

決 算 報 告 書

平成29年度

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会
社会福祉事業

平成29年度 決算報告書

	ページ
● 社会福祉事業 資金収支計算書	1
● 社会福祉事業 事業活動計算書	36
● 貸借対照表	70
● 財産目録	71
● 監査報告書	73

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	071 会費収入	11,400,000	11,330,076	69,924	
	001 社協会員会費収入	11,400,000	11,330,076	69,924	
	01 一般会員収入	10,500,000	10,147,076	352,924	
	02 賛助会員収入	200,000	168,000	32,000	
	03 特別会員収入	700,000	1,015,000	▲315,000	
	073 寄附金収入	6,000,000	2,317,705	3,682,295	
	001 寄附金収入	6,000,000	2,317,705	3,682,295	
	01 一般寄附金収入	3,500,000	1,274,692	2,225,308	
	02 香典返し寄附金収入	2,000,000	1,043,013	956,987	
	03 指定寄附金収入	500,000	0	500,000	
	074 経常経費補助金収入	119,443,436	118,276,189	1,167,247	
	002 市補助金収入	103,420,000	102,252,989	1,167,011	
	01 社協運営費補助金収入	79,749,000	79,053,738	695,262	
	02 総合福祉センター補助金収入	13,100,000	13,758,678	▲658,678	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,451,000	1,163,644	287,356	
	04 総合相談事業補助金収入	2,620,000	2,552,130	67,870	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500,000	2,455,610	44,390	
	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,000,000	3,269,189	730,811	
	004 共同募金配分金収入	16,023,436	16,023,200	236	
	01 一般募金配分金収入	16,023,436	16,023,200	236	
	075 受託金収入	16,633,871	16,633,871	0	
	001 県社協受託金収入	1,742,261	1,742,261	0	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,742,261	1,742,261	0	
	002 市受託金収入	14,891,610	14,891,610	0	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	5,296,250	5,296,250	0	
	02 タイムケア事業受託金収入	4,038,736	4,038,736	0	
	03 赤ちゃんホムベグ事業受託金収入	542,724	542,724	0	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	45,900	45,900	0	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	077 事業収入	17,218,480	16,458,122	760,358	
	001 参加費収入	1,327,500	1,131,000	196,500	
	01 参加費収入	1,327,500	1,131,000	196,500	
	002 利用料収入	12,476,980	11,707,967	769,013	
	01 利用料収入	12,476,980	11,707,967	769,013	
	003 賃貸料収入	3,018,000	3,018,000	0	
	01 福祉センター使用料	3,018,000	3,018,000	0	
	006 手数料収入	396,000	539,823	▲143,823	
	007 助成金収入	0	61,332	▲61,332	
	078 負担金収入	0	163,416	▲163,416	
	001 負担金収入	0	163,416	▲163,416	
	01 負担金収入	0	163,416	▲163,416	
	079 介護保険事業収入	40,683,000	34,018,437	6,664,563	
	002 居宅介護料収入	19,739,000	16,228,975	3,510,025	
	002 (介護報酬収入)	16,859,000	14,431,183	2,427,817	
	11 介護報酬収入	11,831,000	10,307,180	1,523,820	
	12 介護予防報酬収入	5,028,000	4,124,003	903,997	
	002 (利用者負担金収入)	2,880,000	1,797,792	1,082,208	
	21 介護負担金収入(公費)	60,000	74,216	▲14,216	
	22 介護負担金収入(一般)	2,160,000	1,245,851	914,149	
	23 介護予防負担金収入(公費)	24,000	21,947	2,053	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
24 介護予防負担金収入(一般)	636,000	455,778	180,222	
004 居宅介護支援介護料収入	20,940,000	17,690,262	3,249,738	
01 居宅介護支援介護料収入	20,640,000	17,490,588	3,149,412	
02 介護予防支援介護料収入	300,000	199,674	100,326	
006 その他の事業収入	4,000	99,200	▲95,200	
03 受託事業収入	0	97,200	▲97,200	
04 その他の事業収入	4,000	2,000	2,000	
084 障害福祉サービス等事業収入	23,095,606	18,656,994	4,438,612	
001 自立支援給付費収入	19,414,338	14,991,138	4,423,200	
01 介護給付費収入	14,570,338	11,367,974	3,202,364	
07 計画相談支援給付費収入	4,844,000	3,623,164	1,220,836	
003 利用者負担金収入	288,000	280,800	7,200	
006 その他の事業収入	3,393,268	3,385,056	8,212	
03 地域生活支援(移動支援)	1,484,268	1,476,056	8,212	
05 地域生活支援(訪問入浴)	1,909,000	1,909,000	0	
091 受取利息配当金収入	100,000	33,815	66,185	
001 受取利息配当金収入	100,000	33,815	66,185	
092 その他の収入	10,000	16,246	▲6,246	
001 雑収入	10,000	16,246	▲6,246	
02 雑収入	10,000	16,246	▲6,246	
601 事業活動収入計(1)	234,584,393	217,904,871	16,679,522	
支 031 人件費支出	178,505,865	171,628,154	6,877,711	
001 役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	
002 職員給料支出	78,117,251	76,086,555	2,030,696	
01 職員俸給	53,133,800	51,451,196	1,682,604	
02 職員諸手当	24,983,451	24,635,359	348,092	
004 非常勤職員給与支出	3,500,785	3,500,785	0	
005 職員給料支出(介)	54,534,801	50,945,238	3,589,563	
006 退職給付支出	22,000,000	21,430,647	569,353	
007 法定福利費支出	18,073,028	17,384,929	688,099	
032 事業費支出	25,577,697	23,617,788	1,959,909	
001 給食費支出	7,817,060	7,554,014	263,046	
002 介護用品費支出	18,248	5,735	12,513	
003 医薬品費支出	68,547	68,547	0	
004 諸謝金	2,763,400	2,641,000	122,400	
005 保健衛生費支出	321,508	193,013	128,495	
012 水道光熱費支出(事業)	3,614,986	3,542,396	72,590	
013 燃料費支出(事業)	24,000	17,651	6,349	
014 消耗器具備品費支出	1,769,282	1,600,858	168,424	
015 保険料支出(事業)	939,487	868,330	71,157	
016 賃借料支出(事業)	1,801,750	1,386,360	415,390	
020 車輛費支出	3,062,519	2,597,494	465,025	
021 旅費交通費支出(事業)	3,372,910	3,138,390	234,520	
022 雑支出(事業)	4,000	4,000	0	
033 事務費支出	45,575,215	39,276,200	6,299,015	
001 福利厚生費支出	971,130	864,362	106,768	
002 職員被服費支出	259,601	84,132	175,469	
003 旅費交通費支出(事務)	1,263,454	717,820	545,634	
004 研修研究費支出	536,160	307,710	228,450	
005 事務消耗品費支出	2,465,863	2,233,373	232,490	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	006 印刷製本費支出	1,113,547	1,035,708	77,839	
	007 水道光熱費支出(事務)	30,000	0	30,000	
	009 修繕費支出	2,698,982	2,687,410	11,572	
	010 通信運搬費支出	2,261,512	1,983,191	278,321	
	011 会議費支出	446,380	322,083	124,297	
	012 広報費支出	1,335,700	1,335,700	0	
	013 業務委託費支出	17,992,181	15,850,694	2,141,487	
	014 手数料支出	520,552	458,223	62,329	
	015 保険料支出(事務)	1,804,999	1,389,060	415,939	
	016 賃借料支出(事務)	9,231,780	7,795,417	1,436,363	
	018 租税公課支出	215,000	125,200	89,800	
	019 保守料支出	1,681,200	1,463,986	217,214	
	020 渉外費支出	502,083	409,280	92,803	
	021 諸会費支出	91,476	64,000	27,476	
	022 図書費支出	153,615	148,851	4,764	
	041 助成金支出	12,013,719	12,013,284	435	
	001 助成金支出	12,013,719	12,013,284	435	
	01 助成金支出	12,013,719	12,013,284	435	
	042 負担金支出	200,000	199,000	1,000	
	001 負担金支出	200,000	199,000	1,000	
	01 負担金支出	200,000	199,000	1,000	
	602 事業活動支出計(2)	261,872,496	246,734,426	15,138,070	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲27,288,103	▲28,829,555	1,541,452	
施設整備等	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	4,278,000	4,261,788	16,212	
	002 建物取得支出	4,000,000	3,985,200	14,800	
	006 器具及び備品取得支出	278,000	276,588	1,412	
	605 施設整備等活動支出計(5)	4,278,000	4,261,788	16,212	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,278,000	▲4,261,788	▲16,212	
その他の活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	4,500,000	14,500,000	▲10,000,000	
	001 福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	14,500,000	▲10,000,000	
	01 福祉基金積立資産取崩収入(定期預金)	4,500,000	14,500,000	▲10,000,000	
	104 積立資産取崩収入	22,400,000	22,165,058	234,942	
	001 退職給付引当資産取崩収入	22,000,000	21,765,058	234,942	
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	22,000,000	21,765,058	234,942	
	003 修繕積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	26,900,000	36,665,058	▲9,765,058	
	055 積立資産支出	5,509,000	5,450,390	58,610	
	001 退職給付引当資産支出	5,000,000	4,942,018	57,982	
支出	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,000,000	4,942,018	57,982	
	003 修繕積立資産支出	509,000	508,372	628	
	065 その他の活動による支出	0	7,803	▲7,803	
	003 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	7,803	▲7,803	
	608 その他の活動支出計(8)	5,509,000	5,458,193	50,807	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,116,743	31,206,865	909,878	
	支 610 予備費支出(10)	550,640	0	550,640	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲1,884,478	1,884,478	
	612 前期末支払資金残高(12)	16,380,000	16,380,160	▲160	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,380,000	14,495,682	1,884,318	

平成29年度 決算書

事業一覧(28事業)	資金収支計算書 ページ
法人運営	1
法人運営費	
・法人運営費	4
・寄付者啓発費	7
・社協会員推進事業	8
・ハンディキャブ貸出事業	9
・権利擁護事業	10
総合相談事業	11
総合福祉センター	12
ボランティアセンター	13
福祉バス運行事業	14
リフトカー運行事業	15
生活福祉資金貸付事業	16
市受託事業	
・福祉食事サービス事業	17
・タイムケア事業	18
・赤ちゃんホームヘルプサービス事業	19
・こんにちは赤ちゃん訪問事業	20
・生活支援体制整備事業	21
居宅介護等支援事業	22
指定訪問介護事業	23
介護予防訪問介護	25
指定訪問入浴事業	26
障害福祉サービス	27
指定特定相談支援事業	28
地域生活支援	
・移動支援	29
・訪問入浴	30
共同募金配分金事業	
・老人福祉活動事業	31
・障害児・者福祉活動事業	32
・児童・青少年福祉活動事業	33
・母子・父子福祉活動事業	34
・福祉育成・援助活動事業	35

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サ-ビス区分 法人運営費

管理部門 法人運営費

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	11,400,000	11,330,076	69,924	
	001 社協会員会費収入	11,400,000	11,330,076	69,924	
	01 一般会員収入	10,500,000	10,147,076	352,924	
	02 賛助会員収入	200,000	168,000	32,000	
	03 特別会員収入	700,000	1,015,000	▲315,000	
	073 寄附金収入	6,000,000	2,317,705	3,682,295	
	001 寄附金収入	6,000,000	2,317,705	3,682,295	
	01 一般寄附金収入	3,500,000	1,274,692	2,225,308	
	02 香典返し寄附金収入	2,000,000	1,043,013	956,987	
	03 指定寄附金収入	500,000	0	500,000	
	074 経常経費補助金収入	79,749,000	79,053,738	695,262	
	002 市補助金収入	79,749,000	79,053,738	695,262	
	01 社協運営費補助金収入	79,749,000	79,053,738	695,262	大野城市
	077 事業収入	2,477,000	2,812,023	▲335,023	
	002 利用料収入	2,081,000	2,272,200	▲191,200	
	01 利用料収入	2,081,000	2,272,200	▲191,200	機器使用料
	006 手数料収入	396,000	539,823	▲143,823	実習生受入謝金 自販機売上手数料収入
	078 負担金収入	0	163,416	▲163,416	
	001 負担金収入	0	163,416	▲163,416	
	01 負担金収入	0	163,416	▲163,416	日常生活自立支援事業
	079 介護保険事業収入	0	2,193	▲2,193	
	002 居宅介護料収入	0	2,193	▲2,193	
	002 (利用者負担金収入)	0	2,193	▲2,193	
	24 介護予防負担金収入(一般)	0	2,193	▲2,193	
	091 受取利息配当金収入	100,000	33,815	66,185	
	001 受取利息配当金収入	100,000	33,815	66,185	
	092 その他の収入	10,000	16,246	▲6,246	
	001 雑収入	10,000	16,246	▲6,246	
	02 雑収入	10,000	16,246	▲6,246	
	601 事業活動収入計(1)	99,736,000	95,729,212	4,006,788	
	支出				
	031 人件費支出	106,914,000	104,023,883	2,890,117	
	001 役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	役員報酬
	002 職員給料支出	71,395,000	69,467,921	1,927,079	
	01 職員俸給	47,794,000	46,112,796	1,681,204	職員給与
	02 職員諸手当	23,601,000	23,355,125	245,875	時間外手当 地域手当 扶養手当 通勤手当 住宅手当 管理職手当 期末勤勉手当
	006 退職給付支出	22,000,000	21,430,647	569,353	
	007 法定福利費支出	11,239,000	10,845,315	393,685	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	1,255,360	1,078,376	176,984	
	004 諸謝金	98,000	56,000	42,000	職員研修講師謝金
	005 保健衛生費支出	38,000	18,360	19,640	
	014 消耗器具備品費支出	683,532	673,590	9,942	ノートPC 椅子 片袖デスク 電話機
	020 車輦費支出	375,828	330,426	45,402	ガソリン代 車両修理代
	021 旅費交通費支出(事業)	60,000	0	60,000	職員研修講師旅費
	033 事務費支出	6,997,000	4,969,440	2,027,560	
	001 福利厚生費支出	315,000	312,701	2,299	健康診断料 互助会
	002 職員被服費支出	79,000	0	79,000	ユニフォーム代 制服代
	003 旅費交通費支出(事務)	684,000	164,100	529,900	理事会 評議員会 各委員会費用弁償 職員旅費

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 法人運営費

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	004 研修研究費支出	330,000	186,020	143,980	ストレスチェック研修 広報担当者研修 成年後見活用講座 市区町村社会福祉協議会会長事務局長研修
	005 事務消耗品費支出	141,000	51,629	89,371	ファイルボックス コピー用紙他
	006 印刷製本費支出	52,000	26,200	25,800	年賀状印刷代
	009 修繕費支出	12,980	12,960	0	
	010 通信運搬費支出	191,000	180,176	10,824	ゆうメール代 切手代
	011 会議費支出	263,000	145,384	117,616	弁当代 お茶代
	013 業務委託費支出	800,928	800,928	0	産業医委託料 法人登記 システム増設
	014 手数料支出	97,000	80,262	16,738	振込手数料 残高証明書発行手数料 WEB手数料
	015 保険料支出(事務)	349,224	332,290	16,934	車両任意保険料 自賠責保険料 産業医傷害保険料
	016 賃借料支出(事務)	2,303,648	1,579,778	723,870	パソコン 電話機 複合機 健康増進機器
	018 租税公課支出	108,000	45,200	62,800	自動車税
	019 保守料支出	901,240	791,100	110,140	福祉システム
	020 渉外費支出	250,000	174,684	75,316	慶弔費
	021 諸会費支出	83,000	64,000	19,000	社会福祉会 体育協会 商工会 地蔵連
	022 図書費支出	38,000	32,028	3,972	月刊福祉 福祉新聞
	042 負担金支出	200,000	199,000	1,000	
	001 負担金支出	200,000	199,000	1,000	
	01 負担金支出	200,000	199,000	1,000	福岡時協 地蔵連 四市一町社協連絡会
	602 事業活動支出計(2)	115,366,360	110,270,699	5,095,661	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲15,630,360	▲14,541,487	▲1,088,873	
施設整備等	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	4,278,000	4,261,788	16,212	
	002 建物取得支出	4,000,000	3,985,200	14,800	
	006 器具及び備品取得支出	278,000	276,588	1,412	
	605 施設整備等活動支出計(5)	4,278,000	4,261,788	16,212	
その他の活動による収入	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,278,000	▲4,261,788	▲16,212	
	103 基金積立資産取崩収入	4,500,000	14,500,000	▲10,000,000	
	001 福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	14,500,000	▲10,000,000	
	01 福祉基金積立資産取崩収入(定期預金)	4,500,000	14,500,000	▲10,000,000	
	104 積立資産取崩収入	22,000,000	21,765,058	234,942	
	001 退職給付引当資産取崩収入	22,000,000	21,765,058	234,942	
	01 退職給付引当資産取崩収入(定期)	22,000,000	21,765,058	234,942	
	113 サービス区分間繰入金収入	16,349,218	3,443,778	12,905,440	
	001 サービス区分間繰入金収入	16,349,218	3,443,778	12,905,440	
	607 その他の活動収入計(7)	42,849,218	39,708,836	3,140,382	
支出	055 積立資産支出	5,000,000	4,942,018	57,982	
	001 退職給付引当資産支出	5,000,000	4,942,018	57,982	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	5,000,000	4,942,018	57,982	
	064 サービス区分間繰入金支出	17,840,218	17,840,218	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	17,840,218	17,840,218	0	
	065 その他の活動による支出	0	7,803	▲7,803	
	003 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	7,803	▲7,803	
	608 その他の活動支出計(8)	22,840,218	22,790,039	50,179	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 法人運営費

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,009,000	16,918,797	3,090,203	
支 610 予備費支出(10)	100,640	0	100,640	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲1,884,478	1,884,478	
612 前期末支払資金残高(12)	16,380,000	16,380,160	▲160	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,380,000	14,495,682	1,884,318	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 寄付者啓発費

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収 601 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 033 事務費支出	114,724	114,724	0	
	出 010 通信運搬費支出	2,290	2,290	0	ゆうメール代
	013 業務委託費支出	43,337	43,337	0	筆耕代
	020 渉外費支出	69,097	69,097	0	初盆お供え物代
	602 事業活動支出計(2)	114,724	114,724	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲114,724	▲114,724	0	
施設	収 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 113 サービス区分間繰入金収入	114,724	114,724	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	114,724	114,724	0	
	607 その他の活動収入計(7)	114,724	114,724	0	
	支 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,724	114,724	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サビース区分 法人運営費

管理部門 社協会員推進事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	601 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	603 事務費支出	227,078	227,078	0	
	005 事務消耗品費支出	38,310	38,310	0	コピー用紙代
	008 印刷製本費支出	189,000	189,000	0	社協会員申込書印刷代
	010 通信運搬費支出	1,768	1,768	0	
	041 助成金支出	1,460,000	1,460,000	0	
	001 助成金支出	1,460,000	1,460,000	0	
	01 助成金支出	1,460,000	1,460,000	0	27区地域福祉活動費
	602 事業活動支出計(2)	1,687,078	1,687,078	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,687,078	▲1,687,078	0	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	113 サビース区分間繰入金収入	1,687,078	1,687,078	0	
	001 サビース区分間繰入金収入	1,687,078	1,687,078	0	
	607 その他の活動収入計(7)	1,687,078	1,687,078	0	
その他の支出	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,687,078	1,687,078	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 ハンディキャプ貸出事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	601 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	602 事業費支出	219,135	219,135	0	
	020 車両費支出	219,135	219,135	0	ガソリン代 車両整備代
	033 事務費支出	143,887	143,887	0	
	005 事務消耗品費支出	2,982	2,982	0	
	010 通信運搬費支出	47,535	47,535	0	携帯電話代2台
	015 保険料支出(事務)	93,370	93,370	0	車両任意保険料 自賠責保険料
	602 事業活動支出計(2)	363,022	363,022	0	
	608 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲363,022	▲363,022	0	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	113 サービス区分間繰入金収入	363,022	363,022	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	363,022	363,022	0	
	607 その他の活動収入計(7)	363,022	363,022	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363,022	363,022	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サビース区分 法人運営費

管理部門 権利擁護事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	601 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	602 事業費支出	27,500	27,500	0	
	004 諸謝金	22,400	22,400	0	
	021 旅費交通費支出(事業)	5,100	5,100	0	
	033 事務費支出	117,441	117,441	0	
	003 旅費交通費支出(事務)	59,560	59,560	0	
	004 研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	005 事務消耗品費支出	9,810	9,810	0	
	010 通信運搬費支出	40,591	40,591	0	
	016 賃借料支出(事務)	6,480	6,480	0	
	602 事業活動支出計(2)	144,941	144,941	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲144,941	▲144,941	0	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	113 サビース区分間繰入金収入	144,941	144,941	0	
	001 サビース区分間繰入金収入	144,941	144,941	0	
	607 その他の活動収入計(7)	144,941	144,941	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,941	144,941	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 総合相談事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 074 経常経費補助金収入	2,620,000	2,552,130	67,870	
	002 市補助金収入	2,620,000	2,552,130	67,870	
	04 総合相談事業補助金収入	2,620,000	2,552,130	67,870	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	2,620,000	2,552,130	67,870	
	支出 031 人件費支出	2,675,000	2,572,183	102,817	
	002 職員給料支出	2,329,515	2,226,698	102,817	
	01 職員俸給	2,139,000	2,138,400	600	職員給与
	02 職員諸手当	190,515	88,298	102,217	通勤手当 時間外手当
	007 法定福利費支出	345,485	345,485	0	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	2,392,000	2,389,500	2,500	
	004 諸謝金	2,314,000	2,313,600	400	弁護士報酬
	021 旅費交通費支出(事業)	78,000	75,900	2,100	民生委員費用弁償
	033 事務費支出	173,000	142,680	30,420	
	001 福利厚生費支出	15,346	14,560	786	健康診断料 互助会
	003 旅費交通費支出(事務)	9,654	9,060	594	駐車場代 出張旅費
	005 事務消耗品費支出	31,000	23,705	7,295	クリアケース コピー用紙他
	006 印刷製本費支出	18,000	18,000	0	名刺用紙代
	010 通信運搬費支出	27,000	10,074	16,926	電話代
	011 会議費支出	10,000	8,300	1,700	引継ぎ研修会
	016 賃借料支出(事務)	9,200	9,200	0	コミュニティセンター法律相談会場代
	019 保守料支出	29,800	27,473	2,327	複合機カウンター保守料
	022 図書費支出	23,000	22,208	792	専門書定期購読代
	602 事業活動支出計(2)	5,240,000	5,104,263	135,737	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,620,000	▲2,552,133	▲67,867	
施設	収入 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支出 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入 113 サービス区分間繰入金収入	2,620,000	2,552,133	67,867	
	001 サービス区分間繰入金収入	2,620,000	2,552,133	67,867	
	607 その他の活動収入計(7)	2,620,000	2,552,133	67,867	
	支出 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,620,000	2,552,133	67,867	
	支出 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 総合福祉センター

管理部門

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	13,100,000	13,758,678	▲658,678	
	002 市補助金収入	13,100,000	13,758,678	▲658,678	
	02 総合福祉センター補助金収入	13,100,000	13,758,678	▲658,678	大野城市
	077 事業収入	3,018,000	3,018,000	0	
	003 賃貸料収入	3,018,000	3,018,000	0	
	01 福祉センター使用料	3,018,000	3,018,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	16,118,000	16,776,678	▲658,678	
事業活動による支出	031 人件費支出	364,000	363,200	800	
	002 職員給料支出	364,000	363,200	800	
	01 職員俸給	364,000	363,200	800	窓口担当職員給与
	032 事業費支出	4,324,000	4,251,410	72,590	
	012 水道光熱費支出(事業)	3,614,986	3,542,396	72,590	電気代 ガス代 水道代
	014 消耗器具備品費支出	709,014	709,014	0	トイレットペーパー代 蛍光灯代 テープ他
	033 事務費支出	12,261,000	12,053,696	207,304	
	005 事務消耗品費支出	225,107	225,107	0	事務用品代 コピー用紙代他
	006 印刷製本費支出	191,110	170,320	20,790	トナー代 インク代 封筒印刷代
	009 修繕費支出	2,548,000	2,546,428	1,572	エレベーター修理代 トイレ洗管工事代 プリント修理代 防水工事 漏水工事
	010 通信運搬費支出	454,783	364,260	90,523	電話代 ゆうメール代 切手代
	013 業務委託費支出	8,035,000	7,976,852	58,148	エレベーター自動ドア 電気保安 機械警備 管理 清掃 塵芥 等
	015 保険料支出(事務)	161,000	145,110	15,890	火災保険料 施設賠償保険料
	016 賃借料支出(事務)	631,000	623,629	7,371	音響映像機器設備 トイレ衛生器具 デジタルレコーダー AED マットレス代
	018 租税公課支出	15,000	2,000	13,000	
	602 事業活動支出計(2)	16,949,000	16,668,306	280,694	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲831,000	108,372	▲939,372	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	104 積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	003 修繕積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	113 サービス区分間繰入金収入	940,000	0	940,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	940,000	0	940,000	
	607 その他の活動収入計(7)	1,340,000	400,000	940,000	
活動による支出	055 積立資産支出	509,000	508,372	628	
	003 修繕積立資産支出	509,000	508,372	628	平成28年度
	608 その他の活動支出計(8)	509,000	508,372	628	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	831,000	▲108,372	939,372	
支	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 ボランティアセンター

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	074 経常経費補助金収入	1,451,000	1,163,644	287,356	
	002 市補助金収入	1,451,000	1,163,644	287,356	
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,451,000	1,163,644	287,356	大野城市
	077 事業収入	0	61,332	▲61,332	
	007 助成金収入	0	61,332	▲61,332	
	601 事業活動収入計(1)	1,451,000	1,224,976	226,024	
	032 事業費支出	190,000	102,480	87,520	
	004 諸謝金	130,000	50,000	80,000	ボランティアのつどい講師謝金
	014 消耗器具備品費支出	60,000	52,480	7,520	デジタルカメラ LED設置
	033 事務費支出	2,712,000	2,224,814	487,186	
	003 旅費交通費支出(事務)	56,000	48,900	7,100	ボランティアセンター運営委員会費用弁償 ボランティアのつどい費用弁償
	004 研修研究費支出	50,000	16,000	34,000	研修会参加費
	005 事務消耗品費支出	555,206	555,206	0	コピー用紙 インク・マスター代 災害支援用品他
	006 印刷製本費支出	178,281	147,032	31,249	ボランティアセンターチラシ
	009 修繕費支出	80,784	80,784	0	紙折り機修理代
	010 通信運搬費支出	161,729	91,907	69,822	電話代 ゆうメール代 はがき代
	011 会議費支出	30,000	25,149	4,851	ボランティアのつどい飲み物代
	015 保険料支出(事務)	145,000	55,760	89,240	車輦任意保険料
	016 賃借料支出(事務)	1,038,130	791,964	246,166	事務所リース代 多目的ホール利用料 車輦リース料
	019 保守料支出	358,000	353,242	4,758	5年間保守料 大判プリンター保守料
	022 図書費支出	58,870	58,870	0	ウオロ年間購読料 新聞購読料
	602 事業活動支出計(2)	2,902,000	2,327,294	574,706	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,451,000	▲1,102,318	▲348,682	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入支	113 サービス区分間繰入金収入	1,451,000	1,102,318	348,682	
	001 サービス区分間繰入金収入	1,451,000	1,102,318	348,682	
	607 その他の活動収入計(7)	1,451,000	1,102,318	348,682	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,451,000	1,102,318	348,682	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サ-ビス区分 福祉バス運行事業

管理部門

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	074 経常経費補助金収入	2,500,000	2,455,610	44,390	
	002 市補助金収入	2,500,000	2,455,610	44,390	
	05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500,000	2,455,610	44,390	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	2,500,000	2,455,610	44,390	
	032 事業費支出	1,846,000	1,283,094	562,906	
	014 消耗器具備品費支出	20,000	3,650	16,350	薬品
	016 賃借料支出(事業)	1,667,000	1,252,444	414,556	車両リース代 マットリース代
	020 車輛費支出	159,000	27,000	132,000	車両修理代 シートベルト点検調整
	033 事務費支出	3,154,000	2,400,323	753,677	
	005 事務消耗品費支出	30,000	24,584	5,416	コピー用紙代
	010 通信運搬費支出	24,906	24,906	0	ゆうメール代 切手代
	013 業務委託費支出	3,099,094	2,350,833	748,261	運転業務委託料
	602 事業活動支出計(2)	5,000,000	3,683,417	1,316,583	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,500,000	▲1,227,807	▲1,272,193	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入支	113 サ-ビス区分間繰入金収入	2,500,000	1,227,807	1,272,193	
	001 サ-ビス区分間繰入金収入	2,500,000	1,227,807	1,272,193	
	607 その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,227,807	1,272,193	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	1,227,807	1,272,193	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 リフトカー運行事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 074 経常経費補助金収入	4,000,000	3,269,189	730,811	
	002 市補助金収入	4,000,000	3,269,189	730,811	
	05 リフトカー運行事業補助金収入	4,000,000	3,269,189	730,811	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	4,000,000	3,269,189	730,811	
	支 032 事業費支出	1,144,841	1,037,572	107,269	
	014 消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	015 保険料支出(事業)	38,736	31,467	7,269	賠償責任保険 傷害保険
	020 車輦費支出	1,006,105	1,006,105	0	ガソリン代 車両整備代
	033 事務費支出	5,312,159	3,956,215	1,355,944	
	005 事務消耗品費支出	151,611	151,611	0	コピー紙代 大野城市地図 事務用品
	010 通信運搬費支出	87,129	66,263	20,866	携帯電話代 切手代
	013 業務委託費支出	4,882,159	3,547,081	1,335,078	管理運営業務
	015 保険料支出(事務)	130,260	130,260	0	車両任意保険料
	018 租税公課支出	61,000	61,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	6,457,000	4,993,787	1,463,213	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,457,000	▲1,724,598	▲732,402	
施設	収 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 113 サービス区分間繰入金収入	2,457,000	1,724,598	732,402	
	001 サービス区分間繰入金収入	2,457,000	1,724,598	732,402	
	607 その他の活動収入計(7)	2,457,000	1,724,598	732,402	
	支 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,457,000	1,724,598	732,402	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 生活福祉資金貸付事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 075 受託金収入	1,742,261	1,742,261	0	
	入 001 県社協受託金収入	1,742,261	1,742,261	0	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,742,261	1,742,261	0	福岡県社会福祉協議会
	601 事業活動収入計(1)	1,742,261	1,742,261	0	
	支 031 人件費支出	982,845	982,845	0	
	出 002 職員給料支出	982,845	982,845	0	
	02 職員諸手当	982,845	982,845	0	時間外手当
	033 事務費支出	759,416	759,416	0	
	003 旅費交通費支出(事務)	31,900	31,900	0	民生委員面談費用弁償
	005 事務消耗品費支出	321,368	321,368	0	コピー用紙代 プリンター代 事務用品
	006 印刷製本費支出	69,732	69,732	0	封筒代
	010 通信運搬費支出	48,416	48,416	0	ゆうメール代 切手代
	014 手数料支出	288,000	288,000	0	民生委員
	602 事業活動支出計(2)	1,742,261	1,742,261	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サ-ビス区分 市受託事業

管理部門 福祉食事サービス事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	075 受託金収入	5,296,250	5,296,250	0	
	002 市受託金収入	5,296,250	5,296,250	0	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	5,296,250	5,296,250	0	大野城市
	077 事業収入	8,995,980	8,995,980	0	
	002 利用料収入	8,995,980	8,995,980	0	
	01 利用料収入	8,995,980	8,995,980	0	利用者負担金
	601 事業活動収入計(1)	14,292,230	14,292,230	0	
事業活動による支出	031 人件費支出	3,527,361	3,527,361	0	
	004 非常勤職員給与支出	3,500,785	3,500,785	0	宅配スタッフ給与
	007 法定福利費支出	26,576	26,576	0	労働保険料
	032 事業費支出	8,008,595	8,008,595	0	
	001 給食費支出	7,418,380	7,418,380	0	給食材料費
	014 消耗器具備品費支出	37,990	37,990	0	車両消耗品 うち手袋代 事務用品代
	015 保険料支出(事業)	141,624	141,624	0	総合傷害保険料
	020 車両費支出	408,601	408,601	0	
	022 雑支出(事業)	4,000	4,000	0	配食処理負担分
	033 事務費支出	2,510,807	2,510,807	0	
	002 職員被服費支出	40,932	40,932	0	ユニフォーム代
	005 事務消耗品費支出	25,747	25,747	0	コピー用紙代 色上質紙代
	006 印刷製本費支出	38,000	38,000	0	封筒印刷代
	010 通信運搬費支出	98,628	98,628	0	携帯電話代 ゆうメール代
	013 業務委託費支出	1,113,790	1,113,790	0	配食サービス事務委託料
	014 手数料支出	47,890	47,890	0	利用者負担金口座引落手数料
	015 保険料支出(事務)	96,890	96,890	0	車両任意保険料
	016 賃借料支出(事務)	885,312	885,312	0	車両リース代 福祉システムリース料
	019 保守料支出	163,620	163,620	0	
	602 事業活動支出計(2)	14,046,763	14,046,763	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,467	245,467	0	
施設収入	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	245,467	245,467	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	245,467	245,467	0	
	608 その他の活動支出計(8)	245,467	245,467	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲245,467	▲245,467	0	
その他の支出	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サビース区分 市受託事業

管理部門 タイムケア事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 075 受託金収入	4,038,736	4,038,736	0	
	入 002 市受託金収入	4,038,736	4,038,736	0	
	02 タイムケア事業受託金収入	4,038,736	4,038,736	0	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	4,038,736	4,038,736	0	
	支 031 人件費支出	4,755,000	4,755,000	0	
	出 005 職員給料支出(介)	4,338,654	4,338,654	0	介護職給与
	007 法定福利費支出	416,346	416,346	0	社会保険料 労働保険料
	033 事務費支出	11,540	11,540	0	
	001 福利厚生費支出	6,400	6,400	0	健康診断料
	003 旅費交通費支出(事務)	2,200	2,200	0	
	004 研修研究費支出	2,940	2,940	0	
	602 事業活動支出計(2)	4,766,540	4,766,540	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲727,804	▲727,804	0	
施設	収 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 113 サビース区分間繰入金収入	727,804	727,804	0	
	入 001 サビース区分間繰入金収入	727,804	727,804	0	
	607 その他の活動収入計(7)	727,804	727,804	0	
	支 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	727,804	727,804	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 市受託事業

管理部門 赤ちゃんホ－ムヘルプ サービス事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 076 受託金収入	542,724	542,724	0	
	入 002 市受託金収入	542,724	542,724	0	
	03 赤ちゃんホ－ムヘルプ 事業受託金収入	542,724	542,724	0	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	542,724	542,724	0	
	支 031 人件費支出	340,630	340,630	0	
	出 005 職員給料支出(介)	337,100	337,100	0	給与
	007 法定福利費支出	3,530	3,530	0	労働保険料
	032 事業費支出	200	200	0	
	021 旅費交通費支出(事業)	200	200	0	
	033 事務費支出	3,344	3,344	0	
その他の活動	005 事務消耗品費支出	3,344	3,344	0	事務用品代 駐車場代
	602 事業活動支出計(2)	344,174	344,174	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,550	198,550	0	
	収 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 064 サービス区分間繰入金支出	198,550	198,550	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	198,550	198,550	0	
	608 その他の活動支出計(8)	198,550	198,550	0	
その他の活動	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲198,550	▲198,550	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サ-ビス区分 市受託事業

管 理 部 門 こんにちは赤ちゃん訪問事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 075 受託金収入	45,900	45,900	0	
	入 002 市受託金収入	45,900	45,900	0	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	45,900	45,900	0	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	45,900	45,900	0	
	支 031 人件費支出	31,500	31,500	0	
	出 005 職員給料支出(介)	31,500	31,500	0	給与
	033 事務費支出	100	100	0	
	003 旅費交通費支出(事務)	100	100	0	
	602 事業活動支出計(2)	31,600	31,600	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,300	14,300	0	
施設	収 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 064 サ-ビス区分間繰入金支出	14,300	14,300	0	
	出 001 サ-ビス区分間繰入金支出	14,300	14,300	0	
	608 その他の活動支出計(8)	14,300	14,300	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲14,300	▲14,300	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 市受託事業

管理部門 大野城市生活支援体制整備事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	075 受託金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	002 市受託金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	06 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	4,968,000	4,968,000	0	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	4,968,000	4,968,000	0	
	031 人件費支出	3,540,529	3,540,529	0	
	002 職員給料支出	3,045,891	3,045,891	0	
	01 職員俸給	2,836,800	2,836,800	0	給与
	02 職員諸手当	209,091	209,091	0	通勤手当 時間外手当
	007 法定福利費支出	494,638	494,638	0	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	107,523	107,523	0	
	004 諸謝金	103,000	103,000	0	地域包括ケアシステム研修会講師謝金 生活支援体制整備研究会謝金
	020 車輦費支出	4,523	4,523	0	ガソリン代
	033 事務費支出	773,004	773,004	0	
	001 福利厚生費支出	19,384	19,384	0	健康診断料 互助会
	003 旅費交通費支出(事務)	136,040	136,040	0	生活支援体制整備研究会費用弁償
	005 事務消耗品費支出	21,572	21,572	0	コピー用紙代 プリンタートナー代
	006 印刷製本費支出	350,900	350,900	0	生活支援体制整備チラシ印刷代
	010 通信運搬費支出	4,388	4,388	0	ゆうメール代
	011 会議費支出	3,550	3,550	0	
	018 賃借料支出(事務)	237,170	237,170	0	車両リース代 研修会会場使用料
	602 事業活動支出計(2)	4,421,056	4,421,056	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,944	546,944	0	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	546,944	546,944	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	546,944	546,944	0	
	608 その他の活動支出計(8)	546,944	546,944	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲546,944	▲546,944	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 居宅介護等支援事業

管理部門

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	079 介護保険事業収入	20,944,000	17,692,262	3,251,738	
	004 居宅介護支援介護料収入	20,940,000	17,690,262	3,249,738	
	01 居宅介護支援介護料収入	20,640,000	17,490,588	3,149,412	福岡県国民健康保険団体連合会
	02 介護予防支援介護料収入	300,000	199,674	100,326	福岡県国民健康保険団体連合会
	006 その他の事業収入	4,000	2,000	2,000	
	04 その他の事業収入	4,000	2,000	2,000	介護保険住宅改修による助成金
	601 事業活動収入計(1)	20,944,000	17,692,262	3,251,738	
	031 人件費支出	16,393,000	14,751,245	1,641,755	
	005 職員給料支出(介)	14,439,150	12,797,395	1,641,755	職員給与等
	007 法定福利費支出	1,953,850	1,953,850	0	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	144,000	124,935	19,065	
	015 保険料支出(事業)	71,200	62,944	8,256	賠償責任傷害保険料
	020 車輦費支出	65,600	54,791	10,809	ガソリン代
	021 旅費交通費支出(事業)	7,200	7,200	0	
	033 事務費支出	2,035,000	1,758,867	276,133	
	001 福利厚生費支出	168,000	135,991	32,009	健康診断料 互助会
	002 職員被服費支出	38,968	34,560	4,408	制服代
	003 旅費交通費支出(事務)	12,000	8,960	3,040	職員旅費交通費
	004 研修研究費支出	2,800	2,800	0	研修会参加費
事業活動による支出	005 事務消耗品費支出	165,232	165,232	0	コピー用紙代 プリタ付代 事務用品代
	010 通信運搬費支出	272,000	239,834	32,166	携帯電話代 ゆうメール代 切手代
	015 保険料支出(事務)	150,000	146,920	3,080	車両任意保険料
	016 賃借料支出(事務)	1,181,000	997,570	183,430	車両リース代 パソコンリース代
	019 保守料支出	18,000	0	18,000	
	020 渉外費支出	27,000	27,000	0	香典代
	602 事業活動支出計(2)	18,572,000	16,635,047	1,936,953	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,372,000	1,057,215	1,314,785	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	2,372,000	1,057,215	1,314,785	
	001 サービス区分間繰入金支出	2,372,000	1,057,215	1,314,785	
	608 その他の活動支出計(8)	2,372,000	1,057,215	1,314,785	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,372,000	▲1,057,215	▲1,314,785	
支	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 指定訪問介護事業

管理部門

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	077 事業収入	1,176,000	214,625	961,375	
	002 利用料収入	1,176,000	214,625	961,375	
	01 利用料収入	1,176,000	214,625	961,375	利用者
	079 介護保険事業収入	9,131,000	7,888,873	1,242,127	
	002 居宅介護料収入	9,131,000	7,791,673	1,339,327	
	002 (介護報酬収入)	7,391,000	6,900,993	490,007	
	11 介護報酬収入	7,391,000	6,900,993	490,007	福岡県国民健康保険団体連合会
	002 (利用者負担金収入)	1,740,000	890,680	849,320	
	21 介護負担金収入(公費)	60,000	74,216	▲14,216	福岡県国民健康保険団体連合会
	22 介護負担金収入(一般)	1,680,000	816,333	863,667	利用者
	24 介護予防負担金収入(一般)	0	131	▲131	
	006 その他の事業収入	0	97,200	▲97,200	
	03 受託事業収入	0	97,200	▲97,200	
	601 事業活動収入計(1)	10,307,000	8,103,498	2,203,502	
	支 031 人件費支出	12,423,000	10,846,683	1,576,317	
	005 職員給料支出(介)	10,446,201	8,869,884	1,576,317	職員給与等
	007 法定福利費支出	1,976,799	1,976,799	0	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	1,062,000	869,343	182,657	
	005 保健衛生費支出	206,000	105,084	100,916	O-157大腸菌検査
事業活動による収支	015 保険料支出(事業)	360,000	360,000	0	賠償責任傷害保険料
	020 車輦費支出	486,000	404,259	81,741	ガソリン代
	033 事務費支出	2,763,000	2,517,681	245,319	
	001 福利厚生費支出	360,000	360,000	0	健康診断料 互助会
	002 職員被服費支出	6,701	0	6,701	
	003 旅費交通費支出(事務)	11,820	11,820	0	交通費
	004 研修研究費支出	44,180	27,510	16,670	感染症予防研修受講料 ホームヘルパー連絡会研修参加費
	005 事務消耗品費支出	233,000	212,987	20,013	ヘルパー活動記録票他
	006 印刷製本費支出	26,524	26,524	0	年賀状印刷代 封筒印刷代
	010 通信運搬費支出	399,299	399,299	0	携帯電話代 切手代
	014 手数料支出	48,000	16,726	31,274	利用者負担金引落手数料
	015 保険料支出(事務)	194,255	71,070	123,185	車両任意保険料 バイク自賠責保険料
	016 賃借料支出(事務)	1,279,000	1,258,476	20,524	車両リース代 パソコンリース代 コピー機リース代
	018 租税公課支出	17,000	17,000	0	
	019 保守料支出	84,000	74,011	9,989	コピー機保守料
	020 渉外費支出	15,000	6,513	8,487	香典代
	021 諸会費支出	8,476	0	8,476	
	022 図書費支出	35,745	35,745	0	おはよう21
	602 事業活動支出計(2)	16,238,000	14,233,707	2,004,293	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲5,931,000	▲6,130,209	199,209	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	113 サービス区分間繰入金収入	6,131,000	6,130,209	791	
	001 サービス区分間繰入金収入	6,131,000	6,130,209	791	
	607 その他の活動収入計(7)	6,131,000	6,130,209	791	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,131,000	6,130,209	791	
	610 予備費支出(10)	200,000	0	200,000	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

事業区分 指定訪問介護事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 介護予防訪問介護

管理部門

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	079 介護保険事業収入	5,688,000	4,599,404	1,088,596	
	002 居宅介護料収入	5,688,000	4,599,404	1,088,596	
	002 (介護報酬収入)	5,028,000	4,124,003	903,997	
	12 介護予防報酬収入	5,028,000	4,124,003	903,997	福岡県国民健康保険団体連合会
	002 (利用者負担金収入)	660,000	475,401	184,599	
	23 介護予防負担金収入(公費)	24,000	21,947	2,053	福岡県国民健康保険団体連合会
	24 介護予防負担金収入(一般)	636,000	453,454	182,546	利用者
	601 事業活動収入計(1)	5,688,000	4,599,404	1,088,596	
事業活動による支出	031 人件費支出	5,328,000	5,074,468	253,532	
	005 職員給料支出(介)	5,040,000	5,040,000	0	職員給与等
	007 法定福利費支出	288,000	34,468	253,532	社会保険 労働保険
	032 事業費支出	48,000	0	48,000	
	020 車両費支出	48,000	0	48,000	
	033 事務費支出	799,000	519,957	279,043	
	001 福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	002 職員被服費支出	38,000	0	38,000	
	004 研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	006 事務消耗品費支出	106,000	34,352	71,648	コピー用紙代 プリンタートナー代
	010 通信運搬費支出	49,000	47,964	1,036	切手代 はがき代
	014 手数料支出	21,000	12,325	8,675	利用者負担金引落手数料
	015 保険料支出(事務)	234,000	150,480	83,520	車両任意保険料 バイク任意保険料
	016 賃借料支出(事務)	289,000	274,836	14,164	車両リース代 コピー機リース代
	019 保守料支出	24,000	0	24,000	
	020 渉外費支出	3,000	0	3,000	
	602 事業活動支出計(2)	6,176,000	5,594,425	580,575	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲487,000	▲995,021	508,021	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	113 サービス区分間繰入金収入	996,000	995,021	979	
	001 サービス区分間繰入金収入	996,000	995,021	979	
	607 その他の活動収入計(7)	996,000	995,021	979	
	064 サービス区分間繰入金支出	409,000	0	409,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	409,000	0	409,000	
	608 その他の活動支出計(8)	409,000	0	409,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,000	995,021	▲408,021	
	支 610 予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サ-ビス区分 指定訪問入浴

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	079 介護保険事業収入	4,920,000	3,835,705	1,084,295	
	002 居宅介護料収入	4,920,000	3,835,705	1,084,295	
	002 (介護報酬収入)	4,440,000	3,406,187	1,033,813	
	11 介護報酬収入	4,440,000	3,406,187	1,033,813	福岡県国民健康保険団体連合会
	002 (利用者負担金収入)	480,000	429,518	50,482	
	22 介護負担金収入(一般)	480,000	429,518	50,482	利用者
	601 事業活動収入計(1)	4,920,000	3,835,705	1,084,295	
事業活動による支出	031 人件費支出	2,939,000	2,939,000	0	
	005 職員給料支出(介)	2,741,897	2,741,897	0	職員給与等
	007 法定福利費支出	197,103	197,103	0	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	358,000	243,641	112,359	
	002 介護用品費支出	17,633	5,120	12,513	カット綿
	003 医薬品費支出	68,547	68,547	0	
	005 保健衛生費支出	31,820	30,240	1,580	0-157大腸菌検査
	013 燃料費支出(事業)	24,000	17,651	6,349	灯油代
	014 消耗器具備品費支出	35,000	388	34,612	ホース継手セット
	015 保険料支出(事業)	97,000	41,368	55,632	賠償責任傷害保険代
	020 車両費支出	82,000	80,327	1,673	ガソリン代
	033 事務費支出	542,000	419,548	122,457	
	001 福利厚生費支出	19,000	1,500	17,500	健康診断料
	003 旅費交通費支出(事務)	5,000	0	5,000	
	004 研修研究費支出	25,000	16,200	8,800	セミナー研修会参加費
	005 事務消耗品費支出	37,000	13,467	23,533	コピー用紙 洗剤 エア-枕他
	007 水道光熱費支出(事務)	30,000	0	30,000	
	010 通信運搬費支出	26,000	24,774	1,226	携帯電話代
	014 手数料支出	3,000	1,662	1,338	利用者負担金引落手数料
	015 保険料支出(事務)	66,000	52,890	13,110	車両任意保険料
	016 賃借料支出(事務)	313,000	309,050	3,950	コピー機リース代 パソコンリース代
	019 保守料支出	12,000	0	12,000	
	020 渉外費支出	6,000	0	6,000	
	602 事業活動支出計(2)	3,837,000	3,602,184	234,816	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,083,000	233,521	849,479	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	064 サ-ビス区分間繰入金支出	1,033,000	233,521	799,479	
	001 サ-ビス区分間繰入金支出	1,033,000	233,521	799,479	
	608 その他の活動支出計(8)	1,033,000	233,521	799,479	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,033,000	▲233,521	▲799,479	
	610 予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 障害福祉サービス

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	077 事業収入	0	24,950	▲24,950	
	002 利用料収入	0	24,950	▲24,950	
	01 利用料収入	0	24,950	▲24,950	
	084 障害福祉サービス等事業収入	14,858,338	11,648,774	3,209,564	
	001 自立支援給付費収入	14,570,338	11,367,974	3,202,364	
	01 介護給付費収入	14,570,338	11,367,974	3,202,364	福岡県国民健康保険団体連合会
	003 利用者負担金収入	288,000	280,800	7,200	利用者
	601 事業活動収入計(1)	14,858,338	11,673,724	3,184,614	
	031 人件費支出	11,280,000	11,280,000	0	
	005 職員給料支出(介)	10,808,358	10,808,358	0	職員給与等
	007 法定福利費支出	471,642	471,642	0	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	149,000	118,091	30,909	
	005 保健衛生費支出	38,153	37,044	1,109	O-157大腸菌検査
	015 保険料支出(事業)	80,647	80,647	0	賠償責任傷害保険
	020 車両費支出	29,800	0	29,800	ガソリン代
	021 旅費交通費支出(事業)	400	400	0	
	033 事務費支出	1,563,000	1,090,464	472,536	
	001 福利厚生費支出	24,000	6,913	17,087	健康診断料 互助会
	002 職員被服費支出	46,000	0	46,000	
	004 研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	005 事務消耗品費支出	112,000	99,896	12,104	ヘルパー活動記録票他
	009 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	010 通信運搬費支出	128,000	97,475	30,525	電話代 切手代
	014 手数料支出	6,000	2,048	3,952	利用者負担金引落手数料
	015 保険料支出(事務)	160,000	114,020	45,980	自動車保険料
	016 賃借料支出(事務)	1,007,000	770,112	236,888	車両リース代 バイクリース代
	018 租税公課支出	14,000	0	14,000	
	019 保守料支出	36,000	0	36,000	
	602 事業活動支出計(2)	12,992,000	12,488,555	503,445	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,866,338	▲814,831	2,681,169	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	113 サービス区分間繰入金収入	814,831	814,831	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	814,831	814,831	0	
	607 その他の活動収入計(7)	814,831	814,831	0	
の支	064 サービス区分間繰入金支出	2,581,169	0	2,581,169	
	001 サービス区分間繰入金支出	2,581,169	0	2,581,169	
	608 その他の活動支出計(8)	2,581,169	0	2,581,169	
活動	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,766,338	814,831	▲2,581,169	
	支 610 予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サビ[®]区分 相談支援事業

管理部門 指定特定・障害児相談支援事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 084 障害福祉サービス等事業収入	4,844,000	3,623,164	1,220,836	
	001 自立支援給付費収入	4,844,000	3,623,164	1,220,836	
	07 計画相談支援給付費収入	4,844,000	3,623,164	1,220,836	福岡県国民健康保険団体連合会
	601 事業活動収入計(1)	4,844,000	3,623,164	1,220,836	
	支出 031 人件費支出	3,868,000	3,455,627	412,373	
	005 職員給料支出(介)	3,328,000	2,956,509	371,491	職員給与等
	007 法定福利費支出	540,000	499,118	40,882	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	112,000	3,400	108,600	
	020 車輛費支出	108,600	0	108,600	
	021 旅費交通費支出(事業)	3,400	3,400	0	駐車場代
	033 事務費支出	164,000	148,046	15,954	
	001 福利厚生費支出	14,000	6,913	7,087	健康診断料 互助会
	002 職員被服費支出	10,000	8,640	1,360	制服代
	004 研修研究費支出	35,040	35,040	0	相談支援従事者初任者研修費
	005 事務消耗品費支出	5,000	1,890	3,110	製本テープ
	010 通信運搬費支出	48,120	43,723	4,397	携帯電話代
	016 賃借料支出(事務)	51,840	51,840	0	福祉システム使用料
	602 事業活動支出計(2)	4,144,000	3,607,073	536,927	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	16,091	683,909	
施設	収入 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支出 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 064 サビ [®] 区分間繰入金支出	700,000	16,091	683,909	
	001 サビ [®] 区分間繰入金支出	700,000	16,091	683,909	
	608 その他の活動支出計(8)	700,000	16,091	683,909	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲700,000	▲16,091	▲683,909	
	支出 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

事業区分 地域生活支援

管理部門 移動支援

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	077 事業収入	120,000	96,212	23,788	
	002 利用料収入	120,000	96,212	23,788	
	01 利用料収入	120,000	96,212	23,788	利用者
	084 障害福祉サービス等事業収入	1,484,268	1,476,056	8,212	
	008 その他の事業収入	1,484,268	1,476,056	8,212	
	03 地域生活支援(移動支援)	1,484,268	1,476,056	8,212	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	1,604,268	1,572,268	32,000	
	031 人件費支出	1,828,000	1,828,000	0	
	005 職員給料支出(介)	1,707,941	1,707,941	0	職員給与等
	007 法定福利費支出	120,059	120,059	0	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	7,000	0	7,000	
	020 車輦費支出	7,000	0	7,000	
事業活動による支出	033 事務費支出	25,000	0	25,000	
	015 保険料支出(事務)	25,000	0	25,000	
	602 事業活動支出計(2)	1,860,000	1,828,000	32,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲255,732	▲255,732	0	
	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	113 事業区分間繰入金収入	255,732	255,732	0	
	001 事業区分間繰入金収入	255,732	255,732	0	
	607 その他の活動収入計(7)	255,732	255,732	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,732	255,732	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 地域生活支援

管理部門 訪問入浴

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 084 障害福祉サービス等事業収入	1,909,000	1,909,000	0	
	008 その他の事業収入	1,909,000	1,909,000	0	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,909,000	1,909,000	0	大野城市
	601 事業活動収入計(1)	1,909,000	1,909,000	0	
	支出 031 人件費支出	1,316,000	1,316,000	0	
	005 職員給料支出(介)	1,316,000	1,316,000	0	職員給与等
	032 事業費支出	149,462	149,462	0	
	002 介護用品費支出	615	615	0	カット綿
	015 保険料支出(事業)	84,520	84,520	0	賠償責任傷害保険
	020 車両費支出	64,327	64,327	0	ガソリン代 タイヤ交換代
その他の収支	033 事務費支出	2,195	2,195	0	
	005 事務消耗品費支出	2,195	2,195	0	ティッシュ代 ハンドソープ代
	602 事業活動支出計(2)	1,467,657	1,467,657	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,343	441,343	0	
	施設収入 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	施設支出 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 064 サービス区分間繰入金支出	441,343	441,343	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	441,343	441,343	0	
その他の収支	608 その他の活動支出計(8)	441,343	441,343	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲441,343	▲441,343	0	
	支出 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 老人福祉活動事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 074 経常経費補助金収入	1,147,487	1,147,487	0	
	004 共同募金配分金収入	1,147,487	1,147,487	0	
	01 一般募金配分金収入	1,147,487	1,147,487	0	福岡県共同募金会
	077 事業収入	134,000	134,000	0	
	001 参加費収入	30,000	30,000	0	
	01 参加費収入	30,000	30,000	0	在宅介護者のつどい
	002 利用料収入	104,000	104,000	0	
	01 利用料収入	104,000	104,000	0	車椅子 福祉機器利用料
	601 事業活動収入計(1)	1,281,487	1,281,487	0	
	支出 032 事業費支出	272,800	272,800	0	
	001 給食費支出	90,680	90,680	0	在宅介護者のつどい食事代
	004 諸謝金	20,000	20,000	0	認知症を理解する講座講師謝金
	005 保健衛生費支出	535	535	0	アルコールタオル
	014 消耗器具備品費支出	13,165	13,165	0	老人週間ポスター
	015 保険料支出(事業)	1,250	1,250	0	在宅介護者のつどい傷害保険
	016 賃借料支出(事業)	132,750	132,750	0	福祉機器貸出賃借料
	021 旅費交通費支出(事業)	14,420	14,420	0	在宅介護者のつどい高速道路代
	033 事務費支出	151,024	151,024	0	
	005 事務消耗品費支出	97,654	97,654	0	コピー用紙代 事務用品代
	009 修繕費支出	47,238	47,238	0	車椅子点検・修理代
	010 通信運搬費支出	5,916	5,916	0	ゆうメール代
	014 手数料支出	216	216	0	振込手数料
	041 助成金支出	789,487	789,487	0	
	001 助成金支出	789,487	789,487	0	
	01 助成金支出	789,487	789,487	0	共同募金配分金団体助成金
	602 事業活動支出計(2)	1,213,311	1,213,311	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,176	68,176	0	
施設	収入 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支出 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 064 サービス区分間繰入金支出	68,176	68,176	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	68,176	68,176	0	
	608 その他の活動支出計(8)	68,176	68,176	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲68,176	▲68,176	0	
	支出 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 障害児・者福祉活動事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	3,422,000	3,421,764	236	
	004 共同募金配分金収入	3,422,000	3,421,764	236	
	01 一般募金配分金収入	3,422,000	3,421,764	236	福岡県共同募金会
	077 事業収入	1,285,000	1,088,500	196,500	
	001 参加費収入	1,285,000	1,088,500	196,500	
	01 参加費収入	1,285,000	1,088,500	196,500	夏っ子クラブ ふれあいの旅
	601 事業活動収入計(1)	4,707,000	4,510,264	196,736	
	032 事業費支出	3,493,000	3,051,450	441,550	
	001 給食費支出	308,000	44,954	263,046	重度リフレッシュ事業食事代
	004 諸謝金	6,000	6,000	0	小中ふれあいの旅講師謝金
	005 保健衛生費支出	7,000	1,750	5,250	薬代
	015 保険料支出(事業)	55,010	55,010	0	傷害保険料
	016 賃借料支出(事業)	2,000	1,166	834	ふれあいの旅DVDレンタル料
	021 旅費交通費支出(事業)	3,114,990	2,942,570	172,420	ふれあいの旅旅費交通費他
	033 事務費支出	229,000	228,518	482	
	003 旅費交通費支出(事務)	52,800	52,800	0	職員旅費交通費
	005 事務消耗品費支出	29,335	29,335	0	小中ふれあいの旅等消耗品他
	010 通信運搬費支出	64,355	64,355	0	ゆうメール代 はがき代
	011 会議費支出	81,510	81,380	130	小中ふれあいの旅等報告会飲み物代他
施設収入	014 手数料支出	1,000	648	352	振込手数料
	041 助成金支出	1,885,000	1,884,565	435	
	001 助成金支出	1,885,000	1,884,565	435	
	01 助成金支出	1,885,000	1,884,565	435	共同募金配分団体助成金
	602 事業活動支出計(2)	5,607,000	5,164,533	442,467	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲900,000	▲654,269	▲245,731	
	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	113 サービス区分間繰入金収入	900,000	654,269	245,731	
	001 サービス区分間繰入金収入	900,000	654,269	245,731	
	607 その他の活動収入計(7)	900,000	654,269	245,731	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	654,269	245,731	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 児童・青少年福祉活動事業

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 074 経常経費補助金収入	1,551,548	1,551,548	0	
	入 004 共同募金配分金収入	1,551,548	1,551,548	0	
	01 一般募金配分金収入	1,551,548	1,551,548	0	福岡県共同募金会
	801 事業活動収入計(1)	1,551,548	1,551,548	0	
	支 032 事業費支出	225,281	225,281	0	
	出 004 諸謝金	70,000	70,000	0	福祉教育基礎研修会講師謝金
	014 消耗器具備品費支出	110,581	110,581	0	子育て支援遊具 たけのこ支援活動材料代
	015 保険料支出(事業)	9,500	9,500	0	傷害保険料
	021 旅費交通費支出(事業)	35,200	35,200	0	福祉教育基礎研修会講師旅費
	033 事務費支出	65,800	65,800	0	
	005 事務消耗品費支出	50,971	50,971	0	洗剤液 ラトル マジックペン ティッシュ
	010 通信運搬費支出	4,584	4,584	0	ゆうメール代
	013 業務委託費支出	9,813	9,813	0	
	014 手数料支出	432	432	0	振込手数料
	041 助成金支出	715,281	715,281	0	
	001 助成金支出	715,281	715,281	0	
	01 助成金支出	715,281	715,281	0	共同募金配分団体助成金
	802 事業活動支出計(2)	1,006,362	1,006,362	0	
	803 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	545,186	545,186	0	
施設	収 604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 064 サービス区分間繰入金支出	545,186	545,186	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	545,186	545,186	0	
	608 その他の活動支出計(8)	545,186	545,186	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲545,186	▲545,186	0	
	支 610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サ-ビス区分 共同募金配分金

管理部門 母子・父子福祉活動事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	487,000	487,000	0	
	004 共同募金配分金収入	487,000	487,000	0	
	01 一般募金配分金収入	487,000	487,000	0	福岡県共同募金会
	601 事業活動収入計(1)	487,000	487,000	0	
	041 助成金支出	377,822	377,822	0	
事業活動による支出	001 助成金支出	377,822	377,822	0	
	01 助成金支出	377,822	377,822	0	共同募金配分団体助成金
	602 事業活動支出計(2)	377,822	377,822	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,178	109,178	0	
施設収入	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	109,178	109,178	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	109,178	109,178	0	
	608 その他の活動支出計(8)	109,178	109,178	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲109,178	▲109,178	0	
その他の支出	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 福祉育成・援助活動事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	9,415,401	9,415,401	0	
	004 共同募金配分金収入	9,415,401	9,415,401	0	
	01 一般募金配分金収入	9,415,401	9,415,401	0	福岡県共同募金会
	077 事業収入	12,500	12,500	0	
	001 参加費収入	12,500	12,500	0	
	01 参加費収入	12,500	12,500	0	
	601 事業活動収入計(1)	9,427,901	9,427,901	0	
事業活動による支出	032 事業費支出	54,000	54,000	0	
	021 旅費交通費支出(事業)	54,000	54,000	0	復興応援ツアー職員旅費
	033 事務費支出	1,965,696	1,965,696	0	
	003 旅費交通費支出(事務)	202,380	202,380	0	福祉委員会費用弁償他
	004 研修研究費支出	20,200	20,200	0	研修会参加費
	005 事務消耗品費支出	72,419	72,419	0	コピー用紙代 ラベルシール代他
	010 通信運搬費支出	74,077	74,077	0	ゆうメール代
	011 会議費支出	58,320	58,320	0	福祉委員会懇親会費
	012 広報費支出	1,335,700	1,335,700	0	社協だより
	013 業務委託費支出	8,060	8,060	0	
	014 手数料支出	8,014	8,014	0	振込手数料
	019 保守料支出	54,540	54,540	0	福祉システム保守料
	020 渉外費支出	131,986	131,986	0	夏まつり寸志他
	041 助成金支出	6,786,129	6,786,129	0	
	001 助成金支出	6,786,129	6,786,129	0	
	01 助成金支出	6,786,129	6,786,129	0	共同募金配分金団体助成金
	602 事業活動支出計(2)	8,805,825	8,805,825	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622,076	622,076	0	
施設	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	622,076	622,076	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	622,076	622,076	0	
	608 その他の活動支出計(8)	622,076	622,076	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲622,076	▲622,076	0	
予備費	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	171 会費収益	11,330,076	11,317,776	12,300
	001 社協会員会費収益	11,330,076	11,317,776	12,300
	01 一般会員収益	10,147,076	10,486,776	▲339,700
	02 賛助会員収益	168,000	146,000	22,000
	03 特別会員収益	1,015,000	685,000	330,000
	173 寄附金収益	2,317,705	8,774,628	▲6,456,923
	001 寄附金収益	2,317,705	8,774,628	▲6,456,923
	01 一般寄附金収益	1,274,692	3,884,760	▲2,610,068
	02 香典返し寄附金収益	1,043,013	2,061,868	▲1,018,855
	03 指定寄附金収益	0	2,828,000	▲2,828,000
	174 経常経費補助金収益	118,276,189	115,244,500	3,031,689
	002 市補助金収益	102,252,989	99,522,000	2,730,989
	01 社協運営費補助金収益	79,053,738	78,148,682	905,056
	02 総合福祉センター補助金収益	13,758,678	12,343,150	1,415,528
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,163,644	1,442,202	▲278,558
	04 総合相談事業補助金収益	2,552,130	2,490,610	61,520
	05 福祉バス運行事業補助金収益	2,456,610	2,500,000	▲44,390
	06 リフトカー運行事業補助金収益	3,289,189	2,597,356	671,833
	004 共同募金配分金収益	16,023,200	15,722,500	300,700
	01 一般募金配分金収益	16,023,200	15,722,500	300,700
	175 受託金収益	16,633,871	15,842,063	791,808
	001 県社協受託金収益	1,742,261	1,724,415	17,846
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,742,261	1,724,415	17,846
	002 市受託金収益	14,891,610	14,117,648	773,962
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	5,296,250	5,436,500	▲140,250
	02 タイムサービス事業受託金収益	4,038,736	3,336,768	701,968
	03 赤ちゃんホムヘル事業受託金収益	542,724	296,460	246,264
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	45,900	79,920	▲34,020
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	4,968,000	4,968,000	0
	177 事業収益	16,458,122	16,471,248	▲13,126
	001 参加費収益	1,131,000	1,120,500	10,500
	01 参加費収益	1,131,000	1,120,500	10,500
	002 利用料収益	11,707,967	11,778,650	▲70,683
	01 利用料収益	11,707,967	11,778,650	▲70,683
	003 貸貸料収益	3,018,000	2,914,750	103,250
	01 福祉センター使用料	3,018,000	2,914,750	103,250
	006 手数料収益	539,823	539,112	711
	007 助成金収益	61,332	118,236	▲56,904
	178 負担金収益	163,416	206,995	▲43,579
	001 負担金収益	163,416	206,995	▲43,579
	01 負担金収益	163,416	206,995	▲43,579
	179 介護保険事業収益	34,018,437	43,210,879	▲9,192,442
	002 居宅介護料収益	16,228,975	23,812,747	▲7,583,772
	002 (介護報酬収益)	14,431,183	21,275,552	▲6,844,369
	11 介護報酬収益	10,307,180	16,137,980	▲5,830,800
	12 介護予防報酬収益	4,124,003	5,137,572	▲1,013,569
	002 (利用者負担金収益)	1,797,792	2,537,195	▲739,403
	21 介護負担金収益(公費)	74,216	55,256	18,960
	22 介護負担金収益(一般)	1,245,851	1,937,506	▲691,655
	23 介護予防負担金収益(公費)	21,947	14,032	7,915

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	24 介護予防負担金収益(一般)	455,778	530,401	▲74,623
	004 居宅介護支援介護料収益	17,690,262	19,396,132	▲1,705,870
	01 居宅介護支援介護料収益	17,490,588	19,059,939	▲1,569,351
	02 介護予防支援介護料収益	199,674	336,193	▲136,519
	006 その他の事業収益	99,200	2,000	97,200
	03 受託事業収益	97,200	0	97,200
	04 その他の事業収益	2,000	2,000	0
	184 障害福祉サービス等事業収益	18,656,994	20,092,837	▲1,435,843
	001 自立支援給付費収益	14,991,138	16,833,307	▲1,842,169
	01 介護給付費収益	11,367,974	12,671,818	▲1,303,844
	07 計画相談支援給付費収益	3,623,164	4,161,489	▲538,325
	003 利用者負担金収益	280,800	248,390	32,410
	006 その他の事業収益	3,385,056	3,011,140	373,916
	03 地域生活支援(移動支援)	1,476,066	1,443,960	32,096
	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,909,000	1,567,180	341,820
	701 サービス活動増減収益計(1)	217,854,810	231,160,926	▲13,306,116
費用	131 人件費	160,566,715	155,461,528	5,105,187
	001 役員報酬	2,280,000	2,280,000	0
	002 職員給料	76,086,555	75,688,843	397,712
	01 職員俸給	51,451,196	50,020,170	1,431,026
	02 職員諸手当	24,635,359	25,668,673	▲1,033,314
	004 非常勤職員給与	3,500,785	3,646,197	▲145,412
	005 職員給料(介)	50,945,238	52,318,835	▲1,373,597
	006 退職給付費用	10,369,208	4,468,152	5,901,056
	007 法定福利費	17,384,929	17,059,501	325,428
	132 事業費	23,617,788	24,055,185	▲437,397
	001 給食費	7,554,014	7,815,551	▲261,537
	002 介護用品費	5,735	49,422	▲43,687
	003 医薬品費	68,547	0	68,547
	004 諸謝金	2,641,000	2,659,300	▲18,300
	005 保健衛生費	193,013	206,253	▲13,245
	012 水道光熱費(事業)	3,542,396	3,332,093	210,303
	013 燃料費(事業)	17,651	431,667	▲414,016
	014 消耗器具備品費	1,600,858	1,448,171	152,687
	015 保険料(事業)	868,330	872,281	▲3,951
	016 賃借料(事業)	1,386,360	1,469,361	▲83,001
	020 車輛費	2,597,494	1,861,375	736,119
	021 旅費交通費(事業)	3,138,390	3,905,306	▲766,916
	022 雑 費(事業)	4,000	4,400	▲400
	133 事務費	39,276,200	38,594,052	682,148
	001 福利厚生費	864,362	767,111	97,251
	002 職員被服費	84,132	232,700	▲148,568
	003 旅費交通費(事務)	717,820	875,990	▲158,170
	004 研修研究費	307,710	865,505	▲557,795
	005 事務消耗品費	2,233,373	2,253,099	▲19,726
	006 印刷製本費	1,035,708	756,448	279,260
	007 水道光熱費(事務)	0	12,420	▲12,420
	008 燃料費(事務)	0	1,808	▲1,808
	009 修繕費	2,687,410	2,542,491	144,919
	010 通信運搬費	1,983,191	2,009,519	▲26,328

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	011 会議費	322,083	293,922	28,161
	012 広報費	1,335,700	1,514,849	▲179,149
	013 業務委託費	15,850,694	14,484,429	1,366,265
	014 手数料	458,223	475,081	▲16,858
	015 保険料(事務)	1,389,080	1,610,459	▲221,399
	016 賃借料(事務)	7,795,417	7,575,467	219,950
	018 租税公課	125,200	146,800	▲21,600
	019 保守料	1,463,986	1,519,053	▲55,067
	020 渉外費	409,280	454,207	▲44,927
	021 諸会費	64,000	78,000	▲14,000
	022 図書費	148,851	124,894	24,157
	141 助成金費用	12,013,284	11,750,964	262,320
	001 助成金費用	12,013,284	11,750,964	262,320
	01 助成金費用	12,013,284	11,750,964	262,320
	142 負担金費用	199,000	201,000	▲2,000
	001 負担金費用	199,000	201,000	▲2,000
	01 負担金費用	199,000	201,000	▲2,000
	144 減価償却費	10,036,648	11,346,224	▲1,309,576
	001 減価償却費	10,036,648	11,346,224	▲1,309,576
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,955,629	▲8,983,574	2,027,945
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,955,629	▲8,983,574	2,027,945
	702 サービス活動増減費用計(2)	238,754,006	232,425,379	6,328,627
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲20,899,196	▲1,264,453	▲19,634,743
サ ー ビ ス 活 動	194 受取利息配当金収益	33,815	29,135	4,680
	001 受取利息配当金収益	33,815	29,135	4,680
	199 その他のサービス活動外収益	16,246	4,646	11,600
	004 雑収益	16,246	4,646	11,600
	704 サービス活動外増減収益計(4)	50,061	33,781	16,280
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,061	33,781	16,280
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲20,849,135	▲1,230,672	▲19,618,463
特 別 増 減 の 部	201 施設整備等寄附金収益	0	977,900	▲977,900
	001 施設整備等寄附金収益	0	977,900	▲977,900
	708 特別増減収益計(8)	0	977,900	▲977,900
	167 固定資産売却損・処分損	0	3	▲3
	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	▲3
	167 その他の特別損失	7,803	0	7,803
	002 会計基準移行に伴う過年度修正損	7,803	0	7,803
	709 特別増減費用計(9)	7,803	3	7,800
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲7,803	977,897	▲985,700
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲20,856,938	▲252,775	▲20,604,163
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	427,758	2,205,275	▲1,777,517
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲20,429,180	1,952,500	▲22,381,680
	719 その他の積立金取崩額(16)	14,900,000	0	14,900,000
	001 固定資産取得積立金取崩額	14,900,000	0	14,900,000
	720 その他の積立金積立額(17)	508,372	1,524,742	▲1,016,370
	002 修繕積立金積立額	508,372	1,524,742	▲1,016,370
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲6,037,552	427,758	▲6,465,310

平成28年度 決算報告書

事業一覧(28事業)	事業活動計算書 ページ
法人運営	36～38
法人運営費	
・法人運営費	39
・寄付者啓発費	41
・社協会員推進事業	42
・ハンディキャブ貸出事業	43
・権利擁護事業	44
総合相談事業	45
総合福祉センター	46
ボランティアセンター	47
福祉バス運行事業	48
リフトカー運行事業	49
生活福祉資金貸付事業	50
市受託事業	
・福祉食事サービス事業	51
・タイムケア事業	52
・赤ちゃんホームヘルプサービス事業	53
・こんにちは赤ちゃん訪問事業	54
・生活支援体制整備事業	55
居宅介護等支援事業	56
指定訪問介護事業	57
介護予防訪問介護	59
指定訪問入浴事業	60
障害福祉サービス	61
指定特定相談支援事業	62
地域生活支援	
・移動支援	63
・訪問入浴	64
共同募金配分金事業	
・老人福祉活動事業	65
・障害児・者福祉活動事業	66
・児童・青少年福祉活動事業	67
・母子・父子福祉活動事業	68
・福祉育成・援助活動事業	69

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 法人運営費

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	171 会費収益	11,330,076	11,317,776	12,300
	001 社協会員会費収益	11,330,076	11,317,776	12,300
	01 一般会員収益	10,147,076	10,486,776	▲339,700
	02 賛助会員収益	168,000	148,000	22,000
	03 特別会員収益	1,015,000	685,000	330,000
	173 寄附金収益	2,317,705	8,754,628	▲6,436,923
	001 寄附金収益	2,317,705	8,754,628	▲6,436,923
	01 一般寄附金収益	1,274,692	3,884,760	▲2,610,068
	02 香典返し寄附金収益	1,043,013	2,061,868	▲1,018,855
	03 指定寄附金収益	0	2,808,000	▲2,808,000
	174 経常経費補助金収益	79,053,738	78,148,682	905,056
	002 市補助金収益	79,053,738	78,148,682	905,056
	01 社協運営費補助金収益	79,053,738	78,148,682	905,056
	177 事業収益	2,812,023	2,796,048	15,975
	002 利用料収益	2,272,200	2,138,700	133,500
	01 利用料収益	2,272,200	2,138,700	133,500
	006 手数料収益	539,823	539,112	711
	007 助成金収益	0	118,236	▲118,236
	178 負担金収益	163,416	206,995	▲43,579
	001 負担金収益	163,416	206,995	▲43,579
	01 負担金収益	163,416	206,995	▲43,579
	179 介護保険事業収益	2,193	0	2,193
	002 居宅介護料収益	2,193	0	2,193
	002 (利用者負担金収益)	2,193	0	2,193
	24 介護予防負担金収益(一般)	2,193	0	2,193
	701 サービス活動増減収益計(1)	95,679,151	101,224,129	▲5,544,978
費用	131 人件費	92,962,444	87,490,027	5,472,417
	001 役員報酬	2,280,000	2,280,000	0
	002 職員給料	69,467,921	70,065,635	▲597,714
	01 職員俸給	46,112,796	45,732,086	380,710
	02 職員諸手当	23,355,125	24,333,549	▲978,424
	006 退職給付費用	10,369,208	4,468,152	5,901,056
	007 法定福利費	10,845,315	10,676,240	169,075
	132 事業費	1,078,376	732,191	346,185
	004 諸謝金	56,000	87,200	▲31,200
	005 保健衛生費	18,360	0	18,360
	014 消耗器具備品費	673,590	92,880	580,710
	020 車輛費	330,426	551,611	▲221,185
	021 旅費交通費(事業)	0	500	▲500
	133 事務費	4,969,440	4,936,664	32,776
	001 福利厚生費	312,701	322,624	▲9,923
	002 職員被服費	0	144,666	▲144,666
	003 旅費交通費(事務)	154,100	360,710	▲206,610
	004 研修研究費	186,020	105,840	80,180
	005 事務消耗品費	51,629	124,610	▲72,981
	006 印刷製本費	26,200	7,020	19,180
	009 修繕費	12,960	0	12,960
	010 通信運搬費	180,176	113,298	66,878
	011 会議費	145,384	173,906	▲28,522
	013 業務委託費	800,928	313,200	487,728

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 法人運営費

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	014 手数料	80,262	80,756	▲494
	015 保険料(事務)	332,290	416,130	▲83,840
	016 貸借料(事務)	1,579,778	1,524,626	55,152
	018 租税公課	45,200	104,900	▲59,700
	019 保守料	791,100	801,480	▲10,380
	020 渉外費	174,684	229,570	▲54,886
	021 諸会費	64,000	78,000	▲14,000
	022 図書費	32,028	35,328	▲3,300
	142 負担金費用	199,000	201,000	▲2,000
	001 負担金費用	199,000	201,000	▲2,000
	01 負担金費用	199,000	201,000	▲2,000
	144 減価償却費	10,036,648	11,346,224	▲1,309,576
	001 減価償却費	10,036,648	11,346,224	▲1,309,576
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,955,629	▲8,983,574	2,027,945
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,955,629	▲8,983,574	2,027,945
	702 サービス活動増減費用計(2)	102,290,279	96,722,532	6,567,747
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲6,611,128	5,501,597	▲12,112,725
サービス活動	194 受取利息配当金収益	33,815	29,135	4,680
	001 受取利息配当金収益	33,815	29,135	4,680
	199 その他のサービス活動外収益	16,246	4,646	11,600
	004 雑収益	16,246	4,646	11,600
	704 サービス活動外増減収益計(4)	50,061	33,781	16,280
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(8)=(4)-(5)	50,061	33,781	16,280
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲6,561,067	5,535,378	▲12,096,445
特別増減の部	201 施設整備等寄附金収益	0	977,900	▲977,900
	001 施設整備等寄附金収益	0	977,900	▲977,900
	207 サービス区分間繰入金収益	3,443,778	7,964,152	▲4,520,374
	001 サービス区分間繰入金収益	3,443,778	7,964,152	▲4,520,374
	708 特別増減収益計(8)	3,443,778	8,942,052	▲5,498,274
	157 固定資産売却損・処分損	0	3	▲3
	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	▲3
	163 サービス区分間繰入金費用	17,840,218	15,410,468	2,429,750
	001 サービス区分間繰入金費用	17,840,218	15,410,468	2,429,750
	167 その他の特別損失	7,803	0	7,803
繰越活動増減	002 会計基準移行に伴う過年度修正損	7,803	0	7,803
	709 特別増減費用計(9)	17,848,021	15,410,471	2,437,550
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲14,404,243	▲6,468,419	▲7,935,824
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲20,965,310	▲933,041	▲20,032,269
	715 前期繰越活動増減差額(12)	▲1,957,132	5,118,440	▲7,075,572
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲22,922,442	4,185,399	▲27,107,841
	719 その他の積立金取崩額(16)	14,900,000	0	14,900,000
	001 固定資産取得積立金取崩額	14,900,000	0	14,900,000
	720 その他の積立金積立額(17)	508,372	1,524,742	▲1,016,370
	002 修繕積立金積立額	508,372	1,524,742	▲1,016,370
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲8,530,814	2,660,657	▲11,191,471

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 寄付者啓発費

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収 701 サービス活動増減収益計(1)	0	0	0
	費 133 事務費	114,724	124,215	▲9,491
	005 事務消耗品費	0	1,218	▲1,218
	006 印刷製本費	0	13,660	▲13,660
	010 通信運搬費	2,290	10,621	▲8,231
	013 業務委託費	43,337	36,286	7,052
	020 渉外費	69,097	62,531	6,566
	702 サービス活動増減費用計(2)	114,724	124,215	▲9,491
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲114,724	▲124,215	9,491
	サ 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
サ	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲114,724	▲124,215	9,491
特別増減	収 207 サービス区分間繰入金収益	114,724	124,215	▲9,491
	001 サービス区分間繰入金収益	114,724	124,215	▲9,491
	708 特別増減収益計(8)	114,724	124,215	▲9,491
	費 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,724	124,215	▲9,491
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	▲412,714	412,714
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	▲412,714	412,714
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	▲412,714	412,714

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 社協会員推進事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	サ 701 サービス活動増減収益計(1)	0	0	0
	ー 133 事務費	227,078	241,884	▲14,806
	費 006 事務消耗品費	36,310	70,467	▲34,157
	用 006 印刷製本費	189,000	171,417	17,583
	010 通信運搬費	1,768	0	1,768
	141 助成金費用	1,460,000	1,460,000	0
	001 助成金費用	1,460,000	1,460,000	0
	01 助成金費用	1,460,000	1,460,000	0
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,687,078	1,701,884	▲14,806
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,687,078	▲1,701,884	14,806
サービス活動外増減の	サ 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	ー 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲1,687,078	▲1,701,884	14,806
特別増減の	特 207 サービス区分間繰入金収益	1,687,078	1,701,884	▲14,806
	益 001 サービス区分間繰入金収益	1,687,078	1,701,884	▲14,806
	708 特別増減収益計(8)	1,687,078	1,701,884	▲14,806
	減 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,687,078	1,701,884	▲14,806
繰越	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	▲3,374,788	3,374,788
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	▲3,374,788	3,374,788
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	▲3,374,788	3,374,788

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 ハンディキャプ貸出事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	701 サービス活動増減収益計(1)	0	0	0
	132 事業費	219,135	205,224	13,911
	020 車輦費	219,135	205,224	13,911
	133 事務費	143,887	225,162	▲81,275
	005 事務消耗品費	2,982	0	2,982
	010 通信運搬費	47,535	43,830	3,705
	015 保険料(事務)	93,370	155,810	▲62,440
	018 租税公課	0	16,200	▲16,200
	019 保守料	0	9,322	▲9,322
	702 サービス活動増減費用計(2)	363,022	430,386	▲67,364
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲363,022	▲430,386	67,364
サービス活動外増減の部	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲363,022	▲430,386	67,364
特別増減の部	207 サービス区分間繰入金収益	363,022	430,386	▲67,364
	001 サービス区分間繰入金収益	363,022	430,386	▲67,364
	708 特別増減収益計(8)	363,022	430,386	▲67,364
	709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,022	430,386	▲67,364
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	▲830,287	830,287
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	▲830,287	830,287
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	▲830,287	830,287

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 法人運営費

管理部門 権利擁護事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サ 701 サービス活動増減収益計(1)	0	0	0
	ー 132 事業費	27,500	0	27,500
	費 004 諸謝金	22,400	0	22,400
	用 021 旅費交通費(事業)	5,100	0	5,100
	133 事務費	117,441	0	117,441
	003 旅費交通費(事務)	59,560	0	59,560
	004 研修研究費	1,000	0	1,000
	005 事務消耗品費	9,810	0	9,810
	010 通信運搬費	40,591	0	40,591
	016 賃借料(事務)	6,480	0	6,480
	702 サービス活動増減費用計(2)	144,941	0	144,941
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲144,941	0	▲144,941
サービス活動外増減の部	サ 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	ー 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	費 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲144,941	0	▲144,941
特別増減の部	特 207 サービス区分間繰入金収益	144,941	0	144,941
	別 001 サービス区分間繰入金収益	144,941	0	144,941
	増 708 特別増減収益計(8)	144,941	0	144,941
	減 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,941	0	144,941
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 総合相談事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サ 収 174 経常経費補助金収益	2,552,130	2,490,610	61,520
	益 002 市補助金収益	2,552,130	2,490,610	61,520
	04 総合相談事業補助金収益	2,552,130	2,490,610	61,520
	701 サービス活動増減収益計(1)	2,552,130	2,490,610	61,520
	費 131 人件費	2,572,183	2,577,151	▲4,968
	002 職員給料	2,226,698	2,240,637	▲13,939
	01 職員俸給	2,138,400	2,120,400	18,000
	02 職員諸手当	88,298	120,237	▲31,939
	007 法定福利費	345,485	336,514	8,971
	132 事業費	2,389,500	2,305,000	84,500
	004 諸謝金	2,313,600	2,223,600	90,000
	021 旅費交通費(事業)	75,900	81,400	▲5,500
	133 事務費	142,580	99,071	43,509
	001 福利厚生費	14,560	14,782	▲222
	003 旅費交通費(事務)	9,060	8,460	600
	005 事務消耗品費	23,705	21,790	1,915
	006 印刷製本費	18,000	2,084	15,916
	010 通信運搬費	10,074	12,553	▲2,479
	011 会議費	8,300	5,320	2,980
	016 賃借料(事務)	9,200	5,280	3,920
	019 保守料	27,473	20,402	7,071
	022 図書費	22,208	8,400	13,808
	702 サービス活動増減費用計(2)	5,104,263	4,981,222	123,041
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,552,133	▲2,490,612	▲61,521
サービス活動外増減の部	サ 収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,552,133	▲2,490,612	▲61,521
特別増減の部	特 収 207 サービス区分間繰入金収益	2,552,133	2,490,612	61,521
	益 001 サービス区分間繰入金収益	2,552,133	2,490,612	61,521
	708 特別増減収益計(8)	2,552,133	2,490,612	61,521
	費 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,552,133	2,490,612	61,521
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 総合福祉センター

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 174 経常経費補助金収益	13,758,678	12,343,150	1,415,528
	益 002 市補助金収益	13,758,678	12,343,150	1,415,528
	02 総合福祉センター補助金収益	13,758,678	12,343,150	1,415,528
	177 事業収益	3,018,000	2,914,750	103,250
	003 賃貸料収益	3,018,000	2,914,750	103,250
	01 福祉センター使用料	3,018,000	2,914,750	103,250
	701 サービス活動増減収益計(1)	16,776,678	15,257,900	1,518,778
	費 131 人件費	363,200	274,400	88,800
	002 職員給料	363,200	274,400	88,800
	01 職員俸給	363,200	274,400	88,800
	132 事業費	4,251,410	4,031,590	219,820
	012 水道光熱費(事業)	3,542,396	3,332,093	210,303
	014 消耗器具備品費	709,014	699,497	9,517
	133 事務費	12,063,696	11,692,937	360,759
	005 事務消耗品費	225,107	259,160	▲34,053
	006 印刷製本費	170,320	260,160	▲89,840
	009 修繕費	2,546,428	2,463,771	82,657
	010 通信運搬費	364,250	399,759	▲35,509
	013 業務委託費	7,976,852	7,692,108	384,744
特別増減の部	015 保険料(事務)	145,110	145,110	0
	016 賃借料(事務)	623,629	572,869	50,760
	018 租税公課	2,000	0	2,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	16,668,306	15,998,927	669,379
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,372	▲741,027	849,399
	収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,372	▲741,027	849,399
	207 サービス区分間繰入金収益	0	917,606	▲917,606
繰越	001 サービス区分間繰入金収益	0	917,606	▲917,606
	708 特別増減収益計(8)	0	917,606	▲917,606
	費 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	917,606	▲917,606
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,372	176,579	▲68,207
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	894,975	718,396	176,579
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,003,347	894,975	108,372
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,003,347	894,975	108,372

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 ボランティアセンター

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サ 収 174 経常経費補助金収益	1,163,644	1,442,202	▲278,558
	益 002 市補助金収益	1,163,644	1,442,202	▲278,558
	03 ボランティアセンター補助金収益	1,163,644	1,442,202	▲278,558
	177 事業収益	61,332	0	61,332
	007 助成金収益	61,332	0	61,332
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,224,976	1,442,202	▲217,226
	増 費 132 事業費	102,480	112,680	▲10,200
の部	減 用 004 諸謝金	50,000	90,000	▲40,000
	014 消耗器具備品費	52,480	22,680	29,800
	133 事務費	2,224,814	2,268,045	▲43,231
	003 旅費交通費(事務)	48,900	60,020	▲11,120
	004 研修研究費	16,000	0	16,000
	005 事務消耗品費	555,206	640,321	▲85,115
	006 印刷製本費	147,032	180,543	▲33,511
	009 修繕費	80,784	0	80,784
	010 通信運搬費	91,907	87,380	4,527
	011 会議費	25,149	11,592	13,557
	014 手数料	0	324	▲324
	015 保険料(事務)	55,760	49,910	5,850
	016 貸借料(事務)	791,964	628,934	165,030
	019 保守料	353,242	565,800	▲212,558
	022 図書費	58,870	45,221	13,649
	702 サービス活動増減費用計(2)	2,327,294	2,380,725	▲53,431
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,102,318	▲938,523	▲163,795
サービス活動外増減の部	サ 収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲1,102,318	▲938,523	▲163,795
特別増減の部	特 収 207 サービス区分間繰入金収益	1,102,318	1,442,210	▲339,892
	益 001 サービス区分間繰入金収益	1,102,318	1,442,210	▲339,892
	708 特別増減収益計(8)	1,102,318	1,442,210	▲339,892
	増 費 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,102,318	1,442,210	▲339,892
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	503,687	▲503,687
繰越の部	繰 越 715 前期繰越活動増減差額(12)	503,687	0	503,687
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,687	503,687	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	503,687	503,687	0

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 福祉バス運行事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サ 収 174 経常経費補助金収益	2,455,610	2,500,000	▲44,390
	益 002 市補助金収益	2,455,610	2,500,000	▲44,390
	05 福祉バス運行事業補助金収益	2,455,610	2,500,000	▲44,390
	701 サービス活動増減収益計(1)	2,455,610	2,500,000	▲44,390
	費 132 事業費	1,283,094	1,411,564	▲128,470
	014 消耗器具備品費	3,850	1,224	2,426
	016 賃借料(事業)	1,252,444	1,320,484	▲68,040
	020 車輦費	27,000	89,856	▲62,856
	133 事務費	2,400,323	2,348,515	51,808
	005 事務消耗品費	24,584	28,535	▲3,951
特別増減の部	010 通信運搬費	24,906	24,604	302
	013 業務委託費	2,350,833	2,295,376	55,457
	702 サービス活動増減費用計(2)	3,683,417	3,760,079	▲76,662
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,227,807	▲1,260,079	32,272
	サ 収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲1,227,807	▲1,260,079	32,272
	特 収 207 サービス区分間繰入金収益	1,227,807	1,260,079	▲32,272
	益 001 サービス区分間繰入金収益	1,227,807	1,260,079	▲32,272
特別増減の部	708 特別増減収益計(8)	1,227,807	1,260,079	▲32,272
	減 費 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,227,807	1,260,079	▲32,272
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 リフトカー運行事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サ 収 174 経常経費補助金収益	3,269,189	2,597,356	671,833
	益 002 市補助金収益	3,269,189	2,597,356	671,833
	06 リフトカー運行事業補助金収益	3,269,189	2,597,356	671,833
	701 サービス活動増減収益計(1)	3,269,189	2,597,356	671,833
	活 費 132 事業費	1,037,572	471,635	566,037
	増 用 014 消耗器具備品費	0	82,080	▲82,080
	減 016 保険料(事業)	31,467	30,000	1,467
	の 020 車両費	1,006,105	359,455	646,650
	部 133 事務費	3,956,215	3,424,505	531,710
	005 事務消耗品費	151,611	119,543	32,068
	010 通信運搬費	66,263	66,509	▲246
	013 業務委託費	3,647,081	3,144,143	402,938
	015 保険料(事務)	130,260	94,310	35,950
特別増減の部	018 租税公課	61,000	0	61,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	4,993,787	3,896,040	1,097,747
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,724,598	▲1,298,684	▲425,914
	サ 収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲1,724,598	▲1,298,684	▲425,914
	特 収 207 サービス区分間繰入金収益	1,724,598	1,298,684	425,914
	別 益 001 サービス区分間繰入金収益	1,724,598	1,298,684	425,914
	増 708 特別増減収益計(8)	1,724,598	1,298,684	425,914
	減 費 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,724,598	1,298,684	425,914
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 生活福祉資金貸付事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	175 受託金収益	1,742,261	1,724,415	17,846
	001 県社協受託金収益	1,742,261	1,724,415	17,846
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,742,261	1,724,415	17,846
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,742,261	1,724,415	17,846
活動増減の部	131 人件費	982,845	1,107,000	▲124,155
	002 職員給料	982,845	1,107,000	▲124,155
	02 職員諸手当	982,845	1,107,000	▲124,155
	133 事務費	759,416	617,415	142,001
	003 旅費交通費(事務)	31,900	34,100	▲2,200
	005 事務消耗品費	321,368	197,056	124,312
	006 印刷製本費	69,732	29,160	40,572
	010 通信運搬費	48,416	72,099	▲23,683
	014 手数料	288,000	285,000	3,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,742,261	1,724,415	17,846
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 市受託事業

管理部門 福祉食事サービス事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 175 受託金収益	5,296,250	5,436,500	▲140,250
	益 002 市受託金収益	5,296,250	5,436,500	▲140,250
	01 福祉食事サービス事業受託金収益	5,296,250	5,436,500	▲140,250
	177 事業収益	8,995,980	8,688,020	307,960
	002 利用料収益	8,995,980	8,688,020	307,960
	01 利用料収益	8,995,980	8,688,020	307,960
	701 サービス活動増減収益計(1)	14,292,230	14,124,520	167,710
	費 131 人件費	3,527,361	3,680,611	▲153,250
	004 非常勤職員給与	3,500,785	3,646,197	▲145,412
	007 法定福利費	26,576	34,414	▲7,838
	132 事業費	8,008,595	8,260,987	▲252,392
	001 給食費	7,418,380	7,612,850	▲194,470
	013 燃料費(事業)	0	417,714	▲417,714
	014 消耗器具備品費	37,990	85,443	▲47,453
	016 保険料(事業)	141,624	140,680	1,044
	020 車輛費	406,601	0	406,601
	022 雑費(事業)	4,000	4,400	▲400
	133 事務費	2,510,807	2,353,437	157,370
	002 職員被服費	40,932	36,018	4,914
	003 旅費交通費(事務)	0	8,800	▲8,800
	005 事務消耗品費	25,747	4,405	21,342
	006 印刷製本費	38,000	51,300	▲13,300
	009 修繕費	0	38,664	▲38,664
	010 通信運搬費	98,626	98,383	243
	013 業務委託費	1,113,790	1,087,550	26,240
	014 手数料	47,890	48,401	▲511
	015 保険料(事務)	96,890	105,620	▲8,730
	016 貸借料(事務)	885,312	874,296	11,016
	019 保守料	183,620	0	183,620
	702 サービス活動増減費用計(2)	14,046,763	14,295,035	▲248,272
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,467	▲170,515	415,982
サービス活動外増減の部	収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,467	▲170,515	415,982
特別増減の部	収 207 サービス区分間繰入金収益	0	170,515	▲170,515
	益 001 サービス区分間繰入金収益	0	170,515	▲170,515
	708 特別増減収益計(8)	0	170,515	▲170,515
	費 183 サービス区分間繰入金費用	245,467	0	245,467
	001 サービス区分間繰入金費用	245,467	0	245,467
	709 特別増減費用計(9)	245,467	0	245,467
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲245,467	170,515	▲415,982
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 市受託事業

管理部門 タイムケア事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 増減	175 受託金収益	4,038,736	3,336,768	701,968
	002 市受託金収益	4,038,736	3,336,768	701,968
	02 タイムケア事業受託金収益	4,038,736	3,336,768	701,968
	701 サービス活動増減収益計(1)	4,038,736	3,336,768	701,968
活動 増減 の部	131 人件費	4,765,000	5,044,812	▲289,812
	005 職員給料(介)	4,338,664	4,754,249	▲415,585
	007 法定福利費	416,346	290,563	125,783
	133 事務費	11,540	6,400	5,140
	001 福利厚生費	6,400	6,400	0
	003 旅費交通費(事務)	2,200	0	2,200
	004 研修研究費	2,940	0	2,940
	702 サービス活動増減費用計(2)	4,766,540	5,051,212	▲284,672
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲727,804	▲1,714,444	986,640
サービス 増減	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲727,804	▲1,714,444	986,640
特別 増減	207 サービス区分間繰入金収益	727,804	1,714,444	▲986,640
	001 サービス区分間繰入金収益	727,804	1,714,444	▲986,640
	708 特別増減収益計(8)	727,804	1,714,444	▲986,640
	709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	727,804	1,714,444	▲986,640
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 市受託事業

管理部門 赤ちゃんホーヘルプサービス事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益 175 受託金収益	542,724	296,460	246,264
	002 市受託金収益	542,724	296,460	246,264
	03 赤ちゃんホーヘルプ事業受託金収益	542,724	296,460	246,264
	701 サービス活動増減収益計(1)	542,724	296,460	246,264
活動増減の部	費用 131 人件費	340,630	216,434	124,196
	005 職員給料(介)	337,100	213,560	123,540
	007 法定福利費	3,530	2,874	656
	132 事業費	200	0	200
	021 旅費交通費(事業)	200	0	200
	133 事務費	3,344	600	2,744
	005 事務消耗品費	3,344	600	2,744
	702 サービス活動増減費用計(2)	344,174	217,034	127,140
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,550	79,426	119,124
サービス	収益 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費用 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	198,550	79,426	119,124
特別増減	収益 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費用 183 サービス区分間繰入金費用	198,550	79,426	119,124
	001 サービス区分間繰入金費用	198,550	79,426	119,124
	709 特別増減費用計(9)	198,550	79,426	119,124
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲198,550	▲79,426	▲119,124
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 市受託事業

管理部門 こんにちは赤ちゃん訪問事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	175 受託金収益	45,900	79,920	▲34,020
	002 市受託金収益	45,900	79,920	▲34,020
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収益	45,900	79,920	▲34,020
	701 サービス活動増減収益計(1)	45,900	79,920	▲34,020
活動増減の部	131 人件費	31,500	54,000	▲22,500
	005 職員給料(介)	31,500	54,000	▲22,500
	133 事務費	100	400	▲300
	003 旅費交通費(事務)	100	0	100
	005 事務消耗品費	0	400	▲400
	702 サービス活動増減費用計(2)	31,600	54,400	▲22,800
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,300	25,520	▲11,220
サービス費用	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,300	25,520	▲11,220
特別増減	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	163 サービス区分間繰入金費用	14,300	25,520	▲11,220
	001 サービス区分間繰入金費用	14,300	25,520	▲11,220
	709 特別増減費用計(9)	14,300	25,520	▲11,220
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲14,300	▲25,520	11,220
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 市受託事業

管理部門 大野城市生活支援体制整備事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 175 受託金収益	4,968,000	4,968,000	0
	益 002 市受託金収益	4,968,000	4,968,000	0
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収益	4,968,000	4,968,000	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	4,968,000	4,968,000	0
	費 131 人件費	3,640,529	2,269,388	1,271,141
	002 職員給料	3,045,891	2,001,171	1,044,720
	01 職員俸給	2,836,800	1,893,284	943,516
	02 職員諸手当	209,091	107,887	101,204
	007 法定福利費	494,638	268,217	226,421
	132 事業費	107,523	110,887	▲3,364
	004 諸謝金	103,000	90,000	13,000
	020 車輛費	4,528	20,887	▲16,364
	133 事務費	773,004	1,263,522	▲490,518
	001 福利厚生費	19,384	28,520	▲9,136
	003 旅費交通費(事務)	136,040	124,320	11,720
	004 研修研究費	0	697,550	▲697,550
	005 事務消耗品費	21,572	190,084	▲168,512
	006 印刷製本費	350,900	0	350,900
	010 通信運搬費	4,388	145,508	▲141,120
	011 会議費	3,550	0	3,550
	016 賃借料(事務)	237,170	77,540	159,630
	702 サービス活動増減費用計(2)	4,421,056	3,643,797	777,259
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	546,944	1,324,203	▲777,259
サービス活動外増減の部	収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	546,944	1,324,203	▲777,259
特別増減の部	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 163 サービス区分間繰入金費用	546,944	1,324,203	▲777,259
	001 サービス区分間繰入金費用	546,944	1,324,203	▲777,259
	709 特別増減費用計(9)	546,944	1,324,203	▲777,259
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲546,944	▲1,324,203	777,259
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 居宅介護等支援事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	179 介護保険事業収益	17,692,262	19,398,132	▲1,705,870
	004 居宅介護支援介護料収益	17,690,262	19,396,132	▲1,705,870
	01 居宅介護支援介護料収益	17,490,588	19,059,939	▲1,569,351
	02 介護予防支援介護料収益	199,674	336,193	▲136,519
	006 その他の事業収益	2,000	2,000	0
	04 その他の事業収益	2,000	2,000	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	17,692,262	19,398,132	▲1,705,870
	131 人件費	14,751,245	14,228,114	523,131
	005 職員給料(介)	12,797,395	12,215,986	581,409
	007 法定福利費	1,953,850	2,012,128	▲58,278
サービス活動増減の部	132 事業費	124,935	122,579	2,356
	015 保険料(事業)	62,944	62,480	464
	020 車輛費	54,791	60,099	▲5,308
	021 旅費交通費(事業)	7,200	0	7,200
	133 事務費	1,758,867	1,807,292	▲48,425
	001 福利厚生費	135,991	131,893	4,098
	002 職員被服費	34,560	1,316	33,244
	003 旅費交通費(事務)	8,960	9,360	▲400
	004 研修研究費	2,800	31,880	▲29,080
	005 事務消耗品費	165,232	121,340	43,892
	010 通信運搬費	239,834	284,629	▲44,795
	015 保険料(事務)	146,920	137,170	9,750
	016 賃借料(事務)	997,570	1,028,942	▲31,372
	019 保守料	0	16,833	▲16,833
	020 渉外費	27,000	33,000	▲6,000
	022 図書費	0	10,929	▲10,929
	702 サービス活動増減費用計(2)	16,635,047	16,157,985	477,062
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,215	3,240,147	▲2,182,932
サービス活動増減の部	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,057,215	3,240,147	▲2,182,932
特別増減の部	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	163 サービス区分間繰入金費用	1,057,215	3,240,147	▲2,182,932
	001 サービス区分間繰入金費用	1,057,215	3,240,147	▲2,182,932
	709 特別増減費用計(9)	1,057,215	3,240,147	▲2,182,932
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,057,215	▲3,240,147	2,182,932
繰越	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	715 前期繰越活動増減差額(12)	481,728	481,728	0
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,728	481,728	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	481,728	481,728	0

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 指定訪問介護事業

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入 173 寄附金収益	0	20,000	▲20,000
	001 寄附金収益	0	20,000	▲20,000
	03 指定寄附金収益	0	20,000	▲20,000
	177 事業収益	214,625	780,750	▲566,125
	002 利用料収益	214,625	780,750	▲566,125
	01 利用料収益	214,625	780,750	▲566,125
	179 介護保険事業収益	7,888,873	13,964,902	▲6,076,029
	002 居宅介護料収益	7,791,673	13,964,902	▲6,173,229
	002 (介護報酬収益)	6,900,993	12,465,460	▲5,564,467
	11 介護報酬収益	6,900,993	12,465,460	▲5,564,467
	002 (利用者負担金収益)	890,680	1,499,442	▲608,762
	21 介護負担金収益(公費)	74,216	55,256	18,960
	22 介護負担金収益(一般)	816,333	1,444,186	▲627,853
	24 介護予防負担金収益(一般)	131	0	131
	006 その他の事業収益	97,200	0	97,200
	03 受託事業収益	97,200	0	97,200
	701 サービス活動増減収益計(1)	8,103,498	14,765,662	▲6,662,164
	費用 131 人件費	10,846,683	12,736,086	▲1,889,403
	005 職員給料(介)	8,869,884	11,323,602	▲2,453,718
	007 法定福利費	1,976,799	1,412,484	564,315
	132 事業費	869,343	970,896	▲101,553
	005 保健衛生費	105,084	114,912	▲9,828
	014 消耗器具備品費	0	59,264	▲59,264
	015 保険料(事業)	360,000	360,000	0
	020 車輛費	404,259	436,720	▲32,461
	133 事務費	2,517,681	2,289,749	227,932
	001 福利厚生費	360,000	208,895	151,105
	002 職員被服費	0	50,700	▲50,700
	003 旅費交通費(事務)	11,820	4,400	7,420
	004 研修研究費	27,610	28,915	▲1,405
	005 事務消耗品費	212,987	189,642	23,345
	006 印刷製本費	26,524	41,104	▲14,580
	010 通信運搬費	399,299	381,182	18,117
	014 手数料	16,726	43,159	▲26,433
	015 保険料(事務)	71,070	196,010	▲124,940
	016 貸借料(事務)	1,258,476	1,038,090	220,386
	018 租税公課	17,000	0	17,000
	019 保守料	74,011	78,216	▲4,205
	020 渉外費	6,513	4,620	1,893
	022 図書費	35,745	24,816	10,929
	702 サービス活動増減費用計(2)	14,233,707	15,996,731	▲1,763,024
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲6,130,209	▲1,231,079	▲4,899,130
サービス活動外増減の部	収入 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費用 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲6,130,209	▲1,231,079	▲4,899,130
特別増減の部	収入 207 サービス区分間繰入金収益	6,130,209	1,231,079	4,899,130
	001 サービス区分間繰入金収益	6,130,209	1,231,079	4,899,130
	708 特別増減収益計(8)	6,130,209	1,231,079	4,899,130
増減	費用 709 特別増減費用計(9)	0	0	0

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 指定訪問介護事業

管理部門

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,130,209	1,231,079	4,899,130
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 介護予防訪問介護

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 179 介護保険事業収益	4,599,404	5,708,088	▲1,108,684
	益 002 居宅介護料収益	4,599,404	5,708,088	▲1,108,684
	002 (介護報酬収益)	4,124,003	5,137,572	▲1,013,569
	12 介護予防報酬収益	4,124,003	5,137,572	▲1,013,569
	002 (利用者負担金収益)	476,401	568,516	▲92,115
	22 介護負担金収益(一般)	0	24,083	▲24,083
	23 介護予防負担金収益(公費)	21,947	14,032	7,915
	24 介護予防負担金収益(一般)	453,454	530,401	▲76,947
	701 サービス活動増減収益計(1)	4,599,404	5,708,088	▲1,108,684
	費 131 人件費	5,074,468	6,023,857	▲949,389
	用 005 職員給料(介)	5,040,000	5,703,215	▲663,215
	007 法定福利費	34,468	320,642	▲286,174
	132 事業費	0	▲7,020	7,020
	016 保険料(事業)	0	▲9,400	9,400
	020 車輛費	0	2,380	▲2,380
	133 事務費	519,957	683,995	▲164,038
	001 福利厚生費	0	19,249	▲19,249
	005 事務消耗品費	34,352	76,415	▲42,063
	010 通信運搬費	47,964	14,263	33,701
サービス活動増減の部	014 手数料	12,325	0	12,325
	016 保険料(事務)	150,480	225,180	▲74,700
	018 賃借料(事務)	274,836	347,808	▲72,972
	020 渉外費	0	1,080	▲1,080
	702 サービス活動増減費用計(2)	5,594,425	6,700,832	▲1,106,407
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲995,021	▲994,744	▲277
サービス活動増減の部	収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲995,021	▲994,744	▲277
特別増減の部	収 207 サービス区分間繰入金収益	995,021	994,744	277
	益 001 サービス区分間繰入金収益	995,021	994,744	277
	708 特別増減収益計(8)	995,021	994,744	277
	費 709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	995,021	994,744	277
特別増減の部	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 指定訪問入浴

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 179 介護保険事業収益	3,835,705	4,141,757	▲306,052
	益 002 居宅介護料収益	3,835,705	4,141,757	▲306,052
	002 (介護報酬収益)	3,406,187	3,672,520	▲266,333
	11 介護報酬収益	3,406,187	3,672,520	▲266,333
	002 (利用者負担金収益)	429,518	469,237	▲39,719
	22 介護負担金収益(一般)	429,518	469,237	▲39,719
	701 サービス活動増減収益計(1)	3,835,705	4,141,757	▲306,052
サービス活動増減の部	費 131 人件費	2,939,000	2,340,568	598,432
	005 職員給料(介)	2,741,897	2,108,000	633,897
	007 法定福利費	197,103	232,568	▲35,465
	132 事業費	243,641	352,011	▲108,370
	002 介護用品費	5,120	24,895	▲19,775
	003 医薬品費	68,547	0	68,547
	005 保健衛生費	30,240	42,066	▲11,826
	013 燃料費(事業)	17,651	11,868	5,783
	014 消耗器具備品費	388	113,972	▲113,584
	015 保険料(事業)	41,368	74,976	▲33,608
	020 車輛費	80,327	84,234	▲3,907
	133 事務費	419,548	529,143	▲109,600
	001 福利厚生費	1,500	6,544	▲5,044
	004 研修研究費	16,200	0	16,200
	005 事務消耗品費	13,467	32,331	▲18,864
	007 水道光熱費(事務)	0	12,420	▲12,420
	008 燃料費(事務)	0	1,808	▲1,808
	009 修繕費	0	7,776	▲7,776
	010 通信運搬費	24,774	17,580	7,194
	014 手数料	1,662	2,191	▲529
	015 保険料(事務)	52,890	85,209	▲32,319
	016 賃借料(事務)	309,050	310,584	▲1,534
	018 租税公課	0	25,700	▲25,700
	019 保守料	0	27,000	▲27,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	3,602,184	3,221,722	380,462
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,521	920,035	▲686,514
サービス活動増減の部	収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	233,521	920,035	▲686,514
特別増減の部	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 163 サービス区分間繰入金費用	233,521	920,035	▲686,514
	001 サービス区分間繰入金費用	233,521	920,035	▲686,514
	709 特別増減費用計(9)	233,521	920,035	▲686,514
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲233,521	▲920,035	686,514
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 障害福祉サービス

管理部門

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の費用部	177 事業収益	24,950	0	24,950
	002 利用料収益	24,950	0	24,950
	01 利用料収益	24,950	0	24,950
	184 障害福祉サービス等事業収益	11,648,774	12,920,208	▲1,271,434
	001 自立支援給付費収益	11,367,974	12,671,818	▲1,303,844
	01 介護給付費収益	11,367,974	12,671,818	▲1,303,844
	003 利用者負担金収益	280,800	248,390	32,410
	701 サービス活動増減収益計(1)	11,673,724	12,920,208	▲1,246,484
	131 人件費	11,280,000	12,848,986	▲1,568,986
	005 職員給料(介)	10,808,358	12,095,713	▲1,287,355
	007 法定福利費	471,642	753,273	▲281,631
	132 事業費	118,091	118,425	4,666
	005 保健衛生費	37,044	34,776	2,268
	015 保険料(事業)	80,647	77,410	3,237
	020 車輛費	0	1,239	▲1,239
	021 旅費交通費(事業)	400	0	400
	133 事務費	1,090,464	1,189,216	▲98,752
	001 福利厚生費	6,913	28,204	▲21,291
	004 研修研究費	0	1,320	▲1,320
サービス活動増減の費用部	005 事務消耗品費	99,896	53,691	46,206
	010 通信運搬費	97,476	28,337	69,138
	014 手数料	2,048	1,968	82
	015 保険料(事務)	114,020	0	114,020
	016 賃借料(事務)	770,112	1,075,698	▲305,586
	702 サービス活動増減費用計(2)	12,488,555	14,151,627	▲1,663,072
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲814,831	▲1,231,419	416,588
サービス活動増減の費用部	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
特別増減の繰越	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲814,831	▲1,231,419	416,588
	207 サービス区分間繰入金収益	814,831	1,231,419	▲416,588
	001 サービス区分間繰入金収益	814,831	1,231,419	▲416,588
	708 特別増減収益計(8)	814,831	1,231,419	▲416,588
	709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,831	1,231,419	▲416,588
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	715 前期繰越活動増減差額(12)	504,500	504,500	0
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,500	504,500	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	504,500	504,500	0

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 相談支援事業

管理部門 指定特定・障害児相談支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 184 障害福祉サービス等事業収益	3,623,164	4,161,489	▲538,325
	益 001 自立支援給付費収益	3,623,164	4,161,489	▲538,325
	07 計画相談支援給付費収益	3,623,164	4,161,489	▲538,325
	701 サービス活動増減収益計(1)	3,623,164	4,161,489	▲538,325
	費 131 人件費	3,455,627	2,716,322	739,305
	005 職員給料(介)	2,956,509	2,246,610	709,899
	007 法定福利費	499,118	469,712	29,406
	132 事業費	3,400	0	3,400
	021 旅費交通費(事業)	3,400	0	3,400
	133 事務費	148,046	144,572	3,474
	001 福利厚生費	6,913	0	6,913
	002 職員被服費	8,640	0	8,640
	004 研修研究費	35,040	0	35,040
	005 事務消耗品費	1,890	0	1,890
	010 通信運搬費	43,723	51,772	▲8,049
	016 賃借料(事務)	51,840	92,800	▲40,960
	702 サービス活動増減費用計(2)	3,607,073	2,860,894	746,179
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,091	1,300,595	▲1,284,504
サービス活動外増減の部	収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,091	1,300,595	▲1,284,504
特別増減の部	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 163 サービス区分間繰入金費用	16,091	1,300,595	▲1,284,504
	001 サービス区分間繰入金費用	16,091	1,300,595	▲1,284,504
	709 特別増減費用計(9)	16,091	1,300,595	▲1,284,504
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲16,091	▲1,300,595	1,284,504
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 地域生活支援

管理部門 移動支援

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	177 事業収益	96,212	120,680	▲24,468
	002 利用料収益	96,212	120,680	▲24,468
	01 利用料収益	96,212	120,680	▲24,468
	184 障害福祉サービス等事業収益	1,476,056	1,443,960	32,096
	006 その他の事業収益	1,476,056	1,443,960	32,096
	03 地域生活支援(移動支援)	1,476,056	1,443,960	32,096
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,572,268	1,564,640	7,628
減費用の部	131 人件費	1,828,000	754,772	1,073,228
	005 職員給料(介)	1,707,941	504,900	1,203,041
	007 法定福利費	120,059	249,872	▲129,813
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,828,000	754,772	1,073,228
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲255,732	809,868	▲1,065,600
サービス活動増減の部	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲255,732	809,868	▲1,065,600
特別増減の部	207 サービス区分間繰入金収益	255,732	0	255,732
	001 サービス区分間繰入金収益	255,732	0	255,732
	708 特別増減収益計(8)	255,732	0	255,732
	163 サービス区分間繰入金費用	0	809,868	▲809,868
減費用の部	001 サービス区分間繰入金費用	0	809,868	▲809,868
	709 特別増減費用計(9)	0	809,868	▲809,868
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,732	▲809,868	1,065,600
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 地域生活支援

管理部門 訪問入浴

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	184 障害福祉サービス等事業収益	1,909,000	1,567,180	341,820
	006 その他の事業収益	1,909,000	1,567,180	341,820
	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,909,000	1,567,180	341,820
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,909,000	1,567,180	341,820
活動増減の部	費用			
	131 人件費	1,316,000	1,099,000	217,000
	005 職員給料(介)	1,316,000	1,099,000	217,000
	132 事業費	149,462	149,232	180
	002 介護用品費	616	24,527	▲23,912
	005 保健衛生費	0	11,406	▲11,406
	013 燃料費(事業)	0	2,086	▲2,086
	015 保険料(事業)	84,520	61,595	22,925
	020 車輛費	64,927	49,670	14,657
	133 事務費	2,195	6,443	▲3,248
	005 事務消耗品費	2,195	1,315	880
	010 通信運搬費	0	4,128	▲4,128
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,467,667	1,253,726	213,932
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	441,343	313,455	127,888
サービス費用	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	441,343	313,455	127,888
特別増減	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費用			
	163 サービス区分間繰入金費用	441,343	313,455	127,888
	001 サービス区分間繰入金費用	441,343	313,455	127,888
	709 特別増減費用計(9)	441,343	313,455	127,888
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲441,343	▲313,455	▲127,888
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 老人福祉活動事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 174 経常経費補助金収益	1,147,487	1,228,900	▲81,413
	益 004 共同募金配分金収益	1,147,487	1,228,900	▲81,413
	01 一般募金配分金収益	1,147,487	1,228,900	▲81,413
	177 事業収益	134,000	85,000	49,000
	001 参加費収益	30,000	34,500	▲4,500
	01 参加費収益	30,000	34,500	▲4,500
	002 利用料収益	104,000	50,500	53,500
	01 利用料収益	104,000	50,500	53,500
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,281,487	1,313,900	▲32,413
	費 132 事業費	272,800	248,299	24,501
	001 給食費	90,680	120,053	▲29,373
	004 諸謝金	20,000	15,000	5,000
	005 保健衛生費	535	0	535
	014 消耗器具備品費	13,165	9,956	3,209
	015 保険料(事業)	1,250	1,000	250
	016 賃借料(事業)	132,750	99,000	33,750
	021 旅費交通費(事業)	14,420	3,290	11,130
	133 事務費	151,024	69,782	81,242
	005 事務消耗品費	97,654	22,775	74,879
	009 修繕費	47,238	32,280	14,958
特別増減	010 通信運搬費	5,916	6,936	▲1,020
	013 業務委託費	0	7,575	▲7,575
	014 手数料	216	216	0
	141 助成金費用	789,487	744,144	45,343
	001 助成金費用	789,487	744,144	45,343
	01 助成金費用	789,487	744,144	45,343
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,213,311	1,062,225	151,086
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,176	251,675	▲183,499
	サ 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	収 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
特別増減	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,176	251,675	▲183,499
	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 163 サービス区分間繰入金費用	68,176	251,675	▲183,499
	001 サービス区分間繰入金費用	68,176	251,675	▲183,499
特別増減	709 特別増減費用計(9)	68,176	251,675	▲183,499
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲68,176	▲251,675	183,499
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 障害児・者福祉活動事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	174 経常経費補助金収益	3,421,764	4,785,900	▲1,364,136
	004 共同募金配分金収益	3,421,764	4,785,900	▲1,364,136
	01 一般募金配分金収益	3,421,764	4,785,900	▲1,364,136
	177 事業収益	1,088,500	1,086,000	2,500
	001 参加費収益	1,088,500	1,086,000	2,500
	01 参加費収益	1,088,500	1,086,000	2,500
	701 サービス活動増減収益計(1)	4,510,264	5,871,900	▲1,361,636
	132 事業費	3,051,450	3,841,200	▲789,750
	001 給食費	44,954	82,648	▲37,694
	004 諸謝金	6,000	90,800	▲84,800
	005 保健衛生費	1,750	3,099	▲1,349
	015 保険料(事業)	55,010	69,140	▲14,130
	016 賃借料(事業)	1,166	2,677	▲1,511
	021 旅費交通費(事業)	2,942,570	3,592,836	▲650,266
	133 事務費	228,518	279,832	▲51,314
	003 旅費交通費(事務)	52,800	61,600	▲8,800
	005 事務消耗品費	29,335	29,579	▲244
	010 通信運搬費	64,355	76,817	▲12,462
	011 会議費	81,380	103,104	▲21,724
	013 業務委託費	0	8,192	▲8,192
	014 手数料	648	540	108
	141 助成金費用	1,884,565	1,776,329	108,236
	001 助成金費用	1,884,565	1,776,329	108,236
	01 助成金費用	1,884,565	1,776,329	108,236
	702 サービス活動増減費用計(2)	5,164,533	5,897,361	▲732,828
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲654,269	▲25,461	▲628,808
サービス外増減の部	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲654,269	▲25,461	▲628,808
特別増減の部	207 サービス区分間繰入金収益	654,269	25,461	628,808
	001 サービス区分間繰入金収益	654,269	25,461	628,808
	708 特別増減収益計(8)	654,269	25,461	628,808
	709 特別増減費用計(9)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	654,269	25,461	628,808
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 児童・青少年福祉活動事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サ 収 174 経常経費補助金収益	1,551,548	958,900	592,648
	益 004 共同募金配分金収益	1,551,548	958,900	592,648
	01 一般募金配分金収益	1,551,548	958,900	592,648
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,551,548	958,900	592,648
	費 132 事業費	225,281	141,695	83,586
	004 諸謝金	70,000	62,700	7,300
	014 消耗器具備品費	110,581	11,175	99,406
	015 保険料(事業)	9,500	4,500	5,000
	016 賃借料(事業)	0	18,580	▲18,580
	021 旅費交通費(事業)	35,200	44,740	▲9,540
	133 事務費	65,800	17,910	47,890
	005 事務消耗品費	50,971	10,946	40,025
	010 通信運搬費	4,584	6,532	▲1,948
	013 業務委託費	9,813	0	9,813
	014 手数料	432	432	0
	141 助成金費用	715,281	656,785	58,496
	001 助成金費用	715,281	656,785	58,496
	01 助成金費用	715,281	656,785	58,496
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,006,362	816,390	189,972
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	545,186	142,510	402,676
サービス活動外増減の部	サ 収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	545,186	142,510	402,676
特別増減の部	特 収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 163 サービス区分間繰入金費用	545,186	142,510	402,676
	001 サービス区分間繰入金費用	545,186	142,510	402,676
	709 特別増減費用計(9)	545,186	142,510	402,676
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲545,186	▲142,510	▲402,676
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 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

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 母子・父子福祉活動事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	サ 174 経常経費補助金収益	487,000	358,900	130,100
	ー 004 共同募金配分金収益	487,000	358,900	130,100
	ビ 01 一般募金配分金収益	487,000	358,900	130,100
	ス 701 サービス活動増減収益計(1)	487,000	358,900	130,100
活動増減	費 141 助成金費用	377,822	356,123	21,699
	用 001 助成金費用	377,822	356,123	21,699
	01 助成金費用	377,822	356,123	21,699
	702 サービス活動増減費用計(2)	377,822	356,123	21,699
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,178	777	108,401
サービス活動外増減	サ 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	ー 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,178	777	108,401
特別増減	特 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 163 サービス区分間繰入金費用	109,178	777	108,401
	001 サービス区分間繰入金費用	109,178	777	108,401
	709 特別増減費用計(9)	109,178	777	108,401
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲109,178	▲777	▲108,401
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(16)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動計算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協運営

サービス区分 共同募金配分金

管理部門 福祉育成・援助活動事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	174 経常経費補助金収益	9,415,401	8,391,900	1,023,501
	004 共同募金配分金収益	9,415,401	8,391,900	1,023,501
	01 一般募金配分金収益	9,415,401	8,391,900	1,023,501
	177 事業収益	12,500	0	12,500
	001 参加費収益	12,500	0	12,500
	01 参加費収益	12,500	0	12,500
	701 サービス活動増減収益計(1)	9,427,901	8,391,900	1,036,001
	132 事業費	54,000	481,160	▲427,160
	014 消耗器具備品費	0	270,000	▲270,000
	016 賃借料(事業)	0	28,620	▲28,620
	021 旅費交通費(事業)	54,000	182,540	▲128,540
	133 事務費	1,965,696	1,974,346	▲8,650
	003 旅費交通費(事務)	202,380	204,220	▲1,840
	004 研修研究費	20,200	0	20,200
	005 事務消耗品費	72,419	56,876	15,543
	010 通信運搬費	74,077	62,899	11,178
	011 会議費	58,320	0	58,320
	012 広報費	1,335,700	1,514,849	▲179,149
	013 業務委託費	8,060	0	8,060
	014 手数料	8,014	12,096	▲4,082
	019 保守料	54,540	0	54,540
	020 渉外費	131,986	123,406	8,580
特別増減の部	141 助成金費用	6,786,129	6,757,583	28,546
	001 助成金費用	6,786,129	6,757,583	28,546
	01 助成金費用	6,786,129	6,757,583	28,546
	702 サービス活動増減費用計(2)	8,805,825	9,213,039	▲407,264
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	622,076	▲821,139	1,443,265
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	622,076	▲821,139	1,443,265
	207 サービス区分間繰入金収益	0	821,139	▲821,139
特別増減の部	001 サービス区分間繰入金収益	0	821,139	▲821,139
	708 特別増減収益計(8)	0	821,139	▲821,139
	163 サービス区分間繰入金費用	622,076	0	622,076
	001 サービス区分間繰入金費用	622,076	0	622,076
	709 特別増減費用計(9)	622,076	0	622,076
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲622,076	821,139	▲1,443,265
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

貸借対照表

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

資 産				負 債 ・ 純 資 産				(単位:円)	
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		
001 流動資産	30,005,895	27,540,781	2,465,114	011 流動負債	15,510,213	11,160,621	4,349,592		
001 現金預金	6,683,719	12,345,352	▲5,661,633	002 事業未払金	12,033,799	9,001,522	3,032,277		
02 預貯金	6,683,719	12,345,352	▲5,661,633	003 その他の未払金	508,372	176,579	331,793		
0001 筑紫農協普通預金(No.00061114)	3,744,005	4,014,415	▲270,410	015 未返還金	1,167,011	0	1,167,011		
0002 福岡銀行普通預金(No.1451099)	1,272,128	5,074,716	▲3,802,588	017 職員預り金	1,645,031	1,805,520	▲160,489		
0003 郵便貯金(No.01740-7-9686)	1,616,567	205,202	1,411,365	01 社会保険料	749,492	752,196	▲2,704		
0004 郵便貯金(寄付受付)No.80823731	12,262	12,262	0	02 雇用保険料	376,761	439,782	▲113,021		
0005 福岡銀行(寄付受付)No.1535446	38,757	38,757	0	03 所得税	186,728	209,042	▲22,314		
0007 筑紫農協(寄付受付)No.21261	0	3,000,000	▲3,000,000	04 市県民税	379,600	344,000	35,600		
003 事業未収金	13,322,176	15,195,429	▲1,873,253	05 その他	2,450	60,500	▲58,050		
004 未収金	10,000,000	0	10,000,000	018 前受金	156,000	177,000	▲21,000		
003 固定資産	230,732,158	267,721,686	▲36,989,528	012 固定負債	38,716,929	49,778,368	▲11,061,439		
000 (基本財産)	96,992,576	102,512,454	▲5,519,878	008 退職給付引当金	38,716,929	49,778,368	▲11,061,439		
002 建物(基本)	349,466,360	349,466,360	0	019 負債の部合計	54,227,142	60,938,989	▲6,711,847		
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	67,735,000	67,735,000	0		
005 減価償却累計額△(基本)	▲253,473,794	▲247,963,906	▲5,519,878	001 1号基本金	67,735,000	67,735,000	0		
004 (その他の固定資産)	133,739,582	165,209,232	▲31,469,650	022 基 金	60,538,580	75,038,580	▲14,500,000		
002 建物(その他)	45,902,700	41,917,500	3,985,200	001 基 金	60,538,580	75,038,580	▲14,500,000		
003 構築物	4,284,000	4,284,000	0	023 国庫補助金等特別積立金	82,641,769	89,597,398	▲6,955,629		
004 機械及び装置	924,000	924,000	0	001 国庫補助金等特別積立金	82,641,769	89,597,398	▲6,955,629		
005 車両運搬具	15,655,090	15,655,090	0	024 その他の積立金	1,633,114	1,524,742	108,372		
006 器具及び備品	20,461,199	20,184,611	276,588	002 修繕積立金	1,633,114	1,524,742	108,372		
011 ソフトウェア	6,508,354	6,508,354	0	026 次期繰越活動増減差額	▲6,037,552	427,758	▲6,465,310		
009 減価償却累計額△(その他)	▲54,500,077	▲49,983,307	▲4,516,770	001 次期繰越活動増減差額	▲6,037,552	427,758	▲6,465,310		
019 退職給付引当資産	32,321,045	49,144,085	▲16,823,040	01 前期繰越活動増減差額	427,758	2,205,275	▲1,777,517		
01 退職給付引当資産(定期)	32,321,045	49,144,085	▲16,823,040	02 当期活動増減差額	▲6,465,310	▲1,777,517	▲4,687,793		
021 福祉基金積立資産	60,550,157	75,050,157	▲14,500,000	002 (うち当期活動増減差額)	▲20,856,938	▲232,775	▲20,604,163		
01 福祉基金積立資産(定期預金)	60,550,157	75,050,157	▲14,500,000	029 純資産の部合計	206,510,911	234,323,478	▲27,812,567		
026 修繕積立資産(No.0014281)	1,633,114	1,524,742	108,372	029 負債及び純資産の部合計	260,738,053	295,262,467	▲34,524,414		
009 資産の部合計	260,738,053	295,262,467	▲34,524,414						

財産目録

財産目録

財 産 目 録

別紙4

平成30年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

集 計 名 称 法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
流動資産		-		-	-	30,005,895
現金預金		-		-	-	6,683,719
預貯金		-		-	-	6,683,719
筑紫農協普通預金(N o.0008114)		-		-	-	3,744,005
福岡銀行普通預金(N o.1451099)		-		-	-	1,272,128
郵便貯金01740-7-95		-		-	-	1,616,587
郵便貯金(寄付受付) 80823731		-		-	-	12,262
福岡銀行(寄付受付) (No.1535446)		-		-	-	38,757
事業未収金		-		-	-	13,322,176
未収金		-		-	-	10,000,000
固定資産		-		-	-	230,732,158
(基本財産)		-		-	-	98,992,576
建 物(基本)		1980年度		296,060,000	197,620,050	98,439,950
		1997年度		3,517,500	3,517,499	1
		1998年度		8,925,000	8,032,500	892,500
		1999年度		10,402,350	9,362,115	1,040,235
		2000年度		16,327,500	16,327,499	1
		2000年度		1,794,283	1,614,855	179,428
		2000年度		4,927,033	4,927,032	1
		2000年度		3,301,984	2,971,786	330,198
		2000年度		353,745	353,744	1
		2000年度		3,580,500	3,580,499	1
		2000年度		276,465	276,464	1
		小計		349,466,360	248,584,043	100,882,317
定期預金(基本)		-		-	-	1,000,000
減価償却累計額△(基本)		-		-	-	▲253,473,784
(その他の固定資産)		-		-	-	133,739,582
建 物(その他)		2009年度		11,970,000	5,518,166	6,451,834
		2012年度		1,680,000	618,240	1,061,760
		2012年度		23,310,000	8,111,880	15,198,120
		2012年度		1,910,500	645,747	1,264,753
		2012年度		347,000	117,286	229,714
		2016年度	休憩室	2,700,000	134,550	2,565,450
		2017年度		3,985,200	66,752	3,918,448
		小計		45,902,700	15,212,621	30,690,079
構 築 物		-		4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置		-		924,000	923,999	1
車輛運搬具		-		15,655,090	15,037,560	617,530
器具及び備品		-		20,461,199	17,423,285	3,037,914
ソフトウェア		-		6,508,354	6,508,354	
減価償却累計額△(その		-		-	-	▲54,500,077

財 産 目 録

別紙4

平成30年 3月31日現在

法 人 名 社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

集 計 名 称 法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
退職給付引当資産		-		-	-	32,321,045
退職給付引当資産(定		-		-	-	32,321,045
福祉基金積立資産		-		-	-	60,550,157
福祉基金積立資産(No. 17190527)		-		-	-	60,550,157
修繕積立資産		-		-	-	1,633,114
資産の部合計		-		-	-	260,738,053
流動負債		-		-	-	15,510,213
事業未払金		-		-	-	12,033,799
その他の未払金		-		-	-	608,372
未返還金		-		-	-	1,167,011
職員預り金		-		-	-	1,645,031
社会保険料		-		-	-	749,492
雇用保険料		-		-	-	326,781
所得税		-		-	-	186,728
市県民税		-		-	-	379,600
その他		-		-	-	2,450
前受金		-		-	-	156,000
固定負債		-		-	-	38,716,929
退職給付引当金		-		-	-	38,716,929
負債の部合計		-		-	-	54,227,142
差引純資産		-		-	-	206,510,911

計算書類等に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

介護保険制度改正をふまえ、介護の専門職能チームとして強みを活かす事業展開を行う。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券等の取扱いなし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物・構築物・車両運搬具・器具および備品・ソフトウェア
残存価額は0円として、定額法により償却
 - ②リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
期末要支給額（職員の年度末自己都合退職の場合の支給額）を計上する方法（簡便法）
賞与引当金・徴収不能引当金の計上はなし
- (4) 棚卸し資産の該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) 運営資金不足にともなう福祉基金の取り崩し 固定資産/福祉基金積立資産⇒流動資産/普通預金へ
10,000,000円
- (7) 社会福祉法人会計基準の規定により修繕積立預金を純資産へ計上
当年度508,372円 累計 1,633,114円

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＝給与規程に基づき（国家公務員退職手当支給率早見表）に基づき給付

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書・財産目録）
- (2) サービス区分ごと（資金収支計算書・事業活動計算書）
- (3) 拠点区分・事業区分・サービス区分
 - ・拠点区分：社協運営
 - ・事業区分：社会福祉事業
 - ・サービス区分：
 - ①法人運営（法人運営・寄附者啓発・社協会員推進・ハンディキャップ貸出）
 - ②総合相談事業③総合福祉センター④ボランティアセンター⑤福祉バス運行
 - ⑥リフトカー運行⑦生活福祉資金貸付
 - ⑧市受託事業
（福祉食事サービス・タイムケア・赤ちゃんホームヘルプサービス・こんにちは赤ちゃん・生活支援体制整備）
 - ⑨居宅介護等支援⑩指定訪問介護⑪介護予防訪問⑫指定訪問入浴⑬障がい福祉サービス
 - ⑭相談支援事業（指定特定・障がい児相談支援）⑮地域生活支援（移動支援・訪問入浴）
 - ⑯共同募金配分（老人福祉・障がい児者福祉・児童青少年福祉・母子父子福祉・福祉育成援助活動）

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
土地(基本)				

建 物(基本)	102,512,454		5,519,878	96,992,576
定期預金(基本)	1,000,000			1,000,000
投資有価証券(基本)				
合 計	103,512,454		5,519,878	97,992,576

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
該当無し

8. 担保に供している資産
該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	349,466,360	248,584,043	100,882,317
建物(その他固定資産)	45,902,700	15,212,621	30,690,079
構築物	4,284,000	4,283,999	1
機械及び装置	924,000	923,999	1
車輛運搬具	15,655,090	15,037,560	617,530
器具及び備品	20,461,199	17,423,285	3,037,914
ソフトウェア	6,508,354	6,508,354	
合 計	443,201,703	307,973,861	135,227,842

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 (単位：円)

債 権	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			
合 計			

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 (単位：円)

種類及び銘柄	帳票価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容 (単位：円)

種 類	法人等の 名称	住 所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の 業務等	事業上の 関係				
該当無し			0						0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
平成28年度末収金の精算後、7,803円差異が生じた為、特別損失として過年度修正をおこなっている。

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態を明らかにするために必要な事項

平成29年度総括

※平成30年度入職新規職員採用＝2名増員・退職補充1名

平成29年度収支関連

①介護保険収入が前年比約900万円減少（前年比21%減）

要因：介護保険制度改正による介護予防の仕組みの変化によりサービス提供時間・サービス内容が変化し、
介護給付費の引き下げ・提供時間・提供回数の減少

利用者の重症化による入院・施設入所により居宅サービスの需要が減少

②障害福祉サービスの計画相談支援給付費収入が50万円減少（前年比13%増）

利用者の重症化による入院等

③固定資産

増加：建物（その他）事務所拡張工事	取得価額	3,985,200円	
器具及び備品 耐火金庫（法人後見）	取得価額	276,588円	計 4,261,788円

監査報告書

監査報告書

監査報告書

平成30年5月21日

社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

会長 岡 主幸 殿

監事 佐藤 義廣 

監事 花田 稔之 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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ありません。

(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表示しているものと認めます。

以 上