

平成 2 9 年度

事業報告並びに決算書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1	平成29年度事業報告書	1
2	平成29年度決算書	
	(1) 平成29年度決算総括表	15
	(2) 資金収支決算書	17
	(3) 財産目録	49
	(4) 貸借対照表	51
	(5) 資金収支内訳表	53
	(6) 事業活動内訳表	55
3	監事監査報告書	57
4	平成29年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会決算報告書.....	59
5	平成29年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算書 ...	65

平成 2 9 年度

事業報告書

議案第4号

平成29年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
事業報告の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第39条第2項の規定
により別紙のとおり事業報告の認定を求める。

平成30年6月21日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎

1 平成29年度月別事業報告

月	事業	備考
4	単身高齢者配食サービス（業者）	325食
5	日赤会員増強運動月間 監査会 単身高齢者配食サービス（業者）	324食
6	社協だより第95号発行 第1回 理事会 第1回 評議員会 第2回 理事会 単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	324食
7	第1回 評議員選任・解任委員会 子供球技大会（鹿中グラウンド他） 社協会員募集強調月間 ボランティア体験プログラム事業・福祉施設ボランティア等 単身高齢者夏季慰問事業・町指定可燃ゴミ袋配布	8月まで 448人
8	第1回地域福祉活動計画・作業部会 第1回地域福祉活動計画・策定委員会 単身高齢者夏季慰問事業・絵手紙配布	446人
9	社協だより第96号発行 老人福祉作文募集（町内小学校） 作文審査会（町内小学校） 老人福祉作文発表 敬老会 秋分の日 忠魂碑等参拝（各地区自由参拝） 単身高齢者配食サービス（業者）	329食
10	赤い羽根共同募金運動月間 第3回 理事会 第2回 評議員会 第4回 理事会 単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	326食

月	事 業	備 考
1 1	第 2 回地域福祉活動計画・作業部会 単身高齢者配食サービス（業者）	3 2 9 食
1 2	社協だより第 9 7 号発行 第 2 回地域福祉活動計画・策定委員会 歳末たすけあい運動月間 歳末募金配分委員会 歳末募金配分 歳末慰問 単身高齢者配食サービス（つくだ煮セットを配布） 母子・父子家庭施設（両神温泉薬師の湯利用料助成）	4 4 3 食 2 月まで
1	単身高齢者配食サービス（業者）	3 2 5 食
2	第 3 回地域福祉活動計画・策定委員会 第 3 回地域福祉活動計画・作業部会 単身高齢者配食サービス（手作り・業者） 第 4 5 回小鹿野町少年剣道大会協賛（主催小鹿野剣友会）	3 2 8 食
3	社協だより第 9 8 号発行 第 5 回 理事会 第 3 回 評議員会 第 2 回 評議員選任・解任委員会 春分の日 忠魂碑等参拝（各地区で実施） 単身高齢者配食サービス（業者）	3 3 0 食

通年	弔辞の交付 デイサービス事業受託（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター） 福祉有償運送事業（ハッピー・パートナー） 福祉サービス利用援助事業 地域支え合いボランティア事業 いきいきサロン事業 心配ごと相談所開設 声の広報「おがの」作成、配布 地域活動支援センター事業受託（おがのふれあい作業所）
----	--

2 会務の運営

（1）理事会の開催

開催期日	付議事項	結果
平成29年6月2日 第1回 出席13名	平成28年度事業報告の認定について	認定
	平成28年度決算の認定について	認定
	理事選出規程について	承認
	理事の選任について	同意
	監事の選任について	同意
	会員規程等の一部を改正する規程について	承認
	理事・評議員選任規程等の廃止について	承認
	評議員会の開催について	承認

開催期日	付議事項	結果
平成 29 年 6 月 22 日 第 2 回 出席 11 名	会長の選定について 副会長の選定について 評議員選任・解任委員の選任について 評議員候補者の推薦について 事業職員就業規程の一部を改正する規程について 地域福祉活動計画策定協議会規程について	同意 同意 同意 同意 承認 承認
平成 29 年 10 月 19 日 第 3 回 出席 7 名	理事の選任について 評議員会の開催について 会長の職務状況報告について	同意 承認 同意
平成 29 年 10 月 30 日 第 4 回 出席 9 名	会長の選定について	同意
平成 30 年 3 月 19 日 第 5 回 出席 7 名	平成 30 年度事業計画の承認について 平成 30 年度予算の承認について 地域福祉活動計画の承認について 理事候補者の推薦について 評議員候補者の推薦について 心配ごと相談所相談員の選任について 評議員会の開催について	承認 承認 承認 同意 同意 同意 承認

(2) 評議員会の開催

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
平成 29 年 6 月 22 日 第 1 回 出席 22 名	平成 28 年度事業報告の認定について 平成 28 年度決算の認定について 理事の選任について 監事の選任について 会員規程の一部を改正する規程について	認定 認定 同意 同意 同意
平成 29 年 10 月 30 日 第 2 回 出席 17 名	理事の選任について	同意
平成 30 年 3 月 26 日 第 3 回 出席 19 名	平成 30 年度事業計画の承認について 平成 30 年度予算の承認について 理事の選任について	承認 承認 同意

(3) 監査会の開催

平成 29 年 5 月 26 日 (金) 小鹿野町児童館相談室 午前 10 時開会	平成 28 年度決算監査
--	--------------

(4) 選任・解任委員会の開催

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
平成 29 年 7 月 7 日 第 1 回 出席 5 名	評議員の選任について	同意
平成 30 年 3 月 27 日 第 2 回 出席 4 名	評議員の選任について	同意

(5) 社協会員募集月間 7 月

3 事業の推進

(1) 児童福祉事業

子供球技大会	平成29年7月1日(土) (鹿中グラウンド他)
第45回小鹿野町少年剣道大会協賛 (主催小鹿野剣友会)	平成30年2月11日(日) (小鹿野町民体育館)

(2) 母子・父子福祉事業

母子・父子家庭施設利用料・食事利用券助成 (両神温泉薬師の湯)	11月～2月
施設利用	大人46名、子供21名、計67名
食事券利用	30件

(3) 老人福祉事業

老人クラブ活動助成	
敬老会開催(町共催)	平成29年9月28、29日 対象者 75歳以上 2,285名
弔辞の交付	308名
単身高齢者配食サービス事業	4、5、6、9、10、11、12、1、2、3月 延べ 3,383名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ 894名

(4) 障害者福祉事業

身体障害者福祉会活動助成

(5) 戦没者遺族福祉事業

遺族会活動助成	
忠魂碑等参拝	平成30年3月21日

(6) 福祉援護対策事業

通所介護サービス事業	小鹿野デイサービスセンター 両神デイサービスセンター 倉尾デイサービスセンター
声の広報「おがの」作成	配布（毎月）
地域活動支援センター事業	おがのふれあい作業所

(7) 地域福祉対策事業

ボランティア団体活動費助成	虹の会 ヘルパーコスモスの会 赤十字奉仕団 福寿の会
ボランティア体験 プログラム事業7月～8月	延べ 183名参加 特養小鹿野苑介助体験 13名 小鹿野デイサービス介助体験 17名 両神デイサービス介助体験 4名 花菖蒲・両神デイサービス介助体験 3名 両神保育所ボランティア 9名 小鹿野幼稚園ボランティア 13名 災害時炊き出し訓練 16名 小鹿野保育所ボランティア 21名 小鹿野学童クラブボランティア 4名 小鹿野学童遊ボランティア 6名 両神学童保育室ボランティア 3名 子育て支援センターボランティア 8名 七夕フェスティバル出店ボランティア 11名 まごころメール便 42名 クッキングボランティア 8名 いきいきサロンボランティア 5名

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金

運 動 期 間	平成29年10月		
目 標 額	1,450,000円		
募 金 実 績	1,424,147円		
	内訳	戸別募金	1,200,300円
		職域募金	223,847円
達 成 率	98.2%		

(2) 歳末たすけあい募金

運 動 期 間	平成29年12月	
目 標 額	859,800円	
募 金	1,270,801円	
達 成 率	147.8%	
実 績 額	1,233,826円	
差引残金	36,975円	
内訳 在宅(地域)要支援者他		
母 子 父 子 世 帯	27世帯	205,000円
心 身 障 害 者 世 帯	39世帯	216,000円
そ の 他 世 帯	27世帯	145,000円
ねたきり高齢者慰問品	20名	62,000円
単 身 高 齢 者 慰 問 品	444名	427,572円
社 協 だ よ り	4,500部	177,390円
事 務 費		864円
合 計		1,233,826円

5 相談事業

心配ごと相談所・毎週木曜日開設

平成29年度実績

相談事業		取扱 件数	処理状況				
			解決	継続	民生委員	他の機関	その他
1	生 計	2	1			1	
2	年 金	0					
3	職 業 ・ 生 業	0					
4	住 宅	1	1				
5	家 族	1					1
6	結 婚	0					
7	離 婚	0					
8	健 康 ・ 衛 生	0					
9	医 療	1	1				
10	精 神 衛 生	0					
11	人 権	0					
12	財 産	1				1	
13	事 故	0					
14	児童福祉・母子健康	0					
15	教 育 青 少 年	0					
16	障害者・児童福祉	0					
17	母子・父子福祉	0					
18	老 人 福 祉	0					
19	苦 情	0					
20	そ の 他	1	1				
合 計		7	4	0	0	2	1

6 資金貸付事業

(1) 生活福祉資金貸付及び償還状況

(単位：円)

	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
貸付金前年度末残高	1,538,902	680,870	858,032	2件
本年度貸付高	132,762	63,000	69,762	新規1件
本年度償還金	94,756	88,350	6,406	完済1件
貸付金現在高	1,576,908	655,520	921,388	2件

資金別内訳

(単位：円)

	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
身体障害者更生基金	0	0	0	
住 宅 資 金	0	0	0	
更 生 資 金	0	0	0	
離職者支援基金	1,519,848	600,520	919,328	
修 学 資 金	0	0	0	
福 祉 資 金	57,060	55,000	2,060	

(2) 町福祉資金貸付及び償還状況

(単位：円)

	金 額	備 考
貸付金前年度末残高	554,000	23件
本年度貸付額	738,000	37件
本年度償還額	582,000	29件
徴収不能額	0	0件
貸付金現在高	710,000	31件

7 啓発事業

社協だよりの発行	年4回 6月、9月、12月、3月
----------	-----------------------

8 その他福祉事業

福祉団体助成	小鹿野町民生児童委員協議会活動費助成
日赤会員増強運動月間	5月
福祉有償運送	登録者数 470名 利用件数 2, 149件

9 受託事業

(1) デイサービスセンター運営事業

小鹿野町より受託	4月1日受託
利用者	延べ13, 019名

小鹿野デイサービスセンター				
所 在 地	小鹿野町下小鹿野 2 5 5 1 番地			
運 営 日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週 6 日			
職 員 体 制	管理者 1 名	生活相談員 2 名		
	介護員 5 名	看護師 1 名		
開 設 日 数	2 9 2 日			
利 用 者 数	計 4, 2 6 6 名			
	内訳 4月	3 4 7 名	1 0 月	3 5 6 名
	5月	3 8 1 名	1 1 月	3 2 7 名
	6月	3 8 2 名	1 2 月	3 3 3 名
	7月	3 5 8 名	1 月	3 1 2 名
	8月	3 9 1 名	2 月	3 1 5 名
	9月	3 7 2 名	3 月	3 9 2 名

両神デイサービスセンター	
所 在 地	小鹿野町両神薄 2 3 9 5 番地
運 営 日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週 6 日
職 員 体 制	管理者 1 名 生活相談員 2 名 介護員 5 名 看護師 1 名
開 設 日 数	日数 2 9 2 日
利 用 者 数	計 4, 6 2 1 名 内訳 4 月 3 5 3 名 1 0 月 4 0 5 名 5 月 3 7 5 名 1 1 月 3 9 9 名 6 月 4 1 7 名 1 2 月 3 7 3 名 7 月 4 1 0 名 1 月 3 5 9 名 8 月 4 1 2 名 2 月 3 4 4 名 9 月 3 9 4 名 3 月 3 8 0 名

両神デイサービスセンター A 型	
所 在 地	小鹿野町両神薄 2 3 9 5 番地
運 営 日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週 3 日（月・水・金）
職 員 体 制	管理者兼務介護員 1 名
開 設 日 数	日数 1 4 3 日
利 用 者 数	計 7 4 6 名 内訳 4 月 7 9 名 1 0 月 5 9 名 5 月 7 7 名 1 1 月 5 2 名 6 月 8 1 名 1 2 月 5 1 名 7 月 7 6 名 1 月 5 4 名 8 月 6 2 名 2 月 4 4 名 9 月 6 1 名 3 月 5 0 名

倉尾デイサービスセンター				
所 在 地	小鹿野町日尾 1 2 2 9 番地 2			
運 営 日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週 6 日			
職 員 体 制	管理者 1 名	生活相談員 2 名		
	介護員 3 名	看護師 2 名		
	調理員 1 名			
開 設 日 数	日数 2 9 2 日			
利 用 者 数	計	3, 3 8 6 名		
	内訳	4 月	3 0 4 名	1 0 月 2 9 7 名
		5 月	3 1 8 名	1 1 月 2 7 6 名
		6 月	3 1 6 名	1 2 月 2 7 3 名
		7 月	3 1 6 名	1 月 2 2 4 名
		8 月	2 9 5 名	2 月 2 2 0 名
		9 月	2 9 4 名	3 月 2 5 3 名

(2) 地域活動支援センター運営事業

小鹿野町より受託	4 月 1 日受託
----------	-----------

おがのふれあい作業所	
所 在 地	小鹿野町小鹿野 2 7 4 番地
運 営 日	金曜、土曜、日曜、祝祭日、 年末年始を除き週 4 日
職 員 体 制	施設長 1 名 指導員 6 名
開 設 日 数	日数 1 9 5 日
利 用 者 数	2, 2 8 3 名

(3) いきいきサロン事業（介護予防ケアマネジメント事業）

小鹿野町より受託	4月1日受託
----------	--------

実施行政区数	60行政区（66行政区内）		
実施回数	108回（延べ）		
参加者数	計 1,494名 内訳（回数／延べ人数） 4月 0回／0人 10月 14回／155名 5月 8回／87名 11月 9回／137名 6月 17回／271名 12月 6回／84名 7月 12回／127名 1月 3回／34名 8月 7回／162名 2月 15回／183名 9月 13回／137名 3月 7回／117名		

(4) 小地域福祉活動（自主サロン）

モデル地区	6か所	
実施内容	・歩いて行ける身近なつどいの場づくり ・地域の多世代間の交流づくり ・自然な見守りと「お互いさま」の支え合う地域づくり	
地区活動	三田川1・1区	和田元気サロン （夏休みのラジオ体操、ハイキング、柿の渋抜き教室、会食会 他）
	三田川3区	ハイキング、料理教室 他
	倉尾7区・8区	第1・3水曜日『上郷健交サロン』 こじか筋トレと会食会、音楽を楽しむ会 地域づくりについて考える 他
	両神2区	第1・3月曜日『輪投げ・お茶のみ会』
	両神10区	第1木曜日『わくわく茶ろん』 （福寿の会協力による会食・お茶のみ会）
	両神12区	会食会、なごみ整体院講演会、見守り体制づくり（黄色いバンダナ活動）

平成 2 9 年度

決 算 書

議案第 5 号

平成 29 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
会計収支決算の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 39 条第 2 項の規定
により別紙のとおり会計収支決算の認定を求める。

平成 30 年 6 月 21 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎

平成29年度決算総括表

社会福祉事業区分

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	予算	決算	差異	摘要
地域福祉事業		49,969,000	38,856,244	11,112,756	
	法人運営事業	32,789,000	23,004,233	9,784,767	
	心配ごと相談所事業	392,000	390,008	1,992	
	福祉資金事業	1,201,000	738,000	463,000	
	福祉基金事業	501,000	501,405	△ 405	
	共同募金配分金事業	2,411,000	2,210,276	200,724	
	移送サービス事業	5,771,000	5,301,500	469,500	
	福祉サービス利用援助事業	432,000	364,169	67,831	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,472,000	6,346,653	125,347	受託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	20,191,000	19,787,737	403,263	〃
小鹿野 デイサービスセンター	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	47,688,000	45,817,694	1,870,306	〃
両神 デイサービスセンター		43,621,000	40,839,709	2,781,291	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	38,967,000	35,776,845	3,190,155	〃
	両神デイサービス A型通所介護事業	4,654,000	5,062,864	△ 408,864	〃
倉尾 デイサービスセンター	倉尾デイサービス センター通所介護事業	43,215,000	39,354,688	3,860,312	〃
総 合 計		204,684,000	184,656,072	20,027,928	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,180,000	2,144,000	36,000	
	一般会費収入	1,769,000	1,751,000	18,000	
	賛助会費収入	126,000	103,000	23,000	
	特別会費収入	285,000	290,000	-5,000	
	寄附金収入	60,000	82,010	-22,010	
	寄附金収入	60,000	82,010	-22,010	
	一般寄附金収入	50,000	82,010	-32,010	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	23,490,000	23,348,958	141,042	
	市区町村補助金収入	21,040,000	21,039,132	868	
	運営費補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	12,676,000	12,675,132	868	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	3,635,000	3,635,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	共同募金配分金収入	2,320,000	2,179,826	140,174	
	一般募金配分金収入	1,120,000	946,000	174,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,233,826	-33,826	
	受託金収入	153,225,000	144,719,591	8,505,409	
	市区町村受託金収入	151,995,000	143,489,091	8,505,909	
	いきいきサロン事業受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
	介護サービス事業受託金収入	134,518,000	126,012,091	8,505,909	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,230,000	1,230,500	-500	
	貸付事務費交付金収入	80,000	40,000	40,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	849,000	-49,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	341,500	8,500	
	貸付事業収入	650,000	582,000	68,000	
	償還金収入	650,000	582,000	68,000	
	事業収入	7,041,000	8,500,725	-1,459,725	
	利用料収入	1,631,000	1,736,750	-105,750	
	利用料収入	1,630,000	1,736,750	-106,750	
	書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	ふれあい作業所事業収入	5,410,000	6,763,975	-1,353,975	
	ふれあい作業所売上収入	500,000	771,615	-271,615	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	4,500,000	5,503,140	-1,003,140	
	清掃業務受託金収入	350,000	412,550	-62,550	
	農産物直売所売上収入	60,000	76,670	-16,670	

資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明
受取利息配当金収入	9,000	2,264	6,736	
受取利息配当金収入	9,000	2,264	6,736	
その他の収入	40,000	24,816	15,184	
雑収入	40,000	24,816	15,184	
雑収入	40,000	24,816	15,184	
事業活動収入計(1)	186,695,000	179,404,364	7,290,636	
人件費支出	137,510,000	131,010,798	6,499,202	【拠点】 地域福祉事業
職員給料支出	84,839,000	80,912,843	3,926,157	
職員給料支出	79,517,000	75,959,339	3,557,661	《サービス区分》 法人運営事業 23,004,233円
職員諸手当支出	5,322,000	4,953,504	368,496	心配ごと相談所事業 390,008円
職員賞与支出	22,164,000	20,544,180	1,619,820	福祉資金事業 738,000円
非常勤職員給与支出	8,886,000	9,363,058	-477,058	福祉基金事業 501,405円
非常勤職員給料支出	8,406,000	8,883,058	-477,058	共同募金配分金事業 2,210,276円
非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	移送サービス事業 5,301,500円
法定福利費支出	16,603,000	15,577,717	1,025,283	福祉サービス利用援助事業 364,169円
処遇改善手当支出	5,018,000	4,613,000	405,000	介護予防ケアマネジメント事業 6,346,653円
事業費支出	51,896,000	43,488,793	8,407,207	【拠点】 地域活動支援センター 19,787,737円
諸謝金支出	1,750,000	1,419,420	330,580	
賃金支出	3,250,000	2,672,300	577,700	
給食費支出	8,670,000	6,948,122	1,721,878	【拠点】 小鹿野デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ45,817,694円
日用品費支出	100,000	0	100,000	
本人支給金支出	50,000	20,000	30,000	
水道光熱費支出	8,640,000	7,915,868	724,132	【拠点】 両神デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 《サービス区分》 両神デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 通所介護事業 35,776,845円
燃料費支出	20,000	19,096	904	
消耗器具備品費支出	4,006,000	4,149,073	-143,073	
保険料支出	2,428,000	2,056,296	371,704	
賃借料支出	1,321,000	1,124,361	196,639	
通信運搬費支出	535,000	781,910	-246,910	両神デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰA型 通所介護事業 5,062,864円
車輛費支出	2,565,000	1,458,098	1,106,902	
車輛燃料費支出	3,170,000	2,635,649	534,351	【拠点】 倉尾デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 39,354,688円
旅費交通費支出	497,000	299,509	197,491	
役職員旅費	299,000	17,900	281,100	
研修費	198,000	281,609	-83,609	
器具什器費支出	3,230,000	2,106,378	1,123,622	
印刷製本費支出	475,000	211,700	263,300	
原材料費支出	3,100,000	3,555,909	-455,909	
修繕費支出	1,000,000	469,465	530,535	
業務委託費支出	5,205,000	4,790,482	414,518	
手数料支出	308,000	237,947	70,053	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	租税公課支出	276,000	113,300	162,700	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	850,000	354,780	495,220	
		渉外費支出	120,000	99,000	21,000	
		施設利用援助費支出	40,000	29,730	10,270	
		雑支出	260,000	20,400	239,600	
		事務費支出	3,296,000	1,838,685	1,457,315	
		福利厚生費支出	309,000	409,742	-100,742	
		旅費交通費支出	237,000	181,790	55,210	
		研修研究費支出	230,000	33,100	196,900	
		事務消耗品費支出	560,000	127,428	432,572	
		器具什器費支出	300,000	0	300,000	
		印刷製本費支出	130,000	108,000	22,000	
		車輛費支出	180,000	134,715	45,285	
		燃料費支出	40,000	19,878	20,122	
		通信運搬費支出	300,000	201,403	98,597	
		会議費支出	70,000	19,464	50,536	
		手数料支出	200,000	163,640	36,360	
		保険料支出	200,000	43,180	156,820	
		賃借料支出	200,000	66,312	133,688	
		租税公課支出	60,000	47,600	12,400	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	220,000	280,433	-60,433	
		基金積立資産支出	501,000	501,405	-405	
		福祉基金積立資産支出	501,000	501,405	-405	
		貸付事業支出	1,200,000	738,000	462,000	
		貸付金支出	1,200,000	738,000	462,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,233,826	-33,826	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,233,826	-33,826	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	1,575,000	1,537,978	37,022	
		助成金支出	1,575,000	1,537,978	37,022	
		その他の助成金支出	1,575,000	1,537,978	37,022	
		負担金支出	164,000	134,400	29,600	
		負担金支出	164,000	134,400	29,600	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	31,000	22,500	8,500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	共同受信維持費負担金支出	3,000	1,000	2,000	
		その他の負担金支出	40,000	38,500	1,500	
		その他の支出	780,000	804,006	-24,006	
		共助会退職共済積立金支出	780,000	804,000	-24,000	
		退職手当積立資産支出	0	6	-6	
		事業活動支出計 (2)	198,123,000	181,288,891	16,834,109	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,428,000	-1,884,527	-9,543,473	
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	拠点区分間繰入金収入	3,279,000	1,523,733	1,755,267	
		拠点区分間繰入金収入	3,279,000	1,523,733	1,755,267	
		サービス区分間繰入金収入	2,282,000	1,843,448	438,552	
		サービス区分間繰入金収入	2,282,000	1,843,448	438,552	
		その他の活動収入計 (7)	5,561,000	3,367,181	2,193,819	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,279,000	1,523,733	1,755,267	
		拠点区分間繰入金支出	3,279,000	1,523,733	1,755,267	
		サービス区分間繰入金支出	2,282,000	1,843,448	438,552	
		サービス区分間繰入金支出	2,282,000	1,843,448	438,552	
		その他の活動支出計 (8)	5,561,000	3,367,181	2,193,819	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,428,000	-1,884,527	-10,543,473	
前期末支払資金残高 (12)			12,428,000	13,014,759	-586,759	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	11,130,232	-11,130,232	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,180,000	2,144,000	36,000	
	一般会費収入	1,769,000	1,751,000	18,000	
	賛助会費収入	126,000	103,000	23,000	
	特別会費収入	285,000	290,000	-5,000	
	寄附金収入	60,000	82,010	-22,010	
	寄附金収入	60,000	82,010	-22,010	
	一般寄附金収入	50,000	82,010	-32,010	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	23,490,000	23,348,958	141,042	
	市区町村補助金収入	21,040,000	21,039,132	868	
	運営費補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	12,676,000	12,675,132	868	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	3,635,000	3,635,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	共同募金配分金収入	2,320,000	2,179,826	140,174	
	一般募金配分金収入	1,120,000	946,000	174,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,233,826	-33,826	
	受託金収入	7,207,000	7,207,500	-500	
	市区町村受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
	いきいきサロン事業受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,230,000	1,230,500	-500	
	貸付事務費交付金収入	80,000	40,000	40,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	849,000	-49,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	341,500	8,500	
	貸付事業収入	650,000	582,000	68,000	
	償還金収入	650,000	582,000	68,000	
	事業収入	1,631,000	1,736,750	-105,750	
	利用料収入	1,631,000	1,736,750	-105,750	
	利用料収入	1,630,000	1,736,750	-106,750	
	書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	2,235	5,765	
	受取利息配当金収入	8,000	2,235	5,765	
	その他の収入	30,000	24,816	5,184	
	雑収入	30,000	24,816	5,184	
	雑収入	30,000	24,816	5,184	
	事業活動収入計(1)	35,256,000	35,128,269	127,731	

資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明
事業活動による収支	人件費支出	19,657,000	19,090,338	566,662	《サービス区分》 法人運営事業 23,004,233円
	職員給料支出	10,202,000	10,046,956	155,044	心配ごと相談所事業 390,008円
	職員給料支出	9,885,000	9,584,337	300,663	福祉資金事業 738,000円
	職員諸手当支出	317,000	462,619	-145,619	福祉基金事業 501,405円
	職員賞与支出	3,170,000	2,999,381	170,619	共同募金配分金事業 2,210,276円
	非常勤職員給与支出	3,258,000	3,258,000	0	移送サービス事業 5,301,500円
	非常勤職員給料支出	2,778,000	2,778,000	0	福祉サービス利用援助事業 364,169円
	非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	介護予防ケアマネジメント事業 6,346,653円
	法定福利費支出	2,600,000	2,390,001	209,999	
	処遇改善手当支出	427,000	396,000	31,000	
	事業費支出	15,975,000	10,615,541	5,359,459	
	諸謝金支出	1,750,000	1,419,420	330,580	
	給食費支出	2,570,000	1,929,369	640,631	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	本人支給金支出	50,000	20,000	30,000	
	燃料費支出	10,000	9,680	320	
	消耗器具備品費支出	1,156,000	1,149,098	6,902	
	保険料支出	588,000	561,526	26,474	
	賃借料支出	931,000	207,313	723,687	
	通信運搬費支出	245,000	419,417	-174,417	
	車輛費支出	815,000	331,663	483,337	
	車輛燃料費支出	990,000	668,412	321,588	
	旅費交通費支出	276,000	17,900	258,100	
	役職員旅費	276,000	17,900	258,100	
	器具什器費支出	2,800,000	1,933,000	867,000	
	印刷製本費支出	440,000	211,700	228,300	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	1,505,000	1,097,968	407,032	
	手数料支出	168,000	136,565	31,435	
	租税公課支出	41,000	16,500	24,500	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	850,000	354,780	495,220	
	渉外費支出	120,000	99,000	21,000	
	施設利用援助費支出	40,000	29,730	10,270	
	雑支出	100,000	2,500	97,500	
	事務費支出	3,017,000	1,494,569	1,522,431	
	福利厚生費支出	90,000	76,166	13,834	
	旅費交通費支出	237,000	181,790	55,210	
	研修研究費支出	230,000	33,100	196,900	
	事務消耗品費支出	550,000	127,428	422,572	
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	130,000	108,000	22,000	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	車輦費支出	180,000	134,715	45,285	
		燃料費支出	40,000	19,878	20,122	
		通信運搬費支出	300,000	201,403	98,597	
		会議費支出	70,000	19,464	50,536	
		手数料支出	200,000	163,640	36,360	
		保険料支出	200,000	43,180	156,820	
		賃借料支出	200,000	66,312	133,688	
		租税公課支出	60,000	47,600	12,400	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	170,000	269,893	-99,893	
		基金積立資産支出	501,000	501,405	-405	
		福祉基金積立資産支出	501,000	501,405	-405	
		貸付事業支出	1,200,000	738,000	462,000	
		貸付金支出	1,200,000	738,000	462,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,233,826	-33,826	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,233,826	-33,826	
		助成金支出	1,575,000	1,537,978	37,022	
		助成金支出	1,575,000	1,537,978	37,022	
		その他の助成金支出	1,575,000	1,537,978	37,022	
		負担金支出	140,000	115,400	24,600	
		負担金支出	140,000	115,400	24,600	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	10,000	4,500	5,500	
		その他の負担金支出	40,000	38,500	1,500	
		その他の支出	150,000	162,006	-12,006	
		共助会退職共済積立金支出	150,000	162,000	-12,000	
		退職手当積立資産支出	0	6	-6	
		事業活動支出計 (2)	43,415,000	35,489,063	7,925,937	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,159,000	-360,794	-7,798,206	
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	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,280,000	1,843,448	436,552	
		サービス区分間繰入金収入	2,280,000	1,843,448	436,552	
		その他の活動収入計 (7)	2,285,000	1,843,448	441,552	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,274,000	1,523,733	1,750,267	
		拠点区分間繰入金支出	3,274,000	1,523,733	1,750,267	
		サービス区分間繰入金支出	2,280,000	1,843,448	436,552	
		サービス区分間繰入金支出	2,280,000	1,843,448	436,552	
		その他の活動支出計 (8)	5,554,000	3,367,181	2,186,819	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,269,000	-1,523,733	-1,745,267	
		予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-12,428,000	-1,884,527	-10,543,473	
前期末支払資金残高 (12)			12,428,000	13,014,759	-586,759	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	11,130,232	-11,130,232	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,180,000	2,144,000	36,000	
	一般会費収入	1,769,000	1,751,000	18,000	
	賛助会費収入	126,000	103,000	23,000	
	特別会費収入	285,000	290,000	-5,000	
	寄附金収入	60,000	82,010	-22,010	
	寄附金収入	60,000	82,010	-22,010	
	一般寄附金収入	50,000	82,010	-32,010	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	17,145,000	17,144,132	868	
	市区町村補助金収入	17,015,000	17,014,132	868	
	運営費補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	12,676,000	12,675,132	868	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	受託金収入	880,000	889,000	-9,000	
	都道府県社協受託金収入	880,000	889,000	-9,000	
	貸付事務費交付金収入	80,000	40,000	40,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	849,000	-49,000	
	事業収入	50,000	70,250	-20,250	
	利用料収入	50,000	70,250	-20,250	
	利用料収入	50,000	70,250	-20,250	
	受取利息配当金収入	5,000	816	4,184	
	受取利息配当金収入	5,000	816	4,184	
	その他の収入	30,000	24,816	5,184	
	雑収入	30,000	24,816	5,184	
	雑収入	30,000	24,816	5,184	
	事業活動収入計(1)	20,350,000	20,355,024	-5,024	
	支出				
	人件費支出	13,291,000	12,922,654	368,346	法人運営事業
	職員給料支出	6,161,000	6,096,303	64,697	人件費 12,922,654円
	職員給料支出	6,045,000	5,876,974	168,026	
	職員諸手当支出	116,000	219,329	-103,329	
	職員賞与支出	2,170,000	2,070,022	99,978	
	非常勤職員給与支出	2,880,000	2,880,000	0	
	非常勤職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	
	法定福利費支出	1,830,000	1,648,329	181,671	
	処遇改善手当支出	250,000	228,000	22,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	事業費支出	8,365,000	4,444,559	3,920,441	事業費 事務費 助成金 負担金 その他 4,444,559円 1,423,215円 1,375,000円 113,900円 122,406円
		諸謝金支出	250,000	96,000	154,000	
		給食費支出	2,100,000	1,582,773	517,227	
		日用品費支出	100,000	0	100,000	
		本人支給金支出	50,000	20,000	30,000	
		消耗器具備品費支出	450,000	297,279	152,721	
		保険料支出	200,000	242,946	-42,946	
		賃借料支出	800,000	157,500	642,500	
		通信運搬費支出	165,000	245,520	-80,520	
		車輛費支出	200,000	0	200,000	
		車輛燃料費支出	250,000	137,648	112,352	
		旅費交通費支出	270,000	17,900	252,100	
		役職員旅費	270,000	17,900	252,100	
		器具什器費支出	300,000	0	300,000	
		印刷製本費支出	130,000	29,700	100,300	
		修繕費支出	400,000	0	400,000	
		業務委託費支出	1,500,000	1,097,968	402,032	
		手数料支出	100,000	63,045	36,955	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	850,000	354,780	495,220	
		渉外費支出	120,000	99,000	21,000	
		雑支出	100,000	2,500	97,500	
		事務費支出	2,860,000	1,423,215	1,436,785	
		福利厚生費支出	20,000	34,626	-14,626	
		旅費交通費支出	200,000	173,976	26,024	
		研修研究費支出	200,000	20,100	179,900	
		事務消耗品費支出	550,000	127,428	422,572	
		器具什器費支出	300,000	0	300,000	
		印刷製本費支出	130,000	108,000	22,000	
		車輛費支出	180,000	134,715	45,285	
		燃料費支出	40,000	19,878	20,122	
		通信運搬費支出	300,000	201,403	98,597	
		会議費支出	50,000	10,464	39,536	
		手数料支出	200,000	163,640	36,360	
		保険料支出	200,000	43,180	156,820	
		賃借料支出	200,000	66,312	133,688	
		租税公課支出	60,000	47,600	12,400	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	170,000	269,893	-99,893	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	助成金支出	1,435,000	1,375,000	60,000	
		助成金支出	1,435,000	1,375,000	60,000	
		その他の助成金支出	1,435,000	1,375,000	60,000	
		負担金支出	140,000	113,900	26,100	
		負担金支出	140,000	113,900	26,100	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	10,000	3,000	7,000	
		その他の負担金支出	40,000	38,500	1,500	
		その他の支出	150,000	122,406	27,594	
		共助会退職共済積立金支出	150,000	122,400	27,600	
		退職手当積立資産支出	0	6	-6	
		事業活動支出計 (2)	26,241,000	20,401,734	5,839,266	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,891,000	-46,710	-5,844,290	
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	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,000	764,682	-758,682	サービス区分間収入 764,682円
		サービス区分間繰入金収入	6,000	764,682	-758,682	
		その他の活動収入計 (7)	11,000	764,682	-753,682	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,274,000	1,523,733	1,750,267	拠点区分間支出 1,523,733円
		拠点区分間繰入金支出	3,274,000	1,523,733	1,750,267	
		サービス区分間繰入金支出	2,274,000	1,078,766	1,195,234	サービス区分間支出 1,078,766円
		サービス区分間繰入金支出	2,274,000	1,078,766	1,195,234	
		その他の活動支出計 (8)	5,548,000	2,602,499	2,945,501	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,537,000	-1,837,817	-3,699,183	
		予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,428,000	-1,884,527	-10,543,473	

前期末支払資金残高 (12)	12,428,000	13,014,759	-586,759	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	11,130,232	-11,130,232	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [心配ごと相談所事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	390,000	390,000	0	人件費 378,000円 事業費 6,786円
		市区町村補助金収入	390,000	390,000	0	
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	8	992	
		受取利息配当金収入	1,000	8	992	
		事業活動収入計 (1)	391,000	390,008	992	
	支出	人件費支出	378,000	378,000	0	
		非常勤職員給与支出	378,000	378,000	0	
		非常勤職員給料支出	378,000	378,000	0	
		事業費支出	6,000	6,786	-786	
		消耗器具備品費支出	6,000	6,786	-786	
		事務費支出	7,000	0	7,000	
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計 (2)	391,000	384,786	6,214	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	5,222	-5,222	
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	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	5,222	-4,222	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	5,222	-4,222	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	5,222	-4,222	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-5,222	5,222	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉資金事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	650,000	582,000	68,000	貸付事業支出 738,000円
		償還金収入	650,000	582,000	68,000	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		事業活動収入計 (1)	651,000	582,006	68,994	
	支出	貸付事業支出	1,200,000	738,000	462,000	
		貸付金支出	1,200,000	738,000	462,000	
		事業活動支出計 (2)	1,200,000	738,000	462,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-549,000	-155,994	-393,006	
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	サービス区分間繰入金収入	550,000	155,994	394,006	サービス区分間 155,994円
		サービス区分間繰入金収入	550,000	155,994	394,006	
		その他の活動収入計 (7)	550,000	155,994	394,006	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	549,000	155,994	393,006	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉基金事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,405	-405	福祉基金積立資産 501,405円 サービス区分間 500,000円
		受取利息配当金収入	1,000	1,405	-405	
		事業活動収入計 (1)	1,000	1,405	-405	
	支出	基金積立資産支出	501,000	501,405	-405	
		福祉基金積立資産支出	501,000	501,405	-405	
		事業活動支出計 (2)	501,000	501,405	-405	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-500,000	-500,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	500,000	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [共同募金配分金事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	2,320,000	2,179,826	140,174	
		共同募金配分金収入	2,320,000	2,179,826	140,174	
		一般募金配分金収入	1,120,000	946,000	174,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,233,826	-33,826	
		事業活動収入計 (1)	2,320,000	2,179,826	140,174	
	支出	事業費支出	1,070,000	813,472	256,528	
		給食費支出	400,000	254,131	145,869	
		消耗器具備品費支出	220,000	255,844	-35,844	
		賃借料支出	90,000	42,413	47,587	
		通信運搬費支出	10,000	49,354	-39,354	
		印刷製本費支出	310,000	182,000	128,000	
		施設利用援助費支出	40,000	29,730	10,270	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,233,826	-33,826	事業費 813,472円 共同募金配分金事業費 1,233,826円 助成金 162,978円
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,233,826	-33,826	
		助成金支出	140,000	162,978	-22,978	
		助成金支出	140,000	162,978	-22,978	
		その他の助成金支出	140,000	162,978	-22,978	
		事業活動支出計 (2)	2,410,000	2,210,276	199,724	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-90,000	-30,450	-59,550	
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	サービス区分間繰入金収入	91,000	30,450	60,550	
		サービス区分間繰入金収入	91,000	30,450	60,550	
		その他の活動収入計 (7)	91,000	30,450	60,550	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	サービス区分間 30,450円
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	90,000	30,450	59,550	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [移送サービス事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,635,000	3,635,000	0	事業費 4,500,826円 事務費 41,214円
		市区町村補助金収入	3,635,000	3,635,000	0	
		移送事業運営費補助金収入	3,635,000	3,635,000	0	
		事業収入	1,500,000	1,666,500	-166,500	
		利用料収入	1,500,000	1,666,500	-166,500	
		利用料収入	1,500,000	1,666,500	-166,500	
		事業活動収入計 (1)	5,135,000	5,301,500	-166,500	
	支出	事業費支出	5,660,000	4,500,826	1,159,174	
		諸謝金支出	1,400,000	1,273,970	126,030	
		消耗器具備品費支出	100,000	96,445	3,555	
		保険料支出	320,000	222,110	97,890	
		通信運搬費支出	50,000	116,743	-66,743	
		車輦費支出	570,000	296,293	273,707	
		車輦燃料費支出	650,000	488,585	161,415	
		器具什器費支出	2,500,000	1,933,000	567,000	
		手数料支出	50,000	63,780	-13,780	
		租税公課支出	20,000	9,900	10,100	
		事務費支出	110,000	41,214	68,786	
		福利厚生費支出	30,000	11,400	18,600	
		旅費交通費支出	30,000	7,814	22,186	
		研修研究費支出	30,000	13,000	17,000	
		会議費支出	20,000	9,000	11,000	
		事業活動支出計 (2)	5,770,000	4,542,040	1,227,960	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-635,000	759,460	-1,394,460	
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	サービス区分間繰入金収入	636,000	0	636,000	サービス区分間 759,460円
		サービス区分間繰入金収入	636,000	0	636,000	
		その他の活動収入計 (7)	636,000	0	636,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	759,460	-758,460	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	759,460	-758,460	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	759,460	-758,460	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	635,000	-759,460	1,394,460	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	350,000	341,500	8,500	福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施 364,169円
		都道府県社協受託金収入	350,000	341,500	8,500	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	341,500	8,500	
		事業収入	81,000	0	81,000	
		利用料収入	81,000	0	81,000	
		利用料収入	80,000	0	80,000	
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	431,000	341,500	89,500	
	支出	事業費支出	431,000	364,169	66,831	
		諸謝金支出	80,000	0	80,000	
		消耗器具備品費支出	320,000	351,129	-31,129	
		保険料支出	8,000	13,040	-5,040	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		役職員旅費	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	5,000	0	5,000	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	431,000	364,169	66,831	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-22,669	22,669	
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	サービス区分間繰入金収入	1,000	22,669	-21,669	サービス区分間 22,669円
		サービス区分間繰入金収入	1,000	22,669	-21,669	
		その他の活動収入計(7)	1,000	22,669	-21,669	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,669	-22,669	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防マネジメント事業]

資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	人件費 5,789,684円 事業費 485,729円 事務費 30,140円 負担金 1,500円 その他 39,600円
		市区町村受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,977,000	5,977,000	0	
	支出	人件費支出	5,988,000	5,789,684	198,316	
		職員給料支出	4,041,000	3,950,653	90,347	
		職員給料支出	3,840,000	3,707,363	132,637	
		職員諸手当支出	201,000	243,290	-42,290	
		職員賞与支出	1,000,000	929,359	70,641	
		法定福利費支出	770,000	741,672	28,328	
		処遇改善手当支出	177,000	168,000	9,000	
		事業費支出	443,000	485,729	-42,729	
		諸謝金支出	20,000	49,450	-29,450	
		給食費支出	70,000	92,465	-22,465	
		燃料費支出	10,000	9,680	320	
		消耗器具備品費支出	60,000	141,615	-81,615	
		保険料支出	60,000	83,430	-23,430	
		賃借料	40,000	7,400	32,600	
		通信運搬費支出	10,000	7,800	2,200	
		車輛費支出	45,000	35,370	9,630	
		車輛燃料費支出	90,000	42,179	47,821	
		手数料支出	18,000	9,740	8,260	
		租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	40,000	30,140	9,860	
		福利厚生費支出	40,000	30,140	9,860	
		負担金支出	0	1,500	-1,500	
		負担金支出	0	1,500	-1,500	
		共助会退職共済年会費支出	0	1,500	-1,500	
		その他の支出	0	39,600	-39,600	
		共助会退職共済積立金支出	0	39,600	-39,600	
		事業活動支出計(2)	6,471,000	6,346,653	124,347	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-494,000	-369,653	-124,347	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [介護予防マネジメント事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	495,000	369,653	125,347	サービス区分間 369,653円
		サービス区分間繰入金収入	495,000	369,653	125,347	
		その他の活動収入計(7)	495,000	369,653	125,347	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	494,000	369,653	124,347	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
		市区町村受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
		事業収入	5,410,000	6,763,975	-1,353,975	
		ふれあい作業所事業収入	5,410,000	6,763,975	-1,353,975	
		ふれあい作業所売上収入	500,000	771,615	-271,615	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	4,500,000	5,503,140	-1,003,140	
		清掃業務受託金収入	350,000	412,550	-62,550	
		農産物直売所売上収入	60,000	76,670	-16,670	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		その他の収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	16,921,000	18,264,004	-1,343,004	
	支出	人件費支出	11,557,000	11,336,747	220,253	人件費 11,336,747円
		職員給料支出	9,437,000	9,484,242	-47,242	事業費 8,420,790円
		職員給料支出	8,580,000	8,456,200	123,800	事務費 29,200円
		職員諸手当支出	857,000	1,028,042	-171,042	分担金 1,000円
		職員賞与支出	1,620,000	1,553,160	66,840	
		法定福利費支出	500,000	299,345	200,655	
		事業費支出	8,595,000	8,420,790	174,210	
		賃金支出	3,250,000	2,672,300	577,700	
		水道光熱費支出	550,000	537,785	12,215	
		燃料費支出	10,000	9,416	584	
		消耗器具備品費支出	500,000	659,381	-159,381	
		保険料支出	210,000	202,490	7,510	
		賃借料支出	150,000	192,224	-42,224	
		通信運搬費支出	50,000	57,272	-7,272	
		車輛費支出	20,000	48,384	-28,384	
		車輛燃料費支出	30,000	25,924	4,076	
		旅費交通費支出	185,000	245,709	-60,709	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	180,000	245,709	-65,709	
		器具什器費支出	200,000	43,800	156,200	
		原材料費支出	3,100,000	3,555,909	-455,909	
		修繕費支出	200,000	55,620	144,380	
		業務委託費支出	70,000	69,800	200	
		手数料支出	30,000	44,776	-14,776	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	事務費支出	37,000	29,200	7,800	
		福利厚生費支出	17,000	19,200	-2,200	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計 (2)	20,190,000	19,787,737	402,263	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,269,000	-1,523,733	-1,745,267	
施設整備等による収支	収入					拠点区分間 1,523,733円
		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	拠点区分間繰入金収入	3,270,000	1,523,733	1,746,267	
		拠点区分間繰入金収入	3,270,000	1,523,733	1,746,267	
		その他の活動収入計 (7)	3,270,000	1,523,733	1,746,267	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,269,000	1,523,733	1,745,267	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	47,687,000	45,817,694	1,869,306	
		市区町村受託金収入	47,687,000	45,817,694	1,869,306	
		介護サービス事業受託金収入	47,687,000	45,817,694	1,869,306	
		事業活動収入計(1)	47,687,000	45,817,694	1,869,306	
	支出	人件費支出	37,679,000	37,044,392	634,608	人件費 37,044,392円 事業費 8,435,172円 事務費 119,730円 負担金 6,000円 その他 212,400円 拠点区分間 0円
		職員給料支出	22,841,000	22,570,719	270,281	
		職員給料支出	21,598,000	21,446,724	151,276	
		職員諸手当支出	1,243,000	1,123,995	119,005	
		職員賞与支出	5,824,000	5,366,154	457,846	
		非常勤職員給与支出	2,808,000	2,910,171	-102,171	
		非常勤職員給料支出	2,808,000	2,910,171	-102,171	
		法定福利費支出	4,581,000	4,610,348	-29,348	
		処遇改善手当支出	1,625,000	1,587,000	38,000	
		事業費支出	9,730,000	8,435,172	1,294,828	
		給食費支出	2,300,000	1,741,324	558,676	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,426,115	473,885	
		消耗器具備品費支出	1,080,000	1,097,204	-17,204	
		保険料支出	500,000	442,640	57,360	
		賃借料支出	90,000	77,232	12,768	
		通信運搬費支出	70,000	71,136	-1,136	
		車輛費支出	650,000	310,393	339,607	
		車輛燃料費支出	650,000	558,010	91,990	
		旅費交通費支出	10,000	12,900	-2,900	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	5,000	12,900	-7,900	
		器具什器費支出	50,000	64,778	-14,778	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	359,996	-259,996	
		業務委託費支出	2,200,000	2,253,364	-53,364	
		手数料支出	30,000	2,800	27,200	
		租税公課支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	40,000	17,280	22,720	
		事務費支出	90,000	119,730	-29,730	
		福利厚生費支出	80,000	119,730	-39,730	
		雑支出	10,000	0	10,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [小鹿野デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	8,000	6,000	2,000	
		負担金支出	8,000	6,000	2,000	
		共助会退職共済年会費支出	8,000	6,000	2,000	
		その他の支出	180,000	212,400	-32,400	
		共助会退職共済積立金支出	180,000	212,400	-32,400	
		事業活動支出計 (2)	47,687,000	45,817,694	1,869,306	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,617,000	40,839,709	2,777,291	《サービス区分》 両神デ`イ`ビスセン`ター 通所介護事業 35,776,845円  両神デ`イ`ビスA型 通所介護事業 5,062,864円
		市区町村受託金収入	43,617,000	40,839,709	2,777,291	
		介護サービス事業受託金収入	43,617,000	40,839,709	2,777,291	
		事業活動収入計(1)	43,617,000	40,839,709	2,777,291	
	支出	人件費支出	33,439,000	31,580,161	1,858,839	
		職員給料支出	20,766,000	19,542,652	1,223,348	
		職員給料支出	19,224,000	18,343,214	880,786	
		職員諸手当支出	1,542,000	1,199,438	342,562	
		職員賞与支出	5,463,000	4,954,762	508,238	
		非常勤職員給与支出	1,170,000	1,648,554	-478,554	
		非常勤職員給料支出	1,170,000	1,648,554	-478,554	
		法定福利費支出	4,485,000	4,057,193	427,807	
		処遇改善手当支出	1,555,000	1,377,000	178,000	
		事業費支出	9,911,000	8,996,106	914,894	
		給食費支出	2,300,000	2,094,451	205,549	
		水道光熱費支出	3,190,000	3,249,000	-59,000	
		消耗器具備品費支出	550,000	584,484	-34,484	
		保険料支出	580,000	419,810	160,190	
		賃借料支出	80,000	53,796	26,204	
		通信運搬費支出	130,000	155,228	-25,228	
		車両費支出	450,000	502,049	-52,049	
		車両燃料費支出	800,000	665,432	134,568	
		旅費交通費支出	16,000	15,300	700	
		役職員旅費	8,000	0	8,000	
		研修費	8,000	15,300	-7,300	
		器具什器費支出	130,000	0	130,000	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		業務委託費支出	1,250,000	1,162,450	87,550	
		手数料支出	50,000	42,286	7,714	
		租税公課支出	80,000	51,200	28,800	
		雑支出	90,000	620	89,380	
		事務費支出	82,000	99,342	-17,342	
		福利厚生費支出	62,000	99,342	-37,342	
		雑支出	20,000	0	20,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	5,000	4,500	500	
		負担金支出	5,000	4,500	500	
		共助会退職共済年会費支出	5,000	4,500	500	
		その他の支出	180,000	159,600	20,400	
		共助会退職共済積立金支出	180,000	159,600	20,400	
		事業活動支出計 (2)	43,617,000	40,839,709	2,777,291	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,000	0	4,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,000	0	4,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,965,000	35,776,845	3,188,155	
		市区町村受託金収入	38,965,000	35,776,845	3,188,155	
		介護サービス事業受託金収入	38,965,000	35,776,845	3,188,155	
		事業活動収入計 (1)	38,965,000	35,776,845	3,188,155	
	支出	人件費支出	30,562,000	27,564,503	2,997,497	人件費 27,564,503円
		職員給料支出	18,772,000	17,055,051	1,716,949	事業費 8,012,038円
		職員給料支出	17,392,000	15,948,499	1,443,501	事務費 88,104円
		職員諸手当支出	1,380,000	1,106,552	273,448	負担金 3,000円
		職員賞与支出	5,100,000	4,127,871	972,129	その他 109,200円
		非常勤職員給与支出	1,170,000	1,648,554	-478,554	
		非常勤職員給料支出	1,170,000	1,648,554	-478,554	拠点区分間 0円
		法定福利費支出	4,120,000	3,524,027	595,973	
		処遇改善手当支出	1,400,000	1,209,000	191,000	サービス区分間 0円
		事業費支出	8,220,000	8,012,038	207,962	
		給食費支出	1,904,000	1,810,661	93,339	
		水道光熱費支出	3,010,000	2,761,651	248,349	
		消耗器具備品費支出	484,000	548,587	-64,587	
		保険料支出	550,000	406,620	143,380	
		賃借料支出	70,000	53,796	16,204	
		通信運搬費支出	125,000	150,345	-25,345	
		車輛費支出	370,000	493,469	-123,469	
		車輛燃料費支出	578,000	542,521	35,479	
		旅費交通費支出	6,000	12,200	-6,200	
		役職員旅費	3,000	0	3,000	
		研修費	3,000	12,200	-9,200	
		器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	885,000	1,138,082	-253,082	
		手数料支出	28,000	42,286	-14,286	
		租税公課支出	60,000	51,200	8,800	
		雑支出	10,000	620	9,380	
		事務費支出	60,000	88,104	-28,104	
		福利厚生費支出	50,000	88,104	-38,104	
		雑支出	10,000	0	10,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神サービスセンター通所介護事業]

資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明
事業活動による収支	支出	負担金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		共助会退職共済年会費支出	3,000	3,000	0	
		その他の支出	120,000	109,200	10,800	
		共助会退職共済積立金支出	120,000	109,200	10,800	
		事業活動支出計(2)	38,965,000	35,776,845	3,188,155	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神サービスA型通所介護事業]

資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,652,000	5,062,864	-410,864	
		市区町村受託金収入	4,652,000	5,062,864	-410,864	
		介護サービス事業受託金収入	4,652,000	5,062,864	-410,864	
		事業活動収入計(1)	4,652,000	5,062,864	-410,864	
	支出	人件費支出	2,877,000	4,015,658	-1,138,658	人件費 4,015,658円
		職員給料支出	1,994,000	2,487,601	-493,601	事業費 984,068円
		職員給料支出	1,832,000	2,394,715	-562,715	事務費 11,238円
		職員諸手当支出	162,000	92,886	69,114	負担金 1,500円
		職員賞与支出	363,000	826,891	-463,891	その他 50,400円
		法定福利費支出	365,000	533,166	-168,166	
		処遇改善手当支出	155,000	168,000	-13,000	拠点区分間 0円
		事業費支出	1,691,000	984,068	706,932	サービス区分間 0円
		給食費支出	396,000	283,790	112,210	
		水道光熱費支出	180,000	487,349	-307,349	
		消耗器具備品費支出	66,000	35,897	30,103	
		保険料支出	30,000	13,190	16,810	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	5,000	4,883	117	
		車輛費支出	80,000	8,580	71,420	
		車輛燃料費支出	222,000	122,911	99,089	
		旅費交通費支出	10,000	3,100	6,900	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	5,000	3,100	1,900	
		器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	365,000	24,368	340,632	
		手数料支出	22,000	0	22,000	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	80,000	0	80,000	
		事務費支出	22,000	11,238	10,762	
		福利厚生費支出	12,000	11,238	762	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		負担金支出	2,000	1,500	500	
		負担金支出	2,000	1,500	500	
		共助会退職共済年会費支出	2,000	1,500	500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神サービスA型通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	その他の支出	60,000	50,400	9,600	
		共助会退職共済積立金支出	60,000	50,400	9,600	
		事業活動支出計 (2)	4,652,000	5,062,864	-410,864	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,000	0	2,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000	0	2,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [倉尾デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,214,000	39,354,688	3,859,312	
		市区町村受託金収入	43,214,000	39,354,688	3,859,312	
		介護サービス事業受託金収入	43,214,000	39,354,688	3,859,312	
		事業活動収入計 (1)	43,214,000	39,354,688	3,859,312	
	支出	人件費支出	35,178,000	31,959,160	3,218,840	人件費 31,959,160円
		職員給料支出	21,593,000	19,268,274	2,324,726	事業費 7,021,184円
		職員給料支出	20,230,000	18,128,864	2,101,136	事務費 95,844円
		職員諸手当支出	1,363,000	1,139,410	223,590	負担金 8,500円
		職員賞与支出	6,087,000	5,670,723	416,277	その他 270,000円
		非常勤職員給与支出	1,650,000	1,546,333	103,667	拠点区分間 0円
		非常勤職員給料支出	1,650,000	1,546,333	103,667	
		法定福利費支出	4,437,000	4,220,830	216,170	
		処遇改善手当支出	1,411,000	1,253,000	158,000	
		事業費支出	7,685,000	7,021,184	663,816	
		給食費支出	1,500,000	1,182,978	317,022	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,702,968	297,032	
		消耗器具備品費支出	720,000	658,906	61,094	
		保険料支出	550,000	429,830	120,170	
		賃借料支出	70,000	593,796	-523,796	
		通信運搬費支出	40,000	78,857	-38,857	
		車輛費支出	630,000	265,609	364,391	
		車輛燃料費支出	700,000	717,871	-17,871	
		旅費交通費支出	10,000	7,700	2,300	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	5,000	7,700	-2,700	
		器具什器費支出	50,000	64,800	-14,800	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	53,849	46,151	
		業務委託費支出	180,000	206,900	-26,900	
		手数料支出	30,000	11,520	18,480	
		租税公課支出	85,000	45,600	39,400	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	70,000	95,844	-25,844	
		福利厚生費支出	60,000	95,304	-35,304	
		雑支出	10,000	540	9,460	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [倉尾デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	11,000	8,500	2,500	
		負担金支出	11,000	8,500	2,500	
		共助会退職共済年会費支出	8,000	7,500	500	
		共同受信維持費負担金支出	3,000	1,000	2,000	
		その他の支出	270,000	270,000	0	
		共助会退職共済積立金支出	270,000	270,000	0	
		事業活動支出計 (2)	43,214,000	39,354,688	3,859,312	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成 2 9 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資 産 の 部				
区分	会 計 名	科 目	金 額(円)	備 考
流 動 資 産	一般会計	現金	50,000	小口現金（法人運営事業、福祉有償運送事業、

平成 2 9 年度

貸 借 対 照 表

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産			40,398,468	45,322,199	-4,923,731	流動負債			29,268,236	32,307,440	-3,039,204		
	現金		50,000	50,000			短期運営資金借入金						
	預貯金		38,843,679	44,181,465	-5,337,786		事業未払金						
	事業未収金						その他の未払金						
	未収金		1,504,789	1,090,734	414,055		未返還金						
	未収補助金						預り金						
	貯蔵品						前受金						
	給食用材料						未払金		29,268,236	32,307,440	-3,039,204		
	立替金						拠点区分間借入金						
	前払金						サービス区分間借入金						
	短期貸付金						仮受金						
	事業区分間貸付金						賞与引当金						
	拠点区分間貸付金						その他の流動負債						
	サービス区分間貸付金						固定負債			4,648,268	3,844,268	804,000	
	仮払金							退職給付引当金		4,648,268	3,844,268	804,000	
	その他の流動資産							長期未払金					
固定資産			29,862,898	28,329,752	1,533,146		その他の固定負債						
基本財産			2,000,000	2,000,000		負 債 の 部 合 計			33,916,504	36,151,708	-2,235,204		
	建物付属設備					純 資 産 の 部							
	定期預金		2,000,000	2,000,000		基本金			2,000,000	2,000,000			
	減価償却累計額 △					基金	基本金		2,000,000	2,000,000			
その他の固定資産			27,862,898	26,329,752	1,533,146				14,584,403	14,080,309	504,094		
	機械及び装置						福祉基金		14,584,403	14,080,309	504,094		
	車輛運搬具		10,630,541	8,697,541	1,933,000		その他の基金						
	器具及び備品		1,659,289	1,485,911	173,378		国庫補助金等特別積立金						
	建設仮勘定						国庫補助金等特別積立金						
	減価償却累計額 △		5,136,978	3,102,335	2,034,643		その他の積立金			767,375	767,361	14	
	権利							人件費積立金					
	貸付事業等貸付金		710,000	554,000	156,000			修繕積立金					
	退職手当積立基金預け金							備品等購入積立金					
	共助会退職共済積立資産		4,648,268	3,844,268	804,000			保育所施設・施設整備積立金					
	福祉基金積立資産		14,584,403	14,082,998	501,405			移行時特別積立金					
	退職手当積立資産		767,375	767,369	6			退職手当積立金		767,375	767,361	14	
	その他の積立資産							退職共済積立金					
	その他の固定資産						次期繰越活動増減差額			18,993,084	20,652,573	-1,659,489	
									次期繰越活動増減差額		18,993,084	20,652,573	-1,659,489
									(うち当期活動増減差額)		-1,659,475	-5,080,145	3,420,670
						純 資 産 の 部 合 計			36,344,862	37,500,243	-1,155,381		
資 産 の 部 合 計			70,261,366	73,651,951	-3,390,585	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			70,261,366	73,651,951	-3,390,585		

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

平成 2 9 年度

資金収支内訳表

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業所名 新会計基準(29年度)

平成30年 5月23日

資金収支内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

平成30年 5月23日

(単位：円)

- 54 -

平成 2 9 年度

事業活動内訳表

事業活動内訳表
(自)平成30年 3月31日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同基金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防サービス事業	ふれあい作業所運営事業	小規模サービス利用援助事業	高齢者サービス利用援助事業	高齢者サービス利用援助事業	高齢者サービス利用援助事業	高齢者サービス利用援助事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
収益	会費収益	2,144,000																2,144,000		2,144,000
	一般会費収益	1,751,000																1,751,000		1,751,000
	賛助会費収益	103,000																103,000		103,000
	特別会費収益	290,000																290,000		290,000
	寄附金収益	82,010																82,010		82,010
	寄附金収益	82,010																82,010		82,010
	一般寄付金収益	82,010																82,010		82,010
	経常経費補助金収益	17,144,132	390,000			2,179,826	3,635,000											23,348,958		23,348,958
	市区町村補助金収益	17,014,132	390,000				3,635,000											21,039,132		21,039,132
	運営費補助金収益	3,300,000																3,300,000		3,300,000
	社協専任職員設置費補助金収益	12,675,132																12,675,132		12,675,132
	地域福祉事業補助金収益	1,039,000																1,039,000		1,039,000
	心配ごと相談所運営費補助金収益		390,000															390,000		390,000
	移送事業運営費補助金収益						3,635,000											3,635,000		3,635,000
	その他の補助金収益	130,000																130,000		130,000
	ボランティア体験事業補助金収益	130,000																130,000		130,000
	共同基金配分金収益					2,179,826												2,179,826		2,179,826
	一般基金配分金収益					946,000												946,000		946,000
	歳末たすけあい配分金収益					1,233,826												1,233,826		1,233,826
	受託金収益	889,000																889,000		889,000
	市区町村受託金収益								341,500	5,977,000	11,500,000	45,817,694	35,776,845	5,062,864	39,354,688			144,719,591		144,719,591
	いきいきサロン事業受託金収益									5,977,000	11,500,000	45,817,694	35,776,845	5,062,864	39,354,688			143,489,091		143,489,091
	介護サービス事業受託金収益																	5,977,000		5,977,000
	地域活動支援センター運営費受託金収益											45,817,694	35,776,845	5,062,864	39,354,688			126,012,091		126,012,091
	都道府県社協受託金収益	889,000							341,500									11,500,000		11,500,000
	貸付事務費交付金収益	40,000																1,230,500		1,230,500
	生活福祉資金相談体制整備事業収益	849,000																40,000		40,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収益								341,500									849,000		849,000
費用	事業収益	70,250					1,666,500				6,763,975							341,500		341,500
	利用料収益	70,250					1,666,500											8,500,725		8,500,725
	利用料収益	70,250					1,666,500											1,736,750		1,736,750
	ふれあい作業所事業収益										6,763,975							1,736,750		1,736,750
	ふれあい作業所売上収益										771,615							6,763,975		6,763,975
	ふれあい作業所キッチン売上収益										771,615							771,615		771,615
	清掃業務受託金収益										5,503,140							5,503,140		5,503,140
	農産物直売所売上収益										412,550							412,550		412,550
	サービス活動収益計(1)	20,329,392	390,000			2,179,826	5,301,500		341,500	5,977,000	18,263,975	45,817,694	35,776,845	5,062,864	39,354,688			76,670		76,670
	人件費	12,922,654	378,000							5,789,684	11,336,747	37,044,392	27,564,503	4,015,658	31,959,160			178,795,284		178,795,284
	職員給料	6,096,303								3,950,653	9,484,242	22,570,719	17,055,051	2,487,601	19,268,274			131,010,798		131,010,798
	職員給料	5,876,974								3,707,363	8,456,200	21,446,724	15,948,499	2,394,715	18,128,864			80,912,843		80,912,843
	職員諸手当	219,329								243,290	1,028,042	1,123,995	1,106,552	92,886	1,139,410			75,959,339		75,959,339
	職員賞与	2,070,022								929,359	1,553,160	5,366,154	4,127,871	826,891	5,670,723			4,953,504		4,953,504
	非常勤職員給与	2,880,000	378,000									2,910,171	1,648,554		1,546,333			20,544,180		20,544,180
	非常勤職員給料	2,400,000	378,000									2,910,171	1,648,554		1,546,333			9,363,058		9,363,058
	非常勤職員賞与	480,000																8,883,058		8,883,058
	法定福利費	1,648,329								741,672	299,345	4,610,348	3,524,027	533,166	4,220,830			480,000		480,000
	処遇改善手当	228,000								168,000		1,587,000	1,209,000	168,000	1,253,000			15,577,717		15,577,717
	事業費	4,444,559	6,786			813,472	4,500,826		364,169	485,729	8,420,790	8,435,172	8,012,038	984,068	7,021,184			4,613,000		4,613,000
	諸謝金	96,000					1,273,970			49,450								43,488,793		43,488,793
	賃金										2,672,300							1,419,420		1,419,420
	給食費	1,582,773				254,131				92,465		1,741,324	1,810,661	283,790	1,182,978			2,672,300		2,672,300
	本人支給金	20,000																6,948,122		6,948,122
	水道光熱費																	20,000		20,000
	燃料費									9,680	9,416							7,915,868		7,915,868
	消耗器具備品費	297,279	6,786			255,844	96,445		351,129	141,615	659,381	1,097,204	548,587	35,897	658,906			19,096		19,096
	保険料	242,946					222,110		13,040	83,430	202,490	442,640	406,620	13,190	429,830			4,149,073		4,149,073
	賃借料	157,500				42,413				7,400	192,224	77,232	53,796		593,796			2,056,296		2,056,296
	通信運搬費	245,520				49,354	116,743			7,800	57,272	71,136	150,345	4,883	78,857			1,124,361		1,124,361
	施設利用援助費					29,730												781,910		781,910
増減	車輦費						296,293			35,370	48,384	310,393	493,469	8,580	265,609			29,730		29,730
	車輦燃料費	137,648					488,585			42,179	25,924	558,010	542,521	122,911	717,871			1,458,098		1,458,098
	旅費交通費	17,900									245,709	12,900	12,200	3,100	7,700			2,635,649		2,635,649
	役職員旅費	17,900																299,509		299,509
	研修費										245,709	12,900	12,200	3,100	7,700			17,900		17,900
	器具什器費						1,933,000				43,800	64,778						281,609		281,609
	印刷製本費	29,700				182,000												2,106,378		2,106,378
	原材料費										3,555,909							211,700		211,700
	修繕費										55,620	359,996			53,849			3,555,909		3,555,909
	業務委託料	1,097,968									69,800	2,253,364	1,138,082	24,368	206,900			469,465		469,465
	手数料	63,045					63,780			9,740	44,776	2,800	42,286		11,520			4,790,482		4,790,482
	租税公課						9,900			6,600			51,200		45,600			237,947		237,947
	広報費	354,780																113,300		113,300
	渉外費	99,000																354,780		354,780
	雑費	2,500																99,000		99,000
	事務費	1,423,215					41,214			30,140	29,200	119,730	88,104	11,238	95,844			20,400		20,400
	福利厚生費	34,626					11,400			30,140	19,200	119,730	88,104	11,238	95,304			1,838,685		1,838,685

事業活動内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業所運営事業	小規模多機能型居宅介護支援事業	両側サービス利用型居宅介護支援事業	両側サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	介護サービス利用型居宅介護支援事業	
--	--	------	--	--------	-----------	--------	--------	-----------	----------	-------------	--------------	----------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

平成 2 9 年度

監事監査報告書

監 査 報 告 書

平成30年5月25日

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎 様

- 1 平成29年度事業報告について
- 2 平成29年度会計収支決算について

以上、平成29年度の社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会の
事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、
関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監 事 宮 下 花 唯 

監 事 黒 沢 洋 

平成 2 9 年度

埼玉県共同募金会
小鹿野町支会決算報告書

報告議案第4号

平成29年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会会計決算
について

平成29年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会会計決算を別紙の
とおり報告する。

平成30年6月21日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真 太 郎

資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明
經常活動による収支	収入	雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		法人内部間取引収入	62,000	0	62,000	
		本会からの収入	62,000	0	62,000	
		經常収入計(1)	64,000	0	64,000	
	支出	事務費支出	45,000	216	44,784	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	
		消耗品費	20,000	0	20,000	
		通信運搬費	10,000	0	10,000	
		手数料	5,000	216	4,784	
		雑費	5,000	0	5,000	
		事業費支出	19,000	0	19,000	
		広報費	10,000	0	10,000	
		資材制作費	10,000	0	10,000	
		消耗品費	9,000	0	9,000	
		經常支出計(2)	64,000	216	63,784	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-216	216	
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	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-216	216	
		前期末支払資金残高(12)	0	118,472	-118,472	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	118,256	-118,256	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750,000	2,694,948	55,052	
		一般募金収入	1,410,000	1,424,147	-14,147	
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,424,147	-24,147	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340,000	1,270,801	69,199	
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,270,801	59,199	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		経常収入計 (1)	2,750,000	2,694,948	55,052	
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,694,948	55,052	
		本会への支出	2,750,000	2,694,948	55,052	
		経常支出計 (2)	2,750,000	2,694,948	55,052	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業 [災害たすけあい義援金]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
経常活動による収支	収入	義援金収入	2,000	0	2,000	
		受入義援金収入	1,000	0	1,000	
		他県受入義援金収入	1,000	0	1,000	
		経常収入計 (1)	2,000	0	2,000	
	支出	法人内部間取引支出	2,000	0	2,000	
		本会への支出	2,000	0	2,000	
		経常支出計 (2)	2,000	0	2,000	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

監 査 報 告 書

平成30年5月25日

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真 太 郎 様

1 平成29年度会計収支決算について

以上、平成29年度の埼玉県共同募金会小鹿野町支会の収支計算書については、監査の結果、適正であると認めます。

監 事 宮 下 光 雄 

監 事 黒 沢 洋 

平成 2 9 年度

日本赤十字社埼玉県支部
小鹿野町分区決算報告書

報告議案第5号

平成29年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区決算
について

平成29年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区決算を別紙
のとおり報告する。

平成30年6月21日提出

日本赤十字埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真 太 郎

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	説 明
經常活動による収支	収入	日赤社資受入金	970,000	1,097,440	-127,440	
		一般社資受入金	850,000	928,440	-78,440	
		特別社資受入金	120,000	169,000	-49,000	
		交付金	202,000	206,030	-4,030	
		一般社資交付金	200,000	206,030	-6,030	
		特別社資交付金	2,000	0	2,000	
		寄附金	10,000	164,419	-154,419	
		寄附金	10,000	164,419	-154,419	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		經常収入計 (1)	1,183,000	1,467,889	-284,889	
	支出	日赤社資送付金	970,000	1,097,440	-127,440	
		一般社資送付金	850,000	928,440	-78,440	
		特別社資送付金	120,000	169,000	-49,000	
		会議費	10,000	0	10,000	
		会議費	10,000	0	10,000	
		事務費	80,000	46,754	33,246	
		事務費	80,000	46,754	33,246	
		救護活動費	180,000	168,828	11,172	
		啓発費	90,000	155,652	-65,652	
		援護費	90,000	13,176	76,824	
		諸支出金	10,000	164,419	-154,419	
		諸支出金	10,000	164,419	-154,419	
		經常支出計 (2)	1,250,000	1,477,441	-227,441	
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-67,000	-9,552	-57,448	
		予備費支出 (4)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)	-67,000	-9,552	-57,448	

前期末支払資金残高 (6)	67,000	38,574	28,426	
当期末支払資金残高 (5) + (6)	0	29,022	-29,022	

監 査 報 告 書

平成30年5月25日

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真 太 郎 様

1 平成29年度会計収支決算について

以上、平成29年度の日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区の
収支計算書については、監査の結果、適正であると認めます。

監 事 宮下 光雄 

監 事 黒沢 洋 