平成29年度

第1号第1様式

法人単位　資金収支計算書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	＊＊＊＊＊＊
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

（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	15,715,000	15,720,415	△ 5,415	
		寄附金収入	2,560,000	2,466,984	93,016	
		経常経費補助金収入	134,105,000	133,986,997	118,003	
		受託金収入	57,757,000	56,198,556	1,558,444	
		貸付事業収入	560,000	441,000	119,000	
		事業収入	4,033,000	4,199,210	△ 166,210	
		受取利息配当金収入	203,000	202,233	767	
		その他の収入	805,000	885,133	△ 80,133	
		事業活動収入計 ①	215,738,000	214,100,528	1,637,472	
	支出	人件費支出	150,357,000	146,746,715	3,610,285	
		事業費支出	54,349,000	49,370,479	4,978,521	
		事務費支出	11,083,000	9,692,315	1,390,685	
		貸付事業支出	620,000	295,000	325,000	
		共同募金配分金事業費	1,435,000	1,424,485	10,515	
		分担金支出	30,000	30,000	0	
		助成金支出	31,964,000	31,430,604	533,396	
		事業活動支出計 ②	249,838,000	238,989,598	10,848,402	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 34,100,000	△ 24,889,070	△ 9,210,930	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	33,000,000	27,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計 ⑦	33,000,000	27,000,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出	1,199,000	1,186,298	12,702	
		その他の活動による支出	1,981,000	1,980,360	640	
		その他の活動支出計 ⑧	3,180,000	3,166,658	13,342	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		29,820,000	23,833,342	5,986,658	
予備費支出 ⑩			200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨-⑩			△ 4,480,000	△ 1,055,728	△ 3,424,272	

前期末支払資金残高 ⑫		40,414,000	40,411,294	2,706	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		35,934,000	39,355,566	△ 3,421,566	

平成29年度

第2号第1様式

法人単位　事業活動計算書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	＊＊＊＊＊＊
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,720,415	15,903,279	△ 182,864	
		寄附金収益	2,466,984	2,286,214	180,770	
		経常経費補助金収益	133,986,997	129,209,585	4,777,412	
		受託金収益	56,198,556	62,473,377	△ 6,274,821	
		貸付事業収益	940	650	290	
		事業収益	4,199,210	3,642,125	557,085	
		その他の収益	885,133	3,048,834	△ 2,163,701	
		サービス活動収益計 ①	213,458,235	216,564,064	△ 3,105,829	
	費用	人件費	150,785,343	156,033,432	△ 5,248,089	
		事業費	49,370,479	50,294,718	△ 924,239	
		事務費	9,692,315	11,026,555	△ 1,334,240	
		共同募金配分金事業費	1,424,485	1,438,800	△ 14,315	
		分担金費用	30,000	30,000	0	
		助成金費用	31,430,604	31,547,652	△ 117,048	
		減価償却費	14,640,922	14,621,927	18,995	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,814,896	△ 7,814,896	0	
		サービス活動費用計 ②	249,559,252	257,178,188	△ 7,618,936	
	サービス活動増減差額 ③=①-②		△ 36,101,017	△ 40,614,124	4,513,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,463	259,810	△ 62,347	
		サービス活動外収益計 ④	197,463	259,810	△ 62,347	
	費用					
		サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		197,463	259,810	△ 62,347	
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 35,903,554	△ 40,354,314	4,450,760	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 ⑧	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	226,408	0	226,408	
		特別費用計 ⑨	226,408	0	226,408	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		△ 226,408	0	△ 226,408	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 36,129,962	△ 40,354,314	4,224,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		212,231,736	219,581,280	△ 7,349,544	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		176,101,774	179,226,966	△ 3,125,192	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
	基金取崩額 ⑮		27,004,770	33,004,770	△ 6,000,000	
	その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰		203,106,544	212,231,736	△ 9,125,192	

第3号第1様式

平成２９年度
法人単位　貸借対照表
平成３０年３月３１日現在

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	＊＊＊＊＊＊

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,307,082	48,826,300	1,480,782	流動負債	10,951,516	8,415,006	2,536,510
現金預金	45,739,870	46,041,764	△ 301,894	事業未払金	8,828,768	7,713,639	1,115,129
未収金	4,467,505	2,678,462	1,789,043	預り金	193,325	164,924	28,401
前払金	99,707	106,074	△ 6,367	職員預り金	1,929,423	536,443	1,392,980
固定資産	396,741,301	435,780,803	△ 39,039,502	固定負債	77,182,098	73,332,470	3,849,628
基本財産	277,969,026	292,465,742	△ 14,496,716	退職給付引当金	77,182,098	73,332,470	3,849,628
建物	275,769,026	290,265,742	△ 14,496,716	負債の部合計	88,133,614	81,747,476	6,386,138
定期預金	2,200,000	2,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	118,772,275	143,315,061	△ 24,542,786	基本金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	172,028	236,078	△ 64,050	基本金	2,200,000	2,200,000	0
車輌運搬具	5	5	0	基金	50,031,003	77,035,773	△ 27,004,770
器具及び備品	147,754	227,910	△ 80,156	福祉基金	50,031,003	77,035,773	△ 27,004,770
権利	0	226,408	△ 226,408	国庫補助金等特別積立金	103,577,222	111,392,118	△ 7,814,896
投資有価証券	20,031,003	20,035,773	△ 4,770	次期繰越活動増減差額	203,106,544	212,231,736	△ 9,125,192
長期貸付金	1,361,257	1,506,317	△ 145,060	（うち当期活動増減差額）	△ 36,129,962	△ 40,354,314	4,224,352
退職手当積立基金預け金	42,599,700	40,637,340	1,962,360	純資産の部合計	358,914,769	402,859,627	△ 43,944,858
退職給付引当資産	24,442,528	23,445,230	997,298				
基金積立資産	30,000,000	57,000,000	△ 27,000,000				
差入保証金	18,000	0	18,000				
資産の部合計	447,048,383	484,607,103	△ 37,558,720	負債及び純資産の部合計	447,048,383	484,607,103	△ 37,558,720

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

第1号第3様式

（自)平成29年4月1日 （至)平成30年3月31日

（単位:円）

勘定科目			(1) 本部・支部拠点	(2) 身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点	(3) すぱーく弘前拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	15,720,415	0	0	15,720,415	0	15,720,415
		寄附金収入	2,466,984	0	0	2,466,984	0	2,466,984
		経常経費補助金収入	123,983,997	2,274,000	7,729,000	133,986,997	0	133,986,997
		受託金収入	26,165,315	30,033,241	0	56,198,556	0	56,198,556
		貸付事業収入	441,000	0	0	441,000	0	441,000
		事業収入	4,010,810	159,200	29,200	4,199,210	0	4,199,210
		受取利息配当金収入	202,220	0	13	202,233	0	202,233
		その他の収入	804,476	26,370	54,287	885,133	0	885,133
		事業活動収入計 ①	173,795,217	32,492,811	7,812,500	214,100,528	0	214,100,528
	支出	人件費支出	119,189,767	21,693,480	5,863,468	146,746,715	0	146,746,715
		事業費支出	36,872,046	9,710,338	2,788,095	49,370,479	0	49,370,479
		事務費支出	9,632,315	40,000	20,000	9,692,315	0	9,692,315
		貸付事業支出	295,000	0	0	295,000	0	295,000
		共同募金配分金事業費	1,424,485	0	0	1,424,485	0	1,424,485
		分担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金支出	31,430,604	0	0	31,430,604	0	31,430,604
		事業活動支出計 ②	198,874,217	31,443,818	8,671,563	238,989,598	0	238,989,598
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 25,079,000	1,048,993	△ 859,063	△ 24,889,070	0	△ 24,889,070
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,491	919,385	920,876	△ 920,876	0
		その他の活動収入計 ⑦	27,000,000	1,491	919,385	27,920,876	△ 920,876	27,000,000
	支出	積立資産支出	966,760	159,216	60,322	1,186,298	0	1,186,298
		拠点区分間繰入金支出	920,876	0	0	920,876	△ 920,876	0
		その他の活動による支出	1,564,440	415,920	0	1,980,360	0	1,980,360
		その他の活動支出計 ⑧	3,452,076	575,136	60,322	4,087,534	△ 920,876	3,166,658
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		23,547,924	△ 573,645	859,063	23,833,342	0	23,833,342
予備費 ⑩			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨-⑩			△ 1,531,076	475,348	0	△ 1,055,728	0	△ 1,055,728

前期末支払資金残高 ⑫	40,411,294	0	0	40,411,294	0	40,411,294
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	38,880,218	475,348	0	39,355,566	0	39,355,566

社会福祉事業区分　事業活動内訳表（1／2）

第2号第3様式

（自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

（単位:円）

勘定科目			(1) 本部・支部拠点	(2) 身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点	(3) すぱーく弘前拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,720,415	0	0	15,720,415	0	15,720,415
		寄附金収益	2,466,984	0	0	2,466,984	0	2,466,984
		経常経費補助金収益	123,983,997	2,274,000	7,729,000	133,986,997	0	133,986,997
		受託金収益	26,165,315	30,033,241	0	56,198,556	0	56,198,556
		貸付事業収益	940	0	0	940	0	940
		事業収益	4,010,810	159,200	29,200	4,199,210	0	4,199,210
		その他の収益	804,476	26,370	54,287	885,133	0	885,133
		サービス活動収益計　①	173,152,937	32,492,811	7,812,487	213,458,235	0	213,458,235
	費用	人件費	122,592,937	22,268,616	5,923,790	150,785,343	0	150,785,343
		事業費	36,872,046	9,710,338	2,788,095	49,370,479	0	49,370,479
		事務費	9,632,315	40,000	20,000	9,692,315	0	9,692,315
		共同募金配分金事業費	1,424,485	0	0	1,424,485	0	1,424,485
		分担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	31,430,604	0	0	31,430,604	0	31,430,604
		減価償却費	14,640,922	0	0	14,640,922	0	14,640,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,814,896	0	0	△ 7,814,896	0	△ 7,814,896
		サービス活動費用計　②	208,808,413	32,018,954	8,731,885	249,559,252	0	249,559,252
	サービス活動増減差額　③=①-②		△ 35,655,476	473,857	△ 919,398	△ 36,101,017	0	△ 36,101,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,450	0	13	197,463	0	197,463
		サービス活動外収益計　④	197,450	0	13	197,463	0	197,463
	費用							
		サービス活動外費用計　⑤	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額　⑥=④-⑤		197,450	0	13	197,463	0	197,463
経常増減差額　⑦=③+⑥			△ 35,458,026	473,857	△ 919,385	△ 35,903,554	0	△ 35,903,554

社会福祉事業区分　事業活動内訳表（2／2）

第2号第3様式

（自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

（単位:円）

勘定科目			(1) 本部・支部拠点	(2) 身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点	(3) すぱーく弘前拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,491	919,385	920,876	△ 920,876	0
		拠点区分間固定資産移管収益	635,458	575,136	60,322	1,270,916	△ 1,270,916	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計　⑧	635,458	576,627	979,707	2,191,792	△ 2,191,792	0
	費用	固定資産売却損・処分損	226,408	0	0	226,408	0	226,408
		拠点区分間繰入金費用	920,876	0	0	920,876	△ 920,876	0
		拠点区分間固定資産移管費用	635,458	575,136	60,322	1,270,916	△ 1,270,916	0
		特別費用計　⑨	1,782,742	575,136	60,322	2,418,200	△ 2,191,792	226,408
	特別増減差額　⑩=⑧−⑨		△ 1,147,284	1,491	919,385	△ 226,408	0	△ 226,408
当期活動増減差額　⑪=⑦+⑩			△ 36,605,310	475,348	0	△ 36,129,962	0	△ 36,129,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　⑫		212,231,728	7	1	212,231,736	0	212,231,736
	当期末繰越活動増減差額　⑬=⑪+⑫		175,626,418	475,355	1	176,101,774	0	176,101,774
	基本金取崩額　⑭		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額　⑮		27,004,770	0	0	27,004,770	0	27,004,770
	その他の積立金取崩額　⑯		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額　⑰		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額　⑱=⑬+⑭+⑮+⑯−⑰		202,631,188	475,355	1	203,106,544	0	203,106,544

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（１／２）

第３号第３様式

平成３０年３月３１日現在

（単位:円）

勘定科目	(1) 本部・支部拠点	(2) 身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ拠点	(3) すぱーく弘前拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,233,886	2,002,713	391,411	50,628,010	△ 320,928	50,307,082
現金預金	43,458,480	1,889,979	391,411	45,739,870	0	45,739,870
未収金	4,675,699	112,734	0	4,788,433	△ 320,928	4,467,505
前払金	99,707	0	0	99,707	0	99,707
固定資産	396,741,293	7	1	396,741,301	0	396,741,301
基本財産	277,969,026	0	0	277,969,026	0	277,969,026
建物	275,769,026	0	0	275,769,026	0	275,769,026
定期預金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
その他の固定資産	118,772,267	7	1	118,772,275	0	118,772,275
構築物	172,028	0	0	172,028	0	172,028
車輌運搬具	5	0	0	5	0	5
器具及び備品	147,746	7	1	147,754	0	147,754
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	20,031,003	0	0	20,031,003	0	20,031,003
長期貸付金	1,361,257	0	0	1,361,257	0	1,361,257
退職手当積立基金預け金	42,599,700	0	0	42,599,700	0	42,599,700
退職給付引当資産	24,442,528	0	0	24,442,528	0	24,442,528
基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	18,000	0	0	18,000	0	18,000
資産の部合計	444,975,179	2,002,720	391,412	447,369,311	△ 320,928	447,048,383

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（２／２）

第３号第３様式

平成３０年３月３１日現在

（単位:円）

勘定科目	(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者福祉 ｾﾝﾀｰ拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,353,668	1,527,365	391,411	11,272,444	△ 320,928	10,951,516
事業未払金	7,230,920	1,527,365	391,411	9,149,696	△ 320,928	8,828,768
預り金	193,325	0	0	193,325	0	193,325
職員預り金	1,929,423	0	0	1,929,423	0	1,929,423
固定負債	77,182,098	0	0	77,182,098	0	77,182,098
退職給付引当金	77,182,098	0	0	77,182,098	0	77,182,098
負債の部合計	86,535,766	1,527,365	391,411	88,454,542	△ 320,928	88,133,614
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基金	50,031,003	0	0	50,031,003	0	50,031,003
福祉基金	50,031,003	0	0	50,031,003	0	50,031,003
国庫補助金等特別積立金	103,577,222	0	0	103,577,222	0	103,577,222
次期繰越活動増減差額	202,631,188	475,355	1	203,106,544	0	203,106,544
（うち当期活動増減差額）	△ 36,605,310	475,348	0	△ 36,129,962	0	△ 36,129,962
純資産の部合計	358,439,413	475,355	1	358,914,769	0	358,914,769
負債及び純資産の部合計	444,975,179	2,002,720	391,412	447,369,311	△ 320,928	447,048,383

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

(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	15,715,000	15,720,415	△ 5,415	
		個人会費収入	770,000	770,000	0	
		団体会費収入	737,000	743,000	△ 6,000	
		たすけあい会費収入	14,148,000	14,147,415	585	
		福祉安心電話会費収入	60,000	60,000	0	
		寄附金収入	2,560,000	2,466,984	93,016	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,298,174	△ 298,174	
		指定寄附金収入	560,000	168,810	391,190	
		経常経費補助金収入	124,102,000	123,983,997	118,003	
		市補助金収入	115,578,000	115,381,372	196,628	
		市社協運営費補助金収入	89,433,000	89,431,339	1,661	
		敬老大会事業費補助金収入	24,645,000	24,547,092	97,908	
		除雪支援事業費補助金収入	1,020,000	922,941	97,059	
		健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入	480,000	480,000	0	
		県社協補助金収入	1,732,000	1,820,500	△ 88,500	
		愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収入	100,000	100,000	0	
		緊急通報装置給付等事業費補助金収入	1,482,000	1,570,500	△ 88,500	
		フードバンクシステム構築事業費補助金収入	150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入	6,792,000	6,782,125	9,875	
		一般募金配分金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	292,000	282,125	9,875	
		受託金収入	27,530,000	26,165,315	1,364,685	
		市受託金収入	13,103,000	11,756,415	1,346,585	
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	225,000	225,000	0	
		緊急通報装置給付等事業受託金収入	3,066,000	2,638,540	427,460	
		生活支援事業受託金収入	4,758,000	3,839,835	918,165	
		学習支援事業受託金収入	305,000	304,560	440	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,770,000	3,770,000	0	
		岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入	979,000	978,480	520	
		県社協受託金収入	11,427,000	11,408,900	18,100	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	300,000	282,700	17,300	
		生活福祉資金償還指導受託金収入	860,000	859,200	800	
		福祉人材バンク事業受託金収入	5,200,000	5,200,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,067,000	5,067,000	0	
		市老連受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		市老連事務受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		貸付事業収入	560,000	441,000	119,000	
		償還金収入	550,000	440,060	109,940	
		貸付金利息収入	10,000	940	9,060	
		貸付金利息収入	5,000	940	4,060	
		延滞利息収入	5,000	0	5,000	
		事業収入	3,836,000	4,010,810	△ 174,810	
		参加費収入	537,000	362,000	175,000	
		利用料収入	2,555,000	2,518,120	36,880	

（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		賃貸料収入	160,000	169,490	△ 9,490	
			手数料収入	584,000	961,200	△ 377,200	
		受取利息配当金収入		202,000	202,220	△ 220	
		その他の収入		703,000	804,476	△ 101,476	
			雑収入	703,000	804,476	△ 101,476	
			雑収入	703,000	804,476	△ 101,476	
		事業活動収入計 ①		175,208,000	173,795,217	1,412,783	
	支出	人件費支出		122,693,000	119,189,767	3,503,233	
			役員報酬支出	649,000	648,818	182	
			職員給料支出	75,108,000	72,715,250	2,392,750	
			職員給料支出	67,261,000	65,244,700	2,016,300	
			職員諸手当支出	7,847,000	7,470,550	376,450	
			職員賞与支出	23,713,000	23,115,335	597,665	
			非常勤職員給与支出	2,298,000	2,259,913	38,087	
			退職給付支出	5,309,000	5,288,000	21,000	
			法定福利費支出	15,616,000	15,162,451	453,549	
		事業費支出		40,994,000	36,872,046	4,121,954	
			給食費支出	1,567,190	1,493,656	73,534	
			水道光熱費支出	2,749,000	2,706,353	42,647	
			燃料費支出	1,397,000	1,208,904	188,096	
			消耗器具備品費支出	1,497,067	1,246,470	250,597	
			保険料支出	722,912	712,330	10,582	
			賃借料支出	1,874,913	1,658,183	216,730	
			車輌費支出	2,272,000	1,245,453	1,026,547	
			諸謝金支出	3,263,600	3,046,000	217,600	
			旅費交通費支出	786,400	617,494	168,906	
			研修研究費支出	41,798	37,596	4,202	
			印刷製本費支出	918,000	777,345	140,655	
			修繕費支出	902,000	801,056	100,944	
			通信運搬費支出	1,163,202	1,000,794	162,408	
			会議費支出	648,000	439,449	208,551	
			広報費支出	92,000	89,816	2,184	
			業務委託費支出	5,386,000	5,073,135	312,865	
			手数料支出	1,332,108	1,277,786	54,322	
			租税公課支出	78,000	77,300	700	
			保守料支出	1,624,000	1,603,580	20,420	
			諸会費支出	3,082,000	3,082,000	0	
			排雪費支出	577,000	257,171	319,829	
			会費還元金支出	8,155,000	8,113,910	41,090	
			災害見舞金支出	250,000	130,000	120,000	
			指定寄附金払出支出	580,810	168,810	412,000	
			雑支出	34,000	7,455	26,545	
		事務費支出		11,023,000	9,632,315	1,390,685	
			福利厚生費支出	557,000	556,042	958	
			旅費交通費支出	70,000	39,840	30,160	
			研修研究費支出	30,000	0	30,000	
			事務消耗品費支出	346,670	226,150	120,520	
			印刷製本費支出	980,000	802,967	177,033	
			水道光熱費支出	36,000	30,207	5,793	
			燃料費支出	77,000	64,821	12,179	

（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		修繕費支出	20,000	8,100	11,900	
			通信運搬費支出	1,030,000	815,023	214,977	
			会議費支出	723,000	636,526	86,474	
			広報費支出	733,000	723,492	9,508	
			業務委託支出	35,000	34,992	8	
			手数料支出	118,000	111,500	6,500	
			保険料支出	495,330	495,330	0	
			賃借料支出	2,033,000	1,828,180	204,820	
			租税公課支出	797,000	699,100	97,900	
			保守料支出	249,000	248,832	168	
			渉外費支出	218,000	157,867	60,133	
			諸会費支出	1,382,000	1,381,800	200	
			車輌費支出	1,003,000	696,765	306,235	
			雑支出	90,000	74,781	15,219	
		貸付事業支出		620,000	295,000	325,000	
			貸付金支出	620,000	295,000	325,000	
		共同募金配分金事業費		1,435,000	1,424,485	10,515	
			一般募金配分金事業費	1,143,000	1,142,360	640	
			老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
			障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
			児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
			母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
			福祉育成・援助活動費	623,000	622,360	640	
			歳末たすけあい配分金事業費	292,000	282,125	9,875	
		分担金支出		30,000	30,000	0	
			分担金支出	30,000	30,000	0	
		助成金支出		31,964,000	31,430,604	533,396	
			助成金支出	31,964,000	31,430,604	533,396	
			地域福祉活動助成金支出	912,000	875,130	36,870	
			住民福祉座談会助成金支出	105,000	105,000	0	
			給食サービス事業助成金支出	980,000	937,650	42,350	
			ふれあい交流会開催事業助成金支出	1,000,000	900,000	100,000	
			敬老大会開催事業助成金支出	24,145,000	24,144,400	600	
			除雪支援事業助成金支出	3,060,000	2,768,824	291,176	
			福祉協力校助成金支出	500,000	500,000	0	
			ほのぼの交流事業助成金支出	1,262,000	1,199,600	62,400	
		事業活動支出計　②		208,759,000	198,874,217	9,884,783	
	事業活動資金収支差額　③=①-②			△ 33,551,000	△ 25,079,000	△ 8,472,000	
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入		33,000,000	27,000,000	6,000,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	33,000,000	27,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計　⑦		33,000,000	27,000,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出		978,000	966,760	11,240	
			退職給付引当資産支出	978,000	966,760	11,240	
		拠点区分間繰入金支出		1,186,000	920,876	265,124	
			身体障害者福祉センター繰入金支出	111,000	1,491	109,509	
			すぱーく弘前繰入金支出	1,075,000	919,385	155,615	
		その他の活動による支出		1,565,000	1,564,440	560	
			差入保証金返還支出	18,000	18,000	0	
			退職手当積立基金預け金支出	1,547,000	1,546,440	560	
		その他の活動支出計　⑧		3,729,000	3,452,076	276,924	
	その他の活動資金収支差額　⑨=⑦-⑧			29,271,000	23,547,924	5,723,076	

（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	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨-⑩	△ 4,480,000	△ 1,531,076	△ 2,948,924	

前期末支払資金残高 ⑫	40,414,000	40,411,294	2,706	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	35,934,000	38,880,218	△ 2,946,218	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,274,000	2,274,000	0	
		市補助金収入	2,274,000	2,274,000	0	
		市社協運営費補助金収入	2,274,000	2,274,000	0	
		受託金収入	30,227,000	30,033,241	193,759	
		市受託金収入	30,227,000	30,033,241	193,759	
		身体障害者福祉センター運営費受託金収入	30,227,000	30,033,241	193,759	
		事業収入	173,000	159,200	13,800	
		賃貸料収入	173,000	159,200	13,800	
		その他の収入	50,000	26,370	23,630	
		雑収入	50,000	26,370	23,630	
		雑収入	50,000	26,370	23,630	
		事業活動収入計 ①	32,724,000	32,492,811	231,189	
	支出	人件費支出	21,778,000	21,693,480	84,520	
		職員給料支出	12,881,000	12,826,360	54,640	
		職員給料支出	11,964,000	11,963,100	900	
		職員諸手当支出	917,000	863,260	53,740	
		職員賞与支出	3,662,000	3,661,872	128	
		非常勤職員給与支出	1,905,000	1,881,521	23,479	
		退職給付支出	696,000	696,000	0	
		法定福利費支出	2,634,000	2,627,727	6,273	
		事業費支出	10,441,000	9,710,338	730,662	
		給食費支出	43,000	22,553	20,447	
		水道光熱費支出	911,000	846,721	64,279	
		燃料費支出	842,000	608,607	233,393	
		消耗器具備品費支出	574,137	391,645	182,492	
		保険料支出	212,000	207,355	4,645	
		賃借料支出	39,000	28,356	10,644	
		車輌費支出	268,533	268,533	0	
		諸謝金支出	3,871,558	3,792,575	78,983	
		旅費交通費支出	260,000	244,820	15,180	
		印刷製本費支出	196,000	124,793	71,207	
		修繕費支出	288,484	284,796	3,688	
		通信運搬費支出	210,000	184,449	25,551	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	2,371,000	2,369,911	1,089	
		手数料支出	49,288	36,734	12,554	
		保守料支出	276,000	275,490	510	
		諸会費支出	25,000	23,000	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事務費支出	40,000	40,000	0	
		福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計 ②	32,259,000	31,443,818	815,182	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		465,000	1,048,993	△ 583,993	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	111,000	1,491	109,509	
		本部・支部繰入金収入	111,000	1,491	109,509	
		その他の活動収入計 ⑦	111,000	1,491	109,509	
	支出	積立資産支出	160,000	159,216	784	
		退職給付引当資産支出	160,000	159,216	784	
		その他の活動による支出	416,000	415,920	80	
		退職手当積立基金預け金支出	416,000	415,920	80	
		その他の活動支出計 ⑧	576,000	575,136	864	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 465,000	△ 573,645	108,645	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨			0	475,348	△ 475,348	

前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	475,348	△ 475,348	

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すぱーく弘前
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,729,000	7,729,000	0	
		市補助金収入	7,729,000	7,729,000	0	
		市社協運営費補助金収入	7,729,000	7,729,000	0	市補助金
		事業収入	24,000	29,200	△ 5,200	
		賃貸料収入	24,000	29,200	△ 5,200	施設使用料
		受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		その他の収入	52,000	54,287	△ 2,287	
		雑収入	52,000	54,287	△ 2,287	
		雑収入	52,000	54,287	△ 2,287	自販機手数料他
		事業活動収入計　①	7,806,000	7,812,500	△ 6,500	
	支出	人件費支出	5,886,000	5,863,468	22,532	
		職員給料支出	4,230,000	4,214,370	15,630	
		職員給料支出	4,059,000	4,058,400	600	臨時職員給料
		職員諸手当支出	171,000	155,970	15,030	職員諸手当
		職員賞与支出	734,000	733,850	150	期末手当
		退職給付支出	168,000	168,000	0	中退共掛金
		法定福利費支出	754,000	747,248	6,752	社会保険料他
		事業費支出	2,914,000	2,788,095	125,905	
		水道光熱費支出	565,000	553,840	11,160	電気料・上下水道料
		燃料費支出	586,000	536,924	49,076	暖房燃料代
		消耗器具備品費支出	222,000	203,598	18,402	施設消耗品費
		保険料支出	318,000	317,590	410	賠償責任保険料他
		印刷製本費支出	13,000	7,616	5,384	ｺﾋﾟｰﾄﾅｰ代
		修繕費支出	111,000	95,958	15,042	ｽﾄｰﾌﾞ修理費他
		通信運搬費支出	67,000	64,671	2,329	電話料他
		業務委託費支出	874,000	873,320	680	清掃・機械警備委託料他
		手数料支出	13,000	11,448	1,552	振込手数料
		保守料支出	115,000	114,480	520	消防設備保守料
		排雪費支出	30,000	8,650	21,350	除雪燃料代
		事務費支出	20,000	20,000	0	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金
		事業活動支出計　②	8,820,000	8,671,563	148,437	
	事業活動資金収支差額　③=①-②		△ 1,014,000	△ 859,063	△ 154,937	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,075,000	919,385	155,615	
		本部・支部繰入金収入	1,075,000	919,385	155,615	法人運営事業繰入金
		その他の活動収入計　⑦	1,075,000	919,385	155,615	
	支出	積立資産支出	61,000	60,322	678	
		退職給付引当資産支出	61,000	60,322	678	県共済掛金
		その他の活動支出計　⑧	61,000	60,322	678	
	その他の活動資金収支差額　⑨=⑦-⑧		1,014,000	859,063	154,937	
当期資金収支差額合計　⑪=③+⑨			0	0	0	

前期末支払資金残高　⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高　⑪+⑫	0	0	0	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	会費収益		15,720,415	15,903,279	△ 182,864	
			個人会費収益	770,000	840,000	△ 70,000	
			団体会費収益	743,000	756,000	△ 13,000	
			たすけあい会費収益	14,147,415	14,229,279	△ 81,864	
			福祉安心電話会費収益	60,000	78,000	△ 18,000	
		寄附金収益		2,466,984	2,286,214	180,770	
			経常経費寄附金収益	2,298,174	2,183,110	115,064	
			指定寄附金収益	168,810	103,104	65,706	
		経常経費補助金収益		123,983,997	119,104,585	4,879,412	
			市補助金収益	115,381,372	109,660,585	5,720,787	
				市社協運営費補助金収益	89,431,339	83,670,000	5,761,339
				敬老大会事業費補助金収益	24,547,092	24,535,888	11,204
				除雪支援事業費補助金収益	922,941	974,697	△ 51,756
				健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益	480,000	480,000	0
			県社協補助金収益	1,820,500	2,151,000	△ 330,500	
				愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益	100,000	100,000	0
				緊急通報装置給付等事業費補助金収益	1,570,500	1,801,000	△ 230,500
				高齢者・障害者等の社会参加支援事業費補助金収益	0	100,000	△ 100,000
				ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ構築事業費補助金収益	150,000	150,000	0
			共同募金配分金収益	6,782,125	7,293,000	△ 510,875	
				一般募金配分金収益	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
				歳末たすけあい配分金収益	282,125	293,000	△ 10,875
		受託金収益		26,165,315	33,363,877	△ 7,198,562	
			市受託金収益	11,756,415	19,100,847	△ 7,344,432	
				ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	225,000	450,000	△ 225,000
				緊急通報装置給付等事業受託金収益	2,638,540	2,825,500	△ 186,960
				生活支援事業受託金収益	3,839,835	3,881,627	△ 41,792
				生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	11,943,720	△ 11,943,720
				学習支援事業受託金収益	304,560	0	304,560
				生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,770,000	0	3,770,000
				岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益	978,480	0	978,480
			県社協受託金収益	11,408,900	11,263,030	145,870	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収益	282,700	323,830	△ 41,130
				生活福祉資金償還指導受託金収益	859,200	859,200	0
				福祉人材バンク事業受託金収益	5,200,000	5,650,000	△ 450,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	5,067,000	4,430,000	637,000
			市老連受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
				市老連事務受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
		貸付事業収益		940	650	290	
			貸付金利息収益	940	650	290	
				貸付金利息収益	940	650	290
		事業収益		4,010,810	3,429,125	581,685	
			参加費収益	362,000	385,000	△ 23,000	

（単位：円）

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部	収益		利用料収益	2,518,120	2,450,860	67,260	
			賃貸料収益	169,490	189,390	△ 19,900	
			手数料収益	961,200	403,875	557,325	
		その他の収益		804,476	937,498	△ 133,022	
			その他の収益	804,476	937,498	△ 133,022	
			その他の収益	804,476	937,498	△ 133,022	
		サービス活動収益計 ①		173,152,937	175,025,228	△ 1,872,291	
	費用	人件費		122,592,937	125,771,208	△ 3,178,271	
			役員報酬	648,818	2,424,000	△ 1,775,182	
			職員給料	72,715,250	74,077,639	△ 1,362,389	
			職員給料	65,244,700	66,972,300	△ 1,727,600	
			職員諸手当	7,470,550	7,105,339	365,211	
			職員賞与	23,115,335	22,671,161	444,174	
			非常勤職員給与	2,259,913	2,294,564	△ 34,651	
			退職給付費用	8,691,170	8,526,688	164,482	
			法定福利費	15,162,451	15,777,156	△ 614,705	
		事業費		36,872,046	36,704,316	167,730	
			給食費	1,493,656	1,463,915	29,741	
			水道光熱費	2,706,353	2,602,928	103,425	
			燃料費	1,208,904	1,001,085	207,819	
			消耗器具備品費	1,246,470	1,320,159	△ 73,689	
			保険料	712,330	728,120	△ 15,790	
			賃借料	1,658,183	1,662,605	△ 4,422	
			車輌費	1,245,453	973,348	272,105	
			諸謝金	3,046,000	2,937,400	108,600	
			旅費交通費	617,494	845,577	△ 228,083	
			研修研究費	37,596	19,200	18,396	
			印刷製本費	777,345	671,556	105,789	
			修繕費	801,056	368,831	432,225	
			通信運搬費	1,000,794	911,812	88,982	
			会議費	439,449	399,292	40,157	
			広報費	89,816	147,034	△ 57,218	
			業務委託費	5,073,135	4,940,251	132,884	
			手数料	1,277,786	1,427,881	△ 150,095	
			租税公課	77,300	77,300	0	
			保守料	1,603,580	1,558,436	45,144	
			諸会費	3,082,000	3,549,000	△ 467,000	
			排雪費	257,171	474,959	△ 217,788	
			会費還元金	8,113,910	8,160,791	△ 46,881	
			災害見舞金	130,000	330,000	△ 200,000	
			指定寄附金払出	168,810	103,104	65,706	
			雑費	7,455	29,732	△ 22,277	
		事務費		9,632,315	10,956,555	△ 1,324,240	
			福利厚生費	556,042	542,000	14,042	
			旅費交通費	39,840	75,160	△ 35,320	
			研修研究費	0	8,000	△ 8,000	
			事務消耗品費	226,150	269,801	△ 43,651	
			印刷製本費	802,967	1,100,666	△ 297,699	
			水道光熱費	30,207	34,175	△ 3,968	
			燃料費	64,821	50,828	13,993	

（単位：円）

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部	費用		修繕費	8,100	16,200	△ 8,100	
			通信運搬費	815,023	977,139	△ 162,116	
			会議費	636,526	741,620	△ 105,094	
			広報費	723,492	726,408	△ 2,916	
			業務委託費	34,992	0	34,992	
			手数料	111,500	86,968	24,532	
			保険料	495,330	446,170	49,160	
			賃借料	1,828,180	2,189,092	△ 360,912	
			租税公課	699,100	1,094,700	△ 395,600	
			保守料	248,832	339,120	△ 90,288	
			渉外費	157,867	237,884	△ 80,017	
			諸会費	1,381,800	1,370,500	11,300	
			車輌費	696,765	592,887	103,878	
			雑費	74,781	57,237	17,544	
		共同募金配分金事業費		1,424,485	1,438,800	△ 14,315	
			一般募金配分金事業費	1,142,360	1,145,800	△ 3,440	
			老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
			障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
			児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
			母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
			福祉育成・援助活動費	622,360	625,800	△ 3,440	
			歳末たすけあい配分金事業費	282,125	293,000	△ 10,875	
		分担金費用		30,000	30,000	0	
			分担金費用	30,000	30,000	0	
		助成金費用		31,430,604	31,547,652	△ 117,048	
			助成金費用	31,430,604	31,547,652	△ 117,048	
			地域福祉活動助成金費用	875,130	921,860	△ 46,730	
			住民福祉座談会助成金費用	105,000	75,000	30,000	
			給食サービス事業助成金費用	937,650	875,700	61,950	
			ふれあい交流会開催事業助成金費用	900,000	950,000	△ 50,000	
			敬老大会開催事業助成金費用	24,144,400	24,076,200	68,200	
			除雪支援事業助成金費用	2,768,824	2,924,092	△ 155,268	
			福祉協力校助成金費用	500,000	500,000	0	
			ほのぼの交流事業助成金費用	1,199,600	1,224,800	△ 25,200	
		減価償却費		14,640,922	14,621,927	18,995	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,814,896	△ 7,814,896	0	
		サービス活動費用計　②		208,808,413	213,255,562	△ 4,447,149	
	サービス活動増減差額　③=①-②			△ 35,655,476	△ 38,230,334	2,574,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		197,450	259,788	△ 62,338	
		サービス活動外収益計　④		197,450	259,788	△ 62,338	
	費用						
		サービス活動外費用計　⑤		0	0	0	
	サービス活動外増減差額　⑥=④-⑤			197,450	259,788	△ 62,338	
経常増減差額　⑦=③+⑥				△ 35,458,026	△ 37,970,546	2,512,520	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		635,458	683,920	△ 48,462	
			身体障害者福祉センター固定資産移管収益	575,136	626,320	△ 51,184	
			すぱーく弘前固定資産移管収益	60,322	57,600	2,722	
		特別収益計　⑧		635,458	683,920	△ 48,462	

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	226,408	0	226,408	
		その他の固定資産売却損・処分損	226,408	0	226,408	
		拠点区分間繰入金費用	920,876	2,383,768	△ 1,462,892	
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ繰入金費用	1,491	1,604,296	△ 1,602,805	
		すぱーく弘前繰入金費用	919,385	779,472	139,913	
		拠点区分間固定資産移管費用	635,458	683,920	△ 48,462	
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ固定資産移管費用	575,136	626,320	△ 51,184	
		すぱーく弘前固定資産移管費用	60,322	57,600	2,722	
		特別費用計 ⑨	1,782,742	3,067,688	△ 1,284,946	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		△ 1,147,284	△ 2,383,768	1,236,484	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			△ 36,605,310	△ 40,354,314	3,749,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		212,231,728	219,581,272	△ 7,349,544	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		175,626,418	179,226,958	△ 3,600,540	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
	基金取崩額 ⑮		27,004,770	33,004,770	△ 6,000,000	
		福祉基金取崩額	27,004,770	33,004,770	△ 6,000,000	
	その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰		202,631,188	212,231,728	△ 9,600,540	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		2,274,000	2,297,000	△ 23,000	
			市補助金収益	2,274,000	2,297,000	△ 23,000	
				市社協運営費補助金収益	2,274,000	2,297,000	△ 23,000	
		受託金収益		30,033,241	29,109,500	923,741	
			市受託金収益	30,033,241	29,109,500	923,741	
				身体障害者福祉センター運営費受託金収益	30,033,241	29,109,500	923,741	
		事業収益		159,200	170,400	△ 11,200	
			賃貸料収益	159,200	170,400	△ 11,200	
		その他の収益		26,370	2,059,142	△ 2,032,772	
			その他の収益	26,370	2,059,142	△ 2,032,772	
				その他の収益	26,370	2,059,142	△ 2,032,772	
		サービス活動収益計 ①		32,492,811	33,636,042	△ 1,143,231	
	費用	人件費		22,268,616	24,145,202	△ 1,876,586	
			職員給料	12,826,360	14,801,818	△ 1,975,458	
				職員給料	11,963,100	13,669,277	△ 1,706,177	
				職員諸手当	863,260	1,132,541	△ 269,281	
			職員賞与	3,661,872	4,552,292	△ 890,420	
			非常勤職員給与	1,881,521	0	1,881,521	
			退職給付費用	1,271,136	1,674,320	△ 403,184	
			法定福利費	2,627,727	3,116,772	△ 489,045	
		事業費		9,710,338	11,045,136	△ 1,334,798	
			給食費	22,553	52,400	△ 29,847	
			水道光熱費	846,721	930,447	△ 83,726	
			燃料費	608,607	545,239	63,368	
			消耗器具備品費	391,645	585,155	△ 193,510	
			保険料	207,355	157,328	50,027	
			賃借料	28,356	68,202	△ 39,846	
			車輌費	268,533	304,617	△ 36,084	
			諸謝金	3,792,575	2,960,300	832,275	
			旅費交通費	244,820	237,700	7,120	
			研修研究費	0	5,500	△ 5,500	
			印刷製本費	124,793	140,603	△ 15,810	
			修繕費	284,796	2,177,412	△ 1,892,616	
			通信運搬費	184,449	202,914	△ 18,465	
			業務委託費	2,369,911	2,343,509	26,402	
			手数料	36,734	28,620	8,114	
			租税公課	0	4,700	△ 4,700	
			保守料	275,490	275,490	0	
			諸会費	23,000	25,000	△ 2,000	
		事務費		40,000	50,000	△ 10,000	
			福利厚生費	40,000	50,000	△ 10,000	
		サービス活動費用計 ②		32,018,954	35,240,338	△ 3,221,384	
	サービス活動増減差額 ③=①-②			473,857	△ 1,604,296	2,078,153	
経常増減差額 ⑦=③				473,857	△ 1,604,296	2,078,153	

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,491	1,604,296	△ 1,602,805	
		本部・支部繰入金収益	1,491	1,604,296	△ 1,602,805	
		拠点区分間固定資産移管収益	575,136	626,320	△ 51,184	
		本部・支部固定資産移管収益	575,136	626,320	△ 51,184	
		特別収益計 ⑧	576,627	2,230,616	△ 1,653,989	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	575,136	626,320	△ 51,184	
		本部・支部固定資産移管費用	575,136	626,320	△ 51,184	
		特別費用計 ⑨	575,136	626,320	△ 51,184	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		1,491	1,604,296	△ 1,602,805	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			475,348	0	475,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		7	7	0	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		475,355	7	475,348	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
	基金取崩額 ⑮		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰		475,355	7	475,348	

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すぱーく弘前
サービス区分	＊＊＊＊＊＊

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,729,000	7,808,000	△ 79,000	
		市補助金収益	7,729,000	7,808,000	△ 79,000	
		市社協運営費補助金収益	7,729,000	7,808,000	△ 79,000	
		事業収益	29,200	42,600	△ 13,400	
		賃貸料収益	29,200	42,600	△ 13,400	
		その他の収益	54,287	52,194	2,093	
		その他の収益	54,287	52,194	2,093	
		その他の収益	54,287	52,194	2,093	
		サービス活動収益計　①	7,812,487	7,902,794	△ 90,307	
	費用	人件費	5,923,790	6,117,022	△ 193,232	
		職員給料	4,214,370	4,089,600	124,770	
		職員給料	4,058,400	3,964,800	93,600	
		職員諸手当	155,970	124,800	31,170	
		職員賞与	733,850	900,800	△ 166,950	
		退職給付費用	228,322	393,600	△ 165,278	
		法定福利費	747,248	733,022	14,226	
		事業費	2,788,095	2,545,266	242,829	
		水道光熱費	553,840	520,914	32,926	
		燃料費	536,924	453,647	83,277	
		消耗器具備品費	203,598	112,044	91,554	
		保険料	317,590	317,590	0	
		印刷製本費	7,616	27,000	△ 19,384	
		修繕費	95,958	31,752	64,206	
		通信運搬費	64,671	71,191	△ 6,520	
		業務委託費	873,320	873,320	0	
		手数料	11,448	10,476	972	
		保守料	114,480	114,480	0	
		排雪費	8,650	12,852	△ 4,202	
		事務費	20,000	20,000	0	
		福利厚生費	20,000	20,000	0	
		サービス活動費用計　②	8,731,885	8,682,288	49,597	
	サービス活動増減差額　③=①-②		△ 919,398	△ 779,494	△ 139,904	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	22	△ 9	
		サービス活動外収益計　④	13	22	△ 9	
	費用					
		サービス活動外費用計　⑤	0	0	0	
	サービス活動外増減差額　⑥=④-⑤		13	22	△ 9	
経常増減差額　⑦=③+⑥			△ 919,385	△ 779,472	△ 139,913	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	919,385	779,472	139,913	
		本部・支部繰入金収益	919,385	779,472	139,913	

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	60,322	57,600	2,722	
		本部・支部固定資産移管収益	60,322	57,600	2,722	
		特別収益計 ⑧	979,707	837,072	142,635	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	60,322	57,600	2,722	
		本部・支部固定資産移管費用	60,322	57,600	2,722	
		特別費用計 ⑨	60,322	57,600	2,722	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		919,385	779,472	139,913	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		1	1	0	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
	基金取崩額 ⑮		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰		1	1	0	

拠点区分　貸借対照表

平成３０年３月３１日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部･支部

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,233,886	47,508,002	725,884
現金預金	43,458,480	43,994,780	△ 536,300
現金	11,180	9,690	1,490
小口現金	120,000	139,180	△ 19,180
普通預金	43,327,300	43,845,910	△ 518,610
未収金	4,675,699	3,407,148	1,268,551
前払金	99,707	106,074	△ 6,367
固定資産	396,741,293	435,780,795	△ 39,039,502
基本財産	277,969,026	292,465,742	△ 14,496,716
建物	275,769,026	290,265,742	△ 14,496,716
定期預金	2,200,000	2,200,000	0
その他の固定資産	118,772,267	143,315,053	△ 24,542,786
構築物	172,028	236,078	△ 64,050
車輌運搬具	5	5	0
器具及び備品	147,746	227,902	△ 80,156
権利	0	226,408	△ 226,408
投資有価証券	20,031,003	20,035,773	△ 4,770
長期貸付金	1,361,257	1,506,317	△ 145,060
退職手当積立基金預け金	42,599,700	40,637,340	1,962,360
退職給付引当資産	24,442,528	23,445,230	997,298
基金積立資産	30,000,000	57,000,000	△ 27,000,000
福祉基金積立資産	30,000,000	57,000,000	△ 27,000,000
差入保証金	18,000	0	18,000
資産の部合計	444,975,179	483,288,797	△ 38,313,618

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,353,668	7,096,708	2,256,960
事業未払金	7,230,920	6,395,341	835,579
社会保険料事業主負担未払金	2,180,337	953,704	1,226,633
県共済掛金事業主負担分未払金	97,996	0	97,996
その他の事業未払金	4,952,587	5,441,637	△ 489,050
預り金	193,325	164,924	28,401
源泉所得税預り金	22,245	22,694	△ 449
その他の預り金	171,080	142,230	28,850
職員預り金	1,929,423	536,443	1,392,980
所得税預り金	182,042	143,310	38,732
住民税預り金	348,900	366,900	△ 18,000
社会保険料本人負担預り金	1,238,545	26,233	1,212,312
県共済掛金本人負担分預り金	97,996	0	97,996
その他の職員預り金	61,940	0	61,940
固定負債	77,182,098	73,332,470	3,849,628
退職給付引当金	77,182,098	73,332,470	3,849,628
負債の部合計	86,535,766	80,429,178	6,106,588
純資産の部			
基本金	2,200,000	2,200,000	0
基本金	2,200,000	2,200,000	0
基金	50,031,003	77,035,773	△ 27,004,770
福祉基金	50,031,003	77,035,773	△ 27,004,770
国庫補助金等特別積立金	103,577,222	111,392,118	△ 7,814,896
次期繰越活動増減差額	202,631,188	212,231,728	△ 9,600,540
（うち当期活動増減差額）	△ 36,605,310	△ 40,354,314	3,749,004
純資産の部合計	358,439,413	402,859,619	△ 44,420,206
負債及び純資産の部合計	444,975,179	483,288,797	△ 38,313,618

脚注　未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額1,404,222円を消去した金額である。

拠点区分　貸借対照表

平成３０年３月３１日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,002,713	1,813,154	189,559
現金預金	1,889,979	1,757,654	132,325
小口現金	48,978	63,063	△ 14,085
普通預金	1,841,001	1,694,591	146,410
未収金	112,734	55,500	57,234
固定資産	7	7	0
その他の固定資産	7	7	0
器具及び備品	7	7	0
資産の部合計	2,002,720	1,813,161	189,559

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,527,365	1,813,154	△ 285,789
事業未払金	1,527,365	1,813,154	△ 285,789
社会保険料事業主負担未払金	140,545	179,344	△ 38,799
その他の事業未払金	1,386,820	1,633,810	△ 246,990
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,527,365	1,813,154	△ 285,789
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	475,355	7	475,348
（うち当期活動増減差額）	475,348	0	475,348
純資産の部合計	475,355	7	475,348
負債及び純資産の部合計	2,002,720	1,813,161	189,559

拠点区分　貸借対照表

平成３０年３月３１日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すぱーく弘前

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	391,411	289,330	102,081	流動負債	391,411	289,330	102,081
現金預金	391,411	289,330	102,081	事業未払金	391,411	289,330	102,081
小口現金	4,526	10,000	△ 5,474	社会保険料事業主負担未払金	51,251	32,777	18,474
普通預金	386,885	279,330	107,555	その他の事業未払金	340,160	256,553	83,607
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	391,411	289,330	102,081
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	391,412	289,331	102,081	負債及び純資産の部合計	391,412	289,331	102,081

財　産　目　録

平成３０年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,180
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	173,504
普通預金	青森銀行弘前支店他	—	運転資金として	—	—	45,555,186
	小計（現金預金）					45,739,870
未収金		—	3月分緊急通報装置貸与事業委託料他	—	—	4,467,505
前払金		—	労働保険料確定超過分翌年度充当額他	—	—	99,707
流動資産合計						50,307,082
2　固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（本部・支部拠点）弘前市八幡町1-9-1他	1981年度	身体障害者体育館	64,018,000	46,899,593	17,118,407
	（本部・支部拠点）弘前市宮園2-8-1	1985年度	社会福祉センター	436,575,000	293,867,198	142,707,802
	（本部・支部拠点）弘前市石渡1-19-2	1993年度	すぱーく弘前ゲートボール場	321,497,300	205,554,483	115,942,817
	小計（建物）					275,769,026
定期預金	青森銀行亀甲町支店他	—	基本金	—	—	2,200,000
基本財産合計						277,969,026
(2) その他の固定資産						
構築物	社会福祉ｾﾝﾀｰ掲示板他4件	—	施設利用者用	3,496,200	3,324,172	172,028
車輌運搬具	日野ﾘｴｯｾ他4台	—	利用者送迎用及び業務用	15,067,974	15,067,969	5
器具及び備品	耐火金庫他54件	—	施設利用者及び業務用	24,124,353	23,976,599	147,754
ソフトウエア	資金管理ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ他1件	—	業務用	1,359,750	1,359,750	0
投資有価証券	第335回利付国債（10年）他	—	寄附者等より地域福祉活動事業に使用することが指定されている	—	—	20,031,003
長期貸付金	たすけあい小口資金貸付金等	—	低所得世帯等への貸付金	—	—	1,361,257
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	42,599,700
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	24,442,528
基金積立資産	青森銀行亀甲町支店他	—	寄附者等より地域福祉活動事業に使用することが指定されている	—	—	30,000,000
差入保証金	ﾋﾛﾛ（㈱）ﾏｲﾀｳﾝひろさき）駐車場借入保証金	—	業務用	—	—	18,000
その他の固定資産合計						118,772,275
固定資産合計						396,741,301
資産合計						447,048,383
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,828,768
預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金預り金他	—		—	—	193,325
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	1,929,423
流動負債合計						10,951,516
2　固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	77,182,098
固定負債合計						77,182,098
負債合計						88,133,614
差引純資産						358,914,769

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。