

平成30年度

資金収支決算書

資金収支計算書(法人単位)	第1号第1様式	1
資金収支内訳表		2～5
資金収支計算書(拠点区分)	第1号第4様式	6～13
事業活動計算書(法人単位)	第2号第1様式	14
事業活動内訳表		15～18
事業活動計算書(拠点区分)	第2号第4様式	19～26
貸借対照表(法人単位)	第3号第1様式	27
貸借対照内訳表		28～29
計算書類に対する注記	(法人全体)	30
貸借対照表(拠点区分)	第3号第4様式	31・33
計算書類に対する注記	(各拠点)	32・34
財産目録	別紙4	35
事業別決算書		36～38

自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,003,000	2,892,900	110,100	
	分担金収入				
	寄付金収入	3,000,000	4,560,806	-1,560,806	
	経常経費補助金収入	45,665,000	45,297,170	367,830	
	受託金収入	8,731,000	8,394,064	336,936	
	貸付事業収入	500,000	119,000	381,000	
	事業収入	154,000	144,800	9,200	
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	32,000	5,071	26,929	
	その他の収入	43,000	20,200	22,800	
	事業活動収入計 (1)	61,128,000	61,434,011	-306,011	
	支出				
	人件費支出	37,909,000	37,799,323	109,677	
	事業費支出	7,442,000	6,670,672	771,328	
	事務費支出	5,895,000	5,526,579	368,421	
	貸付事業支出	500,000	80,000	420,000	
	共同募金配分金事業費	3,607,000	3,602,545	4,455	
	分担金支出				
	助成金支出	4,195,000	3,770,162	424,838	
	負担金支出	300,000	290,800	9,200	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	59,848,000	57,740,081	2,107,919	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,280,000	3,693,930	-2,413,930	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,214,000	3,213,099	901	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計 (5)	3,214,000	3,213,099	901	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,214,000	-3,213,099	-901	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	3,895,000	3,891,590	3,410	
	積立資産取崩収入	189,000	189,000	0	
	その他の活動による収入	0	79,775	-79,775	
	その他の活動収入計 (7)	4,084,000	4,160,365	-76,365	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	1,611,000	1,595,787	15,213	
	積立資産支出	539,000	536,491	2,509	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	2,150,000	2,132,278	17,722	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,934,000	2,028,087	-94,087	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,508,918	-2,508,918	
前期末支払資金残高 (12)		0	11,783,626	-11,783,626	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	14,292,544	-14,292,544	

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	3,003,000	2,892,900	110,100	
	会費収入	3,003,000	2,892,900	110,100	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	3,000,000	4,560,806	-1,560,806	
	寄付金収入	3,000,000	4,560,806	-1,560,806	
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》	45,665,000	45,297,170	367,830	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	39,784,000	39,377,420	406,580	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	5,881,000	5,919,750	-38,750	
	一般募金配分金収入	2,279,000	2,319,991	-40,991	
	歳末たすけあい配分金収入	602,000	599,759	2,241	
	災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	《受託金収入》	8,731,000	8,394,064	336,936	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	8,576,000	8,239,564	336,436	
	都道府県社協受託金収入	155,000	154,500	500	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	500,000	119,000	381,000	
	償還金収入	500,000	119,000	381,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	154,000	144,800	9,200	
	参加費収入	154,000	144,800	9,200	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	32,000	5,071	26,929	
	《その他の収入》	43,000	20,200	22,800	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	43,000	20,200	22,800	
	雑 収 入	43,000	20,200	22,800	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	61,128,000	61,434,011	-306,011	
	支出				
	《人件費支出》	37,909,000	37,799,323	109,677	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	26,052,000	26,048,916	3,084	
	職員賞与支出	5,514,000	5,512,612	1,388	
	非常勤職員給与支出	1,710,000	1,680,525	29,475	
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	4,233,000	4,557,270	75,730	

資金収支計算書内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	7,442,000	6,670,672	771,328	
	給食費支出	646,000	623,846	22,154	
	保健衛生費支出	5,000	4,400	600	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	988,000	945,010	42,990	
	保険料支出	310,000	281,344	28,656	
	賃借料支出	719,000	705,254	13,746	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,610,000	1,502,210	107,790	
	諸謝金支出	1,122,000	962,980	159,020	
	旅費交通費支出	30,000	27,560	2,440	
	印刷製本費支出	3,000	2,780	220	
	修繕費支出	250,000	59,410	190,590	
	通信運搬費支出	316,000	254,187	61,813	
	会議費支出	13,000	12,475	525	
	広報費支出	880,000	785,160	94,840	
	業務委託費支出				
	手数料支出	188,000	154,131	33,869	
	租税公課支出	78,000	77,200	800	
	雑 支 出	284,000	272,725	11,275	
	《事務費支出》	5,895,000	5,526,579	368,421	
	福利厚生費支出	668,000	649,902	18,098	
	福利厚生費支出	80,000	63,522	16,478	
	共済会会員掛金	588,000	586,380	1,620	
	旅費交通費支出	1,006,000	1,000,850	5,150	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	613,000	573,710	39,290	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,516,000	1,515,600	400	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	2,592	97,408	
	通信運搬費支出	464,000	361,962	102,038	
	会議費支出	60,000	48,905	11,095	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	86,000	77,260	8,740	
	保険料支出				
	賃借料支出	532,000	518,019	13,981	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	670,000	638,317	31,683	
	渉外費支出	180,000	139,462	40,538	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	《貸付事業支出》	500,000	80,000	420,000	
	貸付金支出	500,000	80,000	420,000	
	《共同募金配分金事業費》	3,607,000	3,602,545	4,455	
	一般募金配分金事業費	3,005,000	3,002,786	2,214	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費	3,005,000	3,002,786	2,214	
	歳末たすけあい配分金事業費	602,000	599,759	2,241	
	返還金支出				

資金収支計算書内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	4,195,000	3,770,162	424,838	
	助成金支出	4,195,000	3,770,162	424,838	
	《負担金支出》	300,000	290,800	9,200	
	負担金支出	300,000	290,800	9,200	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
事業活動支出計 (2)		59,848,000	57,740,081	2,107,919	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,280,000	3,693,930	-2,413,930	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	3,214,000	3,213,099	901		
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出	3,025,000	3,024,099	901		
器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0		
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計 (5)		3,214,000	3,213,099	901	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-34,000	-3,213,099	-901	

資金収支計算書内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	3,895,000	3,891,590	3,410	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入	3,025,000	3,024,099	901	
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	471,000	471,000	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	399,000	396,491	2,509	
	《積立資産取崩収入》	189,000	189,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	189,000	189,000	0	
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》	0	79,775	-79,775	
	その他の収入	0	79,775	-79,775	
	その他の活動収入計(7)	4,084,000	4,160,365	-76,365	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	1,611,000	1,595,787	15,213	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5,000	118	4,882	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	1,605,000	1,595,333	9,667	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,000	336	664	
	《積立資産支出》	539,000	536,491	2,509	
	退職給付引当資産支出	536,000	535,387	613	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	3,000	1,104	1,896	
	災害ボランティア積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,132,278	17,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,934,000	2,028,087	-94,087	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,508,918	-2,508,918	
前期末支払資金残高(12)		0	11,783,626	-11,783,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5-	14,292,544	-14,292,544	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,959,000	1,896,800	62,200	
	会費収入	1,959,000	1,896,800	62,200	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,800,000	3,409,406	-1,609,406	
	寄付金収入	1,800,000	3,409,406	-1,609,406	
	経常経費寄付金収入				
	経常経費補助金収入	36,409,000	36,045,463	363,537	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	31,417,000	31,013,420	403,580	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	4,992,000	5,032,043	-40,043	
	一般募金配分金収入	1,789,000	1,829,991	-40,991	
	歳末たすけあい配分金収入	203,000	202,052	948	
	災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託金収入	6,809,000	6,616,749	192,251	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	6,654,000	6,462,249	191,751	
	都道府県社協受託金収入	155,000	154,500	500	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	59,000	241,000	
	償還金収入	300,000	59,000	241,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	105,000	104,700	300	
	参加費収入	105,000	104,700	300	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	32,000	5,071	26,929	
	その他の収入	43,000	20,200	22,800	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	43,000	20,200	22,800	
	事業活動収入計(1)	47,457,000	48,157,389	-700,389	
支出	人件費支出	29,523,000	29,452,226	70,774	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	20,631,000	20,629,678	1,322	
	職員賞与支出	4,394,000	4,393,436	564	
	非常勤職員給与支出	810,000	800,250	9,750	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,688,000	3,628,862	59,138	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	事業費支出	5,637,000	5,119,553	517,447	
	給食費支出	456,000	436,212	19,788	
	保健衛生費支出	5,000	4,400	600	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	896,000	865,144	30,856	
	保険料支出	220,000	198,984	21,016	
	賃借料支出	551,000	538,624	12,376	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	950,000	886,824	63,176	
	諸謝金支出	776,000	666,630	109,370	
	旅費交通費支出	21,000	18,560	2,440	
	印刷製本費支出	3,000	2,780	220	
	修繕費支出	150,000	59,410	90,590	
	通信運搬費支出	269,000	225,469	43,531	
	会議費支出	13,000	12,475	525	
	広報費支出	880,000	785,160	94,840	
	業務委託費支出				
	手数料支出	138,000	120,041	17,959	
	租税公課支出	43,000	42,700	300	
	雑 支 出	266,000	256,140	9,860	
	事務費支出	4,993,000	4,701,761	291,239	
	福利厚生費支出	522,000	505,935	16,065	
	旅費交通費支出	1,006,000	1,000,850	5,150	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	475,000	451,106	23,894	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,516,000	1,515,600	400	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	2,592	97,408	
	通信運搬費支出	304,000	225,117	78,883	
	会議費支出	50,000	48,095	1,905	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	76,000	69,926	6,074	
	保険料支出				
	賃借料支出	234,000	220,199	13,801	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	530,000	522,879	7,121	
	渉外費支出	180,000	139,462	40,538	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	300,000	20,000	280,000	
	貸付金支出	300,000	20,000	280,000	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	共同募金配分金事業費	3,208,000	3,204,838	3,162	
	一般募金配分金事業費	3,005,000	3,002,786	2,214	
	災害ボランティアセンター事業費	3,005,000	3,002,786	2,214	
	歳末たすけあい配分金事業費	203,000	202,052	948	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	3,893,000	3,468,262	424,738	
	助成金支出	3,893,000	3,468,262	424,738	
	負担金支出	300,000	290,800	9,200	
	負担金支出	300,000	290,800	9,200	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑 支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	47,854,000	46,257,440	1,596,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-397,000	1,899,949	-2,296,949	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,214,000	3,213,099	901	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	3,025,000	3,024,099	901	
	器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	3,214,000	3,213,099	901	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,214,000	-3,213,099	-901	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	3,895,000	3,891,590	3,410	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入	3,025,000	3,024,099	901	
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	471,000	471,000	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	399,000	396,491	2,509	
	積立資産取崩収入	189,000	189,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	189,000	189,000	0	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	0	79,775	-79,775	
	その他の収入	0	79,775	-79,775	
	その他の活動収入計(7)	4,084,000	4,160,365	-76,365	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	1,611,000	1,595,787	15,213	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5,000	118	4,882	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	1,605,000	1,595,333	9,667	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,000	336	664	
	積立資産支出	539,000	536,491	2,509	
	退職給付引当資産支出	536,000	535,387	613	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	3,000	1,104	1,896	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,132,278	17,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,934,000	2,028,087	-94,087	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,677,000	714,937	-2,391,937	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,805,390	-1,805,390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,677,000	2,520,327	-4,197,327	

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	1,044,000	996,100	47,900	
	会費収入	1,044,000	996,100	47,900	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,200,000	1,151,400	48,600	
	寄付金収入	1,200,000	1,151,400	48,600	
	経常経費寄付金収入				
	経常経費補助金収入	9,256,000	9,251,707	4,293	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	8,367,000	8,364,000	3,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	889,000	887,707	1,293	
	一般募金配分金収入	490,000	490,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	399,000	397,707	1,293	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	1,922,000	1,777,315	144,685	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	1,922,000	1,777,315	144,685	
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	200,000	60,000	140,000	
	償還金収入	200,000	60,000	140,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	49,000	40,100	8,900	
	参加費収入	49,000	40,100	8,900	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入				
	事業活動収入計 (1)	13,671,000	13,276,622	394,378	
支 出	人件費支出	8,386,000	8,347,097	38,903	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	5,421,000	5,419,238	1,762	
	職員賞与支出	1,120,000	1,119,176	824	
	非常勤職員給与支出	900,000	880,275	19,725	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	945,000	928,408	16,592	

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

支所

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	支 出				
	事業費支出	1,805,000	1,551,119	253,881	
	給食費支出	190,000	187,634	2,366	
	保健衛生費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	92,000	79,866	12,134	
	保険料支出	90,000	82,360	7,640	
	賃借料支出	168,000	166,630	1,370	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	660,000	615,386	44,614	
	諸謝金支出	346,000	296,350	49,650	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	47,000	28,718	18,282	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	50,000	34,090	15,910	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑 支 出	18,000	16,585	1,415	
	事務費支出	902,000	824,818	77,182	
	福利厚生費支出	146,000	143,967	2,033	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	138,000	122,604	15,396	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	160,000	136,845	23,155	
	会議費支出	10,000	810	9,190	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	7,334	2,666	
	保険料支出				
	賃借料支出	298,000	297,820	180	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	140,000	115,438	24,562	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	200,000	60,000	140,000	
	貸付金支出	200,000	60,000	140,000	

支所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	共同募金配分金事業費	399,000	397,707	1,293	
	一般募金配分金事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	399,000	397,707	1,293	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	302,000	301,900	100	
	助成金支出	302,000	301,900	100	
	負担金支出				
	負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑 支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	11,994,000	11,482,641	511,359	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,677,000	1,793,981	-116,981	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				

支所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支所 その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 基金積立資産取崩収入 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 基金積立資産支出 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,677,000	1,793,981	-116,981	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,978,236	-9,978,236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,677,000	11,772,217	-10,095,217	

法人単位事業活動計算書

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,892,900	3,064,500	-171,600
	分担金収益			
	寄附金収益	4,560,806	3,586,689	974,117
	経常経費補助金収益	45,297,170	39,767,857	5,529,313
	受託金収益	8,394,064	8,650,892	-256,828
	貸付事業収益			
	事業収益	144,800	165,800	-21,000
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	61,289,740	55,235,738	6,054,002
	費用			
	人件費	38,334,710	34,448,443	3,886,267
	事業費	6,670,672	7,568,893	-898,221
	事務費	5,526,579	6,099,986	-573,407
	共同募金配分金事業費	3,602,545	665,331	2,937,214
	分担金費用			
	助成金費用	3,770,162	4,270,680	-500,518
	負担金費用	290,800	260,000	30,800
	基金組入額	1,695,787	153,726	1,442,061
	減価償却費	1,984,274	1,593,796	390,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,427	-987,367	28,940
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	60,817,102	54,073,488	6,743,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	472,638	1,162,250	-689,612
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,071	4,411	660
	その他のサービス活動外収益	20,200	8,800	11,400
	サービス活動外収益計(4)	25,271	13,211	12,060
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,271	13,211	12,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	497,909	1,175,461	-677,552
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,198,800	-1,198,800
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	79,775	0	79,775
	特別収益計(8)	79,775	1,198,800	-1,119,025
	費用			
	基本金組入額			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,198,800	-1,198,800
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2	1,198,801	-1,198,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,773	-1	79,774
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,682	1,175,460	-597,778
	前期繰越活動増減差額(12)	13,850,395	9,406,274	4,444,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,428,077	10,581,734	3,846,343
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,891,590	938,040	2,953,550
	その他の積立金取崩額(16)	189,000	2,330,636	-2,141,636
	その他の積立金積立額(17)	1,104	15	1,089
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,507,563	13,850,395	4,657,168

事業活動計算書内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,892,900	3,064,500	-171,600
	会費収益	2,892,900	3,064,500	-171,600
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	4,560,806	3,586,689	974,117
	寄附金収益	4,560,806	3,586,689	974,117
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	45,297,170	39,767,857	5,529,313
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	39,377,420	36,702,857	2,674,563
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	5,919,750	3,065,000	2,854,750
	一般募金配分金収益	2,319,991	2,335,669	-15,678
	歳末たすけあい配分金収益	599,759	729,331	-129,572
	災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000
	受託金収益	8,394,064	8,650,892	-256,828
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	8,239,564	8,470,392	-230,828
	都道府県社協受託金収益	154,500	180,500	-26,000
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	144,800	165,800	-21,000
	参加費収益	144,800	165,800	-21,000
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の収益			
	雑収益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	61,289,740	55,235,738	6,054,002
費用	人件費	38,334,710	34,448,443	3,886,267
	役員報酬			
	職員給料	26,048,916	22,903,938	3,144,978
	職員賞与	5,512,612	5,352,452	160,160
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,680,525	1,658,860	21,665
	退職給付費用	535,387	17,754	517,633
	退職給付費用	535,387	17,754	517,633
	共済会退職給付費用			
	法定福利費	4,557,270	4,515,439	41,831

事業活動計算書内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	6,670,672	7,568,893	-898,221
	給食費	623,846	654,348	-30,502
	保健衛生費	4,400	4,400	0
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	945,010	1,040,845	-95,835
	保険料	281,344	253,514	27,830
	賃借料	705,254	927,731	-222,477
	教育指導費			
	車輦費	1,502,210	1,560,140	-57,930
	諸謝金	962,980	1,227,350	-264,370
	旅費交通費	27,560	72,040	-44,480
	印刷製本費	2,780	4,030	-1,250
	修繕費	59,410	30,240	29,170
	通信運搬費	254,187	276,088	-21,901
	会議費	12,475	10,457	2,018
	広報費	785,160	1,140,858	-355,698
	業務委託費			
	手数料	154,131	92,895	61,236
	租税公課	77,200	74,000	3,200
	雑費	272,725	199,957	72,768
	事務費	5,526,579	6,099,986	-573,407
	福利厚生費	649,902	640,972	8,930
	福利厚生費	63,522	68,872	-5,350
	共済会会員掛金	586,380	572,100	14,280
	旅費交通費	1,000,850	977,950	22,900
	研修研究費			
	事務消耗品費	573,710	589,510	-15,800
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,515,600	1,515,600	0
	燃料費			
	修繕費	2,592	0	2,592
	通信運搬費	361,962	434,973	-73,011
	会議費	48,905	64,628	-15,723
	広報費			
	業務委託費	0	60,000	-60,000
	手数料	77,260	80,066	-2,806
	保険料			
	賃借料	518,019	769,932	-251,913
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	638,317	818,493	-180,176
	渉外費	139,462	147,862	-8,400
	諸会費			
	雑費			

事業活動計算書内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	共同募金配分金事業費	3,602,545	665,331	2,937,214
	一般募金配分金事業費	3,002,786	0	3,002,786
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティアセンター事業費	3,002,786	0	3,002,786
	歳末たすけあい配分金事業費	599,759	665,331	-65,572
	返還金費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	3,770,162	4,270,680	-500,518
	助成金費用	3,770,162	4,270,680	-500,518
	負担金費用	290,800	260,000	30,800
	負担金費用	290,800	260,000	30,800
	基金組入額	1,595,787	153,726	1,442,061
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	118	603	-485
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	1,595,333	152,713	1,442,620
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	336	410	-74
	減価償却費	1,984,274	1,593,796	390,478
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	1,097,099	719,250	377,849
	器具及び備品減価償却費	498,780	519,766	-20,986
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	388,395	354,780	33,615
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,427	-987,367	28,940
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	60,817,102	54,073,488	6,743,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	472,638	1,162,250	-689,612
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,071	4,411	660
	その他のサービス活動外収益	20,200	8,800	11,400
	受入研修費収益			
	雑収益	20,200	8,800	11,400
	サービス活動外収益計(4)	25,271	13,211	12,060
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,271	13,211	12,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17- 497,909	1,175,461	-677,552

事業活動計算書内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,198,800	-1,198,800
	施設整備等補助金収益	0	1,198,800	-1,198,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	建物売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	79,775	0	79,775
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益	79,775	0	79,775
	特別収益計 (8)	79,775	1,198,800	-1,119,025
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,198,800	-1,198,800
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	2	1,198,801	-1,198,799
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		79,773	-1	79,774
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		577,682	1,175,460	-597,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,850,395	9,406,274	4,444,121
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,428,077	10,581,734	3,846,343
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	3,891,590	938,040	2,953,550
	その他の積立金取崩額 (16)	189,000	2,330,636	-2,141,636
	たすけあい金庫積立金取崩額	0	500,000	-500,000
	備品等購入積立金取崩額	189,000	1,684,800	-1,495,800
	その他の積立金積立額 (17)	1,104	15	1,089
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	1,104	15	1,089
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-18- 18,507,563	13,850,395	4,657,168

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	1,896,800	2,033,900	-137,100
	会費収益	1,896,800	2,033,900	-137,100
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	3,409,406	1,400,389	2,009,017
	寄附金収益	3,409,406	1,400,389	2,009,017
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	36,045,463	24,988,833	11,056,630
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	31,013,420	22,924,857	8,088,563
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	5,032,043	2,063,976	2,968,067
	一般募金配分金収益	1,829,991	1,804,000	25,991
	歳末たすけあい配分金収益	202,052	259,976	-57,924
	災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000
	受託金収益	6,616,749	6,925,744	-308,995
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	6,462,249	6,745,244	-282,995
	都道府県社協受託金収益	154,500	180,500	-26,000
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	104,700	126,300	-21,600
	参加費収益	104,700	126,300	-21,600
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の収益			
	雑 収 益			
	サービス活動収益計(1)	48,073,118	35,475,166	12,597,952
費 用	人 件 費	29,987,613	26,935,947	3,051,666
	役員報酬			
	職員給料	20,629,678	18,278,669	2,351,009
	職員賞与	4,393,436	4,271,372	122,064
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	800,250	759,320	40,930
	退職給付費用	535,387	17,764	517,633
	法定福利費	3,628,862	3,608,832	20,030

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	5,119,553	5,784,397	-664,844
	給食費	436,212	474,505	-38,293
	保健衛生費	4,400	4,400	0
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	865,144	894,161	-29,017
	保険料	198,984	184,374	14,610
	賃借料	538,624	725,881	-187,257
	教育指導費			
	車 輛 費	886,824	876,802	10,022
	諸 謝 金	666,630	883,810	-217,180
	旅費交通費	18,560	64,040	-45,480
	印刷製本費	2,780	4,030	-1,250
	修 繕 費	59,410	15,660	43,750
	通信運搬費	225,469	242,216	-16,747
	会 議 費	12,475	10,457	2,018
	広 報 費	785,160	1,140,858	-355,698
	業務委託費			
	手 数 料	120,041	72,375	47,666
	租税公課	42,700	39,500	3,200
	雑 費	256,140	151,328	104,812
	事務費	4,701,761	5,249,246	-547,485
	福利厚生費	505,935	497,825	8,110
	旅費交通費	1,000,850	977,950	22,900
	研修研究費			
	事務消耗品費	451,106	461,930	-10,824
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,515,600	1,515,600	0
	燃料費			
	修 繕 費	2,592	0	2,592
	通信運搬費	225,117	302,322	-77,205
	会 議 費	48,095	55,881	-7,786
	広 報 費			
	業務委託費	0	60,000	-60,000
	手 数 料	69,926	75,638	-5,712
	保 險 料			
	賃 借 料	220,199	472,112	-251,913
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保 守 料	522,879	682,126	-159,247
	渉 外 費	139,462	147,862	-8,400
	諸 会 費			
	雑 費			
	共同募金配分金事業費	3,204,838	195,976	3,008,862
	一般募金配分金事業費	3,002,786	0	3,002,786
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティアセンター事業費	3,002,786	0	3,002,786
	歳末たすけあい配分金事業費	202,052	195,976	6,076
	返還金費用			

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	3,468,262	3,957,080	-488,818
	助成金費用	3,468,262	3,957,080	-488,818
	負担金費用	290,800	260,000	30,800
	負担金費用	290,800	260,000	30,800
	基金組入額	1,595,787	153,726	1,442,061
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	118	603	-485
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	1,595,333	152,713	1,442,620
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	336	410	-74
	減価償却費	1,984,274	1,593,796	390,478
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	1,097,099	719,250	377,849
	器具及び備品減価償却費	498,780	519,766	-20,986
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	388,395	354,780	33,615
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,427	-987,367	28,940
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
サービス活動費用計 (2)		49,394,461	43,142,801	6,251,660
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,321,343	-7,667,635	6,346,292
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,071	4,411	660
	その他のサービス活動外収益	20,200	8,800	11,400
	受入研修費収益			
	雑 収 益	20,200	8,800	11,400
	サービス活動外収益計 (4)	25,271	13,211	12,060
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		25,271	13,211	12,060
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,296,072	-7,654,424	6,358,352

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,198,800	-1,198,800
	施設整備等補助金収益	0	1,198,800	-1,198,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	建物売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
費 用	拠点区分間固定資産移管収益	0	554,400	-554,400
	その他の特別収益	79,775	0	79,775
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益	79,775	0	79,775
	特別収益計(8)	79,775	1,753,200	-1,673,425
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,198,800	-1,198,800
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2	1,198,801	-1,198,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,773	554,399	-474,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,216,299	-7,100,025	5,883,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,187,159	8,018,523	-3,831,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,970,860	918,498	2,052,362
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,891,590	938,040	2,953,550
	その他の積立金取崩額(16)	189,000	2,330,636	-2,141,636
	たすけあい金庫積立金取崩額	0	500,000	-500,000
	備品等購入積立金取崩額	189,000	1,684,800	-1,495,800
	その他の積立金積立額(17)	1,104	15	1,089
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	1,104	15	1,089
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,050,346	4,187,159	2,863,187

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	会費収益	996, 100	1, 030, 600	-34, 500
	会費収益	996, 100	1, 030, 600	-34, 500
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1, 151, 400	2, 186, 300	-1, 034, 900
	寄附金収益	1, 151, 400	2, 186, 300	-1, 034, 900
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	9, 251, 707	14, 779, 024	-5, 527, 317
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	8, 364, 000	13, 778, 000	-5, 414, 000
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	887, 707	1, 001, 024	-113, 317
	一般募金配分金収益	490, 000	531, 669	-41, 669
	歳末たすけあい配分金収益	397, 707	469, 355	-71, 648
	災害等準備金収益			
	受託金収益	1, 777, 315	1, 725, 148	52, 167
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	1, 777, 315	1, 725, 148	52, 167
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	40, 100	39, 500	600
	参加費収益	40, 100	39, 500	600
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の収益			
	雑 収 益			
	サービス活動収益計(1)	13, 216, 622	19, 760, 572	-6, 543, 950
費用	人 件 費	8, 347, 097	7, 512, 496	834, 601
	役員報酬			
	職員給料	5, 419, 238	4, 625, 269	793, 969
	職員賞与	1, 119, 176	1, 081, 080	38, 096
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	880, 275	899, 540	-19, 265
	退職給付費用			
	法定福利費	928, 408	906, 607	21, 801

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	1,551,119	1,784,496	-233,377
	給食費	187,634	179,843	7,791
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	79,866	146,684	-66,818
	保険料	82,360	69,140	13,220
	賃借料	166,630	201,850	-35,220
	教育指導費			
	車輜費	615,386	683,338	-67,952
	諸謝金	296,350	343,540	-47,190
	旅費交通費	9,000	8,000	1,000
	印刷製本費			
	修繕費	0	14,580	-14,580
	通信運搬費	28,718	33,872	-5,154
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	34,090	20,520	13,570
	租税公課	34,500	34,500	0
	雑費	16,585	48,629	-32,044
	事務費	824,818	850,740	-25,922
	福利厚生費	143,967	143,147	820
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	122,604	127,580	-4,976
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	136,845	132,651	4,194
	会議費	810	8,747	-7,937
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	7,334	4,428	2,906
	保険料			
	賃借料	297,820	297,820	0
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	115,438	136,367	-20,929
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	397,707	469,355	-71,648
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティアセンター事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	397,707	469,355	-71,648
	返還金費用			

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	301,900	313,600	-11,700
	助成金費用	301,900	313,600	-11,700
	負担金費用			
	負担金費用			
	基金組入額			
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額			
	地域福祉事業振興基金積立金積立額			
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			
	減価償却費			
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	11,422,641	10,930,687	491,954
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,793,981	8,829,885	-7,035,904
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,793,981	8,829,885	-7,035,904

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 建物売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
費用	特別収益計(8)			
	基本金組入額 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	554,400	-554,400
	特別費用計(9)	0	554,400	-554,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-554,400	554,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,793,981	8,275,485	-6,481,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,663,236	1,387,751	8,275,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,457,217	9,663,236	1,793,981
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	たすけあい金庫積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,457,217	9,663,236	1,793,981

法人単位貸借対照表

法人合計

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	18,179,492	16,006,026	2,173,466	【流動負債】	3,886,948	4,222,400	-335,452
現金預金	17,484,953	15,079,206	2,405,747	短期運営資金借入金			
事業未収金	694,539	926,820	-232,281	事業未払金	2,673,299	2,999,543	-326,244
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				未払費用			
前 払 金				未返還金	1,039,580	967,343	72,237
前払費用				預 り 金	0	79,775	-79,775
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	174,069	175,739	-1,670
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	72,385,156	72,557,265	-172,109	【固定負債】	10,831,104	9,709,337	1,121,767
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	10,831,104	9,709,337	1,121,767
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	71,285,156	71,457,265	-172,109	負債の部合計	14,718,052	13,931,737	786,315
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,183,947	2,256,948	1,926,999	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,360,781	1,670,562	-309,781	【基 金】	44,684,531	46,980,334	-2,295,803
有形リース資産				運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
権 利				川口社会福祉積立基金	9,017,302	12,041,283	-3,023,981
ソフトウェア	660,960	1,049,355	-388,395	地域福祉事業振興基金	7,827,980	6,703,647	1,124,333
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	3,356,249	3,752,404	-396,155
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	2,126,670	3,085,097	-958,427
貸付事業等貸付金	136,000	175,000	-39,000	【その他の積立金】	9,427,832	9,615,728	-187,896
退職給付引当資産	10,831,104	9,709,337	1,121,767	たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	備品等購入積立金	7,627,832	7,815,728	-187,896
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,302	12,041,283	-3,023,981	【次期繰越活動増減差額】	18,507,563	13,850,395	4,657,168
地域福祉事業振興基金積立資産	7,827,980	6,703,647	1,124,333	(うち当期活動増減差額)	577,682	1,175,460	-597,778
社会福祉事業振興基金積立資産	3,356,249	3,752,404	-396,155				
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	7,627,832	7,815,728	-187,896				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	75,846,596	74,631,554	1,215,042
資産の部合計	90,564,648	88,563,291	2,001,357	負債及び純資産の部合計	90,564,648	88,563,291	2,001,357

貸借対照表内訳表

(単位：円)

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	18,179,492	16,006,026	2,173,466	【流動負債】	3,886,948	4,222,400	-335,452
現金預金	17,484,953	15,079,206	2,405,747	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	2,673,299	2,999,543	-326,244
預 金	17,484,953	15,079,206	2,405,747	その他の未払金			
苫信鶴川 0014248	10,390,177	7,484,585	2,905,592	1年以内返済予定設備資金借入金			
苫信徳別 0030650	2,456,929	3,552,696	-1,095,767	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北央信組鶴川 0023119	562,758	538,754	24,004	1年以内返済予定事業区分間借入金			
とまこまい農協徳別 0367102	127,972	127,972	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
鶴川農協 0366703	1,596,959	1,215,891	381,068	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
鶴川漁協 0490842	60,066	59,952	114	未払費用			
JPゆうちょ銀行 20843351	364,180	325,000	39,180	未返還金	1,039,580	967,343	72,237
苫信鶴川 1024108	1,453,583	1,302,063	151,520	預 り 金	0	79,775	-79,775
鶴川農協 0039266	472,329	472,293	36	職員預り金	174,069	175,739	-1,670
事業未収金	694,539	926,820	-232,281	健康保険	67,929	67,975	-46
未 収 金				厚生年金	106,140	107,764	-1,624
未収補助金				源泉所得税			
未収収益				町道民税			
貯 蔵 品				退職共済掛金			
前 払 金				親睦会費			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮 受 金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	72,385,156	72,557,265	-172,109	【固定負債】	10,831,104	9,709,337	1,121,767
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,831,104	9,709,337	1,121,767
				退職給付引当金	5,158,054	4,622,667	535,387
				共済会退職給付引当金	5,673,050	5,086,670	586,380
				その他の固定負債			
				負債の部合計	14,718,052	13,931,737	786,315

貸借対照表内訳表

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(その他固定資産)	71,285,156	71,457,265	-172,109	純資産の部			
建 物	1	1	0	【基本金】	1,100,000	1,100,000	0
車両運搬具	4,183,947	2,256,948	1,926,999	【基金】	44,684,531	46,980,334	-2,295,803
器具及び備品	1,360,781	1,670,562	-309,781	【国庫補助金等特別積立金】	2,126,670	3,085,097	-958,427
有形リース資産				【その他の積立金】	9,427,832	9,615,728	-187,896
権 利				たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア	660,960	1,049,355	-388,395	備品等購入積立金	7,627,832	7,815,728	-187,896
無形リース資産				災害ボランティア積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	18,507,563	13,850,395	4,657,168
貸付事業等貸付金	136,000	175,000	-39,000	(うち当期活動増減差額)	577,682	1,175,460	-597,778
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,831,104	9,709,337	1,121,767				
退職給付引当資産	5,158,054	4,622,667	535,387				
共済会退職手当預け金	5,673,050	5,086,670	586,380				
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0				
苦信鶴川 0012160-07-3	2,225,000	2,225,000	0				
鶴川農協 01077478	9,100,000	9,100,000	0				
北央信組鶴川 2038085-2	10,000,000	10,000,000	0				
JPゆうちょ銀行 3855058-02	2,017,000	2,017,000	0				
鶴川漁協 0490842	1,141,000	1,141,000	0				
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,302	12,041,283	-3,023,981				
JPゆうちょ銀行 3855058-01	6,000,000	6,000,000	0				
鶴川農協 28601058	1,981,425	5,005,509	-3,024,084				
とまこまい農協徳別 26313081	1,035,877	1,035,774	103				
地域福祉事業振興基金積立資産	7,827,980	6,703,647	1,124,333				
鶴川農協 29235638	7,827,980	6,703,647	1,124,333				
社会福祉事業振興基金積立資産	3,356,249	3,752,404	-396,155				
苦信鶴川 0012160-11	825,632	436,193	389,439				
鶴川農協 28364579	0	785,847	-785,847				
北央信組鶴川 2038085-7	2,530,617	2,530,364	253				
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
JPゆうちょ銀行 3855058-03	1,800,000	0	1,800,000				
備品等購入積立資産	7,627,832	7,815,728	-187,896				
苦信鶴川 0012160-10	7,627,832	7,815,728	-187,896				
災害ボランティア積立資産							
苦信鶴川							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	75,846,596	74,631,554	1,215,042
資産の部合計	90,564,648	88,563,291	2,001,357	負債及び純資産の部合計	90,564,648	88,563,291	2,001,357

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし
2. 重要な会計方針 該当事項なし
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
4. 法人で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
*当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
*当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本所拠点（社会福祉事業）	ア 法人運営事業 サービス区分
	イ 地域福祉事業 サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
②支所拠点（社会福祉事業）	ア 法人運営事業 サービス区分
	イ 地域福祉事業 サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金958,427円を取り崩した。 基本金は該当なし
8. 担保に供している資産 該当事項なし
9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	442,900	442,899	1
車輛運搬具	12,534,779	8,350,832	4,183,947
器具及び備品	8,806,080	7,445,299	1,360,781
ソフトウェア	1,101,600	440,640	660,960
合計	22,885,359	16,679,670	6,205,689
10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当事項なし
13. 重要な偶発債務 該当事項なし
14. 重要な後発事象 該当事項なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

本所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

本所

平成31年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,985,979	5,599,290	386,689	【流動負債】	3,465,652	3,793,900	-328,248
現金預金	5,444,610	4,964,952	479,658	短期運営資金借入金			
事業未収金	541,369	634,338	-92,969	事業未払金	2,252,003	2,571,043	-319,040
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	1,039,580	967,343	72,237
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	0	79,775	-79,775
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	174,069	175,739	-1,670
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	72,385,156	72,557,265	-172,109	【固定負債】	10,831,104	9,709,337	1,121,767
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,831,104	9,709,337	1,121,767
				その他の固定負債			
				負債の部合計	14,296,756	13,503,237	793,519
(その他固定資産)	71,285,156	71,457,265	-172,109	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	4,183,947	2,256,948	1,926,999	【基 金】	44,684,531	46,980,334	-2,295,803
器具及び備品	1,360,781	1,670,562	-309,781	運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
有形リース資産				川口社会福祉積立基金	9,017,302	12,041,283	-3,023,981
権 利				地域福祉事業振興基金	7,827,980	6,703,647	1,124,333
ソフトウェア	660,960	1,049,355	-388,395	社会福祉事業振興基金	3,356,249	3,752,404	-396,155
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	1,811,670	2,770,097	-958,427
長期貸付金				【その他の積立金】	9,427,832	9,615,728	-187,896
貸付事業等貸付金	136,000	175,000	-39,000	たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,627,832	7,815,728	-187,896
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	7,050,346	4,187,159	2,863,187
退職給付引当資産	10,831,104	9,709,337	1,121,767	(うち当期活動増減差額)	-1,216,299	-7,100,025	5,883,726
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0				
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,302	12,041,283	-3,023,981				
地域福祉事業振興基金積立資産	7,827,980	6,703,647	1,124,333				
社会福祉事業振興基金積立資産	3,356,249	3,752,404	-396,155				
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	7,627,832	7,815,728	-187,896				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	64,074,379	64,653,318	-578,939
資産の部合計	78,371,135	78,156,555	214,580	負債及び純資産の部合計	78,371,135	78,156,555	214,580

計算書類に対する注記(本所)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
3. 法人で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
*当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
*当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本所拠点(社会福祉事業)	ア 法人運営事業 サービス区分
	イ 地域福祉事業 サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金958,427円を取り崩した。 基本金は該当なし
7. 担保に供している資産 該当事項なし
8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	442,900	442,899	1
車輛運搬具	12,534,779	8,350,832	4,183,947
器具及び備品	8,806,080	7,445,299	1,360,781
ソフトウェア	1,101,600	440,640	660,960
合計	22,885,359	16,679,670	6,205,689
9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
11. 重要な後発事象 該当事項なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

支所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

支所

平成31年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	12,193,513	10,406,736	1,786,777	【流動負債】	3,465,652	3,793,900	-328,248
現金預金	12,040,343	10,114,254	1,926,089	短期運営資金借入金			
事業未収金	153,170	292,482	-139,312	事業未払金	2,252,003	2,571,043	-319,040
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	1,039,580	967,343	72,237
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	0	79,775	-79,775
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	174,069	175,739	-1,670
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】	10,831,104	9,709,337	1,121,767
(基本財産)				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,831,104	9,709,337	1,121,767
				その他の固定負債			
				負債の部合計	14,296,756	13,503,237	793,519
(その他固定資産)				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具				【基 金】	44,684,531	46,980,334	-2,295,803
器具及び備品				運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
有形リース資産				川口社会福祉積立基金	9,017,302	12,041,283	-3,023,981
権 利				地域福祉事業振興基金	7,827,980	6,703,647	1,124,333
ソフトウェア				社会福祉事業振興基金	3,356,249	3,752,404	-396,155
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	1,811,670	2,770,097	-958,427
長期貸付金				【その他の積立金】	9,427,832	9,615,728	-187,896
貸付事業等貸付金				たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,627,832	7,815,728	-187,896
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	7,050,346	4,187,159	2,863,187
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	-1,216,299	-7,100,025	5,883,726
運用積立基金積立資産							
川口社会福祉積立基金積立資産							
地域福祉事業振興基金積立資産							
社会福祉事業振興基金積立資産							
たすけあい金庫積立資産							
備品等購入積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	64,074,379	64,653,318	-578,939
資産の部合計	12,193,513	10,406,736	1,786,777	負債及び純資産の部合計	78,371,135	78,156,555	214,580

計算書類に対する注記(支所)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 建物並びに器具及び備品
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 *当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
 *当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

支所拠点(社会福祉事業)	ア 法人運営事業 サービス区分
	イ 地域福祉事業 サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
 国庫補助金特別積立金958,427円を取り崩した。 基本金は該当なし
7. 担保に供している資産 該当事項なし
8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 該当事項なし
9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
11. 重要な後発事象 該当事項なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他		運転資金として			17,484,953
			小計			17,484,953
事業未収金	むかわ町		受託事業3月分等			694,539
流動資産合計						18,179,492
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他					1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫	平成3年度		442,900	442,899	1
車輛運搬具	トヨタエスクァイア	平成30年度他	移送サービス事業	12,534,779	8,350,832	4,183,947
器具及び備品	(パソコン、サーバ等)	平成21年度他		8,806,080	7,445,299	1,360,781
	ソフトウェア	平成26年度他		1,101,600	440,640	660,960
貸付事業						
貸付事業貸付金			生活困窮者への貸付事業			136,000
積立資産						
共済会退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金の支給に備えるため			5,673,050
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			5,158,054
運用積立基金積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		本会の事業計画に基づく事業遂行を目的に積み立てている定期預金			24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行他		寄附者により法人の施設、車両、備品等の購入及び維持、修繕の費用に使用することが指定されている。			9,017,302
地域福祉事業振興基金積立資産	定期預金 鶴川農業協同組合		福祉事業への使用目的のために積み立てている定期預金			7,827,980
社会福祉事業振興基金積立資産	定期預金 北央信用組合鶴川支店他		寄附者により児童生徒健全育成及び身体障がい児(者)交流事業に			3,356,249
たすけあい金庫積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行		生活困窮者への貸付事業の積立金			1,800,000
備品等購入積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店		寄附者により法人の事務機器、事業に関する備品等を購入するために使用することが指定されている			7,627,832
ゆうあい券積立資産	普通預金		ゆうあい券事業目的の預金			0
その他の固定資産合計						71,285,156
固定資産合計						72,385,156
資産合計						90,564,648
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,673,299
未返還金	町補助金返還金					1,039,580
預り金	職員3月分源泉所得税等					174,069
流動負債合計						3,886,948
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						5,673,050
退職給付引当金						5,158,054
固定負債合計						10,831,104
負債合計						14,718,052
差引純資産						75,846,596

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減	
社会福祉事業							
		全	体	21,504,000	19,816,339	1,687,661	
		地域福祉事業	地域福祉活動推進奨励事業助成	1,300,000	1,236,700	63,300	
			むかわ町社会福祉大会	22,000	20,482	1,518	
			生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	147,000	122,776	24,224	
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,675,000	2,343,462	331,538	
			いきいきふれあいサロン	589,000	576,410	12,590	
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	15,000	14,085	915	
			児童生徒健全育成事業	399,000	396,491	2,509	
			ボランティア研修交流会参加	119,000	112,098	6,902	
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	100,000	100,000	0	
			生活福祉資金事務費	41,000	40,200	800	
			ボランティア交流体験学習	0	0	0	
			福祉サービス利用援助(日常生活)	40,000	38,274	1,726	
			男の料理教室	44,000	26,631	17,369	
			リサイクル活動	10,000	2,564	7,436	
			ボランティアセンター図書等整備	0	0	0	
			共同募金事業	情報発信事業	880,000	785,160	94,840
				ふれあい広場	687,000	681,697	5,303
				福祉委員研修会	60,000	51,890	8,110
		福祉活動車両等貸付事業		938,000	772,672	165,328	
		生活支援事業(おでかけ支援)		385,000	372,842	12,158	
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		120,000	90,000	30,000	
		歳末見舞金贈呈事業		399,000	398,330	670	
		おせち料理配食事業		69,000	69,000	0	
		独居老人等窓ビニール張り		53,000	51,429	1,571	
		家事支援サービス事業(サービス券発行)		81,000	81,000	0	
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)		249,000	218,873	30,127	
		災害ボランティアセンター		3,005,000	3,002,786	2,214	
		たすけあい金庫貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	500,000	80,000	420,000	
			たすけあい金庫貸付事業	500,000	80,000	420,000	
		在宅福祉サービス事業の受託事業	生活支援事業	4,500,000	4,431,379	68,621	
			地域支え合い研修(ボランティア養成)	40,000	38,422	1,578	
			ボランティア実践登録者の保険加入事業	134,000	114,200	19,800	
			コーディネーター配置	4,020,000	3,989,380	30,620	
			ボランティア活動	306,000	289,377	16,623	
			外出支援サービス事業	3,017,000	2,808,776	208,224	
			配食サービス事業	1,060,000	890,332	169,668	
			合	計	21,504,000	19,816,339	1,687,661

平成30年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 事業別決算書 【本所】

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
本所	地域福祉事業			17,878,000	16,611,055	1,266,945
	地域福祉活動推進奨励事業助成			5,015,000	4,552,476	462,524
	むかわ町社会福祉大会			998,000	934,800	63,200
	生活改善合理化普及奨励・弔慰電報			22,000	20,482	1,518
	福祉団体・ボランティア団体助成事業			147,000	122,776	24,224
	いきいきふれあいサロン			2,675,000	2,343,462	331,538
	生きがい健康まつりなど祝品の贈呈			420,000	414,698	5,302
	児童生徒健全育成事業			0	0	0
	ボランティア研修交流会参加			399,000	396,491	2,509
	学童・生徒ボランティア活動普及助成			119,000	112,098	6,902
	生活福祉資金事務費			100,000	100,000	0
	ボランティア交流体験学習			41,000	40,200	800
	福祉サービス利用援助(日常生活)			0	0	0
	男の料理教室			40,000	38,274	1,726
	リサイクル活動			44,000	26,631	17,369
	ボランティアセンター図書等整備			10,000	2,564	7,436
	共同募金事業			0	0	0
	情報発信事業			5,908,000	5,662,267	245,733
	ふれあい広場			880,000	785,160	94,840
	福祉委員研修会			687,000	681,697	5,303
	福祉活動車両等貸付事業			60,000	51,890	8,110
	生活支援事業(おでかけ支援)			614,000	533,728	80,272
	ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金			174,000	170,940	3,060
	歳末見舞金贈呈事業			120,000	90,000	30,000
	おせち料理配食事業			190,000	190,000	0
	独居老人等窓ビニール張り			0	0	0
	家事支援サービス事業(サービス券発行)			13,000	12,052	948
	地域サロン開催(ボランティア実践活動)			0	0	0
	災害ボランティアセンター			165,000	144,014	20,986
	たすけあい金庫貸付事業			3,005,000	3,002,786	2,214
	たすけあい金庫貸付事業			300,000	20,000	280,000
	在宅福祉サービス事業の受託事業			300,000	20,000	280,000
	生活支援事業			6,655,000	6,376,312	278,688
	地域支え合い研修(ボランティア養成)			4,482,000	4,416,379	65,621
	ボランティア実践登録者の保険加入事業			40,000	38,422	1,578
	コーディネーター配置			116,000	99,200	16,800
	ボランティア活動			4,020,000	3,989,380	30,620
	外出支援サービス事業			306,000	289,377	16,623
	配食サービス事業			1,485,000	1,386,207	98,793
	合 計			688,000	573,726	114,274
合 計				17,878,000	16,611,055	1,266,945

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
		支所		3,626,000	3,205,284	420,716
		地域福祉事業		486,000	477,697	8,303
		地域福祉活動推進奨励事業助成		302,000	301,900	100
		むかわ町社会福祉大会		0	0	0
		生活改善合理化普及奨励・弔慰電報		0	0	0
		福祉団体・ボランティア団体助成事業		0	0	0
		いきいきふれあいサロン		169,000	161,712	7,288
		生きがい健康まつりなど祝品の贈呈		15,000	14,085	915
		児童生徒健全育成事業		0	0	0
		ボランティア研修交流会参加		0	0	0
		学童・生徒ボランティア活動普及助成		0	0	0
		生活福祉資金事務費		0	0	0
		ボランティア交流体験学習		0	0	0
		福祉サービス利用援助(日常生活)		0	0	0
		男の料理教室		0	0	0
		リサイクル活動		0	0	0
		ボランティアセンター図書等整備		0	0	0
		共同募金事業		1,018,000	913,412	104,588
		情報発信事業		0	0	0
		ふれあい広場		0	0	0
		福祉委員研修会		0	0	0
		福祉活動車両等貸付事業		324,000	238,944	85,056
		生活支援事業(おでかけ支援)		211,000	201,902	9,098
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		0	0	0
		歳末見舞金贈呈事業		209,000	208,330	670
		おせち料理配食事業		69,000	69,000	0
		独居老人等窓ビニール張り		40,000	39,377	623
		家事支援サービス事業(サービス券発行)		81,000	81,000	0
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)		84,000	74,859	9,141
		災害ボランティアセンター		0	0	0
		たすけあい金庫貸付事業		200,000	60,000	140,000
		たすけあい金庫貸付事業		200,000	60,000	140,000
		在宅福祉サービス事業の受託事業		1,922,000	1,754,175	167,825
		生活支援事業		18,000	15,000	3,000
		地域支え合い研修(ボランティア養成)		0	0	0
		ボランティア実践登録者の保険加入事業		18,000	15,000	3,000
		コーディネーター配置		0	0	0
		ボランティア活動		0	0	0
		外出支援サービス事業		1,532,000	1,422,569	109,431
		配食サービス事業		372,000	316,606	55,394
合 計				3,626,000	3,205,284	420,716