

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉推進活動事業	見守り・生活支援事業	ボランティア・市民活動事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	80,216,219	0	0	0
	一般会員会費収入	73,679,435	0	0	0
	賛助会員会費収入	4,572,284	0	0	0
	特別会員会費収入	1,964,500	0	0	0
	寄附金収入	59,645,762	0	0	0
	寄附金収入	1,413,804	0	0	0
	経常経費寄付金収入	58,231,958	0	0	0
	一般寄附金収入	53,012,932	0	0	0
	指定寄附金収入	5,219,026	0	0	0
	経常経費補助金収入	483,807,935	132,836	719,159	2,237,337
	市区町村補助金収入	483,807,935	132,836	719,159	2,237,337
	市補助金収入	483,807,935	132,836	719,159	2,237,337
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0
	民児協補助金収入	0	0	0	0
	民児協補助金収入	0	0	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	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	公募型助成配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	37,198,000	0	15,589,000
	市区町村受託金収入	0	37,198,000	0	15,589,000
	市受託金収入	0	37,198,000	0	15,589,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0
	事業収入	1,200,000	169,350	1,394,880	686,300
	参加費収入	0	169,350	0	384,000
	利用料収入	0	0	1,394,880	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	3,000
	広告料収入	1,200,000	0	0	0
手数料収入	0	0	0	299,300	
負担金収入	5,675,857	0	0	0	
負担金収入	5,675,857	0	0	0	
負担金収入	5,675,857	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,984,845	0	0	0	

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉推進活動事業	見守り・生活支援事業	ボランティア・市民活動事業
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,191	0	0	0
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	92,566	0	0	0
	社会福祉基金受取利息配当金収入	2,907,190	0	0	0
	社会福祉基金受取利息配当金収入	2,514,720	0	0	0
	社会福祉基金受取利息配当金収入(助成)	392,470	0	0	0
	災害支援資金積立基金受取利息配当収入	255,638	0	0	0
	災害援助資金積立基金受取利息配当収入	55,638	0	0	0
	第二災害援助資金積立基金受取利息配当	200,000	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入	832,642	0	0	0
	介護保険事業等基金受取利息配当金収入	835,892	0	0	0
	退職手当積立基金受取利息配当金収入	1,059,726	0	0	0
	その他の収入	3,693,914	32,820	0	302,378
	雑収入	3,693,914	32,820	0	302,378
	退職手当積立基金預け金差益	1,563,360	0	0	0
	雑収入	2,130,554	32,820	0	302,378
	事業活動収入計(1)	640,224,532	37,533,006	2,114,039	18,815,015
	支出				
	人件費支出	513,995,538	31,545,834	0	11,850,243
	役員報酬支出	4,087,063	0	0	0
職員給料支出	222,899,932	12,284,779	0	0	
俸給等	217,657,512	12,025,639	0	0	
通勤手当	5,242,420	259,140	0	0	
職員賞与支出	70,037,648	3,645,341	0	0	
非常勤職員給与支出	98,964,712	11,234,211	0	10,291,030	
嘱託職員報酬支出	85,191,419	5,645,854	0	10,291,030	
臨時・登録職員賃金支出	13,773,293	5,588,357	0	0	
派遣職員費支出	1,249,671	0	0	0	
退職給付支出	56,185,738	223,500	0	0	
法定福利費支出	60,570,774	4,158,003	0	1,559,213	
事業費支出	△43,547	6,795,494	2,916,457	6,873,012	
給食費支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	85,968	0	0	
教養娯楽費支出	0	115,280	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	△43,547	569,886	2,042,176	810,690	
保険料支出	0	37,300	89,239	242,089	
賃借料支出	0	1,227,139	199,948	907,050	
車両費支出	0	0	111,125	113,623	

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉推進活動事業	見守り・生活支援事業	ボランティア・市民活動事業	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	11,232	0	0
		旅費交通費支出	0	80,030	396,000	151,968
		研修研究費支出	0	114,104	0	547,930
		印刷製本費支出	0	32,724	0	708,951
		修繕費支出	0	90,318	0	25,356
		通信運搬費支出	0	281,604	45,409	1,437,535
		会議費支出	0	0	0	302
		広報費支出	0	0	0	95,040
		業務委託費支出	0	983,135	0	0
		手数料支出	0	71,480	12,960	3,780
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	360,142
		租税公課支出	0	1,128,844	10,600	877,436
		保守料支出	0	0	0	204,120
		諸会費支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	1,966,450	9,000	387,000
		雑支出	0	0	0	0
		事務費支出	39,562,580	40,493	0	23,233
		福利厚生費支出	529,157	40,493	0	23,233
		旅費交通費支出	3,502,240	0	0	0
		研修研究費支出	1,456,824	0	0	0
		事務消耗品費支出	1,577,190	0	0	0
		印刷製本費支出	1,956	0	0	0
		水道光熱費支出	2,282,769	0	0	0
		通信運搬費支出	1,884,104	0	0	0
		会議費支出	23,845	0	0	0
		広報費支出	79,380	0	0	0
		業務委託費支出	6,842,913	0	0	0
		手数料支出	932,724	0	0	0
		保険料支出	969,729	0	0	0
		賃借料支出	3,269,695	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,810,332	0	0	0
		租税公課支出	1,852,903	0	0	0
		返還金支出	9,726,234	0	0	0
		保守料支出	265,248	0	0	0
		渉外費支出	163,500	0	0	0
		諸会費支出	369,000	0	0	0
車輛費支出	132,185	0	0	0		
諸謝金支出	813,940	0	0	0		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉推進活動事業	見守り・生活支援事業	ボランティア・市民活動事業	
事業活動による収支	支出	雑支出	76,712	0	0	0
		助成金支出	676,745	2,011,870	0	783,168
		助成金支出	676,745	2,011,870	0	783,168
		助成金支出	676,745	2,011,870	0	783,168
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		その他の支出	226,770	0	0	0
		雑支出	226,770	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	226,770	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	554,418,086	40,393,691	2,916,457	19,529,656
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,806,446	△2,860,685	△802,418	△714,641
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	111,651,338	0	0	0
		社会福祉基金積立資産取崩収入	12,735,000	0	0	0
		社会福祉基金積立資産取崩収入	12,735,000	0	0	0
		介護保険事業等基金積立資産取崩収入	69,252,610	0	0	0
		退職手当積立基金積立資産取崩収入	29,663,728	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,460,889	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,460,889	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(退職積立)	3,065,598	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(自販機)	606,565	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(その他)	1,822,207	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(区基金)	966,519	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	20,271,266	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	8,639,402	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入(退職積)	8,639,402	0	0	0
区社協拠点区分間繰入金収入	11,631,864	0	0	0		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉推進活動事業	見守り・生活支援事業	ボランティア・市民活動事業	
その他の活動による収支	収入	区社協拠点区分間繰入金収入(福祉相)	0	0	0	0
		区社協拠点区分間繰入金収入(区基金)	11,631,864	0	0	0
		その他の活動による収入	17,541,720	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,541,720	0	0	0
		長期預り金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	155,925,213	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	109,629,052	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	89,185,360	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	89,185,360	0	0	0
		災害支援資金積立基金積立資産支出	793,074	0	0	0
		介護保険事業等基金積立資産支出	835,892	0	0	0
		退職手当積立基金積立資産支出	18,814,726	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,047,294	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,047,294	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(一般会費)	1,996,044	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(特別会費)	50,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(一般募金)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(公募助成)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(介護基金)	1,250	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	136,370,422	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金支出	61,603,848	0	0	0
介護事業拠点区分繰入金支出(介護基金)		61,603,848	0	0	0	
介護事業拠点区分繰入金支出(公募助)		0	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出		74,766,574	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出(一般会費)		60,252,290	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出(賛助会費)		4,522,284	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出(一般募金)		0	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出(歳末募金)		0	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出(公募助成)		0	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出(貸付利息)		0	0	0	0	
区社協拠点区分間繰入金支出(区基金)		9,992,000	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		
長期預り金返還金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	248,046,768	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,121,555	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,315,109	△2,860,685	△802,418	△714,641		
前期末支払資金残高(11)	-	-	-	-		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-	-	-	-		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		広報・啓発活動事業	こども・子育て支援事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	0	0
	特別会員会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	51,871,000	57,134,616
	市区町村補助金収入	0	0	51,821,000	0
	市補助金収入	0	0	51,821,000	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0
	民児協補助金収入	0	0	50,000	0
	民児協補助金収入	0	0	50,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	57,134,616
	一般募金配分金収入	0	0	0	16,543,925
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	38,620,691
	公募型助成配分金収入	0	0	0	1,970,000
	受託金収入	0	1,262,129,498	39,357,841	0
	市区町村受託金収入	0	1,262,129,498	39,357,841	0
	市受託金収入	0	1,262,129,498	39,357,841	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0
	事業収入	0	156,639,645	2,185,778	0
	参加費収入	0	177,000	0	0
	利用料収入	0	156,462,645	2,185,778	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	1	0	

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		広報・啓発活動事業	こども・子育て支援事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	0	1	0
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金受取利息配当金収入(助成)	0	0	0	0
	災害支援資金積立基金受取利息配当収入	0	0	0	0
	災害援助資金積立基金受取利息配当収入	0	0	0	0
	第二災害援助資金積立基金受取利息配当	0	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	介護保険事業等基金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	154,684	297,236	40,660	0
	雑収入	154,684	297,236	40,660	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	154,684	297,236	40,660	0
	事業活動収入計(1)	154,684	1,419,066,379	93,455,280	57,134,616
	支出				
	人件費支出	0	1,051,281,011	70,867,018	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	23,775,858	16,599,682	0	
俸給等	0	23,471,038	16,195,482	0	
通勤手当	0	304,820	404,200	0	
職員賞与支出	0	7,470,978	5,175,082	0	
非常勤職員給与支出	0	920,039,732	39,996,410	0	
嘱託職員報酬支出	0	494,610,001	36,048,996	0	
臨時・登録職員賃金支出	0	425,429,731	3,947,414	0	
派遣職員費支出	0	5,838,310	0	0	
退職給付支出	0	581,100	536,400	0	
法定福利費支出	0	93,575,033	8,559,444	0	
事業費支出	2,893,421	345,751,019	24,635,874	0	
給食費支出	0	118,042,540	0	0	
保健衛生費支出	0	4,215	0	0	
教養娯楽費支出	0	38,342,692	0	0	
水道光熱費支出	0	28,767,471	0	0	
燃料費支出	0	2,994,441	0	0	
消耗器具備品費支出	1,637,128	91,733,461	2,369,728	0	
保険料支出	0	2,953,851	660,047	0	
賃借料支出	63,836	6,173,361	1,909,065	0	
車輛費支出	0	342,976	334,890	0	

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		広報・啓発活動事業	こども・子育て支援事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	118,181	0	0
		旅費交通費支出	0	4,183,733	2,985,831	0
		研修研究費支出	0	763,402	251,334	0
		印刷製本費支出	221,076	2,959,621	164,268	0
		修繕費支出	0	10,324,778	0	0
		通信運搬費支出	180,119	14,985,460	1,686,318	0
		会議費支出	0	0	5,200	0
		広報費支出	0	1,420,479	1,734,696	0
		業務委託費支出	0	9,362,498	744,292	0
		手数料支出	191,118	5,612,543	18,300	0
		土地・建物賃借料支出	0	196,800	453,600	0
		租税公課支出	0	28,000	917,780	0
		保守料支出	180,144	3,747,565	622,080	0
		諸会費支出	0	202,000	0	0
		諸謝金支出	420,000	2,348,146	9,774,445	0
		雑支出	0	142,805	4,000	0
		事務費支出	0	3,755,497	128,836	0
		福利厚生費支出	0	3,755,497	107,836	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	21,000	0		
諸会費支出	0	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0	0		
諸謝金支出	0	0	0	0		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		広報・啓発活動事業	こども・子育て支援事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	支出	雑支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	48,000	0
		助成金支出	0	0	48,000	0
		助成金支出	0	0	48,000	0
		負担金支出	3,966,078	0	0	0
		負担金支出	3,966,078	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,859,499	1,400,787,527	95,679,728	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,704,815	18,278,852	△2,224,448	57,134,616
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		介護保険事業等基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(退職積立)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(自販機)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(その他)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(区基金)	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	781,000	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入(退職積)	0	0	0	0
区社協拠点区分間繰入金収入	0	0	781,000	0		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		広報・啓発活動事業	こども・子育て支援事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業	
その他の活動による収支	収入	区社協拠点区分間繰入金収入(福祉相)	0	0	781,000	0
		区社協拠点区分間繰入金収入(区基金)	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
		長期預り金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	781,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
		災害支援資金積立基金積立資産支出	0	0	0	0
		介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	610,579
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	610,579
		事業区分間繰入金支出(一般会費)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(特別会費)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(一般募金)	0	0	0	249,579
		事業区分間繰入金支出(公募助成)	0	0	0	361,000
		事業区分間繰入金支出(介護基金)	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	55,714,037
		介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	200,000
		介護事業拠点区分繰入金支出(介護基金)	0	0	0	0
		介護事業拠点区分繰入金支出(公募助)	0	0	0	200,000
		区社協拠点区分間繰入金支出	0	0	0	55,514,037
		区社協拠点区分間繰入金支出(一般会費)	0	0	0	0
		区社協拠点区分間繰入金支出(賛助会費)	0	0	0	0
		区社協拠点区分間繰入金支出(一般募金)	0	0	0	16,294,346
区社協拠点区分間繰入金支出(歳末募金)	0	0	0	38,620,691		
区社協拠点区分間繰入金支出(公募助成)	0	0	0	599,000		
区社協拠点区分間繰入金支出(貸付利息)	0	0	0	0		
区社協拠点区分間繰入金支出(区基金)	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
長期預り金返還金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	56,324,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	781,000	△56,324,616		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,704,815	18,278,852	△1,443,448	810,000		
前期末支払資金残高(11)	-	-	-	-		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-	-	-	-		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	80,216,219	0	80,216,219
	一般会員会費収入	0	73,679,435	0	73,679,435
	賛助会員会費収入	0	4,572,284	0	4,572,284
	特別会員会費収入	0	1,964,500	0	1,964,500
	寄附金収入	0	59,645,762	0	59,645,762
	寄附金収入	0	1,413,804	0	1,413,804
	経常経費寄付金収入	0	58,231,958	0	58,231,958
	一般寄附金収入	0	53,012,932	0	53,012,932
	指定寄附金収入	0	5,219,026	0	5,219,026
	経常経費補助金収入	8,376,000	604,278,883	0	604,278,883
	市区町村補助金収入	0	538,718,267	0	538,718,267
	市補助金収入	0	538,718,267	0	538,718,267
	都道府県社協補助金収入	8,376,000	8,376,000	0	8,376,000
	県社協補助金収入	8,376,000	8,376,000	0	8,376,000
	民児協補助金収入	0	50,000	0	50,000
	民児協補助金収入	0	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収入	0	57,134,616	0	57,134,616
	一般募金配分金収入	0	16,543,925	0	16,543,925
	歳末たすけあい配分金収入	0	38,620,691	0	38,620,691
	公募型助成配分金収入	0	1,970,000	0	1,970,000
	受託金収入	738,068	1,355,012,407	0	1,355,012,407
	市区町村受託金収入	0	1,354,274,339	0	1,354,274,339
	市受託金収入	0	1,354,274,339	0	1,354,274,339
	都道府県社協受託金収入	738,068	738,068	0	738,068
	県社協受託金収入	738,068	738,068	0	738,068
	貸付事業収入	398,460	398,460	0	398,460
	貸付金利息収入	398,460	398,460	0	398,460
	貸付金利息収入	398,460	398,460	0	398,460
	事業収入	0	162,275,953	0	162,275,953
	参加費収入	0	730,350	0	730,350
	利用料収入	0	160,043,303	0	160,043,303
	資料・図書等頒布収入	0	3,000	0	3,000
	広告料収入	0	1,200,000	0	1,200,000
	手数料収入	0	299,300	0	299,300
	負担金収入	0	5,675,857	0	5,675,857
負担金収入	0	5,675,857	0	5,675,857	
負担金収入	0	5,675,857	0	5,675,857	
受取利息配当金収入	6	5,984,852	0	5,984,852	

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	6	1,198	0	1,198
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	0	92,566	0	92,566
		社会福祉基金受取利息配当金収入	0	2,907,190	0	2,907,190
		社会福祉基金受取利息配当金収入	0	2,514,720	0	2,514,720
		社会福祉基金受取利息配当金収入(助成)	0	392,470	0	392,470
		災害支援資金積立基金受取利息配当収入	0	255,638	0	255,638
		災害援助資金積立基金受取利息配当収入	0	55,638	0	55,638
		第二災害援助資金積立基金受取利息配当	0	200,000	0	200,000
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	832,642	0	832,642
		介護保険事業等基金受取利息配当金収入	0	835,892	0	835,892
		退職手当積立基金受取利息配当金収入	0	1,059,726	0	1,059,726
		その他の収入	21,100	4,542,792	0	4,542,792
		雑収入	21,100	4,542,792	0	4,542,792
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,563,360	0	1,563,360
		雑収入	21,100	2,979,432	0	2,979,432
		事業活動収入計(1)	9,533,634	2,278,031,185	0	2,278,031,185
		支出	人件費支出	8,365,160	1,687,904,804	0
	役員報酬支出		0	4,087,063	0	4,087,063
	職員給料支出		4,783,175	280,343,426	0	280,343,426
	俸給等		4,628,375	273,978,046	0	273,978,046
通勤手当	154,800		6,365,380	0	6,365,380	
職員賞与支出	0		86,329,049	0	86,329,049	
非常勤職員給与支出	3,085,980		1,083,612,075	0	1,083,612,075	
嘱託職員報酬支出	0		631,787,300	0	631,787,300	
臨時・登録職員賃金支出	3,085,980		451,824,775	0	451,824,775	
派遣職員費支出	0		7,087,981	0	7,087,981	
退職給付支出	0		57,526,738	0	57,526,738	
法定福利費支出	496,005		168,918,472	0	168,918,472	
事業費支出	953,330		390,775,060	0	390,775,060	
給食費支出	0		118,042,540	0	118,042,540	
保健衛生費支出	0		90,183	0	90,183	
教養娯楽費支出	0		38,457,972	0	38,457,972	
水道光熱費支出	0		28,767,471	0	28,767,471	
燃料費支出	0		2,994,441	0	2,994,441	
消耗器具備品費支出	258,458		99,377,980	0	99,377,980	
保険料支出	0		3,982,526	0	3,982,526	
賃借料支出	53,234		10,533,633	0	10,533,633	
車輛費支出	0		902,614	0	902,614	

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	129,413	0	129,413
		旅費交通費支出	72,214	7,869,776	0	7,869,776
		研修研究費支出	38,300	1,715,070	0	1,715,070
		印刷製本費支出	8,964	4,095,604	0	4,095,604
		修繕費支出	0	10,440,452	0	10,440,452
		通信運搬費支出	290,060	18,906,505	0	18,906,505
		会議費支出	0	5,502	0	5,502
		広報費支出	0	3,250,215	0	3,250,215
		業務委託費支出	0	11,089,925	0	11,089,925
		手数料支出	196,100	6,106,281	0	6,106,281
		土地・建物賃借料支出	0	1,010,542	0	1,010,542
		租税公課支出	0	2,962,660	0	2,962,660
		保守料支出	0	4,753,909	0	4,753,909
		諸会費支出	0	202,000	0	202,000
		諸謝金支出	36,000	14,941,041	0	14,941,041
		雑支出	0	146,805	0	146,805
		事務費支出	10,840	43,521,479	0	43,521,479
		福利厚生費支出	10,840	4,467,056	0	4,467,056
		旅費交通費支出	0	3,502,240	0	3,502,240
		研修研究費支出	0	1,456,824	0	1,456,824
		事務消耗品費支出	0	1,577,190	0	1,577,190
		印刷製本費支出	0	1,956	0	1,956
		水道光熱費支出	0	2,282,769	0	2,282,769
		通信運搬費支出	0	1,884,104	0	1,884,104
		会議費支出	0	23,845	0	23,845
		広報費支出	0	79,380	0	79,380
		業務委託費支出	0	6,842,913	0	6,842,913
		手数料支出	0	932,724	0	932,724
		保険料支出	0	969,729	0	969,729
		賃借料支出	0	3,269,695	0	3,269,695
		土地・建物賃借料支出	0	2,810,332	0	2,810,332
		租税公課支出	0	1,852,903	0	1,852,903
		返還金支出	0	9,726,234	0	9,726,234
		保守料支出	0	265,248	0	265,248
渉外費支出	0	184,500	0	184,500		
諸会費支出	0	369,000	0	369,000		
車輛費支出	0	132,185	0	132,185		
諸謝金支出	0	813,940	0	813,940		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	雑支出	0	76,712	0	76,712
		助成金支出	0	3,519,783	0	3,519,783
		助成金支出	0	3,519,783	0	3,519,783
		助成金支出	0	3,519,783	0	3,519,783
		負担金支出	0	3,966,078	0	3,966,078
		負担金支出	0	3,966,078	0	3,966,078
		その他の支出	0	226,770	0	226,770
		雑支出	0	226,770	0	226,770
		退職手当積立基金預け金差損	0	226,770	0	226,770
		流動資産評価損等による資金減少額	443,000	443,000	0	443,000
		徴収不能額	443,000	443,000	0	443,000
		事業活動支出計(2)	9,772,330	2,130,356,974	0	2,130,356,974
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,696	147,674,211	0	147,674,211
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	111,651,338	0	111,651,338
		社会福祉基金積立資産取崩収入	0	12,735,000	0	12,735,000
		社会福祉基金積立資産取崩収入	0	12,735,000	0	12,735,000
		介護保険事業等基金積立資産取崩収入	0	69,252,610	0	69,252,610
		退職手当積立基金積立資産取崩収入	0	29,663,728	0	29,663,728
		事業区分間繰入金収入	0	6,460,889	0	6,460,889
		事業区分間繰入金収入	0	6,460,889	0	6,460,889
		事業区分間繰入金収入(退職積立)	0	3,065,598	0	3,065,598
		事業区分間繰入金収入(自販機)	0	606,565	0	606,565
		事業区分間繰入金収入(その他)	0	1,822,207	0	1,822,207
		事業区分間繰入金収入(区基金)	0	966,519	0	966,519
		拠点区分間繰入金収入	0	21,052,266	△21,052,266	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	8,639,402	△8,639,402	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入(退職積)	0	8,639,402	△8,639,402	0
区社協拠点区分間繰入金収入	0	12,412,864	△12,412,864	0		

社会福祉事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	区社協拠点区分間繰入金収入(福祉相)	0	781,000	△781,000	0
	区社協拠点区分間繰入金収入(区基金)	0	11,631,864	△11,631,864	0
	その他の活動による収入	25,150,000	42,691,720	0	42,691,720
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,541,720	0	17,541,720
	長期預り金収入	25,150,000	25,150,000	0	25,150,000
	その他の活動収入計(7)	25,150,000	181,856,213	△21,052,266	160,803,947
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	109,629,052	0	109,629,052
	社会福祉基金積立資産支出	0	89,185,360	0	89,185,360
	社会福祉基金積立資産支出	0	89,185,360	0	89,185,360
	災害支援資金積立基金積立資産支出	0	793,074	0	793,074
	介護保険事業等基金積立資産支出	0	835,892	0	835,892
	退職手当積立基金積立資産支出	0	18,814,726	0	18,814,726
	事業区分間繰入金支出	0	2,657,873	0	2,657,873
	事業区分間繰入金支出	0	2,657,873	0	2,657,873
	事業区分間繰入金支出(一般会費)	0	1,996,044	0	1,996,044
	事業区分間繰入金支出(特別会費)	0	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金支出(一般募金)	0	249,579	0	249,579
	事業区分間繰入金支出(公募助成)	0	361,000	0	361,000
	事業区分間繰入金支出(介護基金)	0	1,250	0	1,250
	拠点区分間繰入金支出	9,040	192,093,499	△192,093,499	0
	介護事業拠点区分間繰入金支出	0	61,803,848	△61,803,848	0
	介護事業拠点区分繰入金支出(介護基金)	0	61,603,848	△61,603,848	0
	介護事業拠点区分繰入金支出(公募助)	0	200,000	△200,000	0
	区社協拠点区分間繰入金支出	9,040	130,289,651	△130,289,651	0
	区社協拠点区分間繰入金支出(一般会費)	0	60,252,290	△60,252,290	0
	区社協拠点区分間繰入金支出(賛助会費)	0	4,522,284	△4,522,284	0
	区社協拠点区分間繰入金支出(一般募金)	0	16,294,346	△16,294,346	0
	区社協拠点区分間繰入金支出(歳末募金)	0	38,620,691	△38,620,691	0
	区社協拠点区分間繰入金支出(公募助成)	0	599,000	△599,000	0
	区社協拠点区分間繰入金支出(貸付利息)	9,040	9,040	△9,040	0
	区社協拠点区分間繰入金支出(区基金)	0	9,992,000	△9,992,000	0
	その他の活動による支出	25,150,000	25,150,000	0	25,150,000
	長期預り金返還金支出	25,150,000	25,150,000	0	25,150,000
	その他の活動支出計(8)	25,159,040	329,530,424	△192,093,499	137,436,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,040	△147,674,211	171,041,233	23,367,022
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△247,736	0	171,041,233	171,041,233
	前期末支払資金残高(11)	-	-	-	-
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-	-	-	-

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		北区社協	東区社協	中央区社協	江南区社協	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	2,982,800	9,201,396	17,817,116	4,578,632
		市区町村補助金収入	2,982,800	9,201,396	17,817,116	4,578,632
		市補助金収入	2,982,800	9,201,396	17,817,116	4,578,632
		受託金収入	20,614,968	7,991,807	8,859,163	8,959,069
		市区町村受託金収入	20,583,968	7,925,807	8,797,163	8,921,069
		市受託金収入	20,583,968	7,925,807	8,797,163	8,921,069
		都道府県社協受託金収入	31,000	66,000	62,000	38,000
		県社協受託金収入	31,000	66,000	62,000	38,000
		事業収入	974,892	47,200	724,200	20,000
		参加費収入	10,100	0	504,000	0
		利用料収入	918,492	0	15,800	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	0
		手数料収入	46,300	47,200	204,400	20,000
		負担金収入	0	0	0	234,626
		負担金収入	0	0	0	234,626
		負担金収入	0	0	0	234,626
		受取利息配当金収入	726	9	24	3
		受取利息配当金収入	726	9	24	3
		その他の収入	109,804	26,431	257,799	13,572
		雑収入	109,804	26,431	257,799	13,572
	雑収入	109,804	26,431	257,799	13,572	
	事業活動収入計(1)	24,683,190	17,266,843	27,658,302	13,805,902	
	支出	人件費支出	9,932,116	4,245,993	6,779,591	7,020,193
		職員給料支出	3,724,314	2,798,910	3,526,009	3,983,057
		俸給等	3,633,314	2,798,910	3,318,009	3,932,657
		通勤手当	91,000	0	208,000	50,400
		職員賞与支出	1,168,860	792,734	1,040,309	1,244,839
		非常勤職員給与支出	4,069,288	0	1,358,304	845,075
嘱託職員報酬支出		898,980	0	0	0	
臨時・登録職員賃金支出		3,170,308	0	1,358,304	845,075	
退職給付支出		134,100	134,100	134,100	134,100	
法定福利費支出		835,554	520,249	720,869	813,122	
事業費支出		16,725,156	9,229,528	10,926,158	6,778,896	
給食費支出		1,422,586	0	0	0	
教養娯楽費支出		11,448	24,049	0	0	
水道光熱費支出		3,674,510	0	13,549	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		5,629,901	4,401,470	6,597,949	3,344,740	

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		北区社協	東区社協	中央区社協	江南区社協	
事業活動による収支	支出	保険料支出	105,264	188,860	224,400	192,396
		賃借料支出	129,384	699,197	559,168	436,228
		車輛費支出	72,311	126,508	73,070	722,366
		旅費交通費支出	143,652	222,176	477,806	143,254
		研修研究費支出	35,188	348,138	82,868	34,220
		印刷製本費支出	269,244	221,733	38,772	211,897
		修繕費支出	86,114	0	0	0
		通信運搬費支出	562,010	312,685	663,190	187,699
		会議費支出	19,120	87,686	194,722	25,723
		広報費支出	328,050	0	274,589	797,189
		業務委託費支出	907,886	0	0	0
		手数料支出	234,521	154,452	157,032	28,934
		土地・建物賃借料支出	0	0	313,866	0
		租税公課支出	9,688	15,818	74,390	213,933
		保守料支出	754,488	10,800	0	0
		諸謝金支出	2,329,791	2,415,956	1,180,787	440,317
		事務費支出	3,017,534	6,618,804	17,015,090	5,164,965
		福利厚生費支出	6,068	7,128	5,420	5,420
		職員被服費支出	0	0	0	0
		旅費交通費支出	331,080	351,590	272,000	270,000
		研修研究費支出	290,365	309,819	382,725	336,570
		事務消耗品費支出	336,245	489,378	267,113	395,488
		印刷製本費支出	182,044	178,134	212,921	48,870
		水道光熱費支出	0	819,978	447,601	281,697
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	9,180
		通信運搬費支出	185,862	442,022	935,848	262,006
		会議費支出	25,400	188,221	627,828	4,200
		業務委託費支出	15,552	669,612	0	316,659
		手数料支出	90,658	235,036	372,849	65,320
		保険料支出	157,951	125,963	123,524	140,317
		賃借料支出	803,064	370,132	248,751	604,921
		土地・建物賃借料支出	0	1,607,516	12,063,962	1,730,390
		租税公課支出	22,600	23,000	25,500	38,900
		保守料支出	0	0	0	0
		渉外費支出	87,000	141,600	254,818	194,967
諸会費支出	236,128	380,080	523,850	218,556		
車輛費支出	232,917	158,995	250,380	241,504		

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		北区社協	東区社協	中央区社協	江南区社協	
事業活動による収支	支出	諸謝金支出	14,600	120,600	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		助成金支出	6,519,368	14,071,535	13,361,315	4,576,959
		助成金支出	6,519,368	14,071,535	13,361,315	4,576,959
		助成金支出	6,519,368	14,071,535	13,361,315	4,576,959
		事業活動支出計(2)	36,194,174	34,165,860	48,082,154	23,541,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,510,984	△16,899,017	△20,423,852	△9,735,111	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	247,320	0
		器具及び備品取得支出	0	0	247,320	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	247,320	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△247,320	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,274,123	18,606,058	24,289,182	10,777,412
		法人本部拠点区分間繰入金収入	12,274,123	18,606,058	24,289,182	10,777,412
		法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会)	6,522,075	9,383,271	10,951,532	4,083,920
		法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会)	364,000	561,284	1,318,500	212,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募)	2,394,755	1,723,412	0	1,995,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募)	1,922,793	6,937,591	9,486,300	4,059,992
		法人本部拠点区分間繰入金収入(公募助)	0	0	292,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,067,000	0	2,239,000	426,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利)	3,500	500	1,850	500
	その他の活動収入計(7)	12,274,123	18,606,058	24,289,182	10,777,412	
	支出	拠点区分間繰入金支出	763,139	1,707,041	3,618,010	1,042,301
		法人本部拠点区分間繰入金支出	763,139	1,707,041	3,618,010	1,042,301
		法人本部拠点区分間繰入金支出(福祉相)	0	254,000	314,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	763,139	1,453,041	3,304,010	1,042,301
		その他の活動支出計(8)	763,139	1,707,041	3,618,010	1,042,301
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,510,984	16,899,017	20,671,172	9,735,111	
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)		-	-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	-	

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		秋葉区社協	南区社協	西区社協	西蒲区社協	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	7,338,981	3,365,031	7,319,676	2,358,401
		市区町村補助金収入	7,338,981	3,365,031	7,319,676	2,358,401
		市補助金収入	7,338,981	3,365,031	7,319,676	2,358,401
		受託金収入	16,355,788	9,897,250	51,059,639	7,882,467
		市区町村受託金収入	16,335,788	9,873,250	51,020,639	7,862,467
		市受託金収入	16,335,788	9,873,250	51,020,639	7,862,467
		都道府県社協受託金収入	20,000	24,000	39,000	20,000
		県社協受託金収入	20,000	24,000	39,000	20,000
		事業収入	500,100	77,612	132,300	873,600
		参加費収入	458,000	46,500	30,000	130,000
		利用料収入	0	0	0	707,100
		資料・図書等頒布収入	0	0	31,200	0
		手数料収入	42,100	31,112	71,100	36,500
		負担金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	58	11	4
		受取利息配当金収入	6	58	11	4
		その他の収入	203,334	64,112	53,668	58,000
		雑収入	203,334	64,112	53,668	58,000
	雑収入	203,334	64,112	53,668	58,000	
	事業活動収入計(1)	24,398,209	13,404,063	58,565,294	11,172,472	
	支出	人件費支出	9,158,255	8,479,720	12,913,798	6,497,891
		職員給料支出	0	4,803,432	3,412,214	4,086,715
		俸給等	0	4,753,032	3,295,754	4,036,315
		通勤手当	0	50,400	116,460	50,400
		職員賞与支出	0	1,681,217	1,004,929	1,404,541
非常勤職員給与支出		8,476,375	818,020	6,832,260	0	
嘱託職員報酬支出		2,663,515	0	2,358,596	0	
臨時・登録職員賃金支出		5,812,860	818,020	4,473,664	0	
退職給付支出		0	134,100	134,100	134,100	
法定福利費支出		681,880	1,042,951	1,530,295	872,535	
事業費支出		15,464,679	6,290,438	43,312,642	6,881,623	
給食費支出		0	0	0	0	
教養娯楽費支出		15,552	0	36,600	0	
水道光熱費支出		1,993,211	0	23,297,048	0	
燃料費支出		61,117	0	98,300	0	
消耗器具備品費支出		6,077,236	1,219,570	6,770,818	2,646,311	

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		秋葉区社協	南区社協	西区社協	西蒲区社協	
事業活動による収支	支出	保険料支出	94,760	76,081	249,448	360,969
		賃借料支出	521,052	502,584	446,954	219,872
		車輛費支出	207,228	221,687	18,566	805,650
		旅費交通費支出	192,550	196,293	342,682	620,154
		研修研究費支出	657,918	0	259,094	12,570
		印刷製本費支出	88,560	1,693,199	52,217	168,231
		修繕費支出	227,710	13,000	2,652,166	0
		通信運搬費支出	527,848	249,742	838,271	191,850
		会議費支出	214,844	175,543	108,331	6,615
		広報費支出	1,206,530	487,608	533,520	416,880
		業務委託費支出	1,099,764	958,000	1,776,499	0
		手数料支出	313,440	70,692	467,538	640,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,336,995	0
		租税公課支出	194,011	88,703	42,055	196,400
		保守料支出	169,260	0	1,938,452	0
		諸謝金支出	1,602,088	337,736	2,047,088	596,121
		事務費支出	8,074,087	3,757,702	4,923,988	1,862,141
		福利厚生費支出	17,587	19,648	29,323	19,736
		職員被服費支出	32,190	0	0	0
		旅費交通費支出	400,310	429,000	209,720	100,000
		研修研究費支出	439,250	269,469	418,444	349,319
		事務消耗品費支出	434,313	90,625	389,533	393,826
		印刷製本費支出	180,718	29,268	126,845	192,446
		水道光熱費支出	331,772	365,797	223,932	0
		燃料費支出	5,883	0	0	0
		修繕費支出	115,668	0	0	20,520
		通信運搬費支出	554,655	188,067	328,112	329,111
		会議費支出	3,757	2,908	53,228	13,096
		業務委託費支出	77,760	414,116	442,303	0
		手数料支出	334,138	1,080	213,768	70,920
		保険料支出	169,742	144,807	90,473	0
		賃借料支出	1,184,717	264,643	671,769	177,773
		土地・建物賃借料支出	2,276,633	960,971	1,092,326	0
		租税公課支出	57,300	83,100	7,200	0
		保守料支出	0	29,092	0	0
		渉外費支出	304,155	88,672	78,236	17,000
諸会費支出	234,700	159,990	430,556	178,394		
車輛費支出	305,595	216,449	118,220	0		

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		秋葉区社協	南区社協	西区社協	西蒲区社協	
事業活動による収支	支出	諸謝金支出	0	0	0	0
		雑支出	613,244	0	0	0
		助成金支出	9,561,855	6,576,616	13,121,298	9,903,808
		助成金支出	9,561,855	6,576,616	13,121,298	9,903,808
		助成金支出	9,561,855	6,576,616	13,121,298	9,903,808
		事業活動支出計(2)	42,258,876	25,104,476	74,271,726	25,145,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,860,667	△11,700,413	△15,706,432	△13,972,991	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	180,000	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	180,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	180,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	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	180,000	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,451,345	13,328,860	16,445,077	16,117,594
		法人本部拠点区分間繰入金収入	18,451,345	13,328,860	16,445,077	16,117,594
		法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会)	10,324,395	5,126,193	8,661,389	5,199,515
		法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会)	361,000	219,500	470,000	1,016,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募)	1,707,106	4,538,167	1,949,882	1,986,024
		法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募)	4,057,344	3,419,000	5,236,806	3,500,865
		法人本部拠点区分間繰入金収入(公募助)	0	0	127,000	180,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,999,000	26,000	0	4,235,000
		法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利)	2,500	0	0	190
	その他の活動収入計(7)	18,451,345	13,328,860	16,445,077	16,117,594	
	支出	拠点区分間繰入金支出	590,678	1,808,447	738,645	2,144,603
		法人本部拠点区分間繰入金支出	590,678	1,808,447	738,645	2,144,603
		法人本部拠点区分間繰入金支出(福祉相)	0	0	213,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	590,678	1,808,447	525,645	2,144,603
		その他の活動支出計(8)	590,678	1,808,447	738,645	2,144,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,860,667	11,520,413	15,706,432	13,972,991	
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)		-	-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	-	

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	54,962,033	0	54,962,033
		市区町村補助金収入	54,962,033	0	54,962,033
		市補助金収入	54,962,033	0	54,962,033
		受託金収入	131,620,151	0	131,620,151
		市区町村受託金収入	131,320,151	0	131,320,151
		市受託金収入	131,320,151	0	131,320,151
		都道府県社協受託金収入	300,000	0	300,000
		県社協受託金収入	300,000	0	300,000
		事業収入	3,349,904	0	3,349,904
		参加費収入	1,178,600	0	1,178,600
		利用料収入	1,641,392	0	1,641,392
		資料・図書等頒布収入	31,200	0	31,200
		手数料収入	498,712	0	498,712
		負担金収入	234,626	0	234,626
		負担金収入	234,626	0	234,626
		負担金収入	234,626	0	234,626
		受取利息配当金収入	841	0	841
		受取利息配当金収入	841	0	841
		その他の収入	786,720	0	786,720
		雑収入	786,720	0	786,720
	雑収入	786,720	0	786,720	
	事業活動収入計(1)	190,954,275	0	190,954,275	
	支出	人件費支出	65,027,557	0	65,027,557
		職員給料支出	26,334,651	0	26,334,651
		俸給等	25,767,991	0	25,767,991
		通勤手当	566,660	0	566,660
		職員賞与支出	8,337,429	0	8,337,429
		非常勤職員給与支出	22,399,322	0	22,399,322
		嘱託職員報酬支出	5,921,091	0	5,921,091
臨時・登録職員賃金支出		16,478,231	0	16,478,231	
退職給付支出		938,700	0	938,700	
法定福利費支出		7,017,455	0	7,017,455	
事業費支出		115,609,120	0	115,609,120	
給食費支出		1,422,586	0	1,422,586	
教養娯楽費支出		87,649	0	87,649	
水道光熱費支出		28,978,318	0	28,978,318	
燃料費支出	159,417	0	159,417		
消耗器具備品費支出	36,687,995	0	36,687,995		

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	保険料支出	1,492,178	0	1,492,178
		賃借料支出	3,514,439	0	3,514,439
		車両費支出	2,247,386	0	2,247,386
		旅費交通費支出	2,338,567	0	2,338,567
		研修研究費支出	1,429,996	0	1,429,996
		印刷製本費支出	2,743,853	0	2,743,853
		修繕費支出	2,978,990	0	2,978,990
		通信運搬費支出	3,533,295	0	3,533,295
		会議費支出	832,584	0	832,584
		広報費支出	4,044,366	0	4,044,366
		業務委託費支出	4,742,149	0	4,742,149
		手数料支出	2,066,609	0	2,066,609
		土地・建物賃借料支出	1,650,861	0	1,650,861
		租税公課支出	834,998	0	834,998
		保守料支出	2,873,000	0	2,873,000
		諸謝金支出	10,949,884	0	10,949,884
		事務費支出	50,434,311	0	50,434,311
		福利厚生費支出	110,330	0	110,330
		職員被服費支出	32,190	0	32,190
		旅費交通費支出	2,363,700	0	2,363,700
		研修研究費支出	2,795,961	0	2,795,961
		事務消耗品費支出	2,796,521	0	2,796,521
		印刷製本費支出	1,151,246	0	1,151,246
		水道光熱費支出	2,470,777	0	2,470,777
		燃料費支出	5,883	0	5,883
		修繕費支出	145,368	0	145,368
		通信運搬費支出	3,225,683	0	3,225,683
		会議費支出	918,638	0	918,638
		業務委託費支出	1,936,002	0	1,936,002
		手数料支出	1,383,769	0	1,383,769
		保険料支出	952,777	0	952,777
		賃借料支出	4,325,770	0	4,325,770
		土地・建物賃借料支出	19,731,798	0	19,731,798
		租税公課支出	257,600	0	257,600
		保守料支出	29,092	0	29,092
		渉外費支出	1,166,448	0	1,166,448
諸会費支出	2,362,254	0	2,362,254		
車両費支出	1,524,060	0	1,524,060		

社会福祉事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	諸謝金支出	135,200	0	135,200
		雑支出	613,244	0	613,244
		助成金支出	77,692,754	0	77,692,754
		助成金支出	77,692,754	0	77,692,754
		助成金支出	77,692,754	0	77,692,754
		事業活動支出計(2)	308,763,742	0	308,763,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△117,809,467	0	△117,809,467	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	180,000	0	180,000
		車輛運搬具売却収入	180,000	0	180,000
		施設整備等収入計(4)	180,000	0	180,000
	支出	固定資産取得支出	247,320	0	247,320
		器具及び備品取得支出	247,320	0	247,320
		施設整備等支出計(5)	247,320	0	247,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,320	0	△67,320	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	130,289,651	△130,289,651	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入	130,289,651	△130,289,651	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会)	60,252,290	△60,252,290	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会)	4,522,284	△4,522,284	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募)	16,294,346	△16,294,346	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募)	38,620,691	△38,620,691	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(公募助)	599,000	△599,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	9,992,000	△9,992,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利)	9,040	△9,040	0
	その他の活動収入計(7)	130,289,651	△130,289,651	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,412,864	△12,412,864	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出	12,412,864	△12,412,864	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出(福祉相)	781,000	△781,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	11,631,864	△11,631,864	0
		その他の活動支出計(8)	12,412,864	△12,412,864	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		117,876,787	△117,876,787	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△117,876,787	△117,876,787	
前期末支払資金残高(11)		-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	

公益事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉研修 センター事業	権利擁護推進事業	住民参加型有償 福祉サービス事業	新潟市総合福祉 会館管理運営事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	2,078,000	0
		まごころヘルプ会員会費収入	0	0	2,078,000	0
		経常経費補助金収入	0	9,460,846	0	0
		市区町村補助金収入	0	9,460,846	0	0
		市補助金収入	0	9,460,846	0	0
		受託金収入	2,161,000	4,395,271	0	115,468,731
		市区町村受託金収入	2,161,000	4,395,271	0	115,468,731
		市受託金収入	2,161,000	4,395,271	0	115,468,731
		事業収入	2,207,915	4,717,000	16,558,032	606,565
		参加費収入	2,207,915	0	31,200	0
		利用料収入	0	0	16,526,832	0
		手数料収入	0	0	0	606,565
		成年後見報酬収入	0	4,717,000	0	0
		その他の収入	1,887,880	9,646	45,514	568,720
		受入研修費収入	1,839,920	0	0	0
		雑収入	47,960	9,646	45,514	568,720
		雑収入	47,960	9,646	45,514	568,720
		事業活動収入計(1)	6,256,795	18,582,763	18,681,546	116,644,016
	支出	人件費支出	1,751,502	14,613,344	16,091,979	1,735,824
		職員給料支出	0	3,376,980	0	0
		俸給等	0	3,283,660	0	0
		通勤手当	0	93,320	0	0
		職員賞与支出	0	1,112,553	0	0
		非常勤職員給与支出	1,522,792	8,217,345	13,869,939	1,507,258
		嘱託職員報酬支出	0	8,217,345	12,387,028	0
		臨時・登録職員賃金支出	1,522,792	0	1,333,871	1,507,258
		処遇改善金支出	0	0	149,040	0
		退職給付支出	0	134,100	0	0
法定福利費支出		228,710	1,772,366	2,222,040	228,566	
事業費支出		2,836,958	4,353,096	18,139,622	114,294,499	
介護用品費支出		0	0	4,400	0	
水道光熱費支出		0	0	0	43,986,656	
燃料費支出		0	0	0	38,404	
消耗器具備品費支出		714,930	602,647	149,209	5,643,217	
保険料支出		24,304	492,530	208,755	124,010	
賃借料支出		357,488	441,673	332,346	486,000	
車輛費支出	0	20,412	407,194	167,904		

公益事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉研修 センター事業	権利擁護推進事業	住民参加型有償 福祉サービス事業	新潟市総合福祉 会館管理運営事業	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	169,980	713,943	41,568	0
		研修研究費支出	115,408	2,000	0	0
		印刷製本費支出	30,142	0	0	310,176
		修繕費支出	16,488	0	0	13,698,975
		通信運搬費支出	161,156	713,126	998,377	319,274
		会議費支出	1,833	0	0	0
		広報費支出	192,240	62,100	89,640	0
		業務委託費支出	0	297,000	0	37,857,519
		手数料支出	24,516	0	19,388	467,376
		土地・建物賃借料支出	0	0	363,359	0
		租税公課支出	111,173	478,181	31,800	155,269
		保守料支出	155,520	0	47,172	10,470,999
		諸謝金支出	761,780	529,484	104,300	0
		提供会員活動費支出	0	0	13,108,700	0
		提供会員交通実費支出	0	0	2,233,414	0
		雑支出	0	0	0	568,720
		事務費支出	7,128	30,981	32,336	7,128
		福利厚生費支出	7,128	30,981	32,336	7,128
		事業活動支出計(2)	4,595,588	18,997,421	34,263,937	116,037,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,661,207	△414,658	△15,582,391	606,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	700,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	700,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,055,636	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	1,055,636	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,055,636	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△355,636	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	161,000	770,294	15,582,391	0
		事業区分間繰入金収入	161,000	770,294	15,582,391	0
		事業区分間繰入金収入(一般会費)	0	519,044	0	0
		事業区分間繰入金収入(特別会費)	0	50,000	0	0
		事業区分間繰入金収入(介護基金)	0	1,250	15,582,391	0
		事業区分間繰入金収入(公募助)	161,000	200,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	161,000	770,294	15,582,391	0

公益事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉研修 センター事業	権利擁護推進事業	住民参加型有償 福祉サービス事業	新潟市総合福祉 会館管理運営事業	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	1,822,207	0	0	606,565
		事業区分間繰入金支出	1,822,207	0	0	606,565
		事業区分間繰入金支出(自販機)	0	0	0	606,565
		事業区分間繰入金支出(その他)	1,822,207	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,822,207	0	0	606,565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,661,207	770,294	15,582,391	△606,565	
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)		-	-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	-	

公益事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,078,000	0	2,078,000
		まごころヘルプ会員会費収入	2,078,000	0	2,078,000
		経常経費補助金収入	9,460,846	0	9,460,846
		市区町村補助金収入	9,460,846	0	9,460,846
		市補助金収入	9,460,846	0	9,460,846
		受託金収入	122,025,002	0	122,025,002
		市区町村受託金収入	122,025,002	0	122,025,002
		市受託金収入	122,025,002	0	122,025,002
		事業収入	24,089,512	0	24,089,512
		参加費収入	2,239,115	0	2,239,115
		利用料収入	16,526,832	0	16,526,832
		手数料収入	606,565	0	606,565
		成年後見報酬収入	4,717,000	0	4,717,000
		その他の収入	2,511,760	0	2,511,760
		受入研修費収入	1,839,920	0	1,839,920
		雑収入	671,840	0	671,840
		雑収入	671,840	0	671,840
		事業活動収入計(1)	160,165,120	0	160,165,120
	支出	人件費支出	34,192,649	0	34,192,649
		職員給料支出	3,376,980	0	3,376,980
		俸給等	3,283,660	0	3,283,660
		通勤手当	93,320	0	93,320
		職員賞与支出	1,112,553	0	1,112,553
		非常勤職員給与支出	25,117,334	0	25,117,334
		嘱託職員報酬支出	20,604,373	0	20,604,373
		臨時・登録職員賃金支出	4,363,921	0	4,363,921
		処遇改善金支出	149,040	0	149,040
		退職給付支出	134,100	0	134,100
		法定福利費支出	4,451,682	0	4,451,682
		事業費支出	139,624,175	0	139,624,175
		介護用品費支出	4,400	0	4,400
		水道光熱費支出	43,986,656	0	43,986,656
燃料費支出	38,404	0	38,404		
消耗器具備品費支出	7,110,003	0	7,110,003		
保険料支出	849,599	0	849,599		
賃借料支出	1,617,507	0	1,617,507		
車輛費支出	595,510	0	595,510		

公益事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	925,491	0	925,491
		研修研究費支出	117,408	0	117,408
		印刷製本費支出	340,318	0	340,318
		修繕費支出	13,715,463	0	13,715,463
		通信運搬費支出	2,191,933	0	2,191,933
		会議費支出	1,833	0	1,833
		広報費支出	343,980	0	343,980
		業務委託費支出	38,154,519	0	38,154,519
		手数料支出	511,280	0	511,280
		土地・建物賃借料支出	363,359	0	363,359
		租税公課支出	776,423	0	776,423
		保守料支出	10,673,691	0	10,673,691
		諸謝金支出	1,395,564	0	1,395,564
		提供会員活動費支出	13,108,700	0	13,108,700
		提供会員交通実費支出	2,233,414	0	2,233,414
		雑支出	568,720	0	568,720
		事務費支出	77,573	0	77,573
		福利厚生費支出	77,573	0	77,573
		事業活動支出計(2)	173,894,397	0	173,894,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,729,277	0	△13,729,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	0	700,000
	支出	固定資産取得支出	1,055,636	0	1,055,636
		車輛運搬具取得支出	1,055,636	0	1,055,636
		施設整備等支出計(5)	1,055,636	0	1,055,636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,636	0	△355,636		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	16,513,685	0	16,513,685
		事業区分間繰入金収入	16,513,685	0	16,513,685
		事業区分間繰入金収入(一般会費)	519,044	0	519,044
		事業区分間繰入金収入(特別会費)	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金収入(介護基金)	15,583,641	0	15,583,641
		事業区分間繰入金収入(公募助)	361,000	0	361,000
		その他の活動収入計(7)	16,513,685	0	16,513,685

公益事業法人本部拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	2,428,772	0	2,428,772
		事業区分間繰入金支出	2,428,772	0	2,428,772
		事業区分間繰入金支出(自販機)	606,565	0	606,565
		事業区分間繰入金支出(その他)	1,822,207	0	1,822,207
		その他の活動支出計(8)	2,428,772	0	2,428,772
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,084,913	0	14,084,913
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	

公益事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		北区社協	東区社協	中央区社協	江南区社協	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	94,500
		まごころヘルプ会員会費収入	0	0	0	94,500
		受託金収入	6,127,842	1,842,000	3,982,000	0
		市区町村受託金収入	6,127,842	1,842,000	3,982,000	0
		市受託金収入	6,127,842	1,842,000	3,982,000	0
		事業収入	144,600	277,200	471,000	1,396,106
		参加費収入	0	0	0	0
		利用料収入	144,600	277,200	471,000	1,396,106
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,272,442	2,119,200	4,453,000	1,490,606	
	支出	人件費支出	778,839	1,557,679	2,336,515	0
		職員給料支出	0	0	0	0
		俸給等	0	0	0	0
		通勤手当	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	776,400	1,552,800	2,329,200	0
		嘱託職員報酬支出	776,400	1,552,800	2,329,200	0
		臨時・登録職員賃金支出	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出		2,439	4,879	7,315	0	
事業費支出		5,493,603	561,521	2,116,485	1,586,061	
給食費支出		54,119	14,256	66,040	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		2,449,674	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		827,714	27,717	156,287	56,809	
保険料支出		15,960	34,026	73,334	21,942	
賃借料支出		0	0	0	31,752	
車輛費支出	0	0	0	0		
旅費交通費支出	3,960	4,520	14,380	0		
印刷製本費支出	0	0	1,080	0		
修繕費支出	59,346	0	0	0		

公益事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		北区社協	東区社協	中央区社協	江南区社協	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	40,875	7,250	43,580	17,440
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	892,327	0	0	0
		手数料支出	17,108	10,959	22,810	49,788
		租税公課支出	63,584	127,793	200,974	0
		保守料支出	631,368	0	0	0
		諸謝金支出	437,568	335,000	1,538,000	0
		提供会員活動費支出	0	0	0	1,260,742
		提供会員交通実費支出	0	0	0	147,588
		雑支出	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,272,442	2,119,200	4,453,000	1,586,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	△95,455	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	819,579
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	819,579
		事業区分間繰入金収入(一般会費)	0	0	0	570,000
		事業区分間繰入金収入(一般募金)	0	0	0	249,579
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	819,579
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	724,124
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	724,124
		事業区分間繰入金支出(区基金)	0	0	0	724,124
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	724,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	95,455	
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)		-	-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	-	

公益事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		秋葉区社協	南区社協	西区社協	西蒲区社協	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		まごころヘルプ会員会費収入	0	0	0	0
		受託金収入	3,589,000	6,093,000	5,826,080	32,037,000
		市区町村受託金収入	3,589,000	6,093,000	5,826,080	32,037,000
		市受託金収入	3,589,000	6,093,000	5,826,080	32,037,000
		事業収入	1,658,400	313,800	847,200	162,800
		参加費収入	15,500	0	0	0
		利用料収入	1,642,900	313,800	847,200	162,800
		その他の収入	360,600	0	0	0
		雑収入	360,600	0	0	0
		雑収入	360,600	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,608,000	6,406,800	6,673,280	32,199,800	
	支出	人件費支出	3,004,664	5,020,006	3,115,352	12,369,987
		職員給料支出	0	0	0	3,049,311
		俸給等	0	0	0	2,946,111
		通勤手当	0	0	0	103,200
		職員賞与支出	0	0	0	1,102,049
		非常勤職員給与支出	2,988,630	4,624,668	3,105,600	7,117,744
		嘱託職員報酬支出	0	2,321,233	3,105,600	0
		臨時・登録職員賃金支出	2,988,630	2,303,435	0	7,117,744
		退職給付支出	0	0	0	134,100
法定福利費支出		16,034	395,338	9,752	966,783	
事業費支出		3,260,813	1,381,374	3,557,928	19,796,941	
給食費支出		0	75,896	164,964	935,597	
教養娯楽費支出		0	15,030	0	13,865	
水道光熱費支出		0	0	0	6,527,656	
燃料費支出		4,683	0	0	0	
消耗器具備品費支出		181,532	465,405	353,069	1,098,055	
保険料支出		161,640	56,075	125,239	185,781	
賃借料支出		50,000	0	17,600	193,352	
車輛費支出	76,381	0	0	570,483		
旅費交通費支出	3,305	8,214	57,234	2,324		
印刷製本費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0	717,606		

公益事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		秋葉区社協	南区社協	西区社協	西蒲区社協	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	95,586	65,238	31,165	526,072
		会議費支出	44,782	0	258,000	0
		広報費支出	0	45,360	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	6,338,536
		手数料支出	723,270	45,689	33,269	282,581
		租税公課支出	252,334	391,497	242,388	1,051,409
		保守料支出	0	0	0	1,348,056
		諸謝金支出	5,000	210,000	2,275,000	5,568
		提供会員活動費支出	1,662,300	0	0	0
		提供会員交通実費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	2,970	0	0
		事務費支出	7,128	5,420	0	32,872
		福利厚生費支出	7,128	5,420	0	32,872
		事業活動支出計(2)	6,272,605	6,406,800	6,673,280	32,199,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△664,605	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	907,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	907,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(一般会費)	907,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入(一般募金)	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	907,000	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	242,395	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	242,395	0	0	0
		事業区分間繰入金支出(区基金)	242,395	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	242,395	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		664,605	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(11)		-	-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	-	

公益事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	94,500	0	94,500
		まごころヘルプ会員会費収入	94,500	0	94,500
		受託金収入	59,496,922	0	59,496,922
		市区町村受託金収入	59,496,922	0	59,496,922
		市受託金収入	59,496,922	0	59,496,922
		事業収入	5,271,106	0	5,271,106
		参加費収入	15,500	0	15,500
		利用料収入	5,255,606	0	5,255,606
		その他の収入	360,600	0	360,600
		雑収入	360,600	0	360,600
		雑収入	360,600	0	360,600
		事業活動収入計(1)	65,223,128	0	65,223,128
	支出	人件費支出	28,183,042	0	28,183,042
		職員給料支出	3,049,311	0	3,049,311
		俸給等	2,946,111	0	2,946,111
		通勤手当	103,200	0	103,200
		職員賞与支出	1,102,049	0	1,102,049
		非常勤職員給与支出	22,495,042	0	22,495,042
		嘱託職員報酬支出	10,085,233	0	10,085,233
		臨時・登録職員賃金支出	12,409,809	0	12,409,809
		退職給付支出	134,100	0	134,100
		法定福利費支出	1,402,540	0	1,402,540
		事業費支出	37,754,726	0	37,754,726
		給食費支出	1,310,872	0	1,310,872
		教養娯楽費支出	28,895	0	28,895
		水道光熱費支出	8,977,330	0	8,977,330
		燃料費支出	4,683	0	4,683
消耗器具備品費支出	3,166,588	0	3,166,588		
保険料支出	673,997	0	673,997		
賃借料支出	292,704	0	292,704		
車輛費支出	646,864	0	646,864		
旅費交通費支出	93,937	0	93,937		
印刷製本費支出	1,080	0	1,080		
修繕費支出	776,952	0	776,952		

公益事業区社協拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	827,206	0	827,206
		会議費支出	302,782	0	302,782
		広報費支出	45,360	0	45,360
		業務委託費支出	7,230,863	0	7,230,863
		手数料支出	1,185,474	0	1,185,474
		租税公課支出	2,329,979	0	2,329,979
		保守料支出	1,979,424	0	1,979,424
		諸謝金支出	4,806,136	0	4,806,136
		提供会員活動費支出	2,923,042	0	2,923,042
		提供会員交通実費支出	147,588	0	147,588
		雑支出	2,970	0	2,970
		事務費支出	45,420	0	45,420
		福利厚生費支出	45,420	0	45,420
		事業活動支出計(2)	65,983,188	0	65,983,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△760,060	0	△760,060	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,726,579	0	1,726,579
		事業区分間繰入金収入	1,726,579	0	1,726,579
		事業区分間繰入金収入(一般会費)	1,477,000	0	1,477,000
		事業区分間繰入金収入(一般募金)	249,579	0	249,579
		その他の活動収入計(7)	1,726,579	0	1,726,579
	支出	事業区分間繰入金支出	966,519	0	966,519
		事業区分間繰入金支出	966,519	0	966,519
		事業区分間繰入金支出(区基金)	966,519	0	966,519
		その他の活動支出計(8)	966,519	0	966,519
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		760,060	0	760,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		-	-	-	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-	-	-	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	83,678,000	82,388,719	1,289,281
		寄附金収入	1,100,000	59,645,762	△58,545,762
		経常経費補助金収入	679,498,000	668,701,762	10,796,238
		受託金収入	1,679,179,000	1,674,972,482	4,206,518
		貸付事業収入	509,000	398,460	110,540
		事業収入	212,012,000	194,986,475	17,025,525
		負担金収入	6,135,000	5,910,483	224,517
		介護保険事業収入	1,813,219,000	1,651,806,600	161,412,400
		障害福祉サービス等事業収入	563,478,000	538,722,208	24,755,792
		受取利息配当金収入	6,021,000	5,987,533	33,467
		その他の収入	3,569,000	10,443,734	△6,874,734
		事業活動収入計(1)	5,048,398,000	4,893,964,218	154,433,782
		支出	人件費支出	3,791,185,000	3,638,847,467
	事業費支出		1,113,019,000	1,085,536,374	27,482,626
	事務費支出		95,921,000	98,889,146	△2,968,146
	助成金支出		93,324,000	81,212,537	12,111,463
	負担金支出		4,000,000	3,966,078	33,922
	その他の支出		0	226,770	△226,770
	流動資産評価損等による資金減少額		0	443,000	△443,000
事業活動支出計(2)	5,097,449,000		4,909,121,372	188,327,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,051,000	△15,157,154	△33,893,846		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	△700,000
		固定資産売却収入	0	390,920	△390,920
		施設整備等収入計(4)	0	1,090,920	△1,090,920
	支出	固定資産取得支出	9,323,000	5,497,772	3,825,228
		施設整備等支出計(5)	9,323,000	5,497,772	3,825,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,323,000	△4,406,852	△4,916,148		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	103,903,000	111,651,338	△7,748,338
		その他の活動による収入	41,194,000	42,691,720	△1,497,720
		その他の活動収入計(7)	145,097,000	154,343,058	△9,246,058
	支出	基金積立資産支出	32,073,000	109,629,052	△77,556,052
		その他の活動による支出	28,650,000	25,150,000	3,500,000
		その他の活動支出計(8)	60,723,000	134,779,052	△74,056,052
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,374,000	19,564,006	64,809,994
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,000,000	0	26,000,000		
前期末支払資金残高(12)	481,969,016	481,969,016	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	507,969,016	481,969,016	26,000,000		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の二様式
(単位: 円)

勘定科目		法人		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	80,216,219	2,172,500	82,388,719	0	82,388,719
		寄附金収入	59,645,762	0	59,645,762	0	59,645,762
		経常経費補助金収入	659,240,916	9,460,846	668,701,762	0	668,701,762
		受託金収入	1,486,632,558	188,339,924	1,674,972,482	0	1,674,972,482
		貸付事業収入	398,460	0	398,460	0	398,460
		事業収入	165,625,857	29,360,618	194,986,475	0	194,986,475
		負担金収入	5,910,483	0	5,910,483	0	5,910,483
		介護保険事業収入	1,150,582,505	501,224,095	1,651,806,600	0	1,651,806,600
		障害福祉サービス等事業収入	538,722,208	0	538,722,208	0	538,722,208
		受取利息配当金収入	5,987,205	328	5,987,533	0	5,987,533
	その他の収入	7,399,810	3,043,924	10,443,734	0	10,443,734	
	事業活動収入計(1)	4,160,361,983	733,602,235	4,893,964,218	0	4,893,964,218	
	支出	人件費支出	3,175,327,922	463,519,545	3,638,847,467	0	3,638,847,467
		事業費支出	823,306,959	262,229,415	1,085,536,374	0	1,085,536,374
		事務費支出	98,181,082	708,064	98,889,146	0	98,889,146
		助成金支出	81,212,537	0	81,212,537	0	81,212,537
		負担金支出	3,966,078	0	3,966,078	0	3,966,078
		その他の支出	226,770	0	226,770	0	226,770
		流動資産評価損等による資金減少額	443,000	0	443,000	0	443,000
		事業活動支出計(2)	4,182,664,348	726,457,024	4,909,121,372	0	4,909,121,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,302,365	7,145,211	△15,157,154	0	△15,157,154	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	700,000	0
	固定資産売却収入		390,920	0	390,920	0	390,920
	支出	施設整備等収入計(4)	390,920	700,000	1,090,920	0	1,090,920
		固定資産取得支出	4,297,855	1,199,917	5,497,772	0	5,497,772
施設整備等支出計(5)	4,297,855	1,199,917	5,497,772	0	5,497,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,906,935	△499,917	△4,406,852	0	△4,406,852		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	111,651,338	0	111,651,338	0	111,651,338
		事業区分間繰入金収入	27,048,734	20,403,440	47,452,174	0	47,452,174
		拠点区分間繰入金収入	213,145,765	0	213,145,765	△213,145,765	0
		その他の活動による収入	42,691,720	0	42,691,720	0	42,691,720
		その他の活動収入計(7)	394,537,557	20,403,440	414,940,997	△213,145,765	201,795,232
	支出	基金積立資産支出	109,629,052	0	109,629,052	0	109,629,052
		事業区分間繰入金支出	20,403,440	27,048,734	47,452,174	0	47,452,174
		拠点区分間繰入金支出	213,145,765	0	213,145,765	△213,145,765	0
		その他の活動による支出	25,150,000	0	25,150,000	0	25,150,000
		その他の活動支出計(8)	368,328,257	27,048,734	395,376,991	△213,145,765	182,231,226
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,209,300	△6,645,294	19,564,006	0	19,564,006		
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)	—	—	—	—	—		
当期末支払資金残高(10)+(11)	—	—	—	—	—		

公益事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の三様式
(単位:円)

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	介護事業	区社協(公益事業)				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,078,000	0	94,500	2,172,500	0	2,172,500
		経常経費補助金収入	9,460,846	0	0	9,460,846	0	9,460,846
		受託金収入	122,025,002	6,818,000	59,496,922	188,339,924	0	188,339,924
		事業収入	24,089,512	0	5,271,106	29,360,618	0	29,360,618
		介護保険事業収入	0	501,224,095	0	501,224,095	0	501,224,095
		受取利息配当金収入	0	328	0	328	0	328
	支出	その他の収入	2,511,760	171,564	360,600	3,043,924	0	3,043,924
		事業活動収入計(1)	160,165,120	508,213,987	65,223,128	733,602,235	0	733,602,235
		人件費支出	34,192,649	401,143,854	28,183,042	463,519,545	0	463,519,545
		事業費支出	139,624,175	84,850,514	37,754,726	262,229,415	0	262,229,415
		事務費支出	77,573	585,071	45,420	708,064	0	708,064
		事業活動支出計(2)	173,894,397	486,579,439	65,983,188	726,457,024	0	726,457,024
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,729,277	21,634,548	△760,060	7,145,211	0	7,145,211
		施設整備等補助金収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	支出	施設整備等収入計(4)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
		固定資産取得支出	1,055,636	144,281	0	1,199,917	0	1,199,917
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	1,055,636	144,281	0	1,199,917	0	1,199,917
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,636	△144,281	0	△499,917	0	△499,917
	支出	事業区分間繰入金収入	16,513,685	2,163,176	1,726,579	20,403,440	0	20,403,440
		その他の活動収入計(7)	16,513,685	2,163,176	1,726,579	20,403,440	0	20,403,440
前期末支払資金残高(11)	収入	事業区分間繰入金支出	2,428,772	23,653,443	966,519	27,048,734	0	27,048,734
		その他の活動支出計(8)	2,428,772	23,653,443	966,519	27,048,734	0	27,048,734
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,084,913	△21,490,267	760,060	△6,645,294	0	△6,645,294
		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)		—	—	—	—	—	—	
当期末支払資金残高(10)+(11)		—	—	—	—	—	—	

公益事業 区社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号の四様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	113,000	94,500	18,500
		まごころヘルプ会員会費収入	113,000	94,500	18,500
		受託金収入	59,516,000	59,496,922	19,078
		市区町村受託金収入	59,516,000	59,496,922	19,078
		事業収入	5,413,000	5,271,106	141,894
		参加費収入	0	15,500	△15,500
		利用料収入	5,413,000	5,255,606	157,394
		その他の収入	510,000	360,600	149,400
		雑収入	510,000	360,600	149,400
	事業活動収入計(1)	65,552,000	65,223,128	328,872	
	支出	人件費支出	28,934,000	28,183,042	750,958
		職員給料支出	2,288,000	3,049,311	△761,311
		職員賞与支出	1,886,000	1,102,049	783,951
		非常勤職員給与支出	22,810,000	22,495,042	314,958
		退職給付支出	135,000	134,100	900
		法定福利費支出	1,815,000	1,402,540	412,460
		事業費支出	38,302,000	37,754,726	547,274
		給食費支出	1,116,000	1,310,872	△194,872
		保健衛生費支出	30,000	0	30,000
		教養娯楽費支出	0	28,895	△28,895
		水道光熱費支出	10,195,000	8,977,330	1,217,670
		燃料費支出	0	4,683	△4,683
		消耗器具備品費支出	1,448,000	3,166,588	△1,718,588
		保険料支出	736,000	673,997	62,003
		賃借料支出	230,000	292,704	△62,704
		車輦費支出	690,000	646,864	43,136
		旅費交通費支出	112,000	93,937	18,063
		研修研究費支出	59,000	0	59,000
		印刷製本費支出	219,000	1,080	217,920
		修繕費支出	654,000	776,952	△122,952
通信運搬費支出		900,000	827,206	72,794	
会議費支出		270,000	302,782	△32,782	
広報費支出		46,000	45,360	640	
業務委託費支出		7,115,000	7,230,863	△115,863	
手数料支出		1,506,000	1,185,474	320,526	
土地・建物賃借料支出		96,000	0	96,000	
租税公課支出		2,417,000	2,329,979	87,021	
保守料支出		2,147,000	1,979,424	167,576	
諸謝金支出		5,239,000	4,806,136	432,864	
提供会員活動費支出	2,933,000	2,923,042	9,958		
提供会員交通実費支出	144,000	147,588	△3,588		
雑支出	0	2,970	△2,970		
事務費支出	43,000	45,420	△2,420		
福利厚生費支出	43,000	45,420	△2,420		
事業活動支出計(2)	67,279,000	65,983,188	1,295,812		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,727,000	△760,060	△966,940
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	1,727,000	1,726,579	421
		事業区分間繰入金収入	1,727,000	1,726,579	421
		その他の活動収入計(7)	1,727,000	1,726,579	421
	支出	事業区分間繰入金支出	0	966,519	△966,519
		事業区分間繰入金支出	0	966,519	△966,519

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	966,519	△966,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,727,000	760,060	966,940
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	—	—	—
	当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—