

貸借対照表

貸借対照表

平成30年03月31日現在

1/1

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	357,131,032	338,825,157	18,305,875	流動負債	107,442,536	101,487,538	5,954,998
現金	961,597	1,033,966	72,369	未払金	67,944,564	58,100,105	9,844,459
預貯金	252,374,587	242,305,236	10,069,351	預り金	1,435,571	1,259,005	176,566
有価証券	724,510	721,010	3,500	賞与引当金	38,062,401	42,128,428	4,066,027
未収金	98,122,714	91,853,883	6,268,831	固定負債	349,253,812	333,590,626	15,663,186
仮払金	41,923	76,399	34,476	退職給与引当金	312,807,531	298,502,845	14,304,686
前払金	952,736	660,200	292,536	貸付事業資金借入金	20,500,000	23,500,000	3,000,000
商品(切手)	939,969	889,056	50,913	徴収不能引当金	12,946,281	11,587,781	1,358,500
商品(棚卸商品)	3,012,996	1,285,407	1,727,589	サービス区分間長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	678,875,537	658,949,937	19,925,600	負債の部合計	456,696,348	435,078,164	21,618,184
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	134,288,957	134,288,957	0
その他固定資産	675,875,537	655,949,937	19,925,600	基本金	134,288,957	134,288,957	0
建物	1	1	0	基金	6,500,000	6,500,000	0
建物附属設備	697,848	892,067	194,219	基金	6,500,000	6,500,000	0
構築物	137,155	219,358	82,203	その他の積立金	217,791,685	214,832,310	2,959,375
車輛運搬具	578,184	969,394	391,210	施設・設備整備積立金	32,412,831	33,365,931	953,100
器具及び備品	9,839,612	10,439,164	599,552	善意の基金積立金	175,994,801	172,769,898	3,224,903
土地	88,942,957	88,942,957	0	きずな基金積立金	9,249,843	8,562,271	687,572
権利	229,320	229,320	0	補てん金積立金	134,210	134,210	0
ソフトウェア	2,690,064	3,889,337	1,199,273	次期繰越活動増減差額	220,729,579	207,075,663	13,653,916
サービス区分間長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,613,291	65,095,319	81,708,610
退職共済預け金	54,264,690	51,242,145	3,022,545	純資産の部合計	579,310,221	562,696,930	16,613,291
職員退職手当等積立資産	281,371,103	269,146,103	12,225,000				
施設設備整備等積立資産	32,412,831	33,365,931	953,100				
善意の基金積立資産	175,994,801	172,769,898	3,224,903				
きずな基金積立資産	9,249,843	8,562,271	687,572				
補填金積立資産	134,347	134,210	137				
貸付金	3,386,500	3,560,000	173,500				
期限経過貸付金	12,946,281	11,587,781	1,358,500				
資産の部合計	1,036,006,569	997,775,094	38,231,475	負債及び純資産の部合計	1,036,006,569	997,775,094	38,231,475

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29年04月01日 (至)平成30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	3,924,955	724,955	
	補助金収入	85,257,000	82,094,528	3,162,472	
	事業収入	30,000	60,000	30,000	
	負担金収入	980,000	935,084	44,916	
	受取利息配当金収入	4,395,000	3,511,764	883,236	
	その他の収入	450,000	1,952,943	1,502,943	
	事業活動収入計(1)	94,312,000	92,479,274	1,832,726	
	支出				
	人件費支出	92,617,000	92,873,995	256,995	
事業費支出	56,000	4,000	52,000		
事務費支出[一般管理支出]	24,152,000	19,896,803	4,255,197		
事業活動支出計(2)	116,825,000	112,774,798	4,050,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,513,000	20,295,524	2,217,476	
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	140,400	140,400	
	施設設備等支出計(5)	0	140,400	140,400	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	140,400	140,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,436,000	6,354,000	1,082,000	
	その他の収入	2,315,000	2,314,759	241	
	事業区分間繰入金収入	8,204,000	5,757,533	2,446,467	
	拠点区分間繰入金収入	15,280,000	19,080,000	3,800,000	
	その他の活動収入計(7)	33,235,000	33,506,292	271,292	
	支出				
	積立資産積立支出	6,796,000	7,558,475	762,475	
	その他の支出	726,000	768,072	42,072	
	サービス区分間貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,743,821	1,743,821	
	サービス区分間繰入支出	200,000	0	200,000	
その他の活動支出計(8)	10,722,000	13,070,368	2,348,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,513,000	20,435,924	2,077,076	
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	127,547,000	125,985,566	1,561,434	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	127,547,000	125,985,566	1,561,434	
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29年04月01日 (至)平成30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	32,291,000	32,289,426	1,574	
	事業活動収入計(1)	32,291,000	32,289,426	1,574	
	支出				
	事業費支出	4,731,000	3,725,555	1,005,445	
	事務費支出[一般管理支出]	2,993,000	2,929,574	63,426	
	共同募金配分金事業費支出	9,296,000	9,101,000	195,000	
	助成金支出	15,271,000	15,811,965	540,965	
	事業活動支出計(2)	32,291,000	31,568,094	722,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	721,332	721,332	
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	721,332	721,332	
	施設設備等支出計(5)	0	721,332	721,332	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	721,332	721,332	
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	32,291,000	32,289,426	1,574	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	32,291,000	32,289,426	1,574	
	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29年04月01日 (至)平成30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	11,580,000	8,391,835	3,188,165		
	期限経過貸付金回収収入	1,920,000	1,533,500	386,500		
	受取利息配当金収入	4,000	137	3,863		
	事業活動収入計(1)	13,504,000	9,925,472	3,578,528		
支出	貸付事業等支出	13,500,000	11,110,335	2,389,665		
	事業活動支出計(2)	13,500,000	11,110,335	2,389,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000	1,184,863	1,188,863		
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					
	サービス区分間借入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
	支出	運営資金借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立資産積立支出	4,000	137	3,863	
その他の活動支出計(8)		3,004,000	3,000,137	3,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000	137	3,863		
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	1,185,000	1,185,000		
前期末支払資金残高(12)		14,000,000	14,852,219	852,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,000,000	13,667,219	332,781		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		16,504,000	12,925,472	3,578,528		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		16,504,000	14,110,472	2,393,528		
当年度差額 A - B		0	1,185,000	1,185,000		
前年度繰越金(12)=C		14,000,000	14,852,219	852,219		
年度末残高 A - B + C		14,000,000	13,667,219	332,781		

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29年04月01日 (至)平成30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	13,550,000	11,620,442	1,929,558	
	受託金収入	30,800,000	31,166,250	366,250	
	事業収入	3,764,000	3,215,750	548,250	
	負担金収入	664,000	417,605	246,395	
	その他の収入	0	192,467	192,467	
	事業活動収入計(1)	48,778,000	46,612,514	2,165,486	
	支出				
	人件費支出	53,149,000	48,712,060	4,436,940	
	事業費支出	471,000	134,391	336,609	
事務費支出[一般管理支出]	5,277,000	4,518,867	758,133		
助成金支出	12,000	8,500	3,500		
事業活動支出計(2)	58,909,000	53,373,818	5,535,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,131,000	6,761,304	3,369,696	
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	149,580	420	
	施設設備等支出計(5)	150,000	149,580	420	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	149,580	420	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,582,000	0	10,582,000	
	事業区分間繰入金収入	0	4,373,804	4,373,804	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,800,000	2,800,000	
	その他の活動収入計(7)	10,582,000	7,173,804	3,408,196	
	支出				
	その他の支出	301,000	262,920	38,080	
	その他の活動支出計(8)	301,000	262,920	38,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,281,000	6,910,884	3,370,116	
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		59,360,000	53,786,318	5,573,682	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		59,360,000	53,786,318	5,573,682	
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29年04月01日 (至)平成30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	15,540,000	15,540,000	0	
	その他の収入	0	2,670	2,670	
	事業活動収入計(1)	15,540,000	15,542,670	2,670	
	支出				
人件費支出	12,093,000	10,896,366	1,196,634		
事業費支出	0	203,473	203,473		
事務費支出[一般管理支出]	3,297,000	1,708,980	1,588,020		
事業活動支出計(2)	15,390,000	12,808,819	2,581,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	2,733,851	2,583,851	
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	149,904	96	
	施設設備等支出計(5)	150,000	149,904	96	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	149,904	96	
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	700,000	700,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	700,000	3,200,000	2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	3,200,000	2,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		700,000	616,053	83,947	
前期末支払資金残高(12)		5,300,000	4,675,994	624,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,600,000	4,059,941	540,059	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		15,540,000	15,542,670	2,670	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		16,240,000	16,158,723	81,277	
当年度差額 A - B		700,000	616,053	83,947	
前年度繰越金(12)=C		5,300,000	4,675,994	624,006	
年度末残高 A - B + C		4,600,000	4,059,941	540,059	

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29年04月01日 (至)平成30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	3,366,285	208,715	
事業費支出	859,000	660,018	198,982		
事務費支出[一般管理支出]	359,000	425,669	66,669		
事業活動支出計(2)	4,793,000	4,451,972	341,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	341,028	341,028	
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	200,000	200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	500,000	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	500,000	300,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,000	158,972	41,028	
前期末支払資金残高(12)		2,200,000	2,052,629	147,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	1,893,657	106,343	
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		4,993,000	4,951,972	41,028	
当年度差額 A - B		200,000	158,972	41,028	
前年度繰越金(12)=C		2,200,000	2,052,629	147,371	
年度末残高 A - B + C		2,000,000	1,893,657	106,343	

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29年04月01日 (至)平成30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	33,728	33,728	
	事業活動収入計(1)	39,924,000	39,957,728	33,728	
	支出				
人件費支出	31,522,000	27,235,811	4,286,189		
事業費支出	6,119,000	4,497,473	1,621,527		
事務費支出[一般管理支出]	972,000	780,850	191,150		
事業活動支出計(2)	38,613,000	32,514,134	6,098,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,311,000	7,443,594	6,132,594	
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				
	積立資産積立支出	1,083,000	1,083,000	0	
	その他の支出	228,000	227,244	756	
	事業区分間繰入金支出	70,000	58,449	11,551	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,381,000	5,368,693	2,987,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,381,000	5,368,693	2,987,693	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,070,000	2,074,901	3,144,901	
前期末支払資金残高(12)		18,000,000	18,152,010	152,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,930,000	20,226,911	3,296,911	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		39,924,000	39,957,728	33,728	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		40,994,000	37,882,827	3,111,173	
当年度差額 A - B		1,070,000	2,074,901	3,144,901	
前年度繰越金(12)=C		18,000,000	18,152,010	152,010	
年度末残高 A - B + C		16,930,000	20,226,911	3,296,911	

かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,000,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	5,161,000	7,078,261	1,917,261	
		その他の収入	0	3,000	3,000	
	事業活動収入計(1)		14,161,000	16,081,261	1,920,261	
	支出	人件費支出	11,671,000	7,152,517	4,518,483	
		事業費支出	652,000	185,408	466,592	
		事務費支出[一般管理支出]	1,762,000	2,060,688	298,688	
事業活動支出計(2)		14,085,000	9,398,613	4,686,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,000	6,682,648	6,606,648		
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	149,580	149,580	
		施設設備等支出計(5)	0	149,580	149,580	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	149,580	149,580		
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	76,000	37,560	38,440	
		その他の活動支出計(8)	76,000	37,560	38,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,000	37,560	38,440		
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	6,495,508	6,495,508		
前期末支払資金残高(12)		12,500,000	14,099,706	1,599,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,500,000	20,595,214	8,095,214		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		14,161,000	16,081,261	1,920,261		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		14,161,000	9,585,753	4,575,247		
当年度差額 A-B		0	6,495,508	6,495,508		
前年度繰越金(12)=C		12,500,000	14,099,706	1,599,706		
年度末残高 A-B+C		12,500,000	20,595,214	8,095,214		

共栄作業所サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	21,000	9,000	
	受託金収入	66,899,000	66,899,000	0	
	就労支援事業収入	5,501,000	5,124,692	376,308	
	障害福祉サービス等事業収入	2,296,000	2,272,200	23,800	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	800,000	735,850	64,150	
	事業活動収入計(1)	75,527,000	75,052,742	474,258	
	支出				
	人件費支出	57,016,000	46,185,516	10,830,484	
	事業費支出	5,597,000	5,257,691	339,309	
事務費支出[一般管理支出]	5,333,000	5,322,602	10,398		
就労支援事業支出	5,501,000	4,853,231	647,769		
その他の支出	697,000	693,850	3,150		
事業活動支出計(2)	74,144,000	62,312,890	11,831,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,383,000	12,739,852	11,356,852	
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				
	積立資産積立支出	957,000	957,000	0	
	その他の支出	426,000	384,876	41,124	
拠点区分間繰入金支出	7,580,000	10,580,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,963,000	11,921,876	2,958,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,963,000	11,921,876	2,958,876	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,580,000	817,976	8,397,976	
前期末支払資金残高(12)		11,700,000	15,163,718	3,463,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,120,000	15,981,694	11,861,694	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		75,527,000	75,052,742	474,258	

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	83,107,000	74,234,766	8,872,234	
当年度差額 A - B	7,580,000	817,976	8,397,976	
前年度繰越金 (12) = C	11,700,000	15,163,718	3,463,718	
年度末残高 A - B + C	4,120,000	15,981,694	11,861,694	

たんぽぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	18,000	16,800	1,200	
	受託金収入	109,614,000	109,614,000	0	
	事業収入	420,000	215,204	204,796	
	障害福祉サービス等事業収入	1,883,000	1,818,000	65,000	
	その他の収入	1,011,000	1,384,300	373,300	
	事業活動収入計(1)	112,946,000	113,048,304	102,304	
	支出				
	人件費支出	95,656,000	85,872,019	9,783,981	
	事業費支出	17,868,000	16,277,254	1,590,746	
事務費支出[一般管理支出]	5,910,000	4,784,361	1,125,639		
その他の支出	1,512,000	1,337,352	174,648		
事業活動支出計(2)	120,946,000	108,270,986	12,675,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,000,000	4,777,318	12,777,318	
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	299,160	299,160	
	施設設備等支出計(5)	0	299,160	299,160	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	299,160	299,160	
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				
	積立資産積立支出	2,051,000	2,051,000	0	
	その他の支出	720,000	665,076	54,924	
その他の活動支出計(8)	2,771,000	2,716,076	54,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,771,000	2,716,076	54,924	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,771,000	1,762,082	12,533,082	
前期末支払資金残高(12)		19,000,000	21,478,097	2,478,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,229,000	23,240,179	15,011,179	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		112,946,000	113,048,304	102,304	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		123,717,000	111,286,222	12,430,778	
当年度差額 A - B		10,771,000	1,762,082	12,533,082	
前年度繰越金(12)=C		19,000,000	21,478,097	2,478,097	

年度未残高 A - B + C	8,229,000	23,240,179	15,011,179	
-----------------	-----------	------------	------------	--

あさけワークスサービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	50,000	58,400	8,400	
	受託金収入	49,370,000	49,370,000	0	
	就労支援事業収入	1,141,000	1,720,674	579,674	
	障害福祉サービス等事業収入	821,000	817,800	3,200	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	548,000	365,800	182,200	
	事業活動収入計(1)	51,931,000	52,332,676	401,676	
	支出				
	人件費支出	39,640,000	37,311,315	2,328,685	
	事業費支出	6,789,000	6,172,770	616,230	
事務費支出[一般管理支出]	5,976,000	5,976,206	206		
就労支援事業支出	1,141,000	1,791,944	650,944		
その他の支出	768,000	560,032	207,968		
事業活動支出計(2)	54,314,000	51,812,267	2,501,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,383,000	520,409	2,903,409	
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				
	積立資産積立支出	912,000	912,000	0	
	その他の支出	265,000	266,256	1,256	
その他の活動支出計(8)	1,177,000	1,178,256	1,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,177,000	1,178,256	1,256	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,560,000	657,847	2,902,153	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	11,704,750	704,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,440,000	11,046,903	3,606,903	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		51,931,000	52,332,676	401,676	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		55,491,000	52,990,523	2,500,477	

当年度差額 A - B	3,560,000	657,847	2,902,153	
前年度繰越金 (12) = C	11,000,000	11,704,750	704,750	
年度末残高 A - B + C	7,440,000	11,046,903	3,606,903	

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29年04月01日 (至)平成30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	46,800,000	40,666,967	6,133,033	
	障害福祉サービス等事業収入	38,425,000	31,614,977	6,810,023	
	私的契約利用料	0	392,480	392,480	
	事業活動収入計(1)	85,225,000	72,674,424	12,550,576	
	支出				
	人件費支出	70,175,000	63,425,886	6,749,114	
事業費支出	5,269,000	3,658,361	1,610,639		
事務費支出[一般管理支出]	7,786,000	5,686,842	2,099,158		
事業活動支出計(2)	83,230,000	72,771,089	10,458,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,995,000	96,665	2,091,665	
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	57,000	75,120	18,120	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	9,095,782	1,904,218	
その他の活動支出計(8)	14,657,000	12,770,902	1,886,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,657,000	12,770,902	1,886,098	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,662,000	12,867,567	205,567	
前期末支払資金残高(12)		66,000,000	72,436,981	6,436,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,338,000	59,569,414	6,231,414	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		85,225,000	72,674,424	12,550,576	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		97,887,000	85,541,991	12,345,009	
当年度差額 A - B		12,662,000	12,867,567	205,567	
前年度繰越金(12)=C		66,000,000	72,436,981	6,436,981	
年度末残高 A - B + C		53,338,000	59,569,414	6,231,414	

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29年04月01日 (至)平成30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	0	72,800	72,800	
	事業収入	687,000	0	687,000	
	介護保険収入	57,189,000	59,878,133	2,689,133	
	障害福祉サービス等事業収入	3,262,000	434,035	2,827,965	
	その他の収入	375,000	95,800	279,200	
	事業活動収入計(1)	61,513,000	60,480,768	1,032,232	
	支出				
	人件費支出	46,492,000	46,446,166	45,834	
	事業費支出	18,913,000	18,104,429	808,571	
事務費支出[一般管理支出]	3,525,000	3,965,408	440,408		
その他の支出	360,000	69,227	290,773		
事業活動支出計(2)	69,290,000	68,585,230	704,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,777,000	8,104,462	327,462	
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				
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	9,095,782	1,904,218	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	9,095,782	1,904,218	
	支出				
	積立資産積立支出	748,000	748,000	0	
	その他の支出	275,000	243,320	31,680	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000		
その他の活動支出計(8)	3,223,000	991,320	2,231,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,777,000	8,104,462	327,462	
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		72,513,000	69,576,550	2,936,450	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		72,513,000	69,576,550	2,936,450	
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	

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29年04月01日 (至)平成30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	11,692,000	11,614,915	77,085		
	その他の収入	24,000	53,040	29,040		
	事業活動収入計(1)	11,716,000	11,667,955	48,045		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	583,000	555,307	27,693		
支出	人件費支出	11,327,000	11,595,714	268,714		
	事業費支出	298,000	175,541	122,459		
	事務費支出[一般管理支出]	674,000	452,007	221,993		
	事業活動支出計(2)	12,299,000	12,223,262	75,738		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	583,000	555,307	27,693		
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	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,181,000	1,150,059	30,941		
	その他の活動収入計(7)	1,181,000	1,150,059	30,941		
	支出	積立資産積立支出	479,000	479,000	0	
		その他の支出	119,000	115,752	3,248	
その他の活動支出計(8)	598,000	594,752	3,248			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583,000	555,307	27,693			
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	361,032	361,032		
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		12,897,000	12,818,014	78,986		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		12,897,000	12,818,014	78,986		
当年度差額 A - B		0	0	0		
前年度繰越金(12)=C		0	361,032	361,032		
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29年04月01日 (至)平成30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	171,000	0	171,000	
	補助金収入	1,518,000	1,194,153	323,847	
	事業活動収入計(1)	1,689,000	1,194,153	494,847	
	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		1,689,000	1,194,153	494,847	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		1,689,000	1,194,153	494,847	
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29年04月01日 (至)平成30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	5,076,000	5,157,256	81,256	
	交付金収入	244,000	162,744	81,256	
	事業活動収入計(1)	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	支出				
	事務費支出[一般管理支出]	110,000	87,502	22,498	
	助成金支出	5,210,000	5,232,498	22,498	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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29年04月01日 (至)平成30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	1,557,000	443,000	
	事業収入	1,800,000	1,570,360	229,640	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	事業活動収入計(1)	3,801,000	3,127,425	673,575	
	支出				
	人件費支出	1,906,000	1,425,121	480,879	
	事業費支出	229,000	156,437	72,563	
	事務費支出[一般管理支出]	202,000	200,852	1,148	
	配分金支出	1,700,000	1,334,311	365,689	
事業活動支出計(2)	4,037,000	3,116,721	920,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,000	10,704	246,704	
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				
	積立資産取崩収入	36,000	35,100	900	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	236,000	35,100	200,900	
	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)		236,000	35,100	200,900	
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	45,804	45,804	
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	45,804	45,804	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		4,037,000	3,162,525	874,475	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		4,037,000	3,116,721	920,279	
当年度差額 A - B		0	45,804	45,804	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	45,804	45,804	

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29年04月01日 (至)平成30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	3,525,000	3,631,250	106,250	
	事業活動収入計(1)	3,525,000	3,631,250	106,250	
	支出				
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	2,766,000 759,000	1,998,340 334,950	767,660 424,050	
	事業活動支出計(2)	3,525,000	2,333,290	1,191,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,297,960	1,297,960	
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 その他の活動支出計(8)	100,000 100,000	100,000 100,000	0 0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	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)	100,000	1,197,960	1,297,960	
	前期末支払資金残高(12)	400,000	510,751	110,751	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	1,708,711	1,408,711	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	3,525,000	3,631,250	106,250	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	3,625,000	2,433,290	1,191,710	
	当年度差額 A - B	100,000	1,197,960	1,297,960	
	前年度繰越金(12)=C	400,000	510,751	110,751	
	年度末残高 A - B + C	300,000	1,708,711	1,408,711	

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29年04月01日 (至)平成30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	2,862,000	3,208,139	346,139	
		補助金収入	43,063,000	43,884,991	821,991	
		事業収入	684,000	1,547,470	863,470	
		事業活動収入計(1)	46,609,000	48,640,600	2,031,600	
	支出	人件費支出	39,874,000	40,563,777	689,777	
		事業費支出	2,612,000	2,358,307	253,693	
		事務費支出[一般管理支出]	2,700,000	1,458,203	1,241,797	
		助成金支出	3,025,000	3,050,000	25,000	
	事業活動支出計(2)		48,211,000	47,430,287	780,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,602,000	1,210,313	2,812,313	
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	積立資産取崩収入	3,912,000	0	3,912,000	
		事業区分間繰入金収入	0	1,129,147	1,129,147	
		その他の活動収入計(7)	3,912,000	1,129,147	2,782,853	
	支出	積立資産積立支出	1,977,000	1,977,000	0	
		その他の支出	333,000	362,460	29,460	
		その他の活動支出計(8)	2,310,000	2,339,460	29,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,602,000	1,210,313	2,812,313	
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		50,521,000	49,769,747	751,253		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		50,521,000	49,769,747	751,253		
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29年04月01日 (至)平成30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	1,067,000	1,136,756	69,756	
	補助金収入	19,604,000	18,805,860	798,140	
	事業収入	180,000	157,200	22,800	
	事業活動収入計(1)	20,851,000	20,099,816	751,184	
	支出				
	人件費支出	18,585,000	17,748,129	836,871	
	事業費支出	1,732,000	1,106,319	625,681	
	事務費支出[一般管理支出]	26,000	18,272	7,728	
	助成金支出	40,000	29,000	11,000	
事業活動支出計(2)	20,383,000	18,901,720	1,481,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		468,000	1,198,096	730,096	
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				
	積立資産取崩収入	743,000	0	743,000	
	その他の活動収入計(7)	743,000	0	743,000	
	支出				
	積立資産積立支出	1,036,000	1,036,000	0	
	その他の支出	175,000	162,096	12,904	
その他の活動支出計(8)	1,211,000	1,198,096	12,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		468,000	1,198,096	730,096	
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		21,594,000	20,099,816	1,494,184	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		21,594,000	20,099,816	1,494,184	
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	

成年後見サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,400,000	3,583,833	816,167	
	受託金収入	10,152,000	10,152,000	0	
	事業収入	2,751,000	2,650,000	101,000	
	事業活動収入計(1)	17,303,000	16,385,833	917,167	
	支出				
	人件費支出	13,895,000	13,000,519	894,481	
事業費支出	3,011,000	2,433,667	577,333		
事務費支出[一般管理支出]	48,000	754,609	706,609		
事業活動支出計(2)	16,954,000	16,188,795	765,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		349,000	197,038	151,962	
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	195,000	274,320	79,320	
	施設設備等支出計(5)	195,000	274,320	79,320	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		195,000	274,320	79,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	384,000	0	384,000	
	事業区分間繰入金収入	0	614,674	614,674	
	その他の活動収入計(7)	384,000	614,674	230,674	
	支出				
	積立資産積立支出	428,000	428,000	0	
	その他の支出	110,000	109,392	608	
	その他の活動支出計(8)	538,000	537,392	608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		154,000	77,282	231,282	
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		17,687,000	17,000,507	686,493	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		17,687,000	17,000,507	686,493	
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29年04月01日 (至)平成30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	1,323,000	1,323,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,323,000	1,323,000	0	
	支出				
	人件費支出	638,000	613,143	24,857	
事業費支出	117,000	124,354	7,354		
事務費支出[一般管理支出]	568,000	551,378	16,622		
事業活動支出計(2)	1,323,000	1,288,875	34,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	34,125	34,125	
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	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	100,000	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)		100,000	65,875	34,125	
前期末支払資金残高(12)		196,000	249,924	53,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,000	184,049	88,049	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		1,323,000	1,323,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		1,423,000	1,388,875	34,125	
当年度差額 A - B		100,000	65,875	34,125	
前年度繰越金(12)=C		196,000	249,924	53,924	
年度末残高 A - B + C		96,000	184,049	88,049	

生活支援コーディネーター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	24,323,000	24,323,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,323,000	24,323,000	0	
	支出				
	人件費支出	20,417,000	17,490,029	2,926,971	
事業費支出	324,000	86,419	237,581		
事務費支出[一般管理支出]	2,096,000	847,074	1,248,926		
事業活動支出計(2)	22,837,000	18,423,522	4,413,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,486,000	5,899,478	4,413,478	
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	420,000	1,070,928	650,928	
	施設設備等支出計(5)	420,000	1,070,928	650,928	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		420,000	1,070,928	650,928	
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				
	積立資産積立支出	899,000	899,000	0	
	その他の支出	167,000	150,864	16,136	
事業区分間繰入金支出	0	1,654,533	1,654,533		
その他の活動支出計(8)	1,066,000	2,704,397	1,638,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,066,000	2,704,397	1,638,397	
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	2,124,153	2,124,153	
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	2,124,153	2,124,153	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		24,323,000	24,323,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		24,323,000	22,198,847	2,124,153	
当年度差額 A - B		0	2,124,153	2,124,153	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	2,124,153	2,124,153	

ふれあいいいきサロン推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	29,400,000	29,400,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,400,000	29,400,000	0	
	支出				
	人件費支出	13,659,000	10,168,864	3,490,136	
事業費支出	14,818,000	14,508,767	309,233		
事務費支出[一般管理支出]	93,000	25,934	67,066		
事業活動支出計(2)	28,570,000	24,703,565	3,866,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		830,000	4,696,435	3,866,435	
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				
	積立資産積立支出	710,000	710,000	0	
	その他の支出	120,000	88,920	31,080	
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	830,000	2,298,920	1,468,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		830,000	2,298,920	1,468,920	
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	2,397,515	2,397,515	
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	2,397,515	2,397,515	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		29,400,000	29,400,000	0	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		29,400,000	27,002,485	2,397,515	
当年度差額 A - B		0	2,397,515	2,397,515	
前年度繰越金(12)=C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	2,397,515	2,397,515	

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29年04月01日 (至)平成30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	5,223	5,223	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,005,223	5,223	
	支出				
人件費支出	1,034,000	999,977	34,023		
事業費支出	731,000	660,327	70,673		
事務費支出[一般管理支出]	305,000	279,168	25,832		
事業活動支出計(2)	2,070,000	1,939,472	130,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,000	65,751	135,751	
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	124,200	124,200	
	施設設備等支出計(5)	0	124,200	124,200	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	124,200	124,200	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	70,000	58,449	11,551	
	その他の活動収入計(7)	70,000	58,449	11,551	
	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)		70,000	58,449	11,551	
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		2,070,000	2,063,672	6,328	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		2,070,000	2,063,672	6,328	
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29年04月01日 (至)平成30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	30,858,230	1,346,770	
	事業活動収入計(1)	32,205,000	30,858,230	1,346,770	
	支出				
	人件費支出	27,683,000	26,354,325	1,328,675	
	事業費支出	1,082,000	940,917	141,083	
	事務費支出[一般管理支出]	3,941,000	4,092,325	151,325	
	事業活動支出計(2)	32,706,000	31,387,567	1,318,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,000	529,337	28,337	
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	282,000	259,886	22,114	
	その他の活動支出計(8)	282,000	259,886	22,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,000	259,886	22,114	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	783,000	789,223	6,223	
	前期末支払資金残高(12)	2,500,000	2,530,265	30,265	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,717,000	1,741,042	24,042	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	32,205,000	30,858,230	1,346,770	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	32,988,000	31,647,453	1,340,547	
	当年度差額 A - B	783,000	789,223	6,223	
	前年度繰越金(12)=C	2,500,000	2,530,265	30,265	
	年度末残高 A - B + C	1,717,000	1,741,042	24,042	

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29年04月01日 (至)平成30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	10,029,346	529,654	
	事業活動収入計(1)	10,559,000	10,029,346	529,654	
	支出				
	人件費支出	8,630,000	8,114,232	515,768	
事業費支出	795,000	551,032	243,968		
事務費支出[一般管理支出]	1,346,000	1,159,596	186,404		
事業活動支出計(2)	10,771,000	9,824,860	946,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,000	204,486	416,486	
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	76,000	68,860	7,140	
	その他の活動支出計(8)	76,000	68,860	7,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,000	68,860	7,140	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		288,000	135,626	423,626	
前期末支払資金残高(12)		768,000	768,994	994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,000	904,620	424,620	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		10,559,000	10,029,346	529,654	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		10,847,000	9,893,720	953,280	
当年度差額 A - B		288,000	135,626	423,626	
前年度繰越金(12)=C		768,000	768,994	994	
年度末残高 A - B + C		480,000	904,620	424,620	

包括支援センター 包括支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	47,210,000	47,210,000	0	
	事業活動収入計(1)	47,210,000	47,210,000	0	
	支出				
	人件費支出	36,412,000	34,073,479	2,338,521	
事業費支出	0	175,000	175,000		
事務費支出[一般管理支出]	10,968,000	10,932,573	35,427		
事業活動支出計(2)	47,380,000	45,181,052	2,198,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,000	2,028,948	2,198,948	
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	2,175,000	0	2,175,000	
	その他の活動収入計(7)	2,175,000	0	2,175,000	
	支出				
	積立資産積立支出	1,652,000	1,652,000	0	
その他の支出	353,000	348,084	4,916		
その他の活動支出計(8)	2,005,000	2,000,084	4,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		170,000	2,000,084	2,170,084	
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	28,864	28,864	
前期末支払資金残高(12)		4,250,000	4,301,805	51,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,250,000	4,330,669	80,669	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		49,385,000	47,210,000	2,175,000	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		49,385,000	47,181,136	2,203,864	
当年度差額 A - B		0	28,864	28,864	
前年度繰越金(12)=C		4,250,000	4,301,805	51,805	
年度末残高 A - B + C		4,250,000	4,330,669	80,669	

包括支援センター 介護予防推進サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	7,276,000	7,276,000	0	
	その他の収入	0	7,500	7,500	
	事業活動収入計(1)	7,276,000	7,283,500	7,500	
	支出				
人件費支出	6,900,000	6,705,844	194,156		
事務費支出[一般管理支出]	338,000	514,113	176,113		
事業活動支出計(2)	7,238,000	7,219,957	18,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,000	63,543	25,543	
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	37,560	440	
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	238,000	237,560	440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		238,000	237,560	440	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		200,000	174,017	25,983	
前期末支払資金残高(12)		17,700,000	18,024,153	324,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,500,000	17,850,136	350,136	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		7,276,000	7,283,500	7,500	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		7,476,000	7,457,517	18,483	
当年度差額 A - B		200,000	174,017	25,983	
前年度繰越金(12)=C		17,700,000	18,024,153	324,153	
年度末残高 A - B + C		17,500,000	17,850,136	350,136	

包括支援センター認知症地域支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,328,000	4,328,000	0		
	事業活動収入計(1)	4,328,000	4,328,000	0		
	支出					
	人件費支出 事務費支出[一般管理支出]	5,745,000 19,000	5,569,739 18,118	175,261 882		
	事業活動支出計(2)	5,764,000	5,587,857	176,143		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	1,259,857	176,143		
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	611,000	0	611,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,592,649	442,649		
		その他の活動収入計(7)	1,761,000	1,592,649	168,351	
	支出					
	積立資産積立支出 その他の支出	278,000 47,000	278,000 54,792	0 7,792		
		その他の活動支出計(8)	325,000	332,792	7,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,436,000	1,259,857	176,143		
	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	6,089,000	5,920,649	168,351		
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)= B	6,089,000	5,920,649	168,351		
	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		

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29年04月01日 (至)平成30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	59,326,000	59,178,661	147,339	
	事業活動収入計(1)	59,326,000	59,178,661	147,339	
	支出				
	人件費支出	27,466,000	21,445,353	6,020,647	
事業費支出	273,000	287,966	14,966		
事務費支出[一般管理支出]	25,641,000	29,233,412	3,592,412		
事業活動支出計(2)	53,380,000	50,966,731	2,413,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,946,000	8,211,930	2,265,930	
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	0	300,000	
	施設設備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	0	300,000	
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				
	その他の支出	207,000	112,680	94,320	
	事業区分間繰入金支出	1,503,000	5,876,804	4,373,804	
	拠点区分間繰入金支出	2,786,000	0	2,786,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,150,000	1,592,649	442,649	
その他の活動支出計(8)	5,646,000	7,582,133	1,936,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,646,000	7,582,133	1,936,133	
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	629,797	629,797	
前期末支払資金残高(12)		45,300,000	45,428,609	128,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,300,000	46,058,406	758,406	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		59,326,000	59,178,661	147,339	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		59,326,000	58,548,864	777,136	
当年度差額 A - B		0	629,797	629,797	
前年度繰越金(12)=C		45,300,000	45,428,609	128,609	
年度末残高 A - B + C		45,300,000	46,058,406	758,406	

包括支援センター認知症初期集中サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,943,000	10,943,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,943,000	10,943,000	0	
	支出				
	人件費支出	9,072,000	8,215,241	856,759	
	事務費支出[一般管理支出]	1,452,000	1,286,226	165,774	
	事業活動支出計(2)	10,524,000	9,501,467	1,022,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,000	1,441,533	1,022,533	
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				
	積立資産積立支出	326,000	326,000	0	
	その他の支出	93,000	84,228	8,772	
	その他の活動支出計(8)	419,000	410,228	8,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419,000	410,228	8,772	
	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	1,031,305	1,031,305	
	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	1,031,305	1,031,305	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	10,943,000	10,943,000	0	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	10,943,000	9,911,695	1,031,305	
	当年度差額 A - B	0	1,031,305	1,031,305	
	前年度繰越金(12)=C	0	0	0	
	年度末残高 A - B + C	0	1,031,305	1,031,305	

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29年04月01日 (至)平成30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	2,421,000	2,229,123	191,877	
	事業活動収入計(1)	2,421,000	2,229,123	191,877	
	支出				
	人件費支出	1,985,000	2,349,822	364,822	
	事務費支出[一般管理支出]	1,407,000	779,513	627,487	
	事業活動支出計(2)	3,392,000	3,129,335	262,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971,000	900,212	70,788	
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	981,000	0	981,000	
	その他の活動収入計(7)	981,000	0	981,000	
	支出				
	その他の支出	10,000	18,780	8,780	
	その他の活動支出計(8)	10,000	18,780	8,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	971,000	18,780	989,780	
	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	918,992	918,992	
	前期末支払資金残高(12)	14,000,000	12,117,175	1,882,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000,000	11,198,183	2,801,817	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	3,402,000	2,229,123	1,172,877	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	3,402,000	3,148,115	253,885	
	当年度差額 A - B	0	918,992	918,992	
	前年度繰越金(12)=C	14,000,000	12,117,175	1,882,825	
	年度末残高 A - B + C	14,000,000	11,198,183	2,801,817	

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29年04月01日 (至)平成30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	24,206,000	13,449,005	10,756,995	
	事業活動収入計(1)	24,206,000	13,449,005	10,756,995	
	支出				
	人件費支出	14,701,000	11,735,663	2,965,337	
	事務費支出[一般管理支出]	2,137,000	1,604,487	532,513	
	事業活動支出計(2)	16,838,000	13,340,150	3,497,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,368,000	108,855	7,259,145	
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	141,000	90,770	50,230	
	事業区分間繰入金支出	6,246,000	1,150,059	5,095,941	
	拠点区分間繰入金支出	981,000	0	981,000	
	その他の活動支出計(8)	7,368,000	1,240,829	6,127,171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,368,000	1,240,829	6,127,171	
	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	1,131,974	1,131,974	
	前期末支払資金残高(12)	9,750,000	9,962,777	212,777	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,750,000	8,830,803	919,197	
	当年度収入(1)+(4)+(7)=A	24,206,000	13,449,005	10,756,995	
	当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	24,206,000	14,580,979	9,625,021	
	当年度差額 A - B	0	1,131,974	1,131,974	
	前年度繰越金(12)=C	9,750,000	9,962,777	212,777	
	年度末残高 A - B + C	9,750,000	8,830,803	919,197	

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29年04月01日 (至)平成30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	85,600,000	81,408,182	4,191,818	
	事業活動収入計(1)	85,600,000	81,408,182	4,191,818	
	支出				
	人件費支出	64,659,000	51,153,996	13,505,004	
事業費支出	10,730,000	12,959,709	2,229,709		
事務費支出[一般管理支出]	6,715,000	9,426,058	2,711,058		
事業活動支出計(2)	82,104,000	73,539,763	8,564,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,496,000	7,868,419	4,372,419	
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	2,560,000	693,360	1,866,640	
	施設設備等支出計(5)	2,560,000	693,360	1,866,640	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,560,000	693,360	1,866,640	
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				
	積立資産積立支出	479,000	479,000	0	
	その他の支出	457,000	341,736	115,264	
その他の活動支出計(8)	936,000	820,736	115,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		936,000	820,736	115,264	
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	6,354,323	6,354,323	
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	7,446,574	7,446,574	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		85,600,000	81,408,182	4,191,818	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		85,600,000	75,053,859	10,546,141	
当年度差額 A - B		0	6,354,323	6,354,323	
前年度繰越金(12)=C		0	1,092,251	1,092,251	
年度末残高 A - B + C		0	7,446,574	7,446,574	

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29年04月01日 (至)平成30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	11,065,000	9,468,969	1,596,031	
	受取利息配当金収入	1,000	64	936	
	事業活動収入計(1)	11,066,000	9,469,033	1,596,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	686,751	820,751	
支出	人件費支出	4,498,000	4,035,660	462,340	
	売上原価	4,320,000	4,362,854	42,854	
	事務費支出[一般管理支出]	2,114,000	1,757,270	356,730	
	事業活動支出計(2)	10,932,000	10,155,784	776,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	686,751	820,751	
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	134,000	0	134,000	
	その他の活動支出計(8)	134,000	0	134,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,000	0	134,000		
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	686,751	686,751	
前期末支払資金残高(12)		1,400,000	1,226,486	173,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,400,000	539,735	860,265	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		11,066,000	9,469,033	1,596,967	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		11,066,000	10,155,784	910,216	
当年度差額 A - B		0	686,751	686,751	
前年度繰越金(12)=C		1,400,000	1,226,486	173,514	
年度末残高 A - B + C		1,400,000	539,735	860,265	

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29年04月01日 (至)平成30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	31,173,000	29,483,819	1,689,181	
	受取利息配当金収入	3,000	125	2,875	
	事業活動収入計(1)	31,176,000	29,483,944	1,692,056	
	支出				
人件費支出	3,700,000	3,561,514	138,486		
売上原価	24,550,000	23,691,460	858,540		
事務費支出[一般管理支出]	1,824,000	817,252	1,006,748		
事業活動支出計(2)	30,074,000	28,070,226	2,003,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,102,000	1,413,718	311,718	
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	1,102,000	700,000	402,000	
その他の活動支出計(8)	1,102,000	700,000	402,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,102,000	700,000	402,000	
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	713,718	713,718	
前期末支払資金残高(12)		6,400,000	6,990,314	590,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,400,000	7,704,032	1,304,032	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		31,176,000	29,483,944	1,692,056	
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		31,176,000	28,770,226	2,405,774	
当年度差額 A - B		0	713,718	713,718	
前年度繰越金(12)=C		6,400,000	6,990,314	590,314	
年度末残高 A - B + C		6,400,000	7,704,032	1,304,032	

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29年04月01日 (至)平成30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	3,924,955	2,709,875	1,215,080
		補助金収益	82,094,528	137,955,332	55,860,804
		事業収益	60,000	15,000	45,000
		負担金収益	935,084	935,906	822
		引当金戻入	8,179,485	23,322,116	15,142,631
		その他の収益	1,952,943	1,734,297	218,646
	サービス活動収益計(1)		97,146,995	166,672,526	69,525,531
	費用	人件費	100,837,862	107,672,750	6,834,888
		事業費	4,000	299,840	295,840
		事務費[一般管理費]	19,824,803	26,668,392	6,843,589
		減価償却費	2,440,020	2,774,601	334,581
		引当金繰入	0	10,497,886	10,497,886
サービス活動費用計(2)		123,106,685	147,913,469	24,806,784	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		25,959,690	18,759,057	44,718,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,511,764	3,640,625	128,861
		雑収益	12,127	0	12,127
	サービス活動外収益計(4)		3,523,891	3,640,625	116,734
	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)		3,523,891	3,640,625	116,734	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,435,799	22,399,682	44,835,481	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,757,533	32,515,167	26,757,634
		拠点区分間繰入金収益	19,080,000	11,000,000	8,080,000
		特別収益計(8)		24,837,533	43,515,167
	費用	固定資産売却損及び処分損	44,686	2	44,684
		事業区分間繰入金費用	1,743,821	58,023,300	56,279,479
		拠点区分間繰入金費用	0	13,803,398	13,803,398
		特別費用計(9)		1,788,507	71,826,700
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		23,049,026	28,311,533	51,360,559
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		613,227	5,911,851	6,525,078
	法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	0	72,000
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		541,227	5,911,851	6,453,078	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	107,302,895	133,136,227	240,439,122	

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	107,844,122	139,048,078	246,892,200
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	918,000	249,107,063	248,189,063
	その他の積立金積立額(19)	3,912,475	2,756,090	1,156,385
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	104,849,647	107,302,895	2,453,248

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29年04月01日 (至)平成30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				
	共同募金配分金収益	32,289,426	32,220,768	68,658	
	サービス活動収益計(1)		32,289,426	32,220,768	68,658
	費用				
	事業費	3,725,555	1,207,313	2,518,242	
	事務費[一般管理費]	2,929,574	2,985,761	56,187	
	共同募金配分金事業費	9,101,000	8,818,133	282,867	
助成金	15,811,965	19,209,561	3,397,596		
減価償却費	123,076	402,816	279,740		
サービス活動費用計(2)		31,691,170	32,623,584	932,414	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		598,256	402,816	1,001,072	
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)		598,256	402,816	1,001,072	
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	0	2	
特別費用計(9)		2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2	0	2	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		598,254	402,816	1,001,070	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		598,254	402,816	1,001,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		344,316	747,132	402,816
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		942,570	344,316	598,254
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		942,570	344,316	598,254

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29年04月01日 (至)平成30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)
------	----------	----------	-------------

資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,533,500	1,767,000	233,500
	サービス活動収益計(1)	1,533,500	1,767,000	233,500
	費用			
	引当金繰入	2,892,000	3,085,000	193,000
	サービス活動費用計(2)	2,892,000	3,085,000	193,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,358,500	1,318,000	40,500
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137	223	86
	サービス活動外収益計(4)	137	223	86
	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)	137	223	86
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,358,363	1,317,777	40,586
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
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,358,363	1,317,777	40,586
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,358,363	1,317,777	40,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,587,781	10,269,781	1,318,000
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	12,946,144	11,587,558	1,358,586
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	223	223
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,946,144	11,587,781	1,358,363

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29年04月01日 (至)平成30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	11,620,442	11,792,200	171,758	
		受託金収益	31,166,250	25,434,300	5,731,950	
		事業収益	3,215,750	3,693,250	477,500	
		負担金収益	417,605	413,430	4,175	
		引当金戻入	1,670,353	1,648,080	22,273	
		その他の収益	192,467	200	192,267	
		サービス活動収益計(1)	48,282,867	42,981,460	5,301,407	
	費用	人件費	50,749,069	47,480,953	3,268,116	
		事業費	134,391	961,393	827,002	
		事務費[一般管理費]	4,518,867	4,910,133	391,266	
		助成金	8,500	7,000	1,500	
		減価償却費	53,168	50,052	3,116	
		引当金繰入	0	1,931,005	1,931,005	
サービス活動費用計(2)	55,463,995	55,340,536	123,459			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,181,128	12,359,076	5,177,948		
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)		7,181,128	12,359,076	5,177,948		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,373,804	0	4,373,804	
		拠点区分間繰入金収益	0	12,286,751	12,286,751	
		サービス区分間繰入金収益	2,800,000	0	2,800,000	
		特別収益計(8)	7,173,804	12,286,751	5,112,947	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,173,804	12,286,751	5,112,947
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,324	72,325	65,001		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		7,324	72,325	65,001		

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29年04月01日 (至)平成30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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,236,434	1,164,109	72,325
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,243,758	1,236,434	7,324
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,243,758	1,236,434	7,324

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29年04月01日 (至)平成30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			
	受託金収益	15,540,000	28,784,450	13,244,450
	事業収益	0	353,025	353,025
	引当金戻入	258,241	256,014	2,227
	その他の収益	2,670	2,910	240
	サービス活動収益計(1)	15,800,911	29,396,399	13,595,488
	費用			
	人件費	10,896,366	13,219,613	2,323,247
	事業費	203,473	6,796,688	6,593,215
	事務費[一般管理費]	1,708,980	6,832,905	5,123,925
減価償却費	68,296	55,804	12,492	
引当金繰入	0	258,241	258,241	
サービス活動費用計(2)	12,877,115	27,163,251	14,286,136	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,923,796	2,233,148	690,648
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	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)		2,923,796	2,233,148	690,648
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	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	700,000	7,000,000	6,300,000
サービス区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	
特別費用計(9)	3,200,000	7,000,001	3,800,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,200,000	7,000,001	3,800,001
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		276,204	4,766,853	4,490,649
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		276,204	4,766,853	4,490,649
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	4,530,839	9,297,692	4,766,853
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	4,254,635	4,530,839	276,204
	基本金取崩額(17)	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 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,254,635	4,530,839	276,204

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29年04月01日 (至)平成30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	4,793,000	0	
	サービス活動収益計(1)		4,793,000	4,793,000	0
	費用				
	人件費	3,366,285	2,866,722	499,563	
	事業費	660,018	689,583	29,565	
	事務費[一般管理費]	425,669	628,576	202,907	
サービス活動費用計(2)		4,451,972	4,184,881	267,091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		341,028	608,119	267,091	
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)		341,028	608,119	267,091	
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	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
特別費用計(9)		500,001	0	500,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		500,001	0	500,001	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		158,973	608,119	767,092	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		158,973	608,119	767,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,052,631	1,444,512	608,119
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		1,893,658	2,052,631	158,973
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		1,893,658	2,052,631	158,973

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29年04月01日 (至)平成30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				
	受託金収益	39,924,000	39,924,000	0	
	引当金戻入	1,401,515	1,422,003	20,488	
	その他の収益	33,728	58,511	24,783	
	サービス活動収益計(1)	41,359,243	41,404,514	45,271	
	費用				
	人件費	30,351,073	26,560,771	3,790,302	
	事業費	4,497,473	4,615,237	117,764	
	事務費[一般管理費]	780,850	713,616	67,234	
	減価償却費	146,224	148,080	1,856	
引当金繰入	0	2,913,427	2,913,427		
サービス活動費用計(2)	35,775,620	34,951,131	824,489		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,583,623	6,453,383	869,760	
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)		5,583,623	6,453,383	869,760	
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	58,449	0	58,449	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0	
特別費用計(9)	4,058,449	4,000,000	58,449		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,058,449	4,000,000	58,449	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,525,174	2,453,383	928,209	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,525,174	2,453,383	928,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,335,981	8,882,598	2,453,383
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		12,861,155	11,335,981	1,525,174
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0

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29年04月01日 (至)平成30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(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,861,155	11,335,981	1,525,174

かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	受託金収益	9,000,000	9,150,000	150,000	
		障害福祉サービス等事業収益	7,078,261	6,954,737	123,524	
		引当金戻入	612,229	610,880	1,349	
		その他の収益	3,000	0	3,000	
		サービス活動収益計(1)	16,693,490	16,715,617	22,127	
	費用	人件費	7,639,744	8,244,145	604,401	
		事業費	185,408	1,106,878	921,470	
		事務費[一般管理費]	2,060,688	701,864	1,358,824	
		減価償却費	58,002	36,333	21,669	
		引当金繰入	0	686,701	686,701	
サービス活動費用計(2)	9,943,842	10,775,921	832,079			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,749,648	5,939,696	809,952		
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	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		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)		6,749,648	5,939,696	809,952		
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	31,990	0	31,990
	特別費用計(9)		31,990	0	31,990	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		31,990	0	31,990	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,717,658	5,939,696	777,962		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		6,717,658	5,939,696	777,962		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		13,851,525	7,911,829	5,939,696	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		20,569,183	13,851,525	6,717,658	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	

かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	20,569,183	13,851,525	6,717,658

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	21,000	17,500	3,500
		受託金収益	66,899,000	66,899,000	0
		就労支援事業収益	5,124,692	6,109,284	984,592
		障害福祉サービス等事業収益	2,272,200	2,235,000	37,200
		引当金戻入	3,020,471	3,168,324	147,853
		その他の収益	735,850	830,650	94,800
		サービス活動収益計(1)	78,073,213	79,259,758	1,186,545
	費用	人件費	50,328,316	53,242,318	2,914,002
		売上原価	1,744,710	0	1,744,710
		事業費	5,257,691	5,845,905	588,214
		事務費[一般管理費]	5,322,602	5,219,927	102,675
		就労支援事業費	4,853,231	6,389,669	1,536,438
		減価償却費	826,798	826,798	0
		引当金繰入	0	4,449,795	4,449,795
サービス活動費用計(2)	64,843,928	75,974,412	11,130,484		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		13,229,285	3,285,346	9,943,939	
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	693,850	781,027	87,177
	費用	サービス活動外費用計(5)	693,850	781,027	87,177
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		693,850	781,027
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,535,435	2,504,319	10,031,116	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,580,000	0	10,580,000
		特別費用計(9)	10,580,001	0	10,580,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,580,001	0	10,580,001	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,955,434	2,504,319	548,885	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,955,434	2,504,319	548,885	

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,717,045	8,221,364	2,504,319
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,761,611	5,717,045	1,955,434
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,761,611	5,717,045	1,955,434

たんば管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	16,800	14,500	2,300
	受託金収益	109,614,000	109,614,000	0
	事業収益	215,204	283,202	67,998
	障害福祉サービス等事業収益	1,818,000	1,845,600	27,600
	引当金戻入	4,653,596	4,789,691	136,095
	その他の収益	1,384,300	1,316,418	67,882
	サービス活動収益計(1)	117,701,900	117,863,411	161,511
	費用			
	人件費	92,702,179	86,833,482	5,868,697
	事業費	16,277,254	15,864,501	412,753
事務費[一般管理費]	4,784,361	4,805,505	21,144	
減価償却費	42,224	317,992	275,768	
引当金繰入	0	7,283,833	7,283,833	
サービス活動費用計(2)	113,806,018	115,105,313	1,299,295	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,895,882	2,758,098	1,137,784
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	1,337,352	1,257,152	80,200
	サービス活動外費用計(5)	1,337,352	1,257,152	80,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,337,352	1,257,152	80,200
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,558,530	1,500,946	1,057,584
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	218,868	2	218,866
	特別費用計(9)	218,868	2	218,866
特別増減差額(10) = (8) - (9)		218,868	2	218,866
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,339,662	1,500,944	838,718
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		2,339,662	1,500,944	838,718
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	3,866,274	2,365,330	1,500,944
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	6,205,936	3,866,274	2,339,662

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29年04月01日 (至)平成30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)
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,205,936	3,866,274	2,339,662

あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	58,400	50,000	8,400
	受託金収益	49,370,000	49,370,000	0
	就労支援事業収益	1,720,674	1,722,423	1,749
	障害福祉サービス等事業収益	817,800	886,500	68,700
	引当金戻入	1,895,551	1,803,225	92,326
	その他の収益	365,800	534,350	168,550
	サービス活動収益計(1)	54,228,225	54,366,498	138,273
	費用			
	人件費	40,528,582	40,274,272	254,310
	売上原価	69,000	0	69,000
	事業費	6,172,770	7,105,027	932,257
	事務費[一般管理費]	5,976,206	5,047,601	928,605
	就労支援事業費	1,791,944	1,762,660	29,284
減価償却費	41,835	93,066	51,231	
引当金繰入	0	3,410,063	3,410,063	
サービス活動費用計(2)	54,442,337	57,692,689	3,250,352	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		214,112	3,326,191	3,112,079
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	3	1
	サービス活動外収益計(4)	2	3	1
	費用			
	その他のサービス活動外費用	560,032	879,010	318,978
サービス活動外費用計(5)	560,032	879,010	318,978	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		560,030	879,007	318,977
経常増減差額(7) = (3) + (6)		774,142	4,205,198	3,431,056
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
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		774,142	4,205,198	3,431,056
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		774,142	4,205,198	3,431,056

あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,187,069	5,981,871	4,205,198
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	10,961,211	10,187,069	774,142
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	10,961,211	10,187,069	774,142

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29年04月01日 (至)平成30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			
	介護保険収益	40,666,967	45,144,169	4,477,202
	障害福祉サービス等事業収益	31,614,977	33,327,659	1,712,682
	私的契約利用料収益	392,480	283,140	109,340
	引当金戻入	3,078,871	2,793,544	285,327
	その他の収益	0	10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	75,753,295	81,558,512	5,805,217
	費用			
	人件費	65,436,595	76,013,527	10,576,932
	事業費	3,658,361	4,210,321	551,960
	事務費[一般管理費]	5,686,842	6,595,252	908,410
減価償却費	160,440	174,658	14,218	
引当金繰入	0	3,153,343	3,153,343	
サービス活動費用計(2)	74,942,238	90,147,101	15,204,863	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		811,057	8,588,589	9,399,646
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)		811,057	8,588,589	9,399,646
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	0	818,329	818,329
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	12,025,178	8,425,178
	サービス区分間繰入金費用	9,095,782	0	9,095,782
特別費用計(9)	12,695,782	12,843,507	147,725	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		12,695,782	12,843,507	147,725
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,884,725	21,432,096	9,547,371
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		11,884,725	21,432,096	9,547,371
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	63,300,599	84,732,695	21,432,096
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	51,415,874	63,300,599	11,884,725

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29年04月01日 (至)平成30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)
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	51,415,874	63,300,599	11,884,725

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29年04月01日 (至)平成30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	72,800	0	72,800		
		介護保険収益	59,878,133	59,051,212	826,921		
		障害福祉サービス等事業収益	434,035	1,332,591	898,556		
		引当金戻入	1,753,635	1,915,816	162,181		
		その他の収益	95,800	228,757	132,957		
	サービス活動収益計(1)		62,234,403	62,528,376	293,973		
	費用	人件費	48,884,697	49,745,491	860,794		
		事業費	18,104,429	18,017,522	86,907		
		事務費[一般管理費]	3,965,408	2,941,406	1,024,002		
		減価償却費	380,705	969,817	589,112		
		引当金繰入	0	2,688,502	2,688,502		
サービス活動費用計(2)		71,335,239	74,362,738	3,027,499			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,100,836	11,834,362	2,733,526			
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
		その他のサービス活動外費用		69,227	106,152	36,925	
	費用	サービス活動外費用計(5)			69,227	106,152	36,925
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		69,227	106,152	36,925	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,170,063	11,940,514	2,770,451			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	12,025,178	12,025,178		
		サービス区分間繰入金収益	9,095,782	0	9,095,782		
		特別収益計(8)		9,095,782	12,025,178	2,929,396	
	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)		9,095,779	12,025,178	2,929,399			
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		74,284	84,664	158,948			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0			
法人税等調整額(13)		0	0	0			
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		74,284	84,664	158,948			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		4,248,010	4,332,674	84,664		
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		4,322,294	4,248,010	74,284		
	基本金取崩額(17)		0	0	0		

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29年04月01日 (至)平成30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)
差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,322,294	4,248,010	74,284

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29年04月01日 (至)平成30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				
	受託金収益	11,614,915	11,212,276	402,639	
	引当金戻入	770,541	684,355	86,186	
	その他の収益	53,040	21,500	31,540	
	サービス活動収益計(1)	12,438,496	11,918,131	520,365	
	費用				
	人件費	6,975,274	11,420,946	4,445,672	
	事業費	175,541	161,855	13,686	
	事務費[一般管理費]	452,007	570,389	118,382	
	減価償却費	313,901	313,901	0	
引当金繰入	0	1,570,674	1,570,674		
サービス活動費用計(2)	7,916,723	14,037,765	6,121,042		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,521,773	2,119,634	6,641,407	
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)		4,521,773	2,119,634	6,641,407	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,150,059	0	1,150,059	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,516,647	1,516,647	
	特別収益計(8)	1,150,059	1,516,647	366,588	
	費用				
固定資産売却損及び処分損	4	0	4		
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,150,055	1,516,647	366,592	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,671,828	602,987	6,274,815	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		5,671,828	602,987	6,274,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,502,990	1,900,003	602,987
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		3,168,838	2,502,990	5,671,828
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0

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29年04月01日 (至)平成30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(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,168,838	2,502,990	5,671,828

市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	0	1,000,000	1,000,000
		補助金収益	1,194,153	1,518,000	323,847
		サービス活動収益計(1)	1,194,153	2,518,000	1,323,847
	費用	事業費	1,194,153	4,336,255	3,142,102
		サービス活動費用計(2)	1,194,153	4,336,255	3,142,102
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	1,818,255	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
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費用	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	1,818,255	1,818,255
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,818,255
特別収益計(8)			0	1,818,255	1,818,255
費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,818,255	1,818,255
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	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29年04月01日 (至)平成30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	5,157,256	5,080,638	76,618
	交付金収益	162,744	239,362	76,618
	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]	87,502	111,614	24,112
助成金	5,232,498	5,208,386	24,112	
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
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		0	0
	基本金取崩額(17)		0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		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29年04月01日 (至)平成30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	1,557,000	3,449,000	1,892,000
	事業収益	1,570,360	2,686,300	1,115,940
	サービス活動収益計(1)	3,127,360	6,135,300	3,007,940
	費用			
	人件費	1,425,121	2,853,899	1,428,778
事業費	156,437	389,281	232,844	
事務費[一般管理費]	200,852	1,427,748	1,226,896	
配分金	1,334,311	2,260,074	925,763	
サービス活動費用計(2)	3,116,721	6,931,002	3,814,281	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,639	795,702	806,341
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	94	29
	サービス活動外収益計(4)	65	94	29
	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)		65	94	29
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,704	795,608	806,312
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	795,608	795,608
	特別収益計(8)	0	795,608	795,608
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	795,608	795,608
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,704	0	10,704
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		10,704	0	10,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		10,704	10,704
	基本金取崩額(17)		0	0
	その他の積立金取崩額(18)		35,100	35,100
	その他の積立金積立額(19)		0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		45,804	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29年04月01日 (至)平成30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	3,631,250	3,630,163	1,087
	引当金戻入	242,865	239,490	3,375
	サービス活動収益計(1)	3,874,115	3,869,653	4,462
	費用			
	人件費	1,998,340	3,638,147	1,639,807
事務費[一般管理費]	334,950	244,354	90,596	
減価償却費	41,265	41,265	0	
引当金繰入	0	280,101	280,101	
サービス活動費用計(2)	2,374,555	4,203,867	1,829,312	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,499,560	334,214	1,833,774
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)		1,499,560	334,214	1,833,774
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	100,000	0	100,000
特別費用計(9)	100,000	0	100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		100,000	0	100,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,399,560	334,214	1,733,774
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,399,560	334,214	1,733,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	346,978	681,192	334,214
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,746,538	346,978	1,399,560
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,746,538	346,978	1,399,560

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29年04月01日 (至)平成30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	3,208,139	1,133,702	2,074,437
	補助金収益	43,884,991	10,205,063	33,679,928
	受託金収益	0	32,816,000	32,816,000
	事業収益	1,547,470	289,510	1,257,960
	引当金戻入	4,541,821	4,359,196	182,625
	その他の収益	0	527,629	527,629
	サービス活動収益計(1)	53,182,421	49,331,100	3,851,321
	費用			
	人件費	48,006,252	62,217,511	14,211,259
	事業費	2,358,307	2,691,701	333,394
	事務費[一般管理費]	1,458,203	1,901,191	442,988
	助成金	3,050,000	6,740,000	3,690,000
減価償却費	211,474	211,474	0	
引当金繰入	0	8,420,501	8,420,501	
サービス活動費用計(2)	55,084,236	82,182,378	27,098,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,901,815	32,851,278	30,949,463
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)		1,901,815	32,851,278	30,949,463
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,129,147	24,141,779	23,012,632
	特別収益計(8)	1,129,147	24,141,779	23,012,632
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,129,146	24,141,778	23,012,632
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		772,669	8,709,500	7,936,831
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		772,669	8,709,500	7,936,831
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	4,736,821	4,629,321	107,500

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29年04月01日 (至)平成30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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	5,509,490	13,338,821	7,829,331
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	8,602,000	8,602,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	5,509,490	4,736,821	772,669

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29年04月01日 (至)平成30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	1,136,756	1,927,348	790,592
	補助金収益	18,805,860	777,000	18,028,860
	事業収益	157,200	163,100	5,900
	引当金戻入	1,267,723	0	1,267,723
	サービス活動収益計(1)	21,367,539	2,867,448	18,500,091
	費用			
	人件費	20,057,082	22,216,012	2,158,930
	事業費	1,106,319	1,898,928	792,609
	事務費[一般管理費]	18,272	26,650	8,378
助成金	29,000	88,340	59,340	
引当金繰入	0	2,251,035	2,251,035	
サービス活動費用計(2)	21,210,673	26,480,965	5,270,292	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		156,866	23,613,517	23,770,383
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)		156,866	23,613,517	23,770,383
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	22,571,294	22,571,294
	特別収益計(8)	0	22,571,294	22,571,294
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	22,571,294	22,571,294
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		156,866	1,042,223	1,199,089
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		156,866	1,042,223	1,199,089
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	1,042,220	3	1,042,223
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	885,354	1,042,220	156,866
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	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 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	885,354	1,042,220	156,866

成年後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	3,583,833	12,387,000	8,803,167
	受託金収益	10,152,000	0	10,152,000
	事業収益	2,650,000	2,835,000	185,000
	引当金戻入	700,427	236,790	463,637
	サービス活動収益計(1)	17,086,260	15,458,790	1,627,470
	費用			
	人件費	14,335,623	12,268,430	2,067,193
	事業費	2,433,667	2,987,360	553,693
	事務費[一般管理費]	754,609	134,450	620,159
減価償却費	37,802	66,415	28,613	
引当金繰入	0	1,262,007	1,262,007	
サービス活動費用計(2)	17,561,701	16,718,662	843,039	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		475,441	1,259,872	784,431
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)		475,441	1,259,872	784,431
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	614,674	653,520	38,846
	特別収益計(8)	614,674	653,520	38,846
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		614,674	653,520	38,846
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		139,233	606,352	745,585
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		139,233	606,352	745,585
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	743,518	137,166	606,352
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	604,285	743,518	139,233
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0

成年後見サポート事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	604,285	743,518	139,233

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29年04月01日 (至)平成30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	1,323,000	1,315,000	8,000	
	サービス活動収益計(1)		1,323,000	1,315,000	8,000
	費用				
	人件費	613,143	574,281	38,862	
	事業費	124,354	144,805	20,451	
事務費[一般管理費]	551,378	542,414	8,964		
サービス活動費用計(2)		1,288,875	1,261,500	27,375	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		34,125	53,500	19,375	
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)		34,125	53,500	19,375	
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	100,000	0	100,000	
特別費用計(9)		100,000	0	100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		100,000	0	100,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		65,875	53,500	119,375	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		65,875	53,500	119,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		249,924	196,424	53,500
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		184,049	249,924	65,875
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		184,049	249,924	65,875

生活支援コーディネーター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	24,323,000	0	24,323,000	
	サービス活動収益計(1)		24,323,000	0	24,323,000
	費用				
	人件費	18,200,693	0	18,200,693	
	事業費	86,419	0	86,419	
	事務費[一般管理費]	847,074	0	847,074	
	減価償却費	21,606	0	21,606	
サービス活動費用計(2)		19,155,792	0	19,155,792	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,167,208	0	5,167,208	
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)		5,167,208	0	5,167,208	
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	1,654,533	0	1,654,533	
特別費用計(9)		1,654,533	0	1,654,533	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,654,533	0	1,654,533	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,512,675	0	3,512,675	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		3,512,675	0	3,512,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		3,512,675	0	3,512,675
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		3,512,675	0	3,512,675

ふれあいいいきサロン推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	29,400,000	0	29,400,000	
	サービス活動収益計(1)		29,400,000	0	29,400,000
	費用				
	人件費	10,287,088	0	10,287,088	
	事業費	14,508,767	0	14,508,767	
事務費[一般管理費]	25,934	0	25,934		
サービス活動費用計(2)		24,821,789	0	24,821,789	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,578,211	0	4,578,211	
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)		4,578,211	0	4,578,211	
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	1,500,000	0	1,500,000	
	特別費用計(9)		1,500,000	0	1,500,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,500,000	0	1,500,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,078,211	0	3,078,211	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		3,078,211	0	3,078,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		3,078,211	0	3,078,211
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		3,078,211	0	3,078,211

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29年04月01日 (至)平成30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	5,223	6,345	1,122	
	サービス活動収益計(1)	2,005,223	2,006,345	1,122	
	費用				
	人件費	999,977	1,081,691	81,714	
事業費	660,327	738,704	78,377		
事務費[一般管理費]	279,168	364,740	85,572		
減価償却費	204,883	185,870	19,013		
サービス活動費用計(2)	2,144,355	2,371,005	226,650		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		139,132	364,660	225,528	
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)		139,132	364,660	225,528	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	58,449	178,790	120,341	
	特別収益計(8)	58,449	178,790	120,341	
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	1	3	2	
特別費用計(9)	1	3	2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		58,448	178,787	120,339	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		80,684	185,873	105,189	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		80,684	185,873	105,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		39,739,003	39,553,130	185,873
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		39,819,687	39,739,003	80,684
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		39,819,687	39,739,003	80,684

プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	30,858,230	31,106,854	248,624	
	引当金戻入	1,841,048	2,048,324	207,276	
	サービス活動収益計(1)	32,699,278	33,155,178	455,900	
	費用				
	人件費	29,269,301	27,279,937	1,989,364	
事業費	940,917	1,043,637	102,720		
事務費[一般管理費]	4,092,325	4,187,377	95,052		
引当金繰入	0	2,910,604	2,910,604		
サービス活動費用計(2)	34,302,543	35,421,555	1,119,012		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,603,265	2,266,377	663,112	
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)		1,603,265	2,266,377	663,112	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	2,447,753	2,447,753	
	特別収益計(8)	0	2,447,753	2,447,753	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	2,447,753	2,447,753	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,603,265	181,376	1,784,641	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,603,265	181,376	1,784,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		223,943	405,319	181,376
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		1,827,208	223,943	1,603,265
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		1,827,208	223,943	1,603,265

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29年04月01日 (至)平成30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	10,029,346	10,334,560	305,214
	引当金戻入	474,929	469,530	5,399
	サービス活動収益計(1)	10,504,275	10,804,090	299,815
	費用			
	人件費	8,625,676	8,495,988	129,688
事業費	551,032	561,358	10,326	
事務費[一般管理費]	1,159,596	1,271,769	112,173	
引当金繰入	0	549,401	549,401	
サービス活動費用計(2)	10,336,304	10,878,516	542,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		167,971	74,426	242,397
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)		167,971	74,426	242,397
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	69,027	69,027
	特別収益計(8)	0	69,027	69,027
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	69,027	69,027
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		167,971	5,399	173,370
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		167,971	5,399	173,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	294,065	299,464	5,399
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	462,036	294,065	167,971
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	462,036	294,065	167,971

包括支援センター 包括支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
	受託金収益	47,210,000	61,358,200	14,148,200
	引当金戻入	2,679,013	2,632,829	46,184
	サービス活動収益計(1)	49,889,013	63,991,029	14,102,016
	費用			
	人件費	38,509,734	42,349,058	3,839,324
	事業費	175,000	0	175,000
	事務費[一般管理費]	10,932,573	11,000,622	68,049
	分担金	0	5,824,000	5,824,000
	減価償却費	149,037	149,037	0
引当金繰入	0	4,806,273	4,806,273	
サービス活動費用計(2)	49,766,344	64,128,990	14,362,646	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		122,669	137,961	260,630
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)		122,669	137,961	260,630
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	0	3	3
	特別費用計(9)	0	3	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	3	3
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		122,669	137,964	260,633
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		122,669	137,964	260,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,964,668	4,826,704	137,964
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	4,841,999	4,964,668	122,669
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0

包括支援センター 包括支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,841,999	4,964,668	122,669

包括支援センター 介護予防推進サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
	受託金収益	7,276,000	12,853,000	5,577,000
	引当金戻入	248,265	244,890	3,375
	その他の収益	7,500	0	7,500
	サービス活動収益計(1)	7,531,765	13,097,890	5,566,125
	費用			
	人件費	6,991,179	5,971,943	1,019,236
	事業費	0	4,300	4,300
	事務費[一般管理費]	514,113	1,632,998	1,118,885
	分担金	0	4,893,365	4,893,365
引当金繰入	0	285,501	285,501	
サービス活動費用計(2)	7,505,292	12,788,107	5,282,815	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		26,473	309,783	283,310
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)		26,473	309,783	283,310
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	200,000	0	200,000
	特別費用計(9)	200,000	0	200,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		200,000	0	200,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		173,527	309,783	483,310
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		173,527	309,783	483,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,775,888	17,466,105	309,783
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	17,602,361	17,775,888	173,527
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0

包括支援センター 介護予防推進サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	17,602,361	17,775,888	173,527

包括支援センター認知症地域支援サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,328,000	0	4,328,000	
	サービス活動収益計(1)		4,328,000	0	4,328,000
	費用				
	人件費	6,287,414	0	6,287,414	
	事務費[一般管理費]	18,118	0	18,118	
サービス活動費用計(2)		6,305,532	0	6,305,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,977,532	0	1,977,532	
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)		1,977,532	0	1,977,532	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,592,649	0	1,592,649	
	特別収益計(8)		1,592,649	0	1,592,649
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,592,649	0	1,592,649	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		384,883	0	384,883	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		384,883	0	384,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		384,883	0	384,883
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		384,883	0	384,883

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29年04月01日 (至)平成30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			
	介護保険収益	59,178,661	55,624,828	3,553,833
	引当金戻入	1,271,558	1,250,208	21,350
	サービス活動収益計(1)	60,450,219	56,875,036	3,575,183
	費用			
	人件費	22,760,941	26,324,478	3,563,537
	事業費	287,966	229,350	58,616
事務費[一般管理費]	29,233,412	22,914,422	6,318,990	
減価償却費	37,260	94,288	57,028	
引当金繰入	0	1,916,414	1,916,414	
サービス活動費用計(2)	52,319,579	51,478,952	840,627	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,130,640	5,396,084	2,734,556
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)		8,130,640	5,396,084	2,734,556
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	0	1,018,007	1,018,007
	事業区分間繰入金費用	5,876,804	20,530,167	14,653,363
サービス区分間繰入金費用	1,592,649	0	1,592,649	
特別費用計(9)	7,469,453	21,548,174	14,078,721	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,469,453	21,548,174	14,078,721
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		661,187	16,152,090	16,813,277
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		661,187	16,152,090	16,813,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	41,006,490	57,158,580	16,152,090
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	41,667,677	41,006,490	661,187
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0

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29年04月01日 (至)平成30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(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	41,667,677	41,006,490	661,187

包括支援センター認知症初期集中サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,943,000	0	10,943,000
	サービス活動収益計(1)	10,943,000	0	10,943,000
	費用			
	人件費	9,105,535	0	9,105,535
	事務費[一般管理費]	1,286,226	0	1,286,226
	サービス活動費用計(2)	10,391,761	0	10,391,761
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	551,239	0	551,239
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)		551,239	0	551,239
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
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		551,239	0	551,239
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		551,239	0	551,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	551,239	0	551,239
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	551,239	0	551,239

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29年04月01日 (至)平成30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	2,229,123	8,546,329	6,317,206	
	引当金戻入	242,865	239,490	3,375	
	サービス活動収益計(1)	2,471,988	8,785,819	6,313,831	
	費用				
	人件費	2,381,122	6,666,927	4,285,805	
事務費[一般管理費]	779,513	2,184,565	1,405,052		
減価償却費	4,899	58,800	53,901		
引当金繰入	0	280,101	280,101		
サービス活動費用計(2)	3,165,534	9,190,393	6,024,859		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		693,546	404,574	288,972	
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)		693,546	404,574	288,972	
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	0	430,678	430,678	
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	
特別費用計(9)	0	2,430,678	2,430,678		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	2,430,678	2,430,678	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		693,546	2,835,252	2,141,706	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		693,546	2,835,252	2,141,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,575,238	14,410,490	2,835,252
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		10,881,692	11,575,238	693,546
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		10,881,692	11,575,238	693,546

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29年04月01日 (至)平成30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	13,449,005	9,047,111	4,401,894
	引当金戻入	469,529	232,740	236,789
	サービス活動収益計(1)	13,918,534	9,279,851	4,638,683
	費用			
	人件費	12,064,521	8,217,678	3,846,843
	事務費[一般管理費]	1,604,487	424,417	1,180,070
減価償却費	277,545	490,684	213,139	
引当金繰入	0	544,001	544,001	
サービス活動費用計(2)	13,946,553	9,676,780	4,269,773	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		28,019	396,929	368,910
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)		28,019	396,929	368,910
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	5	0	5
	事業区分間繰入金費用	1,150,059	9,335,000	8,184,941
特別費用計(9)	1,150,064	9,335,000	8,184,936	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,150,064	9,335,000	8,184,936
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,178,083	9,731,929	8,553,846
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,178,083	9,731,929	8,553,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,411,387	13,143,316	9,731,929
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,233,304	3,411,387	1,178,083
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,233,304	3,411,387	1,178,083

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29年04月01日 (至)平成30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				
	受託金収益	81,408,182	75,531,422	5,876,760	
	引当金戻入	3,168,656	3,123,009	45,647	
	その他の収益	0	384,304	384,304	
	サービス活動収益計(1)	84,576,838	79,038,735	5,538,103	
	費用				
	人件費	54,866,305	64,122,530	9,256,225	
	事業費	12,959,709	10,972,647	1,987,062	
	事務費[一般管理費]	9,426,058	5,232,567	4,193,491	
	減価償却費	124,083	112,527	11,556	
引当金繰入	0	4,181,712	4,181,712		
サービス活動費用計(2)	77,376,155	84,621,983	7,245,828		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,200,683	5,583,248	12,783,931	
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)		7,200,683	5,583,248	12,783,931	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	5,347,274	5,347,274	
	特別収益計(8)	0	5,347,274	5,347,274	
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	28	3	25	
特別費用計(9)	28	3	25		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		28	5,347,271	5,347,299	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,200,655	235,977	7,436,632	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		7,200,655	235,977	7,436,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,917,464	3,153,441	235,977
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		10,118,119	2,917,464	7,200,655
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0

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29年04月01日 (至)平成30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(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	10,118,119	2,917,464	7,200,655

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29年04月01日 (至)平成30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	9,468,969	10,027,082	558,113	
	サービス活動収益計(1)		9,468,969	10,027,082	558,113
	費用				
	人件費	4,035,660	4,213,247	177,587	
	売上原価	4,362,854	4,260,229	102,625	
事務費[一般管理費]	1,757,270	1,799,260	41,990		
減価償却費	65,100	133,681	68,581		
サービス活動費用計(2)		10,220,884	10,406,417	185,533	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		751,915	379,335	372,580	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64	36	28	
	サービス活動外収益計(4)		64	36	28
	費用				
	その他のサービス活動外費用	12,127	0	12,127	
サービス活動外費用計(5)		12,127	0	12,127	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		12,063	36	12,099	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		763,978	379,299	384,679	
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	0	56,192	56,192	
特別費用計(9)		0	56,192	56,192	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	56,192	56,192	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		763,978	435,491	328,487	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		763,978	435,491	328,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,357,970	1,793,461	435,491
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		593,992	1,357,970	763,978
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		593,992	1,357,970	763,978

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29年04月01日 (至)平成30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	29,483,819	31,193,789	1,709,970	
	サービス活動収益計(1)		29,483,819	31,193,789	1,709,970
	費用				
	人件費	3,561,514	3,487,055	74,459	
	売上原価	23,777,581	25,442,415	1,664,834	
	事務費[一般管理費]	817,252	1,035,644	218,392	
	減価償却費	113,988	113,992	4	
サービス活動費用計(2)		28,270,335	30,079,106	1,808,771	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,213,484	1,114,683	98,801	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	125	381	256	
	サービス活動外収益計(4)		125	381	256
	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)		125	381	256	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,213,609	1,115,064	98,545	
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	700,000	650,000	50,000	
特別費用計(9)		700,000	650,000	50,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		700,000	650,000	50,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		513,609	465,064	48,545	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	72,000	72,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		513,609	393,064	120,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		8,484,701	8,091,637	393,064
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		8,998,310	8,484,701	513,609
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		8,998,310	8,484,701	513,609