

平成30年度
収支決算書

社会福祉法人

四日市市社会福祉協議会

目 次

貸借対照表	1
財産目録	6
資金収支決算書	
全体	10
社会福祉事業	
1-1 法人運営拠点区分 合計	12
1-2 地域福祉拠点区分 合計	16
1-3 障害福祉拠点区分 合計	19
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	24
公益事業	
2-1 法人運営拠点区分 合計	28
2-2 地域福祉拠点区分 合計	31
2-3 障害福祉拠点区分 合計	34
2-4 高齢福祉拠点区分 合計	37
収益事業	
3-1 収益事業拠点区分 合計	40
1-1- 1 法人運営事業	42
1-1- 2 共同募金配分金事業	45
1-1- 3 資金貸付事業	47
1-2- 4 三泗日常生活自立支援センター運営事業	49
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業	51
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業	53
1-3- 7 障害者福祉センター運営事業	55
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	58
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	60
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	64
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	67
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	71
1-4-13 通所デイサービス事業	74
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	77
2-1-15 市民啓発事業	79
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	81
2-1-17 福祉の店運営事業	83
2-1-18 生活福祉資金運営事業	85
2-2-19 ふれあいのまちづくり事業	87
2-2-20 福祉ボランティアのまちづくり事業	90
2-2-21 成年後見サポート事業	92
2-2-22 おもちゃ図書館運営事業	94
2-2-23 生活支援コーディネーター事業	96
2-2-24 ふれあいいきいきサロン推進事業	98

2-3-25 視覚障害者福祉センター運営事業	100
2-3-26 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業	102
2-3-27 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業	104
2-4-28 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業)	106
2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(介護予防推進事業)	108
2-4-30 中地域包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業)	110
2-4-31 中地域包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業)	112
2-4-32 介護予防居宅介護支援事業	114
2-4-33 居宅介護支援事業(四日市)	116
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	117
2-4-35 介護保険認定調査事業	119
3-1-36 喫茶ふれあい	121
3-1-37 総合会館売店	123

事業活動決算書

全体	125
社会福祉事業	
1-1 法人運営拠点区分 合計	127
1-2 地域福祉拠点区分 合計	131
1-3 障害福祉拠点区分 合計	134
1-4 高齢福祉拠点区分 合計	138
公益事業	
2-1 法人運営拠点区分 合計	142
2-2 地域福祉拠点区分 合計	145
2-3 障害福祉拠点区分 合計	149
2-4 高齢福祉拠点区分 合計	152
収益事業	
3-1 収益事業拠点区分 合計	155
1-1- 1 法人運営事業	157
1-1- 2 共同募金配分金事業	160
1-1- 3 資金貸付事業	162
1-2- 4 三泗日常生活自立支援センター運営事業	163
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業	166
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業	168
1-3- 7 障害者福祉センター運営事業	170
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業	173
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業	175
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業	179
1-3-11 あさけワークス管理運営事業	182
1-4-12 ホームヘルプサービス事業	186
1-4-13 通所デイサービス事業	189
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業	192

2-1-15 市民啓発事業	194
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業	196
2-1-17 福祉の店運営事業	198
2-1-18 生活福祉資金運営事業	200
2-2-19 ふれあいのまちづくり事業	202
2-2-20 福祉ボランティアのまちづくり事業	205
2-2-21 成年後見サポート事業	207
2-2-22 おもちゃ図書館運営事業	210
2-2-23 生活支援コーディネーター事業	212
2-2-24 ふれあいいきいきサロン推進事業	214
2-3-25 視覚障害者福祉センター運営事業	216
2-3-26 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業	218
2-3-27 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業	221
2-4-28 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業)	223
2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(介護予防推進事業)	225
2-4-30 中地域包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業)	227
2-4-31 中地域包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業)	229
2-4-32 介護予防居宅介護支援事業	231
2-4-33 居宅介護支援事業(四日市)	233
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)	235
2-4-35 介護保険認定調査事業	237
3-1-36 喫茶ふれあい	239
3-1-37 総合会館売店	241

貸借対照表

財 産 目 録

貸借対照表

平成31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	400,354,539	357,131,032	43,223,507	流動負債	111,772,552	107,442,536	4,330,016
現金	901,622	961,597	△59,975	未払金	62,547,971	67,944,564	△5,396,593
預貯金	299,696,984	252,374,587	47,322,397	預り金	7,449,567	1,435,571	6,013,996
有価証券	712,929	724,510	△11,581	賞与引当金	41,775,014	38,062,401	3,712,613
未収金	95,377,742	98,122,714	△2,744,972	固定負債	343,161,667	349,253,812	△6,092,145
仮払金	110,966	41,923	69,043	退職給与引当金	310,070,386	312,807,531	△2,737,145
前払金	313,600	952,736	△639,136	貸付事業資金借入金	20,500,000	20,500,000	0
商品（切手）	733,703	939,969	△206,266	徴収不能引当金	9,591,281	12,946,281	△3,35
商品（棚卸商品）	2,506,993	3,012,996	△506,003	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	673,565,097	678,875,537	△5,310,440	負債の部合計	454,934,219	456,696,348	△1,762,129
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	670,565,097	675,875,537	△5,310,440	基本金	134,288,957	134,288,957	0
建物	1	1	0	基金	6,500,000	6,500,000	0
建物付属設備	504,139	697,848	△193,709	基金	6,500,000	6,500,000	0
構築物	54,952	137,155	△82,203	その他の積立金	222,598,316	217,791,685	4,806,631
車両運搬具	3,074,202	578,184	2,496,018	施設・設備整備積立金	32,412,831	32,412,831	0
器具及び備品	8,602,244	9,839,612	△1,237,368	善意の基金積立金	180,170,419	175,994,801	4,175,618
土地	88,942,957	88,942,957	0	きずな基金積立金	9,861,583	9,249,843	611,740
権利	229,320	229,320	0	補てん金積立金	153,483	134,210	19,273
ソフトウェア	1,513,296	2,690,064	△1,176,768	国庫補助金等特別積立金	2,159,523	0	2,159,523
サービス区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,159,523	0	2,159,523
退職共済預け金	53,418,786	54,264,690	△845,904	次期繰越活動増減差額	253,438,621	220,729,579	32,709,042
職員退職手当等積立資産	275,552,603	281,371,103	△5,818,500	（うち当期活動増減差額）	37,515,673	16,613,291	20,902,382
施設設備整備等積立資産	32,412,831	32,412,831	0	純資産の部合計	618,985,417	579,310,221	39,675,196
善意の基金積立資産	180,170,419	175,994,801	4,175,618				
きずな基金積立資産	9,861,583	9,249,843	611,740				
補てん金積立資産	153,483	134,210	19,273				
貸付金	3,483,000	3,386,500	96,500				
期限経過貸付金	9,591,281	12,946,281	△3,355,000				
資産の部合計	1,073,919,636	1,036,006,569	37,913,067	負債及び純資産の部合計	1,073,919,636	1,036,006,569	37,913,067

財務諸表の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 無し

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ① 債権等 決算日の時価に基づく
- ② 有形固定資産 残存価額を1円とした定額法
- ③ 無形固定資産 残存価額を0円とした定額法

(2) 引当金の計上基準等

- ① 退職給付引当金 ・ 職員に対して、今年度末に退職したと仮定した場合に支払う退職金の額を計上
・ 三重県社会福祉事業職員共済会に支払った掛金の額
- ② 賞与引当金 次年度の上半期期末勤勉手当支給時の賞与のうち、当会計年度に負担する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

無し

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 四日市市社会福祉協議会独自の退職金制度
- (2) 三重県社会福祉事業職員共済会に加入
- (3) 独立行政法人福祉医療機構に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 資金収支計算書(第1号の1、第1号の2、第1号の3、第1号の4、別紙3、別紙3-1)
- (2) 事業活動計算書(第2号の1、第2号の2、第2号の3、第2号の4、別紙4、別紙4-1)
- (3) 貸借対照表
- (4) 財産目録
- (5) 拠点区分、サービス区分 別紙1

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現金	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩 30,477円

8. 担保に供している資産 無し

9. 固定資産について

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	40,155,000	40,154,999	1
建物付属設備	3,538,500	3,034,361	504,139
構築物	1,383,900	1,328,948	54,952
車両運搬具	18,837,791	15,763,589	3,074,202
器具備品	66,264,422	57,662,178	8,602,244
ソフトウェア	10,366,740	8,853,444	1,513,296

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
福祉金庫	10,674,281	9,591,281	1,083,000
高額療養費資金	900,000	0	900,000
母子寡婦福祉資金	1,500,000	0	1,500,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価 別紙2

12. 関連当事者との取引の内容 無し

13. 重要な偶発債務 無し

14. 重要な後発事象 無し

15. 社会福祉充実残額 算定の結果、充実残額は無し

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
		共同募金配分金事業
		資金貸付事業
	地域福祉	三泗日常生活自立支援センター運営事業
		中央老人福祉センター管理運営事業
		母子・父子福祉センター運営事業
	障害福祉	障害者福祉センター運営事業
		かがやき運営事業
		共栄作業所管理運営事業
		たんぽぽ管理運営事業
		あさけワークス管理運営事業
	高齢福祉	ホームヘルプサービス事業
		通所デイサービス事業
		くす在宅介護支援センター運営事業
公益事業	法人運営	市民啓発事業
		社会福祉団体補助金交付事業
		福祉の店運営事業
		生活福祉資金運営事業
	地域福祉	ふれあいのまちづくり事業
		福祉ボランティアのまちづくり事業
		地域後見サポート事業
		おもちゃ図書館運営事業
		生活支援コーディネーター事業
		ふれあいいきいきサロン推進事業
	障害福祉	視覚障害者センター運営事業
		プラウ運営事業
		ワークセンター運営事業
	高齢福祉	中包括支援センター運営事業(包括支援事業)
		中包括支援センター運営事業(介護予防事業)
		中包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業)
		中包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業)
		介護予防居宅介護支援事業
		居宅介護支援事業(四日市)
		居宅介護支援事業(ゆりかもめ)
		介護保険認定調査業務
収益事業	収益事業	喫茶ふれあい事業
		総合会館売店事業

別紙2

平成31年3月31日時価、単位 円

銘柄名	預金種別 (貸借対照表の表示場所)	帳簿価額	購入日	満期日	日数	クーポン 利率	利回り	時価
1 利付国債20年(143回)	職員退職手当等積立資産	99,852,383	2013/3/21	2033/3/20	7,304	1.60	1.602	120,920,000
2 地方公共団体金融機構債(210回)	善意の基金積立資産	100,000,000	2014/2/4	2035/3/20	7,714	1.602	1.602	119,560,000
3 大阪府公募公債(108回)	善意の基金積立資産	20,000,000	2014/7/30	2019/7/30	1,826	0.148	0.148	20,008,000
	職員退職手当積立資産							
	施設設備整備等積立資産							
4 三重県平成27年度第1回公募公債	職員退職手当積立資産	20,000,000	2015/12/25	2025/12/25	3,653	0.464	0.464	20,602,000
5 三菱UFJフィナンシャルグループ第14 回期限前劣後免除特約付債券	職員退職手当積立資産	1,000,000	2017/3/1	2027/7/26	3,799	0.500	0.500	1,006,140
6 三菱UFJフィナンシャルグループ第16 回期限前劣後免除特約付債券	善意の基金積立資産	5,000,000	2017/9/15	2028/1/12	3,771	0.440	0.440	5,021,750
7 大阪府公募公債(436回)	善意の基金積立資産	10,000,000	2018/9/13	2028/9/27	3,667	0.215	0.215	10,138,000
8 第62回三菱UFJリース社債	職員退職手当積立資産	10,000,000	2018/10/26	2025/10/29	2,560	0.310	0.310	10,032,000
9 株式会社クレディセゾン第72回無担保 社債	職員退職手当積立資産	5,000,000	2019/1/31	2029/1/31	3,653	0.480	0.480	5,023,500

(注) 時価については、取扱業者発行の残高報告書等に記載された 頁を参照しています。

財産目録

合計: 四日市市社会福祉協議会
平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						901,622
現金手許有高 事務局	総務課	—	常用雑費の支払い用として	—	—	21,984
現金手許有高 地域後見	地域福祉課	—	常用雑費の支払い用として	—	—	191,490
現金手許有高 障害者センター	障害者センター	—	常用雑費の支払い用として	—	—	38,390
現金手許有高 共栄作業所	共栄作業所	—	常用雑費の支払い用として	—	—	15,741
現金手許有高 たんぽぽ	たんぽぽ	—	常用雑費の支払い用として	—	—	27,626
現金手許有高 あさけワークス	あさけワークス	—	常用雑費の支払い用として	—	—	96,670
現金手許有高 訪問介護事業所	訪問介護事業所	—	常用雑費の支払い用として	—	—	44,250
現金手許有高 ゆりかもめ	ゆりかもめ	—	常用雑費の支払い用として	—	—	71,150
現金手許有高 福祉の店	総務課	—	釣り銭として	—	—	40,000
現金手許有高 資金貸付	総務課	—	貸付金として	—	—	180,000
現金手許有高 喫茶ふれあい	総務課、喫茶ふれあい	—	釣り銭として	—	—	61,840
現金手許有高 売店	総務課、売店	—	釣り銭、および常用雑費の支払い用として	—	—	105,700
現金手許有高 中包店	中包店	—	常用雑費の支払い用として	—	—	6,554
現金手許有高 地域福祉課	地域福祉課	—	常用雑費の支払い用として	—	—	227
預貯金						299,696,984
三重銀行四日市市役所内支店 普通 68382	総務課	—	運転資金として	—	—	113,253,265
三重銀行四日市市役所内支店 普通 817181	総務課	—	運転資金として	—	—	7,414,269
三重銀行四日市市役所内支店 普通 732109	総務課	—	運転資金として	—	—	2,912,384
三重銀行四日市市役所内支店 普通 859730	総務課	—	運転資金として	—	—	19,100
百五銀行福支店 普通 86710	総務課	—	運転資金として	—	—	850,676
百五銀行四日市支店 普通 789916	総務課	—	運転資金として	—	—	9,756,640
三重銀行四郷支店 普通 736781	たんぽぽ	—	運転資金として	—	—	315,496
三重銀行四日市市役所内支店 普通 827672	総務課	—	運転資金として	—	—	89,855
大和ネクスト銀行 定期	総務課	—	運転資金として	—	—	110,011,218
大和ネクスト銀行 普通	総務課	—	運転資金として	—	—	180,152
三重銀行四日市市役所内支店 普通 836711	総務課	—	運転資金として	—	—	1,865,462
三重銀行四郷支店 普通 1052731	共栄作業所	—	就労支援事業 運転資金として	—	—	1,445,609
三重銀行大矢知支店 普通 1291894	あさけワークス	—	就労支援事業 運転資金として	—	—	196,290
三重銀行大矢知支店 普通 1291901	総務課	—	運転資金として	—	—	236,743
三重銀行四日市市役所内支店 普通 707862	総務課	—	運転資金として	—	—	4,660,719
三重銀行四日市市役所内支店 普通 834260	総務課	—	運転資金として	—	—	6,100,000
三重銀行四日市市役所内支店 普通 818413	総務課	—	運転資金として	—	—	6,000,000
三重銀行四日市市役所内支店 普通 771759	総務課	—	運転資金として	—	—	12,591,201
三重銀行四日市市役所内支店 普通 821278	総務課	—	運転資金として	—	—	15,547,469
三重銀行四日市市役所内支店 当座 2631	総務課	—	運転資金として	—	—	1,000
三重銀行四日市市役所内支店 普通 851907	総務課	—	運転資金として	—	—	486,675
百五銀行四日市支店 普通 813259	総務課	—	運転資金として	—	—	1,007,048
ゆうちょ銀行	総務課	—	運転資金として	—	—	4,752,439
三重銀行四日市市役所内支店 普通 59234	総務課	—	運転資金として	—	—	3,274

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有価証券	総務課	—	—	—	—	712,929
未収金	—	—	—	—	—	95,377,742
未収金	—	—	受託金、補助金、介護報酬等30年度分	—	—	95,377,742
仮払金	—	—	休職中職員分立替等	—	—	110,966
前払金	—	—	—	—	—	313,600
前払金	—	—	31年度分の経費等前払い分	—	—	313,600
商品(切手)	総合会館売店	—	販売用	—	—	733,703
商品(棚卸商品)	総合会館売店、共栄作業所、あさけワークス	—	販売用	—	—	2,506,993
流動資産合計						400,354,539
2 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産特定預金						3,000,000
三重銀行四日市市役所支店 定期 1147663	—	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	四日市市幸町69番地所在の建物2階建1棟 鉄筋コンクリート造324.6㎡同 平屋建1棟19.4㎡	S.55年度	視覚障害者センター	40,155,000	40,154,999	1
建物付属設備	身体障害者用トイレ他	—	通所デイサービス	35,385,000	3,034,361	504,139
構築物	たんぼぼ	—	たんぼぼ汚水貯留池	1,383,900	1,328,948	54,952
車両運搬具	事務局、各施設等	—	公務用	18,837,791	15,763,589	3,074,202
器具及び備品	事務局、各施設等	—	パソコン、コピー機、キヤノン等事務用機器	66,284,422	57,662,178	8,602,244
土地						88,942,957
	四日市市幸町69番地419.03㎡	—	視覚障害者センター	21,077,000	—	21,077,000
	四日市市波木町字城六野 1982番地32 142.00㎡	—	障害者の方の活動の場	39,965,957		39,965,957
	四日市市波木町字城六野 1982番地 2043.51㎡		公用車駐車場	27,900,000		27,900,000
	四日市市栄町74番地 225㎡		—	—	—	229,320
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	総務課他	—	会計システム他	10,366,740	8,853,444	1,513,296
サービス区分間長期貸付金	総務課	—	法人運営から資金貸付事業へ	—	—	3,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職共済預け金						53,418,786
三重県社会福祉事業職員共済会	総務課	—	三重県社会福祉事業職員共済会掛金	—	—	53,418,786
職員退職手当等積立資産						275,552,603
三重銀行四日市市役所内支店 普通 59234	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	6,700,909
国債 (SMBC日興証券) 第143回	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	99,852,383
大阪府公債 第108回	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	2,999,311
三愛UFJファイナンシャルグループ 定期預金 第14回	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	130,000,000
三愛UFJファイナンシャルグループ 定期預金 第14回	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	1,000,000
三重県公債 平成27年度第1回	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	20,000,000
三愛UFJリース社債	総務課	—	退職手当等積立資産	—	—	10,000,000
クレディセゾン社債	—	—	退職手当等積立資産	—	—	5,000,000
施設設備整備等積立資産						32,412,831
三重銀行四日市市役所内支店 普通 713740	総務課	—	施設設備整備等積立資産	—	—	1,954,467
三重銀行四日市市役所内支店 普通 829965	総務課	—	施設設備整備等積立資産	—	—	3,964,900
大阪府公債 第108回	総務課	—	施設設備整備等積立資産	—	—	11,303,425
百五銀行補支店 定期 474131	総務課	—	施設設備整備等積立資産	—	—	15,190,039
善意の基金積立資産						180,170,419
三重銀行四日市市役所内支店 普通 809589	総務課	—	善意の基金積立	—	—	9,493,622
三重北農協四日市支店 定期 19119760	総務課	—	善意の基金積立	—	—	38,538,002
三重北農協四日市支店 普通 9201202	総務課	—	善意の基金積立	—	—	618,606
三井住友信託銀行四日市支店 定期預金	総務課	—	善意の基金積立	—	—	10,000,000
三井住友信託銀行四日市支店 普通 454173	総務課	—	善意の基金積立	—	—	822,925
地方公共団体金融機構債 (SMBC日興証券) 第210回	総務課	—	善意の基金積立	—	—	100,000,000
大阪府公債 第108回	総務課	—	善意の基金積立	—	—	5,697,264
大阪府公債 第436回	総務課	—	善意の基金積立	—	—	10,000,000
三愛UFJファイナンシャルグループ 第16回	総務課	—	善意の基金積立	—	—	5,000,000
きずな基金積立資産						9,861,583
三重銀行四日市市役所内支店 普通 862442	総務課	—	きずな基金積立資産	—	—	9,861,583
補填金積立資産						153,483
三重銀行四日市市役所内支店 普通 712236	総務課	—	補填金積立	—	—	153,483
貸付金						3,483,000
福祉金庫(A)	総務課	—	福祉金庫(A)貸付金	—	—	951,000
福祉金庫(B)	総務課	—	福祉金庫(B)貸付金	—	—	132,000
母子福祉資金	母子・父子福祉センター	—	母子福祉資金貸付金	—	—	1,500,000
国保高額医療費資金	総務課	—	高額医療費貸付金	—	—	900,000
期限経過貸付金						9,591,281
福祉金庫(A)	総務課	—	期限経過貸付金 福祉金庫(A)	—	—	632,500
福祉金庫(B)	総務課	—	期限経過貸付金 福祉金庫(B)	—	—	8,958,781
その他の固定資産合計						670,565,097
固定資産合計						673,565,097
資産合計						1,073,919,636

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	—	—	30年度分経費等未払い分	—	—	62,547,971
預り金						7,449,567
健康保険厚生年金	総務課	—		—	—	6,224,213
所得税	総務課	—	職員社会保険料	—	—	1,017,814
住民税	総務課	—	職員所得税	—	—	33,000
預り金/その他	総務課	—	振込手数料等	—	—	5,860
預り金/振込手数料	総務課	—	総合会館売店振込手数料等	—	—	149,580
預り金/障害者センター・デイ預り	障害者センター	—	障害者センター・デイサービス預かり分	—	—	19,100
賞与引当金	総務課	—	31年度上半期期末勤怠手当等引当金	—	—	41,775,014
流動負債合計						111,772,552
2 固定負債						
退職給付引当金						310,070,386
三重県社会福祉事業職員共済会		—	職員退職給付掛け金(三共済)	—	—	53,418,786
四日市市社会福祉協議会独自退職金	総務課	—	職員退職給付掛け金(四社協)	—	—	256,651,600
貸付事業資金借入金						20,500,000
福祉金庫	総務課	—	福祉金庫 貸付資金	—	—	9,000,000
母子福祉資金	—	—	母子福祉資金	—	—	1,000,000
国保高額医療費資金	総務課	—	国保高額医療費貸付資金	—	—	4,500,000
介護保険高額サービス費貸付資金	総務課	—	介護保険高額サービス費貸付資金	—	—	6,000,000
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当金	—	—	9,591,281
長期運営資金借入金	総務課	—	法人運営から資金貸付事業へ	—	—	3,000,000
固定負債合計						343,161,667
負債合計						454,934,219
差引純資産						618,985,417

様式 第1号の1

資金収支計算書

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,558,570	△358,570	
	寄附金収入	3,596,000	4,878,342	△1,282,342	
	補助金収入	178,332,000	171,516,001	6,815,999	
	受託金収入	599,665,000	598,555,842	1,109,158	
	交付金収入	164,000	160,173	3,827	
	貸付事業等収入	8,575,000	8,179,176	395,824	
	事業収入	52,778,000	49,107,222	3,670,778	
	負担金収入	1,617,000	1,246,365	370,635	
	介護保険収入	184,033,000	180,915,707	3,117,293	
	就労支援事業収入	6,936,000	7,274,233	△338,233	
	障害福祉サービス等事業収入	46,792,000	41,078,307	5,713,693	
	共同募金配分金収入	29,888,000	29,816,691	71,309	
	私的契約利用料	264,000	257,942	6,058	
	期限経過貸付金回収収入	1,180,000	1,539,000	△359,000	
	受取利息配当金収入	3,420,000	3,440,992	△20,992	
	償却補填金収入	0	3,100,000	△3,100,000	
	その他の収入	3,408,000	4,985,821	△1,577,821	
	事業活動収入計 (1)	1,124,848,000	1,110,610,384	14,237,616	
	支出				
	人件費支出	844,918,000	775,630,911	69,287,089	
	売上原価	29,534,000	28,328,161	1,205,839	
	事業費支出	111,578,000	100,406,857	11,171,143	
	事務費支出[一般管理支出]	117,238,000	107,525,720	9,712,280	
	就労支援事業支出	6,937,000	7,280,256	△343,256	
	貸付事業等支出	9,755,000	9,570,676	184,324	
	共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,068,295	31,705	
	配分金支出	1,700,000	1,363,385	336,615	
	助成金支出	24,194,000	23,717,483	476,517	
	その他の支出	3,075,000	4,473,283	△1,398,283	
	事業活動支出計 (2)	1,157,029,000	1,066,365,027	90,663,973	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△32,181,000	44,245,357	△76,426,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,190,000	2,190,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,959,000	5,181,160	△1,222,160	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設設備等支出計 (5)	3,959,000	5,181,160	△1,222,160	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,769,000	△2,991,160	1,222,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,944,000	24,560,500	3,383,500	
		その他の収入	8,716,000	6,288,032	2,427,968	
		事業区分間繰入金収入	27,325,000	21,933,617	5,391,383	
		拠点区分間繰入金収入	7,886,000	5,976,000	1,910,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,977,000	2,117,003	10,859,997	
		その他の活動収入計 (7)	84,848,000	60,875,152	23,972,848	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	21,882,000	23,548,494	△1,666,494	
		その他の支出	5,718,000	5,442,128	275,872	
		事業区分間繰入金支出	27,325,000	21,933,617	5,391,383	
		拠点区分間繰入金支出	7,886,000	5,976,000	1,910,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,977,000	2,117,003	10,859,997	
		その他の活動支出計 (8)	75,788,000	59,017,242	16,770,758	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,060,000	1,857,910	7,202,090	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△24,890,000	43,112,107	△68,002,107		
前期末支払資金残高 (12)		265,181,000	284,737,901	△19,556,901		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		240,291,000	327,850,008	△87,559,008		
年度収入 (1) + (4) + (7) = A		1,211,886,000	1,173,675,536	38,210,464		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		1,236,776,000	1,130,563,429	106,212,571		
当年度差額 A - B		△24,890,000	43,112,107	△68,002,107		
前年度繰越金 (12) = C		265,181,000	284,737,901	△19,556,901		
年度末残高 A - B + C		240,291,000	327,850,008	△87,559,008		

様式 第1号の4

拠点区分 資金収支計算書

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	3,500,000	4,793,342	△1,293,342	
	寄付金収入	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
	善意の基金	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
	寄付物品収入	500,000	617,724	△117,724	
	補助金収入	85,612,000	83,151,611	2,460,389	
	市区町村補助金収入	85,612,000	83,151,611	2,460,389	
	社協運営費補助金収入	85,612,000	83,151,611	2,460,389	
	貸付事業等収入	8,575,000	8,179,176	395,824	
	福祉金庫A償還金収入	6,264,000	4,573,500	1,690,500	
	福祉金庫B償還金収入	1,211,000	924,000	287,000	
	介護保険償還金収入	100,000	80,676	19,324	
	高額療養償還金収入	1,000,000	2,601,000	△1,601,000	
	事業収入	90,000	120,000	△30,000	
	広告料収入	90,000	120,000	△30,000	
	負担金収入	980,000	870,607	109,393	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	980,000	870,607	109,393	
	共同募金配分金収入	29,888,000	29,816,691	71,309	
	一般募金配分金収入	28,988,000	28,987,324	676	
	歳末たすけあい配分金収入	900,000	829,367	70,633	
	期限経過貸付金回収収入	1,180,000	1,539,000	△359,000	
	福祉金庫A回収収入	180,000	264,000	△84,000	
	福祉金庫B回収収入	1,000,000	1,275,000	△275,000	
	受取利息配当金収入	3,416,000	3,440,632	△24,632	
	金融機関受取利息配当金収入	3,415,000	3,440,332	△25,332	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	償却補填金収入	0	3,100,000	△3,100,000	
	償却補填金収入	0	3,100,000	△3,100,000	
	その他の収入	450,000	1,971,082	△1,521,082	
	受入研修費収入	50,000	122,700	△72,700	
	雑収入	400,000	1,848,382	△1,448,382	
	事業活動収入計(1)	133,691,000	136,982,141	△3,291,141	
	支出				
	人件費支出	121,744,000	117,473,692	4,270,308	
	役員報酬	471,000	311,000	160,000	
	職員給料支出	52,648,000	50,608,330	2,039,670	
	職員賞与支出	19,941,000	19,722,643	218,357	

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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
非常勤職員給与	1,281,000	1,086,215	194,785	
退職給付支出	33,265,000	30,837,532	2,427,468	
退職給付支出	33,265,000	30,837,532	2,427,468	
法定福利費支出	14,138,000	14,907,972	△769,972	
事業費支出	4,097,000	3,595,891	501,109	
諸謝金	1,022,000	601,870	420,130	
研修費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	246,000	73,600	172,400	
役職員旅費支出	0	1,410	△1,410	
委員等旅費支出	246,000	72,190	173,810	
消耗器具備品費支出	487,000	420,223	66,777	
その他の消耗品費支出	487,000	420,223	66,777	
印刷製本費支出	215,000	164,375	50,625	
燃料費支出	0	31,038	△31,038	
車輛燃料費支出	0	31,038	△31,038	
通信運搬費支出	683,000	312,365	370,635	
業務委託費支出	400,000	0	400,000	
賃借料	982,000	1,965,930	△983,930	
会議費支出	24,000	3,240	20,760	
保険料	18,000	23,250	△5,250	
事務費支出[一般管理支出]	23,010,000	20,799,030	2,210,970	
福利厚生費支出	119,000	76,606	42,394	
広報費支出	223,000	105,840	117,160	
研修費支出	499,000	262,487	236,513	
旅費交通費支出	233,000	132,187	100,813	
消耗器具備品費支出	1,131,000	1,247,934	△116,934	
印刷製本費支出	1,604,000	1,476,195	127,805	
水道光熱費支出	1,703,000	1,702,520	480	
燃料費支出	276,000	187,683	88,317	
修繕費支出	270,000	229,640	40,360	
通信運搬費支出	442,000	173,512	268,488	
業務委託費支出	6,179,000	5,332,420	846,580	
委託費支出	4,559,000	3,811,168	747,832	
保守料	1,620,000	1,521,252	98,748	
手数料	777,000	758,562	18,438	

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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
		賃借料	4,554,000	4,136,607	417,393	
		租税公課	1,632,000	1,892,133	△260,133	
		渉外費支出	40,000	30,008	9,992	
		会議費支出	194,000	70,940	123,060	
		諸会費支出	2,704,000	2,598,358	105,642	
		賄材料費支出	0	54,000	△54,000	
		保険料	430,000	331,398	98,602	
		貸付事業等支出	9,755,000	9,570,676	184,324	
		福祉金庫A貸付金支出	6,444,000	5,446,000	998,000	
		福祉金庫B貸付金支出	2,211,000	720,000	1,491,000	
		介護保険貸付金支出	100,000	80,676	19,324	
		高額療養貸付金支出	1,000,000	3,324,000	△2,324,000	
		共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,068,295	31,705	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	8,100,000	8,068,295	31,705	
		助成金支出	15,847,000	15,399,697	447,303	
		助成金支出	15,847,000	15,399,697	447,303	
		地区社協福祉活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
		共同募金交付金	8,470,000	8,469,112	888	
		メニュー事業費支出	900,000	842,431	57,569	
		福祉協力員活動費補助金	1,200,000	1,099,000	101,000	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,033,000	3,765,154	267,846	
		ボランティア団体育成費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計 (2)	182,553,000	174,907,281	7,645,719	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△48,862,000	△37,925,140	△10,936,860	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,190,000	2,190,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,190,000	2,190,000	0	
		施設設備等収入計 (4)	2,190,000	2,190,000	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,190,000	3,885,160	△695,160	
		その他の固定資産取得支出	3,190,000	3,885,160	△695,160	
		車輦運搬具取得支出	2,890,000	2,889,400	600	
		器具及び備品取得支出	300,000	995,760	△695,760	
		施設設備等支出計 (5)	3,190,000	3,885,160	△695,160	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,000,000	△1,695,160	695,160	
その他の	収入	積立資産取崩収入	24,550,000	24,560,500	△10,500	
		退職手当等積立資産取崩収入	24,550,000	24,549,500	500	

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/4

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
活動による収支	収入	退職手当等積立資産取崩収入	24,550,000	24,549,500	500	
		補填積立資産取崩収入	0	11,000	△11,000	
		補填積立資産取崩収入	0	11,000	△11,000	
		その他の収入	8,716,000	6,288,032	2,427,968	
		退職共済預け金返還金収入	8,716,000	6,288,032	2,427,968	
		事業区分間繰入金収入	16,261,000	15,263,014	997,986	
		事業区分間繰入金収入	16,261,000	15,263,014	997,986	
		拠点区分間繰入金収入	7,886,000	5,976,000	1,910,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,886,000	5,976,000	1,910,000	
	その他の活動収入計 (7)		57,413,000	52,087,546	5,325,454	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	6,813,000	8,479,494	△1,666,494	
		善意の基金積立資産積立支出	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
		善意の基金積立資産積立支出	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
		退職手当等積立資産積立支出	3,662,000	3,662,000	0	
		退職積立資産積立支出	3,662,000	3,662,000	0	
		補填積立資産積立支出	1,000	30,136	△29,136	
		補填金積立資産積立支出	1,000	30,136	△29,136	
		きずな基金積立資産積立支出	150,000	611,740	△461,740	
		きずな基金積立預金積立支出	150,000	611,740	△461,740	
		その他の支出	738,000	729,252	8,748	
		退職共済預け金支出	738,000	729,252	8,748	
	その他の活動支出計 (8)		7,551,000	9,208,746	△1,657,746	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		49,862,000	42,878,800	6,983,200	
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	3,258,500	△3,258,500		
前期末支払資金残高 (12)		14,000,000	13,667,219	332,781		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,000,000	16,925,719	△2,925,719		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		193,294,000	191,259,687	2,034,313		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		193,294,000	188,001,187	5,292,813		
当年度差額 A - B		0	3,258,500	△3,258,500		
前年度繰越金 (12) = C		14,000,000	13,667,219	332,781		
年度末残高 A - B + C		14,000,000	16,925,719	△2,925,719		

1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	13,596,000	11,727,911	1,868,089	
	市区町村補助金収入	3,816,000	3,429,511	386,489	
	三酒日常生活自立支援事業補助金収入	3,816,000	3,429,511	386,489	
	県社協補助金収入	9,780,000	8,298,400	1,481,600	
	三酒日常生活自立支援事業補助金収入	9,780,000	8,298,400	1,481,600	
	受託金収入	51,191,000	51,590,700	△399,700	
	都道府県社協受託金収入	30,798,000	31,197,700	△399,700	
	三酒日常生活自立支援事業受託金収入	30,798,000	31,197,700	△399,700	
	市区町村受託金収入	20,393,000	20,393,000	0	
	中央老人福祉センター運営事業受託金収入	15,600,000	15,600,000	0	
	母子福祉センター運営事業受託金収入	4,793,000	4,793,000	0	
	事業収入	3,784,000	2,751,750	1,032,250	
	利用料収入	3,784,000	2,751,750	1,032,250	
	負担金収入	637,000	375,758	261,242	
	市町村社協負担金収入	637,000	375,758	261,242	
	その他の収入	0	2,460	△2,460	
	雑収入	0	2,460	△2,460	
	事業活動収入計 (1)	69,208,000	66,448,579	2,759,421	
	支出				
	人件費支出	69,730,000	61,439,258	8,290,742	
	職員給料支出	20,612,000	17,704,378	2,907,622	
	職員賞与支出	6,426,000	5,641,910	784,090	
	非常勤職員給与	36,785,000	33,062,260	3,722,740	
	法定福利費支出	5,907,000	5,030,710	876,290	
	事業費支出	1,157,000	736,261	420,739	
	諸謝金	200,000	190,187	9,813	
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	106,000	50,884	55,116	
	役職員旅費支出	106,000	50,884	55,116	
	消耗器具備品費支出	104,000	32,927	71,073	
	その他の消耗品費支出	104,000	32,927	71,073	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	賃借料	683,000	458,903	224,097	
	会議費支出	7,000	2,800	4,200	
	被服費支出	7,000	0	7,000	
	保険料	0	560	△560	

1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
	事務費支出[一般管理支出]	8,364,000	6,097,110	2,266,890	
	福利厚生費支出	551,000	228,024	322,976	
	研修費支出	0	4,700	△4,700	
	旅費交通費支出	424,000	234,720	189,280	
	消耗器具備品費支出	1,531,000	2,322,653	△791,653	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	360,000	247,321	112,679	
	修繕費支出	180,000	47,628	132,372	
	通信運搬費支出	770,000	457,868	312,132	
	業務委託費支出	356,000	525,744	△169,744	
	委託費支出	309,000	473,904	△164,904	
	保守料	47,000	51,840	△4,840	
	手数料	46,000	200	45,800	
	貸借料	2,141,000	1,566,324	574,676	
	租税公課	1,153,000	20,200	1,132,800	
	賄材料費支出	27,000	24,300	2,700	
	保険料	775,000	417,428	357,572	
	助成金支出	12,000	6,000	6,000	
	助成金支出	12,000	6,000	6,000	
	他市区町村社協助成金支出	12,000	6,000	6,000	
事業活動支出計 (2)		79,263,000	68,278,629	10,984,371	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△10,055,000	△1,830,050	△8,224,950	
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	539,000	999,000	△460,000	
	その他の固定資産取得支出	539,000	999,000	△460,000	
	器具及び備品取得支出	539,000	999,000	△460,000	
施設設備等支出計 (5)		539,000	999,000	△460,000	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△539,000	△999,000	460,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,903,000	6,667,789	4,235,211	
	事業区分間繰入金収入	10,903,000	6,667,789	4,235,211	
	その他の活動収入計 (7)	10,903,000	6,667,789	4,235,211	
支出	その他の支出	309,000	264,432	44,568	
	退職共済預け金支出	309,000	264,432	44,568	

1-2 社会福祉事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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
支		拠点区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	320,000	320,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	629,000	584,432	44,568	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,274,000	6,083,357	4,190,643	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△320,000	3,254,307	△3,574,307	
前期末支払資金残高 (12)			7,200,000	5,953,598	1,246,402	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,880,000	9,207,905	△2,327,905	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			80,111,000	73,116,368	6,994,632	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			80,431,000	69,862,061	10,568,939	
当年度差額 A - B			△320,000	3,254,307	△3,574,307	
前年度繰越金 (12) = C			7,200,000	5,953,598	1,246,402	
年度末残高 A - B + C			6,880,000	9,207,905	△2,327,905	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/5

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	96,000	65,000	31,000
		寄付金収入	96,000	65,000	31,000
		共同募金配分金	46,000	35,000	11,000
		一般寄付金	50,000	30,000	20,000
		受託金収入	274,807,000	274,807,000	0
		市区町村受託金収入	274,807,000	274,807,000	0
		障害者福祉センター運営事業受託金収入	39,924,000	39,924,000	0
		障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0
		たんば管理運営事業受託金収入	109,614,000	109,614,000	0
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	66,899,000	66,899,000	0
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	49,370,000	49,370,000	0
		事業収入	390,000	215,733	174,267
		売上収入	390,000	215,733	174,267
		就労支援事業収入	6,936,000	7,274,233	△338,233
		売上収入	3,544,000	3,174,445	369,555
		受注収入	3,390,000	4,099,780	△709,780
		OA作業収入	90,000	83,166	6,834
		封筒点字刻印	450,000	430,000	20,000
		軽作業収入	2,850,000	3,554,052	△704,052
		その他収入	0	32,562	△32,562
		受取利息配当金収入	2,000	8	1,992
		受取利息配当金収入	2,000	8	1,992
		障害福祉サービス等事業収入	11,123,000	11,158,396	△35,396
		計画相談支援給付費収入	6,317,000	6,635,596	△318,596
		利用者負担金収入	4,806,000	4,522,800	283,200
		利用者負担金収入	4,806,000	4,522,800	283,200
		受取利息配当金収入	2,000	19	1,981
		金融機関受取利息配当金収入	2,000	19	1,981
		その他の収入	2,678,000	2,786,130	△108,130
		受入研修費収入	62,000	116,000	△54,000
		利用者等外給食費収入	2,616,000	2,629,330	△13,330
		雑収入	0	40,800	△40,800
		事業活動収入計 (1)	296,032,000	296,306,511	△274,511
	支出	人件費支出	219,764,000	208,651,614	11,112,386
		職員給料支出	114,701,000	112,764,036	1,936,964

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/5

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
	職員賞与支出	36,880,000	35,305,218	1,574,782	
	非常勤職員給与	42,348,000	36,169,066	6,178,934	
	法定福利費支出	25,835,000	24,413,294	1,421,706	
	事業費支出	35,952,000	31,595,510	4,356,490	
	諸謝金	2,220,000	1,228,000	992,000	
	広報費支出	36,000	27,440	8,560	
	研修費支出	40,000	15,243	24,757	
	旅費交通費支出	948,000	215,640	732,360	
	役職員旅費支出	948,000	61,340	886,660	
	委員等旅費支出	0	154,300	△154,300	
	消耗器具備品費支出	1,917,000	1,417,228	499,772	
	その他の消耗品費支出	1,917,000	1,417,228	499,772	
	印刷製本費支出	30,000	49,086	△19,086	
	水道光熱費支出	5,549,000	5,224,673	324,327	
	車輛費支出	20,000	20,052	△52	
	燃料費支出	3,287,000	3,278,788	8,212	
	車輛燃料費支出	3,287,000	3,278,788	8,212	
	修繕費支出	2,950,000	2,915,004	34,996	
	通信運搬費支出	289,000	265,379	23,621	
	業務委託費支出	6,353,000	6,224,256	128,744	
	賃借料	3,152,000	2,922,824	229,176	
	給食費支出	4,924,000	4,442,478	481,522	
	保健衛生費支出	648,000	482,629	165,371	
	保健衛生費支出	608,000	467,580	140,420	
	医薬品費支出	40,000	15,049	24,951	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	330,000	189,886	140,114	
	本人支給金	8,000	6,000	2,000	
	訓練指導費支出	2,071,000	1,856,632	214,368	
	保険料	540,000	365,100	174,900	
	就労支援事業費支出	390,000	246,319	143,681	
	雑費支出	15,000	0	15,000	
	福祉啓発事業費支出	215,000	202,853	12,147	
	事務費支出[一般管理支出]	20,581,000	19,588,932	992,068	
	福利厚生費支出	913,000	617,180	295,820	

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/5

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
	研修費支出	301,000	184,346	116,654	
	旅費交通費支出	435,000	360,407	74,593	
	報償費支出	36,000	0	36,000	
	消耗器具備品費支出	2,407,000	2,271,558	135,442	
	印刷製本費支出	203,000	203,612	△612	
	水道光熱費支出	1,382,000	1,306,145	75,855	
	燃料費支出	288,000	205,145	82,855	
	修繕費支出	2,430,000	2,318,063	111,937	
	通信運搬費支出	934,000	1,013,601	△79,601	
	業務委託費支出	5,691,000	6,534,950	△843,950	
	委託費支出	5,680,000	6,524,582	△844,582	
	保守料	11,000	10,368	632	
	手数料	201,000	211,572	△10,572	
	賃借料	3,414,000	2,746,192	667,808	
	租税公課	74,000	51,500	22,500	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	諸会費支出	282,000	273,500	8,500	
	保険料	1,571,000	1,285,920	285,080	
	雑費支出	13,000	5,241	7,759	
	就労支援事業支出	6,937,000	7,280,256	△343,256	
	就労支援事業販売原価支出	920,000	626,443	293,557	
	就労支援事業製造原価支出	920,000	626,443	293,557	
	就労支援事業販管費支出	6,017,000	6,653,813	△636,813	
	利用者工賃	4,176,000	5,205,060	△1,029,060	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	器具什器費支出	58,000	0	58,000	
	消耗品費支出	212,000	117,943	94,057	
	印刷製本費支出	60,000	34,020	25,980	
	燃料費支出	180,000	180,831	△831	
	修繕費支出	150,000	133,514	16,486	
	通信運搬費支出	21,000	25,026	△4,026	
	賃借料	572,000	484,570	87,430	
	租税公課	539,000	420,246	118,754	
	手数料	6,000	5,130	870	
	水道光熱費	42,000	32,523	9,477	

1 - 3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/5

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
		業務委託費	0	14,950	△14,950	
		その他の支出	2,625,000	2,459,298	165,702	
		利用者等外給食費支出	2,625,000	2,459,298	165,702	
		事業活動支出計 (2)	285,859,000	269,575,610	16,283,390	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,173,000	26,730,901	△16,557,901	
施設整備等 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 る収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,482,000	0	5,482,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,482,000	0	5,482,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,482,000	0	5,482,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,197,000	5,197,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	5,197,000	5,197,000	0	
		退職積立資産積立支出	5,197,000	5,197,000	0	
		その他の支出	1,763,000	1,631,792	131,208	
		退職共済預け金支出	1,763,000	1,631,792	131,208	
		事業区分間繰入金支出	161,000	2,814	158,186	
		事業区分間繰入金支出	161,000	2,814	158,186	
		拠点区分間繰入金支出	6,606,000	5,656,000	950,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,606,000	5,656,000	950,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,482,000	0	5,482,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,482,000	0	5,482,000	
		その他の活動支出計 (8)	19,209,000	12,487,606	6,721,394	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△13,727,000	△12,487,606	△1,239,394	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,554,000	14,243,295	△17,797,295		
前期末支払資金残高 (12)		80,400,000	91,090,901	△10,690,901		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		76,846,000	105,334,196	△28,488,196		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		301,514,000	296,306,511	5,207,489		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		305,068,000	282,063,216	23,004,784		

当年度差額 A - B	△3,554,000	14,243,295	△17,797,295	
前年度繰越金 (12) = C	80,400,000	91,090,901	△10,690,901	
年度末残高 A - ,B + C	76,846,000	105,334,196	△28,488,196	

1-4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	20,000	△20,000	
		寄付物品収入	0	20,000	△20,000	
		受託金収入	11,548,000	11,392,200	155,800	
		市区町村受託金収入	11,548,000	11,392,200	155,800	
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	11,548,000	11,392,200	155,800	
		介護保険収入	110,270,000	108,969,558	-1,300,442	
		居宅介護料収入	82,705,000	81,577,022	1,127,978	
		介護報酬収入	69,549,000	71,574,585	△2,025,585	
		介護予防報酬収入	5,111,000	8,927	5,102,073	
		介護負担金収入	7,477,000	9,993,510	△2,516,510	
		介護予防負担金収入	568,000	0	568,000	
		利用者等利用料収入	5,501,000	5,863,200	△362,200	
		食費収入	5,501,000	5,863,200	△362,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,064,000	21,529,336	534,664	
		事業費収入	9,200,000	9,571,322	△371,322	
		事業負担金収入（公費）	10,675,000	9,769,671	905,329	
		事業負担金収入（一般）	2,189,000	2,188,343	657	
		障害福祉サービス等事業収入	35,669,000	29,919,911	5,749,089	
		介護給付費収入	35,609,000	29,846,365	5,762,635	
		利用者負担金収入	60,000	73,546	△13,546	
		利用者負担金収入	60,000	73,546	△13,546	
		私的契約利用料	264,000	257,942	6,058	
		私的契約利用収入	264,000	257,942	6,058	
		その他の収入	280,000	220,045	59,955	
		受入研修費収入	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食費収入	216,000	122,700	93,300	
		雑収入	46,000	97,345	△51,345	
	事業活動収入計（1）		158,031,000	150,779,656	7,251,344	
	支出	人件費支出	120,483,000	115,069,572	5,413,428	
		職員給料支出	45,386,000	47,781,039	△2,395,039	
		職員賞与支出	14,355,000	13,949,093	405,907	
		非常勤職員給与	47,590,000	41,573,201	6,016,799	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
退職給付支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		12,707,000	11,321,239	1,385,761		

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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
	事業費支出	23,886,000	22,514,178	1,371,822	
	諸謝金	150,000	120,000	30,000	
	旅費交通費支出	3,960,000	2,953,450	1,006,550	
	役職員旅費支出	3,960,000	2,953,450	1,006,550	
	消耗器具備品費支出	759,000	950,351	△191,351	
	その他の消耗品費支出	759,000	950,351	△191,351	
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,510,545	89,455	
	車輛費支出	136,000	28,863	107,137	
	燃料費支出	791,000	803,802	△12,802	
	燃料費支出	14,000	0	14,000	
	車輛燃料費支出	777,000	803,802	△26,802	
	修繕費支出	680,000	774,983	△94,983	
	業務委託費支出	435,000	0	435,000	
	賃借料	877,000	444,000	433,000	
	土地・建物賃借料	5,760,000	5,434,574	325,426	
	租税公課	130,000	129,800	200	
	給食費支出	2,716,000	3,720,190	△1,004,190	
	会議費支出	58,000	43,530	14,470	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	医療費支出	10,000	590	9,410	
	保険料	750,000	585,200	164,800	
	雑費支出	0	14,300	△14,300	
	事務費支出[一般管理支出]	12,053,000	9,936,074	2,116,926	
	福利厚生費支出	959,000	612,540	346,460	
	研修費支出	200,000	35,600	164,400	
	旅費交通費支出	39,000	42,307	△3,307	
	消耗器具備品費支出	1,328,000	648,891	679,109	
	印刷製本費支出	364,000	156,276	207,724	
	水道光熱費支出	945,000	944,189	811	
	燃料費支出	50,000	77,337	△27,337	
	修繕費支出	354,000	84,354	269,646	
	通信運搬費支出	1,609,000	1,107,597	501,403	
	業務委託費支出	1,659,800	1,495,608	163,392	

1-4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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
	委託費支出	1,659,000	1,495,608	163,392	
	手数料	203,000	201,489	1,511	
	賃借料	3,877,000	4,234,472	△357,472	
	租税公課	17,000	4,000	13,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	保険料	369,000	245,850	123,150	
	雑費支出	50,000	15,564	34,436	
	その他の支出	350,000	83,685	266,315	
	利用者等外給食費支出	350,000	83,685	266,315	
	事業活動支出計 (2)	156,772,000	147,603,509	9,168,491	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,259,000	3,176,147	△1,917,147	
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	
	その他の固定資産取得支出	0	140,400	△140,400	
	器具及び備品取得支出	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				
	サービス区分間繰入金収入	6,164,000	1,765,803	4,398,197	
	サービス区分間繰入金収入	6,164,000	1,765,803	4,398,197	
	その他の活動収入計 (7)	6,164,000	1,765,803	4,398,197	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,239,000	1,239,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,239,000	1,239,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,239,000	1,239,000	0	
	その他の支出	403,000	395,736	7,264	
	退職共済預け金支出	403,000	395,736	7,264	
	拠点区分間繰入金支出	960,000	0	960,000	
	拠点区分間繰入金支出	960,000	0	960,000	
	サービス区分間繰入支出	6,164,000	1,765,803	4,398,197	
	サービス区分間繰入支出	6,164,000	1,765,803	4,398,197	
	その他の活動支出計 (8)	8,766,000	3,400,539	5,365,461	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,602,000	△1,634,736	△967,264	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,343,000	1,401,011	△2,744,011	

前期末支払資金残高 (12)	58,000,000	59,930,446	△1,930,446	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,657,000	61,331,457	△4,674,457	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	164,195,000	152,545,459	11,649,541	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	165,538,000	151,144,448	14,393,552	
当年度差額 A - B	△1,343,000	1,401,011	△2,744,011	
前年度繰越金 (12) = C	58,000,000	59,930,446	△1,930,446	
年度末残高 A - B + C	56,657,000	61,331,457	△4,674,457	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	
		8,637,000	7,758,993	878,007	
		8,637,000	7,758,993	878,007	
		1,518,000	1,165,166	352,834	
		5,156,000	5,159,827	△3,827	
		1,963,000	1,434,000	529,000	
		3,525,000	3,424,977	100,023	
		3,525,000	3,424,977	100,023	
		3,525,000	3,424,977	100,023	
		164,000	160,173	3,827	
		164,000	160,173	3,827	
		2,000,000	1,624,050	375,950	
		2,000,000	1,624,050	375,950	
		1,000	68	932	
		1,000	68	932	
		14,427,000	12,968,261	1,458,739	
	事業活動収入計 (1)				
	支出	4,666,000	3,360,920	1,305,080	
		4,355,000	3,097,444	1,257,556	
		311,000	263,476	47,524	
		1,832,000	1,330,179	501,821	
		566,000	252,000	314,000	
		33,000	60,000	△27,000	
		7,000	0	7,000	
		50,000	37,270	12,730	
		50,000	37,270	12,730	
		703,000	563,418	139,582	
		703,000	563,418	139,582	
		109,000	104,760	4,240	
		45,000	44,848	152	
		65,000	53,116	11,884	
		3,000	2,000	1,000	
		122,000	111,200	10,800	
		102,000	101,567	433	
		24,000	0	24,000	

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
	雑費支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出[一般管理支出]	1,019,000	511,197	507,803	
	福利厚生費支出	23,000	14,790	8,210	
	旅費交通費支出	143,000	115,630	27,370	
	消耗器具備品費支出	438,000	163,469	274,531	
	水道光熱費支出	110,000	58,214	51,786	
	通信運搬費支出	263,000	159,094	103,906	
	賃借料	42,000	0	42,000	
	配分金支出	1,700,000	1,363,385	336,615	
	福祉の店配分金支出	1,700,000	1,363,385	336,615	
	助成金支出	5,210,000	5,261,786	△51,786	
	助成金支出	5,210,000	5,261,786	△51,786	
	社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	4,861,846	△147,846	
	法外援助費支出	496,000	399,940	96,060	
	事業活動支出計 (2)	14,427,000	11,827,467	2,599,533	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	1,140,794	△1,140,794	
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	32,000	32,000	0	
	事業区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	
その他の活動支出計 (8)		32,000	32,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△32,000	△32,000	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)		△32,000	1,108,794	△1,140,794	
前期末支払資金残高 (12)		500,000	1,754,515	△1,254,515	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		468,000	2,863,309	△2,395,309	

当年度收入 (1) + (4) + (7) = A	14,427,000	12,968,261	1,458,739	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	14,459,000	11,859,467	2,599,533	
当年度差額 A - B	△32,000	1,108,794	△1,140,794	
前年度繰越金 (12) = C	500,000	1,754,515	△1,254,515	
年度末残高 A - B + C	468,000	2,863,309	△2,395,309	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	4,100,000	4,558,570	△458,570	
	会費収入	4,100,000	4,558,570	△458,570	
	補助金収入	68,487,000	66,877,486	1,609,514	
	市区町村補助金収入	68,487,000	66,877,486	1,609,514	
	社協運営費補助金収入	57,895,000	56,740,933	1,154,067	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,367,000	7,978,172	388,828	
	ボランティアのまちづくり事業補助金収入	674,000	674,000	0	
	成年後見事業補助金収入	1,551,000	1,484,381	66,619	
	受託金収入	80,383,000	80,349,638	33,362	
	市区町村受託金収入	80,383,000	80,349,638	33,362	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	24,355,000	24,323,000	32,000	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,366,000	1,366,000	0	
	いきいきサロン推進事業受託金収入	34,561,000	34,560,400	600	
	成年後見事業受託金収入	20,101,000	20,100,238	762	
	事業収入	4,569,000	4,392,300	176,700	
	利用料収入	3,219,000	2,757,500	461,500	
	貸料収入	1,200,000	1,460,000	△260,000	
	手数料収入	150,000	174,800	△24,800	
	事業活動収入計 (1)	157,539,000	156,177,994	1,361,006	
	支出				
	人件費支出	117,649,000	105,411,490	12,237,510	
	職員給料支出	75,184,000	65,333,846	9,850,154	
	職員賞与支出	22,845,000	21,974,470	870,530	
	非常勤職員給与	4,121,000	4,993,403	△872,403	
	法定福利費支出	15,499,000	13,109,771	2,389,229	
	事業費支出	27,551,000	24,897,236	2,653,764	
	諸謝金	1,352,000	953,240	398,760	
	研修費支出	189,000	10,500	178,500	
	旅費交通費支出	507,000	321,950	185,050	
	役職員旅費支出	124,000	166,790	△42,790	
	委員等旅費支出	383,000	155,160	227,840	
	消耗器具備品費支出	837,000	960,505	△123,505	
	その他の消耗品費支出	837,000	960,505	△123,505	
	印刷製本費支出	0	53,860	△53,860	
	水道光熱費支出	312,000	333,834	△21,834	
	燃料費支出	219,000	406,656	△187,656	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
	車輦燃料費支出	219,000	406,656	△187,656	
	修繕費支出	133,000	30,240	102,760	
	通信運搬費支出	359,000	212,231	146,769	
	業務委託費支出	19,964,000	17,181,424	2,782,576	
	賃借料	2,494,000	2,098,274	395,726	
	租税公課	253,000	1,363,712	△1,110,712	
	会議費支出	27,000	14,040	12,960	
	諸会費支出	51,000	41,200	9,800	
	保険料	854,000	915,570	△61,570	
	事務費支出[一般管理支出]	5,520,000	3,028,672	2,491,328	
	福利厚生費支出	209,000	126,861	82,139	
	研修費支出	68,000	44,000	24,000	
	旅費交通費支出	500,000	457,430	42,570	
	消耗器具備品費支出	2,254,000	977,078	1,276,922	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	120,000	79,682	40,318	
	修繕費支出	130,000	29,160	100,840	
	通信運搬費支出	468,000	138,760	329,240	
	業務委託費支出	236,000	6,480	229,520	
	委託費支出	236,000	6,480	229,520	
	手数料	9,000	108	8,892	
	賃借料	1,251,000	993,140	257,860	
	租税公課	41,000	56,127	△15,127	
	会議費支出	53,000	0	53,000	
	諸会費支出	17,000	20,000	△3,000	
	保険料	40,000	46,770	△6,770	
	雑費支出	74,000	53,076	20,924	
	助成金支出	3,125,000	3,050,000	75,000	
	助成金支出	3,125,000	3,050,000	75,000	
	地区社協事業費補助金	3,125,000	3,050,000	75,000	
	事業活動支出計 (2)	153,845,000	136,387,398	17,457,602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,694,000	19,790,596	△16,096,596	
施設整備等に	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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
よる収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	230,000	0	230,000	
		その他の固定資産取得支出	230,000	0	230,000	
		器具及び備品取得支出	230,000	0	230,000	
		施設設備等支出計 (5)	230,000	0	230,000	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△230,000	0	△230,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,394,000	0	3,394,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	3,394,000	0	3,394,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	3,394,000	0	3,394,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	277,590	△277,590	
		サービス区分間繰入金収入	0	277,590	△277,590	
		その他の活動収入計 (7)	3,394,000	277,590	3,116,410	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,838,000	5,838,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	5,838,000	5,838,000	0	
		退職積立資産積立支出	5,838,000	5,838,000	0	
		その他の支出	1,020,000	996,408	23,592	
		退職共済預け金支出	1,020,000	996,408	23,592	
		事業区分間繰入金支出	160,000	731,199	△571,199	
		事業区分間繰入金支出	160,000	731,199	△571,199	
		サービス区分間繰入金支出	0	277,590	△277,590	
		サービス区分間繰入金支出	0	277,590	△277,590	
	その他の活動支出計 (8)		7,018,000	7,843,197	△825,197	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,624,000	△7,565,607	3,941,607	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△160,000	12,224,989	△12,384,989	
前期末支払資金残高 (12)			2,796,000	4,705,717	△1,909,717	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,636,000	16,930,706	△14,294,706	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			160,933,000	156,455,584	4,477,416	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			161,093,000	144,230,595	16,862,405	
当年度差額 A - B			△160,000	12,224,989	△12,384,989	
前年度繰越金 (12) = C			2,796,000	4,705,717	△1,909,717	
年度末残高 A - B + C			2,636,000	16,930,706	△14,294,706	

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	
収入	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受託金収入	42,249,000	41,184,699	1,064,301		
	国受託金収入	24,745,000	23,862,795	882,205		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,745,000	23,862,795	882,205		
	県受託金収入	7,460,000	7,460,000	0		
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,460,000	7,460,000	0		
	市区町村受託金収入	10,044,000	9,861,904	182,096		
	ワークセンター運営事業受託金収入	10,044,000	9,861,904	182,096		
	その他の収入	0	2,604	△2,604		
	雑収入	0	2,604	△2,604		
	事業活動収入計 (1)		44,249,000	43,187,303	1,061,697	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,284,000	36,855,144	428,856	
		職員給料支出	22,730,000	22,859,393	△129,393	
		職員賞与支出	7,710,000	7,251,871	458,129	
		非常勤職員給与	2,003,000	2,057,008	△54,008	
		法定福利費支出	4,841,000	4,686,872	154,128	
		事業費支出	2,142,000	1,838,424	303,576	
		諸謝金	58,000	70,000	△12,000	
		報酬	428,000	246,050	181,950	
		研修費支出	5,000	2,000	3,000	
		旅費交通費支出	47,000	91,280	△44,280	
		役職員旅費支出	30,000	86,680	△56,680	
		委員等旅費支出	17,000	4,600	12,400	
		消耗器具備品費支出	45,000	33,214	11,786	
		その他の消耗品費支出	45,000	33,214	11,786	
		水道光熱費支出	605,000	561,608	43,392	
		燃料費支出	26,000	27,013	△1,013	
		車輛燃料費支出	26,000	27,013	△1,013	
		修繕費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	68,000	64,067	3,933	
		賃借料	291,000	249,436	41,564	
		租税公課	450,000	375,246	74,754	
		諸会費支出	0	10,000	△10,000	

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
	保険料	114,000	108,510	5,490	
	事務費支出[一般管理支出]	5,278,000	5,494,020	△216,020	
	福利厚生費支出	92,000	74,782	17,218	
	報酬	120,000	123,000	△3,000	
	研修費支出	25,000	2,500	22,500	
	旅費交通費支出	240,000	402,221	△162,221	
	報償費支出	40,000	44,000	△4,000	
	消耗器具備品費支出	265,000	225,160	39,840	
	印刷製本費支出	15,000	81,000	△66,000	
	水道光熱費支出	68,000	62,395	5,605	
	燃料費支出	112,000	123,332	△11,332	
	修繕費支出	133,000	0	133,000	
	通信運搬費支出	361,000	362,611	△1,611	
	業務委託費支出	77,000	81,000	△4,000	
	委託費支出	77,000	81,000	△4,000	
	賃借料	1,674,000	1,477,367	196,633	
	租税公課	1,814,000	2,235,002	△421,002	
	保険料	242,000	199,650	42,350	
	事業活動支出計 (2)	44,704,000	44,187,588	516,412	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△455,000	△1,000,285	545,285	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	161,000	2,814	158,186	
	事業区分間繰入金収入	161,000	2,814	158,186	
	サービス区分間繰入金収入	0	73,610	△73,610	
	サービス区分間繰入金収入	0	73,610	△73,610	
	その他の活動収入計 (7)	161,000	76,424	84,576	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	510,000	510,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	510,000	510,000	0	
	退職積立資産積立支出	510,000	510,000	0	

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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
	その他の支出	363,000	360,780	2,220	
	退職共済預け金支出	363,000	360,780	2,220	
	事業区分間繰入金支出	288,000	96,000	192,000	
	事業区分間繰入金支出	288,000	96,000	192,000	
	サービス区分間繰入支出	0	73,610	△73,610	
	サービス区分間繰入支出	0	73,610	△73,610	
	その他の活動支出計 (8)	1,161,000	1,040,390	120,610	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000,000	△963,966	△36,034	
	▽管理費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,455,000	△1,964,251	509,251	
	前期末支払資金残高 (12)	2,485,000	2,645,662	△160,662	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,030,000	681,411	348,589	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	44,410,000	43,263,727	1,146,273	
	当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	45,865,000	45,227,978	637,022	
	当年度差額 A - B	△1,455,000	△1,964,251	509,251	
	前年度繰越金 (12) = C	2,485,000	2,645,662	△160,662	
	年度末残高 A - B + C	1,030,000	681,411	348,589	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	135,962,000	135,806,628	155,372	
	市区町村受託金収入	135,662,000	135,702,100	△40,100	
	介護認定調査業務受託金収入	75,400,000	75,400,000	0	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,715,000	37,755,100	△40,100	
	包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	7,276,000	7,276,000	0	
	包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	10,943,000	10,943,000	0	
	包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,328,000	4,328,000	0	
	介護保険認定調査受託金収入	300,000	104,528	195,472	
	介護保険認定調査受託金収入	300,000	104,528	195,472	
	介護保険収入	73,763,000	71,946,149	1,816,851	
	居宅介護支援介護料収入	41,319,000	67,765,801	△26,446,801	
	居宅介護支援介護料収入	13,444,000	6,153,796	7,290,204	
	介護予防支援介護料収入	27,875,000	61,612,005	△33,737,005	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,444,000	4,180,348	28,263,652	
	事業費収入	32,444,000	4,180,348	28,263,652	
	その他の収入	0	3,500	△3,500	
	受入研修費収入	0	3,500	△3,500	
	事業活動収入計 (1)	209,725,000	207,756,277	1,968,723	
	支出				
	人件費支出	145,305,000	119,831,060	25,473,940	
	職員給料支出	77,021,000	67,453,540	9,567,460	
	職員賞与支出	23,651,000	22,450,447	1,200,553	
	非常勤職員給与	26,246,000	14,956,494	11,289,506	
	法定福利費支出	18,387,000	14,970,579	3,416,421	
	事業費支出	14,961,000	13,899,178	1,061,822	
	諸謝金	0	260,000	△260,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	その他の消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	0	378,921	△378,921	
	燃料費支出	840,000	937,380	△97,380	
	車輛燃料費支出	840,000	937,380	△97,380	
	修繕費支出	232,000	7,776	224,224	
	通信運搬費支出	84,000	52,610	31,390	
	業務委託費支出	4,740,000	2,280,858	2,459,142	
	賃借料	4,529,000	5,119,926	△590,926	
	土地・建物賃借料	0	316,298	△316,298	

2-4 公益事業一高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
	租税公課	4,292,000	4,376,489	△84,489	
	保険料	194,000	168,920	25,080	
	事務費支出[一般管理支出]	38,275,000	39,371,559	△1,096,559	
	福利厚生費支出	406,000	210,650	195,350	
	報酬	10,000	0	10,000	
	研修費支出	391,000	303,433	87,567	
	旅費交通費支出	721,000	443,909	277,091	
	報償費支出	70,000	0	70,000	
	消耗器具備品費支出	5,423,000	1,290,173	4,132,827	
	燃料費支出	574,000	504,172	69,828	
	修繕費支出	320,000	67,830	252,170	
	通信運搬費支出	715,000	981,472	△266,472	
	業務委託費支出	22,423,000	24,593,019	△2,170,019	
	委託費支出	22,423,000	24,593,019	△2,170,019	
	手数料	14,000	13,200	800	
	賃借料	5,579,000	9,933,601	△4,354,601	
	租税公課	21,000	200	20,800	
	会議費支出	28,000	5,180	22,820	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	保険料	1,540,000	984,720	555,280	
	その他の支出	0	1,808,700	△1,808,700	
	法人税・住民税・事業税	0	1,808,700	△1,808,700	
	事業活動支出計 (2)	198,541,000	174,910,497	23,630,503	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,184,000	32,845,780	△21,661,780	
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	156,600	△156,600	
	その他の固定資産取得支出	0	156,600	△156,600	
	器具及び備品取得支出	0	156,600	△156,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設設備等支出計 (5)	0	156,600	△156,600	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△156,600	156,600	
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,331,000	0	1,331,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,331,000	0	1,331,000	
その他の活動収入計 (7)		1,331,000	0	1,331,000	

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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
による 収支	支出	積立資産積立支出〔積立資産支出〕	2,285,000	2,285,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,285,000	2,285,000	0	
		退職積立資産積立支出	2,285,000	2,285,000	0	
		その他の支出	1,122,000	1,063,728	58,272	
		退職共済預け金支出	1,122,000	1,063,728	58,272	
		事業区分間繰入金支出	25,803,000	19,971,604	5,831,396	
		事業区分間繰入金支出	25,803,000	19,971,604	5,831,396	
		サービス区分間繰入支出	1,331,000	0	1,331,000	
		サービス区分間繰入支出	1,331,000	0	1,331,000	
		その他の活動支出計（8）		30,541,000	23,320,332	7,220,668
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△29,210,000	△23,320,332	△5,889,668	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△18,026,000	9,368,848	△27,394,848	
前期末支払資金残高（12）			92,000,000	96,746,076	△4,746,076	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			73,974,000	106,114,924	△32,140,924	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A			211,056,000	207,756,277	3,299,723	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B			229,082,000	198,387,429	30,694,571	
当年度差額 A － B			△18,026,000	9,368,848	△27,394,848	
前年度繰越金（12）＝ C			92,000,000	96,746,076	△4,746,076	
年度末残高 A － B ＋ C			73,974,000	106,114,924	△32,140,924	

3-1 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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				
	事業収入	41,945,000	40,003,389	1,941,611	
	売上収入	40,325,000	38,347,071	1,977,929	
	手数料収入	1,620,000	1,656,318	△36,318	
	受取利息配当金収入	1,000	273	727	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	273	727	
	事業活動収入計 (1)	41,946,000	40,003,662	1,942,338	
	支出				
	人件費支出	8,293,000	7,538,161	754,839	
	非常勤職員給与	8,236,000	7,505,556	730,444	
	法定福利費支出	57,000	32,605	24,395	
	売上原価	29,534,000	28,328,161	1,205,839	
	売上原価	4,284,000	4,462,652	△178,652	
	当期商品仕入高	25,250,000	23,865,509	1,384,491	
	事務費支出[一般管理支出]	3,138,000	2,699,126	438,874	
	福利厚生費支出	83,000	52,980	30,020	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	420,000	340,327	79,673	
	水道光熱費支出	613,000	653,352	△40,352	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	0	3,740	△3,740	
	業務委託費支出	280,000	220,320	59,680	
	委託費支出	150,000	149,040	960	
	保守料	130,000	71,280	58,720	
	手数料	35,000	29,092	5,908	
	賃借料	575,000	381,935	193,065	
	租税公課	697,000	694,195	2,805	
	諸会費支出	30,000	33,180	△3,180	
	維持管理負担金	350,000	290,005	59,995	
	雑費支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	100,000	121,600	△21,600	
	法人税・住民税・事業税	100,000	121,600	△21,600	
	事業活動支出計 (2)	41,065,000	38,687,048	2,377,952	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	881,000	1,316,614	△435,614	
施設整備等に	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	

3-1 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	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	881,000	1,100,000	△219,000	
		事業区分間繰入金支出	881,000	1,100,000	△219,000	
		その他の活動支出計 (8)	881,000	1,100,000	△219,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△881,000	△1,100,000	219,000		
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	216,614	△216,614	
前期末支払資金残高 (12)			7,800,000	8,243,767	△443,767	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,800,000	8,460,381	△660,381	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			41,946,000	40,003,662	1,942,338	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			41,946,000	39,787,048	2,158,952	
当年度差額 A - B			0	216,614	△216,614	
前年度繰越金 (12) = C			7,800,000	8,243,767	△443,767	
年度末残高 A - B + C			7,800,000	8,460,381	△660,381	

様式 別紙 3 - 1

サービス区分 資金収支計算書

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	3,500,000	4,793,342	△1,293,342	
	寄付金収入	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
	善意の基金	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
	寄付物品収入	500,000	617,724	△117,724	
	補助金収入	85,612,000	83,151,611	2,460,389	
	市区町村補助金収入	85,612,000	83,151,611	2,460,389	
	社協運営費補助金収入	85,612,000	83,151,611	2,460,389	
	事業収入	90,000	120,000	△30,000	
	広告料収入	90,000	120,000	△30,000	
	負担金収入	980,000	870,607	109,393	
	民協、共同募金会事務費負担金収入	980,000	870,607	109,393	
	受取利息配当金収入	3,415,000	3,440,496	△25,496	
	金融機関受取利息配当金収入	3,414,000	3,440,196	△26,196	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	その他の収入	450,000	1,941,082	△1,491,082	
	受入研修費収入	50,000	122,700	△72,700	
	雑収入	400,000	1,818,382	△1,418,382	
	事業活動収入計 (1)	94,047,000	94,317,138	△270,138	
	支出				
	人件費支出	121,744,000	117,473,692	4,270,308	
	役員報酬	471,000	311,000	160,000	
	職員給料支出	52,648,000	50,608,330	2,039,670	
	職員賞与支出	19,941,000	19,722,643	218,357	
	非常勤職員給与	1,281,000	1,086,215	194,785	
	退職給付支出	33,265,000	30,837,532	2,427,468	
	退職給付支出	33,265,000	30,837,532	2,427,468	
	法定福利費支出	14,138,000	14,907,972	△769,972	
	事業費支出	24,000	0	24,000	
	諸謝金	24,000	0	24,000	
	事務費支出[一般管理支出]	21,142,000	19,041,982	2,100,018	
	福利厚生費支出	119,000	76,606	42,394	
	研修費支出	499,000	250,487	248,513	
	旅費交通費支出	198,000	64,267	133,733	
	消耗器具備品費支出	1,096,000	1,102,175	△6,175	
	印刷製本費支出	62,000	52,866	9,134	
	水道光熱費支出	1,703,000	1,702,520	480	

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
	燃料費支出	276,000	187,683	88,317	
	修繕費支出	270,000	229,640	40,360	
	通信運搬費支出	437,000	173,512	263,488	
	業務委託費支出	6,153,000	5,332,420	820,580	
	委託費支出	4,533,000	3,811,168	721,832	
	保守料	1,620,000	1,521,252	98,748	
	手数料	777,000	758,562	18,438	
	賃借料	4,554,000	4,136,607	417,393	
	租税公課	1,630,000	1,889,933	△259,933	
	渉外費支出	40,000	30,008	9,992	
	会費支出	194,000	70,940	123,060	
	諸会費支出	2,704,000	2,598,358	105,642	
	賄材料費支出	0	54,000	△54,000	
	保険料	430,000	331,398	98,602	
	事業活動支出計 (2)	142,910,000	136,515,674	6,394,326	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△48,863,000	△42,198,536	△6,664,464	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	施設設備等収入計 (4)	2,190,000	2,190,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,190,000	2,889,400	300,600	
	その他の固定資産取得支出	3,190,000	2,889,400	300,600	
	車輦運搬具取得支出	2,890,000	2,889,400	600	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設設備等支出計 (5)	3,190,000	2,889,400	300,600	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,000,000	△699,400	△300,600	
	収入				
	積立資産取崩収入	24,550,000	24,549,500	500	
	退職手当等積立資産取崩収入	24,550,000	24,549,500	500	
	退職手当等積立資産取崩収入	24,550,000	24,549,500	500	
	その他の収入	8,716,000	6,288,032	2,427,968	
その他の活動による収支	退職共済預け金返還金収入	8,716,000	6,288,032	2,427,968	
	事業区分間繰入金収入	16,261,000	15,263,014	997,986	
	事業区分間繰入金収入	16,261,000	15,263,014	997,986	
	拠点区分間繰入金収入	7,886,000	5,976,000	1,910,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,886,000	5,976,000	1,910,000	
	その他の活動収入計 (7)	57,413,000	52,076,546	5,336,454	

1-1-1 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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
支 出	積立資産積立支出[積立資産支出]	6,812,000	8,449,358	△1,637,358	
	善意の基金積立資産積立支出	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
	善意の基金積立資産積立支出	3,000,000	4,175,618	△1,175,618	
	退職手当等積立資産積立支出	3,662,000	3,662,000	0	
	退職積立資産積立支出	3,662,000	3,662,000	0	
	きずな基金積立資産積立支出	150,000	611,740	△461,740	
	きずな基金積立預金積立支出	150,000	611,740	△461,740	
	その他の支出	738,000	729,252	8,748	
	退職共済預け金支出	738,000	729,252	8,748	
	その他の活動支出計 (8)	7,550,000	9,178,610	△1,628,610	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		49,863,000	42,897,936	6,965,064	
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		153,650,000	148,583,684	5,066,316	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		153,650,000	148,583,684	5,066,316	
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	

1-1-2 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30年04月01日 (至) 平成31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
収入	共同募金配分金収入	29,888,000	29,816,691	71,309	
	一般募金配分金収入	28,988,000	28,987,324	676	
	歳末たすけあい配分金収入	900,000	829,367	70,633	
	事業活動収入計(1)	29,888,000	29,816,691	71,309	
事業活動による収支	事業費支出	4,073,000	3,595,891	477,109	
	諸謝金	998,000	601,870	396,130	
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	246,000	73,600	172,400	
	役職員旅費支出	0	1,410	△1,410	
	委員等旅費支出	246,000	72,190	173,810	
	消耗器具備品費支出	487,000	420,223	66,777	
	その他の消耗品費支出	487,000	420,223	66,777	
	印刷製本費支出	215,000	164,375	50,625	
	燃料費支出	0	31,038	△31,038	
	車輛燃料費支出	0	31,038	△31,038	
	通信運搬費支出	683,000	312,365	370,635	
	業務委託費支出	400,000	0	400,000	
	賃借料	982,000	1,965,930	△983,930	
	会議費支出	24,000	3,240	20,760	
	保険料	18,000	23,250	△5,250	
	事務費支出[一般管理支出]	1,868,000	1,757,048	110,952	
	広報費支出	223,000	105,840	117,160	
	研修費支出	0	12,000	△12,000	
	旅費交通費支出	35,000	67,920	△32,920	
	消耗器具備品費支出	35,000	145,759	△110,759	
	印刷製本費支出	1,542,000	1,423,329	118,671	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	26,000	0	26,000	
	委託費支出	26,000	0	26,000	
	租税公課	2,000	2,200	△200	
	共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,068,295	31,705	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	8,100,000	8,068,295	31,705	
	助成金支出	15,847,000	15,399,697	447,303	
	助成金支出	15,847,000	15,399,697	447,303	
	地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	

1-1-2 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		共同募金交付金	8,470,000	8,469,112	888	
		メニュー事業費支出	900,000	842,431	57,569	
		福祉協力員活動費補助金	1,200,000	1,099,000	101,000	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,033,000	3,765,154	267,846	
		ボランティア団体育成費支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)		29,888,000	28,820,931	1,067,069	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	995,760	△995,760	
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	995,760	△995,760	
		その他の固定資産取得支出	0	995,760	△995,760	
		器具及び備品取得支出	0	995,760	△995,760	
	施設設備等支出計 (5)		0	995,760	△995,760	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△995,760	995,760	
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			29,888,000	29,816,691	71,309	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			29,888,000	29,816,691	71,309	
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	

1-1-3 資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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
業活動による収支	収入				
	貸付事業等収入	8,575,000	8,179,176	395,824	
	福祉金庫A償還金収入	6,264,000	4,573,500	1,690,500	
	福祉金庫B償還金収入	1,211,000	924,000	287,000	
	介護保険償還金収入	100,000	80,676	19,324	
	高額療養費還金収入	1,000,000	2,601,000	△1,601,000	
	期限経過貸付金回収収入	1,180,000	1,539,000	△359,000	
	福祉金庫A回収収入	180,000	264,000	△84,000	
	福祉金庫B回収収入	1,000,000	1,275,000	△275,000	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	償却補填金収入	0	3,100,000	△3,100,000	
	償却補填金収入	0	3,100,000	△3,100,000	
	その他の収入	0	30,000	△30,000	
	雑収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	9,756,000	12,848,312	△3,092,312	
	支出				
	貸付事業等支出	9,755,000	9,570,676	184,324	
	福祉金庫A貸付金支出	6,444,000	5,446,000	998,000	
	福祉金庫B貸付金支出	2,211,000	720,000	1,491,000	
	介護保険貸付金支出	100,000	80,676	19,324	
	高額療養費貸付金支出	1,000,000	3,324,000	△2,324,000	
	事業活動支出計(2)	9,755,000	9,570,676	184,324	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,000	3,277,636	△3,276,636	
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	0	11,000	△11,000	
	補填積立資産取崩収入	0	11,000	△11,000	
	補填積立資産取崩収入	0	11,000	△11,000	
	その他の活動収入計(7)	0	11,000	△11,000	
	支出				
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,000	30,136	△29,136	
	補填積立資産積立支出	1,000	30,136	△29,136	

1-1-3 資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補填金積立資産積立支出	1,000	30,136	△29,136	
	その他の活動支出計 (8)	1,000	30,136	△29,136	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000	△19,136	18,136	
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	3,258,500	△3,258,500	
前期末支払資金残高 (12)		14,000,000	13,667,219	332,781	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,000,000	16,925,719	△2,925,719	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		9,756,000	12,859,312	△3,103,312	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		9,756,000	9,600,812	155,188	
当年度差額 A - B		0	3,258,500	△3,258,500	
前年度繰越金 (12) = C		14,000,000	13,667,219	332,781	
年度末残高 A - B + C		14,000,000	16,925,719	△2,925,719	

1-2-4 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30年04月01日 (至) 平成31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
収入	補助金収入	13,596,000	11,727,911	1,868,089	
	市区町村補助金収入	3,816,000	3,429,511	386,489	
	三泗日常生活自立支援事業補助金収入	3,816,000	3,429,511	386,489	
	県社協補助金収入	9,780,000	8,298,400	1,481,600	
	三泗日常生活自立支援事業補助金収入	9,780,000	8,298,400	1,481,600	
	受託金収入	30,798,000	31,197,700	△399,700	
	都道府県社協受託金収入	30,798,000	31,197,700	△399,700	
	三泗日常生活自立支援事業受託金収入	30,798,000	31,197,700	△399,700	
	事業収入	3,784,000	2,751,750	1,032,250	
	利用料収入	3,784,000	2,751,750	1,032,250	
	負担金収入	637,000	375,758	261,242	
	市町村社協負担金収入	637,000	375,758	261,242	
	事業活動収入計 (1)	48,815,000	46,053,119	2,761,881	
事業活動による収支	人件費支出	53,995,000	47,129,170	6,865,830	
	職員給料支出	20,612,000	17,704,378	2,907,622	
	職員賞与支出	6,426,000	5,641,910	784,090	
	非常勤職員給与	22,309,000	19,855,660	2,453,340	
	法定福利費支出	4,648,000	3,927,222	720,778	
	事業費支出	298,000	140,951	157,049	
	謝礼金	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	106,000	50,884	55,116	
	役職員旅費支出	106,000	50,884	55,116	
	消耗器具備品費支出	25,000	20,067	4,933	
	その他の消耗品費支出	25,000	20,067	4,933	
	賃借料	129,000	70,000	59,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出[一般管理支出]	4,715,000	4,181,355	533,645	
	福利厚生費支出	472,000	178,776	293,224	
	旅費交通費支出	379,000	214,360	164,640	
	消耗器具備品費支出	327,000	1,091,716	△764,716	
	燃料費支出	360,000	247,321	112,679	
	修繕費支出	100,000	24,192	75,808	
	通信運搬費支出	634,000	443,438	190,562	
	業務委託費支出	0	237,600	△237,600	

1-2-4 三四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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		委託費支出	0	237,600	△237,600	
		手数料	46,000	200	45,800	
		賃借料	1,714,000	1,417,824	296,176	
		保険料	683,000	325,928	357,072	
		助成金支出	12,000	6,000	6,000	
		助成金支出	12,000	6,000	6,000	
		他市区町村社協助成金支出	12,000	6,000	6,000	
		事業活動支出計 (2)	59,020,000	51,457,476	7,562,524	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△10,205,000	△5,404,357	△4,800,643	
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	389,000	999,000	△610,000	
		その他の固定資産取得支出	389,000	999,000	△610,000	
		器具及び備品取得支出	389,000	999,000	△610,000	
		施設設備等支出計 (5)	389,000	999,000	△610,000	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△389,000	△999,000	610,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,903,000	6,667,789	4,235,211	
		事業区分間繰入金収入	10,903,000	6,667,789	4,235,211	
		その他の活動収入計 (7)	10,903,000	6,667,789	4,235,211	
	支出	その他の支出	309,000	264,432	44,568	
		退職共済預け金支出	309,000	264,432	44,568	
		その他の活動支出計 (8)	309,000	264,432	44,568	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,594,000	6,403,357	4,190,643		
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			59,718,000	52,720,908	6,997,092	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			59,718,000	52,720,908	6,997,092	
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	

1-2-5 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30年04月01日 (至) 平成31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	受託金収入	15,600,000	15,600,000	0	
		市区町村受託金収入	15,600,000	15,600,000	0	
		中央老人福祉センター運営事業受託金収入	15,600,000	15,600,000	0	
		その他の収入	0	2,460	△2,460	
		雑収入	0	2,460	△2,460	
		事業活動収入計 (1)	15,600,000	15,602,460	△2,460	
	支出	人件費支出	12,008,000	11,278,041	729,959	
		非常勤職員給与	10,783,000	10,199,986	583,014	
		法定福利費支出	1,225,000	1,078,055	146,945	
		事務費支出[一般管理支出]	3,442,000	1,646,462	1,795,538	
		福利厚生費支出	55,000	36,376	18,624	
		研修費支出	0	4,700	△4,700	
		旅費交通費支出	32,000	20,360	11,640	
		消耗器具備品費支出	1,154,000	974,516	179,484	
		修繕費支出	30,000	23,436	6,564	
		通信運搬費支出	116,000	14,430	101,570	
		業務委託費支出	356,000	288,144	67,856	
		委託費支出	309,000	236,304	72,696	
		保守料	47,000	51,840	△4,840	
		賃借料	427,000	148,500	278,500	
		租税公課	1,153,000	20,200	1,132,800	
		賄材料費支出	27,000	24,300	2,700	
		保険料	92,000	91,500	500	
		事業活動支出計 (2)	15,450,000	12,924,503	2,525,497	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150,000	2,677,957	△2,527,957	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	150,000	0	150,000	
		その他の固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		施設設備等支出計 (5)	150,000	0	150,000	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△150,000	0	△150,000	
その他の	収入					

1-2-5 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支		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	224,000	224,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	224,000	224,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	224,000	224,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△224,000	△224,000	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)			△224,000	2,453,957	△2,677,957	
前期末支払資金残高 (12)			5,000,000	4,059,941	940,059	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,776,000	6,513,898	△1,737,898	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			15,600,000	15,602,460	△2,460	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			15,824,000	13,148,503	2,675,497	
当年度差額 A - B			△224,000	2,453,957	△2,677,957	
前年度繰越金 (12) = C			5,000,000	4,059,941	940,059	
年度末残高 A - B + C			4,776,000	6,513,898	△1,737,898	

1-2-6 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30年04月01日 (至) 平成31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	受託金収入	4,793,000	4,793,000	0	
		市区町村受託金収入	4,793,000	4,793,000	0	
		母子福祉センター運営事業受託金収入	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	3,727,000	3,032,047	694,953	
		非常勤職員給与	3,693,000	3,006,614	686,386	
		法定福利費支出	34,000	25,433	8,567	
		事業費支出	859,000	595,310	263,690	
		諸謝金	170,000	190,187	△20,187	
		研修費支出	30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費支出	79,000	12,860	66,140	
		その他の消耗品費支出	79,000	12,860	66,140	
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
		賃借料	554,000	388,903	165,097	
		会議費支出	6,000	2,800	3,200	
		保険料	0	560	△560	
		事務費支出[一般管理支出]	207,000	269,293	△62,293	
		福利厚生費支出	24,000	12,872	11,128	
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	256,421	△206,421	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計 (2)	4,793,000	3,896,650	896,350	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	896,350	△896,350	
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	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

1-2-6 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	96,000	96,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△96,000	△96,000	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)			△96,000	800,350	△896,350	
前期末支払資金残高 (12)			2,200,000	1,893,657	306,343	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,104,000	2,694,007	△590,007	
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			4,889,000	3,992,650	896,350	
当年度差額 A - B			△96,000	800,350	△896,350	
前年度繰越金 (12) = C			2,200,000	1,893,657	306,343	
年度末残高 A - B + C			2,104,000	2,694,007	△590,007	

1-3-7 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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
収入	受託金収入	39,924,000	39,924,000	0	
	市区町村受託金収入	39,924,000	39,924,000	0	
	障害者福祉センター運営事業受託金収入	39,924,000	39,924,000	0	
	その他の収入	0	10,800	△10,800	
	雑収入	0	10,800	△10,800	
	事業活動収入計 (1)	39,924,000	39,934,800	△10,800	
支出	人件費支出	27,932,000	27,872,902	59,098	
	職員給料支出	14,611,000	15,101,382	△490,382	
	職員賞与支出	4,941,000	5,011,195	△70,195	
	非常勤職員給与	5,226,000	4,561,344	664,656	
	法定福利費支出	3,154,000	3,198,981	△44,981	
	事業費支出	5,966,000	4,024,150	1,941,850	
	諸謝金	2,210,000	1,223,000	987,000	
	旅費交通費支出	781,000	154,300	626,700	
	役職員旅費支出	781,000	0	781,000	
	委員等旅費支出	0	154,300	△154,300	
	消耗器具備品費支出	240,000	166,025	73,975	
	その他の消耗品費支出	240,000	166,025	73,975	
	印刷製本費支出	30,000	49,086	△19,086	
	車輛費支出	0	15,385	△15,385	
	燃料費支出	132,000	164,739	△32,739	
	車輛燃料費支出	132,000	164,739	△32,739	
	修繕費支出	200,000	136,800	63,200	
	通信運搬費支出	174,000	211,255	△37,255	
	賃借料	1,833,000	1,633,880	199,120	
	訓練指導費支出	52,000	9,630	42,370	
	保険料	314,000	260,050	53,950	
	事務費支出[一般管理支出]	968,000	610,013	357,987	
	福利厚生費支出	169,000	63,054	105,946	
	研修費支出	50,000	4,000	46,000	
	旅費交通費支出	50,000	7,348	42,652	
	報償費支出	36,000	0	36,000	
	消耗器具備品費支出	170,000	332,061	△162,061	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	60,000	95,828	△35,828	

1-3-7 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
		賃借料	343,000	48,992	294,008	
		租税公課	21,000	0	21,000	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		保険料	52,000	51,730	270	
	事業活動支出計 (2)		34,866,000	32,507,065	2,358,935	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,058,000	7,427,735	△2,369,735		
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[積立資産支出]	1,405,000	1,405,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,405,000	1,405,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,405,000	1,405,000	0	
		その他の支出	237,000	236,292	708	
		退職共済預け金支出	237,000	236,292	708	
		事業区分間繰入金支出	161,000	2,814	158,186	
		事業区分間繰入金支出	161,000	2,814	158,186	
		拠点区分間繰入金支出	3,736,000	3,736,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,736,000	3,736,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		5,539,000	5,380,106	158,894	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,539,000	△5,380,106	△158,894	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△481,000	2,047,629	△2,528,629		
前期末支払資金残高 (12)		19,500,000	20,226,911	△726,911		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,019,000	22,274,540	△3,255,540		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		39,924,000	39,934,800	△10,800		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		40,405,000	37,887,171	2,517,829		
当年度差額 A - B		△481,000	2,047,629	△2,528,629		

前年度繰越金 (12) = C	19,500,000	20,226,911	△726,911	
年度末残高 A - B + C	19,019,000	22,274,540	△3,255,540	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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				
	受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,317,000	6,635,596	△318,596	
	計画相談支援給付費収入	6,317,000	6,635,596	△318,596	
	事業活動収入計 (1)	15,317,000	15,635,596	△318,596	
	支出				
	人件費支出	11,870,000	11,032,648	837,352	
	職員給料支出	7,019,000	6,791,790	227,210	
	職員賞与支出	2,004,000	1,607,885	396,115	
	非常勤職員給与	1,396,000	1,242,694	153,306	
	法定福利費支出	1,451,000	1,390,279	60,721	
	事業費支出	650,000	432,022	217,978	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,220	9,780	
	役職員旅費支出	20,000	10,220	9,780	
	消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
	その他の消耗品費支出	40,000	0	40,000	
	燃料費支出	72,000	28,748	43,252	
	車輛燃料費支出	72,000	28,748	43,252	
	通信運搬費支出	75,000	17,660	57,340	
	賃借料	361,000	331,344	29,656	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保険料	62,000	44,050	17,950	
	事務費支出[一般管理支出]	1,733,000	2,477,977	△744,977	
	福利厚生費支出	29,000	21,688	7,312	
	研修費支出	21,000	0	21,000	
	旅費交通費支出	55,000	111,539	△56,539	
	消耗器具備品費支出	115,000	680,321	△565,321	
	印刷製本費支出	0	98,248	△98,248	
	燃料費支出	144,000	100,546	43,454	
	通信運搬費支出	125,000	274,287	△149,287	
	賃借料	985,000	982,708	2,292	
	保険料	259,000	208,640	50,360	
	事業活動支出計 (2)	14,253,000	13,942,647	310,353	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,064,000	1,692,949	△628,949	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	114,000	75,552	38,448	
	退職共済預け金支出	114,000	75,552	38,448	
	拠点区分間繰入金支出	1,046,000	96,000	950,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,046,000	96,000	950,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,160,000	171,552	988,448	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,160,000	△171,552	△988,448	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△96,000	1,521,397	△1,617,397	
前期末支払資金残高 (12)		21,000,000	20,595,214	404,786	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,904,000	22,116,611	△1,212,611	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		15,317,000	15,635,596	△318,596	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		15,413,000	14,114,199	1,298,801	
当年度差額 A - B		△96,000	1,521,397	△1,617,397	
前年度繰越金 (12) = C		21,000,000	20,595,214	404,786	
年度末残高 A - B + C		20,904,000	22,116,611	△1,212,611	

1-3-9 共栄作業所サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	20,000	16,500	3,500	
	寄付金収入	20,000	16,500	3,500	
	共同募金配分金	20,000	16,500	3,500	
	受託金収入	66,899,000	66,899,000	0	
	市区町村受託金収入	66,899,000	66,899,000	0	
	共栄作業所管理運営事業受託金収入	66,899,000	66,899,000	0	
	就労支援事業収入	5,501,000	5,573,284	△72,284	
	売上収入	3,400,000	3,076,004	323,996	
	受注収入	2,100,000	2,497,274	△397,274	
	封筒点字刻印	450,000	430,000	20,000	
	怪作菜収入	1,650,000	2,034,712	△384,712	
	その他収入	0	32,562	△32,562	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	障害福祉サービス等事業収入	2,324,000	2,212,100	111,900	
	利用者負担金収入	2,324,000	2,212,100	111,900	
	利用者負担金収入	2,324,000	2,212,100	111,900	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	その他の収入	800,000	779,850	20,150	
	受入研修費収入	0	18,000	△18,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	731,850	68,150	
	雑収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	75,545,000	75,480,744	64,256	
	支出				
	人件費支出	50,179,000	47,646,127	2,532,873	
	職員給料支出	30,926,000	28,783,943	2,142,057	
	職員賞与支出	9,047,000	8,705,204	341,796	
	非常勤職員給与	3,783,000	4,286,948	△503,948	
	法定福利費支出	6,423,000	5,870,032	552,968	
	事業費支出	6,350,000	5,648,444	701,556	
	消耗器具備品費支出	700,000	267,956	432,044	
	その他の消耗品費支出	700,000	267,956	432,044	
	水道光熱費支出	1,656,000	1,559,949	96,051	
	修繕費支出	0	76,140	△76,140	
	給食費支出	2,377,000	2,304,424	72,576	

1-3-9 共栄作業所サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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
保健衛生費支出	302,000	217,437	84,563	
保健衛生費支出	302,000	217,437	84,563	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	230,000	154,648	75,352	
訓練指導費支出	1,070,000	1,067,890	2,110	
雑費支出	5,000	0	5,000	
事務費支出[一般管理支出]	5,464,000	4,601,689	862,311	
福利厚生費支出	189,000	165,957	23,043	
研修費支出	70,000	31,300	38,700	
旅費交通費支出	170,000	105,616	64,384	
消耗器具備品費支出	1,300,000	602,739	697,261	
印刷製本費支出	78,000	105,364	△27,364	
水道光熱費支出	408,000	389,974	18,026	
燃料費支出	48,000	31,960	16,040	
修繕費支出	1,000,000	1,000,026	△26	
通信運搬費支出	302,000	288,784	13,216	
業務委託費支出	820,000	907,713	△87,713	
委託費支出	820,000	907,713	△87,713	
手数料	94,000	100,672	△6,672	
賃借料	440,000	439,344	656	
租税公課	1,000	0	1,000	
会議費支出	6,000	0	6,000	
諸会費支出	143,000	139,500	3,500	
保険料	394,000	292,740	101,260	
雑費支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	5,502,000	5,607,292	△105,292	
就労支援事業販売原価支出	900,000	619,283	280,717	
就労支援事業製造原価支出	900,000	619,283	280,717	
就労支援事業販売管費支出	4,602,000	4,988,009	△386,009	
利用者工賃	3,000,000	3,679,000	△679,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	172,000	105,852	66,148	
印刷製本費支出	60,000	34,020	25,980	
燃料費支出	180,000	180,831	△831	

1-3-9 共栄作業所サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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
	修繕費支出	150,000	133,514	16,486	
	通信運搬費支出	20,000	24,666	△4,666	
	賃借料	572,000	484,570	87,430	
	租税公課	350,000	295,923	54,077	
	手数料	5,000	2,160	2,840	
	水道光熱費	42,000	32,523	9,477	
	業務委託費	0	14,950	△14,950	
	その他の支出	747,000	723,728	23,272	
	利用者等外給食費支出	747,000	723,728	23,272	
	事業活動支出計 (2)	68,242,000	64,227,280	4,014,720	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,303,000	11,253,464	△3,950,464	
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[積立資産支出]	996,000	996,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	996,000	996,000	0	
	退職積立資産積立支出	996,000	996,000	0	
	その他の支出	441,000	361,304	79,696	
	退職共済預け金支出	441,000	361,304	79,696	
	拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,482,000	0	5,482,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,482,000	0	5,482,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,303,000	1,741,304	5,561,696	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,303,000	△1,741,304	△5,561,696	
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	9,512,160	△9,512,160	
前期末支払資金残高 (12)		14,000,000	15,981,694	△1,981,694	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,000,000	25,493,854	△11,493,854	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	75,545,000	75,480,744	64,256	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	75,545,000	65,968,584	9,576,416	
当年度差額 A - B	0	9,512,160	△9,512,160	
前年度繰越金 (12) = C	14,000,000	15,981,694	△1,981,694	
年度末残高 A - B + C	14,000,000	25,493,854	△11,493,854	

1-3-10 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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
収入	寄附金収入	18,000	12,500	5,500	
	寄付金収入	18,000	12,500	5,500	
	共同募金配分金	18,000	12,500	5,500	
	受託金収入	109,614,000	109,614,000	0	
	市区町村受託金収入	109,614,000	109,614,000	0	
	たんぽぽ管理運営事業受託金収入	109,614,000	109,614,000	0	
	事業収入	390,000	215,733	174,267	
	売上収入	390,000	215,733	174,267	
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,000	1,545,700	204,300	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,545,700	204,300	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,545,700	204,300	
	その他の収入	1,512,000	1,616,150	△104,150	
	受入研修費収入	62,000	98,000	△36,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,518,150	△68,150	
	事業活動収入計 (1)	113,284,000	113,004,083	279,917	
事業活動による収支	人件費支出	93,137,000	88,706,405	4,430,595	
	職員給料支出	44,157,000	45,511,602	△1,354,602	
	職員賞与支出	14,879,000	14,651,616	227,384	
	非常勤職員給与	23,416,000	18,299,582	5,116,418	
	法定福利費支出	10,685,000	10,243,605	441,395	
	事業費支出	17,241,000	15,950,684	1,290,316	
	旅費交通費支出	147,000	51,120	95,880	
	役職員旅費支出	147,000	51,120	95,880	
	消耗器具備品費支出	617,000	628,925	△11,925	
	その他の消耗品費支出	617,000	628,925	△11,925	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,055,395	224,605	
	燃料費支出	2,040,000	2,067,612	△27,612	
	車輛燃料費支出	2,040,000	2,067,612	△27,612	
	修繕費支出	2,400,000	2,362,564	37,436	
	通信運搬費支出	40,000	36,464	3,536	
	業務委託費支出	6,353,000	6,224,256	128,744	
	給食費支出	1,815,000	1,384,933	430,067	
	保健衛生費支出	215,000	157,787	57,213	
	保健衛生費支出	205,000	152,063	52,937	
	医薬品費支出	10,000	5,724	4,276	

1-3-10 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
	訓練指導費支出	944,000	735,309	208,691	
	就労支援事業費支出	390,000	246,319	143,681	
	事務費支出[一般管理支出]	5,724,000	4,424,575	1,299,425	
	福利厚生費支出	399,000	259,703	139,297	
	研修費支出	120,000	59,262	60,738	
	旅費交通費支出	130,000	108,024	21,976	
	消耗器具備品費支出	414,000	242,581	171,419	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	570,000	513,837	56,163	
	燃料費支出	36,000	31,981	4,019	
	修繕費支出	170,000	49,464	120,536	
	通信運搬費支出	294,000	251,966	42,034	
	業務委託費支出	1,540,000	1,466,097	73,903	
	委託費支出	1,529,000	1,455,729	73,271	
	保守料	11,000	10,368	632	
	手数料	78,000	76,715	1,285	
	賃借料	1,064,000	720,244	343,756	
	租税公課	51,000	49,500	1,500	
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	保険料	664,000	507,960	156,040	
	雑費支出	12,000	5,241	6,759	
	その他の支出	1,512,000	1,362,949	149,051	
	利用者等外給食費支出	1,512,000	1,362,949	149,051	
事業活動支出計 (2)		117,614,000	110,444,613	7,169,387	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,330,000	2,559,470	△6,889,470	
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,482,000	0	5,482,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,482,000	0	5,482,000	
その他の活動収入計 (7)		5,482,000	0	5,482,000	

1-3-10 たんぽ管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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
による 収支	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,859,000	1,859,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,859,000	1,859,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,859,000	1,859,000	0	
	その他の支出	699,000	716,736	△17,736	
	退職共済預け金支出	699,000	716,736	△17,736	
	拠点区分間繰入金支出	1,024,000	1,024,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,024,000	1,024,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,582,000	3,599,736	△17,736	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,900,000	△3,599,736	5,499,736	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,430,000	△1,040,266	△1,389,734	
前期末支払資金残高 (12)		20,000,000	23,240,179	△3,240,179	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,570,000	22,199,913	△4,629,913	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		118,766,000	113,004,083	5,761,917	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		121,196,000	114,044,349	7,151,651	
当年度差額 A - B		△2,430,000	△1,040,266	△1,389,734	
前年度繰越金 (12) = C		20,000,000	23,240,179	△3,240,179	
年度末残高 A - B + C		17,570,000	22,199,913	△4,629,913	

1-3-11 あさけワークスサービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	58,000	36,000	22,000	
	寄付金収入	58,000	36,000	22,000	
	共同募金配分金	8,000	6,000	2,000	
	一般寄付金	50,000	30,000	20,000	
	受託金収入	49,370,000	49,370,000	0	
	市区町村受託金収入	49,370,000	49,370,000	0	
	あさけワークス管理運営事業受託金収入	49,370,000	49,370,000	0	
	就労支援事業収入	1,435,000	1,700,949	△265,949	
	売上収入	144,000	98,441	45,559	
	受注収入	1,290,000	1,602,506	△312,506	
	OA作業収入	90,000	83,166	6,834	
	軽作業収入	1,200,000	1,519,340	△319,340	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	障害福祉サービス等事業収入	732,000	765,000	△33,000	
	利用者負担金収入	732,000	765,000	△33,000	
	利用者負担金収入	732,000	765,000	△33,000	△
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	366,000	379,330	△13,330	
	利用者等外給食費収入	366,000	379,330	△13,330	
事業活動収入計 (1)		51,962,000	52,251,288	△289,288	
支出	人件費支出	36,646,000	33,393,532	3,252,468	
	職員給料支出	17,988,000	16,575,319	1,412,681	
	職員賞与支出	6,009,000	5,329,318	679,682	
	非常勤職員給与	8,527,000	7,778,498	748,502	
	法定福利費支出	4,122,000	3,710,397	411,603	
	事業費支出	5,745,000	5,540,210	204,790	
	諸謝金	10,000	5,000	5,000	
	広報費支出	36,000	27,440	8,560	
	研修費支出	30,000	15,243	14,757	
	消耗器具備品費支出	320,000	354,322	△34,322	
	その他の消耗品費支出	320,000	354,322	△34,322	
	水道光熱費支出	1,613,000	1,609,329	3,671	
	車輛費支出	20,000	4,667	15,333	

1-3-11 あさけワークスサービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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
燃料費支出	1,043,000	1,017,689	25,311	
車輛燃料費支出	1,043,000	1,017,689	25,311	
修繕費支出	350,000	339,500	10,500	
賃借料	958,000	957,600	400	
給食費支出	732,000	753,121	△21,121	
保健衛生費支出	131,000	107,405	23,595	
保健衛生費支出	101,000	98,080	2,920	
医薬品費支出	30,000	9,325	20,675	
教養娯楽費支出	100,000	35,238	64,762	
本人支給金	8,000	6,000	2,000	
訓練指導費支出	5,000	43,803	△38,803	
保険料	164,000	61,000	103,000	
雑費支出	10,000	0	10,000	
福祉啓発事業費支出	215,000	202,853	12,147	
事務費支出[一般管理支出]	6,692,000	7,474,678	△782,678	
福利厚生費支出	127,000	106,778	20,222	
研修費支出	40,000	89,784	△49,784	
旅費交通費支出	30,000	27,880	2,120	
消耗器具備品費支出	408,000	413,856	△5,856	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
水道光熱費支出	404,000	402,334	1,666	
燃料費支出	60,000	40,658	19,342	
修繕費支出	1,200,000	1,172,745	27,255	
通信運搬費支出	213,000	198,564	14,436	
業務委託費支出	3,331,000	4,161,140	△830,140	
委託費支出	3,331,000	4,161,140	△830,140	
手数料	29,000	34,185	△5,185	
賃借料	582,000	554,904	27,096	
租税公課	1,000	2,000	△1,000	
諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
保険料	202,000	224,850	△22,850	
就労支援事業支出	1,435,000	1,672,964	△237,964	
就労支援事業販売原価支出	20,000	7,160	12,840	
就労支援事業製造原価支出	20,000	7,160	12,840	
就労支援事業販管費支出	1,415,000	1,665,804	△250,804	

1-3-11 あさけワークスサービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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
	利用者工賃	1,176,000	1,526,060	△350,060	
	器具什器費支出	8,000	0	8,000	
	消耗品費支出	40,000	12,091	27,909	
	通信運搬費支出	1,000	360	640	
	租税公課	189,000	124,323	64,677	
	手数料	1,000	2,970	△1,970	
	その他の支出	366,000	372,621	△6,621	
	利用者等外給食費支出	366,000	372,621	△6,621	
	事業活動支出計 (2)	50,884,000	48,454,005	2,429,995	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,078,000	3,797,283	△2,719,283	
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[積立資産支出]	937,000	937,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	937,000	937,000	0	
	退職積立資産積立支出	937,000	937,000	0	
	その他の支出	272,000	241,908	30,092	
	退職共済預け金支出	272,000	241,908	30,092	
	拠点区分間繰入金支出	416,000	416,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	416,000	416,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,625,000	1,594,908	30,092	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,625,000	△1,594,908	△30,092	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△547,000	2,202,375	△2,749,375	
	前期末支払資金残高 (12)	5,900,000	11,046,903	△5,146,903	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,353,000	13,249,278	△7,896,278	
	当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	51,962,000	52,251,288	△289,288	

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	52,509,000	50,048,913	2,460,087	
当年度差額 A - B	△547,000	2,202,375	△2,749,375	
前年度繰越金 (12) = C	5,900,000	11,046,903	△5,146,903	
年度末残高 A - B + C	5,353,000	13,249,278	△7,896,278	

1-4-12 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	42,483,000	36,206,776	6,276,224	
	居宅介護料収入	32,260,000	25,611,406	6,648,594	
	介護報酬収入	24,164,000	22,927,077	1,236,923	
	介護予防報酬収入	5,111,000	8,927	5,102,073	
	介護負担金収入	2,417,000	2,675,402	△258,402	
	介護予防負担金収入	568,000	0	568,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,223,000	10,595,370	△372,370	
	事業費収入	9,200,000	9,571,322	△371,322	
	事業負担金収入(一般)	1,023,000	1,024,048	△1,048	
	障害福祉サービス等事業収入	34,091,000	28,398,129	5,692,871	
	介護給付費収入	34,031,000	28,338,659	5,692,341	
	利用者負担金収入	60,000	59,470	530	
	利用者負担金収入	60,000	59,470	530	
	私的契約利用料	264,000	257,942	6,058	
	私的契約利用収入	264,000	257,942	6,058	
	その他の収入	0	10,565	△10,565	
	雑収入	0	10,565	△10,565	
	事業活動収入計(1)	76,838,000	64,873,412	11,964,588	
	支出				
	人件費支出	58,720,000	52,953,278	5,766,722	
	職員給料支出	22,250,000	21,415,772	834,228	
	職員賞与支出	6,408,000	6,149,210	258,790	
	非常勤職員給与	24,567,000	19,994,662	4,572,338	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	5,050,000	4,948,634	101,366	
	事業費支出	4,341,000	3,130,324	1,210,676	
	旅費交通費支出	3,960,000	2,953,450	1,006,550	
	役職員旅費支出	3,960,000	2,953,450	1,006,550	
	消耗器具備品費支出	219,000	29,332	189,668	
	その他の消耗品費支出	219,000	29,332	189,668	
	燃料費支出	162,000	147,542	14,458	
	車輛燃料費支出	162,000	147,542	14,458	
	事務費支出[一般管理支出]	7,955,000	6,050,018	1,904,982	
	福利厚生費支出	574,000	345,870	228,130	
	研修費支出	100,000	0	100,000	

1-4-12 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
		消耗器具備品費支出	684,000	140,744	543,256	
		印刷製本費支出	327,000	139,536	187,464	
		水道光熱費支出	945,000	944,189	811	
		修繕費支出	324,000	23,428	300,572	
		通信運搬費支出	1,008,000	633,726	374,274	
		業務委託費支出	77,000	0	77,000	
		委託費支出	77,000	0	77,000	
		手数料	101,000	103,469	△2,469	
		賃借料	3,483,000	3,513,316	△30,316	
		租税公課	5,000	4,000	1,000	
		保険料	297,000	201,580	95,420	
		雑費支出	30,000	160	29,840	
	事業活動支出計 (2)		71,016,000	62,133,620	8,882,380	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,822,000	2,739,792	3,082,208		
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	
		その他の固定資産取得支出	0	140,400	△140,400	
		器具及び備品取得支出	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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	41,000	37,776	3,224	
		退職共済預け金支出	41,000	37,776	3,224	
		拠点区分間繰入金支出	960,000	0	960,000	
		拠点区分間繰入金支出	960,000	0	960,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,164,000	1,765,803	4,398,197	
		サービス区分間繰入金支出	6,164,000	1,765,803	4,398,197	
		その他の活動支出計 (8)	7,165,000	1,803,579	5,361,421	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,165,000	△1,803,579	△5,361,421	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,343,000	795,813	△2,138,813		

前期末支払資金残高 (12)	58,000,000	59,569,414	△1,569,414	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,657,000	60,365,227	△3,708,227	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	76,838,000	64,873,412	11,964,588	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	78,181,000	64,077,599	14,103,401	
当年度差額 A - B	△1,343,000	795,813	△2,138,813	
前年度繰越金 (12) = C	58,000,000	59,569,414	△1,569,414	
年度末残高 A - B + C	56,657,000	60,365,227	△3,708,227	

1-4-13 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	20,000	△20,000	
	寄付物品収入	0	20,000	△20,000	
	介護保険収入	67,787,000	72,762,782	△4,975,782	
	居宅介護料収入	50,445,000	55,965,616	△5,520,616	
	介護報酬収入	45,385,000	48,647,508	△3,262,508	
	介護負担金収入	5,060,000	7,318,108	△2,258,108	
	利用者等利用料収入	5,501,000	5,863,200	△362,200	
	食費収入	5,501,000	5,863,200	△362,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,841,000	10,933,966	907,034	
	事業負担金収入（公費）	10,675,000	9,769,671	905,329	
	事業負担金収入（一般）	1,166,000	1,164,295	1,705	
	障害福祉サービス等事業収入	1,578,000	1,521,782	56,218	
	介護給付費収入	1,578,000	1,507,706	70,294	
	利用者負担金収入	0	14,076	△14,076	
	利用者負担金収入	0	14,076	△14,076	
	その他の収入	256,000	175,680	80,320	
	受入研修費収入	18,000	0	18,000	
	利用者等外給食費収入	216,000	122,700	93,300	
	雑収入	22,000	52,980	△30,980	
	事業活動収入計（1）	69,621,000	74,480,244	△4,859,244	
	支出				
	人件費支出	49,648,000	50,210,975	△562,975	
	職員給料支出	15,360,000	18,922,536	△3,562,536	
	職員賞与支出	5,281,000	5,139,673	141,327	
	非常勤職員給与	23,023,000	21,469,767	1,553,233	
	法定福利費支出	5,984,000	4,678,999	1,305,001	
	事業費支出	19,312,000	19,203,524	108,476	
	消耗器具備品費支出	540,000	921,019	△381,019	
	その他の消耗品費支出	540,000	921,019	△381,019	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,510,545	89,455	
	車輦費支出	136,000	28,863	107,137	
	燃料費支出	629,000	656,260	△27,260	
	燃料費支出	14,000	0	14,000	
	車輦燃料費支出	615,000	656,260	△41,260	
	修繕費支出	680,000	774,983	△94,983	

1-4-13 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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	事業活動	業務委託費支出	435,000	0	435,000	
		賃借料	877,000	444,000	433,000	
		土地・建物賃借料	5,760,000	5,434,574	325,426	
		租税公課	130,000	129,800	200	
		給食費支出	2,716,000	3,720,190	△1,004,190	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		医療費支出	10,000	590	9,410	
		保険料	729,000	568,400	160,600	
		雑費支出	0	14,300	△14,300	
		事務費支出[一般管理支出]	3,571,000	3,368,962	202,038	
		福利厚生費支出	367,000	251,638	115,362	
		研修費支出	80,000	0	80,000	
		旅費交通費支出	28,000	31,394	△3,394	
		消耗器具備品費支出	574,000	365,131	208,869	
		印刷製本費支出	37,000	16,740	20,260	
		通信運搬費支出	476,000	473,871	2,129	
		業務委託費支出	1,482,000	1,395,608	86,392	
		委託費支出	1,482,000	1,395,608	86,392	
		手数料	102,000	98,020	3,980	
		賃借料	394,000	721,156	△327,156	
		租税公課	11,000	0	11,000	
		雑費支出	20,000	15,404	4,596	
		その他の支出	350,000	83,685	266,315	
		利用者等外給食費支出	350,000	83,685	266,315	
		事業活動支出計 (2)	72,881,000	72,867,146	13,854	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,260,000	1,613,098	△4,873,098	
施設整備等	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	収入	サービス区分間繰入金収入	4,271,000	0	4,271,000	

1-4-13 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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
他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,271,000	0	4,271,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,271,000	0	4,271,000	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	767,000	767,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	767,000	767,000	0	
	退職積立資産積立支出	767,000	767,000	0	
	その他の支出	244,000	240,900	3,100	
	退職共済預け金支出	244,000	240,900	3,100	
	その他の活動支出計 (8)	1,011,000	1,007,900	3,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,260,000	△1,007,900	4,267,900	
	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	605,198	△605,198	
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	605,198	△605,198	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		73,892,000	74,480,244	△588,244	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		73,892,000	73,875,046	16,954	
当年度差額 A - B		0	605,198	△605,198	
前年度繰越金 (12) = C		0	0	0	
年度末残高 A - B + C		0	605,198	△605,198	

1-4-14 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30年04月01日 (至) 平成31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				
	受託金収入	11,548,000	11,392,200	155,800	
	市区町村受託金収入	11,548,000	11,392,200	155,800	
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	11,548,000	11,392,200	155,800	
	その他の収入	24,000	33,800	△9,800	
	雑収入	24,000	33,800	△9,800	
	事業活動収入計 (1)	11,572,000	11,426,000	146,000	
	支出				
	人件費支出	12,115,000	11,905,319	209,681	
	職員給料支出	7,776,000	7,442,731	333,269	
	職員賞与支出	2,666,000	2,660,210	5,790	
	非常勤職員給与	0	108,772	△108,772	
	法定福利費支出	1,673,000	1,693,606	△20,606	
	事業費支出	233,000	180,330	52,670	
	諸謝金	150,000	120,000	30,000	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	会議費支出	58,000	43,530	14,470	
	保険料	21,000	16,800	4,200	
	事務費支出[一般管理支出]	527,000	517,094	9,906	
	福利厚生費支出	18,000	15,032	2,968	
	研修費支出	20,000	35,600	△15,600	
	旅費交通費支出	11,000	10,913	87	
施設整備等による	消耗器具備品費支出	70,000	143,016	△73,016	
	燃料費支出	50,000	77,337	△27,337	
	修繕費支出	30,000	60,926	△30,926	
	通信運搬費支出	125,000	0	125,000	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	委託費支出	100,000	100,000	0	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	保険料	72,000	44,270	27,730	
	事業活動支出計 (2)	12,875,000	12,602,743	272,257	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,303,000	△1,176,743	△126,257	
施設整備等による	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支出				

1-4-14 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支						
		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	1,893,000	1,765,803	127,197	
		サービス区分間繰入金収入	1,893,000	1,765,803	127,197	
		その他の活動収入計 (7)	1,893,000	1,765,803	127,197	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	472,000	472,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	472,000	472,000	0	
		退職積立資産積立支出	472,000	472,000	0	
		その他の支出	118,000	117,060	940	
		退職共済預け金支出	118,000	117,060	940	
		その他の活動支出計 (8)	590,000	589,060	940	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,303,000	1,176,743	126,257	
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			13,465,000	13,191,803	273,197	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			13,465,000	13,191,803	273,197	
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	

2-1-15 市民啓発事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	100,000	0	100,000	
		会費収入	100,000	0	100,000	
		補助金収入	1,518,000	1,165,166	352,834	
		市区町村補助金収入	1,518,000	1,165,166	352,834	
		市民啓発事業補助金収入	1,518,000	1,165,166	352,834	
		事業活動収入計 (1)	1,618,000	1,165,166	452,834	
	支出	事業費支出	1,618,000	1,165,166	452,834	
		諸謝金	566,000	252,000	314,000	
		広報費支出	33,000	60,000	△27,000	
		旅費交通費支出	50,000	37,270	12,730	
		委員等旅費支出	50,000	37,270	12,730	
		消耗器具備品費支出	678,000	550,756	127,244	
		その他の消耗品費支出	678,000	550,756	127,244	
		印刷製本費支出	109,000	104,760	4,240	
		通信運搬費支出	60,000	49,180	10,820	
		賃借料	122,000	111,200	10,800	
		事業活動支出計 (2)	1,618,000	1,165,166	452,834	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設等による収支	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	1,618,000	1,165,166	452,834	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,618,000	1,165,166	452,834	
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	

2-1-16 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30年04月01日 (至) 平成31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	5,156,000	5,159,827	△3,827	
		市区町村補助金収入	5,156,000	5,159,827	△3,827	
		老人・障害者助成補助金収入	5,156,000	5,159,827	△3,827	
		交付金収入	164,000	160,173	3,827	
		振興基金交付金収入	164,000	160,173	3,827	
	事業活動収入計 (1)		5,320,000	5,320,000	0	
	支出	事務費支出[一般管理支出]	110,000	58,214	51,786	
		水道光熱費支出	110,000	58,214	51,786	
		助成金支出	5,210,000	5,261,786	△51,786	
		助成金支出	5,210,000	5,261,786	△51,786	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	4,861,846	△147,846	
		法外援護費支出	496,000	399,940	96,060	
	事業活動支出計 (2)		5,320,000	5,320,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		5,320,000	5,320,000	0		
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		5,320,000	5,320,000	0		

当年度差額 $A - B$	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 $A - B + C$	0	0	0	

2-1-17 福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	1,963,000	1,434,000	529,000	
	市区町村補助金収入	1,963,000	1,434,000	529,000	
	福祉の店運営事業補助金収入	1,963,000	1,434,000	529,000	
	事業収入	2,000,000	1,624,050	375,950	
	売上収入	2,000,000	1,624,050	375,950	
	受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	金融機関受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	事業活動収入計(1)	3,964,000	3,058,118	905,882	
	支出				
	人件費支出	1,900,000	1,221,958	678,042	
	非常勤職員給与	1,883,000	1,212,960	670,040	
	法定福利費支出	17,000	8,998	8,002	
	事業費支出	214,000	165,013	48,987	
	研修費支出	7,000	0	7,000	
	消耗器具備品費支出	25,000	12,662	12,338	
	その他の消耗品費支出	25,000	12,662	12,338	
	水道光熱費支出	45,000	44,848	152	
	通信運搬費支出	5,000	3,936	1,064	
	手数料	3,000	2,000	1,000	
	土地・建物賃借料	102,000	101,567	433	
	会議費支出	24,000	0	24,000	
	雑費支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出[一般管理支出]	150,000	120,342	29,658	
	福利厚生費支出	14,000	7,112	6,888	
	旅費交通費支出	136,000	113,230	22,770	
	配分金支出	1,700,000	1,363,385	336,615	
	福祉の店配分金支出	1,700,000	1,363,385	336,615	
	事業活動支出計(2)	3,964,000	2,870,698	1,093,302	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	187,420	△187,420	
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	

2-1-17 福祉の店運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	187,420	△187,420	
前期末支払資金残高 (12)		0	45,804	△45,804	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	233,224	△233,224	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		3,964,000	3,058,118	905,882	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		3,964,000	2,870,698	1,093,302	
当年度差額 A - B		0	187,420	△187,420	
前年度繰越金 (12) = C		0	45,804	△45,804	
年度末残高 A - B + C		0	233,224	△233,224	

2-1-18 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30年04月01日 (至) 平成31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
事業活動による収入	収入	受託金収入	3,525,000	3,424,977	100,023	
		都道府県社協受託金収入	3,525,000	3,424,977	100,023	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,525,000	3,424,977	100,023	
		事業活動収入計 (1)	3,525,000	3,424,977	100,023	
	支出	人件費支出	2,766,000	2,138,962	627,038	
		非常勤職員給与	2,472,000	1,884,484	587,516	
		法定福利費支出	294,000	254,478	39,522	
		事務費支出[一般管理支出]	759,000	332,641	426,359	
		福利厚生費支出	9,000	7,678	1,322	
		旅費交通費支出	7,000	2,400	4,600	
		消耗器具備品費支出	438,000	163,469	274,531	
		通信運搬費支出	263,000	159,094	103,906	
		賃借料	42,000	0	42,000	
事業活動支出計 (2)	3,525,000	2,471,603	1,053,397			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	953,374	△953,374		
施設整備等による収入	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入	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	32,000	32,000	0	
		事業区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	32,000	32,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△32,000	△32,000	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)		△32,000	921,374	△953,374		
前期末支払資金残高 (12)		500,000	1,708,711	△1,208,711		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		468,000	2,630,085	△2,162,085		
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		3,525,000	3,424,977	100,023		

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	3,557,000	2,503,603	1,053,397	
当年度差額 A - B	△32,000	921,374	△953,374	
前年度繰越金 (12) = C	500,000	1,708,711	△1,208,711	
年度末残高 A - B + C	468,000	2,630,085	△2,162,085	

2-2-19 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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
収入	会費収入	2,848,000	3,713,045	△865,045	
	会費収入	2,848,000	3,713,045	△865,045	
	補助金収入	46,702,000	47,159,799	△457,799	
	市区町村補助金収入	46,702,000	47,159,799	△457,799	
	社協運営費補助金収入	38,335,000	39,181,627	△846,627	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,367,000	7,978,172	388,828	
	事業収入	1,584,000	1,726,500	△142,500	
	利用料収入	384,000	266,500	117,500	
	賃貸料収入	1,200,000	1,460,000	△260,000	
	事業活動収入計 (1)	51,134,000	52,599,344	△1,465,344	
事業活動による収支	人件費支出	43,259,000	43,835,267	△576,267	
	職員給料支出	27,495,000	27,718,821	△223,821	
	職員賞与支出	8,706,000	9,179,426	△473,426	
	非常勤職員給与	1,281,000	1,249,258	31,742	
	法定福利費支出	5,777,000	5,687,762	89,238	
	事業費支出	3,047,000	2,406,082	640,918	
	諸謝金	424,000	232,000	192,000	
	旅費交通費支出	259,000	66,740	192,260	
	役職員旅費支出	0	38,040	△38,040	
	委員等旅費支出	259,000	28,700	230,300	
	消耗器具備品費支出	576,000	346,774	229,226	
	その他の消耗品費支出	576,000	346,774	229,226	
	水道光熱費支出	312,000	333,834	△21,834	
	修繕費支出	133,000	30,240	102,760	
	通信運搬費支出	209,000	113,954	95,046	
	業務委託費支出	80,000	94,480	△14,480	
	賃借料	836,000	833,410	2,590	
	諸会費支出	48,000	38,200	9,800	
	保険料	170,000	316,450	△146,450	
	事務費支出[一般管理支出]	2,428,000	828,414	1,599,586	
	福利厚生費支出	62,000	45,310	16,690	
	旅費交通費支出	0	3,200	△3,200	
	消耗器具備品費支出	1,486,000	525,688	960,312	
	燃料費支出	120,000	79,682	40,318	
	修繕費支出	130,000	29,160	100,840	
	支出				
	支出				

2-2-19 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
		通信運搬費支出	437,000	71,000	366,000	
		賃借料	153,000	27,604	125,396	
		保険料	40,000	46,770	△6,770	
		助成金支出	3,125,000	3,050,000	75,000	
		助成金支出	3,125,000	3,050,000	75,000	
		地区社協事業費補助金	3,125,000	3,050,000	75,000	
		事業活動支出計 (2)	51,859,000	50,119,763	1,739,237	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△725,000	2,479,581	△3,204,581	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	100,000	0	100,000	
		その他の固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
		施設設備等支出計 (5)	100,000	0	100,000	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△100,000	0	△100,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,394,000	0	3,394,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	3,394,000	0	3,394,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	3,394,000	0	3,394,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	86,667	△86,667	
		サービス区分間繰入金収入	0	86,667	△86,667	
		その他の活動収入計 (7)	3,394,000	86,667	3,307,333	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,199,000	2,199,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,199,000	2,199,000	0	
		退職積立資産積立支出	2,199,000	2,199,000	0	
		その他の支出	370,000	367,248	2,752	
		退職共済預け金支出	370,000	367,248	2,752	
		その他の活動支出計 (8)	2,569,000	2,566,248	2,752	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		825,000	△2,479,581	3,304,581		
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		54,528,000	52,686,011	1,841,989		

当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	54,528,000	52,686,011	1,841,989	
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	

2-2-20 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,252,000	845,525	406,475
		会費収入	1,252,000	845,525	406,475
		補助金収入	20,234,000	18,233,306	2,000,694
		市区町村補助金収入	20,234,000	18,233,306	2,000,694
		社協運営費補助金収入	19,560,000	17,559,306	2,000,694
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	674,000	674,000	0
		事業収入	150,000	174,800	△24,800
		手数料収入	150,000	174,800	△24,800
	事業活動収入計 (1)		21,636,000	19,253,631	2,382,369
	支出	人件費支出	19,317,000	17,224,662	2,092,338
		職員給料支出	12,733,000	10,775,159	1,957,841
		職員賞与支出	3,981,000	3,898,433	82,567
		非常勤職員給与	0	359,240	△359,240
		法定福利費支出	2,603,000	2,191,830	411,170
		事業費支出	1,044,000	768,855	275,145
		諸謝金	120,000	152,000	△32,000
		研修費支出	150,000	0	150,000
		旅費交通費支出	32,000	71,230	△39,230
		役員旅費支出	0	44,250	△44,250
		委託等旅費支出	32,000	26,980	5,020
		消耗器具備品費支出	51,000	11,345	39,655
		その他の消耗品費支出	51,000	11,345	39,655
		印刷製本費支出	0	2,970	△2,970
		通信運搬費支出	67,000	6,000	61,000
		賃借料	183,000	155,450	27,550
		会議費支出	16,000	8,160	7,840
		保険料	425,000	361,700	63,300
		事務費支出[一般管理支出]	26,000	17,786	8,214
		福利厚生費支出	26,000	17,786	8,214
	事業活動支出計 (2)		20,387,000	18,011,303	2,375,697
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,249,000	1,242,328	6,672
施設整備等による	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による	支出				

2-2-20 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支						
		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 関 連 す 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[積立資産支出]	1,069,000	1,069,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,069,000	1,069,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,069,000	1,069,000	0	
		その他の支出	180,000	173,328	6,672	
		退職共済預け金支出	180,000	173,328	6,672	
		その他の活動支出計 (8)	1,249,000	1,242,328	6,672	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,249,000	△1,242,328	△6,672	
		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			21,636,000	19,253,631	2,382,369	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			21,636,000	19,253,631	2,382,369	
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	

2-2-21 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30年04月01日 (至) 平成31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
収入	補助金収入	1,551,000	1,484,381	66,619	
	市区町村補助金収入	1,551,000	1,484,381	66,619	
	成年後見事業補助金収入	1,551,000	1,484,381	66,619	
	受託金収入	20,101,000	20,100,238	762	
	市区町村受託金収入	20,101,000	20,100,238	762	
	成年後見事業受託金収入	20,101,000	20,100,238	762	
	事業収入	2,835,000	2,491,000	344,000	
	利用料収入	2,835,000	2,491,000	344,000	
事業活動収入計 (1)		24,487,000	24,075,619	411,381	
事業活動による収支	人件費支出	20,227,000	18,863,219	1,363,781	
	職員給料支出	12,086,000	10,572,709	1,513,291	
	職員賞与支出	3,563,000	3,579,710	△16,710	
	非常勤職員給与	2,179,000	2,704,010	△525,010	
	法定福利費支出	2,399,000	2,006,790	392,210	
	事業費支出	3,098,000	3,770,181	△672,181	
	諸謝金	550,000	519,240	30,760	
	旅費交通費支出	61,000	77,400	△16,400	
	役職員旅費支出	0	10,800	△10,800	
	委員等旅費支出	61,000	66,600	△5,600	
	消耗器具備品費支出	104,000	119,180	△15,180	
	その他の消耗品費支出	104,000	119,180	△15,180	
	印刷製本費支出	0	13,090	△13,090	
	燃料費支出	219,000	225,668	△6,668	
	車輛燃料費支出	219,000	225,668	△6,668	
	通信運搬費支出	78,000	92,277	△14,277	
	業務委託費支出	130,000	129,600	400	
	賃借料	1,452,000	1,093,854	358,146	
	租税公課	253,000	1,363,312	△1,110,312	
	会議費支出	6,000	5,880	120	
	保険料	245,000	130,680	114,320	
	事務費支出[一般管理支出]	82,000	100,455	△18,455	
	福利厚生費支出	56,000	40,455	15,545	
	研修費支出	0	40,000	△40,000	
	手数料	9,000	0	9,000	
	諸会費支出	17,000	20,000	△3,000	

2-2-21 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計 (2)	23,407,000	22,733,855	673,145	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,080,000	1,341,764	△261,764	
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	130,000	0	130,000	
		その他の固定資産取得支出	130,000	0	130,000	
		器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
		施設設備等支出計 (5)	130,000	0	130,000	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△130,000	0	△130,000	
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	0	190,923	△190,923	
		サービス区分間繰入金収入	0	190,923	△190,923	
		その他の活動収入計 (7)	0	190,923	△190,923	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	781,000	781,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	781,000	781,000	0	
		退職積立資産積立支出	781,000	781,000	0	
		その他の支出	169,000	180,488	△11,488	
		退職共済預け金支出	169,000	180,488	△11,488	
		事業区分間繰入金支出	0	571,199	△571,199	
		事業区分間繰入金支出	0	571,199	△571,199	
		その他の活動支出計 (8)	950,000	1,532,687	△582,687	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△950,000	△1,341,764	391,764	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	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			24,487,000	24,266,542	220,458	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			24,487,000	24,266,542	220,458	
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	

2-2-22-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30年04月01日 (至) 平成31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				
	受託金収入	1,366,000	1,366,000	0	
	市区町村受託金収入	1,366,000	1,366,000	0	
	おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,366,000	1,366,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,366,000	1,366,000	0	
	支出				
	人件費支出	663,000	635,192	27,808	
	非常勤職員給与	661,000	631,785	29,215	
	法定福利費支出	2,000	3,407	△1,407	
	事業費支出	76,000	138,176	△62,176	
	消耗器具備品費支出	40,000	67,416	△27,416	
	その他の消耗品費支出	40,000	67,416	△27,416	
	印刷製本費支出	0	37,800	△37,800	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	賃借料	16,000	15,560	440	
	租税公課	0	400	△400	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	保険料	14,000	14,000	0	
	事務費支出[一般管理支出]	627,000	556,443	70,557	
	福利厚生費支出	12,000	1,700	10,300	
	旅費交通費支出	500,000	445,540	54,460	
	租税公課	41,000	56,127	△15,127	
	雑費支出	74,000	53,076	20,924	
	事業活動支出計 (2)	1,366,000	1,329,811	36,189	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	36,189	△36,189	
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				

2-2-22 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30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	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	36,189	△36,189	
前期末支払資金残高 (12)		96,000	184,049	△88,049	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		96,000	220,238	△124,238	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		1,366,000	1,366,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		1,366,000	1,329,811	36,189	
当年度差額 A - B		0	36,189	△36,189	
前年度繰越金 (12) = C		96,000	184,049	△88,049	
年度末残高 A - B + C		96,000	220,238	△124,238	

2-2-23 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30年04月01日 (至) 平成31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				
	受託金収入	24,355,000	24,323,000	32,000	
	市区町村受託金収入	24,355,000	24,323,000	32,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	24,355,000	24,323,000	32,000	
	事業活動収入計 (1)	24,355,000	24,323,000	32,000	
	支出				
	人件費支出	20,578,000	15,383,888	5,194,112	
	職員給料支出	13,887,000	9,944,352	3,942,648	
	職員賞与支出	3,853,000	3,569,597	283,403	
	非常勤職員給与	0	49,110	△49,110	
	法定福利費支出	2,838,000	1,820,829	1,017,171	
	事業費支出	244,000	839,878	△595,878	
	謝礼金	120,000	50,000	70,000	
	研修費支出	0	10,500	△10,500	
	旅費交通費支出	124,000	89,860	34,140	
	役職員旅費支出	124,000	56,980	67,020	
	委員等旅費支出	0	32,880	△32,880	
	消耗器具備品費支出	0	415,790	△415,790	
	その他の消耗品費支出	0	415,790	△415,790	
	燃料費支出	0	180,988	△180,988	
	車輛燃料費支出	0	180,988	△180,988	
	保険料	0	92,740	△92,740	
	事務費支出[一般管理支出]	2,339,000	1,516,286	822,714	
	福利厚生費支出	35,000	12,322	22,678	
	研修費支出	68,000	4,000	64,000	
	旅費交通費支出	0	8,690	△8,690	
	消耗器具備品費支出	768,000	451,390	316,610	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	31,000	67,760	△36,760	
	業務委託費支出	236,000	6,480	229,520	
	委託費支出	236,000	6,480	229,520	
	手数料	0	108	△108	
	賃借料	1,098,000	965,536	132,464	
	会議費支出	53,000	0	53,000	
	事業活動支出計 (2)	23,161,000	17,740,052	5,420,948	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,194,000	6,582,948	△5,388,948	
施設	収入				

2-2-23 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
		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[積立資産支出]	1,022,000	1,022,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,022,000	1,022,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,022,000	1,022,000	0	
		その他の支出	172,000	158,124	13,876	
		退職共済預け金支出	172,000	158,124	13,876	
		事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
		事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	277,590	△277,590	
		サービス区分間繰入金支出	0	277,590	△277,590	
	その他の活動支出計(8)		1,290,000	1,553,714	△263,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,290,000	△1,553,714	263,714	
雑費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,000	5,029,234	△5,125,234		
前期末支払資金残高(12)		2,200,000	2,124,153	75,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,104,000	7,153,387	△5,049,387		
当年度収入(1)+(4)+(7)=A		24,355,000	24,323,000	32,000		
当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B		24,451,000	19,293,766	5,157,234		
当年度差額 A-B		△96,000	5,029,234	△5,125,234		
前年度繰越金(12)=C		2,200,000	2,124,153	75,847		
年度末残高 A-B+C		2,104,000	7,153,387	△5,049,387		

2-2-24 ふれあいいき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30年04月01日 (至) 平成31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	受託金収入	34,561,000	34,560,400	600	
		市区町村受託金収入	34,561,000	34,560,400	600	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	34,561,000	34,560,400	600	
		事業活動収入計（1）	34,561,000	34,560,400	600	
	支出	人件費支出	13,605,000	9,469,262	4,135,738	
		職員給料支出	8,983,000	6,322,805	2,660,195	
		職員賞与支出	2,742,000	1,747,304	994,696	
		法定福利費支出	1,880,000	1,399,153	480,847	
		事業費支出	20,042,000	16,974,064	3,067,936	
		諸謝金	138,000	0	138,000	
		研修費支出	39,000	0	39,000	
		旅費交通費支出	31,000	16,720	14,280	
		役職員旅費支出	0	16,720	△16,720	
		委員等旅費支出	31,000	0	31,000	
		消耗器具備品費支出	66,000	0	66,000	
		その他の消耗品費支出	66,000	0	66,000	
		通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	19,754,000	16,957,344	2,796,656	
		賃借料	7,000	0	7,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出[一般管理支出]	18,000	9,288	8,712	
		福利厚生費支出	18,000	9,288	8,712	
	事業活動支出計（2）		33,665,000	26,452,614	7,212,386	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		896,000	8,107,786	△7,211,786		
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[積立資産支出]	767,000	767,000	0	

2-2-24 ふれあいいき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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支		退職手当等積立資産積立支出	767,000	767,000	0	
		退職積立資産積立支出	767,000	767,000	0	
		その他の支出	129,000	117,220	11,780	
		退職共済預け金支出	129,000	117,220	11,780	
		事業区分間繰入金支出	64,000	64,000	0	
		事業区分間繰入金支出	64,000	64,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	960,000	948,220	11,780	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△960,000	△948,220	△11,780	
		一 寄附支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△64,000	7,159,566	△7,223,566	
		前期末支払資金残高 (12)	500,000	2,397,515	△1,897,515	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	436,000	9,557,081	△9,121,081	
		当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	34,561,000	34,560,400	600	
		当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	34,625,000	27,400,834	7,224,166	
		当年度差額 A - B	△64,000	7,159,566	△7,223,566	
		前年度繰越金 (12) = C	500,000	2,397,515	△1,897,515	
		年度末残高 A - B + C	436,000	9,557,081	△9,121,081	

2-3-25 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30年04月01日 (至) 平成31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	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の収入	0	2,604	△2,604	
		雑収入	0	2,604	△2,604	
		事業活動収入計 (1)	2,000,000	2,002,604	△2,604	
	支出	人件費支出	1,079,000	1,137,297	△58,297	
		非常勤職員給与	1,069,000	1,126,760	△57,760	
		法定福利費支出	10,000	10,537	△537	
		事業費支出	700,000	642,853	57,147	
		諸謝金	50,000	70,000	△20,000	
		旅費交通費支出	30,000	4,600	25,400	
		役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
		委託等旅費支出	0	4,600	△4,600	
		消耗器具備品費支出	10,000	3,300	6,700	
		その他の消耗品費支出	10,000	3,300	6,700	
		水道光熱費支出	605,000	561,608	43,392	
		通信運搬費支出	5,000	3,345	1,655	
		事務費支出[一般管理支出]	382,000	225,268	156,732	
		福利厚生費支出	14,000	10,928	3,072	
		消耗器具備品費支出	35,000	13,065	21,935	
		水道光熱費支出	68,000	62,395	5,605	
		修繕費支出	133,000	0	133,000	
		通信運搬費支出	41,000	36,583	4,417	
		業務委託費支出	77,000	81,000	△4,000	
		委託費支出	77,000	81,000	△4,000	
		賃借料	0	2,527	△2,527	
		保険料	14,000	18,770	△4,770	
		事業活動支出計 (2)	2,161,000	2,005,418	155,582	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△161,000	△2,814	△158,186	
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					

2-3-25 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	161,000	2,814	158,186	
		事業区分間繰入金収入	161,000	2,814	158,186	
		その他の活動収入計 (7)	161,000	2,814	158,186	
	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)	161,000	2,814	158,186	
		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			2,161,000	2,005,418	155,582	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			2,161,000	2,005,418	155,582	
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	

2-3-26 プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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
収入	受託金収入	32,205,000	31,322,795	882,205	
	国受託金収入	24,745,000	23,862,795	882,205	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	24,745,000	23,862,795	882,205	
	県受託金収入	7,460,000	7,460,000	0	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,460,000	7,460,000	0	
	事業活動収入計 (1)	32,205,000	31,322,795	882,205	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	27,664,000	27,441,542	222,458	
	職員給料支出	17,800,000	18,046,318	△246,318	
	職員賞与支出	6,091,000	5,741,647	349,353	
	法定福利費支出	3,773,000	3,653,577	119,423	
	事業費支出	903,000	838,059	64,941	
	諸謝金	8,000	0	8,000	
	研修費支出	5,000	2,000	3,000	
	旅費交通費支出	17,000	86,680	△69,680	
	役職員旅費支出	0	86,680	△86,680	
	委員等旅費支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	27,372	2,628	
	その他の消耗品費支出	30,000	27,372	2,628	
	燃料費支出	26,000	27,013	△1,013	
	車輛燃料費支出	26,000	27,013	△1,013	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	63,000	60,722	2,278	
	賃借料	286,000	241,036	44,964	
	租税公課	450,000	375,246	74,754	
	諸会費支出	0	10,000	△10,000	
	保険料	13,000	7,990	5,010	
	事務費支出[一般管理支出]	3,583,000	4,062,618	△479,618	
	福利厚生費支出	52,000	43,034	8,966	
	報酬	120,000	123,000	△3,000	
	研修費支出	18,000	2,000	16,000	
	旅費交通費支出	230,000	390,231	△160,231	
	報償費支出	40,000	44,000	△4,000	
	消耗器具備品費支出	167,000	141,008	25,992	
	印刷製本費支出	15,000	81,000	△66,000	
	燃料費支出	104,000	108,012	△4,012	

2-3-26 プラウ運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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
		通信運搬費支出	268,000	276,638	△8,638	
		賃借料	1,298,000	1,149,976	148,024	
		租税公課	1,100,000	1,564,359	△464,359	
		保険料	171,000	139,360	31,640	
	事業活動支出計 (2)		32,150,000	32,342,219	△192,219	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			55,000	△1,019,424	1,074,424	
施設 整 備 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	0	73,610	△73,610	
		サービス区分間繰入金収入	0	73,610	△73,610	
		その他の活動収入計 (7)	0	73,610	△73,610	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	510,000	510,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	510,000	510,000	0	
		退職積立資産積立支出	510,000	510,000	0	
		その他の支出	287,000	285,228	1,772	
		退職共済預け金支出	287,000	285,228	1,772	
		事業区分間繰入金支出	192,000	0	192,000	
		事業区分間繰入金支出	192,000	0	192,000	
	その他の活動支出計 (8)		989,000	795,228	193,772	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△989,000	△721,618	△267,382
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△934,000	△1,741,042	807,042	
前期末支払資金残高 (12)			1,717,000	1,741,042	△24,042	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			783,000	0	783,000	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			32,205,000	31,396,405	808,595	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			33,139,000	33,137,447	1,553	
当年度差額 A - B			△934,000	△1,741,042	807,042	
前年度繰越金 (12) = C			1,717,000	1,741,042	△24,042	
年度末残高 A - B + C			783,000	0	783,000	

2-3-27 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30年04月01日 (至) 平成31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	受託金収入	10,044,000	9,861,904	182,096	
		市区町村受託金収入	10,044,000	9,861,904	182,096	
		ワークセンター運営事業受託金収入	10,044,000	9,861,904	182,096	
		事業活動収入計 (1)	10,044,000	9,861,904	182,096	
	支出	人件費支出	8,541,000	8,276,305	264,695	
		職員給料支出	4,930,000	4,813,075	116,925	
		職員賞与支出	1,619,000	1,510,224	108,776	
		非常勤職員給与	934,000	930,248	3,752	
		法定福利費支出	1,058,000	1,022,758	35,242	
		事業費支出	539,000	357,512	181,488	
		報酬	428,000	246,050	181,950	
		消耗器具備品費支出	5,000	2,542	2,458	
		その他の消耗品費支出	5,000	2,542	2,458	
		賃借料	5,000	8,400	△3,400	
		保険料	101,000	100,520	480	
		事務費支出[一般管理支出]	1,313,000	1,206,134	106,866	
		福利厚生費支出	26,000	20,820	5,180	
		研修費支出	7,000	500	6,500	
		旅費交通費支出	10,000	11,990	△1,990	
		消耗器具備品費支出	63,000	71,087	△8,087	
		燃料費支出	8,000	15,320	△7,320	
		通信運搬費支出	52,000	49,390	2,610	
		賃借料	376,000	324,864	51,136	
		租税公課	714,000	670,643	43,357	
		保険料	57,000	41,520	15,480	
		事業活動支出計 (2)	10,393,000	9,839,951	553,049	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△349,000	21,953	△370,953	
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	収入					

2-3-27 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30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	76,000	75,552	448	
	退職共済預け金支出	76,000	75,552	448	
	事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
	事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
	サービス区分間繰入支出	0	73,610	△73,610	
	サービス区分間繰入支出	0	73,610	△73,610	
	その他の活動支出計 (8)	172,000	245,162	△73,162	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△172,000	△245,162	73,162	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△521,000	△223,209	△297,791	
前期末支払資金残高 (12)		768,000	904,620	△136,620	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		247,000	681,411	△434,411	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		10,044,000	9,861,904	182,096	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		10,565,000	10,085,113	479,887	
当年度差額 A - B		△521,000	△223,209	△297,791	
前年度繰越金 (12) = C		768,000	904,620	△136,620	
年度末残高 A - B + C		247,000	681,411	△434,411	

2-4-28 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30年04月01日 (至) 平成31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				
	受託金収入	37,715,000	37,755,100	△40,100	
	市区町村受託金収入	37,715,000	37,755,100	△40,100	
	包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,715,000	37,755,100	△40,100	
	その他の収入	0	3,500	△3,500	
	受入研修費収入	0	3,500	△3,500	
	事業活動収入計 (1)	37,715,000	37,758,600	△43,600	
	支出				
	人件費支出	32,378,000	30,209,470	2,168,530	
	職員給料支出	21,225,000	19,336,119	1,888,881	
	職員賞与支出	6,692,000	6,812,229	△120,229	
	法定福利費支出	4,461,000	4,061,122	399,878	
	事業費支出	0	260,000	△260,000	
	諸謝金	0	260,000	△260,000	
	事務費支出[一般管理支出]	3,842,000	2,001,731	1,840,269	
	福利厚生費支出	52,000	36,720	15,280	
	研修費支出	125,000	66,681	58,319	
	旅費交通費支出	95,000	121,198	△26,198	
	報償費支出	70,000	0	70,000	
	消耗器具備品費支出	1,649,000	464,671	1,184,329	
	燃料費支出	180,000	127,097	52,903	
	修繕費支出	100,000	2,592	97,408	
	通信運搬費支出	257,000	242,420	14,580	
	業務委託費支出	158,000	158,000	0	
	委託費支出	158,000	158,000	0	
	賃借料	931,000	683,982	247,018	
	会議費支出	18,000	5,180	12,820	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	保険料	167,000	53,190	113,810	
	事業活動支出計 (2)	36,220,000	32,471,201	3,748,799	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,495,000	5,287,399	△3,792,399	
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	156,600	△156,600	
	その他の固定資産取得支出	0	156,600	△156,600	
	器具及び備品取得支出	0	156,600	△156,600	

2-4-28 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30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設設備等支出計 (5)	0	156,600	△156,600	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△156,600	156,600	
その他の活動に係る収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,179,000	1,179,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	1,179,000	1,179,000	0	
	退職積立資産積立支出	1,179,000	1,179,000	0	
	その他の支出	316,000	311,640	4,360	
	退職共済預け金支出	316,000	311,640	4,360	
	事業区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	
	事業区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,687,000	1,682,640	4,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,687,000	△1,682,640	△4,360	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△192,000	3,448,159	△3,640,159	
前期末支払資金残高 (12)		4,300,000	4,330,669	△30,669	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,108,000	7,778,828	△3,670,828	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		37,715,000	37,758,600	△43,600	
年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		37,907,000	34,310,441	3,596,559	
当年度差額 A - B		△192,000	3,448,159	△3,640,159	
前年度繰越金 (12) = C		4,300,000	4,330,669	△30,669	
年度末残高 A - B + C		4,108,000	7,778,828	△3,670,828	

2-4-29 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30年04月01日 (至) 平成31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	受託金収入	7,276,000	7,276,000	0	
		市区町村受託金収入	7,276,000	7,276,000	0	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	7,276,000	7,276,000	0	
		事業活動収入計（1）	7,276,000	7,276,000	0	
	支出	人件費支出	6,855,000	7,005,932	△150,932	
		職員給料支出	2,476,000	2,396,656	79,344	
		職員賞与支出	735,000	827,355	△92,355	
		非常勤職員給与	2,724,000	2,857,014	△133,014	
		法定福利費支出	920,000	924,907	△4,907	
		事務費支出[一般管理支出]	803,000	522,180	280,820	
		福利厚生費支出	21,000	11,796	9,204	
		旅費交通費支出	13,000	1,580	11,420	
		消耗器具備品費支出	236,000	67,183	168,817	
		燃料費支出	60,000	48,357	11,643	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		賃借料	370,000	352,404	17,596	
		租税公課	21,000	200	20,800	
		保険料	62,000	40,660	21,340	
		事業活動支出計（2）	7,658,000	7,528,112	129,888	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△382,000	△252,112	△129,888	
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	37,776	224	
		退職共済預け金支出	38,000	37,776	224	
		事業区分間繰入金支出	64,000	0	64,000	
		事業区分間繰入金支出	64,000	0	64,000	
	その他の活動支出計（8）		102,000	37,776	64,224	

2-4-29 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30年04月01日 (至) 平成31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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△102,000	△37,776	△64,224	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△484,000	△289,888	△194,112	
前期末支払資金残高 (12)	17,500,000	17,850,136	△350,136	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,016,000	17,560,248	△544,248	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	7,276,000	7,276,000	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	7,760,000	7,565,888	194,112	
当年度差額 A - B	△484,000	△289,888	△194,112	
前年度繰越金 (12) = C	17,500,000	17,850,136	△350,136	
年度末残高 A - B + C	17,016,000	17,560,248	△544,248	

2-4-30 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30年04月01日 (至) 平成31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	受託金収入	4,328,000	4,328,000	0	
		市区町村受託金収入	4,328,000	4,328,000	0	
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	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	5,254,000	3,295,444	1,958,556	
		職員給料支出	3,409,000	2,327,628	1,081,372	
		職員賞与支出	1,151,000	522,585	628,415	
		法定福利費支出	694,000	445,231	248,769	
		事務費支出[一般管理支出]	12,000	28,818	△16,818	
		福利厚生費支出	12,000	4,398	7,602	
旅費交通費支出		0	24,420	△24,420		
事業活動支出計（2）		5,266,000	3,324,262	1,941,738		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△938,000	1,003,738	△1,941,738		
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	1,331,000	0	1,331,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,331,000	0	1,331,000	
		その他の活動収入計（7）	1,331,000	0	1,331,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	336,000	336,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	336,000	336,000	0	
		退職積立資産積立支出	336,000	336,000	0	
		その他の支出	57,000	37,776	19,224	
		退職共済預け金支出	57,000	37,776	19,224	
		その他の活動支出計（8）	393,000	373,776	19,224	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		938,000	△373,776	1,311,776	
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	629,962	△629,962		
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	629,962	△629,962		

当年度收入 (1) + (4) + (7) = A	5,659,000	4,328,000	1,331,000	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	5,659,000	3,698,038	1,960,962	
当年度差額 A - B	0	629,962	△629,962	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高 A - B + C	0	629,962	△629,962	

2-4-31 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30年04月01日 (至) 平成31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	受託金収入	10,943,000	10,943,000	0	
		市区町村受託金収入	10,943,000	10,943,000	0	
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	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	8,501,000	9,418,413	△917,413	
		職員給料支出	5,478,000	6,260,695	△782,695	
		職員賞与支出	1,844,000	1,963,439	△119,439	
		法定福利費支出	1,179,000	1,194,279	△15,279	
		事務費支出[一般管理支出]	2,067,000	640,760	1,426,240	
		福利厚生費支出	24,000	12,076	11,924	
		研修費支出	12,000	18,926	△6,926	
		旅費交通費支出	32,000	22,305	9,695	
		消耗器具備品費支出	1,336,000	121,673	1,214,327	
		通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
		業務委託費支出	435,000	435,000	0	
		委託費支出	435,000	435,000	0	
		賃借料	209,000	30,780	178,220	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	10,568,000	10,059,173	508,827	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		375,000	883,827	△508,827	
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[積立資産支出]	288,000	288,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	288,000	288,000	0	
		退職積立資産積立支出	288,000	288,000	0	
		その他の支出	87,000	94,260	△7,260	
		退職共済預け金支出	87,000	94,260	△7,260	

2-4-31 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30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間繰入金支出	64,000	64,000	0	
	事業区分間繰入金支出	64,000	64,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	439,000	446,260	△7,260	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△439,000	△446,260	7,260	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△64,000	437,567	△501,567	
前期末支払資金残高 (12)		800,000	1,031,305	△231,305	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		736,000	1,468,872	△732,872	
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		11,007,000	10,505,433	501,567	
当年度差額 A - B		△64,000	437,567	△501,567	
前年度繰越金 (12) = C		800,000	1,031,305	△231,305	
年度末残高 A - B + C		736,000	1,468,872	△732,872	

2-4-32 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/2

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	59,374,000	65,054,628	△5,680,628	
	居宅介護支援介護料収入	26,930,000	60,874,280	△33,944,280	
	介護予防支援介護料収入	26,930,000	60,874,280	△33,944,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,444,000	4,180,348	28,263,652	
	事業費収入	32,444,000	4,180,348	28,263,652	
	事業活動収入計 (1)	59,374,000	65,054,628	△5,680,628	
	支出				
	人件費支出	24,234,000	20,147,415	4,086,585	
	職員給料支出	12,107,000	9,898,456	2,208,544	
	職員賞与支出	3,237,000	3,894,881	△657,881	
	非常勤職員給与	6,092,000	3,979,802	2,112,198	
	法定福利費支出	2,798,000	2,374,276	423,724	
	事業費支出	278,000	221,530	56,470	
	通信運搬費支出	84,000	52,610	31,390	
	保険料	194,000	168,920	25,080	
	事務費支出[一般管理支出]	25,306,000	26,138,806	△832,806	
	福利厚生費支出	99,000	49,354	49,646	
	報酬	10,000	0	10,000	
	研修費支出	120,000	71,626	48,374	
	旅費交通費支出	100,000	14,600	85,400	
	消耗器具備品費支出	480,000	227,321	252,679	
	燃料費支出	185,000	196,026	△11,026	
	修繕費支出	50,000	10,584	39,416	
	業務委託費支出	21,830,000	22,842,043	△1,012,043	
	委託費支出	21,830,000	22,842,043	△1,012,043	
	手数料	0	13,200	△13,200	
	賃借料	2,432,000	2,714,052	△282,052	
	事業活動支出計 (2)	49,818,000	46,507,751	3,310,249	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,556,000	18,546,877	△8,990,877	
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	

2-4-32 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30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	その他の支出	156,000	199,464	△43,464	
	退職共済預け金支出	156,000	199,464	△43,464	
	事業区分間繰入金支出	13,547,000	7,909,421	5,637,579	
	事業区分間繰入金支出	13,547,000	7,909,421	5,637,579	
	サービス区分間繰入支出	1,331,000	0	1,331,000	
	サービス区分間繰入支出	1,331,000	0	1,331,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,034,000	8,108,885	6,925,115	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,034,000	△8,108,885	△6,925,115	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,478,000	10,437,992	△15,915,992	
前期末支払資金残高 (12)		45,300,000	46,058,406	△758,406	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,822,000	56,496,398	△16,674,398	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		59,374,000	65,054,628	△5,680,628	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		64,852,000	54,616,636	10,235,364	
当年度差額 A - B		△5,478,000	10,437,992	△15,915,992	
前年度繰越金 (12) = C		45,300,000	46,058,406	△758,406	
年末残高 A - B + C		39,822,000	56,496,398	△16,674,398	

2-4-33 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/1

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	11,200,000	11,198,183	1,817	
	事業区分間繰入金支出	11,200,000	11,198,183	1,817	
	その他の活動支出計 (8)	11,200,000	11,198,183	1,817	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,200,000	△11,198,183	△1,817	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△11,200,000	△11,198,183	△1,817	
前期末支払資金残高 (12)		11,200,000	11,198,183	1,817	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		0	0	0	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		11,200,000	11,198,183	1,817	
当年度差額 A - B		△11,200,000	△11,198,183	△1,817	
前年度繰越金 (12) = C		11,200,000	11,198,183	1,817	
年度末残高 A - B + C		0	0	0	

2-4-34 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/2

会 計： 四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	14,389,000	6,891,521	7,497,479
		居宅介護支援介護料収入	14,389,000	6,891,521	7,497,479
		居宅介護支援介護料収入	13,444,000	6,153,796	7,290,204
		介護予防支援介護料収入	945,000	737,725	207,275
		事業活動収入計 (1)	14,389,000	6,891,521	7,497,479
	支出	人件費支出	12,173,000	5,473,618	6,699,382
		職員給料支出	5,102,000	2,501,310	2,600,690
		職員賞与支出	1,562,000	798,330	763,670
		非常勤職員給与	3,832,000	1,334,045	2,497,955
		法定福利費支出	1,677,000	839,933	837,067
		事業費支出	0	695,219	△695,219
		水道光熱費支出	0	378,921	△378,921
		土地・建物賃借料	0	316,298	△316,298
		事務費支出[一般管理支出]	2,012,000	1,762,118	249,882
		福利厚生費支出	41,000	11,326	29,674
		研修費支出	30,000	44,300	△14,300
		旅費交通費支出	40,000	10,913	29,087
		消耗器具備品費支出	100,000	151,633	△51,633
		燃料費支出	149,000	132,692	16,308
		修繕費支出	50,000	54,654	△4,654
		通信運搬費支出	71,000	59,488	11,512
		手数料	14,000	0	14,000
		賃借料	1,323,000	1,200,662	122,338
		保険料	194,000	96,450	97,550
		事業活動支出計 (2)	14,185,000	7,930,955	6,254,045
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	204,000	△1,039,434	1,243,434
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	収入				

2-4-34 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30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	76,000	37,776	38,224	
	退職共済預け金支出	76,000	37,776	38,224	
	事業区分間繰入金支出	128,000	0	128,000	
	事業区分間繰入金支出	128,000	0	128,000	
	その他の活動支出計 (8)	204,000	37,776	166,224	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△204,000	△37,776	△166,224	
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	△1,077,210	1,077,210	
前期末支払資金残高 (12)		9,900,000	8,830,803	1,069,197	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,900,000	7,753,593	2,146,407	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		14,389,000	6,891,521	7,497,479	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		14,389,000	7,968,731	6,420,269	
当年度差額 A - B		0	△1,077,210	1,077,210	
前年度繰越金 (12) = C		9,900,000	8,830,803	1,069,197	
年度末残高 A - B + C		9,900,000	7,753,593	2,146,407	

2-4-35 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30年04月01日 (至) 平成31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	
収入	受託金収入	75,700,000	75,504,528	195,472		
	市区町村受託金収入	75,400,000	75,400,000	0		
	介護認定調査業務受託金収入	75,400,000	75,400,000	0		
	介護保険認定調査受託金収入	300,000	104,528	195,472		
	介護保険認定調査受託金収入	300,000	104,528	195,472		
	事業活動収入計 (1)	75,700,000	75,504,528	195,472		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,910,000	44,280,768	11,629,232	
		職員給料支出	27,224,000	24,732,676	2,491,324	
		職員賞与支出	8,430,000	7,631,628	798,372	
		非常勤職員給与	13,598,000	6,785,633	6,812,367	
		法定福利費支出	6,658,000	5,130,831	1,527,169	
		事業費支出	14,683,000	12,722,429	1,960,571	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		その他の消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		燃料費支出	840,000	937,380	△97,380	
		車輛燃料費支出	840,000	937,380	△97,380	
		修繕費支出	232,000	7,776	224,224	
		業務委託費支出	4,740,000	2,280,858	2,459,142	
		賃借料	4,529,000	5,119,926	△590,926	
		租税公課	4,292,000	4,376,489	△84,489	
		事務費支出[一般管理支出]	4,233,000	8,277,146	△4,044,146	
		福利厚生費支出	157,000	84,980	72,020	
		研修費支出	104,000	101,900	2,100	
		旅費交通費支出	441,000	248,893	192,107	
		消耗器具備品費支出	1,622,000	257,692	1,364,308	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	378,000	679,564	△301,564	
		業務委託費支出	0	1,157,976	△1,157,976	
		委託費支出	0	1,157,976	△1,157,976	
		賃借料	314,000	4,951,721	△4,637,721	
		保険料	1,117,000	794,420	322,580	
		その他の支出	0	1,808,700	△1,808,700	
		法人税・住民税・事業税	0	1,808,700	△1,808,700	
		事業活動支出計 (2)		74,826,000	67,089,043	7,736,957
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		874,000	8,415,485	△7,541,485		

2-4-35 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30年04月01日 (至) 平成31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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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[積立資産支出]	482,000	482,000	0	
	退職手当等積立資産積立支出	482,000	482,000	0	
	退職積立資産積立支出	482,000	482,000	0	
	その他の支出	392,000	345,036	46,964	
	退職共済預け金支出	392,000	345,036	46,964	
	事業区分間繰入金支出	608,000	608,000	0	
	事業区分間繰入金支出	608,000	608,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,482,000	1,435,036	46,964	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,482,000	△1,435,036	△46,964	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△608,000	6,980,449	△7,588,449	
前期末支払資金残高 (12)		3,000,000	7,446,574	△4,446,574	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,392,000	14,427,023	△12,035,023	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A		75,700,000	75,504,528	195,472	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B		76,308,000	68,524,079	7,783,921	
当年度差額 A - B		△608,000	6,980,449	△7,588,449	
前年度繰越金 (12) = C		3,000,000	7,446,574	△4,446,574	
年度末残高 A - B + C		2,392,000	14,427,023	△12,035,023	

3-1-36 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30年04月01日 (至) 平成31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				
	事業収入	10,716,000	10,183,174	532,826	
	売上収入	10,200,000	9,635,464	564,536	
	手数料収入	516,000	547,710	△31,710	
	受取利息配当金収入	0	99	△99	
	金融機関受取利息配当金収入	0	99	△99	
	事業活動収入計 (1)	10,716,000	10,183,273	532,727	
	支出				
	人件費支出	4,453,000	3,774,631	678,369	
	非常勤職員給与	4,413,000	3,755,550	657,450	
	法定福利費支出	40,000	19,081	20,919	
	売上原価	4,284,000	4,462,652	△178,652	
	売上原価	4,284,000	4,462,652	△178,652	
	事務費支出[一般管理支出]	1,979,000	1,803,619	175,381	
	福利厚生費支出	39,000	26,480	12,520	
	消耗器具備品費支出	380,000	340,327	39,673	
	水道光熱費支出	613,000	653,352	△40,352	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	70,000	71,280	△1,280	
	保守料	70,000	71,280	△1,280	
	手数料	5,000	8,432	△3,432	
	賃借料	525,000	370,595	154,405	
	租税公課	297,000	299,973	△2,973	
	諸会費支出	30,000	33,180	△3,180	
	事業活動支出計 (2)	10,716,000	10,040,902	675,098	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	142,371	△142,371	
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				

3-1-36 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支						
		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	142,371	△142,371	
前期末支払資金残高 (12)			1,400,000	539,735	860,265	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,400,000	682,106	717,894	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			10,716,000	10,183,273	532,727	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			10,716,000	10,040,902	675,098	
当年度差額 A - B			0	142,371	△142,371	
前年度繰越金 (12) = C			1,400,000	539,735	860,265	
年度末残高 A - B + C			1,400,000	682,106	717,894	

3-1-37 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30年04月01日 (至) 平成31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	事業収入	31,229,000	29,820,215	1,408,785	
		売上収入	30,125,000	28,711,607	1,413,393	
		手数料収入	1,104,000	1,108,608	△4,608	
		受取利息配当金収入	1,000	174	826	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	174	826	
		事業活動収入計 (1)	31,230,000	29,820,389	1,409,611	
	支出	人件費支出	3,840,000	3,763,530	76,470	
		非常勤職員給与	3,823,000	3,750,006	72,994	
		法定福利費支出	17,000	13,524	3,476	
		売上原価	25,250,000	23,865,509	1,384,491	
		当期商品仕入高	25,250,000	23,865,509	1,384,491	
		事務費支出[一般管理支出]	1,159,000	895,507	263,493	
		福利厚生費支出	44,000	26,500	17,500	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	0	3,740	△3,740	
		業務委託費支出	210,000	149,040	60,960	
		委託費支出	150,000	149,040	960	
		保守料	60,000	0	60,000	
		手数料	30,000	20,660	9,340	
		賃借料	50,000	11,340	38,660	
		租税公課	400,000	394,222	5,778	
		維持管理負担金	350,000	290,005	59,995	
		雑費支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	100,000	121,600	△21,600	
		法人税・住民税・事業税	100,000	121,600	△21,600	
		事業活動支出計 (2)	30,349,000	28,646,146	1,702,854	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	881,000	1,174,243	△293,243	
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	

3-1-37 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30年04月01日 (至) 平成31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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	881,000	1,100,000	△219,000	
		事業区分間繰入金支出	881,000	1,100,000	△219,000	
		その他の活動支出計 (8)	881,000	1,100,000	△219,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△881,000	△1,100,000	219,000	
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	74,243	△74,243	
前期末支払資金残高 (12)			6,400,000	7,704,032	△1,304,032	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,400,000	7,778,275	△1,378,275	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			31,230,000	29,820,389	1,409,611	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			31,230,000	29,746,146	1,483,854	
当年度差額 A - B			0	74,243	△74,243	
前年度繰越金 (12) = C			6,400,000	7,704,032	△1,304,032	
年度末残高 A - B + C			6,400,000	7,778,275	△1,378,275	

様式 第2号の1

事業活動計算書

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	4,558,570	4,344,895	213,675	
		寄附金収益	4,878,342	4,093,955	784,387	
		補助金収益	171,516,001	169,898,063	1,617,938	
		受託金収益	598,555,842	598,803,173	△247,331	
		交付金収益	160,173	162,744	△2,571	
		事業収益	49,107,222	48,368,772	738,450	
		負担金収益	1,246,365	1,352,689	△106,324	
		介護保険収益	180,915,707	175,401,889	5,513,818	
		就労支援事業収益	7,274,233	6,845,366	428,867	
		障害福祉サービス等事業収益	41,078,307	44,035,273	△2,956,966	
		共同募金配分金収益	29,816,691	32,289,426	△2,472,735	
		私的契約利用料収益	257,942	392,480	△134,538	
		引当金戻入	4,883,000	45,976,687	△41,093,687	
		その他の収益	5,302,312	4,832,321	469,991	
		サービス活動収益計 (1)		1,099,550,707	1,136,797,733	△37,247,026
	費用	人件費	776,606,379	823,078,263	△46,471,884	
		売上原価	28,361,744	28,140,435	221,309	
		事業費	100,406,857	96,599,738	3,807,119	
		事務費〔一般管理費〕	107,525,720	124,615,742	△17,090,022	
		就労支援事業費	7,752,676	4,831,465	2,921,211	
		共同募金配分金事業費	8,068,295	9,101,000	△1,032,705	
		配分金	1,363,385	1,334,311	29,074	
		助成金	23,717,483	24,131,963	△414,480	
		減価償却費	5,070,128	5,943,631	△873,503	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,477	0	△30,477	
		引当金繰入	1,539,000	2,892,000	△1,353,000	
		サービス活動費用計 (2)		1,060,381,190	1,120,668,548	△60,287,358
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39,169,517	16,129,185	23,040,332	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,440,992	3,512,157	△71,165	
		雑収益	0	12,127	△12,127	
		サービス活動外収益計 (4)		3,440,992	3,524,284	△83,292
	費用	その他のサービス活動外費用	2,859,474	2,672,588	186,886	
		サービス活動外費用計 (5)		2,859,474	2,672,588	186,886
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		581,518	851,696	△270,178

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			39,751,035	16,980,881	22,770,154
特別増減	収益	施設整備等寄附金収益	2,190,000	0	2,190,000
		事業区分間繰入金収益	21,933,617	13,083,666	8,849,951
		拠点区分間繰入金収益	5,976,000	19,080,000	△13,104,000
		サービス区分間繰入金収益	2,117,003	13,488,431	△11,371,428
		拠点区分間固定資産移管収益	543,132	0	543,132
		特別収益計 (8)	32,759,752	45,652,097	△12,892,345
	費用	固定資産売却損及び処分損	305,062	295,590	9,472
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	0	2,190,000
		事業区分間繰入金費用	21,933,617	13,083,666	8,849,951
		拠点区分間繰入金費用	5,976,000	19,080,000	△13,104,000
		サービス区分間繰入金費用	2,117,003	13,488,431	△11,371,428
		拠点区分間固定資産移管費用	543,132	0	543,132
	特別費用計 (9)	33,064,814	45,947,687	△12,882,873	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△305,062	△295,590	△9,472
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			39,445,973	16,685,291	22,760,682
法人税、住民税及び事業税 (12)			1,930,300	72,000	1,858,300
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			37,515,673	16,613,291	20,902,382
繰越 増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		220,729,579	207,075,663	13,653,916
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		258,245,252	223,688,954	34,556,298
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		11,000	953,100	△942,100
	その他の積立金積立額 (19)		4,817,631	3,912,475	905,156
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		253,438,621	220,729,579	32,709,042

様式 第2号の4

拠点区分 事業活動計算書

1 - 1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	4,793,342	3,924,955	868,387
		寄付金収益	4,175,618	3,223,355	952,263
		善意の基金	4,175,618	3,223,355	952,263
		寄付物品収益	617,724	701,600	△83,876
		補助金収益	83,151,611	82,094,528	1,057,083
		市区町村補助金収益	83,151,611	82,094,528	1,057,083
		社協運営費収益	83,151,611	82,094,528	1,057,083
		事業収益	120,000	60,000	60,000
		広告料収益	120,000	60,000	60,000
		負担金収益	870,607	935,084	△64,477
		民協、共同募金会事務費負担金収益	870,607	935,084	△64,477
		共同募金配分金収益	29,816,691	32,289,426	△2,472,735
		一般募金配分金収益	28,987,324	30,194,791	△1,207,467
		歳末たすけあい配分金収益	829,367	2,094,635	△1,265,268
		引当金戻入	4,883,000	9,712,985	△4,829,985
		徴収不能引当金戻入（貸倒引当金戻入）	4,883,000	1,533,500	3,349,500
		退職給与引当金戻入(三重県社協共済分)	0	2,314,759	△2,314,759
		賞与引当金戻入	0	5,864,726	△5,864,726
		その他の収益	1,971,082	1,952,943	18,139
		受入研修費収益	122,700	92,000	30,700
	雑収益	1,848,382	1,860,943	△12,561	
	サービス活動収益計（1）		125,606,333	130,969,921	△5,363,588
	費用	人件費	101,419,358	100,837,862	581,496
		役員報酬	311,000	299,000	12,000
		職員給料費	50,608,330	49,694,721	913,609
		職員賞与費	14,050,989	19,378,939	△5,327,950
		賞与引当金繰入	5,889,041	5,671,654	217,387
非常勤職員給与		1,086,215	978,070	108,145	
退職給付費		14,565,811	10,042,972	4,522,839	
退職給付費		30,837,532	0	30,837,532	
四日市市社協独自分		△13,027,700	0	△13,027,700	
三重県社協分		△3,244,021	0	△3,244,021	
法定福利費		14,907,972	14,772,506	135,466	
事業費		3,595,891	3,729,555	△133,664	
諸謝金		601,870	436,870	165,000	

1－1 社会福祉事業－法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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)
	旅費交通費	73,600	62,790	10,810
	役職員旅費	1,410	16,750	△15,340
	委員等旅費	72,190	46,040	26,150
	消耗器具備品費	420,223	154,541	265,682
	その他の消耗品費	420,223	154,541	265,682
	印刷製本費	164,375	137,527	26,848
	燃料費	31,038	0	31,038
	車輻燃料費	31,038	0	31,038
	通信運搬費	312,365	262,680	49,685
	業務委託費	0	2,551,427	△2,551,427
	貸借料	1,965,930	113,400	1,852,530
	会議費	3,240	5,280	△2,040
	保険料	23,250	5,040	18,210
	事務費[一般管理費]	20,799,030	22,754,377	△1,955,347
	福利厚生費	76,606	77,014	△408
	広報費	105,840	1,402,688	△1,296,848
	研修費	262,487	174,606	87,881
	旅費交通費	132,187	161,890	△29,703
	消耗器具備品費	1,247,934	1,290,040	△42,106
	印刷製本費	1,476,195	1,346,153	130,042
	水道光熱費[光熱水費]	1,702,520	1,871,144	△168,624
	燃料費	187,683	254,465	△66,782
	修繕費	229,640	203,155	26,485
	通信運搬費	173,512	213,170	△39,658
	業務委託費	5,332,420	6,297,262	△964,842
	委託費	3,811,168	5,206,678	△1,395,510
	保守料	1,521,252	1,090,584	430,668
	手数料	758,562	676,186	82,376
	貸借料	4,136,607	4,217,951	△81,344
	租税公課	1,892,133	1,551,388	340,745
	渉外費	30,008	45,140	△15,132
	会議費	70,940	71,000	△60
	諸会費	2,598,358	2,551,286	47,072
	賄材料費	54,000	0	54,000
	保険料	331,398	344,859	△13,461

1 - 1 社会福祉事業－法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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)
		雑費	0	4,980	△4,980
		共同募金配分金事業費	8,068,295	9,101,000	△1,032,705
		歳末たすけあい配分金事業費	8,068,295	9,101,000	△1,032,705
		助成金	15,399,697	15,811,965	△412,268
		助成金	15,399,697	15,811,965	△412,268
		地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0
		共同募金交付金	8,469,112	8,525,386	△56,274
		メニュー事業費	842,431	1,071,137	△228,706
		福祉協力員活動費	1,099,000	1,112,000	△13,000
		社会福祉団体育成・援助活動費	3,765,154	3,879,442	△114,288
		減価償却費	1,753,308	2,563,096	△809,788
		減価償却費	1,753,308	2,563,096	△809,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,477	0	△30,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,477	0	△30,477
		引当金繰入	1,539,000	2,892,000	△1,353,000
		徴収不能引当金繰入（貸倒引当金繰入）	1,539,000	2,892,000	△1,353,000
	サービス活動費用計（2）		152,544,102	157,689,855	△5,145,753
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△26,937,769	△26,719,934	△217,835	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,440,632	3,511,901	△71,269
		金融機関受取利息配当金収益	3,440,332	3,511,601	△71,269
		基本財産受取利息配当金収益	300	300	0
		雑収益	0	12,127	△12,127
		雑収益	0	12,127	△12,127
		サービス活動外収益計（4）	3,440,632	3,524,028	△83,396
	費用	その他のサービス活動外費用	316,491	0	316,491
		雑損失	316,491	0	316,491
		サービス活動外費用計（5）	316,491	0	316,491
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,124,141	3,524,028	△399,887
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△23,813,628	△23,195,906	△617,722	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,190,000	0	2,190,000
		施設整備等寄附金収益	2,190,000	0	2,190,000
		事業区分間繰入金収益	15,263,014	5,757,533	9,505,481
		事業区分間繰入金収益	15,263,014	5,757,533	9,505,481
		拠点区分間繰入金収益	5,976,000	19,080,000	△13,104,000
		拠点区分間繰入金収益	5,976,000	19,080,000	△13,104,000

1-1 社会福祉事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/4

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)
費用	特別収益計 (8)		23,429,014	24,837,533	△1,408,519
	固定資産売却損及び処分損	3	44,688		△44,685
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	3	44,688		△44,685
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	0		2,190,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	0		2,190,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,743,821		△1,743,821
	事業区分間繰入金費用	0	1,743,821		△1,743,821
	特別費用計 (9)		2,190,003	1,788,509	401,494
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			21,239,011	23,049,024	△1,810,013
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,574,617	△146,882	△2,427,735
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)			△2,574,617	△218,882	△2,355,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		92,846,069	96,059,430	△3,213,361
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		90,271,452	95,840,548	△5,569,096
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		11,000	918,000	△907,000
	その他の積立金積立額 (19)		4,817,631	3,912,475	905,156
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		85,464,821	92,846,073	△7,381,252

1-2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	11,727,911	11,620,442	107,469
	市区町村補助金収益	3,429,511	3,431,892	△2,381
	三泗地域権利擁護助成収益	3,429,511	3,431,892	△2,381
	県社協補助金収益	8,298,400	8,188,550	109,850
	三泗地域権利擁護助成収益	8,298,400	8,188,550	109,850
	受託金収益	51,590,700	51,499,250	91,450
	都道府県社協受託金収益	31,197,700	31,166,250	31,450
	三泗地域権利擁護受託金収益	31,197,700	31,166,250	31,450
	市区町村受託金収益	20,393,000	20,333,000	60,000
	中央老人福祉センター運営事業受託金収益	15,600,000	15,540,000	60,000
	母子福祉センター運営事業受託金収益	4,793,000	4,793,000	0
	事業収益	2,751,750	3,215,750	△464,000
	利用料収益	2,751,750	3,215,750	△464,000
	負担金収益	375,758	417,605	△41,847
	市町村社協負担金収益	375,758	417,605	△41,847
	引当金戻入	0	1,928,594	△1,928,594
	貸付引当金戻入	0	1,928,594	△1,928,594
	その他の収益	2,460	195,137	△192,677
	雑収益	2,460	195,137	△192,677
	サービス活動収益計 (1)	66,448,579	68,876,778	△2,428,199
費用	人件費	61,896,241	65,011,720	△3,115,479
	職員給料費	17,704,378	19,212,505	△1,508,127
	職員賞与費	3,867,821	5,564,181	△1,696,360
	賞与引当金繰入	1,966,640	1,774,089	192,551
	非常勤職員給与	33,062,260	32,886,958	175,302
	退職給付費	264,432	262,920	1,512
	三重県社協分	264,432	0	264,432
	法定福利費	5,030,710	5,311,067	△280,357
	事業費	736,261	997,882	△261,621
	諸謝金	190,187	182,706	7,481
	旅費交通費	50,884	45,816	5,068
	役職員旅費	50,884	45,816	5,068
	消耗器具備品費	32,927	70,709	△37,782
	その他の消耗品費	32,927	70,709	△37,782
	水道光熱費	0	203,473	△203,473

1 - 2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
	貸借料	458,903	491,790	△32,887
	会議費	2,800	2,800	0
	保険料	560	588	△28
	事務費[一般管理費]	6,097,110	6,653,516	△556,406
	福利厚生費	228,024	265,702	△37,678
	研修費	4,700	5,000	△300
	旅費交通費	234,720	364,050	△129,330
	消耗器具備品費	2,322,653	1,683,402	639,251
	印刷製本費	0	24,192	△24,192
	水道光熱費[光熱水費]	0	22,608	△22,608
	燃料費	247,321	317,115	△69,794
	修繕費	47,628	112,636	△65,008
	通信運搬費	457,868	490,034	△32,166
	業務委託費	525,744	244,944	280,800
	委託費	473,904	244,944	228,960
	保守料	51,840	0	51,840
	手数料	200	1,400	△1,200
	賃借料	1,566,324	2,324,683	△758,359
	租税公課	20,200	20,200	0
	附材料費	24,300	24,300	0
	保険料	417,428	560,783	△143,355
	雑費	0	192,467	△192,467
	助成金	6,000	8,500	△2,500
	助成金	6,000	8,500	△2,500
	他市区町村社協助成金	6,000	8,500	△2,500
	減価償却費	176,826	121,464	55,362
	減価償却費	176,826	121,464	55,362
	サービス活動費用計 (2)	68,912,438	72,793,082	△3,880,644
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,463,859	△3,916,304	1,452,445
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

1 - 2 社会福祉事業一地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,463,859	△3,916,304	1,452,445
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,667,789	4,373,804	2,293,985
		事業区分間繰入金収益	6,667,789	4,373,804	2,293,985
		サービス区分間繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
		サービス区分間繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
		特別収益計 (8)	6,667,789	7,173,804	△506,015
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	1	0
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	320,000	900,000	△580,000
		拠点区分間繰入金費用	320,000	900,000	△580,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,800,000	△2,800,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,800,000	△2,800,000
		特別費用計 (9)	320,001	3,700,001	△3,380,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,347,788	3,473,803	2,873,985
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,883,929	△442,501	4,326,430
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)			3,883,929	△442,501	4,326,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		4,904,535	5,347,036	△442,501
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		8,788,464	4,904,535	3,883,929
	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)		8,788,464	4,904,535	3,883,929

1 - 3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/5

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	65,000	96,200	△31,200
		寄付金収益	65,000	96,200	△31,200
		共同募金配分金	35,000	46,200	△11,200
		一般寄付金	30,000	50,000	△20,000
		受託金収益	274,807,000	274,807,000	0
		市区町村受託金収益	274,807,000	274,807,000	0
		障害者福祉センター運営事業受託金収益	39,924,000	39,924,000	0
		障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
		たんばば管理運営事業受託金収益	109,614,000	109,614,000	0
		共栄作業所管理運営事業受託金収益	66,899,000	66,899,000	0
		あさけワークス管理運営事業受託金収益	49,370,000	49,370,000	0
		事業収益	215,733	215,204	529
		売上収益	215,733	215,204	529
		就労支援事業収益	7,274,233	6,845,366	428,867
		売上収益	3,174,445	3,171,950	2,495
		受注収益	4,099,780	3,673,408	426,372
		OA作業収益	83,166	77,516	5,650
		封筒点字刻印	430,000	460,000	△30,000
		軽作業収益	3,554,052	3,097,392	456,660
		その他収益	32,562	38,500	△5,938
		受取利息配当金収益	8	8	0
		受取利息配当金収益	8	8	0
		障害福祉サービス等事業収益	11,158,396	11,986,261	△827,865
		計画相談支援費収益	6,635,596	7,078,261	△442,665
		利用者負担金収益	4,522,800	4,908,000	△385,200
		利用者負担金収益	4,522,800	4,908,000	△385,200
		引当金戻入	0	11,583,362	△11,583,362
		賞与引当金戻入	0	11,583,362	△11,583,362
		その他の収益	2,786,130	2,522,678	263,452
		受入研修費収益	116,000	58,500	57,500
		利用者等外給食費収益	2,629,330	2,398,450	230,880
		雑収益	40,800	65,728	△24,928
		サービス活動収益計 (1)		296,306,492	308,056,071
	費用	人件費	218,829,013	221,549,894	△2,720,881
		職員給料費	112,764,036	106,151,551	6,612,485

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/5

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)
	職員賞与費	24,519,914	33,781,868	△9,261,954
	貸与引当金繰入	13,045,311	10,785,304	2,260,007
	非常勤職員給与	36,169,066	39,187,948	△3,018,882
	退職給付費	7,917,392	7,007,412	909,980
	四日市市社協独自分	6,285,600	0	6,285,600
	三重県社協分	1,631,792	0	1,631,792
	法定福利費	24,413,294	24,635,811	△222,517
	事業費	31,595,510	32,390,596	△795,086
	諸謝金	1,228,000	1,326,000	△98,000
	広報費	27,440	14,432	13,008
	研修費	15,243	0	15,243
	旅費交通費	215,640	333,845	△118,205
	役職員旅費	61,340	110,025	△48,685
	委員等旅費	154,300	223,820	△69,520
	消耗器具備品費	1,417,228	1,200,204	217,024
	その他の消耗品費	1,417,228	1,200,204	217,024
	印刷製本費	49,086	2,500	46,586
	水道光熱費	5,224,673	5,315,406	△90,733
	車輛費	20,052	10,232	9,820
	燃料費	3,278,788	3,385,130	△106,342
	車輛燃料費	3,278,788	3,385,130	△106,342
	修繕費	2,915,004	2,444,086	470,908
	通信運搬費	265,379	269,256	△3,877
	業務委託費	6,224,256	6,199,200	25,056
	賃借料	2,922,824	3,074,157	△151,333
	給食費	4,442,478	5,259,417	△816,939
	保健衛生費	482,629	511,618	△28,989
	保健衛生費	467,580	504,344	△36,764
	医薬品費	15,049	7,274	7,775
	教養娯楽費	189,886	225,370	△35,484
	本人支給金	6,000	8,400	△2,400
	訓練指導費	1,856,632	1,852,512	4,120
	保険料	365,100	463,240	△98,140
	就労支援事業費	246,319	326,132	△79,813
	福祉啓発事業費	202,853	169,449	33,404

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/5

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)
	事務費[一般管理費]	19,588,932	18,924,707	664,225
	福利厚生費	617,180	622,550	△5,370
	研修費	184,346	100,653	83,693
	旅費交通費	360,407	292,124	68,283
	消耗器具備品費	2,271,558	1,907,718	363,840
	印刷製本費	203,612	201,280	2,332
	水道光熱費[光熱水費]	1,306,145	1,328,811	△22,666
	燃料費	205,145	214,879	△9,734
	修繕費	2,318,063	2,523,776	△205,713
	通信運搬費	1,013,601	799,705	213,896
	業務委託費	6,534,950	5,821,745	713,205
	委託費	6,524,582	5,346,761	1,177,821
	保守料	10,368	474,984	△464,616
	手数料	211,572	186,624	24,948
	賃借料	2,746,192	2,977,336	△231,144
	租税公課	51,500	49,900	1,600
	会議費	0	1,870	△1,870
	諸会費	273,500	278,000	△4,500
	保険料	1,285,920	1,596,340	△310,420
	雑費	5,241	21,396	△16,155
	就労支援事業費	7,752,676	4,831,465	2,921,211
	就労支援事業販売原価費	1,098,863	△1,285,745	2,384,608
	期首製品(商品)棚卸高	1,813,710	0	1,813,710
	当期就労支援事業製造原価	626,443	527,965	98,478
	期末製品(商品)棚卸高	△1,341,290	△1,813,710	472,420
	就労支援事業販管費	6,653,813	6,117,210	536,603
	利用者工賃	5,205,060	5,091,510	113,550
	消耗品費	117,943	291,342	△173,399
	印刷製本費	34,020	52,596	△18,576
	燃料費	180,831	104,656	76,175
	修繕費	133,514	95,742	37,772
	通信運搬費	25,026	30,462	△5,436
	賃借料	484,570	18,010	466,560
	租税公課	420,246	423,334	△3,088
	手数料	5,130	9,558	△4,428

1-3 社会福祉事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/5

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)
		水道光熱費	32,523	0	32,523
		業務委託費	14,950	0	14,950
		減価償却費	1,084,353	1,115,083	△30,730
		減価償却費	1,084,353	1,115,083	△30,730
		サービス活動費用計 (2)	278,850,484	278,811,745	38,739
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,456,008	29,244,326	△11,788,318
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	2	17
		金融機関受取利息配当金収益	19	2	17
		サービス活動外収益計 (4)	19	2	17
	費用	その他のサービス活動外費用	2,459,298	2,591,234	△131,936
		利用者等外給食費	2,459,298	2,591,234	△131,936
		サービス活動外費用計 (5)	2,459,298	2,591,234	△131,936
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2,459,279	△2,591,232	131,953
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,996,729	26,653,094	△11,656,365
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	292,943	250,859	42,084
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	292,943	250,859	42,084
		事業区分間繰入金費用	2,814	58,449	△55,635
		事業区分間繰入金費用	2,814	58,449	△55,635
		拠点区分間繰入金費用	5,656,000	14,580,000	△8,924,000
		拠点区分間繰入金費用	5,656,000	14,580,000	△8,924,000
	特別費用計 (9)	5,951,757	14,889,308	△8,937,551	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5,951,757	△14,889,308	8,937,551
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,044,972	11,763,786	△2,718,814	
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)		9,044,972	11,763,786	△2,718,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		24,913,452	13,149,666	11,763,786
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		33,958,424	24,913,452	9,044,972
	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)		33,958,424	24,913,452	9,044,972

1-4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	20,000	72,800	△52,800
	寄付物品収益	20,000	72,800	△52,800
	受託金収益	11,392,200	11,614,915	△222,715
	市区町村受託金収益	11,392,200	11,614,915	△222,715
	くす在老介護支援センター運営事業受託金収益	11,392,200	11,614,915	△222,715
	介護保険収益	108,969,558	100,545,100	8,424,458
	居宅介護料収益	81,577,022	79,568,152	2,008,870
	介護報酬収益	71,574,585	60,909,713	10,664,872
	介護予防報酬収益	8,927	9,807,251	△9,798,324
	介護負担金収益	9,993,510	7,833,344	2,160,166
	介護予防負担金収益	0	1,017,844	△1,017,844
	利用者等利用料収益	5,863,200	4,863,600	999,600
	食費収益	5,863,200	4,863,600	999,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,529,336	16,113,348	5,415,988
	事業費収益	9,571,322	10,905,533	△1,334,211
	事業負担金収益(公募)	9,769,671	3,658,301	6,111,370
	事業負担金収益(一般)	2,188,343	1,549,514	638,829
	障害福祉サービス等事業収益	29,919,911	32,049,012	△2,129,101
	介護給付費収益	29,846,365	31,956,184	△2,109,819
	利用者負担金収益	73,546	92,828	△19,282
	利用者負担金収益	73,546	92,828	△19,282
	私的契約利用料収益	257,942	392,480	△134,538
	私的契約利用料収益	257,942	392,480	△134,538
	引当金戻入	0	5,603,047	△5,603,047
	賞与引当金戻入	0	5,603,047	△5,603,047
	その他の収益	220,045	148,840	71,205
	利用者等外給食費収益	122,700	69,300	53,400
	雑収益	97,345	79,540	17,805
	サービス活動収益計(1)	150,779,656	150,426,194	353,462
	費用			
	人件費	118,096,945	121,296,566	△3,199,621
	職員給料費	47,781,039	51,666,586	△3,885,547
	職員賞与費	10,358,385	15,445,592	△5,087,207
	賞与引当金繰入	4,919,745	3,590,708	1,329,037
	非常勤職員給与	41,573,201	40,745,932	827,269
	退職給付費	2,143,336	△3,227,908	5,371,244

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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)
退職給付費	445,000	0	445,000
四日市市社協独自分	1,302,600	0	1,302,600
三重県社協分	395,736	0	395,736
法定福利費	11,321,239	13,075,656	△1,754,417
事業費	22,514,178	21,938,331	575,847
諸謝金	120,000	121,000	△1,000
旅費交通費	2,953,450	3,402,540	△449,090
役職員旅費	2,953,450	3,402,540	△449,090
消耗器具備品費	950,351	769,558	180,793
その他の消耗品費	950,351	769,558	180,793
印刷製本費	0	29,592	△29,592
水道光熱費	6,510,545	6,238,354	272,191
車輦費	28,863	0	28,863
燃料費	803,802	702,204	101,598
車輦燃料費	803,802	702,204	101,598
修繕費	774,983	263,362	511,621
貸借料	444,000	390,000	54,000
土地・建物賃借料	5,434,574	5,735,773	△301,199
租税公課	129,800	129,800	0
給食費	3,720,190	3,392,107	328,083
会議費	43,530	38,301	5,229
医療費	590	0	590
保険料	585,200	725,740	△140,540
雑費	14,300	0	14,300
事務費[一般管理費]	9,936,074	10,104,257	△168,183
福利厚生費	612,540	615,264	△2,724
研修費	35,600	0	35,600
旅費交通費	42,307	22,740	19,567
消耗器具備品費	648,891	988,577	△339,686
印刷製本費	156,276	85,158	71,118
水道光熱費[光熱水費]	944,189	750,867	193,322
燃料費	77,337	52,278	25,059
修繕費	84,354	167,940	△83,586
通信運搬費	1,107,597	1,372,189	△264,592
業務委託費	1,495,608	1,927,540	△431,932

1-4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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)
		委託費	1,495,608	1,927,540	△431,932
		手数料	201,489	205,338	△3,849
		賃借料	4,234,472	3,473,046	761,426
		租税公課	4,000	4,400	△400
		諸会費	30,000	30,000	0
		保険料	245,850	405,380	△159,530
		雑費	15,564	3,540	12,024
		減価償却費	640,441	855,046	△214,605
		減価償却費	640,441	855,046	△214,605
		サービス活動費用計 (2)	151,187,638	154,194,200	△3,006,562
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△407,982	△3,768,006	3,360,024	
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	83,685	69,227	14,458
		利用者等外給食費	83,685	69,227	14,458
		サービス活動外費用計 (5)	83,685	69,227	14,458
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△83,685	△69,227	△14,458	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△491,667	△3,837,233	3,345,566	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,150,059	△1,150,059
		事業区分間繰入金収益	0	1,150,059	△1,150,059
		サービス区分間繰入金収益	1,765,803	9,095,782	△7,329,979
		サービス区分間繰入金収益	1,765,803	9,095,782	△7,329,979
		特別収益計 (8)	1,765,803	10,245,841	△8,480,038
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	7	△5
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	2	7	△5
		拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	△3,600,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	△3,600,000
		サービス区分間繰入金費用	1,765,803	9,095,782	△7,329,979
		サービス区分間繰入金費用	1,765,803	9,095,782	△7,329,979
		特別費用計 (9)	1,765,805	12,695,789	△10,929,984
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2	△2,449,948	2,449,946	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△491,669	△6,287,181	5,795,512	
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	

1 - 4 社会福祉事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/4

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)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△491,669	△6,287,181	5,795,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	50,262,418	56,549,599	△6,287,181
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	49,770,749	50,262,418	△491,669
	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
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	49,770,749	50,262,418	△491,669

2-1 公益事業一法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	7,758,993	7,908,409	△149,416
		市区町村補助金収益	7,758,993	7,908,409	△149,416
		市民啓発事業収益	1,165,166	1,194,153	△28,987
		老人・障害者助成収益	5,159,827	5,157,256	2,571
		福祉の店運営事業収益	1,434,000	1,557,000	△123,000
		受託金収益	3,424,977	3,631,250	△206,273
		都道府県社協受託金収益	3,424,977	3,631,250	△206,273
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,424,977	3,631,250	△206,273
		交付金収益	160,173	162,744	△2,571
		振興基金交付金収益	160,173	162,744	△2,571
		事業収益	1,624,050	1,570,360	53,690
		売上収益	1,624,050	1,570,360	53,690
		引当金戻入	0	242,865	△242,865
	貸与引当金戻入	0	242,865	△242,865	
	サービス活動収益計 (1)		12,968,193	13,515,628	△547,435
	費用	人件費	3,360,920	3,423,461	△62,541
		非常勤職員給与	3,097,444	3,163,169	△65,725
		法定福利費	263,476	260,292	3,184
		事業費	1,330,179	1,350,590	△20,411
		謝礼金	252,000	571,160	△319,160
広報費		60,000	24,516	35,484	
旅費交通費		37,270	38,020	△750	
委員等旅費		37,270	38,020	△750	
消耗器具備品費		563,418	313,183	250,235	
その他の消耗品費		563,418	313,183	250,235	
印刷製本費		104,760	102,168	2,592	
水道光熱費		44,848	49,290	△4,442	
通信運搬費		53,116	41,356	11,760	
手数料		2,000	2,000	0	
賃借料		111,200	103,750	7,450	
土地・建物賃借料		101,567	105,147	△3,580	
事務費〔一般管理費〕		511,197	623,304	△112,107	
福利厚生費	14,790	10,770	4,020		
旅費交通費	115,630	126,530	△10,900		
消耗器具備品費	163,469	94,478	68,991		

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
		水道光熱費[光熱水費]	58,214	87,502	△29,288
		通信運搬費	159,094	233,824	△74,730
		業務委託費	0	70,200	△70,200
		委託費	0	70,200	△70,200
		配分金	1,363,385	1,334,311	29,074
		福祉の店配分金	1,363,385	1,334,311	29,074
		助成金	5,261,786	5,232,498	29,288
		助成金	5,261,786	5,232,498	29,288
		社会福祉団体育成・援助活動費	4,861,846	4,832,558	29,288
		法外援護費	399,940	399,940	0
		減価償却費	37,824	41,265	△3,441
		減価償却費	37,824	41,265	△3,441
		サービス活動費用計 (2)		11,865,291	12,005,429
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,102,902	1,510,199	△407,297
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	65	3
		金融機関受取利息配当金収益	68	65	3
		サービス活動外収益計 (4)	68	65	3
	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)		68	65	3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,102,970	1,510,264	△407,294
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	32,000	100,000	△68,000
		事業区分間繰入金費用	32,000	100,000	△68,000
		特別費用計 (9)	32,000	100,000	△68,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△32,000	△100,000	68,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,070,970	1,410,264	△339,294
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)			1,070,970	1,410,264	△339,294
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)		1,792,342	346,978	1,445,364
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		2,863,312	1,757,242	1,106,070

2-1 公益事業—法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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	35,100	△35,100
	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)	2,863,312	1,792,342	1,070,970

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	4,558,570	4,344,895	213,675
		会費収益	4,558,570	4,344,895	213,675
		補助金収益	66,877,486	66,274,684	602,802
		市区町村補助金収益	66,877,486	66,274,684	602,802
		社協運営費収益	56,740,933	55,305,422	1,435,511
		ふれあいのまちづくり事業収益	7,978,172	6,608,429	1,369,743
		福祉ボランティアのまちづくり事業収益	674,000	777,000	△103,000
		成年後見事業収益	1,484,381	3,583,833	△2,099,452
		受託金収益	80,349,638	65,198,000	15,151,638
		市区町村受託金収益	80,349,638	65,198,000	15,151,638
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	24,323,000	24,323,000	0
		おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,366,000	1,323,000	43,000
		いきいきサロン推進事業受託金収益	34,560,400	29,400,000	5,160,400
		成年後見事業受託金収益	20,100,238	10,152,000	9,948,238
		事業収益	4,392,300	4,354,670	37,630
		利用料収益	2,757,500	2,957,470	△199,970
		賃貸料収益	1,460,000	1,240,000	220,000
		手数料収益	174,800	157,200	17,600
	引当金戻入	0	6,509,971	△6,509,971	
	貸与引当金戻入	0	6,509,971	△6,509,971	
サービス活動収益計 (1)		156,177,994	146,682,220	9,495,774	
費用	人件費	114,003,321	111,499,881	2,503,440	
	職員給料費	65,333,846	62,992,570	2,341,276	
	職員賞与費	15,817,182	19,602,938	△3,785,756	
	賞与引当金繰入	7,729,111	6,157,288	1,571,823	
	非常勤職員給与	4,993,403	3,629,574	1,363,829	
	退職給付費	7,020,008	5,758,132	1,261,876	
	四日市市社協独自分	6,023,600	0	6,023,600	
	三重県社協分	996,408	0	996,408	
	法定福利費	13,109,771	13,359,379	△249,608	
	事業費	24,897,236	20,617,833	4,279,403	
	諸謝金	953,240	1,080,800	△127,560	
	研修費	10,500	0	10,500	
	旅費交通費	321,950	253,880	68,070	
	役職員旅費	166,790	83,540	83,250	

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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)
	委員等旅費	155,160	170,340	△15,180
	消耗器具備品費	960,505	662,986	297,519
	その他の消耗品費	960,505	662,986	297,519
	印刷製本費	53,860	6,650	47,210
	水道光熱費	333,834	291,117	42,717
	燃料費	406,656	215,883	190,773
	車輦燃料費	406,656	215,883	190,773
	修繕費	30,240	53,240	△23,000
	通信運搬費	212,231	278,510	△66,279
	業務委託費	17,181,424	14,621,057	2,560,367
	手数料	0	3,672	△3,672
	賃借料	2,098,274	2,150,256	△51,982
	租税公課	1,363,712	43,174	1,320,538
	会費	14,040	23,880	△9,840
	諸会費	41,200	53,200	△12,000
	保険料	915,570	879,528	36,042
	事務費[一般管理費]	3,028,672	3,655,470	△626,798
	福利厚生費	126,861	110,164	16,697
	研修費	44,000	3,456	40,544
	旅費交通費	457,430	513,910	△56,480
	消耗器具備品費	977,078	830,206	146,872
	燃料費	79,682	70,713	8,969
	修繕費	29,160	100,000	△70,840
	通信運搬費	138,760	291,650	△152,890
	業務委託費	6,480	0	6,480
	委託費	6,480	0	6,480
	手数料	108	0	108
	賃借料	993,140	839,820	153,320
	租税公課	56,127	770,941	△714,814
	渉外費	0	5,000	△5,000
	諸会費	20,000	0	20,000
	保険料	46,770	119,610	△72,840
	雑費	53,076	0	53,076
	助成金	3,050,000	3,079,000	△29,000
	助成金	3,050,000	3,079,000	△29,000

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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)
		地区社協事業費補助金	3,050,000	3,050,000	0
		ボランティア団体育成費	0	29,000	△29,000
		減価償却費	456,886	270,882	186,004
		減価償却費	456,886	270,882	186,004
		サービス活動費用計 (2)	145,436,115	139,123,066	6,313,049
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			10,741,879	7,559,154	3,182,725
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)			10,741,879	7,559,154	3,182,725
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,743,821	△1,743,821
		事業区分間繰入金収益	0	1,743,821	△1,743,821
		サービス区分間繰入金収益	277,590	0	277,590
		サービス区分間繰入金収益	277,590	0	277,590
		特別収益計 (8)	277,590	1,743,821	△1,466,231
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	731,199	3,254,533	△2,523,334
		事業区分間繰入金費用	731,199	3,254,533	△2,523,334
		サービス区分間繰入金費用	277,590	0	277,590
		サービス区分間繰入金費用	277,590	0	277,590
		特別費用計 (9)	1,008,789	3,254,534	△2,245,745
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△731,199	△1,510,713
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,010,680	6,048,441	3,962,239
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)			10,010,680	6,048,441	3,962,239
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)		△224,194	△6,272,635	6,048,441
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		9,786,486	△224,194	10,010,680
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0

2-2 公益事業—地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/4

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)	9,786,486	△224,194	10,010,680

2-3 公益事業-障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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)	
収益	補助金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
	受託金収益	41,184,699	40,887,576	297,123	
	国受託金収益	23,862,795	23,398,230	464,565	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,862,795	23,398,230	464,565	
	都道府県受託金収益	7,460,000	7,460,000	0	
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,460,000	7,460,000	0	
	市区町村受託金収益	9,861,904	10,029,346	△167,442	
	ワークセンター受託金収益	9,861,904	10,029,346	△167,442	
	引当金戻入	0	2,315,977	△2,315,977	
	賞与引当金戻入	0	2,315,977	△2,315,977	
	その他の収益	2,604	5,223	△2,619	
	雑収益	2,604	5,223	△2,619	
	サービス活動収益計 (1)		43,187,303	45,208,776	△2,021,473
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,378,732	38,894,954	△516,222
		職員給料費	22,859,393	21,703,710	1,155,683
		職員賞与費	4,937,797	7,105,699	△2,167,902
		賞与引当金繰入	2,695,682	2,314,074	381,608
		非常勤職員給与	2,057,008	1,997,063	59,945
		退職給付費	1,141,980	1,112,346	29,634
		四日市市社協独自分	781,200	0	781,200
		三重県社協分	360,780	0	360,780
		法定福利費	4,686,872	4,662,062	24,810
		事業費	1,838,424	2,152,276	△313,852
		諸謝金	70,000	70,000	0
		報酬	246,050	442,700	△196,650
		研修費	2,000	0	2,000
		旅費交通費	91,280	55,773	35,507
		役職員旅費	86,680	51,733	34,947
		委員等旅費	4,600	4,040	560
		消耗器具備品費	33,214	33,814	△600
		その他の消耗品費	33,214	33,814	△600
		水道光熱費	561,608	576,633	△15,025
		燃料費	27,013	23,610	3,403

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
		車輛燃料費	27,013	23,610	3,403
		通信運搬費	64,067	72,992	△8,925
		賃借料	249,436	253,570	△4,134
		租税公課	375,246	500,331	△125,085
		諸会費	10,000	10,000	0
		保険料	108,510	112,853	△4,343
		事務費[一般管理費]	5,494,020	5,531,089	△37,069
		福利厚生費	74,782	54,480	20,302
		報酬	123,000	158,000	△35,000
		研修費	2,500	6,850	△4,350
		旅費交通費	402,221	248,734	153,487
		報償費	44,000	50,000	△6,000
		消耗器具備品費	225,160	458,486	△233,326
		印刷製本費	81,000	29,700	51,300
		水道光熱費[光熱水費]	62,395	64,055	△1,660
		燃料費	123,332	107,115	16,217
		通信運搬費	362,611	406,393	△43,782
		業務委託費	81,000	54,000	27,000
		委託費	81,000	54,000	27,000
		賃借料	1,477,367	1,436,157	41,210
		租税公課	2,235,002	2,228,172	6,830
		保険料	199,650	228,947	△29,297
		減価償却費	206,611	204,883	1,728
		減価償却費	206,611	204,883	1,728
		サービス活動費用計 (2)		45,917,787	46,783,202
	サービス活動増減差額 (3) - (1) - (2)		△2,730,484	△1,574,426	△1,156,058
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)			△2,730,484	△1,574,426	△1,156,058
特別	収益	事業区分間繰入金収益	2,814	58,449	△55,635

2-3 公益事業一障害福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
増減の部		事業区分間繰入金収益	2,814	58,449	△55,635
		サービス区分間繰入金収益	73,610	0	73,610
		サービス区分間繰入金収益	73,610	0	73,610
		拠点区分間固定資産移管収益	543,132	0	543,132
		拠点区分間固定資産移管収益	543,132	0	543,132
		特別収益計(8)	619,556	58,449	561,107
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	96,000	0	96,000
		事業区分間繰入金費用	96,000	0	96,000
		サービス区分間繰入金費用	73,610	0	73,610
		サービス区分間繰入金費用	73,610	0	73,610
		特別費用計(9)	169,610	1	169,609
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		449,946	58,448	391,498
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△2,280,538	△1,515,978	△764,560
	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)		△2,280,538	△1,515,978	△764,560
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△41,184,859	△39,668,881	△1,515,978
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△43,465,397	△41,184,859	△2,280,538
		基本金取崩額(17)	0	0	0
減差額の部		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)	△43,465,397	△41,184,859	△2,280,538

2-4 公益事業一高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	135,806,628	151,165,182	△15,358,554
	市区町村受託金収益	135,702,100	151,027,000	△15,324,900
	介護認定調査業務受託金収益	75,400,000	81,270,000	△5,870,000
	包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収益	37,755,100	54,486,000	△16,730,900
	包括支援センター(介護予防)運営事業受託金収益	7,276,000	0	7,276,000
	包括支援センター(認知症初期集中)運営事業受託金収益	10,943,000	10,943,000	0
	包括支援センター(認知症地域支援)運営事業受託金収益	4,328,000	4,328,000	0
	介護保険認定調査他市町村受託金収益	104,528	138,182	△33,654
	介護保険認定調査他市町村受託金収益	104,528	138,182	△33,654
	介護保険収益	71,946,149	74,856,789	△2,910,640
	居宅介護支援介護料収益	67,765,801	72,918,294	△5,152,493
	居宅介護支援介護料収益	6,153,796	14,480,596	△8,326,800
	介護予防支援介護料収益	61,612,005	58,437,698	3,174,307
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,180,348	1,938,495	2,241,853
	事業費収益	4,180,348	1,938,495	2,241,853
	引当金戻入	0	8,079,886	△8,079,886
	賞与引当金戻入	0	8,079,886	△8,079,886
	その他の収益	319,991	7,500	312,491
	受入研修費収益	3,500	7,500	△4,000
	雑収益	316,491	0	316,491
サービス活動収益計(1)		208,072,768	234,109,357	△26,036,589
費用	人件費	113,083,688	152,966,751	△39,883,063
	職員給料費	67,453,540	73,846,750	△6,393,210
	職員賞与費	14,681,163	23,848,456	△9,167,293
	賞与引当金繰入	5,529,484	7,769,284	△2,239,800
	非常勤職員給与	14,956,494	25,341,027	△10,384,533
	退職給付費	△4,507,572	3,948,330	△8,455,902
	四日市市協独自分	△5,571,300	0	△5,571,300
	三重県社協分	1,063,728	0	1,063,728
	法定福利費	14,970,579	18,212,904	△3,242,325
	事業費	13,899,178	13,422,675	476,503
	諸謝金	260,000	175,000	85,000
	旅費交通費	0	2,390	△2,390
	役職員旅費	0	2,390	△2,390
	水道光熱費	378,921	0	378,921

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
サービス活動外増減の	燃料費	937,380	807,895	129,485
	車輛燃料費	937,380	807,895	129,485
	修繕費	7,776	7,776	0
	通信運搬費	52,610	29,486	23,124
	業務委託費	2,280,858	1,987,160	293,698
	賃借料	5,119,926	5,500,404	△380,478
	土地・建物賃借料	316,298	0	316,298
	租税公課	4,376,489	4,656,474	△279,985
	保険料	168,920	256,090	△87,170
	事務費〔一般管理費〕	39,371,559	53,794,500	△14,422,941
	福利厚生費	210,650	272,020	△61,370
	研修費	303,433	194,548	108,885
	旅費交通費	443,909	425,851	18,058
	消耗器具備品費	1,290,173	4,591,311	△3,301,138
	水道光熱費〔光熱水費〕	0	3,002,642	△3,002,642
	燃料費	504,172	549,677	△45,505
	修繕費	67,830	235,010	△167,180
	通信運搬費	981,472	1,120,333	△138,861
	業務委託費	24,593,019	22,900,492	1,692,527
	委託費	24,593,019	22,900,492	1,692,527
	手数料	13,200	0	13,200
	賃借料	9,933,601	18,642,054	△8,708,453
	租税公課	200	374,450	△374,250
	会議費	5,180	9,522	△4,342
	諸会費	40,000	40,000	0
	保険料	984,720	1,436,590	△451,870
	減価償却費	564,641	592,824	△28,183
	減価償却費	564,641	592,824	△28,183
	サービス活動費用計 (2)	166,919,066	220,776,750	△53,857,684
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,153,702	13,332,607	27,821,095
サービス活動外増減の	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の	費用			

2-4 公益事業—高齢福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
部		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)			41,153,702	13,332,607	27,821,095
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,592,649	△1,592,649
		サービス区分間繰入金収益	0	1,592,649	△1,592,649
		特別収益計 (8)	0	1,592,649	△1,592,649
	費用	固定資産売却損及び処分損	12,113	33	12,080
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	12,113	33	12,080
		事業区分間繰入金費用	19,971,604	7,226,863	12,744,741
		事業区分間繰入金費用	19,971,604	7,226,863	12,744,741
		サービス区分間繰入金費用	0	1,592,649	△1,592,649
		サービス区分間繰入金費用	0	1,592,649	△1,592,649
		拠点区分間固定資産移管費用	543,132	0	543,132
		拠点区分間固定資産移管費用	543,132	0	543,132
		特別費用計 (9)	20,526,849	8,819,545	11,707,304
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△20,526,849	△7,226,896	△13,299,953
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20,626,853	6,105,711	14,521,142
法人税、住民税及び事業税 (12)			1,808,700	0	1,808,700
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			18,818,153	6,105,711	12,712,442
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	77,827,514	71,721,799	6,105,715
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	96,645,667	77,827,510	18,818,157
		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)	96,645,667	77,827,510	18,818,157

3-1 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	事業収益	40,003,389	38,952,788	1,050,601
		売上収益	38,347,071	37,357,093	989,978
		手数料収益	1,656,318	1,595,695	60,623
		サービス活動収益計 (1)		40,003,389	38,952,788
	費用	人件費	7,538,161	7,597,174	△59,013
		非常勤職員給与	7,505,556	7,552,764	△47,208
		法定福利費	32,605	44,410	△11,805
		売上原価	28,361,744	28,140,435	221,309
		期首商品棚卸高 (又は期首製品棚卸高)	1,199,286	1,285,407	△86,121
		売上原価	4,462,652	4,362,854	99,798
		当期商品仕入高	23,865,509	23,691,460	174,049
		期末棚卸	△1,165,703	△1,199,286	33,583
		事務費[一般管理費]	2,699,126	2,574,522	124,604
		福利厚生費	52,980	51,228	1,752
		旅費交通費	0	4,800	△4,800
		消耗器具備品費	340,327	344,413	△4,086
		水道光熱費[光熱水費]	653,352	544,475	108,877
		通信運搬費	3,740	3,666	74
		業務委託費	220,320	277,344	△57,024
		委託費	149,040	149,040	0
		保守料	71,280	128,304	△57,024
		手数料	29,092	25,496	3,596
賃借料		381,935	419,448	△37,513	
租税公課		694,195	653,710	40,485	
諸会費		33,180	15,180	18,000	
維持管理負担金		290,005	234,548	55,457	
雑費		0	214	△214	
減価償却費		149,238	179,088	△29,850	
減価償却費		149,238	179,088	△29,850	
サービス活動費用計 (2)		38,748,269	38,491,219	257,050	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,255,120	461,569	793,551	
サービス活動外増		収益	受取利息配当金収益	273	189
	金融機関受取利息配当金収益		273	189	84
	サービス活動外収益計 (4)		273	189	84
	費用	その他のサービス活動外費用	0	12,127	△12,127

3-1 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)
減 の 部		雑損失	0	12,127	△12,127
		サービス活動外費用計 (5)	0	12,127	△12,127
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	273	△11,938	12,211
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,255,393	449,631	805,762
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	1,100,000	700,000	400,000
		事業区分間繰入金費用	1,100,000	700,000	400,000
		特別費用計 (9)	1,100,000	700,000	400,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,100,000	△700,000	△400,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			155,393	△250,369	405,762
法人税、住民税及び事業税 (12)			121,600	0	121,600
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			33,793	△250,369	284,162
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		9,592,302	9,842,671	△250,369
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		9,626,095	9,592,302	33,793
	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)		9,626,095	9,592,302	33,793

様式 別紙 4－1

サービス区分 事業活動計算書

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	4,793,342	3,924,955	868,387
	寄付金収益	4,175,618	3,223,355	952,263
	善意の基金	4,175,618	3,223,355	952,263
	寄付物品収益	617,724	701,600	△83,876
	補助金収益	83,151,611	82,094,528	1,057,083
	市区町村補助金収益	83,151,611	82,094,528	1,057,083
	社協運営費収益	83,151,611	82,094,528	1,057,083
	事業収益	120,000	60,000	60,000
	広告料収益	120,000	60,000	60,000
	負担金収益	870,607	935,084	△64,477
	民協、共同募金会事務費負担金収益	870,607	935,084	△64,477
	引当金戻入	0	8,179,485	△8,179,485
	退職給与引当金戻入(三重県社協共済分)	0	2,314,759	△2,314,759
	貸与引当金戻入	0	5,864,726	△5,864,726
	その他の収益	1,941,082	1,952,943	△11,861
	受入研修費収益	122,700	92,000	30,700
	雑収益	1,818,382	1,860,943	△42,561
	サービス活動収益計 (1)	90,876,642	97,146,995	△6,270,353
	費用			
	人件費	101,419,358	100,837,862	581,496
	役員報酬	311,000	299,000	12,000
	職員給料費	50,608,330	49,694,721	913,609
	職員賞与費	14,050,989	19,378,939	△5,327,950
	賞与引当金繰入	5,889,041	5,671,654	217,387
	非常勤職員給与	1,086,215	978,070	108,145
	退職給付費	14,565,811	10,042,972	4,522,839
	退職給付費	30,837,532	0	30,837,532
	四日市市社協独自分	△13,027,700	0	△13,027,700
	三重県社協分	△3,244,021	0	△3,244,021
	法定福利費	14,907,972	14,772,506	135,466
	事業費	0	4,000	△4,000
	諸謝金	0	4,000	△4,000
	事務費[一般管理費]	19,041,982	19,824,803	△782,821
	福利厚生費	76,606	77,014	△408
	研修費	250,487	174,606	75,881
	旅費交通費	64,267	145,210	△80,943

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
	消耗器具備品費	1,102,175	1,092,607	9,568
	印刷製本費	52,866	35,380	17,486
	水道光熱費[光熱水費]	1,702,520	1,871,144	△168,624
	燃料費	187,683	254,465	△66,782
	修繕費	229,640	203,155	26,485
	通信運搬費	173,512	213,170	△39,658
	業務委託費	5,332,420	6,297,262	△964,842
	委託費	3,811,168	5,206,678	△1,395,510
	保守料	1,521,252	1,090,584	430,668
	手数料	758,562	676,186	82,376
	賃借料	4,136,607	4,217,951	△81,344
	租税公課	1,889,933	1,549,388	340,545
	渉外費	30,008	45,140	△15,132
	会議費	70,940	71,000	△60
	諸会費	2,598,358	2,551,286	47,072
	賄材料費	54,000	0	54,000
	保険料	331,398	344,859	△13,461
	雑費	0	4,980	△4,980
	減価償却費	1,524,984	2,440,020	△915,036
	減価償却費	1,524,984	2,440,020	△915,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,477	0	△30,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,477	0	△30,477
	サービス活動費用計 (2)	121,955,847	123,106,685	△1,150,838
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△31,079,205	△25,959,690	△5,119,515
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,440,496	3,511,764	△71,268
	金融機関受取利息配当金収益	3,440,196	3,511,464	△71,268
	基本財産受取利息配当金収益	300	300	0
	雑収益	0	12,127	△12,127
	雑収益	0	12,127	△12,127
	サービス活動外収益計 (4)	3,440,496	3,523,891	△83,395
	費用			
	その他のサービス活動外費用	316,491	0	316,491
	雑損失	316,491	0	316,491
	サービス活動外費用計 (5)	316,491	0	316,491
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,124,005	3,523,891	△399,886
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△27,955,200	△22,435,799	△5,519,401

1-1-1 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,190,000	0	2,190,000
		施設整備等寄附金収益	2,190,000	0	2,190,000
		事業区分間繰入金収益	15,263,014	5,757,533	9,505,481
		事業区分間繰入金収益	15,263,014	5,757,533	9,505,481
		拠点区分間繰入金収益	5,976,000	19,080,000	△13,104,000
		拠点区分間繰入金収益	5,976,000	19,080,000	△13,104,000
		特別収益計 (8)	23,429,014	24,837,533	△1,408,519
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	44,686	△44,685
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	44,686	△44,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	0	2,190,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	0	2,190,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,743,821	△1,743,821
		事業区分間繰入金費用	0	1,743,821	△1,743,821
		特別費用計 (9)	2,190,001	1,788,507	401,494
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		21,239,013	23,049,026	△1,810,013	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△6,716,187	613,227	△7,329,414
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)			△6,716,187	541,227	△7,257,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		104,849,643	107,302,895	△2,453,252
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		98,133,456	107,844,122	△9,710,666
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	918,000	△918,000
	その他の積立金積立額 (19)		4,787,358	3,912,475	874,883
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		93,346,098	104,849,647	△11,503,549

1-1-2 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30年04月01日 (至) 平成31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)
収益	共同募金配分金収益	29,816,691	32,289,426	△2,472,735
	一般募金配分金収益	28,987,324	30,194,791	△1,207,467
	歳末たすけあい配分金収益	829,367	2,094,635	△1,265,268
	サービス活動収益計 (1)	29,816,691	32,289,426	△2,472,735
サービス活動増減の部	事業費	3,595,891	3,725,555	△129,664
	諸謝金	601,870	432,870	169,000
	旅費交通費	73,600	62,790	10,810
	役職員旅費	1,410	16,750	△15,340
	委員等旅費	72,190	46,040	26,150
	消耗器具備品費	420,223	154,541	265,682
	その他の消耗品費	420,223	154,541	265,682
	印刷製本費	164,375	137,527	26,848
	燃料費	31,038	0	31,038
	車輛燃料費	31,038	0	31,038
	通信運搬費	312,365	262,680	49,685
	業務委託費	0	2,551,427	△2,551,427
	賃借料	1,965,930	113,400	1,852,530
	会議費	3,240	5,280	△2,040
	保険料	23,250	5,040	18,210
	事務費〔一般管理費〕	1,757,048	2,929,574	△1,172,526
	広報費	105,840	1,402,688	△1,296,848
	研修費	12,000	0	12,000
	旅費交通費	67,920	16,680	51,240
	消耗器具備品費	145,759	197,433	△51,674
	印刷製本費	1,423,329	1,310,773	112,556
	租税公課	2,200	2,000	200
	共同募金配分金事業費	8,068,295	9,101,000	△1,032,705
	歳末たすけあい配分金事業費	8,068,295	9,101,000	△1,032,705
	助成金	15,399,697	15,811,965	△412,268
	助成金	15,399,697	15,811,965	△412,268
	地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0
	共同募金交付金	8,469,112	8,525,386	△56,274
	メニュー事業費	842,431	1,071,137	△228,706
	福祉協力員活動費	1,099,000	1,112,000	△13,000
	社会福祉団体育成・援助活動費	3,765,154	3,879,442	△114,288

1-1-2 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30年04月01日 (至) 平成31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)
		減価償却費	228,324	123,076	105,248
		減価償却費	228,324	123,076	105,248
		サービス活動費用計 (2)	29,049,255	31,691,170	△2,641,915
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	767,436	598,256	169,180
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)			767,436	598,256	169,180
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	2	0
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	2	2	0
		特別費用計 (9)	2	2	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2	△2	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			767,434	598,254	169,180
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)			767,434	598,254	169,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		942,570	344,316	598,254
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		1,710,004	942,570	767,434
	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)		1,710,004	942,570	767,434

1-1-3 資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	4,883,000	1,533,500	3,349,500
		徴収不能引当金戻入（貸倒引当金戻入）	4,883,000	1,533,500	3,349,500
		その他の収益	30,000	0	30,000
		雑収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計（1）		4,913,000	1,533,500	3,379,500
	費用	引当金繰入	1,539,000	2,892,000	△1,353,000
		徴収不能引当金繰入（貸倒引当金繰入）	1,539,000	2,892,000	△1,353,000
	サービス活動費用計（2）		1,539,000	2,892,000	△1,353,000
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,374,000	△1,358,500	4,732,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	137	△1
		金融機関受取利息配当金収益	136	137	△1
		サービス活動外収益計（4）	136	137	△1
	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）		136	137	△1
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,374,136	△1,358,363	4,732,499	
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）		3,374,136	△1,358,363	4,732,499	
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）		3,374,136	△1,358,363	4,732,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△12,946,144	△11,587,781	△1,358,363
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△9,572,008	△12,946,144	3,374,136
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		11,000	0	11,000
	その他の積立金積立額（19）		30,273	0	30,273
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		△9,591,281	△12,946,144	3,354,863

1-2-4 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	11,727,911	11,620,442	107,469
	市区町村補助金収益	3,429,511	3,431,892	△2,381
	三泗地域権利擁護助成収益	3,429,511	3,431,892	△2,381
	県社協補助金収益	8,298,400	8,188,550	109,850
	三泗地域権利擁護助成収益	8,298,400	8,188,550	109,850
	受託金収益	31,197,700	31,166,250	31,450
	都道府県社協受託金収益	31,197,700	31,166,250	31,450
	三泗地域権利擁護受託金収益	31,197,700	31,166,250	31,450
	事業収益	2,751,750	3,215,750	△464,000
	利用料収益	2,751,750	3,215,750	△464,000
	負担金収益	375,758	417,605	△41,847
	市町村社協負担金収益	375,758	417,605	△41,847
	引当金戻入	0	1,670,353	△1,670,353
	貸付引当金戻入	0	1,670,353	△1,670,353
	その他の収益	0	192,467	△192,467
	雑収益	0	192,467	△192,467
	サービス活動収益計 (1)	46,053,119	48,282,867	△2,229,748
	費用			
	人件費	47,586,153	50,749,069	△3,162,916
	職員給料費	17,704,378	19,212,505	△1,508,127
	職員賞与費	3,867,821	5,564,181	△1,696,360
	賞与引当金繰入	1,966,640	1,774,089	192,551
	非常勤職員給与	19,855,660	19,584,714	270,946
	退職給付費	264,432	262,920	1,512
	三重県社協分	264,432	0	264,432
	法定福利費	3,927,222	4,350,660	△423,438
	事業費	140,951	134,391	6,560
	旅費交通費	50,884	45,816	5,068
	役職員旅費	50,884	45,816	5,068
	消耗器具備品費	20,067	17,225	2,842
	その他の消耗品費	20,067	17,225	2,842
	賃借料	70,000	71,350	△1,350
	事務費[一般管理費]	4,181,355	4,518,867	△337,512
	福利厚生費	178,776	203,612	△24,836
	研修費	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	214,360	341,690	△127,330

1-2-4 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
		消耗器具備品費	1,091,716	541,226	550,490
		燃料費	247,321	317,115	△69,794
		修繕費	24,192	112,636	△88,444
		通信運搬費	443,438	434,394	9,044
		業務委託費	237,600	0	237,600
		委託費	237,600	0	237,600
		手数料	200	1,400	△1,200
		賃借料	1,417,824	1,900,044	△482,220
		保険料	325,928	469,283	△143,355
		雑費	0	192,467	△192,467
		助成金	6,000	8,500	△2,500
		助成金	6,000	8,500	△2,500
		他市区町村社協助成金	6,000	8,500	△2,500
		減価償却費	91,609	53,168	38,441
		減価償却費	91,609	53,168	38,441
	サービス活動費用計 (2)		52,006,068	55,463,995	△3,457,927
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△5,952,949	△7,181,128	1,228,179	
サービス活動増減の部	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)		△5,952,949	△7,181,128	1,228,179	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,667,789	4,373,804	2,293,985
		事業区分間繰入金収益	6,667,789	4,373,804	2,293,985
		サービス区分間繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
		サービス区分間繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
		特別収益計 (8)	6,667,789	7,173,804	△506,015
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,667,789	7,173,804	△506,015	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		714,840	△7,324	722,164	

1-2-4 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
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)		714,840	△7,324	722,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△1,243,758	△1,236,434	△7,324
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△528,918	△1,243,758	714,840
	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)	△528,918	△1,243,758	714,840

1-2-5. 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30年04月01日 (至) 平成31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	15,600,000	15,540,000	60,000
		市区町村受託金収益	15,600,000	15,540,000	60,000
		中央老人福祉センター運営事業受託金収益	15,600,000	15,540,000	60,000
		引当金戻入	0	258,241	△258,241
		賞与引当金戻入	0	258,241	△258,241
		その他の収益	2,460	2,670	△210
		雑収益	2,460	2,670	△210
	サービス活動収益計 (1)		15,602,460	15,800,911	△198,451
	費 用	人件費	11,278,041	10,896,366	381,675
		非常勤職員給与、	10,199,986	9,958,940	241,046
		法定福利費	1,078,055	937,426	140,629
		事業費	0	203,473	△203,473
		水道光熱費	0	203,473	△203,473
		事務費[一般管理費]	1,646,462	1,708,980	△62,518
		福利厚生費	36,376	43,946	△7,570
		研修費	4,700	0	4,700
		旅費交通費	20,360	22,360	△2,000
		消耗器具備品費	974,516	811,843	162,673
		水道光熱費[光熱水費]	0	22,608	△22,608
		修繕費	23,436	0	23,436
		通信運搬費	14,430	2,640	11,790
		業務委託費	288,144	244,944	43,200
		委託費	236,304	244,944	△8,640
		保守料	51,840	0	51,840
賃借料		148,500	424,639	△276,139	
租税公課		20,200	20,200	0	
賄材料費		24,300	24,300	0	
保険料		91,500	91,500	0	
減価償却費		85,217	68,296	16,921	
減価償却費		85,217	68,296	16,921	
サービス活動費用計 (2)		13,009,720	12,877,115	132,605	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,592,740	2,923,796	△331,056	
サービス活動	収 益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0

1-2-5 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30年04月01日 (至) 平成31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)
外 増 減 の 部	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)			2,592,740	2,923,796	△331,056
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
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	-
		拠点区分間繰入金費用	224,000	700,000	△476,000
		拠点区分間繰入金費用	224,000	700,000	△476,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,500,000	△2,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,500,000	△2,500,000
	特別費用計 (9)		224,001	3,200,000	△2,975,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△224,001	△3,200,000	2,975,999
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,368,739	△276,204	2,644,943
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)			2,368,739	△276,204	2,644,943
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		4,254,635	4,530,839	△276,204
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		6,623,374	4,254,635	2,368,739
	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)		6,623,374	4,254,635	2,368,739

1-2-6 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30年04月01日 (至) 平成31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	4,793,000	4,793,000	0
		市区町村受託金収益	4,793,000	4,793,000	0
		母子福祉センター運営事業受託金収益	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	3,032,047	3,366,285	△334,238
		非常勤職員給与	3,006,614	3,343,304	△336,690
		法定福利費	25,433	22,981	2,452
		事業費	595,310	660,018	△64,708
		諸謝金	190,187	182,706	7,481
		消耗器具備品費	12,860	53,484	△40,624
		その他の消耗品費	12,860	53,484	△40,624
		賃借料	388,903	420,440	△31,537
		会議費	2,800	2,800	0
		保険料	560	588	△28
		事務費[一般管理費]	269,293	425,669	△156,376
		福利厚生費	12,872	18,144	△5,272
		消耗器具備品費	256,421	330,333	△73,912
		印刷製本費	0	24,192	△24,192
		通信運搬費	0	53,000	△53,000
		サービス活動費用計 (2)	3,896,650	4,451,972	△555,322
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		896,350	341,028	555,322
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)		896,350	341,028	555,322	
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
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	96,000	200,000	△104,000

1-2-6 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30年04月01日 (至) 平成31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)
	拠点区分間繰入金費用	96,000	200,000	△104,000
	サービス区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
	サービス区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000
	特別費用計 (9)	96,000	500,001	△404,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△96,000	△500,001	404,001
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		800,350	△158,973	959,323
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)		800,350	△158,973	959,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,893,658	2,052,631	△158,973
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,694,008	1,893,658	800,350
	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)	2,694,008	1,893,658	800,350

1-3-7 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

会 計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

計：四日市市社会福祉協議会

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
		市区町村受託金収益	39,924,000	39,924,000	0
		障害者福祉センター運営事業受託金収益	39,924,000	39,924,000	0
		引当金戻入	0	1,401,515	△1,401,515
		賞与引当金戻入	0	1,401,515	△1,401,515
		その他の収益	10,800	33,728	△22,928
		雑収益	10,800	33,728	△22,928
	サービス活動収益計(1)		39,934,800	41,359,243	△1,424,443
	費用	人件費	29,737,249	30,351,073	△613,824
		職員給料費	15,101,382	14,405,642	695,740
		職員賞与費	3,475,977	4,768,207	△1,292,230
		賞与引当金繰入	1,745,473	1,535,218	210,255
		非常勤職員給与	4,561,344	4,900,659	△339,315
		退職給付費	1,654,092	1,580,044	74,048
		四日市市社協独自分	1,417,800	0	1,417,800
		三重県社協分	236,292	0	236,292
		法定福利費	3,198,981	3,161,303	37,678
		事業費	4,024,150	4,497,473	△473,323
		諸謝金	1,223,000	1,321,000	△98,000
		旅費交通費	154,300	224,075	△69,775
役職員旅費		0	255	△255	
委員等旅費		154,300	223,820	△69,520	
消耗器具備品費		166,025	274,148	△108,123	
その他の消耗品費		166,025	274,148	△108,123	
印刷製本費		49,086	0	49,086	
車輦費		15,385	0	15,385	
燃料費		164,739	127,644	37,095	
車輦燃料費		164,739	127,644	37,095	
修繕費		136,800	51,155	85,645	
通信運搬費		211,255	233,496	△22,241	
賃借料		1,633,880	1,956,285	△322,405	
訓練指導費	9,630	10,030	△400		
保険料	260,050	299,640	△39,590		
事務費〔一般管理費〕	610,013	780,850	△170,837		
福利厚生費	63,054	115,866	△52,812		

1-3-7 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
		研修費	4,000	0	4,000
		旅費交通費	7,348	50,836	△43,488
		消耗器具備品費	332,061	329,382	2,679
		修繕費	95,828	191,044	△95,216
		賃借料	48,992	34,992	14,000
		諸会費	7,000	7,000	0
		保険料	51,730	51,730	0
		減価償却費	45,470	146,224	△100,754
		減価償却費	45,470	146,224	△100,754
	サービス活動費用計 (2)		34,416,882	35,775,620	△1,358,738
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,517,918	5,583,623	△65,705	
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)		5,517,918	5,583,623	△65,705	
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
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	2,814	58,449	△55,635
		事業区分間繰入金費用	2,814	58,449	△55,635
		拠点区分間繰入金費用	3,736,000	4,000,000	△264,000
		拠点区分間繰入金費用	3,736,000	4,000,000	△264,000
	特別費用計 (9)		3,738,819	4,058,449	△319,630
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,738,819	△4,058,449	319,630
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,779,099	1,525,174	253,925	
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)		1,779,099	1,525,174	253,925	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)		12,861,155	11,335,981	1,525,174

1-3-7 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)	14,640,254	12,861,155	1,779,099
	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)	14,640,254	12,861,155	1,779,099

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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)
収益	受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	市区町村受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,635,596	7,078,261	△442,665
	計画相談支援費収益	6,635,596	7,078,261	△442,665
	引当金戻入	0	612,229	△612,229
	賞与引当金戻入	0	612,229	△612,229
	その他の収益	0	3,000	△3,000
	受入研修費収益	0	3,000	△3,000
	サービス活動収益計 (1)	15,635,596	16,693,490	△1,057,894
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,495,843	7,639,744	3,856,099
	職員給料費	6,791,790	3,483,567	3,308,223
	職員賞与費	1,158,218	813,559	344,659
	賞与引当金繰入	837,310	449,667	387,643
	非常勤職員給与	1,242,694	1,946,528	△703,834
	退職給付費	75,552	37,560	37,992
	三重県社協分	75,552	0	75,552
	法定福利費	1,390,279	908,863	481,416
	事業費	432,022	185,408	246,614
	旅費交通費	10,220	300	9,920
	役職員旅費	10,220	300	9,920
	消耗器具備品費	0	6,775	△6,775
	その他の消耗品費	0	6,775	△6,775
	印刷製本費	0	2,500	△2,500
	燃料費	28,748	15,513	13,235
	車輛燃料費	28,748	15,513	13,235
	通信運搬費	17,660	48	17,612
	賃借料	331,344	160,272	171,072
	保険料	44,050	0	44,050
	事務費[一般管理費]	2,477,977	2,060,688	417,289
	福利厚生費	21,688	15,076	6,612
	研修費	0	27,200	△27,200
	旅費交通費	111,539	109,004	2,535
	消耗器具備品費	680,321	494,720	185,601
	印刷製本費	98,248	8,500	89,748

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
		燃料費	100,546	113,851	△13,305
		通信運搬費	274,287	74,737	199,550
		賃借料	982,708	931,680	51,028
		保険料	208,640	285,920	△77,280
		減価償却費	90,563	58,002	32,561
		減価償却費	90,563	58,002	32,561
		サービス活動費用計 (2)	14,496,405	9,943,842	4,552,563
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			1,139,191	6,749,648
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
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,139,191	6,749,648	△5,610,457
特別増の部	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	31,990	△31,989
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	31,990	△31,989
		拠点区分間繰入金費用	96,000	0	96,000
		拠点区分間繰入金費用	96,000	0	96,000
		特別費用計 (9)	96,001	31,990	64,011
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△96,001	△31,990
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,043,190	6,717,658	△5,674,468
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)			1,043,190	6,717,658	△5,674,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		20,569,183	13,851,525	6,717,658
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		21,612,373	20,569,183	1,043,190
	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)		21,612,373	20,569,183	1,043,190

1-3-9

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	16,500	21,000	△4,500
	寄付金収益	16,500	21,000	△4,500
	共同募金配分金	16,500	21,000	△4,500
	受託金収益	66,899,000	66,899,000	0
	市区町村受託金収益	66,899,000	66,899,000	0
	共栄作業所管理運営事業受託金収益	66,899,000	66,899,000	0
	就労支援事業収益	5,573,284	5,124,692	448,592
	売上収益	3,076,004	3,041,051	34,953
	受注収益	2,497,274	2,083,635	413,639
	封筒点字刻印	430,000	460,000	△30,000
	怪作業収益	2,034,712	1,585,135	449,577
	その他収益	32,562	38,500	△5,938
	受取利息配当金収益	6	6	0
	受取利息配当金収益	6	6	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,212,100	2,272,200	△60,100
	利用者負担金収益	2,212,100	2,272,200	△60,100
	利用者負担金収益	2,212,100	2,272,200	△60,100
	引当金戻入	0	3,020,471	△3,020,471
	賞与引当金戻入	0	3,020,471	△3,020,471
	その他の収益	779,850	735,850	44,000
	受入研修費収益	18,000	10,000	8,000
	利用者等外給食費収益	731,850	693,850	38,000
	雑収益	30,000	32,000	△2,000
	サービス活動収益計 (1)	75,480,734	78,073,213	△2,592,479
	費用			
	人件費	50,104,914	50,328,316	△223,402
	職員給料費	28,783,943	28,341,354	442,589
	職員賞与費	6,007,380	8,302,269	△2,294,889
	賞与引当金繰入	3,154,207	2,697,824	456,383
	非常勤職員給与	4,286,948	3,267,982	1,018,966
	退職給付費	2,002,404	1,444,976	557,428
	四日市市社協独自分	1,641,100	0	1,641,100
	三重県社協分	361,304	0	361,304
	法定福利費	5,870,032	6,273,911	△403,879
	事業費	5,648,444	5,257,691	390,753
	消耗器具備品費	267,956	30,181	237,775

1-3-9

共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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)
	その他の消耗品費	267,956	30,181	237,775
	水道光熱費	1,559,949	1,517,002	42,947
	燃料費	0	87,316	△87,316
	車輛燃料費	0	87,316	△87,316
	修繕費	76,140	0	76,140
	給食費	2,304,424	2,195,348	109,076
	保健衛生費	217,437	237,648	△20,211
	保健衛生費	217,437	237,648	△20,211
	教養娯楽費	154,648	164,532	△9,884
	訓練指導費	1,067,890	1,025,664	42,226
	事務費[一般管理費]	4,601,689	5,322,602	△720,913
	福利厚生費	165,957	118,950	47,007
	研修費	31,300	10,900	20,400
	旅費交通費	105,616	86,476	19,140
	消耗器具備品費	602,739	551,454	51,285
	印刷製本費	105,364	101,520	3,844
	水道光熱費[光熱水費]	389,974	379,226	10,748
	燃料費	31,960	36,305	△4,345
	修繕費	1,000,026	1,000,015	11
	通信運搬費	288,784	261,999	26,785
	業務委託費	907,713	1,246,961	△339,248
	委託費	907,713	1,246,961	△339,248
	手数料	100,672	85,752	14,920
	賃借料	439,344	905,904	△466,560
	会議費	0	1,870	△1,870
	諸会費	139,500	139,500	0
	保険料	292,740	394,770	△102,030
	雑費	0	1,000	△1,000
	就労支援事業費	6,097,312	3,108,521	2,988,791
	就労支援事業販売原価費	1,109,303	△1,234,147	2,343,450
	期首製品(商品)棚卸高	1,744,710	0	1,744,710
	当期就労支援事業製造原価	619,283	510,563	108,720
	期末製品(商品)棚卸高	△1,254,690	△1,744,710	490,020
	就労支援事業販管費	4,988,009	4,342,668	645,341
	利用者工賃	3,679,000	3,510,200	168,800

1-3-9 共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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)
サービス活動外増減の部	費用	消耗品費	105,852	223,844	△117,992
		印刷製本費	34,020	52,596	△18,576
		燃料費	180,831	104,656	76,175
		修繕費	133,514	95,742	37,772
		通信運搬費	24,666	29,202	△4,536
		賃借料	484,570	18,010	466,560
		租税公課	295,923	302,532	△6,609
		手数料	2,160	5,886	△3,726
		水道光熱費	32,523	0	32,523
		業務委託費	14,950	0	14,950
		減価償却費	826,798	826,798	0
		減価償却費	826,798	826,798	0
	サービス活動費用計 (2)		67,279,157	64,843,928	2,435,229
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,201,577	13,229,285	△5,027,708
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	0	10
		金融機関受取利息配当金収益	10	0	10
		サービス活動外収益計 (4)	10	0	10
	費用	その他のサービス活動外費用	723,728	693,850	29,878
		利用者等外給食費	723,728	693,850	29,878
		サービス活動外費用計 (5)	723,728	693,850	29,878
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△723,718	△693,850	△29,868	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,477,859	12,535,435	△5,057,576	
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
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	384,000	10,580,000	△10,196,000
		拠点区分間繰入金費用	384,000	10,580,000	△10,196,000
		特別費用計 (9)	384,000	10,580,001	△10,196,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△384,000	△10,580,001	10,196,001
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,093,859	1,955,434	5,138,425	
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)		7,093,859	1,955,434	5,138,425	

1-3-9 共栄作業所サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/4

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)	△3,761,611	△5,717,045	1,955,434
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	3,332,248	△3,761,611	7,093,859
	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)	3,332,248	△3,761,611	7,093,859

1-3-10 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	12,500	16,800	△4,300
	寄付金収益	12,500	16,800	△4,300
	共同募金配分金	12,500	16,800	△4,300
	受託金収益	109,614,000	109,614,000	0
	市区町村受託金収益	109,614,000	109,614,000	0
	たんぽぽ管理運営事業受託金収益	109,614,000	109,614,000	0
	事業収益	215,733	215,204	529
	売上収益	215,733	215,204	529
	障害福祉サービス等事業収益	1,545,700	1,818,000	△272,300
	利用者負担金収益	1,545,700	1,818,000	△272,300
	利用者負担金収益	1,545,700	1,818,000	△272,300
	引当金戻入	0	4,653,596	△4,653,596
	賞与引当金戻入	0	4,653,596	△4,653,596
	その他の収益	1,616,150	1,384,300	231,850
	受入研修費収益	98,000	45,500	52,500
	利用者等外給食費収益	1,518,150	1,338,800	179,350
サービス活動収益計(1)		113,004,083	117,701,900	△4,697,817
費用	人件費	92,801,699	92,702,179	99,520
	職員給料費	45,511,602	41,736,837	3,774,765
	職員賞与費	10,464,432	13,958,896	△3,494,464
	賞与引当金繰入	5,448,942	4,187,184	1,261,758
	非常勤職員給与	18,299,582	20,000,905	△1,701,323
	退職給付費	2,833,536	2,642,976	190,560
	四日市市社協独自分	2,116,800	0	2,116,800
	三重県社協分	716,736	0	716,736
	法定福利費	10,243,605	10,175,381	68,224
	事業費	15,950,684	16,277,254	△326,570
	旅費交通費	51,120	109,470	△58,350
	役職員旅費	51,120	109,470	△58,350
	消耗器具備品費	628,925	555,279	73,646
	その他の消耗品費	628,925	555,279	73,646
	水道光熱費	2,055,395	2,217,281	△161,886
	燃料費	2,067,612	2,130,984	△63,372
	車輦燃料費	2,067,612	2,130,984	△63,372
	修繕費	2,362,564	1,955,977	406,587

1-3-10 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
	通信運搬費	36,464	35,712	752
	業務委託費	6,224,256	6,199,200	25,056
	給食費	1,384,933	1,821,411	△436,478
	保健衛生費	157,787	167,788	△10,001
	保健衛生費	152,063	163,081	△11,018
	医薬品費	5,724	4,707	1,017
	訓練指導費	735,309	758,020	△22,711
	就労支援事業費	246,319	326,132	△79,813
	事務費[一般管理費]	4,424,575	4,784,361	△359,786
	福利厚生費	259,703	264,046	△4,343
	研修費	59,262	39,600	19,662
	旅費交通費	108,024	32,814	75,210
	消耗器具備品費	242,581	157,162	85,419
	印刷製本費	0	91,260	△91,260
	水道光熱費[光熱水費]	513,837	554,305	△40,468
	燃料費	31,981	37,420	△5,439
	修繕費	49,464	94,276	△44,812
	通信運搬費	251,966	264,528	△12,562
	業務委託費	1,466,097	1,889,788	△423,691
	委託費	1,455,729	1,414,804	40,925
	保守料	10,368	474,984	△464,616
	手数料	76,715	71,712	5,003
	賃借料	720,244	474,364	245,880
	租税公課	49,500	49,500	0
	諸会費	82,000	82,000	0
	保険料	507,960	662,290	△154,330
	雑費	5,241	19,296	△14,055
	減価償却費	101,824	42,224	59,600
	減価償却費	101,824	42,224	59,600
	サービス活動費用計 (2)	113,278,782	113,806,018	△527,236
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△274,699	3,895,882	△4,170,581
サービス活動外増	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	1,362,949	1,337,352	25,597

1-3-10 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
減 の 部		利用者等外給食費	1,362,949	1,337,352	25,597
		サービス活動外費用計 (5)	1,362,949	1,337,352	25,597
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,362,949	△1,337,352	△25,597
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1,637,648	2,558,530	△4,196,178
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	292,937	218,868	74,069
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	292,937	218,868	74,069
		拠点区分間繰入金費用	1,024,000	0	1,024,000
		拠点区分間繰入金費用	1,024,000	0	1,024,000
		特別費用計 (9)	1,316,937	218,868	1,098,069
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,316,937	△218,868	△1,098,069
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,954,585	2,339,662	△5,294,247
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)			△2,954,585	2,339,662	△5,294,247
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		6,205,936	3,866,274	2,339,662
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		3,251,351	6,205,936	△2,954,585
	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)		3,251,351	6,205,936	△2,954,585

1-3-11 あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/4

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	36,000	58,400	△22,400
		寄付金収益	36,000	58,400	△22,400
		共同募金配分金	6,000	8,400	△2,400
		一般寄付金	30,000	50,000	△20,000
		受託金収益	49,370,000	49,370,000	0
		市区町村受託金収益	49,370,000	49,370,000	0
		あさけワークス管理運営事業受託金収益	49,370,000	49,370,000	0
		就労支援事業収益	1,700,949	1,720,674	△19,725
		売上収益	98,441	130,899	△32,458
		受注収益	1,602,506	1,589,773	12,733
		OA作業収益	83,166	77,516	5,650
		軽作業収益	1,519,340	1,512,257	7,083
		受取利息配当金収益	2	2	0
		受取利息配当金収益	2	2	0
		障害福祉サービス等事業収益	765,000	817,800	△52,800
		利用者負担金収益	765,000	817,800	△52,800
		利用者負担金収益	765,000	817,800	△52,800
		引当金戻入	0	1,895,551	△1,895,551
		賞与引当金戻入	0	1,895,551	△1,895,551
		その他の収益	379,330	365,800	13,530
	利用者等外給食費収益	379,330	365,800	13,530	
	サービス活動収益計 (1)		52,251,279	54,228,225	△1,976,946
費用	人件費	34,689,308	40,528,582	△5,839,274	
	職員給料費	16,575,319	18,184,151	△1,608,832	
	職員賞与費	3,413,907	5,938,937	△2,525,030	
	賞与引当金繰入	1,859,379	1,915,411	△56,032	
	非常勤職員給与	7,778,498	9,071,874	△1,293,376	
	退職給付費	1,351,808	1,301,856	49,952	
	四日市市社協独自分	1,109,900	0	1,109,900	
	三重県社協分	241,908	0	241,908	
	法定福利費	3,710,397	4,116,353	△405,956	
	事業費	5,540,210	6,172,770	△632,560	
	諸謝金	5,000	5,000	0	
	広報費	27,440	14,432	13,008	
	研修費	15,243	0	15,243	

1-3-11 あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/4

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)
	消耗器具備品費	354,322	333,821	20,501
	その他の消耗品費	354,322	333,821	20,501
	水道光熱費	1,609,329	1,581,123	28,206
	車輦費	4,667	10,232	△5,565
	燃料費	1,017,689	1,023,673	△5,984
	車輦燃料費	1,017,689	1,023,673	△5,984
	修繕費	339,500	436,964	△97,464
	賃借料	957,600	957,600	0
	給食費	753,121	1,242,658	△489,537
	保健衛生費	107,405	106,182	1,223
	保健衛生費	98,080	103,615	△5,535
	医薬品費	9,325	2,567	6,758
	教養娯楽費	35,238	60,838	△25,600
	本人支給金	6,000	8,400	△2,400
	訓練指導費	43,803	58,798	△14,995
	保険料	61,000	163,600	△102,600
	福祉啓発事業費	202,853	169,449	33,404
	事務費[一般管理費]	7,474,678	5,976,206	1,498,472
	福利厚生費	106,778	108,612	△1,834
	研修費	89,784	22,953	66,831
	旅費交通費	27,880	12,994	14,886
	消耗器具備品費	413,856	375,000	38,856
	水道光熱費[光熱水費]	402,334	395,280	7,054
	燃料費	40,658	27,303	13,355
	修繕費	1,172,745	1,238,441	△65,696
	通信運搬費	198,564	108,441	123
	業務委託費	4,161,140	2,684,996	1,476,144
	委託費	4,161,140	2,684,996	1,476,144
	手数料	34,185	29,160	5,025
	賃借料	554,904	630,396	△75,492
	租税公課	2,000	400	1,600
	諸会費	45,000	49,500	△4,500
	保険料	224,850	201,630	23,220
	雑費	0	1,100	△1,100
	就労支援事業費	1,655,364	1,722,944	△67,580

1-3-11. あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/4

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)
		就労支援事業販売原価費	△10,440	△51,598	41,158
		期首製品（商品）棚卸高	69,000	0	69,000
		当期就労支援事業製造原価	7,160	17,402	△10,242
		期末製品（商品）棚卸高	△86,600	△69,000	△17,600
		就労支援事業販管費	1,665,804	1,774,542	△108,738
		利用者工賃	1,526,060	1,581,310	△55,250
		消耗品費	12,091	67,498	△55,407
		通信運搬費	360	1,260	△900
		租税公課	124,323	120,802	3,521
		手数料	2,970	3,672	△702
		減価償却費	19,698	41,835	△22,137
		減価償却費	19,698	41,835	△22,137
		サービス活動費用計（2）		49,379,258	54,442,337
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,872,021	△214,112	3,086,133
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	2	7
		金融機関受取利息配当金収益	9	2	7
		サービス活動外収益計（4）	9	2	7
	費用	その他のサービス活動外費用	372,621	560,032	△187,411
		利用者等外給食費	372,621	560,032	△187,411
		サービス活動外費用計（5）	372,621	560,032	△187,411
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△372,612	△560,030	187,418
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,499,409	△774,142	3,273,551	
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	416,000	0	416,000
		拠点区分間繰入金費用	416,000	0	416,000
		特別費用計（9）	416,000	0	416,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		△416,000	0	△416,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,083,409	△774,142	2,857,551	
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）		2,083,409	△774,142	2,857,551	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（15）		△10,961,211	△10,187,069	△774,142
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		△8,877,802	△10,961,211	2,083,409

1-3-11 あさけワークスサービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

4/4

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)	△8,877,802	△10,961,211	2,083,409

1-4-12 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	36,206,776	40,666,967	△4,460,191
	居宅介護料収益	25,611,406	32,956,525	△7,345,119
	介護報酬収益	22,927,077	23,189,090	△262,013
	介護予防報酬収益	8,927	6,115,782	△6,106,855
	介護負担金収益	2,675,402	3,088,070	△412,668
	介護予防負担金収益	0	563,583	△563,583
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,595,370	7,710,442	2,884,928
	事業費収益	9,571,322	3,323,283	6,248,039
	事業負担金収益(公募)	0	3,651,801	△3,651,801
	事業負担金収益(一般)	1,024,048	735,358	288,690
	障害福祉サービス等事業収益	28,398,129	31,614,977	△3,216,848
	介護給付費収益	28,338,659	31,522,149	△3,183,490
	利用者負担金収益	59,470	92,828	△33,358
	利用者負担金収益	59,470	92,828	△33,358
	私的契約利用料収益	257,942	392,480	△134,538
	私的契約利用料収益	257,942	392,480	△134,538
	引当金戻入	0	3,078,871	△3,078,871
	賞与引当金戻入	0	3,078,871	△3,078,871
	その他の収益	10,565	0	10,565
	雑収益	10,565	0	10,565
サービス活動収益計(1)		64,873,412	75,753,295	△10,879,883
費用	人件費	53,200,355	65,436,595	△12,236,240
	職員給料費	21,415,772	28,989,112	△7,573,340
	職員賞与費	4,213,621	7,841,481	△3,627,860
	賞与引当金繰入	2,144,890	1,935,589	209,301
	非常勤職員給与	19,994,662	19,521,616	473,046
	退職給付費	482,776	609,120	△126,344
	退職給付費	445,000	0	445,000
	三重県社協分	37,776	0	37,776
	法定福利費	4,948,634	6,539,677	△1,591,043
	事業費	3,130,324	3,658,361	△528,037
	旅費交通費	2,953,450	3,402,540	△449,090
	役職員旅費	2,953,450	3,402,540	△449,090
	消耗器具備品費	29,332	92,511	△63,179
	その他の消耗品費	29,332	92,511	△63,179

1-4-12 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
		燃料費	147,542	163,310	△15,768
		車輦燃料費	147,542	163,310	△15,768
		事務費[一般管理費]	6,050,018	5,686,842	363,176
		福利厚生費	345,870	386,598	△40,728
		消耗器具備品費	140,744	341,160	△200,416
		印刷製本費	139,536	19,656	119,880
		水道光熱費[光熱水費]	944,189	750,867	193,322
		修繕費	23,428	156,060	△132,632
		通信運搬費	633,726	730,240	△96,514
		手数料	103,469	108,508	△5,039
		賃借料	3,513,316	2,893,503	619,813
		租税公課	4,000	4,000	0
		保険料	201,580	296,250	△94,670
		雑費	160	0	160
		減価償却費	19,219	160,440	△141,221
		減価償却費	19,219	160,440	△141,221
	サービス活動費用計 (2)		62,399,916	74,942,238	△12,542,322
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,473,496	811,057	1,662,439	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	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)		2,473,496	811,057	1,662,439	
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
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	△3,600,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,600,000	△3,600,000
		サービス区分間繰入金費用	1,765,803	9,095,782	△7,329,979
		サービス区分間繰入金費用	1,765,803	9,095,782	△7,329,979

1-4-12 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
		特別費用計 (9)	1,765,805	12,695,782	△10,929,977
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,765,805	△12,695,782	10,929,977
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			707,691	△11,884,725	12,592,416
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)			707,691	△11,884,725	12,592,416
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	51,415,874	63,300,599	△11,884,725
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	52,123,565	51,415,874	707,691
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		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)	52,123,565	51,415,874	707,691

1-4-13 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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	20,000	72,800	△52,800
	寄付物品収益	20,000	72,800	△52,800
	介護保険収益	72,762,782	59,878,133	12,884,649
	居宅介護料収益	55,965,616	46,611,627	9,353,989
	介護報酬収益	48,647,508	37,720,623	10,926,885
	介護予防報酬収益	0	3,691,469	△3,691,469
	介護負担金収益	7,318,108	4,745,274	2,572,834
	介護予防負担金収益	0	454,261	△454,261
	利用者等利用料収益	5,863,200	4,863,600	999,600
	食費収益	5,863,200	4,863,600	999,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,933,966	8,402,906	2,531,060
	事業費収益	0	7,582,250	△7,582,250
	事業負担金収益（公募）	9,769,671	6,500	9,763,171
	事業負担金収益（一般）	1,164,295	814,156	350,139
	障害福祉サービス等事業収益	1,521,782	434,035	1,087,747
	介護給付費収益	1,507,706	434,035	1,073,671
	利用者負担金収益	14,076	0	14,076
	利用者負担金収益	14,076	0	14,076
	引当金戻入	0	1,753,635	△1,753,635
	貸付引当金戻入	0	1,753,635	△1,753,635
	その他の収益	175,680	95,800	79,880
	利用者等外給食費収益	122,700	69,300	53,400
	雑収益	52,980	26,500	26,480
	サービス活動収益計（1）	74,480,244	62,234,403	12,245,841
	費用			
	人件費	51,687,929	48,884,697	2,803,232
	職員給料費	18,022,636	15,301,219	3,621,317
	職員賞与費	3,735,162	5,011,228	△1,276,066
	賞与引当金繰入	1,848,265	1,404,511	443,754
	非常勤職員給与	21,469,767	21,224,316	245,451
	退職給付費	1,033,200	1,034,020	△820
	四日市市社協独自分	792,300	0	792,300
	三重県社協分	240,900	0	240,900
	法定福利費	4,678,999	4,909,403	△230,404
	事業費	19,203,524	18,104,429	1,099,095
	消耗器具備品費	921,019	677,047	243,972

1-4-13 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
	その他の消耗品費	921,019	677,047	243,972
	印刷製本費	0	29,592	△29,592
	水道光熱費	6,510,545	6,238,354	272,191
	車輦費	28,863	0	28,863
	燃料費	656,260	538,894	117,366
	車輦燃料費	656,260	538,894	117,366
	修繕費	774,983	263,362	511,621
	賃借料	444,000	390,000	54,000
	土地・建物賃借料	5,434,574	5,735,773	△301,199
	租税公課	129,800	129,800	0
	給食費	3,720,190	3,392,107	328,083
	医療費	590	0	590
	保険料	568,400	709,500	△141,100
	雑費	14,300	0	14,300
	事務費[一般管理費]	3,368,962	3,965,408	△596,446
	福利厚生費	251,638	220,340	31,298
	旅費交通費	31,394	11,823	19,571
	消耗器具備品費	365,131	643,522	△278,391
	印刷製本費	16,740	65,502	△48,762
	通信運搬費	473,871	516,768	△42,897
	業務委託費	1,395,608	1,827,540	△431,932
	委託費	1,395,608	1,827,540	△431,932
	手数料	98,020	96,830	1,190
	賃借料	721,156	579,543	141,613
	雑費	15,404	3,540	11,864
	減価償却費	307,321	380,705	△73,384
	減価償却費	307,321	380,705	△73,384
	サービス活動費用計 (2)	74,567,736	71,335,239	3,232,497
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△87,492	△9,100,836	9,013,344
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	83,685	69,227	14,458
	利用者等外給食費	83,685	69,227	14,458
	サービス活動外費用計 (5)	83,685	69,227	14,458

1-4-13 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△83,685	△69,227	△14,458
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△171,177	△9,170,063	8,998,886
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	9,095,782	△9,095,782
	サービス区分間繰入金収益	0	9,095,782	△9,095,782
	特別収益計 (8)	0	9,095,782	△9,095,782
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3
	器具及び備品固定資産売却損、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	9,095,779	△9,095,779
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△171,177	△74,284	△96,893
	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)	△171,177	△74,284	△96,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△4,322,294	△4,248,010	△74,284
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△4,493,471	△4,322,294	△171,177
	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)	△4,493,471	△4,322,294	△171,177

1-4-14 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30年04月01日 (至) 平成31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)
収益	受託金収益	11,392,200	11,614,915	△222,715
	市区町村受託金収益	11,392,200	11,614,915	△222,715
	くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	11,392,200	11,614,915	△222,715
	引当金戻入	0	770,541	△770,541
	賞与引当金戻入	0	770,541	△770,541
	その他の収益	33,800	53,040	△19,240
	雑収益	33,800	53,040	△19,240
	サービス活動収益計(1)	11,426,000	12,438,496	△1,012,496
サービス活動増減の部	人件費	13,208,661	6,975,274	6,233,387
	職員給料費	7,442,731	7,376,255	66,476
	職員賞与費	2,409,602	2,592,883	△183,281
	賞与引当金繰入	926,590	250,608	675,982
	非常勤職員給与	108,772	0	108,772
	退職給付費	627,360	△4,871,048	5,498,408
	四日市市社協独自分	510,300	0	510,300
	三重県社協分	117,060	0	117,060
	法定福利費	1,693,606	1,626,576	67,030
	事業費	180,330	175,541	4,789
	諸謝金	120,000	121,000	△1,000
	会費	43,530	38,301	5,229
	保険料	16,800	16,240	560
	事務費[一般管理費]	517,094	452,007	65,087
	福利厚生費	15,032	8,326	6,706
	研修費	35,600	0	35,600
	旅費交通費	10,913	10,917	△4
	消耗器具備品費	143,016	3,895	139,121
	燃料費	77,337	52,278	25,059
	修繕費	60,926	11,880	49,046
	通信運搬費	0	125,181	△125,181
	業務委託費	100,000	100,000	0
	委託費	100,000	100,000	0
	租税公課	0	400	△400
	諸会費	30,000	30,000	0
	保険料	44,270	109,130	△64,860
	減価償却費	313,901	313,901	0

1-4-14 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30年04月01日 (至) 平成31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)
		減価償却費	313,901	313,901	0
		サービス活動費用計 (2)	14,219,986	7,916,723	6,303,263
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,793,986	4,521,773	△7,315,759
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)			△2,793,986	4,521,773	△7,315,759
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,150,059	△1,150,059
		事業区分間繰入金収益	0	1,150,059	△1,150,059
		サービス区分間繰入金収益	1,765,803	0	1,765,803
		サービス区分間繰入金収益	1,765,803	0	1,765,803
		特別収益計 (8)	1,765,803	1,150,059	615,744
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	4	△4
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	4	△4
		特別費用計 (9)	0	4	△4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,765,803	1,150,055	615,748
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,028,183	5,671,828	△6,700,011
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)			△1,028,183	5,671,828	△6,700,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		3,168,838	△2,502,990	5,671,828
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		2,140,655	3,168,838	△1,028,183
	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)		2,140,655	3,168,838	△1,028,183

2-1-15 市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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、 減の部	収益	補助金収益	1,165,166	1,194,153	△28,987
		市区町村補助金収益	1,165,166	1,194,153	△28,987
		市民啓発事業収益	1,165,166	1,194,153	△28,987
		サービス活動収益計 (1)	1,165,166	1,194,153	△28,987
	費用	事業費	1,165,166	1,194,153	△28,987
		諸謝金	252,000	571,160	△319,160
		広報費	60,000	24,516	35,484
		旅費交通費	37,270	38,020	△750
		委員等旅費	37,270	38,020	△750
		消耗器具備品費	550,756	313,183	237,573
		その他の消耗品費	550,756	313,183	237,573
		印刷製本費	104,760	102,168	2,592
		通信運搬費	49,180	41,356	7,824
		賃借料	111,200	103,750	7,450
	サービス活動費用計 (2)	1,165,166	1,194,153	△28,987	
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	

2-1-15 市民啓発事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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)	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

2-1-16 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30年04月01日 (至) 平成31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	5,159,827	5,157,256	2,571
		市区町村補助金収益	5,159,827	5,157,256	2,571
		老人・障害者助成収益	5,159,827	5,157,256	2,571
		交付金収益	160,173	162,744	△2,571
		振興基金交付金収益	160,173	162,744	△2,571
	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]	58,214	87,502	△29,288
		水道光熱費[光熱水費]	58,214	87,502	△29,288
		助成金	5,261,786	5,232,498	29,288
		助成金	5,261,786	5,232,498	29,288
		社会福祉団体育成・援助活動費	4,861,846	4,832,558	29,288
		法外援護費	399,940	399,940	0
	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	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

2-1-16 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30年04月01日 (至) 平成31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)	0	0	0

2-1-17 福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	1,434,000	1,557,000	△123,000
		市区町村補助金収益	1,434,000	1,557,000	△123,000
		福祉の店運営事業収益	1,434,000	1,557,000	△123,000
		事業収益	1,624,050	1,570,360	53,690
		売上収益	1,624,050	1,570,360	53,690
		サービス活動収益計 (1)	3,058,050	3,127,360	△69,310
	費用	人件費	1,221,958	1,425,121	△203,163
		非常勤職員給与	1,212,960	1,419,828	△206,868
		法定福利費	8,998	5,293	3,705
		事業費	165,013	156,437	8,576
		消耗器具備品費	12,662	0	12,662
		その他の消耗品費	12,662	0	12,662
		水道光熱費	44,848	49,290	△4,442
		通信運搬費	3,936	0	3,936
		手数料	2,000	2,000	0
		土地・建物賃借料	101,567	105,147	△3,580
		事務費[一般管理費]	120,342	200,852	△80,510
		福利厚生費	7,112	6,372	740
		旅費交通費	113,230	124,280	△11,050
		業務委託費	0	70,200	△70,200
		委託費	0	70,200	△70,200
		配分金	1,363,385	1,334,311	29,074
		福祉の店配分金	1,363,385	1,334,311	29,074
		サービス活動費用計 (2)	2,870,698	3,116,721	△246,023
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		187,352	10,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	65	3
		金融機関受取利息配当金収益	68	65	3
		サービス活動外収益計 (4)	68	65	3
	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)		68	65	3	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			187,420	10,704	176,716
特別増減	収益				

2-1-17 福祉の店運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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		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
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			187,420	10,704	176,716
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)			187,420	10,704	176,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		45,804	0	45,804
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		233,224	10,704	222,520
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	35,100	△35,100
	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)		233,224	45,804	187,420

2-1-18 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30年04月01日 (至) 平成31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	3,424,977	3,631,250	△206,273
		都道府県社協受託金収益	3,424,977	3,631,250	△206,273
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,424,977	3,631,250	△206,273
		引当金戻入	0	242,865	△242,865
		貸与引当金戻入	0	242,865	△242,865
	サービス活動収益計 (1)		3,424,977	3,874,115	△449,138
	費用	人件費	2,138,962	1,998,340	140,622
		非常勤職員給与	1,884,484	1,743,341	141,143
		法定福利費	254,478	254,999	△521
		事務費[一般管理費]	332,641	334,950	△2,309
		福利厚生費	7,678	4,398	3,280
		旅費交通費	2,400	2,250	150
		消耗器具備品費	163,469	94,478	68,991
		通信運搬費	159,094	233,824	△74,730
		減価償却費	37,824	41,265	△3,441
	減価償却費	37,824	41,265	△3,441	
	サービス活動費用計 (2)		2,509,427	2,374,555	134,872
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		915,550	1,499,560	△584,010
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)		915,550	1,499,560	△584,010	
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	32,000	100,000	△68,000
		事業区分間繰入金費用	32,000	100,000	△68,000
		特別費用計 (9)	32,000	100,000	△68,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△32,000	△100,000	68,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		883,550	1,399,560	△516,010	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	

2-1-18 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30年04月01日 (至) 平成31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)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		883,550	1,399,560	△516,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,746,538	346,978	1,399,560
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,630,088	1,746,538	883,550
	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)	2,630,088	1,746,538	883,550

2-2-19 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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)
収益	会費収益	3,713,045	3,208,139	504,906
	会費収益	3,713,045	3,208,139	504,906
	補助金収益	47,159,799	43,884,991	3,274,808
	市区町村補助金収益	47,159,799	43,884,991	3,274,808
	社協運営費収益	39,181,627	37,276,562	1,905,065
	ふれあいのまちづくり事業収益	7,978,172	6,608,429	1,369,743
	事業収益	1,726,500	1,547,470	179,030
	利用料収益	266,500	307,470	△40,970
	賃貸料収益	1,460,000	1,240,000	220,000
	引当金戻入	0	4,541,821	△4,541,821
	賞与引当金戻入	0	4,541,821	△4,541,821
	サービス活動収益計(1)	52,599,344	53,182,421	△583,077
サービス活動増減の部	人件費	46,006,325	48,006,252	△1,999,927
	職員給料費	27,718,821	25,599,257	2,119,564
	職員賞与費	4,941,607	8,249,074	△3,307,467
	賞与引当金繰入	3,197,329	4,237,819	△1,040,490
	非常勤職員給与	1,249,258	1,181,478	67,780
	退職給付費	3,211,548	3,204,656	6,892
	四日市市社協独自分	2,844,300	0	2,844,300
	三重県社協分	367,248	0	367,248
	法定福利費	5,687,762	5,533,968	153,794
	事業費	2,406,082	2,358,307	47,775
	諸謝金	232,000	264,000	△32,000
	旅費交通費	66,740	58,220	8,520
	役職員旅費	38,040	12,160	25,880
	委員等旅費	28,700	46,060	△17,360
	消耗器具備品費	346,774	397,703	△50,929
	その他の消耗品費	346,774	397,703	△50,929
	水道光熱費	333,834	291,117	42,717
	修繕費	30,240	3,240	27,000
	通信運搬費	113,954	150,879	△36,925
	業務委託費	94,480	3,240	91,240
	賃借料	833,410	835,110	△1,700
	諸会費	38,200	38,200	0
	保険料	316,450	316,598	△148
費用				

2-2-19 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
	事務費〔一般管理費〕	828,414	1,458,203	△629,789
	福利厚生費	45,310	42,574	2,736
	旅費交通費	3,200	9,600	△6,400
	消耗器具備品費	525,688	607,142	△81,454
	燃料費	79,682	70,713	8,969
	修繕費	29,160	100,000	△70,840
	通信運搬費	71,000	291,650	△220,650
	賃借料	27,604	237,604	△210,000
	保険料	46,770	98,920	△52,150
	助成金	3,050,000	3,050,000	0
	助成金	3,050,000	3,050,000	0
	地区社協事業費補助金	3,050,000	3,050,000	0
	減価償却費	179,205	211,474	△32,269
	減価償却費	179,205	211,474	△32,269
	サービス活動費用計 (2)	52,470,026	55,084,236	△2,614,210
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		129,318	△1,901,815	2,031,133
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)		129,318	△1,901,815	2,031,133
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,129,147	△1,129,147
	事業区分間繰入金収益	0	1,129,147	△1,129,147
	サービス区分間繰入金収益	86,667	0	86,667
	サービス区分間繰入金収益	86,667	0	86,667
	特別収益計 (8)	86,667	1,129,147	△1,042,480
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
	器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		86,667	1,129,146	△1,042,479
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		215,985	△772,669	988,654
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0

2-2-19 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		215,985	△772,669	988,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△5,509,490	△4,736,821	△772,669
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△5,293,505	△5,509,490	215,985
	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)	△5,293,505	△5,509,490	215,985

2-2-20 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30年04月01日 (至) 平成31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)
収益	会費収益	845,525	1,136,756	△291,231
	会費収益	845,525	1,136,756	△291,231
	補助金収益	18,233,306	18,805,860	△572,554
	市区町村補助金収益	18,233,306	18,805,860	△572,554
	社協運営費収益	17,559,306	18,028,860	△469,554
	福祉ボランティアのまちづくり事業収益	674,000	777,000	△103,000
	事業収益	174,800	157,200	17,600
	手数料収益	174,800	157,200	17,600
	引当金戻入	0	1,267,723	△1,267,723
	賞与引当金戻入	0	1,267,723	△1,267,723
	サービス活動収益計 (1)		19,253,631	21,367,539
サービス活動増減の部	人件費	18,412,010	20,057,082	△1,645,072
	職員給料費	10,775,159	11,580,180	△805,021
	職員旅費	2,730,576	3,627,224	△896,648
	賞与引当金繰入	1,346,677	1,167,857	178,820
	非常勤職員給与	359,240	0	359,240
	退職給付費	1,008,528	1,141,096	△132,568
	四日市市社協独自分	835,200	0	835,200
	三重県社協分	173,328	0	173,328
	法定福利費	2,191,830	2,540,725	△348,895
	事業費	768,855	1,106,319	△337,464
	諸謝金	152,000	312,000	△160,000
	旅費交通費	71,230	61,400	9,830
	役職員旅費	44,250	0	44,250
	委員等旅費	26,980	61,400	△34,420
	消耗器具備品費	11,345	71,078	△59,733
	その他の消耗品費	11,345	71,078	△59,733
	印刷製本費	2,970	6,650	△3,680
	通信運搬費	6,000	38,461	△32,461
	賃借料	155,450	237,510	△82,060
	会議費	8,160	9,480	△1,320
	保険料	361,700	369,740	△8,040
	事務費〔一般管理費〕	17,786	18,272	△486
	福利厚生費	17,786	18,272	△486
	助成金	0	29,000	△29,000

2-2-20 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30年04月01日 (至) 平成31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)
		助成金	0	29,000	△29,000
		ボランティア団体育成費	0	29,000	△29,000
		サービス活動費用計 (2)	19,198,651	21,210,673	△2,012,022
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54,980	156,866	△101,886
サービス活動外の部	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)			54,980	156,866	△101,886
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)			54,980	156,866	△101,886
入税、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)			54,980	156,866	△101,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△885,354	△1,042,220	156,866
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△830,374	△885,354	54,980
	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)		△830,374	△885,354	54,980

2-2-21 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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)
収益	補助金収益	1,484,381	3,583,833	△2,099,452
	市区町村補助金収益	1,484,381	3,583,833	△2,099,452
	成年後見事業収益	1,484,381	3,583,833	△2,099,452
	受託金収益	20,100,238	10,152,000	9,948,238
	市区町村受託金収益	20,100,238	10,152,000	9,948,238
	成年後見事業受託金収益	20,100,238	10,152,000	9,948,238
	事業収益	2,491,000	2,650,000	△159,000
	利用料収益	2,491,000	2,650,000	△159,000
	引当金戻入	0	700,427	△700,427
	賞与引当金戻入	0	700,427	△700,427
サービス活動収益計 (1)		24,075,619	17,086,260	6,989,359
サービス活動増減の部	人件費	20,564,291	14,335,623	6,228,668
	職員給料費	10,572,709	7,307,560	3,265,149
	職員賞与費	2,828,098	2,329,472	498,626
	賞与引当金繰入	1,536,936	751,612	785,324
	非常勤職員給与	2,704,010	1,836,216	867,794
	退職給付費	915,748	583,492	332,256
	四日市市社協独自分	751,000	0	751,000
	三重県社協分	164,748	0	164,748
	法定福利費	2,006,790	1,527,271	479,519
	事業費	3,770,181	2,433,667	1,336,514
	諸謝金	519,240	498,800	20,440
	旅費交通費	77,400	87,350	△9,950
	役職員旅費	10,800	24,470	△13,670
	委員等旅費	66,600	62,880	3,720
	消耗器具備品費	119,180	95,798	23,382
	その他の消耗品費	119,180	95,798	23,382
	印刷製本費	13,090	0	13,090
	燃料費	225,668	201,929	23,739
	車輛燃料費	225,668	201,929	23,739
	修繕費	0	50,000	△50,000
	通信運搬費	92,277	88,450	3,827
	業務委託費	129,600	118,800	10,800
	手数料	0	3,672	△3,672
	賃借料	1,093,854	1,040,104	53,750

2-2-21 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)	
		租税公課	1,363,312	43,174	1,320,138	
		会議費	5,880	14,400	△8,520	
		諸会費	0	12,000	△12,000	
		保険料	130,680	179,190	△48,510	
		事務費[一般管理費]	100,455	754,609	△654,154	
		福利厚生費	40,455	28,276	12,179	
		研修費	40,000	0	40,000	
		租税公課	0	721,333	△721,333	
		渉外費	0	5,000	△5,000	
		諸会費	20,000	0	20,000	
		減価償却費	18,379	37,802	△19,423	
		減価償却費	18,379	37,802	△19,423	
		サービス活動費用計 (2)		24,453,306	17,561,701	6,891,605
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△377,687	△475,441	97,754
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)			△377,687	△475,441	97,754	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	614,674	△614,674	
		事業区分間繰入金収益	0	614,674	△614,674	
		サービス区分間繰入金収益	190,923	0	190,923	
		サービス区分間繰入金収益	190,923	0	190,923	
		特別収益計 (8)	190,923	614,674	△423,751	
	費用	事業区分間繰入金費用	571,199	0	571,199	
		事業区分間繰入金費用	571,199	0	571,199	
		特別費用計 (9)	571,199	0	571,199	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△380,276	614,674	△994,950	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△757,963	139,233	△897,196	
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)			△757,963	139,233	△897,196	

2-2-21 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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)	△604,285	△743,518	139,233
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△1,362,248	△604,285	△757,963
	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)	△1,362,248	△604,285	△757,963

2-2-22 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30年04月01日 (至) 平成31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	1,366,000	1,323,000	43,000
		市区町村受託金収益	1,366,000	1,323,000	43,000
		おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,366,000	1,323,000	43,000
		サービス活動収益計 (1)	1,366,000	1,323,000	43,000
	費用	人件費	635,192	613,143	22,049
		非常勤職員給与	631,785	611,880	19,905
		法定福利費	3,407	1,263	2,144
		事業費	138,176	124,354	13,822
		消耗器具備品費	67,416	69,102	△1,686
		その他の消耗品費	67,416	69,102	△1,686
		印刷製本費	37,800	0	37,800
		通信運搬費	0	720	△720
		賃借料	15,560	37,532	△21,972
		租税公課	400	0	400
		諸会費	3,000	3,000	0
		保険料	14,000	14,000	0
		事務費[一般管理費]	556,443	551,378	5,065
		福利厚生費	1,700	1,700	0
		旅費交通費	445,540	484,510	△38,970
		賃借料	0	15,560	△15,560
		租税公課	56,127	49,608	6,519
		雑費	53,076	0	53,076
		サービス活動費用計 (2)		1,329,811	1,288,875
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		36,189	34,125	2,064
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)		36,189	34,125	2,064	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0

2-2-22 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30年04月01日 (至) 平成31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)
	費用	事業区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		事業区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		特別費用計 (9)	0	100,000	△100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△100,000	100,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			36,189	△65,875	102,064
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)			36,189	△65,875	102,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		184,049	249,924	△65,875
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		220,238	184,049	36,189
	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)		220,238	184,049	36,189

2-2-23 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30年04月01日 (至) 平成31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)
収益	受託金収益	24,323,000	24,323,000	0
	市区町村受託金収益	24,323,000	24,323,000	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	24,323,000	24,323,000	0
	サービス活動収益計(1)	24,323,000	24,323,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,695,244	18,200,693	△505,449
	職員給料費	9,944,352	11,586,151	△1,641,799
	職員賞与費	3,569,597	3,532,889	36,708
	賞与引当金繰入	1,033,532	0	1,033,532
	非常勤職員給与	49,110	0	49,110
	退職給付費	1,277,824	710,664	567,160
	四日市市社協独自分	1,119,700	0	1,119,700
	三重県社協分	158,124	0	158,124
	法定福利費	1,820,829	2,370,989	△550,160
	事業費	839,878	86,419	753,459
	諸謝金	50,000	6,000	44,000
	研修費	10,500	0	10,500
	旅費交通費	89,860	37,160	52,700
	役職員旅費	56,980	37,160	19,820
	委員等旅費	32,880	0	32,880
	消耗器具備品費	415,790	29,305	386,485
	その他の消耗品費	415,790	29,305	386,485
	燃料費	180,988	13,954	167,034
	車輛燃料費	180,988	13,954	167,034
	保険料	92,740	0	92,740
	事務費[一般管理費]	1,516,286	847,074	669,212
	福利厚生費	12,322	13,510	△1,188
	研修費	4,000	3,456	544
	旅費交通費	8,690	0	8,690
	消耗器具備品費	451,390	222,762	228,628
	通信運搬費	67,760	0	67,760
	業務委託費	6,480	0	6,480
	委託費	6,480	0	6,480
	手数料	108	0	108
	賃借料	965,536	586,656	378,880
	保険料	0	20,690	△20,690

2-2-23 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30年04月01日 (至) 平成31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)
		減価償却費	259,302	21,606	237,696
		減価償却費	259,302	21,606	237,696
		サービス活動費用計 (2)	20,310,710	19,155,792	1,154,918
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,012,290	5,167,208	△1,154,918
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	-
		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)			4,012,290	5,167,208	△1,154,918
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	96,000	1,654,533	△1,558,533
		事業区分間繰入金費用	96,000	1,654,533	△1,558,533
		サービス区分間繰入金費用	277,590	0	277,590
		サービス区分間繰入金費用	277,590	0	277,590
		特別費用計 (9)	373,590	1,654,533	△1,280,943
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△373,590	△1,654,533	1,280,943
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,638,700	3,512,675	126,025
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)			3,638,700	3,512,675	126,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		3,512,675	0	3,512,675
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		7,151,375	3,512,675	3,638,700
	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)		7,151,375	3,512,675	3,638,700

2-2-24 ふれあいいき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30年04月01日 (至) 平成31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	34,560,400	29,400,000	5,160,400
		市区町村受託金収益	34,560,400	29,400,000	5,160,400
		いきいきサロン推進事業受託金収益	34,560,400	29,400,000	5,160,400
		サービス活動収益計 (1)	34,560,400	29,400,000	5,160,400
	費用	人件費	10,690,259	10,287,088	403,171
		職員給料費	6,322,805	6,919,422	△596,617
		職員賞与費	1,747,304	1,864,279	△116,975
		賞与引当金繰入	614,637	0	614,637
		退職給付費	606,360	118,224	488,136
		四日市市社協独自分	473,400	0	473,400
		三重県社協分	132,960	0	132,960
		法定福利費	1,399,153	1,385,163	13,990
		事業費	16,974,064	14,508,767	2,465,297
		旅費交通費	16,720	9,750	6,970
		役職員旅費	16,720	9,750	6,970
		業務委託費	16,957,344	14,499,017	2,458,327
		事務費[一般管理費]	9,288	25,934	△16,646
		福利厚生費	9,288	5,832	3,456
		旅費交通費	0	19,800	△19,800
		消耗器具備品費	0	302	△302
		サービス活動費用計 (2)		27,673,611	24,821,789
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,886,789	4,578,211	2,308,578
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)		6,886,789	4,578,211	2,308,578	
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	64,000	1,500,000	△1,436,000
		事業区分間繰入金費用	64,000	1,500,000	△1,436,000

2-2-24 ふれあ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30年04月01日 (至) 平成31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)
	特別費用計 (9)	64,000	1,500,000	△1,436,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△64,000	△1,500,000	1,436,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,822,789	3,078,211	3,744,578
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)		6,822,789	3,078,211	3,744,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	3,078,211	0	3,078,211
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	9,901,000	3,078,211	6,822,789
	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)	9,901,000	3,078,211	6,822,789

2-3-25 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30年04月01日 (至) 平成31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	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の収益	2,604	5,223	△2,619
		雑収益	2,604	5,223	△2,619
		サービス活動収益計 (1)	2,002,604	2,005,223	△2,619
	費用	人件費	1,137,297	999,977	137,320
		非常勤職員給与	1,126,760	999,977	126,783
		法定福利費	10,537	0	10,537
		事業費	642,853	660,327	△17,474
		諸謝金	70,000	70,000	0
		旅費交通費	4,600	4,040	560
		委員等旅費	4,600	4,040	560
		消耗器具備品費	3,300	5,786	△2,486
		その他の消耗品費	3,300	5,786	△2,486
		水道光熱費	561,608	576,633	△15,025
		通信運搬費	3,345	3,868	△523
		事務費[一般管理費]	225,268	279,168	△53,900
		福利厚生費	10,928	6,696	4,232
		消耗器具備品費	13,065	96,317	△83,252
		水道光熱費[光熱水費]	62,395	64,055	△1,660
		通信運搬費	36,583	41,250	△4,667
		業務委託費	81,000	54,000	27,000
		委託費	81,000	54,000	27,000
		賃借料	2,527	0	2,527
		保険料	18,770	16,850	1,920
		減価償却費	206,611	204,883	1,728
		減価償却費	206,611	204,883	1,728
		サービス活動費用計 (2)	2,212,029	2,144,355	67,674
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△209,425	△139,132	△70,293
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の部	費用				

2-3-25 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30年04月01日 (至) 平成31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)
部		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)			△209,425	△139,132	△70,293
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,814	58,449	△55,635
		事業区分間繰入金収益	2,814	58,449	△55,635
		特別収益計 (8)	2,814	58,449	△55,635
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		特別費用計 (9)	0	1	△1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,814	58,448	△55,634
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△206,611	△80,684	△125,927
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)			△206,611	△80,684	△125,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△39,819,687	△39,739,003	△80,684
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△40,026,298	△39,819,687	△206,611
	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)		△40,026,298	△39,819,687	△206,611

2-3-26 プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

1/3

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)
収益	受託金収益	31,322,795	30,858,230	464,565
	国受託金収益	23,862,795	23,398,230	464,565
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,862,795	23,398,230	464,565
	都道府県受託金収益	7,460,000	7,460,000	0
	障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,460,000	7,460,000	0
	引当金戻入	0	1,841,048	△1,841,048
	賞与引当金戻入	0	1,841,048	△1,841,048
	サービス活動収益計(1)	31,322,795	32,699,278	△1,376,483
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,776,022	29,269,301	△493,279
	職員給料費	18,046,318	17,170,217	876,101
	職員賞与費	3,870,157	5,557,771	△1,687,614
	賞与引当金繰入	2,139,542	1,871,490	268,052
	退職給付費	1,066,428	1,043,486	22,942
	四日市市社協独自分	781,200	0	781,200
	三重県社協分	285,228	0	285,228
	法定福利費	3,653,577	3,626,337	27,240
	事業費	838,059	940,917	△102,858
	研修費	2,000	0	2,000
	旅費交通費	86,680	51,733	34,947
	役職員旅費	86,680	51,733	34,947
	消耗器具備品費	27,372	25,080	2,292
	その他の消耗品費	27,372	25,080	2,292
	燃料費	27,013	23,610	3,403
	車輛燃料費	27,013	23,610	3,403
	通信運搬費	60,722	69,124	△8,402
	賃借料	241,036	248,706	△7,670
	租税公課	375,246	500,331	△125,085
	諸会費	10,000	10,000	0
	保険料	7,990	12,333	△4,343
	事務費[一般管理費]	4,062,618	4,092,325	△29,707
	福利厚生費	43,034	29,660	13,374
	報酬	123,000	158,000	△35,000
	研修費	2,000	6,850	△4,850
	旅費交通費	390,231	243,494	146,737
	報償費	44,000	50,000	△6,000

2-3-26 プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

2/3

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)
		消耗器具備品費	141,008	293,357	△152,349
		印刷製本費	81,000	29,700	51,300
		燃料費	108,012	94,387	13,625
		通信運搬費	276,638	309,076	△32,438
		賃借料	1,149,976	1,192,509	△42,533
		租税公課	1,564,359	1,530,105	34,254
		保険料	139,360	155,187	△15,827
	サービス活動費用計 (2)		33,676,699	34,302,543	△625,844
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,353,904	△1,603,265	△750,639	
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)			△2,353,904	△1,603,265	△750,639
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	73,610	0	73,610
		サービス区分間繰入金収益	73,610	0	73,610
		拠点区分間固定資産移管収益	543,132	0	543,132
		拠点区分間固定資産移管収益	543,132	0	543,132
		特別収益計 (8)	616,742	0	616,742
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		616,742	0	616,742	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,737,162	△1,603,265	△133,897
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)			△1,737,162	△1,603,265	△133,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△1,827,208	△223,943	△1,603,265
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△3,564,370	△1,827,208	△1,737,162
	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

2-3-26 プラウ運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

3/3

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)	△3,564,370	△1,827,208	△1,737,162

2-3-27 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30年04月01日 (至) 平成31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	9,861,904	10,029,346	△167,442
		市区町村受託金収益	9,861,904	10,029,346	△167,442
		ワークセンター受託金収益	9,861,904	10,029,346	△167,442
		引当金戻入	0	474,929	△474,929
		賞与引当金戻入	0	474,929	△474,929
		サービス活動収益計 (1)	9,861,904	10,504,275	△642,371
	費用	人件費	8,465,413	8,625,676	△160,263
		職員給料費	4,813,075	4,533,493	279,582
		職員賞与費	1,067,640	1,547,928	△480,288
		賞与引当金繰入	556,140	442,584	113,556
		非常勤職員給与	930,248	997,086	△66,838
		退職給付費	75,552	68,860	6,692
		三重県社協分	75,552	0	75,552
		法定福利費	1,022,758	1,035,725	△12,967
		事業費	357,512	551,032	△193,520
		報酬	246,050	442,700	△196,650
		消耗器具備品費	2,542	2,948	△406
		その他の消耗品費	2,542	2,948	△406
		賃借料	8,400	4,864	3,536
		保険料	100,520	100,520	0
		事務費[一般管理費]	1,206,134	1,159,596	46,538
		福利厚生費	20,820	18,124	2,696
		研修費	500	0	500
		旅費交通費	11,990	5,240	6,750
		消耗器具備品費	71,087	68,812	2,275
		燃料費	15,320	12,728	2,592
		通信運搬費	49,390	56,067	△6,677
		賃借料	324,864	243,648	81,216
		租税公課	670,643	698,067	△27,424
		保険料	41,520	56,910	△15,390
		サービス活動費用計 (2)	10,029,059	10,336,304	△307,245
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△167,155	167,971	△335,126
サービス活動	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0

2-3-27 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30年04月01日 (至) 平成31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)
外 増 減 の 部	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)			△167,155	167,971	△335,126
特 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	96,000	0	96,000
		事業区分間繰入金費用	96,000	0	96,000
		サービス区分間繰入金費用	73,610	0	73,610
		サービス区分間繰入金費用	73,610	0	73,610
	特別費用計 (9)		169,610	0	169,610
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△169,610	0	△169,610	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△336,765	167,971	△504,736
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)			△336,765	167,971	△504,736
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		462,036	294,065	167,971
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		125,271	462,036	△336,765
	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)		125,271	462,036	△336,765

2-4-28 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30年04月01日 (至) 平成31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)
収益	収益	受託金収益	37,755,100	47,210,000	△9,454,900
		市区町村受託金収益	37,755,100	47,210,000	△9,454,900
		包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収益	37,755,100	47,210,000	△9,454,900
		引当金戻入	0	2,679,013	△2,679,013
		賞与引当金戻入	0	2,679,013	△2,679,013
		その他の収益	3,500	0	3,500
		受入研修費収益	3,500	0	3,500
		サービス活動収益計(1)	37,758,600	49,889,013	△12,130,413
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,622,278	38,509,734	△14,887,456
		職員給料費	19,336,119	21,944,122	△2,608,003
		職員賞与費	4,317,958	7,436,722	△3,118,764
		賞与引当金繰入	2,373,539	2,494,271	△120,732
		退職給付費	△6,466,460	1,941,984	△8,408,444
		四日市市社協独立分	△6,778,100	0	△6,778,100
		三重県社協分	311,640	0	311,640
		法定福利費	4,061,122	4,692,635	△631,513
		事業費	260,000	175,000	85,000
		諸謝金	260,000	175,000	85,000
		事務費[一般管理費]	2,001,731	10,932,573	△8,930,842
		福利厚生費	36,720	38,026	△1,306
		研修費	66,681	64,022	2,659
		旅費交通費	121,198	46,826	74,372
		消耗器具備品費	464,671	46,006	418,665
		水道光熱費[光熱水費]	0	2,814,926	△2,814,926
		燃料費	127,097	59,862	67,235
		修繕費	2,592	132,238	△129,646
		通信運搬費	242,420	0	242,420
		業務委託費	158,000	158,000	0
		委託費	158,000	158,000	0
		賃借料	683,982	7,268,195	△6,584,213
		会議費	5,180	9,522	△4,342
		諸会費	40,000	40,000	0
		保険料	53,190	254,950	△201,760
		減価償却費	53,580	149,037	△95,457
		減価償却費	53,580	149,037	△95,457

2-4-28 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30年04月01日 (至) 平成31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)
		サービス活動費用計 (2)	25,937,589	49,766,344	△23,828,755
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,821,011	122,669	11,698,342
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)			11,821,011	122,669	11,698,342
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	192,000	0	192,000
		事業区分間繰入金費用	192,000	0	192,000
		特別費用計 (9)	192,000	0	192,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△192,000	0	△192,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,629,011	122,669	11,506,342
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
期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			11,629,011	122,669	11,506,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△4,841,999	△4,964,668	122,669
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		6,787,012	△4,841,999	11,629,011
	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)		6,787,012	△4,841,999	11,629,011

2-4-29 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30年04月01日 (至) 平成31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	7,276,000	0
	市区町村受託金収益	7,276,000	7,276,000	0
	包括支援センター(包括支援)運営事業受託金収益	0	7,276,000	△7,276,000
	包括支援センター(介護予防)運営事業受託金収益	7,276,000	0	7,276,000
	引当金戻入	0	248,265	△248,265
	賞与引当金戻入	0	248,265	△248,265
	その他の収益	0	7,500	△7,500
	受入研修費収益	0	7,500	△7,500
	サービス活動収益計 (1)	7,276,000	7,531,765	△255,765
	費用			
	人件費	7,084,853	6,991,179	93,674
	職員給料費	2,396,656	2,397,645	△989
	職員賞与費	579,580	515,516	64,064
	賞与引当金繰入	288,920	247,775	41,145
	非常勤職員給与	2,857,014	2,873,140	△16,126
	退職給付費	37,776	37,560	216
	三重県社協分	37,776	0	37,776
	法定福利費	924,907	919,543	5,364
	事務費[一般管理費]	522,180	514,113	8,067
	福利厚生費	11,796	10,314	1,482
	旅費交通費	1,580	14,280	△12,700
	消耗器具備品費	67,183	26,180	41,003
	燃料費	48,357	68,589	△20,232
	通信運搬費	0	20,300	△20,300
	賃借料	352,404	0	352,404
	租税公課	200	374,450	△374,250
	保険料	40,660	0	40,660
	サービス活動費用計 (2)	7,607,033	7,505,292	101,741
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△331,033	26,473	△357,506
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

2-4-29 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30年04月01日 (至) 平成31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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△331,033	26,473	△357,506
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	0	200,000	△200,000
		事業区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000
		特別費用計 (9)	0	200,000	△200,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△200,000	200,000
引当前期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△331,033	△173,527	△157,506
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)			△331,033	△173,527	△157,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		17,602,361	17,775,888	△173,527
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		17,271,328	17,602,361	△331,033
	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)		17,271,328	17,602,361	△331,033

2-4-30 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30年04月01日 (至) 平成31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	4,328,000	4,328,000	0
		市区町村受託金収益	4,328,000	4,328,000	0
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収益	4,328,000	4,328,000	0
		サービス活動収益計（1）	4,328,000	4,328,000	0
	費用	人件費	3,245,957	6,287,414	△3,041,457
		職員給料費	2,327,628	3,660,080	△1,332,452
		職員賞与費	161,902	1,120,240	△958,338
		賞与引当金繰入	273,420	360,683	△87,263
		退職給付費	37,776	356,992	△319,216
		三重県社協分	37,776	0	37,776
		法定福利費	445,231	789,419	△344,188
		事務費[一般管理費]	28,818	18,118	10,700
		福利厚生費	4,398	4,398	0
		旅費交通費	24,420	13,720	10,700
サービス活動費用計（2）	3,274,775	6,305,532	△3,030,757		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,053,225	△1,977,532	3,030,757	
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）			1,053,225	△1,977,532	3,030,757
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,592,649	△1,592,649
		サービス区分間繰入金収益	0	1,592,649	△1,592,649
		特別収益計（8）	0	1,592,649	△1,592,649
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	1,592,649	△1,592,649
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,053,225	△384,883	1,438,108
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）			1,053,225	△384,883	1,438,108

2-4-30 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30年04月01日 (至) 平成31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)	△384,883	0	△384,883
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	668,342	△384,883	1,053,225
	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)	668,342	△384,883	1,053,225

2-4-31 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30年04月01日 (至) 平成31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	10,943,000	10,943,000	0
		市区町村受託金収益	10,943,000	10,943,000	0
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	10,943,000	10,943,000	0
		サービス活動収益計（1）	10,943,000	10,943,000	0
	費用	人件費	10,225,342	9,105,535	1,119,807
		職員給料費	6,260,695	5,303,204	957,491
		職員賞与費	1,405,273	1,729,448	△324,175
		賞与引当金繰入	684,635	558,166	126,469
		退職給付費	680,460	332,128	348,332
		四日市市社協独自分	586,200	0	586,200
		三重県社協分	94,260	0	94,260
		法定福利費	1,194,279	1,182,589	11,690
		事務費〔一般管理費〕	640,760	1,286,226	△645,466
		福利厚生費	12,076	10,594	1,482
		研修費	18,926	0	18,926
		旅費交通費	22,305	33,868	△11,563
		消耗器具備品費	121,673	0	121,673
		燃料費	0	92,042	△92,042
		通信運搬費	0	273,868	△273,868
		業務委託費	435,000	435,000	0
		委託費	435,000	435,000	0
		賃借料	30,780	439,184	△408,404
	保険料	0	1,670	△1,670	
サービス活動費用計（2）		10,866,102	10,391,761	474,341	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		76,898	551,239	△474,341	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			76,898	551,239	△474,341
特別増減	収益				

2-4-31 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30年04月01日 (至) 平成31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		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	64,000	0	64,000
		事業区分間繰入金費用	64,000	0	64,000
		特別費用計 (9)	64,000	0	64,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△64,000	0	△64,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,898	551,239	△538,341
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
期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			12,898	551,239	△538,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		551,239	0	551,239
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		564,137	551,239	12,898
	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)		564,137	551,239	12,898

2-4-32 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30年04月01日 (至) 平成31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)
収益	介護保険収益	65,054,628	59,178,661	5,875,967
	居宅介護支援介護料収益	60,874,280	57,240,166	3,634,114
	介護予防支援介護料収益	60,874,280	57,240,166	3,634,114
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,180,348	1,938,495	2,241,853
	事業費収益	4,180,348	1,938,495	2,241,853
	引当金戻入	0	1,271,558	△1,271,558
	賞与引当金戻入	0	1,271,558	△1,271,558
サービス活動収益計(1)		65,054,628	60,450,219	4,604,409
サービス活動増減の部	人件費	20,527,001	22,760,941	△2,233,940
	職員給料費	9,898,456	9,631,007	267,449
	職員賞与費	2,691,973	3,153,036	△461,063
	賞与引当金繰入	1,343,530	1,202,908	140,622
	非常勤職員給与	3,979,802	6,149,027	△2,169,225
	退職給付費	238,964	112,680	126,284
	四日市市社協独自分	39,500	0	39,500
	三重県社協分	199,464	0	199,464
	法定福利費	2,374,276	2,512,283	△138,007
	事業費	221,530	287,966	△66,436
	旅費交通費	0	2,390	△2,390
	役職員旅費	0	2,390	△2,390
	通信運搬費	52,610	29,486	23,124
	保険料	168,920	256,090	△87,170
	事務費[一般管理費]	26,138,806	29,233,412	△3,094,606
	福利厚生費	49,354	47,988	1,366
	研修費	71,626	90,126	△18,500
	旅費交通費	14,600	21,412	△6,812
	消耗器具備品費	227,321	663,357	△436,036
	水道光熱費[光熱水費]	0	125,144	△125,144
	燃料費	196,026	204,854	△8,828
	修繕費	10,584	38,968	△28,384
	業務委託費	22,842,043	22,307,492	534,551
	委託費	22,842,043	22,307,492	534,551
	手数料	13,200	0	13,200
	賃借料	2,714,052	5,729,711	△3,015,659
	保険料	0	4,360	△4,360

2-4-32 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30年04月01日 (至) 平成31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)
		減価償却費	9,314	37,260	△27,946
		減価償却費	9,314	37,260	△27,946
		サービス活動費用計 (2)	46,896,651	52,319,579	△5,422,928
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,157,977	8,130,640	10,027,337
サービス活動外、 への部	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)			18,157,977	8,130,640	10,027,337
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	7,909,421	5,876,804	2,032,617
		事業区分間繰入金費用	7,909,421	5,876,804	2,032,617
		サービス区分間繰入金費用	0	1,592,649	△1,592,649
		サービス区分間繰入金費用	0	1,592,649	△1,592,649
		特別費用計 (9)	7,909,421	7,469,453	439,968
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,909,421	△7,469,453	△439,968
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,248,556	661,187	9,587,369
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)			10,248,556	661,187	9,587,369
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	41,667,677	41,006,490	661,187
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	51,916,233	41,667,677	10,248,556
		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)	51,916,233	41,667,677	10,248,556

2-4-33 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30年04月01日 (至) 平成31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	0	2,229,123	△2,229,123
		居宅介護支援介護料収益	0	2,229,123	△2,229,123
		居宅介護支援介護料収益	0	2,089,677	△2,089,677
		介護予防支援介護料収益	0	139,446	△139,446
		引当金戻入	0	242,865	△242,865
		賞与引当金戻入	0	242,865	△242,865
		その他の収益	316,491	0	316,491
		雑収益	316,491	0	316,491
	サービス活動収益計 (1)		316,491	2,471,988	△2,155,497
	費用	人件費	0	2,381,122	△2,381,122
		職員給料費	0	777,968	△777,968
		職員賞与費	0	375,367	△375,367
		非常勤職員給与	0	830,338	△830,338
		退職給付費	0	31,300	△31,300
		法定福利費	0	366,149	△366,149
		事務費[一般管理費]	0	779,513	△779,513
		消耗器具備品費	0	9,700	△9,700
		水道光熱費[光熱水費]	0	62,572	△62,572
		燃料費	0	25,410	△25,410
		修繕費	0	2,592	△2,592
		通信運搬費	0	190,457	△190,457
		賃借料	0	488,782	△488,782
		減価償却費	0	4,899	△4,899
		減価償却費	0	4,899	△4,899
	サービス活動費用計 (2)		0	3,165,534	△3,165,534
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		316,491	△693,546	1,010,037
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)		316,491	△693,546	1,010,037	
特別	収益				

2-4-33 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30年04月01日 (至) 平成31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)
増減の部					
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	4	0	4
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	11,198,183	0	11,198,183
		事業区分間繰入金費用	11,198,183	0	11,198,183
		特別費用計 (9)	11,198,187	0	11,198,187
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△11,198,187	0	△11,198,187
'前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△10,881,696	△693,546	△10,188,150	
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)		△10,881,696	△693,546	△10,188,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		10,881,696	11,575,238	△693,542
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		0	10,881,692	△10,881,692
	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	10,881,692	△10,881,692

2-4-34 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30年04月01日 (至) 平成31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	6,891,521	13,449,005	△6,557,484
		居宅介護支援介護料収益	6,891,521	13,449,005	△6,557,484
		居宅介護支援介護料収益	6,153,796	12,390,919	△6,237,123
		介護予防支援介護料収益	737,725	1,058,086	△320,361
		引当金戻入	0	469,529	△469,529
		賞与引当金戻入	0	469,529	△469,529
	サービス活動収益計 (1)		6,891,521	13,918,534	△7,027,013
	費用	人件費	5,538,856	12,064,521	△6,525,665
		職員給料費	2,501,310	6,247,045	△3,745,735
		職員賞与費	547,722	1,951,120	△1,403,398
		賞与引当金繰入	278,070	250,608	27,462
		非常勤職員給与	1,334,045	1,902,762	△568,717
		退職給付費	37,776	78,250	△40,474
		三重県社協分	37,776	0	37,776
		法定福利費	839,933	1,634,736	△794,803
		事業費	695,219	0	695,219
		水道光熱費	378,921	0	378,921
		土地・建物賃借料	316,298	0	316,298
		事務費[一般管理費]	1,762,118	1,604,487	157,631
		福利厚生費	11,326	35,980	△24,654
		研修費	44,300	0	44,300
		旅費交通費	10,913	0	10,913
		消耗器具備品費	151,633	37,327	114,306
		燃料費	132,692	98,920	33,772
		修繕費	54,654	11,212	43,442
		通信運搬費	59,488	151,556	△92,068
		賃借料	1,200,662	1,038,792	161,870
		保険料	96,450	230,700	△134,250
		減価償却費	272,470	277,545	△5,075
		減価償却費	272,470	277,545	△5,075
	サービス活動費用計 (2)		8,268,663	13,946,553	△5,677,890
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,377,142	△28,019	△1,349,123
サービス活動	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0

2-4-34 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30年04月01日 (至) 平成31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)
外 増 減 の 部	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)			△1,377,142	△28,019	△1,349,123
特 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	5	△5
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	5	△5
		事業区分間繰入金費用	0	1,150,059	△1,150,059
		事業区分間繰入金費用	0	1,150,059	△1,150,059
		特別費用計 (9)	0	1,150,064	△1,150,064
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△1,150,064	1,150,064	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,377,142	△1,178,083	△199,059
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)			△1,377,142	△1,178,083	△199,059
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		2,233,304	3,411,387	△1,178,083
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		856,162	2,233,304	△1,377,142
	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)		856,162	2,233,304	△1,377,142

2-4-35 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30年04月01日 (至) 平成31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)
収益	受託金収益	75,504,528	81,408,182	△5,903,654
	市区町村受託金収益	75,400,000	81,270,000	△5,870,000
	介護認定調査業務受託金収益	75,400,000	81,270,000	△5,870,000
	介護保険認定調査他市町村受託金収益	104,528	138,182	△33,654
	介護保険認定調査他市町村受託金収益	104,528	138,182	△33,654
	引当金戻入	0	3,168,656	△3,168,656
	賞与引当金戻入	0	3,168,656	△3,168,656
サービス活動収益計(1)		75,504,528	84,576,838	△9,072,310
サービス活動増減の部	人件費	42,839,401	54,866,305	△12,026,904
	職員給料費	24,732,676	23,885,679	846,997
	職員賞与費	4,976,755	7,567,007	△2,590,252
	賞与引当金繰入	287,370	2,654,873	△2,367,503
	非常勤職員給与	6,785,633	13,585,760	△6,800,127
	退職給付費	926,136	1,057,436	△131,300
	四日市市社協独自分	581,100	0	581,100
	三重県社協分	345,036	0	345,036
	法定福利費	5,130,831	6,115,550	△984,719
	事業費	12,722,429	12,959,709	△237,280
	燃料費	937,380	807,895	129,485
	車輛燃料費	937,380	807,895	129,485
	修繕費	7,776	7,776	0
	業務委託費	2,280,858	1,987,160	293,698
	賃借料	5,119,926	5,500,404	△380,478
	租税公課	4,376,489	4,656,474	△279,985
	事務費[一般管理費]	8,277,146	9,426,058	△1,148,912
	福利厚生費	84,980	124,720	△39,740
	研修費	101,900	40,400	61,500
	旅費交通費	248,893	295,745	△46,852
	消耗器具備品費	257,692	3,808,741	△3,551,049
	修繕費	0	50,000	△50,000
	通信運搬費	679,564	484,152	195,412
	業務委託費	1,157,976	0	1,157,976
	委託費	1,157,976	0	1,157,976
	賃借料	4,951,721	3,677,390	1,274,331
	保険料	794,420	944,910	△150,490

2-4-35 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30年04月01日 (至) 平成31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)
		減価償却費	229,277	124,083	105,194
		減価償却費	229,277	124,083	105,194
		サービス活動費用計 (2)	64,068,253	77,376,155	△13,307,902
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,436,275	7,200,683	4,235,592
サービス活動外 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)			11,436,275	7,200,683	4,235,592
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	12,109	28	12,081
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	12,109	28	12,081
		事業区分間繰入金費用	608,000	0	608,000
		事業区分間繰入金費用	608,000	0	608,000
		拠点区分間固定資産移管費用	543,132	0	543,132
		拠点区分間固定資産移管費用	543,132	0	543,132
		特別費用計 (9)	1,163,241	28	1,163,213
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,163,241	△28	△1,163,213
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,273,034	7,200,655	3,072,379
法人税、住民税及び事業税 (12)			1,808,700	0	1,808,700
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			8,464,334	7,200,655	1,263,679
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	10,118,119	2,917,464	7,200,655
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	18,582,453	10,118,119	8,464,334
		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)	18,582,453	10,118,119	8,464,334

3-1-36 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30年04月01日 (至) 平成31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	事業収益	10,183,174	9,468,969	714,205
		売上収益	9,635,464	8,954,799	680,665
		手数料収益	547,710	514,170	33,540
		サービス活動収益計 (1)	10,183,174	9,468,969	714,205
	費用	人件費	3,774,631	4,035,660	△261,029
		非常勤職員給与	3,755,550	4,004,441	△248,891
		法定福利費	19,081	31,219	△12,138
		売上原価	4,462,652	4,362,854	99,798
		売上原価	4,462,652	4,362,854	99,798
		事務費[一般管理費]	1,803,619	1,757,270	46,349
		福利厚生費	26,480	26,712	△232
		旅費交通費	0	1,200	△1,200
		消耗器具備品費	340,327	334,313	6,014
		水道光熱費[光熱水費]	653,352	544,475	108,877
		業務委託費	71,280	71,280	0
		保守料	71,280	71,280	0
		手数料	8,432	864	7,568
		賃借料	370,595	390,468	△19,873
		租税公課	299,973	372,778	△72,805
		諸会費	33,180	15,180	18,000
		減価償却費	54,249	65,100	△10,851
		減価償却費	54,249	65,100	△10,851
		サービス活動費用計 (2)	10,095,151	10,220,884	△125,733
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		88,023	△751,915	839,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	64	35
		金融機関受取利息配当金収益	99	64	35
		サービス活動外収益計 (4)	99	64	35
	費用	その他のサービス活動外費用	0	12,127	△12,127
		雑損失	0	12,127	△12,127
		サービス活動外費用計 (5)	0	12,127	△12,127
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		99	△12,063	12,162	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		88,122	△763,978	852,100	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0

3-1-36 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30年04月01日 (至) 平成31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)
	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)			88,122	△763,978	852,100
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)			88,122	△763,978	852,100
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		593,992	1,357,970	△763,978
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		682,114	593,992	88,122
	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)		682,114	593,992	88,122

3-1-37 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30年04月01日 (至) 平成31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	事業収益	29,820,215	29,483,819	336,396
		売上収益	28,711,607	28,402,294	309,313
		手数料収益	1,108,608	1,081,525	27,083
		サービス活動収益計 (1)	29,820,215	29,483,819	336,396
	費用	人件費	3,763,530	3,561,514	202,016
		非常勤職員給与	3,750,006	3,548,323	201,683
		法定福利費	13,524	13,191	333
		売上原価	23,899,092	23,777,581	121,511
		期首商品棚卸高 (又は期首製品棚卸高)	1,199,286	1,285,407	△86,121
		当期商品仕入高	23,865,509	23,691,460	174,049
		期末棚卸	△1,165,703	△1,199,286	33,583
		事務費[一般管理費]	895,507	817,252	78,255
		福利厚生費	26,500	24,516	1,984
		旅費交通費	0	3,600	△3,600
		消耗器具備品費	0	10,100	△10,100
		通信運搬費	3,740	3,666	74
		業務委託費	149,040	206,064	△57,024
		委託費	149,040	149,040	0
		保守料	0	57,024	△57,024
		手数料	20,660	24,632	△3,972
		賃借料	11,340	28,980	△17,640
		租税公課	394,222	280,932	113,290
		維持管理負担金	290,005	234,548	55,457
		雑費	0	214	△214
		減価償却費	94,989	113,988	△18,999
		減価償却費	94,989	113,988	△18,999
		サービス活動費用計 (2)	28,653,118	28,270,335	382,783
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,167,097	1,213,484
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174	125	49
		金融機関受取利息配当金収益	174	125	49
		サービス活動外収益計 (4)	174	125	49
	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)		174	125	49	

3-1-37 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30年04月01日 (至) 平成31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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,167,271	1,213,609	△46,338
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	1,100,000	700,000	400,000
		事業区分間繰入金費用	1,100,000	700,000	400,000
		特別費用計 (9)	1,100,000	700,000	400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,100,000	△700,000	△400,000
前期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			67,271	513,609	△446,338
法人税、住民税及び事業税 (12)			121,600	0	121,600
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△54,329	513,609	△567,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		8,998,310	8,484,701	513,609
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		8,943,981	8,998,310	△54,329
	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)		8,943,981	8,998,310	△54,329

