平成29年度　決算書

（資金収支決算書）

社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

目　　次

１．法人単位　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２．事業別　資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

３．社会福祉事業区分　資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

４．公益事業区分　資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

５．社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

６．公益事業拠点区分　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（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	59,126,000	59,223,373	△97,373	
		寄附金収入	9,751,000	10,115,012	△364,012	
		経常経費補助金収入	284,132,000	276,193,571	7,938,429	
		受託金収入	464,732,000	460,189,032	4,542,968	
		事業収入	11,607,000	11,653,519	△46,519	
		介護保険事業収入	1,335,972,000	1,325,204,340	10,767,660	
		老人福祉事業収入	39,568,000	39,354,780	213,220	
		児童福祉事業収入	1,053,501,000	1,045,062,730	8,438,270	
		障害福祉サービス等事業収入	97,780,000	98,493,147	△713,147	
		医療事業収入	111,223,000	107,731,908	3,491,092	
		受取利息配当金収入	3,569,000	3,532,601	36,399	
		その他の収入	17,377,000	18,897,788	△1,520,788	
		事業活動収入計(1)	3,488,338,000	3,455,651,801	32,686,199	
	支出	人件費支出	2,642,822,000	2,628,103,674	14,718,326	
		事業費支出	181,053,000	170,246,320	10,806,680	
		事務費支出	479,219,000	450,675,504	28,543,496	
		共同募金配分金事業費	40,547,000	40,072,817	474,183	
		助成金支出	110,888,000	109,429,621	1,458,379	
		負担金支出	121,000	121,000	0	
		その他の支出	16,000	7,700	8,300	
		流動資産評価損等による資金減少額	16,000	14,570	1,430	
		事業活動支出計(2)	3,454,682,000	3,398,671,206	56,010,794	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	33,656,000	56,980,595	△23,324,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,006,000	1,006,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,006,000	1,006,000	0	
	支出	固定資産取得支出	31,502,000	27,620,049	3,881,951	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,058,000	5,036,256	21,744	
		施設整備等支出計(5)	36,560,000	32,656,305	3,903,695	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△35,554,000	△31,650,305	△3,903,695	
その	収	積立資産取崩収入	44,600,000	44,600,000	0	
		その他の活動による収入	70,202,000	70,098,150	103,850	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
他の活動による収支	入					
		その他の活動収入計(7)	114,802,000	114,698,150	103,850	
	支出	基金積立資産支出	13,000	556	12,444	
		積立資産支出	7,000	6,765	235	
		その他の活動による支出	61,443,000	61,347,352	95,648	
		その他の活動支出計(8)	61,463,000	61,354,673	108,327	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	53,339,000	53,343,477	△4,477	
		予備費支出(10)	10,000,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	41,441,000	78,673,767	△37,232,767	

前期末支払資金残高(12)	1,001,427,265	1,001,427,265	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,042,868,265	1,080,101,032	△37,232,767	

第一号第二様式

資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	59,223,373	0	59,223,373	
		寄附金収入	10,115,012	0	10,115,012	
		経常経費補助金収入	276,193,571	0	276,193,571	
		受託金収入	170,591,654	289,597,378	460,189,032	
		事業収入	11,653,519	0	11,653,519	
		介護保険事業収入	1,115,693,247	209,942,833	1,325,636,080	△431,740
		老人福祉事業収入	39,354,780	0	39,354,780	
		児童福祉事業収入	1,045,062,730	0	1,045,062,730	
		障害福祉サービス等事業収入	98,493,147	0	98,493,147	
		医療事業収入	0	107,731,908	107,731,908	
		受取利息配当金収入	3,231,169	301,432	3,532,601	
		その他の収入	18,402,583	495,205	18,897,788	
		事業活動収入計 (1)	2,848,014,785	608,068,756	3,456,083,541	△431,740
	支出	人件費支出	2,220,864,394	407,239,280	2,628,103,674	
		事業費支出	166,883,959	3,362,361	170,246,320	
		事務費支出	295,546,475	155,560,769	451,107,244	△431,740
		共同募金配分金事業費	40,072,817	0	40,072,817	
		助成金支出	109,429,621	0	109,429,621	
		負担金支出	121,000	0	121,000	
		その他の支出	7,700	0	7,700	
		流動資産評価損等による資金減少額	9,100	5,470	14,570	
		事業活動支出計 (2)	2,832,935,066	566,167,880	3,399,102,946	△431,740
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,079,719	41,900,876	56,980,595	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,006,000	0	1,006,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,006,000	0	1,006,000	
	支出	固定資産取得支出	23,245,403	4,374,646	27,620,049	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,108,896	927,360	5,036,256	
		施設整備等支出計 (5)	27,354,299	5,302,006	32,656,305	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,348,299	△5,302,006	△31,650,305	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,600,000	0	44,600,000	
		事業区分間繰入金収入	38,500,000	17,200,000	55,700,000	△55,700,000
		その他の活動による収入	70,098,150	0	70,098,150	
		その他の活動収入計 (7)	153,198,150	17,200,000	170,398,150	△55,700,000
	支出	基金積立資産支出	556	0	556	
		積立資産支出	6,765	0	6,765	
		事業区分間繰入金支出	17,200,000	38,500,000	55,700,000	△55,700,000
		その他の活動による支出	46,134,082	15,213,270	61,347,352	
		その他の活動支出計 (8)	63,341,403	53,713,270	117,054,673	△55,700,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	89,856,747	△36,513,270	53,343,477	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			78,588,167	85,600	78,673,767	0

前期末支払資金残高 (11)	922,916,212	78,511,053	1,001,427,265	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,001,504,379	78,596,653	1,080,101,032	0

第一号第二様式

資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日　(単位：円)

(平成29年度)

勘定科目			法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	59,223,373
		寄附金収入	10,115,012
		経常経費補助金収入	276,193,571
		受託金収入	460,189,032
		事業収入	11,653,519
		介護保険事業収入	1,325,204,340
		老人福祉事業収入	39,354,780
		児童福祉事業収入	1,045,062,730
		障害福祉サービス等事業収入	98,493,147
		医療事業収入	107,731,908
		受取利息配当金収入	3,532,601
		その他の収入	18,897,788
		事業活動収入計 (1)	3,455,651,801
	支出	人件費支出	2,628,103,674
		事業費支出	170,246,320
		事務費支出	450,675,504
		共同募金配分金事業費	40,072,817
		助成金支出	109,429,621
		負担金支出	121,000
		その他の支出	7,700
		流動資産評価損等による資金減少額	14,570
		事業活動支出計 (2)	3,398,671,206
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,980,595
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,006,000
		施設整備等収入計 (4)	1,006,000
	支出	固定資産取得支出	27,620,049
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,036,256
		施設整備等支出計 (5)	32,656,305
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,650,305
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,600,000
		事業区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	70,098,150
		その他の活動収入計 (7)	114,698,150
	支出	基金積立資産支出	556
		積立資産支出	6,765
		事業区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	61,347,352
		その他の活動支出計 (8)	61,354,673
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	53,343,477
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			78,673,767

前期末支払資金残高 (11)	1,001,427,265
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,080,101,032

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			本部	葵区地域福祉推進センター	駿河区地域福祉推進センター	清水区地域福祉推進センター
事業活動による収支	収入	会費収入	7,386,752	18,138,755	13,673,646	20,024,220
		寄附金収入	9,462,224	72,448	34,000	335,280
		経常経費補助金収入	151,784,659	31,346,870	39,762,565	53,299,477
		受託金収入	73,681,597	19,346,040	17,250,900	33,954,395
		事業収入	11,653,519	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,637,730	72	41	116
		その他の収入	3,897,387	9,000	152,965	399,180
		事業活動収入計 (1)	259,503,868	68,913,185	70,873,217	108,012,668
	支出	人件費支出	183,503,183	31,190,168	53,500,395	61,303,787
		事業費支出	41,757,322	465,587	327,304	762,967
		事務費支出	59,707,663	2,956,690	4,644,974	7,533,975
		共同募金配分金事業費	33,665,654	905,494	1,176,531	4,325,138
		助成金支出	6,015,766	32,803,860	25,443,000	45,166,995
		負担金支出	121,000	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	9,100	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	324,779,688	68,321,799	85,092,204	119,092,862
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△65,275,820	591,386	△14,218,987	△11,080,194
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,006,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,006,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,066,893	0	0	2,216,616
		ファイナンス・リース債務の返済支出	501,648	263,988	160,812	509,532
		施設整備等支出計 (5)	2,568,541	263,988	160,812	2,726,148
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,562,541	△263,988	△160,812	△2,726,148
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	27,500,000	2,000,000	8,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	73,146,000	0	9,400,000	14,000,000
		その他の活動による収入	1,937,590	0	0	36,000
		その他の活動収入計 (7)	113,583,590	2,000,000	17,400,000	15,036,000
	支出	基金積立資産支出	556	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	11,200,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0
		その他の活動による支出	3,905,584	1,725,180	2,487,302	2,234,509
		その他の活動支出計 (8)	19,106,140	1,725,180	2,487,302	2,234,509
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	94,477,450	274,820	14,912,698	12,801,491
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			27,639,089	602,218	532,899	△1,004,851

前期末支払資金残高 (11)	140,911,921	△228,447	191,178	4,243,964
当期末支払資金残高 (10)+(11)	168,551,010	373,771	724,077	3,239,113

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			老人福祉センター	介護事業本部	介護事業エン・フレンテ	介護事業清水
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	78,600
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	267,691,298	207,195,604	284,976,640
		老人福祉事業収入	39,354,780	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	42,619,306	0	39,399,684
		受取利息配当金収入	392	470,767	378,719	428,774
		その他の収入	18,650	2,097,628	2,108,189	367,496
		事業活動収入計 (1)	39,373,822	312,878,999	209,682,512	325,251,194
	支出	人件費支出	11,513,007	232,957,822	159,860,331	270,612,149
		事業費支出	388,857	134,676	21,624,863	6,476,897
		事務費支出	6,088,708	35,819,518	27,530,119	33,626,018
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	7,700	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	17,990,572	268,912,016	209,023,013	310,715,064
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,383,250	43,966,983	659,499	14,536,130
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	443,880	6,942,204	3,459,718
		ファイナンス・リース債務の返済支出	118,296	717,204	556,620	542,892
		施設整備等支出計 (5)	118,296	1,161,084	7,498,824	4,002,610
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△118,296	△1,161,084	△7,498,824	△4,002,610
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	29,000,000	2,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	6,523,320	7,448,770	9,352,880
		その他の活動収入計 (7)	0	6,523,320	36,448,770	11,852,880
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	36,539,000	8,376,000	9,322,000
		その他の活動による支出	0	8,372,851	4,002,549	8,699,892
		その他の活動支出計 (8)	19,500,000	44,911,851	12,378,549	18,021,892
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,500,000	△38,388,531	24,070,221	△6,169,012
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,764,954	4,417,368	17,230,896	4,364,508

前期末支払資金残高 (11)	24,247,858	156,811,793	54,033,071	253,971,252
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,012,812	161,229,161	71,263,967	258,335,760

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			介護事業蒲原	介護事業由比	介護事業井川	葵区児童事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	122,460	0	0	10,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	26,359,622	0
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	276,525,483	78,881,682	1,164,340	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	483,708,660
		障害福祉サービス等事業収入	12,419,355	4,054,802	0	0
		受取利息配当金収入	289,404	23,557	118	837
		その他の収入	7,609,960	0	1,340	1,583,239
		事業活動収入計 (1)	296,966,662	82,960,041	27,525,420	485,302,736
	支出	人件費支出	250,051,104	64,001,391	22,839,954	414,911,976
		事業費支出	9,975,762	135,098	1,582,010	42,471,212
		事務費支出	22,165,708	8,159,095	3,251,888	35,563,121
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	282,192,574	72,295,584	27,673,852	492,946,309
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,774,088	10,664,457	△148,432	△7,643,573
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,699,064	1,859,691	0	4,322,457
		ファイナンス・リース債務の返済支出	353,040	286,812	5,808	23,244
		施設整備等支出計 (5)	2,052,104	2,146,503	5,808	4,345,701
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,052,104	△2,146,503	△5,808	△4,345,701
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,100,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	22,135,470	1,832,540	3,649,200	14,914,240
		その他の活動収入計 (7)	22,135,470	3,932,540	3,649,200	14,914,240
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	6,765	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,788,000	7,021,000	0	0
		その他の活動による支出	6,504,255	1,618,671	371,098	2,739,801
		その他の活動支出計 (8)	21,299,020	8,639,671	3,371,098	2,739,801
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	836,450	△4,707,131	278,102	12,174,439
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			13,558,434	3,810,823	123,862	185,165

前期末支払資金残高 (11)	193,325,546	42,966,257	12,663,224	8,678,926
当期末支払資金残高 (10)+(11)	206,883,980	46,777,080	12,787,086	8,864,091

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日　　（単位：円）

（平成29年度）

勘定科目			駿河区児童事業	清水区児童事業	子育て支援センター	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	59,223,373
		寄附金収入	0	0	0	10,115,012
		経常経費補助金収入	0	0	0	276,193,571
		受託金収入	0	0	0	170,591,654
		事業収入	0	0	0	11,653,519
		介護保険事業収入	0	0	0	1,116,435,047
		老人福祉事業収入	0	0	0	39,354,780
		児童福祉事業収入	352,710,580	69,604,610	139,038,880	1,045,062,730
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	98,493,147
		受取利息配当金収入	306	54	282	3,231,169
		その他の収入	96,526	9,500	51,523	18,402,583
		事業活動収入計 (1)	352,807,412	69,614,164	139,090,685	2,848,756,585
	支出	人件費支出	286,603,431	59,671,841	118,343,855	2,220,864,394
		事業費支出	33,004,029	3,609,769	4,167,605	166,883,959
		事務費支出	21,842,750	7,719,061	19,678,987	296,288,275
		共同募金配分金事業費	0	0	0	40,072,817
		助成金支出	0	0	0	109,429,621
		負担金支出	0	0	0	121,000
		その他の支出	0	0	0	7,700
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	9,100
		事業活動支出計 (2)	341,450,210	71,000,671	142,190,448	2,833,676,866
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,357,202	△1,386,507	△3,099,763	15,079,719
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,006,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,006,000
	支出	固定資産取得支出	119,880	0	115,000	23,245,403
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,424	11,616	39,960	4,108,896
		施設整備等支出計 (5)	137,304	11,616	154,960	27,354,299
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△137,304	△11,616	△154,960	△26,348,299
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	44,600,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	38,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	99,546,000
		その他の活動による収入	2,268,140	0	0	70,098,150
		その他の活動収入計 (7)	2,268,140	3,000,000	0	252,744,150
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	556
		積立資産支出	0	0	0	6,765
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	17,200,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	99,546,000
		その他の活動による支出	2,237,608	1,217,703	17,079	46,134,082
		その他の活動支出計 (8)	5,237,608	1,217,703	17,079	162,887,403
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,969,468	1,782,297	△17,079	89,856,747
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			8,250,430	384,174	△3,271,802	78,588,167
前期末支払資金残高 (11)			4,882,430	665,997	25,551,242	922,916,212
当期末支払資金残高 (10)+(11)			13,132,860	1,050,171	22,279,440	1,001,504,379

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			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		59,223,373
		寄附金収入		10,115,012
		経常経費補助金収入		276,193,571
		受託金収入		170,591,654
		事業収入		11,653,519
		介護保険事業収入	△741,800	1,115,693,247
		老人福祉事業収入		39,354,780
		児童福祉事業収入		1,045,062,730
		障害福祉サービス等事業収入		98,493,147
		受取利息配当金収入		3,231,169
		その他の収入		18,402,583
		事業活動収入計 (1)	△741,800	2,848,014,785
	支出	人件費支出		2,220,864,394
		事業費支出		166,883,959
		事務費支出	△741,800	295,546,475
		共同募金配分金事業費		40,072,817
		助成金支出		109,429,621
		負担金支出		121,000
		その他の支出		7,700
		流動資産評価損等による資金減少額		9,100
		事業活動支出計 (2)	△741,800	2,832,935,066
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,079,719
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,006,000
		施設整備等収入計 (4)		1,006,000
	支出	固定資産取得支出		23,245,403
		ファイナンス・リース債務の返済支出		4,108,896
		施設整備等支出計 (5)		27,354,299
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△26,348,299
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		44,600,000
		事業区分間繰入金収入		38,500,000
		拠点区分間繰入金収入	△99,546,000	0
		その他の活動による収入		70,098,150
		その他の活動収入計 (7)	△99,546,000	153,198,150
	支出	基金積立資産支出		556
		積立資産支出		6,765
		事業区分間繰入金支出		17,200,000
		拠点区分間繰入金支出	△99,546,000	0
		その他の活動による支出		46,134,082
		その他の活動支出計 (8)	△99,546,000	63,341,403
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	89,856,747
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	78,588,167

前期末支払資金残高 (11)		922,916,212
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,001,504,379

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			訪問看護ステーション	高齢者等住宅相談事業	福祉会館	無料職業紹介事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	8,753,000	162,028,990	5,062,890
		介護保険事業収入	159,559,379	0	0	0
		医療事業収入	107,731,908	0	0	0
		受取利息配当金収入	301,050	32	149	3
		その他の収入	0	0	493,801	0
		事業活動収入計 (1)	267,592,337	8,753,032	162,522,940	5,062,893
	支出	人件費支出	214,625,201	8,057,777	55,148,412	4,194,653
		事業費支出	919,791	0	77,787	0
		事務費支出	17,521,038	730,713	109,870,312	96,719
		流動資産評価損等による資金減少額	5,470	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	233,071,500	8,788,490	165,096,511	4,291,372
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,520,837	△35,458	△2,573,571	771,521
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	791,124	0	2,670,516	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	211,500	0	51,012	0
		施設整備等支出計 (5)	1,002,624	0	2,721,528	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,002,624	0	△2,721,528	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	100,000	14,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	100,000	14,000,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	35,000,000	0	3,500,000	0
		その他の活動による支出	9,247,743	0	1,424,702	240,780
		その他の活動支出計 (8)	44,247,743	0	4,924,702	240,780
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△44,247,743	100,000	9,075,298	△240,780
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△10,729,530	64,542	3,780,199	530,741

前期末支払資金残高 (11)	73,257,710	1,883	4,740,112	73,126
当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,528,180	66,425	8,520,311	603,867

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	松原地域包括支援センター	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	76,090,588	37,661,910	0	289,597,378
		介護保険事業収入	0	0	50,383,454	209,942,833
		医療事業収入	0	0	0	107,731,908
		受取利息配当金収入	110	36	52	301,432
		その他の収入	0	1,404	0	495,205
		事業活動収入計 (1)	76,090,698	37,663,350	50,383,506	608,068,756
	支出	人件費支出	65,945,333	24,484,084	34,783,820	407,239,280
		事業費支出	1,226,205	1,138,578	0	3,362,361
		事務費支出	6,578,240	5,924,713	14,839,034	155,560,769
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	5,470
		事業活動支出計 (2)	73,749,778	31,547,375	49,622,854	566,167,880
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,340,920	6,115,975	760,652	41,900,876
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	913,006	4,374,646
		ファイナンス・リース債務の返済支出	505,440	159,408	0	927,360
		施設整備等支出計 (5)	505,440	159,408	913,006	5,302,006
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△505,440	△159,408	△913,006	△5,302,006
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	100,000	0	3,000,000	17,200,000
		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	3,000,000	17,200,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	38,500,000
		その他の活動による支出	1,917,323	369,960	2,012,762	15,213,270
		その他の活動支出計 (8)	1,917,323	369,960	2,012,762	53,713,270
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,817,323	△369,960	987,238	△36,513,270
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			18,157	5,586,607	834,884	85,600

前期末支払資金残高 (11)	0	0	438,222	78,511,053
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,157	5,586,607	1,273,106	78,596,653

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入		289,597,378
		介護保険事業収入		209,942,833
		医療事業収入		107,731,908
		受取利息配当金収入		301,432
		その他の収入		495,205
		事業活動収入計 (1)		608,068,756
	支出	人件費支出		407,239,280
		事業費支出		3,362,361
		事務費支出		155,560,769
		流動資産評価損等による資金減少額		5,470
		事業活動支出計 (2)		566,167,880
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			41,900,876
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)		0
	支出	固定資産取得支出		4,374,646
		ファイナンス・リース債務の返済支出		927,360
		施設整備等支出計 (5)		5,302,006
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△5,302,006
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		17,200,000
		その他の活動収入計 (7)		17,200,000
	支出	事業区分間繰入金支出		38,500,000
		その他の活動による支出		15,213,270
		その他の活動支出計 (8)		53,713,270
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△36,513,270
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)				85,600

前期末支払資金残高 (11)		78,511,053
当期末支払資金残高 (10)+(11)		78,596,653

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

本部　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動収入		会費収入	[7,517,000]	[7,386,752]	[130,248]	
		施設・団体会費収入	746,000	702,784	43,216	
		賛助会費収入	4,446,000	4,403,400	42,600	
		特別会費収入	2,325,000	2,280,568	44,432	
		寄附金収入	[9,219,000]	[9,462,224]	[△243,224]	
		寄附金収入	(3,559,000)	(3,560,000)	(△1,000)	
		一般寄附金収入	497,000	497,162	△162	
		助成対象寄附金収入	3,062,000	3,062,838	△838	
		経常経費寄附金収入	5,660,000	5,902,224	△242,224	
		経常経費補助金収入	[153,729,000]	[151,784,659]	[1,944,341]	
		都道府県補助金収入	(70,000)	(70,000)	(0)	
		都道府県補助金収入	70,000	70,000	0	
		市区町村補助金収入	(124,194,000)	(122,250,348)	(1,943,652)	
		市区町村補助金収入	124,194,000	122,250,348	1,943,652	
		共同募金配分金収入	(29,465,000)	(29,464,311)	(689)	
		一般募金配分金収入	8,343,000	8,343,190	△190	
		歳末たすけあい配分金収入	21,122,000	21,121,121	879	
		受託金収入	[78,442,000]	[73,681,597]	[4,760,403]	
		市区町村受託金収入	(59,146,000)	(54,385,597)	(4,760,403)	
		市区町村受託金収入	59,146,000	54,385,597	4,760,403	
		都道府県社協受託金収入	(19,296,000)	(19,296,000)	(0)	
		資金貸付事業受託金収入	19,296,000	19,296,000	0	
		事業収入	[11,607,000]	[11,653,519]	[△46,519]	
		利用料収入	5,604,000	5,563,100	40,900	
		広告料収入	1,253,000	1,258,000	△5,000	
		法人後見事業収入	4,750,000	4,832,419	△82,419	
		受取利息配当金収入	[1,627,000]	[1,637,730]	[△10,730]	
		受取利息配当金収入	1,627,000	1,637,730	△10,730	
		その他の収入	[3,072,000]	[3,897,387]	[△825,387]	
		受入研修費収入	800,000	957,500	△157,500	
		雑収入	(2,272,000)	(2,939,887)	(△667,887)	
		雑収入	2,272,000	2,939,887	△667,887	
		事業活動収入計(1)	265,213,000	259,503,868	5,709,132	
事業活動支出		人件費支出	[187,489,000]	[183,503,183]	[3,985,817]	
		役員報酬支出	10,758,000	8,921,801	1,836,199	
		職員給料支出	(85,313,000)	(85,285,042)	(27,958)	
		職員俸給支出	69,703,000	69,702,003	997	
		諸手当支出	15,610,000	15,583,039	26,961	
		職員賞与支出	(27,712,000)	(27,338,888)	(373,112)	
		正規職員賞与支出	14,134,000	13,761,005	372,995	
		嘱託職員賞与支出	13,578,000	13,577,883	117	
		非常勤職員給与支出	(24,533,000)	(23,598,212)	(934,788)	
		非常勤職員給与支出	24,533,000	23,598,212	934,788	
		派遣職員費支出	16,025,000	15,533,045	491,955	
		退職給付支出	(1,809,000)	(1,807,590)	(1,410)	
		退職金支出	1,809,000	1,807,590	1,410	
		法定福利費支出	21,339,000	21,018,605	320,395	
		事業費支出	[47,715,000]	[41,757,322]	[5,957,678]	

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

本部　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
に		諸謝金支出	1,159,000	1,060,420	98,580	
		印刷製本費支出	3,792,000	3,551,230	240,770	
		消耗器具備品費支出	(25,439,000)	(21,325,011)	(4,113,989)	
	支	消耗品費支出	25,439,000	21,325,011	4,113,989	
		通信運搬費支出	9,091,000	7,589,877	1,501,123	
		会議費支出	271,000	270,607	393	
		保険料支出	2,235,000	2,234,400	600	
		賃借料支出	801,000	799,210	1,790	
		県社協受託事業費支出	(4,927,000)	(4,926,567)	(433)	
		資金貸付事業受託事業費支出	4,927,000	4,926,567	433	
		事務費支出	[64,051,000]	[59,707,663]	[4,343,337]	
よ		福利厚生費支出	770,000	599,394	170,606	
		旅費交通費支出	1,173,000	915,650	257,350	
		研修研究費支出	(2,605,000)	(2,433,391)	(171,609)	
		研修費支出	2,067,000	2,029,451	37,549	
		研修旅費支出	538,000	403,940	134,060	
		事務消耗品費支出	(12,409,000)	(11,983,017)	(425,983)	
		消耗品費支出	3,161,000	2,735,370	425,630	
		器具什器費支出	9,248,000	9,247,647	353	
		印刷製本費支出	1,209,000	1,208,662	338	
		水道光熱費支出	(165,000)	(135,548)	(29,452)	
		電気料支出	141,000	117,415	23,585	
る		水道料支出	24,000	18,133	5,867	
		修繕費支出	721,000	720,176	824	
		通信運搬費支出	5,903,000	5,739,937	163,063	
		会議費支出	222,000	55,355	166,645	
		広報費支出	2,173,000	1,789,020	383,980	
		業務委託費支出	(1,789,000)	(1,788,522)	(478)	
		業務委託費支出	1,789,000	1,788,522	478	
		手数料支出	14,559,000	13,586,600	972,400	
		保険料支出	939,000	934,442	4,558	
		賃借料支出	5,249,000	5,195,978	53,022	
		車輌費支出	(1,181,000)	(1,114,130)	(66,870)	
収		車輌燃料費支出	1,055,000	988,586	66,414	
		その他の車輌費支出	126,000	125,544	456	
		租税公課支出	3,748,000	2,994,686	753,314	
		保守料支出	2,961,000	2,960,536	464	
		渉外費支出	303,000	152,400	150,600	
		諸会費支出	1,469,000	1,468,697	303	
	出	雑支出	4,503,000	3,931,522	571,478	
		共同募金配分金事業費	[33,669,000]	[33,665,654]	[3,346]	
		一般募金配分金事業費	(12,547,000)	(12,544,533)	(2,467)	
		障害児・者福祉活動費	72,000	71,473	527	
		福祉育成・援助活動費	11,463,000	11,462,331	669	
支		ボランティア活動育成事業費	915,000	914,642	358	
		災害ボランティア支援事業費	97,000	96,087	913	
		歳末たすけあい配分金事業費	21,122,000	21,121,121	879	
		助成金支出	[6,920,000]	[6,015,766]	[904,234]	

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

本部　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		助成金支出	(6,920,000)	(6,015,766)	(904,234)	
		特別基金事業助成金支出	131,000	130,610	390	
		団体助成金支出	3,833,000	2,930,000	903,000	
		その他の助成金支出	2,956,000	2,955,156	844	
		負担金支出	[121,000]	[121,000]	[0]	
		負担金支出	(121,000)	(121,000)	(0)	
		その他の負担金支出	121,000	121,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	[10,000]	[9,100]	[900]	
		徴収不能額	10,000	9,100	900	
		事業活動支出計(2)	339,975,000	324,779,688	15,195,312	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△74,762,000	△65,275,820	△9,486,180	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,006,000]	[1,006,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	1,006,000	1,006,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,006,000	1,006,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[2,067,000]	[2,066,893]	[107]	
		車輌運搬具取得支出	1,677,000	1,676,973	27	
		ソフトウェア取得支出	378,000	378,000	0	
		その他の固定資産取得支出	12,000	11,920	80	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[503,000]	[501,648]	[1,352]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	503,000	501,648	1,352	
		施設整備等支出計(5)	2,570,000	2,568,541	1,459	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△1,564,000	△1,562,541	△1,459	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
		事業運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		災害時救援積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	[29,500,000]	[27,500,000]	[2,000,000]	
		事業区分間繰入金収入	(29,500,000)	(27,500,000)	(2,000,000)	
		事業区分間繰入金収入	29,500,000	27,500,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	[79,146,000]	[73,146,000]	[6,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(79,146,000)	(73,146,000)	(6,000,000)	
		拠点区分間繰入金収入	79,146,000	73,146,000	6,000,000	
		その他の活動による収入	[1,939,000]	[1,937,590]	[1,410]	
		長期未収金収入	130,000	130,000	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,809,000	1,807,590	1,410	
		その他の活動収入計(7)	121,585,000	113,583,590	8,001,410	
	支出	基金積立資産支出	[13,000]	[556]	[12,444]	
		社会福祉基金積立資産支出	13,000	556	12,444	
		事業区分間繰入金支出	[13,300,000]	[11,200,000]	[2,100,000]	
		事業区分間繰入金支出	(13,300,000)	(11,200,000)	(2,100,000)	
		事業区分間繰入金支出	13,300,000	11,200,000	2,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	[3,908,000]	[3,905,584]	[2,416]	
		退職手当積立基金預け金支出	3,896,000	3,894,020	1,980	
		その他の活動による支出	12,000	11,564	436	

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

本部　　（平成29年度）　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動支出計(8)	21,221,000	19,106,140	2,114,860	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	100,364,000	94,477,450	5,886,550	
予備費支出(10)	5,000,000	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	19,038,000	27,639,089	△8,601,089	

前期末支払資金残高(12)	140,911,921	140,911,921	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	159,949,921	168,551,010	△8,601,089	

第一号第四様式

葵区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

葵区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（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	[18,038,000]	[18,138,755]	[△100,755]	
		一般会費収入	18,038,000	18,138,755	△100,755	
		寄附金収入	[72,000]	[72,448]	[△448]	
		経常経費寄附金収入	72,000	72,448	△448	
		経常経費補助金収入	[32,886,000]	[31,346,870]	[1,539,130]	
		市区町村補助金収入	(30,858,000)	(29,318,870)	(1,539,130)	
		市区町村補助金収入	30,858,000	29,318,870	1,539,130	
		共同募金配分金収入	(2,028,000)	(2,028,000)	(0)	
		一般募金配分金収入	2,028,000	2,028,000	0	
		受託金収入	[19,348,000]	[19,346,040]	[1,960]	
		市区町村受託金収入	(19,348,000)	(19,346,040)	(1,960)	
		市区町村受託金収入	19,348,000	19,346,040	1,960	
		受取利息配当金収入	[0]	[72]	[△72]	
		受取利息配当金収入	0	72	△72	
		その他の収入	[9,000]	[9,000]	[0]	
		雑収入	(9,000)	(9,000)	(0)	
		雑収入	9,000	9,000	0	
		事業活動収入計(1)	70,353,000	68,913,185	1,439,815	
	支出	人件費支出	[31,417,000]	[31,190,168]	[226,832]	
		職員給料支出	(20,896,000)	(20,733,315)	(162,685)	
		職員俸給支出	16,588,000	16,432,800	155,200	
		諸手当支出	4,308,000	4,300,515	7,485	
		職員賞与支出	(5,833,000)	(5,831,087)	(1,913)	
		正規職員賞与支出	4,698,000	4,697,074	926	
		嘱託職員賞与支出	1,135,000	1,134,013	987	
		非常勤職員給与支出	(734,000)	(703,867)	(30,133)	
		非常勤職員給与支出	734,000	703,867	30,133	
		法定福利費支出	3,954,000	3,921,899	32,101	
		事業費支出	[518,000]	[465,587]	[52,413]	
		諸謝金支出	245,000	230,000	15,000	
		教養娯楽費支出	55,000	54,334	666	
		消耗器具備品費支出	(26,000)	(16,709)	(9,291)	
		消耗品費支出	26,000	16,709	9,291	
		通信運搬費支出	98,000	86,390	11,610	
		会議費支出	44,000	39,386	4,614	
		保険料支出	24,000	23,268	732	
		賃借料支出	26,000	15,500	10,500	
		事務費支出	[3,230,000]	[2,956,690]	[273,310]	
		福利厚生費支出	143,000	114,888	28,112	
		旅費交通費支出	4,000	1,400	2,600	
		研修研究費支出	(120,000)	(106,520)	(13,480)	
		研修費支出	39,000	38,600	400	
		研修旅費支出	81,000	67,920	13,080	
		事務消耗品費支出	(805,000)	(803,534)	(1,466)	
		消耗品費支出	661,000	660,220	780	
		器具什器費支出	144,000	143,314	686	
		水道光熱費支出	(17,000)	(10,430)	(6,570)	
		電気料支出	14,000	9,040	4,960	

第一号第四様式

葵区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

葵区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[264,000]	[263,988]	[12]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	263,988	12	
		施設整備等支出計(5)	264,000	263,988	12	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△264,000	△263,988	△12	
	収入	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	[1,726,000]	[1,725,180]	[820]	
		差入保証金支出	8,000	7,500	500	
		退職手当積立基金預け金支出	1,718,000	1,717,680	320	
		その他の活動支出計(8)	1,726,000	1,725,180	820	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	274,000	274,820	△820	
		予備費支出(10)	0	――――――	――――――	
	収支	水道料支出	3,000	1,390	1,610	
		修繕費支出	104,000	13,024	90,976	
		通信運搬費支出	468,000	423,054	44,946	
		会議費支出	7,000	3,457	3,543	
		業務委託費支出	(276,000)	(275,116)	(884)	
		業務委託費支出	276,000	275,116	884	
		保険料支出	136,000	135,516	484	
		賃借料支出	299,000	293,612	5,388	
		車輌費支出	(147,000)	(123,447)	(23,553)	
		車輌燃料費支出	115,000	96,913	18,087	
		その他の車輌費支出	32,000	26,534	5,466	
		租税公課支出	15,000	3,420	11,580	
		保守料支出	545,000	518,039	26,961	
		雑支出	144,000	131,233	12,767	
		共同募金配分金事業費	[970,000]	[905,494]	[64,506]	
		一般募金配分金事業費	(970,000)	(905,494)	(64,506)	
		福祉育成・援助活動費	906,000	871,884	34,116	
		災害ボランティア支援事業費	64,000	33,610	30,390	
		助成金支出	[32,983,000]	[32,803,860]	[179,140]	
		助成金支出	(32,983,000)	(32,803,860)	(179,140)	
		地区社協助成金支出	32,983,000	32,803,860	179,140	
		事業活動支出計(2)	69,118,000	68,321,799	796,201	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	1,235,000	591,386	643,614	

第一号第四様式

葵区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

葵区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	1,245,000	602,218	642,782	

前期末支払資金残高(12)	△228,447	△228,447	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,016,553	373,771	642,782	

第一号第四様式

駿河区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

駿河区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（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	[13,547,000]	[13,673,646]	[△126,646]	
		一般会費収入	13,547,000	13,673,646	△126,646	
		寄附金収入	[34,000]	[34,000]	[0]	
		経常経費寄附金収入	34,000	34,000	0	
		経常経費補助金収入	[41,788,000]	[39,762,565]	[2,025,435]	
		市区町村補助金収入	(40,085,000)	(38,059,565)	(2,025,435)	
		市区町村補助金収入	40,085,000	38,059,565	2,025,435	
		共同募金配分金収入	(1,703,000)	(1,703,000)	(0)	
		一般募金配分金収入	1,703,000	1,703,000	0	
		受託金収入	[17,370,000]	[17,250,000]	[120,000]	
		市区町村受託金収入	(17,370,000)	(17,250,000)	(120,000)	
		市区町村受託金収入	17,370,000	17,250,000	120,000	
		受取利息配当金収入	[0]	[41]	[△41]	
		受取利息配当金収入	0	41	△41	
		その他の収入	[141,000]	[152,965]	[△11,965]	
		雑収入	(141,000)	(152,965)	(△11,965)	
		雑収入	141,000	152,965	△11,965	
		事業活動収入計(1)	72,880,000	70,873,217	2,006,783	
	支出	人件費支出	[54,865,000]	[53,500,395]	[1,364,605]	
		職員給料支出	(35,912,000)	(34,885,371)	(1,026,629)	
		職員俸給支出	29,932,000	29,363,059	568,941	
		諸手当支出	5,980,000	5,522,312	457,688	
		職員賞与支出	(11,515,000)	(11,303,934)	(211,066)	
		正規職員賞与支出	8,843,000	8,842,491	509	
		嘱託職員賞与支出	2,672,000	2,461,443	210,557	
		非常勤職員給与支出	(313,000)	(307,005)	(5,995)	
		非常勤職員給与支出	313,000	307,005	5,995	
		法定福利費支出	7,125,000	7,004,085	120,915	
		事業費支出	[393,000]	[327,304]	[65,696]	
		諸謝金支出	223,000	176,000	47,000	
		教養娯楽費支出	59,000	52,488	6,512	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	(25,000)	(19,843)	(5,157)	
		消耗品費支出	25,000	19,843	5,157	
		通信運搬費支出	64,000	63,013	987	
		保険料支出	2,000	0	2,000	
		賃借料支出	19,000	15,960	3,040	
		事務費支出	[4,811,000]	[4,644,974]	[166,026]	
		福利厚生費支出	243,000	211,612	31,388	
		旅費交通費支出	69,000	56,260	12,740	
		研修研究費支出	(133,000)	(107,270)	(25,730)	
		研修費支出	58,000	33,500	24,500	
		研修旅費支出	75,000	73,770	1,230	
		事務消耗品費支出	(663,000)	(650,758)	(12,242)	
		消耗品費支出	536,000	535,394	606	
		器具什器費支出	127,000	115,364	11,636	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	(188,000)	(174,605)	(13,395)	

第一号第四様式

駿河区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

駿河区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
る		電気料支出	168,000	157,890	10,110	
		水道料支出	20,000	16,715	3,285	
		修繕費支出	274,000	259,819	14,181	
		通信運搬費支出	572,000	543,563	28,437	
		会議費支出	4,000	2,868	1,132	
		業務委託費支出	(519,000)	(518,341)	(659)	
		業務委託費支出	519,000	518,341	659	
		保険料支出	153,000	152,780	220	
収		賃借料支出	1,318,000	1,317,858	142	
	出	車輌費支出	(209,000)	(194,427)	(14,573)	
		車輌燃料費支出	173,000	162,612	10,388	
		その他の車輌費支出	36,000	31,815	4,185	
		租税公課支出	4,000	3,420	580	
		保守料支出	354,000	351,886	2,114	
		雑支出	107,000	99,507	7,493	
		共同募金配分金事業費	[1,260,000]	[1,176,531]	[83,469]	
支		一般募金配分金事業費	(1,260,000)	(1,176,531)	(83,469)	
		福祉育成・援助活動費	1,090,000	1,029,817	60,183	
		ボランティア活動育成事業費	63,000	48,634	14,366	
		災害ボランティア支援事業費	107,000	98,080	8,920	
		助成金支出	[25,655,000]	[25,443,000]	[212,000]	
		助成金支出	(25,655,000)	(25,443,000)	(212,000)	
		地区社協助成金支出	25,655,000	25,443,000	212,000	
		事業活動支出計(2)	86,984,000	85,092,204	1,891,796	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△14,104,000	△14,218,987	114,987	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[161,000]	[160,812]	[188]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161,000	160,812	188	
		施設整備等支出計(5)	161,000	160,812	188	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△161,000	△160,812	△188	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[9,400,000]	[600,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(10,000,000)	(9,400,000)	(600,000)	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,400,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	17,400,000	600,000	
	支出	その他の活動による支出	[2,489,000]	[2,487,302]	[1,698]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,484,000	2,483,280	720	
		その他の活動による支出	5,000	4,022	978	

第一号第四様式

駿河区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

駿河区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動支出計(8)	2,489,000	2,487,302	1,698	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	15,511,000	14,912,698	598,302	
予備費支出(10)	0	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	1,246,000	532,899	713,101	

前期末支払資金残高(12)	191,178	191,178	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,437,178	724,077	713,101	

第一号第四様式

清水区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

清水区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（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	事業活動収入	会費収入	[20,024,000]	[20,024,220]	[△220]	
		一般会費収入	20,024,000	20,024,220	△220	
		寄附金収入	[335,000]	[335,280]	[△280]	
		経常経費寄附金収入	335,000	335,280	△280	
		経常経費補助金収入	[55,729,000]	[53,299,477]	[2,429,523]	
		市区町村補助金収入	(48,853,000)	(46,423,477)	(2,429,523)	
		市区町村補助金収入	48,853,000	46,423,477	2,429,523	
		共同募金配分金収入	(6,876,000)	(6,876,000)	(0)	
		一般募金配分金収入	6,876,000	6,876,000	0	
		受託金収入	[33,818,000]	[33,954,395]	[△136,395]	
		市区町村受託金収入	(30,854,000)	(30,990,395)	(△136,395)	
		市区町村受託金収入	30,854,000	30,990,395	△136,395	
		その他の受託金収入	(2,964,000)	(2,964,000)	(0)	
		その他の受託金収入	2,964,000	2,964,000	0	
		受取利息配当金収入	[0]	[116]	[△116]	
		受取利息配当金収入	0	116	△116	
		その他の収入	[336,000]	[399,180]	[△63,180]	
		雑収入	(336,000)	(399,180)	(△63,180)	
		雑収入	336,000	399,180	△63,180	
	事業活動収入計(1)		110,242,000	108,012,668	2,229,332	
	事業活動支出	人件費支出	[62,661,000]	[61,303,787]	[1,357,213]	
		職員給料支出	(38,892,000)	(37,896,614)	(995,386)	
		職員俸給支出	30,521,000	29,964,480	556,520	
		諸手当支出	8,371,000	7,932,134	438,866	
		職員賞与支出	(11,725,000)	(11,510,806)	(214,194)	
		正規職員賞与支出	8,112,000	8,110,230	1,770	
		嘱託職員賞与支出	3,613,000	3,400,576	212,424	
		非常勤職員給与支出	(3,818,000)	(3,803,564)	(14,436)	
		非常勤職員給与支出	3,818,000	3,803,564	14,436	
		法定福利費支出	8,226,000	8,092,803	133,197	
		事業費支出	[890,000]	[762,967]	[127,033]	
		諸謝金支出	328,000	262,000	66,000	
		教養娯楽費支出	280,000	279,180	820	
		印刷製本費支出	1,000	830	170	
		消耗器具備品費支出	(82,000)	(81,780)	(220)	
		消耗品費支出	82,000	81,780	220	
		通信運搬費支出	21,000	20,796	204	
		会議費支出	68,000	47,941	20,059	
		保険料支出	110,000	70,440	39,560	
		事務費支出	[8,497,000]	[7,533,975]	[963,025]	
		福利厚生費支出	262,000	202,792	59,208	
		旅費交通費支出	39,000	38,450	550	
		研修研究費支出	(80,000)	(39,280)	(40,720)	
		研修費支出	19,000	7,000	12,000	
		研修旅費支出	61,000	32,280	28,720	
		事務消耗品費支出	(1,629,000)	(1,418,125)	(210,875)	
		消耗品費支出	1,346,000	1,218,237	127,763	
		器具什器費支出	283,000	199,888	83,112	

第一号第四様式

清水区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

清水区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	印刷製本費支出	194,000	171,936	22,064	
		水道光熱費支出	(26,000)	(13,910)	(12,090)	
		電気料支出	21,000	12,050	8,950	
		水道料支出	5,000	1,860	3,140	
		修繕費支出	175,000	15,176	159,824	
		通信運搬費支出	1,210,000	1,149,963	60,037	
		会議費支出	7,000	4,146	2,854	
		業務委託費支出	(428,000)	(338,934)	(89,066)	
		業務委託費支出	428,000	338,934	89,066	
		保険料支出	556,000	495,268	60,732	
		賃借料支出	1,799,000	1,720,364	78,636	
		車輌費支出	(744,000)	(711,857)	(32,143)	
		車輌燃料費支出	390,000	381,480	8,520	
		その他の車輌費支出	354,000	330,377	23,623	
		租税公課支出	374,000	359,472	14,528	
		保守料支出	703,000	665,623	37,377	
		渉外費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		雑支出	254,000	171,679	82,321	
		共同募金配分金事業費	[4,648,000]	[4,325,138]	[322,862]	
		一般募金配分金事業費	(4,648,000)	(4,325,138)	(322,862)	
		老人福祉活動費	267,000	173,769	93,231	
		障害児・者福祉活動費	61,000	48,627	12,373	
		児童・青少年福祉活動費	62,000	40,227	21,773	
		福祉育成・援助活動費	2,441,000	2,299,531	141,469	
		ボランティア活動育成事業費	1,749,000	1,695,432	53,568	
		災害ボランティア支援事業費	68,000	67,552	448	
		助成金支出	[45,330,000]	[45,166,995]	[163,005]	
		助成金支出	(45,330,000)	(45,166,995)	(163,005)	
		地区社協助成金支出	45,330,000	45,166,995	163,005	
		事業活動支出計(2)	122,026,000	119,092,862	2,933,138	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△11,784,000	△11,080,194	△703,806	
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	[3,000,000]	[2,216,616]	[783,384]	
		車輌運搬具取得支出	2,989,000	2,206,386	782,614	
		その他の固定資産取得支出	11,000	10,230	770	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[511,000]	[509,532]	[1,468]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	511,000	509,532	1,468	
		施設整備等支出計(5)	3,511,000	2,726,148	784,852	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△3,511,000	△2,726,148	△784,852	
その他	収	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[14,500,000]	[14,000,000]	[500,000]	

第一号第四様式

清水区地域福祉推進センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

清水区地域福祉推進センター　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	(14,500,000)	(14,000,000)	(500,000)	
		拠点区分間繰入金収入	14,500,000	14,000,000	500,000	
		その他の活動による収入	[36,000]	[36,000]	[0]	
		差入保証金返還収入	36,000	36,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,536,000	15,036,000	500,000	
	支出	その他の活動による支出	[2,236,000]	[2,234,509]	[1,491]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,233,000	2,232,480	520	
		その他の活動による支出	3,000	2,029	971	
		その他の活動支出計(8)	2,236,000	2,234,509	1,491	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,300,000	12,801,491	498,509	
		予備費支出(10)	0	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,995,000	△1,004,851	△990,149	

前期末支払資金残高(12)	4,243,964	4,243,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,248,964	3,239,113	△990,149	

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

老人福祉センター　（平成29年度）　（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	老人福祉事業収入	[39,568,000]	[39,354,780]	[213,220]	
		受託事業収入	35,493,000	35,493,000	0	
		その他の事業収入	(4,075,000)	(3,861,780)	(213,220)	
		その他の利用料収入	4,075,000	3,861,780	213,220	
		受取利息配当金収入	[0]	[392]	[△392]	
		受取利息配当金収入	0	392	△392	
		その他の収入	[17,000]	[18,650]	[△1,650]	
		雑収入	(17,000)	(18,650)	(△1,650)	
		雑収入	17,000	18,650	△1,650	
		事業活動収入計(1)	39,585,000	39,373,822	211,178	
	支出	人件費支出	[11,516,000]	[11,513,007]	[2,993]	
		職員給料支出	(4,644,000)	(4,641,908)	(2,092)	
		職員俸給支出	4,091,000	4,090,800	200	
		諸手当支出	553,000	551,108	1,892	
		職員賞与支出	(1,436,000)	(1,435,962)	(38)	
		嘱託職員賞与支出	1,436,000	1,435,962	38	
		非常勤職員給与支出	(4,208,000)	(4,207,447)	(553)	
		非常勤職員給与支出	4,208,000	4,207,447	553	
		法定福利費支出	1,228,000	1,227,690	310	
		事業費支出	[389,000]	[388,857]	[143]	
		教養娯楽費支出	389,000	388,857	143	
		事務費支出	[6,373,000]	[6,088,708]	[284,292]	
		福利厚生費支出	50,000	30,114	19,886	
		旅費交通費支出	38,000	24,169	13,831	
		事務消耗品費支出	(351,000)	(350,925)	(75)	
		消耗品費支出	351,000	350,925	75	
		印刷製本費支出	20,000	19,440	560	
		水道光熱費支出	(6,000)	(3,470)	(2,530)	
		電気料支出	5,000	3,010	1,990	
		水道料支出	1,000	460	540	
		修繕費支出	740,000	722,466	17,534	
		通信運搬費支出	58,000	52,642	5,358	
		業務委託費支出	(4,180,000)	(4,006,668)	(173,332)	
		業務委託費支出	4,180,000	4,006,668	173,332	
		保険料支出	27,000	26,336	664	
		賃借料支出	700,000	695,457	4,543	
		車輌費支出	(53,000)	(41,666)	(11,334)	
		車輌燃料費支出	50,000	40,446	9,554	
		その他の車輌費支出	3,000	1,220	1,780	
		租税公課支出	52,000	18,201	33,799	
		保守料支出	44,000	43,663	337	
		雑支出	54,000	53,491	509	
		事業活動支出計(2)	18,278,000	17,990,572	287,428	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	21,307,000	21,383,250	△76,250	
施設整備等による収支	収入					

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

老人福祉センター　（平成29年度）　（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		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[119,000]	[118,296]	[704]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	118,296	704	
		施設整備等支出計(5)	119,000	118,296	704	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△119,000	△118,296	△704	
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	[19,500,000]	[19,500,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(19,500,000)	(19,500,000)	(0)	
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	19,500,000	19,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△19,500,000	△19,500,000	0	
予備費支出(10)			500,000	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			1,188,000	1,764,954	△576,954	

前期末支払資金残高(12)	24,247,858	24,247,858	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	25,435,858	26,012,812	△576,954	

第一号第四様式

介護事業本部拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業本部　　（平成29年度）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収入		介護保険事業収入	[272,118,000]	[267,691,298]	[4,426,702]	
		居宅介護料収入	(127,379,000)	(122,402,946)	(4,976,054)	
		（介護報酬収入）	(113,396,000)	(108,033,488)	(5,362,512)	
		介護報酬収入	103,800,000	98,832,069	4,967,931	
		介護予防報酬収入	9,596,000	9,201,419	394,581	
		（利用者負担金収入）	(13,983,000)	(14,369,458)	(△386,458)	
		介護負担金収入（公費）	1,179,000	1,147,475	31,525	
		介護負担金収入（一般）	11,648,000	12,092,142	△444,142	
		介護予防負担金収入（公費）	125,000	138,004	△13,004	
		介護予防負担金収入（一般）	1,031,000	991,837	39,163	
		居宅介護支援介護料収入	(83,259,000)	(82,619,198)	(639,802)	
		居宅介護支援介護料収入	55,348,000	55,203,934	144,066	
		介護予防支援介護料収入	27,911,000	27,415,264	495,736	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(17,934,000)	(17,692,512)	(241,488)	
		事業費収入	16,791,000	16,692,809	98,191	
		事業負担金収入（公費）	238,000	103,066	134,934	
		事業負担金収入（一般）	905,000	896,637	8,363	
		利用者等利用料収入	(3,179,000)	(3,214,630)	(△35,630)	
		その他の利用料収入	3,179,000	3,214,630	△35,630	
		その他の事業収入	(40,367,000)	(41,762,012)	(△1,395,012)	
		補助金事業収入（公費）	2,000	0	2,000	
		受託事業収入（公費）	39,169,000	41,762,012	△2,593,012	
		受託事業収入（一般）	1,196,000	0	1,196,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[41,405,000]	[42,619,306]	[△1,214,306]	
		自立支援給付費収入	(40,367,000)	(41,574,493)	(△1,207,493)	
		介護給付費収入	40,367,000	41,574,493	△1,207,493	
		利用者負担金収入	486,000	503,884	△17,884	
		その他の事業収入	(552,000)	(540,929)	(11,071)	
		受託事業収入（公費）	0	6,000	△6,000	
		その他の事業収入	552,000	534,929	17,071	
		受取利息配当金収入	[539,000]	[470,767]	[68,233]	
		受取利息配当金収入	539,000	470,767	68,233	
		その他の収入	[2,091,000]	[2,097,628]	[△6,628]	
		雑収入	(2,091,000)	(2,097,628)	(△6,628)	
		退職手当積立基金預け金差益	1,715,000	1,715,610	△610	
		雑収入	376,000	382,018	△6,018	
		事業活動収入計(1)	316,153,000	312,878,999	3,274,001	
による支出		人件費支出	[232,966,000]	[232,957,822]	[8,178]	
		職員給料支出	(94,427,000)	(94,424,654)	(2,346)	
		職員俸給支出	67,349,000	67,346,991	2,009	
		諸手当支出	27,078,000	27,077,663	337	
		職員賞与支出	(26,157,000)	(26,154,785)	(2,215)	
		正規職員賞与支出	24,057,000	24,056,019	981	
		嘱託職員賞与支出	2,100,000	2,098,766	1,234	
		非常勤職員給与支出	(80,158,000)	(80,154,946)	(3,054)	
		非常勤職員給与支出	76,749,000	76,748,219	781	
		非常勤職員賞与支出	3,409,000	3,406,727	2,273	
		退職給付支出	(8,239,000)	(8,238,930)	(70)	

第一号第四様式

介護事業本部拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業本部　（平成29年度）　（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	支出	退職金支出	8,239,000	8,238,930	70	
		法定福利費支出	23,985,000	23,984,507	493	
		事業費支出	[144,000]	[134,676]	[9,324]	
		医療費支出	2,000	0	2,000	
		消耗器具備品費支出	(128,000)	(124,416)	(3,584)	
		消耗品費支出	128,000	124,416	3,584	
		雑支出	14,000	10,260	3,740	
		事務費支出	[35,959,000]	[35,819,518]	[139,482]	
		福利厚生費支出	1,203,000	1,202,735	265	
		旅費交通費支出	19,000	12,340	6,660	
		研修研究費支出	(330,000)	(329,440)	(560)	
		研修費支出	231,000	230,560	440	
		研修旅費支出	99,000	98,880	120	
		事務消耗品費支出	(1,572,000)	(1,551,421)	(20,579)	
		消耗品費支出	1,265,000	1,260,879	4,121	
		器具什器費支出	307,000	290,542	16,458	
		印刷製本費支出	81,000	66,753	14,247	
		水道光熱費支出	(296,000)	(290,628)	(5,372)	
		電気料支出	245,000	244,519	481	
		水道料支出	51,000	46,109	4,891	
		修繕費支出	318,000	309,936	8,064	
		通信運搬費支出	2,733,000	2,729,013	3,987	
		会議費支出	33,000	32,076	924	
		広報費支出	350,000	345,840	4,160	
		業務委託費支出	(20,056,000)	(20,054,252)	(1,748)	
		業務委託費支出	20,056,000	20,054,252	1,748	
		保険料支出	836,000	835,574	426	
		賃借料支出	4,369,000	4,364,585	4,415	
		車輌費支出	(700,000)	(678,472)	(21,528)	
		車輌燃料費支出	615,000	599,841	15,159	
		その他の車輌費支出	85,000	78,631	6,369	
		租税公課支出	245,000	231,429	13,571	
		保守料支出	1,802,000	1,797,379	4,621	
		渉外費支出	24,000	19,968	4,032	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		雑支出	938,000	913,677	24,323	
		事業活動支出計(2)	269,069,000	268,912,016	156,984	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	47,084,000	43,966,983	3,117,017	
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	[444,000]	[443,880]	[120]	
		車輌運搬具取得支出	444,000	443,880	120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[718,000]	[717,204]	[796]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	718,000	717,204	796	
		施設整備等支出計(5)	1,162,000	1,161,084	916	

第一号第四様式

介護事業本部拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業本部　（平成29年度）　（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)			△1,162,000	△1,161,084	△916	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[6,524,000]	[6,523,320]	[680]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,524,000	6,523,320	680	
		その他の活動収入計 (7)	6,524,000	6,523,320	680	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[41,039,000]	[36,539,000]	[4,500,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(41,039,000)	(36,539,000)	(4,500,000)	
		拠点区分間繰入金支出	41,039,000	36,539,000	4,500,000	
		その他の活動による支出	[8,373,000]	[8,372,851]	[149]	
		退職手当積立基金預け金支出	7,072,000	7,071,870	130	
		その他の活動による支出	1,301,000	1,300,981	19	
		その他の活動支出計 (8)	49,412,000	44,911,851	4,500,149	
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			△42,888,000	△38,388,531	△4,499,469	
予備費支出 (10)			700,000	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			2,334,000	4,417,368	△2,083,368	

前期末支払資金残高 (12)	156,811,793	156,811,793	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	159,145,793	161,229,161	△2,083,368	

第一号第四様式

介護事業エン・フレンテ拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業エン・フレンテ　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動収入		介護保険事業収入	[207,813,000]	[207,195,604]	[617,396]	
		居宅介護料収入	(99,965,000)	(99,507,108)	(457,892)	
		（介護報酬収入）	(88,933,000)	(88,670,696)	(262,304)	
		介護報酬収入	88,323,000	88,156,147	166,853	
		介護予防報酬収入	610,000	514,549	95,451	
		（利用者負担金収入）	(11,032,000)	(10,836,412)	(195,588)	
		介護負担金収入（公費）	203,000	179,216	23,784	
		介護負担金収入（一般）	10,765,000	10,597,817	167,183	
	収	介護予防負担金収入（一般）	64,000	59,379	4,621	
		居宅介護支援介護料収入	(62,441,000)	(62,255,093)	(185,907)	
		居宅介護支援介護料収入	51,314,000	51,101,011	212,989	
		介護予防支援介護料収入	11,127,000	11,154,082	△27,082	
業		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,139,000)	(4,439,481)	(△300,481)	
		事業費収入	4,132,000	4,377,681	△245,681	
		事業負担金収入（一般）	7,000	61,800	△54,800	
		利用者等利用料収入	(6,386,000)	(6,338,600)	(47,400)	
		居宅介護サービス利用料収入	4,000	5,750	△1,750	
		食費収入（公費）	139,000	137,700	1,300	
		食費収入（一般）	6,243,000	6,195,150	47,850	
		その他の事業収入	(34,882,000)	(34,655,322)	(226,678)	
		補助金事業収入（公費）	12,000	8,000	4,000	
		受託事業収入（公費）	33,501,000	34,647,322	△1,146,322	
活	入	受託事業収入（一般）	1,369,000	0	1,369,000	
		受取利息配当金収入	[376,000]	[378,719]	[△2,719]	
		受取利息配当金収入	376,000	378,719	△2,719	
		その他の収入	[1,952,000]	[2,108,189]	[△156,189]	
		利用者等外給食費収入	0	7,700	△7,700	
		雑収入	(1,952,000)	(2,100,489)	(△148,489)	
		退職手当積立基金預け金差益	1,952,000	1,951,880	120	
		雑収入	0	148,609	△148,609	
		事業活動収入計(1)	210,141,000	209,682,512	458,488	
事業活動に		人件費支出	[162,930,000]	[159,860,331]	[3,069,669]	
		職員給料支出	(60,817,000)	(58,753,467)	(2,063,533)	
		職員俸給支出	46,994,000	45,148,235	1,845,765	
		諸手当支出	13,823,000	13,605,232	217,768	
		職員賞与支出	(18,162,000)	(17,699,665)	(462,335)	
		正規職員賞与支出	14,339,000	14,336,509	2,491	
		嘱託職員賞与支出	3,823,000	3,363,156	459,844	
		非常勤職員給与支出	(55,253,000)	(55,124,705)	(128,295)	
		非常勤職員給与支出	52,274,000	52,146,908	127,092	
		非常勤職員賞与支出	2,979,000	2,977,797	1,203	
		退職給付支出	(9,401,000)	(9,400,650)	(350)	
に		退職金支出	9,401,000	9,400,650	350	
		法定福利費支出	19,297,000	18,881,844	-415,156	
		事業費支出	[21,848,000]	[21,624,863]	[223,137]	
		給食費支出	6,332,000	6,331,648	352	
		保健衛生費支出	79,000	63,774	15,226	
	支	医療費支出	10,000	5,630	4,370	

第一号第四様式

介護事業エン・フレンテ拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業エン・フレンテ　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
よ		教養娯楽費支出	151,000	137,745	13,255	
		水道光熱費支出	(12,055,000)	(12,050,126)	(4,874)	
		電気料支出	1,685,000	1,684,692	308	
		ガス代支出	4,750,000	4,746,356	3,644	
		水道料支出	5,620,000	5,619,078	922	
		消耗器具備品費支出	(1,565,000)	(1,517,422)	(47,578)	
		消耗品費支出	697,000	650,194	46,806	
		器具什器費支出	868,000	867,228	772	
		賃借料支出	72,000	72,000	0	
		車輌費支出	(1,520,000)	(1,406,185)	(113,815)	
		車輌燃料費支出	1,520,000	1,406,185	113,815	
		雑支出	64,000	40,333	23,667	
		事務費支出	[31,746,000]	[27,530,119]	[4,215,881]	
		福利厚生費支出	699,000	523,483	175,517	
る		旅費交通費支出	25,000	16,780	8,220	
		研修研究費支出	(530,000)	(499,440)	(30,560)	
		研修費支出	436,000	423,090	12,910	
		研修旅費支出	94,000	76,350	17,650	
		事務消耗品費支出	(2,463,000)	(1,976,860)	(486,140)	
		消耗品費支出	2,041,000	1,790,587	250,413	
		器具什器費支出	422,000	186,273	235,727	
		印刷製本費支出	92,000	65,894	26,106	
		水道光熱費支出	(2,769,000)	(1,484,104)	(1,284,896)	
		電気料支出	589,000	328,629	260,371	
収		ガス代支出	1,015,000	527,365	487,635	
		水道料支出	1,165,000	628,110	536,890	
		修繕費支出	1,677,000	615,640	1,061,360	
		通信運搬費支出	2,603,000	2,425,989	177,011	
		会議費支出	20,000	10,971	9,029	
	出	広報費支出	325,000	249,223	75,777	
		業務委託費支出	(9,504,000)	(9,472,778)	(31,222)	
		業務委託費支出	9,504,000	9,472,778	31,222	
		保険料支出	720,000	719,256	744	
		賃借料支出	5,317,000	5,139,485	177,515	
支		車輌費支出	(336,000)	(255,438)	(80,562)	
		車輌燃料費支出	151,000	127,741	23,259	
		その他の車輌費支出	185,000	127,697	57,303	
		租税公課支出	383,000	78,923	304,077	
		保守料支出	3,280,000	3,212,022	67,978	
		渉外費支出	45,000	30,540	14,460	
		諸会費支出	81,000	78,400	2,600	
		雑支出	877,000	674,893	202,107	
		その他の支出	[16,000]	[7,700]	[8,300]	
		利用者等外給食費支出	(16,000)	(7,700)	(8,300)	
		利用者等外給食費支出	16,000	7,700	8,300	
		事業活動支出計 (2)	216,540,000	209,023,013	7,516,987	
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	△6,399,000	659,499	△7,058,499	

第一号第四様式

介護事業エン・フレンテ拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業エン・フレンテ　（平成29年度）　（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	[7,919,000]	[6,942,204]	[976,796]	
		建物取得支出	7,239,000	6,341,004	897,996	
		器具及び備品取得支出	680,000	601,200	78,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[558,000]	[556,620]	[1,380]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	556,620	1,380	
		施設整備等支出計(5)	8,477,000	7,498,824	978,176	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,477,000	△7,498,824	△978,176	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[29,000,000]	[29,000,000]	[0]	
		介護事業等経営積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		減価償却積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入	[7,449,000]	[7,448,770]	[230]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,449,000	7,448,770	230	
		その他の活動収入計(7)	36,449,000	36,448,770	230	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[8,376,000]	[8,376,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(8,376,000)	(8,376,000)	(0)	
		拠点区分間繰入金支出	8,376,000	8,376,000	0	
		その他の活動による支出	[4,004,000]	[4,002,549]	[1,451]	
		退職手当積立基金預け金支出	3,757,000	3,755,640	1,360	
		その他の活動による支出	247,000	246,909	91	
		その他の活動支出計(8)	12,380,000	12,378,549	1,451	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,069,000	24,070,221	△1,221	
予備費支出(10)			100,000	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,093,000	17,230,896	△8,137,896	

前期末支払資金残高(12)	54,033,071	54,033,071	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,126,071	71,263,967	△8,137,896

第一号第四様式

介護事業清水拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業清水　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動に	収入	寄附金収入	[0]	[78,600]	[△78,600]	
		経常経費寄附金収入	0	78,600	△78,600	
		介護保険事業収入	[289,173,000]	[284,976,640]	[4,196,360]	
		居宅介護料収入	(182,949,000)	(180,863,339)	(2,085,661)	
		（介護報酬収入）	(163,552,000)	(161,629,239)	(1,922,761)	
		介護報酬収入	156,369,000	154,961,544	1,407,456	
		介護予防報酬収入	7,183,000	6,667,695	515,305	
		（利用者負担金収入）	(19,397,000)	(19,234,100)	(162,900)	
		介護負担金収入（公費）	2,896,000	2,516,816	379,184	
		介護負担金収入（一般）	15,748,000	15,991,438	△243,438	
		介護予防負担金収入（公費）	91,000	88,181	2,819	
		介護予防負担金収入（一般）	662,000	637,665	24,335	
		居宅介護支援介護料収入	(57,744,000)	(57,577,727)	(166,273)	
		居宅介護支援介護料収入	47,236,000	47,035,633	200,367	
		介護予防支援介護料収入	10,508,000	10,542,094	△34,094	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(13,289,000)	(11,124,318)	(2,164,682)	
		事業費収入	12,408,000	10,226,810	2,181,190	
		事業負担金収入（公費）	66,000	71,268	△5,268	
		事業負担金収入（一般）	815,000	826,240	△11,240	
		利用者等利用料収入	(4,709,000)	(4,717,303)	(△8,303)	
		居宅介護サービス利用料収入	92,000	87,500	4,500	
		食費収入（公費）	438,000	382,900	55,100	
		食費収入（一般）	3,379,000	3,379,900	△900	
		その他の利用料収入	800,000	867,003	△67,003	
		その他の事業収入	(30,482,000)	(30,693,953)	(△211,953)	
		受託事業収入（公費）	29,548,000	30,664,776	△1,116,776	
		受託事業収入（一般）	934,000	0	934,000	
		その他の事業収入	0	29,177	△29,177	
		障害福祉サービス等事業収入	[39,747,000]	[39,399,684]	[347,316]	
		自立支援給付費収入	(39,388,000)	(38,933,047)	(454,953)	
		介護給付費収入	39,388,000	38,933,047	454,953	
		利用者負担金収入	263,000	321,245	△58,245	
		その他の事業収入	(96,000)	(145,392)	(△49,392)	
		その他の事業収入	96,000	145,392	△49,392	
		受取利息配当金収入	[422,000]	[428,774]	[△6,774]	
		受取利息配当金収入	422,000	428,774	△6,774	
		その他の収入	[0]	[367,496]	[△367,496]	
		雑収入	(0)	(367,496)	(△367,496)	
		退職手当積立基金預け金差益	0	98,560	△98,560	
		雑収入	0	268,936	△268,936	
		事業活動収入計(1)	329,342,000	325,251,194	4,090,806	
		人件費支出	[271,317,000]	[270,612,149]	[704,851]	
		職員給料支出	(107,536,000)	(107,520,962)	(15,038)	
		職員俸給支出	78,092,000	78,077,843	14,157	
		諸手当支出	29,444,000	29,443,119	881	
		職員賞与支出	(30,628,000)	(30,097,531)	(530,469)	
		正規職員賞与支出	23,209,000	22,681,835	527,165	
		嘱託職員賞与支出	7,419,000	7,415,696	3,304	

第一号第四様式

介護事業清水拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業清水　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		非常勤職員給与支出	(95,229,000)	(95,112,018)	(116,982)	
		非常勤職員給与支出	90,795,000	90,794,052	948	
		非常勤職員賞与支出	4,434,000	4,317,966	116,034	
		退職給付支出	(9,453,000)	(9,451,440)	(1,560)	
		退職金支出	9,453,000	9,451,440	1,560	
		法定福利費支出	28,471,000	28,430,198	40,802	
		事業費支出	[6,970,000]	[6,476,897]	[493,103]	
		給食費支出	2,704,000	2,662,145	41,855	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	支	医療材料費支出	3,000	0	3,000	
よ		保健衛生費支出	103,000	85,123	17,877	
		医療費支出	17,000	0	17,000	
		教養娯楽費支出	245,000	210,253	34,747	
		水道光熱費支出	(1,790,000)	(1,785,758)	(4,242)	
		電気料支出	614,000	610,932	3,068	
		ガス代支出	665,000	664,733	267	
		水道料支出	511,000	510,093	907	
		消耗器具備品費支出	(1,379,000)	(1,140,679)	(238,321)	
		消耗品費支出	1,234,000	995,959	238,041	
		器具什器費支出	145,000	144,720	280	
		賃借料支出	56,000	36,996	19,004	
る		車輌費支出	(593,000)	(555,943)	(37,057)	
		車輌燃料費支出	593,000	555,943	37,057	
		雑支出	70,000	0	70,000	
		事務費支出	[36,110,000]	[33,626,018]	[2,483,982]	
		福利厚生費支出	1,057,000	1,053,138	3,862	
		旅費交通費支出	42,000	18,870	23,130	
		研修研究費支出	(792,000)	(683,400)	(108,600)	
		研修費支出	532,000	491,740	40,260	
		研修旅費支出	260,000	191,660	68,340	
		事務消耗品費支出	(2,336,000)	(2,004,227)	(331,773)	
		消耗品費支出	1,925,000	1,594,907	330,093	
収		器具什器費支出	411,000	409,320	1,680	
		印刷製本費支出	204,000	119,988	84,012	
		水道光熱費支出	(467,000)	(397,079)	(69,921)	
		電気料支出	264,000	241,322	22,678	
		ガス代支出	74,000	73,854	146	
		水道料支出	129,000	81,903	47,097	
		燃料費支出	80,000	79,631	369	
	出	修繕費支出	979,000	483,962	495,038	
		通信運搬費支出	2,617,000	2,479,205	137,795	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	359,000	239,924	119,076	
支		業務委託費支出	(5,890,000)	(5,889,902)	(98)	
		業務委託費支出	5,890,000	5,889,902	98	
		保険料支出	904,000	903,720	280	
		賃借料支出	16,463,000	16,315,669	147,331	
		車輌費支出	(1,000,000)	(818,387)	(181,613)	

第一号第四様式

介護事業清水拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業清水　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		車輌燃料費支出	762,000	688,129	73,871	
		その他の車輌費支出	238,000	130,258	107,742	
		租税公課支出	344,000	104,828	239,172	
		保守料支出	1,136,000	1,070,630	65,370	
		渉外費支出	52,000	23,008	28,992	
		諸会費支出	64,000	64,000	0	
		雑支出	1,319,000	876,450	442,550	
		事業活動支出計(2)	314,397,000	310,715,064	3,681,936	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	14,945,000	14,536,130	408,870	
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	[3,469,000]	[3,459,718]	[9,282]	
		車輌運搬具取得支出	2,192,000	2,191,270	730	
		器具及び備品取得支出	1,261,000	1,260,698	302	
		その他の固定資産取得支出	16,000	7,750	8,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[546,000]	[542,892]	[3,108]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	542,892	3,108	
		施設整備等支出計(5)	4,015,000	4,002,610	12,390	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△4,015,000	△4,002,610	△12,390	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
		介護事業等経営積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による収入	[9,453,000]	[9,352,880]	[100,120]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,453,000	9,352,880	100,120	
		その他の活動収入計(7)	11,953,000	11,852,880	100,120	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[11,422,000]	[9,322,000]	[2,100,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(11,422,000)	(9,322,000)	(2,100,000)	
		拠点区分間繰入金支出	11,422,000	9,322,000	2,100,000	
		その他の活動による支出	[8,740,000]	[8,699,892]	[40,108]	
		退職手当積立基金預け金支出	7,325,000	7,285,480	39,520	
		その他の活動による支出	1,415,000	1,414,412	588	
		その他の活動支出計(8)	20,162,000	18,021,892	2,140,108	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△8,209,000	△6,169,012	△2,039,988	
		予備費支出(10)	1,100,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	1,621,000	4,364,508	△2,743,508	

前期末支払資金残高(12)	253,971,252	253,971,252	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	255,592,252	258,335,760	△2,743,508	

第一号第四様式

介護事業蒲原拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業蒲原　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事		寄附金収入	[91,000]	[122,460]	[△31,460]	
		経常経費寄附金収入	91,000	122,460	△31,460	
		介護保険事業収入	[277,304,000]	[276,525,483]	[778,517]	
		居宅介護料収入	(192,636,000)	(192,348,490)	(287,510)	
		（介護報酬収入）	(167,808,000)	(167,714,333)	(93,667)	
		介護報酬収入	163,080,000	162,969,610	110,390	
		介護予防報酬収入	4,728,000	4,744,723	△16,723	
		（利用者負担金収入）	(24,828,000)	(24,634,157)	(193,843)	
		介護負担金収入（公費）	834,000	823,445	10,555	
	収	介護負担金収入（一般）	23,418,000	23,230,720	187,280	
		介護予防負担金収入（公費）	35,000	41,505	△6,505	
		介護予防負担金収入（一般）	541,000	538,487	2,513	
業		居宅介護支援介護料収入	(35,891,000)	(35,591,951)	(299,049)	
		居宅介護支援介護料収入	27,843,000	27,538,865	304,135	
		介護予防支援介護料収入	8,048,000	8,053,086	△5,086	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(12,088,000)	(11,672,039)	(415,961)	
		事業費収入	11,181,000	10,801,854	379,146	
		事業負担金収入（公費）	47,000	69,021	△22,021	
		事業負担金収入（一般）	860,000	801,164	58,836	
		利用者等利用料収入	(8,764,000)	(8,936,305)	(△172,305)	
		食費収入（公費）	164,000	171,000	△7,000	
		食費収入（一般）	4,882,000	4,816,800	65,200	
		その他の利用料収入	3,718,000	3,948,505	△230,505	
活		その他の事業収入	(27,925,000)	(27,976,698)	(△51,698)	
		受託事業収入（公費）	27,450,000	28,001,596	△551,596	
		受託事業収入（一般）	475,000	0	475,000	
		その他の事業収入	0	△24,898	24,898	
	入	障害福祉サービス等事業収入	[12,654,000]	[12,419,355]	[234,645]	
		自立支援給付費収入	(12,594,000)	(12,360,656)	(233,344)	
		介護給付費収入	12,594,000	12,360,656	233,344	
		利用者負担金収入	60,000	58,699	1,301	
		受取利息配当金収入	[288,000]	[289,404]	[△1,404]	
		受取利息配当金収入	288,000	289,404	△1,404	
		その他の収入	[7,610,000]	[7,609,960]	[40]	
動		雑収入	(7,610,000)	(7,609,960)	(40)	
		退職手当積立基金預け金差益	7,604,000	7,602,900	1,100	
		雑収入	6,000	7,060	△1,060	
		事業活動収入計(1)	297,947,000	296,966,662	980,338	
		人件費支出	[250,061,000]	[250,051,104]	[9,896]	
		職員給料支出	(90,691,000)	(90,687,427)	(3,573)	
		職員俸給支出	64,218,000	64,215,357	2,643	
		諸手当支出	26,473,000	26,472,070	930	
		職員賞与支出	(24,907,000)	(24,904,801)	(2,199)	
		正規職員賞与支出	20,528,000	20,526,666	1,334	
		嘱託職員賞与支出	4,379,000	4,378,135	865	
に		非常勤職員給与支出	(78,098,000)	(78,095,787)	(2,213)	
		非常勤職員給与支出	73,588,000	73,587,654	346	
		非常勤職員賞与支出	4,510,000	4,508,133	1,867	

第一号第四様式

介護事業蒲原拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業蒲原　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		退職給付支出	(29,740,000)	(29,738,370)	(1,630)	
		退職金支出	29,740,000	29,738,370	1,630	
		法定福利費支出	26,625,000	26,624,719	281	
		事業費支出	[10,127,000]	[9,975,762]	[151,238]	
		給食費支出	4,678,000	4,643,873	34,127	
	支	介護用品費支出	3,000	0	3,000	
		保健衛生費支出	160,000	148,530	11,470	
		医療費支出	18,000	0	18,000	
よ		教養娯楽費支出	14,000	13,612	388	
		水道光熱費支出	(3,978,000)	(3,976,964)	(1,036)	
		電気料支出	1,341,000	1,340,640	360	
		ガス代支出	2,070,000	2,069,662	338	
		水道料支出	567,000	566,662	338	
		燃料費支出	23,000	12,672	10,328	
		消耗器具備品費支出	(593,000)	(560,862)	(32,138)	
		消耗品費支出	470,000	438,282	31,718	
		器具什器費支出	123,000	122,580	420	
		車輌費支出	(649,000)	(619,249)	(29,751)	
		車輌燃料費支出	649,000	619,249	29,751	
る		雑支出	11,000	0	11,000	
		事務費支出	[23,904,000]	[22,165,708]	[1,738,292]	
		福利厚生費支出	746,000	563,797	182,203	
		旅費交通費支出	21,000	4,860	16,140	
		研修研究費支出	(655,000)	(567,020)	(87,980)	
		研修費支出	438,000	437,170	830	
		研修旅費支出	217,000	129,850	87,150	
		事務消耗品費支出	(1,774,000)	(1,512,592)	(261,408)	
		消耗品費支出	1,480,000	1,275,390	204,610	
		器具什器費支出	294,000	237,202	56,798	
		印刷製本費支出	111,000	30,748	80,252	
収		水道光熱費支出	(531,000)	(517,426)	(13,574)	
		電気料支出	202,000	191,357	10,643	
		ガス代支出	250,000	249,531	469	
		水道料支出	79,000	76,538	2,462	
		燃料費支出	18,000	0	18,000	
	出	修繕費支出	422,000	217,429	204,571	
		通信運搬費支出	1,302,000	1,301,110	890	
		会議費支出	13,000	0	13,000	
		広報費支出	338,000	226,371	111,629	
		業務委託費支出	(5,777,000)	(5,694,579)	(82,421)	
		業務委託費支出	5,777,000	5,694,579	82,421	
支		保険料支出	679,000	678,834	166	
		賃借料支出	6,350,000	6,346,693	3,307	
		車輌費支出	(926,000)	(747,179)	(178,821)	
		車輌燃料費支出	450,000	364,774	85,226	
		その他の車輌費支出	476,000	382,405	93,595	
		租税公課支出	315,000	278,578	36,422	
		保守料支出	2,684,000	2,683,629	371	

第一号第四様式

介護事業蒲原拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業蒲原　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		渉外費支出	26,000	6,890	19,110	
		諸会費支出	63,000	63,000	0	
		雑支出	1,153,000	724,973	428,027	
		事業活動支出計(2)	284,092,000	282,192,574	1,899,426	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	13,855,000	14,774,088	△919,088	
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	[1,708,000]	[1,699,064]	[8,936]	
		車輌運搬具取得支出	955,000	954,654	346	
		器具及び備品取得支出	737,000	736,620	380	
		その他の固定資産取得支出	16,000	7,790	8,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[354,000]	[353,040]	[960]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	353,040	960	
		施設整備等支出計(5)	2,062,000	2,052,104	9,896	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△2,062,000	△2,052,104	△9,896	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[22,136,000]	[22,135,470]	[530]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,081,000	22,135,470	△12,054,470	
		その他の活動による収入	12,055,000	0	12,055,000	
		その他の活動収入計(7)	22,136,000	22,135,470	530	
	支出	積立資産支出	[7,000]	[6,765]	[235]	
		介護事業等経営積立資産支出	7,000	6,765	235	
		事業区分間繰入金支出	[6,000,000]	[3,000,000]	[3,000,000]	
		事業区分間繰入金支出	(6,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	[12,288,000]	[11,788,000]	[500,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(12,288,000)	(11,788,000)	(500,000)	
		拠点区分間繰入金支出	12,288,000	11,788,000	500,000	
		その他の活動による支出	[6,505,000]	[6,504,255]	[745]	
		退職手当積立基金預け金支出	5,361,000	5,360,640	360	
		その他の活動による支出	1,144,000	1,143,615	385	
		その他の活動支出計(8)	24,800,000	21,299,020	3,500,980	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△2,664,000	836,450	△3,500,450	
		予備費支出(10)	800,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	8,329,000	13,558,434	△5,229,434	

前期末支払資金残高(12)	193,325,546	193,325,546	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	201,654,546	206,883,980	△5,229,434	

第一号第四様式

介護事業由比拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業由比　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[79,344,000]	[78,881,682]	[462,318]	
		居宅介護料収入	(46,736,000)	(46,237,567)	(498,433)	
		（介護報酬収入）	(41,722,000)	(41,259,072)	(462,928)	
		介護報酬収入	41,214,000	40,757,541	456,459	
		介護予防報酬収入	508,000	501,531	6,469	
		（利用者負担金収入）	(5,014,000)	(4,978,495)	(35,505)	
		介護負担金収入（公費）	100,000	95,894	4,106	
		介護負担金収入（一般）	4,859,000	4,826,865	32,135	
		介護予防負担金収入（一般）	55,000	55,736	△736	
		居宅介護支援介護料収入	(24,694,000)	(24,509,966)	(184,034)	
		居宅介護支援介護料収入	24,694,000	24,509,966	184,034	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(519,000)	(769,967)	(△250,967)	
		事業費収入	473,000	695,446	△222,446	
		事業負担金収入（一般）	46,000	74,521	△28,521	
		利用者等利用料収入	(6,572,000)	(6,549,046)	(22,954)	
		居宅介護サービス利用料収入	3,802,000	3,697,950	104,050	
		その他の利用料収入	2,770,000	2,851,096	△81,096	
		その他の事業収入	(823,000)	(815,136)	(7,864)	
		受託事業収入（公費）	208,000	815,136	△607,136	
		受託事業収入（一般）	615,000	0	615,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[3,974,000]	[4,054,802]	[△80,802]	
		自立支援給付費収入	(3,827,000)	(3,908,745)	(△81,745)	
		介護給付費収入	3,827,000	3,908,745	△81,745	
		利用者負担金収入	9,000	9,669	△669	
		その他の事業収入	(138,000)	(136,388)	(1,612)	
		その他の事業収入	138,000	136,388	1,612	
		受取利息配当金収入	[21,000]	[23,557]	[△2,557]	
		受取利息配当金収入	21,000	23,557	△2,557	
		事業活動収入計(1)	83,339,000	82,960,041	378,959	
	支出	人件費支出	[64,008,000]	[64,001,391]	[6,609]	
		職員給料支出	(27,725,000)	(27,723,910)	(1,090)	
		職員俸給支出	19,426,000	19,425,600	400	
		諸手当支出	8,299,000	8,298,310	690	
		職員賞与支出	(7,375,000)	(7,372,857)	(2,143)	
		正規職員賞与支出	3,578,000	3,577,273	727	
		嘱託職員賞与支出	3,797,000	3,795,584	1,416	
		非常勤職員給与支出	(19,664,000)	(19,661,787)	(2,213)	
		非常勤職員給与支出	18,344,000	18,343,236	764	
		非常勤職員賞与支出	1,320,000	1,318,551	1,449	
		退職給付支出	(1,833,000)	(1,832,540)	(460)	
		退職金支出	1,833,000	1,832,540	460	
		法定福利費支出	7,411,000	7,410,297	703	
		事業費支出	[151,000]	[135,098]	[15,902]	
		消耗器具備品費支出	(139,000)	(135,098)	(3,902)	
		消耗品費支出	120,000	116,846	3,154	
		器具什器費支出	19,000	18,252	748	
		雑支出	12,000	0	12,000	
		事務費支出	[8,827,000]	[8,159,095]	[667,905]	

第一号第四様式

介護事業由比拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業由比　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
る収支	支出	福利厚生費支出	161,000	160,337	663	
		旅費交通費支出	17,000	2,480	14,520	
		研修研究費支出	(181,000)	(135,030)	(45,970)	
		研修費支出	153,000	116,800	36,200	
		研修旅費支出	28,000	18,230	9,770	
		事務消耗品費支出	(520,000)	(380,639)	(139,361)	
		消耗品費支出	520,000	380,639	139,361	
		印刷製本費支出	25,000	8,672	16,328	
		水道光熱費支出	(511,000)	(507,870)	(3,130)	
		電気料支出	442,000	441,518	482	
		水道料支出	69,000	66,352	2,648	
		燃料費支出	49,000	48,841	159	
		修繕費支出	571,000	359,503	211,497	
		通信運搬費支出	896,000	845,963	50,037	
		広報費支出	165,000	126,355	38,645	
		業務委託費支出	(650,000)	(649,466)	(534)	
		業務委託費支出	650,000	649,466	534	
		保険料支出	421,000	420,882	118	
		賃借料支出	2,402,000	2,370,950	31,050	
		車輌費支出	(1,267,000)	(1,231,733)	(35,267)	
		車輌燃料費支出	1,031,000	996,575	34,425	
		その他の車輌費支出	236,000	235,158	842	
		租税公課支出	95,000	83,723	11,277	
		保守料支出	581,000	580,471	529	
		渉外費支出	20,000	11,130	8,870	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	292,000	232,050	59,950	
		事業活動支出計(2)	72,986,000	72,295,584	690,416	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	10,353,000	10,664,457	△311,457	
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	[2,398,000]	[1,859,691]	[538,309]	
		車輌運搬具取得支出	2,250,000	1,850,321	399,679	
		器具及び備品取得支出	138,000	0	138,000	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,370	630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[287,000]	[286,812]	[188]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	287,000	286,812	188	
		施設整備等支出計(5)	2,685,000	2,146,503	538,497	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△2,685,000	△2,146,503	△538,497	
その他の活	収入	積立資産取崩収入	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]	
		介護事業等経営積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動による収入	[1,833,000]	[1,832,540]	[460]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,833,000	1,832,540	460	
		その他の活動収入計(7)	3,933,000	3,932,540	460	

第一号第四様式

介護事業由比拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業由比　　（平成29年度）　　（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	支出	拠点区分間繰入金支出	[7,021,000]	[7,021,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(7,021,000)	(7,021,000)	(0)	
		拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,021,000	0	
		その他の活動による支出	[1,620,000]	[1,618,671]	[1,329]	
		退職手当積立基金預け金支出	1,019,000	1,018,080	920	
		その他の活動による支出	601,000	600,591	409	
		その他の活動支出計(8)	8,641,000	8,639,671	1,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△4,708,000	△4,707,131	△869	
予備費支出(10)			500,000	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			2,460,000	3,810,823	△1,350,823	

前期末支払資金残高(12)	42,966,257	42,966,257	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,426,257	46,777,080	△1,350,823	

第一号第四様式

介護事業井川拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業井川　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による資金収支	収入	受託金収入	[26,088,000]	[26,359,622]	[△271,622]	
		市区町村受託金収入	(26,088,000)	(26,359,622)	(△271,622)	
		市区町村受託金収入	26,088,000	26,359,622	△271,622	
		介護保険事業収入	[1,180,000]	[1,164,340]	[15,660]	
		利用者等利用料収入	(1,105,000)	(1,084,480)	(20,520)	
		食費収入（公費）	73,000	64,500	8,500	
		食費収入（一般）	889,000	879,680	9,320	
		居住費収入（一般）	143,000	140,300	2,700	
		その他の事業収入	(75,000)	(79,860)	(△4,860)	
		受託事業収入（公費）	8,000	4,860	3,140	
		その他の事業収入	67,000	75,000	△8,000	
		受取利息配当金収入	[0]	[118]	[△118]	
		受取利息配当金収入	0	118	△118	
		その他の収入	[1,000]	[1,340]	[△340]	
		雑収入	(1,000)	(1,340)	(△340)	
		退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,340	△340	
		事業活動収入計(1)	27,269,000	27,525,420	△256,420	
	支出	人件費支出	[22,984,000]	[22,839,954]	[144,046]	
		職員給料支出	(8,861,000)	(8,813,482)	(47,518)	
		職員俸給支出	6,898,000	6,897,600	400	
		諸手当支出	1,963,000	1,915,882	47,118	
		職員賞与支出	(2,683,000)	(2,681,503)	(1,497)	
		正規職員賞与支出	1,320,000	1,319,755	245	
		嘱託職員賞与支出	1,363,000	1,361,748	1,252	
		非常勤職員給与支出	(5,551,000)	(5,457,533)	(93,467)	
		非常勤職員給与支出	5,551,000	5,457,533	93,467	
		退職給付支出	(3,651,000)	(3,650,540)	(460)	
		退職金支出	3,651,000	3,650,540	460	
		法定福利費支出	2,238,000	2,236,896	1,104	
		事業費支出	[1,754,000]	[1,582,010]	[171,990]	
		給食費支出	1,390,000	1,235,173	154,827	
		保健衛生費支出	14,000	8,940	5,060	
		教養娯楽費支出	102,000	99,299	2,701	
		消耗器具備品費支出	(148,000)	(146,533)	(1,467)	
		消耗品費支出	148,000	146,533	1,467	
		車輌費支出	(100,000)	(92,065)	(7,935)	
		車輌燃料費支出	100,000	92,065	7,935	
		事務費支出	[4,159,000]	[3,251,888]	[907,112]	
		福利厚生費支出	98,000	80,410	17,590	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	(23,000)	(0)	(23,000)	
		研修費支出	17,000	0	17,000	
		研修旅費支出	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費支出	(207,000)	(163,958)	(43,042)	
		消耗品費支出	110,000	67,190	42,810	
		器具什器費支出	97,000	96,768	232	
		水道光熱費支出	(2,296,000)	(2,243,684)	(52,316)	
		電気料支出	963,000	930,578	32,422	

第一号第四様式

介護事業井川拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

介護事業井川　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収支	収入					
	支出	ガス代支出	1,103,000	1,102,239	761	
		水道料支出	230,000	210,867	19,133	
		燃料費支出	12,000	7,851	4,149	
		修繕費支出	470,000	58,448	411,552	
		通信運搬費支出	156,000	143,020	12,980	
		広報費支出	15,000	14,405	595	
		業務委託費支出	(65,000)	(64,778)	(222)	
		業務委託費支出	65,000	64,778	222	
		保険料支出	163,000	162,224	776	
		賃借料支出	43,000	42,637	363	
		車輌費支出	(123,000)	(114,437)	(8,563)	
		車輌燃料費支出	28,000	21,417	6,583	
		その他の車輌費支出	95,000	93,020	1,980	
		租税公課支出	49,000	1,150	47,850	
		保守料支出	77,000	71,696	5,304	
		雑支出	357,000	83,190	273,810	
		事業活動支出計(2)	28,897,000	27,673,852	1,223,148	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△1,628,000	△148,432	△1,479,568	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,000]	[5,808]	[192]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	5,808	192	
		施設整備等支出計(5)	6,000	5,808	192	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△6,000	△5,808	△192	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[3,650,000]	[3,649,200]	[800]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,650,000	3,649,200	800	
		その他の活動収入計(7)	3,650,000	3,649,200	800	
	支出	事業区分間繰入金支出	[3,300,000]	[3,000,000]	[300,000]	
		事業区分間繰入金支出	(3,300,000)	(3,000,000)	(300,000)	
		事業区分間繰入金支出	3,300,000	3,000,000	300,000	
		その他の活動による支出	[372,000]	[371,098]	[902]	
		退職手当積立基金預け金支出	369,000	368,880	120	
		その他の活動による支出	3,000	2,218	782	
		その他の活動支出計(8)	3,672,000	3,371,098	300,902	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△22,000	278,102	△300,102	
		予備費支出(10)	300,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△1,956,000	123,862	△2,079,862	

前期末支払資金残高(12)	12,663,224	12,663,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,707,224	12,787,086	△2,079,862	

第一号第四様式

葵区児童事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

葵区児童事業　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動に伴う収入		寄附金収入	[0]	[10,000]	[△10,000]	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
		児童福祉事業収入	[492,333,000]	[483,708,660]	[8,624,340]	
		受託事業収入	(322,759,000)	(312,820,960)	(9,938,040)	
		放課後児童クラブ受託事業収入	241,781,000	231,842,960	9,938,040	
		児童館受託事業収入	80,978,000	80,978,000	0	
		その他の事業収入	(169,574,000)	(170,887,700)	(△1,313,700)	
		その他の利用料収入	169,574,000	170,887,700	△1,313,700	
		受取利息配当金収入	[0]	[837]	[△837]	
		受取利息配当金収入	0	837	△837	
		その他の収入	[1,549,000]	[1,583,239]	[△34,239]	
		雑収入	(1,549,000)	(1,583,239)	(△34,239)	
		退職手当積立基金預け金差益	1,499,000	1,498,310	690	
		雑収入	50,000	84,929	△34,929	
		事業活動収入計(1)	493,882,000	485,302,736	8,579,264	
事業活動に伴う支出		人件費支出	[414,920,000]	[414,911,976]	[8,024]	
		職員給料支出	(60,765,000)	(60,764,535)	(465)	
		職員俸給支出	50,285,000	50,284,800	200	
		諸手当支出	10,480,000	10,479,735	265	
		職員賞与支出	(19,295,000)	(19,292,517)	(2,483)	
		正規職員賞与支出	11,901,000	11,900,612	388	
		嘱託職員賞与支出	7,394,000	7,391,905	2,095	
		非常勤職員給与支出	(276,176,000)	(276,171,839)	(4,161)	
		非常勤職員給与支出	261,318,000	261,313,839	4,161	
		非常勤職員賞与支出	14,858,000	14,858,000	0	
		退職給付支出	(16,413,000)	(16,412,550)	(450)	
		退職金支出	16,413,000	16,412,550	450	
		法定福利費支出	42,271,000	42,270,535	465	
		事業費支出	[43,236,000]	[42,471,212]	[764,788]	
		給食費支出	28,485,000	28,030,069	454,931	
		保健衛生費支出	241,000	221,502	19,498	
		教養娯楽費支出	1,896,000	1,883,718	12,282	
		保育材料費支出	7,186,000	7,026,499	159,501	
		消耗器具備品費支出	(5,028,000)	(4,933,864)	(94,136)	
		消耗品費支出	4,229,000	4,139,630	89,370	
		器具什器費支出	799,000	794,234	4,766	
		賃借料支出	4,000	1,424	2,576	
		雑支出	396,000	374,136	21,864	
		事務費支出	[37,836,000]	[35,563,121]	[2,272,879]	
		福利厚生費支出	1,552,000	1,291,535	260,465	
		旅費交通費支出	489,000	488,740	260	
		研修研究費支出	(375,000)	(374,190)	(810)	
		研修費支出	39,000	38,640	360	
		研修旅費支出	336,000	335,550	450	
		事務消耗品費支出	(6,951,000)	(6,772,095)	(178,905)	
		消耗品費支出	5,747,000	5,568,663	178,337	
		器具什器費支出	1,204,000	1,203,432	568	
		印刷製本費支出	157,000	128,520	28,480	

第一号第四様式

葵区児童事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

葵区児童事業　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収支	支出	水道光熱費支出	(5,416,000)	(5,142,313)	(273,687)	
		電気料支出	4,627,000	4,439,426	187,574	
		ガス代支出	175,000	146,801	28,199	
		水道料支出	614,000	556,086	57,914	
		修繕費支出	2,615,000	2,176,423	438,577	
		通信運搬費支出	4,474,000	4,473,266	734	
		会議費支出	140,000	137,427	2,573	
		広報費支出	728,000	727,056	944	
		業務委託費支出	(4,638,000)	(4,342,386)	(295,614)	
		業務委託費支出	4,638,000	4,342,386	295,614	
		保険料支出	2,185,000	2,177,354	7,646	
		賃借料支出	1,447,000	1,225,706	221,294	
		車輌費支出	(656,000)	(549,714)	(106,286)	
		車輌燃料費支出	426,000	392,147	33,853	
		その他の車輌費支出	230,000	157,567	72,433	
		租税公課支出	110,000	39,200	70,800	
		保守料支出	1,978,000	1,793,100	184,900	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	115,000	115,000	0	
		雑支出	3,800,000	3,604,096	195,904	
		事業活動支出計(2)	495,992,000	492,946,309	3,045,691	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△2,110,000	△7,643,573	5,533,573	
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	[4,323,000]	[4,322,457]	[543]	
		器具及び備品取得支出	111,000	110,457	543	
		ソフトウェア取得支出	4,212,000	4,212,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[24,000]	[23,244]	[756]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,000	23,244	756	
		施設整備等支出計(5)	4,347,000	4,345,701	1,299	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△4,347,000	△4,345,701	△1,299	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[14,914,000]	[14,914,240]	[△240]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,914,000	14,914,240	△240	
		その他の活動収入計(7)	14,914,000	14,914,240	△240	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動による支出	[2,743,000]	[2,739,801]	[3,199]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,708,000	2,705,520	2,480	
		その他の活動による支出	35,000	34,281	719	
		その他の活動支出計(8)	3,943,000	2,739,801	1,203,199	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	10,971,000	12,174,439	△1,203,439	

第一号第四様式

葵区児童事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

葵区児童事業　　（平成29年度）　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
予備費支出(10)	0	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	4,514,000	185,165	4,328,835	

前期末支払資金残高(12)	8,678,926	8,678,926	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,192,926	8,864,091	4,328,835	

第一号第四様式

駿河区児童事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

駿河区児童事業　（平成29年度）　（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	児童福祉事業収入	[352,502,000]	[352,710,580]	[△208,580]	
		受託事業収入	(225,392,000)	(224,281,180)	(1,110,820)	
		放課後児童クラブ受託事業収入	170,833,000	169,722,180	1,110,820	
		児童館受託事業収入	54,559,000	54,559,000	0	
		その他の事業収入	(127,110,000)	(128,429,400)	(△1,319,400)	
		その他の利用料収入	127,110,000	128,429,400	△1,319,400	
		受取利息配当金収入	[0]	[306]	[△306]	
		受取利息配当金収入	0	306	△306	
		その他の収入	[82,000]	[96,526]	[△14,526]	
		雑収入	(82,000)	(96,526)	(△14,526)	
		退職手当積立基金預け金差益	82,000	81,320	680	
		雑収入	0	15,206	△15,206	
		事業活動収入計(1)	352,584,000	352,807,412	△223,412	
	支出	人件費支出	[287,948,000]	[286,603,431]	[1,344,569]	
		職員給料支出	(50,523,000)	(50,522,309)	(691)	
		職員俸給支出	39,345,000	39,344,980	20	
		諸手当支出	11,178,000	11,177,329	671	
		職員賞与支出	(16,599,000)	(15,312,373)	(1,286,627)	
		正規職員賞与支出	9,213,000	7,926,774	1,286,226	
		嘱託職員賞与支出	7,386,000	7,385,599	401	
		非常勤職員給与支出	(187,810,000)	(187,753,365)	(56,635)	
		非常勤職員給与支出	177,557,000	177,500,365	56,635	
		非常勤職員賞与支出	10,253,000	10,253,000	0	
		退職給付支出	(2,350,000)	(2,349,460)	(540)	
		退職金支出	2,350,000	2,349,460	540	
		法定福利費支出	30,666,000	30,665,924	76	
		事業費支出	[35,164,000]	[33,004,029]	[2,159,971]	
		給食費支出	21,041,000	20,756,999	284,001	
		保健衛生費支出	222,000	178,589	43,411	
		教養娯楽費支出	1,268,000	1,239,857	28,143	
		保育材料費支出	6,046,000	6,045,351	649	
		消耗器具備品費支出	(6,361,000)	(4,567,429)	(1,793,571)	
		消耗品費支出	4,464,000	3,148,749	1,315,251	
		器具什器費支出	1,897,000	1,418,680	478,320	
		賃借料支出	18,000	8,120	9,880	
		雑支出	208,000	207,684	316	
		事務費支出	[24,275,000]	[21,842,750]	[2,432,250]	
		福利厚生費支出	1,049,000	961,418	87,582	
		旅費交通費支出	234,000	197,830	36,170	
		研修研究費支出	(235,000)	(234,350)	(650)	
		研修費支出	52,000	51,560	440	
		研修旅費支出	183,000	182,790	210	
		事務消耗品費支出	(8,004,000)	(6,341,180)	(1,662,820)	
		消耗品費支出	6,797,000	5,135,070	1,661,930	
		器具什器費支出	1,207,000	1,206,110	890	
		水道光熱費支出	(3,057,000)	(3,039,802)	(17,198)	
		電気料支出	2,684,000	2,683,193	807	
		ガス代支出	21,000	17,993	3,007	

第一号第四様式

駿河区児童事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

駿河区児童事業　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[18,000]	[17,424]	[576]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,000	17,424	576	
		施設整備等支出計(5)	138,000	137,304	696	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△138,000	△137,304	△696	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動による収入	[2,268,000]	[2,268,140]	[△140]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,268,000	2,268,140	△140	
		その他の活動収入計(7)	3,468,000	2,268,140	1,199,860	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(5,000,000)	(3,000,000)	(2,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	[2,238,000]	[2,237,608]	[392]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,208,000	2,207,660	340	
		その他の活動による支出	30,000	29,948	52	
		その他の活動支出計(8)	7,238,000	5,237,608	2,000,392	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△3,770,000	△2,969,468	△800,532	
収支		事業活動支出計(2)	347,387,000	341,450,210	5,936,790	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	5,197,000	11,357,202	△6,160,202	
		予備費支出(10)	0	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	1,289,000	8,250,430	△6,961,430	

前期末支払資金残高(12)	4,882,430	4,882,430	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	6,171,430	13,132,860	△6,961,430	

第一号第四様式

清水区児童事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

清水区児童事業　（平成29年度）　（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	児童福祉事業収入	[69,594,000]	[69,604,610]	[△10,610]	
		受託事業収入	(61,412,000)	(61,423,710)	(△11,710)	
		放課後児童クラブ受託事業収入	14,744,000	14,755,710	△11,710	
		児童館受託事業収入	46,668,000	46,668,000	0	
		その他の事業収入	(8,182,000)	(8,180,900)	(1,100)	
		その他の利用料収入	8,182,000	8,180,900	1,100	
		受取利息配当金収入	[0]	[54]	[△54]	
		受取利息配当金収入	0	54	△54	
		その他の収入	[0]	[9,500]	[△9,500]	
		雑収入	(0)	(9,500)	(△9,500)	
		雑収入	0	9,500	△9,500	
		事業活動収入計(1)	69,594,000	69,614,164	△20,164	
	支出	人件費支出	[60,277,000]	[59,671,841]	[605,159]	
		職員給料支出	(23,319,000)	(23,216,125)	(102,875)	
		職員俸給支出	20,370,000	20,368,800	1,200	
		諸手当支出	2,949,000	2,847,325	101,675	
		職員賞与支出	(7,799,000)	(7,795,519)	(3,481)	
		正規職員賞与支出	4,337,000	4,335,288	1,712	
		嘱託職員賞与支出	3,462,000	3,460,231	1,769	
		非常勤職員給与支出	(22,466,000)	(22,008,865)	(457,135)	
		非常勤職員給与支出	20,741,000	20,283,865	457,135	
		非常勤職員賞与支出	1,725,000	1,725,000	0	
		法定福利費支出	6,693,000	6,651,332	41,668	
		事業費支出	[3,832,000]	[3,609,769]	[222,231]	
		給食費支出	1,508,000	1,459,983	48,017	
		保健衛生費支出	44,000	19,780	24,220	
		教養娯楽費支出	1,026,000	1,021,660	4,340	
		保育材料費支出	457,000	396,321	60,679	
		消耗器具備品費支出	(544,000)	(461,037)	(82,963)	
		消耗品費支出	453,000	429,637	23,363	
		器具什器費支出	91,000	31,400	59,600	
		賃借料支出	2,000	216	1,784	
		雑支出	251,000	250,772	228	
		事務費支出	[8,132,000]	[7,719,061]	[412,939]	
		福利厚生費支出	250,000	182,804	67,196	
		旅費交通費支出	95,000	92,160	2,840	
		研修研究費支出	(145,000)	(144,490)	(510)	
		研修旅費支出	145,000	144,490	510	
		事務消耗品費支出	(1,070,000)	(971,875)	(98,125)	
		消耗品費支出	923,000	825,679	97,321	
		器具什器費支出	147,000	146,196	804	
		水道光熱費支出	(1,409,000)	(1,381,882)	(27,118)	
		電気料支出	1,264,000	1,263,792	208	
		ガス代支出	24,000	23,031	969	
		水道料支出	121,000	95,059	25,941	
		修繕費支出	243,000	143,478	99,522	
		通信運搬費支出	723,000	702,910	20,090	
		会議費支出	75,000	74,854	146	

第一号第四様式

清水区児童事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

清水区児童事業　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
支出		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	(1,363,000)	(1,362,507)	(493)	
		業務委託費支出	1,363,000	1,362,507	493	
		保険料支出	320,000	310,643	9,357	
		賃借料支出	307,000	302,984	4,016	
		車輌費支出	(19,000)	(6,810)	(12,190)	
		車輌燃料費支出	13,000	4,360	8,640	
		その他の車輌費支出	6,000	2,450	3,550	
		租税公課支出	4,000	2,270	1,730	
		保守料支出	1,658,000	1,644,542	13,458	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	381,000	334,852	46,148	
		事業活動支出計(2)	72,241,000	71,000,671	1,240,329	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△2,647,000	△1,386,507	△1,260,493	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,000]	[11,616]	[384]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000	11,616	384	
		施設整備等支出計(5)	12,000	11,616	384	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△12,000	△11,616	△384	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(5,000,000)	(3,000,000)	(2,000,000)	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	支出	その他の活動による支出	[1,219,000]	[1,217,703]	[1,297]	
		退職手当積立基金預け金支出	1,215,000	1,213,920	1,080	
		その他の活動による支出	4,000	3,783	217	
		その他の活動支出計(8)	1,219,000	1,217,703	1,297	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	3,781,000	1,782,297	1,998,703	
		予備費支出(10)	0	――	――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	1,122,000	384,174	737,826	

前期末支払資金残高(12)	665,997	665,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,787,997	1,050,171	737,826	

第一号第四様式

子育て支援センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

子育て支援センター　（平成29年度）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動収入		児童福祉事業収入	[139,072,000]	[139,038,880]	[33,120]	
		受託事業収入	(138,292,000)	(138,293,680)	(△1,680)	
		子育て支援センター受託事業収入	119,042,000	119,043,680	△1,680	
		ファミリー・サポート・センター受託事業収入	19,250,000	19,250,000	0	
		その他の事業収入	(780,000)	(745,200)	(34,800)	
		その他の利用料収入	780,000	745,200	34,800	
		受取利息配当金収入	[0]	[282]	[△282]	
		受取利息配当金収入	0	282	△282	
		その他の収入	[49,000]	[51,523]	[△2,523]	
		雑収入	(49,000)	(51,523)	(△2,523)	
		雑収入	49,000	51,523	△2,523	
		事業活動収入計(1)	139,121,000	139,090,685	30,315	
事業活動に係る収支		人件費支出	[119,126,000]	[118,343,855]	[782,145]	
		職員給料支出	(49,152,000)	(48,876,063)	(275,937)	
		職員俸給支出	41,497,000	41,496,600	400	
		諸手当支出	7,655,000	7,379,463	275,537	
		職員賞与支出	(15,394,000)	(15,391,697)	(2,303)	
		嘱託職員賞与支出	15,394,000	15,391,697	2,303	
		非常勤職員給与支出	(42,265,000)	(41,762,313)	(502,687)	
		非常勤職員給与支出	42,265,000	41,762,313	502,687	
		法定福利費支出	12,315,000	12,313,782	1,218	
		事業費支出	[4,381,000]	[4,167,606]	[213,394]	
		給食費支出	780,000	692,526	87,474	
		保健衛生費支出	41,000	34,347	6,653	
		保育材料費支出	1,155,000	1,154,129	871	
		消耗器具備品費支出	(1,027,000)	(958,249)	(68,751)	
		消耗品費支出	621,000	615,697	5,303	
		器具什器費支出	406,000	342,552	63,448	
		雑支出	1,378,000	1,328,355	49,645	
		事務費支出	[20,766,000]	[19,678,987]	[1,087,013]	
		福利厚生費支出	908,000	786,697	121,303	
		旅費交通費支出	41,000	40,140	860	
		研修研究費支出	(218,000)	(139,330)	(78,670)	
		研修費支出	117,000	49,700	67,300	
		研修旅費支出	101,000	89,630	11,370	
		事務消耗品費支出	(2,228,000)	(2,017,416)	(210,584)	
		消耗品費支出	1,875,000	1,665,403	209,597	
		器具什器費支出	353,000	352,013	987	
		印刷製本費支出	219,000	218,712	288	
		水道光熱費支出	(5,755,000)	(5,607,541)	(147,459)	
		電気料支出	4,178,000	4,101,487	76,513	
		ガス代支出	1,033,000	1,032,541	459	
		水道料支出	544,000	473,513	70,487	
		修繕費支出	283,000	194,529	88,471	
		通信運搬費支出	2,095,000	2,059,056	35,944	
		会議費支出	10,000	9,924	76	
		広報費支出	751,000	695,520	55,480	

第一号第四様式

子育て支援センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日

子育て支援センター　(平成29年度)　(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		業務委託費支出	(4,006,000)	(3,990,459)	(15,541)	
		業務委託費支出	4,006,000	3,990,459	15,541	
		保険料支出	1,445,000	1,393,956	51,044	
		賃借料支出	1,264,000	1,194,757	69,243	
		車輌費支出	(31,000)	(17,020)	(13,980)	
		車輌燃料費支出	18,000	10,890	7,110	
		その他の車輌費支出	13,000	6,130	6,870	
		租税公課支出	119,000	39,812	79,188	
		保守料支出	684,000	656,710	27,290	
		雑支出	709,000	617,408	91,592	
		事業活動支出計 (2)	144,273,000	142,190,448	2,082,552	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,152,000	△3,099,763	△2,052,237	
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	[230,000]	[115,000]	[115,000]	
		器具及び備品取得支出	230,000	115,000	115,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[41,000]	[39,960]	[1,040]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	39,960	1,040	
		施設整備等支出計 (5)	271,000	154,960	116,040	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△271,000	△154,960	△116,040	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	[18,000]	[17,079]	[921]	
		その他の活動による支出	18,000	17,079	921	
		その他の活動支出計 (8)	18,000	17,079	921	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,000	△17,079	△921	
		予備費支出 (10)	0	――	――	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,441,000	△3,271,802	△2,169,198	

	前期末支払資金残高 (12)	25,551,242	25,551,242	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,110,242	22,279,440	△2,169,198	

第一号第四様式

訪問看護ステーション拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

訪問看護ステーション　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による資金収支	収入	介護保険事業収入	[160,714,000]	[159,559,379]	[1,154,621]	
		居宅介護料収入	(159,193,000)	(157,251,720)	(1,941,280)	
		（介護報酬収入）	(141,247,000)	(138,913,963)	(2,333,037)	
		介護報酬収入	130,948,000	128,909,517	2,038,483	
		介護予防報酬収入	10,299,000	10,004,446	294,554	
		（利用者負担金収入）	(17,946,000)	(18,337,757)	(△391,757)	
		介護負担金収入（公費）	643,000	641,887	1,113	
		介護負担金収入（一般）	15,878,000	16,215,471	△337,471	
		介護予防負担金収入（公費）	116,000	104,756	11,244	
		介護予防負担金収入（一般）	1,309,000	1,375,643	△66,643	
		利用者等利用料収入	(0)	(5,000)	(△5,000)	
		その他の利用料収入	0	5,000	△5,000	
		その他の事業収入	(1,521,000)	(2,302,659)	(△781,659)	
		補助金事業収入（公費）	6,000	19,200	△13,200	
		その他の事業収入	1,515,000	2,283,459	△768,459	
		医療事業収入	[111,223,000]	[107,731,908]	[3,491,092]	
		訪問看護療養費収入（公費）	95,388,000	93,086,829	2,301,171	
		訪問看護利用料収入	(13,226,000)	(13,192,645)	(33,355)	
		訪問看護基本利用料収入	9,099,000	9,162,545	△63,545	
		訪問看護その他の利用料収入	4,127,000	4,030,100	96,900	
		その他の医療事業収入	(2,609,000)	(1,452,434)	(1,156,566)	
		受託事業収入（公費）	0	1,343,520	△1,343,520	
		受託事業収入（一般）	2,501,000	0	2,501,000	
		その他の医療事業収入	108,000	108,914	△914	
		受取利息配当金収入	[296,000]	[301,050]	[△5,050]	
		受取利息配当金収入	296,000	301,050	△5,050	
		事業活動収入計(1)	272,233,000	267,592,337	4,640,663	
	支出	人件費支出	[214,642,000]	[214,625,201]	[16,799]	
		職員給料支出	(88,369,000)	(88,367,936)	(1,064)	
		職員俸給支出	60,755,000	60,754,600	400	
		諸手当支出	27,614,000	27,613,336	664	
		職員賞与支出	(23,702,000)	(23,700,828)	(1,172)	
		正規職員賞与支出	23,001,000	23,000,266	734	
		嘱託職員賞与支出	701,000	700,562	438	
		非常勤職員給与支出	(74,700,000)	(74,698,824)	(1,176)	
		非常勤職員給与支出	70,603,000	70,602,073	927	
		非常勤職員賞与支出	4,097,000	4,096,751	249	
		法定福利費支出	27,871,000	27,857,613	13,387	
		事業費支出	[933,000]	[919,791]	[13,209]	
		医療材料費支出	803,000	802,254	746	
		消耗器具備品費支出	(130,000)	(117,537)	(12,463)	
		消耗品費支出	32,000	19,537	12,463	
		器具什器費支出	98,000	98,000	0	
		事務費支出	[17,980,000]	[17,521,038]	[458,962]	
		福利厚生費支出	801,000	800,683	317	
		旅費交通費支出	843,000	840,740	2,260	
		研修研究費支出	(333,000)	(306,700)	(26,300)	
		研修費支出	177,000	170,600	6,400	

第一号第四様式

訪問看護ステーション拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

訪問看護ステーション　（平成29年度）　（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	支出	研修旅費支出	156,000	136,100	19,900	
		事務消耗品費支出	(1,368,000)	(1,302,263)	(65,737)	
		消耗品費支出	1,175,000	1,169,622	5,378	
		器具什器費支出	193,000	132,641	60,359	
		印刷製本費支出	262,000	261,864	136	
		水道光熱費支出	(175,000)	(168,038)	(6,962)	
		電気料支出	152,000	145,561	6,439	
		水道料支出	23,000	22,477	523	
		修繕費支出	181,000	180,673	327	
		通信運搬費支出	2,129,000	2,045,934	83,066	
		会議費支出	45,000	38,448	6,552	
		広報費支出	615,000	567,119	47,881	
		業務委託費支出	(750,000)	(749,574)	(426)	
		業務委託費支出	750,000	749,574	426	
		保険料支出	482,000	441,026	40,974	
		賃借料支出	6,609,000	6,608,736	264	
		車輌費支出	(1,203,000)	(1,169,737)	(33,263)	
		車輌燃料費支出	1,119,000	1,106,175	12,825	
		その他の車輌費支出	84,000	63,562	20,438	
		租税公課支出	424,000	375,205	48,795	
		保守料支出	748,000	747,850	150	
		渉外費支出	114,000	86,100	27,900	
		諸会費支出	72,000	67,000	5,000	
		雑支出	826,000	763,348	62,652	
		流動資産評価損等による資金減少額	[6,000]	[5,470]	[530]	
		徴収不能額	6,000	5,470	530	
		事業活動支出計(2)	233,561,000	233,071,500	489,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,672,000	34,520,837	4,151,163	
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	[792,000]	[791,124]	[876]	
		車輌運搬具取得支出	784,000	783,334	666	
		その他の固定資産取得支出	8,000	7,790	210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[212,000]	[211,500]	[500]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	212,000	211,500	500	
		施設整備等支出計(5)	1,004,000	1,002,624	1,376	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,004,000	△1,002,624	△1,376	
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	[37,000,000]	[35,000,000]	[2,000,000]	
		事業区分間繰入金支出	(37,000,000)	(35,000,000)	(2,000,000)	

第一号第四様式

訪問看護ステーション拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

訪問看護ステーション　　（平成29年度）　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
よる収支	支出	事業区分間繰入金支出	37,000,000	35,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	[9,249,000]	[9,247,743]	[1,257]	
		差入保証金支出	39,000	39,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	6,785,000	6,784,210	790	
		その他の活動による支出	2,425,000	2,424,533	467	
		その他の活動支出計(8)	46,249,000	44,247,743	2,001,257	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△46,249,000	△44,247,743	△2,001,257	
		予備費支出(10)	500,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△9,081,000	△10,729,530	1,648,530	

前期末支払資金残高(12)	73,257,710	73,257,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,176,710	62,528,180	1,648,530	

第一号第四様式

高齢者等住宅相談事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日

高齢者等住宅相談事業　(平成29年度)　(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	[8,753,000]	[8,753,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(8,753,000)	(8,753,000)	(0)	
		市区町村受託金収入	8,753,000	8,753,000	0	
		受取利息配当金収入	[0]	[32]	[△32]	
		受取利息配当金収入	0	32	△32	
		事業活動収入計(1)	8,753,000	8,753,032	△32	
	支出	人件費支出	[8,060,000]	[8,057,777]	[2,223]	
		職員給料支出	(5,245,000)	(5,244,371)	(629)	
		職員俸給支出	4,397,000	4,396,848	152	
		諸手当支出	848,000	847,523	477	
		職員賞与支出	(1,706,000)	(1,704,842)	(1,158)	
		正規職員賞与支出	304,000	303,718	282	
		嘱託職員賞与支出	1,402,000	1,401,124	876	
		法定福利費支出	1,109,000	1,108,564	436	
		事務費支出	[769,000]	[730,713]	[38,287]	
		福利厚生費支出	35,000	34,677	323	
		事務消耗品費支出	(103,000)	(93,608)	(9,392)	
		消耗品費支出	103,000	93,608	9,392	
		水道光熱費支出	(3,000)	(710)	(2,290)	
		電気料支出	2,000	620	1,380	
		水道料支出	1,000	90	910	
		通信運搬費支出	17,000	12,629	4,371	
		業務委託費支出	(179,000)	(177,736)	(1,264)	
		業務委託費支出	179,000	177,736	1,264	
		保険料支出	13,000	12,526	474	
		賃借料支出	16,000	9,830	6,170	
		車輌費支出	(3,000)	(700)	(2,300)	
		車輌燃料費支出	2,000	450	1,550	
		その他の車輌費支出	1,000	250	750	
		租税公課支出	376,000	375,377	623	
		保守料支出	13,000	7,130	5,870	
		雑支出	11,000	5,790	5,210	
		事業活動支出計(2)	8,829,000	8,788,490	40,510	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,000	△35,458	△40,542	
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	
その	収	事業区分間繰入金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
		事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	

第一号第四様式

高齢者等住宅相談事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

高齢者等住宅相談事業　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
他の活動による収支	入					
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0	
		予備費支出(10)	0	――――	――――	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	24,000	64,542	△40,542	

前期末支払資金残高(12)	1,883	1,883	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	25,883	66,425	△40,542	

第一号第四様式

福祉会館拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

福祉会館　（平成29年度）　（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	[162,070,000]	[162,028,990]	[41,010]	
		市区町村受託金収入	(162,070,000)	(162,028,990)	(41,010)	
		市区町村受託金収入	162,070,000	162,028,990	41,010	
		受取利息配当金収入	[0]	[149]	[△149]	
		受取利息配当金収入	0	149	△149	
		その他の収入	[467,000]	[493,801]	[△26,801]	
		雑収入	(467,000)	(493,801)	(△26,801)	
		雑収入	467,000	493,801	△26,801	
		事業活動収入計(1)	162,537,000	162,522,940	14,060	
	支出	人件費支出	[55,189,000]	[55,148,412]	[40,588]	
		職員給料支出	(24,321,000)	(24,311,756)	(9,244)	
		職員俸給支出	19,290,000	19,288,800	1,200	
		諸手当支出	5,031,000	5,022,956	8,044	
		職員賞与支出	(7,660,000)	(7,656,932)	(3,068)	
		正規職員賞与支出	4,054,000	4,053,117	883	
		嘱託職員賞与支出	3,606,000	3,603,815	2,185	
		非常勤職員給与支出	(17,230,000)	(17,229,166)	(834)	
		非常勤職員給与支出	17,230,000	17,229,166	834	
		法定福利費支出	5,978,000	5,950,558	27,442	
		事業費支出	[114,000]	[77,787]	[36,213]	
		諸謝金支出	82,000	75,000	7,000	
		消耗器具備品費支出	(8,000)	(2,787)	(5,213)	
		消耗品費支出	8,000	2,787	5,213	
		雑支出	24,000	0	24,000	
		事務費支出	[112,421,000]	[109,870,312]	[2,550,688]	
		福利厚生費支出	224,000	166,476	57,524	
		旅費交通費支出	2,000	400	1,600	
		研修研究費支出	(74,000)	(36,200)	(37,800)	
		研修費支出	12,000	6,000	6,000	
		研修旅費支出	62,000	30,200	31,800	
		事務消耗品費支出	(3,331,000)	(3,316,709)	(14,291)	
		消耗品費支出	2,733,000	2,719,209	13,791	
		器具什器費支出	598,000	597,500	500	
		印刷製本費支出	153,000	152,390	610	
		水道光熱費支出	(35,241,000)	(35,075,673)	(165,327)	
		電気料支出	16,476,000	16,366,494	109,506	
		ガス代支出	11,196,000	11,195,797	203	
		水道料支出	7,569,000	7,513,382	55,618	
		燃料費支出	16,000	15,284	716	
		修繕費支出	2,438,000	2,437,923	77	
		通信運搬費支出	1,439,000	1,377,127	61,873	
		業務委託費支出	(34,583,000)	(34,582,558)	(442)	
		業務委託費支出	34,583,000	34,582,558	442	
		保険料支出	307,000	297,102	9,898	
		賃借料支出	873,000	872,681	319	
		車輌費支出	(266,000)	(221,033)	(44,967)	
		車輌燃料費支出	173,000	153,537	19,463	
		その他の車輌費支出	93,000	67,496	25,504	

第一号第四様式

福祉会館拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日

福祉会館　(平成29年度)　(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	9,393,000	7,271,585	2,121,415	
		保守料支出	23,308,000	23,307,681	319	
		雑支出	773,000	739,490	33,510	
		事業活動支出計 (2)	167,724,000	165,096,511	2,627,489	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,187,000	△2,573,571	△2,613,429	
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	[3,946,000]	[2,670,516]	[1,275,484]	
		建物取得支出	3,224,000	1,949,400	1,274,600	
		器具及び備品取得支出	722,000	721,116	884	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[54,000]	[51,012]	[2,988]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	54,000	51,012	2,988	
		施設整備等支出計 (5)	4,000,000	2,721,528	1,278,472	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,000,000	△2,721,528	△1,278,472	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[16,300,000]	[14,000,000]	[2,300,000]	
		事業区分間繰入金収入	(16,300,000)	(14,000,000)	(2,300,000)	
		事業区分間繰入金収入	16,300,000	14,000,000	2,300,000	
		その他の活動収入計 (7)	16,300,000	14,000,000	2,300,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)	
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出	[1,427,000]	[1,424,702]	[2,298]	
		退職手当積立基金預け金支出	1,418,000	1,416,000	2,000	
		その他の活動による支出	9,000	8,702	298	
		その他の活動支出計 (8)	4,927,000	4,924,702	2,298	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,373,000	9,075,298	2,297,702	
		予備費支出 (10)	500,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,686,000	3,780,199	△2,094,199	

	前期末支払資金残高 (12)	4,740,112	4,740,112	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,426,112	8,520,311	△2,094,199	

第一号第四様式

無料職業紹介事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日

無料職業紹介事業　(平成29年度)　(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	[5,062,000]	[5,062,890]	[△890]	
		市区町村受託金収入	(5,062,000)	(5,062,890)	(△890)	
		市区町村受託金収入	5,062,000	5,062,890	△890	
		受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△3]	
		受取利息配当金収入	0	3	△3	
		事業活動収入計 (1)	5,062,000	5,062,893	△893	
	支出	人件費支出	[4,209,000]	[4,194,653]	[14,347]	
		職員給料支出	(2,792,000)	(2,779,183)	(12,817)	
		職員俸給支出	2,130,000	2,130,000	0	
		諸手当支出	662,000	649,183	12,817	
		職員賞与支出	(810,000)	(809,044)	(956)	
		正規職員賞与支出	810,000	809,044	956	
		法定福利費支出	607,000	606,426	574	
		事務費支出	[138,000]	[96,719]	[41,281]	
		福利厚生費支出	22,000	16,411	5,589	
		旅費交通費支出	2,000	850	1,150	
		研修研究費支出	(30,000)	(28,060)	(1,940)	
		研修費支出	2,000	1,000	1,000	
		研修旅費支出	28,000	27,060	940	
		事務消耗品費支出	(64,000)	(40,242)	(23,758)	
		消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		器具什器費支出	54,000	40,242	13,758	
		業務委託費支出	(2,000)	(1,188)	(812)	
		業務委託費支出	2,000	1,188	812	
		保険料支出	14,000	6,068	7,932	
		雑支出	4,000	3,900	100	
		事業活動支出計 (2)	4,347,000	4,291,372	55,628	
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	715,000	771,521	△56,521	
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	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	[242,000]	[240,780]	[1,220]	
		退職手当積立基金預け金支出	241,000	240,360	640	
		その他の活動による支出	1,000	420	580	

第一号第四様式

無料職業紹介事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

無料職業紹介事業　（平成29年度）　（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					
	支出	その他の活動支出計(8)	242,000	240,780	1,220	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△242,000	△240,780	△1,220	
予備費支出(10)			0	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			473,000	530,741	△57,741	
前期末支払資金残高(12)			73,126	73,126	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			546,126	603,867	△57,741	

第一号第四様式

生活支援体制整備事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

生活支援体制整備事業　（平成29年度）　（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	[76,120,000]	[76,090,588]	[29,412]	
		市区町村受託金収入	(76,120,000)	(76,090,588)	(29,412)	
		市区町村受託金収入	76,120,000	76,090,588	29,412	
		受取利息配当金収入	[0]	[110]	[△110]	
		受取利息配当金収入	0	110	△110	
		事業活動収入計 (1)	76,120,000	76,090,698	29,302	
	支出	人件費支出	[65,948,000]	[65,945,333]	[2,667]	
		職員給料支出	(45,021,000)	(45,019,587)	(1,413)	
		職員俸給支出	34,362,000	34,361,316	684	
		諸手当支出	10,659,000	10,658,271	729	
		職員賞与支出	(12,366,000)	(12,365,027)	(973)	
		正規職員賞与支出	8,890,000	8,889,649	351	
		嘱託職員賞与支出	3,476,000	3,475,378	622	
		法定福利費支出	8,561,000	8,560,719	281	
		事業費支出	[1,236,000]	[1,226,205]	[9,795]	
		諸謝金支出	363,000	363,000	0	
		印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
		消耗器具備品費支出	(382,000)	(374,121)	(7,879)	
		消耗品費支出	382,000	374,121	7,879	
		通信運搬費支出	45,000	44,981	19	
		会議費支出	158,000	157,974	26	
		保険料支出	13,000	12,040	960	
		賃借料支出	233,000	232,089	911	
		事務費支出	[6,587,000]	[6,578,240]	[8,760]	
		福利厚生費支出	197,000	196,785	215	
		旅費交通費支出	33,000	32,300	700	
		研修研究費支出	(416,000)	(415,150)	(850)	
		研修費支出	41,000	40,700	300	
		研修旅費支出	375,000	374,450	550	
		事務消耗品費支出	(1,027,000)	(1,026,534)	(466)	
		消耗品費支出	264,000	263,684	316	
		器具什器費支出	763,000	762,850	150	
		水道光熱費支出	(10,000)	(8,550)	(1,450)	
		電気料支出	8,000	7,400	600	
		水道料支出	2,000	1,150	850	
		通信運搬費支出	44,000	43,720	280	
		業務委託費支出	(199,000)	(198,416)	(584)	
		業務委託費支出	199,000	198,416	584	
		保険料支出	173,000	172,426	574	
		賃借料支出	455,000	454,870	130	
		車輌費支出	(116,000)	(114,582)	(1,418)	
		車輌燃料費支出	112,000	111,572	428	
		その他の車輌費支出	4,000	3,010	990	
		租税公課支出	3,721,000	3,720,083	917	
		保守料支出	86,000	85,470	530	
		雑支出	110,000	109,354	646	
		事業活動支出計 (2)	73,771,000	73,749,778	21,222	
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	2,349,000	2,340,920	8,080	

第一号第四様式

生活支援体制整備事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

生活支援体制整備事業　（平成29年度）　（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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[510,000]	[505,440]	[4,560]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	505,440	4,560	
		施設整備等支出計(5)	510,000	505,440	4,560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△510,000	△505,440	△4,560	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[200,000]	[100,000]	[100,000]	
		事業区分間繰入金収入	(200,000)	(100,000)	(100,000)	
		事業区分間繰入金収入	200,000	100,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	200,000	100,000	100,000	
	支出	その他の活動による支出	[1,918,000]	[1,917,323]	[677]	
		差入保証金支出	7,000	7,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	1,848,000	1,847,760	240	
		その他の活動による支出	63,000	62,563	437	
		その他の活動支出計(8)	1,918,000	1,917,323	677	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△1,718,000	△1,817,323	99,323	
予備費支出(10)			0	――――――	――――――	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			121,000	18,157	102,843	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,000	18,157	102,843

第一号第四様式

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	[37,661,000]	[37,661,910]	[△910]	
		市区町村受託金収入	(37,661,000)	(37,661,910)	(△910)	
		市区町村受託金収入	37,661,000	37,661,910	△910	
		受取利息配当金収入	[0]	[36]	[△36]	
		受取利息配当金収入	0	36	△36	
		その他の収入	[0]	[1,404]	[△1,404]	
		雑収入	(0)	(1,404)	(△1,404)	
		雑収入	0	1,404	△1,404	
		事業活動収入計(1)	37,661,000	37,663,350	△2,350	
	支出	人件費支出	[25,405,000]	[24,484,084]	[920,916]	
		職員給料支出	(16,259,000)	(15,640,412)	(618,588)	
		職員俸給支出	12,389,000	12,299,555	89,445	
		諸手当支出	3,870,000	3,340,857	529,143	
		職員賞与支出	(4,611,000)	(4,610,488)	(512)	
		正規職員賞与支出	2,146,000	2,145,926	74	
		嘱託職員賞与支出	2,465,000	2,464,562	438	
		非常勤職員給与支出	(1,260,000)	(959,037)	(300,963)	
		非常勤職員給与支出	1,260,000	959,037	300,963	
		法定福利費支出	3,275,000	3,274,147	853	
		事業費支出	[1,258,000]	[1,138,578]	[119,422]	
		諸謝金支出	1,244,000	1,132,000	112,000	
		消耗器具備品費支出	(14,000)	(6,578)	(7,422)	
		消耗品費支出	14,000	6,578	7,422	
		事務費支出	[7,114,000]	[5,924,713]	[1,189,287]	
		福利厚生費支出	93,000	89,765	3,235	
		旅費交通費支出	41,000	16,860	24,140	
		研修研究費支出	(279,000)	(267,468)	(11,532)	
		研修費支出	70,000	69,048	952	
		研修旅費支出	209,000	198,420	10,580	
		事務消耗品費支出	(1,043,000)	(765,852)	(277,148)	
		消耗品費支出	816,000	654,288	161,712	
		器具什器費支出	227,000	111,564	115,436	
		印刷製本費支出	379,000	96,431	282,569	
		水道光熱費支出	(8,000)	(4,990)	(3,010)	
		電気料支出	7,000	4,320	2,680	
		水道料支出	1,000	670	330	
		修繕費支出	60,000	16,308	43,692	
		通信運搬費支出	402,000	401,350	650	
		広報費支出	698,000	588,168	109,832	
		業務委託費支出	(101,000)	(100,928)	(72)	
		業務委託費支出	101,000	100,928	72	
		保険料支出	122,000	114,650	7,350	
		賃借料支出	1,513,000	1,292,220	220,780	
		車輌費支出	(241,000)	(169,493)	(71,507)	
		車輌燃料費支出	237,000	167,743	69,257	
		その他の車輌費支出	4,000	1,750	2,250	
		租税公課支出	1,895,000	1,894,378	622	
		保守料支出	52,000	46,090	5,910	

第一号第四様式

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		雑支出	187,000	59,762	127,238	
		事業活動支出計(2)	33,777,000	31,547,375	2,229,625	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	3,884,000	6,115,975	△2,231,975	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[160,000]	[159,408]	[592]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,408	592	
		施設整備等支出計(5)	160,000	159,408	592	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△160,000	△159,408	△592	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	[392,000]	[369,960]	[22,040]	
		差入保証金支出	22,000	0	22,000	
		退職手当積立基金預け金支出	370,000	369,960	40	
		その他の活動支出計(8)	392,000	369,960	22,040	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△392,000	△369,960	△22,040	
		予備費支出(10)	0	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	3,332,000	5,586,607	△2,254,607	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,332,000	5,586,607	△2,254,607	

第一号第四様式

松原地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

松原地域包括支援センター　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[49,544,000]	[50,383,454]	[△839,454]	
		居宅介護支援介護料収入	(13,632,000)	(13,750,836)	(△118,836)	
		介護予防支援介護料収入	13,632,000	13,750,836	△118,836	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,287,000)	(4,013,898)	(273,102)	
		事業費収入	4,287,000	4,013,898	273,102	
		その他の事業収入	(31,625,000)	(32,618,720)	(△993,720)	
		受託事業収入（公費）	31,625,000	32,618,720	△993,720	
		受取利息配当金収入	[0]	[52]	[△52]	
		受取利息配当金収入	0	52	△52	
		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)	49,545,000	50,383,506	△838,506	
	支出	人件費支出	[34,884,000]	[34,783,820]	[100,180]	
		職員給料支出	(22,601,000)	(22,519,034)	(81,966)	
		職員俸給支出	17,008,000	17,007,300	700	
		諸手当支出	5,593,000	5,511,734	81,266	
		職員賞与支出	(6,479,000)	(6,478,141)	(859)	
		正規職員賞与支出	6,479,000	6,478,141	859	
		非常勤職員給与支出	(1,064,000)	(1,048,015)	(15,985)	
		非常勤職員給与支出	1,064,000	1,048,015	15,985	
		法定福利費支出	4,740,000	4,738,630	1,370	
		事務費支出	[16,752,000]	[14,839,034]	[1,912,966]	
		福利厚生費支出	137,000	125,026	11,974	
		旅費交通費支出	5,000	880	4,120	
		研修研究費支出	(125,000)	(106,400)	(18,600)	
		研修費支出	40,000	40,000	0	
		研修旅費支出	85,000	66,400	18,600	
		事務消耗品費支出	(753,000)	(597,428)	(155,572)	
		消耗品費支出	352,000	343,952	8,048	
		器具什器費支出	401,000	253,476	147,524	
		水道光熱費支出	(199,000)	(187,136)	(11,864)	
		電気料支出	161,000	153,250	7,750	
		ガス代支出	17,000	15,606	1,394	
		水道料支出	21,000	18,280	2,720	
		修繕費支出	100,000	62,100	37,900	
		通信運搬費支出	390,000	380,960	9,040	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		業務委託費支出	(12,185,000)	(10,780,903)	(1,404,097)	
		業務委託費支出	12,185,000	10,780,903	1,404,097	
		保険料支出	132,000	115,652	16,348	
		賃借料支出	2,220,000	2,189,316	30,684	
		車輌費支出	(75,000)	(64,421)	(10,579)	
		車輌燃料費支出	71,000	62,161	8,839	
		その他の車輌費支出	4,000	2,260	1,740	
		租税公課支出	42,000	10,900	31,100	
		保守料支出	154,000	153,962	38	
		諸会費支出	50,000	0	50,000	

第一号第四様式

松原地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　（社福）静岡市社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

松原地域包括支援センター　（平成29年度）　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		雑支出	181,000	63,950	117,050	
		事業活動支出計(2)	51,636,000	49,622,854	2,013,146	
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△2,091,000	760,652	△2,851,652	
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	[1,086,000]	[913,006]	[172,994]	
		建物取得支出	594,000	594,000	0	
		車輌運搬具取得支出	148,000	147,340	660	
		器具及び備品取得支出	344,000	171,666	172,334	
		施設整備等支出計(5)	1,086,000	913,006	172,994	
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△1,086,000	△913,006	△172,994	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[6,000,000]	[3,000,000]	[3,000,000]	
		事業区分間繰入金収入	(6,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	支出	その他の活動による支出	[2,024,000]	[2,012,762]	[11,238]	
		差入保証金支出	20,000	10,000	10,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,981,000	1,980,660	340	
		その他の活動による支出	23,000	22,102	898	
		その他の活動支出計(8)	2,024,000	2,012,762	11,238	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	3,976,000	987,238	2,988,762	
		予備費支出(10)	0	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	799,000	834,884	△35,884	

前期末支払資金残高(12)	438,222	438,222	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,237,222	1,273,106	△35,884	