

平成30年度

会計決算書

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

平成30年度  
会計決算書

目 次

一般会計 財務諸表及び附属明細書  
(財務諸表)

① 資金収支計算書	1
② 事業活動計算書	5
③ 貸借対照表	9
④ 財務諸表に対する注記	10
⑤ 財産目録	13
⑥ 附属明細書	14
⑦ 資金収支内訳表	21
⑧ 事業活動内訳表	22
⑨ 貸借対照表内訳表	24
⑩ 借入金明細書	25
⑪ 寄付金収益明細書	26
⑫ 補助金事業等収益明細書	27
⑬ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	28
⑭ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	29
⑮ 基本金明細書	30
⑯ 国庫補助金等特別積立金明細書	31
⑰ 積立金・積立資産明細書	32
⑱ サービス区分間繰入金明細書	34
⑲ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	35
(1) 補助金拠点区分 財務諸表	
法人運営事業サービス区分	36
ボランティアセンター事業サービス区分	42
日常生活自立支援事業サービス区分	47
(2) 受託金拠点区分 財務諸表	
地域生活支援事業サービス区分	53
阿波市障害者地域活動支援センター事業サービス区分	57
生活困窮者自立支援事業サービス区分	63
(3) 善意銀行拠点区分 財務諸表	
善意銀行運営事業サービス区分	69
(4) 共同募金拠点区分 財務諸表	
共同募金運営事業サービス区分	73
(5) 介護保険拠点区分 財務諸表	
居宅介護支援事業サービス区分	79
訪問介護事業サービス区分	85
あわデイサービスセンター事業サービス区分	91
(6) 指定管理拠点区分 財務諸表	
地域福祉センター管理経営事業サービス区分	97
保健センター管理経営事業サービス区分	101
老人福祉センター管理経営事業サービス区分	105
健康福祉センター管理経営事業サービス区分	109
(7) 放課後児童クラブ指定管理拠点区分 財務諸表	
統括放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	113
一条放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	119
柿原放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	125
御所放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	131
土成放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	137
八幡放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	143
市場放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	149
大俣放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	155
久勝放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	161
伊沢放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	167
林放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分	173
(8) 外部監査報告書	179
(8) 監査報告	180

# 社会福祉協議会(全体) 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	4,880,000	3,357,750	△1,522,250
	一般会費収入	4,250,000	2,943,750	△1,306,250
	賛助会費収入	630,000	414,000	△216,000
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	101,000	85,038	△15,962
	寄附金収入	100,000	85,038	△14,962
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	経常経費補助金収入	91,777,000	91,511,669	△265,331
	市町村補助金収入	88,480,000	88,246,000	△234,000
	社協運営補助金収入	86,000,000	86,000,000	0
	タ`イベント`婚・金婚祝事業補助金収入	1,250,000	1,216,000	△34,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	930,000	930,000	0
	法人後見事業補助金収入	100,000	100,000	0
	金銭管理サービス事業補助金収入	200,000	0	△200,000
	共同募金配分金収入	3,297,000	3,265,669	△31,331
	一般募金配分金収入	1,597,000	1,597,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,270,000	1,238,669	△31,331
	特別配分金収入	430,000	430,000	0
	受託金収入	175,572,000	169,126,776	△6,445,224
	都道府県受託金収入	3,629,000	3,559,000	△70,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	526,000	498,000	△28,000
	生活福祉相談支援体制事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	703,000	661,000	△42,000
	市町村受託金収入	171,518,000	165,044,312	△6,473,688
	要介護認定調査受託金収入	1,900,000	1,180,200	△719,800
	介護予防支援事業受託金収入	195,000	187,680	△7,320
	福祉センター管理受託金収入	13,142,000	12,374,000	△768,000
	保健センター管理受託金収入	2,916,000	2,916,000	0
	地域活動支援センター受託金収入	20,600,000	20,600,000	0
	高齢者地域支援事業受託金収入	1,662,000	1,548,040	△113,960
	障害者移動支援事業受託金収入	409,000	340,650	△68,350
	地域生活支援事業受託金収入	5,146,000	4,939,000	△207,000
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	6,000	5,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	97,344,000	96,138,200	△1,205,800
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	489,000	536,400	47,400
	学習支援事業受託金収入	5,900,000	3,086,429	△2,813,571
	家計相談事業受託金収入	5,000,000	4,336,873	△663,127
	消費生活センター受託金収入	6,700,000	6,740,280	40,280
	自立相談支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0
	阿波市デマンド型乗合交通予約センター受託金収入	1,114,000	1,114,560	560
	都道府県社協受託金収入	0	100,000	100,000
共同募金会受託金収入	425,000	423,464	△1,536	
事務受託金収入	425,000	423,464	△1,536	
貸付事業等収入	0	0	0	
事業収入	31,356,000	28,603,600	△2,752,400	
利用料収入	30,908,000	28,073,600	△2,834,400	
後見報酬収入	400,000	467,000	67,000	
金銭管理サービス事業収入	48,000	63,000	15,000	
負担金収入	0	0	0	

勘定科目	予算額	決算額	差異
介護保険事業収入	88,620,000	83,973,366	△4,646,634
居宅介護料収入	71,110,000	69,541,136	△1,568,864
介護報酬収入	50,270,000	48,882,406	△1,387,594
介護負担金収入(公費)	232,000	180,149	△51,851
介護負担金収入(一般)	6,722,000	6,762,454	40,454
総合事業負担金収入(公費)	193,000	79,917	△113,083
総合事業負担金収入(一般)	1,232,000	1,819,041	587,041
総合事業収入	12,461,000	11,817,169	△643,831
居宅介護支援介護料収入	17,510,000	14,432,230	△3,077,770
居宅介護支援介護料収入	17,510,000	14,432,230	△3,077,770
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	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	5,404,000	6,047,700	643,700
自立支援給付費収入	5,331,000	5,999,166	668,166
介護給付費収入	5,331,000	5,999,166	668,166
利用者負担金収入	73,000	48,534	△24,466
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	169,000	208,776	39,776
受取利息配当金収入	169,000	208,776	39,776
その他の収入	1,172,000	1,229,239	57,239
雑収入	1,172,000	1,229,239	57,239
雑収入	552,000	402,778	△149,222
マイクロバス使用料	480,000	689,100	209,100
自動販売機売上手数料	140,000	137,361	△2,639
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計(1)	399,051,000	384,143,914	△14,907,086
支出			
人件費支出	317,004,000	307,610,045	9,393,955
職員給料支出	132,082,426	128,612,517	3,469,909
職員賞与支出	11,531,690	11,237,653	294,037
非常勤職員給与支出	115,290,000	110,555,371	4,734,629
退職給付支出	20,605,000	20,595,640	9,360
法定福利費支出	37,494,884	36,608,864	886,020
事業費支出	54,109,000	46,529,040	7,579,960
給食費支出	7,795,467	7,145,269	650,198
給食費支出	5,119,510	4,482,722	636,788
おやつ費支出	2,675,957	2,662,547	13,410
介護用品費支出	606,302	554,243	52,059
諸謝金費支出	5,752,311	2,851,002	2,901,309
旅費交通費支出	169,056	129,056	40,000
保健衛生費支出	180,870	52,600	128,270
教養娯楽費支出	99,562	66,492	33,070
水道光熱費支出	11,405,605	10,581,648	823,957
燃料費支出	1,047,360	987,383	59,977
消耗器具備品費支出	11,879,547	11,471,692	407,855
保険料支出	929,114	854,148	74,966
賃借料支出	1,847,577	1,608,816	238,761
車輛費支出	8,151,025	6,245,237	1,905,788
業務委託費支出	4,145,204	3,944,864	200,340



勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	災害時等援護費支出	100,000	36,590	63,410
	事務費支出	40,015,000	34,725,779	5,289,221
	福利厚生費支出	2,299,660	2,094,444	205,216
	旅費交通費支出	1,489,236	896,780	592,456
	研修研究費支出	577,494	473,268	104,226
	事務消耗品費支出	4,553,704	4,587,227	△33,523
	印刷製本費支出	3,330,701	1,829,897	1,500,804
	水道光熱費支出	138,983	138,983	0
	修繕費支出	2,509,442	2,041,312	468,130
	通信運搬費支出	2,968,504	2,606,153	362,351
	会議費支出	241,263	35,082	206,181
	広報費支出	77,000	76,800	200
	業務委託費支出	12,131,142	11,682,818	448,324
	手数料支出	1,021,085	581,101	439,984
	保険料支出	2,867,880	2,635,927	231,953
	賃借料支出	4,372,738	3,911,573	461,165
	租税公課支出	500,338	415,700	84,638
	保守料支出	160,016	60,000	100,016
	渉外費支出	102,814	17,934	84,880
	諸会費支出	316,000	297,500	18,500
	使用料支出	357,000	343,280	13,720
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	220,000	0	220,000
	支払利息支出	220,000	0	220,000
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	411,348,000	388,864,864	22,483,136
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,297,000	△4,720,950	7,576,050
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
備	固定資産売却収入	0	0	0
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0
に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
る	固定資産取得支出	1,046,000	1,043,292	2,708
出	器具及び備品取得支出	1,046,000	1,043,292	2,708
支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	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)	1,046,000	1,043,292	2,708
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,046,000	△1,043,292	2,708
財	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
務	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
活	基金積立資産取崩収入	0	0	0
動		0	0	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
に よ る 収 支	積立資産取崩収入	8,986,000	0	△8,986,000
	社会福祉資金積立金取崩収入	1,896,000	0	△1,896,000
	備品購入資金積立金取崩収入	7,090,000	0	△7,090,000
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,892,000	1,744,414	△2,147,586
	拠点区分間繰入金収入	3,892,000	1,744,414	△2,147,586
	サービス区分間繰入金収入	6,596,000	2,283,043	△4,312,957
	サービス区分間繰入金収入	6,596,000	2,283,043	△4,312,957
	その他の活動による収入	21,055,000	20,595,640	△459,360
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,055,000	20,595,640	△459,360
	財務収入計 (7)	40,529,000	24,623,097	△15,905,903
支 出	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	4,247,000	4,236,838	10,162
	災害等準備金積立金積立額	237,000	236,338	662
	社会福祉事業積立金積立額	4,010,000	4,000,500	9,500
	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
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,892,000	1,744,414	2,147,586
	受託金拠点区分	1,042,000	711,635	330,365
	放課後児童クラブ拠点区分	2,850,000	1,032,779	1,817,221
	サービス区分間繰入金支出	6,596,000	2,283,043	4,312,957
	日常生活自立支援事業	2,011,000	468,048	1,542,952
	ボランティアセンター事業	2,685,000	1,814,995	870,005
	居宅介護支援事業	1,900,000	0	1,900,000
	その他の活動による支出	12,451,000	11,977,860	473,140
	退職手当積立基金預け金支出	12,451,000	11,977,860	473,140
	財務支出計 (8)	27,186,000	20,242,155	6,943,845
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,343,000	4,380,942	△8,962,058
	予備費 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△1,383,300	△1,383,300
前期末支払資金残高 (12)	0	67,680,771	67,680,771	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	66,297,471	66,297,471	

# 社会福祉協議会(全体)事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	会費収益	3,357,750	3,225,250	132,500
	一般会費収益	2,943,750	2,852,250	91,500
	賛助会費収益	414,000	373,000	41,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	85,038	30,000	55,038
	寄附金収益	85,038	30,000	55,038
	経常経費補助金収益	91,511,669	92,425,918	△914,249
	市町村補助金収益	88,246,000	88,165,000	81,000
	社協運営補助金収益	86,000,000	86,000,000	0
	イベント・婚・金婚祝事業補助金収益	1,216,000	1,155,000	61,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	930,000	930,000	0
	法人後見事業補助金収益	100,000	80,000	20,000
	県社協助成金収益	0	100,000	△100,000
	共同募金配分金収益	3,265,669	4,160,918	△895,249
	一般募金配分金収益	1,597,000	1,493,700	103,300
	歳末たすけあい配分金収益	1,238,669	1,677,218	△438,549
	特別配分金収益	430,000	990,000	△560,000
	受託金収益	169,126,776	163,539,965	5,586,811
	都道府県受託金収益	3,559,000	4,598,000	△1,039,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	498,000	463,000	35,000
	生活福祉相談支援体制整備事業受託金収益	2,400,000	3,300,000	△900,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	661,000	835,000	△174,000
	市町村受託金収益	165,044,312	158,516,445	6,527,867
	要介護認定調査受託金収益	1,180,200	1,213,356	△33,156
	介護予防支援事業受託金収益	187,680	216,240	△28,560
	福祉センター管理受託金収益	12,374,000	12,750,000	△376,000
	保健センター管理受託金収益	2,916,000	2,790,000	126,000
	地域活動支援センター受託金収益	20,600,000	20,600,000	0
	高齢者地域支援事業受託金収益	1,548,040	1,609,870	△61,830
	障害者移動支援事業受託金収益	340,650	413,600	△72,950
	地域生活支援事業受託金収益	4,939,000	5,262,977	△323,977
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	196,992	△196,992
子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収益	6,000	0	6,000	
阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	96,138,200	98,727,500	△2,589,300	
予防ケアマネジメント事業受託金収益	536,400	553,800	△17,400	
学習支援事業受託金収益	3,086,429	4,175,121	△1,088,692	
家計相談事業受託金収益	7,707,013	2,693,229	5,013,784	
消費生活センター受託金収益	3,370,140	7,313,760	△3,943,620	
自立相談支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000	
阿波市デマンド型乗合交通予約センター受託金収益	1,114,560	0	1,114,560	
都道府県社協受託金収益	100,000	0	100,000	
共同募金会受託金収益	423,464	425,520	△2,056	
事務受託金収益	423,464	425,520	△2,056	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	28,603,600	26,856,953	1,746,647	
利用料収益	28,073,600	26,524,953	1,548,647	
後見報酬収益	467,000	260,000	207,000	
金銭管理サービス事業収益	63,000	72,000	△9,000	
負担金収益	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
介護保険事業収益	83,973,366	88,320,485	△4,347,119
居宅介護料収益	69,541,136	73,154,175	△3,613,039
介護報酬収益	48,882,406	51,081,067	△2,198,661
介護負担金収益（公費）	180,149	437,124	△256,975
介護負担金収益（一般）	6,762,454	6,838,947	△76,493
介護予防負担金収益（一般）	0	6,150	△6,150
総合事業負担金収益（公費）	88,665	128,865	△40,200
総合事業負担金収益（一般）	1,810,293	1,940,282	△129,989
総合事業収益	11,817,169	12,721,740	△904,571
居宅介護支援介護料収益	14,432,230	15,166,310	△734,080
居宅介護支援介護料収益	14,432,230	15,166,310	△734,080
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	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	6,047,700	5,143,350	904,350
自立支援給付費収益	5,999,166	5,059,199	939,967
介護給付費収益	5,999,166	5,059,199	939,967
利用者負担金収益	48,534	84,151	△35,617
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の収益	1,229,239	1,381,888	△152,649
雑収益	1,229,239	1,381,888	△152,649
雑収益	402,778	639,614	△236,836
マイクロバス使用料収益	689,100	593,520	95,580
自動販売機売上手数料	137,361	148,754	△11,393
サービス活動収益計（1）	383,935,138	380,923,809	3,011,329
支 人件費	307,610,045	275,324,533	32,285,512
出 職員給料	128,612,517	126,747,140	1,865,377
職員賞与	11,237,653	10,518,916	718,737
非常勤職員給与費	110,555,371	103,906,416	6,648,955
退職給付費	20,595,640	942,480	19,653,160
法定福利費	36,608,864	33,209,581	3,399,283
事業費	46,529,040	43,957,314	2,571,726
給食費	7,145,269	7,001,018	144,251
給食費	4,482,722	4,571,106	△88,384
おやつ費	2,662,547	2,429,912	232,635
介護用品費	554,243	637,423	△83,180
諸謝金費	2,851,002	3,863,399	△1,012,397
旅費交通費	129,056	232,136	△103,080
保健衛生費	52,600	65,183	△12,583
教養娯楽費	66,492	85,512	△19,020
水道光熱費	10,581,648	10,632,625	△50,977
燃料費	987,383	978,631	8,752
消耗器具備品費	11,471,692	8,028,038	3,443,654
保険料	854,148	801,959	52,189
賃借料	1,608,816	1,969,006	△360,190
車輛費	6,245,237	5,660,355	584,882
業務委託費	3,944,864	3,852,029	92,835
災害時等援護費	36,590	150,000	△113,410
事務費	34,725,779	31,498,375	3,227,404
福利厚生費	2,094,444	2,044,711	49,733
旅費交通費	896,780	772,677	124,103

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	研修研究費	473,268	416,320	56,948
	事務消耗品費	4,587,227	1,628,850	2,958,377
	印刷製本費	1,829,897	1,936,971	△107,074
	水道光熱費	138,983	129,999	8,984
	修繕費	2,041,312	2,682,705	△641,393
	通信運搬費	2,606,153	2,565,042	41,111
	会議費	35,082	49,840	△14,758
	広報費	76,800	141,600	△64,800
	業務委託費	11,682,818	10,280,180	1,402,638
	手数料	581,101	1,244,598	△663,497
	保険料	2,635,927	2,551,064	84,863
	賃借料	3,911,573	3,925,585	△14,012
	租税公課	415,700	352,150	63,550
	保守料	60,000	120,000	△60,000
	渉外費	17,934	19,143	△1,209
	諸会費	297,500	287,500	10,000
	使用料	343,280	349,440	△6,160
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,112,072	2,304,050	△191,978
	減価償却費	2,112,072	2,304,050	△191,978
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	6,320,340	11,679,720	△5,359,380
	退職給与引当金繰入金	6,320,340	11,679,720	△5,359,380
	サービス活動費用計 (2)	397,297,276	364,763,992	32,533,284
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,362,138	16,159,817	△29,521,955
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	208,776	209,269	△493
入	受取利息配当金収益	208,776	209,269	△493
ビ	有価証券評価益	0	0	0
ス	有価証券売却益	0	0	0
活	投資有価証券評価益	0	0	0
動	投資有価証券売却益	0	0	0
外	その他のサービス活動外収益	14,938,120	942,480	13,995,640
増	退職手当積立基金預け金取り崩し収益	14,938,120	942,480	13,995,640
減	サービス活動外収益計 (4)	15,146,896	1,151,749	13,995,147
の	支払利息	0	0	0
部	有価証券評価損	0	0	0
支	有価証券売却損	0	0	0
出	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,146,896	1,151,749	13,995,147
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,784,758	17,311,566	△15,526,808

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,744,414	156,905	1,587,509
	拠点区分間繰入金収益	1,744,414	156,905	1,587,509
	サービス区分間繰入金収益	2,283,043	3,130,905	△847,862
	サービス区分間繰入金収益	2,283,043	3,130,905	△847,862
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,027,457	3,287,810	739,647
支 出	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,744,414	156,905	1,587,509
	指定管理繰入金費用	0	151,666	△151,666
	受託金繰入金費用	711,635	5,239	706,396
	放課後児童クラブ繰入金費用	1,032,779	0	1,032,779
	事業区分間固定資産移管費用	2,283,043	3,130,905	△847,862
	日常生活自立支援事業	468,048	1,099,717	△631,669
	ボランティアセンター事業	1,814,995	2,031,188	△216,193
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,027,457	3,287,810	739,647
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,784,758	17,311,566	△15,526,808	
前期繰越活動増減差額 (12)	74,796,076	61,605,057	13,191,019	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,580,834	78,916,623	△2,335,789	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	335,000	△335,000	
災害等準備積立金取崩額	0	335,000	△335,000	
その他の積立金積立額 (17)	236,838	4,455,547	△4,218,709	
災害等準備金積立金積立額	236,338	453,294	△216,956	
社会福祉事業積立金積立金	500	2,002,253	△2,001,753	
備品購入積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	76,343,996	74,796,076	1,547,920	



## 貸借対照表（阿波市社会福祉協議会）

平成31年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	107,415,465	96,163,844	11,251,621	<b>流動負債</b>	41,117,994	28,483,073	12,634,921
現金	0	0	0	事業未払金	36,442,963	24,882,286	11,560,677
預貯金	67,320,358	67,041,520	278,838	その他の未払金	315,750	617,976	△ 302,226
普通預金	60,448,776	60,331,472	117,304	預り金	313,952	0	313,952
定期預金(善)	0	0	0	職員預り金	2,544,758	2,313,311	231,447
普通預金(善)	6,871,582	6,710,048	161,534	未返還金	0	0	0
未収金	39,053,113	26,453,686	12,599,427	仮受金	1,500,571	669,500	831,071
未収補助金	1,030,000	2,657,218	△ 1,627,218	その他の流動負債	0	0	0
立替金	11,994	9,572	2,422	<b>固定負債</b>	265,256,310	272,846,790	△ 7,590,480
前払金	0	1,848	△ 1,848	退職給与引当金	265,256,310	272,846,790	△ 7,590,480
経理区分勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
<b>固定資産</b>	322,927,495	327,349,917	△ 4,422,422	<b>負債の部合計</b>	306,374,304	301,329,863	5,044,441
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	316,927,495	321,349,917	△ 4,422,422				0
土地	0	0	0	基金	2,000,000	2,000,000	0
建物	0	0	0	子育て支援資金積立基金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,468,484	2,614,248	△ 145,764				
機械及び装置	1,255,578	1,708,034	△ 452,456	その他の積立金	39,624,790	39,387,952	236,838
車輛運搬具	1,057,929	2,225,245	△ 1,167,316	備品等購入積立金	12,200,000	12,200,000	0
器具及び備品	1,264,404	539,298	725,106	社会福祉資金積立金	6,372,166	6,371,666	500
建物仮勘定	0	0	0	災害等準備金積立金	7,622,037	7,385,699	236,338
権利	0	0	0	善意銀行積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	28,350	△ 28,350	修繕積立金	3,430,587	3,430,587	0
退職共済預け金	265,256,310	272,846,790	△ 7,590,480	介護保険事業運営積立金	0	0	0
社会福祉資金積立預金	10,372,166	6,371,666	4,000,500				
善意銀行積立金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越収支差額	76,343,866	74,795,946	1,547,920
災害等準備金積立金	7,622,037	7,385,699	236,338	前期繰越活動収支	74,795,946	74,795,946	0
修繕積立金	3,430,587	3,430,587	0	当期活動収支差額	1,547,920	0	1,547,920
介護保険事業運営積立金	0	0	0				
備品等購入積立金	12,200,000	12,200,000	0	<b>純資産の部合計</b>	123,968,656	122,183,898	1,784,758
子育て支援資金積立金	2,000,000	2,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	430,342,960	423,513,761	6,829,199	<b>負債及び純資産の部合計</b>	430,342,960	423,513,761	6,829,199

## 財務諸表に対する注記

### 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) 資産の評価基準及び評価方法
  - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ア 時価のあるもの…移動平均法に基づく原価法
    - イ 時価のないもの…移動平均法に基づく原価法
  - ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
    - …個別法による原価法
    - 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。
    - …個別法による原価法に基づく低価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
  - ② 無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - ③ リース資産  
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
  - ① 退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
  - ② 賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、等会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (4) リース取引  
取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (5) 税効果会計の導入について  
法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規定による。対象となる職員数は、31名である。

### 3 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となっている。

- (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) 各拠点区分における資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表  
(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙1)
- (4) 引当金明細書(別紙2)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (6) 借入金明細書(別紙①)
- (7) 寄付金収支明細書(別紙②)
- (8) 補助金事業収支明細書(別紙③)
- (9) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)
- (10) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙⑤)



- (11) 基本金明細書(別紙⑥)
- (12) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)
- (13) 積立金・積立資産明細書(別紙⑧)
- (14) サービス区分間繰入金明細書(別紙⑨)
- (15) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙⑩)
- (16) サービス区分間資金収支計算書
  - ① 補助金拠点区分
    - ア 法人運営事業サービス区分
    - イ ボランティアセンターサービス区分
    - ウ 日常生活自立支援事業サービス区分
  - ② 受託金拠点区分
    - ア 地域生活支援事業サービス区分
    - イ 阿波市障害者地域活動支援センター事業サービス区分
    - ウ 生活困窮者自立支援事業サービス区分
  - ③ 善意銀行拠点区分
    - ア 善意銀行サービス区分
  - ④ 共同募金拠点区分
    - ア 共同募金配分金事業サービス区分
  - ⑤ 介護保険拠点区分
    - ア 居宅介護支援事業サービス区分
    - イ 訪問介護事業サービス区分
    - ウ あわデイサービスセンター事業サービス区分
  - ⑥ 指定管理拠点区分
    - ア 地域福祉センター管理経営事業サービス区分
    - イ 保健センター管理経営事業サービス区分
    - ウ 老人福祉センター管理経営事業サービス区分
    - エ 阿波健康福祉センター管理経営事業サービス区分
  - ⑦ 放課後児童クラブ拠点区分
    - ア 統括放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - イ 一条放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - ウ 柿原放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - エ 御所放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - オ 土成放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - カ 八幡放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - キ 市場放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - ク 大俣放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - ケ 久勝放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - コ 伊沢放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分
    - サ 林放課後児童クラブ管理経営事業サービス区分

#### 4 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。

(単位:円)

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	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

#### 5 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

#### 6 担保に供している資産

(単位:円)

担保の種類	金額
定期預金 (㈱徳島銀行)	10,000,000
合計	10,000,000

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	5,020,750	2,552,266	2,468,484
機械及び装置	11,685,150	10,429,572	1,255,578
車輛運搬具	40,340,142	39,282,213	1,057,929
器具及び備品	41,499,451	40,235,047	1,264,404
ソフトウェア	189,000	189,000	0
合計	98,734,493	92,688,098	6,046,395

8 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、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債第349回	10,000,000	10,286,000	286,000
徳島県平成25年度第1回公募公債	10,000,000	10,303,000	303,000
合計	20,000,000	20,589,000	589,000

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財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。

(1) 貸借対照表に関する注記

退職手当積立基金預け金資産は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金として各加入団体が拠出した掛け金を運用している信託財産であり、掛け金受入額は退職手当積立基金預け金勘定として処理している。

退職手当積立基金預け金資産及び退職手当積立基金預け金の内訳

取得価格又は掛け金受入額	194,039,980円
評価益相当額	71,216,330円
貸借対照表計上額	265,256,310円

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会  
 財 産 目 録  
 平成31年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	徳島銀行 市場支店		運転資金として			60,448,776
普通預金(善)	徳島銀行 市場支店					6,871,582
			小計			67,320,358
未収金			介護保険報酬等			39,053,113
未収補助金						1,030,000
立替金						11,994
仮払金						0
流動資産合計						107,415,465
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
			小計			
建物						
			小計			
定期預金	阿波郡東部農協本所					6,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						6,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
			小計			
構築物			格納庫	5,020,750	2,552,266	2,468,484
機械及び装置			空調設備他	11,685,150	10,429,572	1,255,578
車輛運搬具			利用者送迎用公用車	40,340,142	39,282,213	1,057,929
器具及び備品				41,499,451	40,235,047	1,264,404
ソフトウェア				189,000	189,000	0
退職共済預け金						265,256,310
社会福祉資金積立金						10,372,166
善意銀行積立金						10,000,000
災害準備金積立金						7,622,037
修繕費積立金						3,430,587
備品等購入積立金						12,200,000
子育て支援資金積立金						2,000,000
その他の固定資産合計						316,927,495
固定資産合計						322,927,495
資産合計						430,342,960
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金						36,442,963
その他の未払金						315,750
預り金						313,952
職員預り金						2,544,758
仮受金						1,500,571
流動負債合計						41,117,994
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給与引当金						265,256,310
固定負債合計						265,256,310
負債合計						306,374,304
差引純資産						123,968,656

## 未収金

39,053,113 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考	
補助金	法人運営	自動販売機売り上げ代	12,491		
		マイクロバス使用料	55,440		
		消費者センター受託金収入	1,685,070		
		阿波市公共交通受託金収入	1,114,560		
		雑収入	267,210		
		預金利息	8		
			9,641,070		
受託金	日常生活自立支援事業	利用料収入	74,250		
	地域生活支援事業	受託金収入	1,469,000		
	障害者地域活動支援センター	保険料精算金収入	3,922		
	生活困窮者自立支援事業	受託金収入	4,016,873		
善意銀行	善意銀行	利用料収入	6,000		
介護保険	居宅介護支援事業	介護報酬収入	2,404,450		
		介護予防支援事業受託収入	48,960		
		介護予防ケアマネジメント業務受託料収入	126,480		
			要介護認定調査料	206,280	
	ホームヘルプ事業	介護報酬収入	4,002,177		
		利用者負担金収入	281,486		
		利用料収入	6,901		
		自立支援給付費収入	1,056,854		
		軽度生活支援事業	87,020		
			移動支援事業	21,600	
	あわデイサービス	介護報酬収入	5,947,344		
		介護負担金収入	1,016,259		
		利用料収入	40,400		
				9,408	
	指定管理	地域福祉センター	指定管理料(4期分)	889,000	
土成保健センター		指定管理料(4期分)	729,000		
老人福祉センター		指定管理料(4期分)	1,180,000		
健康福祉センター		指定管理料(4期分)	1,026,000		
児童クラブ	一条放課後児童クラブ	指定管理料	58,000		
	柿原放課後児童クラブ	指定管理料	318,500		
	御所放課後児童クラブ	指定管理料	600,100		
	土成放課後児童クラブ	指定管理料	34,500		
	八幡放課後児童クラブ	指定管理料	141,500		
	市場放課後児童クラブ	指定管理料	60,500		
	大俣放課後児童クラブ	指定管理料	9,000		
	久勝放課後児童クラブ	指定管理料	288,000		
	伊沢放課後児童クラブ	指定管理料	117,500		

## 未収金補助金

1,030,000 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考
補助金	法人運営	補助金収入	100,000	
	日常生活自立支援事業	補助金収入	930,000	

## 立替金

11,994 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考
		善意銀行事業	11,994	

## 事業未払金

36,442,963 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考
補助金	法人運営事業	法律相談弁護士謝金	40,000	
	(市場)	公用車燃料費	25,977	(有)平尾石油
		公用車燃料費	3,164	(有)松永石油
		社協だより印刷代	140,495	徳島県教育印刷(株)
		ふれあい相談員謝金	520,000	
		地域福祉活動計画冊子印刷代	63,828	前田印刷
		新聞購読料	18,558	(有)高田新聞店
		切手代	16,400	近藤製材
		電話料金	8,236	NTTファイナンス
		コピー用紙	12,636	(有)ペンシル倶楽部
		福祉バス車検費用	201,041	(有)武沢自動車整備工場
		退職手当掛金	928,590	全国社会福祉協議会
		退職一時金	9,641,070	
		社会保険料負担金	518,401	日本年金機構
		レンタルトナー代金	19,440	(有)四国ディエスジャパン
		事務用品費	127,610	(株)南海MJE
		携帯電話使用料	4,496	(株)NTTドコモ
		非常勤職員給与	78,618	
		派遣職員共済費	1,040,524	阿波市
		ゆうメール	19,092	日本郵便(株)
		雇用保険料	89,890	
		社会福祉事業積立金	4,000,000	
	(吉野)	社会保険料負担金	107,557	日本年金機構
		インターネット使用料	4,010	NTTファイナンス
		電話料金	7,893	NTTファイナンス
		コピーパフォーマンス料	10,256	アカマツ(株)
		公用車燃料代	2,755	(有)野口石油店
		ゆうメール	3,081	日本郵便(株)
		地域福祉活動計画冊子印刷代	63,828	前田印刷
		退職手当掛金	209,190	全国社会福祉協議会
	(土成)	インターネット使用料	4,010	NTTファイナンス
		電話料金	5,630	NTTファイナンス
		地域福祉活動計画冊子印刷代	63,828	前田印刷
		社会保険料負担金	95,263	日本年金機構
		退職手当掛金	178,890	全国社会福祉協議会
		ゆうメール	316	日本郵便(株)
		コピーパフォーマンス料	10,111	(株)南海MJE
		公用車燃料代	3,358	森石油店
		事務用品費	46,743	(株)南海MJE
	(阿波)	社会保険料負担金	92,191	日本年金機構
		地域福祉活動計画冊子印刷代	63,828	前田印刷
		ゆうメール	316	日本郵便(株)
		退職手当掛金	307,290	全国社会福祉協議会
	日常生活自立支援事業	公用車燃料代	3,675	(有)市場石油
		生活支援員給与	44,500	
受託金	地域生活支援事業	車輛運行委託料	248,356	(株)徳島県シルバー人材センター
		公用車燃料費	43,030	(有)平尾石油
		コピー用紙他	6,318	(有)ペンシル倶楽部
		公用車車検代	157,274	坂東モータース
		事務消耗品費	225	(株)南海MJE
		公用車整備費	115,934	(有)大村モータース
	障害者地域活動支援センター	理学療法士謝金等	44,360	
		社会保険料負担金	145,662	日本年金機構
		給食弁当代	18,000	COOKいかわ
		給食弁当代	10,000	斉藤食堂
		給食弁当代	13,600	彩市場かがやき

		給食弁当代	4,800	カレー屋つづき
		徳島新聞購読料	18,558	(有)徳島新聞阿波専売所
		燃料代	48,060	(有)坂東石油
		公用車燃料費	20,822	(有)坂東石油
		公用車燃料費	0	藤井石油店
		公用車燃料費	21,911	(有)松永石油
		ガス料金	7,541	新藤石油店
		コピーパフォーマンス料	13,611	(株)金剛
		インターネット使用料	4,010	NTTファイナンス
		電話料金	6,908	NTTファイナンス
		電話機リース料金	16,362	NTTファイナンス
		ティッシュペーパー	11,664	(有)ペンシル倶楽部
		読売新聞購読料	18,558	読売センター
		ナイロン手袋他	22,228	(株)コメリ
		運転業務委託費	84,823	社徳島県シルバー人材センター
		非常勤職員給与	295,987	
	生活困窮者自立支援事業	シューズカバー	3,240	(有)大林メディカル
		学習支援講師謝金	36,366	
		家計支援専門員謝金	6,200	
		教材プリント代	4,000	民間教育健全育成協会
		講師実費弁償費	127,414	民間教育健全育成協会
		消耗品費	26,844	(株)南海MJE
		公用車燃料代	7,508	(有)市場石油
		社会保険料負担金	95,264	日本年金機構
		コピー機ドラム代金	8,100	(有)四国ディエスジャパン
		コピーパフォーマンス料	55,891	(株)南海MJE
		インターネット使用料	4,010	NTTファイナンス
		電話機リース料金	20,779	NTTファイナンス
		電話料金	32,899	NTTファイナンス
		非常勤職員他給与	133,648	
		退職積立金	191,340	全国社会福祉協議会
善意銀行		災害時等援護費	1,994	
共同募金	共同募金	巻き寿司セット	112,000	アワーズ
		ファイル他	43,020	(株)南海MJE
		ゆうメール	4,029	日本郵便(株)
介護保険	居宅介護支援事業	公用車燃料代	12,325	(有)平尾石油
		公用車燃料代	7,596	(有)市場石油
		トナーカートリッジ	12,000	(株)南海MJE
		ゆうメール	2,309	日本郵便(株)
		インターネット使用料	972	NTTコミュニケーション(株)
		社会保険料負担金	144,432	日本年金機構
		退職手当積立掛金	293,640	全国社会福祉協議会
		生活習慣病予防検診費	8,104	医療法人なぎさ会
	訪問介護事業	非常勤職員他給与	813,998	
		社会保険料負担金	304,227	日本年金機構
		携帯電話料金	36,382	(株)NTTドコモ
		ヘルパー燃料費	12,469	
		公用車燃料費	36,483	(有)平尾石油
		公用車燃料費	10,354	(有)野口石油店
		公用車燃料費	22,059	(有)坂東石油
		公用車修理代	1,620	日浅モーターズ
		ポリグローブ	8,208	(有)大林メディカル
		トナーカートリッジ	8,067	(株)南海MJE
		退職手当積立掛金	82,890	全国社会福祉協議会
	あわデイサービスセンター	非常勤職員他給与	140,579	
		社会保険料負担金	295,009	日本年金機構
		公用車燃料代	6,028	(有)市場石油
		公用車燃料代	18,532	(有)松永石油
		公用車燃料代	25,860	(有)坂東石油



		公用車燃料代	10,094	藤井石油店
		燃料費	48,060	(有)坂東石油
		ガス料金	3,978	新藤石油店
		公用車車検他整備費	110,197	坂東モータース
		給食弁当代	67,600	COOKいかわ
		給食弁当代	43,200	斉藤食堂
		給食弁当代	52,800	彩市場かがやき
		給食弁当代	21,600	カレー屋つづき
		生活習慣病予防検診費	7,038	
指定管理	吉野地域福祉センター	退職手当積立掛金	649,290	全国社会福祉協議会
		警備業務委託料	25,920	総合警備保障(株)
		一般廃棄物処理料	15,660	四国合同通運(株)
		集落排水施設使用料	7,560	阿波市
		インターネット使用料	972	NTTファイナンス
		清掃用具賃借料	2,805	井上商店
		ケーブルネットワーク使用料	1,540	阿波市
		施設清掃委託料	218,000	阿部商事(株)
		消防設備点検	61,236	総合警備保障(株)
		掃除用具	1,238	(株)コメリ
	土成保健センター	ケーブルネットワーク使用料	1,540	阿波市
		施設清掃委託料	75,600	(有)ビルニックとくしま
		トイレトーパー	1,974	(有)ペンシル倶楽部
		一般廃棄物処理料	10,800	四国合同通運(株)
		施設清掃委託料	50,000	NPO法人スマイル
	市場老人福祉センター	保安警備業務委託料	34,560	セコム(株)
		空調設備管理委託料	162,000	(株)阿北電気
		施設清掃委託料	91,800	(有)ビルニックとくしま
		ガス料金	759	高山産業(株)
		ケーブルネットワーク使用料	1,540	阿波市
		昇降機保守点検料	27,000	三菱電機ビルテクノサービス(株)
		浄化槽点検清掃代	303,480	光清掃(有)
		燃料代	15,238	(有)松永石油
		一般廃棄物処理料	10,800	中央クリーンセンター
	阿波健康福祉センター	保安警備業務委託料	32,400	セコム(株)
		清掃用具等賃借料	8,802	伊藤初子
		一般廃棄物処理料	32,400	中央クリーンセンター
		簡易専用水道定期検査業務	15,450	(社)徳島県薬剤師会
		施設清掃業務委託料	156,600	サカエティエフサービス(有)
		ガス料金	10,338	新藤石油店
		ケーブルネットワーク使用料	1,540	阿波市
		厨房設備撤去費	10,800	新藤石油店
		浄化槽処理施設管理委託料	352,800	(有)土柱衛生
児童クラブ	統括放課後児童クラブ	退職手当掛金	101,550	全国社会福祉協議会
		社会保険料負担金	52,242	日本年金機構
		ゆうメール	9,717	日本郵便(株)
		社労士業務委託費	75,600	玄番社労士事務所
	一条放課後児童クラブ	非常勤職員給与	516,435	
		社会保険料負担金	89,991	日本年金機構
		遠足バス代金	47,000	(株)スカイトラベル
		コピー機使用料	9,243	西日本情報システム(株)
		光ネット・電話通話料	6,568	STNet
		水道光熱費使用料	6,355	阿波市
		保育補助業務委託料	69,716	阿波市シルバー人材センター
	柿原放課後児童クラブ	非常勤職員給与	682,684	
		社会保険料負担金	121,939	日本年金機構
		電気料金	918	四国電力(株)
		出張旅費	12,500	
		ガス料金	1,900	阿北プロパンガス協業組合
		デスクトップパソコン	123,660	(有)アイシーランド・マツノ

	携帯電話使用料	18,175	(株)ソフトバンクモバイル
	光ネット・電話通話料	6,068	STNet
	保安警備業務委託料	19,440	セコム(株)
	コピーパフォーマンス料金	4,247	アカマツ(株)
	事務用品費	10,205	(株)フタバ
	お別れ遠足費用	149,000	(有)徳島夢旅行
	水道光熱費使用料	4,501	阿波市
	コピー機リース料	2,146	
御所放課後児童クラブ	非常勤職員給与	525,132	
	社会保険料負担金	92,458	日本年金機構
	水道料金	1,080	阿波市
	携帯電話料金	2,842	(株)NTTドコモ
	運転業務委託料	26,506	(社)徳島県シルバー人材センター
	運転業務委託料	47,000	藤西観光(株)
	マイクロバス燃料費	21,360	
土成放課後児童クラブ	非常勤職員給与	1,140,589	
	社会保険料負担金	227,267	日本年金機構
	コピーパフォーマンス料金	8,574	(株)南海MJE
	遠足費用	248,100	ルネッサンスリゾートナルト
	浄化槽点検清掃代	83,760	吉野清掃
	サランラップ他	11,977	(有)ペンシル倶楽部
	夜間警備業務委託料	7,776	総合警備保障(株)
	水道料金	1,220	阿波市
	電気料金	35,072	四国電力(株)
	光ネット・電話通話料	7,587	STNet
八幡放課後児童クラブ	非常勤職員給与	497,035	
	社会保険料負担金	95,984	日本年金機構
	水道料金	1,920	阿波市
	電気料金	40,203	四国電力(株)
	清掃用具レンタル料	755	井上商店
	保安警備業務委託料	20,304	セコム(株)
	浄化槽点検清掃代	51,710	(有)阿波清掃
	書籍代	1,170	内田書店
	光ネット・電話通話料	5,753	STNet
	生活習慣病予防検診費	9,713	医療法人なぎさ会
市場放課後児童クラブ	非常勤職員給与	635,467	
	社会保険料負担金	96,148	日本年金機構
	電気料金	46,424	四国電力(株)
	水道料金	2,620	阿波市
	光ネット・電話通話料	8,928	STNet
	清掃用具レンタル料	755	井上商店
	給食費	20,918	ふじかわストアー
	浄化槽点検清掃代	120,701	(有)阿波清掃
	ガス料金	2,837	高山産業(株)
	保安警備業務委託料	12,960	総合警備保障(株)
	カラー複合機保守料	7,839	(株)南海MJE
	行事給食費	13,759	(有)クレール
	事務消耗品費	980	(株)徳島チャイルド社
	行事用給食費	19,488	彩市場かがやき
	生活習慣病予防検診費	7,038	医療法人なぎさ会
大俣放課後児童クラブ	非常勤職員給与	407,989	
	社会保険料負担金	98,624	日本年金機構
	保安警備業務委託料	21,384	セコム(株)
	おやつ代	13,116	コトブキ
	清掃用具レンタル料	755	井上商店
	ガス料金	1,836	高山産業(株)
	書籍代	1,080	内田書店
	事務消耗品費	5,182	(株)南海MJE
	光ネット・電話通話料	6,175	STNet



		電気料金	44,789	四国電力(株)
		水道料金	3,600	阿波市
		おやつ代	28,924	ふじかわストアー
		浄化槽点検清掃代	92,686	(有)阿波清掃
		生活習慣病予防検診費	7,038	医療法人なぎさ会
		丸椅子	29,916	(株)南海MJE
	久勝放課後児童クラブ	非常勤職員給与	563,978	
		社会保険料負担金	139,296	日本年金機構
		電気料金	12,874	四国電力(株)
		水道料金	1,640	阿波市
		浄化槽点検清掃代	51,408	(有)土柱衛生
		保育補助業務委託料	98,624	阿波市シルバー人材センター
		光ネット・電話通話料	6,720	STNet
		書籍代	580	(有)渡部書店
		傘立て	18,360	(株)南海MJE
	伊沢放課後児童クラブ	非常勤職員給与	1,188,124	
		社会保険料負担金	224,448	日本年金機構
		ガス料金	4,415	新藤石油店
		光ネット・電話通話料	7,032	STNet
		携帯電話料金	5,444	(株)NTTドコモ
		水道光熱費使用料	11,845	阿波市
		カラーコピー機保守料	20,468	(株)南海MJE
	林放課後児童クラブ	非常勤職員給与	578,421	
		社会保険料負担金	95,538	日本年金機構
		行事給食費	4,930	
		ガス料金	2,622	阿波町農業協同組合
		浄化槽点検清掃代	34,992	(有)土柱衛生
		コピー機保守料	4,381	(株)南海MJE
		清掃用モップ業務委託料	1,728	伊藤初子
		書籍代他	4,792	(有)ペンシル倶楽部
		水道料金	1,080	阿波市
		電気料金	13,285	四国電力(株)
		光ネット・電話通話料	5,830	STNet
		コピー機リース料	4,620	日立キャピタル

その他未払金 315,750 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考
受託金	障害者地域活動支援センター	ボイラー修繕費	37,800	(株)日本サーモエナー
指定管理	阿波健康福祉センター	トイレ洗浄バルブ修繕費	196,000	(有)武田電気商会
放課後	一条放課後児童クラブ	水道蛇口修理	58,860	柏手電気
	大俣放課後児童クラブ	トイレバルブ他修繕費	23,090	(有)武田電気商会

預り金 313,952 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考
補助金	法人運営	共同募金	20,250	
		振り込み手数料	10,800	
		利用料	246,330	
		支払分預かり	36,572	

職員預り金 2,544,758 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考
補助金	法人運営	社会保険料自己負担金	2,488,958	
		市民税預り金	55,800	

仮受金

1,500,571 円

拠点区分	サービス区分	摘要	金額	備考
受託金	生活困窮者自立支援事業	受託金返金	833,571	
放課後	伊沢放課後児童クラブ	指定管理料返金	564,000	
放課後	林放課後児童クラブ	指定管理料返金	103,000	

積立金・積立資産明細書

基本金	取扱店名	金額	期間	満期日
	阿波郡東部本所	6,000,000	5年	H32.7.14
	合計	6,000,000		
積立金				
	日興コーディアル証券(株)	10,000,000	10年	H33.4.27
	日興コーディアル証券(株)	10,000,000	10年	H35.11.29
	徳島銀行	2,622,037	普通預金	
	徳島銀行	5,002,753	1年	担保
	徳島銀行	1,000,000	1年	担保
	徳島銀行	2,000,000	3年	担保
	徳島銀行	2,000,000	3年	担保
	ゆうちょ銀行	5,000,000	10年	H33.6.29
	ゆうちょ銀行	4,000,000	1年	H31.7.18
	固定資産積立金合計	41,624,790		

事業区分別 資金収支内訳表

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目	補助金拠 点区分	受託金拠 点区分	善意銀行 拠点区分	共同募金 拠点区分	介護保険 拠点区分	指定管理 拠点区分	放課後児 童クラブ	阿波市公 共交通予	合計	内部取引 仕訳消去	事業区分 合計
事業収入	3,357,750	0	0	0	0	0	0	0	3,357,750		3,357,750
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
寄附金収入	88,306,000	430,000	85,038	0	0	0	0	0	85,038		85,038
経常経費補助金収入	11,513,840	41,962,302	0	2,775,669	0	0	0	0	91,511,669		91,511,669
受託金収入	749,250	0	120,000	423,464	3,798,970	15,290,000	96,138,200	0	169,126,776		169,126,776
事業収入	0	0	0	0	467,850	0	27,266,500	0	28,603,600		28,603,600
介護保険事業収入	0	0	0	0	83,973,366	0	0	0	83,973,366		83,973,366
障害福祉サービス等事業収入	208,688	0	66	22	6,047,700	0	0	0	6,047,700		6,047,700
受取利息配当金収入	1,195,331	0	0	0	9,408	0	24,500	0	208,776		208,776
その他の収入	105,330,859	42,392,302	205,104	3,199,155	94,297,294	15,290,000	123,429,200	0	1,229,239		1,229,239
事業活動収入計(1)	100,056,889	27,786,959	0	0	85,103,026	0	94,663,171	0	384,143,914		384,143,914
人件費支出	3,821,524	10,024,025	36,590	1,882,864	8,433,636	5,800,007	16,530,394	0	307,610,045		307,610,045
事業費支出	5,526,171	2,946,233	474	1,079,953	4,254,896	9,326,538	11,591,514	0	46,529,040		46,529,040
事務費支出	109,404,584	40,757,217	37,064	2,962,817	97,791,558	15,126,545	122,785,079	0	34,725,779		34,725,779
事業活動支出計(2)	△4,073,725	1,635,085	168,040	236,338	△3,494,264	163,455	644,121	0	388,864,864		388,864,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									△4,720,950		△4,720,950
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0			0
施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
施設整備等による支出	0	576,000	0	0	0	467,292	0	0	1,043,292		1,043,292
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△576,000	0	0	0	△467,292	0	0	△1,043,292		△1,043,292
拠点区分間繰入金収入	0	711,635	0	0	0	0	1,032,779	0	1,744,414		1,744,414
サービスクラス区分間繰入金収入	2,283,043	0	0	0	0	0	0	0	2,283,043		2,283,043
その他の活動による収入	20,595,640	0	0	0	0	0	0	0	20,595,640		20,595,640
その他の活動収入計(7)	22,878,683	711,635	0	0	0	0	1,032,779	0	24,623,097		24,623,097
積立資産支出	4,000,500	0	0	236,338	0	0	0	0	4,236,838		4,236,838
拠点区分間繰入金支出	1,744,414	0	0	0	0	0	0	0	1,744,414		1,744,414
サービスクラス区分間繰入金支出	2,283,043	0	0	0	0	0	0	0	2,283,043		2,283,043
その他の活動による支出	5,657,620	1,770,720	0	0	4,143,420	0	406,200	0	11,977,860		11,977,860
その他の活動支出計(8)	13,685,477	1,770,720	0	236,338	4,143,420	0	406,200	0	20,242,155		20,242,155
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,193,206	△1,059,085	0	△236,338	△4,143,420	0	626,579	0	4,380,942		4,380,942
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,119,481	0	168,040	0	△7,637,684	△303,837	1,270,700	0	△1,383,300	0	△1,383,300
前期未支払資金残高(12)	135,478	0	6,707,548	0	55,517,265	731,253	4,589,227	0	67,680,771		67,680,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,254,959	0	6,875,588	0	47,879,581	427,416	5,859,927	0	66,297,471	0	66,297,471



勘定科目	補助金拠点区分	受託金拠点区分	善管銀行拠点区分	共同募金拠点区分	介護保険拠点区分	指定管理拠点区分	放課後児童クラブ	阿波市公共交通	合計	内部取引消去	事業合計
その他の積立金積立額(17)	500	0	0	236,338	0	0	0	0	236,838	0	236,838
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,628,446	497,043	6,892,810	717,714	48,537,769	3,210,157	5,859,927	0	76,343,866	0	76,343,866

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

勘定科目	補助金	受託金	善意銀行	共同募金	介護保険	指定管理	児童クラブ	事業区分計
流動資産	27,793,825	2,189,905	6,877,582	159,049	51,197,581	2,366,568	16,830,955	107,415,465
現金預金	13,901,732	△ 3,299,890	6,871,582	159,049	35,941,962	△ 1,457,432	15,203,355	67,320,358
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	12,850,099	5,489,795	6,000	0	15,255,619	3,824,000	1,627,600	39,053,113
未収補助金	1,030,000	0	0	0	0	0	0	1,030,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	11,994	0	0	0	0	0	0	11,994
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	152,237,763	40,482,693	12,017,222	8,339,751	96,196,895	2,782,741	10,870,430	322,927,495
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
その他の固定資産	146,237,763	40,482,693	12,017,222	8,339,751	96,196,895	2,782,741	10,870,430	316,927,495
構築物	673,579	0	0	0	0	1,794,905	0	2,468,484
機械及び装置	125,120	0	0	0	557,891	572,567	0	1,255,578
車輛運搬具	340,204	1	2	717,710	12	0	0	1,057,929
器具及び備品	234,584	497,042	17,220	4	100,285	415,269	0	1,264,404
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	122,292,110	39,985,650	0	0	92,108,120	0	10,870,430	265,256,310
社会福祉資金積立預金	10,372,166	0	0	0	0	0	0	10,372,166
善意銀行積立金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
災害等準備金積立金	0	0	0	7,622,037	0	0	0	7,622,037
修繕積立金	0	0	0	0	3,430,587	0	0	3,430,587
介護保険事業運営積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	12,200,000	0	0	0	0	0	0	12,200,000
子育て支援資金積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
資産の部合計	180,031,588	42,672,598	18,894,804	8,498,800	147,394,476	5,149,309	27,701,385	430,342,960
流動負債	22,538,866	2,189,905	1,994	159,049	3,318,000	1,939,152	10,971,028	41,117,994
事業未払金	18,846,585	2,152,105	1,994	159,049	3,318,000	1,743,152	10,222,078	36,442,963
その他の未払金	0	37,800	0	0	0	196,000	81,950	315,750
預り金	313,952	0	0	0	0	0	0	313,952
職員預り金	2,544,758	0	0	0	0	0	0	2,544,758
仮受金	833,571	0	0	0	0	0	667,000	1,500,571
固定負債	122,292,110	39,985,650	0	0	92,108,120	0	10,870,430	265,256,310
退職給与引当金	122,292,110	39,985,650	0	0	92,108,120	0	10,870,430	265,256,310
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	144,830,976	42,175,555	1,994	159,049	95,426,120	1,939,152	21,841,458	306,374,304
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
基金	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
子育て支援資金積立基金	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
その他の積立金	18,572,166	0	10,000,000	7,622,037	3,430,587	0	0	39,624,790
備品等購入積立金	12,200,000	0	0	0	0	0	0	12,200,000
社会福祉資金積立金	6,372,166	0	0	0	0	0	0	6,372,166
災害等準備金積立金	0	0	0	7,622,037	0	0	0	7,622,037
善意銀行積立金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	3,430,587	0	0	3,430,587
次期繰越収支差額	10,588,446	497,043	6,892,810	717,714	48,537,769	3,210,157	5,859,927	76,303,866
前期繰越活動収支	1,916,399	643,469	6,733,370	1,081,072	56,400,498	3,431,911	4,589,227	74,795,946
当期活動収支差額	8,672,047	△ 146,426	159,440	△ 363,358	△ 7,862,729	△ 221,754	1,270,700	1,507,920
純資産の部合計	35,160,612	497,043	18,892,810	8,339,751	51,968,356	3,210,157	5,859,927	123,928,656
負債及び純資産の部合計	179,991,588	42,672,598	18,894,804	8,498,800	147,394,476	5,149,309	27,701,385	430,302,960



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 阿波市社会福祉協議会

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 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容			
	設備資金借入金																
	計		0	0	0	0	0			0	0						
	長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0			0	0						
	短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0			0	0						
	合計		0	0	0	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 社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
その他		1	10,000	0	10,000	0	0
		1	25,038	0	25,038	0	0
区分小計		3	85,038	0	85,038	0	0
	固定						
区分小計							
区分小計							
合計		2	85,038	0	85,038	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



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 社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的 (阿波市)	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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
社協運営補助金収入	86,000,000	0	86,000,000	0	86,000,000	0
ダイヤモンド婦・金婚祝補助金収入	1,216,000	0	1,216,000	0	1,216,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入	930,000	0	930,000	0	930,000	0
法人後見事業補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	0
(共同募金会)						
一般配分金収入	1,597,000	0	1,597,000	0	1,597,000	0
職末たすけあい収入	1,238,669	0	1,238,669	0	1,238,669	0
特別配分金収入	430,000	0	430,000	0	430,000	0
区分小計	91,511,669	0	91,511,669	0	91,511,669	0
区分小計						
合計	91,511,669	0	91,511,669	0	91,511,669	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
補助金拠点区分	受託金拠点区分		前期末支払資金残高	711,635	運営費用
補助金拠点区分	放課後児童クラブ		前期末支払資金残高	1,032,779	運営費用

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期					
	小計				
長期					
	小計				
	合計			0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期					
	小計				
長期					
	小計				
	合計			0	

(単位：円)

## 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 社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

(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		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	6,000,000	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 阿波市社会福祉協議会

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額							
当期取崩額							
当期末残高							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計							
当期末残高							

(注) サービス活動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 阿波市社会福祉協議会  
補助金拠点区分

(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
社会福祉資金積立金	6,371,666	4,000,500	0	10,372,166	
備品購入積立金	12,200,000	0	0	12,200,000	
計	18,571,666	4,000,500	0	22,572,166	

善意銀行拠点区分

(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
善意銀行積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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 阿波市社会福祉協議会  
 共同募金拠点区分

(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
災害等準備金積立金	7,385,699	236,338	0	7,622,037	
計	7,385,699	236,338	0	7,622,037	

介護保険拠点区分

(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
修繕費積立金	3,430,587	0	0	3,430,587	
計	3,430,587	0	0	3,430,587	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 阿波市社会福祉協議会  
 補助金拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	日常生活自立支援	補助金収入	468,048	運営費用
法人運営事業	ボランティアセンター	補助金収入	1,814,995	運営費用

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会  
 拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 資 金 収 支 計 算 書

法人運営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	会費収入	4,880,000	3,357,750	△1,522,250
	一般会費収入	4,250,000	2,943,750	△1,306,250
	賛助会費収入	630,000	414,000	△216,000
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	1,000	0	△1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	経常経費補助金収入	87,610,000	87,376,000	△234,000
	市町村補助金収入	87,550,000	87,316,000	△234,000
	社協運営補助金収入	86,000,000	86,000,000	0
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業補助金収入	1,250,000	1,216,000	△34,000
	法人後見事業補助金収入	100,000	100,000	0
	金銭管理サービス事業補助金収入	200,000	0	△200,000
	共同募金配分金収入	60,000	60,000	0
	一般募金配分金収入	60,000	60,000	0
	受託金収入	10,740,000	10,852,840	112,840
	都道府県受託金収入	2,926,000	2,898,000	△28,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	526,000	498,000	△28,000
	生活福祉相談支援体制事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0
	市町村受託金収入	7,814,000	7,854,840	40,840
	消費生活センター受託金収入	6,700,000	6,740,280	40,280
	阿波市デマンド型乗合交通予約センター受託金収入	1,114,000	1,114,560	560
	都道府県社協受託金収入	0	100,000	100,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	448,000	530,000	82,000
	後見報酬収入	400,000	467,000	67,000
	金銭管理サービス事業収入	48,000	63,000	15,000
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	167,000	208,688	41,688
	受取利息配当金収入	167,000	208,688	41,688
	その他の収入	1,148,000	1,165,531	17,531
	雑収入	1,148,000	1,165,531	17,531
	雑収入	528,000	339,070	△188,930
	マイクロバス使用料	480,000	689,100	209,100
	自動販売機売上手数料	140,000	137,361	△2,639
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	104,994,000	103,490,809	△1,503,191	
支出	人件費支出	97,709,000	96,394,792	1,314,208
職員給料支出	55,160,000	54,497,718	662,282	
職員賞与支出	5,851,984	5,560,647	291,337	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	非常勤職員給与支出	3,625,530	3,618,597	6,933
	退職給付支出	20,605,000	20,595,640	9,360
	法定福利費支出	12,466,486	12,122,190	344,296
	事業費支出	4,352,000	3,543,733	808,267
	諸謝金費支出	1,646,000	1,392,892	253,108
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	消耗器具備品費支出	1,563,000	1,393,813	169,187
	保険料支出	13,000	0	13,000
	車輛費支出	1,090,000	757,028	332,972
	事務費支出	6,994,000	5,342,966	1,651,034
	福利厚生費支出	433,424	426,240	7,184
	旅費交通費支出	435,427	130,430	304,997
	研修研究費支出	253,968	202,380	51,588
	事務消耗品費支出	127,162	593,159	△465,997
	印刷製本費支出	1,363,050	643,761	719,289
	通信運搬費支出	490,917	418,003	72,914
	会議費支出	202,033	27,272	174,761
	広報費支出	77,000	76,800	200
	業務委託費支出	871,987	871,987	0
	手数料支出	398,420	158,196	240,224
	保険料支出	742,170	649,120	93,050
	賃借料支出	1,081,442	860,998	220,444
	租税公課支出	153,000	83,200	69,800
	保守料支出	60,000	0	60,000
	渉外費支出	100,000	15,420	84,580
	諸会費支出	204,000	186,000	18,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	220,000	0	220,000
	支払利息支出	220,000	0	220,000
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	經常支出計 (2)	109,275,000	105,281,491	3,993,509
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,281,000	△1,790,682	2,490,318
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	1,896,000	0	△1,896,000	
	社会福祉資金積立金取崩収入	1,896,000	0	△1,896,000	
	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	
	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	
	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	
	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	21,055,000	20,595,640	△459,360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,055,000	20,595,640	△459,360	
	財務収入計 (7)	22,951,000	20,595,640	△2,355,360	
	支 出	長期運営資金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	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		4,010,000	4,000,500	9,500	
社会福祉事業積立金積立額		4,010,000	4,000,500	9,500	
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	
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	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		3,892,000	1,744,414	2,147,586	
受託金拠点区分		1,042,000	711,635	330,365	
放課後児童クラブ拠点区分		2,850,000	1,032,779	1,817,221	
サービス区分間繰入金支出		4,696,000	2,283,043	2,412,957	
日常生活自立支援事業		2,011,000	468,048	1,542,952	
ボランティアセンター事業		2,685,000	1,814,995	870,005	
その他の活動による支出		6,072,000	5,657,520	414,480	
退職手当積立基金預け金支出	6,072,000	5,657,520	414,480		
財務支出計 (8)	18,670,000	13,685,477	4,984,523		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,281,000	6,910,163	2,629,163		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,119,481	5,119,481		
前期末支払資金残高 (12)	0	135,478	135,478		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,254,959	5,254,959		

# 事業活動計算書

法人運営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 会費収益	3,357,750	3,225,250	132,500
	一般会費収益	2,943,750	2,852,250	91,500
	賛助会費収益	414,000	373,000	41,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	87,376,000	87,395,000	△19,000
	市町村補助金収益	87,316,000	87,235,000	81,000
	社協運営補助金収益	86,000,000	86,000,000	0
	イベント・婚・金婚祝事業補助金収益	1,216,000	1,155,000	61,000
	法人後見事業補助金収益	100,000	80,000	20,000
	県社協助成金収益	0	100,000	△100,000
	共同募金配分金収益	60,000	60,000	0
	一般募金配分金収益	60,000	60,000	0
	受託金収益	10,852,840	11,273,752	△420,912
	都道府県受託金収益	2,898,000	3,763,000	△865,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	498,000	463,000	35,000
	生活福祉相談支援体制整備事業受託金収益	2,400,000	3,300,000	△900,000
	市町村受託金収益	7,854,840	7,510,752	344,088
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	196,992	△196,992
	家計相談事業受託金収益	3,370,140	0	3,370,140
	消費生活センター受託金収益	3,370,140	7,313,760	△3,943,620
	阿波市デマンド型乗合交通予約センター受託金収益	1,114,560	0	1,114,560
	都道府県社協受託金収益	100,000	0	100,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	530,000	332,000	198,000
	後見報酬収益	467,000	260,000	207,000
	金銭管理サービス事業収益	63,000	72,000	△9,000
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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	
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
その他の収益	1,165,531	1,333,185	△167,654	
雑収益	1,165,531	1,333,185	△167,654	
雑収益	339,070	590,911	△251,841	
マイクロバス使用料収益	689,100	593,520	95,580	
自動販売機売上手数料	137,361	148,754	△11,393	
サービス活動収益計 (1)	103,282,121	103,559,187	△277,066	
支出 人件費	96,394,792	74,696,413	21,698,379	
職員給料	54,497,718	55,076,587	△578,869	
職員賞与	5,560,647	4,894,316	666,331	
非常勤職員給与費	3,618,597	3,400,752	217,845	
退職給付費	20,595,640	942,480	19,653,160	
法定福利費	12,122,190	10,382,278	1,739,912	
事業費	3,543,733	4,073,305	△529,572	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	諸謝金費	1,392,892	1,417,572	△24,680
	消耗器具備品費	1,393,813	1,368,592	25,221
	車輦費	757,028	1,287,141	△530,113
	事務費	5,342,966	6,183,064	△840,098
	福利厚生費	426,240	382,065	44,175
	旅費交通費	130,430	374,211	△243,781
	研修研究費	202,380	303,870	△101,490
	事務消耗品費	593,159	459,659	133,500
	印刷製本費	643,761	635,852	7,909
	通信運搬費	418,003	413,544	4,459
	会議費	27,272	36,852	△9,580
	広報費	76,800	141,600	△64,800
	業務委託費	871,987	691,117	180,870
	手数料	158,196	527,465	△369,269
	保険料	649,120	800,190	△151,070
	賃借料	860,998	1,003,756	△142,758
	租税公課	83,200	159,900	△76,700
	保守料	0	60,000	△60,000
	渉外費	15,420	16,983	△1,563
	諸会費	186,000	176,000	10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	403,679	473,953	△70,274
	減価償却費	403,679	473,953	△70,274
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	5,832,480	△5,832,480
	退職給与引当金繰入金	0	5,832,480	△5,832,480
	サービス活動費用計 (2)	105,685,170	91,259,215	14,425,955
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,403,049	12,299,972	△14,703,021
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	208,688	209,182	△494
入	受取利息配当金収益	208,688	209,182	△494
ビ	有価証券評価益	0	0	0
ス	有価証券売却益	0	0	0
活	投資有価証券評価益	0	0	0
動	投資有価証券売却益	0	0	0
外	その他のサービス活動外収益	14,938,120	942,480	13,995,640
増	退職手当積立基金預け金取り崩し収益	14,938,120	942,480	13,995,640
減	サービス活動外収益計 (4)	15,146,808	1,151,662	13,995,146
の	支払利息	0	0	0
部	有価証券評価損	0	0	0
支	有価証券売却損	0	0	0
出	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,146,808	1,151,662	13,995,146	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,743,759	13,451,634	△707,875	
特別 増 減 の 部	収入 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,744,414	156,905	1,587,509	
指定管理繰入金費用		0	151,666	△151,666	
受託金繰入金費用		711,635	5,239	706,396	
放課後児童クラブ繰入金費用		1,032,779	0	1,032,779	
事業区分間固定資産移管費用		2,283,043	3,130,905	△847,862	
日常生活自立支援事業		468,048	1,099,717	△631,669	
ボランティアセンター事業		1,814,995	2,031,188	△216,193	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
		特別費用計 (9)	4,027,457	3,287,810	739,647
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,027,457	△3,287,810	△739,647	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,716,302	10,163,824	△1,447,522	
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,912,643	△4,248,928	6,161,571	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,628,945	5,914,896	4,714,049	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	500	4,002,253	△4,001,753	
	社会福祉事業積立金積立金	500	2,002,253	△2,001,753	
	備品購入積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	10,628,445	1,912,643	8,715,802	



# 資 金 収 支 計 算 書

ボランティアセンター事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日      (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 会費収入	0	0	0
	入 分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	24,000	29,800	5,800
	雑収入	24,000	29,800	5,800
	雑収入	24,000	29,800	5,800
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	24,000	29,800	5,800	
支 出	人件費支出	2,068,000	1,774,784	293,216
	職員給料支出	1,678,229	1,452,800	225,429
	法定福利費支出	389,771	321,984	67,787
	事業費支出	262,000	11,600	250,400
	諸謝金費支出	140,000	0	140,000
	消耗器具備品費支出	122,000	11,600	110,400
	事務費支出	379,000	58,411	320,589
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	研修研究費支出	25,000	0	25,000
	事務消耗品費支出	95,000	0	95,000
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000
	通信運搬費支出	65,000	43,321	21,679
	手数料支出	3,000	0	3,000
	保険料支出	28,000	0	28,000
	賃借料支出	43,000	15,090	27,910
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	



勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	經常支出計 (2)	2,709,000	1,844,795	864,205
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,685,000	△1,814,995	870,005
施設整備等に よる 収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収入	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
	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
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出 固定資産取得支出	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による 収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入 長期運営資金借入金収入	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
	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
	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
	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
	サービス区分間繰入金収入	2,685,000	1,814,995	△870,005
	サービス区分間繰入金収入	2,685,000	1,814,995	△870,005
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	2,685,000	1,814,995	△870,005
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出 長期貸付金支出	0	0	0
	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	
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	
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	
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	
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	
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,685,000	1,814,995	△870,005	

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

# 事業活動計算書

ボランティアセンター事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0	
	収入 分担金収益	0	0	0	
	収入 寄附金収益	0	0	0	
	収入 経常経費補助金収益	0	0	0	
	収入 受託金収益	0	0	0	
	収入 貸付事業収益	0	0	0	
	収入 事業収益	0	0	0	
	収入 負担金収益	0	0	0	
	収入 介護保険事業収益	0	0	0	
	収入 老人福祉事業収益	0	0	0	
	収入 児童福祉事業収益	0	0	0	
	収入 保育事業収益	0	0	0	
	収入 就労支援事業収益	0	0	0	
	収入 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	収入 生活保護事業収益	0	0	0	
	収入 医療事業収益	0	0	0	
	収入 その他の収益	29,800	28,000	1,800	
	収入 雑収益	29,800	28,000	1,800	
	収入 雑収益	29,800	28,000	1,800	
		サービス活動収益計 (1)	29,800	28,000	1,800
	支出	支出 人件費	1,774,784	1,969,456	△194,672
支出 職員給料		1,452,800	1,674,000	△221,200	
支出 法定福利費		321,984	295,456	26,528	
支出 事業費		11,600	36,254	△24,654	
支出 諸謝金費		0	10,000	△10,000	
支出 消耗器具備品費		11,600	26,254	△14,654	
支出 事務費		58,411	53,478	4,933	
支出 事務消耗品費		0	8,144	△8,144	
支出 通信運搬費		43,321	15,268	28,053	
支出 賃借料		15,090	27,016	△11,926	
支出 租税公課		0	3,050	△3,050	
支出 就労支援事業費用		0	0	0	
支出 授産事業費用		0	0	0	
支出 利用者負担軽減額		0	0	0	
支出 共同募金配分金事業費		0	0	0	
支出 分担金支出		0	0	0	
支出 助成金費用		0	0	0	
支出 負担金費用		0	0	0	
支出 基金組入額		0	0	0	
支出 減価償却費		0	0	0	
支出 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
支出 徴収不能額		0	0	0	
支出 徴収不能引当金繰入		0	0	0	
支出 その他の費用		0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	1,844,795	2,059,188	△214,393
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,814,995	△2,031,188	216,193
サービス		収入 借入金利息補助金収益	0	0	0
	収入 受取利息配当金収益	0	0	0	
	収入 有価証券評価益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支 支払利息	0	0	0
	出 有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,814,995	△2,031,188	216,193	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,814,995	2,031,188	△216,193
	サービス区分間繰入金収益	1,814,995	2,031,188	△216,193
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,814,995	2,031,188	△216,193
支 出	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,814,995	2,031,188	△216,193	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	0	0	0	

# 資金収支計算書

日常生活自立支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入 会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	930,000	930,000	0
	市町村補助金収入	930,000	930,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	930,000	930,000	0
	受託金収入	703,000	661,000	△42,000
	都道府県受託金収入	703,000	661,000	△42,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	703,000	661,000	△42,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	168,000	219,250	51,250
	利用料収入	168,000	219,250	51,250
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
経常収入計 (1)	1,801,000	1,810,250	9,250	
支出	人件費支出	3,313,000	1,887,313	1,425,687
	職員給料支出	2,300,664	1,071,000	1,229,664
	非常勤職員給与支出	600,000	556,000	44,000
	法定福利費支出	412,336	260,313	152,023
	事業費支出	373,000	266,191	106,809
	賃借料支出	311,577	204,768	106,809
	車輛費支出	61,423	61,423	0
	事務費支出	126,000	124,794	1,206
	福利厚生費支出	21,676	20,470	1,206
	事務消耗品費支出	18,360	18,360	0
	通信運搬費支出	49,964	49,964	0
	保険料支出	36,000	36,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	3,812,000	2,278,298	1,533,702
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,011,000	△468,048	1,542,952
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動に よる 収入	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
	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
	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
	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
	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
	サービス区分間繰入金収入	2,011,000	468,048	△1,542,952
	サービス区分間繰入金収入	2,011,000	468,048	△1,542,952
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	2,011,000	468,048	△1,542,952
支出	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,011,000	468,048	△1,542,952

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

# 事業活動計算書

日常生活自立支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	930,000	930,000	0
	市町村補助金収益	930,000	930,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	930,000	930,000	0
	受託金収益	661,000	835,000	△174,000
	都道府県受託金収益	661,000	835,000	△174,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	661,000	835,000	△174,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	219,250	236,500	△17,250
	利用料収益	219,250	236,500	△17,250
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	1,810,250	2,001,500	△191,250
支出	人件費	1,887,313	2,826,618	△939,305
	職員給料	1,071,000	1,899,000	△828,000
	非常勤職員給与費	556,000	583,424	△27,424
	法定福利費	260,313	344,194	△83,881
	事業費	266,191	168,227	97,964
	賃借料	204,768	124,848	79,920
	車輛費	61,423	43,379	18,044
	事務費	124,794	106,372	18,422
	福利厚生費	20,470	38,970	△18,500
	事務消耗品費	18,360	0	18,360
	通信運搬費	49,964	31,817	18,147
	保険料	36,000	12,914	23,086
	賃借料	0	22,671	△22,671
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,755	22,538	△18,783
	減価償却費	3,755	22,538	△18,783
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	2,282,053	3,123,755	△841,702	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△471,803	△1,122,255	650,452	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△471,803	△1,122,255	650,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	468,048	1,099,717	△631,669	
	サービス区分間繰入金収益	468,048	1,099,717	△631,669	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	468,048	1,099,717	△631,669	
	支出の部	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	468,048	1,099,717	△631,669
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,755	△22,538	18,783
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,756	26,294	△22,538	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1	3,756	△3,755	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	1	3,756	△3,755

# 資 金 収 支 計 算 書

地域生活支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日      (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収支	収入 会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	5,146,000	4,939,000	△207,000
	市町村受託金収入	5,146,000	4,939,000	△207,000
	地域生活支援事業受託金収入	5,146,000	4,939,000	△207,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
經常収入計 (1)	5,146,000	4,939,000	△207,000	
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	4,353,000	4,336,910	16,090
	諸謝金費支出	12,040	12,040	0
	消耗器具備品費支出	520,155	519,578	577
	保険料支出	19,000	8,960	10,040
	車輛費支出	989,677	984,204	5,473
	業務委託費支出	2,812,128	2,812,128	0
	事務費支出	803,000	789,516	13,484
	通信運搬費支出	83,000	71,206	11,794
	会議費支出	400	0	400
	保険料支出	262,000	261,910	90
	賃借料支出	375,000	374,400	600
	租税公課支出	82,600	82,000	600
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
經常支出計 (2)	5,156,000	5,126,426	29,574	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△10,000	△187,426	△177,426	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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	
	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
		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		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収入	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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	187,426	177,426	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	187,426	177,426	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	10,000	187,426	177,426	
	支出	長期運営資金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	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
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	
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	
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	
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		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,000	187,426	177,426	
予備費 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

# 事業活動計算書

地域生活支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	4,939,000	5,262,977	△323,977
	市町村受託金収益	4,939,000	5,262,977	△323,977
	地域生活支援事業受託金収益	4,939,000	5,262,977	△323,977
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	4,939,000	5,262,977
支出	人件費	0	170,164	△170,164
	職員給料	0	170,164	△170,164
	事業費	4,336,910	4,285,118	51,792
	諸謝金費	12,040	409,320	△397,280
	消耗器具備品費	519,578	535,434	△15,856
	保険料	8,960	8,680	280
	車輛費	984,204	666,377	317,827
	業務委託費	2,812,128	2,665,307	146,821
	事務費	789,516	812,746	△23,230
	印刷製本費	0	84,986	△84,986
	通信運搬費	71,206	48,210	22,996
	保険料	261,910	269,850	△7,940
	賃借料	374,400	374,400	0
	租税公課	82,000	35,300	46,700
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	5,126,426	5,268,028	△141,602
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△187,426	△5,051	△182,375

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支出			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△187,426	△5,051	△182,375	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	187,426	5,051	182,375
	拠点区分間繰入金収益	187,426	5,051	182,375
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	187,426	5,051	182,375
支出	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	187,426	5,051	182,375
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	1	1	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1	1	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	1	1	0	

# 資金収支計算書

阿波市障害者地域活動支援センター事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収支	収入 会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	430,000	430,000	0
	共同募金配分金収入	430,000	430,000	0
	特別配分金収入	430,000	430,000	0
	受託金収入	20,600,000	20,600,000	0
	市町村受託金収入	20,600,000	20,600,000	0
	地域活動支援センター受託金収入	20,600,000	20,600,000	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
經常収入計 (1)	21,030,000	21,030,000	0	
支出	人件費支出	14,597,000	14,550,165	46,835
	職員給料支出	10,753,257	10,717,391	35,866
	職員賞与支出	940,706	940,706	0
	非常勤職員給与支出	929,765	919,907	9,858
	法定福利費支出	1,973,272	1,972,161	1,111
	事業費支出	4,604,000	4,571,611	32,389
	給食費支出	666,160	666,160	0
	給食費支出	666,160	666,160	0
	介護用品費支出	267,813	267,813	0
	諸謝金費支出	481,640	470,000	11,640
	旅費交通費支出	129,056	129,056	0
	教養娯楽費支出	59,562	59,562	0
	水道光熱費支出	1,436,260	1,419,433	16,827
	燃料費支出	387,180	387,180	0
	保険料支出	135,570	131,648	3,922
	車輛費支出	703,962	703,962	0
	業務委託費支出	336,797	336,797	0
	事務費支出	1,000,000	845,511	154,489
	福利厚生費支出	76,878	76,878	0
	旅費交通費支出	11,650	11,650	0
	研修研究費支出	36,000	36,000	0
	事務消耗品費支出	5,910	0	5,910
	印刷製本費支出	45,545	45,545	0

勘定科目		予算額	決算額	差異
	修繕費支出	97,200	97,200	0
	通信運搬費支出	47,208	47,208	0
	業務委託費支出	161,000	93,312	67,688
	手数料支出	8,455	6,400	2,055
	保険料支出	217,826	144,190	73,636
	賃借料支出	254,328	254,328	0
	租税公課支出	38,000	32,800	5,200
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	20,201,000	19,967,287	233,713
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	829,000	1,062,713	233,713
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	576,000	576,000	0
	器具及び備品取得支出	576,000	576,000	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)	576,000	576,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△576,000	△576,000	0
財務活動に よる 収支	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
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	646,000	398,077	△247,923
	拠点区分間繰入金収入	646,000	398,077	△247,923
	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
	財務収入計 (7)	646,000	398,077	△247,923
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0



勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
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
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
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
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	899,000	884,790	14,210
退職手当積立基金預け金支出	899,000	884,790	14,210
財務支出計 (8)	899,000	884,790	14,210
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△253,000	△486,713	△233,713
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

# 事業活動計算書

阿波市障害者地域活動支援センター事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー 入 部	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	430,000	30,000	400,000
	共同募金配分金収益	430,000	30,000	400,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	30,000	△30,000
	特別配分金収益	430,000	0	430,000
	受託金収益	20,600,000	20,600,000	0
	市町村受託金収益	20,600,000	20,600,000	0
	地域活動支援センター受託金収益	20,600,000	20,600,000	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)		21,030,000	20,630,000	400,000
支 出	人件費	14,550,165	13,786,938	763,227
	職員給料	10,717,391	10,951,693	△234,302
	職員賞与	940,706	899,400	41,306
	非常勤職員給与費	919,907	0	919,907
	法定福利費	1,972,161	1,935,845	36,316
	事業費	4,571,611	5,103,847	△532,236
	給食費	666,160	848,460	△182,300
	給食費	666,160	848,460	△182,300
	介護用品費	267,813	397,539	△129,726
	諸謝金費	470,000	702,000	△232,000
	旅費交通費	129,056	145,336	△16,280
	教養娯楽費	59,562	46,395	13,167
	水道光熱費	1,419,433	1,406,683	12,750
	燃料費	387,180	327,363	59,817
	保険料	131,648	100,670	30,978
	車輛費	703,962	665,369	38,593
	業務委託費	336,797	464,032	△127,235
	事務費	845,511	768,153	77,358
	福利厚生費	76,878	77,114	△236
	旅費交通費	11,650	0	11,650
	研修研究費	36,000	3,450	32,550
	事務消耗品費	0	29,972	△29,972
	印刷製本費	45,545	52,311	△6,766
	修繕費	97,200	0	97,200
通信運搬費	47,208	43,746	3,462	
業務委託費	93,312	51,172	42,140	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	手数料	6,400	19,500	△13,100
	保険料	144,190	203,020	△58,830
	賃借料	254,328	263,268	△8,940
	租税公課	32,800	24,600	8,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	722,426	770,600	△48,174
	減価償却費	722,426	770,600	△48,174
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	884,790	971,250	△86,460
	退職給与引当金繰入金	884,790	971,250	△86,460
	サービス活動費用計 (2)	21,574,503	21,400,788	173,715
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△544,503	△770,788	226,285
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増				
減	支払利息	0	0	0
の	有価証券評価損	0	0	0
出	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△544,503	△770,788	226,285
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
取	施設整備等寄附金収益	0	0	0
別	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
入	固定資産受贈額	0	0	0
増	固定資産売却益	0	0	0
減	事業区分間繰入金収益	0	0	0
の	拠点区分間繰入金収益	398,077	188	397,889
部	拠点区分間繰入金収益	398,077	188	397,889
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	398,077	188	397,889
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	398,077	188	397,889
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△146,426	△770,600	624,174
前期繰越活動増減差額 (12)	643,468	1,414,068	△770,600
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	497,042	643,468	△146,426
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	497,042	643,468	△146,426

# 資 金 収 支 計 算 書

生活困窮者自立支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	19,900,000	16,423,302	△3,476,698
	市町村受託金収入	19,900,000	16,423,302	△3,476,698
	学習支援事業受託金収入	5,900,000	3,086,429	△2,813,571
	家計相談事業受託金収入	5,000,000	4,336,873	△663,127
	自立相談支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
経常収入計 (1)	19,900,000	16,423,302	△3,476,698	
支出	人件費支出	13,243,000	13,236,794	6,206
	職員給料支出	10,590,443	10,590,443	0
	職員賞与支出	772,000	770,600	1,400
	非常勤職員給与支出	118,000	117,814	186
	法定福利費支出	1,762,557	1,757,937	4,620
	事業費支出	3,833,000	1,115,504	2,717,496
	諸謝金費支出	3,347,000	851,098	2,495,902
	賃借料支出	306,000	187,920	118,080
	車輛費支出	180,000	76,486	103,514
	事務費支出	2,290,000	1,311,206	978,794
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	256,370	111,260	145,110
	事務消耗品費支出	683,170	504,128	179,042
	印刷製本費支出	818,000	238,557	579,443
	通信運搬費支出	112,630	112,630	0
	会議費支出	8,000	0	8,000
	手数料支出	104,000	57,500	46,500
	保険料支出	110,830	103,230	7,600
	賃借料支出	177,000	163,901	13,099
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	19,366,000	15,663,504	3,702,496
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	534,000	759,798	225,798
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 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
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	386,000	126,132	△259,868
	サービス区分間繰入金収入	386,000	126,132	△259,868
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	386,000	126,132	△259,868
支 出	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
	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
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
その他の活動による支出	920,000	885,930	34,070
退職手当積立基金預け金支出	920,000	885,930	34,070
財務支出計 (8)	920,000	885,930	34,070
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△534,000	△759,798	△225,798
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0



# 事業活動計算書

生活困窮者自立支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	16,423,302	6,868,350	9,554,952
	市町村受託金収益	16,423,302	6,868,350	9,554,952
	学習支援事業受託金収益	3,086,429	4,175,121	△1,088,692
	家計相談事業受託金収益	4,336,873	2,693,229	1,643,644
	自立相談支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	16,423,302	6,868,350	9,554,952
支 出	人件費	13,236,794	4,812,157	8,424,637
	職員給料	10,590,443	3,961,181	6,629,262
	職員賞与	770,600	268,800	501,800
	非常勤職員給与費	117,814	0	117,814
	法定福利費	1,757,937	582,176	1,175,761
	事業費	1,115,504	1,256,569	△141,065
	諸謝金費	851,098	762,402	88,696
	消耗器具備品費	0	364,861	△364,861
	賃借料	187,920	109,620	78,300
	車輛費	76,486	19,686	56,800
	事務費	1,311,206	453,424	857,782
	福利厚生費	20,000	13,750	6,250
	旅費交通費	111,260	0	111,260
	事務消耗品費	504,128	152,700	351,428
	印刷製本費	238,557	190,626	47,931
	通信運搬費	112,630	63,227	49,403
	手数料	57,500	600	56,900
	保険料	103,230	32,521	70,709
	賃借料	163,901	0	163,901
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	885,930	346,200	539,730
	退職給与引当金繰入金	885,930	346,200	539,730
	サービス活動費用計 (2)	16,549,434	6,868,350	9,681,084
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△126,132	0	△126,132
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増	支払利息	0	0	0
減	有価証券評価損	0	0	0
の	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△126,132	0	△126,132
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等寄附金収益	0	0	0
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	126,132	0	126,132
	拠点区分間繰入金収益	126,132	0	126,132
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	126,132	0	126,132
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	126,132	0	126,132
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	0	0	0

# 資 金 収 支 計 算 書

善意銀行運営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	100,000	85,038	△14,962
	寄附金収入	100,000	85,038	△14,962
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	243,000	120,000	△123,000
	利用料収入	243,000	120,000	△123,000
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	66	△934
	受取利息配当金収入	1,000	66	△934
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
	経常収入計 (1)	344,000	205,104	△138,896
	支出	人件費支出	0	0
事業費支出		289,000	36,590	252,410
業務委託費支出		189,000	0	189,000
災害時等援護費支出		100,000	36,590	63,410
事務費支出		55,000	474	54,526
修繕費支出		50,000	0	50,000
通信運搬費支出		5,000	474	4,526
就労支援事業支出		0	0	0
授産事業支出		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
貸付事業支出		0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
支払利息支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
流動資産評価等による資金減少額		0	0	0
経常支出計 (2)		344,000	37,064	306,936
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	168,040	168,040	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
等に よる 収入 支	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	
	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	
	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	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務 活動 による 収入 支	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金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	
基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
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	
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	
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	
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	
		財務支出計 (8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	168,040	168,040	
	前期末支払資金残高 (12)	6,700,000	6,707,548	7,548	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,700,000	6,875,588	175,588	

# 事業活動計算書

善意銀行運営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	85,038	30,000	55,038
	寄附金収益	85,038	30,000	55,038
	經常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	120,000	158,800	△38,800
	利用料収益	120,000	158,800	△38,800
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		205,038	188,800
支出	人件費	0	0	0
	事業費	36,590	244,580	△207,990
	消耗器具備品費	0	80,000	△80,000
	業務委託費	0	14,580	△14,580
	災害時等援護費	36,590	150,000	△113,410
	事務費	474	0	474
	通信運搬費	474	0	474
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	8,600	8,600	0
	減価償却費	8,600	8,600	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		45,664	253,180	△207,516
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		159,374	△64,380	223,754
サービス活動	収入 借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	66	66	0
	受取利息配当金収益	66	66	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	66	66	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66	66	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	159,440	△64,314	223,754	
特 別 増 減 の 部	収入 施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	支出 基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	159,440	△64,314	223,754	
前期繰越活動増減差額 (12)	6,733,370	6,797,684	△64,314	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,892,810	6,733,370	159,440	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	6,892,810	6,733,370	159,440	



# 資 金 収 支 計 算 書

共同募金配分金事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,807,000	2,775,669	△31,331
	共同募金配分金収入	2,807,000	2,775,669	△31,331
	一般募金配分金収入	1,537,000	1,537,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,270,000	1,238,669	△31,331
	受託金収入	425,000	423,464	△1,536
	共同募金会受託金収入	425,000	423,464	△1,536
	事務受託金収入	425,000	423,464	△1,536
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	22	△978
	受取利息配当金収入	1,000	22	△978
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
	経常収入計 (1)	3,233,000	3,199,155	△33,845
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	1,888,000	1,882,864	5,136
	諸謝金費支出	125,631	124,972	659
	消耗器具備品費支出	1,750,369	1,750,052	317
	保険料支出	12,000	7,840	4,160
	事務費支出	1,108,000	1,079,953	28,047
	事務消耗品費支出	81,919	72,036	9,883
	印刷製本費支出	445,000	441,356	3,644
	通信運搬費支出	155,251	155,251	0
	会議費支出	4,830	4,830	0
	手数料支出	350,000	344,339	5,661
	賃借料支出	71,000	62,141	8,859
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
	経常支出計 (2)	2,996,000	2,962,817	33,183	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	237,000	236,338	△662	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	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	
	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	
	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	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	財 務 活 動 に よ る 収 支	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	
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	
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	
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	
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	
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	
財務収入計 (7)		0	0	0	
支 出		長期運営資金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
		基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	237,000	236,338	662	
	災害等準備金積立金積立額	237,000	236,338	662	
	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	
	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	
	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	
	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	
	財務支出計 (8)	237,000	236,338	662	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△237,000	△236,338	662	

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

# 事業活動計算書

共同募金配分金事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日      (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	2,775,669	4,070,918	△1,295,249
	共同募金配分金収益	2,775,669	4,070,918	△1,295,249
	一般募金配分金収益	1,537,000	1,433,700	103,300
	歳末たすけあい配分金収益	1,238,669	1,647,218	△408,549
	特別配分金収益	0	990,000	△990,000
	受託金収益	423,464	425,520	△2,056
	共同募金会受託金収益	423,464	425,520	△2,056
	事務受託金収益	423,464	425,520	△2,056
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	3,199,133	4,496,438	△1,297,305
支 出	人件費	0	0	0
	事業費	1,882,864	1,931,707	△48,843
	諸謝金費	124,972	312,105	△187,133
	消耗器具備品費	1,750,052	1,612,882	137,170
	保険料	7,840	6,720	1,120
	事務費	1,079,953	1,121,458	△41,505
	事務消耗品費	72,036	92,729	△20,693
	印刷製本費	441,356	507,266	△65,910
	通信運搬費	155,251	133,677	21,574
	会議費	4,830	4,488	342
	手数料	344,339	340,365	3,974
	賃借料	62,141	42,933	19,208
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	363,358	311,070	52,288
	減価償却費	363,358	311,070	52,288
	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	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,326,175	3,364,235	△38,060
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△127,042	1,132,203	△1,259,245
サービス活動外増減の支部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22	21	1
	受取利息配当金収益	22	21	1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	22	21	1
	支出			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22	21	1	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△127,020	1,132,224	△1,259,244
特別増減の支部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△127,020	1,132,224	△1,259,244
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,081,072	67,142	1,013,930
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	954,052	1,199,366	△245,314
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	335,000	△335,000
	災害等準備積立金取崩額	0	335,000	△335,000

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
その他の積立金積立額 (17)	236,338	453,294	△216,956
災害等準備金積立金積立額	236,338	453,294	△216,956
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	717,714	1,081,072	△363,358

# 資 金 収 支 計 算 書

居宅介護支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収支	収入			
	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	2,584,000	1,904,280	△679,720
	市町村受託金収入	2,584,000	1,904,280	△679,720
	要介護認定調査受託金収入	1,900,000	1,180,200	△719,800
	介護予防支援事業受託金収入	195,000	187,680	△7,320
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	489,000	536,400	47,400
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	17,510,000	14,432,230	△3,077,770
	居宅介護支援介護料収入	17,510,000	14,432,230	△3,077,770
	居宅介護支援介護料収入	17,510,000	14,432,230	△3,077,770
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
經常収入計 (1)	20,094,000	16,336,510	△3,757,490	
支出	人件費支出	18,516,000	17,303,912	1,212,088
	職員給料支出	15,022,388	13,810,400	1,211,988
	職員賞与支出	1,103,000	1,102,900	100
	法定福利費支出	2,390,612	2,390,612	0
	事業費支出	723,000	440,309	282,691
	車輛費支出	723,000	440,309	282,691
	事務費支出	1,245,000	1,164,931	80,069
	福利厚生費支出	97,528	97,528	0
	旅費交通費支出	4,132	3,850	282
	研修研究費支出	100,848	100,848	0
	事務消耗品費支出	24,682	24,682	0
	印刷製本費支出	22,549	0	22,549
	水道光熱費支出	43,681	43,681	0
	通信運搬費支出	57,423	57,423	0
	手数料支出	53,000	4,800	48,200
	保険料支出	285,340	285,340	0
	賃借料支出	536,179	536,179	0
	租税公課支出	19,638	10,600	9,038
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	20,484,000	18,909,152	1,574,848
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△390,000	△2,572,642	△2,182,642
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	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
	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
	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
	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
	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
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	0	△1,900,000
	サービスの区分間繰入金収入	1,900,000	0	△1,900,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	1,900,000	0	△1,900,000
支 出	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
	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



勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	1,510,000	1,509,990	10
退職手当積立基金預け金支出	1,510,000	1,509,990	10
財務支出計 (8)	1,510,000	1,509,990	10
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	390,000	△1,509,990	△1,899,990
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△4,082,632	△4,082,632
前期末支払資金残高 (12)	△11,000,000	△12,060,403	△1,060,403
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△11,000,000	△16,143,035	△5,143,035

# 事業活動計算書

居宅介護支援事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	1,904,280	1,983,396	△79,116
	市町村受託金収益	1,904,280	1,983,396	△79,116
	要介護認定調査受託金収益	1,180,200	1,213,356	△33,156
	介護予防支援事業受託金収益	187,680	216,240	△28,560
	予防ケアマネジメント事業受託金収益	536,400	553,800	△17,400
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	14,432,230	15,166,310	△734,080
	居宅介護支援介護料収益	14,432,230	15,166,310	△734,080
	居宅介護支援介護料収益	14,432,230	15,166,310	△734,080
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	16,336,510	17,149,706	△813,196
支 出	人件費	17,303,912	16,600,514	703,398
	職員給料	13,810,400	13,252,800	557,600
	職員賞与	1,102,900	1,081,250	21,650
	法定福利費	2,390,612	2,266,464	124,148
	事業費	440,309	416,320	23,989
	車輛費	440,309	416,320	23,989
	事務費	1,164,931	1,014,489	150,442
	福利厚生費	97,528	88,266	9,262
	旅費交通費	3,850	0	3,850
	研修研究費	100,848	1,000	99,848
	事務消耗品費	24,682	34,676	△9,994
	水道光熱費	43,681	40,858	2,823
	通信運搬費	57,423	28,408	29,015
	手数料	4,800	34,500	△29,700
	保険料	285,340	241,709	43,631
	賃借料	536,179	538,072	△1,893
	租税公課	10,600	7,000	3,600
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	減価償却費	7,044	56,827	△49,783
	減価償却費	7,044	56,827	△49,783
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	1,509,990	1,571,880	△61,890
	退職給与引当金繰入金	1,509,990	1,571,880	△61,890
	サービス活動費用計 (2)	20,426,186	19,660,030	766,156
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,089,676	△2,510,324	△1,579,352
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
入	受取利息配当金収益	0	0	0
ビ	有価証券評価益	0	0	0
ス	有価証券売却益	0	0	0
活	投資有価証券評価益	0	0	0
動	投資有価証券売却益	0	0	0
外	その他のサービス活動外収益	0	0	0
増	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
減	支払利息	0	0	0
の	有価証券評価損	0	0	0
出	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,089,676	△2,510,324	△1,579,352
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
別	施設整備等寄附金収益	0	0	0
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,089,676	△2,510,324	△1,579,352
	前期繰越活動増減差額 (12)	△12,046,846	△9,536,522	△2,510,324

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△16,136,522	△12,046,846	△4,089,676
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	△16,136,522	△12,046,846	△4,089,676

# 資 金 収 支 計 算 書

訪問介護事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日      (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収入支	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	2,072,000	1,894,690	△177,310
	市町村受託金収入	2,072,000	1,894,690	△177,310
	高齢者地域支援事業受託金収入	1,662,000	1,548,040	△113,960
	障害者移動支援事業受託金収入	409,000	340,650	△68,350
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	6,000	5,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	27,000	23,300	△3,700
	利用料収入	27,000	23,300	△3,700
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	27,911,000	28,281,185	370,185
	居宅介護料収入	27,911,000	28,281,185	370,185
	介護報酬収入	18,320,000	19,445,553	1,125,553
	介護負担金収入(公費)	208,000	180,149	△27,851
	介護負担金収入(一般)	1,792,000	2,021,944	229,944
	総合事業負担金収入(公費)	80,000	70,528	△9,472
	総合事業負担金収入(一般)	670,000	593,430	△76,570
	総合事業収入	6,841,000	5,969,581	△871,419
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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	5,404,000	6,047,700	643,700
	自立支援給付費収入	5,331,000	5,999,166	668,166
介護給付費収入	5,331,000	5,999,166	668,166	
利用者負担金収入	73,000	48,534	△24,466	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
經常収入計 (1)	35,414,000	36,246,875	832,875	
支出	人件費支出	38,059,000	38,056,708	2,292
	職員給料支出	9,290,246	9,289,819	427
	職員賞与支出	704,000	703,800	200
	非常勤職員給与支出	23,951,925	23,951,225	700
	法定福利費支出	4,112,829	4,111,864	965
	事業費支出	2,188,000	2,186,592	1,408
	介護用品費支出	88,489	88,489	0
	保険料支出	51,548	50,140	1,408
	車輛費支出	2,047,963	2,047,963	0
	事務費支出	1,925,000	1,757,770	167,230
	福利厚生費支出	431,930	405,557	26,373
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	研修研究費支出	30,000	21,500	8,500
	事務消耗品費支出	49,404	23,477	25,927
	印刷製本費支出	169,000	110,583	58,417
	水道光熱費支出	95,302	95,302	0
	通信運搬費支出	252,000	251,372	628
	手数料支出	16,000	0	16,000
	保険料支出	617,550	617,550	0
	賃借料支出	189,000	168,115	20,885
	租税公課支出	51,000	51,000	0
	渉外費支出	1,814	1,814	0
	諸会費支出	12,000	11,500	500
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	42,172,000	42,001,070	170,930
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,758,000	△5,754,195	1,003,805
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	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
	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	7,090,000	0	△7,090,000
	備品購入資金積立金取崩収入	7,090,000	0	△7,090,000
	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
	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
	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
	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	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	財務収入計 (7)	7,090,000	0	△7,090,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	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	332,000	331,560	440
	退職手当積立基金預け金支出	332,000	331,560	440
	財務支出計 (8)	332,000	331,560	440
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,758,000	△331,560	△7,089,560
	予備費 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△6,085,755	△6,085,755
	前期末支払資金残高 (12)	30,000,000	34,797,412	4,797,412
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,000,000	28,711,657	△1,288,343

# 事業活動計算書

訪問介護事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市町村受託金収益	1,894,690	2,023,470	△128,780
	高齢者地域支援事業受託金収益	1,894,690	2,023,470	△128,780
	障害者移動支援事業受託金収益	1,548,040	1,609,870	△61,830
	子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収益	340,650	413,600	△72,950
	貸付事業収益	6,000	0	6,000
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	23,300	31,200	△7,900
	負担金収益	23,300	31,200	△7,900
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	28,281,185	29,006,383	△725,198
	介護報酬収益	28,281,185	29,006,383	△725,198
	介護負担金収益(公費)	19,445,553	18,953,496	492,057
	介護負担金収益(一般)	180,149	227,596	△47,447
	介護予防負担金収益(一般)	2,021,944	1,843,606	178,338
	総合事業負担金収益(公費)	0	6,150	△6,150
	総合事業負担金収益(一般)	79,276	89,399	△10,123
	総合事業収益	584,682	782,601	△197,919
	総合事業収益	5,969,581	7,103,535	△1,133,954
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	自立支援給付費収益	6,047,700	5,143,350	904,350
	介護給付費収益	5,999,166	5,059,199	939,967
利用者負担金収益	5,999,166	5,059,199	939,967	
生活保護事業収益	48,534	84,151	△35,617	
医療事業収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	36,246,875	36,204,403	42,472	
支出	人件費	38,056,708	33,970,738	4,085,970
	職員給料	9,289,819	6,669,193	2,620,626
	職員賞与	703,800	687,400	16,400
	非常勤職員給与費	23,951,225	23,298,716	652,509
	法定福利費	4,111,864	3,315,429	796,435
	事業費	2,186,592	1,680,387	506,205
	介護用品費	88,489	121,046	△32,557
	保険料	50,140	64,891	△14,751
	車輛費	2,047,963	1,494,450	553,513
	事務費	1,757,770	1,918,419	△160,649
	福利厚生費	405,557	412,211	△6,654
	研修研究費	21,500	17,000	4,500
	事務消耗品費	23,477	10,303	13,174
	印刷製本費	110,583	104,961	5,622
	水道光熱費	95,302	89,141	6,161



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	通信運搬費	251,372	275,915	△24,543
	手数料	0	270,700	△270,700
	保険料	617,550	523,320	94,230
	賃借料	168,115	170,008	△1,893
	租税公課	51,000	31,200	19,800
	渉外費	1,814	2,160	△346
	諸会費	11,500	11,500	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	0	30,011	△30,011
	減価償却費	0	30,011	△30,011
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	331,560	318,840	12,720
	退職給与引当金繰入金	331,560	318,840	12,720
	サービス活動費用計 (2)	42,332,630	37,918,395	4,414,235
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,085,755	△1,713,992	△4,371,763
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,085,755	△1,713,992	△4,371,763	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,085,755	△1,713,992	△4,371,763
	前期繰越活動増減差額 (12)	34,797,550	36,511,542	△1,713,992
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,711,795	34,797,550	△6,085,755
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	28,711,795	34,797,550	△6,085,755

# 資 金 収 支 計 算 書

あわデイサービスセンター事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	358,000	444,550	86,550
	利用料収入	358,000	444,550	86,550
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	43,199,000	41,259,951	△1,939,049
	居宅介護料収入	43,199,000	41,259,951	△1,939,049
	介護報酬収入	31,950,000	29,436,853	△2,513,147
	介護負担金収入(公費)	24,000	0	△24,000
	介護負担金収入(一般)	4,930,000	4,740,510	△189,490
	総合事業負担金収入(公費)	113,000	9,389	△103,611
	総合事業負担金収入(一般)	562,000	1,225,611	663,611
	総合事業収入	5,620,000	5,847,588	227,588
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	9,408	9,408
	雑収入	0	9,408	9,408
	雑収入	0	9,408	9,408
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
経常収入計 (1)	43,557,000	41,713,909	△1,843,091	
支 出	人件費支出	30,982,000	29,742,406	1,239,594
	職員給料支出	23,038,199	23,034,546	3,653
	職員賞与支出	1,816,000	1,815,300	700
	非常勤職員給与支出	2,300,801	1,178,011	1,122,790
	法定福利費支出	3,827,000	3,714,549	112,451
	事業費支出	6,858,000	5,806,735	1,051,265
	給食費支出	2,655,541	2,418,915	236,626
	給食費支出	2,655,541	2,418,915	236,626
	介護用品費支出	250,000	197,941	52,059
	保健衛生費支出	30,000	28,486	1,514
	教養娯楽費支出	40,000	6,930	33,070
	水道光熱費支出	914,000	748,797	165,203
	燃料費支出	387,180	387,180	0
	保険料支出	319,000	277,500	41,500
	車輛費支出	1,455,000	945,047	509,953
	業務委託費支出	807,279	795,939	11,340
事務費支出	1,506,000	1,332,195	173,805	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	福利厚生費支出	174,382	146,791	27,591
	旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000
	研修研究費支出	41,500	41,500	0
	事務消耗品費支出	49,000	18,388	30,612
	印刷製本費支出	22,000	20,862	1,138
	修繕費支出	110,000	109,340	660
	通信運搬費支出	32,618	32,618	0
	業務委託費支出	72,500	55,404	17,096
	手数料支出	17,300	0	17,300
	保険料支出	411,600	383,310	28,290
	賃借料支出	358,000	325,182	32,818
	租税公課支出	156,100	156,100	0
	渉外費支出	1,000	700	300
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	39,346,000	36,881,336	2,464,664
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,211,000	4,832,573	621,573
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
整	固定資産売却収入	0	0	0
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0
等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
よ	固定資産取得支出	0	0	0
る	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
務	長期運営資金借入金収入	0	0	0
入	投資有価証券売却収入	0	0	0
活	基金積立資産取崩収入	0	0	0
動	積立資産取崩収入	0	0	0
に	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
よ	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
る	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
収	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
支	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
	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

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	サービス区分間繰入金支出	1,900,000	0	1,900,000
	居宅介護支援事業	1,900,000	0	1,900,000
	その他の活動による支出	2,311,000	2,301,870	9,130
	退職手当積立基金預け金支出	2,311,000	2,301,870	9,130
	財務支出計 (8)	4,211,000	2,301,870	1,909,130
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,211,000	△2,301,870	1,909,130
	予備費 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,530,703	2,530,703
	前期末支払資金残高 (12)	33,000,000	32,780,256	△219,744
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,000,000	35,310,959	2,310,959

# 事業活動計算書

あわデイサービスセンター事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	444,550	365,974	78,576
	利用料収益	444,550	365,974	78,576
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	41,259,951	44,147,792	△2,887,841
	居宅介護料収益	41,259,951	44,147,792	△2,887,841
	介護報酬収益	29,436,853	32,127,571	△2,690,718
	介護負担金収益(公費)	0	209,528	△209,528
	介護負担金収益(一般)	4,740,510	4,995,341	△254,831
	総合事業負担金収益(公費)	9,389	39,466	△30,077
	総合事業負担金収益(一般)	1,225,611	1,157,681	67,930
	総合事業収益	5,847,588	5,618,205	229,383
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	9,408	0	9,408
	雑収益	9,408	0	9,408
雑収益	9,408	0	9,408	
サービス活動収益計(1)	41,713,909	44,513,766	△2,799,857	
支出	人件費	29,742,406	29,791,417	△49,011
	職員給料	23,034,546	22,386,722	647,824
	職員賞与	1,815,300	1,772,000	43,300
	非常勤職員給与費	1,178,011	1,773,584	△595,573
	法定福利費	3,714,549	3,859,111	△144,562
	事業費	5,806,735	5,845,881	△39,146
	給食費	2,418,915	2,449,791	△30,876
	給食費	2,418,915	2,449,791	△30,876
	介護用品費	197,941	118,838	79,103
	保健衛生費	28,486	9,151	19,335
	教養娯楽費	6,930	39,117	△32,187
	水道光熱費	748,797	742,075	6,722
	燃料費	387,180	431,214	△44,034
	保険料	277,500	284,530	△7,030
	車輛費	945,047	1,067,633	△122,586
	業務委託費	795,939	703,532	92,407
	事務費	1,332,195	1,128,200	203,995
	福利厚生費	146,791	155,990	△9,199
	旅費交通費	2,000	0	2,000
	研修研究費	41,500	6,500	35,000
	事務消耗品費	18,388	17,880	508

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	印刷製本費	20,862	10,840	10,022
	修繕費	109,340	8,640	100,700
	通信運搬費	32,618	5,504	27,114
	業務委託費	55,404	44,928	10,476
	手数料	0	13,100	△13,100
	保険料	383,310	342,440	40,870
	賃借料	325,182	391,278	△66,096
	租税公課	156,100	91,100	65,000
	渉外費	700	0	700
	諸会費	40,000	40,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	218,001	269,881	△51,880
	減価償却費	218,001	269,881	△51,880
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	2,301,870	2,235,750	66,120
	退職給与引当金繰入金	2,301,870	2,235,750	66,120
	サービス活動費用計 (2)	39,401,207	39,271,129	130,078
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,312,702	5,242,637	△2,929,935
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増	支払利息	0	0	0
減	有価証券評価損	0	0	0
の	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,312,702	5,242,637	△2,929,935
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等寄附金収益	0	0	0
別	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
入	固定資産受贈額	0	0	0
増	固定資産売却益	0	0	0
減	事業区分間繰入金収益	0	0	0
の	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,312,702	5,242,637	△2,929,935
	前期繰越活動増減差額 (12)	33,649,924	28,407,287	5,242,637
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,962,626	33,649,924	2,312,702
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	35,962,626	33,649,924	2,312,702



# 資 金 収 支 計 算 書

地域福祉センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	3,730,000	3,550,000	△180,000
	市町村受託金収入	3,730,000	3,550,000	△180,000
	福祉センター管理受託金収入	3,730,000	3,550,000	△180,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	3,730,000	3,550,000	△180,000	
支 出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	1,813,000	1,579,943	233,057
	水道光熱費支出	1,717,000	1,543,341	173,659
	燃料費支出	96,000	36,602	59,398
	事務費支出	1,737,000	1,697,986	39,014
	事務消耗品費支出	143,417	143,417	0
	修繕費支出	50,000	22,648	27,352
	通信運搬費支出	110,000	108,845	1,155
	業務委託費支出	1,035,623	1,027,203	8,420
	保険料支出	108,374	107,087	1,287
	賃借料支出	179,586	179,586	0
	使用料支出	110,000	109,200	800
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
経常支出計 (2)	3,550,000	3,277,929	272,071	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		180,000	272,071	92,071

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
施設整備等に よる 収入 支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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	180,000	178,500	1,500
	器具及び備品取得支出	180,000	178,500	1,500
	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)	180,000	178,500	1,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△180,000	△178,500	1,500	
財務活動に よる 収入 支	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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	
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	
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	
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	93,571	93,571	
前期末支払資金残高 (12)	0	△199,047	△199,047	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△105,476	△105,476	

# 事業活動計算書

地域福祉センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	3,550,000	3,850,000	△300,000
	市町村受託金収益	3,550,000	3,850,000	△300,000
	福祉センター管理受託金収益	3,550,000	3,850,000	△300,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	3,550,000	3,850,000	△300,000
	支出			
	人件費	0	0	0
	事業費	1,579,943	1,857,447	△277,504
	水道光熱費	1,543,341	1,803,896	△260,555
燃料費	36,602	47,873	△11,271	
保険料	0	5,678	△5,678	
事務費	1,697,986	2,113,894	△415,908	
事務消耗品費	143,417	101,434	41,983	
修繕費	22,648	522,893	△500,245	
通信運搬費	108,845	104,015	4,830	
業務委託費	1,027,203	986,267	40,936	
保険料	107,087	125,100	△18,013	
賃借料	179,586	164,985	14,601	
使用料	109,200	109,200	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	40,106	22,074	18,032	
減価償却費	40,106	22,074	18,032	
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	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,318,035	3,993,415	△675,380	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	231,965	△143,415	375,380	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支出			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	231,965	△143,415	375,380	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	231,965	△143,415	375,380	
前期繰越活動増減差額 (12)	△178,812	△35,397	△143,415	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,153	△178,812	231,965	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	53,153	△178,812	231,965	

# 資 金 収 支 計 算 書

保健センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	2,916,000	2,916,000	0
	市町村受託金収入	2,916,000	2,916,000	0
	保健センター管理受託金収入	2,916,000	2,916,000	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	2,916,000	2,916,000	0	
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	2,916,000	2,837,771	78,229
	事務消耗品費支出	48,810	27,684	21,126
	修繕費支出	92,616	40,443	52,173
	通信運搬費支出	57,384	57,384	0
	業務委託費支出	2,650,000	2,645,590	4,410
	保険料支出	48,190	48,190	0
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	2,916,000	2,837,771	78,229
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	78,229	78,229
	施設整備	施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
備 等 に よ る 支 出 収 支	固定資産売却収入	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	
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	
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	
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	
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	
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	78,229	78,229	
前期末支払資金残高 (12)	0	△52,773	△52,773	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	25,456	25,456	

# 事業活動計算書

保健センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	0	0	0	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	2,916,000	2,790,000	126,000	
	市町村受託金収益	2,916,000	2,790,000	126,000	
	保健センター管理受託金収益	2,916,000	2,790,000	126,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	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	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	2,916,000	2,790,000	126,000	
	支出	人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	2,837,771	2,809,023	28,748
		事務消耗品費	27,684	106,441	△78,757
		修繕費	40,443	5,400	35,043
通信運搬費		57,384	76,312	△18,928	
業務委託費		2,645,590	2,602,390	43,200	
保険料		48,190	0	48,190	
使用料		18,480	18,480	0	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
分担金支出		0	0	0	
助成金費用		0	0	0	
負担金費用		0	0	0	
基金組入額		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	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		2,837,771	2,809,023	28,748	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		78,229	△19,023	97,252	
サービス活動		収入			
		借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0		



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支 支払利息	0	0	0
	出 有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	78,229	△19,023	97,252	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	78,229	△19,023	97,252	
前期繰越活動増減差額 (12)	△52,773	△33,750	△19,023	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,456	△52,773	78,229	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	25,456	△52,773	78,229	



# 資 金 収 支 計 算 書

老人福祉センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	4,822,000	4,720,000	△102,000
	市町村受託金収入	4,822,000	4,720,000	△102,000
	福祉センター管理受託金収入	4,822,000	4,720,000	△102,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	4,822,000	4,720,000	△102,000	
支 出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,253,000	2,251,450	1,550
	水道光熱費支出	1,852,517	1,851,763	754
	燃料費支出	177,000	176,421	579
	消耗器具備品費支出	169,603	169,386	217
	保険料支出	53,880	53,880	0
	事務費支出	2,569,000	2,546,172	22,828
	印刷製本費支出	269,000	267,248	1,752
	修繕費支出	381,000	380,720	280
	通信運搬費支出	120,639	120,639	0
	業務委託費支出	1,558,000	1,547,740	10,260
	賃借料支出	151,345	151,345	0
	保守料支出	70,016	60,000	10,016
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経常支出計 (2)		4,822,000	4,797,622	24,378
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△77,622	△77,622
施設整備等に よる 収 支	施 収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	設 入 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	整 備 設備資金借入金収入	0	0	0
	等 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
	に そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0	0	0
	よ 施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0
	支 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	0	0	0
	る 出 固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
	収 固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	0	0	0
	支 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
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	財 務 活 動 に よ る 収 支	財 収 長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入	0	0
務 入 長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入		0	0	0
活 動 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入		0	0	0
に 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入		0	0	0
よ 積 立 資 産 取 崩 収 入		0	0	0
事 業 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入		0	0	0
支 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
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
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
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
財 務 収 入 計 (7)		0	0	0
支 長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出		0	0	0
出 長 期 貸 付 金 支 出		0	0	0
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	
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	
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	
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	
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	
財 務 支 出 計 (8)	0	0	0	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予 備 費 (10)	0		0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△77,622	△77,622	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	53,000	63,328	10,328	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)	53,000	△14,294	△67,294	

# 事業活動計算書

老人福祉センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	4,720,000	4,750,000	△30,000
	市町村受託金収益	4,720,000	4,750,000	△30,000
	福祉センター管理受託金収益	4,720,000	4,750,000	△30,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	4,720,000	4,750,000
支出	人件費	0	0	0
	事業費	2,251,450	2,040,058	211,392
	水道光熱費	1,851,763	1,734,997	116,766
	燃料費	176,421	162,332	14,089
	消耗器具備品費	169,386	98,459	70,927
	保険料	53,880	44,270	9,610
	事務費	2,546,172	2,700,105	△153,933
	印刷製本費	267,248	218,819	48,429
	修繕費	380,720	640,548	△259,828
	通信運搬費	120,639	97,975	22,664
	業務委託費	1,547,740	1,507,260	40,480
	賃借料	151,345	157,023	△5,678
	保守料	60,000	60,000	0
	使用料	18,480	18,480	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	312,951	338,496	△25,545
	減価償却費	312,951	338,496	△25,545
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	5,110,573	5,078,659	31,914

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△390,573	△328,659	△61,914
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支出			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△390,573	△328,659	△61,914
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△390,573	△328,659	△61,914
前期繰越活動増減差額 (12)		2,743,751	3,072,410	△328,659
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,353,178	2,743,751	△390,573
基本金取崩額 (14)		0	0	0
基金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -		2,353,178	2,743,751	△390,573

# 資 金 収 支 計 算 書

阿波健康福祉センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	4,590,000	4,104,000	△486,000
	市町村受託金収入	4,590,000	4,104,000	△486,000
	福祉センター管理受託金収入	4,590,000	4,104,000	△486,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	4,590,000	4,104,000	△486,000	
支出	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	2,005,000	1,968,614	36,386
	水道光熱費支出	2,005,000	1,968,614	36,386
	事務費支出	2,295,000	2,244,609	50,391
	事務消耗品費支出	94,711	92,060	2,651
	印刷製本費支出	24,817	9,651	15,166
	修繕費支出	395,091	395,091	0
	通信運搬費支出	84,826	82,670	2,156
	業務委託費支出	1,433,755	1,433,755	0
	手数料支出	19,000	1,600	17,400
	賃借料支出	223,800	211,302	12,498
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
経常支出計 (2)	4,300,000	4,213,223	86,777	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	290,000	△109,223	△399,223	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	290,000	288,792	1,208
	器具及び備品取得支出	290,000	288,792	1,208
	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)	290,000	288,792	1,208	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△290,000	△288,792	1,208	
財務活動に よる 収入 支	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
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	
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	
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△398,015	△398,015	
前期末支払資金残高 (12)	910,000	919,745	9,745	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	910,000	521,730	△388,270	

# 事業活動計算書

阿波健康福祉センター管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	入 分担金収益	0	0	0
	ビス 寄附金収益	0	0	0
	活動 経常経費補助金収益	0	0	0
	増 受託金収益	4,104,000	4,150,000	△46,000
	減 市町村受託金収益	4,104,000	4,150,000	△46,000
	の 福祉センター管理受託金収益	4,104,000	4,150,000	△46,000
	部 貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	4,104,000	4,150,000
支出	人件費	0	0	0
	事業費	1,968,614	1,938,436	30,178
	水道光熱費	1,968,614	1,928,587	40,027
	燃料費	0	9,849	△9,849
	事務費	2,244,609	2,207,739	36,870
	事務消耗品費	92,060	105,233	△13,173
	印刷製本費	9,651	41,721	△32,070
	修繕費	395,091	167,249	227,842
	通信運搬費	82,670	116,582	△33,912
	業務委託費	1,433,755	1,439,382	△5,627
	手数料	1,600	19,500	△17,900
	賃借料	211,302	299,592	△88,290
	使用料	18,480	18,480	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	32,152	0	32,152
	減価償却費	32,152	0	32,152
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	4,245,375	4,146,175	99,200
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△141,375	3,825	△145,200



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動外増	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	減出部	支出		
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△141,375	3,825	△145,200	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△141,375	3,825	△145,200	
前期繰越活動増減差額 (12)	919,745	915,920	3,825	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	778,370	919,745	△141,375	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	778,370	919,745	△141,375	



# 資 金 収 支 計 算 書

統括放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	市町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	8,000,000	8,000,000	0	
支 出	人件費支出	5,316,000	5,212,810	103,190
	職員給料支出	4,249,000	4,148,400	100,600
	職員賞与支出	344,000	343,700	300
	法定福利費支出	723,000	720,710	2,290
	事業費支出	3,100,000	3,061,933	38,067
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,845,805	24,195
	賃借料支出	1,230,000	1,216,128	13,872
	事務費支出	377,000	351,836	25,164
	福利厚生費支出	21,000	17,038	3,962
	旅費交通費支出	90,000	86,800	3,200
	事務消耗品費支出	18,684	4,298	14,386
	通信運搬費支出	20,400	20,400	0
	会議費支出	6,000	2,980	3,020
	業務委託費支出	218,916	218,916	0
	手数料支出	2,000	1,404	596
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	經常支出計 (2)	8,793,000	8,626,579	166,421
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△793,000	△626,579	166,421
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による 収入支	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
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,032,779	△167,221
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,032,779	△167,221
	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
	財務収入計 (7)	1,200,000	1,032,779	△167,221
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
	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
	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	407,000	406,200	800
	退職手当積立基金預け金支出	407,000	406,200	800
	財務支出計 (8)	407,000	406,200	800
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	793,000	626,579	△166,421

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

# 事業活動計算書

統括放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	市町村受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		8,000,000	8,000,000	0
支 出	人件費	5,212,810	4,384,764	828,046
	職員給料	4,148,400	3,436,800	711,600
	職員賞与	343,700	341,500	2,200
	法定福利費	720,710	606,464	114,246
	事業費	3,061,933	3,087,411	△25,478
	諸謝金費	0	250,000	△250,000
	旅費交通費	0	86,800	△86,800
	消耗器具備品費	1,845,805	1,209,073	636,732
	賃借料	1,216,128	1,541,538	△325,410
	事務費	351,836	276,171	75,665
	福利厚生費	17,038	10,000	7,038
	旅費交通費	86,800	0	86,800
	事務消耗品費	4,298	24,039	△19,741
	通信運搬費	20,400	9,814	10,586
	会議費	2,980	8,500	△5,520
	業務委託費	218,916	222,738	△3,822
	手数料	1,404	1,080	324
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	その他の費用	406,200	403,320	2,880
	退職給与引当金繰入金	406,200	403,320	2,880
	サービス活動費用計 (2)	9,032,779	8,151,666	881,113
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,032,779	△151,666	△881,113
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
入	受取利息配当金収益	0	0	0
ビ	有価証券評価益	0	0	0
ス	有価証券売却益	0	0	0
活	投資有価証券評価益	0	0	0
動	投資有価証券売却益	0	0	0
外	その他のサービス活動外収益	0	0	0
増	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
減	支払利息	0	0	0
の	有価証券評価損	0	0	0
部	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,032,779	△151,666	△881,113
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
別	施設整備等寄附金収益	0	0	0
増	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
減	固定資産受贈額	0	0	0
の	固定資産売却益	0	0	0
部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,032,779	151,666	881,113
	拠点区分間繰入金収益	1,032,779	151,666	881,113
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,032,779	151,666	881,113
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,032,779	151,666	881,113
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	0	0	0

# 資 金 収 支 計 算 書

一条放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	7,515,000	7,771,000	256,000
	市町村受託金収入	7,515,000	7,771,000	256,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	7,515,000	7,771,000	256,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	3,054,000	2,436,000	△618,000
	利用料収入	3,054,000	2,436,000	△618,000
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
經常収入計 (1)	10,569,000	10,207,000	△362,000	
支 出	人件費支出	8,537,000	7,610,059	926,941
	非常勤職員給与支出	7,627,000	6,895,086	731,914
	法定福利費支出	910,000	714,973	195,027
	事業費支出	1,206,000	1,172,927	33,073
	給食費支出	422,283	389,210	33,073
	給食費支出	208,803	175,730	33,073
	おやつ費支出	213,480	213,480	0
	保健衛生費支出	4,682	4,682	0
	水道光熱費支出	116,747	116,747	0
	消耗器具備品費支出	633,751	633,751	0
	保険料支出	28,537	28,537	0
	事務費支出	826,000	792,015	33,985
	福利厚生費支出	77,415	77,415	0
	旅費交通費支出	95,504	95,504	0
	研修研究費支出	11,160	11,160	0
	事務消耗品費支出	94,408	94,408	0
	印刷製本費支出	5,000	4,080	920
	修繕費支出	181,072	181,072	0
	通信運搬費支出	93,262	82,731	10,531
	業務委託費支出	161,895	161,895	0
	手数料支出	1,000	756	244
	貸借料支出	80,284	58,514	21,770
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	使用料支出	19,000	18,480	520

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	10,569,000	9,575,001	993,999
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	631,999	631,999
施設整備等に よる	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
入	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0
支	設備資金借入金収入	0	0	0
出	固定資産売却収入	0	0	0
支	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動に よる	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0
支	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	支 長期貸付金支出	0	0	0
	支 投資有価証券取得支出	0	0	0
	支 基金積立資産支出	0	0	0
	支 積立資産支出	0	0	0
	支 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	支 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	支 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	支 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	支 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	支 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0



勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
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
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	631,999	631,999
前期末支払資金残高 (12)	0	86,344	86,344
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	718,343	718,343

# 事業活動計算書

一条放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	7,771,000	7,756,000	15,000
	市町村受託金収益	7,771,000	7,756,000	15,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	7,771,000	7,756,000	15,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,436,000	2,917,500	△481,500
	利用料収益	2,436,000	2,917,500	△481,500
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	10,207,000	10,673,500	△466,500
支 出	人件費	7,610,059	8,858,911	△1,248,852
	職員給料	0	838,000	△838,000
	職員賞与	0	203,000	△203,000
	非常勤職員給与費	6,895,086	6,727,304	167,782
	法定福利費	714,973	1,090,607	△375,634
	事業費	1,172,927	724,687	448,240
	給食費	389,210	371,304	17,906
	給食費	175,730	109,672	66,058
	おやつ費	213,480	261,632	△48,152
	保健衛生費	4,682	0	4,682
	水道光熱費	116,747	106,708	10,039
	消耗器具備品費	633,751	220,408	413,343
	保険料	28,537	21,689	6,848
	業務委託費	0	4,578	△4,578
	事務費	792,015	419,995	372,020
	福利厚生費	77,415	79,217	△1,802
	旅費交通費	95,504	50,620	44,884
	研修研究費	11,160	8,000	3,160
	事務消耗品費	94,408	33,335	61,073
	印刷製本費	4,080	4,080	0
	修繕費	181,072	0	181,072
	通信運搬費	82,731	98,812	△16,081
	業務委託費	161,895	75,600	86,295
	手数料	756	0	756
	賃借料	58,514	45,851	12,663
	諸会費	6,000	6,000	0
	使用料	18,480	18,480	0
就労支援事業費用	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	9,575,001	10,003,593	△428,592
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	631,999	669,907	△37,908
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増	支払利息	0	0	0
減	有価証券評価損	0	0	0
の	有価証券売却損	0	0	0
出	投資有価証券評価損	0	0	0
部	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	631,999	669,907	△37,908
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等寄附金収益	0	0	0
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	631,999	669,907	△37,908
前期繰越活動増減差額 (12)	86,344	△583,563	669,907
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	718,343	86,344	631,999
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	718,343	86,344	631,999

# 資 金 収 支 計 算 書

柿原放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	7,635,000	7,897,500	262,500
	市町村受託金収入	7,635,000	7,897,500	262,500
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	7,635,000	7,897,500	262,500
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	3,352,000	2,978,500	△373,500
	利用料収入	3,352,000	2,978,500	△373,500
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
	経常収入計 (1)	10,987,000	10,876,000	△111,000
支 出	人件費支出	9,023,000	9,021,470	1,530
	非常勤職員給与支出	8,095,255	8,095,212	43
	法定福利費支出	927,745	926,258	1,487
	事業費支出	845,000	779,121	65,879
	給食費支出	380,000	370,006	9,994
	給食費支出	110,000	100,558	9,442
	おやつ費支出	270,000	269,448	552
	保健衛生費支出	8,000	2,784	5,216
	水道光熱費支出	110,000	78,248	31,752
	消耗器具備品費支出	311,614	292,697	18,917
	保険料支出	35,386	35,386	0
	事務費支出	1,119,000	1,083,042	35,958
	福利厚生費支出	101,950	101,950	0
	旅費交通費支出	230,572	230,572	0
	研修研究費支出	17,600	17,600	0
	事務消耗品費支出	244,890	244,574	316
	印刷製本費支出	18,580	15,614	2,966
	修繕費支出	17,316	16,200	1,116
	通信運搬費支出	178,922	178,850	72
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	193,000	192,240	760
	手数料支出	27,000	1,792	25,208
	賃借料支出	59,170	59,170	0
	諸会費支出	6,000	6,000	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	10,987,000	10,883,633	103,367
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△7,633	△7,633
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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
基金積立資産支出		0	0	0
積立資産支出		0	0	0
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
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	

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
サービス区分間長期貸付金支出	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
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
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△7,633	△7,633
前期末支払資金残高 (12)	0	1,137,182	1,137,182
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,129,549	1,129,549

# 事業活動計算書

柿原放課後児童クラブ管理経営事業

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	7,897,500	7,867,500	30,000
	市町村受託金収益	7,897,500	7,867,500	30,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	7,897,500	7,867,500	30,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,978,500	2,898,500	80,000
	利用料収益	2,978,500	2,898,500	80,000
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	10,876,000	10,766,000	110,000
支出	人件費	9,021,470	8,371,579	649,891
	職員給料	0	431,600	△431,600
	非常勤職員給与費	8,095,212	7,220,040	875,172
	法定福利費	926,258	719,939	206,319
	事業費	779,121	1,119,643	△340,522
	給食費	370,006	378,936	△8,930
	給食費	100,558	118,733	△18,175
	おやつ費	269,448	260,203	9,245
	保健衛生費	2,784	36,658	△33,874
	水道光熱費	78,248	86,260	△8,012
	消耗器具備品費	292,697	390,543	△97,846
	保険料	35,386	34,246	1,140
	賃借料	0	193,000	△193,000
	事務費	1,083,042	1,161,585	△78,543
	福利厚生費	101,950	84,698	17,252
	旅費交通費	230,572	65,840	164,732
	研修研究費	17,600	8,000	9,600
	事務消耗品費	244,574	50,228	194,346
	印刷製本費	15,614	14,402	1,212
	修繕費	16,200	473,644	△457,444
	通信運搬費	178,850	177,643	1,207
	業務委託費	192,240	192,240	0
	手数料	1,792	13,386	△11,594
	賃借料	59,170	57,024	2,146
	諸会費	6,000	6,000	0
	使用料	18,480	18,480	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	10,883,633	10,652,807	230,826
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,633	113,193	△120,826
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増	支払利息	0	0	0
減	有価証券評価損	0	0	0
の	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,633	113,193	△120,826
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等寄附金収益	0	0	0
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,633	113,193	△120,826
前期繰越活動増減差額 (12)	1,137,182	1,023,989	113,193
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,129,549	1,137,182	△7,633
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	1,129,549	1,137,182	△7,633

# 資 金 収 支 計 算 書

御所放課後児童クラブ管理経営事業

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	10,255,000	10,129,700	△125,300
	市町村受託金収入	10,255,000	10,129,700	△125,300
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	10,255,000	10,129,700	△125,300
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	240,000	239,000	△1,000
	利用料収入	240,000	239,000	△1,000
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	10,495,000	10,368,700	△126,300	
支 出	人件費支出	8,245,000	7,322,613	922,387
	非常勤職員給与支出	7,552,605	6,630,218	922,387
	法定福利費支出	692,395	692,395	0
	事業費支出	1,947,000	1,014,436	932,564
	給食費支出	440,000	318,825	121,175
	給食費支出	200,000	79,606	120,394
	おやつ費支出	240,000	239,219	781
	保健衛生費支出	10,000	1,126	8,874
	水道光熱費支出	150,000	36,861	113,139
	消耗器具備品費支出	420,000	402,555	17,445
	保険料支出	27,000	26,254	746
	車輛費支出	900,000	228,815	671,185
	事務費支出	1,953,000	1,396,253	556,747
	福利厚生費支出	120,000	69,739	50,261
	旅費交通費支出	59,407	20,900	38,507
	研修研究費支出	10,000	2,160	7,840
	事務消耗品費支出	134,757	134,757	0
	印刷製本費支出	5,000	4,080	920
	修繕費支出	180,836	37,000	143,836
	通信運搬費支出	120,000	59,449	60,551
	業務委託費支出	1,146,000	1,000,060	145,940
	手数料支出	2,000	108	1,892
	賃借料支出	150,000	49,680	100,320
	諸会費支出	6,000	6,000	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	使用料支出	19,000	12,320	6,680
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	12,145,000	9,733,302	2,411,698
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,650,000	635,398	2,285,398
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動に よる 収支	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
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	0	△1,650,000
	サービス区分間繰入金収入	1,650,000	0	△1,650,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	1,650,000	0	△1,650,000
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
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
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
財務支出計. (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,650,000	0	△1,650,000
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	635,398	635,398
前期末支払資金残高 (12)	0	199,301	199,301
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	834,699	834,699

# 事業活動計算書

御所放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	10,129,700	9,729,000	400,700
	市町村受託金収益	10,129,700	9,729,000	400,700
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	10,129,700	9,729,000	400,700
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	239,000	410,500	△171,500
	利用料収益	239,000	410,500	△171,500
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	10,368,700	10,139,500	229,200
支 出	人件費	7,322,613	7,146,785	175,828
	職員給料	0	824,000	△824,000
	職員賞与	0	204,000	△204,000
	非常勤職員給与費	6,630,218	5,457,315	1,172,903
	法定福利費	692,395	661,470	30,925
	事業費	1,014,436	652,695	361,741
	給食費	318,825	235,100	83,725
	給食費	79,606	48,367	31,239
	おやつ費	239,219	186,733	52,486
	保健衛生費	1,126	768	358
	水道光熱費	36,861	142,842	△105,981
	消耗器具備品費	402,555	248,872	153,683
	保険料	26,254	25,113	1,141
	車輛費	228,815	0	228,815
	事務費	1,396,253	905,841	490,412
	福利厚生費	69,739	48,280	21,459
	旅費交通費	20,900	46,290	△25,390
	研修研究費	2,160	4,000	△1,840
	事務消耗品費	134,757	46,711	88,046
	印刷製本費	4,080	4,080	0
	修繕費	37,000	174,177	△137,177
	通信運搬費	59,449	104,255	△44,806
	業務委託費	1,000,060	451,800	548,260
	手数料	108	1,768	△1,660
	賃借料	49,680	0	49,680
	諸会費	6,000	6,000	0
	使用料	12,320	18,480	△6,160
就労支援事業費用	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	9,733,302	8,705,321	1,027,981
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	635,398	1,434,179	△798,781
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
ビ	有価証券評価益	0	0	0
ス	有価証券売却益	0	0	0
活	投資有価証券評価益	0	0	0
動	投資有価証券売却益	0	0	0
外	その他のサービス活動外収益	0	0	0
増	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
減	支払利息	0	0	0
の	有価証券評価損	0	0	0
部	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	635,398	1,434,179	△798,781
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
取	施設整備等寄附金収益	0	0	0
別	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	635,398	1,434,179	△798,781
	前期繰越活動増減差額 (12)	199,301	△1,234,878	1,434,179
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	834,699	199,301	635,398
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	834,699	199,301	635,398



# 資 金 収 支 計 算 書

土成放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	14,016,000	14,403,500	387,500
	市町村受託金収入	14,016,000	14,403,500	387,500
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	14,016,000	14,403,500	387,500
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	4,470,000	3,934,000	△536,000
	利用料収入	4,470,000	3,934,000	△536,000
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	10,500	10,500
	雑収入	0	10,500	10,500
	雑収入	0	10,500	10,500
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	18,486,000	18,348,000	△138,000	
支 出	人件費支出	14,339,000	14,026,313	312,687
	非常勤職員給与支出	12,943,004	12,630,317	312,687
	法定福利費支出	1,395,996	1,395,996	0
	事業費支出	2,590,000	2,464,421	125,579
	給食費支出	751,130	724,537	26,593
	給食費支出	391,130	376,038	15,092
	おやつ費支出	360,000	348,499	11,501
	保健衛生費支出	100,000	1,976	98,024
	水道光熱費支出	450,000	449,038	962
	消耗器具備品費支出	1,235,221	1,235,221	0
	保険料支出	53,649	53,649	0
	事務費支出	1,557,000	1,115,451	441,549
	福利厚生費支出	160,000	119,171	40,829
	旅費交通費支出	84,668	52,770	31,898
	研修研究費支出	4,320	4,320	0
	事務消耗品費支出	300,000	256,770	43,230
	印刷製本費支出	10,000	4,080	5,920
	修繕費支出	300,000	134,784	165,216
	通信運搬費支出	200,000	95,632	104,368
	会議費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	289,856	289,856	0	
手数料支出	10,000	432	9,568	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	賃借料支出	133,156	133,156	0
	保守料支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	18,486,000	17,606,185	879,815
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	741,815	741,815
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0
よる	施設整備等寄附金収入	0	0	0
収	設備資金借入金収入	0	0	0
支	固定資産売却収入	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
支	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
サービス区分間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
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
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
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	741,815	741,815
前期末支払資金残高 (12)	0	2,493,701	2,493,701
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,235,516	3,235,516

# 事業活動計算書

土成放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	14,403,500	14,511,500	△108,000	
	市町村受託金収益	14,403,500	14,511,500	△108,000	
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	14,403,500	14,511,500	△108,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	3,934,000	3,981,500	△47,500	
	利用料収益	3,934,000	3,981,500	△47,500	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	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	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の収益	10,500	0	10,500	
	雑収益	10,500	0	10,500	
	雑収益	10,500	0	10,500	
	サービス活動収益計 (1)	18,348,000	18,493,000	△145,000	
	支出	人件費	14,026,313	15,226,571	△1,200,258
		職員給料	0	2,301,300	△2,301,300
		職員賞与	0	167,250	△167,250
非常勤職員給与費		12,630,317	11,072,271	1,558,046	
法定福利費		1,395,996	1,685,750	△289,754	
事業費		2,464,421	2,019,981	444,440	
給食費		724,537	830,031	△105,494	
給食費		376,038	475,568	△99,530	
おやつ費		348,499	354,463	△5,964	
保健衛生費		1,976	3,586	△1,610	
水道光熱費		449,038	443,883	5,155	
消耗器具備品費		1,235,221	692,254	542,967	
保険料		53,649	50,227	3,422	
事務費		1,115,451	1,152,771	△37,320	
福利厚生費		119,171	132,066	△12,895	
旅費交通費		52,770	74,764	△21,994	
研修研究費		4,320	29,500	△25,180	
事務消耗品費		256,770	97,178	159,592	
印刷製本費		4,080	8,411	△4,331	
修繕費		134,784	268,271	△133,487	
通信運搬費		95,632	119,328	△23,696	
業務委託費		289,856	286,456	3,400	
手数料		432	540	△108	
賃借料		133,156	111,777	21,379	
諸会費		6,000	6,000	0	
使用料		18,480	18,480	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	17,606,185	18,399,323	△793,138
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	741,815	93,677	648,138
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	741,815	93,677	648,138	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	741,815	93,677	648,138
前期繰越活動増減差額 (12)	2,493,701	2,400,024	93,677
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,235,516	2,493,701	741,815
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	3,235,516	2,493,701	741,815

# 資 金 収 支 計 算 書

八幡放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入 会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	7,515,000	7,879,500	364,500
	市町村受託金収入	7,515,000	7,879,500	364,500
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	7,515,000	7,879,500	364,500
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	3,054,000	2,597,500	△456,500
	利用料収入	3,054,000	2,597,500	△456,500
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	14,000	14,000
	雑収入	0	14,000	14,000
	雑収入	0	14,000	14,000
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
	経常収入計 (1)	10,569,000	10,491,000	△78,000
支出	人件費支出	7,715,000	7,052,291	662,709
	非常勤職員給与支出	6,975,648	6,312,939	662,709
	法定福利費支出	739,352	739,352	0
	事業費支出	1,595,000	1,571,534	23,466
	給食費支出	383,065	383,065	0
	給食費支出	120,398	120,398	0
	おやつ費支出	262,667	262,667	0
	保健衛生費支出	800	800	0
	水道光熱費支出	555,706	555,706	0
	消耗器具備品費支出	629,175	605,709	23,466
	保険料支出	26,254	26,254	0
	事務費支出	1,259,000	1,163,986	95,014
	福利厚生費支出	96,818	85,977	10,841
	旅費交通費支出	17,000	17,000	0
	研修研究費支出	4,982	2,160	2,822
	事務消耗品費支出	468,018	468,018	0
	印刷製本費支出	5,000	4,080	920
	修繕費支出	54,000	54,000	0
	通信運搬費支出	99,892	72,322	27,570
	業務委託費支出	469,000	417,586	51,414
	手数料支出	1,398	1,398	0
	賃借料支出	17,892	16,965	927

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	10,569,000	9,787,811	781,189
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	703,189	703,189
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による 収支	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0



勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	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
	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
	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
	財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	703,189	703,189
	前期末支払資金残高 (12)	0	157,393	157,393
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	860,582	860,582

# 事業活動計算書

八幡放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	0	0	0	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	7,879,500	7,807,000	72,500	
	市町村受託金収益	7,879,500	7,807,000	72,500	
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	7,879,500	7,807,000	72,500	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	2,597,500	2,191,479	406,021	
	利用料収益	2,597,500	2,191,479	406,021	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	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	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の収益	14,000	0	14,000	
	雑収益	14,000	0	14,000	
	雑収益	14,000	0	14,000	
	サービス活動収益計 (1)	10,491,000	9,998,479	492,521	
	支出	人件費	7,052,291	7,924,836	△872,545
		非常勤職員給与費	6,312,939	7,085,108	△772,169
法定福利費		739,352	839,728	△100,376	
事業費		1,571,534	1,045,829	525,705	
給食費		383,065	287,294	95,771	
給食費		120,398	92,545	27,853	
おやつ費		262,667	194,749	67,918	
保健衛生費		800	0	800	
水道光熱費		555,706	517,793	37,913	
消耗器具備品費		605,709	222,478	383,231	
保険料		26,254	18,264	7,990	
事務費		1,163,986	819,434	344,552	
福利厚生費		85,977	83,270	2,707	
旅費交通費		17,000	12,500	4,500	
研修研究費		2,160	2,500	△340	
事務消耗品費		468,018	80,110	387,908	
印刷製本費		4,080	4,080	0	
修繕費		54,000	69,422	△15,422	
通信運搬費		72,322	94,586	△22,264	
業務委託費		417,586	430,873	△13,287	
手数料		1,398	648	750	
賃借料		16,965	16,965	0	
諸会費		6,000	6,000	0	
使用料		18,480	18,480	0	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	9,787,811	9,790,099	△2,288
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	703,189	208,380	494,809
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	703,189	208,380	494,809	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	703,189	208,380	494,809
前期繰越活動増減差額 (12)	157,393	△50,987	208,380
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	860,582	157,393	703,189
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	860,582	157,393	703,189

# 資 金 収 支 計 算 書

市場放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	7,515,000	7,798,500	283,500
	市町村受託金収入	7,515,000	7,798,500	283,500
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	7,515,000	7,798,500	283,500
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	3,129,000	2,918,000	△211,000
	利用料収入	3,129,000	2,918,000	△211,000
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
経常収入計 (1)	10,644,000	10,716,500	72,500	
支 出	人件費支出	7,764,000	7,679,546	84,454
	非常勤職員給与支出	6,945,271	6,860,817	84,454
	法定福利費支出	818,729	818,729	0
	事業費支出	1,672,000	1,641,984	30,016
	給食費支出	447,000	446,424	576
	給食費支出	191,924	191,924	0
	おやつ費支出	255,076	254,500	576
	保健衛生費支出	1,374	1,374	0
	水道光熱費支出	648,626	622,025	26,601
	消耗器具備品費支出	546,463	543,624	2,839
	保険料支出	28,537	28,537	0
	事務費支出	1,208,000	1,180,997	27,003
	福利厚生費支出	80,772	80,772	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	234,656	234,656	0
	印刷製本費支出	4,080	4,080	0
	修繕費支出	153,360	153,360	0
	通信運搬費支出	114,493	111,498	2,995
	業務委託費支出	554,353	530,865	23,488
	賃借料支出	31,286	31,286	0
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	10,644,000	10,502,527	141,473
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	213,973	213,973
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動に よる 収支	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
	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

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	213,973	213,973
前期末支払資金残高 (12)	0	44,837	44,837
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	258,810	258,810

# 事業活動計算書

市場放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	7,798,500	7,760,000	38,500
	市町村受託金収益	7,798,500	7,760,000	38,500
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	7,798,500	7,760,000	38,500
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,918,000	2,576,000	342,000
	利用料収益	2,918,000	2,576,000	342,000
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	20,692	△20,692
	雑収益	0	20,692	△20,692
	雑収益	0	20,692	△20,692
	サービス活動収益計 (1)	10,716,500	10,356,692	359,808
	支出	人件費	7,679,546	7,723,898
職員給料		0	345,300	△345,300
非常勤職員給与費		6,860,817	6,613,904	246,913
法定福利費		818,729	764,694	54,035
事業費		1,641,984	1,015,274	626,710
給食費		446,424	367,432	78,992
給食費		191,924	129,372	62,552
おやつ費		254,500	238,060	16,440
保健衛生費		1,374	972	402
水道光熱費		622,025	518,600	103,425
消耗器具備品費		543,624	103,157	440,467
保険料		28,537	25,113	3,424
事務費		1,180,997	1,051,459	129,538
福利厚生費		80,772	104,022	△23,250
旅費交通費		10,000	22,906	△12,906
研修研究費		0	2,500	△2,500
事務消耗品費		234,656	40,181	194,475
印刷製本費		4,080	4,080	0
修繕費		153,360	176,340	△22,980
通信運搬費		111,498	130,410	△18,912
業務委託費		530,865	526,248	4,617
手数料		0	216	△216
賃借料		31,286	20,076	11,210
諸会費		6,000	6,000	0
使用料	18,480	18,480	0	
就労支援事業費用	0	0	0	



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	10,502,527	9,790,631	711,896
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	213,973	566,061	△352,088
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増	支 支払利息	0	0	0
減	有価証券評価損	0	0	0
の	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	213,973	566,061	△352,088
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
取	施設整備等寄附金収益	0	0	0
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	213,973	566,061	△352,088
前期繰越活動増減差額 (12)	44,837	△521,224	566,061
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	258,810	44,837	213,973
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	258,810	44,837	213,973

# 資 金 収 支 計 算 書

大俣放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収支	収入 会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	6,354,000	5,801,000	△553,000
	市町村受託金収入	6,354,000	5,801,000	△553,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	6,354,000	5,801,000	△553,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	2,384,000	2,344,000	△40,000
	利用料収入	2,384,000	2,344,000	△40,000
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
經常収入計 (1)	8,738,000	8,145,000	△593,000	
支出	人件費支出	6,585,000	6,583,735	1,265
	非常勤職員給与支出	5,826,264	5,825,543	721
	法定福利費支出	758,736	758,192	544
	事業費支出	1,132,000	1,092,308	39,692
	給食費支出	285,783	285,783	0
	給食費支出	86,283	86,283	0
	おやつ費支出	199,500	199,500	0
	水道光熱費支出	522,292	522,292	0
	消耗器具備品費支出	297,671	257,979	39,692
	保険料支出	26,254	26,254	0
	事務費支出	1,021,000	972,472	48,528
	福利厚生費支出	64,327	60,462	3,865
	旅費交通費支出	7,500	7,500	0
	研修研究費支出	7,649	0	7,649
	事務消耗品費支出	103,607	103,607	0
	印刷製本費支出	5,000	4,080	920
	修繕費支出	215,552	207,014	8,538
	通信運搬費支出	100,000	74,203	25,797
	業務委託費支出	472,865	472,865	0
	手数料支出	1,500	1,296	204
	賃借料支出	18,000	16,965	1,035
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	使用料支出	19,000	18,480	520
就労支援事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	8,738,000	8,648,515	89,485
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△503,515	△503,515
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
施設整備等に よる支出	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動に よる収入	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
財務活動に よる支出	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
その他の活動による支出	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△503,515	△503,515
前期末支払資金残高 (12)	0	56,106	56,106
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△447,409	△447,409

# 事業活動計算書

大俣放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 会費収益	0	0	0	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	5,801,000	7,588,000	△1,787,000	
	市町村受託金収益	5,801,000	7,588,000	△1,787,000	
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	5,801,000	7,588,000	△1,787,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	2,344,000	2,231,500	112,500	
	利用料収益	2,344,000	2,231,500	112,500	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	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	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	8,145,000	9,819,500	△1,674,500	
	支 出	人件費	6,583,735	7,608,552	△1,024,817
		職員給料	0	345,300	△345,300
非常勤職員給与費		5,825,543	6,415,932	△590,389	
法定福利費		758,192	847,320	△89,128	
事業費		1,092,308	914,059	178,249	
給食費		285,783	266,174	19,609	
給食費		86,283	70,814	15,469	
おやつ費		199,500	195,360	4,140	
保健衛生費		0	4,241	△4,241	
水道光熱費		522,292	524,962	△2,670	
消耗器具備品費		257,979	100,418	157,561	
保険料		26,254	18,264	7,990	
事務費		972,472	793,480	178,992	
福利厚生費		60,462	70,949	△10,487	
旅費交通費		7,500	20,090	△12,590	
研修研究費		0	4,500	△4,500	
事務消耗品費		103,607	14,806	88,801	
印刷製本費		4,080	4,080	0	
修繕費		207,014	39,096	167,918	
通信運搬費		74,203	100,433	△26,230	
業務委託費		472,865	497,973	△25,108	
手数料		1,296	108	1,188	
賃借料		16,965	16,965	0	
諸会費		6,000	6,000	0	
使用料		18,480	18,480	0	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	8,648,515	9,316,091	△667,576
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△503,515	503,409	△1,006,924
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△503,515	503,409	△1,006,924	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△503,515	503,409	△1,006,924
前期繰越活動増減差額 (12)	56,106	△447,303	503,409
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△447,409	56,106	△503,515
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	△447,409	56,106	△503,515



# 資 金 収 支 計 算 書

久勝放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	8,362,000	7,920,000	△442,000
	市町村受託金収入	8,362,000	7,920,000	△442,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	8,362,000	7,920,000	△442,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	3,352,000	3,035,500	△316,500
	利用料収入	3,352,000	3,035,500	△316,500
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
経常収入計 (1)	11,714,000	10,955,500	△758,500	
支 出	人件費支出	8,578,000	7,812,313	765,687
	非常勤職員給与支出	7,727,080	6,961,393	765,687
	法定福利費支出	850,920	850,920	0
	事業費支出	1,380,000	1,376,103	3,897
	給食費支出	390,505	390,505	0
	給食費支出	117,339	117,339	0
	おやつ費支出	273,166	273,166	0
	保健衛生費支出	7,014	5,944	1,070
	水道光熱費支出	306,695	303,868	2,827
	消耗器具備品費支出	640,400	640,400	0
	保険料支出	35,386	35,386	0
	事務費支出	1,756,000	1,744,932	11,068
	福利厚生費支出	70,560	66,874	3,686
	旅費交通費支出	16,030	16,030	0
	研修研究費支出	7,127	6,820	307
	事務消耗品費支出	892,799	892,799	0
	印刷製本費支出	5,000	4,080	920
	修繕費支出	208,440	208,440	0
	通信運搬費支出	91,640	86,477	5,163
	業務委託費支出	438,392	438,392	0
	手数料支出	1,012	540	472
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	使用料支出	19,000	18,480	520
就労支援事業支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	11,714,000	10,933,348	780,652
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	22,152	22,152
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	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
	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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動に よる 収支	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
	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金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
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
その他の活動による支出	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	22,152	22,152
前期末支払資金残高 (12)	0	147,089	147,089
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	169,241	169,241

# 事業活動計算書

久勝放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	7,920,000	7,881,000	39,000	
	市町村受託金収益	7,920,000	7,881,000	39,000	
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	7,920,000	7,881,000	39,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	3,035,500	2,993,500	42,000	
	利用料収益	3,035,500	2,993,500	42,000	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	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	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	10,955,500	10,874,500	81,000	
	支出	人件費	7,812,313	7,769,055	43,258
		非常勤職員給与費	6,961,393	6,954,826	6,567
法定福利費		850,920	814,229	36,691	
事業費		1,376,103	999,311	376,792	
給食費		390,505	355,138	35,367	
給食費		117,339	89,142	28,197	
おやつ費		273,166	265,996	7,170	
保健衛生費		5,944	1,874	4,070	
水道光熱費		303,868	304,706	△838	
消耗器具備品費		640,400	301,065	339,335	
保険料		35,386	36,528	△1,142	
事務費		1,744,932	378,970	1,365,962	
福利厚生費		66,874	67,660	△786	
旅費交通費		16,030	12,070	3,960	
研修研究費		6,820	2,500	4,320	
事務消耗品費		892,799	67,099	825,700	
印刷製本費		4,080	4,080	0	
修繕費		208,440	0	208,440	
通信運搬費		86,477	103,529	△17,052	
業務委託費		438,392	96,800	341,592	
手数料		540	752	△212	
諸会費		6,000	6,000	0	
使用料		18,480	18,480	0	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
分担金支出	0	0	0		

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	10,933,348	9,147,336	1,786,012
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,152	1,727,164	△1,705,012
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増	支払利息	0	0	0
減	有価証券評価損	0	0	0
の	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,152	1,727,164	△1,705,012
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
取	施設整備等寄附金収益	0	0	0
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,152	1,727,164	△1,705,012

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
前期繰越活動増減差額 (12)	147,089	△1,580,075	1,727,164
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,241	147,089	22,152
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	169,241	147,089	22,152

# 資 金 収 支 計 算 書

伊沢放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入 会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	12,762,000	10,927,500	△1,834,500
	市町村受託金収入	12,762,000	10,927,500	△1,834,500
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	12,762,000	10,927,500	△1,834,500
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	4,693,000	4,413,500	△279,500
	利用料収入	4,693,000	4,413,500	△279,500
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
経常収入計 (1)	17,455,000	15,341,000	△2,114,000	
支 出	支出 人件費支出	14,515,000	14,511,581	3,419
	非常勤職員給与支出	12,960,986	12,960,986	0
	法定福利費支出	1,554,014	1,550,595	3,419
	事業費支出	1,805,000	1,547,171	257,829
	給食費支出	492,000	491,364	636
	給食費支出	98,515	97,879	636
	おやつ費支出	393,485	393,485	0
	保健衛生費支出	5,000	4,078	922
	水道光熱費支出	410,000	154,522	255,478
	消耗器具備品費支出	859,000	858,397	603
	保険料支出	39,000	38,810	190
	事務費支出	1,135,000	1,094,404	40,596
	福利厚生費支出	137,000	124,030	12,970
	旅費交通費支出	55,000	54,538	462
	研修研究費支出	17,680	17,160	520
	事務消耗品費支出	500,000	498,369	1,631
	印刷製本費支出	10,000	4,080	5,920
	修繕費支出	17,965	4,000	13,965
	通信運搬費支出	146,035	146,035	0
	業務委託費支出	148,000	147,960	40
	手数料支出	5,000	432	4,568
	賃借料支出	73,320	73,320	0
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	使用料支出	19,000	18,480	520

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	17,455,000	17,153,156	301,844
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,812,156	△1,812,156
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0
入	設備資金借入金収入	0	0	0
備	固定資産売却収入	0	0	0
等	その他の施設整備等による収入	0	0	0
に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
よ	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
る	固定資産取得支出	0	0	0
出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
収	その他の施設整備等による支出	0	0	0
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
務	長期運営資金借入金収入	0	0	0
活	投資有価証券売却収入	0	0	0
動	基金積立資産取崩収入	0	0	0
に	積立資産取崩収入	0	0	0
よ	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
る	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
出	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
支	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0
	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
	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
	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



勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
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
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△1,812,156	△1,812,156
前期末支払資金残高 (12)	0	224,943	224,943
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△1,587,213	△1,587,213

# 事業活動計算書

伊沢放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入 会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	10,927,500	12,204,500	△1,277,000
	市町村受託金収益	10,927,500	12,204,500	△1,277,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	10,927,500	12,204,500	△1,277,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	4,413,500	3,224,000	1,189,500
	利用料収益	4,413,500	3,224,000	1,189,500
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	15,341,000	15,428,500	△87,500
支出	人件費	14,511,581	13,366,692	1,144,889
	職員給料	0	2,183,500	△2,183,500
	非常勤職員給与費	12,960,986	9,778,778	3,182,208
	法定福利費	1,550,595	1,404,414	146,181
	事業費	1,547,171	838,924	708,247
	給食費	491,364	367,648	123,716
	給食費	97,879	92,256	5,623
	おやつ費	393,485	275,392	118,093
	保健衛生費	4,078	0	4,078
	水道光熱費	154,522	155,496	△974
	消耗器具備品費	858,397	281,534	576,863
	保険料	38,810	34,246	4,564
	事務費	1,094,404	556,473	537,931
	福利厚生費	124,030	90,249	33,781
	旅費交通費	54,538	30,936	23,602
	研修研究費	17,160	9,000	8,160
	事務消耗品費	498,369	40,289	458,080
	印刷製本費	4,080	19,416	△15,336
	修繕費	4,000	134,109	△130,109
	通信運搬費	146,035	89,269	56,766
	業務委託費	147,960	75,600	72,360
	手数料	432	0	432
	貸借料	73,320	43,125	30,195
	諸会費	6,000	6,000	0
	使用料	18,480	18,480	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	17,153,156	14,762,089	2,391,067
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,812,156	666,411	△2,478,567
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	受取利息配当金収益	0	0	0
入	有価証券評価益	0	0	0
ビ	有価証券売却益	0	0	0
ス	投資有価証券評価益	0	0	0
活	投資有価証券売却益	0	0	0
動	その他のサービス活動外収益	0	0	0
外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
増	支払利息	0	0	0
減	有価証券評価損	0	0	0
の	有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,812,156	666,411	△2,478,567
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等寄附金収益	0	0	0
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
増	固定資産受贈額	0	0	0
減	固定資産売却益	0	0	0
の	事業区分間繰入金収益	0	0	0
部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,812,156	666,411	△2,478,567
前期繰越活動増減差額 (12)	224,943	△441,468	666,411
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△1,587,213	224,943	△1,812,156
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	△1,587,213	224,943	△1,812,156

# 資 金 収 支 計 算 書

林放課後児童クラブ管理経営事業

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	0	0	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	7,415,000	7,610,000	195,000
	市町村受託金収入	7,415,000	7,610,000	195,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収入	7,415,000	7,610,000	195,000
	貸付事業等収入	0	0	0
	事業収入	2,384,000	2,370,500	△13,500
	利用料収入	2,384,000	2,370,500	△13,500
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
経常収入計 (1)	9,799,000	9,980,500	181,500	
支 出	人件費支出	7,900,000	7,830,440	69,560
	非常勤職員給与支出	7,110,866	7,041,306	69,560
	法定福利費支出	789,134	789,134	0
	事業費支出	1,043,000	808,456	234,544
	給食費支出	482,000	260,475	221,525
	給食費支出	273,417	51,892	221,525
	おやつ費支出	208,583	208,583	0
	保健衛生費支出	14,000	1,350	12,650
	水道光熱費支出	210,762	210,393	369
	消耗器具備品費支出	311,125	311,125	0
	保険料支出	25,113	25,113	0
	事務費支出	856,000	696,126	159,874
	福利厚生費支出	114,000	97,552	16,448
	旅費交通費支出	45,976	45,976	0
	研修研究費支出	9,660	9,660	0
	事務消耗品費支出	140,340	137,580	2,760
	印刷製本費支出	4,080	4,080	0
	修繕費支出	4,994	0	4,994
	通信運搬費支出	80,000	69,548	10,452
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	256,000	137,192	118,808
	手数料支出	1,000	108	892
	賃借料支出	169,950	169,950	0
諸会費支出	6,000	6,000	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	使用料支出	19,000	18,480	520
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0
	経常支出計 (2)	9,799,000	9,335,022	463,978
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	645,478	645,478
施設整備等に よる 収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収入	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
	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
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出 固定資産取得支出	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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動に よる 収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入 長期運営資金借入金収入	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
	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
	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
	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
	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
	財務収入計 (7)	0	0	0
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出 長期貸付金支出	0	0	0
	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	
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	
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	

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
サービス区分間長期貸付金支出	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
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
財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	645,478	645,478
前期末支払資金残高 (12)	0	42,331	42,331
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	687,809	687,809

# 事業活動計算書

林放課後児童クラブ管理経営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	7,610,000	7,623,000	△13,000
	市町村受託金収益	7,610,000	7,623,000	△13,000
	阿波市放課後児童クラブ指定管理受託金収益	7,610,000	7,623,000	△13,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,370,500	2,308,000	62,500
	利用料収益	2,370,500	2,308,000	62,500
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	11	△11
	雑収益	0	11	△11
	雑収益	0	11	△11
サービス活動収益計 (1)	9,980,500	9,931,011	49,489	
支出	人件費	7,830,440	8,318,475	△488,035
	非常勤職員給与費	7,041,306	7,524,462	△483,156
	法定福利費	789,134	794,013	△4,879
	事業費	808,456	661,364	147,092
	給食費	260,475	243,710	16,765
	給食費	51,892	46,386	5,506
	おやつ費	208,583	197,324	11,259
	保健衛生費	1,350	7,933	△6,583
	水道光熱費	210,393	215,137	△4,744
	消耗器具備品費	311,125	171,754	139,371
	保険料	25,113	22,830	2,283
	事務費	696,126	591,632	104,494
	福利厚生費	97,552	105,934	△8,382
	旅費交通費	45,976	62,450	△16,474
	研修研究費	9,660	14,000	△4,340
	事務消耗品費	137,580	15,703	121,877
	印刷製本費	4,080	22,880	△18,800
	修繕費	0	2,916	△2,916
	通信運搬費	69,548	82,763	△13,215
	業務委託費	137,192	101,336	35,856
	手数料	108	370	△262
	賃借料	169,950	158,800	11,150
	諸会費	6,000	6,000	0
使用料	18,480	18,480	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	9,335,022	9,571,471	△236,449
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	645,478	359,540	285,938
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	645,478	359,540	285,938	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	645,478	359,540	285,938
前期繰越活動増減差額 (12)	42,331	△317,209	359,540
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	687,809	42,331	645,478
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	687,809	42,331	645,478

# 外部監査報告書

令和元年5月31日

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会  
会 長 沖 津 正 紀 殿

上原敏彦税理士事務所

税理士

上原 敏彦



私は、社会福祉法人阿波市社会福祉協議会の平成30会計年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）における会計管理体制の整備・運用状況について監査を行った。この会計管理体制の整備・運用責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から会計管理体制の整備・運用状況に対する意見を表明することにある。

監査の基準は私に会計管理体制の整備・運用状況に重要な不適切事項がないかどうかの合理的な基礎を得ることを求めている。監査は、巡回監査において試査を基礎として行われ、内部牽制組織の確立、資金運用上の規制の遵守並びに計算書類の様式の適合性を検討することを含んでいる。

私は、上記の会計管理体制が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠し、社会福祉法人阿波市社会福祉協議会の平成30会計年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）における会計管理体制の整備・運用状況について重要な点において適切であると認める。

以上

## 監査報告書

令和元年5月31日

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会  
会長 沖津 正紀 殿

監事 関 敏行



笠井 且美



福原 和代



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30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、次のとおり報告いたします。

### 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等(事業報告及びその付属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿また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(計算書類及びその付属明細書)について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (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示しているものと認めます。

以上



