

平成30年度

決算附属明細書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

付属明細書	様式
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
①地域福祉事業拠点区分資金収支明細書 ②地域活動支援センター資金収支明細書 ③小鹿野デイサービスセンター資金収支明細書 ④両神デイサービスセンター資金収支明細書 ⑤倉尾デイサービスセンター資金収支明細書	別紙3(⑩)
⑥地域福祉事業拠点区分事業活動明細書 ⑦地域活動支援センター事業活動明細書 ⑧小鹿野デイサービスセンター事業活動明細書 ⑨両神デイサービスセンター事業活動明細書 ⑩倉尾デイサービスセンター事業活動明細書	別紙3(⑪)
借入金明細書	別紙3(①)
寄付金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		
基本財産															
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	4,972,954	0	0	0	1,525,736	0	0	0	3,447,218	0	12,098,169	0	15,545,387	0	
器具備品	698,507	0	159,559	0	311,685	0	0	0	546,381	0	1,688,497	0	2,234,878	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,671,461	0	159,559	0	1,837,421	0	0	0	3,993,599	0	13,786,666	0	17,780,265	0	
その他の固定資産計	5,671,461	0	159,559	0	1,837,421	0	0	0	3,993,599	0	13,786,666	0	17,780,265	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,671,461	0	159,559	0	1,837,421	0	0	0	3,993,599	0	13,786,666	0	17,780,265	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,671,461	0	159,559	0	1,837,421	0	0	0	3,993,599	0	13,786,666	0	17,780,265	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

拠点名 地域福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		
基本財産															
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	1,448,787	0	0	0	645,622	0	0	0	803,165	0	6,422,075	0	7,225,240	0	
器具備品	254,912	0	159,559	0	169,572	0	0	0	244,899	0	1,272,177	0	1,517,076	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,703,699	0	159,559	0	815,194	0	0	0	1,048,064	0	7,694,252	0	8,742,316	0	
その他の固定資産計	1,703,699	0	159,559	0	815,194	0	0	0	1,048,064	0	7,694,252	0	8,742,316	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,703,699	0	159,559	0	815,194	0	0	0	1,048,064	0	7,694,252	0	8,742,316	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,703,699	0	159,559	0	815,194	0	0	0	1,048,064	0	7,694,252	0	8,742,316	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

拠点区分 地域活動支援センター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		
基本財産															
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	200,753	0	0	0	71,314	0	0	0	129,439	0	234,361	0	363,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	200,753	0	0	0	71,314	0	0	0	129,439	0	234,361	0	363,800	0	
その他の固定資産計	200,753	0	0	0	71,314	0	0	0	129,439	0	234,361	0	363,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	200,753	0	0	0	71,314	0	0	0	129,439	0	234,361	0	363,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	200,753	0	0	0	71,314	0	0	0	129,439	0	234,361	0	363,800	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小栗野町社会福祉協議会
 拠点区分 小栗野デザインサービスセンター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		
基本財産															
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	3,114,339	0	0	0	734,856	0	0	0	2,379,483	0	2,020,854	0	4,400,337	0	
器具備品	129,256	0	0	0	32,611	0	0	0	96,645	0	66,413	0	163,058	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,243,595	0	0	0	767,467	0	0	0	2,476,128	0	2,087,267	0	4,563,395	0	
その他の固定資産計	3,243,595	0	0	0	767,467	0	0	0	2,476,128	0	2,087,267	0	4,563,395	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,243,595	0	0	0	767,467	0	0	0	2,476,128	0	2,087,267	0	4,563,395	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,243,595	0	0	0	767,467	0	0	0	2,476,128	0	2,087,267	0	4,563,395	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小栗野町社会福祉協議会

拠点区分 両神デザインサービスセンター事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		
基本財産															
基本金	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	409,828		0		145,258		0		264,570		3,655,240		3,919,810		0
器具備品	68,796		0		19,656		0		49,140		49,140		98,280		0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	478,624		0		164,914		0		313,710		3,704,380		4,018,090		0
その他の固定資産計	478,624		0		164,914		0		313,710		3,704,380		4,018,090		0
基本財産及びその他の固定資産計	478,624		0		164,914		0		313,710		3,704,380		4,018,090		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差引	478,624		0		164,914		0		313,710		3,704,380		4,018,090		0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小栗野町社会福祉協議会

拠点区分 倉屋デザインサービスセンター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		
基本財産															
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	44,790	0	0	0	18,532	0	0	0	26,258	0	66,406	0	92,664	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,790	0	0	0	18,532	0	0	0	26,258	0	66,406	0	92,664	0	
その他の固定資産計	44,790	0	0	0	18,532	0	0	0	26,258	0	66,406	0	92,664	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,790	0	0	0	18,532	0	0	0	26,258	0	66,406	0	92,664	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	44,790	0	0	0	18,532	0	0	0	26,258	0	66,406	0	92,664	0	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4, 648, 268	754, 800			5, 403, 068	
計	4, 648, 268	754, 800			5, 403, 068	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

拠点名 地域福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,648,268	754,800			5,403,068	
計	4,648,268	754,800			5,403,068	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

拠点名 地域活動支援センター事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0			0	
計	0	0			0	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

拠点名 小鹿野デイサービスセンター事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0			0	
計	0	0			0	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

拠点名 両神デイサービスセンター事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0			0	
計	0	0			0	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

拠点名 倉尾デイサービスセンター事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0			0	
計	0	0			0	

【単位：円】

173

[illegible]

別紙 3 (⑩)

地域支援センター 資金収支明細書
 (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	サービス区分 地域活動支援センター_おが のふれあい作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	0	0
一般会費収入		0		0
賛助会費収入		0		0
特別会費収入		0		0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
一般寄附金収入		0		0
指定寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
社協専任職員設置費補助金収入		0		0
地域福祉事業補助金収入		0		0
心配ごと相談所運営費補助金収入		0		0
移送事業運営費補助金収入		0		0
その他の補助金収入	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
都道府県受託金収入	0	0	0	0
貸付事務費交付金収入		0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収入		0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収入		0		0
市区町村受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
いきいきサロン事業受託金収入		0		0
介護サービス事業受託金収入		0		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		11,500,000
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0
退職共済事務費収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
貸付金利息収入	0	0	0	0
貸付金利息収入		0		0
延滞利息収入		0		0
事業収入	6,919,374	6,919,374	0	6,919,374
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入		0		0
書類等預かりサービス利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
資料・図書等頒布収入		0		0
広告料収入		0		0
手数料収入		0		0
ふれあい作業所事業収入	6,919,374	6,919,374	0	6,919,374
ふれあい作業所売上収入	1,022,851	1,022,851		1,022,851
ふれあい作業所キッチン売上収入	5,519,870	5,519,870		5,519,870
清掃業務受託金収入	321,100	321,100		321,100
農産物直売所売上収入	55,553	55,553		55,553
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0

	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0

利用者負担金収入		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
委託費収入		0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	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
特例介護給付費収入		0	0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0
特例訓練等給付費収入		0	0	0	0
地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0	0	0
障害児入所給付費収入		0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0
特定費用収入		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
授産事業収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0	0	0	0
入院診療収入（一般）		0	0	0	0
室料差額収入		0	0	0	0
外来診療収入（公費）		0	0	0	0
外来診療収入（一般）		0	0	0	0
保健予防活動収入		0	0	0	0
受託検査・施設利用収入		0	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）		0	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）		0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0	0
その他の医療事業収入		0	0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0	0

借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2	2	0	2
受取利息配当金収入	2	2		2
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	18,419,376	18,419,376	0	18,419,376
人件費支出	11,412,127	11,412,127	0	11,412,127
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	9,441,896	9,441,896	0	9,441,896
職員給料支出	8,557,900	8,557,900		8,557,900
職員諸手当支出	883,996	883,996		883,996
職員賞与支出	1,580,180	1,580,180		1,580,180
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
非常勤職員給料支出		0		0
非常勤職員賞与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	390,051	390,051		390,051
処遇改善手当支出		0		0
事業費支出	8,019,307	8,019,307	0	8,019,307
諸謝金支出		0		0
賃金支出	2,833,820	2,833,820		2,833,820
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	596,324	596,324		596,324
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	409,882	409,882		409,882
保険料支出	154,330	154,330		154,330
賃借料支出	8,424	8,424		8,424
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
通信運搬費支出	80,808	80,808		80,808
車輦費支出		0		0
車輦燃料費支出	35,560	35,560		35,560
旅費交通費支出	0	0	0	0
役員旅費		0		0
研修費		0		0
器具什器費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
原材料費支出	3,752,677	3,752,677		3,752,677
修繕費支出	76,586	76,586		76,586
業務委託費支出	64,800	64,800		64,800
手数料支出	6,096	6,096		6,096
租税公課支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
渉外費支出		0		0
施設利用援助費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	26,238	26,238	0	26,238
福利厚生費支出	26,238	26,238		26,238
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
器具什器費支出		0		0

支	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
出	燃料費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	貸付事務費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販売管理費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	返還金支出		0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0
	事務費支出		0		0
	分担金支出	1,000	1,000	0	1,000
	分担金支出	1,000	1,000	0	1,000
	直売所組合年会費支出	1,000	1,000		1,000
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	その他の助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	市町村社協連絡会会費支出		0		0
	県社協負担金支出		0		0
	社会保険協会費支出		0		0
	共助会退職共済年会費支出		0		0
	共同受信維持費負担金支出		0		0
	その他の負担金支出		0		0
	民生委員互助共励事業会費支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損		0		0
	共助会退職共済積立金支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	19,458,672	19,458,672	0	19,458,672
収	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,039,296	-1,039,296	0	-1,039,296
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			0		0

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入		0		0		0
		固定資産売却収入	0	0		0		0
		車輛運搬具売却収入		0		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0		0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
		固定資産取得支出	0	0		0		0
		土地取得支出		0		0		0
		建物取得支出		0		0		0
その他の活動による収支		車輛運搬具取得支出		0		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0		0
		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
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0		0
その他の活動による収支		長期貸付金回収収入		0		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0		0
		基金積立資産取崩収入		0		0		0
		積立資産取崩収入	0	0		0		0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		0
		サービス区分間長期借入金収入		0		0		0
その他の活動による収支		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0
		サービス区分間繰入金収入	1,039,296	1,039,296		0		1,039,296
		サービス区分間繰入金収入	1,039,296	1,039,296		0		1,039,296
その他の活動による収支		その他の活動による収入	0	0		0		0
		差入保証金返還収入		0		0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0		0
		退職共済預り金収入		0		0		0
		退職共済事業管理資産取崩収入		0		0		0
		その他の活動収入計(7)	1,039,296	1,039,296		0		1,039,296
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0		0
		長期貸付金支出		0		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0		0
その他の活動による収支		基金積立資産支出		0		0		0
		積立資産支出	0	0		0		0
		退職給付引当資産支出		0		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出		0		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	0		0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	0		0		0
		その他の活動による支出	0	0		0		0
		差入保証金返還支出		0		0		0
その他の活動による収支		退職手当積立基金預け金支出		0		0		0
		退職共済預り金返還支出		0		0		0
		退職共済事業管理資産支出		0		0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0		0		0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,039,296	1,039,296		0		1,039,296
		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

当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---

別紙3 (⑩)

小鹿野デイサービスセンター 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 小鹿野デイ サービスセンター			
会費収入	0	0	0	0
一般会費収入		0		0
賛助会費収入		0		0
特別会費収入		0		0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
一般寄付金収入		0		0
指定寄付金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
社協専任職員設置費補助金収入		0		0
地域福祉事業補助金収入		0		0
心配ごと相談所運営費補助金収入		0		0
移送事業運営費補助金収入		0		0
その他の補助金収入	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
都道府県受託金収入	0	0	0	0
貸付事務費交付金収入		0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収入		0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収入		0		0
市区町村受託金収入	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
いきいきサロン事業受託金収入		0		0
介護サービス事業受託金収入	50,493,804	50,493,804		50,493,804
地域活動支援センター運営費受託金収入		0		0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0
退職共済事務費収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
貸付金利息収入	0	0	0	0
貸付金利息収入		0		0
延滞利息収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入		0		0
書類等預かりサービス利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
資料・図書等頒布収入		0		0
広告料収入		0		0
手数料収入		0		0
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収入		0		0
ふれあい作業所キッチン売上収入		0		0
清掃業務受託金収入		0		0
農産物直売所売上収入		0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0

居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0

地域型保育給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
委託費収入		0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）		0	0	0
利用者等利用料収入（一般）		0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0	0
特例介護給付費収入		0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0
特例訓練等給付費収入		0	0	0
地域相談支援給付費収入		0	0	0
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0
計画相談支援給付費収入		0	0	0
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0	0
障害児入所給付費収入		0	0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0	0	0
事業費収入		0	0	0
授産事業収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0	0	0
入院診療収入（一般）		0	0	0
室料差額収入		0	0	0
外来診療収入（公費）		0	0	0
外来診療収入（一般）		0	0	0
保健予防活動収入		0	0	0
受託検査・施設利用収入		0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）		0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）		0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0	0	0
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の医療事業収入		0	0	0

(保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
人件費支出	41,569,719	41,569,719	0	41,569,719
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	25,720,956	25,720,956	0	25,720,956
職員給料支出	24,235,613	24,235,613		24,235,613
職員諸手当支出	1,485,343	1,485,343		1,485,343
職員賞与支出	6,647,286	6,647,286		6,647,286
非常勤職員給与支出	2,034,622	2,034,622	0	2,034,622
非常勤職員給料支出	2,034,622	2,034,622		2,034,622
非常勤職員賞与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	5,347,855	5,347,855		5,347,855
処遇改善手当支出	1,819,000	1,819,000		1,819,000
事業費支出	8,580,707	8,580,707	0	8,580,707
諸謝金支出		0		0
賃金支出		0		0
給食費支出	1,727,198	1,727,198		1,727,198
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	1,776,784	1,776,784		1,776,784
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	786,617	786,617		786,617
保険料支出	490,300	490,300		490,300
賃借料支出	81,158	81,158		81,158
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
通信運搬費支出	139,352	139,352		139,352
車輦費支出	346,513	346,513		346,513
車輦燃料費支出	652,671	652,671		652,671
旅費交通費支出	0	0	0	0
役職員旅費		0		0
研修費		0		0
器具什器費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
原材料費支出		0		0
修繕費支出	232,351	232,351		232,351
業務委託費支出	2,161,353	2,161,353		2,161,353
手数料支出	43,610	43,610		43,610
租税公課支出	142,800	142,800		142,800
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
渉外費支出		0		0
施設利用援助費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	109,078	109,078	0	109,078
福利厚生費支出	99,078	99,078		99,078
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0

支出	器具什器費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	貸付事務費支出		0		0
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販売管理費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	返還金支出		0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0
	事務費支出		0		0
	分担金支出	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0
	直売所組合年会費支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	その他の助成金支出		0		0
	負担金支出	7,500	7,500	0	7,500
	負担金支出	7,500	7,500	0	7,500
	市町村社協連絡会会費支出		0		0
	県社協負担金支出		0		0
	社会保険協会費支出		0		0
	共助会退職共済年会費支出	7,500	7,500		7,500
	共同受信維持費負担金支出		0		0
	その他の負担金支出		0		0
	民生委員互助共励事業会費支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	226,800	226,800	0	226,800
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	226,800	226,800	0	226,800
	退職手当積立基金預け金差損		0		0
	共助会退職共済積立金支出	226,800	226,800		226,800
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		設備資金借入金収入		0		0		0
		固定資産売却収入	0	0		0		0
		車輜運搬具売却収入		0		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0		0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
		固定資産取得支出	0	0		0		0
		土地取得支出		0		0		0
その他の活動による収支		建物取得支出		0		0		0
		車輜運搬具取得支出		0		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0		0
		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
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0		0
その他の活動による収支		役員等長期借入金収入		0		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0		0
		基金積立資産取崩収入		0		0		0
		積立資産取崩収入	0	0		0		0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		0
その他の活動による収支		サービス区分間長期借入金収入		0		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0		0		0
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金収入		0		0		0
		その他の活動による収入	0	0		0		0
		差入保証金返還収入		0		0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0		0
		退職共済預り金収入		0		0		0
		退職共済事業管理資産取崩収入		0		0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0		0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0		0
		長期貸付金支出		0		0		0
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出		0		0		0
		基金積立資産支出		0		0		0
		積立資産支出	0	0		0		0
		退職給付引当資産支出		0		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0		0
その他の活動による収支		事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出		0		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	0		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0		0
		その他の活動による支出	0	0		0		0
その他の活動による収支		差入保証金返還支出		0		0		0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0		0
		退職共済預り金返還支出		0		0		0
		退職共済事業管理資産支出		0		0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0		0		0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0		0
		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 (1 1)		0		0
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	0	0	0	0

別紙3 (10)

両神デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 両神デイ サービスセンター	老人デイサービスセンター (通所介護) 両神デイ サービスA型			
会費収入	0	0	0	0	0
一般会費収入			0		0
賛助会費収入			0		0
特別会費収入			0		0
分担金収入	0	0	0	0	0
分担金収入			0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
一般寄附金収入			0		0
指定寄附金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入			0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
運営費補助金収入			0		0
社協専任職員設置費補助金収入			0		0
地域福祉事業補助金収入			0		0
心配ごと相談所運営費補助金収入			0		0
移送事業運営費補助金収入			0		0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収入			0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0		0
歳末たすけあい配分金収入			0		0
災害等準備金収入			0		0
受託金収入	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事務費交付金収入			0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収入			0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収入			0		0
市区町村受託金収入	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
いきいきサロン事業受託金収入			0		0
介護サービス事業受託金収入	37,287,063	4,889,525	42,176,588		42,176,588
地域活動支援センター運営費受託金収入			0		0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入			0		0
全社協受託金収入			0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入			0		0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0
貸付金利息収入			0		0
延滞利息収入			0		0
事業収入	0	0	0	0	0
参加費収入			0		0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用料収入			0		0
書類等預かりサービス利用料収入			0		0
賃貸料収入			0		0
資料・図書等頒布収入			0		0
広告料収入			0		0
手数料収入			0		0
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収入			0		0
ふれあい作業所キッチン売上収入			0		0
清掃業務受託金収入			0		0
農産物直売所売上収入			0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入			0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0

	介護予防負担金収入（公費）				0			0
	介護予防負担金収入（一般）				0			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0		0		0	0
	居宅介護支援介護料収入				0			0
	介護予防支援介護料収入				0			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0		0	0
	事業費収入				0			0
	事業負担金収入（公費）				0			0
	事業負担金収入（一般）				0			0
	利用者等利用料収入	0	0		0		0	0
	施設サービス利用料収入				0			0
	居宅介護サービス利用料収入				0			0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0			0
	食費収入（公費）				0			0
	食費収入（一般）				0			0
	食費収入（特定）				0			0
	居住費収入（公費）				0			0
	居住費収入（一般）				0			0
	居住費収入（特定）				0			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0			0
	その他の利用料収入				0			0
	その他の事業収入	0	0		0		0	0
	補助金事業収入（公費）				0			0
	補助金事業収入（一般）				0			0
	市町村特別事業収入（公費）				0			0
	市町村特別事業収入（一般）				0			0
	受託事業収入（公費）				0			0
	受託事業収入（一般）				0			0
	その他の事業収入				0			0
	（保険等査定減）				0			0
	老人福祉事業収入	0	0		0		0	0
	措置事業収入	0	0		0		0	0
	事務費収入				0			0
	事業費収入				0			0
	その他の利用料収入				0			0
	その他の事業収入				0			0
	運営事業収入	0	0		0		0	0
	管理費収入				0			0
	その他の利用料収入				0			0
	補助金事業収入（公費）				0			0
	補助金事業収入（一般）				0			0
	その他の事業収入				0			0
	その他の事業収入	0	0		0		0	0
	管理費収入				0			0
	その他の利用料収入				0			0
	その他の事業収入				0			0
	児童福祉事業収入	0	0		0		0	0
	措置費収入	0	0		0		0	0
	事務費収入				0			0
	事業費収入				0			0
	私的契約利用料収入				0			0
	その他の事業収入	0	0		0		0	0
	補助金事業収入（公費）				0			0
	補助金事業収入（一般）				0			0
	受託事業収入（公費）				0			0
	受託事業収入（一般）				0			0
	その他の事業収入				0			0
	保育事業収入	0	0		0		0	0
	施設型給付費収入	0	0		0		0	0
	施設型給付費収入				0			0
	利用者負担金収入				0			0
	特例施設型給付費収入	0	0		0		0	0
	特例施設型給付費収入				0			0
	利用者負担金収入				0			0
	地域型保育給付費収入	0	0		0		0	0
	地域型保育給付費収入				0			0
	利用者負担金収入				0			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0		0	0
	特例地域型保育給付費収入				0			0
	利用者負担金収入				0			0
	委託費収入				0			0
	利用者等利用料収入	0	0		0		0	0
	利用者等利用料収入（公費）				0			0
	利用者等利用料収入（一般）				0			0
	その他の利用料収入				0			0
	私的契約利用料収入				0			0
	その他の事業収入	0	0		0		0	0
	補助金事業収入（公費）				0			0
	補助金事業収入（一般）				0			0
	受託事業収入（公費）				0			0
	受託事業収入（一般）				0			0
	その他の事業収入				0			0
	就労支援事業収入				0			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	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
	特例介護給付費収入				0			0
	訓練等給付費収入				0			0

特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入（保険等査定減）			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入（公費）			0		0
入院診療収入（一般）			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入（公費）			0		0
外来診療収入（一般）			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入（公費）			0		0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入			0		0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入			0		0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0		0
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計（1）	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
人件費支出	29,303,335	4,070,295	33,373,630	0	33,373,630
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	18,077,077	2,480,400	20,557,477	0	20,557,477
職員給料支出	16,990,649	2,399,940	19,390,589		19,390,589
職員諸手当支出	1,085,428	80,460	1,166,888		1,166,888
職員賞与支出	4,376,369	870,320	5,246,689		5,246,689
非常勤職員給与支出	1,777,426	0	1,777,426	0	1,777,426
非常勤職員給料支出	1,777,426		1,777,426		1,777,426
非常勤職員賞与支出			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	3,756,463	563,575	4,320,038		4,320,038
法定福利費支出	1,316,000	158,000	1,472,000		1,472,000
処遇改善手当支出	7,740,386	763,692	8,494,078	0	8,494,078
事業費支出			0		0
諸謝金支出			0		0
賃金支出			0		0
給食費支出	1,897,897	152,070	2,049,967		2,049,967

介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,445,491	431,559	2,877,050		2,877,050
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	550,348	15,144	565,492		565,492
保険料支出	379,080		379,080		379,080
賃借料支出	55,356		55,356		55,356
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
通信運搬費支出	219,579	4,887	224,466		224,466
車輛費支出	411,587	7,776	419,363		419,363
車輛燃料費支出	598,081	121,651	719,732		719,732
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
役職員旅費			0		0
研修費			0		0
器具什器費支出			0		0
印刷製本費支出			0		0
原材料費支出			0		0
修繕費支出	22,584		22,584		22,584
業務委託費支出	1,116,765	20,605	1,137,370		1,137,370
手数料支出	19,018		19,018		19,018
租税公課支出	24,600		24,600		24,600
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
渉外費支出			0		0
施設利用援助費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	101,742	11,238	112,980	0	112,980
福利厚生費支出	101,742	11,238	112,980		112,980
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出			0		0
器具什器費支出			0		0
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
車輛費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
貸付事務費支出			0		0
雑支出			0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0		0
就労支援事業販売管費支出			0		0
授産事業支出			0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
貸付金支出			0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
老人福祉活動費			0		0
障害児・者福祉活動費			0		0
児童・青少年福祉活動費			0		0
母子・父子福祉活動費			0		0
福祉育成・援助活動費			0		0
ボランティア活動育成事業費			0		0
災害ボランティア支援事業費			0		0
歳末たすけあい配分金事業費			0		0
返還金支出			0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出			0		0
分担金支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
直売所組合年会費支出			0		0

	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	1,500	1,500	0	1,500
	負担金支出	0	1,500	1,500	0	1,500
	市町村社協連絡会費支出			0		0
	県社協負担金支出			0		0
	社会保険協会費支出			0		0
	共助会退職共済年会費支出		1,500	1,500		1,500
	共同受信維持費負担金支出			0		0
	その他の負担金支出			0		0
	民生委員互助共励事業会費支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	141,600	52,800	194,400	0	194,400
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	141,600	52,800	194,400	0	194,400
	退職手当積立基金預け金差損			0		0
	共助会退職共済積立金支出	141,600	52,800	194,400		194,400
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
施設整備等による支出	建物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入			0		0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		0
	退職共済預り金収入			0		0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0

事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
サービス区分間長期貸付金支出				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0
差入保証金返還支出				0		0
退職手当積立基金預け金支出				0		0
退職共済預り金返還支出				0		0
退職共済事業管理資産支出				0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)				0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0		0	0	0

別紙 3 (⑩)

 倉尾デイサービスセンター 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 倉尾デイ サービスセンター			
会費収入	0	0	0	0
一般会費収入		0		0
賛助会費収入		0		0
特別会費収入		0		0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
一般寄附金収入		0		0
指定寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
社協専任職員設置費補助金収入		0		0
地域福祉事業補助金収入		0		0
心配ごと相談所運営費補助金収入		0		0
移送事業運営費補助金収入		0		0
その他の補助金収入	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
都道府県受託金収入	0	0	0	0
貸付事務費交付金収入		0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収入		0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収入		0		0
市区町村受託金収入	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
いきいきサロン事業受託金収入		0		0
介護サービス事業受託金収入	38,400,875	38,400,875		38,400,875
地域活動支援センター運営費受託金収入		0		0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0
退職共済事務費収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
貸付金利息収入	0	0	0	0
貸付金利息収入		0		0
延滞利息収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入		0		0
書類等預かりサービス利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
資料・図書等頒布収入		0		0
広告料収入		0		0
手数料収入		0		0
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収入		0		0
ふれあい作業所キッチン売上収入		0		0
清掃業務受託金収入		0		0
農産物直売所売上収入		0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0

居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0

地域型保育給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
委託費収入		0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）		0	0	0
利用者等利用料収入（一般）		0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0	0
特例介護給付費収入		0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0
特例訓練等給付費収入		0	0	0
地域相談支援給付費収入		0	0	0
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0
計画相談支援給付費収入		0	0	0
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0	0
障害児入所給付費収入		0	0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0
特定費用収入		0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0	0	0
事業費収入		0	0	0
授産事業収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0	0	0
入院診療収入（一般）		0	0	0
室料差額収入		0	0	0
外来診療収入（公費）		0	0	0
外来診療収入（一般）		0	0	0
保健予防活動収入		0	0	0
受託検査・施設利用収入		0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）		0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）		0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0	0	0
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0	0	0
補助金事業収入（一般）		0	0	0
受託事業収入（公費）		0	0	0
受託事業収入（一般）		0	0	0
その他の医療事業収入		0	0	0

(保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
人件費支出	30,879,918	30,879,918	0	30,879,918
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	18,942,588	18,942,588	0	18,942,588
職員給料支出	17,785,247	17,785,247		17,785,247
職員諸手当支出	1,157,341	1,157,341		1,157,341
職員賞与支出	5,144,551	5,144,551		5,144,551
非常勤職員給与支出	1,537,601	1,537,601	0	1,537,601
非常勤職員給料支出	1,537,601	1,537,601		1,537,601
非常勤職員賞与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	3,968,178	3,968,178		3,968,178
処遇改善手当支出	1,287,000	1,287,000		1,287,000
事業費支出	7,171,653	7,171,653	0	7,171,653
諸謝金支出		0		0
賃金支出		0		0
給食費支出	1,203,725	1,203,725		1,203,725
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,384,378	2,384,378		2,384,378
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	614,544	614,544		614,544
保険料支出	399,890	399,890		399,890
賃借料支出	703,356	703,356		703,356
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
通信運搬費支出	140,699	140,699		140,699
車輦費支出	607,639	607,639		607,639
車輦燃料費支出	820,912	820,912		820,912
旅費交通費支出	0	0	0	0
役職員旅費		0		0
研修費		0		0
器具什器費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
原材料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
業務委託費支出	188,010	188,010		188,010
手数料支出	29,160	29,160		29,160
租税公課支出	76,800	76,800		76,800
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
渉外費支出		0		0
施設利用援助費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出	2,540	2,540		2,540
事務費支出	95,304	95,304	0	95,304
福利厚生費支出	95,304	95,304		95,304
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0

支出	器具什器費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	貸付事務費支出		0		0
	雑支出		0	0	0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販売管理費支出		0		0
	授産事業支出		0	0	0
	基金積立資産支出	0	0		0
	福祉基金積立資産支出		0		0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費		0		0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	返還金支出		0	0	0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出		0	0	0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0
	直売所組合年会費支出		0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0		0
	その他の助成金支出		0		0
	負担金支出	8,000	8,000	0	8,000
	負担金支出	8,000	8,000	0	8,000
	市町村社協連絡会会費支出		0		0
	県社協負担金支出		0		0
	社会保険協会費支出		0		0
	共助会退職共済年会費支出	6,000	6,000		6,000
	共同受信維持費負担金支出	2,000	2,000		2,000
	その他の負担金支出		0		0
	民生委員互助共励事業会費支出		0		0
	支払利息支出	246,000	246,000	0	246,000
	その他の支出		0		0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	246,000	246,000	0	246,000
	退職手当積立基金預け金差損		0		0
	共助会退職共済積立金支出	246,000	246,000		246,000
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		設備資金借入金収入		0		0		0
		固定資産売却収入	0		0	0		0
		車輜運搬具売却収入		0		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
		固定資産取得支出	0		0	0		0
		土地取得支出		0		0		0
その他の活動による収支		建物取得支出		0		0		0
		車輜運搬具取得支出		0		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0		0
その他の活動による収支		役員等長期借入金収入		0		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0		0
		基金積立資産取崩収入		0		0		0
		積立資産取崩収入	0		0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0		0
その他の活動による収支		サービス区分間長期借入金収入		0		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0		0	0		0
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金収入	0		0	0		0
		その他の活動による収入	0		0	0		0
		差入保証金返還収入		0		0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0		0
		退職共済預り金収入		0		0		0
		退職共済事業管理資産取崩収入		0		0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0		0
		長期貸付金支出		0		0		0
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出		0		0		0
		基金積立資産支出		0		0		0
		積立資産支出	0		0	0		0
		退職給付引当資産支出		0		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0		0
その他の活動による収支		事業区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出		0		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0		0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0		0	0		0
		その他の活動による支出	0		0	0		0
その他の活動による収支		差入保証金返還支出		0		0		0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0		0
		退職共済預り金返還支出		0		0		0
		退職共済事業管理資産支出		0		0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (11)		0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0

【単位：円】

122

Section 1

[illegible]

別紙 3 (⑪)

地域支援センター 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター_おが	のふれあい作業所			
会費収益		0	0	0	0
一般会費収益			0		0
賛助会費収益			0		0
特別会費収益			0		0
分担金収益	0		0	0	0
分担金収益			0		0
寄附金収益	0		0	0	0
寄附金収益	0		0	0	0
一般寄附金収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
経常経費補助金収益	0		0	0	0
都道府県補助金収益			0		0
市区町村補助金収益	0		0	0	0
運営費補助金収益			0		0
社協専任職員設置費補助金収益			0		0
地域福祉事業補助金収益			0		0
心配ごと相談所運営費補助金収益			0		0
移送事業運営費補助金収益			0		0
その他の補助金収益	0		0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益			0		0
共同募金配分金収益	0		0	0	0
一般募金配分金収益			0		0
歳末たすけあい配分金収益			0		0
災害等準備金収益			0		0
受託金収益	11,500,000		11,500,000	0	11,500,000
都道府県受託金収益	0		0	0	0
貸付事業貸付金収益			0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収益			0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収益			0		0
市区町村受託金収益	11,500,000		11,500,000	0	11,500,000
いきいきサロン事業受託金収益			0		0
介護サービス事業受託金収益			0		0
地域活動支援センター運営費受託金収益	11,500,000		11,500,000		11,500,000
福祉医療機構受託金収益	0		0	0	0
退職共済事務費収益			0		0
全社協受託金収益			0		0
貸付事業収益	0		0	0	0
貸付金利息収益	0		0	0	0
貸付金利息収益			0		0
延滞利息収益			0		0
事業収益	6,919,374		6,919,374	0	6,919,374
参加費収益			0		0
利用料収益	0		0	0	0
利用料収益			0		0
賃貸料収益			0		0
資料・図書等頒布収益			0		0
広告料収益			0		0
手数料収益			0		0
ふれあい作業所事業収益	6,919,374		6,919,374	0	6,919,374
ふれあい作業所売上収益	1,022,851		1,022,851		1,022,851
ふれあい作業所キッチン売上収益	5,519,870		5,519,870		5,519,870
清掃業務受託金収益	321,100		321,100		321,100
農産物直売所売上収益	55,553		55,553		55,553
退職共済事業収益	0		0	0	0
事務費収益			0		0
負担金収益	0		0	0	0
負担金収益	0		0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0		0
その他の負担金収益			0		0
介護保険事業収益	0		0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0

	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0

特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0	0	0
利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0
受託事業収益（公費）		0	0	0
受託事業収益（一般）		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0	0	0
特例介護給付費収益		0	0	0
訓練等給付費収益		0	0	0
特例訓練等給付費収益		0	0	0
地域相談支援給付費収益		0	0	0
特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
計画相談支援給付費収益		0	0	0
特例計画相談支援給付費収益		0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0
障害児入所給付費収益		0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
特定費用収益		0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0
受託事業収益（公費）		0	0	0
受託事業収益（一般）		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0	0	0
事業費収益		0	0	0
授産事業収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0
受託事業収益（公費）		0	0	0
受託事業収益（一般）		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益（公費）		0	0	0
入院診療収益（一般）		0	0	0
室料差額収益		0	0	0
外来診療収益（公費）		0	0	0
外来診療収益（一般）		0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0
受託検査・施設利用収益		0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）		0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0
受託事業収益（公費）		0	0	0
受託事業収益（一般）		0	0	0
その他の医療収益		0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益	0	0	0	0

その他の収益	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	18,419,374	18,419,374	0	18,419,374
人件費	11,412,127	11,412,127	0	11,412,127
役員報酬		0		0
職員給料	9,441,896	9,441,896	0	9,441,896
職員給料	8,557,900	8,557,900		8,557,900
職員諸手当	883,996	883,996		883,996
職員賞与	1,580,180	1,580,180		1,580,180
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0
非常勤職員給料		0		0
非常勤職員賞与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	390,051	390,051		390,051
処遇改善手当		0		0
事業費	8,019,307	8,019,307	0	8,019,307
諸謝金		0		0
賃金	2,833,820	2,833,820		2,833,820
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	596,324	596,324		596,324
燃料費		0		0
消耗器具備品費	409,882	409,882		409,882
保険料	154,330	154,330		154,330
賃借料	8,424	8,424		8,424
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
通信運搬費	80,808	80,808		80,808
施設利用援助費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
車輛燃料費	35,560	35,560		35,560
旅費交通費	0	0	0	0
役員旅費		0		0
研修費		0		0
器具什器費		0		0
印刷製本費		0		0
原材料費	3,752,677	3,752,677		3,752,677
修繕費	76,586	76,586		76,586
業務委託料	64,800	64,800		64,800
手数料	6,096	6,096		6,096
租税公課		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
渉外費		0		0
雑費		0		0
事務費	26,238	26,238	0	26,238
福利厚生費	26,238	26,238		26,238
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
車輛費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0

費用

サービス活動外	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	返還金費用		0		0
	退職共済事業費用	0	0	0	0
	事務費		0		0
	分担金費用	1,000	1,000	0	1,000
	分担金費用	1,000	1,000	0	1,000
	直売所組合年会費	1,000	1,000		1,000
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	その他の助成金費用		0		0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	市町村社協連絡会会費		0		0
	県社協負担金費用		0		0
	社会保険協会費		0		0
	共助会退職共済年会費		0		0
	共同受信維持費負担金支出		0		0
	その他の負担金費用		0		0
	民生委員互助共励事業会費費用		0		0
	基金組入額	0	0	0	0
	その他の基金組入額		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	19,458,672	19,458,672	0	19,458,672
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,039,298	-1,039,298	0	-1,039,298
サービス活動外	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2	2	0	2
	受取利息配当金収益	2	2		2
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	退職共済事業管理資産評価益		0		0
	退職共済預り金戻入額		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	2	2	0	2
	支払利息		0		0

増減の部	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	退職共済事業管理資産評価損		0		0
	退職共済預り金繰入額		0		0
	雑損失		0		0
	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)	2	2	0	2
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,039,296	-1,039,296	0	-1,039,296

別紙3 (⑪)

小鹿野デイサービスセンター 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 小鹿野デイ サービスセンター			
会費収益	0	0	0	0
一般会費収益		0		0
賛助会費収益		0		0
特別会費収益		0		0
分担金収益	0	0	0	0
分担金収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
一般寄付金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
都道府県補助金収益		0		0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
社協専任職員設置費補助金収益		0		0
地域福祉事業補助金収益		0		0
心配ごと相談所運営費補助金収益		0		0
移送事業運営費補助金収益		0		0
その他の補助金収益	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
都道府県受託金収益	0	0	0	0
貸付事務費交付金収益		0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収益		0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収益		0		0
市区町村受託金収益	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
いきいきサロン事業受託金収益		0		0
介護サービス事業受託金収益	50,493,804	50,493,804		50,493,804
地域活動支援センター運営費受託金収益		0		0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0
退職共済事務費収益		0		0
全社協受託金収益		0		0
貸付事業収益	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0
貸付金利息収益		0		0
延滞利息収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
利用料収益		0		0
賃貸料収益		0		0
資料・図書等頒布収益		0		0
広告料収益		0		0
手数料収益		0		0
ふれあい作業所事業収益	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収益		0		0
ふれあい作業所キッチン売上収益		0		0
清掃業務受託金収益		0		0
農産物直売所売上収益		0		0
退職共済事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益		0		0
その他の負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0

	介護予防報酬収益		0	0
	介護負担金収益（公費）		0	0
	介護負担金収益（一般）		0	0
	介護予防負担金収益（公費）		0	0
	介護予防負担金収益（一般）		0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0	0
	介護予防報酬収益		0	0
	介護負担金収益（公費）		0	0
	介護負担金収益（一般）		0	0
	介護予防負担金収益（公費）		0	0
	介護予防負担金収益（一般）		0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0	0
	介護予防支援介護料収益		0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0	0
	事業負担金収益（公費）		0	0
	事業負担金収益（一般）		0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0	0
	居宅介護サービス利用料収益		0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0	0
	食費収益（公費）		0	0
	食費収益（一般）		0	0
	食費収益（特定）		0	0
	居住費収益（公費）		0	0
	居住費収益（一般）		0	0
	居住費収益（特定）		0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	市町村特別事業収益（公費）		0	0
	市町村特別事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	（保険等査定減）		0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益		0	0
	事業費収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益		0	0
	事業費収益		0	0
私的契約利用料収益				
その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0

収益

特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）		0		0
利用者等利用料収益（一般）		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益（公費）		0		0
入院診療収益（一般）		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益（公費）		0		0
外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）		0		0
訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の医療収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
経常経費寄附金収益		0		0

その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
人件費	41,569,719	41,569,719	0	41,569,719
役員報酬		0		0
職員給料	25,720,956	25,720,956	0	25,720,956
職員給料	24,235,613	24,235,613		24,235,613
職員諸手当	1,485,343	1,485,343		1,485,343
職員賞与	6,647,286	6,647,286		6,647,286
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	2,034,622	2,034,622	0	2,034,622
非常勤職員給料	2,034,622	2,034,622		2,034,622
非常勤職員賞与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	5,347,855	5,347,855		5,347,855
処遇改善手当	1,819,000	1,819,000		1,819,000
事業費	8,580,707	8,580,707	0	8,580,707
諸謝金		0		0
賃金		0		0
給食費	1,727,198	1,727,198		1,727,198
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	1,776,784	1,776,784		1,776,784
燃料費		0		0
消耗器具備品費	786,617	786,617		786,617
保険料	490,300	490,300		490,300
賃借料	81,158	81,158		81,158
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
通信運搬費	139,352	139,352		139,352
施設利用援助費		0		0
車輦費	346,513	346,513		346,513
棚卸資産評価損		0		0
車輦燃料費	652,671	652,671		652,671
旅費交通費	0	0	0	0
役職員旅費		0		0
研修費		0		0
器具什器費		0		0
印刷製本費		0		0
原材料費		0		0
修繕費	232,351	232,351		232,351
業務委託料	2,161,353	2,161,353		2,161,353
手数料	43,610	43,610		43,610
租税公課	142,800	142,800		142,800
会議費		0		0
広報費		0		0
渉外費		0		0
雑費		0		0
事務費	109,078	109,078	0	109,078
福利厚生費	99,078	99,078		99,078
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
車輦費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0

費用

手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	10,000.	10,000		10,000
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品（商品）棚卸高		0		0
就労支援事業販売管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
障害児・者福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
母子・父子福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
ボランティア活動育成事業費		0		0
災害ボランティア支援事業費		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0
返還金費用		0		0
退職共済事業費用	0	0	0	0
事務費		0		0
分担金費用	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0
直売所組合年会費		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
その他の助成金費用		0		0
負担金費用	7,500	7,500	0	7,500
負担金費用	7,500	7,500	0	7,500
市町村社協連絡会会費		0		0
県社協負担金費用		0		0
社会保険協会費		0		0
共助会退職共済年会費	7,500	7,500		7,500
共同受償維持費負担金支出		0		0
その他の負担金費用		0		0
民生委員互助共励事業会費費用		0		0
基金組入額	0	0	0	0
その他の基金組入額		0		0
減価償却費	0	0	0	0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用	226,800	226,800	0	226,800
その他の費用	226,800	226,800	0	226,800
退職手当積立基金預け金差損	226,800	226,800		226,800
その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益		0		0
有価証券評価益		0		0
有価証券売却益		0		0
投資有価証券評価益		0		0
投資有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益		0		0
為替差益		0		0
退職共済事業管理資産評価益		0		0
退職共済預り金戻入額		0		0
雑収益		0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0

増減の部	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	退職共済事業管理資産評価損		0		0
	退職共済預り金繰入額		0		0
	雑損失		0		0
	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	0	0	0
	通常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

両神デイサービスセンター 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 両神デイ サービスセンター	老人デイサービスセンター (通所介護) 両神デイ サービスA型			
会費収益	0	0	0	0	0
一般会費収益			0		0
賛助会費収益			0		0
特別会費収益			0		0
分担金収益	0	0	0	0	0
分担金収益			0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
一般寄付金収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益			0		0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
運営費補助金収益			0		0
社協専任職員設置費補助金収益			0		0
地域福祉事業補助金収益			0		0
心配ごと相談所運営費補助金収益			0		0
移送事業運営費補助金収益			0		0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益			0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0		0
歳末たすけあい配分金収益			0		0
災害等準備金収益			0		0
受託金収益	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事務費交付金収益			0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収益			0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収益			0		0
市区町村受託金収益	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
いきいきサロン事業受託金収益			0		0
介護サービス事業受託金収益	37,287,063	4,889,525	42,176,588		42,176,588
地域活動支援センター運営費受託金収益			0		0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
退職共済事務費収益			0		0
全社協受託金収益			0		0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益			0		0
延滞利息収益			0		0
事業収益	0	0	0	0	0
参加費収益			0		0
利用料収益	0	0	0	0	0
利用料収益			0		0
賃貸料収益			0		0
賃料・図書等頒布収益			0		0
広告料収益			0		0
手数料収益			0		0
ふれあい作業所事業収益	0	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収益			0		0
ふれあい作業所キッチン売上収益			0		0
清掃業務受託金収益			0		0
農産物直売所売上収益			0		0
退職共済事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0		0
その他の負担金収益			0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0

居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
利用者等利用料収益（一般）			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	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
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0

特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0	0	0
障害児入所給付費収益			0	0	0
障害児相談支援給付費収益			0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益			0	0	0
特定費用収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	0	0
補助金事業収益（一般）			0	0	0
受託事業収益（公費）			0	0	0
受託事業収益（一般）			0	0	0
その他の事業収益（保険等査定減）			0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0	0	0
事業費収益			0	0	0
投資事業収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	0	0
補助金事業収益（一般）			0	0	0
受託事業収益（公費）			0	0	0
受託事業収益（一般）			0	0	0
その他の事業収益			0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益（公費）			0	0	0
入院診療収益（一般）			0	0	0
室料差額収益			0	0	0
外来診療収益（公費）			0	0	0
外来診療収益（一般）			0	0	0
保健予防活動収益			0	0	0
受託検査・施設利用収益			0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）			0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）			0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益			0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	0	0
補助金事業収益（一般）			0	0	0
受託事業収益（公費）			0	0	0
受託事業収益（一般）			0	0	0
その他の医療収益（保険等査定減）			0	0	0
経常経費寄附金収益			0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0	0	0
その他の収益			0	0	0
サービス活動収益計（1）	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
人件費	29,300,335	4,070,295	33,370,630	0	33,370,630
役員報酬			0	0	0
職員給料	18,077,077	2,480,400	20,557,477	0	20,557,477
職員給料	16,990,649	2,399,940	19,390,589		19,390,589
職員諸手当	1,086,428	80,460	1,166,888		1,166,888
職員賞与	4,373,369	870,320	5,243,689		5,243,689
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	1,777,426	0	1,777,426	0	1,777,426
非常勤職員給料	1,777,426		1,777,426		1,777,426
非常勤職員賞与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	3,756,463	563,675	4,320,038		4,320,038
処遇改善手当	1,316,000	156,000	1,472,000		1,472,000
事業費	7,740,386	753,692	8,494,078	0	8,494,078
諸謝金			0		0
賃金			0		0
給食費	1,897,897	152,070	2,049,967		2,049,967
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0

本人支給金			0	0
水道光熱費	2,445,491	431,559	2,877,050	2,877,050
燃料費			0	0
消耗器具備品費	550,348	15,144	565,492	565,492
保険料	379,080		379,080	379,080
賃借料	55,356		55,356	55,356
教育指導費			0	0
就職支度費			0	0
葬祭費			0	0
通信運搬費	219,579	4,887	224,466	224,466
施設利用援助費			0	0
車両費	411,587	7,776	419,363	419,363
棚卸資産評価損			0	0
車両燃料費	598,081	121,651	719,732	719,732
旅費交通費	0	0	0	0
役員旅費			0	0
研修費			0	0
器具什器費			0	0
印刷製本費			0	0
原材料費			0	0
修繕費	22,584		22,584	22,584
業務委託料	1,116,765	20,605	1,137,370	1,137,370
手数料	19,018		19,018	19,018
租税公課	24,600		24,600	24,600
会議費			0	0
広報費			0	0
渉外費			0	0
雑費			0	0
事務費	101,742	11,238	112,980	112,980
福利厚生費	101,742	11,238	112,980	112,980
職員被服費			0	0
旅費交通費			0	0
研修研究費			0	0
事務消耗品費			0	0
印刷製本費			0	0
水道光熱費			0	0
車両費			0	0
燃料費			0	0
修繕費			0	0
通信運搬費			0	0
会議費			0	0
広報費			0	0
業務委託費			0	0
手数料			0	0
保険料			0	0
賃借料			0	0
土地・建物賃借料			0	0
租税公課			0	0
保守料			0	0
渉外費			0	0
諸会費			0	0
雑費			0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0	0
当期就労支援事業製造原価			0	0
当期就労支援事業仕入高			0	0
期末製品（商品）棚卸高			0	0
就労支援事業販管費			0	0
投資事業費用			0	0
利用者負担軽減額			0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費			0	0
障害児・者福祉活動費			0	0
児童・青少年福祉活動費			0	0
母子・父子福祉活動費			0	0
福祉育成・援助活動費			0	0
ボランティア活動育成事業費			0	0
災害ボランティア支援事業費			0	0
歳末たすけあい配分金事業費			0	0
返還金費用			0	0
退職共済事業費用	0	0	0	0
事務費			0	0
分担金費用	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0
直売所組合年会費			0	0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
その他の助成金費用			0	0
負担金費用	3,000	1,500	4,500	4,500
負担金費用	3,000	1,500	4,500	4,500
市町村社協連絡会会費			0	0
県社協負担金費用			0	0
社会保険協会費			0	0
共助会退職共済年会費	3,000	1,500	4,500	4,500
共同受信維持費負担金支出			0	0
その他の負担金費用			0	0

	民生委員互助共励事業会費費用			0		0
	基金組入額	0	0	0	0	0
	その他の基金組入額			0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	141,600	52,800	194,400	0	194,400
	その他の費用	141,600	52,800	194,400	0	194,400
	退職手当積立基金預け金差損	141,600	52,800	194,400		194,400
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	退職共済事業管理資産評価益			0		0
	退職共済預り金戻入額			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	退職共済事業管理資産評価損			0		0
	退職共済預り金繰入額			0		0
	雑損失			0		0
	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)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0

別紙3 (⑪)

倉尾デイサービスセンター 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) 倉尾デイ サービスセンター			
会費収益	0	0	0	0
一般会費収益		0		0
賛助会費収益		0		0
特別会費収益		0		0
分担金収益	0	0	0	0
分担金収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
一般寄付金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
都道府県補助金収益		0		0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
社協専任職員設置費補助金収益		0		0
地域福祉事業補助金収益		0		0
心配ごと相談所運営費補助金収益		0		0
移送事業運営費補助金収益		0		0
その他の補助金収益	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
災害等準備金収益		0		0
受託金収益	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
都道府県受託金収益	0	0	0	0
貸付事務費交付金収益		0		0
生活福祉資金相談体制整備事業収益		0		0
福祉サービス利用援助事業助成金収益		0		0
市区町村受託金収益	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
いきいきサロン事業受託金収益		0		0
介護サービス事業受託金収益	38,400,875	38,400,875		38,400,875
地域活動支援センター運営費受託金収益		0		0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0
退職共済事務費収益		0		0
全社協受託金収益		0		0
貸付事業収益	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0
貸付金利息収益		0		0
延滞利息収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
利用料収益		0		0
賃貸料収益		0		0
資料・図書等頒布収益		0		0
広告料収益		0		0
手数料収益		0		0
ふれあい作業所事業収益	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収益		0		0
ふれあい作業所キッチン売上収益		0		0
清掃業務受託金収益		0		0
農産物直売所売上収益		0		0
退職共済事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益		0		0
その他の負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0

	介護予防報酬収益		0		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0		0		0
	介護報酬収益		0		0		0
	介護予防報酬収益		0		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0		0		0
	居宅介護支援介護料収益		0		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		0		0
	事業費収益		0		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0		0
	利用者等利用料収益	0	0		0		0
	施設サービス利用料収益		0		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0		0
	食費収益（公費）		0		0		0
	食費収益（一般）		0		0		0
	食費収益（特定）		0		0		0
	居住費収益（公費）		0		0		0
	居住費収益（一般）		0		0		0
	居住費収益（特定）		0		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0		0
	その他の利用料収益		0		0		0
	その他の事業収益	0	0		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0		0
	その他の事業収益		0		0		0
	（保険等査定減）		0		0		0
	老人福祉事業収益	0	0		0		0
	措置事業収益	0	0		0		0
	事務費収益		0		0		0
	事業費収益		0		0		0
	その他の利用料収益		0		0		0
	その他の事業収益		0		0		0
	運営事業収益	0	0		0		0
	管理費収益		0		0		0
	その他の利用料収益		0		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0		0
	その他の事業収益		0		0		0
	その他の事業収益	0	0		0		0
	管理費収益		0		0		0
	その他の利用料収益		0		0		0
	その他の事業収益		0		0		0
	児童福祉事業収益	0	0		0		0
	措置費収益	0	0		0		0
	事務費収益		0		0		0
	事業費収益		0		0		0
	私的契約利用料収益		0		0		0
	その他の事業収益	0	0		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0		0
	その他の事業収益		0		0		0
	保育事業収益	0	0		0		0
	施設型給付費収益	0	0		0		0
	施設型給付費収益		0		0		0
	利用者負担金収益		0		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0		0		0
	特例施設型給付費収益		0		0		0
	利用者負担金収益		0		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0		0		0
	地域型保育給付費収益		0		0		0
	利用者負担金収益		0		0		0

サービス活動増減の部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0

その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
人件費	30,879,918	30,879,918	0	30,879,918
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	18,942,588	18,942,588	0	18,942,588
職員給料	17,785,247	17,785,247	0	17,785,247
職員諸手当	1,157,341	1,157,341	0	1,157,341
職員賞与	5,144,551	5,144,551	0	5,144,551
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,537,601	1,537,601	0	1,537,601
非常勤職員給料	1,537,601	1,537,601	0	1,537,601
非常勤職員賞与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	3,968,178	3,968,178	0	3,968,178
処遇改善手当	1,287,000	1,287,000	0	1,287,000
事業費	7,171,653	7,171,653	0	7,171,653
諸謝金	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0
給食費	1,203,725	1,203,725	0	1,203,725
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	2,384,378	2,384,378	0	2,384,378
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	614,544	614,544	0	614,544
保険料	399,890	399,890	0	399,890
賃借料	703,356	703,356	0	703,356
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
通信運搬費	140,699	140,699	0	140,699
施設利用援助費	0	0	0	0
車両費	607,639	607,639	0	607,639
棚卸資産評価損	0	0	0	0
車輛燃料費	820,912	820,912	0	820,912
旅費交通費	0	0	0	0
役職員旅費	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
業務委託料	188,010	188,010	0	188,010
手数料	29,160	29,160	0	29,160
租税公課	76,800	76,800	0	76,800
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0
雑費	2,540	2,540	0	2,540
事務費	95,304	95,304	0	95,304
福利厚生費	95,304	95,304	0	95,304
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0

	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	障害児・者福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	母子・父子福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	ボランティア活動育成事業費		0		0
	災害ボランティア支援事業費		0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	返還金費用		0		0
	退職共済事業費用	0	0	0	0
	事務費		0		0
	分担金費用	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0
	直売所組合年会費		0		0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	その他の助成金費用		0		0
	負担金費用	8,000	8,000	0	8,000
	負担金費用	8,000	8,000	0	8,000
	市町村社協連絡会会費		0		0
	県社協負担金費用		0		0
	社会保険協会費		0		0
	共助会退職共済年会費	6,000	6,000		6,000
	共同受信維持費負担金支出	2,000	2,000		2,000
	その他の負担金費用		0		0
	民生委員互助共励事業会費費用		0		0
	基金組入額	0	0	0	0
	その他の基金組入額	0	0	0	0
	減価償却費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	246,000	246,000	0	246,000
	その他の費用	246,000	246,000	0	246,000
	退職手当積立基金預け金差損	246,000	246,000		246,000
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	退職共済事業管理資産評価益		0		0
	退職共済預り金戻入額		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0

増減の部	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	退職共済事業管理資産評価損		0		0
	退職共済預り金繰入額		0		0
	雑損失		0		0
	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	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②+③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助額	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	価額または内容
設備資金借入金			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
長期運営資金借入金	計		0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
短期運営資金借入金	計		0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
			0	0	0	()								0
合計			0	0	0	()								0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 新会計基準(30年度)
寄附金・福祉課	経常	1	560		560
近藤勝英		1	253		253
一般寄附金収入 埼玉土建		1	5,287		5,287
一般寄附金収入 高橋衛一		1	10,020		10,020
一般寄附金収入 高橋衛一		1	2,871		2,871
一般寄附金収入 明治大学		1	30,000		30,000
一般寄附金収入 皆本稻四		1	10,000		10,000
寄附金 バンビぢゃんの会		1	494		494
一般寄附金 近藤勝英 (匿)		1	168		168
一般寄附金 黒田正子 (匿)		1	3,032		3,032
寄附金 小鹿野町民生委員		1	310		310
区分小計		11	62,995		62,995
運営					
区分小計					
施設					
区分小計					
償還					
区分小計					
固定					
区分小計					

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 新会計基準(30年度)
区分小計					
合 計		11	62,995		62,995

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社)小鷹野町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 新会計基準(30年度)
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 新会計基準(30年度)
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計 合計						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ふれあい作業所運営	運用収入	1,039,296	ふれあい作業所事業 拠点区分振替

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (社)小栗野町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 新会計基準 (30年度)
第一号基本金	前年度末残高	2,000,000	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	当期取崩額		
第三号基本金	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期末残高	2,000,000	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	通所介護サービス事業
前期繰越額				0	0	0
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				0	0	0
当期末残高				0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として経常する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
職員退職手当積立金	767,375	6	0	767,381	
計	767,375	6	0	767,381	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
共助会退職共済積立資産	4,648,268	754,800		5,403,068	
福祉基金積立資産	14,584,403	501,455		15,085,858	
計	19,232,671	1,256,255	0	20,488,926	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
心配ごと相談所事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	11,351	余剰分を法人へ繰入
法人運営事業	福祉資金事業	前期末支払資金残高	56,994	貸付事業費に充てるため
福祉基金事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	500,000	基金積立のため
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	10,004	配分金事業費に充てるため
法人運営事業	移送サービス事業	前期末支払資金残高	166,165	移送サービス事業費にあてるため
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	18,378	余剰分を法人へ繰入
法人運営事業	介護予防ケアマネジメント事業	前期末支払資金残高	156,347	介護予防ケアマネジメント事業費に充てるため
法人運営事業	地域活動支援センター事業	前期末支払資金残高	1,039,296	地域活動支援センター事業費に充てるため
計			1,958,535	

監査報告書

令和元年5月27日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

会長 森 真太郎 殿

監事 宮下 光雄



監事 黒沢 洋



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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

平成31年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自 平成31年 4月 1日

至 平成32年3月31日

基本理念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活が送れる町づくり』に貢献します。

基本方針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

1	人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
2	常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
3	福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
4	人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
5	法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

重点目標

1 地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
2 社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
3 福祉関係団体の活動の推進
4 介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
5 福祉人材の育成、福祉教育の推進

業務計画

1 法人運営事業

(1) 理事会、評議員会等の開催
(2) 監査会の開催
(3) 社協会員加入の推進
(4) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
(5) 共同募金運動への協力
(6) 広報啓発事業（社協だより年4回全戸配布）
(7) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

2 社協事業の推進

(1) 児童福祉事業 ア 青少年健全育成 イ 各種子供スポーツ大会への助成
(2) 母子父子福祉事業 ア 母子父子家庭福祉利用料助成 イ 母子父子家庭交流事業
(3) 高齢者福祉事業 ア 老人クラブ連合会活動費助成 イ 老人クラブ活動支援 ウ 敬老会の協力 エ 高齢者趣味の作品展の実施 オ 単身高齢者配食サービス事業 カ 夏期慰問事業
(4) 地域福祉活動支援事業 ア いきいきサロン事業の開催（町受託事業） イ 小地域福祉活動事業 ・自主サロン事業の開催 ・地域交流会事業の開催
(5) 障がい福祉事業 ア 身体障害者福祉会活動費補助
(6) 戦没者遺族福祉事業 ア 遺族会活動費補助 イ 忠魂碑等の管理 ウ 小鹿野町戦没者追悼式の協力
(7) 在宅サービス事業 ア 通所介護サービス運営事業の実施（町受託事業） イ 福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理 ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施 (町受託事業) エ 声の広報「おがの」作成と配布 オ 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 カ 支え合いボランティア事業の実施

(8) 福祉教育事業 ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 イ 福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）
(9) ボランティア活動事業 ア ボランティア活動の支援 イ ボランティア体験プログラム事業 ウ ボランティア団体活動費の補助 エ 災害ボランティアセンター設置訓練に参加（秩父ブロックにて開催） (10) 共同募金事業 ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施 イ 歳末たすけあい慰問事業の実施
(11) 生活相談事業 ア 心配ごと相談所の開設（毎週木曜日） イ 生活困窮者自立支援事業の実施 ウ 給付事業の実施（災害見舞金の給付） エ 成年後見人制度利用相談の実施
(12) 資金貸付事業 ア 生活福祉資金の申請相談 イ 福祉資金貸付事業の実施

平成30年度

事業報告書

1 平成30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）	331食
5	日赤会員増強運動月間 監査会 第1回 理事会 単身高齢者配食サービス（業者）	336食
6	社協だより第99号発行 第1回 評議員選任・解任委員会 第1回 評議員会 単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	341食
7	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 467人
8	単身高齢者夏季慰問事業・絵手紙配布	466人
9	社協だより第100号発行 高齢者福祉作文募集（町内小学校） 作文審査会（町内小学校） 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）	344食
10	赤い羽根共同募金運動月間 高齢者福祉作文発表 敬老会 単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	342食

月	事業	備考
1 1	単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	3 4 3 食
1 2	社協だより第101号発行 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 5 9 食 2月まで
1	単身高齢者配食サービス（業者）	3 3 5 食
2	単身高齢者配食サービス（手作り・業者） 第46回小鹿野町少年剣道大会協賛（主催小鹿野剣友会）	3 4 2 食
3	社協だより第102号発行 第2回 理事会 第2回 評議員会 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 2 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30年5月30日 第1回 出席8名	平成29年度事業報告の認定について 平成29年度決算の認定について 理事候補者の推薦について 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 評議員会の開催について	認定 認定 同意 同意 同意 承認

開催期日	付議事項	結果
平成31年3月19日 第2回 出席9名	平成31年度事業計画について 平成31年度予算について 福祉基金設置規程について 臨時職員就業規程の一部を改正する規程について 評議員会の開催について	同意 同意 承認 承認 承認

(2) 評議員会の開催

開催期日	付議事項	結果
平成30年6月21日 第1回 出席17名	平成29年度事業報告の認定について 平成29年度決算の認定について 理事の選任について	認定 認定 同意

開催期日	付議事項	結果
平成31年3月26日 第2回 出席17名	平成31年度事業計画について	承認
	平成31年度予算について	承認
	福祉基金設置規程について	承認
	臨時職員就業規程の一部を改正する規程について	承認
	理事の選任について	同意

(3) 監査会の開催

平成30年5月25日(金) 小鹿野町児童館相談室 午前10時開会	平成29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30年6月8日 第1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30年7月7日(土)、8日(日) (鹿中グラウンド他)
第46回小鹿野町少年剣道大会協賛 (主催小鹿野剣友会)	平成31年2月10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50名、子供20名、計70名
食事券利用	42件

(3) 老人福祉事業

老人クラブ活動助成	
敬老会開催(町主催)	平成30年10月18、19日 対象者 75歳以上 2,357名
弔辞の交付	157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 3,505名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ 933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31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
福祉サービス利用援助事業	あんしんサポートねっと

(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 285名参加 特養小鹿野苑介助体験 13名 特養花菖蒲・両神介助体験 3名 小鹿野デイサービス介助体験 18名 両神デイサービス介助体験 7名 花菖蒲・両神デイサービス介助体験 2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 19名 災害時炊き出し訓練 15名 小鹿野保育所ボランティア 24名 小鹿野学童クラブボランティア 8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 15名 子育て支援センターボランティア 16名 七夕フェスティバル出店ボランティア 7名 まごころメール便 102名 町内ごみ拾い 20名 いきいきサロンボランティア 1名

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金

運 動 期 間	平成30年10月		
目 標 額	1,480,000円		
募 金 実 績	1,409,272円		
	内訳	戸別募金	1,166,406円
		職域募金	242,866円
達 成 率	95.2%		

(2) 歳末たすけあい募金

運動期間	平成30年12月	
目標額	850,600円	
募 金	1,273,143円	
達成率	149.7%	
実績額	1,215,654円	
差引残金	57,489円	
内訳 在宅（地域）要支援者他		
母子父子世帯	27世帯	200,000円
心身障害者世帯	38世帯	218,000円
その他世帯	28世帯	145,000円
ねたきり高齢者慰問品	15名	49,000円
単身高齢者慰問品	465名	425,940円
社協だより	4,500部	177,390円
事務費		324円
合 計		1,215,654円

5 相談事業

心配ごと相談所・毎週木曜日開設

平成30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	1	1				
2	年 金	0					
3	職 業 ・ 生 業	0					
4	住 宅	0					
5	家 族	0					
6	結 婚	0					
7	離 婚	0					
8	健 康 ・ 衛 生	0					
9	医 療	0					
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	1			1	0	
20	そ の 他	0					
合 計		3	2	0	1	0	0

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)

資 金 種 類	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
前 年 度 末 残 高	1,576,908	655,520	921,388	2件
本 年 度 貸 付 高	64,050	0	64,050	
本 年 度 償 還 金	72,000	67,440	4,560	
貸 付 金 現 在 高	1,568,958	588,080	980,878	2件

資 金 別 内 訳

(単位：円)

資 金 種 類	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
埼玉県障害者福祉資金	0	0	0	
総 合 支 援 資 金	0	0	0	
生活復興支援資金	0	0	0	
離職者支援基金	1,521,422	545,080	976,342	1件
修 学 資 金	0	0	0	
福 祉 資 金	47,536	43,000	4,536	1件

(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	710,000	31件
本 年 度 貸 付 額	647,000	33件
本 年 度 償 還 額	590,000	完済27件
徴 収 不 能 額	27,000	1件
貸 付 金 現 在 高	740,000	33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 509名 利用件数 2,610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12,937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2551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 2名	
開 設 日 数	291日		
利 用 者 数	計 4,397名		
	4月 373名	8月 384名	12月 365名
	5月 364名	9月 354名	1月 337名
	6月 382名	10月 385名	2月 344名
	7月 349名	11月 367名	3月 393名

両神デイサービスセンター	
所在地	小鹿野町両神薄2395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291日
利用者数	計 4,935名 4月 385名 8月 420名 12月 412名 5月 407名 9月 399名 1月 397名 6月 461名 10月 442名 2月 334名 7月 412名 11月 428名 3月 438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2395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142日
利用者数	計 375名 4月 42名 8月 35名 12月 26名 5月 36名 9月 30名 1月 35名 6月 32名 10月 32名 2月 29名 7月 34名 11月 23名 3月 21名
倉尾デイサービスセンター	
所在地	小鹿野町日尾1229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 1名 調理員 1名
開設日数	日数291日
利用者数	計 3,230名 4月 264名 8月 291名 12月 276名 5月 246名 9月 257名 1月 250名 6月 285名 10月 310名 2月 229名 7月 260名 11月 285名 3月 277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274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 193日
利用者数	2,345名

(3) 福祉サービス利用援助事業

埼玉県社協より受託	4月1日受託
あんしんサポートねっと	
職員体制	専門員3名 生活支援員2名
契約者数	4名
述べ支援回数	144回

(4) 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	59行政区（67行政区内）	
実施回数	118回（延べ）	
参加者数	計 1,673名（女性 1,179人、男性494人） 内訳（回数／延べ人数） 4月 0回／0人 10月 17回／210名 5月 6回／95名 11月 10回／134名 6月 19回／310名 12月 7回／120名 7月 12回／125名 1月 4回／52名 8月 5回／83名 2月 15回／199名 9月 12回／178名 3月 11回／167名	

(5) 小地域福祉活動（自主サロン）

モデル地区	8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 ・けん玉・輪投げなど昔の遊びを楽しむ ・ハイキング ・柿の渋抜き教室 ・会食会 他
	三田川2区	こじか筋トレ後のお茶飲み会
	三田川3区	料理づくり、お茶のみ会 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 ・ペタンク ・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4区	第3水曜日 会食会
	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	・小鹿野町警察の詐欺講話 ・町立病院の出前講座 ・お出かけサロン（ヤクルト工場見学）

付属明細書は省略します。

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会役員名簿

理事

任期：令和元年6月26日～令和3年6月定時評議員会終了時まで

	氏 名	住 所	選出区分
1	森 真太郎	小鹿野町下小鹿野226	行政関係
2	丸 山 陽 生	小鹿野町小鹿野 612-1	区 長
3	多 比 良 キ ャ 子	小鹿野町両神薄 6210	民生・児童委員
4	黒 澤 光 司	小鹿野町長留 3801	議会関係
5	笠 原 浩	小鹿野町長留 4063-1	教育委員会
6	宮 田 明 久	小鹿野町藤倉 3133	区 長
7	岩 崎 宏	小鹿野町両神薄 2862-8	商 工 会
8	南 昭 一	小鹿野町両神小森583-6	行政関係
9	新 井 清	小鹿野町三山 532	身体障害者福祉会
10	坂 本 好 司	小鹿野町般若 1415	老人クラブ連合会
11	高 橋 唱 平	秩父市野坂町1丁目12-23	社会福祉施設

監事

任期：令和元年6月26日～令和3年6月定時評議員会終了時まで

1	宮 下 光 雄	小鹿野町小鹿野1775	町監査員
2	黒 沢 洋	小鹿野町三山443	遺族会

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会評議員名簿
(任期平成29年4月1日～平成33年6月定時評議員会終結の時まで
令和元年6月26日現在)

職名	氏名	選出	住 所	現就任年月日
評議員	笠 原 義 行	議 会	小 鹿 野 町 飯田 691	平30. 4. 1
評議員	黒 澤 耕 太 郎	区 長	小 鹿 野 町 下小鹿野1452-1	平30. 6. 22
評議員	高 根 保 生	区 長	小 鹿 野 町 小鹿野25	平30. 6. 22
評議員	黒 澤 光 男	区 長	小 鹿 野 町 般若1220-2	平30. 6. 22
評議員	柴 崎 照 夫	区 長	小 鹿 野 町 河原沢1016	平30. 6. 22
評議員	猪 俣 義 雄	区 長	小 鹿 野 町 両神薄8005-4	平30. 6. 22
評議員	南 寅 松	民 生	小 鹿 野 町 河原沢 1009	平29. 4. 1
評議員	田 陽 栄 子	民 生	小 鹿 野 町 小鹿野 781	平29. 4. 1
評議員	木 村 良 子	民 生	小 鹿 野 町 小鹿野 640	平29. 4. 1
評議員	横 田 岩 雄	人 権	小 鹿 野 町 下小鹿野643-2	令元. 6. 26
評議員	入 澤 民 雄	老人C	小 鹿 野 町 藤倉3312	平29. 6. 22
評議員	堀 口 武 治	公民館	小 鹿 野 町 般若 1318	平29. 4. 1
評議員	本 間 信	医師会	小 鹿 野 町 小鹿野 399-2	令元. 6. 26
評議員	山 崎 和 代	PTA	小 鹿 野 町 小鹿野1835-10	令元. 6. 26
評議員	板 倉 盛 夫	社 教	小 鹿 野 町 飯田213	令元. 6. 26
評議員	久 保 勲	保護司	小 鹿 野 町 両神薄 6679	平29. 4. 1
評議員	新 井 敏 子	更正婦	小 鹿 野 町 長留486	令元. 6. 26
評議員	茂 木 武 夫	遺族会	小 鹿 野 町 小鹿野3603-10	平30. 6. 22
評議員	前 野 和 俊	青少相	小 鹿 野 町 長留994	平30. 6. 22
評議員	小 沢 ツ ヨ 子	日 赤	小 鹿 野 町 下小鹿野1370	平30. 6. 22
評議員	坂 本 か つ み	ボラン	小 鹿 野 町 長留3299	平29. 6. 22
評議員	田 嶋 孝 子	ボラン	小 鹿 野 町 下小鹿野2445-4	平30. 6. 22
評議員	黒 沢 和 夫	ボラン	小 鹿 野 町 三山 653	平29. 4. 1
評議員	小 菅 義 和	学 識	小 鹿 野 町 長留 4038	平29. 4. 1
評議員	加 藤 雄 三	福祉施設	小 鹿 野 町 長 留 427-1	平29. 4. 1

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付を備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉拠点(社会福祉事業)

- ・心配ごと相談
- ・福祉資金
- ・福祉資金
- ・共同募金配分金
- ・移送サービス
- ・福祉サービス利用援助
- ・介護予防ケアマネジメント

②地域支援センター拠点(社会福祉事業)

③小鹿野デイサービス拠点(社会福祉事業)

④両神デイサービス拠点(社会福祉事業)

- ・両神デイサービスセンター通所介護
- ・両神デイサービスA型通所介護

⑤倉尾デイサービス拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	3,447,218	0	3,447,218
器具及び備品	546,381	0	546,381
合計	3,993,599	0	3,993,599

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	96,984	0	96,984

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付を備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付引当金－職員の退職給付を備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉拠点(社会福祉事業)

- ・心配ごと相談
- ・福祉資金
- ・福祉資金
- ・共同募金配分金
- ・移送サービス
- ・福祉サービス利用援助
- ・介護予防ケアマネジメント

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	803,165	0	803,165
器具及び備品	244,899	0	244,899
合計	1,048,064	0	1,048,064

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	11,900	0	11,900

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

地域支援事業拠点

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域支援センター拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	129,439	0	129,439

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	85,084	0	85,084

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

小鹿野デイサービス拠点

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①小鹿野デイサービス拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,379,483	0	2,379,483
器具及び備品	96,645	0	96,645
合計	2,476,128	0	2,476,128

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

両神デイサービス拠点

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①両神デイサービス拠点(社会福祉事業)

・両神デイサービスセンター通所介護

・両神デイサービスA型通所介護

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	264,570	0	264,570

器具及び備品	49,140	0	49,140
合計	313,710	0	313,710

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

倉尾デイサービス拠点

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①倉尾デイサービス拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	26,258	0	26,258
合計	26,258	0	26,258

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会理事名簿

		氏 名	選出区分
1	会長	森 真太郎	行政関係
2	副会長	丸 山 陽 生	区 長
3	副会長	多 比 良 キ ヨ 子	民生・児童委員
4	理事	黒 澤 光 司	議会関係
5	理事	笠 原 浩	教育委員会
6	理事	宮 田 明 久	区 長
7	理事	岩 崎 宏	商 工 会
8	理事	南 昭 一	行政関係
9	理事	新 井 清	身体障害者福祉会
10	理事	坂 本 好 司	老人クラブ連合会
11	理事	高 橋 唱 平	社会福祉施設
12	監事	宮 下 光 雄	町監査員
13	監事	黒 沢 洋	遺族会

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
役員等の報酬等に関する規程

平成29年4月1日
規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会の定款第25条の規定に基づき、役員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員等)

第2条 この規程において、役員等とは、理事及び監事をいう。

(報酬等の支給)

第3条 役員等には、報酬を支給しない。ただし、役員等が理事会等に出席したとき、又は旅行したときは、別表1により費用弁償又は普通旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、役員等に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(改廃)

第4条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表 1 （第 3 条関係）

費用弁償	日額 1, 0 0 0 円
普通旅費	(町外に旅行したとき) 職員に支給する旅費の例による。

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
評議員の費用弁償に関する規程

平成29年4月1日
規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会の定款第9条の規定に基づき、評議員の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 評議員が、その職務のため、評議員会等に出席したとき、又は旅行したときは、別表1により費用弁償又は普通旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、評議員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(改廃)

第3条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表 1 （第 2 条関係）

費用弁償	日額 1, 0 0 0 円
普通旅費	（町外に旅行したとき） 職員に支給する旅費の例による。