

平成28年度

決算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

目 次

◆ 財務諸表

I 法人全体	資金収支計算書（第1号の1様式※大区分）	・・・	1
	事業活動計算書（第2号の1様式※大区分）	・・・	2
	貸借対照表（第3号の1様式※中区分）	・・・	3
	財務諸表に対する注記	・・・	4～5

II 事業区分	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式※大区分）	・・・	6～7
	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式※大区分）	・・・	8～9
	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式※中区分）	・・・	10

III 拠点区分

(1) 本部事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式※小区分）	・・・	11～13
	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式※小区分）	・・・	14～17
	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式※中区分）	・・・	18
	財務諸表に対する注記	・・・	19～20
(2) 介護事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式※小区分）	・・・	21～22
	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式※小区分）	・・・	23～25
	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式※中区分）	・・・	26
	財務諸表に対する注記	・・・	27～28

総括財産目録	・・・	29
普通預金等明細、事業調整資金積立預金明細	・・・	30
地域福祉活動基金・財政運営安定化基金・ひまわり福祉基金明細、長期貸付金明細	・・・	31
車輛運搬具明細表	・・・	32
ソフトウェア・器具及び備品明細表	・・・	33～34
未収金明細表	・・・	35
前払金・未払費用明細表	・・・	36～38

◆ 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1）	・・・	39～40
	(2)引当金明細書（別紙2）	・・・	41
	(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3）		
	本部事業拠点区分	・・・	42～62
	介護事業拠点区分	・・・	63～64
	(4)拠点区分事業活動明細書（別紙4）		
	本部事業拠点区分	・・・	65～85
	介護事業拠点区分	・・・	86～89
	(5)その他重要な事項に係る明細書		
	①法人全体で作成する明細書		
	寄附金収益明細書（別紙②）	・・・	90
	補助金事業等収益明細書（別紙③）	・・・	91
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	・・・	92
	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⑤）	・・・	93
	基本金明細書（別紙⑥）	・・・	94
	②拠点区分で作成する明細書		
	積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	・・・	95
	サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	・・・	96～97
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙⑩）	・・・	98

③サービス区分で作成する明細書

サービス区分資金収支計算書

法人運営事業	・・・ 99～100
日常生活自立支援事業	・・・ 101
法人後見事業	・・・ 102
いきいきサロン推進事業	・・・ 103
地域福祉活動事業	・・・ 104～105
共同募金配分金事業	・・・ 106
ボランティアセンター事業	・・・ 107
居宅介護事業	・・・ 108
重度訪問介護事業	・・・ 109
移動支援事業	・・・ 110
特定相談支援事業	・・・ 111
児童館管理運営事業	・・・ 112
御津老人福祉センター管理運営事業	・・・ 113
建部町老人福祉センター管理運営事業	・・・ 114
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	・・・ 115
老人憩いの家管理運営事業	・・・ 116
福寿苑管理運営事業	・・・ 117
生活福祉資金貸付事務事業	・・・ 118
低所得者援護事業	・・・ 119
貸付金事業	・・・ 120
ふれあい給食サービス事業	・・・ 121
ひまわり給食サービス事業	・・・ 122
建部町一人暮らし高齢者等給食サービス促進事業	・・・ 123
全国健康福祉祭参加事業	・・・ 124
岡山市介護予防ポイント事業	・・・ 125
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 126
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 127
障害者スポーツ大会選手派遣等事業	・・・ 128
福祉の店管理運営事業	・・・ 129
生涯現役社会づくり事業	・・・ 130
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 131
市民後見人養成事業	・・・ 132
地域福祉活動基金	・・・ 133
御津地域福祉基金	・・・ 134
ひまわり福祉基金	・・・ 135
財政運営安定化基金	・・・ 136
施設等整備・改修基金	・・・ 137
奨学金吉田基金	・・・ 138
通所介護介護保険等事業（建部）	・・・ 139～140
居宅介護支援介護保険事業（建部）	・・・ 141
訪問介護介護保険等事業（建部）	・・・ 142
通所介護介護保険等事業（瀬戸）	・・・ 143

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28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800	△1,370,800	
	収入 寄附金収入	11,950,000	10,589,024	1,360,976	
	収入 経常経費補助金収入	191,839,000	182,666,403	9,172,597	
	収入 受託金収入	247,311,000	236,588,291	10,722,709	
	収入 貸付事業収入	7,405,000	4,747,935	2,657,065	
	収入 事業収入	20,586,000	16,481,713	4,104,287	
	収入 負担金収入	480,000	440,000	40,000	
	収入 介護保険事業収入	126,430,000	124,195,823	2,234,177	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	121,912,000	92,109,674	29,802,326	
	収入 受取利息配当金収入	3,486,000	3,525,594	△39,594	
	収入 その他の収入	3,185,000	4,523,429	△1,338,429	
	事業活動収入計 (1)	755,834,000	698,488,686	57,345,314	
	支出 人件費支出	563,080,364	532,286,764	30,793,600	
	支出 事業費支出	47,065,863	39,236,426	7,829,437	
施設整備等収支	支出 事務費支出	86,278,033	72,878,035	13,399,998	
	支出 貸付事業支出	7,410,000	5,111,492	2,298,508	
	支出 助成金支出	77,476,000	75,847,166	1,628,834	
	支出 負担金支出	25,000	25,000	0	
	支出 その他の支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計 (2)	781,635,260	725,684,883	55,950,377	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,801,260	△27,196,197	1,394,937	
	収入 施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	
	支出 固定資産取得支出	2,490,000	2,307,373	182,627	
	施設整備等支出計 (5)	2,490,000	2,307,373	182,627	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,860,000	△1,677,373	△182,627	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	9,722,000	9,720,882	1,118	
	収入 積立資産取崩収入	1,281,000	1,280,687	313	
	収入 その他の活動による収入	9,719,000	9,718,770	230	
	その他の活動収入計 (7)	20,722,000	20,720,339	1,661	
	支出 基金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	支出 積立資産支出	3,782,000	3,700,394	81,606	
	支出 その他の活動による支出	15,787,000	15,232,960	554,040	
	その他の活動支出計 (8)	20,769,000	20,133,354	635,646	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△47,000	586,985	△633,985	
	予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,708,260	△28,286,585	△421,675	
前期末支払資金残高 (12)		123,024,000	122,785,920	238,080	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,315,740	94,499,335	△183,595	

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28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800	21,391,450	1,229,350
	寄付金収益	10,589,024	31,687,384	△21,098,360
	経常経費補助金収益	182,666,403	183,500,394	△833,991
	受託金収益	236,588,291	206,109,555	30,478,736
	貸付事業収益	4,130	900	3,230
	事業収益	16,481,713	14,514,409	1,967,304
	負担金収益	440,000	480,000	△40,000
	介護保険事業収益	124,195,823	119,285,238	4,910,585
	障害福祉サービス等事業収益	92,109,674	106,355,028	△14,245,354
	その他の収益	1,233,218	1,025	1,232,193
	サービス活動収益計(1)	686,929,076	683,325,383	3,603,693
	費用			
	人件費	540,063,183	517,940,999	22,122,184
	事業費	39,236,426	37,222,927	2,013,499
	事務費	72,878,035	63,927,914	8,950,121
	共同募金配分金事業費	0	189,209	△189,209
	助成金費用	75,847,166	67,867,710	7,979,456
	負担金費用	25,000	0	25,000
	減価償却費	4,193,821	4,196,807	△2,986
	徴収不能額	182,000	435,100	△253,100
	その他の費用	457,478	670,705	△213,227
	サービス活動費用計(2)	732,883,109	692,451,371	40,431,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,954,033	△9,125,988	△36,828,045
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,816,719	4,266,729	△450,010
	その他のサービス活動外収益	3,467,920	1,041,277	2,426,643
	サービス活動外収益計(4)	7,284,639	5,308,006	1,976,633
	費用			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	特別収益計(8)	630,000	0	630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4,079	△4,079
	特別費用計(9)	0	4,079	△4,079
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,000	△4,079	634,079
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,039,394	△3,822,061	△34,217,333
	前期繰越活動増減差額(12)	120,185,409	144,415,550	△24,230,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,146,015	140,593,489	△58,447,474
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	9,747,482	3,006,940	6,740,542
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,517,725	23,415,020	△21,897,295
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,375,772	120,185,409	△29,809,637

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

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,654,249	168,832,890	△30,178,641	流動負債	44,154,914	46,046,970	△1,892,056
普通預金	77,267,275	104,758,130	△27,490,855	未払費用	41,184,197	43,536,513	△2,352,316
未収金	56,619,520	60,933,914	△4,314,394	預り金	2,677,194	2,197,710	479,484
立替金	40,000	40,000	0	職員預り金	126,023	143,747	△17,724
前払金	1,230,000	1,259,000	△29,000	前受金	167,500	169,000	△1,500
前払費用	204,000	162,000	42,000				
仮払金	90,000	90,000	0				
その他の流動資産	3,203,454	1,589,846	1,613,608				
固定資産	775,519,541	777,673,640	△2,154,099	固定負債	250,601,382	243,002,672	7,598,710
基本財産	51,185,940	55,518,612	△4,332,672	退職給付引当金(全社協)	161,883,930	156,432,200	5,451,730
土地	23,000,000	26,390,040	△3,390,040	退職給付引当金(県社協)	35,727,383	33,402,694	2,324,689
建物	9,085,940	10,028,572	△942,632	長期預り金	52,990,069	53,167,778	△177,709
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	294,756,296	289,049,642	5,706,654
その他の固定資産	724,333,601	722,155,028	2,178,573	純資産の部			
土地	3,390,040	0	3,390,040	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	183,964	275,942	△91,978	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車両運搬具	6,228,109	6,211,909	16,200	基金	438,298,371	446,541,380	△8,243,009
器具及び備品	3,259,315	3,893,833	△634,518	地域福祉活動基金	201,122,749	200,849,171	273,578
権利	218,400	218,400	0	御津地域福祉基金	0	9,288,399	△9,288,399
ソフトウェア	248,290	481,810	△233,520	ひまわり福祉基金	152,176,822	151,405,410	771,412
長期貸付金	32,283,659	32,097,972	185,687	財政運営安定化基金	34,998,800	34,998,400	400
退職手当積立基金預け金	161,883,930	156,432,200	5,451,730	施設等整備改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	35,727,383	33,402,694	2,324,689	奨学金吉田基金	20,000,000	20,000,000	0
地域福祉活動基金積立預金	201,122,749	200,849,171	273,578	その他の積立金	42,521,140	42,507,888	13,252
御津地域福祉基金積立預金	0	9,288,399	△9,288,399	事業調整資金積立金	42,521,140	42,507,888	13,252
ひまわり福祉基金	152,176,822	151,405,410	771,412	次期繰越活動増減差額	90,375,772	120,185,409	△29,809,637
財政運営安定化基金	34,998,800	34,998,400	400	(うち当期活動増減差額)	△38,039,394	△3,822,061	△34,217,333

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
施設整備基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
事業調整資金積立預金	42,521,140	42,507,888	13,252				
差入保証金	91,000	91,000	0				
奨学金吉田基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	619,417,494	657,456,888	△38,039,394
資産の部合計	914,173,790	946,506,530	△32,332,740	負債及び純資産の部合計	914,173,790	946,506,530	△32,332,740

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

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満期保有目的の債権：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

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

ア. 残存価格を0円とした定額法

(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

平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 本部事業拠点区分（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 |
| ・岡山市介護予防ポイント事業 | ・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 | ・市民後見人養成事業 |
| ・地域福祉活動基金 | ・御津地域福祉基金 |
| ・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 |

2. 介護事業拠点区分（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訳及び金額

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	26,390,040	0	3,390,040	23,000,000
建物	10,028,572	0	942,632	9,085,940
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	55,518,612	0	4,332,672	51,185,940

7. 第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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
建物	8,331,171	8,147,207	183,964
車輛運搬具	43,612,612	37,384,503	6,228,109
器具及び備品	25,069,368	21,810,053	3,259,315
ソフトウェア	2,151,975	1,903,685	248,290
合計	79,165,126	69,245,448	9,919,678

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	32,283,659	0	32,283,659
合計	32,283,659	0	32,283,659

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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	内容	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回：10年	20,133,000	21,164,000	1,031,000
2	国庫債券第329回：10年	20,420,930	21,633,650	1,212,720
3	国庫債券第143回：20年	19,787,956	23,726,000	3,938,044
4	国庫債券第10回：30年	101,122,749	116,936,200	15,813,451
5	岡山市債平成21年度1回	19,998,800	20,812,000	813,200
6	岡山市債平成23年度1回	29,904,000	31,398,000	1,494,000
7	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	31,392,000	1,392,000
8	関西電力社債第486回	70,000,000	70,175,000	175,000
	合計	311,367,435	337,236,850	25,869,415

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28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800	0	22,620,800	0
	寄附金収入	10,144,024	445,000	10,589,024	0
	經常経費補助金収入	182,666,403	0	182,666,403	0
	受託金収入	236,588,291	0	236,588,291	0
	貸付事業収入	4,747,935	0	4,747,935	0
	事業収入	16,381,503	100,210	16,481,713	0
	負担金収入	440,000	0	440,000	0
	介護保険事業収入	0	124,195,823	124,195,823	0
	障害福祉サービス等事業収入	92,109,674	0	92,109,674	0
	受取利息配当金収入	3,525,490	104	3,525,594	0
	その他の収入	4,523,429	0	4,523,429	0
	事業活動収入計(1)	573,747,549	124,741,137	698,488,686	0
	支出				
	人件費支出	437,347,722	94,939,042	532,286,764	0
	事業費支出	26,822,147	12,414,279	39,236,426	0
	事務費支出	66,369,263	6,508,772	72,878,035	0
	貸付事業支出	5,111,492	0	5,111,492	0
	助成金支出	75,847,166	0	75,847,166	0
	負担金支出	25,000	0	25,000	0
	その他の支出	300,000	0	300,000	0
	事業活動支出計(2)	611,822,790	113,862,093	725,684,883	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,075,241	10,879,044	△27,196,197	0
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	630,000	630,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	630,000	630,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,330,853	976,520	2,307,373	0
	施設整備等支出計(5)	1,330,853	976,520	2,307,373	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,330,853	△346,520	△1,677,373	0
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,720,882	0	9,720,882	0
	積立資産取崩収入	1,280,687	0	1,280,687	0
	拠点区分間繰入金収入	12,355,197	1,822,673	14,177,870	△14,177,870
	その他の活動による収入	9,718,770	0	9,718,770	0
	その他の活動収入計(7)	33,075,536	1,822,673	34,898,209	△14,177,870
	支出				
	基金積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	0
	積立資産支出	3,700,394	0	3,700,394	0
	拠点区分間繰入金支出	1,822,673	12,355,197	14,177,870	△14,177,870
	その他の活動による支出	15,232,960	0	15,232,960	0
	その他の活動支出計(8)	21,956,027	12,355,197	34,311,224	△14,177,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,119,509	△10,532,524	586,985	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)		△28,286,585	0	△28,286,585	0
前期末支払資金残高(12)		120,398,642	2,387,278	122,785,920	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,112,057	2,387,278	94,499,335	0

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800	
		寄附金収入	10,589,024	
		経常経費補助金収入	182,666,403	
		受託金収入	236,588,291	
		貸付事業収入	4,747,935	
		事業収入	16,481,713	
		負担金収入	440,000	
		介護保険事業収入	124,195,823	
		障害福祉サービス等事業収入	92,109,674	
		受取利息配当金収入	3,525,594	
		その他の収入	4,523,429	
		事業活動収入計(1)	698,488,686	
	支出	人件費支出	532,286,764	
		事業費支出	39,236,426	
		事務費支出	72,878,035	
		貸付事業支出	5,111,492	
		助成金支出	75,847,166	
		負担金支出	25,000	
		その他の支出	300,000	
		事業活動支出計(2)	725,684,883	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,196,197	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	
		施設整備等収入計(4)	630,000	
	支出	固定資産取得支出	2,307,373	
		施設整備等支出計(5)	2,307,373	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,677,373	
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,720,882	
		積立資産取崩収入	1,280,687	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	9,718,770	
		その他の活動収入計(7)	20,720,339	
	支出	基金積立資産支出	1,200,000	
		積立資産支出	3,700,394	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	15,232,960	
		その他の活動支出計(8)	20,133,354	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	586,985	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,286,585	
		前期末支払資金残高(12)	122,785,920	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	94,499,335	

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28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800	0	22,620,800	0
		寄付金収益	10,144,024	445,000	10,589,024	0
		経常経費補助金収益	182,666,403	0	182,666,403	0
		受託金収益	236,588,291	0	236,588,291	0
		貸付事業収益	4,130	0	4,130	0
		事業収益	16,381,503	100,210	16,481,713	0
		負担金収益	440,000	0	440,000	0
		介護保険事業収益	0	124,195,823	124,195,823	0
		障害福祉サービス等事業収益	92,109,674	0	92,109,674	0
		その他の収益	1,233,218	0	1,233,218	0
		サービス活動収益計(1)	562,188,043	124,741,033	686,929,076	0
		費用	人件費	445,124,141	94,939,042	540,063,183
	事業費		26,822,147	12,414,279	39,236,426	0
	事務費		66,369,263	6,508,772	72,878,035	0
	助成金費用		75,847,166	0	75,847,166	0
	負担金費用		25,000	0	25,000	0
	減価償却費		3,371,122	822,699	4,193,821	0
	徴収不能額		182,000	0	182,000	0
	その他の費用		457,478	0	457,478	0
	サービス活動費用計(2)	618,198,317	114,684,792	732,883,109	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△56,010,274	10,056,241	△45,954,033	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,816,615	104	3,816,719	0
		その他のサービス活動外収益	3,467,920	0	3,467,920	0
		サービス活動外収益計(4)	7,284,535	104	7,284,639	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)	7,284,535	104	7,284,639	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,725,739	10,056,345	△38,669,394	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	630,000	630,000	0
		拠点区分間繰入金収益	12,355,197	1,822,673	14,177,870	△14,177,870
		特別収益計(8)	12,355,197	2,452,673	14,807,870	△14,177,870
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,822,673	12,355,197	14,177,870	△14,177,870
		特別費用計(9)	1,822,673	12,355,197	14,177,870	△14,177,870
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,532,524	△9,902,524	630,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,193,215	153,821	△38,039,394	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,186,256	4,999,153	120,185,409	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,993,041	5,152,974	82,146,015	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		9,747,482	0	9,747,482	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,517,725	0	1,517,725	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,222,798	5,152,974	90,375,772	0

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800		
		寄付金収益	10,589,024		
		経常経費補助金収益	182,666,403		
		受託金収益	236,588,291		
		貸付事業収益	4,130		
		事業収益	16,481,713		
		負担金収益	440,000		
		介護保険事業収益	124,195,823		
		障害福祉サービス等事業収益	92,109,674		
		その他の収益	1,233,218		
		サービス活動収益計(1)	686,929,076		
	費用	人件費	540,063,183		
		事業費	39,236,426		
		事務費	72,878,035		
		助成金費用	75,847,166		
		負担金費用	25,000		
		減価償却費	4,193,821		
		徴収不能額	182,000		
		その他の費用	457,478		
		サービス活動費用計(2)	732,883,109		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,954,033		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,816,719		
		その他のサービス活動外収益	3,467,920		
		サービス活動外収益計(4)	7,284,639		
	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)	7,284,639		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,669,394		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	630,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,000		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,039,394		
		前期繰越活動増減差額(12)	120,185,409		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,146,015		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	9,747,482		
		その他の積立金取崩額(16)	0		
		その他の積立金積立額(17)	1,517,725		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,375,772		

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29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	132,380,417	29,273,832	161,654,249	△23,000,000	138,654,249
普通預金	66,148,042	11,119,233	77,267,275	0	77,267,275
未収金	38,484,921	18,134,599	56,619,520	0	56,619,520
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000
前払費用	204,000	0	204,000	0	204,000
拠点区分間貸付金	23,000,000	0	23,000,000	△23,000,000	0
仮払金	70,000	20,000	90,000	0	90,000
その他の流動資産	3,203,454	0	3,203,454	0	3,203,454
固定資産	772,753,845	2,765,696	775,519,541	0	775,519,541
基本財産	51,185,940	0	51,185,940	0	51,185,940
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	9,085,940	0	9,085,940	0	9,085,940
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	721,567,905	2,765,696	724,333,601	0	724,333,601
土地	3,390,040	0	3,390,040	0	3,390,040
建物	183,964	0	183,964	0	183,964
車輛運搬具	4,205,433	2,022,676	6,228,109	0	6,228,109
器具及び備品	2,602,535	656,780	3,259,315	0	3,259,315
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
ソフトウェア	162,050	86,240	248,290	0	248,290
長期貸付金	32,283,659	0	32,283,659	0	32,283,659
退職手当積立基金預け金	161,883,930	0	161,883,930	0	161,883,930
退職給付引当資産	35,727,383	0	35,727,383	0	35,727,383
地域福祉活動基金積立預金	201,122,749	0	201,122,749	0	201,122,749
ひまわり福祉基金	152,176,822	0	152,176,822	0	152,176,822
財政運営安定化基金	34,998,800	0	34,998,800	0	34,998,800
施設整備基金積立預金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業調整資金積立預金	42,521,140	0	42,521,140	0	42,521,140
差入保証金	91,000	0	91,000	0	91,000
奨学金吉田基金積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	905,134,262	32,039,528	937,173,790	△23,000,000	914,173,790

貸借対照表内訳表

(平成29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	40,268,360	26,886,554	67,154,914	△23,000,000	44,154,914
未払費用	37,297,643	3,886,554	41,184,197	0	41,184,197
預り金	2,677,194	0	2,677,194	0	2,677,194
職員預り金	126,023	0	126,023	0	126,023
前受金	167,500	0	167,500	0	167,500
拠点区分間借入金	0	23,000,000	23,000,000	△23,000,000	0
固定負債	250,601,382	0	250,601,382	0	250,601,382
退職給付引当金(全社協)	161,883,930	0	161,883,930	0	161,883,930
退職給付引当金(県社協)	35,727,383	0	35,727,383	0	35,727,383
長期預り金	52,990,069	0	52,990,069	0	52,990,069
負債の部合計	290,869,742	26,886,554	317,756,296	△23,000,000	294,756,296
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	438,298,371	0	438,298,371	0	438,298,371
地域福祉活動基金	201,122,749	0	201,122,749	0	201,122,749
ひまわり福祉基金	152,176,822	0	152,176,822	0	152,176,822
財政運営安定化基金	34,998,800	0	34,998,800	0	34,998,800
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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金	42,521,140	0	42,521,140	0	42,521,140
事業調整資金積立金	42,521,140	0	42,521,140	0	42,521,140
次期繰越活動増減差額	85,222,798	5,152,974	90,375,772	0	90,375,772
(うち当期活動増減差額)	△38,193,215	153,821	△38,039,394	0	△38,039,394
純資産の部合計	614,264,520	5,152,974	619,417,494	0	619,417,494
負債及び純資産の部合計	905,134,262	32,039,528	937,173,790	△23,000,000	914,173,790

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28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800	△1,370,800	
	会費収入	21,250,000	22,620,800	△1,370,800	
	寄附金収入	11,300,000	10,144,024	1,155,976	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	指定寄付金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,000,000	9,844,024	1,155,976	
	一般	4,000,000	3,906,234	93,766	
	支部	7,000,000	5,937,790	1,062,210	
	経常経費補助金収入	191,839,000	182,666,403	9,172,597	
	市区町村補助金収入	142,769,000	133,600,895	9,168,105	
	市区町村補助金収入	142,769,000	133,600,895	9,168,105	
	全社協補助金収入	640,000	639,300	700	
	民生委員互助共励事業補助金収入	640,000	639,300	700	
	共同募金配分金収入	48,300,000	48,296,208	3,792	
	一般募金配分金収入	48,150,000	48,150,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	146,208	3,792	
	その他補助金収入	130,000	130,000	0	
	都道府県社協補助金収入	130,000	130,000	0	
	受託金収入	247,311,000	236,588,291	10,722,709	
	都道府県受託金収入	0	20,000	△20,000	
	都道府県受託金収入	0	20,000	△20,000	
	市区町村受託金収入	239,367,000	228,453,451	10,913,549	
	市区町村受託金収入	239,367,000	228,453,451	10,913,549	
	都道府県社協受託金収入	6,660,000	6,831,800	△171,800	
	都道府県社協受託金収入	6,660,000	6,831,800	△171,800	
	その他の受託金収入	1,284,000	1,283,040	960	
	その他の受託金収入	1,284,000	1,283,040	960	
	貸付事業収入	7,405,000	4,747,935	2,657,065	
	償還金収入	7,400,000	4,743,805	2,656,195	
	貸付金利息収入	5,000	4,130	870	
	貸付金利息収入	5,000	4,130	870	
	事業収入	20,430,000	16,381,503	4,048,497	
	参加費収入	900,000	751,500	148,500	
	利用料収入	13,861,000	10,490,615	3,370,385	
	広告料収入	810,000	910,000	△100,000	
	手数料収入	3,220,000	2,566,388	653,612	
	給付金収入	1,639,000	1,663,000	△24,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,639,000	1,663,000	△24,000	
	負担金収入	480,000	440,000	40,000	
	負担金収入	480,000	440,000	40,000	
	その他の負担金収入	480,000	440,000	40,000	
	障害福祉サービス等事業収入	121,912,000	92,109,674	29,802,326	
	自立支援給付費収入	110,872,000	83,891,962	26,980,038	
	介護給付費収入	109,115,000	82,767,465	26,347,535	
	計画相談支援給付費収入	1,757,000	1,124,497	632,503	
	利用者負担金収入	1,047,000	789,172	257,828	
	その他の事業収入	9,993,000	7,428,540	2,564,460	
	補助金事業収入	9,993,000	7,427,540	2,565,460	
	その他の事業収入	0	1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	3,483,000	3,525,490	△42,490	
	預金利息収入	375,000	320,724	54,276	
	基本財産利息収入	170,000	23,603	146,397	
	基金利息収入	2,938,000	3,181,163	△243,163	
	その他の収入	3,185,000	4,523,429	△1,338,429	
	受入研修費収入	300,000	257,500	42,500	
	雑収入	2,885,000	4,265,929	△1,380,929	
	退職給付引当資産差益	39,000	38,038	962	
	雑収入	1,650,000	3,032,711	△1,382,711	
	退職手当積立基金預け金差益	1,196,000	1,195,180	820	
	事業活動収入計(1)	628,595,000	573,747,549	54,847,451	
	支出				
	人件費支出	466,228,364	437,347,722	28,880,642	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	職員給料支出	178,234,763	167,029,521	11,205,242	
	職員賞与支出	51,052,259	49,381,731	1,670,528	
	有期雇用職員給与支出	110,115,126	106,956,615	3,158,511	
	登録非常勤職員給与支出	61,264,000	52,069,130	9,194,870	
	派遣職員費支出	448,000	0	448,000	
	退職給付支出	12,235,000	12,232,675	2,325	
	退職給付支出	12,235,000	12,232,675	2,325	
	法定福利費支出	52,879,216	49,678,050	3,201,166	
	事業費支出	33,053,863	26,822,147	6,231,716	
	給食費支出	8,006,000	5,919,645	2,086,355	
	保健衛生費支出	745,972	689,055	56,917	
	教養娯楽費支出	157,954	157,954	0	
	水道光熱費支出	2,854,938	2,754,206	100,732	
	燃料費支出	1,224,369	1,036,263	188,106	
	消耗器具備品費支出	3,734,000	3,547,806	186,194	
	車輛費支出	3,720,630	2,567,184	1,153,446	
	諸謝金支出	3,906,000	2,595,534	1,310,466	
	費用弁償支出	6,015,000	5,240,500	774,500	
	災害見舞金支出	600,000	391,000	209,000	
	つなぎ資金支出	300,000	134,000	166,000	
	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	1,663,000	1,663,000	0	
	民生委員互助会共励事業給付金支出	1,663,000	1,663,000	0	
	事務費支出	79,027,033	66,369,263	12,657,770	
	福利厚生費支出	2,413,656	1,991,166	422,490	
	育成制度掛金支出	245,840	211,675	34,165	
	ときめきプラザ掛金支出	558,500	532,500	26,000	
	健康診断受診料支出	1,609,316	1,246,991	362,325	
	職員被服費支出	153,000	92,163	60,837	
	旅費交通費支出	8,447,550	6,413,613	2,033,937	
	研修研究費支出	3,558,620	2,743,452	815,168	
	事務消耗品費支出	10,882,258	8,076,582	2,805,676	
	印刷製本費支出	1,082,600	755,455	327,145	
	水道光熱費支出	1,712,685	1,700,241	12,444	
	燃料費支出	5,000	3,596	1,404	
	修繕費支出	2,693,581	2,520,934	172,647	
	通信運搬費支出	8,678,917	7,841,362	837,555	
	会議費支出	254,940	164,515	90,425	
	広報費支出	5,532,720	5,196,590	336,130	
	業務委託費支出	9,326,215	7,403,477	1,922,738	
	手数料支出	2,903,040	2,510,371	392,669	
	保険料支出	1,393,750	1,107,350	286,400	
	貸借料支出	1,783,996	1,578,576	205,420	
	土地・建物賃借料支出	1,661,000	1,654,050	6,950	
	租税公課支出	8,128,850	7,217,776	911,074	
	保守料支出	2,420,198	2,405,950	14,248	
	渉外費支出	100,000	3,240	96,760	
	諸会費支出	3,247,000	3,190,500	56,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	使用料支出	1,073,000	759,755	313,245	
	振込手数料支出	1,307,213	915,277	391,936	
	法外援護費支出	100,000	28,640	71,360	
	出張販売費支出	22,244	20,400	1,844	
	その他の事務費支出	135,000	74,232	60,768	
	貸付事業支出	7,410,000	5,111,492	2,298,508	
	貸付金支出	7,410,000	5,111,492	2,298,508	
	助成金支出	77,476,000	75,847,166	1,628,834	
	支部社協助成金支出	29,055,000	28,704,148	350,852	
	運営助成金	4,130,000	4,129,000	1,000	
	活動助成金	24,925,000	24,575,148	349,852	
	地区社協助成金支出	17,855,000	17,375,238	479,762	

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	運営助成金	5,000,000	4,850,000	150,000	
	活動助成金	12,855,000	12,525,238	329,762	
	保健福祉活動費支出	10,200,000	10,199,120	880	
	団体育成費支出	7,544,000	6,871,200	672,800	
	共催事業助成金支出	3,097,000	2,977,000	120,000	
	その他助成金支出	9,725,000	9,720,460	4,540	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の負担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	指定寄附金払出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	663,520,260	611,822,790	51,697,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,925,260	△38,075,241	3,149,981	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,410,000	1,330,853	79,147	
	車輛運搬具取得支出	1,080,000	1,009,013	70,987	
	器具及び備品取得支出	330,000	321,840	8,160	
	施設整備等支出計(5)	1,410,000	1,330,853	79,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,410,000	△1,330,853	△79,147	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	9,722,000	9,720,882	1,118	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	9,289,000	9,288,399	601	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	433,000	432,483	517	
	積立資産取崩収入	1,281,000	1,280,687	313	
	退職給付引当資産取崩収入	1,281,000	1,280,687	313	
	県社協	1,281,000	1,280,687	313	
	拠点区分間繰入金収入	11,469,000	12,355,197	△886,197	
	拠点区分間繰入金収入	7,168,000	8,083,797	△915,797	
	退職積立掛金繰入金収入	4,301,000	4,271,400	29,600	
	その他の活動による収入	9,719,000	9,718,770	230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,719,000	9,718,770	230	
	その他の活動収入計(7)	32,191,000	33,075,536	△884,536	
	基金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	ひまわり福祉基金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	3,782,000	3,700,394	81,606	
	退職給付引当資産支出	3,782,000	3,700,394	81,606	
	県社協	3,782,000	3,700,394	81,606	
	拠点区分間繰入金支出	4,335,000	1,822,673	2,512,327	
	拠点区分間繰入金支出	4,335,000	1,822,673	2,512,327	
	その他の活動による支出	15,787,000	15,232,960	554,040	
	退職手当積立基金預け金支出	15,787,000	15,232,960	554,040	
	その他の活動支出計(8)	25,104,000	21,956,027	3,147,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,087,000	11,119,509	△4,032,509	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,248,260	△28,286,585	△1,961,675	
前期末支払資金残高(12)		120,636,000	120,398,642	237,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,387,740	92,112,057	△1,724,317	

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28年 4月 1日 至 平成29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	22,620,800	21,391,450	1,229,350
	会費収益	22,620,800	21,391,450	1,229,350
	寄付金収益	10,144,024	30,872,384	△20,728,360
	寄付金収益	300,000	22,000,000	△21,700,000
	指定寄附金収益	300,000	22,000,000	△21,700,000
	経常経費寄付金収益	9,844,024	8,872,384	971,640
	一般	3,906,234	1,993,082	1,913,152
	支部	5,937,790	6,879,302	△941,512
	経常経費補助金収益	182,666,403	183,500,394	△833,991
	市区町村補助金収益	133,600,895	133,095,222	505,673
	市区町村補助金収益	133,600,895	133,095,222	505,673
	全社協補助金収益	639,300	639,300	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	639,300	639,300	0
	共同募金配分金収益	48,296,208	49,635,872	△1,339,664
	一般募金配分金収益	48,150,000	49,450,000	△1,300,000
	歳末たすけあい配分金収益	146,208	185,872	△39,664
	その他補助金収益	130,000	130,000	0
	都道府県社協補助金収益	130,000	130,000	0
	受託金収益	236,588,291	206,109,555	30,478,736
	都道府県受託金収益	20,000	0	20,000
	都道府県受託金収益	20,000	0	20,000
	市区町村受託金収益	228,453,451	198,361,555	30,091,896
	市区町村受託金収益	228,453,451	198,361,555	30,091,896
	都道府県社協受託金収益	6,831,800	6,560,000	271,800
	都道府県社協受託金収益	6,831,800	6,560,000	271,800
	その他の受託金収益	1,283,040	1,188,000	95,040
	その他の受託金収益	1,283,040	1,188,000	95,040
	貸付事業収益	4,130	900	3,230
	貸付金利息収益	4,130	900	3,230
	貸付金利息収益	4,130	900	3,230
	事業収益	16,381,503	14,415,409	1,966,094
	参加費収益	751,500	832,300	△80,800
	利用料収益	10,490,615	10,763,395	△272,780
	広告料収益	910,000	910,000	0
	手数料収益	2,566,388	1,522,714	1,043,674
	給付金収益	1,663,000	387,000	1,276,000
	民生委員互助共励事業会費収入	1,663,000	387,000	1,276,000
	負担金収益	440,000	480,000	△40,000
	負担金収益	440,000	480,000	△40,000
	その他の負担金収益	440,000	480,000	△40,000
	障害福祉サービス等事業収益	92,109,674	106,355,028	△14,245,354
	自立支援給付費収益	83,891,962	95,194,151	△11,302,189
	介護給付費収益	82,767,465	93,390,328	△10,622,863
	計画相談支援給付費収益	1,124,497	1,803,823	△679,326
	利用者負担金収益	789,172	1,028,327	△239,155
	その他の事業収益	7,428,540	10,132,550	△2,704,010
	補助金事業収益	7,427,540	10,132,550	△2,705,010
	その他の事業収益	1,000	0	1,000
	その他の収益	1,233,218	1,025	1,232,193
	その他の収益	1,233,218	1,025	1,232,193
	退職手当積立基金預け金差益	1,195,180	0	1,195,180

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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)
	退職給付引当資産差益	38,038	1,025	37,013
	サービス活動収益計(1)	562,188,043	563,126,145	△938,102
費用	人件費	445,124,141	427,829,082	17,295,059
	職員給料	167,029,521	158,881,612	8,147,909
	職員賞与	49,381,731	44,755,616	4,626,115
	有期雇用職員給与	106,956,615	100,564,031	6,392,584
	登録非常勤職員給与	52,069,130	59,794,391	△7,725,261
	退職給付費用	20,009,094	18,087,677	1,921,417
	退職給付費用	1,233,218	1,025	1,232,193
	退職給付引当金繰入費用	18,775,876	18,086,652	689,224
	法定福利費	49,678,050	45,745,755	3,932,295
	事業費	26,822,147	23,642,924	3,179,223
	給食費	5,919,645	6,559,531	△639,886
	保健衛生費	689,055	638,151	50,904
	教養娯楽費	157,954	158,472	△518
	水道光熱費	2,754,206	2,659,346	94,860
	燃料費	1,036,263	1,070,807	△34,544
	消耗器具備品費	3,547,806	2,744,296	803,510
	車輛費	2,567,184	1,880,724	686,460
	諸謝金	2,595,534	1,696,597	898,937
	費用弁償	5,240,500	5,140,000	100,500
	災害見舞金	391,000	396,000	△5,000
	つなぎ資金	134,000	186,000	△52,000
	民生委員互助共励事業費	126,000	126,000	0
	給付金費用	1,663,000	387,000	1,276,000
	民生委員互助共励事業給付金費用	1,663,000	387,000	1,276,000
	事務費	66,369,263	59,569,695	6,799,568
	福利厚生費	1,991,166	1,940,582	50,584
	育成制度掛金	211,675	205,592	6,083
	ときめきプラザ掛金	532,500	474,000	58,500
	健康診断受診料	1,246,991	1,260,990	△13,999
	職員被服費	92,163	14,546	77,617
	旅費交通費	6,413,613	3,230,881	3,182,732
	研修研究費	2,743,452	2,808,822	△65,370
	事務消耗品費	8,076,582	8,659,029	△582,447
	印刷製本費	755,455	589,945	165,510
	水道光熱費	1,700,241	1,317,546	382,695
	燃料費	3,596	4,108	△512
	修繕費	2,520,934	1,350,329	1,170,605
	通信運搬費	7,841,362	7,213,031	628,331
	会議費	164,515	206,716	△42,201
	広報費	5,196,590	3,073,031	2,123,559
	業務委託費	7,403,477	6,785,016	618,461
	手数料	2,510,371	2,342,766	167,605
	保険料	1,107,350	973,524	133,826
	賃借料	1,578,576	2,583,100	△1,004,524
	土地・建物賃借料	1,654,050	1,626,981	27,069
	租税公課	7,217,776	7,648,296	△430,520
	保守料	2,405,950	2,304,754	101,196
	渉外費	3,240	40,000	△36,760
	諸会費	3,190,500	3,175,000	15,500

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
	使用料	759,755	633,679	126,076
	振込手数料	915,277	911,659	3,618
	法外援護費	28,640	28,640	0
	出張販売費	20,400	31,932	△11,532
	その他の事務費	74,232	75,782	△1,550
	共同募金配分金事業費	0	189,209	△189,209
	歳末たすけあい配分金事業費	0	189,209	△189,209
	助成金費用	75,847,166	67,867,710	7,979,456
	支部社協助成金	28,704,148	28,186,000	518,148
	運営助成金	4,129,000	3,600,000	529,000
	活動助成金	24,575,148	24,586,000	△10,852
	地区社協助成金	17,375,238	17,930,496	△555,258
	運営助成金	4,850,000	4,850,000	0
	活動助成金	12,525,238	13,080,496	△555,258
	保健福祉活動費	10,199,120	10,341,475	△142,355
	団体育成費	6,871,200	6,657,600	213,600
	共催事業助成金	2,977,000	2,890,000	87,000
	その他助成金	9,720,460	1,862,139	7,858,321
	負担金費用	25,000	0	25,000
	負担金費用	25,000	0	25,000
	その他の負担金費用	25,000	0	25,000
	減価償却費	3,371,122	2,845,578	525,544
	徴収不能額	182,000	435,100	△253,100
	その他の費用	457,478	670,705	△213,227
	その他の費用	157,478	370,705	△213,227
	退職手当積立基金預け金差損	62,460	217,310	△154,850
	退職給付引当資産差損	95,018	153,395	△58,377
	指定寄附金払出	300,000	300,000	0
	サービス活動費用計(2)	618,198,317	583,050,003	35,148,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,010,274	△19,923,858	△36,086,416
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,816,615	4,264,471	△447,856
	預金利息収益	320,724	334,614	△13,890
	基本財産利息収入	23,603	50,744	△27,141
	基金利息収入	3,472,288	3,879,113	△406,825
	その他のサービス活動外収益	3,467,920	1,041,277	2,426,643
	受入研修費収益	257,500	307,500	△50,000
	雑収益	3,032,711	302,178	2,730,533
	長期預り金戻入	177,709	431,599	△253,890
	サービス活動外収益計(4)	7,284,535	5,305,748	1,978,787
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,284,535	5,305,748	1,978,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,725,739	△14,618,110	△34,107,629
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,355,197	13,514,901	△1,159,704
	拠点区分間繰入金収益	8,083,797	9,342,331	△1,258,534
	退職積立掛金繰入金収益	4,271,400	4,172,570	98,830
	特別収益計(8)	12,355,197	13,514,901	△1,159,704
費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4,079	△4,079
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	4,076	△4,076
拠点区分間繰入金費用		1,822,673	3,655,187	△1,832,514

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	1,822,673	3,655,187	△1,832,514
	特別費用計 (9)	1,822,673	3,659,266	△1,836,593
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,532,524	9,855,635	676,889
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△38,193,215	△4,762,475	△33,430,740
	前期繰越活動増減差額 (12)	115,186,256	140,356,811	△25,170,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,993,041	135,594,336	△58,601,295
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	9,747,482	3,006,940	6,740,542
	基金取崩額	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	9,288,399	2,500,000	6,788,399
	ひまわり福祉基金取崩額	459,083	506,940	△47,857
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,517,725	23,415,020	△21,897,295
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	13,252	26,504	△13,252
	地域福祉活動基金積立額	273,578	547,156	△273,578
	御津地域福祉基金積立額	0	1,039,570	△1,039,570
	ひまわり福祉基金積立額	1,230,495	1,799,390	△568,895
	財政運営安定化基金積立額	400	2,400	△2,000
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	85,222,798	115,186,256	△29,963,458

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29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,380,417	162,505,594	△30,125,177	流動負債	40,268,360	42,106,952	△1,838,592
普通預金	66,148,042	94,363,257	△28,215,215	未払費用	37,297,643	39,596,495	△2,298,852
未収金	38,484,921	42,021,491	△3,536,570	預り金	2,677,194	2,197,710	479,484
立替金	40,000	40,000	0	職員預り金	126,023	143,747	△17,724
前払金	1,230,000	1,259,000	△29,000	前受金	167,500	169,000	△1,500
前払費用	204,000	162,000	42,000				
拠点区分間貸付金	23,000,000	23,000,000	0				
仮払金	70,000	70,000	0				
その他の流動資産	3,203,454	1,589,846	1,613,608				
固定資産	772,753,845	775,061,765	△2,307,920	固定負債	250,601,382	243,002,672	7,598,710
基本財産	51,185,940	55,518,612	△4,332,672	退職給付引当金(全社協)	161,883,930	156,432,200	5,451,730
土地	23,000,000	26,390,040	△3,390,040	退職給付引当金(県社協)	35,727,383	33,402,694	2,324,689
建物	9,085,940	10,028,572	△942,632	長期預り金	52,990,069	53,167,778	△177,709
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	290,869,742	285,109,624	5,760,118
その他の固定資産	721,567,905	719,543,153	2,024,752	純資産の部			
土地	3,390,040	0	3,390,040	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	183,964	275,942	△91,978	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車輛運搬具	4,205,433	4,705,944	△500,511	基金	438,298,371	446,541,380	△8,243,009
器具及び備品	2,602,535	2,948,083	△345,548	地域福祉活動基金	201,122,749	200,849,171	273,578
権利	218,400	218,400	0	御津地域福祉基金	0	9,288,399	△9,288,399
ソフトウェア	182,050	321,650	△159,600	ひまわり福祉基金	152,176,822	151,405,410	771,412
長期貸付金	32,283,659	32,097,972	185,687	財政運営安定化基金	34,998,800	34,998,400	400
退職手当積立基金預け金	161,883,930	156,432,200	5,451,730	施設等整備改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	35,727,383	33,402,694	2,324,689	奨学金吉田基金	20,000,000	20,000,000	0
地域福祉活動基金積立預金	201,122,749	200,849,171	273,578	その他の積立金	42,521,140	42,507,888	13,252
御津地域福祉基金積立預金	0	9,288,399	△9,288,399	事業調整資金積立金	42,521,140	42,507,888	13,252
ひまわり福祉基金	152,176,822	151,405,410	771,412	次期繰越活動増減差額	85,222,798	115,186,256	△29,963,458

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
財政運営安定化基金	34,998,800	34,998,400	400	(うち当期活動増減差額)	△38,193,215	△4,762,475	△33,430,740
施設整備基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
事業調整資金積立預金	42,521,140	42,507,888	13,252				
差入保証金	91,000	91,000	0				
奨学金吉田基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	614,264,520	652,457,735	△38,193,215
資産の部合計	905,134,262	937,567,359	△32,433,097	負債及び純資産の部合計	905,134,262	937,567,359	△32,433,097

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成29年3月31日現在

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

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満期保有目的の債権：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

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

ア. 残存価格を0円とした定額法

(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

平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

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. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 本部事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. 法人運営事業 | 2. 日常生活自立支援事業 |
| 3. 法人後見事業 | 4. いきいきサロン推進事業 |
| 5. 地域福祉活動事業 | 6. 共同募金配分金事業 |
| 7. ボランティアセンター事業 | 8. 居宅介護事業 |
| 9. 重度訪問介護事業 | 10. 移動支援事業 |
| 11. 特定相談支援事業 | 12. 児童館管理運営事業 |
| 13. 御津老人福祉センター管理運営事業 | 14. 建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| 15. 建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業 | 16. 老人憩いの家管理運営事業 |
| 17. 福寿苑管理運営事業 | 18. 生活福祉資金貸付事務事業 |
| 19. 低所得者援護事業 | 20. 貸付金事業 |
| 21. ふれあい給食サービス促進事業 | 22. ひまわり給食サービス事業 |
| 23. 給食サービス促進事業（建部） | 24. 全国健康福祉祭参加事業 |
| 25. 岡山市介護予防ポイント事業 | 26. 安全安心ネットワーク事業 |
| 27. 岡山市生活困窮者自立支援事業 | 28. 障害者スポーツ大会選手派遣等事業 |
| 29. 福祉の店管理運営事業 | 30. 生涯現役社会づくり事業 |
| 31. 生活支援サービス体制整備事業 | 32. 市民後見人養成事業 |
| 33. 地域福祉活動基金 | 34. 御津地域福祉基金 |
| 35. ひまわり福祉基金 | 36. 財政運営安定化基金 |
| 37. 施設等整備・改修基金 | 38. 奨学金吉田基金 |

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

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	26,390,040	0	3,390,040	23,000,000
建物	10,028,572	0	942,632	9,085,940
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	55,518,612	0	4,332,672	51,185,940

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
建物	8,331,171	8,147,207	183,964
車輛運搬具	33,786,701	29,581,268	4,205,433
器具及び備品	19,204,128	16,601,593	2,602,535
ソフトウェア	1,782,375	1,620,325	162,050
合計	63,104,375	55,950,393	7,153,982

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	32,283,659	0	32,283,659
合計	32,283,659	0	32,283,659

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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	内容	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回：10年	20,133,000	21,164,000	1,031,000
2	国庫債券第329回：10年	20,420,930	21,633,650	1,212,720
3	国庫債券第143回：20年	19,787,956	23,726,000	3,938,044
4	国庫債券第10回：30年	101,122,749	116,936,200	15,813,451
5	岡山市債平成21年度1回	19,998,800	20,812,000	813,200
6	岡山市債平成23年度1回	29,904,000	31,398,000	1,494,000
7	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	31,392,000	1,392,000
8	関西電力社債第486回	70,000,000	70,175,000	175,000
	合計	311,367,435	337,236,850	25,869,415

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28年 4月 1日 至 平成29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	650,000	445,000	205,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	445,000	205,000	
	一般	650,000	445,000	205,000	
	事業収入	156,000	100,210	55,790	
	利用料収入	156,000	100,210	55,790	
	介護保険事業収入	126,430,000	124,195,823	2,234,177	
	居宅介護料収入	95,053,000	94,251,290	801,710	
	介護報酬収入	84,332,000	84,113,875	218,125	
	介護負担金収入	10,721,000	10,137,415	583,585	
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	20,351,613	848,387	
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	20,351,613	848,387	
	利用者等利用料収入	8,410,000	7,948,580	461,420	
	食費収入(一般)	8,410,000	7,948,580	461,420	
	その他の事業収入	1,767,000	1,644,340	122,660	
	受託事業収入	1,767,000	1,644,340	122,660	
	受取利息配当金収入	3,000	104	2,896	
	預金利息収入	3,000	104	2,896	
	事業活動収入計(1)	127,239,000	124,741,137	2,497,863	
	支出				
	人件費支出	96,852,000	94,939,042	1,912,958	
	職員給料支出	43,528,000	42,733,146	794,854	
	職員賞与支出	13,780,000	13,718,431	61,569	
	有期雇用職員給与支出	28,050,000	27,344,672	705,328	
	法定福利費支出	11,494,000	11,142,793	351,207	
	事業費支出	14,012,000	12,414,279	1,597,721	
	給食費支出	4,960,000	4,781,801	178,199	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	488,000	306,615	181,385	
	教養娯楽費支出	39,000	37,116	1,884	
	水道光熱費支出	4,468,000	3,957,119	510,881	
	燃料費支出	54,000	42,458	11,542	
	消耗器具備品費支出	836,000	539,516	296,484	
	車輦費支出	3,102,000	2,733,654	368,346	
	諸謝金支出	60,000	16,000	44,000	
	事務費支出	7,251,000	6,508,772	742,228	
	福利厚生費支出	600,000	419,385	180,615	
	育成制度掛金支出	65,000	62,232	2,768	
	ときめきプラザ掛金支出	115,000	114,500	500	
	健康診断受診料支出	420,000	242,653	177,347	
	職員被服費支出	31,000	13,146	17,854	
	旅費交通費支出	22,000	18,000	4,000	
	研修研究費支出	194,000	159,763	34,237	
	事務消耗品費支出	444,000	309,840	134,160	
	修繕費支出	599,000	540,756	58,244	
	通信運搬費支出	925,000	822,491	102,509	
	会議費支出	60,000	36,824	23,176	
	業務委託費支出	2,161,000	2,143,164	17,836	
	手数料支出	52,000	42,892	9,108	
	保険料支出	457,000	396,557	60,443	
	賃借料支出	1,190,000	1,184,448	5,552	
	租税公課支出	41,000	24,070	16,930	
	保守料支出	304,000	237,600	66,400	
	諸会費支出	89,000	88,500	500	
	振込手数料支出	82,000	71,336	10,664	
	事業活動支出計(2)	118,115,000	113,862,093	4,252,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,124,000	10,879,044	△1,755,044	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出	1,080,000	976,520	103,480	
	車輦運搬具取得支出	1,080,000	976,520	103,480	
	施設整備等支出計(5)	1,080,000	976,520	103,480	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△346,520	△103,480	
そ	拠点区分間繰入金収入	5,175,000	1,822,673	3,352,327	
の	拠点区分間繰入金収入	5,175,000	1,822,673	3,352,327	
他	その他の活動収入計(7)	5,175,000	1,822,673	3,352,327	
活	拠点区分間繰入金支出	13,849,000	12,355,197	1,493,803	
動	拠点区分間繰入金支出	9,548,000	8,083,797	1,464,203	
収	退職積立掛金繰入金支出	4,301,000	4,271,400	29,600	
支	その他の活動支出計(8)	13,849,000	12,355,197	1,493,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,674,000	△10,532,524	1,858,524	
	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)	2,388,000	2,387,278	722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,388,000	2,387,278	722	

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28年 4月 1日 至 平成29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	445,000	815,000	△370,000
	経常経費寄付金収益	445,000	815,000	△370,000
	一般	445,000	815,000	△370,000
	事業収益	100,210	99,000	1,210
	利用料収益	100,210	99,000	1,210
	介護保険事業収益	124,195,823	119,285,238	4,910,585
	居宅介護料収益	94,251,290	110,453,118	△16,201,828
	介護報酬収益	84,113,875	100,805,301	△16,691,426
	介護負担金収益	10,137,415	9,647,817	489,598
	居宅介護支援介護料収益	20,351,613	0	20,351,613
	居宅介護支援介護料収益	20,351,613	0	20,351,613
	利用者等利用料収益	7,948,580	7,418,040	530,540
	食費収益(一般)	7,948,580	7,418,040	530,540
	その他の事業収益	1,644,340	1,414,080	230,260
	受託事業収益	1,644,340	1,414,080	230,260
	サービス活動収益計(1)	124,741,033	120,199,238	4,541,795
	費用			
	人件費	94,939,042	90,111,917	4,827,125
	職員給料	42,733,146	41,067,239	1,665,907
	職員賞与	13,718,431	11,998,629	1,719,802
	有期雇用職員給与	27,344,672	26,548,328	796,344
	法定福利費	11,142,793	10,497,721	645,072
	事業費	12,414,279	13,580,003	△1,165,724
	給食費	4,781,801	4,584,515	197,286
	介護用品費	0	1,728	△1,728
	保健衛生費	306,615	345,498	△38,883
	教養娯楽費	37,116	37,116	0
	水道光熱費	3,957,119	4,335,659	△378,540
	燃料費	42,458	22,066	20,392
	消耗器具備品費	539,516	675,870	△136,354
	保険料	0	350,292	△350,292
	賃借料	0	1,003,440	△1,003,440
	車輛費	2,733,654	2,193,819	539,835
	諸謝金	16,000	30,000	△14,000
	事務費	6,508,772	4,358,219	2,150,553
	福利厚生費	419,385	438,452	△19,067
	育成制度掛金	62,232	60,400	1,832
	ときめきプラザ掛金	114,500	107,000	7,500
	健康診断受診料	242,653	271,052	△28,399
	職員被服費	13,146	6,692	6,454
	旅費交通費	18,000	12,930	5,070
	研修研究費	159,763	75,036	84,727
	事務消耗品費	309,840	296,000	13,840
	修繕費	540,756	233,852	306,904
	通信運搬費	822,491	830,205	△7,714
	会議費	36,824	32,818	4,006
	業務委託費	2,143,164	1,966,412	176,752
	手数料	42,892	29,478	13,414
	保険料	396,557	0	396,557
	賃借料	1,184,448	0	1,184,448
	租税公課	24,070	4,220	19,850
	保守料	237,600	288,156	△50,556

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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)
	諸会費		88,500	82,000	6,500
	振込手数料		71,336	61,968	9,368
	減価償却費		822,699	1,351,229	△528,530
	サービス活動費用計(2)		114,684,792	109,401,368	5,283,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,056,241	10,797,870	△741,629
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104	2,258	△2,154
		預金利息収益	104	2,258	△2,154
	サービス活動外収益計(4)		104	2,258	△2,154
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104	2,258	△2,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,056,345	10,800,128	△743,783
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
		施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
		拠点区分間繰入金収益	1,822,673	3,655,187	△1,832,514
		拠点区分間繰入金収益	1,822,673	3,655,187	△1,832,514
	特別収益計(8)		2,452,673	3,655,187	△1,202,514
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,355,197	13,514,901	△1,159,704
		拠点区分間繰入金費用	8,083,797	9,342,331	△1,258,534
		退職積立掛金繰入金費用	4,271,400	4,172,570	98,830
		特別費用計(9)		12,355,197	13,514,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,902,524	△9,859,714	△42,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			153,821	940,414	△786,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,999,153	4,058,739	940,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,152,974	4,999,153	153,821
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	退職手当積立基金取崩額		0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額		0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額		0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額		0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額		0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額		0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	事業調整資金積立金積立額		0	0	0
	地域福祉活動基金積立額		0	0	0
	御津地域福祉基金積立額		0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額		0	0	0
	財政運営安定化基金積立額		0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額		0	0	0

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,152,974	4,999,153	153,821

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29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,273,832	29,327,296	△53,464	流動負債	26,886,554	26,940,018	△53,464
普通預金	11,119,233	10,394,873	724,360	未払費用	3,886,554	3,940,018	△53,464
未収金	18,134,599	18,912,423	△777,824	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	2,765,696	2,611,875	153,821	負債の部合計	26,886,554	26,940,018	△53,464
その他の固定資産	2,765,696	2,611,875	153,821	純資産の部			
車輛運搬具	2,022,676	1,505,965	516,711	次期繰越活動増減差額	5,152,974	4,999,153	153,821
器具及び備品	656,780	945,750	△288,970	(うち当期活動増減差額)	153,821	940,414	△786,593
ソフトウェア	86,240	160,160	△73,920	純資産の部合計	5,152,974	4,999,153	153,821
資産の部合計	32,039,528	31,939,171	100,357	負債及び純資産の部合計	32,039,528	31,939,171	100,357

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成29年3月31日現在

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

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満期保有目的の債権：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

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

ア. 残存価額を0円とした定額法

(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

平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

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. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 介護事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. 通所介護介護保険等事業（建部） | 2. 居宅介護支援介護保険事業（建部） |
| 3. 訪問介護介護保険等事業（建部） | 4. 通所介護介護保険等事業（瀬戸） |

(3) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）

(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

該当する事項はない。

6. 第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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	7,803,235	2,022,676
器具及び備品	5,865,240	5,208,460	656,780
ソフトウェア	369,600	283,360	86,240
合計	16,060,751	13,295,055	2,765,696

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. 満期保有目的の債権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。

平成28年度 総括財産目録

岡山市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
流動資産		138,654,249
普通預金	別 表	77,267,275
未収金	別 表	56,619,520
前払金	別 表	1,230,000
前払費用	月極駐車場代	204,000
立替金	緊急雇用福祉貸付 2件:40,000円	40,000
仮払金	ほのぼの荘釣銭:20,000円, 福祉の店釣銭:70,000円	90,000
その他の流動資産	障害者作品販売事業委託 契約保証金 28年度:1,603,454円 29年度:1,600,000円	3,203,454
流動資産合計		138,654,249
固定資産		775,519,541
基本財産		51,185,940
土地	所在地番:岡山市北区大供二丁目4番116 地目:宅地 地積:101.61㎡ 所在地番:岡山市北区大供二丁目4番115 地目:宅地 地積:100.93㎡	23,000,000
建物	所在:岡山市北区大供二丁目4番地116,4番地115 家屋番号:4番116 種類:事務所 構造:鉄骨造陸屋根2階建 床面積:343.86㎡	9,085,940
基本財産特定預金	もみじ銀行 岡山支店 定期預金 3027161	19,100,000
その他の固定資産		724,333,601
土地	所在地番:岡山市南区藤田字錦566番17 地目:宅地 地積:542.00㎡ 所在地番:岡山市南区藤田字錦566番105 地目:宅地 地積:63.90㎡	3,390,040
建物	所在:岡山市南区藤田字錦566番地17,566番地105 家屋番号:566番17 種類:居宅 構造:木造セメント瓦葺平屋建 床面積:98.77㎡	1
車両運搬具	別 表	183,963
器具及び備品	別 表	6,228,109
権利	電話回線	3,259,315
ソフトウェア	別 表	218,400
長期貸付金	別 表	248,290
差入保証金	駐車場賃貸借契約敷金 (岡山市北区大供2-4-19)	32,283,659
全社協退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 (全社協)	91,000
県社協退職共済預け金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度 (県社協)	161,883,930
事業調整資金積立預金	別 表	35,727,383
地域福祉活動基金積立預金	別 表	42,521,140
御津地域福祉基金積立預金	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1264077	201,122,749
ひまわり福祉基金	別 表	0
財政運営安定化基金	別 表	152,176,822
施設等整備・改修基金	別 表	34,998,800
奨学金吉田基金	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 0202113	30,000,000
	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1311938	20,000,000
固定資産合計		775,519,541
資産総合計		914,173,790
II 負債の部		
流動負債		44,154,914
未払費用	別 表	41,184,197
その他の預り金	福祉の店販売原価預り金:2,677,194円	2,677,194
職員預り金	社会保険料預り金 (3月:本人負担分) 退職者5名分	126,023
前受金	若返り農園利用料 148,000円、会費会費 個人・特別:14,500円、団体:5,000円	167,500
流動負債合計		44,154,914
固定負債		250,601,382
長期預り金	岡山市	52,990,069
全社協退職給与引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 (全社協)	161,883,930
県社協退職給与引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度 (県社協)	35,727,383
固定負債合計		250,601,382
負債総合計		294,756,296
差引純資産		619,417,494

【普通預金等明細】

(平成29年3月31日現在, 単位:円)

事業区分	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	備 考
社会福祉事業	中国銀行	岡山市役所出張所	普通預金	645737	4,015,085	小口貸付
				694011	5,763,873	
				694126	2,415,111	
				694142	857,367	
				694321	21,926,686	給食サービス
				1170757	4,518,288	
				1180566	3,837,074	
				1187102	2,740,473	
				1187650	2,677,194	福祉の店
				1259561	191,400	
				1259570	973,528	
				1273866	127,000	
				1273874	127,493	建部 ほのぼの荘
				1273882	843,557	
				1283900	6,745,207	
				1291368	2,795,986	
				1291376	2,409,633	地域福祉活動基金
				1291384	975,897	
				1291392	1,485,664	
				1294324	81,100	
				1294332	86,000	ひまわり福祉基金
				1294341	5,000	
				1294359	162,500	
				1294367	106,564	
				1311938	832	財政運営安定化基金
				1164382	215,213	
				1233739	1,181,721	
				6842381	1,946,189	
	みずほ銀行	岡山支店	普通預金	4391591	71,329	給食サービス
				5181	895,874	
	トマト銀行	大供支店	普通預金	5188077	544,364	建部 ほのぼの荘
				01340-1-52141	750,466	
	岡山市農協	本所	普通貯金	01290-2-4600	5,584,990	小口貸付
				01390-6-32620	162,920	
	ゆうちょ銀行	岡山大学町郵便局	郵便振替	4618569	45,697	建部 ほのぼの荘
				10063642	17,846,139	
	中国労働金庫	岡山西支店	普通預金	第329回(10年)	4,887,045	ひまわり福祉基金
				第143回(20年)	19,787,956	
	合 計					77,267,275

【事業調整資金 積立預金明細】

(平成29年3月31日現在, 単位:円)

会計	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	備 考
社会福祉事業	中国銀行	岡山市役所出張所	定期預金	10063642	17,846,139	
	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第329回(10年)	4,887,045	
	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第143回(20年)	19,787,956	取得価額:19,748,200円
合 計					42,521,140	

【地域福祉活動基金 積立預金明細】

(平成29年3月31日現在, 単位:円)

会計	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	調整後	備 考
社会福祉事業	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第10回(30年)	100,302,015	101,122,749	
	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山市公募公債	H24年度第1回	30,000,000	30,000,000	
	みずほ証券	岡山支店	電力債	第486回 関西電力	70,000,000	70,000,000	
	合 計				200,302,015	201,122,749	

【財政運営安定化基金 積立預金明細】

(平成29年3月31日現在, 単位:円)

会計	金融機関名	支店名	預金種目	番 号	金 額	調整後	備 考
社会福祉事業	中国銀行	岡山市役所出張所	定期預金	10046845	15,000,000	15,000,000	
	みずほ証券	岡山支店	岡山市公募公債	21年度1回	19,996,000	19,998,800	
	合 計				34,996,000	34,998,800	

【ひまわり福祉基金 積立預金明細】

(平成29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	81,600,000	もみじ銀行	岡山支店	定期預金	3027161
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					
亀井基金	10,000,000	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)
景山基金	192,000	4,992,000	中国労働金庫	岡山西支店	定期預金	3598063
吉田基金	2,800,000					
友愛会岡山地区問題	500,000					
中島基金	1,000,000					
宮内基金	500,000					
子育て基金	10,000,000	15,533,885	SMBC日興証券	岡山公益・法人営業課	国庫債券	第329回(10年)
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					
内田基金	1,000,000					
森基金	13,937	13,937	中国銀行	岡山市役所出張所	普通預金	1276270
合 計	152,179,937	152,179,937				

【長期貸付金明細表】

(平成29年3月31日現在, 単位:円)

種 別	平成28年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	平成29年3月31日時点
小口貸付	31,647,670	4,540,000	4,419,500	182,000	31,586,170
出産貸付	62,000	0	35,000	0	27,000
小 計	31,709,670	4,540,000	4,454,500	182,000	31,613,170
生活困窮者 応急援護資金	388,302	571,492	289,305	0	670,489
合 計	32,097,972	5,111,492	4,743,805	182,000	32,283,659

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	0	0	1
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	0	0	1
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	386,667	0	386,666	1
SUZUKI EVERY-VAN	837,063	1	837,063	174,391	0	174,390	1
TOYOTAラクティス	1,930,000	1	1,930,000	1,072,224	0	321,666	750,558
三菱 EKワゴン	1,023,125	1	1,023,125	1,001,810	0	255,781	746,029
日産 セレナ	2,100,000	1	2,100,000	2,070,834	0	350,000	1,720,834
小 計			32,777,688	4,705,944	0	1,488,503	3,217,441

【平成28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
三菱 ミニキャブバン	1,009,013	1	1,009,013	0	0	21,021	987,992
小 計			1,009,013	0	0	21,021	987,992
本部事業拠点区分合計			33,786,701	4,705,944	0	1,509,524	4,205,433

【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	113,134	0	113,133	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	1,392,828	0	265,300	1,127,528
小 計			8,849,391	1,505,965	0	378,433	1,127,532

【平成28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
HONDA N-BOX	976,520	1	976,520	0	0	81,376	895,144
小 計			976,520	0	0	81,376	895,144
介護事業拠点区分合計			9,825,911	1,505,965	0	459,809	2,022,676

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	4,705,944	1,009,013	1,509,524	4,205,433
介護事業拠点区分	1,505,965	976,520	459,809	2,022,676
合 計	6,211,909	1,985,533	1,969,333	6,228,109

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 建部分	相談支援システム響クライアント	472,500	1	472,500	196,875	0	94,500	102,375
	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	124,775	0	65,100	59,675
	小 計			1,782,375	321,650	0	159,600	162,050

【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	160,160	0	73,920	86,240
	小 計			369,600	160,160	0	73,920	86,240

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	321,650	0	159,600	162,050
介護事業拠点区分	160,160	0	73,920	86,240
合 計	481,810	0	233,520	248,290

器具及び備品明細表

【一般会計】

	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	ユニットウォール	125,000	1	125,000	1	0	0	1
	応接セット1	200,000	2	400,000	2	0	0	2
	コピー機	313,950	1	313,950	1	0	0	1
	エアコン(ダイキン S36GTNS-W)	181,700	1	181,700	7,271	0	3,633	3,638
	シャワートイレキャリー	104,000	1	104,000	1	0	0	1
	電動ギャジベット	130,000	16	2,080,000	16	0	0	16
	電動ギャジベット	130,000	24	3,120,000	24	0	0	24
	電動ギャジベット	153,000	4	612,000	4	0	0	4
	エアーマット	104,000	3	312,000	3	0	0	3
	電動ギャジベット	153,000	8	1,224,000	8	0	0	8
	電動ギャジベット	180,000	3	540,000	196,875	0	67,500	129,375
	ポータブルワイヤレスアンプ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	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	283,334	0	100,000	183,334
	点字プリンター	1,800,000	1	1,800,000	1	0	0	1
	紙折機(LION LF840N)	191,310	1	191,310	1	0	0	1
	耐火金庫(キング工業 KC55-2D)	290,010	1	290,010	168,210	0	13,050	155,160
	プロジェクター	500,000	1	500,000	1	0	0	1
	複合機(京セラミタ KM-3531)	157,500	1	157,500	1	0	0	1
	複合機(京セラミタ KM-3531)	315,000	1	315,000	1	0	0	1
	ゼンリン デジタウン 岡山市全域	116,991	1	116,991	68,246	0	23,398	44,848
津高支部 御津分室	電話設備一式	687,420	1	687,420	563,303	0	114,570	448,733
	電話設備一式(日立integral-F)	1,220,400	1	1,220,400	1,203,450	0	203,400	1,000,050
	テント	108,150	1	108,150	1	0	0	1
	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	3,280	0	3,275	5
	カラオケ機材一式	367,500	1	367,500	226,625	0	73,500	153,125
建部分	テント	110,000	1	110,000	2,204	0	2,199	5
	複合機(京セラTASKalfa256i)	287,496	1	287,496	225,206	0	57,499	167,707
瀬戸分店	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
	物置(ヨドコウ)	283,500	1	283,500	1	0	0	1
	コピー機(RICOH imagio MP1300)	249,900	1	249,900	1	0	0	1
				0		0	0	0
	小 計			18,882,288	2,948,083	0	662,024	2,286,059

【平成28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
複合機(京セラTASKalfa256i)	321,840	1	321,840	0	0	5,364	316,476
小 計			321,840	0	0	5,364	316,476
本部事業拠点区分合計			19,204,128	2,948,083	0	667,388	2,602,535

【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
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	28,560	0	5,711	22,849
空調機器一式	766,500	1	766,500	61,321	0	15,329	45,992
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	34,696	0	34,695	1
冷凍冷蔵庫 HRT-120ZT	349,650	1	349,650	223,388	0	58,275	165,113
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	4	466,560	398,520	0	116,640	281,880
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	99,630	0	29,160	70,470
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	99,630	0	29,160	70,470
小 計			5,865,240	945,750	0	288,970	656,780
介護事業拠点区分合計			5,865,240	945,750	0	288,970	656,780

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	2,948,083	321,840	667,388	2,602,535
介護事業拠点区分	945,750	0	288,970	656,780
合 計	3,893,833	321,840	956,358	3,259,315

未収金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	5,000	一般寄付金(3月分)岡山市社協足守支部受付分	岡山市社協 足守支部
	132,522	平成28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
	170,128	平成28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
	127,200	日常生活自立支援事業 利用料収入(書類預りを含む)	日常生活自立支援事業 利用者
	45,716	給与・賞与等(H28.4月～7月分)支払い超過分戻入	日常生活自立支援事業(職員)
	2,800,000	いきいきサロン推進事業費補助金(H28年度分)	岡山市 福祉援護課
	20,000	平成28年度「広報啓発事業」実施助成金返納	幡多地区社会福祉協議会
	81,200	平成28年度 ふれあい給食サービス助成金返納	岡山市社協 3支部
	9,450	ひまわり給食サービス利用料収入(H22.1～H22.4月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	35,700	ひまわり給食サービス利用料収入(H23.10～H24.3月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	5,600	ひまわり給食サービス利用料収入(H24.3～H24.6月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	3,150	ひまわり給食サービス利用料収入(H24.12月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	3,150	ひまわり給食サービス利用料収入(H25.2月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	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
	242,280	ひまわり給食サービス利用料収入(H28年度分)	ひまわり給食サービス利用者
	142,680	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(H28年度分)	岡山市(福祉援護課)
	1,644,077	安全安心見守り声かけ事業 受託料(H28年度分)	岡山市(安全安心ネットワーク推進室)
	1,382,728	障害者スポーツ大会選手派遣委託料(H28年度分)	岡山市(保健管理課)
	12,772,000	生活困窮者自立支援事業 受託料(H28年度分)	岡山市(生活保護・自立支援課)
	4,008,633	障害者作品販売事業委託料(H28年度)	岡山市(障害福祉課)
	2,448	太陽光発電による余剰電力量売電額(ほのぼの荘)	中国電力(株)
	6,864	太陽光発電による余剰電力量売電額(福寿苑)	中国電力(株)
	256,480	福寿苑利用料(3月分)	福寿苑 利用者
	49,750	すまいるクラブ利用料(3月分)	すまいるクラブ 利用者
	5,972,106	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
	42,239	居宅介護サービス利用料(2～3月分)居宅介護分	居宅介護サービス 利用者
	7,141,560	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
	46,500	居宅介護サービス利用料(H26.12～H27.3月・H29.3月分)重度訪問介護分	居宅介護サービス 利用者
	126,360	平成28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)
	979,500	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)
	4,000	地域生活支援事業本人負担分(3月分)移動支援分	居宅介護サービス 利用者
	193,724	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
小 計	38,484,921		
介護事業	7,439,284	介護給付費(12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
	479,587	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
	335,710	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
	13,228	給与・賞与等(H28.4月～7月分)支払い超過分戻入	建部通所介護(職員)
	3,133,422	介護給付費(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
	196,500	介護予防マネジメント業務委託費(2月～3月分)建部居宅介護分	岡山市ふれあい公社
	42,120	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)
	1,830,933	介護給付費(1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
	104,794	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
	3,940,236	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
	275,465	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
	306,520	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
	36,800	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	18,134,599		
合 計	56,619,520		

前払金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	414,000	平成29年度 つなぎ資金 前渡金	岡山市北区中央福祉事務所
	210,000	//	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
	100,000	//	岡山市南区西福祉事務所
	181,000	//	岡山市南区南福祉事務所
小 計	1,230,000		
合 計	1,230,000		

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	3,195,267	社会保険料(3月分)	岡山西社会保険事務所
	18,132	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	43,646	電話代(3月分)	NTTファイナンス(株)
	6,450	業務委託費	Free Design(株)
	8,451	ひまわり福祉会館 水道代(2月～3月分)	岡山市水道局
	627,595	時間外手当他(3月分)	職員分
	156,076	休日手当(3月分)	職員分
	40,000	管理職特別勤務手当(3月分)	職員分
	3,322,034	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	182,902	有期雇用職員 時間外手当・休日手当(3月分)	有期雇用職員
	1,100	市内出張旅費(3月分)	職員、臨時職員分
	594,000	グループウェア使用料(H28年度分)	(株)アイアットOEC
	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
	54,858	ひまわり福祉会館 電気代(3月分)	中国電力(株)
	3,753,270	全社協 退職共済預け金(1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	184,787	労働保険料(28年度:概算払精算による不足分)	岡山県労働基準協会
	36,841	中区事務所共益費(電気・水道料:10月～3月)	岡山市 生活保護・自立支援課
	5,400	産業医面談費用	(財)淳風会
	5,084	送料 理事会・評議員会資料送付用	ヤマト運輸(株)
	17,285	複写サービス料(3月分)	(株)東備事務機販売
	1,067,363	三菱ミニキャブ・バン(岡山480ち3760)	西日本三菱自動車販売(株)
	94,606	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	2,358	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	274,119	コピー機リース・複写サービス料(3月分)	小林事務機(株)
	204,120	フリンターター他事務用品購入代	小林事務機(株)
	2,198,389	市返納金(社会福祉協議会 活動費補助金)	岡山市
	2,772,500	28年3月期消費税(法人運営負担分)	岡山東税務署
	939,600	ひまわり福祉会館 雨漏り修繕工事代	(株)荒木組
	28,051	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	134,320	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

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	1,334	法人後見 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	2,990,716	市返納金(法人後見事業)	岡山市 福祉援護課
	8,610	コピー機リース料(3月分) 御津分室	(株)甲玉堂
	65,245	電気・水道料金(御津老人福祉センター:H28年度)	岡山市 高齢者福祉課
	1,965	若返り農園 水道代(2月~3月分)	岡山市水道事業管理者
	35,120	福祉用具消毒整備,保管料(3月分)	(株)ヤマサキ
	280,800	料金受取人私封筒・岡山市障害者就労施設等製作商品カタログ印刷代	友野印刷(株)
	629,370	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
	1,183,696	市返納金(児童館管理運営事業)	岡山市 地域子育て支援課
	187,200	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
	321,880	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
	147,600	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ソレイユ
	182,520	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)
	100,100	配食ボランティア 活動費(1月~3月分)	配食ボランティア
	6,658	給食材料代(3月分)	建部町観光協会
	12,382	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	26,090	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	8,083	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	60,106	日用雑貨,給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	15,336	食器用洗剤他購入代	(有)ハウセイ
	2,799,003	市返納金(全国健康福祉祭参加事業)	岡山市 高齢者福祉課
	818,139	事務用品購入代	(株)甲玉堂
	7,899	消耗品購入代	(株)理研事務機
	8,131	消耗品購入代	久保容器(有)
	74,304	チラシ印刷代 ホ*ランティアセンター10,000枚	(株)藤井印刷所
	520,580	市返納金(岡山市介護予防ポイント事業)	岡山市 高齢者福祉課
	683,985	市返納金(生涯現役社会づくり事業)	岡山市 高齢者福祉課
	41,000	販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	16,200	松尾園 警備業務委託料(3月分)	セコム(株)
	1,338,215	市返納金(生活支援サ-ビス体制整備事業)	岡山市 高齢者福祉課
	7,773	ガス代(3月分)	伊丹産業(株)
	6,505	サテライト 携帯電話料金(3月分)	KDDI(株)
	50,000	支援調整会議等委員報酬 弁護士4名	弁護士 4名
	153,564	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)
	3,520	ダスキンモップリース料(3月分)	(株)環光
	9,720	感染防止用手拭ペーパー他消耗品代	西本薬品(株)
	31,434	水道代(3月分) 建部町老人福祉センター・福寿苑	岡山市水道事業管理者
	188,500	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
	3,599,926	居宅介護事業等 訪問介護員活動手当(3月分)	訪問介護員
	8,500	居宅介護事業等 訪問介護員研修手当(3月分)	訪問介護員
	27,850	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

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	25,306	日用雑貨等消耗品購入代	(株)コメリ
	227,340	玄関階段室塗装工事代 御津老人福祉センター	ソールメイゾン館(有)
	16,200	グリーンストラップ維持管理料	山陽施設工業(株)
	2,071	プロパンガス代(3月分) 御津老人福祉センター	(株)JA岡山
	159,840	A重油購入代 建部老人福祉センター	小坂田石油店
	16,200	公衆浴場水質検査手数料(3月分)	(財)岡山健康づくり財団
	26,500	すまいるクラブ 昼食弁当代(3月分)	花久
	136,080	重油地下タンク通気管改修代他 建部老人福祉センター	(株)森田ポンプ
	15,240	トイレ流出污水管 排水不良修理代	金島水道(有)
	23,369	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	37,297,643		
拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
介護事業	691,455	社会保険料(3月分)	岡山西社会保険事務所
	18,049	日用雑貨等消耗品購入代	(株)コメリ
	105,633	時間外手当(3月分)	職員分
	2,055,835	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	185,379	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)
	9,936	テ・イサ・ヒス医療用品購入代	西本薬品(株)
	16,740	炊飯シヤー購入代	総合厨器(株)
	20,244	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	42,658	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	13,217	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	97,564	日用雑貨, 給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	10,885	給食材料費代(3月分)	建部町観光協会
	98,461	水道料金(3月分)	岡山市水道事業管理者
	4,040	携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	104,637	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	45,952	公用車輛部品交換代	Heart Up World(株)
	9,936	事務用品代	フジビジネス
	2,504	郵便料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	35,839	給食材料費(3月分)	(株)ほんだ
	5,691	給食材料代(3月分)	UCCフーズ(株)
	154,000	送迎車運転業務委託代他(3月分)	(有)皿井タクシー
	48,541	給食材料代(3月分)	光森精肉店
	77,777	日用雑貨, 給食材料代他(3月分)	(有)丸藤商店
	21,475	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	8,826	給食材料代(3月分)	笹埜醤油醸造元
	1,280	市内出張旅費(3月分)	有期雇用職員分
小 計	3,886,554		
合 計	41,184,197		

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28年度)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 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

(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	26,390,040		0		0		3,390,040		23,000,000		0		23,000,000		
建物	10,028,572		0		942,631		1		9,085,940		30,714,060		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	55,518,612	0	0	0	942,631	0	3,390,041	0	51,185,940	0	30,714,060	0	81,900,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)									0				0		
建物	275,942		1		91,979		0		183,964		8,147,207		8,331,171		
車輜運搬具	4,705,944		1,009,013		1,509,524		0		4,205,433		29,581,268		33,786,701		
器具及び備品	2,948,083		321,840		667,388		0		2,602,535		16,601,593		19,204,128		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,929,969	0	1,330,854	0	2,268,891	0	0	0	6,991,932	0	54,330,068	0	61,322,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)									0				0		
ソフトウェア	321,650		0		159,600		0		162,050		1,620,325		1,782,375		
その他の固定資産(無形固定資産)計	321,650	0	0	0	159,600	0	0	0	162,050	0	1,620,325	0	1,782,375	0	
その他の固定資産計	8,251,619	0	1,330,854	0	2,428,491	0	0	0	7,153,982	0	55,950,393	0	63,104,375	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0				0		
差 引									0				0		

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28年度)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,505,965		976,520		459,809		0		2,022,676		7,803,235		9,825,911		
器具及び備品	945,750		0		288,970		0		656,780		5,208,460		5,865,240		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,451,715	0	976,520	0	748,779	0	0	0	2,679,456	0	13,011,695	0	15,691,151	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	160,160		0		73,920		0		86,240		283,360		369,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	160,160	0	0	0	73,920	0	0	0	86,240	0	283,360	0	369,600	0	
その他の固定資産計	2,611,875	0	976,520	0	822,699	0	0	0	2,765,696	0	13,295,055	0	16,060,751	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引									0				0		

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金(全社協)	156,432,200	15,232,960	9,781,230	0	161,883,930	
退職給付引当金(県社協)	33,402,694	3,700,394	1,375,705	0	35,727,383	
計	189,834,894	18,933,354	11,156,935	0	197,611,313	

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

資金収支明細書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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
事業収入						
会費収入	0	0	0	0	20,592,800	0
会費収入	0	0	0	0	20,592,800	0
寄附金収入	4,206,234	0	0	0	5,937,790	0
寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0
指定寄付金収入	300,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,906,234	0	0	0	5,937,790	0
一般	3,906,234	0	0	0	0	0
支部	0	0	0	0	5,937,790	0
経常経費補助金収入	98,397,911	23,440,000	9,602,284	2,800,000	130,000	48,296,208
市区町村補助金収入	97,758,611	23,440,000	9,602,284	2,800,000	0	0
市区町村補助金収入	97,758,611	23,440,000	9,602,284	2,800,000	0	0
全社協補助金収入	639,300	0	0	0	0	0
民生委員互助共助事業補助金収入	639,300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	48,296,208
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	48,150,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	146,208
その他補助金収入	0	0	0	0	130,000	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	130,000	0
受託金収入	3,783,040	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
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	1,283,040	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	1,283,040	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	1,873,000	1,940,550	2,204,288	0	1,162,000	10,000
参加費収入	0	0	0	0	516,000	0
利用料収入	210,000	1,940,550	0	0	646,000	0
広告料収入	0	0	0	0	0	10,000
手数料収入	0	0	2,204,288	0	0	0
給付金収入	1,663,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共助事業会費収入	1,663,000	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	344,053	0	0	0	0	0
預金利息収入	320,450	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	23,603	0	0	0	0	0
基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,468,429	0	0	0	0	0
受入研修費収入	257,500	0	0	0	0	0
雑収入	4,210,929	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	38,038	0	0	0	0	0
雑収入	2,977,711	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,195,180	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	113,072,667	25,380,550	11,806,572	2,800,000	27,942,590	48,306,208
支出						
人件費支出	143,769,982	26,282,272	9,853,159	5,049,075	0	0
職員給料支出	83,623,271	14,827,746	6,323,153	3,245,741	0	0
職員賞与支出	25,996,218	4,601,984	2,108,130	1,080,946	0	0
有期雇用職員給与支出	4,360,269	2,159,901	0	0	0	0
登録非常勤職員給与支出	0	1,450,430	0	0	0	0
退職給付支出	12,232,675	0	0	0	0	0
退職給付支出	12,232,675	0	0	0	0	0
法定福利費支出	17,557,549	3,242,211	1,421,876	722,388	0	0
事業費支出	3,150,000	232,261	486,261	96,261	1,290,266	838,681
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	495,960	4,860
教養娯楽費支出	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
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	562,000	66,261	66,261	66,261	613,806	66,261
諸謝金支出	0	166,000	420,000	30,000	65,000	767,560

資金収支明細書

(自平成28年4月1日至平成29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
費用弁償支出	費用弁償支出	799,000	0	0	0	115,500	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	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	給付金支出	1,663,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共励事業給付金支出	1,663,000	0	0	0	0	0
事務費支出	事務費支出	12,915,809	1,173,002	738,426	349,334	3,102,814	5,220,095
	福利厚生費支出	523,448	109,564	10,514	5,396	0	0
育成制度掛金支出	育成制度掛金支出	120,648	22,305	10,514	5,396	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	183,000	36,500	0	0	0	0
健康診断受診料支出	健康診断受診料支出	219,800	50,759	0	0	0	0
	職員被服費支出	64,021	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	旅費交通費支出	1,923,357	63,640	0	0	0	3,060
	研修研究費支出	1,314,372	186,860	115,860	0	0	0
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	595,120	234,287	143,228	92,823	1,254,253	566,005
	印刷製本費支出	125,320	0	0	0	32,996	47,684
水道光熱費支出	水道光熱費支出	65,245	0	0	0	54,196	0
	燃料費支出	0	0	0	0	3,596	0
修繕費支出	修繕費支出	107,265	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	391,916	138,999	143,024	142,859	435,377	333,404
会議費支出	会議費支出	48,151	9,796	0	36,472	0	0
	広報費支出	0	34,992	0	50,544	88,060	4,090,306
業務委託費支出	業務委託費支出	1,553,687	0	0	0	0	102,000
	手数料支出	1,192,914	113,616	0	0	3,960	0
保険料支出	保険料支出	225,740	125,320	13,540	10,500	221,352	20,720
	賃借料支出	0	46,224	138,672	0	318,600	0
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	156,000	0	156,000	0	392,050	0
	租税公課支出	1,202,003	900	5,600	0	1,476	0
保守料支出	保守料支出	212,112	0	0	0	0	0
	渉外費支出	3,240	0	0	0	0	0
諸会費支出	諸会費支出	3,086,500	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	64,200	10,800	10,200	248,600	0
振込手数料支出	振込手数料支出	88,282	44,604	1,188	540	48,298	56,916
	法外振込費支出	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	出張販売費支出	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	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	助成金支出	0	0	0	0	14,978,120	42,277,386
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	4,179,000	24,525,148
運営助成金	運営助成金	0	0	0	0	4,129,000	0
	活動助成金	0	0	0	0	50,000	24,525,148
地区社協助成金支出	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	17,375,238
	運営助成金	0	0	0	0	0	4,850,000
活動助成金	活動助成金	0	0	0	0	0	12,525,238
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	10,199,120	0
団体育成費支出	団体育成費支出	0	0	0	0	600,000	377,000
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
負担金支出	負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
その他の支出	その他の支出	300,000	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	300,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		160,135,791	27,702,535	11,077,846	5,494,670	19,371,200	48,336,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,063,124	△2,321,985	728,726	△2,694,670	8,571,390	△29,954
施設収入	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	固定資産取得支出	1,009,013	0	0	0	0	321,840
	車両運搬具取得支出	1,009,013	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	321,840
施設整備等支出計(5)		1,009,013	0	0	0	0	321,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,009,013	0	0	0	0	△321,840
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉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	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,280,687	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	1,280,687	0	0	0	0	0
	県社協	1,280,687	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	12,355,197	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,083,797	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	退職積立掛金繰入金収入	4,271,400	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	34,171,995	3,873,564	43	3,068,894	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
支	サービス区分間繰入金収入	17,925,328	3,873,564	0	3,068,894	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	6,289,449	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	9,957,218	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	9,718,770	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,718,770	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	57,526,649	3,873,564	0	3,068,894	0	0
	基金積立資産支出	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
	積立資産支出	3,700,394	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	3,700,394	0	0	0	0	0
	県社協	3,700,394	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,822,673	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,822,673	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	15,246,892	1,551,579	728,726	374,224	8,571,390	0
	サービス区分間繰入金支出	15,246,892	0	0	0	8,571,390	0
出	退職積立掛金繰入金支出	0	1,551,579	728,726	374,224	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	15,232,960	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	15,232,960	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	36,002,919	1,551,579	728,726	374,224	8,571,390	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,523,730	2,321,985	△728,726	2,694,670	△8,571,390	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)	△26,548,407	0	0	0	0	△351,794
	前期末支払資金残高(12)	83,821,035	0	0	0	0	1,780,672
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,272,628	0	0	0	0	1,428,878

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29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	重症訪問	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	2,028,000	0	0	0	0	0
	会費収入	2,028,000	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
	民生委員互助共助事業補助金収入	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
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	240,000	0	0	0	0	77,416,304
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	77,416,304
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	77,416,304
	都道府県社協受託金収入	240,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	240,000	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	1,497,600	0	0	0	0	0
	参加費収入	235,500	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	900,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	362,100	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	320,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	320,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	320,000	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	38,045,498	45,437,119	7,502,560	1,124,497	0
	自立支援給付費収入	0	37,441,946	45,325,519	0	1,124,497	0
	介護給付費収入	0	37,441,946	45,325,519	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,124,497	0
	利用者負担金収入	0	602,552	111,600	75,020	0	0
	その他の事業収入	0	1,000	0	7,427,540	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	7,427,540	0	0
	その他の事業収入	0	1,000	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)	4,085,600	38,045,498	45,437,119	7,502,560	1,124,497	77,416,304
支出	人件費支出	0	30,347,574	43,550,544	8,458,185	3,802,370	68,098,746
	職員給料支出	0	4,072,433	7,164,749	3,492,593	2,415,528	0
	職員賞与支出	0	700,469	1,579,106	773,464	773,464	0
	有期雇用職員給与支出	0	5,525,964	2,795,798	0	0	58,871,465
	登録非常勤職員給与支出	0	18,366,623	28,726,430	3,525,647	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	1,682,085	3,284,461	666,481	613,378	9,227,281
	事業費支出	1,149,000	96,261	165,939	100,000	135,000	3,924,422
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	6,098
	教養娯楽費支出	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	160,882
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	3,436,218
	車両費支出	0	66,261	165,939	100,000	135,000	0
	諸謝金支出	15,000	30,000	45	0	0	321,224

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
費用	費用弁償支出	1,134,000	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業会費支出	つなぎ資金支出	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	民生委員互助会共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
事務費支出	事務費支出	3,010,629	919,039	1,039,755	456,738	267,153	1,651,136
	福利厚生費支出	0	205,096	308,345	17,167	12,322	317,558
育成制度掛金支出	育成制度掛金支出	0	3,900	8,772	4,284	4,284	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	18,000	12,000	6,000	0	158,000
健康診断受診料支出	健康診断受診料支出	0	183,196	287,573	6,883	8,038	159,558
		0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	271,030	0	0	0	208,200
研修研究費支出	研修研究費支出	0	28,000	120,360	7,700	0	0
	事務消耗品費支出	523,794	98,305	69,156	115,391	0	0
印刷製本費支出	印刷製本費支出	182,304	0	0	0	0	129,551
	水道光熱費支出	596,271	0	0	0	0	0
燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	111,488	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	通信運搬費支出	429,050	212,493	266,141	241,981	58,951	635,394
	会議費支出	12,746	0	0	0	0	30,102
広報費支出	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	115,668	0	0	0	0	0
手数料支出	手数料支出	500,000	0	0	0	0	277,191
	保険料支出	135,960	46,464	60,854	45,375	13,960	30,700
貸借料支出	貸借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	312,000	0	156,000	0	156,000	0
租税公課支出	租税公課支出	200	0	0	900	0	0
	保守料支出	12,960	17,280	17,280	17,280	25,920	0
渉外費支出	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	使用料支出	36,320	0	0	0	0	22,440
	振込手数料支出	4,752	40,371	41,619	10,944	0	0
法外保護費支出	法外保護費支出	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	その他の事務費支出	37,116	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	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	助成金支出	247,000	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	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	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	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	団体育成費支出	100,000	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	147,000	0	0	0	0	0
その他助成金支出	その他助成金支出	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
負担金支出	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	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
その他の支出	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	4,406,629	31,362,874	44,756,238	9,014,923	4,204,523	73,674,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△321,029	6,682,624	680,881	△1,512,363	△3,080,026	3,742,000
施設整備等収入	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
車輦運搬具取得支出	車輦運搬具取得支出	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)	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	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉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	ひまわり福祉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	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
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
退職積立掛金繰入金収入	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	321,029	0	0	1,805,871	3,373,534	0

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29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
支	サービス区分間繰入金収入	321,029	0	0	1,805,871	3,373,534	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)	321,029	0	0	1,805,871	3,373,534	0
	基金積立資産支出	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
	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	0	6,682,624	680,881	293,508	293,508	3,742,000
	サービス区分間繰入金支出	0	6,414,808	79,645	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	267,816	601,236	293,508	293,508	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	3,742,000
	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)	0	6,682,624	680,881	293,508	293,508	3,742,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		321,029	△6,682,624	△680,881	1,512,363	3,080,026	△3,742,000
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	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28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		障害老人福祉センター	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	協栄苑	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
	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
	民生委員互助共助事業補助金収入	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
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	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	4,111,800
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	20,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	20,000
	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	4,091,800
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,091,800
	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	1,795,665	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	1,795,665	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
	民生委員互助共助事業会費収入	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
	その他の事業収入	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	8,463,894	4,111,800
支出	人件費支出	0	2,080,216	2,688,314	3,266,373	5,357,477	0
	職員給料支出	0	0	1,658,431	0	992,096	0
	職員賞与支出	0	0	673,259	0	16,030	0
	有期雇用職員給与支出	0	1,809,685	0	3,235,725	4,191,345	0
	登録非常勤職員給与支出	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	270,531	356,624	30,648	158,006	0
	事業費支出	145,171	2,429,229	84,672	511,023	1,238,246	3,252,261
	給食費支出	0	0	0	0	311,021	0
	保健衛生費支出	0	78,300	84,672	0	10,357	0
	教養娯楽費支出	121,356	36,598	0	0	0	0
	水道光熱費支出	23,815	1,456,100	0	511,023	763,268	0
	燃料費支出	0	833,369	0	0	42,012	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	111,588	0
	車輛費支出	0	24,862	0	0	0	66,261
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		御津老人福祉センター	遠部老人福祉センター	遠部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金
費用弁償支出	費用弁償支出	0	0	0	0	0	3,186,000
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	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	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	事務費支出	1,268,166	1,177,647	878,548	1,571,124	1,562,713	859,539
	福利厚生費支出	0	5,750	17,878	33,132	54,220	0
育成制度掛金支出	育成制度掛金支出	0	0	3,840	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	2,000	6,000	0	0	0
健康診断受診料支出	健康診断受診料支出	0	3,750	8,038	33,132	54,220	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	旅費交通費支出	0	0	0	1,800	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	53,340
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	170,634	50,185	109,384	277,141	0	325,433
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	水道光熱費支出	0	0	308,685	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	修繕費支出	249,480	373,462	144,439	75,200	115,000	0
	通信運搬費支出	223,594	161,344	4,546	84,126	158,728	447,178
会議費支出	会議費支出	0	0	940	0	0	0
	広報費支出	0	0	6,480	0	0	0
業務委託費支出	業務委託費支出	360,640	151,200	64,800	380,192	959,740	0
	手数料支出	0	6,040	0	0	0	0
保険料支出	保険料支出	0	16,290	0	0	7,293	0
	貸借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	0	0	50,000	0	0	0
	租税公課支出	1,000	600	0	283,125	0	0
保守料支出	保守料支出	257,526	411,912	170,640	427,120	265,680	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	0	0
振込手数料支出	振込手数料支出	5,292	864	756	9,288	2,052	33,588
	法外保護費支出	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	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	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	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	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	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	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	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共働事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
	食糧金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	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
その他の支出	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,413,337	5,687,092	3,651,534	5,348,520	8,158,436	4,111,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		386,663	1,176,565	226,180	706,680	305,458	0
施設整備等収入	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	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)	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	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉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	ひまわり福祉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	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
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
退職積立掛金繰入金収入	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

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
支	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
支	基金積立資産支出	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
出	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	386,663	1,176,565	226,180	706,680	305,458	0
	サービス区分間繰入金支出	300,949	849,725	0	439,696	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	219,580	0	43,916	0
	委託事務手数料繰入金支出	85,714	326,840	6,600	266,984	261,542	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)	386,663	1,176,565	226,180	706,680	305,458	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△386,663	△1,176,565	△226,180	△706,680	△305,458	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28年4月1日 至平成29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	建部給食サービス	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
	会社協補助金収入	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
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	28,856	0	6,083,910	6,252,183	3,742,200	6,800,045
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	28,856	0	6,083,910	6,252,183	3,742,200	6,800,045
	市区町村受託金収入	28,856	0	6,083,910	6,252,183	3,742,200	6,800,045
	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	289,305	4,458,630	0	0	0	0
	償還金収入	289,305	4,454,500	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	4,130	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	4,130	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	4,114,080	1,784,320	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	4,114,080	1,784,320	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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	161	0	0	0	0
	預金利息収入	0	161	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	5,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,000	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)	323,161	4,458,791	6,083,910	10,366,263	5,526,520	6,800,045
支出	人件費支出	0	0	0	1,501,176	2,522,083	2,274,616
	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	1,300,677	2,167,125	1,971,352
	登録非常勤職員給与支出	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	200,499	354,958	303,264
	事業費支出	134,000	0	0	4,191,861	1,539,031	0
	給食費支出	0	0	0	4,125,600	1,483,024	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	8,808	0
	教養娯楽費支出	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
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	66,261	47,199	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 11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	建部給食サービス	全国健康福祉祭
費用弁償支出		0	0	0	0	0	0
		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	134,000	0	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	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共助事業給付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	28,856	435,980	0	4,637,112	1,292,862	4,211,483	0
福利厚生費支出	0	0	0	13,038	13,038	0	0
育成制度掛金支出	0	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	0
健康診断受診料支出	0	0	0	7,038	7,038	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	28,142	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	3,210,506	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	129,370	142,148	506,951	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	675,844	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	113,816	0	181,643	0	148,999	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	3,530,590	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	416,650	0	0
保険料支出	0	0	0	60,842	12,350	1,130	0
賃借料支出	0	0	0	0	27,648	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	156,000	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	200	0	207,175	0
保守料支出	0	90,720	0	479,520	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	94,000	0
使用料支出	0	0	0	0	0	0	0
振込手数料支出	216	231,444	0	85,909	5,184	14,580	0
法外援護費支出	28,640	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	571,492	4,540,000	0	0	0	0	0
貸付金支出	571,492	4,540,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	5,794,200	0	0	0	0
支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	0	0	5,794,200	0	0	0	0
共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	734,348	4,975,980	5,794,200	10,330,149	5,353,976	6,486,099	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,187	△517,189	289,710	36,114	172,544	313,946	0
施設収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	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	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
御津地域福祉基金積立資産取崩収入	0	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	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
県社債	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	411,187	435,980	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	建部給食サービス	全国健康福祉祭
支	サービス区分間繰入金収入	411,187	435,980	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)	411,187	435,980	0	0	0	0
	基金積立資産支出	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
	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	0	0	289,710	36,114	172,544	313,946
	サービス区分間繰入金支出	0	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	289,710	36,114	172,544	313,946
	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)	0	0	289,710	36,114	172,544	313,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		411,187	435,980	△289,710	△36,114	△172,544	△313,946
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	△81,209	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)		0	21,458,108	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,376,899	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事	障害者スポーツ選手派	福祉の店	生涯現役社会づくり事
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
	民生委員互助共助事業補助金収入	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
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,034,533	17,316,015
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,034,533	17,316,015
	市区町村受託金収入	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,034,533	17,316,015
	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
	民生委員互助共助事業会費収入	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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	113	0
	預金利息収入	0	0	0	0	113	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	50,000	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	50,000	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	50,000	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)	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,084,646	17,316,015
支出	人件費支出	4,322,229	1,089,939	40,978,693	464,820	10,677,759	12,479,367
	職員給料支出	0	0	26,628,871	407,122	204,000	6,222,509
	職員賞与支出	0	0	7,459,391	0	0	1,992,060
	有期雇用職員給与支出	3,745,657	980,000	1,412,777	0	9,784,939	2,643,936
	登録非常勤職員給与支出	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	576,572	109,939	5,477,654	57,698	688,820	1,620,862
	事業費支出	0	66,261	131,261	0	189,507	480,511
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	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
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	66,261	66,261	0	189,507	66,261
	諸謝金支出	0	0	65,000	0	0	408,250

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目		介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事	障害者スポーツ選手派	福祉の店	生涯現役社会づくり事
費用弁償支出		0	0	0	0	0	6,000
		0	0	0	0	0	0
災害見舞金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
民生委員互励会共励事業会費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
給付金支出		0	0	0	0	0	0
		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
		0	0	0	0	0	0
事務費支出		778,513	415,845	6,904,937	853,985	3,241,275	2,764,676
		11,453	6,500	142,149	0	104,896	48,670
福利厚生費支出		0	0	10,956	0	0	11,832
		0	6,500	62,000	0	12,500	12,000
育成制度掛金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
ときめきプラザ掛金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
健康診断受診料支出		11,453	0	69,193	0	92,396	24,838
		0	0	0	0	0	0
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	750	310,000	412,000	1,170
		0	0	629,500	0	136,120	0
研修研究費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		346,169	168,926	538,502	299,974	527,988	437,647
		0	0	0	0	237,600	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	81,000	0
		0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		23,400	122,599	1,750,785	0	481,835	256,860
		0	23,976	0	0	0	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	219,240	0	0	675,000
		0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	184,960	0	0
		0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
保険料支出		2,260	0	22,580	8,500	19,460	5,030
		0	0	752,328	0	159,996	103,140
貸借料支出		0	0	120,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
租税公課支出		365,747	93,628	2,716,505	40,335	912,992	1,103,909
		0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	10,000	0	0
		0	0	0	0	0	0
使用料支出		0	0	8,710	0	0	130,874
		0	0	0	0	0	0
振込手数料支出		29,484	216	3,888	216	146,988	2,376
		0	0	0	0	0	0
法外振替費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
出張販売費支出		0	0	0	0	20,400	0
		0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
支部社協助成金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
運営助成金		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
活動助成金		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
運営助成金		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
活動助成金		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
団体育成費支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
共催事業助成金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
その他助成金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	10,000	0	0	0
		0	0	10,000	0	0	0
負担金支出		0	0	10,000	0	0	0
		0	0	10,000	0	0	0
その他の負担金支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
指定寄附金払出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		5,100,742	1,572,045	48,024,891	1,318,805	14,108,541	15,724,554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,749	72,032	3,063,633	63,923	1,976,105	1,591,461
施設整備等収入		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0
		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
		0	0	0	0	0	0
御津地域福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
		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
		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
果社協		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	1,888	55	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		介護予防ポイント事業	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事	障害者スポーツ選手派	福祉の店	生涯現役社会づくり事
支	サービス区分間繰入金収入	0	1,888	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	1,888	0	0	0	0
支	基金積立資産支出	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
出	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	236,749	73,920	3,063,633	63,923	1,976,105	1,591,461
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,269,115	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	760,176	0	0	819,456
	委託事務手数料繰入金支出	236,749	73,920	2,303,457	63,923	706,990	772,005
	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)	236,749	73,920	3,063,633	63,923	1,976,105	1,591,461
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△236,749	△72,032	△3,063,633	△63,923	△1,976,105	△1,591,461
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28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:円) 16頁

勘定科目		生活支援サービス体制型	市民後見人養成事業	地域福祉活動基金	御津基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金
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
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	6,261,785	3,800,000	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	6,261,785	3,800,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	6,261,785	3,800,000	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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	1,988,546	118	764,096	292,567
	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	1,988,546	118	764,096	292,567
	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)	6,261,785	3,800,000	1,988,546	118	764,096	292,567
支出	人件費支出	4,778,868	3,653,885	0	0	0	0
	職員給料支出	3,253,698	2,497,580	0	0	0	0
	職員賞与支出	913,257	713,953	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	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	611,913	442,352	0	0	0	0
	事業費支出	66,261	307,500	0	0	391,000	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	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
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	66,261	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	307,500	57	0	0	0

資金収支明細書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:円) 17頁

勘定科目		生活支援費・福祉体制整備	市民後見人養成事業	地域福祉活動基金	御津基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金
事業活動による収支	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	391,000	0
	つなぎ資金支出	0	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	782,752	593,560	1,620	0	540	0
	福利厚生費支出	20,988	10,044	0	0	0	0
	育成制度掛金支出	4,944	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	0	0	0	0	0
	健康診断受診料支出	10,044	10,044	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	8,000	100	0	0	0	0
	研修研究費支出	151,340	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	219,780	133,988	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	122,599	129,721	0	0	0	0
	会議費支出	0	2,332	0	0	0	0
	広報費支出	0	31,968	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	1,130	0	0	0	0	0
	貸借料支出	31,968	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	0	281,481	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
	使用料支出	224,031	3,580	0	0	0	0
	振込手数料支出	2,916	346	1,620	0	540	0
	法外保護費支出	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
施設整備等による収支	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	2,830,000	9,288,517	431,943	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	2,830,000	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	9,288,517	431,943	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
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	5,627,881	4,554,945	2,831,620	9,288,517	823,483	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,904	△754,945	△843,074	△9,288,399	△59,387	292,567
	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	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	9,288,399	432,483	0
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	9,288,399	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	432,483	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
	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
	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	754,945	58	0	1,200,000	0

資金収支明細書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:円) 18頁

勘定科目		生活支援サービス体制整	市民後見人養成事業	地域福祉活動基金	御津基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金
支	サービス区分間繰入金収入	0	754,945	0	0	1,200,000	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	754,945	0	9,288,399	1,632,483	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	0
	ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	1,200,000	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	633,904	0	0	0	0	605,000
出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	605,000
	退職積立掛金繰入金支出	335,724	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	298,180	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)	633,904	0	0	0	1,200,000	605,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△633,904	754,945	0	9,288,399	432,483	△605,000
	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	0	△843,074	0	373,096	△312,433
	前期末支払資金残高(12)	0	0	7,588,281	0	2,617,237	2,573,416
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	6,745,207	0	2,990,333	2,260,983

資金収支明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 19頁

勘定科目		施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	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	0	22,620,800	0	22,620,800
	会費収入	0	0	22,620,800	0	22,620,800
	寄附金収入	0	0	10,144,024	0	10,144,024
	寄附金収入	0	0	300,000	0	300,000
	指定寄附金収入	0	0	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収入	0	0	9,844,024	0	9,844,024
	一般	0	0	3,906,234	0	3,906,234
	支部	0	0	5,937,790	0	5,937,790
	経常経費補助金収入	0	0	182,666,403	0	182,666,403
	市区町村補助金収入	0	0	133,600,895	0	133,600,895
	市区町村補助金収入	0	0	133,600,895	0	133,600,895
	全社協補助金収入	0	0	639,300	0	639,300
	民生委員互助共助事業補助金収入	0	0	639,300	0	639,300
	共同募金配分金収入	0	0	48,296,208	0	48,296,208
	一般募金配分金収入	0	0	48,150,000	0	48,150,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	146,208	0	146,208
	その他補助金収入	0	0	130,000	0	130,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	130,000	0	130,000
	受託金収入	0	0	236,588,291	0	236,588,291
	都道府県受託金収入	0	0	20,000	0	20,000
	都道府県受託金収入	0	0	20,000	0	20,000
	市区町村受託金収入	0	0	228,453,451	0	228,453,451
	市区町村受託金収入	0	0	228,453,451	0	228,453,451
	都道府県社協受託金収入	0	0	6,831,800	0	6,831,800
	都道府県社協受託金収入	0	0	6,831,800	0	6,831,800
	その他の受託金収入	0	0	1,283,040	0	1,283,040
	その他の受託金収入	0	0	1,283,040	0	1,283,040
	貸付事業収入	0	0	4,747,935	0	4,747,935
	償還金収入	0	0	4,743,805	0	4,743,805
	貸付金利息収入	0	0	4,130	0	4,130
	貸付金利息収入	0	0	4,130	0	4,130
	事業収入	0	0	16,381,503	0	16,381,503
	参加費収入	0	0	751,500	0	751,500
	利用料収入	0	0	10,490,615	0	10,490,615
	広告料収入	0	0	910,000	0	910,000
	手数料収入	0	0	2,566,388	0	2,566,388
	給付金収入	0	0	1,663,000	0	1,663,000
	民生委員互助共助事業会費収入	0	0	1,663,000	0	1,663,000
	負担金収入	0	0	440,000	0	440,000
	負担金収入	0	0	440,000	0	440,000
	その他の負担金収入	0	0	440,000	0	440,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	92,109,674	0	92,109,674
	自立支援給付費収入	0	0	83,891,962	0	83,891,962
	介護給付費収入	0	0	82,767,465	0	82,767,465
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,124,497	0	1,124,497
	利用者負担金収入	0	0	789,172	0	789,172
	その他の事業収入	0	0	7,428,540	0	7,428,540
	補助金事業収入	0	0	7,427,540	0	7,427,540
	その他の事業収入	0	0	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	135,409	427	3,525,490	0	3,525,490
	預金利息収入	0	0	320,724	0	320,724
	基本財産利息収入	0	0	23,603	0	23,603
	基金利息収入	135,409	427	3,181,163	0	3,181,163
	その他の収入	0	0	4,523,429	0	4,523,429
	受入研修費収入	0	0	257,500	0	257,500
	雑収入	0	0	4,265,929	0	4,265,929
	退職給付引当資産差益	0	0	38,038	0	38,038
	雑収入	0	0	3,032,711	0	3,032,711
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,195,180	0	1,195,180
	事業活動収入計(1)	135,409	427	573,747,549	0	573,747,549
支出	人件費支出	0	0	437,347,722	0	437,347,722
	職員給料支出	0	0	167,029,521	0	167,029,521
	職員賞与支出	0	0	49,381,731	0	49,381,731
	有期雇用職員給与支出	0	0	106,956,615	0	106,956,615
	登録非常勤職員給与支出	0	0	52,069,130	0	52,069,130
	退職給付支出	0	0	12,232,675	0	12,232,675
	退職給付支出	0	0	12,232,675	0	12,232,675
	法定福利費支出	0	0	49,678,050	0	49,678,050
	事業費支出	0	0	26,822,147	0	26,822,147
	給食費支出	0	0	5,919,645	0	5,919,645
	保健衛生費支出	0	0	689,055	0	689,055
	教養娯楽費支出	0	0	157,954	0	157,954
	水道光熱費支出	0	0	2,754,206	0	2,754,206
	燃料費支出	0	0	1,036,263	0	1,036,263
	消耗器具備品費支出	0	0	3,547,806	0	3,547,806
	車輦費支出	0	0	2,567,184	0	2,567,184
	諸謝金支出	0	0	2,595,534	0	2,595,534

資金収支明細書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:円) 20頁

勘定科目		施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設等整備等による収支	費用弁償支出	0	0	5,240,500	0	5,240,500	
	災害見舞金支出	0	0	391,000	0	391,000	
	つなぎ資金支出	0	0	134,000	0	134,000	
	民生委員互助会共助事業会費支出	0	0	126,000	0	126,000	
	給付金支出	0	0	1,663,000	0	1,663,000	
	民生委員互助共助事業給付金支出	0	0	1,663,000	0	1,663,000	
	事務費支出	1,263,600	0	66,369,263	0	66,369,263	
	福利厚生費支出	0	0	1,991,166	0	1,991,166	
	育成制度掛金支出	0	0	211,675	0	211,675	
	ときめきプラザ掛金支出	0	0	532,500	0	532,500	
	健康診断受診料支出	0	0	1,246,991	0	1,246,991	
	職員被服費支出	0	0	92,163	0	92,163	
	旅費交通費支出	0	0	6,413,613	0	6,413,613	
	研修研究費支出	0	0	2,743,452	0	2,743,452	
	事務消耗品費支出	0	0	8,076,582	0	8,076,582	
	印刷製本費支出	0	0	755,455	0	755,455	
	水道光熱費支出	0	0	1,700,241	0	1,700,241	
	燃料費支出	0	0	3,596	0	3,596	
	修繕費支出	1,263,600	0	2,520,934	0	2,520,934	
	通信運搬費支出	0	0	7,841,362	0	7,841,362	
	会議費支出	0	0	164,515	0	164,515	
	広報費支出	0	0	5,196,590	0	5,196,590	
	業務委託費支出	0	0	7,403,477	0	7,403,477	
	手数料支出	0	0	2,510,371	0	2,510,371	
	保険料支出	0	0	1,107,350	0	1,107,350	
	貸借料支出	0	0	1,578,576	0	1,578,576	
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,654,050	0	1,654,050	
	租税公課支出	0	0	7,217,776	0	7,217,776	
	保守料支出	0	0	2,405,950	0	2,405,950	
	渉外費支出	0	0	3,240	0	3,240	
	諸会費支出	0	0	3,190,500	0	3,190,500	
	使用料支出	0	0	759,755	0	759,755	
	振込手数料支出	0	0	915,277	0	915,277	
	法外援護費支出	0	0	28,640	0	28,640	
	出張販売費支出	0	0	20,400	0	20,400	
	その他の事務費支出	0	0	74,232	0	74,232	
	貸付事業支出	0	0	5,111,492	0	5,111,492	
	貸付金支出	0	0	5,111,492	0	5,111,492	
	助成金支出	0	0	75,847,166	0	75,847,166	
	支部社協助成金支出	0	0	28,704,148	0	28,704,148	
	運営助成金	0	0	4,129,000	0	4,129,000	
	活動助成金	0	0	24,575,148	0	24,575,148	
	地区社協助成金支出	0	0	17,375,238	0	17,375,238	
	運営助成金	0	0	4,850,000	0	4,850,000	
	活動助成金	0	0	12,525,238	0	12,525,238	
	保健福祉活動費支出	0	0	10,199,120	0	10,199,120	
	団体育成費支出	0	0	6,871,200	0	6,871,200	
	共催事業助成金支出	0	0	2,977,000	0	2,977,000	
	その他助成金支出	0	0	9,720,460	0	9,720,460	
	負担金支出	0	0	25,000	0	25,000	
	負担金支出	0	0	25,000	0	25,000	
	その他の負担金支出	0	0	25,000	0	25,000	
	その他の支出	0	0	300,000	0	300,000	
	指定寄附金払出	0	0	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	1,263,600	0	611,822,790	0	611,822,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,128,191	427	△38,075,241	0	△38,075,241	
施設等整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	1,330,853	0	1,330,853	
	車輦運搬具取得支出	0	0	1,009,013	0	1,009,013	
	器具及び備品取得支出	0	0	321,840	0	321,840	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	1,330,853	0	1,330,853	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,330,853	0	△1,330,853	
	基金積立資産取崩収入	0	0	9,720,882	0	9,720,882	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	9,288,399	0	9,288,399	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	432,483	0	432,483	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	1,280,687	0	1,280,687	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,280,687	0	1,280,687	
	県社協	0	0	1,280,687	0	1,280,687	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	12,355,197	0	12,355,197	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	8,083,797	0	8,083,797	
収	退職積立掛金繰入金収入	0	0	4,271,400	0	4,271,400	
	サービス区分間繰入金収入	605,000	61	50,023,887	△50,023,887	0	

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 21頁

勘定科目		施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	サービス区分間繰入金収入	605,000	0	33,777,220	△33,777,220	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	6,289,449	△6,289,449	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	9,957,218	△9,957,218	0
	その他の活動による収入	0	0	9,718,770	0	9,718,770
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	9,718,770	0	9,718,770
	その他の活動収入計(7)	605,000	0	83,099,423	△50,023,887	33,075,536
	基金積立資産支出	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	積立資産支出	0	0	3,700,394	0	3,700,394
	退職給付引当資産支出	0	0	3,700,394	0	3,700,394
	県社協	0	0	3,700,394	0	3,700,394
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,822,673	0	1,822,673
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,822,673	0	1,822,673
	サービス区分間繰入金支出	0	0	50,023,887	△50,023,887	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	33,777,220	△33,777,220	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	6,289,449	△6,289,449	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	9,957,218	△9,957,218	0
	その他の活動による支出	0	0	15,232,960	0	15,232,960
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	15,232,960	0	15,232,960
	その他の活動支出計(8)	0	0	71,979,914	△50,023,887	21,956,027
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	605,000	0	11,119,509	0	11,119,509
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△523,191	427	△28,286,585	0	△28,286,585
前期末支払資金残高(12)		559,488	405	120,398,642	0	120,398,642
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,297	832	92,112,057	0	92,112,057

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

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		建部通所介護	建部居宅介護支援	建部訪問介護	瀬戸通所介護	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	445,000	0	0	445,000	0
	経常経費寄附金収入	0	445,000	0	0	445,000	0
	一般	0	445,000	0	0	445,000	0
	事業収入	0	100,210	0	0	100,210	0
	利用料収入	0	100,210	0	0	100,210	0
	介護保険事業収入	56,237,992	21,995,953	12,601,056	33,360,822	124,195,823	0
	居宅介護料収入	52,308,592	0	12,601,056	29,341,642	94,251,290	0
	介護報酬収入	46,828,773	0	11,308,510	25,976,592	84,113,875	0
	介護負担金収入	5,479,819	0	1,292,546	3,365,050	10,137,415	0
	居宅介護支援介護料収入	0	20,351,613	0	0	20,351,613	0
	居宅介護支援介護料収入	0	20,351,613	0	0	20,351,613	0
	利用者等利用料収入	3,929,400	0	0	4,019,180	7,948,580	0
	食費収入(一般)	3,929,400	0	0	4,019,180	7,948,580	0
	その他の事業収入	0	1,644,340	0	0	1,644,340	0
	受託事業収入	0	1,644,340	0	0	1,644,340	0
	受取利息配当金収入	104	0	0	0	104	0
	預金利息収入	104	0	0	0	104	0
	事業活動収入計(1)	56,238,096	22,541,163	12,601,056	33,360,822	124,741,137	0
	支出						
施設整備等	人件費支出	45,527,186	14,824,399	10,651,762	23,935,695	94,939,042	0
	職員給料支出	20,941,774	9,741,109	4,410,486	7,639,777	42,733,146	0
	職員賞与支出	6,707,943	3,059,542	1,387,178	2,563,768	13,718,431	0
	有期雇用職員給与支出	12,874,370	0	3,569,899	10,900,403	27,344,672	0
	法定福利費支出	5,003,099	2,023,748	1,284,199	2,831,747	11,142,793	0
	事業費支出	7,092,035	951,891	702,247	3,668,106	12,414,279	0
	給食費支出	2,342,081	0	0	2,439,720	4,781,801	0
	保健衛生費支出	178,417	5,140	44,219	78,839	306,615	0
	教養娯楽費支出	37,116	0	0	0	37,116	0
	水道光熱費支出	2,778,628	328,117	251,106	599,268	3,957,119	0
	燃料費支出	42,458	0	0	0	42,458	0
	消耗器具備品費支出	379,041	0	0	160,475	539,516	0
	車輦費支出	1,334,294	602,634	406,922	389,804	2,733,654	0
	諸謝金支出	0	16,000	0	0	16,000	0
	事務費支出	2,617,472	1,042,240	540,499	2,308,561	6,508,772	0
	福利厚生費支出	181,204	61,084	80,379	96,718	419,385	0
	育成制度掛金支出	35,724	12,384	4,032	10,092	62,232	0
	ときめきプラザ掛金支出	42,000	24,000	18,500	30,000	114,500	0
	健康診断受診料支出	103,480	24,700	57,847	56,626	242,653	0
	職員被服費支出	1,780	0	11,366	0	13,146	0
その他活動	旅費交通費支出	0	400	0	17,600	18,000	0
	研修研究費支出	84,079	70,740	4,944	0	159,763	0
	事務消耗品費支出	0	160,695	86,379	62,766	309,840	0
	修繕費支出	447,552	29,160	0	64,044	540,756	0
	通信運搬費支出	124,463	433,977	113,132	150,919	822,491	0
	会議費支出	0	36,824	0	0	36,824	0
	業務委託費支出	153,994	190,964	67,486	1,730,720	2,143,164	0
	手数料支出	40,542	2,350	0	0	42,892	0
	保険料支出	193,090	51,280	34,697	117,490	396,557	0
	貸借料支出	1,057,440	0	127,008	0	1,184,448	0
	租税公課支出	24,070	0	0	0	24,070	0
	保守料支出	224,640	0	0	12,960	237,600	0
	諸会費支出	36,000	3,000	15,000	34,500	88,500	0
	振込手数料支出	48,618	1,766	108	20,844	71,336	0
	事業活動支出計(2)	55,236,693	16,818,530	11,894,508	29,912,362	113,862,093	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,403	5,722,633	706,548	3,448,460	10,879,044	0
施設整備等	収入						
	施設整備等補助金収入	630,000	0	0	0	630,000	0
	施設整備等補助金収入	630,000	0	0	0	630,000	0
	施設整備等収入計(4)	630,000	0	0	0	630,000	0
	支出						
	固定資産取得支出	976,520	0	0	0	976,520	0
	車輦運搬具取得支出	976,520	0	0	0	976,520	0
	施設整備等支出計(5)	976,520	0	0	0	976,520	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,520	0	0	0	△346,520	0
その他活動	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,822,673	0	0	0	1,822,673	0
	拠点区分間繰入金収入	1,822,673	0	0	0	1,822,673	0
	その他の活動収入計(7)	1,822,673	0	0	0	1,822,673	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,477,556	5,722,633	706,548	3,448,460	12,355,197	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,870,957	430,212	2,782,628	8,083,797	0
	退職積立掛金繰入金支出	2,477,556	851,676	276,336	665,832	4,271,400	0
	その他の活動支出計(8)	2,477,556	5,722,633	706,548	3,448,460	12,355,197	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△654,883	△5,722,633	△706,548	△3,448,460	△10,532,524	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	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	2,387,278	2,387,278	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	2,387,278	2,387,278	0

資金収支明細書

(自平成28年4月1日至平成29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	445,000				
	経常経費寄附金収入	445,000				
	一般	445,000				
	事業収入	100,210				
	利用料収入	100,210				
	介護保険事業収入	124,195,823				
	居宅介護料収入	94,251,290				
	介護報酬収入	84,113,875				
	介護負担金収入	10,137,415				
	居宅介護支援介護料収入	20,351,613				
	居宅介護支援介護料収入	20,351,613				
	利用者等利用料収入	7,948,580				
	食費収入(一般)	7,948,580				
	その他の事業収入	1,644,340				
	受託事業収入	1,644,340				
	受取利息配当金収入	104				
	預金利息収入	104				
	事業活動収入計(1)	124,741,137				
支出	人件費支出	94,939,042				
	職員給料支出	42,733,146				
	職員賞与支出	13,718,431				
	有期雇用職員給与支出	27,344,672				
	法定福利費支出	11,142,793				
	事業費支出	12,414,279				
	給食費支出	4,781,801				
	保健衛生費支出	306,615				
	教養娯楽費支出	37,116				
	水道光熱費支出	3,957,119				
	燃料費支出	42,458				
	消耗器具備品費支出	539,516				
	車輛費支出	2,733,654				
	諸謝金支出	16,000				
	事務費支出	6,508,772				
	福利厚生費支出	419,385				
	育成制度掛金支出	62,232				
	ときめきプラザ掛金支出	114,500				
	健康診断受診料支出	242,653				
	職員被服費支出	13,146				
施設整備等収入	旅費交通費支出	18,000				
	研修研究費支出	159,763				
	事務消耗品費支出	309,840				
	修繕費支出	540,756				
	通信運搬費支出	822,491				
	会議費支出	36,824				
	業務委託費支出	2,143,164				
	手数料支出	42,892				
	保険料支出	396,557				
	賃借料支出	1,184,448				
	租税公課支出	24,070				
	保守料支出	237,600				
	諸会費支出	88,500				
	振込手数料支出	71,336				
	事業活動支出計(2)	113,862,093				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,879,044				
施設整備等支出	施設整備等補助金収入	630,000				
	施設整備等補助金収入	630,000				
	施設整備等収入計(4)	630,000				
	固定資産取得支出	976,520				
	車輛運搬具取得支出	976,520				
	施設整備等支出計(5)	976,520				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,520				
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	1,822,673				
	拠点区分間繰入金収入	1,822,673				
	その他の活動収入計(7)	1,822,673				
	拠点区分間繰入金支出	12,355,197				
	拠点区分間繰入金支出	8,083,797				
	退職積立掛金繰入金支出	4,271,400				
	その他の活動支出計(8)	12,355,197				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,532,524				
	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	前期末支払資金残高(12)	2,387,278				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,387,278				

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	20,592,800	0
	会費収益	0	0	0	0	20,592,800	0
	寄付金収益	4,206,234	0	0	0	5,937,790	0
	寄付金収益	300,000	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益	300,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	3,906,234	0	0	0	5,937,790	0
	一般	3,906,234	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	5,937,790	0
	経常経費補助金収益	98,397,911	23,440,000	9,602,284	2,800,000	130,000	48,296,208
	市区町村補助金収益	97,758,611	23,440,000	9,602,284	2,800,000	0	0
	市区町村補助金収益	97,758,611	23,440,000	9,602,284	2,800,000	0	0
	全社協補助金収益	639,300	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	639,300	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	48,296,208
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	48,150,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	146,208
	その他補助金収益	0	0	0	0	130,000	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	130,000	0
	受託金収益	3,783,040	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	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	1,283,040	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	1,283,040	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	1,873,000	1,940,550	2,204,288	0	1,162,000	10,000
	参加費収益	0	0	0	0	516,000	0
	利用料収益	210,000	1,940,550	0	0	646,000	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	10,000
	手数料収益	0	0	2,204,288	0	0	0
	給付金収益	1,663,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	1,663,000	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
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,233,218	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,233,218	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,195,180	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	38,038	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	109,493,403	25,380,550	11,806,572	2,800,000	27,942,590	48,306,208
費用	人件費	151,546,401	26,282,272	9,853,159	5,049,075	0	0
	職員給料	83,623,271	14,827,746	6,323,153	3,245,741	0	0
	職員賞与	25,996,218	4,601,984	2,108,130	1,080,946	0	0
	有期雇用職員給与	4,360,269	2,159,901	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	1,450,430	0	0	0	0
	退職給付費用	20,009,094	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,233,218	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	18,775,876	0	0	0	0	0
	法定福利費	17,557,549	3,242,211	1,421,876	722,388	0	0
	事業費	3,150,000	232,261	486,261	96,261	1,290,266	838,681
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	495,960	4,860
	教養娯楽費	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
	車輛費	562,000	66,261	66,261	66,261	613,806	66,261
	諸謝金	0	166,000	420,000	30,000	65,000	767,560
	費用弁償	799,000	0	0	0	115,500	0

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

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
災害見舞金	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	民生委員互助共励事業費	126,000	0	0	0	0	0
	給付金費用	1,663,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金費用	民生委員互助共励事業給付金費用	1,663,000	0	0	0	0	0
事務費	事務費	12,915,809	1,173,002	738,426	349,334	3,102,814	5,220,095
	福利厚生費	523,448	109,564	10,514	5,396	0	0
育成制度掛金	育成制度掛金	120,648	22,305	10,514	5,396	0	0
	ときめきプラザ掛金	183,000	36,500	0	0	0	0
健康診断受診料	健康診断受診料	219,800	50,759	0	0	0	0
	職員被服費	64,021	0	0	0	0	0
旅費交通費	旅費交通費	1,923,357	63,640	0	0	0	3,060
	研修研究費	1,314,372	186,860	115,860	0	0	0
事務消耗品費	事務消耗品費	595,120	234,287	143,228	92,823	1,254,253	566,005
	印刷製本費	125,320	0	0	0	32,996	47,684
水道光熱費	水道光熱費	65,245	0	0	0	54,196	0
	燃料費	0	0	0	0	3,596	0
修繕費	修繕費	107,265	0	0	0	0	0
	通信運搬費	391,916	138,999	143,024	142,859	435,377	333,404
会議費	会議費	48,151	9,796	0	36,472	0	0
	広報費	0	34,992	0	50,544	88,060	4,090,306
業務委託費	業務委託費	1,553,687	0	0	0	0	102,000
	手数料	1,192,914	113,616	0	0	3,960	0
保険料	保険料	225,740	125,320	13,540	10,500	221,352	20,720
	賃借料	0	46,224	138,672	0	318,600	0
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	156,000	0	156,000	0	392,050	0
	租税公課	1,202,003	900	5,600	0	1,476	0
保守料	保守料	212,112	0	0	0	0	0
	渉外費	3,240	0	0	0	0	0
諸会費	諸会費	3,086,500	0	0	0	0	0
	使用料	0	64,200	10,800	10,200	248,600	0
振込手数料	振込手数料	88,282	44,604	1,188	540	48,298	56,916
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
出張旅費	出張旅費	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	助成金費用	0	0	0	0	14,978,120	42,277,386
	支部社協助成金	0	0	0	0	4,179,000	24,525,148
運営助成金	運営助成金	0	0	0	0	4,129,000	0
	活動助成金	0	0	0	0	50,000	24,525,148
地区社協助成金	地区社協助成金	0	0	0	0	0	17,375,238
	運営助成金	0	0	0	0	0	4,850,000
活動助成金	活動助成金	0	0	0	0	0	12,525,238
	保健福祉活動費	0	0	0	0	10,199,120	0
団体育成費	団体育成費	0	0	0	0	600,000	377,000
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
その他助成金	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
負担金費用	負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
減価償却費	減価償却費	1,998,489	13,050	0	0	0	805,902
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	その他の費用	457,478	0	0	0	0	0
	その他の費用	157,478	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	退職手当積立基金預け金差損	62,460	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	95,018	0	0	0	0	0
指定寄附金払出	指定寄附金払出	300,000	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	170,068,177	27,715,585	11,077,846	5,494,670	19,371,200	49,142,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,574,774	△2,335,035	728,726	△2,694,670	8,571,390	△835,856
サービス活動外増減	サービス活動外増減						
	受取利息配当金収益	357,305	0	0	0	0	0
預金利息収益	預金利息収益	320,450	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	23,603	0	0	0	0	0
基金利息収入	基金利息収入	13,252	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,235,211	0	0	0	0	0
受入研修費収益	受入研修費収益	257,500	0	0	0	0	0
	雑収益	2,977,711	0	0	0	0	0
長期預り金戻入	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,592,516	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	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)	3,592,516	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,982,258	△2,335,035	728,726	△2,694,670	8,571,390	△835,856
	特 収 拠点区分間繰入金収益	12,355,197	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 3頁

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
別増減の部	益						
	拠点区分間繰入金収益	8,083,797	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	4,271,400	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	34,171,995	3,873,564	0	3,068,894	0	0
	サービス区分間繰入金収益	17,925,328	3,873,564	0	3,068,894	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	6,289,449	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	9,957,218	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	46,527,192	3,873,564	0	3,068,894	0	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,822,673	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,822,673	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	15,246,892	1,551,579	728,726	374,224	8,571,390	0
	サービス区分間繰入金費用	15,246,892	0	0	0	8,571,390	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	1,551,579	728,726	374,224	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)	17,069,565	1,551,579	728,726	374,224	8,571,390	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,457,627	2,321,985	△728,726	2,694,670	△8,571,390	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,524,631	△13,050	0	0	0	△835,856
	前期繰越活動増減差額(12)	93,607,979	168,210	0	0	0	5,280,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,083,348	155,160	0	0	0	4,444,942
	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
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	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
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	13,252	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	13,252	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,070,096	155,160	0	0	0	4,444,942

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 4頁

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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,028,000	0	0	0	0	0
	会費収益	2,028,000	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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	240,000	0	0	0	0	77,416,304
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	77,416,304
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	77,416,304
	都道府県社協受託金収益	240,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	240,000	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	1,497,600	0	0	0	0	0
	参加費収益	235,500	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	900,000	0	0	0	0	0
	手数料収益	362,100	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	320,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	320,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	320,000	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	38,045,498	45,437,119	7,502,560	1,124,497	0
	自立支援給付費収益	0	37,441,946	45,325,519	0	1,124,497	0
	介護給付費収益	0	37,441,946	45,325,519	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,124,497	0
	利用者負担金収益	0	602,552	111,600	75,020	0	0
	その他の事業収益	0	1,000	0	7,427,540	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	7,427,540	0	0
	その他の事業収益	0	1,000	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)	4,085,600	38,045,498	45,437,119	7,502,560	1,124,497	77,416,304
費用	人件費	0	30,347,574	43,550,544	8,458,185	3,802,370	68,098,746
	職員給料	0	4,072,433	7,164,749	3,492,593	2,415,528	0
	職員賞与	0	700,469	1,579,106	773,464	773,464	0
	有期雇用職員給与	0	5,525,964	2,795,798	0	0	58,871,465
	登録非常勤職員給与	0	18,366,623	28,726,430	3,525,647	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	1,682,085	3,294,461	666,481	613,378	9,227,281
	事業費	1,149,000	96,261	165,939	100,000	135,000	3,924,422
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	6,098
	教養娯楽費	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	160,882
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	3,436,218
	車輦費	0	66,261	165,939	100,000	135,000	0
	諸謝金	15,000	30,000	0	0	0	321,224
	費用弁償	1,134,000	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 5頁

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
事業活動外増減の費用	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	3,010,629	919,039	1,039,755	456,738	267,153	1,651,136
	福利厚生費	0	205,096	308,345	17,167	12,322	317,558
	育成制度掛金	0	3,900	8,772	4,284	4,284	0
	ときめきプラザ掛金	0	18,000	12,000	6,000	0	158,000
	健康診断受診料	0	183,196	287,573	6,883	8,038	159,558
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	271,030	0	0	0	208,200
	研修研究費	0	28,000	120,360	7,700	0	0
	事務消耗品費	523,794	98,305	69,156	115,391	0	0
	印刷製本費	182,304	0	0	0	0	129,551
	水道光熱費	596,271	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	111,488	0	0	0	0	0
	通信運搬費	429,050	212,493	266,141	241,981	58,951	635,394
	会議費	12,746	0	0	0	0	30,102
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	115,668	0	0	0	0	0
	手数料	500,000	0	0	0	0	277,191
	保険料	135,960	46,464	60,854	45,375	13,960	30,700
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	312,000	0	156,000	0	156,000	0
	租税公課	200	0	0	900	0	0
	保守料	12,960	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
	使用料	36,320	0	0	0	0	22,440
	振込手数料	4,752	40,371	41,619	10,944	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
	助成金費用	247,000	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	147,000	0	0	0	0	0
	その他助成金	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	94,500	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
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,406,629	31,362,874	44,756,238	9,014,923	4,299,023	73,674,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△321,029	6,682,624	680,881	△1,512,363	△3,174,526	3,742,000
サービス活動外増減の費用	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
サービス活動外増減の費用	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
	費用	0	0	0	0	0	0
	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)	△321,029	6,682,624	680,881	△1,512,363	△3,174,526	3,742,000
特	収	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 6頁

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
増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	321,029	0	0	1,805,871	3,373,534
		サービス区分間繰入金収益	321,029	0	0	1,805,871	3,373,534
		退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0
		委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	321,029	0	0	1,805,871	3,373,534
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	6,682,624	680,881	293,508	293,508
		サービス区分間繰入金費用	0	6,414,808	79,645	0	0
		退職積立掛金繰入金費用	0	267,816	601,236	293,508	293,508
		委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	3,742,000
		特別費用計(9)	0	6,682,624	680,881	293,508	293,508
特別増減差額(10)=(8)-(9)		321,029	△6,682,624	△680,881	1,512,363	3,080,026	△3,742,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	△94,500
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	196,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	102,375
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額		0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額		0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額		0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額		0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額		0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額		0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額		0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額		0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額		0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額		0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額		0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	102,375	1

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		障害老人福祉センター等 運営費事業	障害者老人福祉センター等 管理運営事業	障害者在宅福祉サービス センター管理運営	老人憩いの家管理運営事 業	福祉苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事業 費
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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	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	4,111,800
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	20,000
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	20,000
	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	4,091,800
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,091,800
	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	1,795,665	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	1,795,665	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	8,463,894	4,111,800
費 用	人件費	0	2,080,216	2,688,314	3,266,373	5,357,477	0
	職員給料	0	0	1,658,431	0	992,096	0
	職員賞与	0	0	673,259	0	16,030	0
	有期雇用職員給与	0	1,809,685	0	3,235,725	4,191,345	0
	登録非常勤職員給与	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	270,531	356,624	30,648	158,006	0
	事業費	145,171	2,429,229	84,672	511,023	1,238,246	3,252,261
	給食費	0	0	0	0	311,021	0
	保健衛生費	0	78,300	84,672	0	10,357	0
	教養娯楽費	121,356	36,598	0	0	0	0
	水道光熱費	23,815	1,456,100	0	511,023	763,268	0
	燃料費	0	833,369	0	0	42,012	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	111,588	0
	車輛費	0	24,862	0	0	0	66,261
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	3,186,000

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		調布老人福祉センター等 運営費事業	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	協賛施設管理運営事業	生活福祉資金貸付事業 費
	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	1,268,166	1,177,647	878,548	1,571,124	1,562,713	859,539
	福利厚生費	0	5,750	17,878	33,132	54,220	0
	育成制度掛金	0	0	3,840	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	2,000	6,000	0	0	0
	健康診断受診料	0	3,750	8,038	33,132	54,220	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	1,800	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	53,340
	事務消耗品費	170,634	50,185	109,384	277,141	0	325,433
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	308,685	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	249,480	373,462	144,439	75,200	115,000	0
	通信運搬費	223,594	161,344	4,546	84,126	158,728	447,178
	会議費	0	0	940	0	0	0
	広報費	0	0	6,480	0	0	0
	業務委託費	360,640	151,200	64,800	380,192	959,740	0
	手数料	0	6,040	0	0	0	0
	保険料	0	16,290	0	0	7,293	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	600	0	283,125	0	0
	保守料	257,526	411,912	170,640	427,120	265,680	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	5,292	864	756	9,288	2,052	33,588
	法外援護費	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
	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
	その他助成金	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
サービス活動外増減の費用	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
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,413,337	5,687,092	3,651,534	5,348,520	8,158,436	4,111,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	386,663	1,176,565	226,180	706,680	305,458	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
	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
	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)	386,663	1,176,565	226,180	706,680	305,458	0
特 収	拠点区分間繰入金収益	0	0	72	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		御津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	老人憩いの家管理運営事業	福祉苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事業
別増減の部	益						
	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						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	386,663	1,176,565	226,180	706,680	305,458	0
	サービス区分間繰入金費用	300,949	849,725	0	439,696	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	219,580	0	43,916	0
	委託事務手数料繰入金費用	85,714	326,840	6,600	266,984	261,542	0
	特別費用計(9)	386,663	1,176,565	226,180	706,680	305,458	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△386,663	△1,176,565	△226,180	△706,680	△305,458	0
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	0	0	0	0	0	0
	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
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
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	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
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	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
繰越活動増減差額の部	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
	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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 10頁

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(建物)	全国健康福祉参加事業
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
	民生委員互助共助事業補助金収益	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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	28,856	0	6,083,910	6,252,183	3,742,200	6,800,045
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	28,856	0	6,083,910	6,252,183	3,742,200	6,800,045
	市区町村受託金収益	28,856	0	6,083,910	6,252,183	3,742,200	6,800,045
	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	4,130	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	4,130	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	4,130	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	4,114,080	1,784,320	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	4,114,080	1,784,320	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
	民生委員互助共助事業会費収入	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	4,130	6,083,910	10,366,263	5,526,520	6,800,045
	費用						
	人件費	0	0	0	1,501,176	2,522,083	2,274,616
	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	1,300,677	2,167,125	1,971,352
	登録非常勤職員給与	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	200,499	354,958	303,264
	事業費	134,000	0	0	4,191,861	1,539,031	0
	給食費	0	0	0	4,125,600	1,483,024	0
	保健衛生費	0	0	0	0	8,808	0
	教養娯楽費	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
	車両費	0	0	0	66,261	47,199	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 11頁

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(建館)	全府健康福祉奉仕事業
事業活動外増減の費用	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	134,000	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	28,856	435,980	0	4,637,112	1,292,862	4,211,483
	福利厚生費	0	0	0	13,038	13,038	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	6,000	6,000	0
	健康診断受診料	0	0	0	7,038	7,038	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	28,142
	旅費交通費	0	0	0	0	0	3,210,506
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	129,370	142,148	506,951
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	675,844	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	113,816	0	181,643	0	148,999
	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	3,530,590	0	0
	手数料	0	0	0	0	416,650	0
	保険料	0	0	0	60,842	12,350	1,130
	賃借料	0	0	0	0	27,648	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	156,000	0	0
	租税公課	0	0	0	200	0	207,175
	保守料	0	90,720	0	479,520	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	94,000
	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	216	231,444	0	85,909	5,184	14,580
	法外保護費	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
	助成金費用	0	0	5,794,200	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	5,794,200	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	その他助成金	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	182,000	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
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	162,856	617,980	5,794,200	10,330,149	5,353,976	6,486,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,000	△613,850	289,710	36,114	172,544	313,946
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	0	161	0	0	0	0
	預金利息収益	0	161	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	5,000	177,709	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	5,000	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	177,709	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,000	177,870	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	177,870	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△129,000	△435,980	289,710	36,114	172,544	313,946
	特定増減差額(8)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 12頁

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(建設部)	全南建福福祉参加事業
別増減の部	益						
	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	411,187	435,980	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	411,187	435,980	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)	411,187	435,980	0	0	0	0
	費用						
	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	0	0	289,710	36,114	172,544	313,946
	サービス区分間繰入金費用	0	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	289,710	36,114	172,544	313,946
	特別費用計(9)	0	0	289,710	36,114	172,544	313,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		411,187	435,980	△289,710	△36,114	△172,544	△313,946
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		282,187	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,302	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,489	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
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	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
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		670,489	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		岡山市介護予防ポイント事業	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
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
	金社協補助金収益	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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,034,533	17,316,015
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,034,533	17,316,015
	市区町村受託金収益	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,034,533	17,316,015
	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)	5,337,491	1,644,077	51,088,524	1,382,728	16,034,533	17,316,015
費用	人件費	4,322,229	1,089,939	40,978,693	464,820	10,677,759	12,479,367
	職員給料	0	0	26,628,871	407,122	204,000	6,222,509
	職員賃与	0	0	7,459,391	0	0	1,992,060
	有期雇用職員給与	3,745,657	980,000	1,412,777	0	9,784,939	2,643,936
	登録非常勤職員給与	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	576,572	109,939	5,477,654	57,698	688,820	1,620,862
	事業費	0	66,261	131,261	0	189,507	480,511
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	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
	車両費	0	66,261	66,261	0	189,507	66,261
	諸謝金	0	0	65,000	0	0	408,250
	費用弁償	0	0	0	0	0	6,000

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 14頁

勘定科目		岡山県介護予防ポイント事業	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	福祉の居管理運営事業	生涯現役社会づくり事業
災害見舞金	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共助事業費	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	民生委員互助共助事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
事務費	事務費	778,513	415,845	6,904,937	853,985	3,241,275	2,764,676
	福利厚生費	11,453	6,500	142,149	0	104,896	48,670
育成制度掛金	育成制度掛金	0	0	10,956	0	0	11,832
	ときめきプラザ掛金	0	6,500	62,000	0	12,500	12,000
健康診断受診料	健康診断受診料	11,453	0	69,193	0	92,396	24,838
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	旅費交通費	0	0	750	310,000	412,000	1,170
	研修研究費	0	0	629,500	0	136,120	0
事務消耗品費	事務消耗品費	346,169	168,926	538,502	299,974	527,988	437,647
	印刷製本費	0	0	0	0	237,600	0
水道光熱費	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	修繕費	0	0	0	0	81,000	0
	通信運搬費	23,400	122,599	1,750,785	0	481,835	256,860
会議費	会議費	0	23,976	0	0	0	0
	広報費	0	0	219,240	0	0	675,000
業務委託費	業務委託費	0	0	0	184,960	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	保険料	2,260	0	22,580	8,500	19,460	5,030
	賃借料	0	0	752,328	0	159,996	103,140
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	0	0	120,000	0	0	0
	租税公課	365,747	93,628	2,716,505	40,335	912,992	1,103,909
保守料	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	諸会費	0	0	0	10,000	0	0
	使用料	0	0	8,710	0	0	130,874
振込手数料	振込手数料	29,484	216	3,888	216	146,988	2,376
	法外保護費	0	0	0	0	0	0
出張販売費	出張販売費	0	0	0	0	20,400	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	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	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	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	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	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
その他助成金	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	10,000	0	0	0
負担金費用	負担金費用	0	0	10,000	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	10,000	0	0	0
減価償却費	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	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	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
指定寄附金払出	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	5,100,742	1,572,045	48,024,891	1,318,805	14,108,541	15,724,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,749	72,032	3,063,633	63,923	1,925,992	1,591,461
サービス活動外増減	サービス活動外増減	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	113	0
預金利息収益	預金利息収益	0	0	0	0	113	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
基金利息収入	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	50,000	0
受入研修費収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	50,000	0
長期預り金戻入	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	50,113	0
サービス活動外費用計(5)	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	50,113	0
経常増減差額(7)=(3)-(6)	経常増減差額(7)=(3)-(6)	236,749	72,032	3,063,633	63,923	1,976,105	1,591,461
	特 収 拠点区分間繰入金収益	0	0	78	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		岡山市介護予防ポイント事業	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
別増減の部	益						
	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	1,888	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,888	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	1,888	0	0	0	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	236,749	73,920	3,063,633	63,923	1,976,105	1,591,461
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,269,115	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	760,176	0	0	819,456
	委託事務手数料繰入金費用	236,749	73,920	2,303,457	63,923	706,990	772,005
	特別費用計(9)	236,749	73,920	3,063,633	63,923	1,976,105	1,591,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△236,749	△72,032	△3,063,633	△63,923	△1,976,105	△1,591,461
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	2	0
繰越活動増減差額の部	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
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	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
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	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
繰越活動増減差額の部	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	2	0

事業活動明細書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位:円) 16頁

勘定科目		生活支援サービス整備事業	市民後見人養成事業	地域福祉活動基金	新築地域福祉基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金
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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	6,261,785	3,800,000	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	6,261,785	3,800,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	6,261,785	3,800,000	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)	6,261,785	3,800,000	0	0	0	0
費用	人件費	4,778,868	3,653,885	0	0	0	0
	職員給料	3,253,698	2,497,580	0	0	0	0
	職員賞与	913,257	713,953	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	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	611,913	442,352	0	0	0	0
	事業費	66,261	307,500	0	0	391,000	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	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
	車両費	66,261	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	307,500	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
			80	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 17頁

勘定科目		生活支援サービス体制整備事業	市民役見人養成事業	地域福祉活動基金	部落地域福祉基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金
災害見舞金	災害見舞金	0	0	0	0	391,000	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業費	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	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
事務費	事務費	782,752	593,560	1,620	0	540	0
	福利厚生費	20,988	10,044	0	0	0	0
育成制度掛金	育成制度掛金	4,944	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	6,000	0	0	0	0	0
健康診断受診料	健康診断受診料	10,044	10,044	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	旅費交通費	8,000	100	0	0	0	0
	研修研究費	151,340	0	0	0	0	0
事務消耗品費	事務消耗品費	219,780	133,988	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	122,599	129,721	0	0	0	0
会議費	会議費	0	2,332	0	0	0	0
	広報費	0	31,968	0	0	0	0
業務委託費	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	保険料	1,130	0	0	0	0	0
	賃借料	31,968	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	281,481	0	0	0	0
保守料	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	224,031	3,580	0	0	0	0
振込手数料	振込手数料	2,916	346	1,620	0	540	0
	法外保護費	0	0	0	0	0	0
出張旅費	出張旅費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	助成金費用	0	0	2,830,000	9,288,517	431,943	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
運営助成金	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	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	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	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	2,830,000	0	0	0
その他助成金	その他助成金	0	0	0	9,288,517	431,943	0
負担金費用	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	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	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	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	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	5,627,881	4,554,945	2,831,620	9,288,517	823,483	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,904	△754,945	△2,831,620	△9,288,517	△823,483	0
収益	受取利息配当金収益	0	0	2,262,124	118	767,991	292,967
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	2,262,124	118	767,991	292,967
その他のサービス活動外収益	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	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)	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,262,124	118	767,991	292,967
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	2,262,124	118	767,991	292,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	633,904	△754,945	△569,496	△9,288,399	△55,492	292,967
	特 収 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 18頁

勘定科目		生活支援サービス体制整備事業	市民後見人養成事業	地域福祉活動基金	御津地域福祉基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金
増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	754,945	0	1,200,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	754,945	0	1,200,000	0
		退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0
		委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	754,945	0	1,200,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	633,904	0	0	0	605,000
繰越活動増減差額の部		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	605,000
		退職積立掛金繰入金費用	335,724	0	0	0	0
		委託事務手数料繰入金費用	298,180	0	0	0	0
		特別費用計(9)	633,904	0	0	0	605,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△633,904	754,945	0	1,200,000	△605,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△569,496	△9,288,399	1,144,508
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	7,588,282	0	2,617,237
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	7,018,786	△9,288,399	3,761,745
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	9,288,399	459,083
繰越活動増減差額の部		基金取崩額	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0
		地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0
		御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	9,288,399	0
		ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	459,083
		財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0
		施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0
		奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	273,578	0	1,230,495
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0
		地域福祉活動基金積立額	0	0	273,578	0	0
		御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0
		ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	1,230,495	0
		財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	400
		施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0
		奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	6,745,208	0	2,990,333

事業活動明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 19頁

勘定科目		施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	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	0	22,620,800	0	22,620,800
	会費収益	0	0	22,620,800	0	22,620,800
	寄付金収益	0	0	10,144,024	0	10,144,024
	寄付金収益	0	0	300,000	0	300,000
	指定寄附金収益	0	0	300,000	0	300,000
	経常経費寄付金収益	0	0	9,844,024	0	9,844,024
	一般	0	0	3,906,234	0	3,906,234
	支部	0	0	5,937,790	0	5,937,790
	経常経費補助金収益	0	0	182,666,403	0	182,666,403
	市区町村補助金収益	0	0	133,600,895	0	133,600,895
	市区町村補助金収益	0	0	133,600,895	0	133,600,895
	全社協補助金収益	0	0	639,300	0	639,300
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	639,300	0	639,300
	共同募金配分金収益	0	0	48,296,208	0	48,296,208
	一般募金配分金収益	0	0	48,150,000	0	48,150,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	146,208	0	146,208
	その他補助金収益	0	0	130,000	0	130,000
	都道府県社協補助金収益	0	0	130,000	0	130,000
	受託金収益	0	0	236,588,291	0	236,588,291
	都道府県受託金収益	0	0	20,000	0	20,000
	都道府県受託金収益	0	0	20,000	0	20,000
	市区町村受託金収益	0	0	228,453,451	0	228,453,451
	市区町村受託金収益	0	0	228,453,451	0	228,453,451
	都道府県社協受託金収益	0	0	6,831,800	0	6,831,800
	都道府県社協受託金収益	0	0	6,831,800	0	6,831,800
	その他の受託金収益	0	0	1,283,040	0	1,283,040
	その他の受託金収益	0	0	1,283,040	0	1,283,040
	貸付事業収益	0	0	4,130	0	4,130
	貸付金利息収益	0	0	4,130	0	4,130
	貸付金利息収益	0	0	4,130	0	4,130
	事業収益	0	0	16,381,503	0	16,381,503
	参加費収益	0	0	751,500	0	751,500
	利用料収益	0	0	10,490,615	0	10,490,615
	広告料収益	0	0	910,000	0	910,000
	手数料収益	0	0	2,566,388	0	2,566,388
	給付金収益	0	0	1,663,000	0	1,663,000
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	1,663,000	0	1,663,000
	負担金収益	0	0	440,000	0	440,000
	負担金収益	0	0	440,000	0	440,000
	その他の負担金収益	0	0	440,000	0	440,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	92,109,674	0	92,109,674
	自立支援給付費収益	0	0	83,891,962	0	83,891,962
	介護給付費収益	0	0	82,767,465	0	82,767,465
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,124,497	0	1,124,497
	利用者負担金収益	0	0	789,172	0	789,172
	その他の事業収益	0	0	7,428,540	0	7,428,540
	補助金事業収益	0	0	7,427,540	0	7,427,540
	その他の事業収益	0	0	1,000	0	1,000
	その他の収益	0	0	1,233,218	0	1,233,218
	その他の収益	0	0	1,233,218	0	1,233,218
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,195,180	0	1,195,180
	退職給付引当資産差益	0	0	38,038	0	38,038
	サービス活動収益計(1)	0	0	562,188,043	0	562,188,043
費用	人件費	0	0	445,124,141	0	445,124,141
	職員給料	0	0	167,029,521	0	167,029,521
	職員賞与	0	0	49,381,731	0	49,381,731
	有期雇用職員給与	0	0	106,956,615	0	106,956,615
	登録非常勤職員給与	0	0	52,069,130	0	52,069,130
	退職給付費用	0	0	20,009,094	0	20,009,094
	退職給付費用	0	0	1,233,218	0	1,233,218
	退職給付引当金繰入費用	0	0	18,775,876	0	18,775,876
	法定福利費	0	0	49,678,050	0	49,678,050
	事業費	0	0	26,822,147	0	26,822,147
	給食費	0	0	5,919,645	0	5,919,645
	保健衛生費	0	0	689,055	0	689,055
	教養娯楽費	0	0	157,954	0	157,954
	水道光熱費	0	0	2,754,206	0	2,754,206
	燃料費	0	0	1,036,263	0	1,036,263
	消耗器具備品費	0	0	3,547,806	0	3,547,806
	車輦費	0	0	2,567,184	0	2,567,184
	諸謝金	0	0	2,595,534	0	2,595,534
	費用弁償	0	0	5,240,500	0	5,240,500

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 20頁

勘定科目		施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動外増減の費用	災害見舞金	0	0	391,000	0	391,000	
	つなぎ資金	0	0	134,000	0	134,000	
	民生委員互助共助事業費	0	0	126,000	0	126,000	
	給付金費用	0	0	1,663,000	0	1,663,000	
	民生委員互助共助事業給付金費用	0	0	1,663,000	0	1,663,000	
	事務費	1,263,600	0	66,369,263	0	66,369,263	
	福利厚生費	0	0	1,991,166	0	1,991,166	
	育成制度掛金	0	0	211,675	0	211,675	
	ときめきプラザ掛金	0	0	532,500	0	532,500	
	健康診断受診料	0	0	1,246,991	0	1,246,991	
	職員被服費	0	0	92,163	0	92,163	
	旅費交通費	0	0	6,413,613	0	6,413,613	
	研修研究費	0	0	2,743,452	0	2,743,452	
	事務消耗品費	0	0	8,076,582	0	8,076,582	
	印刷製本費	0	0	755,455	0	755,455	
	水道光熱費	0	0	1,700,241	0	1,700,241	
	燃料費	0	0	3,596	0	3,596	
	修繕費	1,263,600	0	2,520,934	0	2,520,934	
	通信運搬費	0	0	7,841,362	0	7,841,362	
	会議費	0	0	164,515	0	164,515	
	広報費	0	0	5,196,590	0	5,196,590	
	業務委託費	0	0	7,403,477	0	7,403,477	
	手数料	0	0	2,510,371	0	2,510,371	
	保険料	0	0	1,107,350	0	1,107,350	
	賃借料	0	0	1,578,576	0	1,578,576	
	土地・建物賃借料	0	0	1,654,050	0	1,654,050	
	租税公課	0	0	7,217,776	0	7,217,776	
	保守料	0	0	2,405,950	0	2,405,950	
	渉外費	0	0	3,240	0	3,240	
	諸会費	0	0	3,190,500	0	3,190,500	
	使用料	0	0	759,755	0	759,755	
	振込手数料	0	0	915,277	0	915,277	
	法外取扱い費	0	0	28,640	0	28,640	
	出張販売費	0	0	20,400	0	20,400	
	その他の事務費	0	0	74,232	0	74,232	
	助成金費用	0	0	75,847,166	0	75,847,166	
	支部社協助成金	0	0	28,704,148	0	28,704,148	
	運営助成金	0	0	4,129,000	0	4,129,000	
	活動助成金	0	0	24,575,148	0	24,575,148	
	地区社協助成金	0	0	17,375,238	0	17,375,238	
	運営助成金	0	0	4,850,000	0	4,850,000	
	活動助成金	0	0	12,525,238	0	12,525,238	
	保健福祉活動費	0	0	10,199,120	0	10,199,120	
	団体育成費	0	0	6,871,200	0	6,871,200	
	共催事業助成金	0	0	2,977,000	0	2,977,000	
	その他助成金	0	0	9,720,460	0	9,720,460	
	負担金費用	0	0	25,000	0	25,000	
	負担金費用	0	0	25,000	0	25,000	
	その他の負担金費用	0	0	25,000	0	25,000	
	減価償却費	459,181	0	3,371,122	0	3,371,122	
	徴収不能額	0	0	182,000	0	182,000	
	その他の費用	0	0	457,478	0	457,478	
	その他の費用	0	0	157,478	0	157,478	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	62,460	0	62,460	
	退職給付引当資産差損	0	0	95,018	0	95,018	
	指定寄附金払出	0	0	300,000	0	300,000	
	サービス活動費用計(2)	1,722,781	0	618,198,317	0	618,198,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,722,781	0	△56,010,274	0	△56,010,274	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	135,409	427	3,816,615	0	3,816,615	
	預金利息収益	0	0	320,724	0	320,724	
	基本財産利息収入	0	0	23,603	0	23,603	
	基金利息収入	135,409	427	3,472,288	0	3,472,288	
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,467,920	0	3,467,920	
	受入研修費収益	0	0	257,500	0	257,500	
	雑収益	0	0	3,032,711	0	3,032,711	
	長期預り金戻入	0	0	177,709	0	177,709	
	サービス活動外収益計(4)	135,409	427	7,284,535	0	7,284,535	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,409	427	7,284,535	0	7,284,535	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,587,372	427	△48,725,739	0	△48,725,739	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	0	12,355,197	0	12,355,197	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 21頁

勘定科目		施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	益					
	拠点区分間繰入金収益	0	0	8,083,797	0	8,083,797
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	4,271,400	0	4,271,400
	サービス区分間繰入金収益	605,000	0	50,023,887	△50,023,887	0
	サービス区分間繰入金収益	605,000	0	33,777,220	△33,777,220	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	6,289,449	△6,289,449	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	9,957,218	△9,957,218	0
	特別収益計(8)	605,000	0	62,379,084	△50,023,887	12,355,197
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,822,673	0	1,822,673
	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,822,673	0	1,822,673
	サービス区分間繰入金費用	0	0	50,023,887	△50,023,887	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	33,777,220	△33,777,220	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	6,289,449	△6,289,449	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	9,957,218	△9,957,218	0
	特別費用計(9)	0	0	51,846,560	△50,023,887	1,822,673
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	605,000	0	10,532,524	0	10,532,524
繰越の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△982,372	427	△38,193,215	0	△38,193,215
	前期繰越活動増減差額(12)	2,764,748	405	115,186,256	0	115,186,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,782,376	832	76,993,041	0	76,993,041
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	9,747,482	0	9,747,482
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	9,288,399	0	9,288,399
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	459,083	0	459,083
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0
活増減の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	1,517,725	0	1,517,725
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	13,252	0	13,252
	地域福祉活動基金積立額	0	0	273,578	0	273,578
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	1,230,495	0	1,230,495
	財政運営安定化基金積立額	0	0	400	0	400
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,782,376	832	85,222,798	0	85,222,798

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28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		通所介護介護保険等事業 (建部)	居宅介護支援介護保険等事業 (建部)	訪問介護介護保険等事業 (建部)	通所介護介護保険等事業 (部戸)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	寄付金収益	0	445,000	0	0	445,000	0
	経常経費寄付金収益	0	445,000	0	0	445,000	0
	一般	0	445,000	0	0	445,000	0
	事業収益	0	100,210	0	0	100,210	0
	利用料収益	0	100,210	0	0	100,210	0
	介護保険事業収益	56,237,992	21,995,953	12,601,056	33,360,822	124,195,823	0
	居宅介護料収益	52,308,592	0	12,601,056	29,341,642	94,251,290	0
	介護報酬収益	46,828,773	0	11,308,510	25,976,592	84,113,875	0
	介護負担金収益	5,479,819	0	1,292,546	3,365,050	10,137,415	0
	居宅介護支援介護料収益	0	20,351,613	0	0	20,351,613	0
	居宅介護支援介護料収益	0	20,351,613	0	0	20,351,613	0
	利用者等利用料収益	3,929,400	0	0	4,019,180	7,948,580	0
	食費収益(一般)	3,929,400	0	0	4,019,180	7,948,580	0
	その他の事業収益	0	1,644,340	0	0	1,644,340	0
	受託事業収益	0	1,644,340	0	0	1,644,340	0
	サービス活動収益計(1)	56,237,992	22,541,163	12,601,056	33,360,822	124,741,033	0
	費用						
	人件費	45,527,186	14,824,399	10,651,762	23,935,695	94,939,042	0
	職員給料	20,941,774	9,741,109	4,410,486	7,639,777	42,733,146	0
	職員賃与	6,707,943	3,059,542	1,387,178	2,563,768	13,718,431	0
	有期雇用職員給与	12,874,370	0	3,569,899	10,900,403	27,344,672	0
	法定福利費	5,003,099	2,023,748	1,284,199	2,831,747	11,142,793	0
	事業費	7,092,035	951,891	702,247	3,668,106	12,414,279	0
	給食費	2,342,081	0	0	2,439,720	4,781,801	0
	保健衛生費	178,417	5,140	44,219	78,839	306,615	0
	教養娯楽費	37,116	0	0	0	37,116	0
	水道光熱費	2,778,628	328,117	251,106	599,268	3,957,119	0
	燃料費	42,458	0	0	0	42,458	0
	消耗器具備品費	379,041	0	0	160,475	539,516	0
	車両費	1,334,294	602,634	406,922	389,804	2,733,654	0
	諸謝金	0	16,000	0	0	16,000	0
	事務費	2,617,472	1,042,240	540,499	2,308,561	6,508,772	0
	福利厚生費	181,204	61,084	80,379	96,718	419,385	0
	育成制度掛金	35,724	12,384	4,032	10,092	62,232	0
	ときめきプラザ掛金	42,000	24,000	18,500	30,000	114,500	0
	健康診断受診料	103,480	24,700	57,847	56,626	242,653	0
	職員被服費	1,780	0	11,366	0	13,146	0
	旅費交通費	0	400	0	17,600	18,000	0
	研修研究費	84,079	70,740	4,944	0	159,763	0
	事務消耗品費	0	160,695	86,379	62,766	309,840	0
	修繕費	447,552	29,160	0	64,044	540,756	0
	通信運搬費	124,463	433,977	113,132	150,919	822,491	0
	会議費	0	36,824	0	0	36,824	0
	業務委託費	153,994	190,964	67,486	1,730,720	2,143,164	0
	手数料	40,542	2,350	0	0	42,892	0
	保険料	193,090	51,280	34,697	117,490	396,557	0
	賃借料	1,057,440	0	127,008	0	1,184,448	0
	租税公課	24,070	0	0	0	24,070	0
	保守料	224,640	0	0	12,960	237,600	0
	諸会費	36,000	3,000	15,000	34,500	88,500	0
	振込手数料	48,618	1,766	108	20,844	71,336	0
	減価償却費	390,464	63,855	29,160	339,220	822,699	0
	サービス活動費用計(2)	55,627,157	16,882,385	11,923,668	30,251,582	114,684,792	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	610,835	5,658,778	677,388	3,109,240	10,056,241	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	104	0	0	0	104	0
	預金利息収益	104	0	0	0	104	0
	サービス活動外収益計(4)	104	0	0	0	104	0
	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)	104	0	0	0	104	0
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	630,000	0	0	0	630,000	0
	施設整備等補助金収益	630,000	0	0	0	630,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,822,673	0	0	0	1,822,673	0
	拠点区分間繰入金収益	1,822,673	0	0	0	1,822,673	0
	特別収益計(8)	2,452,673	0	0	0	2,452,673	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	2,477,556	5,722,633	706,548	3,448,460	12,355,197	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,870,957	430,212	2,782,628	8,083,797	0

事業活動明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		通所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)	訪問介護介護保険等事業 (建部)	通所介護介護保険等事業 (派戸)	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用	2,477,556	851,676	276,336	665,832	4,271,400	0
	特別費用計(9)	2,477,556	5,722,633	706,548	3,448,460	12,355,197	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,883	△5,722,633	△706,548	△3,448,460	△9,902,524	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	586,056	△63,855	△29,160	△339,220	153,821	0
	前期繰越活動増減差額(12)	824,929	134,327	99,631	3,940,266	4,999,153	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,410,985	70,472	70,471	3,601,046	5,152,974	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
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	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
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,410,985	70,472	70,471	3,601,046	5,152,974	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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	445,000			
		経常経費寄付金収益	445,000			
		一般	445,000			
		事業収益	100,210			
		利用料収益	100,210			
		介護保険事業収益	124,195,823			
		居宅介護料収益	94,251,290			
		介護報酬収益	84,113,875			
		介護負担金収益	10,137,415			
		居宅介護支援介護料収益	20,351,613			
		居宅介護支援介護料収益	20,351,613			
		利用者等利用料収益	7,948,580			
		食費収益(一般)	7,948,580			
		その他の事業収益	1,644,340			
		受託事業収益	1,644,340			
		サービス活動収益計(1)	124,741,033			
	費用	人件費	94,939,042			
		職員給料	42,733,146			
		職員賞与	13,718,431			
		有期雇用職員給与	27,344,672			
		法定福利費	11,142,793			
		事業費	12,414,279			
		給食費	4,781,801			
		保健衛生費	306,615			
		教養娯楽費	37,116			
		水道光熱費	3,957,119			
		燃料費	42,458			
		消耗器具備品費	539,516			
		車輦費	2,733,654			
		諸謝金	16,000			
		事務費	6,508,772			
		福利厚生費	419,385			
		育成制度掛金	62,232			
		ときめきプラザ掛金	114,500			
		健康診断受診料	242,653			
		職員被服費	13,146			
		旅費交通費	18,000			
		研修研究費	159,763			
		事務消耗品費	309,840			
		修繕費	540,756			
		通信運搬費	822,491			
		会議費	36,824			
		業務委託費	2,143,164			
		手数料	42,892			
		保険料	396,557			
		賃借料	1,184,448			
		租税公課	24,070			
		保守料	237,600			
		諸会費	88,500			
		振込手数料	71,336			
		減価償却費	822,699			
		サービス活動費用計(2)	114,684,792			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,056,241			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104			
		預金利息収益	104			
		サービス活動外収益計(4)	104			
	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)	104			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,056,345			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000			
		施設整備等補助金収益	630,000			
		拠点区分間繰入金収益	1,822,673			
		拠点区分間繰入金収益	1,822,673			
		特別収益計(8)	2,452,673			
費用		拠点区分間繰入金費用	12,355,197			
		拠点区分間繰入金費用	8,083,797			

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		延滞区分合計				
繰越活動増減差額の部	退職積立掛金繰入金費用	4,271,400				
	特別費用計(9)	12,355,197				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,902,524				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,821				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,999,153				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,152,974				
	基本金取崩額(14)	0				
	基金取崩額(15)	0				
	基金取崩額	0				
	退職手当積立基金取崩額	0				
	地域福祉活動基金取崩額	0				
	御津地域福祉基金取崩額	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				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0				
	その他の積立金取崩額	0				
	事業調整資金積立金取崩額	0				
	その他の積立金積立額(17)	0				
	その他の積立金積立額	0				
	事業調整資金積立金積立額	0				
	地域福祉活動基金積立額	0				
	御津地域福祉基金積立額	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				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,152,974				

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	351	9,389,024		8,944,024	445,000
区分小計		351	9,389,024	0	8,944,024	445,000
その他	固定	2	1,200,000		1,200,000	
区分小計		2	1,200,000	0	1,200,000	0
区分小計						
合計		353	10,589,024	0	10,144,024	445,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	移動支援事業
						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		97,758,611		97,758,611		97,758,611						
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		23,440,000		23,440,000			23,440,000					
岡山市 法人後見等事業費補助金		9,602,284		9,602,284				9,602,284				
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			
岡山県社会福祉協議会 地域福祉部門強化充実助成金		130,000		130,000						130,000		
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		44,650,000		44,650,000							44,650,000	
岡山県共同募金会 まちづくり福祉活動助成金		3,500,000		3,500,000							3,500,000	
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		146,208		146,208							146,208	
全国社会福祉協議会 民生委員互励共励事業助成金		639,300		639,300		639,300						
岡山市 岡山市地域生活支援事業補助金		7,502,560		7,502,560								7,502,560
区分小計		190,168,963	0	190,168,963	0	98,397,911	23,440,000	9,602,284	2,800,000	130,000	48,296,208	7,502,560
合計		190,168,963	0	190,168,963	0	98,397,911	23,440,000	9,602,284	2,800,000	130,000	48,296,208	7,502,560

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,822,673	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	12,355,197	退職積立掛金、人件費、事務費
		合計	14,177,870	

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29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28年4月1日 (至)平成29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	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	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28年4月1日 (至)平成29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	適用
地域福祉活動基金	200,849,171	273,578	0	201,122,749	
御津地域福祉基金	9,288,399	0	9,288,399	0	
ひまわり福祉基金	151,405,410	1,230,495	459,083	152,176,822	
財政運営安定化基金	34,998,400	400	0	34,998,800	
施設等整備改修基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
事業調整資金積立金	42,507,888	13,252	0	42,521,140	
計	489,049,268	1,517,725	9,747,482	480,819,511	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
退職給付引当資産	33,402,694	3,700,394	1,375,705	35,727,383	退職給付引当金に対応
地域福祉活動基金積立預金	200,849,171	273,578	0	201,122,749	
御津地域福祉基金積立預金	9,288,399	0	9,288,399	0	
ひまわり福祉基金積立預金	151,405,410	1,230,495	459,083	152,176,822	
財政運営安定化基金積立預金	34,998,400	400	0	34,998,800	
施設等整備改修基金積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000	
事業調整資金積立預金	42,507,888	13,252	0	42,521,140	
計	522,451,962	5,218,119	11,123,187	516,546,894	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	日常生活自立支援事業	運用収入	3,873,564	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	3,068,894	人件費、事務費
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	321,029	事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	1,805,871	人件費、事務費
法人運営事業	特定相談支援事業	運用収入	3,373,534	人件費、事務費
法人運営事業	低所得者援護事業	運用収入	411,187	事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	435,980	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	1,888	事務費
法人運営事業	市民後見人養成事業	運用収入	754,945	事務費
法人運営事業	ひまわり福祉基金	寄附金	1,200,000	基金積立
財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	運用収入	605,000	会館整備
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,551,579	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	補助金収入	728,726	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	374,224	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	267,816	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	601,236	退職積立掛金
移動支援事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	293,508	退職積立掛金
特定相談支援事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	293,508	退職積立掛金
建部町在宅福祉サービス事業	法人運営事業	受託金収入	219,580	退職積立掛金
福寿苑管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	43,916	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	760,176	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	819,456	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	335,724	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	3,742,000	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	326,840	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	6,600	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	266,984	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	261,542	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	289,710	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	36,114	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	172,544	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	313,946	事務手数料
介護予防ポイント事業	法人運営事業	受託金収入	236,749	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	73,920	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	2,303,457	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	63,923	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	706,990	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	772,005	事務手数料

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			
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	298,180	事務手数料
地域福祉活動事業	法人運営事業	運用収入	8,571,390	人件費、事務費
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	6,414,808	人件費、事務費
重度訪問介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	79,645	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	300,949	人件費、事務費
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	849,725	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	439,696	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	1,269,115	人件費、事務費
			50,023,887	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29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28年 4月 1日 至 平成29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	4,300,000	4,206,234	93,766	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	指定寄付金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,906,234	93,766	
	一般	4,000,000	3,906,234	93,766	
	経常経費補助金収入	103,969,000	98,397,911	5,571,089	
	市区町村補助金収入	103,329,000	97,758,611	5,570,389	
	市区町村補助金収入	103,329,000	97,758,611	5,570,389	
	全社協補助金収入	640,000	639,300	700	
	民生委員互助共励事業補助金収入	640,000	639,300	700	
	受託金収入	3,784,000	3,783,040	960	
	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	1,284,000	1,283,040	960	
	その他の受託金収入	1,284,000	1,283,040	960	
	事業収入	1,869,000	1,873,000	△4,000	
	利用料収入	230,000	210,000	20,000	
	給付金収入	1,639,000	1,663,000	△24,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,639,000	1,663,000	△24,000	
	受取利息配当金収入	530,000	344,053	185,947	
	預金利息収入	360,000	320,450	39,550	
	基本財産利息収入	170,000	23,603	146,397	
	その他の収入	3,135,000	4,468,429	△1,333,429	
	受入研修費収入	300,000	257,500	42,500	
	雑収入	2,835,000	4,210,929	△1,375,929	
	退職給付引当資産差益	39,000	38,038	962	
	雑収入	1,600,000	2,977,711	△1,377,711	
	退職手当積立基金預け金差益	1,196,000	1,195,180	820	
	事業活動収入計(1)	117,587,000	113,072,667	4,514,333	
	支出				
	人件費支出	153,894,000	143,769,982	10,124,018	
	職員給料支出	89,340,000	83,623,271	5,716,729	
	職員賞与支出	26,577,000	25,996,218	580,782	
	有期雇用職員給与支出	6,216,000	4,360,269	1,855,731	
	派遣職員費支出	448,000	0	448,000	
	退職給付支出	12,235,000	12,232,675	2,325	
	退職給付支出	12,235,000	12,232,675	2,325	
	法定福利費支出	19,078,000	17,557,549	1,520,451	
	事業費支出	4,350,000	3,150,000	1,200,000	
	車輛費支出	809,000	562,000	247,000	
	諸謝金支出	300,000	0	300,000	
	費用弁償支出	1,452,000	799,000	653,000	
	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	1,663,000	1,663,000	0	
	民生委員互助共励事業給付金支出	1,663,000	1,663,000	0	
	事務費支出	14,615,000	12,915,809	1,699,191	
	福利厚生費支出	647,000	523,448	123,552	
	育成制度掛金支出	143,000	120,648	22,352	
	ときめきプラザ掛金支出	184,000	183,000	1,000	
	健康診断受診料支出	320,000	219,800	100,200	
	職員被服費支出	90,000	64,021	25,979	
	旅費交通費支出	1,948,000	1,923,357	24,643	
	研修研究費支出	1,828,000	1,314,372	513,628	
	事務消耗品費支出	600,000	595,120	4,880	
	印刷製本費支出	130,000	125,320	4,680	
	水道光熱費支出	66,000	65,245	755	
	修繕費支出	150,000	107,265	42,735	
	通信運搬費支出	400,000	391,916	8,084	
	会議費支出	63,000	48,151	14,849	
	業務委託費支出	2,184,000	1,553,687	630,313	
	手数料支出	1,304,000	1,192,914	111,086	
	保険料支出	230,000	225,740	4,260	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	1,210,000	1,202,003	7,997	
	保守料支出	217,000	212,112	4,888	
	渉外費支出	100,000	3,240	96,760	
	諸会費支出	3,092,000	3,086,500	5,500	
	使用料支出	50,000	0	50,000	
	振込手数料支出	100,000	88,282	11,718	
	その他の事務費支出	50,000	37,116	12,884	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	指定寄附金払出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)		173,159,000	160,135,791	13,023,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,572,000	△47,063,124	△8,508,876	
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	1,080,000	1,009,013	70,987	
	車両運搬具取得支出	1,080,000	1,009,013	70,987	
	施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,009,013	70,987	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,080,000	△1,009,013	△70,987	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,281,000	1,280,687	313	
	退職給付引当資産取崩収入	1,281,000	1,280,687	313	
	県社協	1,281,000	1,280,687	313	
	拠点区分間繰入金収入	11,469,000	12,355,197	△886,197	
	拠点区分間繰入金収入	7,168,000	8,083,797	△915,797	
	退職積立掛金繰入金収入	4,301,000	4,271,400	29,600	
	サービス区分間繰入金収入	38,700,000	34,171,995	4,528,005	
	サービス区分間繰入金収入	22,149,000	17,925,328	4,223,672	
	退職積立掛金繰入金収入	6,830,000	6,289,449	540,551	
	委託事務手数料繰入金収入	9,721,000	9,957,218	△236,218	
	その他の活動による収入	9,719,000	9,718,770	230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,719,000	9,718,770	230	
	その他の活動収入計(7)	61,169,000	57,526,649	3,642,351	
	支出				
	積立資産支出	3,782,000	3,700,394	81,606	
	退職給付引当資産支出	3,782,000	3,700,394	81,606	
	県社協	3,782,000	3,700,394	81,606	
	拠点区分間繰入金支出	3,255,000	1,822,673	1,432,327	
	拠点区分間繰入金支出	3,255,000	1,822,673	1,432,327	
	サービス区分間繰入金支出	15,247,000	15,246,892	108	
	サービス区分間繰入金支出	15,247,000	15,246,892	108	
	その他の活動による支出	15,787,000	15,232,960	554,040	
	退職手当積立基金預け金支出	15,787,000	15,232,960	554,040	
	その他の活動支出計(8)	38,071,000	36,002,919	2,068,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,098,000	21,523,730	1,574,270	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,554,000	△26,548,407	△8,005,593	
前期末支払資金残高(12)		83,822,000	83,821,035	965	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,268,000	57,272,628	△8,004,628	

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28年 4月 1日 至 平成29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	23,440,000	23,440,000	0	
	市区町村補助金収入	23,440,000	23,440,000	0	
	市区町村補助金収入	23,440,000	23,440,000	0	
	事業収入	2,008,000	1,940,550	67,450	
	利用料収入	2,008,000	1,940,550	67,450	
	事業活動収入計(1)	25,448,000	25,380,550	67,450	
	支出 人件費支出	28,938,000	26,282,272	2,655,728	
	職員給料支出	16,612,000	14,827,746	1,784,254	
	職員賞与支出	4,681,000	4,601,984	79,016	
	有期雇用職員給与支出	2,201,000	2,159,901	41,099	
	登録非常勤職員給与支出	1,825,000	1,450,430	374,570	
	法定福利費支出	3,619,000	3,242,211	376,789	
	事業費支出	622,000	232,261	389,739	
	車輦費支出	322,000	66,261	255,739	
	諸謝金支出	300,000	166,000	134,000	
	事務費支出	1,616,000	1,173,002	442,998	
	福利厚生費支出	122,000	109,564	12,436	
	育成制度掛金支出	26,000	22,305	3,695	
	ときめきプラザ掛金支出	41,000	36,500	4,500	
	健康診断受診料支出	55,000	50,759	4,241	
	旅費交通費支出	126,000	63,640	62,360	
	研修研究費支出	245,000	186,860	58,140	
	事務消耗品費支出	282,000	234,287	47,713	
	通信運搬費支出	176,000	138,999	37,001	
	会議費支出	23,000	9,796	13,204	
	広報費支出	66,000	34,992	31,008	
	手数料支出	116,000	113,616	2,384	
	保険料支出	188,000	125,320	62,680	
	賃借料支出	139,000	46,224	92,776	
	租税公課支出	3,000	900	2,100	
	使用料支出	71,000	64,200	6,800	
	振込手数料支出	59,000	44,604	14,396	
	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)	31,191,000	27,702,535	3,488,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,743,000	△2,321,985	△3,421,015	
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	7,512,000	3,873,564	3,638,436	
	サービス区分間繰入金収入	7,512,000	3,873,564	3,638,436	
	その他の活動収入計(7)	7,512,000	3,873,564	3,638,436	
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,769,000	1,551,579	217,421	
	退職積立掛金繰入金支出	1,769,000	1,551,579	217,421	
	その他の活動支出計(8)	1,769,000	1,551,579	217,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,743,000	2,321,985	3,421,015	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	13,200,000	9,602,284	3,597,716	
	市区町村補助金収入	13,200,000	9,602,284	3,597,716	
	市区町村補助金収入	13,200,000	9,602,284	3,597,716	
	事業収入	2,820,000	2,204,288	615,712	
	手数料収入	2,820,000	2,204,288	615,712	
	事業活動収入計 (1)	16,020,000	11,806,572	4,213,428	
	支出				
	人件費支出	13,555,000	9,853,159	3,701,841	
	職員給料支出	8,562,000	6,323,153	2,238,847	
	職員賞与支出	2,659,000	2,108,130	550,870	
	登録非常勤職員給与支出	458,000	0	458,000	
	法定福利費支出	1,876,000	1,421,876	454,124	
	事業費支出	850,000	486,261	363,739	
	車輦費支出	100,000	66,261	33,739	
	諸謝金支出	750,000	420,000	330,000	
	事務費支出	916,000	738,426	177,574	
	福利厚生費支出	12,000	10,514	1,486	
	育成制度掛金支出	12,000	10,514	1,486	
	研修研究費支出	116,000	115,860	140	
	事務消耗品費支出	156,000	143,228	12,772	
	印刷製本費支出	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出	264,000	143,024	120,976	
	保険料支出	27,000	13,540	13,460	
	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	5,600	2,400	
	使用料支出	11,000	10,800	200	
	振込手数料支出	10,000	1,188	8,812	
	事業活動支出計 (2)	15,321,000	11,077,846	4,243,154	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	699,000	728,726	△29,726	
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	210,000	0	210,000	
	サービス区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	
	その他の活動収入計 (7)	210,000	0	210,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	909,000	728,726	180,274	
	退職積立掛金繰入金支出	909,000	728,726	180,274	
	その他の活動支出計 (8)	909,000	728,726	180,274	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△699,000	△728,726	29,726	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	5,631,000	5,049,075	581,925	
	職員給料支出	3,713,000	3,245,741	467,259	
	職員賞与支出	1,130,000	1,080,946	49,054	
	法定福利費支出	788,000	722,388	65,612	
	事業費支出	100,000	96,261	3,739	
	車輛費支出	70,000	66,261	3,739	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	386,000	349,334	36,666	
	福利厚生費支出	6,000	5,396	604	
	育成制度掛金支出	6,000	5,396	604	
	事務消耗品費支出	100,000	92,823	7,177	
	通信運搬費支出	145,000	142,859	2,141	
	会議費支出	39,000	36,472	2,528	
	広報費支出	72,000	50,544	21,456	
	保険料支出	12,000	10,500	1,500	
	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)	6,117,000	5,494,670	622,330	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,317,000	△2,694,670	△622,330	
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	3,722,000	3,068,894	653,106	
	サービス区分間繰入金収入	3,722,000	3,068,894	653,106	
	その他の活動収入計 (7)	3,722,000	3,068,894	653,106	
	支出 サービス区分間繰入金支出	405,000	374,224	30,776	
	退職積立掛金繰入金支出	405,000	374,224	30,776	
	その他の活動支出計 (8)	405,000	374,224	30,776	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,317,000	2,694,670	622,330	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	20,592,800	△1,092,800	
	会費収入	19,500,000	20,592,800	△1,092,800	
	寄附金収入	7,000,000	5,937,790	1,062,210	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	5,937,790	1,062,210	
	支部	7,000,000	5,937,790	1,062,210	
	経常経費補助金収入	130,000	130,000	0	
	その他補助金収入	130,000	130,000	0	
	都道府県社協補助金収入	130,000	130,000	0	
	事業収入	1,268,000	1,162,000	106,000	
	参加費収入	600,000	516,000	84,000	
	利用料収入	668,000	646,000	22,000	
	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)	28,018,000	27,942,590	75,410	
	支出				
	事業費支出	1,314,000	1,290,266	23,734	
	保健衛生費支出	500,000	495,960	4,040	
	車両費支出	621,000	613,806	7,194	
	諸謝金支出	70,000	65,000	5,000	
	費用弁償支出	123,000	115,500	7,500	
	事務費支出	3,152,000	3,102,814	49,186	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	1,262,000	1,254,253	7,747	
	印刷製本費支出	33,000	32,996	4	
	水道光熱費支出	60,000	54,196	5,804	
	燃料費支出	5,000	3,596	1,404	
	通信運搬費支出	438,000	435,377	2,623	
	広報費支出	93,000	88,060	4,940	
	手数料支出	9,000	3,960	5,040	
	保険料支出	226,000	221,352	4,648	
	賃借料支出	319,000	318,600	400	
	土地・建物賃借料支出	393,000	392,050	950	
	租税公課支出	5,000	1,476	3,524	
	使用料支出	257,000	248,600	8,400	
	振込手数料支出	50,000	48,298	1,702	
	助成金支出	14,980,000	14,978,120	1,880	
	支部社協助成金支出	4,180,000	4,179,000	1,000	
	運営助成金	4,130,000	4,129,000	1,000	
	活動助成金	50,000	50,000	0	
	保健福祉活動費支出	10,200,000	10,199,120	880	
	団体育成費支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,446,000	19,371,200	74,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,572,000	8,571,390	610	
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	8,572,000	8,571,390	610	
	サービス区分間繰入金支出	8,572,000	8,571,390	610	
	その他の活動支出計(8)	8,572,000	8,571,390	610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,572,000	△8,571,390	△610	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	

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	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	48,300,000	48,296,208	3,792	
	共同募金配分金収入	48,300,000	48,296,208	3,792	
	一般募金配分金収入	48,150,000	48,150,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	146,208	3,792	
	事業収入	10,000	10,000	0	
	広告料収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	48,310,000	48,306,208	3,792	
	支出 事業費支出	880,000	838,681	41,319	
	保健衛生費支出	10,000	4,860	5,140	
	車両費支出	70,000	66,261	3,739	
	諸謝金支出	800,000	767,560	32,440	
	事務費支出	5,714,000	5,220,095	493,905	
	旅費交通費支出	10,000	3,060	6,940	
	事務消耗品費支出	634,000	566,005	67,995	
	印刷製本費支出	50,000	47,684	2,316	
	通信運搬費支出	339,000	333,404	5,596	
	広報費支出	4,344,000	4,090,306	253,694	
	業務委託費支出	120,000	102,000	18,000	
	保険料支出	26,000	20,720	5,280	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	使用料支出	120,000	0	120,000	
	振込手数料支出	70,000	56,916	13,084	
	助成金支出	43,180,000	42,277,386	902,614	
	支部社協助成金支出	24,875,000	24,525,148	349,852	
	活動助成金	24,875,000	24,525,148	349,852	
	地区社協助成金支出	17,855,000	17,375,238	479,762	
	運営助成金	5,000,000	4,850,000	150,000	
	活動助成金	12,855,000	12,525,238	329,762	
	団体育成費支出	450,000	377,000	73,000	
	事業活動支出計(2)	49,774,000	48,336,162	1,437,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,464,000	△29,954	△1,434,046	
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	330,000	321,840	8,160	
	器具及び備品取得支出	330,000	321,840	8,160	
	施設整備等支出計(5)	330,000	321,840	8,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△321,840	△8,160	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	1,794,000	0	1,794,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,794,000	0	1,794,000	
	その他の活動収入計(7)	1,794,000	0	1,794,000	
	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)	1,794,000	0	1,794,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△351,794	351,794	
前期末支払資金残高(12)		1,781,000	1,780,672	328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,781,000	1,428,878	352,122	

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28年 4月 1日 至 平成29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	2,028,000	△278,000	
	会費収入	1,750,000	2,028,000	△278,000	
	受託金収入	0	240,000	△240,000	
	都道府県社協受託金収入	0	240,000	△240,000	
	都道府県社協受託金収入	0	240,000	△240,000	
	事業収入	1,500,000	1,497,600	2,400	
	参加費収入	300,000	235,500	64,500	
	広告料収入	800,000	900,000	△100,000	
	手数料収入	400,000	362,100	37,900	
	負担金収入	360,000	320,000	40,000	
	負担金収入	360,000	320,000	40,000	
	その他の負担金収入	360,000	320,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	3,610,000	4,085,600	△475,600	
	支出				
	事業費支出	1,512,000	1,149,000	363,000	
	諸謝金支出	270,000	15,000	255,000	
	費用弁償支出	1,242,000	1,134,000	108,000	
	事務費支出	3,496,000	3,010,629	485,371	
	事務消耗品費支出	662,000	523,794	138,206	
	印刷製本費支出	354,000	182,304	171,696	
	水道光熱費支出	598,000	596,271	1,729	
	修繕費支出	120,000	111,488	8,512	
	通信運搬費支出	433,000	429,050	3,950	
	会議費支出	40,000	12,746	27,254	
	業務委託費支出	160,000	115,668	44,332	
	手数料支出	504,000	500,000	4,000	
	保険料支出	137,000	135,960	1,040	
	賃借料支出	43,000	0	43,000	
	土地・建物賃借料支出	312,000	312,000	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	13,000	12,960	40	
	使用料支出	76,000	36,320	39,680	
	振込手数料支出	5,000	4,752	248	
	その他の事務費支出	38,000	37,116	884	
	助成金支出	247,000	247,000	0	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	147,000	147,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,255,000	4,406,629	848,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,645,000	△321,029	△1,323,971	
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	1,645,000	321,029	1,323,971	
	サービス区分間繰入金収入	1,645,000	321,029	1,323,971	
	その他の活動収入計(7)	1,645,000	321,029	1,323,971	
	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)	1,645,000	321,029	1,323,971	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	48,837,000	38,045,498	10,791,502	
	自立支援給付費収入	48,184,000	37,441,946	10,742,054	
	介護給付費収入	48,184,000	37,441,946	10,742,054	
	利用者負担金収入	653,000	602,552	50,448	
	その他の事業収入	0	1,000	△1,000	
	その他の事業収入	0	1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	48,837,000	38,045,498	10,791,502	
	人件費支出	30,408,000	30,347,574	60,426	
	職員給料支出	4,075,000	4,072,433	2,567	
	職員賞与支出	705,000	700,469	4,531	
	有期雇用職員給与支出	5,567,000	5,525,964	41,036	
	登録非常勤職員給与支出	18,373,000	18,366,623	6,377	
	法定福利費支出	1,688,000	1,682,085	5,915	
	事業費支出	150,000	96,261	53,739	
	車両費支出	120,000	66,261	53,739	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,106,000	919,039	186,961	
	福利厚生費支出	222,000	205,096	16,904	
	育成制度掛金支出	4,000	3,900	100	
	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	200,000	183,196	16,804	
その他の活動収支	旅費交通費支出	283,000	271,030	11,970	
	研修研究費支出	70,000	28,000	42,000	
	事務消耗品費支出	102,000	98,305	3,695	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	230,000	212,493	17,507	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	60,000	46,464	13,536	
	土地・建物賃借料支出	6,000	0	6,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	50,000	40,371	9,629	
	事業活動支出計(2)	31,664,000	31,362,874	301,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,173,000	6,682,624	10,490,376	
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	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	17,173,000	6,682,624	10,490,376	
	サービス区分間繰入金支出	16,904,000	6,414,808	10,489,192	
	退職積立掛金繰入金支出	269,000	267,816	1,184	
	その他の活動支出計(8)	17,173,000	6,682,624	10,490,376	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,173,000	△6,682,624	△10,490,376	
	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	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	重度訪問介護事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	61,051,000	45,437,119	15,613,881	
	自立支援給付費収入	60,931,000	45,325,519	15,605,481	
	介護給付費収入	60,931,000	45,325,519	15,605,481	
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400	
	事業活動収入計 (1)	61,051,000	45,437,119	15,613,881	
	支出 人件費支出	51,506,000	43,550,544	7,955,456	
	職員給料支出	7,189,000	7,164,749	24,251	
	職員賞与支出	1,593,000	1,579,106	13,894	
	有期雇用職員給与支出	2,814,000	2,795,798	18,202	
	登録非常勤職員給与支出	36,595,000	28,726,430	7,868,570	
	法定福利費支出	3,315,000	3,284,461	30,539	
	事業費支出	170,000	165,939	4,061	
	車輦費支出	170,000	165,939	4,061	
	事務費支出	1,429,000	1,039,755	389,245	
	福利厚生費支出	467,000	308,345	158,655	
	育成制度掛金支出	9,000	8,772	228	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	12,000	6,000	
	健康診断受診料支出	440,000	287,573	152,427	
	研修研究費支出	180,000	120,360	59,640	
	事務消耗品費支出	155,000	69,156	85,844	
	通信運搬費支出	270,000	266,141	3,859	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	130,000	60,854	69,146	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	50,000	41,619	8,381	
	事業活動支出計 (2)	53,105,000	44,756,238	8,348,762	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,946,000	680,881	7,265,119	
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	7,946,000	680,881	7,265,119	
	サービス区分間繰入金支出	7,344,000	79,645	7,264,355	
	退職積立掛金繰入金支出	602,000	601,236	764	
	その他の活動支出計 (8)	7,946,000	680,881	7,265,119	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,946,000	△680,881	△7,265,119	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	10,267,000	7,502,560	2,764,440	
	利用者負担金収入	274,000	75,020	198,980	
	その他の事業収入	9,993,000	7,427,540	2,565,460	
	補助金事業収入	9,993,000	7,427,540	2,565,460	
	事業活動収入計 (1)	10,267,000	7,502,560	2,764,440	
	支出 人件費支出	8,984,000	8,458,185	525,815	
	職員給料支出	3,510,000	3,492,593	17,407	
	職員賞与支出	776,000	773,464	2,536	
	登録非常勤職員給与支出	4,013,000	3,525,647	487,353	
	法定福利費支出	685,000	666,481	18,519	
	事業費支出	270,000	100,000	170,000	
	車輜費支出	270,000	100,000	170,000	
	事務費支出	614,000	456,738	157,262	
	福利厚生費支出	21,000	17,167	3,833	
	育成制度掛金支出	5,000	4,284	716	
	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	6,883	3,117	
	研修研究費支出	30,000	7,700	22,300	
	事務消耗品費支出	175,000	115,391	59,609	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	250,000	241,981	8,019	
	保険料支出	50,000	45,375	4,625	
	租税公課支出	10,000	900	9,100	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	30,000	10,944	19,056	
	事業活動支出計 (2)	9,868,000	9,014,923	853,077	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	399,000	△1,512,363	1,911,363	
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	1,805,871	△1,805,871	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,805,871	△1,805,871	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,805,871	△1,805,871	
	支出 サービス区分間繰入金支出	399,000	293,508	105,492	
	サービス区分間繰入金支出	105,000	0	105,000	
	退職積立掛金繰入金支出	294,000	293,508	492	
	その他の活動支出計 (8)	399,000	293,508	105,492	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△399,000	1,512,363	△1,911,363	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	1,757,000	1,124,497	632,503	
	自立支援給付費収入	1,757,000	1,124,497	632,503	
	計画相談支援給付費収入	1,757,000	1,124,497	632,503	
	事業活動収入計 (1)	1,757,000	1,124,497	632,503	
	支出 人件費支出	4,161,000	3,802,370	358,630	
	職員給料支出	2,746,000	2,415,528	330,472	
	職員賞与支出	786,000	773,464	12,536	
	法定福利費支出	629,000	613,378	15,622	
	事業費支出	240,000	135,000	105,000	
	車輛費支出	240,000	135,000	105,000	
	事務費支出	518,000	267,153	250,847	
	福利厚生費支出	21,000	12,322	8,678	
	育成制度掛金支出	5,000	4,284	716	
	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	8,038	1,962	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	100,000	58,951	41,049	
	手数料支出	15,000	0	15,000	
	保険料支出	50,000	13,960	36,040	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	26,000	25,920	80	
	振込手数料支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	4,919,000	4,204,523	714,477	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,162,000	△3,080,026	△81,974	
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	3,456,000	3,373,534	82,466	
	サービス区分間繰入金収入	3,456,000	3,373,534	82,466	
	その他の活動収入計 (7)	3,456,000	3,373,534	82,466	
	支出 サービス区分間繰入金支出	294,000	293,508	492	
	退職積立掛金繰入金支出	294,000	293,508	492	
	その他の活動支出計 (8)	294,000	293,508	492	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,162,000	3,080,026	81,974	
	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-ビス区分	児童館管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	78,600,000	77,416,304	1,183,696	
	市区町村受託金収入	78,600,000	77,416,304	1,183,696	
	市区町村受託金収入	78,600,000	77,416,304	1,183,696	
	事業活動収入計 (1)	78,600,000	77,416,304	1,183,696	
	支出 人件費支出	68,398,000	68,098,746	299,254	
	有期雇用職員給与支出	59,034,000	58,871,465	162,535	
	法定福利費支出	9,364,000	9,227,281	136,719	
	事業費支出	4,235,000	3,924,422	310,578	
	保健衛生費支出	26,000	6,098	19,902	
	燃料費支出	319,000	160,882	158,118	
	消耗器具備品費支出	3,484,000	3,436,218	47,782	
	諸謝金支出	406,000	321,224	84,776	
	事務費支出	2,225,000	1,651,136	573,864	
	福利厚生費支出	352,000	317,558	34,442	
	ときめきプラザ掛金支出	162,000	158,000	4,000	
	健康診断受診料支出	190,000	159,558	30,442	
	旅費交通費支出	287,000	208,200	78,800	
	研修研究費支出	63,000	0	63,000	
	印刷製本費支出	131,000	129,551	1,449	
	通信運搬費支出	772,000	635,394	136,606	
施設整備等収支	会議費支出	38,000	30,102	7,898	
	手数料支出	515,000	277,191	237,809	
その他活動収支	保険料支出	42,000	30,700	11,300	
	使用料支出	25,000	22,440	2,560	
	事業活動支出計 (2)	74,858,000	73,674,304	1,183,696	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,742,000	3,742,000	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	3,742,000	3,742,000	0	
	委託事務手数料繰入金支出	3,742,000	3,742,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,742,000	3,742,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,742,000	△3,742,000	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)	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28年 4月 1日 至 平成29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	145,171	145,171	0	
	教養娯楽費支出	121,356	121,356	0	
	水道光熱費支出	23,815	23,815	0	
	事務費支出	1,268,166	1,268,166	0	
	事務消耗品費支出	170,634	170,634	0	
	修繕費支出	249,480	249,480	0	
	通信運搬費支出	223,594	223,594	0	
	業務委託費支出	360,640	360,640	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	5,292	5,292	0	
	事業活動支出計(2)	1,413,337	1,413,337	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,663	386,663	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	386,663	386,663	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,949	300,949	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)	386,663	386,663	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△386,663	△386,663	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	保健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28年 4月 1日 至 平成29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	2,080,216	2,080,216	0	
	有期雇用職員給与支出	1,809,685	1,809,685	0	
	法定福利費支出	270,531	270,531	0	
	事業費支出	2,429,229	2,429,229	0	
	保健衛生費支出	78,300	78,300	0	
	教養娯楽費支出	36,598	36,598	0	
	水道光熱費支出	1,456,100	1,456,100	0	
	燃料費支出	833,369	833,369	0	
	車輦費支出	24,862	24,862	0	
	事務費支出	1,177,830	1,177,647	183	
	福利厚生費支出	5,750	5,750	0	
	ときめきプラザ掛金支出	2,000	2,000	0	
	健康診断受診料支出	3,750	3,750	0	
	事務消耗品費支出	50,185	50,185	0	
	修繕費支出	373,462	373,462	0	
	通信運搬費支出	161,344	161,344	0	
	業務委託費支出	151,383	151,200	183	
	手数料支出	6,040	6,040	0	
	保険料支出	16,290	16,290	0	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	411,912	411,912	0	
	振込手数料支出	864	864	0	
	事業活動支出計(2)	5,687,275	5,687,092	183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176,725	1,176,565	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	1,176,725	1,176,565	160	
	サービス区分間繰入金支出	849,725	849,725	0	
	委託事務手数料繰入金支出	327,000	326,840	160	
	その他の活動支出計(8)	1,176,725	1,176,565	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,176,725	△1,176,565	△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	市指定管理
サ-ビス区分	練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28年 4月 1日 至 平成29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	2,688,314	2,688,314	0	
	職員給料支出	1,658,431	1,658,431	0	
	職員賞与支出	673,259	673,259	0	
	法定福利費支出	356,624	356,624	0	
	事業費支出	84,672	84,672	0	
	保健衛生費支出	84,672	84,672	0	
	事務費支出	878,834	878,548	286	
	福利厚生費支出	17,878	17,878	0	
	育成制度掛金支出	3,840	3,840	0	
	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	8,038	8,038	0	
	事務消耗品費支出	109,384	109,384	0	
	水道光熱費支出	308,685	308,685	0	
	修繕費支出	144,439	144,439	0	
	通信運搬費支出	4,546	4,546	0	
	会議費支出	940	940	0	
	広報費支出	6,480	6,480	0	
	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	
	保守料支出	170,640	170,640	0	
	振込手数料支出	842	756	86	
	事業活動支出計(2)	3,651,820	3,651,534	286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,180	226,180	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	226,180	226,180	0	
	退職積立掛金繰入金支出	219,580	219,580	0	
	委託事務手数料繰入金支出	6,600	6,600	0	
	その他の活動支出計(8)	226,180	226,180	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,180	△226,180	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	老人憩いの家管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	3,266,373	3,266,373	0	
	有期雇用職員給与支出	3,235,725	3,235,725	0	
	法定福利費支出	30,648	30,648	0	
	事業費支出	511,023	511,023	0	
	水道光熱費支出	511,023	511,023	0	
	事務費支出	1,571,924	1,571,124	800	
	福利厚生費支出	33,132	33,132	0	
	健康診断受診料支出	33,132	33,132	0	
	旅費交通費支出	1,800	1,800	0	
	事務消耗品費支出	277,141	277,141	0	
	修繕費支出	75,200	75,200	0	
	通信運搬費支出	84,214	84,126	88	
	業務委託費支出	380,192	380,192	0	
	租税公課支出	283,125	283,125	0	
	保守料支出	427,120	427,120	0	
	振込手数料支出	10,000	9,288	712	
	事業活動支出計 (2)	5,349,320	5,348,520	800	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	706,680	706,680	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	
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 サービス区分間繰入金支出	706,680	706,680	0	
	サービス区分間繰入金支出	439,696	439,696	0	
	委託事務手数料繰入金支出	266,984	266,984	0	
	その他の活動支出計 (8)	706,680	706,680	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△706,680	△706,680	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-ビス区分	福祉施設管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	2,905,000	1,795,665	1,109,335	
	利用料収入	2,905,000	1,795,665	1,109,335	
	事業活動収入計(1)	9,574,000	8,463,894	1,110,106	
	支出 人件費支出	5,459,000	5,357,477	101,523	
	職員給料支出	993,000	992,096	904	
	職員賞与支出	20,000	16,030	3,970	
	有期雇用職員給与支出	4,284,000	4,191,345	92,655	
	法定福利費支出	162,000	158,006	3,994	
	事業費支出	1,570,000	1,238,246	331,754	
	給食費支出	346,000	311,021	34,979	
	保健衛生費支出	38,000	10,357	27,643	
	水道光熱費支出	864,000	763,268	100,732	
	燃料費支出	72,000	42,012	29,988	
	消耗器具備品費支出	250,000	111,588	138,412	
	事務費支出	2,186,000	1,562,713	623,287	
	福利厚生費支出	72,000	54,220	17,780	
	育成制度掛金支出	2,000	0	2,000	
	健康診断受診料支出	70,000	54,220	15,780	
	修繕費支出	120,000	115,000	5,000	
	通信運搬費支出	165,000	158,728	6,272	
	業務委託費支出	1,545,000	959,740	585,260	
	保険料支出	8,000	7,293	707	
	保守料支出	271,000	265,680	5,320	
	振込手数料支出	5,000	2,052	2,948	
	事業活動支出計(2)	9,215,000	8,158,436	1,056,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,000	305,458	53,542	
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	359,000	305,458	53,542	
	退職積立掛金繰入金支出	89,000	43,916	45,084	
	委託事務手数料繰入金支出	270,000	261,542	8,458	
	その他の活動支出計(8)	359,000	305,458	53,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,000	△305,458	△53,542	
	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	県社協受託事業
サービス区分	生活福祉資金貸付事務事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	4,160,000	4,111,800	48,200	
	都道府県受託金収入	0	20,000	△20,000	
	都道府県受託金収入	0	20,000	△20,000	
	都道府県社協受託金収入	4,160,000	4,091,800	68,200	
	都道府県社協受託金収入	4,160,000	4,091,800	68,200	
	事業活動収入計(1)	4,160,000	4,111,800	48,200	
	支出 事業費支出	3,286,000	3,252,261	33,739	
	車輦費支出	100,000	66,261	33,739	
	費用弁償支出	3,186,000	3,186,000	0	
	事務費支出	874,000	859,539	14,461	
	研修研究費支出	60,000	53,340	6,660	
	事務消耗品費支出	326,000	325,433	567	
	通信運搬費支出	448,000	447,178	822	
	振込手数料支出	40,000	33,588	6,412	
	事業活動支出計(2)	4,160,000	4,111,800	48,200	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	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	低所得者支援事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	289,305	1,510,695	
	償還金収入	1,800,000	289,305	1,510,695	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	1,900,000	323,161	1,576,839	
	支出				
	事業費支出	300,000	134,000	166,000	
	つなぎ資金支出	300,000	134,000	166,000	
	事務費支出	101,000	28,856	72,144	
施設整備等収支	振込手数料支出	1,000	216	784	
	法外援護費支出	100,000	28,640	71,360	
	貸付事業支出	1,800,000	571,492	1,228,508	
	貸付金支出	1,800,000	571,492	1,228,508	
	事業活動支出計(2)	2,201,000	734,348	1,466,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△301,000	△411,187	110,187	
	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	301,000	411,187	△110,187	
	サービス区分間繰入金収入	301,000	411,187	△110,187	
	その他の活動収入計(7)	301,000	411,187	△110,187	
	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)	301,000	411,187	△110,187	
	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	貸付金事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	貸付事業収入	5,605,000	4,458,630	1,146,370	
	償還金収入	5,600,000	4,454,500	1,145,500	
	貸付金利息収入	5,000	4,130	870	
	貸付金利息収入	5,000	4,130	870	
	受取利息配当金収入	5,000	161	4,839	
	預金利息収入	5,000	161	4,839	
	事業活動収入計(1)	5,610,000	4,458,791	1,151,209	
	事務費支出	615,000	435,980	179,020	
	通信運搬費支出	197,000	113,816	83,184	
	保守料支出	91,000	90,720	280	
	振込手数料支出	327,000	231,444	95,556	
	貸付事業支出	5,610,000	4,540,000	1,070,000	
	貸付金支出	5,610,000	4,540,000	1,070,000	
	事業活動支出計(2)	6,225,000	4,975,980	1,249,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△615,000	△517,189	△97,811	
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	615,000	435,980	179,020	
	サービス区分間繰入金収入	615,000	435,980	179,020	
	その他の活動収入計(7)	615,000	435,980	179,020	
	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)	615,000	435,980	179,020	
	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	△81,209	81,209	
	前期末支払資金残高(12)	21,691,000	21,458,108	232,892	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,691,000	21,376,899	314,101	

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28年 4月 1日 至 平成29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	6,714,000	6,083,910	630,090	
	市区町村受託金収入	6,714,000	6,083,910	630,090	
	市区町村受託金収入	6,714,000	6,083,910	630,090	
	事業活動収入計 (1)	6,714,000	6,083,910	630,090	
	支出 助成金支出	6,394,000	5,794,200	599,800	
	団体育成費支出	6,394,000	5,794,200	599,800	
	事業活動支出計 (2)	6,394,000	5,794,200	599,800	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	320,000	289,710	30,290	
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	320,000	289,710	30,290	
	委託事務手数料繰入金支出	320,000	289,710	30,290	
	その他の活動支出計 (8)	320,000	289,710	30,290	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△320,000	△289,710	△30,290	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	7,830,000	6,252,183	1,577,817	
	市区町村受託金収入	7,830,000	6,252,183	1,577,817	
	市区町村受託金収入	7,830,000	6,252,183	1,577,817	
	事業収入	6,153,000	4,114,080	2,038,920	
	利用料収入	6,153,000	4,114,080	2,038,920	
	事業活動収入計 (1)	13,983,000	10,366,263	3,616,737	
	支出 人件費支出	2,333,000	1,501,176	831,824	
	有期雇用職員給与支出	2,022,000	1,300,677	721,323	
	法定福利費支出	311,000	200,499	110,501	
	事業費支出	6,353,000	4,191,861	2,161,139	
	給食費支出	6,153,000	4,125,600	2,027,400	
	車輛費支出	200,000	66,261	133,739	
	事務費支出	5,605,000	4,637,112	967,888	
	福利厚生費支出	15,000	13,038	1,962	
	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	9,000	7,038	1,962	
	事務消耗品費支出	235,000	129,370	105,630	
	印刷製本費支出	77,000	0	77,000	
	通信運搬費支出	293,000	181,643	111,357	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	4,157,000	3,530,590	626,410	
	保険料支出	61,000	60,842	158	
	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	481,000	479,520	1,480	
	使用料支出	13,000	0	13,000	
	振込手数料支出	113,000	85,909	27,091	
	事業活動支出計 (2)	14,291,000	10,330,149	3,960,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△308,000	36,114	△344,114	
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	345,000	0	345,000	
	サービス区分間繰入金収入	345,000	0	345,000	
	その他の活動収入計 (7)	345,000	0	345,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	37,000	36,114	886	
	委託事務手数料繰入金支出	37,000	36,114	886	
	その他の活動支出計 (8)	37,000	36,114	886	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	308,000	△36,114	344,114	
当期資金収支差額合計	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28年 4月 1日 至 平成29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	1,897,000	1,784,320	112,680	
	利用料収入	1,897,000	1,784,320	112,680	
	事業活動収入計(1)	5,640,000	5,526,520	113,480	
	支出 人件費支出	2,531,000	2,522,083	8,917	
	有期雇用職員給与支出	2,168,000	2,167,125	875	
	法定福利費支出	363,000	354,958	8,042	
	事業費支出	1,574,000	1,539,031	34,969	
	給食費支出	1,507,000	1,483,024	23,976	
	保健衛生費支出	9,000	8,808	192	
	車両費支出	58,000	47,199	10,801	
	事務費支出	1,319,000	1,292,862	26,138	
	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	143,000	142,148	852	
	水道光熱費支出	680,000	675,844	4,156	
	手数料支出	421,000	416,650	4,350	
施設整備等収支	保険料支出	13,000	12,350	650	
	賃借料支出	28,000	27,648	352	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	振込手数料支出	6,000	5,184	816	
	事業活動支出計(2)	5,424,000	5,353,976	70,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	172,544	43,456	
	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	
	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	216,000	172,544	43,456	
	委託事務手数料繰入金支出	216,000	172,544	43,456	
	その他の活動支出計(8)	216,000	172,544	43,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216,000	△172,544	△43,456	
	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	全国健康福祉祭参加事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	9,600,000	6,800,045	2,799,955	
	市区町村受託金収入	9,600,000	6,800,045	2,799,955	
	市区町村受託金収入	9,600,000	6,800,045	2,799,955	
	事業活動収入計(1)	9,600,000	6,800,045	2,799,955	
	支出 人件費支出	2,347,000	2,274,616	72,384	
	有期雇用職員給与支出	2,020,000	1,971,352	48,648	
	法定福利費支出	327,000	303,264	23,736	
	事務費支出	6,849,000	4,211,483	2,637,517	
	福利厚生費支出	11,000	0	11,000	
	健康診断受診料支出	11,000	0	11,000	
	職員被服費支出	63,000	28,142	34,858	
	旅費交通費支出	5,027,000	3,210,506	1,816,494	
	事務消耗品費支出	553,000	506,951	46,049	
	印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
	通信運搬費支出	245,000	148,999	96,001	
	会議費支出	14,000	0	14,000	
	保険料支出	35,000	1,130	33,870	
	租税公課支出	711,000	207,175	503,825	
	諸会費支出	135,000	94,000	41,000	
	使用料支出	13,000	0	13,000	
	振込手数料支出	15,000	14,580	420	
	事業活動支出計(2)	9,196,000	6,486,099	2,709,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	313,946	90,054	
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	404,000	313,946	90,054	
	委託事務手数料繰入金支出	404,000	313,946	90,054	
	その他の活動支出計(8)	404,000	313,946	90,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,000	△313,946	△90,054	
	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-ビス区分	岡山市介護予防ポイント事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	7,920,000	5,337,491	2,582,509	
	市区町村受託金収入	7,920,000	5,337,491	2,582,509	
	市区町村受託金収入	7,920,000	5,337,491	2,582,509	
	事業活動収入計 (1)	7,920,000	5,337,491	2,582,509	
	支出 人件費支出	4,517,000	4,322,229	194,771	
	有期雇用職員給与支出	3,915,000	3,745,657	169,343	
	法定福利費支出	602,000	576,572	25,428	
	事務費支出	3,054,000	778,513	2,275,487	
	福利厚生費支出	20,000	11,453	8,547	
	健康診断受診料支出	20,000	11,453	8,547	
	事務消耗品費支出	2,160,000	346,169	1,813,831	
	通信運搬費支出	69,000	23,400	45,600	
	保険料支出	3,000	2,260	740	
	租税公課支出	587,000	365,747	221,253	
	振込手数料支出	168,000	29,484	138,516	
	その他の事務費支出	47,000	0	47,000	
	事業活動支出計 (2)	7,571,000	5,100,742	2,470,258	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	349,000	236,749	112,251	
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	349,000	236,749	112,251	
	委託事務手数料繰入金支出	349,000	236,749	112,251	
	その他の活動支出計 (8)	349,000	236,749	112,251	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△349,000	△236,749	△112,251	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	1,648,000	1,644,077	3,923	
	市区町村受託金収入	1,648,000	1,644,077	3,923	
	市区町村受託金収入	1,648,000	1,644,077	3,923	
	事業活動収入計 (1)	1,648,000	1,644,077	3,923	
	支出 人件費支出	1,089,939	1,089,939	0	
	有期雇用職員給与支出	980,000	980,000	0	
	法定福利費支出	109,939	109,939	0	
	事業費支出	66,261	66,261	0	
	車輦費支出	66,261	66,261	0	
	事務費支出	417,880	415,845	2,035	
	福利厚生費支出	6,500	6,500	0	
	ときめきプラザ掛金支出	6,500	6,500	0	
	事務消耗品費支出	168,926	168,926	0	
	通信運搬費支出	122,599	122,599	0	
	会議費支出	24,000	23,976	24	
	租税公課支出	93,628	93,628	0	
	使用料支出	2,000	0	2,000	
	振込手数料支出	227	216	11	
	事業活動支出計 (2)	1,574,080	1,572,045	2,035	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,920	72,032	1,888	
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	1,888	△1,888	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,888	△1,888	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,888	△1,888	
	支出 サービス区分間繰入金支出	73,920	73,920	0	
活動収支	委託事務手数料繰入金支出	73,920	73,920	0	
	その他の活動支出計 (8)	73,920	73,920	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△73,920	△72,032	△1,888	
	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	岡山市生活困難者自立支援事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	51,089,000	51,088,524	476	
	市区町村受託金収入	51,089,000	51,088,524	476	
	市区町村受託金収入	51,089,000	51,088,524	476	
	事業活動収入計 (1)	51,089,000	51,088,524	476	
	支出 人件費支出	41,046,763	40,978,693	68,070	
	職員給料支出	26,696,332	26,628,871	67,461	
	職員賞与支出	7,460,000	7,459,391	609	
	有期雇用職員給与支出	1,412,777	1,412,777	0	
	法定福利費支出	5,477,654	5,477,654	0	
	事業費支出	181,000	131,261	49,739	
	車両費支出	101,000	66,261	34,739	
	諸謝金支出	80,000	65,000	15,000	
	事務費支出	7,006,780	6,904,937	101,843	
	福利厚生費支出	153,000	142,149	10,851	
	育成制度掛金支出	11,000	10,956	44	
	ときめきプラザ掛金支出	62,000	62,000	0	
	健康診断受診料支出	80,000	69,193	10,807	
	旅費交通費支出	750	750	0	
	研修研究費支出	629,500	629,500	0	
	事務消耗品費支出	551,000	538,502	12,498	
	通信運搬費支出	1,750,785	1,750,785	0	
	広報費支出	219,240	219,240	0	
	保険料支出	30,000	22,580	7,420	
	賃借料支出	787,000	752,328	34,672	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	2,716,505	2,716,505	0	
	使用料支出	41,000	8,710	32,290	
	振込手数料支出	8,000	3,888	4,112	
	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)	48,244,543	48,024,891	219,652	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,844,457	3,063,633	△219,176	
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	230,000	0	230,000	
	サービス区分間繰入金収入	230,000	0	230,000	
	その他の活動収入計 (7)	230,000	0	230,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,074,457	3,063,633	10,824	
	退職積立掛金繰入金支出	771,000	760,176	10,824	
	委託事務手数料繰入金支出	2,303,457	2,303,457	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,074,457	3,063,633	10,824	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,844,457	△3,063,633	219,176	
	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28年 4月 1日 至 平成29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	1,421,000	1,382,728	38,272	
	市区町村受託金収入	1,421,000	1,382,728	38,272	
	市区町村受託金収入	1,421,000	1,382,728	38,272	
	事業活動収入計(1)	1,421,000	1,382,728	38,272	
	支出 人件費支出	471,000	464,820	6,180	
	職員給料支出	410,000	407,122	2,878	
	有期雇用職員給与支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	60,000	57,698	2,302	
	事務費支出	941,000	853,985	87,015	
	旅費交通費支出	339,000	310,000	29,000	
	事務消耗品費支出	301,000	299,974	1,026	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	203,000	184,960	18,040	
	保険料支出	18,000	8,500	9,500	
	租税公課支出	41,000	40,335	665	
	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)	1,412,000	1,318,805	93,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	63,923	△54,923	
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	9,000	63,923	△54,923	
	委託事務手数料繰入金支出	9,000	63,923	△54,923	
	その他の活動支出計(8)	9,000	63,923	△54,923	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000	△63,923	54,923	
	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	福祉の店管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	16,035,000	16,034,533	467	
	市区町村受託金収入	16,035,000	16,034,533	467	
	市区町村受託金収入	16,035,000	16,034,533	467	
	受取利息配当金収入	2,000	113	1,887	
	預金利息収入	2,000	113	1,887	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計 (1)	16,087,000	16,084,646	2,354	
	支出				
	人件費支出	10,677,759	10,677,759	0	
	職員給料支出	204,000	204,000	0	
	有期雇用職員給与支出	9,784,939	9,784,939	0	
	法定福利費支出	688,820	688,820	0	
	事業費支出	189,507	189,507	0	
	車輜費支出	189,507	189,507	0	
	事務費支出	3,243,619	3,241,275	2,344	
	福利厚生費支出	105,396	104,896	500	
	ときめきプラザ掛金支出	13,000	12,500	500	
	健康診断受診料支出	92,396	92,396	0	
	旅費交通費支出	412,000	412,000	0	
	研修研究費支出	136,120	136,120	0	
	事務消耗品費支出	527,988	527,988	0	
	印刷製本費支出	237,600	237,600	0	
	修繕費支出	81,000	81,000	0	
	通信運搬費支出	481,835	481,835	0	
	保険料支出	19,460	19,460	0	
	賃借料支出	159,996	159,996	0	
	租税公課支出	912,992	912,992	0	
	振込手数料支出	146,988	146,988	0	
	出張販売費支出	22,244	20,400	1,844	
	事業活動支出計 (2)	14,110,885	14,108,541	2,344	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,976,115	1,976,105	10	
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	1,976,115	1,976,105	10	
	サービス区分間繰入金支出	1,269,115	1,269,115	0	
	委託事務手数料繰入金支出	707,000	706,990	10	
	その他の活動支出計 (8)	1,976,115	1,976,105	10	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,976,115	△1,976,105	△10	
	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	生涯現役社会づくり事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	18,000,000	17,316,015	683,985	
	市区町村受託金収入	18,000,000	17,316,015	683,985	
	市区町村受託金収入	18,000,000	17,316,015	683,985	
	事業活動収入計(1)	18,000,000	17,316,015	683,985	
	支出 人件費支出	12,576,000	12,479,367	96,633	
	職員給料支出	6,223,000	6,222,509	491	
	職員賞与支出	2,041,000	1,992,060	48,940	
	有期雇用職員給与支出	2,650,000	2,643,936	6,064	
	法定福利費支出	1,662,000	1,620,862	41,138	
	事業費支出	530,000	480,511	49,489	
	車輛費支出	108,000	66,261	41,739	
	諸謝金支出	410,000	408,250	1,750	
	費用弁償支出	12,000	6,000	6,000	
	事務費支出	3,279,000	2,764,676	514,324	
	福利厚生費支出	49,000	48,670	330	
	育成制度掛金支出	12,000	11,832	168	
	ときめきプラザ掛金支出	12,000	12,000	0	
	健康診断受診料支出	25,000	24,838	162	
	旅費交通費支出	2,000	1,170	830	
	事務消耗品費支出	659,000	437,647	221,353	
	通信運搬費支出	334,000	256,860	77,140	
	広報費支出	700,000	675,000	25,000	
	保険料支出	10,000	5,030	4,970	
	賃借料支出	136,000	103,140	32,860	
	租税公課支出	1,244,000	1,103,909	140,091	
	使用料支出	140,000	130,874	9,126	
	振込手数料支出	5,000	2,376	2,624	
	事業活動支出計(2)	16,385,000	15,724,554	660,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,615,000	1,591,461	23,539	
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	1,615,000	1,591,461	23,539	
	退職積立掛金繰入金支出	820,000	819,456	544	
	委託事務手数料繰入金支出	795,000	772,005	22,995	
	その他の活動支出計(8)	1,615,000	1,591,461	23,539	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,615,000	△1,591,461	△23,539	
	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	生活支援サービス体制整備事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	7,600,000	6,261,785	1,338,215	
	市区町村受託金収入	7,600,000	6,261,785	1,338,215	
	市区町村受託金収入	7,600,000	6,261,785	1,338,215	
	事業活動収入計 (1)	7,600,000	6,261,785	1,338,215	
	支出 人件費支出	5,792,000	4,778,868	1,013,132	
	職員給料支出	3,715,000	3,253,698	461,302	
	職員賞与支出	1,237,000	913,257	323,743	
	法定福利費支出	840,000	611,913	228,087	
	事業費支出	191,000	66,261	124,739	
	車両費支出	81,000	66,261	14,739	
	諸謝金支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	854,000	782,752	71,248	
	福利厚生費支出	24,000	20,988	3,012	
	育成制度掛金支出	7,000	4,944	2,056	
	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	10,044	956	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	171,000	151,340	19,660	
	事務消耗品費支出	247,000	219,780	27,220	
	通信運搬費支出	132,000	122,599	9,401	
	保険料支出	2,000	1,130	870	
	賃借料支出	33,000	31,968	1,032	
	使用料支出	234,000	224,031	9,969	
	振込手数料支出	3,000	2,916	84	
	事業活動支出計 (2)	6,837,000	5,627,881	1,209,119	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	763,000	633,904	129,096	
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	763,000	633,904	129,096	
	退職積立掛金繰入金支出	445,000	335,724	109,276	
	委託事務手数料繰入金支出	318,000	298,180	19,820	
	その他の活動支出計 (8)	763,000	633,904	129,096	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△763,000	△633,904	△129,096	
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	市民後見人養成事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	3,800,000	3,800,000	0	
	市区町村受託金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	市区町村受託金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	事業活動収入計 (1)	3,800,000	3,800,000	0	
	支出 人件費支出	3,878,000	3,653,885	224,115	
	職員給料支出	2,588,000	2,497,580	90,420	
	職員賞与支出	714,000	713,953	47	
	法定福利費支出	576,000	442,352	133,648	
	事業費支出	350,000	307,500	42,500	
	諸謝金支出	350,000	307,500	42,500	
	事務費支出	683,000	593,560	89,440	
	福利厚生費支出	15,000	10,044	4,956	
	ときめきプラザ掛金支出	4,000	0	4,000	
	健康診断受診料支出	11,000	10,044	956	
	旅費交通費支出	1,000	100	900	
	事務消耗品費支出	175,000	133,988	41,012	
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
	通信運搬費支出	140,000	129,721	10,279	
	会議費支出	10,000	2,332	7,668	
	広報費支出	32,000	31,968	32	
	租税公課支出	282,000	281,481	519	
	使用料支出	5,000	3,580	1,420	
	振込手数料支出	1,000	346	654	
	事業活動支出計 (2)	4,911,000	4,554,945	356,055	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,111,000	△754,945	△356,055	
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	1,111,000	754,945	356,055	
	サービス区分間繰入金収入	1,111,000	754,945	356,055	
	その他の活動収入計 (7)	1,111,000	754,945	356,055	
	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)	1,111,000	754,945	356,055	
	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-ビス区分	地域福祉活動基金

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	1,988,546	△388,546	
	基金利息収入	1,600,000	1,988,546	△388,546	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,988,546	△388,546	
	支出 事務費支出	5,000	1,620	3,380	
	振込手数料支出	5,000	1,620	3,380	
	助成金支出	2,950,000	2,830,000	120,000	
	共催事業助成金支出	2,950,000	2,830,000	120,000	
	事業活動支出計(2)	2,955,000	2,831,620	123,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,355,000	△843,074	△511,926	
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)	△1,355,000	△843,074	△511,926	
	前期末支払資金残高(12)	7,589,000	7,588,281	719	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,234,000	6,745,207	△511,207	

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	御津地域福祉基金

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	3,000	118	2,882	
	基金利息収入	3,000	118	2,882	
	事業活動収入計 (1)	3,000	118	2,882	
	支出 助成金支出	9,292,000	9,288,517	3,483	
	その他助成金支出	9,292,000	9,288,517	3,483	
	事業活動支出計 (2)	9,292,000	9,288,517	3,483	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,289,000	△9,288,399	△601	
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)	9,289,000	9,288,399	601	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	9,289,000	9,288,399	601	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	9,289,000	9,288,399	601	
	その他の活動収入計 (7)	9,289,000	9,288,399	601	
	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)	9,289,000	9,288,399	601	
	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-ビス区分	ひまわり福祉基金

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	900,000	764,096	135,904	
	基金利息収入	900,000	764,096	135,904	
	事業活動収入計 (1)	900,000	764,096	135,904	
	支出 事業費支出	600,000	391,000	209,000	
	災害見舞金支出	600,000	391,000	209,000	
	事務費支出	10,000	540	9,460	
	振込手数料支出	10,000	540	9,460	
	助成金支出	433,000	431,943	1,057	
	その他助成金支出	433,000	431,943	1,057	
	事業活動支出計 (2)	1,043,000	823,483	219,517	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△143,000	△59,387	△83,613	
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	433,000	432,483	517	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	433,000	432,483	517	
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,633,000	1,632,483	517	
	支出 基金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	ひまわり福祉基金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	433,000	432,483	517	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	373,096	△83,096	
	前期末支払資金残高 (12)	2,618,000	2,617,237	763	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,908,000	2,990,333	△82,333	

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	財政運営安定化基金

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	292,567	7,433	
	基金利息収入	300,000	292,567	7,433	
	事業活動収入計(1)	300,000	292,567	7,433	
	支出				
	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	292,567	7,433	
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	1,080,000	0	1,080,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	0	1,080,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,685,000	605,000	1,080,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,685,000	605,000	1,080,000	
	その他の活動支出計(8)	2,765,000	605,000	2,160,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,765,000	△605,000	△2,160,000	
	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)	△2,465,000	△312,433	△2,152,567	
	前期末支払資金残高(12)	2,574,000	2,573,416	584	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,000	2,260,983	△2,151,983	

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28年 4月 1日 至 平成29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	135,000	135,409	△409	
	基金利息収入	135,000	135,409	△409	
	事業活動収入計(1)	135,000	135,409	△409	
	支出 事務費支出	1,300,000	1,263,600	36,400	
	修繕費支出	1,300,000	1,263,600	36,400	
	事業活動支出計(2)	1,300,000	1,263,600	36,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,165,000	△1,128,191	△36,809	
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)	605,000	605,000	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	605,000	605,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	605,000	605,000	0	
	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)	605,000	605,000	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)	△560,000	△523,191	△36,809	
	前期末支払資金残高(12)	560,000	559,488	512	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,297	△36,297	

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-ビス区分	奨学金吉田基金

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	8,000	427	7,573	
	預金利息収入	8,000	0	8,000	
	基金利息収入	0	427	△427	
	事業活動収入計 (1)	8,000	427	7,573	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,000	427	7,573	
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	
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	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)		8,000	427	7,573	
前期末支払資金残高 (12)		1,000	405	595	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,000	832	8,168	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	建部介護保険
サービス区分	通所介護介護保険等事業 (建部)

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 介護保険事業収入	53,809,000	56,237,992	△2,428,992	
	居宅介護料収入	49,496,000	52,308,592	△2,812,592	
	介護報酬収入	43,770,000	46,828,773	△3,058,773	
	介護負担金収入	5,726,000	5,479,819	246,181	
	利用者等利用料収入	4,313,000	3,929,400	383,600	
	食費収入(一般)	4,313,000	3,929,400	383,600	
	受取利息配当金収入	3,000	104	2,896	
	預金利息収入	3,000	104	2,896	
	事業活動収入計(1)	53,812,000	56,238,096	△2,426,096	
	支出 人件費支出	45,673,000	45,527,186	145,814	
	職員給料支出	20,961,000	20,941,774	19,226	
	職員賞与支出	6,722,000	6,707,943	14,057	
	有期雇用職員給与支出	12,880,000	12,874,370	5,630	
	法定福利費支出	5,110,000	5,003,099	106,901	
	事業費支出	7,591,000	7,092,035	498,965	
施設整備等	給食費支出	2,440,000	2,342,081	97,919	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	276,000	178,417	97,583	
	教養娯楽費支出	39,000	37,116	1,884	
	水道光熱費支出	2,878,000	2,778,628	99,372	
	燃料費支出	54,000	42,458	11,542	
	消耗器具備品費支出	496,000	379,041	116,959	
	車輛費支出	1,403,000	1,334,294	68,706	
	事務費支出	2,776,000	2,617,472	158,528	
	福利厚生費支出	248,000	181,204	66,796	
	育成制度掛金支出	36,000	35,724	276	
	ときめきプラザ掛金支出	42,000	42,000	0	
	健康診断受診料支出	170,000	103,480	66,520	
	職員被服費支出	8,000	1,780	6,220	
	研修研究費支出	93,000	84,079	8,921	
その他活動	修繕費支出	450,000	447,552	2,448	
	通信運搬費支出	176,000	124,463	51,537	
	業務委託費支出	154,000	153,994	6	
	手数料支出	42,000	40,542	1,458	
	保険料支出	202,000	193,090	8,910	
	貸借料支出	1,058,000	1,057,440	560	
	租税公課支出	30,000	24,070	5,930	
	保守料支出	226,000	224,640	1,360	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	振込手数料支出	53,000	48,618	4,382	
	事業活動支出計(2)	56,040,000	55,236,693	803,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,228,000	1,001,403	△3,229,403	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出	1,080,000	976,520	103,480	
	車輛運搬具取得支出	1,080,000	976,520	103,480	
	施設整備等支出計(5)	1,080,000	976,520	103,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△346,520	△103,480	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	5,175,000	1,822,673	3,352,327	
	拠点区分間繰入金収入	5,175,000	1,822,673	3,352,327	
	その他の活動収入計(7)	5,175,000	1,822,673	3,352,327	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	2,497,000	2,477,556	19,444	
	退職積立掛金繰入金支出	2,497,000	2,477,556	19,444	
	その他の活動支出計(8)	2,497,000	2,477,556	19,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,678,000	△654,883	3,332,883	
予備費	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	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	建部介護保険
サービス区分	居宅介護支援介護保険事業（建部）

資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	650,000	445,000	205,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	445,000	205,000	
	一般	650,000	445,000	205,000	
	事業収入	156,000	100,210	55,790	
	利用料収入	156,000	100,210	55,790	
	介護保険事業収入	22,967,000	21,995,953	971,047	
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	20,351,613	848,387	
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	20,351,613	848,387	
	その他の事業収入	1,767,000	1,644,340	122,660	
	受託事業収入	1,767,000	1,644,340	122,660	
	事業活動収入計(1)	23,773,000	22,541,163	1,231,837	
	支出				
	人件費支出	15,691,000	14,824,399	866,601	
	職員給料支出	10,458,000	9,741,109	716,891	
	職員賞与支出	3,060,000	3,059,542	458	
	法定福利費支出	2,173,000	2,023,748	149,252	
	事業費支出	1,146,000	951,891	194,109	
	保健衛生費支出	6,000	5,140	860	
	水道光熱費支出	360,000	328,117	31,883	
	車輛費支出	720,000	602,634	117,366	
	諸謝金支出	60,000	16,000	44,000	
	事務費支出	1,156,000	1,042,240	113,760	
	福利厚生費支出	77,000	61,084	15,916	
	育成制度掛金支出	13,000	12,384	616	
	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	24,700	15,300	
	旅費交通費支出	4,000	400	3,600	
	研修研究費支出	81,000	70,740	10,260	
	事務消耗品費支出	187,000	160,695	26,305	
	修繕費支出	39,000	29,160	9,840	
	通信運搬費支出	447,000	433,977	13,023	
	会議費支出	60,000	36,824	23,176	
	業務委託費支出	191,000	190,964	36	
	手数料支出	10,000	2,350	7,650	
	保険料支出	54,000	51,280	2,720	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	振込手数料支出	2,000	1,766	234	
	事業活動支出計(2)	17,993,000	16,818,530	1,174,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,780,000	5,722,633	57,367	
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	5,780,000	5,722,633	57,367	
	拠点区分間繰入金支出	4,923,000	4,870,957	52,043	
	退職積立掛金繰入金支出	857,000	851,676	5,324	
	その他の活動支出計(8)	5,780,000	5,722,633	57,367	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,780,000	△5,722,633	△57,367	
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	建部介護保険
サービス区分	訪問介護介護保険等事業 (建部)

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 介護保険事業収入	15,001,000	12,601,056	2,399,944	
	居宅介護料収入	15,001,000	12,601,056	2,399,944	
	介護報酬収入	13,449,000	11,308,510	2,140,490	
	介護負担金収入	1,552,000	1,292,546	259,454	
	事業活動収入計(1)	15,001,000	12,601,056	2,399,944	
	支出 人件費支出	11,328,000	10,651,762	676,238	
	職員給料支出	4,430,000	4,410,486	19,514	
	職員賞与支出	1,390,000	1,387,178	2,822	
	有期雇用職員給与支出	4,215,000	3,569,899	645,101	
	法定福利費支出	1,293,000	1,284,199	8,801	
	事業費支出	868,000	702,247	165,753	
	保健衛生費支出	124,000	44,219	79,781	
	水道光熱費支出	260,000	251,106	8,894	
	車輛費支出	484,000	406,922	77,078	
	事務費支出	686,000	540,499	145,501	
	福利厚生費支出	124,000	80,379	43,621	
	育成制度掛金支出	5,000	4,032	968	
	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	100,000	57,847	42,153	
	職員被服費支出	23,000	11,366	11,634	
	研修研究費支出	15,000	4,944	10,056	
	事務消耗品費支出	141,000	86,379	54,621	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	120,000	113,132	6,868	
	業務委託費支出	68,000	67,486	514	
	保険料支出	36,000	34,697	1,303	
	賃借料支出	132,000	127,008	4,992	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	振込手数料支出	2,000	108	1,892	
	事業活動支出計(2)	12,882,000	11,894,508	987,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,119,000	706,548	1,412,452	
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	2,119,000	706,548	1,412,452	
	拠点区分間繰入金支出	1,842,000	430,212	1,411,788	
	退職積立掛金繰入金支出	277,000	276,336	664	
	その他の活動支出計(8)	2,119,000	706,548	1,412,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,119,000	△706,548	△1,412,452	
	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	瀬戸介護保険
サ-ビス区分	通所介護介護保険等事業 (瀬戸)

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	34,653,000	33,360,822	1,292,178	
	居宅介護料収入	30,556,000	29,341,642	1,214,358	
	介護報酬収入	27,113,000	25,976,592	1,136,408	
	介護負担金収入	3,443,000	3,365,050	77,950	
	利用者等利用料収入	4,097,000	4,019,180	77,820	
	食費収入(一般)	4,097,000	4,019,180	77,820	
	事業活動収入計(1)	34,653,000	33,360,822	1,292,178	
	人件費支出	24,160,000	23,935,695	224,305	
	職員給料支出	7,679,000	7,639,777	39,223	
	職員賞与支出	2,608,000	2,563,768	44,232	
	有期雇用職員給与支出	10,955,000	10,900,403	54,597	
	法定福利費支出	2,918,000	2,831,747	86,253	
	事業費支出	4,407,000	3,668,106	738,894	
	給食費支出	2,520,000	2,439,720	80,280	
	保健衛生費支出	82,000	78,839	3,161	
	水道光熱費支出	970,000	599,268	370,732	
	消耗器具備品費支出	340,000	160,475	179,525	
	車輦費支出	495,000	389,804	105,196	
	事務費支出	2,633,000	2,308,561	324,439	
	福利厚生費支出	151,000	96,718	54,282	
	育成制度掛金支出	11,000	10,092	908	
	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	56,626	53,374	
	旅費交通費支出	18,000	17,600	400	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	116,000	62,766	53,234	
	修繕費支出	100,000	64,044	35,956	
	通信運搬費支出	182,000	150,919	31,081	
	業務委託費支出	1,748,000	1,730,720	17,280	
	保険料支出	165,000	117,490	47,510	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	78,000	12,960	65,040	
	諸会費支出	35,000	34,500	500	
	振込手数料支出	25,000	20,844	4,156	
	事業活動支出計(2)	31,200,000	29,912,362	1,287,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,453,000	3,448,460	4,540	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,453,000	3,448,460	4,540	
	拠点区分間繰入金支出	2,783,000	2,782,628	372	
	退職積立掛金繰入金支出	670,000	665,832	4,168	
	その他の活動支出計(8)	3,453,000	3,448,460	4,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,453,000	△3,448,460	△4,540	
	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)		2,388,000	2,387,278	722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,388,000	2,387,278	722	

監査報告書

平成29年 5月26日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

会 長 内 田 通 子 殿

監 事 安永 幸賢 (印)
監 事 上西 芳樹 (印)
監 事 田並 尚恵 (印)

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。