

平成29年度決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会



平成29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	-
基本金明細書	108	-
国庫補助金等特別積立金明細書	109	-
積立金・積立資産明細書	110～115	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	116	-
障がい福祉事業	117	-
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	会費収入	4,803,000	4,843,400	△40,400	
		寄附金収入	2,000	789,325	△787,325	
		経常経費補助金収入	7,190,000	7,638,504	△448,504	
		受託金収入	31,556,000	31,796,000	△240,000	
		貸付事業収入	37,000	82,500	△45,500	
		事業収入	342,000	276,133	65,867	
		介護保険事業収入	109,904,000	109,619,556	284,444	
		授産事業収入	500,000	711,724	△211,724	
		障害福祉サービス等事業収入	3,181,000	5,216,136	△2,035,136	
		受取利息配当金収入	8,000	58,930	△50,930	
		その他の収入	415,000	413,423	1,577	
		事業活動収入計(1)	157,938,000	161,445,631	△3,507,631	
		支	人件費支出	153,068,000	151,124,851	1,943,149
		事業費支出	24,410,000	21,621,496	2,788,504	
		事務費支出	4,448,000	3,424,657	1,023,343	
	授産事業支出	650,000	645,177	4,823		
	貸付事業支出	150,000	55,000	95,000		
	助成金支出	385,000	390,640	△5,640		
	事業活動支出計(2)	183,111,000	177,261,821	5,849,179		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,173,000	△15,816,190	△9,356,810		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1	△1	
		施設整備等収入計(4)	0	1	△1	
	支	固定資産取得支出	0	1	△1	
		施設整備等支出計(5)	0	1	△1	
		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	積立資産取崩収入	15,719,000	15,500,000	219,000	
		その他の活動収入計(7)	15,719,000	15,500,000	219,000	
	支	積立資産支出	7,000	844,412	△837,412	
		その他の活動による支出	6,095,000	6,109,335	△14,335	
		その他の活動支出計(8)	6,102,000	6,953,747	△851,747	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,617,000	8,546,253	1,070,747	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,556,000	△7,269,937	△8,286,063		
	前期末支払資金残高(12)	66,072,000	67,105,838	△1,033,838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,516,000	59,835,901	△9,319,901		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

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	収入	支出	収	入	支	出	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入			4,843,400						4,843,400	0	4,843,400
寄附金収入			789,325						789,325	0	789,325
経常経費補助金収入			7,638,504						7,638,504	0	7,638,504
受託金収入			19,796,000						31,796,000	0	31,796,000
貸付事業収入			82,500						82,500	0	82,500
事業収入			276,133						276,133	0	276,133
介護保険事業収入			9,912,444						109,619,556	0	109,619,556
授産事業収入			0						713,984	△2,260	711,724
障害福祉サービス等事業収入			0						5,216,136	0	5,216,136
受取利息配当金収入			15,040						58,930	0	58,930
その他の収入			298,897						413,423	0	413,423
事業活動収入計(1)			43,652,243						161,447,891	△2,260	161,445,631
人件費支出			50,727,664						151,124,851	0	151,124,851
事業費支出			11,984,626						21,623,756	△2,260	21,621,496
事務費支出			2,623,367						3,424,657	0	3,424,657
授産事業支出			0						645,177	0	645,177
貸付事業支出			55,000						55,000	0	55,000
助成金支出			390,640						390,640	0	390,640
事業活動支出計(2)			65,781,297						177,264,081	△2,260	177,261,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△22,129,054						△15,816,190	0	△15,816,190
施設整備等補助金収入			0						1	0	1
施設整備等収入計(4)			0						1	0	1
固定資産取得支出			0						1	0	1
施設整備等支出計(5)			0						1	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0						0	0	0
積立資産取崩収入			3,500,000						15,500,000	0	15,500,000
拠点区分間繰入金収入			27,628,555						29,428,555	△29,428,555	0
その他の活動収入計(7)			31,128,555						44,928,555	△29,428,555	15,500,000
積立資産支出			800,522						844,412	0	844,412
拠点区分間繰入金支出			1,800,000						29,428,555	△29,428,555	0
その他の活動による支出			6,109,335						6,109,335	0	6,109,335

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第三様式
(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
その他の活動支出計(8)	8,709,857	529,452	27,142,993	36,382,302	△29,428,555	6,953,747
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,418,698	1,270,548	△15,142,993	8,546,253	0	8,546,253
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	289,644	3,166,383	△10,725,964	△7,269,937	0	△7,269,937
前期末支私資金残高(11)	308,625	13,079,475	53,717,738	67,105,838	0	67,105,838
当期末支私資金残高(10)+(11)	598,269	16,245,858	42,991,774	59,835,901	0	59,835,901

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	収益	会費収益	4,843,400	4,822,200	21,200
		寄附金収益	789,325	165,553	623,772
		経常経費補助金収益	7,638,504	7,403,037	235,467
		受託金収益	31,796,000	31,557,000	239,000
		事業収益	276,133	275,369	764
		介護保険事業収益	109,619,556	115,285,572	△5,666,016
		授産事業収益	711,724	792,487	△80,763
		障害福祉サービス等事業収益	5,216,136	4,444,510	771,626
		サービス活動収益計(1)	160,890,778	164,745,728	△3,854,950
	費用	人件費	156,989,864	151,804,484	5,185,380
		事業費	21,621,496	22,913,799	△1,292,303
		事務費	3,424,657	3,793,543	△368,886
		授産事業費用	645,177	751,940	△106,763
		助成金費用	390,640	385,520	5,120
		基金組入額	829,060	212,238	616,822
		減価償却費	2,956,371	2,890,050	66,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,456	△499,123	56,667
サービス活動費用計(2)		186,414,809	182,252,451	4,162,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,524,031	△17,506,723	△8,017,308		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,930	122,866	△63,936
		その他のサービス活動外収益	413,423	553,426	△140,003
		サービス活動外収益計(4)	472,353	676,292	△203,939
	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)	472,353	676,292	△203,939		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,051,678	△16,830,431	△8,221,247		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1	0	1
		施設整備等寄附金収益	0	151,200	△151,200
		特別収益計(8)	1	151,200	△151,199
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	151,199	△151,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,051,677	△16,679,232	△8,372,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,103,340	89,505,878	4,597,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,051,663	72,826,646	△3,774,983	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	12,000,000	11,469,985	530,015	
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	9,860,000	△6,360,000	
	その他の積立金積立額(17)	15,352	53,291	△37,939	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,536,311	94,103,340	△9,567,029	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

サ	サービス活動増減の部	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
収	益	会費収益	4,843,400	0	0	4,843,400	0	4,843,400
		寄附金収益	789,325	0	0	789,325	0	789,325
		経常経費補助金収益	7,638,504	0	0	7,638,504	0	7,638,504
		受託金収益	19,796,000	12,000,000	0	31,796,000	0	31,796,000
		事業収益	276,133	0	0	276,133	0	276,133
		介護保険事業収益	9,912,444	0	99,707,112	109,619,556	0	109,619,556
		授産事業収益	0	713,984	0	713,984	△2,260	711,724
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,216,136	0	5,216,136	0	5,216,136
		障害福祉サービス活動収益計(1)	43,255,806	17,930,120	99,707,112	160,893,038	△2,260	160,890,778
		人件費	56,531,135	13,599,201	86,859,528	156,989,864	0	156,989,864
		事業費	11,984,626	1,629,694	8,009,436	21,623,756	△2,260	21,621,496
		事務費	2,623,367	248,629	552,661	3,424,657	0	3,424,657
		授産事業費用	0	645,177	0	645,177	0	645,177
費	用	助成金費用	390,640	0	0	390,640	0	390,640
		基金組入額	792,753	0	36,307	829,060	0	829,060
		減価償却費	2,301,427	21,376	633,568	2,956,371	0	2,956,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	0	△75,000	△442,456	0	△442,456
		サービス活動費用計(2)	74,256,492	16,144,077	96,016,500	186,417,069	△2,260	186,414,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,000,686	1,786,043	3,690,612	△25,524,031	0	△25,524,031
		受取利息配当金収益	15,040	36	43,854	58,930	0	58,930
		その他のサービス活動外収益	298,897	65,436	49,090	413,423	0	413,423
		サービス活動外収益計(4)	313,937	65,472	92,944	472,353	0	472,353
		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)	313,937	65,472	92,944	472,353	0	472,353
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,686,749	1,851,515	3,783,556	△25,051,678	0	△25,051,678
		施設整備等補助金収益	0	0	1	1	0	1
拠点区分間繰入金収益	27,628,555	1,800,000	0	29,428,555	△29,428,555	0		
特別増	特別収益計(8)	27,628,555	1,800,000	1	29,428,556	△29,428,555	1	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第三様式
(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
減部の費用						
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	529,416	27,099,139	29,428,555	△29,428,555	0
特別費用計(9)	1,800,000	529,416	27,099,139	29,428,555	△29,428,555	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,828,555	1,270,584	△27,099,138	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,858,194	3,122,099	△23,315,582	△25,051,677	0	△25,051,677
前期繰越活動増減差額(12)	30,948,831	12,526,718	50,627,791	94,103,340	0	94,103,340
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,090,637	15,648,817	27,312,209	69,051,663	0	69,051,663
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の積立金積立額(17)	7,769	36	7,547	15,352	0	15,352
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,582,868	15,648,781	39,304,662	84,536,311	0	84,536,311

法人単位貸借対照表

平成30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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	65,428,945	71,350,839	14,727,035	13,623,314
現金預金	47,942,954	54,059,776	3,424,963	4,217,334
事業未収金	17,485,991	17,133,467	2,168,081	27,667
立替金	0	157,596	9,133,991	9,378,313
固定資産	195,268,426	206,798,549	64,631,886	58,522,551
基本財産	33,593,695	35,019,930	64,631,886	58,522,551
土地	12,125,000	12,125,000	0	0
建物	15,681,346	16,407,454	0	0
建物附属設備	4,787,349	5,487,476	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	79,358,921	72,145,865
その他の固定資産	161,674,731	171,778,619	0	0
土地	3,918,958	3,918,958	0	0
建物	1	1	0	0
車両運搬具	2,593,530	3,853,653	0	0
器具及び備品	842,614	1,112,626	0	0
長期貸付金	147,000	174,500	0	0
退職給付引当資産	64,631,886	58,522,551	0	0
積立資産	89,295,682	103,951,270	0	0
リースイクル料金預け金	245,060	245,060	0	0
流動負債	0	0	1,000,000	1,000,000
事業未払金	0	0	1,000,000	1,000,000
職員預り金	0	0	51,720,124	62,891,064
貸与引当金	0	0	19,908,863	19,948,839
固定負債	0	0	13,217,257	12,964,528
退職給付引当金	0	0	18,594,004	30,557,697
負債の部合計	0	0	6,506,457	6,948,913
純資産の部	1,000,000	1,000,000	6,506,457	6,948,913
基本金	1,000,000	1,000,000	37,575,558	41,060,206
基本基金	0	0	5,475,259	5,474,712
基金	0	0	20,266,376	20,259,376
福祉基金	0	0	7,606,938	11,099,169
ボランティア基金	0	0	2,000,000	2,000,000
財政調整基金	0	0	2,226,985	2,226,949
国庫補助金等特別積立金	0	0	84,536,311	94,103,340
国庫補助金等特別積立金	0	0	84,536,311	94,103,340
国庫補助金等特別積立金	0	0	△25,051,677	△16,679,232
その他の積立金	0	0	181,338,450	206,003,523
備品等購入積立金	0	0	260,697,371	278,149,388
介護保険経営安定化積立金	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立金	0	0	0	0
通所者工賃平準化積立金	0	0	0	0
通所者等福利厚生推進積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
純資産の部合計	260,697,371	278,149,388	△17,452,017	△17,452,017
資産の部合計	260,697,371	278,149,388	△17,452,017	△17,452,017

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	32,456,421	16,307,106	44,637,604	93,401,131	△27,972,186	65,428,945
現金預金	32,351,704	15,337,411	253,839	47,942,954	0	47,942,954
事業未収金	104,717	969,695	16,411,579	17,485,991	0	17,485,991
拠点区分間貸付金	0	0	27,972,186	27,972,186	△27,972,186	0
固定資産	145,181,020	4,351,422	45,735,984	195,268,426	0	195,268,426
基本財産	33,593,695	0	0	33,593,695	0	33,593,695
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	15,681,346	0	0	15,681,346	0	15,681,346
建物附属設備	4,787,349	0	0	4,787,349	0	4,787,349
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	111,587,325	4,351,422	45,735,984	161,674,731	0	161,674,731
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車庫運搬具	1,343,276	2	1,250,252	2,593,530	0	2,593,530
器具及び備品	732,426	101,285	8,903	842,614	0	842,614
長期貸付金	147,000	0	0	147,000	0	147,000
退職給付引当資産	64,631,886	0	0	64,631,886	0	64,631,886
積立資産	40,733,058	4,226,985	44,335,639	89,295,682	0	89,295,682
リース料金預け金	80,720	23,150	141,190	245,060	0	245,060
資産の部合計	177,637,441	20,658,528	90,373,588	288,669,557	△27,972,186	260,697,371
流動負債	35,183,172	782,762	6,733,287	42,699,221	△27,972,186	14,727,035
事業未払金	1,717,885	61,248	1,645,830	3,424,963	0	3,424,963
職員預り金	2,168,081	0	0	2,168,081	0	2,168,081
拠点区分間借入金	27,972,186	0	0	27,972,186	△27,972,186	0
賞与引当金	3,325,020	721,514	5,087,457	9,133,991	0	9,133,991
固定負債	64,631,886	0	0	64,631,886	0	64,631,886
退職給付引当金	64,631,886	0	0	64,631,886	0	64,631,886
負債の部合計	99,815,058	782,762	6,733,287	107,331,107	△27,972,186	79,358,921
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	33,126,120	0	18,594,004	51,720,124	0	51,720,124
福祉基金	19,908,863	0	0	19,908,863	0	19,908,863
ボランティア基金	13,217,257	0	0	13,217,257	0	13,217,257
財政調整基金	0	0	18,594,004	18,594,004	0	18,594,004

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	6,506,457	0	0	6,506,457	0	6,506,457
国庫補助金等特別積立金	6,506,457	0	0	6,506,457	0	6,506,457
その他の積立金	7,606,938	4,226,985	25,741,635	37,575,558	0	37,575,558
備品等購入積立金	0	0	5,475,259	5,475,259	0	5,475,259
介護保険経営安定化積立金	0	0	20,266,376	20,266,376	0	20,266,376
地域福祉推進プロジェクト積立金	7,606,938	0	0	7,606,938	0	7,606,938
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	2,226,985	0	2,226,985	0	2,226,985
次期繰越活動増減差額	29,582,868	15,648,781	39,304,662	84,536,311	0	84,536,311
次期繰越活動増減差額	29,582,868	15,648,781	39,304,662	84,536,311	0	84,536,311
(うち当期活動増減差額)	△4,858,194	3,122,099	△23,315,582	△25,051,677	0	△25,051,677
純資産の部合計	77,822,383	19,875,766	83,640,301	181,338,450	0	181,338,450
負債及び純資産の部合計	177,637,441	20,658,528	90,373,588	288,669,557	△27,972,186	260,697,371

計算書類に対する注記（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

職員の退職給付に備えるため、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	16,407,454	0	726,108	15,681,346
建物附属設備	5,487,476	0	700,127	4,787,349
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	35,019,930	0	1,426,235	33,593,695

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	8,047,697	15,681,346
建物附属設備(〃)	12,547,089	7,759,740	4,787,349
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	28,845,753	26,252,223	2,593,530
器具及び備品	10,127,029	9,284,415	842,614
合計	91,773,476	51,824,678	39,948,798

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 3,014,310円

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	4,803,000	4,843,400	△40,400
	会費収入	4,803,000	4,843,400	△40,400
	寄附金収入	2,000	789,325	△787,325
	寄附金収入	2,000	789,325	△787,325
	経常経費補助金収入	7,190,000	7,638,504	△448,504
	市区町村補助金収入	4,010,000	4,010,000	0
	共同募金配分金収入	3,160,000	3,328,504	△168,504
	その他の補助金収入	20,000	300,000	△280,000
	受託金収入	19,556,000	19,796,000	△240,000
	市区町村受託金収入	17,310,000	17,310,000	0
	県社協受託金収入	446,000	686,000	△240,000
	その他の受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	貸付事業収入	37,000	82,500	△45,500
	償還金収入	37,000	82,500	△45,500
	事業収入	342,000	276,133	65,867
	利用料収入	342,000	276,133	65,867
	介護保険事業収入	10,582,000	9,912,444	669,556
	利用者等利用料収入	2,171,000	1,627,300	543,700
	その他の利用料収入	2,171,000	1,627,300	543,700
	その他の事業収入	8,411,000	8,285,144	125,856
受託事業収入	8,411,000	8,285,144	125,856	
受取利息配当金収入	4,000	15,040	△11,040	
受取利息配当金収入	4,000	15,040	△11,040	
その他の収入	367,000	298,897	68,103	
雑収入	367,000	298,897	68,103	
雑収入	367,000	298,897	68,103	
事業活動収入計(1)	42,883,000	43,652,243	△769,243	
事業活動に要する支出	人件費支出	52,674,000	50,727,664	1,946,336
	役員報酬支出	842,000	870,800	△28,800
	職員給料支出	23,393,000	23,058,861	334,139
	職員賞与支出	7,816,000	7,417,501	398,499
	非常勤職員給与支出	13,928,000	13,180,629	747,371
	法定福利費支出	6,695,000	6,199,873	495,127
	事業費支出	14,022,000	11,984,626	2,037,374
	水道光熱費支出	1,168,000	943,454	224,546
	燃料費支出	1,057,000	844,876	212,124
	消耗器具備品費支出	2,069,000	1,836,140	232,860
	保険料支出	341,000	395,800	△54,800
	賃借料支出	629,000	693,682	△64,682
	車輛費支出	178,000	173,874	4,126
	旅費交通費支出	215,000	67,480	147,520
	諸謝金支出	833,000	473,000	360,000
	修繕費支出	395,000	222,167	172,833
	通信運搬費支出	779,000	500,791	278,209
	会議費支出	993,000	703,711	289,289
	広報費支出	558,000	721,224	△163,224
	業務委託費支出	2,408,000	2,259,226	148,774
	手数料支出	315,000	313,212	1,788
	租税公課支出	125,000	133,400	△8,400
	原材料費支出	85,000	10,469	74,531
	活動助成費支出	1,569,000	1,425,000	144,000
	報償費支出	21,000	6,120	14,880
	扶助費支出	284,000	261,000	23,000
	事務費支出	3,310,000	2,623,367	686,633
	福利厚生費支出	258,000	163,430	94,570
	旅費交通費支出	39,000	35,000	4,000
	研修研究費支出	109,000	32,000	77,000
	事務消耗品費支出	50,000	22,034	27,966
	印刷製本費支出	50,000	55,512	△5,512
燃料費支出	105,000	74,874	30,126	
修繕費支出	95,000	4,948	90,052	
通信運搬費支出	25,000	3,848	21,152	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	会議費支出	20,000	24,298	△4,298	
	業務委託費支出	700,000	714,086	△14,086	
	手数料支出	105,000	87,831	17,169	
	保険料支出	396,000	173,080	222,920	
	賃借料支出	693,000	680,392	12,608	
	車両費支出	190,000	148,889	41,111	
	租税公課支出	78,000	53,400	24,600	
	渉外費支出	30,000	18,000	12,000	
	諸会費支出	251,000	221,570	29,430	
	報償費支出	27,000	24,000	3,000	
	雑支出	89,000	86,175	2,825	
	貸付事業支出	150,000	55,000	95,000	
	貸付金支出	150,000	55,000	95,000	
	助成金支出	385,000	390,640	△5,640	
	助成金支出	385,000	390,640	△5,640	
	事業活動支出計(2)	70,541,000	65,781,297	4,759,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,658,000	△22,129,054	△5,528,946	
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	積立資産取崩収入	3,719,000	3,500,000	219,000
		積立資産取崩収入	3,719,000	3,500,000	219,000
		拠点区分間繰入金収入	31,837,000	27,628,555	4,208,445
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	530,000	529,416	584
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	31,307,000	27,099,139	4,207,861
		その他の活動収入計(7)	35,556,000	31,128,555	4,427,445
	支出	積立資産支出	3,000	800,522	△797,522
		積立資産支出	3,000	800,522	△797,522
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動による支出	6,095,000	6,109,335	△14,335
		退職給付引当資産支出	6,095,000	6,109,335	△14,335
	その他の活動支出計(8)	7,898,000	8,709,857	△811,857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,658,000	22,418,698	5,239,302	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	289,644	△289,644	
	前期末支払資金残高(12)	0	308,625	△308,625	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	598,269	△598,269	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	
収	会費収益	4,843,400	4,822,200	21,200	
	会費収益	4,843,400	4,822,200	21,200	
	寄附金収益	789,325	165,553	623,772	
	寄附金収益	789,325	165,553	623,772	
	経常経費補助金収益	7,638,504	7,403,037	235,467	
	市区町村補助金収益	4,010,000	4,010,000	0	
	共同募金配分金収益	3,328,504	3,393,037	△64,533	
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000	
	受託金収益	19,796,000	19,557,000	239,000	
	市区町村受託金収益	17,310,000	17,310,000	0	
	県社協受託金収益	686,000	447,000	239,000	
	その他の受託金収益	1,800,000	1,800,000	0	
	益	事業収益	276,133	275,369	764
利用料収益		276,133	275,369	764	
介護保険事業収益		9,912,444	10,146,992	△234,548	
利用者等利用料収益		1,627,300	1,761,400	△134,100	
その他の利用料収益		1,627,300	1,761,400	△134,100	
その他の事業収益		8,285,144	8,385,592	△100,448	
受託事業収益		8,285,144	8,385,592	△100,448	
サービス活動収益計(1)		43,255,806	42,370,151	885,655	
サ ビ ス ス 活 動 増 減		人件費	56,531,135	54,646,438	1,884,697
		役員報酬	870,800	662,000	208,800
	職員給料	23,058,861	23,253,048	△194,187	
	職員賞与	4,789,883	5,132,606	△342,723	
	賞与引当金繰入	3,325,020	3,630,884	△305,864	
	非常勤職員給与	12,636,362	10,458,280	2,178,082	
	退職給付費用	6,109,335	5,896,521	212,814	
	法定福利費	5,740,874	5,613,099	127,775	
	事業費	11,984,626	12,553,107	△568,481	
	水道光熱費	943,454	1,108,677	△165,223	
	燃料費	844,876	1,128,322	△283,446	
	消耗器具備品費	1,836,140	1,954,307	△118,167	
	保険料	395,800	400,055	△4,255	
	賃借料	693,682	841,530	△147,848	
	車輛費	173,874	80,244	93,630	
	旅費交通費	67,480	164,000	△96,520	
	諸謝金	473,000	358,400	114,600	
	修繕費	222,167	248,140	△25,973	
	通信運搬費	500,791	669,419	△168,628	
	会議費	703,711	759,047	△55,336	
	広報費	721,224	596,959	124,265	
	業務委託費	2,259,226	2,104,308	154,918	
	手数料	313,212	268,636	44,576	
	租税公課	133,400	95,900	37,500	
	印刷製本費	0	11,448	△11,448	
	原材料費	10,469	3,335	7,134	
	活動助成費	1,425,000	1,495,000	△70,000	
	報償費	6,120	30,000	△23,880	
	扶助費	261,000	235,000	26,000	
	雑費	0	380	△380	
	事務費	2,623,367	2,759,595	△136,228	
	福利厚生費	163,430	322,618	△159,188	
	旅費交通費	35,000	143,860	△108,860	
研修研究費	32,000	43,000	△11,000		
事務消耗品費	22,034	22,390	△356		
印刷製本費	55,512	63,032	△7,520		
燃料費	74,874	63,908	10,966		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	
の 部	用	修繕費	4,948	38,880	△33,932
		通信運搬費	3,848	10,856	△7,008
		会議費	24,298	12,847	11,451
		業務委託費	714,086	672,081	42,005
		手数料	87,831	192,268	△104,437
		保険料	173,080	68,430	104,650
		賃借料	680,392	692,832	△12,440
		車輛費	148,889	31,968	116,921
		租税公課	53,400	80,600	△27,200
		渉外費	18,000	36,000	△18,000
		諸会費	221,570	168,370	53,200
		報償費	24,000	15,000	9,000
		雑費	86,175	80,655	5,520
		助成金費用	390,640	385,520	5,120
		助成金費用	390,640	385,520	5,120
		基金組入額	792,753	174,089	618,664
		基金組入額	792,753	174,089	618,664
		減価償却費	2,301,427	2,385,394	△83,967
		減価償却費	2,301,427	2,385,394	△83,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△386,623	19,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△367,456	△386,623	19,167
		サービス活動費用計(2)	74,256,492	72,517,520	1,738,972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,000,686	△30,147,369	△853,317
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,040	69,653	△54,613
		受取利息配当金収益	15,040	69,653	△54,613
		その他のサービス活動外収益	298,897	496,212	△197,315
		雑収益	298,897	496,212	△197,315
		雑収益	298,897	496,212	△197,315
		サービス活動外収益計(4)	313,937	565,865	△251,928
		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)	313,937	565,865	△251,928		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,686,749	△29,581,504	△1,105,245		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	151,200	△151,200
		施設整備等寄附金収益	0	151,200	△151,200
		拠点区分間繰入金収益	27,628,555	21,252,886	6,375,669
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	529,416	511,542	17,874
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	27,099,139	20,741,344	6,357,795
		特別収益計(8)	27,628,555	21,404,086	6,224,469
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
		特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,828,555	19,604,086	6,224,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,858,194	△9,977,418	5,119,224		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,948,831	31,129,476	△180,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,090,637	21,152,058	4,938,579	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	1,835,000	△1,835,000	
	基金取崩額	0	1,835,000	△1,835,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	8,000,000	△4,500,000	
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	3,500,000	8,000,000	△4,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	7,769	38,227	△30,458	
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	7,769	38,227	△30,458	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,582,868	30,948,831	△1,365,963	

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	32,456,421	33,922,153	流動負債	37,244,412
現金預金	32,351,704	33,670,473	事業未払金	1,717,885
事業未収金	104,717	94,084	職員預り金	2,168,081
立替金	0	157,596	拠点区分間借入金	27,667
固定資産	145,181,020	144,100,090	貸与引当金	30,972,186
基本財産	33,593,695	35,019,930	固定負債	3,630,884
土地	12,125,000	12,125,000	退職給付引当金	64,631,886
建物	15,681,346	16,407,454	負債の部合計	58,522,551
建物附属設備	4,787,349	5,487,476		95,766,963
定期預金	1,000,000	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	111,587,325	109,080,160	基本金	1,000,000
土地	3,918,958	3,918,958	基本金	1,000,000
建物	1	1	基金	33,126,120
車両運搬具	1,343,276	2,005,432	福祉基金	32,333,367
器具及び備品	732,426	945,462	ボランティア基金	19,908,863
長期貸付金	147,000	174,500	国庫補助金等特別積立金	12,984,528
退職給付引当資産	64,631,886	58,522,551	国庫補助金等特別積立金	6,873,913
積立資産	40,733,058	43,432,536	その他の積立金	6,506,457
リースイクル料金預け金	80,720	80,720	地域福祉推進フェイ積立金	7,606,938
			次期繰越活動増減差額	7,606,938
			次期繰越活動増減差額	29,582,868
			(うち当期活動増減差額)	30,948,831
			純資産の部合計	177,637,441
資産の部合計	177,637,441	178,022,243	負債及び純資産の部合計	178,022,243
				△384,802
				△2,061,240
				△395,790
				2,140,414
				△3,000,000
				△305,864
				6,109,335
				6,109,335
				4,048,095
				0
				0
				792,753
				560,024
				232,729
				△367,456
				△367,456
				△3,492,231
				△3,492,231
				△1,365,963
				△1,365,963
				5,119,224
				△4,432,897
				△384,802

計算書類に対する注記（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

職員の退職給付に備えるため、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	16,407,454	0	726,108	15,681,346
建物附属設備	5,487,476	0	700,127	4,787,349
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	35,019,930	0	1,426,235	33,593,695

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	8,047,697	15,681,346
建物附属設備()	12,547,089	7,759,740	4,787,349
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	6,513,389	5,170,113	1,343,276
器具及び備品	7,277,815	6,545,389	732,426
合計	66,591,898	28,003,542	38,588,356

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	市区町村受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	授産事業収入	500,000	713,984	△213,984	
	授産事業収入	500,000	713,984	△213,984	
	障害福祉サービス等事業収入	3,181,000	5,216,136	△2,035,136	
	自立支援給付費収入	2,615,000	4,372,133	△1,757,133	
	介護給付費収入	2,160,000	3,628,443	△1,468,443	
	計画相談支援給付費収入	455,000	743,690	△288,690	
	利用者負担金収入	0	59,813	△59,813	
	その他の事業収入	566,000	784,190	△218,190	
	受託事業収入	566,000	784,190	△218,190	
	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	65,436	△17,436	
	雑収入	48,000	65,436	△17,436	
	雑収入	48,000	65,436	△17,436	
	事業活動収入計(1)	15,730,000	17,995,592	△2,265,592	
	事業活動による支出	人件費支出	14,185,000	13,576,257	608,743
		職員給料支出	5,034,000	4,786,738	247,262
		職員賞与支出	1,392,000	1,403,220	△11,220
		非常勤職員給与支出	6,291,000	6,091,814	199,186
		法定福利費支出	1,468,000	1,294,485	173,515
		事業費支出	2,225,000	1,629,694	595,306
		水道光熱費支出	498,000	483,917	14,083
		燃料費支出	275,000	139,062	135,938
		消耗器具備品費支出	280,000	179,649	100,351
		保険料支出	130,000	85,790	44,210
		賃借料支出	276,000	157,440	118,560
		車両費支出	77,000	76,441	559
		旅費交通費支出	53,000	0	53,000
		諸謝金支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	115,000	108,308	6,692
通信運搬費支出		143,000	103,669	39,331	
会議費支出		128,000	106,238	21,762	
業務委託費支出		36,000	36,115	△115	
手数料支出		128,000	76,434	51,566	
租税公課支出		15,000	5,000	10,000	
印刷製本費支出		5,000	5,631	△631	
事務費支出		370,000	248,629	121,371	
福利厚生費支出		277,000	211,351	65,649	
研修研究費支出		55,000	5,000	50,000	
渉外費支出		5,000	0	5,000	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		23,000	22,278	722	
授産事業支出		650,000	645,177	4,823	
授産事業支出		650,000	645,177	4,823	
事業活動支出計(2)		17,430,000	16,099,757	1,330,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,700,000	1,895,835	△3,595,835	
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				
施設整備等による支出	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	
	その他の収入				
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	1,000	36	964	

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	支 積立資産支出	1,000	36	964
	出 拠点区分間繰入金支出	530,000	529,416	584
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	530,000	529,416	584
	その他の活動支出計(8)	531,000	529,452	1,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,269,000	1,270,548	△1,548
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△431,000	3,166,383	△3,597,383
前期末支払資金残高(12)		12,356,000	13,079,475	△723,475
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,925,000	16,245,858	△4,320,858

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	12,000,000	12,000,000	0
		市区町村受託金収益	12,000,000	12,000,000	0
		授産事業収益	713,984	792,487	△78,503
		授産事業収益	713,984	792,487	△78,503
		障害福祉サービス等事業収益	5,216,136	4,444,510	771,626
		自立支援給付費収益	4,372,133	4,001,623	370,510
	益	介護給付費収益	3,628,443	3,343,783	284,660
		計画相談支援給付費収益	743,690	657,840	85,850
		利用者負担金収益	59,813	25,567	34,246
		その他の事業収益	784,190	417,320	366,870
		受託事業収益	784,190	417,320	366,870
		サービス活動収益計(1)	17,930,120	17,236,997	693,123
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	13,599,201	13,496,483
職員給料			4,786,738	4,722,187	64,551
職員賞与			959,847	932,730	27,117
賞与引当金繰入			721,514	698,570	22,944
非常勤職員給与			5,925,614	5,858,005	67,609
法定福利費			1,205,488	1,284,991	△79,503
事業費			1,629,694	2,141,529	△511,835
水道光熱費			483,917	481,188	2,729
燃料費			139,062	47,091	91,971
消耗器具備品費			179,649	308,007	△128,358
保険料			85,790	89,890	△4,100
賃借料			157,440	499,036	△341,596
車輛費			76,441	63,153	13,288
旅費交通費			0	41,972	△41,972
諸謝金			66,000	66,000	0
修繕費			108,308	149,504	△41,196
通信運搬費			103,669	82,952	20,717
会議費			106,238	71,159	35,079
業務委託費			36,115	67,775	△31,660
手数料			76,434	110,612	△34,178
租税公課			5,000	57,275	△52,275
印刷製本費			5,631	5,915	△284
事務費			248,629	335,019	△86,390
福利厚生費			211,351	258,491	△47,140
研修研究費			5,000	45,000	△40,000
諸会費			10,000	10,000	0
雑費			22,278	21,528	750
授産事業費用			645,177	751,940	△106,763
授産事業費用			645,177	751,940	△106,763
減価償却費			21,376	5,344	16,032
減価償却費			21,376	5,344	16,032
サービス活動費用計(2)			16,144,077	16,730,315	△586,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,786,043	506,682	1,279,361		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	36	40	△4
		受取利息配当金収益	36	40	△4
		その他のサービス活動外収益	65,436	17,453	47,983
		雑収益	65,436	17,453	47,983
		雑収益	65,436	17,453	47,983
		サービス活動外収益計(4)	65,472	17,493	47,979
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)	65,472	17,493	47,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,851,515	524,175	1,327,340

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		特別収益計(8)	1,800,000	1,800,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	529,416	511,542	17,874
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	529,416	511,542	17,874
		特別費用計(9)	529,416	511,542	17,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,584	1,288,458	△17,874	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,122,099	1,812,633	1,309,466	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,526,718	10,714,125	1,812,593
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,648,817	12,526,758	3,122,059
		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	40	△4
		通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	40	△4
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,648,781	12,526,718	3,122,063

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	16,307,106	13,120,560	782,762	739,655
事業未収金	15,337,411	12,465,120	61,248	41,085
固定資産	969,695	655,440	721,514	698,570
その他の固定資産	4,351,422	4,372,762	782,762	739,655
車両運搬具	2	2		
器具及び備品	101,285	122,661		
積立資産	4,226,985	4,226,949		
リース料金預け金	23,150	23,150		
その他の積立金				
通所者工賃平準化積立金				
通所者等福利厚生推進積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増				
減				
流動負債				
事業未払金				
貸与引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
その他の積立金				
通所者工賃平準化積立金				
通所者等福利厚生推進積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増				
減				

計算書類に対する注記（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

職員の退職給付に備えるため、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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	860,345	101,285
合計	2,639,430	2,538,143	101,287

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	99,322,000	99,707,112	△385,112	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,110,000	35,202,975	2,907,025	
	介護報酬収入	34,330,000	29,407,242	4,922,758	
	介護予防報酬収入	3,780,000	5,795,733	△2,015,733	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,234,000	4,730,988	△496,988	
	介護負担金収入(公費)	120,000	148,979	△28,979	
	介護負担金収入(一般)	3,694,000	3,270,624	423,376	
	介護予防負担金収入(一般)	420,000	1,311,385	△891,385	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,956,000	18,661,950	2,294,050	
	介護報酬収入	20,956,000	18,661,950	2,294,050	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,328,000	2,429,817	△101,817	
	介護負担金収入(一般)	2,328,000	2,429,817	△101,817	
	居宅介護支援介護料収入	30,862,000	34,200,310	△3,338,310	
	居宅介護支援介護料収入	29,508,000	32,785,650	△3,277,650	
	介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,414,660	△60,660	
	利用者等利用料収入	1,329,000	1,887,855	△558,855	
	食費収入(一般)	1,149,000	1,117,000	32,000	
	その他の利用料収入	180,000	770,855	△590,855	
	その他の事業収入	1,503,000	2,593,217	△1,090,217	
	受託事業収入	471,000	566,676	△95,676	
	たすけあいサービス事業収入	1,032,000	2,026,541	△994,541	
	受取利息配当金収入	3,000	43,854	△40,854	
	受取利息配当金収入	3,000	43,854	△40,854	
	その他の収入	0	49,090	△49,090	
	雑収入	0	49,090	△49,090	
	雑収入	0	49,090	△49,090	
	事業活動収入計(1)	99,325,000	99,800,056	△475,056	
	事業活動に よる支出	人件費支出	86,209,000	86,820,930	△611,930
		職員給料支出	39,866,000	38,957,900	908,100
		職員賞与支出	13,162,000	13,512,397	△350,397
非常勤職員給与支出		22,868,000	24,375,329	△1,507,329	
法定福利費支出		10,313,000	9,975,304	337,696	
事業費支出		8,163,000	8,009,436	153,564	
給食費支出		1,130,000	969,255	160,745	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		544,000	498,600	45,400	
燃料費支出		1,000,000	1,054,737	△54,737	
消耗器具備品費支出		710,000	558,040	151,960	
保険料支出		547,000	540,350	6,650	
賃借料支出		2,885,000	2,729,730	155,270	
車輛費支出		286,000	509,801	△223,801	
旅費交通費支出		80,000	38,332	41,668	
諸謝金支出		50,000	30,000	20,000	
修繕費支出		210,000	159,871	50,129	
通信運搬費支出		133,000	148,790	△15,790	
会議費支出		25,000	7,380	17,620	
業務委託費支出		287,000	473,800	△186,800	
手数料支出		152,000	149,050	2,950	
租税公課支出		114,000	141,700	△27,700	
事務費支出		768,000	552,661	215,339	
福利厚生費支出		494,000	329,481	164,519	
研修研究費支出		115,000	54,500	60,500	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出	149,000	158,680	△9,680		
事業活動支出計(2)	95,140,000	95,383,027	△243,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,185,000	4,417,029	△232,029		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	1	△1	
	施設整備等補助金収入	0	1	△1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	△1	
	固定資産取得支出	0	1	△1	
施設整備等に よる支出	その他の固定資産取得支出	0	1	△1	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	1	△1
	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			
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
	支			
	積立資産支出	3,000	43,854	△40,854
	積立資産支出	3,000	43,854	△40,854
	拠点区分間繰入金支出	31,307,000	27,099,139	4,207,861
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	31,307,000	27,099,139	4,207,861
	出			
その他の活動支出計(8)	31,310,000	27,142,993	4,167,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,310,000	△15,142,993	△4,167,007	
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)		△15,125,000	△10,725,964	△4,399,036
前期末支払資金残高(12)		53,716,000	53,717,738	△1,738
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,591,000	42,991,774	△4,400,774

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	介護保険事業収益	99,707,112	105,138,580	△5,431,468
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,202,975	38,186,396	△2,983,421
	介護報酬収益	29,407,242	33,596,445	△4,189,203
	介護予防報酬収益	5,795,733	4,589,951	1,205,782
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,730,988	4,565,165	165,823
	介護負担金収益(公費)	148,979	122,112	26,867
	介護負担金収益(一般)	3,270,624	3,127,238	143,386
	介護予防負担金収益(一般)	1,311,385	1,315,815	△4,430
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,661,950	22,331,691	△3,669,741
	介護報酬収益	18,661,950	22,331,691	△3,669,741
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,429,817	2,619,348	△189,531
	介護負担金収益(一般)	2,429,817	2,602,409	△172,592
	介護予防負担金収益(一般)	0	16,939	△16,939
	居宅介護支援介護料収益	34,200,310	33,950,800	249,510
	居宅介護支援介護料収益	32,785,650	33,950,800	△1,165,150
	介護予防支援介護料収益	1,414,660	0	1,414,660
	利用者等利用料収益	1,887,855	1,635,140	252,715
	食費収益(一般)	1,117,000	1,322,140	△205,140
	その他の利用料収益	770,855	313,000	457,855
その他の事業収益	2,593,217	1,850,040	743,177	
受託事業収益	566,676	426,384	140,292	
たすけあいサービス事業収益	2,026,541	1,423,656	602,885	
サービス活動収益計(1)	99,707,112	105,138,580	△5,431,468	
活 動 の 増 減 の 部	人件費	86,859,528	83,661,563	3,197,965
	職員給料	38,957,900	38,844,079	113,821
	職員賞与	9,443,831	9,035,253	408,578
	賞与引当金繰入	5,087,457	5,048,859	38,598
	非常勤職員給与	24,044,529	21,929,289	2,115,240
	法定福利費	9,325,811	8,804,083	521,728
	事業費	8,009,436	8,219,163	△209,727
	給食費	969,255	990,625	△21,370
	水道光熱費	498,600	636,768	△138,168
	燃料費	1,054,737	856,792	197,945
	消耗器具備品費	558,040	891,839	△333,799
	保険料	540,350	621,130	△80,780
	賃借料	2,729,730	2,906,164	△176,434
	車両費	509,801	319,870	189,931
	旅費交通費	38,332	0	38,332
	諸謝金	30,000	30,000	0
	修繕費	159,871	233,388	△73,517
	通信運搬費	148,790	112,281	36,509
	会議費	7,380	3,669	3,711
	業務委託費	473,800	255,393	218,407
	手数料	149,050	152,064	△3,014
	租税公課	141,700	204,600	△62,900
	雑費	0	4,580	△4,580
	事務費	552,661	698,929	△146,268
	福利厚生費	329,481	516,089	△186,608
	研修研究費	54,500	18,000	36,500
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	158,680	154,840	3,840
	基金組入額	36,307	38,149	△1,842
	基金組入額	36,307	38,149	△1,842
	減価償却費	633,568	499,312	134,256
	減価償却費	633,568	499,312	134,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

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)	96,016,500	93,004,616	3,011,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,690,612	12,133,964	△8,443,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,854	53,173	△9,319
		受取利息配当金収益	43,854	53,173	△9,319
		その他のサービス活動外収益	49,090	39,761	9,329
		雑収益	49,090	39,761	9,329
		雑収益	49,090	39,761	9,329
		サービス活動外収益計(4)	92,944	92,934	10
	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)	92,944	92,934	10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,783,556	12,226,898	△8,443,342	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1	0	1
		施設整備等補助金収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	27,099,139	20,741,344	6,357,795
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	27,099,139	20,741,344	6,357,795	
	特別費用計(9)	27,099,139	20,741,345	6,357,794	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,099,138	△20,741,345	△6,357,793
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,315,582	△8,514,447	△14,801,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,627,791	47,662,277	2,965,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,312,209	39,147,830	△11,835,621	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	12,000,000	9,634,985	2,365,015	
	基金取崩額	12,000,000	9,634,985	2,365,015	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,860,000	△1,860,000	
	介護保険経営安定化積立金取崩額	0	1,860,000	△1,860,000	
	その他の積立金積立額(17)	7,547	15,024	△7,477	
	備品等購入積立金積立額	547	1,094	△547	
	介護保険経営安定化積立金積立額	7,000	13,930	△6,930	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,304,662	50,627,791	△11,323,129	

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	44,637,604	55,280,312	6,733,287	6,611,433
事業未収金	253,839	7,924,183	1,645,830	1,562,574
拠点区分貸付金	16,411,579	16,383,943	5,087,457	5,048,859
	27,972,186	30,972,186		
固定資産	45,735,984	58,325,697	6,733,287	6,611,433
その他の固定資産	45,735,984	58,325,697		
車輦運搬具	1,250,252	1,848,219		
器具及び備品	8,903	44,503		
積立資産	44,335,639	56,291,785		
リースイクル料金預け金	141,190	141,190		
純資産の部				
基金		△597,967	18,594,004	30,557,697
財政調整基金		△35,600	18,594,004	30,557,697
国庫補助金等特別積立金		△11,966,146	0	75,000
国庫補助金等特別積立金		0	0	75,000
その他の積立金			25,741,635	25,734,088
備品等購入積立金			5,475,259	5,474,712
介護保険経営安定化積立金			20,266,376	20,259,376
次期繰越活動増減差額			39,304,662	50,627,791
次期繰越活動増減差額			39,304,662	50,627,791
(うち当期活動増減差額)			△23,315,582	△8,514,447
純資産の部合計			83,640,301	106,994,576
負債及び純資産の部合計		△23,232,421	90,373,588	113,606,009
資産の部合計	90,373,588	113,606,009		

計算書類に対する注記（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

職員の退職給付に備えるため、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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	20,654,564	19,404,312	1,250,252
器具及び備品	1,887,584	1,878,681	8,903
合計	22,542,148	21,282,993	1,259,155

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30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						
1 流動資産						
現金預金						47,942,954
小口現金						35,000
普通預金						
八十二銀行 坂城支店 235856						34,435,088
長野県信用組合 坂城支店 8302336						1,006,269
JAながの 坂城支店 6015697						298,516
八十二銀行 坂城支店 232799						2,168,081
			小計			37,907,954
定期預金						
長野県信用組合 坂城支店 8302336117						10,000,000
			小計			10,000,000
事業未収金						17,485,991
流動資産合計						65,428,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						12,125,000
建物			社会福祉事業	23,729,043	8,047,697	15,681,346
建物附属設備			社会福祉事業	12,547,089	7,759,740	4,787,349
定期預金			社会福祉事業			1,000,000
基本財産合計						33,593,695
(2) その他の固定資産						
土地						3,918,958
建物				480,604	480,603	1
車輛運搬具			社会福祉事業	28,845,753	26,252,223	2,593,530
器具及び備品			社会福祉事業	10,127,029	9,284,415	842,614
長期貸付金						
ささえあい資金貸付金			社会福祉事業			147,000
			小計			147,000
退職給付引当資産						
退職積立基金退職給付引当資産						64,631,886
			小計			64,631,886
積立資産						
備品等購入積立資産						5,475,259
介護保険経営安定化積立資産						20,266,376
福祉基金積立資産						19,908,863
ボランティア基金積立資産						13,217,257

財産目録
平成30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
貸借対照表科目						
財政調整基金積立資産						18,594,004
地域福祉推進プロジェクト積立資産						7,606,938
通所者工賃平準化積立資産			就労支援事業			2,000,000
通所者等福利厚生推進積立資産						2,226,985
			小計			89,295,682
リースサイクル料金預け金			社会福祉事業			245,060
その他の固定資産合計						161,674,731
固定資産合計						195,268,426
資産合計						260,697,371
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,424,963
職員預り金						
社会保険料預り金						
			小計			2,168,081
賞与引当金						2,168,081
引当金(賞与分)正規						
引当金(法定福利費分)正規						6,792,220
引当金(賞与分)嘱託						992,557
引当金(法定福利費)嘱託						1,176,400
			小計			172,814
流動負債合計						9,133,991
2 固定負債						
退職給付引当金						14,727,035
退職積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)						64,631,886
			小計			64,631,886
固定負債合計						64,631,886
負債合計						64,631,886
差引純資産						79,358,921
						181,338,450

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

収支	勘定科目	金庫口座振替	地域福祉課	ふもと町会	社会福祉協議会	活動拠点区分	共同活動拠点	社会福祉協議会	金	対外取引	拠点区分合	
収	名義支出	24,298	0	0	0	0	0	0	24,298	0	24,298	
	事務費	714,086	0	0	0	0	0	0	714,086	0	714,086	
	経費	87,831	0	0	0	0	0	0	87,831	0	87,831	
	経費	80,330	0	0	0	0	0	0	80,330	0	80,330	
	経費	601,080	0	0	0	0	0	0	601,080	0	601,080	
	経費	97,988	0	0	0	0	0	0	97,988	0	97,988	
	経費	45,200	0	0	0	0	0	0	45,200	0	45,200	
	経費	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
	経費	104,570	0	0	0	0	0	0	104,570	0	104,570	
	経費	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
	経費	12,998	0	0	0	0	0	0	12,998	0	12,998	
	経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経費	390,640	0	0	0	0	0	0	390,640	0	390,640	
	経費	390,640	0	0	0	0	0	0	390,640	0	390,640	
	経費	14,436,383	440,272	20,172,018	440,953	9,771,107	5,870,231	7,838,360	3,181,967	46,781,297	65,781,297	
	経費	Δ11,950,161	728	Δ10,550,638	728	242,981	Δ329,769	Δ338,360	146,637	Δ22,123,054	Δ22,123,054	
	収入	高収益事業収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	名義支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収	経費	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
経費		3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
入	経費	17,111,769	0	0	0	0	0	0	17,111,769	0	17,111,769	
	経費	529,416	0	0	0	0	0	0	529,416	0	529,416	
支	経費	16,582,353	0	0	0	0	0	0	16,582,353	0	16,582,353	
	経費	1,752,900	0	0	0	0	0	0	1,752,900	0	1,752,900	
出	経費	1,152,990	0	0	0	0	0	0	1,152,990	0	1,152,990	
	経費	22,364,759	0	0	0	0	0	0	22,364,759	0	22,364,759	
収	経費	800,622	0	0	0	0	0	0	800,622	0	800,622	
	経費	800,622	0	0	0	0	0	0	800,622	0	800,622	
支	経費	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
	経費	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
出	経費	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	経費	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
収	経費	6,109,335	0	0	0	0	0	0	6,109,335	0	6,109,335	
	経費	6,109,335	0	0	0	0	0	0	6,109,335	0	6,109,335	
支	経費	16,499,967	0	0	0	0	0	0	16,499,967	0	16,499,967	
	経費	11,954,902	0	0	0	0	0	0	11,954,902	0	11,954,902	
出	経費	234	234	0	0	0	0	0	234	0	234	
	経費	35,190	962	301,659	0	0	0	0	35,190	962	336,851	
収	経費	40,449	0	0	0	0	0	0	40,449	0	40,449	
支	経費	35,190	962	301,659	0	0	0	0	35,190	962	336,851	

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	計					拠点区分合計
		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	
収	受託金収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000
	市区町村受託金収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000
	授産事業収入	713,984	0	0	0	713,984	713,984
	授産事業収入	713,984	0	0	0	713,984	713,984
	障害福祉サービス事業収入	0	3,906,606	743,690	565,840	5,216,136	5,216,136
	自立支援給付費収入	0	3,628,443	743,690	0	4,372,133	4,372,133
	介護給付費収入	0	3,628,443	0	0	3,628,443	3,628,443
	社団相談支援給付費収入	0	0	743,690	0	743,690	743,690
	利用者負担金収入	0	59,813	0	0	59,813	59,813
	その他の事業収入	0	218,350	0	565,840	784,190	784,190
入	受託事業収入	0	218,350	0	565,840	784,190	784,190
	受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	36
	受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	36
	その他の収入	52,800	12,636	0	0	65,436	65,436
	雑収入	52,800	12,636	0	0	65,436	65,436
	雑収入	52,800	12,636	0	0	65,436	65,436
	事業活動収入計(1)	12,766,820	3,919,242	743,690	565,840	17,995,592	17,995,592
	人件費支出	12,186,778	589,800	250,800	548,879	13,576,257	13,576,257
	職員給料支出	4,223,938	0	250,800	312,000	4,786,738	4,786,738
	職員賞与支出	1,403,220	0	0	0	1,403,220	1,403,220
非常勤職員給与支出	5,265,779	589,156	0	236,879	6,091,814	6,091,814	
法定福利費支出	1,293,841	644	0	0	1,294,485	1,294,485	
事業費支出	1,441,435	109,018	62,280	16,961	1,629,694	1,629,694	
水道光熱費支出	466,956	0	0	16,961	483,917	483,917	
燃料費支出	139,062	0	0	0	139,062	139,062	
消耗器具備品費支出	146,787	32,862	0	0	179,649	179,649	
保険料支出	79,720	6,070	0	0	85,790	85,790	
貸借料支出	109,220	20,940	27,280	0	157,440	157,440	
車両費支出	61,000	15,441	0	0	76,441	76,441	
諸謝金支出	66,000	0	0	0	66,000	66,000	
修繕費支出	108,308	0	0	0	108,308	108,308	
通信運搬費支出	59,522	25,147	19,000	0	103,669	103,669	
会議費支出	106,238	0	0	0	106,238	106,238	
業務委託費支出	20,115	0	16,000	0	36,115	36,115	
手数料支出	67,876	8,568	0	0	76,444	76,444	
租税公課支出	5,000	0	0	0	5,000	5,000	
印刷製本費支出	5,631	0	0	0	5,631	5,631	
事務費支出	81,538	167,091	0	0	248,629	248,629	
福利厚生費支出	49,260	162,091	0	0	211,351	211,351	
研修研究費支出	0	5,000	0	0	5,000	5,000	
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	10,000	
雑支出	22,278	0	0	0	22,278	22,278	

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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
授産事業支出	645,177	0	0	0	645,177	0	645,177
授産事業支出	645,177	0	0	0	645,177	0	645,177
事業活動支出計(2)	14,354,928	865,909	313,080	565,840	16,099,757	0	16,099,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,588,108	3,053,333	430,610	0	1,895,835	0	1,895,835
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出							
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	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
サービスクラス区分間繰入金収入	317,560	0	0	0	317,560	△317,560	0
サービスクラス区分間繰入金収入	317,560	0	0	0	317,560	△317,560	0
その他の活動収入計(7)	2,117,560	0	0	0	2,117,560	△317,560	1,800,000
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	529,416	0	0	0	529,416	0	529,416
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	529,416	0	0	0	529,416	0	529,416
サービスクラス区分間繰入金支出	0	317,560	0	0	317,560	△317,560	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	317,560	0	0	317,560	△317,560	0
その他の活動支出計(8)	529,452	317,560	0	0	847,012	△317,560	529,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,588,108	△317,560	0	0	1,270,548	0	1,270,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,736,773	430,610	0	3,166,383	0	3,166,383
前期末支払資金残高(11)	0	12,356,366	723,109	0	13,079,475	0	13,079,475
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,092,139	1,153,719	0	16,245,858	0	16,245,858

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(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							
居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,766,986	36,308,297	5,712,207	22,919,622	99,707,112	0	99,707,112
介護報酬収入	0	30,174,402	5,028,573	0	35,202,975	0	35,202,975
介護予防報酬収入	0	24,378,669	5,028,573	0	29,407,242	0	29,407,242
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,795,733	0	0	5,795,733	0	5,795,733
介護負担金収入(公費)	0	4,107,354	623,634	0	4,730,988	0	4,730,988
介護負担金収入(一般)	0	148,979	0	0	148,979	0	148,979
介護予防負担金収入(介護報酬収入)	0	2,646,990	623,634	0	3,270,624	0	3,270,624
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,311,385	0	0	1,311,385	0	1,311,385
介護報酬収入	0	0	0	18,661,950	18,661,950	0	18,661,950
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	18,661,950	18,661,950	0	18,661,950
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,429,817	2,429,817	0	2,429,817
居宅介護支援介護料収入	34,200,310	0	0	0	34,200,310	0	34,200,310
居宅介護支援介護料収入	32,785,660	0	0	0	32,785,660	0	32,785,660
介護予防支援介護料収入	1,414,660	0	0	0	1,414,660	0	1,414,660
利用者等利用料収入	0	0	0	1,827,855	1,827,855	0	1,827,855
食費収入(一般)	0	0	0	1,117,000	1,117,000	0	1,117,000
その他の利用料収入	0	0	0	710,855	710,855	0	710,855
その他の事業収入	566,676	2,026,541	0	0	2,593,217	0	2,593,217
受託事業収入	566,676	0	0	0	566,676	0	566,676
たすけあいサービス事業収入	0	2,026,541	0	0	2,026,541	0	2,026,541
受取利息配当金収入	0	43,307	547	0	43,854	0	43,854
受取利息配当金収入	0	43,307	547	0	43,854	0	43,854
その他の収入	0	36,290	0	12,800	49,090	0	49,090
雑収入	0	36,290	0	12,800	49,090	0	49,090
雑収入	0	36,290	0	12,800	49,090	0	49,090
事業活動収入計(1)	34,766,986	36,387,894	5,712,764	22,932,422	99,800,056	0	99,800,056
人件費支出	25,518,420	32,476,305	7,482,187	21,344,018	86,820,930	0	86,820,930
職員給料支出	15,451,209	9,652,361	2,838,849	11,015,481	38,957,900	0	38,957,900
職員賞与支出	5,385,270	3,118,857	1,029,744	3,978,526	13,512,397	0	13,512,397
非常勤職員給与支出	1,556,050	15,875,283	2,961,612	3,982,384	24,375,329	0	24,375,329
法定福利費支出	3,125,891	3,829,804	651,982	2,367,627	9,975,304	0	9,975,304
事業費支出	2,563,156	2,008,117	655,153	2,783,010	8,009,436	0	8,009,436
給食費支出	0	0	0	969,255	969,255	0	969,255
水道光熱費支出	0	0	47,139	451,461	498,600	0	498,600
燃料費支出	83,502	521,540	37,842	411,853	1,054,737	0	1,054,737
消耗器具備品費支出	127,287	126,930	75,777	228,076	558,040	0	558,040
保険料支出	63,220	287,020	75,650	114,460	540,350	0	540,350
賃借料支出	2,083,429	596,301	50,000	0	2,729,730	0	2,729,730
車輦費支出	111,030	137,000	199,628	62,143	509,801	0	509,801
旅費交通費支出	0	38,332	0	0	38,332	0	38,332
諸謝金支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(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	修繕費支出	0	81,376	37,800	0	159,871	0	159,871
	通信運搬費支出	85,918	26,149	0	0	148,790	0	148,790
	会議費支出	0	6,300	1,080	0	7,380	0	7,380
	業務委託費支出	0	0	116,067	357,743	473,800	0	473,800
	手数料支出	0	132,170	1,580	15,300	149,060	0	149,060
	租税公課支出	8,800	55,000	12,600	65,300	141,700	0	141,700
	事務費支出	142,331	244,169	40,601	125,560	552,661	0	552,661
	福利厚生費支出	54,303	169,072	29,627	76,479	329,481	0	329,481
	研修研究費支出	28,000	26,500	0	0	54,500	0	54,500
	諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑支出	50,028	48,597	10,974	49,081	158,680	0	158,680
	事業活動支出計(2)	28,223,907	34,728,591	8,177,941	24,252,588	95,383,027	0	95,383,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,543,079	1,659,303	△2,465,187	△1,320,166	4,417,029	0	4,417,029
	施設整備等補助金収入	0	0	1	1	1	0	1
	施設整備等補助金収入	0	0	1	1	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	0	0	1	1	1	0	1
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1	1	0	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
積立資産取崩収入	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
積立資産支出	0	43,307	547	0	43,854	0	43,854	
積立資産支出	0	43,307	547	0	43,854	0	43,854	
拠点区分間繰入金支出	14,038,504	11,154,173	962,977	943,485	27,099,139	0	27,099,139	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	14,038,504	11,154,173	962,977	943,485	27,099,139	0	27,099,139	
その他の活動支出計(8)	14,038,504	11,197,480	963,524	943,485	27,142,993	0	27,142,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,038,504	802,520	△963,524	△943,485	△15,142,993	0	△15,142,993	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,495,425	2,461,823	△3,428,711	△2,263,651	△10,725,964	0	△10,725,964	
前期末支払資金残高(11)	25,091,389	4,068,402	13,181,942	11,376,005	53,717,738	0	53,717,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,595,964	6,530,225	9,753,231	9,112,354	42,991,774	0	42,991,774	

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目 (Account Subject), 収入(増) (Income (Increase)), 支出(減) (Expense (Decrease)), 繰上(前) (Carry-over (Previous)), 繰下(後) (Carry-over (Next)), 繰上(前) (Carry-over (Previous)), 繰下(後) (Carry-over (Next)), 各社 (Each Company), 拠点区分合計 (Total by Location/Division). Rows include categories like 収入(増) (Income), 支出(減) (Expense), and 繰上(前) (Carry-over).

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人活動事業	企画広域事業	地域福祉事業	心算七期事業	介護福祉事業	高齢者福祉事業	若年層福祉事業	多世代交流事業	社会福祉事業	合計	内訳	拠点区分合計
取	31,068	0	50,821	0	0	0	0	0	0	148,989	0	148,989
租税公課	45,200	0	5,200	0	0	0	0	0	0	53,400	0	53,400
賃借料	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
光熱費	104,570	0	88,000	0	0	0	0	0	4,000	221,570	0	221,570
通信費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	0	24,900	0	24,900
雑費	12,386	0	34,363	0	10,224	0	0	0	15,318	96,176	0	96,176
補助金費用	390,640	0	0	0	0	0	0	0	0	390,640	0	390,640
資金収入	792,763	0	0	0	0	0	0	0	0	792,763	0	792,763
資金収入	792,763	0	0	0	0	0	0	0	0	792,763	0	792,763
受取利息配当金収益	1,651,688	0	498,362	0	0	0	0	0	56,900	2,301,427	0	2,301,427
その他のサービス活動外収益	13,900	0	498,362	0	0	0	0	0	56,900	2,301,427	0	2,301,427
雑収益	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0	18,900
配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等補助金収入	20,748,880	440,272	21,810,425	480,963	10,104,782	3,610,000	5,898,781	7,983,201	3,199,218	74,256,492	0	74,256,492
サービス活動外収益(1)	18,634,968	728	21,810,425	480,963	10,104,782	3,610,000	5,898,781	7,983,201	3,199,218	74,256,492	0	74,256,492
サービス活動外収益(2)	15,040	0	0	0	0	0	0	0	0	15,040	0	15,040
受取利息配当金収益	15,040	0	0	0	0	0	0	0	0	15,040	0	15,040
その他のサービス活動外収益	197,273	0	0	0	101,624	0	0	0	0	298,897	0	298,897
雑収益	197,273	0	0	0	101,624	0	0	0	0	298,897	0	298,897
雑収益	197,273	0	0	0	101,624	0	0	0	0	298,897	0	298,897
サービス活動外収益(4)	212,313	0	0	0	101,624	0	0	0	0	313,937	0	313,937
サービス活動外収益(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益(6)	212,313	0	0	0	101,624	0	0	0	0	313,937	0	313,937
サービス活動外収益(7)	18,272,852	728	21,271,440	480,963	10,104,782	3,610,000	5,898,781	7,983,201	3,199,218	74,256,492	0	74,256,492
サービス活動外収益(8)	17,111,769	0	8,814,440	0	0	0	0	0	0	25,926,209	0	25,926,209
サービス活動外収益(9)	529,416	0	0	0	0	0	0	0	0	529,416	0	529,416
サービス活動外収益(10)	16,882,363	0	9,814,440	0	0	0	0	0	0	26,696,803	0	26,696,803
サービス活動外収益(11)	1,752,990	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	5,252,990	0	5,252,990
サービス活動外収益(12)	1,752,990	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	5,252,990	0	5,252,990
サービス活動外収益(13)	18,884,752	0	13,814,440	0	0	0	0	0	0	32,699,192	0	32,699,192
サービス活動外収益(14)	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
サービス活動外収益(15)	3,500,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
サービス活動外収益(16)	3,500,000	0	816,264	0	242,961	0	0	0	0	4,559,225	0	4,559,225
サービス活動外収益(17)	3,500,000	0	2,618,264	0	242,961	0	0	0	0	6,361,225	0	6,361,225
サービス活動外収益(18)	15,984,759	0	10,998,176	0	0	0	0	0	0	26,982,935	0	26,982,935
サービス活動外収益(19)	12,497,893	728	13,573,269	0	0	0	0	0	0	26,071,891	0	26,071,891
サービス活動外収益(20)	15,375,028	224	15,050,040	0	0	0	0	0	0	30,425,292	0	30,425,292
サービス活動外収益(21)	12,497,135	962	13,516,171	0	749,563	0	0	0	0	26,014,728	0	26,014,728
サービス活動外収益(22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益(23)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
サービス活動外収益(24)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
サービス活動外収益(25)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
サービス活動外収益(26)	7,769	0	0	0	0	0	0	0	0	7,769	0	7,769
サービス活動外収益(27)	7,769	0	0	0	0	0	0	0	0	7,769	0	7,769
サービス活動外収益(28)	15,959,366	962	13,516,171	0	749,563	6,170	0	0	0	29,582,868	0	29,582,868
サービス活動外収益(29)	15,959,366	962	13,516,171	0	749,563	6,170	0	0	0	29,582,868	0	29,582,868

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

収	益	勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センター事業	障がい者自立支援センター事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	その他			
		12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
		12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
		713,984	0	0	0	713,984	0	713,984	
		713,984	0	0	0	713,984	0	713,984	
		0	3,906,606	743,690	565,840	5,216,136	0	5,216,136	
		0	3,628,443	743,690	0	4,372,133	0	4,372,133	
		0	3,628,443	0	0	3,628,443	0	3,628,443	
		0	0	743,690	0	743,690	0	743,690	
		0	59,813	0	0	59,813	0	59,813	
		0	218,350	0	565,840	784,190	0	784,190	
		0	218,350	0	565,840	784,190	0	784,190	
		12,713,984	3,906,606	743,690	565,840	17,930,120	0	17,930,120	
		12,209,722	589,800	250,800	548,879	13,599,201	0	13,599,201	
		4,223,938	0	250,800	312,000	4,786,738	0	4,786,738	
		959,847	0	0	0	959,847	0	959,847	
		721,514	0	0	0	721,514	0	721,514	
		5,099,579	589,156	0	236,879	5,925,614	0	5,925,614	
		1,204,844	644	0	0	1,205,488	0	1,205,488	
		1,441,435	109,018	62,280	16,961	1,629,694	0	1,629,694	
		466,956	0	0	16,961	483,917	0	483,917	
		139,062	0	0	0	139,062	0	139,062	
		146,787	32,862	0	0	179,649	0	179,649	
		79,720	6,070	0	0	85,790	0	85,790	
		109,220	20,940	27,280	0	157,440	0	157,440	
		61,000	15,441	0	0	76,441	0	76,441	
		66,000	0	0	0	66,000	0	66,000	
		108,308	0	0	0	108,308	0	108,308	
		59,522	25,147	19,000	0	103,669	0	103,669	
		106,238	0	0	0	106,238	0	106,238	
		20,115	0	16,000	0	36,115	0	36,115	
		67,876	8,558	0	0	76,434	0	76,434	
		5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
		5,631	0	0	0	5,631	0	5,631	
		81,538	167,091	0	0	248,629	0	248,629	
		49,260	162,091	0	0	211,351	0	211,351	
		0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		22,278	0	0	0	22,278	0	22,278	
		645,177	0	0	0	645,177	0	645,177	
		645,177	0	0	0	645,177	0	645,177	
		21,376	0	0	0	21,376	0	21,376	
		21,376	0	0	0	21,376	0	21,376	

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援センター事業	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
サービス活動費用計(2)	14,399,248	865,909	313,080	565,840	16,144,077	0	16,144,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,685,284	3,040,697	430,610	0	1,786,043	0	1,786,043
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	52,800	12,636	0	0	65,436	0	65,436
雑収益	52,800	12,636	0	0	65,436	0	65,436
雑収益	52,800	12,636	0	0	65,436	0	65,436
サービス活動外収益計(4)	52,836	12,636	0	0	65,472	0	65,472
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)	52,836	12,636	0	0	65,472	0	65,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,632,428	3,053,333	430,610	0	1,851,515	0	1,851,515
拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
サービス区分間繰入金収益	317,560	0	0	0	317,560	△317,560	0
サービス区分間繰入金収益	317,560	0	0	0	317,560	△317,560	0
特別収益計(8)	2,117,560	0	0	0	2,117,560	△317,560	1,800,000
拠点区分間繰入金費用	529,416	0	0	0	529,416	0	529,416
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	529,416	0	0	0	529,416	0	529,416
サービス区分間繰入金費用	0	317,560	0	0	317,560	△317,560	0
サービス区分間繰入金費用	0	317,560	0	0	317,560	△317,560	0
特別費用計(9)	529,416	317,560	0	0	846,976	△317,560	529,416
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,144	△317,560	0	0	1,270,584	0	1,270,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,284	2,735,773	430,610	0	3,122,099	0	3,122,099
前期繰越活動増減差額(12)	△552,757	12,356,366	723,109	0	12,526,718	0	12,526,718
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△597,041	15,092,139	1,153,719	0	15,648,817	0	15,648,817
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(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
その他の積立金積立額(17)	36	0	0	0	36	0	36
通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	0	0	0	36	0	36
繰越活動増減差額の部	△597,077	15,092,139	1,153,719	0	15,648,781	0	15,648,781
夜間繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)							

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	34,766,986	36,308,297	5,712,207	22,919,622	99,707,112	0	99,707,112
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	0	30,174,402	5,028,573	0	35,202,975	0	35,202,975
介護報酬収益	0	24,378,669	5,028,573	0	29,407,242	0	29,407,242
介護予防報酬収益	0	5,795,733	0	0	5,795,733	0	5,795,733
居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	4,107,354	623,634	0	4,730,988	0	4,730,988
介護負担金収益(公費)	0	148,979	0	0	148,979	0	148,979
介護負担金収益(一般)	0	2,646,990	623,634	0	3,270,624	0	3,270,624
介護予防負担金収益(一般)	0	1,311,385	0	0	1,311,385	0	1,311,385
地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)	0	0	0	18,661,950	18,661,950	0	18,661,950
介護報酬収益	0	0	0	18,661,950	18,661,950	0	18,661,950
地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	2,429,817	2,429,817	0	2,429,817
介護負担金収益(利用者負担金収益)	0	0	0	2,429,817	2,429,817	0	2,429,817
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	34,200,310	0	0	0	34,200,310	0	34,200,310
居宅介護支援介護報酬収益	32,785,650	0	0	0	32,785,650	0	32,785,650
介護予防支援介護報酬収益	1,414,660	0	0	0	1,414,660	0	1,414,660
利用者等利用料収益	0	0	60,000	1,827,855	1,887,855	0	1,887,855
食費収益(一般)	0	0	0	1,117,000	1,117,000	0	1,117,000
その他の利用料収益	0	0	60,000	710,855	770,855	0	770,855
その他の事業収益	566,676	2,026,541	0	0	2,593,217	0	2,593,217
受託事業収益	566,676	0	0	0	566,676	0	566,676
たすけあいサービス事業収益	0	2,026,541	0	0	2,026,541	0	2,026,541
サービス活動収益計(1)	34,766,986	38,308,297	5,712,207	22,919,622	99,707,112	0	99,707,112
人件費	25,583,789	32,648,944	7,507,876	21,118,919	86,859,528	0	86,859,528
職員給料	15,451,209	9,652,361	2,838,849	11,015,481	38,957,900	0	38,957,900
職員賞与	3,842,659	2,120,492	704,377	2,776,303	9,443,831	0	9,443,831
賞与引当金繰入	1,836,520	1,696,489	399,274	1,155,174	5,087,457	0	5,087,457
非常勤職員給与	1,556,050	15,544,483	2,961,612	3,982,384	24,044,529	0	24,044,529
法定福利費	2,897,351	3,635,119	603,764	2,189,577	9,325,811	0	9,325,811
事業費	2,563,156	2,008,117	655,153	2,783,010	8,009,436	0	8,009,436
給食費	0	0	0	969,255	969,255	0	969,255
水道光熱費	0	0	47,139	451,461	498,600	0	498,600
燃料費	83,502	521,540	37,842	411,853	1,054,737	0	1,054,737
消耗器具備品費	127,257	126,930	75,777	228,076	558,040	0	558,040
保険料	63,220	287,020	75,650	114,460	540,350	0	540,350
貸借料	2,083,429	596,301	50,000	0	2,729,730	0	2,729,730
車輦費	111,030	137,000	199,628	62,143	509,801	0	509,801
旅費交通費	0	38,332	0	0	38,332	0	38,332
諸謝金	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
修繕費	0	81,375	37,800	40,696	159,871	0	159,871
通信運搬費	85,918	26,149	0	36,723	148,790	0	148,790
会議費	0	6,300	1,080	0	7,380	0	7,380
業務委託費	0	0	116,057	357,743	473,800	0	473,800

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

の部	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	内訳取引消去	拠点区分合計
の部	手数料	0	132,170	1,580	15,300	149,080	0	149,080
	租税公課	8,800	55,000	12,600	65,300	141,700	0	141,700
	事務費	142,331	244,169	40,601	125,560	552,661	0	552,661
	福利厚生費	54,303	169,072	29,627	76,479	329,481	0	329,481
	研修研究費	28,000	26,500	0	0	54,500	0	54,500
	諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑費	50,028	48,597	10,974	49,081	158,680	0	158,680
	基金組入額	0	36,307	0	0	36,307	0	36,307
	基金組入額	0	36,307	0	0	36,307	0	36,307
	減価償却費	0	597,968	0	35,600	633,568	0	633,568
	減価償却費	0	597,968	0	35,600	633,568	0	633,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	0	0	△75,000	0	△75,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	0	0	△75,000	0	△75,000
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,289,276	35,460,505	8,203,630	24,063,089	96,016,500	0	96,016,500
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,477,710	847,792	△2,491,423	△1,143,467	3,690,612	0	3,690,612
	受取利息配当金収益	0	43,307	547	0	43,854	0	43,854
	受取利息配当金収益	0	43,307	547	0	43,854	0	43,854
その他のサ-ビス活動外収益	0	36,290	0	12,800	49,090	0	49,090	
雑収益	0	36,290	0	12,800	49,090	0	49,090	
雑収益	0	36,290	0	12,800	49,090	0	49,090	
サ-ビス活動外収益計(4)	0	79,597	547	12,800	92,944	0	92,944	
費用								
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	79,597	547	12,800	92,944	0	92,944	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	6,477,710	927,389	△2,490,876	△1,130,667	3,783,556	0	3,783,556	
施設整備等補助金収益	0	0	1	0	1	0	1	
施設整備等補助金収益	0	0	1	0	1	0	1	
特別収益計(8)	0	0	1	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	14,038,504	11,154,173	962,977	943,485	27,099,139	0	27,099,139	
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	14,038,504	11,154,173	962,977	943,485	27,099,139	0	27,099,139	
特別費用計(9)	14,038,504	11,154,173	962,977	943,485	27,099,139	0	27,099,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,038,504	△11,154,173	△962,976	△943,485	△27,099,138	0	△27,099,138	
当期繰越増減差額(11)=(7)+(10)	△7,560,794	△10,226,784	△3,453,852	△2,074,152	△23,315,582	0	△23,315,582	
前期繰越増減差額(12)	23,346,211	4,399,379	12,811,557	10,070,644	50,627,791	0	50,627,791	
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	15,785,417	△5,827,405	9,357,705	7,996,492	27,312,209	0	27,312,209	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(15)	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
基金取崩額	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	7,000	547	0	7,547	0	7,547	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

部 の 額	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
	備品等購入積立金積立額	0	0	547	0	547	0	547
	介護保険経営安定化積立金積立額	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	水期繰越活動繰越額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,785,417	6,165,595	9,357,158	7,996,492	39,304,662	0	39,304,662

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	会費収入	1,189,000	1,194,000	△5,000	
		会費収入	1,189,000	1,194,000	△5,000	
		寄附金収入	2,000	789,325	△787,325	
		寄附金収入	2,000	789,325	△787,325	
		受託金収入	281,000	280,600	400	
		県社協受託金収入	281,000	280,600	400	
		受取利息配当金収入	4,000	15,040	△11,040	
		受取利息配当金収入	4,000	15,040	△11,040	
		その他の収入	151,000	197,273	△46,273	
		雑収入	151,000	197,273	△46,273	
	雑収入	151,000	197,273	△46,273		
			事業活動収入計(1)	1,627,000	2,476,238	△849,238
	支出	支出	人件費支出	12,288,000	11,841,192	446,808
			役員報酬支出	842,000	870,800	△28,800
			職員給料支出	1,354,000	1,441,920	△87,920
			職員賞与支出	785,000	848,715	△63,715
			非常勤職員給与支出	7,775,000	7,402,091	372,909
			法定福利費支出	1,532,000	1,277,666	254,334
			事業費支出	151,000	150,600	400
			消耗器具備品費支出	10,000	11,650	△1,650
通信運搬費支出			30,000	27,950	2,050	
手数料支出			111,000	111,000	0	
事務費支出			2,428,000	2,053,967	374,033	
福利厚生費支出			52,000	52,355	△355	
旅費交通費支出			37,000	35,000	2,000	
研修研究費支出			20,000	16,000	4,000	
事務消耗品費支出			50,000	22,034	27,966	
印刷製本費支出			50,000	55,512	△5,512	
燃料費支出			75,000	51,011	23,989	
修繕費支出			80,000	4,948	75,052	
通信運搬費支出			25,000	3,848	21,152	
会議費支出			20,000	24,298	△4,298	
業務委託費支出	700,000	714,086	△14,086			
手数料支出	105,000	87,831	17,169			
保険料支出	298,000	89,330	208,670			
賃借料支出	573,000	601,580	△28,580			
車両費支出	87,000	91,968	△4,968			
租税公課支出	64,000	45,200	18,800			
渉外費支出	30,000	18,000	12,000			
諸会費支出	122,000	104,570	17,430			
報償費支出	27,000	24,000	3,000			
雑支出	13,000	12,396	604			
助成金支出	385,000	390,640	△5,640			
助成金支出	385,000	390,640	△5,640			
		事業活動支出計(2)	15,252,000	14,436,399	815,601	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,625,000	△11,960,161	△1,664,839	
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	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
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	3,719,000	3,500,000	219,000	
		積立資産取崩収入	3,719,000	3,500,000	219,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,970,000	17,111,769	858,231	
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	530,000	529,416	584	
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	17,440,000	16,582,353	857,647	
		サービス区分間繰入金収入	1,753,000	1,752,990	10	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,753,000	1,752,990	10
	その他の活動収入計(7)	23,442,000	22,364,759	1,077,241
	積立資産支出	3,000	800,522	△797,522
	積立資産支出	3,000	800,522	△797,522
	サービス区分間繰入金支出	3,719,000	3,500,000	219,000
	サービス区分間繰入金支出	3,719,000	3,500,000	219,000
	その他の活動による支出	6,095,000	6,109,335	△14,335
	退職給付引当資産支出	6,095,000	6,109,335	△14,335
	その他の活動支出計(8)	9,817,000	10,409,857	△592,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,625,000	11,954,902	1,670,098
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,259	5,259	
前期末支払資金残高(12)	0	40,449	△40,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,190	△35,190	

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	441,000	3,000
	会費収入	444,000	441,000	3,000
	事業活動収入計(1)	444,000	441,000	3,000
	支出			
	事業費支出	444,000	440,272	3,728
	消耗器具備品費支出	34,000	10,000	24,000
	賃借料支出	82,000	91,080	△9,080
広報費支出	279,000	339,192	△60,192	
業務委託費支出	49,000	0	49,000	
事業活動支出計(2)	444,000	440,272	3,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	728	△728	
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	728	△728	
前期末支払資金残高(12)	0	234	△234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	962	△962	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	2,620,000	2,957,447	△337,447
	会費収入	2,620,000	2,957,447	△337,447
	経常経費補助金収入	3,820,000	4,100,000	△280,000
	市区町村補助金収入	3,800,000	3,800,000	0
	その他の補助金収入	20,000	300,000	△280,000
	受託金収入	1,965,000	2,205,400	△240,400
	県社協受託金収入	165,000	405,400	△240,400
	その他の受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	貸付事業収入	37,000	82,500	△45,500
	償還金収入	37,000	82,500	△45,500
	事業収入	342,000	276,133	65,867
	利用料収入	342,000	276,133	65,867
	その他の収入	154,000	0	154,000
	雑収入	154,000	0	154,000
	雑収入	154,000	0	154,000
	事業活動収入計(1)	8,938,000	9,621,480	△683,480
	活動に要する支出	人件費支出	19,765,000	18,752,787
職員給料支出		12,139,000	11,878,509	260,491
職員賞与支出		3,427,000	3,024,916	402,084
非常勤職員給与支出		2,208,000	1,965,213	242,787
法定福利費支出		1,991,000	1,884,149	106,851
事業費支出		1,369,000	927,348	441,652
水道光熱費支出		30,000	0	30,000
燃料費支出		68,000	67,125	875
消耗器具備品費支出		373,000	497,807	△124,807
賃借料支出		154,000	93,104	60,896
旅費交通費支出		18,000	1,480	16,520
諸謝金支出		260,000	0	260,000
修繕費支出		50,000	0	50,000
通信運搬費支出		100,000	68,050	31,950
会議費支出		53,000	18,707	34,293
業務委託費支出		199,000	142,195	56,805
手数料支出		39,000	38,880	120
原材料費支出		25,000	0	25,000
事務費支出		625,000	436,883	188,117
福利厚生費支出		60,000	59,984	16
旅費交通費支出		2,000	0	2,000
研修研究費支出		54,000	3,000	51,000
燃料費支出		30,000	23,863	6,137
修繕費支出		15,000	0	15,000
保険料支出		98,000	83,750	14,250
賃借料支出		120,000	78,812	41,188
車輛費支出		103,000	56,921	46,079
租税公課支出		14,000	8,200	5,800
諸会費支出		94,000	88,000	6,000
雑支出		35,000	34,353	647
貸付事業支出		150,000	55,000	95,000
貸付金支出	150,000	55,000	95,000	
事業活動支出計(2)	21,909,000	20,172,018	1,736,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,971,000	△10,550,538	△2,420,462	
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	拠点区分間繰入金収入	11,867,000	9,814,440	2,052,560
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	11,867,000	9,814,440	2,052,560

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	入			
	サービス区分間繰入金収入	3,719,000	3,500,000	219,000
	サービス区分間繰入金収入	3,719,000	3,500,000	219,000
	その他の活動収入計(7)	15,586,000	13,314,440	2,271,560
	支			
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
	障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
	サービス区分間繰入金支出	815,000	816,264	△1,264
	サービス区分間繰入金支出	815,000	816,264	△1,264
	その他の活動支出計(8)	2,615,000	2,616,264	△1,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,971,000	10,698,176	2,272,824
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	147,638	△147,638	
前期末支払資金残高(12)	0	153,421	△153,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	301,059	△301,059	

心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	368,000	250,953	117,047
	会費収入	368,000	250,953	117,047
	経常経費補助金収入	210,000	210,000	0
	市区町村補助金収入	210,000	210,000	0
	事業活動収入計(1)	578,000	460,953	117,047
	支出			
	事業費支出	575,000	458,953	116,047
	消耗器具備品費支出	25,000	13,717	11,283
	賃借料支出	33,000	33,000	0
	旅費交通費支出	187,000	66,000	121,000
	諸謝金支出	219,000	290,000	△71,000
	通信運搬費支出	13,000	0	13,000
	会議費支出	88,000	56,236	31,764
報償費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	3,000	2,000	1,000	
研修研究費支出	3,000	2,000	1,000	
事業活動支出計(2)	578,000	460,953	117,047	
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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	会費収入	182,000	0	182,000		
		会費収入	182,000	0	182,000		
		介護保険事業収入	10,582,000	9,912,444	669,556		
		利用者等利用料収入	2,171,000	1,627,300	543,700		
		その他の利用料収入	2,171,000	1,627,300	543,700		
		その他の事業収入	8,411,000	8,285,144	125,856		
		受託事業収入	8,411,000	8,285,144	125,856		
		その他の収入	62,000	101,624	△39,624		
		雑収入	62,000	101,624	△39,624		
		雑収入	62,000	101,624	△39,624		
		事業活動収入計(1)	10,826,000	10,014,068	811,932		
		活動	支出	人件費支出	6,886,000	6,661,540	224,460
				職員給料支出	2,339,000	2,286,490	52,510
職員賞与支出	952,000			946,622	5,378		
非常勤職員給与支出	2,579,000			2,447,325	131,675		
法定福利費支出	1,016,000			981,103	34,897		
事業費支出	3,581,000			3,081,913	499,087		
水道光熱費支出	88,000			109,476	△21,476		
燃料費支出	260,000			252,483	7,517		
消耗器具備品費支出	995,000			766,340	228,660		
保険料支出	227,000			219,990	7,010		
賃借料支出	242,000			338,838	△96,838		
車輛費支出	146,000			141,674	4,326		
諸謝金支出	194,000			88,000	106,000		
修繕費支出	80,000			60,807	19,193		
通信運搬費支出	13,000			12,000	1,000		
会議費支出	628,000			413,327	214,673		
業務委託費支出	482,000			528,989	△46,989		
租税公課支出	125,000			133,400	△8,400		
原材料費支出	60,000			10,469	49,531		
活動助成費支出	30,000			0	30,000		
報償費支出	11,000			6,120	4,880		
事務費支出	116,000			27,654	88,346		
福利厚生費支出	92,000			17,430	74,570		
研修研究費支出	13,000	0	13,000				
雑支出	11,000	10,224	776				
事業活動支出計(2)	10,583,000	9,771,107	811,893				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,000	242,961	39		
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		
		サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	243,000	242,961	39	
			サービス区分間繰入金支出	243,000	242,961	39	
		支出	その他の活動支出計(8)	243,000	242,961	39	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,000	△242,961	△39	
		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		

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29年 4月 1日 (至) 平成30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)	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29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,445,000	3,445,000	0
	職員給料支出	1,725,000	1,725,000	0
	職員賞与支出	314,000	314,000	0
	非常勤職員給与支出	1,366,000	1,366,000	0
	法定福利費支出	40,000	40,000	0
	事業費支出	146,000	157,132	△11,132
	燃料費支出	60,000	61,922	△1,922
	消耗器具備品費支出	32,000	25,120	6,880
	保険料支出	18,000	34,090	△16,090
	車輦費支出	16,000	16,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
事務費支出	19,000	7,868	11,132	
福利厚生費支出	19,000	7,868	11,132	
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29年 4月 1日 (至)平成30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	4,484,000	4,483,300	700
	職員給料支出	2,876,000	2,875,300	700
	職員賞与支出	638,000	638,000	0
	法定福利費支出	970,000	970,000	0
	事業費支出	1,326,000	1,331,066	△5,066
	燃料費支出	78,000	78,000	0
	消耗器具備品費支出	22,000	30,723	△8,723
	保険料支出	16,000	16,000	0
	車輛費支出	16,000	16,200	△200
	修繕費支出	15,000	15,000	0
	通信運搬費支出	84,000	80,143	3,857
	業務委託費支出	1,095,000	1,095,000	0
	事務費支出	60,000	55,865	4,135
	福利厚生費支出	17,000	16,981	19
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	14,000	13,884	116	
事業活動支出計(2)	5,870,000	5,870,231	△231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,000	329,769	231	
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	330,000	329,769	231
	サービス区分間繰入金支出	330,000	329,769	231
その他の活動支出計(8)	330,000	329,769	231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	△329,769	△231	
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29年 4月 1日 (至)平成30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	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			
	人件費支出	5,806,000	5,543,845	262,155
	職員給料支出	2,960,000	2,851,642	108,358
	職員賞与支出	1,700,000	1,645,248	54,752
	法定福利費支出	1,146,000	1,046,955	99,045
	事業費支出	3,285,000	2,266,375	1,018,625
	水道光熱費支出	1,032,000	833,978	198,022
	燃料費支出	583,000	380,346	202,654
	消耗器具備品費支出	368,000	171,571	196,429
	賃借料支出	10,000	12,182	△2,182
	修繕費支出	230,000	126,360	103,640
	通信運搬費支出	412,000	200,464	211,536
	業務委託費支出	492,000	378,142	113,858
	手数料支出	158,000	163,332	△5,332
	事務費支出	44,000	28,130	15,870
	福利厚生費支出	18,000	8,812	9,188
諸会費支出	10,000	4,000	6,000	
雑支出	16,000	15,318	682	
事業活動支出計(2)	9,135,000	7,838,350	1,296,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,635,000	△338,350	△1,296,650	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	702,346	1,297,654
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	702,346	1,297,654
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	702,346	1,297,654
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	365,000	363,996	1,004
	サービス区分間繰入金支出	365,000	363,996	1,004
その他の活動支出計(8)	365,000	363,996	1,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,635,000	338,350	1,296,650	
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,160,000	3,328,504	△168,504
		共同募金配分金収入	3,160,000	3,328,504	△168,504
		事業活動収入計(1)	3,160,000	3,328,504	△168,504
	支出	事業費支出	3,145,000	3,170,967	△25,967
		水道光熱費支出	18,000	0	18,000
		燃料費支出	8,000	5,000	3,000
		消耗器具備品費支出	210,000	309,212	△99,212
		保険料支出	80,000	125,720	△45,720
		賃借料支出	108,000	125,478	△17,478
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		諸謝金支出	160,000	95,000	65,000
		通信運搬費支出	127,000	112,184	14,816
		会議費支出	224,000	215,441	8,559
		広報費支出	279,000	382,032	△103,032
		業務委託費支出	91,000	114,900	△23,900
		手数料支出	7,000	0	7,000
		活動助成費支出	1,539,000	1,425,000	114,000
		扶助費支出	284,000	261,000	23,000
		事務費支出	15,000	11,000	4,000
研修研究費支出	15,000	11,000	4,000		
	事業活動支出計(2)	3,160,000	3,181,967	△21,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	146,537	△146,537	
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	146,537	△146,537
		前期末支払資金残高(12)	0	114,521	△114,521
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	261,058	△261,058

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	12,000,000	12,000,000	0
		市区町村受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
		授産事業収入	500,000	713,984	△213,984
		授産事業収入	500,000	713,984	△213,984
		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	52,800	△4,800
		雑収入	48,000	52,800	△4,800
		雑収入	48,000	52,800	△4,800
		事業活動収入計(1)	12,549,000	12,766,820	△217,820
	支出	人件費支出	12,390,000	12,186,778	203,222
		職員給料支出	4,472,000	4,223,938	248,062
		職員賞与支出	1,392,000	1,403,220	△11,220
		非常勤職員給与支出	5,078,000	5,265,779	△187,779
		法定福利費支出	1,448,000	1,293,841	154,159
		事業費支出	1,692,000	1,441,435	250,565
		水道光熱費支出	462,000	466,956	△4,956
		燃料費支出	200,000	139,062	60,938
		消耗器具備品費支出	200,000	146,787	53,213
		保険料支出	81,000	79,720	1,280
		賃借料支出	151,000	109,220	41,780
		車両費支出	61,000	61,000	0
		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	115,000	108,308	6,692
		通信運搬費支出	76,000	59,522	16,478
		会議費支出	120,000	106,238	13,762
		業務委託費支出	20,000	20,115	△115
手数料支出		125,000	67,876	57,124	
租税公課支出		7,000	5,000	2,000	
印刷製本費支出	5,000	5,631	△631		
事務費支出	116,000	81,538	34,462		
福利厚生費支出	68,000	49,260	18,740		
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	10,000	0		
雑支出	23,000	22,278	722		
授産事業支出	650,000	645,177	4,823		
授産事業支出	650,000	645,177	4,823		
事業活動支出計(2)	14,848,000	14,354,928	493,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,299,000	△1,588,108	△710,892		
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				
	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		1,800,000	1,800,000	0
	拠点区分間繰入金収入		1,800,000	1,800,000	0
	地域福祉活動拠点区分繰入金収入		1,030,000	317,560	712,440
	サービス区分間繰入金収入		1,030,000	317,560	712,440
	その他の活動収入計(7)		2,830,000	2,117,560	712,440
	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		530,000	529,416	584
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出		530,000	529,416	584
	その他の活動支出計(8)		531,000	529,452	1,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,299,000	1,588,108	710,892	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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

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29年 4月 1日 (至)平成30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	2,160,000	3,906,606	△1,746,606
	自立支援給付費収入	2,160,000	3,628,443	△1,468,443
	介護給付費収入	2,160,000	3,628,443	△1,468,443
	利用者負担金収入	0	59,813	△59,813
	その他の事業収入	0	218,350	△218,350
	受託事業収入	0	218,350	△218,350
	その他の収入	0	12,636	△12,636
	雑収入	0	12,636	△12,636
	雑収入	0	12,636	△12,636
	事業活動収入計(1)	2,160,000	3,919,242	△1,759,242
	支出			
	人件費支出	1,010,000	589,800	420,200
	非常勤職員給与支出	990,000	589,156	400,844
	法定福利費支出	20,000	644	19,356
	事業費支出	337,000	109,018	227,982
	燃料費支出	45,000	0	45,000
	消耗器具備品費支出	50,000	32,862	17,138
	保険料支出	49,000	6,070	42,930
賃借料支出	65,000	20,940	44,060	
車両費支出	16,000	15,441	559	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	48,000	25,147	22,853	
会議費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	3,000	8,558	△5,558	
租税公課支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	214,000	167,091	46,909	
福利厚生費支出	209,000	162,091	46,909	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	1,561,000	865,909	695,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,000	3,053,333	△2,454,333	
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	
サービス区分間繰入金支出	1,030,000	317,560	712,440	
サービス区分間繰入金支出	1,030,000	317,560	712,440	
支出				
その他の活動支出計(8)	1,030,000	317,560	712,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,030,000	△317,560	△712,440	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△431,000	2,735,773	△3,166,773	
前期末支払資金残高(12)	12,356,000	12,356,366	△366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,925,000	15,092,139	△3,167,139	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	455,000	743,690	△288,690
		自立支援給付費収入	455,000	743,690	△288,690
		計画相談支援給付費収入	455,000	743,690	△288,690
		事業活動収入計(1)	455,000	743,690	△288,690
		支			
		出			
		人件費支出	250,000	250,800	△800
		職員給料支出	250,000	250,800	△800
		事業費支出	165,000	62,280	102,720
		水道光熱費支出	5,000	0	5,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000
	賃借料支出	60,000	27,280	32,720	
	通信運搬費支出	19,000	19,000	0	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	16,000	16,000	0	
	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)	455,000	313,080	141,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	430,610	△430,610	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	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	430,610	△430,610	
	前期末支払資金残高(12)	0	723,109	△723,109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,153,719	△1,153,719	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	566,000	565,840	160
		その他の事業収入	566,000	565,840	160
		受託事業収入	566,000	565,840	160
		事業活動収入計(1)	566,000	565,840	160
	支				
	出				
		人件費支出	535,000	548,879	△13,879
		職員給料支出	312,000	312,000	0
	非常勤職員給与支出	223,000	236,879	△13,879	
	事業費支出	31,000	16,961	14,039	
	水道光熱費支出	31,000	16,961	14,039	
	事業活動支出計(2)	566,000	565,840	160	
	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29年 4月 1日 (至) 平成30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	31,333,000	34,766,986	△3,433,986
		居宅介護支援介護料収入	30,862,000	34,200,310	△3,338,310
		居宅介護支援介護料収入	29,508,000	32,785,650	△3,277,650
		介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,414,660	△60,660
		その他の事業収入	471,000	566,676	△95,676
		受託事業収入	471,000	566,676	△95,676
		事業活動収入計(1)	31,333,000	34,766,986	△3,433,986
	支出	人件費支出	26,605,000	25,518,420	1,086,580
		職員給料支出	16,258,000	15,451,209	806,791
		職員賞与支出	5,429,000	5,385,270	43,730
		非常勤職員給与支出	1,600,000	1,556,050	43,950
		法定福利費支出	3,318,000	3,125,891	192,109
		事業費支出	2,618,000	2,563,156	54,844
		水道光熱費支出	52,000	0	52,000
		燃料費支出	95,000	83,502	11,498
		消耗器具備品費支出	150,000	127,257	22,743
		保険料支出	74,000	63,220	10,780
		賃借料支出	2,120,000	2,083,429	36,571
		車両費支出	84,000	111,030	△27,030
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	20,000	85,918	△65,918		
会議費支出	5,000	0	5,000		
租税公課支出	8,000	8,800	△800		
事務費支出	173,000	142,331	30,669		
福利厚生費支出	83,000	54,303	28,697		
研修研究費支出	30,000	28,000	2,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	50,000	50,028	△28		
事業活動支出計(2)	29,396,000	28,223,907	1,172,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,937,000	6,543,079	△4,606,079	
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	14,644,000	14,038,504	605,496
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	14,644,000	14,038,504	605,496
	その他の活動支出計(8)		14,644,000	14,038,504	605,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,644,000	△14,038,504	△605,496	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,707,000	△7,495,425	△5,211,575	
前期末支払資金残高(12)		25,091,000	25,091,389	△389	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,384,000	17,595,964	△5,211,964	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	37,032,000	36,308,297	723,703	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,400,000	30,174,402	2,225,598	
		介護報酬収入	28,620,000	24,378,669	4,241,331	
		介護予防報酬収入	3,780,000	5,795,733	△2,015,733	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,600,000	4,107,354	△507,354	
		介護負担金収入(公費)	120,000	148,979	△28,979	
		介護負担金収入(一般)	3,060,000	2,646,990	413,010	
		介護予防負担金収入(一般)	420,000	1,311,385	△891,385	
		その他の事業収入	1,032,000	2,026,541	△994,541	
		たすけあいサービス事業収入	1,032,000	2,026,541	△994,541	
		受取利息配当金収入	2,000	43,307	△41,307	
		受取利息配当金収入	2,000	43,307	△41,307	
		その他の収入	0	36,290	△36,290	
		雑収入	0	36,290	△36,290	
		雑収入	0	36,290	△36,290	
		事業活動収入計(1)		37,034,000	36,387,894	646,106
		支出	支出	人件費支出	32,111,000	32,476,305
	職員給料支出			9,736,000	9,652,361	83,639
	職員賞与支出			2,922,000	3,118,857	△196,857
	非常勤職員給与支出			15,623,000	15,875,283	△252,283
	法定福利費支出			3,830,000	3,829,804	196
	事業費支出			2,356,000	2,008,117	347,883
	水道光熱費支出			30,000	0	30,000
	燃料費支出			522,000	521,540	460
	消耗器具備品費支出			230,000	126,930	103,070
	保険料支出			279,000	287,020	△8,020
	賃借料支出			715,000	596,301	118,699
車両費支出	137,000			137,000	0	
旅費交通費支出	60,000			38,332	21,668	
諸謝金支出	30,000			0	30,000	
修繕費支出	100,000			81,375	18,625	
通信運搬費支出	63,000			26,149	36,851	
会議費支出	10,000			6,300	3,700	
手数料支出	132,000			132,170	△170	
租税公課支出	48,000			55,000	△7,000	
事務費支出	284,000			244,169	39,831	
福利厚生費支出	165,000	169,072	△4,072			
研修研究費支出	70,000	26,500	43,500			
雑支出	49,000	48,597	403			
事業活動支出計(2)		34,751,000	34,728,591	22,409		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,283,000	1,659,303	623,697	
施設整備等による収入	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	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出	積立資産支出	2,000	43,307	△41,307	
		積立資産支出	2,000	43,307	△41,307	
		拠点区分間繰入金支出	13,355,000	11,154,173	2,200,827	
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	13,355,000	11,154,173	2,200,827	
		その他の活動支出計(8)	13,357,000	11,197,480	2,159,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,357,000	802,520	△2,159,520	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	926,000	2,461,823	△1,535,823
前期末支払資金残高(12)	4,068,000	4,068,402	△402
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,994,000	6,530,225	△1,536,225

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	6,344,000	5,712,207	631,793	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,710,000	5,028,573	681,427	
		介護報酬収入	5,710,000	5,028,573	681,427	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	634,000	623,634	10,366	
		介護負担金収入(一般)	634,000	623,634	10,366	
		利用者等利用料収入	0	60,000	△60,000	
		その他の利用料収入	0	60,000	△60,000	
		受取利息配当金収入	1,000	547	453	
		受取利息配当金収入	1,000	547	453	
		事業活動収入計(1)	6,345,000	5,712,754	632,246	
		支出	支出	人件費支出	7,260,000	7,482,187
	職員給料支出			2,845,000	2,838,849	6,151
	職員賞与支出			1,022,000	1,029,744	△7,744
	非常勤職員給与支出			2,745,000	2,961,612	△216,612
	法定福利費支出			648,000	651,982	△3,982
	事業費支出			374,000	655,153	△281,153
	水道光熱費支出			30,000	47,139	△17,139
	燃料費支出			50,000	37,842	12,158
	消耗器具備品費支出			80,000	75,777	4,223
	保険料支出			38,000	75,650	△37,650
賃借料支出	50,000			50,000	0	
車輛費支出	16,000			199,628	△183,628	
旅費交通費支出	5,000			0	5,000	
修繕費支出	50,000			37,800	12,200	
通信運搬費支出	1,000			0	1,000	
会議費支出	5,000			1,080	3,920	
業務委託費支出	45,000			116,057	△71,057	
手数料支出	0			1,580	△1,580	
租税公課支出	4,000			12,600	△8,600	
事務費支出	85,000	40,601	44,399			
福利厚生費支出	69,000	29,627	39,373			
研修研究費支出	5,000	0	5,000			
雑支出	11,000	10,974	26			
事業活動支出計(2)	7,719,000	8,177,941	△458,941			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,374,000	△2,465,187	1,091,187	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	1	△1	
		施設整備等補助金収入	0	1	△1	
		施設整備等収入計(4)	0	1	△1	
	支出	固定資産取得支出	0	1	△1	
		その他の固定資産取得支出	0	1	△1	
施設整備等支出計(5)			0	1	△1	
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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	1,000	547	453	
	支出	積立資産支出	1,000	547	453	
		拠点区分間繰入金支出	2,261,000	962,977	1,298,023	
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	2,261,000	962,977	1,298,023	
		その他の活動支出計(8)	2,262,000	963,524	1,298,476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,262,000	△963,524	△1,298,476
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,636,000	△3,428,711	△207,289	
前期末支払資金残高(12)			13,181,000	13,181,942	△942	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,545,000	9,753,231	△208,231	

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	24,613,000	22,919,622	1,693,378
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,956,000	18,661,950	2,294,050
		介護報酬収入	20,956,000	18,661,950	2,294,050
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,328,000	2,429,817	△101,817
		介護負担金収入(一般)	2,328,000	2,429,817	△101,817
		利用者等利用料収入	1,329,000	1,827,855	△498,855
		食費収入(一般)	1,149,000	1,117,000	32,000
		その他の利用料収入	180,000	710,855	△530,855
		その他の収入	0	12,800	△12,800
		雑収入	0	12,800	△12,800
		雑収入	0	12,800	△12,800
				事業活動収入計(1)	24,613,000
活動	支出	人件費支出	20,233,000	21,344,018	△1,111,018
		職員給料支出	11,027,000	11,015,481	11,519
		職員賞与支出	3,789,000	3,978,526	△189,526
		非常勤職員給与支出	2,900,000	3,982,384	△1,082,384
		法定福利費支出	2,517,000	2,367,627	149,373
		事業費支出	2,815,000	2,783,010	31,990
		給食費支出	1,130,000	969,255	160,745
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	432,000	451,461	△19,461
		燃料費支出	333,000	411,853	△78,853
		消耗器具備品費支出	250,000	228,076	21,924
		保険料支出	156,000	114,460	41,540
		車輛費支出	49,000	62,143	△13,143
		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	40,696	19,304
		通信運搬費支出	49,000	36,723	12,277
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	242,000	357,743	△115,743
		手数料支出	20,000	15,300	4,700
		租税公課支出	54,000	65,300	△11,300
		事務費支出	226,000	125,560	100,440
		福利厚生費支出	177,000	76,479	100,521
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	39,000	49,081	△10,081		
		事業活動支出計(2)	23,274,000	24,252,588	△978,588
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339,000	△1,320,166	2,659,166
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,047,000	943,485	103,515
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,047,000	943,485	103,515
その他の活動	支出	その他の活動支出計(8)	1,047,000	943,485	103,515
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,047,000	△943,485	△103,515
		予備費支出(10)	0	—	0

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	292,000	△2,263,651	2,555,651
前期末支払資金残高(12)	11,376,000	11,376,005	△5
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,668,000	9,112,354	2,555,646

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益	収 益	会費収益	1,194,000	1,253,000	△59,000
		会費収益	1,194,000	1,253,000	△59,000
		寄附金収益	789,325	165,553	623,772
		寄附金収益	789,325	165,553	623,772
		受託金収益	280,600	281,600	△1,000
		県社協受託金収益	280,600	281,600	△1,000
		サービス活動収益計(1)	2,263,925	1,700,153	563,772
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,342,030	17,449,318	△107,288
		役員報酬	870,800	662,000	208,800
		職員給料	1,441,920	3,356,494	△1,914,574
		職員賞与	491,262	816,425	△325,163
		賞与引当金繰入	251,084	859,581	△608,497
		非常勤職員給与	7,010,824	4,433,154	2,577,670
		退職給付費用	6,109,335	5,896,521	212,814
		法定福利費	1,166,805	1,425,143	△258,338
		事業費	150,600	0	150,600
		消耗器具備品費	11,650	0	11,650
		通信運搬費	27,950	0	27,950
		手数料	111,000	0	111,000
		事務費	2,053,967	2,260,636	△206,669
		福利厚生費	52,355	83,683	△31,328
		旅費交通費	35,000	128,000	△93,000
		研修研究費	16,000	18,000	△2,000
		事務消耗品費	22,034	22,390	△356
		印刷製本費	55,512	63,032	△7,520
		燃料費	51,011	63,908	△12,897
		修繕費	4,948	38,880	△33,932
		通信運搬費	3,848	10,856	△7,008
		会議費	24,298	12,847	11,451
		業務委託費	714,086	672,081	42,005
		手数料	87,831	192,268	△104,437
		保険料	89,330	48,880	40,450
		賃借料	601,580	627,716	△26,136
		車輛費	91,968	19,008	72,960
		租税公課	45,200	80,600	△35,400
		渉外費	18,000	36,000	△18,000
		諸会費	104,570	115,370	△10,800
		報償費	24,000	15,000	9,000
		雑費	12,396	12,117	279
		助成金費用	390,640	385,520	5,120
助成金費用	390,640	385,520	5,120		
基金組入額	792,753	174,089	618,664		
基金組入額	792,753	174,089	618,664		
減価償却費	18,900	126,450	△107,550		
減価償却費	18,900	126,450	△107,550		
サービス活動費用計(2)	20,748,890	20,396,013	352,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,484,965	△18,695,860	210,895		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,040	69,653	△54,613
		受取利息配当金収益	15,040	69,653	△54,613
		その他のサービス活動外収益	197,273	235,381	△38,108
		雑収益	197,273	235,381	△38,108
		雑収益	197,273	235,381	△38,108
		サービス活動外収益計(4)	212,313	305,034	△92,721
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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29年 4月 1日 (至) 平成30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)	212,313	305,034	△92,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,272,652	△18,390,826	118,174	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	151,200	△151,200
		施設整備等寄附金収益	0	151,200	△151,200
	益	拠点区分間繰入金収益	17,111,769	16,713,160	398,609
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	529,416	511,542	17,874
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	16,582,353	16,201,618	380,735
		サービス区分間繰入金収益	1,752,990	1,628,574	124,416
		サービス区分間繰入金収益	1,752,990	1,628,574	124,416
		特別収益計(8)	18,864,759	18,492,934	371,825
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,500,000	9,835,000	△6,335,000
		サービス区分間繰入金費用	3,500,000	9,835,000	△6,335,000
特別費用計(9)		3,500,000	9,835,000	△6,335,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,364,759	8,657,934	6,706,825	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,907,893	△9,732,892	6,824,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,375,028	15,311,147	63,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,467,135	5,578,255	6,888,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	1,835,000	△1,835,000	
	基金取崩額	0	1,835,000	△1,835,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	8,000,000	△4,500,000	
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	3,500,000	8,000,000	△4,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	7,769	38,227	△30,458	
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	7,769	38,227	△30,458	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,959,366	15,375,028	584,338	

企画・広報事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	441,000	335,000	106,000
	会費収益	441,000	335,000	106,000
	サービス活動収益計(1)	441,000	335,000	106,000
	費用			
	事業費	440,272	334,879	105,393
	消耗器具備品費	10,000	0	10,000
	賃借料	91,080	44,100	46,980
	広報費	339,192	290,779	48,413
	サービス活動費用計(2)	440,272	334,879	105,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	728	121	607	
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)	728	121	607	
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)	728	121	607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234	113	121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	962	234	728
	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)	962	234	728

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	2,957,447	2,941,200	16,247
		会費収益	2,957,447	2,941,200	16,247
		経常経費補助金収益	4,100,000	3,800,000	300,000
		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	300,000	0	300,000
	費 用	受託金収益	2,205,400	1,965,400	240,000
		県社協受託金収益	405,400	165,400	240,000
		その他の受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		事業収益	276,133	275,369	764
		利用料収益	276,133	275,369	764
		サービス活動収益計(1)	9,538,980	8,981,969	557,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,100,536	17,573,405	1,527,131
		職員給料	11,878,509	10,790,718	1,087,791
		職員賞与	1,968,585	2,038,521	△69,936
		賞与引当金繰入	1,552,154	1,204,405	347,749
		非常勤職員給与	1,965,213	1,981,028	△15,815
		法定福利費	1,736,075	1,558,733	177,342
		事業費	927,348	676,936	250,412
		水道光熱費	0	30,000	△30,000
		燃料費	67,125	92,141	△25,016
		消耗器具備品費	497,807	171,563	326,244
		賃借料	93,104	12,825	80,279
		旅費交通費	1,480	0	1,480
		諸謝金	0	18,000	△18,000
		修繕費	0	77,440	△77,440
		通信運搬費	68,050	46,930	21,120
		会議費	18,707	0	18,707
		業務委託費	142,195	185,822	△43,627
		手数料	38,880	38,880	0
		原材料費	0	3,335	△3,335
		事務費	436,883	204,388	232,495
		福利厚生費	59,984	59,128	856
		研修研究費	3,000	0	3,000
		燃料費	23,863	0	23,863
		保険料	83,750	19,550	64,200
		賃借料	78,812	58,636	20,176
		車輛費	56,921	12,960	43,961
		租税公課	8,200	0	8,200
		諸会費	88,000	24,000	64,000
		雑費	34,353	30,114	4,239
		減価償却費	1,651,658	1,673,513	△21,855
減価償却費	1,651,658	1,673,513	△21,855		
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)	21,810,425	19,822,242	1,988,183
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,271,445	△10,840,273	△1,431,172
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	0	189,271	△189,271
		雑収益	0	189,271	△189,271
		雑収益	0	189,271	△189,271
		サービス活動外収益計(4)	0	189,271	△189,271
	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	189,271	△189,271

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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)		△12,271,445	△10,651,002	△1,620,443	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,814,440	3,640,000	6,174,440
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	9,814,440	3,640,000	6,174,440
		サービス区分間繰入金収益	3,500,000	8,000,000	△4,500,000
		サービス区分間繰入金収益	3,500,000	8,000,000	△4,500,000
		特別収益計(8)	13,314,440	11,640,000	1,674,440
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金費用	816,264	715,617	100,647
		サービス区分間繰入金費用	816,264	715,617	100,647
		特別費用計(9)	2,616,264	2,515,617	100,647
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,698,176	9,124,383	1,573,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,573,269	△1,526,619	△46,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,090,040	16,616,659	△1,526,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,516,771	15,090,040	△1,573,269
	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)		13,516,771	15,090,040	△1,573,269

心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	250,953	293,000	△42,047		
		会費収益	250,953	293,000	△42,047		
		経常経費補助金収益	210,000	210,000	0		
		市区町村補助金収益	210,000	210,000	0		
		サービス活動収益計(1)	460,953	503,000	△42,047		
	費用	事業費	458,953	500,000	△41,047		
		消耗器具備品費	13,717	2,346	11,371		
		賃借料	33,000	33,000	0		
		旅費交通費	66,000	164,000	△98,000		
		諸謝金	290,000	206,000	84,000		
		通信運搬費	0	13,000	△13,000		
		会議費	56,236	51,654	4,582		
		報償費	0	30,000	△30,000		
		事務費	2,000	3,000	△1,000		
研修研究費	2,000	3,000	△1,000				
サービス活動費用計(2)	460,953	503,000	△42,047				
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	介護保険事業収益	9,912,444	10,146,992	△234,548	
	利用者等利用料収益	1,627,300	1,761,400	△134,100	
	その他の利用料収益	1,627,300	1,761,400	△134,100	
	その他の事業収益	8,285,144	8,385,592	△100,448	
	受託事業収益	8,285,144	8,385,592	△100,448	
	サービス活動収益計(1)	9,912,444	10,146,992	△234,548	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,498,823	6,837,311	△338,488
		職員給料	2,286,490	2,134,385	152,105
		職員賞与	643,615	638,855	4,760
		賞与引当金繰入	358,384	521,101	△162,717
		非常勤職員給与	2,294,325	2,691,228	△396,903
		法定福利費	916,009	851,742	64,267
		事業費	3,081,913	3,148,859	△66,946
		水道光熱費	109,476	150,099	△40,623
		燃料費	252,483	400,389	△147,906
		消耗器具備品費	766,340	848,677	△82,337
		保険料	219,990	209,600	10,390
		賃借料	338,838	392,037	△53,199
		車輛費	141,674	12,960	128,714
		諸謝金	88,000	86,400	1,600
		修繕費	60,807	0	60,807
		通信運搬費	12,000	32,124	△20,124
		会議費	413,327	533,064	△119,737
		業務委託費	528,989	400,829	128,160
		手数料	0	2,400	△2,400
		租税公課	133,400	79,900	53,500
		原材料費	10,469	0	10,469
		報償費	6,120	0	6,120
		雑費	0	380	△380
		事務費	27,654	82,861	△55,207
		福利厚生費	17,430	54,439	△37,009
		研修研究費	0	12,000	△12,000
		賃借料	0	6,480	△6,480
		雑費	10,224	9,942	282
		減価償却費	496,362	422,136	74,226
		減価償却費	496,362	422,136	74,226
		サービス活動費用計(2)	10,104,752	10,491,167	△386,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△192,308	△344,175	151,867
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	101,624	71,560	30,064
		雑収益	101,624	71,560	30,064
		雑収益	101,624	71,560	30,064
		サービス活動外収益計(4)	101,624	71,560	30,064
	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)	101,624	71,560	30,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,684	△272,615	181,931		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	1,550,000	△1,550,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,550,000	△1,550,000
		特別収益計(8)	0	1,550,000	△1,550,000
	費 用	サービス区分間繰入金費用	242,961	236,289	6,672
		サービス区分間繰入金費用	242,961	236,289	6,672
特別費用計(9)	242,961	236,289	6,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△242,961	1,313,711	△1,556,672		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△333,645	1,041,096	△1,374,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,083,208	42,112	1,041,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,563	1,083,208	△333,645
	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)	749,563	1,083,208

訪問指導受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	3,445,000	3,252,720	192,280
			職員給料	1,725,000	1,595,319	129,681
			職員賞与	314,000	259,000	55,000
			非常勤職員給与	1,366,000	1,352,870	13,130
			法定福利費	40,000	45,531	△5,531
			事業費	157,132	257,280	△100,148
			燃料費	61,922	63,422	△1,500
			消耗器具備品費	25,120	25,138	△18
			保険料	34,090	59,400	△25,310
			賃借料	0	50,760	△50,760
			車輛費	16,000	34,560	△18,560
			修繕費	20,000	16,000	4,000
			租税公課	0	8,000	△8,000
			事務費	7,868	100,000	△92,132
		福利厚生費	7,868	100,000	△92,132	
		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29年 4月 1日 (至) 平成30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	4,511,850	4,103,746	408,104
	職員給料	2,875,300	2,565,536	309,764
	職員賞与	205,312	235,255	△29,943
	賞与引当金繰入	525,364	496,814	28,550
	法定福利費	905,874	806,141	99,733
	事業費	1,331,066	1,736,288	△405,222
	燃料費	78,000	184,107	△106,107
	消耗器具備品費	30,723	88,713	△57,990
	保険料	16,000	26,370	△10,370
	賃借料	0	108,789	△108,789
	車両費	16,200	32,724	△16,524
	修繕費	15,000	86,700	△71,700
	通信運搬費	80,143	105,885	△25,742
	業務委託費	1,095,000	1,095,000	0
	租税公課	0	8,000	△8,000
事務費	55,865	55,237	628	
福利厚生費	16,981	16,752	229	
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	13,884	13,485	399	
サービス活動費用計(2)	5,898,781	5,895,271	3,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	301,219	304,729	△3,510	
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)	301,219	304,729	△3,510	
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	329,769	320,391	9,378	
サービス区分間繰入金費用	329,769	320,391	9,378	
特別費用計(9)	329,769	320,391	9,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△329,769	△320,391	△9,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,550	△15,662	△12,888	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△487,344	△471,682	△15,662	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△515,894	△487,344	△28,550	
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)	△515,894	△487,344	△28,550	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	用	人件費	5,632,896	5,429,938	202,958
			職員給料	2,851,642	2,810,596	41,046
			職員賞与	1,167,109	1,144,550	22,559
			賞与引当金繰入	638,034	548,983	89,051
			法定福利費	976,111	925,809	50,302
			事業費	2,266,375	2,604,691	△338,316
			水道光熱費	833,978	828,778	5,200
			燃料費	380,346	380,263	83
			消耗器具備品費	171,571	302,067	△130,496
			賃借料	12,182	9,590	2,592
			修繕費	126,360	68,000	58,360
			通信運搬費	200,464	417,880	△217,416
			業務委託費	378,142	371,657	6,485
			手数料	163,332	226,456	△63,124
			事務費	28,130	27,613	517
			福利厚生費	8,812	8,616	196
			諸会費	4,000	4,000	0
雑費	15,318	14,997	321			
		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)	7,983,201	8,118,042	△134,841	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△483,201	△618,042	134,841	
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)			△483,201	△618,042	134,841	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	702,346	899,726	△197,380	
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	702,346	899,726	△197,380	
		サービス区分間繰入金収益	0	285,000	△285,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	285,000	△285,000	
			特別収益計(8)	702,346	1,184,726	△482,380
	費用	サービス区分間繰入金費用	363,996	356,277	7,719	
		サービス区分間繰入金費用	363,996	356,277	7,719	
			特別費用計(9)	363,996	356,277	7,719
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	338,350	828,449	△490,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△144,851	210,407	△355,258	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△325,783	△536,190	210,407	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△470,634	△325,783	△144,851	
		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)			△470,634	△325,783	△144,851	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,328,504	3,393,037	△64,533
		共同募金配分金収益	3,328,504	3,393,037	△64,533
		サービス活動収益計(1)	3,328,504	3,393,037	△64,533
	費用	事業費	3,170,967	3,294,174	△123,207
		水道光熱費	0	99,800	△99,800
		燃料費	5,000	8,000	△3,000
		消耗器具備品費	309,212	515,803	△206,591
		保険料	125,720	104,685	21,035
		賃借料	125,478	190,429	△64,951
		諸謝金	95,000	48,000	47,000
		通信運搬費	112,184	53,600	58,584
		会議費	215,441	174,329	41,112
		広報費	382,032	306,180	75,852
		業務委託費	114,900	51,000	63,900
		手数料	0	900	△900
		印刷製本費	0	11,448	△11,448
		活動助成費	1,425,000	1,495,000	△70,000
		扶助費	261,000	235,000	26,000
		事務費	11,000	25,860	△14,860
		旅費交通費	0	15,860	△15,860
研修研究費	11,000	10,000	1,000		
減価償却費	78,707	107,495	△28,788		
減価償却費	78,707	107,495	△28,788		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,456	△80,623	19,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,456	△80,623	19,167		
	サービス活動費用計(2)	3,199,218	3,346,906	△147,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,286	46,131	83,155	
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)	129,286	46,131	83,155	
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)	129,286	46,131	83,155	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	207,278	161,147	46,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,564	207,278	129,286
		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)	336,564	207,278	129,286

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	12,000,000	12,000,000	0	
	市区町村受託金収益	12,000,000	12,000,000	0	
	授産事業収益	713,984	792,487	△78,503	
	授産事業収益	713,984	792,487	△78,503	
	サービス活動収益計(1)	12,713,984	12,792,487	△78,503	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	12,209,722	12,016,307	193,415
		職員給料	4,223,938	4,317,812	△93,874
		職員賞与	959,847	932,730	27,117
		賞与引当金繰入	721,514	698,570	22,944
		非常勤職員給与	5,099,579	4,787,473	312,106
		法定福利費	1,204,844	1,279,722	△74,878
		事業費	1,441,435	1,722,556	△281,121
		水道光熱費	466,956	456,775	10,181
		燃料費	139,062	47,091	91,971
		消耗器具備品費	146,787	245,208	△98,421
		保険料	79,720	83,000	△3,280
		賃借料	109,220	336,432	△227,212
		車輛費	61,000	23,193	37,807
		諸謝金	66,000	66,000	0
		修繕費	108,308	149,504	△41,196
		通信運搬費	59,522	61,952	△2,430
		会議費	106,238	71,159	35,079
		業務委託費	20,115	20,115	0
		手数料	67,876	110,612	△42,736
		租税公課	5,000	45,600	△40,600
		印刷製本費	5,631	5,915	△284
		事務費	81,538	116,762	△35,224
		福利厚生費	49,260	85,234	△35,974
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	22,278	21,528	750
		授産事業費用	645,177	751,940	△106,763
		授産事業費用	645,177	751,940	△106,763
		減価償却費	21,376	5,344	16,032
		減価償却費	21,376	5,344	16,032
		サービス活動費用計(2)	14,399,248	14,612,909	△213,661
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,685,264	△1,820,422	135,158
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	36
受取利息配当金収益	36			40	△4
その他のサービス活動外収益	52,800			0	52,800
雑収益	52,800			0	52,800
雑収益	52,800			0	52,800
サービス活動外収益計(4)	52,836			40	52,796
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)	52,836	40	52,796
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,632,428	△1,820,382	187,954
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金収益	317,560	577,814	△260,254
		サービス区分間繰入金収益	317,560	577,814	△260,254
		特別収益計(8)	2,117,560	2,377,814	△260,254
	費 用	拠点区分間繰入金費用	529,416	511,542	17,874
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	529,416	511,542	17,874
特別費用計(9)	529,416	511,542	17,874		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,144	1,866,272	△278,128		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,284	45,890	△90,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△552,757	△598,607	45,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△597,041	△552,717	△44,324
	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	40	△4
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	40	△4
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△597,077	△552,757	△44,320

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,906,606	3,378,350	528,256
		自立支援給付費収益	3,628,443	3,343,783	284,660
		介護給付費収益	3,628,443	3,343,783	284,660
		利用者負担金収益	59,813	25,567	34,246
		その他の事業収益	218,350	9,000	209,350
		受託事業収益	218,350	9,000	209,350
		サービス活動収益計(1)	3,906,606	3,378,350	528,256
	費用	人件費	589,800	1,000,289	△410,489
		非常勤職員給与	589,156	995,020	△405,864
		法定福利費	644	5,269	△4,625
		事業費	109,018	283,435	△174,417
		消耗器具備品費	32,862	57,589	△24,727
		保険料	6,070	6,890	△820
		賃借料	20,940	151,084	△130,144
		車輛費	15,441	0	15,441
		旅費交通費	0	41,972	△41,972
		通信運搬費	25,147	13,000	12,147
		手数料	8,558	0	8,558
		租税公課	0	12,900	△12,900
サービス活動増減差額の部	事務費	167,091	173,257	△6,166	
	福利厚生費	162,091	173,257	△11,166	
	研修研究費	5,000	0	5,000	
	サービス活動費用計(2)	865,909	1,456,981	△591,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,040,697	1,921,369	1,119,328	
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	12,636	17,453	△4,817
		雑収益	12,636	17,453	△4,817
		雑収益	12,636	17,453	△4,817
		サービス活動外収益計(4)	12,636	17,453	△4,817
	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)	12,636	17,453	△4,817	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,053,333	1,938,822	1,114,511	
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	317,560	577,814	△260,254
	費用	サービス区分間繰入金費用	317,560	577,814	△260,254
		特別費用計(9)	317,560	577,814	△260,254
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△317,560	△577,814	260,254	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,735,773	1,361,008	1,374,765
		前期繰越活動増減差額(12)	12,356,366	10,995,358	1,361,008
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,092,139	12,356,366	2,735,773
		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)	15,092,139	12,356,366	2,735,773	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	743,690	657,840	85,850
		自立支援給付費収益	743,690	657,840	85,850
		計画相談支援給付費収益	743,690	657,840	85,850
		サービス活動収益計(1)	743,690	657,840	85,850
		費用			
		人件費	250,800	177,375	73,425
		職員給料	250,800	177,375	73,425
		事業費	62,280	29,730	32,550
	水道光熱費	0	5,000	△5,000	
	消耗器具備品費	0	5,210	△5,210	
	賃借料	27,280	11,520	15,760	
	通信運搬費	19,000	8,000	11,000	
	業務委託費	16,000	0	16,000	
	事務費	0	45,000	△45,000	
	研修研究費	0	45,000	△45,000	
	サービス活動費用計(2)	313,080	252,105	60,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	430,610	405,735	24,875	
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)	430,610	405,735	24,875	
特別増減の部	収				
	益				
	費用				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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)	430,610	405,735	24,875	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	723,109	317,374	405,735
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,153,719	723,109	430,610
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,153,719	723,109	430,610

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	障害福祉サービス等事業収益	565,840	408,320	157,520	
	益	その他の事業収益	565,840	408,320	157,520	
		受託事業収益	565,840	408,320	157,520	
		サービス活動収益計(1)	565,840	408,320	157,520	
		費用	人件費	548,879	302,512	246,367
	用	職員給料	312,000	227,000	85,000	
		非常勤職員給与	236,879	75,512	161,367	
		事業費	16,961	105,808	△88,847	
		水道光熱費	16,961	19,413	△2,452	
		車輛費	0	39,960	△39,960	
		業務委託費	0	47,660	△47,660	
		租税公課	0	△1,225	1,225	
		サービス活動費用計(2)	565,840	408,320	157,520	
	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	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	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29年 4月 1日 (至) 平成30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	34,766,986	34,377,184	389,802
		居宅介護支援介護料収益	34,200,310	33,950,800	249,510
		居宅介護支援介護料収益	32,785,650	33,950,800	△1,165,150
		介護予防支援介護料収益	1,414,660	0	1,414,660
	益	その他の事業収益	566,676	426,384	140,292
		受託事業収益	566,676	426,384	140,292
		サービス活動収益計(1)	34,766,986	34,377,184	389,802
		人件費	25,583,789	24,565,064	1,018,725
		職員給料	15,451,209	15,187,828	263,381
		職員賞与	3,842,659	3,618,833	223,826
		賞与引当金繰入	1,836,520	1,771,151	65,369
		非常勤職員給与	1,556,050	1,182,110	373,940
		法定福利費	2,897,351	2,805,142	92,209
		事業費	2,563,156	2,384,631	178,525
		水道光熱費	0	73,934	△73,934
		燃料費	83,502	81,008	2,494
		消耗器具備品費	127,257	125,693	1,564
		保険料	63,220	63,150	70
		賃借料	2,083,429	1,955,783	127,646
		車両費	111,030	53,568	57,462
		通信運搬費	85,918	20,126	65,792
		会議費	0	3,669	△3,669
		租税公課	8,800	7,700	1,100
		事務費	142,331	211,586	△69,255
		福利厚生費	54,303	150,018	△95,715
		研修研究費	28,000	4,000	24,000
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	50,028	47,568	2,460	
	サービス活動費用計(2)	28,289,276	27,161,281	1,127,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,477,710	7,215,903	△738,193	
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	3,000	△3,000
	益	雑収益	0	3,000	△3,000
		雑収益	0	3,000	△3,000
		サービス活動外収益計(4)	0	3,000	△3,000
	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)	0	3,000	△3,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,477,710	7,218,903	△741,193	
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	14,038,504	1,130,301	12,908,203
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	14,038,504	1,130,301	12,908,203
		特別費用計(9)	14,038,504	1,130,301	12,908,203
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,038,504	△1,130,301	△12,908,203
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,560,794	6,088,602	△13,649,396	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	23,346,211	17,257,609	6,088,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,785,417	23,346,211	△7,560,794
		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29年 4月 1日 (至) 平成30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	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,785,417	23,346,211	△7,560,794

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	収入			
	介護保険事業収益	36,308,297	38,167,807	△1,859,510
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,174,402	32,779,727	△2,605,325
	介護報酬収益	24,378,669	28,189,776	△3,811,107
	介護予防報酬収益	5,795,733	4,589,951	1,205,782
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,107,354	3,964,424	142,930
	介護負担金収益(公費)	148,979	122,112	26,867
	介護負担金収益(一般)	2,646,990	2,526,497	120,493
	介護予防負担金収益(一般)	1,311,385	1,315,815	△4,430
	その他の事業収益	2,026,541	1,423,656	602,885
	たすけあいサービス事業収益	2,026,541	1,423,656	602,885
サービス活動収益計(1)	36,308,297	38,167,807	△1,859,510	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	32,648,944	31,472,611	1,176,333
	職員給料	9,652,361	10,201,232	△548,871
	職員賞与	2,120,492	2,263,378	△142,886
	賞与引当金繰入	1,696,489	1,523,850	172,639
	非常勤職員給与	15,544,483	14,142,068	1,402,415
	法定福利費	3,635,119	3,342,083	293,036
	事業費	2,008,117	2,068,310	△60,193
	水道光熱費	0	50,000	△50,000
	燃料費	521,540	366,340	155,200
	消耗器具備品費	126,930	257,514	△130,584
	保険料	287,020	334,020	△47,000
	賃借料	596,301	658,157	△61,856
	車両費	137,000	85,112	51,888
	旅費交通費	38,332	0	38,332
	修繕費	81,375	66,928	14,447
	通信運搬費	26,149	43,405	△17,256
	会議費	6,300	0	6,300
	手数料	132,170	141,774	△9,604
	租税公課	55,000	64,300	△9,300
	雑費	0	760	△760
	事務費	244,169	209,156	35,013
	福利厚生費	169,072	147,273	21,799
	研修研究費	26,500	12,500	14,000
	雑費	48,597	49,383	△786
	基金組入額	36,307	38,149	△1,842
	基金組入額	36,307	38,149	△1,842
	減価償却費	597,968	463,712	134,256
	減価償却費	597,968	463,712	134,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500
サービス活動費用計(2)	35,460,505	34,139,438	1,321,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	847,792	4,028,369	△3,180,577	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	43,307	52,079	△8,772
	受取利息配当金収益	43,307	52,079	△8,772
	その他のサービス活動外収益	36,290	31,681	4,609
	雑収益	36,290	31,681	4,609
	雑収益	36,290	31,681	4,609
サービス活動外収益計(4)	79,597	83,760	△4,163	
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)	79,597	83,760	△4,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	927,389	4,112,129	△3,184,740	
特別	収益			
特別収益計(8)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	11,154,173	18,323,221	△7,169,048	
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	11,154,173	18,323,221	△7,169,048	
	特別費用計(9)	11,154,173	18,323,221	△7,169,048	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,154,173	△18,323,221	7,169,048	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,226,784	△14,211,092	3,984,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,399,379	7,129,416	△2,730,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,827,405	△7,081,676	1,254,271
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	12,000,000	9,634,985	2,365,015
		基金取崩額	12,000,000	9,634,985	2,365,015
		その他の積立金取崩額(16)	0	1,860,000	△1,860,000
		介護保険経営安定化積立金取崩額	0	1,860,000	△1,860,000
		その他の積立金積立額(17)	7,000	13,930	△6,930
		介護保険経営安定化積立金積立額	7,000	13,930	△6,930
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,165,595	4,399,379	1,766,216

訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	5,712,207	6,007,410	△295,203
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,028,573	5,406,669	△378,096
		介護報酬収益	5,028,573	5,406,669	△378,096
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	623,634	600,741	22,893
		介護負担金収益(一般)	623,634	600,741	22,893
		利用者等利用料収益	60,000	0	60,000
		その他の利用料収益	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	5,712,207	6,007,410	△295,203
	費用	人件費	7,507,876	7,397,420	110,456
		職員給料	2,838,849	2,848,957	△10,108
		職員賞与	704,377	677,019	27,358
		賞与引当金繰入	399,274	373,585	25,689
		非常勤職員給与	2,961,612	2,917,482	44,130
		法定福利費	603,764	580,377	23,387
		事業費	655,153	540,717	114,436
		水道光熱費	47,139	95,888	△48,749
		燃料費	37,842	30,093	7,749
		消耗器具備品費	75,777	134,000	△58,223
		保険料	75,650	29,470	46,180
		賃借料	50,000	95,880	△45,880
車輛費		199,628	40,500	159,128	
修繕費		37,800	45,393	△7,593	
会議費		1,080	0	1,080	
業務委託費		116,057	51,473	64,584	
手数料		1,580	0	1,580	
租税公課		12,600	14,200	△1,600	
雑費	0	3,820	△3,820		
事務費	40,601	33,893	6,708		
福利厚生費	29,627	23,321	6,306		
雑費	10,974	10,572	402		
サービス活動費用計(2)	8,203,630	7,972,030	231,600		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,491,423	△1,964,620	△526,803		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	547	1,094	△547
		受取利息配当金収益	547	1,094	△547
	サービス活動外収益計(4)	547	1,094	△547	
	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)	547	1,094	△547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,490,876	△1,963,526	△527,350		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1	0	1
		施設整備等補助金収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	962,977	251,256	711,721
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	962,977	251,256	711,721	
	特別費用計(9)	962,977	251,257	711,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△962,976	△251,257	△711,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,453,852	△2,214,783	△1,239,069		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,811,557	15,027,434	△2,215,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,357,705	12,812,651	△3,454,946	

訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	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)	547	1,094	△547
	備品等購入積立金積立額	547	1,094	△547
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,357,158	12,811,557	△3,454,399

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(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	22,919,622	26,586,179	△3,666,557	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,661,950	22,331,691	△3,669,741	
		介護報酬収益	18,661,950	22,331,691	△3,669,741	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,429,817	2,619,348	△189,531	
		介護負担金収益(一般)	2,429,817	2,602,409	△172,592	
		介護予防負担金収益(一般)	0	16,939	△16,939	
		利用者等利用料収益	1,827,855	1,635,140	192,715	
		食費収益(一般)	1,117,000	1,322,140	△205,140	
		その他の利用料収益	710,855	313,000	397,855	
		サービス活動収益計(1)	22,919,622	26,586,179	△3,666,557	
	費	人件費	21,118,919	20,226,468	892,451	
		職員給料	11,015,481	10,606,062	409,419	
		職員賞与	2,776,303	2,476,023	300,280	
		賞与引当金繰入	1,155,174	1,380,273	△225,099	
		非常勤職員給与	3,982,384	3,687,629	294,755	
		法定福利費	2,189,577	2,076,481	113,096	
		事業費	2,783,010	3,225,505	△442,495	
		給食費	969,255	990,625	△21,370	
		水道光熱費	451,461	416,946	34,515	
		燃料費	411,853	379,351	32,502	
用	消耗器具備品費	228,076	374,632	△146,556		
	保険料	114,460	194,490	△80,030		
	賃借料	0	196,344	△196,344		
	車両費	62,143	140,690	△78,547		
	諸謝金	30,000	30,000	0		
	修繕費	40,696	121,067	△80,371		
	通信運搬費	36,723	48,750	△12,027		
	業務委託費	357,743	203,920	153,823		
	手数料	15,300	10,290	5,010		
	租税公課	65,300	118,400	△53,100		
サービス活動増減の部	事務費	125,560	244,294	△118,734		
	福利厚生費	76,479	195,477	△118,998		
	研修研究費	0	1,500	△1,500		
	雑費	49,081	47,317	1,764		
	減価償却費	35,600	35,600	0		
	減価償却費	35,600	35,600	0		
	サービス活動費用計(2)	24,063,089	23,731,867	331,222		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,143,467	2,854,312	△3,997,779		
	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	12,800	5,080	7,720
			雑収益	12,800	5,080	7,720
雑収益			12,800	5,080	7,720	
サービス活動外収益計(4)			12,800	5,080	7,720	
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)	12,800	5,080	7,720			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,130,667	2,859,392	△3,990,059			
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	943,485	1,036,566	△93,081		
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	943,485	1,036,566	△93,081		
	特別費用計(9)	943,485	1,036,566	△93,081		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△943,485	△1,036,566	93,081			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,074,152	1,822,826	△3,896,978			

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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)	10,070,644	8,247,818	1,822,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,996,492	10,070,644	△2,074,152
	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)	7,996,492	10,070,644	△2,074,152

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	12,125,000 0	0 0	0 0	0 0	12,125,000 0	0 0	12,125,000 0	
建物(基)	16,407,454 6,605,667 5,487,476 0	0 0 0 0	726,108 306,000 700,127 0	0 0 0 0	15,681,346 6,299,667 4,787,349 0	8,047,697 3,700,333 7,759,740 0	23,729,043 10,000,000 12,547,089 0	
建物附属設備(基)	1,000,000 0	0 0	0 0	0 0	1,000,000 0	0 0	1,000,000 0	
定期預金	35,019,930 6,605,667	0 0	1,426,235 306,000	0 0	33,593,695 6,299,667	15,807,437 3,700,333	49,401,132 10,000,000	
※基本財産合計※								
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
土地(固)	3,918,958 0	0 0	0 0	0 0	3,918,958 0	0 0	3,918,958 0	
建物(固)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	480,603 0	480,604 0	
車輛運搬具	2,005,432 0	0 0	662,156 0	0 0	1,343,276 0	5,170,113 920,000	6,513,389 920,000	
器具備品	945,462 268,246	0 0	213,036 61,456	0 0	732,426 206,790	6,545,389 2,622,603	7,277,815 2,829,393	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	6,869,853 268,246 41,889,783 6,873,913 0	0 0 0 0 0	875,192 61,456 875,192 61,456 0	0 0 0 0 0	5,994,661 206,790 39,588,356 5,506,457 0	12,196,105 3,542,603 28,003,542 7,242,936 0	18,190,766 3,749,393 67,591,898 13,749,393 0	
※その他の固定資産計※	6,869,853 268,246	0 0	875,192 61,456	0 0	5,994,661 206,790	12,196,105 3,542,603	18,190,766 3,749,393	
※基本財産及びその他の固定資産計※	41,889,783 6,873,913 0	0 0 0	2,301,427 367,456 0	0 0 0	39,588,356 5,506,457 0	28,003,542 7,242,936 0	67,591,898 13,749,393 0	
将来入金予定の償還補助金の額	41,889,783 6,873,913	0 0	2,301,427 367,456	0 0	39,588,356 6,506,457	28,003,542 7,242,936	67,591,898 13,749,393	
差 引								

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿面額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿面額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輻運搬具	2	0	0	0	2	1,677,798	1,677,800	
	0	0	0	0	0	1,359,000	1,359,000	
器具備品	122,661	0	21,376	0	101,285	860,345	961,630	
	0	0	0	0	0	820,690	820,690	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	122,663	0	21,376	0	101,287	2,538,143	2,639,430	
	0	0	0	0	0	2,179,690	2,179,690	
※ その他の固定資産計 ※	122,663	0	21,376	0	101,287	2,538,143	2,639,430	
	0	0	0	0	0	2,179,690	2,179,690	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	122,663	0	21,376	0	101,287	2,538,143	2,639,430	
	0	0	0	0	0	2,179,690	2,179,690	
差引								

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬具	1,848,219 75,000	1 0	597,968 75,000	0 0	1,250,252 0	19,404,312 8,590,000	20,654,564 8,590,000	
器具備品	44,503 0	0 0	35,600 0	0 0	8,903 0	1,878,681 0	1,887,584 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,892,722 75,000	1 0	633,568 75,000	0 0	1,259,155 0	21,282,993 8,590,000	22,542,148 8,590,000	
※ その他の固定資産計 ※	1,892,722 75,000	1 0	633,568 75,000	0 0	1,259,155 0	21,282,993 8,590,000	22,542,148 8,590,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,892,722 75,000	1 0	633,568 75,000	0 0	1,259,155 0	21,282,993 8,590,000	22,542,148 8,590,000	
将来入金予定の償還補助金の額	1,892,722	1	633,568	0	1,259,155	21,282,993	22,542,148	
差 引	75,000	0	75,000	0	0	8,590,000	8,590,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

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		
貸与引当金	2,627,618	2,468,524	0	2,627,618	0	2,468,524	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)	(0)		
貸与引当金	378,471	354,328	0	378,471	0	354,328	
引当金(法福)正規		(0)		(0)	(0)		
貸与引当金	544,267	437,400	0	544,267	0	437,400	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)	(0)		
貸与引当金	80,528	64,768	0	80,528	0	64,768	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)	(0)		
退職積基金引当金	58,522,551	6,109,335	0	0	0	64,631,886	
引当金(繰入)		(0)		(0)	(0)		
計	62,153,435	9,434,355	0	3,630,884	0	67,956,906	
		(0)		(0)	(0)		

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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		
貸与引当金	443,373	(455,112)	443,373	(0)	455,112	
引当金(賞与)正規						
貸与引当金	65,706	(67,590)	65,706	(0)	67,590	
引当金(法福)正規						
貸与引当金	166,200	(174,400)	166,200	(0)	174,400	
引当金(賞与)嘱託						
貸与引当金	23,291	(24,412)	23,291	(0)	24,412	
引当金(法福)嘱託						
計	698,570	(721,514)	698,570	(0)	721,514	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 介護保険事業

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		
貸与引当金 引当金(貸与)正規	4,068,566	(3,868,584)	4,068,566	(0)	3,868,584	
貸与引当金 引当金(法福)正規	600,485	(570,639)	600,485	(0)	570,639	
貸与引当金 引当金(貸与)嘱託	330,800	(564,600)	330,800	(0)	564,600	
貸与引当金 引当金(法福)嘱託	49,008	(83,634)	49,008	(0)	83,634	
計	5,048,859	(5,087,457)	5,048,859	(0)	5,087,457	

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年6月15日	市川信彦	100,000			福祉基金
8月21日	匿名	30,000			〃
9月13日	匿名	100,000			〃
10月7日	ふれあい売上金	231,575			ボランティア基金
10月24日	匿名	100,000			福祉基金
11月20日	西念寺護持会	50,000			〃
11月27日	長野県労働金庫 更埴支店運営委員会	42,750			〃
12月5日	長野県理容生活衛生 同業組合	20,000			〃
12月22日	坂城町婦人会 代表 小山 かづ子	10,000			〃
平成30年3月7日	堀内 重徳	100,000			〃
3月26日	南条中学校(昭和25年) 卒業生一同 代表 塩入 威	5,000			〃
合 計		789,325			

福祉基金積み立て 557,750 円
ボランティア基金積み立て 231,575 円

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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		介護保険事業
						地域福祉活動	障がい福祉事業	
	都道府県							
	市区町村							
	県社協							
	その他							
	共同募金							
	合計							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
坂城町		0	0	25,000	0	25,000	0	0
坂城町		0	0	80,000	0	80,000	0	0
坂城町		0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0
坂城町		0	0	80,000	0	80,000	0	0
坂城町		0	0	25,000	0	25,000	0	0
坂城町		0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0
坂城町		0	0	4,010,000	0	4,010,000	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	300,000	0	300,000	0	0
区分小計		0	0	300,000	0	300,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	245,000	0	245,000	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	1,672,504	0	1,672,504	0	0
長野県共同募金会		0	0	660,000	0	660,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	444,000	0	444,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	90,000	0	90,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	167,000	0	167,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	3,328,504	0	3,328,504	0	0
区分小計		0	0	7,638,504	0	7,638,504	0	0
合計		0	0	7,638,504	0	7,638,504	0	0

拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	14,038,504	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
地域活動支援センター事業	法人運営事業	受託金収入	529,416	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	928,485	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
	ぼだい桜の杜事業	介護保険収入	15,000	地域福祉事業拠点区分間繰入 拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	基金取崩収入	1,354,733	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
	地域福祉推進事業	基金取崩収入	9,799,440	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	260,631	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
	老人福祉センター事業	介護保険収入	702,346	地域福祉事業拠点区分間繰入 拠点区分間繰入金支出
地域福祉推進事業	地域活動支援センター	町補助金収入	1,800,000	地域福祉事業拠点区分間繰入 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金合計			29,428,555	

基本金明細書

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

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前期繰越額				6,948,913	6,873,913	0	75,000
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				306,000	306,000	0	0
当期積立額合計				306,000			
建物(基本財産)							
国庫補助金取崩				75,000	0	0	75,000
車両運搬具							
国庫補助金取崩				61,456	61,456	0	0
器具・備品							
国庫補助金取崩				442,456	367,456	0	75,000
当期取崩額合計				6,506,457	6,506,457	0	0
当期末残高							

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点	地域福祉活動	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	19,348,839	560,024	0	19,908,863	
		ボランティア基金	12,984,528	232,729	0	13,217,257	
		地福プロジェクト積立金	11,099,169	7,769	3,500,000	7,606,938	
		計	43,432,536	800,522	3,500,000	40,733,058	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 地域福祉活動

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	19,348,839	560,024	0	19,908,863	
積立資産					
ボウ基金積立資産	12,984,528	232,729	0	13,217,257	
積立資産					
地福推進積立資産	11,099,169	7,769	3,500,000	7,606,938	
計	43,432,536	800,522	3,500,000	40,733,058	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
	区分					
	通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
	通所福利厚積立金	2,226,949	36	0	2,226,985	
	計	4,226,949	36	0	4,226,985	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 障がい福祉事業	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	2,000,000	0	0	2,000,000	
	通所工賃積立資産					
	積立資産	2,226,949	36	0	2,226,985	
	通所福利積立資産					
	計	4,226,949	36	0	4,226,985	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 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	30,557,697	36,307	12,000,000	18,594,004	
備品等購入積立金	5,474,712	547	0	5,475,259	
介保経安積立金	20,259,376	7,000	0	20,266,376	
計	56,291,785	43,854	12,000,000	44,335,639	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(単位：円)

事業・拠点	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		5,474,712	547	0	5,475,259	
積立資産						
介保経安積立資産		20,259,376	7,000	0	20,266,376	
積立資産						
財調基金積立資産		30,557,697	36,307	12,000,000	18,594,004	
	計	56,291,785	43,854	12,000,000	44,335,639	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

地域福祉活動拠点区分

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金収入	816,264	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
生きがい活動支援通所事業	法人運営事業	受託金収入	242,961	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
老人福祉センター事業	法人運営事業	受託金収入	363,996	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	受託金収入	329,769	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉推進事業	積立資産取崩収入	3,500,000	地域福祉事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金合計			5,252,990	

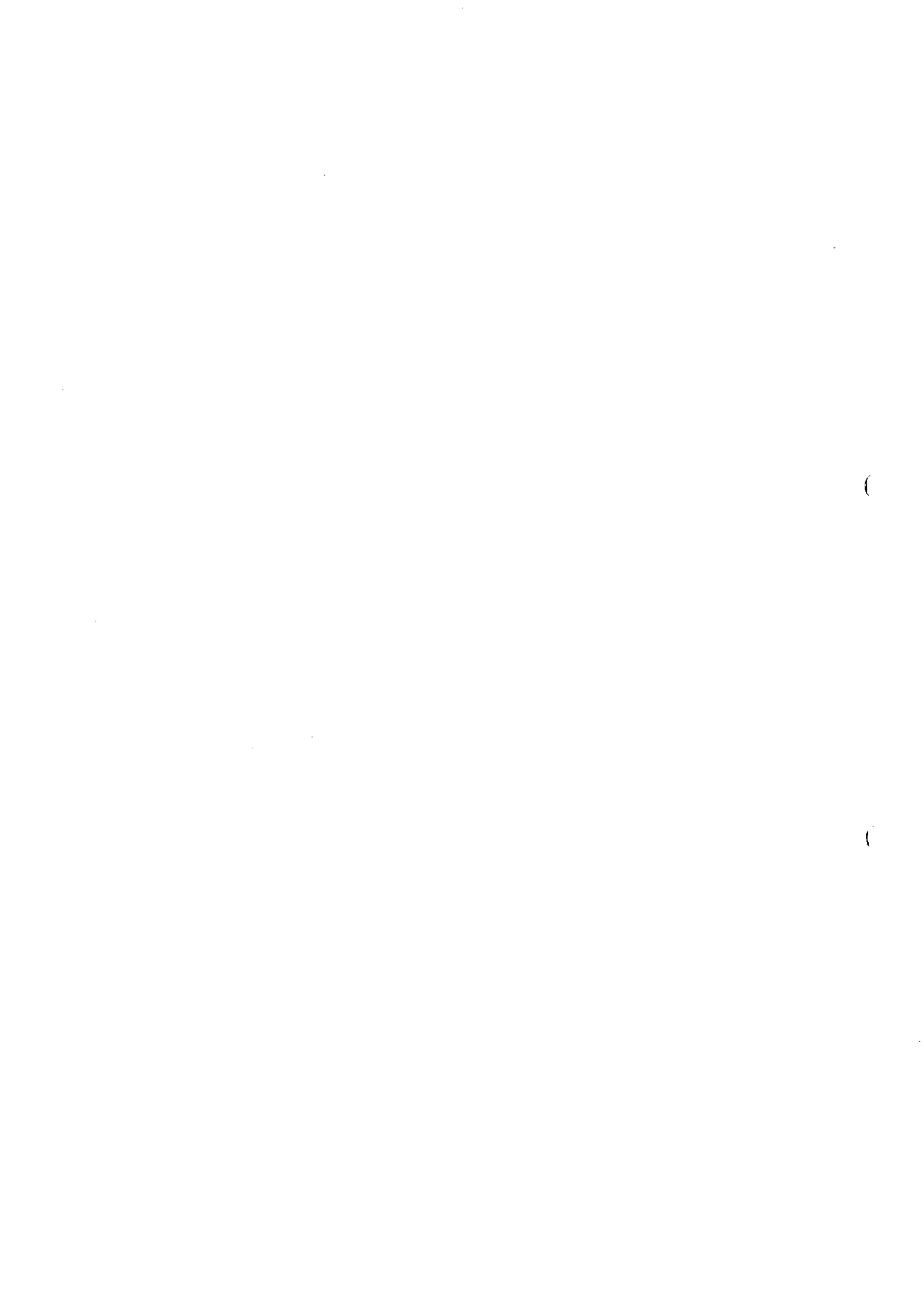
サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

障がい福祉事業拠点区分

(単位:円)



繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障がい者自立支援給付事業	地域活動支援センター事業	介護給付費収入	317,560	地活センター事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金合計			317,560	



監査報告書

平成30年5月28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 竹内源一郎 
監事 大橋早苗 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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

