

平成30年度

会計決算報告書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人郡山市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる収入	会費収入	30,856,000	30,855,750	250	
	会費収入	30,856,000	30,855,750	250	
	会費収入	30,856,000	30,855,750	250	一般、賛助、団体、法人会員会費
	寄付金収入	4,885,000	4,866,474	18,526	
	寄付金収入	1,129,000	1,109,844	19,156	
	寄付金収入	1,129,000	1,109,844	19,156	ボランティア基金等指定寄付金
	経常経費寄附金収入	3,756,000	3,756,630	-630	
	経常経費寄附金収入	3,756,000	3,756,630	-630	一般寄附金
	経常経費補助金収入	125,762,000	125,761,375	625	
	市区町村補助金収入	101,395,000	101,395,524	-524	
	郡山市補助金収入	101,395,000	101,395,524	-524	社会福祉協議会運営費補助金、地域福祉推進事業補助金等
	共同募金配分金収入	24,367,000	24,365,851	1,149	
	一般募金配分金収入	20,843,000	20,841,851	1,149	共同募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,524,000	3,524,000	0	歳末たすけあい事業配分金
	受託金収入	177,405,000	177,383,698	21,302	
	市区町村受託金収入	119,263,000	119,242,797	20,203	
	郡山市受託金収入	119,263,000	119,242,797	20,203	第一層・第二層生活支援コーディネーター業務受託金、生活困窮者自立支援事業受託金等
	都道府県社協受託金収入	58,142,000	58,140,901	1,099	
	福島県社協受託金収入	58,142,000	58,140,901	1,099	日常生活自立支援事業受託金、地域コミュニティ復興支援事業受託金、生活福祉資金貸付事業受託金等
	貸付事業収入	3,058,000	2,326,000	732,000	
	償還金収入	3,058,000	2,326,000	732,000	
	償還金収入	3,058,000	2,326,000	732,000	たすけあい一時資金貸付事業償還金
	事業収入	1,883,000	1,889,000	-6,000	
	参加費収入	58,000	58,000	0	
	参加費収入	58,000	58,000	0	ボランティアセンター事業参加費
	利用料収入	1,825,000	1,831,000	-6,000	
	利用料収入	1,825,000	1,831,000	-6,000	日常生活自立支援事業利用料、たすけあい活動事業利用料等
	負担金収入	14,416,000	14,415,139	861	
	負担金収入	14,416,000	14,415,139	861	
	負担金収入	14,416,000	14,415,139	861	地区社協職員設置費負担金、ボランティア活動保険掛金負担金等
	介護保険事業収入	147,352,000	147,350,210	1,790	
	居宅介護料収入	72,299,000	72,296,939	2,061	
	(介護報酬収入)	65,014,000	65,012,233	1,767	
	介護報酬収入	65,014,000	65,012,233	1,767	訪問介護等介護保険収入
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,285,000	7,284,706	294	
	介護負担金収入(公費)	795,000	795,263	-263	訪問介護等利用者負担金収入
	介護負担金収入(一般)	6,490,000	6,489,443	557	訪問介護等利用者負担金収入
	居宅介護支援介護料収入	34,744,000	34,743,100	900	
	居宅介護支援介護料収入	34,744,000	34,743,100	900	居宅介護支援介護保険収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,847,000	38,847,872	-872	

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 収入 支 出	事業費収入	34,686,000	34,686,566	-566	介護保険事業総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	329,000	329,173	-173	介護保険事業総合事業収入
	事業負担金収入(一般)	3,832,000	3,832,133	-133	介護保険事業総合事業収入
	その他の事業収入	1,462,000	1,462,299	-299	
	補助金事業収入(公費)	166,000	166,527	-527	郡山市特別地域利用者助成金
	受託事業収入(公費)	1,296,000	1,295,772	228	他市町村要介護認定調査、介護予防受託料等収入
	保育事業収入	208,630,000	208,627,680	2,320	
	施設型給付費収入	207,786,000	207,785,280	720	
	施設型給付費収入	207,786,000	207,785,280	720	赤木、希望ヶ丘保育所施設型給付費
	私的契約利用料収入	174,000	172,400	1,600	
	私的契約利用料収入	174,000	172,400	1,600	保育所延長保育利用料
	その他の事業収入	670,000	670,000	0	
	補助金事業収入(公費)	670,000	670,000	0	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
	障害福祉サービス等事業収入	40,921,000	40,919,740	1,260	
	自立支援給付費収入	35,777,000	35,776,232	768	
	介護給付費収入	31,919,000	31,918,672	328	居宅介護、重度訪問介護給付費
	計画相談支援給付費収入	3,858,000	3,857,560	440	計画相談支援給付費収入
	障害児施設給付費収入	4,905,000	4,904,670	330	
	障害児相談支援給付費収入	4,905,000	4,904,670	330	障がい児相談支援給付費収入
	利用者負担金収入	239,000	238,838	162	
	利用者負担金収入	239,000	238,838	162	居宅介護、重度訪問介護利用者負担金収入
	受取利息配当金収入	89,000	83,986	5,014	
	受取利息配当金収入	89,000	83,986	5,014	
	受取利息配当金収入	89,000	83,986	5,014	預金利息等
	その他の収入	21,347,000	21,345,212	1,788	
	受入研修費収入	278,000	278,000	0	
	受入研修費収入	278,000	278,000	0	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	2,045,000	2,044,600	400	
	利用者等外給食費収入	2,045,000	2,044,600	400	保育所職員給食費負担金
	雑収入	19,024,000	19,022,612	1,388	
	雑収入	3,909,000	3,908,772	228	
	退職手当積立基金預け金差益	15,115,000	15,113,840	1,160	退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)		776,604,000	775,824,264	779,736	
収入 支 出	人件費支出	658,158,000	658,102,469	55,531	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	役員報酬等
	職員給料支出	307,582,000	307,556,598	25,402	
	職員給料支出	307,582,000	307,556,598	25,402	職員・常勤嘱託職員給料、各種諸手当
	職員賞与支出	110,069,000	110,061,747	7,253	
	職員賞与支出	110,069,000	110,061,747	7,253	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	122,354,000	122,348,096	5,904	
	非常勤職員給与支出	122,354,000	122,348,096	5,904	非常勤嘱託職員給与、臨時職員賃金等
	退職給付支出	33,131,000	33,127,771	3,229	
	退職給付支出	33,131,000	33,127,771	3,229	退職手当、福祉医療機構共済掛金

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 3

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	法定福利費支出	79,788,000	79,775,057	12,943	
	法定福利費支出	79,788,000	79,775,057	12,943	社会保険料、労働保険料事業主負担分
	事業費支出	74,532,000	39,351,894	35,180,106	
	給食費支出	15,279,000	15,278,861	139	
	給食費支出	15,279,000	15,278,861	139	保育所児童・職員給食費
	医薬品費支出	30,000	28,884	1,116	
	医薬品費支出	30,000	28,884	1,116	保育所医薬品費
	保健衛生費支出	24,000	22,800	1,200	
	保健衛生費支出	24,000	22,800	1,200	保育所食品検査料
	被服費支出	94,000	92,684	1,316	
	被服費支出	94,000	92,684	1,316	保育所布団打ち直し代等
	教養娯楽費支出	1,426,000	1,424,893	1,107	
	教養娯楽費支出	1,426,000	1,424,893	1,107	保育所体験保育バス代等
	保育材料費支出	1,485,000	1,483,575	1,425	
	保育材料費支出	1,485,000	1,483,575	1,425	保育教材・玩具、行事用教材
	水道光熱費支出	6,022,000	6,020,540	1,460	
	水道光熱費支出	6,022,000	6,020,540	1,460	ガス・電気・水道料
	燃料費支出	57,000	56,619	381	
	燃料費支出	57,000	56,619	381	灯油代
	消耗器具備品費支出	6,174,000	6,168,329	5,671	
	消耗器具備品費支出	6,174,000	6,168,329	5,671	事業用消耗品代
	保険料支出	2,668,000	2,662,597	5,403	
	保険料支出	2,668,000	2,662,597	5,403	ボランティア活動保険掛金等
	賃借料支出	302,000	300,860	1,140	
	賃借料支出	302,000	300,860	1,140	訪問入浴事業タオル等賃借料
	車輛費支出	3,281,000	3,273,772	7,228	
	車輛費支出	3,281,000	3,273,772	7,228	公用車燃料代、車検点検料、修繕費等
	諸謝費支出	2,540,000	2,537,480	2,520	
	諸謝費支出	2,540,000	2,537,480	2,520	研修会外部講師謝礼、旅費
	雑支出	35,150,000	0	35,150,000	
	雑支出	35,150,000	0	35,150,000	
	事務費支出	147,782,000	147,678,174	103,826	
	福利厚生費支出	5,308,000	5,299,999	8,001	
	福利厚生費支出	5,308,000	5,299,999	8,001	職員健康診断料等
	職員被服費支出	582,000	578,398	3,602	
	職員被服費支出	582,000	578,398	3,602	職員被服費
	旅費交通費支出	5,418,000	5,409,225	8,775	
	旅費交通費支出	5,418,000	5,409,225	8,775	役職員出張旅費、会議旅費等
	研修研究費支出	1,227,000	1,216,462	10,538	
	研修研究費支出	1,227,000	1,216,462	10,538	役職員研修費、研修旅費
	事務消耗品費支出	5,143,000	5,132,711	10,289	
	事務消耗品費支出	5,143,000	5,132,711	10,289	事務用消耗品代
	印刷製本費支出	5,112,000	5,105,084	6,916	
	印刷製本費支出	5,112,000	5,105,084	6,916	コピーカウンター、各種用紙印刷代
	水道光熱費支出	2,111,000	2,108,458	2,542	
	水道光熱費支出	2,111,000	2,108,458	2,542	ガス・電気・水道料
	燃料費支出	23,000	21,815	1,185	

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 4

法人名

郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	燃料費支出	23,000	21,815	1,185	事務所用灯油代
	修繕費支出	2,693,000	2,692,508	492	
	修繕費支出	2,693,000	2,692,508	492	事務機等修繕費
	通信運搬費支出	6,729,000	6,719,804	9,196	
	通信運搬費支出	6,729,000	6,719,804	9,196	電話料、郵券代等
	会議費支出	6,000	5,977	23	
	会議費支出	6,000	5,977	23	理事会、評議員会等会議費
	広報費支出	1,230,000	1,228,984	1,016	
	広報費支出	1,230,000	1,228,984	1,016	広報費
	業務委託費支出	31,513,000	31,509,602	3,398	
	業務委託費支出	31,513,000	31,509,602	3,398	夜間警備委託料、パソコンウイルス対策更新料、赤木保育所仮設園舎建設工事設計料等
	手数料支出	1,734,000	1,728,572	5,428	
	手数料支出	1,734,000	1,728,572	5,428	振込手数料、生活福祉資金実費弁償費等
	保険料支出	2,009,000	2,001,208	7,792	
	保険料支出	2,009,000	2,001,208	7,792	損害賠償・傷害保険料等
	賃借料支出	54,477,000	54,472,446	4,554	
	賃借料支出	54,477,000	54,472,446	4,554	赤木保育所仮設園舎賃借料、避難者支援相談室事務所賃借料、事務機器リース料
	土地・建物賃借料支出	3,770,000	3,769,116	884	
	土地・建物賃借料支出	3,770,000	3,769,116	884	事務所賃借料、赤木保育所土地賃借料
	租税公課支出	6,971,000	6,965,400	5,600	
	租税公課支出	6,971,000	6,965,400	5,600	消費税等
	保守料支出	204,000	202,980	1,020	
	保守料支出	204,000	202,980	1,020	タイムレコーダー保守料、消防用設備保守点検料等
	渉外費支出	497,000	496,200	800	
	渉外費支出	497,000	496,200	800	災害見舞金、慶弔費等
	諸会費支出	829,000	827,100	1,900	
	諸会費支出	829,000	827,100	1,900	福島県社会福祉協議会等会員会費
	資料図書費支出	289,000	281,732	7,268	
	資料図書費支出	289,000	281,732	7,268	資料図書費
	雑支出	9,907,000	9,904,393	2,607	
	雑支出	9,907,000	9,904,393	2,607	赤木保育所旧園舎解体整地工事費、利用者等粗品代等
	貸付事業支出	3,725,000	2,258,000	1,467,000	
	貸付事業支出	3,725,000	2,258,000	1,467,000	
	貸付事業支出	3,725,000	2,258,000	1,467,000	たすけあい一時資金貸付金
	共同募金配分金事業費	16,377,000	16,375,598	1,402	
	一般募金配分金事業費	12,853,000	12,851,598	1,402	地区社協各種事業配分金
	老人福祉活動費	6,881,000	6,880,605	395	地区社協各種事業配分金
	障害児・者福祉活動費	136,000	136,000	0	地区社協各種事業配分金
	児童・青少年福祉活動費	1,934,000	1,933,400	600	地区社協各種事業配分金
	福祉育成・援助活動費	3,063,000	3,062,593	407	地区社協各種事業配分金
	ボランティア活動育成事業費	839,000	839,000	0	地区社協各種事業配分金
	歳末たすけあい配分金事業費	3,524,000	3,524,000	0	

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 5

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	歳末たすけあい配分金事業費	3,524,000	3,524,000	0	歳末たすけあい配分事業費
	助成金支出	37,137,000	37,136,296	704	
	助成金支出	37,137,000	37,136,296	704	
	助成金支出	37,137,000	37,136,296	704	地区社協運営費、地域福祉推進事業、指定寄付金、ボランティア団体等助成金
	負担金支出	2,651,000	2,645,217	5,783	
	負担金支出	2,651,000	2,645,217	5,783	
	負担金支出	2,651,000	2,645,217	5,783	保健・福祉フェスティバル等開催負担金、登録ヘルパー車輛保険負担金
	事業活動支出計 (2)	940,362,000	903,547,648	36,814,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-163,758,000	-127,723,384	-36,034,616	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	138,524,000	138,524,000	0	
	施設整備等補助金収入	138,524,000	138,524,000	0	
	施設整備等補助金収入	138,524,000	138,524,000	0	赤木保育所郡山市認可保育所等整備等補助金
	施設整備等収入計 (4)	138,524,000	138,524,000	0	
	固定資産取得支出	324,857,000	324,855,238	1,762	
	建物取得支出	317,045,000	317,044,040	960	
	建物取得支出	317,045,000	317,044,040	960	赤木保育所改築工事費用等
	器具及び備品取得支出	7,812,000	7,811,198	802	
	器具及び備品取得支出	7,812,000	7,811,198	802	赤木保育所厨房機器設置費等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,466,000	9,459,072	6,928	
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,466,000	9,459,072	6,928	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,466,000	9,459,072	6,928	介護保険関係システム、会計・給与システム等ファイナンスリース債務の返済支出
	施設整備等支出計 (5)	334,323,000	334,314,310	8,690	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-195,799,000	-195,790,310	-8,690	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	173,362,000	173,361,303	697	
	福祉基金積立資産取崩収入	149,492,000	149,491,303	697	
	福祉基金積立資産取崩収入	149,492,000	149,491,303	697	福祉基金積立資産取崩収入
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	23,870,000	23,870,000	0	
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	23,870,000	23,870,000	0	介護保険安定化基金積立資産取崩収入
	積立資産取崩収入	112,397,000	112,396,548	452	
	退職給付引当資産取崩収入	3,501,000	3,500,548	452	
	退職給付引当資産取崩収入	3,501,000	3,500,548	452	退職給付引当資産取崩収入
	保育所繰越積立資産取崩収入	15,521,000	15,521,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	15,521,000	15,521,000	0	人件費積立預金取崩収入
その他の活動による収入	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	93,375,000	93,375,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	93,375,000	93,375,000	0	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入
	その他の活動による収入	22,603,000	22,602,690	310	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,603,000	22,602,690	310	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,603,000	22,602,690	310	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計 (7)	308,362,000	308,360,541	1,459	
支出	基金積立資産支出	177,000	175,508	1,492	
	ボランティア基金積立資産支出	161,000	160,056	944	

[illegible]

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名

郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
事業活動	会費収入	26,386,750	4,469,000	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	26,386,750	4,469,000	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	26,386,750	4,469,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	160,056	4,656,418	0	0	50,000	0	0	0	0
	寄付金収入	160,056	949,788	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	160,056	949,788	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	3,706,630	0	0	50,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	3,706,630	0	0	50,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	92,442,649	33,318,726	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	92,442,649	8,952,875	0	0	0	0	0	0	0
活動	郡山市補助金収入	92,442,649	8,952,875	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	24,365,851	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	20,841,851	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	3,524,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	16,798,320	69,751,981	0	0	656,880	44,377,020	559,872	0
	市区町村受託金収入	0	16,555,320	11,854,080	0	0	656,880	44,377,020	559,872	0
	郡山市受託金収入	0	16,555,320	11,854,080	0	0	656,880	44,377,020	559,872	0
	都道府県社協受託金収入	0	243,000	57,897,901	0	0	0	0	0	0
	福島県社協受託金収入	0	243,000	57,897,901	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	2,326,000	0	0	0	0	0	0
収入	償還金収入	0	0	2,326,000	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	2,326,000	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	378,700	1,389,500	0	0	120,800	0	0	0
	参加費収入	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	320,700	1,389,500	0	0	120,800	0	0	0
	利用料収入	0	320,700	1,389,500	0	0	120,800	0	0	0
	負担金収入	11,991,789	2,423,350	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	11,991,789	2,423,350	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	11,991,789	2,423,350	0	0	0	0	0	0	0
支出	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	111,311,338	0	36,038,872	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	72,296,939	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	65,012,233	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	65,012,233	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	7,284,706	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	30,855,750	0	30,855,750
	会費収入	0	30,855,750	0	30,855,750
事業活動による収入	寄付金収入	0	30,855,750	0	30,855,750
	寄付金収入	0	4,866,474	0	4,866,474
事業活動による収入	寄付金収入	0	1,109,844	0	1,109,844
	寄付金収入	0	1,109,844	0	1,109,844
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	0	3,756,630	0	3,756,630
	経常経費寄附金収入	0	3,756,630	0	3,756,630
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	125,761,375	0	125,761,375
	経常経費補助金収入	0	101,395,524	0	101,395,524
事業活動による収入	市区町村補助金収入	0	101,395,524	0	101,395,524
	市区町村補助金収入	0	101,395,524	0	101,395,524
事業活動による収入	郡山市補助金収入	0	24,365,851	0	24,365,851
	郡山市補助金収入	0	24,365,851	0	24,365,851
事業活動による収入	共同募金配分金収入	0	20,841,851	0	20,841,851
	共同募金配分金収入	0	20,841,851	0	20,841,851
事業活動による収入	一般募金配分金収入	0	3,524,000	0	3,524,000
	一般募金配分金収入	0	3,524,000	0	3,524,000
事業活動による収入	歳末たすけあい配分金収入	0	177,383,698	0	177,383,698
	歳末たすけあい配分金収入	0	177,383,698	0	177,383,698
事業活動による収入	受託金収入	45,239,625	119,242,797	0	119,242,797
	受託金収入	45,239,625	119,242,797	0	119,242,797
事業活動による収入	市区町村受託金収入	45,239,625	58,140,901	0	58,140,901
	市区町村受託金収入	45,239,625	58,140,901	0	58,140,901
事業活動による収入	郡山市受託金収入	0	2,326,000	0	2,326,000
	郡山市受託金収入	0	2,326,000	0	2,326,000
事業活動による収入	都道府県社協受託金収入	0	2,326,000	0	2,326,000
	都道府県社協受託金収入	0	2,326,000	0	2,326,000
事業活動による収入	福島県社協受託金収入	0	1,889,000	0	1,889,000
	福島県社協受託金収入	0	1,889,000	0	1,889,000
事業活動による収入	貸付事業収入	0	58,000	0	58,000
	貸付事業収入	0	58,000	0	58,000
事業活動による収入	償還金収入	0	58,000	0	58,000
	償還金収入	0	58,000	0	58,000
事業活動による収入	参加費収入	0	1,831,000	0	1,831,000
	参加費収入	0	1,831,000	0	1,831,000
事業活動による収入	利用料収入	0	1,831,000	0	1,831,000
	利用料収入	0	1,831,000	0	1,831,000
事業活動による収入	負担金収入	0	14,415,139	0	14,415,139
	負担金収入	0	14,415,139	0	14,415,139
事業活動による収入	負担金収入	0	14,415,139	0	14,415,139
	負担金収入	0	14,415,139	0	14,415,139
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	147,350,210	0	147,350,210
	介護保険事業収入	0	147,350,210	0	147,350,210
事業活動による収入	居宅介護料収入	0	72,296,939	0	72,296,939
	居宅介護料収入	0	72,296,939	0	72,296,939
事業活動による収入	(介護報酬収入)	0	65,012,233	0	65,012,233
	(介護報酬収入)	0	65,012,233	0	65,012,233
事業活動による収入	介護報酬収入	0	65,012,233	0	65,012,233
	介護報酬収入	0	65,012,233	0	65,012,233
事業活動による収入	(利用者負担金収入)	0	7,284,706	0	7,284,706
	(利用者負担金収入)	0	7,284,706	0	7,284,706

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 2-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
事業活動	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	795,263	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	6,489,443	0	0	0
業	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,743,100
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,743,100
動	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	38,847,872	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	34,686,566	0	0	0
に	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	329,173	0	0	0
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	3,832,133	0	0	0
よ	その他の事業収入	0	0	0	0	0	166,527	0	0	1,295,772
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	166,527	0	0	0
る	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,772
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	施設型給付費収入	0	0	0	62,455,000	146,172,680	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	62,077,900	145,707,380	0	0	0	0
収	私的契約利用料収入	0	0	0	62,077,900	145,707,380	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	45,100	127,300	0	0	0	0
支	その他の事業収入	0	0	0	45,100	127,300	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	332,000	338,000	0	0	0	0
入	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	332,000	338,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	40,919,740	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	35,776,232	0	0
支	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	31,918,672	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,857,560	0	0
入	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,904,670	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	4,904,670	0	0
収	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	238,838	0	0
	受取利息配当金収入	33,021	25,888	6	3,269	5,124	15,548	238,838	0	676
支	受取利息配当金収入	33,021	25,888	6	3,269	5,124	15,548	377	0	676
	受取利息配当金収入	33,021	25,888	6	3,269	5,124	15,548	377	0	676
入	その他の収入	15,680,224	232,700	0	1,031,965	1,930,523	20,510	0	0	2,449,290
	受入研修費収入	0	0	0	93,000	150,000	17,000	0	0	18,000
支	受入研修費収入	0	0	0	93,000	150,000	17,000	0	0	18,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	624,000	1,420,600	0	0	0	0

第一号第三樣式

(至)平成31年3月31日

(自)平成30年4月1日

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護負担金収入（公費）	0	795,263	0	795,263
	介護負担金収入（一般） （介護報酬収入）	0	6,489,443	0	6,489,443
	（利用者負担金収入）	0	0	0	0
生活活動収入	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	34,743,100	0	34,743,100
	事業負担金収入（公費）	0	34,743,100	0	34,743,100
	事業負担金収入（一般）	0	38,847,872	0	38,847,872
	その他の事業収入	0	34,686,566	0	34,686,566
	補助金事業収入（公費）	0	329,173	0	329,173
	受託事業収入（公費）	0	3,832,133	0	3,832,133
	補助金事業収入（公費）	0	1,462,299	0	1,462,299
	私的契約利用料収入	0	166,527	0	166,527
	私的契約利用料収入	0	1,295,772	0	1,295,772
	その他の事業収入	0	208,627,680	0	208,627,680
運動に よ る 収入	施設型給付費収入 施設型給付費収入 私的契約利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	0	207,785,280	0	207,785,280
	施設型給付費収入	0	172,400	0	172,400
	私的契約利用料収入	0	172,400	0	172,400
	私的契約利用料収入	0	670,000	0	670,000
	その他の事業収入	0	670,000	0	670,000
	補助金事業収入（公費）	0	40,919,740	0	40,919,740
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,776,232	0	35,776,232
	自立支援給付費収入	0	31,918,672	0	31,918,672
	介護給付費収入	0	3,857,560	0	3,857,560
	計画相談支援給付費収入	0	4,904,670	0	4,904,670
収 入	障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	0	4,904,670	0	4,904,670
	障害児施設給付費収入	0	238,838	0	238,838
	障害児相談支援給付費収入	0	238,838	0	238,838
	利用者負担金収入	0	83,986	0	83,986
	利用者負担金収入	0	83,986	0	83,986
	受取利息配当金収入	77	83,986	0	83,986
	受取利息配当金収入	77	83,986	0	83,986
	受取利息配当金収入	77	83,986	0	83,986
	その他の収入	0	21,345,212	0	21,345,212
	受入研修費収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	278,000	0	278,000
支 出	受入研修費収入	0	278,000	0	278,000
	利用者等外給食費収入	0	2,044,600	0	2,044,600

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 3-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
事業収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	624,000	1,420,600	0	0	0	0
	雑収入	15,680,224	232,700	0	314,965	359,923	3,510	0	0	2,431,290
	雑収入	2,997,674	232,700	0	314,965	359,923	3,510	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	12,682,550	0	0	0	0	0	0	0	2,431,290
事業活動	事業活動収入計 (1)	146,694,489	62,303,102	73,467,487	63,490,234	148,158,327	112,125,076	85,297,137	39,048,710	
	人件費支出	129,603,008	19,444,043	60,269,049	56,742,152	133,074,849	121,807,210	89,524,623	33,653,527	
	役員報酬支出	5,233,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	5,233,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	43,995,077	13,431,098	36,363,944	28,216,349	73,252,674	46,414,420	44,353,863	16,063,204	
	職員給料支出	43,995,077	13,431,098	36,363,944	28,216,349	73,252,674	46,414,420	44,353,863	16,063,204	
	職員賞与支出	13,710,530	3,484,615	12,259,308	10,606,966	27,126,216	18,471,381	16,117,316	6,396,937	
	職員賞与支出	13,710,530	3,484,615	12,259,308	10,606,966	27,126,216	18,471,381	16,117,316	6,396,937	
	非常勤職員給与支出	28,204,903	0	3,534,302	10,215,815	14,502,676	42,795,046	17,702,937	219,700	
	非常勤職員給与支出	28,204,903	0	3,534,302	10,215,815	14,502,676	42,795,046	17,702,937	219,700	
	退職給付支出	24,438,136	0	0	222,500	756,500	0	253,500	7,457,135	
	退職給付支出	24,438,136	0	0	222,500	756,500	0	253,500	7,457,135	
	法定福利費支出	14,021,162	2,528,330	8,111,495	7,480,522	17,436,783	14,126,363	11,097,007	3,516,551	
	法定福利費支出	14,021,162	2,528,330	8,111,495	7,480,522	17,436,783	14,126,363	11,097,007	3,516,551	
	事業費支出	246,060	4,075,357	1,991,399	9,610,108	18,179,034	766,032	1,995,419	30,560	
	給食費支出	0	0	0	4,676,907	10,601,954	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	4,676,907	10,601,954	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	5,200	23,684	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	5,200	23,684	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	11,400	11,400	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	11,400	11,400	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	13,284	79,400	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	13,284	79,400	0	0	0	0
支出	被服費支出	0	0	0	13,284	79,400	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	13,284	79,400	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	154,700	495,724	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	154,700	495,724	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	209,411	1,274,164	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	209,411	1,274,164	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	1,527,248	4,493,292	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	1,527,248	4,493,292	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	1,527,248	4,493,292	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	1,527,248	4,493,292	0	0	0	0
収支	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	56,619	56,619	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	56,619	56,619	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 3-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いぎぎデイクラフ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業収入	利用者等外給食費収入	0	2,044,600	0	2,044,600	
	雑収入	0	19,022,612	0	19,022,612	
	雑収入	0	3,908,772	0	3,908,772	
	退職手当積立基金預け金差益	0	15,113,840	0	15,113,840	
事業活動収入計(1)		45,239,702	775,824,264	0	775,824,264	
事業活動による収支	人件費支出	13,984,008	658,102,469	0	658,102,469	
	役員報酬支出	0	5,233,200	0	5,233,200	
	役員報酬支出	0	5,233,200	0	5,233,200	
	職員給料支出	5,465,969	307,556,598	0	307,556,598	
	職員賞与支出	5,465,969	307,556,598	0	307,556,598	
	職員賞与支出	1,888,478	110,061,747	0	110,061,747	
	非常勤職員給与支出	1,888,478	110,061,747	0	110,061,747	
	非常勤職員給与支出	5,172,717	122,348,096	0	122,348,096	
	退職給付支出	5,172,717	122,348,096	0	122,348,096	
	退職給付支出	0	33,127,771	0	33,127,771	
	法定福利費支出	0	33,127,771	0	33,127,771	
	法定福利費支出	1,456,844	79,775,057	0	79,775,057	
	法定福利費支出	1,456,844	79,775,057	0	79,775,057	
	事業費支出	2,457,925	39,351,894	0	39,351,894	
	給食費支出	0	15,278,861	0	15,278,861	
	給食費支出	0	15,278,861	0	15,278,861	
	医薬品費支出	0	28,884	0	28,884	
	医薬品費支出	0	28,884	0	28,884	
	保健衛生費支出	0	22,800	0	22,800	
	保健衛生費支出	0	22,800	0	22,800	
	被服費支出	0	92,684	0	92,684	
	被服費支出	0	92,684	0	92,684	
	教養娯楽費支出	774,469	1,424,893	0	1,424,893	
	教養娯楽費支出	774,469	1,424,893	0	1,424,893	
	保育材料費支出	0	1,483,575	0	1,483,575	
	保育材料費支出	0	1,483,575	0	1,483,575	
	水道光熱費支出	0	6,020,540	0	6,020,540	
	水道光熱費支出	0	6,020,540	0	6,020,540	
	燃料費支出	0	56,619	0	56,619	
	燃料費支出	0	56,619	0	56,619	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 4-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用助業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
事業活動に要する支出	消耗器具備品費支出	0	563,257	1,244,227	2,961,578	1,002,241	105,198	144,909	0	0
	消耗器具備品費支出	0	563,257	1,244,227	2,961,578	1,002,241	105,198	144,909	0	0
事業活動に要する支出	保険料支出	0	2,395,326	56,520	41,380	77,175	0	0	0	0
	保険料支出	0	2,395,326	56,520	41,380	77,175	0	0	0	0
事業活動に要する支出	賃借料支出	0	0	16,848	0	0	0	284,012	0	0
	賃借料支出	0	0	16,848	0	0	0	284,012	0	0
事業活動に要する支出	車輜費支出	246,060	663,954	532,914	0	0	644,994	1,026,349	30,560	30,560
	車輜費支出	246,060	663,954	532,914	0	0	644,994	1,026,349	30,560	30,560
事業活動に要する支出	諸謝費支出	0	452,820	140,890	9,000	120,000	15,840	483,530	0	0
	諸謝費支出	0	452,820	140,890	9,000	120,000	15,840	483,530	0	0
事業活動に要する支出	事務費支出	56,768,094	6,877,578	9,804,285	18,518,092	6,153,699	11,522,098	8,140,776	1,576,047	1,576,047
	事務費支出	56,768,094	6,877,578	9,804,285	18,518,092	6,153,699	11,522,098	8,140,776	1,576,047	1,576,047
事業活動に要する支出	福利厚生費支出	895,962	123,560	240,247	568,157	1,294,980	1,136,879	623,720	243,105	243,105
	福利厚生費支出	895,962	123,560	240,247	568,157	1,294,980	1,136,879	623,720	243,105	243,105
事業活動に要する支出	職員被服費支出	0	0	19,440	46,925	185,567	99,598	106,929	93,015	93,015
	職員被服費支出	0	0	19,440	46,925	185,567	99,598	106,929	93,015	93,015
事業活動に要する支出	旅費交通費支出	522,490	171,560	391,475	56,471	63,939	3,441,630	748,010	13,650	13,650
	旅費交通費支出	522,490	171,560	391,475	56,471	63,939	3,441,630	748,010	13,650	13,650
事業活動に要する支出	研修研究費支出	159,170	495,270	178,910	75,044	79,392	47,856	110,340	69,780	69,780
	研修研究費支出	159,170	495,270	178,910	75,044	79,392	47,856	110,340	69,780	69,780
事業活動に要する支出	事務消耗品費支出	121,505	41,243	526,415	1,076,110	909,028	192,037	2,137,157	72,962	72,962
	事務消耗品費支出	121,505	41,243	526,415	1,076,110	909,028	192,037	2,137,157	72,962	72,962
事業活動に要する支出	印刷製本費支出	279,188	1,573,848	707,274	109,610	214,377	280,474	1,725,676	35,055	35,055
	印刷製本費支出	279,188	1,573,848	707,274	109,610	214,377	280,474	1,725,676	35,055	35,055
事業活動に要する支出	水道光熱費支出	420,546	0	227,143	169,690	444,982	814,700	0	0	0
	水道光熱費支出	420,546	0	227,143	169,690	444,982	814,700	0	0	0
事業活動に要する支出	燃料費支出	0	0	18,432	0	0	3,383	0	0	0
	燃料費支出	0	0	18,432	0	0	3,383	0	0	0
事業活動に要する支出	修繕費支出	0	0	0	2,389,676	302,832	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	2,389,676	302,832	0	0	0	0
事業活動に要する支出	通信運搬費支出	280,324	886,151	1,050,267	216,152	472,843	1,666,315	1,231,570	555,977	555,977
	通信運搬費支出	280,324	886,151	1,050,267	216,152	472,843	1,666,315	1,231,570	555,977	555,977
事業活動に要する支出	会議費支出	5,977	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	5,977	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する支出	広報費支出	63,504	1,150,480	0	0	0	15,000	0	0	0
	広報費支出	63,504	1,150,480	0	0	0	15,000	0	0	0
事業活動に要する支出	広報費支出	63,504	1,150,480	0	0	0	15,000	0	0	0
	広報費支出	63,504	1,150,480	0	0	0	15,000	0	0	0

(自)平成30年4月1日

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	消耗器具備品費支出	146,919	6,168,329	0	6,168,329
	消耗器具備品費支出	146,919	6,168,329	0	6,168,329
事業活動	保険料支出	92,196	2,662,597	0	2,662,597
	保険料支出	92,196	2,662,597	0	2,662,597
事業活動	賃借料支出	0	300,860	0	300,860
	賃借料支出	0	300,860	0	300,860
事業活動	車輛費支出	128,941	3,273,772	0	3,273,772
	車輛費支出	128,941	3,273,772	0	3,273,772
事業活動	諸謝費支出	1,315,400	2,537,480	0	2,537,480
	諸謝費支出	1,315,400	2,537,480	0	2,537,480
事業活動	事務費支出	28,317,505	147,678,174	0	147,678,174
	福利厚生費支出	173,389	5,299,999	0	5,299,999
事業活動	福利厚生費支出	173,389	5,299,999	0	5,299,999
	職員被服費支出	26,924	578,398	0	578,398
事業活動	職員被服費支出	26,924	578,398	0	578,398
	旅費交通費支出	0	5,409,225	0	5,409,225
事業活動	旅費交通費支出	0	5,409,225	0	5,409,225
	研修研究費支出	700	1,216,462	0	1,216,462
事業活動	研修研究費支出	700	1,216,462	0	1,216,462
	事務消耗品費支出	56,254	5,132,711	0	5,132,711
事業活動	事務消耗品費支出	56,254	5,132,711	0	5,132,711
	印刷製本費支出	179,582	5,105,084	0	5,105,084
事業活動	印刷製本費支出	179,582	5,105,084	0	5,105,084
	水道光熱費支出	31,397	2,108,458	0	2,108,458
事業活動	水道光熱費支出	31,397	2,108,458	0	2,108,458
	燃料費支出	0	21,815	0	21,815
事業活動	燃料費支出	0	21,815	0	21,815
	修繕費支出	0	2,692,508	0	2,692,508
事業活動	修繕費支出	0	2,692,508	0	2,692,508
	通信運搬費支出	360,205	6,719,804	0	6,719,804
事業活動	通信運搬費支出	360,205	6,719,804	0	6,719,804
	通信費支出	0	5,977	0	5,977
事業活動	会議費支出	0	5,977	0	5,977
	広報費支出	0	1,228,984	0	1,228,984
事業活動	広報費支出	0	1,228,984	0	1,228,984

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 5-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
事業活動に よ る 収 支	支	業務委託費支出	1,889,254	233,439	1,652,572	1,733,661	194,400	0	0	0
		業務委託費支出	1,889,254	233,439	1,652,572	1,733,661	194,400	0	0	0
		手数料支出	610,536	754,812	47,268	38,926	187,146	50,406	15,576	
		手数料支出	610,536	754,812	47,268	38,926	187,146	50,406	15,576	
		保険料支出	313,473	63,510	393,799	175,400	516,814	273,684	153,184	
		保険料支出	313,473	63,510	393,799	175,400	516,814	273,684	153,184	
		賃借料支出	49,930,836	9,374	337,280	0	479,520	813,792	269,438	
		賃借料支出	49,930,836	9,374	337,280	0	479,520	813,792	269,438	
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,588,374	0	2,180,742	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,588,374	0	2,180,742	0	0	
		租税公課支出	234,500	899,700	53,300	106,900	34,100	244,500	28,600	
		租税公課支出	234,500	899,700	53,300	106,900	34,100	244,500	28,600	
		保守料支出	136,080	0	0	60,000	6,900	0	0	
		保守料支出	136,080	0	0	60,000	6,900	0	0	
		渉外費支出	66,200	430,000	0	0	0	0	0	
		渉外費支出	66,200	430,000	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	762,600	0	26,100	27,600	5,800	0	5,000	
		諸会費支出	762,600	0	26,100	27,600	5,800	0	5,000	
		資料図書費支出	38,205	15,954	36,168	43,272	35,700	73,693	13,855	
		資料図書費支出	38,205	15,954	36,168	43,272	35,700	73,693	13,855	
		雑支出	37,744	0	9,675,396	0	183,104	1,299	6,850	
		雑支出	37,744	0	9,675,396	0	183,104	1,299	6,850	
		貸付事業支出	0	2,258,000	0	0	0	0	0	
		貸付事業支出	0	2,258,000	0	0	0	0	0	
		貸付事業支出	0	2,258,000	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	0	16,375,598	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	0	16,375,598	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	12,851,598	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	0	12,851,598	0	0	0	0	0	
		老人福祉活動費	0	6,880,605	0	0	0	0	0	
		老人福祉活動費	0	6,880,605	0	0	0	0	0	
		障害児・者福祉活動費	0	136,000	0	0	0	0	0	
		障害児・者福祉活動費	0	136,000	0	0	0	0	0	
		児童・青少年福祉活動費	0	1,933,400	0	0	0	0	0	
		児童・青少年福祉活動費	0	1,933,400	0	0	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費	0	3,062,593	0	0	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費	0	3,062,593	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動育成事業費	0	839,000	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動育成事業費	0	839,000	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,524,000	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,524,000	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,524,000	0	0	0	0	0	
		助成金支出	22,216,935	14,919,361	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30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 5-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業活動による収支	支	い	き	ぎ	デ
	イ	キ	グ	ラ	フ
業務委託費支出	24,789,348	31,509,602	0	31,509,602	
業務委託費支出	24,789,348	31,509,602	0	31,509,602	
手数料支出	23,902	1,728,572	0	1,728,572	
手数料支出	23,902	1,728,572	0	1,728,572	
保険料支出	75,564	2,001,208	0	2,001,208	
保険料支出	75,564	2,001,208	0	2,001,208	
賃借料支出	359,640	54,472,446	0	54,472,446	
賃借料支出	359,640	54,472,446	0	54,472,446	
土地・建物賃借料支出	0	3,769,116	0	3,769,116	
土地・建物賃借料支出	0	3,769,116	0	3,769,116	
租税公課支出	2,240,600	6,965,400	0	6,965,400	
租税公課支出	2,240,600	6,965,400	0	6,965,400	
保守料支出	0	202,980	0	202,980	
保守料支出	0	202,980	0	202,980	
渉外費支出	0	496,200	0	496,200	
渉外費支出	0	496,200	0	496,200	
諸会費支出	0	827,100	0	827,100	
諸会費支出	0	827,100	0	827,100	
資料図書費支出	0	281,732	0	281,732	
資料図書費支出	0	281,732	0	281,732	
雑支出	0	9,904,393	0	9,904,393	
雑支出	0	9,904,393	0	9,904,393	
貸付事業支出	0	2,258,000	0	2,258,000	
貸付事業支出	0	2,258,000	0	2,258,000	
貸付事業支出	0	2,258,000	0	2,258,000	
貸付事業支出	0	2,258,000	0	2,258,000	
共同募金配分金事業費	0	16,375,598	0	16,375,598	
共同募金配分金事業費	0	16,375,598	0	16,375,598	
一般募金配分金事業費	0	12,851,598	0	12,851,598	
一般募金配分金事業費	0	12,851,598	0	12,851,598	
老人福祉活動費	0	6,880,605	0	6,880,605	
老人福祉活動費	0	6,880,605	0	6,880,605	
障害児・者福祉活動費	0	136,000	0	136,000	
障害児・者福祉活動費	0	136,000	0	136,000	
児童・青少年福祉活動費	0	1,933,400	0	1,933,400	
児童・青少年福祉活動費	0	1,933,400	0	1,933,400	
福祉育成・援助活動費	0	3,062,593	0	3,062,593	
福祉育成・援助活動費	0	3,062,593	0	3,062,593	
ボランティア活動育成事業費	0	839,000	0	839,000	
ボランティア活動育成事業費	0	839,000	0	839,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,524,000	0	3,524,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,524,000	0	3,524,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,524,000	0	3,524,000	
助成金支出	0	37,136,296	0	37,136,296	
助成金支出	0	37,136,296	0	37,136,296	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 6-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	助成金支出	22,216,935	14,919,361	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	22,216,935	14,919,361	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	負担金支出	21,000	1,498,067	0	0	0	930,150	196,000	0
	負担金支出	21,000	1,498,067	0	0	0	930,150	196,000	0
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	21,000	1,498,067	0	0	0	930,150	196,000	0
	事業活動支出計 (2)	21,000	1,498,067	0	0	0	930,150	196,000	0
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	208,855,097	63,190,004	74,322,733	84,870,352	157,407,582	135,025,490	99,856,818	35,260,134
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	208,855,097	63,190,004	74,322,733	84,870,352	157,407,582	135,025,490	99,856,818	35,260,134
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	-62,160,608	-886,902	-855,246	-21,380,118	-9,249,255	-22,900,414	-14,559,681	3,788,576
	施設整備等補助金収入	-62,160,608	-886,902	-855,246	-21,380,118	-9,249,255	-22,900,414	-14,559,681	3,788,576
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
施設整備等収入	固定資産取得支出	317,044,040	0	0	7,811,198	0	0	0	0
	固定資産取得支出	317,044,040	0	0	7,811,198	0	0	0	0
施設整備等収入	建物取得支出	317,044,040	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	317,044,040	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	器具及び備品取得支出	0	0	0	7,811,198	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	7,811,198	0	0	0	0
施設整備等収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,212	226,800	263,088	436,920	652,068	3,843,048	1,830,396	1,443,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,212	226,800	263,088	436,920	652,068	3,843,048	1,830,396	1,443,516
施設整備等収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,212	226,800	263,088	436,920	652,068	3,843,048	1,830,396	1,443,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,212	226,800	263,088	436,920	652,068	3,843,048	1,830,396	1,443,516
施設整備等収入	施設整備等支出計 (5)	317,615,252	226,800	263,088	8,248,118	652,068	3,843,048	1,830,396	1,443,516
	施設整備等支出計 (5)	317,615,252	226,800	263,088	8,248,118	652,068	3,843,048	1,830,396	1,443,516
施設整備等収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-317,615,252	-226,800	-263,088	130,275,882	-652,068	-3,843,048	-1,830,396	-1,443,516
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-317,615,252	-226,800	-263,088	130,275,882	-652,068	-3,843,048	-1,830,396	-1,443,516
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	149,491,303	0	0	0	0	23,870,000	0	0
	基金積立資産取崩収入	149,491,303	0	0	0	0	23,870,000	0	0
その他の活動による収支	福祉基金積立資産取崩収入	149,491,303	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	149,491,303	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	23,870,000	0	0
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	23,870,000	0	0
その他の活動による収支	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	23,870,000	0	0
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	23,870,000	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,500,548	0	0	30,077,000	78,819,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,500,548	0	0	30,077,000	78,819,000	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	3,500,548	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	3,500,548	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	保育所繰越積立資産取崩収入	3,500,548	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	3,500,548	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	4,530,000	10,991,000	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	4,530,000	10,991,000	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	4,530,000	10,991,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	4,530,000	10,991,000	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	25,547,000	67,828,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	25,547,000	67,828,000	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	251,544,784	7,954,000	1,266,311	9,666,000	153,931	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	251,544,784	7,954,000	1,266,311	9,666,000	153,931	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	251,544,784	7,954,000	1,266,311	9,666,000	153,931	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	251,544,784	7,954,000	1,266,311	9,666,000	153,931	0	0	0

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 6-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いぎぎデイクラフ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	助成金支出	0	37,136,296	0	37,136,296
	助成金支出	0	37,136,296	0	37,136,296
	負担金支出	0	2,645,217	0	2,645,217
	負担金支出	0	2,645,217	0	2,645,217
	負担金支出	0	2,645,217	0	2,645,217
	事業活動支出計 (2)	44,759,438	903,547,648	0	903,547,648
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	480,264	-127,723,384	0	-127,723,384
	施設整備等補助金収入	0	138,524,000	0	138,524,000
	施設整備等補助金収入	0	138,524,000	0	138,524,000
	施設整備等補助金収入	0	138,524,000	0	138,524,000
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計 (4)	0	138,524,000	0	138,524,000
	固定資産取得支出	0	324,855,238	0	324,855,238
	建物取得支出	0	317,044,040	0	317,044,040
	建物取得支出	0	317,044,040	0	317,044,040
	器具及び備品取得支出	0	7,811,198	0	7,811,198
	器具及び備品取得支出	0	7,811,198	0	7,811,198
	ファイナンス・リース債務の返済支出	192,024	9,459,072	0	9,459,072
	ファイナンス・リース債務の返済支出	192,024	9,459,072	0	9,459,072
	ファイナンス・リース債務の返済支出	192,024	9,459,072	0	9,459,072
	施設整備等支出計 (5)	192,024	334,314,310	0	334,314,310
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-192,024	-195,790,310	0	-195,790,310
	基金積立資産取崩収入	0	173,361,303	0	173,361,303
	福祉基金積立資産取崩収入	0	149,491,303	0	149,491,303
	福祉基金積立資産取崩収入	0	149,491,303	0	149,491,303
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	0	23,870,000	0	23,870,000
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	0	23,870,000	0	23,870,000
	積立資産取崩収入	0	112,396,548	0	112,396,548
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,500,548	0	3,500,548
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,500,548	0	3,500,548
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	15,521,000	0	15,521,000
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	人件費積立預金取崩収入	0	15,521,000	0	15,521,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	93,375,000	0	93,375,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	93,375,000	0	93,375,000
	拠点区分間繰入金収入	0	270,585,026	270,585,026	0
拠点区分間繰入金収入		0	270,585,026	270,585,026	0

(単位:円)

(自)平成30年4月1日
(至)平成31年3月31日

第一号第三樣式

Page: 7-1

法 人 名 郡山市社会福祉協議会

[illegible]

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 7-2

法人名

郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いまいぎデイクラフ事業	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	拠点区分間繰入金収入	0	270,585,026	270,585,026	0
	その他の活動による収入	0	22,602,690	0	22,602,690
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	22,602,690	0	22,602,690
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	22,602,690	0	22,602,690
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	578,945,567	270,585,026	308,360,541
	基金積立資産支出	0	175,508	0	175,508
その他の活動による支出	ボランティア基金積立資産支出	0	160,056	0	160,056
	ボランティア基金積立資産支出	0	160,056	0	160,056
その他の活動による収入	介護保険安定化基金積立資産支出	0	15,452	0	15,452
	介護保険安定化基金積立資産支出	0	15,452	0	15,452
その他の活動による収入	積立資産支出	0	1,536,814	0	1,536,814
	退職給付引当資産支出	0	709,328	0	709,328
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	0	709,328	0	709,328
	使途特定積立資産支出	0	827,486	0	827,486
その他の活動による収入	使途特定積立資産支出	0	827,486	0	827,486
	拠点区分間繰入金支出	0	270,585,026	270,585,026	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間繰入金支出	0	270,585,026	270,585,026	0
その他の活動による収入	その他の活動による支出	288,240	8,237,760	0	8,237,760
	差入保証金返還支出	0	294,000	0	294,000
その他の活動による収入	差入保証金返還支出	0	294,000	0	294,000
	退職手当積立基金預け金支出	288,240	7,943,760	0	7,943,760
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金支出	288,240	7,943,760	0	7,943,760
	その他の活動支出計 (8)	288,240	280,535,108	270,585,026	9,950,082
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-288,240	298,410,459	0	298,410,459
	予備費 (10)	0	0	0	0
その他の活動による収入	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-25,103,235	0	-25,103,235
	前期末支払資金残高 (12)	0	200,816,602	0	200,816,602
その他の活動による収入	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	175,713,367	0	175,713,367

(単位:円)

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	30,855,750	31,465,200	-609,450	
	会費収益	30,855,750	31,465,200	-609,450	
	寄付金収益	4,866,474	4,339,632	526,842	
	寄付金収益	1,109,844	1,234,816	-124,972	
	経常経費寄附金収益	3,756,630	3,104,816	651,814	
	経常経費補助金収益	125,761,375	119,913,960	5,847,415	
	市区町村補助金収益	101,395,524	100,832,804	562,720	
	共同募金配分金収益	24,365,851	19,081,156	5,284,695	
	受託金収益	177,383,698	154,375,184	23,008,514	
	市区町村受託金収益	119,242,797	89,685,548	29,557,249	
	都道府県社協受託金収益	58,140,901	64,689,636	-6,548,735	
	事業収益	1,889,000	1,257,900	631,100	
	参加費収益	58,000	48,500	9,500	
	利用料収益	1,831,000	1,209,400	621,600	
ビ ジ ネ ス 活 動	負担金収益	14,415,139	13,823,117	592,022	
	負担金収益	14,415,139	13,823,117	592,022	
	介護保険事業収益	147,350,210	151,670,304	-4,320,094	
	居宅介護料収益	72,296,939	114,706,353	-42,409,414	
	(介護報酬収入)	65,012,233	102,814,839	-37,802,606	
	(利用者負担金収入)	7,284,706	11,891,514	-4,606,808	
	居宅介護支援介護料収益	34,743,100	35,717,310	-974,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,847,872	0	38,847,872	
	その他の事業収益	1,462,299	1,246,641	215,658	
	保育事業収益	208,627,680	213,831,390	-5,203,710	
	施設型給付費収益	207,785,280	208,955,390	-1,170,110	
	私的契約利用料収益	172,400	206,000	-33,600	
	その他の事業収益	670,000	4,670,000	-4,000,000	
	障害福祉サービス事業収益	40,919,740	45,154,390	-4,234,650	
増 減 の 部	自立支援給付費収益	35,776,232	39,325,628	-3,549,396	
	障害児施設給付費収益	4,904,670	5,580,630	-675,960	
	利用者負担金収益	238,838	248,132	-9,294	
	サービス活動収益計(1)	752,069,066	735,831,077	16,237,989	
	人件費	668,434,427	643,268,894	25,165,533	
	役員報酬	5,233,200	3,312,727	1,920,473	
	職員給料	307,556,598	298,242,596	9,314,002	
	職員賞与	110,061,747	102,623,369	7,438,378	
	非常勤職員給与	122,348,096	124,755,916	-2,407,820	
	退職給付費用	43,459,729	37,624,409	5,835,320	
	法定福利費	79,775,057	76,709,877	3,065,180	
	事業費	39,351,894	38,188,997	1,162,897	
	給食費	15,278,861	15,708,278	-429,417	
	医薬品費	28,884	23,349	5,535	
	保健衛生費	22,800	10,500	12,300	
用 部	被服費	92,684	58,800	33,884	
	教養娯楽費	1,424,893	1,626,105	-201,212	
	保育材料費	1,483,575	2,025,221	-541,646	
	水道光熱費	6,020,540	5,940,489	80,051	
	燃料費	56,619	172,557	-115,938	
	消耗器具備品費	6,168,329	5,626,745	541,584	
	保険料	2,662,597	2,554,088	108,509	

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	300,860	215,771	85,089	
	車輛費	3,273,772	2,478,744	795,028	
	諸謝費	2,537,480	1,748,350	789,130	
	事務費	147,678,174	85,627,371	62,050,803	
	福利厚生費	5,299,999	5,032,560	267,439	
	職員被服費	578,398	1,464,154	-885,756	
	旅費交通費	5,409,225	5,457,855	-48,630	
	研修研究費	1,216,462	823,162	393,300	
	事務消耗品費	5,132,711	4,126,217	1,006,494	
	印刷製本費	5,105,084	3,659,338	1,445,746	
	水道光熱費	2,108,458	1,915,751	192,707	
	燃料費	21,815	26,586	-4,771	
	修繕費	2,692,508	9,362,523	-6,670,015	
	通信運搬費	6,719,804	6,372,972	346,832	
	会議費	5,977	39,532	-33,555	
	広報費	1,228,984	1,340,720	-111,736	
	業務委託費	31,509,602	29,639,694	1,869,908	
	手数料	1,728,572	1,073,908	654,664	
	保険料	2,001,208	1,683,673	317,535	
	賃貸料	54,472,446	1,812,480	52,659,966	
	土地・建物賃借料	3,769,116	3,028,293	740,823	
	租税公課	6,965,400	6,671,300	294,100	
	保守料	202,980	170,580	32,400	
	渉外費	496,200	407,200	89,000	
	諸会費	827,100	822,880	4,220	
	資料図書費	281,732	385,770	-104,038	
	雑費	9,904,393	310,223	9,594,170	
	共同募金配分金事業費	16,375,598	15,356,986	1,018,612	
	一般募金配分金事業費	12,851,598	13,116,780	-265,182	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,524,000	2,240,206	1,283,794	
	助成金費用	37,136,296	37,851,192	-714,896	
	助成金費用	37,136,296	37,851,192	-714,896	
	負担金費用	2,645,217	3,109,585	-464,368	
	負担金費用	2,645,217	3,109,585	-464,368	
の 部	基金組入額	175,508	175,562	-54	
	ボランティア基金組入額	160,056	160,111	-55	
	介護保険安定化基金組入額	15,452	15,451	1	
	減価償却費	21,662,867	22,749,072	-1,086,205	
	減価償却費	21,662,867	22,749,072	-1,086,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,718,215	-9,517,722	-200,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,718,215	-9,517,722	-200,493	
	徴収不能額	131,000	363,000	-232,000	
	徴収不能額	131,000	363,000	-232,000	
	徴収不能引当金繰入	12,000	149,000	-137,000	
	徴収不能引当金繰入	12,000	149,000	-137,000	
	その他の費用	0	76,380	-76,380	
	その他の費用	0	76,380	-76,380	
	サービス活動費用計 (2)	923,884,766	837,398,317	86,486,449	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-171,815,700	-101,567,240	-70,248,460	
収益	受取利息配当金収益	83,986	127,578	-43,592	

第二号第一様式

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	83,986	127,578	-43,592		
	その他のサービス活動外収益	54,060,982	34,266,521	19,794,461		
	受入研修費収益	278,000	278,500	-500		
	利用者等外給食収益	2,044,600	1,942,400	102,200		
	雑収益	51,738,382	32,045,621	19,692,761		
	サービス活動外収益計 (4)	54,144,968	34,394,099	19,750,869		
	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)	54,144,968	34,394,099	19,750,869		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-117,670,732	-67,173,141	-50,497,591		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	138,524,000	0	138,524,000		
	施設整備等補助金収益	138,524,000	0	138,524,000		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	-123,180		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	-123,180		
	その他の特別収益	131,000	363,000	-232,000		
	徴収不能引当金戻入益	131,000	363,000	-232,000		
	特別収益計 (8)	138,655,000	486,180	138,168,820		
	固定資産売却損・処分損	2,172,908	0	2,172,908		
	建物売却損・処分損	1,085,004	0	1,085,004		
	器具及び備品売却損・処分損	1,087,904	0	1,087,904		
減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	138,524,000	0	138,524,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,524,000	0	138,524,000		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	-123,180		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	-123,180		
	特別費用計 (9)	140,696,908	123,180	140,573,728		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,041,908	363,000	-2,404,908		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-119,712,640	-66,810,141	-52,902,499		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	190,088,764	234,989,913	-44,901,149	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,376,124	168,179,772	-97,803,648		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	149,491,303	14,832,720	134,658,583			
その他の積立金取崩額 (16)	112,396,548	10,494,000	101,902,548			
その他の積立金積立額 (17)	827,486	3,417,728	-2,590,242			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,436,489	190,088,764	141,347,725			

(自)平成30年4月1日

式樣第三號二第

法 人 名 郡山市社会福祉協議会

勘 定 科 目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	26,386,750	4,469,000	0	0	0	0	0	0	0
	会費収益	26,386,750	4,469,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	160,056	4,656,418	0	0	50,000	0	0	0	0
	寄付金収益	160,056	949,788	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	3,706,630	0	0	50,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	92,442,649	33,318,726	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	92,442,649	8,952,875	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	24,365,851	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	16,798,320	69,751,981	0	0	0	656,880	44,377,020	559,872
	市区町村受託金収益	0	16,555,320	11,854,080	0	0	0	656,880	44,377,020	559,872
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 部	都道府県社協受託金収益	0	243,000	57,897,901	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	378,700	1,389,500	0	0	120,800	0	0	0
	参加費収益	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	320,700	1,389,500	0	0	120,800	0	0	0
	負担金収益	11,991,789	2,423,350	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	11,991,789	2,423,350	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	111,311,338	0	36,038,872	36,038,872
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	72,296,939	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	65,012,233	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	7,284,706	0	0	0
活 動 増 減 の 部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	38,847,872	0	0	34,743,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	166,527	0	1,295,772	1,295,772
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	62,455,000	146,172,680	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	62,077,900	145,707,380	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	45,100	127,300	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	332,000	338,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	40,919,740	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	35,776,232	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	4,904,670	0	0
減 の 部	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	238,838	0	0
	サービス活動収益計 (1)	130,981,244	62,044,514	71,141,481	62,455,000	146,222,680	112,089,018	85,296,760	36,598,744	36,598,744
	人件費	134,265,520	19,889,633	60,604,345	56,742,152	133,204,309	123,967,290	91,251,513	34,209,217	34,209,217
	役員報酬	5,233,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	43,995,077	13,431,098	36,363,944	28,216,349	73,252,674	46,414,420	44,353,863	16,063,204	16,063,204
	職員賞与	13,710,530	3,484,615	12,259,308	10,606,966	27,126,216	18,471,381	16,117,316	6,396,937	6,396,937
	非常勤職員給与	28,204,903	0	3,534,302	10,215,815	14,502,676	42,795,046	17,702,937	219,700	219,700
	退職給付費用	29,100,648	445,590	335,296	222,500	885,960	2,160,080	1,980,390	8,012,825	8,012,825
	法定福利費	14,021,162	2,528,330	8,111,495	7,480,522	17,436,783	14,126,363	11,097,007	3,516,551	3,516,551
	事業費 給食費	246,060	4,075,357	1,991,399	9,610,108	18,179,034	766,032	1,995,419	30,560	30,560

式樣三第号二第

(自)平成30年4月1日

法 人 名 郡山市社会福祉協議会 Page: 1-2

勘定科目		いぎきイクラヲ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	会費収益	0	30,855,750	0	30,855,750
	寄付金収益	0	30,855,750	0	30,855,750
	寄付金収益	0	4,866,474	0	4,866,474
	経常経費寄附金収益	0	1,109,844	0	1,109,844
	経常経費補助金収益	0	3,756,630	0	3,756,630
	市区町村補助金収益	0	125,761,375	0	125,761,375
イ	共同募金配分金収益	0	101,395,524	0	101,395,524
	受託金収益	45,239,625	24,365,851	0	24,365,851
	市区町村受託金収益	45,239,625	177,383,698	0	177,383,698
	都道府県社協受託金収益	0	119,242,797	0	119,242,797
	事業収益	0	58,140,901	0	58,140,901
	参加費収益	0	1,889,000	0	1,889,000
エ	利用料収益	0	58,000	0	58,000
	負担金収益	0	1,831,000	0	1,831,000
	介護保険事業収益	0	14,415,139	0	14,415,139
	居宅介護サービス収入	0	14,415,139	0	14,415,139
	(介護報酬収入)	0	147,350,210	0	147,350,210
	(利用者負担金収入)	0	72,296,939	0	72,296,939
ホ	居宅介護支援費収益	0	65,012,233	0	65,012,233
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,284,706	0	7,284,706
	その他の事業収益	0	34,743,100	0	34,743,100
	保育事業収益	0	38,847,872	0	38,847,872
	施設型給付費収益	0	1,462,299	0	1,462,299
	私的契約利用料収益	0	208,627,680	0	208,627,680
ニ	その他の事業収益	0	207,785,280	0	207,785,280
	障害福祉サービス事業収益	0	172,400	0	172,400
	自立支援給付費収益	0	670,000	0	670,000
	障害児施設給付費収益	0	40,919,740	0	40,919,740
	利用者負担金収益	0	35,776,232	0	35,776,232
	サービス活動収益計(1)	0	4,904,670	0	4,904,670
ハ	人件費	45,239,625	238,838	0	238,838
	役員報酬	14,300,448	752,069,066	0	752,069,066
	職員給料	0	668,434,427	0	668,434,427
	職員賞与	5,465,969	5,233,200	0	5,233,200
	非常勤職員給与	1,888,478	307,556,598	0	307,556,598
	退職給付費用	5,172,717	110,061,747	0	110,061,747
ヘ	法定福利費	316,440	122,348,096	0	122,348,096
	事業費	1,456,844	43,459,729	0	43,459,729
	給食費	2,457,925	79,775,057	0	79,775,057
		0	39,351,894	0	39,351,894
		0	15,278,861	0	15,278,861
		0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 2-1

法人名

郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
サ	医薬品費	0	0	0	5,200	23,684	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	11,400	11,400	0	0	0
	被服費	0	0	0	13,284	79,400	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	154,700	495,724	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	209,411	1,274,164	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	1,527,248	4,493,292	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	56,619	0
	消耗器具備品費	0	563,257	1,244,227	2,961,578	1,002,241	105,198	144,909	0
	保険料	0	2,395,326	56,520	41,380	77,175	0	0	0
	賃借料	0	0	16,848	0	0	0	284,012	0
	車輛費	246,060	663,954	532,914	0	0	644,994	1,026,349	30,560
	諸謝費	0	452,820	140,890	9,000	120,000	15,840	483,530	0
ス	事務費	56,768,094	6,877,578	9,804,285	18,518,092	6,153,699	11,522,098	8,140,776	1,576,047
	福利厚生費	895,962	123,560	240,247	568,157	1,294,980	1,136,879	623,720	243,105
	職員被服費	0	0	19,440	46,925	185,567	99,598	106,929	93,015
	旅費交通費	522,490	171,560	391,475	56,471	63,939	3,441,630	748,010	13,650
	研修研究費	159,170	495,270	178,910	75,044	79,392	47,856	110,340	69,780
	事務消耗品費	121,505	41,243	526,415	1,076,110	909,028	192,037	2,137,157	72,962
	印刷製本費	279,188	1,573,848	707,274	109,610	214,377	280,474	1,725,676	35,055
	水道光熱費	420,546	0	227,143	169,690	444,982	814,700	0	0
	燃料費	0	0	18,432	0	0	3,383	0	0
	修繕費	0	0	0	2,389,676	302,832	0	0	0
動	通信運搬費	280,324	886,151	1,050,267	216,152	472,843	1,666,315	1,231,570	555,977
	会議費	5,977	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	63,504	1,150,480	233,439	0	0	15,000	0	0
増	業務委託費	1,889,254	1,016,928	754,812	1,652,572	1,733,661	194,400	0	0
	手数料	610,536	0	35,780	47,268	38,926	187,146	50,406	15,576
	保険料	313,473	63,510	2,272,566	393,799	175,400	516,814	273,684	153,184
	賃貸料	49,930,836	9,374	0	337,280	0	479,520	813,792	269,438
	土地・建物賃借料	0	0	0	1,588,374	0	2,180,742	0	0
減	租税公課	234,500	899,700	3,123,200	53,300	106,900	34,100	244,500	28,600
	保守料	136,080	0	0	0	60,000	6,900	0	0
	渉外費	66,200	430,000	0	0	0	0	0	0
の	諸会費	762,600	0	0	26,100	27,600	5,800	0	5,000
	資料図書費	38,205	15,954	24,885	36,168	43,272	35,700	73,693	13,855
	雑費	37,744	0	0	9,675,396	0	183,104	1,299	6,850
	共同募金配分金事業費	0	16,375,598	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	12,851,598	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	3,524,000	0	0	0	0	0	0
部	助成金費用	22,216,935	14,919,361	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	22,216,935	14,919,361	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30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		い	き	ぎ	デ	イ	テ	ラ	フ	サ	業	事	業	区	分	合	計	内	部	取	引	消	去	事	業	区	分	合	計
勘定科目		い	き	ぎ	デ	イ	テ	ラ	フ	サ	業	事	業	区	分	合	計	内	部	取	引	消	去	事	業	区	分	合	計
サ	医薬品費										0					28,884	28,884						0						28,884
	保健衛生費										0					22,800	22,800						0						22,800
	被服費										0					92,684	92,684						0						92,684
	教養娯楽費										774,469					1,424,893	1,424,893						0						1,424,893
	保育材料費										0					1,483,575	1,483,575						0						1,483,575
	水道光熱費										0					6,020,540	6,020,540						0						6,020,540
	燃料費										0					56,619	56,619						0						56,619
	消耗器具備品費										146,919					6,168,329	6,168,329						0						6,168,329
	保険料										92,196					2,662,597	2,662,597						0						2,662,597
	賃借料										0					300,860	300,860						0						300,860
	車輦費										128,941					3,273,772	3,273,772						0						3,273,772
	諸謝費										1,315,400					2,537,480	2,537,480						0						2,537,480
	事務費										28,317,505					147,678,174	147,678,174						0						147,678,174
	福利厚生費										173,389					5,299,999	5,299,999						0						5,299,999
	職員被服費										26,924					578,398	578,398						0						578,398
	旅費交通費										0					5,409,225	5,409,225						0						5,409,225
	研修研究費										700					1,216,462	1,216,462						0						1,216,462
	事務消耗品費										56,254					5,132,711	5,132,711						0						5,132,711
	印刷製本費										179,582					5,105,084	5,105,084						0						5,105,084
	水道光熱費										31,397					2,108,458	2,108,458						0						2,108,458
	燃料費										0					21,815	21,815						0						21,815
	修繕費										0					2,692,508	2,692,508						0						2,692,508
	通信運搬費										360,205					6,719,804	6,719,804						0						6,719,804
	会議費										0					5,977	5,977						0						5,977
	広報費										0					1,228,984	1,228,984						0						1,228,984
	業務委託費										24,789,348					31,509,602	31,509,602						0						31,509,602
	手数料										23,902					1,728,572	1,728,572						0						1,728,572
	保険料										75,564					2,001,208	2,001,208						0						2,001,208
	賃貸料										359,640					54,472,446	54,472,446						0						54,472,446
	土地・建物賃借料										0					3,769,116	3,769,116						0						3,769,116
	租税公課										2,240,600					6,965,400	6,965,400						0						6,965,400
	保守料										0					202,980	202,980						0						202,980
	渉外費										0					496,200	496,200						0						496,200
	諸会費										0					827,100	827,100						0						827,100
	資料図書費										0					281,732	281,732						0						281,732
	雑費										0					9,904,393	9,904,393						0						9,904,393
	共同募金配分金事業費										0					16,375,598	16,375,598						0						16,375,598
	一般募金配分金事業費										0					12,851,598	12,851,598						0						12,851,598
	歳末たすけあい配分金事業費										0					3,524,000	3,524,000						0						3,524,000
	助成金費用										0					37,136,296	37,136,296						0						37,136,296
	助成金費用										0					37,136,296	37,136,296						0						37,136,296

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 3-1

法人名

郡山市社会福祉協議会

動 定 科 目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用促進事業	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	負担金費用	21,000	1,498,067	0	0	0	930,150	196,000	0
	負担金費用	21,000	1,498,067	0	0	0	930,150	196,000	0
	基金組入額	160,056	0	0	0	0	14,832	0	620
	ボランティア基金組入額	160,056	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険安定化基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,065,216	226,800	545,278	2,008,282	9,822,559	14,832	0	620
	減価償却費	1,065,216	226,800	545,278	2,008,282	9,822,559	4,528,796	1,830,396	1,443,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	0	-282,200	-758,488	-8,269,214	4,528,796	1,830,396	1,443,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	0	-282,200	-758,488	-8,269,214	0	0	0
	徴収不能額	0	0	131,000	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	徴収不能額	0	0	131,000	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	12,000	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	12,000	0	0	0	0	0
	サービスマン活動費用計(2)	214,334,568	63,862,394	72,806,107	86,120,146	159,090,387	141,729,198	103,414,104	37,259,960
	サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,353,324	-1,817,880	-1,664,626	-23,665,146	-12,867,707	-29,640,180	-18,117,344	-661,216
	受取利息配当金収益	33,021	25,888	6	3,269	5,124	15,548	377	676
	受取利息配当金収益	33,021	25,888	6	3,269	5,124	15,548	377	676
	その他のサービスマン活動外収益	38,721,924	232,700	0	1,031,965	1,930,523	20,510	0	12,123,360
	受入研修費収益	0	0	0	93,000	150,000	17,000	0	18,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	624,000	1,420,600	0	0	0
特 別 増 減 の 部	雑収益	38,721,924	232,700	0	314,965	359,923	3,510	0	12,105,360
	サービスマン活動外収益計(4)	38,754,945	258,588	6	1,035,234	1,935,647	36,058	377	12,124,036
	サービスマン活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,754,945	258,588	6	1,035,234	1,935,647	36,058	377	12,124,036
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,598,379	-1,559,292	-1,664,620	-22,629,912	-10,932,060	-29,604,122	-18,116,967	11,462,820
	施設整備等補助金収益	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	251,544,784	7,954,000	1,266,311	9,666,000	153,931	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	251,544,784	7,954,000	1,266,311	9,666,000	153,931	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	12,539,864	16,517,024	0	331,876,760	0	25,308,170	10,700,880	17,182,880
増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	12,539,864	16,517,024	0	331,876,760	0	25,308,170	10,700,880	17,182,880
	その他の特別収益	0	0	131,000	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	131,000	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	131,000	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	264,084,648	24,471,024	1,397,311	480,066,760	153,931	25,308,170	10,700,880	17,182,880
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2,172,908	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	1,085,004	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1,087,904	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	138,524,000	0	0	0	0
用 の 部	国庫補助金等特別積立金費用	17,727,265	0	0	148,624,501	68,941,842	33,074,483	0	2,216,935
	拠点区分間繰入金費用	17,727,265	0	0	148,624,501	68,941,842	33,074,483	0	2,216,935

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 3-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		いぎきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	負担金費用	0	2,645,217	0	2,645,217
	負担金費用	0	2,645,217	0	2,645,217
	基金組入額	0	175,508	0	175,508
	ボランティア基金組入額	0	160,056	0	160,056
	介護保険安定化基金組入額	0	15,452	0	15,452
	減価償却費	192,024	21,662,867	0	21,662,867
	減価償却費	192,024	21,662,867	0	21,662,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,718,215	0	-9,718,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,718,215	0	-9,718,215
	徴収不能額	0	131,000	0	131,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	徴収不能額	0	131,000	0	131,000
	徴収不能引当金繰入	0	12,000	0	12,000
	徴収不能引当金繰入	0	12,000	0	12,000
	サービス活動費用計(2)	45,267,902	923,884,766	0	923,884,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,277	-171,815,700	0	-171,815,700
	受取利息配当金収益	77	83,986	0	83,986
	受取利息配当金収益	77	83,986	0	83,986
	その他のサービス活動外収益	0	54,060,982	0	54,060,982
	受入研修費収益	0	278,000	0	278,000
	利用者等外給食収益	0	2,044,600	0	2,044,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	0	51,738,382	0	51,738,382
	サービス活動外収益計(4)	77	54,144,968	0	54,144,968
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	54,144,968	0	54,144,968
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,200	-117,670,732	0	-117,670,732
	施設整備等補助金収益	0	138,524,000	0	138,524,000
	施設整備等補助金収益	0	138,524,000	0	138,524,000
	拠点区分間繰入金収益	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間繰入金収益	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	414,125,578	414,125,578	0
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	414,125,578	414,125,578	0
	その他の特別収益	0	131,000	0	131,000
	徴収不能引当金戻入益	0	131,000	0	131,000
	特別収益計(8)	0	823,365,604	684,710,604	138,655,000
	固定資産売却損・処分損	0	2,172,908	0	2,172,908
	建物売却損・処分損	0	1,085,004	0	1,085,004
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,087,904	0	1,087,904
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,524,000	0	138,524,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,524,000	0	138,524,000
	拠点区分間繰入金費用	0	270,585,026	270,585,026	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間繰入金費用	0	270,585,026	270,585,026	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,200	-117,670,732	0	-117,670,732
	施設整備等補助金収益	0	138,524,000	0	138,524,000
	施設整備等補助金収益	0	138,524,000	0	138,524,000
	拠点区分間繰入金収益	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間繰入金収益	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	414,125,578	414,125,578	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	414,125,578	414,125,578	0
	その他の特別収益	0	131,000	0	131,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益	0	131,000	0	131,000
	特別収益計(8)	0	823,365,604	684,710,604	138,655,000
	固定資産売却損・処分損	0	2,172,908	0	2,172,908
	建物売却損・処分損	0	1,085,004	0	1,085,004
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,087,904	0	1,087,904
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,524,000	0	138,524,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,524,000	0	138,524,000
	拠点区分間繰入金費用	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間繰入金費用	0	270,585,026	270,585,026	0
	拠点区分間繰入金費用	0	270,585,026	270,585,026	0

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 4-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
特別増減の部	費	348,393,784	12,539,864	0	0	0	27,883,760	12,740,840	12,567,330
	用	348,393,784	12,539,864	0	0	0	27,883,760	12,740,840	12,567,330
繰越活動増減の部	特別費用計 (9)	366,121,049	12,539,864	0	289,321,409	68,941,842	60,958,243	12,740,840	14,784,265
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-102,036,401	11,931,160	1,397,311	190,745,351	-68,787,911	-35,650,073	-2,039,960	2,398,615
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-146,634,780	10,371,868	-267,309	168,115,439	-79,719,971	98,325,293	36,368,348	-2,786,430
	前期繰越活動増減差額 (12)	-13,501,499	1,550,782	4,394,673	12,634,193	53,436,874	33,071,098	16,211,421	11,075,005
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-160,136,279	11,922,650	4,127,364	180,749,632	-26,283,097	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減の部	基金取崩額 (15)	149,491,303	0	0	0	0	23,870,000	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	3,500,548	0	0	30,077,000	78,819,000	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (17)	827,486	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-7,971,914	11,922,650	4,127,364	210,826,632	52,535,903	56,941,098	16,211,421	11,075,005

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第三様式

勘定科目		いぎきデザインクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	費	拠点区分間固定資産移管費用	0	414,125,578	0
	用	拠点区分間固定資産移管費用	0	414,125,578	0
繰越活動増減の部	特別費用計 (9)		825,407,512	684,710,604	140,696,908
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-2,041,908	0	-2,041,908
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-28,200	-119,712,640	0	-119,712,640
	前期繰越活動増減差額 (12)	-333,470	190,088,764	0	190,088,764
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-361,670	70,376,124	0	70,376,124
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	173,361,303	0	173,361,303
	その他の積立金取崩額 (16)	0	112,396,548	0	112,396,548
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (17)	0	827,486	0	827,486
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-361,670	355,306,489	0	355,306,489

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	429,528,425	259,961,957	169,566,468	流動負債	259,536,010	68,698,131	190,837,879
現金預金	217,592,424	217,662,484	-70,060	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	233,212,234	36,542,122	196,670,112
事業未収金	72,481,496	39,110,322	33,371,174	その他の未払金	2,033,610	1,914,740	118,870
未収金	0	748,514	-748,514	支払手形	0	0	0
未収補助金	139,275,885	1,752,457	137,523,428	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,690,952	9,403,776	-3,712,824
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	208,620	772,380	-563,760	預り金	253,095	25,944	227,151
前払費用	0	64,800	-64,800	職員預り金	17,847,969	20,588,079	-2,740,110
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	498,150	223,470	274,680
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	153,997,226	185,296,058	-31,298,832
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-30,000	-149,000	119,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,173,601,747	1,170,859,967	2,741,780	リース債務	5,460,912	10,875,384	-5,414,472
基本財産	523,994,281	219,990,961	304,003,320	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,801,222	24,801,222	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	488,593,059	184,589,739	304,003,320	退職給付引当金	148,536,314	174,420,674	-25,884,360
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	649,607,466	950,869,006	-301,261,540	負債の部合計	413,533,236	253,994,189	159,539,047
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	70,228,045	70,228,045	0
構築物	16,494,585	98,423	16,396,162	基本金	70,228,045	70,228,045	0
機械及び装置	1	1	0	基金	393,404,789	566,590,584	-173,185,795
車輛運搬具	12	890,689	-890,677	福祉基金	0	149,491,303	-149,491,303
器具及び備品	12,315,582	7,170,306	5,145,276	ボランティア基金	262,732,559	262,572,503	160,056
建設仮勘定	0	14,832,720	-14,832,720	介護保険安定化基金	130,672,230	154,526,778	-23,854,548
有形リース資産	11,151,864	20,279,160	-9,127,296	国庫補助金等特別積立金	279,347,088	150,541,303	128,805,785
権利	1,024,782	76,440	948,342	国庫補助金等特別積立金	279,347,088	150,541,303	128,805,785
ソフトウェア	849,240	1,140,408	-291,168	その他の積立金	91,310,525	199,379,039	-108,068,514
無形リース資産	0	0	0	保育所繰越積立金	11,071,003	26,592,003	-15,521,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備積立金	7,500,000	100,875,000	-93,375,000
長期貸付金	3,331,000	0	3,331,000	使途特定積立金	72,739,522	71,912,036	827,486
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	331,436,489	190,088,764	141,347,725
退職手当積立基金預け金	103,397,850	118,056,780	-14,658,930	(当期繰越活動増減差額)	-119,712,640	-66,810,141	-52,902,499
退職給付引当資産	16,033,234	18,824,454	-2,791,220	(前期繰越活動増減差額)	190,088,764	234,989,913	-44,901,149
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,165,726,936	1,176,827,735	-11,100,799
福祉基金積立資産	0	149,491,303	-149,491,303				

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
ボランティア基金積立資産	262,732,559	262,572,503	160,056				
介護保険安定化基金積立資産	130,672,230	154,526,778	-23,854,548				
保育所繰越積立預金	11,071,003	26,592,003	-15,521,000				
保育所施設・設備整備積立預金	7,500,000	100,875,000	-93,375,000				
使途特定積立資産	72,739,522	71,912,036	827,486				
差入保証金	294,000	0	294,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	3,530,000	-3,530,000				
資 産 の 部 合 計	1,603,130,172	1,430,821,924	172,308,248	負債及び純資産の部合計	1,579,260,172	1,430,821,924	148,438,248

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
流動資産									
現金預金	207,798,119	13,686,559	5,805,114	22,627,782	39,278,668	92,639,974	27,164,349	16,506,605	
有価証券	42,885,137	12,047,506	3,987,970	13,655,520	37,521,692	70,446,380	19,916,582	10,071,142	
事業未収金	26,388,982	1,617,453	1,683,944	8,640,262	1,418,976	18,887,889	7,247,767	6,435,463	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収補助金	138,524,000	0	0	332,000	338,000	81,885	0	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	21,600	163,200	0	0	23,820	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	-30,000	0	0	0	0	0	
固定資産									
基本財産	460,984,810	1,673,881	6,306,183	343,242,178	169,081,912	150,719,603	23,525,510	13,994,422	
土地	66,508,543	0	0	313,114,836	144,370,902	0	0	0	
建物	24,801,222	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	31,107,321	0	0	313,114,836	144,370,902	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	10,600,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	394,476,267	1,673,881	6,306,183	30,127,342	24,711,010	150,719,603	23,525,510	13,994,422	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0	0	16,494,584	0	0	0	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産					
現金預金	7,221,255	432,728,425	3,200,000	429,528,425	
有価証券	7,060,495	217,592,424	0	217,592,424	
事業未収金	0	0	0	0	
未収金	160,760	72,481,496	0	72,481,496	
未収補助金	0	0	0	0	
未収収益	0	139,275,885	0	139,275,885	
受取手形	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	
診療・診療費等材料	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	0	208,620	0	208,620	
前払費用	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	3,200,000	3,200,000	0	
仮払金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	-30,000	0	-30,000	
固定資産	4,073,248	1,173,601,747	0	1,173,601,747	
基本財産	0	523,994,281	0	523,994,281	
土地	0	24,801,222	0	24,801,222	
建物	0	488,593,059	0	488,593,059	
定期預金	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	10,600,000	0	10,600,000	
投資有価証券	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,073,248	649,607,466	0	649,607,466	
土地	0	0	0	0	
建物	0	2	0	2	
構築物	0	16,494,585	0	16,494,585	
機械及び装置	0	1	0	1	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	いきいきクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
車輻運搬具	0	12	0	12	
器具及び備品	0	12,315,582	0	12,315,582	
建設仮勘定	0	0	0	0	
有形リース資産	59,488	11,151,864	0	11,151,864	
権利	0	1,024,782	0	1,024,782	
ソフトウェア	0	849,240	0	849,240	
無形リース資産	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
長期貸付金	0	3,331,000	0	3,331,000	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	4,013,760	103,397,850	0	103,397,850	
退職給付引当資産	0	16,033,234	0	16,033,234	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	0	0	0	0	
ボランテニア基金積立資産	0	262,732,559	0	262,732,559	
介護保険安定化基金積立資産	0	130,672,230	0	130,672,230	
保育所繰越積立預金	0	11,071,003	0	11,071,003	
保育所施設・設備整備積立預金	0	7,500,000	0	7,500,000	
使途特定積立資産	0	72,739,522	0	72,739,522	
差入保証金	0	294,000	0	294,000	
長期前払費用	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	11,294,503	1,606,330,172	3,200,000	1,603,130,172	
流動負債	7,280,743	262,736,010	3,200,000	259,536,010	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	7,149,195	233,212,234	0	233,212,234	
その他の未払金	72,060	2,033,610	0	2,033,610	
支払手形	0	0	0	0	
役員職員等短期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	59,488	5,690,952	0	5,690,952	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式
Page: 3-1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
未返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	241,988	3,000	0	2,250	1,125	3,500	1,232	0	0
職員預り金	17,810,517	0	0	0	36,452	1,000	0	0	0
前受金	0	498,150	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	76,780,634	1,304,640	2,470,752	573,393	4,304,451	29,923,705	25,275,500	8,988,721	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	434,742	642,600	613,872	573,393	909,255	508,983	1,617,666	160,401	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	76,345,892	662,040	1,856,880	0	3,395,196	29,414,722	23,657,834	8,828,320	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	267,276,777	3,437,790	7,835,512	8,365,700	8,510,575	61,949,190	34,478,438	13,223,081	
純資産の部									
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0	0
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0	0
基金	262,732,559	0	0	0	0	124,469,289	0	6,202,941	
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	262,732,559	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険安定化基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,547,913	0	148,421	138,794,396	123,856,358	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,547,913	0	148,421	138,794,396	123,856,358	0	0	0	0
その他の積立金	72,739,522	0	0	2,427,000	16,144,003	0	0	0	0
保育所繰越積立金	0	0	0	2,427,000	8,644,003	0	0	0	0
保育所施設・設備積立金	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0
使途特定積立金	72,739,522	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-7,971,914	11,922,650	4,127,364	210,826,632	52,535,903	33,071,098	16,211,421	11,075,005	
(当期繰越活動増減差額)	-146,634,780	10,371,868	-267,309	168,115,439	-79,719,971	-65,254,195	-20,156,927	13,861,435	
(前期繰越活動増減差額)	-13,501,499	1,550,782	4,394,673	12,634,193	53,436,874	98,325,293	36,368,348	-2,786,430	
純資産の部合計	401,506,152	11,922,650	4,275,785	357,504,260	199,850,005	157,540,387	16,211,421	17,277,946	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式
Page: 3-2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
未返還金	0	0	0	0	
預り金	0	253,095	0	253,095	
職員預り金	0	17,847,969	0	17,847,969	
前受金	0	498,150	0	498,150	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	3,200,000	3,200,000	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	4,375,430	153,997,226	0	153,997,226	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	5,460,912	0	5,460,912	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
サービスク区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	4,375,430	148,536,314	0	148,536,314	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	11,656,173	416,733,236	3,200,000	413,533,236	
純資産の部					
基本金	0	70,228,045	0	70,228,045	
基金	0	70,228,045	0	70,228,045	
福祉基金	0	393,404,789	0	393,404,789	
ボランティア基金	0	0	0	0	
介護保険安定化基金	0	262,732,559	0	262,732,559	
国庫補助金等特別積立金	0	130,672,230	0	130,672,230	
国庫補助金等特別積立金	0	279,347,088	0	279,347,088	
その他の積立金	0	279,347,088	0	279,347,088	
保育所繰越積立金	0	91,310,525	0	91,310,525	
保育所施設・設備積立金	0	11,071,003	0	11,071,003	
使途特定積立金	0	7,500,000	0	7,500,000	
次期繰越活動増減差額	-361,670	331,436,489	0	331,436,489	
(当期繰越活動増減差額)	-28,200	-119,712,640	0	-119,712,640	
(前期繰越活動増減差額)	-333,470	190,088,764	0	190,088,764	
純資産の部合計	-361,670	1,165,726,936	0	1,165,726,936	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	(単位:円)						
	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用奨励事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業
負債及び純資産の部合計	668,782,929	15,360,440	12,111,297	365,869,960	208,360,580	219,489,577	50,689,859
							30,501,027

式樣第三號第三

Page: 4-2

勘 定 科 目		いさいでいクラフ事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計		11,294,503	1,582,460,172	3,200,000	1,579,260,172

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和元年 6 月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると平成 31 年 3 月 31 日現在、31,089,180 円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本協議会職員就業規則第 38 条及び退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（別紙 3 (⑩)）、（別紙 3 (⑪)）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（別紙 3 (⑩)）、（別紙 3 (⑪)）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「生活支援体制整備事業」

ウ 福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

「地域コミュニティ復興支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「たすけあい一時資金貸付事業」

「自立相談支援事業」

「成年後見制度事業」

エ 赤木保育所拠点区分（社会福祉事業）

「赤木保育所運営事業」

オ 希望ヶ丘保育所拠点区分（社会福祉事業）

「希望ヶ丘保育所運営事業」

カ 介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）

「指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業」

「指定訪問入浴介護事業・指定介護予防訪問入浴介護事業」

「産後ヘルパー派遣事業」

キ 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）

「指定障害福祉サービス事業」

「障害者在宅訪問入浴サービス事業」

「指定特定・障害児相談支援事業」

「障がい者相談支援事業」

「障がい者基幹相談支援センター」

「障害者虐待防止センター」

ク 居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「指定居宅介護支援事業」
「要介護認定調査事業」
ケ いきいきデイクラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
「いきいきデイクラブ事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,801,222	0	0	24,801,222
建物	184,589,739	313,884,159	9,880,839	488,593,059
基本財産特定預金	10,600,000	0	0	10,600,000
合 計	219,990,961	313,884,159	9,880,839	523,994,281

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	641,437,893	152,844,834	488,593,059
建物	567,001	566,999	2
構築物	17,235,598	741,013	16,494,585
機械及び装置	6,247,500	6,247,499	1
車両運搬具	19,389,511	19,389,499	12
器具及び備品	39,827,922	27,512,340	12,315,582
有形リース資産	52,203,624	41,051,760	11,151,864
ソフトウェア	1,455,840	606,600	849,240
権利	953,640	5,298	948,342
合 計	779,318,529	248,965,842	530,322,687

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
たすけあい一時資金貸付金	3,331,000	30,000	3,331,000
合 計	3,331,000	30,000	3,331,000

11.満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名:郡山市社会福祉協議会

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						
現金預金						217,592,424
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2136					58,187,171
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2128					0
	大東銀行 朝日支店 普通 1190993					0
	郡山信用金庫 開成山支店 普通 975031					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2411					733,442
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 284395					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 71600					13,655,520
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 13642					26,530,692
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179770					44,929,817
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 266117					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179788					1,646,563
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 205851					19,916,582
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179796					10,071,142
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 197905					7,060,495
	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 96073082					23,870,000
	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-4-94130					0
	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-9-56656					0
	希望ヶ丘保育所 定期預金 郡山信用金庫 1484101					10,991,000
有価証券						0
事業未収金	事業未収金明細書のとおり					72,481,496
未収金	未収金明細書のとおり					0
未収補助金	未収補助金明細書のとおり					139,275,885
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・診療費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金	前払金明細書のとおり					208,620
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金	たすけあい一時資金貸付金					-30,000
流動資産合計						429,528,425
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	郡山市深沢二丁目217番2 255.63㎡	H6.1.21		24,801,222	0	24,801,222
建物	郡山市深沢二丁目217番の2 120.00㎡	H10.3.1		47,040,000	15,932,679	488,593,059
	郡山市赤木町23番地の2 887.41㎡	H31.3.28		313,884,159	769,323	31,107,321
	郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡	H13.3.28		262,415,951	125,612,330	313,114,836
	郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡ 暖房設備	H13.3.28		2,713,472	2,604,932	136,803,621
	郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡ 床暖房設備	H13.3.28		4,597,811	4,413,898	108,540
	郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡ 冷房設備	H23.1.17		2,362,500	1,499,272	183,913
	郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡ 冷暖房設備	H27.9.15		8,424,000	2,012,400	863,228
定期預金						6,411,600
基本財産特定預金	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 96073155					0
投資有価証券						10,600,000
基本財産合計						0
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物	深沢ヘルパーステーション 玄関庇	H14.3.25		567,000	566,999	2
	郡山市湖南町福良字館下548番地の1	H20.6.1		1	0	1
構築物	深沢ヘルパーステーション 門扉	H14.3.25		672,000	671,999	16,494,585
	赤木保育所 構築物	H31.3.28		16,563,598	69,014	1
機械及び装置	深沢ヘルパーステーション ツツラバスVユウラック(特殊浴槽)	H10.3.1		6,247,500	6,247,499	16,494,584
車両運搬具	法人本部 車両5台			9,046,351	9,046,346	1
	訪問介護事業 車両6台			5,405,777	5,405,771	12
	訪問入浴事業 車両1台			4,937,383	4,937,382	5
						6
						1

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
器具及び備品						12,315,582
	法人本部 7点			1,079,360	1,079,353	7
	地域福祉推進事業 1点			466,200	466,199	1
	福祉サービス利用援助事業 19点			2,767,750	2,619,311	148,439
	赤木保育所 64点			16,227,221	7,318,194	8,909,027
	希望ヶ丘保育所 67点			17,625,386	14,367,286	3,258,100
	訪問介護事業 8点			1,662,005	1,661,997	8
建設仮勘定						0
有形リース資産						11,151,864
権利						1,024,782
ソフトウェア						849,240
	福祉サービス利用援助事業 1件			735,000	735,000	0
	赤木保育所 1件			689,040	287,100	401,940
	希望ヶ丘保育所 1件			766,800	319,500	447,300
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						3,331,000
サービス区分間長期貸付金						0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金					103,397,850
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済事業掛金					16,033,234
長期預り金積立資産						0
福祉基金積立資産						0
ボランティア基金積立資産						262,732,559
	福島銀行郡山営業部 定期預金 3620974					262,582,503
	福島銀行郡山営業部 定期預金 3626549					150,056
介護保険安定化基金積立資産	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 96073082					130,672,230
保育所繰越積立預金						11,071,003
	赤木保育所 東邦銀行 郡山市役所支店 普通 71600					2,427,000
	希望ヶ丘保育所 定期預金 郡山信用金庫 1484101					8,644,003
保育所施設・設備整備積立預金						7,500,000
	赤木保育所					0
	希望ヶ丘保育所 定期預金 郡山信用金庫 1484101					7,500,000
使途特定積立資産	郡山信用金庫 本店営業部 定期預金 664869					72,739,522
差入保証金						294,000
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						649,607,466
固定資産合計						1,173,601,747
資産合計						1,603,130,172
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	事業未払金明細書のとおり					233,212,234
その他の未払金	その他の未払金明細書のとおり					2,033,610
支払手形						0
役員職員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						5,690,952
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内返済予定サービス区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
未返還金						0
預り金	預り金明細書のとおり					253,095
職員預り金	職員預り金明細書のとおり					17,847,969
前受金	前受金明細書のとおり					498,150
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						259,536,010
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						5,460,912
役員等長期借入金						0
サービス区分間長期借入金						0
退職給付引当金						148,536,314
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						153,997,226
負債合計						413,533,236
差引純資産合計						1,189,596,936

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	会費収入	26,387,000	26,386,750	250	
	会費収入	26,387,000	26,386,750	250	
	会費収入	26,387,000	26,386,750	250	一般・賛助・法人会員会費
	寄付金収入	179,000	160,056	18,944	
	寄付金収入	179,000	160,056	18,944	
	寄付金収入	179,000	160,056	18,944	ボランティア基金指定寄付金
	経常経費補助金収入	92,443,000	92,442,649	351	
	市区町村補助金収入	92,443,000	92,442,649	351	
	郡山市補助金収入	92,443,000	92,442,649	351	社会福祉協議会運営費等補助金
	負担金収入	11,992,000	11,991,789	211	
	負担金収入	11,992,000	11,991,789	211	
	負担金収入	11,992,000	11,991,789	211	地区社協職員人件費負担金
	受取利息配当金収入	34,000	33,021	979	
	受取利息配当金収入	34,000	33,021	979	
	受取利息配当金収入	34,000	33,021	979	福祉基金運用利息、預金利息等
	その他の収入	15,681,000	15,680,224	776	
	雑収入	15,681,000	15,680,224	776	
	雑収入	2,998,000	2,997,674	326	
	退職手当積立基金預け金差益	12,683,000	12,682,550	450	
	事業活動収入計 (1)	146,716,000	146,694,489	21,511	
事業活動支出	人件費支出	129,607,000	129,603,008	3,992	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	常勤役員報酬等
	職員給料支出	43,996,000	43,995,077	923	
	職員給料支出	43,996,000	43,995,077	923	職員・常勤嘱託職員職員給料、各種手当
	職員賞与支出	13,711,000	13,710,530	470	
	職員賞与支出	13,711,000	13,710,530	470	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	28,205,000	28,204,903	97	
	非常勤職員給与支出	28,205,000	28,204,903	97	非常勤嘱託職員給与、臨時職員賃金
	退職給付支出	24,439,000	24,438,136	864	
	退職給付支出	24,439,000	24,438,136	864	退職手当
	法定福利費支出	14,022,000	14,021,162	838	
	法定福利費支出	14,022,000	14,021,162	838	社会保険料、労働保険料事業主負担金
	事業費支出	247,000	246,060	940	
	車輛費支出	247,000	246,060	940	
	車輛費支出	247,000	246,060	940	公用車燃料代、車検代、修繕費
	事務費支出	56,778,000	56,768,094	9,906	
	福利厚生費支出	896,000	895,962	38	
	福利厚生費支出	896,000	895,962	38	健康診断料等
	旅費交通費支出	523,000	522,490	510	
	旅費交通費支出	523,000	522,490	510	役職員旅費、会議開催旅費等
	研修研究費支出	160,000	159,170	830	
	研修研究費支出	160,000	159,170	830	職員研修費・研修旅費
	事務消耗品費支出	122,000	121,505	495	
	事務消耗品費支出	122,000	121,505	495	事務用消耗品等
	印刷製本費支出	280,000	279,188	812	
	印刷製本費支出	280,000	279,188	812	コピーカウンター料、各種用紙印刷代
その他支出	水道光熱費支出	421,000	420,546	454	
	水道光熱費支出	421,000	420,546	454	電気料
	通信運搬費支出	281,000	280,324	676	
	通信運搬費支出	281,000	280,324	676	電話料、郵券代等
	会議費支出	6,000	5,977	23	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会議費支出	6,000	5,977	23	理事会、評議員会等会議費
	広報費支出	64,000	63,504	496	
	広報費支出	64,000	63,504	496	広告料
	業務委託費支出	1,890,000	1,889,254	746	
	業務委託費支出	1,890,000	1,889,254	746	財務会計指導業務委託料、赤木保育所仮設園舎建設工事設計料等
	手数料支出	611,000	610,536	464	
	手数料支出	611,000	610,536	464	振込手数料等
	保険料支出	314,000	313,473	527	
	保険料支出	314,000	313,473	527	社協の保険補償プラン保険料、公用車自賠責・任意保険料
	賃借料支出	49,931,000	49,930,836	164	
	賃借料支出	49,931,000	49,930,836	164	パソコンリース料、赤木保育所仮設園舎設置工事・賃借料等
	租税公課支出	235,000	234,500	500	
	租税公課支出	235,000	234,500	500	公用車重量税、消費税等
	保守料支出	137,000	136,080	920	
	保守料支出	137,000	136,080	920	タイムレコーダー保守料
	渉外費支出	67,000	66,200	800	
	渉外費支出	67,000	66,200	800	慶弔費等
	諸会費支出	763,000	762,600	400	
	諸会費支出	763,000	762,600	400	県社協会会員会費等
	資料図書費支出	39,000	38,205	795	
	資料図書費支出	39,000	38,205	795	資料図書費
	雑支出	38,000	37,744	256	
	雑支出	38,000	37,744	256	書類廃棄等処分料等
	助成金支出	22,217,000	22,216,935	65	
	助成金支出	22,217,000	22,216,935	65	
	助成金支出	22,217,000	22,216,935	65	地区社協運営費助成金
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	全社協地域福祉推進委員会負担金
	事業活動支出計 (2)	208,870,000	208,855,097	14,903	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-62,154,000	-62,160,608	6,608	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	317,045,000	317,044,040	960	
	建物取得支出	317,045,000	317,044,040	960	
	建物取得支出	317,045,000	317,044,040	960	赤木保育所改築工事費等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	571,212	788	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	571,212	788	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	571,212	788	給与システム、会計システム、タイムレコーダーリース料
	施設整備等支出計 (5)	317,617,000	317,615,252	1,748	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-317,617,000	-317,615,252	-1,748	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	149,492,000	149,491,303	697	
	福祉基金積立資産取崩収入	149,492,000	149,491,303	697	
	福祉基金積立資産取崩収入	149,492,000	149,491,303	697	福祉基金積立取崩収入
	積立資産取崩収入	3,501,000	3,500,548	452	
	退職給付引当資産取崩収入	3,501,000	3,500,548	452	
	退職給付引当資産取崩収入	3,501,000	3,500,548	452	
	拠点区分間繰入金収入	251,545,000	251,544,784	216	
	拠点区分間繰入金収入	251,545,000	251,544,784	216	
	拠点区分間繰入金収入	251,545,000	251,544,784	216	赤木保育所から補助金等繰入金、訪問介護事業から繰入金
	その他の活動による収入	15,360,000	15,359,910	90	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,360,000	15,359,910	90	

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

[illegible]

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	26,386,750	27,728,360	-1,341,610	
	会費収益	26,386,750	27,728,360	-1,341,610	
	寄付金収益	160,056	150,111	9,945	
	寄付金収益	160,056	150,111	9,945	
	経常経費補助金収益	92,442,649	91,949,367	493,282	
	市区町村補助金収益	92,442,649	91,949,367	493,282	
	負担金収益	11,991,789	11,500,837	490,952	
	負担金収益	11,991,789	11,500,837	490,952	
	サービス活動収益計 (1)	130,981,244	131,328,675	-347,431	
	人件費	134,265,520	109,744,506	24,521,014	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	5,233,200	3,312,727	1,920,473	
	職員給料	43,995,077	46,091,195	-2,096,118	
	職員賞与	13,710,530	13,845,020	-134,490	
	非常勤職員給与	28,204,903	26,832,963	1,371,940	
	退職給付費用	29,100,648	5,423,724	23,676,924	
	法定福利費	14,021,162	14,238,877	-217,715	
	事業費	246,060	303,727	-57,667	
	車輛費	246,060	303,727	-57,667	
	事務費	56,768,094	5,620,463	51,147,631	
	福利厚生費	895,962	981,216	-85,254	
ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	522,490	478,063	44,427	
	研修研究費	159,170	6,680	152,490	
	事務消耗品費	121,505	77,907	43,598	
	印刷製本費	279,188	224,694	54,494	
	水道光熱費	420,546	477,587	-57,041	
	修繕費	0	45,273	-45,273	
	通信運搬費	280,324	407,969	-127,645	
	会議費	5,977	39,532	-33,555	
	広報費	63,504	96,400	-32,896	
	業務委託費	1,889,254	577,413	1,311,841	
ス 活 動 増 減 の 部	手数料	610,536	329,438	281,098	
	保険料	313,473	257,335	56,138	
	賃貸料	49,930,836	118,950	49,811,886	
	租税公課	234,500	425,700	-191,200	
	保守料	136,080	64,800	71,280	
	渉外費	66,200	167,200	-101,000	
	諸会費	762,600	762,600	0	
	資料図書費	38,205	66,262	-28,057	
	雑費	37,744	15,444	22,300	
	助成金費用	22,216,935	23,001,420	-784,485	
ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	22,216,935	23,001,420	-784,485	
	負担金費用	21,000	21,000	0	
	負担金費用	21,000	21,000	0	
	基金組入額	160,056	160,111	-55	
	ボランティア基金組入額	160,056	160,111	-55	
	減価償却費	1,065,216	1,331,551	-266,335	
	減価償却費	1,065,216	1,331,551	-266,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0	
	その他の費用	0	76,380	-76,380	
ス 活 動 増 減 の 部	その他の費用	0	76,380	-76,380	
	サービス活動費用計 (2)	214,334,568	139,850,845	74,483,723	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-83,353,324	-8,522,170	-74,831,154	
収 益	受取利息配当金収益	33,021	67,041	-34,020	
	受取利息配当金収益	33,021	67,041	-34,020	

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減	備 考	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	38,721,924	1,948,710	36,773,214		
	益	雑収益	38,721,924	1,948,710	36,773,214		
		サービス活動外収益計 (4)	38,754,945	2,015,751	36,739,194		
	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)	38,754,945	2,015,751	36,739,194		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-44,598,379	-6,506,419	-38,091,960			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	251,544,784	7,211,181	244,333,603		
		拠点区分間繰入金収益	251,544,784	7,211,181	244,333,603		
		拠点区分間固定資産移管収益	12,539,864	4,344,914	8,194,950		
		拠点区分間固定資産移管収益	12,539,864	4,344,914	8,194,950		
		特別収益計 (8)	264,084,648	11,556,095	252,528,553		
	費	拠点区分間繰入金費用	17,727,265	2,992,845	14,734,420		
		拠点区分間繰入金費用	17,727,265	2,992,845	14,734,420		
		拠点区分間固定資産移管費用	348,393,784	4,333,704	344,060,080		
		拠点区分間固定資産移管費用	348,393,784	4,333,704	344,060,080		
		特別費用計 (9)	366,121,049	7,326,549	358,794,500		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-102,036,401	4,229,546	-106,265,947		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-146,634,780	-2,276,873	-144,357,907		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-13,501,499	-22,639,618	9,138,119			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-160,136,279	-24,916,491	-135,219,788			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	基金取崩額 (15)	149,491,303	14,832,720	134,658,583			
	その他の積立金取崩額 (16)	3,500,548	0	3,500,548			
	その他の積立金積立額 (17)	827,486	3,417,728	-2,590,242			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-7,971,914	-13,501,499	5,529,585			

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,798,119	28,036,189	179,761,930	流動負債	190,496,143	28,106,091	162,390,052
現金預金	42,885,137	26,975,655	15,909,482	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	171,118,348	6,190,635	164,927,713
事業未収金	26,388,982	0	26,388,982	その他の未払金	969,270	881,150	88,120
未収金	0	715,734	-715,734	支払手形	0	0	0
未収補助金	138,524,000	0	138,524,000	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	356,020	571,212	-215,192
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	280,000	-280,000	預り金	241,988	12,925	229,063
前払費用	0	64,800	-64,800	職員預り金	17,810,517	20,450,169	-2,639,652
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	76,780,634	82,982,576	-6,201,942
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	460,984,810	627,941,119	-166,956,309	リース債務	434,742	790,762	-356,020
基本財産	66,508,543	66,797,618	-289,075	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,801,222	24,801,222	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	31,107,321	31,396,396	-289,075	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	退職給付引当金	76,345,892	82,191,814	-5,845,922
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	394,476,267	561,143,501	-166,667,234	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0	負債の部合計	267,276,777	111,088,667	156,188,110
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	57,458,072	57,458,072	0
車輛運搬具	5	204,934	-204,929	基本金	57,458,072	57,458,072	0
器具及び備品	7	7	0	基金	262,732,559	412,063,806	-149,331,247
建設仮勘定	0	14,832,720	-14,832,720	福祉基金	0	149,491,303	-149,491,303
有形リース資産	790,762	1,361,974	-571,212	ボランティア基金	262,732,559	262,572,503	160,056
権利	76,440	76,440	0	介護保険安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,547,913	16,956,226	-408,313
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,547,913	16,956,226	-408,313
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	72,739,522	71,912,036	827,486
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		42,885,137
現金預金		42,885,137
現金		80,690
普通預金		43,109,170
郵便貯金		-11,352
定期預金		0
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		26,388,982
事業未収金		26,388,982
未収金		0
未収金		0
未収補助金		138,524,000
未収補助金		138,524,000
未収収益		0
未収収益		0
受取手形		0
受取手形		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
医薬品		0
医薬品		0
診療・診療費等材料		0
診療・診療費等材料		0
給食用材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
商品・製品		0
仕掛品		0
仕掛品		0
原材料		0
原材料		0
立替金		0
立替金		0
前払金		0
前払金		0
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙 5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	207,798,119
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	24,801,222
土地	24,801,222
建物	31,107,321
建物	31,107,321
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	10,600,000
基本財産特定預金	10,600,000
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	66,508,543
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	2
建物	2
構築物	1
構築物	1
機械及び装置	1
機械及び装置	1
車両運搬具	5
車両運搬具	5
器具及び備品	7
器具及び備品	7
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	790,762
有形リース資産	790,762
権利	76,440
権利	76,440
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙 5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	49,462,026
退職手当積立基金預け金	49,462,026
退職給付引当資産	8,394,942
退職給付引当資産	8,394,942
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	262,732,559
ボランティア基金積立資産	262,732,559
介護保険安定化基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	72,739,522
使途特定積立資産	72,739,522
差入保証金	280,000
差入保証金	280,000
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	394,476,267
固定資産合計	460,984,810
資産合計	668,782,929
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	171,118,348
事業未払金	171,118,348
その他の未払金	969,270
その他の未払金	969,270
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	356,020
1年以内返済予定リース債務	356,020
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	241,988
預り金	241,988
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	229,788
燃料代	0
保険料	0
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	12,200
所得税	0
職員預り金	17,810,517
職員預り金	17,810,517
所得税	0
社会保険料	15,128,874
労働保険料	1,190,043
勤労者互助会	0
その他の預り金	1,000
住民税	1,490,600
県社協共済	0
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 5

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	190,496,143
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	434,742
リース債務	434,742
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	76,345,892
退職給付引当金	76,345,892
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	76,780,634
負債合計	267,276,777
差引純資産合計	401,506,152

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	4,469,000	4,469,000	0	
	会費収入	4,469,000	4,469,000	0	
	会費収入	4,469,000	4,469,000	0	賛助・団体・法人会員会費
	寄付金収入	4,656,000	4,656,418	-418	
	寄付金収入	950,000	949,788	212	
	寄付金収入	950,000	949,788	212	福祉団体施設等指定寄付金
	経常経費寄附金収入	3,706,000	3,706,630	-630	
	経常経費寄附金収入	3,706,000	3,706,630	-630	一般寄付
	経常経費補助金収入	33,319,000	33,318,726	274	
	市区町村補助金収入	8,952,000	8,952,875	-875	
	郡山市補助金収入	8,952,000	8,952,875	-875	地域福祉推進事業補助金、福祉活動専門員設置費等
	共同募金配分金収入	24,367,000	24,365,851	1,149	
	一般募金配分金収入	20,843,000	20,841,851	1,149	共同募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収入	3,524,000	3,524,000	0	歳末たすけあい配分金収入
	受託金収入	16,799,000	16,798,320	680	
	市区町村受託金収入	16,556,000	16,555,320	680	
	郡山市受託金収入	16,556,000	16,555,320	680	第1層・第2層生活支援コーディネーター業務受託金
	都道府県社協受託金収入	243,000	243,000	0	
	福島県社協受託金収入	243,000	243,000	0	福祉人材センター受託金
	事業収入	379,000	378,700	300	
	参加費収入	58,000	58,000	0	
	参加費収入	58,000	58,000	0	ボランティアセンター事業参加費
	利用料収入	321,000	320,700	300	
	利用料収入	321,000	320,700	300	たすけあい活動利用料
	負担金収入	2,424,000	2,423,350	650	
	負担金収入	2,424,000	2,423,350	650	
	負担金収入	2,424,000	2,423,350	650	ボランティア活動保健加入者掛金、社協だより負担金
	受取利息配当金収入	26,000	25,888	112	
	受取利息配当金収入	26,000	25,888	112	
	受取利息配当金収入	26,000	25,888	112	ボランティア基金運用利息
	その他の収入	232,000	232,700	-700	
	雑収入	232,000	232,700	-700	
	雑収入	232,000	232,700	-700	ボランティア保険手続事務費
	事業活動収入計 (1)	62,304,000	62,303,102	898	
事業活動による支出	人件費支出	19,467,000	19,444,043	22,957	
	職員給料支出	13,448,000	13,431,098	16,902	
	職員給料支出	13,448,000	13,431,098	16,902	福祉活動専門員、生活支援コーディネーター給料、各種手当
	職員賞与支出	3,486,000	3,484,615	1,385	
	職員賞与支出	3,486,000	3,484,615	1,385	福祉活動専門員、生活支援コーディネーター給料、各種手当
	法定福利費支出	2,533,000	2,528,330	4,670	
	法定福利費支出	2,533,000	2,528,330	4,670	社会保険料、労働保険料事業主負担分
	事業費支出	4,080,000	4,075,357	4,643	
	消耗器具備品費支出	565,000	563,257	1,743	
	消耗器具備品費支出	565,000	563,257	1,743	事業用消耗品等
	保険料支出	2,397,000	2,395,326	1,674	
	保険料支出	2,397,000	2,395,326	1,674	ボランティア保険掛金等
	車両費支出	664,000	663,954	46	
	車両費支出	664,000	663,954	46	福祉バス燃料費、修繕費等
	諸謝費支出	454,000	452,820	1,180	
	諸謝費支出	454,000	452,820	1,180	研修会等外部講師謝礼

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	事務費支出	6,885,000	6,877,578	7,422	
	福利厚生費支出	124,000	123,560	440	
	福利厚生費支出	124,000	123,560	440	健康診断料
	旅費交通費支出	173,000	171,560	1,440	
	旅費交通費支出	173,000	171,560	1,440	出張旅費
	研修研究費支出	496,000	495,270	730	
	研修研究費支出	496,000	495,270	730	研修費、研修旅費
	事務消耗品費支出	42,000	41,243	757	
	事務消耗品費支出	42,000	41,243	757	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	1,574,000	1,573,848	152	
	印刷製本費支出	1,574,000	1,573,848	152	コピーカウンター料、各種用紙印刷代
	通信運搬費支出	887,000	886,151	849	
	通信運搬費支出	887,000	886,151	849	電話料、郵券代
	広報費支出	1,151,000	1,150,480	520	
	広報費支出	1,151,000	1,150,480	520	社協だより発行印刷料
	業務委託費支出	1,017,000	1,016,928	72	
	業務委託費支出	1,017,000	1,016,928	72	社協だより配送業務委託費
	保険料支出	64,000	63,510	490	
	保険料支出	64,000	63,510	490	福祉バス任意保険料等
	賃借料支出	10,000	9,374	626	
	賃借料支出	10,000	9,374	626	コピー機再リース料等
	租税公課支出	900,000	899,700	300	
	租税公課支出	900,000	899,700	300	福祉バス重量税、消費税
	渉外費支出	430,000	430,000	0	
	渉外費支出	430,000	430,000	0	災害見舞金
	資料図書費支出	17,000	15,954	1,046	
	資料図書費支出	17,000	15,954	1,046	資料図書費
	共同募金配分金事業費	16,377,000	16,375,598	1,402	
	一般募金配分金事業費	12,853,000	12,851,598	1,402	
	老人福祉活動費	6,881,000	6,880,605	395	地区社協各種事業
	障害児・者福祉活動費	136,000	136,000	0	地区社協各種事業
	児童・青少年福祉活動費	1,934,000	1,933,400	600	地区社協各種事業
	福祉育成・援助活動費	3,063,000	3,062,593	407	地区社協各種事業
	ボランティア活動育成事業費	839,000	839,000	0	地区社協各種事業
	歳末たすけあい配分金事業費	3,524,000	3,524,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,524,000	3,524,000	0	歳末たすけあい配分等助成金
施設整備等による収入	助成金支出	14,920,000	14,919,361	639	
	助成金支出	14,920,000	14,919,361	639	
	助成金支出	14,920,000	14,919,361	639	地域福祉推進事業等助成金
	負担金支出	1,503,000	1,498,067	4,933	
	負担金支出	1,503,000	1,498,067	4,933	
	負担金支出	1,503,000	1,498,067	4,933	ファミリーフェスタ、郡山市高齢者作品展開催負担金
	事業活動支出計 (2)	63,232,000	63,190,004	41,996	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-928,000	-886,902	-41,098	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200	認知症SOSネットワークメールシステムリース料
	施設整備等支出計 (5)	227,000	226,800	200	
収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-227,000	-226,800	-200	
	拠点区分間繰入金収入	7,961,000	7,954,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,961,000	7,954,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,961,000	7,954,000	7,000	法人本部より繰入
収入	その他の活動収入計 (7)	7,961,000	7,954,000	7,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

[illegible]

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	4,469,000	3,736,840	732,160	
	会費収益	4,469,000	3,736,840	732,160	
	寄付金収益	4,656,418	4,134,521	521,897	
	寄付金収益	949,788	1,084,705	-134,917	
	経常経費寄附金収益	3,706,630	3,049,816	656,814	
	経常経費補助金収益	33,318,726	27,964,593	5,354,133	
	市区町村補助金収益	8,952,875	8,883,437	69,438	
	共同募金配分金収益	24,365,851	19,081,156	5,284,695	
	受託金収益	16,798,320	5,851,440	10,946,880	
	市区町村受託金収益	16,555,320	5,608,440	10,946,880	
	都道府県社協受託金収益	243,000	243,000	0	
	事業収益	378,700	63,500	315,200	
	参加費収益	58,000	48,500	9,500	
	利用料収益	320,700	15,000	305,700	
	負担金収益	2,423,350	2,322,280	101,070	
	負担金収益	2,423,350	2,322,280	101,070	
	サービス活動収益計 (1)	62,044,514	44,073,174	17,971,340	
	人件費	19,889,633	11,602,554	8,287,079	
ス ト ク の 部	職員給料	13,431,098	7,229,849	6,201,249	
	職員賞与	3,484,615	2,180,367	1,304,248	
	退職給付費用	445,590	734,652	-289,062	
	法定福利費	2,528,330	1,457,686	1,070,644	
	事業費	4,075,357	3,148,047	927,310	
	消耗器具備品費	563,257	460,566	102,691	
	保険料	2,395,326	2,279,234	116,092	
	車輦費	663,954	374,187	289,767	
	諸謝費	452,820	34,060	418,760	
	事務費	6,877,578	6,055,939	821,639	
	福利厚生費	123,560	39,724	83,836	
	旅費交通費	171,560	361,900	-190,340	
	研修研究費	495,270	273,870	221,400	
	事務消耗品費	41,243	16,647	24,596	
	印刷製本費	1,573,848	1,346,341	227,507	
	通信運搬費	886,151	541,167	344,984	
	広報費	1,150,480	1,150,480	0	
	業務委託費	1,016,928	1,450,692	-433,764	
	保険料	63,510	53,970	9,540	
	賃貸料	9,374	47,604	-38,230	
	租税公課	899,700	500,400	399,300	
	渉外費	430,000	240,000	190,000	
	資料図書費	15,954	33,144	-17,190	
	共同募金配分金事業費	16,375,598	15,356,986	1,018,612	
	一般募金配分金事業費	12,851,598	13,116,780	-265,182	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,524,000	2,240,206	1,283,794	
	助成金費用	14,919,361	14,849,772	69,589	
	助成金費用	14,919,361	14,849,772	69,589	
	負担金費用	1,498,067	1,898,385	-400,318	
	負担金費用	1,498,067	1,898,385	-400,318	
	減価償却費	226,800	37,800	189,000	
	減価償却費	226,800	37,800	189,000	
	サービス活動費用計 (2)	63,862,394	52,949,483	10,912,911	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,817,880	-8,876,309	7,058,429	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	25,888	26,253	-365	
	受取利息配当金収益	25,888	26,253	-365	
	その他のサービス活動外収益	232,700	201,560	31,140	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部	雑収益	232,700	201,560	31,140	
	サービス活動外収益計 (4)	258,588	227,813	30,775	
	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)	258,588	227,813	30,775	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,559,292	-8,648,496	7,089,204	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,954,000	0	7,954,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,954,000	0	7,954,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	16,517,024	0	16,517,024	
	拠点区分間固定資産移管収益	16,517,024	0	16,517,024	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	-123,180	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	-123,180	
	特別収益計 (8)	24,471,024	123,180	24,347,844	
	拠点区分間固定資産移管費用	12,539,864	0	12,539,864	
	拠点区分間固定資産移管費用	12,539,864	0	12,539,864	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	-123,180	
繰越活動増減差額の部	サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	-123,180	
	特別費用計 (9)	12,539,864	123,180	12,416,684	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,931,160	0	11,931,160	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,371,868	-8,648,496	19,020,364	
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,550,782	10,199,278	-8,648,496	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,922,650	1,550,782	10,371,868	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,922,650	1,550,782	10,371,868	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,686,559	6,820,994	6,865,565	流動負債	2,133,150	1,570,163	562,987
現金預金	12,047,506	6,351,464	5,696,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,270,770	928,223	342,547
事業未収金	1,617,453	467,370	1,150,083	その他の未払金	134,430	191,670	-57,240
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	226,800	226,800	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	21,600	2,160	19,440	預り金	3,000	0	3,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	498,150	223,470	274,680
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	1,304,640	17,119,664	-15,815,024
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,673,881	13,419,615	-11,745,734	リース債務	642,600	869,400	-226,800
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	662,040	16,250,264	-15,588,224
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,673,881	13,419,615	-11,745,734	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,437,790	18,689,827	-15,252,037
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	869,400	1,096,200	-226,800	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,922,650	1,550,782	10,371,868
退職手当積立基金預け金	804,480	10,052,490	-9,248,010	(当期繰越活動増減差額)	10,371,868	-8,648,496	19,020,364
退職給付引当資産	0	2,270,924	-2,270,924	(前期繰越活動増減差額)	1,550,782	10,199,278	-8,648,496
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	11,922,650	1,550,782	10,371,868
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	15,360,440	20,240,609	-4,880,169	負債及び純資産の部合計	15,360,440	20,240,609	-4,880,169

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		12,047,506
現金預金		12,047,506
現金		0
普通預金		12,036,154
郵便貯金		11,352
定期預金		0
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		1,617,453
事業未収金		1,617,453
未収金		0
未収金		0
未収補助金		0
未収補助金		0
未収収益		0
未収収益		0
受取手形		0
受取手形		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
医薬品		0
医薬品		0
診療・診療費等材料		0
診療・診療費等材料		0
給食用材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
商品・製品		0
仕掛品		0
仕掛品		0
原材料		0
原材料		0
立替金		0
立替金		0
前払金		21,600
前払金		21,600
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	13,686,559
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
構築物	0
構築物	0
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
車両運搬具	0
器具及び備品	1
器具及び備品	1
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	869,400
有形リース資産	869,400
権利	0
権利	0
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	804,480
退職手当積立基金預け金	804,480
退職給付引当資産	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	0
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	1,673,881
固定資産合計	1,673,881
資産合計	15,360,440
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	1,270,770
事業未払金	1,270,770
その他の未払金	134,430
その他の未払金	134,430
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	226,800
1年以内返済予定リース債務	226,800
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	3,000
預り金	3,000
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	0
燃料代	0
保険料	0
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	3,000
所得税	0
職員預り金	0
職員預り金	0
所得税	0
社会保険料	0
労働保険料	0
勤労者互助会	0
その他の預り金	0
住民税	0
県社協共済	0
前受金	498,150
前受金	498,150
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙 5

Page: 5

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	2,133,150
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	642,600
リース債務	642,600
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	662,040
退職給付引当金	662,040
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	1,304,640
負債合計	3,437,790
差引純資産合計	11,922,650

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	受託金収入	69,754,000	69,751,981	2,019	
	市区町村受託金収入	11,855,000	11,854,080	920	
	郡山市受託金収入	11,855,000	11,854,080	920	生活困窮者自立支援事業受託金
	都道府県社協受託金収入	57,899,000	57,897,901	1,099	
	福島県社協受託金収入	57,899,000	57,897,901	1,099	日常生活自立支援事業、地域コミュニティ復興支援事業、生活福祉資金貸付事業受託金
	貸付事業収入	3,058,000	2,326,000	732,000	
	償還金収入	3,058,000	2,326,000	732,000	
	償還金収入	3,058,000	2,326,000	732,000	たすけあい一時資金償還金
	事業収入	1,383,000	1,389,500	-6,500	
	利用料収入	1,383,000	1,389,500	-6,500	
	利用料収入	1,383,000	1,389,500	-6,500	日常生活自立支援事業利用者利用料
	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	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	預金利息
	事業活動収入計(1)	74,196,000	73,467,487	728,513	
事業活動に要する支出	人件費支出	60,275,000	60,269,049	5,951	
	職員給料支出	36,366,000	36,363,944	2,056	
	職員給料支出	36,366,000	36,363,944	2,056	相談支援員、専門員、生活支援相談員給料、各種手当
	職員賞与支出	12,261,000	12,259,308	1,692	
	職員賞与支出	12,261,000	12,259,308	1,692	相談支援員、専門員、生活支援相談員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,535,000	3,534,302	698	
	非常勤職員給与支出	3,535,000	3,534,302	698	生活福祉資金相談員給与・各種手当、生活支援員活動費等
	法定福利費支出	8,113,000	8,111,495	1,505	
	法定福利費支出	8,113,000	8,111,495	1,505	社会保険料、労働保険料事業主負担分
	事業費支出	1,996,000	1,991,399	4,601	
	消耗器具備品費支出	1,245,000	1,244,227	773	
	消耗器具備品費支出	1,245,000	1,244,227	773	事業用消耗品
	保険料支出	58,000	56,520	1,480	
	保険料支出	58,000	56,520	1,480	ボランティア行事用保険
	賃借料支出	17,000	16,848	152	
	賃借料支出	17,000	16,848	152	貸金庫賃借料等
	車輛費支出	535,000	532,914	2,086	
	車輛費支出	535,000	532,914	2,086	公用車燃料費
	諸謝費支出	141,000	140,890	110	
	諸謝費支出	141,000	140,890	110	研修会等外部講師謝礼
	事務費支出	9,824,000	9,804,285	19,715	
	福利厚生費支出	241,000	240,247	753	
	福利厚生費支出	241,000	240,247	753	健康診断料
	職員被服費支出	20,000	19,440	560	
	職員被服費支出	20,000	19,440	560	職員被服費
	旅費交通費支出	394,000	391,475	2,525	
	旅費交通費支出	394,000	391,475	2,525	出張旅費
	研修研究費支出	181,000	178,910	2,090	
	研修研究費支出	181,000	178,910	2,090	職員研修費・研修旅費
	事務消耗品費支出	528,000	526,415	1,585	
	事務消耗品費支出	528,000	526,415	1,585	事務用消耗品
	印刷製本費支出	709,000	707,274	1,726	
	印刷製本費支出	709,000	707,274	1,726	コピーカウンター料等
	水道光熱費支出	228,000	227,143	857	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	水道光熱費支出	228,000	227,143	857	電気・ガス・水道料
	燃料費支出	19,000	18,432	568	
	燃料費支出	19,000	18,432	568	灯油代
	通信運搬費支出	1,053,000	1,050,267	2,733	
	通信運搬費支出	1,053,000	1,050,267	2,733	電話代、郵券代
	業務委託費支出	234,000	233,439	561	
	業務委託費支出	234,000	233,439	561	夜間警備委託料等
	手数料支出	756,000	754,812	1,188	
	手数料支出	756,000	754,812	1,188	生活福祉資金実費弁償費
	保険料支出	37,000	35,780	1,220	
	保険料支出	37,000	35,780	1,220	全社協取り扱いの損害保険、車両任意保健
	賃借料支出	2,274,000	2,272,566	1,434	
	賃借料支出	2,274,000	2,272,566	1,434	事務所賃借料等
	租税公課支出	3,124,000	3,123,200	800	
	租税公課支出	3,124,000	3,123,200	800	消費税
	資料図書費支出	26,000	24,885	1,115	
	資料図書費支出	26,000	24,885	1,115	資料図書費
	貸付事業支出	3,725,000	2,258,000	1,467,000	
	貸付事業支出	3,725,000	2,258,000	1,467,000	
	貸付事業支出	3,725,000	2,258,000	1,467,000	たすけあい一時資金貸付金
事業活動支出計 (2)		75,820,000	74,322,733	1,497,267	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,624,000	-855,246	-768,754	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	263,088	912	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	263,088	912	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	263,088	912	資金管理システムリース料
	施設整備等支出計 (5)	264,000	263,088	912	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-264,000	-263,088	-912	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,427,000	1,266,311	160,689	
	拠点区分間繰入金収入	1,427,000	1,266,311	160,689	
	拠点区分間繰入金収入	1,427,000	1,266,311	160,689	法人本部より繰入
	その他の活動収入計 (7)	1,427,000	1,266,311	160,689	
	拠点区分間繰入金支出	124,000	0	124,000	
	拠点区分間繰入金支出	124,000	0	124,000	
	拠点区分間繰入金支出	124,000	0	124,000	
	その他の活動による支出	347,000	346,896	104	
	退職手当積立基金預け金支出	347,000	346,896	104	
	退職手当積立基金預け金支出	347,000	346,896	104	全社協退職手当積立掛金
その他の活動支出計 (8)		471,000	346,896	124,104	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		956,000	919,415	36,585	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-932,000	-198,919	-733,081	
前期末支払資金残高 (12)		932,000	932,361	-361	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	733,442	-733,442	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 受託金収益	69,751,981	76,300,716	-6,548,735	
	市区町村受託金収益	11,854,080	11,854,080	0	
	都道府県社協受託金収益	57,897,901	64,446,636	-6,548,735	
	事業収益	1,389,500	1,079,200	310,300	
	益 利用料収益	1,389,500	1,079,200	310,300	
サービス活動収益計 (1)		71,141,481	77,379,916	-6,238,435	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	60,604,345	65,415,266	-4,810,921	
	職員給料	36,363,944	40,880,041	-4,516,097	
	職員賞与	12,259,308	11,895,469	363,839	
	非常勤職員給与	3,534,302	3,638,377	-104,075	
	退職給付費用	335,296	311,598	23,698	
	法定福利費	8,111,495	8,689,781	-578,286	
	事業費	1,991,399	3,526,371	-1,534,972	
	消耗器具備品費	1,244,227	2,993,187	-1,748,960	
	保険料	56,520	62,612	-6,092	
	賃借料	16,848	10,368	6,480	
	車両費	532,914	344,694	188,220	
	諸謝費	140,890	115,510	25,380	
	事務費	9,804,285	8,381,808	1,422,477	
	福利厚生費	240,247	357,839	-117,592	
	職員被服費	19,440	310,910	-291,470	
	旅費交通費	391,475	341,424	50,051	
	研修研究費	178,910	52,180	126,730	
	事務消耗品費	526,415	641,980	-115,565	
	印刷製本費	707,274	657,679	49,595	
	水道光熱費	227,143	0	227,143	
	燃料費	18,432	0	18,432	
	通信運搬費	1,050,267	1,285,776	-235,509	
	業務委託費	233,439	68,040	165,399	
	手数料	754,812	453,460	301,352	
	保険料	35,780	138,450	-102,670	
	賃貸料	2,272,566	473,418	1,799,148	
	租税公課	3,123,200	3,538,100	-414,900	
	資料図書費	24,885	62,552	-37,667	
	減価償却費	545,278	482,342	62,936	
	減価償却費	545,278	482,342	62,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-282,200	-306,950	24,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-282,200	-306,950	24,750	
	徴収不能額	131,000	363,000	-232,000	
	徴収不能額	131,000	363,000	-232,000	
	徴収不能引当金繰入	12,000	149,000	-137,000	
	徴収不能引当金繰入	12,000	149,000	-137,000	
サービス活動費用計 (2)		72,806,107	78,010,837	-5,204,730	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,664,626	-630,921	-1,033,705	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	6	7	-1	
	受取利息配当金収益	6	7	-1	
	益 サービス活動外収益計 (4)	6	7	-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)	6	7	-1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,664,620	-630,914	-1,033,706	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	1,266,311	411,160	855,151	
	拠点区分間繰入金収益	1,266,311	411,160	855,151	
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	4,333,704	-4,333,704	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,333,704	-4,333,704	
	その他の特別収益	131,000	363,000	-232,000	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,805,114	6,754,750	-949,636	流動負債	5,364,760	6,234,477	-869,717
現金預金	3,987,970	5,311,951	-1,323,981	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,040,712	5,912,769	-872,057
事業未収金	1,683,944	1,125,399	558,545	その他の未払金	60,960	58,620	2,340
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	263,088	263,088	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	163,200	466,400	-303,200	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	2,470,752	2,398,544	72,208
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-30,000	-149,000	119,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	6,306,183	6,703,565	-397,382	リース債務	613,872	876,960	-263,088
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	1,856,880	1,521,584	335,296
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	6,306,183	6,703,565	-397,382	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	7,835,512	8,633,021	-797,509
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	148,439	430,629	-282,190	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	876,960	1,140,048	-263,088	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,421	430,621	-282,200
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,421	430,621	-282,200
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	3,331,000	0	3,331,000	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,127,364	4,394,673	-267,309
退職手当積立基金預け金	1,949,784	1,602,888	346,896	(当期繰越活動増減差額)	-267,309	132,036	-399,345
退職給付引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	4,394,673	4,262,637	132,036
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	4,275,785	4,825,294	-549,509
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	3,530,000	-3,530,000				
資 産 の 部 合 計	12,111,297	13,458,315	-1,347,018	負債及び純資産の部合計	12,111,297	13,458,315	-1,347,018

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	3,987,970
現金預金	3,987,970
現金	0
普通預金	3,987,970
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
有価証券	0
事業未収金	1,683,944
事業未収金	1,683,944
未収金	0
未収金	0
未収補助金	0
未収補助金	0
未収収益	0
未収収益	0
受取手形	0
受取手形	0
貯蔵品	0
貯蔵品	0
医薬品	0
医薬品	0
診療・診療費等材料	0
診療・診療費等材料	0
給食用材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
商品・製品	0
仕掛品	0
仕掛品	0
原材料	0
原材料	0
立替金	0
立替金	0
前払金	163,200
前払金	163,200
前払費用	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-30,000
徴収不能引当金	-30,000
流動資産合計	5,805,114
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
構築物	0
構築物	0
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	148,439
器具及び備品	148,439
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	876,960
有形リース資産	876,960
権利	0
権利	0
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	3,331,000
長期貸付金	3,331,000
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	1,949,784
退職手当積立基金預け金	1,949,784
退職給付引当資産	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	0
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	6,306,183
固定資産合計	6,306,183
資産合計	12,111,297
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	5,040,712
事業未払金	5,040,712
その他の未払金	60,960
その他の未払金	60,960
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙 5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	263,088
1年以内返済予定リース債務	263,088
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	0
預り金	0
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	0
燃料代	0
保険料	0
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	0
所得税	0
職員預り金	0
職員預り金	0
所得税	0
社会保険料	0
労働保険料	0
勤労者互助会	0
その他の預り金	0
住民税	0
県社協共済	0
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 5

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	5,364,760
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	613,872
リース債務	613,872
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	1,856,880
退職給付引当金	1,856,880
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	2,470,752
負債合計	7,835,512
差引純資産合計	4,275,785

赤木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	保育事業収入	62,456,000	62,455,000	1,000	
	施設型給付費収入	62,078,000	62,077,900	100	
	施設型給付費収入	62,078,000	62,077,900	100	施設型給付費
	私的契約利用料収入	46,000	45,100	900	
	私的契約利用料収入	46,000	45,100	900	延長保育利用料
	その他の事業収入	332,000	332,000	0	
	補助金事業収入(公費)	332,000	332,000	0	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
	受取利息配当金収入	4,000	3,269	731	
	受取利息配当金収入	4,000	3,269	731	
	受取利息配当金収入	4,000	3,269	731	預金利息
	その他の収入	1,032,000	1,031,965	35	
	受入研修費収入	93,000	93,000	0	
	受入研修費収入	93,000	93,000	0	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	624,000	624,000	0	
	利用者等外給食費収入	624,000	624,000	0	職員給食負担金
	雑収入	315,000	314,965	35	
	雑収入	315,000	314,965	35	給食検査試料代等
	事業活動収入計(1)	63,492,000	63,490,234	1,766	
事業活動に要する支出	人件費支出	56,744,000	56,742,152	1,848	
	職員給料支出	28,217,000	28,216,349	651	
	職員給料支出	28,217,000	28,216,349	651	職員・常勤嘱託職員給料・各種諸手当
	職員賞与支出	10,607,000	10,606,966	34	
	職員賞与支出	10,607,000	10,606,966	34	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	10,216,000	10,215,815	185	
	非常勤職員給与支出	10,216,000	10,215,815	185	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	福祉医療機構共済掛金
	法定福利費支出	7,481,000	7,480,522	478	
	法定福利費支出	7,481,000	7,480,522	478	社会保険料・労働保険料事業主負担分
	事業費支出	22,188,000	9,610,108	12,577,892	
	給食費支出	4,677,000	4,676,907	93	
	給食費支出	4,677,000	4,676,907	93	児童・職員給食費
	医薬品費支出	6,000	5,200	800	
	医薬品費支出	6,000	5,200	800	医薬品費
	保健衛生費支出	12,000	11,400	600	
	保健衛生費支出	12,000	11,400	600	食品検査代
	被服費支出	14,000	13,284	716	
	被服費支出	14,000	13,284	716	ハッピークリーニング代
収入支出	教養娯楽費支出	155,000	154,700	300	
	教養娯楽費支出	155,000	154,700	300	体験保育バス代等
	保育材料費支出	210,000	209,411	589	
	保育材料費支出	210,000	209,411	589	保育材料・玩具・行事用教材
	水道光熱費支出	1,528,000	1,527,248	752	
	水道光熱費支出	1,528,000	1,527,248	752	ガス・電気・水道料金
	消耗器具備品費支出	2,962,000	2,961,578	422	
	消耗器具備品費支出	2,962,000	2,961,578	422	給食・掃除用消耗品等
	保険料支出	42,000	41,380	620	
	保険料支出	42,000	41,380	620	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
支	諸謝費支出	9,000	9,000	0	
	諸謝費支出	9,000	9,000	0	体操教室等

赤木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	雑支出	12,573,000	0	12,573,000	
	雑支出	12,573,000	0	12,573,000	
	事務費支出	18,529,000	18,518,092	10,908	
	福利厚生費支出	569,000	568,157	843	
	福利厚生費支出	569,000	568,157	843	健康診断料等
	職員被服費支出	47,000	46,925	75	
	職員被服費支出	47,000	46,925	75	職員被服費
	旅費交通費支出	57,000	56,471	529	
	旅費交通費支出	57,000	56,471	529	出張旅費等
	研修研究費支出	76,000	75,044	956	
	研修研究費支出	76,000	75,044	956	研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	1,077,000	1,076,110	890	
	事務消耗品費支出	1,077,000	1,076,110	890	事務消耗品費
	印刷製本費支出	110,000	109,610	390	
	印刷製本費支出	110,000	109,610	390	コピーカウンター料等
	水道光熱費支出	170,000	169,690	310	
	水道光熱費支出	170,000	169,690	310	ガス・電気・水道料金
	修繕費支出	2,390,000	2,389,676	324	
	修繕費支出	2,390,000	2,389,676	324	保育所改築工事等
	通信運搬費支出	217,000	216,152	848	
	通信運搬費支出	217,000	216,152	848	電話料、インターネット料金等
	業務委託費支出	1,653,000	1,652,572	428	
	業務委託費支出	1,653,000	1,652,572	428	夜間警備委託料等
	手数料支出	48,000	47,268	732	
	手数料支出	48,000	47,268	732	金融機関振込手数料
	保険料支出	394,000	393,799	201	
	保険料支出	394,000	393,799	201	全社協取り扱いの損害保険、火災保険
	賃借料支出	338,000	337,280	720	
	賃借料支出	338,000	337,280	720	駐車場料金
	土地・建物賃借料支出	1,589,000	1,588,374	626	
	土地・建物賃借料支出	1,589,000	1,588,374	626	土地賃借料
	租税公課支出	54,000	53,300	700	
	租税公課支出	54,000	53,300	700	消費税
	諸会費支出	27,000	26,100	900	
	諸会費支出	27,000	26,100	900	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等
	資料図書費支出	37,000	36,168	832	
	資料図書費支出	37,000	36,168	832	運営ハンドブック等
	雑支出	9,676,000	9,675,396	604	
	雑支出	9,676,000	9,675,396	604	保育所解体及び整地等
	事業活動支出計 (2)	97,461,000	84,870,352	12,590,648	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-33,969,000	-21,380,118	-12,588,882	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	138,524,000	138,524,000	0	
	施設整備等補助金収入	138,524,000	138,524,000	0	
	施設整備等補助金収入	138,524,000	138,524,000	0	郡山市認可保育所等整備費補助金
	施設整備等収入計 (4)	138,524,000	138,524,000	0	
	固定資産取得支出	7,812,000	7,811,198	802	
	器具及び備品取得支出	7,812,000	7,811,198	802	
	器具及び備品取得支出	7,812,000	7,811,198	802	厨房機器設置費等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	437,000	436,920	80	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	437,000	436,920	80	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	437,000	436,920	80	給与・会計システム等リース料
	施設整備等支出計 (5)	8,249,000	8,248,118	882	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	130,275,000	130,275,882	-882	
繰入金	積立資産取崩収入	30,077,000	30,077,000	0	

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収入支	保育所繰越積立資産取崩収入	4,530,000	4,530,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	4,530,000	4,530,000	0	人件費積立預金取崩収入
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	25,547,000	25,547,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	25,547,000	25,547,000	0	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入
	拠点区分間繰入金収入	9,666,000	9,666,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,666,000	9,666,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,666,000	9,666,000	0	法人本部から繰入金
	その他の活動収入計 (7)	39,743,000	39,743,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	148,625,000	148,624,501	499	
	拠点区分間繰入金支出	148,625,000	148,624,501	499	
	拠点区分間繰入金支出	148,625,000	148,624,501	499	法人本部へ補助金等繰入金
	その他の活動による支出	14,000	14,000	0	
	差入保証金返還支出	14,000	14,000	0	
差入保証金返還支出	14,000	14,000	0	駐車場保証金	
その他の活動支出計 (8)	148,639,000	148,638,501	499		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-108,896,000	-108,895,501	-499		
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,590,000	263	-12,590,263	
前期末支払資金残高 (12)		15,194,000	15,194,268	-268	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		2,604,000	15,194,531	-12,590,531	

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ	収				
	寄付金収益	0	55,000	-55,000	
	経常経費寄附金収益	0	55,000	-55,000	
	保育事業収益	62,455,000	64,039,630	-1,584,630	
	施設型給付費収益	62,077,900	63,665,730	-1,587,830	
	私的契約利用料収益	45,100	51,900	-6,800	
	その他の事業収益	332,000	322,000	10,000	
	サービス活動収益計 (1)	62,455,000	64,094,630	-1,639,630	
ビ	人件費	56,742,152	53,608,580	3,133,572	
	職員給料	28,216,349	27,352,767	863,582	
	職員賞与	10,606,966	9,372,559	1,234,407	
	非常勤職員給与	10,215,815	9,581,324	634,491	
	退職給付費用	222,500	222,500	0	
	法定福利費	7,480,522	7,079,430	401,092	
	事業費	9,610,108	7,678,850	1,931,258	
	給食費	4,676,907	4,675,930	977	
	医薬品費	5,200	5,427	-227	
	保健衛生費	11,400	4,800	6,600	
	被服費	13,284	0	13,284	
	教養娯楽費	154,700	164,756	-10,056	
	保育材料費	209,411	664,128	-454,717	
	水道光熱費	1,527,248	1,495,565	31,683	
	燃料費	0	114,365	-114,365	
	消耗器具備品費	2,961,578	403,224	2,558,354	
	保険料	41,380	32,655	8,725	
	諸謝費	9,000	118,000	-109,000	
	事務費	18,518,092	3,986,710	14,531,382	
	福利厚生費	568,157	468,549	99,608	
	職員被服費	46,925	232,086	-185,161	
	旅費交通費	56,471	51,561	4,910	
	研修研究費	75,044	134,706	-59,662	
	事務消耗品費	1,076,110	363,150	712,960	
	印刷製本費	109,610	112,005	-2,395	
	水道光熱費	169,690	166,172	3,518	
	燃料費	0	12,706	-12,706	
	修繕費	2,389,676	192,060	2,197,616	
	通信運搬費	216,152	187,258	28,894	
	業務委託費	1,652,572	873,288	779,284	
	手数料	47,268	25,274	21,994	
	保険料	393,799	121,044	272,755	
	賃貸料	337,280	86,240	251,040	
	土地・建物賃借料	1,588,374	738,877	849,497	
	租税公課	53,300	82,000	-28,700	
	保守料	0	38,880	-38,880	
	諸会費	26,100	23,990	2,110	
	資料図書費	36,168	76,864	-40,696	
	雑費	9,675,396	0	9,675,396	
	減価償却費	2,008,282	1,622,801	385,481	
	減価償却費	2,008,282	1,622,801	385,481	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,488	-477,705	-280,783	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,488	-477,705	-280,783	
	サービス活動費用計 (2)	86,120,146	66,419,236	19,700,910	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-23,665,146	-2,324,606	-21,340,540	
サ 益	収				
	受取利息配当金収益	3,269	2,494	775	
	受取利息配当金収益	3,269	2,494	775	
	その他のサービス活動外収益	1,031,965	1,066,036	-34,071	

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部	収 入				
	受入研修費収益	93,000	79,000	14,000	
	利用者等外給食収益	624,000	622,200	1,800	
	雑収益	314,965	364,836	-49,871	
	サービス活動外収益計 (4)	1,035,234	1,068,530	-33,296	
サービス活動外増減の部	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)		1,035,234	1,068,530	-33,296	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-22,629,912	-1,256,076	-21,373,836	
特別増減の部	収 入				
	施設整備等補助金収益	138,524,000	0	138,524,000	
	施設整備等補助金収益	138,524,000	0	138,524,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,666,000	485,043	9,180,957	
	拠点区分間繰入金収益	9,666,000	485,043	9,180,957	
	拠点区分間固定資産移管収益	331,876,760	0	331,876,760	
	拠点区分間固定資産移管収益	331,876,760	0	331,876,760	
	特別収益計 (8)	480,066,760	485,043	479,581,717	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	2,172,908	0	2,172,908	
	建物売却損・処分損	1,085,004	0	1,085,004	
	器具及び備品売却損・処分損	1,087,904	0	1,087,904	
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,524,000	0	138,524,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,524,000	0	138,524,000	
	拠点区分間繰入金費用	148,624,501	424,007	148,200,494	
	拠点区分間繰入金費用	148,624,501	424,007	148,200,494	
特別費用計 (9)		289,321,409	424,007	288,897,402	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		190,745,351	61,036	190,684,315	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		168,115,439	-1,195,040	169,310,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,634,193	13,341,233	-707,040	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	180,749,632	12,146,193	168,603,439	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	30,077,000	488,000	29,589,000	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,826,632	12,634,193	198,192,439	

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,627,782	17,635,196	4,992,586	流動負債	7,792,307	2,877,848	4,914,459
現金預金	13,655,520	16,166,224	-2,510,704	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,431,001	2,435,418	4,995,583
事業未収金	8,640,262	1,146,972	7,493,290	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	332,000	322,000	10,000	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	359,056	436,920	-77,864
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	2,250	5,510	-3,260
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	573,393	932,449	-359,056
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	343,242,178	37,798,410	305,443,768	リース債務	573,393	932,449	-359,056
基本財産	313,114,836	986,582	312,128,254	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	313,114,836	986,582	312,128,254	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	30,127,342	36,811,828	-6,684,486	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	8,365,700	3,810,297	4,555,403
構築物	16,494,584	98,422	16,396,162	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
器具及び備品	8,909,027	2,300,289	6,608,738	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	932,449	1,369,369	-436,920	ボランティア基金	0	0	0
権利	948,342	0	948,342	介護保険安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	401,940	539,748	-137,808	国庫補助金等特別積立金	138,794,396	1,028,884	137,765,512
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,794,396	1,028,884	137,765,512
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	2,427,000	32,504,000	-30,077,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	2,427,000	6,957,000	-4,530,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	25,547,000	-25,547,000

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	210,826,632	12,634,193	198,192,439
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	168,115,439	-1,195,040	169,310,479
退職給付引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	12,634,193	13,341,233	-707,040
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	357,504,260	51,623,309	305,880,951
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	2,427,000	6,957,000	-4,530,000				
保育所施設・設備整備積立預金	0	25,547,000	-25,547,000				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	14,000	0	14,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	365,869,960	55,433,606	310,436,354	負債及び純資産の部合計	365,869,960	55,433,606	310,436,354

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		13,655,520
現金預金		13,655,520
現金		0
普通預金		9,125,520
郵便貯金		0
定期預金		4,530,000
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		8,640,262
事業未収金		8,640,262
未収金		0
未収金		0
未収補助金		332,000
未収補助金		332,000
未収収益		0
未収収益		0
受取手形		0
受取手形		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
医薬品		0
医薬品		0
診療・診療費等材料		0
診療・診療費等材料		0
給食用材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
商品・製品		0
仕掛品		0
仕掛品		0
原材料		0
原材料		0
立替金		0
立替金		0
前払金		0
前払金		0
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	22,627,782
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	313,114,836
建物	313,114,836
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	313,114,836
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
構築物	16,494,584
構築物	16,494,584
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
車両運搬具	0
器具及び備品	8,909,027
器具及び備品	8,909,027
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	932,449
有形リース資産	932,449
権利	948,342
権利	948,342
ソフトウェア	401,940
ソフトウェア	401,940
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	0
退職手当積立基金預け金	0
退職給付引当資産	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	2,427,000
人件費積立預金	2,427,000
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	0
使途特定積立資産	0
差入保証金	14,000
差入保証金	14,000
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	30,127,342
固定資産合計	343,242,178
資産合計	365,869,960
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	7,431,001
事業未払金	7,431,001
その他の未払金	0
その他の未払金	0
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	359,056
1年以内返済予定リース債務	359,056
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	2,250
預り金	2,250
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	0
燃料代	0
保険料	2,250
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	0
所得税	0
職員預り金	0
職員預り金	0
所得税	0
社会保険料	0
労働保険料	0
勤労者互助会	0
その他の預り金	0
住民税	0
県社協共済	0
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙 5

Page: 5

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	7,792,307
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	573,393
リース債務	573,393
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	573,393
負債合計	8,365,700
差引純資産合計	357,504,260

希望ヶ丘保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	寄付金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	・経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	指定寄附金
	保育事業収入	146,174,000	146,172,680	1,320	
	施設型給付費収入	145,708,000	145,707,380	620	
	施設型給付費収入	145,708,000	145,707,380	620	施設型給付費
	私的契約利用料収入	128,000	127,300	700	
	私的契約利用料収入	128,000	127,300	700	延長保育利用料
	その他の事業収入	338,000	338,000	0	
	補助金事業収入(公費)	338,000	338,000	0	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
	受取利息配当金収入	6,000	5,124	876	
	受取利息配当金収入	6,000	5,124	876	
	受取利息配当金収入	6,000	5,124	876	預金利息
	その他の収入	1,931,000	1,930,523	477	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,421,000	1,420,600	400	
	利用者等外給食費収入	1,421,000	1,420,600	400	職員給食負担金
	雑収入	360,000	359,923	77	
	雑収入	360,000	359,923	77	給食検査試料代等
事業活動収入計(1)		148,161,000	148,158,327	2,673	
事業支出	人件費支出	133,077,000	133,074,849	2,151	
	職員給料支出	73,253,000	73,252,674	326	
	職員給料支出	73,253,000	73,252,674	326	職員・常勤嘱託職員給料・各種諸手当
	職員賞与支出	27,127,000	27,126,216	784	
	職員賞与支出	27,127,000	27,126,216	784	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	14,503,000	14,502,676	324	
	非常勤職員給与支出	14,503,000	14,502,676	324	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	退職給付金・福祉医療機構共済掛金
	法定福利費支出	17,437,000	17,436,783	217	
	法定福利費支出	17,437,000	17,436,783	217	社会保険料・労働保険料事業主負担分
	事業費支出	40,761,000	18,179,034	22,581,966	
	給食費支出	10,602,000	10,601,954	46	
	給食費支出	10,602,000	10,601,954	46	児童・職員給食費
	医薬品費支出	24,000	23,684	316	
	医薬品費支出	24,000	23,684	316	医薬品費
	保健衛生費支出	12,000	11,400	600	
	保健衛生費支出	12,000	11,400	600	食品検査
	被服費支出	80,000	79,400	600	
	被服費支出	80,000	79,400	600	敷布団打ち直し代
事業支出	教養娯楽費支出	496,000	495,724	276	
	教養娯楽費支出	496,000	495,724	276	体験保育バス代等
	保育材料費支出	1,275,000	1,274,164	836	
	保育材料費支出	1,275,000	1,274,164	836	保育教材・玩具・行事用教材
	水道光熱費支出	4,494,000	4,493,292	708	
	水道光熱費支出	4,494,000	4,493,292	708	ガス・電気・水道料金
	消耗器具備品費支出	1,003,000	1,002,241	759	
	消耗器具備品費支出	1,003,000	1,002,241	759	給食・掃除用消耗品等
	保険料支出	78,000	77,175	825	

希望ヶ丘保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	保険料支出	78,000	77,175	825	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
	諸謝費支出	120,000	120,000	0	
	諸謝費支出	120,000	120,000	0	体操教室等
	雑支出	22,577,000	0	22,577,000	
	雑支出	22,577,000	0	22,577,000	
	事務費支出	6,159,000	6,153,699	5,301	
	福利厚生費支出	1,295,000	1,294,980	20	
	福利厚生費支出	1,295,000	1,294,980	20	健康診断料等
	職員被服費支出	186,000	185,567	433	
	職員被服費支出	186,000	185,567	433	職員被服費
	旅費交通費支出	64,000	63,939	61	
	旅費交通費支出	64,000	63,939	61	出張旅費等
	研修研究費支出	80,000	79,392	608	
	研修研究費支出	80,000	79,392	608	研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	910,000	909,028	972	
	事務消耗品費支出	910,000	909,028	972	事務消耗品費
	印刷製本費支出	215,000	214,377	623	
	印刷製本費支出	215,000	214,377	623	コピーカウンター料等
	水道光熱費支出	445,000	444,982	18	
	水道光熱費支出	445,000	444,982	18	ガス・電気・水道料金
	修繕費支出	303,000	302,832	168	
	修繕費支出	303,000	302,832	168	屋根、外壁修繕等
	通信運搬費支出	473,000	472,843	157	
	通信運搬費支出	473,000	472,843	157	電話、インターネット料金等
	業務委託費支出	1,734,000	1,733,661	339	
	業務委託費支出	1,734,000	1,733,661	339	夜間警備委託料等
	手数料支出	39,000	38,926	74	
	手数料支出	39,000	38,926	74	金融機関振込手数料
	保険料支出	176,000	175,400	600	
	保険料支出	176,000	175,400	600	全社協取り扱いの損害保険、火災保険
	租税公課支出	107,000	106,900	100	
	租税公課支出	107,000	106,900	100	消費税
	保守料支出	60,000	60,000	0	
	保守料支出	60,000	60,000	0	消防設備保守料
	諸会費支出	28,000	27,600	400	
	諸会費支出	28,000	27,600	400	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等
	資料図書費支出	44,000	43,272	728	
	資料図書費支出	44,000	43,272	728	運営ハンドブック等
	事業活動支出計 (2)	179,997,000	157,407,582	22,589,418	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-31,836,000	-9,249,255	-22,586,745	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	652,068	932	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	652,068	932	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,000	652,068	932	給与・会計システム等リース料
	施設整備等支出計 (5)	653,000	652,068	932	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-653,000	-652,068	-932	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	78,819,000	78,819,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	10,991,000	10,991,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	10,991,000	10,991,000	0	人件費積立預金取崩収入
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	67,828,000	67,828,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	67,828,000	67,828,000	0	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入
	拠点区分間繰入金収入	153,000	153,931	-931	

[illegible]

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	寄付金収益	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	保育事業収益	146,172,680	149,791,760	-3,619,080	
	施設型給付費収益	145,707,380	145,289,660	417,720	
	私的契約利用料収益	127,300	154,100	-26,800	
	その他の事業収益	338,000	4,348,000	-4,010,000	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	146,222,680	149,791,760	-3,569,080	
	人件費	133,204,309	133,669,183	-464,874	
	職員給料	73,252,674	68,570,009	4,682,665	
	職員賞与	27,126,216	24,584,152	2,542,064	
	非常勤職員給与	14,502,676	13,773,832	728,844	
	退職給付費用	885,960	10,638,030	-9,752,070	
	法定福利費	17,436,783	16,103,160	1,333,623	
ス 活 動 増 減 の 部	事業費	18,179,034	19,021,327	-842,293	
	給食費	10,601,954	11,032,348	-430,394	
	医薬品費	23,684	17,922	5,762	
	保健衛生費	11,400	5,700	5,700	
	被服費	79,400	58,800	20,600	
	教養娯楽費	495,724	561,772	-66,048	
	保育材料費	1,274,164	1,361,093	-86,929	
ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	4,493,292	4,444,924	48,368	
	消耗器具備品費	1,002,241	1,308,553	-306,312	
	保険料	77,175	80,215	-3,040	
	諸謝費	120,000	150,000	-30,000	
	事務費	6,153,699	15,534,835	-9,381,136	
	福利厚生費	1,294,980	1,007,816	287,164	
	職員被服費	185,567	340,778	-155,211	
ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	63,939	78,288	-14,349	
	研修研究費	79,392	125,992	-46,600	
	事務消耗品費	909,028	1,027,018	-117,990	
	印刷製本費	214,377	309,605	-95,228	
	水道光熱費	444,982	437,413	7,569	
	修繕費	302,832	9,103,590	-8,800,758	
	通信運搬費	472,843	255,092	217,751	
ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	1,733,661	2,153,937	-420,276	
	手数料	38,926	31,450	7,476	
	保険料	175,400	172,020	3,380	
	賃貸料	0	208,202	-208,202	
	租税公課	106,900	147,000	-40,100	
	保守料	60,000	60,000	0	
	諸会費	27,600	25,490	2,110	
ス 活 動 増 減 の 部	資料図書費	43,272	51,144	-7,872	
	減価償却費	9,822,559	9,856,667	-34,108	
	減価償却費	9,822,559	9,856,667	-34,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,269,214	-8,324,754	55,540	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,269,214	-8,324,754	55,540	
	サービス活動費用計 (2)	159,090,387	169,757,258	-10,666,871	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,867,707	-19,965,498	7,097,791	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入				
	受取利息配当金収益	5,124	14,975	-9,851	
	受取利息配当金収益	5,124	14,975	-9,851	
	その他のサービス活動外収益	1,930,523	9,068,185	-7,137,662	
	受入研修費収益	150,000	142,000	8,000	
	利用者等外給食収益	1,420,600	1,320,200	100,400	
	雑収益	359,923	7,605,985	-7,246,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	1,935,647	9,083,160	-7,147,513	

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外費用計	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)	1,935,647	9,083,160	-7,147,513	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-10,932,060	-10,882,338	-49,722	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	153,931	2,581,685	-2,427,754	
	拠点区分間繰入金収益	153,931	2,581,685	-2,427,754	
	特別収益計 (8)	153,931	2,581,685	-2,427,754	
	拠点区分間繰入金費用	68,941,842	1,547,870	67,393,972	
	拠点区分間繰入金費用	68,941,842	1,547,870	67,393,972	
	特別費用計 (9)	68,941,842	1,547,870	67,393,972	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-68,787,911	1,033,815	-69,821,726	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-79,719,971	-9,848,523	-69,871,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,436,874	53,279,397	157,477	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-26,283,097	43,430,874	-69,713,971	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	78,819,000	10,006,000	68,813,000	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,535,903	53,436,874	-900,971	

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,278,668	39,950,685	-672,017	流動負債	4,206,124	4,973,359	-767,235
現金預金	37,521,692	34,192,442	3,329,250	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,611,391	4,318,666	-707,275
事業未収金	1,418,976	4,377,463	-2,958,487	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	32,780	-32,780	支払手形	0	0	0
未収補助金	338,000	1,348,000	-1,010,000	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	557,156	652,068	-94,912
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	1,125	2,625	-1,500
前払費用	0	0	0	職員預り金	36,452	0	36,452
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	4,304,451	4,732,147	-427,696
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	169,081,912	257,594,011	-88,512,099	リース債務	909,255	1,466,411	-557,156
基本財産	144,370,902	152,206,761	-7,835,859	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	144,370,902	152,206,761	-7,835,859	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	3,395,196	3,265,736	129,460
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	24,711,010	105,387,250	-80,676,240	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	8,510,575	9,705,506	-1,194,931
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,313,741	7,313,741	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	7,313,741	7,313,741	0
器具及び備品	3,258,100	4,439,372	-1,181,272	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	1,466,411	2,118,479	-652,068	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	447,300	600,660	-153,360	国庫補助金等特別積立金	123,856,358	132,125,572	-8,269,214
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,856,358	132,125,572	-8,269,214
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	16,144,003	94,963,003	-78,819,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	8,644,003	19,635,003	-10,991,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	7,500,000	75,328,000	-67,828,000

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,535,903	53,436,874	-900,971
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-79,719,971	-9,848,523	-69,871,448
退職給付引当資産	3,395,196	3,265,736	129,460	(前期繰越活動増減差額)	53,436,874	53,279,397	157,477
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	199,850,005	287,839,190	-87,989,185
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	8,644,003	19,635,003	-10,991,000				
保育所施設・設備整備積立預金	7,500,000	75,328,000	-67,828,000				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	208,360,580	297,544,696	-89,184,116	負債及び純資産の部合計	208,360,580	297,544,696	-89,184,116

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる収入 支	受託金収入	658,000	656,880	1,120	
	市区町村受託金収入	658,000	656,880	1,120	
	郡山市受託金収入	658,000	656,880	1,120	産後ヘルパー派遣事業受託金
	事業収入	121,000	120,800	200	
	利用料収入	121,000	120,800	200	
	利用料収入	121,000	120,800	200	産後ヘルパー利用料
	介護保険事業収入	111,312,000	111,311,338	662	
	居宅介護料収入	72,299,000	72,296,939	2,061	
	(介護報酬収入)	65,014,000	65,012,233	1,767	
	介護報酬収入	65,014,000	65,012,233	1,767	介護保険収入
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,285,000	7,284,706	294	
	介護負担金収入(公費)	795,000	795,263	-263	介護保険収入
	介護負担金収入(一般)	6,490,000	6,489,443	557	介護保険収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,847,000	38,847,872	-872	
	事業費収入	34,686,000	34,686,566	-566	総合事業収入
	事業負担金収入(公費)	329,000	329,173	-173	総合事業収入
	事業負担金収入(一般)	3,832,000	3,832,133	-133	総合事業収入
	その他の事業収入	166,000	166,527	-527	
	補助金事業収入(公費)	166,000	166,527	-527	郡山市特別地域利用料助成金
	受取利息配当金収入	15,000	15,548	-548	
	受取利息配当金収入	15,000	15,548	-548	
	受取利息配当金収入	15,000	15,548	-548	預金利息
	その他の収入	21,000	20,510	490	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	受入研修謝礼
	雑収入	4,000	3,510	490	
	雑収入	4,000	3,510	490	
事業活動収入計(1)		112,127,000	112,125,076	1,924	
事業活動に よる支出	人件費支出	121,813,000	121,807,210	5,790	
	職員給料支出	46,416,000	46,414,420	1,580	
	職員給料支出	46,416,000	46,414,420	1,580	職員給料、通勤手当等
	職員賞与支出	18,472,000	18,471,381	619	
	職員賞与支出	18,472,000	18,471,381	619	期末・勤勉手当、処遇改善費等
	非常勤職員給与支出	42,797,000	42,795,046	1,954	
	非常勤職員給与支出	42,797,000	42,795,046	1,954	登録ヘルパー活動費等
	法定福利費支出	14,128,000	14,126,363	1,637	
	法定福利費支出	14,128,000	14,126,363	1,637	社会保険料、労働保険料事業主負担分
	事業費支出	768,000	766,032	1,968	
	消耗器具備品費支出	106,000	105,198	802	
	消耗器具備品費支出	106,000	105,198	802	事業用消耗品
	車輦費支出	646,000	644,994	1,006	
	車輦費支出	646,000	644,994	1,006	公用車燃料代、点検、修繕費等
	諸謝費支出	16,000	15,840	160	
	諸謝費支出	16,000	15,840	160	講師謝礼・旅費
	事務費支出	11,534,000	11,522,098	11,902	
	福利厚生費支出	1,138,000	1,136,879	1,121	
	福利厚生費支出	1,138,000	1,136,879	1,121	健康診断料等
	職員被服費支出	100,000	99,598	402	
	職員被服費支出	100,000	99,598	402	職員被服費
	旅費交通費支出	3,442,000	3,441,630	370	
	旅費交通費支出	3,442,000	3,441,630	370	登録ヘルパー活動旅費
	研修研究費支出	49,000	47,856	1,144	
	研修研究費支出	49,000	47,856	1,144	研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	193,000	192,037	963	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	事務消耗品費支出	193,000	192,037	963	事務用消耗品
	印刷製本費支出	281,000	280,474	526	
	印刷製本費支出	281,000	280,474	526	コピーカウンター料等
	水道光熱費支出	815,000	814,700	300	
	水道光熱費支出	815,000	814,700	300	電気、水道料金
	燃料費支出	4,000	3,383	617	
	燃料費支出	4,000	3,383	617	灯油代
	通信運搬費支出	1,667,000	1,666,315	685	
	通信運搬費支出	1,667,000	1,666,315	685	電話料、郵券代
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	広報費支出	15,000	15,000	0	ファミリーフェスタ出展料
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	夜間警備委託料
	手数料支出	188,000	187,146	854	
	手数料支出	188,000	187,146	854	金融機関振込手数料等
	保険料支出	518,000	516,814	1,186	
	保険料支出	518,000	516,814	1,186	車輛任意保険、火災保険料
	賃借料支出	480,000	479,520	480	
	賃借料支出	480,000	479,520	480	駐車場賃借料
	土地・建物賃借料支出	2,181,000	2,180,742	258	
	土地・建物賃借料支出	2,181,000	2,180,742	258	事務所賃借料
	租税公課支出	35,000	34,100	900	
	租税公課支出	35,000	34,100	900	消費税
	保守料支出	7,000	6,900	100	
	保守料支出	7,000	6,900	100	国保連伝送システムマスタライセンス料
	諸会費支出	6,000	5,800	200	
	諸会費支出	6,000	5,800	200	深沢町内会費等
	資料図書費支出	36,000	35,700	300	
	資料図書費支出	36,000	35,700	300	資料図書費
	雑支出	184,000	183,104	896	
	雑支出	184,000	183,104	896	
	負担金支出	931,000	930,150	850	
	負担金支出	931,000	930,150	850	
	負担金支出	931,000	930,150	850	登録ヘルパー車輛保険負担金
	事業活動支出計 (2)	135,046,000	135,025,490	20,510	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,919,000	-22,900,414	-18,586	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,844,000	3,843,048	952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,844,000	3,843,048	952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,844,000	3,843,048	952	給与・会計・介護保険システム・車輛等リース料
	施設整備等支出計 (5)	3,844,000	3,843,048	952	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,844,000	-3,843,048	-952	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	23,870,000	23,870,000	0	
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	23,870,000	23,870,000	0	
	介護保険安定化基金積立資産取崩収入	23,870,000	23,870,000	0	介護保険安定化基金積立資産取崩
	その他の活動収入計 (7)	23,870,000	23,870,000	0	
	基金積立資産支出	15,000	14,832	168	
	介護保険安定化基金積立資産支出	15,000	14,832	168	
	介護保険安定化基金積立資産支出	15,000	14,832	168	介護保険安定化基金預金利息積立
	積立資産支出	129,000	128,140	860	
	退職給付引当資産支出	129,000	128,140	860	
	退職給付引当資産支出	129,000	128,140	860	県社協共済事業掛金
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	33,075,000	33,074,483	517	
	拠点区分間繰入金支出	33,075,000	33,074,483	517	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

[illegible]

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ 収 益	受託金収益	656,880	599,760	57,120	
	市区町村受託金収益	656,880	599,760	57,120	
	事業収益	120,800	115,200	5,600	
	利用料収益	120,800	115,200	5,600	
	介護保険事業収益	111,311,338	114,872,442	-3,561,104	
	居宅介護料収益	72,296,939	114,706,353	-42,409,414	
	(介護報酬収入)	65,012,233	102,814,839	-37,802,606	
	(利用者負担金収入)	7,284,706	11,891,514	-4,606,808	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,847,872	0	38,847,872	
	その他の事業収益	166,527	166,089	438	
サービス活動収益計 (1)		112,089,018	115,587,402	-3,498,384	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,967,290	129,892,211	-5,924,921	
	職員給料	46,414,420	49,692,510	-3,278,090	
	職員賞与	18,471,381	16,921,135	1,550,246	
	非常勤職員給与	42,795,046	45,314,121	-2,519,075	
	退職給付費用	2,160,080	4,187,488	-2,027,408	
	法定福利費	14,126,363	13,776,957	349,406	
	事業費	766,032	584,208	181,824	
	消耗器具備品費	105,198	103,518	1,680	
	車輛費	644,994	480,690	164,304	
	諸謝費	15,840	0	15,840	
	事務費	11,522,098	12,332,850	-810,752	
	福利厚生費	1,136,879	1,263,023	-126,144	
	職員被服費	99,598	304,873	-205,275	
	旅費交通費	3,441,630	3,505,810	-64,180	
	研修研究費	47,856	116,319	-68,463	
	事務消耗品費	192,037	485,537	-293,500	
	印刷製本費	280,474	103,806	176,668	
	水道光熱費	814,700	803,357	11,343	
	燃料費	3,383	13,880	-10,497	
	修繕費	0	21,600	-21,600	
	通信運搬費	1,666,315	1,726,032	-59,717	
	広報費	15,000	93,840	-78,840	
	業務委託費	194,400	214,272	-19,872	
	手数料	187,146	186,208	938	
	保険料	516,814	503,944	12,870	
	賃貸料	479,520	388,800	90,720	
	土地・建物賃借料	2,180,742	2,289,416	-108,674	
	租税公課	34,100	54,700	-20,600	
	保守料	6,900	6,900	0	
	諸会費	5,800	5,800	0	
	資料図書費	35,700	52,365	-16,665	
	雑費	183,104	192,368	-9,264	
	負担金費用	930,150	944,200	-14,050	
	負担金費用	930,150	944,200	-14,050	
	基金組入額	14,832	14,831	1	
	介護保険安定化基金組入額	14,832	14,831	1	
	減価償却費	4,528,796	5,725,607	-1,196,811	
	減価償却費	4,528,796	5,725,607	-1,196,811	
サービス活動費用計 (2)		141,729,198	149,493,907	-7,764,709	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-29,640,180	-33,906,505	4,266,325	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,548	15,718	-170	
	受取利息配当金収益	15,548	15,718	-170	
	その他のサービス活動外収益	20,510	3,985,860	-3,965,350	
	受入研修費収益	17,000	30,500	-13,500	

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Page: 2

法人名
事業区分

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減	備 考
サービス活動外増減の部	収 益	雑収益	3,510	3,955,360	-3,951,850	
	サービス活動外収益計 (4)	36,058	4,001,578	-3,965,520		
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,058	4,001,578	-3,965,520		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-29,604,122	-29,904,927	300,805		
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	25,308,170	3,506,760	21,801,410	
	拠点区分間固定資産移管収益	25,308,170	3,506,760	21,801,410		
	特別収益計 (8)	25,308,170	3,506,760	21,801,410		
	費 用	拠点区分間繰入金費用	33,074,483	1,509,502	31,564,981	
	拠点区分間繰入金費用	33,074,483	1,509,502	31,564,981		
	拠点区分間固定資産移管費用	27,883,760	3,347,040	24,536,720		
	拠点区分間固定資産移管費用	27,883,760	3,347,040	24,536,720		
	特別費用計 (9)	60,958,243	4,856,542	56,101,701		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-35,650,073	-1,349,782	-34,300,291		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-65,254,195	-31,254,709	-33,999,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,325,293	129,580,002	-31,254,709		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,071,098	98,325,293	-65,254,195		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	23,870,000	0	23,870,000		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,941,098	98,325,293	-41,384,195		

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,639,974	106,661,480	-14,021,506	流動負債	32,025,485	10,308,858	21,716,627
現金預金	70,446,380	88,042,426	-17,596,046	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,786,941	6,175,806	23,611,135
事業未収金	18,887,889	18,512,777	375,112	その他の未払金	418,740	285,120	133,620
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	81,885	82,457	-572	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,815,304	3,843,048	-2,027,744
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	23,820	23,820	0	預り金	3,500	4,884	-1,384
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,000	0	1,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,200,000	0	3,200,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	29,923,705	22,152,537	7,771,168
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	150,719,603	172,449,665	-21,730,062	リース債務	508,983	2,324,287	-1,815,304
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	29,414,722	19,828,250	9,586,472
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	150,719,603	172,449,665	-21,730,062	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	61,949,190	32,461,395	29,487,795
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7	685,755	-685,748	基本金	0	0	0
器具及び備品	8	8	0	基金	124,469,289	148,324,457	-23,855,168
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	2,324,287	6,167,335	-3,843,048	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険安定化基金	124,469,289	148,324,457	-23,855,168
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,941,098	98,325,293	-41,384,195
退職手当積立基金預け金	20,813,520	17,272,110	3,541,410	(当期繰越活動増減差額)	-65,254,195	-31,254,709	-33,999,486
退職給付引当資産	3,112,492	0	3,112,492	(前期繰越活動増減差額)	98,325,293	129,580,002	-31,254,709
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	181,410,387	246,649,750	-65,239,363
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	124,469,289	148,324,457	-23,855,168				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	243,359,577	279,111,145	-35,751,568	負債及び純資産の部合計	243,359,577	279,111,145	-35,751,568

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		70,446,380
現金預金		70,446,380
現金		0
普通預金		46,576,380
郵便貯金		0
定期預金		23,870,000
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		18,887,889
事業未収金		18,887,889
未収金		0
未収金		0
未収補助金		81,885
未収補助金		81,885
未収収益		0
未収収益		0
受取手形		0
受取手形		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
医薬品		0
医薬品		0
診療・診療費等材料		0
診療・診療費等材料		0
給食用材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
商品・製品		0
仕掛品		0
仕掛品		0
原材料		0
原材料		0
立替金		0
立替金		0
前払金		23,820
前払金		23,820
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	3,200,000
拠点区分間貸付金	3,200,000
サービス区分間貸付金	1,200,000
サービス区分間貸付金	1,200,000
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	93,839,974
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
構築物	0
構築物	0
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車両運搬具	7
車両運搬具	7
器具及び備品	8
器具及び備品	8
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	2,324,287
有形リース資産	2,324,287
権利	0
権利	0
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	20,813,520
退職手当積立基金預け金	20,813,520
退職給付引当資産	3,112,492
退職給付引当資産	3,112,492
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	124,469,289
介護保険安定化基金積立資産	124,469,289
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	0
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	150,719,603
固定資産合計	150,719,603
資産合計	244,559,577
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	29,786,941
事業未払金	29,786,941
その他の未払金	418,740
その他の未払金	418,740
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	1,815,304
1年以内返済予定リース債務	1,815,304
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	3,500
預り金	3,500
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	0
燃料代	0
保険料	0
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	3,500
所得税	0
職員預り金	1,000
職員預り金	1,000
所得税	0
社会保険料	0
労働保険料	0
勤労者互助会	0
その他の預り金	0
住民税	1,000
県社協共済	0
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 5

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	1,200,000
サービス区分間借入金	1,200,000
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	33,225,485
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	508,983
リース債務	508,983
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	29,414,722
退職給付引当金	29,414,722
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	29,923,705
負債合計	63,149,190
差引純資産合計	181,410,387

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	受託金収入	44,384,000	44,377,020	6,980	市身体障害者在宅訪問入浴サービス事業、障がい者相談支援事業、障害者相談支援区分認定調査、障がい者基幹相談支援センター、障害者虐待防止センター受託金収入
	市区町村受託金収入	44,384,000	44,377,020	6,980	
	郡山市受託金収入	44,384,000	44,377,020	6,980	
	障害福祉サービス等事業収入	40,921,000	40,919,740	1,260	居宅介護、重度訪問介護給付費収入
	自立支援給付費収入	35,777,000	35,776,232	768	
	介護給付費収入	31,919,000	31,918,672	328	
	計画相談支援給付費収入	3,858,000	3,857,560	440	計画相談支援給付費収入
	障害児施設給付費収入	4,905,000	4,904,670	330	障害児相談支援給付費収入
	障害児相談支援給付費収入	4,905,000	4,904,670	330	
	利用者負担金収入	239,000	238,838	162	
	利用者負担金収入	239,000	238,838	162	居宅介護、重度訪問介護利用者負担金収入
	受取利息配当金収入	1,000	377	623	預金利息
	受取利息配当金収入	1,000	377	623	
	受取利息配当金収入	1,000	377	623	
事業活動収入計 (1)		85,306,000	85,297,137	8,863	
事業支出	人件費支出	89,534,000	89,524,623	9,377	職員給料、各種諸手当等
	職員給料支出	44,356,000	44,353,863	2,137	
	職員給料支出	44,356,000	44,353,863	2,137	
	職員賞与支出	16,119,000	16,117,316	1,684	期末・勤勉手当、処遇改善費等
	職員賞与支出	16,119,000	16,117,316	1,684	
	非常勤職員給与支出	17,705,000	17,702,937	2,063	
	非常勤職員給与支出	17,705,000	17,702,937	2,063	臨時職員、登録ヘルパー活動費等
	退職給付支出	254,000	253,500	500	
	退職給付支出	254,000	253,500	500	
	法定福利費支出	11,100,000	11,097,007	2,993	社会保険料・労働保険料事業主負担分
	法定福利費支出	11,100,000	11,097,007	2,993	
	事業費支出	2,001,000	1,995,419	5,581	
	燃料費支出	57,000	56,619	381	入浴車ボイラー燃料代
	燃料費支出	57,000	56,619	381	
	消耗器具備品費支出	146,000	144,909	1,091	
事業支出	消耗器具備品費支出	146,000	144,909	1,091	事業用消耗品等
	賃借料支出	285,000	284,012	988	
	賃借料支出	285,000	284,012	988	
	車輦費支出	1,029,000	1,026,349	2,651	公用車燃料、点検、修繕費等
	車輦費支出	1,029,000	1,026,349	2,651	
	諸謝費支出	484,000	483,530	470	
	諸謝費支出	484,000	483,530	470	講師謝礼・旅費
	事務費支出	8,168,000	8,140,776	27,224	
	福利厚生費支出	627,000	623,720	3,280	健康診断料等
	福利厚生費支出	627,000	623,720	3,280	
	職員被服費支出	108,000	106,929	1,071	
	職員被服費支出	108,000	106,929	1,071	職員、登録ヘルパー被服
	旅費交通費支出	751,000	748,010	2,990	
	旅費交通費支出	751,000	748,010	2,990	
	研修研究費支出	114,000	110,340	3,660	研修参加費、旅費、日当
	研修研究費支出	114,000	110,340	3,660	
	事務消耗品費支出	2,141,000	2,137,157	3,843	
事業支出	事務消耗品費支出	2,141,000	2,137,157	3,843	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	1,727,000	1,725,676	1,324	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	印刷製本費支出	1,727,000	1,725,676	1,324	コピーカウンター料等
	通信運搬費支出	1,234,000	1,231,570	2,430	
	通信運搬費支出	1,234,000	1,231,570	2,430	電話料、郵券代
	手数料支出	52,000	50,406	1,594	
	手数料支出	52,000	50,406	1,594	金融機関振込手数料
	保険料支出	276,000	273,684	2,316	
	保険料支出	276,000	273,684	2,316	任意保険料、社協の保険補償プラン 保険料
	賃借料支出	814,000	813,792	208	
	賃借料支出	814,000	813,792	208	公用車リース料等
	租税公課支出	246,000	244,500	1,500	
	租税公課支出	246,000	244,500	1,500	消費税
	資料図書費支出	76,000	73,693	2,307	
	資料図書費支出	76,000	73,693	2,307	資料図書費
	雑支出	2,000	1,299	701	
	雑支出	2,000	1,299	701	
	負担金支出	196,000	196,000	0	
	負担金支出	196,000	196,000	0	
	負担金支出	196,000	196,000	0	登録ヘルパー車両保険負担金
	事業活動支出計 (2)	99,899,000	99,856,818	42,182	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,593,000	-14,559,681	-33,319	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,832,000	1,830,396	1,604	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,832,000	1,830,396	1,604	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,832,000	1,830,396	1,604	給与・会計・介護保険システム・車両 等リース料
	施設整備等支出計 (5)	1,832,000	1,830,396	1,604	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,832,000	-1,830,396	-1,604	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	66,000	65,880	120	
	退職給付引当資産支出	66,000	65,880	120	
	退職給付引当資産支出	66,000	65,880	120	県社協共済事業掛金
	その他の活動による支出	1,191,000	1,190,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	1,191,000	1,190,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	1,191,000	1,190,280	720	全社協退職手当積立掛金
	その他の活動支出計 (8)	1,257,000	1,256,160	840	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,257,000	-1,256,160	-840	
予備費 (10)		19,333,000	0	19,333,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,015,000	-17,646,237	-19,368,763	
前期末支払資金残高 (12)		37,015,000	37,017,788	-2,788	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	19,371,551	-19,371,551	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	サ 収				
	受託金収益	44,377,020	26,645,900	17,731,120	
	市区町村受託金収益	44,377,020	26,645,900	17,731,120	
	障害福祉サービス事業収益	40,919,740	45,154,390	-4,234,650	
	自立支援給付費収益	35,776,232	39,325,628	-3,549,396	
	障害児施設給付費収益	4,904,670	5,580,630	-675,960	
	利用者負担金収益	238,838	248,132	-9,294	
	サービス活動収益計 (1)	85,296,760	71,800,290	13,496,470	
	ビ 費				
	人件費	91,251,513	74,584,831	16,666,682	
サービス活動増減の部	職員給料	44,353,863	24,826,423	19,527,440	
	職員賞与	16,117,316	11,149,544	4,967,772	
	非常勤職員給与	17,702,937	18,126,187	-423,250	
	退職給付費用	1,980,390	13,010,875	-11,030,485	
	法定福利費	11,097,007	7,471,802	3,625,205	
	事業費	1,995,419	793,423	1,201,996	
	燃料費	56,619	58,192	-1,573	
	消耗器具備品費	144,909	95,779	49,130	
	賃借料	284,012	205,403	78,609	
	車輛費	1,026,349	434,049	592,300	
サービス活動増減の部	諸謝費	483,530	0	483,530	
	事務費	8,140,776	4,455,794	3,684,982	
	福利厚生費	623,720	436,628	187,092	
	職員被服費	106,929	169,042	-62,113	
	旅費交通費	748,010	617,409	130,601	
	研修研究費	110,340	67,000	43,340	
	事務消耗品費	2,137,157	1,427,827	709,330	
	印刷製本費	1,725,676	476,056	1,249,620	
	通信運搬費	1,231,570	953,911	277,659	
	手数料	50,406	20,970	29,436	
サービス活動増減の部	保険料	273,684	148,168	125,516	
	賃貸料	813,792	96,228	717,564	
	租税公課	244,500	0	244,500	
	資料図書費	73,693	25,912	47,781	
	雑費	1,299	16,643	-15,344	
	負担金費用	196,000	246,000	-50,000	
	負担金費用	196,000	246,000	-50,000	
	減価償却費	1,830,396	1,535,772	294,624	
	減価償却費	1,830,396	1,535,772	294,624	
	サービス活動費用計 (2)	103,414,104	81,615,820	21,798,284	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,117,344	-9,815,530	-8,301,814	
	サ 収				
	受取利息配当金収益	377	307	70	
	受取利息配当金収益	377	307	70	
	その他のサービス活動外収益	0	17,957,440	-17,957,440	
	雑収益	0	17,957,440	-17,957,440	
	サービス活動外収益計 (4)	377	17,957,747	-17,957,370	
	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)	377	17,957,747	-17,957,370	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,116,967	8,142,217	-26,259,184	
特別増減の部	特 収				
	拠点区分間固定資産移管収益	10,700,880	3,347,040	7,353,840	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,700,880	3,347,040	7,353,840	
	特別収益計 (8)	10,700,880	3,347,040	7,353,840	
	特 費				
	拠点区分間繰入金費用	0	4,214,845	-4,214,845	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,214,845	-4,214,845	
	拠点区分間固定資産移管費用	12,740,840	3,506,760	9,234,080	
	拠点区分間固定資産移管費用	12,740,840	3,506,760	9,234,080	
	特別費用計 (9)	12,740,840	7,721,605	5,019,235	

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減	備	考
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,039,960	-4,374,565	2,334,605			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-20,156,927	3,767,652	-23,924,579			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,368,348	32,600,696	3,767,652			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,211,421	36,368,348	-20,156,927			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	基金取崩額 (15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,211,421	36,368,348	-20,156,927			

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,164,349	39,792,607	-12,628,258	流動負債	9,202,938	4,549,919	4,653,019
現金預金	19,916,582	32,871,165	-12,954,583	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,493,996	2,607,682	4,886,314
事業未収金	7,247,767	6,921,442	326,325	その他の未払金	297,570	138,960	158,610
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,410,140	1,775,100	-364,960
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	1,232	0	1,232
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	28,177	-28,177
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	25,275,500	11,941,430	13,334,070
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	23,525,510	13,067,090	10,458,420	リース債務	1,617,666	2,751,326	-1,133,660
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	23,657,834	9,190,104	14,467,730
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	23,525,510	13,067,090	10,458,420	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	34,478,438	16,491,349	17,987,089
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	3,027,806	4,526,426	-1,498,620	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,211,421	36,368,348	-20,156,927
退職手当積立基金預け金	19,367,100	7,475,940	11,891,160	(当期繰越活動増減差額)	-20,156,927	3,767,652	-23,924,579
退職給付引当資産	1,130,604	1,064,724	65,880	(前期繰越活動増減差額)	36,368,348	32,600,696	3,767,652
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	16,211,421	36,368,348	-20,156,927
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	50,689,859	52,859,697	-2,169,838	負債及び純資産の部合計	50,689,859	52,859,697	-2,169,838

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		19,916,582
現金預金		19,916,582
現金		0
普通預金		19,916,582
郵便貯金		0
定期預金		0
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		7,247,767
事業未収金		7,247,767
未収金		0
未収金		0
未収補助金		0
未収補助金		0
未収収益		0
未収収益		0
受取手形		0
受取手形		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
医薬品		0
医薬品		0
診療・診療費等材料		0
診療・診療費等材料		0
給食用材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
商品・製品		0
仕掛品		0
仕掛品		0
原材料		0
原材料		0
立替金		0
立替金		0
前払金		0
前払金		0
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	27,164,349
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
構築物	0
構築物	0
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	0
器具及び備品	0
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	3,027,806
有形リース資産	3,027,806
権利	0
権利	0
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	19,367,100
退職手当積立基金預け金	19,367,100
退職給付引当資産	1,130,604
退職給付引当資産	1,130,604
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	0
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	23,525,510
固定資産合計	23,525,510
資産合計	50,689,859
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	7,493,996
事業未払金	7,493,996
その他の未払金	297,570
その他の未払金	297,570
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	1,410,140
1年以内返済予定リース債務	1,410,140
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	1,232
預り金	1,232
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	0
燃料代	0
保険料	0
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	-11,237
所得税	12,469
職員預り金	0
職員預り金	0
所得税	0
社会保険料	17,578
労働保険料	0
勤労者互助会	0
その他の預り金	-17,578
住民税	0
県社協共済	0
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 5

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	9,202,938
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	1,617,666
リース債務	1,617,666
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	23,657,834
退職給付引当金	23,657,834
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	25,275,500
負債合計	34,478,438
差引純資産合計	16,211,421

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する収入	受託金収入	560,000	559,872	128	
	市区町村受託金収入	560,000	559,872	128	
	郡山市受託金収入	560,000	559,872	128	要介護認定調査料
	介護保険事業収入	36,040,000	36,038,872	1,128	
	居宅介護支援介護料収入	34,744,000	34,743,100	900	
	居宅介護支援介護料収入	34,744,000	34,743,100	900	居宅介護支援(ケアプラン)作成料
	その他の事業収入	1,296,000	1,295,772	228	
	受託事業収入(公費)	1,296,000	1,295,772	228	他市町村要介護認定調査料、介護予防プラン委託料等
	受取利息配当金収入	1,000	676	324	
	受取利息配当金収入	1,000	676	324	
	受取利息配当金収入	1,000	676	324	預金利息
	その他の収入	2,450,000	2,449,290	710	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	受入研修謝礼等
	雑収入	2,432,000	2,431,290	710	
	退職手当積立基金預け金差益	2,432,000	2,431,290	710	
	事業活動収入計(1)	39,051,000	39,048,710	2,290	
	人件費支出	33,656,000	33,653,527	2,473	
	職員給料支出	16,064,000	16,063,204	796	
	職員給料支出	16,064,000	16,063,204	796	職員給料、通勤手当等
	職員賞与支出	6,397,000	6,396,937	63	
	職員賞与支出	6,397,000	6,396,937	63	期末・勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	220,000	219,700	300	
	非常勤職員給与支出	220,000	219,700	300	非常勤職員給与等
	退職給付支出	7,458,000	7,457,135	865	
	退職給付支出	7,458,000	7,457,135	865	退職手当
	法定福利費支出	3,517,000	3,516,551	449	
	法定福利費支出	3,517,000	3,516,551	449	社会保険料、労働保険料事業主負担分
事業活動に要する支出	事業費支出	31,000	30,560	440	
	車輛費支出	31,000	30,560	440	
	車輛費支出	31,000	30,560	440	公用車燃料、点検、修繕費等
	事務費支出	1,582,000	1,576,047	5,953	
	福利厚生費支出	244,000	243,105	895	
	福利厚生費支出	244,000	243,105	895	健康診断料等
	職員被服費支出	94,000	93,015	985	
	職員被服費支出	94,000	93,015	985	職員被服費
	旅費交通費支出	14,000	13,650	350	
	旅費交通費支出	14,000	13,650	350	出張旅費等
	研修研究費支出	70,000	69,780	220	
	研修研究費支出	70,000	69,780	220	研修参加費、旅費、日当等
	事務消耗品費支出	73,000	72,962	38	
	事務消耗品費支出	73,000	72,962	38	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	36,000	35,055	945	
	印刷製本費支出	36,000	35,055	945	コピーカウンター料
	通信運搬費支出	556,000	555,977	23	
	通信運搬費支出	556,000	555,977	23	電話料、郵券代
	手数料支出	16,000	15,576	424	
	手数料支出	16,000	15,576	424	金融機関振込手数料
支出	保険料支出	154,000	153,184	816	
	保険料支出	154,000	153,184	816	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料等
	賃借料支出	270,000	269,438	562	
	賃借料支出	270,000	269,438	562	公用車リース料等
支出	租税公課支出	29,000	28,600	400	

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支				
	租税公課支出	29,000	28,600	400	消費税
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	市居宅介護支援事業所連絡協議会会費
	資料図書費支出	14,000	13,855	145	
	資料図書費支出	14,000	13,855	145	資料図書費
	雑支出	7,000	6,850	150	
	雑支出	7,000	6,850	150	
	事業活動支出計 (2)	35,269,000	35,260,134	8,866	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,782,000	3,788,576	-6,576	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,444,000	1,443,516	484	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,444,000	1,443,516	484	
その他の活動による収支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,444,000	1,443,516	484	給与・会計・介護保険システム・車輛等リース料
	施設整備等支出計 (5)	1,444,000	1,443,516	484	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,444,000	-1,443,516	-484	
	収入				
その他の活動による収支	支				
	その他の活動による収入	7,243,000	7,242,780	220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,243,000	7,242,780	220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,243,000	7,242,780	220	
	その他の活動収入計 (7)	7,243,000	7,242,780	220	
	基金積立資産支出	1,000	620	380	
	介護保険安定化基金積立資産支出	1,000	620	380	
	介護保険安定化基金積立資産支出	1,000	620	380	介護保険安定化基金預金利息積立
	拠点区分間繰入金支出	2,217,000	2,216,935	65	
	拠点区分間繰入金支出	2,217,000	2,216,935	65	
その他の活動による収支	出				
	拠点区分間繰入金支出	2,217,000	2,216,935	65	
	その他の活動による支出	323,000	322,320	680	
	退職手当積立基金預け金支出	323,000	322,320	680	
	退職手当積立基金預け金支出	323,000	322,320	680	全社協退職手当積立掛金
	その他の活動支出計 (8)	2,541,000	2,539,875	1,125	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,702,000	4,702,905	-905	
	予備費 (10)	12,908,000	0	12,908,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,868,000	7,047,965	-12,915,965	
	前期末支払資金残高 (12)	5,868,000	5,868,180	-180	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	12,916,145	-12,916,145	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入				
	受託金収益	559,872	475,693	84,179	
	市区町村受託金収益	559,872	475,693	84,179	
	介護保険事業収益	36,038,872	36,797,862	-758,990	
	居宅介護支援介護料収益	34,743,100	35,717,310	-974,210	
	その他の事業収益	1,295,772	1,080,552	215,220	
	サービス活動収益計 (1)	36,598,744	37,273,555	-674,811	
	費 用				
	人件費	34,209,217	50,598,785	-16,389,568	
	職員給料	16,063,204	28,242,471	-12,179,267	
	職員賞与	6,396,937	10,852,909	-4,455,972	
	非常勤職員給与	219,700	2,393,692	-2,173,992	
	退職給付費用	8,012,825	2,634,422	5,378,403	
	法定福利費	3,516,551	6,475,291	-2,958,740	
	事業費	30,560	396,411	-365,851	
	車輦費	30,560	396,411	-365,851	
	事務費	1,576,047	1,856,131	-280,084	
	福利厚生費	243,105	316,717	-73,612	
	職員被服費	93,015	0	93,015	
	旅費交通費	13,650	23,400	-9,750	
	研修研究費	69,780	44,100	25,680	
	事務消耗品費	72,962	35,402	37,560	
	印刷製本費	35,055	237,128	-202,073	
	通信運搬費	555,977	607,937	-51,960	
	手数料	15,576	324	15,252	
	保険料	153,184	217,790	-64,606	
	賃貸料	269,438	214,838	54,600	
	租税公課	28,600	50,200	-21,600	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	資料図書費	13,855	17,527	-3,672	
	雑費	6,850	85,768	-78,918	
	基金組入額	620	620	0	
	介護保険安定化基金組入額	620	620	0	
	減価償却費	1,443,516	1,767,516	-324,000	
	減価償却費	1,443,516	1,767,516	-324,000	
	サービス活動費用計 (2)	37,259,960	54,619,463	-17,359,503	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-661,216	-17,345,908	16,684,692	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入				
	受取利息配当金収益	676	710	-34	
	受取利息配当金収益	676	710	-34	
	その他のサービス活動外収益	12,123,360	38,730	12,084,630	
	受入研修費収益	18,000	27,000	-9,000	
	雑収益	12,105,360	11,730	12,093,630	
	サービス活動外収益計 (4)	12,124,036	39,440	12,084,596	
	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)	12,124,036	39,440	12,084,596	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,462,820	-17,306,468	28,769,288	
特 別 増 減 の 部	収 入				
	拠点区分間固定資産移管収益	17,182,880	0	17,182,880	
	拠点区分間固定資産移管収益	17,182,880	0	17,182,880	
	特別収益計 (8)	17,182,880	0	17,182,880	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	2,216,935	0	2,216,935	
	拠点区分間繰入金費用	2,216,935	0	2,216,935	
	拠点区分間固定資産移管費用	12,567,330	0	12,567,330	
	拠点区分間固定資産移管費用	12,567,330	0	12,567,330	
	特別費用計 (9)	14,784,265	0	14,784,265	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,398,615	0	2,398,615	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,861,435	-17,306,468	31,167,903	
	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,786,430	14,520,038	-17,306,468	

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減	備	考
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,075,005	-2,786,430	13,861,435			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,075,005	-2,786,430	13,861,435			

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,506,605	6,927,864	9,578,741	流動負債	4,234,360	2,503,200	1,731,160
現金預金	10,071,142	368,965	9,702,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	309,880	661,081	-351,201
事業未収金	6,435,463	6,558,899	-123,436	その他の未払金	80,580	288,870	-208,290
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	643,900	1,443,516	-799,616
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	109,733	-109,733
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,200,000	0	3,200,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	8,988,721	38,918,233	-29,929,512
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	13,994,422	37,909,460	-23,915,038	リース債務	160,401	804,301	-643,900
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	8,828,320	38,113,932	-29,285,612
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	13,994,422	37,909,460	-23,915,038	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	13,223,081	41,421,433	-28,198,352
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	6,202,941	6,202,321	620
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	804,301	2,247,817	-1,443,516	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険安定化基金	6,202,941	6,202,321	620
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,075,005	-2,786,430	13,861,435
退職手当積立基金預け金	6,987,180	26,474,970	-19,487,790	(当期繰越活動増減差額)	13,861,435	-17,306,468	31,167,903
退職給付引当資産	0	2,984,352	-2,984,352	(前期繰越活動増減差額)	-2,786,430	14,520,038	-17,306,468
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	17,277,946	3,415,891	13,862,055
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	6,202,941	6,202,321	620				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	30,501,027	44,837,324	-14,336,297	負債及び純資産の部合計	30,501,027	44,837,324	-14,336,297

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		10,071,142
現金預金		10,071,142
現金		0
普通預金		10,071,142
郵便貯金		0
定期預金		0
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		6,435,463
事業未収金		6,435,463
未収金		0
未収金		0
未収補助金		0
未収補助金		0
未収収益		0
未収収益		0
受取手形		0
受取手形		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
医薬品		0
医薬品		0
診療・診療費等材料		0
診療・診療費等材料		0
給食用材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
商品・製品		0
仕掛品		0
仕掛品		0
原材料		0
原材料		0
立替金		0
立替金		0
前払金		0
前払金		0
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	16,506,605
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
構築物	0
構築物	0
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
車両運搬具	0
器具及び備品	0
器具及び備品	0
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	804,301
有形リース資産	804,301
権利	0
権利	0
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	6,987,180
退職手当積立基金預け金	6,987,180
退職給付引当資産	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	6,202,941
介護保険安定化基金積立資産	6,202,941
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	0
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	13,994,422
固定資産合計	13,994,422
資産合計	30,501,027
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	309,880
事業未払金	309,880
その他の未払金	80,580
その他の未払金	80,580
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	643,900
1年以内返済予定リース債務	643,900
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	0
預り金	0
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	0
燃料代	0
保険料	0
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	0
所得税	0
職員預り金	0
職員預り金	0
所得税	0
社会保険料	0
労働保険料	0
勤労者互助会	0
その他の預り金	0
住民税	0
県社協共済	0
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

平成31年3月31日現在

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	3,200,000
拠点区分間借入金	3,200,000
サービス区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	4,234,360
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	160,401
リース債務	160,401
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	8,828,320
退職給付引当金	8,828,320
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	8,988,721
負債合計	13,223,081
差引純資産合計	17,277,946

いきいきデイクラブ事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	受託金収入	45,250,000	45,239,625	10,375	
	市区町村受託金収入	45,250,000	45,239,625	10,375	
	郡山市受託金収入	45,250,000	45,239,625	10,375	郡山市受託金収入
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	預金利息
	事業活動収入計 (1)	45,251,000	45,239,702	11,298	
事業活動に要する支出	人件費支出	13,985,000	13,984,008	992	
	職員給料支出	5,466,000	5,465,969	31	
	職員給料支出	5,466,000	5,465,969	31	職員給料・通勤手当等
	職員賞与支出	1,889,000	1,888,478	522	
	職員賞与支出	1,889,000	1,888,478	522	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	5,173,000	5,172,717	283	
	非常勤職員給与支出	5,173,000	5,172,717	283	臨時職員賃金・登録ヘルパー活動費
	法定福利費支出	1,457,000	1,456,844	156	
	法定福利費支出	1,457,000	1,456,844	156	社会保険料・労働保険料事業主負担分
	事業費支出	2,460,000	2,457,925	2,075	
	教養娯楽費支出	775,000	774,469	531	
	教養娯楽費支出	775,000	774,469	531	レクリエーション用消耗品等
	消耗器具備品費支出	147,000	146,919	81	
	消耗器具備品費支出	147,000	146,919	81	事業用消耗品等
	保険料支出	93,000	92,196	804	
	保険料支出	93,000	92,196	804	利用者傷害保険
	車輜費支出	129,000	128,941	59	
	車輜費支出	129,000	128,941	59	公用車燃料費、点検、修繕等
	諸謝費支出	1,316,000	1,315,400	600	
	諸謝費支出	1,316,000	1,315,400	600	講師謝礼・旅費
	事務費支出	28,323,000	28,317,505	5,495	
	福利厚生費支出	174,000	173,389	611	
	福利厚生費支出	174,000	173,389	611	健康診断料
	職員被服費支出	27,000	26,924	76	
	職員被服費支出	27,000	26,924	76	職員・登録ヘルパー被服
	研修研究費支出	1,000	700	300	
	研修研究費支出	1,000	700	300	研修参加費
	事務消耗品費支出	57,000	56,254	746	
	事務消耗品費支出	57,000	56,254	746	事務用消耗品等
	印刷製本費支出	180,000	179,582	418	
	印刷製本費支出	180,000	179,582	418	コピーカウンター料等
	水道光熱費支出	32,000	31,397	603	
	水道光熱費支出	32,000	31,397	603	電気料
	通信運搬費支出	361,000	360,205	795	
	通信運搬費支出	361,000	360,205	795	電話料、納付書郵券代等
	業務委託費支出	24,790,000	24,789,348	652	
	業務委託費支出	24,790,000	24,789,348	652	利用者送迎、昼食委託料
	手数料支出	24,000	23,902	98	
	手数料支出	24,000	23,902	98	金融機関振込手数料
	保険料支出	76,000	75,564	436	
	保険料支出	76,000	75,564	436	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料
	賃借料支出	360,000	359,640	360	
	賃借料支出	360,000	359,640	360	公用車リース料
	租税公課支出	2,241,000	2,240,600	400	
	租税公課支出	2,241,000	2,240,600	400	消費税
	事業活動支出計 (2)	44,768,000	44,759,438	8,562	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	483,000	480,264	2,736	

[illegible]

いきいきデイクラブ事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	45,239,625	44,501,675	737,950
		市区町村受託金収益	45,239,625	44,501,675	737,950
		サービス活動収益計 (1)	45,239,625	44,501,675	737,950
	費 用	人件費	14,300,448	14,152,978	147,470
		職員給料	5,465,969	5,357,331	108,638
		職員賞与	1,888,478	1,822,214	66,264
		非常勤職員給与	5,172,717	5,095,420	77,297
		退職給付費用	316,440	461,120	-144,680
		法定福利費	1,456,844	1,416,893	39,951
		事業費	2,457,925	2,736,633	-278,708
		教養娯楽費	774,469	899,577	-125,108
		消耗器具備品費	146,919	261,918	-114,999
		保険料	92,196	99,372	-7,176
		車輛費	128,941	144,986	-16,045
		諸謝費	1,315,400	1,330,780	-15,380
		事務費	28,317,505	27,402,841	914,664
		福利厚生費	173,389	161,048	12,341
		職員被服費	26,924	106,465	-79,541
		研修研究費	700	2,315	-1,615
		事務消耗品費	56,254	50,749	5,505
		印刷製本費	179,582	192,024	-12,442
		水道光熱費	31,397	31,222	175
		通信運搬費	360,205	407,830	-47,625
		業務委託費	24,789,348	24,302,052	487,296
		手数料	23,902	26,784	-2,882
		保険料	75,564	70,952	4,612
		賃貸料	359,640	178,200	181,440
		租税公課	2,240,600	1,873,200	367,400
		減価償却費	192,024	389,016	-196,992
		減価償却費	192,024	389,016	-196,992
		サービス活動費用計 (2)	45,267,902	44,681,468	586,434
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-28,277	-179,793	151,516
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	77	73	4
		受取利息配当金収益	77	73	4
	益	サービス活動外収益計 (4)	77	73	4
	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)	77	73	4
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-28,200	-179,720	151,520
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-28,200	-179,720	151,520
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	-333,470	-153,750	-179,720
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-361,670	-333,470	-28,200
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-361,670	-333,470	-28,200

いきいきデイクラブ事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,221,255	7,382,192	-160,937	流動負債	7,280,743	7,574,216	-293,473
現金預金	7,060,495	7,382,192	-321,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,149,195	7,311,842	-162,647
事業未収金	160,760	0	160,760	その他の未払金	72,060	70,350	1,710
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	59,488	192,024	-132,536
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	4,375,430	4,118,478	256,952
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,073,248	3,977,032	96,216	リース債務	0	59,488	-59,488
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	4,375,430	4,058,990	316,440
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	4,073,248	3,977,032	96,216	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	11,656,173	11,692,694	-36,521
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	59,488	251,512	-192,024	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

いきいきデイクラブ事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-361,670	-333,470	-28,200
退職手当積立基金預け金	4,013,760	3,725,520	288,240	(当期繰越活動増減差額)	-28,200	-179,720	151,520
退職給付引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-333,470	-153,750	-179,720
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-361,670	-333,470	-28,200
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	11,294,503	11,359,224	-64,721	負債及び純資産の部合計	11,294,503	11,359,224	-64,721

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		7,060,495
現金預金		7,060,495
現金		0
普通預金		7,060,495
郵便貯金		0
定期預金		0
有価証券		0
有価証券		0
事業未収金		160,760
事業未収金		160,760
未収金		0
未収金		0
未収補助金		0
未収補助金		0
未収収益		0
未収収益		0
受取手形		0
受取手形		0
貯蔵品		0
貯蔵品		0
医薬品		0
医薬品		0
診療・診療費等材料		0
診療・診療費等材料		0
給食用材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
商品・製品		0
仕掛品		0
仕掛品		0
原材料		0
原材料		0
立替金		0
立替金		0
前払金		0
前払金		0
前払費用		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 2

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	7,221,255
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
定期預金	0
定期預金	0
基本財産特定預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	0
建物	0
構築物	0
構築物	0
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
車両運搬具	0
器具及び備品	0
器具及び備品	0
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	59,488
有形リース資産	59,488
権利	0
権利	0
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 3

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産	0
投資有価証券	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	4,013,760
退職手当積立基金預け金	4,013,760
退職給付引当資産	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
福祉基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
ボランティア基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	0
人件費積立預金	0
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	0
使途特定積立資産	0
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	4,073,248
固定資産合計	4,073,248
資産合計	11,294,503
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	7,149,195
事業未払金	7,149,195
その他の未払金	72,060
その他の未払金	72,060
支払手形	0

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙5

Page: 4

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
支払手形	0
役員職員等短期借入金	0
役員職員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	59,488
1年以内返済予定リース債務	59,488
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	0
未返還金	0
預り金	0
預り金	0
雇入時健康診断料	0
事務機器等リース料	0
電話料	0
燃料代	0
保険料	0
コピー代	0
退職掛け金	0
報酬	0
その他	0
所得税	0
職員預り金	0
職員預り金	0
所得税	0
社会保険料	0
労働保険料	0
勤労者互助会	0
その他の預り金	0
住民税	0
県社協共済	0
前受金	0
前受金	0
前受収益	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
事業区分間借入金	0

平成31年3月31日現在

Page: 5

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
全サービス区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
拠点区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	7,280,743
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	4,375,430
退職給付引当金	4,375,430
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	4,375,430
負債合計	11,656,173
差引純資産合計	-361,670