

【議案第2号別紙】

平成29年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

資金収支計算書

No. 1

(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
(第十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	入	会費収入	4,210,000	4,211,900	△1,900		
		寄附金収入	300,000	280,376	19,624		
		経常経費補助金収入	40,478,000	40,438,636	39,364		
		受託金収入	19,677,000	19,675,920	1,080		
		貸付事業収入	200,000	0	200,000		
		事業収入	2,596,000	2,669,418	△73,418		
		負担金収入	400,000	400,000	0		
		介護保険事業収入	69,571,000	70,551,271	△980,271		
		障害福祉サービス等事業収入	3,591,000	3,721,430	△130,430		
		受取利息配当金収入	28,000	11,499	16,501		
		その他の収入	283,000	296,463	△13,463		
		事業活動収入計(1)		141,334,000	142,256,913	△922,913	
		事業活動による支	出	人件費支出	100,891,000	100,686,711	204,289
事業費支出	16,343,000			15,499,708	843,292		
事務費支出	10,807,000			10,002,105	804,895		
貸付事業支出	200,000			0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,945,000			1,921,210	23,790		
分担金支出	333,000			323,400	9,600		
助成金支出	400,000			0	400,000		
その他の支出	92,000			91,290	710		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000	0		
事業活動支出計(2)				131,081,000	128,594,424	2,486,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,253,000	13,662,489	△3,409,489			
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	固定資産取得支出	1,767,000	1,764,720	2,280	
			施設整備等支出計(5)	1,767,000	1,764,720	2,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,767,000	△1,764,720	△2,280			
その他の活動による収支	入	長期貸付金回収収入	53,000	145,500	△92,500		
		積立資産取崩収入	2,896,000	2,893,068	2,932		
		その他の活動による収入	1,113,000	1,111,260	1,740		
		その他の活動収入計(7)		4,062,000	4,149,828	△87,828	
長期貸付金支出		159,000	159,000	0			

資金収支計算書

No. 2

(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
(第十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
支	出	基金積立資産支出	300,000	280,376	19,624	
		積立資産支出	8,738,000	8,736,810	1,190	
		その他の活動による支出	5,205,000	5,344,270	△139,270	
		その他の活動支出計(8)	14,402,000	14,520,456	△118,456	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,340,000	△10,370,628	30,628
予備費支出(10)		145,000	0	145,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,999,000	1,527,141	△3,526,141		
前期末支払資金残高(12)		34,378,351	34,378,351	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,379,351	35,905,492	△3,526,141		

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

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,211,900	0	4,211,900	0	4,211,900
	寄附金収入	280,376	0	280,376	0	280,376
	経常経費補助金収入	40,438,636	0	40,438,636	0	40,438,636
	受託金収入	19,675,920	0	19,675,920	0	19,675,920
	事業収入	2,573,918	95,500	2,669,418	0	2,669,418
	負担金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	介護保険事業収入	0	70,551,271	70,551,271	0	70,551,271
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,721,430	3,721,430	0	3,721,430
	受取利息配当金収入	11,495	4	11,499	0	11,499
	その他の収入	280,782	15,681	296,463	0	296,463
	事業活動収入計(1)	67,873,027	74,383,886	142,256,913	0	142,256,913
	支出					
人件費支出	46,568,006	54,118,705	100,686,711	0	100,686,711	
事業費支出	12,694,530	2,805,178	15,499,708	0	15,499,708	
事務費支出	5,602,969	4,399,136	10,002,105	0	10,002,105	
共同募金配分金事業費	1,921,210	0	1,921,210	0	1,921,210	
分担金支出	323,400	0	323,400	0	323,400	
その他の支出	0	91,290	91,290	0	91,290	
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	67,110,115	61,484,309	128,594,424	0	128,594,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,912	12,899,577	13,662,489	0	13,662,489	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	663,120	1,101,600	1,764,720	0	1,764,720	
施設整備等支出計(5)	663,120	1,101,600	1,764,720	0	1,764,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△663,120	△1,101,600	△1,764,720	0	△1,764,720	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	92,500	53,000	145,500	0	145,500
	積立資産取崩収入	2,893,068	0	2,893,068	0	2,893,068
	拠点区分間繰入金収入	11,708,251	3,939,156	15,647,407	△15,647,407	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	516,390	594,870	1,111,260	0	1,111,260
その他の活動収入計(7)	15,210,209	4,587,026	19,797,235	△15,647,407	4,149,828	
支出						
長期貸付金支出	0	159,000	159,000	0	159,000	

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

No. 2
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
その他の活動による収支	支出					
	基金積立資産支出	280,376	0	280,376	0	280,376
	積立資産支出	8,000,000	736,810	8,736,810	0	8,736,810
	拠点区分間繰入金支出	3,939,156	11,708,251	15,647,407	△15,647,407	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,839,920	2,504,350	5,344,270	0	5,344,270
	その他の活動支出計(8)	15,059,452	15,108,411	30,167,863	△15,647,407	14,520,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,757	△10,521,385	△10,370,628	0	△10,370,628
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,549	1,276,592	1,527,141	0	1,527,141
前期末支払資金残高(12)	13,198,517	21,179,834	34,378,351	0	34,378,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,449,066	22,456,426	35,905,492	0	35,905,492	

資金収支計算書

No. 1

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	4,210,000	4,211,900	△1,900	
会費収入	4,210,000	4,211,900	△1,900	
会費収入	4,210,000	4,211,900	△1,900	
寄附金収入	300,000	280,376	19,624	
寄附金収入	300,000	280,376	19,624	
寄附金収入	300,000	280,376	19,624	
経常経費補助金収入	40,478,000	40,438,636	39,364	
市区町村補助金収入	38,180,000	38,160,926	19,074	
市区町村補助金収入	38,180,000	38,160,926	19,074	
都道府県社協助成金収入	358,000	356,500	1,500	
都道府県社協助成金収入	358,000	356,500	1,500	
共同募金配分金収入	1,940,000	1,921,210	18,790	
一般募金配分金収入	1,940,000	1,921,210	18,790	
受託金収入	19,677,000	19,675,920	1,080	
都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
市区町村受託金収入	13,510,000	13,509,720	280	
市区町村受託金収入	13,510,000	13,509,720	280	
都道府県社協受託金収入	167,000	166,200	800	
都道府県社協受託金収入	167,000	166,200	800	
貸付事業収入	200,000	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
事業収入	2,511,000	2,573,918	△62,918	
参加費収入	24,000	24,000	0	
参加費収入	24,000	24,000	0	
利用料収入	2,481,000	2,544,776	△63,776	
利用料収入	2,481,000	2,544,776	△63,776	
手数料収入	6,000	5,142	858	
手数料収入	6,000	5,142	858	
負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
その他の負担金収入	400,000	400,000	0	

資金収支計算書

No. 2

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
受取利息配当金収入	27,000	11,495	15,505	
受取利息配当金収入	27,000	11,495	15,505	
受取利息配当金収入	27,000	11,495	15,505	
その他の収入	262,000	280,782	△18,782	
雑収入	262,000	280,782	△18,782	
退職手当積立基金預け金差益	232,000	232,530	△530	
雑収入	30,000	48,252	△18,252	
事業活動収入計(1)	68,065,000	67,873,027	191,973	
人件費支出	46,601,000	46,568,006	32,994	
職員給料支出	28,157,000	28,132,370	24,630	
職員給料支出	28,157,000	28,132,370	24,630	
職員賞与支出	9,327,000	9,326,214	786	
職員賞与支出	9,327,000	9,326,214	786	
非常勤職員給与支出	1,543,000	1,538,076	4,924	
非常勤職員給与支出	1,543,000	1,538,076	4,924	
退職給付支出	749,000	748,920	80	
退職給付支出	749,000	748,920	80	
法定福利費支出	6,825,000	6,822,426	2,574	
法定福利費支出	6,825,000	6,822,426	2,574	
事業費支出	12,943,000	12,694,530	248,470	
給食費支出	118,000	100,118	17,882	
給食費支出	118,000	100,118	17,882	
水道光熱費支出	3,533,000	3,532,481	519	
水道光熱費支出	3,533,000	3,532,481	519	
燃料費支出	1,693,000	1,692,002	998	
燃料費支出	1,693,000	1,692,002	998	
消耗器具備品費支出	1,154,000	1,117,325	36,675	
消耗器具備品費支出	1,154,000	1,117,325	36,675	
保険料支出	488,000	471,041	16,959	
保険料支出	488,000	471,041	16,959	
貸借料支出	72,000	72,000	0	
貸借料支出	72,000	72,000	0	
車輜費支出	1,141,000	1,029,602	111,398	

資金収支計算書

No. 3

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
車輦費支出	1,141,000	1,029,602	111,398	
諸謝費支出	278,000	270,970	7,030	
諸謝費支出	278,000	270,970	7,030	
印刷製本費支出	30,000	29,700	300	
印刷製本費支出	30,000	29,700	300	
修繕費支出	330,000	291,816	38,184	
修繕費支出	330,000	291,816	38,184	
通信運搬費支出	464,000	450,198	13,802	
通信運搬費支出	464,000	450,198	13,802	
会議費支出	32,000	30,784	1,216	
会議費支出	32,000	30,784	1,216	
業務委託費支出	3,121,000	3,118,943	2,057	
業務委託費支出	3,121,000	3,118,943	2,057	
手数料支出	489,000	487,550	1,450	
手数料支出	489,000	487,550	1,450	
事務費支出	6,108,000	5,602,969	505,031	
福利厚生費支出	109,000	107,830	1,170	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
健康診断料支出	79,000	77,830	1,170	
職員被服費支出	151,000	150,336	664	
職員被服費支出	151,000	150,336	664	
旅費交通費支出	769,000	693,500	75,500	
旅費交通費支出	769,000	693,500	75,500	
研修研究費支出	334,000	280,190	53,810	
研修研究費支出	334,000	280,190	53,810	
事務消耗品費支出	546,000	379,674	166,326	
事務消耗品費支出	546,000	379,674	166,326	
印刷製本費支出	28,000	17,410	10,590	
印刷製本費支出	28,000	17,410	10,590	
修繕費支出	96,000	43,059	52,941	
修繕費支出	96,000	43,059	52,941	
通信運搬費支出	240,000	208,934	31,066	
通信運搬費支出	240,000	208,934	31,066	

資金収支計算書

No. 4

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	54,000	24,014	29,986	
会議費支出	54,000	24,014	29,986	
広報費支出	182,000	181,440	560	
広報費支出	182,000	181,440	560	
手数料支出	313,000	297,608	15,392	
手数料支出	313,000	297,608	15,392	
保険料支出	307,000	305,028	1,972	
保険料支出	307,000	305,028	1,972	
貸借料支出	205,000	204,768	232	
貸借料支出	205,000	204,768	232	
租税公課支出	1,156,000	1,153,050	2,950	
租税公課支出	1,156,000	1,153,050	2,950	
保守料支出	781,000	745,283	35,717	
保守料支出	781,000	745,283	35,717	
渉外費支出	30,000	7,000	23,000	
渉外費支出	30,000	7,000	23,000	
諸会費支出	807,000	803,845	3,155	
諸会費支出	807,000	803,845	3,155	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費	1,945,000	1,921,210	23,790	
一般募金配分金事業費	1,945,000	1,921,210	23,790	
老人福祉活動費	94,000	94,000	0	
障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
児童・青少年福祉活動費	212,000	195,630	16,370	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,484,000	1,476,580	7,420	
分担金支出	333,000	323,400	9,600	
分担金支出	333,000	323,400	9,600	
分担金支出	333,000	323,400	9,600	
助成金支出	400,000	0	400,000	
助成金支出	400,000	0	400,000	

資金収支計算書

No. 5

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	助成金支出	400,000	0	400,000	
	事業活動支出計(2)	68,530,000	67,110,115	1,419,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△465,000	762,912	△1,227,912	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	664,000	663,120	880	
	器具及び備品取得支出	482,000	481,680	320	
	器具及び備品取得支出	482,000	481,680	320	
	ソフトウェア取得支出	182,000	181,440	560	
	ソフトウェア取得支出	182,000	181,440	560	
	施設整備等支出計(5)	664,000	663,120	880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△664,000	△663,120	△880	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	92,500	△92,500	
	長期貸付金回収収入	0	92,500	△92,500	
	長期貸付金回収収入	0	92,500	△92,500	
	積立資産取崩収入	2,896,000	2,893,068	2,932	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,896,000	2,893,068	2,932	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,896,000	2,893,068	2,932	
	拠点区分間繰入金収入	11,844,000	11,708,251	135,749	
	拠点区分間繰入金収入	11,844,000	11,708,251	135,749	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	11,844,000	11,708,251	135,749	
	その他の活動による収入	517,000	516,390	610	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	516,390	610	
退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	516,390	610		
その他の活動収入計(7)		15,257,000	15,210,209	46,791	
基金積立資産支出	基金積立資産支出	300,000	280,376	19,624	
	基金積立資産支出	300,000	280,376	19,624	
	福祉基金積立資産支出	300,000	280,376	19,624	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,921,000	3,939,156	△18,156	
拠点区分間繰入金支出	3,921,000	3,939,156	△18,156		

資金収支計算書

No. 6

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による支出	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	3,921,000	3,939,156	△18,156	
	その他の活動による支出	2,841,000	2,839,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,841,000	2,839,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,841,000	2,839,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	15,062,000	15,059,452	2,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		195,000	150,757	44,243	
予備費支出(10)		145,000	0	145,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,079,000	250,549	△1,329,549	
前期末支払資金残高(12)		13,198,517	13,198,517	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,119,517	13,449,066	△1,329,549	

資金収支計算書

No. 7

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業収入	85,000	95,500	△10,500	
利用料収入	85,000	95,500	△10,500	
利用料収入	85,000	95,500	△10,500	
介護保険事業収入	69,571,000	70,551,271	△980,271	
居宅介護料収入	40,458,000	40,733,601	△275,601	
(介護報酬収入)	36,300,000	36,422,546	△122,546	
介護報酬収入	34,500,000	34,771,273	△271,273	
介護予防報酬収入	1,800,000	1,651,273	148,727	
(利用者負担金収入)	4,158,000	4,311,055	△153,055	
介護負担金収入(公費)	500,000	566,097	△66,097	
介護負担金収入(一般)	3,302,000	3,528,661	△226,661	
介護予防負担金収入(公費)	120,000	48,741	71,259	
介護予防負担金収入(一般)	236,000	167,556	68,444	
居宅介護支援介護料収入	24,934,000	25,268,540	△334,540	
居宅介護支援介護料収入	24,934,000	25,268,540	△334,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,233,000	3,520,030	△287,030	
事業費収入	2,660,000	2,827,877	△167,877	
事業負担金収入(公費)	320,000	394,799	△74,799	
事業負担金収入(一般)	253,000	297,354	△44,354	
その他の事業収入	946,000	1,029,100	△83,100	
補助金事業収入	1,000	0	1,000	
受託事業収入	625,000	622,200	2,800	
その他の事業収入	320,000	406,900	△86,900	
障害福祉サービス等事業収入	3,591,000	3,721,430	△130,430	
自立支援給付費収入	3,300,000	3,459,150	△159,150	
介護給付費収入	1,460,000	1,378,860	81,140	
計画相談支援給付費収入	1,840,000	2,080,290	△240,290	
障害児施設給付費収入	120,000	129,780	△9,780	
障害児相談支援給付費収入	120,000	129,780	△9,780	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	170,000	132,500	37,500	
受託事業収入	2,000	0	2,000	

資金収支計算書

No. 8

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
その他の事業収入	168,000	132,500	35,500	
受取利息配当金収入	1,000	4	996	
受取利息配当金収入	1,000	4	996	
受取利息配当金収入	1,000	4	996	
その他の収入	21,000	15,681	5,319	
受入研修費収入	15,000	15,681	△681	
受入研修費収入	15,000	15,681	△681	
雑収入	6,000	0	6,000	
雑収入	6,000	0	6,000	
事業活動収入計(1)	73,269,000	74,383,886	△1,114,886	
人件費支出	54,290,000	54,118,705	171,295	
職員給料支出	33,581,000	33,532,937	48,063	
職員給料支出	33,581,000	33,532,937	48,063	
職員賞与支出	8,700,000	8,698,073	1,927	
職員賞与支出	8,700,000	8,698,073	1,927	
非常勤職員給与支出	4,504,000	4,468,991	35,009	
非常勤職員給与支出	4,504,000	4,468,991	35,009	
退職給付支出	504,000	503,580	420	
退職給付支出	504,000	503,580	420	
法定福利費支出	7,001,000	6,915,124	85,876	
法定福利費支出	7,001,000	6,915,124	85,876	
事業費支出	3,400,000	2,805,178	594,822	
消耗器具備品費支出	247,000	67,854	179,146	
消耗器具備品費支出	247,000	67,854	179,146	
賃借料支出	459,000	456,000	3,000	
賃借料支出	459,000	456,000	3,000	
車輛費支出	2,684,000	2,271,324	412,676	
車輛費支出	2,684,000	2,271,324	412,676	
諸謝費支出	10,000	10,000	0	
諸謝費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	4,699,000	4,399,136	299,864	
福利厚生費支出	190,000	176,437	13,563	
福利厚生費支出	8,000	6,500	1,500	

資金収支計算書

No. 9

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
健康診断料支出	182,000	169,937	12,063	
職員被服費支出	431,000	412,668	18,332	
職員被服費支出	431,000	412,668	18,332	
研修研究費支出	270,000	177,346	92,654	
研修研究費支出	270,000	177,346	92,654	
事務消耗品費支出	498,000	447,618	50,382	
事務消耗品費支出	498,000	447,618	50,382	
水道光熱費支出	30,000	22,173	7,827	
水道光熱費支出	30,000	22,173	7,827	
通信運搬費支出	472,000	464,286	7,714	
通信運搬費支出	472,000	464,286	7,714	
手数料支出	397,000	344,480	52,520	
手数料支出	397,000	344,480	52,520	
保険料支出	556,000	554,924	1,076	
保険料支出	556,000	554,924	1,076	
貸借料支出	1,022,000	1,020,780	1,220	
貸借料支出	1,022,000	1,020,780	1,220	
租税公課支出	35,000	34,500	500	
租税公課支出	35,000	34,500	500	
保守料支出	671,000	669,925	1,075	
保守料支出	671,000	669,925	1,075	
渉外費支出	120,000	66,999	53,001	
渉外費支出	120,000	66,999	53,001	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
その他の支出	92,000	91,290	710	
雑支出	92,000	91,290	710	
退職手当積立基金預け金差損	92,000	91,290	710	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	62,551,000	61,484,309	1,066,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,718,000	12,899,577	△2,181,577	

資金収支計算書

No. 10

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,103,000	1,101,600	1,400	
ソフトウェア取得支出	1,103,000	1,101,600	1,400	
ソフトウェア取得支出	1,103,000	1,101,600	1,400	
施設整備等支出計(5)	1,103,000	1,101,600	1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,103,000	△1,101,600	△1,400	
長期貸付金回収収入	53,000	53,000	0	
長期貸付金回収収入	53,000	53,000	0	
長期貸付金回収収入	53,000	53,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,921,000	3,939,156	△18,156	
拠点区分間繰入金収入	3,921,000	3,939,156	△18,156	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,921,000	3,939,156	△18,156	
その他の活動による収入	596,000	594,870	1,130	
退職手当積立基金預け金取崩収入	596,000	594,870	1,130	
退職手当積立基金預け金取崩収入	596,000	594,870	1,130	
その他の活動収入計(7)	4,570,000	4,587,026	△17,026	
長期貸付金支出	159,000	159,000	0	
長期貸付金支出	159,000	159,000	0	
長期貸付金支出	159,000	159,000	0	
積立資産支出	738,000	736,810	1,190	
退職給付引当資産支出	738,000	736,810	1,190	
退職給付引当資産支出	738,000	736,810	1,190	
拠点区分間繰入金支出	11,844,000	11,708,251	135,749	
拠点区分間繰入金支出	11,844,000	11,708,251	135,749	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,844,000	11,708,251	135,749	
その他の活動による支出	2,364,000	2,504,350	△140,350	
退職手当積立基金預け金支出	2,364,000	2,504,350	△140,350	
退職手当積立基金預け金支出	2,364,000	2,504,350	△140,350	
その他の活動支出計(8)	15,105,000	15,108,411	△3,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,535,000	△10,521,385	△13,615	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△920,000	1,276,592	△2,196,592	

資金収支計算書

No. 11

(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
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	21,179,834	21,179,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,259,834	22,456,426	△2,196,592	

資金収支明細書

No. 1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(ロ)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
事業活動による収支	会費収入	4,211,900	0	0	0	0	0
	会費収入	4,211,900	0	0	0	0	0
	会費収入	4,211,900	0	0	0	0	0
	寄附金収入	280,376	0	0	0	0	0
	寄附金収入	280,376	0	0	0	0	0
	寄附金収入	280,376	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	37,382,000	0	1,135,426	0	0
	市区町村補助金収入	0	37,382,000	0	778,926	0	0
	市区町村補助金収入	0	37,382,000	0	778,926	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	356,500	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	356,500	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	3,843,720	1,905,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	3,843,720	1,905,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	3,843,720	1,905,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	24,000	273,055	0	154,500
	参加費収入	0	0	24,000	0	0	0
	参加費収入	0	0	24,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	273,055	0	154,500	
利用料収入	0	0	0	273,055	0	154,500	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	400,000	0	0	0	
負担金収入	0	0	400,000	0	0	0	
その他の負担金収入	0	0	400,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,495	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,495	0	0	0	0	0	

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

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
収入	受取利息当金収入		11,495	0	0	0	0	0
	その他の収入		272,380	0	8,402	0	0	0
	雑収入		272,380	0	8,402	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		232,530	0	0	0	0	0
	雑収入		39,850	0	8,402	0	0	0
事業活動収入計(1)			4,776,151	37,382,000	432,402	1,408,481	3,843,720	2,059,500
事業活動による収支	人件費支出		748,920	38,277,509	0	0	0	0
	職員給料支出		0	24,053,182	0	0	0	0
	職員給料支出		0	24,053,182	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	8,429,814	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	8,429,814	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0
	退職給付支出		748,920	0	0	0	0	0
	退職給付支出		748,920	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		0	5,794,513	0	0	0	0
	法定福利費支出		0	5,794,513	0	0	0	0
	事業費支出		315,542	0	1,319,684	695,481	369,664	56,724
	給食費支出		0	0	100,118	0	0	0
	給食費支出		0	0	100,118	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	433,675	186,564	97,484	19,167
	消耗器具備品費支出		0	0	433,675	186,564	97,484	19,167
保険料支出		10,850	0	55,454	72,100	158,900	37,557	
保険料支出		10,850	0	55,454	72,100	158,900	37,557	
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	
車輛費支出		304,692	0	163,000	0	0	0	
車輛費支出		304,692	0	163,000	0	0	0	

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

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
事業活動による収支	諸謝費支出		0	0	270,970	0	0	0
	諸謝費支出		0	0	270,970	0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	0	0	29,700	0
	印刷製本費支出		0	0	0	0	29,700	0
	修繕費支出		0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		0	0	207,127	98,615	83,580	0
	通信運搬費支出		0	0	207,127	98,615	83,580	0
	会議費支出		0	0	25,822	4,962	0	0
	会議費支出		0	0	25,822	4,962	0	0
	業務委託費支出		0	0	56,628	0	0	0
	業務委託費支出		0	0	56,628	0	0	0
	手数料支出		0	0	6,890	333,240	0	0
	手数料支出		0	0	6,890	333,240	0	0
	事務費支出		4,041,652	49,472	132,640	713,000	0	0
	福利厚生費支出		30,000	49,472	0	0	0	0
	福利厚生費支出		30,000	0	0	0	0	0
	健康診断料支出		0	49,472	0	0	0	0
	職員被服費支出		108,000	0	0	0	0	0
	職員被服費支出		108,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		693,500	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		693,500	0	0	0	0	0	
研修研究費支出		108,250	0	900	0	0	0	
研修研究費支出		108,250	0	900	0	0	0	
事務消耗品費支出		314,459	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		314,459	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		17,410	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		17,410	0	0	0	0	0	
修繕費支出		43,059	0	0	0	0	0	
修繕費支出		43,059	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		149,826	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		149,826	0	0	0	0	0	

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

No. 4

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘定科目							
支	会議費支出	21,086	0	0	0	0	0
	会議費支出	21,086	0	0	0	0	0
	広報費支出	181,440	0	0	0	0	0
	広報費支出	181,440	0	0	0	0	0
	手数料支出	179,468	0	540	0	0	0
	手数料支出	179,468	0	540	0	0	0
	保険料支出	150,908	0	53,500	0	0	0
	保険料支出	150,908	0	53,500	0	0	0
	賃借料支出	204,768	0	0	0	0	0
	賃借料支出	204,768	0	0	0	0	0
	租税公課支出	1,039,550	0	34,500	0	0	0
	租税公課支出	1,039,550	0	34,500	0	0	0
	保守料支出	702,083	0	43,200	0	0	0
	保守料支出	702,083	0	43,200	0	0	0
	渉外費支出	7,000	0	0	0	0	0
	渉外費支出	7,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出	90,845	0	0	713,000	0	0
	諸会費支出	90,845	0	0	713,000	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	323,400	0	0	0	0	0	
分担金支出	323,400	0	0	0	0	0	
分担金支出	323,400	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,429,514	38,326,981	1,452,324	1,408,481	369,664	56,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△653,363	△944,981	△1,019,922	0	3,474,056	2,002,776	
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

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

No. 5

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘定科目							
等による収支	支出						
	固定資産取得支出	663,120	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	481,680	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	481,680	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	181,440	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	181,440	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	663,120	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△663,120	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	92,500	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	92,500	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	92,500	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,893,068	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,893,068	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,893,068	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	187,661	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	187,661	0	0	0	0
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	8,000,000	187,661	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,445,664	3,192,000	1,031,942	0	2,664	1,340
	サービス区分間繰入金収入	1,445,664	3,192,000	1,031,942	0	2,664	1,340
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,031,942	0	2,664	1,340
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	284,720	3,192,000	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	141,040	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	445,000	0	0	0	0	0	
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	574,904	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	516,390	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	516,390	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	516,390	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,947,622	3,379,661	1,031,942	0	2,664	1,340	
支	基金積立資産支出	280,376	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	280,376	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	280,376	0	0	0	0	0
出	積立資産支出	8,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産支出	8,000,000	0	0	0	0	0

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

No. 6
別紙3(㊸)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのほのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
固定資産物品整備積立資産支出	8,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,064,060	0	12,020	0	0	1,863,076
拠点区分間繰入金支出	2,064,060	0	12,020	0	0	1,863,076
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,064,060	0	12,020	0	0	1,863,076
サービス区分間繰入金支出	1,036,154	0	0	0	3,476,720	141,040
サービス区分間繰入金支出	1,036,154	0	0	0	3,476,720	141,040
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	284,720	141,040
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,192,000	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,031,942	0	0	0	0	0
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	2,664	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	1,340	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	208	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	2,434,680	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	2,434,680	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	2,434,680	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,380,590	2,434,680	12,020	0	3,476,720	2,004,116
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,567,032	944,981	1,019,922	0	△3,474,056	△2,002,776
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,549	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	12,428,744	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,679,293	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

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

No. 7
別紙3(㊸)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
		収入	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	1,921,210	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	1,921,210	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	1,921,210	0	0	0	0	
受託金収入	6,000,000	0	166,200	0	0	7,761,000	
都道府県受託金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	
都道府県受託金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	7,761,000	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	7,761,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	166,200	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	166,200	0	0	0	
事業収入	5,142	0	0	0	0	2,117,221	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	2,117,221	
利用料収入	0	0	0	0	0	2,117,221	
手数料収入	5,142	0	0	0	0	0	
手数料収入	5,142	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	

事業活動による収支

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

No. 8

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうづらんど指定管理事業
勘定科目							
取 入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		6,005,142	1,921,210	166,200	0	0	9,878,221
支 出	人件費支出	7,541,577	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,079,188	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,079,188	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	896,400	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	896,400	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,538,076	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,538,076	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,027,913	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,027,913	0	0	0	0	0
	事業費支出	633,910	0	0	0	0	9,303,525
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,532,481
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,532,481
	燃料費支出	0	0	0	0	0	1,692,002
	燃料費支出	0	0	0	0	0	1,692,002
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	380,435
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	380,435
保険料支出	0	0	0	0	0	136,180	
保険料支出	0	0	0	0	0	136,180	
貸借料支出	72,000	0	0	0	0	0	
貸借料支出	72,000	0	0	0	0	0	
車輛費支出	561,910	0	0	0	0	0	
車輛費支出	561,910	0	0	0	0	0	

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

No. 9

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうづらんど指定管理事業
勘定科目							
支 出	諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	291,816
	修繕費支出	0	0	0	0	0	291,816
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	80,876
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	60,876
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,062,315
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,062,315
	手数料支出	0	0	0	0	0	147,420
	手数料支出	0	0	0	0	0	147,420
	事務費支出	500,005	0	166,200	0	0	0
	福利厚生費支出	28,358	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	健康診断料支出	28,358	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	42,336	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	42,336	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	171,040	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	171,040	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	27,743	0	37,472	0	0	0	
事務消耗品費支出	27,743	0	37,472	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	50,908	0	8,200	0	0	0	
通信運搬費支出	50,908	0	8,200	0	0	0	

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

No. 10

別紙3(⑧)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業						
会議費支出	0	0	0	0	2,928	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	2,928	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	117,600	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	117,600	0	0	0
保険料支出	100,620	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	100,620	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	79,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	79,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	1,921,210	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	1,921,210	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	94,000	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	110,000	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	195,630	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	45,000	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	1,476,580	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,675,492	1,921,210	166,200	0	0	0	0	9,303,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,670,350	0	0	0	0	0	0	574,696
施設整備								
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

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

No. 11

別紙3(⑧)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業						
等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,520,590	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,520,590	0	0	0	0	0	0
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,520,590	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	208
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	208
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	208
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,520,590	0	0	0	0	0	208	
支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0

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

No. 12
別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業
固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	445,000	0	0	0	0	574,904
サービス区分間繰入金支出	445,000	0	0	0	0	574,904
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	445,000	0	0	0	0	574,904
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	405,240	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	405,240	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	405,240	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	850,240	0	0	0	0	574,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,670,350	0	0	0	0	△574,696
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	769,773	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	769,773	0	0

その他の活動による収支

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

No. 13
別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	天間林老人福祉センター指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
会費収入	0	4,211,900	4,211,900	0	4,211,900
会費収入	0	4,211,900	4,211,900	0	4,211,900
会費収入	0	4,211,900	4,211,900	0	4,211,900
寄附金収入	0	280,376	280,376	0	280,376
寄附金収入	0	280,376	280,376	0	280,376
寄附金収入	0	280,376	280,376	0	280,376
経常経費補助金収入	0	40,438,636	40,438,636	0	40,438,636
市区町村補助金収入	0	38,160,926	38,160,926	0	38,160,926
市区町村補助金収入	0	38,160,926	38,160,926	0	38,160,926
都道府県社協助成金収入	0	356,500	356,500	0	356,500
都道府県社協助成金収入	0	356,500	356,500	0	356,500
共同募金配分金収入	0	1,921,210	1,921,210	0	1,921,210
一般募金配分金収入	0	1,921,210	1,921,210	0	1,921,210
受託金収入	0	19,675,920	19,675,920	0	19,675,920
都道府県受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
都道府県受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
市区町村受託金収入	0	13,509,720	13,509,720	0	13,509,720
市区町村受託金収入	0	13,509,720	13,509,720	0	13,509,720
都道府県社協受託金収入	0	166,200	166,200	0	166,200
都道府県社協受託金収入	0	166,200	166,200	0	166,200
事業収入	0	2,573,918	2,573,918	0	2,573,918
参加費収入	0	24,000	24,000	0	24,000
参加費収入	0	24,000	24,000	0	24,000
利用料収入	0	2,544,776	2,544,776	0	2,544,776
利用料収入	0	2,544,776	2,544,776	0	2,544,776
手数料収入	0	5,142	5,142	0	5,142
手数料収入	0	5,142	5,142	0	5,142
負担金収入	0	400,000	400,000	0	400,000
負担金収入	0	400,000	400,000	0	400,000
その他の負担金収入	0	400,000	400,000	0	400,000
受取利息配当金収入	0	11,495	11,495	0	11,495
受取利息配当金収入	0	11,495	11,495	0	11,495

事業活動による収入

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

No. 14

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
収入	受取利息配当金収入		0	11,495	0	11,495	
	その他の収入		0	280,782	0	280,782	
	雑収入		0	280,782	0	280,782	
	退職手当積立基金預け金差益		0	232,530	0	232,530	
	雑収入		0	48,252	0	48,252	
事業活動収入計(1)				0	67,873,027	0	67,873,027
事業活動による収支	人件費支出		0	46,568,006	0	46,568,006	
	職員給料支出		0	28,132,370	0	28,132,370	
	職員給料支出		0	28,132,370	0	28,132,370	
	職員賞与支出		0	9,326,214	0	9,326,214	
	職員賞与支出		0	9,326,214	0	9,326,214	
	非常勤職員給与支出		0	1,538,076	0	1,538,076	
	非常勤職員給与支出		0	1,538,076	0	1,538,076	
	退職給付支出		0	748,920	0	748,920	
	退職給付支出		0	748,920	0	748,920	
	法定福利費支出		0	6,822,426	0	6,822,426	
	法定福利費支出		0	6,822,426	0	6,822,426	
	事業費支出		0	12,694,530	0	12,694,530	
	給食費支出		0	100,118	0	100,118	
	給食費支出		0	100,118	0	100,118	
	水道光熱費支出		0	3,532,481	0	3,532,481	
	水道光熱費支出		0	3,532,481	0	3,532,481	
	燃料費支出		0	1,692,002	0	1,692,002	
	燃料費支出		0	1,692,002	0	1,692,002	
	消耗器具備品費支出		0	1,117,325	0	1,117,325	
	消耗器具備品費支出		0	1,117,325	0	1,117,325	
保険料支出		0	471,041	0	471,041		
保険料支出		0	471,041	0	471,041		
貸借料支出		0	72,000	0	72,000		
貸借料支出		0	72,000	0	72,000		
車輛費支出		0	1,029,602	0	1,029,602		
車輛費支出		0	1,029,602	0	1,029,602		

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

No. 15

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	諸謝費支出		0	270,970	0	270,970
	諸謝費支出		0	270,970	0	270,970
	印刷製本費支出		0	29,700	0	29,700
	印刷製本費支出		0	29,700	0	29,700
	修繕費支出		0	291,816	0	291,816
	修繕費支出		0	291,816	0	291,816
	通信運搬費支出		0	450,198	0	450,198
	通信運搬費支出		0	450,198	0	450,198
	会議費支出		0	30,784	0	30,784
	会議費支出		0	30,784	0	30,784
	業務委託費支出		0	3,118,943	0	3,118,943
	業務委託費支出		0	3,118,943	0	3,118,943
	手数料支出		0	487,550	0	487,550
	手数料支出		0	487,550	0	487,550
	事務費支出		0	5,602,969	0	5,602,969
	福利厚生費支出		0	107,830	0	107,830
	福利厚生費支出		0	30,000	0	30,000
	健康診断料支出		0	77,830	0	77,830
	職員被服費支出		0	150,336	0	150,336
	職員被服費支出		0	150,336	0	150,336
旅費交通費支出		0	693,500	0	693,500	
旅費交通費支出		0	693,500	0	693,500	
研修研究費支出		0	280,190	0	280,190	
研修研究費支出		0	280,190	0	280,190	
事務消耗品費支出		0	379,674	0	379,674	
事務消耗品費支出		0	379,674	0	379,674	
印刷製本費支出		0	17,410	0	17,410	
印刷製本費支出		0	17,410	0	17,410	
修繕費支出		0	43,059	0	43,059	
修繕費支出		0	43,059	0	43,059	
通信運搬費支出		0	208,934	0	208,934	
通信運搬費支出		0	208,934	0	208,934	

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

No. 16

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	会議費支出		0	24,014	0	24,014
	会議費支出		0	24,014	0	24,014
	広報費支出		0	181,440	0	181,440
	広報費支出		0	181,440	0	181,440
	手数料支出		0	297,608	0	297,608
	手数料支出		0	297,608	0	297,608
	保険料支出		0	305,028	0	305,028
	保険料支出		0	305,028	0	305,028
	賃借料支出		0	204,768	0	204,768
	賃借料支出		0	204,768	0	204,768
	租税公課支出		0	1,153,050	0	1,153,050
	租税公課支出		0	1,153,050	0	1,153,050
	保守料支出		0	745,283	0	745,283
	保守料支出		0	745,283	0	745,283
	渉外費支出		0	7,000	0	7,000
	渉外費支出		0	7,000	0	7,000
	諸会費支出		0	803,845	0	803,845
	諸会費支出		0	803,845	0	803,845
	共同募金配分金事業費		0	1,921,210	0	1,921,210
	一般募金配分金事業費		0	1,921,210	0	1,921,210
	老人福祉活動費		0	94,000	0	94,000
	障害児・者福祉活動費		0	110,000	0	110,000
	児童・青少年福祉活動費		0	195,630	0	195,630
	母子・父子福祉活動費		0	45,000	0	45,000
	福祉育成・援助活動費		0	1,476,580	0	1,476,580
	分担金支出		0	323,400	0	323,400
	分担金支出		0	323,400	0	323,400
分担金支出		0	323,400	0	323,400	
事業活動支出計(2)		0	67,110,115	0	67,110,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	762,912	0	762,912	
施設整備	収入		0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0

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

No. 17

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
等による収支	支出	固定資産取得支出	0	663,120	0	663,120
		器具及び備品取得支出	0	481,680	0	481,680
		器具及び備品取得支出	0	481,680	0	481,680
		ソフトウェア取得支出	0	181,440	0	181,440
		ソフトウェア取得支出	0	181,440	0	181,440
		施設整備等支出計(5)	0	663,120	0	663,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△663,120	0	△663,120
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	92,500	0	92,500
		長期貸付金回収収入	0	92,500	0	92,500
		長期貸付金回収収入	0	92,500	0	92,500
		積立資産取崩収入	0	2,893,068	0	2,893,068
		固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,893,068	0	2,893,068
		固定資産物品整備費積立資産取崩収入	0	2,893,068	0	2,893,068
		拠点区分間繰入金収入	0	11,708,251	0	11,708,251
		拠点区分間繰入金収入	0	11,708,251	0	11,708,251
		在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	11,708,251	0	11,708,251
		サービス区分間繰入金収入	0	5,673,818	△5,673,818	0
		サービス区分間繰入金収入	0	5,673,818	△5,673,818	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,036,154	△1,036,154	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	3,476,720	△3,476,720	0
		生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	141,040	△141,040	0
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	445,000	△445,000	0
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	574,904	△574,904	0		
その他の活動による収入	0	516,390	0	516,390		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	516,390	0	516,390		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	516,390	0	516,390		
その他の活動収入計(7)	0	20,884,027	△5,673,818	15,210,209		
支	支出	基金積立資産支出	0	280,376	0	280,376
		基金積立資産支出	0	280,376	0	280,376
		福祉基金積立資産支出	0	280,376	0	280,376
		積立資産支出	0	8,000,000	0	8,000,000
		0	8,000,000	0	8,000,000	

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

No. 18

別紙3(⑩)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
固定資産物品整備費積立資産支出		0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出		0	3,939,156	0	3,939,156
拠点区分間繰入金支出		0	3,939,156	0	3,939,156
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出		0	3,939,156	0	3,939,156
サービス区分間繰入金支出		0	5,673,818	△5,673,818	0
サービス区分間繰入金支出		0	5,673,818	△5,673,818	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		0	1,445,664	△1,445,664	0
町補助金事業サービス区分間繰入金支出		0	3,192,000	△3,192,000	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		0	1,031,942	△1,031,942	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出		0	2,664	△2,664	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出		0	1,340	△1,340	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出		0	208	△208	0
その他の活動による支出		0	2,839,920	0	2,839,920
退職手当積立基金預け金支出		0	2,839,920	0	2,839,920
退職手当積立基金預け金支出		0	2,839,920	0	2,839,920
その他の活動支出計(8)		0	20,733,270	△5,673,818	15,059,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	150,757	0	150,757
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)		0	250,549	0	250,549
前期末支払資金残高(12)		0	13,198,517	0	13,198,517
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,449,066	0	13,449,066

事業活動計算書

No. 1

第二号第一様式

(第二十三条第四項関係)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人単位

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	4,211,900	4,382,500	△170,600
寄付金収益	280,376	260,428	19,948
経常経費補助金収益	40,438,636	45,569,000	△5,130,364
受託金収益	19,675,920	27,208,721	△7,532,801
事業収益	2,669,418	4,970,100	△2,300,682
負担金収益	400,000	0	400,000
介護保険事業収益	70,551,271	69,087,525	1,463,746
障害福祉サービス等事業収益	3,721,430	3,522,050	199,380
その他の収益	232,530	1,613,230	△1,380,700
サービス活動収益計(1)	142,181,481	156,613,554	△14,432,073
人件費	108,126,311	117,655,223	△9,528,912
事業費	15,499,708	25,655,686	△10,155,978
事務費	10,002,105	8,175,066	1,827,039
共同募金配分金事業費	1,921,210	1,940,000	△18,790
分担金費用	323,400	325,800	△2,400
助成金費用	0	274,203	△274,203
基金組入額	280,376	260,428	19,948
減価償却費	2,174,592	2,311,422	△136,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	△591,310	△664,541	73,231
その他の費用	91,290	57,200	34,090
サービス活動費用計(2)	137,827,682	155,990,487	△18,162,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,353,799	623,067	3,730,732
受取利息配当金収益	11,499	24,430	△12,931
その他のサービス活動外収益	63,933	80,389	△16,456
サービス活動外収益計(4)	75,432	104,819	△29,387
サービス活動外増減の部	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,432	104,819	△29,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,429,231	727,886	3,701,345
特別増減の部	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0

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
 法人単位
 No. 2
 第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	488,948	△488,947
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	576,804	△576,804
	特別費用計(9)	1	1,065,752	△1,065,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1,065,752	1,065,751
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,429,230	△337,866	4,767,096
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,359,230	△407,866	4,767,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,632,983	27,040,849	△3,407,866
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,992,213	26,632,983	1,359,230
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,893,068	0	2,893,068
	その他の積立金積立額(20)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		22,885,281	23,632,983	△747,702

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

No. 1
 第二号第三様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
収入	会費収益	4,211,900	0	4,211,900	0	4,211,900	
	寄付金収益	280,376	0	280,376	0	280,376	
	経常経費補助金収益	40,438,636	0	40,438,636	0	40,438,636	
	委託金収益	19,675,920	0	19,675,920	0	19,675,920	
	事業収益	2,573,918	95,500	2,669,418	0	2,669,418	
	負担金収益	400,000	0	400,000	0	400,000	
	介護保険事業収益	0	70,551,271	70,551,271	0	70,551,271	
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,721,430	3,721,430	0	3,721,430	
	その他の収益	232,530	0	232,530	0	232,530	
	サービス活動収益計(1)		67,813,280	74,368,201	142,181,481	0	142,181,481
費用	人件費	50,119,906	58,006,405	108,126,311	0	108,126,311	
	事業費	12,694,530	2,805,178	15,499,708	0	15,499,708	
	事務費	5,602,969	4,399,136	10,002,105	0	10,002,105	
	共同募金配分金事業費	1,921,210	0	1,921,210	0	1,921,210	
	分担金費用	323,400	0	323,400	0	323,400	
	基金組入額	280,376	0	280,376	0	280,376	
	減価償却費	1,147,579	1,027,013	2,174,592	0	2,174,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△285,700	△591,310	0	△591,310	
	その他の費用	0	91,290	91,290	0	91,290	
	サービス活動費用計(2)		71,784,360	66,043,322	137,827,682	0	137,827,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,971,080	8,324,879	4,353,799	0	4,353,799	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,495	4	11,499	0	11,499	
	その他のサービス活動外収益	48,252	15,681	63,933	0	63,933	
	サービス活動外収益計(4)		59,747	15,685	75,432	0	75,432
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,747	15,685	75,432	0	75,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,911,333	8,340,564	4,429,231	0	4,429,231	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,708,251	3,939,156	15,647,407	△15,647,407	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	16,162,120	16,742,871	32,904,991	△32,904,991	0	
	特別収益計(8)		27,870,371	20,682,027	48,552,398	△48,552,398	0

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

No. 2
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業会計
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,939,156	11,708,251	15,647,407	△15,647,407	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	16,742,871	16,162,120	32,904,991	△32,904,991	0
	特別費用計(9)	20,682,028	27,870,371	48,552,399	△48,552,398	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,188,343	△7,188,344	△1	0	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,277,010	1,152,220	4,429,230	0	4,429,230
法人税、住民税及び事業税(12)		0	70,000	70,000	0	70,000
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,277,010	1,082,220	4,359,230	0	4,359,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,061,448	17,571,535	23,632,983	0	23,632,983
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,338,458	18,653,755	27,992,213	0	27,992,213
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,893,068	0	2,893,068	0	2,893,068
	その他の積立金積立額(20)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,231,526	18,653,755	22,885,281	0	22,885,281

事業活動計算書

No. 1
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	4,211,900	4,382,500	△170,600
	会費収益	4,211,900	4,382,500	△170,600
	会費収益	4,211,900	4,382,500	△170,600
	寄付金収益	280,376	260,428	19,948
	寄付金収益	280,376	260,428	19,948
	寄付金収益	280,376	260,428	19,948
	経常経費補助金収益	40,438,636	45,569,000	△5,130,364
	市区町村補助金収益	38,160,926	43,063,000	△4,902,074
	市区町村補助金収益	38,160,926	43,063,000	△4,902,074
	都道府県社協助成金収益	356,500	566,000	△209,500
	都道府県社協助成金収益	356,500	566,000	△209,500
	共同募金配分金収益	1,921,210	1,940,000	△18,790
	一般募金配分金収益	1,921,210	1,940,000	△18,790
	受託金収益	19,675,920	27,208,721	△7,532,801
	都道府県受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	都道府県受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	市区町村受託金収益	13,509,720	21,024,801	△7,515,081
	市区町村受託金収益	13,509,720	21,024,801	△7,515,081
	都道府県社協受託金収益	166,200	183,920	△17,720
都道府県社協受託金収益	166,200	183,920	△17,720	
事業収益	2,573,918	4,952,600	△2,378,682	
益	参加費収益	24,000	46,000	△22,000
	参加費収益	24,000	46,000	△22,000
	利用料収益	2,544,776	4,906,600	△2,361,824
	利用料収益	2,544,776	4,906,600	△2,361,824
	手数料収益	5,142	0	5,142
	手数料収益	5,142	0	5,142
	負担金収益	400,000	0	400,000
	負担金収益	400,000	0	400,000
	その他の負担金収益	400,000	0	400,000
	その他の収益	232,530	1,613,230	△1,380,700
	その他の収益	232,530	1,613,230	△1,380,700
退職手当積立基金預け金差益	232,530	1,613,230	△1,380,700	

事業活動計算書

No. 2

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益計(1)	67,813,280	83,986,479	△16,173,199
人件費	50,119,906	55,493,031	△5,373,125
職員給料	28,132,370	30,223,507	△2,091,137
職員給料	28,132,370	30,223,507	△2,091,137
職員賞与	9,326,214	10,653,535	△1,327,321
職員賞与	9,326,214	10,653,535	△1,327,321
非常勤職員給与	1,538,076	1,693,256	△155,180
非常勤職員給与	1,538,076	1,693,256	△155,180
退職給付費用	4,300,820	5,370,580	△1,069,760
退職給付費用	4,300,820	5,370,580	△1,069,760
法定福利費	6,822,426	7,552,153	△729,727
法定福利費	6,822,426	7,552,153	△729,727
事業費	12,694,530	23,108,679	△10,414,149
給食費	100,118	824,356	△724,238
給食費	100,118	824,356	△724,238
水道光熱費	3,532,481	3,988,427	△455,946
水道光熱費	3,532,481	3,988,427	△455,946
燃料費	1,692,002	4,119,148	△2,427,146
燃料費	1,692,002	4,119,148	△2,427,146
消耗器具備品費	1,117,325	2,123,192	△1,005,867
消耗器具備品費	1,117,325	2,123,192	△1,005,867
保険料	471,041	626,740	△155,699
保険料	471,041	626,740	△155,699
貸借料	72,000	0	72,000
貸借料	72,000	0	72,000
車両費	1,029,602	1,144,073	△114,471
車両費	1,029,602	1,144,073	△114,471
諸謝費	270,970	111,000	159,970
諸謝費	270,970	111,000	159,970
印刷製本費	29,700	57,200	△27,500
印刷製本費	29,700	57,200	△27,500
修繕費	291,816	911,736	△619,920
修繕費	291,816	911,736	△619,920

事業活動計算書

No. 3

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	450,198	646,127	△195,929
通信運搬費	450,198	646,127	△195,929
会議費	30,784	89,872	△59,088
会議費	30,784	89,872	△59,088
業務委託費	3,118,943	6,956,988	△3,838,045
業務委託費	3,118,943	6,956,988	△3,838,045
手数料	487,550	1,502,908	△1,015,358
手数料	487,550	1,502,908	△1,015,358
雑費	0	6,912	△6,912
雑費	0	6,912	△6,912
事務費	5,602,969	5,012,303	590,666
福利厚生費	107,830	107,208	622
福利厚生費	30,000	33,000	△3,000
健康診断料	77,830	74,208	3,622
職員被服費	150,336	31,752	118,584
職員被服費	150,336	31,752	118,584
旅費交通費	693,500	717,635	△24,135
旅費交通費	693,500	717,635	△24,135
研修研究費	280,190	55,450	224,740
研修研究費	280,190	55,450	224,740
事務消耗品費	379,674	298,057	81,617
事務消耗品費	379,674	298,057	81,617
印刷製本費	17,410	20,757	△3,347
印刷製本費	17,410	20,757	△3,347
修繕費	43,059	63,018	△19,959
修繕費	43,059	63,018	△19,959
通信運搬費	208,934	210,056	△1,122
通信運搬費	208,934	210,056	△1,122
会議費	24,014	27,615	△3,601
会議費	24,014	27,615	△3,601
広報費	181,440	181,440	0
広報費	181,440	181,440	0
手数料	297,608	296,982	626

事業活動計算書

No. 4

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	297,608	296,982	626
	保険料	305,028	318,120	△13,092
	保険料	305,028	318,120	△13,092
	貸借料	204,768	179,604	25,164
	貸借料	204,768	179,604	25,164
	租税公課	1,153,050	1,130,650	22,400
	租税公課	1,153,050	1,130,650	22,400
	保守料	745,283	576,819	168,464
	保守料	745,283	576,819	168,464
	渉外費	7,000	12,500	△5,500
	渉外費	7,000	12,500	△5,500
	諸会費	803,845	776,000	27,845
	諸会費	803,845	776,000	27,845
	雑費	0	8,640	△8,640
	雑費	0	8,640	△8,640
	共同募金配分金事業費	1,921,210	1,940,000	△18,790
	一般募金配分金事業費	1,921,210	1,940,000	△18,790
	老人福祉活動費	94,000	94,000	0
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0
	児童・青少年福祉活動費	195,630	220,514	△24,884
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,476,580	1,470,486	6,094	
分担金費用	323,400	325,800	△2,400	
分担金費用	323,400	325,800	△2,400	
分担金費用	323,400	325,800	△2,400	
助成金費用	0	274,203	△274,203	
助成金費用	0	274,203	△274,203	
助成金費用	0	274,203	△274,203	
基金組入額	280,376	260,428	19,948	
基金組入額	280,376	260,428	19,948	
基金組入額	280,376	260,428	19,948	
減価償却費	1,147,579	1,236,282	△88,703	
減価償却費	1,147,579	1,236,282	△88,703	

事業活動計算書

No. 5

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	減価償却費	1,147,579	1,236,282	△88,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△305,610	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△305,610	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△305,610	0
	サービス活動費用計(2)	71,784,360	87,345,116	△15,560,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,971,080	△3,358,637	△612,443	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,495	24,426	△12,931
	受取利息配当金収益	11,495	24,426	△12,931
	受取利息配当金収益	11,495	24,426	△12,931
	その他のサービス活動外収益	48,252	39,569	8,683
	雑収益	48,252	39,569	8,683
	雑収益	48,252	39,569	8,683
サービス活動外収益計(4)	59,747	63,995	△4,248	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,747	63,995	△4,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,911,333	△3,294,642	△616,691	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,708,251	6,279,389	5,428,862
	拠点区分間繰入金収益	11,708,251	6,279,389	5,428,862
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収益	11,708,251	6,279,389	5,428,862
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	16,162,120	0	16,162,120	
拠点区分間固定資産移管収益	16,162,120	0	16,162,120	
在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	16,162,120	0	16,162,120	
特別収益計(8)	27,870,371	6,279,389	21,590,982	
固定資産売却損・処分損	1	488,946	△488,945	
器具及び備品売却損・処分損	1	488,946	△488,945	

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

No. 6
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	488,946	△488,945
	拠点区分間繰入金費用	3,939,156	1,192,554	2,746,602
	拠点区分間繰入金費用	3,939,156	1,192,554	2,746,602
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用	3,939,156	1,192,554	2,746,602
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	町補助金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	16,742,871	0	16,742,871
	拠点区分間固定資産移管費用	16,742,871	0	16,742,871
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	16,742,871	0	16,742,871
	特別費用計(9)	20,682,028	1,681,500	19,000,528
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,188,343	4,597,889	2,590,454	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,277,010	1,303,247	1,973,763	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,277,010	1,303,247	1,973,763	
前期繰越活動増減差額(15)	6,061,448	7,758,201	△1,696,753	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,338,458	9,061,448	277,010	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	2,893,068	0	2,893,068	
固定資産物品整備費積立金取崩額	2,893,068	0	2,893,068	
固定資産物品整備費積立金取崩額	2,893,068	0	2,893,068	
その他の積立金積立額(20)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
固定資産物品整備費積立金積立額	8,000,000	3,000,000	5,000,000	

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

No. 7
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	固定資産物品整備費積立金積立額	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,231,526	6,061,448	△1,829,922

事業活動計算書

No. 8

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業収益	95,500	17,500	78,000
利用料収益	95,500	17,500	78,000
利用料収益	95,500	17,500	78,000
介護保険事業収益	70,551,271	69,087,525	1,463,746
居宅介護料収益	40,733,601	42,962,565	△2,228,964
(介護報酬収益)	36,422,546	38,059,400	△1,636,854
介護報酬収益	34,771,273	33,965,060	806,213
介護予防報酬収益	1,651,273	4,094,340	△2,443,067
(利用者負担金収益)	4,311,055	4,903,165	△592,110
介護負担金収益(公費)	566,097	526,073	40,024
介護負担金収益(一般)	3,528,661	3,545,338	△16,677
介護予防負担金収益(公費)	48,741	472,826	△424,085
介護予防負担金収益(一般)	167,556	358,928	△191,372
居宅介護支援介護料収益	25,268,540	24,378,160	890,380
居宅介護支援介護料収益	25,268,540	24,378,160	890,380
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,520,030	0	3,520,030
事業費収益	2,827,877	0	2,827,877
事業負担金収益(公費)	394,799	0	394,799
事業負担金収益(一般)	297,354	0	297,354
その他の事業収益	1,029,100	1,746,800	△717,700
受託事業収益	622,200	1,609,100	△986,900
その他の事業収益	406,900	137,700	269,200
障害福祉サービス等事業収益	3,721,430	3,522,050	199,380
自立支援給付費収益	3,459,150	3,142,100	317,050
介護給付費収益	1,378,860	1,439,880	△61,020
計画相談支援給付費収益	2,080,290	1,702,220	378,070
障害児施設給付費収益	129,780	257,850	△128,070
障害児相談支援給付費収益	129,780	257,850	△128,070
その他の事業収益	132,500	122,100	10,400
その他の事業収益	132,500	122,100	10,400
サービス活動収益計(1)	74,368,201	72,627,075	1,741,126
費用			
人件費	58,006,405	62,162,192	△4,155,787
職員給料	33,532,937	35,940,670	△2,407,733

事業活動計算書

No. 9

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	33,532,937	35,940,670	△2,407,733
職員賞与	8,698,073	9,004,327	△306,254
職員賞与	8,698,073	9,004,327	△306,254
非常勤職員給与	4,468,991	5,240,022	△771,031
非常勤職員給与	4,468,991	5,240,022	△771,031
退職給付費用	4,391,280	4,789,460	△398,180
退職給付費用	3,654,470	4,104,510	△450,040
退職給付費用(独自)	736,810	684,950	51,860
法定福利費	6,915,124	7,187,713	△272,589
法定福利費	6,915,124	7,187,713	△272,589
事業費	2,805,178	2,547,007	258,171
消耗器具備品費	67,854	135,868	△68,014
消耗器具備品費	67,854	135,868	△68,014
賃借料	456,000	488,000	△32,000
賃借料	456,000	488,000	△32,000
車輛費	2,271,324	1,895,537	375,787
車輛費	2,271,324	1,895,537	375,787
諸謝費	10,000	0	10,000
諸謝費	10,000	0	10,000
雑費	0	27,602	△27,602
雑費	0	27,602	△27,602
事務費	4,399,136	3,162,763	1,236,373
福利厚生費	176,437	196,251	△19,814
福利厚生費	6,500	5,200	1,300
健康診断料	169,937	191,051	△21,114
職員被服費	412,668	81,540	331,128
職員被服費	412,668	81,540	331,128
研修研究費	177,346	283,567	△106,221
研修研究費	177,346	283,567	△106,221
事務消耗品費	447,618	232,018	215,600
事務消耗品費	447,618	232,018	215,600
水道光熱費	22,173	21,429	744
水道光熱費	22,173	21,429	744

事業活動計算書

No. 10

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	464,285	474,976	△10,690
	通信運搬費	464,285	474,976	△10,690
	手数料	344,480	396,086	△51,606
	手数料	344,480	396,086	△51,606
	保険料	554,924	472,132	82,792
	保険料	554,924	472,132	82,792
	賃借料	1,020,780	295,650	725,130
	賃借料	1,020,780	295,650	725,130
	租税公課	34,500	34,500	0
	租税公課	34,500	34,500	0
	保守料	669,925	585,822	84,103
	保守料	669,925	585,822	84,103
	渉外費	66,999	81,792	△14,793
	渉外費	66,999	81,792	△14,793
	諸会費	7,000	7,000	0
	諸会費	7,000	7,000	0
	減価償却費	1,027,013	1,075,140	△48,127
	減価償却費	1,027,013	1,075,140	△48,127
	減価償却費	1,027,013	1,075,140	△48,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△285,700	△358,931	73,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	△285,700	△358,931	73,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△285,700	△358,931	73,231	
その他の費用	91,290	57,200	34,090	
退職手当積立基金預け金差損	91,290	57,200	34,090	
退職手当積立基金預け金差損	91,290	57,200	34,090	
サービス活動費用計(2)	66,043,322	68,645,371	△2,602,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,324,879	3,981,704	4,343,175	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	4	0
	受取利息配当金収益	4	4	0
	受取利息配当金収益	4	4	0
	その他のサービス活動外収益	15,681	40,820	△25,139
	受入研修費収益	15,681	21,384	△5,703
	受入研修費収益	15,681	21,384	△5,703

事業活動計算書

No. 11

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	0	19,436	△19,436
	雑収益	0	19,436	△19,436
	サービス活動外収益計(4)	15,685	40,824	△25,139
	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)	15,685	40,824	△25,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,340,564	4,022,528	4,318,036	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,939,156	1,192,554	2,746,602
	拠点区分間繰入金収益	3,939,156	1,192,554	2,746,602
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,939,156	1,192,554	2,746,602
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	16,742,871	0	16,742,871
	拠点区分間固定資産移管収益	16,742,871	0	16,742,871
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	16,742,871	0	16,742,871
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
特別収益計(8)	20,682,027	1,192,554	19,489,473	
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	11,708,251	6,279,389	5,428,862
	拠点区分間繰入金費用	11,708,251	6,279,389	5,428,862
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	11,708,251	6,279,389	5,428,862
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	16,162,120	0	16,162,120	

事業活動計算書

No. 12

(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
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	16,162,120	0	16,162,120
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	16,162,120	0	16,162,120
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	576,804	△576,804
	その他の特別損失	0	576,804	△576,804
	その他の特別損失	0	576,804	△576,804
	特別費用計(9)	27,870,371	6,856,195	21,014,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,188,344	△5,663,641	△1,524,703	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,152,220	△1,641,113	2,793,333	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,082,220	△1,711,113	2,793,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,571,535	19,282,648	△1,711,113
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,653,755	17,571,535	1,082,220
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	18,653,755	17,571,535	1,082,220	

事業活動明細書

No. 1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	勘定科目						
	事業収益	95,500	0	0	0	95,500	0
	利用料収益	95,500	0	0	0	95,500	0
	利用料収益	95,500	0	0	0	95,500	0
	介護保険事業収益	44,660,531	25,890,740	0	0	70,551,271	0
	居宅介護料収益	40,733,601	0	0	0	40,733,601	0
	(介護報酬収益)	36,422,546	0	0	0	36,422,546	0
	介護報酬収益	34,771,273	0	0	0	34,771,273	0
	介護予防報酬収益	1,651,273	0	0	0	1,651,273	0
	(利用者負担金収益)	4,311,055	0	0	0	4,311,055	0
	介護負担金収益(公費)	566,097	0	0	0	566,097	0
	介護負担金収益(一般)	3,528,661	0	0	0	3,528,661	0
	介護予防負担金収益(公費)	48,741	0	0	0	48,741	0
	介護予防負担金収益(一般)	167,556	0	0	0	167,556	0
	居宅介護支援介護料収益	0	25,268,540	0	0	25,268,540	0
	居宅介護支援介護料収益	0	25,268,540	0	0	25,268,540	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,520,030	0	0	0	3,520,030	0
	事業費収益	2,827,877	0	0	0	2,827,877	0
	事業負担金収益(公費)	394,799	0	0	0	394,799	0
	事業負担金収益(一般)	297,354	0	0	0	297,354	0
その他の事業収益	406,900	622,200	0	0	1,029,100	0	
受託事業収益	0	622,200	0	0	622,200	0	
その他の事業収益	406,900	0	0	0	406,900	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,511,360	2,210,070	3,721,430	0	
自立支援給付費収益	0	0	1,378,860	2,080,290	3,459,150	0	
介護給付費収益	0	0	1,378,860	0	1,378,860	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,080,290	2,080,290	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	129,780	129,780	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	129,780	129,780	0	
その他の事業収益	0	0	132,500	0	132,500	0	
その他の事業収益	0	0	132,500	0	132,500	0	
サービス活動収益計(1)	44,756,031	25,890,740	1,511,360	2,210,070	74,368,201	0	
人件費	37,419,644	20,476,821	109,940	0	58,006,405	0	

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

No. 2

別紙3(①)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
職員給料		21,119,938	12,412,999	0	0	33,532,937	0
職員給料		21,119,938	12,412,999	0	0	33,532,937	0
職員賞与		5,070,060	3,628,013	0	0	8,698,073	0
職員賞与		5,070,060	3,628,013	0	0	8,698,073	0
非常勤職員給与		4,359,051	0	109,940	0	4,468,991	0
非常勤職員給与		4,359,051	0	109,940	0	4,468,991	0
退職給付費用		2,597,420	1,793,860	0	0	4,391,280	0
退職給付費用		2,043,130	1,611,340	0	0	3,654,470	0
退職給付費用(独自)		554,290	182,520	0	0	736,810	0
法定福利費		4,273,175	2,641,949	0	0	6,915,124	0
法定福利費		4,273,175	2,641,949	0	0	6,915,124	0
事業費		2,115,026	690,152	0	0	2,805,178	0
消耗器具備品費		67,854	0	0	0	67,854	0
消耗器具備品費		67,854	0	0	0	67,854	0
貸借料		384,000	72,000	0	0	456,000	0
貸借料		384,000	72,000	0	0	456,000	0
車輛費		1,663,172	608,152	0	0	2,271,324	0
車輛費		1,663,172	608,152	0	0	2,271,324	0
諸謝費		0	10,000	0	0	10,000	0
諸謝費		0	10,000	0	0	10,000	0
事務費		3,094,531	1,156,381	94,224	54,000	4,399,136	0
福利厚生費		125,459	50,978	0	0	176,437	0
福利厚生費		5,200	1,300	0	0	6,500	0
健康診断料		120,259	49,678	0	0	169,937	0
職員被服費		337,068	75,600	0	0	412,668	0
職員被服費		337,068	75,600	0	0	412,668	0
研修研究費		126,218	40,848	10,280	0	177,346	0
研修研究費		126,218	40,848	10,280	0	177,346	0
事務消耗品費		321,545	119,889	6,184	0	447,618	0
事務消耗品費		321,545	119,889	6,184	0	447,618	0
水道光熱費		22,173	0	0	0	22,173	0
水道光熱費		22,173	0	0	0	22,173	0

サービス活動増減の部

費用

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

No. 3

別紙3(①)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
通信運搬費		222,284	242,002	0	0	464,286	0
通信運搬費		222,284	242,002	0	0	464,286	0
手数料		321,780	22,700	0	0	344,480	0
手数料		321,780	22,700	0	0	344,480	0
保険料		466,505	88,419	0	0	554,924	0
保険料		466,505	88,419	0	0	554,924	0
貸借料		867,204	153,576	0	0	1,020,780	0
貸借料		867,204	153,576	0	0	1,020,780	0
租税公課		0	34,500	0	0	34,500	0
租税公課		0	34,500	0	0	34,500	0
保守料		275,296	262,869	77,760	54,000	669,925	0
保守料		275,296	262,869	77,760	54,000	669,925	0
渉外費		1,999	65,000	0	0	66,999	0
渉外費		1,999	65,000	0	0	66,999	0
諸会費		7,000	0	0	0	7,000	0
諸会費		7,000	0	0	0	7,000	0
減価償却費		587,896	175,522	130,770	132,825	1,027,013	0
減価償却費		587,896	175,522	130,770	132,825	1,027,013	0
減価償却費		587,896	175,522	130,770	132,825	1,027,013	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△112,500	0	△40,375	△132,825	△285,700	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△112,500	0	△40,375	△132,825	△285,700	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△112,500	0	△40,375	△132,825	△285,700	0
その他の費用		91,290	0	0	0	91,290	0
退職手当積立基金預け金差損		91,290	0	0	0	91,290	0
退職手当積立基金預け金差損		91,290	0	0	0	91,290	0
サービス活動費用計(2)		43,195,887	22,498,876	294,559	54,000	66,043,322	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,560,144	3,391,864	1,216,801	2,156,070	8,324,879	0
受取利息配当金収益		4	0	0	0	4	0
受取利息配当金収益		4	0	0	0	4	0
受取利息配当金収益		4	0	0	0	4	0
その他のサービス活動外収益		15,681	0	0	0	15,681	0
受入研修費収益		15,681	0	0	0	15,681	0

サービス活動増減の部

費用

サービス活動外増減の部

収益

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

No. 4

別紙3(㉑)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
部 取 益 費 用	受入研修費収益	15,681	0	0	0	15,681	0
	サービス活動外収益計(4)	15,685	0	0	0	15,685	0
						0	0
	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)		15,685	0	0	0	15,685	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,575,829	3,391,864	1,216,801	2,156,070	8,340,564	0
特別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	3,188,340	124,416	626,400	0	3,939,156	0
	拠点区分間繰入金収益	3,188,340	124,416	626,400	0	3,939,156	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,188,340	124,416	626,400	0	3,939,156	0
	サービス区分間繰入金収益	6,828,000	0	0	0	6,828,000	△6,828,000
	サービス区分間繰入金収益	6,828,000	0	0	0	6,828,000	△6,828,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	3,635,000	0	0	0	3,635,000	△3,635,000
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	1,333,000	0	0	0	1,333,000	△1,333,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	1,860,000	0	0	0	1,860,000	△1,860,000
	拠点区分間固定資産移管収益	7,383,721	9,359,150	0	0	16,742,871	0
	拠点区分間固定資産移管収益	7,383,721	9,359,150	0	0	16,742,871	0
総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	7,383,721	9,359,150	0	0	16,742,871	0	
特別収益計(8)	17,400,061	9,483,566	626,400	0	27,510,027	△6,828,000	
費 用	拠点区分間繰入金費用	11,708,251	0	0	0	11,708,251	0
	拠点区分間繰入金費用	11,708,251	0	0	0	11,708,251	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	11,708,251	0	0	0	11,708,251	0
	サービス区分間繰入金費用	0	3,635,000	1,333,000	1,860,000	6,828,000	△6,828,000
	サービス区分間繰入金費用	0	3,635,000	1,333,000	1,860,000	6,828,000	△6,828,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	3,635,000	1,333,000	1,860,000	6,828,000	△6,828,000
	拠点区分間固定資産移管費用	8,416,270	7,745,850	0	0	16,162,120	0
	拠点区分間固定資産移管費用	8,416,270	7,745,850	0	0	16,162,120	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	8,416,270	7,745,850	0	0	16,162,120	0
	特別費用計(9)	20,124,521	11,380,850	1,333,000	1,860,000	34,698,371	△6,828,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,724,460	△1,897,284	△706,600	△1,860,000	△7,188,344	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,148,631	1,494,580	510,201	296,070	1,152,220	0
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	0	0	0	70,000	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0

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

No. 5

別紙3(㉒)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,218,631	1,494,580	510,201	296,070	1,082,220	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,064,819	4,203,632	630,113	672,971	17,571,535	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,846,188	5,698,212	1,140,314	969,041	18,653,755	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,846,188	5,698,212	1,140,314	969,041	18,653,755	0

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

No. 6

別紙3(㉔)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
事業収益		95,500				
利用料収益		95,500				
利用料収益		95,500				
介護保険事業収益		70,551,271				
居宅介護料収益		40,733,601				
(介護報酬収益)		36,422,546				
介護報酬収益		34,771,273				
介護予防報酬収益		1,651,273				
(利用者負担金収益)		4,311,055				
介護負担金収益(公費)		566,097				
介護負担金収益(一般)		3,528,661				
介護予防負担金収益(公費)		48,741				
介護予防負担金収益(一般)		167,556				
居宅介護支援介護料収益		25,268,540				
居宅介護支援介護料収益		25,268,540				
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,520,030				
事業費収益		2,827,877				
事業負担金収益(公費)		394,799				
事業負担金収益(一般)		297,354				
その他の事業収益		1,029,100				
受託事業収益		622,200				
その他の事業収益		406,900				
障害福祉サービス等事業収益		3,721,430				
自立支援給付費収益		3,459,150				
介護給付費収益		1,378,860				
計画相談支援給付費収益		2,080,290				
障害児施設給付費収益		129,780				
障害児相談支援給付費収益		129,780				
その他の事業収益		132,500				
その他の事業収益		132,500				
サービス活動収益計(1)		74,368,201				
人件費		58,006,405				

サービス活動増減の部

益

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

No. 7

別紙3(㉔)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計				
勘定科目						
職員給料		33,532,937				
職員給料		33,532,937				
職員賞与		8,698,073				
職員賞与		8,698,073				
非常勤職員給与		4,468,991				
非常勤職員給与		4,468,991				
退職給付費用		4,391,280				
退職給付費用		3,654,470				
退職給付費用(独自)		736,810				
法定福利費		6,915,124				
法定福利費		6,915,124				
事業費		2,805,178				
消耗器具備品費		67,854				
消耗器具備品費		67,854				
賃借料		456,000				
賃借料		456,000				
車輛費		2,271,324				
車輛費		2,271,324				
諸謝費		10,000				
諸謝費		10,000				
事務費		4,399,136				
福利厚生費		176,437				
福利厚生費		6,500				
健康診断料		169,937				
職員被服費		412,668				
職員被服費		412,668				
研修研究費		177,346				
研修研究費		177,346				
事務消耗品費		447,618				
事務消耗品費		447,618				
水道光熱費		22,173				
水道光熱費		22,173				

サービス活動増減の部

用

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

No. 8
別紙3(㉑)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計			
勘定科目					
サービス活動増減の部	通信運搬費	464,286			
	通信運搬費	464,286			
	手数料	344,480			
	手数料	344,480			
	保険料	554,924			
	保険料	554,924			
	賃借料	1,020,780			
	賃借料	1,020,780			
	租税公課	34,500			
	租税公課	34,500			
	保守料	669,925			
	保守料	669,925			
	渉外費	66,999			
	渉外費	66,999			
	諸会費	7,000			
	諸会費	7,000			
	減価償却費	1,027,013			
	減価償却費	1,027,013			
	減価償却費	1,027,013			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△285,700			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△285,700				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△285,700				
その他の費用	91,290				
退職手当積立基金預け金差損	91,290				
退職手当積立基金預け金差損	91,290				
サービス活動費用計(2)	66,043,322				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,324,879				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4			
	受取利息配当金収益	4			
	受取利息配当金収益	4			
	その他のサービス活動外収益	15,681			
	受入研修費収益	15,681			

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

No. 9
別紙3(㉒)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計			
勘定科目					
部	収				
	受入研修費収益	15,681			
	益				
	サービス活動外収益計(4)	15,685			
	費				
	0				
用	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,685			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,340,564			
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	3,939,156			
	拠点区分間繰入金収益	3,939,156			
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,939,156			
	サービス区分間繰入金収益	0			
	サービス区分間繰入金収益	0			
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0			
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0			
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	0			
	益				
	拠点区分間固定資産移管収益	16,742,871			
	拠点区分間固定資産移管収益	16,742,871			
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	16,742,871			
特別収益計(8)	20,682,027				
費	用				
	拠点区分間繰入金費用	11,708,251			
	拠点区分間繰入金費用	11,708,251			
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	11,708,251			
	サービス区分間繰入金費用	0			
	サービス区分間繰入金費用	0			
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	16,162,120			
	拠点区分間固定資産移管費用	16,162,120			
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	16,162,120			
特別費用計(9)	27,870,371				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,188,344			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,152,220			
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000			
法人税等調整額(13)		0			

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

No. 10
別紙3(㊸)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	サービス	拠点合計				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,082,220				
前期繰越活動増減差額(15)		17,571,535				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,653,755				
基本金取崩額(17)		0				
基金取崩額(18)		0				
その他の積立金取崩額(19)		0				
その他の積立金積立額(20)		0				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		18,653,755				

貸借対照表
平成30年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	53,033,369	51,486,756	1,546,613	流動負債	17,127,877	17,108,405	19,472
現金預金	39,463,819	31,293,650	8,170,169	事業未払金	5,171,405	9,968,601	△4,797,196
現金	0	0	0	事業未払金	5,171,405	9,968,601	△4,797,196
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	10,353,576	6,291,777	4,061,799
普通預金	39,413,819	31,243,650	8,170,169	その他の未払金	10,353,576	6,291,777	4,061,799
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	0	50,000
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	0	50,000
事業未収金	12,377,968	13,558,207	△1,180,239	職員預り金	1,552,896	848,027	704,869
事業未収金	12,377,968	13,558,207	△1,180,239	職員預り金	1,552,896	848,027	704,869
未収金	680,930	6,202,800	△5,521,870	サービス区分間借入金	0	0	0
未収金	680,930	6,202,800	△5,521,870	法人運営事業サービス区分間借入金	0	0	0
立替金	239,117	198,807	40,310	固定負債	102,693,560	95,253,960	7,439,600
立替金	239,117	198,807	40,310	退職給付引当金	102,693,560	95,253,960	7,439,600
前払金	261,535	223,292	38,243	退職給付引当金	100,657,160	93,954,370	6,702,790
前払金	261,535	223,292	38,243	退職給付引当金(独自)	2,036,400	1,299,590	736,810
前払費用	0	0	0	負債の部合計	119,821,437	112,362,365	7,459,072
前払費用	0	0	0	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
町補助金事業サービス区分間貸付金	0	0	0	基金	31,421,737	31,141,361	280,376
地域福祉事業サービス区分間貸付金	0	0	0	福祉基金	31,421,737	31,141,361	280,376
福祉安心電話サービス事業サービス区分間貸付金	0	0	0	福祉基金	31,421,737	31,141,361	280,376
ほのぼのコミュニティ21推進事業	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	828,647	1,419,957	△591,310
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	828,647	1,419,957	△591,310
共同基金配分金事業サービス区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	828,647	1,419,957	△591,310
生活福祉資金貸付事業サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の積立金	83,967,054	78,860,122	5,106,932
法人後援事業サービス区分間貸付金	0	0	0	固定資産物品整備積立金	59,378,932	54,272,000	5,106,932
固定資産	207,890,787	197,930,032	9,960,755	固定資産物品整備積立金	59,378,932	54,272,000	5,106,932
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,855,281	23,632,983	△777,702
(その他の固定資産)	205,890,787	195,930,032	9,960,755	当期活動増減差額	4,359,230	△407,866	4,767,096

貸借対照表
平成30年3月31日現在

No. 2
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
(有形固定資産)	3,119,913	3,808,573	△688,660				
建物	467,467	628,128	△160,661				
建物	467,467	628,128	△160,661				
車輦運搬具	907,490	1,420,198	△512,708				
車輦運搬具	907,490	1,420,198	△512,708				
器具及び備品	1,744,956	1,760,247	△15,291				
器具及び備品	1,744,956	1,760,247	△15,291				
(無形固定資産)	202,770,874	192,121,459	10,649,415				
権利	432,000	432,000	0				
権利	432,000	432,000	0				
ソフトウェア	1,907,183	1,628,396	278,787				
ソフトウェア	1,907,183	1,628,396	278,787				
長期貸付金	183,700	170,200	13,500				
長期貸付金	183,700	170,200	13,500				
退職手当積立基金預け金	82,806,800	78,573,790	4,233,010				
退職手当積立基金預け金	82,806,800	78,573,790	4,233,010				
退職給付引当資産	2,036,400	1,299,590	736,810				
退職給付引当資産	2,036,400	1,299,590	736,810				
福祉基金積立資産	31,421,737	31,141,361	280,376				
福祉基金積立資産	31,421,737	31,141,361	280,376				
固定資産物品整備費積立資産	59,378,932	54,272,000	5,106,932				
固定資産物品整備費積立資産	59,378,932	54,272,000	5,106,932				
貸付事業資金貸付金	16,000	16,000	0				
貸付事業資金貸付金	16,000	16,000	0				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
資産の部合計	260,924,156	249,416,788	11,507,368				
				総資産の部合計	141,102,719	137,054,423	4,048,296
				負債及び純資産の部合計	260,924,156	249,416,788	11,507,368

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

No. 1
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	提点	総務・地域福祉事業		在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産		27,699,478	25,333,891		53,033,369	0	53,033,369
現金預金		27,051,420	12,412,399		39,463,819	0	39,463,819
有価証券		10,000	0		10,000	0	10,000
事業未収金		254,060	12,123,908		12,377,968	0	12,377,968
未収金		86,060	594,870		680,930	0	680,930
立替金		239,117	0		239,117	0	239,117
前払金		58,821	202,714		261,535	0	261,535
サービス区分間貸付金		0	0		0	0	0
固定資産		173,034,928	34,855,859		207,890,787	0	207,890,787
(基本財産)		2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
定期預金		2,000,000	0		2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)		171,034,928	34,855,859		205,890,787	0	205,890,787
(有形固定資産)		2,947,318	172,595		3,119,913	0	3,119,913
建物		467,467	0		467,467	0	467,467
車輦運搬具		734,902	172,588		907,490	0	907,490
器具及び備品		1,744,949	7		1,744,956	0	1,744,956
(無形固定資産)		168,087,610	34,683,264		202,770,874	0	202,770,874
権利		288,000	144,000		432,000	0	432,000
ソフトウェア		282,649	1,624,534		1,907,183	0	1,907,183
長期貸付金		0	183,700		183,700	0	183,700
退職手当積立基金預け金		52,112,170	30,694,630		82,806,800	0	82,806,800
退職給付引当資産		0	2,036,400		2,036,400	0	2,036,400
福祉基金積立資産		31,421,737	0		31,421,737	0	31,421,737
固定資産物品整備費積立資産		59,378,932	0		59,378,932	0	59,378,932
貸付事業資金貸付金		16,000	0		16,000	0	16,000
法人運営積立資産		24,588,122	0		24,588,122	0	24,588,122
資産の部合計		200,734,406	60,189,750		260,924,156	0	260,924,156
流動負債		14,250,412	2,877,465		17,127,877	0	17,127,877
事業未払金		3,657,160	1,514,245		5,171,405	0	5,171,405
その他の未払金		8,990,356	1,363,220		10,353,576	0	10,353,576
預り金		50,000	0		50,000	0	50,000
職員預り金		1,552,896	0		1,552,896	0	1,552,896

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

No. 2
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	64,128,780	38,564,780	102,693,560	0	102,693,560
退職給付引当金	64,128,780	38,564,780	102,693,560	0	102,693,560
負債の部合計	78,379,192	41,442,245	119,821,437	0	119,821,437
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	31,421,737	0	31,421,737	0	31,421,737
福祉基金	31,421,737	0	31,421,737	0	31,421,737
国庫補助金等特別積立金	734,897	93,750	828,647	0	828,647
国庫補助金等特別積立金	734,897	93,750	828,647	0	828,647
その他の積立金	83,967,054	0	83,967,054	0	83,967,054
固定資産物品整備費積立金	59,378,932	0	59,378,932	0	59,378,932
法人運営積立金	24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
次期繰越活動増減差額	4,231,526	18,653,755	22,885,281	0	22,885,281
当期活動増減差額	3,277,010	1,082,220	4,359,230	0	4,359,230
純資産の部合計	122,355,214	18,747,505	141,102,719	0	141,102,719
負債及び純資産の部合計	200,734,406	60,189,750	260,924,156	0	260,924,156

貸借対照表
平成30年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	27,699,478	28,411,748	△712,270	流動負債	14,250,412	15,213,231	△962,819
現金預金	27,051,420	20,335,523	6,715,897	事業未払金	3,657,160	9,935,626	△6,278,466
現金	0	0	0	事業未払金	3,657,160	9,935,626	△6,278,466
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	8,990,356	4,429,578	4,560,778
普通預金	27,001,420	20,285,523	6,715,897	その他の未払金	8,990,356	4,429,578	4,560,778
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	0	50,000
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	0	50,000
事業未収金	254,060	1,613,230	△1,359,170	職員預り金	1,552,896	848,027	704,869
事業未収金	254,060	1,613,230	△1,359,170	職員預り金	1,552,896	848,027	704,869
未収金	86,060	6,202,800	△6,116,740	サービス区分間借入金	0	0	0
未収金	86,060	6,202,800	△6,116,740	法人運営事業サービス区分間借入金	0	0	0
立替金	239,117	198,807	40,310	固定負債	64,128,780	55,941,480	8,187,300
立替金	239,117	198,807	40,310	退職給付引当金	64,128,780	55,941,480	8,187,300
前払金	58,821	51,388	7,433	退職給付引当金	64,128,780	55,941,480	8,187,300
前払金	58,821	51,388	7,433	負債の部合計	78,379,192	71,154,711	7,224,481
短期貸付金	0	0	0	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
町補助金事業サービス区分間貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉事業サービス区分間貸付金	0	0	0	基金	31,421,737	31,141,361	280,376
福祉安心電話サービス事業サービス区分間貸付金	0	0	0	福祉基金	31,421,737	31,141,361	280,376
ほのぼのコミュニティ21推進事業	0	0	0	福祉基金	31,421,737	31,141,361	280,376
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	734,897	1,040,507	△305,610
共同募金配分金事業サービス区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	734,897	1,040,507	△305,610
生活福祉資金貸付事業サービス区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	734,897	1,040,507	△305,610
法人後見事業サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の積立金	83,967,054	78,860,122	5,106,932
固定資産	173,034,928	161,846,401	11,188,527	固定資産物品整備費積立金	59,378,932	54,272,000	5,106,932
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	固定資産物品整備費積立金	59,378,932	54,272,000	5,106,932
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
(その他の固定資産)	171,034,928	159,846,401	11,188,527	次期繰越活動増減差額	4,231,526	6,061,448	△1,829,922
(有形固定資産)	2,947,318	3,428,881	△481,563	当期活動増減差額	3,277,010	1,303,247	1,973,763
建物	467,467	628,128	△160,661				

貸借対照表
平成30年3月31日現在

No. 2
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
建物	467,467	628,128	△160,661				
車輛運搬具	734,902	1,040,513	△305,611				
車輛運搬具	734,902	1,040,513	△305,611				
器具及び備品	1,744,949	1,760,240	△15,291				
器具及び備品	1,744,949	1,760,240	△15,291				
(無形固定資産)	168,087,610	156,417,520	11,670,090				
権利	288,000	288,000	0				
権利	288,000	288,000	0				
ソフトウェア	282,649	285,547	△2,898				
ソフトウェア	282,649	285,547	△2,898				
長期貸付金	0	92,500	△92,500				
長期貸付金	0	92,500	△92,500				
退職手当積立基金預け金	52,112,170	45,733,990	6,378,180				
退職手当積立基金預け金	52,112,170	45,733,990	6,378,180				
福祉基金積立資産	31,421,737	31,141,361	280,376				
福祉基金積立資産	31,421,737	31,141,361	280,376				
固定資産物品整備費積立資産	59,378,932	54,272,000	5,106,932				
固定資産物品整備費積立資産	59,378,932	54,272,000	5,106,932				
貸付事業資金貸付金	16,000	16,000	0				
貸付事業資金貸付金	16,000	16,000	0				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
資産の部合計	200,734,406	190,258,149	10,476,257	純資産の部合計	122,355,214	119,103,438	3,251,776
				負債及び純資産の部合計	200,734,406	190,258,149	10,476,257

貸借対照表
平成30年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,333,891	23,075,008	2,258,883	流動負債	2,877,465	1,895,174	982,291
現金預金	12,412,399	10,958,127	1,454,272	事業未払金	1,514,245	32,975	1,481,270
現金	0	0	0	事業未払金	1,514,245	32,975	1,481,270
普通預金	12,412,399	10,958,127	1,454,272	その他の未払金	1,363,220	1,862,199	△498,979
事業未収金	12,123,908	11,944,977	178,931	その他の未払金	1,363,220	1,862,199	△498,979
事業未収金	12,123,908	11,944,977	178,931	預り金	0	0	0
未収金	594,870	0	594,870	預り金	0	0	0
未収金	594,870	0	594,870	職員預り金	0	0	0
前払金	202,714	171,904	30,810	職員預り金	0	0	0
前払金	202,714	171,904	30,810	固定負債	38,564,780	39,312,480	△747,700
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	38,564,780	39,312,480	△747,700
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	36,528,380	38,012,890	△1,484,510
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金(独自)	2,036,400	1,299,590	736,810
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	41,442,245	41,207,654	234,591
固定資産	34,855,859	36,083,631	△1,227,772	純資産の部			
(その他の固定資産)	34,855,859	36,083,631	△1,227,772	国庫補助金等特別積立金	93,750	379,450	△285,700
(有形固定資産)	172,595	379,685	△207,097	国庫補助金等特別積立金	93,750	379,450	△285,700
車輛運搬具	172,588	379,685	△207,097	国庫補助金等特別積立金	93,750	379,450	△285,700
車輛運搬具	172,588	379,685	△207,097	次期繰越活動増減差額	18,653,755	17,571,535	1,082,220
器具及び備品	7	7	0	当期活動増減差額	1,082,220	△1,711,113	2,793,333
器具及び備品	7	7	0				
(無形固定資産)	34,683,264	35,703,939	△1,020,675	純資産の部合計	18,747,505	17,950,985	796,520
権利	144,000	144,000	0	負債及び純資産の部合計	60,189,750	59,158,639	1,031,111
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	1,624,534	1,342,849	281,685				
ソフトウェア	1,624,534	1,342,849	281,685				
長期貸付金	183,700	77,700	106,000				
長期貸付金	183,700	77,700	106,000				
退職手当積立基金預け金	30,694,630	32,839,800	△2,145,170				
退職手当積立基金預け金	30,694,630	32,839,800	△2,145,170				
退職給付引当資産	2,036,400	1,299,590	736,810				
退職給付引当資産	2,036,400	1,299,590	736,810				
資産の部合計	60,189,750	59,158,639	1,031,111				

計算書類に対する注記（法人単位）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

3 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

4 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）

(2) 本会独自の退職給付制度

5 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

ア 法人単位の資金収支計算書（第一号第一様式）

イ 法人単位の事業活動計算書（第二号第一様式）

ウ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業区分の計算書類

ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表（第一号第三様式）

イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表（第二号第三様式）

ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式）

(3) 総務・地域福祉事業拠点区分の計算書類等

ア 資金収支計算書（第一号第四様式）

イ 事業活動計算書（第二号第四様式）

ウ 貸借対照表（第三号第四様式）

エ 資金収支明細書（別紙3）

(4) 在宅サービス事業拠点区分の計算書類等

ア 資金収支計算書（第一号第四様式）

イ 事業活動計算書（第二号第四様式）

ウ 貸借対照表（第三号第四様式）

エ 事業活動明細書（別紙3）

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7 社会福祉法人会計基準第3章第4条（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

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取崩額	当期末残高
国庫補助金	0	0	0	0
地方公共団体補助金	173,200	0	173,200	0
その他の団体からの補助金	1,246,757	0	418,110	828,647
合計	1,419,957	0	591,310	828,647

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,123,500	656,033	467,467
車両運搬具	23,697,841	22,790,351	907,490
器具及び備品	10,049,970	8,305,014	1,744,956
権利	432,000	0	432,000
ソフトウェア	5,428,590	3,521,407	1,907,183
合計	40,731,901	35,272,805	5,459,096

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,377,968		
未収金	680,930		
未収補助金	0		
合計	13,058,898		

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3 重要な偶発債務
該当なし

1 4 重要な後発事象
該当なし

1 5 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
該当なし

1 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。（全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当）

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日社援第310号）による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日）による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）
- (2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 総務・地域福祉事業拠点区分の財務諸表等
 - ア 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - イ 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ウ 貸借対照表（第三号第四様式）
 - エ 資金収支明細書（別紙3）

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 社会福祉法人会計基準第3章第4条（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

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取崩額	当期末残高
国庫補助金	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0
その他の団体からの補助金	1,040,507	0	305,610	734,897
合計	1,040,507	0	305,610	734,897

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,123,500	656,033	467,467
車両運搬具	12,509,205	11,774,303	734,902
器具及び備品	8,986,805	7,241,856	1,744,949
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	997,290	714,641	282,649
合計	23,904,800	20,386,833	3,517,967

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	254,060		
未収金	86,060		
未収補助金			
合計	340,120		

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

計算書類に対する注記(在宅サービス事業拠点区分)

1 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度(社会福祉法人全国社会福祉協議会)
- (2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 在宅サービス事業拠点区分の財務諸表等
 - ア 資金収支計算書(第一号第四様式)
 - イ 事業活動計算書(第二号第四様式)
 - ウ 貸借対照表(第三号第四様式)
 - エ 事業活動明細書(別紙3)

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 社会福祉法人会計基準第3章第4条(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

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取崩額	当期末残高
国庫補助金	0	0	0	0
地方公共団体補助金	173,200	0	173,200	0
その他の団体からの補助金	206,250	0	112,500	93,750
合計	379,450	0	285,700	93,750

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,188,636	11,016,048	172,588
器具及び備品	1,063,165	1,063,158	7
権利	144,000	0	144,000
ソフトウェア	4,431,300	2,806,766	1,624,534
合計	16,827,101	14,885,972	1,941,129

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,123,908		
未収金	594,870		
未収補助金	0		
合計	12,718,778		

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

拠点区分	総務・地域福祉事業
------	-----------

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地													0	0	
建物	628,128				160,661				467,467		656,033		1,123,500	0	
構築物													0	0	
機械及び装置													0	0	
車両運搬具	1,040,512	1,040,507			305,610	305,610			734,902	734,897	11,774,303	4,055,103	12,509,205	4,790,000	
器具及び備品	1,760,240		481,680		496,970		1		1,744,949		7,241,856		8,986,805	0	
有形リース資産													0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,428,880	1,040,507	481,680	0	963,241	305,610	1	0	2,947,318	734,897	19,672,192	4,055,103	22,619,510	4,790,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	288,000								288,000	0			288,000	0	
ソフトウェア	285,547		181,440		184,338				282,649	0	714,641		997,290	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	573,547	0	181,440	0	184,338	0	0	0	570,649	0	714,641	0	1,285,290	0	
その他の固定資産計	4,002,427	1,040,507	663,120	0	1,147,579	305,610	1	0	3,517,967	734,897	20,386,833	4,055,103	23,904,800	4,790,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,002,427	1,040,507	663,120	0	1,147,579	305,610	1	0	3,517,967	734,897	20,386,833	4,055,103	23,904,800	4,790,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,002,427	1,040,507	663,120	0	1,147,579	305,610	1	0	3,517,967	734,897	20,386,833	4,055,103	23,904,800	4,790,000	

拠点区分	在宅サービス事業
------	----------

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	379,686	206,250			207,098	112,500			172,588	93,750	11,016,048	356,250	11,188,636	450,000	
器具及び備品	7	0			0	0			7	0	1,063,158	220,500	1,063,165	220,500	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	379,693	206,250	0	0	207,098	112,500	0	0	172,595	93,750	12,079,206	576,750	12,251,801	670,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	144,000								144,000				144,000		
ソフトウェア	1,342,849	173,200	1,101,600	0	819,915	173,200			1,624,534	0	2,806,766	724,500	4,431,300	724,500	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,486,849	173,200	1,101,600	0	819,915	173,200	0	0	1,768,534	0	2,806,766	724,500	4,575,300	724,500	
その他の固定資産計	1,866,542	379,450	1,101,600	0	1,027,013	285,700	0	0	1,941,129	93,750	14,885,972	1,301,250	16,827,101	1,395,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,866,542	379,450	1,101,600	0	1,027,013	285,700	0	0	1,941,129	93,750	14,885,972	1,301,250	16,827,101	1,395,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,866,542	379,450	1,101,600	0	1,027,013	285,700	0	0	1,941,129	93,750	14,885,972	1,301,250	16,827,101	1,395,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

拠点区分	総務・地域福祉事業
------	-----------

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	60,576,880	4,300,820	748,920		64,128,780	
計	60,576,880	4,300,820	748,920	0	64,128,780	

拠点区分	在宅サービス事業
------	----------

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	33,377,490	3,654,470	503,580		36,528,380	
退職給付引当金(独自)	1,299,590	736,810			2,036,400	
計	34,677,080	4,391,280	503,580	0	38,564,780	

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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					総務・地域福祉事業	在宅サービス事業
利用者の家族	経常	0	0			
その他	経常	13	280,376		280,376	0
	区分小計	13	280,376	0	280,376	0
その他	施設	0	0		0	0
	区分小計	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定	0	0			0
	区分小計	0	0	0	0	0
	合計	13	280,376	0	280,376	0

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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	
七戸町 七戸町社会福祉協議会補助金	その他事業	37,382,000		37,382,000		37,382,000		
七戸町 福祉安心電話サービス事業補助金	その他事業	778,926		778,926		778,926		
青森県社会福祉協議会 福祉安心電話サービス事業交付金	その他事業	356,500		356,500		356,500		
青森県共同募金会 一般募金配分金	その他事業	1,921,210		1,921,210		1,921,210		
区分小計		40,438,636	0	40,438,636	0	40,438,636	0	0
合計		40,438,636	0	40,438,636	0	40,438,636	0	0

事業区分間及び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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	計		0	

拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	会費収入	12,020	人件費支出
総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	市区町村受託金収入	1,863,076	人件費支出
総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	固定資産物品整備費取崩	2,064,060	物品整備費支出
在宅サービス事業	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業収入	8,000,000	固定資産物品整備費積立
在宅サービス事業	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業収入	187,661	人件費支出
在宅サービス事業	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業収入	3,520,590	人件費支出
	計		15,647,407	

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(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	
		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業
前期末残高			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金			
当期組入額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期末残高			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉	訪問介護	居宅介護等	相談支援
前期繰越額		0	173,200	1,246,757	1,419,957	1,040,507	206,250	40,375	132,825
当期積立額					0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額		173,200	418,110	591,310	305,610	112,500	40,375	132,825
	第34条第2項に規定する取崩額								
	当期取崩額合計	0	173,200	418,110	591,310	305,610	112,500	40,375	132,825
当期末残高		0	0	828,647	828,647	734,897	93,750	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 総務・地域福祉事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
固定資産物品整備費積立金	54,272,000	8,000,000	2,893,068	59,378,932	資産 固定資産物品整備積立金 計上
積立金	24,588,122	0	0	24,588,122	
計	78,860,122	8,000,000	2,893,068	83,967,054	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	31,141,361	280,376	0	31,421,737	純資産 福祉基金 計上
固定資産物品整備費積立資産	54,272,000	8,000,000	2,893,068	59,378,932	純資産 固定資産物品整備費積立金 計上
積立資産	24,588,122	0	0	24,588,122	
計	110,001,483	8,280,376	2,893,068	115,388,791	

拠点区分 在宅サービス事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,299,590	736,810	0	2,036,400	固定負債 退職給付引当金(独自) 計上
計	1,299,590	736,810	0	2,036,400	

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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

拠点区分	総務・地域福祉事業
------	-----------

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	1,031,942	事業費支出
法人運営事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業	会費収入	2,664	事業費支出
法人運営事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	会費収入	1,340	事業費支出
法人運営事業	ゆうずらんど指定管理事業	会費収入	208	事業費支出
ほのぼのコミュニティ21推進事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	284,720	事務費支出(消費税分)
ほのぼのコミュニティ21推進事業	町補助金事業	市区町村受託金収入	3,192,000	人件費
生きがい活動・認知症予防教室事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	141,040	事務費支出(消費税分)
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	445,000	事務費支出(消費税分)
ゆうずらんど指定管理事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	574,904	事務費支出(消費税分)
	計		5,673,818	

拠点区分	在宅サービス事業
------	----------

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険事業収入	3,635,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(法人運営事業へ繰入)
居宅介護等事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	1,333,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(法人運営事業へ繰入)
相談支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	1,860,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(法人運営事業へ繰入)
	計		6,828,000	

財 産 目 録

別紙4

No. 1

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	0
現金		—		—	—	—
小口現金	事務室キャビネット内	—	手許現金	—	—	50,000
普通預金	青森県信用組合七戸支店	—	運転資金	—	—	39,239,817
	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金	—	—	174,002
			小計			39,463,819
有価証券	青森県信用組合七戸支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	退職年金1名	—	2月、3月分退職手当積立基金預け金差益	—	—	38,760
	平成29年度地域福祉事業等	—	運転資金	—	—	215,300
	平成29年度介護報酬等	—	運転資金	—	—	12,123,908
			小計			12,377,968
未収金	退職年金1名	—	2月、3月分退職手当積立基金預け金返還金	—	—	86,060
	退職者1名	—	退職手当積立基金預け金返還金	—	—	594,870
			小計			680,930
立替金	平成30年度保険料	—	ボランティア活動保険料等	—	—	239,117
前払金	平成30年度保険料	—	送迎サービス保険料等	—	—	261,535
サービス区分貸付金		—		—	—	0
			流動資産合計			53,033,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青森県信用組合七戸支店	—	基本金	—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	コンテナハウス1棟	2013	社会福祉事業で使用している建物	1,123,500	656,033	467,467
車輛運搬具	車輛他14台	—	社会福祉事業で使用している車輛他	23,697,841	22,790,351	907,490
器具及び備品	器具及び備品34個	—	社会福祉事業で使用している大判プリンター他	10,049,970	8,305,014	1,744,956
権利	固定電話加入権6件	—	社会福祉事業で使用している固定電話加入権	432,000	0	432,000
ソフトウェア	ソフトウェア11件	—	社会福祉事業で使用している財務システム他	5,428,590	3,521,407	1,907,183
長期貸付金	貸付金3名	—	介護初任者研修費用等	—	—	183,700
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金18名	—	職員の退職積立基金預け金	—	—	82,806,800
退職給付引当資産	青森県信用組合七戸支店 定期預金1口	—	職員の退職金給付のために積み立てている定期預金	—	—	2,036,400
福祉基金積立資産	青森県信用組合七戸支店他10口	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている定期預金	—	—	31,421,737
固定資産物品整備費積立資産	青森県信用組合七戸支店他8口	—	物品整備のために積み立てている定期預金	—	—	59,378,932
貸付事業資金貸付金	貸付金1名	—	低所得世帯に対する貸付金	—	—	16,000
法人運営積立資産	青森県信用組合七戸支店他5口	—	法人運営費欠損補填のために積み立てている定期預金	—	—	24,588,122
			その他の固定資産合計			205,890,787
			固定資産合計			207,890,787

財 産 目 録

別紙4

No. 2

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						260,924,156
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金	3月分事業未払金	—		—	—	5,171,405
	退職積立預け金18名	—		—	—	1,336,390
	退職給付引当(独自)4名	—		—	—	736,810
	福祉基金積立	—		—	—	280,376
	固定資産物品整備費積立	—		—	—	8,000,000
小計						10,353,576
預り金	青森しあわせネットワーク 経済的援助経費	—		—	—	50,000
職員預り金	2月、3月分社会保険料本人預り金24名分	—		—	—	1,552,896
サービス区分間借入金		—		—	—	0
流動負債合計						17,127,877
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当18名	—		—	—	100,657,160
	退職給付引当(独自積立)4名	—		—	—	2,036,400
小計						102,693,560
固定負債合計						102,693,560
負債合計						119,821,437
差引純資産						141,102,719

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,211,900	4,382,500	△ 170,600	社協会費
	寄付金収益	280,376	260,428	19,948	寄附金
	経常経費補助金収益	40,438,636	45,569,000	△ 5,130,364	町補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収益	19,675,920	27,208,721	△ 7,532,801	ほのぼの、生きがい、生活困窮者、指定管理
	事業収益	2,669,418	4,970,100	△ 2,300,682	安心電話、生きがい、指定管理
	負担金収益	400,000	0	400,000	上北郡社協福祉大会開催費
	介護保険事業収益	70,551,271	69,087,525	1,463,746	訪問介護事業、居宅介護支援事業
	障害福祉サービス等事業収益	3,721,430	3,522,050	199,380	居宅介護等事業、相談支援事業
	その他の収益	232,530	1,613,230	△ 1,380,700	退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)	142,181,481	156,613,554	△ 14,432,073		
費用	人件費	108,126,311	117,655,223	△ 9,528,912	事務局、在宅サービス職員人件費
	事業費	15,499,708	25,655,686	△ 10,155,978	地域福祉、安心電話、指定管理、在宅サービス事業費
	事務費	10,002,105	8,175,066	1,827,039	法人運営、安心電話、生活困窮者、在宅サービス事務経費
	共同募金配分金事業費	1,921,210	1,940,000	△ 18,790	福祉団体、ボランティア推進校、ほのぼの活動助成金
	分担金費用	323,400	325,800	△ 2,400	県社協、郡社協負担金
	助成金費用	0	274,203	△ 274,203	
	基金組入額	280,376	260,428	19,948	福祉基金積立
	減価償却費	2,174,592	2,311,422	△ 136,830	保有資産
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 591,310	△ 664,541	73,231	国庫補助金積立分取崩
	その他の費用	91,290	57,200	34,090	退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)	137,827,682	155,990,487	△ 18,162,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,353,799	623,067	3,730,732		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,499	24,430	△ 12,931	預金利息
	その他のサービス活動外収益	63,933	80,389	△ 16,456	ブルタブ、実習生受入他
	サービス活動外収益計(4)	75,432	104,819	△ 29,387	
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)	75,432	104,819	△ 29,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,429,231	727,886	3,701,345		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	488,948	△ 488,947	大判プリンター
その他の特別損失	0	576,804	△ 576,804		
特別費用計(9)	1	1,065,752	△ 1,065,751		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1,065,752	1,065,751		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,429,230	△ 337,866	4,767,096		
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	法人税	
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,359,230	△ 407,866	4,767,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,632,983	27,040,849	△ 3,407,866	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,992,213	26,632,983	1,359,230	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	2,893,068	0	2,893,068	固定資産物品整備費取崩
	その他の積立金積立額(20)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	固定資産物品整備費積立
次期繰越活動増減差額(21)=(16)-(17)-(18)-(19)+(20)	22,885,281	23,632,983	△ 747,702		