資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第一様式

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	31,468,000	31,465,200	2,800	
		会費収入	31,468,000	31,465,200	2,800	
		会費収入	31,468,000	31,465,200	2,800	一般、賛助、団体、法人会員会費
		寄付金収入	4,341,000	4,339,632	1,368	
		寄付金収入	1,236,000	1,234,816	1,184	
		寄付金収入	1,236,000	1,234,816	1,184	ボランティア基金等指定寄付金
		経常経費寄附金収入	3,105,000	3,104,816	184	
		経常経費寄附金収入	3,105,000	3,104,816	184	一般寄付金
		経常経費補助金収入	119,918,000	119,913,960	4,040	
		市区町村補助金収入	100,834,000	100,832,804	1,196	
		郡山市補助金収入	100,834,000	100,832,804	1,196	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	19,084,000	19,081,156	2,844	
		一般募金配分金収入	16,842,000	16,840,950	1,050	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	2,242,000	2,240,206	1,794	歳末たすけあい事業配分金
		受託金収入	154,391,000	154,375,184	15,816	
		市区町村受託金収入	89,700,000	89,685,548	14,452	
		郡山市受託金収入	89,700,000	89,685,548	14,452	第1層生活支援ｺｰﾃﾞ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	64,691,000	64,689,636	1,364	
		福島県社協受託金収入	64,691,000	64,689,636	1,364	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	3,846,000	3,019,000	827,000	
		償還金収入	3,846,000	3,019,000	827,000	
		償還金収入	3,846,000	3,019,000	827,000	たすけあい一時資金貸付事業償還金
		事業収入	1,260,000	1,257,900	2,100	
		参加費収入	49,000	48,500	500	
		参加費収入	49,000	48,500	500	ボランティアセンター事業参加費
		利用料収入	1,211,000	1,209,400	1,600	
		利用料収入	1,211,000	1,209,400	1,600	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	13,824,000	13,823,117	883	
		負担金収入	13,824,000	13,823,117	883	
		負担金収入	13,824,000	13,823,117	883	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	151,669,000	151,670,304	-1,304	
		居宅介護料収入	114,704,000	114,706,353	-2,353	
		（介護報酬収入）	102,813,000	102,814,839	-1,839	
		介護報酬収入	65,678,000	65,679,263	-1,263	訪問介護等介護保険収入
		介護予防報酬収入	37,135,000	37,135,576	-576	訪問介護予防等介護保険収入
		（利用者負担金収入）	11,891,000	11,891,514	-514	
		介護負担金収入（公費）	686,000	686,215	-215	訪問介護等利用者負担金収入
		介護負担金収入（一般）	6,766,000	6,765,296	704	訪問介護等利用者負担金収入
		介護予防負担金収入（公費）	309,000	309,183	-183	訪問介護予防等利用者負担金収入
		介護予防負担金収入（一般）	4,130,000	4,130,820	-820	訪問介護予防等利用者負担金収入
		居宅介護支援介護料収入	35,718,000	35,717,310	690	

資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第一様式

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入	35,718,000	35,717,310	690	居宅介護支援介護保険収入
		その他の事業収入	1,247,000	1,246,641	359	
		補助金事業収入（公費）	166,000	166,089	-89	郡山市特別地域利用者助成金
		受託事業収入（公費）	1,081,000	1,080,552	448	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	213,829,000	213,831,390	-2,390	
		施設型給付費収入	208,954,000	208,955,390	-1,390	
		施設型給付費収入	208,954,000	208,955,390	-1,390	赤木、希望ヶ丘保育所施設型給付費
		私的契約利用料収入	205,000	206,000	-1,000	
		私的契約利用料収入	205,000	206,000	-1,000	保育所延長保育利用料
		その他の事業収入	4,670,000	4,670,000	0	
		補助金事業収入（公費）	1,670,000	1,670,000	0	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
		補助金事業収入（一般）	3,000,000	3,000,000	0	公益財団法人車輌競技公益資金記念財団助成金
		障害福祉サービス等事業収入	45,154,000	45,154,390	-390	
		自立支援給付費収入	39,325,000	39,325,628	-628	
		介護給付費収入	34,608,000	34,608,698	-698	居宅介護、重度訪問介護給付費収入
		計画相談支援給付費収入	4,717,000	4,716,930	70	計画相談支援給付費収入
		障害児施設給付費収入	5,580,000	5,580,630	-630	
		障害児相談支援給付費収入	5,580,000	5,580,630	-630	障がい児相談支援給付費収入
		利用者負担金収入	249,000	248,132	868	
		利用者負担金収入	249,000	248,132	868	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	136,000	127,578	8,422	
		受取利息配当金収入	136,000	127,578	8,422	
		受取利息配当金収入	136,000	127,578	8,422	預金利息
		その他の収入	10,958,000	10,957,475	525	
		受入研修費収入	279,000	278,500	500	
		受入研修費収入	279,000	278,500	500	実習謝礼
		利用者等外給食費収入	1,942,000	1,942,400	-400	
		利用者等外給食費収入	1,942,000	1,942,400	-400	保育所職員給食負担金
		雑収入	8,737,000	8,736,575	425	
		雑収入	2,861,000	2,861,758	-758	
		退職手当積立基金預け金差益	5,876,000	5,874,817	1,183	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計（1）		750,794,000	749,935,130	858,870	
	支出	人件費支出	630,811,000	630,763,490	47,510	
		役員報酬支出	3,313,000	3,312,727	273	
		役員報酬支出	3,313,000	3,312,727	273	役員報酬等
		職員給料支出	298,252,000	298,242,596	9,404	
		職員給料支出	298,252,000	298,242,596	9,404	職員・常勤嘱託職員給料、各種諸手当
		職員賞与支出	102,634,000	102,623,369	10,631	
		職員賞与支出	102,634,000	102,623,369	10,631	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	124,772,000	124,755,916	16,084	
		非常勤職員給与支出	124,772,000	124,755,916	16,084	非常勤嘱託職員給与、臨時職員賃金等

資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第一様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	退職給付支出	25,121,000	25,119,005	1,995	
		退職給付支出	25,121,000	25,119,005	1,995	退職手当、福祉医療機構共済掛金
		法定福利費支出	76,719,000	76,709,877	9,123	
		法定福利費支出	76,719,000	76,709,877	9,123	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	70,068,000	38,188,997	31,879,003	
		給食費支出	15,781,000	15,708,278	72,722	
		給食費支出	15,781,000	15,708,278	72,722	保育所児童・職員給食費
		医薬品費支出	273,000	23,349	249,651	
		医薬品費支出	273,000	23,349	249,651	保育所医薬品費
		保健衛生費支出	45,000	10,500	34,500	
		保健衛生費支出	45,000	10,500	34,500	保育所食品検査
		被服費支出	202,000	58,800	143,200	
		被服費支出	202,000	58,800	143,200	保育所布団打ち直し代等
		教養娯楽費支出	2,150,000	1,626,105	523,895	
		教養娯楽費支出	2,150,000	1,626,105	523,895	保育所体験保育バス代等
		保育材料費支出	2,789,000	2,025,221	763,779	
		保育材料費支出	2,789,000	2,025,221	763,779	保育教材・玩具、行事用教材
		水道光熱費支出	6,270,000	5,940,489	329,511	
		水道光熱費支出	6,270,000	5,940,489	329,511	ガス・電気・水道料
		燃料費支出	176,000	172,557	3,443	
		燃料費支出	176,000	172,557	3,443	灯油代
		消耗器具備品費支出	6,277,000	5,626,745	650,255	
		消耗器具備品費支出	6,277,000	5,626,745	650,255	事業用消耗品代
		保険料支出	2,610,000	2,554,088	55,912	
		保険料支出	2,610,000	2,554,088	55,912	ボランティア活動保険掛金等
		賃借料支出	217,000	215,771	1,229	
		賃借料支出	217,000	215,771	1,229	訪問入浴事業タオル等賃借料
		車輌費支出	2,484,000	2,478,744	5,256	
		車輌費支出	2,484,000	2,478,744	5,256	公用車燃料、車検点検、修繕費等
		諸謝費支出	1,809,000	1,748,350	60,650	
		諸謝費支出	1,809,000	1,748,350	60,650	研修会外部講師謝礼、旅費
		雑支出	28,985,000	0	28,985,000	
		雑支出	28,985,000	0	28,985,000	
		事務費支出	89,282,000	85,627,371	3,654,629	
		福利厚生費支出	5,636,000	5,032,560	603,440	
		福利厚生費支出	5,636,000	5,032,560	603,440	職員健康診断料等
		職員被服費支出	2,065,000	1,464,154	600,846	
		職員被服費支出	2,065,000	1,464,154	600,846	職員被服費
		旅費交通費支出	5,564,000	5,457,855	106,145	
		旅費交通費支出	5,564,000	5,457,855	106,145	役職員出張旅費、会議旅費等
		研修研究費支出	1,194,000	823,162	370,838	
		研修研究費支出	1,194,000	823,162	370,838	役職員研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	4,219,000	4,126,217	92,783	
		事務消耗品費支出	4,219,000	4,126,217	92,783	事務用消耗品代
		印刷製本費支出	4,037,000	3,659,338	377,662	
		印刷製本費支出	4,037,000	3,659,338	377,662	コピーカウンター、各種用紙印刷代
		水道光熱費支出	1,950,000	1,915,751	34,249	
		水道光熱費支出	1,950,000	1,915,751	34,249	ガス・電気・水道料

資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第一様式

法人名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	38,000	26,586	11,414	
		燃料費支出	38,000	26,586	11,414	事務所用灯油代
		修繕費支出	9,472,000	9,362,523	109,477	
		修繕費支出	9,472,000	9,362,523	109,477	希望ヶ丘保育所屋根・外壁修繕、事務機器修等修繕費
		通信運搬費支出	6,588,000	6,372,972	215,028	
		通信運搬費支出	6,588,000	6,372,972	215,028	電話料、郵券代等
		会議費支出	40,000	39,532	468	
		会議費支出	40,000	39,532	468	理事会、評議員会等会議費
		広報費支出	1,342,000	1,340,720	1,280	
		広報費支出	1,342,000	1,340,720	1,280	広報費
		業務委託費支出	30,463,000	29,639,694	823,306	
		業務委託費支出	30,463,000	29,639,694	823,306	保育所等夜間警備委託、パソコンウイルス対策更新料等
		手数料支出	1,109,000	1,073,908	35,092	
		手数料支出	1,109,000	1,073,908	35,092	金融機関振込手数料、生活福祉資金実費弁償費等
		保険料支出	1,700,000	1,683,673	16,327	
		保険料支出	1,700,000	1,683,673	16,327	損害賠償・傷害保険料等
		賃借料支出	1,914,000	1,812,480	101,520	
		賃借料支出	1,914,000	1,812,480	101,520	事務機器リース料等
		土地・建物賃借料支出	3,029,000	3,028,293	707	
		土地・建物賃借料支出	3,029,000	3,028,293	707	事務所賃借料、赤木保育所土地賃借料
		租税公課支出	6,676,000	6,671,300	4,700	
		租税公課支出	6,676,000	6,671,300	4,700	消費税等
		保守料支出	305,000	170,580	134,420	
		保守料支出	305,000	170,580	134,420	タイムレコーダー保守料、保育所消防用設備保守点検料等
		渉外費支出	408,000	407,200	800	
		渉外費支出	408,000	407,200	800	災害見舞金、慶弔費等
		諸会費支出	826,000	822,880	3,120	
		諸会費支出	826,000	822,880	3,120	福島県社会福祉協議会等会員会費
		資料図書費支出	395,000	385,770	9,230	
		資料図書費支出	395,000	385,770	9,230	資料図書費
		雑支出	312,000	310,223	1,777	
		雑支出	312,000	310,223	1,777	利用者用粗品等
		貸付事業支出	4,921,000	3,428,500	1,492,500	
		貸付事業支出	4,921,000	3,428,500	1,492,500	
		貸付事業支出	4,921,000	3,428,500	1,492,500	たすけあい一時資金貸付金
		共同募金配分金事業費	15,359,000	15,356,986	2,014	
		一般募金配分金事業費	13,118,000	13,116,780	1,220	
		老人福祉活動費	7,203,000	7,202,146	854	地区社協各種事業配分金
		障害児・者福祉活動費	155,000	155,000	0	地区社協各種事業配分金
		児童・青少年福祉活動費	1,912,000	1,911,990	10	地区社協各種事業配分金
		母子・父子福祉活動費	15,000	15,000	0	地区社協各種事業配分金
		福祉育成・援助活動費	3,001,000	3,000,644	356	地区社協各種事業配分金
		ボランティア活動育成事業費	832,000	832,000	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	2,241,000	2,240,206	794	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,241,000	2,240,206	794	歳末たすけあい配分事業費

資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第一様式

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	助成金支出	37,852,000	37,851,192	808	
		助成金支出	37,852,000	37,851,192	808	
		助成金支出	37,852,000	37,851,192	808	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	3,111,000	3,109,585	1,415	
		負担金支出	3,111,000	3,109,585	1,415	
		負担金支出	3,111,000	3,109,585	1,415	保健・福祉フェスティバル等開催負担金、登録ﾍﾙﾊﾟｰ車輌保険負担金
		その他の支出	79,000	76,380	2,620	
		雑支出	79,000	76,380	2,620	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		退職手当積立基金預け差損	77,000	76,380	620	退職給付金と預け金との差損
		事業活動支出計（2）	851,483,000	814,402,501	37,080,499	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		-100,689,000	-64,467,371	-36,221,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,870,000	15,869,520	480	
		建物取得支出	14,833,000	14,832,720	280	
		建物取得支出	14,833,000	14,832,720	280	赤木保育所改築に係る基本設計業務等
		器具及び備品取得支出	1,037,000	1,036,800	200	
		器具及び備品取得支出	1,037,000	1,036,800	200	保育所食器消毒保管庫等
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,901,000	9,894,744	6,256	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,901,000	9,894,744	6,256	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,901,000	9,894,744	6,256	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）	25,771,000	25,764,264	6,736	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		-25,771,000	-25,764,264	-6,736	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,833,000	14,832,720	280	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,833,000	14,832,720	280	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,833,000	14,832,720	280	福祉基金積立資産取崩収入
		積立資産取崩収入	13,663,000	13,662,816	184	
		退職給付引当資産取崩収入	3,169,000	3,168,816	184	
		退職給付引当資産取崩収入	3,169,000	3,168,816	184	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	3,160,000	3,160,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	3,160,000	3,160,000	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	7,334,000	7,334,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	7,334,000	7,334,000	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	18,474,000	18,568,220	-94,220	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,474,000	18,568,220	-94,220	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,474,000	18,568,220	-94,220	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）	46,970,000	47,063,756	-93,756	
	支出	基金積立資産支出	178,000	175,562	2,438	
		福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		ボランティア基金積立資産支出	161,000	160,111	889	
		ボランティア基金積立資産支出	161,000	160,111	889	ボランティア基金積立資産
		介護保険安定化基金積立資産支出	16,000	15,451	549	

資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第一様式

法人名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	支出	介護保険安定化基金積立資産支出	16,000	15,451	549	介護保険事業安定化基金積立預金利息積立
		積立資産支出	4,219,000	4,216,272	2,728	
		退職給付引当資産支出	801,000	798,544	2,456	
		退職給付引当資産支出	801,000	798,544	2,456	県社協共済掛金
		使途特定積立資産支出	3,418,000	3,417,728	272	
		使途特定積立資産支出	3,418,000	3,417,728	272	使途特定積立資産積立
		その他の活動による支出	7,325,000	7,320,740	4,260	
		退職手当積立基金預け金支出	7,325,000	7,320,740	4,260	
		退職手当積立基金預け金支出	7,325,000	7,320,740	4,260	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計（8）	11,722,000	11,712,574	9,426	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		35,248,000	35,351,182	-103,182	
予備費（10）			148,909,000	0	148,909,000	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			-240,121,000	-54,880,453	-185,240,547	
前期末支払資金残高（12）			255,690,000	255,697,055	-7,055	
当期末支払資金残高（13）=(11)+(12)			15,569,000	200,816,602	-185,247,602	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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	収入	会費収入	27,728,360	3,736,840	0	0	0	0	0	0
		会費収入	27,728,360	3,736,840	0	0	0	0	0	0
		会費収入	27,728,360	3,736,840	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	150,111	4,134,521	0	55,000	0	0	0	0
		寄付金収入	150,111	1,084,705	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	150,111	1,084,705	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	3,049,816	0	55,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	3,049,816	0	55,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	91,949,367	27,964,593	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	91,949,367	8,883,437	0	0	0	0	0	0
		郡山市補助金収入	91,949,367	8,883,437	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	19,081,156	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	16,840,950	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	2,240,206	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	5,851,440	76,300,716	0	0	599,760	26,645,900	475,693
		市区町村受託金収入	0	5,608,440	11,854,080	0	0	599,760	26,645,900	475,693
		郡山市受託金収入	0	5,608,440	11,854,080	0	0	599,760	26,645,900	475,693
		都道府県社協受託金収入	0	243,000	64,446,636	0	0	0	0	0
		福島県社協受託金収入	0	243,000	64,446,636	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	3,019,000	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	3,019,000	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	3,019,000	0	0	0	0	0
		事業収入	0	63,500	1,079,200	0	0	115,200	0	0
		参加費収入	0	48,500	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	48,500	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	15,000	1,079,200	0	0	115,200	0	0
		利用料収入	0	15,000	1,079,200	0	0	115,200	0	0
		負担金収入	11,500,837	2,322,280	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	11,500,837	2,322,280	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	11,500,837	2,322,280	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	114,872,442	0	36,797,862
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	114,706,353	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	102,814,839	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	65,679,263	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	37,135,576	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	31,465,200	0	31,465,200	
		会費収入	0	31,465,200	0	31,465,200	
		会費収入	0	31,465,200	0	31,465,200	
		寄付金収入	0	4,339,632	0	4,339,632	
		寄付金収入	0	1,234,816	0	1,234,816	
		寄付金収入	0	1,234,816	0	1,234,816	
		経常経費寄附金収入	0	3,104,816	0	3,104,816	
		経常経費寄附金収入	0	3,104,816	0	3,104,816	
		経常経費補助金収入	0	119,913,960	0	119,913,960	
		市区町村補助金収入	0	100,832,804	0	100,832,804	
		郡山市補助金収入	0	100,832,804	0	100,832,804	
		共同募金配分金収入	0	19,081,156	0	19,081,156	
		一般募金配分金収入	0	16,840,950	0	16,840,950	
		歳末たすけあい配分金収入	0	2,240,206	0	2,240,206	
		受託金収入	44,501,675	154,375,184	0	154,375,184	
		市区町村受託金収入	44,501,675	89,685,548	0	89,685,548	
		郡山市受託金収入	44,501,675	89,685,548	0	89,685,548	
		都道府県社協受託金収入	0	64,689,636	0	64,689,636	
		福島県社協受託金収入	0	64,689,636	0	64,689,636	
		貸付事業収入	0	3,019,000	0	3,019,000	
		償還金収入	0	3,019,000	0	3,019,000	
		償還金収入	0	3,019,000	0	3,019,000	
		事業収入	0	1,257,900	0	1,257,900	
		参加費収入	0	48,500	0	48,500	
		参加費収入	0	48,500	0	48,500	
		利用料収入	0	1,209,400	0	1,209,400	
		利用料収入	0	1,209,400	0	1,209,400	
		負担金収入	0	13,823,117	0	13,823,117	
		負担金収入	0	13,823,117	0	13,823,117	
		負担金収入	0	13,823,117	0	13,823,117	
		介護保険事業収入	0	151,670,304	0	151,670,304	
		居宅介護料収入	0	114,706,353	0	114,706,353	
		（介護報酬収入）	0	102,814,839	0	102,814,839	
		介護報酬収入	0	65,679,263	0	65,679,263	
		介護予防報酬収入	0	37,135,576	0	37,135,576	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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	収入	（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	11,891,514	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	686,215	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	6,765,296	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	309,183	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	4,130,820	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	35,717,310
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	35,717,310
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	166,089	0	1,080,552
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	166,089	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	1,080,552
		保育事業収入	0	0	0	64,039,630	149,791,760	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	63,665,730	145,289,660	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	63,665,730	145,289,660	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	51,900	154,100	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	51,900	154,100	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	322,000	4,348,000	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	322,000	1,348,000	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	45,154,390	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	39,325,628	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	34,608,698	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,716,930	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,580,630	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,580,630	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	248,132	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	248,132	0
		受取利息配当金収入	67,041	26,253	7	2,494	14,975	15,718	307	710
		受取利息配当金収入	67,041	26,253	7	2,494	14,975	15,718	307	710
		受取利息配当金収入	67,041	26,253	7	2,494	14,975	15,718	307	710
		その他の収入	1,765,780	201,560	0	1,066,036	5,899,369	302,500	1,683,500	38,730
		受入研修費収入	0	0	0	79,000	142,000	30,500	0	27,000
		受入研修費収入	0	0	0	79,000	142,000	30,500	0	27,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	622,200	1,320,200	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

第一号第三様式

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

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	収入	(利用者負担金収入)	0	11,891,514	0	11,891,514
		介護負担金収入(公費)	0	686,215	0	686,215
		介護負担金収入(一般)	0	6,765,296	0	6,765,296
		介護予防負担金収入(公費)	0	309,183	0	309,183
		介護予防負担金収入(一般)	0	4,130,820	0	4,130,820
		(介護報酬収入)	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	35,717,310	0	35,717,310
		居宅介護支援介護料収入	0	35,717,310	0	35,717,310
		その他の事業収入	0	1,246,641	0	1,246,641
		補助金事業収入(公費)	0	166,089	0	166,089
		受託事業収入(公費)	0	1,080,552	0	1,080,552
		保育事業収入	0	213,831,390	0	213,831,390
		施設型給付費収入	0	208,955,390	0	208,955,390
		施設型給付費収入	0	208,955,390	0	208,955,390
		私的契約利用料収入	0	206,000	0	206,000
		私的契約利用料収入	0	206,000	0	206,000
		その他の事業収入	0	4,670,000	0	4,670,000
		補助金事業収入(公費)	0	1,670,000	0	1,670,000
		補助金事業収入(一般)	0	3,000,000	0	3,000,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	45,154,390	0	45,154,390
		自立支援給付費収入	0	39,325,628	0	39,325,628
		介護給付費収入	0	34,608,698	0	34,608,698
		計画相談支援給付費収入	0	4,716,930	0	4,716,930
		障害児施設給付費収入	0	5,580,630	0	5,580,630
		障害児相談支援給付費収入	0	5,580,630	0	5,580,630
		利用者負担金収入	0	248,132	0	248,132
		利用者負担金収入	0	248,132	0	248,132
		受取利息配当金収入	73	127,578	0	127,578
		受取利息配当金収入	73	127,578	0	127,578
		受取利息配当金収入	73	127,578	0	127,578
		その他の収入	0	10,957,475	0	10,957,475
		受入研修費収入	0	278,500	0	278,500
		受入研修費収入	0	278,500	0	278,500
		利用者等外給食費収入	0	1,942,400	0	1,942,400

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

第一号第三様式

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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	収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	622,200	1,320,200	0	0	0
		雑収入	1,765,780	201,560	0	364,836	4,437,169	272,000	1,683,500	11,730
		雑収入	1,765,780	201,560	0	364,836	391,852	120,000	6,000	11,730
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	4,045,317	152,000	1,677,500	0
	事業活動収入計 (1)		133,161,496	44,300,987	80,398,923	65,163,160	155,706,104	115,905,620	73,484,097	37,312,995
	支出	人件費支出	104,416,516	10,867,902	65,103,668	53,608,580	133,538,971	127,878,581	73,693,051	47,964,363
		役員報酬支出	3,312,727	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	3,312,727	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	46,091,195	7,229,849	40,880,041	27,352,767	68,570,009	49,692,510	24,826,423	28,242,471
		職員給料支出	46,091,195	7,229,849	40,880,041	27,352,767	68,570,009	49,692,510	24,826,423	28,242,471
		職員賞与支出	13,845,020	2,180,367	11,895,469	9,372,559	24,584,152	16,921,135	11,149,544	10,852,909
		職員賞与支出	13,845,020	2,180,367	11,895,469	9,372,559	24,584,152	16,921,135	11,149,544	10,852,909
		非常勤職員給与支出	26,832,963	0	3,638,377	9,581,324	13,773,832	45,314,121	18,126,187	2,393,692
		非常勤職員給与支出	26,832,963	0	3,638,377	9,581,324	13,773,832	45,314,121	18,126,187	2,393,692
		退職給付支出	95,734	0	0	222,500	10,507,818	2,173,858	12,119,095	0
		退職給付支出	95,734	0	0	222,500	10,507,818	2,173,858	12,119,095	0
		法定福利費支出	14,238,877	1,457,686	8,689,781	7,079,430	16,103,160	13,776,957	7,471,802	6,475,291
		法定福利費支出	14,238,877	1,457,686	8,689,781	7,079,430	16,103,160	13,776,957	7,471,802	6,475,291
		事業費支出	303,727	3,148,047	3,526,371	7,678,850	19,021,327	584,208	793,423	396,411
		給食費支出	0	0	0	4,675,930	11,032,348	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	4,675,930	11,032,348	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	5,427	17,922	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	5,427	17,922	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	4,800	5,700	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	4,800	5,700	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	58,800	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	58,800	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	164,756	561,772	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	164,756	561,772	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	664,128	1,361,093	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	664,128	1,361,093	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	1,495,565	4,444,924	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	1,495,565	4,444,924	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	114,365	0	0	58,192	0
		燃料費支出	0	0	0	114,365	0	0	58,192	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
事業活動による収支	収入	利用者等外給食費収入	0	1,942,400	0	1,942,400	
		雑収入	0	8,736,575	0	8,736,575	
		雑収入	0	2,861,758	0	2,861,758	
		退職手当積立基金預け金差益	0	5,874,817	0	5,874,817	
		事業活動収入計 (1)	44,501,748	749,935,130	0	749,935,130	
	支出	人件費支出	13,691,858	630,763,490	0	630,763,490	
		役員報酬支出	0	3,312,727	0	3,312,727	
		役員報酬支出	0	3,312,727	0	3,312,727	
		職員給料支出	5,357,331	298,242,596	0	298,242,596	
		職員給料支出	5,357,331	298,242,596	0	298,242,596	
		職員賞与支出	1,822,214	102,623,369	0	102,623,369	
		職員賞与支出	1,822,214	102,623,369	0	102,623,369	
		非常勤職員給与支出	5,095,420	124,755,916	0	124,755,916	
		非常勤職員給与支出	5,095,420	124,755,916	0	124,755,916	
		退職給付支出	0	25,119,005	0	25,119,005	
		退職給付支出	0	25,119,005	0	25,119,005	
		法定福利費支出	1,416,893	76,709,877	0	76,709,877	
		法定福利費支出	1,416,893	76,709,877	0	76,709,877	
		事業費支出	2,736,633	38,188,997	0	38,188,997	
		給食費支出	0	15,708,278	0	15,708,278	
		給食費支出	0	15,708,278	0	15,708,278	
		医薬品費支出	0	23,349	0	23,349	
		医薬品費支出	0	23,349	0	23,349	
		保健衛生費支出	0	10,500	0	10,500	
		保健衛生費支出	0	10,500	0	10,500	
		被服費支出	0	58,800	0	58,800	
		被服費支出	0	58,800	0	58,800	
		教養娯楽費支出	899,577	1,626,105	0	1,626,105	
		教養娯楽費支出	899,577	1,626,105	0	1,626,105	
		保育材料費支出	0	2,025,221	0	2,025,221	
		保育材料費支出	0	2,025,221	0	2,025,221	
		水道光熱費支出	0	5,940,489	0	5,940,489	
		水道光熱費支出	0	5,940,489	0	5,940,489	
		燃料費支出	0	172,557	0	172,557	
		燃料費支出	0	172,557	0	172,557	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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	支出	消耗器具備品費支出	0	460,566	2,993,187	403,224	1,308,553	103,518	95,779	0
		消耗器具備品費支出	0	460,566	2,993,187	403,224	1,308,553	103,518	95,779	0
		保険料支出	0	2,279,234	62,612	32,655	80,215	0	0	0
		保険料支出	0	2,279,234	62,612	32,655	80,215	0	0	0
		賃借料支出	0	0	10,368	0	0	0	205,403	0
		賃借料支出	0	0	10,368	0	0	0	205,403	0
		車輌費支出	303,727	374,187	344,694	0	0	480,690	434,049	396,411
		車輌費支出	303,727	374,187	344,694	0	0	480,690	434,049	396,411
		諸謝費支出	0	34,060	115,510	118,000	150,000	0	0	0
		諸謝費支出	0	34,060	115,510	118,000	150,000	0	0	0
		事務費支出	5,620,463	6,055,939	8,381,808	3,986,710	15,534,835	12,332,850	4,455,794	1,856,131
		福利厚生費支出	981,216	39,724	357,839	468,549	1,007,816	1,263,023	436,628	316,717
		福利厚生費支出	981,216	39,724	357,839	468,549	1,007,816	1,263,023	436,628	316,717
		職員被服費支出	0	0	310,910	232,086	340,778	304,873	169,042	0
		職員被服費支出	0	0	310,910	232,086	340,778	304,873	169,042	0
		旅費交通費支出	478,063	361,900	341,424	51,561	78,288	3,505,810	617,409	23,400
		旅費交通費支出	478,063	361,900	341,424	51,561	78,288	3,505,810	617,409	23,400
		研修研究費支出	6,680	273,870	52,180	134,706	125,992	116,319	67,000	44,100
		研修研究費支出	6,680	273,870	52,180	134,706	125,992	116,319	67,000	44,100
		事務消耗品費支出	77,907	16,647	641,980	363,150	1,027,018	485,537	1,427,827	35,402
		事務消耗品費支出	77,907	16,647	641,980	363,150	1,027,018	485,537	1,427,827	35,402
		印刷製本費支出	224,694	1,346,341	657,679	112,005	309,605	103,806	476,056	237,128
		印刷製本費支出	224,694	1,346,341	657,679	112,005	309,605	103,806	476,056	237,128
		水道光熱費支出	477,587	0	0	166,172	437,413	803,357	0	0
		水道光熱費支出	477,587	0	0	166,172	437,413	803,357	0	0
		燃料費支出	0	0	0	12,706	0	13,880	0	0
		燃料費支出	0	0	0	12,706	0	13,880	0	0
		修繕費支出	45,273	0	0	192,060	9,103,590	21,600	0	0
		修繕費支出	45,273	0	0	192,060	9,103,590	21,600	0	0
		通信運搬費支出	407,969	541,167	1,285,776	187,258	255,092	1,726,032	953,911	607,937
		通信運搬費支出	407,969	541,167	1,285,776	187,258	255,092	1,726,032	953,911	607,937
		会議費支出	39,532	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	39,532	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	96,400	1,150,480	0	0	0	93,840	0	0
		広報費支出	96,400	1,150,480	0	0	0	93,840	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

第一号第三様式

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

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	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	261,918	5,626,745	0	5,626,745	
		消耗器具備品費支出	261,918	5,626,745	0	5,626,745	
		保険料支出	99,372	2,554,088	0	2,554,088	
		保険料支出	99,372	2,554,088	0	2,554,088	
		賃借料支出	0	215,771	0	215,771	
		賃借料支出	0	215,771	0	215,771	
		車輌費支出	144,986	2,478,744	0	2,478,744	
		車輌費支出	144,986	2,478,744	0	2,478,744	
		諸謝費支出	1,330,780	1,748,350	0	1,748,350	
		諸謝費支出	1,330,780	1,748,350	0	1,748,350	
		事務費支出	27,402,841	85,627,371	0	85,627,371	
		福利厚生費支出	161,048	5,032,560	0	5,032,560	
		福利厚生費支出	161,048	5,032,560	0	5,032,560	
		職員被服費支出	106,465	1,464,154	0	1,464,154	
		職員被服費支出	106,465	1,464,154	0	1,464,154	
		旅費交通費支出	0	5,457,855	0	5,457,855	
		旅費交通費支出	0	5,457,855	0	5,457,855	
		研修研究費支出	2,315	823,162	0	823,162	
		研修研究費支出	2,315	823,162	0	823,162	
		事務消耗品費支出	50,749	4,126,217	0	4,126,217	
		事務消耗品費支出	50,749	4,126,217	0	4,126,217	
		印刷製本費支出	192,024	3,659,338	0	3,659,338	
		印刷製本費支出	192,024	3,659,338	0	3,659,338	
		水道光熱費支出	31,222	1,915,751	0	1,915,751	
		水道光熱費支出	31,222	1,915,751	0	1,915,751	
		燃料費支出	0	26,586	0	26,586	
		燃料費支出	0	26,586	0	26,586	
		修繕費支出	0	9,362,523	0	9,362,523	
		修繕費支出	0	9,362,523	0	9,362,523	
		通信運搬費支出	407,830	6,372,972	0	6,372,972	
		通信運搬費支出	407,830	6,372,972	0	6,372,972	
		会議費支出	0	39,532	0	39,532	
		会議費支出	0	39,532	0	39,532	
		広報費支出	0	1,340,720	0	1,340,720	
		広報費支出	0	1,340,720	0	1,340,720	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法人名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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	支出	業務委託費支出	577,413	1,450,692	68,040	873,288	2,153,937	214,272	0	0
		業務委託費支出	577,413	1,450,692	68,040	873,288	2,153,937	214,272	0	0
		手数料支出	329,438	0	453,460	25,274	31,450	186,208	20,970	324
		手数料支出	329,438	0	453,460	25,274	31,450	186,208	20,970	324
		保険料支出	257,335	53,970	138,450	121,044	172,020	503,944	148,168	217,790
		保険料支出	257,335	53,970	138,450	121,044	172,020	503,944	148,168	217,790
		賃借料支出	118,950	47,604	473,418	86,240	208,202	388,800	96,228	214,838
		賃借料支出	118,950	47,604	473,418	86,240	208,202	388,800	96,228	214,838
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	738,877	0	2,289,416	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	738,877	0	2,289,416	0	0
		租税公課支出	425,700	500,400	3,538,100	82,000	147,000	54,700	0	50,200
		租税公課支出	425,700	500,400	3,538,100	82,000	147,000	54,700	0	50,200
		保守料支出	64,800	0	0	38,880	60,000	6,900	0	0
		保守料支出	64,800	0	0	38,880	60,000	6,900	0	0
		渉外費支出	167,200	240,000	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	167,200	240,000	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	762,600	0	0	23,990	25,490	5,800	0	5,000
		諸会費支出	762,600	0	0	23,990	25,490	5,800	0	5,000
		資料図書費支出	66,262	33,144	62,552	76,864	51,144	52,365	25,912	17,527
		資料図書費支出	66,262	33,144	62,552	76,864	51,144	52,365	25,912	17,527
		雑支出	15,444	0	0	0	0	192,368	16,643	85,768
		雑支出	15,444	0	0	0	0	192,368	16,643	85,768
		貸付事業支出	0	0	3,428,500	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	3,428,500	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	3,428,500	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	15,356,986	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	13,116,780	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	7,202,146	0	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	155,000	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	1,911,990	0	0	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	15,000	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	3,000,644	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	0	832,000	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,240,206	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,240,206	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	24,302,052	29,639,694	0	29,639,694	
		業務委託費支出	24,302,052	29,639,694	0	29,639,694	
		手数料支出	26,784	1,073,908	0	1,073,908	
		手数料支出	26,784	1,073,908	0	1,073,908	
		保険料支出	70,952	1,683,673	0	1,683,673	
		保険料支出	70,952	1,683,673	0	1,683,673	
		賃借料支出	178,200	1,812,480	0	1,812,480	
		賃借料支出	178,200	1,812,480	0	1,812,480	
		土地・建物賃借料支出	0	3,028,293	0	3,028,293	
		土地・建物賃借料支出	0	3,028,293	0	3,028,293	
		租税公課支出	1,873,200	6,671,300	0	6,671,300	
		租税公課支出	1,873,200	6,671,300	0	6,671,300	
		保守料支出	0	170,580	0	170,580	
		保守料支出	0	170,580	0	170,580	
		渉外費支出	0	407,200	0	407,200	
		渉外費支出	0	407,200	0	407,200	
		諸会費支出	0	822,880	0	822,880	
		諸会費支出	0	822,880	0	822,880	
		資料図書費支出	0	385,770	0	385,770	
		資料図書費支出	0	385,770	0	385,770	
		雑支出	0	310,223	0	310,223	
		雑支出	0	310,223	0	310,223	
		貸付事業支出	0	3,428,500	0	3,428,500	
		貸付事業支出	0	3,428,500	0	3,428,500	
		貸付事業支出	0	3,428,500	0	3,428,500	
		共同募金配分金事業費	0	15,356,986	0	15,356,986	
		一般募金配分金事業費	0	13,116,780	0	13,116,780	
		老人福祉活動費	0	7,202,146	0	7,202,146	
		障害児・者福祉活動費	0	155,000	0	155,000	
		児童・青少年福祉活動費	0	1,911,990	0	1,911,990	
		母子・父子福祉活動費	0	15,000	0	15,000	
		福祉育成・援助活動費	0	3,000,644	0	3,000,644	
		ボランティア活動育成事業費	0	832,000	0	832,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,240,206	0	2,240,206	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,240,206	0	2,240,206	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法人名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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	支出	助成金支出	23,001,420	14,849,772	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	23,001,420	14,849,772	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	23,001,420	14,849,772	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	21,000	1,898,385	0	0	0	944,200	246,000	0
		負担金支出	21,000	1,898,385	0	0	0	944,200	246,000	0
		負担金支出	21,000	1,898,385	0	0	0	944,200	246,000	0
		その他の支出	76,380	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	76,380	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け差損	76,380	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	133,439,506	52,177,031	80,440,347	65,274,140	168,095,133	141,739,839	79,188,268	50,216,905
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-278,010	-7,876,044	-41,424	-110,980	-12,389,029	-25,834,219	-5,704,171	-12,903,910
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	14,832,720	0	0	0	1,036,800	0	0	0
		建物取得支出	14,832,720	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	14,832,720	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,036,800	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,036,800	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	571,212	37,800	175,392	436,920	652,068	4,329,048	1,535,772	1,767,516
		ファイナンス・リース債務の返済支出	571,212	37,800	175,392	436,920	652,068	4,329,048	1,535,772	1,767,516
		ファイナンス・リース債務の返済支出	571,212	37,800	175,392	436,920	652,068	4,329,048	1,535,772	1,767,516
		施設整備等支出計 (5)	15,403,932	37,800	175,392	436,920	1,688,868	4,329,048	1,535,772	1,767,516
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,403,932	-37,800	-175,392	-436,920	-1,688,868	-4,329,048	-1,535,772	-1,767,516
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,832,720	0	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	14,832,720	0	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	14,832,720	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	488,000	13,174,816	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,168,816	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,168,816	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	295,000	2,865,000	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	295,000	2,865,000	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	193,000	7,141,000	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	193,000	7,141,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,211,181	0	411,160	485,043	2,581,685	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,211,181	0	411,160	485,043	2,581,685	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,211,181	0	411,160	485,043	2,581,685	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
事業活動による収支	支出	助成金支出	0	37,851,192	0	37,851,192	
		助成金支出	0	37,851,192	0	37,851,192	
		助成金支出	0	37,851,192	0	37,851,192	
		負担金支出	0	3,109,585	0	3,109,585	
		負担金支出	0	3,109,585	0	3,109,585	
		負担金支出	0	3,109,585	0	3,109,585	
		その他の支出	0	76,380	0	76,380	
		雑支出	0	76,380	0	76,380	
		退職手当積立基金預け差損	0	76,380	0	76,380	
		事業活動支出計 (2)	43,831,332	814,402,501	0	814,402,501	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	670,416	-64,467,371	0	-64,467,371	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	15,869,520	0	15,869,520	
		建物取得支出	0	14,832,720	0	14,832,720	
		建物取得支出	0	14,832,720	0	14,832,720	
		器具及び備品取得支出	0	1,036,800	0	1,036,800	
		器具及び備品取得支出	0	1,036,800	0	1,036,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	389,016	9,894,744	0	9,894,744	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	389,016	9,894,744	0	9,894,744	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	389,016	9,894,744	0	9,894,744	
		施設整備等支出計 (5)	389,016	25,764,264	0	25,764,264	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-389,016	-25,764,264	0	-25,764,264	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	14,832,720	0	14,832,720	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	14,832,720	0	14,832,720	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	14,832,720	0	14,832,720	
		積立資産取崩収入	0	13,662,816	0	13,662,816	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,168,816	0	3,168,816	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,168,816	0	3,168,816	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,160,000	0	3,160,000	
		人件費積立預金取崩収入	0	3,160,000	0	3,160,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	7,334,000	0	7,334,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	7,334,000	0	7,334,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,689,069	10,689,069	0	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	440,420	0	0	0	0	3,531,360	14,596,440	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	440,420	0	0	0	0	3,531,360	14,596,440	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	440,420	0	0	0	0	3,531,360	14,596,440	0
		その他の活動収入計 (7)	22,484,321	0	411,160	973,043	15,756,501	3,531,360	14,596,440	0
	支出	基金積立資産支出	160,111	0	0	0	0	14,831	0	620
		ボランティア基金積立資産支出	160,111	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	160,111	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	14,831	0	620
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	14,831	0	620
		積立資産支出	3,810,516	120,692	0	0	130,212	0	27,540	127,312
		退職給付引当資産支出	392,788	120,692	0	0	130,212	0	27,540	127,312
		退職給付引当資産支出	392,788	120,692	0	0	130,212	0	27,540	127,312
		使途特定積立資産支出	3,417,728	0	0	0	0	0	0	0
		使途特定積立資産支出	3,417,728	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,992,845	0	0	424,007	1,547,870	1,509,502	4,214,845	0
		拠点区分間繰入金支出	2,992,845	0	0	424,007	1,547,870	1,509,502	4,214,845	0
		拠点区分間繰入金支出	2,992,845	0	0	424,007	1,547,870	1,509,502	4,214,845	0
		その他の活動による支出	3,175,268	675,360	336,912	0	0	1,140,480	555,840	1,155,480
		退職手当積立基金預け金支出	3,175,268	675,360	336,912	0	0	1,140,480	555,840	1,155,480
		退職手当積立基金預け金支出	3,175,268	675,360	336,912	0	0	1,140,480	555,840	1,155,480
		その他の活動支出計 (8)	10,138,740	796,052	336,912	424,007	1,678,082	2,664,813	4,798,225	1,283,412
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,345,581	-796,052	74,248	549,036	14,078,419	866,547	9,798,215	-1,283,412
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,336,361	-8,709,896	-142,568	1,136	522	-29,296,720	2,558,272	-15,954,838
		前期末支払資金残高 (12)	3,837,671	14,187,527	1,074,929	15,193,132	35,628,872	129,492,390	34,459,516	21,823,018
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	501,310	5,477,631	932,361	15,194,268	35,629,394	100,195,670	37,017,788	5,868,180

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	18,568,220	0	18,568,220	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,568,220	0	18,568,220	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,568,220	0	18,568,220	
		その他の活動収入計 (7)	0	57,752,825	10,689,069	47,063,756	
	支出	基金積立資産支出	0	175,562	0	175,562	
		ボランティア基金積立資産支出	0	160,111	0	160,111	
		ボランティア基金積立資産支出	0	160,111	0	160,111	
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	15,451	0	15,451	
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	15,451	0	15,451	
		積立資産支出	0	4,216,272	0	4,216,272	
		退職給付引当資産支出	0	798,544	0	798,544	
		退職給付引当資産支出	0	798,544	0	798,544	
		使途特定積立資産支出	0	3,417,728	0	3,417,728	
		使途特定積立資産支出	0	3,417,728	0	3,417,728	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,689,069	10,689,069	0	
		その他の活動による支出	281,400	7,320,740	0	7,320,740	
		退職手当積立基金預け金支出	281,400	7,320,740	0	7,320,740	
		退職手当積立基金預け金支出	281,400	7,320,740	0	7,320,740	
		その他の活動支出計 (8)	281,400	22,401,643	10,689,069	11,712,574	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-281,400	35,351,182	0	35,351,182	
		予備費 (10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-54,880,453	0	-54,880,453	
		前期末支払資金残高 (12)	0	255,697,055	0	255,697,055	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	200,816,602	0	200,816,602	

事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30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	収益	会費収益	31,465,200	30,337,950	1,127,250	
		会費収益	31,465,200	30,337,950	1,127,250	
		寄付金収益	4,339,632	3,603,167	736,465	
		寄付金収益	1,234,816	989,307	245,509	
		経常経費寄附金収益	3,104,816	2,613,860	490,956	
		経常経費補助金収益	119,913,960	124,309,503	-4,395,543	
		市区町村補助金収益	100,832,804	100,650,619	182,185	
		共同募金配分金収益	19,081,156	23,658,884	-4,577,728	
		受託金収益	154,375,184	110,276,729	44,098,455	
		市区町村受託金収益	89,685,548	55,475,554	34,209,994	
		都道府県社協受託金収益	64,689,636	54,801,175	9,888,461	
		事業収益	1,257,900	1,236,900	21,000	
		参加費収益	48,500	88,500	-40,000	
		利用料収益	1,209,400	1,148,400	61,000	
		負担金収益	13,823,117	14,091,376	-268,259	
		負担金収益	13,823,117	14,091,376	-268,259	
		介護保険事業収益	151,670,304	156,001,120	-4,330,816	
		居宅介護料収益	114,706,353	119,812,714	-5,106,361	
		（介護報酬収入）	102,814,839	107,277,572	-4,462,733	
		（利用者負担金収入）	11,891,514	12,535,142	-643,628	
		居宅介護支援介護料収益	35,717,310	35,208,340	508,970	
		その他の事業収益	1,246,641	980,066	266,575	
		保育事業収益	213,831,390	212,581,070	1,250,320	
		施設型給付費収益	208,955,390	208,418,670	536,720	
		私的契約利用料収益	206,000	277,400	-71,400	
		その他の事業収益	4,670,000	3,885,000	785,000	
		障害福祉サービス事業収益	45,154,390	43,797,590	1,356,800	
		自立支援給付費収益	39,325,628	39,511,615	-185,987	
		障害児施設給付費収益	5,580,630	3,993,370	1,587,260	
		利用者負担金収益	248,132	292,605	-44,473	
		サービス活動収益計（1）	735,831,077	696,235,405	39,595,672	
	費用	人件費	643,268,894	620,096,656	23,172,238	
		役員報酬	3,312,727	4,098,909	-786,182	
		職員給料	298,242,596	260,240,166	38,002,430	
		職員賞与	102,623,369	90,331,129	12,292,240	
		非常勤職員給与	124,755,916	141,342,991	-16,587,075	
		退職給付費用	37,624,409	53,603,175	-15,978,766	
		法定福利費	76,709,877	70,480,286	6,229,591	
		事業費	38,188,997	39,226,299	-1,037,302	
		給食費	15,708,278	16,486,045	-777,767	
		医薬品費	23,349	143,039	-119,690	
		保健衛生費	10,500	29,280	-18,780	
		被服費	58,800	69,000	-10,200	
		教養娯楽費	1,626,105	1,885,426	-259,321	
		保育材料費	2,025,221	2,312,332	-287,111	
		水道光熱費	5,940,489	5,910,104	30,385	
		燃料費	172,557	150,175	22,382	
		消耗器具備品費	5,626,745	5,311,390	315,355	
		保険料	2,554,088	2,326,607	227,481	
		賃借料	215,771	224,700	-8,929	

事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	費用	車輌費	2,478,744	2,590,311	-111,567	
		諸謝費	1,748,350	1,787,890	-39,540	
		事務費	85,627,371	71,440,355	14,187,016	
		福利厚生費	5,032,560	4,945,836	86,724	
		職員被服費	1,464,154	1,468,442	-4,288	
		旅費交通費	5,457,855	5,672,351	-214,496	
		研修研究費	823,162	677,029	146,133	
		事務消耗品費	4,126,217	2,988,879	1,137,338	
		印刷製本費	3,659,338	2,984,966	674,372	
		水道光熱費	1,915,751	1,916,377	-626	
		燃料費	26,586	28,027	-1,441	
		修繕費	9,362,523	922,104	8,440,419	
		通信運搬費	6,372,972	5,596,579	776,393	
		会議費	39,532	38,700	832	
		広報費	1,340,720	1,706,647	-365,927	
		業務委託費	29,639,694	27,953,181	1,686,513	
		手数料	1,073,908	1,167,616	-93,708	
		保険料	1,683,673	1,744,140	-60,467	
		賃貸料	1,812,480	1,931,768	-119,288	
		土地・建物賃借料	3,028,293	3,028,293	0	
		租税公課	6,671,300	4,857,800	1,813,500	
		保守料	170,580	105,780	64,800	
		渉外費	407,200	375,600	31,600	
		諸会費	822,880	829,880	-7,000	
		資料図書費	385,770	279,895	105,875	
		雑費	310,223	220,465	89,758	
		共同募金配分金事業費	15,356,986	19,045,358	-3,688,372	
		一般募金配分金事業費	13,116,780	13,183,358	-66,578	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,240,206	5,862,000	-3,621,794	
		助成金費用	37,851,192	32,011,038	5,840,154	
		助成金費用	37,851,192	32,011,038	5,840,154	
		負担金費用	3,109,585	2,643,322	466,263	
		負担金費用	3,109,585	2,643,322	466,263	
		基金組入額	175,562	267,098	-91,536	
		ボランティア基金組入額	160,111	174,194	-14,083	
		介護保険安定化基金組入額	15,451	92,904	-77,453	
		減価償却費	22,749,072	21,496,982	1,252,090	
		減価償却費	22,749,072	21,496,982	1,252,090	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,517,722	-9,254,584	-263,138	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,517,722	-9,254,584	-263,138	
		徴収不能額	363,000	230,000	133,000	
		徴収不能額	363,000	230,000	133,000	
		徴収不能引当金繰入	149,000	363,000	-214,000	
		徴収不能引当金繰入	149,000	363,000	-214,000	
		その他の費用	76,380	44,510	31,870	
		その他の費用	76,380	44,510	31,870	
		サービス活動費用計 (2)	837,398,317	797,610,034	39,788,283	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-101,567,240	-101,374,629	-192,611	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,578	439,921	-312,343	
		受取利息配当金収益	127,578	439,921	-312,343	

事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	34,266,521	143,249,225	-108,982,704	
		受入研修費収益	278,500	340,800	-62,300	
		利用者等外給食収益	1,942,400	1,941,400	1,000	
		雑収益	32,045,621	140,967,025	-108,921,404	
		サービス活動外収益計 (4)	34,394,099	143,689,146	-109,295,047	
	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)	34,394,099	143,689,146	-109,295,047	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-67,173,141	42,314,517	-109,487,658	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	123,180	13,076,320	-12,953,140	
		サービス区分間固定資産移管収益	123,180	13,076,320	-12,953,140	
		その他の特別収益	363,000	230,000	133,000	
		徴収不能引当金戻入益	363,000	230,000	133,000	
		特別収益計 (8)	486,180	13,306,320	-12,820,140	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	-3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,357,640	-2,357,640	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,357,640	-2,357,640	
		サービス区分間固定資産移管費用	123,180	13,076,320	-12,953,140	
		サービス区分間固定資産移管費用	123,180	13,076,320	-12,953,140	
		特別費用計 (9)	123,180	15,433,965	-15,310,785	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	363,000	-2,127,645	2,490,645	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-66,810,141	40,186,872	-106,997,013	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	234,989,913	220,534,867	14,455,046	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	168,179,772	260,721,739	-92,541,967	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	14,832,720	0	14,832,720	
		その他の積立金取崩額 (16)	10,494,000	0	10,494,000	
		その他の積立金積立額 (17)	3,417,728	25,731,826	-22,314,098	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,088,764	234,989,913	-44,901,149	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,728,360	3,736,840	0	0	0	0	0	0
		会費収益	27,728,360	3,736,840	0	0	0	0	0	0
		寄付金収益	150,111	4,134,521	0	55,000	0	0	0	0
		寄付金収益	150,111	1,084,705	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	3,049,816	0	55,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	91,949,367	27,964,593	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	91,949,367	8,883,437	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	19,081,156	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	5,851,440	76,300,716	0	0	599,760	26,645,900	475,693
		市区町村受託金収益	0	5,608,440	11,854,080	0	0	599,760	26,645,900	475,693
		都道府県社協受託金収益	0	243,000	64,446,636	0	0	0	0	0
		事業収益	0	63,500	1,079,200	0	0	115,200	0	0
		参加費収益	0	48,500	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	15,000	1,079,200	0	0	115,200	0	0
		負担金収益	11,500,837	2,322,280	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	11,500,837	2,322,280	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	114,872,442	0	36,797,862
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	114,706,353	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	102,814,839	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	11,891,514	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	35,717,310
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	166,089	0	1,080,552
		保育事業収益	0	0	0	64,039,630	149,791,760	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	63,665,730	145,289,660	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	51,900	154,100	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	322,000	4,348,000	0	0	0
		障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	45,154,390	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	39,325,628	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,580,630	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	248,132	0
		サービス活動収益計 (1)	131,328,675	44,073,174	77,379,916	64,094,630	149,791,760	115,587,402	71,800,290	37,273,555
	費用	人件費	109,744,506	11,602,554	65,415,266	53,608,580	133,669,183	129,892,211	74,584,831	50,598,785
		役員報酬	3,312,727	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	46,091,195	7,229,849	40,880,041	27,352,767	68,570,009	49,692,510	24,826,423	28,242,471
		職員賞与	13,845,020	2,180,367	11,895,469	9,372,559	24,584,152	16,921,135	11,149,544	10,852,909
		非常勤職員給与	26,832,963	0	3,638,377	9,581,324	13,773,832	45,314,121	18,126,187	2,393,692
		退職給付費用	5,423,724	734,652	311,598	222,500	10,638,030	4,187,488	13,010,875	2,634,422
		法定福利費	14,238,877	1,457,686	8,689,781	7,079,430	16,103,160	13,776,957	7,471,802	6,475,291
		事業費	303,727	3,148,047	3,526,371	7,678,850	19,021,327	584,208	793,423	396,411
		給食費	0	0	0	4,675,930	11,032,348	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	5,427	17,922	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	31,465,200	0	31,465,200	
		会費収益	0	31,465,200	0	31,465,200	
		寄付金収益	0	4,339,632	0	4,339,632	
		寄付金収益	0	1,234,816	0	1,234,816	
		経常経費寄附金収益	0	3,104,816	0	3,104,816	
		経常経費補助金収益	0	119,913,960	0	119,913,960	
		市区町村補助金収益	0	100,832,804	0	100,832,804	
		共同募金配分金収益	0	19,081,156	0	19,081,156	
		受託金収益	44,501,675	154,375,184	0	154,375,184	
		市区町村受託金収益	44,501,675	89,685,548	0	89,685,548	
		都道府県社協受託金収益	0	64,689,636	0	64,689,636	
		事業収益	0	1,257,900	0	1,257,900	
		参加費収益	0	48,500	0	48,500	
		利用料収益	0	1,209,400	0	1,209,400	
		負担金収益	0	13,823,117	0	13,823,117	
		負担金収益	0	13,823,117	0	13,823,117	
		介護保険事業収益	0	151,670,304	0	151,670,304	
		居宅介護料収益	0	114,706,353	0	114,706,353	
		（介護報酬収入）	0	102,814,839	0	102,814,839	
		（利用者負担金収入）	0	11,891,514	0	11,891,514	
		居宅介護支援介護料収益	0	35,717,310	0	35,717,310	
		その他の事業収益	0	1,246,641	0	1,246,641	
		保育事業収益	0	213,831,390	0	213,831,390	
		施設型給付費収益	0	208,955,390	0	208,955,390	
		私的契約利用料収益	0	206,000	0	206,000	
		その他の事業収益	0	4,670,000	0	4,670,000	
		障害福祉サービス事業収益	0	45,154,390	0	45,154,390	
		自立支援給付費収益	0	39,325,628	0	39,325,628	
		障害児施設給付費収益	0	5,580,630	0	5,580,630	
		利用者負担金収益	0	248,132	0	248,132	
		サービス活動収益計 (1)	44,501,675	735,831,077	0	735,831,077	
	費用	人件費	14,152,978	643,268,894	0	643,268,894	
		役員報酬	0	3,312,727	0	3,312,727	
		職員給料	5,357,331	298,242,596	0	298,242,596	
		職員賞与	1,822,214	102,623,369	0	102,623,369	
		非常勤職員給与	5,095,420	124,755,916	0	124,755,916	
		退職給付費用	461,120	37,624,409	0	37,624,409	
		法定福利費	1,416,893	76,709,877	0	76,709,877	
		事業費	2,736,633	38,188,997	0	38,188,997	
		給食費	0	15,708,278	0	15,708,278	
		医薬品費	0	23,349	0	23,349	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	0	0	0	4,800	5,700	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	58,800	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	164,756	561,772	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	664,128	1,361,093	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	1,495,565	4,444,924	0	0	0
		燃料費	0	0	0	114,365	0	0	58,192	0
		消耗器具備品費	0	460,566	2,993,187	403,224	1,308,553	103,518	95,779	0
		保険料	0	2,279,234	62,612	32,655	80,215	0	0	0
		賃借料	0	0	10,368	0	0	0	205,403	0
		車輌費	303,727	374,187	344,694	0	0	480,690	434,049	396,411
		諸謝費	0	34,060	115,510	118,000	150,000	0	0	0
		事務費	5,620,463	6,055,939	8,381,808	3,986,710	15,534,835	12,332,850	4,455,794	1,856,131
		福利厚生費	981,216	39,724	357,839	468,549	1,007,816	1,263,023	436,628	316,717
		職員被服費	0	0	310,910	232,086	340,778	304,873	169,042	0
		旅費交通費	478,063	361,900	341,424	51,561	78,288	3,505,810	617,409	23,400
		研修研究費	6,680	273,870	52,180	134,706	125,992	116,319	67,000	44,100
		事務消耗品費	77,907	16,647	641,980	363,150	1,027,018	485,537	1,427,827	35,402
		印刷製本費	224,694	1,346,341	657,679	112,005	309,605	103,806	476,056	237,128
		水道光熱費	477,587	0	0	166,172	437,413	803,357	0	0
		燃料費	0	0	0	12,706	0	13,880	0	0
		修繕費	45,273	0	0	192,060	9,103,590	21,600	0	0
		通信運搬費	407,969	541,167	1,285,776	187,258	255,092	1,726,032	953,911	607,937
		会議費	39,532	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	96,400	1,150,480	0	0	0	93,840	0	0
		業務委託費	577,413	1,450,692	68,040	873,288	2,153,937	214,272	0	0
		手数料	329,438	0	453,460	25,274	31,450	186,208	20,970	324
		保険料	257,335	53,970	138,450	121,044	172,020	503,944	148,168	217,790
		賃貸料	118,950	47,604	473,418	86,240	208,202	388,800	96,228	214,838
		土地・建物賃借料	0	0	0	738,877	0	2,289,416	0	0
		租税公課	425,700	500,400	3,538,100	82,000	147,000	54,700	0	50,200
		保守料	64,800	0	0	38,880	60,000	6,900	0	0
		渉外費	167,200	240,000	0	0	0	0	0	0
		諸会費	762,600	0	0	23,990	25,490	5,800	0	5,000
		資料図書費	66,262	33,144	62,552	76,864	51,144	52,365	25,912	17,527
		雑費	15,444	0	0	0	0	192,368	16,643	85,768
		共同募金配分金事業費	0	15,356,986	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	13,116,780	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,240,206	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	23,001,420	14,849,772	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	23,001,420	14,849,772	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	21,000	1,898,385	0	0	0	944,200	246,000	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	0	10,500	0	10,500	
		被服費	0	58,800	0	58,800	
		教養娯楽費	899,577	1,626,105	0	1,626,105	
		保育材料費	0	2,025,221	0	2,025,221	
		水道光熱費	0	5,940,489	0	5,940,489	
		燃料費	0	172,557	0	172,557	
		消耗器具備品費	261,918	5,626,745	0	5,626,745	
		保険料	99,372	2,554,088	0	2,554,088	
		賃借料	0	215,771	0	215,771	
		車輌費	144,986	2,478,744	0	2,478,744	
		諸謝費	1,330,780	1,748,350	0	1,748,350	
		事務費	27,402,841	85,627,371	0	85,627,371	
		福利厚生費	161,048	5,032,560	0	5,032,560	
		職員被服費	106,465	1,464,154	0	1,464,154	
		旅費交通費	0	5,457,855	0	5,457,855	
		研修研究費	2,315	823,162	0	823,162	
		事務消耗品費	50,749	4,126,217	0	4,126,217	
		印刷製本費	192,024	3,659,338	0	3,659,338	
		水道光熱費	31,222	1,915,751	0	1,915,751	
		燃料費	0	26,586	0	26,586	
		修繕費	0	9,362,523	0	9,362,523	
		通信運搬費	407,830	6,372,972	0	6,372,972	
		会議費	0	39,532	0	39,532	
		広報費	0	1,340,720	0	1,340,720	
		業務委託費	24,302,052	29,639,694	0	29,639,694	
		手数料	26,784	1,073,908	0	1,073,908	
		保険料	70,952	1,683,673	0	1,683,673	
		賃貸料	178,200	1,812,480	0	1,812,480	
		土地・建物賃借料	0	3,028,293	0	3,028,293	
		租税公課	1,873,200	6,671,300	0	6,671,300	
		保守料	0	170,580	0	170,580	
		渉外費	0	407,200	0	407,200	
		諸会費	0	822,880	0	822,880	
		資料図書費	0	385,770	0	385,770	
		雑費	0	310,223	0	310,223	
		共同募金配分金事業費	0	15,356,986	0	15,356,986	
		一般募金配分金事業費	0	13,116,780	0	13,116,780	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,240,206	0	2,240,206	
		助成金費用	0	37,851,192	0	37,851,192	
		助成金費用	0	37,851,192	0	37,851,192	
		負担金費用	0	3,109,585	0	3,109,585	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
サービス活動増減の部	費用	負担金費用	21,000	1,898,385	0	0	0	944,200	246,000	0
		基金組入額	160,111	0	0	0	0	14,831	0	620
		ボランティア基金組入額	160,111	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険安定化基金組入額	0	0	0	0	0	14,831	0	620
		減価償却費	1,331,551	37,800	482,342	1,622,801	9,856,667	5,725,607	1,535,772	1,767,516
		減価償却費	1,331,551	37,800	482,342	1,622,801	9,856,667	5,725,607	1,535,772	1,767,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	0	-306,950	-477,705	-8,324,754	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	0	-306,950	-477,705	-8,324,754	0	0	0
		徴収不能額	0	0	363,000	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	363,000	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	149,000	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	149,000	0	0	0	0	0
		その他の費用	76,380	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	76,380	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	139,850,845	52,949,483	78,010,837	66,419,236	169,757,258	149,493,907	81,615,820	54,619,463
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,522,170	-8,876,309	-630,921	-2,324,606	-19,965,498	-33,906,505	-9,815,530	-17,345,908
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,041	26,253	7	2,494	14,975	15,718	307	710
		受取利息配当金収益	67,041	26,253	7	2,494	14,975	15,718	307	710
		その他のサービス活動外収益	1,948,710	201,560	0	1,066,036	9,068,185	3,985,860	17,957,440	38,730
		受入研修費収益	0	0	0	79,000	142,000	30,500	0	27,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	622,200	1,320,200	0	0	0
		雑収益	1,948,710	201,560	0	364,836	7,605,985	3,955,360	17,957,440	11,730
		サービス活動外収益計 (4)	2,015,751	227,813	7	1,068,530	9,083,160	4,001,578	17,957,747	39,440
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,015,751	227,813	7	1,068,530	9,083,160	4,001,578	17,957,747	39,440
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,506,419	-8,648,496	-630,914	-1,256,076	-10,882,338	-29,904,927	8,142,217	-17,306,468
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,211,181	0	411,160	485,043	2,581,685	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,211,181	0	411,160	485,043	2,581,685	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	4,344,914	0	4,333,704	0	0	3,506,760	3,347,040	0
		拠点区分間固定資産移管収益	4,344,914	0	4,333,704	0	0	3,506,760	3,347,040	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	363,000	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	363,000	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	11,556,095	123,180	5,107,864	485,043	2,581,685	3,506,760	3,347,040	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,992,845	0	0	424,007	1,547,870	1,509,502	4,214,845	0
		拠点区分間繰入金費用	2,992,845	0	0	424,007	1,547,870	1,509,502	4,214,845	0
		拠点区分間固定資産移管費用	4,333,704	0	4,344,914	0	0	3,347,040	3,506,760	0
		拠点区分間固定資産移管費用	4,333,704	0	4,344,914	0	0	3,347,040	3,506,760	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
サービス活動増減の部	費用	負担金費用	0	3,109,585	0	3,109,585	
		基金組入額	0	175,562	0	175,562	
		ボランティア基金組入額	0	160,111	0	160,111	
		介護保険安定化基金組入額	0	15,451	0	15,451	
		減価償却費	389,016	22,749,072	0	22,749,072	
		減価償却費	389,016	22,749,072	0	22,749,072	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,517,722	0	-9,517,722	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,517,722	0	-9,517,722	
		徴収不能額	0	363,000	0	363,000	
		徴収不能額	0	363,000	0	363,000	
		徴収不能引当金繰入	0	149,000	0	149,000	
		徴収不能引当金繰入	0	149,000	0	149,000	
		その他の費用	0	76,380	0	76,380	
		その他の費用	0	76,380	0	76,380	
		サービス活動費用計 (2)	44,681,468	837,398,317	0	837,398,317	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-179,793	-101,567,240	0	-101,567,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	127,578	0	127,578	
		受取利息配当金収益	73	127,578	0	127,578	
		その他のサービス活動外収益	0	34,266,521	0	34,266,521	
		受入研修費収益	0	278,500	0	278,500	
		利用者等外給食収益	0	1,942,400	0	1,942,400	
		雑収益	0	32,045,621	0	32,045,621	
		サービス活動外収益計 (4)	73	34,394,099	0	34,394,099	
	費用	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)		73	34,394,099	0	34,394,099	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-179,720	-67,173,141	0	-67,173,141	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	15,532,418	15,532,418	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	15,532,418	15,532,418	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	0	123,180	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	123,180	0	123,180	
		その他の特別収益	0	363,000	0	363,000	
		徴収不能引当金戻入益	0	363,000	0	363,000	
		特別収益計 (8)	0	26,707,667	26,221,487	486,180	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	10,689,069	10,689,069	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,532,418	15,532,418	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,532,418	15,532,418	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	0	123,180	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	123,180	0	123,180	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
特別増減の部	特別費用計 (9)	7,326,549	123,180	4,344,914	424,007	1,547,870	4,856,542	7,721,605	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,229,546	0	762,950	61,036	1,033,815	-1,349,782	-4,374,565	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,276,873	-8,648,496	132,036	-1,195,040	-9,848,523	-31,254,709	3,767,652	-17,306,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-22,639,618	10,199,278	4,262,637	13,341,233	53,279,397	129,580,002	32,600,696	14,520,038
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-24,916,491	1,550,782	4,394,673	12,146,193	43,430,874	98,325,293	36,368,348	-2,786,430
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	14,832,720	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	488,000	10,006,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	3,417,728	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-13,501,499	1,550,782	4,394,673	12,634,193	53,436,874	98,325,293	36,368,348	-2,786,430

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

第二号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

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	
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	0	26,344,667	26,221,487	123,180	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	363,000	0	363,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-179,720	-66,810,141	0	-66,810,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-153,750	234,989,913	0	234,989,913	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-333,470	168,179,772	0	168,179,772	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	14,832,720	0	14,832,720	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	10,494,000	0	10,494,000	
	その他の積立金積立額 (17)	0	3,417,728	0	3,417,728	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-333,470	190,088,764	0	190,088,764	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

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	259,961,957	322,914,780	-62,952,823	流動負債	68,698,131	77,207,413	-8,509,282
現金預金	217,662,484	279,234,584	-61,572,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,542,122	57,632,458	-21,090,336
事業未収金	39,110,322	39,963,437	-853,115	その他の未払金	1,914,740	1,905,660	9,080
未収金	748,514	0	748,514	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,752,457	3,956,567	-2,204,110	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	9,403,776	9,626,688	-222,912
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	772,380	123,192	649,188	預り金	25,944	172,030	-146,086
前払費用	64,800	0	64,800	職員預り金	20,588,079	7,431,887	13,156,192
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	223,470	438,690	-215,220
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	185,296,058	200,489,948	-15,193,890
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	-149,000	-363,000	214,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,170,859,967	1,207,762,617	-36,902,650	リース債務	10,875,384	16,302,816	-5,427,432
基本財産	219,990,961	228,174,215	-8,183,254	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	184,589,739	192,772,993	-8,183,254	退職給付引当金	174,420,674	184,187,132	-9,766,458
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	950,869,006	979,588,402	-28,719,396	負債の部合計	253,994,189	277,697,361	-23,703,172
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	98,423	122,042	-23,619	基本金	70,228,045	70,228,045	0
機械及び装置	1	1	0	基金	566,590,584	581,247,742	-14,657,158
車輌運搬具	890,689	2,752,577	-1,861,888	福祉基金	149,491,303	164,324,023	-14,832,720
器具及び備品	7,170,306	8,627,905	-1,457,599	ボランティア基金	262,572,503	262,412,392	160,111
建設仮勘定	14,832,720	0	14,832,720	介護保険安定化基金	154,526,778	154,511,327	15,451
有形リース資産	20,279,160	25,929,504	-5,650,344	国庫補助金等特別積立金	150,541,303	160,059,025	-9,517,722
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	150,541,303	160,059,025	-9,517,722
ソフトウェア	1,140,408	1,431,576	-291,168	その他の積立金	199,379,039	206,455,311	-7,076,272
無形リース資産	0	0	0	保育所繰越積立金	26,592,003	29,752,003	-3,160,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備積立金	100,875,000	108,209,000	-7,334,000
長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	71,912,036	68,494,308	3,417,728
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	190,088,764	234,989,913	-44,901,149
退職手当積立基金預け金	118,056,780	129,304,260	-11,247,480	(当期繰越活動増減差額)	-66,810,141	40,186,872	-106,997,013
退職給付引当資産	18,824,454	20,157,542	-1,333,088	(前期繰越活動増減差額)	234,989,913	220,534,867	14,455,046
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,176,827,735	1,252,980,036	-76,152,301
福祉基金積立資産	149,491,303	164,324,023	-14,832,720				

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

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	262,572,503	262,412,392	160,111				
介護保険安定化基金積立資産	154,526,778	154,511,327	15,451				
保育所繰越積立預金	26,592,003	29,752,003	-3,160,000				
保育所施設・設備整備積立預金	100,875,000	108,209,000	-7,334,000				
使途特定積立資産	71,912,036	68,494,308	3,417,728				
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	3,530,000	3,483,500	46,500				
資産の部合計	1,430,821,924	1,530,677,397	-99,855,473	負債及び純資産の部合計	1,430,821,924	1,530,677,397	-99,855,473

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

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	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
流動資産	28,036,189	6,820,994	6,754,750	17,635,196	39,950,685	106,661,480	39,792,607	6,927,864
現金預金	26,975,655	6,351,464	5,311,951	16,166,224	34,192,442	88,042,426	32,871,165	368,965
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	467,370	1,125,399	1,146,972	4,377,463	18,512,777	6,921,442	6,558,899
未収金	715,734	0	0	0	32,780	0	0	0
未収補助金	0	0	0	322,000	1,348,000	82,457	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	280,000	2,160	466,400	0	0	23,820	0	0
前払費用	64,800	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	0	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	-149,000	0	0	0	0	0
固定資産	627,941,119	13,419,615	6,703,565	37,798,410	257,594,011	172,449,665	13,067,090	37,909,460
基本財産	66,797,618	0	0	986,582	152,206,761	0	0	0
土地	24,801,222	0	0	0	0	0	0	0
建物	31,396,396	0	0	986,582	152,206,761	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	561,143,501	13,419,615	6,703,565	36,811,828	105,387,250	172,449,665	13,067,090	37,909,460
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	98,422	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30年3月31日現在

第三号第三様式

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	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	
流動資産	7,382,192	259,961,957	0	259,961,957	
現金預金	7,382,192	217,662,484	0	217,662,484	
有価証券	0	0	0	0	
事業未収金	0	39,110,322	0	39,110,322	
未収金	0	748,514	0	748,514	
未収補助金	0	1,752,457	0	1,752,457	
未収収益	0	0	0	0	
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	772,380	0	772,380	
前払費用	0	64,800	0	64,800	
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	0	0	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	-149,000	0	-149,000	
固定資産	3,977,032	1,170,859,967	0	1,170,859,967	
基本財産	0	219,990,961	0	219,990,961	
土地	0	24,801,222	0	24,801,222	
建物	0	184,589,739	0	184,589,739	
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	3,977,032	950,869,006	0	950,869,006	
土地	0	0	0	0	
建物	0	2	0	2	
構築物	0	98,423	0	98,423	
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30年3月31日現在

第三号第三様式

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	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
車輌運搬具	204,934	0	0	0	0	685,755	0	0
器具及び備品	7	1	430,629	2,300,289	4,439,372	8	0	0
建設仮勘定	14,832,720	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,361,974	1,096,200	1,140,048	1,369,369	2,118,479	6,167,335	4,526,426	2,247,817
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	539,748	600,660	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	51,452,862	10,052,490	1,602,888	0	0	17,272,110	7,475,940	26,474,970
退職給付引当資産	9,238,718	2,270,924	0	0	3,265,736	0	1,064,724	2,984,352
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	149,491,303	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	262,572,503	0	0	0	0	0	0	0
介護保険安定化基金積立資産	0	0	0	0	0	148,324,457	0	6,202,321
保育所繰越積立預金	0	0	0	6,957,000	19,635,003	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	25,547,000	75,328,000	0	0	0
使途特定積立資産	71,912,036	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	3,530,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	655,977,308	20,240,609	13,458,315	55,433,606	297,544,696	279,111,145	52,859,697	44,837,324
流動負債	28,106,091	1,570,163	6,234,477	2,877,848	4,973,359	10,308,858	4,549,919	2,503,200
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,190,635	928,223	5,912,769	2,435,418	4,318,666	6,175,806	2,607,682	661,081
その他の未払金	881,150	191,670	58,620	0	0	285,120	138,960	288,870
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	571,212	226,800	263,088	436,920	652,068	3,843,048	1,775,100	1,443,516
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	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30年3月31日現在

第三号第三様式

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	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	
車輌運搬具	0	890,689	0	890,689	
器具及び備品	0	7,170,306	0	7,170,306	
建設仮勘定	0	14,832,720	0	14,832,720	
有形リース資産	251,512	20,279,160	0	20,279,160	
権利	0	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	0	1,140,408	0	1,140,408	
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	0	0	0	
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	3,725,520	118,056,780	0	118,056,780	
退職給付引当資産	0	18,824,454	0	18,824,454	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	0	149,491,303	0	149,491,303	
ボランティア基金積立資産	0	262,572,503	0	262,572,503	
介護保険安定化基金積立資産	0	154,526,778	0	154,526,778	
保育所繰越積立預金	0	26,592,003	0	26,592,003	
保育所施設・設備整備積立預金	0	100,875,000	0	100,875,000	
使途特定積立資産	0	71,912,036	0	71,912,036	
差入保証金	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	3,530,000	0	3,530,000	
資 産 の 部 合 計	11,359,224	1,430,821,924	0	1,430,821,924	
流動負債	7,574,216	68,698,131	0	68,698,131	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	7,311,842	36,542,122	0	36,542,122	
その他の未払金	70,350	1,914,740	0	1,914,740	
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	192,024	9,403,776	0	9,403,776	
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
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30年3月31日現在

第三号第三様式

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	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
未返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	12,925	0	0	5,510	2,625	4,884	0	0
職員預り金	20,450,169	0	0	0	0	0	28,177	109,733
前受金	0	223,470	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	82,982,576	17,119,664	2,398,544	932,449	4,732,147	22,152,537	11,941,430	38,918,233
設備資金借入金	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
リース債務	790,762	869,400	876,960	932,449	1,466,411	2,324,287	2,751,326	804,301
役員等長期借入金	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
拠点区分間長期借入金	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
退職給付引当金	82,191,814	16,250,264	1,521,584	0	3,265,736	19,828,250	9,190,104	38,113,932
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	111,088,667	18,689,827	8,633,021	3,810,297	9,705,506	32,461,395	16,491,349	41,421,433
純資産の部								
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0
基金	412,063,806	0	0	0	0	148,324,457	0	6,202,321
福祉基金	149,491,303	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	262,572,503	0	0	0	0	0	0	0
介護保険安定化基金	0	0	0	0	0	148,324,457	0	6,202,321
国庫補助金等特別積立金	16,956,226	0	430,621	1,028,884	132,125,572	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,956,226	0	430,621	1,028,884	132,125,572	0	0	0
その他の積立金	71,912,036	0	0	32,504,000	94,963,003	0	0	0
保育所繰越積立金	0	0	0	6,957,000	19,635,003	0	0	0
保育所施設・設備積立金	0	0	0	25,547,000	75,328,000	0	0	0
使途特定積立金	71,912,036	0	0	0	0	0	0	0
次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
(当期繰越活動増減差額)	−2,276,873	−8,648,496	132,036	−1,195,040	−9,848,523	−31,254,709	3,767,652	−17,306,468
(前期繰越活動増減差額)	−22,639,618	10,199,278	4,262,637	13,341,233	53,279,397	129,580,002	32,600,696	14,520,038
純資産の部合計	544,888,641	1,550,782	4,825,294	51,623,309	287,839,190	246,649,750	36,368,348	3,415,891

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

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	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	
未返還金	0	0	0	0	
預り金	0	25,944	0	25,944	
職員預り金	0	20,588,079	0	20,588,079	
前受金	0	223,470	0	223,470	
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	0	0	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	4,118,478	185,296,058	0	185,296,058	
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	59,488	10,875,384	0	10,875,384	
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	
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	4,058,990	174,420,674	0	174,420,674	
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	11,692,694	253,994,189	0	253,994,189	
純 資 産 の 部					
基本金	0	70,228,045	0	70,228,045	
基本金	0	70,228,045	0	70,228,045	
基金	0	566,590,584	0	566,590,584	
福祉基金	0	149,491,303	0	149,491,303	
ボランティア基金	0	262,572,503	0	262,572,503	
介護保険安定化基金	0	154,526,778	0	154,526,778	
国庫補助金等特別積立金	0	150,541,303	0	150,541,303	
国庫補助金等特別積立金	0	150,541,303	0	150,541,303	
その他の積立金	0	199,379,039	0	199,379,039	
保育所繰越積立金	0	26,592,003	0	26,592,003	
保育所施設・設備積立金	0	100,875,000	0	100,875,000	
使途特定積立金	0	71,912,036	0	71,912,036	
次期繰越活動増減差額	-333,470	190,088,764	0	190,088,764	
(当期繰越活動増減差額)	-179,720	-66,810,141	0	-66,810,141	
(前期繰越活動増減差額)	-153,750	234,989,913	0	234,989,913	
純資産の部合計	-333,470	1,176,827,735	0	1,176,827,735	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

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	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	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
負債及び純資産の部合計	655,977,308	20,240,609	13,458,315	55,433,606	297,544,696	279,111,145	52,859,697	44,837,324

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

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	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	
負債及び純資産の部合計	11,359,224	1,430,821,924	0	1,430,821,924	

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、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア…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、平成30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30年3月31日現在、27,728,085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」

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」

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	192,772,993	0	8,183,254	184,589,739
基本財産特定預金	10,600,000	0	0	10,600,000
合　　計	228,174,215	0	8,183,254	219,990,961

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）	340,417,134	155,827,395	184,589,739
建物	567,001	566,999	2
構築物	908,197	809,774	98,423
機械及び装置	6,247,500	6,247,499	1
車輌運搬具	19,389,511	18,498,822	890,689
器具及び備品	39,888,411	32,718,105	7,170,306
有形リース資産	51,871,848	31,592,688	20,279,160
ソフトウエア	1,455,840	315,432	1,140,408
合　　計	460,745,442	246,576,714	214,168,728

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	3,530,000	149,000	3,530,000
合　　計	3,530,000	149,000	3,530,000

11.満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第112回5年利付国債	10,600,000	10,627,560	27,560
合　　計	10,600,000	10,627,560	27,560

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態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30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						217,662,484
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2136					37,973,632
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2128					2
	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					665,436
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 71600					15,678,224
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 13642					29,934,442
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179770					87,616,338
	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					426,088
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 205851					32,871,165
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179796					368,965
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 197905					7,382,192
	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
	赤木保育所 定期預金 郡山信用金庫 1460305					488,000
	希望ヶ丘保育所 定期預金 郡山信用金庫 1469668					4,258,000
有価証券						0
事業未収金	事業未収金明細書のとおり					39,110,322
未収金	未収金明細書のとおり					748,514
未収補助金	未収補助金明細書のとおり					1,752,457
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					772,380
前払費用	前払費用明細書のとおり					64,800
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					-149,000
	流動資産合計					259,961,957
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						184,589,739
	郡山市深沢二丁目217番の2 120.00㎡	H10.3.1		47,040,000	15,643,604	31,396,396
	郡山市赤木町231番地の3.231番地の1 373.13㎡	S49.3.31		10,177,000	10,176,999	1
	郡山市赤木町231番地の3.231番地の1 373.13㎡	S52.3.3		1,520,000	1,519,999	1
	郡山市赤木町231番地の3.231番地の1 373.13㎡(トイレ及び汚物処理室)	H27.3.30		1,166,400	179,820	986,580
	郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡	H13.3.28		262,415,951	118,666,026	143,749,925
	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	2,550,663	162,809
	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	4,321,942	275,869
	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	1,317,542	1,044,958
	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	1,450,800	6,973,200
定期預金						0
基本財産特定預金	第112回 利付国庫債券(5年)					10,600,000
投資有価証券						0
	基本財産合計					219,990,961
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						2
	深沢ヘルパーステーション 玄関庇	H14.3.25		567,000	566,999	1
	郡山市湖南町福良字舘下548番地の1	H20.6.1		1	0	1
構築物						98,423
	深沢ヘルパーステーション 門扉	H14.3.25		672,000	671,999	1
	赤木保育所 フェンス	H24.6.15		236,197	137,775	98,422
機械及び装置	深沢ヘルパーステーション フツラバスVユウラック(特殊浴槽)	H10.3.1		6,247,500	6,247,499	1
車輌運搬具						890,689
	法人本部 車輌5台			9,046,351	8,841,417	204,934
	訪問介護事業 車輌6台			5,405,777	5,405,771	6
	訪問入浴事業 車輌1台			4,937,383	4,251,634	685,749

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						7,170,306
	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	2,337,121	430,629
	赤木保育所　64点			16,287,710	13,987,421	2,300,289
	希望ヶ丘保育所　67点			17,625,386	13,186,014	4,439,372
	訪問介護事業　8点			1,662,005	1,661,997	8
建設仮勘定						14,832,720
有形リース資産						20,279,160
権利						76,440
ソフトウェア						1,140,408
	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	149,292	539,748
	希望ヶ丘保育所　1件			766,800	166,140	600,660
無形リース資産						0
投資有価証券						0
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	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金					118,056,780
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済事業掛金					18,824,454
長期預り金積立資産						0
福祉基金積立資産	福島銀行郡山営業部　定期預金　3616276					149,491,303
ボランティア基金積立資産						262,572,503
	福島銀行郡山営業部　定期預金　3612505					262,422,392
	福島銀行郡山営業部　定期預金　3616934					150,111
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　96071047					154,526,778
保育所繰越積立預金						26,592,003
	赤木保育所　定期預金　郡山信用金庫　1460305					6,957,000
	希望ヶ丘保育所　定期預金　郡山信用金庫　1469668					19,635,003
保育所施設・設備整備積立預金						100,875,000
	赤木保育所　定期預金　郡山信用金庫　1460305					25,547,000
	希望ヶ丘保育所　定期預金　郡山信用金庫　1469668					75,328,000
使途特定積立資産						71,912,036
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						3,530,000
	その他の固定資産合計					950,869,006
	固定資産合計					1,170,859,967
	資産合計					1,430,821,924
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					36,542,122
その他の未払金	その他の未払金明細書のとおり					1,914,740
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						9,403,776
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					25,944
職員預り金	職員預り金明細書のとおり					20,588,079
前受金	前受金明細書のとおり					223,470
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					68,698,131
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						10,875,384
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						174,420,674
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					185,296,058
	負債合計					253,994,189
	差引純資産合計					1,176,827,735

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	会費収入	27,729,000	27,728,360	640	
		会費収入	27,729,000	27,728,360	640	
		会費収入	27,729,000	27,728,360	640	一般・賛助・法人会員会費
		寄付金収入	151,000	150,111	889	
		寄付金収入	151,000	150,111	889	
		寄付金収入	151,000	150,111	889	ボランティア基金
		経常経費補助金収入	91,950,000	91,949,367	633	
		市区町村補助金収入	91,950,000	91,949,367	633	
		郡山市補助金収入	91,950,000	91,949,367	633	社会福祉協議会運営費等補助金
		負担金収入	11,501,000	11,500,837	163	
		負担金収入	11,501,000	11,500,837	163	
		負担金収入	11,501,000	11,500,837	163	地区社協職員人件費負担金
		受取利息配当金収入	68,000	67,041	959	
		受取利息配当金収入	68,000	67,041	959	
		受取利息配当金収入	68,000	67,041	959	福祉基金運用利息、預金利息等
		その他の収入	1,766,000	1,765,780	220	
		雑収入	1,766,000	1,765,780	220	
		雑収入	1,766,000	1,765,780	220	
		事業活動収入計（1）	133,165,000	133,161,496	3,504	
	支出	人件費支出	104,419,000	104,416,516	2,484	
		役員報酬支出	3,313,000	3,312,727	273	
		役員報酬支出	3,313,000	3,312,727	273	常勤役員等
		職員給料支出	46,092,000	46,091,195	805	
		職員給料支出	46,092,000	46,091,195	805	職員・常勤嘱託職員給料、各種手当
		職員賞与支出	13,846,000	13,845,020	980	
		職員賞与支出	13,846,000	13,845,020	980	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	26,833,000	26,832,963	37	
		非常勤職員給与支出	26,833,000	26,832,963	37	非常勤嘱託職員給与、臨時職員賃金
		退職給付支出	96,000	95,734	266	
		退職給付支出	96,000	95,734	266	退職手当
		法定福利費支出	14,239,000	14,238,877	123	
		法定福利費支出	14,239,000	14,238,877	123	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	304,000	303,727	273	
		車輌費支出	304,000	303,727	273	
		車輌費支出	304,000	303,727	273	公用車燃料代、車検代、修繕代
		事務費支出	5,630,000	5,620,463	9,537	
		福利厚生費支出	982,000	981,216	784	
		福利厚生費支出	982,000	981,216	784	健康診断料
		旅費交通費支出	479,000	478,063	937	
		旅費交通費支出	479,000	478,063	937	役職員旅費、会議開催旅費等
		研修研究費支出	7,000	6,680	320	
		研修研究費支出	7,000	6,680	320	職員研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	78,000	77,907	93	
		事務消耗品費支出	78,000	77,907	93	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	225,000	224,694	306	
		印刷製本費支出	225,000	224,694	306	コピーカウンター料、各種用紙印刷代
		水道光熱費支出	478,000	477,587	413	
		水道光熱費支出	478,000	477,587	413	電気代
		修繕費支出	46,000	45,273	727	
		修繕費支出	46,000	45,273	727	印刷機等修繕費
		通信運搬費支出	408,000	407,969	31	
		通信運搬費支出	408,000	407,969	31	電話代、郵券代等

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	支出	会議費支出	40,000	39,532	468	
		会議費支出	40,000	39,532	468	理事会、評議員会等会議費
		広報費支出	97,000	96,400	600	
		広報費支出	97,000	96,400	600	広告料
		業務委託費支出	578,000	577,413	587	
		業務委託費支出	578,000	577,413	587	財務会計指導業務委託料等
		手数料支出	330,000	329,438	562	
		手数料支出	330,000	329,438	562	金融機関振込手数料
		保険料支出	258,000	257,335	665	
		保険料支出	258,000	257,335	665	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	119,000	118,950	50	
		賃借料支出	119,000	118,950	50	パソコンリース料等
		租税公課支出	426,000	425,700	300	
		租税公課支出	426,000	425,700	300	公用車重量税、消費税等
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		保守料支出	65,000	64,800	200	タイムレコーダー保守料
		渉外費支出	168,000	167,200	800	
		渉外費支出	168,000	167,200	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	県社協等会員会費
		資料図書費支出	67,000	66,262	738	
		資料図書費支出	67,000	66,262	738	資料図書費
		雑支出	16,000	15,444	556	
		雑支出	16,000	15,444	556	書類廃棄等処分料等
		助成金支出	23,002,000	23,001,420	580	
		助成金支出	23,002,000	23,001,420	580	
		助成金支出	23,002,000	23,001,420	580	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
		その他の支出	77,000	76,380	620	
		雑支出	77,000	76,380	620	
		退職手当積立基金預け差損	77,000	76,380	620	
		事業活動支出計 (2)	133,453,000	133,439,506	13,494	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-288,000	-278,010	-9,990	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	14,833,000	14,832,720	280	
		建物取得支出	14,833,000	14,832,720	280	
		建物取得支出	14,833,000	14,832,720	280	赤木保育所改築に伴う基本設計及び土地測量等業務委託料
		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、会計ｼｽﾃﾑ、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰﾘｰｽ料
		施設整備等支出計 (5)	15,405,000	15,403,932	1,068	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-15,405,000	-15,403,932	-1,068	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,833,000	14,832,720	280	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,833,000	14,832,720	280	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,833,000	14,832,720	280	
		拠点区分間繰入金収入	7,272,000	7,211,181	60,819	
		拠点区分間繰入金収入	7,272,000	7,211,181	60,819	
		拠点区分間繰入金収入	7,272,000	7,211,181	60,819	
		その他の活動による収入	441,000	440,420	580	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	441,000	440,420	580	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	441,000	440,420	580	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)	22,546,000	22,484,321	61,679	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出	162,000	160,111	1,889	
		福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		ボランティア基金積立資産支出	161,000	160,111	889	
		ボランティア基金積立資産支出	161,000	160,111	889	ボランティア基金積立預金
		積立資産支出	3,811,000	3,810,516	484	
		退職給付引当資産支出	393,000	392,788	212	
		退職給付引当資産支出	393,000	392,788	212	県社協共済事業掛金
		使途特定積立資産支出	3,418,000	3,417,728	272	
		使途特定積立資産支出	3,418,000	3,417,728	272	使途特定積立資産
		拠点区分間繰入金支出	2,993,000	2,992,845	155	
		拠点区分間繰入金支出	2,993,000	2,992,845	155	
		拠点区分間繰入金支出	2,993,000	2,992,845	155	
		その他の活動による支出	3,176,000	3,175,268	732	
		退職手当積立基金預け金支出	3,176,000	3,175,268	732	
		退職手当積立基金預け金支出	3,176,000	3,175,268	732	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	10,142,000	10,138,740	3,260	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,404,000	12,345,581	58,419	
		予備費 (10)	548,000	0	548,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,837,000	-3,336,361	-500,639	
		前期末支払資金残高 (12)	3,837,000	3,837,671	-671	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	501,310	-501,310	

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	会費収益	27,728,360	24,822,450	2,905,910	
		会費収益	27,728,360	24,822,450	2,905,910	
		寄付金収益	150,111	174,194	-24,083	
		寄付金収益	150,111	174,194	-24,083	
		経常経費補助金収益	91,949,367	79,631,038	12,318,329	
		市区町村補助金収益	91,949,367	79,631,038	12,318,329	
		負担金収益	11,500,837	11,919,686	-418,849	
		負担金収益	11,500,837	11,919,686	-418,849	
		サービス活動収益計 (1)	131,328,675	116,547,368	14,781,307	
	費用	人件費	109,744,506	116,717,899	-6,973,393	
		役員報酬	3,312,727	4,098,909	-786,182	
		職員給料	46,091,195	37,272,325	8,818,870	
		職員賞与	13,845,020	11,325,595	2,519,425	
		非常勤職員給与	26,832,963	27,907,414	-1,074,451	
		退職給付費用	5,423,724	23,574,368	-18,150,644	
		法定福利費	14,238,877	12,539,288	1,699,589	
		事業費	303,727	380,203	-76,476	
		車輌費	303,727	380,203	-76,476	
		事務費	5,620,463	5,841,313	-220,850	
		福利厚生費	981,216	820,751	160,465	
		旅費交通費	478,063	1,052,250	-574,187	
		研修研究費	6,680	47,960	-41,280	
		事務消耗品費	77,907	133,239	-55,332	
		印刷製本費	224,694	238,562	-13,868	
		水道光熱費	477,587	504,205	-26,618	
		修繕費	45,273	0	45,273	
		通信運搬費	407,969	645,857	-237,888	
		会議費	39,532	38,700	832	
		広報費	96,400	43,200	53,200	
		業務委託費	577,413	504,837	72,576	
		手数料	329,438	351,984	-22,546	
		保険料	257,335	252,640	4,695	
		賃貸料	118,950	165,375	-46,425	
		租税公課	425,700	50,900	374,800	
		保守料	64,800	0	64,800	
		渉外費	167,200	155,600	11,600	
		諸会費	762,600	769,600	-7,000	
		資料図書費	66,262	50,641	15,621	
		雑費	15,444	15,012	432	
		助成金費用	23,001,420	22,125,700	875,720	
		助成金費用	23,001,420	22,125,700	875,720	
		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	160,111	174,194	-14,083	
		ボランティア基金組入額	160,111	174,194	-14,083	
		減価償却費	1,331,551	1,290,894	40,657	
		減価償却費	1,331,551	1,290,894	40,657	
		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	76,380	44,510	31,870	
		その他の費用	76,380	44,510	31,870	
		サービス活動費用計 (2)	139,850,845	146,187,400	-6,336,555	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,522,170	-29,640,032	21,117,862	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,041	162,866	-95,825	
		受取利息配当金収益	67,041	162,866	-95,825	

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	その他のサービス活動外収益	1,948,710	34,467,461	-32,518,751	
		受入研修費収益	0	159,000	-159,000	
		雑収益	1,948,710	34,308,461	-32,359,751	
		サービス活動外収益計 (4)	2,015,751	34,630,327	-32,614,576	
	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)	2,015,751	34,630,327	-32,614,576	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-6,506,419	4,990,295	-11,496,714	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,211,181	3,903,045	3,308,136	
		拠点区分間繰入金収益	7,211,181	3,903,045	3,308,136	
		拠点区分間固定資産移管収益	4,344,914	62,714,910	-58,369,996	
		拠点区分間固定資産移管収益	4,344,914	62,714,910	-58,369,996	
		特別収益計 (8)	11,556,095	66,617,955	-55,061,860	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		拠点区分間繰入金費用	2,992,845	869,614	2,123,231	
		拠点区分間繰入金費用	2,992,845	869,614	2,123,231	
		拠点区分間固定資産移管費用	4,333,704	62,704,110	-58,370,406	
		拠点区分間固定資産移管費用	4,333,704	62,704,110	-58,370,406	
		特別費用計 (9)	7,326,549	63,573,725	-56,247,176	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,229,546	3,044,230	1,185,316	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-2,276,873	8,034,525	-10,311,398	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-22,639,618	-22,028,317	-611,301	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-24,916,491	-13,993,792	-10,922,699	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	14,832,720	0	14,832,720	
		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)	3,417,728	8,645,826	-5,228,098	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-13,501,499	-22,639,618	9,138,119	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	28,036,189	16,237,835	11,798,354	流動負債	28,106,091	12,971,376	15,134,715
現金預金	26,975,655	14,679,529	12,296,126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,190,635	4,538,580	1,652,055
事業未収金	0	1,558,306	-1,558,306	その他の未払金	881,150	612,210	268,940
未収金	715,734	0	715,734	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	571,212	571,212	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	280,000	0	280,000	預り金	12,925	165,258	-152,333
前払費用	64,800	0	64,800	職員預り金	20,450,169	7,084,116	13,366,053
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	82,982,576	74,483,434	8,499,142
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	627,941,119	618,630,691	9,310,428	リース債務	790,762	1,361,974	-571,212
基本財産	66,797,618	67,086,693	-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	31,396,396	31,685,471	-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	82,191,814	73,121,460	9,070,354
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	561,143,501	551,543,998	9,599,503	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	111,088,667	87,454,810	23,633,857
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
車輌運搬具	204,934	670,263	-465,329	基本金	57,458,072	57,458,072	0
器具及び備品	7	5,942	-5,935	基金	412,063,806	426,736,415	-14,672,609
建設仮勘定	14,832,720	0	14,832,720	福祉基金	149,491,303	164,324,023	-14,832,720
有形リース資産	1,361,974	1,933,186	-571,212	ボランティア基金	262,572,503	262,412,392	160,111
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	16,956,226	17,364,539	-408,313
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,956,226	17,364,539	-408,313
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	71,912,036	68,494,308	3,417,728
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

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	71,912,036	68,494,308	3,417,728
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	-13,501,499	-22,639,618	9,138,119
退職手当積立基金預け金	51,452,862	44,781,510	6,671,352	(当期繰越活動増減差額)	-2,276,873	8,034,525	-10,311,398
退職給付引当資産	9,238,718	8,845,930	392,788	(前期繰越活動増減差額)	-22,639,618	-22,028,317	-611,301
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	544,888,641	547,413,716	-2,525,075
福祉基金積立資産	149,491,303	164,324,023	-14,832,720				
ボランティア基金積立資産	262,572,503	262,412,392	160,111				
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	71,912,036	68,494,308	3,417,728				
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	655,977,308	634,868,526	21,108,782	負債及び純資産の部合計	655,977,308	634,868,526	21,108,782

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	26,975,655
現金預金	26,975,655
現金	0
普通預金	26,975,655
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
事業未収金	0
未収金	715,734
未収補助金	0
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	280,000
前払費用	64,800
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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	28,036,189
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	24,801,222
建物	31,396,396
定期預金	0
基本財産特定預金	10,600,000
投資有価証券	0
基本財産合計	66,797,618
（２）その他の固定資産	
土地	0
建物	2
構築物	1

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置	1
車輌運搬具	204,934
器具及び備品	7
建設仮勘定	14,832,720
有形リース資産	1,361,974
権利	76,440
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	51,452,862
退職給付引当資産	9,238,718
長期預り金積立資産	0
福祉基金積立資産	149,491,303
ボランティア基金積立資産	262,572,503
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
使途特定積立資産	71,912,036
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	561,143,501
固定資産合計	627,941,119
資産合計	655,977,308
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	6,190,635
その他の未払金	881,150
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	571,212
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	12,925

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　法人本部
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
預り金	12,925
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
その他	12,925
職員預り金	20,450,169
職員預り金	20,450,169
所得税	1,327,418
社会保険料	16,325,241
労働保険料	1,387,310
勤労者互助会	0
その他の預り金	1,000
住民税	1,409,200
県社協共済	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	28,106,091
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	790,762
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	82,191,814
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	82,982,576
負債合計	111,088,667
差引純資産合計	544,888,641

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	会費収入	3,739,000	3,736,840	2,160	
		会費収入	3,739,000	3,736,840	2,160	
		会費収入	3,739,000	3,736,840	2,160	賛助・団体・法人会員会費
		寄付金収入	4,135,000	4,134,521	479	
		寄付金収入	1,085,000	1,084,705	295	
		寄付金収入	1,085,000	1,084,705	295	福祉団体施設等指定寄付金
		経常経費寄附金収入	3,050,000	3,049,816	184	
		経常経費寄附金収入	3,050,000	3,049,816	184	一般寄付
		経常経費補助金収入	27,968,000	27,964,593	3,407	
		市区町村補助金収入	8,884,000	8,883,437	563	
		郡山市補助金収入	8,884,000	8,883,437	563	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	19,084,000	19,081,156	2,844	
		一般募金配分金収入	16,842,000	16,840,950	1,050	共同募金配分金収入
		歳末たすけあい配分金収入	2,242,000	2,240,206	1,794	歳末たすけあい配分金収入
		受託金収入	5,852,000	5,851,440	560	
		市区町村受託金収入	5,609,000	5,608,440	560	
		郡山市受託金収入	5,609,000	5,608,440	560	第1層生活支援ｺｰﾃﾞ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	64,000	63,500	500	
		参加費収入	49,000	48,500	500	
		参加費収入	49,000	48,500	500	ボランティアセンター事業参加費
		利用料収入	15,000	15,000	0	
		利用料収入	15,000	15,000	0	たすけあい活動利用料
		負担金収入	2,323,000	2,322,280	720	
		負担金収入	2,323,000	2,322,280	720	
		負担金収入	2,323,000	2,322,280	720	ボランティア活動保険加入者掛金、社協だより負担金
		受取利息配当金収入	27,000	26,253	747	
		受取利息配当金収入	27,000	26,253	747	
		受取利息配当金収入	27,000	26,253	747	ボランティア基金運用利息
		その他の収入	202,000	201,560	440	
		雑収入	202,000	201,560	440	
		雑収入	202,000	201,560	440	ボランティア保険手続事務費
		事業活動収入計（1）	44,310,000	44,300,987	9,013	
	支出	人件費支出	10,871,000	10,867,902	3,098	
		職員給料支出	7,231,000	7,229,849	1,151	
		職員給料支出	7,231,000	7,229,849	1,151	福祉活動専門員、生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ給料、各種手当
		職員賞与支出	2,181,000	2,180,367	633	
		職員賞与支出	2,181,000	2,180,367	633	福祉活動専門員、生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ期末勤勉手当
		法定福利費支出	1,459,000	1,457,686	1,314	
		法定福利費支出	1,459,000	1,457,686	1,314	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	3,167,000	3,148,047	18,953	
		消耗器具備品費支出	461,000	460,566	434	
		消耗器具備品費支出	461,000	460,566	434	事業用消耗品等
		保険料支出	2,289,000	2,279,234	9,766	
		保険料支出	2,289,000	2,279,234	9,766	ボランティア保険掛金等
		車輌費支出	375,000	374,187	813	
		車輌費支出	375,000	374,187	813	福祉バス燃料費、修繕費等
		諸謝費支出	42,000	34,060	7,940	
		諸謝費支出	42,000	34,060	7,940	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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	支出	事務費支出	6,063,000	6,055,939	7,061	
		福利厚生費支出	40,000	39,724	276	
		福利厚生費支出	40,000	39,724	276	職員健康診断料
		旅費交通費支出	363,000	361,900	1,100	
		旅費交通費支出	363,000	361,900	1,100	出張旅費
		研修研究費支出	275,000	273,870	1,130	
		研修研究費支出	275,000	273,870	1,130	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	17,000	16,647	353	
		事務消耗品費支出	17,000	16,647	353	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	1,347,000	1,346,341	659	
		印刷製本費支出	1,347,000	1,346,341	659	コピーカウンター料、各種用紙印刷代
		通信運搬費支出	542,000	541,167	833	
		通信運搬費支出	542,000	541,167	833	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	1,451,000	1,450,692	308	
		業務委託費支出	1,451,000	1,450,692	308	社協だより配送業務委託費
		保険料支出	54,000	53,970	30	
		保険料支出	54,000	53,970	30	福祉バス自賠責保険・任意保険料
		賃借料支出	48,000	47,604	396	
		賃借料支出	48,000	47,604	396	会場賃借料等
		租税公課支出	501,000	500,400	600	
		租税公課支出	501,000	500,400	600	福祉バス重量税、消費税
		渉外費支出	240,000	240,000	0	
		渉外費支出	240,000	240,000	0	災害見舞金
		資料図書費支出	34,000	33,144	856	
		資料図書費支出	34,000	33,144	856	資料図書費
		共同募金配分金事業費	15,359,000	15,356,986	2,014	
		一般募金配分金事業費	13,118,000	13,116,780	1,220	
		老人福祉活動費	7,203,000	7,202,146	854	地区社協各種事業
		障害児・者福祉活動費	155,000	155,000	0	地区社協各種事業
		児童・青少年福祉活動費	1,912,000	1,911,990	10	地区社協各種事業
		母子・父子福祉活動費	15,000	15,000	0	地区社協各種事業
		福祉育成・援助活動費	3,001,000	3,000,644	356	地区社協各種事業
		ボランティア活動育成事業費	832,000	832,000	0	地区社協各種事業
		歳末たすけあい配分金事業費	2,241,000	2,240,206	794	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,241,000	2,240,206	794	歳末たすけあい配分等助成金
		助成金支出	14,850,000	14,849,772	228	
		助成金支出	14,850,000	14,849,772	228	
		助成金支出	14,850,000	14,849,772	228	地域福祉推進事業等助成金
		負担金支出	1,899,000	1,898,385	615	
		負担金支出	1,899,000	1,898,385	615	
		負担金支出	1,899,000	1,898,385	615	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)	52,209,000	52,177,031	31,969	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,899,000	-7,876,044	-22,956	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	37,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	37,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	37,800	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)	38,000	37,800	200	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,000	-37,800	-200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	121,000	120,692	308	
		退職給付引当資産支出	121,000	120,692	308	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	121,000	120,692	308	県社協共済事業掛金
		その他の活動による支出	676,000	675,360	640	
		退職手当積立基金預け金支出	676,000	675,360	640	
		退職手当積立基金預け金支出	676,000	675,360	640	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	797,000	796,052	948	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-797,000	-796,052	-948	
		予備費 (10)	5,452,000	0	5,452,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,186,000	-8,709,896	-5,476,104	
		前期末支払資金残高 (12)	14,186,000	14,187,527	-1,527	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	5,477,631	-5,477,631	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	会費収益	3,736,840	5,515,500	-1,778,660	
		会費収益	3,736,840	5,515,500	-1,778,660	
		寄付金収益	4,134,521	3,373,965	760,556	
		寄付金収益	1,084,705	815,113	269,592	
		経常経費寄附金収益	3,049,816	2,558,852	490,964	
		経常経費補助金収益	27,964,593	35,683,857	-7,719,264	
		市区町村補助金収益	8,883,437	12,024,973	-3,141,536	
		共同募金配分金収益	19,081,156	23,658,884	-4,577,728	
		受託金収益	5,851,440	243,000	5,608,440	
		市区町村受託金収益	5,608,440	0	5,608,440	
		都道府県社協受託金収益	243,000	243,000	0	
		事業収益	63,500	88,500	-25,000	
		参加費収益	48,500	88,500	-40,000	
		利用料収益	15,000	0	15,000	
		負担金収益	2,322,280	2,171,690	150,590	
		負担金収益	2,322,280	2,171,690	150,590	
		サービス活動収益計 (1)	44,073,174	47,076,512	-3,003,338	
	費用	人件費	11,602,554	9,184,619	2,417,935	
		職員給料	7,229,849	5,347,100	1,882,749	
		職員賞与	2,180,367	1,821,318	359,049	
		退職給付費用	734,652	888,640	-153,988	
		法定福利費	1,457,686	1,127,561	330,125	
		事業費	3,148,047	2,960,487	187,560	
		消耗器具備品費	460,566	430,399	30,167	
		保険料	2,279,234	2,041,994	237,240	
		車輌費	374,187	379,144	-4,957	
		諸謝費	34,060	108,950	-74,890	
		事務費	6,055,939	4,625,815	1,430,124	
		福利厚生費	39,724	31,287	8,437	
		旅費交通費	361,900	111,750	250,150	
		研修研究費	273,870	161,140	112,730	
		事務消耗品費	16,647	9,963	6,684	
		印刷製本費	1,346,341	590,374	755,967	
		通信運搬費	541,167	573,981	-32,814	
		広報費	1,150,480	1,643,447	-492,967	
		業務委託費	1,450,692	871,830	578,862	
		手数料	0	3,240	-3,240	
		保険料	53,970	47,210	6,760	
		賃貸料	47,604	280,485	-232,881	
		租税公課	500,400	50,800	449,600	
		渉外費	240,000	220,000	20,000	
		資料図書費	33,144	30,308	2,836	
		共同募金配分金事業費	15,356,986	19,045,358	-3,688,372	
		一般募金配分金事業費	13,116,780	13,183,358	-66,578	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,240,206	5,862,000	-3,621,794	
		助成金費用	14,849,772	9,885,338	4,964,434	
		助成金費用	14,849,772	9,885,338	4,964,434	
		負担金費用	1,898,385	1,404,522	493,863	
		負担金費用	1,898,385	1,404,522	493,863	
		減価償却費	37,800	0	37,800	
		減価償却費	37,800	0	37,800	
		サービス活動費用計 (2)	52,949,483	47,106,139	5,843,344	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-8,876,309	-29,627	-8,846,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,253	157,685	-131,432	
		受取利息配当金収益	26,253	157,685	-131,432	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	その他のサービス活動外収益	201,560	196,000	5,560	
		雑収益	201,560	196,000	5,560	
		サービス活動外収益計 (4)	227,813	353,685	-125,872	
	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)		227,813	353,685	-125,872	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-8,648,496	324,058	-8,972,554	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	123,180	0	123,180	
		サービス区分間固定資産移管収益	123,180	0	123,180	
		特別収益計 (8)	123,180	0	123,180	
	費用	サービス区分間固定資産移管費用	123,180	0	123,180	
		サービス区分間固定資産移管費用	123,180	0	123,180	
		特別費用計 (9)	123,180	0	123,180	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-8,648,496	324,058	-8,972,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,199,278	9,875,220	324,058	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,550,782	10,199,278	-8,648,496	
	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)		1,550,782	10,199,278	-8,648,496	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	6,820,994	15,051,673	-8,230,679	流動負債	1,570,163	864,146	706,017
現金預金	6,351,464	14,986,673	-8,635,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	928,223	303,056	625,167
事業未収金	467,370	65,000	402,370	その他の未払金	191,670	122,400	69,270
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	0	226,800
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	2,160	0	2,160	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	223,470	438,690	-215,220
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	17,119,664	15,515,612	1,604,052
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	13,419,615	11,527,363	1,892,252	リース債務	869,400	0	869,400
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	16,250,264	15,515,612	734,652
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	13,419,615	11,527,363	1,892,252	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	18,689,827	16,379,758	2,310,069
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
車輌運搬具	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	1,096,200	0	1,096,200	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30年3月31日現在

第三号第四様式

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	1,550,782	10,199,278	-8,648,496
退職手当積立基金預け金	10,052,490	9,377,130	675,360	(当期繰越活動増減差額)	-8,648,496	324,058	-8,972,554
退職給付引当資産	2,270,924	2,150,232	120,692	(前期繰越活動増減差額)	10,199,278	9,875,220	324,058
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,550,782	10,199,278	-8,648,496
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	20,240,609	26,579,036	-6,338,427	負債及び純資産の部合計	20,240,609	26,579,036	-6,338,427

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			地域福祉推	ボランティ	共同募金配	生活支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	3,736,840	0	0	0	3,736,840	0
		会費収入	3,736,840	0	0	0	3,736,840	0
		会費収入	3,736,840	0	0	0	3,736,840	0
		寄付金収入	4,134,521	0	0	0	4,134,521	0
		寄付金収入	1,084,705	0	0	0	1,084,705	0
		寄付金収入	1,084,705	0	0	0	1,084,705	0
		経常経費寄附金収入	3,049,816	0	0	0	3,049,816	0
		経常経費寄附金収入	3,049,816	0	0	0	3,049,816	0
		経常経費補助金収入	12,357,607	250,000	15,356,986	0	27,964,593	0
		市区町村補助金収入	8,883,437	0	0	0	8,883,437	0
		郡山市補助金収入	8,883,437	0	0	0	8,883,437	0
		共同募金配分金収入	3,474,170	250,000	15,356,986	0	19,081,156	0
		一般募金配分金収入	3,474,170	250,000	13,116,780	0	16,840,950	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	2,240,206	0	2,240,206	0
		受託金収入	243,000	0	0	5,608,440	5,851,440	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	5,608,440	5,608,440	0
		郡山市受託金収入	0	0	0	5,608,440	5,608,440	0
		都道府県社協受託金収入	243,000	0	0	0	243,000	0
		福島県社協受託金収入	243,000	0	0	0	243,000	0
		事業収入	15,000	48,500	0	0	63,500	0
		参加費収入	0	48,500	0	0	48,500	0
		参加費収入	0	48,500	0	0	48,500	0
		利用料収入	15,000	0	0	0	15,000	0
		利用料収入	15,000	0	0	0	15,000	0
		負担金収入	350,000	1,972,280	0	0	2,322,280	0
		負担金収入	350,000	1,972,280	0	0	2,322,280	0
		負担金収入	350,000	1,972,280	0	0	2,322,280	0
		受取利息配当金収入	0	26,253	0	0	26,253	0
		受取利息配当金収入	0	26,253	0	0	26,253	0
		受取利息配当金収入	0	26,253	0	0	26,253	0
		その他の収入	0	201,560	0	0	201,560	0
		雑収入	0	201,560	0	0	201,560	0
		雑収入	0	201,560	0	0	201,560	0
		事業活動収入計（1）	20,836,968	2,498,593	15,356,986	5,608,440	44,300,987	0
	支出	人件費支出	5,269,545	0	0	5,598,357	10,867,902	0
		職員給料支出	3,573,238	0	0	3,656,611	7,229,849	0
		職員給料支出	3,573,238	0	0	3,656,611	7,229,849	0
		職員賞与支出	976,976	0	0	1,203,391	2,180,367	0
		職員賞与支出	976,976	0	0	1,203,391	2,180,367	0
		法定福利費支出	719,331	0	0	738,355	1,457,686	0
		法定福利費支出	719,331	0	0	738,355	1,457,686	0
		事業費支出	874,241	2,273,806	0	0	3,148,047	0
		消耗器具備品費支出	239,604	220,962	0	0	460,566	0
		消耗器具備品費支出	239,604	220,962	0	0	460,566	0
		保険料支出	259,650	2,019,584	0	0	2,279,234	0
		保険料支出	259,650	2,019,584	0	0	2,279,234	0
		車輌費支出	374,187	0	0	0	374,187	0
		車輌費支出	374,187	0	0	0	374,187	0
		諸謝費支出	800	33,260	0	0	34,060	0
		諸謝費支出	800	33,260	0	0	34,060	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

別紙３(⑩)

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,736,840	
		会費収入	3,736,840	
		会費収入	3,736,840	
		寄付金収入	4,134,521	
		寄付金収入	1,084,705	
		寄付金収入	1,084,705	
		経常経費寄附金収入	3,049,816	
		経常経費寄附金収入	3,049,816	
		経常経費補助金収入	27,964,593	
		市区町村補助金収入	8,883,437	
		郡山市補助金収入	8,883,437	
		共同募金配分金収入	19,081,156	
		一般募金配分金収入	16,840,950	
		歳末たすけあい配分金収入	2,240,206	
		受託金収入	5,851,440	
		市区町村受託金収入	5,608,440	
		郡山市受託金収入	5,608,440	
		都道府県社協受託金収入	243,000	
		福島県社協受託金収入	243,000	
		事業収入	63,500	
		参加費収入	48,500	
		参加費収入	48,500	
		利用料収入	15,000	
		利用料収入	15,000	
		負担金収入	2,322,280	
		負担金収入	2,322,280	
		負担金収入	2,322,280	
		受取利息配当金収入	26,253	
		受取利息配当金収入	26,253	
		受取利息配当金収入	26,253	
		その他の収入	201,560	
		雑収入	201,560	
		雑収入	201,560	
		事業活動収入計 (1)	44,300,987	
	支出	人件費支出	10,867,902	
		職員給料支出	7,229,849	
		職員給料支出	7,229,849	
		職員賞与支出	2,180,367	
		職員賞与支出	2,180,367	
		法定福利費支出	1,457,686	
		法定福利費支出	1,457,686	
		事業費支出	3,148,047	
		消耗器具備品費支出	460,566	
		消耗器具備品費支出	460,566	
		保険料支出	2,279,234	
		保険料支出	2,279,234	
		車輌費支出	374,187	
		車輌費支出	374,187	
		諸謝費支出	34,060	
		諸謝費支出	34,060	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑩）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			地域福祉推	ボランティ	共同募金配	生活支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	事務費支出	4,866,261	713,481	0	476,197	6,055,939	0
		福利厚生費支出	29,987	0	0	9,737	39,724	0
		福利厚生費支出	29,987	0	0	9,737	39,724	0
		旅費交通費支出	361,250	0	0	650	361,900	0
		旅費交通費支出	361,250	0	0	650	361,900	0
		研修研究費支出	225,760	7,300	0	40,810	273,870	0
		研修研究費支出	225,760	7,300	0	40,810	273,870	0
		事務消耗品費支出	16,647	0	0	0	16,647	0
		事務消耗品費支出	16,647	0	0	0	16,647	0
		印刷製本費支出	1,059,522	286,819	0	0	1,346,341	0
		印刷製本費支出	1,059,522	286,819	0	0	1,346,341	0
		通信運搬費支出	133,769	407,398	0	0	541,167	0
		通信運搬費支出	133,769	407,398	0	0	541,167	0
		広報費支出	1,150,480	0	0	0	1,150,480	0
		広報費支出	1,150,480	0	0	0	1,150,480	0
		業務委託費支出	1,450,692	0	0	0	1,450,692	0
		業務委託費支出	1,450,692	0	0	0	1,450,692	0
		保険料支出	53,970	0	0	0	53,970	0
		保険料支出	53,970	0	0	0	53,970	0
		賃借料支出	35,640	11,964	0	0	47,604	0
		賃借料支出	35,640	11,964	0	0	47,604	0
		租税公課支出	75,400	0	0	425,000	500,400	0
		租税公課支出	75,400	0	0	425,000	500,400	0
		渉外費支出	240,000	0	0	0	240,000	0
		渉外費支出	240,000	0	0	0	240,000	0
		資料図書費支出	33,144	0	0	0	33,144	0
		資料図書費支出	33,144	0	0	0	33,144	0
		共同募金配分金事業費	0	0	15,356,986	0	15,356,986	0
		一般募金配分金事業費	0	0	13,116,780	0	13,116,780	0
		老人福祉活動費	0	0	7,202,146	0	7,202,146	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	155,000	0	155,000	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	1,911,990	0	1,911,990	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	15,000	0	15,000	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	3,000,644	0	3,000,644	0
		ボランティア活動育成事業費	0	0	832,000	0	832,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	2,240,206	0	2,240,206	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	2,240,206	0	2,240,206	0
		助成金支出	14,749,772	100,000	0	0	14,849,772	0
		助成金支出	14,749,772	100,000	0	0	14,849,772	0
		助成金支出	14,749,772	100,000	0	0	14,849,772	0
		負担金支出	1,898,385	0	0	0	1,898,385	0
		負担金支出	1,898,385	0	0	0	1,898,385	0
		負担金支出	1,898,385	0	0	0	1,898,385	0
		事業活動支出計 (2)	27,658,204	3,087,287	15,356,986	6,074,554	52,177,031	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,821,236	-588,694	0	-466,114	-7,876,044	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,800	0	0	0	37,800	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,800	0	0	0	37,800	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,800	0	0	0	37,800	0
		施設整備等支出計 (5)	37,800	0	0	0	37,800	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	事務費支出	6,055,939	
		福利厚生費支出	39,724	
		福利厚生費支出	39,724	
		旅費交通費支出	361,900	
		旅費交通費支出	361,900	
		研修研究費支出	273,870	
		研修研究費支出	273,870	
		事務消耗品費支出	16,647	
		事務消耗品費支出	16,647	
		印刷製本費支出	1,346,341	
		印刷製本費支出	1,346,341	
		通信運搬費支出	541,167	
		通信運搬費支出	541,167	
		広報費支出	1,150,480	
		広報費支出	1,150,480	
		業務委託費支出	1,450,692	
		業務委託費支出	1,450,692	
		保険料支出	53,970	
		保険料支出	53,970	
		賃借料支出	47,604	
		賃借料支出	47,604	
		租税公課支出	500,400	
		租税公課支出	500,400	
		渉外費支出	240,000	
		渉外費支出	240,000	
		資料図書費支出	33,144	
		資料図書費支出	33,144	
		共同募金配分金事業費	15,356,986	
		一般募金配分金事業費	13,116,780	
		老人福祉活動費	7,202,146	
		障害児・者福祉活動費	155,000	
		児童・青少年福祉活動費	1,911,990	
		母子・父子福祉活動費	15,000	
		福祉育成・援助活動費	3,000,644	
		ボランティア活動育成事業費	832,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,240,206	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,240,206	
		助成金支出	14,849,772	
		助成金支出	14,849,772	
		助成金支出	14,849,772	
		負担金支出	1,898,385	
		負担金支出	1,898,385	
		負担金支出	1,898,385	
		事業活動支出計（2）	52,177,031	
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	-7,876,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,800	
		施設整備等支出計（5）	37,800	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			地域福祉推	ボランティ	共同募金配	生活支援	合計	内部取引消去
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,800	0	0	0	-37,800	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	771,934	771,934	771,934
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	771,934	771,934	771,934
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	771,934	771,934	771,934
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	771,934	771,934	771,934
	支出	積立資産支出	120,692	0	0	0	120,692	0
		退職給付引当資産支出	120,692	0	0	0	120,692	0
		退職給付引当資産支出	120,692	0	0	0	120,692	0
		サービス区分間繰入金支出	771,934	0	0	0	771,934	771,934
		サービス区分間繰入金支出	771,934	0	0	0	771,934	771,934
		サービス区分間繰入金支出	771,934	0	0	0	771,934	771,934
		その他の活動による支出	369,540	0	0	305,820	675,360	0
		退職手当積立基金預け金支出	369,540	0	0	305,820	675,360	0
		退職手当積立基金預け金支出	369,540	0	0	305,820	675,360	0
		その他の活動支出計 (8)	1,262,166	0	0	305,820	1,567,986	771,934
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,262,166	0	0	466,114	-796,052	0
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,121,202	-588,694	0	0	-8,709,896	0
前期末支払資金残高 (12)			10,455,854	3,731,673	0	0	14,187,527	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			2,334,652	3,142,979	0	0	5,477,631	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日　　別紙３（⑩）

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			拠点区分合計	
施設整備等資金収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,800	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	積立資産支出	120,692	
		退職給付引当資産支出	120,692	
		退職給付引当資産支出	120,692	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	675,360	
		退職手当積立基金預け金支出	675,360	
		退職手当積立基金預け金支出	675,360	
		その他の活動支出計 (8)	796,052	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-796,052	
予備費 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,709,896	
前期末支払資金残高 (12)			14,187,527	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			5,477,631	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑪）

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			地域福祉推	ボランティ	共同募金配	生活支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,736,840	0	0	0	3,736,840	0
		会費収益	3,736,840	0	0	0	3,736,840	0
		寄付金収益	4,134,521	0	0	0	4,134,521	0
		寄付金収益	1,084,705	0	0	0	1,084,705	0
		経常経費寄附金収益	3,049,816	0	0	0	3,049,816	0
		経常経費補助金収益	12,357,607	250,000	15,356,986	0	27,964,593	0
		市区町村補助金収益	8,883,437	0	0	0	8,883,437	0
		共同募金配分金収益	3,474,170	250,000	15,356,986	0	19,081,156	0
		受託金収益	243,000	0	0	5,608,440	5,851,440	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	5,608,440	5,608,440	0
		都道府県社協受託金収益	243,000	0	0	0	243,000	0
		事業収益	15,000	48,500	0	0	63,500	0
		参加費収益	0	48,500	0	0	48,500	0
		利用料収益	15,000	0	0	0	15,000	0
		負担金収益	350,000	1,972,280	0	0	2,322,280	0
		負担金収益	350,000	1,972,280	0	0	2,322,280	0
		サービス活動収益計（1）	20,836,968	2,270,780	15,356,986	5,608,440	44,073,174	0
	費用	人件費	6,004,197	0	0	5,598,357	11,602,554	0
		職員給料	3,573,238	0	0	3,656,611	7,229,849	0
		職員賞与	976,976	0	0	1,203,391	2,180,367	0
		退職給付費用	734,652	0	0	0	734,652	0
		法定福利費	719,331	0	0	738,355	1,457,686	0
		事業費	874,241	2,273,806	0	0	3,148,047	0
		消耗器具備品費	239,604	220,962	0	0	460,566	0
		保険料	259,650	2,019,584	0	0	2,279,234	0
		車輌費	374,187	0	0	0	374,187	0
		諸謝費	800	33,260	0	0	34,060	0
		事務費	4,866,261	713,481	0	476,197	6,055,939	0
		福利厚生費	29,987	0	0	9,737	39,724	0
		旅費交通費	361,250	0	0	650	361,900	0
		研修研究費	225,760	7,300	0	40,810	273,870	0
		事務消耗品費	16,647	0	0	0	16,647	0
		印刷製本費	1,059,522	286,819	0	0	1,346,341	0
		通信運搬費	133,769	407,398	0	0	541,167	0
		広報費	1,150,480	0	0	0	1,150,480	0
		業務委託費	1,450,692	0	0	0	1,450,692	0
		保険料	53,970	0	0	0	53,970	0
		賃貸料	35,640	11,964	0	0	47,604	0
		租税公課	75,400	0	0	425,000	500,400	0
		渉外費	240,000	0	0	0	240,000	0
		資料図書費	33,144	0	0	0	33,144	0
		共同募金配分金事業費	0	0	15,356,986	0	15,356,986	0
		一般募金配分金事業費	0	0	13,116,780	0	13,116,780	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	2,240,206	0	2,240,206	0
		助成金費用	14,749,772	100,000	0	0	14,849,772	0
		助成金費用	14,749,772	100,000	0	0	14,849,772	0
		負担金費用	1,898,385	0	0	0	1,898,385	0
		負担金費用	1,898,385	0	0	0	1,898,385	0
		減価償却費	37,800	0	0	0	37,800	0
		減価償却費	37,800	0	0	0	37,800	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

別紙３(⑪)

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,736,840	
		会費収益	3,736,840	
		寄付金収益	4,134,521	
		寄付金収益	1,084,705	
		経常経費寄附金収益	3,049,816	
		経常経費補助金収益	27,964,593	
		市区町村補助金収益	8,883,437	
		共同募金配分金収益	19,081,156	
		受託金収益	5,851,440	
		市区町村受託金収益	5,608,440	
		都道府県社協受託金収益	243,000	
		事業収益	63,500	
		参加費収益	48,500	
		利用料収益	15,000	
		負担金収益	2,322,280	
		負担金収益	2,322,280	
		サービス活動収益計 (1)	44,073,174	
	費用	人件費	11,602,554	
		職員給料	7,229,849	
		職員賞与	2,180,367	
		退職給付費用	734,652	
		法定福利費	1,457,686	
		事業費	3,148,047	
		消耗器具備品費	460,566	
		保険料	2,279,234	
		車輌費	374,187	
		諸謝費	34,060	
		事務費	6,055,939	
		福利厚生費	39,724	
		旅費交通費	361,900	
		研修研究費	273,870	
		事務消耗品費	16,647	
		印刷製本費	1,346,341	
		通信運搬費	541,167	
		広報費	1,150,480	
		業務委託費	1,450,692	
		保険料	53,970	
		賃貸料	47,604	
		租税公課	500,400	
		渉外費	240,000	
		資料図書費	33,144	
		共同募金配分金事業費	15,356,986	
		一般募金配分金事業費	13,116,780	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,240,206	
		助成金費用	14,849,772	
		助成金費用	14,849,772	
		負担金費用	1,898,385	
		負担金費用	1,898,385	
		減価償却費	37,800	
		減価償却費	37,800	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　　(至)平成30年3月31日

別紙３(⑪)

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			地域福祉推	ボランティ	共同募金配	生活支援	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計 (2)	28,430,656	3,087,287	15,356,986	6,074,554	52,949,483	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,593,688	-816,507	0	-466,114	-8,876,309	0
	収益	受取利息配当金収益	0	26,253	0	0	26,253	0
		受取利息配当金収益	0	26,253	0	0	26,253	0
		その他のサービス活動外収益	0	201,560	0	0	201,560	0
		雑収益	0	201,560	0	0	201,560	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	227,813	0	0	227,813	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	227,813	0	0	227,813	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-7,593,688	-588,694	0	-466,114	-8,648,496	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑪）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計 (2)	52,949,483	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,876,309	
	収益	受取利息配当金収益	26,253	
		受取利息配当金収益	26,253	
		その他のサービス活動外収益	201,560	
		雑収益	201,560	
		サービス活動外収益計 (4)	227,813	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	227,813	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-8,648,496	

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉推進事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	6,351,464
現金預金	6,351,464
現金	0
普通預金	6,351,464
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
事業未収金	467,370
未収金	0
未収補助金	0
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	2,160
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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	6,820,994
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
基本財産特定預金	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
建物	0
構築物	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉推進事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	1
建設仮勘定	0
有形リース資産	1,096,200
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	10,052,490
退職給付引当資産	2,270,924
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	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
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	13,419,615
固定資産合計	13,419,615
資産合計	20,240,609
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	928,223
その他の未払金	191,670
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	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	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉推進事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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	22,800
その他	-22,800
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	223,470
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	1,570,163
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	869,400
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	16,250,264
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	17,119,664
負債合計	18,689,827
差引純資産合計	1,550,782

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	76,303,000	76,300,716	2,284	
		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	64,448,000	64,446,636	1,364	
		福島県社協受託金収入	64,448,000	64,446,636	1,364	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	3,846,000	3,019,000	827,000	
		償還金収入	3,846,000	3,019,000	827,000	
		償還金収入	3,846,000	3,019,000	827,000	たすけあい一時資金償還金
		事業収入	1,080,000	1,079,200	800	
		利用料収入	1,080,000	1,079,200	800	
		利用料収入	1,080,000	1,079,200	800	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	7	993	
		受取利息配当金収入	1,000	7	993	
		受取利息配当金収入	1,000	7	993	預金利息
		事業活動収入計 (1)	81,230,000	80,398,923	831,077	
	支出	人件費支出	65,110,000	65,103,668	6,332	
		職員給料支出	40,882,000	40,880,041	1,959	
		職員給料支出	40,882,000	40,880,041	1,959	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	11,897,000	11,895,469	1,531	
		職員賞与支出	11,897,000	11,895,469	1,531	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	3,639,000	3,638,377	623	
		非常勤職員給与支出	3,639,000	3,638,377	623	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	8,692,000	8,689,781	2,219	
		法定福利費支出	8,692,000	8,689,781	2,219	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	3,530,000	3,526,371	3,629	
		消耗器具備品費支出	2,994,000	2,993,187	813	
		消耗器具備品費支出	2,994,000	2,993,187	813	事業用消耗品
		保険料支出	64,000	62,612	1,388	
		保険料支出	64,000	62,612	1,388	ボランティア行事用保険
		賃借料支出	11,000	10,368	632	
		賃借料支出	11,000	10,368	632	貸金庫賃借料
		車輌費支出	345,000	344,694	306	
		車輌費支出	345,000	344,694	306	公用車燃料費
		諸謝費支出	116,000	115,510	490	
		諸謝費支出	116,000	115,510	490	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	8,658,000	8,381,808	276,192	
		福利厚生費支出	359,000	357,839	1,161	
		福利厚生費支出	359,000	357,839	1,161	職員健康診断料
		職員被服費支出	311,000	310,910	90	
		職員被服費支出	311,000	310,910	90	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	343,000	341,424	1,576	
		旅費交通費支出	343,000	341,424	1,576	出張旅費
		研修研究費支出	183,000	52,180	130,820	
		研修研究費支出	183,000	52,180	130,820	職員研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	643,000	641,980	1,020	
		事務消耗品費支出	643,000	641,980	1,020	事務用消耗品
		印刷製本費支出	660,000	657,679	2,321	
		印刷製本費支出	660,000	657,679	2,321	コピーカウンター料等
		通信運搬費支出	1,344,000	1,285,776	58,224	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,344,000	1,285,776	58,224	電話代、郵券代
		業務委託費支出	69,000	68,040	960	
		業務委託費支出	69,000	68,040	960	パソコンウイルス対策更新料
		手数料支出	454,000	453,460	540	
		手数料支出	454,000	453,460	540	生活福祉資金実費弁償費
		保険料支出	139,000	138,450	550	
		保険料支出	139,000	138,450	550	全社協取り扱いの損害保険、車輌任意保険
		賃借料支出	550,000	473,418	76,582	
		賃借料支出	550,000	473,418	76,582	駐車場、コピー機賃借料
		租税公課支出	3,539,000	3,538,100	900	
		租税公課支出	3,539,000	3,538,100	900	消費税等
		資料図書費支出	64,000	62,552	1,448	
		資料図書費支出	64,000	62,552	1,448	資料図書費
		貸付事業支出	4,921,000	3,428,500	1,492,500	
		貸付事業支出	4,921,000	3,428,500	1,492,500	
		貸付事業支出	4,921,000	3,428,500	1,492,500	たすけあい一時資金貸付金
		事業活動支出計 (2)	82,219,000	80,440,347	1,778,653	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-989,000	-41,424	-947,576	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,392	608	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,392	608	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,392	608	資金管理システムリース料
		施設整備等支出計 (5)	176,000	175,392	608	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-176,000	-175,392	-608	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	428,000	411,160	16,840	
		拠点区分間繰入金収入	428,000	411,160	16,840	
		拠点区分間繰入金収入	428,000	411,160	16,840	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	428,000	411,160	16,840	
	支出	その他の活動による支出	337,000	336,912	88	
		退職手当積立基金預け金支出	337,000	336,912	88	
		退職手当積立基金預け金支出	337,000	336,912	88	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	337,000	336,912	88	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	91,000	74,248	16,752	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,074,000	-142,568	-931,432	
		前期末支払資金残高 (12)	1,074,000	1,074,929	-929	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	932,361	-932,361	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	経常経費補助金収益	0	8,994,608	-8,994,608	
		市区町村補助金収益	0	8,994,608	-8,994,608	
		受託金収益	76,300,716	54,558,175	21,742,541	
		市区町村受託金収益	11,854,080	0	11,854,080	
		都道府県社協受託金収益	64,446,636	54,558,175	9,888,461	
		事業収益	1,079,200	1,055,600	23,600	
		利用料収益	1,079,200	1,055,600	23,600	
		サービス活動収益計 (1)	77,379,916	64,608,383	12,771,533	
	費用	人件費	65,415,266	57,408,200	8,007,066	
		職員給料	40,880,041	32,629,421	8,250,620	
		職員賞与	11,895,469	10,803,899	1,091,570	
		非常勤職員給与	3,638,377	5,912,962	-2,274,585	
		退職給付費用	311,598	558,420	-246,822	
		法定福利費	8,689,781	7,503,498	1,186,283	
		事業費	3,526,371	1,865,488	1,660,883	
		消耗器具備品費	2,993,187	1,487,647	1,505,540	
		保険料	62,612	61,420	1,192	
		賃借料	10,368	10,368	0	
		車輌費	344,694	246,253	98,441	
		諸謝費	115,510	59,800	55,710	
		事務費	8,381,808	5,395,231	2,986,577	
		福利厚生費	357,839	303,127	54,712	
		職員被服費	310,910	353,030	-42,120	
		旅費交通費	341,424	314,024	27,400	
		研修研究費	52,180	29,460	22,720	
		事務消耗品費	641,980	25,755	616,225	
		印刷製本費	657,679	426,606	231,073	
		通信運搬費	1,285,776	419,492	866,284	
		業務委託費	68,040	229,824	-161,784	
		手数料	453,460	482,404	-28,944	
		保険料	138,450	81,938	56,512	
		賃貸料	473,418	321,800	151,618	
		租税公課	3,538,100	2,396,900	1,141,200	
		資料図書費	62,552	10,871	51,681	
		減価償却費	482,342	441,700	40,642	
		減価償却費	482,342	441,700	40,642	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-306,950	-441,700	134,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-306,950	-441,700	134,750	
		徴収不能額	363,000	230,000	133,000	
		徴収不能額	363,000	230,000	133,000	
		徴収不能引当金繰入	149,000	363,000	-214,000	
		徴収不能引当金繰入	149,000	363,000	-214,000	
		サービス活動費用計 (2)	78,010,837	65,261,919	12,748,918	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-630,921	-653,536	22,615	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	13	-6	
		受取利息配当金収益	7	13	-6	
		サービス活動外収益計 (4)	7	13	-6	
	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)	7	13	-6	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-630,914	-653,523	22,609	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	411,160	10,259	400,901	
		拠点区分間繰入金収益	411,160	10,259	400,901	
		拠点区分間固定資産移管収益	4,333,704	0	4,333,704	
		拠点区分間固定資産移管収益	4,333,704	0	4,333,704	
		その他の特別収益	363,000	230,000	133,000	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	収益	徴収不能引当金戻入益	363,000	230,000	133,000	
		特別収益計 (8)	5,107,864	240,259	4,867,605	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	4,344,914	0	4,344,914	
		拠点区分間固定資産移管費用	4,344,914	0	4,344,914	
		特別費用計 (9)	4,344,914	0	4,344,914	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	762,950	240,259	522,691	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			132,036	-413,264	545,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,262,637	4,675,901	-413,264	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,394,673	4,262,637	132,036	
		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)	4,394,673	4,262,637	132,036	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	6,754,750	7,672,918	-918,168	流動負債	6,234,477	6,960,989	-726,512
現金預金	5,311,951	7,934,718	-2,622,767	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,912,769	6,833,849	-921,080
事業未収金	1,125,399	101,200	1,024,199	その他の未払金	58,620	127,140	-68,520
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	0	263,088
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	466,400	0	466,400	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	2,398,544	5,135,280	-2,736,736
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	-149,000	-363,000	214,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	6,703,565	9,423,559	-2,719,994	リース債務	876,960	0	876,960
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	1,521,584	5,135,280	-3,613,696
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	6,703,565	9,423,559	-2,719,994	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	8,633,021	12,096,269	-3,463,248
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
車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	430,629	737,579	-306,950	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	1,140,048	0	1,140,048	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	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	430,621	737,571	-306,950
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	430,621	737,571	-306,950
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

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	4,394,673	4,262,637	132,036
退職手当積立基金預け金	1,602,888	5,202,480	-3,599,592	(当期繰越活動増減差額)	132,036	-413,264	545,300
退職給付引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	4,262,637	4,675,901	-413,264
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	4,825,294	5,000,208	-174,914
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	3,530,000	3,483,500	46,500				
資産の部合計	13,458,315	17,096,477	-3,638,162	負債及び純資産の部合計	13,458,315	17,096,477	-3,638,162

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日　別紙３(⑩)

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,605,000	57,378,176	3,463,460	0	11,854,080	76,300,716
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	11,854,080	11,854,080
		郡山市受託金収入	0	0	0	0	11,854,080	11,854,080
		都道府県社協受託金収入	3,605,000	57,378,176	3,463,460	0	0	64,446,636
		福島県社協受託金収入	3,605,000	57,378,176	3,463,460	0	0	64,446,636
		貸付事業収入	0	0	0	3,019,000	0	3,019,000
		償還金収入	0	0	0	3,019,000	0	3,019,000
		償還金収入	0	0	0	3,019,000	0	3,019,000
		事業収入	1,079,200	0	0	0	0	1,079,200
		利用料収入	1,079,200	0	0	0	0	1,079,200
		利用料収入	1,079,200	0	0	0	0	1,079,200
		受取利息配当金収入	0	0	0	7	0	7
		受取利息配当金収入	0	0	0	7	0	7
		受取利息配当金収入	0	0	0	7	0	7
		事業活動収入計 (1)	4,684,200	57,378,176	3,463,460	3,019,007	11,854,080	80,398,923
	支出	人件費支出	4,481,776	49,048,551	2,594,757	0	8,978,584	65,103,668
		職員給料支出	2,480,171	32,656,758	0	0	5,743,112	40,880,041
		職員給料支出	2,480,171	32,656,758	0	0	5,743,112	40,880,041
		職員賞与支出	815,190	9,062,809	0	0	2,017,470	11,895,469
		職員賞与支出	815,190	9,062,809	0	0	2,017,470	11,895,469
		非常勤職員給与支出	648,800	773,705	2,215,872	0	0	3,638,377
		非常勤職員給与支出	648,800	773,705	2,215,872	0	0	3,638,377
		法定福利費支出	537,615	6,555,279	378,885	0	1,218,002	8,689,781
		法定福利費支出	537,615	6,555,279	378,885	0	1,218,002	8,689,781
		事業費支出	48,872	3,474,169	3,330	0	0	3,526,371
		消耗器具備品費支出	0	2,989,857	3,330	0	0	2,993,187
		消耗器具備品費支出	0	2,989,857	3,330	0	0	2,993,187
		保険料支出	38,504	24,108	0	0	0	62,612
		保険料支出	38,504	24,108	0	0	0	62,612
		賃借料支出	10,368	0	0	0	0	10,368
		賃借料支出	10,368	0	0	0	0	10,368
		車輌費支出	0	344,694	0	0	0	344,694
		車輌費支出	0	344,694	0	0	0	344,694
		諸謝費支出	0	115,510	0	0	0	115,510
		諸謝費支出	0	115,510	0	0	0	115,510
		事務費支出	450,810	4,963,057	871,674	0	2,096,267	8,381,808
		福利厚生費支出	37,787	262,590	0	0	57,462	357,839
		福利厚生費支出	37,787	262,590	0	0	57,462	357,839
		職員被服費支出	0	310,910	0	0	0	310,910
		職員被服費支出	0	310,910	0	0	0	310,910
		旅費交通費支出	296,325	43,149	0	0	1,950	341,424
		旅費交通費支出	296,325	43,149	0	0	1,950	341,424
		研修研究費支出	1,300	45,280	1,300	0	4,300	52,180
		研修研究費支出	1,300	45,280	1,300	0	4,300	52,180
		事務消耗品費支出	115,398	0	0	0	526,582	641,980
		事務消耗品費支出	115,398	0	0	0	526,582	641,980
		印刷製本費支出	0	419,188	127,298	0	111,193	657,679
		印刷製本費支出	0	419,188	127,298	0	111,193	657,679
		通信運搬費支出	0	675,910	283,116	0	326,750	1,285,776
		通信運搬費支出	0	675,910	283,116	0	326,750	1,285,776

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日　別紙３(⑩)

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	76,300,716	
		市区町村受託金収入	0	11,854,080	
		郡山市受託金収入	0	11,854,080	
		都道府県社協受託金収入	0	64,446,636	
		福島県社協受託金収入	0	64,446,636	
		貸付事業収入	0	3,019,000	
		償還金収入	0	3,019,000	
		償還金収入	0	3,019,000	
		事業収入	0	1,079,200	
		利用料収入	0	1,079,200	
		利用料収入	0	1,079,200	
		受取利息配当金収入	0	7	
		受取利息配当金収入	0	7	
		受取利息配当金収入	0	7	
		事業活動収入計 (1)	0	80,398,923	
	支出	人件費支出	0	65,103,668	
		職員給料支出	0	40,880,041	
		職員給料支出	0	40,880,041	
		職員賞与支出	0	11,895,469	
		職員賞与支出	0	11,895,469	
		非常勤職員給与支出	0	3,638,377	
		非常勤職員給与支出	0	3,638,377	
		法定福利費支出	0	8,689,781	
		法定福利費支出	0	8,689,781	
		事業費支出	0	3,526,371	
		消耗器具備品費支出	0	2,993,187	
		消耗器具備品費支出	0	2,993,187	
		保険料支出	0	62,612	
		保険料支出	0	62,612	
		賃借料支出	0	10,368	
		賃借料支出	0	10,368	
		車輌費支出	0	344,694	
		車輌費支出	0	344,694	
		諸謝費支出	0	115,510	
		諸謝費支出	0	115,510	
		事務費支出	0	8,381,808	
		福利厚生費支出	0	357,839	
		福利厚生費支出	0	357,839	
		職員被服費支出	0	310,910	
		職員被服費支出	0	310,910	
		旅費交通費支出	0	341,424	
		旅費交通費支出	0	341,424	
		研修研究費支出	0	52,180	
		研修研究費支出	0	52,180	
		事務消耗品費支出	0	641,980	
		事務消耗品費支出	0	641,980	
		印刷製本費支出	0	657,679	
		印刷製本費支出	0	657,679	
		通信運搬費支出	0	1,285,776	
		通信運搬費支出	0	1,285,776	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑩）

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	合計
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	68,040	0	0	0	68,040
		業務委託費支出	0	68,040	0	0	0	68,040
		手数料支出	0	0	453,460	0	0	453,460
		手数料支出	0	0	453,460	0	0	453,460
		保険料支出	0	131,690	0	0	6,760	138,450
		保険料支出	0	131,690	0	0	6,760	138,450
		賃借料支出	0	363,168	0	0	110,250	473,418
		賃借料支出	0	363,168	0	0	110,250	473,418
		租税公課支出	0	2,640,000	0	0	898,100	3,538,100
		租税公課支出	0	2,640,000	0	0	898,100	3,538,100
		資料図書費支出	0	3,132	6,500	0	52,920	62,552
		資料図書費支出	0	3,132	6,500	0	52,920	62,552
		貸付事業支出	0	0	0	3,428,500	0	3,428,500
		貸付事業支出	0	0	0	3,428,500	0	3,428,500
		貸付事業支出	0	0	0	3,428,500	0	3,428,500
		事業活動支出計 (2)	4,981,458	57,485,777	3,469,761	3,428,500	11,074,851	80,440,347
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-297,258	-107,601	-6,301	-409,493	779,229	-41,424
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	175,392	175,392
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	175,392	175,392
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	175,392	175,392
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	175,392	175,392
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	-175,392	-175,392
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	297,258	107,601	6,301	0	0	411,160
		拠点区分間繰入金収入	297,258	107,601	6,301	0	0	411,160
		拠点区分間繰入金収入	297,258	107,601	6,301	0	0	411,160
		その他の活動収入計 (7)	297,258	107,601	6,301	0	0	411,160
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	336,912	336,912
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	336,912	336,912
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	336,912	336,912
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	336,912	336,912
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		297,258	107,601	6,301	0	-336,912	74,248
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	-409,493	266,925	-142,568
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	1,074,929	0	1,074,929
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	0	0	665,436	266,925	932,361

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日　　別紙３（⑩）

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	68,040	
		業務委託費支出	0	68,040	
		手数料支出	0	453,460	
		手数料支出	0	453,460	
		保険料支出	0	138,450	
		保険料支出	0	138,450	
		賃借料支出	0	473,418	
		賃借料支出	0	473,418	
		租税公課支出	0	3,538,100	
		租税公課支出	0	3,538,100	
		資料図書費支出	0	62,552	
		資料図書費支出	0	62,552	
		貸付事業支出	0	3,428,500	
		貸付事業支出	0	3,428,500	
		貸付事業支出	0	3,428,500	
		事業活動支出計（2）	0	80,440,347	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		0	-41,424	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	175,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	175,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	175,392	
		施設整備等支出計（5）	0	175,392	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	-175,392	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	411,160	
		拠点区分間繰入金収入	0	411,160	
		拠点区分間繰入金収入	0	411,160	
		その他の活動収入計（7）	0	411,160	
	支出	その他の活動による支出	0	336,912	
		退職手当積立基金預け金支出	0	336,912	
		退職手当積立基金預け金支出	0	336,912	
		その他の活動支出計（8）	0	336,912	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		0	74,248	
予備費（10）			0	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-142,568	
前期末支払資金残高（12）			0	1,074,929	
当期末支払資金残高（13）=(11)+(12)			0	932,361	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑪）

法人名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,605,000	57,378,176	3,463,460	0	11,854,080	76,300,716
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	11,854,080	11,854,080
		都道府県社協受託金収益	3,605,000	57,378,176	3,463,460	0	0	64,446,636
		事業収益	1,079,200	0	0	0	0	1,079,200
		利用料収益	1,079,200	0	0	0	0	1,079,200
		サービス活動収益計 (1)	4,684,200	57,378,176	3,463,460	0	11,854,080	77,379,916
	費用	人件費	4,481,776	49,048,551	2,594,757	0	9,290,182	65,415,266
		職員給料	2,480,171	32,656,758	0	0	5,743,112	40,880,041
		職員賞与	815,190	9,062,809	0	0	2,017,470	11,895,469
		非常勤職員給与	648,800	773,705	2,215,872	0	0	3,638,377
		退職給付費用	0	0	0	0	311,598	311,598
		法定福利費	537,615	6,555,279	378,885	0	1,218,002	8,689,781
		事業費	48,872	3,474,169	3,330	0	0	3,526,371
		消耗器具備品費	0	2,989,857	3,330	0	0	2,993,187
		保険料	38,504	24,108	0	0	0	62,612
		賃借料	10,368	0	0	0	0	10,368
		車輌費	0	344,694	0	0	0	344,694
		諸謝費	0	115,510	0	0	0	115,510
		事務費	450,810	4,963,057	871,674	0	2,096,267	8,381,808
		福利厚生費	37,787	262,590	0	0	57,462	357,839
		職員被服費	0	310,910	0	0	0	310,910
		旅費交通費	296,325	43,149	0	0	1,950	341,424
		研修研究費	1,300	45,280	1,300	0	4,300	52,180
		事務消耗品費	115,398	0	0	0	526,582	641,980
		印刷製本費	0	419,188	127,298	0	111,193	657,679
		通信運搬費	0	675,910	283,116	0	326,750	1,285,776
		業務委託費	0	68,040	0	0	0	68,040
		手数料	0	0	453,460	0	0	453,460
		保険料	0	131,690	0	0	6,760	138,450
		賃貸料	0	363,168	0	0	110,250	473,418
		租税公課	0	2,640,000	0	0	898,100	3,538,100
		資料図書費	0	3,132	6,500	0	52,920	62,552
		減価償却費	9,950	297,000	0	0	175,392	482,342
		減価償却費	9,950	297,000	0	0	175,392	482,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-297,000	0	0	0	-306,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-297,000	0	0	0	-306,950
		徴収不能額	0	0	0	363,000	0	363,000
		徴収不能額	0	0	0	363,000	0	363,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	149,000	0	149,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	149,000	0	149,000
		サービス活動費用計 (2)	4,981,458	57,485,777	3,469,761	512,000	11,561,841	78,010,837
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-297,258	-107,601	-6,301	-512,000	292,239	-630,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	7	0	7
		受取利息配当金収益	0	0	0	7	0	7
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	7	0	7
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	7	0	7
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-297,258	-107,601	-6,301	-511,993	292,239	-630,914

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑪）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	76,300,716	
		市区町村受託金収益	0	11,854,080	
		都道府県社協受託金収益	0	64,446,636	
		事業収益	0	1,079,200	
		利用料収益	0	1,079,200	
		サービス活動収益計 (1)	0	77,379,916	
	費用	人件費	0	65,415,266	
		職員給料	0	40,880,041	
		職員賞与	0	11,895,469	
		非常勤職員給与	0	3,638,377	
		退職給付費用	0	311,598	
		法定福利費	0	8,689,781	
		事業費	0	3,526,371	
		消耗器具備品費	0	2,993,187	
		保険料	0	62,612	
		賃借料	0	10,368	
		車輌費	0	344,694	
		諸謝費	0	115,510	
		事務費	0	8,381,808	
		福利厚生費	0	357,839	
		職員被服費	0	310,910	
		旅費交通費	0	341,424	
		研修研究費	0	52,180	
		事務消耗品費	0	641,980	
		印刷製本費	0	657,679	
		通信運搬費	0	1,285,776	
		業務委託費	0	68,040	
		手数料	0	453,460	
		保険料	0	138,450	
		賃貸料	0	473,418	
		租税公課	0	3,538,100	
		資料図書費	0	62,552	
		減価償却費	0	482,342	
		減価償却費	0	482,342	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-306,950	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-306,950	
		徴収不能額	0	363,000	
		徴収不能額	0	363,000	
		徴収不能引当金繰入	0	149,000	
		徴収不能引当金繰入	0	149,000	
		サービス活動費用計 (2)	0	78,010,837	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	-630,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	7	
		受取利息配当金収益	0	7	
		サービス活動外収益計 (4)	0	7	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	7	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	-630,914	

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　福祉サービス利用援助事業
サービス区分　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	5,311,951
現金預金	5,311,951
現金	0
普通預金	5,311,951
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
事業未収金	1,125,399
未収金	0
未収補助金	0
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	466,400
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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-149,000
流動資産合計	6,754,750
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
基本財産特定預金	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
建物	0
構築物	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　福祉サービス利用援助事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資　産　・　負　債　の　内　訳	金　額
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	430,629
建設仮勘定	0
有形リース資産	1,140,048
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	1,602,888
退職給付引当資産	0
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	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
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	3,530,000
その他の固定資産合計	6,703,565
固定資産合計	6,703,565
資産合計	13,458,315
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	5,912,769
その他の未払金	58,620
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	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	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　福祉サービス利用援助事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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
その他	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
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	6,234,477
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	876,960
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	1,521,584
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	2,398,544
負債合計	8,633,021
差引純資産合計	4,825,294

赤木保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	寄付金収入	55,000	55,000	0	
		経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
		経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	指定寄附金
		保育事業収入	64,038,000	64,039,630	-1,630	
		施設型給付費収入	63,665,000	63,665,730	-730	
		施設型給付費収入	63,665,000	63,665,730	-730	施設型給付費
		私的契約利用料収入	51,000	51,900	-900	
		私的契約利用料収入	51,000	51,900	-900	延長保育利用料
		その他の事業収入	322,000	322,000	0	
		補助金事業収入（公費）	322,000	322,000	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	2,000	2,494	-494	
		受取利息配当金収入	2,000	2,494	-494	
		受取利息配当金収入	2,000	2,494	-494	預金利息
		その他の収入	1,065,000	1,066,036	-1,036	
		受入研修費収入	79,000	79,000	0	
		受入研修費収入	79,000	79,000	0	実習謝礼
		利用者等外給食費収入	622,000	622,200	-200	
		利用者等外給食費収入	622,000	622,200	-200	職員給食負担金
		雑収入	364,000	364,836	-836	
		雑収入	364,000	364,836	-836	給食検査試料代等
		事業活動収入計（1）	65,160,000	65,163,160	-3,160	
	支出	人件費支出	53,611,000	53,608,580	2,420	
		職員給料支出	27,353,000	27,352,767	233	
		職員給料支出	27,353,000	27,352,767	233	職員・常勤嘱託職員給料・各種諸手当
		職員賞与支出	9,373,000	9,372,559	441	
		職員賞与支出	9,373,000	9,372,559	441	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	9,582,000	9,581,324	676	
		非常勤職員給与支出	9,582,000	9,581,324	676	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	7,080,000	7,079,430	570	
		法定福利費支出	7,080,000	7,079,430	570	社会保険料・労働保険料事業主負担分
		事業費支出	18,710,000	7,678,850	11,031,150	
		給食費支出	4,748,000	4,675,930	72,070	
		給食費支出	4,748,000	4,675,930	72,070	児童・職員給食費
		医薬品費支出	77,000	5,427	71,573	
		医薬品費支出	77,000	5,427	71,573	医薬品費
		保健衛生費支出	23,000	4,800	18,200	
		保健衛生費支出	23,000	4,800	18,200	食品検査代
		教養娯楽費支出	363,000	164,756	198,244	
		教養娯楽費支出	363,000	164,756	198,244	体験保育バス代等
		保育材料費支出	1,133,000	664,128	468,872	
		保育材料費支出	1,133,000	664,128	468,872	保育材料・玩具、行事用教材
		水道光熱費支出	1,692,000	1,495,565	196,435	
		水道光熱費支出	1,692,000	1,495,565	196,435	ガス・電気・水道料金
		燃料費支出	117,000	114,365	2,635	
		燃料費支出	117,000	114,365	2,635	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,050,000	403,224	646,776	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	403,224	646,776	給食・掃除用消耗品等
		保険料支出	56,000	32,655	23,345	
		保険料支出	56,000	32,655	23,345	日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ、体験保育保

赤木保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
						険料
事業活動による収支	支出	諸謝費支出	150,000	118,000	32,000	
		諸謝費支出	150,000	118,000	32,000	体操教室等
		雑支出	9,301,000	0	9,301,000	
		雑支出	9,301,000	0	9,301,000	
		事務費支出	5,539,000	3,986,710	1,552,290	
		福利厚生費支出	728,000	468,549	259,451	
		福利厚生費支出	728,000	468,549	259,451	健康診断料等
		職員被服費支出	400,000	232,086	167,914	
		職員被服費支出	400,000	232,086	167,914	職員被服費
		旅費交通費支出	98,000	51,561	46,439	
		旅費交通費支出	98,000	51,561	46,439	出張旅費等
		研修研究費支出	241,000	134,706	106,294	
		研修研究費支出	241,000	134,706	106,294	研修参加費・旅費
		事務消耗品費支出	451,000	363,150	87,850	
		事務消耗品費支出	451,000	363,150	87,850	事務消耗品費
		印刷製本費支出	224,000	112,005	111,995	
		印刷製本費支出	224,000	112,005	111,995	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	174,000	166,172	7,828	
		水道光熱費支出	174,000	166,172	7,828	ガス・電気・水道料金
		燃料費支出	24,000	12,706	11,294	
		燃料費支出	24,000	12,706	11,294	灯油代
		修繕費支出	300,000	192,060	107,940	
		修繕費支出	300,000	192,060	107,940	消毒保管庫修繕等
		通信運搬費支出	264,000	187,258	76,742	
		通信運搬費支出	264,000	187,258	76,742	電話料、インターネット料金等
		業務委託費支出	1,413,000	873,288	539,712	
		業務委託費支出	1,413,000	873,288	539,712	夜間警備委託料等
		手数料支出	44,000	25,274	18,726	
		手数料支出	44,000	25,274	18,726	金融機関振込手数料
		保険料支出	125,000	121,044	3,956	
		保険料支出	125,000	121,044	3,956	全社協取り扱いの損害保険、火災保険
		賃借料支出	91,000	86,240	4,760	
		賃借料支出	91,000	86,240	4,760	駐車場料金
		土地・建物賃借料支出	739,000	738,877	123	
		土地・建物賃借料支出	739,000	738,877	123	土地賃借料
		租税公課支出	82,000	82,000	0	
		租税公課支出	82,000	82,000	0	消費税
		保守料支出	39,000	38,880	120	
		保守料支出	39,000	38,880	120	消防設備保守料
		諸会費支出	25,000	23,990	1,010	
		諸会費支出	25,000	23,990	1,010	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	77,000	76,864	136	
		資料図書費支出	77,000	76,864	136	運営ハンドブック等
		事業活動支出計 (2)	77,860,000	65,274,140	12,585,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-12,700,000	-110,980	-12,589,020	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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)	437,000	436,920	80	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-437,000	-436,920	-80	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	488,000	488,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	295,000	295,000	0	

赤木保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
その他の活動による収支	収入	人件費積立預金取崩収入	295,000	295,000	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	193,000	193,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	193,000	193,000	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	485,000	485,043	-43	
		拠点区分間繰入金収入	485,000	485,043	-43	
		拠点区分間繰入金収入	485,000	485,043	-43	希望ヶ丘保育所より繰入
		その他の活動収入計 (7)	973,000	973,043	-43	
	支出	拠点区分間繰入金支出	425,000	424,007	993	
		拠点区分間繰入金支出	425,000	424,007	993	
		拠点区分間繰入金支出	425,000	424,007	993	事務雇上賃金負担金
		その他の活動支出計 (8)	425,000	424,007	993	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	548,000	549,036	-1,036	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,589,000	1,136	-12,590,136	
前期末支払資金残高 (12)			15,193,000	15,193,132	-132	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			2,604,000	15,194,268	-12,590,268	

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	寄付金収益	55,000	0	55,000	
		経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000	
		保育事業収益	64,039,630	75,084,360	-11,044,730	
		施設型給付費収益	63,665,730	73,630,960	-9,965,230	
		私的契約利用料収益	51,900	77,400	-25,500	
		その他の事業収益	322,000	1,376,000	-1,054,000	
		サービス活動収益計 (1)	64,094,630	75,084,360	-10,989,730	
	費用	人件費	53,608,580	52,670,983	937,597	
		職員給料	27,352,767	24,243,295	3,109,472	
		職員賞与	9,372,559	7,983,094	1,389,465	
		非常勤職員給与	9,581,324	13,096,741	-3,515,417	
		退職給付費用	222,500	353,712	-131,212	
		法定福利費	7,079,430	6,994,141	85,289	
		事業費	7,678,850	8,706,578	-1,027,728	
		給食費	4,675,930	4,963,440	-287,510	
		医薬品費	5,427	10,168	-4,741	
		保健衛生費	4,800	11,400	-6,600	
		被服費	0	69,000	-69,000	
		教養娯楽費	164,756	260,810	-96,054	
		保育材料費	664,128	708,349	-44,221	
		水道光熱費	1,495,565	1,473,471	22,094	
		燃料費	114,365	94,823	19,542	
		消耗器具備品費	403,224	955,242	-552,018	
		保険料	32,655	39,875	-7,220	
		諸謝費	118,000	120,000	-2,000	
		事務費	3,986,710	4,064,887	-78,177	
		福利厚生費	468,549	478,462	-9,913	
		職員被服費	232,086	155,580	76,506	
		旅費交通費	51,561	74,983	-23,422	
		研修研究費	134,706	92,140	42,566	
		事務消耗品費	363,150	450,705	-87,555	
		印刷製本費	112,005	200,173	-88,168	
		水道光熱費	166,172	163,715	2,457	
		燃料費	12,706	10,535	2,171	
		修繕費	192,060	195,480	-3,420	
		通信運搬費	187,258	213,027	-25,769	
		業務委託費	873,288	862,644	10,644	
		手数料	25,274	21,522	3,752	
		保険料	121,044	112,052	8,992	
		賃貸料	86,240	157,500	-71,260	
		土地・建物賃借料	738,877	738,877	0	
		租税公課	82,000	26,100	55,900	
		保守料	38,880	38,880	0	
		諸会費	23,990	23,990	0	
		資料図書費	76,864	39,882	36,982	
		雑費	0	8,640	-8,640	
		減価償却費	1,622,801	1,284,233	338,568	
		減価償却費	1,622,801	1,284,233	338,568	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,705	-305,331	-172,374	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,705	-305,331	-172,374	
		サービス活動費用計 (2)	66,419,236	66,421,350	-2,114	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-2,324,606	8,663,010	-10,987,616	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,494	12,299	-9,805	
		受取利息配当金収益	2,494	12,299	-9,805	
		その他のサービス活動外収益	1,066,036	5,617,652	-4,551,616	

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	受入研修費収益	79,000	29,000	50,000	
		利用者等外給食収益	622,200	625,800	-3,600	
		雑収益	364,836	4,962,852	-4,598,016	
		サービス活動外収益計 (4)	1,068,530	5,629,951	-4,561,421	
	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)	1,068,530	5,629,951	-4,561,421	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,256,076	14,292,961	-15,549,037	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	485,043	121,401	363,642	
		拠点区分間繰入金収益	485,043	121,401	363,642	
		特別収益計 (8)	485,043	121,401	363,642	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,007,640	-1,007,640	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,007,640	-1,007,640	
		拠点区分間繰入金費用	424,007	434,007	-10,000	
		拠点区分間繰入金費用	424,007	434,007	-10,000	
		特別費用計 (9)	424,007	1,441,649	-1,017,642	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	61,036	-1,320,248	1,381,284	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-1,195,040	12,972,713	-14,167,753	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,341,233	13,528,520	-187,287	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,146,193	26,501,233	-14,355,040	
		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)	488,000	0	488,000	
		その他の積立金積立額 (17)	0	13,160,000	-13,160,000	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,634,193	13,341,233	-707,040	

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	17,635,196	32,376,198	-14,741,002	流動負債	2,877,848	17,619,986	-14,742,138
現金預金	16,166,224	26,632,861	-10,466,637	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,435,418	17,182,316	-14,746,898
事業未収金	1,146,972	4,367,337	-3,220,365	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	322,000	1,376,000	-1,054,000	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	436,920	436,920	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	0	0	0	預り金	5,510	750	4,760
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	932,449	4,504,893	-3,572,444
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	37,798,410	43,044,735	-5,246,325	リース債務	932,449	1,369,369	-436,920
基本財産	986,582	1,044,902	-58,320	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	986,582	1,044,902	-58,320	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	3,135,524	-3,135,524
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	36,811,828	41,999,833	-5,188,005	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	3,810,297	22,124,879	-18,314,582
構築物	98,422	122,041	-23,619	**純資産の部**			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
車輌運搬具	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
器具及び備品	2,300,289	3,266,423	-966,134	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	1,369,369	1,806,289	-436,920	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	539,748	677,556	-137,808	国庫補助金等特別積立金	1,028,884	1,506,589	-477,705
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,028,884	1,506,589	-477,705
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	32,504,000	32,992,000	-488,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	6,957,000	7,252,000	-295,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	25,547,000	25,740,000	-193,000

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	12,634,193	13,341,233	-707,040
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,195,040	12,972,713	-14,167,753
退職給付引当資産	0	3,135,524	-3,135,524	(前期繰越活動増減差額)	13,341,233	13,528,520	-187,287
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	51,623,309	53,296,054	-1,672,745
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	6,957,000	7,252,000	-295,000				
保育所施設・設備整備積立預金	25,547,000	25,740,000	-193,000				
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	55,433,606	75,420,933	-19,987,327	負債及び純資産の部合計	55,433,606	75,420,933	-19,987,327

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　赤木保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	16,166,224
現金預金	16,166,224
現金	0
普通預金	15,678,224
郵便貯金	0
定期預金	488,000
有価証券	0
事業未収金	1,146,972
未収金	0
未収補助金	322,000
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	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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	17,635,196
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	986,582
定期預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	986,582
（２）その他の固定資産	
土地	0
建物	0
構築物	98,422

財産目録

平成30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
拠点区分　赤木保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	2,300,289
建設仮勘定	0
有形リース資産	1,369,369
権利	0
ソフトウェア	539,748
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
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
退職給付引当資産	0
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	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	6,957,000
人件費積立預金	6,957,000
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	25,547,000
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	36,811,828
固定資産合計	37,798,410
資産合計	55,433,606
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	2,435,418
その他の未払金	0
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	436,920
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	5,510

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　赤木保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
預り金	5,510
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	5,510
その他	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
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	2,877,848
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	932,449
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
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	932,449
負債合計	3,810,297
差引純資産合計	51,623,309

希望ヶ丘保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	149,791,000	149,791,760	-760	
		施設型給付費収入	145,289,000	145,289,660	-660	
		施設型給付費収入	145,289,000	145,289,660	-660	施設型給付費
		私的契約利用料収入	154,000	154,100	-100	
		私的契約利用料収入	154,000	154,100	-100	延長保育利用料
		その他の事業収入	4,348,000	4,348,000	0	
		補助金事業収入（公費）	1,348,000	1,348,000	0	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
		補助金事業収入（一般）	3,000,000	3,000,000	0	公益財団法人車輌競技公益資金記念財団助成金
		受取利息配当金収入	14,000	14,975	-975	
		受取利息配当金収入	14,000	14,975	-975	
		受取利息配当金収入	14,000	14,975	-975	預金利息
		その他の収入	5,898,000	5,899,369	-1,369	
		受入研修費収入	142,000	142,000	0	
		受入研修費収入	142,000	142,000	0	実習謝礼
		利用者等外給食費収入	1,320,000	1,320,200	-200	
		利用者等外給食費収入	1,320,000	1,320,200	-200	職員給食負担金
		雑収入	4,436,000	4,437,169	-1,169	
		雑収入	391,000	391,852	-852	給食検査試料代等
		退職手当積立基金預け金差益	4,045,000	4,045,317	-317	退職手当積立金預け金差益
		事業活動収入計（1）	155,703,000	155,706,104	-3,104	
	支出	人件費支出	133,542,000	133,538,971	3,029	
		職員給料支出	68,571,000	68,570,009	991	
		職員給料支出	68,571,000	68,570,009	991	職員・常勤嘱託職員給料・各種諸手当
		職員賞与支出	24,585,000	24,584,152	848	
		職員賞与支出	24,585,000	24,584,152	848	職員・常勤嘱託職員期末勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	13,774,000	13,773,832	168	
		非常勤職員給与支出	13,774,000	13,773,832	168	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金
		退職給付支出	10,508,000	10,507,818	182	
		退職給付支出	10,508,000	10,507,818	182	退職給付金・福祉医療機構共済掛金
		法定福利費支出	16,104,000	16,103,160	840	
		法定福利費支出	16,104,000	16,103,160	840	社会保険料・労働保険料事業主負担分
		事業費支出	39,838,000	19,021,327	20,816,673	
		給食費支出	11,033,000	11,032,348	652	
		給食費支出	11,033,000	11,032,348	652	児童・職員給食費
		医薬品費支出	196,000	17,922	178,078	
		医薬品費支出	196,000	17,922	178,078	医薬品費
		保健衛生費支出	22,000	5,700	16,300	
		保健衛生費支出	22,000	5,700	16,300	食品検査
		被服費支出	202,000	58,800	143,200	
		被服費支出	202,000	58,800	143,200	敷布団打ち直し代
		教養娯楽費支出	887,000	561,772	325,228	
		教養娯楽費支出	887,000	561,772	325,228	体験保育バス代等
		保育材料費支出	1,656,000	1,361,093	294,907	
		保育材料費支出	1,656,000	1,361,093	294,907	保育教材・玩具、行事用教材
		水道光熱費支出	4,578,000	4,444,924	133,076	
		水道光熱費支出	4,578,000	4,444,924	133,076	ガス・電気・水道料金
		消耗器具備品費支出	1,309,000	1,308,553	447	
		消耗器具備品費支出	1,309,000	1,308,553	447	給食・掃除用消耗品等
		保険料支出	101,000	80,215	20,785	

希望ヶ丘保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	支出	保険料支出	101,000	80,215	20,785	日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ、体験保育保険料
		諸謝費支出	170,000	150,000	20,000	
		諸謝費支出	170,000	150,000	20,000	体操教室等
		雑支出	19,684,000	0	19,684,000	
		雑支出	19,684,000	0	19,684,000	
		事務費支出	17,299,000	15,534,835	1,764,165	
		福利厚生費支出	1,345,000	1,007,816	337,184	
		福利厚生費支出	1,345,000	1,007,816	337,184	健康診断料等
		職員被服費支出	771,000	340,778	430,222	
		職員被服費支出	771,000	340,778	430,222	職員被服費
		旅費交通費支出	130,000	78,288	51,712	
		旅費交通費支出	130,000	78,288	51,712	出張旅費等
		研修研究費支出	255,000	125,992	129,008	
		研修研究費支出	255,000	125,992	129,008	研修参加費・旅費
		事務消耗品費支出	1,028,000	1,027,018	982	
		事務消耗品費支出	1,028,000	1,027,018	982	事務消耗品費
		印刷製本費支出	567,000	309,605	257,395	
		印刷製本費支出	567,000	309,605	257,395	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	462,000	437,413	24,587	
		水道光熱費支出	462,000	437,413	24,587	ガス・電気・水道料金
		修繕費支出	9,104,000	9,103,590	410	
		修繕費支出	9,104,000	9,103,590	410	屋根、外壁修繕等
		通信運搬費支出	332,000	255,092	76,908	
		通信運搬費支出	332,000	255,092	76,908	電話、インターネット料金等
		業務委託費支出	2,434,000	2,153,937	280,063	
		業務委託費支出	2,434,000	2,153,937	280,063	屋根・外壁修繕工事設計業務、夜間警備委託料等
		手数料支出	43,000	31,450	11,550	
		手数料支出	43,000	31,450	11,550	金融機関振込手数料
		保険料支出	180,000	172,020	7,980	
		保険料支出	180,000	172,020	7,980	全社協取り扱いの損害保険、火災保険
		賃借料支出	225,000	208,202	16,798	
		賃借料支出	225,000	208,202	16,798	電話リース料
		租税公課支出	147,000	147,000	0	
		租税公課支出	147,000	147,000	0	消費税
		保守料支出	194,000	60,000	134,000	
		保守料支出	194,000	60,000	134,000	消防設備保守料
		諸会費支出	27,000	25,490	1,510	
		諸会費支出	27,000	25,490	1,510	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	55,000	51,144	3,856	
		資料図書費支出	55,000	51,144	3,856	運営ハンドブック等
		事業活動支出計 (2)	190,679,000	168,095,133	22,583,867	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-34,976,000	-12,389,029	-22,586,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,037,000	1,036,800	200	
		器具及び備品取得支出	1,037,000	1,036,800	200	
		器具及び備品取得支出	1,037,000	1,036,800	200	食器消毒保管庫、空気清浄機
		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)	1,690,000	1,688,868	1,132	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,690,000	-1,688,868	-1,132	
財務	収入	積立資産取崩収入	13,175,000	13,174,816	184	

希望ヶ丘保育所拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	3,169,000	3,168,816	184	
		退職給付引当資産取崩収入	3,169,000	3,168,816	184	県社協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	2,865,000	2,865,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	2,865,000	2,865,000	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	7,141,000	7,141,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	7,141,000	7,141,000	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	2,582,000	2,581,685	315	
		拠点区分間繰入金収入	2,582,000	2,581,685	315	
		拠点区分間繰入金収入	2,582,000	2,581,685	315	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	15,757,000	15,756,501	499	
	支出	積立資産支出	131,000	130,212	788	
		退職給付引当資産支出	131,000	130,212	788	
		退職給付引当資産支出	131,000	130,212	788	県社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	1,548,000	1,547,870	130	
		拠点区分間繰入金支出	1,548,000	1,547,870	130	
		拠点区分間繰入金支出	1,548,000	1,547,870	130	事務雇上賃金負担金等
		その他の活動支出計 (8)	1,679,000	1,678,082	918	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,078,000	14,078,419	-419	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-22,588,000	522	-22,588,522	
前期末支払資金残高 (12)			35,628,000	35,628,872	-872	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			13,040,000	35,629,394	-22,589,394	

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	寄付金収益	0	55,008	-55,008	
		経常経費寄附金収益	0	55,008	-55,008	
		保育事業収益	149,791,760	137,496,710	12,295,050	
		施設型給付費収益	145,289,660	134,787,710	10,501,950	
		私的契約利用料収益	154,100	200,000	-45,900	
		その他の事業収益	4,348,000	2,509,000	1,839,000	
		サービス活動収益計 (1)	149,791,760	137,551,718	12,240,042	
	費用	人件費	133,669,183	124,921,673	8,747,510	
		職員給料	68,570,009	64,043,997	4,526,012	
		職員賞与	24,584,152	21,119,380	3,464,772	
		非常勤職員給与	13,773,832	15,134,815	-1,360,983	
		退職給付費用	10,638,030	9,622,607	1,015,423	
		法定福利費	16,103,160	15,000,874	1,102,286	
		事業費	19,021,327	20,801,711	-1,780,384	
		給食費	11,032,348	11,522,605	-490,257	
		医薬品費	17,922	132,871	-114,949	
		保健衛生費	5,700	17,880	-12,180	
		被服費	58,800	0	58,800	
		教養娯楽費	561,772	704,420	-142,648	
		保育材料費	1,361,093	1,603,983	-242,890	
		水道光熱費	4,444,924	4,436,633	8,291	
		燃料費	0	799	-799	
		消耗器具備品費	1,308,553	2,167,115	-858,562	
		保険料	80,215	75,405	4,810	
		諸謝費	150,000	140,000	10,000	
		事務費	15,534,835	6,762,019	8,772,816	
		福利厚生費	1,007,816	1,101,425	-93,609	
		職員被服費	340,778	385,280	-44,502	
		旅費交通費	78,288	119,324	-41,036	
		研修研究費	125,992	113,179	12,813	
		事務消耗品費	1,027,018	914,863	112,155	
		印刷製本費	309,605	474,755	-165,150	
		水道光熱費	437,413	435,801	1,612	
		修繕費	9,103,590	700,704	8,402,886	
		通信運搬費	255,092	265,265	-10,173	
		業務委託費	2,153,937	1,511,634	642,303	
		手数料	31,450	26,028	5,422	
		保険料	172,020	170,200	1,820	
		賃貸料	208,202	353,028	-144,826	
		租税公課	147,000	47,500	99,500	
		保守料	60,000	60,000	0	
		諸会費	25,490	25,490	0	
		資料図書費	51,144	57,543	-6,399	
		減価償却費	9,856,667	9,426,870	429,797	
		減価償却費	9,856,667	9,426,870	429,797	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,324,754	-8,099,240	-225,514	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,324,754	-8,099,240	-225,514	
		サービス活動費用計 (2)	169,757,258	153,813,033	15,944,225	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,965,498	-16,261,315	-3,704,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,975	11,467	3,508	
		受取利息配当金収益	14,975	11,467	3,508	
		その他のサービス活動外収益	9,068,185	21,022,217	-11,954,032	
		受入研修費収益	142,000	90,000	52,000	
		利用者等外給食収益	1,320,200	1,315,600	4,600	
		雑収益	7,605,985	19,616,617	-12,010,632	

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	サービス活動外収益計 (4)	9,083,160	21,033,684	-11,950,524	
	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)	9,083,160	21,033,684	-11,950,524	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,882,338	4,772,369	-15,654,707	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,581,685	859,355	1,722,330	
		拠点区分間繰入金収益	2,581,685	859,355	1,722,330	
		特別収益計 (8)	2,581,685	859,355	1,722,330	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	-1,350,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	-1,350,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,547,870	1,208,700	339,170	
		拠点区分間繰入金費用	1,547,870	1,208,700	339,170	
		特別費用計 (9)	1,547,870	2,558,700	-1,010,830	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,033,815	-1,699,345	2,733,160	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9,848,523	3,073,024	-12,921,547	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	53,279,397	54,132,373	-852,976	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,430,874	57,205,397	-13,774,523	
		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)	10,006,000	0	10,006,000	
		その他の積立金積立額 (17)	0	3,926,000	-3,926,000	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,436,874	53,279,397	157,477	

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	39,950,685	46,713,521	-6,762,836	流動負債	4,973,359	11,736,717	-6,763,358
現金預金	34,192,442	41,617,373	-7,424,931	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,318,666	10,909,751	-6,591,085
事業未収金	4,377,463	2,587,148	1,790,315	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,780	0	32,780	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,348,000	2,509,000	-1,161,000	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	652,068	652,068	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	0	0	0	預り金	2,625	2,250	375
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	172,648	-172,648
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	4,732,147	5,287,295	-555,148
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	257,594,011	276,322,958	-18,728,947	リース債務	1,466,411	2,118,479	-652,068
基本財産	152,206,761	160,042,620	-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	152,206,761	160,042,620	-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	3,265,736	3,168,816	96,920
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	105,387,250	116,280,338	-10,893,088	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	9,705,506	17,024,012	-7,318,506
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
車輌運搬具	0	0	0	基本金	7,313,741	7,313,741	0
器具及び備品	4,439,372	4,617,952	-178,580	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	2,118,479	2,770,547	-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	600,660	754,020	-153,360	国庫補助金等特別積立金	132,125,572	140,450,326	-8,324,754
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	132,125,572	140,450,326	-8,324,754
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	94,963,003	104,969,003	-10,006,000
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	19,635,003	22,500,003	-2,865,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	75,328,000	82,469,000	-7,141,000

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	53,436,874	53,279,397	157,477
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-9,848,523	3,073,024	-12,921,547
退職給付引当資産	3,265,736	3,168,816	96,920	(前期繰越活動増減差額)	53,279,397	54,132,373	-852,976
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	287,839,190	306,012,467	-18,173,277
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	19,635,003	22,500,003	-2,865,000				
保育所施設・設備整備積立預金	75,328,000	82,469,000	-7,141,000				
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	297,544,696	323,036,479	-25,491,783	負債及び純資産の部合計	297,544,696	323,036,479	-25,491,783

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　希望ヶ丘保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	34,192,442
現金預金	34,192,442
現金	0
普通預金	29,934,442
郵便貯金	0
定期預金	4,258,000
有価証券	0
事業未収金	4,377,463
未収金	32,780
未収補助金	1,348,000
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	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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	39,950,685
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	152,206,761
定期預金	0
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	152,206,761
（２）その他の固定資産	
土地	0
建物	0
構築物	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　希望ヶ丘保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資　産　・　負　債　の　内　訳	金　額
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	4,439,372
建設仮勘定	0
有形リース資産	2,118,479
権利	0
ソフトウェア	600,660
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
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
退職給付引当資産	3,265,736
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	0
介護保険安定化基金積立資産	0
保育所繰越積立預金	19,635,003
人件費積立預金	19,635,003
施設整備等積立預金	0
保育所施設・設備整備積立預金	75,328,000
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	105,387,250
固定資産合計	257,594,011
資産合計	297,544,696
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	4,318,666
その他の未払金	0
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	652,068
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	2,625

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　希望ヶ丘保育所
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
預り金	2,625
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	2,625
その他	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
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	4,973,359
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	1,466,411
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	3,265,736
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	4,732,147
負債合計	9,705,506
差引純資産合計	287,839,190

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	599,000	599,760	-760	
		市区町村受託金収入	599,000	599,760	-760	
		郡山市受託金収入	599,000	599,760	-760	産後ヘルパー派遣事業受託金
		事業収入	116,000	115,200	800	
		利用料収入	116,000	115,200	800	
		利用料収入	116,000	115,200	800	産後ヘルパー利用料
		介護保険事業収入	114,870,000	114,872,442	-2,442	
		居宅介護料収入	114,704,000	114,706,353	-2,353	
		（介護報酬収入）	102,813,000	102,814,839	-1,839	
		介護報酬収入	65,678,000	65,679,263	-1,263	介護保険収入
		介護予防報酬収入	37,135,000	37,135,576	-576	介護保険収入
		（利用者負担金収入）	11,891,000	11,891,514	-514	
		介護負担金収入（公費）	686,000	686,215	-215	介護保険収入
		介護負担金収入（一般）	6,766,000	6,765,296	704	介護保険収入
		介護予防負担金収入（公費）	309,000	309,183	-183	介護保険収入
		介護予防負担金収入（一般）	4,130,000	4,130,820	-820	介護保険収入
		その他の事業収入	166,000	166,089	-89	
		補助金事業収入（公費）	166,000	166,089	-89	郡山市特別地域利用料助成金
		受取利息配当金収入	21,000	15,718	5,282	
		受取利息配当金収入	21,000	15,718	5,282	
		受取利息配当金収入	21,000	15,718	5,282	預金利息
		その他の収入	302,000	302,500	-500	
		受入研修費収入	30,000	30,500	-500	
		受入研修費収入	30,000	30,500	-500	実習謝礼
		雑収入	272,000	272,000	0	
		雑収入	120,000	120,000	0	
		退職手当積立基金預け金差益	152,000	152,000	0	退職手当積立金預け金差益
		事業活動収入計（1）	115,908,000	115,905,620	2,380	
	支出	人件費支出	127,894,000	127,878,581	15,419	
		職員給料支出	49,693,000	49,692,510	490	
		職員給料支出	49,693,000	49,692,510	490	常勤嘱託職員給料・各種諸手当
		職員賞与支出	16,923,000	16,921,135	1,865	
		職員賞与支出	16,923,000	16,921,135	1,865	常勤嘱託職員期末勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	45,326,000	45,314,121	11,879	
		非常勤職員給与支出	45,326,000	45,314,121	11,879	登録ヘルパー活動費
		退職給付支出	2,174,000	2,173,858	142	
		退職給付支出	2,174,000	2,173,858	142	退職給付金
		法定福利費支出	13,778,000	13,776,957	1,043	
		法定福利費支出	13,778,000	13,776,957	1,043	社会保険料・労働保険料事業主負担分
		事業費支出	585,000	584,208	792	
		消耗器具備品費支出	104,000	103,518	482	
		消耗器具備品費支出	104,000	103,518	482	事業用消耗品
		車輌費支出	481,000	480,690	310	
		車輌費支出	481,000	480,690	310	公用車燃料費・修繕費
		事務費支出	12,348,000	12,332,850	15,150	
		福利厚生費支出	1,264,000	1,263,023	977	
		福利厚生費支出	1,264,000	1,263,023	977	健康診断料等
		職員被服費支出	306,000	304,873	1,127	
		職員被服費支出	306,000	304,873	1,127	職員被服費
		旅費交通費支出	3,507,000	3,505,810	1,190	
		旅費交通費支出	3,507,000	3,505,810	1,190	登録ヘルパー活動費
		研修研究費支出	117,000	116,319	681	
		研修研究費支出	117,000	116,319	681	研修参加費・旅費
		事務消耗品費支出	486,000	485,537	463	
		事務消耗品費支出	486,000	485,537	463	事務消耗品

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	105,000	103,806	1,194	
		印刷製本費支出	105,000	103,806	1,194	コピーカウンター料、封筒印刷代
		水道光熱費支出	804,000	803,357	643	
		水道光熱費支出	804,000	803,357	643	電気・水道料金
		燃料費支出	14,000	13,880	120	
		燃料費支出	14,000	13,880	120	灯油代
		修繕費支出	22,000	21,600	400	
		修繕費支出	22,000	21,600	400	ＬＡＮ配線工事費
		通信運搬費支出	1,727,000	1,726,032	968	
		通信運搬費支出	1,727,000	1,726,032	968	電話料、郵券代等
		広報費支出	94,000	93,840	160	
		広報費支出	94,000	93,840	160	求人広告料等
		業務委託費支出	215,000	214,272	728	
		業務委託費支出	215,000	214,272	728	夜間警備委託料等
		手数料支出	187,000	186,208	792	
		手数料支出	187,000	186,208	792	金融機関振込手数料
		保険料支出	505,000	503,944	1,056	
		保険料支出	505,000	503,944	1,056	車輌任意保険、火災保険
		賃借料支出	390,000	388,800	1,200	
		賃借料支出	390,000	388,800	1,200	駐車場賃借料等
		土地・建物賃借料支出	2,290,000	2,289,416	584	
		土地・建物賃借料支出	2,290,000	2,289,416	584	事務所賃借料
		租税公課支出	56,000	54,700	1,300	
		租税公課支出	56,000	54,700	1,300	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	53,000	52,365	635	
		資料図書費支出	53,000	52,365	635	資料図書費
		雑支出	193,000	192,368	632	
		雑支出	193,000	192,368	632	利用者用粗品等
		負担金支出	945,000	944,200	800	
		負担金支出	945,000	944,200	800	
		負担金支出	945,000	944,200	800	登録ヘルパー車輌保険負担金
		事業活動支出計 (2)	141,772,000	141,739,839	32,161	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,864,000	-25,834,219	-29,781	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,330,000	4,329,048	952	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,330,000	4,329,048	952	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,330,000	4,329,048	952	給与・会計・介護保険システム・車輌等リース料
		施設整備等支出計 (5)	4,330,000	4,329,048	952	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,330,000	-4,329,048	-952	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,532,000	3,531,360	640	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,532,000	3,531,360	640	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,532,000	3,531,360	640	全社協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)	3,532,000	3,531,360	640	
	支出	基金積立資産支出	15,000	14,831	169	
		介護保険安定化基金積立資産支出	15,000	14,831	169	
		介護保険安定化基金積立資産支出	15,000	14,831	169	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	1,510,000	1,509,502	498	
		拠点区分間繰入金支出	1,510,000	1,509,502	498	
		拠点区分間繰入金支出	1,510,000	1,509,502	498	法人本部へ繰入

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	1,141,000	1,140,480	520	
		退職手当積立基金預け金支出	1,141,000	1,140,480	520	
		退職手当積立基金預け金支出	1,141,000	1,140,480	520	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	2,666,000	2,664,813	1,187	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	866,000	866,547	-547	
		予備費 (10)	100,162,000	0	100,162,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-129,490,000	-29,296,720	-100,193,280	
		前期末支払資金残高 (12)	129,490,000	129,492,390	-2,390	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	100,195,670	-100,195,670	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	599,760	315,400	284,360	
		市区町村受託金収益	599,760	315,400	284,360	
		事業収益	115,200	92,800	22,400	
		利用料収益	115,200	92,800	22,400	
		介護保険事業収益	114,872,442	119,952,144	-5,079,702	
		居宅介護料収益	114,706,353	119,812,714	-5,106,361	
		（介護報酬収入）	102,814,839	107,277,572	-4,462,733	
		（利用者負担金収入）	11,891,514	12,535,142	-643,628	
		その他の事業収益	166,089	139,430	26,659	
		サービス活動収益計 (1)	115,587,402	120,360,344	-4,772,942	
	費用	人件費	129,892,211	144,991,891	-15,099,680	
		職員給料	49,692,510	49,478,608	213,902	
		職員賞与	16,921,135	18,369,611	-1,448,476	
		非常勤職員給与	45,314,121	52,869,599	-7,555,478	
		退職給付費用	4,187,488	10,127,544	-5,940,056	
		法定福利費	13,776,957	14,146,529	-369,572	
		事業費	584,208	762,946	-178,738	
		消耗器具備品費	103,518	116,835	-13,317	
		車輌費	480,690	628,211	-147,521	
		諸謝費	0	17,900	-17,900	
		事務費	12,332,850	12,616,624	-283,774	
		福利厚生費	1,263,023	1,335,970	-72,947	
		職員被服費	304,873	249,545	55,328	
		旅費交通費	3,505,810	3,412,350	93,460	
		研修研究費	116,319	178,900	-62,581	
		事務消耗品費	485,537	482,998	2,539	
		印刷製本費	103,806	436,839	-333,033	
		水道光熱費	803,357	779,801	23,556	
		燃料費	13,880	17,492	-3,612	
		修繕費	21,600	25,920	-4,320	
		通信運搬費	1,726,032	1,788,737	-62,705	
		広報費	93,840	20,000	73,840	
		業務委託費	214,272	202,800	11,472	
		手数料	186,208	255,538	-69,330	
		保険料	503,944	637,850	-133,906	
		賃貸料	388,800	298,080	90,720	
		土地・建物賃借料	2,289,416	2,289,416	0	
		租税公課	54,700	28,600	26,100	
		保守料	6,900	6,900	0	
		諸会費	5,800	5,800	0	
		資料図書費	52,365	35,501	16,864	
		雑費	192,368	127,587	64,781	
		負担金費用	944,200	967,800	-23,600	
		負担金費用	944,200	967,800	-23,600	
		基金組入額	14,831	89,175	-74,344	
		介護保険安定化基金組入額	14,831	89,175	-74,344	
		減価償却費	5,725,607	5,628,740	96,867	
		減価償却費	5,725,607	5,628,740	96,867	
		サービス活動費用計 (2)	149,493,907	165,057,176	-15,563,269	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-33,906,505	-44,696,832	10,790,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,718	90,827	-75,109	
		受取利息配当金収益	15,718	90,827	-75,109	
		その他のサービス活動外収益	3,985,860	67,703,082	-63,717,222	
		受入研修費収益	30,500	36,800	-6,300	
		雑収益	3,955,360	67,666,282	-63,710,922	

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	サービス活動外収益計 (4)	4,001,578	67,793,909	-63,792,331	
	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)	4,001,578	67,793,909	-63,792,331	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-29,904,927	23,097,077	-53,002,004	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	3,506,760	60,637,880	-57,131,120	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,506,760	60,637,880	-57,131,120	
		特別収益計 (8)	3,506,760	60,637,880	-57,131,120	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
		拠点区分間繰入金費用	1,509,502	1,382,443	127,059	
		拠点区分間繰入金費用	1,509,502	1,382,443	127,059	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,347,040	55,895,190	-52,548,150	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,347,040	55,895,190	-52,548,150	
		特別費用計 (9)	4,856,542	57,277,635	-52,421,093	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,349,782	3,360,245	-4,710,027	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-31,254,709	26,457,322	-57,712,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	129,580,002	103,122,680	26,457,322	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,325,293	129,580,002	-31,254,709	
		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)	98,325,293	129,580,002	-31,254,709	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	106,661,480	136,018,839	-29,357,359	流動負債	10,308,858	10,855,497	-546,639
現金預金	88,042,426	117,969,177	-29,926,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,175,806	6,048,087	127,719
事業未収金	18,512,777	17,954,275	558,502	その他の未払金	285,120	409,290	-124,170
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	82,457	71,567	10,890	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	3,843,048	4,329,048	-486,000
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	4,884	3,772	1,112
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	65,300	-65,300
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	22,152,537	31,172,075	-9,019,538
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	172,449,665	183,898,361	-11,448,696	リース債務	2,324,287	6,167,335	-3,843,048
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	19,828,250	25,004,740	-5,176,490
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	172,449,665	183,898,361	-11,448,696	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	32,461,395	42,027,572	-9,566,177
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
車輌運搬具	685,755	2,082,314	-1,396,559	基本金	0	0	0
器具及び備品	8	8	0	基金	148,324,457	148,309,626	14,831
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	6,167,335	10,496,383	-4,329,048	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	148,324,457	148,309,626	14,831
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30年3月31日現在

第三号第四様式

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	98,325,293	129,580,002	-31,254,709
退職手当積立基金預け金	17,272,110	23,010,030	-5,737,920	(当期繰越活動増減差額)	-31,254,709	26,457,322	-57,712,031
退職給付引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	129,580,002	103,122,680	26,457,322
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	246,649,750	277,889,628	-31,239,878
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	148,324,457	148,309,626	14,831				
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	279,111,145	319,917,200	-40,806,055	負債及び純資産の部合計	279,111,145	319,917,200	-40,806,055

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	599,760	599,760	0	599,760
		市区町村受託金収入	0	0	599,760	599,760	0	599,760
		郡山市受託金収入	0	0	599,760	599,760	0	599,760
		事業収入	0	0	115,200	115,200	0	115,200
		利用料収入	0	0	115,200	115,200	0	115,200
		利用料収入	0	0	115,200	115,200	0	115,200
		介護保険事業収入	108,213,162	6,659,280	0	114,872,442	0	114,872,442
		居宅介護料収入	108,047,073	6,659,280	0	114,706,353	0	114,706,353
		（介護報酬収入）	96,805,074	6,009,765	0	102,814,839	0	102,814,839
		介護報酬収入	59,669,498	6,009,765	0	65,679,263	0	65,679,263
		介護予防報酬収入	37,135,576	0	0	37,135,576	0	37,135,576
		（利用者負担金収入）	11,241,999	649,515	0	11,891,514	0	11,891,514
		介護負担金収入（公費）	563,766	122,449	0	686,215	0	686,215
		介護負担金収入（一般）	6,238,230	527,066	0	6,765,296	0	6,765,296
		介護予防負担金収入（公費）	309,183	0	0	309,183	0	309,183
		介護予防負担金収入（一般）	4,130,820	0	0	4,130,820	0	4,130,820
		その他の事業収入	166,089	0	0	166,089	0	166,089
		補助金事業収入（公費）	166,089	0	0	166,089	0	166,089
		受取利息配当金収入	14,773	945	0	15,718	0	15,718
		受取利息配当金収入	14,773	945	0	15,718	0	15,718
		受取利息配当金収入	14,773	945	0	15,718	0	15,718
		その他の収入	298,500	4,000	0	302,500	0	302,500
		受入研修費収入	30,500	0	0	30,500	0	30,500
		受入研修費収入	30,500	0	0	30,500	0	30,500
		雑収入	268,000	4,000	0	272,000	0	272,000
		雑収入	116,000	4,000	0	120,000	0	120,000
		退職手当積立基金預け金差益	152,000	0	0	152,000	0	152,000
		事業活動収入計（1）	108,526,435	6,664,225	714,960	115,905,620	0	115,905,620
	支出	人件費支出	110,400,600	17,085,681	392,300	127,878,581	0	127,878,581
		職員給料支出	38,868,723	10,633,887	189,900	49,692,510	0	49,692,510
		職員給料支出	38,868,723	10,633,887	189,900	49,692,510	0	49,692,510
		職員賞与支出	12,997,056	3,924,079	0	16,921,135	0	16,921,135
		職員賞与支出	12,997,056	3,924,079	0	16,921,135	0	16,921,135
		非常勤職員給与支出	44,835,400	276,321	202,400	45,314,121	0	45,314,121
		非常勤職員給与支出	44,835,400	276,321	202,400	45,314,121	0	45,314,121
		退職給付支出	2,173,858	0	0	2,173,858	0	2,173,858
		退職給付支出	2,173,858	0	0	2,173,858	0	2,173,858
		法定福利費支出	11,525,563	2,251,394	0	13,776,957	0	13,776,957
		法定福利費支出	11,525,563	2,251,394	0	13,776,957	0	13,776,957
		事業費支出	546,408	37,800	0	584,208	0	584,208
		消耗器具備品費支出	103,518	0	0	103,518	0	103,518
		消耗器具備品費支出	103,518	0	0	103,518	0	103,518
		車輌費支出	442,890	37,800	0	480,690	0	480,690
		車輌費支出	442,890	37,800	0	480,690	0	480,690
		事務費支出	11,860,779	246,831	225,240	12,332,850	0	12,332,850
		福利厚生費支出	1,084,776	178,247	0	1,263,023	0	1,263,023
		福利厚生費支出	1,084,776	178,247	0	1,263,023	0	1,263,023
		職員被服費支出	269,427	35,446	0	304,873	0	304,873
		職員被服費支出	269,427	35,446	0	304,873	0	304,873
		旅費交通費支出	3,488,590	17,220	0	3,505,810	0	3,505,810

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

別紙３(⑩)

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	3,488,590	17,220	0	3,505,810	0	3,505,810
		研修研究費支出	116,319	0	0	116,319	0	116,319
		研修研究費支出	116,319	0	0	116,319	0	116,319
		事務消耗品費支出	419,783	0	65,754	485,537	0	485,537
		事務消耗品費支出	419,783	0	65,754	485,537	0	485,537
		印刷製本費支出	67,619	0	36,187	103,806	0	103,806
		印刷製本費支出	67,619	0	36,187	103,806	0	103,806
		水道光熱費支出	803,357	0	0	803,357	0	803,357
		水道光熱費支出	803,357	0	0	803,357	0	803,357
		燃料費支出	13,880	0	0	13,880	0	13,880
		燃料費支出	13,880	0	0	13,880	0	13,880
		修繕費支出	21,600	0	0	21,600	0	21,600
		修繕費支出	21,600	0	0	21,600	0	21,600
		通信運搬費支出	1,647,133	0	78,899	1,726,032	0	1,726,032
		通信運搬費支出	1,647,133	0	78,899	1,726,032	0	1,726,032
		広報費支出	93,840	0	0	93,840	0	93,840
		広報費支出	93,840	0	0	93,840	0	93,840
		業務委託費支出	214,272	0	0	214,272	0	214,272
		業務委託費支出	214,272	0	0	214,272	0	214,272
		手数料支出	181,990	4,218	0	186,208	0	186,208
		手数料支出	181,990	4,218	0	186,208	0	186,208
		保険料支出	492,244	11,700	0	503,944	0	503,944
		保険料支出	492,244	11,700	0	503,944	0	503,944
		賃借料支出	388,800	0	0	388,800	0	388,800
		賃借料支出	388,800	0	0	388,800	0	388,800
		土地・建物賃借料支出	2,289,416	0	0	2,289,416	0	2,289,416
		土地・建物賃借料支出	2,289,416	0	0	2,289,416	0	2,289,416
		租税公課支出	10,300	0	44,400	54,700	0	54,700
		租税公課支出	10,300	0	44,400	54,700	0	54,700
		保守料支出	6,900	0	0	6,900	0	6,900
		保守料支出	6,900	0	0	6,900	0	6,900
		諸会費支出	5,800	0	0	5,800	0	5,800
		諸会費支出	5,800	0	0	5,800	0	5,800
		資料図書費支出	52,365	0	0	52,365	0	52,365
		資料図書費支出	52,365	0	0	52,365	0	52,365
		雑支出	192,368	0	0	192,368	0	192,368
		雑支出	192,368	0	0	192,368	0	192,368
		負担金支出	846,880	0	97,320	944,200	0	944,200
		負担金支出	846,880	0	97,320	944,200	0	944,200
		負担金支出	846,880	0	97,320	944,200	0	944,200
		事業活動支出計 (2)	123,654,667	17,370,312	714,860	141,739,839	0	141,739,839
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,128,232	-10,706,087	100	-25,834,219	0	-25,834,219
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,244,880	84,168	0	4,329,048	0	4,329,048
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,244,880	84,168	0	4,329,048	0	4,329,048
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,244,880	84,168	0	4,329,048	0	4,329,048
		施設整備等支出計 (5)	4,244,880	84,168	0	4,329,048	0	4,329,048
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,244,880	-84,168	0	-4,329,048	0	-4,329,048
拠点区分間繰入金収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	7,926,428	0	7,926,428	7,926,428	0
		サービス区分間繰入金収入	0	7,926,428	0	7,926,428	7,926,428	0

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	7,926,428	0	7,926,428	7,926,428	0
		その他の活動による収入	3,531,360	0	0	3,531,360	0	3,531,360
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,531,360	0	0	3,531,360	0	3,531,360
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,531,360	0	0	3,531,360	0	3,531,360
		その他の活動収入計 (7)	3,531,360	7,926,428	0	11,457,788	7,926,428	3,531,360
	支出	基金積立資産支出	13,902	929	0	14,831	0	14,831
		介護保険安定化基金積立資産支出	13,902	929	0	14,831	0	14,831
		介護保険安定化基金積立資産支出	13,902	929	0	14,831	0	14,831
		拠点区分間繰入金支出	1,509,502	0	0	1,509,502	0	1,509,502
		拠点区分間繰入金支出	1,509,502	0	0	1,509,502	0	1,509,502
		拠点区分間繰入金支出	1,509,502	0	0	1,509,502	0	1,509,502
		サービス区分間繰入金支出	7,926,428	0	0	7,926,428	7,926,428	0
		サービス区分間繰入金支出	7,926,428	0	0	7,926,428	7,926,428	0
		サービス区分間繰入金支出	7,926,428	0	0	7,926,428	7,926,428	0
		その他の活動による支出	1,140,480	0	0	1,140,480	0	1,140,480
		退職手当積立基金預け金支出	1,140,480	0	0	1,140,480	0	1,140,480
		退職手当積立基金預け金支出	1,140,480	0	0	1,140,480	0	1,140,480
		その他の活動支出計 (8)	10,590,312	929	0	10,591,241	7,926,428	2,664,813
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,058,952	7,925,499	0	866,547	0	866,547
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,432,064	-2,864,756	100	-29,296,720	0	-29,296,720
		前期末支払資金残高 (12)	126,599,649	2,864,756	27,985	129,492,390	0	129,492,390
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	100,167,585	0	28,085	100,195,670	0	100,195,670

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日　別紙３(⑪)

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	599,760	599,760	0	599,760
		市区町村受託金収益	0	0	599,760	599,760	0	599,760
		事業収益	0	0	115,200	115,200	0	115,200
		利用料収益	0	0	115,200	115,200	0	115,200
		介護保険事業収益	108,213,162	6,659,280	0	114,872,442	0	114,872,442
		居宅介護料収益	108,047,073	6,659,280	0	114,706,353	0	114,706,353
		(介護報酬収入)	96,805,074	6,009,765	0	102,814,839	0	102,814,839
		(利用者負担金収入)	11,241,999	649,515	0	11,891,514	0	11,891,514
		その他の事業収益	166,089	0	0	166,089	0	166,089
		サービス活動収益計 (1)	108,213,162	6,659,280	714,960	115,587,402	0	115,587,402
	費用	人件費	112,414,230	17,085,681	392,300	129,892,211	0	129,892,211
		職員給料	38,868,723	10,633,887	189,900	49,692,510	0	49,692,510
		職員賞与	12,997,056	3,924,079	0	16,921,135	0	16,921,135
		非常勤職員給与	44,835,400	276,321	202,400	45,314,121	0	45,314,121
		退職給付費用	4,187,488	0	0	4,187,488	0	4,187,488
		法定福利費	11,525,563	2,251,394	0	13,776,957	0	13,776,957
		事業費	546,408	37,800	0	584,208	0	584,208
		消耗器具備品費	103,518	0	0	103,518	0	103,518
		車輌費	442,890	37,800	0	480,690	0	480,690
		事務費	11,860,779	246,831	225,240	12,332,850	0	12,332,850
		福利厚生費	1,084,776	178,247	0	1,263,023	0	1,263,023
		職員被服費	269,427	35,446	0	304,873	0	304,873
		旅費交通費	3,488,590	17,220	0	3,505,810	0	3,505,810
		研修研究費	116,319	0	0	116,319	0	116,319
		事務消耗品費	419,783	0	65,754	485,537	0	485,537
		印刷製本費	67,619	0	36,187	103,806	0	103,806
		水道光熱費	803,357	0	0	803,357	0	803,357
		燃料費	13,880	0	0	13,880	0	13,880
		修繕費	21,600	0	0	21,600	0	21,600
		通信運搬費	1,647,133	0	78,899	1,726,032	0	1,726,032
		広報費	93,840	0	0	93,840	0	93,840
		業務委託費	214,272	0	0	214,272	0	214,272
		手数料	181,990	4,218	0	186,208	0	186,208
		保険料	492,244	11,700	0	503,944	0	503,944
		賃貸料	388,800	0	0	388,800	0	388,800
		土地・建物賃借料	2,289,416	0	0	2,289,416	0	2,289,416
		租税公課	10,300	0	44,400	54,700	0	54,700
		保守料	6,900	0	0	6,900	0	6,900
		諸会費	5,800	0	0	5,800	0	5,800
		資料図書費	52,365	0	0	52,365	0	52,365
		雑費	192,368	0	0	192,368	0	192,368
		負担金費用	846,880	0	97,320	944,200	0	944,200
		負担金費用	846,880	0	97,320	944,200	0	944,200
		基金組入額	13,902	929	0	14,831	0	14,831
		介護保険安定化基金組入額	13,902	929	0	14,831	0	14,831
		減価償却費	4,818,542	907,065	0	5,725,607	0	5,725,607
		減価償却費	4,818,542	907,065	0	5,725,607	0	5,725,607
		サービス活動費用計 (2)	130,500,741	18,278,306	714,860	149,493,907	0	149,493,907
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-22,287,579	-11,619,026	100	-33,906,505	0	-33,906,505
営業外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,773	945	0	15,718	0	15,718

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日　別紙３(⑪)

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,773	945	0	15,718	0	15,718
		その他のサービス活動外収益	3,981,860	4,000	0	3,985,860	0	3,985,860
		受入研修費収益	30,500	0	0	30,500	0	30,500
		雑収益	3,951,360	4,000	0	3,955,360	0	3,955,360
		サービス活動外収益計 (4)	3,996,633	4,945	0	4,001,578	0	4,001,578
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,996,633	4,945	0	4,001,578	0	4,001,578
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-18,290,946	-11,614,081	100	-29,904,927	0	-29,904,927

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　介護保険事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	88,042,426
現金預金	88,042,426
現金	0
普通預金	88,042,426
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
事業未収金	18,512,777
未収金	0
未収補助金	82,457
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	23,820
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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	106,661,480
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
基本財産特定預金	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
建物	0
構築物	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　介護保険事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置	0
車輌運搬具	685,755
器具及び備品	8
建設仮勘定	0
有形リース資産	6,167,335
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	17,272,110
退職給付引当資産	0
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	0
介護保険安定化基金積立資産	148,324,457
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
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	172,449,665
固定資産合計	172,449,665
資産合計	279,111,145
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	6,175,806
その他の未払金	285,120
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	3,843,048
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	4,884

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　介護保険事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
預り金	4,884
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
その他	4,884
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
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	10,308,858
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	2,324,287
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	19,828,250
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	22,152,537
負債合計	32,461,395
差引純資産合計	246,649,750

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,647,000	26,645,900	1,100	
		市区町村受託金収入	26,647,000	26,645,900	1,100	
		郡山市受託金収入	26,647,000	26,645,900	1,100	郡山市身体障害者在宅訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業、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運営等受託金収入
		障害福祉サービス等事業収入	45,154,000	45,154,390	-390	
		自立支援給付費収入	39,325,000	39,325,628	-628	
		介護給付費収入	34,608,000	34,608,698	-698	居宅介護、重度訪問介護給付費収入
		計画相談支援給付費収入	4,717,000	4,716,930	70	計画相談支援給付費収入
		障害児施設給付費収入	5,580,000	5,580,630	-630	
		障害児相談支援給付費収入	5,580,000	5,580,630	-630	障害児相談支援給付費収入
		利用者負担金収入	249,000	248,132	868	
		利用者負担金収入	249,000	248,132	868	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	307	693	
		受取利息配当金収入	1,000	307	693	
		受取利息配当金収入	1,000	307	693	預金利息
		その他の収入	1,685,000	1,683,500	1,500	
		雑収入	1,685,000	1,683,500	1,500	
		雑収入	6,000	6,000	0	健康診断料助成金
		退職手当積立基金預け金差益	1,679,000	1,677,500	1,500	
		事業活動収入計（1）	73,487,000	73,484,097	2,903	
	支出	人件費支出	73,703,000	73,693,051	9,949	
		職員給料支出	24,828,000	24,826,423	1,577	
		職員給料支出	24,828,000	24,826,423	1,577	職員給料、各種諸手当等
		職員賞与支出	11,153,000	11,149,544	3,456	
		職員賞与支出	11,153,000	11,149,544	3,456	期末・勤勉手当・処遇改善費等
		非常勤職員給与支出	18,128,000	18,126,187	1,813	
		非常勤職員給与支出	18,128,000	18,126,187	1,813	臨時職員、登録ﾍﾙﾊﾟｰ活動費等
		退職給付支出	12,120,000	12,119,095	905	
		退職給付支出	12,120,000	12,119,095	905	退職手当
		法定福利費支出	7,474,000	7,471,802	2,198	
		法定福利費支出	7,474,000	7,471,802	2,198	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	799,000	793,423	5,577	
		燃料費支出	59,000	58,192	808	
		燃料費支出	59,000	58,192	808	公用車ボイラー燃料費
		消耗器具備品費支出	97,000	95,779	1,221	
		消耗器具備品費支出	97,000	95,779	1,221	事業用消耗品等
		賃借料支出	206,000	205,403	597	
		賃借料支出	206,000	205,403	597	入浴バスタオル代等
		車輌費支出	437,000	434,049	2,951	
		車輌費支出	437,000	434,049	2,951	公用車燃料、点検、修繕費等
		事務費支出	4,473,000	4,455,794	17,206	
		福利厚生費支出	439,000	436,628	2,372	
		福利厚生費支出	439,000	436,628	2,372	健康診断料等
		職員被服費支出	170,000	169,042	958	
		職員被服費支出	170,000	169,042	958	職員、登録ﾍﾙﾊﾟｰ被服等
		旅費交通費支出	620,000	617,409	2,591	
		旅費交通費支出	620,000	617,409	2,591	職員出張旅費、登録ﾍﾙﾊﾟｰ活動旅費
		研修研究費支出	68,000	67,000	1,000	
		研修研究費支出	68,000	67,000	1,000	研修参加費、旅費、日当等

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,429,000	1,427,827	1,173	
		事務消耗品費支出	1,429,000	1,427,827	1,173	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	478,000	476,056	1,944	
		印刷製本費支出	478,000	476,056	1,944	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	955,000	953,911	1,089	
		通信運搬費支出	955,000	953,911	1,089	電話料、郵券代等
		手数料支出	23,000	20,970	2,030	
		手数料支出	23,000	20,970	2,030	金融機関振込手数料
		保険料支出	150,000	148,168	1,832	
		保険料支出	150,000	148,168	1,832	任意保険料、社協の保険補償ﾌﾟﾗﾝ保険料
		賃借料支出	97,000	96,228	772	
		賃借料支出	97,000	96,228	772	公用車リース料等
		資料図書費支出	27,000	25,912	1,088	
		資料図書費支出	27,000	25,912	1,088	資料図書費
		雑支出	17,000	16,643	357	
		雑支出	17,000	16,643	357	
		負担金支出	246,000	246,000	0	
		負担金支出	246,000	246,000	0	
		負担金支出	246,000	246,000	0	登録ﾍﾙﾊﾟｰ車輌任意保険料一部負担金
		その他の支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計 (2)	79,223,000	79,188,268	34,732	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,736,000	-5,704,171	-31,829	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,537,000	1,535,772	1,228	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,537,000	1,535,772	1,228	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,537,000	1,535,772	1,228	会計、給与、介護保険ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料、車輌ﾘｰｽ料、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰﾘｰｽ等
		施設整備等支出計 (5)	1,537,000	1,535,772	1,228	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,537,000	-1,535,772	-1,228	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	14,501,000	14,596,440	-95,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,501,000	14,596,440	-95,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,501,000	14,596,440	-95,440	
		その他の活動収入計 (7)	14,501,000	14,596,440	-95,440	
	支出	積立資産支出	28,000	27,540	460	
		退職給付引当資産支出	28,000	27,540	460	
		退職給付引当資産支出	28,000	27,540	460	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	4,216,000	4,214,845	1,155	
		拠点区分間繰入金支出	4,216,000	4,214,845	1,155	
		拠点区分間繰入金支出	4,216,000	4,214,845	1,155	
		その他の活動による支出	557,000	555,840	1,160	
		退職手当積立基金預け金支出	557,000	555,840	1,160	
		退職手当積立基金預け金支出	557,000	555,840	1,160	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	4,801,000	4,798,225	2,775	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,700,000	9,798,215	-98,215	
		予備費 (10)	36,886,000	0	36,886,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,459,000	2,558,272	-37,017,272	
		前期末支払資金残高 (12)	34,459,000	34,459,516	-516	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	37,017,788	-37,017,788	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	26,645,900	10,779,940	15,865,960	
		市区町村受託金収益	26,645,900	10,779,940	15,865,960	
		障害福祉サービス事業収益	45,154,390	43,797,590	1,356,800	
		自立支援給付費収益	39,325,628	39,511,615	-185,987	
		障害児施設給付費収益	5,580,630	3,993,370	1,587,260	
		利用者負担金収益	248,132	292,605	-44,473	
		サービス活動収益計 (1)	71,800,290	54,577,530	17,222,760	
	費用	人件費	74,584,831	56,908,873	17,675,958	
		職員給料	24,826,423	19,267,780	5,558,643	
		職員賞与	11,149,544	9,711,425	1,438,119	
		非常勤職員給与	18,126,187	19,208,470	-1,082,283	
		退職給付費用	13,010,875	2,079,240	10,931,635	
		法定福利費	7,471,802	6,641,958	829,844	
		事業費	793,423	792,264	1,159	
		燃料費	58,192	54,553	3,639	
		消耗器具備品費	95,779	13,284	82,495	
		賃借料	205,403	214,332	-8,929	
		車輌費	434,049	510,095	-76,046	
		事務費	4,455,794	2,648,054	1,807,740	
		福利厚生費	436,628	392,803	43,825	
		職員被服費	169,042	147,658	21,384	
		旅費交通費	617,409	585,070	32,339	
		研修研究費	67,000	13,250	53,750	
		事務消耗品費	1,427,827	412,585	1,015,242	
		印刷製本費	476,056	132,676	343,380	
		通信運搬費	953,911	667,549	286,362	
		手数料	20,970	5,328	15,642	
		保険料	148,168	217,470	-69,302	
		賃貸料	96,228	0	96,228	
		租税公課	0	31,200	-31,200	
		資料図書費	25,912	26,864	-952	
		雑費	16,643	15,601	1,042	
		負担金費用	246,000	250,000	-4,000	
		負担金費用	246,000	250,000	-4,000	
		減価償却費	1,535,772	1,259,922	275,850	
		減価償却費	1,535,772	1,259,922	275,850	
		サービス活動費用計 (2)	81,615,820	61,859,113	19,756,707	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9,815,530	-7,281,583	-2,533,947	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	307	517	-210	
		受取利息配当金収益	307	517	-210	
		その他のサービス活動外収益	17,957,440	9,076,753	8,880,687	
		雑収益	17,957,440	9,076,753	8,880,687	
		サービス活動外収益計 (4)	17,957,747	9,077,270	8,880,477	
	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)	17,957,747	9,077,270	8,880,477	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,142,217	1,795,687	6,346,530	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	3,347,040	9,165,890	-5,818,850	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,347,040	9,165,890	-5,818,850	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	13,076,320	-13,076,320	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	13,076,320	-13,076,320	
		特別収益計 (8)	3,347,040	22,242,210	-18,895,170	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,214,845	0	4,214,845	
		拠点区分間繰入金費用	4,214,845	0	4,214,845	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,506,760	9,852,560	-6,345,800	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,506,760	9,852,560	-6,345,800	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	13,076,320	-13,076,320	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	13,076,320	-13,076,320	
		特別費用計 (9)	7,721,605	22,928,880	-15,207,275	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,374,565	-686,670	-3,687,895	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,767,652	1,109,017	2,658,635	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,600,696	31,491,679	1,109,017	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,368,348	32,600,696	3,767,652	
		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)	36,368,348	32,600,696	3,767,652	

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	39,792,607	37,239,610	2,552,997	流動負債	4,549,919	4,196,202	353,717
現金預金	32,871,165	29,893,965	2,977,200	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,607,682	2,386,591	221,091
事業未収金	6,921,442	7,345,645	-424,203	その他の未払金	138,960	283,680	-144,720
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	1,775,100	1,416,108	358,992
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	28,177	109,823	-81,646
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	11,941,430	22,879,450	-10,938,020
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	13,067,090	22,436,738	-9,369,648	リース債務	2,751,326	2,851,130	-99,804
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	9,190,104	20,028,320	-10,838,216
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	13,067,090	22,436,738	-9,369,648	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	16,491,349	27,075,652	-10,584,303
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
車輌運搬具	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	4,526,426	4,267,238	259,188	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30年3月31日現在

第三号第四様式

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	36,368,348	32,600,696	3,767,652
退職手当積立基金預け金	7,475,940	18,169,500	-10,693,560	(当期繰越活動増減差額)	3,767,652	1,109,017	2,658,635
退職給付引当資産	1,064,724	0	1,064,724	(前期繰越活動増減差額)	32,600,696	31,491,679	1,109,017
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	36,368,348	32,600,696	3,767,652
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	52,859,697	59,676,348	-6,816,651	負債及び純資産の部合計	52,859,697	59,676,348	-6,816,651

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	2,275,500	0	12,883,400	11,487,000	26,645,900
		市区町村受託金収入	0	2,275,500	0	12,883,400	11,487,000	26,645,900
		郡山市受託金収入	0	2,275,500	0	12,883,400	11,487,000	26,645,900
		障害福祉サービス等事業収入	34,856,830	0	10,297,560	0	0	45,154,390
		自立支援給付費収入	34,608,698	0	4,716,930	0	0	39,325,628
		介護給付費収入	34,608,698	0	0	0	0	34,608,698
		計画相談支援給付費収入	0	0	4,716,930	0	0	4,716,930
		障害児施設給付費収入	0	0	5,580,630	0	0	5,580,630
		障害児相談支援給付費収入	0	0	5,580,630	0	0	5,580,630
		利用者負担金収入	248,132	0	0	0	0	248,132
		利用者負担金収入	248,132	0	0	0	0	248,132
		受取利息配当金収入	307	0	0	0	0	307
		受取利息配当金収入	307	0	0	0	0	307
		受取利息配当金収入	307	0	0	0	0	307
		その他の収入	478,120	0	3,000	1,202,380	0	1,683,500
		雑収入	478,120	0	3,000	1,202,380	0	1,683,500
		雑収入	3,000	0	3,000	0	0	6,000
		退職手当積立基金預け金差益	475,120	0	0	1,202,380	0	1,677,500
		事業活動収入計（1）	35,335,257	2,275,500	10,300,560	14,085,780	11,487,000	73,484,097
	支出	人件費支出	37,021,262	915,314	7,379,459	18,653,438	9,723,578	73,693,051
		職員給料支出	9,590,740	0	2,754,990	6,964,293	5,516,400	24,826,423
		職員給料支出	9,590,740	0	2,754,990	6,964,293	5,516,400	24,826,423
		職員賞与支出	5,259,002	0	1,866,275	1,741,194	2,283,073	11,149,544
		職員賞与支出	5,259,002	0	1,866,275	1,741,194	2,283,073	11,149,544
		非常勤職員給与支出	14,584,602	913,445	1,774,580	0	853,560	18,126,187
		非常勤職員給与支出	14,584,602	913,445	1,774,580	0	853,560	18,126,187
		退職給付支出	3,861,662	0	0	8,197,433	60,000	12,119,095
		退職給付支出	3,861,662	0	0	8,197,433	60,000	12,119,095
		法定福利費支出	3,725,256	1,869	983,614	1,750,518	1,010,545	7,471,802
		法定福利費支出	3,725,256	1,869	983,614	1,750,518	1,010,545	7,471,802
		事業費支出	81,637	510,194	0	182,192	19,400	793,423
		燃料費支出	0	58,192	0	0	0	58,192
		燃料費支出	0	58,192	0	0	0	58,192
		消耗器具備品費支出	22,572	73,207	0	0	0	95,779
		消耗器具備品費支出	22,572	73,207	0	0	0	95,779
		賃借料支出	0	205,403	0	0	0	205,403
		賃借料支出	0	205,403	0	0	0	205,403
		車輌費支出	59,065	173,392	0	182,192	19,400	434,049
		車輌費支出	59,065	173,392	0	182,192	19,400	434,049
		事務費支出	1,016,673	112,486	61,621	1,805,170	1,459,844	4,455,794
		福利厚生費支出	237,050	0	51,611	108,379	39,588	436,628
		福利厚生費支出	237,050	0	51,611	108,379	39,588	436,628
		職員被服費支出	46,894	0	0	122,148	0	169,042
		職員被服費支出	46,894	0	0	122,148	0	169,042
		旅費交通費支出	508,280	66,360	3,250	4,550	34,969	617,409
		旅費交通費支出	508,280	66,360	3,250	4,550	34,969	617,409
		研修研究費支出	38,500	0	0	20,700	7,800	67,000
		研修研究費支出	38,500	0	0	20,700	7,800	67,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	416,680	1,011,147	1,427,827
		事務消耗品費支出	0	0	0	416,680	1,011,147	1,427,827

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	26,645,900	
		市区町村受託金収入	0	26,645,900	
		郡山市受託金収入	0	26,645,900	
		障害福祉サービス等事業収入	0	45,154,390	
		自立支援給付費収入	0	39,325,628	
		介護給付費収入	0	34,608,698	
		計画相談支援給付費収入	0	4,716,930	
		障害児施設給付費収入	0	5,580,630	
		障害児相談支援給付費収入	0	5,580,630	
		利用者負担金収入	0	248,132	
		利用者負担金収入	0	248,132	
		受取利息配当金収入	0	307	
		受取利息配当金収入	0	307	
		受取利息配当金収入	0	307	
		その他の収入	0	1,683,500	
		雑収入	0	1,683,500	
		雑収入	0	6,000	
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,677,500	
		事業活動収入計（1）	0	73,484,097	
	支出	人件費支出	0	73,693,051	
		職員給料支出	0	24,826,423	
		職員給料支出	0	24,826,423	
		職員賞与支出	0	11,149,544	
		職員賞与支出	0	11,149,544	
		非常勤職員給与支出	0	18,126,187	
		非常勤職員給与支出	0	18,126,187	
		退職給付支出	0	12,119,095	
		退職給付支出	0	12,119,095	
		法定福利費支出	0	7,471,802	
		法定福利費支出	0	7,471,802	
		事業費支出	0	793,423	
		燃料費支出	0	58,192	
		燃料費支出	0	58,192	
		消耗器具備品費支出	0	95,779	
		消耗器具備品費支出	0	95,779	
		賃借料支出	0	205,403	
		賃借料支出	0	205,403	
		車輌費支出	0	434,049	
		車輌費支出	0	434,049	
		事務費支出	0	4,455,794	
		福利厚生費支出	0	436,628	
		福利厚生費支出	0	436,628	
		職員被服費支出	0	169,042	
		職員被服費支出	0	169,042	
		旅費交通費支出	0	617,409	
		旅費交通費支出	0	617,409	
		研修研究費支出	0	67,000	
		研修研究費支出	0	67,000	
		事務消耗品費支出	0	1,427,827	
		事務消耗品費支出	0	1,427,827	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日　　(至)平成30年3月31日

別紙３(⑩)

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	合計
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	1,260	0	0	345,374	129,422	476,056
		印刷製本費支出	1,260	0	0	345,374	129,422	476,056
		通信運搬費支出	66,166	0	0	763,915	123,830	953,911
		通信運搬費支出	66,166	0	0	763,915	123,830	953,911
		手数料支出	14,382	1,296	0	972	4,320	20,970
		手数料支出	14,382	1,296	0	972	4,320	20,970
		保険料支出	73,898	44,830	6,760	10,140	12,540	148,168
		保険料支出	73,898	44,830	6,760	10,140	12,540	148,168
		賃借料支出	0	0	0	0	96,228	96,228
		賃借料支出	0	0	0	0	96,228	96,228
		資料図書費支出	13,600	0	0	12,312	0	25,912
		資料図書費支出	13,600	0	0	12,312	0	25,912
		雑支出	16,643	0	0	0	0	16,643
		雑支出	16,643	0	0	0	0	16,643
		負担金支出	246,000	0	0	0	0	246,000
		負担金支出	246,000	0	0	0	0	246,000
		負担金支出	246,000	0	0	0	0	246,000
		事業活動支出計 (2)	38,365,572	1,537,994	7,441,080	20,640,800	11,202,822	79,188,268
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,030,315	737,506	2,859,480	-6,555,020	284,178	-5,704,171
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,588	43,632	327,888	0	119,664	1,535,772
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,588	43,632	327,888	0	119,664	1,535,772
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,588	43,632	327,888	0	119,664	1,535,772
		施設整備等支出計 (5)	1,044,588	43,632	327,888	0	119,664	1,535,772
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,044,588	-43,632	-327,888	0	-119,664	-1,535,772
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,923,600	0	0	9,672,840	0	14,596,440
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,923,600	0	0	9,672,840	0	14,596,440
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,923,600	0	0	9,672,840	0	14,596,440
		その他の活動収入計 (7)	4,923,600	0	0	9,672,840	0	14,596,440
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	27,540	27,540
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	27,540	27,540
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	27,540	27,540
		拠点区分間繰入金支出	1,537,058	0	0	2,677,787	0	4,214,845
		拠点区分間繰入金支出	1,537,058	0	0	2,677,787	0	4,214,845
		拠点区分間繰入金支出	1,537,058	0	0	2,677,787	0	4,214,845
		その他の活動による支出	274,200	0	281,640	0	0	555,840
		退職手当積立基金預け金支出	274,200	0	281,640	0	0	555,840
		退職手当積立基金預け金支出	274,200	0	281,640	0	0	555,840
		その他の活動支出計 (8)	1,811,258	0	281,640	2,677,787	27,540	4,798,225
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,112,342	0	-281,640	6,995,053	-27,540	9,798,215
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-962,561	693,874	2,249,952	440,033	136,974	2,558,272
前期末支払資金残高 (12)			34,059,389	400,127	0	0	0	34,459,516
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			33,096,828	1,094,001	2,249,952	440,033	136,974	37,017,788

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑩）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	476,056	
		印刷製本費支出	0	476,056	
		通信運搬費支出	0	953,911	
		通信運搬費支出	0	953,911	
		手数料支出	0	20,970	
		手数料支出	0	20,970	
		保険料支出	0	148,168	
		保険料支出	0	148,168	
		賃借料支出	0	96,228	
		賃借料支出	0	96,228	
		資料図書費支出	0	25,912	
		資料図書費支出	0	25,912	
		雑支出	0	16,643	
		雑支出	0	16,643	
		負担金支出	0	246,000	
		負担金支出	0	246,000	
		負担金支出	0	246,000	
		事業活動支出計 (2)	0	79,188,268	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	-5,704,171	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,535,772	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,535,772	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,535,772	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,535,772	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-1,535,772	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	14,596,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,596,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,596,440	
		その他の活動収入計 (7)	0	14,596,440	
	支出	積立資産支出	0	27,540	
		退職給付引当資産支出	0	27,540	
		退職給付引当資産支出	0	27,540	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,214,845	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,214,845	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,214,845	
		その他の活動による支出	0	555,840	
		退職手当積立基金預け金支出	0	555,840	
		退職手当積立基金預け金支出	0	555,840	
		その他の活動支出計 (8)	0	4,798,225	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	9,798,215	
予備費 (10)			0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,558,272	
前期末支払資金残高 (12)			0	34,459,516	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	37,017,788	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日　別紙３（⑪）

法 人 名　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	2,275,500	0	12,883,400	11,487,000	26,645,900
		市区町村受託金収益	0	2,275,500	0	12,883,400	11,487,000	26,645,900
		障害福祉サービス事業収益	34,856,830	0	10,297,560	0	0	45,154,390
		自立支援給付費収益	34,608,698	0	4,716,930	0	0	39,325,628
		障害児施設給付費収益	0	0	5,580,630	0	0	5,580,630
		利用者負担金収益	248,132	0	0	0	0	248,132
		サービス活動収益計 (1)	34,856,830	2,275,500	10,297,560	12,883,400	11,487,000	71,800,290
	費用	人件費	37,470,672	915,314	7,794,289	18,653,438	9,751,118	74,584,831
		職員給料	9,590,740	0	2,754,990	6,964,293	5,516,400	24,826,423
		職員賞与	5,259,002	0	1,866,275	1,741,194	2,283,073	11,149,544
		非常勤職員給与	14,584,602	913,445	1,774,580	0	853,560	18,126,187
		退職給付費用	4,311,072	0	414,830	8,197,433	87,540	13,010,875
		法定福利費	3,725,256	1,869	983,614	1,750,518	1,010,545	7,471,802
		事業費	81,637	510,194	0	182,192	19,400	793,423
		燃料費	0	58,192	0	0	0	58,192
		消耗器具備品費	22,572	73,207	0	0	0	95,779
		賃借料	0	205,403	0	0	0	205,403
		車輌費	59,065	173,392	0	182,192	19,400	434,049
		事務費	1,016,673	112,486	61,621	1,805,170	1,459,844	4,455,794
		福利厚生費	237,050	0	51,611	108,379	39,588	436,628
		職員被服費	46,894	0	0	122,148	0	169,042
		旅費交通費	508,280	66,360	3,250	4,550	34,969	617,409
		研修研究費	38,500	0	0	20,700	7,800	67,000
		事務消耗品費	0	0	0	416,680	1,011,147	1,427,827
		印刷製本費	1,260	0	0	345,374	129,422	476,056
		通信運搬費	66,166	0	0	763,915	123,830	953,911
		手数料	14,382	1,296	0	972	4,320	20,970
		保険料	73,898	44,830	6,760	10,140	12,540	148,168
		賃貸料	0	0	0	0	96,228	96,228
		資料図書費	13,600	0	0	12,312	0	25,912
		雑費	16,643	0	0	0	0	16,643
		負担金費用	246,000	0	0	0	0	246,000
		負担金費用	246,000	0	0	0	0	246,000
		減価償却費	1,044,588	43,632	327,888	0	119,664	1,535,772
		減価償却費	1,044,588	43,632	327,888	0	119,664	1,535,772
		サービス活動費用計 (2)	39,859,570	1,581,626	8,183,798	20,640,800	11,350,026	81,615,820
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,002,740	693,874	2,113,762	-7,757,400	136,974	-9,815,530
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	307	0	0	0	0	307
		受取利息配当金収益	307	0	0	0	0	307
		その他のサービス活動外収益	5,876,840	0	3,000	12,077,600	0	17,957,440
		雑収益	5,876,840	0	3,000	12,077,600	0	17,957,440
		サービス活動外収益計 (4)	5,877,147	0	3,000	12,077,600	0	17,957,747
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,877,147	0	3,000	12,077,600	0	17,957,747
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			874,407	693,874	2,116,762	4,320,200	136,974	8,142,217

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日　　別紙３（⑪）

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	26,645,900	
		市区町村受託金収益	0	26,645,900	
		障害福祉サービス事業収益	0	45,154,390	
		自立支援給付費収益	0	39,325,628	
		障害児施設給付費収益	0	5,580,630	
		利用者負担金収益	0	248,132	
		サービス活動収益計 (1)	0	71,800,290	
	費用	人件費	0	74,584,831	
		職員給料	0	24,826,423	
		職員賞与	0	11,149,544	
		非常勤職員給与	0	18,126,187	
		退職給付費用	0	13,010,875	
		法定福利費	0	7,471,802	
		事業費	0	793,423	
		燃料費	0	58,192	
		消耗器具備品費	0	95,779	
		賃借料	0	205,403	
		車輌費	0	434,049	
		事務費	0	4,455,794	
		福利厚生費	0	436,628	
		職員被服費	0	169,042	
		旅費交通費	0	617,409	
		研修研究費	0	67,000	
		事務消耗品費	0	1,427,827	
		印刷製本費	0	476,056	
		通信運搬費	0	953,911	
		手数料	0	20,970	
		保険料	0	148,168	
		賃貸料	0	96,228	
		資料図書費	0	25,912	
		雑費	0	16,643	
		負担金費用	0	246,000	
		負担金費用	0	246,000	
		減価償却費	0	1,535,772	
		減価償却費	0	1,535,772	
		サービス活動費用計 (2)	0	81,615,820	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	-9,815,530	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	307	
		受取利息配当金収益	0	307	
		その他のサービス活動外収益	0	17,957,440	
		雑収益	0	17,957,440	
		サービス活動外収益計 (4)	0	17,957,747	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	17,957,747	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	8,142,217	

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　障害者総合支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	32,871,165
現金預金	32,871,165
現金	-14,928
普通預金	32,886,093
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
事業未収金	6,921,442
未収金	0
未収補助金	0
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	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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	39,792,607
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
基本財産特定預金	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
建物	0
構築物	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　障害者総合支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	4,526,426
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	7,475,940
退職給付引当資産	1,064,724
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	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
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	13,067,090
固定資産合計	13,067,090
資産合計	52,859,697
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	2,607,682
その他の未払金	138,960
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	1,775,100
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	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　障害者総合支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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
その他	0
職員預り金	28,177
職員預り金	28,177
所得税	0
社会保険料	28,177
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
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	4,549,919
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	2,751,326
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	9,190,104
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	11,941,430
負債合計	16,491,349
差引純資産合計	36,368,348

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	476,000	475,693	307	
		市区町村受託金収入	476,000	475,693	307	
		郡山市受託金収入	476,000	475,693	307	要介護認定調査料
		介護保険事業収入	36,799,000	36,797,862	1,138	
		居宅介護支援介護料収入	35,718,000	35,717,310	690	
		居宅介護支援介護料収入	35,718,000	35,717,310	690	居宅介護支援（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）作成料
		その他の事業収入	1,081,000	1,080,552	448	
		受託事業収入（公費）	1,081,000	1,080,552	448	他市町村要介護認定調査料、介護予防ﾌﾟﾗﾝ調査料等
		受取利息配当金収入	1,000	710	290	
		受取利息配当金収入	1,000	710	290	
		受取利息配当金収入	1,000	710	290	預金利息
		その他の収入	40,000	38,730	1,270	
		受入研修費収入	28,000	27,000	1,000	
		受入研修費収入	28,000	27,000	1,000	受入研修謝礼等
		雑収入	12,000	11,730	270	
		雑収入	12,000	11,730	270	健康診断料助成金等
		事業活動収入計（1）	37,316,000	37,312,995	3,005	
	支出	人件費支出	47,967,000	47,964,363	2,637	
		職員給料支出	28,244,000	28,242,471	1,529	
		職員給料支出	28,244,000	28,242,471	1,529	職員給料、通勤手当等
		職員賞与支出	10,853,000	10,852,909	91	
		職員賞与支出	10,853,000	10,852,909	91	期末・勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	2,394,000	2,393,692	308	
		非常勤職員給与支出	2,394,000	2,393,692	308	非常勤職員給与等
		法定福利費支出	6,476,000	6,475,291	709	
		法定福利費支出	6,476,000	6,475,291	709	社会保険料、労働保険料事業主負担分
		事業費支出	397,000	396,411	589	
		車輌費支出	397,000	396,411	589	
		車輌費支出	397,000	396,411	589	公用車燃料、点検、修繕費等
		事務費支出	1,862,000	1,856,131	5,869	
		福利厚生費支出	317,000	316,717	283	
		福利厚生費支出	317,000	316,717	283	健康診断料等
		旅費交通費支出	24,000	23,400	600	
		旅費交通費支出	24,000	23,400	600	出張旅費等
		研修研究費支出	45,000	44,100	900	
		研修研究費支出	45,000	44,100	900	研修参加費、旅費、日当等
		事務消耗品費支出	36,000	35,402	598	
		事務消耗品費支出	36,000	35,402	598	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	238,000	237,128	872	
		印刷製本費支出	238,000	237,128	872	コピーカウンター料等
		通信運搬費支出	608,000	607,937	63	
		通信運搬費支出	608,000	607,937	63	電話料、郵券代等
		手数料支出	1,000	324	676	
		手数料支出	1,000	324	676	金融機関振込手数料
		保険料支出	218,000	217,790	210	
		保険料支出	218,000	217,790	210	任意保険料、社協の保険補償ﾌﾟﾗﾝ保険料等
		賃借料支出	215,000	214,838	162	
		賃借料支出	215,000	214,838	162	公用車リース料等
		租税公課支出	51,000	50,200	800	
		租税公課支出	51,000	50,200	800	消費税等
		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

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	支出	資料図書費支出	18,000	17,527	473	
		資料図書費支出	18,000	17,527	473	資料図書費
		雑支出	86,000	85,768	232	
		雑支出	86,000	85,768	232	
		事業活動支出計 (2)	50,226,000	50,216,905	9,095	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,910,000	-12,903,910	-6,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,768,000	1,767,516	484	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,768,000	1,767,516	484	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,768,000	1,767,516	484	会計、給与、介護保険ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料、車輌ﾘｰｽ料、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰﾘｰｽ等
		施設整備等支出計 (5)	1,768,000	1,767,516	484	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,768,000	-1,767,516	-484	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	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	介護保健安定化基金預金利息積立
		積立資産支出	128,000	127,312	688	
		退職給付引当資産支出	128,000	127,312	688	
		退職給付引当資産支出	128,000	127,312	688	県社協共済事業掛金
		その他の活動による支出	1,156,000	1,155,480	520	
		退職手当積立基金預け金支出	1,156,000	1,155,480	520	
		退職手当積立基金預け金支出	1,156,000	1,155,480	520	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	1,285,000	1,283,412	1,588	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,285,000	-1,283,412	-1,588	
		予備費 (10)	5,860,000	0	5,860,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,823,000	-15,954,838	-5,868,162	
		前期末支払資金残高 (12)	21,823,000	21,823,018	-18	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	5,868,180	-5,868,180	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	475,693	823,768	-348,075	
		市区町村受託金収益	475,693	823,768	-348,075	
		介護保険事業収益	36,797,862	36,048,976	748,886	
		居宅介護支援介護料収益	35,717,310	35,208,340	508,970	
		その他の事業収益	1,080,552	840,636	239,916	
		サービス活動収益計 (1)	37,273,555	36,872,744	400,811	
	費用	人件費	50,598,785	43,843,858	6,754,927	
		職員給料	28,242,471	22,813,452	5,429,019	
		職員賞与	10,852,909	7,453,883	3,399,026	
		非常勤職員給与	2,393,692	2,416,700	-23,008	
		退職給付費用	2,634,422	5,974,554	-3,340,132	
		法定福利費	6,475,291	5,185,269	1,290,022	
		事業費	396,411	280,800	115,611	
		車輌費	396,411	280,800	115,611	
		事務費	1,856,131	2,289,795	-433,664	
		福利厚生費	316,717	338,732	-22,015	
		職員被服費	0	151,105	-151,105	
		旅費交通費	23,400	2,600	20,800	
		研修研究費	44,100	15,000	29,100	
		事務消耗品費	35,402	510,189	-474,787	
		印刷製本費	237,128	239,750	-2,622	
		通信運搬費	607,937	592,381	15,556	
		手数料	324	2,996	-2,672	
		保険料	217,790	152,432	65,358	
		賃貸料	214,838	177,300	37,538	
		租税公課	50,200	20,400	29,800	
		諸会費	5,000	5,000	0	
		資料図書費	17,527	28,285	-10,758	
		雑費	85,768	53,625	32,143	
		基金組入額	620	3,729	-3,109	
		介護保険安定化基金組入額	620	3,729	-3,109	
		減価償却費	1,767,516	1,775,607	-8,091	
		減価償却費	1,767,516	1,775,607	-8,091	
		サービス活動費用計 (2)	54,619,463	48,193,789	6,425,674	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,345,908	-11,321,045	-6,024,863	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	710	4,068	-3,358	
		受取利息配当金収益	710	4,068	-3,358	
		その他のサービス活動外収益	38,730	5,166,060	-5,127,330	
		受入研修費収益	27,000	26,000	1,000	
		雑収益	11,730	5,140,060	-5,128,330	
		サービス活動外収益計 (4)	39,440	5,170,128	-5,130,688	
	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)	39,440	5,170,128	-5,130,688	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-17,306,468	-6,150,917	-11,155,551	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	11,918,790	-11,918,790	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	11,918,790	-11,918,790	
		特別収益計 (8)	0	11,918,790	-11,918,790	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	999,296	-999,296	
		拠点区分間繰入金費用	0	999,296	-999,296	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,985,610	-15,985,610	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,985,610	-15,985,610	
		特別費用計 (9)	0	16,984,906	-16,984,906	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-5,066,116	5,066,116	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-17,306,468	-11,217,033	-6,089,435	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	14,520,038	25,737,071	-11,217,033	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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	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)	-2,786,430	14,520,038	-17,306,468	
	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)	-2,786,430	14,520,038	-17,306,468	

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	6,927,864	22,639,597	-15,711,733	流動負債	2,503,200	2,648,895	-145,695
現金預金	368,965	16,655,071	-16,286,106	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	661,081	533,289	127,792
事業未収金	6,558,899	5,984,526	574,373	その他の未払金	288,870	283,290	5,580
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	1,443,516	1,832,316	-388,800
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	109,733	0	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	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	38,918,233	37,662,527	1,255,706
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	37,909,460	38,393,564	-484,104	リース債務	804,301	2,183,017	-1,378,716
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	38,113,932	35,479,510	2,634,422
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	37,909,460	38,393,564	-484,104	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	41,421,433	40,311,422	1,110,011
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
車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	6,202,321	6,201,701	620
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	2,247,817	4,015,333	-1,767,516	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	6,202,321	6,201,701	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30年3月31日現在

第三号第四様式

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	-2,786,430	14,520,038	-17,306,468
退職手当積立基金預け金	26,474,970	25,319,490	1,155,480	(当期繰越活動増減差額)	-17,306,468	-11,217,033	-6,089,435
退職給付引当資産	2,984,352	2,857,040	127,312	(前期繰越活動増減差額)	14,520,038	25,737,071	-11,217,033
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	3,415,891	20,721,739	-17,305,848
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	6,202,321	6,201,701	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	44,837,324	61,033,161	-16,195,837	負債及び純資産の部合計	44,837,324	61,033,161	-16,195,837

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

別紙３(⑩)

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			指定居宅介	要介護認定	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	475,693	475,693	0	475,693	
		市区町村受託金収入	0	475,693	475,693	0	475,693	
		郡山市受託金収入	0	475,693	475,693	0	475,693	
		介護保険事業収入	35,717,310	1,080,552	36,797,862	0	36,797,862	
		居宅介護支援介護料収入	35,717,310	0	35,717,310	0	35,717,310	
		居宅介護支援介護料収入	35,717,310	0	35,717,310	0	35,717,310	
		その他の事業収入	0	1,080,552	1,080,552	0	1,080,552	
		受託事業収入(公費)	0	1,080,552	1,080,552	0	1,080,552	
		受取利息配当金収入	710	0	710	0	710	
		受取利息配当金収入	710	0	710	0	710	
		受取利息配当金収入	710	0	710	0	710	
		その他の収入	38,730	0	38,730	0	38,730	
		受入研修費収入	27,000	0	27,000	0	27,000	
		受入研修費収入	27,000	0	27,000	0	27,000	
		雑収入	11,730	0	11,730	0	11,730	
		雑収入	11,730	0	11,730	0	11,730	
		事業活動収入計 (1)	35,756,750	1,556,245	37,312,995	0	37,312,995	
	支出	人件費支出	46,408,118	1,556,245	47,964,363	0	47,964,363	
		職員給料支出	26,686,226	1,556,245	28,242,471	0	28,242,471	
		職員給料支出	26,686,226	1,556,245	28,242,471	0	28,242,471	
		職員賞与支出	10,852,909	0	10,852,909	0	10,852,909	
		職員賞与支出	10,852,909	0	10,852,909	0	10,852,909	
		非常勤職員給与支出	2,393,692	0	2,393,692	0	2,393,692	
		非常勤職員給与支出	2,393,692	0	2,393,692	0	2,393,692	
		法定福利費支出	6,475,291	0	6,475,291	0	6,475,291	
		法定福利費支出	6,475,291	0	6,475,291	0	6,475,291	
		事業費支出	396,411	0	396,411	0	396,411	
		車輌費支出	396,411	0	396,411	0	396,411	
		車輌費支出	396,411	0	396,411	0	396,411	
		事務費支出	1,856,131	0	1,856,131	0	1,856,131	
		福利厚生費支出	316,717	0	316,717	0	316,717	
		福利厚生費支出	316,717	0	316,717	0	316,717	
		旅費交通費支出	23,400	0	23,400	0	23,400	
		旅費交通費支出	23,400	0	23,400	0	23,400	
		研修研究費支出	44,100	0	44,100	0	44,100	
		研修研究費支出	44,100	0	44,100	0	44,100	
		事務消耗品費支出	35,402	0	35,402	0	35,402	
		事務消耗品費支出	35,402	0	35,402	0	35,402	
		印刷製本費支出	237,128	0	237,128	0	237,128	
		印刷製本費支出	237,128	0	237,128	0	237,128	
		通信運搬費支出	607,937	0	607,937	0	607,937	
		通信運搬費支出	607,937	0	607,937	0	607,937	
		手数料支出	324	0	324	0	324	
		手数料支出	324	0	324	0	324	
		保険料支出	217,790	0	217,790	0	217,790	
		保険料支出	217,790	0	217,790	0	217,790	
		賃借料支出	214,838	0	214,838	0	214,838	
		賃借料支出	214,838	0	214,838	0	214,838	
		租税公課支出	50,200	0	50,200	0	50,200	
		租税公課支出	50,200	0	50,200	0	50,200	

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

別紙３（⑩）

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目			指定居宅介	要介護認定	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		資料図書費支出	17,527	0	17,527	0	17,527	
		資料図書費支出	17,527	0	17,527	0	17,527	
		雑支出	85,768	0	85,768	0	85,768	
		雑支出	85,768	0	85,768	0	85,768	
		事業活動支出計 (2)	48,660,660	1,556,245	50,216,905	0	50,216,905	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-12,903,910	0	-12,903,910	0	-12,903,910	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,767,516	0	1,767,516	0	1,767,516	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,767,516	0	1,767,516	0	1,767,516	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,767,516	0	1,767,516	0	1,767,516	
		施設整備等支出計 (5)	1,767,516	0	1,767,516	0	1,767,516	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,767,516	0	-1,767,516	0	-1,767,516	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	620	0	620	0	620	
		介護保険安定化基金積立資産支出	620	0	620	0	620	
		介護保険安定化基金積立資産支出	620	0	620	0	620	
		積立資産支出	127,312	0	127,312	0	127,312	
		退職給付引当資産支出	127,312	0	127,312	0	127,312	
		退職給付引当資産支出	127,312	0	127,312	0	127,312	
		その他の活動による支出	1,155,480	0	1,155,480	0	1,155,480	
		退職手当積立基金預け金支出	1,155,480	0	1,155,480	0	1,155,480	
		退職手当積立基金預け金支出	1,155,480	0	1,155,480	0	1,155,480	
		その他の活動支出計 (8)	1,283,412	0	1,283,412	0	1,283,412	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,283,412	0	-1,283,412	0	-1,283,412	
予備費 (10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,954,838	0	-15,954,838	0	-15,954,838	
前期末支払資金残高 (12)			21,823,018	0	21,823,018	0	21,823,018	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			5,868,180	0	5,868,180	0	5,868,180	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

別紙３(⑪)

法人名　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			指定居宅介	要介護認定	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	475,693	475,693	0	475,693	
		市区町村受託金収益	0	475,693	475,693	0	475,693	
		介護保険事業収益	35,717,310	1,080,552	36,797,862	0	36,797,862	
		居宅介護支援介護料収益	35,717,310	0	35,717,310	0	35,717,310	
		その他の事業収益	0	1,080,552	1,080,552	0	1,080,552	
		サービス活動収益計 (1)	35,717,310	1,556,245	37,273,555	0	37,273,555	
	費用	人件費	49,042,540	1,556,245	50,598,785	0	50,598,785	
		職員給料	26,686,226	1,556,245	28,242,471	0	28,242,471	
		職員賞与	10,852,909	0	10,852,909	0	10,852,909	
		非常勤職員給与	2,393,692	0	2,393,692	0	2,393,692	
		退職給付費用	2,634,422	0	2,634,422	0	2,634,422	
		法定福利費	6,475,291	0	6,475,291	0	6,475,291	
		事業費	396,411	0	396,411	0	396,411	
		車輌費	396,411	0	396,411	0	396,411	
		事務費	1,856,131	0	1,856,131	0	1,856,131	
		福利厚生費	316,717	0	316,717	0	316,717	
		旅費交通費	23,400	0	23,400	0	23,400	
		研修研究費	44,100	0	44,100	0	44,100	
		事務消耗品費	35,402	0	35,402	0	35,402	
		印刷製本費	237,128	0	237,128	0	237,128	
		通信運搬費	607,937	0	607,937	0	607,937	
		手数料	324	0	324	0	324	
		保険料	217,790	0	217,790	0	217,790	
		賃貸料	214,838	0	214,838	0	214,838	
		租税公課	50,200	0	50,200	0	50,200	
		諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	
		資料図書費	17,527	0	17,527	0	17,527	
		雑費	85,768	0	85,768	0	85,768	
		基金組入額	620	0	620	0	620	
		介護保険安定化基金組入額	620	0	620	0	620	
		減価償却費	1,767,516	0	1,767,516	0	1,767,516	
		減価償却費	1,767,516	0	1,767,516	0	1,767,516	
		サービス活動費用計 (2)	53,063,218	1,556,245	54,619,463	0	54,619,463	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,345,908	0	-17,345,908	0	-17,345,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	710	0	710	0	710	
		受取利息配当金収益	710	0	710	0	710	
		その他のサービス活動外収益	38,730	0	38,730	0	38,730	
		受入研修費収益	27,000	0	27,000	0	27,000	
		雑収益	11,730	0	11,730	0	11,730	
		サービス活動外収益計 (4)	39,440	0	39,440	0	39,440	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,440	0	39,440	0	39,440	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-17,306,468	0	-17,306,468	0	-17,306,468	

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	368,965
現金預金	368,965
現金	0
普通預金	368,965
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
事業未収金	6,558,899
未収金	0
未収補助金	0
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	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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	6,927,864
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
基本財産特定預金	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
建物	0
構築物	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	2,247,817
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	26,474,970
退職給付引当資産	2,984,352
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	0
介護保険安定化基金積立資産	6,202,321
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
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	37,909,460
固定資産合計	37,909,460
資産合計	44,837,324
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	661,081
その他の未払金	288,870
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	1,443,516
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	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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
その他	0
職員預り金	109,733
職員預り金	109,733
所得税	0
社会保険料	109,733
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
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	2,503,200
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	804,301
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	38,113,932
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	38,918,233
負債合計	41,421,433
差引純資産合計	3,415,891

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	44,514,000	44,501,675	12,325	
		市区町村受託金収入	44,514,000	44,501,675	12,325	
		郡山市受託金収入	44,514,000	44,501,675	12,325	郡山市受託金収入
		受取利息配当金収入	1,000	73	927	
		受取利息配当金収入	1,000	73	927	
		受取利息配当金収入	1,000	73	927	預金利息
		事業活動収入計 (1)	44,515,000	44,501,748	13,252	
	支出	人件費支出	13,694,000	13,691,858	2,142	
		職員給料支出	5,358,000	5,357,331	669	
		職員給料支出	5,358,000	5,357,331	669	職員給料・通勤手当等
		職員賞与支出	1,823,000	1,822,214	786	
		職員賞与支出	1,823,000	1,822,214	786	期末・勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	5,096,000	5,095,420	580	
		非常勤職員給与支出	5,096,000	5,095,420	580	臨時職員賃金・登録ﾍﾙﾊﾟｰ活動費
		法定福利費支出	1,417,000	1,416,893	107	
		法定福利費支出	1,417,000	1,416,893	107	社会保険料・労働保険料事業主負担分
		事業費支出	2,738,000	2,736,633	1,367	
		教養娯楽費支出	900,000	899,577	423	
		教養娯楽費支出	900,000	899,577	423	レクリエーション用消耗品等
		消耗器具備品費支出	262,000	261,918	82	
		消耗器具備品費支出	262,000	261,918	82	事業用消耗品等
		保険料支出	100,000	99,372	628	
		保険料支出	100,000	99,372	628	利用者傷害保険
		車輌費支出	145,000	144,986	14	
		車輌費支出	145,000	144,986	14	公用車燃料、点検、修繕費等
		諸謝費支出	1,331,000	1,330,780	220	
		諸謝費支出	1,331,000	1,330,780	220	講師謝礼・旅費
		事務費支出	27,410,000	27,402,841	7,159	
		福利厚生費支出	162,000	161,048	952	
		福利厚生費支出	162,000	161,048	952	健康診断料等
		職員被服費支出	107,000	106,465	535	
		職員被服費支出	107,000	106,465	535	職員、登録ﾍﾙﾊﾟｰ被服
		研修研究費支出	3,000	2,315	685	
		研修研究費支出	3,000	2,315	685	研修参加費、旅費、日当等
		事務消耗品費支出	51,000	50,749	251	
		事務消耗品費支出	51,000	50,749	251	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	193,000	192,024	976	
		印刷製本費支出	193,000	192,024	976	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	32,000	31,222	778	
		水道光熱費支出	32,000	31,222	778	電気料
		通信運搬費支出	408,000	407,830	170	
		通信運搬費支出	408,000	407,830	170	電話料、納付書郵券代等
		業務委託費支出	24,303,000	24,302,052	948	
		業務委託費支出	24,303,000	24,302,052	948	利用者送迎・昼食委託料
		手数料支出	27,000	26,784	216	
		手数料支出	27,000	26,784	216	金融機関振込手数料
		保険料支出	71,000	70,952	48	
		保険料支出	71,000	70,952	48	任意保険料、社協の保険補償ﾌﾟﾗﾝ保険料
		賃借料支出	179,000	178,200	800	
		賃借料支出	179,000	178,200	800	公用車リース料
		租税公課支出	1,874,000	1,873,200	800	
		租税公課支出	1,874,000	1,873,200	800	消費税
		事業活動支出計 (2)	43,842,000	43,831,332	10,668	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	673,000	670,416	2,584	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第一号第四様式

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
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	389,016	984	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	389,016	984	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	389,016	984	会計・給与・介護保険ｼｽﾃﾑ等ﾘｰｽ料
		施設整備等支出計 (5)	390,000	389,016	984	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-390,000	-389,016	-984	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	282,000	281,400	600	
		退職手当積立基金預け金支出	282,000	281,400	600	
		退職手当積立基金預け金支出	282,000	281,400	600	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	282,000	281,400	600	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-282,000	-281,400	-600	
		予備費 (10)	1,000	0	1,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

第二号第四様式

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			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	44,501,675	43,556,446	945,229	
		市区町村受託金収益	44,501,675	43,556,446	945,229	
		サービス活動収益計 (1)	44,501,675	43,556,446	945,229	
	費用	人件費	14,152,978	13,448,660	704,318	
		職員給料	5,357,331	5,144,188	213,143	
		職員賞与	1,822,214	1,742,924	79,290	
		非常勤職員給与	5,095,420	4,796,290	299,130	
		退職給付費用	461,120	424,090	37,030	
		法定福利費	1,416,893	1,341,168	75,725	
		事業費	2,736,633	2,675,822	60,811	
		教養娯楽費	899,577	920,196	-20,619	
		消耗器具備品費	261,918	140,868	121,050	
		保険料	99,372	107,913	-8,541	
		車輌費	144,986	165,605	-20,619	
		諸謝費	1,330,780	1,341,240	-10,460	
		事務費	27,402,841	27,196,617	206,224	
		福利厚生費	161,048	143,279	17,769	
		職員被服費	106,465	26,244	80,221	
		研修研究費	2,315	26,000	-23,685	
		事務消耗品費	50,749	48,582	2,167	
		印刷製本費	192,024	245,231	-53,207	
		水道光熱費	31,222	32,855	-1,633	
		通信運搬費	407,830	430,290	-22,460	
		業務委託費	24,302,052	23,769,612	532,440	
		手数料	26,784	18,576	8,208	
		保険料	70,952	72,348	-1,396	
		賃貸料	178,200	178,200	0	
		租税公課	1,873,200	2,205,400	-332,200	
		減価償却費	389,016	389,016	0	
		減価償却費	389,016	389,016	0	
		サービス活動費用計 (2)	44,681,468	43,710,115	971,353	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-179,793	-153,669	-26,124	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	179	-106	
		受取利息配当金収益	73	179	-106	
		サービス活動外収益計 (4)	73	179	-106	
	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)	73	179	-106	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-179,720	-153,490	-26,230	
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)	-179,720	-153,490	-26,230	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-153,750	-260	-153,490	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-333,470	-153,750	-179,720	
		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)	-333,470	-153,750	-179,720	

いきいきデイクラブ事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

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	7,382,192	8,964,589	-1,582,397	流動負債	7,574,216	9,353,605	-1,779,389
現金預金	7,382,192	8,865,217	-1,483,025	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,311,842	8,896,939	-1,585,097
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	70,350	67,650	2,700
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	192,024	389,016	-196,992
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	99,372	-99,372	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	4,118,478	3,849,382	269,096
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	3,977,032	4,084,648	-107,616	リース債務	59,488	251,512	-192,024
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	4,058,990	3,597,870	461,120
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	3,977,032	4,084,648	-107,616	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	11,692,694	13,202,987	-1,510,293
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
車輌運搬具	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	251,512	640,528	-389,016	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30年3月31日現在

第三号第四様式

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	-333,470	-153,750	-179,720
退職手当積立基金預け金	3,725,520	3,444,120	281,400	(当期繰越活動増減差額)	-179,720	-153,490	-26,230
退職給付引当資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-153,750	-260	-153,490
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-333,470	-153,750	-179,720
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	11,359,224	13,049,237	-1,690,013	負債及び純資産の部合計	11,359,224	13,049,237	-1,690,013

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　いきいきデイクラブ事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	7,382,192
現金預金	7,382,192
現金	0
普通預金	7,382,192
郵便貯金	0
定期預金	0
有価証券	0
事業未収金	0
未収金	0
未収補助金	0
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	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
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	7,382,192
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
基本財産特定預金	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
建物	0
構築物	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　いきいきデイクラブ事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	251,512
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
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
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	3,725,520
退職給付引当資産	0
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	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
使途特定積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	3,977,032
固定資産合計	3,977,032
資産合計	11,359,224
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	7,311,842
その他の未払金	70,350
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	192,024
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	0

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙５

法 人 名　郡山市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　いきいきデイクラブ事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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
その他	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
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
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	7,574,216
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	59,488
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	4,058,990
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	4,118,478
負債合計	11,692,694
差引純資産合計	-333,470