

【議案第2号別紙】

平成30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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,220,000	4,205,000	15,000	
	寄附金収入	400,000	329,691	70,309	
	経常経費補助金収入	42,255,000	41,923,589	331,411	
	受託金収入	20,330,000	20,330,146	△146	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	2,598,000	2,470,248	127,752	
	介護保険事業収入	69,717,000	70,645,950	△928,950	
	障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	3,398,790	△157,790	
	受取利息配当金収入	11,000	11,437	△437	
	その他の収入	1,795,000	1,804,766	△9,766	
	事業活動収入計(1)	144,767,000	145,119,617	△352,617	
	支出				
	人件費支出	115,013,000	114,551,423	461,577	
事業費支出	16,093,000	14,749,139	1,343,861		
事務費支出	13,553,000	12,051,738	1,501,262		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,975,000	1,921,611	53,389		
分担金支出	324,000	319,800	4,200		
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)	147,228,000	143,663,711	3,564,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,461,000	1,455,906	△3,916,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,837,000	5,834,981	2,019		
施設整備等支出計(5)	5,837,000	5,834,981	2,019		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,837,000	△5,834,981	△2,019		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,365,000	8,364,368	632	
	その他の活動による収入	6,306,000	6,304,710	1,290	
	その他の活動収入計(7)	14,671,000	14,669,078	1,922	
	支出				
	長期貸付金支出	96,000	95,040	960	
	基金積立資産支出	400,000	329,691	70,309	
	積立資産支出	1,882,000	1,880,190	1,810	
その他の活動による支出	5,431,000	5,428,560	2,440		
その他の活動支出計(8)	7,809,000	7,733,481	75,519		

資金収支計算書

No. 2

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,862,000	6,935,597	△73,597	
	予備費支出(10)	150,000	0	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,586,000	2,556,522	△4,142,522	
	前期末支払資金残高(12)	35,905,492	35,905,492	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,319,492	38,462,014	△4,142,522	

資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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		合計	内部取引消去	事業合計
		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,205,000	0	4,205,000	0	4,205,000
	寄附金収入	329,691	0	329,691	0	329,691
	経常経費補助金収入	41,923,589	0	41,923,589	0	41,923,589
	受託金収入	20,330,146	0	20,330,146	0	20,330,146
	事業収入	2,388,248	82,000	2,470,248	0	2,470,248
	介護保険事業収入	0	70,645,950	70,645,950	0	70,645,950
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,398,790	3,398,790	0	3,398,790
	受取利息配当金収入	11,433	4	11,437	0	11,437
	その他の収入	281,670	1,523,096	1,804,766	0	1,804,766
事業活動収入計(1)	69,469,777	75,649,840	145,119,617	0	145,119,617	
支出						
人件費支出	44,649,481	69,901,942	114,551,423	0	114,551,423	
事業費支出	12,375,151	2,373,988	14,749,139	0	14,749,139	
事務費支出	7,031,746	5,019,992	12,051,738	0	12,051,738	
共同募金配分金事業費	1,921,611	0	1,921,611	0	1,921,611	
分担金支出	319,800	0	319,800	0	319,800	
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)	66,297,789	77,365,922	143,663,711	0	143,663,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,171,988	△1,716,082	1,455,906	0	1,455,906	
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	2,980,908	2,854,073	5,834,981	0	5,834,981	
施設整備等支出計(5)	2,980,908	2,854,073	5,834,981	0	5,834,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,980,908	△2,854,073	△5,834,981	0	△5,834,981	
その他の活動による収支	収入					
	預立資産取崩収入	8,364,368	0	8,364,368	0	8,364,368
	拠点区分間繰入金収入	1,264,898	6,252,308	7,517,206	△7,517,206	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	5,788,320	6,304,710	0	6,304,710
	その他の活動収入計(7)	10,145,656	12,040,628	22,186,284	△7,517,206	14,669,078
	支出					
長期貸付金支出	0	95,040	95,040	0	95,040	
基金積立資産支出	329,691	0	329,691	0	329,691	
積立資産支出	1,000,000	880,190	1,880,190	0	1,880,190	
拠点区分間繰入金支出	6,252,308	1,264,898	7,517,206	△7,517,206	0	

資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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		合計	内部取引消去	事業合計
		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業			
その他の活動による収支	支出					
	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	2,455,080	2,973,480	5,428,560	0	5,428,560
	その他の活動支出計(8)	10,037,079	5,213,608	15,250,687	△7,517,206	7,733,481
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,577	6,827,020	6,935,597	0	6,935,597
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)	299,657	2,256,865	2,556,522	0	2,556,522	
前期末支払資金残高(12)	13,449,066	22,456,426	35,905,492	0	35,905,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,748,723	24,713,291	38,462,014	0	38,462,014	

資金収支計算書

No. 1

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(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	4,220,000	4,205,000	15,000	
会費収入	4,220,000	4,205,000	15,000	
会費収入	4,220,000	4,205,000	15,000	
寄附金収入	400,000	329,691	70,309	
寄附金収入	400,000	329,691	70,309	
寄附金収入	400,000	329,691	70,309	
経常経費補助金収入	42,255,000	41,923,589	331,411	
市区町村補助金収入	39,960,000	39,676,978	283,022	
市区町村補助金収入	39,960,000	39,676,978	283,022	
都道府県社協助成金収入	325,000	325,000	0	
都道府県社協助成金収入	325,000	325,000	0	
共同募金配分金収入	1,970,000	1,921,611	48,389	
一般募金配分金収入	1,970,000	1,921,611	48,389	
受託金収入	20,330,000	20,330,146	△146	
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	14,163,000	14,163,946	△946	
市区町村受託金収入	14,163,000	14,163,946	△946	
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	2,538,000	2,388,248	149,752	
参加費収入	20,000	20,000	0	
参加費収入	20,000	20,000	0	
参加費収入	20,000	20,000	0	
利用料収入	2,518,000	2,368,248	149,752	
利用料収入	2,518,000	2,368,248	149,752	
受取利息配当金収入	10,000	11,433	△1,433	
受取利息配当金収入	10,000	11,433	△1,433	
受取利息配当金収入	10,000	11,433	△1,433	
その他の収入	270,000	281,670	△11,670	
受入研修費収入	7,000	6,600	400	

資金収支計算書

No. 2

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
受入研修費収入	7,000	6,600	400	
雑収入	263,000	275,070	△12,070	
退職手当積立基金預け金差益	232,000	232,530	△530	
雑収入	31,000	42,540	△11,540	
事業活動収入計(1)	70,223,000	69,469,777	753,223	
人件費支出	44,702,000	44,649,481	52,519	
職員給料支出	24,434,000	24,392,637	41,363	
職員給料支出	24,434,000	24,392,637	41,363	
職員賞与支出	9,214,000	9,213,218	782	
職員賞与支出	9,214,000	9,213,218	782	
非常勤職員給与支出	3,523,000	3,516,737	6,263	
非常勤職員給与支出	3,523,000	3,516,737	6,263	
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	6,782,000	6,777,969	4,031	
法定福利費支出	6,782,000	6,777,969	4,031	
事業費支出	13,138,000	12,375,151	762,849	
給食費支出	76,000	65,327	10,673	
給食費支出	76,000	65,327	10,673	
水道光熱費支出	3,837,000	3,648,250	188,750	
水道光熱費支出	3,837,000	3,648,250	188,750	
燃料費支出	1,946,000	1,883,317	62,683	
燃料費支出	1,946,000	1,883,317	62,683	
消耗器具備品費支出	994,000	1,096,773	△102,773	
消耗器具備品費支出	994,000	1,096,773	△102,773	
保険料支出	531,000	492,706	38,294	
保険料支出	531,000	492,706	38,294	
車輦費支出	954,000	814,144	139,856	
車輦費支出	954,000	814,144	139,856	
諸謝費支出	150,000	136,500	13,500	
諸謝費支出	150,000	136,500	13,500	
印刷製本費支出	33,000	32,400	600	
印刷製本費支出	33,000	32,400	600	

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
事業活動による収支	支				
	修繕費支出	340,000	261,148	78,852	
	修繕費支出	340,000	261,148	78,852	
	通信運搬費支出	468,000	371,182	96,818	
	通信運搬費支出	468,000	371,182	96,818	
	会議費支出	25,000	24,924	76	
	会議費支出	25,000	24,924	76	
	業務委託費支出	3,141,000	3,123,196	17,804	
	業務委託費支出	3,141,000	3,123,196	17,804	
	手数料支出	643,000	425,284	217,716	
	手数料支出	643,000	425,284	217,716	
	事務費支出	7,826,000	7,031,746	794,254	
	福利厚生費支出	104,000	102,390	1,610	
	福利厚生費支出	32,000	31,600	400	
	健康診断料支出	72,000	70,790	1,210	
	職員被服費支出	106,000	105,408	592	
	職員被服費支出	106,000	105,408	592	
	旅費交通費支出	672,000	618,700	53,300	
	旅費交通費支出	672,000	618,700	53,300	
	研修研究費支出	247,000	54,880	192,120	
	研修研究費支出	247,000	54,880	192,120	
	事務消耗品費支出	1,472,000	1,229,889	242,111	
	事務消耗品費支出	1,472,000	1,229,889	242,111	
	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	196,000	95,870	100,130	
	修繕費支出	196,000	95,870	100,130	
通信運搬費支出	209,000	192,565	16,435		
通信運搬費支出	209,000	192,565	16,435		
会議費支出	56,000	37,890	18,110		
会議費支出	56,000	37,890	18,110		
広報費支出	182,000	181,440	560		
広報費支出	182,000	181,440	560		
業務委託費支出	13,000	12,600	400		
出					

資金収支計算書

No. 4

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
事業活動による収支	支				
	業務委託費支出	13,000	12,600	400	
	手数料支出	1,208,000	1,198,961	9,039	
	手数料支出	1,208,000	1,198,961	9,039	
	保険料支出	292,000	289,101	2,899	
	保険料支出	292,000	289,101	2,899	
	貸借料支出	459,000	457,920	1,080	
	貸借料支出	459,000	457,920	1,080	
	租税公課支出	1,005,000	982,200	22,800	
	租税公課支出	1,005,000	982,200	22,800	
	保守料支出	801,000	696,522	104,478	
	保守料支出	801,000	696,522	104,478	
	渉外費支出	30,000	12,000	18,000	
	渉外費支出	30,000	12,000	18,000	
	諸会費支出	746,000	746,000	0	
	諸会費支出	746,000	746,000	0	
	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	1,975,000	1,921,611	53,389	
	一般募金配分金事業費	1,975,000	1,921,611	53,389	
	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	210,000	175,000	35,000	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,516,000	1,497,611	18,389	
	分担金支出	324,000	319,800	4,200	
分担金支出	324,000	319,800	4,200		
分担金支出	324,000	319,800	4,200		
事業活動支出計(2)	68,165,000	66,297,789	1,867,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,058,000	3,171,988	△1,113,988		
施設整備等に					
取					
入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	2,982,000	2,980,908	1,092		

資金収支計算書

No. 5

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	器具及び備品取得支出	2,982,000	2,980,908	1,092	
	器具及び備品取得支出	2,982,000	2,980,908	1,092	
	施設整備等支出計(5)	2,982,000	2,980,908	1,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,982,000	△2,980,908	△1,092	
入	積立資産取崩収入	8,365,000	8,364,368	632	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,365,000	8,364,368	632	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,365,000	8,364,368	632	
	拠点区分間繰入金収入	1,310,000	1,264,898	45,102	
	拠点区分間繰入金収入	1,310,000	1,264,898	45,102	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,310,000	1,264,898	45,102	
	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)	10,192,000	10,145,656	46,344	
支	基金積立資産支出	400,000	329,691	70,309	
	基金積立資産支出	400,000	329,691	70,309	
	福祉基金積立資産支出	400,000	329,691	70,309	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,247,000	6,252,308	△5,308	
	拠点区分間繰入金支出	6,247,000	6,252,308	△5,308	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,247,000	6,252,308	△5,308	
	その他の活動による支出	2,456,000	2,455,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,456,000	2,455,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,456,000	2,455,080	920	
	その他の活動支出計(8)	10,103,000	10,037,079	65,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,000	108,577	△19,577	
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△985,000	299,657	△1,284,657	
前期末支払資金残高(12)		13,449,066	13,449,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,464,066	13,748,723	△1,284,657	

資金収支計算書

No. 6

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
入	事業収入	60,000	82,000	△22,000	
	利用料収入	60,000	82,000	△22,000	
	利用料収入	60,000	82,000	△22,000	
	介護保険事業収入	69,717,000	70,645,950	△928,950	
	居宅介護料収入	37,840,000	38,402,290	△562,290	
	(介護報酬収入)	33,800,000	34,394,473	△594,473	
	介護報酬収入	33,800,000	34,394,473	△594,473	
	(利用者負担金収入)	4,040,000	4,007,817	32,183	
	介護負担金収入(公費)	680,000	707,706	△27,706	
	介護負担金収入(一般)	3,360,000	3,300,111	59,889	
	居宅介護支援介護料収入	26,200,000	26,571,670	△371,670	
	居宅介護支援介護料収入	26,200,000	26,571,670	△371,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,136,000	5,089,190	46,810	
支	事業費収入	4,270,000	4,159,141	110,859	
	事業負担金収入(公費)	440,000	488,133	△48,133	
	事業負担金収入(一般)	426,000	441,916	△15,916	
	その他の事業収入	541,000	582,800	△41,800	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	540,000	582,800	△42,800	
	障害福祉サービス等事業収入	3,241,000	3,398,790	△157,790	
	自立支援給付費収入	2,980,000	3,135,550	△155,550	
	介護給付費収入	1,420,000	1,427,200	△7,200	
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	1,708,350	△148,350	
	障害児施設給付費収入	120,000	110,140	9,860	
	障害児相談支援給付費収入	120,000	110,140	9,860	
	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	140,000	153,100	△13,100		
受託事業収入	2,000	0	2,000		
その他の事業収入	138,000	153,100	△15,100		
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		

資金収支計算書

No. 7

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
収入	その他の収入	1,525,000	1,523,096	1,904	
	受入研修費収入	14,000	14,256	△256	
	受入研修費収入	14,000	14,256	△256	
	雑収入	1,511,000	1,508,840	2,160	
	退職手当積立基金預け金差益	1,509,000	1,508,840	160	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	74,544,000	75,649,840	△1,105,840	
支出	人件費支出	70,311,000	69,901,942	409,058	
	職員給料支出	40,819,000	40,667,501	151,499	
	職員給料支出	40,819,000	40,667,501	151,499	
	職員賞与支出	9,929,000	9,927,538	1,462	
	職員賞与支出	9,929,000	9,927,538	1,462	
	非常勤職員給与支出	4,219,000	3,988,912	230,088	
	非常勤職員給与支出	4,219,000	3,988,912	230,088	
	退職給付支出	7,298,000	7,297,160	840	
	退職給付支出	7,298,000	7,297,160	840	
	法定福利費支出	8,046,000	8,020,831	25,169	
	法定福利費支出	8,046,000	8,020,831	25,169	
	事業費支出	2,955,000	2,373,988	581,012	
	消耗器具備品費支出	300,000	73,656	226,344	
	消耗器具備品費支出	300,000	73,656	226,344	
	貸借料支出	108,000	61,850	46,150	
	貸借料支出	108,000	61,850	46,150	
	車両費支出	2,547,000	2,238,482	308,518	
	車両費支出	2,547,000	2,238,482	308,518	
	事務費支出	5,727,000	5,019,992	707,008	
	福利厚生費支出	238,000	221,472	16,528	
	福利厚生費支出	15,000	9,100	5,900	
	健康診断料支出	223,000	212,372	10,628	
	職員被服費支出	405,000	296,352	108,648	
職員被服費支出	405,000	296,352	108,648		
研修研究費支出	418,000	213,984	204,016		
研修研究費支出	418,000	213,984	204,016		

資金収支計算書

No. 8

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
事業活動による収支	事務消耗品費支出	895,000	742,307	152,693	
	事務消耗品費支出	895,000	742,307	152,693	
	水道光熱費支出	30,000	16,995	13,005	
	水道光熱費支出	30,000	16,995	13,005	
	通信運搬費支出	489,000	444,785	44,215	
	通信運搬費支出	489,000	444,785	44,215	
	手数料支出	643,000	588,732	54,268	
	手数料支出	643,000	588,732	54,268	
	保険料支出	660,000	659,254	746	
	保険料支出	660,000	659,254	746	
	貸借料支出	1,095,000	1,092,960	2,040	
	貸借料支出	1,095,000	1,092,960	2,040	
	租税公課支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	80,000	79,200	800	
	保守料支出	635,000	582,772	52,228	
	保守料支出	635,000	582,772	52,228	
	渉外費支出	132,000	74,179	57,821	
	渉外費支出	132,000	74,179	57,821	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	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		
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)	79,063,000	77,365,922	1,697,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,519,000	△1,716,082	△2,802,918		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,855,000	2,854,073	927	
	車両運搬具取得支出	1,010,000	1,010,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,010,000	1,010,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,845,000	1,844,073	927	
器具及び備品取得支出	1,845,000	1,844,073	927		
施設整備等支出計(5)	2,855,000	2,854,073	927		

資金収支計算書

No. 9

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式
(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,855,000	△2,854,073	△927	
収入				
拠点区分間繰入金収入	6,247,000	6,252,308	△5,308	
拠点区分間繰入金収入	6,247,000	6,252,308	△5,308	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,247,000	6,252,308	△5,308	
その他の活動による収入	5,789,000	5,788,320	680	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,789,000	5,788,320	680	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,789,000	5,788,320	680	
その他の活動収入計(7)	12,036,000	12,040,628	△4,628	
支出				
長期貸付金支出	96,000	95,040	960	
長期貸付金支出	96,000	95,040	960	
長期貸付金支出	96,000	95,040	960	
積立資産支出	882,000	880,190	1,810	
退職給付引当資産支出	882,000	880,190	1,810	
退職給付引当資産支出	882,000	880,190	1,810	
拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,264,898	45,102	
拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,264,898	45,102	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,264,898	45,102	
その他の活動による支出	2,975,000	2,973,480	1,520	
退職手当積立基金預け金支出	2,975,000	2,973,480	1,520	
退職手当積立基金預け金支出	2,975,000	2,973,480	1,520	
その他の活動支出計(8)	5,263,000	5,213,608	49,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,773,000	6,827,020	△54,020	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△601,000	2,256,865	△2,857,865	
前期末支払資金残高(12)	22,456,426	22,456,426	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,855,426	24,713,291	△2,857,865	

事業活動計算書

No. 1

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
会費収益	4,205,000	4,211,900	△6,900
寄付金収益	329,691	280,376	49,315
経常経費補助金収益	41,923,589	40,438,636	1,484,953
受託金収益	20,330,146	19,675,920	654,226
事業収益	2,470,248	2,669,418	△199,170
負担金収益	0	400,000	△400,000
介護保険事業収益	70,645,950	70,551,271	94,679
障害福祉サービス等事業収益	3,398,790	3,721,430	△322,640
その他の収益	1,741,370	232,530	1,508,840
サービス活動収益計(1)	145,044,784	142,181,481	2,863,303
費用			
人件費	115,845,193	108,126,311	7,718,882
事業費	14,749,139	15,499,708	△750,569
事務費	12,051,738	10,002,105	2,049,633
共同募金配分金事業費	1,921,611	1,921,210	401
分担金費用	319,800	323,400	△3,600
基金組入額	329,691	280,376	49,315
減価償却費	3,064,840	2,174,592	890,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△399,360	△591,310	191,950
その他の費用	0	91,290	△91,290
サービス活動費用計(2)	147,882,652	137,827,682	10,054,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,837,868	4,353,799	△7,191,667
サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	11,437	11,499	△62
その他のサービス活動外収益	63,396	63,933	△537
サービス活動外収益計(4)	74,833	75,432	△599
サービス活動外費用			
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)	74,833	75,432	△599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,763,035	4,429,231	△7,192,266
特別増減の部			
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
特別収益計(8)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 2

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	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	183,700	0	183,700
	特別費用計(9)	183,703	1	183,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,703	△1	△183,702
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,946,738	4,429,230	△7,375,968
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)		△3,016,738	4,359,230	△7,375,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,885,281	23,632,983	△747,702
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,868,543	27,992,213	△8,123,670
	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)	8,364,368	2,893,068	5,471,300
	その他の積立金積立額(20)	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	27,232,911	22,885,281	4,347,630

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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		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
サービス活動増減の部	収入	4,205,000	0	4,205,000	0	4,205,000
	寄付金収益	329,691	0	329,691	0	329,691
	経常経費補助金収益	41,923,589	0	41,923,589	0	41,923,589
	受託金収益	20,330,146	0	20,330,146	0	20,330,146
	事業収益	2,388,248	82,000	2,470,248	0	2,470,248
	介護保険事業収益	0	70,645,950	70,645,950	0	70,645,950
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,398,790	3,398,790	0	3,398,790
	その他の収益	232,530	1,508,840	1,741,370	0	1,741,370
	サービス活動収益計(1)	69,409,204	75,635,580	145,044,784	0	145,044,784
	費用	47,389,361	68,455,832	115,845,193	0	115,845,193
人件費	12,375,151	2,373,988	14,749,139	0	14,749,139	
事業費	7,031,746	5,019,992	12,051,738	0	12,051,738	
事務費	1,921,611	0	1,921,611	0	1,921,611	
共同募金配分金事業費	319,800	0	319,800	0	319,800	
分担金費用	329,691	0	329,691	0	329,691	
基金組入額	1,684,963	1,379,877	3,064,840	0	3,064,840	
減価償却費	△305,610	△93,750	△399,360	0	△399,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	70,746,713	77,135,939	147,882,652	0	147,882,652	
サービス活動費用計(2)	△1,337,509	△1,500,359	△2,837,868	0	△2,837,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,746,713	77,135,939	147,882,652	0	147,882,652	
サービス活動外増減の部	収入	11,433	4	11,437	0	11,437
	受取利息配当金収益	49,140	14,256	63,396	0	63,396
	その他のサービス活動外収益	60,573	14,260	74,833	0	74,833
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	60,573	14,260	74,833	0	74,833	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,276,936	△1,486,099	△2,763,035	0	△2,763,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,470,204	75,635,580	145,044,784	0	145,044,784	
特別増減の部	収入	1,264,898	6,252,308	7,517,206	△7,517,206	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,265,880	2,267,671	4,533,551	△4,533,551	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	3,530,778	8,519,979	12,050,757	△12,050,757	0
特別収益計(8)	2	1	3	0	3	
固定資産売却損・処分損						

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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		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
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	6,252,308	1,264,898	7,517,206	△7,517,206	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	2,267,671	2,265,880	4,533,551	△4,533,551	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	183,700	183,700	0	183,700
		特別費用計(9)	8,519,981	3,714,479	12,234,460	△12,050,757	183,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,989,203	4,805,500	△183,703	0	△183,703
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,266,139	3,319,401	△2,946,738	0	△2,946,738
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)			△6,266,139	3,249,401	△3,016,738	0	△3,016,738
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	4,231,526	18,653,755	22,885,281	0	22,885,281
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,034,613	21,903,156	19,868,543	0	19,868,543
		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)	8,364,368	0	8,364,368	0	8,364,368
		その他の積立金積立額(20)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			5,329,755	21,903,156	27,232,911	0	27,232,911

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 1
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)
収入	会費収益	4,205,000	4,211,900	△6,900
	会費収益	4,205,000	4,211,900	△6,900
	寄付金収益	4,205,000	4,211,900	△6,900
	寄付金収益	329,691	280,376	49,315
	寄付金収益	329,691	280,376	49,315
	寄付金収益	329,691	280,376	49,315
	経常経費補助金収益	41,923,589	40,438,636	1,484,953
	市区町村補助金収益	39,676,978	38,160,926	1,516,052
	市区町村補助金収益	39,676,978	38,160,926	1,516,052
	都道府県社協助成金収益	325,000	356,500	△31,500
	都道府県社協助成金収益	325,000	356,500	△31,500
	共同募金配分金収益	1,921,611	1,921,210	401
	一般募金配分金収益	1,921,611	1,921,210	401
	受託金収益	20,330,146	19,675,920	654,226
	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	14,163,946	13,509,720	654,226
	市区町村受託金収益	14,163,946	13,509,720	654,226
	都道府県社協受託金収益	166,200	166,200	0
	都道府県社協受託金収益	166,200	166,200	0
	事業収益	2,388,248	2,573,918	△185,670
益	参加費収益	20,000	24,000	△4,000
	参加費収益	20,000	24,000	△4,000
	利用料収益	2,368,248	2,544,776	△176,528
	利用料収益	2,368,248	2,544,776	△176,528
	手数料収益	0	5,142	△5,142
	手数料収益	0	5,142	△5,142
	負担金収益	0	400,000	△400,000
	負担金収益	0	400,000	△400,000
	その他の負担金収益	0	400,000	△400,000
	その他の収益	232,530	232,530	0
	その他の収益	232,530	232,530	0
退職手当積立基金預け金差益	232,530	232,530	0	

事業活動計算書

No. 2

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	69,409,204	67,813,280	1,595,924
	人件費	47,389,361	50,119,906	△2,730,545
	職員給料	24,392,637	28,132,370	△3,739,733
	職員給料	24,392,637	28,132,370	△3,739,733
	職員賞与	9,213,218	9,326,214	△112,996
	職員賞与	9,213,218	9,326,214	△112,996
	非常勤職員給与	3,516,737	1,538,076	1,978,661
	非常勤職員給与	3,516,737	1,538,076	1,978,661
	退職給付費用	3,488,800	4,300,820	△812,020
	退職給付費用	3,488,800	4,300,820	△812,020
	法定福利費	6,777,969	6,822,426	△44,457
	法定福利費	6,777,969	6,822,426	△44,457
	事業費	12,375,151	12,694,530	△319,379
	給食費	65,327	100,118	△34,791
	給食費	65,327	100,118	△34,791
	水道光熱費	3,648,250	3,532,481	115,769
	水道光熱費	3,648,250	3,532,481	115,769
	燃料費	1,883,317	1,692,002	191,315
	燃料費	1,883,317	1,692,002	191,315
	消耗器具備品費	1,096,773	1,117,325	△20,552
	消耗器具備品費	1,096,773	1,117,325	△20,552
	保険料	492,706	471,041	21,665
	保険料	492,706	471,041	21,665
	賃借料	0	72,000	△72,000
	賃借料	0	72,000	△72,000
	車両費	814,144	1,029,602	△215,458
	車両費	814,144	1,029,602	△215,458
	諸謝費	136,500	270,970	△134,470
諸謝費	136,500	270,970	△134,470	
印刷製本費	32,400	29,700	2,700	
印刷製本費	32,400	29,700	2,700	
修繕費	261,148	291,816	△30,668	
修繕費	261,148	291,816	△30,668	

事業活動計算書

No. 3

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	371,182	450,198	△79,016
	通信運搬費	371,182	450,198	△79,016
	会議費	24,924	30,784	△5,860
	会議費	24,924	30,784	△5,860
	業務委託費	3,123,196	3,118,943	4,253
	業務委託費	3,123,196	3,118,943	4,253
	手数料	425,284	487,550	△62,266
	手数料	425,284	487,550	△62,266
	事務費	7,031,746	5,602,969	1,428,777
	福利厚生費	102,390	107,830	△5,440
	福利厚生費	31,600	30,000	1,600
	健康診断料	70,790	77,830	△7,040
	職員被服費	105,408	150,336	△44,928
	職員被服費	105,408	150,336	△44,928
	旅費交通費	618,700	693,500	△74,800
	旅費交通費	618,700	693,500	△74,800
	研修研究費	54,880	280,190	△225,310
	研修研究費	54,880	280,190	△225,310
	事務消耗品費	1,229,889	379,674	850,215
	事務消耗品費	1,229,889	379,674	850,215
	印刷製本費	17,410	17,410	0
	印刷製本費	17,410	17,410	0
	修繕費	95,870	43,059	52,811
	修繕費	95,870	43,059	52,811
	通信運搬費	192,565	208,934	△16,369
	通信運搬費	192,565	208,934	△16,369
	会議費	37,890	24,014	13,876
	会議費	37,890	24,014	13,876
広報費	181,440	181,440	0	
広報費	181,440	181,440	0	
業務委託費	12,600	0	12,600	
業務委託費	12,600	0	12,600	
手数料	1,198,961	297,608	901,353	

事業活動計算書

No. 4

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(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)
手数料	1,198,961	297,608	901,353
保険料	289,101	305,028	△15,927
保険料	289,101	305,028	△15,927
貸借料	457,920	204,768	253,152
貸借料	457,920	204,768	253,152
租税公課	982,200	1,153,050	△170,850
租税公課	982,200	1,153,050	△170,850
保守料	696,522	745,283	△48,761
保守料	696,522	745,283	△48,761
渉外費	12,000	7,000	5,000
渉外費	12,000	7,000	5,000
諸会費	746,000	803,845	△57,845
諸会費	746,000	803,845	△57,845
共同募金配分金事業費	1,921,611	1,921,210	401
一般募金配分金事業費	1,921,611	1,921,210	401
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	175,000	195,630	△20,630
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
福祉育成・援助活動費	1,497,611	1,476,580	21,031
分担金費用	319,800	323,400	△3,600
分担金費用	319,800	323,400	△3,600
分担金費用	319,800	323,400	△3,600
基金組入額	329,691	280,376	49,315
基金組入額	329,691	280,376	49,315
基金組入額	329,691	280,376	49,315
減価償却費	1,684,963	1,147,579	537,384
減価償却費	1,684,963	1,147,579	537,384
減価償却費	1,684,963	1,147,579	537,384
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)	70,746,713	71,784,360	△1,037,647

事業活動計算書

No. 5

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,337,509	△3,971,080	2,633,571
収入			
受取利息配当金収益	11,433	11,495	△62
受取利息配当金収益	11,433	11,495	△62
受取利息配当金収益	11,433	11,495	△62
その他のサービス活動外収益	49,140	48,252	888
受入研修費収益	6,600	0	6,600
受入研修費収益	6,600	0	6,600
雑収益	42,540	48,252	△5,712
雑収益	42,540	48,252	△5,712
サービス活動外収益計(4)	60,573	59,747	826
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)	60,573	59,747	826
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,276,936	△3,911,333	2,634,397
特別増減の部			
収入			
拠点区分間繰入金収益	1,264,898	11,708,251	△10,443,353
拠点区分間繰入金収益	1,264,898	11,708,251	△10,443,353
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,264,898	11,708,251	△10,443,353
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
ほのぼの地域支え合い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	2,265,880	16,162,120	△13,896,240
拠点区分間固定資産移管収益	2,265,880	16,162,120	△13,896,240
在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	2,265,880	16,162,120	△13,896,240
特別収益計(8)	3,530,778	27,870,371	△24,339,593
費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
拠点区分間繰入金費用	6,252,308	3,939,156	2,313,152
拠点区分間繰入金費用	6,252,308	3,939,156	2,313,152

事業活動計算書

No. 6

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(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	在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用	6,252,308	3,939,156	2,313,152
	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
	ほのぼの地域支え合い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	2,267,671	16,742,871	△14,475,200
	拠点区分間固定資産移管費用	2,267,671	16,742,871	△14,475,200
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	2,267,671	16,742,871	△14,475,200
特別費用計(9)	8,519,981	20,682,028	△12,162,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,989,203	7,188,343	△12,177,546	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,266,139	3,277,010	△9,543,149	
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)	△6,266,139	3,277,010	△9,543,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,231,526	6,061,448	△1,829,922
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,034,613	9,338,458	△11,373,071
	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)	8,364,368	2,893,068	5,471,300
	固定資産物品整備費積立金取崩額	8,364,368	2,893,068	5,471,300
	固定資産物品整備費積立金取崩額	8,364,368	2,893,068	5,471,300
	その他の積立金積立額(20)	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
	固定資産物品整備費積立金積立額	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
	固定資産物品整備費積立金積立額	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,329,755	4,231,526	1,098,229	

事業活動計算書

No. 7

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(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	事業収益	82,000	95,500	△13,500
	利用料収益	82,000	95,500	△13,500
	利用料収益	82,000	95,500	△13,500
	介護保険事業収益	70,645,950	70,551,271	94,679
	居宅介護料収益	38,402,290	40,733,601	△2,331,311
	(介護報酬収益)	34,394,473	36,422,546	△2,028,073
	介護報酬収益	34,394,473	34,771,273	△376,800
	介護予防報酬収益	0	1,651,273	△1,651,273
	(利用者負担金収益)	4,007,817	4,311,055	△303,238
	介護負担金収益(公費)	707,706	566,097	141,609
	介護負担金収益(一般)	3,300,111	3,528,661	△228,550
	介護予防負担金収益(公費)	0	48,741	△48,741
	介護予防負担金収益(一般)	0	167,556	△167,556
	居宅介護支援介護料収益	26,571,670	25,268,540	1,303,130
	居宅介護支援介護料収益	26,571,670	25,268,540	1,303,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,089,190	3,520,030	1,569,160
	事業費収益	4,159,141	2,827,877	1,331,264
	事業負担金収益(公費)	488,133	394,799	93,334
	事業負担金収益(一般)	441,916	297,354	144,562
	その他の事業収益	582,800	1,029,100	△446,300
	委託事業収益	0	622,200	△622,200
その他の事業収益	582,800	406,900	175,900	
障害福祉サービス等事業収益	3,398,790	3,721,430	△322,640	
自立支援給付費収益	3,135,550	3,459,150	△323,600	
介護給付費収益	1,427,200	1,378,860	48,340	
計画相談支援給付費収益	1,708,350	2,080,290	△371,940	
障害児施設給付費収益	110,140	129,780	△19,640	
障害児相談支援給付費収益	110,140	129,780	△19,640	
その他の事業収益	153,100	132,500	20,600	
その他の事業収益	153,100	132,500	20,600	
その他の収益	1,508,840	0	1,508,840	
その他の収益	1,508,840	0	1,508,840	
退職手当積立基金預け金差益	1,508,840	0	1,508,840	

事業活動計算書

No. 8

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(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	サービス活動収益計(1)	75,635,580	74,368,201	1,267,379
	人件費	68,455,832	58,006,405	10,449,427
	職員給料	40,667,501	33,532,937	7,134,564
	職員賞与	9,927,538	8,698,073	1,229,465
	職員賞与	9,927,538	8,698,073	1,229,465
	非常勤職員給与	3,988,912	4,468,991	△480,079
	非常勤職員給与	3,988,912	4,468,991	△480,079
	退職給付費用	5,851,050	4,391,280	1,459,770
	退職給付費用	4,970,860	3,654,470	1,316,390
	退職給付費用(独自)	880,190	736,810	143,380
	法定福利費	8,020,831	6,915,124	1,105,707
	法定福利費	8,020,831	6,915,124	1,105,707
	事業費	2,373,988	2,605,178	△431,190
	消耗器具備品費	73,656	67,854	5,802
	消耗器具備品費	73,656	67,854	5,802
	賃借料	61,850	456,000	△394,150
	賃借料	61,850	456,000	△394,150
	車両費	2,238,482	2,271,324	△32,842
	車両費	2,238,482	2,271,324	△32,842
	諸謝費	0	10,000	△10,000
	諸謝費	0	10,000	△10,000
	事務費	5,019,992	4,399,136	620,856
	福利厚生費	221,472	176,437	45,035
	福利厚生費	9,100	6,500	2,600
	健康診断料	212,372	169,937	42,435
	職員被服費	296,352	412,668	△116,316
	職員被服費	296,352	412,668	△116,316
研修研究費	213,984	177,346	36,638	
研修研究費	213,984	177,346	36,638	
事務消耗品費	742,307	447,618	294,689	
事務消耗品費	742,307	447,618	294,689	
水道光熱費	16,995	22,173	△5,178	

事業活動計算書

No. 9

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式
(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	水道光熱費	16,995	22,173	△5,178
	通信運搬費	444,785	464,286	△19,501
	通信運搬費	444,785	464,286	△19,501
	手数料	588,732	344,480	244,252
	手数料	588,732	344,480	244,252
	保険料	659,254	554,924	104,330
	保険料	659,254	554,924	104,330
	賃借料	1,092,960	1,020,780	72,180
	賃借料	1,092,960	1,020,780	72,180
	租税公課	79,200	34,500	44,700
	租税公課	79,200	34,500	44,700
	保守料	582,772	669,925	△87,153
	保守料	582,772	669,925	△87,153
	渉外費	74,179	66,999	7,180
	渉外費	74,179	66,999	7,180
	諸会費	7,000	7,000	0
	諸会費	7,000	7,000	0
	減価償却費	1,379,877	1,027,013	352,864
	減価償却費	1,379,877	1,027,013	352,864
	減価償却費	1,379,877	1,027,013	352,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	△285,700	191,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	△285,700	191,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	△285,700	191,950
	その他の費用	0	91,290	△91,290
	退職手当積立基金預け金差損	0	91,290	△91,290
	退職手当積立基金預け金差損	0	91,290	△91,290
	サービス活動費用計(2)	77,135,939	66,043,322	11,092,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,500,359	8,324,879	△9,825,238	
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	14,256	15,681	△1,425
	受入研修費収益	14,256	15,681	△1,425

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

No. 10
第二号第四様式
(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)	
部 収	受入研修費収益	14,256	15,681	△1,425	
	サービス活動外収益計(4)	14,260	15,685	△1,425	
	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)	14,260	15,685	△1,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,486,099	8,340,564	△9,826,663	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,252,308	3,939,156	2,313,152
		拠点区分間繰入金収益	6,252,308	3,939,156	2,313,152
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	6,252,308	3,939,156	2,313,152
		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	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671	16,742,871	△14,475,200
		拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671	16,742,871	△14,475,200
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671	16,742,871	△14,475,200
		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)	8,519,979	20,682,027	△12,162,048		
費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	1,264,898	11,708,251	△10,443,353	
	拠点区分間繰入金費用	1,264,898	11,708,251	△10,443,353	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,264,898	11,708,251	△10,443,353	
	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	2,265,880	16,162,120	△13,896,240	
拠点区分間固定資産移管費用	2,265,880	16,162,120	△13,896,240		

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

No. 11
第二号第四様式
(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	費 用	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	2,265,880	16,162,120	△13,896,240
		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	183,700	0	183,700
		その他の特別損失	183,700	0	183,700
		その他の特別損失	183,700	0	183,700
		特別費用計(9)	3,714,479	27,870,371	△24,155,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,805,500	△7,188,344	11,993,844	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,319,401	1,152,220	2,167,181	
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)		3,249,401	1,082,220	2,167,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,653,755	17,571,535	1,082,220	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,903,156	18,653,755	3,249,401	
	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)		21,903,156	18,653,755	3,249,401	

貸借対照表
平成31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	54,847,592	53,033,369	1,814,223	流動負債	16,385,578	17,127,877	△742,299
現金預金	34,764,834	39,463,819	△4,698,985	事業未払金	9,354,876	5,171,405	4,183,471
現金	0	0	0	事業未払金	9,354,876	5,171,405	4,183,471
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	5,290,413	10,353,576	△5,063,163
普通預金	34,714,834	39,413,819	△4,698,985	その他の未払金	5,290,413	10,353,576	△5,063,163
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	50,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	50,000	0
事業未収金	12,863,739	12,377,958	485,771	職員預り金	1,690,289	1,552,896	137,393
事業未収金	12,863,739	12,377,958	485,771	職員預り金	1,690,289	1,552,896	137,393
未収金	6,718,508	680,930	6,037,578	サービス区分間借入金	0	0	0
未収金	6,718,508	680,930	6,037,578	法人運営事業サー ビス区分間借入金	0	0	0
立替金	225,272	239,117	△13,845	固定負債	103,987,330	102,693,560	1,293,770
立替金	225,272	239,117	△13,845	退職給付引当金	103,987,330	102,693,560	1,293,770
前払金	265,239	261,535	3,704	退職給付引当金	101,070,740	100,657,160	413,580
前払金	265,239	261,535	3,704	退職給付引当金(独 自)	2,916,590	2,036,400	880,190
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	120,372,908	119,821,437	551,471
短期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
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
ほのぼの地域支え合 い事業サービス区分 間貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
生きがい活動・認知 症予防教室事業サー ビス区分間貸付金	0	0	0	基金	31,751,428	31,421,737	329,691
生活困難者自立相談 支援事業サービス区 分間貸付金	0	0	0	福祉基金	31,751,428	31,421,737	329,691
福祉基金	0	0	0	福祉基金	31,751,428	31,421,737	329,691
固定資産	203,541,628	207,890,787	△4,349,159	国庫補助金等特別積立金	429,287	828,647	△399,360
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立 金	429,287	828,647	△399,360
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立 金	429,287	828,647	△399,360
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	76,602,686	83,967,054	△7,364,368
(その他の固定資産)	201,541,628	205,890,787	△4,349,159	固定資産物品整備費積 立金	52,014,564	59,378,932	△7,364,368
(有形固定資産)	6,707,154	3,119,913	3,587,241	固定資産物品整備費 積立金	52,014,564	59,378,932	△7,364,368
建物	308,808	467,467	△160,661	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
建物	308,808	467,467	△160,661	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
車輛運搬具	1,313,050	907,490	405,560	次期繰越活動増減差額	27,232,911	22,885,281	4,347,630
車輛運搬具	1,313,050	907,490	405,560	当期活動増減差額	△3,016,738	4,359,230	△7,375,968
器具及び備品	5,087,298	1,744,956	3,342,342				

貸借対照表
平成31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
器具及び備品	5,087,298	1,744,956	3,342,342			
(無形固定資産)	194,834,474	202,770,874	△7,936,400			
権利	432,000	432,000	0			
権利	432,000	432,000	0			
ソフトウェア	1,090,080	1,907,183	△817,103			
ソフトウェア	1,090,080	1,907,183	△817,103			
長期貸付金	95,040	183,700	△88,660			
長期貸付金	95,040	183,700	△88,660			
退職手当積立基金預け 金	81,930,650	82,806,800	△876,150			
退職手当積立基金預 け金	81,930,650	82,806,800	△876,150			
退職給付引当資産	2,916,590	2,036,400	880,190			
退職給付引当資産	2,916,590	2,036,400	880,190			
福祉基金積立資産	31,751,428	31,421,737	329,691			
福祉基金積立資産	31,751,428	31,421,737	329,691			
固定資産物品整備費積 立資産	52,014,564	59,378,932	△7,364,368			
固定資産物品整備費 積立資産	52,014,564	59,378,932	△7,364,368			
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			
純資産の部合計	138,016,312	141,102,719	△3,086,407			
負債及び純資産の部合計	258,389,220	260,924,156	△2,534,936			
資産の部合計	258,389,220	260,924,156	△2,534,936			

貸借対照表内訳表
平成31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	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
流動資産	19,957,409	34,890,183	54,847,592	0	54,847,592
現金預金	18,671,926	16,092,908	34,764,834	0	34,764,834
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	61,860	12,801,879	12,863,739	0	12,863,739
未収金	930,188	5,788,320	6,718,508	0	6,718,508
立替金	225,272	0	225,272	0	225,272
前払金	58,163	207,076	265,239	0	265,239
短期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	166,967,213	36,574,415	203,541,628	0	203,541,628
(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)	164,967,213	36,574,415	201,541,628	0	201,541,628
(有形固定資産)	4,401,925	2,305,229	6,707,154	0	6,707,154
建物	306,806	0	306,806	0	306,806
車両運搬具	429,291	883,759	1,313,050	0	1,313,050
器具及び備品	3,665,828	1,421,470	5,087,298	0	5,087,298
(無形固定資産)	160,565,288	34,269,186	194,834,474	0	194,834,474
権利	288,000	144,000	432,000	0	432,000
ソフトウェア	123,984	966,096	1,090,080	0	1,090,080
長期貸付金	0	95,040	95,040	0	95,040
退職手当積立基金預け金	51,783,190	30,147,460	81,930,650	0	81,930,650
退職給付引当資産	0	2,916,590	2,916,590	0	2,916,590
福祉基金積立資産	31,751,428	0	31,751,428	0	31,751,428
固定資産物品整備費積立資産	52,014,564	0	52,014,564	0	52,014,564
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	186,924,622	71,464,598	258,389,220	0	258,389,220
流動負債	6,208,686	10,176,892	16,385,578	0	16,385,578
事業未払金	1,845,565	7,509,311	9,354,876	0	9,354,876
その他の未払金	2,622,832	2,667,581	5,290,413	0	5,290,413
預り金	50,000	0	50,000	0	50,000

貸借対照表内訳表
平成31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
職員預り金	1,690,289	0	1,690,289	0	1,690,289
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	64,602,780	39,384,550	103,987,330	0	103,987,330
退職給付引当金	64,602,780	39,384,550	103,987,330	0	103,987,330
負債の部合計	70,811,466	49,561,442	120,372,908	0	120,372,908
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	31,751,428	0	31,751,428	0	31,751,428
福祉基金	31,751,428	0	31,751,428	0	31,751,428
国庫補助金等特別積立金	429,287	0	429,287	0	429,287
国庫補助金等特別積立金	429,287	0	429,287	0	429,287
その他の積立金	76,602,686	0	76,602,686	0	76,602,686
固定資産物品整備費積立金	52,014,564	0	52,014,564	0	52,014,564
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	5,329,755	21,903,156	27,232,911	0	27,232,911
当期活動増減差額	△6,266,139	3,249,401	△3,016,738	0	△3,016,738
純資産の部合計	116,113,156	21,903,156	138,016,312	0	138,016,312
負債及び純資産の部合計	186,924,622	71,464,598	258,389,220	0	258,389,220

貸借対照表
平成31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	19,957,409	27,699,478	△7,742,069	流動負債	6,208,686	14,250,412	△8,041,726
現金預金	18,671,926	27,051,420	△8,379,494	事業未払金	1,845,565	3,657,160	△1,811,595
現金	0	0	0	事業未払金	1,845,565	3,657,160	△1,811,595
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	2,622,832	8,990,356	△6,367,524
普通預金	18,621,926	27,001,420	△8,379,494	その他の未払金	2,622,832	8,990,356	△6,367,524
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	50,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	50,000	0
事業未収金	61,860	254,060	△192,200	職員預り金	1,690,289	1,552,896	137,393
事業未収金	61,860	254,060	△192,200	職員預り金	1,690,289	1,552,896	137,393
未収金	930,188	86,060	844,128	サービス区分間借入金	0	0	0
未収金	930,188	86,060	844,128	法人運営事業サービス区分間借入金	0	0	0
立替金	225,272	239,117	△13,845	固定負債	64,602,780	64,128,780	474,000
立替金	225,272	239,117	△13,845	退職給付引当金	64,602,780	64,128,780	474,000
前払金	58,163	58,821	△658	退職給付引当金	64,602,780	64,128,780	474,000
前払金	58,163	58,821	△658	負債の部合計	70,811,466	78,379,192	△7,567,726
サービス区分間貸付金	0	0	0	純資産の部			
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
ほのぼの地域支え合い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
生きがい活動・認知症予防教室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
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	基金	31,751,428	31,421,737	329,691
固定資産	166,967,213	173,034,928	△6,067,715	福祉基金	31,751,428	31,421,737	329,691
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	福祉基金	31,751,428	31,421,737	329,691
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	429,287	734,897	△305,610
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	429,287	734,897	△305,610
(その他の固定資産)	164,967,213	171,034,928	△6,067,715	国庫補助金等特別積立金	429,287	734,897	△305,610
(有形固定資産)	4,401,925	2,947,318	1,454,607	その他の積立金	76,602,686	83,967,054	△7,364,368
建物	306,806	467,467	△160,661	固定資産物品整備費積立金	52,014,564	59,378,932	△7,364,368
建物	306,806	467,467	△160,661	固定資産物品整備費積立金	52,014,564	59,378,932	△7,364,368
車輛運搬具	429,291	734,902	△305,611	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
車輛運搬具	429,291	734,902	△305,611	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
器具及び備品	3,665,828	1,744,949	1,920,879	次期繰越活動増減差額	5,329,755	4,231,526	1,098,229
器具及び備品	3,665,828	1,744,949	1,920,879	当期活動増減差額	△6,266,139	3,277,010	△9,543,149
(無形固定資産)	160,565,288	168,087,610	△7,522,322				

貸借対照表
平成31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
権利	288,000	288,000	0				
権利	288,000	288,000	0				
ソフトウェア	123,984	282,649	△158,665				
ソフトウェア	123,984	282,649	△158,665				
退職手当積立基金預け金	51,783,190	52,112,170	△328,980				
退職手当積立基金預け金	51,783,190	52,112,170	△328,980				
福祉基金積立資産	31,751,428	31,421,737	329,691				
福祉基金積立資産	31,751,428	31,421,737	329,691				
固定資産物品整備費積立資産	52,014,564	59,378,932	△7,364,368				
固定資産物品整備費積立資産	52,014,564	59,378,932	△7,364,368				
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	186,924,622	200,734,406	△13,809,784	負債及び純資産の部合計	186,924,622	200,734,406	△13,809,784

貸借対照表
平成31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	34,890,183	25,333,891	9,556,292	流動負債	10,176,892	2,877,465	7,299,427
現金預金	16,092,908	12,412,399	3,680,509	事業未払金	7,509,311	1,514,245	5,995,066
現金	0	0	0	事業未払金	7,509,311	1,514,245	5,995,066
普通預金	16,092,908	12,412,399	3,680,509	その他の未払金	2,667,581	1,363,220	1,304,361
事業未収金	12,801,879	12,123,908	677,971	その他の未払金	2,667,581	1,363,220	1,304,361
事業未収金	12,801,879	12,123,908	677,971	預り金	0	0	0
未収金	5,788,320	594,870	5,193,450	預り金	0	0	0
未収金	5,788,320	594,870	5,193,450	職員預り金	0	0	0
前払金	207,076	202,714	4,362	職員預り金	0	0	0
前払金	207,076	202,714	4,362	固定負債	39,384,550	38,564,780	819,770
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	39,384,550	38,564,780	819,770
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	36,467,960	36,528,380	△60,420
固定資産	36,574,415	34,855,859	1,718,556	退職給付引当金(独自)	2,916,590	2,036,400	880,190
(その他の固定資産)	36,574,415	34,855,859	1,718,556	負債の部合計	49,561,442	41,442,245	8,119,197
(有形固定資産)	2,305,229	172,595	2,132,634	純資産の部			
車両運搬具	883,759	172,588	711,171	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	△93,750
車両運搬具	883,759	172,588	711,171	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	△93,750
器具及び備品	1,421,470	7	1,421,463	国庫補助金等特別積立金	0	93,750	△93,750
器具及び備品	1,421,470	7	1,421,463	次期繰越活動増減差額	21,903,156	18,653,755	3,249,401
(無形固定資産)	34,269,186	34,683,264	△414,078	当期活動増減差額	3,249,401	1,082,220	2,167,181
権利	144,000	144,000	0				
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	966,096	1,624,534	△658,438				
ソフトウェア	966,096	1,624,534	△658,438				
長期貸付金	95,040	183,700	△88,660				
長期貸付金	95,040	183,700	△88,660				
退職手当積立基金預け金	30,147,460	30,694,630	△547,170				
退職手当積立基金預け金	30,147,460	30,694,630	△547,170				
退職給付引当資産	2,916,590	2,036,400	880,190				
退職給付引当資産	2,916,590	2,036,400	880,190	純資産の部合計	21,903,156	18,747,505	3,155,651
資産の部合計	71,464,598	60,189,750	11,274,848	負債及び純資産の部合計	71,464,598	60,189,750	11,274,848

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 1
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	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
収入						
会費収入	4,205,000	0	0	0	0	0
会費収入	4,205,000	0	0	0	0	0
会費収入	4,205,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	329,691	0	0	0	0	0
寄附金収入	329,691	0	0	0	0	0
寄附金収入	329,691	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	38,884,000	0	1,117,978	0	0
市区町村補助金収入	0	38,884,000	0	792,978	0	0
市区町村補助金収入	0	38,884,000	0	792,978	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	325,000	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	325,000	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	3,811,946	1,938,000
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	3,811,946	1,938,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	3,811,946	1,938,000
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	20,000	220,610	0	143,700
参加費収入	0	0	20,000	0	0	0
参加費収入	0	0	20,000	0	0	0
利用料収入	0	0	0	220,610	0	143,700
利用料収入	0	0	0	220,610	0	143,700
受取利息配当金収入	11,433	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,433	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,433	0	0	0	0	0
その他の収入	273,030	0	8,640	0	0	0
受入研修費収入	6,600	0	0	0	0	0
受入研修費収入	6,600	0	0	0	0	0
雑収入	266,430	0	8,640	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 2

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	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
収入						
退職手当積立基金預け金差益	232,530	0	0	0	0	0
雑収入	33,900	0	8,640	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,819,154	38,884,000	28,640	1,338,588	3,811,946	2,081,700
支出						
人件費支出	748,920	39,847,146	0	0	0	0
職員給料支出	0	24,392,637	0	0	0	0
職員給料支出	0	24,392,637	0	0	0	0
職員賞与支出	0	9,213,218	0	0	0	0
職員賞与支出	0	9,213,218	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	6,241,291	0	0	0	0
法定福利費支出	0	6,241,291	0	0	0	0
事業費支出	476,737	0	762,420	688,588	326,780	51,824
給食費支出	0	0	65,327	0	0	0
給食費支出	0	0	65,327	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	199,780	186,334	79,754	14,384
消耗器具備品費支出	0	0	199,780	186,334	79,754	14,384
保険料支出	9,800	0	55,440	67,900	148,750	37,440
保険料支出	9,800	0	55,440	67,900	148,750	37,440
車両費支出	466,937	0	110,280	0	0	0
車両費支出	466,937	0	110,280	0	0	0
諸謝費支出	0	0	136,500	0	0	0
諸謝費支出	0	0	136,500	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	32,400	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	32,400	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 3

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	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
支出						
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	148,103	96,368	65,876	0
通信運搬費支出	0	0	148,103	96,368	65,876	0
会議費支出	0	0	19,962	4,962	0	0
会議費支出	0	0	19,962	4,962	0	0
業務委託費支出	0	0	26,568	0	0	0
業務委託費支出	0	0	26,568	0	0	0
手数料支出	0	0	460	333,024	0	0
手数料支出	0	0	460	333,024	0	0
事務費支出	4,960,049	49,472	165,780	650,000	0	0
福利厚生費支出	29,000	49,472	0	0	0	0
福利厚生費支出	29,000	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	16,848	0	0	0	0	0
職員被服費支出	16,848	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	611,700	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	611,700	0	0	0	0	0
研修研究費支出	54,880	0	0	0	0	0
研修研究費支出	54,880	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	743,345	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	743,345	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	56,990	0	38,880	0	0	0
修繕費支出	56,990	0	38,880	0	0	0
通信運搬費支出	134,183	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	134,183	0	0	0	0	0
会議費支出	33,061	0	0	0	0	0
会議費支出	33,061	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
業務委託費支出	12,600	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 4

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						
	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	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	
業務委託費支出	12,600	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,081,361	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,081,361	0	0	0	0	0	0
保険料支出	156,821	0	49,200	0	0	0	0
保険料支出	156,821	0	49,200	0	0	0	0
賃借料支出	165,888	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	165,888	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	903,200	0	34,500	0	0	0	0
租税公課支出	903,200	0	34,500	0	0	0	0
保守料支出	653,322	0	43,200	0	0	0	0
保守料支出	653,322	0	43,200	0	0	0	0
渉外費支出	12,000	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	12,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	96,000	0	0	650,000	0	0	0
諸会費支出	96,000	0	0	650,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	319,800	0	0	0	0	0	0
分担金支出	319,800	0	0	0	0	0	0
分担金支出	319,800	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,505,506	39,896,618	928,200	1,338,588	326,780	51,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,686,352	△1,012,618	△899,560	0	3,485,166	2,029,876	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,741,580	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,741,580	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,741,580	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 5

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						
	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	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	
施設整備等支出計(5)	2,741,580	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,741,580	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	8,364,368	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,364,368	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,364,368	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	264,898	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	264,898	0	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	264,898	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,494,180	3,202,800	906,210	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,494,180	3,202,800	906,210	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	906,210	0	0	0	0
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	282,366	3,202,800	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	143,555	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	445,000	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	623,259	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	516,390	0	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	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	516,390	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,374,938	3,467,698	906,210	0	0	0	0
基金積立資産支出	329,691	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	329,691	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	329,691	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,359,337	0	6,650	0	0	1,886,321	
拠点区分間繰入金支出	4,359,337	0	6,650	0	0	1,886,321	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,359,337	0	6,650	0	0	1,886,321	
サービス区分間繰入金支出	958,321	0	0	0	3,485,166	143,555	
サービス区分間繰入金支出	958,321	0	0	0	3,485,166	143,555	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	282,366	143,555	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,202,800	0	

その他の活動による収支

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 6

別紙3(㊸)
(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	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
勘 定 科 目							
その他の活動による収支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	906,210	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支出	45,111	0	0	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	7,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	2,455,080	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,455,080	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,455,080	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,647,349	2,455,080	6,650	0	3,485,166	2,029,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,727,589	1,012,618	899,560	0	△3,485,166	△2,029,876	
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)	299,657	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12,679,293	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,978,950	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 7

別紙3(㊸)
(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	ゆうずらんど指定管理事業
勘 定 科 目							
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	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
	寄附金収入	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	1,921,611	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	1,921,611	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	1,921,611	0	0	0	0
	受託金収入	6,000,000	0	166,200	0	0	8,414,000
	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	8,414,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	8,414,000
	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	0	0	0	0	0	2,003,938	
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	2,003,938	
利用料収入	0	0	0	0	0	2,003,938	
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	
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	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 8

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	ゆうづらんど指定管理事業
収入						
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)	6,000,000	1,921,611	166,200	0	0	10,417,938
支出						
人件費支出	4,053,415	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,516,737	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,516,737	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	536,678	0	0	0	0	0
法定福利費支出	536,678	0	0	0	0	0
事業費支出	274,123	0	0	0	0	9,794,679
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	3,648,250
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,648,250
燃料費支出	0	0	0	0	0	1,883,317
燃料費支出	0	0	0	0	0	1,883,317
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	616,521
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	616,521
保険料支出	37,196	0	0	0	0	136,180
保険料支出	37,196	0	0	0	0	136,180
車輛費支出	236,927	0	0	0	0	0
車輛費支出	236,927	0	0	0	0	0
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	261,148

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 9

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	ゆうづらんど指定管理事業
支出						
修繕費支出	0	0	0	0	0	261,148
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	60,835
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	60,835
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	3,096,628
業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,096,628
手数料支出	0	0	0	0	0	91,800
手数料支出	0	0	0	0	0	91,800
事務費支出	1,033,245	0	166,200	0	7,000	0
福利厚生費支出	23,918	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,600	0	0	0	0	0
健康診断料支出	21,318	0	0	0	0	0
職員被服費支出	88,560	0	0	0	0	0
職員被服費支出	88,560	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	7,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	7,000	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	451,773	0	34,771	0	0	0
事務消耗品費支出	451,773	0	34,771	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	49,382	0	9,000	0	0	0
通信運搬費支出	49,382	0	9,000	0	0	0
会議費支出	0	0	4,829	0	0	0
会議費支出	0	0	4,829	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 10

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
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	0	117,600	0	0	0
手数料支出		0	0	117,600	0	0	0
保険料支出		83,080	0	0	0	0	0
保険料支出		83,080	0	0	0	0	0
賃借料支出		292,032	0	0	0	0	0
賃借料支出		292,032	0	0	0	0	0
租税公課支出		44,500	0	0	0	0	0
租税公課支出		44,500	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	1,921,611	0	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	1,921,611	0	0	0	0
老人福祉活動費		0	94,000	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費		0	110,000	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	175,000	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費		0	45,000	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	1,497,611	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		5,360,783	1,921,611	166,200	0	7,000	9,794,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		639,217	0	0	0	△7,000	623,259
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		239,328	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		239,328	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		239,328	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 11

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
施設整備等支出計(5)		239,328	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△239,328	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		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
固定資産物品整備費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		45,111	0	0	0	7,000	0
サービス区分間繰入金収入		45,111	0	0	0	7,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		45,111	0	0	0	7,000	0
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入		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
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
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
その他の活動による収入		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
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		45,111	0	0	0	7,000	0
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		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
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	623,259
サービス区分間繰入金支出		445,000	0	0	0	0	623,259
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		445,000	0	0	0	0	623,259
町補助金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 12
別紙3(㊟)
(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	ゆうずらんど指定管理事業
勘定科目							
その他の活動による収支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	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支出	0	0	0	0	0	0
	法人後見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	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	445,000	0	0	0	0	623,259
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△399,889	0	0	0	7,000	△623,259
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	

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 13
別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘定科目						
事業活動による収支	会費収入	4,205,000	0	4,205,000		
	会費収入	4,205,000	0	4,205,000		
	寄附金収入	4,205,000	0	4,205,000		
	寄附金収入	329,691	0	329,691		
	寄附金収入	329,691	0	329,691		
	寄附金収入	329,691	0	329,691		
	経常経費補助金収入	41,923,589	0	41,923,589		
	市区町村補助金収入	39,676,978	0	39,676,978		
	市区町村補助金収入	39,676,978	0	39,676,978		
	都道府県社協助成金収入	325,000	0	325,000		
	都道府県社協助成金収入	325,000	0	325,000		
	共同募金配分金収入	1,921,611	0	1,921,611		
	一般募金配分金収入	1,921,611	0	1,921,611		
	受託金収入	20,330,146	0	20,330,146		
	都道府県受託金収入	6,000,000	0	6,000,000		
	都道府県受託金収入	6,000,000	0	6,000,000		
	市区町村受託金収入	14,163,946	0	14,163,946		
	市区町村受託金収入	14,163,946	0	14,163,946		
	都道府県社協受託金収入	166,200	0	166,200		
	都道府県社協受託金収入	166,200	0	166,200		
事業収入	2,388,248	0	2,388,248			
参加費収入	20,000	0	20,000			
参加費収入	20,000	0	20,000			
利用料収入	2,368,248	0	2,368,248			
利用料収入	2,368,248	0	2,368,248			
受取利息配当金収入	11,433	0	11,433			
受取利息配当金収入	11,433	0	11,433			
受取利息配当金収入	11,433	0	11,433			
その他の収入	281,670	0	281,670			
受入研修費収入	6,600	0	6,600			
受入研修費収入	6,600	0	6,600			
雑収入	275,070	0	275,070			

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 14

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘定科目						
収入	退職手当積立基金預け金差益	232,530	0	232,530		
	雑収入	42,540	0	42,540		
	事業活動収入計(1)	69,469,777	0	69,469,777		
支出	人件費支出	44,649,481	0	44,649,481		
	職員給料支出	24,392,637	0	24,392,637		
	職員給料支出	24,392,637	0	24,392,637		
	職員賞与支出	9,213,218	0	9,213,218		
	職員賞与支出	9,213,218	0	9,213,218		
	非常勤職員給与支出	3,516,737	0	3,516,737		
	非常勤職員給与支出	3,516,737	0	3,516,737		
	退職給付支出	748,920	0	748,920		
	退職給付支出	748,920	0	748,920		
	法定福利費支出	6,777,969	0	6,777,969		
	法定福利費支出	6,777,969	0	6,777,969		
	事業費支出	12,375,151	0	12,375,151		
	給食費支出	65,327	0	65,327		
	給食費支出	65,327	0	65,327		
	水道光熱費支出	3,648,250	0	3,648,250		
	水道光熱費支出	3,648,250	0	3,648,250		
	燃料費支出	1,883,317	0	1,883,317		
	燃料費支出	1,883,317	0	1,883,317		
	消耗器具備品費支出	1,096,773	0	1,096,773		
	消耗器具備品費支出	1,096,773	0	1,096,773		
保険料支出	492,706	0	492,706			
保険料支出	492,706	0	492,706			
車両費支出	814,144	0	814,144			
車両費支出	814,144	0	814,144			
諸謝費支出	136,500	0	136,500			
諸謝費支出	136,500	0	136,500			
印刷製本費支出	32,400	0	32,400			
印刷製本費支出	32,400	0	32,400			
修繕費支出	261,148	0	261,148			

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 15

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘定科目						
支出	修繕費支出	261,148	0	261,148		
	通信運搬費支出	371,182	0	371,182		
	通信運搬費支出	371,182	0	371,182		
	会議費支出	24,924	0	24,924		
	会議費支出	24,924	0	24,924		
	業務委託費支出	3,123,196	0	3,123,196		
	業務委託費支出	3,123,196	0	3,123,196		
	手数料支出	425,284	0	425,284		
	手数料支出	425,284	0	425,284		
	事務費支出	7,031,746	0	7,031,746		
	福利厚生費支出	102,390	0	102,390		
	福利厚生費支出	31,600	0	31,600		
	健康診断料支出	70,790	0	70,790		
	職員被服費支出	105,408	0	105,408		
	職員被服費支出	105,408	0	105,408		
	旅費交通費支出	618,700	0	618,700		
	旅費交通費支出	618,700	0	618,700		
	研修研究費支出	54,880	0	54,880		
	研修研究費支出	54,880	0	54,880		
	事務消耗品費支出	1,229,889	0	1,229,889		
事務消耗品費支出	1,229,889	0	1,229,889			
印刷製本費支出	17,410	0	17,410			
印刷製本費支出	17,410	0	17,410			
修繕費支出	95,870	0	95,870			
修繕費支出	95,870	0	95,870			
通信運搬費支出	192,565	0	192,565			
通信運搬費支出	192,565	0	192,565			
会議費支出	37,890	0	37,890			
会議費支出	37,890	0	37,890			
広報費支出	181,440	0	181,440			
広報費支出	181,440	0	181,440			
業務委託費支出	12,600	0	12,600			

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 16

別紙3(㊸)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘定科目							
事業活動による収支	業務委託費支出	12,600	0	12,600			
	手数料支出	1,198,961	0	1,198,961			
	手数料支出	1,198,961	0	1,198,961			
	保険料支出	289,101	0	289,101			
	保険料支出	289,101	0	289,101			
	賃借料支出	457,920	0	457,920			
	賃借料支出	457,920	0	457,920			
	租税公課支出	982,200	0	982,200			
	租税公課支出	982,200	0	982,200			
	保守料支出	696,522	0	696,522			
	保守料支出	696,522	0	696,522			
	渉外費支出	12,000	0	12,000			
	渉外費支出	12,000	0	12,000			
	諸会費支出	746,000	0	746,000			
	諸会費支出	746,000	0	746,000			
	共同募金配分金事業費	1,921,611	0	1,921,611			
	一般募金配分金事業費	1,921,611	0	1,921,611			
	老人福祉活動費	94,000	0	94,000			
	障害児・者福祉活動費	110,000	0	110,000			
	児童・青少年福祉活動費	175,000	0	175,000			
母子・父子福祉活動費	45,000	0	45,000				
福祉育成・援助活動費	1,497,611	0	1,497,611				
分担金支出	319,800	0	319,800				
分担金支出	319,800	0	319,800				
分担金支出	319,800	0	319,800				
事業活動支出計(2)	66,297,789	0	66,297,789				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,171,988	0	3,171,988				
施設整備等による収支	収	0	0	0			
	入	0	0	0			
	支	2,980,908	0	2,980,908			
	出	2,980,908	0	2,980,908			
器具及び備品取得支出	2,980,908	0	2,980,908				
器具及び備品取得支出	2,980,908	0	2,980,908				

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 17

別紙3(㊸)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘定科目							
施設整備	支	2,980,908	0	2,980,908			
	施設整備等支出計(5)	2,980,908	0	2,980,908			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,980,908	0	△2,980,908			
収	積立資産取崩収入	8,364,368	0	8,364,368			
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,364,368	0	8,364,368			
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,364,368	0	8,364,368			
	拠点区分間繰入金収入	1,264,898	0	1,264,898			
	拠点区分間繰入金収入	1,264,898	0	1,264,898			
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,264,898	0	1,264,898			
	サービス区分間繰入金収入	5,655,301	△5,655,301	0			
	サービス区分間繰入金収入	5,655,301	△5,655,301	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	958,321	△958,321	0			
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	3,485,166	△3,485,166	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	143,555	△143,555	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	△445,000	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	623,259	△623,259	0			
	その他の活動による収入	516,390	0	516,390			
入	退職手当積立基金預け金取崩収入	516,390	0	516,390			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	516,390	0	516,390			
	その他の活動収入計(7)	15,800,957	△5,655,301	10,145,656			
	基金積立資産支出	329,691	0	329,691			
基金積立資産支出	329,691	0	329,691				
福祉基金積立資産支出	329,691	0	329,691				
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産物品整備費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産物品整備費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000				
拠点区分間繰入金支出	6,252,308	0	6,252,308				
拠点区分間繰入金支出	6,252,308	0	6,252,308				
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,252,308	0	6,252,308				
サービス区分間繰入金支出	5,655,301	△5,655,301	0				
サービス区分間繰入金支出	5,655,301	△5,655,301	0				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,494,180	△1,494,180	0				
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,202,800	△3,202,800	0				

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 18

別紙3(四)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘定科目						
その他の活動による収支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	906,210	△906,210	0		
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	45,111	△45,111	0		
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	7,000	△7,000	0		
	その他の活動による支出	2,455,080	0	2,455,080		
	退職手当積立基金預け金支出	2,455,080	0	2,455,080		
	退職手当積立基金預け金支出	2,455,080	0	2,455,080		
	その他の活動支出計(8)	15,692,380	△5,655,301	10,037,079		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,577	0	108,577		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,657	0	299,657			
前期末支払資金残高(12)	13,449,056	0	13,449,066			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,748,723	0	13,748,723			

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 1

別紙3(四)
(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							
サービス活動増減の部	事業収益	82,000	0	0	0	82,000	0
	利用料収益	82,000	0	0	0	82,000	0
	利用料収益	82,000	0	0	0	82,000	0
	介護保険事業収益	44,074,280	26,571,670	0	0	70,645,950	0
	居宅介護料収益	38,402,290	0	0	0	38,402,290	0
	(介護報酬収益)	34,394,473	0	0	0	34,394,473	0
	介護報酬収益	34,394,473	0	0	0	34,394,473	0
	(利用者負担金収益)	4,007,817	0	0	0	4,007,817	0
	介護負担金収益(公費)	707,706	0	0	0	707,706	0
	介護負担金収益(一般)	3,300,111	0	0	0	3,300,111	0
	居宅介護支援介護料収益	0	26,571,670	0	0	26,571,670	0
	居宅介護支援介護料収益	0	26,571,670	0	0	26,571,670	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,089,190	0	0	0	5,089,190	0
	事業費収益	4,159,141	0	0	0	4,159,141	0
	事業負担金収益(公費)	488,133	0	0	0	488,133	0
	事業負担金収益(一般)	441,916	0	0	0	441,916	0
	その他の事業収益	582,800	0	0	0	582,800	0
	その他の事業収益	582,800	0	0	0	582,800	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,580,300	1,818,490	3,398,790	0
	自立支援給付費収益	0	0	1,427,200	1,708,350	3,135,550	0
	介護給付費収益	0	0	1,427,200	0	1,427,200	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,708,350	1,708,350	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	110,140	110,140	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	110,140	110,140	0
	その他の事業収益	0	0	153,100	0	153,100	0
	その他の事業収益	0	0	153,100	0	153,100	0
その他の収益	0	1,508,840	0	0	1,508,840	0	
その他の収益	0	1,508,840	0	0	1,508,840	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,508,840	0	0	1,508,840	0	
サービス活動収益計(1)	44,156,280	28,080,510	1,580,300	1,818,490	75,635,580	0	
費用	人件費	43,523,912	24,795,270	136,650	0	68,455,832	0
費用	職員給料	26,540,323	14,127,178	0	0	40,667,501	0

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 2

別紙3(㉔)
(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								
サービス活動増減の部	職員給料	26,540,323	14,127,178	0	0	40,667,501	0	
	職員賞与	5,503,620	4,423,918	0	0	9,927,538	0	
	職員賞与	5,503,620	4,423,918	0	0	9,927,538	0	
	非常勤職員給与	3,852,262	0	136,650	0	3,988,912	0	
	非常勤職員給与	3,852,262	0	136,650	0	3,988,912	0	
	退職給付費用	2,548,560	3,302,490	0	0	5,851,050	0	
	退職給付費用	1,943,040	3,027,820	0	0	4,970,860	0	
	退職給付費用(独自)	605,520	274,670	0	0	880,190	0	
	法定福利費	5,079,147	2,941,684	0	0	8,020,831	0	
	法定福利費	5,079,147	2,941,684	0	0	8,020,831	0	
	事業費	1,948,779	425,209	0	0	2,373,988	0	
	消耗器具備品費	73,656	0	0	0	73,656	0	
	消耗器具備品費	73,656	0	0	0	73,656	0	
	賃借料	58,550	3,300	0	0	61,850	0	
	賃借料	58,550	3,300	0	0	61,850	0	
	車両費	1,816,573	421,909	0	0	2,238,482	0	
	車両費	1,816,573	421,909	0	0	2,238,482	0	
	事務費	3,383,818	1,434,624	89,370	112,180	5,019,992	0	
	福利厚生費	172,816	48,656	0	0	221,472	0	
	福利厚生費	6,500	2,600	0	0	9,100	0	
	健康診断料	166,316	46,056	0	0	212,372	0	
	サービス活動増減の部	職員被服費	259,200	37,152	0	0	296,352	0
		職員被服費	259,200	37,152	0	0	296,352	0
		研修研究費	76,240	132,934	3,810	1,000	213,984	0
		研修研究費	76,240	132,934	3,810	1,000	213,984	0
		事務消耗品費	366,654	375,653	0	0	742,307	0
事務消耗品費		366,654	375,653	0	0	742,307	0	
水道光熱費		16,995	0	0	0	16,995	0	
水道光熱費		16,995	0	0	0	16,995	0	
通信運搬費		218,124	226,661	0	0	444,785	0	
通信運搬費		218,124	226,661	0	0	444,785	0	
手数料	428,728	95,024	7,800	57,180	588,732	0		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 3

別紙3(㉔)
(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								
サービス活動増減の部	手数料	428,728	95,024	7,800	57,180	588,732	0	
	保険料	555,842	103,412	0	0	659,254	0	
	保険料	555,842	103,412	0	0	659,254	0	
	賃借料	968,544	124,416	0	0	1,092,960	0	
	賃借料	968,544	124,416	0	0	1,092,960	0	
	租税公課	39,600	39,600	0	0	79,200	0	
	租税公課	39,600	39,600	0	0	79,200	0	
	保守料	247,110	203,902	77,760	54,000	582,772	0	
	保守料	247,110	203,902	77,760	54,000	582,772	0	
	渉外費	26,965	47,214	0	0	74,179	0	
	渉外費	26,965	47,214	0	0	74,179	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	873,664	380,933	125,280	0	1,379,877	0	
	減価償却費	873,664	380,933	125,280	0	1,379,877	0	
	減価償却費	873,664	380,933	125,280	0	1,379,877	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	0	0	0	△93,750	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	0	0	0	△93,750	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	0	0	0	△93,750	0	
	サービス活動費用計(2)	49,636,423	27,036,036	351,300	112,180	77,135,939	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,480,143	1,044,474	1,229,000	1,706,310	△1,500,359	0	
	サービス活動増減の部	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	14,256	0	0	0	14,256	0
		受入研修費収益	14,256	0	0	0	14,256	0
受入研修費収益		14,256	0	0	0	14,256	0	
サービス活動外収益計(4)	14,260	0	0	0	14,260	0		
サービス活動増減の部	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)	14,260	0	0	0	14,260	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,465,883	1,044,474	1,229,000	1,706,310	△1,486,099	0		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 4

別紙3(㉔)
(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										
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,850,198	1,360,530	0	41,580	6,252,308	0		
		拠点区分間繰入金収益	4,850,198	1,360,530	0	41,580	6,252,308	0		
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,850,198	1,360,530	0	41,580	6,252,308	0		
		サービス区分間繰入金収益	4,011,000	0	0	0	4,011,000	△4,011,000		
		サービス区分間繰入金収益	4,011,000	0	0	0	4,011,000	△4,011,000		
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△1,000,000		
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	1,311,000	0	0	0	1,311,000	△1,311,000		
		相談支援事業サービス区分間繰入金収益	1,700,000	0	0	0	1,700,000	△1,700,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671	0	0	0	2,267,671	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671	0	0	0	2,267,671	0		
特別増減の部	益	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671	0	0	0	2,267,671	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	7,165,960	5,615,311	0	0	12,781,271	△12,781,271		
		サービス区分間固定資産移管収益	7,165,960	5,615,311	0	0	12,781,271	△12,781,271		
		訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0	5,615,311	0	0	5,615,311	△5,615,311		
		居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管収益	7,165,960	0	0	0	7,165,960	△7,165,960		
		特別収益計(8)	18,294,829	6,975,841	0	41,580	25,312,250	△16,792,271		
		特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
				器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
				器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
				拠点区分間繰入金費用	1,264,898	0	0	0	1,264,898	0
拠点区分間繰入金費用	1,264,898			0	0	0	1,264,898	0		
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,264,898			0	0	0	1,264,898	0		
サービス区分間繰入金費用	0			1,000,000	1,311,000	1,700,000	4,011,000	△4,011,000		
サービス区分間繰入金費用	0			1,000,000	1,311,000	1,700,000	4,011,000	△4,011,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0			1,000,000	1,311,000	1,700,000	4,011,000	△4,011,000		
拠点区分間固定資産移管費用	2,265,880			0	0	0	2,265,880	0		
特別増減の部	用	拠点区分間固定資産移管費用	2,265,880	0	0	0	2,265,880	0		
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	2,265,880	0	0	0	2,265,880	0		
		サービス区分間固定資産移管費用	5,615,311	7,165,960	0	0	12,781,271	△12,781,271		
		サービス区分間固定資産移管費用	5,615,311	7,165,960	0	0	12,781,271	△12,781,271		
		訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用	0	7,165,960	0	0	7,165,960	△7,165,960		
		居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用	5,615,311	0	0	0	5,615,311	△5,615,311		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 5

別紙3(㉔)
(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								
特別増減の部	費用	その他の特別損失	183,700	0	0	0	183,700	0
		その他の特別損失	183,700	0	0	0	183,700	0
		その他の特別損失	183,700	0	0	0	183,700	0
		特別費用計(9)	9,329,790	8,165,960	1,311,000	1,700,000	20,506,750	△16,792,271
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,965,039	△1,190,119	△1,311,000	△1,658,420	4,805,500	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,499,156	△145,645	△82,000	47,890	3,319,401	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
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,429,156	△145,645	△82,000	47,890	3,249,401	0
		繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,846,188	5,698,212	1,140,314	969,041
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,275,344			5,552,567	1,058,314	1,016,931	21,903,156	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)	14,275,344	5,552,567	1,058,314	1,016,931	21,903,156	0		

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 6

別紙3(㊦)
(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	事業収益	82,000				
	利用料収益	82,000				
	利用料収益	82,000				
	介護保険事業収益	70,645,950				
	居宅介護料収益	38,402,290				
	(介護報酬収益)	34,394,473				
	介護報酬収益	34,394,473				
	(利用者負担金収益)	4,007,817				
	介護負担金収益(公費)	707,706				
	介護負担金収益(一般)	3,300,111				
	居宅介護支援介護料収益	26,571,670				
	居宅介護支援介護料収益	26,571,670				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,089,190				
	事業費収益	4,159,141				
	事業負担金収益(公費)	488,133				
	事業負担金収益(一般)	441,916				
	その他の事業収益	582,800				
	その他の事業収益	582,800				
	障害福祉サービス等事業収益	3,398,790				
	自立支援給付費収益	3,135,550				
	介護給付費収益	1,427,200				
	計画相談支援給付費収益	1,708,350				
	障害児施設給付費収益	110,140				
	障害児相談支援給付費収益	110,140				
	その他の事業収益	153,100				
	その他の事業収益	153,100				
	その他の収益	1,508,840				
その他の収益	1,508,840					
退職手当積立基金預け金差益	1,508,840					
サービス活動収益計(1)	75,635,580					
費用	人件費	68,455,832				
	職員給料	40,667,501				

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 7

別紙3(㊦)
(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	職員給料	40,667,501				
	職員賞与	9,927,538				
	職員賞与	9,927,538				
	非常勤職員給与	3,988,912				
	非常勤職員給与	3,988,912				
	退職給付費用	5,851,050				
	退職給付費用	4,970,860				
	退職給付費用(独自)	880,190				
	法定福利費	8,020,831				
	法定福利費	8,020,831				
	事業費	2,373,988				
	消耗器具備品費	73,656				
	消耗器具備品費	73,656				
	賃借料	61,850				
	賃借料	61,850				
	車両費	2,238,482				
	車両費	2,238,482				
	事務費	5,019,992				
	福利厚生費	221,472				
	福利厚生費	9,100				
	健康診断料	212,372				
	職員被服費	296,352				
	職員被服費	296,352				
	研修研究費	213,984				
	研修研究費	213,984				
	事務消耗品費	742,307				
	事務消耗品費	742,307				
水道光熱費	16,995					
水道光熱費	16,995					
通信運搬費	444,785					
通信運搬費	444,785					
手数料	588,732					

事業活動明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 8

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					
サービス活動増減の部	費	手数料	588,732		
		保険料	659,254		
		保険料	659,254		
		賃借料	1,092,960		
		賃借料	1,092,960		
		租税公課	79,200		
		租税公課	79,200		
		保守料	582,772		
		保守料	582,772		
		渉外費	74,179		
	渉外費	74,179			
	諸会費	7,000			
	諸会費	7,000			
	用	減価償却費	1,379,877		
		減価償却費	1,379,877		
		減価償却費	1,379,877		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750		
	サービス活動費用計(2)	77,135,939			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,500,359			
サービス活動外増減の部	収	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		
	益	その他のサービス活動外収益	14,256		
		受入研修費収益	14,256		
		受入研修費収益	14,256		
		サービス活動外収益計(4)	14,260		
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)	14,260			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,486,099			

事業活動明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 9

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						
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,252,308			
		拠点区分間繰入金収益	6,252,308			
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	6,252,308			
		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			
		拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671			
		拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671			
	益	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	2,267,671			
		サービス区分間固定資産移管収益	0			
		サービス区分間固定資産移管収益	0			
		訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	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			
		特別収益計(8)	8,519,979			
		費用	固定資産売却損・処分損	1		
			器具及び備品売却損・処分損	1		
			器具及び備品売却損・処分損	1		
拠点区分間繰入金費用	1,264,898					
拠点区分間繰入金費用	1,264,898					
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,264,898					
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	2,265,880					
用	拠点区分間固定資産移管費用	2,265,880				
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	2,265,880				
	サービス区分間固定資産移管費用	0				
	サービス区分間固定資産移管費用	0				
	サービス区分間固定資産移管費用	0				
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用	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				

事業活動明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

No. 10

別紙3(㊸)
 (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						
特別増減の部	費用					
	その他の特別損失	183,700				
	その他の特別損失	183,700				
	その他の特別損失	183,700				
	特別費用計(9)	3,714,479				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,805,500				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,319,401				
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000				
	法人税等調整額(13)	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,249,401				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,653,755				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,903,156				
	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)	21,903,156				

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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	467,467				160,661				306,806		816,694		1,123,500	0	
構築物													0	0	
機械及び装置													0	0	
車輛運搬具	734,901	734,897			305,610	305,610			429,291	429,287	10,729,914	4,360,713	11,159,205	4,790,000	
器具及び備品	1,744,949		2,980,908		1,060,027		2		3,665,828		7,804,435		11,470,263	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	2,947,317	734,897	2,980,908	0	1,526,298	305,610	2	0	4,401,925	429,287	19,351,043	4,360,713	23,752,968	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	282,649				158,665				123,984	0	873,306		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	570,649	0	0	0	158,665	0	0	0	411,984	0	873,306	0	1,285,290	0	
その他の固定資産計	3,517,966	734,897	2,980,908	0	1,684,963	305,610	2	0	4,813,909	429,287	20,224,349	4,360,713	25,038,258	4,790,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,517,966	734,897	2,980,908	0	1,684,963	305,610	2	0	4,813,909	429,287	20,224,349	4,360,713	25,038,258	4,790,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,517,966	734,897	2,980,908	0	1,684,963	305,610	2	0	4,813,909	429,287	20,224,349	4,360,713	25,038,258	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															
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	
車輛運搬具	172,589	93,750	1,010,000		298,830	93,750			883,759	0	12,664,877	450,000	13,548,636	450,000	
器具及び備品	7	0	1,844,073	0	422,609	0	1	0	1,421,470	0	1,352,103	220,500	2,773,573	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	172,596	93,750	2,854,073	0	721,439	93,750	1	0	2,305,229	0	14,016,980	670,500	16,322,209	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	1,624,534	0	0	0	658,438	0	0	0	966,096	0	3,465,204	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	1,768,534	0	0	0	658,438	0	0	0	1,110,096	0	3,465,204	724,500	4,575,300	724,500	
その他の固定資産計	1,941,130	93,750	2,854,073	0	1,379,877	93,750	1	0	3,415,325	0	17,482,184	1,395,000	20,897,509	1,395,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,941,130	93,750	2,854,073	0	1,379,877	93,750	1	0	3,415,325	0	17,482,184	1,395,000	20,897,509	1,395,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,941,130	93,750	2,854,073	0	1,379,877	93,750	1	0	3,415,325	0	17,482,184	1,395,000	20,897,509	1,395,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	61,862,900	3,488,800	748,920		64,602,780	
計	61,862,900	3,488,800	748,920	0	64,602,780	

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	38,794,260	4,970,860	7,297,160		36,467,960	
退職給付引当金(独自)	2,036,400	880,190			2,916,590	
計	40,830,660	5,851,050	7,297,160	0	39,384,550	

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	17	329,691		329,691	0	
	区分小計	17	329,691	0	329,691	0	0
その他	施設	0	0		0	0	
	区分小計	0	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	0
	合計	17	329,691	0	329,691	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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	38,884,000		38,884,000		38,884,000		
七戸町 福祉安心電話サービス事業補助金	その他事業	792,978		792,978		792,978		
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	325,000		325,000		325,000		
青森県共同募金会 一般募金配分金	その他事業	1,921,611		1,921,611		1,921,611		
区分小計		41,923,589	0	41,923,589	0	41,923,589	0	0
合計		41,923,589	0	41,923,589	0	41,923,589	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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	13,090	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	1,886,321	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	4,352,897	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	1,000,000	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	264,898	人件費支出
	計		7,517,206	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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		
前期繰越額		0	0	828,647	828,647	734,897	93,750	0	0
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	平成31年03月31日		0	399,360	399,360	305,610	93,750		
第34条第2項に規定する取崩額					0				
当期取崩額合計		0	0	399,360	399,360	305,610	93,750	0	0
当期末残高		0	0	429,287	429,287	429,287	0	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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	59,378,932	1,000,000	8,364,368	52,014,564	資産 固定資産物品整備積立金 計上、物品整備取崩
法人運営積立金	24,588,122	0	0	24,588,122	
計	83,967,054	1,000,000	8,364,368	76,602,686	

(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	31,421,737	329,691	0	31,751,428	純資産 福祉基金 計上
固定資産物品整備費積立資産	59,378,932	1,000,000	8,364,368	52,014,564	純資産 固定資産物品整備費積立金 計上、物品整備取崩
法人運営積立資産	24,588,122	0	0	24,588,122	
計	115,388,791	1,329,691	8,364,368	108,354,114	

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	2,036,400	880,190	0	2,916,590	固定負債 退職給付引当金(独自) 計上
計	2,036,400	880,190	0	2,916,590	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

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	906,210	事業費支出
法人運営事業	生活困窮者自立相談支援事業	会費収入	45,111	事業費支出
法人運営事業	法人後見事業	会費収入	7,000	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	282,366	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	3,202,800	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	143,555	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	都道府県受託金収入	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	623,259	事務費支出(消費税分)
計			5,655,301	

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	1,000,000	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	1,311,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(剰余金、一部人件費)
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	1,700,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(剰余金)
計			4,011,000	

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	0	0	0	0
その他の団体からの補助金	828,647	0	399,360	429,287
合計	828,647	0	399,360	429,287

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	816,694	306,806
車輛運搬具	24,707,841	23,394,791	1,313,050
器具及び備品	14,243,836	9,156,538	5,087,298
権利	432,000	0	432,000
ソフトウェア	5,428,590	4,338,510	1,090,080
合計	45,935,767	37,706,533	8,229,234

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	12,863,739		
未収金	6,718,508		
未収補助金	0		
合計	19,582,247		

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

計算書類に対する注記（総務・地域福祉事業拠点区分）

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) 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	734,897	0	305,610	429,287
合計	734,897	0	305,610	429,287

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	816, 694	306, 806
車輛運搬具	11, 159, 205	10, 729, 914	429, 291
器具及び備品	11, 470, 263	7, 804, 435	3, 665, 828
権利	288, 000	0	288, 000
ソフトウェア	997, 290	873, 306	123, 984
合計	25, 038, 258	20, 224, 349	4, 813, 909

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	61, 860		
未収金	930, 188		
未収補助金			
合計	992, 048		

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	0	0	0	0
その他の団体からの補助金	93,750	0	93,750	0
合計	93,750	0	93,750	0

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	13,548,636	12,664,877	883,759
器具及び備品	2,773,573	1,352,103	1,421,470
権利	144,000	0	144,000
ソフトウェア	4,431,300	3,465,204	966,096
合計	20,897,509	17,482,184	3,415,325

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	12,801,879		
未収金	5,788,320		
未収補助金	0		
合計	18,590,199		

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

財 産 目 録

別紙4

No. 1

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						0
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			33,667,844
	みちのく銀行七戸支店		運転資金			1,046,990
小計						34,764,834
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		退職手当積立基金預け金差益2月、3月分			38,760
	退職者1名		退職手当積立基金預け金差益			1,508,840
	平成30年度ゆうずらんど指定管理 事業自動販売機設置電気料		運転資金			23,100
	平成30年度介護報酬等		運転資金			11,293,039
小計						12,863,739
未収金	平成30年度在宅サービス事業物品 整備費		リース車輛3台分取崩			844,128
	退職年金1名		退職手当積立基金預け金返還金2月、3月分			86,060
	退職者1名		退職手当積立基金預け金返還金			5,788,320
小計						6,718,508
立替金	平成30年度雇用保険料		本人負担分			7,220
	平成31年度保険料		ボランティア活動保険、送迎サービス補償 等			218,052
小計						225,272
前払金	平成31年度保険料		送迎サービス補償等			265,239
短期貸付金						0
サービス区分間貸付金						0
流動資産合計						54,847,592
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	816,694	306,806
車輛運搬具	車輛他15台		社会福祉事業で使用している車輛他	24,707,841	23,394,791	1,313,050
器具及び備品	器具及び備品54個		社会福祉事業で使用している大判プリン ター他	14,243,836	9,156,538	5,087,298
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10件		社会福祉事業で使用している財務システム 他	5,428,590	4,338,510	1,090,080
長期貸付金	貸付金1名		介護初任者研修費用			95,040
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金18名		職員の退職手当積立基金預け金			81,930,650
退職給付引当資産	青森県信用組合七戸支店 定期預 金		職員の退職金給付のために積み立てている 定期預金			2,916,590
福祉基金積立資産	青森県信用組合七戸支店他		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			31,751,428

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	4,205,000	4,211,900	△ 6,900	社協会費
	寄付金収益	329,691	280,376	49,315	寄付金
	経常経費補助金収益	41,923,589	40,438,636	1,484,953	町補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収益	20,330,146	19,675,920	654,226	ほのぼの、生きがい活動、生活困窮者、指定管理
	事業収益	2,470,248	2,669,418	△ 199,170	安心電話、生きがい活動、指定管理
	負担金収益	0	400,000	△ 400,000	
	介護保険事業収益	70,645,950	70,551,271	94,679	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	3,398,790	3,721,430	△ 322,640	居宅介護等事業、相談支援事業
	その他の収益	1,741,370	232,530	1,508,840	退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)	145,044,784	142,181,481	2,863,303		
費用	人件費	115,845,193	108,126,311	7,718,882	事務局、在宅サービス職員給与、社会保険料等
	事業費	14,749,139	15,499,708	△ 750,569	地域福祉、安心電話、指定管理、在宅サービス
	事務費	12,051,738	10,002,105	2,049,633	法人運営、安心電話、生活困窮者、在宅サービス
	共同募金配分金事業費	1,921,611	1,921,210	401	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	319,800	323,400	△ 3,600	県社協、郡社協負担金
	基金組入額	329,691	280,376	49,315	福祉基金積立
	減価償却費	3,064,840	2,174,592	890,248	保有資産
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 399,360	△ 591,310	191,950	国庫補助金積立分取崩
	その他の費用	0	91,290	△ 91,290	
	サービス活動費用計(2)	147,882,652	137,827,682	10,054,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,837,868	4,353,799	△ 7,191,667		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,437	11,499	△ 62	預金利息
	その他のサービス活動外収益	63,396	63,933	△ 537	ボランティア活動事務費、実習生受入等
	サービス活動外収益計(4)	74,833	75,432	△ 599	
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)	74,833	75,432	△ 599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,763,035	4,429,231	△ 7,192,266	
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	3	1	2	電子血圧計他
その他の特別損失	183,700	0	183,700	介護福祉士等研修費用償還免除	
特別費用計(9)	183,703	1	183,702		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 183,703	△ 1	△ 183,702		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,946,738	4,429,230	△ 7,375,968	
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)		△ 3,016,738	4,359,230	△ 7,375,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,885,281	23,632,983	△ 747,702	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,868,543	27,992,213	△ 8,123,670	
	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)	8,364,368	2,893,068	5,471,300	電算システム等整備費取崩
	その他の積立金積立額(20)	1,000,000	8,000,000	△ 7,000,000	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)		27,232,911	22,885,281	4,347,630	