

事業活動計算書

(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	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	0259 会費収益	18,249,576	18,264,400	△14,824
		0261 寄附金収益	1,186,749	1,582,810	△396,061
		0262 経常経費補助金収益	90,558,112	89,988,880	569,232
		0267 受託金収益	90,743,140	85,966,644	4,776,496
		0276 事業収益	7,770,538	8,143,888	△373,350
		0277 負担金収益	979,685	989,575	△9,890
		0056 介護保険事業収益	20,351,088	22,815,207	△2,464,119
		0075 障害福祉サービス等事業収益	18,626,120	22,253,840	△3,627,720
		0086 その他の事業収益	1,132,180	1,109,328	22,852
		サービス活動収益計(1)	249,597,188	251,114,572	△1,517,384
	費	0015 人件費	144,164,201	146,656,191	△2,491,990
		0016 事業費	86,551,003	83,631,807	2,919,196
		0017 事務費	26,634,454	27,604,415	△969,961
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,824,000	2,016,000	△192,000
0282 助成金費用		1,711,000	2,018,000	△307,000	
0284 負担金費用		63,200	63,200		
0286 基金組入額		446,000	734,295	△288,295	
0027 減価償却費		10,255,146	10,591,102	△335,956	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,330,053	△6,599,389	269,336	
0029 徴収不能額		111,000	75,000	36,000	
	サービス活動費用計(2)	265,429,951	266,790,621	△1,360,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,832,763	△15,676,049	△156,714	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,098,239	4,103,646	△5,407
		5874 雑収益	1,264,304	1,012,983	251,321
		サービス活動外収益計(4)	5,362,543	5,116,629	245,914
	費	4843 雑損失		16,165	△16,165
		サービス活動外費用計(5)		16,165	△16,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,362,543	5,100,464	262,079	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,470,220	△10,575,585	105,365	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	828,000	828,000	
		5951 車両運搬具売却益	30,000		30,000
		0105 事業区分間繰入金収益	2,553,591	2,535,582	18,009
		0106 拠点区分間繰入金収益	28,297,164	25,867,095	2,430,069
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,621,765	2,440,625	181,140
		特別収益計(8)	34,330,520	31,671,302	2,659,218
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		0046 事業区分間繰入金費用	2,553,591	2,535,582	18,009
		0047 拠点区分間繰入金費用	28,297,164	25,867,095	2,430,069
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,621,765	2,440,625	181,140
		特別費用計(9)	33,472,522	30,843,307	2,629,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	857,998	827,995	30,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,612,222	△9,747,590	135,368	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	170,283,183	180,030,773	△9,747,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,670,961	170,283,183	△9,612,222
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(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)	160,670,961	170,283,183	△9,612,222	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	18,249,576	0	18,249,576	0
	寄附金収益	1,186,749	0	1,186,749	0	
	経常経費補助金収益	90,558,112	0	90,558,112	0	
	受託金収益	72,808,308	17,934,832	90,743,140	0	
	事業収益	6,428,538	1,342,000	7,770,538	0	
	負担金収益	979,685	0	979,685	0	
	介護保険事業収益	20,351,088	0	20,351,088	0	
	障害福祉サービス等事業収益	18,626,120	0	18,626,120	0	
	その他の事業収益	1,132,180	0	1,132,180	0	
	サービス活動収益計(1)	230,320,356	19,276,832	249,597,188	0	
	費	人件費	144,164,201	0	144,164,201	0
	事業費	69,804,416	16,746,587	86,551,003	0	
	事務費	26,634,454	0	26,634,454	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,824,000	0	1,824,000	0	
	助成金費用	1,711,000	0	1,711,000	0	
	負担金費用	63,200	0	63,200	0	
	基金組入額	446,000	0	446,000	0	
減価償却費	10,255,146	0	10,255,146	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,330,053	0	△6,330,053	0		
徴収不能額	111,000	0	111,000	0		
サービス活動費用計(2)	248,683,364	16,746,587	265,429,951	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,363,008	2,530,245	△15,832,763	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,098,239	0	4,098,239	0
	雑収益	1,242,804	21,500	1,264,304	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,341,043	21,500	5,362,543	0	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,341,043	21,500	5,362,543	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,021,965	2,551,745	△10,470,220	0	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	828,000	0	828,000	0
	車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000	0	
	事業区分間繰入金収益	2,552,668	923	2,553,591	0	
	拠点区分間繰入金収益	28,297,164	0	28,297,164	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,621,765	0	2,621,765	0	
	特別収益計(8)	34,329,597	923	34,330,520	0	
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
	事業区分間繰入金費用	923	2,552,668	2,553,591	0	
	拠点区分間繰入金費用	28,297,164	0	28,297,164	0	
	サービス区分間繰入金費用	2,621,765	0	2,621,765	0	
特別費用計(9)	30,919,854	2,552,668	33,472,522	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,409,743	△2,551,745	857,998	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,612,222	0	△9,612,222	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,283,183	0	170,283,183	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,670,961	0	160,670,961	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,670,961	0	160,670,961	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
収	会費収益	18,249,576	0	0	0	0
	一般会費収益	15,943,900	0	0	0	0
	賛助会費収益	646,000	0	0	0	0
	特別会費収益	1,569,676	0	0	0	0
	団体会費収益	90,000	0	0	0	0
	寄附金収益	647,270	0	539,479	0	0
	寄附金収益	647,270	0	539,479	0	0
	経常経費補助金収益	81,594,000	506,563	0	8,457,549	0
	市補助金収益	81,594,000	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費収益	66,616,000	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費収益	14,250,000	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業収益	386,000	0	0	0	0
	ボランティア活動センター事業収益	342,000	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	506,563	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	506,563	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,457,549	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,633,549	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,824,000	0
	受託金収益	0	72,808,308	0	0	0
	岩手県受託金収益	0	5,097,600	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	0	5,097,600	0	0	0
	北上市受託金収益	0	45,793,026	0	0	0
	敬老会事業収益	0	4,438,800	0	0	0
	声の広報作成事業費収益	0	302,400	0	0	0
	点字広報作成事業費収益	0	200,880	0	0	0
	日常生活関連動作訓練事業収益	0	1,598,400	0	0	0
	住民グループ支援事業収益	0	8,222,361	0	0	0
	江釣子老人福祉センター事業収益	0	493,000	0	0	0
	視覚障害者生活訓練等事業収益	0	97,524	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	0	22,842,042	0	0	0
	生活支援コーディネーター業務事業収益	0	7,597,619	0	0	0
	県社協受託金収益	0	21,917,682	0	0	0
	生活福祉資金貸入金収益	0	6,161,200	0	0	0
	日常生活自立支援事業収益	0	5,010,000	0	0	0
	避難者生活支援事業収益	0	10,746,482	0	0	0
事業収益	3,380,846	1,356,900	959,500	242,700	0	
参加費収益	103,250	134,900	539,500	242,700	0	
利用料収益	2,162,500	1,222,000	420,000	0	0	
貸貸料収益	887,000	0	0	0	0	
手数料収益	228,096	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	979,685	0	0	
負担金収益	0	0	979,685	0	0	
支部負担金収益	0	0	979,685	0	0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	20,351,088	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	15,033,099	
介護報酬収益	0	0	0	0	15,033,099	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	1,332,983	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,332,983	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	3,985,006	
総合事業費収益	0	0	0	0	3,727,062	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	257,944	
障害福祉サービス等事業収益	2,990,170	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	2,990,170	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業収益	2,019,334	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業利用料収益	10,736	0	0	0	0	
移動支援事業費収益	960,100	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	1,132,180	0	0	
その他の事業収益	0	0	1,132,180	0	0	
その他の事業収益	0	0	1,132,180	0	0	
サービス活動収益計(1)	106,861,862	74,671,771	3,610,844	8,700,249	20,351,088	
動	人件費	71,940,467	42,486,345	0	0	14,337,302
	役員報酬	840,000	0	0	0	0
	職員俸給	39,644,400	27,781,815	0	0	2,692,800
	非常勤職員給与	3,879,420	2,026,080	0	0	7,159,665
	退職給付費用	4,921,134	0	0	0	0
	法定福利費	8,901,564	5,750,705	0	0	1,111,664
	職員諸手当	13,753,949	6,927,745	0	0	3,373,173
事業費	26,415,790	20,636,998	16,761,021	3,126,929	1,737,044	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	会費収益	0	18,249,576	0	18,249,576
	一般会費収益	0	15,943,900	0	15,943,900
	賛助会費収益	0	646,000	0	646,000
	特別会費収益	0	1,569,676	0	1,569,676
	団体会費収益	0	90,000	0	90,000
	寄附金収益	0	1,186,749	0	1,186,749
	寄附金収益	0	1,186,749	0	1,186,749
	経常経費補助金収益	0	90,558,112	0	90,558,112
	市補助金収益	0	81,594,000	0	81,594,000
	社会福祉協議会運営費収益	0	66,616,000	0	66,616,000
	総合福祉センター運営費収益	0	14,250,000	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収益	0	386,000	0	386,000
	ボランティア活動センター事業収益	0	342,000	0	342,000
	その他の補助金収益	0	506,563	0	506,563
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	506,563	0	506,563
	共同募金配分金収益	0	8,457,549	0	8,457,549
	一般募金配分金収益	0	6,633,549	0	6,633,549
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,824,000	0	1,824,000
	受託金収益	0	72,808,308	0	72,808,308
	岩手県受託金収益	0	5,097,600	0	5,097,600
	生活困窮者自立支援事業収益	0	5,097,600	0	5,097,600
	北上市受託金収益	0	45,793,026	0	45,793,026
	敬老会事業収益	0	4,438,800	0	4,438,800
	声の広報作成事業費収益	0	302,400	0	302,400
	点字広報作成事業費収益	0	200,880	0	200,880
	日常生活関連動作訓練事業収益	0	1,598,400	0	1,598,400
	住民グループ支援事業収益	0	8,222,361	0	8,222,361
	江釣子老人福祉センター事業収益	0	493,000	0	493,000
	視覚障害者生活訓練等事業収益	0	97,524	0	97,524
	生活困窮者自立支援事業収益	0	22,842,042	0	22,842,042
	生活支援コーディネーター業務事業収益	0	7,597,619	0	7,597,619
	県社協受託金収益	0	21,917,682	0	21,917,682
	生活福祉資金貸入金収益	0	6,161,200	0	6,161,200
	日常生活自立支援事業収益	0	5,010,000	0	5,010,000
	避難者生活支援事業収益	0	10,746,482	0	10,746,482
	事業収益	488,592	6,428,538	0	6,428,538
	参加費収益	488,592	1,508,942	0	1,508,942
	利用料収益	0	3,804,500	0	3,804,500
	貸貸料収益	0	887,000	0	887,000
	手数料収益	0	228,096	0	228,096
	負担金収益	0	979,685	0	979,685
	負担金収益	0	979,685	0	979,685
	支部負担金収益	0	979,685	0	979,685
	介護保険事業収益	0	20,351,088	0	20,351,088
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	15,033,099	0	15,033,099
介護報酬収益	0	15,033,099	0	15,033,099	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,332,983	0	1,332,983	
介護負担金収益(一般)	0	1,332,983	0	1,332,983	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,985,006	0	3,985,006	
総合事業費収益	0	3,727,062	0	3,727,062	
事業負担金収益(一般)	0	257,944	0	257,944	
障害福祉サービス等事業収益	15,635,950	18,626,120	0	18,626,120	
自立支援給付費収益	15,592,583	15,592,583	0	15,592,583	
介護給付費収益	14,926,133	14,926,133	0	14,926,133	
サービス利用計画作成費収益	666,450	666,450	0	666,450	
利用者負担金収益	43,367	43,367	0	43,367	
その他の事業収益	0	2,990,170	0	2,990,170	
地域活動支援センター事業収益	0	2,019,334	0	2,019,334	
地域活動支援センター事業利用料収益	0	10,736	0	10,736	
移動支援事業費収益	0	960,100	0	960,100	
その他の事業収益	0	1,132,180	0	1,132,180	
その他の事業収益	0	1,132,180	0	1,132,180	
その他の事業収益	0	1,132,180	0	1,132,180	
サービス活動収益計(1)	16,124,542	230,320,356	0	230,320,356	
活 動	人件費	15,400,087	144,164,201	0	144,164,201
	役員報酬	0	840,000	0	840,000
	職員俸給	0	70,119,015	0	70,119,015
	非常勤職員給与	9,696,155	22,761,320	0	22,761,320
	退職給付費用	0	4,921,134	0	4,921,134
	法定福利費	710,732	16,474,665	0	16,474,665
	職員諸手当	4,993,200	29,048,067	0	29,048,067
事業費	1,126,634	69,804,416	0	69,804,416	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
増	費	旅費交通費	57,000	182,780	14,600	36,236	15,520
		諸謝金	1,006,000	1,906,900	0	108,690	0
		介護用品費	0	0	0	0	51,840
		保健衛生費	0	0	0	13,608	0
		水道光熱費	0	630,728	0	0	0
		燃料費	663,007	140,905	47,098	97,510	201,403
		消耗器具備品費	592,285	2,100,248	4,610	500,790	93,757
		保険料	346,104	261,254	0	72,908	157,033
		賃借料	140,648	2,740,208	0	120,633	690,937
		車輛費	453,373	52,544	0	522,880	321,802
		印刷製本費	21,600	2,954,842	80,000	448,670	81,692
		通信運搬費	81,317	1,462,430	10,000	143,291	0
		会議費	152,198	216,772	0	793,878	0
		業務委託費	0	2,730,524	0	153,430	0
		手数料	0	33,264	0	0	40,400
		交付金	22,420,361	1,904,225	0	0	0
		活動・運営費	239,500	198,000	16,308,615	0	0
		福祉協力員活動費	0	3,069,000	0	0	0
		材料費	169,035	26,206	0	0	0
		研修費	43,200	0	249,381	0	69,520
		雑費	30,162	26,168	46,717	114,405	13,140
		事務費	20,324,897	632,993	1,234,126	3,753,077	503,711
		福利厚生費	275,938	7,038	0	0	101,640
		旅費交通費	978,495	309,476	185,000	0	0
		研修研究費	7,500	0	0	0	0
事務消耗品費	194,816	283,479	169,153	0	42,647		
印刷製本費	0	22,000	239,599	0	51,425		
水道光熱費	3,783,133	0	0	0	0		
燃料費	1,004,727	0	0	0	0		
修繕費	487,081	11,000	139,620	0	0		
通信運搬費	224,319	0	128,738	1,205,999	279,056		
会議費	154,469	0	128,315	0	0		
広報費	0	0	0	981,017	0		
業務委託費	7,701,869	0	30,250	0	0		
手数料	991,781	0	158,004	0	0		
保険料	163,920	0	0	0	0		
賃借料	495,108	0	0	1,566,061	0		
租税公課	130,800	0	1,600	0	1,600		
保守料	2,778,959	0	0	0	0		
諸会費	609,500	0	0	0	0		
資料図書費	97,837	0	0	0	12,343		
雑費	244,645	0	53,847	0	15,000		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,824,000	0		
助成金費用	200,000	120,000	1,391,000	0	0		
助成金費用	200,000	120,000	1,391,000	0	0		
助成金費用	200,000	120,000	1,391,000	0	0		
負担金費用	63,200	0	0	0	0		
負担金費用	63,200	0	0	0	0		
負担金費用	63,200	0	0	0	0		
基金組入額	26,000	0	420,000	0	0		
その他の基金組入額	26,000	0	420,000	0	0		
減価償却費	10,238,436	0	0	16,710	0		
減価償却費	10,238,436	0	0	16,710	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,313,343	0	0	△16,710	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,313,343	0	0	△16,710	0		
徴収不能額	0	0	111,000	0	0		
徴収不能額	0	0	111,000	0	0		
サービス活動費用計(2)	122,895,447	63,876,336	19,917,147	8,704,006	16,578,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,033,585	10,795,435	△16,306,303	△3,757	3,773,031		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,537	0	4,071,702	0	0
		受取利息配当金収益	26,537	0	138	0	0
		一般福祉基金配当金収益	0	0	2,951,403	0	0
		地域福祉基金配当金収益	0	0	1,120,161	0	0
		雑収益	434,827	0	747,787	0	60,190
サービス活動外収益計(4)	461,364	0	4,819,489	0	60,190		
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,364	0	4,819,489	0	60,190
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,572,221	10,795,435	△11,486,814	△3,757	3,833,221
		固定資産受贈額	828,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	費	旅費交通費	2,600	308,736	0	308,736
		諸謝金	11,400	3,032,990	0	3,032,990
		介護用品費	51,840	103,680	0	103,680
		保健衛生費	0	13,608	0	13,608
		水道光熱費	0	630,728	0	630,728
		燃料費	94,528	1,244,451	0	1,244,451
		消耗器具備品費	4,669	3,296,359	0	3,296,359
		保険料	163,644	1,000,943	0	1,000,943
		賃借料	287,400	3,979,826	0	3,979,826
		車輛費	241,985	1,592,584	0	1,592,584
		印刷製本費	118,087	3,704,891	0	3,704,891
		通信運搬費	40,426	1,737,464	0	1,737,464
		会議費	0	1,162,848	0	1,162,848
		業務委託費	0	2,883,954	0	2,883,954
		手数料	0	73,664	0	73,664
		交付金	0	24,324,586	0	24,324,586
		活動・運営費	0	16,746,115	0	16,746,115
		福祉協力員活動費	0	3,069,000	0	3,069,000
		材料費	0	195,241	0	195,241
		研修費	18,000	380,101	0	380,101
		雑費	92,055	322,647	0	322,647
		事務費	185,650	26,634,454	0	26,634,454
		福利厚生費	83,340	467,956	0	467,956
		旅費交通費	0	1,472,971	0	1,472,971
		研修研究費	0	7,500	0	7,500
		事務消耗品費	16,921	707,016	0	707,016
		印刷製本費	51,425	364,449	0	364,449
		水道光熱費	0	3,783,133	0	3,783,133
		燃料費	0	1,004,727	0	1,004,727
修繕費	0	637,701	0	637,701		
通信運搬費	33,964	1,872,076	0	1,872,076		
会議費	0	282,784	0	282,784		
広報費	0	981,017	0	981,017		
業務委託費	0	7,732,119	0	7,732,119		
手数料	0	1,149,785	0	1,149,785		
保険料	0	163,920	0	163,920		
賃借料	0	2,061,169	0	2,061,169		
租税公課	0	134,000	0	134,000		
保守料	0	2,778,959	0	2,778,959		
諸会費	0	609,500	0	609,500		
資料図書費	0	110,180	0	110,180		
雑費	0	313,492	0	313,492		
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,824,000	0	1,824,000		
助成金費用	0	1,711,000	0	1,711,000		
助成金費用	0	1,711,000	0	1,711,000		
助成金費用	0	1,711,000	0	1,711,000		
負担金費用	0	63,200	0	63,200		
負担金費用	0	63,200	0	63,200		
負担金費用	0	63,200	0	63,200		
基金組入額	0	446,000	0	446,000		
その他の基金組入額	0	446,000	0	446,000		
減価償却費	0	10,255,146	0	10,255,146		
減価償却費	0	10,255,146	0	10,255,146		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,330,053	0	△6,330,053		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,330,053	0	△6,330,053		
徴収不能額	0	111,000	0	111,000		
徴収不能額	0	111,000	0	111,000		
		サービス活動費用計(2)	16,712,371	248,683,364	0	248,683,364
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△587,829	△18,363,008	0	△18,363,008
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,098,239	0	4,098,239
		受取利息配当金収益	0	26,675	0	26,675
		一般福祉基金配当金収益	0	2,951,403	0	2,951,403
		地域福祉基金配当金収益	0	1,120,161	0	1,120,161
		雑収益	0	1,242,804	0	1,242,804
		サービス活動外収益計(4)	0	5,341,043	0	5,341,043
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	5,341,043	0	5,341,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△587,829	△13,021,965	0	△13,021,965	
		固定資産受贈額	0	828,000	0	828,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	
特別増減の部	収	その他の受贈額	828,000	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	30,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,223,818	0	1,328,850	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,223,818	0	1,328,850	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,670,494	1,749,977	13,872,936	3,757	0
		拠点区分間繰入金収益	12,670,494	1,749,977	13,872,936	3,757	0
		サービス区分間繰入金収益	2,621,765	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,621,765	0	0	0	0
		特別収益計(8)	17,374,077	1,749,977	15,201,786	3,757	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	923	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	923	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,902,375	12,545,412	4,250,777	0	5,758,600
		拠点区分間繰入金費用	4,902,375	12,545,412	4,250,777	0	5,758,600
		サービス区分間繰入金費用	2,621,765	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	2,621,765	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	7,525,065	12,545,412	4,250,777	0	5,758,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,849,012	△10,795,435	10,951,009	3,757	△5,758,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,723,209	0	△535,805	0	△1,925,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,103,041	0	11,109,761	0	30,946,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,379,832	0	10,573,956	0	29,021,032
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,379,832	0	10,573,956	0	29,021,032

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収	その他の受贈額	0	828,000	0	828,000
		車輛運搬具売却益	0	30,000	0	30,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,552,668	0	2,552,668
		事業区分間繰入金収益	0	2,552,668	0	2,552,668
		拠点区分間繰入金収益	0	28,297,164	0	28,297,164
		拠点区分間繰入金収益	0	28,297,164	0	28,297,164
		サービス区分間繰入金収益	0	2,621,765	0	2,621,765
		サービス区分間繰入金収益	0	2,621,765	0	2,621,765
		特別収益計(8)	0	34,329,597	0	34,329,597
		固定資産売却損・処分損	0	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	923	0	923
		事業区分間繰入金費用	0	923	0	923
		拠点区分間繰入金費用	840,000	28,297,164	0	28,297,164
		拠点区分間繰入金費用	840,000	28,297,164	0	28,297,164
		サービス区分間繰入金費用	0	2,621,765	0	2,621,765
		サービス区分間繰入金費用	0	2,621,765	0	2,621,765
		特別費用計(9)	840,000	30,919,854	0	30,919,854
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△840,000	3,409,743	0	3,409,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,427,829	△9,612,222	0	△9,612,222	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,123,970	170,283,183	0	170,283,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,696,141	160,670,961	0	160,670,961
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,696,141	160,670,961	0	160,670,961

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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	公益受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,934,832	17,934,832	0	17,934,832
		北上市受託金収益	17,934,832	17,934,832	0	17,934,832
		高齢者等配食サービス事業収益	1,449,360	1,449,360	0	1,449,360
		ふれあいデイサービス事業収益	11,085,076	11,085,076	0	11,085,076
		地域福祉支援センター事業収益	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
		介護予防等講師派遣事業収益	3,385,980	3,385,980	0	3,385,980
		介護予防等地域活動育成支援事業収益	1,004,400	1,004,400	0	1,004,400
		事業収益	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
		利用料収益	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
	サービス活動収益計(1)	19,276,832	19,276,832	0	19,276,832	
	費用	事業費	16,746,587	16,746,587	0	16,746,587
		旅費交通費	30,000	30,000	0	30,000
		諸謝金	3,942,000	3,942,000	0	3,942,000
		給食費	1,198,900	1,198,900	0	1,198,900
		保健衛生費	101,304	101,304	0	101,304
		燃料費	138,000	138,000	0	138,000
		消耗器具備品費	426,969	426,969	0	426,969
		保険料	759,447	759,447	0	759,447
		印刷製本費	100,000	100,000	0	100,000
通信運搬費		1,080,967	1,080,967	0	1,080,967	
活動・運営費	8,629,000	8,629,000	0	8,629,000		
研修費	340,000	340,000	0	340,000		
サービス活動費用計(2)	16,746,587	16,746,587	0	16,746,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,530,245	2,530,245	0	2,530,245		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	21,500	21,500	0	21,500
		サービス活動外収益計(4)	21,500	21,500	0	21,500
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,500	21,500	0	21,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,551,745	2,551,745	0	2,551,745		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	923	923	0	923
		事業区分間繰入金収益	923	923	0	923
		特別収益計(8)	923	923	0	923
	費用	事業区分間繰入金費用	2,552,668	2,552,668	0	2,552,668
		事業区分間繰入金費用	2,552,668	2,552,668	0	2,552,668
特別費用計(9)	2,552,668	2,552,668	0	2,552,668		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,551,745	△2,551,745	0	△2,551,745		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	

補助対象事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	18,249,576	18,264,400	△14,824	
	5001 一般会費収益	15,943,900	15,928,400	15,500	
	5002 賛助会費収益	646,000	648,000	△2,000	
	5003 特別会費収益	1,569,676	1,600,000	△30,324	
	5004 団体会費収益	90,000	88,000	2,000	
	0261 寄附金収益	647,270	855,066	△207,796	
	5021 寄附金収益	647,270	855,066	△207,796	
	0262 経常経費補助金収益	81,594,000	81,083,605	510,395	
	0264 市補助金収益	81,594,000	81,069,000	525,000	
	5032 社会福祉協議会運営費収益	66,616,000	65,801,000	815,000	
	5012 総合福祉センター運営費収益	14,250,000	14,250,000		
	5013 ふれあいのまちづくり事業収益	386,000	676,000	△290,000	
	5014 ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000		
	0265 その他の補助金収益		14,605	△14,605	
	5073 災害ボランティア活動支援資金収益		14,605	△14,605	
	0276 事業収益	3,380,846	3,207,446	173,400	
	5061 参加費収益	103,250	100,350	2,900	
	5062 利用料収益	2,162,500	2,329,000	△166,500	
	益	5063 賃貸料収益	887,000	550,000	337,000
5066 手数料収益		228,096	228,096		
0075 障害福祉サービス等事業収益		2,990,170	3,063,820	△73,650	
0078 その他の事業収益		2,990,170	3,063,820	△73,650	
5371 地域活動支援センター事業収益		2,019,334	2,150,054	△130,720	
5372 地域活動支援センター事業利用料収益		10,736	10,236	500	
5373 移動支援事業費収益		960,100	903,530	56,570	
サービス活動収益計(1)		106,861,862	106,474,337	387,525	
ビ ス 活 動 費		0015 人件費	71,940,467	75,588,969	△3,648,502
		4111 役員報酬	840,000	840,000	
	4112 職員俸給	39,644,400	39,252,371	392,029	
	4115 非常勤職員給与	3,879,420	6,223,760	△2,344,340	
	4117 退職給付費用	4,921,134	4,701,747	219,387	
	4118 法定福利費	8,901,564	9,375,170	△473,606	
	4119 職員諸手当	13,753,949	15,195,921	△1,441,972	
	0016 事業費	26,415,790	22,014,154	4,401,636	
	4210 旅費交通費	57,000	48,000	9,000	
	4209 諸謝金	1,006,000	1,025,500	△19,500	
	4224 燃料費	663,007	796,549	△133,542	
	4225 消耗器具備品費	592,285	652,905	△60,620	
	4226 保険料	346,104	308,769	37,335	
	4227 賃借料	140,648	230,562	△89,914	
	4232 車輛費	453,373	229,911	223,462	
	4233 印刷製本費	21,600	149,744	△128,144	
	4236 通信運搬費	81,317	58,317	23,000	
	4237 会議費	152,198	178,549	△26,351	
	4238 業務委託費		8,000	△8,000	
	4240 交付金	22,420,361	17,793,374	4,626,987	
	4241 活動・運営費	239,500	279,500	△40,000	
	4243 材料費	169,035	144,481	24,554	
	4244 研修費	43,200	44,360	△1,160	
	4234 雑費	30,162	65,633	△35,471	
	0017 事務費	20,324,897	20,954,130	△629,233	
	4311 福利厚生費	275,938	276,848	△910	
	4313 旅費交通費	978,495	902,941	75,554	
	4314 研修研究費	7,500	15,500	△8,000	
	4315 事務消耗品費	194,816	874,070	△679,254	
	4317 水道光熱費	3,783,133	3,299,527	483,606	
4318 燃料費	1,004,727	1,056,868	△52,141		
増					
減					

補助対象事業拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用		4319 修繕費	487,081	852,774	△365,693
		4321 通信運搬費	224,319	178,210	46,109
		4322 会議費	154,469	231,800	△77,331
		4324 業務委託費	7,701,869	7,692,084	9,785
		4325 手数料	991,781	877,612	114,169
		4326 保険料	163,920	165,330	△1,410
		4327 賃借料	495,108	516,708	△21,600
		4329 租税公課	130,800	140,950	△10,150
		4331 保守料	2,778,959	2,825,029	△46,070
		4333 諸会費	609,500	609,500	
		4334 資料図書費	97,837	83,342	14,495
		4335 雑費	244,645	355,037	△110,392
		0282 助成金費用	200,000	400,000	△200,000
		0283 助成金費用	200,000	400,000	△200,000
		4021 助成金費用	200,000	400,000	△200,000
		0284 負担金費用	63,200	63,200	
		0285 負担金費用	63,200	63,200	
		4032 負担金費用	63,200	63,200	
		0286 基金組入額	26,000	30,000	△4,000
		4041 その他の基金組入額	26,000	30,000	△4,000
		0027 減価償却費	10,238,436	10,530,747	△292,311
		4451 減価償却費	10,238,436	10,530,747	△292,311
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,313,343	△6,582,679	269,336
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,313,343	△6,582,679	269,336
		サービス活動費用計(2)	122,895,447	122,998,521	△103,074
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,033,585	△16,524,184	490,599
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	26,537	30,604
益		5821 受取利息配当金収益	26,537	30,604	△4,067
		5874 雑収益	434,827	385,274	49,553
		サービス活動外収益計(4)	461,364	415,878	45,486
費		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)	461,364	415,878	45,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,572,221	△16,108,306	536,085	
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	828,000	828,000	
		5941 その他の受贈額	828,000	828,000	
		5951 車輛運搬具売却益	30,000		30,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,223,818	1,195,630	28,188
		5961 事業区分間繰入金収益	1,223,818	1,195,630	28,188
		0106 拠点区分間繰入金収益	12,670,494	10,609,101	2,061,393
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,670,494	10,609,101	2,061,393
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,621,765	2,440,625	181,140
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,621,765	2,440,625	181,140	
		特別収益計(8)	17,374,077	15,073,356	2,300,721
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		0046 事業区分間繰入金費用	923	2,352	△1,429
		4961 事業区分間繰入金費用	923	2,352	△1,429
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,902,375	4,965,074	△62,699
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,902,375	4,965,074	△62,699
0048 サービス区分間繰入金費用		2,621,765	2,440,625	181,140	
4963 サービス区分間繰入金費用		2,621,765	2,440,625	181,140	

補助対象事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	7,525,065	7,408,056	117,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,849,012	7,665,300	2,183,712
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,723,209	△8,443,006	2,719,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,103,041	115,546,047	△8,443,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,379,832	107,103,041	△5,723,209
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(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)	101,379,832	107,103,041	△5,723,209

受託金事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	0262 経常経費補助金収益	506,563	512,341	△5,778
	0265 その他の補助金収益	506,563	512,341	△5,778
	5033 生活福祉資金貸付事業事務費収益	506,563	512,341	△5,778
	0267 受託金収益	72,808,308	68,315,683	4,492,625
	0268 岩手県受託金収益	5,097,600	5,097,600	
	5041 生活困窮者自立支援事業収益	5,097,600	5,097,600	
	0269 北上市受託金収益	45,793,026	35,668,614	10,124,412
	5015 敬老会事業収益	4,438,800	4,456,080	△17,280
	5037 声の広報作成事業費収益	302,400	302,400	
	5038 点字広報作成事業費収益	200,880	200,880	
	5023 日常生活関連動作訓練事業収益	1,598,400	1,598,400	
	5024 住民グループ支援事業収益	8,222,361	8,218,490	3,871
	5025 江釣子老人福祉センター事業収益	493,000	493,000	
	5026 視覚障害者生活訓練等事業収益	97,524	97,524	
	5029 生活困窮者自立支援事業収益	22,842,042	20,301,840	2,540,202
	5030 生活支援コーディネーター業務事業収益	7,597,619		7,597,619
	0272 県社協受託金収益	21,917,682	27,549,469	△5,631,787
	5046 生活福祉資金貸付金収益	6,161,200	6,365,200	△204,000
	5048 日常生活自立支援事業収益	5,010,000	9,065,000	△4,055,000
	5049 避難者生活支援事業収益	10,746,482	12,119,269	△1,372,787
0276 事業収益	1,356,900	1,974,850	△617,950	
5061 参加費収益	134,900	141,200	△6,300	
5062 利用料収益	1,222,000	1,833,650	△611,650	
サービス活動収益計(1)	74,671,771	70,802,874	3,868,897	
活 動 の 部	0015 人件費	42,486,345	37,579,933	4,906,412
	4112 職員俸給	27,781,815	24,645,600	3,136,215
	4115 非常勤職員給与	2,026,080	1,972,080	54,000
	4118 法定福利費	5,750,705	5,027,084	723,621
	4119 職員諸手当	6,927,745	5,935,169	992,576
	0016 事業費	20,636,998	23,304,361	△2,667,363
	4210 旅費交通費	182,780	217,180	△34,400
	4209 諸謝金	1,906,900	2,818,950	△912,050
	4223 水道光熱費	630,728	611,640	19,088
	4224 燃料費	140,905	118,122	22,783
	4225 消耗器具備品費	2,100,248	2,335,693	△235,445
	4226 保険料	261,254	255,570	5,684
	4227 賃借料	2,740,208	3,894,744	△1,154,536
	4232 車両費	52,544		52,544
	4233 印刷製本費	2,954,842	3,494,473	△539,631
	4236 通信運搬費	1,462,430	1,312,629	149,801
	4237 会議費	216,772	284,109	△67,337
	4238 業務委託費	2,730,524	2,783,540	△53,016
	4239 手数料	33,264	22,464	10,800
	4240 交付金	1,904,225	1,909,940	△5,715
	4241 活動・運営費	198,000		198,000
	4242 福祉協力員活動費	3,069,000	3,086,250	△17,250
	4243 材料費	26,206		26,206
	4244 研修費		125,550	△125,550
	4234 雑費	26,168	33,507	△7,339
	0017 事務費	632,993	641,043	△8,050
	4311 福利厚生費	7,038	14,076	△7,038
4313 旅費交通費	309,476	337,798	△28,322	
4315 事務消耗品費	283,479	260,929	22,550	
4316 印刷製本費	22,000	25,000	△3,000	
4319 修繕費	11,000	3,240	7,760	
0282 助成金費用	120,000	120,000		
0283 助成金費用	120,000	120,000		

受託金事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4021 助成金費用	120,000	120,000		
	サービス活動費用計(2)	63,876,336	61,645,337	2,230,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,795,435	9,157,537	1,637,898	
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)	10,795,435	9,157,537	1,637,898	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		1,331	△1,331
		5961 事業区分間繰入金収益		1,331	△1,331
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,749,977	1,387,210	362,767
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,749,977	1,387,210	362,767
		特別収益計(8)	1,749,977	1,388,541	361,436
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	12,545,412	10,546,078	1,999,334
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,545,412	10,546,078	1,999,334
			特別費用計(9)	12,545,412	10,546,078
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,795,435	△9,157,537	△1,637,898
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(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)			

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

(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	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	0261 寄附金収益	539,479	727,744	△188,265
		5021 寄附金収益	539,479	727,744	△188,265
		0276 事業収益	959,500	867,500	92,000
		5061 参加費収益	539,500	477,500	62,000
		5062 利用料収益	420,000	390,000	30,000
		0277 負担金収益	979,685	989,575	△9,890
		0278 負担金収益	979,685	989,575	△9,890
		5072 支部負担金収益	979,685	989,575	△9,890
		0086 その他の事業収益	1,132,180	1,109,328	22,852
		0087 その他の事業収益	1,132,180	1,109,328	22,852
		5523 その他の事業収益	1,132,180	1,109,328	22,852
		サービス活動収益計(1)	3,610,844	3,694,147	△83,303
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0016 事業費	16,761,021
4210 旅費交通費	14,600			25,180	△10,580
4224 燃料費	47,098			50,227	△3,129
4225 消耗器具備品費	4,610				4,610
4233 印刷製本費	80,000			50,000	30,000
4236 通信運搬費	10,000				10,000
4241 活動・運営費	16,308,615			15,702,007	606,608
4244 研修費	249,381			251,894	△2,513
4234 雑費	46,717			222,393	△175,676
0017 事務費	1,234,126			1,512,826	△278,700
4313 旅費交通費	185,000			152,500	32,500
4315 事務消耗品費	169,153			371,857	△202,704
4316 印刷製本費	239,599			278,885	△39,286
4319 修繕費	139,620			195,750	△56,130
4321 通信運搬費	128,738			114,841	13,897
4322 会議費	128,315			196,362	△68,047
4324 業務委託費	30,250			68,231	△37,981
4325 手数料	158,004			24,318	133,686
4329 租税公課	1,600			1,700	△100
4335 雑費	53,847			108,382	△54,535
0282 助成金費用	1,391,000			1,498,000	△107,000
0283 助成金費用	1,391,000			1,498,000	△107,000
4021 助成金費用	1,391,000			1,498,000	△107,000
0286 基金組入額	420,000	704,295	△284,295		
4041 その他の基金組入額	420,000	704,295	△284,295		
0029 徴収不能額	111,000	75,000	36,000		
4471 徴収不能額	111,000	75,000	36,000		
サービス活動費用計(2)	19,917,147	20,091,822	△174,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,306,303	△16,397,675	91,372		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,071,702	4,073,042	△1,340
		5821 受取利息配当金収益	138	137	1
		5822 一般福祉基金配当金収益	2,951,403	2,952,735	△1,332
		5823 地域福祉基金配当金収益	1,120,161	1,120,170	△9
		5874 雑収益	747,787	603,544	144,243
		サービス活動外収益計(4)	4,819,489	4,676,586	142,903
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)	4,819,489	4,676,586	142,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,486,814	△11,721,089	234,275
特 別 増 益	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	1,328,850	1,337,600	△8,750
		5961 事業区分間繰入金収益	1,328,850	1,337,600	△8,750
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,872,936	13,866,570	6,366
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,872,936	13,866,570	6,366

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部		特別収益計(8)	15,201,786	15,204,170	△2,384
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,250,777	3,844,943	405,834
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,250,777	3,844,943	405,834
		特別費用計(9)	4,250,777	3,844,943	405,834
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,951,009	11,359,227	△408,218
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△535,805	△361,862	△173,943
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,109,761	11,471,623	△361,862
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,573,956	11,109,761	△535,805
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(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)	10,573,956	11,109,761	△535,805

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(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	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	0262 経常経費補助金収益	8,457,549	8,392,934	64,615
		0266 共同募金配分金収益	8,457,549	8,392,934	64,615
		5034 一般募金配分金収益	6,633,549	6,376,934	256,615
		5035 歳末たすけあい配分金収益	1,824,000	2,016,000	△192,000
		0276 事業収益	242,700	338,000	△95,300
	益	5061 参加費収益	242,700	338,000	△95,300
		サービス活動収益計(1)	8,700,249	8,730,934	△30,685
		0016 事業費	3,126,929	2,823,349	303,580
	費 用	4210 旅費交通費	36,236	42,992	△6,756
		4209 諸謝金	108,690	226,920	△118,230
		4215 保健衛生費	13,608		13,608
		4224 燃料費	97,510	60,549	36,961
		4225 消耗器具備品費	500,790	607,039	△106,249
		4226 保険料	72,908	80,838	△7,930
		4227 賃借料	120,633	94,660	25,973
		4232 車輛費	522,880	318,692	204,188
		4233 印刷製本費	448,670	259,440	189,230
		4236 通信運搬費	143,291	19,445	123,846
		4237 会議費	793,878	696,433	97,445
		4238 業務委託費	153,430	227,140	△73,710
4234 雑費		114,405	189,201	△74,796	
0017 事務費		3,753,077	3,895,799	△142,722	
4315 事務消耗品費			9,828	△9,828	
4321 通信運搬費		1,205,999	1,174,414	31,585	
4323 広報費		981,017	820,600	160,417	
4327 賃借料		1,566,061	1,890,957	△324,896	
4008 歳末たすけあい配分金事業費		1,824,000	2,016,000	△192,000	
0027 減価償却費	16,710	60,355	△43,645		
4451 減価償却費	16,710	60,355	△43,645		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710			
	サービス活動費用計(2)	8,704,006	8,778,793	△74,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,757	△47,859	44,102	
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)	△3,757	△47,859	44,102
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,757	4,214	△457
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,757	4,214	△457
		特別収益計(8)	3,757	4,214	△457
	費 用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,757	4,214	△457	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,645	43,645	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)		43,645	△43,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)			

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(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	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	0056 介護保険事業収益	20,351,088	22,815,207	△2,464,119
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,033,099	18,383,003	△3,349,904
		5121 介護報酬収益	15,033,099	16,770,660	△1,737,561
		5122 介護予防報酬収益		1,612,343	△1,612,343
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,332,983	2,348,901	△1,015,918
		5132 介護負担金収益(一般)	1,332,983	2,285,025	△952,042
		5134 介護予防負担金収益(一般)		63,876	△63,876
		0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,985,006	1,773,715	2,211,291
		5005 総合事業費収益	3,727,062	1,705,059	2,022,003
		5007 事業負担金収益(一般)	257,944	68,656	189,288
		0064 その他の事業収益		309,588	△309,588
		5182 市町村特別事業収益		309,588	△309,588
		サービス活動収益計(1)	20,351,088	22,815,207	△2,464,119
		ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	14,337,302
4112 職員俸給	2,692,800			2,407,200	285,600
4115 非常勤職員給与	7,159,665			9,500,430	△2,340,765
4118 法定福利費	1,111,664			1,289,609	△177,945
4119 職員諸手当	3,373,173			3,397,568	△24,395
0016 事業費	1,737,044			1,418,883	318,161
4210 旅費交通費	15,520			4,840	10,680
4212 介護用品費	51,840				51,840
4224 燃料費	201,403			248,142	△46,739
4225 消耗器具備品費	93,757			15,400	78,357
4226 保険料	157,033			151,397	5,636
4227 賃借料	690,937			608,965	81,972
4232 車輛費	321,802			191,328	130,474
4233 印刷製本費	81,692			97,031	△15,339
4236 通信運搬費				5,200	△5,200
4239 手数料	40,400				40,400
4244 研修費	69,520			43,180	26,340
4234 雑費	13,140			53,400	△40,260
0017 事務費	503,711			453,997	49,714
4311 福利厚生費	101,640			85,912	15,728
4315 事務消耗品費	42,647			43,466	△819
4316 印刷製本費	51,425				51,425
4321 通信運搬費	279,056			285,226	△6,170
4329 租税公課	1,600		1,600		
4334 資料図書費	12,343	12,343			
4335 雑費	15,000	27,050	△12,050		
サービス活動費用計(2)	16,578,057	18,467,687	△1,889,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,773,031	4,347,520	△574,489		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5874 雑収益	60,190	21,165	39,025
		サービス活動外収益計(4)	60,190	21,165	39,025
	費 用	4843 雑損失		16,165	△16,165
		サービス活動外費用計(5)		16,165	△16,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,190	5,000	55,190		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,833,221	4,352,520	△519,299		
特 別 増	収 益 費	特別収益計(8)			
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,758,600	4,132,000	1,626,600

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	4962 拠点区分間繰入金費用	5,758,600	4,132,000	1,626,600
	特別費用計(9)	5,758,600	4,132,000	1,626,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,758,600	△4,132,000	△1,626,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,925,379	220,520	△2,145,899
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,946,411	30,725,891	220,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,021,032	30,946,411	△1,925,379
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(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)	29,021,032	30,946,411	△1,925,379

障害介護給付費事業拠点区分事業活動計算書

(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	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	0276 事業収益	488,592	416,592	72,000	
		5061 参加費収益	488,592	416,592	72,000	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,635,950	19,190,020	△3,554,070	
		0076 自立支援給付費収益	15,592,583	19,138,888	△3,546,305	
		5341 介護給付費収益	14,926,133	18,265,848	△3,339,715	
	益	5346 サービス利用計画作成費収益	666,450	873,040	△206,590	
		5352 利用者負担金収益	43,367	51,132	△7,765	
		サービス活動収益計(1)	16,124,542	19,606,612	△3,482,070	
		0015 人件費	15,400,087	16,892,482	△1,492,395	
		4115 非常勤職員給与	9,696,155	9,765,930	△69,775	
	費	4118 法定福利費	710,732	804,440	△93,708	
		4119 職員諸手当	4,993,200	6,322,112	△1,328,912	
		0016 事業費	1,126,634	1,308,107	△181,473	
		4210 旅費交通費	2,600	5,040	△2,440	
		4209 諸謝金	11,400	11,400		
		4212 介護用品費	51,840	147,008	△95,168	
		4224 燃料費	94,528	151,107	△56,579	
		4225 消耗器具備品費	4,669	169,860	△165,191	
		4226 保険料	163,644	164,656	△1,012	
		4227 賃借料	287,400	287,400		
4232 車輛費		241,985	82,748	159,237		
4233 印刷製本費		118,087	118,073	14		
4236 通信運搬費		40,426	45,816	△5,390		
4244 研修費		18,000	40,000	△22,000		
用		4234 雑費	92,055	84,999	7,056	
	0017 事務費	185,650	146,620	39,030		
	4311 福利厚生費	83,340	83,350	△10		
	4315 事務消耗品費	16,921	18,543	△1,622		
	4316 印刷製本費	51,425		51,425		
	4321 通信運搬費	33,964	44,727	△10,763		
	サービス活動費用計(2)	16,712,371	18,347,209	△1,634,838		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△587,829	1,259,403	△1,847,232	
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)	△587,829	1,259,403	△1,847,232	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	840,000	2,379,000	△1,539,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	840,000	2,379,000	△1,539,000	
			特別費用計(9)	840,000	2,379,000	△1,539,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△840,000	△2,379,000	1,539,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,427,829	△1,119,597	△308,232	
繰越活動増			前期繰越活動増減差額(12)	21,123,970	22,243,567	△1,119,597
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,696,141	21,123,970	△1,427,829
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			

障害介護給付費事業拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	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)	19,696,141	21,123,970	△1,427,829

公益受託金事業拠点区分事業活動計算書

(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	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	0267 受託金収益	17,934,832	17,650,961	283,871
		0269 北上市受託金収益	17,934,832	17,650,961	283,871
		5039 高齢者等配食サービス事業収益	1,449,360	1,446,660	2,700
		5050 ふれあいデイサービス事業収益	11,085,076	10,979,375	105,701
		5042 地域福祉支援センター事業収益	1,010,016	1,010,016	
		5027 介護予防等講師派遣事業収益	3,385,980	3,164,589	221,391
		5028 介護予防等地域活動育成支援事業収益	1,004,400	1,050,321	△45,921
		0276 事業収益	1,342,000	1,339,500	2,500
		5062 利用料収益	1,342,000	1,339,500	2,500
		サービス活動収益計(1)	19,276,832	18,990,461	286,371
	費用	0016 事業費	16,746,587	16,461,252	285,335
		4210 旅費交通費	30,000	26,520	3,480
		4209 諸謝金	3,942,000	3,789,100	152,900
		4211 給食費	1,198,900	1,154,214	44,686
		4215 保健衛生費	101,304	163,892	△62,588
		4224 燃料費	138,000	138,000	
		4225 消耗器具備品費	426,969	381,191	45,778
		4226 保険料	759,447	747,747	11,700
		4233 印刷製本費	100,000	79,724	20,276
4236 通信運搬費		1,080,967	1,050,464	30,503	
4241 活動・運営費	8,629,000	8,621,400	7,600		
4244 研修費	340,000	309,000	31,000		
サービス活動費用計(2)	16,746,587	16,461,252	285,335		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,530,245	2,529,209	1,036
サービス活動外増減の部	収益	5874 雑収益	21,500	3,000	18,500
		サービス活動外収益計(4)	21,500	3,000	18,500
	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)	21,500	3,000	18,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,551,745	2,532,209	19,536
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	923	1,021	△98
		5961 事業区分間繰入金収益	923	1,021	△98
		特別収益計(8)	923	1,021	△98
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,552,668	2,533,230	19,438
		4961 事業区分間繰入金費用	2,552,668	2,533,230	19,438
		特別費用計(9)	2,552,668	2,533,230	19,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,551,745	△2,532,209	△19,536
繰越活動増減差額の部			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
			前期繰越活動増減差額(12)		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
			基本金取崩額(14)		
			基金取崩額(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)		

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)	
事業活動による収入	収 入	0288 会費収入	18,230,000	18,249,576	△19,576	
		0290 寄附金収入	1,095,000	1,093,438	1,562	
		0291 経常経費補助金収入	90,558,000	90,558,112	△112	
		0296 受託金収入	90,870,000	90,743,140	126,860	
		0303 貸付事業収入	520,000	555,500	△35,500	
		0305 事業収入	7,821,000	7,770,538	50,462	
		0306 負担金収入	1,000,000	979,685	20,315	
		0165 介護保険事業収入	22,160,000	20,351,088	1,808,912	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	19,267,000	18,626,120	640,880	
		0195 その他の事業収入	1,210,000	1,132,180	77,820	
		0200 受取利息配当金収入	4,125,000	4,098,239	26,761	
		0201 その他の収入	1,074,000	1,062,504	11,496	
		事業活動収入計(1)		257,930,000	255,220,120	2,709,880
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	140,197,000	139,743,152
0130 事業費支出	87,705,000			86,261,137	1,443,863	
0131 事務費支出	27,339,000			26,629,209	709,791	
0309 貸付事業支出	700,000			638,000	62,000	
0310 共同募金配分金事業費	1,824,000			1,824,000	0	
0313 助成金支出	1,741,000			1,711,000	30,000	
0315 負担金支出	64,000			63,200	800	
0138 その他の支出	20,000			0	20,000	
事業活動支出計(2)				259,590,000	256,869,698	2,720,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,660,000	△1,649,578	△10,422		
施設整備等による収入	収 入	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)		30,000	30,000	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	907,000	906,012	988	
		施設整備等支出計(5)		907,000	906,012	988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△877,000	△876,012	△988		
その他の活動による収入	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	2,366,000	2,553,591	△187,591	
		0222 拠点区分間繰入金収入	29,531,000	28,297,164	1,233,836	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,485,000	2,621,765	△136,765	
		0224 その他の活動による収入	501,000	500,085	915	
		その他の活動収入計(7)		34,883,000	33,972,605	910,395
	支 出	0317 基金積立資産支出	430,000	446,000	△16,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,366,000	2,553,591	△187,591	
		0160 拠点区分間繰入金支出	29,531,000	28,297,164	1,233,836	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,485,000	2,621,765	△136,765	
		0162 その他の活動による支出	4,922,000	4,921,134	866	
その他の活動支出計(8)		39,734,000	38,839,654	894,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,851,000	△4,867,049	16,049		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,888,000	△7,392,639	△495,361		
前期末支払資金残高(12)		63,295,000	63,294,110	890		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,407,000	55,901,471	△494,471		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
に	その他の事業収入	1,132,180	0	1,132,180	0	1,132,180
	その他の事業収入	1,132,180	0	1,132,180	0	1,132,180
	その他の事業収入	1,132,180	0	1,132,180	0	1,132,180
	受取利息配当金収入	4,098,239	0	4,098,239	0	4,098,239
	受取利息配当金収入	26,675	0	26,675	0	26,675
	一般福祉基金配当金収入	2,951,403	0	2,951,403	0	2,951,403
	地域福祉基金配当金収入	1,120,161	0	1,120,161	0	1,120,161
	その他の収入	1,041,004	21,500	1,062,504	0	1,062,504
	雑収入	1,041,004	21,500	1,062,504	0	1,062,504
	雑収入	1,041,004	21,500	1,062,504	0	1,062,504
事業活動収入計(1)	235,921,788	19,298,332	255,220,120	0	255,220,120	
よ	人件費支出	139,743,152	0	139,743,152	0	139,743,152
	役員報酬支出	840,000	0	840,000	0	840,000
	職員俸給支出	70,119,015	0	70,119,015	0	70,119,015
	職員諸手当支出	29,048,067	0	29,048,067	0	29,048,067
	非常勤職員給与支出	22,761,320	0	22,761,320	0	22,761,320
	退職給付支出	500,085	0	500,085	0	500,085
	法定福利費支出	16,474,665	0	16,474,665	0	16,474,665
	事業費支出	69,514,550	16,746,587	86,261,137	0	86,261,137
	諸謝金支出	3,032,990	3,942,000	6,974,990	0	6,974,990
	旅費交通費支出	308,736	30,000	338,736	0	338,736
	給食費支出	0	1,198,900	1,198,900	0	1,198,900
	介護用品費支出	103,680	0	103,680	0	103,680
	保健衛生費支出	13,608	101,304	114,912	0	114,912
	水道光熱費支出	630,728	0	630,728	0	630,728
	消耗器具備品費支出	3,006,493	426,969	3,433,462	0	3,433,462
	保険料支出	1,000,943	759,447	1,760,390	0	1,760,390
	賃借料支出	3,979,826	0	3,979,826	0	3,979,826
	車輛費支出	1,592,584	0	1,592,584	0	1,592,584
	燃料費支出	1,244,451	138,000	1,382,451	0	1,382,451
	印刷製本費支出	3,704,891	100,000	3,804,891	0	3,804,891
	通信運搬費支出	1,737,464	1,080,967	2,818,431	0	2,818,431
	会議費支出	1,162,848	0	1,162,848	0	1,162,848
	業務委託費支出	2,883,954	0	2,883,954	0	2,883,954
	手数料支出	73,664	0	73,664	0	73,664
	交付金支出	24,324,586	0	24,324,586	0	24,324,586
	活動・運営費支出	16,746,115	8,629,000	25,375,115	0	25,375,115
	福祉協力員活動費支出	3,069,000	0	3,069,000	0	3,069,000
	材料費支出	195,241	0	195,241	0	195,241
	研修費支出	380,101	340,000	720,101	0	720,101
	雑支出	322,647	0	322,647	0	322,647
	事務費支出	26,629,209	0	26,629,209	0	26,629,209
	福利厚生費支出	467,956	0	467,956	0	467,956
	旅費交通費支出	1,472,971	0	1,472,971	0	1,472,971
研修研究費支出	7,500	0	7,500	0	7,500	
事務消耗品費支出	707,016	0	707,016	0	707,016	
印刷製本費支出	364,449	0	364,449	0	364,449	
水道光熱費支出	3,783,133	0	3,783,133	0	3,783,133	
燃料費支出	1,004,727	0	1,004,727	0	1,004,727	
修繕費支出	637,701	0	637,701	0	637,701	
通信運搬費支出	1,872,076	0	1,872,076	0	1,872,076	
会議費支出	277,539	0	277,539	0	277,539	
広報費支出	981,017	0	981,017	0	981,017	
業務委託費支出	7,732,119	0	7,732,119	0	7,732,119	
手数料支出	1,149,785	0	1,149,785	0	1,149,785	
保険料支出	163,920	0	163,920	0	163,920	
賃借料支出	2,061,169	0	2,061,169	0	2,061,169	
租税公課支出	134,000	0	134,000	0	134,000	
保守料支出	2,778,959	0	2,778,959	0	2,778,959	
諸会費支出	609,500	0	609,500	0	609,500	
資料図書費支出	110,180	0	110,180	0	110,180	
雑支出	313,492	0	313,492	0	313,492	
貸付事業支出	638,000	0	638,000	0	638,000	
貸付金支出	638,000	0	638,000	0	638,000	
共同募金配分金事業費	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000	
助成金支出	1,711,000	0	1,711,000	0	1,711,000	
支						
出						

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	助成金支出	1,711,000	0	1,711,000	0	1,711,000
	助成金支出	1,711,000	0	1,711,000	0	1,711,000
	負担金支出	63,200	0	63,200	0	63,200
	負担金支出	63,200	0	63,200	0	63,200
	負担金支出	63,200	0	63,200	0	63,200
	事業活動支出計(2)	240,123,111	16,746,587	256,869,698	0	256,869,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,201,323	2,551,745	△1,649,578	0	△1,649,578
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	車両運搬具売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000	0	30,000
	支出					
固定資産取得支出	906,012	0	906,012	0	906,012	
器具及び備品取得支出	906,012	0	906,012	0	906,012	
	施設整備等支出計(5)	906,012	0	906,012	0	906,012
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△876,012	0	△876,012	0	△876,012
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,552,668	923	2,553,591	0	2,553,591
	事業区分間繰入金収入	2,552,668	923	2,553,591	0	2,553,591
	拠点区分間繰入金収入	28,297,164	0	28,297,164	0	28,297,164
	拠点区分間繰入金収入	28,297,164	0	28,297,164	0	28,297,164
	サービス区分間繰入金収入	2,621,765	0	2,621,765	0	2,621,765
	サービス区分間繰入金収入	2,621,765	0	2,621,765	0	2,621,765
	その他の活動による収入	500,085	0	500,085	0	500,085
	退職手当積立基金預け金取崩収入	500,085	0	500,085	0	500,085
	その他の活動収入計(7)	33,971,682	923	33,972,605	0	33,972,605
	支出					
	基金積立資産支出	446,000	0	446,000	0	446,000
	一般福祉基金積立資産支出	420,000	0	420,000	0	420,000
	財政調整基金積立資産支出	26,000	0	26,000	0	26,000
	事業区分間繰入金支出	923	2,552,668	2,553,591	0	2,553,591
	事業区分間繰入金支出	923	2,552,668	2,553,591	0	2,553,591
	拠点区分間繰入金支出	28,297,164	0	28,297,164	0	28,297,164
	拠点区分間繰入金支出	28,297,164	0	28,297,164	0	28,297,164
	サービス区分間繰入金支出	2,621,765	0	2,621,765	0	2,621,765
	サービス区分間繰入金支出	2,621,765	0	2,621,765	0	2,621,765
その他の活動による支出	4,921,134	0	4,921,134	0	4,921,134	
退職手当積立基金預け金支出	4,921,134	0	4,921,134	0	4,921,134	
その他の活動支出計(8)	36,286,986	2,552,668	38,839,654	0	38,839,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,315,304	△2,551,745	△4,867,049	0	△4,867,049
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,392,639	0	△7,392,639	0	△7,392,639
	前期末支払資金残高(11)	63,294,110	0	63,294,110	0	63,294,110
	当期末支払資金残高(10)+(11)	55,901,471	0	55,901,471	0	55,901,471

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業	会費収入	18,249,576	0	0	0	0
	一般会費収入	15,943,900	0	0	0	0
	賛助会費収入	646,000	0	0	0	0
	特別会費収入	1,569,676	0	0	0	0
	団体会費収入	90,000	0	0	0	0
	寄附金収入	553,959	0	539,479	0	0
	寄附金収入	553,959	0	539,479	0	0
	経常経費補助金収入	81,594,000	506,563	0	8,457,549	0
	市補助金収入	81,594,000	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費収入	66,616,000	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費収入	14,250,000	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり事業収入	386,000	0	0	0	0
	ボランティア活動センター事業収入	342,000	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	506,563	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	506,563	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,457,549	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,633,549	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,824,000	0
	受託金収入	0	72,808,308	0	0	0
	岩手県受託金収入	0	5,097,600	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収入	0	5,097,600	0	0	0
	北上市受託金収入	0	45,793,026	0	0	0
	敬老会事業収入	0	4,438,800	0	0	0
	声の広報作成事業費収入	0	302,400	0	0	0
	点字広報作成事業費収入	0	200,880	0	0	0
	日常生活関連動作訓練事業収入	0	1,598,400	0	0	0
	住民グループ支援事業収入	0	8,222,361	0	0	0
	江釣子老人福祉センター事業収入	0	493,000	0	0	0
	視覚障害者生活訓練等事業収入	0	97,524	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収入	0	22,842,042	0	0	0
	生活支援コーディネーター業務事業収入	0	7,597,619	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	21,917,682	0	0	0
	生活福祉資金貸付収入	0	6,161,200	0	0	0
	日常生活自立支援事業収入	0	5,010,000	0	0	0
	避難者生活支援事業収入	0	10,746,482	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	555,500	0	0
	償還金収入	0	0	555,500	0	0
	事業収入	3,380,846	1,356,900	959,500	242,700	0
	参加費収入	103,250	134,900	539,500	242,700	0
	利用料収入	2,162,500	1,222,000	420,000	0	0
	賃貸料収入	887,000	0	0	0	0
	手数料収入	228,096	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	979,685	0	0
	負担金収入	0	0	979,685	0	0
	支部負担金収入	0	0	979,685	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	20,351,088	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	15,033,099	
介護報酬収入	0	0	0	0	15,033,099	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	1,332,983	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,332,983	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	3,985,006	
総合事業費収入	0	0	0	0	3,727,062	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	257,944	
障害福祉サービス等事業収入	2,990,170	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	2,990,170	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業収入	2,019,334	0	0	0	0	
地域活動支援センター事業利用料収入	10,736	0	0	0	0	
移動支援事業費収入	960,100	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	1,132,180	0	0	
その他の事業収入	0	0	1,132,180	0	0	
その他の事業収入	0	0	1,132,180	0	0	
受取利息配当金収入	26,537	0	4,071,702	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	会費収入	0	18,249,576	0	18,249,576
	一般会費収入	0	15,943,900	0	15,943,900
	賛助会費収入	0	646,000	0	646,000
	特別会費収入	0	1,569,676	0	1,569,676
	団体会費収入	0	90,000	0	90,000
	寄附金収入	0	1,093,438	0	1,093,438
	寄附金収入	0	1,093,438	0	1,093,438
	経常経費補助金収入	0	90,558,112	0	90,558,112
	市補助金収入	0	81,594,000	0	81,594,000
	社会福祉協議会運営費収入	0	66,616,000	0	66,616,000
	総合福祉センター運営費収入	0	14,250,000	0	14,250,000
	ふれあいのまちづくり事業収入	0	386,000	0	386,000
	ボランティア活動センター事業収入	0	342,000	0	342,000
	県社協補助金収入	0	506,563	0	506,563
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	506,563	0	506,563
	共同募金配分金収入	0	8,457,549	0	8,457,549
	一般募金配分金収入	0	6,633,549	0	6,633,549
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,824,000	0	1,824,000
	受託金収入	0	72,808,308	0	72,808,308
	岩手県受託金収入	0	5,097,600	0	5,097,600
	生活困窮者自立支援事業収入	0	5,097,600	0	5,097,600
	北上市受託金収入	0	45,793,026	0	45,793,026
	敬老会事業収入	0	4,438,800	0	4,438,800
	声の広報作成事業費収入	0	302,400	0	302,400
	点字広報作成事業費収入	0	200,880	0	200,880
	日常生活関連動作訓練事業収入	0	1,598,400	0	1,598,400
	住民グループ支援事業収入	0	8,222,361	0	8,222,361
	江釣子老人福祉センター事業収入	0	493,000	0	493,000
	視覚障害者生活訓練等事業収入	0	97,524	0	97,524
	生活困窮者自立支援事業収入	0	22,842,042	0	22,842,042
	生活支援コーディネーター業務事業収入	0	7,597,619	0	7,597,619
	都道府県社協受託金収入	0	21,917,682	0	21,917,682
	生活福祉資金貸付収入	0	6,161,200	0	6,161,200
	日常生活自立支援事業収入	0	5,010,000	0	5,010,000
	避難者生活支援事業収入	0	10,746,482	0	10,746,482
	貸付事業収入	0	555,500	0	555,500
	償還金収入	0	555,500	0	555,500
	事業収入	488,592	6,428,538	0	6,428,538
	参加費収入	488,592	1,508,942	0	1,508,942
	利用料収入	0	3,804,500	0	3,804,500
	賃貸料収入	0	887,000	0	887,000
	手数料収入	0	228,096	0	228,096
	負担金収入	0	979,685	0	979,685
	負担金収入	0	979,685	0	979,685
	支部負担金収入	0	979,685	0	979,685
介護保険事業収入	0	20,351,088	0	20,351,088	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	15,033,099	0	15,033,099	
介護報酬収入	0	15,033,099	0	15,033,099	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,332,983	0	1,332,983	
介護負担金収入(一般)	0	1,332,983	0	1,332,983	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,985,006	0	3,985,006	
総合事業費収入	0	3,727,062	0	3,727,062	
事業負担金収入(一般)	0	257,944	0	257,944	
障害福祉サービス等事業収入	15,635,950	18,626,120	0	18,626,120	
自立支援給付費収入	15,592,583	15,592,583	0	15,592,583	
介護給付費収入	14,926,133	14,926,133	0	14,926,133	
サービス利用計画作成費収入	666,450	666,450	0	666,450	
利用者負担金収入	43,367	43,367	0	43,367	
その他の事業収入	0	2,990,170	0	2,990,170	
地域活動支援センター事業収入	0	2,019,334	0	2,019,334	
地域活動支援センター事業利用料収入	0	10,736	0	10,736	
移動支援事業費収入	0	960,100	0	960,100	
その他の事業収入	0	1,132,180	0	1,132,180	
その他の事業収入	0	1,132,180	0	1,132,180	
その他の事業収入	0	1,132,180	0	1,132,180	
受取利息配当金収入	0	4,098,239	0	4,098,239	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
に	受取利息配当金収入	26,537	0	138	0	0
	一般福祉基金配当金収入	0	0	2,951,403	0	0
	地域福祉基金配当金収入	0	0	1,120,161	0	0
	その他の収入	233,027	0	747,787	0	60,190
	雑収入	233,027	0	747,787	0	60,190
	雑収入	233,027	0	747,787	0	60,190
	事業活動収入計(1)	107,028,115	74,671,771	8,985,833	8,700,249	20,411,278
よ る 支 収 支 出	人件費支出	67,519,418	42,486,345	0	0	14,337,302
	役員報酬支出	840,000	0	0	0	0
	職員俸給支出	39,644,400	27,781,815	0	0	2,692,800
	職員諸手当支出	13,753,949	6,927,745	0	0	3,373,173
	非常勤職員給与支出	3,879,420	2,026,080	0	0	7,159,665
	退職給付支出	500,085	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,901,564	5,750,705	0	0	1,111,664
	事業費支出	26,125,924	20,636,998	16,761,021	3,126,929	1,737,044
	諸謝金支出	1,006,000	1,906,900	0	108,690	0
	旅費交通費支出	57,000	182,780	14,600	36,236	15,520
	介護用品費支出	0	0	0	0	51,840
	保健衛生費支出	0	0	0	13,608	0
	水道光熱費支出	0	630,728	0	0	0
	消耗器具備品費支出	302,419	2,100,248	4,610	500,790	93,757
	保険料支出	346,104	261,254	0	72,908	157,033
	賃借料支出	140,648	2,740,208	0	120,633	690,937
	車輛費支出	453,373	52,544	0	522,880	321,802
	燃料費支出	663,007	140,905	47,098	97,510	201,403
	印刷製本費支出	21,600	2,954,842	80,000	448,670	81,692
	通信運搬費支出	81,317	1,462,430	10,000	143,291	0
	会議費支出	152,198	216,772	0	793,878	0
	業務委託費支出	0	2,730,524	0	153,430	0
	手数料支出	0	33,264	0	0	40,400
	交付金支出	22,420,361	1,904,225	0	0	0
	活動・運営費支出	239,500	198,000	16,308,615	0	0
	福祉協力員活動費支出	0	3,069,000	0	0	0
	材料費支出	169,035	26,206	0	0	0
	研修費支出	43,200	0	249,381	0	69,520
	雑支出	30,162	26,168	46,717	114,405	13,140
	事務費支出	20,319,652	632,993	1,234,126	3,753,077	503,711
	福利厚生費支出	275,938	7,038	0	0	101,640
	旅費交通費支出	978,495	309,476	185,000	0	0
	研修研究費支出	7,500	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	194,816	283,479	169,153	0	42,647
	印刷製本費支出	0	22,000	239,599	0	51,425
	水道光熱費支出	3,783,133	0	0	0	0
	燃料費支出	1,004,727	0	0	0	0
	修繕費支出	487,081	11,000	139,620	0	0
	通信運搬費支出	224,319	0	128,738	1,205,999	279,056
	会議費支出	149,224	0	128,315	0	0
	広報費支出	0	0	0	981,017	0
	業務委託費支出	7,701,869	0	30,250	0	0
	手数料支出	991,781	0	158,004	0	0
	保険料支出	163,920	0	0	0	0
	賃借料支出	495,108	0	0	1,566,061	0
	租税公課支出	130,800	0	1,600	0	1,600
	保守料支出	2,778,959	0	0	0	0
諸会費支出	609,500	0	0	0	0	
資料図書費支出	97,837	0	0	0	12,343	
雑支出	244,645	0	53,847	0	15,000	
貸付事業支出	0	0	638,000	0	0	
貸付金支出	0	0	638,000	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,824,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,824,000	0	
助成金支出	200,000	120,000	1,391,000	0	0	
助成金支出	200,000	120,000	1,391,000	0	0	
助成金支出	200,000	120,000	1,391,000	0	0	
負担金支出	63,200	0	0	0	0	
負担金支出	63,200	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
に	受取利息配当金収入	0	26,675	0	26,675
	一般福祉基金配当金収入	0	2,951,403	0	2,951,403
	地域福祉基金配当金収入	0	1,120,161	0	1,120,161
	その他の収入	0	1,041,004	0	1,041,004
	雑収入	0	1,041,004	0	1,041,004
	雑収入	0	1,041,004	0	1,041,004
	事業活動収入計(1)	16,124,542	235,921,788	0	235,921,788
よ	人件費支出	15,400,087	139,743,152	0	139,743,152
	役員報酬支出	0	840,000	0	840,000
	職員俸給支出	0	70,119,015	0	70,119,015
	職員諸手当支出	4,993,200	29,048,067	0	29,048,067
	非常勤職員給与支出	9,696,155	22,761,320	0	22,761,320
	退職給付支出	0	500,085	0	500,085
	法定福利費支出	710,732	16,474,665	0	16,474,665
	事業費支出	1,126,634	69,514,550	0	69,514,550
	諸謝金支出	11,400	3,032,990	0	3,032,990
	旅費交通費支出	2,600	308,736	0	308,736
	介護用品費支出	51,840	103,680	0	103,680
	保健衛生費支出	0	13,608	0	13,608
	水道光熱費支出	0	630,728	0	630,728
	消耗器具備品費支出	4,669	3,006,493	0	3,006,493
	保険料支出	163,644	1,000,943	0	1,000,943
	賃借料支出	287,400	3,979,826	0	3,979,826
	車輛費支出	241,985	1,592,584	0	1,592,584
	燃料費支出	94,528	1,244,451	0	1,244,451
	印刷製本費支出	118,087	3,704,891	0	3,704,891
	通信運搬費支出	40,426	1,737,464	0	1,737,464
	会議費支出	0	1,162,848	0	1,162,848
	業務委託費支出	0	2,883,954	0	2,883,954
	手数料支出	0	73,664	0	73,664
	交付金支出	0	24,324,586	0	24,324,586
	活動・運営費支出	0	16,746,115	0	16,746,115
	福祉協力員活動費支出	0	3,069,000	0	3,069,000
	材料費支出	0	195,241	0	195,241
	研修費支出	18,000	380,101	0	380,101
	雑支出	92,055	322,647	0	322,647
	事務費支出	185,650	26,629,209	0	26,629,209
	福利厚生費支出	83,340	467,956	0	467,956
	旅費交通費支出	0	1,472,971	0	1,472,971
	研修研究費支出	0	7,500	0	7,500
	事務消耗品費支出	16,921	707,016	0	707,016
	印刷製本費支出	51,425	364,449	0	364,449
	水道光熱費支出	0	3,783,133	0	3,783,133
	燃料費支出	0	1,004,727	0	1,004,727
	修繕費支出	0	637,701	0	637,701
	通信運搬費支出	33,964	1,872,076	0	1,872,076
	会議費支出	0	277,539	0	277,539
	広報費支出	0	981,017	0	981,017
	業務委託費支出	0	7,732,119	0	7,732,119
	手数料支出	0	1,149,785	0	1,149,785
	保険料支出	0	163,920	0	163,920
	賃借料支出	0	2,061,169	0	2,061,169
租税公課支出	0	134,000	0	134,000	
保守料支出	0	2,778,959	0	2,778,959	
諸会費支出	0	609,500	0	609,500	
資料図書費支出	0	110,180	0	110,180	
雑支出	0	313,492	0	313,492	
貸付事業支出	0	638,000	0	638,000	
貸付金支出	0	638,000	0	638,000	
共同募金配分金事業費	0	1,824,000	0	1,824,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,824,000	0	1,824,000	
助成金支出	0	1,711,000	0	1,711,000	
助成金支出	0	1,711,000	0	1,711,000	
助成金支出	0	1,711,000	0	1,711,000	
負担金支出	0	63,200	0	63,200	
負担金支出	0	63,200	0	63,200	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
	負担金支出	63,200	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	114,228,194	63,876,336	20,024,147	8,704,006	16,578,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,200,079	10,795,435	△11,038,314	△3,757	3,833,221
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	30,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	906,012	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	906,012	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	906,012	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△876,012	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,223,818	0	1,328,850	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,223,818	0	1,328,850	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,670,494	1,749,977	13,872,936	3,757	0
	拠点区分間繰入金収入	12,670,494	1,749,977	13,872,936	3,757	0
	サービス区分間繰入金収入	2,621,765	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,621,765	0	0	0	0
	その他の活動による収入	500,085	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	500,085	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	17,016,162	1,749,977	15,201,786	3,757	0
	支出					
	基金積立資産支出	26,000	0	420,000	0	0
	一般福祉基金積立資産支出	0	0	420,000	0	0
	財政調整基金積立資産支出	26,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	923	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	923	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,902,375	12,545,412	4,250,777	0	5,758,600	
拠点区分間繰入金支出	4,902,375	12,545,412	4,250,777	0	5,758,600	
サービス区分間繰入金支出	2,621,765	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,621,765	0	0	0	0	
その他の活動による支出	4,921,134	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	4,921,134	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,472,197	12,545,412	4,670,777	0	5,758,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,543,965	△10,795,435	10,531,009	3,757	△5,758,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,532,126	0	△507,305	0	△1,925,379
	前期末支払資金残高(11)	8,450,758	0	9,166,261	0	27,793,363
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,918,632	0	8,658,956	0	25,867,984

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		障害介護給付費事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	負担金支出	0	63,200	0	63,200
	事業活動支出計(2)	16,712,371	240,123,111	0	240,123,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△587,829	△4,201,323	0	△4,201,323
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	0	30,000
	支出				
固定資産取得支出	0	906,012	0	906,012	
器具及び備品取得支出	0	906,012	0	906,012	
	施設整備等支出計(5)	0	906,012	0	906,012
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△876,012	0	△876,012
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	2,552,668	0	2,552,668
	事業区分間繰入金収入	0	2,552,668	0	2,552,668
	拠点区分間繰入金収入	0	28,297,164	0	28,297,164
	拠点区分間繰入金収入	0	28,297,164	0	28,297,164
	サービス区分間繰入金収入	0	2,621,765	0	2,621,765
	サービス区分間繰入金収入	0	2,621,765	0	2,621,765
	その他の活動による収入	0	500,085	0	500,085
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	500,085	0	500,085
	その他の活動収入計(7)	0	33,971,682	0	33,971,682
	支出				
	基金積立資産支出	0	446,000	0	446,000
	一般福祉基金積立資産支出	0	420,000	0	420,000
	財政調整基金積立資産支出	0	26,000	0	26,000
	事業区分間繰入金支出	0	923	0	923
	事業区分間繰入金支出	0	923	0	923
	拠点区分間繰入金支出	840,000	28,297,164	0	28,297,164
	拠点区分間繰入金支出	840,000	28,297,164	0	28,297,164
	サービス区分間繰入金支出	0	2,621,765	0	2,621,765
	サービス区分間繰入金支出	0	2,621,765	0	2,621,765
その他の活動による支出	0	4,921,134	0	4,921,134	
退職手当積立基金預け金支出	0	4,921,134	0	4,921,134	
その他の活動支出計(8)	840,000	36,286,986	0	36,286,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840,000	△2,315,304	0	△2,315,304
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,427,829	△7,392,639	0	△7,392,639
	前期末支払資金残高(11)	17,883,728	63,294,110	0	63,294,110
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,455,899	55,901,471	0	55,901,471

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		公益受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,934,832	17,934,832	0	17,934,832
	北上市受託金収入	17,934,832	17,934,832	0	17,934,832
	高齢者等配食サービス事業収入	1,449,360	1,449,360	0	1,449,360
	ふれあいデイサービス事業収入	11,085,076	11,085,076	0	11,085,076
	地域福祉支援センター事業収入	1,010,016	1,010,016	0	1,010,016
	介護予防等講師派遣事業収入	3,385,980	3,385,980	0	3,385,980
	介護予防等地域活動育成支援事業収入	1,004,400	1,004,400	0	1,004,400
	事業収入	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
	利用料収入	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
	その他の収入	21,500	21,500	0	21,500
	雑収入	21,500	21,500	0	21,500
	雑収入	21,500	21,500	0	21,500
	事業活動収入計(1)	19,298,332	19,298,332	0	19,298,332
	支出				
事業費支出	16,746,587	16,746,587	0	16,746,587	
諸謝金支出	3,942,000	3,942,000	0	3,942,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	30,000	
給食費支出	1,198,900	1,198,900	0	1,198,900	
保健衛生費支出	101,304	101,304	0	101,304	
消耗器具備品費支出	426,969	426,969	0	426,969	
保険料支出	759,447	759,447	0	759,447	
燃料費支出	138,000	138,000	0	138,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	1,080,967	1,080,967	0	1,080,967	
活動・運営費支出	8,629,000	8,629,000	0	8,629,000	
研修費支出	340,000	340,000	0	340,000	
事業活動支出計(2)	16,746,587	16,746,587	0	16,746,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,551,745	2,551,745	0	2,551,745	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	923	923	0	923	
事業区分間繰入金収入	923	923	0	923	
その他の活動収入計(7)	923	923	0	923	
支出					
事業区分間繰入金支出	2,552,668	2,552,668	0	2,552,668	
事業区分間繰入金支出	2,552,668	2,552,668	0	2,552,668	
その他の活動支出計(8)	2,552,668	2,552,668	0	2,552,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,551,745	△2,551,745	0	△2,551,745	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

補助対象事業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)	
事業	0288 会費収入	18,230,000	18,249,576	△19,576	
	8001 一般会費収入	15,944,000	15,943,900	100	
	8002 賛助会費収入	646,000	646,000	0	
	8003 特別会費収入	1,550,000	1,569,676	△19,676	
	8004 団体会費収入	90,000	90,000	0	
	0290 寄附金収入	585,000	553,959	31,041	
	8021 寄附金収入	585,000	553,959	31,041	
	0291 経常経費補助金収入	81,593,000	81,594,000	△1,000	
	0293 市補助金収入	81,593,000	81,594,000	△1,000	
	8032 社会福祉協議会運営費収入	66,616,000	66,616,000	0	
	0812 総合福祉センター運営費収入	14,250,000	14,250,000	0	
	0813 ふれあいのまちづくり事業収入	385,000	386,000	△1,000	
	0814 ボランティア活動センター事業収入	342,000	342,000	0	
	0305 事業収入	3,425,000	3,380,846	44,154	
	8061 参加費収入	109,000	103,250	5,750	
	8062 利用料収入	2,200,000	2,162,500	37,500	
	8063 賃貸料収入	887,000	887,000	0	
	8066 手数料収入	229,000	228,096	904	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,211,000	2,990,170	220,830	
	0187 その他の事業収入	3,211,000	2,990,170	220,830	
	8381 地域活動支援センター事業収入	2,100,000	2,019,334	80,666	
	8382 地域活動支援センター事業利用料収入	11,000	10,736	264	
	8383 移動支援事業費収入	1,100,000	960,100	139,900	
	0200 受取利息配当金収入	50,000	26,537	23,463	
	8541 受取利息配当金収入	50,000	26,537	23,463	
	0201 その他の収入	269,000	233,027	35,973	
0320 雑収入	269,000	233,027	35,973		
8615 雑収入	269,000	233,027	35,973		
事業活動収入計(1)		107,363,000	107,028,115	334,885	
活動	0129 人件費支出	67,822,000	67,519,418	302,582	
	7111 役員報酬支出	840,000	840,000	0	
	7112 職員俸給支出	39,646,000	39,644,400	1,600	
	7118 職員諸手当支出	13,755,000	13,753,949	1,051	
	7114 非常勤職員給与支出	4,058,000	3,879,420	178,580	
	7116 退職給付支出	501,000	500,085	915	
	7117 法定福利費支出	9,022,000	8,901,564	120,436	
	0130 事業費支出	26,433,000	26,125,924	307,076	
	7209 諸謝金支出	1,013,000	1,006,000	7,000	
	7210 旅費交通費支出	66,000	57,000	9,000	
	7212 介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	7225 消耗器具備品費支出	365,000	302,419	62,581	
	7226 保険料支出	360,000	346,104	13,896	
	7227 賃借料支出	158,000	140,648	17,352	
	7232 車輛費支出	454,000	453,373	627	
	7224 燃料費支出	683,000	663,007	19,993	
	7234 印刷製本費支出	82,000	21,600	60,400	
	7236 通信運搬費支出	120,000	81,317	38,683	
	よる	7002 会議費支出	155,000	152,198	2,802
		7004 交付金支出	22,421,000	22,420,361	639
7241 活動・運営費支出		271,000	239,500	31,500	
7007 材料費支出		178,000	169,035	8,965	
7008 研修費支出		44,000	43,200	800	
7235 雑支出		43,000	30,162	12,838	

補助対象事業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)	
収 支	出	0131 事務費支出	20,455,000	20,319,652	135,348	
		7311 福利厚生費支出	282,000	275,938	6,062	
		7313 旅費交通費支出	1,035,000	978,495	56,505	
		7314 研修研究費支出	8,000	7,500	500	
		7315 事務消耗品費支出	202,000	194,816	7,184	
		7317 水道光熱費支出	3,784,000	3,783,133	867	
		7318 燃料費支出	999,000	1,004,727	△5,727	
		7319 修繕費支出	488,000	487,081	919	
		7321 通信運搬費支出	239,000	224,319	14,681	
		7322 会議費支出	170,000	149,224	20,776	
		7324 業務委託費支出	7,692,000	7,701,869	△9,869	
		7325 手数料支出	1,010,000	991,781	18,219	
		7326 保険料支出	164,000	163,920	80	
		7327 賃借料支出	500,000	495,108	4,892	
		7329 租税公課支出	145,000	130,800	14,200	
		7331 保守料支出	2,782,000	2,778,959	3,041	
		7333 諸会費支出	610,000	609,500	500	
		7334 資料図書費支出	100,000	97,837	2,163	
		7335 雑支出	245,000	244,645	355	
		0313 助成金支出	200,000	200,000	0	
		0314 助成金支出	200,000	200,000	0	
		7031 助成金支出	200,000	200,000	0	
		0315 負担金支出	64,000	63,200	800	
		0316 負担金支出	64,000	63,200	800	
		7042 負担金支出	64,000	63,200	800	
			事業活動支出計(2)	114,974,000	114,228,194	745,806
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,611,000	△7,200,079	△410,921
施設 整備 等 による 収 支	収 入	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		8761 車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支 出	0144 固定資産取得支出	907,000	906,012	988	
		7524 器具及び備品取得支出	907,000	906,012	988	
		施設整備等支出計(5)	907,000	906,012	988	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△877,000	△876,012	△988		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	1,017,000	1,223,818	△206,818	
		8881 事業区分間繰入金収入	1,017,000	1,223,818	△206,818	
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,846,000	12,670,494	1,175,506	
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,846,000	12,670,494	1,175,506	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,485,000	2,621,765	△136,765	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,485,000	2,621,765	△136,765	
		0224 その他の活動による収入	501,000	500,085	915	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	501,000	500,085	915	
		その他の活動収入計(7)	17,849,000	17,016,162	832,838	
	支 出	0317 基金積立資産支出	30,000	26,000	4,000	
		7613 財政調整基金積立資産支出	30,000	26,000	4,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	20,000	923	19,077	
		7671 事業区分間繰入金支出	20,000	923	19,077	
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,008,000	4,902,375	105,625	
7672 拠点区分間繰入金支出		5,008,000	4,902,375	105,625		
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,485,000	2,621,765	△136,765		

補助対象事業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)
出	7673 サービス区分間繰入金支出	2,485,000	2,621,765	△136,765
	0162 その他の活動による支出	4,922,000	4,921,134	866
	7686 退職手当積立基金預け金支出	4,922,000	4,921,134	866
	その他の活動支出計(8)	12,465,000	12,472,197	△7,197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,384,000	4,543,965	840,035
	予備費支出(10)	500,000		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,604,000	△3,532,126	△71,874
	前期末支払資金残高(12)	8,451,000	8,450,758	242
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,847,000	4,918,632	△71,632

受託金事業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)
事業収入	0291 経常経費補助金収入	507,000	506,563	437
	0294 県社協補助金収入	507,000	506,563	437
	8033 生活福祉資金貸付事業事務費収入	507,000	506,563	437
	0296 受託金収入	72,833,000	72,808,308	24,692
	0297 岩手県受託金収入	5,098,000	5,097,600	400
	8041 生活困窮者自立支援事業収入	5,098,000	5,097,600	400
	0298 北上市受託金収入	45,799,000	45,793,026	5,974
	0815 敬老会事業収入	4,439,000	4,438,800	200
	8037 声の広報作成事業費収入	303,000	302,400	600
	8038 点字広報作成事業費収入	201,000	200,880	120
	8023 日常生活関連動作訓練事業収入	1,599,000	1,598,400	600
	8024 住民グループ支援事業収入	8,226,000	8,222,361	3,639
	8025 江釣子老人福祉センター事業収入	493,000	493,000	0
	8026 視覚障害者生活訓練等事業収入	98,000	97,524	476
	8029 生活困窮者自立支援事業収入	22,842,000	22,842,042	△42
	0821 生活支援コーディネーター業務事業収入	7,598,000	7,597,619	381
	0301 都道府県社協受託金収入	21,936,000	21,917,682	18,318
	8046 生活福祉資金貸付収入	6,162,000	6,161,200	800
	8048 日常生活自立支援事業収入	5,010,000	5,010,000	0
	8049 避難者生活支援事業収入	10,764,000	10,746,482	17,518
0305 事業収入	1,348,000	1,356,900	△8,900	
8061 参加費収入	138,000	134,900	3,100	
8062 利用料収入	1,210,000	1,222,000	△12,000	
事業活動収入計(1)	74,688,000	74,671,771	16,229	
事業支出	0129 人件費支出	42,630,000	42,486,345	143,655
	7112 職員俸給支出	27,784,000	27,781,815	2,185
	7118 職員諸手当支出	7,025,000	6,927,745	97,255
	7114 非常勤職員給与支出	2,027,000	2,026,080	920
	7117 法定福利費支出	5,794,000	5,750,705	43,295
	0130 事業費支出	20,633,000	20,636,998	△3,998
	7209 諸謝金支出	1,908,000	1,906,900	1,100
	7210 旅費交通費支出	185,000	182,780	2,220
	7223 水道光熱費支出	633,000	630,728	2,272
	7225 消耗器具備品費支出	2,059,000	2,100,248	△41,248
	7226 保険料支出	280,000	261,254	18,746
	7227 賃借料支出	2,723,000	2,740,208	△17,208
	7232 車輛費支出	53,000	52,544	456
	7224 燃料費支出	148,000	140,905	7,095
	7234 印刷製本費支出	2,970,000	2,954,842	15,158
	7236 通信運搬費支出	1,463,000	1,462,430	570
	7002 会議費支出	219,000	216,772	2,228
	7238 業務委託費支出	2,732,000	2,730,524	1,476
	7003 手数料支出	34,000	33,264	736
	7004 交付金支出	1,905,000	1,904,225	775
7241 活動・運営費支出	198,000	198,000	0	
7006 福祉協力員活動費支出	3,069,000	3,069,000	0	
7007 材料費支出	27,000	26,206	794	
7235 雑支出	27,000	26,168	832	
0131 事務費支出	637,000	632,993	4,007	
7311 福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
7313 旅費交通費支出	310,000	309,476	524	
7315 事務消耗品費支出	286,000	283,479	2,521	
7316 印刷製本費支出	22,000	22,000	0	

受託金事業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)	
	7319 修繕費支出	11,000	11,000	0	
	0313 助成金支出	120,000	120,000	0	
	0314 助成金支出	120,000	120,000	0	
	7031 助成金支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,020,000	63,876,336	143,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,668,000	10,795,435	△127,435	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,763,000	1,749,977	13,023
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,763,000	1,749,977	13,023
		その他の活動収入計(7)	1,763,000	1,749,977	13,023
	支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,431,000	12,545,412	△114,412
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,431,000	12,545,412	△114,412
	その他の活動支出計(8)	12,431,000	12,545,412	△114,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,668,000	△10,795,435	127,435	
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

独自財源事業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)		
事業活動	収入	0290 寄附金収入	510,000	539,479	△29,479		
		8021 寄附金収入	510,000	539,479	△29,479		
		0303 貸付事業収入	520,000	555,500	△35,500		
		8051 償還金収入	520,000	555,500	△35,500		
		0305 事業収入	960,000	959,500	500		
		8061 参加費収入	540,000	539,500	500		
		8062 利用料収入	420,000	420,000	0		
		0306 負担金収入	1,000,000	979,685	20,315		
		0307 負担金収入	1,000,000	979,685	20,315		
		8072 支部負担金収入	1,000,000	979,685	20,315		
		0195 その他の事業収入	1,210,000	1,132,180	77,820		
		0196 その他の事業収入	1,210,000	1,132,180	77,820		
		8494 その他の事業収入	1,210,000	1,132,180	77,820		
		0200 受取利息配当金収入	4,075,000	4,071,702	3,298		
		8541 受取利息配当金収入	2,000	138	1,862		
		8542 一般福祉基金配当金収入	2,952,000	2,951,403	597		
		8543 地域福祉基金配当金収入	1,121,000	1,120,161	839		
		0201 その他の収入	700,000	747,787	△47,787		
		0320 雑収入	700,000	747,787	△47,787		
		8615 雑収入	700,000	747,787	△47,787		
			事業活動収入計(1)	8,975,000	8,985,833	△10,833	
		事業活動	支出	0130 事業費支出	16,606,000	16,761,021	△155,021
				7210 旅費交通費支出	47,000	14,600	32,400
				7225 消耗器具備品費支出	15,000	4,610	10,390
				7224 燃料費支出	48,000	47,098	902
				7234 印刷製本費支出	90,000	80,000	10,000
				7236 通信運搬費支出	10,000	10,000	0
7002 会議費支出	5,000			0	5,000		
7241 活動・運営費支出	16,094,000			16,308,615	△214,615		
7008 研修費支出	250,000			249,381	619		
7235 雑支出	47,000			46,717	283		
0131 事務費支出	1,451,000			1,234,126	216,874		
7313 旅費交通費支出	190,000			185,000	5,000		
7315 事務消耗品費支出	223,000			169,153	53,847		
7316 印刷製本費支出	270,000			239,599	30,401		
7319 修繕費支出	184,000			139,620	44,380		
7321 通信運搬費支出	140,000			128,738	11,262		
7322 会議費支出	150,000			128,315	21,685		
7324 業務委託費支出	50,000			30,250	19,750		
7325 手数料支出	159,000			158,004	996		
7329 租税公課支出	5,000			1,600	3,400		
7335 雑支出	80,000			53,847	26,153		
0309 貸付事業支出	700,000			638,000	62,000		
7001 貸付金支出	700,000			638,000	62,000		
0313 助成金支出	1,421,000			1,391,000	30,000		
0314 助成金支出	1,421,000			1,391,000	30,000		
7031 助成金支出	1,421,000			1,391,000	30,000		
	事業活動支出計(2)			20,178,000	20,024,147	153,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,203,000	△11,038,314	△164,686			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支					

独自財源事業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)	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	入	0221 事業区分間繰入金収入	1,329,000	1,328,850	150
		8881 事業区分間繰入金収入	1,329,000	1,328,850	150
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,902,000	13,872,936	29,064
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,902,000	13,872,936	29,064
		その他の活動収入計(7)	15,231,000	15,201,786	29,214
	支	0317 基金積立資産支出	400,000	420,000	△20,000
		7643 一般福祉基金積立資産支出	400,000	420,000	△20,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,167,000	4,250,777	△83,777
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,167,000	4,250,777	△83,777
		その他の活動支出計(8)	4,567,000	4,670,777	△103,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,664,000	10,531,009	132,991	
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△539,000	△507,305	△31,695	
	前期末支払資金残高(12)	9,166,000	9,166,261	△261	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,627,000	8,658,956	△31,956	

共同募金配分金事業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)	
事業活動による収入支	収	0291 経常経費補助金収入	8,458,000	8,457,549	451
		0295 共同募金配分金収入	8,458,000	8,457,549	451
		8034 一般募金配分金収入	6,634,000	6,633,549	451
		8035 歳末たすけあい配分金収入	1,824,000	1,824,000	0
	入	0305 事業収入	241,000	242,700	△1,700
		8061 参加費収入	241,000	242,700	△1,700
		事業活動収入計(1)	8,699,000	8,700,249	△1,249
	支	0130 事業費支出	3,129,000	3,126,929	2,071
		7209 諸謝金支出	109,000	108,690	310
		7210 旅費交通費支出	37,000	36,236	764
		7215 保健衛生費支出	14,000	13,608	392
		7225 消耗器具備品費支出	498,000	500,790	△2,790
		7226 保険料支出	73,000	72,908	92
		7227 賃借料支出	121,000	120,633	367
		7232 車輛費支出	523,000	522,880	120
		7224 燃料費支出	98,000	97,510	490
		7234 印刷製本費支出	449,000	448,670	330
		7236 通信運搬費支出	144,000	143,291	709
		7002 会議費支出	794,000	793,878	122
		7238 業務委託費支出	154,000	153,430	570
	7235 雑支出	115,000	114,405	595	
	0131 事務費支出	3,766,000	3,753,077	12,923	
	7321 通信運搬費支出	1,217,000	1,205,999	11,001	
	7323 広報費支出	982,000	981,017	983	
	7327 賃借料支出	1,567,000	1,566,061	939	
	0310 共同募金配分金事業費	1,824,000	1,824,000	0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,824,000	1,824,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,719,000	8,704,006	14,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△3,757	△16,243	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	3,757	16,243
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	3,757	16,243
		その他の活動収入計(7)	20,000	3,757	16,243
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	3,757	16,243	
	予備費支出(10)	0	—	0	

共同募金配分金事業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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険事業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)	
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	22,160,000	20,351,088	1,808,912	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,440,000	15,033,099	1,406,901	
		8121 介護報酬収入	16,440,000	15,033,099	1,406,901	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,483,000	1,332,983	150,017	
		8132 介護負担金収入(一般)	1,483,000	1,332,983	150,017	
		0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,237,000	3,985,006	251,994	
		0818 総合事業費収入	3,954,000	3,727,062	226,938	
		0820 事業負担金収入(一般)	283,000	257,944	25,056	
		0201 その他の収入	63,000	60,190	2,810	
		0320 雑収入	63,000	60,190	2,810	
		8615 雑収入	63,000	60,190	2,810	
			事業活動収入計(1)	22,223,000	20,411,278	1,811,722
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	14,385,000	14,337,302
7112 職員俸給支出	2,693,000			2,692,800	200	
7118 職員諸手当支出	3,376,000			3,373,173	2,827	
7114 非常勤職員給与支出	7,160,000			7,159,665	335	
7117 法定福利費支出	1,156,000			1,111,664	44,336	
0130 事業費支出	2,479,000			1,737,044	741,956	
7210 旅費交通費支出	60,000			15,520	44,480	
7212 介護用品費支出	120,000			51,840	68,160	
7225 消耗器具備品費支出	120,000			93,757	26,243	
7226 保険料支出	168,000			157,033	10,967	
7227 賃借料支出	692,000			690,937	1,063	
7232 車両費支出	580,000			321,802	258,198	
7224 燃料費支出	292,000			201,403	90,597	
7234 印刷製本費支出	232,000			81,692	150,308	
7236 通信運搬費支出	15,000			0	15,000	
7003 手数料支出	46,000			40,400	5,600	
7008 研修費支出	140,000			69,520	70,480	
7235 雑支出	14,000			13,140	860	
0131 事務費支出	815,000			503,711	311,289	
7311 福利厚生費支出	120,000			101,640	18,360	
7315 事務消耗品費支出	129,000			42,647	86,353	
7316 印刷製本費支出	110,000			51,425	58,575	
7321 通信運搬費支出	314,000			279,056	34,944	
7329 租税公課支出	2,000			1,600	400	
7334 資料図書費支出	50,000			12,343	37,657	
7335 雑支出	90,000			15,000	75,000	
0138 その他の支出	20,000	0	20,000			
0321 雑支出	20,000	0	20,000			
7454 雑支出	20,000	0	20,000			
	事業活動支出計(2)	17,699,000	16,578,057	1,120,943		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,524,000	3,833,221	690,779		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

介護保険事業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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,882,000	5,758,600	1,123,400
その他の活動による支出	7672 拠点区分間繰入金支出	6,882,000	5,758,600	1,123,400
	その他の活動支出計(8)	6,882,000	5,758,600	1,123,400
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,882,000	△5,758,600	△1,123,400
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,358,000	△1,925,379	△432,621
	前期末支払資金残高(12)	27,794,000	27,793,363	637
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,436,000	25,867,984	△431,984

障害介護給付費事業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)	
事業活動による収入支	収入	0305 事業収入	510,000	488,592	21,408	
		8061 参加費収入	510,000	488,592	21,408	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,056,000	15,635,950	420,050	
		0185 自立支援給付費収入	15,960,000	15,592,583	367,417	
		8341 介護給付費収入	15,360,000	14,926,133	433,867	
		8346 サービス利用計画作成費収入	600,000	666,450	△66,450	
		8352 利用者負担金収入	96,000	43,367	52,633	
		0201 その他の収入	20,000	0	20,000	
		0320 雑収入	20,000	0	20,000	
		8615 雑収入	20,000	0	20,000	
			事業活動収入計(1)	16,586,000	16,124,542	461,458
	支出	支出	0129 人件費支出	15,360,000	15,400,087	△40,087
			7118 職員諸手当支出	4,979,000	4,993,200	△14,200
			7114 非常勤職員給与支出	9,670,000	9,696,155	△26,155
			7117 法定福利費支出	711,000	710,732	268
			0130 事業費支出	1,355,000	1,126,634	228,366
			7209 諸謝金支出	20,000	11,400	8,600
			7210 旅費交通費支出	20,000	2,600	17,400
			7212 介護用品費支出	60,000	51,840	8,160
			7225 消耗器具備品費支出	37,000	4,669	32,331
7226 保険料支出			190,000	163,644	26,356	
7227 賃借料支出			300,000	287,400	12,600	
7232 車輛費支出			320,000	241,985	78,015	
7224 燃料費支出			100,000	94,528	5,472	
7234 印刷製本費支出			130,000	118,087	11,913	
7236 通信運搬費支出			50,000	40,426	9,574	
7008 研修費支出			18,000	18,000	0	
7235 雑支出			110,000	92,055	17,945	
0131 事務費支出			215,000	185,650	29,350	
7311 福利厚生費支出			93,000	83,340	9,660	
7315 事務消耗品費支出	20,000	16,921	3,079			
7316 印刷製本費支出	52,000	51,425	575			
7321 通信運搬費支出	50,000	33,964	16,036			
		事業活動支出計(2)	16,930,000	16,712,371	217,629	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△344,000	△587,829	243,829	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,043,000	840,000	203,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,043,000	840,000	203,000	

障害介護給付費事業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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,043,000	840,000	203,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,043,000	△840,000	△203,000
	予備費支出(10)	0		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,387,000	△1,427,829	40,829
	前期末支払資金残高(12)	17,884,000	17,883,728	272
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,497,000	16,455,899	41,101

公益受託金事業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)
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	18,037,000	17,934,832	102,168
	0298 北上市受託金収入	18,037,000	17,934,832	102,168
	8039 高齢者等配食サービス事業収入	1,443,000	1,449,360	△6,360
	0817 ふれあいデイサービス事業収入	11,086,000	11,085,076	924
	8042 地域福祉支援センター事業収入	1,011,000	1,010,016	984
	8027 介護予防等講師派遣事業収入	3,395,000	3,385,980	9,020
	8028 介護予防等地域活動育成支援事業収入	1,102,000	1,004,400	97,600
	0305 事業収入	1,337,000	1,342,000	△5,000
	8062 利用料収入	1,337,000	1,342,000	△5,000
	0201 その他の収入	22,000	21,500	500
	0320 雑収入	22,000	21,500	500
	8615 雑収入	22,000	21,500	500
	事業活動収入計(1)	19,396,000	19,298,332	97,668
	支出			
	0130 事業費支出	17,070,000	16,746,587	323,413
	7209 諸謝金支出	4,040,000	3,942,000	98,000
7210 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
7211 給食費支出	1,204,000	1,198,900	5,100	
7215 保健衛生費支出	103,000	101,304	1,696	
7225 消耗器具備品費支出	522,000	426,969	95,031	
7226 保険料支出	770,000	759,447	10,553	
7224 燃料費支出	138,000	138,000	0	
7234 印刷製本費支出	130,000	100,000	30,000	
7236 通信運搬費支出	1,122,000	1,080,967	41,033	
7241 活動・運営費支出	8,671,000	8,629,000	42,000	
7008 研修費支出	340,000	340,000	0	
事業活動支出計(2)	17,070,000	16,746,587	323,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,326,000	2,551,745	△225,745	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	20,000	923	19,077
	8881 事業区分間繰入金収入	20,000	923	19,077
	その他の活動収入計(7)	20,000	923	19,077
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	2,346,000	2,552,668	△206,668
	7671 事業区分間繰入金支出	2,346,000	2,552,668	△206,668
その他の活動支出計(8)	2,346,000	2,552,668	△206,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,326,000	△2,551,745	225,745	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

公益受託金事業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)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0