平成３０年度 決算書

社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,461,000	9,393,000	68,000	
		寄附金収入	3,404,000	3,061,136	342,864	
		経常経費補助金収入	67,227,000	66,811,020	415,980	
		受託金収入	84,941,000	83,185,032	1,755,968	
		貸付事業収入	262,000	90,000	172,000	
		事業収入	3,300,000	3,046,322	253,678	
		就労支援事業収入	3,040,000	2,470,264	569,736	
		障害福祉サービス等事業収入	29,096,000	30,164,281	△1,068,281	
		受取利息配当金収入	2,868,000	2,855,627	12,373	
		その他の収入	6,000	150,128	△144,128	
		事業活動収入計(1)	203,605,000	201,226,810	2,378,190	
	支出	人件費支出	142,733,000	136,128,521	6,604,479	
		事業費支出	33,144,000	29,141,338	4,002,662	
		事務費支出	18,340,000	15,988,677	2,351,323	
		就労支援事業支出	3,040,000	2,470,264	569,736	
		貸付事業支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		助成金支出	12,164,000	11,215,714	948,286	
		負担金支出	1,575,000	1,112,360	462,640	
		その他の支出	450,000	448,296	1,704	
		事業活動支出計(2)	215,954,000	196,625,170	19,328,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,349,000	4,601,640	△16,950,640	
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	2,200,000	2,198,258	1,742	
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,198,258	1,742	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,000	△2,198,258	△1,742	
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	2,500,000	2,242,662	257,338	
		その他の活動による支出	6,425,000	6,237,800	187,200	
		その他の活動支出計(8)	8,925,000	8,480,462	444,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,925,000	△8,480,462	△444,538	
予備費支出(10)			1,850,000 △401,000	0	1,449,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,923,000	△6,077,080	△18,845,920	

前期末支払資金残高(12)	39,051,000	63,703,162	△24,652,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,128,000	57,626,082	△43,498,082	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

事業活動計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,393,000	9,418,000	△25,000	
		寄附金収益	3,061,136	3,271,027	△209,891	
		経常経費補助金収益	66,811,020	63,541,924	3,269,096	
		受託金収益	83,185,032	72,195,071	10,989,961	
		事業収益	3,046,322	3,206,900	△160,578	
		就労支援事業収益	2,470,264	2,164,056	306,208	
		障害福祉サービス等事業収益	30,164,281	28,783,906	1,380,375	
		その他の収益	34,228	21,753	12,475	
		サービス活動収益計(1)	198,165,283	182,602,637	15,562,646	
	費用	人件費	145,538,171	134,084,185	11,453,986	
		事業費	29,141,338	27,455,779	1,685,559	
		事務費	15,988,677	15,127,007	861,670	
		就労支援事業費用	2,470,264	2,164,056	306,208	
		助成金費用	11,215,714	11,494,497	△278,783	
		負担金費用	1,112,360	969,803	142,557	
		基金組入額	2,242,662	2,413,349	△170,687	
		減価償却費	1,411,723	1,139,594	272,129	
		その他の費用	529,496	477,108	52,388	
		サービス活動費用計(2)	209,650,405	195,325,378	14,325,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,485,122	△12,722,741	1,237,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,855,627	2,855,557	70	
		その他のサービス活動外収益	115,900	110,020	5,880	
		サービス活動外収益計(4)	2,971,527	2,965,577	5,950	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,971,527	2,965,577	5,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,513,595	△9,757,164	1,243,569	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	103,966		103,966	
		特別費用計(9)	103,966		103,966	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△103,966		△103,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,617,561	△9,757,164	1,139,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,430,832	48,187,996	△9,757,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,813,271	38,430,832	△8,617,561	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,813,271	38,430,832	△8,617,561	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（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	71,237,182	75,627,956	△4,390,774	流動負債	22,606,087	19,483,111	3,122,976
現金預金	60,640,299	68,913,054	△8,272,755	事業未払金	8,797,571	7,677,601	1,119,970
事業未収金	10,596,883	6,714,902	3,881,981	預り金	72,469	71,742	727
				職員預り金	4,741,060	4,175,451	565,609
				賞与引当金	8,994,987	7,558,317	1,436,670
固定資産	692,490,045	680,964,865	11,525,180	固定負債	99,975,810	92,002,830	7,972,980
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	99,975,810	92,002,830	7,972,980
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	122,581,897	111,485,941	11,095,956
その他の固定資産	690,490,045	678,964,865	11,525,180	純資産の部			
構築物		103,966	△103,966	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輌運搬具	2,139,752	2,855,596	△715,844	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,547,674	1,045,295	1,502,379	基金	584,332,059	579,676,048	4,656,011
権利	76,440	76,440		地域福祉振興基金	264,332,059	259,676,048	4,656,011
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	320,000,000	
長期貸付金	291,900	261,900	30,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
長期預け金	34,010	34,010		真岡さくら作業所積立金	25,000,000	25,000,000	
退職手当積立基金預け金	76,068,210	69,911,610	6,156,600	次期繰越活動増減差額	29,813,271	38,430,832	△8,617,561
地域福祉振興基金積立資産	54,332,059	49,676,048	4,656,011	(うち当期活動増減差額)	△8,617,561	△9,757,164	1,139,603
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	70,000,000					
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	25,000,000		純資産の部合計	641,145,330	645,106,880	△3,961,550
資産の部合計	763,727,227	756,592,821	7,134,406	負債及び純資産の部合計	763,727,227	756,592,821	7,134,406

計算書類の注記（法人全体用）

別紙１

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

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、利息相当額の各期への配分方法は利息法としている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。なお、今年度はリース資産に計上すべき資産はない。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

５　法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（２） 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

なお、当会においては事業区分が社会福事業のみのため作成していない。

（３） 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４） 公益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては公益事業を実施していないため作成していない。

（５） 収益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

「法人運営事業」

「心配ごと相談事業」

「共同募金配分金事業」

「社会福祉金庫貸付事業」

「善意銀行運営事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「法人後見事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「高齢者生きがい活動支援通所事業」

「生活支援体制整備事業」

「生活困窮者自立相談支援事業」

「職員退職給与積立事業」

イ わたのみ基金運営事業拠点

「地域福祉振興基金運営事業」

「地域福祉振興基金Ⅱ運営事業」

ウ 障害福祉サービス等事業拠点

「こども発達支援センターひまわり園運営事業」

「相談支援事業」

「地域活動支援センター運営事業」

「就労継続支援真岡さくら作業所運営事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

７　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	200,000	200,000	0
車輛運搬具	20,250,694	18,110,942	2,139,752
器具及び備品	12,326,585	9,778,911	2,547,674
合計	32,777,279	28,089,853	4,687,426

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
長期貸付金	291,900	0	291,900
事業未収金	10,596,883	0	10,596,883
合計	10,888,783	0	10,888,783

１１　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	217,675,080	7,675,080
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	260,637,500	10,637,500
合計	460,000,000	478,312,580	18,312,580

１２　関連当事者との取引の内容

該当なし。

１３　重要な偶発債務

該当なし。

１４　重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

別紙4

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

財産目録

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

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						60,640,299
普通預金(法人運営)						13,100,120
普通預金(共同募金)						55,621
普通預金(ひまわり園)						3,049,702
普通預金(福祉サービス利用援助事業)						1,621,292
普通預金(社会福祉金庫)						4,215,586
普通預金(善意銀行)						6,969,160
普通預金(わたのみ基金利息)						2,974,063
普通預金(わたのみ基金Ⅱ)						7,885,161
普通預金(生活福祉資金)						835
普通預金(地域活動支援センター)						813,054
普通預金(就労継続支援真岡さくら作業所)						9,522,494
普通預金(退職給与積立事業)						1,541,680
普通預金(生きデイ)						957,853
普通預金(心配ごと相談)						1,224
普通預金(法人後見)						138,038
普通預金(相談支援)						5,611,494
普通預金(生活支援)						851,407
普通預金(生活困窮)						1,331,515
	小計(現金預金)					60,640,299
事業未収金						10,596,883
流動資産合計						71,237,182
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						2,000,000
基本財産合計						2,000,000

財産目録

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

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
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具						2,139,752
器具及び備品						2,547,674
権利						76,440
投資有価証券						460,000,000
長期貸付金						291,900
長期預け金						34,010
退職手当積立基金預け金						76,068,210
地域福祉振興基金積立資産						54,332,059
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産						70,000,000
真岡さくら作業所積立資産						25,000,000
その他の固定資産合計						690,490,045
固定資産合計						692,490,045
資産合計						763,727,227
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,797,571
預り金						1,072,469
預り金						1,000,000
源泉所得税						72,469
	小計(預り金)					1,072,469
職員預り金						4,741,060
源泉所得税						154,790
社会保険料						4,586,270
	小計(職員預り金)					4,741,060
賞与引当金						8,994,987
流動負債合計						23,606,087
2 固定負債						
退職給付引当金						99,975,810
固定負債合計						99,975,810
負債合計						123,581,897
差引純資産						640,145,330

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
その他（わたのみ基金）	経常	48	2,242,662	0	0	2,242,662	0
その他（善意銀行）	経常	12	818,474	0	818,474	0	0
合計		60	3,061,136	0	818,474	2,242,662	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
真岡市								
運営補助金		54,305,000	0	54,305,000	0	54,305,000	0	0
収穫祭事業補助金		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
栃木県社会福祉協議会								
成年後見制度利用促進事業補助金		183,000	0	183,000	0	183,000	0	0
栃木県共同募金会								
一般募金配分金		5,752,615	0	5,752,615	0	5,752,615	0	0
歳末たすけあい配分金		6,274,405	0	6,274,405	0	6,274,405	0	0
指定配分金		246,000	0	246,000	0	246,000	0	0
区分小計		66,811,020	0	66,811,020	0	66,761,020	0	50,000
合計		66,811,020	0	66,811,020	0	66,761,020	0	50,000

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業拠点	障害福祉サービス事業等拠点	市区町村補助金収入	511,000	事業費に充てるため（法人運営事業）
地域福祉事業拠点	障害福祉サービス事業等拠点	市区町村補助金収入	22,000	事業費に充てるため（法人運営事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	市区町村補助金収入	1,303,680	退職共済掛け金に充てるため（こども発達支援センターひまわり園運営受託事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	市区町村補助金収入	684,240	退職共済掛け金に充てるため（地域活動支援センター運営事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	市区町村補助金収入	1,002,960	退職共済掛け金に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	5,580,000	地域福祉事業に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するもとのとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会　　（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前期繰越額		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		0	0	0	0	0	0	0

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	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	9,393,000			9,393,000		9,393,000
		寄附金収入	818,474	2,242,662		3,061,136		3,061,136
		経常経費補助金収入	66,761,020		50,000	66,811,020		66,811,020
		受託金収入	37,291,032		45,894,000	83,185,032		83,185,032
		貸付事業収入	90,000			90,000		90,000
		事業収入	3,040,800		5,522	3,046,322		3,046,322
		就労支援事業収入			2,470,264	2,470,264		2,470,264
		障害福祉サービス等事業収入			30,164,281	30,164,281		30,164,281
		受取利息配当金収入	728	2,852,117	2,782	2,855,627		2,855,627
		その他の収入	132,128		18,000	150,128		150,128
		事業活動収入計(1)	117,527,182	5,094,779	78,604,849	201,226,810		201,226,810
	支出	人件費支出	74,594,206		61,534,315	136,128,521		136,128,521
		事業費支出	19,623,995	3,275,934	6,241,409	29,141,338		29,141,338
		事務費支出	11,652,977		4,335,700	15,988,677		15,988,677
		就労支援事業支出			2,470,264	2,470,264		2,470,264
		貸付事業支出	120,000			120,000		120,000
		助成金支出	8,325,714	2,890,000		11,215,714		11,215,714
		負担金支出	286,983		825,377	1,112,360		1,112,360
		その他の支出			448,296	448,296		448,296
		事業活動支出計(2)	114,603,875	6,165,934	75,855,361	196,625,170		196,625,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,923,307	△1,071,155	2,749,488	4,601,640		4,601,640
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	1,042,200		1,156,058	2,198,258		2,198,258
		施設整備等支出計(5)	1,042,200		1,156,058	2,198,258		2,198,258
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,042,200		△1,156,058	△2,198,258		△2,198,258

資金収支内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	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	拠点区分間繰入金収入	8,570,880		533,000	9,103,880	△9,103,880	
		その他の活動収入計(7)	8,570,880		533,000	9,103,880	△9,103,880	
	支出	基金積立資産支出		2,242,662		2,242,662		2,242,662
		拠点区分間繰入金支出	533,000		8,570,880	9,103,880	△9,103,880	
		その他の活動による支出	6,237,800			6,237,800		6,237,800
		その他の活動支出計(8)	6,770,800	2,242,662	8,570,880	17,584,342	△9,103,880	8,480,462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,080	△2,242,662	△8,037,880	△8,480,462		△8,480,462
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,681,187	△3,313,817	△6,444,450	△6,077,080		△6,077,080

前期末支払資金残高(12)	25,495,182	14,173,041	24,034,939	63,703,162		63,703,162
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,176,369	10,859,224	17,590,489	57,626,082		57,626,082

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	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	9,393,000			9,393,000		9,393,000
		寄附金収益	818,474	2,242,662		3,061,136		3,061,136
		経常経費補助金収益	66,761,020		50,000	66,811,020		66,811,020
		受託金収益	37,291,032		45,894,000	83,185,032		83,185,032
		事業収益	3,040,800		5,522	3,046,322		3,046,322
		就労支援事業収益			2,470,264	2,470,264		2,470,264
		障害福祉サービス等事業収益			30,164,281	30,164,281		30,164,281
		その他の収益	16,228		18,000	34,228		34,228
		サービス活動収益計(1)	117,320,554	2,242,662	78,602,067	198,165,283		198,165,283
	費用	人件費	82,843,148		62,695,023	145,538,171		145,538,171
		事業費	19,623,995	3,275,934	6,241,409	29,141,338		29,141,338
		事務費	11,652,977		4,335,700	15,988,677		15,988,677
		就労支援事業費用			2,470,264	2,470,264		2,470,264
		助成金費用	8,325,714	2,890,000		11,215,714		11,215,714
		負担金費用	286,983		825,377	1,112,360		1,112,360
		基金組入額		2,242,662		2,242,662		2,242,662
		減価償却費	933,111		478,612	1,411,723		1,411,723
		その他の費用	81,200		448,296	529,496		529,496
		サービス活動費用計(2)	123,747,128	8,408,596	77,494,681	209,650,405		209,650,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,426,574	△6,165,934	1,107,386	△11,485,122		△11,485,122
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	728	2,852,117	2,782	2,855,627		2,855,627
		その他のサービス活動外収益	115,900			115,900		115,900
		サービス活動外収益計(4)	116,628	2,852,117	2,782	2,971,527		2,971,527
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,628	2,852,117	2,782	2,971,527		2,971,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,309,946	△3,313,817	1,110,168	△8,513,595		△8,513,595
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,570,880		533,000	9,103,880	△9,103,880	
		特別収益計(8)	8,570,880		533,000	9,103,880	△9,103,880	
	費用	固定資産売却損・処分損	103,966			103,966		103,966
		拠点区分間繰入金費用	533,000		8,570,880	9,103,880	△9,103,880	
		特別費用計(9)	636,966		8,570,880	9,207,846	△9,103,880	103,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,933,914		△8,037,880	△103,966		△103,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,623,968	△3,313,817	△6,927,712	△8,617,561		△8,617,561

事業活動内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,953,579	14,173,041	21,304,212	38,430,832		38,430,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,577,547	10,859,224	14,376,500	29,813,271		29,813,271
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,577,547	10,859,224	14,376,500	29,813,271		29,813,271

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,863,917	10,859,224	23,514,041	71,237,182		71,237,182
現金預金	30,784,331	10,859,224	18,996,744	60,640,299		60,640,299
事業未収金	6,079,586		4,517,297	10,596,883		10,596,883
固定資産	81,773,370	584,332,059	26,384,616	692,490,045		692,490,045
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	79,773,370	584,332,059	26,384,616	690,490,045		690,490,045
車輌運搬具	2,139,751		1	2,139,752		2,139,752
器具及び備品	1,163,059		1,384,615	2,547,674		2,547,674
権利	76,440			76,440		76,440
投資有価証券		460,000,000		460,000,000		460,000,000
長期貸付金	291,900			291,900		291,900
長期預け金	34,010			34,010		34,010
退職手当積立基金預け金	76,068,210			76,068,210		76,068,210
地域福祉振興基金積立資産		54,332,059		54,332,059		54,332,059
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産		70,000,000		70,000,000		70,000,000
真岡さくら作業所積立資産			25,000,000	25,000,000		25,000,000
資産の部合計	118,637,287	595,191,283	49,898,657	763,727,227		763,727,227
流動負債	12,083,930		10,522,157	22,606,087		22,606,087
事業未払金	2,874,019		5,923,552	8,797,571		8,797,571
預り金	72,469			72,469		72,469
職員預り金	4,741,060			4,741,060		4,741,060
賞与引当金	4,396,382		4,598,605	8,994,987		8,994,987
固定負債	99,975,810			99,975,810		99,975,810
退職給付引当金	99,975,810			99,975,810		99,975,810
負債の部合計	112,059,740		10,522,157	122,581,897		122,581,897
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		584,332,059		584,332,059		584,332,059
地域福祉振興基金		264,332,059		264,332,059		264,332,059
地域福祉振興基金Ⅱ		320,000,000		320,000,000		320,000,000
その他の積立金			25,000,000	25,000,000		25,000,000
真岡さくら作業所積立金			25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	4,577,547	10,859,224	14,376,500	29,813,271		29,813,271
（うち当期活動増減差額）	1,623,968	△3,313,817	△6,927,712	△8,617,561		△8,617,561
純資産の部合計	6,577,547	595,191,283	39,376,500	641,145,330		641,145,330
負債及び純資産の部合計	118,637,287	595,191,283	49,898,657	763,727,227		763,727,227

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,461,000	9,393,000	68,000	
		会費収入	9,461,000	9,393,000	68,000	
		会費収入	9,461,000	9,393,000	68,000	
		寄附金収入	901,000	818,474	82,526	
		寄附金収入	900,000	818,474	81,526	
		寄附金収入	900,000	818,474	81,526	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	67,177,000	66,761,020	415,980	
		市区町村補助金収入	54,305,000	54,305,000	0	
		市区町村補助金収入	54,305,000	54,305,000	0	
		県社協補助金収入	183,000	183,000	0	
		県社協補助金収入	183,000	183,000	0	
		共同募金配分金収入	12,689,000	12,273,020	415,980	
		一般募金配分金収入	5,813,000	5,752,615	60,385	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,274,405	225,595	
		指定配分金収入	376,000	246,000	130,000	
		受託金収入	39,047,000	37,291,032	1,755,968	
		市区町村受託金収入	30,960,000	29,425,051	1,534,949	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	663,000	663,000	0	
		心配ごと相談受託金収入	904,000	904,000	0	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,763,000	4,004,000	759,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,078,000	8,078,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,552,000	15,776,051	775,949	
		都道府県社協受託金収入	8,087,000	7,865,981	221,019	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,927,000	7,759,400	167,600	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	135,000	46,581	88,419	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	60,000	△35,000	
		貸付事業収入	262,000	90,000	172,000	
		償還金収入	262,000	90,000	172,000	
		償還金収入	262,000	90,000	172,000	
		事業収入	3,300,000	3,040,800	259,200	
		利用料収入	3,252,000	3,004,800	247,200	
		利用料収入	3,252,000	3,004,800	247,200	
		成年後見報酬収入	48,000	36,000	12,000	
		成年後見報酬収入	48,000	36,000	12,000	
		受取利息配当金収入	12,000	728	11,272	
		受取利息配当金収入	12,000	728	11,272	
		受取利息配当金収入	12,000	728	11,272	
		その他の収入	5,000	132,128	△127,128	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		雑収入	4,000	48,628	△44,628	
		雑収入	4,000	48,628	△44,628	
		事業活動収入計(1)	120,165,000	117,527,182	2,637,818	
	支出	人件費支出	79,428,000	74,594,206	4,833,794	
		役員報酬支出	468,000	468,000	0	
		役員報酬支出	468,000	468,000	0	
		職員給料支出	55,806,000	52,338,461	3,467,539	
		職員給料支出	55,806,000	52,338,461	3,467,539	
		職員賞与支出	12,346,000	11,643,756	702,244	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）

（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員賞与支出	12,346,000	11,643,756	702,244	
	法定福利費支出	10,808,000	10,143,989	664,011	
	法定福利費支出	10,808,000	10,143,989	664,011	
	事業費支出	22,306,000	19,623,995	2,682,005	
	教養娯楽費支出	200,000	137,741	62,259	
	教養娯楽費支出	200,000	137,741	62,259	
	消耗器具備品費支出	2,563,000	2,406,977	156,023	
	消耗器具備品費支出	2,563,000	2,406,977	156,023	
	保険料支出	249,000	162,010	86,990	
	保険料支出	249,000	162,010	86,990	
	賃借料支出	1,870,000	1,859,504	10,496	
	賃借料支出	1,870,000	1,859,504	10,496	
	旅費交通費支出	1,283,000	955,980	327,020	
	旅費交通費支出	1,283,000	955,980	327,020	
	研修研究費支出	222,000	81,930	140,070	
	研修研究費支出	222,000	81,930	140,070	
	印刷製本費支出	52,000	16,000	36,000	
	印刷製本費支出	52,000	16,000	36,000	
	修繕費支出	91,000	0	91,000	
	修繕費支出	91,000	0	91,000	
	通信運搬費支出	420,000	401,860	18,140	
	通信運搬費支出	420,000	401,860	18,140	
	会議費支出	95,000	40,275	54,725	
	会議費支出	95,000	40,275	54,725	
	広報費支出	1,087,000	1,080,129	6,871	
	広報費支出	1,087,000	1,080,129	6,871	
	業務委託費支出	375,000	373,800	1,200	
	業務委託費支出	375,000	373,800	1,200	
	手数料支出	189,000	118,823	70,177	
	手数料支出	189,000	118,823	70,177	
	事業食糧費支出	1,209,000	967,371	241,629	
	事業食糧費支出	1,209,000	967,371	241,629	
	報償費支出	3,644,000	3,095,050	548,950	
	報償費支出	3,644,000	3,095,050	548,950	
	配分金支出	2,100,000	1,523,000	577,000	
	配分金支出	2,100,000	1,523,000	577,000	
	給付金支出	6,476,000	6,324,405	151,595	
	歳末たすけあい募金給付金支出	6,326,000	6,274,405	51,595	
	災害見舞金給付金支出	110,000	50,000	60,000	
	受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
	災害見舞金支出	150,000	50,000	100,000	
	災害見舞金支出	150,000	50,000	100,000	
	返還金支出	31,000	29,140	1,860	
	返還金支出	31,000	29,140	1,860	
	事務費支出	13,353,000	11,652,977	1,700,023	
	福利厚生費支出	635,000	634,856	144	
	福利厚生費支出	635,000	634,856	144	
	旅費交通費支出	199,000	194,800	4,200	
	旅費交通費支出	199,000	194,800	4,200	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	86,000	76,965	9,035	
	事務消耗品費支出	86,000	76,965	9,035	
	印刷製本費支出	196,000	25,824	170,176	
	印刷製本費支出	196,000	25,824	170,176	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		修繕費支出	50,000	45,630	4,370	
		修繕費支出	50,000	45,630	4,370	
		通信運搬費支出	905,000	904,930	70	
		通信運搬費支出	905,000	904,930	70	
		会議費支出	17,000	7,140	9,860	
		会議費支出	17,000	7,140	9,860	
		業務委託費支出	6,316,000	6,130,462	185,538	
		業務委託費支出	6,316,000	6,130,462	185,538	
		手数料支出	372,000	285,336	86,664	
		手数料支出	372,000	285,336	86,664	
		保険料支出	742,000	677,700	64,300	
		保険料支出	742,000	677,700	64,300	
		賃借料支出	490,000	436,708	53,292	
		賃借料支出	490,000	436,708	53,292	
		租税公課支出	70,000	70,000	0	
		租税公課支出	70,000	70,000	0	
		渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
		渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
		諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
		諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
		車輌費支出	2,537,000	1,889,126	647,874	
		車輌費支出	2,537,000	1,889,126	647,874	
		報償費支出	489,000	57,500	431,500	
		報償費支出	489,000	57,500	431,500	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		貸付事業支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		助成金支出	8,864,000	8,325,714	538,286	
		助成金支出	8,864,000	8,325,714	538,286	
		助成金支出	8,864,000	8,325,714	538,286	
		負担金支出	425,000	286,983	138,017	
		負担金支出	425,000	286,983	138,017	
		負担金支出	425,000	286,983	138,017	
		事業活動支出計(2)	128,884,000	114,603,875	14,280,125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,719,000	2,923,307	△11,642,307	
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	1,043,000	1,042,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,043,000	1,042,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,043,000	1,042,200	800	
		施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,042,200	800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000	△1,042,200	△800	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,609,000	8,570,880	38,120	
		拠点区分間繰入金収入	8,609,000	8,570,880	38,120	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	8,609,000	8,570,880	38,120	
		その他の活動収入計(7)	8,609,000	8,570,880	38,120	
	支出	拠点区分間繰入金支出	533,000	533,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	533,000	533,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	533,000	533,000	0	
		その他の活動による支出	6,425,000	6,237,800	187,200	
		退職手当積立基金預け金支出	6,425,000	6,237,800	187,200	
		退職手当積立基金預け金支出	6,425,000	6,237,800	187,200	
		その他の活動支出計(8)	6,958,000	6,770,800	187,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,651,000	1,800,080	△149,080	
予備費支出(10)			750,000 0	0	750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,861,000	3,681,187	△12,542,187	

前期末支払資金残高(12)	14,464,000	25,495,182	△11,031,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,603,000	29,176,369	△23,573,369	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,393,000	9,418,000	△25,000	
		会費収益	9,393,000	9,418,000	△25,000	
		会費収益	9,393,000	9,418,000	△25,000	
		寄附金収益	818,474	857,678	△39,204	
		寄附金収益	818,474	857,678	△39,204	
		寄附金収益	818,474	857,678	△39,204	
		経常経費補助金収益	66,761,020	63,491,924	3,269,096	
		市区町村補助金収益	54,305,000	50,918,000	3,387,000	
		市区町村補助金収益	54,305,000	50,918,000	3,387,000	
		県社協補助金収益	183,000	200,000	△17,000	
		県社協補助金収益	183,000	200,000	△17,000	
		共同募金配分金収益	12,273,020	12,373,924	△100,904	
		一般募金配分金収益	5,752,615	5,727,467	25,148	
		歳末たすけあい配分金収益	6,274,405	6,370,457	△96,052	
		指定配分金収益	246,000	276,000	△30,000	
		受託金収益	37,291,032	36,124,071	1,166,961	
		市区町村受託金収益	29,425,051	28,031,042	1,394,009	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収益	663,000	658,000	5,000	
		心配ごと相談受託金収益	904,000	904,000		
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	4,004,000	4,446,000	△442,000	
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,078,000	4,940,000	3,138,000	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	15,776,051	17,083,042	△1,306,991	
		都道府県社協受託金収益	7,865,981	8,093,029	△227,048	
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,759,400	7,933,300	△173,900	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,581	134,729	△88,148	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	60,000	25,000	35,000	
		事業収益	3,040,800	3,206,900	△166,100	
		利用料収益	3,004,800	3,158,900	△154,100	
		利用料収益	3,004,800	3,158,900	△154,100	
		成年後見報酬収益	36,000	48,000	△12,000	
		成年後見報酬収益	36,000	48,000	△12,000	
		その他の収益	16,228	21,753	△5,525	
		雑収益	16,228	21,753	△5,525	
		雑収益	16,228	21,753	△5,525	
		サービス活動収益計(1)	117,320,554	113,120,326	4,200,228	
	費用	人件費	82,843,148	79,682,706	3,160,442	
		役員報酬	468,000	390,000	78,000	
		役員報酬	468,000	390,000	78,000	
		職員給料	52,338,461	47,007,541	5,330,920	
		職員給料	52,338,461	47,007,541	5,330,920	
		職員賞与	8,063,103	10,879,235	△2,816,132	
		職員賞与	8,063,103	10,879,235	△2,816,132	
		賞与引当金繰入	4,396,382	4,120,420	275,962	
		退職給付費用	7,972,980	8,122,800	△149,820	
		退職給付費用	7,972,980	8,122,800	△149,820	
		法定福利費	9,604,222	9,162,710	441,512	
		法定福利費	9,604,222	9,162,710	441,512	
		事業費	19,623,995	20,068,307	△444,312	
		教養娯楽費	137,741	161,754	△24,013	

事業活動計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）

（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	教養娯楽費	137,741	161,754	△24,013	
	消耗器具備品費	2,406,977	2,295,116	111,861	
	消耗器具備品費	2,406,977	2,295,116	111,861	
	保険料	162,010	208,558	△46,548	
	保険料	162,010	208,558	△46,548	
	賃借料	1,859,504	1,778,804	80,700	
	賃借料	1,859,504	1,778,804	80,700	
	旅費交通費	955,980	984,140	△28,160	
	旅費交通費	955,980	984,140	△28,160	
	研修研究費	81,930	120,640	△38,710	
	研修研究費	81,930	120,640	△38,710	
	印刷製本費	16,000	105,073	△89,073	
	印刷製本費	16,000	105,073	△89,073	
	通信運搬費	401,860	368,995	32,865	
	通信運搬費	401,860	368,995	32,865	
	会議費	40,275	31,560	8,715	
	会議費	40,275	31,560	8,715	
	広報費	1,080,129	1,076,496	3,633	
	広報費	1,080,129	1,076,496	3,633	
	業務委託費	373,800	1,788,924	△1,415,124	
	業務委託費	373,800	1,788,924	△1,415,124	
	手数料	118,823	183,416	△64,593	
	手数料	118,823	183,416	△64,593	
	事業食糧費	967,371	1,035,784	△68,413	
	事業食糧費	967,371	1,035,784	△68,413	
	報償費	3,095,050	2,851,990	243,060	
	報償費	3,095,050	2,851,990	243,060	
	配分金	1,523,000	469,000	1,054,000	
	配分金	1,523,000	469,000	1,054,000	
	給付金	6,324,405	6,440,457	△116,052	
	歳末たすけあい募金給付金	6,274,405	6,370,457	△96,052	
	災害見舞金給付金	50,000	70,000	△20,000	
	災害見舞金	50,000	130,000	△80,000	
	災害見舞金	50,000	130,000	△80,000	
	返還金	29,140	37,600	△8,460	
	返還金	29,140	37,600	△8,460	
	事務費	11,652,977	11,435,778	217,199	
	福利厚生費	634,856	461,136	173,720	
	福利厚生費	634,856	461,136	173,720	
	旅費交通費	194,800	179,200	15,600	
	旅費交通費	194,800	179,200	15,600	
	事務消耗品費	76,965	79,481	△2,516	
	事務消耗品費	76,965	79,481	△2,516	
	印刷製本費	25,824	125,184	△99,360	
	印刷製本費	25,824	125,184	△99,360	
	修繕費	45,630	25,931	19,699	
	修繕費	45,630	25,931	19,699	
	通信運搬費	904,930	903,506	1,424	
	通信運搬費	904,930	903,506	1,424	
	会議費	7,140	5,270	1,870	
	会議費	7,140	5,270	1,870	
	業務委託費	6,130,462	6,109,564	20,898	
	業務委託費	6,130,462	6,109,564	20,898	
	手数料	285,336	319,898	△34,562	

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		手数料	285,336	319,898	△34,562	
		保険料	677,700	700,690	△22,990	
		保険料	677,700	700,690	△22,990	
		賃借料	436,708	412,403	24,305	
		賃借料	436,708	412,403	24,305	
		租税公課	70,000	50,000	20,000	
		租税公課	70,000	50,000	20,000	
		渉外費	30,000	45,000	△15,000	
		渉外費	30,000	45,000	△15,000	
		諸会費	186,000	186,000		
		諸会費	186,000	186,000		
		車輌費	1,889,126	1,617,605	271,521	
		車輌費	1,889,126	1,617,605	271,521	
		報償費	57,500	198,500	△141,000	
		報償費	57,500	198,500	△141,000	
		返還金		16,410	△16,410	
		返還金		16,410	△16,410	
		助成金費用	8,325,714	8,378,017	△52,303	
		助成金費用	8,325,714	8,378,017	△52,303	
		助成金費用	8,325,714	8,378,017	△52,303	
		負担金費用	286,983	258,519	28,464	
		負担金費用	286,983	258,519	28,464	
		負担金費用	286,983	258,519	28,464	
		減価償却費	933,111	756,283	176,828	
		減価償却費	933,111	756,283	176,828	
		その他の費用	81,200	42,740	38,460	
		その他の費用	81,200	42,740	38,460	
		退職手当積立基金預け金差損	81,200	42,740	38,460	
		サービス活動費用計(2)	123,747,128	120,622,350	3,124,778	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,426,574	△7,502,024	1,075,450	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	728	695	33	
		受取利息配当金収益	728	695	33	
		受取利息配当金収益	728	695	33	
		その他のサービス活動外収益	115,900	110,020	5,880	
		受入研修費収益	83,500	83,500		
		受入研修費収益	83,500	83,500		
		雑収益	32,400	26,520	5,880	
		サービス活動外収益計(4)	116,628	110,715	5,913	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,628	110,715	5,913	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,309,946	△7,391,309	1,081,363	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
		拠点区分間繰入金収益	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
		障害福祉サービス等事業繰入金収益	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
		特別収益計(8)	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
	費用	固定資産売却損・処分損	103,966		103,966	
		その他の固定資産売却損・処分損	103,966		103,966	
		拠点区分間繰入金費用	533,000		533,000	
		拠点区分間繰入金費用	533,000		533,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金費用	533,000		533,000	
		特別費用計(9)	636,966		636,966	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,933,914	3,098,720	4,835,194	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,623,968	△4,292,589	5,916,557	

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,953,579	7,246,168	△4,292,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,577,547	2,953,579	1,623,968	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,577,547	2,953,579	1,623,968	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,863,917	32,388,076	4,475,841	流動負債	12,083,930	11,013,314	1,070,616
現金預金	30,784,331	31,894,474	△1,110,143	事業未払金	2,874,019	2,645,701	228,318
事業未収金	6,079,586	493,602	5,585,984	預り金	72,469	71,742	727
				職員預り金	4,741,060	4,175,451	565,609
				賞与引当金	4,396,382	4,120,420	275,962
固定資産	81,773,370	75,581,647	6,191,723	固定負債	99,975,810	92,002,830	7,972,980
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	99,975,810	92,002,830	7,972,980
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	112,059,740	103,016,144	9,043,596
その他の固定資産	79,773,370	73,581,647	6,191,723	純資産の部			
構築物		103,966	△103,966	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輌運搬具	2,139,751	2,855,595	△715,844	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	1,163,059	338,126	824,933	次期繰越活動増減差額	4,577,547	2,953,579	1,623,968
権利	76,440	76,440		(うち当期活動増減差額)	1,623,968	△4,292,589	5,916,557
長期貸付金	291,900	261,900	30,000				
長期預け金	34,010	34,010					
退職手当積立基金預け金	76,068,210	69,911,610	6,156,600	純資産の部合計	6,577,547	4,953,579	1,623,968
資産の部合計	118,637,287	107,969,723	10,667,564	負債及び純資産の部合計	118,637,287	107,969,723	10,667,564

計算書類の注記（地域福祉事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によってい

・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、利息相当額の各期への配分方法は利息法としている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。なお、今年度はリース資産に計上すべき資産はない。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

２　重要な会計方針の変更

該当なし。

３　採用する退職給付制度

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 地域福祉事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

ア　法人運営事業

イ　心配ごと相談事業

ウ　共同募金配分金事業

エ　社会福祉金庫貸付事業

オ　善意銀行運営事業

カ　生活福祉資金貸付事業

キ　法人後見事業

ク　福祉サービス利用援助事業

ケ　高齢者生きがい活動支援通所事業

コ　生活支援体制整備事業

サ　生活困窮者自立相談支援事業

シ　職員退職給与積立事業

５　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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	200,000	200,000	0
車輌運搬具	20,100,694	17,960,943	2,139,751
器具及び備品	7,633,311	6,470,252	1,163,059
合計	27,934,005	24,631,195	3,302,810

９　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
長期貸付金	291,900	0	291,900
事業未収金	6,079,586	0	6,079,586
合計	6,371,486	0	6,371,486

１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

１１　重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
基本財産															
定期預金															
常陽銀行真岡支店№1000577	2,000,000								2,000,000	0			2,000,000	0	
基本財産計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
カーポート	103,966	0	0	0	0	0	103,966	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
構築物計	103,966	0	0	0	0	0	103,966	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
車輌運搬具															
ホンダパートナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,247,499	0	1,247,500	0	
ミツビシローザ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,935,999	2,610,000	4,936,000	2,610,000	
トヨタカローラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,004,999	0	1,005,000	0	
トヨタプロボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,387,999	0	1,388,000	0	
ニッサンセレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,128,999	0	2,129,000	0	
スズキアルト（3960）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3961）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3962）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,334,369	0	3,334,370	0	
スバルプレオバン	583,084	0	0	0	199,915	0	0	0	383,169	0	416,490	0	799,659	0	
ホンダステップワゴン	2,272,502	0	0	0	515,929	0	0	0	1,756,573	0	1,332,817	0	3,089,390	0	
車輌運搬具計	2,855,595	0	0	0	715,844	0	0	0	2,139,751	0	17,960,943	2,610,000	20,100,694	2,610,000	
器具及び備品															
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,999	0	571,000	0	
シルビング棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,699	0	130,700	0	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,999	0	225,000	0	
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
ワイヤレスアンプセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,139	0	245,140	0	
点字用タイプライター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0	
点字用プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,199	0	1,071,200	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	652,049	0	652,050	0	
会議用音響設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,499	0	257,500	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,279	0	161,280	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,879	0	152,880	0	
ガスコンペック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,499	0	316,500	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,512	198,513	198,513	198,513	

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	
パソコン	105,840	0	0	0	25,920	0	0	0	79,920	0	49,680	0	129,600	0	
ガスレンジ	232,269	0	0	0	39,337	0	0	0	192,932	0	42,616	0	235,548	0	
点字プリンター	0	0	734,400	0	146,880				587,520	0	146,880		734,400	0	
輪転機	0	0	307,800	0	5,130				302,670	0	5,130		307,800	0	
器具及び備品計	338,126	0	1,042,200	0	217,267	0	0	0	1,163,059	0	6,470,252	198,513	7,633,311	198,513	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,297,687	0	1,042,200	0	933,111	0	103,966	0	3,302,810	0	24,631,195	2,808,513	27,934,005	2,808,513	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	3,374,127	0	1,042,200	0	933,111	0	103,966	0	3,379,250	0	24,631,195	2,808,513	28,010,445	2,808,513	
基本財産及びその他の固定資産計	5,374,127	0	1,042,200	0	933,111	0	103,966	0	5,379,250	0	24,631,195	2,808,513	30,010,445	2,808,513	
将来人金予定の償還補助金の額															
差　　引	5,374,127	0	1,042,200	0	933,111	0	103,966	0	5,379,250	0					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給与引当金	92,002,830	7,972,980	0	0	99,975,810	
計	92,002,830	7,972,980	0	0	99,975,810	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日)　　(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	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	会費収入	9,393,000												9,393,000		9,393,000
		会費収入	9,393,000												9,393,000		9,393,000
		会費収入	9,393,000												9,393,000		9,393,000
		寄附金収入					818,474								818,474		818,474
		寄附金収入					818,474								818,474		818,474
		寄附金収入					818,474								818,474		818,474
		経常経費補助金収入	54,305,000		12,077,020				379,000						66,761,020		66,761,020
		市区町村補助金収入	54,305,000												54,305,000		54,305,000
		市区町村補助金収入	54,305,000												54,305,000		54,305,000
		県社協補助金収入							183,000						183,000		183,000
		県社協補助金収入							183,000						183,000		183,000
		共同募金配分金収入			12,077,020				196,000						12,273,020		12,273,020
		一般募金配分金収入			5,752,615										5,752,615		5,752,615
		歳末たすけあい配分金収入			6,274,405										6,274,405		6,274,405
		指定配分金収入			50,000				196,000						246,000		246,000
		受託金収入	663,000	904,000				106,581		7,759,400	4,004,000	8,078,000	15,776,051		37,291,032		37,291,032
		市区町村受託金収入	663,000	904,000							4,004,000	8,078,000	15,776,051		29,425,051		29,425,051
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	663,000												663,000		663,000
		心配ごと相談受託金収入		904,000											904,000		904,000
		生きがい活動支援通所事業受託金収入									4,004,000				4,004,000		4,004,000
		生活支援体制整備事業受託金収入										8,078,000			8,078,000		8,078,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入											15,776,051		15,776,051		15,776,051
		都道府県社協受託金収入						106,581		7,759,400					7,865,981		7,865,981
		日常生活自立支援事業受託金収入								7,759,400					7,759,400		7,759,400
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						46,581							46,581		46,581
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入						60,000							60,000		60,000
		貸付事業収入				90,000									90,000		90,000
		償還金収入				90,000									90,000		90,000
		償還金収入				90,000									90,000		90,000
		事業収入	731,800						36,000	733,000	1,540,000				3,040,800		3,040,800
		利用料収入	731,800							733,000	1,540,000				3,004,800		3,004,800
		利用料収入	731,800							733,000	1,540,000				3,004,800		3,004,800
		成年後見報酬収入							36,000						36,000		36,000
		成年後見報酬収入							36,000						36,000		36,000
		受取利息配当金収入	453	4	29	42	75		2	29	20	27	45	2	728		728
		受取利息配当金収入	453	4	29	42	75		2	29	20	27	45	2	728		728
		受取利息配当金収入	453	4	29	42	75		2	29	20	27	45	2	728		728
		その他の収入	132,128												132,128		132,128
		受入研修費収入	83,500												83,500		83,500

資金収支明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	受入研修費収入	83,500												83,500		83,500
	雑収入	48,628												48,628		48,628
	雑収入	48,628												48,628		48,628
	事業活動収入計(1)	65,225,381	904,004	12,077,049	90,042	818,549	106,581	415,002	8,492,429	5,544,020	8,078,027	15,776,096	2	117,527,182		117,527,182
支出	人件費支出	43,403,109							7,119,000	4,301,640	6,528,000	13,242,457		74,594,206		74,594,206
	役員報酬支出	468,000												468,000		468,000
	役員報酬支出	468,000												468,000		468,000
	職員給料支出	29,548,543							4,632,000	3,703,140	4,984,000	9,470,778		52,338,461		52,338,461
	職員給料支出	29,548,543							4,632,000	3,703,140	4,984,000	9,470,778		52,338,461		52,338,461
	職員賞与支出	7,542,978							1,525,000		641,000	1,934,778		11,643,756		11,643,756
	職員賞与支出	7,542,978							1,525,000		641,000	1,934,778		11,643,756		11,643,756
	法定福利費支出	5,843,588							962,000	598,500	903,000	1,836,901		10,143,989		10,143,989
	法定福利費支出	5,843,588							962,000	598,500	903,000	1,836,901		10,143,989		10,143,989
	事業費支出	2,322,874	904,000	9,173,114		1,600,768	106,581	463,434	1,126,527	1,025,738	874,485	2,026,474		19,623,995		19,623,995
	教養娯楽費支出									137,741				137,741		137,741
	教養娯楽費支出									137,741				137,741		137,741
	消耗器具備品費支出	622,482		725,401		77,768	33,581	350,464	5,217	55,134	369,930	167,000		2,406,977		2,406,977
	消耗器具備品費支出	622,482		725,401		77,768	33,581	350,464	5,217	55,134	369,930	167,000		2,406,977		2,406,977
	保険料支出	103,124		560					34,640	23,686				162,010		162,010
	保険料支出	103,124		560					34,640	23,686				162,010		162,010
	賃借料支出							16,200	21,280		112,600	1,709,424		1,859,504		1,859,504
	賃借料支出							16,200	21,280		112,600	1,709,424		1,859,504		1,859,504
	旅費交通費支出								937,000		18,980			955,980		955,980
	旅費交通費支出								937,000		18,980			955,980		955,980
	研修研究費支出							10,280	2,850			68,800		81,930		81,930
	研修研究費支出							10,280	2,850			68,800		81,930		81,930
	印刷製本費支出								16,000					16,000		16,000
	印刷製本費支出								16,000					16,000		16,000
	通信運搬費支出	109,900		12,300			46,000	17,220	93,340		46,100	77,000		401,860		401,860
	通信運搬費支出	109,900		12,300			46,000	17,220	93,340		46,100	77,000		401,860		401,860
	会議費支出	1,020	1,260					1,870			31,875	4,250		40,275		40,275
	会議費支出	1,020	1,260					1,870			31,875	4,250		40,275		40,275
	広報費支出			1,080,129										1,080,129		1,080,129
	広報費支出			1,080,129										1,080,129		1,080,129
	業務委託費支出	21,600		352,200										373,800		373,800
	業務委託費支出	21,600		352,200										373,800		373,800
	手数料支出	89,423					27,000	2,400						118,823		118,823
	手数料支出	89,423					27,000	2,400						118,823		118,823
	事業食糧費支出	1,275	81,600	59,119					16,200	809,177				967,371		967,371
	事業食糧費支出	1,275	81,600	59,119					16,200	809,177				967,371		967,371
	報償費支出	1,374,050	792,000	569,000				65,000			295,000			3,095,050		3,095,050
	報償費支出	1,374,050	792,000	569,000				65,000			295,000			3,095,050		3,095,050
	配分金支出					1,523,000								1,523,000		1,523,000
	配分金支出					1,523,000								1,523,000		1,523,000

資金収支明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
給付金支出			6,324,405										6,324,405		6,324,405
歳末たすけあい募金給付金支出			6,274,405										6,274,405		6,274,405
災害見舞金給付金支出			50,000										50,000		50,000
災害見舞金支出			50,000										50,000		50,000
災害見舞金支出			50,000										50,000		50,000
返還金支出		29,140											29,140		29,140
返還金支出		29,140											29,140		29,140
事務費支出	8,800,140								2,852,837				11,652,977		11,652,977
福利厚生費支出	634,856												634,856		634,856
福利厚生費支出	634,856												634,856		634,856
旅費交通費支出	194,800												194,800		194,800
旅費交通費支出	194,800												194,800		194,800
事務消耗品費支出	76,965												76,965		76,965
事務消耗品費支出	76,965												76,965		76,965
印刷製本費支出	25,824												25,824		25,824
印刷製本費支出	25,824												25,824		25,824
修繕費支出	45,630												45,630		45,630
修繕費支出	45,630												45,630		45,630
通信運搬費支出	904,930												904,930		904,930
通信運搬費支出	904,930												904,930		904,930
会議費支出	7,140												7,140		7,140
会議費支出	7,140												7,140		7,140
業務委託費支出	3,512,542								2,617,920				6,130,462		6,130,462
業務委託費支出	3,512,542								2,617,920				6,130,462		6,130,462
手数料支出	285,336												285,336		285,336
手数料支出	285,336												285,336		285,336
保険料支出	677,700												677,700		677,700
保険料支出	677,700												677,700		677,700
賃借料支出	436,708												436,708		436,708
賃借料支出	436,708												436,708		436,708
租税公課支出	70,000												70,000		70,000
租税公課支出	70,000												70,000		70,000
渉外費支出	30,000												30,000		30,000
渉外費支出	30,000												30,000		30,000
諸会費支出	186,000												186,000		186,000
諸会費支出	186,000												186,000		186,000
車輌費支出	1,654,209								234,917				1,889,126		1,889,126
車輌費支出	1,654,209								234,917				1,889,126		1,889,126
報償費支出	57,500												57,500		57,500
報償費支出	57,500												57,500		57,500
貸付事業支出				120,000									120,000		120,000
貸付金支出				120,000									120,000		120,000
貸付金支出				120,000									120,000		120,000
助成金支出	5,401,714		2,924,000										8,325,714		8,325,714

資金収支明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		助成金支出	5,401,714		2,924,000										8,325,714		8,325,714
		助成金支出	5,401,714		2,924,000										8,325,714		8,325,714
		負担金支出	265,983									21,000			286,983		286,983
		負担金支出	265,983									21,000			286,983		286,983
		負担金支出	265,983									21,000			286,983		286,983
		事業活動支出計(2)	60,193,820	904,000	12,097,114	120,000	1,600,768	106,581	463,434	8,245,527	8,180,215	7,423,485	15,268,931		114,603,875		114,603,875
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,031,561	4	△20,065	△29,958	△782,219		△48,432	246,902	△2,636,195	654,542	507,165	2	2,923,307		2,923,307
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)															
	支出	固定資産取得支出	1,042,200												1,042,200		1,042,200
		器具及び備品取得支出	1,042,200												1,042,200		1,042,200
		器具及び備品取得支出	1,042,200												1,042,200		1,042,200
		施設整備等支出計(5)	1,042,200												1,042,200		1,042,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,042,200												△1,042,200		△1,042,200
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,580,000											2,990,880	8,570,880		8,570,880
		拠点区分間繰入金収入	5,580,000											2,990,880	8,570,880		8,570,880
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	5,580,000											2,990,880	8,570,880		8,570,880
		サービス区分間繰入金収入			21,000				51,000	661,000	2,398,000		537,000	3,246,920	6,914,920	△6,914,920	
		サービス区分間繰入金収入			21,000				51,000	661,000	2,398,000		537,000	3,246,920	6,914,920	△6,914,920	
		法人運営事業繰入金収入			21,000				51,000	661,000	2,398,000		537,000	2,138,800	5,806,800	△5,806,800	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入												427,000	427,000	△427,000	
		生活支援体制整備事業繰入金収入												174,000	174,000	△174,000	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入												507,120	507,120	△507,120	
		その他の活動収入計(7)	5,580,000		21,000				51,000	661,000	2,398,000		537,000	6,237,800	15,485,800	△6,914,920	8,570,880
	支出	拠点区分間繰入金支出	533,000												533,000		533,000
		拠点区分間繰入金支出	533,000												533,000		533,000
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	533,000												533,000		533,000
		サービス区分間繰入金支出	5,806,800							427,000		174,000	507,120		6,914,920	△6,914,920	
		サービス区分間繰入金支出	5,806,800							427,000		174,000	507,120		6,914,920	△6,914,920	
		共同募金配分金事業繰入金支出	21,000												21,000	△21,000	
		法人後見事業繰入金支出	51,000												51,000	△51,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	661,000												661,000	△661,000	
		高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	2,398,000												2,398,000	△2,398,000	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	2,138,800							427,000		174,000	507,120		3,246,920	△3,246,920	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	537,000												537,000	△537,000	
		その他の活動による支出												6,237,800	6,237,800		6,237,800
		退職手当積立基金預け金支出												6,237,800	6,237,800		6,237,800
		退職手当積立基金預け金支出												6,237,800	6,237,800		6,237,800
		その他の活動支出計(8)	6,339,800							427,000		174,000	507,120	6,237,800	13,685,720	△6,914,920	6,770,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△759,800		21,000				51,000	234,000	2,398,000	△174,000	29,880		1,800,080		1,800,080

資金収支明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,229,561	4	935	△29,958	△782,219		2,568	480,902	△238,195	480,542	537,045	2	3,681,187		3,681,187
前期末支払資金残高(12)	10,280,871	1,220	64,686	4,245,544	7,753,541	835	135,470	1,140,390	1,498,186	370,865	1,046	2,528	25,495,182		25,495,182
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,510,432	1,224	65,621	4,215,586	6,971,322	835	138,038	1,621,292	1,259,991	851,407	538,091	2,530	29,176,369		29,176,369

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	市区町村補助金収入	21,000	事業費に充てるため
法人運営事業	生活困窮者自立相談支援事業	市区町村補助金収入	537,000	事業費に充てるため
法人運営事業	法人後見事業	市区町村補助金収入	51,000	事業費に充てるため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	市区町村補助金収入	661,000	事業費に充てるため
法人運営事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	市区町村補助金収入	2,398,000	事業費に充てるため
法人運営事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	2,138,800	退職共済掛け金に充てるため
福祉サービス利用援助事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	427,000	退職共済掛け金に充てるため
生活支援体制整備事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	174,000	退職共済掛け金に充てるため
生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	507,120	退職共済掛け金に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	2,242,662	257,338	
		寄附金収入	2,500,000	2,242,662	257,338	
		寄附金収入	2,500,000	2,242,662	257,338	
		受取利息配当金収入	2,852,000	2,852,117	△117	
		受取利息配当金収入	0	77	△77	
		受取利息配当金収入	0	77	△77	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,995	△995	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,995	△995	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,045	955	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,045	955	
		事業活動収入計(1)	5,352,000	5,094,779	257,221	
	支出	事業費支出	4,414,000	3,275,934	1,138,066	
		給食費支出	2,558,000	2,058,591	499,409	
		給食費支出	2,558,000	2,058,591	499,409	
		消耗器具備品費支出	137,000	121,914	15,086	
		消耗器具備品費支出	137,000	121,914	15,086	
		保険料支出	73,000	72,400	600	
		保険料支出	73,000	72,400	600	
		賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
		賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
		通信運搬費支出	109,000	109,000	0	
		通信運搬費支出	109,000	109,000	0	
		会議費支出	8,000	5,100	2,900	
		会議費支出	8,000	5,100	2,900	
		事業食糧費支出	98,000	56,839	41,161	
		事業食糧費支出	98,000	56,839	41,161	
		報償費支出	1,421,000	847,090	573,910	
		報償費支出	1,421,000	847,090	573,910	
		助成金支出	3,300,000	2,890,000	410,000	
		助成金支出	3,300,000	2,890,000	410,000	
		助成金支出	3,300,000	2,890,000	410,000	
		事業活動支出計(2)	7,714,000	6,165,934	1,548,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,362,000	△1,071,155	△1,290,845	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	2,242,662	257,338	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,242,662	257,338	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,242,662	257,338	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,242,662	257,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△2,500,000	△2,242,662	△257,338	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△4,862,000	△3,313,817	△1,548,183	

前期末支払資金残高(12)	12,500,000	14,173,041	△1,673,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,638,000	10,859,224	△3,221,224	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

事業活動計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,242,662	2,413,349	△170,687	
		寄附金収益	2,242,662	2,413,349	△170,687	
		寄附金収益	2,242,662	2,413,349	△170,687	
		サービス活動収益計(1)	2,242,662	2,413,349	△170,687	
	費用	事業費	3,275,934	2,999,318	276,616	
		給食費	2,058,591	1,925,823	132,768	
		給食費	2,058,591	1,925,823	132,768	
		消耗器具備品費	121,914	111,884	10,030	
		消耗器具備品費	121,914	111,884	10,030	
		保険料	72,400	13,216	59,184	
		保険料	72,400	13,216	59,184	
		賃借料	5,000	3,500	1,500	
		賃借料	5,000	3,500	1,500	
		通信運搬費	109,000	103,260	5,740	
		通信運搬費	109,000	103,260	5,740	
		会議費	5,100	5,185	△85	
		会議費	5,100	5,185	△85	
		事業食糧費	56,839	45,385	11,454	
		事業食糧費	56,839	45,385	11,454	
		報償費	847,090	791,065	56,025	
		報償費	847,090	791,065	56,025	
		助成金費用	2,890,000	3,116,480	△226,480	
		助成金費用	2,890,000	3,116,480	△226,480	
		助成金費用	2,890,000	3,116,480	△226,480	
		基金組入額	2,242,662	2,413,349	△170,687	
		地域福祉振興基金組入額	2,242,662	2,413,349	△170,687	
		サービス活動費用計(2)	8,408,596	8,529,147	△120,551	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,165,934	△6,115,798	△50,136	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,852,117	2,852,113	4	
		受取利息配当金収益	77		77	
		受取利息配当金収益	77		77	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	844,995	844,993	2	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	844,995	844,993	2	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,007,045	2,007,120	△75	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,007,045	2,007,120	△75	
		サービス活動外収益計(4)	2,852,117	2,852,113	4	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,852,117	2,852,113	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,313,817	△3,263,685	△50,132	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,313,817	△3,263,685	△50,132	

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,173,041	17,436,726	△3,263,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,859,224	14,173,041	△3,313,817	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,859,224	14,173,041	△3,313,817	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（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	10,859,224	17,006,399	△6,147,175	流動負債		2,833,358	△2,833,358
現金預金	10,859,224	16,586,390	△5,727,166	事業未払金		2,833,358	△2,833,358
事業未収金		420,009	△420,009				
固定資産	584,332,059	579,676,048	4,656,011	負債の部合計		2,833,358	△2,833,358
その他の固定資産	584,332,059	579,676,048	4,656,011	純資産の部			
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		基金	584,332,059	579,676,048	4,656,011
地域福祉振興基金積立資産	54,332,059	49,676,048	4,656,011	地域福祉振興基金	264,332,059	259,676,048	4,656,011
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	70,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	320,000,000	
				次期繰越活動増減差額	10,859,224	14,173,041	△3,313,817
				(うち当期活動増減差額)	△3,313,817	△3,263,685	△50,132
				純資産の部合計	595,191,283	593,849,089	1,342,194
資産の部合計	595,191,283	596,682,447	△1,491,164	負債及び純資産の部合計	595,191,283	596,682,447	△1,491,164

計算書類の注記（わたのみ基金運営事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、当拠点区分においては棚卸資産を保有していない。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

該当なし。

・ 器具及び備品

該当なし。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当なし。

・ 賞与引当金

該当なし。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

２　重要な会計方針の変更

該当なし。

３　採用する退職給付制度

当拠点においては人件費を計上していないため該当なし。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） わたのみ基金運営事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

ア　地域福祉振興基金運営事業

イ　地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	217,675,080	7,675,080
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	260,637,500	10,637,500
合計	460,000,000	478,312,580	18,312,580

１１ 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支明細書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）

（単位:円）

勘定科目			地域福祉振興基金運営事業	地域福祉振興基金Ⅱ運営事	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	寄附金収入	2,242,662		2,242,662		2,242,662
		寄附金収入	2,242,662		2,242,662		2,242,662
		寄附金収入	2,242,662		2,242,662		2,242,662
		受取利息配当金収入	845,019	2,007,098	2,852,117		2,852,117
		受取利息配当金収入	24	53	77		77
		受取利息配当金収入	24	53	77		77
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,995		844,995		844,995
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,995		844,995		844,995
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,007,045	2,007,045		2,007,045
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,007,045	2,007,045		2,007,045
		事業活動収入計(1)	3,087,681	2,007,098	5,094,779		5,094,779
	支出	事業費支出		3,275,934	3,275,934		3,275,934
		給食費支出		2,058,591	2,058,591		2,058,591
		給食費支出		2,058,591	2,058,591		2,058,591
		消耗器具備品費支出		121,914	121,914		121,914
		消耗器具備品費支出		121,914	121,914		121,914
		保険料支出		72,400	72,400		72,400
		保険料支出		72,400	72,400		72,400
		賃借料支出		5,000	5,000		5,000
		賃借料支出		5,000	5,000		5,000
		通信運搬費支出		109,000	109,000		109,000
		通信運搬費支出		109,000	109,000		109,000
		会議費支出		5,100	5,100		5,100
		会議費支出		5,100	5,100		5,100
		事業食糧費支出		56,839	56,839		56,839
		事業食糧費支出		56,839	56,839		56,839
		報償費支出		847,090	847,090		847,090
		報償費支出		847,090	847,090		847,090
		助成金支出	310,000	2,580,000	2,890,000		2,890,000
		助成金支出	310,000	2,580,000	2,890,000		2,890,000
		助成金支出	310,000	2,580,000	2,890,000		2,890,000
		事業活動支出計(2)	310,000	5,855,934	6,165,934		6,165,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,777,681	△3,848,836	△1,071,155		△1,071,155

資金収支明細書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉振興基金運営事業	地域福祉振興基金Ⅱ運営事	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	基金積立資産支出	2,242,662		2,242,662		2,242,662
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,242,662		2,242,662		2,242,662
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,242,662		2,242,662		2,242,662
		その他の活動支出計(8)	2,242,662		2,242,662		2,242,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,242,662		△2,242,662		△2,242,662
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			535,019	△3,848,836	△3,313,817		△3,313,817

前期末支払資金残高(12)	2,439,044	11,733,997	14,173,041		14,173,041
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,974,063	7,885,161	10,859,224		10,859,224

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　わたのみ基金運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉振興基金積立資産	49,676,048	4,656,011	0	54,332,059	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	
計	119,676,048	4,656,011	0	124,332,059	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入	45,894,000	45,894,000	0	
		市区町村受託金収入	45,894,000	45,894,000	0	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	28,823,000	28,823,000	0	
		地域活動支援センター受託金収入	17,071,000	17,071,000	0	
		事業収入	0	5,522	△5,522	
		利用料収入	0	5,522	△5,522	
		利用料収入	0	5,522	△5,522	
		就労支援事業収入	3,040,000	2,470,264	569,736	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,314,451	1,025,549	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,314,451	1,025,549	
		箱加工事業収入	120,000	148,550	△28,550	
		箱加工事業収入	120,000	148,550	△28,550	
		アルミ缶事業収入	100,000	75,816	24,184	
		アルミ缶事業収入	100,000	75,816	24,184	
		染色事業収入	400,000	850,583	△450,583	
		染色事業収入	400,000	850,583	△450,583	
		その他の事業収入	80,000	80,864	△864	
		その他の事業収入	80,000	80,864	△864	
		障害福祉サービス等事業収入	29,096,000	30,164,281	△1,068,281	
		自立支援給付費収入	22,919,000	22,195,443	723,557	
		訓練等給付費収入	22,602,000	21,953,338	648,662	
		計画相談支援給付費収入	317,000	242,105	74,895	
		障害児施設給付費収入	5,727,000	7,520,542	△1,793,542	
		障害児相談支援給付費収入	5,727,000	7,520,542	△1,793,542	
		その他の事業収入	450,000	448,296	1,704	
		その他の事業収入	450,000	448,296	1,704	
		受取利息配当金収入	4,000	2,782	1,218	
		受取利息配当金収入	4,000	2,782	1,218	
		受取利息配当金収入	4,000	2,782	1,218	
		その他の収入	1,000	18,000	△17,000	
		雑収入	1,000	18,000	△17,000	
		雑収入	1,000	18,000	△17,000	
		事業活動収入計(1)	78,088,000	78,604,849	△516,849	
	支出	人件費支出	63,305,000	61,534,315	1,770,685	
		職員給料支出	43,845,000	43,154,181	690,819	
		職員給料支出	43,845,000	43,154,181	690,819	
		職員賞与支出	10,810,000	10,221,288	588,712	
		職員賞与支出	10,810,000	10,221,288	588,712	
		法定福利費支出	8,650,000	8,158,846	491,154	
		法定福利費支出	8,650,000	8,158,846	491,154	
		事業費支出	6,424,000	6,241,409	182,591	
		消耗器具備品費支出	1,721,000	1,718,374	2,626	
		消耗器具備品費支出	1,721,000	1,718,374	2,626	
		保険料支出	649,000	648,500	500	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料支出	649,000	648,500	500	
		教育支援費支出	120,000	119,990	10	
		教育支援費支出	120,000	119,990	10	
		旅費交通費支出	41,000	18,800	22,200	
		旅費交通費支出	41,000	18,800	22,200	
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
		業務委託費支出	990,000	854,540	135,460	
		業務委託費支出	990,000	854,540	135,460	
		事業食糧費支出	275,000	254,815	20,185	
		事業食糧費支出	275,000	254,815	20,185	
		報償費支出	2,593,000	2,593,000	0	
		報償費支出	2,593,000	2,593,000	0	
		雑支出	10,000	8,390	1,610	
		雑支出	10,000	8,390	1,610	
		事務費支出	4,987,000	4,335,700	651,300	
		研修研究費支出	72,000	0	72,000	
		研修研究費支出	72,000	0	72,000	
		事務消耗品費支出	499,000	494,216	4,784	
		事務消耗品費支出	499,000	494,216	4,784	
		水道光熱費支出	1,288,000	1,271,881	16,119	
		水道光熱費支出	1,288,000	1,271,881	16,119	
		燃料費支出	180,000	109,981	70,019	
		燃料費支出	180,000	109,981	70,019	
		通信運搬費支出	612,000	430,804	181,196	
		通信運搬費支出	612,000	430,804	181,196	
		業務委託費支出	1,115,000	983,454	131,546	
		業務委託費支出	1,115,000	983,454	131,546	
		手数料支出	70,000	38,342	31,658	
		手数料支出	70,000	38,342	31,658	
		賃借料支出	381,000	357,849	23,151	
		賃借料支出	381,000	357,849	23,151	
		車輌費支出	770,000	649,173	120,827	
		車輌費支出	770,000	649,173	120,827	
		就労支援事業支出	3,040,000	2,470,264	569,736	
		就労支援事業販売原価支出	3,040,000	2,470,264	569,736	
		就労支援事業製造原価支出	3,040,000	2,470,264	569,736	
		負担金支出	1,150,000	825,377	324,623	
		負担金支出	1,150,000	825,377	324,623	
		負担金支出	1,150,000	825,377	324,623	
		その他の支出	450,000	448,296	1,704	
		利用者工賃支出	450,000	448,296	1,704	
		利用者工賃支出	450,000	448,296	1,704	
		事業活動支出計(2)	79,356,000	75,855,361	3,500,639	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,268,000	2,749,488	△4,017,488	
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	1,157,000	1,156,058	942	
		器具及び備品取得支出	1,157,000	1,156,058	942	
		器具及び備品取得支出	1,157,000	1,156,058	942	
		施設整備等支出計(5)	1,157,000	1,156,058	942	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,157,000	△1,156,058	△942	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	777,000	533,000	244,000	
		拠点区分間繰入金収入	777,000	533,000	244,000	
		地域福祉事業繰入金収入	777,000	533,000	244,000	
		その他の活動収入計(7)	777,000	533,000	244,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,648,000	8,570,880	77,120	
		拠点区分間繰入金支出	8,648,000	8,570,880	77,120	
		地域福祉事業繰入金支出	8,648,000	8,570,880	77,120	
		その他の活動支出計(8)	8,648,000	8,570,880	77,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,871,000	△8,037,880	166,880	
予備費支出(10)			1,100,000 △401,000	0	699,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,995,000	△6,444,450	△4,550,550	

前期末支払資金残高(12)	12,087,000	24,034,939	△11,947,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,092,000	17,590,489	△16,498,489	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		受託金収益	45,894,000	36,071,000	9,823,000	
		市区町村受託金収益	45,894,000	36,071,000	9,823,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	28,823,000	24,795,000	4,028,000	
		地域活動支援センター受託金収益	17,071,000	11,276,000	5,795,000	
		事業収益	5,522		5,522	
		利用料収益	5,522		5,522	
		利用料収益	5,522		5,522	
		就労支援事業収益	2,470,264	2,164,056	306,208	
		自動車部品加工事業収益	1,314,451	1,510,164	△195,713	
		自動車部品加工事業収益	1,314,451	1,510,164	△195,713	
		箱加工事業収益	148,550	59,472	89,078	
		箱加工事業収益	148,550	59,472	89,078	
		アルミ缶事業収益	75,816	52,002	23,814	
		アルミ缶事業収益	75,816	52,002	23,814	
		染色事業収益	850,583	462,418	388,165	
		染色事業収益	850,583	462,418	388,165	
		その他の事業収益	80,864	80,000	864	
		その他の事業収益	80,864	80,000	864	
		障害福祉サービス等事業収益	30,164,281	28,783,906	1,380,375	
		自立支援給付費収益	22,195,443	22,126,906	68,537	
		訓練等給付費収益	21,953,338	21,935,167	18,171	
		計画相談支援給付費収益	242,105	191,739	50,366	
		障害児施設給付費収益	7,520,542	6,222,632	1,297,910	
		障害児相談支援給付費収益	7,520,542	6,222,632	1,297,910	
		その他の事業収益	448,296	434,368	13,928	
		その他の事業収益	448,296	434,368	13,928	
		その他の収益	18,000		18,000	
		雑収益	18,000		18,000	
		雑収益	18,000		18,000	
		サービス活動収益計(1)	78,602,067	67,068,962	11,533,105	
	費用	人件費	62,695,023	54,401,479	8,293,544	
		職員給料	43,154,181	35,886,045	7,268,136	
		職員給料	43,154,181	35,886,045	7,268,136	
		職員賞与	7,227,067	8,111,640	△884,573	
		職員賞与	7,227,067	8,111,640	△884,573	
		賞与引当金繰入	4,598,605	3,437,897	1,160,708	
		法定福利費	7,715,170	6,965,897	749,273	
		法定福利費	7,715,170	6,965,897	749,273	
		事業費	6,241,409	4,388,154	1,853,255	
		消耗器具備品費	1,718,374	859,249	859,125	
		消耗器具備品費	1,718,374	859,249	859,125	
		保険料	648,500	352,180	296,320	
		保険料	648,500	352,180	296,320	
		教育支援費	119,990	99,206	20,784	
		教育支援費	119,990	99,206	20,784	
		旅費交通費	18,800	25,400	△6,600	
		旅費交通費	18,800	25,400	△6,600	

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		印刷製本費	25,000	25,000		
		印刷製本費	25,000	25,000		
		業務委託費	854,540	769,950	84,590	
		業務委託費	854,540	769,950	84,590	
		事業食糧費	254,815	240,359	14,456	
		事業食糧費	254,815	240,359	14,456	
		報償費	2,593,000	2,013,000	580,000	
		報償費	2,593,000	2,013,000	580,000	
		雑費	8,390	3,810	4,580	
		雑費	8,390	3,810	4,580	
		事務費	4,335,700	3,691,229	644,471	
		事務消耗品費	494,216	446,690	47,526	
		事務消耗品費	494,216	446,690	47,526	
		水道光熱費	1,271,881	1,117,345	154,536	
		水道光熱費	1,271,881	1,117,345	154,536	
		燃料費	109,981	94,838	15,143	
		燃料費	109,981	94,838	15,143	
		通信運搬費	430,804	350,183	80,621	
		通信運搬費	430,804	350,183	80,621	
		業務委託費	983,454	1,048,588	△65,134	
		業務委託費	983,454	1,048,588	△65,134	
		手数料	38,342	62,435	△24,093	
		手数料	38,342	62,435	△24,093	
		賃借料	357,849	313,168	44,681	
		賃借料	357,849	313,168	44,681	
		車輌費	649,173	257,982	391,191	
		車輌費	649,173	257,982	391,191	
		就労支援事業費用	2,470,264	2,164,056	306,208	
		就労支援事業販売原価	2,470,264	2,164,056	306,208	
		当期就労支援事業製造原価	2,470,264	2,164,056	306,208	
		負担金費用	825,377	711,284	114,093	
		負担金費用	825,377	711,284	114,093	
		負担金費用	825,377	711,284	114,093	
		減価償却費	478,612	383,311	95,301	
		減価償却費	478,612	383,311	95,301	
		その他の費用	448,296	434,368	13,928	
		利用者工賃	448,296	434,368	13,928	
		利用者工賃	448,296	434,368	13,928	
		サービス活動費用計(2)	77,494,681	66,173,881	11,320,800	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,107,386	895,081	212,305	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,782	2,749	33	
		受取利息配当金収益	2,782	2,749	33	
		受取利息配当金収益	2,782	2,749	33	
		サービス活動外収益計(4)	2,782	2,749	33	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,782	2,749	33	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,110,168	897,830	212,338	

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	533,000		533,000	
		拠点区分間繰入金収益	533,000		533,000	
		地域福祉事業繰入金収益	533,000		533,000	
		特別収益計(8)	533,000		533,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
		拠点区分間繰入金費用	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
		地域福祉事業繰入金費用	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
		特別費用計(9)	8,570,880	3,098,720	5,472,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,037,880	△3,098,720	△4,939,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,927,712	△2,200,890	△4,726,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,304,212	23,505,102	△2,200,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,376,500	21,304,212	△6,927,712	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	真岡さくら作業所積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,376,500	21,304,212	△6,927,712	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,514,041	26,233,481	△2,719,440	流動負債	10,522,157	5,636,439	4,885,718
現金預金	18,996,744	20,432,190	△1,435,446	事業未払金	5,923,552	2,198,542	3,725,010
事業未収金	4,517,297	5,801,291	△1,283,994	賞与引当金	4,598,605	3,437,897	1,160,708
固定資産	26,384,616	25,707,170	677,446	負債の部合計	10,522,157	5,636,439	4,885,718
その他の固定資産	26,384,616	25,707,170	677,446	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
器具及び備品	1,384,615	707,169	677,446	真岡さくら作業所積立金	25,000,000	25,000,000	
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額	14,376,500	21,304,212	△6,927,712
				(うち当期活動増減差額)	△6,927,712	△2,200,890	△4,726,822
				純資産の部合計	39,376,500	46,304,212	△6,927,712
資産の部合計	49,898,657	51,940,651	△2,041,994	負債及び純資産の部合計	49,898,657	51,940,651	△2,041,994

計算書類の注記（障害福祉サービス等事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

２　重要な会計方針の変更

該当なし。

３　採用する退職給付制度

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 障害福祉サービス等事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

ア　こども発達支援センターひまわり園運営事業

イ　相談支援事業

ウ　地域活動支援センター運営事業

エ　就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

５　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。

該当なし。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	4,693,274	3,308,659	1,384,615
合計	4,843,274	3,458,658	1,384,616

９　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
事業未収金	4,517,297	0	4,517,297
合計	4,517,297	0	4,517,297

１０ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

１１ 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
車輌運搬具															
耕運機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
車輌運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品															
クジラ遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
木製ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
ジャンピングＵＦＯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
ワンタッチプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
２人乗りブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	
スライドシート付きネット太	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
あき缶圧縮機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
スイングサポートフレーム	51,888	0	0	0	51,887	0	0	0	1	0	636,719	0	636,720	0	
空中シーソー	26,742	0	0	0	19,038	0	0	0	7,704	0	106,296	0	114,000	0	
ボールプール	102,666	0	0	0	88,000	0	0	0	14,666	0	425,334	0	440,000	0	
パソコン	39,718	0	0	0	28,037	0	0	0	11,681	0	128,503	0	140,184	0	
パソコン	44,496	0	0	0	22,248	0	0	0	22,248	0	88,992	0	111,240	0	
パイプハウス	138,824	0	0	0	19,599	0	0	0	119,225	0	76,763	0	195,988	0	
パソコン	79,584	0	0	0	26,528	0	0	0	53,056	0	79,584	0	132,640	0	
パソコン	101,050	0	0	0	28,200	0	0	0	72,850	0	68,150	0	141,000	0	
物置	122,194	0	0	0	14,100	0	0	0	108,094	0	32,900	0	140,994	0	
パソコン	0	0	118,800	0	23,760	0	0	0	95,040	0	23,760	0	118,800	0	
パソコン	0	0	118,800	0	23,760	0	0	0	95,040	0	23,760	0	118,800	0	
パソコン	0	0	118,800	0	23,760	0	0	0	95,040	0	23,760	0	118,800	0	
デスクパソコン	0	0	157,680	0	31,536	0	0	0	126,144	0	31,536	0	157,680	0	
パソコン	0	0	129,600	0	23,760	0	0	0	105,840	0	23,760	0	129,600	0	
テーブル	0	0	118,800	0	7,297	0	0	0	111,503	0	7,297	0	118,800	0	
パソコン	0	0	120,000	0	20,000	0	0	0	100,000	0	20,000	0	120,000	0	
スイングサポートフレーム用支柱保護パッド	0	0	153,698	0	17,112	0	0	0	136,586	0	17,112	0	153,698	0	
デスクパソコン	0	0	119,880	0	9,990	0	0	0	109,890	0	9,990	0	119,880	0	
器具及び備品計	707,169	0	1,156,058	0	478,612	0	0	0	1,384,615	0	3,308,659	0	4,693,274	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	707,170	0	1,156,058	0	478,612	0	0	0	1,384,616	0	3,458,658	0	4,843,274	0	

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
その他の固定資産（無形固定資産）															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	707,170	0	1,156,058	0	478,612	0	0	0	1,384,616	0	3,458,658	0	4,843,274	0	
基本財産及びその他の固定資産計	707,170	0	1,156,058	0	478,612	0	0	0	1,384,616	0	3,458,658	0	4,843,274	0	
将来人金予定の償還補助金の額															
差　　引	707,170	0	1,156,058	0	478,612	0	0	0	1,384,616	0					

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）

（単位:円）

		勘定科目	こども発達支援センターひまわり園運営事	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	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	経常経費補助金収益				50,000	50,000		50,000
		市区町村補助金収益				50,000	50,000		50,000
		市区町村補助金収益				50,000	50,000		50,000
		受託金収益	28,823,000		17,071,000		45,894,000		45,894,000
		市区町村受託金収益	28,823,000		17,071,000		45,894,000		45,894,000
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	28,823,000				28,823,000		28,823,000
		地域活動支援センター受託金収益			17,071,000		17,071,000		17,071,000
		事業収益			5,522		5,522		5,522
		利用料収益			5,522		5,522		5,522
		利用料収益			5,522		5,522		5,522
		就労支援事業収益				2,470,264	2,470,264		2,470,264
		自動車部品加工事業収益				1,314,451	1,314,451		1,314,451
		自動車部品加工事業収益				1,314,451	1,314,451		1,314,451
		箱加工事業収益				148,550	148,550		148,550
		箱加工事業収益				148,550	148,550		148,550
		アルミ缶事業収益				75,816	75,816		75,816
		アルミ缶事業収益				75,816	75,816		75,816
		染色事業収益				850,583	850,583		850,583
		染色事業収益				850,583	850,583		850,583
		その他の事業収益				80,864	80,864		80,864
		その他の事業収益				80,864	80,864		80,864
		障害福祉サービス等事業収益		7,762,647	448,296	21,953,338	30,164,281		30,164,281
		自立支援給付費収益		242,105		21,953,338	22,195,443		22,195,443
		訓練等給付費収益				21,953,338	21,953,338		21,953,338
		計画相談支援給付費収益		242,105			242,105		242,105
		障害児施設給付費収益		7,520,542			7,520,542		7,520,542
		障害児相談支援給付費収益		7,520,542			7,520,542		7,520,542
		その他の事業収益			448,296		448,296		448,296
		その他の事業収益			448,296		448,296		448,296
		その他の収益			18,000		18,000		18,000
		雑収益			18,000		18,000		18,000
		雑収益			18,000		18,000		18,000
		サービス活動収益計(1)	28,823,000	7,762,647	17,542,818	24,473,602	78,602,067		78,602,067

事業活動明細書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）

（単位:円）

勘定科目		こども発達支援センターひまわり園運営事	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	人件費	27,865,342		16,556,676	18,273,005	62,695,023		62,695,023
	職員給料	19,481,180		11,170,539	12,502,462	43,154,181		43,154,181
	職員給料	19,481,180		11,170,539	12,502,462	43,154,181		43,154,181
	職員賞与	3,119,272		1,706,339	2,401,456	7,227,067		7,227,067
	職員賞与	3,119,272		1,706,339	2,401,456	7,227,067		7,227,067
	賞与引当金繰入	1,795,695		1,742,302	1,060,608	4,598,605		4,598,605
	法定福利費	3,469,195		1,937,496	2,308,479	7,715,170		7,715,170
	法定福利費	3,469,195		1,937,496	2,308,479	7,715,170		7,715,170
	事業費	3,908,010		1,133,356	1,200,043	6,241,409		6,241,409
	消耗器具備品費	350,208		734,921	633,245	1,718,374		1,718,374
	消耗器具備品費	350,208		734,921	633,245	1,718,374		1,718,374
	保険料	247,500		198,000	203,000	648,500		648,500
	保険料	247,500		198,000	203,000	648,500		648,500
	教育支援費	119,990				119,990		119,990
	教育支援費	119,990				119,990		119,990
	旅費交通費	11,000		7,800		18,800		18,800
	旅費交通費	11,000		7,800		18,800		18,800
	印刷製本費	15,000		10,000		25,000		25,000
	印刷製本費	15,000		10,000		25,000		25,000
	業務委託費	854,540				854,540		854,540
	業務委託費	854,540				854,540		854,540
	事業食糧費	123,382		42,635	88,798	254,815		254,815
	事業食糧費	123,382		42,635	88,798	254,815		254,815
	報償費	2,178,000		140,000	275,000	2,593,000		2,593,000
	報償費	2,178,000		140,000	275,000	2,593,000		2,593,000
	雑費	8,390				8,390		8,390
	雑費	8,390				8,390		8,390
	事務費	1,704,540	271,544	519,474	1,840,142	4,335,700		4,335,700
	事務消耗品費	127,023	50,000	99,929	217,264	494,216		494,216
	事務消耗品費	127,023	50,000	99,929	217,264	494,216		494,216
	水道光熱費	28,171		32,967	1,210,743	1,271,881		1,271,881
	水道光熱費	28,171		32,967	1,210,743	1,271,881		1,271,881
	燃料費	10,240		61,717	38,024	109,981		109,981
	燃料費	10,240		61,717	38,024	109,981		109,981
	通信運搬費	262,446	9,000	36,352	123,006	430,804		430,804
	通信運搬費	262,446	9,000	36,352	123,006	430,804		430,804
	業務委託費	798,888		15,600	168,966	983,454		983,454
	業務委託費	798,888		15,600	168,966	983,454		983,454
	手数料			5,112	33,230	38,342		38,342
	手数料			5,112	33,230	38,342		38,342
	賃借料	86,676	212,544	9,720	48,909	357,849		357,849
	賃借料	86,676	212,544	9,720	48,909	357,849		357,849
	車輌費	391,096		258,077		649,173		649,173
	車輌費	391,096		258,077		649,173		649,173

事業活動明細書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	こども発達支援センターひまわり園運営事	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業費用				2,470,264	2,470,264		2,470,264
		就労支援事業販売原価				2,470,264	2,470,264		2,470,264
		当期就労支援事業製造原価				2,470,264	2,470,264		2,470,264
		負担金費用	742,377		46,000	37,000	825,377		825,377
		負担金費用	742,377		46,000	37,000	825,377		825,377
		負担金費用	742,377		46,000	37,000	825,377		825,377
		減価償却費	305,381	28,200	51,057	93,974	478,612		478,612
		減価償却費	305,381	28,200	51,057	93,974	478,612		478,612
		その他の費用			448,296		448,296		448,296
		利用者工賃			448,296		448,296		448,296
		利用者工賃			448,296		448,296		448,296
		サービス活動費用計(2)	34,525,650	299,744	18,754,859	23,914,428	77,494,681		77,494,681
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,702,650	7,462,903	△1,212,041	559,174	1,107,386		1,107,386
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	65	45	2,599	2,782		2,782
		受取利息配当金収益	73	65	45	2,599	2,782		2,782
		受取利息配当金収益	73	65	45	2,599	2,782		2,782
		サービス活動外収益計(4)	73	65	45	2,599	2,782		2,782
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	65	45	2,599	2,782		2,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,702,577	7,462,968	△1,211,996	561,773	1,110,168		1,110,168
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	511,000		22,000		533,000		533,000
		拠点区分間繰入金収益	511,000		22,000		533,000		533,000
		地域福祉事業繰入金収益	511,000		22,000		533,000		533,000
		サービス区分間繰入金収益	5,757,000				5,757,000	△5,757,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,757,000				5,757,000	△5,757,000	
		相談支援事業繰入金収入	5,757,000				5,757,000	△5,757,000	
		特別収益計(8)	6,268,000		22,000		6,290,000	△5,757,000	533,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,303,680		684,240	6,582,960	8,570,880		8,570,880
		拠点区分間繰入金費用	1,303,680		684,240	6,582,960	8,570,880		8,570,880
		地域福祉事業繰入金費用	1,303,680		684,240	6,582,960	8,570,880		8,570,880
		サービス区分間繰入金費用		5,757,000			5,757,000	△5,757,000	
		サービス区分間繰入金費用		5,757,000			5,757,000	△5,757,000	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費		5,757,000			5,757,000	△5,757,000	
		特別費用計(9)	1,303,680	5,757,000	684,240	6,582,960	14,327,880	△5,757,000	8,570,880
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,964,320	△5,757,000	△662,240	△6,582,960	△8,037,880		△8,037,880
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△738,257	1,705,968	△1,874,236	△6,021,187	△6,927,712		△6,927,712

事業活動明細書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日 ）

（単位:円）

	勘定科目	こども発達支援センターひまわり園運営事	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,553,770	4,986,781	1,262,136	12,501,525	21,304,212		21,304,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,815,513	6,692,749	△612,100	6,480,338	14,376,500		14,376,500
	基本金取崩額(14)							
	基本金取崩額							
	基金取崩額(15)							
	地域福祉振興基金取崩額							
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)							
	真岡さくら作業所積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)							
	真岡さくら作業所積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,815,513	6,692,749	△612,100	6,480,338	14,376,500		14,376,500

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
真岡さくら作業所積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	こども発達支援センターひまわり園運営事業	障害児施設給付費収入	5,757,000	人件費に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑱）

就労支援事業明細書

（自）平成３０年４月１日　　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

勘定科目	合計	自動車部品加工事業	箱加工事業	アルミ缶事業	染色事業	その他の事業
Ⅰ　材料費						
１．期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
２．当期材料仕入高	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
３．期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0	0	0
Ⅱ　労務費						
１．利用者賃金	0	0	0	0	0	0
２．利用者工賃	2,470,264	1,314,451	148,550	75,816	850,583	80,864
３．就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
５．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
６．法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	2,470,264	1,314,451	148,550	75,816	850,583	80,864
Ⅲ　外注加工費						
（うち内部外注加工費）						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費						
１．福利厚生費	0	0	0	0	0	0
２．旅費交通費	0	0	0	0	0	0
３．器具什器費	0	0	0	0	0	0
４．消耗品費	0	0	0	0	0	0
５．印刷製本費	0	0	0	0	0	0
６．水道光熱費	0	0	0	0	0	0
７．燃料費	0	0	0	0	0	0
８．修繕費	0	0	0	0	0	0
９．通信運搬費	0	0	0	0	0	0
10．受注活動費	0	0	0	0	0	0
11．会議費	0	0	0	0	0	0
12．損害保険料	0	0	0	0	0	0
13．賃借料	0	0	0	0	0	0
14．図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15．租税公課	0	0	0	0	0	0
16．減価償却費	0	0	0	0	0	0
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19．徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20．雑費	0	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	2,470,264	1,314,451	148,550	75,816	850,583	80,864
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	2,470,264	1,314,451	148,550	75,816	850,583	80,864
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	2,470,264	1,314,451	148,550	75,816	850,583	80,864

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	法人運営事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,461,000	9,393,000	68,000	
		会費収入	9,461,000	9,393,000	68,000	
		会費収入	9,461,000	9,393,000	68,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	54,305,000	54,305,000	0	
		市区町村補助金収入	54,305,000	54,305,000	0	
		市区町村補助金収入	54,305,000	54,305,000	0	
		受託金収入	663,000	663,000	0	
		市区町村受託金収入	663,000	663,000	0	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	663,000	663,000	0	
		事業収入	928,000	731,800	196,200	
		利用料収入	928,000	731,800	196,200	
		利用料収入	928,000	731,800	196,200	
		受取利息配当金収入	1,000	453	547	
		受取利息配当金収入	1,000	453	547	
		受取利息配当金収入	1,000	453	547	
		その他の収入	2,000	132,128	△130,128	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		受入研修費収入	1,000	83,500	△82,500	
		雑収入	1,000	48,628	△47,628	
		雑収入	1,000	48,628	△47,628	
		事業活動収入計(1)	65,361,000	65,225,381	135,619	
	支出	人件費支出	46,924,000	43,403,109	3,520,891	
		役員報酬支出	468,000	468,000	0	
		役員報酬支出	468,000	468,000	0	
		職員給料支出	31,876,000	29,548,543	2,327,457	
		職員給料支出	31,876,000	29,548,543	2,327,457	
		職員賞与支出	8,245,000	7,542,978	702,022	
		職員賞与支出	8,245,000	7,542,978	702,022	
		法定福利費支出	6,335,000	5,843,588	491,412	
		法定福利費支出	6,335,000	5,843,588	491,412	
		事業費支出	2,595,000	2,322,874	272,126	
		消耗器具備品費支出	623,000	622,482	518	
		消耗器具備品費支出	623,000	622,482	518	
		保険料支出	116,000	103,124	12,876	
		保険料支出	116,000	103,124	12,876	
		旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
		旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		通信運搬費支出	118,000	109,900	8,100	
		通信運搬費支出	118,000	109,900	8,100	
		会議費支出	29,000	1,020	27,980	
		会議費支出	29,000	1,020	27,980	
		業務委託費支出	22,000	21,600	400	
		業務委託費支出	22,000	21,600	400	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	100,000	89,423	10,577	
	手数料支出	100,000	89,423	10,577	
	事業食糧費支出	4,000	1,275	2,725	
	事業食糧費支出	4,000	1,275	2,725	
	報償費支出	1,468,000	1,374,050	93,950	
	報償費支出	1,468,000	1,374,050	93,950	
	事務費支出	10,121,000	8,800,140	1,320,860	
	福利厚生費支出	635,000	634,856	144	
	福利厚生費支出	635,000	634,856	144	
	旅費交通費支出	199,000	194,800	4,200	
	旅費交通費支出	199,000	194,800	4,200	
	事務消耗品費支出	86,000	76,965	9,035	
	事務消耗品費支出	86,000	76,965	9,035	
	印刷製本費支出	196,000	25,824	170,176	
	印刷製本費支出	196,000	25,824	170,176	
	修繕費支出	50,000	45,630	4,370	
	修繕費支出	50,000	45,630	4,370	
	通信運搬費支出	905,000	904,930	70	
	通信運搬費支出	905,000	904,930	70	
	会議費支出	17,000	7,140	9,860	
	会議費支出	17,000	7,140	9,860	
	業務委託費支出	3,658,000	3,512,542	145,458	
	業務委託費支出	3,658,000	3,512,542	145,458	
	手数料支出	372,000	285,336	86,664	
	手数料支出	372,000	285,336	86,664	
	保険料支出	742,000	677,700	64,300	
	保険料支出	742,000	677,700	64,300	
	賃借料支出	490,000	436,708	53,292	
	賃借料支出	490,000	436,708	53,292	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
	諸会費支出	195,000	186,000	9,000	
	車輌費支出	1,966,000	1,654,209	311,791	
	車輌費支出	1,966,000	1,654,209	311,791	
	報償費支出	489,000	57,500	431,500	
	報償費支出	489,000	57,500	431,500	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	5,790,000	5,401,714	388,286	
	助成金支出	5,790,000	5,401,714	388,286	
	助成金支出	5,790,000	5,401,714	388,286	
	負担金支出	380,000	265,983	114,017	
	負担金支出	380,000	265,983	114,017	
	負担金支出	380,000	265,983	114,017	
	事業活動支出計(2)	65,810,000	60,193,820	5,616,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△449,000	5,031,561	△5,480,561	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,043,000	1,042,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,043,000	1,042,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,043,000	1,042,200	800	
		施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,042,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,043,000	△1,042,200	△800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,580,000	5,580,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,580,000	5,580,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	5,580,000	5,580,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,580,000	5,580,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	533,000	533,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	533,000	533,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	533,000	533,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,955,000	5,806,800	148,200	
		サービス区分間繰入金支出	5,955,000	5,806,800	148,200	
		共同募金配分金事業繰入金支出	21,000	21,000	0	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
		法人後見事業繰入金支出	51,000	51,000	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	661,000	661,000	0	
		高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	2,398,000	2,398,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	2,286,000	2,138,800	147,200	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	537,000	537,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,488,000	6,339,800	148,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△908,000	△759,800	△148,200	
予備費支出(10)			600,000 0	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000,000	3,229,561	△6,229,561	

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	10,280,871	△7,280,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,510,432	△13,510,432	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,680,513	14,895,717	3,784,796	流動負債	7,438,617	6,751,994	686,623
現金預金	13,100,120	14,895,324	△1,795,204	事業未払金	356,552	367,653	△11,101
事業未収金	5,580,393	393	5,580,000	預り金	72,469	71,742	727
				職員預り金	4,741,060	4,175,451	565,609
				賞与引当金	2,268,536	2,137,148	131,388
固定資産	5,333,339	5,302,296	31,043	負債の部合計	7,438,617	6,751,994	686,623
基本財産	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	3,333,339	3,302,296	31,043	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物		103,966	△103,966	次期繰越活動増減差額	14,575,235	11,446,019	3,129,216
車輌運搬具	2,139,751	2,855,595	△715,844	(うち当期活動増減差額)	3,129,216	△1,084,266	4,213,482
器具及び備品	1,083,138	232,285	850,853				
権利	76,440	76,440					
長期預け金	34,010	34,010		純資産の部合計	16,575,235	13,446,019	3,129,216
資産の部合計	24,013,852	20,198,013	3,815,839	負債及び純資産の部合計	24,013,852	20,198,013	3,815,839

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	心配ごと相談事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	904,000	904,000	0	
		市区町村受託金収入	904,000	904,000	0	
		心配ごと相談受託金収入	904,000	904,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	905,000	904,004	996	
	支出	事業費支出	906,000	904,000	2,000	
		会議費支出	2,000	1,260	740	
		会議費支出	2,000	1,260	740	
		事業食糧費支出	82,000	81,600	400	
		事業食糧費支出	82,000	81,600	400	
		報償費支出	792,000	792,000	0	
		報償費支出	792,000	792,000	0	
		返還金支出	30,000	29,140	860	
		返還金支出	30,000	29,140	860	
		事業活動支出計(2)	906,000	904,000	2,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	4	△1,004	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	4	△1,004	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,220	△220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,224	△1,224	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,224	1,220	4	負債の部合計			
現金預金	1,224	1,220	4	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,224	1,220	4
				(うち当期活動増減差額)	4	5	△1
				純資産の部合計	1,224	1,220	4
資産の部合計	1,224	1,220	4	負債及び純資産の部合計	1,224	1,220	4

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,493,000	12,077,020	415,980	
		共同募金配分金収入	12,493,000	12,077,020	415,980	
		一般募金配分金収入	5,813,000	5,752,615	60,385	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,274,405	225,595	
		指定配分金収入	180,000	50,000	130,000	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		事業活動収入計(1)	12,494,000	12,077,049	416,951	
	支出	事業費支出	9,444,000	9,173,114	270,886	
		消耗器具備品費支出	726,000	725,401	599	
		消耗器具備品費支出	726,000	725,401	599	
		保険料支出	5,000	560	4,440	
		保険料支出	5,000	560	4,440	
		通信運搬費支出	13,000	12,300	700	
		通信運搬費支出	13,000	12,300	700	
		広報費支出	1,087,000	1,080,129	6,871	
		広報費支出	1,087,000	1,080,129	6,871	
		業務委託費支出	353,000	352,200	800	
		業務委託費支出	353,000	352,200	800	
		事業食糧費支出	60,000	59,119	881	
		事業食糧費支出	60,000	59,119	881	
		報償費支出	573,000	569,000	4,000	
		報償費支出	573,000	569,000	4,000	
		給付金支出	6,476,000	6,324,405	151,595	
		歳末たすけあい募金給付金支出	6,326,000	6,274,405	51,595	
		災害見舞金給付金支出	110,000	50,000	60,000	
		受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
		災害見舞金支出	150,000	50,000	100,000	
		災害見舞金支出	150,000	50,000	100,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		助成金支出	3,074,000	2,924,000	150,000	
		助成金支出	3,074,000	2,924,000	150,000	
		助成金支出	3,074,000	2,924,000	150,000	
		事業活動支出計(2)	12,518,000	12,097,114	420,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,000	△20,065	△3,935	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日 ）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	21,000	21,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	21,000	21,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	21,000	21,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,000	21,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		21,000	21,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3,000	935	△3,935	

前期末支払資金残高(12)	3,000	64,686	△61,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,621	△65,621	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,621	64,686	935	負債の部合計			
現金預金	55,621	64,686	△9,065	純資産の部			
事業未収金	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	65,622	64,687	935
固定資産	1	1		(うち当期活動増減差額)	935	20,775	△19,840
その他の固定資産	1	1		純資産の部合計	65,622	64,687	935
器具及び備品	1	1		負債及び純資産の部合計	65,622	64,687	935
資産の部合計	65,622	64,687	935				

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	社会福祉金庫貸付事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	262,000	90,000	172,000	
		償還金収入	262,000	90,000	172,000	
		償還金収入	262,000	90,000	172,000	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		事業活動収入計(1)	263,000	90,042	172,958	
	支出	貸付事業支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		貸付金支出	4,508,000	120,000	4,388,000	
		事業活動支出計(2)	4,508,000	120,000	4,388,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,245,000	△29,958	△4,215,042	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,245,000	△29,958	△4,215,042	

前期末支払資金残高(12)	4,245,000	4,245,544	△544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,215,586	△4,215,586	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	社会福祉金庫貸付事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,215,586	4,245,544	△29,958	負債の部合計			
現金預金	4,215,586	4,245,544	△29,958	純資産の部			
固定資産	291,900	261,900	30,000	次期繰越活動増減差額	4,507,486	4,507,444	42
その他の固定資産	291,900	261,900	30,000	（うち当期活動増減差額）	42	42	
長期貸付金	291,900	261,900	30,000	純資産の部合計	4,507,486	4,507,444	42
資産の部合計	4,507,486	4,507,444	42	負債及び純資産の部合計	4,507,486	4,507,444	42

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	善意銀行運営事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	900,000	818,474	81,526	
		寄附金収入	900,000	818,474	81,526	
		寄附金収入	900,000	818,474	81,526	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		事業活動収入計(1)	901,000	818,549	82,451	
	支出	事業費支出	2,300,000	1,600,768	699,232	
		消耗器具備品費支出	200,000	77,768	122,232	
		消耗器具備品費支出	200,000	77,768	122,232	
		配分金支出	2,100,000	1,523,000	577,000	
		配分金支出	2,100,000	1,523,000	577,000	
		事業活動支出計(2)	2,300,000	1,600,768	699,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,399,000	△782,219	△616,781	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,399,000	△782,219	△616,781	

前期末支払資金残高(12)	7,000,000	7,753,541	△753,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,601,000	6,971,322	△1,370,322	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	善意銀行運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,979,160	7,753,541	△774,381	流動負債	7,838		7,838
現金預金	6,969,160	7,753,541	△784,381	事業未払金	7,838		7,838
事業未収金	10,000		10,000				
				負債の部合計	7,838		7,838
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,971,322	7,753,541	△782,219
				(うち当期活動増減差額)	△782,219	342,255	△1,124,474
				純資産の部合計	6,971,322	7,753,541	△782,219
資産の部合計	6,979,160	7,753,541	△774,381	負債及び純資産の部合計	6,979,160	7,753,541	△774,381

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付事業

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	160,000	106,581	53,419	
		都道府県社協受託金収入	160,000	106,581	53,419	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	135,000	46,581	88,419	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	60,000	△35,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	161,000	106,581	54,419	
	支出	事業費支出	163,000	106,581	56,419	
		消耗器具備品費支出	35,000	33,581	1,419	
		消耗器具備品費支出	35,000	33,581	1,419	
		通信運搬費支出	46,000	46,000	0	
		通信運搬費支出	46,000	46,000	0	
		手数料支出	82,000	27,000	55,000	
		手数料支出	82,000	27,000	55,000	
		事業活動支出計(2)	163,000	106,581	56,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,000	0	△2,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	0	1,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	0	△1,000	

前期末支払資金残高(12)	1,000	835	165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	835	△835	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	835	835		負債の部合計			
現金預金	835	835		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	835	835	
				純資産の部合計	835	835	
資産の部合計	835	835		負債及び純資産の部合計	835	835	

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	法人後見事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	379,000	379,000	0	
		県社協補助金収入	183,000	183,000	0	
		県社協補助金収入	183,000	183,000	0	
		共同募金配分金収入	196,000	196,000	0	
		指定配分金収入	196,000	196,000	0	
		事業収入	48,000	36,000	12,000	
		成年後見報酬収入	48,000	36,000	12,000	
		成年後見報酬収入	48,000	36,000	12,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		その他の収入	3,000	0	3,000	
		雑収入	3,000	0	3,000	
		雑収入	3,000	0	3,000	
		事業活動収入計(1)	431,000	415,002	15,998	
	支出	事業費支出	492,000	463,434	28,566	
		消耗器具備品費支出	351,000	350,464	536	
		消耗器具備品費支出	351,000	350,464	536	
		賃借料支出	17,000	16,200	800	
		賃借料支出	17,000	16,200	800	
		研修研究費支出	21,000	10,280	10,720	
		研修研究費支出	21,000	10,280	10,720	
		通信運搬費支出	18,000	17,220	780	
		通信運搬費支出	18,000	17,220	780	
		会議費支出	3,000	1,870	1,130	
		会議費支出	3,000	1,870	1,130	
		手数料支出	7,000	2,400	4,600	
		手数料支出	7,000	2,400	4,600	
		報償費支出	75,000	65,000	10,000	
		報償費支出	75,000	65,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	492,000	463,434	28,566	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,000	△48,432	△12,568	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	51,000	51,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	51,000	51,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	51,000	51,000	0	
		その他の活動収入計(7)	51,000	51,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		51,000	51,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△10,000	2,568	△12,568	

前期末支払資金残高(12)	10,000	135,470	△125,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	138,038	△138,038	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,038	135,470	2,568	負債の部合計			
現金預金	138,038	135,470	2,568	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	138,038	135,470	2,568
				(うち当期活動増減差額)	2,568	99,230	△96,662
				純資産の部合計	138,038	135,470	2,568
資産の部合計	138,038	135,470	2,568	負債及び純資産の部合計	138,038	135,470	2,568

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	福祉サービス利用援助事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,927,000	7,759,400	167,600	
		都道府県社協受託金収入	7,927,000	7,759,400	167,600	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,927,000	7,759,400	167,600	
		事業収入	492,000	733,000	△241,000	
		利用料収入	492,000	733,000	△241,000	
		利用料収入	492,000	733,000	△241,000	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		事業活動収入計(1)	8,420,000	8,492,429	△72,429	
	支出	人件費支出	7,119,000	7,119,000	0	
		職員給料支出	4,632,000	4,632,000	0	
		職員給料支出	4,632,000	4,632,000	0	
		職員賞与支出	1,525,000	1,525,000	0	
		職員賞与支出	1,525,000	1,525,000	0	
		法定福利費支出	962,000	962,000	0	
		法定福利費支出	962,000	962,000	0	
		事業費支出	1,536,000	1,126,527	409,473	
		消耗器具備品費支出	22,000	5,217	16,783	
		消耗器具備品費支出	22,000	5,217	16,783	
		保険料支出	104,000	34,640	69,360	
		保険料支出	104,000	34,640	69,360	
		賃借料支出	22,000	21,280	720	
		賃借料支出	22,000	21,280	720	
		旅費交通費支出	1,229,000	937,000	292,000	
		旅費交通費支出	1,229,000	937,000	292,000	
		研修研究費支出	25,000	2,850	22,150	
		研修研究費支出	25,000	2,850	22,150	
		印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
		印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
		通信運搬費支出	100,000	93,340	6,660	
		通信運搬費支出	100,000	93,340	6,660	
		事業食糧費支出	18,000	16,200	1,800	
		事業食糧費支出	18,000	16,200	1,800	
		事業活動支出計(2)	8,655,000	8,245,527	409,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△235,000	246,902	△481,902	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	661,000	661,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	661,000	661,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	661,000	661,000	0	
		その他の活動収入計(7)	661,000	661,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	427,000	427,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	427,000	427,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	427,000	427,000	0	
		その他の活動支出計(8)	427,000	427,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		234,000	234,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	480,902	△481,902	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,140,390	△1,139,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,621,292	△1,621,292	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,621,292	1,140,390	480,902	流動負債	819,588	696,897	122,691
現金預金	1,621,292	1,140,390	480,902	賞与引当金	819,588	696,897	122,691
				負債の部合計	819,588	696,897	122,691
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	801,704	443,493	358,211
				(うち当期活動増減差額)	358,211	△240,810	599,021
				純資産の部合計	801,704	443,493	358,211
資産の部合計	1,621,292	1,140,390	480,902	負債及び純資産の部合計	1,621,292	1,140,390	480,902

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者生きがい活動支援通所事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,763,000	4,004,000	759,000	
		市区町村受託金収入	4,763,000	4,004,000	759,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,763,000	4,004,000	759,000	
		事業収入	1,832,000	1,540,000	292,000	
		利用料収入	1,832,000	1,540,000	292,000	
		利用料収入	1,832,000	1,540,000	292,000	
		受取利息配当金収入	1,000	20	980	
		受取利息配当金収入	1,000	20	980	
		受取利息配当金収入	1,000	20	980	
		事業活動収入計(1)	6,596,000	5,544,020	1,051,980	
	支出	人件費支出	4,417,000	4,301,640	115,360	
		職員給料支出	3,806,000	3,703,140	102,860	
		職員給料支出	3,806,000	3,703,140	102,860	
		法定福利費支出	611,000	598,500	12,500	
		法定福利費支出	611,000	598,500	12,500	
		事業費支出	1,395,000	1,025,738	369,262	
		教養娯楽費支出	200,000	137,741	62,259	
		教養娯楽費支出	200,000	137,741	62,259	
		消耗器具備品費支出	69,000	55,134	13,866	
		消耗器具備品費支出	69,000	55,134	13,866	
		保険料支出	24,000	23,686	314	
		保険料支出	24,000	23,686	314	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		事業食糧費支出	1,045,000	809,177	235,823	
		事業食糧費支出	1,045,000	809,177	235,823	
		報償費支出	36,000	0	36,000	
		報償費支出	36,000	0	36,000	
		事務費支出	3,232,000	2,852,837	379,163	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	2,658,000	2,617,920	40,080	
		業務委託費支出	2,658,000	2,617,920	40,080	
		車輌費支出	571,000	234,917	336,083	
		車輌費支出	571,000	234,917	336,083	
		事業活動支出計(2)	9,044,000	8,180,215	863,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,448,000	△2,636,195	188,195	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,398,000	2,398,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,398,000	2,398,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	2,398,000	2,398,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,398,000	2,398,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		2,398,000	2,398,000	0	
予備費支出(10)			150,000 0	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△200,000	△238,195	38,195	

前期末支払資金残高(12)	200,000	1,498,186	△1,298,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,259,991	△1,259,991	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	高齢者生きがい活動支援通所事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,437,046	1,763,756	△326,710	流動負債	177,055	265,570	△88,515
現金預金	957,853	1,270,547	△312,694	事業未払金	177,055	265,570	△88,515
事業未収金	479,193	493,209	△14,016				
				負債の部合計	177,055	265,570	△88,515
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,259,991	1,498,186	△238,195
				(うち当期活動増減差額)	△238,195	446,311	△684,506
				純資産の部合計	1,259,991	1,498,186	△238,195
資産の部合計	1,437,046	1,763,756	△326,710	負債及び純資産の部合計	1,437,046	1,763,756	△326,710

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活支援体制整備事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,078,000	8,078,000	0	
		市区町村受託金収入	8,078,000	8,078,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,078,000	8,078,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		事業活動収入計(1)	8,079,000	8,078,027	973	
	支出	人件費支出	6,528,000	6,528,000	0	
		職員給料支出	4,984,000	4,984,000	0	
		職員給料支出	4,984,000	4,984,000	0	
		職員賞与支出	641,000	641,000	0	
		職員賞与支出	641,000	641,000	0	
		法定福利費支出	903,000	903,000	0	
		法定福利費支出	903,000	903,000	0	
		事業費支出	1,333,000	874,485	458,515	
		消耗器具備品費支出	370,000	369,930	70	
		消耗器具備品費支出	370,000	369,930	70	
		賃借料支出	120,000	112,600	7,400	
		賃借料支出	120,000	112,600	7,400	
		旅費交通費支出	45,000	18,980	26,020	
		旅費交通費支出	45,000	18,980	26,020	
		通信運搬費支出	48,000	46,100	1,900	
		通信運搬費支出	48,000	46,100	1,900	
		会議費支出	50,000	31,875	18,125	
		会議費支出	50,000	31,875	18,125	
		報償費支出	700,000	295,000	405,000	
		報償費支出	700,000	295,000	405,000	
		負担金支出	45,000	21,000	24,000	
		負担金支出	45,000	21,000	24,000	
		負担金支出	45,000	21,000	24,000	
		事業活動支出計(2)	7,906,000	7,423,485	482,515	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,000	654,542	△481,542	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	174,000	174,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	174,000	174,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	174,000	174,000	0	
		その他の活動支出計(8)	174,000	174,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△174,000	△174,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	480,542	△481,542	

前期末支払資金残高(12)	1,000	370,865	△369,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	851,407	△851,407	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活支援体制整備事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	851,407	370,865	480,542	流動負債	697,591	586,403	111,188
現金預金	851,407	370,865	480,542	賞与引当金	697,591	586,403	111,188
				負債の部合計	697,591	586,403	111,188
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	153,816	△215,538	369,354
				(うち当期活動増減差額)	369,354	△401,723	771,077
				純資産の部合計	153,816	△215,538	369,354
資産の部合計	851,407	370,865	480,542	負債及び純資産の部合計	851,407	370,865	480,542

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活困窮者自立相談支援事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,552,000	15,776,051	775,949	
		市区町村受託金収入	16,552,000	15,776,051	775,949	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,552,000	15,776,051	775,949	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		事業活動収入計(1)	16,553,000	15,776,096	776,904	
	支出	人件費支出	14,440,000	13,242,457	1,197,543	
		職員給料支出	10,508,000	9,470,778	1,037,222	
		職員給料支出	10,508,000	9,470,778	1,037,222	
		職員賞与支出	1,935,000	1,934,778	222	
		職員賞与支出	1,935,000	1,934,778	222	
		法定福利費支出	1,997,000	1,836,901	160,099	
		法定福利費支出	1,997,000	1,836,901	160,099	
		事業費支出	2,142,000	2,026,474	115,526	
		消耗器具備品費支出	167,000	167,000	0	
		消耗器具備品費支出	167,000	167,000	0	
		賃借料支出	1,711,000	1,709,424	1,576	
		賃借料支出	1,711,000	1,709,424	1,576	
		研修研究費支出	176,000	68,800	107,200	
		研修研究費支出	176,000	68,800	107,200	
		通信運搬費支出	77,000	77,000	0	
		通信運搬費支出	77,000	77,000	0	
		会議費支出	11,000	4,250	6,750	
		会議費支出	11,000	4,250	6,750	
		事業活動支出計(2)	16,582,000	15,268,931	1,313,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,000	507,165	△536,165	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	537,000	537,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	537,000	537,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	537,000	537,000	0	
		その他の活動収入計(7)	537,000	537,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	509,000	507,120	1,880	
		サービス区分間繰入金支出	509,000	507,120	1,880	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	509,000	507,120	1,880	
		その他の活動支出計(8)	509,000	507,120	1,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		28,000	29,880	△1,880	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	537,045	△538,045	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,046	△46	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	538,091	△538,091	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活困窮者自立相談支援事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,331,515	692,474	639,041	流動負債	1,404,091	1,391,400	12,691
現金預金	1,331,515	692,474	639,041	事業未払金	793,424	691,428	101,996
				賞与引当金	610,667	699,972	△89,305
固定資産	79,920	105,840	△25,920	負債の部合計	1,404,091	1,391,400	12,691
その他の固定資産	79,920	105,840	△25,920	純資産の部			
器具及び備品	79,920	105,840	△25,920	次期繰越活動増減差額	7,344	△593,086	600,430
				(うち当期活動増減差額)	600,430	△593,086	1,193,516
				純資産の部合計	7,344	△593,086	600,430
資産の部合計	1,411,435	798,314	613,121	負債及び純資産の部合計	1,411,435	798,314	613,121

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	職員退職給与積立事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		事業活動収入計(1)	1,000	2	998	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	2	998	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,029,000	2,990,880	38,120	
		拠点区分間繰入金収入	3,029,000	2,990,880	38,120	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	3,029,000	2,990,880	38,120	
		サービス区分間繰入金収入	3,396,000	3,246,920	149,080	
		サービス区分間繰入金収入	3,396,000	3,246,920	149,080	
		法人運営事業繰入金収入	2,286,000	2,138,800	147,200	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	427,000	427,000	0	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	174,000	174,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	509,000	507,120	1,880	
		その他の活動収入計(7)	6,425,000	6,237,800	187,200	
	支出	その他の活動による支出	6,425,000	6,237,800	187,200	
		退職手当積立基金預け金支出	6,425,000	6,237,800	187,200	
		退職手当積立基金預け金支出	6,425,000	6,237,800	187,200	
		その他の活動支出計(8)	6,425,000	6,237,800	187,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	2	998	

前期末支払資金残高(12)	1,000	2,528	△1,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	2,530	△530	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	職員退職給与積立事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,541,680	1,323,578	218,102	流動負債	1,539,150	1,321,050	218,100
現金預金	1,541,680	1,323,578	218,102	事業未払金	1,539,150	1,321,050	218,100
固定資産	76,068,210	69,911,610	6,156,600	固定負債	99,975,810	92,002,830	7,972,980
その他の固定資産	76,068,210	69,911,610	6,156,600	退職給付引当金	99,975,810	92,002,830	7,972,980
退職手当積立基金預け金	76,068,210	69,911,610	6,156,600	負債の部合計	101,514,960	93,323,880	8,191,080
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△23,905,070	△22,088,692	△1,816,378
				(うち当期活動増減差額)	△1,816,378	△2,881,322	1,064,944
				純資産の部合計	△23,905,070	△22,088,692	△1,816,378
資産の部合計	77,609,890	71,235,188	6,374,702	負債及び純資産の部合計	77,609,890	71,235,188	6,374,702

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	地域福祉振興基金運営事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	2,242,662	257,338	
		寄附金収入	2,500,000	2,242,662	257,338	
		寄附金収入	2,500,000	2,242,662	257,338	
		受取利息配当金収入	844,000	845,019	△1,019	
		受取利息配当金収入	0	24	△24	
		受取利息配当金収入	0	24	△24	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,995	△995	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,000	844,995	△995	
		事業活動収入計(1)	3,344,000	3,087,681	256,319	
	支出	助成金支出	310,000	310,000	0	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		事業活動支出計(2)	310,000	310,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,034,000	2,777,681	256,319	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	2,242,662	257,338	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,242,662	257,338	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	2,242,662	257,338	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,242,662	257,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,242,662	△257,338	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			534,000	535,019	△1,019	

前期末支払資金残高(12)	2,500,000	2,439,044	60,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,034,000	2,974,063	59,937	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,974,063	4,852,402	△1,878,339	流動負債		2,413,358	△2,413,358
現金預金	2,974,063	4,432,393	△1,458,330	事業未払金		2,413,358	△2,413,358
事業未収金		420,009	△420,009				
固定資産	264,332,059	259,676,048	4,656,011	負債の部合計		2,413,358	△2,413,358
その他の固定資産	264,332,059	259,676,048	4,656,011	純資産の部			
投資有価証券	210,000,000	210,000,000		基金	264,332,059	259,676,048	4,656,011
地域福祉振興基金積立資産	54,332,059	49,676,048	4,656,011	地域福祉振興基金	264,332,059	259,676,048	4,656,011
				次期繰越活動増減差額	2,974,063	2,439,044	535,019
				(うち当期活動増減差額)	535,019	△505,007	1,040,026
				純資産の部合計	267,306,122	262,115,092	5,191,030
資産の部合計	267,306,122	264,528,450	2,777,672	負債及び純資産の部合計	267,306,122	264,528,450	2,777,672

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,098	902	
		受取利息配当金収入	0	53	△53	
		受取利息配当金収入	0	53	△53	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,045	955	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,008,000	2,007,045	955	
		事業活動収入計(1)	2,008,000	2,007,098	902	
	支出	事業費支出	4,414,000	3,275,934	1,138,066	
		給食費支出	2,558,000	2,058,591	499,409	
		給食費支出	2,558,000	2,058,591	499,409	
		消耗器具備品費支出	137,000	121,914	15,086	
		消耗器具備品費支出	137,000	121,914	15,086	
		保険料支出	73,000	72,400	600	
		保険料支出	73,000	72,400	600	
		賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
		賃借料支出	10,000	5,000	5,000	
		通信運搬費支出	109,000	109,000	0	
		通信運搬費支出	109,000	109,000	0	
		会議費支出	8,000	5,100	2,900	
		会議費支出	8,000	5,100	2,900	
		事業食糧費支出	98,000	56,839	41,161	
		事業食糧費支出	98,000	56,839	41,161	
		報償費支出	1,421,000	847,090	573,910	
		報償費支出	1,421,000	847,090	573,910	
		助成金支出	2,990,000	2,580,000	410,000	
		助成金支出	2,990,000	2,580,000	410,000	
		助成金支出	2,990,000	2,580,000	410,000	
		事業活動支出計(2)	7,404,000	5,855,934	1,548,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,396,000	△3,848,836	△1,547,164	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△5,396,000	△3,848,836	△1,547,164	

前期末支払資金残高(12)	10,000,000	11,733,997	△1,733,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,604,000	7,885,161	△3,281,161	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（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	7,885,161	12,153,997	△4,268,836	流動負債		420,000	△420,000
現金預金	7,885,161	12,153,997	△4,268,836	事業未払金		420,000	△420,000
固定資産	320,000,000	320,000,000		負債の部合計		420,000	△420,000
その他の固定資産	320,000,000	320,000,000		純資産の部			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		基金	320,000,000	320,000,000	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	70,000,000	70,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	320,000,000	320,000,000	
				次期繰越活動増減差額	7,885,161	11,733,997	△3,848,836
				(うち当期活動増減差額)	△3,848,836	△2,758,678	△1,090,158
				純資産の部合計	327,885,161	331,733,997	△3,848,836
資産の部合計	327,885,161	332,153,997	△4,268,836	負債及び純資産の部合計	327,885,161	332,153,997	△4,268,836

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	28,823,000	28,823,000	0	
		市区町村受託金収入	28,823,000	28,823,000	0	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	28,823,000	28,823,000	0	
		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	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	28,826,000	28,823,073	2,927	
	支出	人件費支出	27,659,000	27,527,514	131,486	
		職員給料支出	19,482,000	19,481,180	820	
		職員給料支出	19,482,000	19,481,180	820	
		職員賞与支出	4,418,000	4,389,775	28,225	
		職員賞与支出	4,418,000	4,389,775	28,225	
		法定福利費支出	3,759,000	3,656,559	102,441	
		法定福利費支出	3,759,000	3,656,559	102,441	
		事業費支出	4,052,000	3,908,010	143,990	
		消耗器具備品費支出	351,000	350,208	792	
		消耗器具備品費支出	351,000	350,208	792	
		保険料支出	248,000	247,500	500	
		保険料支出	248,000	247,500	500	
		教育支援費支出	120,000	119,990	10	
		教育支援費支出	120,000	119,990	10	
		旅費交通費支出	16,000	11,000	5,000	
		旅費交通費支出	16,000	11,000	5,000	
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	990,000	854,540	135,460	
		業務委託費支出	990,000	854,540	135,460	
		事業食糧費支出	124,000	123,382	618	
		事業食糧費支出	124,000	123,382	618	
		報償費支出	2,178,000	2,178,000	0	
		報償費支出	2,178,000	2,178,000	0	
		雑支出	10,000	8,390	1,610	
		雑支出	10,000	8,390	1,610	
		事務費支出	2,051,000	1,704,540	346,460	
		研修研究費支出	56,000	0	56,000	
		研修研究費支出	56,000	0	56,000	
		事務消耗品費支出	128,000	127,023	977	
		事務消耗品費支出	128,000	127,023	977	
		水道光熱費支出	29,000	28,171	829	
		水道光熱費支出	29,000	28,171	829	
		燃料費支出	75,000	10,240	64,760	
		燃料費支出	75,000	10,240	64,760	
		通信運搬費支出	354,000	262,446	91,554	
		通信運搬費支出	354,000	262,446	91,554	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	905,000	798,888	106,112	
		業務委託費支出	905,000	798,888	106,112	
		賃借料支出	89,000	86,676	2,324	
		賃借料支出	89,000	86,676	2,324	
		車輌費支出	415,000	391,096	23,904	
		車輌費支出	415,000	391,096	23,904	
		負担金支出	1,060,000	742,377	317,623	
		負担金支出	1,060,000	742,377	317,623	
		負担金支出	1,060,000	742,377	317,623	
		事業活動支出計(2)	34,822,000	33,882,441	939,559	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,996,000	△5,059,368	△936,632	
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	668,000	667,778	222	
		器具及び備品取得支出	668,000	667,778	222	
		器具及び備品取得支出	668,000	667,778	222	
		施設整備等支出計(5)	668,000	667,778	222	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△668,000	△667,778	△222	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	511,000	511,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	511,000	511,000	0	
		地域福祉事業繰入金収入	511,000	511,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,757,000	5,757,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,757,000	5,757,000	0	
		相談支援事業繰入金収入	5,757,000	5,757,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,268,000	6,268,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,304,000	1,303,680	320	
		拠点区分間繰入金支出	1,304,000	1,303,680	320	
		地域福祉事業繰入金支出	1,304,000	1,303,680	320	
		その他の活動支出計(8)	1,304,000	1,303,680	320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,964,000	4,964,320	△320	
予備費支出(10)			300,000 0	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000,000	△762,826	△1,237,174	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	3,750,751	△1,750,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,987,925	△2,987,925	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	28,823,000	24,795,000	4,028,000	
		市区町村受託金収益	28,823,000	24,795,000	4,028,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	28,823,000	24,795,000	4,028,000	
		サービス活動収益計(1)	28,823,000	24,795,000	4,028,000	
	費用	人件費	27,865,342	24,253,822	3,611,520	
		職員給料	19,481,180	16,123,771	3,357,409	
		職員給料	19,481,180	16,123,771	3,357,409	
		職員賞与	3,119,272	3,608,238	△488,966	
		職員賞与	3,119,272	3,608,238	△488,966	
		賞与引当金繰入	1,795,695	1,457,867	337,828	
		法定福利費	3,469,195	3,063,946	405,249	
		法定福利費	3,469,195	3,063,946	405,249	
		事業費	3,908,010	3,278,887	629,123	
		消耗器具備品費	350,208	268,596	81,612	
		消耗器具備品費	350,208	268,596	81,612	
		保険料	247,500	270,970	△23,470	
		保険料	247,500	270,970	△23,470	
		教育支援費	119,990	99,206	20,784	
		教育支援費	119,990	99,206	20,784	
		旅費交通費	11,000	9,600	1,400	
		旅費交通費	11,000	9,600	1,400	
		印刷製本費	15,000	15,000		
		印刷製本費	15,000	15,000		
		業務委託費	854,540	769,950	84,590	
		業務委託費	854,540	769,950	84,590	
		事業食糧費	123,382	123,755	△373	
		事業食糧費	123,382	123,755	△373	
		報償費	2,178,000	1,718,000	460,000	
		報償費	2,178,000	1,718,000	460,000	
		雑費	8,390	3,810	4,580	
		雑費	8,390	3,810	4,580	
		事務費	1,704,540	1,318,812	385,728	
		事務消耗品費	127,023	115,910	11,113	
		事務消耗品費	127,023	115,910	11,113	
		水道光熱費	28,171	27,333	838	
		水道光熱費	28,171	27,333	838	
		燃料費	10,240		10,240	
		燃料費	10,240		10,240	
		通信運搬費	262,446	149,638	112,808	
		通信運搬費	262,446	149,638	112,808	
		業務委託費	798,888	875,788	△76,900	
		業務委託費	798,888	875,788	△76,900	
		賃借料	86,676	51,326	35,350	
		賃借料	86,676	51,326	35,350	
		車輌費	391,096	98,817	292,279	
		車輌費	391,096	98,817	292,279	
		負担金費用	742,377	676,284	66,093	
		負担金費用	742,377	676,284	66,093	
		負担金費用	742,377	676,284	66,093	

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		減価償却費	305,381	266,427	38,954	
		減価償却費	305,381	266,427	38,954	
		サービス活動費用計(2)	34,525,650	29,794,232	4,731,418	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,702,650	△4,999,232	△703,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	76	△3	
		受取利息配当金収益	73	76	△3	
		受取利息配当金収益	73	76	△3	
		サービス活動外収益計(4)	73	76	△3	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	76	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,702,577	△4,999,156	△703,421	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	511,000		511,000	
		拠点区分間繰入金収益	511,000		511,000	
		地域福祉事業繰入金収益	511,000		511,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,757,000	3,836,000	1,921,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,757,000	3,836,000	1,921,000	
		相談支援事業繰入金収入	5,757,000	3,836,000	1,921,000	
		特別収益計(8)	6,268,000	3,836,000	2,432,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,303,680	1,011,120	292,560	
		拠点区分間繰入金費用	1,303,680	1,011,120	292,560	
		地域福祉事業繰入金費用	1,303,680	1,011,120	292,560	
		特別費用計(9)	1,303,680	1,011,120	292,560	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,964,320	2,824,880	2,139,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△738,257	△2,174,276	1,436,019	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,553,770	4,728,046	△2,174,276	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,815,513	2,553,770	△738,257	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	真岡さくら作業所積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,815,513	2,553,770	△738,257	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,049,702	3,831,080	△781,378	流動負債	1,857,472	1,538,196	319,276
現金預金	3,049,702	3,637,530	△587,828	事業未払金	61,777	80,329	△18,552
事業未収金		193,550	△193,550	賞与引当金	1,795,695	1,457,867	337,828
固定資産	623,283	260,886	362,397	負債の部合計	1,857,472	1,538,196	319,276
その他の固定資産	623,283	260,886	362,397	純資産の部			
器具及び備品	623,283	260,886	362,397	次期繰越活動増減差額	1,815,513	2,553,770	△738,257
				(うち当期活動増減差額)	△738,257	△2,174,276	1,436,019
				純資産の部合計	1,815,513	2,553,770	△738,257
資産の部合計	3,672,985	4,091,966	△418,981	負債及び純資産の部合計	3,672,985	4,091,966	△418,981

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	相談支援事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,044,000	7,762,647	△1,718,647	
		自立支援給付費収入	317,000	242,105	74,895	
		計画相談支援給付費収入	317,000	242,105	74,895	
		障害児施設給付費収入	5,727,000	7,520,542	△1,793,542	
		障害児相談支援給付費収入	5,727,000	7,520,542	△1,793,542	
		受取利息配当金収入	1,000	65	935	
		受取利息配当金収入	1,000	65	935	
		受取利息配当金収入	1,000	65	935	
		事業活動収入計(1)	6,045,000	7,762,712	△1,717,712	
	支出	事務費支出	289,000	271,544	17,456	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
		通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
		賃借料支出	230,000	212,544	17,456	
		賃借料支出	230,000	212,544	17,456	
		事業活動支出計(2)	289,000	271,544	17,456	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,756,000	7,491,168	△1,735,168	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,757,000	5,757,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,757,000	5,757,000	0	
		こども発達支援ｾﾝﾀｰひまわり園運営事業繰入金支出	5,757,000	5,757,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,757,000	5,757,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,757,000	△5,757,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	1,734,168	△1,735,168	

前期末支払資金残高(12)	1,000	4,885,731	△4,884,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,619,899	△6,619,899	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,762,647	6,414,371	1,348,276	
		自立支援給付費収益	242,105	191,739	50,366	
		計画相談支援給付費収益	242,105	191,739	50,366	
		障害児施設給付費収益	7,520,542	6,222,632	1,297,910	
		障害児相談支援給付費収益	7,520,542	6,222,632	1,297,910	
		サービス活動収益計(1)	7,762,647	6,414,371	1,348,276	
	費用	事務費	271,544	270,260	1,284	
		事務消耗品費	50,000	49,016	984	
		事務消耗品費	50,000	49,016	984	
		通信運搬費	9,000	8,700	300	
		通信運搬費	9,000	8,700	300	
		賃借料	212,544	212,544		
		賃借料	212,544	212,544		
		減価償却費	28,200	28,200		
		減価償却費	28,200	28,200		
		サービス活動費用計(2)	299,744	298,460	1,284	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,462,903	6,115,911	1,346,992	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	40	25	
		受取利息配当金収益	65	40	25	
		受取利息配当金収益	65	40	25	
		サービス活動外収益計(4)	65	40	25	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	40	25	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,462,968	6,115,951	1,347,017	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,757,000	3,836,000	1,921,000	
		サービス区分間繰入金費用	5,757,000	3,836,000	1,921,000	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費	5,757,000	3,836,000	1,921,000	
		特別費用計(9)	5,757,000	3,836,000	1,921,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,757,000	△3,836,000	△1,921,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,705,968	2,279,951	△573,983	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,986,781	2,706,830	2,279,951	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,692,749	4,986,781	1,705,968	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,692,749	4,986,781	1,705,968	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,619,899	4,885,731	1,734,168	負債の部合計			
現金預金	5,611,494	4,152,479	1,459,015	純資産の部			
事業未収金	1,008,405	733,252	275,153	次期繰越活動増減差額	6,692,749	4,986,781	1,705,968
固定資産	72,850	101,050	△28,200	(うち当期活動増減差額)	1,705,968	2,279,951	△573,983
その他の固定資産	72,850	101,050	△28,200	純資産の部合計	6,692,749	4,986,781	1,705,968
器具及び備品	72,850	101,050	△28,200	負債及び純資産の部合計	6,692,749	4,986,781	1,705,968
資産の部合計	6,692,749	4,986,781	1,705,968				

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	地域活動支援センター運営事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	17,071,000	17,071,000	0	
		市区町村受託金収入	17,071,000	17,071,000	0	
		地域活動支援センター受託金収入	17,071,000	17,071,000	0	
		事業収入	0	5,522	△5,522	
		利用料収入	0	5,522	△5,522	
		利用料収入	0	5,522	△5,522	
		障害福祉サービス等事業収入	450,000	448,296	1,704	
		その他の事業収入	450,000	448,296	1,704	
		その他の事業収入	450,000	448,296	1,704	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		その他の収入	0	18,000	△18,000	
		雑収入	0	18,000	△18,000	
		雑収入	0	18,000	△18,000	
		事業活動収入計(1)	17,523,000	17,542,863	△19,863	
	支出	人件費支出	16,127,000	15,702,618	424,382	
		職員給料支出	11,440,000	11,170,539	269,461	
		職員給料支出	11,440,000	11,170,539	269,461	
		職員賞与支出	2,480,000	2,479,519	481	
		職員賞与支出	2,480,000	2,479,519	481	
		法定福利費支出	2,207,000	2,052,560	154,440	
		法定福利費支出	2,207,000	2,052,560	154,440	
		事業費支出	1,162,000	1,133,356	28,644	
		消耗器具備品費支出	735,000	734,921	79	
		消耗器具備品費支出	735,000	734,921	79	
		保険料支出	198,000	198,000	0	
		保険料支出	198,000	198,000	0	
		旅費交通費支出	18,000	7,800	10,200	
		旅費交通費支出	18,000	7,800	10,200	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		事業食糧費支出	61,000	42,635	18,365	
		事業食糧費支出	61,000	42,635	18,365	
		報償費支出	140,000	140,000	0	
		報償費支出	140,000	140,000	0	
		事務費支出	731,000	519,474	211,526	
		研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費支出	100,000	99,929	71	
		事務消耗品費支出	100,000	99,929	71	
		水道光熱費支出	48,000	32,967	15,033	
		水道光熱費支出	48,000	32,967	15,033	
		燃料費支出	62,000	61,717	283	
		燃料費支出	62,000	61,717	283	
		通信運搬費支出	123,000	36,352	86,648	
		通信運搬費支出	123,000	36,352	86,648	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	16,000	15,600	400	
		業務委託費支出	16,000	15,600	400	
		手数料支出	10,000	5,112	4,888	
		手数料支出	10,000	5,112	4,888	
		賃借料支出	11,000	9,720	1,280	
		賃借料支出	11,000	9,720	1,280	
		車輌費支出	355,000	258,077	96,923	
		車輌費支出	355,000	258,077	96,923	
		負担金支出	48,000	46,000	2,000	
		負担金支出	48,000	46,000	2,000	
		負担金支出	48,000	46,000	2,000	
		その他の支出	450,000	448,296	1,704	
		利用者工賃支出	450,000	448,296	1,704	
		利用者工賃支出	450,000	448,296	1,704	
		事業活動支出計(2)	18,518,000	17,849,744	668,256	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△995,000	△306,881	△688,119	
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	369,000	368,400	600	
		器具及び備品取得支出	369,000	368,400	600	
		器具及び備品取得支出	369,000	368,400	600	
		施設整備等支出計(5)	369,000	368,400	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,000	△368,400	△600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	266,000	22,000	244,000	
		拠点区分間繰入金収入	266,000	22,000	244,000	
		地域福祉事業繰入金収入	266,000	22,000	244,000	
		その他の活動収入計(7)	266,000	22,000	244,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	685,000	684,240	760	
		拠点区分間繰入金支出	685,000	684,240	760	
		地域福祉事業繰入金支出	685,000	684,240	760	
		その他の活動支出計(8)	685,000	684,240	760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△662,240	243,240	
		予備費支出(10)	300,000 △83,000	0	217,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,337,521	△662,479	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,150,378	△150,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	812,857	△812,857	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,071,000	11,276,000	5,795,000	
		市区町村受託金収益	17,071,000	11,276,000	5,795,000	
		地域活動支援センター受託金収益	17,071,000	11,276,000	5,795,000	
		事業収益	5,522		5,522	
		利用料収益	5,522		5,522	
		利用料収益	5,522		5,522	
		障害福祉サービス等事業収益	448,296	434,368	13,928	
		その他の事業収益	448,296	434,368	13,928	
		その他の事業収益	448,296	434,368	13,928	
		その他の収益	18,000		18,000	
		雑収益	18,000		18,000	
		雑収益	18,000		18,000	
		サービス活動収益計(1)	17,542,818	11,710,368	5,832,450	
	費用	人件費	16,556,676	12,521,692	4,034,984	
		職員給料	11,170,539	8,575,905	2,594,634	
		職員給料	11,170,539	8,575,905	2,594,634	
		職員賞与	1,706,339	1,483,956	222,383	
		職員賞与	1,706,339	1,483,956	222,383	
		賞与引当金繰入	1,742,302	888,244	854,058	
		法定福利費	1,937,496	1,573,587	363,909	
		法定福利費	1,937,496	1,573,587	363,909	
		事業費	1,133,356	332,671	800,685	
		消耗器具備品費	734,921	241,000	493,921	
		消耗器具備品費	734,921	241,000	493,921	
		保険料	198,000	28,710	169,290	
		保険料	198,000	28,710	169,290	
		旅費交通費	7,800	5,800	2,000	
		旅費交通費	7,800	5,800	2,000	
		印刷製本費	10,000	10,000		
		印刷製本費	10,000	10,000		
		事業食糧費	42,635	27,161	15,474	
		事業食糧費	42,635	27,161	15,474	
		報償費	140,000	20,000	120,000	
		報償費	140,000	20,000	120,000	
		事務費	519,474	432,729	86,745	
		事務消耗品費	99,929	67,806	32,123	
		事務消耗品費	99,929	67,806	32,123	
		水道光熱費	32,967	42,892	△9,925	
		水道光熱費	32,967	42,892	△9,925	
		燃料費	61,717	60,947	770	
		燃料費	61,717	60,947	770	
		通信運搬費	36,352	50,047	△13,695	
		通信運搬費	36,352	50,047	△13,695	
		業務委託費	15,600		15,600	
		業務委託費	15,600		15,600	
		手数料	5,112	12,294	△7,182	
		手数料	5,112	12,294	△7,182	
		賃借料	9,720	39,578	△29,858	
		賃借料	9,720	39,578	△29,858	
		車輌費	258,077	159,165	98,912	

事業活動計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		車輌費	258,077	159,165	98,912	
		負担金費用	46,000		46,000	
		負担金費用	46,000		46,000	
		負担金費用	46,000		46,000	
		減価償却費	51,057		51,057	
		減価償却費	51,057		51,057	
		その他の費用	448,296	434,368	13,928	
		利用者工賃	448,296	434,368	13,928	
		利用者工賃	448,296	434,368	13,928	
		サービス活動費用計(2)	18,754,859	13,721,460	5,033,399	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,212,041	△2,011,092	799,051	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	27	18	
		受取利息配当金収益	45	27	18	
		受取利息配当金収益	45	27	18	
		サービス活動外収益計(4)	45	27	18	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	27	18	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,211,996	△2,011,065	799,069	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,000		22,000	
		拠点区分間繰入金収益	22,000		22,000	
		地域福祉事業繰入金収益	22,000		22,000	
		サービス区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000	
		サービス区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000	
		就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収益		1,500,000	△1,500,000	
		特別収益計(8)	22,000	1,500,000	△1,478,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	684,240	404,040	280,200	
		拠点区分間繰入金費用	684,240	404,040	280,200	
		地域福祉事業繰入金費用	684,240	404,040	280,200	
		特別費用計(9)	684,240	404,040	280,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△662,240	1,095,960	△1,758,200	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,874,236	△915,105	△959,131	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,262,136	2,177,241	△915,105	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△612,100	1,262,136	△1,874,236	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△612,100	1,262,136	△1,874,236	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	841,409	2,183,029	△1,341,620	流動負債	1,770,854	920,895	849,959
現金預金	813,054	652,620	160,434	事業未払金	28,552	32,651	△4,099
事業未収金	28,355	1,530,409	△1,502,054	賞与引当金	1,742,302	888,244	854,058
固定資産	317,345	2	317,343	負債の部合計	1,770,854	920,895	849,959
その他の固定資産	317,345	2	317,343	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	△612,100	1,262,136	△1,874,236
器具及び備品	317,344	1	317,343	(うち当期活動増減差額)	△1,874,236	△915,105	△959,131
				純資産の部合計	△612,100	1,262,136	△1,874,236
資産の部合計	1,158,754	2,183,031	△1,024,277	負債及び純資産の部合計	1,158,754	2,183,031	△1,024,277

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		就労支援事業収入	3,040,000	2,470,264	569,736	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,314,451	1,025,549	
		自動車部品加工事業収入	2,340,000	1,314,451	1,025,549	
		箱加工事業収入	120,000	148,550	△28,550	
		箱加工事業収入	120,000	148,550	△28,550	
		アルミ缶事業収入	100,000	75,816	24,184	
		アルミ缶事業収入	100,000	75,816	24,184	
		染色事業収入	400,000	850,583	△450,583	
		染色事業収入	400,000	850,583	△450,583	
		その他の事業収入	80,000	80,864	△864	
		その他の事業収入	80,000	80,864	△864	
		障害福祉サービス等事業収入	22,602,000	21,953,338	648,662	
		自立支援給付費収入	22,602,000	21,953,338	648,662	
		訓練等給付費収入	22,602,000	21,953,338	648,662	
		受取利息配当金収入	1,000	2,599	△1,599	
		受取利息配当金収入	1,000	2,599	△1,599	
		受取利息配当金収入	1,000	2,599	△1,599	
		事業活動収入計(1)	25,694,000	24,476,201	1,217,799	
	支出	人件費支出	19,519,000	18,304,183	1,214,817	
		職員給料支出	12,923,000	12,502,462	420,538	
		職員給料支出	12,923,000	12,502,462	420,538	
		職員賞与支出	3,912,000	3,351,994	560,006	
		職員賞与支出	3,912,000	3,351,994	560,006	
		法定福利費支出	2,684,000	2,449,727	234,273	
		法定福利費支出	2,684,000	2,449,727	234,273	
		事業費支出	1,210,000	1,200,043	9,957	
		消耗器具備品費支出	635,000	633,245	1,755	
		消耗器具備品費支出	635,000	633,245	1,755	
		保険料支出	203,000	203,000	0	
		保険料支出	203,000	203,000	0	
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
		事業食糧費支出	90,000	88,798	1,202	
		事業食糧費支出	90,000	88,798	1,202	
		報償費支出	275,000	275,000	0	
		報償費支出	275,000	275,000	0	
		事務費支出	1,916,000	1,840,142	75,858	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	221,000	217,264	3,736	
		事務消耗品費支出	221,000	217,264	3,736	
		水道光熱費支出	1,211,000	1,210,743	257	
		水道光熱費支出	1,211,000	1,210,743	257	
		燃料費支出	43,000	38,024	4,976	

資金収支計算書

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		燃料費支出	43,000	38,024	4,976	
		通信運搬費支出	126,000	123,006	2,994	
		通信運搬費支出	126,000	123,006	2,994	
		業務委託費支出	194,000	168,966	25,034	
		業務委託費支出	194,000	168,966	25,034	
		手数料支出	60,000	33,230	26,770	
		手数料支出	60,000	33,230	26,770	
		賃借料支出	51,000	48,909	2,091	
		賃借料支出	51,000	48,909	2,091	
		就労支援事業支出	3,040,000	2,470,264	569,736	
		就労支援事業販売原価支出	3,040,000	2,470,264	569,736	
		就労支援事業製造原価支出	3,040,000	2,470,264	569,736	
		負担金支出	42,000	37,000	5,000	
		負担金支出	42,000	37,000	5,000	
		負担金支出	42,000	37,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	25,727,000	23,851,632	1,875,368	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,000	624,569	△657,569	
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	120,000	119,880	120	
		器具及び備品取得支出	120,000	119,880	120	
		器具及び備品取得支出	120,000	119,880	120	
		施設整備等支出計(5)	120,000	119,880	120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△119,880	△120	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,659,000	6,582,960	76,040	
		拠点区分間繰入金支出	6,659,000	6,582,960	76,040	
		地域福祉事業繰入金支出	6,659,000	6,582,960	76,040	
		その他の活動支出計(8)	6,659,000	6,582,960	76,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,659,000	△6,582,960	△76,040	
予備費支出(10)			500,000 △318,000	0	182,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,994,000	△6,078,271	△915,729	

前期末支払資金残高(12)	8,086,000	13,248,079	△5,162,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,092,000	7,169,808	△6,077,808	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		市区町村補助金収益	50,000	50,000		
		就労支援事業収益	2,470,264	2,164,056	306,208	
		自動車部品加工事業収益	1,314,451	1,510,164	△195,713	
		自動車部品加工事業収益	1,314,451	1,510,164	△195,713	
		箱加工事業収益	148,550	59,472	89,078	
		箱加工事業収益	148,550	59,472	89,078	
		アルミ缶事業収益	75,816	52,002	23,814	
		アルミ缶事業収益	75,816	52,002	23,814	
		染色事業収益	850,583	462,418	388,165	
		染色事業収益	850,583	462,418	388,165	
		その他の事業収益	80,864	80,000	864	
		その他の事業収益	80,864	80,000	864	
		障害福祉サービス等事業収益	21,953,338	21,935,167	18,171	
		自立支援給付費収益	21,953,338	21,935,167	18,171	
		訓練等給付費収益	21,953,338	21,935,167	18,171	
		サービス活動収益計(1)	24,473,602	24,149,223	324,379	
	費用	人件費	18,273,005	17,625,965	647,040	
		職員給料	12,502,462	11,186,369	1,316,093	
		職員給料	12,502,462	11,186,369	1,316,093	
		職員賞与	2,401,456	3,019,446	△617,990	
		職員賞与	2,401,456	3,019,446	△617,990	
		賞与引当金繰入	1,060,608	1,091,786	△31,178	
		法定福利費	2,308,479	2,328,364	△19,885	
		法定福利費	2,308,479	2,328,364	△19,885	
		事業費	1,200,043	776,596	423,447	
		消耗器具備品費	633,245	349,653	283,592	
		消耗器具備品費	633,245	349,653	283,592	
		保険料	203,000	52,500	150,500	
		保険料	203,000	52,500	150,500	
		旅費交通費		10,000	△10,000	
		旅費交通費		10,000	△10,000	
		事業食糧費	88,798	89,443	△645	
		事業食糧費	88,798	89,443	△645	
		報償費	275,000	275,000		
		報償費	275,000	275,000		
		事務費	1,840,142	1,669,428	170,714	
		事務消耗品費	217,264	213,958	3,306	
		事務消耗品費	217,264	213,958	3,306	
		水道光熱費	1,210,743	1,047,120	163,623	
		水道光熱費	1,210,743	1,047,120	163,623	
		燃料費	38,024	33,891	4,133	
		燃料費	38,024	33,891	4,133	
		通信運搬費	123,006	141,798	△18,792	
		通信運搬費	123,006	141,798	△18,792	
		業務委託費	168,966	172,800	△3,834	
		業務委託費	168,966	172,800	△3,834	
		手数料	33,230	50,141	△16,911	
		手数料	33,230	50,141	△16,911	

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		賃借料	48,909	9,720	39,189	
		賃借料	48,909	9,720	39,189	
		就労支援事業費用	2,470,264	2,164,056	306,208	
		就労支援事業販売原価	2,470,264	2,164,056	306,208	
		当期就労支援事業製造原価	2,470,264	2,164,056	306,208	
		負担金費用	37,000	35,000	2,000	
		負担金費用	37,000	35,000	2,000	
		負担金費用	37,000	35,000	2,000	
		減価償却費	93,974	88,684	5,290	
		減価償却費	93,974	88,684	5,290	
		サービス活動費用計(2)	23,914,428	22,359,729	1,554,699	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	559,174	1,789,494	△1,230,320	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,599	2,606	△7	
		受取利息配当金収益	2,599	2,606	△7	
		受取利息配当金収益	2,599	2,606	△7	
		サービス活動外収益計(4)	2,599	2,606	△7	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,599	2,606	△7	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	561,773	1,792,100	△1,230,327	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,582,960	1,683,560	4,899,400	
		拠点区分間繰入金費用	6,582,960	1,683,560	4,899,400	
		地域福祉事業繰入金費用	6,582,960	1,683,560	4,899,400	
		サービス区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000	
		サービス区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000	
		地域活動支援センター運営事業繰入金費用		1,500,000	△1,500,000	
		特別費用計(9)	6,582,960	3,183,560	3,399,400	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,582,960	△3,183,560	△3,399,400	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,021,187	△1,391,460	△4,629,727	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,501,525	13,892,985	△1,391,460	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,480,338	12,501,525	△6,021,187	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,480,338	12,501,525	△6,021,187	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,003,031	15,333,641	△2,330,610	流動負債	6,893,831	3,177,348	3,716,483
現金預金	9,522,494	11,989,561	△2,467,067	事業未払金	5,833,223	2,085,562	3,747,661
事業未収金	3,480,537	3,344,080	136,457	賞与引当金	1,060,608	1,091,786	△31,178
固定資産	25,371,138	25,345,232	25,906	負債の部合計	6,893,831	3,177,348	3,716,483
その他の固定資産	25,371,138	25,345,232	25,906	純資産の部			
器具及び備品	371,138	345,232	25,906	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	25,000,000		真岡さくら作業所積立金	25,000,000	25,000,000	
				次期繰越活動増減差額	6,480,338	12,501,525	△6,021,187
				(うち当期活動増減差額)	△6,021,187	△1,391,460	△4,629,727
				純資産の部合計	31,480,338	37,501,525	△6,021,187
資産の部合計	38,374,169	40,678,873	△2,304,704	負債及び純資産の部合計	38,374,169	40,678,873	△2,304,704