

## 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

(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                            | 1,320,000   | 1,323,000   | △ 3,000     |           |  |
|             | 寄附金収入                           | 500,000     | 591,230     | △ 91,230    |           |  |
|             | 経常経費補助金収入                       | 19,518,000  | 19,445,826  | 72,174      |           |  |
|             | 受託金収入                           | 93,025,000  | 91,570,358  | 1,454,642   |           |  |
|             | 貸付事業収入                          | 100,000     | 0           | 100,000     |           |  |
|             | 事業収入                            | 994,000     | 634,575     | 359,425     |           |  |
|             | 基金受取利息配当金収入                     | 6,000       | 1,894       | 4,106       |           |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 4,000       | 186         | 3,814       |           |  |
|             | その他の収入                          | 846,000     | 893,333     | △ 47,333    |           |  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 116,313,000 | 114,460,402 | 1,852,598   |           |  |
| 支出          | 人件費支出                           | 79,703,000  | 78,862,479  | 840,521     |           |  |
|             | 事業費支出                           | 31,054,000  | 29,557,274  | 1,496,726   |           |  |
|             | 事務費支出                           | 2,013,000   | 1,666,533   | 346,467     |           |  |
|             | 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                           | 279,000     | 262,450     | 16,550      |           |  |
|             | 負担金支出                           | 246,000     | 63,380      | 182,620     |           |  |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)  | 113,991,000 | 110,511,116 | 3,479,884 |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,322,000   | 3,949,286   | △ 1,627,286 |           |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |           |  |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 336,000     | 294,000     | 42,000      |           |  |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 300,000     | 240,000     | 60,000      |           |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4) | 636,000     | 534,000     | 102,000   |  |
|             | 支出                              |             |             |             |           |  |
| 固定資産取得支出    | 505,000                         | 462,480     | 42,520      |             |           |  |
| 基金積立資産支出    | 308,000                         | 241,894     | 66,106      |             |           |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 813,000     | 704,374     | 108,626     |           |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 177,000   | △ 170,374   | △ 6,626     |           |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |           |  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0           |           |  |
|             | 支出                              |             |             |             |           |  |
|             | 積立資産支出                          | 3,284,000   | 3,277,224   | 6,776       |           |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,284,000   | 3,277,224   | 6,776       |           |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,284,000 | △ 3,277,224 | △ 6,776     |           |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 975,000     | 0           | 975,000     |           |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,114,000 | 501,688     | △ 2,615,688 |           |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,114,000   | 2,083,427   | 30,573      |           |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 2,585,115   | △ 2,585,115 |           |  |

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)    | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |           |
|                        | 会費収益                                    | 1,323,000   | 1,309,000   | 14,000    |
|                        | 寄付金収益                                   | 591,230     | 285,641     | 305,589   |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 19,445,826  | 17,510,867  | 1,934,959 |
|                        | 受託金収益                                   | 91,570,358  | 85,139,069  | 6,431,289 |
|                        | 事業収益                                    | 634,575     | 636,356     | △ 1,781   |
|                        | 基金受取利息配当金収益                             | 1,894       | 2,096       | △ 202     |
|                        | その他の収益                                  | 422,111     | 456,280     | △ 34,169  |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 113,988,994 | 105,339,309 | 8,649,685 |
|                        | 費用                                      |             |             |           |
| 人件費                    | 82,139,703                              | 75,119,364  | 7,020,339   |           |
| 事業費                    | 29,557,274                              | 28,650,510  | 906,764     |           |
| 事務費                    | 1,666,533                               | 1,906,335   | △ 239,802   |           |
| 分担金費用                  | 99,000                                  | 99,000      | 0           |           |
| 助成金費用                  | 262,450                                 | 275,350     | △ 12,900    |           |
| 負担金費用                  | 63,380                                  | 0           | 63,380      |           |
| 減価償却費                  | 345,422                                 | 340,653     | 4,769       |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 73,460                                | △ 35,197    | △ 38,263    |           |
| サービス活動費用計(2)           | 114,060,302                             | 106,356,015 | 7,704,287   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 71,308                                | △ 1,016,706 | 945,398     |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |           |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 186         | 268         | △ 82      |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 471,222     | 518,850     | △ 47,628  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 471,408     | 519,118     | △ 47,710  |
|                        | 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) | 471,408                                 | 519,118     | △ 47,710    |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 400,100                                 | △ 497,588   | 897,688     |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |           |
|                        | 施設整備等補助金収益                              | 294,000     | 351,972     | △ 57,972  |
|                        | 施設整備等寄附金収益                              | 240,000     | 290,000     | △ 50,000  |
|                        | 特別収益計(8)                                | 534,000     | 641,972     | △ 107,972 |
|                        | 費用                                      |             |             |           |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 5           | 0           | 5         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 294,000                                 | 351,972     | △ 57,972    |           |
| 特別費用計(9)               | 294,005                                 | 351,972     | △ 57,967    |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 239,995                                 | 290,000     | △ 50,005    |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 640,095                                 | △ 207,588   | 847,683     |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 2,961,650   | 3,461,334   | △ 499,684 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,601,745   | 3,253,746   | 347,999   |
|                        | 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)                          | 241,894     | 292,096     | △ 50,202  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,359,851   | 2,961,650   | 398,201   |

貸借対照表  
平成30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            | 6,017,232  | 4,107,509  | 1,909,723 | 流動負債         | 3,432,117  | 2,024,082  | 1,408,035 |
| 現金預金            | 3,374,312  | 3,415,548  | △ 41,236  | 事業未払金        | 2,597,253  | 2,024,082  | 573,171   |
| 社会保険現金預金        | 1,000,696  | 0          | 1,000,696 | 預り金          | 834,864    | 0          | 834,864   |
| 事業未収金           | 1,638,749  | 669,176    | 969,573   |              |            |            |           |
| 未収金             | 3,475      | 22,785     | △ 19,310  |              |            |            |           |
| 固定資産            | 37,408,628 | 33,772,457 | 3,636,171 | 固定負債         | 10,845,080 | 7,567,856  | 3,277,224 |
| 基本財産            | 100,000    | 100,000    | 0         | 退職給付引当金      | 10,845,080 | 7,567,856  | 3,277,224 |
| 定期預金            | 100,000    | 100,000    | 0         |              |            |            |           |
|                 |            |            |           | 負債の部合計       | 14,277,197 | 9,591,938  | 4,685,259 |
| その他の固定資産        | 37,308,628 | 33,672,457 | 3,636,171 | 純資産の部        |            |            |           |
| 車輛運搬具           | 2          | 2          | 0         | 基本金          | 100,000    | 100,000    | 0         |
| 器具及び備品          | 542,478    | 150,911    | 391,567   | 基金           | 25,151,457 | 24,909,563 | 241,894   |
| ソフトウェア          | 637,611    | 912,125    | △ 274,514 | 福祉基金         | 16,704,424 | 16,703,353 | 1,071     |
| 退職給付引当資産        | 10,845,080 | 7,567,856  | 3,277,224 | ボランティア基金     | 6,505,018  | 6,504,365  | 653       |
| 福祉基金積立資産        | 16,704,424 | 16,703,353 | 1,071     | チャリティーゴルフ基金  | 1,942,015  | 1,701,845  | 240,170   |
| ボランティア基金積立資産    | 6,505,018  | 6,504,365  | 653       | 区市町村交付金      | 0          | 0          | 0         |
| チャリティーゴルフ基金積立資産 | 1,942,015  | 1,701,845  | 240,170   | 国庫補助金等特別積立金  | 537,355    | 316,815    | 220,540   |
| 応急援護資金貸付金       | 132,000    | 132,000    | 0         | その他の積立金      | 0          | 0          | 0         |
|                 |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 3,359,851  | 2,961,650  | 398,201   |
|                 |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 640,095    | △ 207,588  | 847,683   |
|                 |            |            |           | 純資産の部合計      | 29,148,663 | 28,288,028 | 860,635   |
| 資産の部合計          | 43,425,860 | 37,879,966 | 5,545,894 | 負債及び純資産の部合計  | 43,425,860 | 37,879,966 | 5,545,894 |

地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表  
平成30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                | 3,588,560  | 1,980,767  | 1,607,793   | 流動負債             | 1,465,082  | 358,973    | 1,106,109 |
| 現金預金                | 2,086,032  | 1,824,837  | 261,195     | 事業未払金            | 630,218    | 358,973    | 271,245   |
| 預金                  | 2,086,032  | 1,824,837  | 261,195     | 預り金              | 834,864    | 0          | 834,864   |
| 社会保険現金預金            | 1,000,696  | 0          | 1,000,696   |                  |            |            |           |
| 事業未収金               | 501,832    | 151,912    | 349,920     |                  |            |            |           |
| 未収金                 | 0          | 4,018      | △ 4,018     |                  |            |            |           |
| 固定資産                | 37,276,628 | 33,640,457 | 3,636,171   | 固定負債             | 10,845,080 | 7,567,856  | 3,277,224 |
| 基本財産                | 100,000    | 100,000    | 0           | 退職給付引当金          | 10,845,080 | 7,567,856  | 3,277,224 |
| 定期預金                | 100,000    | 100,000    | 0           | 退職給付引当金<br>(東社協) | 8,209,556  | 7,567,856  | 641,700   |
|                     |            |            |             | 退職給付引当金<br>(独自)  | 2,635,524  | 0          | 2,635,524 |
| その他の固定資産            | 37,176,628 | 33,540,457 | 3,636,171   |                  |            |            |           |
| 車輛運搬具               | 2          | 2          | 0           | 負債の部合計           | 12,310,162 | 7,926,829  | 4,383,333 |
| 器具及び備品              | 542,478    | 150,911    | 391,567     | <b>純資産の部</b>     |            |            |           |
| ソフトウェア              | 637,611    | 912,125    | △ 274,514   | 基本金              | 100,000    | 100,000    | 0         |
| 退職給付引当資産            | 10,845,080 | 7,567,856  | 3,277,224   | 第一号基本金           | 100,000    | 100,000    | 0         |
| 退職共済預け金<br>資産       | 0          | 7,567,856  | △ 7,567,856 | 基金               | 25,151,457 | 24,909,563 | 241,894   |
| 退職給付引当資<br>産(東社協)   | 8,209,556  | 0          | 8,209,556   | 福祉基金             | 16,704,424 | 16,703,353 | 1,071     |
| 退職給付引当資<br>産(独自)    | 2,635,524  | 0          | 2,635,524   | ボランティア基金         | 6,505,018  | 6,504,365  | 653       |
| 福祉基金積立資産            | 16,704,424 | 16,703,353 | 1,071       | チャリティーゴル<br>フ基金  | 1,942,015  | 1,701,845  | 240,170   |
| ボランティア基<br>金積立資産    | 6,505,018  | 6,504,365  | 653         | 区市町村交付金          | 0          | 0          | 0         |
| チャリティーゴル<br>フ基金積立資産 | 1,942,015  | 1,701,845  | 240,170     | 国庫補助金等特別<br>積立金  | 537,355    | 316,815    | 220,540   |
|                     |            |            |             | その他の積立金          | 0          | 0          | 0         |
|                     |            |            |             | 次期繰越活動増減<br>差額   | 2,766,214  | 2,368,017  | 398,197   |
|                     |            |            |             | (うち当期活動増<br>減差額) | 640,091    | △ 207,594  | 847,685   |
|                     |            |            |             | 純資産の部合計          | 28,555,026 | 27,694,395 | 860,631   |
| 資産の部合計              | 40,865,188 | 35,621,224 | 5,243,964   | 負債及び純資産の<br>部合計  | 40,865,188 | 35,621,224 | 5,243,964 |

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日  
サービス区分

| 勘定科目               | サービス区分     |            |              |           |                |                  |                 | 合計         | 内部取引<br>消 去 | (単位:円)<br>拠点区分<br>合 計 |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
|                    | 法人運営事<br>業 | 地域福祉<br>事業 | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業      | 生活福祉資<br>金貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |            |             |                       |
| 事業活動による収入          |            |            |              |           |                |                  |                 |            |             |                       |
| 収入                 |            |            |              |           |                |                  |                 |            |             |                       |
| 会費収入               | 1,323,000  | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 1,323,000  | 0           | 1,323,000             |
| 個人会費収入             | 794,000    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 794,000    | 0           | 794,000               |
| 賛助会費収入             | 529,000    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 529,000    | 0           | 529,000               |
| 寄附金収入              | 591,230    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 591,230    | 0           | 591,230               |
| 経常経費寄附金収入          | 591,230    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 591,230    | 0           | 591,230               |
| 経常経費補助金収入          | 15,092,421 | 80,000     | 3,909,000    | 0         | 0              | 0                | 264,405         | 19,345,826 | 0           | 19,345,826            |
| 市区町村補助金収入          | 14,450,000 | 80,000     | 3,909,000    | 0         | 0              | 0                | 0               | 18,439,000 | 0           | 18,439,000            |
| 檜原村補助金収入           | 14,450,000 | 80,000     | 3,909,000    | 0         | 0              | 0                | 0               | 18,439,000 | 0           | 18,439,000            |
| 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          | 570,421    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 264,405         | 834,826    | 0           | 834,826               |
| 一般募金配分金収入          | 12,900     | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 12,900     | 0           | 12,900                |
| 歳末たすけあい配分金収入       | 557,521    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 264,405         | 821,926    | 0           | 821,926               |
| 受託金収入              | 0          | 0          | 0            | 1,693,592 | 1,227,000      | 3,286,000        | 0               | 6,206,592  | 0           | 6,206,592             |
| 市区町村受託金収入          | 0          | 0          | 0            | 1,693,592 | 0              | 0                | 0               | 1,693,592  | 0           | 1,693,592             |
| 檜原村受託金収入           | 0          | 0          | 0            | 1,693,592 | 0              | 0                | 0               | 1,693,592  | 0           | 1,693,592             |
| 都道府県社協受託金収入        | 0          | 0          | 0            | 0         | 1,227,000      | 3,286,000        | 0               | 4,513,000  | 0           | 4,513,000             |
| 東社協受託金収入           | 0          | 0          | 0            | 0         | 1,227,000      | 3,286,000        | 0               | 4,513,000  | 0           | 4,513,000             |
| 事業収入               | 0          | 283,000    | 0            | 247,600   | 0              | 0                | 0               | 530,600    | 0           | 530,600               |
| 参加費収入              | 0          | 72,000     | 0            | 7,200     | 0              | 0                | 0               | 79,200     | 0           | 79,200                |
| 利用料収入              | 0          | 211,000    | 0            | 240,400   | 0              | 0                | 0               | 451,400    | 0           | 451,400               |
| 基金受取利息配当金収入        | 1,894      | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 1,894      | 0           | 1,894                 |
| 福祉基金受取利息配当金収入      | 1,071      | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 1,071      | 0           | 1,071                 |
| ボランティア基金受取利息配当金収入  | 653        | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 653        | 0           | 653                   |
| チャリティーゴルフ基金受取利息配当金 | 170        | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 170        | 0           | 170                   |
| 受取利息配当金収入          | 83         | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 83         | 0           | 83                    |
| その他の収入             | 782,933    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 782,933    | 0           | 782,933               |
| 福祉バザー収入            | 471,222    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 471,222    | 0           | 471,222               |
| 雑収入                | 311,711    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 311,711    | 0           | 311,711               |
| 雑収入                | 311,711    | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 311,711    | 0           | 311,711               |
| 事業活動収入計(1)         | 17,791,561 | 363,000    | 3,909,000    | 1,941,192 | 1,227,000      | 3,286,000        | 264,405         | 28,782,158 | 0           | 28,782,158            |

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

サービス区分

| 勘定科目         | サービス区分     |            |              |           |                |                  |                 | 合計         | 内部取引<br>消 去 | (単位:円)<br>拠点区分<br>合 計 |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
|              | 法人運営事<br>業 | 地域福祉<br>事業 | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業      | 生活福祉資<br>金貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |            |             |                       |
| 事業活動による収支    |            |            |              |           |                |                  |                 |            |             |                       |
| 支出           |            |            |              |           |                |                  |                 |            |             |                       |
| 人件費支出        | 13,318,733 | 0          | 3,230,207    | 1,108,000 | 1,124,000      | 2,866,000        | 0               | 21,646,940 | 0           | 21,646,940            |
| 職員給料支出       | 7,745,074  | 0          | 1,592,384    | 0         | 1,124,000      | 2,866,000        | 0               | 13,327,458 | 0           | 13,327,458            |
| 職員賞与支出       | 3,153,358  | 0          | 983,461      | 0         | 0              | 0                | 0               | 4,136,819  | 0           | 4,136,819             |
| 非常勤職員給与支出    | 0          | 0          | 0            | 1,108,000 | 0              | 0                | 0               | 1,108,000  | 0           | 1,108,000             |
| 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      | 2,156,301  | 0          | 534,362      | 0         | 0              | 0                | 0               | 2,690,663  | 0           | 2,690,663             |
| 事業費支出        | 654,142    | 1,250,138  | 400,804      | 759,410   | 103,013        | 236,396          | 245,000         | 3,648,903  | 0           | 3,648,903             |
| 諸謝金支出        | 0          | 0          | 50,000       | 8,100     | 0              | 53,000           | 0               | 111,100    | 0           | 111,100               |
| 旅費交通費支出      | 240,000    | 0          | 229,852      | 150,000   | 12,080         | 13,056           | 0               | 644,988    | 0           | 644,988               |
| 消耗器具備品費支出    | 0          | 19,249     | 4,494        | 6,632     | 36,987         | 129,752          | 0               | 197,114    | 0           | 197,114               |
| 車輛費支出        | 171,250    | 0          | 0            | 85,136    | 0              | 0                | 0               | 256,386    | 0           | 256,386               |
| 通信運搬費支出      | 0          | 2,828      | 33,502       | 3,362     | 4,746          | 17,652           | 0               | 62,090     | 0           | 62,090                |
| 広報費支出        | 242,892    | 0          | 0            | 0         | 16,200         | 20,412           | 0               | 279,504    | 0           | 279,504               |
| 手数料支出        | 0          | 648        | 0            | 0         | 33,000         | 324              | 0               | 33,972     | 0           | 33,972                |
| 保険料支出        | 0          | 72,670     | 55,500       | 0         | 0              | 2,200            | 0               | 130,370    | 0           | 130,370               |
| 賃借料支出        | 0          | 75,600     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 75,600     | 0           | 75,600                |
| 援護費支出        | 0          | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 245,000         | 245,000    | 0           | 245,000               |
| 給食費支出        | 0          | 230,700    | 27,456       | 506,180   | 0              | 0                | 0               | 764,336    | 0           | 764,336               |
| 給食費支出        | 0          | 230,700    | 27,456       | 0         | 0              | 0                | 0               | 258,156    | 0           | 258,156               |
| 給食サービス給食費支出  | 0          | 0          | 0            | 506,180   | 0              | 0                | 0               | 506,180    | 0           | 506,180               |
| 介護用品費支出      | 0          | 15,403     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 15,403     | 0           | 15,403                |
| 祝品等贈呈費支出     | 0          | 19,440     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 19,440     | 0           | 19,440                |
| 地域福祉活動費支出    | 0          | 813,600    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 813,600    | 0           | 813,600               |
| 事務費支出        | 1,244,328  | 0          | 38,916       | 0         | 0              | 29,838           | 19,405          | 1,332,487  | 0           | 1,332,487             |
| 福利厚生費支出      | 33,988     | 0          | 33,338       | 0         | 0              | 26,838           | 0               | 94,164     | 0           | 94,164                |
| 旅費交通費支出      | 26,344     | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 26,344     | 0           | 26,344                |
| 研修研究費支出      | 68,500     | 0          | 0            | 0         | 0              | 3,000            | 0               | 71,500     | 0           | 71,500                |
| 事務消耗品費支出     | 140,695    | 0          | 4,066        | 0         | 0              | 0                | 6,347           | 151,108    | 0           | 151,108               |
| 印刷製本費支出      | 38,560     | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 7,354           | 45,914     | 0           | 45,914                |
| 修繕費支出        | 31,420     | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 31,420     | 0           | 31,420                |

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日  
サービス区分

| 勘定科目                   | サービス区分      |             |              |           |                |                  |                 | 合計         | 内部取引<br>消 去 | (単位:円)<br>拠点区分<br>合計 |         |  |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|---------|--|
|                        | 法人運営事<br>業  | 地域福祉<br>事業  | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業      | 生活福祉資<br>金貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |            |             |                      |         |  |
| 事業活動による収支              | 支 出         |             |              |           |                |                  |                 |            |             |                      |         |  |
|                        | 通信運搬費支出     | 221,888     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 4,948      | 226,836     | 0                    | 226,836 |  |
|                        | 会議費支出       | 11,536      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 11,536      | 0                    | 11,536  |  |
|                        | 手数料支出       | 121,587     | 0            | 1,512     | 0              | 0                | 0               | 756        | 123,855     | 0                    | 123,855 |  |
|                        | 保険料支出       | 147,450     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 147,450     | 0                    | 147,450 |  |
|                        | 賃借料支出       | 71,820      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 71,820      | 0                    | 71,820  |  |
|                        | 保守料支出       | 108,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 108,000     | 0                    | 108,000 |  |
|                        | 渉外費支出       | 83,000      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 83,000      | 0                    | 83,000  |  |
|                        | 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           | 262,450      | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 262,450     | 0                    | 262,450 |  |
|                        | 助成金支出       | 0           | 262,450      | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 262,450     | 0                    | 262,450 |  |
|                        | 助成金支出       | 0           | 262,450      | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 262,450     | 0                    | 262,450 |  |
|                        | 負担金支出       | 0           | 63,380       | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 63,380      | 0                    | 63,380  |  |
|                        | 負担金支出       | 0           | 63,380       | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 63,380      | 0                    | 63,380  |  |
| 負担金支出                  | 0           | 63,380      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 63,380     | 0           | 63,380               |         |  |
| 事業活動支出計(2)             | 15,281,203  | 1,605,968   | 3,669,927    | 1,867,410 | 1,227,013      | 3,132,234        | 264,405         | 27,048,160 | 0           | 27,048,160           |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,510,358   | △ 1,242,968 | 239,073      | 73,782    | △ 13           | 153,766          | 0               | 1,733,998  | 0           | 1,733,998            |         |  |
| 施設整備等による収支             | 取 入         |             |              |           |                |                  |                 |            |             |                      |         |  |
|                        | 施設整備等補助金収入  | 294,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 294,000     | 0                    | 294,000 |  |
|                        | 施設整備等補助金収入  | 294,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 294,000     | 0                    | 294,000 |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入  | 240,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 240,000     | 0                    | 240,000 |  |
|                        | 基金寄附金収入     | 240,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 240,000     | 0                    | 240,000 |  |
|                        | 施設整備等収入計(4) | 534,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 534,000     | 0                    | 534,000 |  |
|                        | 支 出         |             |              |           |                |                  |                 |            |             |                      |         |  |
|                        | 固定資産取得支出    | 294,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 168,480         | 0          | 462,480     | 0                    | 462,480 |  |
|                        | 器具及び備品取得支出  | 294,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 168,480         | 0          | 462,480     | 0                    | 462,480 |  |
|                        | 基金積立資産支出    | 241,894     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 241,894     | 0                    | 241,894 |  |
| 福祉基金積立資産支出             | 1,071       | 0           | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 1,071      | 0           | 1,071                |         |  |
| ボランティア基金積立資産支出         | 653         | 0           | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 653        | 0           | 653                  |         |  |
| チャリティーゴルフ基金積立資産支出      | 240,170     | 0           | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 240,170    | 0           | 240,170              |         |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 535,894     | 0           | 0            | 0         | 0              | 168,480          | 0               | 704,374    | 0           | 704,374              |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,894     | 0           | 0            | 0         | 0              | △ 168,480        | 0               | △ 170,374  | 0           | △ 170,374            |         |  |

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

サービス区分

| 勘定科目  | サービス区分                          |              |              |           |                |                  |                 | 合計 | 内部取引<br>消 去 | (単位:円)<br>拠点区分<br>合計 |             |           |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|----|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|   | 法人運営事<br>業                      | 地域福祉<br>事業   | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業      | 生活福祉資<br>金貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |    |             |                      |             |           |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                              | サービス区分間繰入金収入 | 64,000       | 1,242,968 | 34,311         | 0                | 13              | 0  | 0           | 1,341,292            | △ 1,341,292 | 0         |
|   |                                 | その他の活動収入計(7) | 64,000       | 1,242,968 | 34,311         | 0                | 13              | 0  | 0           | 1,341,292            | △ 1,341,292 | 0         |
|   | 支出                              | 積立資産支出       | 788,556      | 0         | 273,384        | 0                | 0               | 0  | 0           | 1,061,940            | 0           | 1,061,940 |
|   |                                 | 退職給付引当資産支出   | 146,280      | 0         | 53,820         | 0                | 0               | 0  | 0           | 200,100              | 0           | 200,100   |
|   |                                 | 退職共済掛金支出     | 146,280      | 0         | 53,820         | 0                | 0               | 0  | 0           | 200,100              | 0           | 200,100   |
|   |                                 | 退職金積立資産支出    | 642,276      | 0         | 219,564        | 0                | 0               | 0  | 0           | 861,840              | 0           | 861,840   |
|   |                                 | サービス区分間繰入金支出 | 1,277,292    | 0         | 0              | 64,000           | 0               | 0  | 0           | 1,341,292            | △ 1,341,292 | 0         |
|   |                                 | その他の活動支出計(8) | 2,065,848    | 0         | 273,384        | 64,000           | 0               | 0  | 0           | 2,403,232            | △ 1,341,292 | 1,061,940 |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,001,848  | 1,242,968    | △ 239,073 | △ 64,000       | 13               | 0               | 0  | △ 1,061,940 | 0                    | △ 1,061,940 |           |
|   | 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) | 506,616      | 0            | 0         | 9,782          | 0                | △ 14,714        | 0  | 501,684     | 0                    | 501,684     |           |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,601,397    | 0            | 0         | 0              | 0                | 20,397          | 0  | 1,621,794   | 0                    | 1,621,794   |           |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,108,013    | 0            | 0         | 9,782          | 0                | 5,683           | 0  | 2,123,478   | 0                    | 2,123,478   |           |



## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目               | サービス区分               |            |              |           |                |                  |                 | 合計         | 内部取引<br>消 去 | 拠点区分<br>合 計 | (単位:円)     |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                    | 法人運営事<br>業           | 地域福祉<br>事業 | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業      | 生活福祉資金<br>貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |            |             |             |            |
| サービス<br>活動増減の<br>部 | 会費収益                 | 1,323,000  | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 1,323,000   | 0           | 1,323,000  |
|                    | 個人会費収益               | 794,000    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 794,000     | 0           | 794,000    |
|                    | 賛助会費収益               | 529,000    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 529,000     | 0           | 529,000    |
|                    | 寄付金収益                | 591,230    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 591,230     | 0           | 591,230    |
|                    | 経常経費寄付金収益            | 591,230    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 591,230     | 0           | 591,230    |
|                    | 経常経費補助金収益            | 15,092,421 | 80,000       | 3,909,000 | 0              | 0                | 0               | 264,405    | 19,345,826  | 0           | 19,345,826 |
|                    | 市区町村補助金収益            | 14,450,000 | 80,000       | 3,909,000 | 0              | 0                | 0               | 0          | 18,439,000  | 0           | 18,439,000 |
|                    | 檜原村補助金収益             | 14,450,000 | 80,000       | 3,909,000 | 0              | 0                | 0               | 0          | 18,439,000  | 0           | 18,439,000 |
|                    | 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            | 570,421    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 264,405    | 834,826     | 0           | 834,826    |
|                    | 一般募金配分金収益            | 12,900     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 12,900      | 0           | 12,900     |
|                    | 歳末たすけあい配分金収益         | 557,521    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 264,405    | 821,926     | 0           | 821,926    |
|                    | 受託金収益                | 0          | 0            | 0         | 1,693,592      | 1,227,000        | 3,286,000       | 0          | 6,206,592   | 0           | 6,206,592  |
|                    | 市区町村受託金収益            | 0          | 0            | 0         | 1,693,592      | 0                | 0               | 0          | 1,693,592   | 0           | 1,693,592  |
|                    | 檜原村受託金収益             | 0          | 0            | 0         | 1,693,592      | 0                | 0               | 0          | 1,693,592   | 0           | 1,693,592  |
|                    | 都道府県社協受託金収益          | 0          | 0            | 0         | 0              | 1,227,000        | 3,286,000       | 0          | 4,513,000   | 0           | 4,513,000  |
|                    | 東社協受託金収益             | 0          | 0            | 0         | 0              | 1,227,000        | 3,286,000       | 0          | 4,513,000   | 0           | 4,513,000  |
|                    | 事業収益                 | 0          | 283,000      | 0         | 247,600        | 0                | 0               | 0          | 530,600     | 0           | 530,600    |
|                    | 参加費収益                | 0          | 72,000       | 0         | 7,200          | 0                | 0               | 0          | 79,200      | 0           | 79,200     |
|                    | 利用料収益                | 0          | 211,000      | 0         | 240,400        | 0                | 0               | 0          | 451,400     | 0           | 451,400    |
|                    | 基金受取利息配当金収益          | 1,894      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 1,894       | 0           | 1,894      |
|                    | 福祉基金受取利息配当金収益        | 1,071      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 1,071       | 0           | 1,071      |
|                    | ボランティア基金受取利息配当金収益    | 653        | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 653         | 0           | 653        |
|                    | チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収益 | 170        | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 170         | 0           | 170        |
|                    | その他の収益               | 311,711    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 311,711     | 0           | 311,711    |
|                    | その他の収益               | 311,711    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 311,711     | 0           | 311,711    |
| その他の収益             | 311,711              | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 311,711    | 0           | 311,711     |            |
| サービス活動収益計(1)       | 17,320,256           | 363,000    | 3,909,000    | 1,941,192 | 1,227,000      | 3,286,000        | 264,405         | 28,310,853 | 0           | 28,310,853  |            |

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目       | サービス区分     |            |              |           |                |                  |                 | 合計         | 内部取引<br>消 去 | 拠点区分<br>合 計 |
|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
|            | 法人運営事<br>業 | 地域福祉<br>事業 | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業      | 生活福祉資金<br>貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |            |             |             |
| 費用         |            |            |              |           |                |                  |                 |            |             |             |
| サービス活動増減の部 |            |            |              |           |                |                  |                 |            |             |             |
| 人件費        | 14,107,289 | 0          | 3,503,591    | 1,108,000 | 1,124,000      | 2,866,000        | 0               | 22,708,880 | 0           | 22,708,880  |
| 職員給料       | 7,745,074  | 0          | 1,592,384    | 0         | 1,124,000      | 2,866,000        | 0               | 13,327,458 | 0           | 13,327,458  |
| 職員賞与       | 3,153,358  | 0          | 983,461      | 0         | 0              | 0                | 0               | 4,136,819  | 0           | 4,136,819   |
| 非常勤職員給与    | 0          | 0          | 0            | 1,108,000 | 0              | 0                | 0               | 1,108,000  | 0           | 1,108,000   |
| 退職給付費用     | 1,052,556  | 0          | 393,384      | 0         | 0              | 0                | 0               | 1,445,940  | 0           | 1,445,940   |
| 退職給付費用     | 1,052,556  | 0          | 393,384      | 0         | 0              | 0                | 0               | 1,445,940  | 0           | 1,445,940   |
| 法定福利費      | 2,156,301  | 0          | 534,362      | 0         | 0              | 0                | 0               | 2,690,663  | 0           | 2,690,663   |
| 事業費        | 654,142    | 1,250,138  | 400,804      | 759,410   | 103,013        | 236,396          | 245,000         | 3,648,903  | 0           | 3,648,903   |
| 諸謝金        | 0          | 0          | 50,000       | 8,100     | 0              | 53,000           | 0               | 111,100    | 0           | 111,100     |
| 旅費交通費      | 240,000    | 0          | 229,852      | 150,000   | 12,080         | 13,056           | 0               | 644,988    | 0           | 644,988     |
| 消耗器具備品費    | 0          | 19,249     | 4,494        | 6,632     | 36,987         | 129,752          | 0               | 197,114    | 0           | 197,114     |
| 車輛費        | 171,250    | 0          | 0            | 85,136    | 0              | 0                | 0               | 256,386    | 0           | 256,386     |
| 通信運搬費      | 0          | 2,828      | 33,502       | 3,362     | 4,746          | 17,652           | 0               | 62,090     | 0           | 62,090      |
| 広報費        | 242,892    | 0          | 0            | 0         | 16,200         | 20,412           | 0               | 279,504    | 0           | 279,504     |
| 手数料        | 0          | 648        | 0            | 0         | 33,000         | 324              | 0               | 33,972     | 0           | 33,972      |
| 保険料        | 0          | 72,670     | 55,500       | 0         | 0              | 2,200            | 0               | 130,370    | 0           | 130,370     |
| 賃借料        | 0          | 75,600     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 75,600     | 0           | 75,600      |
| 援護費        | 0          | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 245,000         | 245,000    | 0           | 245,000     |
| 給食費        | 0          | 230,700    | 27,456       | 506,180   | 0              | 0                | 0               | 764,336    | 0           | 764,336     |
| 給食費        | 0          | 230,700    | 27,456       | 0         | 0              | 0                | 0               | 258,156    | 0           | 258,156     |
| 給食サービス給食費  | 0          | 0          | 0            | 506,180   | 0              | 0                | 0               | 506,180    | 0           | 506,180     |
| 介護用品費      | 0          | 15,403     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 15,403     | 0           | 15,403      |
| 祝品等贈呈費     | 0          | 19,440     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 19,440     | 0           | 19,440      |
| 地域福祉活動費    | 0          | 813,600    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 813,600    | 0           | 813,600     |
| 事務費        | 1,244,328  | 0          | 38,916       | 0         | 0              | 29,838           | 19,405          | 1,332,487  | 0           | 1,332,487   |
| 福利厚生費      | 33,988     | 0          | 33,338       | 0         | 0              | 26,838           | 0               | 94,164     | 0           | 94,164      |
| 旅費交通費      | 26,344     | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 26,344     | 0           | 26,344      |
| 研修研究費      | 68,500     | 0          | 0            | 0         | 0              | 3,000            | 0               | 71,500     | 0           | 71,500      |
| 事務消耗品費     | 140,695    | 0          | 4,066        | 0         | 0              | 0                | 6,347           | 151,108    | 0           | 151,108     |
| 印刷製本費      | 38,560     | 0          | 0            | 0         | 0              | 0                | 7,354           | 45,914     | 0           | 45,914      |

(単位：円)

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目                   | サービス区分         |             |              |           |                |                  |                 | 合計         | 内部取引<br>消 去 | 拠点区分<br>合 計 | (単位:円)   |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|
|                        | 法人運営事<br>業     | 地域福祉<br>事業  | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業      | 生活福祉資金<br>貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |            |             |             |          |
| サービス活動増減の部             | 費用             |             |              |           |                |                  |                 |            |             |             |          |
|                        | 修繕費            | 31,420      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 31,420   |
|                        | 通信運搬費          | 221,888     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 4,948      | 0           | 0           | 226,836  |
|                        | 会議費            | 11,536      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 11,536   |
|                        | 手数料            | 121,587     | 0            | 1,512     | 0              | 0                | 0               | 756        | 0           | 0           | 123,855  |
|                        | 保険料            | 147,450     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 147,450  |
|                        | 賃借料            | 71,820      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 71,820   |
|                        | 保守料            | 108,000     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 108,000  |
|                        | 渉外費            | 83,000      | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 83,000   |
|                        | 諸会費            | 139,540     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 139,540  |
|                        | 分担金費用          | 64,000      | 30,000       | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 94,000   |
|                        | 分担金費用          | 64,000      | 30,000       | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 94,000   |
|                        | 助成金費用          | 0           | 262,450      | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 262,450  |
|                        | 助成金費用          | 0           | 262,450      | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 262,450  |
|                        | 助成金費用          | 0           | 262,450      | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 262,450  |
|                        | 負担金費用          | 0           | 63,380       | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 63,380   |
|                        | 負担金費用          | 0           | 63,380       | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 63,380   |
|                        | 負担金費用          | 0           | 63,380       | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 63,380   |
|                        | 減価償却費          | 310,862     | 0            | 0         | 0              | 0                | 34,560          | 0          | 0           | 0           | 345,422  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 73,460    | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | △ 73,460    | 0           | △ 73,460 |
| サービス活動費用計(2)           | 16,307,161     | 1,605,968   | 3,943,311    | 1,867,410 | 1,227,013      | 3,166,794        | 264,405         | 28,382,062 | 0           | 28,382,062  |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,013,095      | △ 1,242,968 | △ 34,311     | 73,782    | △ 13           | 119,206          | 0               | △ 71,209   | 0           | △ 71,209    |          |
| サービス活動増減の部             | 収益             |             |              |           |                |                  |                 |            |             |             |          |
|                        | 受取利息配当金収益      | 83          | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 83       |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 471,222     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 471,222  |
|                        | 福祉バザー収益        | 471,222     | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 0          | 0           | 0           | 471,222  |
| サービス活動外収益計(4)          | 471,305        | 0           | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 471,305    | 0           | 471,305     |          |
| サービス活動増減の部             | 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) | 471,305        | 0           | 0            | 0         | 0              | 0                | 0               | 471,305    | 0           | 471,305     |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,484,400      | △ 1,242,968 | △ 34,311     | 73,782    | △ 13           | 119,206          | 0               | 400,096    | 0           | 400,096     |          |

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目                                    | サービス区分                    |            |              |          |                |                  |                 | 合計          | 内部取引<br>消 去 | 拠点区分<br>合 計 |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 法人運営事<br>業                | 地域福祉<br>事業 | ボランティ<br>ア事業 | 受託事業     | 生活福祉資金<br>貸付事業 | 福祉サービス<br>利用援助事業 | 歳末たすけあ<br>い運動事業 |             |             |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |            |              |          |                |                  |                 |             |             |             |
|   | 施設整備等補助金収益                | 294,000    | 0            | 0        | 0              | 0                | 0               | 294,000     | 0           | 294,000     |
|   | 施設整備等補助金収益                | 294,000    | 0            | 0        | 0              | 0                | 0               | 294,000     | 0           | 294,000     |
|   | 施設整備等寄附金収益                | 240,000    | 0            | 0        | 0              | 0                | 0               | 240,000     | 0           | 240,000     |
|   | 基金寄附金収益                   | 240,000    | 0            | 0        | 0              | 0                | 0               | 240,000     | 0           | 240,000     |
|   | サービス区分間繰入金収益              | 64,000     | 1,242,968    | 34,311   | 0              | 13               | 0               | 1,341,292   | △ 1,341,292 | 0           |
|   | 特別収益計(8)                  | 598,000    | 1,242,968    | 34,311   | 0              | 13               | 0               | 1,875,292   | △ 1,341,292 | 534,000     |
|   | 費用                        |            |              |          |                |                  |                 |             |             |             |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 3          | 0            | 0        | 0              | 0                | 2               | 5           | 0           | 5           |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             | 3          | 0            | 0        | 0              | 0                | 2               | 5           | 0           | 5           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 294,000                   | 0          | 0            | 0        | 0              | 0                | 294,000         | 0           | 294,000     |             |
| サービス区分間繰入金費用                            | 1,277,292                 | 0          | 0            | 64,000   | 0              | 0                | 1,341,292       | △ 1,341,292 | 0           |             |
| 特別費用計(9)                                | 1,571,295                 | 0          | 0            | 64,000   | 0              | 2                | 1,635,297       | △ 1,341,292 | 294,005     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 973,295                 | 1,242,968  | 34,311       | △ 64,000 | 13             | △ 2              | 1               | 0           | 239,995     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 511,105                   | 0          | 0            | 9,782    | 0              | 119,204          | 640,091         | 0           | 640,091     |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,255,007  | 0            | 0        | 0              | 113,010          | 2,368,017       | 0           | 2,368,017   |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,766,112  | 0            | 0        | 9,782          | 232,214          | 3,008,108       | 0           | 3,008,108   |             |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0            | 0        | 0              | 0                | 0               | 0           | 0           | 0           |
|   | 基金取崩額(15)                 | 0          | 0            | 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           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 241,894    | 0            | 0        | 0              | 0                | 0               | 241,894     | 0           | 241,894     |
|   | 基金積立金積立額                  | 241,894    | 0            | 0        | 0              | 0                | 0               | 241,894     | 0           | 241,894     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,524,218                 | 0          | 0            | 9,782    | 0              | 232,214          | 2,766,214       | 0           | 2,766,214   |             |

(単位：円)

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目          | サービス区分             |             |               |                  | 合 計        | 内部取引消去     | (単位：円)<br>拠点区分合計 |            |
|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
|               | 介護サービス・<br>高齢者支援事業 | 児童館運営事<br>業 | 福祉作業所運<br>営事業 | ふれあいセン<br>ター運営事業 |            |            |                  |            |
| 事業活動による<br>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              | 54,401,201  | 12,857,546    | 12,266,080       | 5,838,939  | 85,363,766 | 0                | 85,363,766 |
|               | 市区町村受託金収入          | 54,401,201  | 12,857,546    | 12,266,080       | 5,838,939  | 85,363,766 | 0                | 85,363,766 |
|               | 檜原村受託金収入           | 54,401,201  | 12,857,546    | 12,266,080       | 5,838,939  | 85,363,766 | 0                | 85,363,766 |
|               | 事業収入               | 2,400       | 38,375        | 63,200           | 0          | 103,975    | 0                | 103,975    |
|               | 参加費収入              | 2,400       | 38,375        | 600              | 0          | 41,375     | 0                | 41,375     |
|               | 活動収入               | 0           | 0             | 62,600           | 0          | 62,600     | 0                | 62,600     |
|               | 受取利息配当金収入          | 99          | 0             | 0                | 0          | 99         | 0                | 99         |
|               | その他の収入             | 110,400     | 0             | 0                | 0          | 110,400    | 0                | 110,400    |
|               | 雑収入                | 110,400     | 0             | 0                | 0          | 110,400    | 0                | 110,400    |
|               | 雑収入                | 110,400     | 0             | 0                | 0          | 110,400    | 0                | 110,400    |
| 事業活動収入計(1)    | 54,514,100         | 12,895,921  | 12,429,280    | 5,838,939        | 85,678,240 | 0          | 85,678,240       |            |
| 支出            |                    |             |               |                  |            |            |                  |            |
| 人件費支出         | 39,694,925         | 8,942,080   | 8,578,534     | 0                | 57,215,539 | 0          | 57,215,539       |            |
| 職員給料支出        | 17,230,277         | 3,761,795   | 3,857,883     | 0                | 24,849,955 | 0          | 24,849,955       |            |
| 職員賞与支出        | 5,705,414          | 1,423,039   | 1,404,917     | 0                | 8,533,370  | 0          | 8,533,370        |            |
| 非常勤職員給与支出     | 12,166,898         | 2,744,698   | 2,311,564     | 0                | 17,223,160 | 0          | 17,223,160       |            |
| 退職給付支出        | 576,000            | 144,000     | 144,000       | 0                | 864,000    | 0          | 864,000          |            |
| 退職給付支出        | 576,000            | 144,000     | 144,000       | 0                | 864,000    | 0          | 864,000          |            |
| 法定福利費支出       | 4,016,336          | 868,548     | 860,170       | 0                | 5,745,054  | 0          | 5,745,054        |            |
| 事業費支出         | 13,106,185         | 3,524,193   | 3,439,054     | 5,838,939        | 25,908,371 | 0          | 25,908,371       |            |
| 諸謝金支出         | 0                  | 79,500      | 211,000       | 0                | 290,500    | 0          | 290,500          |            |
| 旅費交通費支出       | 13,021             | 2,824       | 33,764        | 0                | 49,609     | 0          | 49,609           |            |
| 消耗器具備品費支出     | 726,564            | 264,108     | 109,871       | 289,554          | 1,390,097  | 0          | 1,390,097        |            |

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目                  | サービス区分             |             |               |                  | 合 計        | 内部取引消去 | (単位：円)<br>拠点区分合計 |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|------------|--------|------------------|
|                       | 介護サービス・<br>高齢者支援事業 | 児童館運営事<br>業 | 福祉作業所運<br>営事業 | ふれあいセン<br>ター運営事業 |            |        |                  |
| 支出                    |                    |             |               |                  |            |        |                  |
| 水道光熱費支出               | 3,471,000          | 931,000     | 920,000       | 1,955,000        | 7,277,000  | 0      | 7,277,000        |
| 車両費支出                 | 365,008            | 0           | 0             | 0                | 365,008    | 0      | 365,008          |
| 燃料費支出                 | 1,235,000          | 331,000     | 327,000       | 695,000          | 2,588,000  | 0      | 2,588,000        |
| 修繕費支出                 | 505,920            | 121,000     | 120,000       | 255,000          | 1,001,920  | 0      | 1,001,920        |
| 通信運搬費支出               | 2,542              | 162,941     | 129,952       | 0                | 295,435    | 0      | 295,435          |
| 業務委託費支出               | 4,778,872          | 1,128,000   | 1,113,000     | 2,366,000        | 9,385,872  | 0      | 9,385,872        |
| 手数料支出                 | 0                  | 7,112       | 0             | 93,000           | 100,112    | 0      | 100,112          |
| 保険料支出                 | 266,756            | 61,747      | 88,960        | 0                | 417,463    | 0      | 417,463          |
| 賃借料支出                 | 515,000            | 155,760     | 178,000       | 164,000          | 1,012,760  | 0      | 1,012,760        |
| 給食費支出                 | 1,201,002          | 58,226      | 6,889         | 7,385            | 1,273,502  | 0      | 1,273,502        |
| 給食費支出                 | 0                  | 58,226      | 6,889         | 7,385            | 72,500     | 0      | 72,500           |
| デイサービス給食費支出           | 1,201,002          | 0           | 0             | 0                | 1,201,002  | 0      | 1,201,002        |
| 教養娯楽費支出               | 1,500              | 127,796     | 13,340        | 0                | 142,636    | 0      | 142,636          |
| 本人支給金支出               | 0                  | 0           | 106,239       | 0                | 106,239    | 0      | 106,239          |
| 教育指導費支出               | 0                  | 87,179      | 75,039        | 0                | 162,218    | 0      | 162,218          |
| 雑支出                   | 24,000             | 6,000       | 6,000         | 14,000           | 50,000     | 0      | 50,000           |
| 事務費支出                 | 243,986            | 43,920      | 46,140        | 0                | 334,046    | 0      | 334,046          |
| 福利厚生費支出               | 117,954            | 26,994      | 26,994        | 0                | 171,942    | 0      | 171,942          |
| 職員被服費支出               | 88,452             | 8,000       | 8,000         | 0                | 104,452    | 0      | 104,452          |
| 手数料支出                 | 6,912              | 826         | 1,944         | 0                | 9,682      | 0      | 9,682            |
| 雑支出                   | 30,668             | 8,100       | 9,202         | 0                | 47,970     | 0      | 47,970           |
| 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)            | 53,045,096         | 12,510,193  | 12,068,728    | 5,838,939        | 83,462,956 | 0      | 83,462,956       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,469,004          | 385,728     | 360,552       | 0                | 2,215,284  | 0      | 2,215,284        |

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目        | サービス区分                          |             |               |                  | 合計 | 内部取引消去      | (単位:円)<br>拠点区分合計 |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|----|-------------|------------------|-------------|
|             | 介護サービス・<br>高齢者支援事業              | 児童館運営事<br>業 | 福祉作業所運<br>営事業 | ふれあいセン<br>ター運営事業 |    |             |                  |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |               |                  |    |             |                  |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0             | 0                | 0  | 0           | 0                |             |
|             | 支出                              |             |               |                  |    |             |                  |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0             | 0                | 0  | 0           | 0                |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0             | 0                | 0  | 0           | 0                |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |               |                  |    |             |                  |             |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0             | 0                | 0  | 0           | 0                |             |
|             | 支出                              |             |               |                  |    |             |                  |             |
|             | 積立資産支出                          | 1,469,004   | 385,728       | 360,552          | 0  | 2,215,284   | 0                | 2,215,284   |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 292,560     | 77,280        | 71,760           | 0  | 441,600     | 0                | 441,600     |
|             | 退職共済掛金支出                        | 292,560     | 77,280        | 71,760           | 0  | 441,600     | 0                | 441,600     |
|             | 退職金積立資産支出                       | 1,176,444   | 308,448       | 288,792          | 0  | 1,773,684   | 0                | 1,773,684   |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,469,004   | 385,728       | 360,552          | 0  | 2,215,284   | 0                | 2,215,284   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,469,004 | △ 385,728     | △ 360,552        | 0  | △ 2,215,284 | 0                | △ 2,215,284 |
|             | 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           |
|             | 当期末支払資金残高(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29年4月1日 (至)平成30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    |            |
|------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|            | 介護サービス・<br>高齢者支援事業 | 児童館運営事<br>業 | 福祉作業所運<br>営事業 | ふれあいセン<br>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         | 100,000    |
|            | 共同募金配分金収益          | 0           | 0             | 100,000          | 0         | 100,000    | 0         | 100,000    |
|            | 一般募金配分金収益          | 0           | 0             | 100,000          | 0         | 100,000    | 0         | 100,000    |
|            | 受託金収益              | 54,401,201  | 12,857,546    | 12,266,080       | 5,838,939 | 85,363,766 | 0         | 85,363,766 |
|            | 市区町村受託金収益          | 54,401,201  | 12,857,546    | 12,266,080       | 5,838,939 | 85,363,766 | 0         | 85,363,766 |
|            | 檜原村受託金収益           | 54,401,201  | 12,857,546    | 12,266,080       | 5,838,939 | 85,363,766 | 0         | 85,363,766 |
|            | 事業収益               | 2,400       | 38,375        | 63,200           | 0         | 103,975    | 0         | 103,975    |
|            | 参加費収益              | 2,400       | 38,375        | 600              | 0         | 41,375     | 0         | 41,375     |
|            | 活動収益               | 0           | 0             | 62,600           | 0         | 62,600     | 0         | 62,600     |
|            | その他の収益             | 110,400     | 0             | 0                | 0         | 110,400    | 0         | 110,400    |
|            | その他の収益             | 110,400     | 0             | 0                | 0         | 110,400    | 0         | 110,400    |
|            | その他の収益             | 110,400     | 0             | 0                | 0         | 110,400    | 0         | 110,400    |
|            | サービス活動収益計(1)       | 54,514,001  | 12,895,921    | 12,429,280       | 5,838,939 | 85,678,141 | 0         | 85,678,141 |
| 費用         | 人件費                | 41,163,929  | 9,327,808     | 8,939,086        | 0         | 59,430,823 | 0         | 59,430,823 |
|            | 職員給料               | 17,230,277  | 3,761,795     | 3,857,883        | 0         | 24,849,955 | 0         | 24,849,955 |
|            | 職員賞与               | 5,705,414   | 1,423,039     | 1,404,917        | 0         | 8,533,370  | 0         | 8,533,370  |
|            | 非常勤職員給与            | 12,166,898  | 2,744,698     | 2,311,564        | 0         | 17,223,160 | 0         | 17,223,160 |
|            | 退職給付費用             | 2,045,004   | 529,728       | 504,552          | 0         | 3,079,284  | 0         | 3,079,284  |
|            | 退職給付費用             | 2,045,004   | 529,728       | 504,552          | 0         | 3,079,284  | 0         | 3,079,284  |
|            | 法定福利費              | 4,016,336   | 868,548       | 860,170          | 0         | 5,745,054  | 0         | 5,745,054  |
|            | 事業費                | 13,106,185  | 3,524,193     | 3,439,054        | 5,838,939 | 25,908,371 | 0         | 25,908,371 |
|            | 諸謝金                | 0           | 79,500        | 211,000          | 0         | 290,500    | 0         | 290,500    |
|            | 旅費交通費              | 13,021      | 2,824         | 33,764           | 0         | 49,609     | 0         | 49,609     |
|            | 消耗器具備品費            | 726,564     | 264,108       | 109,871          | 289,554   | 1,390,097  | 0         | 1,390,097  |
|            | 水道光熱費              | 3,471,000   | 931,000       | 920,000          | 1,955,000 | 7,277,000  | 0         | 7,277,000  |
|            | 車輛費                | 365,008     | 0             | 0                | 0         | 365,008    | 0         | 365,008    |
|            | 燃料費                | 1,235,000   | 331,000       | 327,000          | 695,000   | 2,588,000  | 0         | 2,588,000  |
| 修繕費        | 505,920            | 121,000     | 120,000       | 255,000          | 1,001,920 | 0          | 1,001,920 |            |

(単位：円)



## やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 |            |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|------------|--------|------------|
|                       | 介護サービス・<br>高齢者支援事業     | 児童館運営事<br>業 | 福祉作業所運<br>営事業 | ふれあいセン<br>ター運営事業 |           |            |        |            |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 通信運搬費                  | 2,542       | 162,941       | 129,952          | 0         | 295,435    | 0      | 295,435    |
|                       | 業務委託費                  | 4,778,872   | 1,128,000     | 1,113,000        | 2,366,000 | 9,385,872  | 0      | 9,385,872  |
|                       | 手数料                    | 0           | 7,112         | 0                | 93,000    | 100,112    | 0      | 100,112    |
|                       | 保険料                    | 266,756     | 61,747        | 88,960           | 0         | 417,463    | 0      | 417,463    |
|                       | 賃借料                    | 515,000     | 155,760       | 178,000          | 164,000   | 1,012,760  | 0      | 1,012,760  |
|                       | 給食費                    | 1,201,002   | 58,226        | 6,889            | 7,385     | 1,273,502  | 0      | 1,273,502  |
|                       | 給食費                    | 0           | 58,226        | 6,889            | 7,385     | 72,500     | 0      | 72,500     |
|                       | デイサービス給食費              | 1,201,002   | 0             | 0                | 0         | 1,201,002  | 0      | 1,201,002  |
|                       | 教養娯楽費                  | 1,500       | 127,796       | 13,340           | 0         | 142,636    | 0      | 142,636    |
|                       | 本人支給金                  | 0           | 0             | 106,239          | 0         | 106,239    | 0      | 106,239    |
|                       | 教育指導費                  | 0           | 87,179        | 75,039           | 0         | 162,218    | 0      | 162,218    |
|                       | 雑費                     | 24,000      | 6,000         | 6,000            | 14,000    | 50,000     | 0      | 50,000     |
|                       | 事務費                    | 243,986     | 43,920        | 46,140           | 0         | 334,046    | 0      | 334,046    |
|                       | 福利厚生費                  | 117,954     | 26,994        | 26,994           | 0         | 171,942    | 0      | 171,942    |
|                       | 職員被服費                  | 88,452      | 8,000         | 8,000            | 0         | 104,452    | 0      | 104,452    |
|                       | 手数料                    | 6,912       | 826           | 1,944            | 0         | 9,682      | 0      | 9,682      |
|                       | 雑費                     | 30,668      | 8,100         | 9,202            | 0         | 47,970     | 0      | 47,970     |
|                       | 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)           | 54,514,100  | 12,895,921    | 12,429,280       | 5,838,939 | 85,678,240 | 0      | 85,678,240 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 99                   | 0           | 0             | 0                | △ 99      | 0          | △ 99   |            |
| サービス活動外増減の部<br>収益     | 受取利息配当金収益              | 99          | 0             | 0                | 0         | 99         | 0      | 99         |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 99          | 0             | 0                | 0         | 99         | 0      | 99         |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0             | 0                | 0         | 0          | 0      | 0          |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 99          | 0             | 0                | 0         | 99         | 0      | 99         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 0                      | 0           | 0             | 0                | 0         | 0          | 0      |            |

(単位：円)

## やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------|---------------|------------------|-----|--------|--------|
|                            |   | 介護サービス・<br>高齢者支援事業        | 児童館運営事<br>業 | 福祉作業所運<br>営事業 | ふれあいセン<br>ター運営事業 |     |        |        |
| 特別<br>増減<br>の部             | 収益  | 特別収益計(8)                  | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      | 0      |
|                            | 費用  | 特別費用計(9)                  | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      | 0      |
|                            |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      | 0      |
|                            |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      | 0      |
| 繰越<br>活動<br>増減<br>差額<br>の部 |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      | 0      |
|                            |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0           | 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      |
|                            |   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      | 0      |
|                            |   | その他の積立金積立額(17)            | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      | 0      |
|                            | 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0                         | 0           | 0             | 0                | 0   | 0      |        |

(単位：円)

やすらぎの里事業 拠点区分 貸借対照表  
平成30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    | 1,967,035 | 1,665,109 | 301,926   | 流動負債        | 1,967,035 | 1,665,109 | 301,926 |
| 現金預金    | 826,643   | 1,129,078 | △ 302,435 | 事業未払金       | 1,967,035 | 1,665,109 | 301,926 |
| 預金      | 826,643   | 1,129,078 | △ 302,435 |             |           |           |         |
| 事業未収金   | 1,136,917 | 517,264   | 619,653   |             |           |           |         |
| 未収金     | 3,475     | 18,767    | △ 15,292  |             |           |           |         |
| 固定資産    | 0         | 0         | 0         | 固定負債        | 0         | 0         | 0       |
|         |           |           |           |             |           |           |         |
|         |           |           |           | 負債の部合計      | 1,967,035 | 1,665,109 | 301,926 |
|         |           |           |           | 純資産の部       |           |           |         |
|         |           |           |           | 基本金         | 0         | 0         | 0       |
|         |           |           |           | 基金          | 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  | 1,967,035 | 1,665,109 | 301,926   | 負債及び純資産の部合計 | 1,967,035 | 1,665,109 | 301,926 |

## 応急援護資金事業 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)

(単位:円)

| 勘定科目                   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 流用<br>充当額 | 最終<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   | 461,633 | 31,367    | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高⑪+⑫           | 0         | 0         | 0         | 0         | 461,637 | △ 461,637 |        |

応急援護資金事業 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

（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        | 6        | △ 2       |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 4        | 6        | △ 2       |
|             | 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        | 6        | △ 2       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 4        | 6        | △ 2       |
| 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        | 6        | △ 2       |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 593,633  | 593,627  | 6         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 593,637  | 593,633  | 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) | 593,637  | 593,633  | 4         |

応急援護資金事業 拠点区分 貸借対照表  
平成30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      | 461,637 | 461,633 | 4  | 流動負債         | 0       | 0       | 0   |
| 現金預金      | 461,637 | 461,633 | 4  |              |         |         |     |
| 預金        | 461,637 | 461,633 | 4  |              |         |         |     |
| 固定資産      | 132,000 | 132,000 | 0  | 固定負債         | 0       | 0       | 0   |
|           |         |         |    |              |         |         |     |
| その他の固定資産  | 132,000 | 132,000 | 0  | 負債の部合計       | 0       | 0       | 0   |
| 応急援護資金貸付金 | 132,000 | 132,000 | 0  | 純資産の部        |         |         |     |
|           |         |         |    | 基本金          | 0       | 0       | 0   |
|           |         |         |    | 基金           | 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   | 593,637 | 593,633 | 4   |
|           |         |         |    | (うち当期活動増減差額) | 4       | 6       | △ 2 |
|           |         |         |    | 純資産の部合計      | 593,637 | 593,633 | 4   |
| 資産の部合計    | 593,637 | 593,633 | 4  | 負債及び純資産の部合計  | 593,637 | 593,633 | 4   |