

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| | | 会費収入 | 15,400,000 | 15,011,360 | 388,640 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 8,550,000 | 7,307,595 | 1,242,405 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 234,233,000 | 208,653,263 | 25,579,737 | |
| | | 受託金収入 | 44,524,000 | 44,406,062 | 117,938 | |
| | | 貸付事業収入 | 4,250,000 | 5,151,672 | △ 901,672 | |
| | | 事業収入 | 7,912,000 | 7,784,400 | 127,600 | |
| | | 負担金収入 | 10,728,000 | 10,647,387 | 80,613 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 23,000 | 13,837 | 9,163 | |
| | | 基金受取利息配当金収入 | 30,000 | 34,830 | △ 4,830 | |
| | | その他の収入 | 175,000 | 184,038 | △ 9,038 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 325,825,000 | 299,194,444 | 26,630,556 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 199,129,000 | 172,139,958 | 26,989,042 | |
| | | 事業費支出 | 41,863,000 | 34,061,844 | 7,801,156 | |
| | | 事務費支出 | 57,146,000 | 52,412,991 | 4,733,009 | |
| | | 貸付事業支出 | 9,000,000 | 5,859,000 | 3,141,000 | |
| | | 分担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 30,254,000 | 25,875,703 | 4,378,297 | |
| | | 負担金支出 | 4,892,000 | 4,472,987 | 419,013 | |
| | | その他の支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 342,339,000 | 294,876,483 | 47,462,517 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 16,514,000 | 4,317,961 | △ 20,831,961 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等による支出 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,560,000 | 832,672 | 727,328 | |
| | | 基金積立資産支出 | 14,000 | 4,480 | 9,520 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,574,000 | 837,152 | 736,848 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,574,000 | △ 837,152 | △ 736,848 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,392,000 | 2,177,420 | △ 785,420 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | | その他の活動等収入計(7) | 1,392,000 | 2,277,420 | △ 885,420 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 2,741,000 | 2,414,147 | 326,853 | |
| | | その他の活動による支出 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | その他の活動等支出計(8) | 2,846,000 | 2,519,147 | 326,853 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,454,000 | △ 241,727 | △ 1,212,273 | |
| | | 予備費支出(10) | 5,820,000 | 0 | 5,820,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 25,362,000 | 3,239,082 | △ 28,601,082 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 25,849,000 | 30,093,233 | △ 4,244,233 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 487,000 | 33,332,315 | △ 32,845,315 | |

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---|-------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| サービス活動増減の部・収益 | | | | | |
| | | 15,011,360 | 15,535,960 | △ 524,600 | |
| | | 7,307,595 | 8,754,391 | △ 1,446,796 | |
| | | 208,653,263 | 221,933,027 | △ 13,279,764 | |
| | | 44,406,062 | 44,364,553 | 41,509 | |
| | | 26,472 | 80,909 | △ 54,437 | |
| | | 7,784,400 | 7,056,270 | 728,130 | |
| | | 10,647,387 | 8,141,883 | 2,505,504 | |
| | | 13,837 | 21,259 | △ 7,422 | |
| | | 34,830 | 22,530 | 12,300 | |
| | | 184,038 | 3,549,869 | △ 3,365,831 | |
| | | 294,069,244 | 309,460,651 | △ 15,391,407 | |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | |
| | | 174,752,578 | 179,575,573 | △ 4,822,995 | |
| | | 34,061,844 | 34,420,918 | △ 359,074 | |
| | | 52,412,991 | 53,398,107 | △ 985,116 | |
| | | 2,843,995 | 2,849,603 | △ 5,608 | |
| | | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 25,875,703 | 25,851,094 | 24,609 | |
| | | 4,472,987 | 4,162,943 | 310,044 | |
| | | △ 1,340,566 | △ 878,424 | △ 462,142 | |
| | | 83,600 | 0 | 83,600 | |
| | | 293,217,132 | 299,433,814 | △ 6,216,682 | |
| | | 852,112 | 10,026,837 | △ 9,174,725 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 852,112 | 10,026,837 | △ 9,174,725 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部・費用 | | | | | |
| | | 15,711 | 0 | 15,711 | |
| | | 9 | 0 | 9 | |
| | | 832,672 | 3,423,609 | △ 2,590,937 | |
| | | 848,392 | 3,423,609 | △ 2,575,217 | |
| | | △ 848,392 | △ 3,423,609 | 2,575,217 | |
| | | 3,720 | 6,603,228 | △ 6,599,508 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 29,064,114 | 29,344,408 | △ 280,294 | |
| | | 29,067,834 | 35,947,636 | △ 6,879,802 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 363,400 | 433,810 | △ 70,410 | |
| | | 1,313,327 | 7,317,332 | △ 6,004,005 | |
| | | 28,117,907 | 29,064,114 | △ 946,207 | |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 69,573,230 | 64,091,343 | 5,481,887 | 流動負債 | 42,789,281 | 39,684,456 | 3,104,825 |
| 現金預金 | 66,546,312 | 58,555,359 | 7,990,953 | 事業未払金 | 29,466,733 | 24,812,825 | 4,653,908 |
| 未収金 | 3,026,918 | 5,535,984 | △ 2,509,066 | 未払費用 | 1,821,463 | 3,706,016 | △ 1,884,553 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,406,564 | 3,960,564 | △ 1,554,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,526,155 | 1,417,705 | 1,108,450 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 歳末募金預り金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 12,000 | 101,000 | △ 89,000 |
| 固定資産 | 310,649,130 | 311,921,215 | △ 1,272,085 | 賞与引当金 | 6,548,366 | 5,686,346 | 862,020 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 71,807,972 | 70,202,425 | 1,605,547 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 71,807,972 | 70,202,425 | 1,605,547 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 307,649,130 | 308,921,215 | △ 1,272,085 | 負債の部合計 | 114,597,253 | 109,886,881 | 4,710,372 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 3,822,241 | 4,562,556 | △ 740,315 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 257,598 | 1,133,302 | △ 875,704 | 基金 | 158,840,418 | 158,824,707 | 15,711 |
| 器具及び備品 | 2,889,097 | 2,943,130 | △ 54,033 | 福祉基金 | 113,500,000 | 113,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,279,800 | 1,621,080 | △ 341,280 | ボランティア基金 | 45,340,418 | 45,324,707 | 15,711 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,070,750 | 4,578,644 | △ 507,894 |
| 長期貸付事業資金 | 40,145,900 | 39,495,700 | 650,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,070,750 | 4,578,644 | △ 507,894 |
| 退職給付引当資産 | 16,016,320 | 14,422,880 | 1,593,440 | その他の積立金 | 71,596,032 | 70,658,212 | 937,820 |
| 福祉基金積立預金資産 | 113,500,000 | 113,500,000 | 0 | 周年行事積立金 | 1,501,246 | 1,201,126 | 300,120 |
| ボランティア基金積立預金資産 | 45,340,418 | 45,335,938 | 4,480 | 財政調整積立金 | 14,790,000 | 14,790,000 | 0 |
| 周年行事積立預金 | 1,501,246 | 1,201,126 | 300,120 | 後援積立金 | 10,565,557 | 10,844,257 | △ 278,700 |
| 職員退職積立預金 | 55,791,652 | 57,326,945 | △ 1,535,293 | 応急小口資金区交付金積立金 | 42,739,229 | 41,822,829 | 916,400 |
| 財政調整積立預金 | 14,790,000 | 14,790,000 | 0 | 成年後見貸付資金積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 後援積立預金 | 10,565,557 | 10,844,257 | △ 278,700 | 次期繰越活動増減差額 | 28,117,907 | 29,064,114 | △ 946,207 |
| 差入保証金 | 1,726,000 | 1,721,000 | 5,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,720 | 6,607,068 | △ 6,603,348 |
| その他の固定資産 | 23,300 | 23,300 | 0 | 純資産の部合計 | 265,625,107 | 266,125,677 | △ 500,570 |
| 資産の部合計 | 380,222,360 | 376,012,558 | 4,209,802 | 負債及び純資産の部合計 | 380,222,360 | 376,012,558 | 4,209,802 |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 会費収入 | | | 15,400,000 | 15,011,360 | 388,640 | |
| | 会費収入 | | 15,400,000 | 15,011,360 | 388,640 | |
| | | 正会員会費収入 | 1,900,000 | 1,902,360 | △ 2,360 | |
| | | 賛助会員会費収入 | 9,400,000 | 9,152,000 | 248,000 | |
| | | 特別賛助会員会費収入 | 4,100,000 | 3,957,000 | 143,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 8,550,000 | 7,307,595 | 1,242,405 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 8,550,000 | 7,307,595 | 1,242,405 | |
| | | 一般寄附金収入 | 8,000,000 | 6,197,529 | 1,802,471 | |
| | | 一円玉寄附金収入 | 300,000 | 434,977 | △ 134,977 | |
| | | おもちゃサロン寄附金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | その他指定寄附金収入 | 250,000 | 475,089 | △ 225,089 | |
| 経常経費補助金収入 | | | 229,010,000 | 204,778,582 | 24,231,418 | |
| | 区補助金収入 | | 222,849,000 | 198,616,767 | 24,232,233 | |
| | | 社協補助金収入 | 173,168,000 | 151,587,923 | 21,580,077 | |
| | | 権利擁護センター補助金収入 | 6,699,000 | 4,505,000 | 2,194,000 | |
| | | ハート・ライン21事業補助金収入 | 7,699,000 | 7,701,000 | △ 2,000 | |
| | | ボランティアセンター管理運営補助金収入 | 23,854,000 | 23,423,935 | 430,065 | |
| | | 分館管理運営補助金収入 | 11,295,000 | 11,293,569 | 1,431 | |
| | | その他の補助金収入 | 134,000 | 105,340 | 28,660 | |
| | 共同募金配分金収入 | | 6,161,000 | 6,161,815 | △ 815 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 5,781,000 | 5,781,815 | △ 815 | |
| 受託金収入 | | | 44,524,000 | 44,406,062 | 117,938 | |
| | 区受託金収入 | | 17,723,000 | 17,671,601 | 51,399 | |
| | | 庁舎維持管理受託金収入 | 5,435,000 | 5,435,000 | 0 | |
| | | 市民後見人推進事業受託金収入 | 4,040,000 | 4,050,000 | △ 10,000 | |
| | | ファミリーサポートセンター受託金収入 | 8,248,000 | 8,186,601 | 61,399 | |
| | 東社協受託金収入 | | 26,801,000 | 26,734,461 | 66,539 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 9,709,000 | 9,685,000 | 24,000 | |
| | | 権利擁護事業受託金収入 | 17,012,000 | 17,012,000 | 0 | |
| | | ボランティア保険取扱い受託金収入 | 30,000 | 32,461 | △ 2,461 | |
| | | ひとり親貸付事業受託金収入 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | |
| 事業収入 | | | 7,912,000 | 7,784,400 | 127,600 | |
| | 参加費収入 | | 240,000 | 197,000 | 43,000 | |
| | | 参加費収入 | 240,000 | 197,000 | 43,000 | |
| | 利用料収入 | | 7,672,000 | 7,587,400 | 84,600 | |
| | | ハート・ライン利用料収入 | 6,048,000 | 5,855,200 | 192,800 | |
| | | 財産保全サービス利用料収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 権利擁護利用料収入 | 1,560,000 | 1,655,500 | △ 95,500 | |
| | | その他利用料収入 | 60,000 | 72,700 | △ 12,700 | |
| 負担金収入 | | | 10,728,000 | 10,647,387 | 80,613 | |
| | 負担金収入 | | 10,728,000 | 10,647,387 | 80,613 | |
| | | ハンディキャップ負担金収入 | 450,000 | 248,000 | 202,000 | |
| | | 庁舎管理負担金収入 | 4,885,000 | 4,469,987 | 415,013 | |
| | | ハート・ライン利用会費負担金収入 | 300,000 | 276,000 | 24,000 | |
| | | ハート・ライン後援会費負担金収入 | 400,000 | 412,000 | △ 12,000 | |
| | | その他負担金収入 | 4,693,000 | 5,241,400 | △ 548,400 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 23,000 | 13,837 | 9,163 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 23,000 | 13,837 | 9,163 | |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 預金受取利息配当金収入 | 2,000 | 510 | 1,490 | |
| | | 周年行事積立金受取利息配当金収入 | 1,000 | 120 | 880 | |
| | | 退職積立金受取利息配当金収入 | 20,000 | 12,107 | 7,893 | |
| | | 後援積立金受取利息配当金収入 | 0 | 1,100 | △ 1,100 | |
| | | 基金受取利息配当金収入 | 30,000 | 34,830 | △ 4,830 | |
| | | 福祉基金受取利息配当金収入 | 16,000 | 30,350 | △ 14,350 | |
| | | ボランティア基金受取利息配当金収入 | 14,000 | 4,480 | 9,520 | |
| | | その他の収入 | 175,000 | 184,038 | △ 9,038 | |
| | | 受入研修費収入 | 15,000 | 37,000 | △ 22,000 | |
| | | 雑収入 | 160,000 | 147,038 | 12,962 | |
| | | 共済会退職金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | その他雑収入 | 60,000 | 147,038 | △ 87,038 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 316,352,000 | 290,168,091 | 26,183,909 | |
| | | 事業活動による支出 | | | | |
| | | 人件費支出 | 194,314,000 | 167,564,989 | 26,749,011 | |
| | | 職員給料支出 | 95,743,000 | 82,001,555 | 13,741,445 | |
| | | 職員俸給支出 | 69,452,000 | 62,444,696 | 7,007,304 | |
| | | 職員諸手当支出 | 23,017,000 | 16,537,791 | 6,479,209 | |
| | | 通勤手当支出 | 3,274,000 | 3,019,068 | 254,932 | |
| | | 職員賞与支出 | 29,587,000 | 27,788,833 | 1,798,167 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 36,363,000 | 29,993,665 | 6,369,335 | |
| | | 非常勤職員賃金支出 | 34,017,000 | 28,612,946 | 5,404,054 | |
| | | 非常勤職員通勤費支出 | 2,040,000 | 1,146,296 | 893,704 | |
| | | 非常勤職員諸手当支出 | 306,000 | 234,423 | 71,577 | |
| | | 臨時職員給与支出 | 5,832,000 | 5,542,150 | 289,850 | |
| | | 事務員賃金支出 | 3,521,000 | 3,243,620 | 277,380 | |
| | | 生活支援員賃金支出 | 2,311,000 | 2,298,530 | 12,470 | |
| | | 退職給付支出 | 1,400,000 | 350,220 | 1,049,780 | |
| | | 退職給付支出(法人独自) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | 共済会退職金支出 | 1,100,000 | 350,220 | 749,780 | |
| | | 法定福利費支出 | 25,389,000 | 21,888,566 | 3,500,434 | |
| | | 事業費支出 | 38,463,000 | 31,838,844 | 6,624,156 | |
| | | 諸謝金支出 | 8,671,000 | 7,122,138 | 1,548,862 | |
| | | 旅費交通費支出 | 33,000 | 11,500 | 21,500 | |
| | | 旅費交通費支出 | 33,000 | 11,500 | 21,500 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 65,000 | 64,536 | 464 | |
| | | 本人支給金支出 | 7,617,000 | 6,928,600 | 688,400 | |
| | | 見舞金支出 | 175,000 | 0 | 175,000 | |
| | | 祝金支出 | 588,000 | 380,000 | 208,000 | |
| | | ハート・ライン謝礼金支出 | 6,840,000 | 6,547,000 | 293,000 | |
| | | ミニサポート謝礼金支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | 低所得者対策謝礼支出 | 10,000 | 1,600 | 8,400 | |
| | | 車両費支出 | 2,298,000 | 1,454,153 | 843,847 | |
| | | ガソリン代支出 | 572,000 | 289,685 | 282,315 | |
| | | その他車両費支出 | 1,726,000 | 1,164,468 | 561,532 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,464,000 | 2,141,174 | 1,322,826 | |
| | | 消耗品費支出 | 3,405,000 | 2,082,494 | 1,322,506 | |
| | | 備品費支出 | 59,000 | 58,680 | 320 | |
| | | 印刷製本費支出 | 3,184,000 | 2,983,017 | 200,983 | |
| | | 保険料支出 | 2,679,000 | 1,974,115 | 704,885 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------|------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | 賃借料支出 | | 1,082,000 | 784,576 | 297,424 | |
| | | リース料支出 | 616,000 | 383,880 | 232,120 | |
| | | その他の賃借料支出 | 466,000 | 400,696 | 65,304 | |
| | 修繕費支出 | | 292,000 | 254,600 | 37,400 | |
| | 通信運搬費支出 | | 2,048,000 | 1,768,189 | 279,811 | |
| | 会議費支出 | | 61,000 | 32,324 | 28,676 | |
| | 広報費支出 | | 1,295,000 | 817,655 | 477,345 | |
| | 業務委託費支出 | | 4,870,000 | 4,809,527 | 60,473 | |
| | | 業務委託費支出 | 4,870,000 | 4,809,527 | 60,473 | |
| | 手数料支出 | | 752,000 | 684,740 | 67,260 | |
| | 研修費支出 | | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| | 租税公課支出 | | 10,000 | 8,000 | 2,000 | |
| 事務費支出 | | | 56,163,000 | 51,674,269 | 4,488,731 | |
| | 福利厚生費支出 | | 1,067,000 | 903,380 | 163,620 | |
| | 職員被服費支出 | | 20,000 | 17,115 | 2,885 | |
| | 旅費交通費支出 | | 539,000 | 387,416 | 151,584 | |
| | 研修研究費支出 | | 586,000 | 268,941 | 317,059 | |
| | | 研修研究費支出 | 433,000 | 219,730 | 213,270 | |
| | | 旅費支出 | 153,000 | 49,211 | 103,789 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 3,373,000 | 3,235,278 | 137,722 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,396,000 | 2,260,767 | 135,233 | |
| | | 備品費支出 | 977,000 | 974,511 | 2,489 | |
| | 印刷製本費支出 | | 1,097,000 | 782,436 | 314,564 | |
| | 水道光熱費支出 | | 4,793,000 | 4,395,078 | 397,922 | |
| | | 水道代支出 | 536,000 | 380,161 | 155,839 | |
| | | 電気代支出 | 3,009,000 | 2,999,390 | 9,610 | |
| | | ガス代支出 | 1,248,000 | 1,015,527 | 232,473 | |
| | 修繕費支出 | | 1,295,000 | 1,226,130 | 68,870 | |
| | 通信運搬費支出 | | 3,305,000 | 2,999,981 | 305,019 | |
| | 会議費支出 | | 1,476,000 | 571,265 | 904,735 | |
| | | 正副会長会費支出 | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| | | 理事会費支出 | 162,000 | 162,000 | 0 | |
| | | 評議員会費支出 | 354,000 | 144,000 | 210,000 | |
| | | 活動計画推進委員会費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | | 運営委員会費支出 | 618,000 | 193,684 | 424,316 | |
| | | 諸会議費支出 | 204,000 | 71,581 | 132,419 | |
| | 広報費支出 | | 2,314,000 | 2,236,924 | 77,076 | |
| | 業務委託費支出 | | 8,474,000 | 8,387,591 | 86,409 | |
| | | 業務委託費支出 | 8,474,000 | 8,387,591 | 86,409 | |
| | 手数料支出 | | 623,000 | 541,564 | 81,436 | |
| | 保険料支出 | | 1,362,000 | 1,070,830 | 291,170 | |
| | 賃借料支出 | | 10,716,000 | 10,006,493 | 709,507 | |
| | | リース料支出 | 8,971,000 | 8,655,553 | 315,447 | |
| | | その他の賃借料支出 | 1,745,000 | 1,350,940 | 394,060 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 9,707,000 | 9,697,440 | 9,560 | |
| | 租税公課支出 | | 93,000 | 63,300 | 29,700 | |
| | 保守料支出 | | 4,610,000 | 4,255,692 | 354,308 | |
| | 渉外費支出 | | 240,000 | 168,280 | 71,720 | |
| | 諸会費支出 | | 436,000 | 435,900 | 100 | |
| | 雑支出 | | 37,000 | 23,235 | 13,765 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------|---|------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 雑支出 | 37,000 | 23,235 | 13,765 | |
| | | 分担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 分担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 30,254,000 | 25,875,703 | 4,378,297 | |
| | | 助成金支出 | 30,254,000 | 25,875,703 | 4,378,297 | |
| | | 福祉団体助成金支出 | 6,534,000 | 5,939,651 | 594,349 | |
| | | 地域福祉活動助成金支出 | 18,000,000 | 16,577,000 | 1,423,000 | |
| | | 小地域福祉活動助成金支出 | 1,650,000 | 1,375,000 | 275,000 | |
| | | ボランティアサークル連絡会助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | サロン活動支援支出 | 456,000 | 366,000 | 90,000 | |
| | | ミニイベント活動支援支出 | 216,000 | 144,000 | 72,000 | |
| | | ボランティアサークル団体助成金支出 | 690,000 | 638,052 | 51,948 | |
| | | ボランティアまつり助成金支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | | ボランティア活動協力校助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | その他の助成金支出 | 2,088,000 | 216,000 | 1,872,000 | |
| | | 負担金支出 | 4,892,000 | 4,472,987 | 419,013 | |
| | | 負担金支出 | 4,892,000 | 4,472,987 | 419,013 | |
| | | 庁舎管理負担金支出 | 4,889,000 | 4,469,987 | 419,013 | |
| | | その他の負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 324,140,000 | 281,480,792 | 42,659,208 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,788,000 | 8,687,299 | △ 16,475,299 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等による支出 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,560,000 | 832,672 | 727,328 | |
| | | 建物取得支出 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,280,000 | 832,672 | 447,328 | |
| | | 基金積立資産支出 | 14,000 | 4,480 | 9,520 | |
| | | ボランティア基金積立資産支出 | 14,000 | 4,480 | 9,520 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,574,000 | 837,152 | 736,848 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,574,000 | △ 837,152 | △ 736,848 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,392,000 | 2,177,420 | △ 785,420 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 350,220 | 649,780 | |
| | | 退職共済預け金取崩収入(東社協) | 1,000,000 | 350,220 | 649,780 | |
| | | 職員退職積立資産取崩収入 | 0 | 1,547,400 | △ 1,547,400 | |
| | | 後援積立資産取崩収入 | 392,000 | 279,800 | 112,200 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 52,000 | 52,440 | △ 440 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 52,000 | 52,440 | △ 440 | |
| | | 資金貸付事業拠点区分間繰入金収入 | 52,000 | 52,440 | △ 440 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | | 差入保証金返還収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | | その他の活動等収入計(7) | 1,444,000 | 2,329,860 | △ 885,860 | |
| | | その他の活動による支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 2,741,000 | 2,414,147 | 326,853 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,407,000 | 2,100,820 | 306,180 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 2,407,000 | 2,100,820 | 306,180 | |
| | | 周年行事積立資産支出 | 302,000 | 300,120 | 1,880 | |
| | | 職員退職積立資産支出 | 30,000 | 12,107 | 17,893 | |
| | | 後援積立資産支出 | 2,000 | 1,100 | 900 | |

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,955,000 | 4,656,290 | 298,710 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,955,000 | 4,656,290 | 298,710 | |
| | | 資金貸付事業拠点区分間繰入金支出 | 4,955,000 | 4,656,290 | 298,710 | |
| | | その他の活動による支出 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | 差入保証金支出 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | その他の活動等支出計(8) | 7,801,000 | 7,175,437 | 625,563 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,357,000 | △ 4,845,577 | △ 1,511,423 | |
| | | 予備費支出(10) | 5,739,000 | 0 | 5,739,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 21,458,000 | 3,004,570 | △ 24,462,570 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 21,947,000 | 25,823,244 | △ 3,876,244 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 489,000 | 28,827,814 | △ 28,338,814 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
資金貸付事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | | | 1,144,000 | 1,145,000 | △ 1,000 | |
| | 区補助金収入 | | 1,144,000 | 1,145,000 | △ 1,000 | |
| | | 貸付資金補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 貸付事務費補助金収入 | 144,000 | 145,000 | △ 1,000 | |
| 貸付事業収入 | | | 4,250,000 | 5,151,672 | △ 901,672 | |
| | 償還金収入 | | 4,250,000 | 5,125,200 | △ 875,200 | |
| | 貸付金利息収入 | | 0 | 26,472 | △ 26,472 | |
| | | 延滞利息収入 | 0 | 26,472 | △ 26,472 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 5,394,000 | 6,296,672 | △ 902,672 | |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | | | 4,815,000 | 4,574,969 | 240,031 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 2,624,000 | 2,425,248 | 198,752 | |
| | | 非常勤職員賃金支出 | 2,291,000 | 2,290,800 | 200 | |
| | | 非常勤職員通勤費支出 | 333,000 | 134,448 | 198,552 | |
| | 臨時職員給与支出 | | 1,821,000 | 1,783,170 | 37,830 | |
| | | 事務員賃金支出 | 1,821,000 | 1,783,170 | 37,830 | |
| | 法定福利費支出 | | 370,000 | 366,551 | 3,449 | |
| 事務費支出 | | | 380,000 | 232,041 | 147,959 | |
| | 福利厚生費支出 | | 54,000 | 25,720 | 28,280 | |
| | 旅費交通費支出 | | 30,000 | 3,161 | 26,839 | |
| | 研修研究費支出 | | 6,000 | 1,987 | 4,013 | |
| | | 旅費支出 | 6,000 | 1,987 | 4,013 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 27,000 | 26,676 | 324 | |
| | | 消耗品費支出 | 27,000 | 26,676 | 324 | |
| | 印刷製本費支出 | | 17,000 | 4,968 | 12,032 | |
| | 通信運搬費支出 | | 130,000 | 129,993 | 7 | |
| | 手数料支出 | | 95,000 | 19,544 | 75,456 | |
| | 賃借料支出 | | 21,000 | 19,992 | 1,008 | |
| | | リース料支出 | 21,000 | 19,992 | 1,008 | |
| 貸付事業支出 | | | 9,000,000 | 5,859,000 | 3,141,000 | |
| | 成年後見申立費用貸付金支出 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 応急小口貸付金支出 | | 7,000,000 | 5,859,000 | 1,141,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 14,195,000 | 10,666,010 | 3,528,990 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 8,801,000 | △ 4,369,338 | △ 4,431,662 | |
| 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 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 4,958,000 | 4,656,290 | 301,710 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 4,958,000 | 4,656,290 | 301,710 | |
| | | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入 | 4,958,000 | 4,656,290 | 301,710 | |
| その他の活動等収入計(7) | | | 4,958,000 | 4,656,290 | 301,710 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 53,000 | 52,440 | 560 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 53,000 | 52,440 | 560 | |
| | | 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 | 53,000 | 52,440 | 560 | |
| その他の活動等支出計(8) | | | 53,000 | 52,440 | 560 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 4,905,000 | 4,603,850 | 301,150 | |
| 予備費支出(10) | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |

| 勘 定 科 目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---|---|-------------|-----------|-------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 3,902,000 | 234,512 | △ 4,136,512 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 3,902,000 | 4,269,989 | △ 367,989 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 4,504,501 | △ 4,504,501 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
歳末たすけあい運動事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 大 | 中 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | | 4,079,000 | 2,729,681 | 1,349,319 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,079,000 | 2,729,681 | 1,349,319 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,400,000 | 2,223,000 | 1,177,000 | |
| | 共同募金交付金収入 | 679,000 | 506,681 | 172,319 | |
| 事業活動収入計(1) | | 4,079,000 | 2,729,681 | 1,349,319 | |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| 事業費支出 | | 3,400,000 | 2,223,000 | 1,177,000 | |
| | 援護費支出 | 3,400,000 | 2,223,000 | 1,177,000 | |
| 事務費支出 | | 603,000 | 506,681 | 96,319 | |
| | 事務消耗品費支出 | 85,000 | 80,058 | 4,942 | |
| | 消耗品費支出 | 85,000 | 80,058 | 4,942 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 39,096 | 904 | |
| | 通信運搬費支出 | 351,000 | 289,635 | 61,365 | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 2,021 | 979 | |
| | 諸会議費支出 | 3,000 | 2,021 | 979 | |
| | 広報費支出 | 115,000 | 91,561 | 23,439 | |
| | 業務委託費支出 | 3,000 | 1,260 | 1,740 | |
| | 業務委託費支出 | 3,000 | 1,260 | 1,740 | |
| | 手数料支出 | 3,000 | 800 | 2,200 | |
| | 保険料支出 | 3,000 | 2,250 | 750 | |
| その他の支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 4,004,000 | 2,729,681 | 1,274,319 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 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 | |
| その他の活動等収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動等支出計(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) | | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 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 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 小 | | | | |
| サービス活動増減の部・収益 | | | | | |
| 会費収益 | | 15,011,360 | 15,535,960 | △ 524,600 | |
| | 会費収益 | 15,011,360 | 15,535,960 | △ 524,600 | |
| | 正会員会費収益 | 1,902,360 | 1,906,960 | △ 4,600 | |
| | 賛助会員会費収益 | 9,152,000 | 9,529,000 | △ 377,000 | |
| | 特別賛助会員会費収益 | 3,957,000 | 4,100,000 | △ 143,000 | |
| 寄付金収益 | | 7,307,595 | 8,754,391 | △ 1,446,796 | |
| | 寄付金収益 | 675,089 | 1,050,265 | △ 375,176 | |
| | おもちゃサロン寄付金収益 | 200,000 | 38,233 | 161,767 | |
| | その他指定寄付金収益 | 475,089 | 1,012,032 | △ 536,943 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 6,632,506 | 7,704,126 | △ 1,071,620 | |
| | 一般寄付金収益 | 6,197,529 | 7,391,514 | △ 1,193,985 | |
| | 一円玉寄付金収益 | 434,977 | 312,612 | 122,365 | |
| 経常経費補助金収益 | | 204,778,582 | 218,097,627 | △ 13,319,045 | |
| | 区補助金収益 | 198,616,767 | 212,029,747 | △ 13,412,980 | |
| | 社協補助金収益 | 151,587,923 | 164,161,352 | △ 12,573,429 | |
| | 権利擁護センター補助金収益 | 4,505,000 | 3,106,500 | 1,398,500 | |
| | ハート・ライン21事業補助金収益 | 7,701,000 | 10,462,000 | △ 2,761,000 | |
| | ボランティアセンター管理運営補助金収益 | 23,423,935 | 22,910,360 | 513,575 | |
| | 分館管理運営補助金収益 | 11,293,569 | 11,283,295 | 10,274 | |
| | その他補助金収益 | 105,340 | 106,240 | △ 900 | |
| | 共同募金配分金収益 | 6,161,815 | 6,067,880 | 93,935 | |
| | 一般募金配分金収益 | 380,000 | 300,000 | 80,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 5,781,815 | 5,767,880 | 13,935 | |
| 受託金収益 | | 44,406,062 | 44,364,553 | 41,509 | |
| | 区受託金収益 | 17,671,601 | 17,581,175 | 90,426 | |
| | 庁舎維持管理受託金収益 | 5,435,000 | 5,422,000 | 13,000 | |
| | 市民後見人推進事業受託金収益 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | |
| | ファミリーサポートセンター受託金収益 | 8,186,601 | 8,109,175 | 77,426 | |
| | 都社協受託金収益 | 26,734,461 | 26,783,378 | △ 48,917 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 9,685,000 | 9,656,000 | 29,000 | |
| | 権利擁護事業受託金収益 | 17,012,000 | 17,088,000 | △ 76,000 | |
| | ボランティア保険取扱い受託金収益 | 32,461 | 39,378 | △ 6,917 | |
| | ひとり親貸付事業受託金収益 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事業収益 | | 7,784,400 | 7,056,270 | 728,130 | |
| | 参加費収益 | 197,000 | 221,500 | △ 24,500 | |
| | 参加費収益 | 197,000 | 221,500 | △ 24,500 | |
| | 利用料収益 | 7,587,400 | 6,834,770 | 752,630 | |
| | ハート・ライン利用料収益 | 5,855,200 | 5,574,320 | 280,880 | |
| | 財産保全サービス利用料収益 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 権利擁護利用料収益 | 1,655,500 | 1,181,500 | 474,000 | |
| | その他利用料収益 | 72,700 | 74,950 | △ 2,250 | |
| 負担金収益 | | 10,647,387 | 8,141,883 | 2,505,504 | |
| | 負担金収益 | 10,647,387 | 8,141,883 | 2,505,504 | |
| | ハンディキャップ負担金収益 | 248,000 | 159,600 | 88,400 | |
| | 庁舎管理負担金収益 | 4,469,987 | 4,159,943 | 310,044 | |
| | ハート・ライン利用会費負担金収益 | 276,000 | 262,000 | 14,000 | |
| | ハート・ライン後援会費負担金収益 | 412,000 | 336,000 | 76,000 | |
| | その他負担金収益 | 5,241,400 | 3,224,340 | 2,017,060 | |
| 受取利息配当金収益 | | 13,837 | 21,259 | △ 7,422 | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 13,837 | 21,259 | △ 7,422 | |
| | | 預金受取利息配当金収益 | 510 | 1,069 | △ 559 | |
| | | 周年行事積立金受取利息配当金収益 | 120 | 225 | △ 105 | |
| | | 退職積立金受取利息配当金収益 | 12,107 | 17,107 | △ 5,000 | |
| | | 後援積立金受取利息配当金収益 | 1,100 | 2,858 | △ 1,758 | |
| | | 基金受取利息配当金収益 | 34,830 | 22,530 | 12,300 | |
| | | 福祉基金受取利息配当金収益 | 30,350 | 11,299 | 19,051 | |
| | | ボランティア基金受取利息配当金収益 | 4,480 | 11,231 | △ 6,751 | |
| | | その他の収益 | 184,038 | 3,549,869 | △ 3,365,831 | |
| | | 受入研修費収益 | 37,000 | 18,000 | 19,000 | |
| | | 雑収益 | 147,038 | 3,531,869 | △ 3,384,831 | |
| | | 共済会退職金収益 | 0 | 303,380 | △ 303,380 | |
| | | 退職給付引当金取崩益(法人独自) | 0 | 2,985,100 | △ 2,985,100 | |
| | | 雑収益 | 147,038 | 243,389 | △ 96,351 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 290,168,091 | 305,544,342 | △ 15,376,251 | |
| | | サービス活動増減の部・費用 | | | | |
| | | 人件費 | 170,177,609 | 175,101,130 | △ 4,923,521 | |
| | | 職員給料 | 82,001,555 | 81,720,965 | 280,590 | |
| | | 職員俸給 | 62,444,696 | 61,850,150 | 594,546 | |
| | | 職員諸手当 | 16,537,791 | 17,495,620 | △ 957,829 | |
| | | 通勤手当 | 3,019,068 | 2,375,195 | 643,873 | |
| | | 職員賞与 | 22,102,487 | 22,211,950 | △ 109,463 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 6,548,366 | 5,686,346 | 862,020 | |
| | | 非常勤職員給与 | 29,993,665 | 33,828,391 | △ 3,834,726 | |
| | | 非常勤職員賃金 | 28,612,946 | 31,987,052 | △ 3,374,106 | |
| | | 非常勤職員通勤費 | 1,146,296 | 1,576,684 | △ 430,388 | |
| | | 非常勤職員諸手当 | 234,423 | 264,655 | △ 30,232 | |
| | | 臨時職員給与 | 5,542,150 | 4,013,330 | 1,528,820 | |
| | | 事務員賃金 | 3,243,620 | 1,989,610 | 1,254,010 | |
| | | 生活支援員賃金 | 2,298,530 | 2,023,720 | 274,810 | |
| | | 退職給付費用 | 2,100,820 | 5,471,640 | △ 3,370,820 | |
| | | 退職給付費用(法人独自) | 0 | 2,985,100 | △ 2,985,100 | |
| | | 共済会退職金支出 | 2,100,820 | 2,486,540 | △ 385,720 | |
| | | 法定福利費 | 21,888,566 | 22,168,508 | △ 279,942 | |
| | | 事業費 | 31,838,844 | 32,085,918 | △ 247,074 | |
| | | 諸謝金 | 7,122,138 | 7,526,200 | △ 404,062 | |
| | | 旅費交通費 | 11,500 | 1,200 | 10,300 | |
| | | 旅費交通費 | 11,500 | 1,200 | 10,300 | |
| | | 教養娯楽費 | 64,536 | 64,536 | 0 | |
| | | 本人支給金 | 6,928,600 | 7,745,330 | △ 816,730 | |
| | | 見舞金 | 0 | 8,000 | △ 8,000 | |
| | | 祝金 | 380,000 | 1,390,000 | △ 1,010,000 | |
| | | ハート・ライン謝礼金 | 6,547,000 | 6,344,130 | 202,870 | |
| | | 低所得者対策謝礼 | 1,600 | 3,200 | △ 1,600 | |
| | | 燃料費 | 0 | 3,840 | △ 3,840 | |
| | | 車両費 | 1,454,153 | 966,692 | 487,461 | |
| | | ガソリン代 | 289,685 | 181,048 | 108,637 | |
| | | その他車両費 | 1,164,468 | 785,644 | 378,824 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,141,174 | 2,280,294 | △ 139,120 | |
| | | 消耗品費 | 2,082,494 | 2,280,294 | △ 197,800 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---|------------|------------|------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 備品費 | 58,680 | 0 | 58,680 |
| | | 印刷製本費 | 2,983,017 | 2,418,811 | 564,206 |
| | | 保険料 | 1,974,115 | 1,867,360 | 106,755 |
| | | 賃借料 | 784,576 | 1,014,406 | △ 229,830 |
| | | リース料 | 383,880 | 614,880 | △ 231,000 |
| | | その他の賃借料 | 400,696 | 399,526 | 1,170 |
| | | 修繕費 | 254,600 | 244,782 | 9,818 |
| | | 通信運搬費 | 1,768,189 | 1,665,832 | 102,357 |
| | | 会議費 | 32,324 | 28,597 | 3,727 |
| | | 広報費 | 817,655 | 701,520 | 116,135 |
| | | 業務委託費 | 4,809,527 | 4,872,346 | △ 62,819 |
| | | 業務委託費 | 4,809,527 | 4,872,346 | △ 62,819 |
| | | 手数料 | 684,740 | 675,172 | 9,568 |
| | | 研修費 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | | 租税公課 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 事務費 | | | 51,674,269 | 52,750,154 | △ 1,075,885 |
| | | 福利厚生費 | 903,380 | 992,808 | △ 89,428 |
| | | 職員被服費 | 17,115 | 6,919 | 10,196 |
| | | 旅費交通費 | 387,416 | 304,233 | 83,183 |
| | | 研修研究費 | 268,941 | 287,283 | △ 18,342 |
| | | 研修研究費 | 219,730 | 247,300 | △ 27,570 |
| | | 旅費 | 49,211 | 39,983 | 9,228 |
| | | 事務消耗品費 | 3,235,278 | 2,976,951 | 258,327 |
| | | 消耗品費 | 2,260,767 | 2,368,253 | △ 107,486 |
| | | 備品費 | 974,511 | 608,698 | 365,813 |
| | | 印刷製本費 | 782,436 | 889,578 | △ 107,142 |
| | | 水道光熱費 | 4,395,078 | 4,009,140 | 385,938 |
| | | 水道代 | 380,161 | 497,168 | △ 117,007 |
| | | 電気代 | 2,999,390 | 2,586,120 | 413,270 |
| | | ガス代 | 1,015,527 | 925,852 | 89,675 |
| | | 修繕費 | 1,226,130 | 1,076,940 | 149,190 |
| | | 通信運搬費 | 2,999,981 | 2,738,633 | 261,348 |
| | | 会議費 | 571,265 | 1,032,434 | △ 461,169 |
| | | 正副会長会費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 理事会費 | 162,000 | 131,305 | 30,695 |
| | | 評議員会費 | 144,000 | 295,149 | △ 151,149 |
| | | 活動計画推進委員会費 | 0 | 298,612 | △ 298,612 |
| | | 運営委員会費 | 193,684 | 241,368 | △ 47,684 |
| | | 諸会議費 | 71,581 | 56,000 | 15,581 |
| | | 広報費 | 2,236,924 | 1,204,200 | 1,032,724 |
| | | 業務委託費 | 8,387,591 | 12,249,780 | △ 3,862,189 |
| | | 業務委託費 | 8,387,591 | 12,249,780 | △ 3,862,189 |
| | | 手数料 | 541,564 | 404,608 | 136,956 |
| | | 保険料 | 1,070,830 | 1,122,530 | △ 51,700 |
| | | 賃借料 | 10,006,493 | 9,488,733 | 517,760 |
| | | リース料 | 8,655,553 | 7,497,453 | 1,158,100 |
| | | その他の賃借料 | 1,350,940 | 1,991,280 | △ 640,340 |
| | | 土地・建物賃借料 | 9,697,440 | 8,757,440 | 940,000 |
| | | 租税公課 | 63,300 | 61,900 | 1,400 |
| | | 保守料 | 4,255,692 | 4,591,352 | △ 335,660 |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | 渉外費 | | 168,280 | 93,200 | 75,080 | |
| | 諸会費 | | 435,900 | 425,900 | 10,000 | |
| | 雑費 | | 23,235 | 35,592 | △ 12,357 | |
| | | 雑費 | 23,235 | 35,592 | △ 12,357 | |
| | 減価償却費 | | 2,843,995 | 2,849,603 | △ 5,608 | |
| | 分担金 | | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 分担金 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 分担金 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | 助成金 | | 25,875,703 | 25,851,094 | 24,609 | |
| | | 助成金 | 25,875,703 | 25,851,094 | 24,609 | |
| | | 福祉団体助成金 | 5,939,651 | 5,883,224 | 56,427 | |
| | | 地域福祉活動助成金 | 16,577,000 | 16,459,000 | 118,000 | |
| | | 小地域福祉活動助成金 | 1,375,000 | 1,380,000 | △ 5,000 | |
| | | ボランティアサークル連絡会助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | サロン活動支援 | 366,000 | 332,000 | 34,000 | |
| | | ミニイベント活動支援 | 144,000 | 134,000 | 10,000 | |
| | | ボランティアサークル団体助成金 | 638,052 | 628,870 | 9,182 | |
| | | ボランティアまつり助成金 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | | ボランティア活動協力校助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | その他の助成金 | 216,000 | 414,000 | △ 198,000 | |
| | 負担金 | | 4,472,987 | 4,162,943 | 310,044 | |
| | | 負担金 | 4,472,987 | 4,162,943 | 310,044 | |
| | | 庁舎管理負担金 | 4,469,987 | 4,159,943 | 310,044 | |
| | | その他の負担金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 1,340,566 | △ 878,424 | △ 462,142 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 285,596,841 | 291,976,418 | △ 6,379,577 | |
| | | サービス活動増減差額(3) | 4,571,250 | 13,567,924 | △ 8,996,674 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,571,250 | 13,567,924 | △ 8,996,674 | |
| | | 特別増減の部・収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 52,440 | 52,440 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 52,440 | 52,440 | 0 | |
| | | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益 | 0 | 52,440 | △ 52,440 | |
| | | 資金貸付事業拠点区分間繰入金収益 | 52,440 | 0 | 52,440 | |
| | | 特別収益計(8) | 52,440 | 52,440 | 0 | |
| | | 特別増減の部・費用 | | | | |
| | 基金組入額 | | 15,711 | 0 | 15,711 | |
| | | ボランティア基金組入額 | 15,711 | 0 | 15,711 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 9 | 0 | 9 | |
| | | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 8 | 0 | 8 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 832,672 | 3,423,609 | △ 2,590,937 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 4,656,290 | 4,555,215 | 101,075 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,656,290 | 4,555,215 | 101,075 | |
| | | 資金貸付事業拠点区分間繰入金費用 | 4,656,290 | 4,555,215 | 101,075 | |
| | | 特別費用計(9) | 5,504,682 | 7,978,824 | △ 2,474,142 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5,452,242 | △ 7,926,384 | 2,474,142 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 880,992 | 5,641,540 | △ 6,522,532 | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|----------------|------------|------------|-------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | 29,121,254 | 29,363,236 | △ 241,982 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 28,240,262 | 35,004,776 | △ 6,764,514 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 福祉基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ボランティア基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | 279,800 | 433,810 | △ 154,010 | |
| | | 周年行事積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員退職積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 後援積立金取崩額 | 279,800 | 433,810 | △ 154,010 | |
| | | 応急小口資金区交付金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 成年後見貸付資金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金繰入額(17) | | | 313,327 | 6,317,332 | △ 6,004,005 | |
| | | 周年行事積立金積立額 | 300,120 | 300,225 | △ 105 | |
| | | 職員退職積立金積立額 | 12,107 | 17,107 | △ 5,000 | |
| | | 財政調整積立金積立額 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | |
| | | 後援積立金積立額 | 1,100 | 0 | 1,100 | |
| | | 応急小口資金区交付金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 成年後見貸付資金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 28,206,735 | 29,121,254 | △ 914,519 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

資金貸付事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| サービス活動増減の部・収益 | | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | | | 1,145,000 | 1,081,000 | 64,000 | |
| | 区補助金収益 | | 1,145,000 | 1,081,000 | 64,000 | |
| | | 貸付資金補助金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 貸付事務費補助金収益 | 145,000 | 81,000 | 64,000 | |
| 貸付事業収益 | | | 26,472 | 80,909 | △ 54,437 | |
| | 貸付金利息収益 | | 26,472 | 80,909 | △ 54,437 | |
| | | 延滞利息収益 | 26,472 | 80,909 | △ 54,437 | |
| サービス活動収益計(1) | | | 1,171,472 | 1,161,909 | 9,563 | |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | | |
| 人件費 | | | 4,574,969 | 4,474,443 | 100,526 | |
| | 非常勤職員給与 | | 2,425,248 | 2,422,848 | 2,400 | |
| | | 非常勤職員賃金 | 2,290,800 | 2,288,400 | 2,400 | |
| | | 非常勤職員通勤費 | 134,448 | 134,448 | 0 | |
| | 臨時職員給与 | | 1,783,170 | 1,647,750 | 135,420 | |
| | | 事務員賃金 | 1,783,170 | 1,647,750 | 135,420 | |
| | 法定福利費 | | 366,551 | 403,845 | △ 37,294 | |
| 事務費 | | | 232,041 | 228,553 | 3,488 | |
| | 福利厚生費 | | 25,720 | 25,720 | 0 | |
| | 旅費交通費 | | 3,161 | 2,612 | 549 | |
| | 研修研究費 | | 1,987 | 1,648 | 339 | |
| | | 旅費 | 1,987 | 1,648 | 339 | |
| | 事務消耗品費 | | 26,676 | 32,018 | △ 5,342 | |
| | | 消耗品費 | 26,676 | 32,018 | △ 5,342 | |
| | 印刷製本費 | | 4,968 | 4,968 | 0 | |
| | 通信運搬費 | | 129,993 | 141,595 | △ 11,602 | |
| | 手数料 | | 19,544 | 0 | 19,544 | |
| | 賃借料 | | 19,992 | 19,992 | 0 | |
| | | リース料 | 19,992 | 19,992 | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 83,600 | 0 | 83,600 | |
| サービス活動費用計(2) | | | 4,890,610 | 4,702,996 | 187,614 | |
| サービス活動増減差額(3) | | | △ 3,719,138 | △ 3,541,087 | △ 178,051 | |
| サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 3,719,138 | △ 3,541,087 | △ 178,051 | |
| 特別増減の部・収益 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 4,656,290 | 4,555,215 | 101,075 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 4,656,290 | 4,555,215 | 101,075 | |
| | | 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益 | 4,656,290 | 4,555,215 | 101,075 | |
| 特別収益計(8) | | | 4,656,290 | 4,555,215 | 101,075 | |
| 特別増減の部・費用 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 52,440 | 52,440 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 52,440 | 52,440 | 0 | |
| | | 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用 | 52,440 | 52,440 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | | 52,440 | 52,440 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 4,603,850 | 4,502,775 | 101,075 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 884,712 | 961,688 | △ 76,976 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | △ 57,140 | △ 18,828 | △ 38,312 | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 827,572 | 942,860 | △ 115,288 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 福祉基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ボランティア基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | 83,600 | 0 | 83,600 | |
| | | 周年行事積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員退職積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 後援積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 応急小口資金区交付金取崩額 | 83,600 | 0 | 83,600 | |
| | | 成年後見貸付資金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金繰入額(17) | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 周年行事積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員退職積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財政調整積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 後援積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 応急小口資金区交付金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 成年後見貸付資金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △ 88,828 | △ 57,140 | △ 31,688 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

歳末たすけあい運動事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 大 | 中 | | | | |
| サービス活動増減の部・収益 | | | | | |
| 経常経費補助金収益 | | 2,729,681 | 2,754,400 | △ 24,719 | |
| | 共同募金配分金収益 | 2,729,681 | 2,754,400 | △ 24,719 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,223,000 | 2,335,000 | △ 112,000 | |
| | 共同募金交付金収益 | 506,681 | 419,400 | 87,281 | |
| サービス活動収益計(1) | | 2,729,681 | 2,754,400 | △ 24,719 | |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | |
| 事業費 | | 2,223,000 | 2,335,000 | △ 112,000 | |
| | 援護費 | 2,223,000 | 2,335,000 | △ 112,000 | |
| 事務費 | | 506,681 | 419,400 | 87,281 | |
| | 事務消耗品費 | 80,058 | 30,258 | 49,800 | |
| | 消耗品費 | 80,058 | 30,258 | 49,800 | |
| | 印刷製本費 | 39,096 | 0 | 39,096 | |
| | 通信運搬費 | 289,635 | 285,256 | 4,379 | |
| | 会議費 | 2,021 | 2,700 | △ 679 | |
| | 諸会議費 | 2,021 | 2,700 | △ 679 | |
| | 広報費 | 91,561 | 97,928 | △ 6,367 | |
| | 業務委託費 | 1,260 | 1,008 | 252 | |
| | 業務委託費 | 1,260 | 1,008 | 252 | |
| | 手数料 | 800 | 930 | △ 130 | |
| | 保険料 | 2,250 | 1,320 | 930 | |
| サービス活動費用計(2) | | 2,729,681 | 2,754,400 | △ 24,719 | |
| サービス活動増減差額(3) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | ボランティア基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 周年行事積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員退職積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 後援積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 応急小口資金区交付金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 成年後見貸付資金積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金繰入額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 周年行事積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員退職積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 後援積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘 定 科 目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|----------------|----------|----------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 応急小口資金区交付金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 成年後見貸付資金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

地域福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 65,027,360 | 59,814,528 | 5,212,832 | 流動負債 | 42,747,912 | 39,677,630 | 3,070,282 |
| 現金預金 | 64,657,500 | 56,827,672 | 7,829,828 | 事業未払金 | 29,462,034 | 24,805,999 | 4,656,035 |
| 未収金 | 369,860 | 2,986,856 | △ 2,616,996 | 未払費用 | 1,792,793 | 3,706,016 | △ 1,913,223 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,406,564 | 3,960,564 | △ 1,554,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,526,155 | 1,417,705 | 1,108,450 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 歳末募金預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 12,000 | 101,000 | △ 89,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 270,503,230 | 272,425,515 | △ 1,922,285 | 賞与引当金 | 6,548,366 | 5,686,346 | 862,020 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 71,807,972 | 70,202,425 | 1,605,547 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 71,807,972 | 70,202,425 | 1,605,547 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 267,503,230 | 269,425,515 | △ 1,922,285 | 負債の部合計 | 114,555,884 | 109,880,055 | 4,675,829 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 3,822,241 | 4,562,556 | △ 740,315 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 257,598 | 1,133,302 | △ 875,704 | 基金 | 158,840,418 | 158,824,707 | 15,711 |
| 器具及び備品 | 2,889,097 | 2,943,130 | △ 54,033 | 福祉基金 | 113,500,000 | 113,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,279,800 | 1,621,080 | △ 341,280 | ボランティア基金 | 45,340,418 | 45,324,707 | 15,711 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,070,750 | 4,578,644 | △ 507,894 |
| 長期貸付事業資金 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,070,750 | 4,578,644 | △ 507,894 |
| 退職給付引当資産 | 16,016,320 | 14,422,880 | 1,593,440 | その他の積立金 | 26,856,803 | 26,835,383 | 21,420 |
| 福祉基金積立預金資産 | 113,500,000 | 113,500,000 | 0 | 周年行事積立金 | 1,501,246 | 1,201,126 | 300,120 |
| ボランティア基金積立預金資産 | 45,340,418 | 45,335,938 | 4,480 | 財政調整積立金 | 14,790,000 | 14,790,000 | 0 |
| 周年行事積立預金 | 1,501,246 | 1,201,126 | 300,120 | 後援積立金 | 10,565,557 | 10,844,257 | △ 278,700 |
| 職員退職積立預金 | 55,791,652 | 57,326,945 | △ 1,535,293 | 応急小口資金区交付金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立預金 | 14,790,000 | 14,790,000 | 0 | 成年後見貸付資金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 後援積立預金 | 10,565,557 | 10,844,257 | △ 278,700 | 次期繰越活動増減差額 | 28,206,735 | 29,121,254 | △ 914,519 |
| 差入保証金 | 1,726,000 | 1,721,000 | 5,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 880,992 | 5,645,380 | △ 6,526,372 |
| その他の固定資産 | 23,300 | 23,300 | 0 | 純資産の部合計 | 220,974,706 | 222,359,988 | △ 1,385,282 |
| 資産の部合計 | 335,530,590 | 332,240,043 | 3,290,547 | 負債及び純資産の部合計 | 335,530,590 | 332,240,043 | 3,290,547 |

拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

資金貸付事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|------------|------------|---------|---------------|------------|------------|----------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 4,537,870 | 4,276,815 | 261,055 | 流動負債 | 33,369 | 6,826 | 26,543 |
| 現金預金 | 1,880,812 | 1,727,687 | 153,125 | 事業未払金 | 4,699 | 6,826 | △ 2,127 |
| 未収金 | 2,657,058 | 2,549,128 | 107,930 | 未払費用 | 28,670 | 0 | 28,670 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 歳末募金預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 40,145,900 | 39,495,700 | 650,200 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 40,145,900 | 39,495,700 | 650,200 | 負債の部合計 | 33,369 | 6,826 | 26,543 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | ボランティア基金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付事業資金 | 40,145,900 | 39,495,700 | 650,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 44,739,229 | 43,822,829 | 916,400 |
| 福祉基金積立預金資産 | 0 | 0 | 0 | 周年行事積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立預金資産 | 0 | 0 | 0 | 財政調整積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 周年行事積立預金 | 0 | 0 | 0 | 後援積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員退職積立預金 | 0 | 0 | 0 | 応急小口資金区交付金積立金 | 42,739,229 | 41,822,829 | 916,400 |
| 財政調整積立預金 | 0 | 0 | 0 | 成年後見貸付資金積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 後援積立預金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 88,828 | △ 57,140 | △ 31,688 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 884,712 | 961,688 | △ 76,976 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 44,650,401 | 43,765,689 | 884,712 |
| 資産の部合計 | 44,683,770 | 43,772,515 | 911,255 | 負債及び純資産の部合計 | 44,683,770 | 43,772,515 | 911,255 |

拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

歳末たすけあい運動事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------|------|-------|---------------|-------|------|-------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 8,000 | 0 | 8,000 | 流動負債 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 現金預金 | 8,000 | 0 | 8,000 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 歳末募金預り金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | ボランティア基金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付事業資金 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立預金資産 | 0 | 0 | 0 | 周年行事積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立預金資産 | 0 | 0 | 0 | 財政調整積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 周年行事積立預金 | 0 | 0 | 0 | 後援積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員退職積立預金 | 0 | 0 | 0 | 応急小口資金区交付金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立預金 | 0 | 0 | 0 | 成年後見貸付資金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 後援積立預金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 8,000 | 0 | 8,000 | 負債及び純資産の部合計 | 8,000 | 0 | 8,000 |