

平成 29 年度

計 算 書 類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
法人全体資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	4
拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	8

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	2 1
法人全体事業活動内訳表 (第二号第二様式)	2 3
事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	2 5
拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	2 9

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	4 2
計算書類に対する注記 (法人全体用)	4 3
法人全体貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	4 5
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	4 7
本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	5 0
計算書類に対する注記 (本部拠点区分用)	5 1
介護保険拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	5 3
計算書類に対する注記 (介護保険拠点区分用)	5 4
地域支援拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	5 6
計算書類に対する注記 (地域支援拠点区分用)	5 7
老人福祉センター拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	5 8
計算書類に対する注記 (老人福祉センター拠点区分用)	5 9
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	6 0
計算書類に対する注記 (在宅介護者家族交流拠点区分用)	6 1
健康福祉センター拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	6 2
計算書類に対する注記 (健康福祉センター拠点区分用)	6 3

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	会費収入	5,000,000	5,009,000	△9,000	
	寄附金収入	1,041,000	786,468	254,532	
	経常経費補助金収入	38,146,000	38,222,171	△76,171	
	受託金収入	80,102,000	69,617,217	10,484,783	
	貸付事業収入	20,000	0	20,000	
	事業収入	1,056,000	627,200	428,800	
	介護保険事業収入	101,300,000	99,940,886	1,359,114	
	老人福祉事業収入	921,000	921,033	△33	
	障害福祉サービス等事業収入	10,391,000	10,400,053	△9,053	
	受取利息配当金収入	16,000	6,136	9,864	
	その他の収入	413,000	425,504	△12,504	
事業活動収入計(1)		238,406,000	225,955,668	12,450,332	
事業活動による支出	人件費支出	182,703,000	172,299,700	10,403,300	
	事業費支出	63,303,000	54,627,216	8,675,784	
	事務費支出	9,877,000	8,148,192	1,728,808	
	利用者負担軽減額	4,000	644	3,356	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	6,454,000	5,823,000	631,000	
	負担金支出	842,000	622,600	219,400	
事業活動支出計(2)		263,683,000	241,521,352	22,161,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,277,000	△15,565,684	△9,711,316	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
	施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による収入	9,160,000	9,100,750	59,250	
	その他の活動収入計(7)	17,660,000	17,600,750	59,250	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	7,308,000	6,799,600	508,400	
	その他の活動支出計(8)	7,308,000	6,799,600	508,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,352,000	10,801,150	△449,150	
予備費支出(10)		43,484,000	-	43,301,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,826,000	△4,764,534	△54,061,466	
前期末支払資金残高(12)		58,826,000	61,339,537	△2,513,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,575,003	△56,575,003	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	5,009,000	0	5,009,000	0	5,009,000
寄附金収入	786,468	0	786,468	0	786,468
経常経費補助金収入	38,222,171	0	38,222,171	0	38,222,171
受託金収入	43,616,280	26,000,937	69,617,217	0	69,617,217
事業収入	615,200	12,000	627,200	0	627,200
介護保険事業収入	99,940,886	0	99,940,886	0	99,940,886
老人福祉事業収入	921,033	0	921,033	0	921,033
障害福祉サービス等事業収入	10,400,053	0	10,400,053	0	10,400,053
受取利息配当金収入	6,136	0	6,136	0	6,136
その他の収入	425,504	0	425,504	0	425,504
事業活動収入計(1)	199,942,731	26,012,937	225,955,668	0	225,955,668
事業活動による支出					
人件費支出	168,238,674	4,051,026	172,299,700	0	172,299,700
事業費支出	33,593,563	21,033,653	54,627,216	0	54,627,216
事務費支出	8,148,192	0	8,148,192	0	8,148,192
利用者負担軽減額	644	0	644	0	644
助成金支出	5,823,000	0	5,823,000	0	5,823,000
負担金支出	622,600	0	622,600	0	622,600
事業活動支出計(2)	216,426,673	25,094,679	241,521,352	0	241,521,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,483,942	918,258	△15,565,684	0	△15,565,684
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他収入	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	9,100,750	0	9,100,750	0	9,100,750
その他の活動収入計(7)	17,600,750	0	17,600,750	0	17,600,750
その他の活動による支出	6,799,600	0	6,799,600	0	6,799,600
その他の活動支出計(8)	6,799,600	0	6,799,600	0	6,799,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,801,150	0	10,801,150	0	10,801,150
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△6,662,792	918,258	△4,764,534	0	△4,764,534
前期未支払資金残高(11)	57,786,464	3,553,073	61,339,537	0	61,339,537
当期未支払資金残高(10)+(11)	52,103,672	4,471,331	56,575,003	0	56,575,003

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	5,009,000	0	0	0	5,009,000	0	5,009,000
寄附金収入	786,468	0	0	0	786,468	0	786,468
経常経費補助金収入	38,222,171	0	0	0	38,222,171	0	38,222,171
受託金収入	7,721,540	29,233,104	6,561,636	0	43,616,280	0	43,616,280
事業収入	216,500	0	260,800	137,900	615,200	0	615,200
介護保険事業収入	0	99,940,886	0	0	99,940,886	0	99,940,886
老人福祉事業収入	0	0	0	921,033	921,033	0	921,033
障害福祉サービス等事業収入	0	10,400,053	0	0	10,400,053	0	10,400,053
受取利息配当金収入	3,192	2,944	0	0	6,136	0	6,136
その他の収入	24,064	401,440	0	0	425,504	0	425,504
事業活動収入計(1)	51,982,935	139,978,427	6,922,436	1,058,933	199,942,731	0	199,942,731
人件費支出	94,817,888	128,288,699	5,035,518	96,569	168,238,674	0	168,238,674
事業費支出	6,109,886	25,279,637	1,561,592	642,448	33,593,563	0	33,593,563
事務費支出	3,940,796	4,142,870	64,526	0	8,148,192	0	8,148,192
利用者負担経緯額	0	644	0	0	644	0	644
助成金支出	5,626,000	0	0	197,000	5,823,000	0	5,823,000
負担金支出	361,800	0	260,800	0	622,600	0	622,600
事業活動支出計(2)	50,856,370	157,711,850	6,922,436	936,017	216,426,673	0	216,426,673
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,126,565	△17,733,423	0	122,916	△16,483,942	0	△16,483,942
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
その他	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	0	9,100,750	0	0	9,100,750	0	9,100,750
その他の活動収入計(7)	0	17,600,750	0	0	17,600,750	0	17,600,750
その他の活動による支出	1,862,400	4,937,200	0	0	6,799,600	0	6,799,600
その他の活動支出計(8)	1,862,400	4,937,200	0	0	6,799,600	0	6,799,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,862,400	12,663,550	0	0	10,801,150	0	10,801,150
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△735,835	△5,069,873	0	122,916	△5,682,792	0	△5,682,792
前期末支払資金残高(11)	21,104,308	33,866,894	2,139,208	676,054	57,786,464	0	57,786,464
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,368,473	28,797,021	2,139,208	798,970	52,103,672	0	52,103,672

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

事業活動による収入	受託金収入	事業収入	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動収入	402,214	0	402,214	25,598,723	26,000,937	0	26,000,937		
事業活動による収入	0	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000		
事業活動支出	402,214		402,214	25,610,723	26,012,937	0	26,012,937		
事業活動支出	272,744		272,744	3,788,282	4,061,026	0	4,061,026		
事業活動支出	129,470		129,470	20,904,183	21,033,653	0	21,033,653		
事業活動支出計(2)	402,214		402,214	24,692,465	25,094,679	0	25,094,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	918,258	918,258	0	918,258		
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	0		
施設整備等支出									
施設整備等支出計(6)	0		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0	0	0		
その他の収入									
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0	0	0		
その他の活動支出									
その他の活動支出計									

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出					
収支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	918,258	918,258	0	918,258
前期末支払資金残高(11)	109,982	3,443,091	3,553,073	0	3,553,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,982	4,361,349	4,471,331	0	4,471,331

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収入	5,000,000	5,009,000	△9,000	
	一般会費収入	3,500,000	3,504,000	△4,000	
	賛助会費収入	1,500,000	1,505,000	△5,000	
	寄附金収入	1,041,000	786,468	254,532	
	寄附金収入	1,000	875	125	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	785,593	254,407	
	経常経費補助金収入	38,146,000	38,222,171	△76,171	
	町補助金収入	34,886,000	35,345,523	△459,523	
	社協職員活動費補助金収入	21,450,000	23,976,404	△2,526,404	
	福祉総合相談補助金収入	1,225,000	1,188,651	36,349	
	民生委員児童委員活動費補助金収入	1,442,000	1,091,468	350,532	
	福祉団体補助金収入	4,349,000	4,349,000	0	
	社協役員・産業医補助金収入	6,420,000	4,740,000	1,680,000	
	共同募金配分金収入	3,260,000	2,876,648	383,352	
	一般募金配分金収入	2,320,000	2,370,660	△50,660	
	歳末たすけあい配分金収入	940,000	505,988	434,012	
	受託金収入	7,996,000	7,721,540	274,460	
	都道府県受託金収入	2,302,000	2,302,000	0	
	その他の県受託金収入	2,302,000	2,302,000	0	
	町受託金収入	5,087,000	4,779,340	307,660	
	高齢者移動支援事業受託金収入	1,088,000	893,086	194,914	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,999,000	3,886,254	112,746	
	県社協受託金収入	607,000	640,200	△33,200	
	資金貸付事業受託金収入	216,000	250,000	△34,000	
	県社協受託金収入	391,000	390,200	800	
	貸付事業収入	20,000	0	20,000	
	償還金収入	20,000	0	20,000	
	事業収入	291,000	216,500	74,500	
	参加費収入	65,000	48,400	16,600	
	利用料収入	226,000	168,100	57,900	
	受取利息配当金収入	5,000	3,192	1,808	
受取利息配当金収入	2,000	571	1,429		
特定資産受取利息配当金収入	3,000	2,621	379		
その他の収入	23,000	24,064	△1,064		
受入研修費収入	8,000	0	8,000		
受入研修費収入	8,000	0	8,000		
雑収入	15,000	24,064	△9,064		
雑収入	15,000	24,064	△9,064		
事業活動収入計(1)		52,522,000	51,982,935	539,065	
支出	人件費支出	35,321,000	34,817,888	503,112	
	役員報酬支出	4,812,000	4,777,000	35,000	
	職員給料支出	18,134,000	17,748,318	385,682	
	職員俸給支出	14,063,000	13,986,191	76,809	
	諸手当支出	4,071,000	3,762,127	308,873	
	職員賞与支出	5,263,000	5,262,440	560	
	非常勤職員給与支出	1,259,000	1,184,655	74,345	
	法定福利費支出	5,853,000	5,845,475	7,525	
	事業費支出	8,902,000	6,109,886	2,792,114	
	消耗器具備品費支出	2,116,000	1,113,476	1,002,524	
	保険料支出	190,000	133,334	56,666	
	貸借料支出	904,000	741,538	162,462	
	車両費支出	67,000	25,473	41,527	
	諸謝金支出	1,051,000	992,000	59,000	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	467,000	335,574	131,426	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	467,000	335,574	131,426	
	印刷製本費支出	44,000	34,560	9,440	
	通信運搬費支出	380,000	302,232	77,768	
	広報費支出	999,000	997,530	1,470	
	業務委託費支出	1,763,000	960,300	802,700	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	県社協受託事業費支出	29,000	6,830	22,170	
	資金貸付事業受託事業費支出	29,000	6,830	22,170	
	慰問金品支出	888,000	467,039	420,961	
	事務費支出	4,532,000	3,940,796	591,204	
	福利厚生費支出	202,000	156,373	45,627	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	275,000	154,880	120,120	
	事務消耗品費支出	838,000	773,756	64,244	
	印刷製本費支出	108,000	63,504	44,496	
	修繕費支出	60,000	57,888	2,112	
	通信運搬費支出	548,000	426,722	121,278	
	業務委託費支出	436,000	432,000	4,000	
	手数料支出	21,000	12,018	8,982	
	保険料支出	436,000	425,298	10,702	
	賃借料支出	401,000	380,435	20,565	
	租税公課支出	107,000	106,600	400	
	保守料支出	451,000	445,176	5,824	
	渉外費支出	65,000	35,000	30,000	
	諸会費支出	118,000	96,915	21,085	
	車両費支出	466,000	374,231	91,769	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付金支出	500,000	0	500,000	
助成金支出	6,214,000	5,626,000	588,000		
助成金支出	6,214,000	5,626,000	588,000		
助成金支出	6,214,000	5,626,000	588,000		
負担金支出	372,000	361,800	10,200		
負担金支出	372,000	361,800	10,200		
民生委員互助共励事業会費支出	350,000	349,800	200		
負担金支出	22,000	12,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	55,841,000	50,856,370	4,984,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,319,000	1,126,565	△4,445,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他					

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活動による支出	その他の活動による支出	1,885,000	1,862,400	22,600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,885,000	1,862,400	22,600	
	その他の活動支出計(8)	1,885,000	1,862,400	22,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,885,000	△1,862,400	△22,600	
予備費支出(10)		17,712,000	-	17,533,000	
		△179,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,737,000	△735,835	△22,001,165	
前期末支払資金残高(12)		22,737,000	21,104,308	1,632,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,368,473	△20,368,473	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	受託金収入	36,953,000	29,233,104	7,719,896	
	町受託金収入	36,953,000	29,233,104	7,719,896	
	地域包括支援センター事業受託金収入	36,953,000	29,233,104	7,719,896	
	介護保険事業収入	101,300,000	99,940,886	1,359,114	
	居宅介護料収入	65,640,000	61,516,566	4,123,434	
	介護報酬収入	53,260,000	48,846,506	4,413,494	
	介護予防報酬収入	4,872,000	5,398,470	△526,470	
	介護負担金収入(公費)	410,000	1,065,793	△655,793	
	介護負担金収入(一般)	6,581,000	5,594,589	986,411	
	介護予防負担金収入(公費)	13,000	5,142	7,858	
	介護予防負担金収入(一般)	504,000	606,066	△102,066	
	居宅介護支援介護料収入	22,042,000	22,767,580	△725,580	
	居宅介護支援介護料収入	17,985,000	17,982,840	2,160	
	介護予防支援介護料収入	4,057,000	4,784,740	△727,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,801,000	11,607,382	△2,806,382	
	事業費収入	8,025,000	10,694,727	△2,669,727	
	事業負担金収入(公費)	105,000	62,272	42,728	
	事業負担金収入(一般)	671,000	850,383	△179,383	
	利用者等利用料収入	4,816,000	4,046,558	769,442	
	食費収入(一般)	4,804,000	4,039,200	764,800	
	その他の利用料収入	12,000	7,358	4,642	
	その他の事業収入	1,000	2,800	△1,800	
	その他の事業収入	1,000	2,800	△1,800	
	障害福祉サービス等事業収入	10,391,000	10,400,053	△9,053	
	自立支援給付費収入	8,425,000	8,416,177	8,823	
	介護給付費収入	8,425,000	8,416,177	8,823	
	利用者負担金収入	236,000	221,548	14,452	
	その他の事業収入	1,730,000	1,762,328	△32,328	
	受託事業収入	1,730,000	1,762,328	△32,328	
	受取利息配当金収入	11,000	2,944	8,056	
受取利息配当金収入	4,000	120	3,880		
特定資産受取利息配当金収入	7,000	2,824	4,176		
その他の収入	390,000	401,440	△11,440		
受入研修費収入	40,000	43,200	△3,200		
受入研修費収入	40,000	43,200	△3,200		
雑収入	350,000	358,240	△8,240		
退職手当積立基金預け金差益	350,000	331,390	18,610		
雑収入	0	26,850	△26,850		
事業活動収入計(1)		149,045,000	139,978,427	9,066,573	
支出	人件費支出	136,907,000	128,288,699	8,618,301	
	職員給料支出	57,640,000	54,490,478	3,149,522	
	職員俸給支出	44,613,000	42,345,196	2,267,804	
	諸手当支出	13,027,000	12,145,282	881,718	
	職員賞与支出	14,790,000	13,095,990	1,694,010	
	非常勤職員給与支出	39,483,000	37,326,208	2,156,792	
	退職給付支出	9,510,000	9,432,140	77,860	
	退職金支出	9,510,000	9,432,140	77,860	
	法定福利費支出	15,484,000	13,943,883	1,540,117	
	事業費支出	27,713,000	25,279,637	2,433,363	
	介護用品費支出	403,000	287,944	115,056	
	医薬品費支出	83,000	62,016	20,984	
	教養娯楽費支出	38,000	31,558	6,442	
消耗器具備品費支出	387,000	313,441	73,559		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	1,398,000	1,242,491	155,509	
	賃借料支出	11,948,000	11,888,865	59,135	
	車輛費支出	2,193,000	1,799,275	393,725	
	材料費支出	80,000	78,370	1,630	
	諸謝金支出	76,000	27,000	49,000	
	印刷製本費支出	316,000	177,732	138,268	
	修繕費支出	260,000	17,258	242,742	
	通信運搬費支出	1,395,000	1,339,668	55,332	
	業務委託費支出	8,563,000	7,852,259	710,741	
	租税公課支出	139,000	132,500	6,500	
	保守料支出	400,000	0	400,000	
	雑支出	34,000	29,260	4,740	
	事務費支出	5,104,000	4,142,870	961,130	
	福利厚生費支出	796,000	696,099	99,901	
	職員被服費支出	58,000	14,268	43,732	
	研修研究費支出	668,000	181,826	486,174	
	事務消耗品費支出	1,143,000	1,050,381	92,619	
	修繕費支出	0	0	0	
	手数料支出	166,000	138,564	27,436	
	賃借料支出	1,064,000	937,008	126,992	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	1,175,000	1,093,524	81,476	
	諸会費支出	32,000	31,200	800	
利用者負担軽減額	4,000	644	3,356		
事業活動支出計(2)		169,728,000	157,711,850	12,016,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,683,000	△17,733,423	△2,949,577	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	社協運営財産積立預金 静銀	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による収入	9,160,000	9,100,750	59,250	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,160,000	9,100,750	59,250	
	その他の活動収入計(7)	17,660,000	17,600,750	59,250	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	5,423,000	4,937,200	485,800	
	退職手当積立基金預け金支出	5,423,000	4,937,200	485,800	
	その他の活動支出計(8)	5,423,000	4,937,200	485,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,237,000	12,663,550	△426,550	
予備費支出(10)		21,358,000	-	21,354,000	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	△4,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,800,000	△5,069,873	△24,730,127	
前期末支払資金残高(12)	29,800,000	33,866,894	△4,066,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,797,021	△28,797,021	

地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	受託金収入	9,047,000	6,661,636	2,385,364	
	町受託金収入	9,047,000	6,661,636	2,385,364	
	パワーリハビリ事業受託金収入	3,733,000	2,807,300	925,700	
	外出支援サービス事業受託金収入	464,000	326,448	137,552	
	認知症予防事業受託金収入	3,059,000	2,382,827	676,173	
	運動器の機能向上事業受託金収入	1,247,000	1,145,061	101,939	
	産前産後サポート事業受託金収入	544,000	0	544,000	
	事業収入	630,000	260,800	369,200	
	参加費収入	470,000	260,800	209,200	
	利用料収入	160,000	0	160,000	
事業活動収入計(1)		9,677,000	6,922,436	2,754,564	
事業活動による支出	人件費支出	6,295,000	5,035,518	1,259,482	
	職員給料支出	301,000	0	301,000	
	職員俸給支出	239,000	0	239,000	
	諸手当支出	62,000	0	62,000	
	非常勤職員給与支出	5,360,000	4,467,998	892,002	
	法定福利費支出	634,000	567,520	66,480	
	事業費支出	2,671,000	1,561,592	1,109,408	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	524,000	238,860	285,140	
	保険料支出	188,000	97,379	90,621	
	賃借料支出	567,000	334,107	232,893	
	車輛費支出	83,000	12,139	70,861	
	材料費支出	135,000	101,646	33,354	
	諸謝金支出	426,000	415,000	11,000	
	修繕費支出	133,000	0	133,000	
	通信運搬費支出	119,000	84,845	34,155	
	業務委託費支出	468,000	275,216	192,784	
	租税公課支出	3,000	2,400	600	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	241,000	64,526	176,474	
	福利厚生費支出	26,000	14,796	11,204	
	職員被服費支出	29,000	17,280	11,720	
	研修研究費支出	171,000	32,450	138,550	
	事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	
	負担金支出	470,000	260,800	209,200	
	負担金支出	470,000	260,800	209,200	
	負担金支出	470,000	260,800	209,200	
事業活動支出計(2)		9,677,000	6,922,436	2,754,564	
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入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他収入					

地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活動による支出					
	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)		2,040,000	-	2,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,040,000	0	△2,040,000	
前期末支払資金残高(12)		2,040,000	2,139,208	△99,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,139,208	△2,139,208	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	110,000	137,900	△27,900	
	利用料収入	110,000	137,900	△27,900	
	老人福祉事業収入	921,000	921,033	△33	
	受託事業収入	921,000	921,033	△33	
	事業活動収入計(1)	1,031,000	1,058,933	△27,933	
	支出				
	人件費支出	97,000	96,569	431	
	職員給料支出	60,000	59,569	431	
	職員俸給支出	60,000	59,569	431	
	職員賞与支出	37,000	37,000	0	
	事業費支出	689,000	642,448	46,552	
	教養娯楽費支出	7,000	4,104	2,896	
	消耗器具備品費支出	244,000	242,023	1,977	
	保険料支出	17,000	8,400	8,600	
	賃借料支出	82,000	81,000	1,000	
	諸謝金支出	124,000	122,214	1,786	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	委員等旅費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	20,000	14,835	5,165	
修繕費支出	50,000	41,072	8,928		
通信運搬費支出	25,000	14,260	10,740		
業務委託費支出	115,000	114,540	460		
助成金支出	240,000	197,000	43,000		
助成金支出	240,000	197,000	43,000		
助成金支出	240,000	197,000	43,000		
事業活動支出計(2)	1,026,000	936,017	89,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	122,916	△117,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(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)	55,000	-	55,000		

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650,000	122,916	△772,916	
前期末支払資金残高(12)	650,000	676,054	△26,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	798,970	△798,970	

在宅介護者家族交流拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	508,000	402,214	105,786	
	町受託金収入	508,000	402,214	105,786	
	在宅介護者家族交流事業受託金収入	508,000	402,214	105,786	
	事業活動収入計(1)	508,000	402,214	105,786	
	支出				
	人件費支出	294,000	272,744	21,256	
	非常勤職員給与支出	256,000	244,099	11,901	
	法定福利費支出	38,000	28,645	9,355	
	事業費支出	214,000	129,470	84,530	
消耗器具備品費支出	116,000	80,887	35,113		
保険料支出	33,000	21,840	11,160		
材料費支出	25,000	0	25,000		
諸謝金支出	24,000	15,000	9,000		
通信運搬費支出	15,000	11,543	3,457		
租税公課支出	1,000	200	800		
事業活動支出計(2)	508,000	402,214	105,786		
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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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)	109,000	-	109,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	0	△109,000		
前期末支払資金残高(12)	109,000	109,982	△982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,982	△109,982		

健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	受託金収入	25,598,000	25,598,723	△723		
	町受託金収入	25,598,000	25,598,723	△723		
	健康福祉センター事業受託金収入	25,598,000	25,598,723	△723		
	事業収入	25,000	12,000	13,000		
	利用料収入	25,000	12,000	13,000		
	事業活動収入計(1)	25,623,000	25,610,723	12,277		
	事業活動による支出	人件費支出	3,789,000	3,788,282	718	
		職員給料支出	2,894,000	2,893,440	560	
		職員俸給支出	2,894,000	2,893,440	560	
		職員賞与支出	895,000	894,842	158	
事業費支出		23,114,000	20,904,183	2,209,817		
教養娯楽費支出		72,000	71,556	444		
水道光熱費支出		6,802,000	6,342,788	459,212		
燃料費支出		3,471,000	2,490,508	980,492		
消耗器具備品費支出		166,000	160,976	5,024		
貸借料支出		270,000	268,873	1,127		
修繕費支出		3,229,000	3,214,034	14,966		
通信運搬費支出		100,000	89,903	10,097		
業務委託費支出		8,562,000	7,823,609	738,391		
手数料支出		442,000	441,936	64		
事業活動支出計(2)	26,903,000	24,692,465	2,210,535			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,280,000	918,258	△2,198,258			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出						
	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)	2,210,000	-	2,210,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,490,000	918,258	△4,408,258			
前期末支払資金残高(12)	3,490,000	3,443,091	46,909			

健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,361,349	△4,361,349	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	5,009,000	5,124,500	△115,500	
	寄附金収益	786,468	1,109,448	△322,980	
	経常経費補助金収益	38,222,171	32,326,915	5,895,256	
	受託金収益	69,617,217	68,633,171	984,046	
	事業収益	627,200	655,000	△27,800	
	介護保険事業収益	99,940,886	97,822,193	2,118,693	
	老人福祉事業収益	921,033	993,224	△72,191	
	障害福祉サービス等事業収益	10,400,053	11,747,423	△1,347,370	
	その他の収益	331,390	0	331,390	
	サービス活動収益計(1)	225,855,418	218,411,874	7,443,544	
費用	人件費	171,253,069	162,115,131	9,137,938	
	事業費	54,627,216	55,199,565	△572,349	
	事務費	8,148,192	7,487,144	661,048	
	利用者負担軽減額	644	317	327	
	助成金費用	5,823,000	5,716,100	106,900	
	負担金費用	622,600	639,200	△16,600	
	基金租入額	1,601	2,419	△818	
	減価償却費	304,527	294,643	9,884	
	その他の費用	31,900	256,650	△224,750	
		サービス活動費用計(2)	240,812,749	231,711,169	9,101,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,957,331	△13,299,295	△1,658,036	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,136	12,525	△6,389	
	その他のサービス活動外収益	94,114	39,300	54,814	
		サービス活動外収益計(4)	100,250	51,825	48,425
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)	100,250	51,825	48,425	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,857,081	△13,247,470	△1,609,611	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	31,900	256,650	△224,750	
		特別収益計(8)	31,900	256,650	△224,750
	費用	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)	31,900	256,649	△224,749	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,825,181	△12,990,821	△1,834,360	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	54,545,081	62,535,574	△7,990,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,719,900	49,544,753	△9,824,853	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	基金取崩額(15)	328	328	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,500,000	8,000,000	500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,220,228	54,545,081	△6,324,853

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
会費収益	5,009,000	0	5,009,000	0	5,009,000
寄附金収益	786,468	0	786,468	0	786,468
経常経費補助金収益	38,222,171	0	38,222,171	0	38,222,171
受託金収益	43,616,280	26,000,937	69,617,217	0	69,617,217
事業収益	615,200	12,000	627,200	0	627,200
介護保険事業収益	99,940,886	0	99,940,886	0	99,940,886
老人福祉事業収益	921,033	0	921,033	0	921,033
障害福祉サービス等事業収益	10,400,053	0	10,400,053	0	10,400,053
その他の収益	331,390	0	331,390	0	331,390
サービス活動収益計(1)	199,842,481	26,012,937	225,855,418	0	225,855,418
費用					
人件費	167,192,043	4,061,026	171,253,069	0	171,253,069
事業費	33,593,563	21,033,653	54,627,216	0	54,627,216
事務費	8,148,192	0	8,148,192	0	8,148,192
利用者負担軽減額	644	0	644	0	644
助成金費用	5,823,000	0	5,823,000	0	5,823,000
負担金費用	622,600	0	622,600	0	622,600
基金租入額	1,601	0	1,601	0	1,601
減価償却費	304,527	0	304,527	0	304,527
その他の費用	31,900	0	31,900	0	31,900
サービス活動費用計(2)	215,718,070	25,094,679	240,812,749	0	240,812,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,875,589	918,258	△14,957,331	0	△14,957,331
受取利息配当金収益	6,136	0	6,136	0	6,136
その他のサービス活動外収益	94,114	0	94,114	0	94,114
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	100,250	0	100,250	0	100,250
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,250	0	100,250	0	100,250
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,775,339	918,258	△14,857,081	0	△14,857,081
その他の特別収益	31,900	0	31,900	0	31,900
特別増減の部					
特別収益計(8)	31,900	0	31,900	0	31,900
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,900	0	31,900	0	31,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,743,439	918,258	△14,825,181	0	△14,825,181
前期繰越活動増減差額(12)	50,992,008	3,553,073	54,545,081	0	54,545,081
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,248,569	4,471,331	39,719,900	0	39,719,900
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	328	0	328	0	328
その他の積立金取崩額(16)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,748,897	4,471,331	48,220,228	0	48,220,228

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

サ	シ	ビス	活動	増	減	の	部	勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
								会費収益	5,009,000	0	0	0	5,009,000	0	5,009,000
								寄附金収益	786,468	0	0	0	786,468	0	786,468
								経常経費補助金収益	38,222,171	0	0	0	38,222,171	0	38,222,171
								受託金収益	7,721,540	29,233,104	6,661,636	0	43,616,280	0	43,616,280
								事業収益	216,500	0	260,800	137,900	615,200	0	615,200
								介護保険事業収益	0	99,940,886	0	0	99,940,886	0	99,940,886
								老人福祉事業収益	0	0	0	921,033	921,033	0	921,033
								障害福祉サービス等事業収益	0	10,400,053	0	0	10,400,053	0	10,400,053
								その他の収益	0	331,390	0	0	331,390	0	331,390
								サービス活動収益計(1)	51,955,679	139,905,433	6,922,436	1,058,933	199,842,481	0	199,842,481
								人件費	36,847,052	125,212,904	5,036,518	96,569	167,192,043	0	167,192,043
								事業費	6,109,886	25,279,637	1,561,592	642,448	33,593,563	0	33,593,563
								事務費	3,940,796	4,142,870	64,526	0	8,148,192	0	8,148,192
								利用者負担軽減額	0	644	0	0	644	0	644
								助成金費用	5,626,000	0	0	197,000	5,823,000	0	5,823,000
								負担金費用	361,800	0	260,800	0	622,600	0	622,600
								基金組入額	1,601	0	0	0	1,601	0	1,601
								減価償却費	0	304,527	0	0	304,527	0	304,527
								その他の費用	0	31,900	0	0	31,900	0	31,900
								サービス活動費用計(2)	52,887,135	154,972,482	6,922,436	936,017	215,718,070	0	215,718,070
								サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△931,456	△15,067,049	0	122,916	△15,875,589	0	△15,875,589
								受取利息配当金収益	3,192	2,944	0	0	6,136	0	6,136
								その他のサービス活動外収益	24,064	70,050	0	0	94,114	0	94,114
								サービス活動外収益計(4)	27,256	72,994	0	0	100,250	0	100,250
								増減の部							
								サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
ザ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,266	72,994		0	100,260	0	100,260
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△904,200	△14,994,055		122,916	△15,775,339	0	△15,775,339
特別増減の部	0	31,900		0	31,900	0	31,900
特別増減の部							
特別取崩計(8)	0	31,900		0	31,900	0	31,900
費用							
特別費用計(9)	0	0		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31,900		0	31,900	0	31,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△904,200	△14,962,155		122,916	△15,743,439	0	△15,743,439
繰越活動増減差額	18,009,976	30,166,767	2,139,208	676,057	50,992,008	0	50,992,008
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,105,776	15,204,612	2,139,208	798,973	35,248,569	0	35,248,569
増減差額の部	0	0		0	0	0	0
基金取崩額(14)	328	0		0	328	0	328
その他の積立金取崩額(16)	0	8,500,000		0	8,500,000	0	8,500,000
その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,106,104	23,704,612	2,139,208	798,973	43,748,897	0	43,748,897

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ 	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部					
受託金収益	402,214	25,698,723	26,000,937	0	26,000,937
事業収益	0	12,000	12,000	0	12,000
サービスマネジメント活動増減の部	402,214	25,610,723	26,012,937	0	26,012,937
人件費	272,744	3,788,282	4,061,026	0	4,061,026
事業費	129,470	20,904,183	21,033,653	0	21,033,653
サービスマネジメント活動増減の部	402,214	24,692,465	25,094,679	0	25,094,679
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	918,258	918,258	0	918,258
サービスマネジメント活動外増減の部					
サービスマネジメント活動外増減の部	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減の部	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	918,258	918,258	0	918,258
特別増減の部					
特別増減の部	0	0	0	0	0
特別増減差額(8)	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	918,258	918,258	0	918,258
繰前繰越活動増減差額(12)	109,982	3,443,091	3,553,073	0	3,553,073
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	4,361,349	4,471,331	0	4,471,331
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,982	4,361,349	4,471,331	0	4,471,331