

平成 2 9 年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

収 支 計 算 書

平成 29 年度社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 収 支 計 算 書

目 次

【計算書類】

◇ 収支計算書総括表	1
◇ 法人単位 収支計算書	2
◇ 法人単位 内訳表	
1. 社会福祉事業区分	13
(1) 地域福祉事業拠点区分	19
□資金収支明細書	26
□事業活動明細書	40
(2) 高齢者福祉事業拠点区分	54
□資金収支明細書	61
□事業活動明細書	68
(3) 障害福祉事業拠点区分	73
□資金収支明細書	80
□事業活動明細書	94
(4) 児童福祉事業拠点区分	108
□資金収支明細書	115
□事業活動明細書	124
2. 公益事業区分	133
(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分	
3. 収益事業区分	138
(1) 自動販売機設置経営事業拠点区分	
◇ 附属明細書	142
◇ 財産目録	152
【監査報告書】	
◇ 監査報告書	153

平成29年度

収支計算書総括表

平成29年度 朝霞市社会福祉協議会収支計算書総括表

単位：円

区 分	収入決算額	支出決算額	差引残高	摘要	頁
社会福祉事業区分	1,495,824,162	1,483,575,593	12,248,569		13
【地域福祉事業拠点区分】	214,514,754	204,134,998	10,379,756		19
1 法人運営事業	130,649,460	120,269,704	10,379,756		30
2 退職手当積立金事業	66,881,140	66,881,140	0		32
3 地域福祉事業	2,974,346	2,974,346	0		33
4 共同募金配分事業	10,016,013	10,016,013	0		35
5 生活福祉資金貸付事業	446,718	446,718	0		36
6 ボランティアセンター事業	507,636	507,636	0		37
7 ふれあいサービス事業	2,029,352	2,029,352	0		38
8 相談活動事業	1,010,089	1,010,089	0		39
【高齢者福祉事業拠点区分】	55,359,000	55,359,000	0		54
1 浜崎老人福祉センター事業	38,395,000	38,395,000	0	指定管理	65
2 溝沼老人福祉センター事業	2,679,000	2,679,000	0	"	66
3 一般介護予防事業	14,285,000	14,285,000	0	委託事業	67
【障害福祉事業拠点区分】	544,156,408	542,287,595	1,868,813		73
1 手話通訳者等派遣事業	15,166,000	15,166,000	0	委託事業	82
2 障害者就労支援センター事業	23,854,000	23,854,000	0	指定管理	83
3 障害者相談支援センター事業	36,603,626	36,603,626	0	"	84
4 はあとびあ生活介護	133,811,637	133,811,637	0	"	85
5 はあとびあ就労継続支援B型	131,891,555	130,578,843	1,312,712	"	87
6 ふれあい生活介護	43,676,292	43,676,292	0	"	89
7 ふれあい就労継続支援B型	129,820,642	129,264,541	556,101	"	90
8 ふれあい就労移行支援	14,694,815	14,694,815	0	"	92
9 ふれあい障害者相談支援センター事業	14,637,841	14,637,841	0	"	93
【児童福祉事業拠点区分】	681,794,000	681,794,000	0		108
1 はまさき児童館事業	145,671,000	145,671,000	0	指定管理	117
2 みぞぬま児童館事業	51,586,000	51,586,000	0	"	118
3 きたはら児童館事業	13,591,000	13,591,000	0	"	119
4 ねぎしだい児童館事業	4,390,000	4,390,000	0	"	120
5 ひざおり児童館事業	4,070,000	4,070,000	0	"	121
6 放課後児童クラブ事業	462,486,000	462,486,000	0	"	122
公益事業区分	118,953,700	118,953,700	0		133
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	118,953,700	118,953,700	0		"
1 総合福祉センター管理事業	118,953,700	118,953,700	0	指定管理	"
収益事業区分	245,566	245,566	0		138
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	245,566	245,566	0		"
1 自動販売機設置経営事業	245,566	245,566	0		"
合 計	1,615,023,428	1,602,774,859	12,248,569		

平成29年度

法人単位収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	会費収入	8,000,000	7,867,827	132,173
	寄附金収入	700,000	1,212,946	-512,946
	経常経費補助金収入	120,612,000	120,648,735	-36,735
	受託金収入	1,179,095,000	1,180,268,400	-1,173,400
	貸付事業収入	11,000	52,100	-41,100
	事業収入	2,602,000	2,313,902	288,098
	負担金収入	19,000	7,414	11,586
	就労支援事業収入	25,310,000	21,491,538	3,818,462
	障害福祉サービス等事業収入	188,831,000	197,360,773	-8,529,773
	受取利息配当金収入	110,000	83,310	26,690
	その他の収入	2,081,000	4,230,876	-2,149,876
	事業活動収入計(1)	1,527,371,000	1,535,537,821	-8,166,821
	人件費支出	1,072,318,000	975,990,066	96,327,934
	事業費支出	108,592,000	94,948,243	13,643,757
事務費支出	288,278,000	271,480,050	16,797,950	
就労支援事業支出	26,931,000	22,687,822	4,243,178	
貸付事業支出	350,000	30,000	320,000	
共同募金配分金事業費	11,330,000	10,012,513	1,317,487	
助成金支出	200,000	200,000	0	
負担金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	17,000	137,762,134	-137,745,134	
その他の支出	251,000	0	251,000	
事業活動支出計(2)	1,508,268,000	1,513,110,828	-4,842,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,103,000	22,426,993	-3,323,993	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	基金積立資産取崩収入	21,973,000	21,721,254	251,746
	事業区分間繰入金収入	1,223,000	0	1,223,000
	拠点区分間繰入金収入	42,356,000	0	42,356,000
	サービス区分間繰入金収入	5,367,000	0	5,367,000
	その他の活動による収入計(7)	70,919,000	21,721,254	49,197,746
その他の活動による収支	基金積立資産支出	48,797,000	44,005,790	4,791,210
	事業区分間繰入金支出	1,304,000	0	1,304,000
	拠点区分間繰入金支出	42,154,000	0	42,154,000
	サービス区分間繰入金支出	5,367,000	0	5,367,000
	その他の活動支出計(8)	97,622,000	44,005,790	53,616,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,703,000	-22,284,536	-4,418,464	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,600,000	142,457	-10,742,457	
前期末支払資金残高(12)	10,600,000	12,106,112	-1,506,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,248,569	-12,248,569	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 1,569,365,187

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 1,557,116,618

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,867,827	8,014,983	-147,156
		寄附金収益	1,212,946	1,265,577	-52,631
		経常経費補助金収益	120,648,735	150,952,964	-30,304,229
		受託金収益	1,180,268,400	1,200,724,531	-20,456,131
		貸付事業収益	7,100	0	7,100
		事業収益	2,313,902	2,216,407	97,495
		負担金収益	7,414	9,678	-2,264
		就労支援事業収益	21,491,538	21,606,335	-114,797
		障害福祉サービス等事業収益	197,360,773	78,949,296	118,411,477
	サービス活動収益計(1)	1,531,178,635	1,463,739,771	67,438,864	
	費用	人件費	1,010,593,387	989,464,821	21,128,566
		事業費	94,948,243	91,438,968	3,509,275
		事務費	271,480,050	239,564,708	31,915,342
		就労支援事業費用	22,687,822	21,192,610	1,495,212
共同募金配分金事業費		10,012,513	9,221,956	790,557	
費用	助成金費用	200,000	200,000	0	
	負担金費用	0	22,032	-22,032	
	減価償却費	1,614,782	1,654,075	-39,293	
	その他の費用	0	460,910	-460,910	
	サービス活動費用計(2)	1,411,536,797	1,353,220,080	58,316,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,641,838	110,519,691	9,122,147	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,310	211,315	-128,005
		その他のサービス活動外収益	4,230,876	5,218,606	-987,730
		サービス活動外収益計(4)	4,314,186	5,429,921	-1,115,735
	費用	返還金費用	137,762,134	171,692,810	-33,930,676
	サービス活動外費用計(5)	137,762,134	171,692,810	-33,930,676	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-133,447,948	-166,262,889	32,814,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,806,110	-55,743,198	41,937,088	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,409,067	-2,409,067
		拠点区分間繰入金収益	0	33,546,190	-33,546,190
		サービス区分間繰入金収益	0	4,157,360	-4,157,360
		その他の特別収益	58,469,264	111,247,590	-52,778,326
		特別収益計(8)	58,469,264	151,360,207	-92,890,943
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		事業区分間繰入金費用	0	2,409,067	-2,409,067
		拠点区分間繰入金費用	0	33,546,190	-33,546,190
		サービス区分間繰入金費用	0	4,157,360	-4,157,360
		その他の特別損失	0	1,604,331	-1,604,331
	特別費用計(9)	4	41,716,950	-41,716,946	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,469,260	109,643,257	-51,173,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,663,150	53,900,059	-9,236,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-89,708,531	-145,878,550	56,170,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,045,381	-91,978,491	46,933,110
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額	0	2,269,960	-2,269,960
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-45,045,381	-89,708,531	44,663,150	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	286,115,838	277,738,303			8,377,535		335,872,154	314,631,560	21,240,594	
現金預金	219,033,976	244,705,867			-25,671,891	流動負債	255,680,504	254,972,205	708,299	
事業未収金	66,051,262	32,136,336			33,914,926	事業未払金	16,810	17,220	-410	
立替金	935,600	896,100			39,500	預り金	18,172,645	10,602,176	7,570,469	
仮払金	95,000	0			95,000	職員預り金	-2,690	40,590	-43,280	
固定資産	547,193,286	457,771,672			89,421,614	貸与引当金	62,004,885	48,999,369	13,005,516	
基本財産	2,000,000	2,000,000			0	固定負債	435,838,290	403,942,885	31,895,405	
定期預金	2,000,000	2,000,000			0	退職給付引当金	435,838,290	403,942,885	31,895,405	
その他の固定資産	545,193,286	455,771,672			89,421,614	負債の部合計	771,710,444	718,574,445	53,135,999	
車輛運搬具	3,059,771	1,492,869			1,566,902					
器具及び備品	1,287,164	1,907,092			-619,928	純 資 産 の 部				
福祉資金貸付金	364,000	379,000			-15,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付引当資産	435,838,290	0			435,838,290	基本金	2,000,000	2,000,000	0	
退職共済預け金	0	347,348,650			-347,348,650	基金	104,644,061	104,644,061	0	
財政調整基金	91,579,000	91,579,000			0	財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0	
ボランティア基金	10,065,061	10,065,061			0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0	
福祉基金	3,000,000	3,000,000			0	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0	
						次期繰越活動増減差額	-45,045,381	-89,708,531	44,663,150	
						次期繰越活動増減差額	-45,045,381	-89,708,531	44,663,150	
						(うち当期活動増減差額)	44,663,150	53,900,059	-9,236,909	
						純資産の部合計	61,598,680	16,935,530	44,663,150	
資産の部合計	833,309,124	735,509,975			97,799,149	負債及び純資産の部合計	833,309,124	735,509,975	97,799,149	

計算書類に対する注記

【法人単位】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。（経理規程第57条）
- ② 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第58条）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(5) 収益事業における計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 法人運営事業 2) 退職手当積立金事業 3) 地域福祉事業
4) 共同募金配分事業 5) 生活福祉資金貸付事業 6) ボランティアセンター事業
7) ふれあいサービス事業 8) 相談活動事業

② 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 浜崎老人福祉センター事業 2) 溝沼老人福祉センター事業
3) 一般介護予防事業

③ 障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 手話通訳者等派遣事業 2) 障害者就労支援センター事業
3) 障害者相談支援センター事業 4) はあとびあ生活介護
5) はあとびあ就労継続支援B型 6) ふれあい生活介護
7) ふれあい就労継続支援B型 8) ふれあい就労移行支援
9) ふれあい障害者相談支援センター事業

④ 児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) はまさき児童館事業 2) みぞぬま児童館事業 3) きたはら児童館事業
4) ねぎしだい児童館事業 5) ひざおり児童館事業 6) 放課後児童クラブ事業

⑤ 総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）

- 1) 総合福祉センター管理事業

計算書類に対する注記

【法人単位】

⑥自動販売機設置経営事業拠点区分（収益事業）

1)自動販売機設置経営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具（その他の固定資産）	16,107,440	13,047,669	3,059,771
器具及び備品（その他の固定資産）	6,337,505	5,050,341	1,287,164
合 計	22,444,945	18,098,010	4,346,935

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	66,051,262	0	66,051,262
合 計	66,051,262	0	66,051,262

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- (1)退職給付制度で加入している全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への退職掛金累計額は、貸借対照表の『退職共済預け金』で示していましたが、社会福祉法人会計基準では使用していない科目であるため、当該年度より同基準に適合させるように『退職給付引当資産』に変更しました。
- (2)退職給付について、過年度において本会経理規程第57条に基づく退職給付引当資産の仕訳が欠落していたため、[借方]退職給付引当資産/[貸方]特別収益 として、55,907,504円の仕訳処理を行いました。

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収入	会費収入	7,867,827	0	0	
	寄附金収入	1,212,946	0	0	
	経常経費補助金収入	120,648,735	0	0	
	受託金収入	1,061,323,400	118,945,000	0	
	貸付事業収入	52,100	0	0	
	事業収入	2,075,750	0	238,152	
	負担金収入	0	0	7,414	
	就労支援事業収入	21,555,733	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	197,360,773	0	0	
	受取利息配当金収入	83,310	0	0	
	その他の収入	4,222,176	8,700	0	
	事業活動収入計(1)	1,416,402,750	118,953,700	245,566	
	事業活動による支出	人件費支出	956,915,991	19,074,075	0
		事業費支出	70,827,666	24,117,363	7,414
		事務費支出	200,678,954	70,831,935	29,156
		就労支援事業支出	22,687,822	0	0
貸付事業支出		30,000	0	0	
共同募金配分金事業費		10,012,513	0	0	
助成金支出		200,000	0	0	
返還金支出		133,832,936	3,929,198	0	
事業活動支出計(2)		1,395,185,882	117,952,571	36,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,216,868	1,001,129	208,996		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収入	収入			
基金積立資産取崩収入		21,721,254	0	0	
事業区分間繰入金収入		1,210,125	0	0	
その他の活動による収入計(7)		22,931,379	0	0	
その他の活動による支出		支出			
	基金積立資産支出	44,005,790	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,001,129	208,996	
その他の活動支出計(8)	44,005,790	1,001,129	208,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,074,411	-1,001,129	-208,996		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,457	0	0		
前期末支払資金残高(11)	12,106,112	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,248,569	0	0		

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	収	会費収入	7,867,827	0	7,867,827		
		寄附金収入	1,212,946	0	1,212,946		
		経常経費補助金収入	120,648,735	0	120,648,735		
		受託金収入	1,180,268,400	0	1,180,268,400		
		貸付事業収入	52,100	0	52,100		
		事業収入	2,313,902	0	2,313,902		
		負担金収入	7,414	0	7,414		
		就労支援事業収入	21,555,733	-64,195	21,491,538		
		障害福祉サービス等事業収入	197,360,773	0	197,360,773		
		受取利息配当金収入	83,310	0	83,310		
		その他の収入	4,230,876	0	4,230,876		
		事業活動収入計(1)	1,535,602,016	-64,195	1,535,537,821		
		事業活動による支出	支	人件費支出	975,990,066	0	975,990,066
				事業費支出	94,952,443	-4,200	94,948,243
事務費支出	271,540,045			-59,995	271,480,050		
就労支援事業支出	22,687,822			0	22,687,822		
貸付事業支出	30,000			0	30,000		
共同募金配分金事業費	10,012,513			0	10,012,513		
助成金支出	200,000			0	200,000		
返還金支出	137,762,134			0	137,762,134		
事業活動支出計(2)	1,513,175,023			-64,195	1,513,110,828		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,426,993	0	22,426,993		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収	基金積立資産取崩収入	21,721,254	0	21,721,254		
		事業区分間繰入金収入	1,210,125	-1,210,125	0		
		その他の活動による収入計(7)	22,931,379	-1,210,125	21,721,254		
	支	基金積立資産支出	44,005,790	0	44,005,790		
		事業区分間繰入金支出	1,210,125	-1,210,125	0		
		その他の活動支出計(8)	45,215,915	-1,210,125	44,005,790		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,284,536	0	-22,284,536		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,457	0	142,457		
		前期末支払資金残高(11)	12,106,112	0	12,106,112		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,248,569	0	12,248,569		

法人単位事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,867,827	0	0
		寄附金収益	1,212,946	0	0
		経常経費補助金収益	120,648,735	0	0
		受託金収益	1,061,323,400	118,945,000	0
		貸付事業収益	7,100	0	0
		事業収益	2,075,750	0	238,152
		負担金収益	0	0	7,414
		就労支援事業収益	21,555,733	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	197,360,773	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,412,052,264	118,945,000	245,566	
	費用	人件費	991,447,772	19,145,615	0
		事業費	70,827,666	24,117,363	7,414
		事務費	200,678,954	70,831,935	29,156
		就労支援事業費用	22,687,822	0	0
		共同募金配分金事業費	10,012,513	0	0
		助成金費用	200,000	0	0
減価償却費		1,614,782	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,297,469,509	114,094,913	36,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,582,755	4,850,087	208,996		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,310	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,222,176	8,700	0
		サービス活動外収益計(4)	4,305,486	8,700	0
	費用	返還金費用	133,832,936	3,929,198	0
		サービス活動外費用計(5)	133,832,936	3,929,198	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-129,527,450	-3,920,498	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,944,695	929,589	208,996		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,210,125	0	0
		その他の特別収益	58,469,264	0	0
		特別収益計(8)	59,679,389	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,001,129	208,996
特別費用計(9)	4	1,001,129	208,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,679,385	-1,001,129	-208,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,734,690	-71,540	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-88,285,330	-1,423,201	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-43,550,640	-1,494,741	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-43,550,640	-1,494,741	0	

法人単位事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,867,827	0	7,867,827
	寄附金収益	1,212,946	0	1,212,946
	経常経費補助金収益	120,648,735	0	120,648,735
	受託金収益	1,180,268,400	0	1,180,268,400
	貸付事業収益	7,100	0	7,100
	事業収益	2,313,902	0	2,313,902
	負担金収益	7,414	0	7,414
	就労支援事業収益	21,555,733	-64,195	21,491,538
	障害福祉サービス等事業収益	197,360,773	0	197,360,773
	サービス活動収益計(1)	1,531,242,830	-64,195	1,531,178,635
	費用			
	人件費	1,010,593,387	0	1,010,593,387
	事業費	94,952,443	-4,200	94,948,243
事務費	271,540,045	-59,995	271,480,050	
就労支援事業費用	22,687,822	0	22,687,822	
共同募金配分金事業費	10,012,513	0	10,012,513	
助成金費用	200,000	0	200,000	
減価償却費	1,614,782	0	1,614,782	
サービス活動費用計(2)	1,411,600,992	-64,195	1,411,536,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,641,838	0	119,641,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,310	0	83,310
	その他のサービス活動外収益	4,230,876	0	4,230,876
	サービス活動外収益計(4)	4,314,186	0	4,314,186
	費用			
返還金費用	137,762,134	0	137,762,134	
サービス活動外費用計(5)	137,762,134	0	137,762,134	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-133,447,948	0	-133,447,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,806,110	0	-13,806,110	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,210,125	-1,210,125	0
	その他の特別収益	58,469,264	0	58,469,264
	特別収益計(8)	59,679,389	-1,210,125	58,469,264
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
事業区分間繰入金費用	1,210,125	-1,210,125	0	
特別費用計(9)	1,210,129	-1,210,125	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,469,260	0	58,469,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,663,150	0	44,663,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-89,708,531	0	-89,708,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,045,381	0	-45,045,381
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-45,045,381	0	-45,045,381

法人単位貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在 第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	269,628,812	16,487,026	0
現金預金	202,546,950	16,487,026	0
事業未収金	66,051,262	0	0
立替金	935,600	0	0
仮払金	95,000	0	0
固定資産	547,193,286	0	0
基本財産	2,000,000	0	0
定期預金	2,000,000	0	0
その他の固定資産	545,193,286	0	0
車輛運搬具	3,059,771	0	0
器具及び備品	1,287,164	0	0
福祉資金貸付金	364,000	0	0
退職給付引当資産	435,838,290	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0
資産の部合計	816,822,098	16,487,026	0
流動負債	317,890,387	17,981,767	0
事業未払金	239,602,997	16,077,507	0
預り金	16,810	0	0
職員預り金	17,763,126	409,519	0
仮受金	-2,690	0	0
賞与引当金	60,510,144	1,494,741	0
固定負債	435,838,290	0	0
退職給付引当金	435,838,290	0	0
負債の部合計	753,728,677	17,981,767	0
基本金	2,000,000	0	0
基本金	2,000,000	0	0
基金	104,644,061	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0
次期繰越活動増減差額	-43,550,640	-1,494,741	0
次期繰越活動増減差額	-43,550,640	-1,494,741	0
(うち当期活動増減差額)	44,734,690	-71,540	0
純資産の部合計	63,093,421	-1,494,741	0
負債及び純資産の部合計	816,822,098	16,487,026	0

法人単位貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在 第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	286,115,838	0	286,115,838
現金預金	219,033,976	0	219,033,976
事業未収金	66,051,262	0	66,051,262
立替金	935,600	0	935,600
仮払金	95,000	0	95,000
固定資産	547,193,286	0	547,193,286
基本財産	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	545,193,286	0	545,193,286
車輛運搬具	3,059,771	0	3,059,771
器具及び備品	1,287,164	0	1,287,164
福祉資金貸付金	364,000	0	364,000
退職給付引当資産	435,838,290	0	435,838,290
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	833,309,124	0	833,309,124
流動負債	335,872,154	0	335,872,154
事業未払金	255,680,504	0	255,680,504
預り金	16,810	0	16,810
職員預り金	18,172,645	0	18,172,645
仮受金	-2,690	0	-2,690
賞与引当金	62,004,885	0	62,004,885
固定負債	435,838,290	0	435,838,290
退職給付引当金	435,838,290	0	435,838,290
負債の部合計	771,710,444	0	771,710,444
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-45,045,381	0	-45,045,381
次期繰越活動増減差額	-45,045,381	0	-45,045,381
(うち当期活動増減差額)	44,663,150	0	44,663,150
純資産の部合計	61,598,680	0	61,598,680
負債及び純資産の部合計	833,309,124	0	833,309,124

平成29年度

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,867,827	0	0	0
	寄附金収入	1,212,946	0	0	0
	経常経費補助金収入	120,648,735	0	0	0
	受託金収入	2,213,400	55,359,000	321,957,000	681,794,000
	貸付事業収入	52,100	0	0	0
	事業収入	1,793,750	0	282,000	0
	就労支援事業収入	0	0	22,934,993	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	197,360,773	0
	受取利息配当金収入	83,310	0	0	0
	その他の収入	4,222,176	0	0	0
	事業活動収入計(1)	138,094,244	55,359,000	542,534,766	681,794,000
	支出				
	人件費支出	118,338,354	34,128,393	343,510,099	460,939,145
事業費支出	478,218	2,882,273	12,090,857	56,139,678	
事務費支出	15,990,413	13,449,534	108,307,221	63,544,186	
就労支援事業支出	0	0	22,687,822	0	
貸付事業支出	30,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費	10,016,013	0	0	0	
助成金支出	200,000	0	0	0	
返還金支出	10,070,666	2,896,541	38,026,980	82,838,749	
事業活動支出計(2)	155,123,664	53,356,741	524,622,979	663,461,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,029,420	2,002,259	17,911,787	18,332,242	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	21,721,254	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,210,125	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	37,999,117	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	60,930,496	0	0	0
	支出				
	基金積立資産支出	44,005,790	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,002,259	17,664,616	18,332,242	
その他の活動支出計(8)	44,005,790	2,002,259	17,664,616	18,332,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,924,706	-2,002,259	-17,664,616	-18,332,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-104,714	0	247,171	0	
前期末支払資金残高(11)	10,484,470	0	1,621,642	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,379,756	0	1,868,813	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,867,827	0	7,867,827
	寄附金収入	1,212,946	0	1,212,946
	経常経費補助金収入	120,648,735	0	120,648,735
	受託金収入	1,061,323,400	0	1,061,323,400
	貸付事業収入	52,100	0	52,100
	事業収入	2,075,750	0	2,075,750
	就労支援事業収入	22,934,993	-1,379,260	21,555,733
	障害福祉サービス等事業収入	197,360,773	0	197,360,773
	受取利息配当金収入	83,310	0	83,310
	その他の収入	4,222,176	0	4,222,176
	事業活動収入計(1)	1,417,782,010	-1,379,260	1,416,402,750
	支出			
	人件費支出	956,915,991	0	956,915,991
	事業費支出	71,591,026	-763,360	70,827,666
	事務費支出	201,291,354	-612,400	200,678,954
就労支援事業支出	22,687,822	0	22,687,822	
貸付事業支出	30,000	0	30,000	
共同募金配分金事業費	10,016,013	-3,500	10,012,513	
助成金支出	200,000	0	200,000	
返還金支出	133,832,936	0	133,832,936	
事業活動支出計(2)	1,396,565,142	-1,379,260	1,395,185,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,216,868	0	21,216,868	
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				
基金積立資産取崩収入	21,721,254	0	21,721,254	
事業区分間繰入金収入	1,210,125	0	1,210,125	
拠点区分間繰入金収入	37,999,117	-37,999,117	0	
その他の活動による収入計(7)	60,930,496	-37,999,117	22,931,379	
支出				
基金積立資産支出	44,005,790	0	44,005,790	
拠点区分間繰入金支出	37,999,117	-37,999,117	0	
その他の活動支出計(8)	82,004,907	-37,999,117	44,005,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,074,411	0	-21,074,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,457	0	142,457	
前期末支払資金残高(11)	12,106,112	0	12,106,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,248,569	0	12,248,569	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分		
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,867,827	0	0	0	
		寄附金収益	1,212,946	0	0	0	
		経常経費補助金収益	120,648,735	0	0	0	
		受託金収益	2,213,400	55,359,000	321,957,000	681,794,000	
		貸付事業収益	7,100	0	0	0	
		事業収益	1,793,750	0	282,000	0	
		就労支援事業収益	0	0	22,934,993	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	197,360,773	0	
		サービス活動収益計(1)	133,743,758	55,359,000	542,534,766	681,794,000	
		費用	人件費	139,402,255	35,400,249	346,632,835	470,012,433
		事業費	478,218	2,882,273	12,090,857	56,139,678	
		事務費	15,990,413	13,449,534	108,307,221	63,544,186	
		就労支援事業費用	0	0	22,687,822	0	
		共同募金配分金事業費	10,016,013	0	0	0	
	助成金費用	200,000	0	0	0		
	減価償却費	1,614,782	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	167,701,681	51,732,056	489,718,735	589,696,297		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,957,923	3,626,944	52,816,031	92,097,703		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	83,310	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,222,176	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	4,305,486	0	0	0	
		費用	返還金費用	10,070,666	2,896,541	38,026,980	82,838,749
		サービス活動外費用計(5)	10,070,666	2,896,541	38,026,980	82,838,749	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,765,180	-2,896,541	-38,026,980	-82,838,749		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,723,103	730,403	14,789,051	-9,258,954		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,210,125	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	37,999,117	0	0	0	
		その他の特別収益	58,469,264	0	0	0	
		特別収益計(8)	97,678,506	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,002,259	17,664,616	18,332,242	
	特別費用計(9)	4	2,002,259	17,664,616	18,332,242		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,678,502	-2,002,259	-17,664,616	-18,332,242		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,955,399	-1,271,856	-2,875,565	-9,073,288		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-50,098,200	-1,599,417	-18,136,267	-18,451,446	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,857,199	-2,871,273	-21,011,832	-27,524,734	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,857,199	-2,871,273	-21,011,832	-27,524,734	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,867,827	0	7,867,827
	寄附金収益	1,212,946	0	1,212,946
	経常経費補助金収益	120,648,735	0	120,648,735
	受託金収益	1,061,323,400	0	1,061,323,400
	貸付事業収益	7,100	0	7,100
	事業収益	2,075,750	0	2,075,750
	就労支援事業収益	22,934,993	-1,379,260	21,555,733
	障害福祉サービス等事業収益	197,360,773	0	197,360,773
	サービス活動収益計(1)	1,413,431,524	-1,379,260	1,412,052,264
	費用			
	人件費	991,447,772	0	991,447,772
	事業費	71,591,026	-763,360	70,827,666
	事務費	201,291,354	-612,400	200,678,954
就労支援事業費用	22,687,822	0	22,687,822	
共同募金配分金事業費	10,016,013	-3,500	10,012,513	
助成金費用	200,000	0	200,000	
減価償却費	1,614,782	0	1,614,782	
サービス活動費用計(2)	1,298,848,769	-1,379,260	1,297,469,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,582,755	0	114,582,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,310	0	83,310
	その他のサービス活動外収益	4,222,176	0	4,222,176
	サービス活動外収益計(4)	4,305,486	0	4,305,486
	費用			
返還金費用	133,832,936	0	133,832,936	
サービス活動外費用計(5)	133,832,936	0	133,832,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-129,527,450	0	-129,527,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,944,695	0	-14,944,695	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,210,125	0	1,210,125
	拠点区分間繰入金収益	37,999,117	-37,999,117	0
	その他の特別収益	58,469,264	0	58,469,264
	特別収益計(8)	97,678,506	-37,999,117	59,679,389
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
拠点区分間繰入金費用	37,999,117	-37,999,117	0	
特別費用計(9)	37,999,121	-37,999,117	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,679,385	0	59,679,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,734,690	0	44,734,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-88,285,330	0	-88,285,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-43,550,640	0	-43,550,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-43,550,640	0	-43,550,640

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点
	区分	点区分	区分	区分
流動資産	59,871,849	6,540,272	77,191,692	126,024,999
現金預金	28,469,929	6,540,272	41,511,750	126,024,999
事業未収金	30,371,320	0	35,679,942	0
立替金	935,600	0	0	0
仮払金	95,000	0	0	0
固定資産	547,193,286	0	0	0
基本財産	2,000,000	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0
その他の固定資産	545,193,286	0	0	0
車輛運搬具	3,059,771	0	0	0
器具及び備品	1,287,164	0	0	0
福祉資金貸付金	364,000	0	0	0
退職給付引当資産	435,838,290	0	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0	0
資産の部合計	607,065,135	6,540,272	77,191,692	126,024,999
流動負債	56,725,585	9,411,545	98,203,524	153,549,733
事業未払金	47,193,623	5,921,976	68,082,155	118,405,243
預り金	0	0	16,810	0
職員預り金	2,301,160	618,296	7,223,914	7,619,756
仮受金	-2,690	0	0	0
賞与引当金	7,233,492	2,871,273	22,880,645	27,524,734
固定負債	435,838,290	0	0	0
退職給付引当金	435,838,290	0	0	0
負債の部合計	492,563,875	9,411,545	98,203,524	153,549,733
基本金	2,000,000	0	0	0
基本金	2,000,000	0	0	0
基金	104,644,061	0	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,857,199	-2,871,273	-21,011,832	-27,524,734
次期繰越活動増減差額	7,857,199	-2,871,273	-21,011,832	-27,524,734
(うち当期活動増減差額)	57,955,399	-1,271,856	-2,875,565	-9,073,288
純資産の部合計	114,501,260	-2,871,273	-21,011,832	-27,524,734
負債及び純資産の部合計	607,065,135	6,540,272	77,191,692	126,024,999

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在 第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	269,628,812	0	269,628,812
現金預金	202,546,950	0	202,546,950
事業未収金	66,051,262	0	66,051,262
立替金	935,600	0	935,600
仮払金	95,000	0	95,000
固定資産	547,193,286	0	547,193,286
基本財産	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	545,193,286	0	545,193,286
車輛運搬具	3,059,771	0	3,059,771
器具及び備品	1,287,164	0	1,287,164
福祉資金貸付金	364,000	0	364,000
退職給付引当資産	435,838,290	0	435,838,290
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	816,822,098	0	816,822,098
流動負債	317,890,387	0	317,890,387
事業未払金	239,602,997	0	239,602,997
預り金	16,810	0	16,810
職員預り金	17,763,126	0	17,763,126
仮受金	-2,690	0	-2,690
賞与引当金	60,510,144	0	60,510,144
固定負債	435,838,290	0	435,838,290
退職給付引当金	435,838,290	0	435,838,290
負債の部合計	753,728,677	0	753,728,677
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-43,550,640	0	-43,550,640
次期繰越活動増減差額	-43,550,640	0	-43,550,640
(うち当期活動増減差額)	44,734,690	0	44,734,690
純資産の部合計	63,093,421	0	63,093,421
負債及び純資産の部合計	816,822,098	0	816,822,098

平成29年度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業収入	収	会費収入	8,000,000	7,867,827	132,173
		会費収入	8,000,000	7,867,827	132,173
		寄附金収入	700,000	1,212,946	-512,946
		寄附金収入	700,000	1,212,946	-512,946
		経常経費補助金収入	120,612,000	120,648,735	-36,735
		県社協補助金収入	141,000	141,735	-735
		市区町村補助金収入	112,021,000	112,021,000	0
		共同募金配分金収入	8,450,000	8,486,000	-36,000
		受託金収入	1,040,000	2,213,400	-1,173,400
		都道府県社協受託金収入	1,040,000	2,213,400	-1,173,400
		貸付事業収入	11,000	52,100	-41,100
		償還金収入	10,000	45,000	-35,000
		貸付金利息収入	1,000	7,100	-6,100
		事業収入	1,983,000	1,793,750	189,250
		利用料収入	1,823,000	1,586,250	236,750
		広告料収入	160,000	207,500	-47,500
		受取利息配当金収入	109,000	83,310	25,690
		受取利息配当金収入	109,000	83,310	25,690
		その他の収入	2,071,000	4,222,176	-2,151,176
		活動に要する収入	支	受入研修費収入	410,000
雑収入	1,661,000			3,881,176	-2,220,176
事業活動収入計(1)	134,526,000			138,094,244	-3,568,244
人件費支出	126,342,000			118,338,354	8,003,646
役員報酬支出	9,567,000			9,566,143	857
職員給料支出	57,634,000			53,917,020	3,716,980
職員賞与支出	18,015,000			17,320,372	694,628
非常勤職員給与支出	1,594,000			1,531,704	62,296
退職給付支出	22,877,000			22,875,350	1,650
法定福利費支出	16,655,000			13,127,765	3,527,235
事業費支出	546,000			478,218	67,782
消耗器具備品費支出	62,000			48,412	13,588
保険料支出	36,000			33,196	2,804
車輛費支出	448,000			396,610	51,390
事務費支出	18,240,000			15,990,413	2,249,587
福利厚生費支出	332,000			328,274	3,726
報酬・謝金等支出	3,122,000			2,774,150	347,850
旅費交通費支出	727,000			409,744	317,256
研修研究費支出	401,000			235,408	165,592
事務消耗品費支出	1,105,000			805,296	299,704
印刷製本費支出	368,000	318,600	49,400		
水道光熱費支出	340,000	313,631	26,369		
修繕費支出	1,313,000	798,765	514,235		
通信運搬費支出	3,223,000	3,048,992	174,008		
会議費支出	72,000	24,307	47,693		
広報費支出	977,000	921,590	55,410		
業務委託費支出	3,018,000	2,969,017	48,983		
手数料支出	48,000	7,994	40,006		
保険料支出	636,000	564,895	71,105		
賃借料支出	244,000	201,852	42,148		
租税公課支出	196,000	162,062	33,938		
渉外費支出	1,597,000	1,596,336	664		
諸会費支出	516,000	509,100	6,900		
雑支出	5,000	400	4,600		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	貸付事業支出	350,000	30,000	320,000	
	貸付金支出	350,000	30,000	320,000	
	共同募金配分金事業費	11,330,000	10,016,013	1,313,987	
	一般募金配分金事業費	5,480,000	4,745,826	734,174	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,850,000	5,270,187	579,813	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	返還金支出	1,000	10,070,666	-10,069,666	
	返還金支出	1,000	10,070,666	-10,069,666	
	その他の支出	251,000	0	251,000	
	雑支出	251,000	0	251,000	
	事業活動支出計(2)	157,260,000	155,123,664	2,136,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,734,000	-17,029,420	-5,704,580	
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	基金積立資産取崩収入	21,973,000	21,721,254	251,746
		基金積立資産取崩収入	21,973,000	21,721,254	251,746
		事業区分間繰入金収入	1,223,000	1,210,125	12,875
		事業区分間繰入金収入	1,223,000	1,210,125	12,875
		拠点区分間繰入金収入	42,356,000	37,999,117	4,356,883
		拠点区分間繰入金収入	42,356,000	37,999,117	4,356,883
		サービス区分間繰入金収入	5,367,000	0	5,367,000
	サービス区分間繰入金収入	5,367,000	0	5,367,000	
	その他の活動による収入計(7)		70,919,000	60,930,496	9,988,504
	支出	基金積立資産支出	48,797,000	44,005,790	4,791,210
		基金積立資産支出	48,797,000	44,005,790	4,791,210
		サービス区分間繰入金支出	5,367,000	0	5,367,000
		サービス区分間繰入金支出	5,367,000	0	5,367,000
		その他の活動支出計(8)		54,164,000	44,005,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,755,000	16,924,706	-169,706	
予備費支出(10)		3,000,000			
		0		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,979,000	-104,714	-8,874,286	
前期末支払資金残高(12)		8,979,000	10,484,470	-1,505,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,379,756	-10,379,756	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 209,509,210
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 199,129,454

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	7,867,827	8,014,983	-147,156	
	会費収益	7,867,827	8,014,983	-147,156	
	寄附金収益	1,212,946	1,265,577	-52,631	
	寄附金収益	1,212,946	1,265,577	-52,631	
	経常経費補助金収益	120,648,735	112,005,964	8,642,771	
	県社協補助金収益	141,735	926,964	-785,229	
	市区町村補助金収益	112,021,000	102,433,000	9,588,000	
	共同募金配分金収益	8,486,000	8,646,000	-160,000	
	受託金収益	2,213,400	1,478,531	734,869	
	都道府県社協受託金収益	2,213,400	1,478,531	734,869	
	益	貸付事業収益	7,100	0	7,100
		貸付金利息収益	7,100	0	7,100
		事業収益	1,793,750	1,706,500	87,250
		利用料収益	1,586,250	1,586,500	-250
		広告料収益	207,500	120,000	87,500
		サービス活動収益計(1)	133,743,758	124,471,555	9,272,203
ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	139,402,255	134,543,917	4,858,338
		役員報酬	9,566,143	9,545,200	20,943
		職員給料	53,917,020	43,462,052	10,454,968
		職員賞与	9,552,976	13,908,364	-4,355,388
	賞与引当金繰入	7,233,492	7,767,396	-533,904	
	非常勤職員給与	1,531,704	1,519,963	11,741	
	退職給付費用	44,473,155	47,962,725	-3,489,570	
	法定福利費	13,127,765	10,378,217	2,749,548	
	事業費	478,218	435,162	43,056	
	消耗器具備品費	48,412	111,347	-62,935	
	保険料	33,196	29,350	3,846	
	車両費	396,610	294,465	102,145	
	事務費	15,990,413	18,465,541	-2,475,128	
	福利厚生費	328,274	285,286	42,988	
	報酬・謝金等費	2,774,150	2,480,900	293,250	
	旅費交通費	409,744	824,458	-414,714	
	研修研究費	235,408	231,564	3,844	
	事務消耗品費	805,296	1,642,522	-837,226	
	印刷製本費	318,600	233,242	85,358	
	水道光熱費	313,631	280,073	33,558	
	修繕費	798,765	857,794	-59,029	
	通信運搬費	3,048,992	3,024,071	24,921	
	会議費	24,307	35,447	-11,140	
	広報費	921,590	508,347	413,243	
	業務委託費	2,969,017	5,631,465	-2,662,448	
	手数料	7,994	10,878	-2,884	
	保険料	564,895	487,930	76,965	
	賃借料	201,852	216,716	-14,864	
	租税公課	162,062	179,060	-16,998	
	渉外費	1,596,336	1,056,688	539,648	
	諸会費	509,100	479,100	30,000	
	雑費	400	0	400	
	共同募金配分金事業費	10,016,013	9,221,956	794,057	
	一般募金配分金事業費	4,745,826	4,066,610	679,216	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,270,187	5,155,346	114,841	
	助成金費用	200,000	200,000	0	
	助成金費用	200,000	200,000	0	
減価償却費	1,614,782	1,654,075	-39,293		
減価償却費	1,614,782	1,654,075	-39,293		
その他の費用	0	460,910	-460,910		
その他の費用	0	460,910	-460,910		
サービス活動費用計(2)	167,701,681	164,981,561	2,720,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,957,923	-40,510,006	6,552,083		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	83,310	211,315	-128,005
		受取利息配当金収益	83,310	211,315	-128,005
		その他のサービス活動外収益	4,222,176	5,160,011	-937,835
		受入研修費収益	341,000	338,000	3,000
		雑収益	3,881,176	4,822,011	-940,835
		サービス活動外収益計(4)	4,305,486	5,371,326	-1,065,840
	費	返還金費用	10,070,666	15,741,527	-5,670,861
		返還金費用	10,070,666	15,741,527	-5,670,861
		サービス活動外費用計(5)	10,070,666	15,741,527	-5,670,861
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,765,180	-10,370,201	4,605,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,723,103	-50,880,207	11,157,104	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,210,125	2,409,067	-1,198,942
		事業区分間繰入金収益	1,210,125	2,409,067	-1,198,942
		拠点区分間繰入金収益	37,999,117	33,546,190	4,452,927
		拠点区分間繰入金収益	37,999,117	33,546,190	4,452,927
		サービス区分間繰入金収益	0	4,157,360	-4,157,360
		サービス区分間繰入金収益	0	4,157,360	-4,157,360
		その他の特別収益	58,469,264	111,247,590	-52,778,326
		その他の特別収益	58,469,264	111,247,590	-52,778,326
		特別収益計(8)	97,678,506	151,360,207	-53,681,701
	費	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		サービス区分間繰入金費用	0	4,157,360	-4,157,360
		サービス区分間繰入金費用	0	4,157,360	-4,157,360
		その他の特別損失	0	1,604,331	-1,604,331
	その他の特別損失	0	1,604,331	-1,604,331	
	特別費用計(9)	4	5,761,693	-5,761,689	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,678,502	145,598,514	-47,920,012	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,955,399	94,718,307	-36,762,908	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-50,098,200	-147,086,467	96,988,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,857,199	-52,368,160	60,225,359
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	2,269,960	-2,269,960
		基金取崩額	0	2,269,960	-2,269,960
		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)	7,857,199	-50,098,200	57,955,399	

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 (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	59,871,849	46,470,220	13,401,629	56,725,585	43,753,146	12,972,439
現金預金	28,469,929	30,911,500	-2,441,571	47,193,623	34,801,221	12,392,402
事業未収金	30,371,320	14,662,620	15,708,700	2,301,160	1,143,939	1,157,221
立替金	935,600	896,100	39,500	-2,690	40,590	-43,280
仮払金	95,000	0	95,000	7,233,492	7,767,396	-533,904
固定資産	547,193,286	457,771,672	89,421,614	435,838,290	403,942,885	31,895,405
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	435,838,290	403,942,885	31,895,405
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	492,563,875	447,696,031	44,867,844
その他の固定資産	545,193,286	455,771,672	89,421,614			
車輛運搬具	3,059,771	1,492,869	1,566,902			
器具及び備品	1,287,164	1,907,092	-619,928			
福祉資金貸付金	364,000	379,000	-15,000			
退職給付引当資産	435,838,290	0	435,838,290	104,644,061	104,644,061	0
退職共済預け金	0	347,348,650	-347,348,650	91,579,000	91,579,000	0
財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0	10,065,061	10,065,061	0
福祉基金	3,000,000	3,000,000	0	7,857,199	-50,098,200	57,955,399
				7,857,199	-50,098,200	57,955,399
				57,955,399	94,718,307	-36,762,908
				114,501,260	56,545,861	57,955,399
資産の部合計	607,065,135	504,241,892	102,823,243	607,065,135	504,241,892	102,823,243
純資産の部	純 資 産 の 部			純 資 産 の 部		
				2,000,000	2,000,000	0
				2,000,000	2,000,000	0
				104,644,061	104,644,061	0
				91,579,000	91,579,000	0
				3,000,000	3,000,000	0
				10,065,061	10,065,061	0
				7,857,199	-50,098,200	57,955,399
				57,955,399	94,718,307	-36,762,908
				114,501,260	56,545,861	57,955,399
				607,065,135	504,241,892	102,823,243
				607,065,135	504,241,892	102,823,243

計算書類に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。（経理規程第57条）
 - ② 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第58条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点区分の計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、
サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(⑩-1)）、
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）、
サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(⑪-1)）
- 1) 法人運営事業 2) 退職手当積立金事業 3) 地域福祉事業
 - 4) 共同募金配分事業 5) 生活福祉資金貸付事業 6) ボランティアセンター事業
 - 7) ふれあいサービス事業 8) 相談活動事業
- (3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙3(⑧)）、
引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）、
サービス区分間繰入金明細書（会計基準別紙3(⑬)）は、
「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輜運搬具 (その他の固定資産)	16,107,440	13,047,669	3,059,771
器具及び備品 (その他の固定資産)	6,337,505	5,050,341	1,287,164
合 計	22,444,945	18,098,010	4,346,935

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	30,371,320	0	30,371,320
合 計	30,371,320	0	30,371,320

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 退職給付制度で加入している全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への退職掛金累計額は、貸借対照表の『退職共済預け金』で示していましたが、社会福祉法人会計基準では使用していない科目であるため、当該年度より同基準に適合させるように『退職給付引当資産』に変更しました。
- (2) 退職給付について、過年度において本会経理規程第57条に基づく退職給付引当資産の仕訳が欠落していたため、[借方]退職給付引当資産/[貸方]特別収益として、55,907,504円の仕訳処理を行いました。

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動収支	会費収入	3,118,962	0	1,724,250	1,530,013	290,718
	会費収入	3,118,962	0	1,724,250	1,530,013	290,718
	寄附金収入	1,022,946	0	100,000	0	0
	寄附金収入	1,022,946	0	100,000	0	0
	経常経費補助金収入	112,071,488	0	588,000	8,486,000	0
	県社協補助金収入	638,488	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	111,433,000	0	588,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,486,000	0
	受託金収入	1,065,000	0	0	0	156,000
	都道府県社協受託金収入	1,065,000	0	0	0	156,000
	貸付事業収入	0	0	52,100	0	0
	償還金収入	0	0	45,000	0	0
	貸付金利息収入	0	0	7,100	0	0
	事業収入	0	0	261,000	0	0
	利用料収入	0	0	53,500	0	0
	広告料収入	0	0	207,500	0	0
	受取利息配当金収入	73,304	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	73,304	0	0	0	0
	その他の収入	2,813,290	1,154,096	40,000	0	0
	受入研修費収入	341,000	0	0	0	0
	雑収入	2,472,290	1,154,096	40,000	0	0
	事業活動収入計(1)	120,164,990	1,154,096	2,765,350	10,016,013	446,718
	人件費支出	95,463,004	22,875,350	0	0	0
	役員報酬支出	9,566,143	0	0	0	0
	職員給料支出	53,917,020	0	0	0	0
	職員賞与支出	17,320,372	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,531,704	0	0	0	0
	退職給付支出	0	22,875,350	0	0	0
	法定福利費支出	13,127,765	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	247,900	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	8,960	0	0
	車輦費支出	0	0	238,940	0	0
事務費支出	9,730,490	0	2,496,446	0	446,718	
福利厚生費支出	328,274	0	0	0	0	
報酬・謝金等支出	765,200	0	16,000	0	0	
旅費交通費支出	262,864	0	122,000	0	0	
研修研究費支出	166,862	0	19,294	0	9,610	
事務消耗品費支出	473,035	0	74,850	0	57,116	
印刷製本費支出	150,552	0	142,128	0	0	
水道光熱費支出	313,631	0	0	0	0	
修繕費支出	406,876	0	315,317	0	0	
通信運搬費支出	2,315,674	0	300,708	0	30,217	
会議費支出	8,100	0	13,207	0	0	
広報費支出	0	0	162,000	0	345,775	
業務委託費支出	2,280,597	0	639,280	0	0	
手数料支出	3,994	0	0	0	4,000	
保険料支出	199,995	0	322,140	0	0	
貸借料支出	0	0	188,460	0	0	
租税公課支出	1,400	0	160,662	0	0	
渉外費支出	1,596,336	0	0	0	0	
諸会費支出	457,100	0	20,000	0	0	
雑支出	0	0	400	0	0	
貸付事業支出	0	0	30,000	0	0	
貸付金支出	0	0	30,000	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	10,016,013	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,745,826	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,270,187	0	
助成金支出	0	0	200,000	0	0	
助成金支出	0	0	200,000	0	0	
返還金支出	10,070,666	0	0	0	0	
返還金支出	10,070,666	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	115,264,160	22,875,350	2,974,346	10,016,013	446,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,830	-21,721,254	-208,996	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア・運営事業	ふれあいセンター事業	相談活動事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	262,530	436,012	505,342	0	7,867,827
	寄附金収入	70,000	20,000	0	0	1,212,946
	経常経費補助金収入	137,000	0	-633,753	0	120,648,735
	市区町村補助金収入	137,000	0	-633,753	0	141,735
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	112,021,000
	受託金収入	0	0	992,400	0	8,486,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	992,400	0	2,213,400
	貸付事業収入	0	0	0	0	52,100
	償還金収入	0	0	0	0	45,000
	貸付金利息収入	0	0	0	0	7,100
	事業収入	0	1,386,650	146,100	0	1,793,750
	利用料収入	0	1,386,650	146,100	0	1,586,250
	広告料収入	0	0	0	0	207,500
	受取利息配当金収入	10,006	0	0	0	83,310
	受取利息配当金収入	10,006	0	0	0	83,310
	その他の収入	28,100	186,690	0	0	4,222,176
	受入研修費収入	0	0	0	0	341,000
	雑収入	28,100	186,690	0	0	3,881,176
	事業活動収入計(1)	507,636	2,029,352	1,010,089	0	138,094,244
	事業支出	人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0	0	0	0	9,566,143
職員給料支出		0	0	0	0	53,917,020
職員給与支出		0	0	0	0	17,320,372
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	1,531,704
退職給付支出		0	0	0	0	22,875,350
法定福利費支出		0	0	0	0	13,127,765
事業費支出		50,652	179,666	0	0	478,218
消耗器具備品費支出		48,412	0	0	0	48,412
保険料支出		2,240	21,996	0	0	33,196
車両費支出		0	157,670	0	0	396,610
事務費支出		456,984	1,849,686	1,010,089	0	15,990,413
福利厚生費支出		0	0	0	0	328,274
報酬・謝金等支出		5,000	1,691,750	296,200	0	2,774,150
旅費交通費支出		6,000	2,880	16,000	0	409,744
研修研究費支出		1,296	14,296	24,050	0	235,408
事務消耗品費支出		133,636	4,644	62,015	0	805,296
印刷製本費支出		0	25,920	0	0	318,600
水道光熱費支出		0	0	0	0	313,631
修繕費支出		76,572	0	0	0	798,765
通信運搬費支出		177,910	39,156	185,327	0	3,048,992
会議費支出		0	3,000	0	0	24,307
広報費支出		0	68,040	345,775	0	921,590
業務委託費支出		24,570	0	24,570	0	2,969,017
手数料支出		0	0	0	0	7,994
保険料支出		0	0	42,760	0	564,895
賃借料支出		0	0	13,392	0	201,852
租税公課支出		0	0	0	0	162,062
渉外費支出		0	0	0	0	1,596,336
諸会費支出		32,000	0	0	0	509,100
雑支出		0	0	0	0	400
貸付事業支出		0	0	0	0	30,000
貸付金支出	0	0	0	0	30,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	10,016,013	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	4,745,826	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,270,187	
助成金支出	0	0	0	0	200,000	
助成金支出	0	0	0	0	200,000	
返還金支出	0	0	0	0	10,070,666	
返還金支出	0	0	0	0	10,070,666	
事業活動支出計(2)	507,636	2,029,352	1,010,089	0	155,123,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	-17,029,420	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	21,721,254	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	21,721,254	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,001,129	208,996	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,001,129	208,996	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	37,999,117	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	37,999,117	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,005,544	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,005,544	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	65,727,044	208,996	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	0	44,005,790	0	0	0
	基金積立資産支出	0	44,005,790	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	5,005,544	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,005,544	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,005,544	44,005,790	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,005,544	21,721,254	208,996	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-104,714	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	10,484,470	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,379,756	0	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア運営事業	ふれあいサービス事業	相談活動事業	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	21,721,254
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	21,721,254
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,210,125
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,210,125
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	37,999,117
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	37,999,117
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	-5,005,544	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	-5,005,544	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	-5,005,544	60,930,496
	基金積立資産支出	0	0	0	0	44,005,790
	基金積立資産支出	0	0	0	0	44,005,790
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	-5,005,544	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	-5,005,544	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	-5,005,544	44,005,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	16,924,706	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	-104,714	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	10,484,470
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	10,379,756

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 収入	会費収入	1,202,000	3,118,962	-1,916,962	
	会費収入	1,202,000	3,118,962	-1,916,962	
	寄附金収入	293,000	1,022,946	-729,946	
	寄附金収入	293,000	1,022,946	-729,946	
	経常経費補助金収入	111,433,000	112,071,488	-638,488	
	県社協補助金収入	0	638,488	-638,488	
	市区町村補助金収入	111,433,000	111,433,000	0	
	受託金収入	0	1,065,000	-1,065,000	
	都道府県社協受託金収入	0	1,065,000	-1,065,000	
	受取利息配当金収入	99,000	73,304	25,696	
	受取利息配当金収入	99,000	73,304	25,696	
	その他の収入	696,000	2,813,290	-2,117,290	
	受入研修費収入	410,000	341,000	69,000	
	雑収入	286,000	2,472,290	-2,186,290	
	事業活動収入計(1)	113,723,000	120,164,990	-6,441,990	
	活動 に よ る 支 出	人件費支出	103,465,000	95,463,004	8,001,996
役員報酬支出		9,567,000	9,566,143	857	
職員給料支出		57,634,000	53,917,020	3,716,980	
職員賞与支出		18,015,000	17,320,372	694,628	
非常勤職員給与支出		1,594,000	1,531,704	62,296	
法定福利費支出		16,655,000	13,127,765	3,527,235	
事務費支出		10,869,000	9,730,490	1,138,510	
福利厚生費支出		332,000	328,274	3,726	
報酬・謝金等支出		912,000	765,200	146,800	
旅費交通費支出		501,000	262,864	238,136	
研修研究費支出		289,000	166,862	122,138	
事務消耗品費支出		703,000	473,035	229,965	
印刷製本費支出		173,000	150,552	22,448	
水道光熱費支出		340,000	313,631	26,369	
修繕費支出		523,000	406,876	116,124	
通信運搬費支出		2,410,000	2,315,674	94,326	
会議費支出		22,000	8,100	13,900	
業務委託費支出		2,303,000	2,280,597	22,403	
手数料支出		30,000	3,994	26,006	
保険料支出		240,000	199,995	40,005	
賃借料支出		3,000	0	3,000	
租税公課支出		27,000	1,400	25,600	
渉外費支出		1,597,000	1,596,336	664	
諸会費支出	464,000	457,100	6,900		
返還金支出	1,000	10,070,666	-10,069,666		
返還金支出	1,000	10,070,666	-10,069,666		
事業活動支出計(2)	114,335,000	115,264,160	-929,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-612,000	4,900,830	-5,512,830		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,367,000	5,005,544	361,456	
		サービス区分間繰入金支出	5,367,000	5,005,544	361,456	
		その他の活動支出計(8)	5,367,000	5,005,544	361,456	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,367,000	-5,005,544	-361,456	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,979,000	-104,714	-8,874,286		
	前期末支払資金残高(12)	8,979,000	10,484,470	-1,505,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,379,756	-10,379,756			

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 130,649,460
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 120,269,704

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0102:退職手当積立金事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,155,000	1,154,096	904	
	雑収入	1,155,000	1,154,096	904	
	事業活動収入計(1)	1,155,000	1,154,096	904	
	支出				
	人件費支出	22,877,000	22,875,350	1,650	
	退職給付支出	22,877,000	22,875,350	1,650	
その他の支出	251,000	0	251,000		
雑支出	251,000	0	251,000		
事業活動支出計(2)	23,128,000	22,875,350	252,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,973,000	-21,721,254	-251,746		
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				
	基金積立資産取崩収入	21,973,000	21,721,254	251,746	
	基金積立資産取崩収入	21,973,000	21,721,254	251,746	
	事業区分間繰入金収入	1,074,000	1,001,129	72,871	
	事業区分間繰入金収入	1,074,000	1,001,129	72,871	
	拠点区分間繰入金収入	42,356,000	37,999,117	4,356,883	
	拠点区分間繰入金収入	42,356,000	37,999,117	4,356,883	
	サービス区分間繰入金収入	5,367,000	5,005,544	361,456	
	サービス区分間繰入金収入	5,367,000	5,005,544	361,456	
	その他の活動による収入計(7)	70,770,000	65,727,044	5,042,956	
	支出				
	基金積立資産支出	48,797,000	44,005,790	4,791,210	
基金積立資産支出	48,797,000	44,005,790	4,791,210		
その他の活動支出計(8)	48,797,000	44,005,790	4,791,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,973,000	21,721,254	251,746		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

66,881,140

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

66,881,140

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,707,000	1,724,250	982,750		
	会費収入	2,707,000	1,724,250	982,750		
	寄附金収入	200,000	100,000	100,000		
	寄附金収入	200,000	100,000	100,000		
	経常経費補助金収入	588,000	588,000	0		
	市区町村補助金収入	588,000	588,000	0		
	貸付事業収入	11,000	52,100	-41,100		
	償還金収入	10,000	45,000	-35,000		
	貸付金利息収入	1,000	7,100	-6,100		
	事業収入	227,000	261,000	-34,000		
	利用料収入	67,000	53,500	13,500		
	広告料収入	160,000	207,500	-47,500		
	その他の収入	14,000	40,000	-26,000		
	雑収入	14,000	40,000	-26,000		
	事業活動収入計(1)	3,747,000	2,765,350	981,650		
	事業活動による支出	事業費支出	288,000	247,900	40,100	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	9,000	8,960	40	
		車両費支出	269,000	238,940	30,060	
		事務費支出	3,058,000	2,496,446	561,554	
		報酬・謝金等支出	16,000	16,000	0	
		旅費交通費支出	132,000	122,000	10,000	
		研修研究費支出	28,000	19,294	8,706	
		事務消耗品費支出	100,000	74,850	25,150	
		印刷製本費支出	169,000	142,128	26,872	
		修繕費支出	662,000	315,317	346,683	
		通信運搬費支出	310,000	300,708	9,292	
会議費支出		44,000	13,207	30,793		
広報費支出		166,000	162,000	4,000		
業務委託費支出		665,000	639,280	25,720		
手数料支出		1,000	0	1,000		
保険料支出		350,000	322,140	27,860		
貸借料支出		227,000	188,460	38,540		
租税公課支出		163,000	160,662	2,338		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
雑支出	5,000	400	4,600			
貸付事業支出	350,000	30,000	320,000			
貸付金支出	350,000	30,000	320,000			
助成金支出	200,000	200,000	0			
助成金支出	200,000	200,000	0			
事業活動支出計(2)	3,896,000	2,974,346	921,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-149,000	-208,996	59,996			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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			

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0103:地域福祉事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	149,000	208,996	-59,996	
	事業区分間繰入金収入	149,000	208,996	-59,996	
	その他の活動による収入計(7)	149,000	208,996	-59,996	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	208,996	-59,996	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 2,974,346
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 2,974,346

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,880,000	1,530,013	1,349,987	
	会費収入	2,880,000	1,530,013	1,349,987	
	経常経費補助金収入	8,450,000	8,486,000	-36,000	
	共同募金配分金収入	8,450,000	8,486,000	-36,000	
	事業活動収入計(1)	11,330,000	10,016,013	1,313,987	
	支出				
共同募金配分金事業費	11,330,000	10,016,013	1,313,987		
一般募金配分金事業費	5,480,000	4,745,826	734,174		
歳末たすけあい配分金事業費	5,850,000	5,270,187	579,813		
事業活動支出計(2)	11,330,000	10,016,013	1,313,987		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 10,016,013
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 10,016,013

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0105:生活福祉資金貸付事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	344,000	290,718	53,282	
	受託金収入	140,000	156,000	-16,000	
	都道府県社協受託金収入	140,000	156,000	-16,000	
	事業活動収入計(1)	484,000	446,718	37,282	
	支出				
	事務費支出	484,000	446,718	37,282	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	10,000	9,610	390	
	事務消耗品費支出	61,000	57,116	3,884	
通信運搬費支出	39,000	30,217	8,783		
広報費支出	357,000	345,775	11,225		
手数料支出	16,000	4,000	12,000		
事業活動支出計(2)	484,000	446,718	37,282		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 446,718
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 446,718

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0106:ボランティアセンター運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	400,000	262,530	137,470	
	寄附金収入	107,000	70,000	37,000	
	経常経費補助金収入	137,000	137,000	0	
	県社協補助金収入	137,000	137,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,006	-6	
	受取利息配当金収入	10,000	10,006	-6	
	その他の収入	26,000	28,100	-2,100	
	雑収入	26,000	28,100	-2,100	
	事業活動収入計(1)	680,000	507,636	172,364	
	支出				
	事業費支出	56,000	50,652	5,348	
	消耗器具備品費支出	52,000	48,412	3,588	
	保険料支出	4,000	2,240	1,760	
事務費支出	624,000	456,984	167,016		
報酬・謝金等支出	5,000	5,000	0		
旅費交通費支出	39,000	6,000	33,000		
研修研究費支出	12,000	1,296	10,704		
事務消耗品費支出	160,000	133,636	26,364		
修繕費支出	128,000	76,572	51,428		
通信運搬費支出	222,000	177,910	44,090		
業務委託費支出	25,000	24,570	430		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
諸会費支出	32,000	32,000	0		
事業活動支出計(2)	680,000	507,636	172,364		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

507,636

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

507,636

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0107:ふれあいサービス事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	356,000	436,012	-80,012	
	寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	事業収入	1,608,000	1,386,650	221,350	
	利用料収入	1,608,000	1,386,650	221,350	
	その他の収入	180,000	186,690	-6,690	
	雑収入	180,000	186,690	-6,690	
	事業活動収入計(1)	2,244,000	2,029,352	214,648	
	支出				
	事業費支出	202,000	179,666	22,334	
	保険料支出	23,000	21,996	1,004	
	車両費支出	179,000	157,670	21,330	
	事務費支出	2,042,000	1,849,686	192,314	
	報酬・謝金等支出	1,818,000	1,691,750	126,250	
	旅費交通費支出	5,000	2,880	2,120	
	研修研究費支出	25,000	14,296	10,704	
	事務消耗品費支出	12,000	4,644	7,356	
	印刷製本費支出	26,000	25,920	80	
	通信運搬費支出	52,000	39,156	12,844	
会議費支出	6,000	3,000	3,000		
広報費支出	97,000	68,040	28,960		
手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	2,244,000	2,029,352	214,648		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 2,029,352
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 2,029,352

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0108:相談活動事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	111,000	505,342	-394,342	
	会費収入	111,000	505,342	-394,342	
	經常経費補助金収入	4,000	-633,753	637,753	
	県社協補助金収入	4,000	-633,753	637,753	
	受託金収入	900,000	992,400	-92,400	
	都道府県社協受託金収入	900,000	992,400	-92,400	
	事業収入	148,000	146,100	1,900	
	利用料収入	148,000	146,100	1,900	
	事業活動収入計(1)	1,163,000	1,010,089	152,911	
	支出				
	事務費支出	1,163,000	1,010,089	152,911	
	報酬・謝金等支出	371,000	296,200	74,800	
	旅費交通費支出	49,000	16,000	33,000	
研修研究費支出	37,000	24,050	12,950		
事務消耗品費支出	69,000	62,015	6,985		
通信運搬費支出	190,000	185,327	4,673		
広報費支出	357,000	345,775	11,225		
業務委託費支出	25,000	24,570	430		
保険料支出	46,000	42,760	3,240		
賃借料支出	14,000	13,392	608		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	1,163,000	1,010,089	152,911		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,010,089

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,010,089

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業
取	会費収益	3,118,962	0	1,724,250	1,530,013	290,718
	寄附金収益	1,022,946	0	100,000	0	0
	寄附金収益	1,022,946	0	100,000	0	0
	経常経費補助金収益	112,071,488	0	588,000	8,486,000	0
	県社協補助金収益	638,488	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	111,433,000	0	588,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,486,000	0
	受託金収益	1,065,000	0	0	0	156,000
	都道府県社協受託金収益	1,065,000	0	0	0	156,000
	貸付事業収益	0	0	7,100	0	0
サ	貸付金利息収益	0	0	7,100	0	0
	事業収益	0	0	261,000	0	0
	利用料収益	0	0	53,500	0	0
	広告料収益	0	0	207,500	0	0
	サービス活動収益計(1)	117,278,396	0	2,680,350	10,016,013	446,718
	人件費	94,929,100	44,473,155	0	0	0
	役員報酬	9,566,143	0	0	0	0
	職員給料	53,917,020	0	0	0	0
	職員賞与	9,552,976	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	7,233,492	0	0	0	0
ス	非常勤職員給与	1,531,704	0	0	0	0
	退職給付費用	0	44,473,155	0	0	0
	法定福利費	13,127,765	0	0	0	0
	事業費	0	0	247,900	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	8,960	0	0
	車両費	0	0	238,940	0	0
	事務費	9,730,490	0	2,496,446	0	446,718
	福利厚生費	328,274	0	0	0	0
	報酬・謝金等費	765,200	0	16,000	0	0
活	旅費交通費	262,864	0	122,000	0	0
	研修研究費	166,862	0	19,294	0	9,610
	事務消耗品費	473,035	0	74,850	0	57,116
	印刷製本費	150,552	0	142,128	0	0
	水道光熱費	313,631	0	0	0	0
	修繕費	406,876	0	315,317	0	0
	通信運搬費	2,315,674	0	300,708	0	30,217
	会議費	8,100	0	13,207	0	0
	広報費	0	0	162,000	0	345,775
	業務委託費	2,280,597	0	639,280	0	0
の	手数料	3,994	0	0	0	4,000
	保険料	199,995	0	322,140	0	0
	賃借料	0	0	188,460	0	0
	租税公課	1,400	0	160,662	0	0
	渉外費	1,596,336	0	0	0	0
	諸会費	457,100	0	20,000	0	0
	雑費	0	0	400	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	10,016,013	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	4,745,826	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,270,187	0
部	助成金費用	0	0	200,000	0	0
	助成金費用	0	0	200,000	0	0
	減価償却費	1,614,782	0	0	0	0
	減価償却費	1,614,782	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	106,274,372	44,473,155	2,944,346	10,016,013	446,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,004,024	-44,473,155	-263,996	0	0
	受取利息配当金収益	73,304	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	73,304	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,813,290	1,154,096	40,000	0	0
	受入研修費収益	341,000	0	0	0	0
サ	雑収益	2,472,290	1,154,096	40,000	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,886,594	1,154,096	40,000	0	0
	返還金費用	10,070,666	0	0	0	0
	返還金費用	10,070,666	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	10,070,666	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	-7,184,072	1,154,096	40,000	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,819,952	-43,319,059	-223,996	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア運営事業	ふれあいサービス事業	相談活動事業	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	262,530	436,012	505,342	0	7,867,827
	会費収益	262,530	436,012	505,342	0	7,867,827
	寄附金収益	70,000	20,000	0	0	1,212,946
	寄附金収益	70,000	20,000	0	0	1,212,946
	経常経費補助金収益	137,000	0	-633,753	0	120,648,735
	県社協補助金収益	137,000	0	-633,753	0	141,735
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	112,021,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	8,486,000
	受託金収益	0	0	992,400	0	2,213,400
	都道府県社協受託金収益	0	0	992,400	0	2,213,400
	貸付事業収益	0	0	0	0	7,100
	貸付金利息収益	0	0	0	0	7,100
	事業収益	0	1,386,650	146,100	0	1,793,750
	利用料収益	0	1,386,650	146,100	0	1,586,250
広告料収益	0	0	0	0	207,500	
サービス活動収益計(1)	469,530	1,842,662	1,010,089	0	133,743,758	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	0	0	0	0	139,402,255
	役員報酬	0	0	0	0	9,566,143
	職員給料	0	0	0	0	53,917,020
	職員賞与	0	0	0	0	9,552,976
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	7,233,492
	非常勤職員給与	0	0	0	0	1,531,704
	退職給付費用	0	0	0	0	44,473,155
	法定福利費	0	0	0	0	13,127,765
	事業費	50,652	179,666	0	0	478,218
	消耗器具備品費	48,412	0	0	0	48,412
	保険料	2,240	21,996	0	0	33,196
	車両費	0	157,670	0	0	396,610
	事務費	456,984	1,849,686	1,010,089	0	15,990,413
	福利厚生費	0	0	0	0	328,274
	報酬・謝金等費	5,000	1,691,750	296,200	0	2,774,150
	旅費交通費	6,000	2,880	16,000	0	409,744
	研修研究費	1,296	14,296	24,050	0	235,408
	事務消耗品費	133,636	4,644	62,015	0	805,296
	印刷製本費	0	25,920	0	0	318,600
	水道光熱費	0	0	0	0	313,631
	修繕費	76,572	0	0	0	798,765
	通信運搬費	177,910	39,156	185,327	0	3,048,992
	会議費	0	3,000	0	0	24,307
	広報費	0	68,040	345,775	0	921,590
	業務委託費	24,570	0	24,570	0	2,969,017
	手数料	0	0	0	0	7,994
	保険料	0	0	42,760	0	564,895
	賃借料	0	0	13,392	0	201,852
	租税公課	0	0	0	0	162,062
	渉外費	0	0	0	0	1,596,336
	諸会費	32,000	0	0	0	509,100
	雑費	0	0	0	0	400
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	10,016,013	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	4,745,826	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,270,187	
助成金費用	0	0	0	0	200,000	
助成金費用	0	0	0	0	200,000	
減価償却費	0	0	0	0	1,614,782	
減価償却費	0	0	0	0	1,614,782	
サービス活動費用計(2)	507,636	2,029,352	1,010,089	0	167,701,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,106	-186,690	0	0	-33,957,923	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,006	0	0	0	83,310
	受取利息配当金収益	10,006	0	0	0	83,310
	その他のサービス活動外収益	28,100	186,690	0	0	4,222,176
	受入研修費収益	0	0	0	0	341,000
	雑収益	28,100	186,690	0	0	3,881,176
	サービス活動外収益計(4)	38,106	186,690	0	0	4,305,486
費 用	返還金費用	0	0	0	0	10,070,666
	返還金費用	0	0	0	0	10,070,666
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	10,070,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,106	186,690	0	0	-5,765,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	-39,723,103	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ⑩

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業
特 取 増 減 の 費 用	事業区分間繰入金収益	0	1,001,129	208,996	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,001,129	208,996	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	37,999,117	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	37,999,117	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	5,005,544	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	5,005,544	0	0	0
	その他の特別収益	2,561,760	55,907,504	0	0	0
	その他の特別収益	2,561,760	55,907,504	0	0	0
	特別収益計(8)	2,561,760	99,913,294	208,996	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,005,544	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,005,544	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,005,548	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,443,788	99,913,294	208,996	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,376,164	56,594,235	-15,000	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	137,599,224	-57,490,665	-33,678,329	-33,609,733	-10,110,708	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,975,388	-896,430	-33,693,329	-33,609,733	-10,110,708	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,975,388	-896,430	-33,693,329	-33,609,733	-10,110,708	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位：円)

勘定科目		福祉サービス運営事業	ふれあいサービス事業	相談活動事業	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の費用	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,210,125
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,210,125
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	37,999,117
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	37,999,117
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	-5,005,544	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	-5,005,544	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	58,469,264
	その他の特別収益	0	0	0	0	58,469,264
	特別収益計(8)	0	0	0	-5,005,544	97,678,506
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	4
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	-5,005,544	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	-5,005,544	0
	特別費用計(9)	0	0	0	-5,005,544	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	97,678,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	57,955,399	
前期繰越活動増減差額(12)	-21,154,989	-22,995,643	-8,657,357	0	-50,098,200	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,154,989	-22,995,643	-8,657,357	0	7,857,199	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-21,154,989	-22,995,643	-8,657,357	0	7,857,199	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,118,962	4,822,691	-1,703,729		
		会費収益	3,118,962	4,822,691	-1,703,729		
		寄附金収益	1,022,946	1,076,467	-53,521		
		寄附金収益	1,022,946	1,076,467	-53,521		
		経常経費補助金収益	112,071,488	102,483,969	9,587,519		
		県社協補助金収益	638,488	757,969	-119,481		
		市区町村補助金収益	111,433,000	101,726,000	9,707,000		
	益	受託金収益	1,065,000	1,050,000	15,000		
		都道府県社協受託金収益	1,065,000	1,050,000	15,000		
		事業収益	0	64,000	-64,000		
		利用料収益	0	64,000	-64,000		
		サービス活動収益計(1)	117,278,396	109,497,127	7,781,269		
		費	人件費	94,929,100	86,581,192	8,347,908	会長1人 常務理事1人 職員15人 臨時職員1人
			役員報酬	9,566,143	9,545,200	20,943	
		職員給料	53,917,020	43,462,052	10,454,968		
		職員賞与	9,552,976	13,908,364	-4,355,388		
		賞与引当金繰入	7,233,492	7,767,396	-533,904		
		非常勤職員給与	1,531,704	1,519,963	11,741		
		法定福利費	13,127,765	10,378,217	2,749,548		
		事務費	9,730,490	12,948,204	-3,217,714		
		福利厚生費	328,274	285,286	42,988		
		報酬・謝金等費	765,200	748,200	17,000		
		旅費交通費	262,864	428,458	-165,594		
		研修研究費	166,862	201,744	-34,882		
		事務消耗品費	473,035	1,042,109	-569,074		
		印刷製本費	150,552	111,672	38,880		
		水道光熱費	313,631	280,073	33,558		
		修繕費	406,876	545,259	-138,383		
		通信運搬費	2,315,674	2,335,114	-19,440		
		会議費	8,100	21,167	-13,067		
		業務委託費	2,280,597	5,296,260	-3,015,663		
		手数料	3,994	2,544	1,450		
		保険料	199,995	131,130	68,865		
		賃借料	0	500	-500		
		租税公課	1,400	4,900	-3,500		
		渉外費	1,596,336	1,056,688	539,648		
		諸会費	457,100	457,100	0		
		減価償却費	1,614,782	1,654,075	-39,293		
		減価償却費	1,614,782	1,654,075	-39,293		
		サービス活動費用計(2)	106,274,372	101,183,471	5,090,901		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,004,024	8,313,656	2,690,368		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73,304	191,245	-117,941		
		受取利息配当金収益	73,304	191,245	-117,941		
	益	その他のサービス活動外収益	2,813,290	903,755	1,909,535		
		受入研修費収益	341,000	338,000	3,000		
		雑収益	2,472,290	565,755	1,906,535		
		サービス活動外収益計(4)	2,886,594	1,095,000	1,791,594		
	費	返還金費用	10,070,666	15,741,527	-5,670,861		
	返還金費用	10,070,666	15,741,527	-5,670,861			
	サービス活動外費用計(5)	10,070,666	15,741,527	-5,670,861			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,184,072	-14,646,527	7,462,455			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,819,952	-6,332,871	10,152,823			

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
特別増減の部	収益						
		その他の特別収益	2,561,760	675,450	1,886,310		
		その他の特別収益	2,561,760	675,450	1,886,310		
		特別収益計(8)	2,561,760	675,450	1,886,310		
	費用		固定資産売却損・処分損	4	2	2	
			器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
			サービス区分間繰入金費用	5,005,544	4,157,360	848,184	
			サービス区分間繰入金費用	5,005,544	4,157,360	848,184	
			その他の特別損失	0	1,604,331	-1,604,331	
			その他の特別損失	0	1,604,331	-1,604,331	
		特別費用計(9)	5,005,548	5,761,693	-756,145		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,443,788	-5,086,243	2,642,455			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,376,164	-11,419,114	12,795,278			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,599,224	146,748,378	-9,149,154		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,975,388	135,329,264	3,646,124		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	2,269,960	-2,269,960		
		基金取崩額	0	2,269,960	-2,269,960		
		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)	138,975,388	137,599,224	1,376,164			

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	人件費	44,473,155	47,962,725	-3,489,570	
		退職給付費用	44,473,155	47,962,725	-3,489,570	
		その他の費用	0	460,910	-460,910	
		その他の費用	0	460,910	-460,910	
サービス活動費用計(2)	44,473,155	48,423,635	-3,950,480			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,473,155	-48,423,635	3,950,480			
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	1,154,096	4,049,206	-2,895,110		
	雑収益	1,154,096	4,049,206	-2,895,110		
	サービス活動外収益計(4)	1,154,096	4,049,206	-2,895,110		
	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)	1,154,096	4,049,206	-2,895,110			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,319,059	-44,374,429	1,055,370			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,001,129	2,208,960	-1,207,831	
		事業区分間繰入金収益	1,001,129	2,208,960	-1,207,831	
		拠点区分間繰入金収益	37,999,117	33,546,190	4,452,927	
		拠点区分間繰入金収益	37,999,117	33,546,190	4,452,927	
		サービス区分間繰入金収益	5,005,544	4,157,360	848,184	
		サービス区分間繰入金収益	5,005,544	4,157,360	848,184	
		その他の特別収益	55,907,504	110,572,140	-54,664,636	
		その他の特別収益	55,907,504	110,572,140	-54,664,636	
	特別収益計(8)	99,913,294	150,484,650	-50,571,356		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,913,294	150,484,650	-50,571,356			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,594,235	106,110,221	-49,515,986			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-57,490,665	-163,600,886	106,110,221		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-896,430	-57,490,665	56,594,235		
	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)	-896,430	-57,490,665	56,594,235		

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,724,250	1,459,900	264,350	
	寄附金収益	1,724,250	1,459,900	264,350	
	寄附金収益	100,000	100,000	0	
	寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収益	588,000	588,000	0	
	市区町村補助金収益	588,000	588,000	0	
	貸付事業収益	7,100	0	7,100	
	貸付金利息収益	7,100	0	7,100	
	事業収益	261,000	120,000	141,000	
	利用料収益	53,500	0	53,500	
	広告料収益	207,500	120,000	87,500	
	サービス活動収益計(1)	2,680,350	2,267,900	412,450	
	費用				
事業費	247,900	165,536	82,364		
保険料	8,960	3,640	5,320		
車両費	238,940	161,896	77,044		
事務費	2,496,446	2,114,271	382,175		
報酬・謝金等費	16,000	16,000	0		
旅費交通費	122,000	174,000	-52,000		
研修研究費	19,294	5,874	13,420		
事務消耗品費	74,850	90,589	-15,739		
印刷製本費	142,128	105,370	36,758		
修繕費	315,317	252,035	63,282		
通信運搬費	300,708	244,778	55,930		
会議費	13,207	10,080	3,127		
広報費	162,000	166,320	-4,320		
業務委託費	639,280	335,205	304,075		
手数料	0	600	-600		
保険料	322,140	318,380	3,760		
賃借料	188,460	200,880	-12,420		
租税公課	160,662	174,160	-13,498		
諸会費	20,000	20,000	0		
雑費	400	0	400		
助成金費用	200,000	200,000	0		
助成金費用	200,000	200,000	0		
サービス活動費用計(2)	2,944,346	2,479,807	464,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-263,996	-211,907	-52,089		
サービス活動外増減の部					
収益					
その他のサービス活動外収益	40,000	39,000	1,000		
雑収益	40,000	39,000	1,000		
サービス活動外収益計(4)	40,000	39,000	1,000		
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)	40,000	39,000	1,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-223,996	-172,907	-51,089		
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	208,996	200,107	8,889		
事業区分間繰入金収益	208,996	200,107	8,889		
特別収益計(8)	208,996	200,107	8,889		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,996	200,107	8,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,000	27,200	-42,200		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0103:地域福祉事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,678,329	-33,705,529	27,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,693,329	-33,678,329	-15,000	
	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)	-33,693,329	-33,678,329	-15,000	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	会費収益	1,530,013	575,956	954,057	
	会費収益	1,530,013	575,956	954,057	
	経常経費補助金収益	8,486,000	8,646,000	-160,000	
	共同募金配分金収益	8,486,000	8,646,000	-160,000	
	サービス活動収益計(1)	10,016,013	9,221,956	794,057	
	費				
	共同募金配分金事業費	10,016,013	9,221,956	794,057	
	一般募金配分金事業費	4,745,826	4,066,610	679,216	
歳末たすけあい配分金事業費	5,270,187	5,155,346	114,841		
サービス活動費用計(2)	10,016,013	9,221,956	794,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
	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	0	0		
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,609,733	-33,609,733	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,609,733	-33,609,733	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)	-33,609,733	-33,609,733	0	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0105:生活福祉資金貸付事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	会費収益	290,718	289,801	917
	益	会費収益	290,718	289,801	917
		受託金収益	156,000	158,000	-2,000
		都道府県社協受託金収益	156,000	158,000	-2,000
		サービス活動収益計(1)	446,718	447,801	-1,083
	費	事務費	446,718	447,801	-1,083
		研修研究費	9,610	2,572	7,038
		事務消耗品費	57,116	62,590	-5,474
		通信運搬費	30,217	33,478	-3,261
		広報費	345,775	342,027	3,748
		手数料	4,000	7,134	-3,134
サービス活動費用計(2)		446,718	447,801	-1,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	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	0	0
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,110,708	-10,110,708	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,110,708	-10,110,708	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)	-10,110,708	-10,110,708	0	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0106:ボランティアセンター運営事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	262,530	316,679	-54,149	
		寄附金収益	70,000	50,000	20,000	
		寄附金収益	70,000	50,000	20,000	
		経常経費補助金収益	137,000	164,000	-27,000	
		県社協補助金収益	137,000	164,000	-27,000	
		サービス活動収益計(1)	469,530	530,679	-61,149	
	費用	事業費	50,652	114,707	-64,055	
		消耗器具備品費	48,412	111,347	-62,935	
		保険料	2,240	3,360	-1,120	
		事務費	456,984	465,642	-8,658	
		報酬・謝金等費	5,000	33,000	-28,000	
		旅費交通費	6,000	4,000	2,000	
		研修研究費	1,296	1,358	-62	
		事務消耗品費	133,636	169,765	-36,129	
		修繕費	76,572	60,500	16,072	
		通信運搬費	177,910	193,075	-15,165	
		業務委託費	24,570	0	24,570	
		賃借料	0	1,944	-1,944	
		諸会費	32,000	2,000	30,000	
サービス活動費用計(2)	507,636	580,349	-72,713			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,106	-49,670	11,564			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,006	20,070	-10,064	
		受取利息配当金収益	10,006	20,070	-10,064	
		その他のサービス活動外収益	28,100	29,600	-1,500	
		雑収益	28,100	29,600	-1,500	
	サービス活動外収益計(4)	38,106	49,670	-11,564		
	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)	38,106	49,670	-11,564			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,154,989	-21,154,989	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,154,989	-21,154,989	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)	-21,154,989	-21,154,989	0		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0107:ふれあいサービス事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	436,012	128,000	308,012	
		会費収益	436,012	128,000	308,012	
		寄附金収益	20,000	39,110	-19,110	
		寄附金収益	20,000	39,110	-19,110	
	益	事業収益	1,386,650	1,360,500	26,150	
		利用料収益	1,386,650	1,360,500	26,150	
		サービス活動収益計(1)	1,842,662	1,527,610	315,052	
	費	事業費	179,666	154,919	24,747	
		保険料	21,996	22,350	-354	
		車両費	157,670	132,569	25,101	
		事務費	1,849,686	1,511,141	338,545	
		報酬・謝金等費	1,691,750	1,403,900	287,850	
		旅費交通費	2,880	0	2,880	
	用	研修研究費	14,296	0	14,296	
	事務消耗品費	4,644	52,319	-47,675		
	印刷製本費	25,920	16,200	9,720		
	通信運搬費	39,156	33,922	5,234		
	会議費	3,000	4,200	-1,200		
	広報費	68,040	0	68,040		
	手数料	0	600	-600		
	サービス活動費用計(2)	2,029,352	1,666,060	363,292		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-186,690	-138,450	-48,240		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	186,690	138,450	48,240	
		雑収益	186,690	138,450	48,240	
		サービス活動外収益計(4)	186,690	138,450	48,240	
	費					
	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)	186,690	138,450	48,240		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-22,995,643	-22,995,643	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,995,643	-22,995,643	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)	-22,995,643	-22,995,643	0	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	会費収益	505,342	421,956	83,386
		会費収益	505,342	421,956	83,386
		経常経費補助金収益	-633,753	123,995	-757,748
		県社協補助金収益	-633,753	4,995	-638,748
		市区町村補助金収益	0	119,000	-119,000
	益	受託金収益	992,400	270,531	721,869
		都道府県社協受託金収益	992,400	270,531	721,869
		事業収益	146,100	162,000	-15,900
		利用料収益	146,100	162,000	-15,900
		サービス活動収益計(1)	1,010,089	978,482	31,607
	費	事務費	1,010,089	978,482	31,607
		報酬・謝金等費	296,200	279,800	16,400
		旅費交通費	16,000	218,000	-202,000
		研修研究費	24,050	20,016	4,034
		事務消耗品費	62,015	225,150	-163,135
		通信運搬費	185,327	183,704	1,623
		広報費	345,775	0	345,775
	用	業務委託費	24,570	0	24,570
		保険料	42,760	38,420	4,340
	賃借料	13,392	13,392	0	
	サービス活動費用計(2)	1,010,089	978,482	31,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	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	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,657,357	-8,657,357	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,657,357	-8,657,357	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)	-8,657,357	-8,657,357	0

平成29年度

高齢者福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	55,359,000	55,359,000	0	
		市区町村受託金収入	55,359,000	55,359,000	0	
		事業活動収入計(1)	55,359,000	55,359,000	0	
	支		人件費支出	36,361,000	34,128,393	2,232,607
			職員給料支出	20,020,000	18,876,733	1,143,267
			職員賞与支出	6,381,000	6,200,792	180,208
			非常勤職員給与支出	4,082,000	4,064,671	17,329
			法定福利費支出	5,878,000	4,986,197	891,803
			事業費支出	2,941,000	2,882,273	58,727
			消耗器具备品費支出	1,159,000	1,102,865	56,135
			賃借料支出	1,782,000	1,779,408	2,592
			事務費支出	13,906,000	13,449,534	456,466
			福利厚生費支出	155,000	133,032	21,968
			報酬・謝金等支出	606,000	499,000	107,000
			旅費交通費支出	5,000	0	5,000
			研修研究費支出	30,000	1,524	28,476
			事務消耗品費支出	346,000	265,003	80,997
			修繕費支出	300,000	240,740	59,260
			通信運搬費支出	466,000	433,377	32,623
			広報費支出	45,000	45,000	0
			業務委託費支出	11,694,000	11,577,060	116,940
			保険料支出	134,000	133,150	850
			賃借料支出	11,000	10,368	632
		土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000	
		租税公課支出	40,000	40,000	0	
		保守料支出	72,000	71,280	720	
		返還金支出	3,000	2,896,541	-2,893,541	
	返還金支出	3,000	2,896,541	-2,893,541		
	事業活動支出計(2)	53,211,000	53,356,741	-145,741		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,148,000	2,002,259	145,741		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支		拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,002,259	145,741
			拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,002,259	145,741
			その他の活動支出計(8)	2,148,000	2,002,259	145,741
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,148,000	-2,002,259	-145,741	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 55,359,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 55,359,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益		55,359,000	109,596,000	-54,237,000
	市区町村受託金収益		55,359,000	109,596,000	-54,237,000
	サービス活動収益計(1)		55,359,000	109,596,000	-54,237,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,400,249	73,785,430	-38,385,181
		職員給料	18,876,733	38,007,195	-19,130,462
		職員賞与	4,601,375	11,807,807	-7,206,432
		賞与引当金繰入	2,871,273	1,599,417	1,271,856
		非常勤職員給与	4,064,671	12,883,558	-8,818,887
		派遣職員費	0	567,060	-567,060
		法定福利費	4,986,197	8,920,393	-3,934,196
		事業費	2,882,273	3,155,789	-273,516
		給食費	0	55,964	-55,964
		介護用品費	0	125,913	-125,913
		医薬品費	0	39,035	-39,035
		教養娯楽費	0	57,985	-57,985
		消耗器具備品費	1,102,865	930,646	172,219
		賃借料	1,779,408	1,942,305	-162,897
		車両費	0	3,941	-3,941
		事務費	13,449,534	21,552,467	-8,102,933
		福利厚生費	133,032	272,767	-139,735
		報酬・謝金等費	499,000	412,500	86,500
		職員被服費	0	159,408	-159,408
		旅費交通費	0	432	-432
		研修研究費	1,524	34,504	-32,980
		事務消耗品費	265,003	406,289	-141,286
		修繕費	240,740	302,823	-62,083
		通信運搬費	433,377	669,468	-236,091
		広報費	45,000	196,020	-151,020
		業務委託費	11,577,060	17,234,000	-5,656,940
		保険料	133,150	112,240	20,910
賃借料	10,368	1,586,316	-1,575,948		
租税公課	40,000	22,800	17,200		
保守料	71,280	126,900	-55,620		
諸会費	0	16,000	-16,000		
	サービス活動費用計(2)	51,732,056	98,493,686	-46,761,630	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,626,944	11,102,314	-7,475,370	
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	返還金費用	2,896,541	9,444,691	-6,548,150
		返還金費用	2,896,541	9,444,691	-6,548,150
	サービス活動外費用計(5)	2,896,541	9,444,691	-6,548,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,896,541	-9,444,691	6,548,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	730,403	1,657,623	-927,220	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,002,259	3,257,040	-1,254,781
		拠点区分間繰入金費用	2,002,259	3,257,040	-1,254,781
	特別費用計(9)	2,002,259	3,257,040	-1,254,781	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,002,259	-3,257,040	1,254,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,271,856	-1,599,417	327,561	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,599,417	0	-1,599,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,871,273	-1,599,417	-1,271,856
	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)	-2,871,273	-1,599,417	-1,271,856

計算書類に対する注記

【高齢者福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第58条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、

サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(⑩-1)）、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）、

サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(⑪-1)）

1) 浜崎老人福祉センター事業 2) 溝沼老人福祉センター事業

3) 一般介護予防事業

(3) 引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

計算書類に対する注記

【高齢者福祉事業拠点区分】

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊹)

(単位：円)

勘定科目		浜崎老人福祉センター事業	溝沼老人福祉センター事業	一般介護予防事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,395,000	2,679,000	14,285,000
	市区町村受託金収入	38,395,000	2,679,000	14,285,000
	事業活動収入計(1)	38,395,000	2,679,000	14,285,000
	支出			
	人件費支出	22,876,836	0	11,251,557
	職員給料支出	11,516,709	0	7,360,024
	職員賞与支出	3,839,596	0	2,361,196
	非常勤職員給与支出	4,064,671	0	0
	法定福利費支出	3,455,860	0	1,530,337
	事業費支出	1,144,830	1,458,929	278,514
	消耗器具備品費支出	339,366	484,985	278,514
	賃借料支出	805,464	973,944	0
	事務費支出	11,711,242	973,210	765,082
	福利厚生費支出	46,478	46,478	40,076
	報酬・謝金等支出	48,000	180,000	271,000
	研修研究費支出	0	0	1,524
	事務消耗品費支出	35,510	67,536	161,957
	修繕費支出	0	240,740	0
	通信運搬費支出	155,464	108,211	169,702
広報費支出	45,000	0	0	
業務委託費支出	11,360,790	175,397	40,873	
保険料支出	0	73,200	59,950	
賃借料支出	0	10,368	0	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	0	71,280	0	
返還金支出	1,327,255	246,861	1,322,425	
返還金支出	1,327,255	246,861	1,322,425	
事業活動支出計(2)	37,060,163	2,679,000	13,617,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,334,837	0	667,422	
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	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	55,359,000	0	55,359,000
	市区町村受託金収入	55,359,000	0	55,359,000
	事業活動収入計(1)	55,359,000	0	55,359,000
	支出			
	人件費支出	34,128,393	0	34,128,393
	職員給料支出	18,876,733	0	18,876,733
	職員賞与支出	6,200,792	0	6,200,792
	非常勤職員給与支出	4,064,671	0	4,064,671
	法定福利費支出	4,986,197	0	4,986,197
	事業費支出	2,882,273	0	2,882,273
	消耗器具備品費支出	1,102,865	0	1,102,865
	賃借料支出	1,779,408	0	1,779,408
	事務費支出	13,449,534	0	13,449,534
	福利厚生費支出	133,032	0	133,032
	報酬・謝金等支出	499,000	0	499,000
	研修研究費支出	1,524	0	1,524
	事務消耗品費支出	265,003	0	265,003
	修繕費支出	240,740	0	240,740
	通信運搬費支出	433,377	0	433,377
広報費支出	45,000	0	45,000	
業務委託費支出	11,577,060	0	11,577,060	
保険料支出	133,150	0	133,150	
賃借料支出	10,368	0	10,368	
租税公課支出	40,000	0	40,000	
保守料支出	71,280	0	71,280	
返還金支出	2,896,541	0	2,896,541	
返還金支出	2,896,541	0	2,896,541	
事業活動支出計(2)	53,356,741	0	53,356,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,002,259	0	2,002,259	
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	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		浜崎老人福祉社外事業	溝沼老人福祉社外事業	一般介護予防事業	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,334,837	0	667,422
		拠点区分間繰入金支出	1,334,837	0	667,422
	その他の活動支出計(8)	1,334,837	0	667,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,334,837	0	-667,422	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,002,259	0	2,002,259
		拠点区分間繰入金支出	2,002,259	0	2,002,259
	その他の活動支出計(8)	2,002,259	0	2,002,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,002,259	0	-2,002,259	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0201:浜崎老人福祉センター事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,395,000	38,395,000	0	
	市区町村受託金収入	38,395,000	38,395,000	0	
	事業活動収入計(1)	38,395,000	38,395,000	0	
	支出				
	人件費支出	24,008,000	22,876,836	1,131,164	職員 4人 臨時職員 2人
	職員給料支出	12,094,000	11,516,709	577,291	
	職員賞与支出	3,913,000	3,839,596	73,404	
	非常勤職員給与支出	4,082,000	4,064,671	17,329	
	法定福利費支出	3,919,000	3,455,860	463,140	
	事業費支出	1,152,000	1,144,830	7,170	
	消耗器具備品費支出	345,000	339,366	5,634	
	賃借料支出	807,000	805,464	1,536	
	事務費支出	11,802,000	11,711,242	90,758	
	福利厚生費支出	54,000	46,478	7,522	
	報酬・謝金等支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	42,000	35,510	6,490	
	通信運搬費支出	159,000	155,464	3,536	
広報費支出	45,000	45,000	0		
業務委託費支出	11,430,000	11,360,790	69,210		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
返還金支出	1,000	1,327,255	-1,326,255		
返還金支出	1,000	1,327,255	-1,326,255		
事業活動支出計(2)	36,963,000	37,060,163	-97,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,432,000	1,334,837	97,163		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,432,000	1,334,837	97,163	
	拠点区分間繰入金支出	1,432,000	1,334,837	97,163	
その他の活動支出計(8)	1,432,000	1,334,837	97,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,432,000	-1,334,837	-97,163		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

38,395,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

38,395,000

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0202:溝沼老人福祉センター事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,679,000	2,679,000	0	
	市区町村受託金収入	2,679,000	2,679,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,679,000	2,679,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,504,000	1,458,929	45,071	
	消耗器具備品費支出	529,000	484,985	44,015	
	賃借料支出	975,000	973,944	1,056	
	事務費支出	1,174,000	973,210	200,790	
	福利厚生費支出	54,000	46,478	7,522	
	報酬・謝金等支出	216,000	180,000	36,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	103,000	67,536	35,464	
	修繕費支出	300,000	240,740	59,260	
	通信運搬費支出	117,000	108,211	8,789	
	業務委託費支出	223,000	175,397	47,603	
	保険料支出	74,000	73,200	800	
	賃借料支出	11,000	10,368	632	
	保守料支出	72,000	71,280	720	
返還金支出	1,000	246,861	-245,861		
返還金支出	1,000	246,861	-245,861		
事業活動支出計(2)	2,679,000	2,679,000	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入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

2,679,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,679,000

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0205:一般介護予防事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,285,000	14,285,000	0	
	市区町村受託金収入	14,285,000	14,285,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,285,000	14,285,000	0	
	支出				
	人件費支出	12,353,000	11,251,557	1,101,443	職員 2人
	職員給料支出	7,926,000	7,360,024	565,976	
	職員賞与支出	2,468,000	2,361,196	106,804	
	法定福利費支出	1,959,000	1,530,337	428,663	
	事業費支出	285,000	278,514	6,486	
	消耗器具備品費支出	285,000	278,514	6,486	
	事務費支出	930,000	765,082	164,918	
	福利厚生費支出	47,000	40,076	6,924	
	報酬・謝金等支出	342,000	271,000	71,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	24,000	1,524	22,476	
	事務消耗品費支出	201,000	161,957	39,043	
	通信運搬費支出	190,000	169,702	20,298	
	業務委託費支出	41,000	40,873	127	
	保険料支出	60,000	59,950	50	
土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
返還金支出	1,000	1,322,425	-1,321,425		
返還金支出	1,000	1,322,425	-1,321,425		
事業活動支出計(2)	13,569,000	13,617,578	-48,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716,000	667,422	48,578		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	716,000	667,422	48,578	
	拠点区分間繰入金支出	716,000	667,422	48,578	
その他の活動支出計(8)	716,000	667,422	48,578		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-716,000	-667,422	-48,578		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 14,285,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 14,285,000

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		浜崎老人福祉センター事業	清沼老人福祉センター事業	一般介護予防事業
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,395,000	2,679,000	14,285,000
	市区町村受託金収益	38,395,000	2,679,000	14,285,000
	サービス活動収益計(1)	38,395,000	2,679,000	14,285,000
	費用			
	人件費	23,082,900	0	12,317,349
	職員給料	11,516,709	0	7,360,024
	職員賞与	2,240,179	0	2,361,196
	賞与引当金繰入	1,805,481	0	1,065,792
	非常勤職員給与	4,064,671	0	0
	法定福利費	3,455,860	0	1,530,337
	事業費	1,144,830	1,458,929	278,514
	消耗器具備品費	339,366	484,985	278,514
	賃借料	805,464	973,944	0
	事務費	11,711,242	973,210	765,082
	福利厚生費	46,478	46,478	40,076
	報酬・謝金等費	48,000	180,000	271,000
	研修研究費	0	0	1,524
	事務消耗品費	35,510	67,536	161,957
	修繕費	0	240,740	0
通信運搬費	155,464	108,211	169,702	
広報費	45,000	0	0	
業務委託費	11,360,790	175,397	40,873	
保険料	0	73,200	59,950	
賃借料	0	10,368	0	
租税公課	20,000	0	20,000	
保守料	0	71,280	0	
サービス活動費用計(2)	35,938,972	2,432,139	13,360,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,456,028	246,861	924,055	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
返還金費用	1,327,255	246,861	1,322,425	
返還金費用	1,327,255	246,861	1,322,425	
サービス活動外費用計(5)	1,327,255	246,861	1,322,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,327,255	-246,861	-1,322,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,128,773	0	-398,370	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,334,837	0	667,422	
拠点区分間繰入金費用	1,334,837	0	667,422	
特別費用計(9)	1,334,837	0	667,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,334,837	0	-667,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-206,064	0	-1,065,792	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-1,599,417	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,805,481	0	-1,065,792	
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)	-1,805,481	0	-1,065,792	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	55,359,000	0	55,359,000	
		市区町村受託金収益	55,359,000	0	55,359,000	
		サービス活動収益計(1)	55,359,000	0	55,359,000	
	費用		人件費	35,400,249	0	35,400,249
			職員給料	18,876,733	0	18,876,733
			職員賞与	4,601,375	0	4,601,375
			賞与引当金繰入	2,871,273	0	2,871,273
			非常勤職員給与	4,064,671	0	4,064,671
			法定福利費	4,986,197	0	4,986,197
			事業費	2,882,273	0	2,882,273
			消耗器具備品費	1,102,865	0	1,102,865
			賃借料	1,779,408	0	1,779,408
			事務費	13,449,534	0	13,449,534
			福利厚生費	133,032	0	133,032
			報酬・謝金等費	499,000	0	499,000
			研修研究費	1,524	0	1,524
			事務消耗品費	265,003	0	265,003
			修繕費	240,740	0	240,740
			通信運搬費	433,377	0	433,377
			広報費	45,000	0	45,000
		業務委託費	11,577,060	0	11,577,060	
		保険料	133,150	0	133,150	
	賃借料	10,368	0	10,368		
	租税公課	40,000	0	40,000		
	保守料	71,280	0	71,280		
	サービス活動費用計(2)	51,732,056	0	51,732,056		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,626,944	0	3,626,944		
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	返還金費用	2,896,541	0	2,896,541	
		返還金費用	2,896,541	0	2,896,541	
	サービス活動外費用計(5)	2,896,541	0	2,896,541		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,896,541	0	-2,896,541		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	730,403	0	730,403		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,002,259	0	2,002,259	
		拠点区分間繰入金費用	2,002,259	0	2,002,259	
		特別費用計(9)	2,002,259	0	2,002,259	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,002,259	0	-2,002,259		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,271,856	0	-1,271,856		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,599,417	0	-1,599,417	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,871,273	0	-2,871,273	
		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)	-2,871,273	0	-2,871,273	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 高齢者福祉事業拠点区分
 サービス区分 [0201:浜崎老人福祉センター事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,395,000	29,937,000	8,458,000	
		市区町村受託金収益	38,395,000	29,937,000	8,458,000	
		サービス活動収益計(1)	38,395,000	29,937,000	8,458,000	
	費用	人件費	23,082,900	18,969,495	4,113,405	職員 4人 臨時職員 2人
		職員給料	11,516,709	8,723,928	2,792,781	
		職員賞与	2,240,179	2,309,800	-69,621	
		賞与引当金繰入	1,805,481	1,599,417	206,064	
		非常勤職員給与	4,064,671	4,044,291	20,380	
		法定福利費	3,455,860	2,292,059	1,163,801	
		事業費	1,144,830	1,128,314	16,516	
		消耗器具备品費	339,366	385,913	-46,547	
		賃借料	805,464	742,401	63,063	
		事務費	11,711,242	10,114,495	1,596,747	
		福利厚生費	46,478	36,478	10,000	
		報酬・謝金等費	48,000	48,000	0	
		旅費交通費	0	432	-432	
		事務消耗品費	35,510	27,540	7,970	
		通信運搬費	155,464	150,059	5,405	
		広報費	45,000	121,986	-76,986	
業務委託費		11,360,790	9,720,000	1,640,790		
租税公課	20,000	10,000	10,000			
	サービス活動費用計(2)	35,938,972	30,212,304	5,726,668		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,456,028	-275,304	2,731,332		
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	
		返還金費用	1,327,255	880,593	446,662	
	費用	返還金費用	1,327,255	880,593	446,662	
		サービス活動外費用計(5)	1,327,255	880,593	446,662	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,327,255	-880,593	-446,662	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,128,773	-1,155,897	2,284,670	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	1,334,837	443,520	891,317
	拠点区分間繰入金費用		1,334,837	443,520	891,317	
	特別費用計(9)		1,334,837	443,520	891,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,334,837	-443,520	-891,317		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-206,064	-1,599,417	1,393,353	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	-1,599,417	0	-1,599,417
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,805,481	-1,599,417	-206,064
			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)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,805,481	-1,599,417	-206,064

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,679,000	2,631,000	48,000		
		市区町村受託金収益	2,679,000	2,631,000	48,000		
		サービス活動収益計(1)	2,679,000	2,631,000	48,000		
	費用	事業費	1,458,929	1,532,684	-73,755		
		消耗器具備品費	484,985	544,733	-59,748		
		賃借料	973,944	987,951	-14,007		
		事務費	973,210	825,331	147,879		
		福利厚生費	46,478	36,323	10,155		
		報酬・謝金等費	180,000	216,000	-36,000		
		事務消耗品費	67,536	28,706	38,830		
		修繕費	240,740	200,340	40,400		
		通信運搬費	108,211	107,894	317		
		広報費	0	74,034	-74,034		
		業務委託費	175,397	0	175,397		
		保険料	73,200	72,650	550		
		賃借料	10,368	17,904	-7,536		
		租税公課	0	200	-200		
		保守料	71,280	71,280	0		
			サービス活動費用計(2)	2,432,139	2,358,015	74,124	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,861	272,985	-26,124	
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		
		返還金費用	246,861	272,985	-26,124		
	費用	返還金費用	246,861	272,985	-26,124		
		サービス活動外費用計(5)	246,861	272,985	-26,124		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-246,861	-272,985	26,124		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

サービス区分 [0205:一般介護予防事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	14,285,000	0	14,285,000	
	市区町村受託金収益	14,285,000	0	14,285,000	
	サービス活動収益計(1)	14,285,000	0	14,285,000	
	費用				
	人件費	12,317,349	0	12,317,349	職員 2人
	職員給料	7,360,024	0	7,360,024	
	職員賞与	2,361,196	0	2,361,196	
	賞与引当金繰入	1,065,792	0	1,065,792	
	法定福利費	1,530,337	0	1,530,337	
	事業費	278,514	0	278,514	
	消耗器具備品費	278,514	0	278,514	
	事務費	765,082	0	765,082	
	福利厚生費	40,076	0	40,076	
	報酬・謝金等費	271,000	0	271,000	
	研修研究費	1,524	0	1,524	
	事務消耗品費	161,957	0	161,957	
	通信運搬費	169,702	0	169,702	
	業務委託費	40,873	0	40,873	
	保険料	59,950	0	59,950	
租税公課	20,000	0	20,000		
サービス活動費用計(2)	13,360,945	0	13,360,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	924,055	0	924,055		
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				
	返還金費用	1,322,425	0	1,322,425	
	返還金費用	1,322,425	0	1,322,425	
	サービス活動外費用計(5)	1,322,425	0	1,322,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,322,425	0	-1,322,425		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-398,370	0	-398,370		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	667,422	0	667,422	
拠点区分間繰入金費用	667,422	0	667,422		
特別費用計(9)	667,422	0	667,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-667,422	0	-667,422		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,065,792	0	-1,065,792		
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)	-1,065,792	0	-1,065,792	
	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)	-1,065,792	0	-1,065,792	

平成29年度

障害福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	321,957,000	321,957,000	0
	市区町村受託金収入	321,957,000	321,957,000	0
	事業収入	361,000	282,000	79,000
	利用料収入	361,000	282,000	79,000
	就労支援事業収入	25,310,000	22,934,993	2,375,007
	就労支援事業収入	25,310,000	22,934,993	2,375,007
	障害福祉サービス等事業収入	188,831,000	197,360,773	-8,529,773
	自立支援給付費収入	183,568,000	191,320,603	-7,752,603
	障害児施設給付費収入	88,000	915,430	-827,430
	利用者負担金収入	5,175,000	5,124,740	50,260
	事業活動収入計(1)	536,459,000	542,534,766	-6,075,766
	事業活動に要する支出	人件費支出	363,648,000	343,510,099
職員給料支出		203,051,000	192,758,208	10,292,792
職員賞与支出		63,628,000	61,887,188	1,740,812
非常勤職員給与支出		47,585,000	44,641,414	2,943,586
派遣職員費支出		84,000	67,124	16,876
法定福利費支出		49,300,000	44,156,165	5,143,835
事業費支出		15,997,000	12,090,857	3,906,143
給食費支出		6,233,000	5,526,320	706,680
医薬品費支出		565,000	523,883	41,117
保健衛生費支出		1,996,000	1,858,102	137,898
教養娯楽費支出		141,000	82,553	58,447
水道光熱費支出		3,275,000	1,650,836	1,624,164
消耗器具備品費支出		1,511,000	936,793	574,207
賃借料支出		623,000	622,872	128
教育指導費支出		708,000	423,716	284,284
車輛費支出		945,000	465,782	479,218
事務費支出		112,788,000	108,307,221	4,480,779
福利厚生費支出		1,988,000	1,679,084	308,916
報酬・謝金等支出		3,427,000	3,319,279	107,721
職員被服費支出		384,000	356,724	27,276
旅費交通費支出		356,000	296,276	59,724
研修研究費支出		722,000	521,316	200,684
事務消耗品費支出		4,869,000	4,326,234	542,766
印刷製本費支出		289,000	138,996	150,004
水道光熱費支出		578,000	291,321	286,679
修繕費支出		2,772,000	1,794,599	977,401
通信運搬費支出		2,682,000	2,233,341	448,659
広報費支出		107,000	90,720	16,280
業務委託費支出		83,588,000	83,311,175	276,825
手数料支出		28,000	24,900	3,100
保険料支出		1,078,000	1,009,320	68,680
賃借料支出		6,948,000	6,320,580	627,420
土地・建物賃借料支出		2,000	0	2,000
租税公課支出		1,002,000	883,552	118,448
保守料支出		1,820,000	1,622,004	197,996
諸会費支出		88,000	87,800	200
雑支出	60,000	0	60,000	
就労支援事業支出	26,931,000	22,687,822	4,243,178	
就労支援事業販売原価支出	11,364,000	8,488,419	2,875,581	
就労支援事業販管費支出	15,567,000	14,199,403	1,367,597	
負担金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	6,000	38,026,980	-38,020,980	
返還金支出	6,000	38,026,980	-38,020,980	
事業活動支出計(2)	519,371,000	524,622,979	-5,251,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,088,000	17,911,787	-823,787	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,709,000	17,664,616	1,044,384
		拠点区分間繰入金支出	18,709,000	17,664,616	1,044,384
	その他の活動支出計(8)	18,709,000	17,664,616	1,044,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,709,000	-17,664,616	-1,044,384	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,621,000	247,171	-1,868,171	
前期末支払資金残高(12)		1,621,000	1,621,642	-642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,868,813	-1,868,813	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

544,156,408
 542,287,595

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	受託金収益	321,957,000	329,794,000	-7,837,000
	市区町村受託金収益	321,957,000	329,794,000	-7,837,000
	事業収益	282,000	309,800	-27,800
	利用料収益	282,000	309,800	-27,800
	就労支援事業収益	22,934,993	21,606,335	1,328,658
	就労支援事業収益	22,934,993	21,606,335	1,328,658
	障害福祉サービス等事業収益	197,360,773	78,949,296	118,411,477
	自立支援給付費収益	191,320,603	78,694,435	112,626,168
	障害児施設給付費収益	915,430	254,861	660,569
	利用者負担金収益	5,124,740	0	5,124,740
	サービス活動収益計(1)	542,534,766	430,659,431	111,875,335
ビ	人件費	346,632,835	298,628,420	48,004,415
	職員給料	192,758,208	167,510,833	35,247,375
	職員賞与	42,129,279	48,498,581	-6,369,302
	賞与引当金繰入	22,880,645	19,757,909	3,122,736
	非常勤職員給与	44,641,414	36,593,496	8,047,918
	派遣職員費	67,124	489,838	-422,714
	法定福利費	44,156,165	35,777,763	8,378,402
	事業費	12,090,857	6,870,302	5,220,555
	給食費	5,526,320	93,579	5,432,741
	介護用品費	0	165,244	-165,244
	医薬品費	523,883	429,705	94,178
	保健衛生費	1,858,102	1,750,770	107,332
	教養娯楽費	82,553	555,779	-473,226
	水道光熱費	1,650,836	1,572,829	78,007
	消耗器具備品費	936,793	1,333,425	-396,632
	賃借料	622,872	283,611	339,261
	教育指導費	423,716	213,209	210,507
	車両費	465,782	472,151	-6,369
	事務費	108,307,221	65,075,164	43,232,057
	福利厚生費	1,679,084	1,319,708	359,376
	報酬・謝金等費	3,319,279	3,271,506	47,773
	職員被服費	356,724	582,660	-225,936
	旅費交通費	296,276	184,708	111,568
	研修研究費	521,316	441,238	80,078
	事務消耗品費	4,326,234	2,501,865	1,824,369
	印刷製本費	138,996	14,040	124,956
	水道光熱費	291,321	674,071	-382,750
	修繕費	1,794,599	1,865,178	-70,579
	通信運搬費	2,233,341	1,803,450	429,891
	広報費	90,720	129,600	-38,880
	業務委託費	83,311,175	45,749,951	37,561,224
	手数料	24,900	30,850	-5,950
	保険料	1,009,320	898,510	110,810
賃借料	6,320,580	3,970,046	2,350,534	
租税公課	883,552	699,277	184,275	
保守料	1,622,004	880,306	741,698	
諸会費	87,800	58,200	29,600	
就労支援事業費用	22,687,822	21,192,610	1,495,212	
就労支援事業販売原価	8,488,419	8,417,299	71,120	
就労支援事業販管費	14,199,403	12,775,311	1,424,092	
負担金費用	0	22,032	-22,032	
負担金費用	0	22,032	-22,032	
	サービス活動費用計(2)	489,718,735	391,788,528	97,930,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,816,031	38,870,903	13,945,128

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	48,945	-48,945	
	雑収益	0	48,945	-48,945	
	サービス活動外収益計(4)	0	48,945	-48,945	
	費用				
	返還金費用	38,026,980	44,157,282	-6,130,302	
	返還金費用	38,026,980	44,157,282	-6,130,302	
	サービス活動外費用計(5)	38,026,980	44,157,282	-6,130,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-38,026,980	-44,108,337	6,081,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,789,051	-5,237,434	20,026,485	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	17,664,616	14,106,750	3,557,866	
	拠点区分間繰入金費用	17,664,616	14,106,750	3,557,866	
	特別費用計(9)	17,664,616	14,106,750	3,557,866	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,664,616	-14,106,750	-3,557,866	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,875,565	-19,344,184	16,468,619	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-18,136,267	1,207,917	-19,344,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,011,832	-18,136,267	-2,875,565
		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)	-21,011,832	-18,136,267	-2,875,565

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
事業所名 障害福祉事業拠点区分

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(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	77,191,692	68,099,575	9,092,117	98,203,524	86,235,842	11,967,682
現金預金	41,511,750	50,625,859	-9,114,109	68,082,155	62,413,539	5,668,616
事業未収金	35,679,942	17,473,716	18,206,226	16,810	17,220	-410
				7,223,914	4,047,174	3,176,740
				22,880,645	19,757,909	3,122,736
				98,203,524	86,235,842	11,967,682
純 資 産 の 部						
					-18,136,267	-2,875,565
					-18,136,267	-2,875,565
					-19,344,184	16,468,619
					-18,136,267	-2,875,565
資産の部合計	77,191,692	68,099,575	9,092,117	77,191,692	68,099,575	9,092,117

計算書類に対する注記

【障害福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第58条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点区分の計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、
サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(⑩-1)）、
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）、
サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(⑪-1)）。
 - 1) 手話通訳者等派遣事業
 - 2) 障害者就労支援センター事業
 - 3) 障害者相談支援センター事業
 - 4) はあとびあ生活介護
 - 5) はあとびあ就労継続支援B型
 - 6) ふれあい生活介護
 - 7) ふれあい就労継続支援B型
 - 8) ふれあい就労移行支援
 - 9) ふれあい障害者相談支援センター事業
- (3) 引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）、
就労支援事業別事業活動明細書（会計基準別紙3(⑬)）、
就労支援事業製造原価明細書（会計基準別紙3(⑭)）、
就労支援事業販管費明細書（会計基準別紙3(⑰)）は、
「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

計算書類に対する注記

【障害福祉事業拠点区分】

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	35,679,942	0	35,679,942
合 計	35,679,942	0	35,679,942

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援センター事業	障害者相談支援センター事業	はあとびあ生活介護	はあとびあ障害者職業支援事業	ふれあい生活介護	
収入	受託金収入	15,166,000	23,854,000	27,290,000	74,091,000	65,546,000	14,482,027	
	市区町村受託金収入	15,166,000	23,854,000	27,290,000	74,091,000	65,546,000	14,482,027	
	事業収入	0	0	0	75,000	90,000	27,000	
	利用料収入	0	0	0	75,000	90,000	27,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	980,240	14,575,594	127,260	
	就労支援事業収入	0	0	0	980,240	14,575,594	127,260	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,313,626	58,665,397	50,575,610	29,040,005	
	自立支援給付費収入	0	0	8,407,665	58,665,397	45,450,870	29,040,005	
	障害児施設給付費収入	0	0	905,961	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	5,124,740	0	
	事業活動収入計(1)	15,166,000	23,854,000	36,603,626	133,811,637	130,787,204	43,676,292	
	支出	人件費支出	10,846,767	18,607,168	28,129,513	85,548,769	70,789,331	31,740,518
		職員給料支出	7,166,594	11,040,036	18,400,060	44,160,144	42,071,146	14,720,048
		職員給与支出	2,234,488	3,541,794	5,902,990	14,167,176	13,609,378	4,722,392
		非常勤職員給与支出	0	1,571,324	0	16,658,583	5,518,890	8,630,637
派遣職員費支出		67,124	0	0	0	0	0	
法定福利費支出		1,378,561	2,454,014	3,826,463	10,562,866	9,589,917	3,667,441	
事業費支出		48,941	65,804	52,775	2,147,133	6,089,005	371,881	
給食費支出		0	0	0	0	5,526,320	0	
医薬品費支出		0	0	0	223,687	107,265	57,999	
保健衛生費支出		0	0	0	705,008	327,488	89,668	
教養娯楽費支出		0	0	0	15,835	19,710	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		16,798	0	0	388,369	0	152,173	
賃借料支出		0	0	0	622,872	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	191,362	6,069	72,041	
車輦費支出		32,143	65,804	52,775	0	102,153	0	
事務費支出		3,257,991	1,611,355	2,977,264	41,130,998	27,807,237	10,101,796	
福利厚生費支出		135,116	66,064	99,554	487,938	330,540	154,444	
報酬・謝金等支出		2,237,279	0	0	678,000	25,000	0	
職員被服費支出		0	0	0	118,692	64,260	56,052	
旅費交通費支出		47,064	142,579	10,619	0	54,991	2,583	
研修研究費支出		132,558	21,076	52,630	105,440	86,178	25,524	
事務消耗品費支出		126,635	635,037	571,221	856,932	560,469	43,483	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	31,205	313,628	178,832	246,725	0	
通信運搬費支出		263,162	226,032	210,357	282,886	240,192	0	
広報費支出		0	0	0	0	90,720	0	
業務委託費支出		41,879	51,794	65,481	38,183,258	24,235,658	9,772,710	
手数料支出		0	0	0	0	24,900	0	
保険料支出		87,270	68,760	88,970	0	114,910	0	
賃借料支出		187,028	368,808	1,564,804	162,000	1,068,984	0	
租税公課支出		0	0	0	21,400	575,910	47,000	
保守料支出		0	0	0	55,620	0	0	
諸会費支出		0	0	0	0	87,800	0	
就労支援事業支出	0	0	0	980,240	14,367,233	127,260		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	6,551,423	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	980,240	7,815,810	127,260		
返還金支出	366,821	2,568,544	3,775,530	0	7,521,540	0		
返還金支出	366,821	2,568,544	3,775,530	0	7,521,540	0		
事業活動支出計(2)	14,520,520	22,852,871	34,935,082	129,807,140	126,574,346	42,341,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,480	1,001,129	1,668,544	4,004,497	4,212,858	1,334,837		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	645,480	1,001,129	1,668,544	4,004,497	4,004,497	1,334,837	
	拠点区分間繰入金支出	645,480	1,001,129	1,668,544	4,004,497	4,004,497	1,334,837	
	その他の活動支出計(8)	645,480	1,001,129	1,668,544	4,004,497	4,004,497	1,334,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-645,480	-1,001,129	-1,668,544	-4,004,497	-4,004,497	-1,334,837		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	208,361	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	1,104,351	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	1,312,712	0		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい就労支援B型	ふれあい就労移行支援	ふれあい就労相談センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入	77,200,720	11,065,253	13,262,000	321,957,000	0	321,957,000	
	市区町村受託金収入	77,200,720	11,065,253	13,262,000	321,957,000	0	321,957,000	
	事業収入	90,000	0	0	282,000	0	282,000	
	利用料収入	90,000	0	0	282,000	0	282,000	
	就労支援事業収入	7,114,839	137,060	0	22,934,993	0	22,934,993	
	就労支援事業収入	7,114,839	137,060	0	22,934,993	0	22,934,993	
	障害福祉サービス等事業収入	44,897,792	3,492,502	1,375,841	197,360,773	0	197,360,773	
	自立支援給付費収入	44,897,792	3,492,502	1,366,372	191,320,603	0	191,320,603	
	障害児施設給付費収入	0	0	9,469	915,430	0	915,430	
	利用者負担金収入	0	0	0	5,124,740	0	5,124,740	
	事業活動収入計(1)	129,303,351	14,694,815	14,637,841	542,534,766	0	542,534,766	
	事業活動による支出	人件費支出	73,007,149	13,588,327	11,252,557	343,510,099	0	343,510,099
		職員給料支出	40,480,132	7,360,024	7,360,024	192,758,208	0	192,758,208
		職員賞与支出	12,986,578	2,361,196	2,361,196	61,887,188	0	61,887,188
		非常勤職員給与支出	10,096,282	2,165,698	0	44,641,414	0	44,641,414
		派遣職員費支出	0	0	0	67,124	0	67,124
		法定福利費支出	9,444,157	1,701,409	1,531,337	44,156,165	0	44,156,165
事業費支出		3,135,765	160,949	18,604	12,090,857	0	12,090,857	
給食費支出		0	0	0	5,526,320	0	5,526,320	
医薬品費支出		115,246	19,686	0	523,883	0	523,883	
保健衛生費支出		709,614	26,324	0	1,858,102	0	1,858,102	
教養娯楽費支出		47,008	0	0	82,553	0	82,553	
水道光熱費支出		1,650,836	0	0	1,650,836	0	1,650,836	
消耗器具備品費支出		265,014	114,439	0	936,793	0	936,793	
賃借料支出		0	0	0	622,872	0	622,872	
教育指導費支出		153,744	500	0	423,716	0	423,716	
車輦費支出		194,303	0	18,604	465,782	0	465,782	
事務費支出		19,334,856	141,057	1,944,667	108,307,221	0	108,307,221	
福利厚生費支出		312,514	59,876	33,038	1,679,084	0	1,679,084	
報酬・謝金等支出		379,000	0	0	3,319,279	0	3,319,279	
職員被服費支出		98,928	18,792	0	356,724	0	356,724	
旅費交通費支出		26,726	11,714	0	296,276	0	296,276	
研修研究費支出		63,262	30,216	4,432	521,316	0	521,316	
事務消耗品費支出		653,209	15,059	864,189	4,326,234	0	4,326,234	
印刷製本費支出		138,996	0	0	138,996	0	138,996	
水道光熱費支出		291,321	0	0	291,321	0	291,321	
修繕費支出		1,024,209	0	0	1,794,599	0	1,794,599	
通信運搬費支出		821,434	0	189,278	2,233,341	0	2,233,341	
広報費支出		0	0	0	90,720	0	90,720	
業務委託費支出		10,917,665	0	42,730	83,311,175	0	83,311,175	
手数料支出		0	0	0	24,900	0	24,900	
保険料支出		573,200	3,000	73,210	1,009,320	0	1,009,320	
賃借料支出		2,229,666	2,400	736,890	6,320,580	0	6,320,580	
租税公課支出		238,342	0	900	883,552	0	883,552	
保守料支出	1,566,384	0	0	1,622,004	0	1,622,004		
諸会費支出	0	0	0	87,800	0	87,800		
就労支援事業支出	7,076,029	137,060	0	22,687,822	0	22,687,822		
就労支援事業販売原価支出	1,936,996	0	0	8,488,419	0	8,488,419		
就労支援事業販管費支出	5,139,033	137,060	0	14,199,403	0	14,199,403		
返還金支出	23,039,954	0	754,591	38,026,980	0	38,026,980		
返還金支出	23,039,954	0	754,591	38,026,980	0	38,026,980		
事業活動支出計(2)	125,593,753	14,027,393	13,970,419	524,622,979	0	524,622,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,709,598	667,422	667,422	17,911,787	0	17,911,787		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	3,670,788	667,422	667,422	17,664,616	0	17,664,616	
	その他の活動支出計(8)	3,670,788	667,422	667,422	17,664,616	0	17,664,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,670,788	-667,422	-667,422	-17,664,616	0	-17,664,616	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,810	0	0	247,171	0	247,171		
前期末支払資金残高(11)	517,291	0	0	1,621,642	0	1,621,642		
当期末支払資金残高(10)+(11)	556,101	0	0	1,868,813	0	1,868,813		

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,166,000	15,166,000	0	
	市区町村受託金収入	15,166,000	15,166,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,166,000	15,166,000	0	
	支出				
	人件費支出	10,992,000	10,846,767	145,233	職員 2人
	職員給料支出	7,194,000	7,166,594	27,406	
	職員賞与支出	2,235,000	2,234,488	512	
	派遣職員費支出	84,000	67,124	16,876	
	法定福利費支出	1,479,000	1,378,561	100,439	
	事業費支出	62,000	48,941	13,059	
	消耗器具備品費支出	17,000	16,798	202	
	車輛費支出	45,000	32,143	12,857	
	事務費支出	3,450,000	3,257,991	192,009	
	福利厚生費支出	159,000	135,116	23,884	
	報酬・謝金等支出	2,287,000	2,237,279	49,721	
	旅費交通費支出	83,000	47,064	35,936	
	研修研究費支出	164,000	132,558	31,442	
	事務消耗品費支出	159,000	126,635	32,365	
	通信運搬費支出	271,000	263,162	7,838	
	業務委託費支出	42,000	41,879	121	
	保険料支出	91,000	87,270	3,730	
	賃借料支出	192,000	187,028	4,972	
	土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000	
負担金支出	1,000	0	1,000		
負担金支出	1,000	0	1,000		
返還金支出	1,000	366,821	-365,821		
返還金支出	1,000	366,821	-365,821		
事業活動支出計(2)	14,506,000	14,520,520	-14,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660,000	645,480	14,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	660,000	645,480	14,520	
	拠点区分間繰入金支出	660,000	645,480	14,520	
その他の活動支出計(8)	660,000	645,480	14,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-660,000	-645,480	-14,520		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

15,166,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

15,166,000

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0302:障害者就労支援センター事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,854,000	23,854,000	0	
	市区町村受託金収入	23,854,000	23,854,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,854,000	23,854,000	0	
	支出				
	人件費支出	20,856,000	18,607,168	2,248,832	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	11,889,000	11,040,036	848,964	
	職員賞与支出	3,702,000	3,541,794	160,206	
	非常勤職員給与支出	2,325,000	1,571,324	753,676	
	法定福利費支出	2,940,000	2,454,014	485,986	
	事業費支出	81,000	65,804	15,196	
	車輦費支出	81,000	65,804	15,196	
	事務費支出	1,842,000	1,611,355	230,645	
	福利厚生費支出	74,000	66,064	7,936	
	旅費交通費支出	143,000	142,579	421	
	研修研究費支出	22,000	21,076	924	
	事務消耗品費支出	667,000	635,037	31,963	
	修繕費支出	125,000	31,205	93,795	
	通信運搬費支出	240,000	226,032	13,968	
	業務委託費支出	52,000	51,794	206	
手数料支出	1,000	0	1,000		
保険料支出	89,000	68,760	20,240		
賃借料支出	429,000	368,808	60,192		
返還金支出	1,000	2,568,544	-2,567,544		
返還金支出	1,000	2,568,544	-2,567,544		
事業活動支出計(2)	22,780,000	22,852,871	-72,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074,000	1,001,129	72,871		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,074,000	1,001,129	72,871	
	拠点区分間繰入金支出	1,074,000	1,001,129	72,871	
支出					
その他の活動支出計(8)	1,074,000	1,001,129	72,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074,000	-1,001,129	-72,871		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

23,854,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

23,854,000

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 障害福祉事業拠点区分
 サービス区分 [0303:障害者相談支援センター事業]

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,290,000	27,290,000	0	
	市区町村受託金収入	27,290,000	27,290,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,557,000	9,313,626	-756,626	
	自立支援給付費収入	8,500,000	8,407,665	92,335	
	障害児施設給付費収入	57,000	905,961	-848,961	
	事業活動収入計(1)	35,847,000	36,603,626	-756,626	
	支出				
	人件費支出	30,883,000	28,129,513	2,753,487	職員 5人
	職員給料支出	19,814,000	18,400,060	1,413,940	
	職員賞与支出	6,170,000	5,902,990	267,010	
	法定福利費支出	4,899,000	3,826,463	1,072,537	
	事業費支出	54,000	52,775	1,225	
	車輛費支出	54,000	52,775	1,225	
	事務費支出	3,119,000	2,977,264	141,736	
	福利厚生費支出	107,000	99,554	7,446	
	旅費交通費支出	15,000	10,619	4,381	
	研修研究費支出	72,000	52,630	19,370	
	事務消耗品費支出	593,000	571,221	21,779	
	修繕費支出	335,000	313,628	21,372	
通信運搬費支出	240,000	210,357	29,643		
業務委託費支出	66,000	65,481	519		
手数料支出	2,000	0	2,000		
保険料支出	94,000	88,970	5,030		
賃借料支出	1,595,000	1,564,804	30,196		
返還金支出	1,000	3,775,530	-3,774,530		
返還金支出	1,000	3,775,530	-3,774,530		
事業活動支出計(2)	34,057,000	34,935,082	-878,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,790,000	1,668,544	121,456		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,790,000	1,668,544	121,456	
	拠点区分間繰入金支出	1,790,000	1,668,544	121,456	
	その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,668,544	121,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,790,000	-1,668,544	-121,456		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

36,603,626

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

36,603,626

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0306:はあとびあ生活介護]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	74,091,000	74,091,000	0	
	市区町村受託金収入	74,091,000	74,091,000	0	
	事業収入	113,000	75,000	38,000	
	利用料収入	113,000	75,000	38,000	
	就労支援事業収入	988,000	980,240	7,760	
	就労支援事業収入	988,000	980,240	7,760	
	障害福祉サービス等事業収入	60,392,000	58,665,397	1,726,603	
	自立支援給付費収入	60,392,000	58,665,397	1,726,603	
	事業活動収入計(1)	135,584,000	133,811,637	1,772,363	
	支出				
	人件費支出	86,405,000	85,548,769	856,231	職員12人 臨時職員11人
	職員給料支出	44,504,000	44,160,144	343,856	
	職員賞与支出	14,196,000	14,167,176	28,824	
	非常勤職員給与支出	16,796,000	16,658,583	137,417	
	法定福利費支出	10,909,000	10,562,866	346,134	
	事業費支出	2,749,000	2,147,133	601,867	
	医薬品費支出	246,000	223,687	22,313	
	保健衛生費支出	706,000	705,008	992	
	教養娯楽費支出	23,000	15,835	7,165	
	消耗器具備品費支出	879,000	388,369	490,631	
	賃借料支出	623,000	622,872	128	
	教育指導費支出	272,000	191,362	80,638	
	事務費支出	41,350,000	41,130,998	219,002	
	福利厚生費支出	504,000	487,938	16,062	
	報酬・謝金等支出	696,000	678,000	18,000	
	職員被服費支出	120,000	118,692	1,308	
研修研究費支出	134,000	105,440	28,560		
事務消耗品費支出	883,000	856,932	26,068		
修繕費支出	269,000	178,832	90,168		
通信運搬費支出	314,000	282,886	31,114		
業務委託費支出	38,190,000	38,183,258	6,742		
賃借料支出	162,000	162,000	0		
租税公課支出	22,000	21,400	600		
保守料支出	56,000	55,620	380		
就労支援事業支出	988,000	980,240	7,760		
就労支援事業販管費支出	988,000	980,240	7,760		
事業活動支出計(2)	131,492,000	129,807,140	1,684,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,092,000	4,004,497	87,503		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,092,000	4,004,497	87,503		
拠点区分間繰入金支出	4,092,000	4,004,497	87,503		
支出					
その他の活動支出計(8)	4,092,000	4,004,497	87,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,092,000	-4,004,497	-87,503		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0306:はあとびあ生活介護]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

133,811,637

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

133,811,637

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	受託金収入	65,546,000	65,546,000	0	
	市区町村受託金収入	65,546,000	65,546,000	0	
	事業収入	116,000	90,000	26,000	
	利用料収入	116,000	90,000	26,000	
	就労支援事業収入	14,586,000	14,575,594	10,406	
	就労支援事業収入	14,586,000	14,575,594	10,406	
	障害福祉サービス等事業収入	48,329,000	50,575,610	-2,246,610	
	自立支援給付費収入	43,154,000	45,450,870	-2,296,870	
	利用者負担金収入	5,175,000	5,124,740	50,260	
	事業活動収入計(1)	128,577,000	130,787,204	-2,210,204	
事業活動による支出	人件費支出	74,360,000	70,789,331	3,570,669	職員12人 臨時職員 3人
	職員給料支出	44,356,000	42,071,146	2,284,854	
	職員賞与支出	13,879,000	13,609,378	269,622	
	非常勤職員給与支出	5,668,000	5,518,890	149,110	
	法定福利費支出	10,457,000	9,589,917	867,083	
	事業費支出	6,982,000	6,089,005	892,995	
	給食費支出	6,233,000	5,526,320	706,680	
	医薬品費支出	123,000	107,265	15,735	
	保健衛生費支出	420,000	327,488	92,512	
	教養娯楽費支出	29,000	19,710	9,290	
	教育指導費支出	33,000	6,069	26,931	
	車両費支出	144,000	102,153	41,847	
	事務費支出	28,354,000	27,807,237	546,763	
	福利厚生費支出	395,000	330,540	64,460	
	報酬・謝金等支出	30,000	25,000	5,000	
	職員被服費支出	67,000	64,260	2,740	
	旅費交通費支出	55,000	54,991	9	
	研修研究費支出	131,000	86,178	44,822	
	事務消耗品費支出	614,000	560,469	53,531	
	修繕費支出	330,000	246,725	83,275	
	通信運搬費支出	365,000	240,192	124,808	
	広報費支出	107,000	90,720	16,280	
	業務委託費支出	24,295,000	24,235,658	59,342	
	手数料支出	25,000	24,900	100	
	保険料支出	121,000	114,910	6,090	
	賃借料支出	1,123,000	1,068,984	54,016	
	租税公課支出	578,000	575,910	2,090	
	諸会費支出	88,000	87,800	200	
雑支出	30,000	0	30,000		
就労支援事業支出	15,690,000	14,367,233	1,322,767		
就労支援事業販売原価支出	7,554,000	6,551,423	1,002,577		
就労支援事業販管費支出	8,136,000	7,815,810	320,190		
返還金支出	1,000	7,521,540	-7,520,540		
返還金支出	1,000	7,521,540	-7,520,540		
事業活動支出計(2)	125,387,000	126,574,346	-1,187,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,190,000	4,212,858	-1,022,858		
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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 障害福祉事業拠点区分
 サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,294,000	4,004,497	289,503	
		拠点区分間繰入金支出	4,294,000	4,004,497	289,503	
		その他の活動支出計(8)	4,294,000	4,004,497	289,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,294,000	-4,004,497	-289,503		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,104,000	208,361	-1,312,361		
	前期末支払資金残高(12)	1,104,000	1,104,351	-351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,312,712	-1,312,712			

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 131,891,555
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 130,578,843

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 障害福祉事業拠点区分
 サービス区分 [0308:ふれあい生活介護]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,608,000	14,482,027	8,125,973	
	市区町村受託金収入	22,608,000	14,482,027	8,125,973	
	事業収入	39,000	27,000	12,000	
	利用料収入	39,000	27,000	12,000	
	就労支援事業収入	170,000	127,260	42,740	
	就労支援事業収入	170,000	127,260	42,740	
	障害福祉サービス等事業収入	23,237,000	29,040,005	-5,803,005	
	自立支援給付費収入	23,237,000	29,040,005	-5,803,005	
	事業活動収入計(1)	46,054,000	43,676,292	2,377,708	
	支出				
	人件費支出	33,777,000	31,740,518	2,036,482	職員 4人 臨時職員 4人
	職員給料支出	15,852,000	14,720,048	1,131,952	
	職員賞与支出	4,936,000	4,722,392	213,608	
	非常勤職員給与支出	9,070,000	8,630,637	439,363	
	法定福利費支出	3,919,000	3,667,441	251,559	
	事業費支出	413,000	371,881	41,119	
	医薬品費支出	59,000	57,999	1,001	
	保健衛生費支出	117,000	89,668	27,332	
	消耗器具備品費支出	160,000	152,173	7,827	
教育指導費支出	77,000	72,041	4,959		
事務費支出	10,263,000	10,101,796	161,204		
福利厚生費支出	214,000	154,444	59,556		
職員被服費支出	59,000	56,052	2,948		
旅費交通費支出	10,000	2,583	7,417		
研修研究費支出	32,000	25,524	6,476		
事務消耗品費支出	51,000	43,483	7,517		
業務委託費支出	9,850,000	9,772,710	77,290		
租税公課支出	47,000	47,000	0		
就労支援事業支出	170,000	127,260	42,740		
就労支援事業販管費支出	170,000	127,260	42,740		
事業活動支出計(2)	44,623,000	42,341,455	2,281,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,431,000	1,334,837	96,163		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,431,000	1,334,837	96,163		
拠点区分間繰入金支出	1,431,000	1,334,837	96,163		
その他の活動支出計(8)	1,431,000	1,334,837	96,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,431,000	-1,334,837	-96,163		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

43,676,292

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

43,676,292

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 障害福祉事業拠点区分
 サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	受託金収入	68,714,000	77,200,720	-8,486,720	
	市区町村受託金収入	68,714,000	77,200,720	-8,486,720	
	事業収入	93,000	90,000	3,000	
	利用料収入	93,000	90,000	3,000	
	就労支援事業収入	9,374,000	7,114,839	2,259,161	
	就労支援事業収入	9,374,000	7,114,839	2,259,161	
	障害福祉サービス等事業収入	41,358,000	44,897,792	-3,539,792	
	自立支援給付費収入	41,358,000	44,897,792	-3,539,792	
	事業活動収入計(1)	119,539,000	129,303,351	-9,764,351	
	事業活動による支出	人件費支出	79,373,000	73,007,149	6,365,851
職員給料支出		43,591,000	40,480,132	3,110,868	
職員賞与支出		13,574,000	12,986,578	587,422	
非常勤職員給与支出		11,431,000	10,096,282	1,334,718	
法定福利費支出		10,777,000	9,444,157	1,332,843	
事業費支出		5,415,000	3,135,765	2,279,235	
医薬品費支出		117,000	115,246	1,754	
保健衛生費支出		716,000	709,614	6,386	
教養娯楽費支出		89,000	47,008	41,992	
水道光熱費支出		3,275,000	1,650,836	1,624,164	
消耗器具備品費支出		335,000	265,014	69,986	
教育指導費支出		322,000	153,744	168,256	
車輦費支出		561,000	194,303	366,697	
事務費支出		21,440,000	19,334,856	2,105,144	
福利厚生費支出		413,000	312,514	100,486	
報酬・謝金等支出		414,000	379,000	35,000	
職員被服費支出		115,000	98,928	16,072	
旅費交通費支出		30,000	26,726	3,274	
研修研究費支出		89,000	63,262	25,738	
事務消耗品費支出		775,000	653,209	121,791	
印刷製本費支出		139,000	138,996	4	
水道光熱費支出		578,000	291,321	286,679	
修繕費支出		1,468,000	1,024,209	443,791	
通信運搬費支出		1,047,000	821,434	225,566	
業務委託費支出		11,050,000	10,917,665	132,335	
保険料支出		595,000	573,200	21,800	
賃借料支出		2,580,000	2,229,666	350,334	
租税公課支出		353,000	238,342	114,658	
保守料支出		1,764,000	1,566,384	197,616	
雑支出		30,000	0	30,000	
就労支援事業支出	9,891,000	7,076,029	2,814,971		
就労支援事業販売原価支出	3,810,000	1,936,996	1,873,004		
就労支援事業販管費支出	6,081,000	5,139,033	941,967		
返還金支出	1,000	23,039,954	-23,038,954		
返還金支出	1,000	23,039,954	-23,038,954		
事業活動支出計(2)	116,120,000	125,593,753	-9,473,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,419,000	3,709,598	-290,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,936,000	3,670,788	265,212	
		拠点区分間繰入金支出	3,936,000	3,670,788	265,212	
		その他の活動支出計(8)	3,936,000	3,670,788	265,212	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,936,000	-3,670,788	-265,212		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-517,000	38,810	-555,810		
	前期末支払資金残高(12)	517,000	517,291	-291		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	556,101	-556,101		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

129,820,642

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

129,264,541

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0310:ふれあい就労移行支援]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,426,000	11,065,253	360,747	
	市区町村受託金収入	11,426,000	11,065,253	360,747	
	就労支援事業収入	192,000	137,060	54,940	
	就労支援事業収入	192,000	137,060	54,940	
	障害福祉サービス等事業収入	4,308,000	3,492,502	815,498	
	自立支援給付費収入	4,308,000	3,492,502	815,498	
	事業活動収入計(1)	15,926,000	14,694,815	1,231,185	
	支出				
	人件費支出	14,648,000	13,588,327	1,059,673	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料支出	7,925,000	7,360,024	564,976	
	職員賞与支出	2,468,000	2,361,196	106,804	
	非常勤職員給与支出	2,295,000	2,165,698	129,302	
	法定福利費支出	1,960,000	1,701,409	258,591	
	事業費支出	181,000	160,949	20,051	
	医薬品費支出	20,000	19,686	314	
	保健衛生費支出	37,000	26,324	10,676	
	消耗器具備品費支出	120,000	114,439	5,561	
	教育指導費支出	4,000	500	3,500	
	事務費支出	189,000	141,057	47,943	
福利厚生費支出	81,000	59,876	21,124		
職員被服費支出	23,000	18,792	4,208		
旅費交通費支出	15,000	11,714	3,286		
研修研究費支出	33,000	30,216	2,784		
事務消耗品費支出	26,000	15,059	10,941		
保険料支出	8,000	3,000	5,000		
賃借料支出	3,000	2,400	600		
就労支援事業支出	192,000	137,060	54,940		
就労支援事業販管費支出	192,000	137,060	54,940		
事業活動支出計(2)	15,210,000	14,027,393	1,182,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716,000	667,422	48,578		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	716,000	667,422	48,578		
拠点区分間繰入金支出	716,000	667,422	48,578		
その他の活動支出計(8)	716,000	667,422	48,578		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-716,000	-667,422	-48,578		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 14,694,815
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 14,694,815

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 障害福祉事業拠点区分
 サービス区分 [0311:ふれあい障害者相談支援センター事業]

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,262,000	13,262,000	0		
		市区町村受託金収入	13,262,000	13,262,000	0		
		障害福祉サービス等事業収入	2,650,000	1,375,841	1,274,159		
		自立支援給付費収入	2,619,000	1,366,372	1,252,628		
		障害児施設給付費収入	31,000	9,469	21,531		
			事業活動収入計(1)	15,912,000	14,637,841	1,274,159	
	支出	人件費支出	12,354,000	11,252,557	1,101,443	職員 2人	
		職員給料支出	7,926,000	7,360,024	565,976		
		職員賞与支出	2,468,000	2,361,196	106,804		
		法定福利費支出	1,960,000	1,531,337	428,663		
		事業費支出	60,000	18,604	41,396		
		車輛費支出	60,000	18,604	41,396		
		事務費支出	2,781,000	1,944,667	836,333		
		福利厚生費支出	41,000	33,038	7,962		
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
		研修研究費支出	45,000	4,432	40,568		
		事務消耗品費支出	1,101,000	864,189	236,811		
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000		
		修繕費支出	245,000	0	245,000		
		通信運搬費支出	205,000	189,278	15,722		
業務委託費支出		43,000	42,730	270			
保険料支出	80,000	73,210	6,790				
賃借料支出	864,000	736,890	127,110				
租税公課支出	2,000	900	1,100				
返還金支出	1,000	754,591	-753,591				
返還金支出	1,000	754,591	-753,591				
		事業活動支出計(2)	15,196,000	13,970,419	1,225,581		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716,000	667,422	48,578		
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	716,000	667,422	48,578		
	拠点区分間繰入金支出	716,000	667,422	48,578			
	支出						
		その他の活動支出計(8)	716,000	667,422	48,578		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-716,000	-667,422	-48,578		
		予備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

14,637,841

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

14,637,841

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援センター事業	障害者相談支援センター事業	はあとびあ生活介護	はあとびあ生活介護(別)	ふれあい生活介護
収 益	受託金収益	15,166,000	23,854,000	27,290,000	74,091,000	65,546,000	14,482,027
	市区町村受託金収益	15,166,000	23,854,000	27,290,000	74,091,000	65,546,000	14,482,027
	事業収益	0	0	0	75,000	90,000	27,000
	利用料収益	0	0	0	75,000	90,000	27,000
	就労支援事業収益	0	0	0	980,240	14,575,594	127,260
	就労支援事業収益	0	0	0	980,240	14,575,594	127,260
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,313,626	58,665,397	50,575,610	29,040,005
	自立支援給付費収益	0	0	8,407,665	58,665,397	45,450,870	29,040,005
	障害児施設給付費収益	0	0	905,961	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	5,124,740	0
サービス活動収益計(1)	15,166,000	23,854,000	36,603,626	133,811,637	130,787,204	43,676,292	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	10,894,831	18,636,446	28,278,985	86,525,539	71,070,332	32,195,164
	職員給料	7,166,594	11,040,036	18,400,060	44,160,144	42,071,146	14,720,048
	職員賞与	1,436,809	2,647,439	3,601,297	10,340,342	8,346,652	3,419,919
	賞与引当金繰入	845,743	923,633	2,451,165	4,803,624	5,543,727	1,757,119
	非常勤職員給与	0	1,571,324	0	16,658,583	5,518,890	8,630,637
	派遣職員費	67,124	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,378,561	2,454,014	3,826,463	10,562,866	9,589,917	3,667,441
	事業費	48,941	65,804	52,775	2,147,133	6,089,095	371,881
	給食費	0	0	0	0	5,526,320	0
	医薬品費	0	0	0	223,687	107,285	57,999
	保健衛生費	0	0	0	705,008	327,488	89,668
	教養娯楽費	0	0	0	15,835	19,710	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	16,798	0	0	388,369	0	162,173
	賃借料	0	0	0	622,872	0	0
	教育指導費	0	0	0	191,362	6,069	72,041
	車庫費	32,143	65,804	52,775	0	102,133	0
	事務費	3,257,991	1,611,355	2,977,264	41,130,998	27,807,237	10,101,796
	福利厚生費	135,116	66,064	99,554	487,938	330,540	154,444
	報酬・謝金等費	2,237,279	0	0	678,000	25,000	0
	職員被服費	0	0	0	118,692	64,260	56,052
	旅費交通費	47,064	142,579	10,619	0	54,991	2,583
	研修研究費	132,558	21,076	52,630	105,440	86,178	25,524
	事務消耗品費	126,635	635,037	571,221	856,932	560,469	43,483
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	31,205	313,628	178,832	246,725	0
	通信運搬費	263,162	226,032	210,357	282,885	240,192	0
	広報費	0	0	0	0	90,720	0
	業務委託費	41,879	51,794	65,481	38,183,258	24,235,658	9,772,710
	手数料	0	0	0	0	24,900	0
	保険料	87,270	68,760	88,970	0	114,910	0
	賃借料	187,028	368,808	1,564,804	162,000	1,068,984	0
	租税公課	0	0	0	21,400	575,910	47,000
	保守料	0	0	0	55,620	0	0
諸会費	0	0	0	0	87,800	0	
就労支援事業費用	0	0	0	980,240	14,367,233	127,260	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	6,551,423	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	980,240	7,815,810	127,260	
サービス活動費用計(2)	14,201,763	20,313,605	31,309,024	130,783,930	119,333,807	42,796,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	964,237	3,540,395	5,294,602	3,027,707	11,453,397	880,191	
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	0	0	0
	返還金費用	366,821	2,568,544	3,775,530	0	7,521,540	0
	返還金費用	366,821	2,568,544	3,775,530	0	7,521,540	0
	サービス活動外費用計(5)	366,821	2,568,544	3,775,530	0	7,521,540	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-366,821	-2,568,544	-3,775,530	0	-7,521,540	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,416	971,851	1,519,072	3,027,707	3,931,857	880,191	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	645,480	1,001,129	1,668,544	4,004,497	4,004,497	1,334,837
	拠点区分間繰入金費用	645,480	1,001,129	1,668,544	4,004,497	4,004,497	1,334,837
	特別費用計(9)	645,480	1,001,129	1,668,544	4,004,497	4,004,497	1,334,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-645,480	-1,001,129	-1,668,544	-4,004,497	-4,004,497	-1,334,837
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,064	-29,278	-149,472	-72,790	-72,640	-454,646
	前期繰越活動増減差額(12)	-797,679	-894,355	-2,301,693	-3,826,834	-4,158,375	-1,302,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-845,743	-923,633	-2,451,165	-4,803,624	-4,231,015	-1,757,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-845,743	-923,633	-2,451,165	-4,803,624	-4,231,015	-1,757,119	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい就労支援事業費	ふれあい就労移行支援	ふれあい福祉活動事業費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	77,200,720	11,065,253	13,262,000	321,957,000	0	321,957,000
	市区町村受託金収益	77,200,720	11,065,253	13,262,000	321,957,000	0	321,957,000
	事業収益	90,000	0	0	282,000	0	282,000
	利用料収益	90,000	0	0	282,000	0	282,000
	就労支援事業収益	7,114,839	137,060	0	22,934,993	0	22,934,993
	就労支援事業収益	7,114,839	137,060	0	22,934,993	0	22,934,993
	障害福祉サービス等事業収益	44,897,792	3,492,502	1,375,841	197,360,773	0	197,360,773
	自立支援給付費収益	44,897,792	3,492,502	1,366,372	191,320,603	0	191,320,603
	障害児施設給付費収益	0	0	9,469	915,430	0	915,430
	利用者負担金収益	0	0	0	5,124,740	0	5,124,740
サービス活動収益計(1)	129,303,351	14,694,815	14,637,841	542,534,766	0	542,534,766	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	73,496,143	13,649,956	11,885,419	346,632,835	0	346,632,835
	職員給料	40,480,132	7,360,024	7,360,024	192,758,208	0	192,758,208
	職員賞与	8,498,164	1,477,461	2,361,196	42,129,279	0	42,129,279
	賞与引当金繰入	4,977,408	945,364	632,862	22,880,645	0	22,880,645
	非常勤職員給与	10,096,282	2,165,698	0	44,641,414	0	44,641,414
	派遣職員費	0	0	0	67,124	0	67,124
	法定福利費	9,444,157	1,701,409	1,531,337	44,156,165	0	44,156,165
	事業費	3,135,765	160,949	18,604	12,090,857	0	12,090,857
	給食費	0	0	0	5,526,320	0	5,526,320
	医薬品費	115,246	19,686	0	523,883	0	523,883
	保健衛生費	709,614	26,324	0	1,858,102	0	1,858,102
	教養娯楽費	47,008	0	0	82,553	0	82,553
	水道光熱費	1,650,836	0	0	1,650,836	0	1,650,836
	消耗器具備品費	265,014	114,439	0	936,793	0	936,793
	賃借料	0	0	0	622,872	0	622,872
	教育指導費	153,744	500	0	423,716	0	423,716
	車輦費	194,303	0	18,604	465,782	0	465,782
	事務費	19,334,856	141,057	1,944,667	108,307,221	0	108,307,221
	福利厚生費	312,514	59,876	33,038	1,679,084	0	1,679,084
	報酬・謝金等費	379,000	0	0	3,319,279	0	3,319,279
	職員被服費	98,928	18,792	0	356,724	0	356,724
	旅費交通費	26,726	11,714	0	296,276	0	296,276
	研修研究費	63,282	30,216	4,432	521,316	0	521,316
	事務消耗品費	653,209	15,059	864,189	4,326,234	0	4,326,234
	印刷製本費	138,996	0	0	138,996	0	138,996
	水道光熱費	291,321	0	0	291,321	0	291,321
	修繕費	1,024,209	0	0	1,794,599	0	1,794,599
通信運搬費	821,434	0	189,278	2,233,341	0	2,233,341	
広報費	0	0	0	90,720	0	90,720	
業務委託費	10,917,665	0	42,730	83,311,175	0	83,311,175	
手数料	0	0	0	24,900	0	24,900	
保険料	573,200	3,000	73,210	1,009,320	0	1,009,320	
賃借料	2,229,666	2,400	736,890	6,320,580	0	6,320,580	
租税公課	238,342	0	900	883,552	0	883,552	
保守料	1,566,384	0	0	1,622,004	0	1,622,004	
諸会費	0	0	0	87,800	0	87,800	
就労支援事業費用	7,076,029	137,060	0	22,687,822	0	22,687,822	
就労支援事業販売原価	1,936,996	0	0	8,488,419	0	8,488,419	
就労支援事業販管費	5,139,033	137,060	0	14,199,403	0	14,199,403	
サービス活動費用計(2)	103,042,793	14,089,022	13,848,690	489,718,735	0	489,718,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,260,558	605,793	789,151	52,816,031	0	52,816,031	
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	0	0	0
	返還金費用	23,039,954	0	754,591	38,026,980	0	38,026,980
	返還金費用	23,039,954	0	754,591	38,026,980	0	38,026,980
	サービス活動外費用計(5)	23,039,954	0	754,591	38,026,980	0	38,026,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,039,954	0	-754,591	-38,026,980	0	-38,026,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,220,604	605,793	34,560	14,789,051	0	14,789,051	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,670,788	667,422	667,422	17,664,616	0	17,664,616
	拠点区分間繰入金費用	3,670,788	667,422	667,422	17,664,616	0	17,664,616
	特別費用計(9)	3,670,788	667,422	667,422	17,664,616	0	17,664,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,670,788	-667,422	-667,422	-17,664,616	0	-17,664,616
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-450,184	-61,629	-632,862	-2,875,565	0	-2,875,565
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,971,123	-833,735	0	-18,136,267	0	-18,136,267
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,421,307	-945,364	-632,862	-21,011,832	0	-21,011,832	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,421,307	-945,364	-632,862	-21,011,832	0	-21,011,832

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	15,166,000	14,661,000	505,000	
	市区町村受託金収益	15,166,000	14,661,000	505,000	
	サービス活動収益計(1)	15,166,000	14,661,000	505,000	
	費用				
	人件費	10,894,831	10,632,534	262,297	職員 2人
	職員給料	7,166,594	6,614,844	551,750	
	職員賞与	1,436,809	1,932,633	-495,824	
	賞与引当金繰入	845,743	797,679	48,064	
	派遣職員費	67,124	90,700	-23,576	
	法定福利費	1,378,561	1,196,678	181,883	
	事業費	48,941	50,734	-1,793	
	消耗器具備品費	16,798	19,495	-2,697	
	車両費	32,143	31,239	904	
	事務費	3,257,991	3,442,500	-184,509	
	福利厚生費	135,116	134,480	636	
	報酬・謝金等費	2,237,279	2,396,506	-159,227	
	旅費交通費	47,064	49,614	-2,550	
	研修研究費	132,558	83,418	49,140	
	事務消耗品費	126,635	205,259	-78,624	
印刷製本費	0	14,040	-14,040		
通信運搬費	263,162	264,923	-1,761		
業務委託費	41,879	0	41,879		
保険料	87,270	86,880	390		
賃借料	187,028	207,380	-20,352		
負担金費用	0	22,032	-22,032		
負担金費用	0	22,032	-22,032		
サービス活動費用計(2)	14,201,763	14,147,800	53,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	964,237	513,200	451,037		
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				
	返還金費用	366,821	689,639	-322,818	
	返還金費用	366,821	689,639	-322,818	
	サービス活動外費用計(5)	366,821	689,639	-322,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-366,821	-689,639	322,818		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,416	-176,439	773,855		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	645,480	621,240	24,240	
拠点区分間繰入金費用	645,480	621,240	24,240		
特別費用計(9)	645,480	621,240	24,240		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-645,480	-621,240	-24,240		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,064	-797,679	749,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-797,679	0	-797,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-845,743	-797,679	-48,064	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-845,743	-797,679	-48,064	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,854,000	16,367,000	7,487,000	
		市区町村受託金収益	23,854,000	16,367,000	7,487,000	
		サービス活動収益計(1)	23,854,000	16,367,000	7,487,000	
	費用	人件費	18,636,446	14,426,198	4,210,248	職員 3人 臨時職員 1人
		職員給料	11,040,036	7,378,609	3,661,427	
		職員賞与	2,647,439	2,232,648	414,791	
		賞与引当金繰入	923,633	894,355	29,278	
		非常勤職員給与	1,571,324	2,213,961	-642,637	
		法定福利費	2,454,014	1,706,625	747,389	
		事業費	65,804	57,834	7,970	
		車輛費	65,804	57,834	7,970	
		事務費	1,611,355	902,443	708,912	
		福利厚生費	66,064	45,206	20,858	
		旅費交通費	142,579	126,018	16,561	
		研修研究費	21,076	4,674	16,402	
		事務消耗品費	635,037	155,483	479,554	
		修繕費	31,205	0	31,205	
		通信運搬費	226,032	215,984	10,048	
		業務委託費	51,794	0	51,794	
		手数料	0	450	-450	
保険料	68,760	109,220	-40,460			
賃借料	368,808	245,408	123,400			
	サービス活動費用計(2)	20,313,605	15,386,475	4,927,130		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,540,395	980,525	2,559,870		
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	
		返還金費用	2,568,544	1,231,650	1,336,894	
	費用	返還金費用	2,568,544	1,231,650	1,336,894	
		サービス活動外費用計(5)	2,568,544	1,231,650	1,336,894	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,568,544	-1,231,650	-1,336,894	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	971,851	-251,125	1,222,976		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,001,129	643,230	357,899	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,001,129	643,230	357,899	
		特別費用計(9)	1,001,129	643,230	357,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,001,129	-643,230	-357,899		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,278	-894,355	865,077		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-894,355	0	-894,355	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-923,633	-894,355	-29,278	
		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)	-923,633	-894,355	-29,278		

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	27,290,000	22,609,000	4,681,000		
		市区町村受託金収益	27,290,000	22,609,000	4,681,000		
		障害福祉サービス等事業収益	9,313,626	9,147,571	166,055		
		自立支援給付費収益	8,407,665	8,892,710	-485,045		
		障害児施設給付費収益	905,961	254,861	651,100		
			サービス活動収益計(1)	36,603,626	31,756,571	4,847,055	
	費用	人件費	28,278,985	26,724,141	1,554,844	職員 5人	
		職員給料	18,400,060	15,477,350	2,922,710		
		職員賞与	3,601,297	5,066,909	-1,465,612		
		賞与引当金繰入	2,451,165	2,301,693	149,472		
		非常勤職員給与	0	560,550	-560,550		
		法定福利費	3,826,463	3,317,639	508,824		
		事業費	52,775	37,449	15,326		
		車両費	52,775	37,449	15,326		
		事務費	2,977,264	1,396,139	1,581,125		
		福利厚生費	99,554	80,152	19,402		
		旅費交通費	10,619	3,128	7,491		
		研修研究費	52,630	47,310	5,320		
		事務消耗品費	571,221	519,710	51,511		
		修繕費	313,628	85,968	227,660		
通信運搬費		210,357	204,937	5,420			
業務委託費	65,481	0	65,481				
手数料	0	400	-400				
保険料	88,970	81,280	7,690				
賃借料	1,564,804	373,254	1,191,550				
		サービス活動費用計(2)	31,309,024	28,157,729	3,151,295		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,294,602	3,598,842	1,695,760		
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		
		返還金費用	3,775,530	4,328,655	-553,125		
	費用	返還金費用	3,775,530	4,328,655	-553,125		
		サービス活動外費用計(5)	3,775,530	4,328,655	-553,125		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,775,530	-4,328,655	553,125		
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,519,072	-729,813	2,248,885		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		費用	拠点区分間繰入金費用	1,668,544	1,571,880	96,664	
	拠点区分間繰入金費用		1,668,544	1,571,880	96,664		
	特別費用計(9)		1,668,544	1,571,880	96,664		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,668,544	-1,571,880	-96,664	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-149,472	-2,301,693	2,152,221		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,301,693	0	-2,301,693		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,451,165	-2,301,693	-149,472		
		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)	-2,451,165	-2,301,693	-149,472	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	74,091,000	38,862,001	35,228,999	
		市区町村受託金収益	74,091,000	38,862,001	35,228,999	
	益	事業収益	75,000	24,000	51,000	
		利用料収益	75,000	24,000	51,000	
		就労支援事業収益	980,240	355,400	624,840	
		就労支援事業収益	980,240	355,400	624,840	
		障害福祉サービス等事業収益	58,665,397	0	58,665,397	
		自立支援給付費収益	58,665,397	0	58,665,397	
		サービス活動収益計(1)	133,811,637	39,241,401	94,570,236	
		費用	人件費	86,525,559	32,640,589	53,884,970
		職員給料	44,160,144	15,394,981	28,765,163	
		職員賞与	10,340,342	4,765,428	5,574,914	
		賞与引当金繰入	4,803,624	3,826,834	976,790	
		非常勤職員給与	16,658,583	4,867,690	11,790,893	
		法定福利費	10,562,866	3,785,656	6,777,210	
		事業費	2,147,133	605,547	1,541,586	
		医薬品費	223,687	33,780	189,907	
		保健衛生費	705,008	520,981	184,027	
		教養娯楽費	15,835	9,111	6,724	
		消耗器具備品費	388,369	0	388,369	
		賃借料	622,872	0	622,872	
		教育指導費	191,362	41,675	149,687	
		事務費	41,130,998	8,119,939	33,011,059	
		福利厚生費	487,938	114,304	373,634	
		報酬・謝金等費	678,000	0	678,000	
		職員被服費	118,692	85,428	33,264	
		旅費交通費	0	288	-288	
		研修研究費	105,440	30,570	74,870	
		事務消耗品費	856,932	80,538	776,394	
		修繕費	178,832	0	178,832	
		通信運搬費	282,886	12,161	270,725	
		業務委託費	38,183,258	7,776,650	30,406,608	
		賃借料	162,000	0	162,000	
		租税公課	21,400	20,000	1,400	
		保守料	55,620	0	55,620	
		就労支援事業費用	980,240	355,400	624,840	
		就労支援事業販管費	980,240	355,400	624,840	
		サービス活動費用計(2)	130,783,930	41,721,475	89,062,455	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,027,707	-2,480,074	5,507,781	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
		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)	3,027,707	-2,480,074	5,507,781		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	4,004,497	1,346,760	2,657,737	
		拠点区分間繰入金費用	4,004,497	1,346,760	2,657,737	
		特別費用計(9)	4,004,497	1,346,760	2,657,737	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,004,497	-1,346,760	-2,657,737	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-976,790	-3,826,834	2,850,044		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0306:はあとびあ生活介護]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①-1)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,826,834	0	-3,826,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,803,624	-3,826,834	-976,790	
	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)	-4,803,624	-3,826,834	-976,790	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	受託金収益	65,546,000	85,666,999	-20,120,999	
		市区町村受託金収益	65,546,000	85,666,999	-20,120,999	
	益	事業収益	90,000	117,000	-27,000	
		利用料収益	90,000	117,000	-27,000	
		就労支援事業収益	14,575,594	14,806,172	-230,578	
		就労支援事業収益	14,575,594	14,806,172	-230,578	
		障害福祉サービス等事業収益	50,575,610	0	50,575,610	
		自立支援給付費収益	45,450,870	0	45,450,870	
		利用者負担金収益	5,124,740	0	5,124,740	
		サービス活動収益計(1)	130,787,204	100,590,171	30,197,033	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	71,070,332	70,111,752	958,580	職員12人 臨時職員 3人
		職員給料	42,071,146	39,744,122	2,327,024	
		職員賞与	8,346,652	12,523,917	-4,177,265	
		賞与引当金繰入	5,543,727	5,262,726	281,001	
		非常勤職員給与	5,518,890	4,155,249	1,363,641	
		法定福利費	9,589,917	8,425,738	1,164,179	
		事業費	6,089,005	697,367	5,391,638	
		給食費	5,526,320	0	5,526,320	
		医薬品費	107,265	133,091	-25,826	
		保健衛生費	327,488	424,796	-97,308	
		教養娯楽費	19,710	12,480	7,230	
		教育指導費	6,069	15,720	-9,651	
		車両費	102,153	111,280	-9,127	
		事務費	27,807,237	10,994,220	16,813,017	
		福利厚生費	330,540	294,949	35,591	
		報酬・謝金等費	25,000	30,000	-5,000	
		職員被服費	64,260	134,244	-69,984	
		旅費交通費	54,991	288	54,703	
		研修研究費	86,178	89,978	-3,800	
		事務消耗品費	560,469	349,085	211,384	
		修繕費	246,725	283,105	-36,380	
		通信運搬費	240,192	243,820	-3,628	
		広報費	90,720	0	90,720	
		業務委託費	24,235,658	7,590,398	16,645,260	
		手数料	24,900	0	24,900	
		保険料	114,910	79,840	35,070	
		賃借料	1,068,984	1,387,416	-318,432	
		租税公課	575,910	452,897	123,013	
	諸会費	87,800	58,200	29,600		
	就労支援事業費用	14,367,233	14,660,441	-293,208		
	就労支援事業販売原価	6,551,423	6,675,389	-123,966		
	就労支援事業販管費	7,815,810	7,985,052	-169,242		
	サービス活動費用計(2)	119,333,807	96,463,780	22,870,027		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,453,397	4,126,391	7,327,006		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	返還金費用	7,521,540	5,625,986	1,895,554	
		返還金費用	7,521,540	5,625,986	1,895,554	
		サービス活動外費用計(5)	7,521,540	5,625,986	1,895,554	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,521,540	-5,625,986	-1,895,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,931,857	-1,499,595	5,431,452		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増減の部	取益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	4,004,497	3,617,400	387,097		
	拠点区分間繰入金費用	4,004,497	3,617,400	387,097		
	特別費用計(9)	4,004,497	3,617,400	387,097		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,004,497	-3,617,400	-387,097		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-72,640	-5,116,995	5,044,355		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	-4,158,375	958,620	-5,116,995	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,231,015	-4,158,375	-72,640	
		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)	-4,231,015	-4,158,375	-72,640		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0308:ふれあい生活介護]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収入				
	受託金収益	14,482,027	13,305,128	1,176,899	
	市区町村受託金収益	14,482,027	13,305,128	1,176,899	
	事業収益	27,000	42,000	-15,000	
	利用料収益	27,000	42,000	-15,000	
	就労支援事業収益	127,260	185,470	-58,210	
	就労支援事業収益	127,260	185,470	-58,210	
	障害福祉サービス等事業収益	29,040,005	24,169,464	4,870,541	
	自立支援給付費収益	29,040,005	24,169,464	4,870,541	
	サービス活動収益計(1)	43,676,292	37,702,062	5,974,230	
	費用				
	人件費	32,195,164	29,404,210	2,790,954	職員 4人 臨時職員 4人
	職員給料	14,720,048	11,574,214	3,145,834	
	職員賞与	3,419,919	3,529,207	-109,288	
	賞与引当金繰入	1,757,119	1,302,473	454,646	
	非常勤職員給与	8,630,637	9,366,143	-735,506	
	法定福利費	3,667,441	3,632,173	35,268	
	事業費	371,881	261,359	110,522	
	医薬品費	57,999	56,940	1,059	
	保健衛生費	89,668	98,080	-8,412	
消耗器具備品費	152,173	104,269	47,904		
教育指導費	72,041	2,070	69,971		
事務費	10,101,796	8,141,176	1,960,620		
福利厚生費	154,444	104,426	50,018		
職員被服費	56,052	97,632	-41,580		
旅費交通費	2,583	2,118	465		
研修研究費	25,524	20,778	4,746		
事務消耗品費	43,483	82,866	-39,383		
業務委託費	9,772,710	7,786,500	1,986,210		
租税公課	47,000	46,856	144		
就労支援事業費用	127,260	185,470	-58,210		
就労支援事業販管費	127,260	185,470	-58,210		
サービス活動費用計(2)	42,796,101	37,992,215	4,803,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,191	-290,153	1,170,344		
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)	880,191	-290,153	1,170,344		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,334,837	1,012,320	322,517		
拠点区分間繰入金費用	1,334,837	1,012,320	322,517		
特別費用計(9)	1,334,837	1,012,320	322,517		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,334,837	-1,012,320	-322,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-454,646	-1,302,473	847,827		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-1,302,473	0	-1,302,473		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,757,119	-1,302,473	-454,646		
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)	-1,757,119	-1,302,473	-454,646		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収 益	受託金収益	77,200,720	52,198,820	25,001,900	
	市区町村受託金収益	77,200,720	52,198,820	25,001,900	
	事業収益	90,000	66,000	24,000	
	利用料収益	90,000	66,000	24,000	
	就労支援事業収益	7,114,839	6,152,343	962,496	
	就労支援事業収益	7,114,839	6,152,343	962,496	
	障害福祉サービス等事業収益	44,897,792	40,913,834	3,983,958	
	自立支援給付費収益	44,897,792	40,913,834	3,983,958	
サービス活動収益計(1)	129,303,351	99,330,997	29,972,354		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	73,496,143	57,796,105	15,700,038	職員11人 臨時職員6人
	職員給料	40,480,132	32,661,641	7,818,491	
	職員賞与	8,498,164	10,096,441	-1,598,277	
	賞与引当金繰入	4,977,408	4,488,414	488,994	
	非常勤職員給与	10,096,282	3,273,704	6,822,578	
	派遣職員費	0	399,138	-399,138	
	法定福利費	9,444,157	6,876,767	2,567,390	
	事業費	3,135,765	3,974,786	-839,021	
	医薬品費	115,246	113,139	2,107	
	保健衛生費	709,614	679,790	29,824	
	教養娯楽費	47,008	56,705	-9,697	
	水道光熱費	1,650,836	1,572,829	78,007	
	消耗器具備品費	265,014	1,168,103	-903,089	
	教育指導費	153,744	153,744	0	
	車輛費	194,303	230,476	-36,173	
	事務費	19,334,856	9,063,598	10,271,258	
	福利厚生費	312,514	243,070	69,444	
	報酬・謝金等費	379,000	385,000	-6,000	
	職員被服費	98,928	97,632	1,296	
	旅費交通費	26,726	0	26,726	
	研修研究費	63,262	88,052	-24,790	
	事務消耗品費	653,209	662,397	-9,188	
	印刷製本費	138,996	0	138,996	
	水道光熱費	291,321	674,071	-382,750	
	修繕費	1,024,209	1,220,908	-196,699	
	通信運搬費	821,434	787,929	33,505	
	広報費	0	129,600	-129,600	
	業務委託費	10,917,665	1,615,651	9,302,014	
	手数料	0	30,000	-30,000	
	保険料	573,200	497,070	76,130	
	賃借料	2,229,666	1,592,788	636,878	
	租税公課	238,342	159,124	79,218	
	保守料	1,566,384	880,306	686,078	
就労支援事業費用	7,076,029	5,884,349	1,191,680		
就労支援事業販売原価	1,936,996	1,741,910	195,086		
就労支援事業販管費	5,139,033	4,142,439	996,594		
サービス活動費用計(2)	103,042,793	76,718,838	26,323,955		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,260,558	22,612,159	3,648,399		
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	
	返還金費用	23,039,954	24,150,099	-1,110,145	
	返還金費用	23,039,954	24,150,099	-1,110,145	
	サービス活動外費用計(5)	23,039,954	24,150,099	-1,110,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,039,954	-24,150,099	1,110,145		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,220,604	-1,537,940	4,758,544		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,670,788	2,682,480	988,308		
	拠点区分間繰入金費用	3,670,788	2,682,480	988,308		
	特別費用計(9)	3,670,788	2,682,480	988,308		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,670,788	-2,682,480	-988,308		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-450,184	-4,220,420	3,770,236		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	-3,971,123	249,297	-4,220,420	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,421,307	-3,971,123	-450,184	
		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)	-4,421,307	-3,971,123	-450,184		

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	11,065,253	10,810,052	255,201	
	益	市区町村受託金収益	11,065,253	10,810,052	255,201	
		就労支援事業収益	137,060	106,950	30,110	
		就労支援事業収益	137,060	106,950	30,110	
		障害福祉サービス等事業収益	3,492,502	4,718,427	-1,225,925	
		自立支援給付費収益	3,492,502	4,718,427	-1,225,925	
		サービス活動収益計(1)	14,694,815	15,635,429	-940,614	
		人件費	13,649,956	15,448,728	-1,798,772	職員 2人 臨時職員 1人
		職員給料	7,360,024	8,091,764	-731,740	
		職員賞与	1,477,461	2,524,260	-1,046,799	
		賞与引当金繰入	945,364	883,735	61,629	
		非常勤職員給与	2,165,698	2,001,917	163,781	
		法定福利費	1,701,409	1,947,052	-245,643	
		事業費	160,949	70,242	90,707	
		医薬品費	19,686	20,061	-375	
		保健衛生費	26,324	27,123	-799	
		消耗器具備品費	114,439	23,058	91,381	
		教育指導費	500	0	500	
		事務費	141,057	169,284	-28,227	
		福利厚生費	59,876	89,369	-29,493	
	職員被服費	18,792	36,612	-17,820		
	旅費交通費	11,714	3,254	8,460		
	研修研究費	30,216	11,944	18,272		
	事務消耗品費	15,059	28,105	-13,046		
	保険料	3,000	0	3,000		
	賃借料	2,400	0	2,400		
	就労支援事業費用	137,060	106,950	30,110		
	就労支援事業販管費	137,060	106,950	30,110		
	サービス活動費用計(2)	14,089,022	15,795,204	-1,706,182		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	605,793	-159,775	765,568		
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)	605,793	-159,775	765,568	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	667,422	723,960	-56,538	
	用	拠点区分間繰入金費用	667,422	723,960	-56,538	
		特別費用計(9)	667,422	723,960	-56,538	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-667,422	-723,960	56,538	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,629	-883,735	822,106	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-883,735	0	-883,735	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-945,364	-883,735	-61,629	
		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)	-945,364	-883,735	-61,629	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0311:ふれあい障害者相談支援センター事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,262,000	0	13,262,000	
		市区町村受託金収益	13,262,000	0	13,262,000	
		障害福祉サービス等事業収益	1,375,841	0	1,375,841	
		自立支援給付費収益	1,366,372	0	1,366,372	
		障害児施設給付費収益	9,469	0	9,469	
		サービス活動収益計(1)	14,637,841	0	14,637,841	
	費用	人件費	11,885,419	0	11,885,419	職員 2人
		職員給料	7,360,024	0	7,360,024	
		職員賞与	2,361,196	0	2,361,196	
		賞与引当金繰入	632,862	0	632,862	
		法定福利費	1,531,337	0	1,531,337	
		事業費	18,604	0	18,604	
		車両費	18,604	0	18,604	
		事務費	1,944,667	0	1,944,667	
		福利厚生費	33,038	0	33,038	
		研修研究費	4,432	0	4,432	
		事務消耗品費	864,189	0	864,189	
		通信運搬費	189,278	0	189,278	
		業務委託費	42,730	0	42,730	
		保険料	73,210	0	73,210	
	賃借料	736,890	0	736,890		
	租税公課	900	0	900		
	サービス活動費用計(2)	13,848,690	0	13,848,690		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	789,151	0	789,151		
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	返還金費用	754,591	0	754,591	
		返還金費用	754,591	0	754,591	
		サービス活動外費用計(5)	754,591	0	754,591	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-754,591	0	-754,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,560	0	34,560		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	667,422	0	667,422	
		拠点区分間繰入金費用	667,422	0	667,422	
		特別費用計(9)	667,422	0	667,422	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-667,422	0	-667,422		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-632,862	0	-632,862		
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)	-632,862	0	-632,862	
		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)	-632,862	0	-632,862		

平成29年度

児童福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	681,794,000	681,794,000	0	
		市区町村受託金収入	681,794,000	681,794,000	0	
		事業活動収入計(1)	681,794,000	681,794,000	0	
	支出		人件費支出	525,322,000	460,939,145	64,382,855
			職員給料支出	223,756,000	194,391,626	29,364,374
			職員賞与支出	70,494,000	61,359,787	9,134,213
			非常勤職員給与支出	142,067,000	129,138,908	12,928,092
			派遣職員費支出	21,569,000	21,568,914	86
			法定福利費支出	67,436,000	54,479,910	12,956,090
			事業費支出	63,376,000	56,139,678	7,236,322
			給食費支出	27,179,000	22,666,821	4,512,179
			医薬品費支出	1,141,000	1,121,974	19,026
			保健衛生費支出	3,000	799	2,201
			保育材料費支出	2,739,000	2,439,032	299,968
			水道光熱費支出	21,897,000	20,594,710	1,302,290
			燃料費支出	9,000	0	9,000
			消耗器具備品費支出	8,047,000	6,998,193	1,048,807
			保険料支出	2,197,000	2,196,299	701
			車輛費支出	164,000	121,850	42,150
			事務費支出	71,793,000	63,544,186	8,248,814
			福利厚生費支出	2,419,000	1,933,796	485,204
			報酬・謝金等支出	523,000	417,500	105,500
			職員被服費支出	1,181,000	1,019,952	161,048
			旅費交通費支出	17,000	9,106	7,894
			研修研究費支出	175,000	87,388	87,612
			事務消耗品費支出	2,788,000	2,723,676	64,324
			水道光熱費支出	1,059,000	946,204	112,796
			修繕費支出	10,281,000	8,311,006	1,969,994
			通信運搬費支出	5,155,000	4,803,892	351,108
			広報費支出	700,000	0	700,000
		業務委託費支出	30,866,000	27,625,703	3,240,297	
	保険料支出	1,852,000	1,801,330	50,670		
	賃借料支出	4,099,000	4,077,263	21,737		
	租税公課支出	76,000	61,200	14,800		
	保守料支出	10,592,000	9,716,170	875,830		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	返還金支出	6,000	82,838,749	-82,832,749		
	返還金支出	6,000	82,838,749	-82,832,749		
	事業活動支出計(2)	660,497,000	663,461,758	-2,964,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,297,000	18,332,242	2,964,758		
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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,297,000	18,332,242	2,964,758
		拠点区分間繰入金支出	21,297,000	18,332,242	2,964,758
		その他の活動支出計(8)	21,297,000	18,332,242	2,964,758
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,297,000	-18,332,242	-2,964,758
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

681,794,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

681,794,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益		681,794,000	651,130,000	30,664,000
	市区町村受託金収益		681,794,000	651,130,000	30,664,000
	サービス活動収益計(1)		681,794,000	651,130,000	30,664,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	470,012,433	443,898,084	26,114,349
		職員給料	194,391,626	175,833,556	18,558,070
		職員賞与	42,908,341	51,966,864	-9,058,523
		賞与引当金繰入	27,524,734	18,451,446	9,073,288
		非常勤職員給与	129,138,908	124,875,566	4,263,342
		派遣職員費	21,568,914	22,805,988	-1,237,074
		法定福利費	54,479,910	49,964,664	4,515,246
		事業費	56,139,678	53,027,292	3,112,386
		給食費	22,666,821	21,954,927	711,894
		医薬品費	1,121,974	727,250	394,724
		保健衛生費	799	0	799
		保育材料費	2,439,032	1,975,979	463,053
		水道光熱費	20,594,710	19,030,298	1,564,412
		消耗器具備品費	6,998,193	7,186,514	-188,321
		保険料	2,196,299	1,948,996	247,303
		車輛費	121,850	203,328	-81,478
		事務費	63,544,186	65,483,462	-1,939,276
		福利厚生費	1,933,796	1,859,056	74,740
		報酬・謝金等費	417,500	409,500	8,000
		職員被服費	1,019,952	1,604,016	-584,064
		旅費交通費	9,106	13,478	-4,372
		研修研究費	87,388	67,322	20,066
		事務消耗品費	2,723,676	3,191,103	-467,427
		水道光熱費	946,204	894,215	51,989
		修繕費	8,311,006	9,541,881	-1,230,875
		通信運搬費	4,803,892	4,751,262	52,630
		広報費	0	759,024	-759,024
		業務委託費	27,625,703	27,194,504	431,199
		保険料	1,801,330	1,812,030	-10,700
		賃借料	4,077,263	4,101,241	-23,978
		租税公課	61,200	32,900	28,300
		保守料	9,716,170	9,241,930	474,240
		諸会費	10,000	10,000	0
	サービス活動費用計(2)	589,696,297	562,408,838	27,287,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,097,703	88,721,162	3,376,541	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		返還金費用	82,838,749	90,990,208	-8,151,459
		返還金費用	82,838,749	90,990,208	-8,151,459
		サービス活動外費用計(5)	82,838,749	90,990,208	-8,151,459
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-82,838,749	-90,990,208	8,151,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,258,954	-2,269,046	11,528,000	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	18,332,242	16,182,400	2,149,842
		拠点区分間繰入金費用	18,332,242	16,182,400	2,149,842
		特別費用計(9)	18,332,242	16,182,400	2,149,842
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,332,242	-16,182,400	-2,149,842
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,073,288	-18,451,446	9,378,158	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,451,446	0	-18,451,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,524,734	-18,451,446	-9,073,288
	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)	-27,524,734	-18,451,446	-9,073,288

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	126,024,999	124,694,307	153,549,733	143,145,753	10,403,980
現金預金	126,024,999	124,694,307	118,405,243	120,643,692	-2,238,449
			7,619,756	4,050,615	3,569,141
			27,524,734	18,451,446	9,073,288
			153,549,733	143,145,753	10,403,980
			純 資 産 の 部		
			-27,524,734	-18,451,446	-9,073,288
			-27,524,734	-18,451,446	-9,073,288
			-9,073,288	-18,451,446	9,378,158
			-27,524,734	-18,451,446	-9,073,288
資産の部合計	126,024,999	124,694,307	126,024,999	124,694,307	1,330,692

計算書類に対する注記

【児童福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第58条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童福祉事業拠点区分の計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、
サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(⑩-1)）、
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）、
サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(⑪-1)）
 - 1) はまさき児童館事業 2) みぞぬま児童館事業 3) きたはら児童館事業
 - 4) ねぎしだい児童館事業 5) ひざおり児童館事業 6) 放課後児童クラブ事業
- (3) 引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）は、
「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

計算書類に対する注記

【児童福祉事業拠点区分】

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞぬま児童館事業	きたはら児童館事業	ねぞしだ児童館事業	ひざお児童館事業	
事業活動による収入	収入						
	受託金収入	145,671,000	51,586,000	13,591,000	4,390,000	4,070,000	
	市区町村受託金収入	145,671,000	51,586,000	13,591,000	4,390,000	4,070,000	
	事業活動収入計(1)	145,671,000	51,586,000	13,591,000	4,390,000	4,070,000	
	事業活動による支出	支出					
		人件費支出	126,486,243	0	0	0	0
		職員給料支出	58,881,540	0	0	0	0
		職員賞与支出	18,889,755	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	33,554,699	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	15,160,249	0	0	0	0
		事業費支出	580,175	14,075,329	2,615,857	867,988	883,072
		給食費支出	0	13,418	4,942	10,598	7,000
		医薬品費支出	38,264	55,000	45,178	47,640	49,330
		保健衛生費支出	799	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	12,961,757	1,766,798	0	0
		消耗器具備品費支出	541,112	1,021,500	778,751	793,082	811,554
		保険料支出	0	0	0	0	0
		車輦費支出	0	23,654	20,188	16,668	15,188
		事務費支出	1,402,803	33,575,617	9,123,852	3,060,305	2,713,919
		福利厚生費支出	99,826	115,039	87,636	86,040	87,237
		報酬・謝金等支出	97,000	56,500	83,000	95,000	66,000
		職員被服費支出	53,568	38,880	30,240	25,380	29,160
		旅費交通費支出	2,788	762	762	762	762
		研修研究費支出	4,192	17,134	9,502	4,720	7,100
		事務消耗品費支出	379,730	1,108,990	383,487	357,571	327,056
水道光熱費支出		0	682,201	264,003	0	0	
修繕費支出		0	4,465,295	1,736,655	332,625	358,046	
通信運搬費支出		165,759	387,306	422,498	341,419	367,570	
業務委託費支出		338,940	18,185,843	3,274,303	722,794	719,178	
保険料支出	250,800	419,910	295,270	272,170	339,810		
賃借料支出	0	886,047	1,049,336	821,424	411,600		
租税公課支出	200	60,000	0	400	400		
保守料支出	0	7,151,710	1,487,160	0	0		
諸会費支出	10,000	0	0	0	0		
返還金支出	11,862,447	3,935,054	1,851,291	461,707	473,009		
返還金支出	11,862,447	3,935,054	1,851,291	461,707	473,009		
事業活動支出計(2)	140,331,668	51,586,000	13,591,000	4,390,000	4,070,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,339,332	0	0	0	0		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,339,332	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,339,332	0	0	0	0	
その他の活動による支出	支出						
	その他の活動支出計(8)	5,339,332	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,339,332	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		放課後児童クラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	462,486,000	681,794,000	0	681,794,000	
	市区町村受託金収入	462,486,000	681,794,000	0	681,794,000	
	事業活動収入計(1)	462,486,000	681,794,000	0	681,794,000	
	支出	人件費支出	334,452,902	460,939,145	0	460,939,145
		職員給料支出	135,510,086	194,391,626	0	194,391,626
		職員賞与支出	42,470,032	61,359,787	0	61,359,787
		非常勤職員給与支出	95,584,209	129,138,908	0	129,138,908
		派遣職員費支出	21,568,914	21,568,914	0	21,568,914
		法定福利費支出	39,319,661	54,479,910	0	54,479,910
		事業費支出	37,117,257	56,139,678	0	56,139,678
		給食費支出	22,630,863	22,666,821	0	22,666,821
		医薬品費支出	886,562	1,121,974	0	1,121,974
		保健衛生費支出	0	799	0	799
		保育材料費支出	2,439,032	2,439,032	0	2,439,032
		水道光熱費支出	5,866,155	20,594,710	0	20,594,710
		消耗器具備品費支出	3,052,194	6,998,193	0	6,998,193
		保険料支出	2,196,299	2,196,299	0	2,196,299
		車輦費支出	46,152	121,850	0	121,850
		事務費支出	13,667,690	63,544,186	0	63,544,186
		福利厚生費支出	1,458,018	1,933,796	0	1,933,796
		報酬・謝金等支出	20,000	417,500	0	417,500
		職員被服費支出	842,724	1,019,952	0	1,019,952
		旅費交通費支出	3,270	9,106	0	9,106
		研修研究費支出	44,740	87,388	0	87,388
		事務消耗品費支出	166,842	2,723,676	0	2,723,676
		水道光熱費支出	0	946,204	0	946,204
		修繕費支出	1,418,385	8,311,006	0	8,311,006
		通信運搬費支出	3,119,340	4,803,892	0	4,803,892
		業務委託費支出	4,384,645	27,625,703	0	27,625,703
保険料支出		223,370	1,801,330	0	1,801,330	
賃借料支出		908,856	4,077,263	0	4,077,263	
租税公課支出		200	61,200	0	61,200	
保守料支出		1,077,300	9,716,170	0	9,716,170	
諸会費支出	0	10,000	0	10,000		
返還金支出	64,255,241	82,838,749	0	82,838,749		
返還金支出	64,255,241	82,838,749	0	82,838,749		
事業活動支出計(2)	449,493,090	663,461,758	0	663,461,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,992,910	18,332,242	0	18,332,242		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,992,910	18,332,242	0	18,332,242	
	拠点区分間繰入金支出	12,992,910	18,332,242	0	18,332,242	
	その他の活動支出計(8)	12,992,910	18,332,242	0	18,332,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,992,910	-18,332,242	0	-18,332,242		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	145,671,000	145,671,000	0	
	市区町村受託金収入	145,671,000	145,671,000	0	
	事業活動収入計(1)	145,671,000	145,671,000	0	
	支出				
	人件費支出	137,817,000	126,486,243	11,330,757	職員16人 臨時職員22人
	職員給料支出	63,406,000	58,881,540	4,524,460	
	職員賞与支出	19,744,000	18,889,755	854,245	
	非常勤職員給与支出	38,992,000	33,554,699	5,437,301	
	法定福利費支出	15,675,000	15,160,249	514,751	
	事業費支出	590,000	580,175	9,825	
	給食費支出	3,000	0	3,000	
	医薬品費支出	42,000	38,264	3,736	
	保健衛生費支出	3,000	799	2,201	
	消耗器具備品費支出	542,000	541,112	888	
	事務費支出	1,537,000	1,402,803	134,197	
	福利厚生費支出	105,000	99,826	5,174	
	報酬・謝金等支出	118,000	97,000	21,000	
	職員被服費支出	61,000	53,568	7,432	
	旅費交通費支出	6,000	2,788	3,212	
	研修研究費支出	14,000	4,192	9,808	
	事務消耗品費支出	406,000	379,730	26,270	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	174,000	165,759	8,241	
	業務委託費支出	340,000	338,940	1,060	
	保険料支出	252,000	250,800	1,200	
租税公課支出	1,000	200	800		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	1,000	11,862,447	-11,861,447		
返還金支出	1,000	11,862,447	-11,861,447		
事業活動支出計(2)	139,945,000	140,331,668	-386,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,726,000	5,339,332	386,668		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,726,000	5,339,332	386,668	
	拠点区分間繰入金支出	5,726,000	5,339,332	386,668	
	その他の活動支出計(8)	5,726,000	5,339,332	386,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,726,000	-5,339,332	-386,668		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 145,671,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 145,671,000

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	51,586,000	51,586,000	0	
	市区町村受託金収入	51,586,000	51,586,000	0	
	事業活動収入計(1)	51,586,000	51,586,000	0	
	支出				
	事業費支出	14,980,000	14,075,329	904,671	
	給食費支出	14,000	13,418	582	
	医薬品費支出	55,000	55,000	0	
	水道光熱費支出	13,822,000	12,961,757	860,243	
	消耗器具備品費支出	1,065,000	1,021,500	43,500	
	車両費支出	24,000	23,654	346	
	事務費支出	36,605,000	33,575,617	3,029,383	
	福利厚生費支出	122,000	115,039	6,961	
	報酬・謝金等支出	57,000	56,500	500	
	職員被服費支出	44,000	38,880	5,120	
	旅費交通費支出	2,000	762	1,238	
	研修研究費支出	21,000	17,134	3,866	
	事務消耗品費支出	1,125,000	1,108,990	16,010	
	水道光熱費支出	727,000	682,201	44,799	
	修繕費支出	4,544,000	4,465,295	78,705	
通信運搬費支出	405,000	387,306	17,694		
業務委託費支出	20,152,000	18,185,843	1,966,157		
保険料支出	427,000	419,910	7,090		
賃借料支出	894,000	886,047	7,953		
租税公課支出	60,000	60,000	0		
保守料支出	8,025,000	7,151,710	873,290		
返還金支出	1,000	3,935,054	-3,934,054		
返還金支出	1,000	3,935,054	-3,934,054		
事業活動支出計(2)	51,586,000	51,586,000	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		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)		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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 51,586,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 51,586,000

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0403:きたはら児童館事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,591,000	13,591,000	0	
	市区町村受託金収入	13,591,000	13,591,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,591,000	13,591,000	0	
	支出				
	事業費支出	2,997,000	2,615,857	381,143	
	給食費支出	6,000	4,942	1,058	
	医薬品費支出	50,000	45,178	4,822	
	水道光熱費支出	2,130,000	1,766,798	363,202	
	消耗器具備品費支出	782,000	778,751	3,249	
	車輛費支出	29,000	20,188	8,812	
	事務費支出	10,593,000	9,123,852	1,469,148	
	福利厚生費支出	92,000	87,636	4,364	
	報酬・謝金等支出	95,000	83,000	12,000	
	職員被服費支出	33,000	30,240	2,760	
	旅費交通費支出	2,000	762	1,238	
	研修研究費支出	14,000	9,502	4,498	
	事務消耗品費支出	391,000	383,487	7,513	
	水道光熱費支出	332,000	264,003	67,997	
	修繕費支出	2,025,000	1,736,655	288,345	
	通信運搬費支出	448,000	422,498	25,502	
業務委託費支出	4,304,000	3,274,303	1,029,697		
保険料支出	302,000	295,270	6,730		
賃借料支出	1,055,000	1,049,336	5,664		
租税公課支出	11,000	0	11,000		
保守料支出	1,489,000	1,487,160	1,840		
返還金支出	1,000	1,851,291	-1,850,291		
返還金支出	1,000	1,851,291	-1,850,291		
事業活動支出計(2)	13,591,000	13,591,000	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

13,591,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

13,591,000

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0404:ねぎしだい児童館事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,390,000	4,390,000	0	
	市区町村受託金収入	4,390,000	4,390,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,390,000	4,390,000	0	
	支出				
	事業費支出	918,000	867,988	50,012	
	給食費支出	11,000	10,598	402	
	医薬品費支出	48,000	47,640	360	
	消耗器具備品費支出	828,000	793,082	34,918	
	車輛費支出	31,000	16,668	14,332	
	事務費支出	3,471,000	3,060,305	410,695	
	福利厚生費支出	92,000	86,040	5,960	
	報酬・謝金等支出	98,000	95,000	3,000	
	職員被服費支出	33,000	25,380	7,620	
	旅費交通費支出	1,000	762	238	
	研修研究費支出	10,000	4,720	5,280	
	事務消耗品費支出	361,000	357,571	3,429	
	修繕費支出	700,000	332,625	367,375	
	通信運搬費支出	350,000	341,419	8,581	
	業務委託費支出	724,000	722,794	1,206	
保険料支出	278,000	272,170	5,830		
賃借料支出	823,000	821,424	1,576		
租税公課支出	1,000	400	600		
返還金支出	1,000	461,707	-460,707		
返還金支出	1,000	461,707	-460,707		
事業活動支出計(2)	4,390,000	4,390,000	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,390,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,390,000

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0405:ひざおり児童館事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,070,000	4,070,000	0	
	市区町村受託金収入	4,070,000	4,070,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,070,000	4,070,000	0	
	支出				
	事業費支出	915,000	883,072	31,928	
	給食費支出	14,000	7,000	7,000	
	医薬品費支出	50,000	49,330	670	
	消耗器具備品費支出	818,000	811,554	6,446	
	車両費支出	33,000	15,188	17,812	
	事務費支出	3,154,000	2,713,919	440,081	
	福利厚生費支出	92,000	87,237	4,763	
	報酬・謝金等支出	75,000	66,000	9,000	
	職員被服費支出	33,000	29,160	3,840	
	旅費交通費支出	2,000	762	1,238	
	研修研究費支出	15,000	7,100	7,900	
	事務消耗品費支出	337,000	327,056	9,944	
	修繕費支出	721,000	358,046	362,954	
	通信運搬費支出	394,000	367,570	26,430	
	業務委託費支出	725,000	719,178	5,822	
保険料支出	346,000	339,810	6,190		
賃借料支出	413,000	411,600	1,400		
租税公課支出	1,000	400	600		
返還金支出	1,000	473,009	-472,009		
返還金支出	1,000	473,009	-472,009		
事業活動支出計(2)	4,070,000	4,070,000	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,070,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,070,000

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	462,486,000	462,486,000	0	
	市区町村受託金収入	462,486,000	462,486,000	0	
	事業活動収入計(1)	462,486,000	462,486,000	0	
	支出				
	人件費支出	387,505,000	334,452,902	53,052,098	職員60人 臨時職員78人
	職員給料支出	160,350,000	135,510,086	24,839,914	
	職員賞与支出	50,750,000	42,470,032	8,279,968	
	非常勤職員給与支出	103,075,000	95,584,209	7,490,791	
	派遣職員費支出	21,569,000	21,568,914	86	
	法定福利費支出	51,761,000	39,319,661	12,441,339	
	事業費支出	42,976,000	37,117,257	5,858,743	
	給食費支出	27,131,000	22,630,863	4,500,137	
	医薬品費支出	896,000	886,562	9,438	
	保育材料費支出	2,739,000	2,439,032	299,968	
	水道光熱費支出	5,945,000	5,866,155	78,845	
	燃料費支出	9,000	0	9,000	
	消耗器具備品費支出	4,012,000	3,052,194	959,806	
	保険料支出	2,197,000	2,196,299	701	
	車両費支出	47,000	46,152	848	
	事務費支出	16,433,000	13,667,690	2,765,310	
	福利厚生費支出	1,916,000	1,458,018	457,982	
	報酬・謝金等支出	80,000	20,000	60,000	
	職員被服費支出	977,000	842,724	134,276	
	旅費交通費支出	4,000	3,270	730	
	研修研究費支出	101,000	44,740	56,260	
	事務消耗品費支出	168,000	166,842	1,158	
	修繕費支出	2,241,000	1,418,385	822,615	
	通信運搬費支出	3,384,000	3,119,340	264,660	
	広報費支出	700,000	0	700,000	
業務委託費支出	4,621,000	4,384,645	236,355		
保険料支出	247,000	223,370	23,630		
賃借料支出	914,000	908,856	5,144		
租税公課支出	2,000	200	1,800		
保守料支出	1,078,000	1,077,300	700		
返還金支出	1,000	64,255,241	-64,254,241		
返還金支出	1,000	64,255,241	-64,254,241		
事業活動支出計(2)	446,915,000	449,493,090	-2,578,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,571,000	12,992,910	2,578,090		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,571,000	12,992,910	2,578,090	
	拠点区分間繰入金支出	15,571,000	12,992,910	2,578,090	
その他の活動支出計(8)	15,571,000	12,992,910	2,578,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,571,000	-12,992,910	-2,578,090		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0406:放課後児童クラブ事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

462,486,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

462,486,000

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		はまき児童館事業	みぞぬま児童館事業	きたはら児童館事業	おぎしだい児童館事業	ひざおり児童館事業
収益	受託金収益	145,671,000	51,586,000	13,591,000	4,390,000	4,070,000
	市区町村受託金収益	145,671,000	51,586,000	13,591,000	4,390,000	4,070,000
サービス活動収益計(1)		145,671,000	51,586,000	13,591,000	4,390,000	4,070,000
サービス活動増減の部	人件費	126,993,785	0	0	0	0
	職員給料	58,881,540	0	0	0	0
	職員賞与	14,297,934	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	5,099,363	0	0	0	0
	非常勤職員給与	33,554,699	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	法定福利費	15,160,249	0	0	0	0
	事業費	580,175	14,075,329	2,615,857	867,988	883,072
	給食費	0	13,418	4,942	10,598	7,000
	医薬品費	38,264	55,000	45,178	47,640	49,330
	保健衛生費	799	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	12,961,757	1,766,798	0	0
	消耗器具備品費	541,112	1,021,500	778,751	793,082	811,554
	保険料	0	0	0	0	0
	車両費	0	23,654	20,188	16,668	15,188
	事務費	1,402,803	33,575,617	9,123,852	3,060,305	2,713,919
	福利厚生費	99,826	115,039	87,636	86,040	87,237
	報酬・謝金等費	97,000	56,500	83,000	95,000	66,000
	職員被服費	53,568	38,880	30,240	25,380	29,160
	旅費交通費	2,788	762	762	762	762
	研修研究費	4,192	17,134	9,502	4,720	7,100
	事務消耗品費	379,730	1,108,990	383,487	357,571	327,056
	水道光熱費	0	682,201	264,003	0	0
	修繕費	0	4,465,295	1,736,655	332,625	358,046
	通信運搬費	165,759	387,306	422,498	341,419	367,570
	業務委託費	338,940	18,185,843	3,274,303	722,794	719,178
	保険料	250,800	419,910	295,270	272,170	339,810
	賃借料	0	886,047	1,049,336	821,424	411,600
	租税公課	200	60,000	0	400	400
	保守料	0	7,151,710	1,487,160	0	0
諸会費	10,000	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		128,976,763	47,650,946	11,739,709	3,928,293	3,596,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,694,237	3,935,054	1,851,291	461,707	473,009
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	0	0
	返還金費用	11,862,447	3,935,054	1,851,291	461,707	473,009
	返還金費用	11,862,447	3,935,054	1,851,291	461,707	473,009
	サービス活動外費用計(5)	11,862,447	3,935,054	1,851,291	461,707	473,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,862,447	-3,935,054	-1,851,291	-461,707	-473,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,831,790	0	0	0	0
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,339,332	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,339,332	0	0	0	0
	特別費用計(9)	5,339,332	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,339,332	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-507,542	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,591,821	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,099,363	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-5,099,363	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

		勘定科目	放課後児童クラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益		462,486,000	681,794,000	0	681,794,000
	市区町村受託金収益		462,486,000	681,794,000	0	681,794,000
	サービス活動収益計(1)		462,486,000	681,794,000	0	681,794,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	343,018,648	470,012,433	0	470,012,433
		職員給料	135,510,086	194,391,626	0	194,391,626
		職員賞与	28,610,407	42,908,341	0	42,908,341
		賞与引当金繰入	22,425,371	27,524,734	0	27,524,734
		非常勤職員給与	95,584,209	129,138,908	0	129,138,908
		派遣職員費	21,568,914	21,568,914	0	21,568,914
		法定福利費	39,319,661	54,479,910	0	54,479,910
		事業費	37,117,257	56,139,678	0	56,139,678
		給食費	22,630,863	22,666,821	0	22,666,821
		医薬品費	886,562	1,121,974	0	1,121,974
		保健衛生費	0	799	0	799
		保育材料費	2,439,032	2,439,032	0	2,439,032
		水道光熱費	5,866,155	20,594,710	0	20,594,710
		消耗器具備品費	3,052,194	6,998,193	0	6,998,193
		保険料	2,196,299	2,196,299	0	2,196,299
		車両費	46,152	121,850	0	121,850
		事務費	13,667,690	63,544,186	0	63,544,186
		福利厚生費	1,458,018	1,933,796	0	1,933,796
		報酬・謝金等費	20,000	417,500	0	417,500
		職員被服費	842,724	1,019,952	0	1,019,952
		旅費交通費	3,276	9,106	0	9,106
		研修研究費	44,740	87,388	0	87,388
		事務消耗品費	166,842	2,723,676	0	2,723,676
		水道光熱費	0	946,204	0	946,204
		修繕費	1,418,385	8,311,006	0	8,311,006
		通信運搬費	3,119,340	4,803,892	0	4,803,892
		業務委託費	4,384,645	27,625,703	0	27,625,703
保険料	223,370	1,801,330	0	1,801,330		
貸借料	908,856	4,077,263	0	4,077,263		
租税公課	200	61,200	0	61,200		
保守料	1,077,300	9,716,170	0	9,716,170		
諸会費	0	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)		393,803,595	589,696,297	0	589,696,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,682,405	92,097,703	0	92,097,703
サービス活動外増減の部	費用	収益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
		返還金費用	64,255,241	82,838,749	0	82,838,749
		返還金費用	64,255,241	82,838,749	0	82,838,749
		サービス活動外費用計(5)	64,255,241	82,838,749	0	82,838,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-64,255,241	-82,838,749	0	-82,838,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,427,164	9,258,954	0	9,258,954
特別増減の部	費用	収益				
		特別収益計(8)		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,992,910	18,332,242	0	18,332,242
		拠点区分間繰入金費用	12,992,910	18,332,242	0	18,332,242
		特別費用計(9)	12,992,910	18,332,242	0	18,332,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,992,910	-18,332,242	0	-18,332,242
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,565,746	-9,073,288	0	-9,073,288
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,859,625	-18,451,446	0	-18,451,446
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,425,371	-27,524,734	0	-27,524,734
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-22,425,371	-27,524,734	0

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0401:はまさき児童館事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	145,671,000	139,822,000	5,849,000	
	市区町村受託金収益	145,671,000	139,822,000	5,849,000	
	サービス活動収益計(1)	145,671,000	139,822,000	5,849,000	
	費用				
	人件費	126,993,785	125,642,978	1,350,807	職員16人 臨時職員22人
	職員給料	58,881,540	54,603,928	4,277,612	
	職員賞与	14,297,934	16,310,992	-2,013,058	
	賞与引当金繰入	5,099,363	4,591,821	507,542	
	非常勤職員給与	33,554,699	34,884,132	-1,329,433	
	法定福利費	15,160,249	15,252,105	-91,856	
	事業費	580,175	596,934	-16,759	
	医薬品費	38,264	42,064	-3,800	
	保健衛生費	799	0	799	
	消耗器具備品費	541,112	554,870	-13,758	
	事務費	1,402,803	1,728,220	-325,417	
	福利厚生費	99,826	128,349	-28,523	
	報酬・謝金等費	97,000	86,500	10,500	
	職員被服費	53,568	73,224	-19,656	
	旅費交通費	2,788	3,116	-328	
研修研究費	4,192	1,064	3,128		
事務消耗品費	379,730	497,177	-117,447		
修繕費	0	13,748	-13,748		
通信運搬費	165,759	166,498	-739		
広報費	0	250,344	-250,344		
業務委託費	338,940	247,200	91,740		
保険料	250,800	250,800	0		
租税公課	200	200	0		
諸会費	10,000	10,000	0		
サービス活動費用計(2)	128,976,763	127,968,132	1,008,631		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,694,237	11,853,868	4,840,369		
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				
	返還金費用	11,862,447	11,520,009	342,438	
	返還金費用	11,862,447	11,520,009	342,438	
サービス活動外費用計(5)	11,862,447	11,520,009	342,438		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,862,447	-11,520,009	-342,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,831,790	333,859	4,497,931		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,339,332	4,925,680	413,652	
	拠点区分間繰入金費用	5,339,332	4,925,680	413,652	
特別費用計(9)	5,339,332	4,925,680	413,652		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,339,332	-4,925,680	-413,652		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-507,542	-4,591,821	4,084,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,591,821	0	-4,591,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,099,363	-4,591,821	-507,542	
	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)	-5,099,363	-4,591,821	-507,542		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0402:みぞぬま児童館事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	51,586,000	48,809,000	2,777,000	
	市区町村受託金収益	51,586,000	48,809,000	2,777,000	
	サービス活動収益計(1)	51,586,000	48,809,000	2,777,000	
	費用				
	事業費	14,075,329	13,126,825	948,504	
	給食費	13,418	5,600	7,818	
	医薬品費	55,000	38,340	16,660	
	水道光熱費	12,961,757	11,982,652	979,105	
	消耗器具備品費	1,021,500	998,736	22,764	
	車両費	23,654	101,497	-77,843	
	事務費	33,575,617	33,331,562	244,055	
	福利厚生費	115,039	117,272	-2,233	
	報酬・謝金等費	56,500	104,500	-48,000	
	職員被服費	38,880	97,632	-58,752	
	旅費交通費	762	1,090	-328	
	研修研究費	17,134	9,524	7,610	
	事務消耗品費	1,108,990	1,263,577	-154,587	
	水道光熱費	682,201	630,678	51,523	
	修繕費	4,465,295	5,394,113	-928,818	
通信運搬費	387,306	390,374	-3,068		
広報費	0	25,920	-25,920		
業務委託費	18,185,843	17,404,335	781,508		
保険料	419,910	448,340	-28,430		
賃借料	886,047	887,037	-990		
租税公課	60,000	9,300	50,700		
保守料	7,151,710	6,547,870	603,840		
サービス活動費用計(2)	47,650,946	46,458,387	1,192,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,935,054	2,350,613	1,584,441		
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用					
返還金費用	3,935,054	2,350,613	1,584,441		
返還金費用	3,935,054	2,350,613	1,584,441		
サービス活動外費用計(5)	3,935,054	2,350,613	1,584,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,935,054	-2,350,613	-1,584,441		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0403:きたはら児童館事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,591,000	12,795,000	796,000	
		市区町村受託金収益	13,591,000	12,795,000	796,000	
		サービス活動収益計(1)	13,591,000	12,795,000	796,000	
	費用	事業費	2,615,857	2,503,058	112,799	
		給食費	4,942	5,439	-497	
		医薬品費	45,178	48,808	-3,630	
		水道光熱費	1,766,798	1,763,655	3,143	
		消耗器具備品費	778,751	661,665	117,086	
		車輛費	20,188	23,491	-3,303	
		事務費	9,123,852	9,116,656	7,196	
		福利厚生費	87,636	79,638	7,998	
		報酬・謝金等費	83,000	72,000	11,000	
		職員被服費	30,240	73,224	-42,984	
		旅費交通費	762	1,090	-328	
		研修研究費	9,502	4,494	5,008	
		事務消耗品費	383,487	375,014	8,473	
		水道光熱費	264,003	263,537	466	
		修繕費	1,736,655	1,239,465	497,190	
		通信運搬費	422,498	570,087	-147,589	
		広報費	0	25,920	-25,920	
業務委託費	3,274,303	3,562,961	-288,658			
保険料	295,270	297,130	-1,860			
賃借料	1,049,336	1,043,136	6,200			
租税公課	0	21,800	-21,800			
保守料	1,487,160	1,487,160	0			
		サービス活動費用計(2)	11,739,709	11,619,714	119,995	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,851,291	1,175,286	676,005	
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	
		返還金費用	1,851,291	1,175,286	676,005	
	費用	返還金費用	1,851,291	1,175,286	676,005	
		サービス活動外費用計(5)	1,851,291	1,175,286	676,005	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,851,291	-1,175,286	-676,005	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		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	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,390,000	4,910,000	-520,000	
		市区町村受託金収益	4,390,000	4,910,000	-520,000	
		サービス活動収益計(1)	4,390,000	4,910,000	-520,000	
	費用	事業費	867,988	764,211	103,777	
		給食費	10,598	10,916	-318	
		医薬品費	47,640	48,823	-1,183	
		消耗器具備品費	793,082	684,911	108,171	
		車両費	16,668	19,561	-2,893	
		事務費	3,060,305	3,412,274	-351,969	
		福利厚生費	86,040	87,636	-1,596	
		報酬・謝金等費	95,000	89,000	6,000	
		職員被服費	25,380	74,304	-48,924	
		旅費交通費	762	1,564	-802	
		研修研究費	4,720	5,338	-618	
		事務消耗品費	357,571	598,908	-241,337	
		修繕費	332,625	381,614	-48,989	
		通信運搬費	341,419	338,878	2,541	
		広報費	0	25,920	-25,920	
		業務委託費	722,794	684,160	38,634	
		保険料	272,170	274,140	-1,970	
賃借料	821,424	850,612	-29,188			
租税公課	400	200	200			
	サービス活動費用計(2)	3,928,293	4,176,485	-248,192		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	461,707	733,515	-271,808		
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	
		返還金費用	461,707	733,515	-271,808	
	費用	返還金費用	461,707	733,515	-271,808	
		サービス活動外費用計(5)	461,707	733,515	-271,808	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-461,707	-733,515	271,808	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	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		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0405:ひざおり児童館事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,070,000	4,022,000	48,000	
		市区町村受託金収益	4,070,000	4,022,000	48,000	
		サービス活動収益計(1)	4,070,000	4,022,000	48,000	
	費用	事業費	883,072	815,505	67,567	
		給食費	7,000	4,000	3,000	
		医薬品費	49,330	48,233	1,097	
		消耗器具備品費	811,554	743,697	67,857	
		車両費	15,188	19,575	-4,387	
		事務費	2,713,919	2,761,933	-48,014	
		福利厚生費	87,237	87,636	-399	
		報酬・謝金等費	66,000	57,500	8,500	
		職員被服費	29,160	73,224	-44,064	
		旅費交通費	762	2,168	-1,406	
		研修研究費	7,100	7,478	-378	
		事務消耗品費	327,056	292,154	34,902	
		修繕費	358,046	411,644	-53,598	
		通信運搬費	367,570	366,519	1,051	
		広報費	0	25,920	-25,920	
		業務委託費	719,178	684,160	35,018	
		保険料	339,810	341,730	-1,920	
賃借料	411,600	411,600	0			
租税公課	400	200	200			
	サービス活動費用計(2)	3,596,991	3,577,438	19,553		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	473,009	444,562	28,447		
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	
		返還金費用	473,009	444,562	28,447	
	費用	返還金費用	473,009	444,562	28,447	
		サービス活動外費用計(5)	473,009	444,562	28,447	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-473,009	-444,562	-28,447	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	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	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0406:放課後児童クラブ事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	受託金収益	462,486,000	440,772,000	21,714,000	
	市区町村受託金収益	462,486,000	440,772,000	21,714,000	
	サービス活動収益計(1)	462,486,000	440,772,000	21,714,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	343,018,648	318,255,106	24,763,542	職員60人 臨時職員78人
	職員給料	135,510,086	121,229,628	14,280,458	
	職員賞与	28,610,407	35,655,872	-7,045,465	
	賞与引当金繰入	22,425,371	13,859,625	8,565,746	
	非常勤職員給与	95,584,209	89,991,434	5,592,775	
	派遣職員費	21,568,914	22,805,988	-1,237,074	
	法定福利費	39,319,661	34,712,559	4,607,102	
	事業費	37,117,257	35,220,759	1,896,498	
	給食費	22,630,863	21,928,972	701,891	
	医薬品費	886,562	500,982	385,580	
	保育材料費	2,439,032	1,975,979	463,053	
	水道光熱費	5,866,155	5,283,991	582,164	
	消耗器具備品費	3,052,194	3,542,635	-490,441	
	保険料	2,196,299	1,948,996	247,303	
	車両費	46,152	39,204	6,948	
	事務費	13,667,690	15,132,817	-1,465,127	
	福利厚生費	1,458,018	1,358,525	99,493	
	報酬・謝金等費	20,000	0	20,000	
	職員被服費	842,724	1,212,408	-369,684	
	旅費交通費	3,270	4,450	-1,180	
	研修研究費	44,740	39,424	5,316	
	事務消耗品費	166,842	164,273	2,569	
	修繕費	1,418,385	2,101,297	-682,912	
	通信運搬費	3,119,340	2,918,906	200,434	
	広報費	0	405,000	-405,000	
	業務委託費	4,384,645	4,611,688	-227,043	
	保険料	223,370	199,890	23,480	
	賃借料	908,856	908,856	0	
	租税公課	200	1,200	-1,000	
保守料	1,077,300	1,206,900	-129,600		
	サービス活動費用計(2)	393,803,595	368,608,682	25,194,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,682,405	72,163,318	-3,480,913	
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				
	返還金費用	64,255,241	74,766,223	-10,510,982	
	返還金費用	64,255,241	74,766,223	-10,510,982	
	サービス活動外費用計(5)	64,255,241	74,766,223	-10,510,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-64,255,241	-74,766,223	10,510,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,427,164	-2,602,905	7,030,069	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	12,992,910	11,256,720	1,736,190	
	拠点区分間繰入金費用	12,992,910	11,256,720	1,736,190	
	特別費用計(9)	12,992,910	11,256,720	1,736,190	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,992,910	-11,256,720	-1,736,190	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,565,746	-13,859,625	5,293,879	

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 児童福祉事業拠点区分

サービス区分 [0406:放課後児童クラブ事業]

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,859,625	0	-13,859,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,425,371	-13,859,625	-8,565,746	
	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)	-22,425,371	-13,859,625	-8,565,746	

平成29年度

公 益 事 業 区 分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	118,945,000	118,945,000	0	
	市区町村受託金収入	118,945,000	118,945,000	0	
	その他の収入	10,000	8,700	1,300	
	雑収入	10,000	8,700	1,300	
	事業活動収入計(1)	118,955,000	118,953,700	1,300	
	支出				
	人件費支出	20,645,000	19,074,075	1,570,925	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	11,889,000	11,040,036	848,964	
	職員賞与支出	3,702,000	3,541,794	160,206	
	非常勤職員給与支出	2,114,000	2,048,007	65,993	
	法定福利費支出	2,940,000	2,444,238	495,762	
	事業費支出	25,719,000	24,117,363	1,601,637	
	教養娯楽費支出	157,000	156,348	652	
	水道光熱費支出	25,504,000	23,919,829	1,584,171	
	車両費支出	58,000	41,186	16,814	
	事務費支出	71,516,000	70,831,935	684,065	
	福利厚生費支出	103,000	63,228	39,772	
	研修研究費支出	21,000	15,540	5,460	
	事務消耗品費支出	2,291,000	1,860,522	430,478	
水道光熱費支出	2,769,000	2,651,140	117,860		
修繕費支出	15,844,000	15,841,822	2,178		
通信運搬費支出	1,696,000	1,652,214	43,786		
業務委託費支出	36,453,000	36,431,163	21,837		
保険料支出	647,000	641,260	5,740		
賃借料支出	2,046,000	2,037,324	8,676		
租税公課支出	1,153,000	1,151,586	1,414		
保守料支出	8,493,000	8,486,136	6,864		
返還金支出	1,000	3,929,198	-3,928,198		
返還金支出	1,000	3,929,198	-3,928,198		
事業活動支出計(2)	117,881,000	117,952,571	-71,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074,000	1,001,129	72,871		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,074,000	1,001,129	72,871	
	事業区分間繰入金支出	1,074,000	1,001,129	72,871	
	その他の活動支出計(8)	1,074,000	1,001,129	72,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074,000	-1,001,129	-72,871		
予備費支出(10)	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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 118,953,700
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 118,953,700

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収 益	経常経費補助金収益	0	38,947,000	-38,947,000	
	市区町村補助金収益	0	38,947,000	-38,947,000	
	受託金収益	118,945,000	108,726,000	10,219,000	
	市区町村受託金収益	118,945,000	108,726,000	10,219,000	
	サービス活動収益計(1)	118,945,000	147,673,000	-28,728,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,145,615	38,608,970	-19,463,355	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料	11,040,036	22,338,044	-11,298,008	
	職員賞与	2,118,593	7,892,391	-5,773,798	
	賞与引当金繰入	1,494,741	1,423,201	71,540	
	非常勤職員給与	2,048,007	2,040,434	7,573	
	法定福利費	2,444,238	4,914,900	-2,470,662	
	事業費	24,117,363	27,940,745	-3,823,382	
	給食費	0	5,974,740	-5,974,740	
	教養娯楽費	156,348	622,065	-465,717	
	水道光熱費	23,919,829	21,302,941	2,616,888	
	車両費	41,186	40,999	187	
	事務費	70,831,935	68,988,074	1,843,861	
	福利厚生費	63,228	105,698	-42,470	
	研修研究費	15,540	16,628	-1,088	
	事務消耗品費	1,860,522	2,395,337	-534,815	
	水道光熱費	2,651,140	2,360,447	290,693	
	修繕費	15,841,822	10,450,088	5,391,734	
	通信運搬費	1,652,214	1,628,706	23,508	
	業務委託費	36,431,163	41,275,332	-4,844,169	
	保険料	641,260	570,550	70,710	
	賃借料	2,037,324	1,644,509	392,815	
	租税公課	1,151,586	1,037,163	114,423	
	保守料	8,486,136	7,493,616	992,520	
諸会費	0	10,000	-10,000		
	サービス活動費用計(2)	114,094,913	135,537,789	-21,442,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,850,087	12,135,211	-7,285,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	8,700	9,650	-950	
	雑収益	8,700	9,650	-950	
	サービス活動外収益計(4)	8,700	9,650	-950	
	費 用				
返還金費用	3,929,198	11,359,102	-7,429,904		
返還金費用	3,929,198	11,359,102	-7,429,904		
	サービス活動外費用計(5)	3,929,198	11,359,102	-7,429,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,920,498	-11,349,452	7,428,954	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	929,589	785,759	143,830	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用				
	事業区分間繰入金費用	1,001,129	2,208,960	-1,207,831	
	事業区分間繰入金費用	1,001,129	2,208,960	-1,207,831	
	特別費用計(9)	1,001,129	2,208,960	-1,207,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,001,129	-2,208,960	1,207,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,540	-1,423,201	1,351,661	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,423,201	0	-1,423,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,494,741	-1,423,201	-71,540	
	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)	-1,494,741	-1,423,201	-71,540

計算書類に対する注記

【総合福祉センター管理事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第58条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、

サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(⑩-1)）、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）、

サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(⑪-1)）は省略している。

(3) 引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記

【総合福祉センター管理事業拠点区分】

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年度

収 益 事 業 区 分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	258,000	238,152	19,848	
	手数料収入	258,000	238,152	19,848	
	負担金収入	19,000	7,414	11,586	
	負担金収入	19,000	7,414	11,586	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	278,000	245,566	32,434	
	支出				
	事業費支出	13,000	7,414	5,586	
	水道光熱費支出	13,000	7,414	5,586	
事務費支出	35,000	29,156	5,844		
事務消耗品費支出	35,000	29,156	5,844		
事業活動支出計(2)	48,000	36,570	11,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	208,996	21,004		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	230,000	208,996	21,004	
	事業区分間繰入金支出	230,000	208,996	21,004	
	その他の活動支出計(8)	230,000	208,996	21,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-230,000	-208,996	-21,004		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 245,566
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 245,566

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	事業収益	238,152	200,107	38,045	
	手数料収益	238,152	200,107	38,045	
	負担金収益	7,414	9,678	-2,264	
	負担金収益	7,414	9,678	-2,264	
	サービス活動収益計(1)	245,566	209,785	35,781	
	事業費	7,414	9,678	-2,264	
	水道光熱費	7,414	9,678	-2,264	
	事務費	29,156	0	29,156	
	事務消耗品費	29,156	0	29,156	
	サービス活動費用計(2)	36,570	9,678	26,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,996	200,107	8,889		
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)	208,996	200,107	8,889		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	208,996	200,107	8,889	
事業区分間繰入金費用	208,996	200,107	8,889		
特別費用計(9)	208,996	200,107	8,889		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-208,996	-200,107	-8,889		
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	

計算書類に対する注記

【自動販売機設置経営事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 自動販売機設置経営事業拠点区分の計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）、
サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(Ⅹ-1)）、
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）、
サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(Ⅺ-1)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年度

附 属 明 細 書

附属明細書 一覧

《法人全体》

◇寄附金収益明細書【別紙3(②)】	142
◇補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	143
◇事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	144
◇基本金明細書【別紙3(⑥)】	146

《該当する拠点区分》

◇基本財産及びその他の固定資産の明細書【別紙3(⑧)】 (地域福祉事業拠点区分)	147
◇引当金明細書【別紙3(⑨)】 (地域・高齢者・障害・児童・総合福祉センター管理)	147
◇サービス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】 (地域福祉事業拠点区分)	150
◇就労支援事業別事業活動明細書【別紙3(⑮)】 (障害福祉事業拠点区分)	150
◇就労支援事業製造原価明細書【別紙3(⑯)】 (障害福祉事業拠点区分)	151
◇就労支援事業販管費明細書【別紙3(⑰)】 (障害福祉事業拠点区分)	151

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
匿名	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
匿名		1	58,000	0	58,000	0	0
立正佼成会朝霞教会 様		1	30,000	0	30,000	0	0
いな郷いきいき支援会 様		1	65,491	0	65,491	0	0
匿名		1	10,000	0	10,000	0	0
個人ラクシ 様		1	5,000	0	5,000	0	0
建設ユニオン埼玉支部埼玉南地区 様		1	22,100	0	22,100	0	0
高野 進 様 他3名、朝光苑 様		1	55,000	0	55,000	0	0
匿名		1	10,000	0	10,000	0	0
小寺 安夫 様		1	30,000	0	30,000	0	0
かすみ切り絵同好会 様		1	3,000	0	3,000	0	0
東朝霞公民館まつり ずくぼんじょ 様		1	500	0	500	0	0
朝霞市サテバの大会実行委員会 様		1	104,000	0	104,000	0	0
東朝霞公民館祭実行委員会 ぶらでディ 様		1	29,140	0	29,140	0	0
BBS朝霞支部、更生保護女性会、保護司会 様		1	10,000	0	10,000	0	0
朝霞ロータリークラブ 様		1	38,300	0	38,300	0	0
匿名		1	18,854	0	18,854	0	0
匿名		1	27,920	0	27,920	0	0
東南部子ども会育成会 様		1	10,000	0	10,000	0	0
鈴木 博雄 様		1	10,697	0	10,697	0	0
朝霞地区遊技業防犯協力会 様		1	234,000	0	234,000	0	0
サイクルショップイグチ 様		1	15,500	0	15,500	0	0
窪田 理 様		1	9,444	0	9,444	0	0
トミダサイクル 様		1	27,000	0	27,000	0	0
榎本 留置 様		1	5,000	0	5,000	0	0
三業有志の会 様		1	4,000	0	4,000	0	0
佐藤 秀弘 様		1	100,000	0	100,000	0	0
かつみ不動産(株) 橋本克己 様		1	200,000	0	200,000	0	0
柳之内 勝 様		1	20,000	0	20,000	0	0
泉山 真理子 様		1	50,000	0	50,000	0	0
区分小計		30	1,212,946	0	1,212,946	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	俱楽						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		30	1,212,946	0	1,212,946	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	収益事業
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	老人事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	児童事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	障害事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療事業							

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業	公益事業	収益事業	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
	他事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
	利息								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
平成29年度社協補助金(第1回半期)	社協 運営 費	0	0	45,935,000	0	45,935,000	0	0	
平成29年度遺族会補助金(新年度)		0	0	200,000	0	200,000	0	0	
平成29年度社協運営費助成金		0	0	388,000	0	388,000	0	0	
平成29年度共同基金配分金収入		0	0	3,786,000	0	3,786,000	0	0	
平成29年度社協補助金(第2回半期)		0	0	21,833,000	0	21,833,000	0	0	
平成29年度まなび体験学習事業		0	0	137,000	0	137,000	0	0	
平成29年度社協補助金		0	0	27,291,000	0	27,291,000	0	0	
平成29年度共同基金配分金収入		0	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0	
H29年度市補助金収入 第4回半期分		0	0	16,374,000	0	16,374,000	0	0	
平成29年度日常生活自立支援事業		0	0	4,735	0	4,735	0	0	
区分小計			0	0	120,648,735	0	120,648,735	0	0
合計			0	0	120,648,735	0	120,648,735	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業区分		社会福祉事業区分	退職掛金	247,716	退職手当積立掛金4月～6月分 総合福祉センター管理事業
公益事業区分		"	退職掛金	254,469	退職積立掛金(7月～9月分) 総合福祉センター管理事業
公益事業区分		"	退職掛金	252,224	退職手当積立金10～12月分 総合福祉センター事業
収益事業区分		"	運用収入	208,996	平成29年度収益事業収益金を 地域福祉事業へ繰入
公益事業区分		"	退職掛金	246,720	【未払金】事業区分繰入金1～3月 総合福祉センター事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
高齢者・障害・児童 各拠点区分		地域福祉事業拠点区分	退職掛金	9,503,176	退職積立7月掛金(4～6月分) 拠点区分間繰入 高齢・障害・児童
高齢者福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	165,144	退職手当積立掛金4月～6月分 一般介護予防事業
高齢者福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	330,288	退職手当積立掛金4月～6月分 浜崎老人センター事業
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	165,144	退職手当積立掛金4月～6月分 ふれあい就労移行支援
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	165,144	退職手当積立掛金4月～6月分 ふれあい障害者相談支援センター
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	247,716	退職手当積立掛金4月～6月分 障害者就労支援センター
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	330,288	退職手当積立掛金4月～6月分 ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	161,370	退職手当積立掛金4月～6月分 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	412,860	退職手当積立掛金4月～6月分 障害者相談支援センター
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	990,864	退職手当積立掛金4月～6月分 はあとびあ生活介護
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	908,292	退職手当積立掛金4月～6月分 ふれあい就労継続支援B型
障害福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	990,864	退職手当積立掛金4月～6月分 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	1,321,152	退職手当積立掛金4月～6月分 はまきき児童館事業
児童福祉事業拠点 区分		"	退職掛金	3,314,050	退職手当積立掛金4月～6月分 放課後児童クラブ
高齢者・障害・児童 各拠点区分		地域福祉事業拠点 区分	退職掛金	9,704,802	退職積立10月掛金(7～9月分) 拠点区分間繰入 高齢・障害・児童

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	169,647	退職積立掛金(7月~9月分) 一般介護予防事業
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	339,291	退職積立掛金(7月~9月分) 浜崎老人センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	169,647	退職積立掛金(7月~9月分) ふれあい就労移行支援
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	169,647	退職積立掛金(7月~9月分) ふれあい障害者相談支援センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	254,469	退職積立掛金(7月~9月分) 障害者就労支援センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	339,291	退職積立掛金(7月~9月分) ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	161,370	退職積立掛金(7月~9月分) 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	424,113	退職積立掛金(7月~9月分) 障害者相談支援センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,017,867	退職積立掛金(7月~9月分) はあとびあ生活介護
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	933,045	退職積立掛金(7月~9月分) ふれあい就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,017,867	退職積立掛金(7月~9月分) はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,357,158	退職積立掛金(7月~9月分) はまさき児童館事業
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	3,351,390	退職積立掛金(7月~9月分) 放課後児童クラブ
高齢者・障害・児童各拠点区分	地域福祉事業拠点区分	"	退職掛金	9,576,098	退職積立1月掛金(10~12月分) 拠点区分間繰入 高齢・障害・児童
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	168,150	退職手当積立金10~12月分 一般介護予防

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	336,299	退職手当積立金10~12月分 浜崎老人福祉センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	168,150	退職手当積立金10~12月分 ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	168,150	退職手当積立金10~12月分 ふれあい障害者相談支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	252,224	退職手当積立金10~12月分 就労支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	336,299	退職手当積立金10~12月分 ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	161,370	退職手当積立金10~12月分 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	420,373	退職手当積立金10~12月分 障害者相談支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,008,892	退職手当積立金10~12月分 はあとびあ生活介護
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	924,818	退職手当積立金10~12月分 ふれあい就労継続支援B型
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,008,892	退職手当積立金10~12月分 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,345,191	退職手当積立金10~12月分 はまさき児童館事業
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	3,277,290	退職手当積立金10~12月分 放課後児童クラブ事業
高齢者・障害・児童各拠点区分	地域福祉事業拠点区分	"	退職掛金	9,215,041	【未収金】拠点区分間繰入収入 1~3月 高齢 障害 児童福祉事業
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	164,481	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 一般介護予防
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	328,959	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 浜崎老人福祉センター事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位:円)

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	164,481	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	164,481	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 ふれあい障害者相談支援センター事
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	246,720	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 就労支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	328,959	【未払金】拠点区分繰入金1~3 ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	161,370	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	411,198	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 障害者相談支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	986,874	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 はあとびあ生活介護
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	904,633	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 ふれあい就労継続支援B型
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	986,874	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"		退職掛金	1,315,831	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 はまきき児童館事業
児童福祉事業拠点区分	"		退職掛金	3,050,180	【未払金】拠点区分繰入金1~3月 放課後児童クラブ事業

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (㉔)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高(A)	うち国庫補助金等の額	当期増額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減額(C)	うち国庫補助金等の額	期末残高(D)	うち国庫補助金等の額	E=A+B-C-D	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	減価累計額(F)	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【車輜運搬具】															
普通特殊車両 貸出用 赤い羽根号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,999	0	0	3,600,000	0	
普通特殊車両 貸出用 キューブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,999	0	0	1,600,000	0	
小型貨物自動車 プロボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,773	0	0	1,315,773	0	
小型貨物自動車 三菱ミニカ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	702,449	0	0	702,450	0	
普通特殊車両 タントスローパー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,999	0	0	1,620,000	0	
普通特殊車両 ハイエース	883,058	0	0	0	0	0	0	0	259,727	0	0	2,856,933	0	3,116,660	0
小型貨物 日産 パレット	605,806	0	0	0	0	0	0	0	291,649	0	0	1,299,141	0	1,590,790	0
普通車両 ホンダ ステップワゴン	0	0	2,561,760	0	53,370	0	0	0	2,508,390	0	0	53,370	0	2,561,760	0
計	1,492,869	0	2,561,760	0	994,858	0	0	0	3,059,771	0	0	13,047,669	0	16,107,440	0
【器具備品】															
ワイヤレスアンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	136,799	0	0	136,800	0	
エアホリン ボランディアセンサー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	359,999	0	0	360,000	0	
倉庫(日赤)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	197,999	0	0	198,000	0	
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	241,499	0	0	241,500	0	
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	241,079	0	0	241,080	0	
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	461,999	0	0	462,000	0	
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	482,999	0	0	483,000	0	
倉庫(9.8H) 地域福祉係	1	0	0	0	0	0	0	0	0	137,999	0	0	138,000	0	
倉庫(9.8H) 地域福祉係	1	0	0	0	0	0	0	0	0	299,381	0	0	299,382	0	
テレビ(40型) あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	174,999	0	0	175,000	0	
歩行型電動機 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	220,499	0	0	220,500	0	
倉庫(6.0H)B 地域福祉係	127,667	0	0	0	14,349	0	0	0	113,318	0	0	101,932	0	215,250	0
暖房デント あさか福祉作業所	7,338	0	0	0	7,337	0	0	0	0	109,999	0	0	110,000	0	
エアコン あさか福祉作業所分室	37,857	0	0	0	17,499	0	0	0	20,358	0	0	84,642	0	105,000	0
ノートパソコン 総務係	29,280	0	0	0	29,276	0	0	0	4	0	0	117,104	0	117,108	0
ノートパソコン(日赤)	26,946	0	0	0	26,943	0	0	0	3	0	0	107,772	0	107,775	0
ノートパソコン(作業所)	30,054	0	0	0	25,757	0	0	0	4,297	0	0	98,735	0	103,032	0
ノートパソコン(総務係)	56,394	0	0	0	28,195	0	0	0	28,199	0	0	84,585	0	112,784	0
ノートパソコン(地域福祉係)	56,394	0	0	0	28,195	0	0	0	28,199	0	0	84,585	0	112,784	0
ノートパソコン(作業所)	112,785	0	0	0	56,392	0	0	0	56,393	0	0	169,176	0	225,569	0
テレビ(50型) あさか福祉作業所	93,424	0	0	0	29,501	0	0	0	63,923	0	0	63,586	0	147,509	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	234,377	0	0	0	37,499	0	0	0	196,878	0	0	103,122	0	309,000	0
リフトシート あさか福祉作業所	587,972	0	0	0	112,375	0	0	0	475,597	0	0	112,574	0	750,600	0
ノートパソコン(総務係)	337,725	0	0	0	56,287	0	0	0	281,438	0	0	225,150	0	450,900	0
ノートパソコン(地域福祉係)	168,863	0	0	0	56,287	0	0	0	112,576	0	0	112,574	0	225,150	0
計	1,907,068	0	0	0	619,924	0	0	0	1,287,144	0	0	5,050,341	0	6,337,505	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,399,957	0	2,561,760	0	1,614,782	0	0	0	4,346,935	0	0	18,098,010	0	22,444,945	0
その他の固定資産計	3,399,957	0	2,561,760	0	1,614,782	0	0	0	4,346,935	0	0	18,098,010	0	22,444,945	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,399,957	0	2,561,760	0	1,614,782	0	0	0	4,346,935	0	0	18,098,010	0	22,444,945	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	3,399,957	0	2,561,760	0	1,614,782	0	0	0	4,346,935	0	0	18,098,010	0	22,444,945	0

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙3 (㉕)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,767,396	7,233,492	7,767,396	0	7,233,492	
退職給付引当金	403,942,885	54,303,390	22,407,985	0	435,838,290	
計	411,710,281	61,536,882	30,175,381	0	443,071,782	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

拠点区分 高齢者福祉事業拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,599,417	2,871,273 (0)	1,599,417	0 (0)	2,871,273	
計	1,599,417	2,871,273 (0)	1,599,417	0 (0)	2,871,273	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

拠点区分 障害福祉事業拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	19,757,909	22,880,645 (0)	19,757,909	0 (0)	22,880,645	
計	19,757,909	22,880,645 (0)	19,757,909	0 (0)	22,880,645	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

拠点区分 児童福祉事業拠点区分

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,451,446	27,524,734 (0)	18,451,446	0 (0)	27,524,734	
計	18,451,446	27,524,734 (0)	18,451,446	0 (0)	27,524,734	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

拠点区分 総合福祉センター管理事業拠点区分

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,423,201	1,494,741 (0)	1,423,201	0 (0)	1,494,741	
計	1,423,201	1,494,741 (0)	1,423,201	0 (0)	1,494,741	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職手当積立金事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職掛金	1,238,568	退職手当積立掛金4月～6月分 法人運営事業
法人運営事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職手当積立金事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職掛金	1,272,309	退職積立掛金(7月～9月分) 法人運営事業
法人運営事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職手当積立金事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職掛金	1,261,098	退職手当積立金10～12月分 法人運営事業
法人運営事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職手当積立金事業 (地域福祉事業拠点区分)	退職掛金	1,233,569	【未払金】サービス区分間繰入金1～3 法人運営事業

事業所名 障害福祉事業拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目	合計	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			計
		はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	計	ふれあい生活介護	ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行支援	
取								
益								
就労支援事業収益	22,934,993	980,240	14,575,594	15,555,834	127,260	7,114,839	137,060	7,379,159
就労支援事業活動収益計	22,934,993	980,240	14,575,594	15,555,834	127,260	7,114,839	137,060	7,379,159
就労支援事業販売原価								
当期就労支援事業製造原価	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
合計	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
差引	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
用								
就労支援事業販管費	14,199,403	980,240	7,815,810	8,796,050	127,260	5,139,033	137,060	5,403,353
就労支援事業活動費用計	22,687,822	980,240	14,367,233	15,347,473	127,260	7,076,029	137,060	7,340,349
就労支援事業活動増減差額	247,171	0	208,361	208,361	0	38,810	0	38,810

就労支援事業製造原価明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目	合計	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			計
		はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	計	ふれあい生活介護	ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行支援	
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
販売事業	2,803,146	0	2,803,146	2,803,146	0	0	0	0
花壇事業	2,139,304	0	2,139,304	2,139,304	0	0	0	0
パン事業	1,936,996	0	0	0	0	1,936,996	0	1,936,996
駅前花壇事業	191,376	0	191,376	191,376	0	0	0	0
喫茶室事業	1,417,597	0	1,417,597	1,417,597	0	0	0	0
計	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
当期材料費	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
II 労務費								
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0	0
III 外注加工費								
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
当期経費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,488,419	0	6,551,423	6,551,423	0	1,936,996	0	1,936,996

就労支援事業販管費明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目	合計	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			計
		はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	計	ふれあい生活介護	ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行支援	
2. 利用者工賃	13,442,668	980,240	7,352,380	8,332,620	127,260	4,845,728	137,060	5,110,048
受託工賃	6,701,330	603,090	2,844,840	3,447,930	111,410	3,004,930	137,060	3,253,400
販売事業	950,650	27,000	911,900	938,900	2,050	9,700	0	11,750
花壇事業	2,344,240	332,450	2,011,790	2,344,240	0	0	0	0
パン事業	1,426,118	0	0	0	13,800	1,412,318	0	1,426,118
駅前花壇事業	706,350	0	706,350	706,350	0	0	0	0
喫茶室事業	895,200	17,700	877,500	895,200	0	0	0	0
受託事業	418,780	0	0	0	0	418,780	0	418,780
7. 福利厚生費	17,981	0	17,981	17,981	0	0	0	0
販売事業	5,994	0	5,994	5,994	0	0	0	0
喫茶室事業	11,987	0	11,987	11,987	0	0	0	0
10. 消耗品費	738,764	0	445,449	445,449	0	293,305	0	293,305
受託工賃	81,318	0	81,318	81,318	0	0	0	0
販売事業	85,966	0	74,025	74,025	0	11,941	0	11,941
花壇事業	114,376	0	114,376	114,376	0	0	0	0
パン事業	281,364	0	0	0	0	281,364	0	281,364
駅前花壇事業	10,103	0	10,103	10,103	0	0	0	0
喫茶室事業	165,627	0	165,627	165,627	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	14,199,403	980,240	7,815,810	8,796,050	127,260	5,139,033	137,060	5,403,353

平成29年度

監 査 報 告 書


監査報告書

平成30年5月17日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会 長 松 尾 哲 様

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

監 事 遠 藤 智 暉 

監 事 波 澄 哲 夫 

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度に関して、平成30年5月17日に朝霞市総合福祉センター会議室において、事業執行状況及び財産の状況について監査を実施いたしました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。