

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	33,180,000	33,186,012	6,012	
	分担金収入	49,300,000	47,629,000	1,671,000	
	寄附金収入	1,050,000	911,120	138,880	
	経常経費補助金収入	246,612,000	246,736,000	124,000	
	受託金収入	172,460,000	169,882,449	2,577,551	
	貸付事業収入	150,000	150,000	0	
	事業収入	105,128,000	105,381,930	253,930	
	負担金収入	8,382,000	8,382,300	300	
	助成金収入	2,609,000	2,609,100	100	
	受取利息配当金収入	486,000	493,726	7,726	
	その他の収入	2,782,000	3,086,845	304,845	
	事業活動収入計(1)	622,139,000	618,448,482	3,690,518	
	支出				
	人件費支出	255,158,000	248,272,977	6,885,023	
	事業費支出	162,658,000	160,476,497	2,181,503	
	事務費支出	226,054,000	225,818,557	235,443	
貸付事業支出	33,182,000	32,617,489	564,511		
助成金支出	20,051,000	20,475,995	424,995		
負担金支出	19,272,000	18,770,600	501,400		
事業活動支出計(2)	716,375,000	706,432,115	9,942,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,236,000	87,983,633	6,252,367		
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				
	固定資産取得支出	390,000	289,440	100,560	
施設整備等支出計(5)	390,000	289,440	100,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	390,000	289,440	100,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,437,909	7,437,909	
	事業区分間繰入金収入	572,718,000	573,882,982	1,164,982	
	拠点区分間繰入金収入	59,162,000	66,459,813	7,297,813	
	サービス区分間繰入金収入	1,034,000	807,206	226,794	
	その他の活動による収入	1,946,000	6,132,033	4,186,033	
	その他の活動収入計(7)	634,860,000	654,719,943	19,859,943	
	支出				
	積立資産支出	6,448,000	6,731,855	283,855	
	事業区分間繰入金支出	572,107,000	573,882,982	1,775,982	
	拠点区分間繰入金支出	59,162,000	66,459,813	7,297,813	
サービス区分間繰入金支出	1,034,000	807,206	226,794		
その他の活動支出計(8)	638,751,000	647,881,856	9,130,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,891,000	6,838,087	10,729,087		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,517,000	81,434,986	17,082,014		
前期末支払資金残高(12)	753,777,000	753,777,330	330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	655,260,000	672,342,344	17,082,344		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	33,186,012	33,694,230	508,218	
	分担金収益	47,629,000	49,208,000	1,579,000	
	寄附金収益	911,120	808,000	103,120	
	経常経費補助金収益	246,736,000	580,345,000	333,609,000	
	受託金収益	169,882,449	162,864,340	7,018,109	
	事業収益	105,381,930	95,796,193	9,585,737	
	負担金収益	8,382,300	10,088,596	1,706,296	
	助成金収益	2,609,100	0	2,609,100	
	その他の収益	1,125,845	824,068	301,777	
	サービス活動収益計(1)	615,843,756	933,628,427	317,784,671	
	費用				
	人件費	243,342,788	252,740,156	9,397,368	
	事業費	184,381,677	101,021,891	83,359,786	
	事務費	225,818,557	215,024,973	10,793,584	
	助成金費用	20,475,995	18,055,214	2,420,781	
負担金費用	18,770,600	17,734,680	1,035,920		
減価償却費	1,464,650	1,664,914	200,264		
国庫補助金等特別積立金取崩額	92,617,953	80,991,458	11,626,495		
徴収不能額	0	33,660,000	33,660,000		
サービス活動費用計(2)	601,636,314	558,910,370	42,725,944		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,207,442	374,718,057	360,510,615		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	493,726	446,228	47,498	
	サービス活動外収益計(4)	493,726	446,228	47,498	
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)	493,726	446,228	47,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,701,168	375,164,285	360,463,117		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	573,882,982	24,477,823	549,405,159	
	拠点区分間繰入金収益	66,459,813	48,923,365	17,536,448	
	サービス区分間繰入金収益	807,206	1,634,257	827,051	
	事業区分間固定資産移管収益	1,116,202,059	0	1,116,202,059	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,164,000	0	2,164,000	
	その他の特別収益	6,132,033	351,480	5,780,553	
	特別収益計(8)	1,765,648,093	75,386,925	1,690,261,168	
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,244,318	1,022,737,000	1,013,492,682	
	事業区分間繰入金費用	573,882,982	24,477,823	549,405,159	
	拠点区分間繰入金費用	66,459,813	48,923,365	17,536,448	
	サービス区分間繰入金費用	807,206	1,634,257	827,051	
	事業区分間固定資産移管費用	1,116,202,059	0	1,116,202,059	
拠点区分間固定資産移管費用	2,164,000	0	2,164,000		
特別費用計(9)	1,768,760,382	1,097,772,445	670,987,937		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,112,289	1,022,385,520	1,019,273,231		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,588,879	647,221,235	658,810,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,734,669	766,190,482	647,455,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,323,548	118,969,247	11,354,301	
	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)	6,190,227	234,578	5,955,649	
	その他の積立金積立額	6,190,227	234,578	5,955,649	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	124,133,321	118,734,669	5,398,652		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	718,192,049	822,310,383	104,118,334	流動負債	55,240,321	75,957,577	20,717,256
固定資産	553,276,076	548,556,035	4,720,041	固定負債	71,951,548	78,847,829	6,896,281
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	127,191,869	154,805,406	27,613,537
その他の固定資産	550,276,076	545,556,035	4,720,041	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	860,131,233	943,504,868	83,373,635
				その他の積立金	157,011,702	150,821,475	6,190,227
				次期繰越活動増減差額	124,133,321	118,734,669	5,398,652
				純資産の部合計	1,144,276,256	1,216,061,012	71,784,756
資産の部合計	1,271,468,125	1,370,866,418	99,398,293	負債及び純資産の部合計	1,271,468,125	1,370,866,418	99,398,293

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	33,180,000	33,186,012	6,012	
	分担金収入	49,300,000	47,629,000	1,671,000	
	寄附金収入	1,050,000	911,120	138,880	
	経常経費補助金収入	232,273,000	232,273,000	0	
	受託金収入	160,442,000	158,734,219	1,707,781	
	事業収入	57,022,000	57,170,902	148,902	
	負担金収入	8,382,000	8,382,300	300	
	助成金収入	2,609,000	2,609,100	100	
	受取利息配当金収入	250,000	257,725	7,725	
	その他の収入	969,000	1,124,165	155,165	
	事業活動収入計(1)	545,477,000	542,277,543	3,199,457	
	支出				
人件費支出	235,048,000	229,392,496	5,655,504		
事業費支出	66,673,000	65,976,088	696,912		
事務費支出	213,126,000	213,046,089	79,911		
助成金支出	19,031,000	19,612,395	581,395		
負担金支出	19,272,000	18,770,600	501,400		
事業活動支出計(2)	553,150,000	546,797,668	6,352,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,673,000	4,520,125	3,152,875		
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				
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	0	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,437,909	7,437,909	
	事業区分間繰入金収入	18,994,000	19,605,470	611,470	
	その他の活動による収入	360,000	359,880	120	
	その他の活動収入計(7)	19,354,000	27,403,259	8,049,259	
	支出				
	積立資産支出	6,448,000	6,731,855	283,855	
	事業区分間繰入金支出	553,724,000	554,277,512	553,512	
	その他の活動支出計(8)	560,172,000	561,009,367	837,367	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	540,818,000	533,606,108	7,211,892	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	548,591,000	538,126,233	10,464,767		
前期末支払資金残高(12)	667,935,000	667,935,555	555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,344,000	129,809,322	10,465,322		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	33,186,012	33,694,230	508,218	
	分担金収益	47,629,000	49,108,000	1,479,000	
	寄附金収益	911,120	808,000	103,120	
	経常経費補助金収益	232,273,000	459,601,000	227,328,000	
	受託金収益	158,734,219	127,615,136	31,119,083	
	事業収益	57,170,902	48,784,900	8,386,002	
	負担金収益	8,382,300	10,088,596	1,706,296	
	助成金収益	2,609,100	0	2,609,100	
	その他の収益	1,124,165	821,880	302,285	
サービス活動収益計(1)	542,019,818	730,521,742	188,501,924		
費用	人件費	224,462,307	228,861,903	4,399,596	
	事業費	65,976,088	68,547,860	2,571,772	
	事務費	213,046,089	200,395,101	12,650,988	
	助成金費用	19,612,395	17,667,614	1,944,781	
	負担金費用	18,770,600	16,390,680	2,379,920	
	減価償却費	1,294,275	1,532,953	238,678	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	503,635	75,805,166	75,301,531	
	徴収不能額	0	33,660,000	33,660,000	
	サービス活動費用計(2)	542,658,119	491,250,945	51,407,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	638,301	239,270,797	239,909,098	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	257,725	446,228	188,503	
	サービス活動外収益計(4)	257,725	446,228	188,503	
	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)	257,725	446,228	188,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	380,576	239,717,025	240,097,601		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	19,605,470	24,197,655	4,592,185	
	事業区分間固定資産移管収益	830,227,221	0	830,227,221	
	その他の特別収益	359,880	351,480	8,400	
	特別収益計(8)	850,192,571	24,549,135	825,643,436	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	905,237,000	905,237,000	
	事業区分間繰入金費用	554,277,512	280,168	553,997,344	
	事業区分間固定資産移管費用	285,974,838	0	285,974,838	
特別費用計(9)	840,252,353	905,517,168	65,264,815		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,940,218	880,968,033	890,908,251		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,642	641,251,008	650,810,650		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,860,683	759,346,269	641,485,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,420,325	118,095,261	9,325,064	
	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)	6,190,227	234,578	5,955,649	
	その他の積立金積立額	6,190,227	234,578	5,955,649	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,230,098	117,860,683	3,369,415	

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年03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	157,584,226	709,756,896	552,172,670	流動負債	37,165,520	49,245,865	12,080,345
現金預金	96,074,622	651,009,839	554,935,217	事業未払金	5,670,389	31,052,648	25,382,259
事業未収金	4,098,000	11,250,000	7,152,000	その他の未払金	837,535	280,168	557,367
未収金	57,040,796	47,067,929	9,972,867	未払費用	18,492,282	9,109,159	9,383,123
貯蔵品	370,808	388,718	17,910	預り金	430,112	344,810	85,302
立替金	0	0	0	職員預り金	2,344,586	1,034,556	1,310,030
前払金	0	40,410	40,410	賞与引当金	9,390,616	7,424,524	1,966,092
固定資産	233,234,946	521,210,116	287,975,170	固定負債	71,951,548	78,847,829	6,896,281
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	71,951,548	78,847,829	6,896,281
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	109,117,068	128,093,694	18,976,626
その他の固定資産	230,234,946	518,210,116	287,975,170	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	460,304	963,939	503,635	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	748,392	1,476,035	727,643	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	63,000	126,000	63,000	国庫補助金等特別積立金	460,304	831,191,160	830,730,856
介護福祉士修学長期貸付金	0	273,629,868	273,629,868	国庫補助金等特別積立金	460,304	831,191,160	830,730,856
社会福祉士修学長期貸付金	0	10,410,000	10,410,000	その他の積立金	157,011,702	150,821,475	6,190,227
児童養護施設退所等支援貸付長期貸付金	0	1,434,970	1,434,970	退職積立金	5,307,886	0	5,307,886
ひとり親職業訓練資金長期貸付金	0	500,000	500,000	財政調整積立金	43,500,000	43,500,000	0
退職積立資産	77,259,434	78,847,829	1,588,395	福祉基金積立金	106,461,040	105,580,605	880,435
財政調整積立資産	43,500,000	43,500,000	0	備品等購入積立金	1,742,776	1,740,870	1,906
福祉基金積立資産	106,461,040	105,580,605	880,435	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	121,230,098 9,559,642	117,860,683 641,251,008	3,369,415 650,810,650
備品等購入積立資産	1,742,776	1,740,870	1,906	純資産の部合計	281,702,104	1,102,873,318	821,171,214
資産の部合計	390,819,172	1,230,967,012	840,147,840	負債及び純資産の部合計	390,819,172	1,230,967,012	840,147,840

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	26,380,000	26,386,012	6,012	
	会費収入	26,380,000	26,386,012	6,012	
	三重県社会福祉協議会会費収入	26,380,000	26,386,012	6,012	
	分担金収入	49,300,000	47,629,000	1,671,000	
	人件費分担金収入	35,200,000	32,329,000	2,871,000	
	人件費分担金収入	35,200,000	32,329,000	2,871,000	
	事業分担金収入	7,700,000	8,900,000	1,200,000	
	事業分担金収入	7,700,000	8,900,000	1,200,000	
	事務費分担金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	事務費分担金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	寄附金収入	1,050,000	911,120	138,880	
	寄附金収入	1,050,000	911,120	138,880	
	寄附金収入	170,000	178,300	8,300	
	経常経費寄附金収入	880,000	732,820	147,180	
	受託金収入	100,000	102,816	2,816	
	県受託金収入	100,000	102,816	2,816	
	人権啓発事業受託金収入	100,000	102,816	2,816	
	事業収入	14,199,000	14,199,400	400	
	参加費収入	3,399,000	3,399,400	400	
	参加費収入	3,399,000	3,399,400	400	
	広告料収入	10,800,000	10,800,000	0	
	広告料収入	10,800,000	10,800,000	0	
	負担金収入	8,382,000	8,382,300	300	
	負担金収入	8,382,000	8,382,300	300	
	民生委員互助共励事業会費負担金収入	7,974,000	7,974,300	300	
	地域福祉推進委員会負担金収入	408,000	408,000	0	
	助成金収入	2,609,000	2,609,100	100	
助成金収入	2,609,000	2,609,100	100		
ブロック保育研究大会助成金収入	1,350,000	1,350,000	0		
全国民生委員互助共励事業助成金収入	1,259,000	1,259,100	100		
受取利息配当金収入	250,000	257,725	7,725		
受取利息配当金収入	250,000	257,725	7,725		
受取利息配当金収入	250,000	257,725	7,725		
その他の収入	900,000	1,124,165	224,165		
雑収入	900,000	1,124,165	224,165		
雑収入	900,000	1,124,165	224,165		
事業活動収入計(1)	103,170,000	101,601,638	1,568,362		
支出					
人件費支出	108,934,000	106,020,412	2,913,588		
役員報酬支出	240,000	240,000	0		
役員報酬支出	240,000	240,000	0		
職員給料支出	73,600,000	74,711,497	1,111,497		
職員俸給支出	45,600,000	45,443,726	156,274		
職員諸手当支出	7,000,000	6,943,273	56,727		
賃金支出	21,000,000	22,324,498	1,324,498		
職員賞与支出	17,594,000	12,489,798	5,104,202		
職員賞与支出	17,594,000	12,489,798	5,104,202		
退職給付支出	7,000,000	7,437,909	437,909		
退職給付支出	7,000,000	7,437,909	437,909		
法定福利費支出	10,500,000	11,141,208	641,208		
法定福利費支出	10,500,000	11,141,208	641,208		
事業費支出	8,953,000	8,855,781	97,219		
諸謝金支出	1,610,000	1,608,447	1,553		
講師等謝金支出	606,000	604,999	1,001		
委員等謝金支出	1,004,000	1,003,448	552		
旅費交通費支出	803,000	679,601	123,399		
講師等旅費支出	353,000	289,203	63,797		
委員等旅費支出	450,000	390,398	59,602		
消耗器具備品費支出	691,000	690,399	601		
消耗器具備品費支出	691,000	690,399	601		
賃借料支出	1,202,000	1,190,250	11,750		

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,202,000	1,190,250	11,750	
車輛費支出	55,000	55,811	811	
車輛費支出	55,000	55,811	811	
印刷製本費支出	1,550,000	1,590,232	40,232	
印刷製本費支出	1,550,000	1,590,232	40,232	
広報費支出	3,042,000	3,041,041	959	
広報費支出	3,042,000	3,041,041	959	
事務費支出	17,055,000	17,205,766	150,766	
福利厚生費支出	900,000	1,009,379	109,379	
福利厚生費支出	900,000	1,009,379	109,379	
旅費交通費支出	1,221,000	1,359,830	138,830	
旅費交通費支出	1,221,000	1,359,830	138,830	
研修研究費支出	600,000	460,222	139,778	
研修研究費支出	600,000	460,222	139,778	
事務消耗品費支出	617,000	493,737	123,263	
事務消耗品費支出	617,000	493,737	123,263	
印刷製本費支出	44,000	43,902	98	
印刷製本費支出	44,000	43,902	98	
水道光熱費支出	1,500,000	1,684,491	184,491	
水道光熱費支出	1,500,000	1,684,491	184,491	
会館保守管理費支出	5,300,000	5,518,705	218,705	
会館保守管理費支出	5,300,000	5,518,705	218,705	
通信運搬費支出	803,000	480,275	322,725	
通信運搬費支出	803,000	480,275	322,725	
会議費支出	841,000	838,509	2,491	
会議費支出	841,000	838,509	2,491	
業務委託費支出	803,000	892,156	89,156	
業務委託費支出	803,000	892,156	89,156	
手数料支出	327,000	266,508	60,492	
手数料支出	327,000	266,508	60,492	
保険料支出	900,000	900,828	828	
保険料支出	900,000	900,828	828	
賃借料支出	1,000,000	750,159	249,841	
賃借料支出(車両)	0	0	0	
賃借料支出(財務)	100,000	34,980	65,020	
賃借料支出(コピー)	0	0	0	
賃借料支出(パソコン)	700,000	715,179	15,179	
賃借料支出(電話)	200,000	0	200,000	
租税公課支出	700,000	1,402,913	702,913	
租税公課支出	700,000	1,402,913	702,913	
保守料支出	950,000	533,308	416,692	
保守料支出(機器メンテナンス)	900,000	482,204	417,796	
保守料支出(北°-ハ°フォーム)	50,000	51,104	1,104	
渉外費支出	50,000	26,200	23,800	
渉外費支出	50,000	26,200	23,800	
諸会費支出	349,000	349,000	0	
諸会費支出	349,000	349,000	0	
雑支出	150,000	195,644	45,644	
雑支出	150,000	195,644	45,644	
助成金支出	2,117,000	3,185,059	1,068,059	
助成金支出	2,117,000	3,185,059	1,068,059	
助成金支出	2,117,000	3,185,059	1,068,059	
負担金支出	11,391,000	11,390,300	700	
負担金支出	11,391,000	11,390,300	700	
全国社会福祉協議会負担金支出	916,000	916,000	0	
全国保育協議会負担金支出	2,070,000	2,070,000	0	
民生委員互助共励負担金支出	7,975,000	7,974,300	700	
地域福祉推進委員会負担金支出	430,000	430,000	0	
事業活動支出計(2)	148,450,000	146,657,318	1,792,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,280,000	45,055,680	224,320	

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,437,909	7,437,909	
	退職給与積立資産取崩収入	0	7,437,909	7,437,909	
	退職給与積立資産取崩収入	0	7,437,909	7,437,909	
	事業区分間繰入金収入	15,758,000	16,287,791	529,791	
	公益事業会計繰入金収入	14,843,000	15,287,791	444,791	
	公益事業会計繰入金収入	14,843,000	15,287,791	444,791	
	収益事業会計繰入金収入	915,000	1,000,000	85,000	
	収益事業会計繰入金収入	915,000	1,000,000	85,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,215,000	47,480,091	3,265,091	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収入	17,296,000	17,255,612	40,388	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収入	17,296,000	17,255,612	40,388	
	委託事業拠点区分繰入金収入	26,349,000	29,638,399	3,289,399	
	委託事業拠点区分繰入金収入	26,349,000	29,638,399	3,289,399	
	指定事業拠点区分繰入金収入	570,000	586,080	16,080	
	指定事業拠点区分繰入金収入	570,000	586,080	16,080	
	その他の活動による収入	360,000	359,880	120	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	360,000	359,880	120	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	360,000	359,880	120	
	その他の活動収入計(7)	60,333,000	71,565,671	11,232,671	
	支出				
	積立資産支出	6,448,000	6,731,855	283,855	
	退職給与積立資産積立支出	6,300,000	5,849,514	450,486	
	退職給与積立資産積立支出	6,300,000	5,849,514	450,486	
	福祉基金積立資産支出	148,000	880,435	732,435	
福祉基金積立資産支出	148,000	880,435	732,435		
備品等購入積立資産支出	0	1,906	1,906		
備品等購入積立資産支出	0	1,906	1,906		
事業区分間繰入金支出	285,000	837,535	552,535		
公益事業会計繰入金支出	285,000	837,535	552,535		
公益事業会計繰入金支出	285,000	837,535	552,535		
拠点区分間繰入金支出	14,947,000	18,979,722	4,032,722		
補助・助成事業拠点区分繰入金支出	14,526,000	15,581,407	1,055,407		
補助・助成事業拠点区分繰入金支出	14,526,000	15,581,407	1,055,407		
社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0		
社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0		
指定事業拠点区分繰入金支出	5,000	4,712	288		
指定事業拠点区分繰入金支出	5,000	4,712	288		
委託事業拠点区分間繰入金支出	416,000	3,393,603	2,977,603		
委託事業拠点区分間繰入金支出	416,000	3,393,603	2,977,603		
その他の活動支出計(8)	21,680,000	26,549,112	4,869,112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,653,000	45,016,559	6,363,559		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,727,000	39,121	6,687,879		
前期末支払資金残高(12)	104,842,000	104,841,520	480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,115,000	104,802,399	6,687,399		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	26,386,012	26,254,230	131,782	
	会費収益	26,386,012	26,254,230	131,782	
	三重県社会福祉協議会会費収益	26,386,012	26,254,230	131,782	
	分担金収益	47,629,000	49,108,000	1,479,000	
	人件費分担金収益	32,329,000	35,208,000	2,879,000	
	人件費分担金収益	32,329,000	35,208,000	2,879,000	
	事業分担金収益	8,900,000	7,700,000	1,200,000	
	事業分担金収益	8,900,000	7,700,000	1,200,000	
	事務費分担金収益	6,400,000	6,200,000	200,000	
	事務費分担金収益	6,400,000	6,200,000	200,000	
	寄附金収益	911,120	808,000	103,120	
	寄附金収益	911,120	808,000	103,120	
	寄附金収益	178,300	228,000	49,700	
	経常経費寄附金収益	732,820	580,000	152,820	
	受託金収益	102,816	102,816	0	
	県受託金収益	102,816	102,816	0	
	人権啓発事業受託金収益	102,816	102,816	0	
	事業収益	14,199,400	10,822,200	3,377,200	
	参加費収益	3,399,400	22,200	3,377,200	
	参加費収益	3,399,400	22,200	3,377,200	
	広告料収益	10,800,000	10,800,000	0	
	広告料収益	10,800,000	10,800,000	0	
	負担金収益	8,382,300	10,088,596	1,706,296	
	負担金収益	8,382,300	10,088,596	1,706,296	
	民生委員互助共励事業会費負担金収益	7,974,300	7,856,500	117,800	
	地域福祉推進委員会負担金収益	408,000	408,000	0	
	東海北陸ブロック経営者協議会負担金収益	0	1,824,096	1,824,096	
	助成金収益	2,609,100	0	2,609,100	
	助成金収益	2,609,100	0	2,609,100	
ブロック保育研究大会助成金収益	1,350,000	0	1,350,000		
全国民生委員互助共励事業助成金収益	1,259,100	0	1,259,100		
その他の収益	1,124,165	821,880	302,285		
その他の収益	1,124,165	821,880	302,285		
その他の収益	1,124,165	821,880	302,285		
サービス活動収益計(1)	101,343,913	98,005,722	3,338,191		
費用					
人件費	100,586,600	118,418,092	17,831,492		
役員報酬	240,000	240,000	0		
役員報酬	240,000	240,000	0		
職員給料	74,711,497	77,707,509	2,996,012		
職員俸給	45,443,726	43,820,060	1,623,666		
職員諸手当	6,943,273	8,158,379	1,215,106		
賃金	22,324,498	25,729,070	3,404,572		
職員賞与	8,869,648	10,843,368	1,973,720		
職員賞与	8,869,648	10,843,368	1,973,720		
賞与引当金繰入	5,082,619	3,620,150	1,462,469		
賞与引当金繰入	5,082,619	3,620,150	1,462,469		
退職給付費用	541,628	16,729,407	16,187,779		
退職給付費用	541,628	16,729,407	16,187,779		
法定福利費	11,141,208	9,277,658	1,863,550		
法定福利費	11,141,208	9,277,658	1,863,550		
事業費	8,855,781	6,305,464	2,550,317		
諸謝金	1,608,447	1,263,190	345,257		
講師等謝金	604,999	736,356	131,357		
委員等謝金	1,003,448	526,834	476,614		
旅費交通費	679,601	484,478	195,123		
講師等旅費	289,203	92,048	197,155		
委員等旅費	390,398	392,430	2,032		
消耗器具備品費	690,399	53,294	637,105		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
消耗器具備品費	690,399	53,294	637,105	
賃借料	1,190,250	324,700	865,550	
賃借料	1,190,250	324,700	865,550	
車輛費	55,811	235,211	179,400	
車輛費	55,811	235,211	179,400	
印刷製本費	1,590,232	1,033,991	556,241	
印刷製本費	1,590,232	1,033,991	556,241	
広報費	3,041,041	2,910,600	130,441	
広報費	3,041,041	2,910,600	130,441	
事務費	17,205,766	18,168,187	962,421	
福利厚生費	1,009,379	886,814	122,565	
福利厚生費	1,009,379	886,814	122,565	
旅費交通費	1,359,830	1,384,932	25,102	
旅費交通費	1,359,830	1,384,932	25,102	
研修研究費	460,222	404,628	55,594	
研修研究費	460,222	404,628	55,594	
事務消耗品費	493,737	910,661	416,924	
事務消耗品費	493,737	910,661	416,924	
印刷製本費	43,902	140,336	96,434	
印刷製本費	43,902	140,336	96,434	
水道光熱費	1,684,491	1,468,999	215,492	
水道光熱費	1,684,491	1,468,999	215,492	
会館保守管理費	5,518,705	5,218,180	300,525	
会館保守管理費	5,518,705	5,218,180	300,525	
修繕費	0	703,847	703,847	
修繕費	0	703,847	703,847	
通信運搬費	480,275	1,653,211	1,172,936	
通信運搬費	480,275	1,653,211	1,172,936	
会議費	838,509	150,434	688,075	
会議費	838,509	150,434	688,075	
業務委託費	892,156	1,530,284	638,128	
業務委託費	892,156	1,530,284	638,128	
手数料	266,508	251,826	14,682	
手数料	266,508	251,826	14,682	
保険料	900,828	872,600	28,228	
保険料	900,828	872,600	28,228	
賃借料	750,159	1,101,381	351,222	
賃借料(車両)	0	251,148	251,148	
賃借料(財務)	34,980	604,064	569,084	
賃借料(コピー)	0	11,772	11,772	
賃借料(パソコン)	715,179	96,589	618,590	
賃借料(電話)	0	137,808	137,808	
租税公課	1,402,913	231,800	1,171,113	
租税公課	1,402,913	231,800	1,171,113	
保守料	533,308	957,527	424,219	
保守料(機器メンテナンス)	482,204	794,304	312,100	
保守料(北パフォーム)	51,104	163,223	112,119	
渉外費	26,200	66,440	40,240	
渉外費	26,200	66,440	40,240	
諸会費	349,000	59,000	290,000	
諸会費	349,000	59,000	290,000	
雑費	195,644	175,287	20,357	
雑費	195,644	175,287	20,357	
助成金費用	3,185,059	885,872	2,299,187	
助成金費用	3,185,059	885,872	2,299,187	
助成金費用	3,185,059	885,872	2,299,187	
負担金費用	11,390,300	11,297,500	92,800	
負担金費用	11,390,300	11,297,500	92,800	
全国社会福祉協議会負担金費用	916,000	916,000	0	
全国保育協議会負担金費用	2,070,000	2,095,000	25,000	
民生委員互助共励負担金費用	7,974,300	7,856,500	117,800	
地域福祉推進委員会負担金費用	430,000	430,000	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	減価償却費	1,294,275	1,532,953	238,678	
	減価償却費	1,294,275	1,532,953	238,678	
	減価償却費	1,294,275	1,532,953	238,678	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	503,635	795,387	291,752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	503,635	795,387	291,752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	503,635	795,387	291,752	
	サービス活動費用計(2)	142,014,146	155,812,681	13,798,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,670,233	57,806,959	17,136,726		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	257,725	446,228	188,503	
	受取利息配当金収益	257,725	446,228	188,503	
	受取利息配当金収益	257,725	446,228	188,503	
	サービス活動外収益計(4)	257,725	446,228	188,503	
	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)	257,725	446,228	188,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,412,508	57,360,731	16,948,223		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	16,287,791	24,197,655	7,909,864	
	公益事業会計繰入金収益	15,287,791	23,560,638	8,272,847	
	公益事業会計繰入金収益	15,287,791	23,560,638	8,272,847	
	収益事業会計繰入金収益	1,000,000	637,017	362,983	
	収益事業会計繰入金収益	1,000,000	637,017	362,983	
	拠点区分間繰入金収益	47,480,091	35,784,680	11,695,411	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収益	17,255,612	17,040,160	215,452	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収益	17,255,612	17,040,160	215,452	
	委託事業拠点区分繰入金収益	29,638,399	18,406,000	11,232,399	
	委託事業拠点区分繰入金収益	29,638,399	18,406,000	11,232,399	
	指定事業拠点区分繰入金収益	586,080	338,520	247,560	
	指定事業拠点区分繰入金収益	586,080	338,520	247,560	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,082,000	0	1,082,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,082,000	0	1,082,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,082,000	0	1,082,000	
	その他の特別収益	359,880	351,480	8,400	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	359,880	351,480	8,400	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	359,880	351,480	8,400	
	特別収益計(8)	65,209,762	60,333,815	4,875,947	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	事業区分間繰入金費用	837,535	280,168	557,367	
	公益事業会計繰入金費用	837,535	280,168	557,367	
	公益事業会計繰入金費用	837,535	280,168	557,367	
	拠点区分間繰入金費用	18,979,722	12,240,466	6,739,256	
	補助・助成事業拠点区分繰入金費用	15,581,407	11,515,809	4,065,598	
	補助・助成事業拠点区分繰入金費用	15,581,407	11,515,809	4,065,598	
	社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金費用	0	300,000	300,000	
	社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分繰入金費用	0	300,000	300,000	
指定事業拠点区分繰入金費用	4,712	424,657	419,945		
指定事業拠点区分繰入金費用	4,712	424,657	419,945		
委託事業拠点区分間繰入金支出	3,393,603	0	3,393,603		
委託事業拠点区分間繰入金支出	3,393,603	0	3,393,603		
拠点区分間固定資産移管費用	1,082,000	0	1,082,000		
拠点区分間固定資産移管費用	1,082,000	0	1,082,000		
拠点区分間固定資産移管費用	1,082,000	0	1,082,000		
特別費用計(9)	20,899,260	12,520,634	8,378,626		

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,310,502	47,813,181	3,502,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,897,994	9,547,550	13,445,544	
前期繰越活動増減差額(12)	102,823,405	112,605,533	9,782,128	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,721,399	103,057,983	3,663,416	
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)	6,190,227	234,578	5,955,649	
その他の積立金積立額	6,190,227	234,578	5,955,649	
福祉基金積立金積立額	880,435	234,405	646,030	
福祉基金積立金積立額	880,435	234,405	646,030	
備品等購入積立金積立額	1,906	173	1,733	
備品等購入積立金積立額	1,906	173	1,733	
退職積立金積立額	5,307,886	0	5,307,886	
退職積立金積立額	5,307,886	0	5,307,886	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,531,172	102,823,405	2,292,233	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	120,901,934	132,389,355	11,487,421	流動負債	21,182,154	31,167,985	9,985,831
現金預金	104,222,426	107,692,666	3,470,240	事業未払金	1,786,680	23,237,317	21,450,637
未収金	16,308,700	24,307,971	7,999,271	その他の未払金	837,535	280,168	557,367
貯蔵品	370,808	388,718	17,910	未払費用	12,025,052	3,335,162	8,689,890
立替金	0	0	0	預り金	14,579	110,235	95,656
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,435,689	584,953	850,736
				賞与引当金	5,082,619	3,620,150	1,462,469
固定資産	233,234,946	236,317,278	3,082,332	固定負債	71,951,548	78,847,829	6,896,281
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	71,951,548	78,847,829	6,896,281
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	93,133,702	110,015,814	16,882,112
その他の固定資産	230,234,946	233,317,278	3,082,332	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	460,304	963,939	503,635	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	748,392	1,476,035	727,643	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	63,000	126,000	63,000	国庫補助金等特別積立金	460,304	963,939	503,635
退職積立資産	77,259,434	78,847,829	1,588,395	国庫補助金等特別積立金	460,304	963,939	503,635
財政調整積立資産	43,500,000	43,500,000	0	その他の積立金	157,011,702	151,903,475	5,108,227
福祉基金積立資産	106,461,040	105,580,605	880,435	退職積立金	5,307,886	0	5,307,886
備品等購入積立資産	1,742,776	2,822,870	1,080,094	財政調整積立金	43,500,000	43,500,000	0
				福祉基金積立金	106,461,040	105,580,605	880,435
				備品等購入積立金	1,742,776	2,822,870	1,080,094
				次期繰越活動増減差額	100,531,172	102,823,405	2,292,233
				(うち当期活動増減差額)	3,897,994	9,547,550	13,445,544
				純資産の部合計	261,003,178	258,690,819	2,312,359
資産の部合計	354,136,880	368,706,633	14,569,753	負債及び純資産の部合計	354,136,880	368,706,633	14,569,753

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	232,273,000	232,273,000	0	
	都道府県補助金収入	226,371,000	226,371,000	0	
	福祉活動指導員設置補助金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	ホフテイセンター事業費補助金収入	4,098,000	4,098,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	176,536,000	176,536,000	0	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	5,737,000	5,737,000	0	
	共同募金配分金収入	5,902,000	5,902,000	0	
	一般募金配分金収入	5,902,000	5,902,000	0	
	事業収入	2,238,000	2,385,600	147,600	
	給付金収入	2,238,000	2,385,600	147,600	
民生互助事業給付金収入	2,238,000	2,385,600	147,600		
事業活動収入計(1)	234,511,000	234,658,600	147,600		
事業活動による収支	人件費支出	54,730,000	56,003,657	1,273,657	
	職員給料支出	37,380,000	37,874,513	494,513	
	職員俸給支出	26,860,000	26,857,692	2,308	
	職員諸手当支出	7,320,000	7,749,701	429,701	
	賃金支出	3,200,000	3,267,120	67,120	
	職員賞与支出	10,350,000	10,627,949	277,949	
	職員賞与支出	10,350,000	10,627,949	277,949	
	法定福利費支出	7,000,000	7,501,195	501,195	
	法定福利費支出	7,000,000	7,501,195	501,195	
	事業費支出	8,167,000	8,374,008	207,008	
	諸謝金支出	3,664,000	3,699,400	35,400	
	講師等謝金支出	1,983,000	2,039,400	56,400	
	委員等謝金支出	1,681,000	1,660,000	21,000	
	旅費交通費支出	695,000	687,865	7,135	
	講師等旅費支出	462,000	449,265	12,735	
	委員等旅費支出	233,000	238,600	5,600	
	被服費支出	7,000	6,415	585	
	被服費支出	7,000	6,415	585	
	消耗器具備品費支出	309,000	272,243	36,757	
	消耗器具備品費支出	309,000	272,243	36,757	
	賃借料支出	581,000	539,878	41,122	
	賃借料支出	581,000	539,878	41,122	
	印刷製本費支出	1,094,000	976,207	117,793	
	印刷製本費支出	1,094,000	976,207	117,793	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	広報費支出	17,000	16,200	800	
	給付金支出	1,800,000	1,947,000	147,000	
	民生互助事業給付金支出	1,800,000	1,947,000	147,000	
	雑支出	0	228,800	228,800	
	雑支出	0	228,800	228,800	
	事務費支出	155,576,000	155,642,856	66,856	
	旅費交通費支出	139,000	164,744	25,744	
	旅費交通費支出	139,000	164,744	25,744	
	研修研究費支出	259,000	257,632	1,368	
	研修研究費支出	259,000	257,632	1,368	
	事務消耗品費支出	238,000	238,000	0	
	事務消耗品費支出	238,000	238,000	0	
	印刷製本費支出	83,000	29,608	53,392	
	印刷製本費支出	83,000	29,608	53,392	
	水道光熱費支出	42,000	40,013	1,987	
水道光熱費支出	42,000	40,013	1,987		
通信運搬費支出	400,000	440,774	40,774		
通信運搬費支出	400,000	440,774	40,774		
会議費支出	131,000	124,238	6,762		
会議費支出	131,000	124,238	6,762		
業務委託費支出	153,798,000	153,880,199	82,199		
業務委託費支出	153,798,000	153,880,199	82,199		
手数料支出	143,000	125,932	17,068		

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	143,000	125,932	17,068	
	賃借料支出	125,000	123,716	1,284	
	賃借料支出(車両)	67,000	66,168	832	
	賃借料支出(財務)	38,000	38,000	0	
	賃借料支出(Fax)	0	0	0	
	賃借料支出(コピー)	20,000	19,548	452	
	保守料支出	218,000	218,000	0	
	保守料支出(北パフォーム)	218,000	218,000	0	
	助成金支出	13,268,000	13,045,200	222,800	
	助成金支出	13,268,000	13,045,200	222,800	
	助成金支出	13,268,000	13,045,200	222,800	
	事業活動支出計(2)	231,741,000	233,065,721	1,324,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,770,000	1,592,879	1,177,121	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	81,326	81,326	
	公益事業会計繰入金収入	0	81,326	81,326	
	公益事業会計繰入金収入	0	81,326	81,326	
	拠点区分間繰入金収入	14,526,000	15,581,407	1,055,407	
	本部拠点区分繰入金収入	14,526,000	15,581,407	1,055,407	
	本部拠点区分繰入金収入	14,526,000	15,581,407	1,055,407	
	その他の活動収入計(7)	14,526,000	15,662,733	1,136,733	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,296,000	17,255,612	40,388	
本部拠点区分繰入金支出	17,296,000	17,255,612	40,388		
本部拠点区分繰入金支出	17,296,000	17,255,612	40,388		
その他の活動支出計(8)	17,296,000	17,255,612	40,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,770,000	1,592,879	1,177,121		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	232,273,000	222,642,000	9,631,000	
	都道府県補助金収益	226,371,000	216,010,000	10,361,000	
	福祉活動指導員設置補助金収益	40,000,000	40,000,000	0	
	ホライアセンター事業費補助金収益	4,098,000	4,167,000	69,000	
	日常生活自立支援事業補助金収益	176,536,000	166,084,000	10,452,000	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収益	5,737,000	5,759,000	22,000	
	共同募金配分金収益	5,902,000	6,632,000	730,000	
	一般募金配分金収益	5,902,000	6,632,000	730,000	
	事業収益	2,385,600	9,505,900	7,120,300	
	参加費収益	0	130,000	130,000	
	参加費収益	0	130,000	130,000	
	給付金収益	2,385,600	9,375,900	6,990,300	
	民生互助事業給付金収益	2,385,600	9,375,900	6,990,300	
	サービス活動収益計(1)	234,658,600	232,147,900	2,510,700	
サービス活動増減の部	人件費	56,114,591	51,849,989	4,264,602	
	職員給料	37,874,513	35,755,153	2,119,360	
	職員俸給	26,857,692	25,830,492	1,027,200	
	職員諸手当	7,749,701	6,660,742	1,088,959	
	賃金	3,267,120	3,263,919	3,201	
	職員賞与	7,317,645	6,864,946	452,699	
	職員賞与	7,317,645	6,864,946	452,699	
	賞与引当金繰入	3,421,238	3,310,304	110,934	
	賞与引当金繰入	3,421,238	3,310,304	110,934	
	法定福利費	7,501,195	5,919,586	1,581,609	
	法定福利費	7,501,195	5,919,586	1,581,609	
	事業費	8,374,008	15,214,593	6,840,585	
	諸謝金	3,699,400	3,972,479	273,079	
	講師等謝金	2,039,400	2,215,159	175,759	
	委員等謝金	1,660,000	1,757,320	97,320	
	旅費交通費	687,865	749,762	61,897	
	講師等旅費	449,265	424,162	25,103	
	委員等旅費	238,600	325,600	87,000	
	被服費	6,415	6,480	65	
	被服費	6,415	6,480	65	
	消耗器具備品費	272,243	287,682	15,439	
	消耗器具備品費	272,243	287,682	15,439	
	保険料	0	5,900	5,900	
	保険料	0	5,900	5,900	
	賃借料	539,878	336,850	203,028	
	賃借料	539,878	336,850	203,028	
	印刷製本費	976,207	1,069,364	93,157	
	印刷製本費	976,207	1,069,364	93,157	
	広報費	16,200	71,926	55,726	
	広報費	16,200	71,926	55,726	
	給付金	1,947,000	8,689,750	6,742,750	
	民生互助事業給付金	1,947,000	8,689,750	6,742,750	
	雑費	228,800	24,400	204,400	
	雑費	228,800	24,400	204,400	
	事務費	155,642,856	148,131,990	7,510,866	
	旅費交通費	164,744	214,775	50,031	
	旅費交通費	164,744	214,775	50,031	
	研修研究費	257,632	229,544	28,088	
	研修研究費	257,632	229,544	28,088	
	事務消耗品費	238,000	473,892	235,892	
	事務消耗品費	238,000	473,892	235,892	
	印刷製本費	29,608	1,296	28,312	
印刷製本費	29,608	1,296	28,312		
水道光熱費	40,013	112,325	72,312		
水道光熱費	40,013	112,325	72,312		
費用					

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	通信運搬費	440,774	575,460	134,686	
	通信運搬費	440,774	575,460	134,686	
	会議費	124,238	92,400	31,838	
	会議費	124,238	92,400	31,838	
	業務委託費	153,880,199	145,981,270	7,898,929	
	業務委託費	153,880,199	145,981,270	7,898,929	
	手数料	125,932	185,434	59,502	
	手数料	125,932	185,434	59,502	
	賃借料	123,716	196,876	73,160	
	賃借料(車両)	66,168	97,104	30,936	
	賃借料(財務)	38,000	38,000	0	
	賃借料(コピー)	19,548	61,772	42,224	
	保守料	218,000	68,718	149,282	
	保守料(ビル・パフォーム)	218,000	68,718	149,282	
	助成金費用	13,045,200	11,241,000	1,804,200	
	助成金費用	13,045,200	11,241,000	1,804,200	
	助成金費用	13,045,200	11,241,000	1,804,200	
	サービス活動費用計(2)	233,176,655	226,437,572	6,739,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,481,945	5,710,328	4,228,383		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,481,945	5,710,328	4,228,383		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	81,326	0	81,326	
	公益事業会計繰入金収益	81,326	0	81,326	
	公益事業会計繰入金収益	81,326	0	81,326	
	拠点区分間繰入金収益	15,581,407	11,515,809	4,065,598	
	本部拠点区分繰入金収益	15,581,407	11,515,809	4,065,598	
	本部拠点区分繰入金収益	15,581,407	11,515,809	4,065,598	
	特別収益計(8)	15,662,733	11,515,809	4,146,924	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	17,255,612	17,040,160	215,452	
本部拠点区分繰入金費用	17,255,612	17,040,160	215,452		
本部拠点区分繰入金費用	17,255,612	17,040,160	215,452		
特別費用計(9)	17,255,612	17,040,160	215,452		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,592,879	5,524,351	3,931,472		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,934	185,977	296,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,310,304	3,496,281	185,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,421,238	3,310,304	110,934	
	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)	3,421,238	3,310,304	110,934		

補助金・助成金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	3,151,039	3,274,302	123,263	流動負債	6,572,277	6,584,606	12,329
現金預金	1,029,121	3,404,663	4,433,784	事業未払金	651,264	2,158,189	1,506,925
事業未収金	4,098,000	0	4,098,000	未払費用	1,619,564	696,994	922,570
未収金	82,160	130,361	212,521	預り金	99,307	11,669	87,638
				職員預り金	780,904	407,450	373,454
				賞与引当金	3,421,238	3,310,304	110,934
固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,572,277	6,584,606	12,329
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,421,238	3,310,304	110,934
				(うち当期活動増減差額)	110,934	185,977	296,911
				純資産の部合計	3,421,238	3,310,304	110,934
資産の部合計	3,151,039	3,274,302	123,263	負債及び純資産の部合計	3,151,039	3,274,302	123,263

委託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	130,805,000	129,761,707	1,043,293		
	県受託金収入	130,805,000	129,761,707	1,043,293		
	福祉人材センター運営事業受託金収入	4,987,000	4,982,702	4,298		
	福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収入	30,540,000	30,540,711	711		
	職場体験事業受託金収入	6,689,000	6,839,000	150,000		
	小規模事業所等人材育成支援事業受託金収入	5,612,000	5,477,314	134,686		
	福祉・介護の魅力発信事業受託金収入	10,120,000	10,018,349	101,651		
	高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収入	18,684,000	18,684,000	0		
	潜在的有資格者等再就職支援事業受託金収入	5,760,000	5,716,523	43,477		
	シニア世代参入促進事業受託金収入	5,643,000	5,506,592	136,408		
	自立相談支援事業受託金収入	26,028,000	26,028,000	0		
	災害福祉NW事業受託金収入	1,000,000	500,000	500,000		
	介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収入	15,742,000	15,468,516	273,484		
	その他の収入	69,000	0	69,000		
	雑収入	69,000	0	69,000		
	雑収入	69,000	0	69,000		
		事業活動収入計(1)	130,874,000	129,761,707	1,112,293	
	事業活動による収支	人件費支出	45,233,000	44,645,698	587,302	
職員給料支出		45,233,000	44,645,698	587,302		
賃金支出		45,233,000	44,645,698	587,302		
事業費支出		28,743,000	28,241,900	501,100		
諸謝金支出		10,447,000	10,382,747	64,253		
講師等謝金支出		10,437,000	10,372,847	64,153		
委員等謝金支出		10,000	9,900	100		
旅費交通費支出		1,712,000	1,679,071	32,929		
講師等旅費支出		1,601,000	1,573,745	27,255		
委員等旅費支出		111,000	105,326	5,674		
被服費支出		21,000	19,774	1,226		
被服費支出		21,000	19,774	1,226		
消耗器具備品費支出		1,519,000	1,418,351	100,649		
消耗器具備品費支出		1,519,000	1,418,351	100,649		
保険料支出		49,000	47,332	1,668		
保険料支出		49,000	47,332	1,668		
賃借料支出		5,039,000	5,032,574	6,426		
賃借料支出		5,039,000	5,032,574	6,426		
車輛費支出		855,000	854,200	800		
車輛費支出		855,000	854,200	800		
印刷製本費支出		3,483,000	3,333,182	149,818		
印刷製本費支出		3,483,000	3,333,182	149,818		
広報費支出		5,588,000	5,445,589	142,411		
広報費支出		5,588,000	5,445,589	142,411		
雑支出		30,000	29,080	920		
雑支出		30,000	29,080	920		
事務費支出		20,138,000	20,397,285	259,285		
旅費交通費支出		2,633,000	2,274,264	358,736		
旅費交通費支出		2,633,000	2,274,264	358,736		
研修研究費支出		219,000	218,104	896		
研修研究費支出		219,000	218,104	896		
事務消耗品費支出		1,517,000	1,639,785	122,785		
事務消耗品費支出	1,517,000	1,639,785	122,785			
印刷製本費支出	23,000	23,000	0			
印刷製本費支出	23,000	23,000	0			
水道光熱費支出	774,000	802,667	28,667			
水道光熱費支出	774,000	802,667	28,667			

委託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会館保守管理費支出	1,306,000	1,304,375	1,625	
	会館保守管理費支出	1,306,000	1,304,375	1,625	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	4,592,000	5,056,321	464,321	
	通信運搬費支出	4,592,000	5,056,321	464,321	
	会議費支出	166,000	175,075	9,075	
	会議費支出	166,000	175,075	9,075	
	手数料支出	562,000	552,531	9,469	
	手数料支出	562,000	552,531	9,469	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	3,450,000	3,721,624	271,624	
	賃借料支出(車両)	1,671,000	1,934,944	263,944	
	賃借料支出(財務)	302,000	371,120	69,120	
	賃借料支出(Fax)	11,000	10,886	114	
	賃借料支出(コピー)	566,000	511,554	54,446	
	賃借料支出(パソコン)	200,000	200,000	0	
	賃借料支出(電話)	700,000	693,120	6,880	
	土地・建物賃借料支出	510,000	250,000	260,000	
	土地・建物賃借料支出	510,000	250,000	260,000	
	租税公課支出	3,362,000	3,325,037	36,963	
	租税公課支出	3,362,000	3,325,037	36,963	
	保守料支出	794,000	824,502	30,502	
	保守料支出(機器メンテナンス)	127,000	242,800	115,800	
	保守料支出(北パフォーム)	667,000	581,702	85,298	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	諸会費支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	2,946,000	2,851,728	94,272	
	助成金支出	2,946,000	2,851,728	94,272	
	助成金支出	2,946,000	2,851,728	94,272	
	負担金支出	7,881,000	7,380,300	500,700	
	負担金支出	7,881,000	7,380,300	500,700	
	全国社会福祉協議会負担金支出	350,000	350,000	0	
	競技団体負担金支出	5,687,000	5,686,300	700	
	負担金支出	1,844,000	1,344,000	500,000	
	事業活動支出計(2)	104,941,000	103,516,911	1,424,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,933,000	26,244,796	311,796	
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				
	拠点区分間繰入金収入	416,000	3,393,603	2,977,603	
	本部拠点区分繰入金収入	416,000	3,393,603	2,977,603	
	本部拠点区分繰入金収入	416,000	3,393,603	2,977,603	
	その他の活動収入計(7)	416,000	3,393,603	2,977,603	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	26,349,000	29,638,399	3,289,399	
	本部拠点区分繰入金支出	26,349,000	29,638,399	3,289,399	
本部拠点区分繰入金支出	26,349,000	29,638,399	3,289,399		
その他の活動支出計(8)	26,349,000	29,638,399	3,289,399		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,933,000	26,244,796	311,796	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	受託金収益	129,761,707	105,012,320	24,749,387	
	県受託金収益	129,761,707	105,012,320	24,749,387	
	福祉人材センター運営事業受託金収益	4,982,702	10,385,000	5,402,298	
	福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収益	30,540,711	25,123,320	5,417,391	
	職場体験事業受託金収益	6,839,000	8,799,000	1,960,000	
	小規模事業所等人材育成支援事業受託金収益	5,477,314	5,525,000	47,686	
	福祉・介護の魅力発信事業受託金収益	10,018,349	8,525,000	1,493,349	
	高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収益	18,684,000	18,360,000	324,000	
	潜在的有資格者等再就職支援事業受託金収益	5,716,523	5,450,000	266,523	
	シニア世代参入促進事業受託金収益	5,506,592	5,725,000	218,408	
	自立相談支援事業受託金収益	26,028,000	0	26,028,000	
	災害福祉NW事業受託金収益	500,000	500,000	0	
	介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収益	15,468,516	16,620,000	1,151,484	
	サービス活動収益計(1)	129,761,707	105,012,320	24,749,387	
	サービス活動増減の部	人件費	44,645,698	32,908,700	11,736,998
職員給料		44,645,698	32,908,700	11,736,998	
賃金		44,645,698	32,908,700	11,736,998	
事業費		28,241,900	28,855,982	614,082	
諸謝金		10,382,747	12,301,258	1,918,511	
講師等謝金		10,372,847	12,291,358	1,918,511	
委員等謝金		9,900	9,900	0	
旅費交通費		1,679,071	1,764,346	85,275	
講師等旅費		1,573,745	1,675,896	102,151	
委員等旅費		105,326	88,450	16,876	
被服費		19,774	24,472	4,698	
被服費		19,774	24,472	4,698	
消耗器具備品費		1,418,351	1,729,691	311,340	
消耗器具備品費		1,418,351	1,729,691	311,340	
保険料		47,332	59,788	12,456	
保険料		47,332	59,788	12,456	
賃借料		5,032,574	4,476,953	555,621	
賃借料		5,032,574	4,476,953	555,621	
車輛費		854,200	531,000	323,200	
車輛費		854,200	531,000	323,200	
印刷製本費		3,333,182	2,635,444	697,738	
印刷製本費		3,333,182	2,635,444	697,738	
広報費		5,445,589	5,332,630	112,959	
広報費		5,445,589	5,332,630	112,959	
雑費		29,080	400	28,680	
雑費		29,080	400	28,680	
事務費		20,397,285	14,522,254	5,875,031	
旅費交通費		2,274,264	1,371,924	902,340	
旅費交通費		2,274,264	1,371,924	902,340	
研修研究費		218,104	404,332	186,228	
研修研究費		218,104	404,332	186,228	
事務消耗品費		1,639,785	2,185,449	545,664	
事務消耗品費		1,639,785	2,185,449	545,664	
印刷製本費		23,000	168,168	145,168	
印刷製本費		23,000	168,168	145,168	
水道光熱費	802,667	620,567	182,100		
水道光熱費	802,667	620,567	182,100		
会館保守管理費	1,304,375	975,985	328,390		
会館保守管理費	1,304,375	975,985	328,390		
通信運搬費	5,056,321	3,583,755	1,472,566		

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	通信運搬費	5,056,321	3,583,755	1,472,566	
	会議費	175,075	185,410	10,335	
	会議費	175,075	185,410	10,335	
	手数料	552,531	419,820	132,711	
	手数料	552,531	419,820	132,711	
	賃借料	3,721,624	2,338,829	1,382,795	
	賃借料(車両)	1,934,944	879,600	1,055,344	
	賃借料(財務)	371,120	165,320	205,800	
	賃借料(Fax)	10,886	15,768	4,882	
	賃借料(コピー)	511,554	523,717	12,163	
	賃借料(パソコン)	200,000	341,000	141,000	
	賃借料(電話)	693,120	413,424	279,696	
	土地・建物賃借料	250,000	0	250,000	
	土地・建物賃借料	250,000	0	250,000	
	租税公課	3,325,037	1,393,900	1,931,137	
	租税公課	3,325,037	1,393,900	1,931,137	
	保守料	824,502	644,115	180,387	
	保守料(機器メンテナンス)	242,800	130,101	112,699	
	保守料(ビルメンテナンス)	581,702	514,014	67,688	
	諸会費	230,000	230,000	0	
	諸会費	230,000	230,000	0	
	助成金費用	2,851,728	5,226,204	2,374,476	
	助成金費用	2,851,728	5,226,204	2,374,476	
	助成金費用	2,851,728	5,226,204	2,374,476	
	負担金費用	7,380,300	5,093,180	2,287,120	
	負担金費用	7,380,300	5,093,180	2,287,120	
	全国社会福祉協議会負担金費用	350,000	288,000	62,000	
	競技団体負担金費用	5,686,300	4,805,180	881,120	
	負担金費用	1,344,000	0	1,344,000	
	サービス活動費用計(2)	103,516,911	86,606,320	16,910,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,244,796	18,406,000	7,838,796	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,244,796	18,406,000	7,838,796	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,393,603	0	3,393,603	
	本部拠点区分繰入金収益	3,393,603	0	3,393,603	
	本部拠点区分繰入金収益	3,393,603	0	3,393,603	
	特別収益計(8)	3,393,603	0	3,393,603	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	29,638,399	18,406,000	11,232,399	
本部拠点区分繰入金費用	29,638,399	18,406,000	11,232,399		
本部拠点区分繰入金費用	29,638,399	18,406,000	11,232,399		
特別費用計(9)	29,638,399	18,406,000	11,232,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,244,796	18,406,000	7,838,796		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	0	0	0		

委託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	5,113,007	3,836,708	1,276,299	流動負債	5,113,007	3,836,708	1,276,299
現金預金	22,057,076	19,092,230	2,964,846	事業未払金	1,433,253	731,439	701,814
未収金	27,170,083	22,888,528	4,281,555	未払費用	3,563,107	2,970,436	592,671
立替金	0	0	0	預り金	116,647	134,833	18,186
前払金	0	40,410	40,410	職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,113,007	3,836,708	1,276,299
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,113,007	3,836,708	1,276,299	負債及び純資産の部合計	5,113,007	3,836,708	1,276,299

社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,800,000	6,800,000	0	
	会費収入	6,800,000	6,800,000	0	
	三重県地域公益活動参画会費収入	6,800,000	6,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,800,000	6,800,000	0	
事業活動による収支	事業費支出	409,000	392,238	16,762	
	諸謝金支出	64,000	64,000	0	
	講師等謝金支出	64,000	64,000	0	
	旅費交通費支出	12,000	11,982	18	
	講師等旅費支出	12,000	11,982	18	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	26,000	25,520	480	
	賃借料支出	26,000	25,520	480	
	印刷製本費支出	199,000	198,936	64	
	印刷製本費支出	199,000	198,936	64	
	広報費支出	108,000	91,800	16,200	
	広報費支出	108,000	91,800	16,200	
	事務費支出	2,262,000	2,143,066	118,934	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	65,000	35,640	29,360	
	印刷製本費支出	65,000	35,640	29,360	
	通信運搬費支出	350,000	343,936	6,064	
	通信運搬費支出	350,000	343,936	6,064	
	会議費支出	7,000	6,250	750	
	会議費支出	7,000	6,250	750	
	手数料支出	1,760,000	1,677,240	82,760	
	手数料支出	1,760,000	1,677,240	82,760	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出(コピー)	0	0	0	
	助成金支出	700,000	530,408	169,592	
	助成金支出	700,000	530,408	169,592	
	助成金支出	700,000	530,408	169,592	
	事業活動支出計(2)	3,371,000	3,065,712	305,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,000	3,734,288	305,288	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	本部拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,429,000	3,734,288	305,288		
前期末支払資金残高(12)	4,160,000	4,159,910	90		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,589,000	7,894,198	305,198		

社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	会費収益	6,800,000	7,440,000	640,000	
	会費収益	6,800,000	7,440,000	640,000	
	三重県地域公益活動参画会費収益	6,800,000	7,440,000	640,000	
	サービス活動収益計(1)	6,800,000	7,440,000	640,000	
サービス活動増減の部	事業費	392,238	1,158,288	766,050	
	諸謝金	64,000	30,000	34,000	
	講師等謝金	64,000	30,000	34,000	
	旅費交通費	11,982	34,580	22,598	
	講師等旅費	11,982	34,580	22,598	
	消耗器具備品費	0	138,608	138,608	
	消耗器具備品費	0	138,608	138,608	
	賃借料	25,520	26,780	1,260	
	賃借料	25,520	26,780	1,260	
	印刷製本費	198,936	234,360	35,424	
	印刷製本費	198,936	234,360	35,424	
	広報費	91,800	693,360	601,560	
	広報費	91,800	693,360	601,560	
	雑費	0	600	600	
	雑費	0	600	600	
	事務費	2,143,066	2,107,264	35,802	
	事務消耗品費	80,000	75,000	5,000	
	事務消耗品費	80,000	75,000	5,000	
	印刷製本費	35,640	0	35,640	
	印刷製本費	35,640	0	35,640	
	通信運搬費	343,936	490,768	146,832	
	通信運搬費	343,936	490,768	146,832	
	会議費	6,250	0	6,250	
	会議費	6,250	0	6,250	
	手数料	1,677,240	1,541,496	135,744	
	手数料	1,677,240	1,541,496	135,744	
	助成金費用	530,408	314,538	215,870	
助成金費用	530,408	314,538	215,870		
助成金費用	530,408	314,538	215,870		
	サービス活動費用計(2)	3,065,712	3,580,090	514,378	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,734,288	3,859,910	125,622	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,734,288	3,859,910	125,622	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	300,000	
	本部拠点区分繰入金収益	0	300,000	300,000	
	本部拠点区分繰入金収益	0	300,000	300,000	
	特別収益計(8)	0	300,000	300,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	300,000	300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,734,288	4,159,910	425,622	

社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	4,159,910	0	4,159,910	
当期末繰越活動増減差額	7,894,198	4,159,910	3,734,288	
(13)=(11)+(12)				
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	7,894,198	4,159,910	3,734,288	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

社会福祉法人地域公益活動事業拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

平成30年03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	8,152,140	4,326,566	3,825,574	流動負債	257,942	166,656	91,286
現金預金	8,152,140	4,326,566	3,825,574	事業未払金	233,102	166,656	66,446
				未払費用	24,840	0	24,840
				預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	257,942	166,656	91,286
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,894,198	4,159,910	3,734,288
				(うち当期活動増減差額)	3,734,288	4,159,910	425,622
				純資産の部合計	7,894,198	4,159,910	3,734,288
資産の部合計	8,152,140	4,326,566	3,825,574	負債及び純資産の部合計	8,152,140	4,326,566	3,825,574

指定事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	29,537,000	28,869,696	667,304		
	県受託金収入	29,537,000	28,869,696	667,304		
	介護支援専門員資質向上研修事業	29,537,000	28,869,696	667,304		
	受託金収入					
	事業収入	40,585,000	40,585,902	902		
	手数料収入	40,585,000	40,585,902	902		
	手数料収入	40,585,000	40,585,902	902		
	事業活動収入計(1)	70,122,000	69,455,598	666,402		
	事業活動による収支	人件費支出	26,151,000	22,722,729	3,428,271	
		職員給料支出	21,685,000	19,383,323	2,301,677	
職員俸給支出		7,000,000	5,860,800	1,139,200		
職員諸手当支出		1,200,000	1,160,659	39,341		
賃金支出		13,485,000	12,361,864	1,123,136		
職員賞与支出		2,928,000	2,004,288	923,712		
職員賞与支出		2,928,000	2,004,288	923,712		
法定福利費支出		1,538,000	1,335,118	202,882		
法定福利費支出		1,538,000	1,335,118	202,882		
事業費支出		20,401,000	20,112,161	288,839		
諸謝金支出		8,525,000	8,269,123	255,877		
講師等謝金支出		7,749,000	7,511,800	237,200		
委員等謝金支出		264,000	246,000	18,000		
係員謝金支出		512,000	511,323	677		
旅費交通費支出		1,674,000	1,606,161	67,839		
講師等旅費支出		1,427,000	1,372,181	54,819		
委員等旅費支出		247,000	233,980	13,020		
被服費支出		22,000	21,870	130		
被服費支出		22,000	21,870	130		
消耗器具備品費支出		979,000	392,113	586,887		
消耗器具備品費支出		979,000	392,113	586,887		
保険料支出		279,000	278,236	764		
保険料支出		279,000	278,236	764		
賃借料支出		6,523,000	7,194,626	671,626		
賃借料支出		6,523,000	7,194,626	671,626		
車輛費支出		244,000	219,919	24,081		
車輛費支出		244,000	219,919	24,081		
印刷製本費支出		1,885,000	1,883,995	1,005		
印刷製本費支出		1,885,000	1,883,995	1,005		
雑支出		270,000	246,118	23,882		
雑支出		270,000	246,118	23,882		
事務費支出		18,095,000	17,657,116	437,884		
旅費交通費支出		373,000	519,910	146,910		
旅費交通費支出		373,000	519,910	146,910		
事務消耗品費支出		1,055,000	1,055,000	0		
事務消耗品費支出		1,055,000	1,055,000	0		
印刷製本費支出		282,000	281,930	70		
印刷製本費支出		282,000	281,930	70		
水道光熱費支出		245,000	259,238	14,238		
水道光熱費支出		245,000	259,238	14,238		
会館保守管理費支出		519,000	519,923	923		
会館保守管理費支出		519,000	519,923	923		
通信運搬費支出		950,000	791,278	158,722		
通信運搬費支出		950,000	791,278	158,722		
会議費支出		450,000	453,774	3,774		
会議費支出		450,000	453,774	3,774		
業務委託費支出		10,095,000	10,094,333	667		
業務委託費支出		10,095,000	10,094,333	667		
手数料支出		350,000	324,506	25,494		
手数料支出		350,000	324,506	25,494		
賃借料支出	975,000	959,912	15,088			
賃借料支出(財務)	270,000	282,080	12,080			
賃借料支出(コピー)	600,000	572,832	27,168			
賃借料支出(電話)	105,000	105,000	0			

指定事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	土地・建物賃借料支出	803,000	528,048	274,952	
	土地・建物賃借料支出	803,000	528,048	274,952	
	保守料支出	1,998,000	1,869,264	128,736	
	保守料支出(機器メンテナンス)	498,000	508,984	10,984	
	保守料支出(コピ・パフォーム)	1,500,000	1,360,280	139,720	
	事業活動支出計(2)	64,647,000	60,492,006	4,154,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,475,000	8,963,592	3,488,592	
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 拠点区分間繰入金収入	5,000	4,712	288	
	本部拠点区分繰入金収入	5,000	4,712	288	
	本部拠点区分繰入金収入	5,000	4,712	288	
	その他の活動収入計(7)	5,000	4,712	288	
	支出 拠点区分間繰入金支出	570,000	586,080	16,080	
	本部拠点区分繰入金支出	570,000	586,080	16,080	
	本部拠点区分繰入金支出	570,000	586,080	16,080	
	その他の活動支出計(8)	570,000	586,080	16,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	565,000	581,368	16,368		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,910,000	8,382,224	3,472,224	
前期末支払資金残高(12)		8,730,000	8,730,501	501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,640,000	17,112,725	3,472,725	

指定事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考	
収益	受託金収益	28,869,696	22,500,000	6,369,696		
	県受託金収益	28,869,696	22,500,000	6,369,696		
	介護支援専門員資質向上研修事業受託金収益	28,869,696	22,500,000	6,369,696		
	事業収益	40,585,902	28,456,800	12,129,102		
	手数料収益	40,585,902	28,456,800	12,129,102		
	手数料収益	40,585,902	28,456,800	12,129,102		
	サービス活動収益計(1)	69,455,598	50,956,800	18,498,798		
	費用	人件費	23,115,418	18,487,514	4,627,904	
		職員給料	19,383,323	16,417,975	2,965,348	
		職員俸給	5,860,800	3,385,200	2,475,600	
職員諸手当		1,160,659	613,967	546,692		
賃金		12,361,864	12,418,808	56,944		
職員賞与		1,510,218	916,588	593,630		
職員賞与		1,510,218	916,588	593,630		
賞与引当金繰入		886,759	494,070	392,689		
賞与引当金繰入		886,759	494,070	392,689		
法定福利費		1,335,118	658,881	676,237		
法定福利費		1,335,118	658,881	676,237		
事業費		20,112,161	17,013,533	3,098,628		
諸謝金		8,269,123	5,387,608	2,881,515		
講師等謝金		7,511,800	4,789,771	2,722,029		
委員等謝金		246,000	267,000	21,000		
係員謝金		511,323	330,837	180,486		
旅費交通費		1,606,161	1,372,578	233,583		
講師等旅費		1,372,181	1,092,158	280,023		
委員等旅費		233,980	280,420	46,440		
被服費		21,870	17,010	4,860		
被服費		21,870	17,010	4,860		
消耗器具備品費		392,113	1,686,452	1,294,339		
消耗器具備品費		392,113	1,686,452	1,294,339		
保険料		278,236	171,808	106,428		
保険料		278,236	171,808	106,428		
賃借料		7,194,626	6,023,224	1,171,402		
賃借料		7,194,626	6,023,224	1,171,402		
車輛費		219,919	135,772	84,147		
車輛費		219,919	135,772	84,147		
印刷製本費		1,883,995	2,216,281	332,286		
印刷製本費		1,883,995	2,216,281	332,286		
雑費		246,118	2,800	243,318		
雑費		246,118	2,800	243,318		
事務費		17,657,116	16,599,506	1,057,610		
旅費交通費		519,910	380,660	139,250		
旅費交通費		519,910	380,660	139,250		
事務消耗品費		1,055,000	1,055,000	0		
事務消耗品費		1,055,000	1,055,000	0		
印刷製本費		281,930	281,992	62		
印刷製本費		281,930	281,992	62		
水道光熱費		259,238	241,143	18,095		
水道光熱費		259,238	241,143	18,095		
会館保守管理費		519,923	518,570	1,353		
会館保守管理費		519,923	518,570	1,353		
通信運搬費		791,278	823,676	32,398		
通信運搬費		791,278	823,676	32,398		
会議費		453,774	367,494	86,280		
会議費		453,774	367,494	86,280		
業務委託費		10,094,333	9,839,005	255,328		
業務委託費		10,094,333	9,839,005	255,328		
手数料		324,506	617,040	292,534		
手数料		324,506	617,040	292,534		
賃借料		959,912	385,276	574,636		
賃借料(財務)		282,080	270,000	12,080		

指定事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	賃借料(コピー)	572,832	23,544	549,288	
	賃借料(電話)	105,000	91,732	13,268	
	土地・建物賃借料	528,048	802,236	274,188	
	土地・建物賃借料	528,048	802,236	274,188	
	租税公課	0	100,000	100,000	
	租税公課	0	100,000	100,000	
	保守料	1,869,264	1,187,414	681,850	
	保守料(機器メンテナンス)	508,984	497,792	11,192	
	保守料(ビル・パフォーム)	1,360,280	689,622	670,658	
	サービス活動費用計(2)	60,884,695	52,100,553	8,784,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,570,903	1,143,753	9,714,656		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,570,903	1,143,753	9,714,656	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,712	424,657	419,945	
	本部拠点区分繰入金収益	4,712	424,657	419,945	
	本部拠点区分繰入金収益	4,712	424,657	419,945	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,082,000	0	1,082,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,082,000	0	1,082,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,082,000	0	1,082,000	
	特別収益計(8)	1,086,712	424,657	662,055	
	拠点区分間繰入金費用	586,080	338,520	247,560	
	本部拠点区分繰入金費用	586,080	338,520	247,560	
	本部拠点区分繰入金費用	586,080	338,520	247,560	
拠点区分間固定資産移管費用	1,082,000	0	1,082,000		
拠点区分間固定資産移管費用	1,082,000	0	1,082,000		
拠点区分間固定資産移管費用	1,082,000	0	1,082,000		
特別費用計(9)	1,668,080	338,520	1,329,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	581,368	86,137	667,505		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,989,535	1,057,616	9,047,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,236,431	9,294,047	1,057,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,225,966	8,236,431	7,989,535	
	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)	16,225,966	8,236,431	7,989,535		

指定事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	20,266,106	15,114,997	5,151,109	流動負債	4,040,140	6,878,566	2,838,426
現金預金	6,786,253	3,865,290	2,920,963	事業未払金	1,566,090	4,759,047	3,192,957
事業未収金	0	11,250,000	11,250,000	未払費用	1,259,719	1,495,223	235,504
未収金	13,479,853	293	13,480,146	預り金	199,579	88,073	111,506
				職員預り金	127,993	42,153	85,840
				拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	886,759	494,070	392,689
固定資産	0	1,082,000	1,082,000	負債の部合計	4,040,140	6,878,566	2,838,426
その他の固定資産	0	1,082,000	1,082,000	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	0	1,082,000	1,082,000	その他の積立金	0	1,082,000	1,082,000
				備品等購入積立金	0	1,082,000	1,082,000
				次期繰越活動増減差額	16,225,966	8,236,431	7,989,535
				(うち当期活動増減差額)	7,989,535	1,057,616	9,047,151
				純資産の部合計	16,225,966	7,154,431	9,071,535
資産の部合計	20,266,106	14,032,997	6,233,109	負債及び純資産の部合計	20,266,106	14,032,997	6,233,109

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
	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				
	事業区分間繰入金収入	3,236,000	3,236,353	353	
	社会福祉事業会計繰入金収入	3,236,000	3,236,353	353	
	社会福祉事業会計繰入金収入	3,236,000	3,236,353	353	
	その他の活動収入計(7)	3,236,000	3,236,353	353	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	553,439,000	553,439,977	977	
	社会福祉事業会計繰入金支出	553,439,000	553,439,977	977	
	社会福祉事業会計繰入金支出	553,439,000	553,439,977	977	
	その他の活動支出計(8)	553,439,000	553,439,977	977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,203,000	550,203,624	624		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,203,000	550,203,624	624	
	前期末支払資金残高(12)	550,203,000	550,203,624	624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考	
収益	経常経費補助金収益	0	236,959,000	236,959,000		
	都道府県補助金収益	0	236,959,000	236,959,000		
	児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業補助金収益	0	104,479,000	104,479,000		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	0	132,480,000	132,480,000		
	サービス活動収益計(1)	0	236,959,000	236,959,000		
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	7,197,608	7,197,608	
職員給料		0	7,197,608	7,197,608		
賃金		0	7,197,608	7,197,608		
事務費		0	865,900	865,900		
事務消耗品費		0	330,010	330,010		
事務消耗品費		0	330,010	330,010		
印刷製本費		0	52,680	52,680		
印刷製本費		0	52,680	52,680		
水道光熱費		0	112,323	112,323		
水道光熱費		0	112,323	112,323		
修繕費		0	10,692	10,692		
修繕費		0	10,692	10,692		
通信運搬費		0	64,883	64,883		
通信運搬費		0	64,883	64,883		
手数料		0	51,408	51,408		
手数料		0	51,408	51,408		
賃借料		0	243,904	243,904		
賃借料(財務)		0	75,000	75,000		
賃借料(パソコン)		0	100,000	100,000		
賃借料(電話)		0	68,904	68,904		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	75,009,779	75,009,779		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	75,009,779	75,009,779		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	75,009,779	75,009,779		
徴収不能額		0	33,660,000	33,660,000		
徴収不能額		0	33,660,000	33,660,000		
返還免除額		0	33,660,000	33,660,000		
サービス活動費用計(2)		0	33,286,271	33,286,271		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	270,245,271	270,245,271			
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	270,245,271	270,245,271		
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	3,236,353	0	3,236,353		
	社会福祉事業会計繰入金収益	3,236,353	0	3,236,353		
	社会福祉事業会計繰入金収益	3,236,353	0	3,236,353		
	事業区分間固定資産移管収益	830,227,221	0	830,227,221		
	事業区分間固定資産移管収益	830,227,221	0	830,227,221		
	事業区分間固定資産移管収益	830,227,221	0	830,227,221		
	特別収益計(8)	833,463,574	0	833,463,574		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	905,237,000	905,237,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	905,237,000	905,237,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	905,237,000	905,237,000	
		事業区分間繰入金費用	553,439,977	0	553,439,977	
		社会福祉事業会計繰入金費用	553,439,977	0	553,439,977	
社会福祉事業会計繰入金費用		553,439,977	0	553,439,977		
事業区分間固定資産移管費用		285,974,838	0	285,974,838		
事業区分間固定資産移管費用		285,974,838	0	285,974,838		

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	特別費用計(9)	839,414,815	905,237,000	65,822,185	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,951,241	905,237,000	899,285,759	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,951,241	634,991,729	629,040,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,951,241	640,942,970	634,991,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,951,241	5,951,241	
	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)	0	5,951,241	5,951,241	

貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	0	550,814,968	550,814,968	流動負債	0	611,344	611,344
現金預金	0	550,812,884	550,812,884	未払費用	0	611,344	611,344
未収金	0	2,084	2,084	負債の部合計	0	611,344	611,344
固定資産	0	285,974,838	285,974,838	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	285,974,838	285,974,838	国庫補助金等特別積立金	0	830,227,221	830,227,221
介護福祉士修学長期貸付金	0	273,629,868	273,629,868	国庫補助金等特別積立金	0	830,227,221	830,227,221
社会福祉士修学長期貸付金	0	10,410,000	10,410,000	次期繰越活動増減差額	0	5,951,241	5,951,241
児童養護施設退所等支援貸付長期貸付金	0	1,434,970	1,434,970	(うち当期活動増減差額)	5,951,241	634,991,729	629,040,488
ひとり親職業訓練資金長期貸付金	0	500,000	500,000	純資産の部合計	0	836,178,462	836,178,462
資産の部合計	0	836,789,806	836,789,806	負債及び純資産の部合計	0	836,789,806	836,789,806

公益事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	14,339,000	14,463,000	124,000	
	受託金収入	12,018,000	11,148,230	869,770	
	貸付事業収入	150,000	150,000	0	
	事業収入	32,171,000	32,327,900	156,900	
	受取利息配当金収入	236,000	236,001	1	
	その他の収入	1,813,000	1,962,680	149,680	
	事業活動収入計(1)	60,727,000	60,287,811	439,189	
	支出				
	人件費支出	17,952,000	16,772,964	1,179,036	
事業費支出	83,212,000	81,777,841	1,434,159		
事務費支出	12,839,000	12,713,406	125,594		
貸付事業支出	33,182,000	32,617,489	564,511		
助成金支出	1,020,000	863,600	156,400		
事業活動支出計(2)	148,205,000	144,745,300	3,459,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,478,000	84,457,489	3,020,511		
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				
固定資産取得支出	290,000	289,440	560		
施設整備等支出計(5)	290,000	289,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	290,000	289,440	560		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	553,724,000	554,277,512	553,512	
	その他の活動による収入	1,586,000	5,772,153	4,186,153	
	その他の活動収入計(7)	555,310,000	560,049,665	4,739,665	
	支出				
事業区分間繰入金支出	17,468,000	18,605,470	1,137,470		
その他の活動支出計(8)	17,468,000	18,605,470	1,137,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	537,842,000	541,444,195	3,602,195		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,074,000	456,697,266	6,623,266		
前期末支払資金残高(12)	85,691,000	85,690,945	55		
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,765,000	542,388,211	6,623,211		

公益事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	0	100,000	100,000	
	分担金収益	14,463,000	120,744,000	106,281,000	
	経常経費補助金収益	11,148,230	35,249,204	24,100,974	
	受託金収益	32,327,900	34,300,040	1,972,140	
	事業収益	1,680	2,188	508	
	その他の収益	57,940,810	190,395,432	132,454,622	
	サービス活動収益計(1)				
	費用	16,772,964	21,860,603	5,087,639	
	人件費	105,683,021	22,289,965	83,393,056	
	事業費	12,713,406	14,579,573	1,866,167	
事務費	863,600	387,600	476,000		
助成金費用	0	1,344,000	1,344,000		
負担金費用	170,375	131,961	38,414		
減価償却費	92,114,318	5,186,292	86,928,026		
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,089,048	55,407,410	11,318,362		
サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,851,762	134,988,022	121,136,260		
サービス活動外増減の部	収益	236,001	0	236,001	
	受取利息配当金収益	236,001	0	236,001	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	236,001	0	236,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,087,763	134,988,022	120,900,259		
特別増減の部	収益	554,277,512	280,168	553,997,344	
	事業区分間繰入金収益	285,974,838	0	285,974,838	
	事業区分間固定資産移管収益	5,772,153	0	5,772,153	
	その他の特別収益	846,024,503	280,168	845,744,335	
	特別収益計(8)				
	費用	1	0	1	
	固定資産売却損・処分損	9,244,318	117,500,000	108,255,682	
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,605,470	23,560,638	4,955,168	
	事業区分間繰入金費用	830,227,221	0	830,227,221	
	事業区分間固定資産移管費用	858,077,010	141,060,638	717,016,372	
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,052,507	140,780,470	128,727,963		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,035,256	5,792,448	7,827,704		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,156	6,515,604	5,792,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,758,412	723,156	2,035,256	
	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)	2,758,412	723,156	2,035,256	

公益事業区分 貸借対照表

平成30年03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	560,454,012	112,393,657	448,060,355	流動負債	18,065,801	26,702,712	8,636,911
現金預金	543,804,713	95,664,844	448,139,869	事業未払金	1,235,415	2,086,759	851,344
事業未収金	313,640	12,713,340	12,399,700	その他の未払金	14,369,117	22,112,938	7,743,821
未収金	15,594,918	4,015,473	11,579,445	未払費用	1,530,260	2,439,645	909,385
仮払金	740,741	0	740,741	預り金	190,268	63,370	126,898
				職員預り金	0	0	0
				仮受金	740,741	0	740,741
固定資産	320,041,130	27,345,919	292,695,211	負債の部合計	18,065,801	26,702,712	8,636,911
その他の固定資産	320,041,130	27,345,919	292,695,211	純 資 産 の 部			
器具及び備品	464,983	293,419	171,564	国庫補助金等特別積立金	859,670,929	112,313,708	747,357,221
ソフトウェア	0	52,500	52,500	国庫補助金等特別積立金	859,670,929	112,313,708	747,357,221
介護福祉士修学長期貸付金	191,829,868	0	191,829,868	次期繰越活動増減差額	2,758,412	723,156	2,035,256
社会福祉士修学長期貸付金	8,060,000	0	8,060,000	(うち当期活動増減差額)	2,035,256	5,792,448	7,827,704
保育士修学資金長期貸付金	59,467,489	27,000,000	32,467,489				
児童養護施設退所等支援貸付長期貸付金	1,434,970	0	1,434,970				
ひとり親職業訓練資金長期貸付金	500,000	0	500,000				
介護福祉士修学資金貸付金	19,667,000	0	19,667,000				
実務者研修受講資金貸付金	22,466,220	0	22,466,220				
再就職準備金貸付金	1,600,000	0	1,600,000				
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金	3,187,750	0	3,187,750				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	11,362,850	0	11,362,850				
資産の部合計	880,495,142	139,739,576	740,755,566	純資産の部合計	862,429,341	113,036,864	749,392,477
				負債及び純資産の部合計	880,495,142	139,739,576	740,755,566

自主財源拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	24,983,000	25,199,900	216,900	
	参加費収入	7,581,000	7,797,000	216,000	
	参加費収入	7,581,000	7,797,000	216,000	
	手数料収入	17,402,000	17,402,900	900	
	手数料収入	17,402,000	17,402,900	900	
	その他の収入	2,000	1,680	320	
	雑収入	2,000	1,680	320	
	雑収入	2,000	1,680	320	
	事業活動収入計(1)	24,985,000	25,201,580	216,580	
	事業活動による収支	人件費支出	4,186,000	3,478,067	707,933
職員給料支出		4,186,000	3,478,067	707,933	
賃金支出		4,186,000	3,478,067	707,933	
事業費支出		13,094,000	12,972,369	121,631	
諸謝金支出		7,089,000	7,008,800	80,200	
講師等謝金支出		3,409,000	3,408,800	200	
委員等謝金支出		3,680,000	3,600,000	80,000	
旅費交通費支出		1,491,000	1,508,603	17,603	
講師等旅費支出		225,000	223,836	1,164	
委員等旅費支出		1,266,000	1,284,767	18,767	
消耗器具備品費支出		260,000	259,123	877	
消耗器具備品費支出		260,000	259,123	877	
保険料支出		392,000	391,106	894	
保険料支出		392,000	391,106	894	
賃借料支出		3,704,000	3,697,445	6,555	
賃借料支出		3,704,000	3,697,445	6,555	
印刷製本費支出		129,000	78,192	50,808	
印刷製本費支出		129,000	78,192	50,808	
雑支出		29,000	29,100	100	
雑支出		29,000	29,100	100	
事務費支出		3,247,000	2,784,540	462,460	
旅費交通費支出		19,000	18,230	770	
旅費交通費支出		19,000	18,230	770	
研修研究費支出		101,000	84,100	16,900	
研修研究費支出		101,000	84,100	16,900	
事務消耗品費支出		215,000	127,262	87,738	
事務消耗品費支出		215,000	127,262	87,738	
印刷製本費支出		86,000	86,000	0	
印刷製本費支出		86,000	86,000	0	
水道光熱費支出		76,000	80,026	4,026	
水道光熱費支出		76,000	80,026	4,026	
通信運搬費支出		1,377,000	1,309,547	67,453	
通信運搬費支出		1,377,000	1,309,547	67,453	
会議費支出		265,000	266,291	1,291	
会議費支出		265,000	266,291	1,291	
手数料支出		68,000	48,276	19,724	
手数料支出		68,000	48,276	19,724	
租税公課支出		831,000	587,000	244,000	
租税公課支出		831,000	587,000	244,000	
保守料支出		189,000	158,560	30,440	
保守料支出(機器メンテナンス)		89,000	88,560	440	
保守料支出(北パフォーム)		100,000	70,000	30,000	
雑支出		20,000	19,248	752	
雑支出		20,000	19,248	752	
事業活動支出計(2)		20,527,000	19,234,976	1,292,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,458,000	5,966,604	1,508,604		

自主財源拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	固定資産取得支出	290,000	289,440	560	
	器具及び備品取得支出	290,000	289,440	560	
	器具及び備品取得支出	290,000	289,440	560	
	施設整備等支出計(5)	290,000	289,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	290,000	289,440	560	
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				
	事業区分間繰入金支出	3,968,000	4,859,230	891,230	
	社会福祉事業会計繰入金支出	3,968,000	4,859,230	891,230	
	社会福祉事業会計繰入金支出	3,968,000	4,859,230	891,230	
	その他の活動支出計(8)	3,968,000	4,859,230	891,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,968,000	4,859,230	891,230	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	817,934	617,934	
前期末支払資金残高(12)		377,000	377,237	237	
当期末支払資金残高(11)+(12)		577,000	1,195,171	618,171	

自主財源拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	分担金収益	0	100,000	100,000	
	事業分担金収益	0	100,000	100,000	
	事業分担金収益	0	100,000	100,000	
	事業収益	25,199,900	27,034,000	1,834,100	
	参加費収益	7,797,000	9,643,000	1,846,000	
	参加費収益	7,797,000	9,643,000	1,846,000	
	手数料収益	17,402,900	17,391,000	11,900	
	手数料収益	17,402,900	17,391,000	11,900	
	その他の収益	1,680	2,188	508	
	その他の収益	1,680	2,188	508	
その他の収益	1,680	2,188	508		
サービス活動収益計(1)	25,201,580	27,136,188	1,934,608		
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,478,067	4,792,011	1,313,944	
	職員給料	3,478,067	4,792,011	1,313,944	
	賃金	3,478,067	4,792,011	1,313,944	
	事業費	12,972,369	13,173,395	201,026	
	諸謝金	7,008,800	6,990,200	18,600	
	講師等謝金	3,408,800	3,320,200	88,600	
	委員等謝金	3,600,000	3,670,000	70,000	
	旅費交通費	1,508,603	1,480,044	28,559	
	講師等旅費	223,836	287,986	64,150	
	委員等旅費	1,284,767	1,192,058	92,709	
	消耗器具備品費	259,123	350,068	90,945	
	消耗器具備品費	259,123	350,068	90,945	
	保険料	391,106	320,478	70,628	
	保険料	391,106	320,478	70,628	
	賃借料	3,697,445	3,896,089	198,644	
	賃借料	3,697,445	3,896,089	198,644	
	印刷製本費	78,192	132,516	54,324	
	印刷製本費	78,192	132,516	54,324	
	雑費	29,100	4,000	25,100	
	雑費	29,100	4,000	25,100	
	事務費	2,784,540	3,069,045	284,505	
	旅費交通費	18,230	7,580	10,650	
	旅費交通費	18,230	7,580	10,650	
	研修研究費	84,100	1,000	83,100	
	研修研究費	84,100	1,000	83,100	
	事務消耗品費	127,262	507,000	379,738	
	事務消耗品費	127,262	507,000	379,738	
	印刷製本費	86,000	86,000	0	
	印刷製本費	86,000	86,000	0	
	水道光熱費	80,026	68,341	11,685	
	水道光熱費	80,026	68,341	11,685	
	通信運搬費	1,309,547	1,293,614	15,933	
	通信運搬費	1,309,547	1,293,614	15,933	
	会議費	266,291	270,842	4,551	
	会議費	266,291	270,842	4,551	
	手数料	48,276	46,656	1,620	
	手数料	48,276	46,656	1,620	
	租税公課	587,000	602,000	15,000	
	租税公課	587,000	602,000	15,000	
	保守料	158,560	186,012	27,452	
	保守料(機器メンテナンス)	88,560	88,560	0	
	保守料(ビル・パフォーマンス)	70,000	97,452	27,452	
	雑費	19,248	0	19,248	
	雑費	19,248	0	19,248	
	減価償却費	170,375	131,961	38,414	
	減価償却費	170,375	131,961	38,414	
	減価償却費	170,375	131,961	38,414	
	サービス活動費用計(2)	19,405,351	21,166,412	1,761,061	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,229	5,969,776	173,547	

自主財源拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,796,229	5,969,776	173,547	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	4,859,230	4,864,005	4,775	
	社会福祉事業会計繰入金費用	4,859,230	4,864,005	4,775	
	社会福祉事業会計繰入金費用	4,859,230	4,864,005	4,775	
	拠点区分間繰入金費用	0	898,219	898,219	
	補助・助成事業拠点区分繰入金費用	0	898,219	898,219	
補助・助成事業拠点区分繰入金費用	0	898,219	898,219		
特別費用計(9)	4,859,231	5,762,224	902,993		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,859,231	5,762,224	902,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		936,998	207,552	729,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,156	515,604	207,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,660,154	723,156	936,998	
	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)	1,660,154	723,156	936,998	

自主財源拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	5,980,402	4,980,913	999,489	流動負債	4,785,231	4,603,676	181,555
現金預金	5,661,762	4,600,884	1,060,878	事業未払金	437,316	736,676	299,360
事業未収金	313,640	378,640	65,000	その他の未払金	3,859,230	3,416,305	442,925
未収金	5,000	1,389	3,611	未払費用	356,180	405,266	49,086
				預り金	132,505	45,429	87,076
				職員預り金	0	0	0
固定資産	464,983	345,919	119,064	負債の部合計	4,785,231	4,603,676	181,555
その他の固定資産	464,983	345,919	119,064	純 資 産 の 部			
器具及び備品	464,983	293,419	171,564	次期繰越活動増減差額	1,660,154	723,156	936,998
ソフトウェア	0	52,500	52,500	(うち当期活動増減差額)	936,998	207,552	729,446
				純資産の部合計	1,660,154	723,156	936,998
資産の部合計	6,445,385	5,326,832	1,118,553	負債及び純資産の部合計	6,445,385	5,326,832	1,118,553

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	11,045,000	10,888,000	157,000	
	都道府県補助金収入	11,045,000	10,888,000	157,000	
	社会福祉施設職員研修事業補助金収入	6,220,000	6,220,000	0	
	社会福祉研修センター管理補助金収入	3,787,000	3,787,000	0	
	権利擁護人材育成事業補助金収入	405,000	248,000	157,000	
	地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収入	633,000	633,000	0	
	事業収入	7,188,000	7,128,000	60,000	
	参加費収入	7,188,000	7,128,000	60,000	
	参加費収入	7,188,000	7,128,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	18,233,000	18,016,000	217,000	
事業活動による収支	人件費支出	272,000	289,719	17,719	
	職員給料支出	272,000	289,719	17,719	
	賃金支出	272,000	289,719	17,719	
	事業費支出	3,918,000	3,723,022	194,978	
	諸謝金支出	2,805,000	2,788,000	17,000	
	講師等謝金支出	2,805,000	2,788,000	17,000	
	旅費交通費支出	407,000	398,283	8,717	
	講師等旅費支出	343,000	341,883	1,117	
	委員等旅費支出	64,000	56,400	7,600	
	消耗器具備品費支出	37,000	32,503	4,497	
	消耗器具備品費支出	37,000	32,503	4,497	
	賃借料支出	358,000	300,052	57,948	
	賃借料支出	358,000	300,052	57,948	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	301,000	194,184	106,816	
	印刷製本費支出	301,000	194,184	106,816	
	事務費支出	4,518,000	4,933,775	415,775	
	旅費交通費支出	53,000	51,460	1,540	
	旅費交通費支出	53,000	51,460	1,540	
	研修研究費支出	95,000	94,292	708	
	研修研究費支出	95,000	94,292	708	
	事務消耗品費支出	75,000	75,000	0	
	事務消耗品費支出	75,000	75,000	0	
	印刷製本費支出	91,000	105,962	14,962	
	印刷製本費支出	91,000	105,962	14,962	
	水道光熱費支出	1,470,000	1,508,249	38,249	
	水道光熱費支出	1,470,000	1,508,249	38,249	
	会館保守管理費支出	2,427,000	2,784,200	357,200	
	会館保守管理費支出	2,427,000	2,784,200	357,200	
	通信運搬費支出	151,000	152,422	1,422	
	通信運搬費支出	151,000	152,422	1,422	
	会議費支出	44,000	38,550	5,450	
	会議費支出	44,000	38,550	5,450	
	手数料支出	43,000	35,640	7,360	
	手数料支出	43,000	35,640	7,360	
	賃借料支出	65,000	55,000	10,000	
	賃借料支出(車両)	10,000	10,000	0	
	賃借料支出(財務)	45,000	45,000	0	
	賃借料支出(Fax)	0	0	0	
	賃借料支出(コピー)	10,000	0	10,000	
	保守料支出	0	30,000	30,000	
	保守料支出(ビル・パソコン)	0	30,000	30,000	
	雑支出	4,000	3,000	1,000	
	雑支出	4,000	3,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	8,708,000	8,946,516	238,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,525,000	9,069,484	455,516	

補助金・助成金事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 事業区分間繰入金収入	285,000	837,535	552,535	
	社会福祉事業会計繰入金収入	285,000	837,535	552,535	
	社会福祉事業会計繰入金収入	285,000	837,535	552,535	
	その他の活動収入計(7)	285,000	837,535	552,535	
	支出 事業区分間繰入金支出	9,810,000	9,907,019	97,019	
	社会福祉事業会計繰入金支出	9,810,000	9,907,019	97,019	
	社会福祉事業会計繰入金支出	9,810,000	9,907,019	97,019	
	その他の活動支出計(8)	9,810,000	9,907,019	97,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,525,000	9,069,484	455,516		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	10,888,000	11,744,000	856,000	
	都道府県補助金収益	10,888,000	11,744,000	856,000	
	社会福祉施設職員研修事業補助金収益	6,220,000	6,370,000	150,000	
	社会福祉研修センター管理補助金収益	3,787,000	3,788,000	1,000	
	介護職員キャリアアップ研修支援事業受託金収益	0	783,000	783,000	
	権利擁護人材育成事業補助金収益	248,000	170,000	78,000	
	地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収益	633,000	633,000	0	
	事業収益	7,128,000	7,266,040	138,040	
	参加費収益	7,128,000	7,266,040	138,040	
	参加費収益	7,128,000	7,266,040	138,040	
	サービス活動収益計(1)	18,016,000	19,010,040	994,040	
	サービス活動増減の部	人件費	289,719	546,000	256,281
職員給料		289,719	546,000	256,281	
賃金		289,719	546,000	256,281	
事業費		3,723,022	4,235,907	512,885	
諸謝金		2,788,000	3,229,300	441,300	
講師等謝金		2,788,000	3,229,300	441,300	
旅費交通費		398,283	466,964	68,681	
講師等旅費		341,883	431,574	89,691	
委員等旅費		56,400	35,390	21,010	
消耗器具備品費		32,503	41,301	8,798	
消耗器具備品費		32,503	41,301	8,798	
賃借料		300,052	407,622	107,570	
賃借料		300,052	407,622	107,570	
車両費		10,000	0	10,000	
車両費		10,000	0	10,000	
印刷製本費		194,184	90,720	103,464	
印刷製本費		194,184	90,720	103,464	
事務費		4,933,775	4,560,520	373,255	
旅費交通費		51,460	0	51,460	
旅費交通費		51,460	0	51,460	
研修研究費		94,292	0	94,292	
研修研究費		94,292	0	94,292	
事務消耗品費		75,000	50,435	24,565	
事務消耗品費		75,000	50,435	24,565	
印刷製本費		105,962	62,160	43,802	
印刷製本費		105,962	62,160	43,802	
水道光熱費		1,508,249	1,400,289	107,960	
水道光熱費		1,508,249	1,400,289	107,960	
会館保守管理費		2,784,200	2,776,908	7,292	
会館保守管理費		2,784,200	2,776,908	7,292	
通信運搬費		152,422	132,704	19,718	
通信運搬費		152,422	132,704	19,718	
会議費		38,550	54,500	15,950	
会議費		38,550	54,500	15,950	
手数料		35,640	31,752	3,888	
手数料		35,640	31,752	3,888	
賃借料		55,000	51,772	3,228	
賃借料(車両)		10,000	0	10,000	
賃借料(財務)		45,000	40,000	5,000	
賃借料(コピー)		0	11,772	11,772	
保守料		30,000	0	30,000	
保守料(北°-パ°フォーミス)		30,000	0	30,000	
雑費		3,000	0	3,000	
雑費		3,000	0	3,000	
サービス活動費用計(2)		8,946,516	9,342,427	395,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,069,484	9,667,613	598,129	

補助金・助成金事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,069,484	9,667,613	598,129	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	837,535	280,168	557,367	
	社会福祉事業会計繰入金収益	837,535	280,168	557,367	
	社会福祉事業会計繰入金収益	837,535	280,168	557,367	
	拠点区分間繰入金収益	0	898,219	898,219	
	自主財源拠点区分繰入金収益	0	898,219	898,219	
	自主財源拠点区分繰入金収益	0	898,219	898,219	
	特別収益計(8)	837,535	1,178,387	340,852	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	9,907,019	10,846,000	938,981	
社会福祉事業会計繰入金費用	9,907,019	10,846,000	938,981		
社会福祉事業会計繰入金費用	9,907,019	10,846,000	938,981		
特別費用計(9)	9,907,019	10,846,000	938,981		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,069,484	9,667,613	598,129	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

補助金・助成金事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	10,524,483	11,253,494	729,011	流動負債	10,524,483	11,253,494	729,011
現金預金	8,805,948	4,308,326	4,497,622	事業未払金	194,616	0	194,616
事業未収金	0	6,665,000	6,665,000	その他の未払金	9,907,019	10,846,000	938,981
未収金	1,718,535	280,168	1,438,367	未払費用	405,353	400,057	5,296
				預り金	17,495	7,437	10,058
固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,524,483	11,253,494	729,011
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,524,483	11,253,494	729,011	負債及び純資産の部合計	10,524,483	11,253,494	729,011

委託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	246,000	246,000	0	
	保守料支出(北°-パ°フォーム)	246,000	246,000	0	
	助成金支出	1,020,000	863,600	156,400	
	助成金支出	1,020,000	863,600	156,400	
	助成金支出	1,020,000	863,600	156,400	
	事業活動支出計(2)	11,564,000	10,545,362	1,018,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	602,868	148,868	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	454,000	602,868	148,868	
	社会福祉事業会計繰入金支出	454,000	602,868	148,868	
	社会福祉事業会計繰入金支出	454,000	602,868	148,868	
	その他の活動支出計(8)	454,000	602,868	148,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	454,000	602,868	148,868	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	受託金収益	11,148,230	35,249,204	24,100,974	
	県受託金収益	11,148,230	35,249,204	24,100,974	
	喀痰吸引等第3号研修事業受託金収益	999,000	999,000	0	
	喀痰吸引等指導者養成研修事業受託金収益	992,520	992,520	0	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	6,718,084	6,711,984	6,100	
	自立相談支援事業受託金収益	0	26,028,000	26,028,000	
	家計相談支援事業受託金収益	1,028,700	461,700	567,000	
	介護人材確保対策連携強化事業受託金収益	420,646	56,000	364,646	
	障害者虐待防止・権利擁護研修事業受託金収益	989,280	0	989,280	
	サービス活動収益計(1)	11,148,230	35,249,204	24,100,974	
サービス活動増減の部	人件費	3,138,245	14,408,402	11,270,157	
	職員給料	3,138,245	14,408,402	11,270,157	
	賃金	3,138,245	14,408,402	11,270,157	
	事業費	4,666,360	4,767,535	101,175	
	諸謝金	2,646,868	2,224,900	421,968	
	講師等謝金	2,526,868	2,094,900	431,968	
	委員等謝金	120,000	130,000	10,000	
	旅費交通費	780,201	791,443	11,242	
	講師等旅費	543,595	552,551	8,956	
	委員等旅費	236,606	238,892	2,286	
	被服費	1,000	4,536	3,536	
	被服費	1,000	4,536	3,536	
	消耗器具備品費	246,153	658,913	412,760	
	消耗器具備品費	246,153	658,913	412,760	
	保険料	4,760	1,120	3,640	
	保険料	4,760	1,120	3,640	
	賃借料	681,298	573,323	107,975	
	賃借料	681,298	573,323	107,975	
	車輛費	0	148,484	148,484	
	車輛費	0	148,484	148,484	
	印刷製本費	49,680	163,336	113,656	
	印刷製本費	49,680	163,336	113,656	
	広報費	250,000	200,880	49,120	
	広報費	250,000	200,880	49,120	
	雑費	6,400	600	5,800	
	雑費	6,400	600	5,800	
	事務費	1,877,157	6,491,034	4,613,877	
	旅費交通費	34,830	739,858	705,028	
	旅費交通費	34,830	739,858	705,028	
	研修研究費	58,500	47,600	10,900	
	研修研究費	58,500	47,600	10,900	
	事務消耗品費	115,000	358,086	243,086	
	事務消耗品費	115,000	358,086	243,086	
	水道光熱費	39,516	195,094	155,578	
	水道光熱費	39,516	195,094	155,578	
	会館保守管理費	0	324,964	324,964	
	会館保守管理費	0	324,964	324,964	
	通信運搬費	367,718	713,252	345,534	
	通信運搬費	367,718	713,252	345,534	
	会議費	92,061	96,859	4,798	
会議費	92,061	96,859	4,798		
手数料	89,532	61,744	27,788		
手数料	89,532	61,744	27,788		
賃借料	0	682,848	682,848		
賃借料(車両)	0	489,984	489,984		
賃借料(財務)	0	50,000	50,000		
賃借料(Fax)	0	66,960	66,960		

委託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動外増減の部	賃借料(パソコン)	0	7,000	7,000	
	賃借料(電話)	0	68,904	68,904	
	土地・建物賃借料	0	502,729	502,729	
	土地・建物賃借料	0	502,729	502,729	
	租税公課	834,000	2,639,000	1,805,000	
	租税公課	834,000	2,639,000	1,805,000	
	保守料	246,000	129,000	117,000	
	保守料(コピ-パ-フォーム)	246,000	129,000	117,000	
	助成金費用	863,600	387,600	476,000	
	助成金費用	863,600	387,600	476,000	
	助成金費用	863,600	387,600	476,000	
	負担金費用	0	1,344,000	1,344,000	
	負担金費用	0	1,344,000	1,344,000	
	負担金費用	0	1,344,000	1,344,000	
	サービス活動費用計(2)	10,545,362	27,398,571	16,853,209	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	602,868	7,850,633	7,247,765	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		602,868	7,850,633	7,247,765	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	602,868	7,850,633	7,247,765	
	社会福祉事業会計繰入金費用	602,868	7,850,633	7,247,765	
	社会福祉事業会計繰入金費用	602,868	7,850,633	7,247,765	
	特別費用計(9)	602,868	7,850,633	7,247,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	602,868	7,850,633	7,247,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	0	0	0		

委託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	1,991,360	10,841,172	8,849,812	流動負債	1,991,360	10,841,172	8,849,812
現金預金	4,859,611	1,437,556	6,297,167	事業未払金	603,483	1,350,083	746,600
事業未収金	0	5,669,700	5,669,700	その他の未払金	602,868	7,850,633	7,247,765
未収金	6,110,230	3,733,916	2,376,314	未払費用	4,000	1,629,952	1,625,952
仮払金	740,741	0	740,741	預り金	40,268	10,504	29,764
				職員預り金	0	0	0
				仮受金	740,741	0	740,741
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,991,360	10,841,172	8,849,812
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,991,360	10,841,172	8,849,812	負債及び純資産の部合計	1,991,360	10,841,172	8,849,812

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,294,000	3,575,000	281,000	
	都道府県補助金収入	3,294,000	3,575,000	281,000	
	保育士修学資金貸付補助金	3,294,000	3,575,000	281,000	
	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	150,000	150,000	0	
	介護福祉士修学償還金収入	0	0	0	
	介護福祉士修学償還金収入	0	0	0	
	介護福祉士実務者研修償還金収入	0	0	0	
	保育士修学償還金収入	150,000	150,000	0	
	保育士修学償還金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	236,000	236,001	1	
	受取利息配当金収入	236,000	236,001	1	
	受取利息配当金収入	236,000	236,001	1	
	その他の収入	1,811,000	1,961,000	150,000	
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,613,000	1,743,000	130,000	
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,613,000	1,743,000	130,000	
	実務者研修受講資金償還金収入	198,000	218,000	20,000	
	実務者研修受講資金償還金収入	198,000	218,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	5,491,000	5,922,001	431,001	
	事業活動による収支	人件費支出	10,330,000	9,866,933	463,067
職員給料支出		10,330,000	9,866,933	463,067	
賃金支出		10,330,000	9,866,933	463,067	
事業費支出		60,833,000	60,416,090	416,910	
諸謝金支出		0	0	0	
委員等謝金支出		0	0	0	
旅費交通費支出		9,000	8,730	270	
委員等旅費支出		9,000	8,730	270	
印刷製本費支出		163,000	162,540	460	
印刷製本費支出		163,000	162,540	460	
介護福祉士修学資金貸付金支出		21,410,000	21,410,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出		21,410,000	21,410,000	0	
実務者研修受講資金貸付金支出		23,000,000	22,684,220	315,780	
実務者研修受講資金貸付金支出		23,000,000	22,684,220	315,780	
再就職準備金貸付金支出		1,200,000	1,600,000	400,000	
再就職準備金貸付金支出		1,200,000	1,600,000	400,000	
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金支出		3,688,000	3,187,750	500,250	
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金支出		3,688,000	3,187,750	500,250	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出		11,363,000	11,362,850	150	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出		11,363,000	11,362,850	150	
事務費支出		3,061,000	3,117,934	56,934	
旅費交通費支出		40,000	32,738	7,262	
旅費交通費支出		40,000	32,738	7,262	
事務消耗品費支出		263,000	263,000	0	
事務消耗品費支出		263,000	263,000	0	
印刷製本費支出		152,000	177,600	25,600	
印刷製本費支出		152,000	177,600	25,600	
水道光熱費支出		336,000	159,555	176,445	
水道光熱費支出		336,000	159,555	176,445	
通信運搬費支出		209,000	344,545	135,545	
通信運搬費支出		209,000	344,545	135,545	
手数料支出		446,000	362,496	83,504	
手数料支出	446,000	362,496	83,504		
賃借料支出	371,000	334,904	36,096		
賃借料支出(財務)	75,000	75,000	0		
賃借料支出(パソコン)	191,000	191,000	0		
賃借料支出(電話)	105,000	68,904	36,096		
保守料支出	1,244,000	1,443,096	199,096		

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	保守料支出(機器メンテナンス)	1,244,000	1,443,096	199,096	
	貸付事業支出	33,182,000	32,617,489	564,511	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	
	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	0	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	31,800,000	31,800,000	0	
	保育士修学資金貸付金支出	31,800,000	31,800,000	0	
	児養施設自立支援貸付金支出	0	0	0	
	児養施設自立支援貸付金支出	0	0	0	
	ひとり親職業訓練貸付金支出	0	0	0	
	ひとり親職業訓練貸付金支出	0	0	0	
	保育士就職準備金貸付金支出	1,382,000	817,489	564,511	
	保育士就職準備金貸付金支出	1,382,000	817,489	564,511	
	事業活動支出計(2)	107,406,000	106,018,446	1,387,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,915,000	100,096,445	1,818,555		
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				
	事業区分間繰入金収入	553,439,000	553,439,977	977	
	社会福祉事業会計繰入金収入	553,439,000	553,439,977	977	
	社会福祉事業会計繰入金収入	553,439,000	553,439,977	977	
	その他の活動による収入	1,586,000	5,772,153	4,186,153	
	都道府県補助金収入	1,586,000	5,772,153	4,186,153	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	91,000	3,652,000	3,561,000	
	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金収入	0	625,153	625,153	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	1,495,000	1,495,000	0	
	その他の活動収入計(7)	555,025,000	559,212,130	4,187,130	
支出					
事業区分間繰入金支出	3,236,000	3,236,353	353		
社会福祉事業会計繰入金支出	3,236,000	3,236,353	353		
社会福祉事業会計繰入金支出	3,236,000	3,236,353	353		
その他の活動支出計(8)	3,236,000	3,236,353	353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	551,789,000	555,975,777	4,186,777		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	449,874,000	455,879,332	6,005,332		
前期末支払資金残高(12)	85,314,000	85,313,708	292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,188,000	541,193,040	6,005,040		

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	3,575,000	109,000,000	105,425,000	
	都道府県補助金収益	3,575,000	109,000,000	105,425,000	
	保育土修学資金貸付補助金	3,575,000	109,000,000	105,425,000	
	サービス活動収益計(1)	3,575,000	109,000,000	105,425,000	
サービス活動増減の部	人件費	9,866,933	2,114,190	7,752,743	
	職員給料	9,866,933	2,114,190	7,752,743	
	賃金	9,866,933	2,114,190	7,752,743	
	事業費	84,321,270	113,128	84,208,142	
	旅費交通費	8,730	17,280	8,550	
	委員等旅費	8,730	17,280	8,550	
	消耗器具備品費	0	7,720	7,720	
	消耗器具備品費	0	7,720	7,720	
	印刷製本費	162,540	88,128	74,412	
	印刷製本費	162,540	88,128	74,412	
	償還免除額(県分)	84,150,000	0	84,150,000	
	当然免除額	81,750,000	0	81,750,000	
	裁量免除額	2,400,000	0	2,400,000	
	事務費	3,117,934	458,974	2,658,960	
	旅費交通費	32,738	0	32,738	
	旅費交通費	32,738	0	32,738	
	研修研究費	0	42,480	42,480	
	研修研究費	0	42,480	42,480	
	事務消耗品費	263,000	0	263,000	
	事務消耗品費	263,000	0	263,000	
	印刷製本費	177,600	0	177,600	
	印刷製本費	177,600	0	177,600	
	水道光熱費	159,555	37,441	122,114	
	水道光熱費	159,555	37,441	122,114	
	通信運搬費	344,545	198,245	146,300	
	通信運搬費	344,545	198,245	146,300	
	会議費	0	4,800	4,800	
	会議費	0	4,800	4,800	
	手数料	362,496	100,008	262,488	
	手数料	362,496	100,008	262,488	
	賃借料	334,904	76,000	258,904	
	賃借料(財務)	75,000	0	75,000	
	賃借料(パソコン)	191,000	76,000	115,000	
	賃借料(電話)	68,904	0	68,904	
	保守料	1,443,096	0	1,443,096	
	保守料(機器メンテナンス)	1,443,096	0	1,443,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	92,114,318	5,186,292	86,928,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	82,070,000	5,186,292	76,883,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	82,070,000	5,186,292	76,883,708	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付)	3,924,108	0	3,924,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付)	3,924,108	0	3,924,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付)	3,306,845	0	3,306,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付)	3,306,845	0	3,306,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付)	2,813,365	0	2,813,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付)	2,813,365	0	2,813,365	
サービス活動費用計(2)	5,191,819	2,500,000	7,691,819		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,616,819	111,500,000	113,116,819	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	236,001	0	236,001		
	受取利息配当金収益	236,001	0	236,001		
	受取利息配当金収益	236,001	0	236,001		
	サービス活動外収益計(4)	236,001	0	236,001		
	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)	236,001	0	236,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,380,818	111,500,000	112,880,818		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	553,439,977	0	553,439,977		
	社会福祉事業会計繰入金収益	553,439,977	0	553,439,977		
	社会福祉事業会計繰入金収益	553,439,977	0	553,439,977		
	事業区分間固定資産移管収益	285,974,838	0	285,974,838		
	事業区分間固定資産移管収益	285,974,838	0	285,974,838		
	事業区分間固定資産移管収益	285,974,838	0	285,974,838		
	その他の特別収益	5,772,153	0	5,772,153		
	都道府県補助金収益	5,772,153	0	5,772,153		
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	3,652,000	0	3,652,000		
	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金収益	625,153	0	625,153		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	1,495,000	0	1,495,000		
	特別収益計(8)	845,186,968	0	845,186,968		
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,244,318	117,500,000	108,255,682	
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	117,500,000	118,300,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	117,500,000	118,300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	3,924,108	0	3,924,108		
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	3,924,108	0	3,924,108		
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付)	3,306,845	0	3,306,845		
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付)	3,306,845	0	3,306,845		
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付)	2,813,365	0	2,813,365		
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付)	2,813,365	0	2,813,365		
	事業区分間繰入金費用	3,236,353	0	3,236,353		
	社会福祉事業会計繰入金費用	3,236,353	0	3,236,353		
	社会福祉事業会計繰入金費用	3,236,353	0	3,236,353		
	事業区分間固定資産移管費用	830,227,221	0	830,227,221		
	事業区分間固定資産移管費用	830,227,221	0	830,227,221		
	事業区分間固定資産移管費用	830,227,221	0	830,227,221		
	特別費用計(9)	842,707,892	117,500,000	725,207,892		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,479,076	117,500,000	119,979,076		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,098,258	6,000,000	7,098,258		

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	6,000,000	6,000,000	
	当期末繰越活動増減差額	1,098,258	0	1,098,258	
	(13)=(11)+(12)				
	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	1,098,258	0	1,098,258	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

貸付事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	541,957,767	85,318,078	456,639,689	流動負債	764,727	4,370	760,357
現金預金	534,196,614	85,318,078	448,878,536	事業未払金	0	0	0
未収金	7,761,153	0	7,761,153	未払費用	764,727	4,370	760,357
				職員預り金	0	0	0
固定資産	319,576,147	27,000,000	292,576,147	負債の部合計	764,727	4,370	760,357
その他の固定資産	319,576,147	27,000,000	292,576,147	純資産の部			
介護福祉士修学長期貸付金	191,829,868	0	191,829,868	国庫補助金等特別積立金	859,670,929	112,313,708	747,357,221
社会福祉士修学長期貸付金	8,060,000	0	8,060,000	国庫補助金等特別積立金	859,670,929	112,313,708	747,357,221
保育士修学資金長期貸付金	59,467,489	27,000,000	32,467,489	次期繰越活動増減差額	1,098,258	0	1,098,258
児童養護施設退所等支援貸付長期貸付金	1,434,970	0	1,434,970	(うち当期活動増減差額)	1,098,258	6,000,000	7,098,258
ひとり親職業訓練資金長期貸付金	500,000	0	500,000				
介護福祉士修学資金貸付金	19,667,000	0	19,667,000				
実務者研修受講資金貸付金	22,466,220	0	22,466,220				
再就職準備金貸付金	1,600,000	0	1,600,000				
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金	3,187,750	0	3,187,750				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	11,362,850	0	11,362,850				
				純資産の部合計	860,769,187	112,313,708	748,455,479
資産の部合計	861,533,914	112,318,078	749,215,836	負債及び純資産の部合計	861,533,914	112,318,078	749,215,836

収益事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	事業収入	15,935,000	15,883,128	51,872	
	事業活動収入計(1)	15,935,000	15,883,128	51,872	
	支出				
	人件費支出	2,158,000	2,107,517	50,483	
事業費支出	12,773,000	12,722,568	50,432		
事務費支出	89,000	59,062	29,938		
事業活動支出計(2)	15,020,000	14,889,147	130,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,000	993,981	78,981		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	915,000	1,000,000	85,000	
その他の活動支出計(8)	915,000	1,000,000	85,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	915,000	1,000,000	85,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,019	6,019		
前期末支払資金残高(12)	151,000	150,830	170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,000	144,811	6,189		

収益事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	15,883,128	12,711,253	3,171,875	
	サービス活動収益計(1)	15,883,128	12,711,253	3,171,875	
	費用	2,107,517	2,017,650	89,867	
	人件費	12,722,568	10,184,066	2,538,502	
	事業費	59,062	50,299	8,763	
サービス活動費用計(2)	14,889,147	12,252,015	2,637,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	993,981	459,238	534,743		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	993,981	459,238	534,743		
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	1,000,000	637,017	362,983	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	637,017	362,983		
特別費用計(9)	1,000,000	637,017	362,983		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	637,017	362,983		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,019	177,779	171,760		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,830	328,609	177,779	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,811	150,830	6,019	
	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)	144,811	150,830	6,019		

収益事業区分 貸借対照表

平成30年03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	153,811	159,830	6,019	流動負債	9,000	9,000	0
現金預金	36,307	0	36,307	事業未払金	9,000	9,000	0
事業未収金	117,504	159,830	42,326	その他の未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	9,000	9,000	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	144,811	150,830	6,019
				(うち当期活動増減差額)	6,019	177,779	171,760
				純資産の部合計	144,811	150,830	6,019
資産の部合計	153,811	159,830	6,019	負債及び純資産の部合計	153,811	159,830	6,019

自主財源拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	事業収入	15,935,000	15,883,128	51,872	
	資料・図書頒布収入	15,260,000	15,295,335	35,335	
	資料・図書頒布収入	15,260,000	15,295,335	35,335	
	広告料収入	50,000	0	50,000	
	広告料収入	50,000	0	50,000	
	手数料収入	625,000	587,793	37,207	
	手数料収入	625,000	587,793	37,207	
	事業活動収入計(1)	15,935,000	15,883,128	51,872	
	支出				
人件費支出	2,158,000	2,107,517	50,483		
職員給料支出	2,158,000	2,107,517	50,483		
賃金支出	2,158,000	2,107,517	50,483		
事業費支出	12,773,000	12,722,568	50,432		
図書等購入費支出	12,773,000	12,722,568	50,432		
図書等購入費支出	12,773,000	12,722,568	50,432		
事務費支出	89,000	59,062	29,938		
水道光熱費支出	46,000	35,516	10,484		
水道光熱費支出	46,000	35,516	10,484		
通信運搬費支出	20,000	3,618	16,382		
通信運搬費支出	20,000	3,618	16,382		
手数料支出	10,000	8,528	1,472		
手数料支出	10,000	8,528	1,472		
租税公課支出	10,000	9,000	1,000		
租税公課支出	10,000	9,000	1,000		
雑支出	3,000	2,400	600		
雑支出	3,000	2,400	600		
事業活動支出計(2)	15,020,000	14,889,147	130,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,000	993,981	78,981		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	915,000	1,000,000	85,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出	915,000	1,000,000	85,000	
社会福祉事業会計繰入金支出	915,000	1,000,000	85,000		
その他の活動支出計(8)	915,000	1,000,000	85,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	915,000	1,000,000	85,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,019	6,019		
前期末支払資金残高(12)	151,000	150,830	170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,000	144,811	6,189		

自主財源拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考	
収益	事業収益	15,883,128	12,711,253	3,171,875		
	資料・図書頒布収益	15,295,335	11,814,855	3,480,480		
	資料・図書頒布収益	15,295,335	11,814,855	3,480,480		
	手数料収益	587,793	896,398	308,605		
	手数料収益	587,793	896,398	308,605		
	サービス活動収益計(1)	15,883,128	12,711,253	3,171,875		
サービス活動増減の部	人件費	2,107,517	2,017,650	89,867		
	職員給料	2,107,517	2,017,650	89,867		
	賃金	2,107,517	2,017,650	89,867		
	事業費	12,722,568	10,184,066	2,538,502		
	図書等購入費	12,722,568	10,184,066	2,538,502		
	図書等購入費	12,722,568	10,184,066	2,538,502		
	事務費	59,062	50,299	8,763		
	水道光熱費	35,516	29,777	5,739		
	水道光熱費	35,516	29,777	5,739		
	通信運搬費	3,618	4,752	1,134		
	通信運搬費	3,618	4,752	1,134		
	手数料	8,528	6,770	1,758		
	手数料	8,528	6,770	1,758		
	租税公課	9,000	9,000	0		
	租税公課	9,000	9,000	0		
	雑費	2,400	0	2,400		
	雑費	2,400	0	2,400		
		サービス活動費用計(2)	14,889,147	12,252,015	2,637,132	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	993,981	459,238	534,743	
	サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
費用		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	993,981	459,238	534,743		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	1,000,000	637,017	362,983		
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	637,017	362,983		
	社会福祉事業会計繰入金費用	1,000,000	637,017	362,983		
	特別費用計(9)	1,000,000	637,017	362,983		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	637,017	362,983		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,019	177,779	171,760		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,830	328,609	177,779		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,811	150,830	6,019		
	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)	144,811	150,830	6,019		

自主財源拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	153,811	159,830	6,019	流動負債	9,000	9,000	0
現金預金	36,307	0	36,307	事業未払金	9,000	9,000	0
事業未収金	117,504	159,830	42,326	その他の未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	9,000	9,000	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	144,811	150,830	6,019
				(うち当期活動増減差額)	6,019	177,779	171,760
				純資産の部合計	144,811	150,830	6,019
資産の部合計	153,811	159,830	6,019	負債及び純資産の部合計	153,811	159,830	6,019