

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,310,000	1,373,000	△ 63,000		
	寄附金収入	500,000	270,564	229,436		
	経常経費補助金収入	20,646,000	20,580,525	65,475		
	受託金収入	97,287,000	95,728,983	1,558,017		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	761,000	555,014	205,986		
	基金受取利息配当金収入	3,000	1,764	1,236		
	受取利息配当金収入	5,000	456	4,544		
	その他の収入	876,000	918,172	△ 42,172		
	事業活動収入計(1)	121,488,000	119,428,478	2,059,522		
支出	人件費支出	83,512,481	82,675,233	837,248		
	事業費支出	32,322,519	30,824,090	1,498,429		
	事務費支出	2,597,000	2,123,421	473,579		
	貸付事業支出	594,000	0	594,000		
	分担金支出	102,000	99,000	3,000		
	助成金支出	266,000	253,298	12,702		
		事業活動支出計(2)	119,394,000	115,975,042	3,418,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,094,000	3,453,436	△ 1,359,436		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0		
	施設整備等寄附金収入	300,000	280,000	20,000		
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000		
	施設整備等収入計(4)	591,000	570,000	21,000		
支出	固定資産取得支出	1,513,000	1,457,000	56,000		
	基金積立資産支出	304,000	281,764	22,236		
		施設整備等支出計(5)	1,817,000	1,738,764	78,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,226,000	△ 1,168,764	△ 57,236		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,310,000	1,253,000	57,000		
		その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,253,000	57,000	
	支出					
積立資産支出	3,406,000	3,400,307	5,693			
	その他の活動支出計(8)	3,406,000	3,400,307	5,693		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,096,000	△ 2,147,307	51,307		
	予備費支出(10)	1,373,000	0	1,373,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,601,000	137,365	△ 2,738,365		
	前期末支払資金残高(12)	2,601,000	2,585,115	15,885		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,722,480	△ 2,722,480		

事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,373,000	1,323,000	50,000
	寄付金収益	270,564	591,230	△ 320,666
	経常経費補助金収益	20,580,525	19,445,826	1,134,699
	受託金収益	95,728,983	91,570,358	4,158,625
	事業収益	555,014	634,575	△ 79,561
	基金受取利息配当金収益	1,764	1,894	△ 130
	その他の収益	481,949	422,111	59,838
	サービス活動収益計(1)	118,991,799	113,988,994	5,002,805
	費用			
人件費	86,075,540	82,139,703	3,935,837	
事業費	30,824,090	29,557,274	1,266,816	
事務費	2,123,421	1,666,533	456,888	
分担金費用	99,000	99,000	0	
助成金費用	253,298	262,450	△ 9,152	
負担金費用	0	63,380	△ 63,380	
減価償却費	574,884	345,422	229,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 110,168	△ 73,460	△ 36,708	
サービス活動費用計(2)	119,840,065	114,060,302	5,779,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 848,266	△ 71,308	△ 776,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	456	186	270
	その他のサービス活動外収益	436,223	471,222	△ 34,999
	サービス活動外収益計(4)	436,679	471,408	△ 34,729
	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)	436,679	471,408	△ 34,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 411,587	400,100	△ 811,687	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,000	294,000	△ 4,000
	施設整備等寄附金収益	280,000	240,000	40,000
	特別収益計(8)	570,000	534,000	36,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	290,000	294,000	△ 4,000	
特別費用計(9)	290,003	294,005	△ 4,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,997	239,995	40,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 131,590	640,095	△ 771,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,359,851	2,961,650	398,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,228,261	3,601,745	△ 373,484
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,253,000	0	1,253,000
	その他の積立金積立額(17)	281,764	241,894	39,870
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,199,497	3,359,851	839,646

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,350,672	6,017,232	333,440	流動負債	3,628,192	3,432,117	196,075
現金預金	4,352,795	3,374,312	978,483	事業未払金	2,751,762	2,597,253	154,509
社会保険現金預金	1,046,808	1,000,696	46,112	預り金	876,430	834,864	41,566
中退共現金預金	208,000	0	208,000	固定負債	14,245,387	10,845,080	3,400,307
事業未収金	739,438	1,638,749	△ 899,311	退職給付引当金	14,245,387	10,845,080	3,400,307
未収金	3,631	3,475	156				
固定資産	40,719,812	37,408,628	3,311,184	負債の部合計	17,873,579	14,277,197	3,596,382
基本財産	100,000	100,000	0	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	40,619,812	37,308,628	3,311,184	基金	24,180,221	25,151,457	△ 971,236
車輛運搬具	996,813	2	996,811	福祉基金	16,705,490	16,704,424	1,066
器具及び備品	702,294	542,478	159,816	ボランティア基金	6,505,668	6,505,018	650
ソフトウェア	363,097	637,611	△ 274,514	チャリティーゴルフ基金	969,063	1,942,015	△ 972,952
退職給付引当資産	14,245,387	10,845,080	3,400,307	区市町村交付金	0	0	0
福祉基金積立資産	16,705,490	16,704,424	1,066	国庫補助金等特別積立金	717,187	537,355	179,832
ボランティア基金積立資産	6,505,668	6,505,018	650	その他の積立金	0	0	0
チャリティーゴルフ基金積立資産	969,063	1,942,015	△ 972,952	次期繰越活動増減差額	4,199,497	3,359,851	839,646
応急援護資金貸付金	132,000	132,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 131,590	640,095	△ 771,685
				純資産の部合計	29,196,905	29,148,663	48,242
資産の部合計	47,070,484	43,425,860	3,644,624	負債及び純資産の部合計	47,070,484	43,425,860	3,644,624

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ホッパ ティア事 業	受託事業	生活福祉 資金貸付 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	歳末たす けあい運				
事業活動による収支	会費収入	1,373,000	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0	1,373,000
	個人会費収入	782,000	0	0	0	0	0	0	782,000	0	782,000
	賛助会費収入	591,000	0	0	0	0	0	0	591,000	0	591,000
	寄附金収入	270,564	0	0	0	0	0	0	270,564	0	270,564
	経常経費寄附金収入	270,564	0	0	0	0	0	0	270,564	0	270,564
	経常経費補助金収入	15,836,330	80,000	4,301,000	0	0	0	263,195	20,480,525	0	20,480,525
	市区町村補助金収入	15,187,000	80,000	4,301,000	0	0	0	0	19,568,000	0	19,568,000
	檜原村補助金収入	15,187,000	80,000	4,301,000	0	0	0	0	19,568,000	0	19,568,000
	都道府県社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
	東社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
	共同募金配分金収入	577,330	0	0	0	0	0	263,195	840,525	0	840,525
	一般募金配分金収入	12,400	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400
	歳末たすけあい配分金収入	564,930	0	0	0	0	0	263,195	828,125	0	828,125
	受託金収入	0	0	0	1,769,269	1,225,000	3,266,000	0	6,260,269	0	6,260,269
	市区町村受託金収入	0	0	0	1,769,269	0	0	0	1,769,269	0	1,769,269
	檜原村受託金収入	0	0	0	1,769,269	0	0	0	1,769,269	0	1,769,269
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
	東社協受託金収入	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
	事業収入	0	195,000	0	286,000	0	0	0	481,000	0	481,000
	参加費収入	0	0	0	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200
利用料収入	0	195,000	0	278,800	0	0	0	473,800	0	473,800	
基金受取利息配当金収入	1,764	0	0	0	0	0	0	1,764	0	1,764	

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ホフン ティア事 業	受託事業	生活福祉 資金貸付 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	歳末たす けあい運				
福祉基金受取利息配当金収入	1,066	0	0	0	0	0	0	1,066	0	1,066	
ボランティア基金受取利息配当金収入	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48	
受取利息配当金収入	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351	
その他の収入	778,572	0	0	0	0	0	0	778,572	0	778,572	
福祉バザー収入	436,223	0	0	0	0	0	0	436,223	0	436,223	
雑収入	342,349	0	0	0	0	0	0	342,349	0	342,349	
雑収入	342,349	0	0	0	0	0	0	342,349	0	342,349	
事業活動収入計(1)	18,260,581	275,000	4,301,000	2,055,269	1,225,000	3,266,000	263,195	29,646,045	0	29,646,045	
事業活動による収支	人件費支出	13,832,557	0	3,671,065	1,062,418	1,122,000	2,866,000	0	22,554,040	0	22,554,040
	職員給料支出	8,004,360	0	1,912,781	0	1,122,000	2,866,000	0	13,905,141	0	13,905,141
	職員賞与支出	3,324,475	0	1,040,429	0	0	0	0	4,364,904	0	4,364,904
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,062,418	0	0	0	1,062,418	0	1,062,418
	退職給付支出	264,000	0	120,000	0	0	0	0	384,000	0	384,000
	退職給付支出(法人独自)	264,000	0	120,000	0	0	0	0	384,000	0	384,000
	法定福利費支出	2,239,722	0	597,855	0	0	0	0	2,837,577	0	2,837,577
	事業費支出	779,073	1,133,396	375,620	778,633	103,840	373,072	245,000	3,788,634	0	3,788,634
	諸謝金支出	10,000	0	72,000	10,800	0	36,411	0	129,211	0	129,211
	旅費交通費支出	229,500	0	219,100	150,000	6,712	2,176	0	607,488	0	607,488
	消耗器具備品費支出	0	11,280	9,428	6,969	41,570	290,893	0	360,140	0	360,140
	車輛費支出	316,131	0	0	107,333	0	0	0	423,464	0	423,464
	通信運搬費支出	0	1,640	3,306	3,854	4,746	22,000	0	35,546	0	35,546

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分								合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	法人運営事業	地域福祉事業	ホップ ティア事 業	受託事業	生活福祉 資金貸付 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	歳末たす けあい運				
広報費支出	223,442	0	0	0	17,812	18,744	0	259,998	0	259,998	
手数料支出	0	972	0	0	33,000	648	0	34,620	0	34,620	
保険料支出	0	71,350	45,500	0	0	2,200	0	119,050	0	119,050	
援護費支出	0	0	0	0	0	0	245,000	245,000	0	245,000	
給食費支出	0	212,335	26,286	499,677	0	0	0	738,298	0	738,298	
給食費支出	0	212,335	26,286	0	0	0	0	238,621	0	238,621	
給食サービス給食費支出	0	0	0	499,677	0	0	0	499,677	0	499,677	
介護用品費支出	0	10,219	0	0	0	0	0	10,219	0	10,219	
祝品等贈呈費支出	0	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600	
地域福祉活動費支出	0	777,000	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000	
事務費支出	1,715,488	0	43,684	0	0	26,994	18,195	1,804,361	0	1,804,361	
福利厚生費支出	33,988	0	33,338	0	0	26,994	0	94,320	0	94,320	
旅費交通費支出	26,533	0	0	0	0	0	0	26,533	0	26,533	
研修研究費支出	191,387	0	0	0	0	0	0	191,387	0	191,387	
事務消耗品費支出	56,780	0	9,050	0	0	0	6,293	72,123	0	72,123	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	6,206	6,206	0	6,206	
修繕費支出	153,792	0	0	0	0	0	0	153,792	0	153,792	
事業活動による支出	225,692	0	0	0	0	0	4,940	230,632	0	230,632	
会議費支出	7,422	0	0	0	0	0	0	7,422	0	7,422	
手数料支出	166,406	0	1,296	0	0	0	756	168,458	0	168,458	
保険料支出	224,011	0	0	0	0	0	0	224,011	0	224,011	
賃借料支出	229,237	0	0	0	0	0	0	229,237	0	229,237	

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消 去	拠点区分 合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	歳末たすけあい運				
収入	租税公課支出	38,700	0	0	0	0	0	0	38,700	0	38,700	
	保守料支出	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	
	渉外費支出	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000	
	諸会費支出	139,540	0	0	0	0	0	0	139,540	0	139,540	
	分担金支出	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	
	分担金支出	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	
	助成金支出	0	253,298	0	0	0	0	0	253,298	0	253,298	
	助成金支出	0	253,298	0	0	0	0	0	253,298	0	253,298	
	助成金支出	0	253,298	0	0	0	0	0	253,298	0	253,298	
	事業活動支出計(2)	16,391,118	1,416,694	4,090,369	1,841,051	1,225,840	3,266,066	263,195	28,494,333	0	28,494,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,869,463	△ 1,141,694	210,631	214,218	△ 840	△ 66	0	1,151,712	0	1,151,712		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000	
	施設整備等補助金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000	
	施設整備等寄附金収入	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	
	基金寄附金収入	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	
	施設整備等収入計(4)	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	
	支出	固定資産取得支出	1,457,000	0	0	0	0	0	0	1,457,000	0	1,457,000
		車輛運搬具取得支出	1,167,000	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000
		器具及び備品取得支出	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
		基金積立資産支出	281,764	0	0	0	0	0	0	281,764	0	281,764
		福祉基金積立資産支出	1,066	0	0	0	0	0	0	1,066	0	1,066
ボランティア基金積立資産支出		650	0	0	0	0	0	0	650	0	650	

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消 去	拠点区分 合計
		法人運営事業	地域福祉事業	ホフン ティア事 業	受託事業	生活福祉 資金貸付 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	歳末たす けあい運			
その他の活動による収支	チャリティーゴルフ基金積立資産支出	280,048	0	0	0	0	0	0	280,048	0	280,048
	施設整備等支出計(5)	1,738,764	0	0	0	0	0	0	1,738,764	0	1,738,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,168,764	0	0	0	0	0	0	△ 1,168,764	0	△ 1,168,764
	基金積立資産取崩収入	1,253,000	0	0	0	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	チャリティーゴルフ基金積立 資産取崩収入	1,253,000	0	0	0	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	サービス区分間繰入金収入	224,000	1,141,694	74,561	0	840	0	0	1,441,095	△ 1,441,095	0
	その他の活動収入計(7)	1,477,000	1,141,694	74,561	0	840	0	0	2,694,095	△ 1,441,095	1,253,000
	積立資産支出	813,395	0	285,192	0	0	0	0	1,098,587	0	1,098,587
	退職給付引当資産支出	149,040	0	57,960	0	0	0	0	207,000	0	207,000
	退職共済掛金支出	149,040	0	57,960	0	0	0	0	207,000	0	207,000
	退職金積立資産支出	664,355	0	227,232	0	0	0	0	891,587	0	891,587
サービス区分間繰入金支出	1,217,095	0	0	224,000	0	0	0	1,441,095	△ 1,441,095	0	
その他の活動支出計(8)	2,030,490	0	285,192	224,000	0	0	0	2,539,682	△ 1,441,095	1,098,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 553,490	1,141,694	△ 210,631	△ 224,000	840	0	0	154,413	0	154,413	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,209	0	0	△ 9,782	0	△ 66	0	137,361	0	137,361	
前期末支払資金残高(12)	2,108,013	0	0	9,782	0	5,683	0	2,123,478	0	2,123,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,255,222	0	0	0	0	5,617	0	2,260,839	0	2,260,839	

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(⑩)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
	法人運営事 業	地域福祉事 業	ボランティ ア事業	受託事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービ ス利用援助事業	歳末たすけあ い運動事業			
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益	1,373,000	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0	1,373,000
個人会費収益	782,000	0	0	0	0	0	0	782,000	0	782,000
賛助会費収益	591,000	0	0	0	0	0	0	591,000	0	591,000
寄付金収益	270,564	0	0	0	0	0	0	270,564	0	270,564
経常経費寄付金収益	270,564	0	0	0	0	0	0	270,564	0	270,564
経常経費補助金収益	15,836,330	80,000	4,301,000	0	0	0	263,195	20,480,525	0	20,480,525
市区町村補助金収益	15,187,000	80,000	4,301,000	0	0	0	0	19,568,000	0	19,568,000
檜原村補助金収益	15,187,000	80,000	4,301,000	0	0	0	0	19,568,000	0	19,568,000
都道府県社協補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
東社協助成金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収益	577,330	0	0	0	0	0	263,195	840,525	0	840,525
一般募金配分金収益	12,400	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400
歳末たすけあい配分金収益	564,930	0	0	0	0	0	263,195	828,125	0	828,125
受託金収益	0	0	0	1,769,269	1,225,000	3,266,000	0	6,260,269	0	6,260,269
市区町村受託金収益	0	0	0	1,769,269	0	0	0	1,769,269	0	1,769,269
檜原村受託金収益	0	0	0	1,769,269	0	0	0	1,769,269	0	1,769,269
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
東社協受託金収益	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
事業収益	0	195,000	0	286,000	0	0	0	481,000	0	481,000
参加費収益	0	0	0	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200
利用料収益	0	195,000	0	278,800	0	0	0	473,800	0	473,800
基金受取利息配当金収益	1,764	0	0	0	0	0	0	1,764	0	1,764
福祉基金受取利息配当金収益	1,066	0	0	0	0	0	0	1,066	0	1,066
ボランティア基金受取利息配当金収益	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
チャリティーゴルフ基金受取利息収益	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
その他の収益	342,349	0	0	0	0	0	0	342,349	0	342,349
その他の収益	342,349	0	0	0	0	0	0	342,349	0	342,349
その他の収益	342,349	0	0	0	0	0	0	342,349	0	342,349

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(⑩)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計	
	法人運営事 業	地域福祉事 業	ボランティ ア事業	受託事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	歳末たすけあ い運動事業				
サービス活動収益計(1)	17,824,007	275,000	4,301,000	2,055,269	1,225,000	3,266,000	263,195	29,209,471	0	29,209,471	
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,645,952	0	3,956,257	1,062,418	1,122,000	2,866,000	0	23,652,627	0	23,652,627
	職員給料	8,004,360	0	1,912,781	0	1,122,000	2,866,000	0	13,905,141	0	13,905,141
	職員賞与	3,324,475	0	1,040,429	0	0	0	0	4,364,904	0	4,364,904
	非常勤職員給与	0	0	0	1,062,418	0	0	0	1,062,418	0	1,062,418
	退職給付費用	1,077,395	0	405,192	0	0	0	0	1,482,587	0	1,482,587
	退職給付費用	1,077,395	0	405,192	0	0	0	0	1,482,587	0	1,482,587
	法定福利費	2,239,722	0	597,855	0	0	0	0	2,837,577	0	2,837,577
	事業費	779,073	1,133,396	375,620	778,633	103,840	373,072	245,000	3,788,634	0	3,788,634
	諸謝金	10,000	0	72,000	10,800	0	36,411	0	129,211	0	129,211
	旅費交通費	229,500	0	219,100	150,000	6,712	2,176	0	607,488	0	607,488
	消耗器具备品費	0	11,280	9,428	6,969	41,570	290,893	0	360,140	0	360,140
	車輛費	316,131	0	0	107,333	0	0	0	423,464	0	423,464
	通信運搬費	0	1,640	3,306	3,854	4,746	22,000	0	35,546	0	35,546
	広報費	223,442	0	0	0	17,812	18,744	0	259,998	0	259,998
	手数料	0	972	0	0	33,000	648	0	34,620	0	34,620
	保険料	0	71,350	45,500	0	0	2,200	0	119,050	0	119,050
	援護費	0	0	0	0	0	0	245,000	245,000	0	245,000
	給食費	0	212,335	26,286	499,677	0	0	0	738,298	0	738,298
	給食費	0	212,335	26,286	0	0	0	0	238,621	0	238,621
	給食サービス給食費	0	0	0	499,677	0	0	0	499,677	0	499,677
	介護用品費	0	10,219	0	0	0	0	0	10,219	0	10,219
	祝品等贈呈費	0	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
	地域福祉活動費	0	777,000	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000
	事務費	1,715,488	0	43,684	0	0	26,994	18,195	1,804,361	0	1,804,361
福利厚生費	33,988	0	33,338	0	0	26,994	0	94,320	0	94,320	
旅費交通費	26,533	0	0	0	0	0	0	26,533	0	26,533	
研修研究費	191,387	0	0	0	0	0	0	191,387	0	191,387	
事務消耗品費	56,780	0	9,050	0	0	0	6,293	72,123	0	72,123	

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(⑪)

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
		法人運営事 業	地域福祉事 業	ボランティ ア事業	受託事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	歳末たすけあ い運動事業			
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	6,206	6,206	0	6,206
サービス活動増減の部	費用										
	修繕費	153,792	0	0	0	0	0	0	153,792	0	153,792
	通信運搬費	225,692	0	0	0	0	0	4,940	230,632	0	230,632
	会議費	7,422	0	0	0	0	0	0	7,422	0	7,422
	手数料	166,406	0	1,296	0	0	0	756	168,458	0	168,458
	保険料	224,011	0	0	0	0	0	0	224,011	0	224,011
	賃借料	229,237	0	0	0	0	0	0	229,237	0	229,237
	租税公課	38,700	0	0	0	0	0	0	38,700	0	38,700
	保守料	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	渉外費	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
	諸会費	139,540	0	0	0	0	0	0	139,540	0	139,540
	分担金費用	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
	分担金費用	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
	助成金費用	0	253,298	0	0	0	0	0	253,298	0	253,298
	助成金費用	0	253,298	0	0	0	0	0	253,298	0	253,298
	助成金費用	0	253,298	0	0	0	0	0	253,298	0	253,298
	減価償却費	509,436	0	0	0	0	65,448	0	574,884	0	574,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 110,168	0	0	0	0	0	0	△ 110,168	0	△ 110,168
	サービス活動費用計(2)	17,603,781	1,416,694	4,375,561	1,841,051	1,225,840	3,331,514	263,195	30,057,636	0	30,057,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,226	△ 1,141,694	△ 74,561	214,218	△ 840	△ 65,514	0	△ 848,165	0	△ 848,165	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
	その他のサービス活動外収益	436,223	0	0	0	0	0	0	436,223	0	436,223
	福祉バザー収益	436,223	0	0	0	0	0	0	436,223	0	436,223
	サービス活動外収益計(4)	436,574	0	0	0	0	0	0	436,574	0	436,574
費用											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,574	0	0	0	0	0	0	436,574	0	436,574	

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(⑩)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計	
	法人運營業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	歳末たすけあい運動事業				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	656,800	△ 1,141,694	△ 74,561	214,218	△ 840	△ 65,514	0	△ 411,591	0	△ 411,591	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000	
	施設整備等補助金収益	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000	
	施設整備等寄附金収益	280,000	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	
	基金寄附金収益	280,000	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000	
	サービス区分間繰入金収益	224,000	1,141,694	74,561	0	840	0	0	1,441,095	△ 1,441,095	0
特別収益計(8)	794,000	1,141,694	74,561	0	840	0	0	2,011,095	△ 1,441,095	570,000	
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	3	0	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,217,095	0	0	224,000	0	0	0	1,441,095	△ 1,441,095	0
	特別費用計(9)	1,507,098	0	0	224,000	0	0	0	1,731,098	△ 1,441,095	290,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 713,098	1,141,694	74,561	△ 224,000	840	0	0	279,997	0	279,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,298	0	0	△ 9,782	0	△ 65,514	0	△ 131,594	0	△ 131,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,524,218	0	0	9,782	0	232,214	0	2,766,214	0	2,766,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,467,920	0	0	0	0	166,700	0	2,634,620	0	2,634,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,253,000	0	0	0	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	基金積立金取崩額	1,253,000	0	0	0	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
	その他の積立金積立額(17)	281,764	0	0	0	0	0	0	281,764	0	281,764
基金積立金積立額	281,764	0	0	0	0	0	0	281,764	0	281,764	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,439,156	0	0	0	0	166,700	0	3,605,856	0	3,605,856	

地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,637,515	3,588,560	48,955	流動負債	1,376,676	1,465,082	△ 88,406
現金預金	2,407,569	2,086,032	321,537	事業未払金	500,246	630,218	△ 129,972
預金	2,407,569	2,086,032	321,537	預り金	876,430	834,864	41,566
社会保険現金預金	1,046,808	1,000,696	46,112	固定負債	14,245,387	10,845,080	3,400,307
中退共現金預金	64,000	0	64,000	退職給付引当金	14,245,387	10,845,080	3,400,307
事業未収金	119,138	501,832	△ 382,694	退職給付引当金 （東社協）	8,874,716	8,209,556	665,160
				退職給付引当金 （独自）	5,370,671	2,635,524	2,735,147
固定資産	40,587,812	37,276,628	3,311,184	負債の部合計	15,622,063	12,310,162	3,311,901
基本財産	100,000	100,000	0	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
				第一号基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	40,487,812	37,176,628	3,311,184	基金	24,180,221	25,151,457	△ 971,236
車輛運搬具	996,813	2	996,811	福祉基金	16,705,490	16,704,424	1,066
器具及び備品	702,294	542,478	159,816	ボランティア基金	6,505,668	6,505,018	650
ソフトウェア	363,097	637,611	△ 274,514	チャリティーゴルフ基金	969,063	1,942,015	△ 972,952
退職給付引当資産	14,245,387	10,845,080	3,400,307	区市町村交付金	0	0	0
退職給付引当資産 （東社協）	8,874,716	8,209,556	665,160	国庫補助金等特別積立金	717,187	537,355	179,832
退職給付引当資産 （独自）	5,370,671	2,635,524	2,735,147	その他の積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	16,705,490	16,704,424	1,066	次期繰越活動増減差額	3,605,856	2,766,214	839,642
ボランティア基金積立資産	6,505,668	6,505,018	650	（うち当期活動増減差額）	△ 131,594	640,091	△ 771,685
チャリティーゴルフ基金積立資産	969,063	1,942,015	△ 972,952	純資産の部合計	28,603,264	28,555,026	48,238
資産の部合計	44,225,327	40,865,188	3,360,139	負債及び純資産の部合計	44,225,327	40,865,188	3,360,139

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護サービ ス・高齢者支 業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受託金収入	57,065,838	13,289,821	13,002,597	6,110,458	89,468,714	0	89,468,714
	市区町村受託金収入	57,065,838	13,289,821	13,002,597	6,110,458	89,468,714	0	89,468,714
	檜原村受託金収入	57,065,838	13,289,821	13,002,597	6,110,458	89,468,714	0	89,468,714
	事業収入	0	31,414	42,600	0	74,014	0	74,014
	参加費収入	0	31,414	1,200	0	32,614	0	32,614
	活動収入	0	0	41,400	0	41,400	0	41,400
	受取利息配当金収入	101	0	0	0	101	0	101
	その他の収入	139,600	0	0	0	139,600	0	139,600
	雑収入	139,600	0	0	0	139,600	0	139,600
	雑収入	139,600	0	0	0	139,600	0	139,600
事業活動収入計(1)	57,205,539	13,321,235	13,145,197	6,110,458	89,782,429	0	89,782,429	
支出	人件費支出	41,670,769	9,342,545	9,107,879	0	60,121,193	0	60,121,193
	職員給料支出	17,896,322	3,904,163	4,063,238	0	25,863,723	0	25,863,723
	職員賞与支出	6,099,324	1,518,837	1,516,164	0	9,134,325	0	9,134,325
	非常勤職員給与支出	12,905,723	2,887,388	2,482,251	0	18,275,362	0	18,275,362
	退職給付支出	576,000	144,000	144,000	0	864,000	0	864,000
	退職給付支出(法人独自)	576,000	144,000	144,000	0	864,000	0	864,000
	法定福利費支出	4,193,400	888,157	902,226	0	5,983,783	0	5,983,783
	事業費支出	13,767,644	3,540,636	3,616,718	6,110,458	27,035,456	0	27,035,456

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービ ス・高齢者支	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
諸謝金支出	0	82,000	216,000	0	298,000	0	298,000
旅費交通費支出	6,794	11,824	33,448	0	52,066	0	52,066
消耗器具備品費支出	613,583	217,490	174,159	289,469	1,294,701	0	1,294,701
水道光熱費支出	3,558,000	954,000	942,000	2,003,000	7,457,000	0	7,457,000
車輛費支出	408,956	0	0	0	408,956	0	408,956
事業活動による支出							
燃料費支出	1,359,000	365,000	360,000	765,000	2,849,000	0	2,849,000
修繕費支出	906,850	243,000	240,000	510,000	1,899,850	0	1,899,850
通信運搬費支出	0	84,768	53,092	0	137,860	0	137,860
業務委託費支出	4,725,872	1,112,000	1,097,000	2,331,000	9,265,872	0	9,265,872
手数料支出	0	5,484	0	69,517	75,001	0	75,001
保険料支出	282,348	62,484	89,470	0	434,302	0	434,302
賃借料支出	427,000	132,760	154,000	114,000	827,760	0	827,760
給食費支出	1,455,241	50,246	8,201	14,472	1,528,160	0	1,528,160
給食費支出	0	50,246	8,201	14,472	72,919	0	72,919
デイサービス給食費支出	1,455,241	0	0	0	1,455,241	0	1,455,241
教養娯楽費支出	0	145,718	13,254	0	158,972	0	158,972
本人支給金支出	0	0	138,578	0	138,578	0	138,578
教育指導費支出	0	67,862	91,516	0	159,378	0	159,378
雑支出	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費支出	244,638	35,958	38,464	0	319,060	0	319,060
福利厚生費支出	118,714	26,994	26,994	0	172,702	0	172,702
職員被服費支出	88,560	0	0	0	88,560	0	88,560

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・高齢者支	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
手数料支出	7,776	864	2,268	0	10,908	0	10,908
雑支出	29,588	8,100	9,202	0	46,890	0	46,890
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	55,683,051	12,919,139	12,768,061	6,110,458	87,480,709	0	87,480,709
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522,488	402,096	377,136	0	2,301,720	0	2,301,720
施設整備等収入計(4)	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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,522,488	402,096	377,136	0	2,301,720	0	2,301,720
退職給付引当資産支出	303,600	80,040	74,520	0	458,160	0	458,160
退職共済掛金支出	303,600	80,040	74,520	0	458,160	0	458,160
退職金積立資産支出	1,218,888	322,056	302,616	0	1,843,560	0	1,843,560

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護サービス・高齢者支	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
収	その他の活動支出計(8)	1,522,488	402,096	377,136	0	2,301,720	0	2,301,720
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,522,488	△ 402,096	△ 377,136	0	△ 2,301,720	0	△ 2,301,720
	予備費支出(10)	0	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	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービ ス・高齢者支 業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
	一般募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
	受託金収益	57,065,838	13,289,821	13,002,597	6,110,458	89,468,714	0
	市区町村受託金収益	57,065,838	13,289,821	13,002,597	6,110,458	89,468,714	0
	檜原村受託金収益	57,065,838	13,289,821	13,002,597	6,110,458	89,468,714	0
	事業収益	0	31,414	42,600	0	74,014	0
	参加費収益	0	31,414	1,200	0	32,614	0
	活動収益	0	0	41,400	0	41,400	0
	その他の収益	139,600	0	0	0	139,600	0
	その他の収益	139,600	0	0	0	139,600	0
	その他の収益	139,600	0	0	0	139,600	0
サービス活動収益計(1)	57,205,438	13,321,235	13,145,197	6,110,458	89,782,328	0	
費用	人件費	43,193,257	9,744,641	9,485,015	0	62,422,913	0
	職員給料	17,896,322	3,904,163	4,063,238	0	25,863,723	0
	職員賞与	6,099,324	1,518,837	1,516,164	0	9,134,325	0
	非常勤職員給与	12,905,723	2,887,388	2,482,251	0	18,275,362	0
	退職給付費用	2,098,488	546,096	521,136	0	3,165,720	0
	退職給付費用	2,098,488	546,096	521,136	0	3,165,720	0
	法定福利費	4,193,400	888,157	902,226	0	5,983,783	0
	事業費	13,767,644	3,540,636	3,616,718	6,110,458	27,035,456	0
	諸謝金	0	82,000	216,000	0	298,000	0
	旅費交通費	6,794	11,824	33,448	0	52,066	0
	消耗器具備品費	613,583	217,490	174,159	289,469	1,294,701	0
	水道光熱費	3,558,000	954,000	942,000	2,003,000	7,457,000	0
	車輛費	408,956	0	0	0	408,956	0
燃料費	1,359,000	365,000	360,000	765,000	2,849,000	0	

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・高齢者支	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
修繕費	906,850	243,000	240,000	510,000	1,899,850	0	1,899,850
通信運搬費	0	84,768	53,092	0	137,860	0	137,860
業務委託費	4,725,872	1,112,000	1,097,000	2,331,000	9,265,872	0	9,265,872
手数料	0	5,484	0	69,517	75,001	0	75,001
保険料	282,348	62,484	89,470	0	434,302	0	434,302
賃借料	427,000	132,760	154,000	114,000	827,760	0	827,760
給食費	1,455,241	50,246	8,201	14,472	1,528,160	0	1,528,160
給食費	0	50,246	8,201	14,472	72,919	0	72,919
デイサービス給食費	1,455,241	0	0	0	1,455,241	0	1,455,241
教養娯楽費	0	145,718	13,254	0	158,972	0	158,972
本人支給金	0	0	138,578	0	138,578	0	138,578
教育指導費	0	67,862	91,516	0	159,378	0	159,378
雑費	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費	244,638	35,958	38,464	0	319,060	0	319,060
福利厚生費	118,714	26,994	26,994	0	172,702	0	172,702
職員被服費	88,560	0	0	0	88,560	0	88,560
手数料	7,776	864	2,268	0	10,908	0	10,908
雑費	29,588	8,100	9,202	0	46,890	0	46,890
分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
サービス活動費用計(2)	57,205,539	13,321,235	13,145,197	6,110,458	89,782,429	0	89,782,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 101	0	0	0	△ 101	0	△ 101
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	101	0	0	0	0	101
	サービス活動外収益計(4)	101	0	0	0	0	101
	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)	101	0	0	0	0	101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護サービス・高齢者支	児童館運営事業	福祉作業所運営事業	ふれあいセンター運営事業			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	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	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,251,516	1,967,035	284,481	流動負債	2,251,516	1,967,035	284,481
現金預金	1,483,585	826,643	656,942	事業未払金	2,251,516	1,967,035	284,481
預金	1,483,585	826,643	656,942	固定負債	0	0	0
中退共現金預金	144,000	0	144,000	負債の部合計	2,251,516	1,967,035	284,481
事業未収金	620,300	1,136,917	△ 516,617	純資産の部			
未収金	3,631	3,475	156	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
固定資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,251,516	1,967,035	284,481	負債及び純資産の部合計	2,251,516	1,967,035	284,481

応急援護資金事業 拠点区分 資金収支計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
貸付事業等収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	4	996	預金利息
事業活動収入計①	101,000	0	0	101,000	4	100,996	
支出							
貸付事業支出	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
貸付金支出	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
事業活動支出計②	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
経常活動資金収支差額③ ①-②	△ 493,000	0	0	△ 493,000	4	△ 493,004	
施設整備等による収支							
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥ ④-⑤	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪ ③+⑥+⑨-⑩	△ 493,000	0	0	△ 493,000	4	△ 493,004	
前期末支払資金残高⑫	493,000	0	0	493,000	461,637	31,363	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	461,641	△ 461,641	

応急援護資金事業 拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用 サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4	4	0
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0
	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)	4	4	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4	4	0
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 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)	4	4	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,637	593,633	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,641	593,637	4
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	593,641	593,637	4

応急援護資金事業 拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	461,641	461,637	4	流動負債	0	0	0
現金預金	461,641	461,637	4	固定負債	0	0	0
預金	461,641	461,637	4	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
固定資産	132,000	132,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	132,000	132,000	0	基金	0	0	0
応急援護資金貸付金	132,000	132,000	0	区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	593,641	593,637	4
				（うち当期活動増減差額）	4	4	0
				純資産の部合計	593,641	593,637	4
資産の部合計	593,641	593,637	4	負債及び純資産の部合計	593,641	593,637	4