

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,350,000	3,539,600	△ 189,600	
	寄附金収入	1,240,000	1,530,322	△ 290,322	
	経常経費補助金収入	81,677,000	77,648,971	4,028,029	
	受託金収入	29,353,000	28,359,302	993,698	
	貸付事業収入	300,000	27,000	273,000	
	事業収入	1,018,000	1,013,890	4,110	
	負担金収入	870,000	860,100	9,900	
	介護保険事業収入	48,991,000	45,959,080	3,031,920	
	就労支援事業収入	1,261,000	955,910	305,090	
	障害福祉サービス等事業収入	61,787,000	59,393,259	2,393,741	
	受取利息配当金収入	275,000	273,830	1,170	
	その他の収入	600,000	418,962	181,038	
	事業活動収入計(1)	230,722,000	219,980,226	10,741,774	
支出					
人件費支出	174,712,000	168,854,417	5,857,583		
事業費支出	10,164,000	8,054,599	2,109,401		
事務費支出	29,163,000	25,602,990	3,560,010		
就労支援事業支出	1,261,000	955,910	305,090		
貸付事業支出	300,000	30,000	270,000		
共同募金配分金事業費	6,896,000	6,593,017	302,983		
助成金支出	15,651,000	14,506,868	1,144,132		
事業活動支出計(2)	238,147,000	224,597,801	13,549,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,425,000	△ 4,617,575	△ 2,807,425		
支出					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	391,000	103,680	287,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出		63,324	△ 63,324		
施設整備等支出計(5)	391,000	167,004	223,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 391,000	△ 167,004	△ 223,996		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	169,408,000	168,360,694	1,047,306		
その他の活動収入計(7)	169,408,000	168,360,694	1,047,306		
支出					
積立資産支出	165,842,000	165,836,990	5,010		
その他の活動による支出		7,750	△ 7,750		
その他の活動支出計(8)	165,842,000	165,844,740	△ 2,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,566,000	2,515,954	1,050,046		
予備費支出(10)	400,000	—	6,000		
	△ 394,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,256,000	△ 2,268,625	△ 1,987,375		
前期末支払資金残高(12)	30,079,000	33,397,393	△ 3,318,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,823,000	31,128,768	△ 5,305,768		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	収益				
	会費収益	3,539,600	3,310,100	229,500	
	寄附金収益	1,530,322	692,823	837,499	
	経常経費補助金収益	77,648,971	68,352,341	9,296,630	
	受託金収益	28,359,302	27,739,929	619,373	
	事業収益	1,013,890	1,018,770	△ 4,880	
	負担金収益	860,100	908,500	△ 48,400	
	介護保険事業収益	45,959,080	49,695,704	△ 3,736,624	
	就労支援事業収益	955,910	1,095,489	△ 139,579	
	障害福祉サービス等事業収益	59,393,259	62,444,522	△ 3,051,263	
	サービス活動収益計(1)	219,260,434	215,258,178	4,002,256	
費用	人件費	168,129,668	173,177,397	△ 5,047,729	
	事業費	8,054,599	7,821,718	232,881	
	事務費	25,602,870	35,818,325	△ 10,215,455	
	就労支援事業費用	955,910	1,095,489	△ 139,579	
	共同募金配分金事業費	6,593,017	6,482,210	110,807	
	助成金費用	14,506,868	12,202,926	2,303,942	
	減価償却費	6,881,524	6,712,937	168,587	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0	
	徴収不能額	20,000	80,000	△ 60,000	
		サービス活動費用計(2)	227,061,602	239,708,148	△ 12,646,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,801,168	△ 24,449,970	16,648,802	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	273,830	432,801	△ 158,971	
	その他のサービス活動外収益	418,962	715,943	△ 296,981	
		サービス活動外収益計(4)	692,792	1,148,744	△ 455,952
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,792	1,148,744	△ 455,952	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,108,376	△ 23,301,226	16,192,850	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,877,943	2,117,685	760,258	
		特別収益計(8)	2,877,943	2,117,685	760,258
	費用				
固定資産売却損・処分損	120	20	100		
	特別費用計(9)	120	20	100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,877,823	2,117,665	760,158	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,230,553	△ 21,183,561	16,953,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,863,500	27,594,619	26,268,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,632,947	6,411,058	43,221,889	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	168,153,147	224,858,623	△ 56,705,476	
	その他の積立金積立額(17)	165,836,990	177,406,181	△ 11,569,191	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,949,104	53,863,500	△ 1,914,396	

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,736,100	52,361,325	△ 2,625,225	流動負債	25,790,027	25,903,941	△ 113,914
現金預金	31,692,067	33,800,076	△ 2,108,009	事業未払金	17,020,536		17,020,536
事業未収金	18,044,033	18,561,249	△ 517,216	1年以内返済予定リース債務	759,888		759,888
				未払費用	0	17,344,399	△ 17,344,399
				預り金	54,932	87,233	△ 32,301
				職員預り金	1,531,864	1,532,300	△ 436
				賞与引当金	6,422,807	6,940,009	△ 517,202
固定資産	353,477,645	354,591,284	△ 1,113,639	固定負債	66,555,254	57,589,047	8,966,207
基本財産	57,642,688	63,465,760	△ 5,823,072	リース債務	4,496,004		4,496,004
建物	55,642,688	61,465,760	△ 5,823,072	退職給付引当金	62,059,250	57,589,047	4,470,203
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	92,345,281	83,492,988	8,852,293
その他の固定資産	295,834,957	291,125,524	4,709,433	純資産の部			
構築物	617,473	686,722	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,907,654	1,287,870	2,619,784	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,988,937	2,552,977	△ 564,040	国庫補助金等特別積立金	35,191,716	38,874,570	△ 3,682,854
有形リース資産	5,255,892		5,255,892	その他の積立金	221,727,644	228,721,551	△ 6,993,907
権利	42,357	42,357	0	財政調整積立金	50,051,347	54,539,813	△ 4,488,466
長期貸付金	228,000	245,000	△ 17,000	福祉ボランティア基金積立金	162,474,721	164,668,149	△ 2,193,428
退職給付引当資産	62,059,250	57,589,047	4,470,203	社会福祉センター修繕積立金	9,201,576	9,513,589	△ 312,013
財政調整積立資産	50,051,347	54,539,813	△ 4,488,466	次期繰越活動増減差額	51,949,104	53,863,500	△ 1,914,396
福祉ボランティア基金積立資産	162,474,721	164,668,149	△ 2,193,428	(うち当期活動増減差額)	△ 4,230,553	△ 21,183,561	16,953,008
社会福祉センター修繕積立資産	9,201,576	9,513,589	△ 312,013	純資産の部合計	310,868,464	323,459,621	△ 12,591,157
長期前払費用	7,750		7,750	負債及び純資産の部合計	403,213,745	406,952,609	△ 3,738,864
資産の部合計	403,213,745	406,952,609	△ 3,738,864				

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,539,600		3,539,600		3,539,600
	寄附金収入	1,530,322		1,530,322		1,530,322
	経常経費補助金収入	77,648,971		77,648,971		77,648,971
	受託金収入	12,523,955	15,835,347	28,359,302		28,359,302
	貸付事業収入	27,000		27,000		27,000
	事業収入	1,013,890		1,013,890		1,013,890
	負担金収入	860,100		860,100		860,100
	介護保険事業収入	29,075,031	16,884,049	45,959,080		45,959,080
	就労支援事業収入	955,910		955,910		955,910
	障害福祉サービス等事業収入	59,393,259		59,393,259		59,393,259
	受取利息配当金収入	273,830		273,830		273,830
	その他の収入	412,962	6,000	418,962		418,962
	事業活動収入計(1)	187,254,830	32,725,396	219,980,226		219,980,226
支出	人件費支出	138,513,320	30,341,097	168,854,417		168,854,417
	事業費支出	6,177,000	1,877,599	8,054,599		8,054,599
	事務費支出	23,652,536	1,950,454	25,602,990		25,602,990
	就労支援事業支出	955,910		955,910		955,910
	貸付事業支出	30,000		30,000		30,000
	共同募金配分金事業費	6,593,017		6,593,017		6,593,017
	助成金支出	14,506,868		14,506,868		14,506,868
	事業活動支出計(2)	190,428,651	34,169,150	224,597,801		224,597,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,173,821	△ 1,443,754	△ 4,617,575		△ 4,617,575	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	103,680		103,680		103,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,324		63,324		63,324	
施設整備等支出計(5)	167,004		167,004		167,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 167,004		△ 167,004		△ 167,004	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	168,360,694		168,360,694		168,360,694
	事業区分間繰入金収入	1,142,458	3,000,000	4,142,458	△ 4,142,458	0
	その他の活動収入計(7)	169,503,152	3,000,000	172,503,152	△ 4,142,458	168,360,694
	支出					
	積立資産支出	165,836,990		165,836,990		165,836,990
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,142,458	4,142,458	△ 4,142,458	0
	その他の活動による支出	7,750		7,750		7,750
その他の活動支出計(8)	168,844,740	1,142,458	169,987,198	△ 4,142,458	165,844,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	658,412	1,857,542	2,515,954	0	2,515,954	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,682,413	413,788	△ 2,268,625	0	△ 2,268,625	
前期末支払資金残高(11)	29,057,634	4,339,759	33,397,393		33,397,393	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,375,221	4,753,547	31,128,768	0	31,128,768	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,539,600		3,539,600		3,539,600	
	寄附金収益	1,530,322		1,530,322		1,530,322	
	経常経費補助金収益	77,648,971		77,648,971		77,648,971	
	受託金収益	12,523,955	15,835,347	28,359,302		28,359,302	
	事業収益	1,013,890		1,013,890		1,013,890	
	負担金収益	860,100		860,100		860,100	
	介護保険事業収益	29,075,031	16,884,049	45,959,080		45,959,080	
	就労支援事業収益	955,910		955,910		955,910	
	障害福祉サービス等事業収益	59,393,259		59,393,259		59,393,259	
	サービス活動収益計(1)	186,541,038	32,719,396	219,260,434		219,260,434	
費用	人件費	138,372,625	29,757,043	168,129,668		168,129,668	
	事業費	6,177,000	1,877,599	8,054,599		8,054,599	
	事務費	23,652,416	1,950,454	25,602,870		25,602,870	
	就労支援事業費用	955,910		955,910		955,910	
	共同募金配分金事業費	6,593,017		6,593,017		6,593,017	
	助成金費用	14,506,868		14,506,868		14,506,868	
	減価償却費	6,778,249	103,275	6,881,524		6,881,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854		△ 3,682,854		△ 3,682,854	
	徴収不能額	20,000		20,000		20,000	
		サービス活動費用計(2)	193,373,231	33,688,371	227,061,602		227,061,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,832,193	△ 968,975	△ 7,801,168		△ 7,801,168	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	273,830		273,830		273,830	
	その他のサービス活動外収益	412,962	6,000	418,962		418,962	
		サービス活動外収益計(4)	686,792	6,000	692,792		692,792
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,792	6,000	692,792		692,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,145,401	△ 962,975	△ 7,108,376		△ 7,108,376	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	2,877,943		2,877,943		2,877,943	
	事業区分間繰入金収益	1,142,458	3,000,000	4,142,458	△ 4,142,458	0	
		特別収益計(8)	4,020,401	3,000,000	7,020,401	△ 4,142,458	2,877,943
	費用						
	固定資産売却損・処分損	120		120		120	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,142,458	4,142,458	△ 4,142,458	0		
	特別費用計(9)	3,000,120	1,142,458	4,142,578	△ 4,142,458	120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,020,281	1,857,542	2,877,823	0	2,877,823	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,125,120	894,567	△ 4,230,553	0	△ 4,230,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,880,023	2,983,477	53,863,500		53,863,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,754,903	3,878,044	49,632,947	0	49,632,947	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	168,153,147		168,153,147		168,153,147	
	その他の積立金積立額(17)	165,836,990		165,836,990		165,836,990	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,071,060	3,878,044	51,949,104	0	51,949,104	

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	44,247,768	5,488,332	49,736,100	0	49,736,100
現金預金	28,827,498	2,864,569	31,692,067		31,692,067
事業未収金	15,079,725	2,964,308	18,044,033		18,044,033
(社福・法人)事業区分間貸付金	340,545		340,545	△ 340,545	0
(公益・居宅)事業区分間貸付金		△ 340,545	△ 340,545	340,545	0
固定資産	353,372,118	105,527	353,477,645		353,477,645
基本財産	57,642,688		57,642,688		57,642,688
建物	55,642,688		55,642,688		55,642,688
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	295,729,430	105,527	295,834,957		295,834,957
構築物	617,473		617,473		617,473
車輛運搬具	3,907,654	0	3,907,654		3,907,654
器具及び備品	1,883,410	105,527	1,988,937		1,988,937
有形リース資産	5,255,892		5,255,892		5,255,892
権利	42,357		42,357		42,357
長期貸付金	228,000		228,000		228,000
退職給付引当資産	62,059,250	0	62,059,250		62,059,250
財政調整積立資産	50,051,347		50,051,347		50,051,347
福祉ボランティア基金積立資産	162,474,721		162,474,721		162,474,721
社会福祉センター修繕積立資産	9,201,576		9,201,576		9,201,576
長期前払費用	7,750		7,750		7,750
資産の部合計	397,619,886	5,593,859	403,213,745	0	403,213,745
流動負債	24,074,212	1,715,815	25,790,027	0	25,790,027
事業未払金	16,285,751	734,785	17,020,536		17,020,536
1年以内返済予定リース債務	759,888		759,888		759,888
預り金	54,932		54,932		54,932
職員預り金	1,531,864		1,531,864		1,531,864
賞与引当金	5,441,777	981,030	6,422,807		6,422,807
固定負債	66,555,254	0	66,555,254		66,555,254
リース債務	4,496,004		4,496,004		4,496,004
退職給付引当金	62,059,250	0	62,059,250		62,059,250
負債の部合計	90,629,466	1,715,815	92,345,281	0	92,345,281
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	35,191,716		35,191,716		35,191,716
その他の積立金	221,727,644	0	221,727,644		221,727,644
財政調整積立金	50,051,347		50,051,347		50,051,347
福祉ボランティア基金積立金	162,474,721		162,474,721		162,474,721
社会福祉センター修繕積立金	9,201,576		9,201,576		9,201,576
次期繰越活動増減差額	48,071,060	3,878,044	51,949,104	0	51,949,104
(うち当期活動増減差額)	△ 5,125,120	894,567	△ 4,230,553	0	△ 4,230,553
純資産の部合計	306,990,420	3,878,044	310,868,464	0	310,868,464
負債及び純資産の部合計	397,619,886	5,593,859	403,213,745	0	403,213,745

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,539,600			3,539,600		3,539,600
	寄附金収入	1,208,075		322,247	1,530,322		1,530,322
	経常経費補助金収入	77,648,971			77,648,971		77,648,971
	受託金収入	12,497,025	26,930		12,523,955		12,523,955
	貸付事業収入	27,000			27,000		27,000
	事業収入	1,013,890			1,013,890		1,013,890
	負担金収入	860,100			860,100		860,100
	介護保険事業収入		29,075,031		29,075,031		29,075,031
	就労支援事業収入			955,910	955,910		955,910
	障害福祉サービス等事業収入		12,257,726	47,135,533	59,393,259		59,393,259
	受取利息配当金収入	273,830			273,830		273,830
	その他の収入	412,962		0	412,962		412,962
事業活動収入計(1)	97,481,453	41,359,687	48,413,690	187,254,830		187,254,830	
支出							
人件費支出	56,800,456	40,883,219	40,829,645	138,513,320		138,513,320	
事業費支出	2,344,844	1,493,646	2,338,510	6,177,000		6,177,000	
事務費支出	19,468,963	1,177,246	3,006,327	23,652,536		23,652,536	
就労支援事業支出			955,910	955,910		955,910	
貸付事業支出	30,000			30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	6,593,017			6,593,017		6,593,017	
助成金支出	14,506,868			14,506,868		14,506,868	
事業活動支出計(2)	99,744,148	43,554,111	47,130,392	190,428,651		190,428,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,262,695	△ 2,194,424	1,283,298	△ 3,173,821		△ 3,173,821	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	103,680			103,680		103,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出			63,324	63,324		63,324	
施設整備等支出計(5)	103,680		63,324	167,004		167,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,680		△ 63,324	△ 167,004		△ 167,004	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	168,360,694			168,360,694		168,360,694	
事業区分間繰入金収入	1,142,458			1,142,458		1,142,458	
拠点区分間繰入金収入	1,683,492			1,683,492	△ 1,683,492	0	
その他の活動収入計(7)	171,186,644		0	171,186,644	△ 1,683,492	169,503,152	
支出							
積立資産支出	165,836,990			165,836,990		165,836,990	
事業区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		521,358	1,162,134	1,683,492	△ 1,683,492	0	
その他の活動による支出			7,750	7,750		7,750	
その他の活動支出計(8)	168,836,990	521,358	1,169,884	170,528,232	△ 1,683,492	168,844,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,349,654	△ 521,358	△ 1,169,884	658,412	0	658,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,721	△ 2,715,782	50,090	△ 2,682,413	0	△ 2,682,413	
前期末支払資金残高(11)	9,427,000	5,498,410	14,132,224	29,057,634		29,057,634	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,410,279	2,782,628	14,182,314	26,375,221	0	26,375,221	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	3,539,600			3,539,600		3,539,600
寄附金収益	1,208,075		322,247	1,530,322		1,530,322
経常経費補助金収益	77,648,971			77,648,971		77,648,971
受託金収益	12,497,025	26,930		12,523,955		12,523,955
事業収益	1,013,890			1,013,890		1,013,890
負担金収益	860,100			860,100		860,100
介護保険事業収益		29,075,031		29,075,031		29,075,031
就労支援事業収益			955,910	955,910		955,910
障害福祉サービス等事業収益		12,257,726	47,135,533	59,393,259		59,393,259
サービス活動収益計(1)	96,767,661	41,359,687	48,413,690	186,541,038		186,541,038
人件費	57,156,676	40,187,061	41,028,888	138,372,625		138,372,625
事業費	2,344,844	1,493,646	2,338,510	6,177,000		6,177,000
事務費	19,468,963	1,177,246	3,006,207	23,652,416		23,652,416
就労支援事業費用			955,910	955,910		955,910
共同募金配分金事業費	6,593,017			6,593,017		6,593,017
助成金費用	14,506,868			14,506,868		14,506,868
減価償却費	6,433,189	26,973	318,087	6,778,249		6,778,249
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854			△ 3,682,854		△ 3,682,854
徴収不能額	20,000			20,000		20,000
サービス活動費用計(2)	102,840,703	42,884,926	47,647,602	193,373,231		193,373,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,073,042	△ 1,525,239	766,088	△ 6,832,193		△ 6,832,193
受取利息配当金収益	273,830			273,830		273,830
その他のサービス活動外収益	412,962		0	412,962		412,962
サービス活動外収益計(4)	686,792		0	686,792		686,792
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,792		0	686,792		686,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,386,250	△ 1,525,239	766,088	△ 6,145,401		△ 6,145,401
固定資産受贈額			2,877,943	2,877,943		2,877,943
事業区分間繰入金収益	1,142,458			1,142,458		1,142,458
拠点区分間繰入金収益	1,683,492			1,683,492	△ 1,683,492	0
特別収益計(8)	2,825,950		2,877,943	5,703,893	△ 1,683,492	4,020,401
固定資産売却損・処分損			120	120		120
事業区分間繰入金費用	3,000,000			3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金費用		521,358	1,162,134	1,683,492	△ 1,683,492	0
特別費用計(9)	3,000,000	521,358	1,162,254	4,683,612	△ 1,683,492	3,000,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 174,050	△ 521,358	1,715,689	1,020,281	0	1,020,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,560,300	△ 2,046,597	2,481,777	△ 5,125,120	0	△ 5,125,120
前期繰越活動増減差額(12)	32,970,070	4,133,754	13,776,199	50,880,023		50,880,023
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,409,770	2,087,157	16,257,976	45,754,903	0	45,754,903
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	168,153,147			168,153,147		168,153,147
その他の積立金積立額(17)	165,836,990			165,836,990		165,836,990
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,725,927	2,087,157	16,257,976	48,071,060	0	48,071,060

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,027,557	8,490,034	17,730,177	44,247,768	0	44,247,768
現金預金	17,170,781	1,863,434	9,793,283	28,827,498		28,827,498
事業未収金	551,332	6,681,521	7,846,872	15,079,725		15,079,725
(社福・法人) 事業区分間貸付金	340,545			340,545		340,545
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	△ 35,101			△ 35,101	35,101	0
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金		△ 54,921		△ 54,921	54,921	0
(社福・障害) 拠点区分間貸付金			90,022	90,022	△ 90,022	0
固定資産	344,490,517	29,226	8,852,375	353,372,118		353,372,118
基本財産	57,642,688			57,642,688		57,642,688
建物	55,642,688			55,642,688		55,642,688
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	286,847,829	29,226	8,852,375	295,729,430		295,729,430
構築物	617,473			617,473		617,473
車輛運搬具	1,069,758	1	2,837,895	3,907,654		3,907,654
器具及び備品	1,103,347	29,225	750,838	1,883,410		1,883,410
有形リース資産			5,255,892	5,255,892		5,255,892
権利	42,357			42,357		42,357
長期貸付金	228,000			228,000		228,000
退職給付引当資産	62,059,250	0	0	62,059,250		62,059,250
財政調整積立資産	50,051,347			50,051,347		50,051,347
福祉ボランティア基金積立資産	162,474,721			162,474,721		162,474,721
社会福祉センター修繕積立資産	9,201,576			9,201,576		9,201,576
長期前払費用			7,750	7,750		7,750
資産の部合計	362,518,074	8,519,260	26,582,552	397,619,886	0	397,619,886
流動負債	11,813,537	6,432,103	5,828,572	24,074,212	0	24,074,212
事業未払金	7,030,482	5,707,406	3,547,863	16,285,751		16,285,751
1年以内返済予定リース債務			759,888	759,888		759,888
預り金	54,932			54,932		54,932
職員預り金	1,531,864			1,531,864		1,531,864
賞与引当金	3,196,259	724,697	1,520,821	5,441,777		5,441,777
固定負債	62,059,250	0	4,496,004	66,555,254		66,555,254
リース債務			4,496,004	4,496,004		4,496,004
退職給付引当金	62,059,250	0	0	62,059,250		62,059,250
負債の部合計	73,872,787	6,432,103	10,324,576	90,629,466	0	90,629,466
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	35,191,716			35,191,716		35,191,716
その他の積立金	221,727,644	0	0	221,727,644		221,727,644
財政調整積立金	50,051,347			50,051,347		50,051,347
福祉ボランティア基金積立金	162,474,721			162,474,721		162,474,721
社会福祉センター修繕積立金	9,201,576			9,201,576		9,201,576
次期繰越活動増減差額	29,725,927	2,087,157	16,257,976	48,071,060	0	48,071,060
(うち当期活動増減差額)	△ 5,560,300	△ 2,046,597	2,481,777	△ 5,125,120	0	△ 5,125,120
純資産の部合計	288,645,287	2,087,157	16,257,976	306,990,420	0	306,990,420
負債及び純資産の部合計	362,518,074	8,519,260	26,582,552	397,619,886	0	397,619,886

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,320,204	14,515,143	15,835,347		15,835,347
	介護保険事業収入	16,884,049		16,884,049		16,884,049
	その他の収入	6,000		6,000		6,000
	事業活動収入計(1)	18,210,253	14,515,143	32,725,396		32,725,396
	支出					
	人件費支出	17,797,286	12,543,811	30,341,097		30,341,097
	事業費支出	1,594,862	282,737	1,877,599		1,877,599
	事務費支出	736,309	1,214,145	1,950,454		1,950,454
	事業活動支出計(2)	20,128,457	14,040,693	34,169,150		34,169,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,918,204	474,450	△ 1,443,754		△ 1,443,754	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	668,008	474,450	1,142,458		1,142,458
その他の活動支出計(8)	668,008	474,450	1,142,458		1,142,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,331,992	△ 474,450	1,857,542		1,857,542	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	413,788	0	413,788		413,788	
前期末支払資金残高(11)	4,339,759	0	4,339,759		4,339,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,753,547	0	4,753,547		4,753,547	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	1,320,204	14,515,143	15,835,347		15,835,347
	介護保険事業収益	16,884,049		16,884,049		16,884,049
	サービス活動収益計(1)	18,204,253	14,515,143	32,719,396		32,719,396
	費用					
	人件費	17,182,601	12,574,442	29,757,043		29,757,043
事業費	1,594,862	282,737	1,877,599		1,877,599	
事務費	736,309	1,214,145	1,950,454		1,950,454	
減価償却費	26,973	76,302	103,275		103,275	
サービス活動費用計(2)	19,540,745	14,147,626	33,688,371		33,688,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,336,492	367,517	△ 968,975		△ 968,975	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	6,000		6,000		6,000
	サービス活動外収益計(4)	6,000		6,000		6,000
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000		6,000		6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,330,492	367,517	△ 962,975		△ 962,975	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	費用					
事業区分間繰入金費用	668,008	474,450	1,142,458		1,142,458	
特別費用計(9)	668,008	474,450	1,142,458		1,142,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,331,992	△ 474,450	1,857,542		1,857,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,001,500	△ 106,933	894,567		894,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,308,742	△ 325,265	2,983,477		2,983,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,310,242	△ 432,198	3,878,044		3,878,044
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,310,242	△ 432,198	3,878,044		3,878,044

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業所	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,152,753	335,579	5,488,332	0	5,488,332
現金預金	1,999,501	865,068	2,864,569		2,864,569
事業未収金	2,964,308	0	2,964,308		2,964,308
(公益・居宅) 事業区分間貸付金	△ 340,545		△ 340,545		△ 340,545
(公益・居宅) 拠点区分間貸付金	529,489		529,489	△ 529,489	0
(公益・生困) 拠点区分間貸付金		△ 529,489	△ 529,489	529,489	0
固定資産	29,225	76,302	105,527		105,527
基本財産					
その他の固定資産	29,225	76,302	105,527		105,527
器具及び備品	29,225	76,302	105,527		105,527
資産の部合計	5,181,978	411,881	5,593,859	0	5,593,859
流動負債	871,736	844,079	1,715,815		1,715,815
事業未払金	399,206	335,579	734,785		734,785
賞与引当金	472,530	508,500	981,030		981,030
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	871,736	844,079	1,715,815		1,715,815
次期繰越活動増減差額	4,310,242	△ 432,198	3,878,044		3,878,044
(うち当期活動増減差額)	1,001,500	△ 106,933	894,567		894,567
純資産の部合計	4,310,242	△ 432,198	3,878,044		3,878,044
負債及び純資産の部合計	5,181,978	411,881	5,593,859		5,593,859

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,350,000	3,539,600	△ 189,600	
	会費収入	3,350,000	3,539,600	△ 189,600	
	寄附金収入	916,000	1,208,075	△ 292,075	
	寄附金収入	916,000	1,208,075	△ 292,075	
	経常経費補助金収入	81,677,000	77,648,971	4,028,029	
	市区町村補助金収入	74,251,000	70,578,318	3,672,682	
	市区町村補助金収入	68,698,000	65,575,422	3,122,578	
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	2,775,000	2,230,896	544,104	
	介護予防普及啓発事業補助金収入	2,778,000	2,772,000	6,000	
	都道府県社協補助金収入	600,000	476,000	124,000	
	日常生活助成金収入	600,000	476,000	124,000	
	共同募金配分金収入	6,826,000	6,594,653	231,347	
	一般募金配分金収入	4,726,000	4,725,482	518	
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	1,869,171	230,829	
	受託金収入	13,633,000	12,497,025	1,135,975	
	市区町村受託金収入	6,600,000	6,398,192	201,808	
	市区町村受託金収入	6,600,000	6,398,192	201,808	
	都道府県社協受託金収入	7,033,000	6,098,833	934,167	
	都道府県社協受託金収入	7,033,000	6,098,833	934,167	
	貸付事業収入	300,000	27,000	273,000	
	償還金収入	300,000	27,000	273,000	
	事業収入	1,018,000	1,013,890	4,110	
	利用料収入	968,000	973,700	△ 5,700	
	賃貸料収入	50,000	40,190	9,810	
	負担金収入	870,000	860,100	9,900	
	負担金収入	870,000	860,100	9,900	
	負担金収入	870,000	860,100	9,900	
	受取利息配当金収入	275,000	273,830	1,170	
	その他の収入	600,000	412,962	187,038	
	雑収入	600,000	412,962	187,038	
雑収入	600,000	412,962	187,038		
事業活動収入計(1)		102,639,000	97,481,453	5,157,547	
事業活動による収支	人件費支出	59,314,000	56,800,456	2,513,544	
	役員報酬支出	1,094,000	1,023,500	70,500	
	職員給料支出	28,397,000	28,396,544	456	
	職員賞与支出	8,928,000	8,927,193	807	
	非常勤職員給与支出	13,866,000	11,656,914	2,209,086	
	退職給付支出	342,000	341,047	953	
	法定福利費支出	6,687,000	6,455,258	231,742	
	事業費支出	3,122,000	2,344,844	777,156	
	消耗器具備品費支出	322,000	21,800	300,200	
	消耗品費支出(事業)	22,000	21,800	200	
	器具什器費支出(事業)	300,000		300,000	
	保険料支出	67,000	64,984	2,016	
	賃借料支出	104,000	55,012	48,988	
	車輛燃料費支出	922,000	682,524	239,476	
	諸謝金支出	1,271,000	1,115,672	155,328	
	修繕費支出	86,000	85,082	918	
	雑支出	350,000	319,770	30,230	
	事務費支出	21,851,000	19,468,963	2,382,037	
	福利厚生費支出	240,000	216,308	23,692	
	旅費交通費支出	118,000	117,790	210	
研修研究費支出	374,000	321,412	52,588		
事務消耗品費支出	1,418,000	1,171,568	246,432		

支出	消耗品費支出（事務）	1,245,000	999,740	245,260	
	器具什器費支出（事務）	173,000	171,828	1,172	
	印刷製本費支出	1,159,000	759,079	399,921	
	水道光熱費支出	2,772,000	2,375,993	396,007	
	修繕費支出	4,472,000	3,417,899	1,054,101	
	通信運搬費支出	648,000	566,409	81,591	
	会議費支出	42,000	14,042	27,958	
	広報費支出	664,000	628,992	35,008	
	業務委託費支出	5,860,000	5,787,917	72,083	
	清掃委託費支出	1,144,000	1,139,969	4,031	
	その他の委託費支出	4,716,000	4,647,948	68,052	
	手数料支出	87,000	74,088	12,912	
	保険料支出	541,000	527,574	13,426	
	賃借料支出	2,113,000	2,112,162	838	
	租税公課支出	245,000	335,978	△ 90,978	
	保守料支出	431,000	392,080	38,920	
	諸会費支出	615,000	614,382	618	
	雑支出	52,000	35,290	16,710	
	雑支出	52,000	35,290	16,710	
	貸付事業支出	300,000	30,000	270,000	
	貸付金支出	300,000	30,000	270,000	
	共同募金配分金事業費	6,896,000	6,593,017	302,983	
	一般募金配分金事業費	4,796,000	4,723,846	72,154	
	老人福祉活動費	145,000	144,930	70	
	障害児・者福祉活動費	349,000	339,360	9,640	
	福祉育成・援助活動費	2,252,000	2,251,292	708	
	団体活動育成費	2,050,000	1,988,264	61,736	
歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	1,869,171	230,829		
助成金支出	15,651,000	14,506,868	1,144,132		
助成金支出	15,651,000	14,506,868	1,144,132		
助成金支出	15,651,000	14,506,868	1,144,132		
事業活動支出計(2)	107,134,000	99,744,148	7,389,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,495,000	△ 2,262,695	△ 2,232,305		
支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	104,000	103,680	320	
	器具及び備品取得支出	104,000	103,680	320	
	施設整備等支出計(5)	104,000	103,680	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,000	△ 103,680	△ 320		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	169,408,000	168,360,694	1,047,306	
	退職給付引当資産取崩収入	208,000	207,547	453	
	財政調整積立資産取崩収入	54,660,000	54,660,000	0	
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	114,158,000	113,181,027	976,973	
	社会福祉センター修繕積立資産取崩収入	382,000	312,120	69,880	
	事業区分間繰入金収入	131,000	1,142,458	△ 1,011,458	
	拠点区分間繰入金収入	342,000	1,683,492	△ 1,341,492	
	その他の活動収入計(7)	169,881,000	171,186,644	△ 1,305,644	
	支出	積立資産支出	163,387,000	165,836,990	△ 2,449,990
		退職給付引当資産支出	2,226,000	4,677,750	△ 2,451,750
財政調整積立資産支出		50,172,000	50,171,534	466	
福祉ボランティア基金積立資産支出		110,988,000	110,987,599	401	
社会福祉センター修繕積立資産支出		1,000	107	893	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	166,387,000	168,836,990	△ 2,449,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,494,000	2,349,654	1,144,346		
予備費支出(10)	400,000	—	6,000		
	△ 394,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,111,000	△ 16,721	△ 1,094,279		
前期末支払資金残高(12)	8,079,000	9,427,000	△ 1,348,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,968,000	9,410,279	△ 2,442,279		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

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	3,539,600	3,310,100	229,500
	会費収益	3,539,600	3,310,100	229,500
	寄附金収益	1,208,075	462,913	745,162
	寄附金収益	1,208,075	462,913	745,162
	経常経費補助金収益	77,648,971	68,352,341	9,296,630
	市区町村補助金収益	70,578,318	61,290,131	9,288,187
	市区町村補助金収益	65,575,422	61,290,131	4,285,291
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収益	2,230,896		2,230,896
	介護予防普及啓発事業補助金収益	2,772,000		2,772,000
	都道府県社協補助金収益	476,000	663,500	△ 187,500
	日常生活助成金収益	476,000	363,500	112,500
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益		300,000	△ 300,000
	共同募金配分金収益	6,594,653	6,398,710	195,943
	一般募金配分金収益	4,725,482	4,597,767	127,715
	歳末たすけあい配分金収益	1,869,171	1,800,943	68,228
	受託金収益	12,497,025	13,054,308	△ 557,283
	市区町村受託金収益	6,398,192	6,082,302	315,890
	市区町村受託金収益	6,398,192	6,082,302	315,890
	都道府県社協受託金収益	6,098,833	6,972,006	△ 873,173
	都道府県社協受託金収益	6,098,833	6,972,006	△ 873,173
	事業収益	1,013,890	1,018,770	△ 4,880
	利用料収益	973,700	983,300	△ 9,600
	賃貸料収益	40,190	35,470	4,720
	負担金収益	860,100	908,500	△ 48,400
	負担金収益	860,100	908,500	△ 48,400
	負担金収益	860,100	908,500	△ 48,400
	サービス活動収益計(1)	96,767,661	87,106,932	9,660,729
サービス活動増減の部	人件費	57,156,676	56,914,845	241,831
	役員報酬	1,023,500	1,139,000	△ 115,500
	職員給料	28,396,544	27,354,547	1,041,997
	職員賞与	6,294,701	5,839,348	455,353
	賞与引当金繰入	3,196,259	2,632,492	563,767
	非常勤職員給与	11,656,914	13,742,449	△ 2,085,535
	退職給付費用	133,500		133,500
	法定福利費	6,455,258	6,207,009	248,249
	事業費	2,344,844	2,197,900	146,944
	消耗器具備品費	21,800	206,775	△ 184,975
	消耗品費(事業)	21,800		21,800
	器具什器費(事業)		206,775	△ 206,775
	保険料	64,984	64,732	252
	賃借料	55,012	37,152	17,860
	車輛燃料費	682,524	740,855	△ 58,331
	諸謝金	1,115,672	873,516	242,156
	修繕費	85,082		85,082
	会議費		10,368	△ 10,368
	雑費	319,770	264,502	55,268
	事務費	19,468,963	28,565,614	△ 9,096,651
	福利厚生費	216,308	361,964	△ 145,656
	旅費交通費	117,790	270,840	△ 153,050
	研修研究費	321,412	325,710	△ 4,298
	事務消耗品費	1,171,568	1,853,559	△ 681,991
	消耗品費(事務)	999,740	815,546	184,194
	器具什器費(事務)	171,828	1,038,013	△ 866,185
	印刷製本費	759,079	339,518	419,561
	水道光熱費	2,375,993	1,982,607	393,386
	修繕費	3,417,899	11,368,838	△ 7,950,939
	通信運搬費	566,409	624,190	△ 57,781
会議費	14,042	41,739	△ 27,697	
広報費	628,992	666,832	△ 37,840	
業務委託費	5,787,917	7,461,649	△ 1,673,732	
清掃委託費	1,139,969	775,305	364,664	
その他の委託費	4,647,948	6,686,344	△ 2,038,396	
手数料	74,088	148,690	△ 74,602	
費用				

	保険料	527,574	390,179	137,395
	賃借料	2,112,162	1,591,263	520,899
	租税公課	335,978	267,900	68,078
	保守料	392,080	225,934	166,146
	諸会費	614,382	614,202	180
	雑費	35,290	30,000	5,290
	雑費	35,290	30,000	5,290
	共同募金配分金事業費	6,593,017	6,482,210	110,807
	一般募金配分金事業費	4,723,846	4,681,267	42,579
	老人福祉活動費	144,930	890,341	△ 745,411
	障害児・者福祉活動費	339,360	501,180	△ 161,820
	児童・青少年福祉活動費		223,416	△ 223,416
	福祉育成・援助活動費	2,251,292	1,151,330	1,099,962
	団体活動育成費	1,988,264	1,915,000	73,264
	歳末たすけあい配分金事業費	1,869,171	1,800,943	68,228
	助成金費用	14,506,868	12,202,926	2,303,942
	助成金費用	14,506,868	12,202,926	2,303,942
	助成金費用	14,506,868	12,202,926	2,303,942
	減価償却費	6,433,189	6,365,679	67,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0
	徴収不能額	20,000	80,000	△ 60,000
	サービス活動費用計(2)	102,840,703	109,126,320	△ 6,285,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,073,042	△ 22,019,388	15,946,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273,830	432,801	△ 158,971
	その他のサービス活動外収益	412,962	508,268	△ 95,306
	雑収益	412,962	508,268	△ 95,306
	雑収益	412,962	508,268	△ 95,306
	サービス活動外収益計(4)	686,792	941,069	△ 254,277
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,792	941,069	△ 254,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,386,250	△ 21,078,319	15,692,069	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,117,685	△ 2,117,685
	車輜運搬具受贈額		1,306,040	△ 1,306,040
	器具及び備品受贈額		811,645	△ 811,645
	事業区分間繰入金収益	1,142,458	189,994	952,464
	拠点区分間繰入金収益	1,683,492	379,986	1,303,506
	事業区分間固定資産移管収益		8,239,612	△ 8,239,612
	拠点区分間固定資産移管収益		10,560,648	△ 10,560,648
	特別収益計(8)	2,825,950	21,487,925	△ 18,661,975
	費用			
固定資産売却損・処分損		16	△ 16	
車輜運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		15	△ 15	
事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	16	2,999,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 174,050	21,487,909	△ 21,661,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,560,300	409,590	△ 5,969,890	
前期繰越活動増減差額(12)	32,970,070	16,606,867	16,363,203	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,409,770	17,016,457	10,393,313	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	168,153,147	190,970,234	△ 22,817,087	
財政調整積立金取崩額	54,660,000	57,834,132	△ 3,174,132	
福祉ボランティア基金積立金取崩額	113,181,027	63,860,767	49,320,260	
社会福祉センター修繕費積立金取崩額	312,120	30,486,548	△ 30,174,428	
その他の積立金取崩額		38,788,787	△ 38,788,787	
その他の積立金積立額(17)	165,836,990	175,016,621	△ 9,179,631	
財政調整積立金積立額	50,171,534	50,150,000	21,534	
福祉ボランティア基金積立金積立額	110,987,599	60,749,624	50,237,975	
社会福祉センター修繕費積立金積立額	107	20,000,137	△ 20,000,030	
退職給付引当金積立額	4,677,750	44,116,860	△ 39,439,110	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,725,927	32,970,070	△ 3,244,143	

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,027,557	17,791,724	235,833	流動負債	11,813,537	10,997,216	816,321
現金預金	17,170,781	17,877,420	△ 706,639	事業未払金	7,030,482		7,030,482
事業未収金	551,332	51,003	500,329	未払費用	0	6,745,191	△ 6,745,191
(社福・法人) 事業区分間貸付金	340,545	71,703	268,842	預り金	54,932	87,233	△ 32,301
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	△ 35,101	△ 208,402	173,301	職員預り金	1,531,864	1,532,300	△ 436
				賞与引当金	3,196,259	2,632,492	563,767
固定資産	344,490,517	353,360,730	△ 8,870,213	固定負債	62,059,250	57,589,047	4,470,203
基本財産	57,642,688	63,465,760	△ 5,823,072	退職給付引当金	62,059,250	57,589,047	4,470,203
建物	55,642,688	61,465,760	△ 5,823,072	負債の部合計	73,872,787	68,586,263	5,286,524
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	286,847,829	289,894,970	△ 3,047,141	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	617,473	686,722	△ 69,249	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,069,758	1,287,866	△ 218,108	国庫補助金等特別積立金	35,191,716	38,874,570	△ 3,682,854
器具及び備品	1,103,347	1,322,427	△ 219,080	その他の積立金	221,727,644	228,721,551	△ 6,993,907
権利	42,357	42,357	0	財政調整積立金	50,051,347	54,539,813	△ 4,488,466
長期貸付金	228,000	245,000	△ 17,000	福祉ボランティア基金積立金	162,474,721	164,668,149	△ 2,193,428
退職給付引当資産	62,059,250	57,589,047	4,470,203	社会福祉センター修繕積立金	9,201,576	9,513,589	△ 312,013
財政調整積立資産	50,051,347	54,539,813	△ 4,488,466	次期繰越活動増減差額	29,725,927	32,970,070	△ 3,244,143
福祉ボランティア基金積立資産	162,474,721	164,668,149	△ 2,193,428	(うち当期活動増減差額)	△ 5,560,300	409,590	△ 5,969,890
社会福祉センター修繕積立資産	9,201,576	9,513,589	△ 312,013	純資産の部合計	288,645,287	302,566,191	△ 13,920,904
資産の部合計	362,518,074	371,152,454	△ 8,634,380	負債及び純資産の部合計	362,518,074	371,152,454	△ 8,634,380

訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	182,000	26,930	155,070		
	市区町村受託金収入	182,000	26,930	155,070		
	市区町村受託金収入	182,000	26,930	155,070		
	介護保険事業収入	31,000,000	29,075,031	1,924,969		
	居宅介護料収入	31,000,000	26,415,416	4,584,584		
	(介護報酬収入)	27,900,000	22,583,848	5,316,152		
	介護報酬収入	27,900,000	22,583,848	5,316,152		
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,831,568	△ 731,568		
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,831,568	△ 731,568		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,659,615	△ 2,659,615		
	事業費収入		2,392,279	△ 2,392,279		
	事業負担金収入(公費)		46,216	△ 46,216		
	事業負担金収入(一般)		221,120	△ 221,120		
	障害福祉サービス等事業収入	14,880,000	12,257,726	2,622,274		
	自立支援給付費収入	14,600,000	12,124,993	2,475,007		
	介護給付費収入	14,600,000	12,124,993	2,475,007		
	利用者負担金収入	280,000	132,733	147,267		
	事業活動収入計(1)	46,062,000	41,359,687	4,702,313		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	43,974,000	40,883,219	3,090,781
職員給料支出			16,550,000	15,519,046	1,030,954	
職員賞与支出			4,279,000	4,277,722	1,278	
非常勤職員給与支出			19,198,000	17,274,675	1,923,325	
退職給付支出			537,000	534,000	3,000	
法定福利費支出			3,410,000	3,277,776	132,224	
事業費支出			1,734,000	1,493,646	240,354	
介護用品費支出			50,000	13,844	36,156	
賃借料支出			989,000	979,436	9,564	
車輛燃料費支出			360,000	227,766	132,234	
諸謝金支出			335,000	272,600	62,400	
事務費支出			1,467,000	1,177,246	289,754	
福利厚生費支出			260,000	214,804	45,196	
旅費交通費支出			5,000		5,000	
研修研究費支出			100,000	50,000	50,000	
事務消耗品費支出		126,000	118,671	7,329		
消耗品費支出(事務)		100,000	93,939	6,061		
器具什器費支出(事務)		26,000	24,732	1,268		
印刷製本費支出		155,000	103,698	51,302		
修繕費支出		68,000	4,160	63,840		
通信運搬費支出		172,000	135,177	36,823		
会議費支出		3,000	1,989	1,011		
業務委託費支出		259,000	237,879	21,121		
清掃委託費支出		18,000	7,280	10,720		
その他の委託費支出		241,000	230,599	10,401		
手数料支出		19,000	14,608	4,392		
保険料支出		290,000	289,060	940		
租税公課支出		10,000	7,200	2,800		

	事業活動支出計(2)	47,175,000	43,554,111	3,620,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,113,000	△ 2,194,424	1,081,424	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出	419,000		419,000	
	退職給付引当資産支出	419,000		419,000	
	拠点区分間繰入金支出	131,000	521,358	△ 390,358	
	その他の活動支出計(8)	550,000	521,358	28,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,000	△ 521,358	△ 28,642	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,663,000	△ 2,715,782	1,052,782	
	前期末支払資金残高(12)	7,500,000	5,498,410	2,001,590	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,837,000	2,782,628	3,054,372	

訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	26,930	111,760	△ 84,830	
	市区町村受託金収益	26,930	111,760	△ 84,830	
	市区町村受託金収益	26,930	111,760	△ 84,830	
	介護保険事業収益	29,075,031	30,282,892	△ 1,207,861	
	居宅介護料収益	26,415,416	30,282,892	△ 3,867,476	
	(介護報酬収益)	22,583,848	26,056,863	△ 3,473,015	
	介護報酬収益	22,583,848	26,056,863	△ 3,473,015	
	(利用者負担金収益)	3,831,568	4,226,029	△ 394,461	
	介護負担金収益(一般)	3,831,568	4,226,029	△ 394,461	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,659,615		2,659,615	
	事業費収益	2,392,279		2,392,279	
	事業負担金収益(公費)	46,216		46,216	
	事業負担金収益(一般)	221,120		221,120	
	障害福祉サービス等事業収益	12,257,726	13,253,234	△ 995,508	
	自立支援給付費収益	12,124,993	13,000,005	△ 875,012	
	介護給付費収益	12,124,993	13,000,005	△ 875,012	
	利用者負担金収益	132,733	253,229	△ 120,496	
サービス活動収益計(1)		41,359,687	43,647,886	△ 2,288,199	
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,187,061	43,587,635	△ 3,400,574
		職員給料	15,519,046	16,860,159	△ 1,341,113
		職員賞与	2,856,867	3,020,683	△ 163,816
		賞与引当金繰入	724,697	1,420,855	△ 696,158
		非常勤職員給与	17,274,675	18,753,166	△ 1,478,491
		退職給付費用	534,000		534,000
		法定福利費	3,277,776	3,532,772	△ 254,996
		事業費	1,493,646	1,415,866	77,780
		介護用品費	13,844	11,352	2,492
		賃借料	979,436	956,431	23,005
		車輛燃料費	227,766	200,683	27,083
		諸謝金	272,600	243,400	29,200
		雑費		4,000	△ 4,000
		事務費	1,177,246	1,693,208	△ 515,962
		福利厚生費	214,804	763,300	△ 548,496
		研修研究費	50,000	8,578	41,422
		事務消耗品費	118,671	86,927	31,744
	消耗品費(事務)	93,939	58,177	35,762	
	器具什器費(事務)	24,732	28,750	△ 4,018	
	印刷製本費	103,698	145,730	△ 42,032	
	修繕費	4,160	13,608	△ 9,448	
	通信運搬費	135,177	151,378	△ 16,201	
	会議費	1,989		1,989	
	業務委託費	237,879	289,607	△ 51,728	
	清掃委託費	7,280	18,000	△ 10,720	
	その他の委託費	230,599	271,607	△ 41,008	
	手数料	14,608	600	14,008	
	保険料	289,060	222,280	66,780	
	租税公課	7,200	11,200	△ 4,000	
	減価償却費	26,973	30,805	△ 3,832	
	サービス活動費用計(2)		42,884,926	46,727,514	△ 3,842,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,525,239	△ 3,079,628	1,554,389

		サービス活動外収益計(4)			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,525,239	△ 3,079,628	1,554,389
収益					
		特別収益計(8)		0	0
特別増減の費用		固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	521,358	189,993	331,365
		拠点区分間固定資産移管費用		417,400	△ 417,400
		特別費用計(9)	521,358	607,395	△ 86,037
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 521,358	△ 607,395	86,037
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,046,597	△ 3,687,023	1,640,426
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,133,754	2,576,508	1,557,246
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,087,157	△ 1,110,515	3,197,672
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		5,661,669	△ 5,661,669
		退職給付引当金取崩額		5,244,269	△ 5,244,269
		その他の積立金取崩額		417,400	△ 417,400
		その他の積立金積立額(17)		417,400	△ 417,400
	退職給付引当金積立額		417,400	△ 417,400	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,087,157	4,133,754	△ 2,046,597

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,490,034	11,395,384	△ 2,905,350	流動負債	6,432,103	7,317,829	△ 885,726
現金預金	1,863,434	4,609,677	△ 2,746,243	事業未払金	5,707,406		5,707,406
事業未収金	6,681,521	6,693,916	△ 12,395	未払費用	0	5,896,974	△ 5,896,974
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金	△ 54,921	91,791	△ 146,712	賞与引当金	724,697	1,420,855	△ 696,158
固定資産	29,226	56,199	△ 26,973	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	6,432,103	7,317,829	△ 885,726
その他の固定資産	29,226	56,199	△ 26,973	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,087,157	4,133,754	△ 2,046,597
器具及び備品	29,225	56,198	△ 26,973	(うち当期活動増減差額)	△ 2,046,597	△ 3,687,023	1,640,426
				純資産の部合計	2,087,157	4,133,754	△ 2,046,597
資産の部合計	8,519,260	11,451,583	△ 2,932,323	負債及び純資産の部合計	8,519,260	11,451,583	△ 2,932,323

障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	324,000	322,247	1,753		
	寄附金収入	324,000	322,247	1,753		
	就労支援事業収入	1,261,000	955,910	305,090		
	受託事業等収入	1,261,000	955,910	305,090		
	障害福祉サービス等事業収入	46,907,000	47,135,533	△ 228,533		
	自立支援給付費収入	46,612,000	46,910,933	△ 298,933		
	介護給付費収入	39,165,000	37,952,694	1,212,306		
	訓練等給付費収入	5,960,000	6,132,762	△ 172,762		
	計画相談支援給付費収入	1,487,000	2,825,477	△ 1,338,477		
	特定費用収入	295,000	224,600	70,400		
	事業活動収入計(1)	48,492,000	48,413,690	78,310		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,076,000	40,829,645	246,355	
		役員報酬支出	25,000	24,500	500	
		職員給料支出	15,599,000	15,575,292	23,708	
		職員賞与支出	4,899,000	4,896,767	2,233	
		非常勤職員給与支出	15,333,000	15,124,804	208,196	
		退職給付支出	269,000	267,000	2,000	
		法定福利費支出	4,951,000	4,941,282	9,718	
		事業費支出	2,796,000	2,338,510	457,490	
		保健衛生費支出	206,000	179,280	26,720	
		教養娯楽費支出	922,000	792,609	129,391	
		消耗器具備品費支出	785,000	556,864	228,136	
		消耗品費支出(事業)	80,000	74,618	5,382	
		器具什器費支出(事業)	705,000	482,246	222,754	
		保険料支出	200,000	198,000	2,000	
		車輛燃料費支出	166,000	124,047	41,953	
		諸謝金支出	517,000	487,710	29,290	
	事務費支出	3,517,000	3,006,327	510,673		
	福利厚生費支出	286,000	212,108	73,892		
	旅費交通費支出	80,000	49,310	30,690		
	研修研究費支出	62,000	22,300	39,700		
	事務消耗品費支出	203,000	180,005	22,995		
	消耗品費支出(事務)	174,000	151,969	22,031		
	器具什器費支出(事務)	29,000	28,036	964		
	印刷製本費支出	245,000	234,140	10,860		
	水道光熱費支出	381,000	351,175	29,825		
	修繕費支出	127,000	8,251	118,749		
	通信運搬費支出	492,000	396,430	95,570		
	会議費支出	4,000	3,300	700		
	業務委託費支出	577,000	551,572	25,428		
	清掃委託費支出	189,000	169,000	20,000		
	その他の委託費支出	388,000	382,572	5,428		
	手数料支出	3,000	1,770	1,230		
保険料支出	359,000	326,100	32,900			
賃借料支出	540,000	517,307	22,693			
租税公課支出	59,000	57,719	1,281			

	保守料支出	50,000	46,440	3,560
	諸会費支出	16,000	16,000	0
	雑支出	33,000	32,400	600
	雑支出	33,000	32,400	600
	就労支援事業支出	1,261,000	955,910	305,090
	就労支援事業販管費支出	1,261,000	955,910	305,090
	事業活動支出計(2)	48,650,000	47,130,392	1,519,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 158,000	1,283,298	△ 1,441,298
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	287,000		287,000
	器具及び備品取得支出	287,000		287,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		63,324	△ 63,324
	施設整備等支出計(5)	287,000	63,324	223,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 287,000	△ 63,324	△ 223,676
	その他の活動収入計(7)		0	0
支出	積立資産支出	995,000		995,000
	退職給付引当資産支出	995,000		995,000
	拠点区分間繰入金支出	211,000	1,162,134	△ 951,134
	その他の活動による支出		7,750	△ 7,750
	長期前払費用支出		7,750	△ 7,750
	その他の活動支出計(8)	1,206,000	1,169,884	36,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,206,000	△ 1,169,884	△ 36,116
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,651,000	50,090	△ 1,701,090
	前期末支払資金残高(12)	10,500,000	14,132,224	△ 3,632,224
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,849,000	14,182,314	△ 5,333,314

障害福祉サービス事業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	322,247	229,910	92,337
	寄附金収益	322,247	229,910	92,337
	就労支援事業収益	955,910	1,095,489	△ 139,579
	受託事業等収益	955,910	1,095,489	△ 139,579
	障害福祉サービス等事業収益	47,135,533	49,191,288	△ 2,055,755
	自立支援給付費収益	46,910,933	48,987,453	△ 2,076,520
	介護給付費収益	37,952,694	40,651,494	△ 2,698,800
	訓練等給付費収益	6,132,762	6,748,626	△ 615,864
	計画相談支援給付費収益	2,825,477	1,587,333	1,238,144
	特定費用収益	224,600	187,335	37,265
	その他の事業収益		16,500	△ 16,500
	その他の事業収益		16,500	△ 16,500
	サービス活動収益計(1)	48,413,690	50,516,687	△ 2,102,997
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,028,888	40,430,018	598,870
	役員報酬	24,500		24,500
	職員給料	15,575,292	15,474,764	100,528
	職員賞与	3,575,189	3,342,686	232,503
	賞与引当金繰入	1,520,821	1,321,578	199,243
	非常勤職員給与	15,124,804	15,457,569	△ 332,765
	退職給付費用	267,000		267,000
	法定福利費	4,941,282	4,833,421	107,861
	事業費	2,338,510	2,330,251	8,259
	保健衛生費	179,280	190,188	△ 10,908
	教養娯楽費	792,609	844,621	△ 52,012
	消耗器具備品費	556,864	467,552	89,312
	消耗品費(事業)	74,618	49,986	24,632
	器具什器費(事業)	482,246	417,566	64,680
	保険料	198,000	188,100	9,900
	賃借料		21,000	△ 21,000
	車輛燃料費	124,047	139,266	△ 15,219
	諸謝金	487,710	472,180	15,530
	雑費		7,344	△ 7,344
	事務費	3,006,207	3,059,293	△ 53,086
	福利厚生費	212,108	520,072	△ 307,964
	旅費交通費	49,310	98,320	△ 49,010
	研修研究費	22,300	12,000	10,300
	事務消耗品費	180,005	117,325	62,680
	消耗品費(事務)	151,969	109,765	42,204
	器具什器費(事務)	28,036	7,560	20,476
	印刷製本費	234,140	252,834	△ 18,694
	水道光熱費	351,175	321,349	29,826
	修繕費	8,251	5,800	2,451
	通信運搬費	396,430	351,487	44,943
	会議費	3,300	4,000	△ 700
	業務委託費	551,572	488,200	63,372
	清掃委託費	169,000	190,120	△ 21,120
その他の委託費	382,572	298,080	84,492	
手数料	1,650	16,200	△ 14,550	
保険料	326,100	255,540	70,560	
賃借料	517,307	520,526	△ 3,219	

	租税公課	57,719	8,000	49,719	
	保守料	46,440	46,440	0	
	諸会費	16,000	16,000	0	
	雑費	32,400	25,200	7,200	
	雑費	32,400	25,200	7,200	
	就労支援事業費用	955,910	1,095,489	△ 139,579	
	就労支援事業販管費	955,910	1,095,489	△ 139,579	
	減価償却費	318,087	197,850	120,237	
	サービス活動費用計(2)	47,647,602	47,112,901	534,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	766,088	3,403,786	△ 2,637,698	
	サービス活動外収益計(4)	0		0	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	766,088	3,403,786	△ 2,637,698	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,877,943		2,877,943
		車輛運搬具受贈額	2,877,943		2,877,943
		特別収益計(8)	2,877,943		2,877,943
	費用	固定資産売却損・処分損	120		120
		その他の固定資産売却損・処分損	120		120
		拠点区分間繰入金費用	1,162,134	189,993	972,141
		拠点区分間固定資産移管費用		10,143,248	△ 10,143,248
		特別費用計(9)	1,162,254	10,333,241	△ 9,170,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,715,689	△ 10,333,241	12,048,930	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,481,777	△ 6,929,455	9,411,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,776,199	7,983,174	5,793,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,257,976	1,053,719	15,204,257	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		13,830,440	△ 13,830,440	
	退職給付引当金取崩額		3,687,192	△ 3,687,192	
	その他の積立金取崩額		10,143,248	△ 10,143,248	
	その他の積立金積立額(17)		1,107,960	△ 1,107,960	
退職給付引当金積立額		1,107,960	△ 1,107,960		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,257,976	13,776,199	2,481,777	

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,730,177	17,424,429	305,748	流動負債	5,828,572	4,613,783	1,214,789
現金預金	9,793,283	8,617,123	1,176,160	事業未払金	3,547,863		3,547,863
事業未収金	7,846,872	8,690,695	△ 843,823	1年以内返済予定リース債務	759,888		759,888
(社福・障害)拠点区分間貸付金	90,022	116,611	△ 26,589	未払費用	0	3,292,205	△ 3,292,205
				賞与引当金	1,520,821	1,321,578	199,243
固定資産	8,852,375	965,553	7,886,822	固定負債	4,496,004	0	4,496,004
基本財産				リース債務	4,496,004		4,496,004
その他の固定資産	8,852,375	965,553	7,886,822	負債の部合計	10,324,576	4,613,783	5,710,793
車輛運搬具	2,837,895	3	2,837,892	純資産の部			
器具及び備品	750,838	965,550	△ 214,712	次期繰越活動増減差額	16,257,976	13,776,199	2,481,777
有形リース資産	5,255,892		5,255,892	(うち当期活動増減差額)	2,481,777	△ 6,929,455	9,411,232
長期前払費用	7,750		7,750	純資産の部合計	16,257,976	13,776,199	2,481,777
資産の部合計	26,582,552	18,389,982	8,192,570	負債及び純資産の部合計	26,582,552	18,389,982	8,192,570

居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	914,000	1,320,204	△ 406,204		
	市区町村受託金収入	914,000	1,320,204	△ 406,204		
	市区町村受託金収入	914,000	1,320,204	△ 406,204		
	介護保険事業収入	17,991,000	16,884,049	1,106,951		
	居宅介護支援介護料収入	17,019,000	15,831,049	1,187,951		
	居宅介護支援介護料収入	17,019,000	15,831,049	1,187,951		
	その他の事業収入	972,000	1,053,000	△ 81,000		
	受託事業収入	972,000	1,053,000	△ 81,000		
	その他の収入		6,000	△ 6,000		
	雑収入		6,000	△ 6,000		
	雑収入		6,000	△ 6,000		
事業活動収入計(1)		18,905,000	18,210,253	694,747		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,800,000	17,797,286	2,714	
		職員給料支出	11,070,000	11,070,000	0	
		職員賞与支出	3,213,000	3,212,104	896	
		非常勤職員給与支出	891,000	890,015	985	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	2,359,000	2,358,167	833	
		事業費支出	2,225,000	1,594,862	630,138	
		賃借料支出	1,470,000	1,184,924	285,076	
		車輛燃料費支出	420,000	150,338	269,662	
		諸謝金支出	335,000	259,600	75,400	
		事務費支出	1,014,000	736,309	277,691	
		福利厚生費支出	85,000	84,080	920	
		旅費交通費支出	31,000		31,000	
	研修研究費支出	46,000	7,000	39,000		
	事務消耗品費支出	143,000	44,064	98,936		
	消耗品費支出(事務)	98,000		98,000		
	器具什器費支出(事務)	45,000	44,064	936		
	印刷製本費支出	105,000	104,987	13		
	修繕費支出	55,000		55,000		
	通信運搬費支出	219,000	182,570	36,430		
	業務委託費支出	18,000	7,280	10,720		
	清掃委託費支出	18,000	7,280	10,720		
	手数料支出	4,000	4,000	0		
	保険料支出	193,000	192,340	660		
	租税公課支出	110,000	109,988	12		
	諸会費支出	5,000		5,000		
	事業活動支出計(2)		21,039,000	20,128,457	910,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,134,000	△ 1,918,204	△ 215,796		
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
	積立資産支出	566,000		566,000		
	退職給付引当資産支出	566,000		566,000		
	事業区分間繰入金支出	131,000	668,008	△ 537,008		
その他の活動支出計(8)		697,000	668,008	28,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,303,000	2,331,992	△ 28,992		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		169,000	413,788	△ 244,788		
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	4,339,759	△ 339,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,169,000	4,753,547	△ 584,547		

居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	1,320,204	1,021,908	298,296
	市区町村受託金収益	1,320,204	1,021,908	298,296
	市区町村受託金収益	1,320,204	1,021,908	298,296
	介護保険事業収益	16,884,049	19,412,812	△ 2,528,763
	居宅介護支援介護料収益	15,831,049	18,054,078	△ 2,223,029
	居宅介護支援介護料収益	15,831,049	18,054,078	△ 2,223,029
	その他の事業収益	1,053,000	1,377,000	△ 324,000
	受託事業収益	1,053,000	1,377,000	△ 324,000
	(保険等査定減)	0	△ 18,266	18,266
	サービス活動収益計(1)	18,204,253	20,434,720	△ 2,230,467
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,182,601	20,437,173	△ 3,254,572
	職員給料	11,070,000	13,168,090	△ 2,098,090
	職員賞与	2,124,889	2,596,148	△ 471,259
	賞与引当金繰入	472,530	1,087,215	△ 614,685
	非常勤職員給与	890,015	1,143,701	△ 253,686
	退職給付費用	267,000		267,000
	法定福利費	2,358,167	2,442,019	△ 83,852
	事業費	1,594,862	1,602,630	△ 7,768
	賃借料	1,184,924	1,183,375	1,549
	車輛燃料費	150,338	165,083	△ 14,745
	諸謝金	259,600	230,400	29,200
	雑費		23,772	△ 23,772
	事務費	736,309	1,180,075	△ 443,766
	福利厚生費	84,080	222,180	△ 138,100
	研修研究費	7,000	8,000	△ 1,000
	事務消耗品費	44,064	83,587	△ 39,523
	消耗品費(事務)		54,837	△ 54,837
	器具什器費(事務)	44,064	28,750	15,314
	印刷製本費	104,987	97,342	7,645
	修繕費		63,461	△ 63,461
	通信運搬費	182,570	201,613	△ 19,043
	業務委託費	7,280	148,140	△ 140,860
	清掃委託費	7,280	18,000	△ 10,720
	その他の委託費		130,140	△ 130,140
	手数料	4,000	80,500	△ 76,500
	保険料	192,340	147,852	44,488
租税公課	109,988	122,400	△ 12,412	
諸会費		5,000	△ 5,000	
減価償却費	26,973	42,301	△ 15,328	
サービス活動費用計(2)	19,540,745	23,262,179	△ 3,721,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,336,492	△ 2,827,459	1,490,967	
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,000	207,675	△ 201,675
	雑収益	6,000	207,675	△ 201,675
	雑収益	6,000	207,675	△ 201,675
	サービス活動外収益計(4)	6,000	207,675	△ 201,675
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	207,675	△ 201,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,330,492	△ 2,619,784	1,289,292	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	事業区分間繰入金費用	668,008	189,994	478,014
	事業区分間固定資産移管費用		8,080,172	△ 8,080,172
	特別費用計(9)	668,008	8,270,168	△ 7,602,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,331,992	△ 8,270,168	10,602,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,001,500	△ 10,889,952	11,891,452	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	3,308,742	1,438,304	1,870,438	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,310,242	△ 9,451,648	13,761,890	
活動				
基金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
増減				
その他の積立金取崩額(16)		13,324,440	△ 13,324,440	
退職給付引当金取崩額		5,244,268	△ 5,244,268	
その他の積立金取崩額		8,080,172	△ 8,080,172	
その他の積立金積立額(17)		564,050	△ 564,050	
退職給付引当金積立額		564,050	△ 564,050	
部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,310,242	3,308,742	1,001,500	

居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,152,753	4,992,437	160,316	流動負債	871,736	1,739,893	△ 868,157
現金預金	1,999,501	1,800,973	198,528	事業未払金	399,206		399,206
事業未収金	2,964,308	3,125,635	△ 161,327	未払費用	0	652,678	△ 652,678
(公益・居宅)事業区分間貸付金	△ 340,545	65,829	△ 406,374	賞与引当金	472,530	1,087,215	△ 614,685
(公益・居宅)拠点区分間貸付金	529,489		529,489				
固定資産	29,225	56,198	△ 26,973	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	871,736	1,739,893	△ 868,157
その他の固定資産	29,225	56,198	△ 26,973	純資産の部			
器具及び備品	29,225	56,198	△ 26,973	次期繰越活動増減差額	4,310,242	3,308,742	1,001,500
				(うち当期活動増減差額)	1,001,500	△ 10,889,952	11,891,452
				純資産の部合計	4,310,242	3,308,742	1,001,500
資産の部合計	5,181,978	5,048,635	133,343	負債及び純資産の部合計	5,181,978	5,048,635	133,343

生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	14,624,000	14,515,143	108,857		
	市区町村受託金収入	14,624,000	14,515,143	108,857		
	市区町村受託金収入	14,624,000	14,515,143	108,857		
	事業活動収入計(1)	14,624,000	14,515,143	108,857		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,548,000	12,543,811	4,189	
		職員給料支出	7,989,000	7,987,781	1,219	
		職員賞与支出	2,571,000	2,569,247	1,753	
		退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
		法定福利費支出	1,720,000	1,719,783	217	
		事業費支出	287,000	282,737	4,263	
		賃借料支出	225,000	221,347	3,653	
		車輛燃料費支出	62,000	61,390	610	
		事務費支出	1,314,000	1,214,145	99,855	
		福利厚生費支出	53,000	51,060	1,940	
		研修研究費支出	171,000	112,570	58,430	
		事務消耗品費支出	187,000	186,301	699	
		消耗品費支出(事務)	187,000	186,301	699	
		印刷製本費支出	60,000	57,780	2,220	
		通信運搬費支出	129,000	128,543	457	
		広報費支出	32,000		32,000	
		保険料支出	62,000	60,600	1,400	
		賃借料支出	31,000	29,376	1,624	
		租税公課支出	589,000	587,915	1,085	
			事業活動支出計(2)	14,149,000	14,040,693	108,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	474,450	550		
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
支出	支	積立資産支出	475,000		475,000	
		退職給付引当資産支出	475,000		475,000	
		事業区分間繰入金支出		474,450	△ 474,450	
		その他の活動支出計(8)	475,000	474,450	550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 475,000	△ 474,450	△ 550		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	14,515,143	13,551,953	963,190
	市区町村受託金収益	14,515,143	13,551,953	963,190
	市区町村受託金収益	14,515,143	13,551,953	963,190
	サービス活動収益計(1)	14,515,143	13,551,953	963,190
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,574,442	11,807,726	766,716
	職員給料	7,987,781	7,697,094	290,687
	職員賞与	2,091,378	1,666,266	425,112
	賞与引当金繰入	508,500	477,869	30,631
	退職給付費用	267,000	426,160	△ 159,160
	法定福利費	1,719,783	1,540,337	179,446
	事業費	282,737	275,071	7,666
	賃借料	221,347	221,347	0
	車輛燃料費	61,390	53,724	7,666
	事務費	1,214,145	1,320,135	△ 105,990
	福利厚生費	51,060	312,240	△ 261,180
	研修研究費	112,570	79,340	33,230
	事務消耗品費	186,301	100,186	86,115
	消耗品費(事務)	186,301	46,402	139,899
	器具什器費(事務)		53,784	△ 53,784
	印刷製本費	57,780	90,738	△ 32,958
	修繕費		21,600	△ 21,600
	通信運搬費	128,543	142,801	△ 14,258
	保険料	60,600	52,130	8,470
	賃借料	29,376		29,376
	租税公課	587,915	521,100	66,815
	減価償却費	76,302	76,302	0
サービス活動費用計(2)	14,147,626	13,479,234	668,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	367,517	72,719	294,798	
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	367,517	72,719	294,798	
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)		0	0
費用	事業区分間繰入金費用	474,450		474,450
	事業区分間固定資産移管費用		159,440	△ 159,440
	特別費用計(9)	474,450	159,440	315,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 474,450	△ 159,440	△ 315,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 106,933	△ 86,721	△ 20,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 325,265	△ 1,010,234	684,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 432,198	△ 1,096,955	664,757
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		1,071,840	△ 1,071,840
	退職給付引当金取崩額		912,400	△ 912,400
	その他の積立金取崩額		159,440	△ 159,440
	その他の積立金積立額(17)		300,150	△ 300,150
	退職給付引当金積立額		300,150	△ 300,150
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 432,198	△ 325,265	△ 106,933

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	335,579	757,351	△ 421,772	流動負債	844,079	1,235,220	△ 391,141
現金預金	865,068	894,883	△ 29,815	事業未払金	335,579		335,579
(公益・生困) 事業区分間貸付金	0	△ 137,532	137,532	未払費用	0	757,351	△ 757,351
(公益・生困) 拠点区分間貸付金	△ 529,489		△ 529,489	賞与引当金	508,500	477,869	30,631
固定資産	76,302	152,604	△ 76,302	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	844,079	1,235,220	△ 391,141
その他の固定資産	76,302	152,604	△ 76,302	純資産の部			
器具及び備品	76,302	152,604	△ 76,302	次期繰越活動増減差額	△ 432,198	△ 325,265	△ 106,933
				(うち当期活動増減差額)	△ 106,933	△ 86,721	△ 20,212
				純資産の部合計	△ 432,198	△ 325,265	△ 106,933
資産の部合計	411,881	909,955	△ 498,074	負債及び純資産の部合計	411,881	909,955	△ 498,074