

別冊 2

2019年度 第1四半期収支報告書

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

目 次

《財務諸表》

1. 法人合計

資金収支計算書(第一号第一様式)	1
事業活動計算書(第二号第一様式)	2
貸借対照表(第三号第一様式)	3

2. 社会福祉事業区分

資金収支内訳表(第一号第三様式)	4
事業活動内訳表(第二号第三様式)	6
貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	8

3. 社協事業拠点区分

資金収支計算書(第一号第四様式)	10
事業活動計算書(第二号第四様式)	13
貸借対照表(第三号第四様式)	16

4. 介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(第一号第四様式)	17
事業活動計算書(第二号第四様式)	19
貸借対照表(第三号第四様式)	21

5. 居宅介護支援事業拠点区

資金収支計算書(第一号第四様式)	22
事業活動計算書(第二号第四様式)	24
貸借対照表(第三号第四様式)	26

6. 財産目録 27

《付属明細書》

1. 社協事業拠点区分

資金収支明細書(別紙3⑩)	28
事業活動明細書(別紙3⑪)	36

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30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	4,515,000	1,410,800	3,104,200	
	寄附金収入	2,095,000	202,872	1,892,128	
	経常経費補助金収入	57,201,000	30,465,534	26,735,466	
	受託金収入	9,916,000	9,115,000	801,000	
	貸付事業収入	2,400,000	143,000	2,257,000	
	事業収入	252,000	128,000	124,000	
	介護保険事業収入	70,112,000	12,429,097	57,682,903	
	障害福祉サービス等事業収入	16,334,000	2,665,733	13,668,267	
	その他の事業収入	235,000	49,515	185,485	
	受取利息配当金収入	7,000	270	6,730	
	その他の収入	71,000	37,915	33,085	
	事業活動収入計(1)	163,138,000	56,647,736	106,490,264	
支出					
人件費支出	119,123,000	31,087,066	88,035,934		
事業費支出	20,622,000	2,670,261	17,951,739		
事務費支出	14,524,000	3,084,424	11,439,576		
貸付事業支出	2,400,000	379,000	2,021,000		
共同募金配分金事業費	8,745,000	1,588,873	7,156,127		
助成金支出	274,000		274,000		
負担金支出	962,000	160,500	801,500		
事業活動支出計(2)	166,650,000	38,970,124	127,679,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,512,000	17,677,612	△21,189,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	164,916	501,084	
施設整備等支出計(5)	666,000	164,916	501,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△164,916	△501,084		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,419,000	4,265,960	3,153,040	
	その他の活動収入計(7)	7,419,000	4,265,960	3,153,040	
	支出				
	積立資産支出	3,241,000	462,480	2,778,520	
その他の活動支出計(8)	3,241,000	462,480	2,778,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,178,000	3,803,480	374,520		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,316,176	△21,316,176		
前期末支払資金残高(12)	35,289,000	39,227,662	△3,938,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,289,000	60,543,838	△25,254,838		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30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	1,410,800	4,569,700	△3,158,900
	寄附金収益	202,872	2,289,573	△2,086,701
	経常経費補助金収益	30,465,534	57,863,990	△27,398,456
	受託金収益	9,115,000	11,115,000	△2,000,000
	事業収益	128,000	444,000	△316,000
	介護保険事業収益	12,429,097	69,616,982	△57,187,885
	障害福祉サービス等事業収益	2,665,733	16,581,757	△13,916,024
	その他の事業収益	49,515	161,588	△112,073
	サービス活動収益計(1)	56,466,551	162,642,590	△106,176,039
費用	人件費	25,149,834	121,027,445	△95,877,611
	事業費	2,670,261	13,268,890	△10,598,629
	事務費	3,084,424	22,521,428	△19,437,004
	共同募金配分金事業費	1,588,873	9,265,000	△7,676,127
	助成金費用		446,760	△446,760
	負担金費用	160,500	929,540	△769,040
	減価償却費		2,945,793	△2,945,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△202,500	202,500
サービス活動費用計(2)	32,653,892	170,202,356	△137,548,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,812,659	△7,559,766	31,372,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270	5,667	△5,397
	その他のサービス活動外収益	37,915	343,758	△305,843
	サービス活動外収益計(4)	38,185	349,425	△311,240
	費用			
その他のサービス活動外費用		60,000	△60,000	
サービス活動外費用計(5)		60,000	△60,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,185	289,425	△251,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,850,844	△7,270,341	31,121,185	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,620,000	△1,620,000
	特別収益計(8)		1,620,000	△1,620,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,620,000	△1,620,000
特別費用計(9)		1,620,000	△1,620,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,850,844	△7,270,341	31,121,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,180,560	39,039,512	△1,858,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,031,404	31,769,171	29,262,233
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,237,000	10,179,676	△7,942,676
	その他の積立金積立額(17)		4,768,287	△4,768,287
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,268,404	37,180,560	26,087,844

法人単位貸借対照表

令和 1年 6月30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	62,790,369	53,912,518	8,877,851	流動負債	3,667,138	△18,412,693
現金預金	52,270,561	36,739,912	15,530,649	事業未払金	90,235	△6,305,408
有価証券	5,000	5,000	0	その他の未払金	102,927	△4,806,929
事業未収金	10,329,465	12,060,430	△1,730,965	1年以内返済予定リース債務	500,856	△184,916
未収金	102,947	3,184,576	△3,081,629	未払費用	0	△1,765,194
未収補助金	0	1,922,800	△1,922,800	預り金	15,301	12,301
立替金	4,020	4,020	0	職員預り金	2,038,068	426,905
仮払金	78,376	78,376	0	賞与引当金	919,751	△5,809,452
固定資産	144,694,986	148,262,466	△3,567,480	固定負債	29,296,442	△127,780
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,917,912	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,378,530	△127,780
その他の固定資産	143,694,986	147,262,466	△3,567,480	長期未払金	5,000,000	0
機械及び装置	4,521,360	4,521,360	0	負債の部合計	32,963,580	△18,540,473
車輛運搬具	3,145,598	3,145,598	0	純資産の部		
器具及び備品	1,448,473	1,448,473	0	基本金	1,000,000	0
有形リース資産	2,583,684	2,583,684	0	第1号基本金	1,000,000	0
退職給付引当資産	20,939,830	22,506,310	△1,566,480	基金		
社会福祉基金積立資産	43,792,265	43,792,265	0	国庫補助金等特別積立金	1,417,500	0
事業安定化調整基金積立資産	11,911,529	13,223,529	△1,312,000	その他の積立金	108,835,871	△2,237,000
介護事業運営資金積立資産	36,145,331	37,070,331	△925,000	社会福祉基金積立金	43,792,265	0
職員退職手当積立資産	16,986,746	16,986,746	0	事業安定化調整基金積立金	11,911,529	△1,312,000
リースリース資産	19,170	19,170	0	介護事業運営資金積立金	36,145,331	△925,000
貸付事業貸付金	2,201,000	1,965,000	236,000	職員退職手当積立金	16,986,746	0
				次期繰越活動増減差額	63,268,404	26,087,844
				(うち当期活動増減差額)	23,850,844	31,121,185
				純資産の部合計	174,521,775	23,850,844
資産の部合計	207,485,355	202,174,984	5,310,371	負債及び純資産の部合計	207,485,355	5,310,371

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		社協事業	介護保険事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,410,800		1,410,800
	寄附金収入	202,872		202,872
	経常経費補助金収入	30,465,534		30,465,534
	受託金収入	9,115,000		9,115,000
	貸付事業収入	143,000		143,000
	事業収入	128,000		128,000
	介護保険事業収入		11,036,087	11,036,087
	障害福祉サービス等事業収入	2,665,733		2,665,733
	その他の事業収入	49,515		49,515
	受取利息配当金収入	270		270
	その他の収入	30,415	7,500	37,915
	事業活動収入計(1)	44,211,139	11,043,587	55,254,726
	支出			
人件費支出	18,850,780	9,593,957	28,444,737	
事業費支出	954,708	1,699,540	2,654,248	
事務費支出	2,381,139	570,203	2,951,342	
貸付事業支出	379,000		379,000	
共同募金配分金事業費	1,588,873		1,588,873	
負担金支出	150,000	6,900	156,900	
事業活動支出計(2)	24,304,500	11,870,600	36,175,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,906,639	△827,013	19,079,626	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	164,916		164,916
	施設整備等支出計(5)	164,916		164,916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,916		△164,916	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,340,960	925,000	4,265,960
	その他の活動収入計(7)	3,340,960	925,000	4,265,960
	支出			
	積立資産支出	306,075	117,990	424,065
その他の活動支出計(8)	306,075	117,990	424,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,034,885	807,010	3,841,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,776,608	△20,003	22,756,605	
前期末支払資金残高(11)	6,480,420	30,406,390	36,886,810	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,257,028	30,386,387	59,643,415	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		1,410,800
	寄附金収入		202,872
	経常経費補助金収入		30,465,534
	受託金収入		9,115,000
	貸付事業収入		143,000
	事業収入		128,000
	介護保険事業収入		11,036,087
	障害福祉サービス等事業収入		2,665,733
	その他の事業収入		49,515
	受取利息配当金収入		270
	その他の収入		37,915
	事業活動収入計(1)		55,254,726
	支出		
人件費支出		28,444,737	
事業費支出		2,654,248	
事務費支出		2,951,342	
貸付事業支出		379,000	
共同募金配分金事業費		1,588,873	
負担金支出		156,900	
事業活動支出計(2)		36,175,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,079,626	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		164,916
	施設整備等支出計(5)		164,916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△164,916	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		4,265,960
	その他の活動収入計(7)		4,265,960
	支出		
	積立資産支出		424,065
その他の活動支出計(8)		424,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,841,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,756,605	
前期末支払資金残高(11)		36,886,810	
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,643,415	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		社協事業	介護保険事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,410,800		1,410,800
	寄附金収益	202,872		202,872
	経常経費補助金収益	30,465,534		30,465,534
	受託金収益	9,115,000		9,115,000
	事業収益	128,000		128,000
	介護保険事業収益		11,036,087	11,036,087
	障害福祉サービス等事業収益	2,665,733		2,665,733
	その他の事業収益	49,515		49,515
	サービス活動収益計(1)	44,037,454	11,036,087	55,073,541
費用	人件費	14,597,527	8,552,941	23,150,468
	事業費	954,708	1,699,540	2,654,248
	事務費	2,381,139	570,203	2,951,342
	共同募金配分金事業費	1,588,873		1,588,873
	負担金費用	150,000	6,900	156,900
	サービス活動費用計(2)	19,672,247	10,829,584	30,501,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,365,207	206,503	24,571,710
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270		270
	その他のサービス活動外収益	30,415	7,500	37,915
	サービス活動外収益計(4)	30,685	7,500	38,185
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)	30,685	7,500	38,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,395,892	214,003	24,609,895
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,395,892	214,003	24,609,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,551	35,412,767	35,626,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,609,443	35,626,770	60,236,213
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,312,000	925,000	2,237,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,921,443	36,551,770	62,473,213

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		1,410,800
	寄附金収益		202,872
	経常経費補助金収益		30,465,534
	受託金収益		9,115,000
	事業収益		128,000
	介護保険事業収益		11,036,087
	障害福祉サービス等事業収益		2,665,733
	その他の事業収益		49,515
	サービス活動収益計(1)		55,073,541
費用	人件費		23,150,468
	事業費		2,654,248
	事務費		2,951,342
	共同募金配分金事業費		1,588,873
	負担金費用		156,900
	サービス活動費用計(2)		30,501,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,571,710	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		270
	その他のサービス活動外収益		37,915
	サービス活動外収益計(4)		38,185
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)		38,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,609,895	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	費用		
	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,609,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,626,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,236,213
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		2,237,000
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,473,213

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 1年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	社協事業	介護保険事業	合計
流動資産	33,749,413	30,906,764	64,656,177
現金預金	33,655,567	18,183,262	51,838,829
有価証券	5,000		5,000
事業未収金	32,950	9,594,055	9,627,005
未収金	1,300	101,647	102,947
立替金	4,020		4,020
拠点区分間貸付金		3,000,000	3,000,000
仮払金	50,576	27,800	78,376
固定資産	94,733,735	48,662,936	143,396,671
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	93,733,735	48,662,936	142,396,671
機械及び装置		4,521,360	4,521,360
車輛運搬具	2,129,838	1,015,760	3,145,598
器具及び備品	601,643	846,830	1,448,473
有形リース資産	2,583,684		2,583,684
退職給付引当資産	13,516,550	6,124,965	19,641,515
社会福祉基金積立資産	43,792,265		43,792,265
事業安定化調整基金積立資産	11,911,529		11,911,529
介護事業運営資金積立資産		36,145,331	36,145,331
職員退職手当積立資産	16,986,746		16,986,746
リサイクル預託金	10,480	8,690	19,170
貸付事業貸付金	2,201,000		2,201,000
資産の部合計	128,483,148	79,569,700	208,052,848
流動負債	5,580,503	747,634	6,328,137
事業未払金	82,120	8,115	90,235
その他の未払金	101,627	1,300	102,927
1年以内返済予定リース債務	500,856		500,856
未払費用	4,000	△4,000	0
預り金	15,301		15,301
職員預り金	1,289,337	514,962	1,804,299
拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
賞与引当金	587,262	227,257	814,519
固定負債	21,873,162	6,124,965	27,998,127
リース債務	1,917,912		1,917,912
退職給付引当金	14,955,250	6,124,965	21,080,215
長期末払金	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	27,453,665	6,872,599	34,326,264
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,417,500		1,417,500
その他の積立金	72,690,540	36,145,331	108,835,871
社会福祉基金積立金	43,792,265		43,792,265
事業安定化調整基金積立金	11,911,529		11,911,529
介護事業運営資金積立金		36,145,331	36,145,331
職員退職手当積立金	16,986,746		16,986,746
次期繰越活動増減差額	25,921,443	36,551,770	62,473,213
(うち当期活動増減差額)	24,395,892	214,003	24,609,895
純資産の部合計	101,029,483	72,697,101	173,726,584
負債及び純資産の部合計	128,483,148	79,569,700	208,052,848

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 1年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△3,000,000	61,656,177	
現金預金		51,838,829	
有価証券		5,000	
事業未収金		9,627,005	
未収金		102,947	
立替金		4,020	
拠点区分間貸付金	△3,000,000	0	
仮払金		78,376	
固定資産		143,396,671	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		142,396,671	
機械及び装置		4,521,360	
車輛運搬具		3,145,598	
器具及び備品		1,448,473	
有形リース資産		2,583,684	
退職給付引当資産		19,641,515	
社会福祉基金積立資産		43,792,265	
事業安定化調整基金積立資産		11,911,529	
介護事業運営資金積立資産		36,145,331	
職員退職手当積立資産		16,986,746	
リサイクル預託金		19,170	
貸付事業貸付金		2,201,000	
資産の部合計	△3,000,000	205,052,848	
流動負債	△3,000,000	3,328,137	
事業未払金		90,235	
その他の未払金		102,927	
1年以内返済予定リース債務		500,856	
未払費用		0	
預り金		15,301	
職員預り金		1,804,299	
拠点区分間借入金	△3,000,000	0	
賞与引当金		814,519	
固定負債		27,998,127	
リース債務		1,917,912	
退職給付引当金		21,080,215	
長期末払金		5,000,000	
負債の部合計	△3,000,000	31,326,264	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		1,417,500	
その他の積立金		108,835,871	
社会福祉基金積立金		43,792,265	
事業安定化調整基金積立金		11,911,529	
介護事業運営資金積立金		36,145,331	
職員退職手当積立金		16,986,746	
次期繰越活動増減差額		62,473,213	
(うち当期活動増減差額)		24,609,895	
純資産の部合計		173,726,584	
負債及び純資産の部合計	△3,000,000	205,052,848	

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30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	4,515,000	1,410,800	3,104,200	
	正会員会費収入	2,215,000	1,350,800	864,200	
	賛助会員会費収入	2,300,000	60,000	2,240,000	
	寄附金収入	2,095,000	202,872	1,892,128	
	寄附金収入	1,150,000		1,150,000	
	経常経費寄附金収入	945,000	202,872	742,128	
	経常経費補助金収入	57,201,000	30,465,534	26,735,466	
	市区町村補助金収入	45,599,000	22,789,000	22,810,000	
	社会福祉事業推進事業補助金収入	45,577,000	22,789,000	22,788,000	
	その他市補助金収入	22,000		22,000	
	道社協補助金収入	2,857,000		2,857,000	
	共同募金配分金収入	8,745,000	7,676,534	1,068,466	
	一般募金配分金収入	3,856,000	3,856,095	△95	
	歳末たすけあい配分金収入	4,889,000	3,820,439	1,068,561	
	受託金収入	9,916,000	9,115,000	801,000	
	市区町村受託金収入	8,846,000	9,115,000	△269,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,846,000	8,846,000	0	
	その他事業受託金収入		269,000	△269,000	
	都道府県社協受託金収入	1,070,000		1,070,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	484,000		484,000	
	日常生活自立支援事業受託事業収入	586,000		586,000	
	貸付事業収入	2,400,000	143,000	2,257,000	
	償還金収入	2,400,000	143,000	2,257,000	
	事業収入	252,000	128,000	124,000	
	参加費収入	216,000	128,000	88,000	
	賃貸料収入	36,000		36,000	
	介護保険事業収入	860,000		860,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	860,000		860,000	
	事業負担金収入(公費)	500,000		500,000	
	事業負担金収入(一般)	360,000		360,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,334,000	2,665,733	13,668,267	
	特定費用収入	817,000	97,433	719,567	
その他の事業収入	15,517,000	2,568,300	12,948,700		
受託事業収入(公費)	14,824,000	2,474,500	12,349,500		
その他の事業収入	693,000	93,800	599,200		
その他の事業収入	235,000	49,515	185,485		
その他の事業収入	235,000	49,515	185,485		
その他の事業収入	235,000	49,515	185,485		
受取利息配当金収入	4,000	270	3,730		
その他の収入	13,000	30,415	△17,415		
雑収入	13,000	30,415	△17,415		
雑収入	13,000	30,415	△17,415		
雑収入	13,000	30,415	△17,415		
事業活動収入計(1)	93,825,000	44,211,139	49,613,861		
支出					
人件費支出	67,991,000	18,850,780	49,140,220		
役員報酬支出	3,351,000	837,000	2,514,000		
職員給料支出	37,245,000	8,539,855	28,705,145		
職員賞与支出	11,910,000	5,953,601	5,956,399		
非常勤職員給与支出	5,819,000	949,848	4,869,152		
退職給付支出	935,000	1,524,760	△589,760		
法定福利費支出	8,731,000	1,045,716	7,685,284		
事業費支出	6,445,000	954,708	5,490,292		
給食費支出	1,135,000	97,250	1,037,750		
介護用品費支出	30,000		30,000		
保健衛生費支出	41,000		41,000		
教養娯楽費支出	117,000		117,000		
燃料費支出	2,000		2,000		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30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				
	消耗器具備品費支出	315,000	69,161	245,839	
	保険料支出	326,000	324,375	1,625	
	賃借料支出	571,000	65,845	505,155	
	車輜費支出	1,044,000	120,611	923,389	
	諸謝金支出	1,744,000	155,066	1,588,934	
	旅費交通費支出	1,120,000	122,400	997,600	
	事務費支出	10,448,000	2,381,139	8,066,861	
	福利厚生費支出	281,000	63,446	217,554	
	職員被服費支出	79,000		79,000	
	旅費交通費支出	214,000	37,000	177,000	
	研修研究費支出	393,000	49,720	343,280	
	事務消耗品費支出	420,400	51,593	368,807	
	印刷製本費支出	592,000	156,542	435,458	
	水道光熱費支出	761,000		761,000	
	通信運搬費支出	1,118,600	121,065	997,535	
	会議費支出	149,000	16,524	132,476	
	広報費支出	444,000	37,800	406,200	
	業務委託費支出	897,000	188,312	708,688	
	業務委託費支出	897,000	188,312	708,688	
	手数料支出	1,742,000	412,352	1,329,648	
	保険料支出	538,000	531,560	6,440	
	賃借料支出	2,179,000	612,431	1,566,569	
	租税公課支出	45,000	40,100	4,900	
	保守料支出	131,000	29,700	101,300	
	渉外費支出	125,000	22,500	102,500	
	調査費支出	339,000	10,494	328,506	
	貸付事業支出	2,400,000	379,000	2,021,000	
	貸付金支出	2,400,000	379,000	2,021,000	
	共同募金配分金事業費	8,745,000	1,588,873	7,156,127	
	一般募金配分金事業費	3,856,000	477,869	3,378,131	
	老人福祉活動費	80,000	8,648	71,352	
	障害児・者福祉活動費	810,000	1,028	808,972	
	児童・青少年福祉活動費	459,000	3,920	455,080	
	福祉育成・援助活動費	2,391,000	464,273	1,926,727	
	ボランティア活動育成事業費	116,000		116,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,889,000	1,111,004	3,777,996	
	助成金支出	274,000		274,000	
	助成金支出	274,000		274,000	
	助成金支出	274,000		274,000	
負担金支出	901,000	150,000	751,000		
負担金支出	901,000	150,000	751,000		
社会福祉協議会活動会費負担金支出	698,000	46,000	652,000		
福祉団体活動会費負担金支出	148,000	80,000	68,000		
その他団体活動会費負担金支出	55,000	24,000	31,000		
事業活動支出計(2)	97,204,000	24,304,500	72,899,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,379,000	19,906,639	△23,285,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	164,916	501,084	
支出					
施設整備等支出計(5)	666,000	164,916	501,084		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△164,916	△501,084	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,494,000	3,340,960	3,153,040	
	退職給付引当資産取崩収入		2,028,960	△2,028,960	
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入	6,494,000	1,312,000	5,182,000	
	その他の活動収入計(7)	6,494,000	3,340,960	3,153,040	
支出					
積立資産支出	2,449,000	306,075	2,142,925		
退職給付引当資産支出	1,299,000	306,075	992,925		
社会福祉基金積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
事業安定化調整基金積立資産支出	150,000		150,000		
その他の活動支出計(8)	2,449,000	306,075	2,142,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,045,000	3,034,885	1,010,115		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,776,608	△22,776,608		
前期末支払資金残高(12)	4,489,000	6,480,420	△1,991,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,489,000	29,257,028	△24,768,028		

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	1,410,800	4,569,700	△3,158,900	
	正会員会費収益	1,350,800	2,242,700	△891,900	
	賛助会員会費収益	60,000	2,327,000	△2,267,000	
	寄附金収益	202,872	2,289,573	△2,086,701	
	寄附金収益		1,112,616	△1,112,616	
	経常経費寄附金収益	202,872	1,176,957	△974,085	
	経常経費補助金収益	30,465,534	57,863,990	△27,398,456	
	市区町村補助金収益	22,789,000	45,589,000	△22,800,000	
	社会福祉事業推進事業補助金収益	22,789,000	45,551,000	△22,762,000	
	その他市補助金収益		38,000	△38,000	
	道社協補助金収益		3,009,820	△3,009,820	
	共同募金配分金収益	7,676,534	9,265,170	△1,588,636	
	一般募金配分金収益	3,856,095	4,185,102	△329,007	
	歳末たすけあい配分金収益	3,820,439	5,080,068	△1,259,629	
	受託金収益	9,115,000	11,115,000	△2,000,000	
	市区町村受託金収益	9,115,000	9,981,000	△866,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,846,000	7,828,000	1,018,000	
	その他事業受託金収益	269,000	2,153,000	△1,884,000	
	都道府県社協受託金収益		1,134,000	△1,134,000	
	生活福祉資金貸付受託金収益		499,000	△499,000	
	日常生活自立支援事業受託事業収益		635,000	△635,000	
	事業収益	128,000	444,000	△316,000	
	参加費収益	128,000	408,000	△280,000	
	貸貸料収益		36,000	△36,000	
	サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	2,665,733	16,581,757	△13,916,024
		特定費用収益	97,433	808,252	△710,819
		その他の事業収益	2,568,300	15,773,505	△13,205,205
	受託事業収益(公費)	2,474,500	15,181,560	△12,707,060	
	その他の事業収益	93,800	591,945	△498,145	
	その他の事業収益	49,515	161,588	△112,073	
	その他の事業収益	49,515	161,588	△112,073	
	その他の事業収益	49,515	161,588	△112,073	
	サービス活動収益計(1)	44,037,454	93,025,608	△48,988,154	
費用	人件費	14,597,527	67,159,804	△52,562,277	
	役員報酬	837,000	3,191,640	△2,354,640	
	職員給料	8,539,855	36,528,669	△27,988,814	
	職員賞与	1,984,533	7,908,566	△5,924,033	
	賞与引当金繰入		4,556,330	△4,556,330	
	非常勤職員給与	949,848	7,039,969	△6,090,121	
	退職給付費用	1,240,575	△208,240	1,448,815	
	法定福利費	1,045,716	8,142,870	△7,097,154	
	事業費	954,708	5,989,623	△5,034,915	
	給食費	97,250	133,232	△35,982	
	介護用品費		55,859	△55,859	
	保健衛生費		45,357	△45,357	
	教養娯楽費		72,997	△72,997	
	消耗器具備品費	69,161	914,788	△845,627	
	保険料	324,375	298,846	25,529	
	賃借料	65,845	756,430	△690,585	
	車輛費	120,611	423,520	△302,909	
	諸謝金	155,066	1,745,234	△1,590,168	
	旅費交通費	122,400	1,543,360	△1,420,960	
	事務費	2,381,139	9,082,743	△6,701,604	
	福利厚生費	63,446	194,172	△130,726	
	職員被服費		14,580	△14,580	
旅費交通費	37,000	130,300	△93,300		

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30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	研修研究費	49,720	627,290	△577,570
	事務消耗品費	51,593	262,625	△211,032
	印刷製本費	156,542	809,967	△653,425
	水道光熱費		626,619	△626,619
	通信運搬費	121,065	960,239	△839,174
	会議費	16,524	88,414	△71,890
	広報費	37,800	331,883	△294,083
	業務委託費	188,312	898,584	△710,272
	業務委託費	188,312	898,584	△710,272
	手数料	412,352	507,955	△95,603
	保険料	531,560	671,642	△140,082
	賃借料	612,431	2,247,798	△1,635,367
	租税公課	40,100	152,374	△112,274
	保守料	29,700	144,720	△115,020
	渉外費	22,500	79,342	△56,842
	調査費	10,494	334,239	△323,745
	共同募金配分金事業費	1,588,873	9,265,000	△7,676,127
	一般募金配分金事業費	477,869	4,185,000	△3,707,131
	老人福祉活動費	8,648		8,648
	障害児・者福祉活動費	1,028	800,000	△798,972
	児童・青少年福祉活動費	3,920	600,000	△596,080
	福祉育成・援助活動費	464,273	2,685,000	△2,220,727
	ボランティア活動育成事業費		100,000	△100,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,111,004	5,080,000	△3,968,996
	助成金費用		446,760	△446,760
	助成金費用		446,760	△446,760
	助成金費用		446,760	△446,760
	負担金費用	150,000	875,540	△725,540
	負担金費用	150,000	875,540	△725,540
	社会福祉協議会活動会費負担金費用	46,000	693,000	△647,000
	福祉団体活動会費負担金費用	80,000	148,000	△68,000
	その他団体活動会費負担金費用	24,000	34,540	△10,540
	減価償却費		1,109,833	△1,109,833
車輛運搬具減価償却費		304,263	△304,263	
器具及び備品減価償却費		200,878	△200,878	
有形リース資産減価償却費		604,692	△604,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△202,500	202,500	
サービス活動費用計(2)	19,672,247	93,726,803	△74,054,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,365,207	△701,195	25,066,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270	3,264	△2,994
	その他のサービス活動外収益	30,415	118,258	△87,843
	雑収益	30,415	118,258	△87,843
	雑収益	30,415	118,258	△87,843
	サービス活動外収益計(4)	30,685	121,522	△90,837
	費用			
	その他のサービス活動外費用		60,000	△60,000
	雑損失		60,000	△60,000
	雑損失		60,000	△60,000
サービス活動外費用計(5)		60,000	△60,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,685	61,522	△30,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,395,892	△639,673	25,035,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,620,000	△1,620,000
	施設整備等補助金収益		1,620,000	△1,620,000
特別収益計(8)		1,620,000	△1,620,000	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30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	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,620,000	△1,620,000
	特別費用計(9)		1,620,000	△1,620,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,395,892	△639,673	25,035,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,551	△547,059	760,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,609,443	△1,186,732	25,796,175
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,312,000	4,886,676	△3,574,676
	社会福祉基金積立金取崩額		1,152,000	△1,152,000
	事業安定化調整基金積立金取崩額	1,312,000	3,734,676	△2,422,676
	その他の積立金積立額(17)		3,486,393	△3,486,393
	社会福祉基金積立金積立額		1,115,153	△1,115,153
	事業安定化調整基金積立金積立額		60	△60
職員退職手当積立金積立額		2,371,180	△2,371,180	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,921,443	213,551	25,707,892

社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 1年 6月30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						
現金預金	33,749,413	15,456,589	18,292,824	5,580,503	14,198,271	△8,617,768
有価証券	33,655,567	10,866,256	22,789,311	82,120	2,529,818	△2,447,698
事業未収金	5,000	5,000	0	101,627	4,908,556	△4,806,929
未収金	32,950	87,075	△54,125	500,856	665,772	△164,916
未収補助金	1,300	2,575,658	△2,574,358	4,000	556,865	△552,865
立替金	0	1,922,600	△1,922,600	15,301	3,000	12,301
仮払金	4,020		4,020	1,289,337	977,930	311,407
	50,576		50,576	3,000,000		3,000,000
固定資産	94,733,735	97,532,620	△2,798,885	587,262	4,556,330	△3,969,068
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	21,873,162	22,157,347	△284,185
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,917,912	1,917,912	0
その他の固定資産	93,733,735	96,532,620	△2,798,885	14,955,250	15,239,435	△284,185
車輜運搬具	2,129,838	2,129,838	0	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	601,643	601,643	0	27,453,665	36,355,618	△8,901,953
有形リース資産	2,583,684	2,583,684	0			
退職給付引当資産	13,516,550	15,239,435	△1,722,885			
社会福祉基金積立資産	43,792,265	43,792,265	0			
事業安定化調整基金積立資産	11,911,529	13,223,529	△1,312,000			
職員退職手当積立資産	16,986,746	16,986,746	0			
リースイクル預託金	10,480	10,480	0			
貸付事業貸付金	2,201,000	1,965,000	236,000			
				1,000,000	1,000,000	0
				1,000,000	1,000,000	0
				1,417,500	1,417,500	0
				72,690,540	74,002,540	△1,312,000
				43,792,265	43,792,265	0
				11,911,529	13,223,529	△1,312,000
				16,986,746	16,986,746	0
				25,921,443	213,551	25,707,892
				24,395,892	△639,673	25,035,565
				101,029,483	76,633,591	24,395,892
				128,483,148	112,989,209	15,493,939
資産の部合計	128,483,148	112,989,209	15,493,939			
負債及び純資産の部合計						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
社会福祉基金積立金						
事業安定化調整基金積立金						
職員退職手当積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	60,239,000	11,036,087	49,202,913	
	居宅介護料収入	47,200,000	8,457,880	38,742,120	
	(介護報酬収入)	43,000,000	8,457,880	34,542,120	
	介護報酬収入	43,000,000	8,457,880	34,542,120	
	(利用者負担金収入)	4,200,000		4,200,000	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000		4,200,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,070,000	1,702,547	6,367,453	
	事業費収入	7,300,000	1,546,214	5,753,786	
	事業負担金収入(一般)	770,000	156,333	613,667	
	利用者等利用料収入	4,969,000	875,660	4,093,340	
	食費収入(一般)	4,950,000	875,180	4,074,820	
	その他の利用料収入	19,000	480	18,520	
	受取利息配当金収入	3,000		3,000	
	その他の収入	58,000	7,500	50,500	
	受入研修費収入	58,000		58,000	
	雑収入		7,500	△7,500	
	雑収入		7,500	△7,500	
事業活動収入計(1)		60,300,000	11,043,587	49,256,413	
事業活動による支出	人件費支出	41,425,000	9,593,957	31,831,043	
	職員給料支出	20,564,000	4,893,504	15,670,496	
	職員賞与支出	3,471,000	1,738,509	1,732,491	
	非常勤職員給与支出	13,701,000	2,213,176	11,487,824	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	3,555,000	615,268	2,939,732	
	事業費支出	14,076,000	1,699,540	12,376,460	
	給食費支出	5,162,000	859,466	4,302,534	
	介護用品費支出	131,000	67,703	63,297	
	保健衛生費支出	198,000	10,340	187,660	
	教養娯楽費支出	126,000	11,140	114,860	
	水道光熱費支出	5,400,000	13,233	5,386,767	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	647,000	282,381	364,619	
	保険料支出	80,000	66,500	13,500	
	賃借料支出	756,000	197,905	558,095	
	車輛費支出	1,359,000	190,872	1,168,128	
	諸謝金支出	167,000		167,000	
	事務費支出	3,340,000	570,203	2,769,797	
	福利厚生費支出	109,000	4,650	104,350	
	職員被服費支出	313,000		313,000	
	旅費交通費支出	24,000		24,000	
	研修研究費支出	123,000	2,500	120,500	
	事務消耗品費支出	95,000		95,000	
	印刷製本費支出	104,000		104,000	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	137,000	13,757	123,243	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	100,000	60,480	39,520	
	業務委託費支出	1,467,000	166,113	1,300,887	
	業務委託費支出	1,467,000	166,113	1,300,887	
	手数料支出	30,000	6,832	23,168	
	保険料支出	162,000	161,300	700	
賃借料支出	540,000	119,521	420,479		
租税公課支出	5,000	5,200	△200		
渉外費支出	5,000		5,000		
調査費支出	42,000	29,850	12,150		
負担金支出	52,000	6,900	45,100		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	負担金支出	52,000	6,900	45,100	
	介護事業活動会費負担金支出	52,000	6,900	45,100	
	事業活動支出計(2)	58,893,000	11,870,600	47,022,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,407,000	△827,013	2,234,013	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	925,000	925,000	0	
	介護事業運営資金積立資産取崩収入	925,000	925,000	0	
	その他の活動収入計(7)	925,000	925,000	0	
	支出				
	積立資産支出	632,000	117,990	514,010	
	退職給付引当資産支出	462,000	117,990	344,010	
	介護事業運営資金積立資産支出	170,000		170,000	
事業区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000		
その他の活動支出計(8)	2,332,000	117,990	2,214,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,407,000	807,010	△2,214,010		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,003	20,003		
前期末支払資金残高(12)	28,000,000	30,406,390	△2,406,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	30,386,387	△2,386,387		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	11,036,087	56,032,384	△44,996,297
	居室介護料収益	8,457,880	42,046,979	△33,589,099
	(介護報酬収益)	8,457,880	39,198,849	△30,740,969
	介護報酬収益	8,457,880	39,198,849	△30,740,969
	(利用者負担金収益)		2,848,130	△2,848,130
	介護負担金収益(一般)		2,848,130	△2,848,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,702,547	9,617,255	△7,914,708
	事業費収益	1,546,214	8,837,662	△7,291,448
	事業負担金収益(一般)	156,333	779,593	△623,260
	利用者等利用料収益	875,660	4,368,150	△3,492,490
	食費収益(一般)	875,180	4,366,680	△3,491,500
	その他の利用料収益	480	1,470	△990
	サービス活動収益計(1)		11,036,087	56,032,384
サービス活動増減の部	人件費	8,552,941	42,867,736	△34,314,795
	職員給料	4,893,504	21,614,061	△16,720,557
	職員賞与	579,503	2,843,986	△2,264,483
	賞与引当金繰入		1,386,263	△1,386,263
	非常勤職員給与	2,213,176	12,389,817	△10,176,641
	退職給付費用	251,490	767,420	△515,930
	法定福利費	615,268	3,866,189	△3,250,921
	事業費	1,699,540	7,046,676	△5,347,136
	給食費	859,466	169,551	689,915
	介護用品費	67,703	136,543	△68,840
	保健衛生費	10,340	120,935	△110,595
	教養娯楽費	11,140	90,382	△79,242
	水道光熱費	13,233	4,468,929	△4,455,696
	燃料費		10,062	△10,062
	消耗器具備品費	282,381	449,125	△166,744
	保険料	66,500	60,330	6,170
	賃借料	197,905	655,120	△457,215
	車輛費	190,872	715,319	△524,447
	諸謝金		140,380	△140,380
	雑費		30,000	△30,000
	事務費	570,203	8,999,308	△8,429,105
	福利厚生費	4,650	93,213	△88,563
	職員被服費		44,539	△44,539
	旅費交通費		20,970	△20,970
	研修研究費	2,500	223,980	△221,480
	事務消耗品費		22,236	△22,236
	印刷製本費		6,696	△6,696
	修繕費		1,756	△1,756
	通信運搬費	13,757	100,859	△87,102
	広報費	60,480	49,588	10,892
	業務委託費	166,113	7,615,756	△7,449,643
	業務委託費	166,113	7,615,756	△7,449,643
	手数料	6,832	82,657	△75,825
	保険料	161,300	158,868	2,432
	賃借料	119,521	494,956	△375,435
	租税公課	5,200	48,420	△43,220
	渉外費		4,964	△4,964
	調査費	29,850	29,850	0
	負担金費用	6,900	49,900	△43,000
	負担金費用	6,900	49,900	△43,000
	介護事業活動会費負担金費用	6,900	49,900	△43,000
減価償却費		1,835,960	△1,835,960	
機械及び装置減価償却費		1,356,408	△1,356,408	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車両運搬具減価償却費		203,152	△203,152	
	器具及び備品減価償却費		276,400	△276,400	
	サービス活動費用計(2)	10,829,584	60,799,580	△49,969,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,503	△4,767,196	4,973,699	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,403	△2,403
		その他のサービス活動外収益	7,500	225,500	△218,000
		利用者等外給食収益		225,500	△225,500
		雑収益	7,500		7,500
		雑収益	7,500		7,500
	サービス活動外収益計(4)	7,500	227,903	△220,403	
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)	7,500	227,903	△220,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	214,003	△4,539,293	4,753,296	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,279,693	△1,279,693
		特別収益計(8)		1,279,693	△1,279,693
	費用	事業区分間繰入金費用		3,340,000	△3,340,000
		特別費用計(9)		3,340,000	△3,340,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,060,307	2,060,307
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,003	△6,599,600	6,813,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,412,767	38,001,261	△2,588,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,626,770	31,401,661	4,225,109	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	925,000	5,293,000	△4,368,000	
	介護事業運営資金積立金取崩額	925,000	5,293,000	△4,368,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,281,894	△1,281,894	
	介護事業運営資金積立金積立額		1,281,894	△1,281,894	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,551,770	35,412,767	1,139,003	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 1年 6月 30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	30,906,764	35,733,579	△4,826,815	747,634	6,713,452	△5,965,818
現金預金	18,183,262	24,865,047	△6,681,785	8,115	3,699,763	△3,691,648
事業未収金	9,594,055	10,609,515	△1,015,460	1,300	1,300	0
未収金	101,647	259,017	△157,370	△4,000	1,150,089	△1,154,089
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	514,962	476,037	38,925
仮払金	27,800		27,800	227,257	1,386,263	△1,159,006
固定資産	48,662,936	49,469,946	△807,010	6,124,965	6,006,975	117,990
基本財産	48,662,936	49,469,946	△807,010	6,124,965	6,006,975	117,990
その他の固定資産				6,872,599	12,720,427	△5,847,828
機械及び装置	4,521,360	4,521,360	0			
車両運搬具	1,015,760	1,015,760	0			
器具及び備品	846,830	846,830	0			
退職給付引当資産	6,124,965	6,006,975	117,990			
介護事業運営資金積立資産	36,145,331	37,070,331	△925,000			
リサイクル預託金	8,690	8,690	0			
				36,145,331	37,070,331	△925,000
				36,145,331	37,070,331	△925,000
				36,551,770	35,412,767	1,139,003
				214,003	△6,599,600	6,813,603
				72,697,101	72,483,098	214,003
				79,569,700	85,203,525	△5,633,825
資産の部合計	79,569,700	85,203,525	△5,633,825	負債及び純資産の部合計	85,203,525	△5,633,825
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				介護事業運営資金積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	9,013,000	1,393,010	7,619,990		
	居宅介護支援介護料収入	8,950,000	1,380,050	7,569,950		
	居宅介護支援介護料収入	8,443,000	1,343,150	7,099,850		
	介護予防支援介護料収入	507,000	36,900	470,100		
	その他の事業収入	63,000	12,960	50,040		
	その他の事業収入	63,000	12,960	50,040		
	事業活動収入計(1)	9,013,000	1,393,010	7,619,990		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,707,000	2,642,329	7,064,671	
		職員給料支出	4,848,000	1,223,623	3,624,377	
		職員賞与支出	2,045,000	1,022,066	1,022,934	
		非常勤職員給与支出	1,318,000	190,970	1,127,030	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	1,451,000	161,170	1,289,830	
		事業費支出	101,000	16,013	84,987	
		燃料費支出		2,982	△2,982	
		車輜費支出	101,000	13,031	87,969	
		事務費支出	736,000	133,082	602,918	
		福利厚生費支出	30,000	1,530	28,470	
		職員被服費支出	4,000		4,000	
		旅費交通費支出	2,000	400	1,600	
	研修研究費支出	197,000		197,000		
	事務消耗品費支出	10,000		10,000		
	印刷製本費支出	9,000		9,000		
	通信運搬費支出	40,000	6,432	33,568		
	手数料支出	6,000	1,020	4,980		
	保険料支出	37,000	37,000	0		
	賃借料支出	380,000	86,700	293,300		
	渉外費支出	6,000		6,000		
	調査費支出	15,000		15,000		
	負担金支出	9,000	3,600	5,400		
	負担金支出	9,000	3,600	5,400		
	介護事業活動会費負担金支出	9,000	3,600	5,400		
	事業活動支出計(2)	10,553,000	2,795,024	7,757,976		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,540,000	△1,402,014	△137,986	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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)						
その他の活動による収支	収入	1,700,000		1,700,000		
	その他の活動収入計(7)		1,700,000		1,700,000	
	支出	積立資産支出	160,000	38,415	121,585	
		退職給付引当資産支出	160,000	38,415	121,585	
	その他の活動支出計(8)		160,000	38,415	121,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,540,000	△38,415	1,578,415		

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,440,429	1,440,429	
前期末支払資金残高(12)	2,800,000	2,340,852	459,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,800,000	900,423	1,899,577	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	1,393,010	8,206,448	△6,813,438	
	居宅介護支援介護料収益	1,380,050	8,124,800	△6,744,750	
	居宅介護支援介護料収益	1,343,150	7,685,300	△6,342,150	
	介護予防支援介護料収益	36,900	439,500	△402,600	
	その他の事業収益	12,960	81,648	△68,688	
	受託事業収益(公費)		81,648	△81,648	
	その他の事業収益	12,960		12,960	
サービス活動収益計(1)		1,393,010	8,206,448	△6,813,438	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,999,366	10,179,334	△8,179,968
		職員給料	1,223,623	5,297,252	△4,073,629
		職員賞与	340,688	1,354,670	△1,013,982
		賞与引当金繰入		786,610	△786,610
		非常勤職員給与	190,970	1,178,360	△987,390
		退職給付費用	82,915	232,560	△149,645
		法定福利費	161,170	1,329,882	△1,168,712
		事業費	16,013	24,903	△8,890
		燃料費	2,982		2,982
		車両費	13,031	24,903	△11,872
		事務費	133,082	159,179	△26,097
		福利厚生費	1,530	25,278	△23,748
		旅費交通費	400	200	200
		研修研究費		15,000	△15,000
		事務消耗品費		9,000	△9,000
		通信運搬費	6,432	3,118	3,314
		手数料	1,020	4,980	△3,960
		保険料	37,000	36,500	500
		賃借料	86,700	49,800	36,900
		渉外費		2,960	△2,960
		調査費		12,343	△12,343
		負担金費用	3,600	4,100	△500
		負担金費用	3,600	4,100	△500
介護事業活動会費負担金費用	3,600	4,100	△500		
サービス活動費用計(2)		2,152,061	10,367,516	△8,215,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△759,051	△2,161,068	1,402,017	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△759,051	△2,161,068	1,402,017	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,130,000	△2,130,000
		特別収益計(8)		2,130,000	△2,130,000
	費用	特別費用計(9)			

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,130,000	△2,130,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△759,051	△31,068	△727,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,554,242	1,585,310	△31,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,191	1,554,242	△759,051
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	795,191	1,554,242

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 1年 6月30日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	1,134,192	2,722,350	△1,588,158	流動負債	339,001	1,168,108	△829,107
事業未収金	431,732	1,008,609	△576,877	事業未払金	0	166,062	△166,062
未収金	702,460	1,363,840	△661,380	未払費用	0	58,240	△58,240
	0	349,901	△349,901	職員預り金	233,769	157,196	76,573
				賞与引当金	105,232	786,610	△681,378
固定資産	1,298,315	1,259,900	38,415	固定負債	1,298,315	1,259,900	38,415
基本財産	1,298,315	1,259,900	38,415	退職給付引当金	1,298,315	1,259,900	38,415
その他の固定資産	1,298,315	1,259,900	38,415	負債の部合計	1,637,316	2,428,008	△790,692
退職給付引当資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	795,191	1,554,242	△759,051
				次期繰越活動増減差額	△759,051	△31,068	△727,983
				(うち当期活動増減差額)	795,191	1,554,242	△759,051
				純資産の部合計	2,432,507	3,982,250	△1,549,743
資産の部合計	2,432,507	3,982,250	△1,549,743	負債及び純資産の部合計			

財産目録
令和1年6月30日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	52,270,561
当座預金		—		—	—	2,799,000
普通預金	室信(社協)	—		—	—	21,289,507
	室信(介護)	—		—	—	17,199,390
	室信(地活)	—		—	—	1,703,978
	室信(ファミリー)	—		—	—	7,805,099
	郵政(利用料)	—		—	—	1,473,587
	小計					49,471,561
有価証券		—		—	—	5,000
事業未収金		—		—	—	10,329,465
未収金		—		—	—	102,947
立替金		—		—	—	4,020
仮払金		—		—	—	78,376
	流動資産合計					62,790,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		—		—	—	4,521,360
車輛運搬具		—		—	—	3,145,598
器具及び備品		—		—	—	1,448,473
有形リース資産		—		—	—	2,583,684
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—		—	—	5,497,625
	共済会退職手当預け金	—		—	—	15,442,205
	小計					20,939,830
社会福祉基金積立資産	室信(社会福祉)	—		—	—	13,792,265
	室信(社会福祉定期)	—		—	—	30,000,000
	小計					43,792,265
事業安定化調整基金積立資産	室信(事業)	—		—	—	1,911,529
	郵政(事業定期)	—		—	—	10,000,000
	小計					11,911,529
介護事業運営資金積立資産	室信(介護)	—		—	—	6,145,331
	室信(介護定期)	—		—	—	30,000,000
	小計					36,145,331
職員退職手当積立資産		—		—	—	16,986,746
リサイクル預託金		—		—	—	19,170
貸付事業貸付金		—		—	—	2,201,000
	その他の固定資産合計					143,694,986
	固定資産合計					144,694,986
	資産合計					207,485,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	90,235
その他の未払金		—		—	—	102,927
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	500,856
預り金		—		—	—	15,301
職員預り金	預り 社会保険料	—		—	—	2,038,068
賞与引当金		—		—	—	919,751
	流動負債合計					3,667,138
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,917,912
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	5,497,625
	共済会退職給付引当金	—		—	—	16,880,905
	小計					22,378,530
長期未払金		—		—	—	5,000,000
	固定負債合計					29,296,442
	負債合計					32,963,580
	差引純資産					174,521,775

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業
会費収入	1,410,800		
正会員会費収入	1,350,800		
賛助会員会費収入	60,000		
寄附金収入		202,872	
経常経費寄附金収入		202,872	
経常経費補助金収入	22,789,000	6,857,534	251,000
市区町村補助金収入	22,789,000		
社会福祉事業推進事業補助金収入	22,789,000		
共同募金配分金収入		6,857,534	251,000
一般募金配分金収入		3,143,095	217,000
歳末たすけあい配分金収入		3,714,439	34,000
受託金収入	269,000		
市区町村受託金収入	269,000		
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			
その他事業受託金収入	269,000		
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入			
参加費収入			
障害福祉サービス等事業収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
その他の事業収入			
その他の事業収入	49,515		
その他の事業収入	49,515		
その他の事業収入	49,515		
受取利息配当金収入	270		
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	24,518,585	7,060,406	251,000
人件費支出	14,771,083		
役員報酬支出	837,000		
職員給料支出	6,573,480		
職員賞与支出	5,142,471		
非常勤職員給与支出			
退職給付支出	1,391,260		
法定福利費支出	826,872		
事業費支出	20,014		
給食費支出			
消耗器具備品費支出			
保険料支出			
賃借料支出			
車輜費支出	20,014		
諸謝金支出			
旅費交通費支出			
事務費支出	1,679,568	76,597	
福利厚生費支出	61,886		
旅費交通費支出	9,820	27,180	
研修研究費支出	42,720	7,000	
事務消耗品費支出	24,231	9,295	
印刷製本費支出	140,568	5,186	
通信運搬費支出	25,600	12,774	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	正会員会費収入			
	賛助会員会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入		496,000	72,000
	市区町村補助金収入			
	社会福祉事業推進事業補助金収入			
	共同募金配分金収入		496,000	72,000
	一般募金配分金収入		496,000	
	歳末たすけあい配分金収入			72,000
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			
	その他事業受託金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入	128,000		
	参加費収入	128,000		
	障害福祉サービス等事業収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	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				
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	128,000	496,000	72,000
支出	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	46,680		
	給食費支出	16,000		
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	11,680		
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出	19,000		
	旅費交通費支出			
	事務費支出	35,271	89,217	
	福利厚生費支出			
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	1,013			
印刷製本費支出		10,788		
通信運搬費支出	6,060	18,764		

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業
会費収入			
正会員会費収入			
賛助会員会費収入			
寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費補助金収入			
市区町村補助金収入			
社会福祉事業推進事業補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
歳末たすけあい配分金収入			
受託金収入		8,846,000	
市区町村受託金収入		8,846,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入		8,846,000	
その他事業受託金収入			
貸付事業収入	143,000		
償還金収入	143,000		
事業収入			
参加費収入			
障害福祉サービス等事業収入			2,665,733
特定費用収入			97,433
その他の事業収入			2,568,300
受託事業収入(公費)			2,474,500
その他の事業収入			93,800
その他の事業収入			
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	17,100		13,315
雑収入	17,100		13,315
雑収入	17,100		13,315
事業活動収入計(1)	160,100	8,846,000	2,679,048
人件費支出		1,384,807	2,694,890
役員報酬支出			
職員給料支出		879,025	1,087,350
職員賞与支出		257,550	553,580
非常勤職員給与支出		167,370	782,478
退職給付支出			133,500
法定福利費支出		80,862	137,982
事業費支出	14,808	417,050	456,156
給食費支出			81,250
消耗器具備品費支出			69,161
保険料支出		244,695	68,000
賃借料支出			65,845
車輛費支出	14,808	5,889	79,900
諸謝金支出		44,066	92,000
旅費交通費支出		122,400	
事務費支出	101,378	157,928	241,180
福利厚生費支出		780	780
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出		2,019	15,035
印刷製本費支出			
通信運搬費支出	3,940	48,066	5,861

事業活動による収支

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	1,410,800		1,410,800
	正会員会費収入	1,350,800		1,350,800
	賛助会員会費収入	60,000		60,000
	寄附金収入	202,872		202,872
	經常経費寄附金収入	202,872		202,872
	經常経費補助金収入	30,465,534		30,465,534
	市区町村補助金収入	22,789,000		22,789,000
	社会福祉事業推進事業補助金収入	22,789,000		22,789,000
	共同募金配分金収入	7,676,534		7,676,534
	一般募金配分金収入	3,856,095		3,856,095
	歳末たすけあい配分金収入	3,820,439		3,820,439
	受託金収入	9,115,000		9,115,000
	市区町村受託金収入	9,115,000		9,115,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,846,000		8,846,000
	その他事業受託金収入	269,000		269,000
	貸付事業収入	143,000		143,000
	償還金収入	143,000		143,000
	事業収入	128,000		128,000
	参加費収入	128,000		128,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,665,733		2,665,733
	特定費用収入	97,433		97,433
	その他の事業収入	2,568,300		2,568,300
	受託事業収入(公費)	2,474,500		2,474,500
	その他の事業収入	93,800		93,800
	その他の事業収入	49,515		49,515
	その他の事業収入	49,515		49,515
	その他の事業収入	49,515		49,515
受取利息配当金収入	270		270	
その他の収入	30,415		30,415	
雑収入	30,415		30,415	
雑収入	30,415		30,415	
	事業活動収入計(1)	44,211,139		44,211,139
支出	人件費支出	18,850,780		18,850,780
	役員報酬支出	837,000		837,000
	職員給料支出	8,539,855		8,539,855
	職員賞与支出	5,953,601		5,953,601
	非常勤職員給与支出	949,848		949,848
	退職給付支出	1,524,760		1,524,760
	法定福利費支出	1,045,716		1,045,716
	事業費支出	954,708		954,708
	給食費支出	97,250		97,250
	消耗器具備品費支出	69,161		69,161
	保険料支出	324,375		324,375
	賃借料支出	65,845		65,845
	車輜費支出	120,611		120,611
	諸謝金支出	155,066		155,066
	旅費交通費支出	122,400		122,400
	事務費支出	2,381,139		2,381,139
	福利厚生費支出	63,446		63,446
旅費交通費支出	37,000		37,000	
研修研究費支出	49,720		49,720	
事務消耗品費支出	51,593		51,593	
印刷製本費支出	156,542		156,542	
通信運搬費支出	121,065		121,065	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業
事業活動による収支	会議費支出	10,993		
	広報費支出	37,800		
	業務委託費支出	174,312		
	業務委託費支出	174,312		
	手数料支出	411,765		
	保険料支出	221,240		
	賃借料支出	415,839	15,162	
	租税公課支出	40,100		
	保守料支出	29,700		
	渉外費支出	22,500		
	調査費支出	10,494		
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	共同募金配分金事業費		1,561,223	13,730
	一般募金配分金事業費		464,273	9,676
	老人福祉活動費			8,648
	障害児・者福祉活動費			1,028
	児童・青少年福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費		464,273	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,096,950	4,054
	負担金支出	130,000		
負担金支出	130,000			
社会福祉協議会活動会費負担金支出	46,000			
福祉団体活動会費負担金支出	80,000			
その他団体活動会費負担金支出	4,000			
事業活動支出計(2)	16,600,665	1,637,820	13,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,917,920	5,422,586	237,270	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,340,960		
	退職給付引当資産取崩収入	2,028,960		
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入	1,312,000		
	その他の活動収入計(7)	3,340,960		
	支出			
	積立資産支出	266,625		
	退職給付引当資産支出	266,625		
サービス区分間長期借入金返済支出	731,824	△2,001,804	△301,336	
サービス区分間長期借入金返済支出	731,824	△2,001,804	△301,336	
その他の活動支出計(8)	998,449	△2,001,804	△301,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,342,511	2,001,804	301,336	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,260,431	7,424,390	538,606	
前期末支払資金残高(11)	△1,593,667	1,089,718	131,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,666,764	8,514,108	670,189	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	会議費支出	198		
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出	28,000	55,000	
	賃借料支出		4,665	
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	調査費支出			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	共同募金配分金事業費		3,920	10,000
	一般募金配分金事業費		3,920	
	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		3,920	
福祉育成・援助活動費				
歳末たすけあい配分金事業費			10,000	
負担金支出				
負担金支出				
社会福祉協議会活動会費負担金支出				
福祉団体活動会費負担金支出				
その他団体活動会費負担金支出				
事業活動支出計(2)	81,951	93,137	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,049	402,863	62,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
サービス区分間長期借入金返済支出	△266,000	157,795	△12,715	
サービス区分間長期借入金返済支出	△266,000	157,795	△12,715	
その他の活動支出計(8)	△266,000	157,795	△12,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,000	△157,795	12,715	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	312,049	245,068	74,715	
前期末支払資金残高(11)	226,582	316,652	38,763	
当期末支払資金残高(10)+(11)	538,631	561,720	113,478	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業
会議費支出		5,333	
広報費支出			
業務委託費支出			14,000
業務委託費支出			14,000
手数料支出			587
保険料支出	34,000	34,080	159,240
賃借料支出	63,438	67,650	45,677
租税公課支出			
保守料支出			
渉外費支出			
調査費支出			
貸付事業支出	379,000		
貸付金支出	379,000		
共同募金配分金事業費			
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			
福祉育成・援助活動費			
歳末たすけあい配分金事業費			
負担金支出	20,000		
負担金支出	20,000		
社会福祉協議会活動会費負担金支出			
福祉団体活動会費負担金支出			
その他団体活動会費負担金支出	20,000		
事業活動支出計(2)	515,186	1,959,785	3,392,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△355,086	6,886,215	△713,178
収入			
施設整備等収入計(4)			
ファイナンス・リース債務の返済支出			164,916
支出			
施設整備等支出計(5)			164,916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△164,916
収入			
積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
事業安定化調整基金積立資産取崩収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			
積立資産支出		19,725	19,725
退職給付引当資産支出		19,725	19,725
サービス区分間長期借入金返済支出	231,331	46,677	1,414,228
サービス区分間長期借入金返済支出	231,331	46,677	1,414,228
その他の活動支出計(8)	231,331	66,402	1,433,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△231,331	△66,402	△1,433,953
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△586,417	6,819,813	△2,312,047
前期末支払資金残高(11)	3,508,998	271,307	2,490,484
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,922,581	7,091,120	178,437

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	会議費支出	16,524		16,524	
	広報費支出	37,800		37,800	
	業務委託費支出	188,312		188,312	
	業務委託費支出	188,312		188,312	
	手数料支出	412,352		412,352	
	保険料支出	531,560		531,560	
	賃借料支出	612,431		612,431	
	租税公課支出	40,100		40,100	
	保守料支出	29,700		29,700	
	渉外費支出	22,500		22,500	
	調査費支出	10,494		10,494	
	貸付事業支出	379,000		379,000	
	貸付金支出	379,000		379,000	
	共同募金配分金事業費	1,588,873		1,588,873	
	一般募金配分金事業費	477,869		477,869	
	老人福祉活動費	8,648		8,648	
	障害児・者福祉活動費	1,028		1,028	
	児童・青少年福祉活動費	3,920		3,920	
	福祉育成・援助活動費	464,273		464,273	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,111,004		1,111,004	
	負担金支出	150,000		150,000	
	負担金支出	150,000		150,000	
	社会福祉協議会活動会費負担金支出	46,000		46,000	
福祉団体活動会費負担金支出	80,000		80,000		
その他団体活動会費負担金支出	24,000		24,000		
	事業活動支出計(2)	24,304,500		24,304,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,906,639		19,906,639	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	164,916		164,916
	施設整備等支出計(5)	164,916		164,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,916		△164,916	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	3,340,960		3,340,960
		退職給付引当資産取崩収入	2,028,960		2,028,960
		事業安定化調整基金積立資産取崩収入	1,312,000		1,312,000
		その他の活動収入計(7)	3,340,960		3,340,960
	支出				
		積立資産支出	306,075		306,075
		退職給付引当資産支出	306,075		306,075
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	306,075	0	306,075	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,034,885	0	3,034,885	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,776,608	0	22,776,608	
	前期末支払資金残高(11)	6,480,420		6,480,420	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,257,028	0	29,257,028	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業
会費収益	1,410,800		
正会員会費収益	1,350,800		
賛助会員会費収益	60,000		
寄附金収益		202,872	
経常経費寄附金収益		202,872	
経常経費補助金収益	22,789,000	6,857,534	251,000
市区町村補助金収益	22,789,000		
社会福祉事業推進事業補助金収益	22,789,000		
共同募金配分金収益		6,857,534	251,000
一般募金配分金収益		3,143,095	217,000
歳末たすけあい配分金収益		3,714,439	34,000
受託金収益	269,000		
市区町村受託金収益	269,000		
ファミリーサポートセンター事業受託金収益			
その他事業受託金収益	269,000		
事業収益			
参加費収益			
障害福祉サービス等事業収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
受託事業収益(公費)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	49,515		
その他の事業収益	49,515		
その他の事業収益	49,515		
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	24,518,315	7,060,406	251,000
費用			
人件費	11,019,134		
役員報酬	837,000		
職員給料	6,573,480		
職員賞与	1,714,157		
非常勤職員給与			
退職給付費用	1,067,625		
法定福利費	826,872		
事業費	20,014		
給食費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
車輜費	20,014		
諸謝金			
旅費交通費			
事務費	1,679,568	76,597	
福利厚生費	61,886		
旅費交通費	9,820	27,180	
研修研究費	42,720	7,000	
事務消耗品費	24,231	9,295	
印刷製本費	140,568	5,186	
通信運搬費	25,600	12,774	
会議費	10,993		
広報費	37,800		
業務委託費	174,312		
業務委託費	174,312		
手数料	411,765		
保険料	221,240		

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	
収益 会費収益 正会員会費収益 賛助会員会費収益 寄附金収益 経常経費寄附金収益 経常経費補助金収益 市区町村補助金収益 社会福祉事業推進事業補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 市区町村受託金収益 ファミリーサポートセンター事業受託金収益 その他事業受託金収益 事業収益 参加費収益 障害福祉サービス等事業収益 特定費用収益 その他の事業収益 受託事業収益(公費) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益	128,000 128,000	496,000 496,000 496,000	72,000 72,000 72,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	128,000	496,000	72,000
費用	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輜費 諸謝金 旅費交通費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 業務委託費 手数料 保険料	46,680 16,000 11,680 19,000 35,271 1,013 6,060 198 28,000	89,217 10,788 18,764	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業
収益	会費収益			
	正会員会費収益			
	賛助会員会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	社会福祉事業推進事業補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益		8,846,000	
	市区町村受託金収益		8,846,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益		8,846,000	
	その他事業受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
障害福祉サービス等事業収益			2,665,733	
特定費用収益			97,433	
その他の事業収益			2,568,300	
受託事業収益(公費)			2,474,500	
その他の事業収益			93,800	
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
サービス活動収益計(1)			8,846,000	2,665,733
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		1,232,832	2,345,561
	役員報酬			
	職員給料		879,025	1,087,350
	職員賞与		85,850	184,526
	非常勤職員給与		167,370	782,478
	退職給付費用		19,725	153,225
	法定福利費		80,862	137,982
	事業費	14,808	417,050	456,156
	給食費			81,250
	消耗器具備品費			69,161
	保険料		244,695	68,000
	賃借料			65,845
	車輜費	14,808	5,889	79,900
	諸謝金		44,066	92,000
	旅費交通費		122,400	
	事務費	101,378	157,928	241,180
	福利厚生費		780	780
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費		2,019	15,035
	印刷製本費			
	通信運搬費	3,940	48,066	5,861
会議費		5,333		
広報費				
業務委託費			14,000	
業務委託費			14,000	
手数料			587	
保険料	34,000	34,080	159,240	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	1,410,800		1,410,800
	正会員会費収益	1,350,800		1,350,800
	賛助会員会費収益	60,000		60,000
	寄附金収益	202,872		202,872
	經常経費寄附金収益	202,872		202,872
	經常経費補助金収益	30,465,534		30,465,534
	市区町村補助金収益	22,789,000		22,789,000
	社会福祉事業推進事業補助金収益	22,789,000		22,789,000
	共同募金配分金収益	7,676,534		7,676,534
	一般募金配分金収益	3,856,095		3,856,095
	歳末たすけあい配分金収益	3,820,439		3,820,439
	受託金収益	9,115,000		9,115,000
	市区町村受託金収益	9,115,000		9,115,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,846,000		8,846,000
	その他事業受託金収益	269,000		269,000
	事業収益	128,000		128,000
	参加費収益	128,000		128,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,665,733		2,665,733
	特定費用収益	97,433		97,433
	その他の事業収益	2,568,300		2,568,300
受託事業収益(公費)	2,474,500		2,474,500	
その他の事業収益	93,800		93,800	
その他の事業収益	49,515		49,515	
その他の事業収益	49,515		49,515	
その他の事業収益	49,515		49,515	
サービス活動増減の部		44,037,454		44,037,454
費用	人件費	14,597,527		14,597,527
	役員報酬	837,000		837,000
	職員給料	8,539,855		8,539,855
	職員賞与	1,984,533		1,984,533
	非常勤職員給与	949,848		949,848
	退職給付費用	1,240,575		1,240,575
	法定福利費	1,045,716		1,045,716
	事業費	954,708		954,708
	給食費	97,250		97,250
	消耗器具備品費	69,161		69,161
	保険料	324,375		324,375
	賃借料	65,845		65,845
	車輦費	120,611		120,611
	諸謝金	155,066		155,066
	旅費交通費	122,400		122,400
	事務費	2,381,139		2,381,139
	福利厚生費	63,446		63,446
	旅費交通費	37,000		37,000
	研修研究費	49,720		49,720
	事務消耗品費	51,593		51,593
	印刷製本費	156,542		156,542
	通信運搬費	121,065		121,065
	会議費	16,524		16,524
	広報費	37,800		37,800
	業務委託費	188,312		188,312
	業務委託費	188,312		188,312
	手数料	412,352		412,352
	保険料	531,560		531,560

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	415,839	15,162	
	租税公課	40,100		
	保守料	29,700		
	渉外費	22,500		
	調査費	10,494		
	共同募金配分金事業費		1,561,223	13,730
	一般募金配分金事業費		464,273	9,676
	老人福祉活動費			8,648
	障害児・者福祉活動費			1,028
	児童・青少年福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費		464,273	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,096,950	4,054
	負担金費用	130,000		
	負担金費用	130,000		
社会福祉協議会活動会費負担金費用	46,000			
福祉団体活動会費負担金費用	80,000			
その他団体活動会費負担金費用	4,000			
	サービス活動費用計(2)	12,848,716	1,637,820	13,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,669,599	5,422,586	237,270
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270		
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	270		
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)	270		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,669,869	5,422,586	237,270

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	
サービス活動増減の部	費用	賃借料		4,665	
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		調査費			
		共同募金配分金事業費		3,920	10,000
		一般募金配分金事業費		3,920	
		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		3,920	
		福祉育成・援助活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費			10,000
負担金費用					
負担金費用					
社会福祉協議会活動会費負担金費用					
福祉団体活動会費負担金費用					
その他団体活動会費負担金費用					
サービス活動費用計(2)		81,951	93,137	10,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,049	402,863	62,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,049	402,863	62,000	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	63,438	67,650	45,677
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	調査費			
	共同募金配分金事業費			
	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				
福祉育成・援助活動費				
歳末たすけあい配分金事業費				
負担金費用	20,000			
負担金費用	20,000			
社会福祉協議会活動会費負担金費用				
福祉団体活動会費負担金費用				
その他団体活動会費負担金費用	20,000			
サービス活動費用計(2)	136,186	1,807,810	3,042,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,186	7,038,190	△377,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	17,100		13,315
	雑収益	17,100		13,315
	雑収益	17,100		13,315
サービス活動外収益計(4)	17,100		13,315	
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)	17,100		13,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△119,086	7,038,190	△363,849	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 6月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	賃借料		612,431	
		租税公課		40,100	
		保守料		29,700	
		渉外費		22,500	
		調査費		10,494	
		共同募金配分金事業費	1,588,873		1,588,873
		一般募金配分金事業費	477,869		477,869
		老人福祉活動費	8,648		8,648
		障害児・者福祉活動費	1,028		1,028
		児童・青少年福祉活動費	3,920		3,920
		福祉育成・援助活動費	464,273		464,273
		歳末たすけあい配分金事業費	1,111,004		1,111,004
		負担金費用	150,000		150,000
		負担金費用	150,000		150,000
		社会福祉協議会活動会費負担金費用	46,000		46,000
福祉団体活動会費負担金費用	80,000		80,000		
その他団体活動会費負担金費用	24,000		24,000		
	サービス活動費用計(2)	19,672,247		19,672,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,365,207		24,365,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		270	
		その他のサービス活動外収益	30,415		30,415
		雑収益	30,415		30,415
		雑収益	30,415		30,415
		サービス活動外収益計(4)	30,685		30,685
サービス活動外増減の部	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)	30,685		30,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,395,892		24,395,892	