

平成30年度決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会



平成30年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式
法人全体		
資金収支計算書	2	第1号の1
事業区分資金収支内訳表	3～4	第1号の3
事業活動計算書	5	第2号の1
事業区分事業活動内訳表	6～7	第2号の3
貸借対照表	8	第3号の1
事業区分貸借対照表内訳表	9～10	第3号の3
財務諸表に関する注記	11～13	-
各拠点区分		
地域福祉活動拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	14～15	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	16～17	第2号の4
拠点区分貸借対照表	18	第3号の4
財務諸表に関する注記	19～20	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	21～22	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	23～24	第2号の4
拠点区分貸借対照表	25	第3号の4
財務諸表に関する注記	26～27	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	28～29	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	30～31	第2号の4
拠点区分貸借対照表	32	第3号の4
財務諸表に関する注記	33～34	-
財産目録	35～36	

	頁	様式
【附属明細書】	37	
拠点区分資金収支明細書 地域福祉活動	38～39	-
障がい福祉事業	40～41	-
介護保険事業	42～43	-
拠点区分事業活動明細書 地域福祉活動	44～45	-
障がい福祉事業	46～47	-
介護保険事業	48～50	-
サービス区分資金収支計算書	51～73	-
サービス区分事業活動計算書	74～98	-
基本財産及びその他の固定資産の明細書	99～101	
引当金明細書	102～104	
寄附金収益明細書	105	-
補助金事業等収益明細書	106	-
拠点区分間繰入金明細書	107～109	-
基本金明細書	110	-
国庫補助金等特別積立金明細書	111	-
積立金・積立資産明細書	112～117	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	118～119	-
監査結果報告書		-

財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,723,000	4,810,000	△87,000
	寄附金収入	2,000	376,152	△374,152
	経常経費補助金収入	7,859,000	7,400,135	458,865
	受託金収入	33,297,000	33,487,350	△190,350
	貸付事業収入	37,000	90,322	△53,322
	事業収入	272,000	288,580	△16,580
	介護保険事業収入	110,669,000	107,651,074	3,017,926
	授産事業収入	500,000	716,287	△216,287
	障害福祉サービス等事業収入	5,757,000	7,531,735	△1,774,735
	受取利息配当金収入	8,000	15,227	△7,227
	その他の収入	325,000	337,733	△12,733
	事業活動収入計(1)	163,449,000	162,704,595	744,405
	支出			
	人件費支出	160,596,000	158,142,288	2,453,712
	事業費支出	25,106,000	22,640,975	2,465,025
事務費支出	4,342,000	3,132,002	1,209,998	
授産事業支出	650,000	580,843	69,157	
貸付事業支出	150,000	115,322	34,678	
助成金支出	390,000	384,800	5,200	
その他の支出	347,000	346,063	937	
事業活動支出計(2)	191,581,000	185,342,293	6,238,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,132,000	△22,637,698	△5,494,302	
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	1,120,000	1,024,894	95,106	
施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,024,894	95,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	△1,024,894	△95,106	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	14,850,000	14,700,000	150,000	
その他の活動による収入	3,463,000	3,463,467	△467	
その他の活動収入計(7)	18,313,000	18,163,467	149,533	
支出				
積立資産支出	5,000	390,108	△385,108	
その他の活動による支出	5,993,000	5,998,840	△5,840	
その他の活動支出計(8)	5,998,000	6,388,948	△390,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,315,000	11,774,519	540,481	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,937,000	△11,888,073	△5,048,927	
前期末支払資金残高(12)	35,000,000	59,835,901	△24,835,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,063,000	47,947,828	△29,884,828	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	4,810,000	0	0	4,810,000	0	4,810,000
	寄附金収入	376,152	0	0	376,152	0	376,152
	経常経費補助金収入	7,400,135	0	0	7,400,135	0	7,400,135
	受託金収入	20,487,350	13,000,000	0	33,487,350	0	33,487,350
	貸付事業収入	90,322	0	0	90,322	0	90,322
	事業収入	288,580	0	0	288,580	0	288,580
	介護保険事業収入	9,981,552	0	97,669,522	107,651,074	0	107,651,074
	授産事業収入	0	716,287	0	716,287	0	716,287
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,531,735	0	7,531,735	0	7,531,735
	受取利息配当金収入	5,116	36	10,075	15,227	0	15,227
	その他の収入	211,667	70,798	55,268	337,733	0	337,733
	事業活動収入計(1)	48,650,874	21,318,856	97,734,865	162,704,595	0	162,704,595
	人件費支出	53,783,465	16,773,164	87,585,659	158,142,288	0	158,142,288
	事業費支出	12,267,835	1,803,487	8,569,663	22,640,975	0	22,640,975
事務費支出	2,217,540	229,718	684,744	3,132,002	0	3,132,002	
授産事業支出	0	580,843	0	580,843	0	580,843	
貸付事業支出	115,322	0	0	115,322	0	115,322	
助成金支出	384,800	0	0	384,800	0	384,800	
その他の支出	346,063	0	0	346,063	0	346,063	
事業活動支出計(2)	69,115,025	19,387,212	96,840,056	185,342,293	0	185,342,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,464,151	1,931,644	894,809	△22,637,698	0	△22,637,698	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	140,184	0	884,710	1,024,894	0	1,024,894
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	140,184	0	884,710	1,024,894	0	1,024,894
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,184	0	△884,710	△1,024,894	0	△1,024,894
その他の活動に	積立資産取崩収入	3,500,000	0	11,200,000	14,700,000	0	14,700,000
	拠点区分間繰入金収入	26,384,925	1,215,478	0	27,600,403	△27,600,403	0
その他の活動に	その他の活動による収入	3,463,467	0	0	3,463,467	0	3,463,467
	その他の活動収入計(7)	33,348,392	1,215,478	11,200,000	45,763,870	△27,600,403	18,163,467
その他の活動に	積立資産支出	381,004	36	9,068	390,108	0	390,108
	拠点区分間繰入金支出	1,215,478	2,968,196	23,416,729	27,600,403	△27,600,403	0
その他の活動に	その他の活動による支出	5,988,660	0	10,180	5,998,840	0	5,998,840
	その他の活動支出計(8)	7,693,142	2,968,196	33,615,977	44,277,315	△27,600,403	16,676,912
施設整備等による収支							
その他の活動による収支							
事業活動による収支							
施設整備等による収支							
その他の活動による収支							
事業活動による収支							

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

出 よる 収 支	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動支出計(8)	7,585,142	2,968,232	23,435,977	33,989,351	△27,600,403	6,388,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,763,250	△1,752,754	△12,235,977	11,774,519	0	11,774,519
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	158,915	178,890	△12,225,878	△11,888,073	0	△11,888,073
	前期末支払資金残高(11)	598,269	16,245,858	42,991,774	59,835,901	0	59,835,901
	当期末支払資金残高(10)+(11)	757,184	16,424,748	30,765,896	47,947,828	0	47,947,828

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,810,000	4,843,400	△33,400
		寄附金収益	376,152	789,325	△413,173
		経常経費補助金収益	7,400,135	7,638,504	△238,369
		受託金収益	33,487,350	31,796,000	1,691,350
		事業収益	288,580	276,133	12,447
		介護保険事業収益	107,651,074	109,619,556	△1,968,482
		授産事業収益	716,287	711,724	4,563
		障害福祉サービス等事業収益	7,531,735	5,216,136	2,315,599
		サービス活動収益計(1)	162,261,313	160,890,778	1,370,535
	費	人件費	159,847,162	156,989,864	2,857,298
		事業費	22,640,975	21,621,496	1,019,479
		事務費	3,132,002	3,424,657	△292,655
		授産事業費用	580,843	645,177	△64,334
		助成金費用	384,800	390,640	△5,840
		基金組入額	383,689	829,060	△445,371
		減価償却費	2,817,412	2,956,371	△138,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△442,456	75,000
サービス活動費用計(2)		189,419,427	186,414,809	3,004,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,158,114	△25,524,031	△1,634,083		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,227	58,930	△43,703
		その他のサービス活動外収益	337,733	413,423	△75,690
		サービス活動外収益計(4)	352,960	472,353	△119,393
	費				
		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)	352,960	472,353	△119,393		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,805,154	△25,051,678	△1,753,476		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,805,154	△25,051,677	△1,753,477		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,536,311	94,103,340	△9,567,029	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,731,157	69,051,663	△11,320,506	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,000,000	12,000,000	△4,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	6,700,000	3,500,000	3,200,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,419	15,352	△8,933	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,424,738	84,536,311	△12,111,573	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

勤定科目		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	4,810,000	0	0	4,810,000	0	4,810,000
	会費収益	376,152	0	0	376,152	0	376,152
	寄附金収益	7,400,135	0	0	7,400,135	0	7,400,135
	経常経費補助金収益	20,487,350	13,000,000	0	33,487,350	0	33,487,350
	受託金収益	288,580	0	0	288,580	0	288,580
	事業収益	9,981,552	0	97,669,522	107,651,074	0	107,651,074
	介護保険事業収益	0	716,287	0	716,287	0	716,287
	授産事業収益	0	7,531,735	0	7,531,735	0	7,531,735
	障害福祉サービス等事業収益	43,343,769	21,248,022	97,669,522	162,261,313	0	162,261,313
	サービス活動増減収益計(1)	57,118,734	16,588,198	86,140,230	159,847,162	0	159,847,162
費用	人件費	12,267,885	1,803,487	8,569,653	22,640,975	0	22,640,975
	事業費	2,217,540	229,718	684,744	3,132,002	0	3,132,002
	事務費	0	580,843	0	580,843	0	580,843
	授産事業費用	384,800	0	0	384,800	0	384,800
	助成金費用	379,213	0	0	379,213	0	379,213
	基金組入額	2,161,563	21,376	4,476	2,187,415	0	2,187,415
	減価償却費	△367,456	0	634,473	2,817,412	0	2,817,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	0	0	△367,456	0	△367,456
	サービス活動費用計(2)	74,162,229	19,223,622	96,033,576	189,419,427	0	189,419,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,818,460	2,024,400	1,635,946	△27,158,114	0	△27,158,114
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,116	36	10,075	15,227	0	15,227
	その他のサービス活動外収益	211,667	70,798	55,268	337,733	0	337,733
	サービス活動外収益計(4)	216,783	70,834	65,343	352,960	0	352,960
	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)	216,783	70,834	65,343	352,960	0	352,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,601,677	2,095,234	1,701,289	△26,805,154	0	△26,805,154
	拠点区分間繰入金収益	26,384,925	1,215,478	0	27,600,403	△27,600,403	0
	特別収益計(8)	26,384,925	1,215,478	0	27,600,403	△27,600,403	0
	拠点区分間繰入金費用	1,215,478	2,968,196	23,416,729	27,600,403	△27,600,403	0
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,215,478	2,968,196	23,416,729	27,600,403	△27,600,403	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,169,447	△1,752,718	△23,416,729	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	△5,432,230	342,516	△21,715,440	△26,805,154	0	△26,805,154	
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,582,868	15,648,781	39,304,662	84,536,311	0	84,536,311	
基本金取崩額(14)	24,150,638	15,991,297	17,589,222	57,731,157	0	57,731,157	
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	
繰越活							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金取崩額(15)	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	0	3,200,000	6,700,000	0	6,700,000
その他の積立金積立額(17)	1,791	36	4,592	6,419	0	6,419
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	27,648,847	15,991,261	28,784,630	72,424,738	0	72,424,738

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	54,020,920	65,428,945	14,040,701	14,727,035	△686,334
現金預金	37,146,586	47,942,954	3,790,507	3,424,983	365,544
事業未収金	16,874,334	17,485,991	2,282,585	2,168,081	114,504
固定資産	181,726,389	195,268,426	7,967,609	9,133,991	△1,166,382
基本財産	32,167,460	33,593,695	67,157,079	64,631,886	2,525,193
土地	12,125,000	12,125,000	67,157,079	64,631,886	2,525,193
建物	14,955,238	15,681,346	81,197,780	79,358,921	1,838,859
建物附属設備	4,087,222	4,787,349			
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	149,558,929	161,674,731			
土地	3,918,958	3,918,958			
建物	1	1			
車輛運搬具	2,321,062	2,593,530			
器具及び備品	748,799	842,614			
長期貸付金	172,000	147,000			
退職給付引当資産	67,157,079	64,631,886			
積立資産	74,985,790	89,295,682			
リサイクル料金預け金	255,240	245,060			
流動負債					
事業未払金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	0
基金			1,000,000	1,000,000	0
福祉基金			44,103,813	51,720,124	△7,616,311
ボランティア基金			20,286,892	19,908,863	378,029
財政調整基金			13,218,441	13,217,287	1,184
国庫補助金等特別積立金			10,598,480	18,594,004	△7,995,524
国庫補助金等特別積立金			6,139,001	6,506,457	△367,456
国庫補助金等特別積立金			6,139,001	6,506,457	△367,456
その他の積立金			30,881,977	37,575,558	△6,693,581
備品等購入積立金			5,475,844	5,475,259	585
介護保険経営安定化積立金			17,070,383	20,266,376	△3,195,993
地域福祉推進プロジェクト積立金			4,108,729	7,506,938	△3,498,209
通所者工賃立準化積立金			2,000,000	2,000,000	0
通所者等福利厚生推進積立金			2,227,021	2,226,985	36
次期繰越活動増減差額			72,424,738	84,536,311	△12,111,573
次期繰越活動増減差額			72,424,738	84,536,311	△12,111,573
(うち当期活動増減差額)			△26,805,154	△25,051,677	△1,753,477
純資産の部合計			154,549,529	181,338,450	△26,788,921
資産の部合計	235,747,309	260,697,371	235,747,309	260,697,371	△24,950,062
負債及び純資産の部合計					

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,917,318	16,613,915	32,461,873	61,993,106	△7,972,186	54,020,920
現金預金	12,657,717	15,334,067	9,154,802	37,146,586	0	37,146,586
事業未収金	259,601	1,279,848	15,334,885	16,874,334	0	16,874,334
拠点区分間貸付金	0	0	7,972,186	7,972,186	△7,972,186	0
固定資産	142,590,838	4,330,082	34,805,469	181,726,389	0	181,726,389
基本財産	32,167,460	0	0	32,167,460	0	32,167,460
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	14,955,238	0	0	14,955,238	0	14,955,238
建物附属設備	4,087,222	0	0	4,087,222	0	4,087,222
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	110,423,378	4,330,082	34,805,469	149,558,929	0	149,558,929
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車輦運搬用具	811,672	2	1,509,388	2,321,062	0	2,321,062
器具及び備品	668,886	79,909	4	748,799	0	748,799
長期貸付金	172,000	0	0	172,000	0	172,000
退職給付引当資産	67,157,079	0	0	67,157,079	0	67,157,079
積立資産	37,614,062	4,227,021	33,144,707	74,985,790	0	74,985,790
リサイクル料金預け金	80,720	23,150	151,370	255,240	0	255,240
資産の部合計	155,508,156	20,943,997	67,267,342	243,719,495	△7,972,186	235,747,309
流動負債	15,949,167	725,715	5,338,005	22,012,887	△7,972,186	14,040,701
事業未払金	1,905,363	189,167	1,695,977	3,790,507	0	3,790,507
職員預り金	2,282,585	0	0	2,282,585	0	2,282,585
拠点区分間借入金	7,972,186	0	0	7,972,186	△7,972,186	0
賞与引当金	3,789,033	536,548	3,642,028	7,967,609	0	7,967,609
固定負債	67,157,079	0	0	67,157,079	0	67,157,079
退職給付引当金	67,157,079	0	0	67,157,079	0	67,157,079
負債の部合計	83,106,246	725,715	5,338,005	89,169,966	△7,972,186	81,197,780
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	33,505,333	0	10,598,480	44,103,813	0	44,103,813
福祉基金	20,286,892	0	0	20,286,892	0	20,286,892
ボランティア基金	13,218,441	0	0	13,218,441	0	13,218,441
財政調整基金	0	0	10,598,480	10,598,480	0	10,598,480

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	6,139,001	0	0	6,139,001	0	6,139,001
国庫補助金等特別積立金	6,139,001	0	0	6,139,001	0	6,139,001
その他の積立金	4,108,729	4,227,021	22,546,227	30,881,977	0	30,881,977
備品等購入積立金	0	0	5,475,844	5,475,844	0	5,475,844
介護保険経営安定化積立金	0	0	17,070,383	17,070,383	0	17,070,383
地域福祉推進プロジェクト積立金	4,108,729	0	0	4,108,729	0	4,108,729
通所者工賃平準化積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立金	0	2,227,021	0	2,227,021	0	2,227,021
次期繰越活動増減差額	27,648,847	15,991,261	28,784,630	72,424,738	0	72,424,738
次期繰越活動増減差額	27,648,847	15,991,261	28,784,630	72,424,738	0	72,424,738
(うち当期活動増減差額)	△5,432,230	342,516	△21,715,440	△26,805,154	0	△26,805,154
純資産の部合計	72,401,910	20,218,282	61,929,337	154,549,529	0	154,549,529
負債及び純資産の部合計	155,508,156	20,943,997	67,267,342	243,719,495	△7,972,186	235,747,309

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉活動拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営」
- 「企画・広報」
- 「地域福祉」
- 「心配ごと相談」
- 「介護予防地域支援受託」
- 「訪問指導受託」
- 「在宅介護支援センター」
- 「老人福祉センター」
- 「共同募金配分金」

イ. 障がい福祉事業拠点 (社会福祉事業)

- 「地域活動支援センター」
- 「障がい者自立支援給付」
- 「障がい者相談支援」
- 「障がい者訪問入浴介護」

ウ. 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

- 「居宅介護支援」
- 「訪問介護」
- 「訪問入浴介護」
- 「通所介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	15,681,346	0	726,108	14,955,238
建物附属設備	4,787,349	0	700,127	4,087,222
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	33,593,695	0	1,426,235	32,167,460

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(#)	23,729,043	8,773,805	14,955,238
建物附属設備(#)	12,547,089	8,459,867	4,087,222
定期預金(#)	1,000,000	0	1,000,000
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	29,730,463	27,409,401	2,321,062
器具及び備品	10,267,213	9,518,414	748,799
合計	98,798,370	54,642,090	39,156,280

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 未経過リース料総額 2,498,941円

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	4,723,000	4,810,000	△87,000
	会費収入	4,723,000	4,810,000	△87,000
	寄附金収入	2,000	376,152	△374,152
	寄附金収入	2,000	376,152	△374,152
	経常経費補助金収入	7,859,000	7,400,135	458,865
	国・県補助金収入	630,000	170,640	459,360
	市区町村補助金収入	4,200,000	4,200,000	0
	共同募金配分金収入	3,029,000	3,029,495	△495
	受託金収入	20,297,000	20,487,350	△190,350
	市区町村受託金収入	17,833,000	17,992,750	△159,750
	県社協受託金収入	664,000	694,600	△30,600
	その他の受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	貸付事業収入	37,000	90,322	△53,322
	償還金収入	37,000	90,322	△53,322
	事業収入	272,000	288,580	△16,580
	利用料収入	272,000	288,580	△16,580
	介護保険事業収入	10,718,000	9,981,552	736,448
	利用者等利用料収入	1,908,000	1,292,040	615,960
	その他の利用料収入	1,908,000	1,292,040	615,960
	その他の事業収入	8,810,000	8,689,512	120,488
受託事業収入	8,810,000	8,689,512	120,488	
受取利息配当金収入	4,000	5,116	△1,116	
受取利息配当金収入	4,000	5,116	△1,116	
その他の収入	277,000	211,667	65,333	
雑収入	277,000	211,667	65,333	
雑収入	277,000	211,667	65,333	
事業活動収入計(1)	44,189,000	43,650,874	538,126	
活動に要する収入	人件費支出	54,989,000	53,783,465	1,205,535
	役員報酬支出	875,000	831,200	43,800
	職員給料支出	24,977,000	24,339,958	637,042
	職員賞与支出	7,679,000	7,574,728	104,272
	非常勤職員給与支出	11,599,000	11,358,894	240,106
	退職給付支出	3,250,000	3,117,404	132,596
	法定福利費支出	6,609,000	6,561,281	47,719
	事業費支出	13,474,000	12,267,835	1,206,165
	水道光熱費支出	1,026,000	966,174	59,826
	燃料費支出	1,283,000	1,201,867	81,133
	消耗器具備品費支出	1,693,000	1,331,525	361,475
	保険料支出	440,000	502,210	△62,210
	賃借料支出	752,000	672,829	79,171
	車輛費支出	211,000	139,102	71,898
	旅費交通費支出	260,000	73,310	186,690
	諸謝金支出	828,000	858,000	△30,000
	修繕費支出	147,000	148,635	△1,635
	通信運搬費支出	802,000	814,329	△12,329
	会議費支出	892,000	596,657	295,343
	広報費支出	558,000	618,192	△60,192
	業務委託費支出	2,234,000	2,233,317	683
	手数料支出	309,000	212,265	96,735
	租税公課支出	69,000	63,000	6,000
	原材料費支出	40,000	39,923	77
	活動助成費支出	1,579,000	1,525,000	54,000
	報償費支出	67,000	12,000	55,000
	扶助費支出	284,000	259,500	24,500
	事務費支出	3,141,000	2,217,540	923,460
	福利厚生費支出	252,000	156,952	95,048
	旅費交通費支出	43,000	32,000	11,000
研修研究費支出	100,000	20,000	80,000	
事務消耗品費支出	50,000	1,678	48,322	
印刷製本費支出	50,000	64,024	△14,024	
燃料費支出	131,000	91,104	39,896	
修繕費支出	75,000	12,366	62,634	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	通信運搬費支出	25,000	0	25,000
	会議費支出	20,000	6,350	13,650
	業務委託費支出	1,094,000	857,118	236,882
	手数料支出	95,000	73,492	21,508
	保険料支出	338,000	206,060	131,940
	賃借料支出	320,000	275,372	44,628
	車両費支出	113,000	114,681	△1,681
	租税公課支出	37,000	35,300	1,700
	渉外費支出	30,000	13,000	17,000
	諸会費支出	256,000	172,330	83,670
	報償費支出	27,000	0	27,000
	雑支出	85,000	85,713	△713
	貸付事業支出	150,000	115,322	34,678
	貸付金支出	150,000	115,322	34,678
	助成金支出	390,000	384,800	5,200
	助成金支出	390,000	384,800	5,200
	その他の支出	347,000	346,063	937
	雑支出	347,000	346,063	937
	退職給付引当資産差損	347,000	346,063	937
事業活動支出計(2)	72,491,000	69,115,025	3,375,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,302,000	△25,464,151	△2,837,849	
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			
	固定資産取得支出	0	140,184	△140,184
	その他の固定資産取得支出	0	140,184	△140,184
出				
施設整備等支出計(5)	0	140,184	△140,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△140,184	140,184	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	29,123,000	26,384,925	2,738,075
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	2,944,000	2,968,196	△24,196
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	26,179,000	23,416,729	2,762,271
	その他の活動による収入	3,463,000	3,463,467	△467
	退職給付引当資産返還金収入	3,463,000	3,463,467	△467
	その他の活動収入計(7)	36,086,000	33,348,392	2,737,608
	支			
	積立資産支出	3,000	381,004	△378,004
	積立資産支出	3,000	381,004	△378,004
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,215,478	584,522
	障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,215,478	584,522
その他の活動による支出	5,981,000	5,988,660	△7,660	
退職給付引当資産支出	5,981,000	5,988,660	△7,660	
その他の活動支出計(8)	7,784,000	7,585,142	198,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,302,000	25,763,250	2,538,750	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	158,915	△158,915	
前期末支払資金残高(12)	0	598,269	△598,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	757,184	△757,184	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収			
	会費収益	4,810,000	4,843,400	△33,400
	会費収益	4,810,000	4,843,400	△33,400
	寄附金収益	376,152	789,325	△413,173
	寄附金収益	376,152	789,325	△413,173
	経常経費補助金収益	7,400,135	7,638,504	△238,369
	国・県補助金収益	170,640	0	170,640
	市区町村補助金収益	4,200,000	4,010,000	190,000
	共同募金配分金収益	3,029,495	3,328,504	△299,009
	その他の補助金収益	0	300,000	△300,000
	受託金収益	20,487,350	19,796,000	691,350
	市区町村受託金収益	19,792,750	17,310,000	2,482,750
	県社協受託金収益	694,600	686,000	8,600
	その他の受託金収益	0	1,800,000	△1,800,000
	益			
	事業収益	288,580	276,133	12,447
利用料収益	288,580	276,133	12,447	
介護保険事業収益	9,981,552	9,912,444	69,108	
利用者等利用料収益	1,292,040	1,627,300	△335,260	
その他の利用料収益	1,292,040	1,627,300	△335,260	
その他の事業収益	8,689,512	8,285,144	404,368	
受託事業収益	8,689,512	8,285,144	404,368	
サービス活動収益計(1)	43,343,769	43,255,806	87,963	
ス	ビ			
	人件費	57,118,734	56,531,135	587,599
	役員報酬	831,200	870,800	△39,600
	職員給料	24,339,958	23,058,861	1,281,097
	職員賞与	5,106,204	4,789,883	316,321
	賞与引当金繰入	3,789,033	3,325,020	464,013
	非常勤職員給与	10,921,494	12,636,362	△1,714,868
	退職給付費用	5,988,660	6,109,335	△120,675
	法定福利費	6,142,185	5,740,874	401,311
	事業費	12,267,835	11,984,626	283,209
	水道光熱費	966,174	943,454	22,720
	燃料費	1,201,867	844,876	356,991
	消耗器具備品費	1,331,525	1,836,140	△504,615
	保険料	502,210	395,800	106,410
	賃借料	672,829	693,682	△20,853
	車両費	139,102	173,874	△34,772
	旅費交通費	73,310	67,480	5,830
	諸謝金	858,000	473,000	385,000
	修繕費	148,635	222,167	△73,532
	通信運搬費	814,329	500,791	313,538
	会議費	596,657	703,711	△107,054
	広報費	618,192	721,224	△103,032
	業務委託費	2,233,317	2,259,226	△25,909
	手数料	212,265	313,212	△100,947
	租税公課	63,000	133,400	△70,400
	原材料費	39,923	10,469	29,454
	活動助成費	1,525,000	1,425,000	100,000
	報償費	12,000	6,120	5,880
	扶助費	259,500	261,000	△1,500
	事務費	2,217,540	2,623,367	△405,827
	福利厚生費	156,952	163,430	△6,478
	旅費交通費	32,000	35,000	△3,000
	研修研究費	20,000	32,000	△12,000
事務消耗品費	1,678	22,034	△20,356	
印刷製本費	64,024	55,512	8,512	
燃料費	91,104	74,874	16,230	
修繕費	12,366	4,948	7,418	
の				

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	通信運搬費	0	3,848	△3,848
		会議費	6,350	24,298	△17,948
		業務委託費	857,118	714,086	143,032
		手数料	73,492	87,831	△14,339
		保険料	206,060	173,080	32,980
		賃借料	275,372	680,392	△405,020
		車両費	114,681	148,889	△34,208
		租税公課	35,300	53,400	△18,100
		渉外費	13,000	18,000	△5,000
		諸会費	172,330	221,570	△49,240
		報償費	0	24,000	△24,000
		雑費	85,713	86,175	△462
		助成金費用	384,800	390,640	△5,840
		助成金費用	384,800	390,640	△5,840
		基金組入額	379,213	792,753	△413,540
		基金組入額	379,213	792,753	△413,540
		減価償却費	2,161,563	2,301,427	△139,864
		減価償却費	2,161,563	2,301,427	△139,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△367,456	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△367,456	0
サービス活動費用計(2)	74,162,229	74,256,492	△94,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,818,460	△31,000,686	182,226		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,116	15,040	△9,924
		受取利息配当金収益	5,116	15,040	△9,924
		その他のサービス活動外収益	211,667	298,897	△87,230
		雑収益	211,667	298,897	△87,230
		雑収益	211,667	298,897	△87,230
		サービス活動外収益計(4)	216,783	313,937	△97,154
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,783	313,937	△97,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,601,677	△30,686,749	85,072	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,384,925	27,628,555	△1,243,630
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	2,968,196	529,416	2,438,780
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	23,416,729	27,099,139	△3,682,410
		特別収益計(8)	26,384,925	27,628,555	△1,243,630
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,215,478	1,800,000	△584,522
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	1,215,478	1,800,000	△584,522
特別費用計(9)	1,215,478	1,800,000	△584,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,169,447	25,828,555	△659,108		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,432,230	△4,858,194	△574,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,582,868	30,948,831	△1,365,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,150,638	26,090,637	△1,939,999	
	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)	3,500,000	3,500,000	0	
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,791	7,769	△5,978	
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	1,791	7,769	△5,978	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,648,847	29,582,868	△1,934,021		

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,917,318	32,456,421	△19,539,103	流動負債	15,949,167	△19,234,005
現金預金	12,657,717	32,351,704	△19,693,987	事業未払金	1,905,363	187,478
事業未収金	259,601	104,717	154,884	職員預り金	2,282,535	114,504
固定資産	142,590,838	145,181,020	△2,590,182	拠点区分間借入金	7,972,186	△20,000,000
基本財産	32,167,460	33,593,695	△1,426,235	賞与引当金	3,325,020	464,013
土地	12,125,000	12,125,000	0	固定負債	67,157,079	2,525,193
建物	14,955,238	15,681,346	△726,108	退職給付引当金	64,631,886	2,525,193
建物附属設備	4,087,222	4,787,349	△700,127	負債の部合計	88,106,246	△16,708,812
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	110,423,378	111,587,325	△1,163,947			
土地	3,918,958	3,918,958	0	純 資 産 の 部		
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	0
車輜運搬機具	811,672	1,343,276	△531,604	基本金	1,000,000	0
器具及び備品	668,886	732,426	△63,540	基金	33,126,120	379,213
長期貸付金	172,000	147,000	25,000	福祉基金	20,286,892	378,029
退職給付引当資産	67,157,079	64,631,886	2,525,193	ボランティア基金	13,218,441	1,184
積立資産	37,614,062	40,733,058	△3,118,996	国庫補助金等特別積立金	6,506,457	△367,456
リースイクル料金預け金	80,720	80,720	0	国庫補助金等特別積立金	6,506,457	△367,456
				その他の積立金	4,108,729	△3,498,209
				地域福祉推進ファンド積立金	4,108,729	△3,498,209
				次期繰越活動増減差額	27,648,847	△1,934,021
				次期繰越活動増減差額	27,648,847	△1,934,021
				(うち当期活動増減差額)	△5,432,230	△574,036
				純資産の部合計	72,401,910	△5,420,473
資産の部合計	155,508,156	177,637,441	△22,129,285	負債及び純資産の部合計	177,637,441	△22,129,285

財務諸表に対する注記（地域福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- | | |
|--------------|--------------|
| ア 法人運営 | カ 訪問指導受託 |
| イ 企画・広報 | キ 在宅介護支援センター |
| ウ 地域福祉 | ク 老人福祉センター |
| エ 心配ごと相談 | ケ 共同募金配分金 |
| オ 介護予防地域支援受託 | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	15,681,346	0	726,108	14,955,238
建物附属設備	4,787,349	0	700,127	4,087,222
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	33,593,695	0	1,426,235	32,167,460

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(〃)	23,729,043	8,773,805	14,955,238
建物附属設備(〃)	12,547,089	8,459,867	4,087,222
定期預金(〃)	1,000,000	0	1,000,000
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	6,513,389	5,701,717	811,672
器具及び備品	7,277,815	6,608,929	668,886
合計	67,591,898	30,024,921	37,566,977

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		市区町村受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		授産事業収入	500,000	716,287	△216,287	
		授産事業収入	500,000	716,287	△216,287	
		障害福祉サービス等事業収入	5,757,000	7,531,735	△1,774,735	
		自立支援給付費収入	4,851,000	6,290,104	△1,439,104	
		介護給付費収入	4,200,000	4,779,004	△579,004	
		計画相談支援給付費収入	651,000	1,511,100	△860,100	
		利用者負担金収入	0	147,101	△147,101	
		その他の事業収入	906,000	1,094,530	△188,530	
		受託事業収入	906,000	1,094,530	△188,530	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		その他の収入	48,000	70,798	△22,798	
		雑収入	48,000	70,798	△22,798	
	雑収入	48,000	70,798	△22,798		
	事業活動収入計(1)	19,306,000	21,318,856	△2,012,856		
	支出	活動による収入	人件費支出	17,480,000	16,773,164	706,836
			職員給料支出	5,495,000	5,463,185	31,815
			職員賞与支出	1,429,000	1,437,128	△8,128
			非常勤職員給与支出	9,174,000	8,536,873	637,127
			法定福利費支出	1,382,000	1,335,978	46,022
			事業費支出	2,204,000	1,803,487	400,513
			水道光熱費支出	513,000	526,283	△13,283
			燃料費支出	322,000	177,481	144,519
			消耗器具備品費支出	280,000	230,267	49,733
			保険料支出	100,000	93,990	6,010
			賃借料支出	265,000	246,206	18,794
			車両費支出	94,000	78,909	15,091
			旅費交通費支出	53,000	11,400	41,600
			諸謝金支出	66,000	66,000	0
			修繕費支出	35,000	0	35,000
			通信運搬費支出	135,000	103,550	31,450
会議費支出			123,000	63,069	59,931	
業務委託費支出			36,000	20,115	15,885	
手数料支出			125,000	113,276	11,724	
租税公課支出			52,000	46,700	5,300	
印刷製本費支出			5,000	3,060	1,940	
雑支出			0	23,181	△23,181	
事務費支出			372,000	229,718	142,282	
福利厚生費支出			278,000	195,651	82,349	
研修研究費支出			55,000	0	55,000	
渉外費支出			5,000	0	5,000	
諸会費支出			10,000	11,000	△1,000	
雑支出	24,000	23,067	933			
授産事業支出	650,000	580,843	69,157			
授産事業支出	650,000	580,843	69,157			
事業活動支出計(2)	20,706,000	19,387,212	1,318,788			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,400,000	1,931,644	△3,331,644		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	収	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
		積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,215,478	584,522	

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
の活動による収支	入					
		地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800,000	1,215,478	584,522	
		その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,215,478	734,522	
	支		積立資産支出	1,000	36	964
			積立資産支出	1,000	36	964
			拠点区分間繰入金支出	2,944,000	2,968,196	△24,196
			地域福祉活動拠点区分繰入金支出	2,944,000	2,968,196	△24,196
	出		その他の活動支出計(8)	2,945,000	2,968,232	△23,232
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△995,000	△1,752,754	757,754
		予備費支出(10)	0			
		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,395,000	178,890	△2,573,890		
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	16,245,858	△8,245,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,605,000	16,424,748	△10,819,748		

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
		市区町村受託金収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
		授産事業収益	716,287	713,984	2,303
		授産事業収益	716,287	713,984	2,303
		障害福祉サービス等事業収益	7,531,735	5,216,136	2,315,599
		自立支援給付費収益	6,290,104	4,372,133	1,917,971
		介護給付費収益	4,779,004	3,628,443	1,150,561
	益	計画相談支援給付費収益	1,511,100	743,690	767,410
		利用者負担金収益	147,101	59,813	87,288
		その他の事業収益	1,094,530	784,190	310,340
		受託事業収益	1,094,530	784,190	310,340
		サービス活動収益計(1)	21,248,022	17,930,120	3,317,902
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	16,588,198	13,599,201
		職員給料	5,463,185	4,786,738	676,447
		職員賞与	982,016	959,847	22,169
		賞与引当金繰入	536,548	721,514	△184,966
		非常勤職員給与	8,362,473	5,925,614	2,436,859
		法定福利費	1,243,976	1,205,488	38,488
		事業費	1,803,487	1,629,694	173,793
		水道光熱費	526,283	483,917	42,366
		燃料費	177,481	139,062	38,419
		消耗器具備品費	230,267	179,649	50,618
		保険料	93,990	85,790	8,200
		賃借料	246,206	157,440	88,766
		車両費	78,909	76,441	2,468
		旅費交通費	11,400	0	11,400
		諸謝金	66,000	66,000	0
		修繕費	0	108,308	△108,308
		通信運搬費	103,550	103,669	△119
		会議費	63,069	106,238	△43,169
		業務委託費	20,115	36,115	△16,000
		手数料	113,276	76,434	36,842
		租税公課	46,700	5,000	41,700
		印刷製本費	3,060	5,631	△2,571
		雑費	23,181	0	23,181
		事務費	229,718	248,629	△18,911
		福利厚生費	195,651	211,351	△15,700
		研修研究費	0	5,000	△5,000
		諸会費	11,000	10,000	1,000
		雑費	23,067	22,278	789
		授産事業費用	580,843	645,177	△64,334
		授産事業費用	580,843	645,177	△64,334
		減価償却費	21,376	21,376	0
		減価償却費	21,376	21,376	0
		サービス活動費用計(2)	19,223,622	16,144,077	3,079,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,024,400	1,786,043	238,357	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	36	36	0
		受取利息配当金収益	36	36	0
	益	その他のサービス活動外収益	70,798	65,436	5,362
		雑収益	70,798	65,436	5,362
		雑収益	70,798	65,436	5,362
		サービス活動外収益計(4)	70,834	65,472	5,362
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		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)	70,834	65,472	5,362	

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,095,234	1,851,515	243,719	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,215,478	1,800,000	△584,522
		地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,215,478	1,800,000	△584,522
		特別収益計(8)	1,215,478	1,800,000	△584,522
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,968,196	529,416	2,438,780
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	2,968,196	529,416	2,438,780
		特別費用計(9)	2,968,196	529,416	2,438,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,752,718	1,270,584	△3,023,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		342,516	3,122,099	△2,779,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,648,781	12,526,718	3,122,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,991,297	15,648,817	342,480
	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)		36	36	0
	通所者等福利厚生推進積立金積立額		36	36	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,991,261	15,648,781	342,480

財務諸表に対する注記（障がい福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 地域活動支援センター

イ 障がい者自立支援給付

ウ 障がい者相談支援

エ 障がい者訪問入浴

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,677,800	1,677,798	2
器具及び備品	961,630	881,721	79,909
合計	2,639,430	2,559,519	79,911

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	99,951,000	97,669,522	2,281,478	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,540,000	36,821,143	1,718,857	
	介護報酬収入	35,138,000	30,581,253	4,556,747	
	介護予防報酬収入	3,402,000	6,239,890	△2,837,890	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,402,000	5,198,629	△796,629	
	介護負担金収入(公費)	120,000	190,628	△70,628	
	介護負担金収入(一般)	3,904,000	4,134,609	△230,609	
	介護予防負担金収入(一般)	378,000	873,392	△495,392	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,360,000	17,191,923	1,168,077	
	介護報酬収入	18,360,000	17,191,923	1,168,077	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,040,000	2,292,127	△252,127	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,235,928	△195,928	
	介護予防負担金収入(一般)	0	56,199	△56,199	
	居宅介護支援介護料収入	32,590,000	32,459,920	130,080	
	居宅介護支援介護料収入	31,236,000	31,091,780	144,220	
	介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,368,140	△14,140	
	利用者等利用料収入	1,761,000	1,353,078	407,922	
	食費収入(一般)	1,089,000	1,065,080	23,920	
	その他の利用料収入	672,000	287,998	384,002	
	その他の事業収入	2,258,000	2,352,702	△94,702	
	受託事業収入	362,000	450,240	△88,240	
	たすけあいサービス事業収入	1,896,000	1,902,462	△6,462	
	受取利息配当金収入	3,000	10,075	△7,075	
	受取利息配当金収入	3,000	10,075	△7,075	
	その他の収入	0	55,268	△55,268	
	雑収入	0	55,268	△55,268	
	雑収入	0	55,268	△55,268	
	事業活動収入計(1)	99,954,000	97,734,865	2,219,135	
	事業活動による支出	人件費支出	88,127,000	87,585,659	541,341
		職員給料支出	37,798,000	36,915,264	882,736
		職員賞与支出	12,946,000	12,778,158	167,842
		非常勤職員給与支出	26,763,000	27,300,509	△537,509
		法定福利費支出	10,620,000	10,591,728	28,272
事業費支出		9,428,000	8,569,653	858,347	
給食費支出		1,130,000	920,499	209,501	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		462,000	470,270	△8,270	
燃料費支出		1,045,000	857,030	187,970	
消耗器具備品費支出		660,000	677,730	△17,730	
保険料支出		635,000	556,512	78,488	
賃借料支出		3,674,000	3,525,663	148,337	
車両費支出		616,000	494,047	121,953	
旅費交通費支出		80,000	58,546	21,454	
諸謝金支出		50,000	30,000	20,000	
修繕費支出		210,000	210,151	△151	
通信運搬費支出		76,000	70,113	5,887	
会議費支出		23,000	0	23,000	
業務委託費支出		332,000	208,960	123,040	
手数料支出		154,000	147,992	6,008	
租税公課支出		271,000	237,800	33,200	
雑支出		0	104,340	△104,340	
事務費支出		829,000	684,744	144,256	
福利厚生費支出		487,000	335,957	151,043	
研修研究費支出		186,000	185,500	500	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出	146,000	153,287	△7,287		
事業活動支出計(2)	98,384,000	96,840,056	1,543,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,000	894,809	675,191		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,120,000	884,710	235,290	
支	その他の固定資産取得支出	1,120,000	884,710	235,290	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,120,000	884,710	235,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	△884,710	△235,290
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,200,000	11,200,000	0
	積立資産取崩収入	11,200,000	11,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	11,200,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,000	9,068	△8,068
	積立資産支出	1,000	9,068	△8,068
	拠点区分間繰入金支出	26,179,000	23,416,729	2,762,271
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	26,179,000	23,416,729	2,762,271
	その他の活動による支出	12,000	10,180	1,820
リサイクル料金預け金支出	12,000	10,180	1,820	
その他の活動支出計(8)	26,192,000	23,435,977	2,756,023	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,992,000	△12,235,977	△2,756,023
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,542,000	△12,225,878	△2,316,122
	前期末支払資金残高(12)	27,000,000	42,991,774	△15,991,774
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,458,000	30,765,896	△18,307,896

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	97,669,522	99,707,112	△2,037,590
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,821,143	35,202,975	1,618,168
	介護報酬収益	30,581,253	29,407,242	1,174,011
	介護予防報酬収益	6,239,890	5,795,733	444,157
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,198,629	4,730,988	467,641
	介護負担金収益(公費)	190,628	148,979	41,649
	介護負担金収益(一般)	4,134,609	3,270,624	863,985
	介護予防負担金収益(一般)	873,392	1,311,385	△437,993
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,191,923	18,661,950	△1,470,027
	介護報酬収益	17,191,923	18,661,950	△1,470,027
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,292,127	2,429,817	△137,690
	介護負担金収益(一般)	2,235,928	2,429,817	△193,889
	介護予防負担金収益(一般)	56,199	0	56,199
	居宅介護支援介護料収益	32,459,920	34,200,310	△1,740,390
	居宅介護支援介護料収益	31,091,780	32,785,650	△1,693,870
	介護予防支援介護料収益	1,368,140	1,414,660	△46,520
	利用者等利用料収益	1,353,078	1,887,855	△534,777
	食費収益(一般)	1,065,080	1,117,000	△51,920
	その他の利用料収益	287,998	770,855	△482,857
その他の事業収益	2,352,702	2,593,217	△240,515	
受託事業収益	450,240	566,676	△116,436	
たすけあいサービス事業収益	1,902,462	2,026,541	△124,079	
サービス活動収益計(1)	97,669,522	99,707,112	△2,037,590	
費用				
人件費	86,140,230	86,859,528	△719,298	
職員給料	36,915,264	38,957,900	△2,042,636	
職員賞与	8,909,574	9,443,831	△534,257	
賞与引当金繰入	3,642,028	5,087,457	△1,445,429	
非常勤職員給与	26,735,909	24,044,529	2,691,380	
法定福利費	9,937,455	9,325,811	611,644	
事業費	8,569,653	8,009,436	560,217	
給食費	920,499	969,255	△48,756	
水道光熱費	470,270	498,600	△28,330	
燃料費	857,030	1,054,737	△197,707	
消耗器具備品費	677,730	558,040	119,690	
保険料	556,512	540,350	16,162	
賃借料	3,525,663	2,729,730	795,933	
車両費	494,047	509,801	△15,754	
旅費交通費	58,546	38,332	20,214	
諸謝金	30,000	30,000	0	
修繕費	210,151	159,871	50,280	
通信運搬費	70,113	148,790	△78,677	
会議費	0	7,380	△7,380	
業務委託費	208,960	473,800	△264,840	
手数料	147,992	149,050	△1,058	
租税公課	237,800	141,700	96,100	
雑費	104,340	0	104,340	
事務費	684,744	552,661	132,083	
福利厚生費	335,957	329,481	6,476	
研修研究費	185,500	54,500	131,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	153,287	158,680	△5,393	
基金組入額	4,476	36,307	△31,831	
基金組入額	4,476	36,307	△31,831	
減価償却費	634,473	633,568	905	
減価償却費	634,473	633,568	905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	75,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	75,000	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	96,033,576	96,016,500	17,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,635,946	3,690,612	△2,054,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,075	43,854	△33,779
		受取利息配当金収益	10,075	43,854	△33,779
		その他のサービス活動外収益	55,268	49,090	6,178
		雑収益	55,268	49,090	6,178
		雑収益	55,268	49,090	6,178
		サービス活動外収益計(4)	65,343	92,944	△27,601
	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)	65,343	92,944	△27,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,701,289	3,783,556	△2,082,267	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1	△1
		施設整備等補助金収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,416,729	27,099,139	△3,682,410
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	23,416,729	27,099,139	△3,682,410
		特別費用計(9)	23,416,729	27,099,139	△3,682,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,416,729	△27,099,138	3,682,409	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,715,440	△23,315,582	1,600,142	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,304,662	50,627,791	△11,323,129
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,589,222	27,312,209	△9,722,987
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
		基金取崩額	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	3,200,000	0	3,200,000
		介護保険経営安定化積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000
		その他の積立金積立額(17)	4,592	7,547	△2,955
		備品等購入積立金積立額	585	547	38
		介護保険経営安定化積立金積立額	4,007	7,000	△2,993
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,784,630	39,304,662	△10,520,032	

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	32,461,873	44,637,604	流動負債	5,338,005	△1,395,282
現金預金	9,154,802	253,839	事業未払金	1,695,977	50,147
事業未収金	15,334,885	16,411,579	賞与引当金	3,642,028	△1,445,429
拠点区分貸付金	7,972,186	27,972,186	負債の部合計	5,338,005	△1,395,282
固定資産	34,805,469	45,735,984			
その他の固定資産	34,805,469	45,735,984	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	1,509,388	1,250,252	基金	10,598,480	18,594,004
器具及び備品	4	8,903	財政調整基金	10,598,480	18,594,004
積立資産	33,144,707	44,335,639	その他の積立金	22,546,227	25,741,635
リサイクル料金預け金	151,370	141,190	備品等購入積立金	5,475,844	5,475,259
			介護保険経営安定化積立金	17,070,383	20,266,376
			次期繰越活動増減差額	28,784,630	39,304,662
			次期繰越活動増減差額	28,784,630	39,304,662
			(うち当期活動増減差額)	△21,715,440	△23,315,582
			純資産の部合計	61,929,337	83,640,301
資産の部合計	67,267,342	90,373,588	負債及び純資産の部合計	67,267,342	△23,106,246

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表

（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア 居宅介護支援

ウ 訪問入浴介護

イ 訪問介護

エ 通所介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	20,654,563	19,145,175	1,509,388
器具及び備品	1,887,584	1,887,580	4
合計	22,542,147	21,032,755	1,509,392

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

財産目録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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						
I 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 坂城支店 235856						33,536,061
長野県信用組合 坂城支店 8302336						1,005,773
JAながの 坂城支店 6015697						322,167
八十二銀行 坂城支店 232799						2,282,585
	小計					37,146,586
事業未収金						16,874,334
流動資産合計						54,020,920
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)		ぼだい(土地)			12,125,000
建物	(法人運営事業)	1975年度	ぼだい(建物)			14,955,237
	(ぼだい桜の杜事業)	2006年度	ぼだい桜の杜	28,729,042	8,773,805	14,955,238
	小計					4,087,222
建物附属設備				12,547,089		1,000,000
定期預金						32,167,460
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業)		土地			3,918,958
建物	(法人運営事業)	2013年度	木造平屋(南条字北原482-30)	480,604	480,603	1
車輛運搬具				29,730,463	27,409,401	2,321,062
器具及び備品				10,267,213	9,518,414	748,799
長期貸付金						
ささえあい資金貸付金						172,000
	小計					172,000
退職給付引当資産						
退職積立基金退職給付引当資産						67,157,079
	小計					67,157,079
積立資産						
備品等購入積立資産						5,475,844
介護保険経営安定化積立資産						17,070,383
福祉基金積立資産						20,286,892
ボランティア基金積立資産						13,218,441
財政調整基金積立資産						10,598,480
地域福祉推進プロジェクト積立資産						4,108,729

財産目録
平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
通所者工賃平準化積立資産		—		—	—	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立資産		—		—	—	2,227,021
			小計			74,985,790
リサイクル料金預け金		—		—	—	255,240
その他の固定資産合計						149,558,929
固定資産合計						181,726,889
資産合計						235,747,809
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,790,507
職員預り金		—		—	—	
社会保険料預り金		—		—	—	2,258,017
所得税預り金		—		—	—	24,568
			小計			2,282,585
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規		—		—	—	6,500,018
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	978,065
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	452,079
引当金(法定福利費)嘱託		—		—	—	37,447
			小計			7,967,609
流動負債合計						14,040,701
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職積立基金退職給付引当金		—		—	—	67,503,142
引当金(繰入)		—		—	—	△346,063
引当金(差損)		—		—	—	67,157,079
			小計			67,157,079
固定負債合計						67,157,079
負債合計						81,197,780
差引純資産						154,549,529

附属明細書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心記とこ有数事業	子育て支援事業	高齢者センター事業	若年福祉センター事業	共同資産基金事業	計	拠点区分合計
役員報酬	172,270	0	33,780	0	0	0	0	0	206,050	206,050
役員手当	170,150	0	195,212	0	0	0	0	0	365,362	365,362
役員旅費	65,285	0	29,388	0	0	0	0	0	94,673	94,673
経費公費支出	35,300	0	0	0	0	0	0	0	35,300	35,300
被介護者支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
現金預支	122,330	0	21,000	0	4,000	25,000	0	0	172,330	172,330
雑費支出	9,804	0	35,413	10,803	15,627	14,256	0	0	85,713	85,713
貸付金支出	0	0	115,322	0	0	0	0	0	115,322	115,322
貸付金受取	384,800	0	115,322	0	0	0	0	0	499,122	499,122
助成金支出	384,800	0	0	0	0	0	0	0	384,800	384,800
その他支出	346,053	0	0	0	0	0	0	0	346,053	346,053
雑収入	346,053	0	0	0	0	0	0	0	346,053	346,053
退職給付引当資産増減金	346,053	0	0	0	0	0	0	0	346,053	346,053
退職給付引当資産減額	346,053	0	0	0	0	0	0	0	346,053	346,053
退職給付引当資産取崩	0	459,982	21,561,349	9,932,227	3,510,000	5,881,249	8,451,332	2,991,652	69,115,025	69,115,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,384,500	△962	△11,922,842	892,175	0	338,751	△951,332	37,834	△25,464,151	△25,464,151
固定資産取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却	0	0	0	140,184	0	0	0	0	140,184	140,184
その他の固定資産取得	0	0	0	140,184	0	0	0	0	140,184	140,184
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
拠点区分間入金収入	14,452,235	0	10,610,000	0	0	0	0	0	25,062,235	25,062,235
拠点区分間入金収入	14,452,235	0	10,610,000	0	0	0	0	0	25,062,235	25,062,235
介護保険等拠出金収入	548,196	0	2,430,000	0	0	0	0	0	2,978,196	2,978,196
介護保険等拠出金収入	548,196	0	2,430,000	0	0	0	0	0	2,978,196	2,978,196
カーシェア区分間入金収入	13,904,099	0	8,150,000	0	0	0	0	0	22,054,099	22,054,099
カーシェア区分間入金収入	13,904,099	0	8,150,000	0	0	0	0	0	22,054,099	22,054,099
カーシェア区分間入金収入	1,803,465	0	3,500,000	0	0	0	0	0	5,303,465	5,303,465
カーシェア区分間入金収入	1,803,465	0	3,500,000	0	0	0	0	0	5,303,465	5,303,465
その他の拠出による収入	3,463,467	0	0	0	0	0	0	0	3,463,467	3,463,467
その他の拠出による収入	3,463,467	0	0	0	0	0	0	0	3,463,467	3,463,467
追当引当資産増減金収入	3,463,467	0	0	0	0	0	0	0	3,463,467	3,463,467
追当引当資産増減金収入	3,463,467	0	0	0	0	0	0	0	3,463,467	3,463,467
その他の活動収入(7)	23,219,227	0	14,110,000	0	0	0	0	0	37,329,227	37,329,227
その他の活動収入(7)	23,219,227	0	14,110,000	0	0	0	0	0	37,329,227	37,329,227
積立資産支出	381,004	0	0	0	0	0	0	0	381,004	381,004
積立資産支出	381,004	0	0	0	0	0	0	0	381,004	381,004
積立資産支出	381,004	0	0	0	0	0	0	0	381,004	381,004
拠点区分間入金支出	381,004	0	1,215,478	0	0	0	0	0	1,596,482	1,596,482
拠点区分間入金支出	381,004	0	1,215,478	0	0	0	0	0	1,596,482	1,596,482
拠点区分間入金支出	3,500,000	0	841,425	251,991	0	338,751	0	0	4,932,166	4,932,166
拠点区分間入金支出	3,500,000	0	841,425	251,991	0	338,751	0	0	4,932,166	4,932,166
カーシェア区分間入金支出	3,500,000	0	841,425	251,991	0	338,751	0	0	4,932,166	4,932,166
カーシェア区分間入金支出	3,500,000	0	841,425	251,991	0	338,751	0	0	4,932,166	4,932,166
その他の活動による支出	5,988,660	0	0	0	0	0	0	0	5,988,660	5,988,660
その他の活動による支出	5,988,660	0	0	0	0	0	0	0	5,988,660	5,988,660
追当引当資産支出	9,869,654	0	2,056,903	251,991	0	338,751	0	0	12,517,299	12,517,299
追当引当資産支出	9,869,654	0	2,056,903	251,991	0	338,751	0	0	12,517,299	12,517,299
その他の活動支出(8)	13,349,563	0	12,053,097	△251,991	0	△338,751	0	0	25,769,819	25,769,819
その他の活動支出(8)	13,349,563	0	12,053,097	△251,991	0	△338,751	0	0	25,769,819	25,769,819
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△28,212	△862	150,255	0	0	0	0	37,834	156,915	156,915
前期繰上資金残高(11)	35,190	962	501,059	0	0	0	0	261,058	598,269	598,269
前期繰上資金残高(11)	35,190	962	501,059	0	0	0	0	261,058	598,269	598,269
当期繰上資金残高(10)+(11)	6,978	0	451,314	0	0	0	0	298,892	757,184	757,184
当期繰上資金残高(10)+(11)	6,978	0	451,314	0	0	0	0	298,892	757,184	757,184

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
市区町村受託金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
授産事業収入	716,287	0	0	0	716,287	0	716,287
授産事業収入	716,287	0	0	0	716,287	0	716,287
障管福祉サービス等事業収入	0	5,030,355	1,511,100	990,280	7,531,735	0	7,531,735
自立支援給付費収入	0	4,779,004	1,511,100	0	6,290,104	0	6,290,104
介護給付費収入	0	4,779,004	0	0	4,779,004	0	4,779,004
計画相談支援給付費収入	0	0	1,511,100	0	1,511,100	0	1,511,100
利用者負担金収入	0	147,101	0	0	147,101	0	147,101
その他の事業収入	0	104,250	0	990,280	1,094,530	0	1,094,530
受託事業収入	0	104,250	0	990,280	1,094,530	0	1,094,530
受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	0	36
その他の収入	59,500	11,298	0	0	70,798	0	70,798
雑収入	59,500	11,298	0	0	70,798	0	70,798
雑収入	59,500	11,298	0	0	70,798	0	70,798
事業活動収入計(1)	13,775,823	5,941,653	1,511,100	990,280	21,318,856	0	21,318,856
人件費支出	12,314,024	2,996,812	515,000	947,328	16,773,164	0	16,773,164
職員給料支出	4,385,435	0	515,000	562,750	5,463,185	0	5,463,185
職員賞与支出	1,437,128	0	0	0	1,437,128	0	1,437,128
非常勤職員給与支出	5,166,370	2,985,925	0	384,578	8,536,873	0	8,536,873
法定福利費支出	1,325,091	10,887	0	0	1,335,978	0	1,335,978
事業費支出	1,457,877	237,936	64,722	42,952	1,803,487	0	1,803,487
水道光熱費支出	478,963	0	4,368	42,952	526,283	0	526,283
燃料費支出	128,481	49,000	0	0	177,481	0	177,481
消耗器具備品費支出	182,734	46,649	884	0	230,267	0	230,267
保険料支出	78,780	15,210	0	0	93,990	0	93,990
賃借料支出	123,906	65,000	57,300	0	246,206	0	246,206
車両費支出	76,101	2,808	0	0	78,909	0	78,909
旅費交通費支出	0	11,400	0	0	11,400	0	11,400
諸謝金支出	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
通信運搬費支出	53,511	47,869	2,170	0	103,550	0	103,550
会議費支出	63,069	0	0	0	63,069	0	63,069
業務委託費支出	20,115	0	0	0	20,115	0	20,115
手数料支出	113,276	0	0	0	113,276	0	113,276
租税公課支出	46,700	0	0	0	46,700	0	46,700
印刷製本費支出	3,060	0	0	0	3,060	0	3,060
雑支出	23,181	0	0	0	23,181	0	23,181
事務費支出	90,325	139,393	0	0	229,718	0	229,718
福利厚生費支出	56,258	139,393	0	0	195,651	0	195,651
諸会費支出	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
雑支出	23,067	0	0	0	23,067	0	23,067

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援施設併設事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
授産事業支出	580,843	0	0	0	580,843	0	580,843
授産事業支出	580,843	0	0	0	580,843	0	580,843
事業活動支出計(2)	14,443,089	3,374,141	579,722	990,280	19,387,212	0	19,387,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△667,246	1,667,512	931,378	0	1,931,644	0	1,931,644
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,215,478	0	0	0	1,215,478	0	1,215,478
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,215,478	0	0	0	1,215,478	0	1,215,478
その他の活動収入計(7)	1,215,478	0	0	0	1,215,478	0	1,215,478
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
拠点区分間繰入金支出	548,196	2,420,000	0	0	2,968,196	0	2,968,196
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	548,196	2,420,000	0	0	2,968,196	0	2,968,196
その他の活動支出計(8)	548,232	2,420,000	0	0	2,968,232	0	2,968,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	667,246	△2,420,000	0	0	△1,752,754	0	△1,752,754
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△752,488	931,378	0	178,890	0	178,890
前期未支払資金残高(11)	0	15,092,139	1,163,719	0	16,245,858	0	16,245,858
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	14,339,651	2,085,097	0	16,424,748	0	16,424,748

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	32,910,160	37,840,664	6,081,570	20,837,128	97,669,522	0	97,669,522
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	31,375,289	5,445,864	0	36,821,143	0	36,821,143
介護報酬収入	0	25,135,399	5,445,864	0	30,581,253	0	30,581,253
介護予防報酬収入	0	6,239,890	0	0	6,239,890	0	6,239,890
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,562,913	635,716	0	5,198,629	0	5,198,629
介護負担金収入(公費)	0	190,628	0	0	190,628	0	190,628
介護負担金収入(一般)	0	3,498,893	635,716	0	4,134,609	0	4,134,609
介護予防負担金収入(一般)	0	873,392	0	0	873,392	0	873,392
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	17,191,923	17,191,923	0	17,191,923
介護報酬収入	0	0	0	17,191,923	17,191,923	0	17,191,923
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,292,127	2,292,127	0	2,292,127
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,235,928	2,235,928	0	2,235,928
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	56,199	56,199	0	56,199
居宅介護支援介護料収入	32,459,920	0	0	0	32,459,920	0	32,459,920
居宅介護支援介護料収入	31,091,780	0	0	0	31,091,780	0	31,091,780
介護予防支援介護料収入	1,368,140	0	0	0	1,368,140	0	1,368,140
利用者等利用料収入	0	0	0	1,353,078	1,353,078	0	1,353,078
食費収入(一般)	0	0	0	1,065,080	1,065,080	0	1,065,080
その他の利用料収入	0	0	0	287,998	287,998	0	287,998
その他の事業収入	450,240	1,902,462	0	0	2,352,702	0	2,352,702
受託事業収入	450,240	0	0	0	450,240	0	450,240
たすけあいサービス事業収入	0	1,902,462	0	0	1,902,462	0	1,902,462
受取利息配当金収入	0	9,490	585	0	10,075	0	10,075
受取利息配当金収入	0	9,490	585	0	10,075	0	10,075
その他の収入	1,000	54,268	0	0	55,268	0	55,268
雑収入	1,000	54,268	0	0	55,268	0	55,268
雑収入	1,000	54,268	0	0	55,268	0	55,268
事業活動収入計(1)	32,911,160	37,904,422	6,082,155	20,837,128	97,734,865	0	97,734,865
人件費支出	27,109,274	33,704,515	7,720,926	19,050,944	87,585,659	0	87,585,659
職員給料支出	15,885,773	10,676,734	2,941,175	7,411,582	36,915,264	0	36,915,264
職員賞与支出	5,661,900	3,404,423	1,152,934	2,558,901	12,778,158	0	12,778,158
非常勤職員給与支出	2,013,615	15,452,536	2,919,771	6,914,587	27,300,509	0	27,300,509
法定福利費支出	3,547,986	4,170,822	707,046	2,165,874	10,591,728	0	10,591,728
事業費支出	3,347,130	2,212,728	452,417	2,557,378	8,569,653	0	8,569,653
給食費支出	0	0	0	920,499	920,499	0	920,499
水道光熱費支出	0	0	28,929	441,341	470,270	0	470,270
燃料費支出	42,930	453,326	43,221	317,553	867,030	0	867,030
消耗器具備品費支出	75,624	236,843	57,905	307,358	677,730	0	677,730
保険料支出	60,090	311,360	57,890	127,172	556,512	0	556,512
賃借料支出	3,071,636	370,790	79,937	3,300	3,525,663	0	3,525,663
車輦費支出	67,750	318,047	61,980	46,270	494,047	0	494,047
旅費交通費支出	9,280	49,266	0	0	58,546	0	58,546

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	諸謝金支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	修繕費支出	0	102,896	107,255	0	210,151	0	210,151
	通信運搬費支出	12,120	13,488	0	44,505	70,113	0	70,113
	業務委託費支出	0	0	0	208,960	208,960	0	208,960
	手数料支出	0	137,372	0	10,620	147,992	0	147,992
	租税公課支出	7,700	115,000	15,300	99,800	237,800	0	237,800
	雑支出	0	104,340	0	0	104,340	0	104,340
	事務費支出	301,657	220,692	40,608	121,787	684,744	0	684,744
	福利厚生費支出	74,811	165,977	28,893	66,276	335,957	0	335,957
	研修研究費支出	165,000	1,500	0	19,000	185,500	0	185,500
	諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑支出	51,846	53,215	11,715	36,511	153,287	0	153,287
	事業活動支出計(2)	30,768,061	36,137,935	8,213,951	21,730,109	96,840,056	0	96,840,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,153,099	1,766,487	△2,131,796	△892,981	894,809	0	894,809
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	884,710	0	0	884,710	0	884,710
支出	その他の固定資産取得支出	0	884,710	0	0	884,710	0	884,710
	施設整備等支出計(5)	0	884,710	0	0	884,710	0	884,710
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△884,710	0	0	△884,710	0	△884,710
	積立資産取崩収入	0	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
収入	積立資産取崩収入	0	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
	その他の活動収入計(7)	0	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000
支出	積立資産支出	0	8,483	585	0	9,068	0	9,068
	積立資産支出	0	8,483	585	0	9,068	0	9,068
収入	拠点区分間繰入金支出	11,731,788	9,364,250	278,331	2,042,360	23,416,729	0	23,416,729
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	11,731,788	9,364,250	278,331	2,042,360	23,416,729	0	23,416,729
収入	その他の活動による収入	0	10,180	0	0	10,180	0	10,180
	リサイクル料金預け金支出	0	10,180	0	0	10,180	0	10,180
収入	その他の活動支出計(8)	11,731,788	9,382,913	278,916	2,042,360	23,435,977	0	23,435,977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,731,788	1,817,087	△278,916	△2,042,360	△12,235,977	0	△12,235,977
収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,578,689	2,698,864	△2,410,712	△2,935,341	△12,225,878	0	△12,225,878
収入	前期末支払資金残高(11)	17,595,964	6,530,225	9,753,231	9,112,354	42,991,774	0	42,991,774
収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,017,275	9,229,089	7,342,519	6,177,013	30,765,896	0	30,765,896

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

Table with columns: 勘定科目, 法人運営事業, 企画・広報事業, 地域福祉事業, 心配ごと相談事業, 訪問指導受診事業, 在宅介護センター事業, 若入福祉センター事業, 共同事業区分事業, 合計, 内訳取引消去, 拠点区分合計. Rows include 会費収益, 寄附金収益, 雑収益, 役員報酬, 職員給与, etc.

(単位:円)

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心記ごと相談事業	介護予防地域支援事業	認知症対応型事業	高齢者センター事業	去同基金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	73,482	0	0	0	0	0	0	0	73,482	0	73,482
保険料	172,270	0	33,730	0	0	0	0	0	206,000	0	206,000
賃借料	170,160	0	105,212	0	0	0	0	0	275,372	0	275,372
車種費	85,285	0	29,296	0	0	0	0	0	114,581	0	114,581
租税公課	35,300	0	0	0	0	0	0	0	35,300	0	35,300
渉外費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
雑会費	122,330	0	21,000	0	0	0	4,000	0	172,330	0	172,330
雑費	9,894	0	35,418	0	10,608	0	14,266	0	65,713	0	65,713
助成金費用	384,800	0	0	0	0	0	0	0	384,800	0	384,800
基金組入額	379,213	0	0	0	0	0	0	0	379,213	0	379,213
減価償却費	18,900	0	1,627,744	0	380,412	0	55,800	78,707	2,161,563	0	2,161,563
減価償却費	18,900	0	1,627,744	0	380,412	0	55,800	78,707	2,161,563	0	2,161,563
固定資産売却損	0	0	△306,000	0	0	0	0	△61,456	△367,456	0	△367,456
固定資産売却益	0	0	△305,000	0	0	0	0	△61,456	△367,456	0	△367,456
その他の雑損	18,505,275	459,962	23,081,831	762,745	10,327,106	3,610,000	5,371,820	3,008,912	74,162,229	0	74,162,229
その他の雑益	△16,618,924	△962	△13,417,206	0	△95,654	0	328,180	△1,034,577	△30,818,460	0	△30,818,460
貸倒損失	5,116	0	0	0	0	0	0	0	5,116	0	5,116
貸倒回収	5,116	0	0	0	0	0	0	0	5,116	0	5,116
雑収益	115,257	0	3,560	0	92,850	0	0	0	211,667	0	211,667
雑収益	115,257	0	3,560	0	92,850	0	0	0	211,667	0	211,667
その他の雑損	120,373	0	3,560	0	92,850	0	0	0	216,783	0	216,783
特別増減の部											
特別増減準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減準備	120,373	0	3,560	0	92,850	0	0	0	216,783	0	216,783
特別増減準備	120,373	0	3,560	0	92,850	0	0	0	216,783	0	216,783
特別増減準備	△16,498,551	△962	△13,413,646	△2,704	△2,704	0	328,180	△1,034,577	△30,601,677	0	△30,601,677
特別増減準備	14,452,295	0	10,610,000	0	0	0	1,322,630	0	26,384,925	0	26,384,925
特別増減準備	548,196	0	2,420,000	0	0	0	0	0	2,968,196	0	2,968,196
特別増減準備	13,904,099	0	3,190,000	0	0	0	1,322,630	0	23,416,729	0	23,416,729
特別増減準備	1,803,465	0	3,500,000	0	0	0	0	0	5,303,465	0	5,303,465
特別増減準備	1,803,465	0	3,500,000	0	0	0	0	0	5,303,465	0	5,303,465
特別増減準備	16,255,760	0	14,110,000	0	0	0	1,322,630	0	31,688,390	0	31,688,390
特別増減準備	0	0	1,215,478	0	0	0	0	0	1,215,478	0	1,215,478
特別増減準備	3,500,000	0	841,425	0	251,991	0	338,751	0	5,303,465	0	5,303,465
特別増減準備	3,500,000	0	841,425	0	251,991	0	338,751	0	5,303,465	0	5,303,465
特別増減準備	3,500,000	0	2,056,903	0	251,991	0	338,751	0	6,518,943	0	6,518,943
特別増減準備	12,759,760	0	12,053,097	0	△251,991	0	△16,571	0	25,169,447	0	25,169,447
特別増減準備	△3,742,791	△962	△1,360,549	0	△254,695	0	△16,571	0	△5,432,230	0	△5,432,230
特別増減準備	15,959,366	962	13,516,771	0	749,563	6,170	△515,894	0	29,582,868	0	29,582,868
特別増減準備	12,216,575	0	12,156,222	0	494,868	6,170	△526,466	0	24,150,638	0	24,150,638
特別増減準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減準備	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
特別増減準備	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
特別増減準備	1,791	0	0	0	0	0	0	0	1,791	0	1,791
特別増減準備	1,791	0	0	0	0	0	0	0	1,791	0	1,791
特別増減準備	15,714,784	0	12,156,222	0	494,868	6,170	△526,466	0	27,648,847	0	27,648,847
特別増減準備	15,714,784	0	12,156,222	0	494,868	6,170	△526,466	0	27,648,847	0	27,648,847

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
市区町村受託金収益	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
授産事業収益	716,287	0	0	0	716,287	0	716,287
授産事業収益	716,287	0	0	0	716,287	0	716,287
障害福祉サービス等事業収益	0	5,030,355	1,511,100	990,280	7,531,735	0	7,531,735
自立支援給付費収益	0	4,779,004	1,511,100	0	6,290,104	0	6,290,104
介護給付費収益	0	4,779,004	0	0	4,779,004	0	4,779,004
計画相談支援給付費収益	0	0	1,511,100	0	1,511,100	0	1,511,100
利用者負担金収益	0	147,101	0	0	147,101	0	147,101
その他の事業収益	0	104,250	0	990,280	1,094,530	0	1,094,530
受託事業収益	0	104,250	0	990,280	1,094,530	0	1,094,530
サービス活動収益計(1)	13,716,287	5,030,355	1,511,100	990,280	21,248,022	0	21,248,022
人件費	12,129,058	2,996,812	515,000	947,328	16,588,198	0	16,588,198
職員給料	4,385,435	0	515,000	562,750	5,463,185	0	5,463,185
職員賞与	982,016	0	0	0	982,016	0	982,016
賞与引当金繰入	536,548	0	0	0	536,548	0	536,548
非常勤職員給与	4,991,970	2,985,925	0	384,578	8,362,473	0	8,362,473
法定福利費	1,233,089	10,887	0	0	1,243,976	0	1,243,976
事業費	1,457,877	237,936	64,722	42,952	1,803,487	0	1,803,487
水道光熱費	478,963	0	4,368	42,952	526,283	0	526,283
燃料費	128,481	49,000	0	0	177,481	0	177,481
消耗器具備品費	182,734	46,649	884	0	230,267	0	230,267
保険料	78,780	15,210	0	0	93,990	0	93,990
賃借料	123,906	65,000	57,300	0	246,206	0	246,206
車両費	76,101	2,808	0	0	78,909	0	78,909
旅費交通費	0	11,400	0	0	11,400	0	11,400
諸謝金	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
通信運搬費	53,511	47,869	2,170	0	103,550	0	103,550
会議費	63,069	0	0	0	63,069	0	63,069
業務委託費	20,115	0	0	0	20,115	0	20,115
手数料	113,276	0	0	0	113,276	0	113,276
租税公課	46,700	0	0	0	46,700	0	46,700
印刷製本費	3,060	0	0	0	3,060	0	3,060
雑費	23,181	0	0	0	23,181	0	23,181
事務費	90,325	139,393	0	0	229,718	0	229,718
福利厚生費	56,258	139,393	0	0	195,651	0	195,651
諸会費	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
雑費	23,067	0	0	0	23,067	0	23,067

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
授産事業費用	580,843	0	0	0	580,843	0	580,843
授産事業費用	580,843	0	0	0	580,843	0	580,843
減価償却費	21,376	0	0	0	21,376	0	21,376
減価償却費	21,376	0	0	0	21,376	0	21,376
サービス活動費用計(2)	14,279,479	3,374,141	579,722	990,280	19,223,622	0	19,223,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△563,192	1,656,214	931,378	0	2,024,400	0	2,024,400
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
その他のサービス活動外収益	59,500	11,298	0	0	70,798	0	70,798
雑収益	59,500	11,298	0	0	70,798	0	70,798
雑収益	59,500	11,298	0	0	70,798	0	70,798
サービス活動外収益計(4)	59,536	11,298	0	0	70,834	0	70,834
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,536	11,298	0	0	70,834	0	70,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△503,656	1,667,512	931,378	0	2,095,234	0	2,095,234
拠点区分間繰入金収益	1,215,478	0	0	0	1,215,478	0	1,215,478
地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,215,478	0	0	0	1,215,478	0	1,215,478
特別収益計(8)	1,215,478	0	0	0	1,215,478	0	1,215,478
拠点区分間繰入金費用	548,196	2,420,000	0	0	2,968,196	0	2,968,196
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	548,196	2,420,000	0	0	2,968,196	0	2,968,196
特別費用計(9)	548,196	2,420,000	0	0	2,968,196	0	2,968,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)	667,282	△2,420,000	0	0	△1,752,718	0	△1,752,718
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,626	△752,488	931,378	0	342,516	0	342,516
前期繰越活動増減差額(12)	△597,077	15,092,139	1,153,719	0	15,648,781	0	15,648,781
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△433,451	14,339,651	2,085,097	0	15,991,297	0	15,991,297
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金増立額(17)	36	0	0	0	36	0	36
通所者等福利厚生推進積立金増立額	36	0	0	0	36	0	36
繰越活動増減差額の部	△433,487	14,339,651	2,085,097	0	15,991,261	0	15,991,261

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益							
居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,910,160	37,840,664	6,081,570	20,837,128	97,669,522	0	97,669,522
介護報酬収益	0	31,375,289	5,445,854	0	36,821,143	0	36,821,143
介護予防報酬収益	0	25,135,399	5,445,854	0	30,581,253	0	30,581,253
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,239,890	0	0	6,239,890	0	6,239,890
介護負担金収益(公費)	0	4,562,913	635,716	0	5,198,629	0	5,198,629
介護負担金収益(一般)	0	190,628	0	0	190,628	0	190,628
介護予防負担金収益(一般)	0	3,498,893	635,716	0	4,134,609	0	4,134,609
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	873,392	0	0	873,392	0	873,392
介護報酬収益	0	0	0	17,191,923	17,191,923	0	17,191,923
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	17,191,923	17,191,923	0	17,191,923
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,292,127	2,292,127	0	2,292,127
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	2,235,928	2,235,928	0	2,235,928
居宅介護支援介護料収益(一般)	0	0	0	56,199	56,199	0	56,199
居宅介護支援介護料収益	32,459,920	0	0	0	32,459,920	0	32,459,920
居宅介護支援介護料収益	31,091,780	0	0	0	31,091,780	0	31,091,780
利用者等利用料収益	1,368,140	0	0	0	1,368,140	0	1,368,140
食費収益(一般)	0	0	0	1,353,078	1,353,078	0	1,353,078
その他の利用料収益	0	0	0	1,065,080	1,065,080	0	1,065,080
その他の事業収益	0	0	0	287,998	287,998	0	287,998
受託事業収益	450,240	1,902,462	0	0	2,352,702	0	2,352,702
たすけあいサービス事業収益	450,240	0	0	0	450,240	0	450,240
サービス活動収益計(1)	0	1,902,462	0	0	1,902,462	0	1,902,462
人件費	32,910,160	37,840,664	6,081,570	20,837,128	97,669,522	0	97,669,522
職員給料	26,631,931	33,242,314	7,754,378	18,511,607	86,140,230	0	86,140,230
職員賞与	15,885,773	10,676,734	2,941,175	7,411,582	36,915,264	0	36,915,264
賞与引当金繰入	4,062,614	2,270,182	805,207	1,771,571	8,909,574	0	8,909,574
非常勤職員給与	1,359,177	1,234,288	432,726	615,837	3,642,028	0	3,642,028
法定福利費	2,013,615	15,106,636	2,919,771	6,695,887	26,735,909	0	26,735,909
事業費	3,310,752	3,954,474	655,499	2,016,730	9,937,455	0	9,937,455
給食費	3,347,130	2,212,728	452,417	2,557,378	8,569,653	0	8,569,653
水道光熱費	0	0	0	920,499	920,499	0	920,499
燃料費	0	0	28,929	441,341	470,270	0	470,270
消耗器具備品費	42,930	453,326	43,221	317,553	857,030	0	857,030
保険料	75,624	236,843	57,905	307,358	677,730	0	677,730
賃借料	60,090	311,360	57,890	127,172	556,512	0	556,512
車輦費	3,071,636	370,790	79,937	3,300	3,525,663	0	3,525,663
旅費交通費	67,750	318,047	61,980	46,270	494,047	0	494,047
諸謝金	9,280	49,266	0	0	58,546	0	58,546
修繕費	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	0	102,896	107,255	0	210,151	0	210,151

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

部	の	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減	の部	通信運搬費	12,120	13,488	0	44,505	70,113	0	70,113	
		業務委託費	0	0	0	208,960	208,960	0	208,960	
		手数料	0	137,372	0	10,620	147,992	0	147,992	
		租税公課	7,700	115,000	15,300	99,800	237,800	0	237,800	
		雑費	0	104,340	0	0	104,340	0	104,340	
		事務費	301,657	220,692	40,608	121,787	684,744	0	684,744	
		福利厚生費	74,811	165,977	28,893	66,276	335,957	0	335,957	
		研修研究費	165,000	1,500	0	19,000	185,500	0	185,500	
		諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		雑費	51,846	53,215	11,715	36,511	153,287	0	153,287	
		基金組入額	0	4,476	0	0	4,476	0	4,476	
		基金組入額	0	4,476	0	0	4,476	0	4,476	
		減価償却費	0	625,574	0	0	8,899	634,473	0	634,473
		減価償却費	0	625,574	0	0	8,899	634,473	0	634,473
		サービス活動費用計(2)		30,280,718	36,305,784	8,247,403	21,199,671	96,033,576	0	96,033,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,629,442	1,534,880	△2,165,833	△362,543	1,635,946	0	1,635,946		
受取利息配当金収益		0	9,490	585	0	10,075	0	10,075		
受取利息配当金収益		0	9,490	585	0	10,075	0	10,075		
その他のサービス活動外収益		1,000	54,268	0	0	55,268	0	55,268		
雑収益		1,000	54,268	0	0	55,268	0	55,268		
雑収益		1,000	54,268	0	0	55,268	0	55,268		
サービス活動外収益計(4)		1,000	63,758	585	0	65,343	0	65,343		
費用										
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,000	63,758	585	0	65,343	0	65,343		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,630,442	1,598,638	△2,165,248	△362,543	1,701,289	0	1,701,289		
特別収益										
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0		
増減										
拠点区分間繰入金費用		11,731,788	9,364,250	278,331	2,042,360	23,416,729	0	23,416,729		
地域福祉活動拠点区分繰入金費用		11,731,788	9,364,250	278,331	2,042,360	23,416,729	0	23,416,729		
特別費用計(9)		11,731,788	9,364,250	278,331	2,042,360	23,416,729	0	23,416,729		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,731,788	△9,364,250	△278,331	△2,042,360	△23,416,729	0	△23,416,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,101,346	△7,765,612	△2,443,579	△2,404,903	△21,715,440	0	△21,715,440		
前期繰越活動増減差額(12)		15,785,417	6,165,595	9,357,158	7,996,492	39,304,662	0	39,304,662		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,684,071	△1,600,017	6,913,579	5,591,589	17,589,222	0	17,589,222		
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)		0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000		
基金取崩額		0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000		

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減							
差	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
額	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
の	0	4,007	585	0	4,592	0	4,592
部	0	0	585	0	585	0	585
	0	4,007	0	0	4,007	0	4,007
本拠地活動増減差額(10)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,684,071	9,595,976	6,912,994	5,591,589	28,784,630	0	28,784,630

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	1,194,000	1,214,000	△20,000
	会費収入	1,194,000	1,214,000	△20,000
	寄附金収入	2,000	376,152	△374,152
	寄附金収入	2,000	376,152	△374,152
	受託金収入	280,000	296,200	△16,200
	県社協受託金収入	280,000	296,200	△16,200
	受取利息配当金収入	4,000	5,116	△1,116
	受取利息配当金収入	4,000	5,116	△1,116
	その他の収入	151,000	115,257	35,743
	雑収入	151,000	115,257	35,743
	雑収入	151,000	115,257	35,743
	事業活動収入計(1)	1,631,000	2,006,725	△375,725
事業活動による支出	人件費支出	12,323,000	12,707,258	△384,258
	役員報酬支出	875,000	831,200	43,800
	職員給料支出	2,227,000	2,330,681	△103,681
	職員賞与支出	490,000	492,023	△2,023
	非常勤職員給与支出	4,135,000	4,598,584	△463,584
	退職給付支出	3,250,000	3,117,404	132,596
	法定福利費支出	1,346,000	1,337,366	8,634
	事業費支出	150,000	166,200	△16,200
	消耗器具備品費支出	10,000	27,295	△17,295
	通信運搬費支出	29,000	27,905	1,095
	手数料支出	111,000	111,000	0
	事務費支出	2,437,000	1,780,179	656,821
	福利厚生費支出	41,000	34,070	6,930
	旅費交通費支出	41,000	32,000	9,000
	研修研究費支出	20,000	9,500	10,500
	事務消耗品費支出	50,000	1,678	48,322
	印刷製本費支出	50,000	64,024	△14,024
	燃料費支出	98,000	88,398	9,602
	修繕費支出	60,000	5,400	54,600
	通信運搬費支出	25,000	0	25,000
	会議費支出	20,000	6,350	13,650
	業務委託費支出	1,094,000	857,118	236,882
	手数料支出	95,000	73,492	21,508
	保険料支出	300,000	172,270	127,730
	賃借料支出	238,000	170,160	67,840
	車輛費支出	82,000	85,285	△3,285
	租税公課支出	37,000	35,300	1,700
	渉外費支出	30,000	13,000	17,000
	諸会費支出	122,000	122,330	△330
	報償費支出	27,000	0	27,000
	雑支出	7,000	9,804	△2,804
	助成金支出	390,000	384,800	5,200
助成金支出	390,000	384,800	5,200	
その他の支出	347,000	346,063	937	
雑支出	347,000	346,063	937	
退職給付引当資産差損	347,000	346,063	937	
事業活動支出計(2)	15,647,000	15,384,500	262,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,016,000	△13,377,775	△638,225	
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	
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	14,732,000	14,452,295	279,705	
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	549,000	548,196	804	
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	14,183,000	13,904,099	278,901	
	入	サービス区分間繰入金収入	1,805,000	1,803,465	1,535	
		サービス区分間繰入金収入	1,805,000	1,803,465	1,535	
		その他の活動による収入	3,463,000	3,463,467	△467	
		退職給付引当資産返還金収入	3,463,000	3,463,467	△467	
		その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,219,227	280,773	
	支	積立資産支出	3,000	381,004	△378,004	
		積立資産支出	3,000	381,004	△378,004	
		出	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
			サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
			その他の活動による支出	5,981,000	5,988,660	△7,660
			退職給付引当資産支出	5,981,000	5,988,660	△7,660
	その他の活動支出計(8)	9,484,000	9,869,664	△385,664		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,016,000	13,349,563	666,437		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△28,212	28,212		
	前期末支払資金残高(12)	0	35,190	△35,190		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,978	△6,978		

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	444,000	459,000	△15,000
	会費収入	444,000	459,000	△15,000
	事業活動収入計(1)	444,000	459,000	△15,000
	支出			
	事業費支出	444,000	459,962	△15,962
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	76,000	76,000	0
	通信運搬費支出	24,000	24,000	0
	広報費支出	279,000	327,562	△48,562
業務委託費支出	60,000	32,400	27,600	
事業活動支出計(2)	444,000	459,962	△15,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△962	962	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△962	962	
前期末支払資金残高(12)	0	962	△962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業 活動 による 収入 支	収入	会費収入	2,514,000	2,774,255	△260,255
		会費収入	2,514,000	2,774,255	△260,255
		経常経費補助金収入	4,430,000	3,970,640	459,360
		国・県補助金収入	630,000	170,640	459,360
		市区町村補助金収入	3,800,000	3,800,000	0
		受託金収入	2,457,000	2,631,150	△174,150
		市区町村受託金収入	273,000	432,750	△159,750
		県社協受託金収入	384,000	398,400	△14,400
		その他の受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		貸付事業収入	37,000	90,322	△53,322
		償還金収入	37,000	90,322	△53,322
		事業収入	272,000	288,580	△16,580
		利用料収入	272,000	288,580	△16,580
		その他の収入	0	3,560	△3,560
		雑収入	0	3,560	△3,560
		雑収入	0	3,560	△3,560
		事業活動収入計(1)	9,710,000	9,758,507	△48,507
	支出	人件費支出	21,577,000	20,627,530	949,470
		職員給料支出	12,498,000	12,129,693	368,307
		職員賞与支出	3,583,000	3,518,449	64,551
		非常勤職員給与支出	3,433,000	2,817,585	615,415
		法定福利費支出	2,063,000	2,161,803	△98,803
		事業費支出	910,000	626,813	283,187
		水道光熱費支出	10,000	25,176	△15,176
		燃料費支出	93,000	93,000	0
		消耗器具備品費支出	246,000	183,932	62,068
		賃借料支出	131,000	48,540	82,460
		旅費交通費支出	88,000	7,310	80,690
		諸謝金支出	85,000	24,000	61,000
		修繕費支出	50,000	12,560	37,440
		通信運搬費支出	92,000	112,089	△20,089
		会議費支出	13,000	2,660	10,340
		業務委託費支出	63,000	77,370	△14,370
手数料支出		39,000	40,176	△1,176	
事務費支出		453,000	291,684	161,316	
福利厚生費支出		63,000	55,696	7,304	
旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
研修研究費支出		59,000	1,500	57,500	
燃料費支出		33,000	2,706	30,294	
修繕費支出		15,000	6,966	8,034	
保険料支出		38,000	33,790	4,210	
賃借料支出		82,000	105,212	△23,212	
車両費支出		31,000	29,396	1,604	
諸会費支出	94,000	21,000	73,000		
雑支出	36,000	35,418	582		
貸付事業支出	150,000	115,322	34,678		
貸付金支出	150,000	115,322	34,678		
事業活動支出計(2)	23,090,000	21,661,349	1,428,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,380,000	△11,902,842	△1,477,158		
施設 整備 等 による 収入 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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,522,000	10,610,000	1,912,000	
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	2,395,000	2,420,000	△25,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	10,127,000	8,190,000	1,937,000	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,022,000	14,110,000	1,912,000
	支	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,215,478	584,522
		障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,215,478	584,522
		サービス区分間繰入金支出	842,000	841,425	575
		サービス区分間繰入金支出	842,000	841,425	575
		その他の活動支出計(8)	2,642,000	2,056,903	585,097
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,380,000	12,053,097	1,326,903
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	150,255	△150,255
		前期末支払資金残高(12)	0	301,059	△301,059
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	451,314	△451,314

心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	475,000	362,745	112,255
	会費収入	475,000	362,745	112,255
	経常経費補助金収入	400,000	400,000	0
	市区町村補助金収入	400,000	400,000	0
	事業活動収入計(1)	875,000	762,745	112,255
	支出			
	事業費支出	872,000	758,745	113,255
	消耗器具備品費支出	125,000	102,878	22,122
	賃借料支出	33,000	32,680	320
	旅費交通費支出	164,000	66,000	98,000
	諸謝金支出	399,000	509,000	△110,000
	通信運搬費支出	13,000	11,271	1,729
	会議費支出	88,000	24,916	63,084
	報償費支出	50,000	12,000	38,000
事務費支出	3,000	4,000	△1,000	
研修研究費支出	3,000	4,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	875,000	762,745	112,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業 活動 による 収支	収入			
	会費収入	96,000	0	96,000
	会費収入	96,000	0	96,000
	受託金収入	250,000	250,000	0
	市区町村受託金収入	250,000	250,000	0
	介護保険事業収入	10,718,000	9,981,552	736,448
	利用者等利用料収入	1,908,000	1,292,040	615,960
	その他の利用料収入	1,908,000	1,292,040	615,960
	その他の事業収入	8,810,000	8,689,512	120,488
	受託事業収入	8,810,000	8,689,512	120,488
	その他の収入	126,000	92,850	33,150
	雑収入	126,000	92,850	33,150
	雑収入	126,000	92,850	33,150
	事業活動収入計(1)	11,190,000	10,324,402	865,598
	支出			
人件費支出	7,365,000	7,057,258	307,742	
職員給料支出	2,608,000	2,558,053	49,947	
職員賞与支出	987,000	992,574	△5,574	
非常勤職員給与支出	2,642,000	2,514,275	127,725	
法定福利費支出	1,128,000	992,356	135,644	
事業費支出	3,459,000	2,832,359	626,641	
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
燃料費支出	278,000	257,380	20,620	
消耗器具備品費支出	960,000	636,498	323,502	
保険料支出	269,000	254,983	14,017	
賃借料支出	321,000	332,837	△11,837	
車両費支出	82,000	65,368	16,632	
諸謝金支出	104,000	60,000	44,000	
修繕費支出	72,000	91,075	△19,075	
通信運搬費支出	69,000	116,503	△47,503	
会議費支出	605,000	379,955	225,045	
業務委託費支出	453,000	402,437	50,563	
租税公課支出	54,000	45,400	8,600	
原材料費支出	40,000	39,923	77	
活動助成費支出	85,000	100,000	△15,000	
報償費支出	17,000	0	17,000	
事務費支出	114,000	42,610	71,390	
福利厚生費支出	93,000	32,002	60,998	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	11,000	10,608	392	
事業活動支出計(2)	10,938,000	9,932,227	1,005,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	392,175	△140,175	
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	0	140,184	△140,184
	その他の固定資産取得支出	0	140,184	△140,184
施設整備等支出計(5)	0	140,184	△140,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△140,184	140,184	
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	252,000	251,991	9
	サービス区分間繰入金支出	252,000	251,991	9
その他の活動支出計(8)	252,000	251,991	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△251,991	△9	

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問指導受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	事業活動収入計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	支出			
	人件費支出	3,356,000	3,378,802	△22,802
	職員給料支出	1,773,000	1,772,400	600
	職員賞与支出	154,000	154,000	0
	非常勤職員給与支出	1,389,000	1,428,450	△39,450
	法定福利費支出	40,000	23,952	16,048
	事業費支出	235,000	231,198	3,802
	燃料費支出	65,000	80,351	△15,351
	消耗器具備品費支出	32,000	35,092	△3,092
	保険料支出	45,000	39,065	5,935
	車両費支出	64,000	36,690	27,310
	修繕費支出	10,000	20,000	△10,000
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0
	租税公課支出	7,000	8,000	△1,000
	事務費支出	19,000	0	19,000
福利厚生費支出	19,000	0	19,000	
事業活動支出計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅介護支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	市区町村受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	事業活動収入計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	支出			
	人件費支出	4,399,000	4,252,381	146,619
	職員給料支出	2,731,000	2,542,207	188,793
	職員賞与支出	720,000	720,000	0
	法定福利費支出	948,000	990,174	△42,174
	事業費支出	1,401,000	1,552,416	△151,416
	燃料費支出	87,000	132,355	△45,355
	消耗器具備品費支出	22,000	81,113	△59,113
	保険料支出	43,000	110,367	△67,367
	車両費支出	65,000	37,044	27,956
	修繕費支出	15,000	25,000	△10,000
	通信運搬費支出	66,000	61,937	4,063
	業務委託費支出	1,095,000	1,095,000	0
	租税公課支出	8,000	9,600	△1,600
	事務費支出	61,000	56,452	4,548
	福利厚生費支出	18,000	17,196	804
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	15,000	14,256	744	
事業活動支出計(2)	5,861,000	5,861,249	△249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,000	338,751	249	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	339,000	338,751	249
	サービス区分間繰入金支出	339,000	338,751	249
その他の活動支出計(8)	339,000	338,751	249	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△339,000	△338,751	△249	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	7,500,000	7,500,000	0
	受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	事業活動収入計(1)	7,500,000	7,500,000	0
	支出	5,969,000	5,760,236	208,764
	人件費支出	3,140,000	3,006,924	133,076
	職員給料支出	1,745,000	1,697,682	47,318
	職員賞与支出	1,084,000	1,055,630	28,370
	法定福利費支出	2,984,000	2,653,481	330,519
	事業費支出	966,000	890,998	75,002
	水道光熱費支出	752,000	627,552	124,448
	燃料費支出	150,000	105,343	44,657
	消耗器具備品費支出	3,000	2,980	20
	保険料支出	84,000	84,000	0
	賃借料支出	405,000	350,309	54,691
	通信運搬費支出	472,000	531,210	△59,210
	業務委託費支出	152,000	61,089	90,911
	手数料支出	44,000	37,615	6,385
	事務費支出	18,000	17,988	12
	福利厚生費支出	10,000	4,000	6,000
諸会費支出	16,000	15,627	373	
雑支出	8,997,000	8,451,332	545,668	
事業活動支出計(2)	8,997,000	8,451,332	545,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,497,000	△951,332	△545,668	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	1,869,000	1,322,630	546,370
	拠点区分間繰入金収入	1,869,000	1,322,630	546,370
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,869,000	1,322,630	546,370
	その他の活動収入計(7)	372,000	371,298	702
	サービス区分間繰入金支出	372,000	371,298	702
	サービス区分間繰入金支出	372,000	371,298	702
	その他の活動支出計(8)	372,000	371,298	702
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,497,000	951,332	545,668	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,029,000	3,029,495	△495
	共同募金配分金収入	3,029,000	3,029,495	△495
	事業活動収入計(1)	3,029,000	3,029,495	△495
	支出			
	事業費支出	3,019,000	2,986,661	32,339
	燃料費支出	8,000	11,229	△3,229
	消耗器具備品費支出	143,000	159,374	△16,374
	保険料支出	80,000	94,815	△14,815
	賃借料支出	107,000	98,772	8,228
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000
	諸謝金支出	240,000	265,000	△25,000
	通信運搬費支出	92,000	98,315	△6,315
	会議費支出	186,000	189,126	△3,126
	広報費支出	279,000	290,630	△11,630
	業務委託費支出	91,000	94,900	△3,900
	手数料支出	7,000	0	7,000
	活動助成費支出	1,494,000	1,425,000	69,000
	扶助費支出	284,000	259,500	24,500
	事務費支出	10,000	5,000	5,000
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	3,029,000	2,991,661	37,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	37,834	△37,834	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,834	△37,834	
前期末支払資金残高(12)	0	261,058	△261,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	298,892	△298,892	

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		市区町村受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		授産事業収入	500,000	716,287	△216,287	
		授産事業収入	500,000	716,287	△216,287	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		その他の収入	48,000	59,500	△11,500	
		雑収入	48,000	59,500	△11,500	
		雑収入	48,000	59,500	△11,500	
		事業活動収入計(1)	13,549,000	13,775,823	△226,823	
		支出	人件費支出	12,492,000	12,314,024	177,976
			職員給料支出	4,564,000	4,385,435	178,565
	職員賞与支出		1,429,000	1,437,128	△8,128	
	非常勤職員給与支出		5,137,000	5,166,370	△29,370	
	法定福利費支出		1,362,000	1,325,091	36,909	
	事業費支出		1,689,000	1,457,877	231,123	
	水道光熱費支出		462,000	478,963	△16,963	
	燃料費支出		240,000	128,481	111,519	
	消耗器具備品費支出		200,000	182,734	17,266	
	保険料支出		83,000	78,780	4,220	
	賃借料支出		140,000	123,906	16,094	
	車両費支出		78,000	76,101	1,899	
	旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
	諸謝金支出		66,000	66,000	0	
	修繕費支出		35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出		68,000	53,511	14,489	
	会議費支出		120,000	63,069	56,931	
	業務委託費支出		20,000	20,115	△115	
	手数料支出		125,000	113,276	11,724	
	租税公課支出		44,000	46,700	△2,700	
	印刷製本費支出		5,000	3,060	1,940	
	雑支出		0	23,181	△23,181	
事務費支出	118,000		90,325	27,675		
福利厚生費支出	69,000		56,258	12,742		
研修研究費支出	10,000		0	10,000		
渉外費支出	5,000		0	5,000		
諸会費支出	10,000		11,000	△1,000		
雑支出	24,000		23,067	933		
授産事業支出	650,000	580,843	69,157			
授産事業支出	650,000	580,843	69,157			
事業活動支出計(2)	14,949,000	14,443,069	505,931			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,400,000	△667,246	△732,754			
施設整備等による収入支	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支	収入	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
		積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,215,478	584,522	
		地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800,000	1,215,478	584,522	
		その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,215,478	734,522	
	支出	積立資産支出	1,000	36	964	
		積立資産支出	1,000	36	964	
		拠点区分間繰入金支出	549,000	548,196	804	
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	549,000	548,196	804	
		その他の活動支出計(8)	550,000	548,232	1,768	

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	667,246	732,754
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障がい者自立支援給付事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	5,030,355	△830,355
	自立支援給付費収入	4,200,000	4,779,004	△579,004
	介護給付費収入	4,200,000	4,779,004	△579,004
	利用者負担金収入	0	147,101	△147,101
	その他の事業収入	0	104,250	△104,250
	受託事業収入	0	104,250	△104,250
	その他の収入	0	11,298	△11,298
	雑収入	0	11,298	△11,298
	雑収入	0	11,298	△11,298
	事業活動収入計(1)	4,200,000	5,041,653	△841,653
	支出			
	人件費支出	3,683,000	2,996,812	686,188
	非常勤職員給与支出	3,663,000	2,985,925	677,075
	法定福利費支出	20,000	10,887	9,113
	事業費支出	303,000	237,936	65,064
	燃料費支出	49,000	49,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	46,649	3,351
	保険料支出	17,000	15,210	1,790
	賃借料支出	65,000	65,000	0
車両費支出	16,000	2,808	13,192	
旅費交通費支出	50,000	11,400	38,600	
通信運搬費支出	48,000	47,869	131	
租税公課支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	214,000	139,393	74,607	
福利厚生費支出	209,000	139,393	69,607	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	4,200,000	3,374,141	825,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,667,512	△1,667,512	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,395,000	2,420,000	△25,000
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	2,395,000	2,420,000	△25,000
その他の活動支出計(8)	2,395,000	2,420,000	△25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,395,000	△2,420,000	25,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,395,000	△752,488	△1,642,512	
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	15,092,139	△7,092,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,605,000	14,339,651	△8,734,651	

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	651,000	1,511,100	△860,100
		自立支援給付費収入	651,000	1,511,100	△860,100
		計画相談支援給付費収入	651,000	1,511,100	△860,100
		事業活動収入計(1)	651,000	1,511,100	△860,100
	支				
	出				
		人件費支出	445,000	515,000	△70,000
		職員給料支出	445,000	515,000	△70,000
		事業費支出	166,000	64,722	101,278
		水道光熱費支出	5,000	4,368	632
		燃料費支出	33,000	0	33,000
		消耗器具備品費支出	30,000	884	29,116
		賃借料支出	60,000	57,300	2,700
	通信運搬費支出	19,000	2,170	16,830	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	16,000	0	16,000	
	事務費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	651,000	579,722	71,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	931,378	△931,378	
施設整備等による収支	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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	931,378	△931,378	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,153,719	△1,153,719	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,085,097	△2,085,097	

障がい者訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	906,000	990,280	△84,280
		その他の事業収入	906,000	990,280	△84,280
		受託事業収入	906,000	990,280	△84,280
		事業活動収入計(1)	906,000	990,280	△84,280
	支				
	出				
		人件費支出	860,000	947,328	△87,328
		職員給料支出	486,000	562,750	△76,750
	非常勤職員給与支出	374,000	384,578	△10,578	
	事業費支出	46,000	42,952	3,048	
	水道光熱費支出	46,000	42,952	3,048	
	事業活動支出計(2)	906,000	990,280	△84,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	32,952,000	32,910,160	41,840
	居宅介護支援介護料収入	32,590,000	32,459,920	130,080
	居宅介護支援介護料収入	31,236,000	31,091,780	144,220
	介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,368,140	△14,140
	その他の事業収入	362,000	450,240	△88,240
	受託事業収入	362,000	450,240	△88,240
	その他の収入	0	1,000	△1,000
	雑収入	0	1,000	△1,000
	雑収入	0	1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	32,952,000	32,911,160	40,840
	支出			
	人件費支出	27,290,000	27,109,274	180,726
	職員給料支出	16,648,000	15,885,773	762,227
	職員賞与支出	5,638,000	5,661,900	△23,900
	非常勤職員給与支出	1,600,000	2,013,615	△413,615
	法定福利費支出	3,404,000	3,547,986	△143,986
	事業費支出	3,475,000	3,347,130	127,870
	燃料費支出	81,000	42,930	38,070
消耗器具備品費支出	100,000	75,624	24,376	
保険料支出	65,000	60,090	4,910	
賃借料支出	3,121,000	3,071,636	49,364	
車両費支出	75,000	67,750	7,250	
旅費交通費支出	10,000	9,280	720	
通信運搬費支出	13,000	12,120	880	
会議費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	7,000	7,700	△700	
事務費支出	296,000	301,657	△5,657	
福利厚生費支出	75,000	74,811	189	
研修研究費支出	159,000	165,000	△6,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	52,000	51,846	154	
事業活動支出計(2)	31,061,000	30,758,061	302,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891,000	2,153,099	△262,099	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	11,997,000	11,731,788	265,212
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	11,997,000	11,731,788	265,212
その他の活動支出計(8)	11,997,000	11,731,788	265,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,997,000	△11,731,788	△265,212	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,106,000	△9,578,689	△527,311	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	17,595,964	△5,595,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,894,000	8,017,275	△6,123,275	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,796,000	37,840,664	955,336	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,102,000	31,375,289	1,726,711	
	介護報酬収入	29,700,000	25,135,399	4,564,601	
	介護予防報酬収入	3,402,000	6,239,890	△2,837,890	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,798,000	4,562,913	△764,913	
	介護負担金収入(公費)	120,000	190,628	△70,628	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,498,893	△198,893	
	介護予防負担金収入(一般)	378,000	873,392	△495,392	
	その他の事業収入	1,896,000	1,902,462	△6,462	
	たすけあいサービス事業収入	1,896,000	1,902,462	△6,462	
	受取利息配当金収入	2,000	9,490	△7,490	
	受取利息配当金収入	2,000	9,490	△7,490	
	その他の収入	0	54,268	△54,268	
	雑収入	0	54,268	△54,268	
	雑収入	0	54,268	△54,268	
	事業活動収入計(1)	38,798,000	37,904,422	893,578	
	事業活動による支出	人件費支出	33,328,000	33,704,515	△376,515
		職員給料支出	10,831,000	10,676,734	154,266
		職員賞与支出	3,616,000	3,404,423	211,577
		非常勤職員給与支出	14,474,000	15,452,536	△978,536
法定福利費支出		4,407,000	4,170,822	236,178	
事業費支出		2,268,000	2,212,728	55,272	
燃料費支出		512,000	453,326	58,674	
消耗器具備品費支出		230,000	236,843	△6,843	
保険料支出		320,000	311,360	8,640	
賃借料支出		453,000	370,790	82,210	
車両費支出		312,000	318,047	△6,047	
旅費交通費支出		60,000	49,266	10,734	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		100,000	102,896	△2,896	
通信運搬費支出		20,000	13,488	6,512	
会議費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		144,000	137,372	6,628	
租税公課支出		77,000	115,000	△38,000	
雑支出		0	104,340	△104,340	
事務費支出		233,000	220,692	12,308	
福利厚生費支出	166,000	165,977	23		
研修研究費支出	12,000	1,500	10,500		
雑支出	55,000	53,215	1,785		
事業活動支出計(2)	35,829,000	36,137,935	△308,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,969,000	1,766,487	1,202,513		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,120,000	884,710	235,290	
施設整備等による支出	支出				
	その他の固定資産取得支出	1,120,000	884,710	235,290	
	施設整備等支出計(5)	1,120,000	884,710	235,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000	△884,710	△235,290	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	11,200,000	11,200,000	0	
	積立資産取崩収入	11,200,000	11,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	11,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	8,483	△8,483	
	積立資産支出	0	8,483	△8,483	
	拠点区分間繰入金支出	11,277,000	9,364,250	1,912,750	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	11,277,000	9,364,250	1,912,750	
	その他の活動による支出	12,000	10,180	1,820	
リサイクル料金預け金支出	12,000	10,180	1,820		
その他の活動支出計(8)	11,289,000	9,382,913	1,906,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,000	1,817,087	△1,906,087		

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,760,000	2,698,864	△938,864
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	6,530,225	△5,530,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,760,000	9,229,089	△6,469,089

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,042,000	6,081,570	△39,570
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,438,000	5,445,854	△7,854
		介護報酬収入	5,438,000	5,445,854	△7,854
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	604,000	635,716	△31,716
		介護負担金収入(一般)	604,000	635,716	△31,716
		受取利息配当金収入	1,000	585	415
		受取利息配当金収入	1,000	585	415
		事業活動収入計(1)	6,043,000	6,082,155	△39,155
	支出	人件費支出	7,869,000	7,720,926	148,074
		職員給料支出	2,858,000	2,941,175	△83,175
		職員賞与支出	1,147,000	1,152,934	△5,934
		非常勤職員給与支出	3,178,000	2,919,771	258,229
		法定福利費支出	686,000	707,046	△21,046
		事業費支出	534,000	452,417	81,583
		水道光熱費支出	30,000	28,929	1,071
		燃料費支出	81,000	43,221	37,779
		消耗器具備品費支出	80,000	57,905	22,095
		保険料支出	54,000	57,890	△3,890
		賃借料支出	100,000	79,937	20,063
		車輛費支出	34,000	61,980	△27,980
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	50,000	107,255	△57,255
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000
		会議費支出	5,000	0	5,000
業務委託費支出		90,000	0	90,000	
租税公課支出		4,000	15,300	△11,300	
事務費支出		87,000	40,608	46,392	
福利厚生費支出		70,000	28,893	41,107	
研修研究費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	12,000	11,715	285		
事業活動支出計(2)	8,490,000	8,213,951	276,049		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,447,000	△2,131,796	△315,204
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000	585	415
		積立資産支出	1,000	585	415
		拠点区分間繰入金支出	279,000	278,331	669
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	279,000	278,331	669
			その他の活動支出計(8)	280,000	278,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△278,916	△1,084
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,727,000	△2,410,712	△316,288
		前期末支払資金残高(12)	6,000,000	9,753,231	△3,753,231
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,273,000	7,342,519	△4,069,519

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	介護保険事業収入	22,161,000	20,837,128	1,323,872	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,360,000	17,191,923	1,168,077	
		介護報酬収入	18,360,000	17,191,923	1,168,077	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,040,000	2,292,127	△252,127	
		介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,235,928	△195,928	
		介護予防負担金収入(一般)	0	56,199	△56,199	
		利用者等利用料収入	1,761,000	1,353,078	407,922	
		食費収入(一般)	1,089,000	1,065,080	23,920	
		その他の利用料収入	672,000	287,998	384,002	
		事業活動収入計(1)	22,161,000	20,837,128	1,323,872	
活動による支出	支出	人件費支出	19,640,000	19,050,944	589,056	
		職員給料支出	7,461,000	7,411,582	49,418	
		職員賞与支出	2,545,000	2,558,901	△13,901	
		非常勤職員給与支出	7,511,000	6,914,587	596,413	
		法定福利費支出	2,123,000	2,165,874	△42,874	
		事業費支出	3,151,000	2,557,378	593,622	
		給食費支出	1,130,000	920,499	209,501	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	432,000	441,341	△9,341	
		燃料費支出	371,000	317,553	53,447	
		消耗器具備品費支出	250,000	307,358	△57,358	
		保険料支出	196,000	127,172	68,828	
		賃借料支出	0	3,300	△3,300	
		車両費支出	195,000	46,270	148,730	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		諸謝金支出	20,000	30,000	△10,000	
		修繕費支出	60,000	0	60,000	
		通信運搬費支出	42,000	44,505	△2,505	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	242,000	208,960	33,040	
		手数料支出	10,000	10,620	△620	
		租税公課支出	183,000	99,800	83,200	
		事務費支出	213,000	121,787	91,213	
		福利厚生費支出	176,000	66,276	109,724	
		研修研究費支出	10,000	19,000	△9,000	
		雑支出	27,000	36,511	△9,511	
		事業活動支出計(2)	23,004,000	21,730,109	1,273,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△843,000	△892,981	49,981		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	2,626,000	2,042,360	583,640
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出		2,626,000	2,042,360	583,640	
	その他の活動支出計(8)		2,626,000	2,042,360	583,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,626,000	△2,042,360	△583,640	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,469,000	△2,935,341	△533,659		

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	9,112,354	△1,112,354
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,531,000	6,177,013	△1,646,013

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収	益	会費収益	1,214,000	1,194,000	20,000
		寄附金収益	376,152	789,325	△413,173
サ	ビ	人件費	15,775,984	17,342,030	△1,566,046
		役員報酬	831,200	870,800	△39,600
ス	活	職員給料	2,330,681	1,441,920	888,761
		職員賞与	492,023	491,262	761
動	増	賞与引当金繰入	448,554	251,084	197,470
		非常勤職員給与	4,379,884	7,010,824	△2,630,940
減	の	退職給付費用	5,988,660	6,109,335	△120,675
		法定福利費	1,304,982	1,166,805	138,177
部	用	事業費	166,200	150,600	15,600
		消耗器具備品費	27,295	11,650	15,645
		通信運搬費	27,905	27,950	△45
		手数料	111,000	111,000	0
		事務費	1,780,179	2,053,967	△273,788
		福利厚生費	34,070	52,355	△18,285
		旅費交通費	32,000	35,000	△3,000
		研修研究費	9,500	16,000	△6,500
		事務消耗品費	1,678	22,034	△20,356
		印刷製本費	64,024	55,512	8,512
		燃料費	88,398	51,011	37,387
		修繕費	5,400	4,948	452
		通信運搬費	0	3,848	△3,848
		会議費	6,350	24,298	△17,948
		業務委託費	857,118	714,086	143,032
		手数料	73,492	87,831	△14,339
		保険料	172,270	89,330	82,940
		賃借料	170,160	601,580	△431,420
		車両費	85,285	91,968	△6,683
		租税公課	35,300	45,200	△9,900
		渉外費	13,000	18,000	△5,000
		諸会費	122,330	104,570	17,760
		報償費	0	24,000	△24,000
		雑費	9,804	12,396	△2,592
		助成金費用	384,800	390,640	△5,840
		助成金費用	384,800	390,640	△5,840
		基金組入額	379,213	792,753	△413,540
		基金組入額	379,213	792,753	△413,540
		減価償却費	18,900	18,900	0
		減価償却費	18,900	18,900	0
		サービス活動費用計(2)	18,505,276	20,748,890	△2,243,614
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,618,924	△18,484,965	1,866,041
サ	ビ	受取利息配当金収益	5,116	15,040	△9,924
		受取利息配当金収益	5,116	15,040	△9,924
活	動	その他のサービス活動外収益	115,257	197,273	△82,016
		雑収益	115,257	197,273	△82,016
増	減	雑収益	115,257	197,273	△82,016
		サービス活動外収益計(4)	120,373	212,313	△91,940
の	部				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,373	212,313	△91,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,498,551	△18,272,652	1,774,101	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	14,452,295	17,111,769	△2,659,474
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	548,196	529,416	18,780
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	13,904,099	16,582,353	△2,678,254
		サービス区分間繰入金収益	1,803,465	1,752,990	50,475
		サービス区分間繰入金収益	1,803,465	1,752,990	50,475
		特別収益計(8)	16,255,760	18,864,759	△2,608,999
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		特別費用計(9)	3,500,000	3,500,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,755,760	15,364,759	△2,608,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,742,791	△2,907,893	△834,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,959,366	15,375,028	584,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,216,575	12,467,135	△250,560	
	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)	3,500,000	3,500,000	0	
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,791	7,769	△5,978	
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	1,791	7,769	△5,978	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,714,784	15,959,366	△244,582	

企画・広報事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	459,000	441,000	18,000
		会費収益	459,000	441,000	18,000
		サービス活動収益計(1)	459,000	441,000	18,000
	費用	事業費	459,962	440,272	19,690
		消耗器具備品費	0	10,000	△10,000
		賃借料	76,000	91,080	△15,080
		通信運搬費	24,000	0	24,000
		広報費	327,562	339,192	△11,630
		業務委託費	32,400	0	32,400
		サービス活動費用計(2)	459,962	440,272	19,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△962	728	△1,690	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△962	728	△1,690	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△962	728	△1,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	962	234	728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	962	△962
		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)	0	962	△962

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	2,774,255	2,957,447	△183,192
		会費収益	2,774,255	2,957,447	△183,192
		経常経費補助金収益	3,970,640	4,100,000	△129,360
		国・県補助金収益	170,640	0	170,640
		市区町村補助金収益	3,800,000	3,800,000	0
		その他の補助金収益	0	300,000	△300,000
		受託金収益	2,631,150	2,205,400	425,750
		市区町村受託金収益	432,750	0	432,750
	益	県社協受託金収益	398,400	405,400	△7,000
		その他の受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		事業収益	288,580	276,133	12,447
		利用料収益	288,580	276,133	12,447
	サービス活動収益計(1)	9,664,625	9,538,980	125,645	
	費	人件費	20,841,590	19,100,536	1,741,054
		職員給料	12,129,693	11,878,509	251,184
		職員賞与	2,377,321	1,968,585	408,736
		賞与引当金繰入	1,766,214	1,552,154	214,060
		非常勤職員給与	2,598,885	1,965,213	633,672
		法定福利費	1,969,477	1,736,075	233,402
		事業費	626,813	927,348	△300,535
		水道光熱費	25,176	0	25,176
		燃料費	93,000	67,125	25,875
		消耗器具備品費	183,932	497,807	△313,875
		賃借料	48,540	93,104	△44,564
		旅費交通費	7,310	1,480	5,830
		諸謝金	24,000	0	24,000
		修繕費	12,560	0	12,560
		通信運搬費	112,089	68,050	44,039
		会議費	2,660	18,707	△16,047
		業務委託費	77,370	142,195	△64,825
		手数料	40,176	38,880	1,296
		事務費	291,684	436,883	△145,199
		福利厚生費	55,696	59,984	△4,288
		研修研究費	1,500	3,000	△1,500
		燃料費	2,706	23,863	△21,157
		修繕費	6,966	0	6,966
		保険料	33,790	83,750	△49,960
		賃借料	105,212	78,812	26,400
		車両費	29,396	56,921	△27,525
		租税公課	0	8,200	△8,200
		諸会費	21,000	88,000	△67,000
		雑費	35,418	34,353	1,065
		減価償却費	1,627,744	1,651,658	△23,914
		減価償却費	1,627,744	1,651,658	△23,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0
		サービス活動費用計(2)	23,081,831	21,810,425	1,271,406
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,417,206	△12,271,445	△1,145,761
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	その他のサービス活動外収益	3,560	0	3,560
	益	雑収益	3,560	0	3,560
		雑収益	3,560	0	3,560
		サービス活動外収益計(4)	3,560	0	3,560
	費				

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	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)	3,560	0	3,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,413,646	△12,271,445	△1,142,201	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,610,000	9,814,440	795,560
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	2,420,000	0	2,420,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	8,190,000	9,814,440	△1,624,440
		サービス区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
		サービス区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
	特別収益計(8)	14,110,000	13,314,440	795,560	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,215,478	1,800,000	△584,522
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	1,215,478	1,800,000	△584,522
		サービス区分間繰入金費用	841,425	816,264	25,161
		サービス区分間繰入金費用	841,425	816,264	25,161
特別費用計(9)		2,056,903	2,616,264	△559,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,053,097	10,698,176	1,354,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,360,549	△1,573,269	212,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,516,771	15,090,040	△1,573,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,156,222	13,516,771	△1,360,549	
	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)	12,156,222	13,516,771	△1,360,549	

心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	362,745	250,953	111,792
		会費収益	362,745	250,953	111,792
		経常経費補助金収益	400,000	210,000	190,000
		市区町村補助金収益	400,000	210,000	190,000
		サービス活動収益計(1)	762,745	460,953	301,792
	費用	事業費	758,745	458,953	299,792
		消耗器具備品費	102,878	13,717	89,161
		賃借料	32,680	33,000	△320
		旅費交通費	66,000	66,000	0
		諸謝金	509,000	290,000	219,000
		通信運搬費	11,271	0	11,271
		会議費	24,916	56,236	△31,320
		報償費	12,000	0	12,000
		事務費	4,000	2,000	2,000
研修研究費		4,000	2,000	2,000	
サービス活動費用計(2)	762,745	460,953	301,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	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)		0	0	0

介護予防地域支援受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収 益	受託金収益	250,000	0	250,000		
	市区町村受託金収益	250,000	0	250,000		
	介護保険事業収益	9,981,552	9,912,444	69,108		
	利用者等利用料収益	1,292,040	1,627,300	△335,260		
	その他の利用料収益	1,292,040	1,627,300	△335,260		
	その他の事業収益	8,689,512	8,285,144	404,368		
	受託事業収益	8,689,512	8,285,144	404,368		
	サービス活動収益計(1)	10,231,552	9,912,444	319,108		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,071,725	6,498,823	572,902	
		職員給料	2,558,053	2,286,490	271,563	
		職員賞与	678,244	643,615	34,629	
		賞与引当金繰入	372,851	358,384	14,467	
		非常勤職員給与	2,514,275	2,294,325	219,950	
		法定福利費	948,302	916,009	32,293	
		事業費	2,832,359	3,081,913	△249,554	
		水道光熱費	50,000	109,476	△59,476	
		燃料費	257,380	252,483	4,897	
		消耗器具備品費	636,498	766,340	△129,842	
		保険料	254,983	219,990	34,993	
		賃借料	332,837	338,838	△6,001	
		車両費	65,368	141,674	△76,306	
		諸謝金	60,000	88,000	△28,000	
		修繕費	91,075	60,807	30,268	
		通信運搬費	116,503	12,000	104,503	
		会議費	379,955	413,327	△33,372	
		業務委託費	402,437	528,989	△126,552	
		租税公課	45,400	133,400	△88,000	
		原材料費	39,923	10,469	29,454	
		活動助成費	100,000	0	100,000	
		報償費	0	6,120	△6,120	
		事務費	42,610	27,654	14,956	
		福利厚生費	32,002	17,430	14,572	
		雑費	10,608	10,224	384	
		減価償却費	380,412	496,362	△115,950	
減価償却費	380,412	496,362	△115,950			
	サービス活動費用計(2)	10,327,106	10,104,752	222,354		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,554	△192,308	96,754		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	92,850	101,624	△8,774	
		雑収益	92,850	101,624	△8,774	
		雑収益	92,850	101,624	△8,774	
		サービス活動外収益計(4)	92,850	101,624	△8,774	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,850	101,624	△8,774	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,704	△90,684	87,980	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	サービス区分間繰入金費用	251,991	242,961	9,030
			サービス区分間繰入金費用	251,991	242,961	9,030
			特別費用計(9)	251,991	242,961	9,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△251,991	△242,961	△9,030		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△254,695	△333,645	78,950		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	749,563	1,083,208	△333,645	

介護予防地域支援受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,868	749,563	△254,695
	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)	494,868	749,563	△254,695

訪問指導受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
		市区町村受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
		サービス活動収益計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	費用	人件費	3,378,802	3,445,000	△66,198
		職員給料	1,772,400	1,725,000	47,400
		職員賞与	154,000	314,000	△160,000
		非常勤職員給与	1,428,450	1,366,000	62,450
		法定福利費	23,952	40,000	△16,048
		事業費	231,198	157,132	74,066
		燃料費	80,351	61,922	18,429
		消耗器具備品費	35,092	25,120	9,972
		保険料	39,065	34,090	4,975
		車両費	36,690	16,000	20,690
		修繕費	20,000	20,000	0
		通信運搬費	12,000	0	12,000
		租税公課	8,000	0	8,000
事務費	0	7,868	△7,868		
福利厚生費	0	7,868	△7,868		
	サービス活動費用計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,170	6,170	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,170	6,170	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)	6,170	6,170	0

在宅介護支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,200,000	6,200,000	0
		市区町村受託金収益	6,200,000	6,200,000	0
		サービス活動収益計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	費用	人件費	4,262,952	4,511,850	△248,898
		職員給料	2,542,207	2,875,300	△333,093
		職員賞与	262,523	205,312	57,211
		賞与引当金繰入	535,935	525,364	10,571
		法定福利費	922,287	905,874	16,413
		事業費	1,552,416	1,331,066	221,350
		燃料費	132,355	78,000	54,355
		消耗器具備品費	81,113	30,723	50,390
		保険料	110,367	16,000	94,367
		車両費	37,044	16,200	20,844
		修繕費	25,000	15,000	10,000
		通信運搬費	61,937	80,143	△18,206
		業務委託費	1,095,000	1,095,000	0
		租税公課	9,600	0	9,600
		事務費	56,452	55,865	587
		福利厚生費	17,196	16,981	215
		諸会費	25,000	25,000	0
雑費		14,256	13,884	372	
	サービス活動費用計(2)	5,871,820	5,898,781	△26,961	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,180	301,219	26,961	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	328,180	301,219	26,961	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	338,751	329,769	8,982
		サービス区分間繰入金費用	338,751	329,769	8,982
		特別費用計(9)	338,751	329,769	8,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,751	△329,769	△8,982	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,571	△28,550	17,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△515,894	△487,344	△28,550
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△526,465	△515,894	△10,571
		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)	△526,465	△515,894	△10,571

老人福祉センター事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	7,500,000	7,500,000	0	
		市区町村受託金収益	7,500,000	7,500,000	0	
		サービス活動収益計(1)	7,500,000	7,500,000	0	
	費用		人件費	5,787,681	5,632,896	154,785
			職員給料	3,006,924	2,851,642	155,282
			職員賞与	1,142,093	1,167,109	△25,016
			賞与引当金繰入	665,479	638,034	27,445
			法定福利費	973,185	976,111	△2,926
			事業費	2,653,481	2,266,375	387,106
			水道光熱費	890,998	833,978	57,020
			燃料費	627,552	380,346	247,206
			消耗器具備品費	105,343	171,571	△66,228
			保険料	2,980	0	2,980
			賃借料	84,000	12,182	71,818
			修繕費	0	126,360	△126,360
			通信運搬費	350,309	200,464	149,845
			業務委託費	531,210	378,142	153,068
			手数料	61,089	163,332	△102,243
			事務費	37,615	28,130	9,485
			福利厚生費	17,988	8,812	9,176
		諸会費	4,000	4,000	0	
		雑費	15,627	15,318	309	
	減価償却費	55,800	55,800	0		
	減価償却費	55,800	55,800	0		
	サービス活動費用計(2)	8,534,577	7,983,201	551,376		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,034,577	△483,201	△551,376		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,034,577	△483,201	△551,376		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,322,630	702,346	620,284	
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	1,322,630	702,346	620,284	
		特別収益計(8)	1,322,630	702,346	620,284	
	費用		サービス区分間繰入金費用	371,298	363,996	7,302
			サービス区分間繰入金費用	371,298	363,996	7,302
	特別費用計(9)	371,298	363,996	7,302		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	951,332	338,350	612,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△83,245	△144,851	61,606		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△470,634	△325,783	△144,851	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△553,879	△470,634	△83,245	
		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)	△553,879	△470,634	△83,245	

共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,029,495	3,328,504	△299,009
		共同募金配分金収益	3,029,495	3,328,504	△299,009
		サービス活動収益計(1)	3,029,495	3,328,504	△299,009
	費用	事業費	2,986,661	3,170,967	△184,306
		燃料費	11,229	5,000	6,229
		消耗器具備品費	159,374	309,212	△149,838
		保険料	94,815	125,720	△30,905
		賃借料	98,772	125,478	△26,706
		諸謝金	265,000	95,000	170,000
		通信運搬費	98,315	112,184	△13,869
		会議費	189,126	215,441	△26,315
		広報費	290,630	382,032	△91,402
		業務委託費	94,900	114,900	△20,000
		活動助成費	1,425,000	1,425,000	0
		扶助費	259,500	261,000	△1,500
		事務費	5,000	11,000	△6,000
		研修研究費	5,000	11,000	△6,000
		減価償却費	78,707	78,707	0
		減価償却費	78,707	78,707	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,456	△61,456	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,456	△61,456	0		
	サービス活動費用計(2)	3,008,912	3,199,218	△190,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,583	129,286	△108,703	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,583	129,286	△108,703	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,583	129,286	△108,703	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	336,564	207,278	129,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,147	336,564	20,583
		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)	357,147	336,564	20,583	

地域活動支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	受託金収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	市区町村受託金収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	授産事業収益	716,287	713,984	2,303
	授産事業収益	716,287	713,984	2,303
	サービス活動収益計(1)	13,716,287	12,713,984	1,002,303
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,129,058	12,209,722	△80,664
	職員給料	4,385,435	4,223,938	161,497
	職員賞与	982,016	959,847	22,169
	賞与引当金繰入	536,548	721,514	△184,966
	非常勤職員給与	4,991,970	5,099,579	△107,609
	法定福利費	1,233,089	1,204,844	28,245
	事業費	1,457,877	1,441,435	16,442
	水道光熱費	478,963	466,956	12,007
	燃料費	128,481	139,062	△10,581
	消耗器具備品費	182,734	146,787	35,947
	保険料	78,780	79,720	△940
	賃借料	123,906	109,220	14,686
	車両費	76,101	61,000	15,101
	諸謝金	66,000	66,000	0
	修繕費	0	108,308	△108,308
	通信運搬費	53,511	59,522	△6,011
	会議費	63,069	106,238	△43,169
	業務委託費	20,115	20,115	0
	手数料	113,276	67,876	45,400
	租税公課	46,700	5,000	41,700
	印刷製本費	3,060	5,631	△2,571
	雑費	23,181	0	23,181
	事務費	90,325	81,538	8,787
	福利厚生費	56,258	49,260	6,998
	諸会費	11,000	10,000	1,000
	雑費	23,067	22,278	789
	授産事業費用	580,843	645,177	△64,334
授産事業費用	580,843	645,177	△64,334	
減価償却費	21,376	21,376	0	
減価償却費	21,376	21,376	0	
サービス活動費用計(2)	14,279,479	14,399,248	△119,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△563,192	△1,685,264	1,122,072	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	36	36	0
	受取利息配当金収益	36	36	0
	その他のサービス活動外収益	59,500	52,800	6,700
	雑収益	59,500	52,800	6,700
	雑収益	59,500	52,800	6,700
	サービス活動外収益計(4)	59,536	52,836	6,700
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	59,536	52,836	6,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△503,656	△1,632,428	1,128,772
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,215,478	1,800,000	△584,522
	地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,215,478	1,800,000	△584,522
	サービス区分間繰入金収益	0	317,560	△317,560
	サービス区分間繰入金収益	0	317,560	△317,560
	特別収益計(8)	1,215,478	2,117,560	△902,082
	費用	拠点区分間繰入金費用	548,196	529,416
費用	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	548,196	529,416	18,780
費用	特別費用計(9)	548,196	529,416	18,780

地域活動支援センター事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	667,282	1,588,144	△920,862
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,626	△44,284	207,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△597,077	△552,757	△44,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△433,451	△597,041	163,590
	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)	36	36	0
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	36	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△433,487	△597,077

障がい者自立支援給付事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,030,355	3,906,606	1,123,749
		自立支援給付費収益	4,779,004	3,628,443	1,150,561
		介護給付費収益	4,779,004	3,628,443	1,150,561
		利用者負担金収益	147,101	59,813	87,288
		その他の事業収益	104,250	218,350	△114,100
		受託事業収益	104,250	218,350	△114,100
	サービス活動収益計(1)	5,030,355	3,906,606	1,123,749	
	費用	人件費	2,996,812	589,800	2,407,012
		非常勤職員給与	2,985,925	589,156	2,396,769
		法定福利費	10,887	644	10,243
		事業費	237,936	109,018	128,918
		燃料費	49,000	0	49,000
		消耗器具備品費	46,649	32,862	13,787
		保険料	15,210	6,070	9,140
		賃借料	65,000	20,940	44,060
		車両費	2,808	15,441	△12,633
		旅費交通費	11,400	0	11,400
		通信運搬費	47,869	25,147	22,722
手数料		0	8,558	△8,558	
事務費	139,393	167,091	△27,698		
福利厚生費	139,393	162,091	△22,698		
研修研究費	0	5,000	△5,000		
サービス活動費用計(2)	3,374,141	865,909	2,508,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,656,214	3,040,697	△1,384,483		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	11,298	12,636	△1,338
		雑収益	11,298	12,636	△1,338
		雑収益	11,298	12,636	△1,338
		サービス活動外収益計(4)	11,298	12,636	△1,338
	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)	11,298	12,636	△1,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,667,512	3,053,333	△1,385,821	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	2,420,000	0
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	2,420,000	0	2,420,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	317,560	△317,560	
	サービス区分間繰入金費用	0	317,560	△317,560	
	特別費用計(9)	2,420,000	317,560	2,102,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,420,000	△317,560	△2,102,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△752,488	2,735,773	△3,488,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,092,139	12,356,366	2,735,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,339,651	15,092,139	△752,488	
	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)	14,339,651	15,092,139	△752,488	

障がい者相談支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	1,511,100	743,690	767,410
		自立支援給付費収益	1,511,100	743,690	767,410
		計画相談支援給付費収益	1,511,100	743,690	767,410
		サービス活動収益計(1)	1,511,100	743,690	767,410
	費 用	人件費	515,000	250,800	264,200
		職員給料	515,000	250,800	264,200
		事業費	64,722	62,280	2,442
		水道光熱費	4,368	0	4,368
		消耗器具備品費	884	0	884
		賃借料	57,300	27,280	30,020
通信運搬費		2,170	19,000	△16,830	
		業務委託費	0	16,000	△16,000
		サービス活動費用計(2)	579,722	313,080	266,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	931,378	430,610	500,768
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	931,378	430,610	500,768
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	931,378	430,610	500,768
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,153,719	723,109	430,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,085,097	1,153,719	931,378
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,085,097	1,153,719

障がい者訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	990,280	565,840	424,440
		その他の事業収益	990,280	565,840	424,440
		受託事業収益	990,280	565,840	424,440
		サービス活動収益計(1)	990,280	565,840	424,440
	費用	人件費	947,328	548,879	398,449
		職員給料	562,750	312,000	250,750
		非常勤職員給与	384,578	236,879	147,699
		事業費	42,952	16,961	25,991
		水道光熱費	42,952	16,961	25,991
		サービス活動費用計(2)	990,280	565,840	424,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	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)		0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	32,910,160	34,766,986	△1,856,826
		居宅介護支援介護料収益	32,459,920	34,200,310	△1,740,390
		居宅介護支援介護料収益	31,091,780	32,785,650	△1,693,870
		介護予防支援介護料収益	1,368,140	1,414,660	△46,520
		その他の事業収益	450,240	566,676	△116,436
		受託事業収益	450,240	566,676	△116,436
		サービス活動収益計(1)	32,910,160	34,766,986	△1,856,826
	費用	人件費	26,631,931	25,583,789	1,048,142
		職員給料	15,885,773	15,451,209	434,564
		職員賞与	4,062,614	3,842,659	219,955
		賞与引当金繰入	1,359,177	1,836,520	△477,343
		非常勤職員給与	2,013,615	1,556,050	457,565
		法定福利費	3,310,752	2,897,351	413,401
		事業費	3,347,130	2,563,156	783,974
		燃料費	42,930	83,502	△40,572
		消耗器具備品費	75,624	127,257	△51,633
		保険料	60,090	63,220	△3,130
		賃借料	3,071,636	2,083,429	988,207
		車両費	67,750	111,030	△43,280
		旅費交通費	9,280	0	9,280
通信運搬費	12,120	85,918	△73,798		
租税公課	7,700	8,800	△1,100		
事務費	301,657	142,331	159,326		
福利厚生費	74,811	54,303	20,508		
研修研究費	165,000	28,000	137,000		
諸会費	10,000	10,000	0		
雑費	51,846	50,028	1,818		
	サービス活動費用計(2)	30,280,718	28,289,276	1,991,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,629,442	6,477,710	△3,848,268	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,000	0	1,000
		雑収益	1,000	0	1,000
		雑収益	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000	0	1,000
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,630,442	6,477,710	△3,847,268	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,731,788	14,038,504	△2,306,716
	費用	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	11,731,788	14,038,504	△2,306,716
		特別費用計(9)	11,731,788	14,038,504	△2,306,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,731,788	△14,038,504	2,306,716	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,101,346	△7,560,794	△1,540,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,785,417	23,346,211	△7,560,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,684,071	15,785,417	△9,101,346
		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

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,684,071	15,785,417	△9,101,346

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	37,840,664	36,308,297	1,532,367
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,375,289	30,174,402	1,200,887
		介護報酬収益	25,135,399	24,378,669	756,730
		介護予防報酬収益	6,239,890	5,795,733	444,157
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,562,913	4,107,354	455,559
		介護負担金収益(公費)	190,628	148,979	41,649
		介護負担金収益(一般)	3,498,893	2,646,990	851,903
		介護予防負担金収益(一般)	873,392	1,311,385	△437,993
		その他の事業収益	1,902,462	2,026,541	△124,079
		たすけあいサービス事業収益	1,902,462	2,026,541	△124,079
		サービス活動収益計(1)	37,840,664	36,308,297	1,532,367
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	33,242,314	32,648,944	593,370
		職員給料	10,676,734	9,652,361	1,024,373
		職員賞与	2,270,182	2,120,492	149,690
		賞与引当金繰入	1,234,288	1,696,489	△462,201
		非常勤職員給与	15,106,636	15,544,483	△437,847
		法定福利費	3,954,474	3,635,119	319,355
		事業費	2,212,728	2,008,117	204,611
		燃料費	453,326	521,540	△68,214
		消耗器具備品費	236,843	126,930	109,913
		保険料	311,360	287,020	24,340
		賃借料	370,790	596,301	△225,511
		車両費	318,047	137,000	181,047
		旅費交通費	49,266	38,332	10,934
		修繕費	102,896	81,375	21,521
		通信運搬費	13,488	26,149	△12,661
		会議費	0	6,300	△6,300
		手数料	137,372	132,170	5,202
		租税公課	115,000	55,000	60,000
		雑費	104,340	0	104,340
		事務費	220,692	244,169	△23,477
		福利厚生費	165,977	169,072	△3,095
		研修研究費	1,500	26,500	△25,000
		雑費	53,215	48,597	4,618
		基金組入額	4,476	36,307	△31,831
		基金組入額	4,476	36,307	△31,831
		減価償却費	625,574	597,968	27,606
		減価償却費	625,574	597,968	27,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	75,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	75,000	
	サービス活動費用計(2)	36,305,784	35,460,505	845,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,534,880	847,792	687,088	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	9,490	43,307	△33,817
		受取利息配当金収益	9,490	43,307	△33,817
		その他のサービス活動外収益	54,268	36,290	17,978
		雑収益	54,268	36,290	17,978
		雑収益	54,268	36,290	17,978
		サービス活動外収益計(4)	63,758	79,597	△15,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	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)	63,758	79,597	△15,839
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,638	927,389	671,249
特 別 増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	9,364,250	11,154,173	△1,789,923

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	9,364,250	11,154,173	△1,789,923
	特別費用計(9)	9,364,250	11,154,173	△1,789,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,364,250	△11,154,173	1,789,923
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,765,612	△10,226,784	2,461,172
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,165,595	4,399,379	1,766,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,600,017	△5,827,405	4,227,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
	基金取崩額	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,200,000	0	3,200,000
	介護保険経営安定化積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000
	その他の積立金積立額(17)	4,007	7,000	△2,993
	介護保険経営安定化積立金積立額	4,007	7,000	△2,993
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,595,976	6,165,595	3,430,381

訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,081,570	5,712,207	369,363
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,445,854	5,028,573	417,281
		介護報酬収益	5,445,854	5,028,573	417,281
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	635,716	623,634	12,082
		介護負担金収益(一般)	635,716	623,634	12,082
		利用者等利用料収益	0	60,000	△60,000
		その他の利用料収益	0	60,000	△60,000
		サービス活動収益計(1)	6,081,570	5,712,207	369,363
	費用	人件費	7,754,378	7,507,876	246,502
		職員給料	2,941,175	2,838,849	102,326
		職員賞与	805,207	704,377	100,830
		賞与引当金繰入	432,726	399,274	33,452
		非常勤職員給与	2,919,771	2,961,612	△41,841
		法定福利費	655,499	603,764	51,735
		事業費	452,417	655,153	△202,736
		水道光熱費	28,929	47,139	△18,210
		燃料費	43,221	37,842	5,379
		消耗器具備品費	57,905	75,777	△17,872
		保険料	57,890	75,650	△17,760
		賃借料	79,937	50,000	29,937
費用	車両費	61,980	199,628	△137,648	
	修繕費	107,255	37,800	69,455	
	会議費	0	1,080	△1,080	
	業務委託費	0	116,057	△116,057	
	手数料	0	1,580	△1,580	
	租税公課	15,300	12,600	2,700	
	事務費	40,608	40,601	7	
	福利厚生費	28,893	29,627	△734	
	雑費	11,715	10,974	741	
	サービス活動費用計(2)	8,247,403	8,203,630	43,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,165,833	△2,491,423	325,590		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	585	547	38
		受取利息配当金収益	585	547	38
		サービス活動外収益計(4)	585	547	38
	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)	585	547	38		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,165,248	△2,490,876	325,628		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1	△1
		施設整備等補助金収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	拠点区分間繰入金費用	278,331	962,977	△684,646
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	278,331	962,977	△684,646
特別費用計(9)	278,331	962,977	△684,646		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△278,331	△962,976	684,645		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,443,579	△3,453,852	1,010,273		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,357,158	12,811,557	△3,454,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,913,579	9,357,705	△2,444,126	
	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)	585	547	38	

訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額の部	備品等購入積立金積立額	585	547	38
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,912,994	9,357,158	△2,444,164

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	20,837,128	22,919,622	△2,082,494
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,191,923	18,661,950	△1,470,027
		介護報酬収益	17,191,923	18,661,950	△1,470,027
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,292,127	2,429,817	△137,690
		介護負担金収益(一般)	2,235,928	2,429,817	△193,889
		介護予防負担金収益(一般)	56,199	0	56,199
	益	利用者等利用料収益	1,353,078	1,827,855	△474,777
		食費収益(一般)	1,065,080	1,117,000	△51,920
		その他の利用料収益	287,998	710,855	△422,857
		サービス活動収益計(1)	20,837,128	22,919,622	△2,082,494
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	18,511,607	21,118,919	△2,607,312
		職員給料	7,411,582	11,015,481	△3,603,899
		職員賞与	1,771,571	2,776,303	△1,004,732
		賞与引当金繰入	615,837	1,155,174	△539,337
		非常勤職員給与	6,695,887	3,982,384	2,713,503
		法定福利費	2,016,730	2,189,577	△172,847
		事業費	2,557,378	2,783,010	△225,632
		給食費	920,499	969,255	△48,756
		水道光熱費	441,341	451,461	△10,120
		燃料費	317,553	411,853	△94,300
		消耗器具備品費	307,358	228,076	79,282
		保険料	127,172	114,460	12,712
		賃借料	3,300	0	3,300
		車両費	46,270	62,143	△15,873
		諸謝金	30,000	30,000	0
		修繕費	0	40,696	△40,696
		通信運搬費	44,505	36,723	7,782
		業務委託費	208,960	357,743	△148,783
		手数料	10,620	15,300	△4,680
		租税公課	99,800	65,300	34,500
		事務費	121,787	125,560	△3,773
		福利厚生費	66,276	76,479	△10,203
		研修研究費	19,000	0	19,000
		雑費	36,511	49,081	△12,570
		減価償却費	8,899	35,600	△26,701
		減価償却費	8,899	35,600	△26,701
		サービス活動費用計(2)	21,199,671	24,063,089	△2,863,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△362,543	△1,143,467	780,924	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	0	12,800	△12,800
	益	雑収益	0	12,800	△12,800
		雑収益	0	12,800	△12,800
		サービス活動外収益計(4)	0	12,800	△12,800
	費	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)	0	12,800	△12,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△362,543	△1,130,667	768,124	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,042,360	943,485	1,098,875
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	2,042,360	943,485	1,098,875
		特別費用計(9)	2,042,360	943,485	1,098,875
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,042,360	△943,485	△1,098,875
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,404,903	△2,074,152	△330,751	

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,996,492	10,070,644	△2,074,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,591,589	7,996,492	△2,404,903
	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)	5,591,589	7,996,492	△2,404,903

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(元)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末評価額(D)		期中評価額(E)		期末評価額(F)		損益
	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	
(有形固定資産)													
土地(等)	12,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,125,000	0
建物(等)	15,381,348	0	726,118	0	308,000	0	5,853,897	0	6,773,805	0	4,108,353	23,728,048	10,000,000
構築物(等)	4,787,348	0	700,127	0	0	0	4,087,222	0	6,458,887	0	0	12,547,039	0
自動車等	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
器具什物	33,550,355	0	1,428,225	0	308,000	0	22,197,460	0	5,853,897	0	4,108,353	49,451,132	10,000,000
(その他の固定資産(有形固定資産))													
土地(画)	3,613,858	0	0	0	0	0	3,918,458	0	0	0	0	3,918,458	0
建物(画)	1,843,278	0	591,654	0	0	0	911,672	0	6,701,717	0	801,000	6,513,346	480,854
器具什物	728,428	0	208,724	0	81,488	0	698,868	0	6,749,113	0	2,894,068	7,417,899	2,821,368
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,844,861	0	738,224	0	81,488	0	6,398,517	0	12,451,438	0	3,694,068	18,350,940	3,748,388
その他の固定資産計	208,780	0	738,224	0	81,488	0	6,398,517	0	12,451,438	0	3,694,068	18,350,940	3,748,388
基本財産及びその他の固定資産計	38,258,355	0	2,181,859	0	387,488	0	37,695,377	0	30,185,106	0	7,802,362	67,782,052	13,748,388
繰入金等による固定資産の増													
計	38,258,355	0	2,181,859	0	387,488	0	37,695,377	0	30,185,106	0	7,802,362	67,782,052	13,748,388

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	前期繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E)		期末取得価額(F)		期末取得価額(G)		減価償却累計額(H)	取得価額の残高(I)	取得価額の残高(J)	取得価額の残高(K)	取得価額の残高(L)
	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額	うち有形固定資産の額	うち無形固定資産の額					
[その他の固定資産(有形固定資産)]	1,255,155	0	884,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,255,155	0	884,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産及びその他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得価額及びその他の取得価額の計	1,255,155	0	884,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末入会年度の取得価額の計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,255,155	0	884,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 地域福祉活動

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	2,468,524	3,229,128	0	2,468,524	0	3,229,128	
賞与引当金(賞与)正規		(0)			(0)		
賞与引当金(法福)正規	354,328	463,166	0	354,328	0	463,166	
賞与引当金(賞与)嘱託	437,400	84,257	0	437,400	0	84,257	
賞与引当金(法福)嘱託	64,768	12,482	0	64,768	0	12,482	
退職積基金引当金	64,631,886	5,988,660	0	3,117,404	0	67,503,142	
退職積基金引当金(繰入)		(0)			(0)		
退職積基金引当金(差損)	0	0	0	346,063	0	-346,063	
計	67,956,906	9,777,693	0	6,788,487	0	70,946,112	

(単位:円)

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 障がい福祉事業

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	455,112	467,152	455,112	0	467,152	
引当金(賞与)正規	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	67,590	69,396	67,590	0	69,396	
引当金(法福)正規	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	174,400	0	174,400	0	0	
引当金(賞与)嘱託	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	24,412	0	24,412	0	0	
引当金(法福)嘱託	(0)	(0)	(0)	(0)		
計	721,514	536,548	721,514	0	536,548	
	(0)	(0)	(0)	(0)		

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 介護保険事業 (単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	3,868,584	2,803,738	0	3,868,584	0	2,803,738	
引当金(賞与)正規	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
賞与引当金	570,639	445,503	0	570,639	0	445,503	
引当金(法福)正規	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
賞与引当金	564,600	367,822	0	564,600	0	367,822	
引当金(賞与)嘱託	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
賞与引当金	83,634	24,965	0	83,634	0	24,965	
引当金(法福)嘱託	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
計	5,087,457	3,642,028	(0)	5,087,457	(0)	3,642,028	

寄附金取益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

坂城町社会福祉協議会

(単位:円)

受領 年月日	寄附者及び寄付の 目 的	寄附金額	うち基本金 組入れ額	寄附金額の経理区分別の内訳	
平成30年5月17日	匿名	100,000			福祉基金
6月26日	匿名	30,000			〃
6月28日	坂城高等学校	20,000			〃
11月30日	西念寺 護持会	70,000			〃
12月19日	長野県労働金庫 更埴支店 運営委員会	46,152			〃
12月20日	坂城町婦人会 代表 小山 かづ子	10,000			〃
平成31年1月7日	匿名	100,000			〃
合 計		376,152			

福祉基金積み立て

376,152 円

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
長野県	都道府県	0	0	170,640	0	170,640	0	0
	市区町村	0	0	170,640	0	170,640	0	0
	区小計	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0
	坂城町	0	0	150,000	0	150,000	0	0
	坂城町	0	0	50,000	0	50,000	0	0
	坂城町	0	0	150,000	0	150,000	0	0
	坂城町	0	0	50,000	0	50,000	0	0
	坂城町	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0
	区小計	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0
	県社協							
	共同募金	0	0	0	0	0	0	0
	区小計	0	0	219,000	0	219,000	0	0
	長野県共同募金会	0	0	50,000	0	50,000	0	0
	長野県共同募金会	0	0	1,611,495	0	1,611,495	0	0
	長野県共同募金会	0	0	620,000	0	620,000	0	0
	長野県共同募金会	0	0	429,000	0	429,000	0	0
	長野県共同募金会	0	0	100,000	0	100,000	0	0
	区小計	0	0	3,029,495	0	3,029,495	0	0
	その他							
	区小計	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	7,400,135	0	7,400,135	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	105,553	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	105,553	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	105,553	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	105,553	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	105,553	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	105,553	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	105,553	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,048	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	93,816	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,047	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	52,183	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	45,296	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	104,452	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	108,670	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,636	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	53,361	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	46,844	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	104,452	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	108,670	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,636	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	53,361	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	46,844	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	104,452	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	108,670	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	23,636	法人運営拠点区分繰入金支地域活動拠点区分繰り入れ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	53,361	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
地域活動支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	46,844	法人運営拠点区分繰入金支 地域活動拠点区分繰り入れ
通所介護事業	老人福祉センター事業	介護保険収入	1,322,630	通所介護事業拠点区分繰入 介護保険事業拠点区分繰入
地域福祉推進事業	地域活動支援センター事業	介護保険収入	1,215,478	地域福祉事業拠点区分繰入 地域福祉事業拠点区分繰入
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	10,500,000	拠点区分間繰入金支出 法人運営事業拠点区分間繰
障がい者自立支援 給付事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	2,420,000	拠点区分間繰入金支出 地域福祉拠点区分間繰入支
訪問介護事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	8,100,000	拠点区分間繰入金支出 地域福祉拠点区分繰入支出
通所介護事業	ほだい桜の杜事業	介護保険収入	90,000	拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前期繰越額			6,506,457	6,506,457	0	0
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			306,000	306,000	0	0
当期取崩額			61,456	61,456	0	0
当期取崩額合計			367,456	367,456	0	0
当期末残高			6,139,001	6,139,001	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

事業・拠点 地域福祉活動

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金					
ボランティア基金	19,908,863	378,029	0	20,286,892	
地福ボランティア積立金	13,217,257	1,184	0	13,218,441	
計	7,606,938	1,791	3,500,000	4,108,729	
	40,733,058	381,004	3,500,000	37,614,062	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 地域福祉活動

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産					
福祉基金積立資産	19,908,863	378,029	0	20,286,892	
積立資産					
ボノ基金積立資産	13,217,257	1,184	0	13,218,441	
積立資産					
地福推進積立資産	7,606,938	1,791	3,500,000	4,108,729	
計	40,733,058	381,004	3,500,000	37,614,062	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 障がい福祉事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
通所福利厚積立金	2,226,985	36	0	2,227,021	
計	4,226,985	36	0	4,227,021	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点	障がい福祉事業	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産		2,000,000	0	0	2,000,000	
通所工賃積立資産						
積立資産		2,226,985	36	0	2,227,021	
通所福利積立資産						
計		4,226,985	36	0	4,227,021	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 介護保険事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金	18,594,004	4,476	8,000,000	10,598,480	
備品等購入積立金	5,475,259	585	0	5,475,844	
介保経安積立金	20,266,376	4,007	3,200,000	17,070,383	
計	44,335,639	9,068	11,200,000	33,144,707	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 介護保険事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
備品購入積立資産	5,475,259	585	0	5,475,844	
積立資産					
介護経安積立資産	20,266,376	4,007	3,200,000	17,070,383	
積立資産					
財調基金積立資産	18,594,004	4,476	8,000,000	10,598,480	
計	44,335,639	9,068	11,200,000	33,144,707	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 地域福祉活動

(単位：円)



サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生きがい活動支援通所事業	法人運営事業	補助金・受託金	20,833	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
老人福祉センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	30,818	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	28,063	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	69,682	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
生きがい活動支援通所事業	法人運営事業	補助金・受託金	20,833	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
老人福祉センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	30,818	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	28,063	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	71,429	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
生きがい活動支援通所事業	法人運営事業	補助金・受託金	21,498	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
老人福祉センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	31,312	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	28,728	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	71,429	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
生きがい活動支援通所事業	法人運営事業	補助金・受託金	21,498	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
老人福祉センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	31,312	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	28,728	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	71,429	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
生きがい活動支援通所事業	法人運営事業	補助金・受託金	21,498	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
老人福祉センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	31,312	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金	28,728	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入支出
法人運営事業	地域福祉推進事業	補助金・受託金	3,500,000	サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業繰入支出



監査報告書

令和元年5月23日

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会
会長 塩野入 博幸 殿

監事 竹内 馨一郎 
監事 大橋 早苗 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務報告及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上