

貸借対照表

貸借対照表 (総括)

平成29年3月31日

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			338,825,157	379,170,377	△ 40,345,220	流動負債			101,487,538	95,821,464	5,666,074
	現金		1,033,966	1,176,029	△ 142,063		未払金		58,100,105	53,961,907	4,138,198
	預貯金		242,305,236	293,916,493	△ 51,611,257		預り金		1,259,005	1,971,981	△ 712,976
	有価証券		721,010	730,421	△ 9,411		賞与引当金		42,128,428	39,887,576	2,240,852
	未収金		91,853,883	80,568,855	11,285,028						
		未収金	80,592,245	68,895,164	11,697,081	固定負債			333,590,626	325,472,901	8,117,725
		未収補助金	11,261,638	11,673,691	△ 412,053		退職給付引当金		298,502,845	291,703,120	6,799,725
	前払金		660,200	689,363	△ 29,163		貸付事業資金借入金		23,500,000	23,500,000	0
	仮払金		76,399	156,902	△ 80,503		徴収不能引当金		11,587,781	10,269,781	1,318,000
	商品(切手類)		889,056	587,761	301,295						
	商品(棚卸商品)		1,285,407	1,344,553	△ 59,146						
固定資産			658,949,937	669,916,237	△ 10,966,300						
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計		435,078,164	421,294,365	13,783,799
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		純資産の部				
	その他の固定資産		655,949,937	666,916,237	△ 10,966,300	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	建物		1	2	△ 1		基本金		134,288,957	134,288,957	0
	建物附属設備		892,067	1,673,765	△ 781,698	基金			6,500,000	6,500,000	0
	構築物		219,358	301,561	△ 82,203		基金		6,500,000	6,500,000	0
	車輛運搬具		969,394	1,299,735	△ 330,341						
	器具及び備品		10,439,164	15,499,076	△ 5,059,912	その他の積立金			214,832,310	469,785,060	△ 254,952,750
	土地		88,942,957	88,942,957	0		退職手当等積立金		0	243,675,203	△ 243,675,203
	権利		229,320	229,320	0		施設・設備整備等積立金		33,365,931	38,797,791	△ 5,431,860
	ソフトウェア		3,889,337	6,039,760	△ 2,150,423		善意の基金積立金		172,769,898	179,169,071	△ 6,399,173
	退職共済預け金		51,242,145	49,862,220	1,379,925		きずな基金積立金		8,562,271	8,009,008	553,263
	退職手当等積立資産		269,146,103	262,840,203	6,305,900		補填金積立金		134,210	133,987	223
	施設・設備整備等積立預金		33,365,931	38,797,791	△ 5,431,860						
	善意の基金積立預金		172,769,898	179,169,071	△ 6,399,173						
	きずな基金積立預金		8,562,271	8,009,008	553,263	次期繰越活動収支差額			207,075,663	17,218,232	189,857,431
	補填金積立預金		134,210	133,987	223		次期繰越活動収支差額		207,075,663	17,218,232	189,857,431
	貸付事業資金貸付金		3,560,000	3,848,000	△ 288,000						
	期限経過貸付金		11,587,781	10,269,781	1,318,000		純資産の部合計		562,696,930	627,792,249	△ 65,095,319
	資産の部合計		997,775,094	1,049,086,614	△ 51,311,520		負債及び純資産の部合計		997,775,094	1,049,086,614	△ 51,311,520

資金収支計算書

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,200,000	2,709,875	490,125	
	補助金収入	137,956,000	137,955,332	668	
	事業収入	30,000	15,000	15,000	
	負担金収入	880,000	935,906	55,906	
	受取利息配当金収入	4,554,000	3,640,625	913,375	
	その他の収入	400,000	1,734,297	1,334,297	
	事業活動収入計(1)	147,020,000	146,991,035	28,965	
	支出				
	人件費支出	108,040,000	107,672,750	367,250	
事業費支出	548,000	299,840	248,160		
事務費支出[一般管理支出]	29,271,000	26,668,392	2,602,608		
事業活動支出計(2)	137,859,000	134,640,982	3,218,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,161,000	12,350,053	3,189,053	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	19,050,000	18,971,960	78,040	
	その他の収入	4,030,000	4,177,168	147,168	
	事業区分間繰入金収入	46,273,000	32,515,167	13,757,833	
	拠点区分間繰入金収入	20,945,000	11,000,000	9,945,000	
	その他の活動収入計(7)	90,298,000	66,664,295	23,633,705	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	6,701,000	6,475,090	225,910	
	その他の支出	747,000	712,560	34,440	
	事業区分間繰入金支出	75,962,000	58,023,300	17,938,700	
拠点区分間繰入金支出	16,049,000	13,803,398	2,245,602		
その他の活動支出計(8)	99,459,000	79,014,348	20,444,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,161,000	12,350,053	3,189,053	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	237,318,000	213,655,330	23,662,670	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	237,318,000	213,655,330	23,662,670	
当年度差額 A - B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金配分金収入	32,222,000	32,220,768	1,232	
	事業活動収入計(1)	32,222,000	32,220,768	1,232	
	支出				
	事業費支出	1,254,000	1,207,313	46,687	
	事務費支出[一般管理支出]	3,508,000	2,985,761	522,239	
	共同募金配分金事業費支出	8,494,000	8,818,133	324,133	
	助成金支出	18,966,000	19,209,561	243,561	
	事業活動支出計(2)	32,222,000	32,220,768	1,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	32,222,000	32,220,768	1,232	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	32,222,000	32,220,768	1,232	
	当年度差額 A - B	0	0	0	
	前年度繰越金(12)=C	0	0	0	
	年度末残高 A - B + C	0	0	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業等収入	12,177,000	11,522,820	654,180	
	期限経過貸付金回収収入	2,496,000	1,767,000	729,000	
	受取利息配当金収入	4,000	223	3,777	
	事業活動収入計(1)	14,677,000	13,290,043	1,386,957	
	支出				
貸付事業等支出	14,673,000	14,319,820	353,180		
事業活動支出計(2)	14,673,000	14,319,820	353,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000	1,029,777	1,033,777	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	4,000	223	3,777	
	その他の活動支出計(8)	4,000	223	3,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000	223	3,777	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,030,000	1,030,000	
前期末支払資金残高(12)		15,000,000	15,882,219	882,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,000,000	14,852,219	147,781	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		14,677,000	13,290,043	1,386,957	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		14,677,000	14,320,043	356,957	
当年度差額 A-B		0	1,030,000	1,030,000	
前年度繰越金(12)=C		15,000,000	15,882,219	882,219	
年度末残高 A-B+C		15,000,000	14,852,219	147,781	

三泗日常生活自立支援センターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	12,529,000	11,792,200	736,800	
	受託金収入	25,267,000	25,434,300	167,300	
	事業収入	3,808,000	3,693,250	114,750	
	負担金収入	564,000	413,430	150,570	
	その他の収入	0	200	200	
	事業活動収入計(1)	42,168,000	41,333,380	834,620	
	支出				
	人件費支出	49,150,000	47,480,953	1,669,047	
	事業費支出	1,794,000	961,393	832,607	
事務費支出[一般管理支出]	5,291,000	4,910,133	380,867		
助成金支出	12,000	7,000	5,000		
事業活動支出計(2)	56,247,000	53,359,479	2,887,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,079,000	12,026,099	2,052,901	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,340,000	12,286,751	2,053,249	
	その他の活動収入計(7)	14,340,000	12,286,751	2,053,249	
	支出				
	その他の支出	261,000	260,652	348	
その他の活動支出計(8)	261,000	260,652	348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,079,000	12,026,099	2,052,901	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		56,508,000	53,620,131	2,887,869	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		56,508,000	53,620,131	2,887,869	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	

年度末残高 A - B + C	0	0	0
-----------------	---	---	---

中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	28,780,000	28,784,450	4,450	
	事業収入	450,000	353,025	96,975	
	その他の収入	0	2,910	2,910	
	事業活動収入計(1)	29,230,000	29,140,385	89,615	
	支出				
	人件費支出	14,529,000	13,219,613	1,309,387	
事業費支出	8,462,000	6,796,688	1,665,312		
事務費支出[一般管理支出]	6,239,000	6,832,905	593,905		
事業活動支出計(2)	29,230,000	26,849,206	2,380,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,291,179	2,291,179	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000,000	4,708,821	2,291,179	
前期末支払資金残高(12)		7,000,000	9,384,815	2,384,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,675,994	4,675,994	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		29,230,000	29,140,385	89,615	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		36,230,000	33,849,206	2,380,794	
当年度差額 A-B		7,000,000	4,708,821	2,291,179	
前年度繰越金(12)=C		7,000,000	9,384,815	2,384,815	
年度末残高 A-B+C		0	4,675,994	4,675,994	

母子・父子福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,793,000	4,793,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,793,000	4,793,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,575,000	2,866,722	708,278	
	事業費支出	779,000	689,583	89,417	
	事務費支出[一般管理支出]	439,000	628,576	189,576	
	事業活動支出計(2)	4,793,000	4,184,881	608,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	608,119	608,119	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	608,119	608,119	
	前期末支払資金残高(12)	250,000	1,444,510	1,194,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,000	2,052,629	1,802,629	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	4,793,000	4,793,000	0	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	4,793,000	4,184,881	608,119	
	当年度差額 A - B	0	608,119	608,119	
	前年度繰越金(12)=C	250,000	1,444,510	1,194,510	
	年度末残高 A - B + C	250,000	2,052,629	1,802,629	

障害者福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	39,924,000	39,924,000	0		
	その他の収入	0	58,511	58,511		
	事業活動収入計(1)	39,924,000	39,982,511	58,511		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553,000	8,092,887	6,539,887		
支出	人件費支出	30,036,000	26,560,771	3,475,229		
	事業費支出	6,258,000	4,615,237	1,642,763		
	事務費支出[一般管理支出]	2,077,000	713,616	1,363,384		
	事業活動支出計(2)	38,371,000	31,889,624	6,481,376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553,000	8,092,887	6,539,887		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,332,000	1,332,000	0	
		その他の支出	221,000	220,212	788	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,553,000	5,552,212	788			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,553,000	5,552,212	788			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000,000	2,540,675	6,540,675		
前期末支払資金残高(12)		9,000,000	15,611,335	6,611,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,000	18,152,010	13,152,010		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		39,924,000	39,982,511	58,511		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		43,924,000	37,441,836	6,482,164		
当年度差額 A - B		4,000,000	2,540,675	6,540,675		
前年度繰越金(12)=C		9,000,000	15,611,335	6,611,335		
年度末残高 A - B + C		5,000,000	18,152,010	13,152,010		

かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,000,000	9,150,000	150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,797,000	6,954,737	1,157,737	
	事業活動収入計(1)	14,797,000	16,104,737	1,307,737	
	支出				
人件費支出	11,952,000	8,244,145	3,707,855		
事業費支出	836,000	1,106,878	270,878		
事務費支出[一般管理支出]	1,934,000	701,864	1,232,136		
事業活動支出計(2)	14,722,000	10,052,887	4,669,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,000	6,051,850	5,976,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	116,004	116,004	
	施設設備等支出計(5)	0	116,004	116,004	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	116,004	116,004	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	75,000	74,472	528	
	その他の活動支出計(8)	75,000	74,472	528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,000	74,472	528	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,861,374	5,861,374	
前期末支払資金残高(12)		4,500,000	8,238,332	3,738,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,500,000	14,099,706	9,599,706	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		14,797,000	16,104,737	1,307,737	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		14,797,000	10,243,363	4,553,637	
当年度差額 A-B		0	5,861,374	5,861,374	
前年度繰越金(12)=C		4,500,000	8,238,332	3,738,332	
年度末残高 A-B+C		4,500,000	14,099,706	9,599,706	

共栄作業所サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30,000	17,500	12,500	
	受託金収入	66,899,000	66,899,000	0	
	就労支援事業収入	5,501,000	6,109,284	608,284	
	障害福祉サービス等事業収入	2,355,000	2,235,000	120,000	
	その他の収入	845,000	830,650	14,350	
	事業活動収入計(1)	75,630,000	76,091,434	461,434	
	支出				
	人件費支出	55,210,000	53,242,318	1,967,682	
	事業費支出	6,521,000	5,845,905	675,095	
事務費支出[一般管理支出]	5,377,000	5,219,927	157,073		
就労支援事業支出	5,501,000	6,389,669	888,669		
その他の支出	778,000	781,027	3,027		
事業活動支出計(2)	73,387,000	71,478,846	1,908,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,243,000	4,612,588	2,369,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,792,000	1,792,000	0	
	その他の支出	451,000	448,524	2,476	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,243,000	2,240,524	4,002,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,243,000	2,240,524	4,002,476	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000,000	2,372,064	6,372,064	
前期末支払資金残高(12)		9,000,000	12,791,654	3,791,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,000	15,163,718	10,163,718	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		75,630,000	76,091,434	461,434	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		79,630,000	73,719,370	5,910,630	

当年度差額 A - B	4,000,000	2,372,064	6,372,064	
前年度繰越金 (12) = C	9,000,000	12,791,654	3,791,654	
年度末残高 A - B + C	5,000,000	15,163,718	10,163,718	

たんばば管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	24,000	14,500	9,500	
	受託金収入	109,614,000	109,614,000	0	
	事業収入	420,000	283,202	136,798	
	障害福祉サービス等事業収入	2,006,000	1,845,600	160,400	
	その他の収入	1,143,000	1,316,418	173,418	
	事業活動収入計(1)	113,207,000	113,073,720	133,280	
	支出				
	人件費支出	94,903,000	86,833,482	8,069,518	
	事業費支出	17,469,000	15,864,501	1,604,499	
事務費支出[一般管理支出]	5,369,000	4,805,505	563,495		
その他の支出	1,678,000	1,257,152	420,848		
事業活動支出計(2)	119,419,000	108,760,640	10,658,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,212,000	4,313,080	10,525,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	2,015,000	2,015,000	0	
	その他の支出	710,000	641,337	68,663	
その他の活動支出計(8)	2,725,000	2,656,337	68,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,725,000	2,656,337	68,663	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,937,000	1,656,743	10,593,743	
前期末支払資金残高(12)		26,000,000	19,821,354	6,178,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,063,000	21,478,097	4,415,097	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		113,207,000	113,073,720	133,280	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		122,144,000	111,416,977	10,727,023	
当年度差額 A - B		8,937,000	1,656,743	10,593,743	
前年度繰越金(12)=C		26,000,000	19,821,354	6,178,646	

年度末残高 A - B + C	17,063,000	21,478,097	4,415,097	
-----------------	------------	------------	-----------	--

あさけワークスサービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	20,000	50,000	30,000	
	受託金収入	49,370,000	49,370,000	0	
	就労支援事業収入	1,236,000	1,722,423	486,423	
	障害福祉サービス等事業収入	576,000	886,500	310,500	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	504,000	534,350	30,350	
	事業活動収入計(1)	51,707,000	52,563,276	856,276	
	支出				
	人件費支出	41,108,000	40,274,272	833,728	
	事業費支出	7,019,000	7,105,027	86,027	
事務費支出[一般管理支出]	4,979,000	5,047,601	68,601		
就労支援事業支出	1,236,000	1,762,660	526,660		
その他の支出	780,000	879,010	99,010		
事業活動支出計(2)	55,122,000	55,068,570	53,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,415,000	2,505,294	909,706	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	892,000	892,000	0	
	その他の支出	261,000	258,912	2,088	
その他の活動支出計(8)	1,153,000	1,150,912	2,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,153,000	1,150,912	2,088	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,568,000	3,656,206	911,794	
前期未支払資金残高(12)		18,000,000	15,360,956	2,639,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,432,000	11,704,750	1,727,250	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		51,707,000	52,563,276	856,276	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		56,275,000	56,219,482	55,518	

当年度差額 A - B	4,568,000	3,656,206	911,794	
前年度繰越金(12) = C	18,000,000	15,360,956	2,639,044	
年度末残高 A - B + C	13,432,000	11,704,750	1,727,250	

ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	57,700,000	45,144,169	12,555,831	
	障害福祉サービス等事業収入	45,320,000	33,327,659	11,992,341	
	私的契約利用料	0	283,140	283,140	
	その他の収入	0	10,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	103,020,000	78,764,968	24,255,032	
	支出				
	人件費支出	87,074,000	76,013,527	11,060,473	
	事業費支出	5,851,000	4,210,321	1,640,679	
	事務費支出[一般管理支出]	8,740,000	6,595,252	2,144,748	
事業活動支出計(2)	101,665,000	86,819,100	14,845,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,355,000	8,054,132	9,409,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	75,000	74,472	528	
	拠点区分間繰入金支出	10,804,000	12,025,178	1,221,178	
	その他の活動支出計(8)	10,879,000	12,099,650	1,220,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,879,000	12,099,650	1,220,650	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,524,000	20,153,782	10,629,782	
前期末支払資金残高(12)		50,000,000	92,590,763	42,590,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,476,000	72,436,981	31,960,981	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		103,020,000	78,764,968	24,255,032	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		112,544,000	98,918,750	13,625,250	
当年度差額 A - B		9,524,000	20,153,782	10,629,782	
前年度繰越金(12)=C		50,000,000	92,590,763	42,590,763	
年度末残高 A - B + C		40,476,000	72,436,981	31,960,981	

通所デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	66,702,000	59,051,212	7,650,788	
	障害福祉サービス等事業収入	3,042,000	1,332,591	1,709,409	
	その他の収入	442,000	228,757	213,243	
	事業活動収入計(1)	70,186,000	60,612,560	9,573,440	
	支出				
	人件費支出	50,052,000	49,745,491	306,509	
事業費支出	19,350,000	18,017,522	1,332,478		
事務費支出[一般管理支出]	3,496,000	2,941,406	554,594		
その他の支出	288,000	106,152	181,848		
事業活動支出計(2)	73,186,000	70,810,571	2,375,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000,000	10,198,011	7,198,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	300,000	299,700	300	
施設設備等支出計(5)	300,000	299,700	300		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	299,700	300	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,524,000	12,025,178	2,501,178	
	その他の活動収入計(7)	9,524,000	12,025,178	2,501,178	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,240,000	1,240,000	0	
	その他の支出	319,000	287,467	31,533	
拠点区分間繰入金支出	4,665,000	0	4,665,000		
その他の活動支出計(8)	6,224,000	1,527,467	4,696,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,300,000	10,497,711	7,197,711	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	0	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	0	2,000,000	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		79,710,000	72,637,738	7,072,262	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		79,710,000	72,637,738	7,072,262	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		2,000,000	0	2,000,000	
年度末残高 A - B + C		2,000,000	0	2,000,000	

くす在宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	11,148,000	11,212,276	64,276		
	その他の収入	0	21,500	21,500		
	事業活動収入計(1)	11,148,000	11,233,776	85,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,156,000	919,414	236,586		
支出	人件費支出	11,405,000	11,420,946	15,946		
	事業費支出	224,000	161,855	62,145		
	事務費支出[一般管理支出]	675,000	570,389	104,611		
	事業活動支出計(2)	12,304,000	12,153,190	150,810		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,156,000	919,414	236,586		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入				
拠点区分間繰入金収入		1,709,000	1,516,647	192,353		
その他の活動収入計(7)		1,709,000	1,516,647	192,353		
支出		積立預金積立支出[積立預金支出]	441,000	441,000	0	
		その他の支出	112,000	114,033	2,033	
その他の活動支出計(8)	553,000	555,033	2,033			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,156,000	961,614	194,386			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,200	42,200		
前期末支払資金残高(12)		0	318,832	318,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	361,032	361,032		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		12,857,000	12,750,423	106,577		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		12,857,000	12,708,223	148,777		
当年度差額 A - B		0	42,200	42,200		
前年度繰越金(12)=C		0	318,832	318,832		
年度末残高 A - B + C		0	361,032	361,032		

市民啓発事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金収入	1,518,000	1,518,000	0	
	事業収入	120,000	0	120,000	
	事業活動収入計(1)	2,638,000	2,518,000	120,000	
	支出				
事業費支出	5,104,000	4,336,255	767,745		
事業活動支出計(2)	5,104,000	4,336,255	767,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,466,000	1,818,255	647,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,466,000	1,818,255	647,745	
	その他の活動収入計(7)	2,466,000	1,818,255	647,745	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,466,000	1,818,255	647,745	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		5,104,000	4,336,255	767,745	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		5,104,000	4,336,255	767,745	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

社会福祉団体補助金交付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	4,964,000	5,080,638	116,638	
	交付金収入	356,000	239,362	116,638	
	事業活動収入計(1)	5,320,000	5,320,000	0	
	支出				
事務費支出[一般管理支出]	110,000	111,614	1,614		
助成金支出	5,210,000	5,208,386	1,614		
事業活動支出計(2)	5,320,000	5,320,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		5,320,000	5,320,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		5,320,000	5,320,000	0	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	4,173,000	3,449,000	724,000	
	事業収入	3,000,000	2,686,300	313,700	
	受取利息配当金収入	1,000	94	906	
	事業活動収入計(1)	7,174,000	6,135,394	1,038,606	
支出	人件費支出	2,869,000	2,853,899	15,101	
	事業費支出	429,000	389,281	39,719	
	事務費支出[一般管理支出]	1,482,000	1,427,748	54,252	
	配分金支出	3,315,000	2,260,074	1,054,926	
	事業活動支出計(2)	8,095,000	6,931,002	1,163,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		921,000	795,608	125,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設設備等支出計(5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	570,000	795,608	225,608	
	その他の活動収入計(7)	570,000	795,608	225,608	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		570,000	795,608	225,608	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		351,000	0	351,000	
前期末支払資金残高(12)		351,000	0	351,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		7,744,000	6,931,002	812,998	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		8,095,000	6,931,002	1,163,998	
当年度差額 A - B		351,000	0	351,000	
前年度繰越金(12)=C		351,000	0	351,000	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

生活福祉資金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,070,000	3,630,163	439,837	
	事業活動収入計(1)	4,070,000	3,630,163	439,837	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	3,665,000 367,000	3,638,147 244,354	26,853 122,646	
事業活動支出計(2)	4,032,000	3,882,501	149,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,000	252,338	290,338	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	38,000	37,236	764	
	その他の活動支出計(8)	38,000	37,236	764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,000	37,236	764	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	289,574	289,574	
前期末支払資金残高(12)		630,000	800,325	170,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)		630,000	510,751	119,249	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		4,070,000	3,630,163	439,837	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		4,070,000	3,919,737	150,263	
当年度差額 A - B		0	289,574	289,574	
前年度繰越金(12)=C		630,000	800,325	170,325	
年度末残高 A - B + C		630,000	510,751	119,249	

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,368,000	1,133,702	234,298	
	補助金収入	10,420,000	10,205,063	214,937	
	受託金収入	32,816,000	32,816,000	0	
	事業収入	384,000	289,510	94,490	
	その他の収入	0	527,629	527,629	
	事業活動収入計(1)	44,988,000	44,971,904	16,096	
	支出				
	人件費支出	69,441,000	62,217,511	7,223,489	
	事業費支出	4,976,000	2,691,701	2,284,299	
事務費支出[一般管理支出]	2,770,000	1,901,191	868,809		
助成金支出	8,800,000	6,740,000	2,060,000		
事業活動支出計(2)	85,987,000	73,550,403	12,436,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,999,000	28,578,499	12,420,501	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	150,000	0	150,000	
	施設設備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	0	150,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	8,602,000	8,602,000	0	
	事業区分間繰入金収入	37,115,000	24,141,779	12,973,221	
	その他の活動収入計(7)	45,717,000	32,743,779	12,973,221	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	3,797,000	3,629,000	168,000	
	その他の支出	771,000	536,280	234,720	
	その他の活動支出計(8)	4,568,000	4,165,280	402,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,149,000	28,578,499	12,570,501	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		90,705,000	77,715,683	12,989,317	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		90,705,000	77,715,683	12,989,317	
当年度差額 A-B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	

年度末残高 A - B + C	0	0	0
-----------------	---	---	---

福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,732,000	1,927,348	195,348	
	補助金収入	777,000	777,000	0	
	事業収入	180,000	163,100	16,900	
	事業活動収入計(1)	2,689,000	2,867,448	178,448	
	支出				
	人件費支出	21,772,000	22,216,012	444,012	
	事業費支出	3,617,000	1,898,928	1,718,072	
	事務費支出[一般管理支出]	44,000	26,650	17,350	
	助成金支出	70,000	88,340	18,340	
事業活動支出計(2)	25,503,000	24,229,930	1,273,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,814,000	21,362,482	1,451,518	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	24,023,000	22,571,294	1,451,706	
	その他の活動収入計(7)	24,023,000	22,571,294	1,451,706	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,003,000	1,003,000	0	
	その他の支出	206,000	205,812	188	
その他の活動支出計(8)	1,209,000	1,208,812	188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,814,000	21,362,482	1,451,518	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		26,712,000	25,438,742	1,273,258	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		26,712,000	25,438,742	1,273,258	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

地域後見サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	12,387,000	12,387,000	0	
	事業収入	2,878,000	2,835,000	43,000	
	事業活動収入計(1)	15,265,000	15,222,000	43,000	
	支出				
	人件費支出	11,692,000	12,268,430	576,430	
事業費支出	3,622,000	2,987,360	634,640		
事務費支出[一般管理支出]	32,000	134,450	102,450		
事業活動支出計(2)	15,346,000	15,390,240	44,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,000	168,240	87,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	100,000	0	100,000	
	施設設備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	660,000	653,520	6,480	
	その他の活動収入計(7)	660,000	653,520	6,480	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	378,000	378,000	0	
	その他の支出	101,000	107,280	6,280	
その他の活動支出計(8)	479,000	485,280	6,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		181,000	168,240	12,760	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		15,925,000	15,875,520	49,480	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		15,925,000	15,875,520	49,480	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

おもちゃ図書館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,315,000	1,315,000	0	
	支出				
	人件費支出	607,000	574,281	32,719	
事業費支出	151,000	144,805	6,195		
事務費支出[一般管理支出]	557,000	542,414	14,586		
事業活動支出計(2)	1,315,000	1,261,500	53,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	53,500	53,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	53,500	53,500	
前期末支払資金残高(12)		130,000	196,424	66,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,000	249,924	119,924	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		1,315,000	1,315,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		1,315,000	1,261,500	53,500	
当年度差額 A - B		0	53,500	53,500	
前年度繰越金(12)=C		130,000	196,424	66,424	
年度末残高 A - B + C		130,000	249,924	119,924	

生活困窮者自立支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	
当年度収入(1) + (4) + (7) = A		0	0	0	
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B		0	0	0	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	0	6,345	6,345	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,006,345	6,345	
	支出				
人件費支出	1,075,000	1,081,691	6,691		
事業費支出	741,000	738,704	2,296		
事務費支出[一般管理支出]	419,000	364,740	54,260		
事業活動支出計(2)	2,235,000	2,185,135	49,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	178,790	56,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	235,000	178,790	56,210	
	その他の活動収入計(7)	235,000	178,790	56,210	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		235,000	178,790	56,210	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		2,235,000	2,185,135	49,865	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		2,235,000	2,185,135	49,865	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,205,000	31,106,854	1,098,146	
	事業活動収入計(1)	32,205,000	31,106,854	1,098,146	
	支出				
	人件費支出	27,071,000	27,279,937	208,937	
事業費支出	1,821,000	1,043,637	777,363		
事務費支出[一般管理支出]	4,912,000	4,187,377	724,623		
事業活動支出計(2)	33,804,000	32,510,951	1,293,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,599,000	1,404,097	194,903	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,643,000	2,447,753	195,247	
	その他の活動収入計(7)	2,643,000	2,447,753	195,247	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	766,000	766,000	0	
その他の支出	278,000	277,656	344		
その他の活動支出計(8)	1,044,000	1,043,656	344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,599,000	1,404,097	194,903	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,420,000	2,530,265	110,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,420,000	2,530,265	110,265	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		34,848,000	33,554,607	1,293,393	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		34,848,000	33,554,607	1,293,393	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		2,420,000	2,530,265	110,265	
年度末残高 A - B + C		2,420,000	2,530,265	110,265	

ワークセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,559,000	10,334,560	224,440	
	事業活動収入計(1)	10,559,000	10,334,560	224,440	
	支出				
	人件費支出	8,636,000	8,495,988	140,012	
事業費支出	805,000	561,358	243,642		
事務費支出[一般管理支出]	1,496,000	1,271,769	224,231		
事業活動支出計(2)	10,937,000	10,329,115	607,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		378,000	5,445	383,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	453,000	69,027	383,973	
	その他の活動収入計(7)	453,000	69,027	383,973	
	支出				
	その他の支出	75,000	74,472	528	
その他の活動支出計(8)	75,000	74,472	528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		378,000	5,445	383,445	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		270,000	768,994	498,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,000	768,994	498,994	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		11,012,000	10,403,587	608,413	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		11,012,000	10,403,587	608,413	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		270,000	768,994	498,994	
年度末残高 A - B + C		270,000	768,994	498,994	

中包括支援センター 包括支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	61,349,000	61,358,200	9,200	
	事業活動収入計(1)	61,349,000	61,358,200	9,200	
	支出				
	人件費支出	41,936,000	42,349,058	413,058	
事務費支出[一般管理支出]	11,454,000	11,000,622	453,378		
分担金支出	5,824,000	5,824,000	0		
事業活動支出計(2)	59,214,000	59,173,680	40,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,135,000	2,184,520	49,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,732,000	1,732,000	0	
	その他の支出	403,000	402,960	40	
その他の活動支出計(8)	2,135,000	2,134,960	40		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,135,000	2,134,960	40	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	49,560	49,560	
前期末支払資金残高(12)		0	4,252,245	4,252,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,301,805	4,301,805	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		61,349,000	61,358,200	9,200	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		61,349,000	61,308,640	40,360	
当年度差額 A - B		0	49,560	49,560	
前年度繰越金(12)=C		0	4,252,245	4,252,245	
年度末残高 A - B + C		0	4,301,805	4,301,805	

中包括支援センター 介護予防サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,892,000	12,853,000	39,000	
	事業活動収入計(1)	12,892,000	12,853,000	39,000	
	支出				
	人件費支出	6,361,000	5,971,943	389,057	
	事業費支出	9,000	4,300	4,700	
事務費支出[一般管理支出]	1,471,000	1,632,998	161,998		
分担金支出	5,013,000	4,893,365	119,635		
事業活動支出計(2)	12,854,000	12,502,606	351,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,000	350,394	312,394	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	38,000	37,236	764	
	事業区分間繰入金支出	745,000	0	745,000	
その他の活動支出計(8)	783,000	37,236	745,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		783,000	37,236	745,764	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		745,000	313,158	1,058,158	
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	17,710,995	12,710,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,255,000	18,024,153	13,769,153	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		12,892,000	12,853,000	39,000	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		13,637,000	12,539,842	1,097,158	
当年度差額 A - B		745,000	313,158	1,058,158	
前年度繰越金(12)=C		5,000,000	17,710,995	12,710,995	
年度末残高 A - B + C		4,255,000	18,024,153	13,769,153	

介護予防居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	55,380,000	55,624,828	244,828	
	事業活動収入計(1)	55,380,000	55,624,828	244,828	
	支出				
	人件費支出	25,161,000	26,324,478	1,163,478	
事業費支出	198,000	229,350	31,350		
事務費支出[一般管理支出]	22,750,000	22,914,422	164,422		
事業活動支出計(2)	48,109,000	49,468,250	1,359,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,271,000	6,156,578	1,114,422	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	150,000	0	150,000	
	施設設備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	0	150,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	457,000	457,000	0	
	その他の支出	189,000	188,556	444	
事業区分間繰入金支出	23,634,000	20,530,167	3,103,833		
その他の活動支出計(8)	24,280,000	21,175,723	3,104,277		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,280,000	21,175,723	3,104,277	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,159,000	15,019,145	2,139,855	
前期末支払資金残高(12)		25,000,000	60,447,754	35,447,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,841,000	45,428,609	37,587,609	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		55,380,000	55,624,828	244,828	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		72,539,000	70,643,973	1,895,027	
当年度差額 A-B		17,159,000	15,019,145	2,139,855	
前年度繰越金(12)=C		25,000,000	60,447,754	35,447,754	
年度末残高 A-B+C		7,841,000	45,428,609	37,587,609	

居宅介護支援事業(四日市市)サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	16,452,000	8,546,329	7,905,671	
	事業活動収入計(1)	16,452,000	8,546,329	7,905,671	
	支出				
	人件費支出	11,350,000	6,666,927	4,683,073	
	事務費支出[一般管理支出]	2,959,000	2,184,565	774,435	
	事業活動支出計(2)	14,309,000	8,851,492	5,457,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,143,000	305,163	2,448,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	75,000	37,236	37,764	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,075,000	2,037,236	10,037,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,075,000	2,037,236	10,037,764	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,932,000	2,342,399	7,589,601	
	前期末支払資金残高(12)	12,000,000	14,459,574	2,459,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,068,000	12,117,175	10,049,175	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	16,452,000	8,546,329	7,905,671	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	26,384,000	10,888,728	15,495,272	
	当年度差額 A - B	9,932,000	2,342,399	7,589,601	
	前年度繰越金(12)=C	12,000,000	14,459,574	2,459,574	
	年度末残高 A - B + C	2,068,000	12,117,175	10,049,175	

居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	15,162,000	9,047,111	6,114,889	
	事業活動収入計(1)	15,162,000	9,047,111	6,114,889	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	11,457,000 876,000	8,217,678 424,417	3,239,322 451,583	
	事業活動支出計(2)	12,333,000	8,642,095	3,690,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,829,000	405,016	2,423,984	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,388,000	1,324,890	63,110	
	施設設備等支出計(5)	1,388,000	1,324,890	63,110	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,388,000	1,324,890	63,110	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出 事業区分間繰入金支出	112,000 9,335,000	74,472 9,335,000	37,528 0	
	その他の活動支出計(8)	9,447,000	9,409,472	37,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,447,000	9,409,472	37,528	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,006,000	10,329,346	2,323,346	
	前期末支払資金残高(12)	15,000,000	20,292,123	5,292,123	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,994,000	9,962,777	2,968,777	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	15,162,000	9,047,111	6,114,889	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	23,168,000	19,376,457	3,791,543	
	当年度差額 A - B	8,006,000	10,329,346	2,323,346	
	前年度繰越金(12)=C	15,000,000	20,292,123	5,292,123	
	年度末残高 A - B + C	6,994,000	9,962,777	2,968,777	

介護保険認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	75,465,000	75,531,422	66,422	
	その他の収入	0	384,304	384,304	
	事業活動収入計(1)	75,465,000	75,915,726	450,726	
	支出				
人件費支出	64,920,000	64,122,530	797,470		
事業費支出	11,181,000	10,972,647	208,353		
事務費支出[一般管理支出]	6,225,000	5,232,567	992,433		
事業活動支出計(2)	82,326,000	80,327,744	1,998,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,861,000	4,412,018	2,448,982	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,797,000	5,347,274	2,449,726	
	その他の活動収入計(7)	7,797,000	5,347,274	2,449,726	
	支出				
	積立預金積立支出[積立預金支出]	450,000	450,000	0	
その他の支出	486,000	485,256	744		
その他の活動支出計(8)	936,000	935,256	744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,861,000	4,412,018	2,448,982	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1,092,251	1,092,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,092,251	1,092,251	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		83,262,000	81,263,000	1,999,000	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		83,262,000	81,263,000	1,999,000	
当年度差額 A - B		0	0	0	
前年度繰越金(12)=C		0	1,092,251	1,092,251	
年度末残高 A - B + C		0	1,092,251	1,092,251	

喫茶ふれあい運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	11,059,000	10,027,082	1,031,918	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	事業活動収入計(1)	11,060,000	10,027,118	1,032,882	
	支出				
人件費支出	4,696,000	4,213,247	482,753		
売上原価	4,090,000	4,260,229	170,229		
事務費支出[一般管理支出]	2,168,000	1,799,260	368,740		
事業活動支出計(2)	10,954,000	10,272,736	681,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,000	245,618	351,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	106,000	0	106,000	
その他の活動支出計(8)	106,000	0	106,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,000	0	106,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	245,618	245,618	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	1,472,104	27,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,500,000	1,226,486	273,514	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		11,060,000	10,027,118	1,032,882	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		11,060,000	10,272,736	787,264	
当年度差額 A - B		0	245,618	245,618	
前年度繰越金(12)=C		1,500,000	1,472,104	27,896	
年度末残高 A - B + C		1,500,000	1,226,486	273,514	

総合会館売店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	33,298,000	31,193,789	2,104,211	
	受取利息配当金収入	3,000	381	2,619	
	事業活動収入計(1)	33,301,000	31,194,170	2,106,830	
	支出				
人件費支出	3,673,000	3,487,055	185,945		
売上原価	27,248,000	25,383,269	1,864,731		
事務費支出[一般管理支出]	1,927,000	1,107,644	819,356		
事業活動支出計(2)	32,848,000	29,977,968	2,870,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		453,000	1,216,202	763,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計(5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	453,000	650,000	197,000	
その他の活動支出計(8)	453,000	650,000	197,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		453,000	650,000	197,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	566,202	566,202	
前期末支払資金残高(12)		5,600,000	6,424,112	824,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,600,000	6,990,314	1,390,314	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		33,301,000	31,194,170	2,106,830	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		33,301,000	30,627,968	2,673,032	
当年度差額 A - B		0	566,202	566,202	
前年度繰越金(12)=C		5,600,000	6,424,112	824,112	
年度末残高 A - B + C		5,600,000	6,990,314	1,390,314	

事業活動計算書

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,709,875	4,924,585	2,214,710
		補助金収益	137,955,332	132,648,483	5,306,849
		事業収益	15,000	0	15,000
		負担金収益	935,906	816,011	119,895
		引当金戻入	23,322,116	10,139,545	13,182,571
		その他の収益	1,734,297	963,232	771,065
	サービス活動収益計(1)		166,672,526	163,635,856	3,036,670
	費用	人件費	107,672,750	88,697,154	18,975,596
		事業費	299,840	352,455	52,615
		事務費[一般管理費]	26,668,392	22,719,411	3,948,981
		減価償却費	2,774,601	2,586,554	188,047
		引当金繰入	10,497,886	10,412,844	85,042
サービス活動費用計(2)		147,913,469	124,788,418	23,125,051	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		18,759,057	38,847,438	20,088,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,640,625	4,450,878	810,253
		サービス活動外収益計(4)		3,640,625	4,450,878
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	12,127
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,640,625	4,438,751	798,126
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,399,682	43,286,189	20,886,507	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	32,515,167	18,407,193	14,107,974
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	38,000,000	27,000,000
		特別収益計(8)		43,515,167	56,407,193
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	58,023,300	85,279,335	27,256,035
		拠点区分間繰入金費用	13,803,398	10,230,110	3,573,288
特別費用計(9)		71,826,700	95,509,445	23,682,745	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		28,311,533	39,102,252	10,790,719	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,911,851	4,183,937	10,095,788	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		133,136,227	134,829,469	1,693,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		139,048,078	130,645,532	8,402,546
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		249,107,063	4,275,088	244,831,975

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の 部	その他の積立金積立額(16)	2,756,090	6,765,783	4,009,693
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,302,895	133,136,227	240,439,122

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	共同募金配分金収益	32,220,768	34,191,393	1,970,625	
	サービス活動収益計(1)		32,220,768	34,191,393	1,970,625
	費用				
	事業費	1,207,313	2,753,222	1,545,909	
	事務費[一般管理費]	2,985,761	2,971,866	13,895	
	共同募金配分金事業費	8,818,133	9,454,485	636,352	
	助成金	19,209,561	19,011,820	197,741	
	減価償却費	402,816	428,955	26,139	
サービス活動費用計(2)		32,623,584	34,620,348	1,996,764	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		402,816	428,955	26,139	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	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)		402,816	428,955	26,139	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	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)		402,816	428,955	26,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		747,132	1,176,087	428,955
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		344,316	747,132	402,816
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		344,316	747,132	402,816

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	引当金戻入	1,767,000	1,495,000	272,000
	サービス活動収益計(1)	1,767,000	1,555,000	212,000
	費用			
	引当金繰入	3,085,000	2,951,000	134,000
	サービス活動費用計(2)	3,085,000	2,951,000	134,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,318,000	1,396,000	78,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223	3,412	3,189
	サービス活動外収益計(4)	223	3,412	3,189
	費用			
	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)	223	3,412	3,189
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,317,777	1,392,588	74,811
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	1,317,777	1,392,588	74,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,269,781	8,813,781	1,456,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,587,558	10,206,369	1,381,189
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	223	63,412	63,189
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,587,781	10,269,781	1,318,000

三泗日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	11,792,200	10,891,391	900,809
		受託金収益	25,434,300	25,587,800	153,500
		事業収益	3,693,250	2,632,500	1,060,750
		負担金収益	413,430	259,835	153,595
		引当金戻入	1,648,080	1,152,203	495,877
		その他の収益	200	0	200
		サービス活動収益計(1)	42,981,460	40,523,729	2,457,731
	費用	人件費	47,480,953	42,762,230	4,718,723
		事業費	961,393	1,631,972	670,579
		事務費[一般管理費]	4,910,133	4,405,590	504,543
		助成金	7,000	12,000	5,000
		減価償却費	50,052	42,789	7,263
		引当金繰入	1,931,005	1,797,922	133,083
サービス活動費用計(2)	55,340,536	50,652,503	4,688,033		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,359,076	10,128,774	2,230,302	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	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)		12,359,076	10,128,774	2,230,302	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,286,751	9,735,368	2,551,383
		特別収益計(8)	12,286,751	9,735,368	2,551,383
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		12,286,751	9,735,368	2,551,383	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		72,325	393,406	321,081	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,164,109	770,703	393,406
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,236,434	1,164,109	72,325
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

三泗日常生活自立支援センターサービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,236,434	1,164,109	72,325

中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	28,784,450	28,785,160	710	
	事業収益	353,025	424,680	71,655	
	引当金戻入	256,014	157,333	98,681	
	その他の収益	2,910	2,870	40	
	サービス活動収益計(1)	29,396,399	29,370,043	26,356	
	費用				
	人件費	13,219,613	13,354,373	134,760	
	事業費	6,796,688	7,482,492	685,804	
	事務費[一般管理費]	6,832,905	5,980,353	852,552	
減価償却費	55,804	168,867	113,063		
引当金繰入	258,241	256,014	2,227		
サービス活動費用計(2)	27,163,251	27,242,099	78,848		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,233,148	2,127,944	105,204	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)		2,233,148	2,127,944	105,204	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	1	1	0	
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	
特別費用計(9)	7,000,001	1	7,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,000,001	1	7,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,766,853	2,127,943	6,894,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,297,692	7,169,749	2,127,943
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,530,839	9,297,692	4,766,853
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,530,839	9,297,692	4,766,853

母子・父子福祉センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,793,000	4,696,000	97,000	
	サービス活動収益計(1)		4,793,000	4,696,000	97,000
	費用				
	人件費	2,866,722	2,938,137	71,415	
	事業費	689,583	426,845	262,738	
	事務費[一般管理費]	628,576	505,558	123,018	
サービス活動費用計(2)		4,184,881	3,870,540	314,341	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		608,119	825,460	217,341	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	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)		608,119	825,460	217,341	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	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)		608,119	825,460	217,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,444,512	619,052	825,460
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,052,631	1,444,512	608,119
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,052,631	1,444,512	608,119

障害者福祉センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	39,924,000	39,968,000	44,000
	引当金戻入	1,422,003	2,090,687	668,684
	その他の収益	58,511	0	58,511
	サービス活動収益計(1)	41,404,514	42,058,687	654,173
	費用			
	人件費	26,560,771	25,521,421	1,039,350
	事業費	4,615,237	4,483,079	132,158
	事務費[一般管理費]	713,616	679,679	33,937
	減価償却費	148,080	148,080	0
引当金繰入	2,913,427	2,770,647	142,780	
サービス活動費用計(2)	34,951,131	33,602,906	1,348,225	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,453,383	8,455,781	2,002,398
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,453,383	8,455,781	2,002,398
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,000,000	0	4,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,453,383	8,455,781	6,002,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,882,598	426,817	8,455,781
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,335,981	8,882,598	2,453,383
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,335,981	8,882,598	2,453,383

かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,150,000	9,000,000	150,000
		障害福祉サービス等事業収益	6,954,737	8,839,687	1,884,950
		引当金戻入	610,880	595,506	15,374
		サービス活動収益計(1)	16,715,617	18,435,193	1,719,576
	費用	人件費	8,244,145	11,623,900	3,379,755
		事業費	1,106,878	1,119,139	12,261
		事務費[一般管理費]	701,864	430,437	271,427
		減価償却費	36,333	60,374	24,041
		引当金繰入	686,701	684,272	2,429
	サービス活動費用計(2)	10,775,921	13,918,122	3,142,201	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,939,696	4,517,071	1,422,625	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	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)		5,939,696	4,517,071	1,422,625
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	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)		5,939,696	4,517,071	1,422,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,911,829	3,394,758	4,517,071
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,851,525	7,911,829	5,939,696
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,851,525	7,911,829	5,939,696	

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	17,500	35,900	18,400
		受託金収益	66,899,000	66,367,000	532,000
		就労支援事業収益	6,109,284	5,173,136	936,148
		障害福祉サービス等事業収益	2,235,000	2,223,000	12,000
		引当金戻入	3,168,324	3,009,716	158,608
		その他の収益	830,650	744,350	86,300
		サービス活動収益計(1)	79,259,758	77,553,102	1,706,656
	費用	人件費	53,242,318	54,893,234	1,650,916
		事業費	5,845,905	6,032,104	186,199
		事務費[一般管理費]	5,219,927	5,148,082	71,845
		就労支援事業費	6,389,669	5,285,723	1,103,946
		減価償却費	826,798	751,558	75,240
		引当金繰入	4,449,795	5,671,688	1,221,893
サービス活動費用計(2)	75,974,412	77,782,389	1,807,977		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,285,346	229,287	3,514,633	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	1,992	1,992
	費用	その他のサービス活動外費用	781,027	778,263	2,764
		サービス活動外費用計(5)	781,027	778,263	2,764
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		781,027	776,271	4,756
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,504,319	1,005,558	3,509,877	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	241,027	241,027
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	241,027	241,027	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,504,319	1,246,585	3,750,904	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		8,221,364	6,974,779	1,246,585
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,717,045	8,221,364	2,504,319
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,717,045	8,221,364	2,504,319

たんばば管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	14,500	21,000	6,500
	受託金収益	109,614,000	109,766,000	152,000
	事業収益	283,202	432,257	149,055
	障害福祉サービス等事業収益	1,845,600	1,882,900	37,300
	引当金戻入	4,789,691	3,849,403	940,288
	その他の収益	1,316,418	1,019,484	296,934
	サービス活動収益計(1)	117,863,411	116,971,044	892,367
	費用			
	人件費	86,833,482	87,396,958	563,476
	事業費	15,864,501	10,919,792	4,944,709
事務費[一般管理費]	4,805,505	3,857,869	947,636	
減価償却費	317,992	449,476	131,484	
引当金繰入	7,283,833	7,205,187	78,646	
サービス活動費用計(2)	115,105,313	109,829,282	5,276,031	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,758,098	7,141,762	4,383,664
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,257,152	1,017,490	239,662
	サービス活動外費用計(5)	1,257,152	1,017,490	239,662
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,257,152	1,017,490	239,662
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,500,946	6,124,272	4,623,326
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	2	147,171	147,169
	特別費用計(9)	2	30,147,171	30,147,169
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2	30,147,171	30,147,169
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,500,944	24,022,899	25,523,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,365,330	26,388,229	24,022,899
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,866,274	2,365,330	1,500,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

たんぽぽ管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,866,274	2,365,330	1,500,944

あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	50,000	0
		受託金収益	49,370,000	49,064,000	306,000
		就労支援事業収益	1,722,423	1,657,023	65,400
		障害福祉サービス等事業収益	886,500	782,700	103,800
		引当金戻入	1,803,225	1,254,884	548,341
		その他の収益	534,350	443,900	90,450
		サービス活動収益計(1)	54,366,498	53,252,507	1,113,991
	費用	人件費	40,274,272	43,503,797	3,229,525
		事業費	7,105,027	5,996,434	1,108,593
		事務費[一般管理費]	5,047,601	4,736,903	310,698
		就労支援事業費	1,762,660	1,732,591	30,069
		減価償却費	93,066	143,980	50,914
		引当金繰入	3,410,063	2,838,079	571,984
		サービス活動費用計(2)	57,692,689	58,951,784	1,259,095
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,326,191	5,699,277	2,373,086	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2,034	2,031
		サービス活動外収益計(4)	3	2,034	2,031
	費用	その他のサービス活動外費用	879,010	768,759	110,251
		サービス活動外費用計(5)	879,010	768,759	110,251
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		879,007	766,725	112,282
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,205,198	6,466,002	2,260,804	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,205,198	6,466,002	2,260,804	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,981,871	484,131	6,466,002
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,187,069	5,981,871	4,205,198
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,187,069	5,981,871	4,205,198

ホームヘルプサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	45,144,169	48,341,545	3,197,376		
		障害福祉サービス等事業収益	33,327,659	38,582,178	5,254,519		
		私的契約利用料収益	283,140	341,670	58,530		
		引当金戻入	2,793,544	2,911,127	117,583		
		その他の収益	10,000	25,060	15,060		
	サービス活動収益計(1)		81,558,512	90,201,580	8,643,068		
	費用	人件費	76,013,527	80,048,823	4,035,296		
		事業費	4,210,321	4,793,307	582,986		
		事務費[一般管理費]	6,595,252	4,106,794	2,488,458		
		減価償却費	174,658	558,538	383,880		
		引当金繰入	3,153,343	2,866,936	286,407		
サービス活動費用計(2)		90,147,101	92,374,398	2,227,297			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,588,589	2,172,818	6,415,771			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
				0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		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)		8,588,589	2,172,818	6,415,771			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
				0	0	0	
	費用	固定資産売却損及び処分損	818,329	0	818,329		
		拠点区分間繰入金費用	12,025,178	8,000,000	4,025,178		
特別費用計(9)		12,843,507	8,000,000	4,843,507			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		12,843,507	8,000,000	4,843,507			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,432,096	10,172,818	11,259,278			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,732,695	94,905,513	10,172,818		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		63,300,599	84,732,695	21,432,096		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		63,300,599	84,732,695	21,432,096		

通所デイサービス事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	59,051,212	60,805,785	1,754,573
		障害福祉サービス等事業収益	1,332,591	1,652,761	320,170
		引当金戻入	1,915,816	1,507,845	407,971
		その他の収益	228,757	158,738	70,019
		サービス活動収益計(1)	62,528,376	65,598,112	3,069,736
	費用	人件費	49,745,491	48,421,429	1,324,062
		事業費	18,017,522	18,613,171	595,649
		事務費[一般管理費]	2,941,406	2,626,761	314,645
		減価償却費	969,817	1,061,057	91,240
		引当金繰入	2,688,502	3,171,068	482,566
サービス活動費用計(2)	74,362,738	73,893,486	469,252		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,834,362	8,295,374	3,538,988	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	106,152	392,172	286,020
	費用	サービス活動外費用計(5)	106,152	392,172	286,020
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	106,152	392,172	286,020
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,940,514	8,687,546	3,252,968
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,025,178	494,742	11,530,436
		特別収益計(8)	12,025,178	494,742	11,530,436
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,025,178	494,742	11,530,436
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		84,664	8,192,804	8,277,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,332,674	3,860,130	8,192,804
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,248,010	4,332,674	84,664
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,248,010	4,332,674	84,664

くす在宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	11,212,276	11,147,500	64,776	
	引当金戻入	684,355	448,641	235,714	
	その他の収益	21,500	21,600	100	
	サービス活動収益計(1)	11,918,131	12,817,741	899,610	
	費用				
	人件費	11,420,946	9,767,964	1,652,982	
	事業費	161,855	177,482	15,627	
	事務費[一般管理費]	570,389	391,570	178,819	
	減価償却費	313,901	88,901	225,000	
引当金繰入	1,570,674	1,336,807	233,867		
サービス活動費用計(2)	14,037,765	11,762,724	2,275,041		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,119,634	1,055,017	3,174,651	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)		2,119,634	1,055,017	3,174,651	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,516,647	0	1,516,647	
	特別収益計(8)	1,516,647	0	1,516,647	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,516,647	0	1,516,647	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		602,987	1,055,017	1,658,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,900,003	2,955,020	1,055,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,502,990	1,900,003	602,987
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,502,990	1,900,003	602,987

市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,000,000	7,941	992,059
		補助金収益	1,518,000	1,518,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,518,000	1,525,941	992,059
	費用	事業費	4,336,255	1,525,941	2,810,314
		サービス活動費用計(2)	4,336,255	1,525,941	2,810,314
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,818,255	0	1,818,255	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	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)		1,818,255	0	1,818,255	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,818,255	0	1,818,255
		特別収益計(8)	1,818,255	0	1,818,255
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,818,255	0	1,818,255
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	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
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0

社会福祉団体補助金交付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	補助金収益	5,080,638	4,958,014	122,624
	交付金収益	239,362	361,986	122,624
	サービス活動収益計(1)	5,320,000	5,320,000	0
	費用			
	事務費[一般管理費]	111,614	80,021	31,593
助成金	5,208,386	5,239,979	31,593	
サービス活動費用計(2)	5,320,000	5,320,000	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0

福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	3,449,000	3,838,000	389,000	
		事業収益	2,686,300	3,178,320	492,020	
		サービス活動収益計(1)	6,135,300	7,016,320	881,020	
	費用	人件費	2,853,899	3,165,024	311,125	
		事業費	389,281	400,960	11,679	
		事務費[一般管理費]	1,427,748	1,434,980	7,232	
配分金		2,260,074	2,690,622	430,548		
サービス活動費用計(2)		6,931,002	7,691,586	760,584		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		795,702	675,266	120,436		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	1,245	1,151	
		サービス活動外収益計(4)	94	1,245	1,151	
	費用					
		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)		94	1,245	1,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		795,608	674,021	121,587		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	795,608	231,547	564,061	
		特別収益計(8)	795,608	231,547	564,061	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		795,608	231,547	564,061		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	442,474	442,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	442,474	442,474	
	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	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	

生活福祉資金運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	3,630,163	3,783,963	153,800	
	引当金戻入	239,490	228,968	10,522	
	サービス活動収益計(1)	3,869,653	4,012,931	143,278	
	費用				
	人件費	3,638,147	3,583,990	54,157	
事務費[一般管理費]	244,354	103,368	140,986		
減価償却費	41,265	41,265	0		
引当金繰入	280,101	276,186	3,915		
サービス活動費用計(2)	4,203,867	4,004,809	199,058		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		334,214	8,122	342,336	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)		334,214	8,122	342,336	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	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)		334,214	8,122	342,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		681,192	673,070	8,122
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		346,978	681,192	334,214
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		346,978	681,192	334,214

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,133,702	3,608,338	2,474,636
		補助金収益	10,205,063	10,513,687	308,624
		受託金収益	32,816,000	0	32,816,000
		事業収益	289,510	229,905	59,605
		引当金戻入	4,359,196	3,329,497	1,029,699
		その他の収益	527,629	53,090	474,539
		サービス活動収益計(1)	49,331,100	17,734,517	31,596,583
	費用	人件費	62,217,511	74,962,810	12,745,299
		事業費	2,691,701	6,598,407	3,906,706
		事務費[一般管理費]	1,901,191	2,320,539	419,348
		助成金	6,740,000	5,050,000	1,690,000
		減価償却費	211,474	191,577	19,897
		引当金繰入	8,420,501	8,238,124	182,377
		サービス活動費用計(2)	82,182,378	97,395,457	15,213,079
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		32,851,278	79,660,940	46,809,662	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)		32,851,278	79,660,940	46,809,662	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	24,141,779	74,595,284	50,453,505
		特別収益計(8)	24,141,779	74,595,284	50,453,505
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		24,141,778	74,595,284	50,453,506
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,709,500	5,065,656	3,643,844	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		4,629,321	5,094,035	464,714
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,338,821	10,159,691	3,179,130
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,602,000	5,530,370	3,071,630

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

2/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,736,821	4,629,321	107,500

福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,927,348	529,476	1,397,872	
	補助金収益	777,000	696,000	81,000	
	事業収益	163,100	180,000	16,900	
	サービス活動収益計(1)	2,867,448	1,425,571	1,441,877	
	費用				
	人件費	22,216,012	0	22,216,012	
	事業費	1,898,928	1,363,071	535,857	
	事務費[一般管理費]	26,650	32,400	5,750	
	助成金	88,340	30,100	58,240	
引当金繰入	2,251,035	0	2,251,035		
サービス活動費用計(2)	26,480,965	1,435,152	25,045,813		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,613,517	9,581	23,603,936	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)		23,613,517	9,581	23,603,936	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	22,571,294	0	22,571,294	
	特別収益計(8)	22,571,294	0	22,571,294	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		22,571,294	0	22,571,294	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,042,223	9,581	1,032,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3	9,584	9,581
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,042,220	3	1,042,223
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,042,220	3	1,042,223

地域後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	12,387,000	5,965,025	6,421,975
		事業収益	2,835,000	2,325,000	510,000
		引当金戻入	236,790	0	236,790
		サービス活動収益計(1)	15,458,790	8,290,025	7,168,765
	費用	人件費	12,268,430	5,851,255	6,417,175
		事業費	2,987,360	1,901,765	1,085,595
		事務費[一般管理費]	134,450	662,404	527,954
		減価償却費	66,415	33,207	33,208
		引当金繰入	1,262,007	273,486	988,521
	サービス活動費用計(2)		16,718,662	8,722,117	7,996,545
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,259,872	432,092	827,780	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0
				0	0
	費用	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)		1,259,872	432,092	827,780	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	653,520	294,926	358,594
		特別収益計(8)		653,520	294,926
	費用	特別費用計(9)			0
				0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		653,520	294,926	358,594
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		606,352	137,166	469,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,166	0	137,166
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		743,518	137,166	606,352
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		743,518	137,166	606,352

おもちゃ図書館運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	1,315,000	1,315,000	0	
	サービス活動収益計(1)		1,315,000	1,315,000	0
	費用				
	人件費	574,281	552,415	21,866	
	事業費	144,805	155,663	10,858	
	事務費[一般管理費]	542,414	585,339	42,925	
サービス活動費用計(2)		1,261,500	1,293,417	31,917	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		53,500	21,583	31,917	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	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)		53,500	21,583	31,917	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	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)		53,500	21,583	31,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,424	174,841	21,583
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		249,924	196,424	53,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		249,924	196,424	53,500

生活困窮者自立支援サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0

視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の収益	6,345	5,440	905
	サービス活動収益計(1)		2,006,345	2,005,440	905
	費用	人件費	1,081,691	1,088,409	6,718
		事業費	738,704	678,406	60,298
		事務費[一般管理費]	364,740	253,079	111,661
減価償却費		185,870	185,870	0	
サービス活動費用計(2)		2,371,005	2,205,764	165,241	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		364,660	200,324	164,336	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		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)		364,660	200,324	164,336	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	178,790	14,454	164,336
		特別収益計(8)		178,790	14,454
	費用	固定資産売却損及び処分損	3	0	3
		特別費用計(9)		3	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		178,787	14,454	164,333
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		185,873	185,870	3	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,553,130	39,367,260	185,870
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		39,739,003	39,553,130	185,873
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,739,003	39,553,130	185,873

プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	31,106,854	23,435,520	7,671,334
		引当金戻入	2,048,324	1,166,960	881,364
	サービス活動収益計(1)		33,155,178	24,602,480	8,552,698
	費用	人件費	27,279,937	26,278,877	1,001,060
		事業費	1,043,637	970,120	73,517
		事務費[一般管理費]	4,187,377	3,586,707	600,670
引当金繰入		2,910,604	2,878,564	32,040	
サービス活動費用計(2)		35,421,555	33,714,268	1,707,287	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,266,377	9,111,788	6,845,411	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	1,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	1,500	1,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,266,377	9,113,288	6,846,911	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,447,753	8,343,124	5,895,371
		特別収益計(8)		2,447,753	8,343,124
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,447,753	8,343,124	5,895,371	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		181,376	770,164	951,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		405,319	364,845	770,164
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		223,943	405,319	181,376
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		223,943	405,319	181,376

ワークセンター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,334,560	9,440,820	893,740
		引当金戻入	469,530	226,335	243,195
		サービス活動収益計(1)	10,804,090	9,667,155	1,136,935
	費用	人件費	8,495,988	7,108,948	1,387,040
		事業費	561,358	568,500	7,142
		事務費[一般管理費]	1,271,769	1,193,224	78,545
引当金繰入		549,401	542,922	6,479	
サービス活動費用計(2)		10,878,516	9,413,594	1,464,922	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		74,426	253,561	327,987	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)		74,426	253,561	327,987	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	69,027	0	69,027
		特別収益計(8)	69,027	0	69,027
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		69,027	0	69,027	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,399	253,561	258,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		299,464	45,903	253,561
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		294,065	299,464	5,399
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		294,065	299,464	5,399

中包括支援センター 包括支援サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	61,358,200	54,185,180	7,173,020	
	引当金戻入	2,632,829	2,466,036	166,793	
	サービス活動収益計(1)	63,991,029	56,651,216	7,339,813	
	費用				
	人件費	42,349,058	41,517,369	831,689	
	事務費[一般管理費]	11,000,622	4,533,767	6,466,855	
分担金	5,824,000	5,824,000	0		
減価償却費	149,037	156,974	7,937		
引当金繰入	4,806,273	4,471,141	335,132		
サービス活動費用計(2)	64,128,990	56,533,651	7,595,339		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		137,961	117,565	255,526	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
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)		137,961	117,565	255,526	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	3	0	3		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3	0	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		137,964	117,565	255,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,826,704	4,944,269	117,565
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		4,964,668	4,826,704	137,964
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,964,668	4,826,704	137,964

中包括支援センター 介護予防サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	12,853,000	20,621,965	7,768,965	
	引当金戻入	244,890	252,131	7,241	
	サービス活動収益計(1)	13,097,890	20,874,096	7,776,206	
	費用				
	人件費	5,971,943	10,792,609	4,820,666	
	事業費	4,300	1,008	3,292	
事務費[一般管理費]	1,632,998	2,617,814	984,816		
分担金	4,893,365	5,012,418	119,053		
引当金繰入	285,501	281,586	3,915		
サービス活動費用計(2)	12,788,107	18,705,435	5,917,328		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		309,783	2,168,661	1,858,878	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)		309,783	2,168,661	1,858,878	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	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)		309,783	2,168,661	1,858,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,466,105	15,297,444	2,168,661
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		17,775,888	17,466,105	309,783
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,775,888	17,466,105	309,783

介護予防居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収益	55,624,828	52,755,012	2,869,816	
	引当金戻入	1,250,208	1,302,035	51,827	
	サービス活動収益計(1)	56,875,036	54,057,047	2,817,989	
	費用				
	人件費	26,324,478	15,323,036	11,001,442	
	事業費	229,350	139,906	89,444	
事務費[一般管理費]	22,914,422	17,404,148	5,510,274		
減価償却費	94,288	1,118,337	1,024,049		
引当金繰入	1,916,414	1,767,536	148,878		
サービス活動費用計(2)	51,478,952	35,752,963	15,725,989		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,396,084	18,304,084	12,908,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
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)		5,396,084	18,304,084	12,908,000	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	1,018,007	0	1,018,007	
	事業区分間繰入金費用	20,530,167	17,407,193	3,122,974	
特別費用計(9)	21,548,174	17,407,193	4,140,981		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		21,548,174	17,407,193	4,140,981	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,152,090	896,891	17,048,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,158,580	56,261,689	896,891
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		41,006,490	57,158,580	16,152,090
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,006,490	57,158,580	16,152,090

居宅介護支援事業(四日市市)サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収益	8,546,329	9,873,432	1,327,103	
	引当金戻入	239,490	228,968	10,522	
	サービス活動収益計(1)	8,785,819	10,102,400	1,316,581	
	費用				
	人件費	6,666,927	6,657,730	9,197	
事務費[一般管理費]	2,184,565	1,454,506	730,059		
減価償却費	58,800	553,713	494,913		
引当金繰入	280,101	276,186	3,915		
サービス活動費用計(2)	9,190,393	8,942,135	248,258		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		404,574	1,160,265	1,564,839	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)		404,574	1,160,265	1,564,839	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	430,678	0	430,678	
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)	2,430,678	0	2,430,678		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,430,678	0	2,430,678	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,835,252	1,160,265	3,995,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,410,490	13,250,225	1,160,265
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		11,575,238	14,410,490	2,835,252
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,575,238	14,410,490	2,835,252

居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収益	9,047,111	9,545,537	498,426
	引当金戻入	232,740	435,948	203,208
	サービス活動収益計(1)	9,279,851	9,981,485	701,634
	費用			
	人件費	8,217,678	3,519,883	4,697,795
事務費[一般管理費]	424,417	263,262	161,155	
減価償却費	490,684	325,500	165,184	
引当金繰入	544,001	269,436	274,565	
サービス活動費用計(2)	9,676,780	4,378,081	5,298,699	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		396,929	5,603,404	6,000,333
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)		396,929	5,603,404	6,000,333
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,335,000	0	9,335,000
特別費用計(9)	9,335,000	0	9,335,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		9,335,000	0	9,335,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,731,929	5,603,404	15,335,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,143,316	7,539,912	5,603,404
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,411,387	13,143,316	9,731,929
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,411,387	13,143,316	9,731,929

介護保険認定調査事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	75,531,422	70,451,911	5,079,511
		引当金戻入	3,123,009	2,448,559	674,450
		その他の収益	384,304	0	384,304
		サービス活動収益計(1)	79,038,735	72,900,470	6,138,265
	費用	人件費	64,122,530	62,231,665	1,890,865
		事業費	10,972,647	10,174,240	798,407
		事務費[一般管理費]	5,232,567	5,499,354	266,787
		減価償却費	112,527	151,082	38,555
		引当金繰入	4,181,712	3,873,025	308,687
	サービス活動費用計(2)		84,621,983	81,929,366	2,692,617
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,583,248	9,028,896	3,445,648	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		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)		5,583,248	9,028,896	3,445,648	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,347,274	1,800,000	3,547,274
		特別収益計(8)		5,347,274	1,800,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	3	0	3
		特別費用計(9)		3	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,347,271	1,800,000	3,547,271
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		235,977	7,228,896	6,992,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,153,441	10,382,337	7,228,896
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,917,464	3,153,441	235,977
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,917,464	3,153,441	235,977

喫茶ふれあい運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	10,027,082	10,228,581	201,499	
	サービス活動収益計(1)		10,027,082	10,228,581	201,499
	費用				
	人件費	4,213,247	4,464,399	251,152	
	売上原価	4,260,229	4,129,114	131,115	
	事務費[一般管理費]	1,799,260	1,604,126	195,134	
	減価償却費	133,681	201,206	67,525	
サービス活動費用計(2)		10,406,417	10,398,845	7,572	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		379,335	170,264	209,071	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36	451	415	
	サービス活動外収益計(4)		36	12,578	12,542
	費用				
	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)		36	12,578	12,542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		379,299	157,686	221,613	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	56,192	0	56,192	
	特別費用計(9)		56,192	0	56,192
特別増減差額(10) = (8) - (9)		56,192	0	56,192	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		435,491	157,686	277,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,793,461	1,951,147	157,686
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,357,970	1,793,461	435,491
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,357,970	1,793,461	435,491

総合会館売店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	31,193,789	30,234,124	959,665	
	サービス活動収益計(1)		31,193,789	30,234,124	959,665
	費用				
	人件費	3,487,055	3,464,509	22,546	
	売上原価	25,442,415	24,333,460	1,108,955	
	事務費[一般管理費]	1,107,644	1,106,193	1,451	
	減価償却費	113,992	115,037	1,045	
サービス活動費用計(2)		30,151,106	29,019,199	1,131,907	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,042,683	1,214,925	172,242	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	381	1,739	1,358	
	サービス活動外収益計(4)		381	1,739	1,358
	費用				
	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)		381	1,739	1,358	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,043,064	1,216,664	173,600	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	650,000	1,000,000	350,000	
	特別費用計(9)		650,000	1,000,000	350,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		650,000	1,000,000	350,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		393,064	216,664	176,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,091,637	7,874,973	216,664
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,484,701	8,091,637	393,064
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,484,701	8,091,637	393,064