

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	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0259 会費収益	18,264,400	18,181,792	82,608
		0261 寄附金収益	1,582,810	1,568,505	14,305
		0262 経常経費補助金収益	89,988,880	88,323,268	1,665,612
		0267 受託金収益	85,966,644	86,733,504	△766,860
	益	0276 事業収益	8,143,888	7,487,588	656,300
		0277 負担金収益	989,575	927,140	62,435
		0056 介護保険事業収益	22,815,207	23,028,109	△212,902
		0075 障害福祉サービス等事業収益	22,253,840	25,019,070	△2,765,230
		0086 その他の事業収益	1,109,328	1,049,305	60,023
		サービス活動収益計(1)	251,114,572	252,318,281	△1,203,709
	費 用	0015 人件費	146,656,191	144,295,585	2,360,606
		0016 事業費	83,631,807	84,793,397	△1,161,590
		0017 事務費	27,604,415	28,432,063	△827,648
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	2,016,000	1,974,000	42,000
		0282 助成金費用	2,018,000	2,047,000	△29,000
		0284 負担金費用	63,200	113,200	△50,000
		0286 基金組入額	734,295	1,142,093	△407,798
		0027 減価償却費	10,591,102	11,135,577	△544,475
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,599,389	△6,916,899	317,510
		0029 徴収不能額	75,000		75,000
		サービス活動費用計(2)	266,790,621	267,016,016	△225,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,676,049	△14,697,735	△978,314	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,103,646	4,344,205	△240,559
		5874 雑収益	1,012,983	1,065,163	△52,180
		サービス活動外収益計(4)	5,116,629	5,409,368	△292,739
	費 用	4843 雑損失	16,165	30,330	△14,165
		サービス活動外費用計(5)	16,165	30,330	△14,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,100,464	5,379,038	△278,574		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,575,585	△9,318,697	△1,256,888	
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	828,000	828,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	2,535,582	2,160,465	375,117
		0106 拠点区分間繰入金収益	25,867,095	29,486,206	△3,619,111
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,440,625	2,074,254	366,371
		特別収益計(8)	31,671,302	34,548,925	△2,877,623
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5	3	2
		0046 事業区分間繰入金費用	2,535,582	2,160,465	375,117
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,867,095	29,486,206	△3,619,111
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,440,625	2,074,254	366,371
		特別費用計(9)	30,843,307	33,720,928	△2,877,621
特別増減差額(10)=(8)-(9)	827,995	827,997	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,747,590	△8,490,700	△1,256,890	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		180,030,773	188,521,473	△8,490,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,283,183	180,030,773	△9,747,590
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		170,283,183	180,030,773	△9,747,590

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	18,264,400	0	18,264,400	0
		寄附金収益	1,582,810	0	1,582,810	0
		経常経費補助金収益	89,988,880	0	89,988,880	0
		受託金収益	42,916,243	43,050,401	85,966,644	0
		事業収益	6,804,388	1,339,500	8,143,888	0
		負担金収益	989,575	0	989,575	0
		介護保険事業収益	22,815,207	0	22,815,207	0
		障害福祉サービス等事業収益	22,253,840	0	22,253,840	0
		その他の事業収益	1,109,328	0	1,109,328	0
	サービス活動収益計(1)		206,724,671	44,389,901	251,114,572	0
	費 用	人件費	129,767,242	16,888,949	146,656,191	0
		事業費	58,658,733	24,973,074	83,631,807	0
		事務費	27,604,415	0	27,604,415	0
		歳末たすけあい配分金事業費	2,016,000	0	2,016,000	0
		助成金費用	2,018,000	0	2,018,000	0
		負担金費用	63,200	0	63,200	0
		基金組入額	734,295	0	734,295	0
		減価償却費	10,591,102	0	10,591,102	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,599,389	0	△6,599,389	0
	サービス活動費用計(2)		224,928,598	41,862,023	266,790,621	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,203,927	2,527,878	△15,676,049	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,103,646	0	4,103,646	0
		雑収益	1,009,983	3,000	1,012,983	0
		サービス活動外収益計(4)	5,113,629	3,000	5,116,629	0
	費 用	雑損失	16,165	0	16,165	0
		サービス活動外費用計(5)	16,165	0	16,165	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,097,464	3,000	5,100,464	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,106,463	2,530,878	△10,575,585	0	△10,575,585
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	828,000	0	828,000	0
		事業区分間繰入金収益	2,533,230	2,352	2,535,582	0
		拠点区分間繰入金収益	25,867,095	0	25,867,095	0
		サービス区分間繰入金収益	2,440,625	0	2,440,625	0
		特別収益計(8)	31,668,950	2,352	31,671,302	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0
		事業区分間繰入金費用	2,352	2,533,230	2,535,582	0
		拠点区分間繰入金費用	25,867,095	0	25,867,095	0
		サービス区分間繰入金費用	2,440,625	0	2,440,625	0
		特別費用計(9)	28,310,077	2,533,230	30,843,307	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,358,873	△2,530,878	827,995	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,747,590	0	△9,747,590	0	△9,747,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,030,773	0	180,030,773	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,283,183	0	170,283,183	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		170,283,183	0	170,283,183	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	18,264,400	0	0	0	0
	一般会費収益	15,928,400	0	0	0	0
	賛助会費収益	648,000	0	0	0	0
	特別会費収益	1,600,000	0	0	0	0
	団体会費収益	88,000	0	0	0	0
	寄附金収益	855,066	0	727,744	0	0
	寄附金収益	855,066	0	727,744	0	0
	経常経費補助金収益	81,083,605	512,341	0	8,392,934	0
	市補助金収益	81,069,000	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費収益	65,801,000	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費収益	14,250,000	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業収益	676,000	0	0	0	0
	ボランティア活動センター事業収益	342,000	0	0	0	0
	その他の補助金収益	14,605	512,341	0	0	0
	災害ボランティア活動支援資金収益	14,605	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	512,341	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,392,934	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,376,934	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,016,000	0
	受託金収益	0	42,916,243	0	0	0
	北上市受託金収益	0	15,366,774	0	0	0
	敬老会事業収益	0	4,456,080	0	0	0
	声の広報作成事業費収益	0	302,400	0	0	0
	点字広報作成事業費収益	0	200,880	0	0	0
	日常生活関連動作訓練事業収益	0	1,598,400	0	0	0
	住民グループ支援事業収益	0	8,218,490	0	0	0
	江釣子老人福祉センター事業収益	0	493,000	0	0	0
	視覚障害者生活訓練等事業収益	0	97,524	0	0	0
	県社協受託金収益	0	27,549,469	0	0	0
	生活福祉資金貸金収益	0	6,365,200	0	0	0
	日常生活自立支援事業収益	0	9,065,000	0	0	0
	避難者生活支援事業収益	0	12,119,269	0	0	0
	事業収益	3,207,446	1,974,850	867,500	338,000	0
	参加費収益	100,350	141,200	477,500	338,000	0
	利用料収益	2,329,000	1,833,650	390,000	0	0
	賃貸料収益	550,000	0	0	0	0
	手数料収益	228,096	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	989,575	0	0
	負担金収益	0	0	989,575	0	0
	支部負担金収益	0	0	989,575	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	22,815,207
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	18,383,003
	介護報酬収益	0	0	0	0	16,770,660
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,612,343
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,348,901
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	2,285,025
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	63,876
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	1,773,715
	総合事業費収益	0	0	0	0	1,705,059
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	68,656
	その他の事業収益	0	0	0	0	309,588
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	309,588
	障害福祉サービス等事業収益	3,063,820	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	3,063,820	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業収益	2,150,054	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業利用料収益	10,236	0	0	0	0
	移動支援事業費収益	903,530	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	1,109,328	0	0
	その他の事業収益	0	0	1,109,328	0	0
	その他の事業収益	0	0	1,109,328	0	0
	サービス活動収益計(1)	106,474,337	45,403,434	3,694,147	8,730,934	22,815,207
動	人件費	75,588,969	20,690,984	0	0	16,594,807
	役員報酬	840,000	0	0	0	0
	職員俸給	39,252,371	14,680,800	0	0	2,407,200
	非常勤職員給与	6,223,760	442,080	0	0	9,500,430
	退職給付費用	4,701,747	0	0	0	0
	法定福利費	9,375,170	2,739,463	0	0	1,289,609
	職員諸手当	15,195,921	2,828,641	0	0	3,397,568

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	0	18,264,400	0	18,264,400
	一般会費収益	0	15,928,400	0	15,928,400
	賛助会費収益	0	648,000	0	648,000
	特別会費収益	0	1,600,000	0	1,600,000
	団体会費収益	0	88,000	0	88,000
	寄附金収益	0	1,582,810	0	1,582,810
	寄附金収益	0	1,582,810	0	1,582,810
	経常経費補助金収益	0	89,988,880	0	89,988,880
	市補助金収益	0	81,069,000	0	81,069,000
	社会福祉協議会運営費収益	0	65,801,000	0	65,801,000
	総合福祉センター運営費収益	0	14,250,000	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収益	0	676,000	0	676,000
	ボランティア活動センター事業収益	0	342,000	0	342,000
	その他の補助金収益	0	526,946	0	526,946
	災害ボランティア活動支援資金収益	0	14,605	0	14,605
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	512,341	0	512,341
	共同募金配分金収益	0	8,392,934	0	8,392,934
	一般募金配分金収益	0	6,376,934	0	6,376,934
	歳末たすけあい配分金収益	0	2,016,000	0	2,016,000
	受託金収益	0	42,916,243	0	42,916,243
	北上市受託金収益	0	15,366,774	0	15,366,774
	敬老会事業収益	0	4,456,080	0	4,456,080
	声の広報作成事業費収益	0	302,400	0	302,400
	点字広報作成事業費収益	0	200,880	0	200,880
	日常生活関連動作訓練事業収益	0	1,598,400	0	1,598,400
	住民グループ支援事業収益	0	8,218,490	0	8,218,490
	江釣子老人福祉センター事業収益	0	493,000	0	493,000
	視覚障害者生活訓練等事業収益	0	97,524	0	97,524
	県社協受託金収益	0	27,549,469	0	27,549,469
	生活福祉資金貸金収益	0	6,365,200	0	6,365,200
	日常生活自立支援事業収益	0	9,065,000	0	9,065,000
	避難者生活支援事業収益	0	12,119,269	0	12,119,269
	事業収益	416,592	6,804,388	0	6,804,388
	参加費収益	416,592	1,473,642	0	1,473,642
	利用料収益	0	4,552,650	0	4,552,650
	賃貸料収益	0	550,000	0	550,000
	手数料収益	0	228,096	0	228,096
	負担金収益	0	989,575	0	989,575
	負担金収益	0	989,575	0	989,575
	支部負担金収益	0	989,575	0	989,575
	介護保険事業収益	0	22,815,207	0	22,815,207
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	18,383,003	0	18,383,003
	介護報酬収益	0	16,770,660	0	16,770,660
	介護予防報酬収益	0	1,612,343	0	1,612,343
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	2,348,901	0	2,348,901
	介護負担金収益 (一般)	0	2,285,025	0	2,285,025
	介護予防負担金収益 (一般)	0	63,876	0	63,876
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,773,715	0	1,773,715
	総合事業費収益	0	1,705,059	0	1,705,059
	事業負担金収益 (一般)	0	68,656	0	68,656
	その他の事業収益	0	309,588	0	309,588
	市町村特別事業収益	0	309,588	0	309,588
	障害福祉サービス等事業収益	19,190,020	22,253,840	0	22,253,840
	自立支援給付費収益	19,138,888	19,138,888	0	19,138,888
	介護給付費収益	18,265,848	18,265,848	0	18,265,848
	サービス利用計画作成費収益	873,040	873,040	0	873,040
	利用者負担金収益	51,132	51,132	0	51,132
	その他の事業収益	0	3,063,820	0	3,063,820
	地域活動支援センター事業収益	0	2,150,054	0	2,150,054
	地域活動支援センター事業利用料収益	0	10,236	0	10,236
	移動支援事業費収益	0	903,530	0	903,530
	その他の事業収益	0	1,109,328	0	1,109,328
	その他の事業収益	0	1,109,328	0	1,109,328
	その他の事業収益	0	1,109,328	0	1,109,328
	サービス活動収益計(1)	19,606,612	206,724,671	0	206,724,671
動	人件費	16,892,482	129,767,242	0	129,767,242
	役員報酬	0	840,000	0	840,000
	職員俸給	0	56,340,371	0	56,340,371
	非常勤職員給与	9,765,930	25,932,200	0	25,932,200
	退職給付費用	0	4,701,747	0	4,701,747
	法定福利費	804,440	14,208,682	0	14,208,682
	職員諸手当	6,322,112	27,744,242	0	27,744,242

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
増	事業費	22,014,154	14,792,539	16,301,701	2,823,349	1,418,883
	旅費交通費	48,000	24,100	25,180	42,992	4,840
減	諸謝金	1,025,500	2,788,950	0	226,920	0
	介護用品費	0	0	0	0	0
の	水道光熱費	0	305,820	0	0	0
	燃料費	796,549	63,185	50,227	60,549	248,142
部	消耗器具備品費	652,905	1,592,461	0	607,039	15,400
	保険料	308,769	253,470	0	80,838	151,397
用	賃借料	230,562	2,337,348	0	94,660	608,965
	車輛費	229,911	0	0	318,692	191,328
	印刷製本費	149,744	1,238,395	50,000	259,440	97,031
	通信運搬費	58,317	591,464	0	19,445	5,200
	会議費	178,549	278,795	0	696,433	0
	業務委託費	8,000	140,840	0	227,140	0
	手数料	0	22,464	0	0	0
	交付金	17,793,374	1,909,940	0	0	0
	活動・運営費	279,500	0	15,702,007	0	0
	福祉協力員活動費	0	3,086,250	0	0	0
	材料費	144,481	0	0	0	0
	研修費	44,360	125,550	251,894	0	43,180
	雑費	65,633	33,507	222,393	189,201	53,400
	事務費	20,954,130	641,043	1,512,826	3,895,799	453,997
	福利厚生費	276,848	14,076	0	0	85,912
	旅費交通費	902,941	337,798	152,500	0	0
	研修研究費	15,500	0	0	0	0
	事務消耗品費	874,070	260,929	371,857	9,828	43,466
	印刷製本費	0	25,000	278,885	0	0
	水道光熱費	3,299,527	0	0	0	0
	燃料費	1,056,868	0	0	0	0
	修繕費	852,774	3,240	195,750	0	0
	通信運搬費	178,210	0	114,841	1,174,414	285,226
	会議費	231,800	0	196,362	0	0
	広報費	0	0	0	820,600	0
	業務委託費	7,692,084	0	68,231	0	0
	手数料	877,612	0	24,318	0	0
	保険料	165,330	0	0	0	0
	賃借料	516,708	0	0	1,890,957	0
	租税公課	140,950	0	1,700	0	0
	保守料	2,825,029	0	0	0	0
	諸会費	609,500	0	0	0	0
	資料図書費	83,342	0	0	0	12,343
	雑費	355,037	0	108,382	0	27,050
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,016,000	0
	助成金費用	400,000	120,000	1,498,000	0	0
	助成金費用	400,000	120,000	1,498,000	0	0
	助成金費用	400,000	120,000	1,498,000	0	0
	負担金費用	63,200	0	0	0	0
	負担金費用	63,200	0	0	0	0
	負担金費用	63,200	0	0	0	0
	基金組入額	30,000	0	704,295	0	0
	その他の基金組入額	30,000	0	704,295	0	0
	減価償却費	10,530,747	0	0	60,355	0
	減価償却費	10,530,747	0	0	60,355	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,582,679	0	0	△16,710	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,582,679	0	0	△16,710	0
	徴収不能額	0	0	75,000	0	0
	徴収不能額	0	0	75,000	0	0
	サービス活動費用計(2)	122,998,521	36,244,566	20,091,822	8,778,793	18,467,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,524,184	9,158,868	△16,397,675	△47,859	4,347,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	30,604	0	4,073,042	0	0
	受取利息配当金収益	30,604	0	137	0	0
費 用	一般福祉基金配当金収益	0	0	2,952,735	0	0
	地域福祉基金配当金収益	0	0	1,120,170	0	0
	雑収益	385,274	0	603,544	0	21,165
	サービス活動外収益計(4)	415,878	0	4,676,586	0	21,165
	雑損失	0	0	0	0	16,165
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	16,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,878	0	4,676,586	0	5,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,108,306	9,158,868	△11,721,089	△47,859	4,352,520
	固定資産受贈額	828,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 部 用	事業費	1,308,107	58,658,733	0	58,658,733
	旅費交通費	5,040	150,152	0	150,152
	諸謝金	11,400	4,052,770	0	4,052,770
	介護用品費	147,008	147,008	0	147,008
	水道光熱費	0	305,820	0	305,820
	燃料費	151,107	1,369,759	0	1,369,759
	消耗器具備品費	169,860	3,037,665	0	3,037,665
	保険料	164,656	959,130	0	959,130
	賃借料	287,400	3,558,935	0	3,558,935
	車輛費	82,748	822,679	0	822,679
	印刷製本費	118,073	1,912,683	0	1,912,683
	通信運搬費	45,816	720,242	0	720,242
	会議費	0	1,153,777	0	1,153,777
	業務委託費	0	375,980	0	375,980
	手数料	0	22,464	0	22,464
	交付金	0	19,703,314	0	19,703,314
	活動・運営費	0	15,981,507	0	15,981,507
	福祉協力員活動費	0	3,086,250	0	3,086,250
	材料費	0	144,481	0	144,481
	研修費	40,000	504,984	0	504,984
	雑費	84,999	649,133	0	649,133
	事務費	146,620	27,604,415	0	27,604,415
	福利厚生費	83,350	460,186	0	460,186
	旅費交通費	0	1,393,239	0	1,393,239
	研修研究費	0	15,500	0	15,500
	事務消耗品費	18,543	1,578,693	0	1,578,693
	印刷製本費	0	303,885	0	303,885
	水道光熱費	0	3,299,527	0	3,299,527
	燃料費	0	1,056,868	0	1,056,868
	修繕費	0	1,051,764	0	1,051,764
	通信運搬費	44,727	1,797,418	0	1,797,418
	会議費	0	428,162	0	428,162
	広報費	0	820,600	0	820,600
	業務委託費	0	7,760,315	0	7,760,315
	手数料	0	901,930	0	901,930
	保険料	0	165,330	0	165,330
	賃借料	0	2,407,665	0	2,407,665
	租税公課	0	142,650	0	142,650
	保守料	0	2,825,029	0	2,825,029
	諸会費	0	609,500	0	609,500
	資料図書費	0	95,685	0	95,685
	雑費	0	490,469	0	490,469
	歳末たすけあい配分金事業費	0	2,016,000	0	2,016,000
	助成金費用	0	2,018,000	0	2,018,000
	助成金費用	0	2,018,000	0	2,018,000
	助成金費用	0	2,018,000	0	2,018,000
	負担金費用	0	63,200	0	63,200
	負担金費用	0	63,200	0	63,200
	負担金費用	0	63,200	0	63,200
	基金組入額	0	734,295	0	734,295
	その他の基金組入額	0	734,295	0	734,295
	減価償却費	0	10,591,102	0	10,591,102
	減価償却費	0	10,591,102	0	10,591,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,599,389	0	△6,599,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,599,389	0	△6,599,389
	徴収不能額	0	75,000	0	75,000
	徴収不能額	0	75,000	0	75,000
	サービス活動費用計(2)	18,347,209	224,928,598	0	224,928,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,259,403	△18,203,927	0	△18,203,927
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	4,103,646	0	4,103,646
	受取利息配当金収益	0	30,741	0	30,741
	一般福祉基金配当金収益	0	2,952,735	0	2,952,735
	地域福祉基金配当金収益	0	1,120,170	0	1,120,170
	雑収益	0	1,009,983	0	1,009,983
	サービス活動外収益計(4)	0	5,113,629	0	5,113,629
	雑損失	0	16,165	0	16,165
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	16,165	0	16,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,097,464	0	5,097,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,259,403	△13,106,463	0	△13,106,463
	固定資産受贈額	0	828,000	0	828,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
特別増減の部	収	その他の受贈額	828,000	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	1,195,630	0	1,337,600	0
		事業区分間繰入金収益	1,195,630	0	1,337,600	0
		拠点区分間繰入金収益	10,609,101	1,387,210	13,866,570	4,214
		拠点区分間繰入金収益	10,609,101	1,387,210	13,866,570	4,214
		サービス区分間繰入金収益	2,440,625	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,440,625	0	0	0
		特別収益計(8)	15,073,356	1,387,210	15,204,170	4,214
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,352	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,352	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,965,074	10,546,078	3,844,943	0
		拠点区分間繰入金費用	4,965,074	10,546,078	3,844,943	0
		サービス区分間繰入金費用	2,440,625	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	2,440,625	0	0	0
		特別費用計(9)	7,408,056	10,546,078	3,844,943	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,665,300	△9,158,868	11,359,227	4,214
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,443,006	0	△361,862	△43,645
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	115,546,047	0	11,471,623	43,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,103,041	0	11,109,761	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	107,103,041	0	11,109,761	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	その他の受贈額	0	828,000	0	828,000
	事業区分間繰入金収益	0	2,533,230	0	2,533,230
	事業区分間繰入金収益	0	2,533,230	0	2,533,230
	拠点区分間繰入金収益	0	25,867,095	0	25,867,095
	拠点区分間繰入金収益	0	25,867,095	0	25,867,095
	サービス区分間繰入金収益	0	2,440,625	0	2,440,625
	サービス区分間繰入金収益	0	2,440,625	0	2,440,625
	特別収益計(8)	0	31,668,950	0	31,668,950
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	5
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	0	2,352	0	2,352
	事業区分間繰入金費用	0	2,352	0	2,352
	拠点区分間繰入金費用	2,379,000	25,867,095	0	25,867,095
	拠点区分間繰入金費用	2,379,000	25,867,095	0	25,867,095
	サービス区分間繰入金費用	0	2,440,625	0	2,440,625
	サービス区分間繰入金費用	0	2,440,625	0	2,440,625
	特別費用計(9)	2,379,000	28,310,077	0	28,310,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,379,000	3,358,873	0	3,358,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,119,597	△9,747,590	0	△9,747,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,243,567	180,030,773	0	180,030,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,123,970	170,283,183	0	170,283,183
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,123,970	170,283,183	0	170,283,183

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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			公益受託金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	43,050,401	43,050,401	0	43,050,401
		岩手県受託金収益	5,097,600	5,097,600	0	5,097,600
		生活困窮者自立支援事業収益	5,097,600	5,097,600	0	5,097,600
		北上市受託金収益	37,952,801	37,952,801	0	37,952,801
		高齢者等配食サービス事業収益	1,446,660	1,446,660	0	1,446,660
		ふれあいデイサービス事業収益	10,979,375	10,979,375	0	10,979,375
		地域福祉支援センター事業収益	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
		介護予防等講師派遣事業収益	3,164,589	3,164,589	0	3,164,589
		介護予防等地域活動育成支援事業収益	1,050,321	1,050,321	0	1,050,321
		生活困窮者自立支援事業収益	20,301,840	20,301,840	0	20,301,840
	事業収益	事業収益	1,339,500	1,339,500	0	1,339,500
		利用料収益	1,339,500	1,339,500	0	1,339,500
	サービス活動収益計(1)		44,389,901	44,389,901	0	44,389,901
	費 用	人件費	16,888,949	16,888,949	0	16,888,949
		職員俸給	9,964,800	9,964,800	0	9,964,800
		非常勤職員給与	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
		法定福利費	2,287,621	2,287,621	0	2,287,621
		職員諸手当	3,106,528	3,106,528	0	3,106,528
		事業費	24,973,074	24,973,074	0	24,973,074
		旅費交通費	219,600	219,600	0	219,600
		諸謝金	3,819,100	3,819,100	0	3,819,100
給食費		1,154,214	1,154,214	0	1,154,214	
保健衛生費		163,892	163,892	0	163,892	
水道光熱費		305,820	305,820	0	305,820	
燃料費		192,937	192,937	0	192,937	
消耗器具備品費		1,124,423	1,124,423	0	1,124,423	
保険料		749,847	749,847	0	749,847	
賃借料		1,557,396	1,557,396	0	1,557,396	
印刷製本費		2,335,802	2,335,802	0	2,335,802	
通信運搬費		1,771,629	1,771,629	0	1,771,629	
会議費		5,314	5,314	0	5,314	
業務委託費		2,642,700	2,642,700	0	2,642,700	
活動・運営費	8,621,400	8,621,400	0	8,621,400		
研修費	309,000	309,000	0	309,000		
サービス活動費用計(2)		41,862,023	41,862,023	0	41,862,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,527,878	2,527,878	0	2,527,878	
サービス活動外増減の部	収 益	雑収益	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000	0	3,000
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,000	3,000	0	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,530,878	2,530,878	0	2,530,878	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,352	2,352	0	2,352
		事業区分間繰入金収益	2,352	2,352	0	2,352
		特別収益計(8)	2,352	2,352	0	2,352
	費 用	事業区分間繰入金費用	2,533,230	2,533,230	0	2,533,230
		事業区分間繰入金費用	2,533,230	2,533,230	0	2,533,230
		特別費用計(9)	2,533,230	2,533,230	0	2,533,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,530,878	△2,530,878	0	△2,530,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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		公益受託金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

補助対象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	前年度決算	増 減
サ	収			
	0259 会費収益	18,264,400	18,181,792	82,608
	5001 一般会費収益	15,928,400	15,943,900	△15,500
	5002 賛助会費収益	648,000	648,000	
	5003 特別会費収益	1,600,000	1,499,892	100,108
	5004 団体会費収益	88,000	90,000	△2,000
	0261 寄附金収益	855,066	392,886	462,180
	5021 寄附金収益	855,066	392,886	462,180
	0262 経常経費補助金収益	81,083,605	79,828,657	1,254,948
	0264 市補助金収益	81,069,000	78,906,000	2,163,000
	5032 社会福祉協議会運営費収益	65,801,000	63,638,000	2,163,000
	5012 総合福祉センター運営費収益	14,250,000	14,250,000	
	5013 ふれあいのまちづくり事業収益	676,000	676,000	
	5014 ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000	
	0265 その他の補助金収益	14,605	922,657	△908,052
	5073 災害ボランティア活動支援資金収益	14,605	922,657	△908,052
	0276 事業収益	3,207,446	3,081,896	125,550
	5061 参加費収益	100,350	120,900	△20,550
	5062 利用料収益	2,329,000	2,182,900	146,100
	5063 賃貸料収益	550,000	550,000	
	5066 手数料収益	228,096	228,096	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,063,820	3,215,770	△151,950
	0078 その他の事業収益	3,063,820	3,215,770	△151,950
	5371 地域活動支援センター事業収益	2,150,054	2,339,017	△188,963
	5372 地域活動支援センター事業利用料収益	10,236	14,243	△4,007
	5373 移動支援事業費収益	903,530	862,510	41,020
	サービス活動収益計(1)	106,474,337	104,701,001	1,773,336
ビ	増			
	0015 人件費	75,588,969	74,691,232	897,737
	4111 役員報酬	840,000	571,786	268,214
	4112 職員俸給	39,252,371	38,559,333	693,038
	4115 非常勤職員給与	6,223,760	6,216,260	7,500
	4117 退職給付費用	4,701,747	4,581,906	119,841
	4118 法定福利費	9,375,170	9,379,834	△4,664
	4119 職員諸手当	15,195,921	15,382,113	△186,192
	0016 事業費	22,014,154	22,023,838	△9,684
	4210 旅費交通費	48,000	51,440	△3,440
	4209 諸謝金	1,025,500	1,019,930	5,570
	4224 燃料費	796,549	822,386	△25,837
	4225 消耗器具備品費	652,905	283,635	369,270
	4226 保険料	308,769	225,918	82,851
	4227 賃借料	230,562	197,847	32,715
	4232 車輛費	229,911	566,741	△336,830
	4233 印刷製本費	149,744	85,000	64,744
	4236 通信運搬費	58,317	97,698	△39,381
	4237 会議費	178,549	181,148	△2,599
	4238 業務委託費	8,000		8,000
	4240 交付金	17,793,374	17,794,016	△642
	4241 活動・運営費	279,500	277,500	2,000
	4243 材料費	144,481	164,525	△20,044
	4244 研修費	44,360	98,080	△53,720
	4234 雑費	65,633	157,974	△92,341
	0017 事務費	20,954,130	21,814,731	△860,601
	4311 福利厚生費	276,848	271,314	5,534
	4313 旅費交通費	902,941	1,428,240	△525,299
	4314 研修研究費	15,500	73,200	△57,700
	4315 事務消耗品費	874,070	791,455	82,615
	4317 水道光熱費	3,299,527	3,098,889	200,638
	4318 燃料費	1,056,868	860,454	196,414
減	減			

補助対象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	前年度決算	増減
の 部 用	4319 修繕費	852,774	1,078,617	△225,843
	4321 通信運搬費	178,210	88,489	89,721
	4322 会議費	231,800	265,542	△33,742
	4324 業務委託費	7,692,084	8,348,944	△656,860
	4325 手数料	877,612	825,754	51,858
	4326 保険料	165,330	165,330	
	4327 賃借料	516,708	550,818	△34,110
	4329 租税公課	140,950	119,600	21,350
	4331 保守料	2,825,029	2,911,925	△86,896
	4333 諸会費	609,500	609,500	
	4334 資料図書費	83,342	94,472	△11,130
	4335 雑費	355,037	232,188	122,849
	0282 助成金費用	400,000	400,000	
	0283 助成金費用	400,000	400,000	
	4021 助成金費用	400,000	400,000	
	0284 負担金費用	63,200	113,200	△50,000
	0285 負担金費用	63,200	113,200	△50,000
	4032 負担金費用	63,200	113,200	△50,000
	0286 基金組入額	30,000	14,958	15,042
	4041 その他の基金組入額	30,000	14,958	15,042
	0027 減価償却費	10,530,747	11,135,577	△604,830
	4451 減価償却費	10,530,747	11,135,577	△604,830
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,582,679	△6,891,959	309,280
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,582,679	△6,891,959	309,280
	サービス活動費用計(2)	122,998,521	123,301,577	△303,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,524,184	△18,600,576	2,076,392
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	0093 受取利息配当金収益	30,604	16,314	14,290
	5821 受取利息配当金収益	30,604	16,314	14,290
	5874 雑収益	385,274	361,556	23,718
	サービス活動外収益計(4)	415,878	377,870	38,008
	費			
	4843 雑損失		△34,020	34,020
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)		△34,020	34,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,878	411,890	3,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,108,306	△18,188,686	2,080,380
特 別 増 減 の 部	収			
	0103 固定資産受贈額	828,000	828,000	
	5941 その他の受贈額	828,000	828,000	
	0105 事業区分間繰入金収益	1,195,630	891,865	303,765
	5961 事業区分間繰入金収益	1,195,630	891,865	303,765
	0106 拠点区分間繰入金収益	10,609,101	13,559,703	△2,950,602
	5962 拠点区分間繰入金収益	10,609,101	13,559,703	△2,950,602
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,440,625	2,074,254	366,371
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,440,625	2,074,254	366,371
	特別収益計(8)	15,073,356	17,353,822	△2,280,466
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	5	3	2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	4		4
	0046 事業区分間繰入金費用	2,352		2,352
	4961 事業区分間繰入金費用	2,352		2,352
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,965,074	5,519,925	△554,851
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,965,074	5,519,925	△554,851
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,440,625	2,074,254	366,371
	4963 サービス区分間繰入金費用	2,440,625	2,074,254	366,371
	特別費用計(9)	7,408,056	7,594,182	△186,126

補助対象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	前年度決算	増 減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,665,300	9,759,640	△2,094,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,443,006	△8,429,046	△13,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,546,047	123,975,093	△8,429,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,103,041	115,546,047	△8,443,006
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	107,103,041	115,546,047	△8,443,006

受託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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	512,341	517,230	△4,889
	0265 その他の補助金収益	512,341	517,230	△4,889
	5033 生活福祉資金貸付事業事務費収益	512,341	517,230	△4,889
	0267 受託金収益	42,916,243	43,160,994	△244,751
	0269 北上市受託金収益	15,366,774	15,533,755	△166,981
	5015 敬老会事業収益	4,456,080	4,632,120	△176,040
	5037 声の広報作成事業費収益	302,400	302,400	
	5038 点字広報作成事業費収益	200,880	200,880	
	5023 日常生活関連動作訓練事業収益	1,598,400	1,598,400	
	5024 住民グループ支援事業収益	8,218,490	8,209,431	9,059
	5025 江釣子老人福祉センター事業収益	493,000	493,000	
	5026 視覚障害者生活訓練等事業収益	97,524	97,524	
	0272 県社協受託金収益	27,549,469	27,627,239	△77,770
	5046 生活福祉資金貸付金収益	6,365,200	6,218,800	146,400
	5048 日常生活自立支援事業収益	9,065,000	8,681,000	384,000
	5049 避難者生活支援事業収益	12,119,269	12,727,439	△608,170
	0276 事業収益	1,974,850	1,721,100	253,750
	5061 参加費収益	141,200	129,900	11,300
	5062 利用料収益	1,833,650	1,591,200	242,450
	サービス活動収益計(1)	45,403,434	45,399,324	4,110
	0015 人件費	20,690,984	20,930,193	△239,209
	4112 職員俸給	14,680,800	14,844,600	△163,800
	4115 非常勤職員給与	442,080	442,080	
	4118 法定福利費	2,739,463	2,778,569	△39,106
	4119 職員諸手当	2,828,641	2,864,944	△36,303
	0016 事業費	14,792,539	14,681,626	110,913
	4210 旅費交通費	24,100	44,020	△19,920
	4209 諸謝金	2,788,950	2,313,350	475,600
	4223 水道光熱費	305,820	339,287	△33,467
	4224 燃料費	63,185	41,863	21,322
	4225 消耗器具備品費	1,592,461	1,283,805	308,656
	4226 保険料	253,470	165,900	87,570
	4227 賃借料	2,337,348	2,213,352	123,996
	4233 印刷製本費	1,238,395	1,351,262	△112,867
	4236 通信運搬費	591,464	860,900	△269,436
	4237 会議費	278,795	353,191	△74,396
	4238 業務委託費	140,840	410,060	△269,220
	4239 手数料	22,464	17,388	5,076
	4240 交付金	1,909,940	1,921,690	△11,750
	4242 福祉協力員活動費	3,086,250	3,090,750	△4,500
	4244 研修費	125,550	176,586	△51,036
	4234 雑費	33,507	98,222	△64,715
	0017 事務費	641,043	624,352	16,691
	4311 福利厚生費	14,076	14,076	
	4313 旅費交通費	337,798	366,912	△29,114
	4315 事務消耗品費	260,929	218,364	42,565
	4316 印刷製本費	25,000	25,000	
	4319 修繕費	3,240		3,240
	0282 助成金費用	120,000	120,000	
	0283 助成金費用	120,000	120,000	
	4021 助成金費用	120,000	120,000	
	サービス活動費用計(2)	36,244,566	36,356,171	△111,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,158,868	9,043,153	115,715
サ ー ビ ス	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
ビ	4843 雑損失		64,350	△64,350

受託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	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)		64,350	△64,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△64,350	64,350
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,158,868	8,978,803	180,065
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,387,210	1,703,806	△316,596
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,387,210	1,703,806	△316,596
		特別収益計(8)	1,387,210	1,703,806	△316,596
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	10,546,078	10,682,609	△136,531
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,546,078	10,682,609	△136,531
		特別費用計(9)	10,546,078	10,682,609	△136,531
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,158,868	△8,978,803	△180,065
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

独自財源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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0261 寄附金収益	727,744	1,175,619	△447,875
		5021 寄附金収益	727,744	1,175,619	△447,875
		0276 事業収益	867,500	747,000	120,500
		5061 参加費収益	477,500	537,000	△59,500
		5062 利用料収益	390,000	210,000	180,000
		0277 負担金収益	989,575	927,140	62,435
		0278 負担金収益	989,575	927,140	62,435
		5072 支部負担金収益	989,575	927,140	62,435
		0086 その他の事業収益	1,109,328	1,049,305	60,023
		0087 その他の事業収益	1,109,328	1,049,305	60,023
		5523 その他の事業収益	1,109,328	1,049,305	60,023
		サービス活動収益計(1)	3,694,147	3,899,064	△204,917
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0016 事業費	16,301,701	16,475,422	△173,721
		4210 旅費交通費	25,180	24,000	1,180
		4224 燃料費	50,227	47,061	3,166
		4225 消耗器具備品費		7,776	△7,776
		4233 印刷製本費	50,000	68,040	△18,040
		4236 通信運搬費		1,934	△1,934
		4241 活動・運営費	15,702,007	15,737,502	△35,495
		4244 研修費	251,894	281,808	△29,914
		4234 雑費	222,393	307,301	△84,908
		0017 事務費	1,512,826	1,336,704	176,122
		4313 旅費交通費	152,500	148,000	4,500
		4315 事務消耗品費	371,857	334,978	36,879
		4316 印刷製本費	278,885	278,531	354
		4319 修繕費	195,750	97,740	98,010
		4321 通信運搬費	114,841	108,865	5,976
		4322 会議費	196,362	194,425	1,937
		4324 業務委託費	68,231	67,519	712
		4325 手数料	24,318	14,478	9,840
		4329 租税公課	1,700		1,700
		4335 雑費	108,382	92,168	16,214
		0282 助成金費用	1,498,000	1,527,000	△29,000
		0283 助成金費用	1,498,000	1,527,000	△29,000
		4021 助成金費用	1,498,000	1,527,000	△29,000
		0286 基金組入額	704,295	1,127,135	△422,840
		4041 その他の基金組入額	704,295	1,127,135	△422,840
		0029 徴収不能額	75,000		75,000
		4471 徴収不能額	75,000		75,000
		サービス活動費用計(2)	20,091,822	20,466,261	△374,439
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,397,675
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,073,042	4,327,891	△254,849
		5821 受取利息配当金収益	137	272	△135
		5822 一般福祉基金配当金収益	2,952,735	3,207,434	△254,699
		5823 地域福祉基金配当金収益	1,120,170	1,120,185	△15
		5874 雑収益	603,544	675,607	△72,063
	サービス活動外収益計(4)	4,676,586	5,003,498	△326,912	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,676,586	5,003,498	△326,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,721,089	△11,563,699	△157,390
特 別 増 益	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	1,337,600	1,268,600	69,000
		5961 事業区分間繰入金収益	1,337,600	1,268,600	69,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,866,570	14,066,428	△199,858
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,866,570	14,066,428	△199,858

独自財源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	前年度決算	増 減
減 の 部		特別収益計(8)	15,204,170	15,335,028	△130,858
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,844,943	4,325,672	△480,729
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,844,943	4,325,672	△480,729
		特別費用計(9)	3,844,943	4,325,672	△480,729
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,359,227	11,009,356	349,871
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△361,862	△554,343	192,481
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,471,623	12,025,966	△554,343
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,109,761	11,471,623	△361,862
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,109,761	11,471,623	△361,862

共同募金配分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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	8,392,934	7,977,381	415,553
		0266 共同募金配分金収益	8,392,934	7,977,381	415,553
		5034 一般募金配分金収益	6,376,934	6,003,381	373,553
		5035 歳末たすけあい配分金収益	2,016,000	1,974,000	42,000
		0276 事業収益	338,000	358,000	△20,000
	益	5061 参加費収益	338,000	358,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	8,730,934	8,335,381	395,553
		費	0016 事業費	2,823,349	2,397,245
	4210 旅費交通費		42,992	76,814	△33,822
	4209 諸謝金		226,920	249,430	△22,510
	4224 燃料費		60,549	84,459	△23,910
	4225 消耗器具備品費		607,039	342,277	264,762
	4226 保険料		80,838	82,732	△1,894
	4227 賃借料		94,660	108,654	△13,994
	4232 車輛費		318,692	159,073	159,619
	4233 印刷製本費		259,440	215,555	43,885
	4236 通信運搬費		19,445	41,984	△22,539
	4237 会議費		696,433	686,595	9,838
	4238 業務委託費		227,140	139,346	87,794
	4234 雑費		189,201	210,326	△21,125
	0017 事務費		3,895,799	3,984,117	△88,318
	4315 事務消耗品費		9,828	5,292	4,536
	4321 通信運搬費		1,174,414	1,350,911	△176,497
	4323 広報費		820,600	642,550	178,050
	4327 賃借料		1,890,957	1,985,364	△94,407
	4008 歳末たすけあい配分金事業費		2,016,000	1,974,000	42,000
	0027 減価償却費		60,355		60,355
	4451 減価償却費		60,355		60,355
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,710	△24,940	8,230
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,710	△24,940	8,230
	サービス活動費用計(2)	8,778,793	8,330,422	448,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△47,859	4,959
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△47,859	4,959	△52,818
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,214	19,981	△15,767
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,214	19,981	△15,767
		特別収益計(8)	4,214	19,981	△15,767
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,214	19,981	△15,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△43,645	24,940	△68,585
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	43,645	18,705	24,940
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,645	△43,645
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			

共同募金配分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	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,645	△43,645

介護保険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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	22,815,207	23,028,109	△212,902
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	18,383,003	20,289,405	△1,906,402
		5121 介護報酬収益	16,770,660	16,489,250	281,410
		5122 介護予防報酬収益	1,612,343	3,800,155	△2,187,812
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,348,901	2,472,738	△123,837
		5132 介護負担金収益（一般）	2,285,025	2,274,235	10,790
		5134 介護予防負担金収益（一般）	63,876	198,503	△134,627
		0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,773,715		1,773,715
		5005 総合事業費収益	1,705,059		1,705,059
		5007 事業負担金収益（一般）	68,656		68,656
		0064 その他の事業収益	309,588	265,966	43,622
		5182 市町村特別事業収益	309,588	265,966	43,622
		サービス活動収益計(1)	22,815,207	23,028,109	△212,902
	費 用	0015 人件費	16,594,807	15,054,082	1,540,725
		4112 職員俸給	2,407,200	2,320,800	86,400
		4115 非常勤職員給与	9,500,430	9,020,795	479,635
		4118 法定福利費	1,289,609	1,036,779	252,830
		4119 職員諸手当	3,397,568	2,675,708	721,860
		0016 事業費	1,418,883	1,684,602	△265,719
		4210 旅費交通費	4,840	8,400	△3,560
		4212 介護用品費		149,472	△149,472
		4224 燃料費	248,142	211,304	36,838
		4225 消耗器具備品費	15,400	3,265	12,135
		4226 保険料	151,397	150,290	1,107
		4227 賃借料	608,965	531,990	76,975
		4232 車輛費	191,328	395,617	△204,289
		4233 印刷製本費	97,031	121,199	△24,168
		4236 通信運搬費	5,200	23,380	△18,180
		4244 研修費	43,180	27,000	16,180
		4234 雑費	53,400	62,685	△9,285
		0017 事務費	453,997	547,457	△93,460
		4311 福利厚生費	85,912	93,232	△7,320
		4315 事務消耗品費	43,466	84,066	△40,600
		4321 通信運搬費	285,226	331,965	△46,739
		4334 資料図書費	12,343	16,156	△3,813
		4335 雑費	27,050	22,038	5,012
		サービス活動費用計(2)	18,467,687	17,286,141	1,181,546
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,347,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5874 雑収益	21,165	21,500	△335
		サービス活動外収益計(4)	21,165	21,500	△335
	費 用	4843 雑損失	16,165		16,165
		サービス活動外費用計(5)	16,165		16,165
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	21,500	△16,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,352,520	5,763,468	△1,410,948
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,132,000	3,968,000	164,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,132,000	3,968,000	164,000
		特別費用計(9)	4,132,000	3,968,000	164,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,132,000	△3,968,000	△164,000

介護保険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	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,520	1,795,468	△1,574,948
	前期繰越活動増減差額(12)	30,725,891	28,930,423	1,795,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,946,411	30,725,891	220,520
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,946,411	30,725,891	220,520

障害介護給付費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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0276 事業収益	416,592	371,592	45,000
		5061 参加費収益	416,592	371,592	45,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	19,190,020	21,803,300	△2,613,280
		0076 自立支援給付費収益	19,138,888	21,675,965	△2,537,077
		5341 介護給付費収益	18,265,848	20,763,745	△2,497,897
		5346 サービス利用計画作成費収益	873,040	912,220	△39,180
		5352 利用者負担金収益	51,132	127,335	△76,203
		サービス活動収益計(1)	19,606,612	22,174,892	△2,568,280
	費 用	0015 人件費	16,892,482	16,979,772	△87,290
		4115 非常勤職員給与	9,765,930	10,169,445	△403,515
		4118 法定福利費	804,440	603,761	200,679
		4119 職員諸手当	6,322,112	6,206,566	115,546
		0016 事業費	1,308,107	1,408,137	△100,030
		4210 旅費交通費	5,040	1,680	3,360
		4209 諸謝金	11,400	11,400	
		4212 介護用品費	147,008	40,780	106,228
		4224 燃料費	151,107	151,534	△427
		4225 消耗器具備品費	169,860	138,640	31,220
		4226 保険料	164,656	170,910	△6,254
		4227 賃借料	287,400	311,466	△24,066
		4232 車輛費	82,748	304,748	△222,000
		4233 印刷製本費	118,073	92,670	25,403
		4236 通信運搬費	45,816	85,061	△39,245
		4244 研修費	40,000	99,248	△59,248
		4234 雑費	84,999		84,999
		0017 事務費	146,620	124,702	21,918
		4311 福利厚生費	83,350	88,666	△5,316
		4315 事務消耗品費	18,543	36,036	△17,493
		4321 通信運搬費	44,727		44,727
		サービス活動費用計(2)	18,347,209	18,512,611	△165,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,259,403	3,662,281	△2,402,878	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,259,403	3,662,281	△2,402,878
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,379,000	4,990,000	△2,611,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,379,000	4,990,000	△2,611,000
		特別費用計(9)	2,379,000	4,990,000	△2,611,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,379,000	△4,990,000	2,611,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,119,597	△1,327,719	208,122
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	22,243,567	23,571,286	△1,327,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,123,970	22,243,567	△1,119,597
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

障害介護給付費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	前年度決算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,123,970	22,243,567	△1,119,597

公益受託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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0267 受託金収益	43,050,401	43,572,510	△522,109
		0268 岩手県受託金収益	5,097,600	5,812,560	△714,960
		5041 生活困窮者自立支援事業収益	5,097,600	5,812,560	△714,960
		0269 北上市受託金収益	37,952,801	37,759,950	192,851
		5039 高齢者等配食サービス事業収益	1,446,660	1,304,640	142,020
		5050 ふれあいデイサービス事業収益	10,979,375	11,023,974	△44,599
		5042 地域福祉支援センター事業収益	1,010,016	1,010,016	
		5027 介護予防等講師派遣事業収益	3,164,589	3,021,336	143,253
		5028 介護予防等地域活動育成支援事業収益	1,050,321	1,098,144	△47,823
		5029 生活困窮者自立支援事業収益	20,301,840	20,301,840	
		0276 事業収益	1,339,500	1,208,000	131,500
		5062 利用料収益	1,339,500	1,208,000	131,500
		サービス活動収益計(1)	44,389,901	44,780,510	△390,609
	費 用	0015 人件費	16,888,949	16,640,306	248,643
		4112 職員俸給	9,964,800	10,232,200	△267,400
		4115 非常勤職員給与	1,530,000	1,530,000	
		4118 法定福利費	2,287,621	2,188,996	98,625
		4119 職員諸手当	3,106,528	2,689,110	417,418
		0016 事業費	24,973,074	26,122,527	△1,149,453
		4210 旅費交通費	219,600	217,030	2,570
		4209 諸謝金	3,819,100	3,755,000	64,100
		4211 給食費	1,154,214	1,078,102	76,112
		4215 保健衛生費	163,892	169,339	△5,447
		4223 水道光熱費	305,820	271,429	34,391
		4224 燃料費	192,937	188,711	4,226
		4225 消耗器具備品費	1,124,423	2,285,584	△1,161,161
		4226 保険料	749,847	728,884	20,963
		4227 賃借料	1,557,396	1,484,112	73,284
		4233 印刷製本費	2,335,802	2,352,995	△17,193
		4236 通信運搬費	1,771,629	1,658,336	113,293
		4237 会議費	5,314	10,715	△5,401
		4238 業務委託費	2,642,700	2,907,840	△265,140
		4241 活動・運営費	8,621,400	8,676,950	△55,550
		4244 研修費	309,000	337,500	△28,500
		サービス活動費用計(2)	41,862,023	42,762,833	△900,810
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,527,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5874 雑収益	3,000	6,500	△3,500
		サービス活動外収益計(4)	3,000	6,500	△3,500
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,000	6,500	△3,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,530,878	2,024,177	506,701
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	2,352		2,352
		5961 事業区分間繰入金収益	2,352		2,352
		0106 拠点区分間繰入金収益		136,288	△136,288
		5962 拠点区分間繰入金収益		136,288	△136,288
		特別収益計(8)	2,352	136,288	△133,936
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	2,533,230	2,160,465	372,765
		4961 事業区分間繰入金費用	2,533,230	2,160,465	372,765
特別費用計(9)		2,533,230	2,160,465	372,765	

公益受託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	前年度決算	増 減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,530,878	△2,024,177	△506,701
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	18,267,000	18,264,400	2,600	
		0290 寄附金収入	1,575,000	1,582,810	△7,810	
		0291 経常経費補助金収入	89,990,000	89,988,880	1,120	
		0296 受託金収入	86,114,000	85,966,644	147,356	
		0303 貸付事業収入	1,000,000	498,000	502,000	
		0305 事業収入	8,127,000	8,143,888	△16,888	
		0306 負担金収入	1,000,000	989,575	10,425	
		0165 介護保険事業収入	23,638,000	22,815,207	822,793	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,752,000	22,253,840	1,498,160	
		0195 その他の事業収入	1,150,000	1,109,328	40,672	
		0200 受取利息配当金収入	4,117,000	4,103,646	13,354	
		0201 その他の収入	1,135,000	1,012,983	122,017	
		事業活動収入計(1)		259,865,000	256,729,201	3,135,799
		支出	0129 人件費支出	143,370,000	142,107,144	1,262,856
	0130 事業費支出		84,998,000	83,631,807	1,366,193	
	0131 事務費支出		28,011,000	27,604,415	406,585	
	0309 貸付事業支出		1,000,000	452,000	548,000	
	0310 共同募金配分金事業費		2,016,000	2,016,000	0	
	0313 助成金支出		2,018,000	2,018,000	0	
	0315 負担金支出		64,000	63,200	800	
	0138 その他の支出		67,000	16,165	50,835	
	事業活動支出計(2)		261,544,000	257,908,731	3,635,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,679,000	△1,179,530	△499,470	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,354,000	2,535,582	△181,582	
		0222 拠点区分間繰入金収入	27,575,000	25,867,095	1,707,905	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,440,000	2,440,625	△625	
		0224 その他の活動による収入	153,000	152,700	300	
		その他の活動収入計(7)		32,522,000	30,996,002	1,525,998
	支出	0317 基金積立資産支出	736,000	734,295	1,705	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,354,000	2,535,582	△181,582	
		0160 拠点区分間繰入金支出	27,575,000	25,867,095	1,707,905	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,440,000	2,440,625	△625	
		0162 その他の活動による支出	4,702,000	4,701,747	253	
		その他の活動支出計(8)		37,807,000	36,279,344	1,527,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,285,000	△5,283,342	△1,658	
予備費支出(10)		500,000				
		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,464,000	△6,462,872	△1,001,128		
前期末支払資金残高(12)			69,761,000	69,756,982	4,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,297,000	63,294,110	△997,110	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業収入	会費収入	18,264,400	0	18,264,400	0	18,264,400
	一般会費収入	15,928,400	0	15,928,400	0	15,928,400
	賛助会費収入	648,000	0	648,000	0	648,000
	特別会費収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	団体会費収入	88,000	0	88,000	0	88,000
	寄附金収入	1,582,810	0	1,582,810	0	1,582,810
	寄附金収入	1,582,810	0	1,582,810	0	1,582,810
	経常経費補助金収入	89,988,880	0	89,988,880	0	89,988,880
	市補助金収入	81,069,000	0	81,069,000	0	81,069,000
	社会福祉協議会運営費収入	65,801,000	0	65,801,000	0	65,801,000
	総合福祉センター運営費収入	14,250,000	0	14,250,000	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収入	676,000	0	676,000	0	676,000
	ボランティア活動センター事業収入	342,000	0	342,000	0	342,000
	県社協補助金収入	526,946	0	526,946	0	526,946
	災害ボランティア活動支援資金収入	14,605	0	14,605	0	14,605
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	512,341	0	512,341	0	512,341
	共同募金配分金収入	8,392,934	0	8,392,934	0	8,392,934
	一般募金配分金収入	6,376,934	0	6,376,934	0	6,376,934
	歳末たすけあい配分金収入	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
	受託金収入	42,916,243	43,050,401	85,966,644	0	85,966,644
	岩手県受託金収入	0	5,097,600	5,097,600	0	5,097,600
	生活困窮者自立支援事業収入	0	5,097,600	5,097,600	0	5,097,600
	北上市受託金収入	15,366,774	37,952,801	53,319,575	0	53,319,575
	敬老会事業収入	4,456,080	0	4,456,080	0	4,456,080
	声の広報作成事業費収入	302,400	0	302,400	0	302,400
	点字広報作成事業費収入	200,880	0	200,880	0	200,880
	高齢者等配食サービス事業収入	0	1,446,660	1,446,660	0	1,446,660
	ふれあいデイサービス事業収入	0	10,979,375	10,979,375	0	10,979,375
	地域福祉支援センター事業収入	0	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
	日常生活関連動作訓練事業収入	1,598,400	0	1,598,400	0	1,598,400
	住民グループ支援事業収入	8,218,490	0	8,218,490	0	8,218,490
	江釣子老人福祉センター事業収入	493,000	0	493,000	0	493,000
	視覚障害者生活訓練等事業収入	97,524	0	97,524	0	97,524
	介護予防等講師派遣事業収入	0	3,164,589	3,164,589	0	3,164,589
	介護予防等地域活動育成支援事業収入	0	1,050,321	1,050,321	0	1,050,321
	生活困窮者自立支援事業収入	0	20,301,840	20,301,840	0	20,301,840
	都道府県社協受託金収入	27,549,469	0	27,549,469	0	27,549,469
	生活福祉資金貸付収入	6,365,200	0	6,365,200	0	6,365,200
	日常生活自立支援事業収入	9,065,000	0	9,065,000	0	9,065,000
	避難者生活支援事業収入	12,119,269	0	12,119,269	0	12,119,269
	貸付事業収入	498,000	0	498,000	0	498,000
	償還金収入	498,000	0	498,000	0	498,000
	事業収入	6,804,388	1,339,500	8,143,888	0	8,143,888
	参加費収入	1,473,642	0	1,473,642	0	1,473,642
	利用料収入	4,552,650	1,339,500	5,892,150	0	5,892,150
	賃貸料収入	550,000	0	550,000	0	550,000
	手数料収入	228,096	0	228,096	0	228,096
	負担金収入	989,575	0	989,575	0	989,575
	負担金収入	989,575	0	989,575	0	989,575
	支部負担金収入	989,575	0	989,575	0	989,575
	介護保険事業収入	22,815,207	0	22,815,207	0	22,815,207
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	18,383,003	0	18,383,003	0	18,383,003
	介護報酬収入	16,770,660	0	16,770,660	0	16,770,660
	介護予防報酬収入	1,612,343	0	1,612,343	0	1,612,343
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,348,901	0	2,348,901	0	2,348,901
	介護負担金収入 (一般)	2,285,025	0	2,285,025	0	2,285,025
	介護予防負担金収入 (一般)	63,876	0	63,876	0	63,876
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,773,715	0	1,773,715	0	1,773,715
	総合事業費収入	1,705,059	0	1,705,059	0	1,705,059
	事業負担金収入 (一般)	68,656	0	68,656	0	68,656
	その他の事業収入	309,588	0	309,588	0	309,588
	市町村特別事業収入	309,588	0	309,588	0	309,588
	障害福祉サービス等事業収入	22,253,840	0	22,253,840	0	22,253,840
	自立支援給付費収入	19,138,888	0	19,138,888	0	19,138,888
	介護給付費収入	18,265,848	0	18,265,848	0	18,265,848
	サービス利用計画作成費収入	873,040	0	873,040	0	873,040
	利用者負担金収入	51,132	0	51,132	0	51,132

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
に	その他の事業収入	3,063,820	0	3,063,820	0	3,063,820
	地域活動支援センター事業収入	2,150,054	0	2,150,054	0	2,150,054
	地域活動支援センター事業利用料収入	10,236	0	10,236	0	10,236
	移動支援事業費収入	903,530	0	903,530	0	903,530
	その他の事業収入	1,109,328	0	1,109,328	0	1,109,328
	その他の事業収入	1,109,328	0	1,109,328	0	1,109,328
	その他の事業収入	1,109,328	0	1,109,328	0	1,109,328
	受取利息配当金収入	4,103,646	0	4,103,646	0	4,103,646
	受取利息配当金収入	30,741	0	30,741	0	30,741
	一般福祉基金配当金収入	2,952,735	0	2,952,735	0	2,952,735
	地域福祉基金配当金収入	1,120,170	0	1,120,170	0	1,120,170
	その他の収入	1,009,983	3,000	1,012,983	0	1,012,983
	雑収入	1,009,983	3,000	1,012,983	0	1,012,983
	雑収入	1,009,983	3,000	1,012,983	0	1,012,983
事業活動収入計(1)	212,336,300	44,392,901	256,729,201	0	256,729,201	
よ	人件費支出	125,218,195	16,888,949	142,107,144	0	142,107,144
	役員報酬支出	840,000	0	840,000	0	840,000
	職員俸給支出	56,340,371	9,964,800	66,305,171	0	66,305,171
	職員諸手当支出	27,744,242	3,106,528	30,850,770	0	30,850,770
	非常勤職員給与支出	25,932,200	1,530,000	27,462,200	0	27,462,200
	退職給付支出	152,700	0	152,700	0	152,700
	法定福利費支出	14,208,682	2,287,621	16,496,303	0	16,496,303
	事業費支出	58,658,733	24,973,074	83,631,807	0	83,631,807
	諸謝金支出	4,052,770	3,819,100	7,871,870	0	7,871,870
	旅費交通費支出	150,152	219,600	369,752	0	369,752
	給食費支出	0	1,154,214	1,154,214	0	1,154,214
	介護用品費支出	147,008	0	147,008	0	147,008
	保健衛生費支出	0	163,892	163,892	0	163,892
	水道光熱費支出	305,820	305,820	611,640	0	611,640
る	消耗器具備品費支出	3,037,665	1,124,423	4,162,088	0	4,162,088
	保険料支出	959,130	749,847	1,708,977	0	1,708,977
	賃借料支出	3,558,935	1,557,396	5,116,331	0	5,116,331
	車輛費支出	822,679	0	822,679	0	822,679
	燃料費支出	1,369,759	192,937	1,562,696	0	1,562,696
	印刷製本費支出	1,912,683	2,335,802	4,248,485	0	4,248,485
	通信運搬費支出	720,242	1,771,629	2,491,871	0	2,491,871
	会議費支出	1,153,777	5,314	1,159,091	0	1,159,091
	業務委託費支出	375,980	2,642,700	3,018,680	0	3,018,680
	手数料支出	22,464	0	22,464	0	22,464
	交付金支出	19,703,314	0	19,703,314	0	19,703,314
	活動・運営費支出	15,981,507	8,621,400	24,602,907	0	24,602,907
	福祉協力員活動費支出	3,086,250	0	3,086,250	0	3,086,250
	材料費支出	144,481	0	144,481	0	144,481
支	研修費支出	504,984	309,000	813,984	0	813,984
	雑支出	649,133	0	649,133	0	649,133
	事務費支出	27,604,415	0	27,604,415	0	27,604,415
	福利厚生費支出	460,186	0	460,186	0	460,186
	旅費交通費支出	1,393,239	0	1,393,239	0	1,393,239
	研修研究費支出	15,500	0	15,500	0	15,500
	事務消耗品費支出	1,578,693	0	1,578,693	0	1,578,693
	印刷製本費支出	303,885	0	303,885	0	303,885
	水道光熱費支出	3,299,527	0	3,299,527	0	3,299,527
	燃料費支出	1,056,868	0	1,056,868	0	1,056,868
	修繕費支出	1,051,764	0	1,051,764	0	1,051,764
	通信運搬費支出	1,797,418	0	1,797,418	0	1,797,418
	会議費支出	428,162	0	428,162	0	428,162
	広報費支出	820,600	0			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	貸付金支出	452,000	0	452,000	0	452,000
	共同募金配分金事業費	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
	助成金支出	2,018,000	0	2,018,000	0	2,018,000
	助成金支出	2,018,000	0	2,018,000	0	2,018,000
	助成金支出	2,018,000	0	2,018,000	0	2,018,000
	負担金支出	63,200	0	63,200	0	63,200
	負担金支出	63,200	0	63,200	0	63,200
	負担金支出	63,200	0	63,200	0	63,200
	その他の支出	16,165	0	16,165	0	16,165
	雑支出	16,165	0	16,165	0	16,165
	雑支出	16,165	0	16,165	0	16,165
	事業活動支出計(2)	216,046,708	41,862,023	257,908,731	0	257,908,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,710,408	2,530,878	△1,179,530	0	△1,179,530
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,533,230	2,352	2,535,582	0	2,535,582
	事業区分間繰入金収入	2,533,230	2,352	2,535,582	0	2,535,582
	拠点区分間繰入金収入	25,867,095	0	25,867,095	0	25,867,095
	拠点区分間繰入金収入	25,867,095	0	25,867,095	0	25,867,095
	サービス区分間繰入金収入	2,440,625	0	2,440,625	0	2,440,625
	サービス区分間繰入金収入	2,440,625	0	2,440,625	0	2,440,625
	その他の活動による収入	152,700	0	152,700	0	152,700
	退職手当積立基金預け金取崩収入	152,700	0	152,700	0	152,700
	その他の活動収入計(7)	30,993,650	2,352	30,996,002	0	30,996,002
	支出					
	基金積立資産支出	734,295	0	734,295	0	734,295
	一般福祉基金積立資産支出	704,295	0	704,295	0	704,295
	財政調整基金積立資産支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	事業区分間繰入金支出	2,352	2,533,230	2,535,582	0	2,535,582
	事業区分間繰入金支出	2,352	2,533,230	2,535,582	0	2,535,582
	拠点区分間繰入金支出	25,867,095	0	25,867,095	0	25,867,095
	拠点区分間繰入金支出	25,867,095	0	25,867,095	0	25,867,095
	サービス区分間繰入金支出	2,440,625	0	2,440,625	0	2,440,625
	サービス区分間繰入金支出	2,440,625	0	2,440,625	0	2,440,625
	その他の活動による支出	4,701,747	0	4,701,747	0	4,701,747
	退職手当積立基金預け金支出	4,701,747	0	4,701,747	0	4,701,747
	その他の活動支出計(8)	33,746,114	2,533,230	36,279,344	0	36,279,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,752,464	△2,530,878	△5,283,342	0	△5,283,342
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,462,872	0	△6,462,872	0	△6,462,872
前期末支払資金残高(11)		69,756,982	0	69,756,982	0	69,756,982
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,294,110	0	63,294,110	0	63,294,110

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業収入	会費収入	18,264,400	0	0	0	0
	一般会費収入	15,928,400	0	0	0	0
	賛助会費収入	648,000	0	0	0	0
	特別会費収入	1,600,000	0	0	0	0
	団体会費収入	88,000	0	0	0	0
	寄附金収入	855,066	0	727,744	0	0
	寄附金収入	855,066	0	727,744	0	0
	経常経費補助金収入	81,083,605	512,341	0	8,392,934	0
	市補助金収入	81,069,000	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費収入	65,801,000	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費収入	14,250,000	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業収入	676,000	0	0	0	0
	ボランティア活動センター事業収入	342,000	0	0	0	0
	県社協補助金収入	14,605	512,341	0	0	0
	災害ボランティア活動支援資金収入	14,605	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	512,341	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,392,934	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,376,934	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,016,000	0
	受託金収入	0	42,916,243	0	0	0
	北上市受託金収入	0	15,366,774	0	0	0
	敬老会事業収入	0	4,456,080	0	0	0
	声の広報作成事業費収入	0	302,400	0	0	0
	点字広報作成事業費収入	0	200,880	0	0	0
	日常生活関連動作訓練事業収入	0	1,598,400	0	0	0
	住民グループ支援事業収入	0	8,218,490	0	0	0
	江釣子老人福祉センター事業収入	0	493,000	0	0	0
	視覚障害者生活訓練等事業収入	0	97,524	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	27,549,469	0	0	0
	生活福祉資金貸付収入	0	6,365,200	0	0	0
	日常生活自立支援事業収入	0	9,065,000	0	0	0
	避難者生活支援事業収入	0	12,119,269	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	498,000	0	0
	償還金収入	0	0	498,000	0	0
	事業収入	3,207,446	1,974,850	867,500	338,000	0
	参加費収入	100,350	141,200	477,500	338,000	0
	利用料収入	2,329,000	1,833,650	390,000	0	0
	賃貸料収入	550,000	0	0	0	0
	手数料収入	228,096	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	989,575	0	0
	負担金収入	0	0	989,575	0	0
	支部負担金収入	0	0	989,575	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	22,815,207
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	18,383,003
	介護報酬収入	0	0	0	0	16,770,660
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	1,612,343
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	2,348,901
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	2,285,025
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	63,876
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	1,773,715
	総合事業費収入	0	0	0	0	1,705,059
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	68,656
	その他の事業収入	0	0	0	0	309,588
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	309,588
	障害福祉サービス等事業収入	3,063,820	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,063,820	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業収入	2,150,054	0	0	0	0
	地域活動支援センター事業利用料収入	10,236	0	0	0	0
	移動支援事業費収入	903,530	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	1,109,328	0	0
	その他の事業収入	0	0	1,109,328	0	0
	その他の事業収入	0	0	1,109,328	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業	会費収入	0	18,264,400	0	18,264,400
	一般会費収入	0	15,928,400	0	15,928,400
	賛助会費収入	0	648,000	0	648,000
	特別会費収入	0	1,600,000	0	1,600,000
	団体会費収入	0	88,000	0	88,000
	寄附金収入	0	1,582,810	0	1,582,810
	寄附金収入	0	1,582,810	0	1,582,810
	経常経費補助金収入	0	89,988,880	0	89,988,880
	市補助金収入	0	81,069,000	0	81,069,000
	社会福祉協議会運営費収入	0	65,801,000	0	65,801,000
	総合福祉センター運営費収入	0	14,250,000	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収入	0	676,000	0	676,000
	ボランティア活動センター事業収入	0	342,000	0	342,000
	県社協補助金収入	0	526,946	0	526,946
	災害ボランティア活動支援資金収入	0	14,605	0	14,605
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	512,341	0	512,341
	共同募金配分金収入	0	8,392,934	0	8,392,934
	一般募金配分金収入	0	6,376,934	0	6,376,934
	歳末たすけあい配分金収入	0	2,016,000	0	2,016,000
	受託金収入	0	42,916,243	0	42,916,243
	北上市受託金収入	0	15,366,774	0	15,366,774
	敬老会事業収入	0	4,456,080	0	4,456,080
	声の広報作成事業費収入	0	302,400	0	302,400
	点字広報作成事業費収入	0	200,880	0	200,880
	日常生活関連動作訓練事業収入	0	1,598,400	0	1,598,400
	住民グループ支援事業収入	0	8,218,490	0	8,218,490
	江釣子老人福祉センター事業収入	0	493,000	0	493,000
	視覚障害者生活訓練等事業収入	0	97,524	0	97,524
	都道府県社協受託金収入	0	27,549,469	0	27,549,469
	生活福祉資金貸付収入	0	6,365,200	0	6,365,200
	日常生活自立支援事業収入	0	9,065,000	0	9,065,000
	避難者生活支援事業収入	0	12,119,269	0	12,119,269
	貸付事業収入	0	498,000	0	498,000
	償還金収入	0	498,000	0	498,000
	事業収入	416,592	6,804,388	0	6,804,388
	参加費収入	416,592	1,473,642	0	1,473,642
	利用料収入	0	4,552,650	0	4,552,650
	賃貸料収入	0	550,000	0	550,000
	手数料収入	0	228,096	0	228,096
	負担金収入	0	989,575	0	989,575
	負担金収入	0	989,575	0	989,575
	支部負担金収入	0	989,575	0	989,575
	介護保険事業収入	0	22,815,207	0	22,815,207
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	18,383,003	0	18,383,003
	介護報酬収入	0	16,770,660	0	16,770,660
	介護予防報酬収入	0	1,612,343	0	1,612,343
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	2,348,901	0	2,348,901
	介護負担金収入 (一般)	0	2,285,025	0	2,285,025
	介護予防負担金収入 (一般)	0	63,876	0	63,876
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,773,715	0	1,773,715
	総合事業費収入	0	1,705,059	0	1,705,059
	事業負担金収入 (一般)	0	68,656	0	68,656
	その他の事業収入	0	309,588	0	309,588
	市町村特別事業収入	0	309,588	0	309,588
活動	障害福祉サービス等事業収入	19,190,020	22,253,840	0	22,253,840
	自立支援給付費収入	19,138,888	19,138,888	0	19,138,888
	介護給付費収入	18,265,848	18,265,848	0	18,265,848
	サービス利用計画作成費収入	873,040	873,040	0	873,040
	利用者負担金収入	51,132	51,132	0	51,132
	その他の事業収入	0	3,063,820	0	3,063,820
	地域活動支援センター事業収入	0	2,150,054	0	2,150,054
	地域活動支援センター事業利用料収入	0	10,236	0	10,236
	移動支援事業費収入	0	903,530	0	903,530
	その他の事業収入	0	1,109,328	0	1,109,328
	その他の事業収入	0	1,109,328	0	1,109,328
	その他の事業収入	0	1,109,328	0	1,109,328

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
に	受取利息配当金収入	30,604	0	4,073,042	0	0
	受取利息配当金収入	30,604	0	137	0	0
	一般福祉基金配当金収入	0	0	2,952,735	0	0
	地域福祉基金配当金収入	0	0	1,120,170	0	0
	その他の収入	385,274	0	603,544	0	21,165
	雑収入	385,274	0	603,544	0	21,165
	雑収入	385,274	0	603,544	0	21,165
事業活動収入計(1)		106,890,215	45,403,434	8,868,733	8,730,934	22,836,372
よ	人件費支出	71,039,922	20,690,984	0	0	16,594,807
	役員報酬支出	840,000	0	0	0	0
	職員俸給支出	39,252,371	14,680,800	0	0	2,407,200
	職員諸手当支出	15,195,921	2,828,641	0	0	3,397,568
	非常勤職員給与支出	6,223,760	442,080	0	0	9,500,430
	退職給付支出	152,700	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,375,170	2,739,463	0	0	1,289,609
	事業費支出	22,014,154	14,792,539	16,301,701	2,823,349	1,418,883
	諸謝金支出	1,025,500	2,788,950	0	226,920	0
	旅費交通費支出	48,000	24,100	25,180	42,992	4,840
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	305,820	0	0	0
	消耗器具備品費支出	652,905	1,592,461	0	607,039	15,400
	保険料支出	308,769	253,470	0	80,838	151,397
	賃借料支出	230,562	2,337,348	0	94,660	608,965
	車輛費支出	229,911	0	0	318,692	191,328
	燃料費支出	796,549	63,185	50,227	60,549	248,142
	印刷製本費支出	149,744	1,238,395	50,000	259,440	97,031
	通信運搬費支出	58,317	591,464	0	19,445	5,200
	会議費支出	178,549	278,795	0	696,433	0
る	業務委託費支出	8,000	140,840	0	227,140	0
	手数料支出	0	22,464	0	0	0
	交付金支出	17,793,374	1,909,940	0	0	0
	活動・運営費支出	279,500	0	15,702,007	0	0
	福祉協力員活動費支出	0	3,086,250	0	0	0
	材料費支出	144,481	0	0	0	0
	研修費支出	44,360	125,550	251,894	0	43,180
	雑支出	65,633	33,507	222,393	189,201	53,400
	事務費支出	20,954,130	641,043	1,512,826	3,895,799	453,997
	福利厚生費支出	276,848	14,076	0	0	85,912
	旅費交通費支出	902,941	337,798	152,500	0	0
	研修研究費支出	15,500	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	874,070	260,929	371,857	9,828	43,466
	印刷製本費支出	0	25,000	278,885	0	0
	水道光熱費支出	3,299,527	0	0	0	0
	燃料費支出	1,056,868	0	0	0	0
	修繕費支出	852,774	3,240	195,750	0	0
	通信運搬費支出	178,210	0	114,841	1,174,414	285,226
	会議費支出	231,800	0	196,362	0	0
	広報費支出	0	0	0	820,600	0
支	業務委託費支出	7,692,084	0	68,231	0	0
	手数料支出	877,612	0	24,318	0	0
	保険料支出	165,330	0	0	0	0
	賃借料支出	516,708	0	0	1,890,957	0
	租税公課支出	140,950	0	1,700	0	0
	保守料支出	2,825,029	0	0	0	0
	諸会費支出	609,500	0	0	0	0
	資料図書費支出	83,342	0	0	0	12,343
	雑支出	355,037	0	108,382	0	27,050
	貸付事業支出	0	0	452,000	0	0
	貸付金支出	0	0	452,000	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	2,016,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,016,000	0
	助成金支出	400,000	120,000	1,498,000	0	0
	助成金支出	400,000	120,000	1,498,000	0	0
	助成金支出	400,000	120,000	1,498,000	0	0
	負担金支出	63,200	0	0	0	0
	負担金支出	63,200	0	0	0	0
	負担金支出	63,200	0	0	0	0
	負担金支出	63,200	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に	受取利息配当金収入	0	4,103,646	0	4,103,646
	受取利息配当金収入	0	30,741	0	30,741
	一般福祉基金配当金収入	0	2,952,735	0	2,952,735
	地域福祉基金配当金収入	0	1,120,170	0	1,120,170
	その他の収入	0	1,009,983	0	1,009,983
	雑収入	0	1,009,983	0	1,009,983
	雑収入	0	1,009,983	0	1,009,983
	事業活動収入計(1)	19,606,612	212,336,300	0	212,336,300
よ	人件費支出	16,892,482	125,218,195	0	125,218,195
	役員報酬支出	0	840,000	0	840,000
	職員俸給支出	0	56,340,371	0	56,340,371
	職員諸手当支出	6,322,112	27,744,242	0	27,744,242
	非常勤職員給与支出	9,765,930	25,932,200	0	25,932,200
	退職給付支出	0	152,700	0	152,700
	法定福利費支出	804,440	14,208,682	0	14,208,682
	事業費支出	1,308,107	58,658,733	0	58,658,733
	諸謝金支出	11,400	4,052,770	0	4,052,770
	旅費交通費支出	5,040	150,152	0	150,152
	介護用品費支出	147,008	147,008	0	147,008
	水道光熱費支出	0	305,820	0	305,820
	消耗器具備品費支出	169,860	3,037,665	0	3,037,665
	保険料支出	164,656	959,130	0	959,130
	賃借料支出	287,400	3,558,935	0	3,558,935
	車輛費支出	82,748	822,679	0	822,679
	燃料費支出	151,107	1,369,759	0	1,369,759
	印刷製本費支出	118,073	1,912,683	0	1,912,683
	通信運搬費支出	45,816	720,242	0	720,242
	会議費支出	0	1,153,777	0	1,153,777
	業務委託費支出	0	375,980	0	375,980
	手数料支出	0	22,464	0	22,464
	交付金支出	0	19,703,314	0	19,703,314
	活動・運営費支出	0	15,981,507	0	15,981,507
	福祉協力員活動費支出	0	3,086,250	0	3,086,250
	材料費支出	0	144,481	0	144,481
	研修費支出	40,000	504,984	0	504,984
	雑支出	84,999	649,133	0	649,133
る	事務費支出	146,620	27,604,415	0	27,604,415
	福利厚生費支出	83,350	460,186	0	460,186
	旅費交通費支出	0	1,393,239	0	1,393,239
	研修研究費支出	0	15,500	0	15,500
	事務消耗品費支出	18,543	1,578,693	0	1,578,693
	印刷製本費支出	0	303,885	0	303,885
	水道光熱費支出	0	3,299,527	0	3,299,527
	燃料費支出	0	1,056,868	0	1,056,868
	修繕費支出	0	1,051,764	0	1,051,764
	通信運搬費支出	44,727	1,797,418	0	1,797,418
	会議費支出	0	428,162	0	428,162
	広報費支出	0	820,600	0	820,600
	業務委託費支出	0	7,760,315	0	7,760,315
	手数料支出	0	901,930	0	901,930
	保険料支出	0	165,330	0	165,330
	賃借料支出	0	2,407,665	0	2,407,665
	租税公課支出	0	142,650	0	142,650
	保守料支出	0	2,825,029	0	2,825,029
	諸会費支出	0	609,500	0	609,500
	資料図書費支出	0	95,685	0	95,685
	雑支出	0	490,469	0	490,469
	貸付事業支出	0	452,000	0	452,000
	貸付金支出	0	452,000	0	452,000
	共同募金配分金事業費	0	2,016,000	0	2,016,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	2,016,000	0	2,016,000
	助成金支出	0	2,018,000	0	2,018,000
	助成金支出	0	2,018,000	0	2,018,000
	助成金支出	0	2,018,000	0	2,018,000
	負担金支出	0	63,200	0	63,200
	負担金支出	0	63,200	0	63,200
支	出				
	出				

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
	負担金支出	63,200	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	16,165
	雑支出	0	0	0	0	16,165
	雑支出	0	0	0	0	16,165
	事業活動支出計(2)	114,471,406	36,244,566	19,764,527	8,735,148	18,483,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,581,191	9,158,868	△10,895,794	△4,214	4,352,520
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
	支出					
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,195,630	0	1,337,600	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,195,630	0	1,337,600	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,609,101	1,387,210	13,866,570	4,214	0
	拠点区分間繰入金収入	10,609,101	1,387,210	13,866,570	4,214	0
	サービス区分間繰入金収入	2,440,625	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,440,625	0	0	0	0
	その他の活動による収入	152,700	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	152,700	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,398,056	1,387,210	15,204,170	4,214	0
	支出					
	基金積立資産支出	30,000	0	704,295	0	0
	一般福祉基金積立資産支出	0	0	704,295	0	0
	財政調整基金積立資産支出	30,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,352	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,352	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,965,074	10,546,078	3,844,943	0	4,132,000
	拠点区分間繰入金支出	4,965,074	10,546,078	3,844,943	0	4,132,000
	サービス区分間繰入金支出	2,440,625	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,440,625	0	0	0	0
	その他の活動による支出	4,701,747	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	4,701,747	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,139,798	10,546,078	4,549,238	0	4,132,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,258,258	△9,158,868	10,654,932	4,214	△4,132,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,322,933	0	△240,862	0	220,520
前期末支払資金残高(11)		13,773,691	0	9,407,123	0	27,572,843
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,450,758	0	9,166,261	0	27,793,363

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	負担金支出	0	63,200	0	63,200
	その他の支出	0	16,165	0	16,165
	雑支出	0	16,165	0	16,165
	雑支出	0	16,165	0	16,165
	事業活動支出計(2)	18,347,209	216,046,708	0	216,046,708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,259,403	△3,710,408	0	△3,710,408
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
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	2,533,230	0	2,533,230
	事業区分間繰入金収入	0	2,533,230	0	2,533,230
	拠点区分間繰入金収入	0	25,867,095	0	25,867,095
	拠点区分間繰入金収入	0	25,867,095	0	25,867,095
	サービス区分間繰入金収入	0	2,440,625	0	2,440,625
	サービス区分間繰入金収入	0	2,440,625	0	2,440,625
	その他の活動による収入	0	152,700	0	152,700
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	152,700	0	152,700
	その他の活動収入計(7)	0	30,993,650	0	30,993,650
	支出				
	基金積立資産支出	0	734,295	0	734,295
	一般福祉基金積立資産支出	0	704,295	0	704,295
	財政調整基金積立資産支出	0	30,000	0	30,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,352	0	2,352
	事業区分間繰入金支出	0	2,352	0	2,352
	拠点区分間繰入金支出	2,379,000	25,867,095	0	25,867,095
	拠点区分間繰入金支出	2,379,000	25,867,095	0	25,867,095
	サービス区分間繰入金支出	0	2,440,625	0	2,440,625
	サービス区分間繰入金支出	0	2,440,625	0	2,440,625
	その他の活動による支出	0	4,701,747	0	4,701,747
	退職手当積立基金預け金支出	0	4,701,747	0	4,701,747
	その他の活動支出計(8)	2,379,000	33,746,114	0	33,746,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,379,000	△2,752,464	0	△2,752,464
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,119,597	△6,462,872	0	△6,462,872
前期末支払資金残高(11)		19,003,325	69,756,982	0	69,756,982
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,883,728	63,294,110	0	63,294,110

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		公益受託金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	43,050,401	43,050,401	0	43,050,401
		岩手県受託金収入	5,097,600	5,097,600	0	5,097,600
		生活困窮者自立支援事業収入	5,097,600	5,097,600	0	5,097,600
		北上市受託金収入	37,952,801	37,952,801	0	37,952,801
		高齢者等配食サービス事業収入	1,446,660	1,446,660	0	1,446,660
		ふれあいデイサービス事業収入	10,979,375	10,979,375	0	10,979,375
		地域福祉支援センター事業収入	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
		介護予防等講師派遣事業収入	3,164,589	3,164,589	0	3,164,589
		介護予防等地域活動育成支援事業収入	1,050,321	1,050,321	0	1,050,321
		生活困窮者自立支援事業収入	20,301,840	20,301,840	0	20,301,840
		事業収入	1,339,500	1,339,500	0	1,339,500
		利用料収入	1,339,500	1,339,500	0	1,339,500
		その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
		雑収入	3,000	3,000	0	3,000
		雑収入	3,000	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	44,392,901	44,392,901	0	44,392,901
	支出	人件費支出	16,888,949	16,888,949	0	16,888,949
		職員俸給支出	9,964,800	9,964,800	0	9,964,800
		職員諸手当支出	3,106,528	3,106,528	0	3,106,528
		非常勤職員給与支出	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
		法定福利費支出	2,287,621	2,287,621	0	2,287,621
		事業費支出	24,973,074	24,973,074	0	24,973,074
		諸謝金支出	3,819,100	3,819,100	0	3,819,100
		旅費交通費支出	219,600	219,600	0	219,600
		給食費支出	1,154,214	1,154,214	0	1,154,214
		保健衛生費支出	163,892	163,892	0	163,892
		水道光熱費支出	305,820	305,820	0	305,820
		消耗器具備品費支出	1,124,423	1,124,423	0	1,124,423
		保険料支出	749,847	749,847	0	749,847
		賃借料支出	1,557,396	1,557,396	0	1,557,396
		燃料費支出	192,937	192,937	0	192,937
		印刷製本費支出	2,335,802	2,335,802	0	2,335,802
		通信運搬費支出	1,771,629	1,771,629	0	1,771,629
		会議費支出	5,314	5,314	0	5,314
		業務委託費支出	2,642,700	2,642,700	0	2,642,700
		活動・運営費支出	8,621,400	8,621,400	0	8,621,400
		研修費支出	309,000	309,000	0	309,000
		事業活動支出計(2)	41,862,023	41,862,023	0	41,862,023
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,530,878	2,530,878	0
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,352	2,352	0	2,352
		事業区分間繰入金収入	2,352	2,352	0	2,352
		その他の活動収入計(7)	2,352	2,352	0	2,352
	支出	事業区分間繰入金支出	2,533,230	2,533,230	0	2,533,230
		事業区分間繰入金支出	2,533,230	2,533,230	0	2,533,230

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		公益受託金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	2, 533, 230	2, 533, 230	0	2, 533, 230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2, 530, 878	△2, 530, 878	0	△2, 530, 878
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

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	決算	差異
事業活動による	収入			
	0288 会費収入	18,267,000	18,264,400	2,600
	8001 一般会費収入	15,929,000	15,928,400	600
	8002 賛助会費収入	648,000	648,000	0
	8003 特別会費収入	1,600,000	1,600,000	0
	8004 団体会費収入	90,000	88,000	2,000
	0290 寄附金収入	850,000	855,066	△5,066
	8021 寄附金収入	850,000	855,066	△5,066
	0291 経常経費補助金収入	81,084,000	81,083,605	395
	0293 市補助金収入	81,069,000	81,069,000	0
	8032 社会福祉協議会運営費収入	65,801,000	65,801,000	0
	0812 総合福祉センター運営費収入	14,250,000	14,250,000	0
	0813 ふれあいのまちづくり事業収入	676,000	676,000	0
	0814 ボランティア活動センター事業収入	342,000	342,000	0
	0294 県社協補助金収入	15,000	14,605	395
	8073 災害ボランティア活動支援資金収入	15,000	14,605	395
	0305 事業収入	3,208,000	3,207,446	554
	8061 参加費収入	102,000	100,350	1,650
	8062 利用料収入	2,327,000	2,329,000	△2,000
	8063 賃貸料収入	550,000	550,000	0
	8066 手数料収入	229,000	228,096	904
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,262,000	3,063,820	198,180
	0187 その他の事業収入	3,262,000	3,063,820	198,180
	8381 地域活動支援センター事業収入	2,230,000	2,150,054	79,946
	8382 地域活動支援センター事業利用料収入	12,000	10,236	1,764
	8383 移動支援事業費収入	1,020,000	903,530	116,470
	0200 受取利息配当金収入	50,000	30,604	19,396
	8541 受取利息配当金収入	50,000	30,604	19,396
	0201 その他の収入	422,000	385,274	36,726
	0320 雑収入	422,000	385,274	36,726
	8615 雑収入	422,000	385,274	36,726
	事業活動収入計(1)	107,143,000	106,890,215	252,785
	支出			
	0129 人件費支出	71,222,000	71,039,922	182,078
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	0
	7112 職員俸給支出	39,253,000	39,252,371	629
	7118 職員諸手当支出	15,264,000	15,195,921	68,079
	7114 非常勤職員給与支出	6,336,000	6,223,760	112,240
	7116 退職給付支出	153,000	152,700	300
	7117 法定福利費支出	9,376,000	9,375,170	830
	0130 事業費支出	22,235,000	22,014,154	220,846
	7209 諸謝金支出	1,042,000	1,025,500	16,500
	7210 旅費交通費支出	60,000	48,000	12,000
	7225 消耗器具備品費支出	703,000	652,905	50,095
	7226 保険料支出	319,000	308,769	10,231
	7227 賃借料支出	243,000	230,562	12,438
	7232 車両費支出	230,000	229,911	89
	7224 燃料費支出	821,000	796,549	24,451
	7234 印刷製本費支出	190,000	149,744	40,256
	7236 通信運搬費支出	69,000	58,317	10,683
	7002 会議費支出	191,000	178,549	12,451
	7238 業務委託費支出	8,000	8,000	0
	7004 交付金支出	17,794,000	17,793,374	626
	7241 活動・運営費支出	288,000	279,500	8,500
	7007 材料費支出	155,000	144,481	10,519

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	決 算	差 異
収 入	支 出	7008 研修費支出	45,000	44,360	640
		7235 雑支出	77,000	65,633	11,367
		0131 事務費支出	21,040,000	20,954,130	85,870
		7311 福利厚生費支出	279,000	276,848	2,152
		7313 旅費交通費支出	903,000	902,941	59
		7314 研修研究費支出	16,000	15,500	500
		7315 事務消耗品費支出	887,000	874,070	12,930
		7317 水道光熱費支出	3,300,000	3,299,527	473
		7318 燃料費支出	1,057,000	1,056,868	132
		7319 修繕費支出	855,000	852,774	2,226
		7321 通信運搬費支出	179,000	178,210	790
		7322 会議費支出	232,000	231,800	200
		7324 業務委託費支出	7,693,000	7,692,084	916
		7325 手数料支出	878,000	877,612	388
		7326 保険料支出	166,000	165,330	670
		7327 賃借料支出	517,000	516,708	292
		7329 租税公課支出	158,000	140,950	17,050
		7331 保守料支出	2,830,000	2,825,029	4,971
		7333 諸会費支出	610,000	609,500	500
		7334 資料図書費支出	90,000	83,342	6,658
		7335 雑支出	390,000	355,037	34,963
		0313 助成金支出	400,000	400,000	0
		0314 助成金支出	400,000	400,000	0
		7031 助成金支出	400,000	400,000	0
		0315 負担金支出	64,000	63,200	800
		0316 負担金支出	64,000	63,200	800
		7042 負担金支出	64,000	63,200	800
		事業活動支出計(2)	114,961,000	114,471,406	489,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,818,000	△7,581,191	△236,809
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	996,000	1,195,630	△199,630
		8881 事業区分間繰入金収入	996,000	1,195,630	△199,630
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,902,000	10,609,101	1,292,899
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,902,000	10,609,101	1,292,899
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,440,000	2,440,625	△625
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,440,000	2,440,625	△625
		0224 その他の活動による収入	153,000	152,700	300
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	153,000	152,700	300
		その他の活動収入計(7)	15,491,000	14,398,056	1,092,944
	支 出	0317 基金積立資産支出	30,000	30,000	0
		7613 財政調整基金積立資産支出	30,000	30,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	20,000	2,352	17,648
		7671 事業区分間繰入金支出	20,000	2,352	17,648
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,315,000	4,965,074	349,926

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	決 算	差 異
収 支	出	7672 拠点区分間繰入金支出	5,315,000	4,965,074	349,926
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,440,000	2,440,625	△625
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,440,000	2,440,625	△625
		0162 その他の活動による支出	4,702,000	4,701,747	253
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,702,000	4,701,747	253
		その他の活動支出計(8)	12,507,000	12,139,798	367,202
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,984,000	2,258,258	725,742
	予備費支出(10)		500,000		
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,334,000	△5,322,933	△11,067
前期末支払資金残高(12)			13,774,000	13,773,691	309
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,440,000	8,450,758	△10,758

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	決算	差異
事業活動による収入支	0291 経常経費補助金収入	513,000	512,341	659
	0294 県社協補助金収入	513,000	512,341	659
	8033 生活福祉資金貸付事業事務費収入	513,000	512,341	659
	0296 受託金収入	42,949,000	42,916,243	32,757
	0298 北上市受託金収入	15,395,000	15,366,774	28,226
	0815 敬老会事業収入	4,457,000	4,456,080	920
	8037 声の広報作成事業費収入	303,000	302,400	600
	8038 点字広報作成事業費収入	201,000	200,880	120
	8023 日常生活関連動作訓練事業収入	1,599,000	1,598,400	600
	8024 住民グループ支援事業収入	8,244,000	8,218,490	25,510
	8025 江釣子老人福祉センター事業収入	493,000	493,000	0
	8026 視覚障害者生活訓練等事業収入	98,000	97,524	476
	0301 都道府県社協受託金収入	27,554,000	27,549,469	4,531
	8046 生活福祉資金貸付収入	6,366,000	6,365,200	800
	8048 日常生活自立支援事業収入	9,065,000	9,065,000	0
	8049 避難者生活支援事業収入	12,123,000	12,119,269	3,731
	0305 事業収入	1,945,000	1,974,850	△29,850
	8061 参加費収入	145,000	141,200	3,800
	8062 利用料収入	1,800,000	1,833,650	△33,650
	事業活動収入計(1)	45,407,000	45,403,434	3,566
	0129 人件費支出	20,700,000	20,690,984	9,016
	7112 職員俸給支出	14,682,000	14,680,800	1,200
	7118 職員諸手当支出	2,832,000	2,828,641	3,359
	7114 非常勤職員給与支出	443,000	442,080	920
	7117 法定福利費支出	2,743,000	2,739,463	3,537
	0130 事業費支出	15,043,000	14,792,539	250,461
	7209 諸謝金支出	2,792,000	2,788,950	3,050
	7210 旅費交通費支出	25,000	24,100	900
	7223 水道光熱費支出	307,000	305,820	1,180
	7225 消耗器具備品費支出	1,649,000	1,592,461	56,539
	7226 保険料支出	288,000	253,470	34,530
	7227 賃借料支出	2,338,000	2,337,348	652
	7224 燃料費支出	64,000	63,185	815
	7234 印刷製本費支出	1,296,000	1,238,395	57,605
	7236 通信運搬費支出	682,000	591,464	90,536
	7002 会議費支出	279,000	278,795	205
	7238 業務委託費支出	141,000	140,840	160
	7003 手数料支出	23,000	22,464	536
	7004 交付金支出	1,911,000	1,909,940	1,060
	7006 福祉協力員活動費支出	3,087,000	3,086,250	750
	7008 研修費支出	126,000	125,550	450
	7235 雑支出	35,000	33,507	1,493
	0131 事務費支出	648,000	641,043	6,957
	7311 福利厚生費支出	15,000	14,076	924
	7313 旅費交通費支出	340,000	337,798	2,202
	7315 事務消耗品費支出	264,000	260,929	3,071
	7316 印刷製本費支出	25,000	25,000	0
	7319 修繕費支出	4,000	3,240	760
	0313 助成金支出	120,000	120,000	0
	0314 助成金支出	120,000	120,000	0
	7031 助成金支出	120,000	120,000	0
	事業活動支出計(2)	36,511,000	36,244,566	266,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,896,000	9,158,868	△262,868

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	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,717,000	1,387,210	329,790
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,717,000	1,387,210	329,790
	その他の活動収入計(7)	1,717,000	1,387,210	329,790
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,613,000	10,546,078	66,922
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,613,000	10,546,078	66,922
	その他の活動支出計(8)	10,613,000	10,546,078	66,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,896,000	△9,158,868	262,868
	予備費支出(10)	0		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる収入 支	収入			
	0290 寄附金収入	725,000	727,744	△2,744
	8021 寄附金収入	725,000	727,744	△2,744
	0303 貸付事業収入	1,000,000	498,000	502,000
	8051 償還金収入	1,000,000	498,000	502,000
	0305 事業収入	870,000	867,500	2,500
	8061 参加費収入	480,000	477,500	2,500
	8062 利用料収入	390,000	390,000	0
	0306 負担金収入	1,000,000	989,575	10,425
	0307 負担金収入	1,000,000	989,575	10,425
	8072 支部負担金収入	1,000,000	989,575	10,425
	0195 その他の事業収入	1,150,000	1,109,328	40,672
	0196 その他の事業収入	1,150,000	1,109,328	40,672
	8494 その他の事業収入	1,150,000	1,109,328	40,672
	0200 受取利息配当金収入	4,067,000	4,073,042	△6,042
	8541 受取利息配当金収入	3,000	137	2,863
	8542 一般福祉基金配当金収入	2,943,000	2,952,735	△9,735
	8543 地域福祉基金配当金収入	1,121,000	1,120,170	830
	0201 その他の収入	670,000	603,544	66,456
	0320 雑収入	670,000	603,544	66,456
	8615 雑収入	670,000	603,544	66,456
	事業活動収入計(1)	9,482,000	8,868,733	613,267
	支出			
	0130 事業費支出	16,257,000	16,301,701	△44,701
	7210 旅費交通費支出	38,000	25,180	12,820
	7225 消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000
	7224 燃料費支出	51,000	50,227	773
	7234 印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	7236 通信運搬費支出	14,000	0	14,000
	7241 活動・運営費支出	15,623,000	15,702,007	△79,007
	7008 研修費支出	252,000	251,894	106
	7235 雑支出	223,000	222,393	607
	0131 事務費支出	1,525,000	1,512,826	12,174
	7313 旅費交通費支出	153,000	152,500	500
	7315 事務消耗品費支出	372,000	371,857	143
	7316 印刷製本費支出	279,000	278,885	115
	7319 修繕費支出	196,000	195,750	250
	7321 通信運搬費支出	115,000	114,841	159
	7322 会議費支出	197,000	196,362	638
	7324 業務委託費支出	69,000	68,231	769
	7325 手数料支出	25,000	24,318	682
	7329 租税公課支出	10,000	1,700	8,300
	7335 雑支出	109,000	108,382	618
	0309 貸付事業支出	1,000,000	452,000	548,000
	7001 貸付金支出	1,000,000	452,000	548,000
	0313 助成金支出	1,498,000	1,498,000	0
	0314 助成金支出	1,498,000	1,498,000	0
	7031 助成金支出	1,498,000	1,498,000	0
	事業活動支出計(2)	20,280,000	19,764,527	515,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,798,000	△10,895,794	97,794
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支			

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	決 算	差 異
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	0221 事業区分間繰入金収入	1,338,000	1,337,600	400
		8881 事業区分間繰入金収入	1,338,000	1,337,600	400
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,945,000	13,866,570	78,430
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,945,000	13,866,570	78,430
		その他の活動収入計(7)	15,283,000	15,204,170	78,830
	支	0317 基金積立資産支出	706,000	704,295	1,705
		7643 一般福祉基金積立資産支出	706,000	704,295	1,705
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,836,000	3,844,943	△8,943
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,836,000	3,844,943	△8,943
		その他の活動支出計(8)	4,542,000	4,549,238	△7,238
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,741,000	10,654,932	86,068
		予備費支出(10)	0		
			0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,000	△240,862	183,862
		前期末支払資金残高(12)	9,409,000	9,407,123	1,877
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,352,000	9,166,261	185,739

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	8,393,000	8,392,934	66
		0295 共同募金配分金収入	8,393,000	8,392,934	66
		8034 一般募金配分金収入	6,377,000	6,376,934	66
		8035 歳末たすけあい配分金収入	2,016,000	2,016,000	0
		0305 事業収入	338,000	338,000	0
		8061 参加費収入	338,000	338,000	0
		事業活動収入計(1)	8,731,000	8,730,934	66
	支出	0130 事業費支出	2,829,000	2,823,349	5,651
		7209 諸謝金支出	227,000	226,920	80
		7210 旅費交通費支出	43,000	42,992	8
		7225 消耗器具備品費支出	608,000	607,039	961
		7226 保険料支出	81,000	80,838	162
		7227 賃借料支出	95,000	94,660	340
		7232 車輛費支出	319,000	318,692	308
		7224 燃料費支出	61,000	60,549	451
		7234 印刷製本費支出	260,000	259,440	560
		7236 通信運搬費支出	20,000	19,445	555
		7002 会議費支出	697,000	696,433	567
		7238 業務委託費支出	228,000	227,140	860
		7235 雑支出	190,000	189,201	799
		0131 事務費支出	3,897,000	3,895,799	1,201
		7315 事務消耗品費支出	10,000	9,828	172
		7321 通信運搬費支出	1,175,000	1,174,414	586
		7323 広報費支出	821,000	820,600	400
		7327 賃借料支出	1,891,000	1,890,957	43
		0310 共同募金配分金事業費	2,016,000	2,016,000	0
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,016,000	2,016,000	0
		事業活動支出計(2)	8,742,000	8,735,148	6,852
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,000	△4,214
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,000	4,214	6,786
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,000	4,214	6,786
		その他の活動収入計(7)	11,000	4,214	6,786
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000	4,214	6,786
予備費支出(10)		0	—		
		0			

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

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0165 介護保険事業収入	23,638,000	22,815,207	822,793
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,228,000	18,383,003	844,997
	8121 介護報酬収入	17,620,000	16,770,660	849,340
	8122 介護予防報酬収入	1,608,000	1,612,343	△4,343
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,350,000	2,348,901	1,099
	8132 介護負担金収入(一般)	2,285,000	2,285,025	△25
	8134 介護予防負担金収入(一般)	65,000	63,876	1,124
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,750,000	1,773,715	△23,715
	0818 総合事業費収入	1,680,000	1,705,059	△25,059
	0820 事業負担金収入 (一般)	70,000	68,656	1,344
	0173 その他の事業収入	310,000	309,588	412
	8182 市町村特別事業収入	310,000	309,588	412
	0201 その他の収入	30,000	21,165	8,835
	0320 雑収入	30,000	21,165	8,835
	8615 雑収入	30,000	21,165	8,835
	事業活動収入計(1)	23,668,000	22,836,372	831,628
	支出			
	0129 人件費支出	17,350,000	16,594,807	755,193
	7112 職員俸給支出	2,412,000	2,407,200	4,800
	7118 職員諸手当支出	3,850,000	3,397,568	452,432
	7114 非常勤職員給与支出	9,688,000	9,500,430	187,570
	7117 法定福利費支出	1,400,000	1,289,609	110,391
	0130 事業費支出	1,891,000	1,418,883	472,117
	7210 旅費交通費支出	80,000	4,840	75,160
	7212 介護用品費支出	50,000	0	50,000
	7225 消耗器具備品費支出	32,000	15,400	16,600
	7226 保険料支出	158,000	151,397	6,603
	7227 賃借料支出	610,000	608,965	1,035
	7232 車輛費支出	300,000	191,328	108,672
	7224 燃料費支出	298,000	248,142	49,858
	7234 印刷製本費支出	148,000	97,031	50,969
	7236 通信運搬費支出	45,000	5,200	39,800
	7008 研修費支出	70,000	43,180	26,820
	7235 雑支出	100,000	53,400	46,600
	0131 事務費支出	725,000	453,997	271,003
	7311 福利厚生費支出	95,000	85,912	9,088
	7315 事務消耗品費支出	130,000	43,466	86,534
	7316 印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	7321 通信運搬費支出	312,000	285,226	26,774
	7334 資料図書費支出	50,000	12,343	37,657
	7335 雑支出	88,000	27,050	60,950
	0138 その他の支出	67,000	16,165	50,835
	0321 雑支出	67,000	16,165	50,835
	7454 雑支出	67,000	16,165	50,835
	事業活動支出計(2)	20,033,000	18,483,852	1,549,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,635,000	4,352,520	△717,520
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

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	決 算	差 異	
る 収 支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,432,000	4,132,000	1,300,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,432,000	4,132,000	1,300,000	
			その他の活動支出計(8)	5,432,000	4,132,000	1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,432,000	△4,132,000	△1,300,000		
		予備費支出(10)	0			
			0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,797,000	220,520	△2,017,520	
前期末支払資金残高(12)			27,574,000	27,572,843	1,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,777,000	27,793,363	△2,016,363	

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0305 事業収入	420,000	416,592	3,408
		8061 参加費収入	420,000	416,592	3,408
		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,490,000	19,190,020	1,299,980
		0185 自立支援給付費収入	20,420,000	19,138,888	1,281,112
		8341 介護給付費収入	19,540,000	18,265,848	1,274,152
		8346 サービス利用計画作成費収入	880,000	873,040	6,960
		8352 利用者負担金収入	70,000	51,132	18,868
		0201 その他の収入	10,000	0	10,000
		0320 雑収入	10,000	0	10,000
		8615 雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	20,920,000	19,606,612	1,313,388
	支出	0129 人件費支出	17,202,000	16,892,482	309,518
		7118 職員諸手当支出	6,382,000	6,322,112	59,888
		7114 非常勤職員給与支出	10,000,000	9,765,930	234,070
		7117 法定福利費支出	820,000	804,440	15,560
		0130 事業費支出	1,439,000	1,308,107	130,893
		7209 諸謝金支出	27,000	11,400	15,600
		7210 旅費交通費支出	10,000	5,040	4,960
		7212 介護用品費支出	150,000	147,008	2,992
		7225 消耗器具備品費支出	171,000	169,860	1,140
		7226 保険料支出	190,000	164,656	25,344
		7227 賃借料支出	302,000	287,400	14,600
		7232 車輛費支出	90,000	82,748	7,252
		7224 燃料費支出	176,000	151,107	24,893
		7234 印刷製本費支出	130,000	118,073	11,927
		7236 通信運搬費支出	50,000	45,816	4,184
		7008 研修費支出	50,000	40,000	10,000
		7235 雑支出	93,000	84,999	8,001
		0131 事務費支出	176,000	146,620	29,380
		7311 福利厚生費支出	86,000	83,350	2,650
		7315 事務消耗品費支出	40,000	18,543	21,457
		7321 通信運搬費支出	50,000	44,727	5,273
		事業活動支出計(2)	18,817,000	18,347,209	469,791
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,103,000	1,259,403
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,379,000	2,379,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,379,000	2,379,000	0	
支出					

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	決 算	差 異
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	2,379,000	2,379,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,379,000	△2,379,000	0
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△276,000	△1,119,597	843,597
		前期末支払資金残高(12)	19,004,000	19,003,325	675
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,728,000	17,883,728	844,272

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	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	43,165,000	43,050,401	114,599	
		0297 岩手県受託金収入	5,098,000	5,097,600	400	
		8041 生活困窮者自立支援事業収入	5,098,000	5,097,600	400	
		0298 北上市受託金収入	38,067,000	37,952,801	114,199	
		8039 高齢者等配食サービス事業収入	1,454,000	1,446,660	7,340	
		0817 ふれあいデイサービス事業収入	10,980,000	10,979,375	625	
		8042 地域福祉支援センター事業収入	1,014,000	1,010,016	3,984	
		8027 介護予防等講師派遣事業収入	3,212,000	3,164,589	47,411	
		8028 介護予防等地域活動育成支援事業収入	1,105,000	1,050,321	54,679	
		8029 生活困窮者自立支援事業収入	20,302,000	20,301,840	160	
		0305 事業収入	1,346,000	1,339,500	6,500	
		8062 利用料収入	1,346,000	1,339,500	6,500	
		0201 その他の収入	3,000	3,000	0	
		0320 雑収入	3,000	3,000	0	
		8615 雑収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)		44,514,000	44,392,901	121,099
	支出	0129 人件費支出	16,896,000	16,888,949	7,051	
		7112 職員俸給支出	9,965,000	9,964,800	200	
		7118 職員諸手当支出	3,108,000	3,106,528	1,472	
		7114 非常勤職員給与支出	1,530,000	1,530,000	0	
		7117 法定福利費支出	2,293,000	2,287,621	5,379	
		0130 事業費支出	25,304,000	24,973,074	330,926	
		7209 諸謝金支出	3,820,000	3,819,100	900	
		7210 旅費交通費支出	222,000	219,600	2,400	
		7211 給食費支出	1,170,000	1,154,214	15,786	
		7215 保健衛生費支出	166,000	163,892	2,108	
		7223 水道光熱費支出	306,000	305,820	180	
		7225 消耗器具備品費支出	1,265,000	1,124,423	140,577	
		7226 保険料支出	783,000	749,847	33,153	
		7227 賃借料支出	1,558,000	1,557,396	604	
		7224 燃料費支出	193,000	192,937	63	
		7234 印刷製本費支出	2,350,000	2,335,802	14,198	
		7236 通信運搬費支出	1,832,000	1,771,629	60,371	
		7002 会議費支出	6,000	5,314	686	
		7238 業務委託費支出	2,643,000	2,642,700	300	
		7241 活動・運営費支出	8,678,000	8,621,400	56,600	
		7008 研修費支出	312,000	309,000	3,000	
		事業活動支出計(2)		42,200,000	41,862,023	337,977
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,314,000	2,530,878	△216,878
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他	収入	0221 事業区分間繰入金収入	20,000	2,352	17,648	
		8881 事業区分間繰入金収入	20,000	2,352	17,648	
	その他の活動収入計(7)		20,000	2,352	17,648	

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)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
の活動による収支	支	0159 事業区分間繰入金支出	2,334,000	2,533,230	△199,230
	出	7671 事業区分間繰入金支出	2,334,000	2,533,230	△199,230
		その他の活動支出計(8)	2,334,000	2,533,230	△199,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,314,000	△2,530,878	216,878
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	