

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

(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	3,500,000	3,459,100	40,900	
	寄附金収入	846,000	758,919	87,081	
	経常経費補助金収入	73,123,000	68,127,565	4,995,435	
	受託金収入	84,175,000	79,475,677	4,699,323	
	貸付事業収入	300,000	84,000	216,000	
	事業収入	1,050,000	1,071,450	△ 21,450	
	負担金収入	570,000	563,480	6,520	
	介護保険事業収入	62,863,000	57,748,139	5,114,861	
	就労支援事業収入	760,000	608,407	151,593	
	障害福祉サービス等事業収入	65,157,000	59,397,415	5,759,585	
	受取利息配当金収入	134,000	114,866	19,134	
	その他の収入	570,000	348,367	221,633	
事業活動収入計(1)	293,048,000	271,757,385	21,290,615		
支出					
人件費支出	210,808,000	195,222,681	15,585,319		
事業費支出	10,077,000	7,651,901	2,425,099		
事務費支出	60,181,000	58,361,239	1,819,761		
就労支援事業支出	760,000	608,407	151,593		
貸付事業支出	300,000	40,000	260,000		
共同募金配分金事業費	6,549,000	6,421,926	127,074		
分担金支出	62,000	61,736	264		
助成金支出	9,290,000	8,572,760	717,240		
負担金支出	50,000	2,000	48,000		
事業活動支出計(2)	298,077,000	276,942,650	21,134,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,029,000	△ 5,185,265	156,265		
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	1,504,000	1,341,986	162,014		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	759,888	112		
施設整備等支出計(5)	2,264,000	2,101,874	162,126		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,264,000	△ 2,101,874	△ 162,126		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	54,669,000	53,776,064	892,936		
その他の活動収入計(7)	54,669,000	53,776,064	892,936		
支出					
積立資産支出	45,290,000	45,369,045	△ 79,045		
その他の活動支出計(8)	45,290,000	45,369,045	△ 79,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,379,000	8,407,019	971,981		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,686,000	1,119,880	566,120		
前期末支払資金残高(12)	29,462,000	31,128,768	△ 1,666,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,148,000	32,248,648	△ 1,100,648		

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

(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	3,459,100	3,539,600	△ 80,500
	寄附金収益	782,719	1,530,322	△ 747,603
	経常経費補助金収益	68,127,565	77,648,971	△ 9,521,406
	受託金収益	79,475,677	28,359,302	51,116,375
	事業収益	1,071,450	1,013,890	57,560
	負担金収益	563,480	860,100	△ 296,620
	介護保険事業収益	57,748,139	45,959,080	11,789,059
	就労支援事業収益	608,407	955,910	△ 347,503
	障害福祉サービス等事業収益	59,397,415	59,393,259	4,156
	サービス活動収益計(1)	271,233,952	219,260,434	51,973,518
費用	人件費	188,973,823	168,129,668	20,844,155
	事業費	7,651,901	8,054,599	△ 402,698
	事務費	58,385,039	25,602,870	32,782,169
	就労支援事業費用	608,407	955,910	△ 347,503
	共同募金配分金事業費	6,421,926	6,593,017	△ 171,091
	分担金費用	61,736		61,736
	助成金費用	8,572,760	14,506,868	△ 5,934,108
	負担金費用	2,000		2,000
	減価償却費	8,191,241	6,881,524	1,309,717
	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	10,000	20,000	△ 10,000
	サービス活動費用計(2)	275,195,979	227,061,602	48,134,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,962,027	△ 7,801,168	3,839,141
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114,866	273,830	△ 158,964
	その他のサービス活動外収益	348,367	418,962	△ 70,595
		サービス活動外収益計(4)	463,233	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)	463,233	692,792	△ 229,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,498,794	△ 7,108,376	3,609,582
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,877,943	△ 2,877,943
		特別収益計(8)	0	2,877,943
費用	固定資産売却損・処分損		120	△ 120
		特別費用計(9)	0	120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,877,823	△ 2,877,823
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,498,794	△ 4,230,553	731,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,949,104	53,863,500	△ 1,914,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,450,310	49,632,947	△ 1,182,637
	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)	5,492,526	168,153,147	△ 162,660,621
その他の積立金積立額(17)	5,263,045	165,836,990	△ 160,573,945	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,679,791	51,949,104	△ 3,269,313

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	59,266,448	49,736,100	9,530,348	流動負債	36,129,175	25,790,027	10,339,148
現金預金	41,070,683	31,692,067	9,378,616	事業未払金	24,987,000	17,020,536	7,966,464
事業未収金	18,195,765	18,044,033	151,732	1年以内返済予定リース債務	759,888	759,888	0
				預り金	59,046	54,932	4,114
				職員預り金	1,421,254	1,531,864	△ 110,610
				賞与引当金	8,351,487	6,422,807	1,928,680
				未払消費税等	550,500		550,500
固定資産	338,167,371	353,477,645	△ 15,310,274	固定負債	62,261,678	66,555,254	△ 4,293,576
基本財産	51,819,616	57,642,688	△ 5,823,072	リース債務	3,736,116	4,496,004	△ 759,888
建物	49,819,616	55,642,688	△ 5,823,072	退職給付引当金	58,525,562	62,059,250	△ 3,533,688
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	98,390,853	92,345,281	6,045,572
その他の固定資産	286,347,755	295,834,957	△ 9,487,202	純資産の部			
構築物	548,224	617,473	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,208,930	3,907,654	△ 698,724	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,490,615	1,988,937	501,678	基金			
有形リース資産	4,496,004	5,255,892	△ 759,888	国庫補助金等特別積立金	31,508,862	35,191,716	△ 3,682,854
権利	42,357	42,357	0	その他の積立金	216,854,313	221,727,644	△ 4,873,331
長期貸付金	174,000	228,000	△ 54,000	財政調整積立金	50,063,347	50,051,347	12,000
退職給付引当資産	58,525,562	62,059,250	△ 3,533,688	福祉ボランティア基金積立金	160,274,194	162,474,721	△ 2,200,527
財政調整積立資産	50,063,347	50,051,347	12,000	社会福祉センター修繕積立金	6,516,772	9,201,576	△ 2,684,804
福祉ボランティア基金積立資産	160,274,194	162,474,721	△ 2,200,527	次期繰越活動増減差額	48,679,791	51,949,104	△ 3,269,313
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,772	9,201,576	△ 2,684,804	(うち当期活動増減差額)	△ 3,498,794	△ 4,230,553	731,759
長期前払費用	7,750	7,750	0	純資産の部合計	299,042,966	310,868,464	△ 11,825,498
資産の部合計	397,433,819	403,213,745	△ 5,779,926	負債及び純資産の部合計	397,433,819	403,213,745	△ 5,779,926

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

(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	3,459,100		3,459,100		3,459,100
	寄附金収入	758,919		758,919		758,919
	経常経費補助金収入	68,127,565		68,127,565		68,127,565
	受託金収入	17,491,915	61,983,762	79,475,677		79,475,677
	貸付事業収入	84,000		84,000		84,000
	事業収入	1,057,450	14,000	1,071,450		1,071,450
	負担金収入	563,480		563,480		563,480
	介護保険事業収入	26,920,399	30,827,740	57,748,139		57,748,139
	就労支援事業収入	608,407		608,407		608,407
	障害福祉サービス等事業収入	59,397,415		59,397,415		59,397,415
	受取利息配当金収入	114,866		114,866		114,866
	その他の収入	345,241	3,126	348,367		348,367
	事業活動収入計(1)	178,928,757	92,828,628	271,757,385		271,757,385
支出						
人件費支出	136,504,801	58,717,880	195,222,681		195,222,681	
事業費支出	5,462,345	2,189,556	7,651,901		7,651,901	
事務費支出	23,374,255	34,986,984	58,361,239		58,361,239	
就労支援事業支出	608,407		608,407		608,407	
貸付事業支出	40,000		40,000		40,000	
共同募金配分金事業費	6,421,926		6,421,926		6,421,926	
分担金支出	61,736		61,736		61,736	
助成金支出	8,572,760		8,572,760		8,572,760	
負担金支出		2,000	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	181,046,230	95,896,420	276,942,650		276,942,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,117,473	△ 3,067,792	△ 5,185,265		△ 5,185,265	
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	619,034	722,952	1,341,986		1,341,986
	ファイナンス・リース債務の返済支出	759,888		759,888		759,888
施設整備等支出計(5)	1,378,922	722,952	2,101,874		2,101,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,378,922	△ 722,952	△ 2,101,874		△ 2,101,874	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,776,064		53,776,064		53,776,064
	事業区分間繰入金収入	997,221	34,418	1,031,639	△ 1,031,639	0
	その他の活動収入計(7)	54,773,285	34,418	54,807,703	△ 1,031,639	53,776,064
	支出					
積立資産支出	45,369,045		45,369,045		45,369,045	
事業区分間繰入金支出	34,418	997,221	1,031,639	△ 1,031,639	0	
その他の活動支出計(8)	45,403,463	997,221	46,400,684	△ 1,031,639	45,369,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,369,822	△ 962,803	8,407,019	0	8,407,019	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,873,427	△ 4,753,547	1,119,880	0	1,119,880	
前期末支払資金残高(11)	26,375,221	4,753,547	31,128,768		31,128,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,248,648	0	32,248,648	0	32,248,648	

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

(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	3,459,100		3,459,100		3,459,100
	寄附金収益	782,719		782,719		782,719
	経常経費補助金収益	68,127,565		68,127,565		68,127,565
	受託金収益	17,491,915	61,983,762	79,475,677		79,475,677
	事業収益	1,057,450	14,000	1,071,450		1,071,450
	負担金収益	563,480		563,480		563,480
	介護保険事業収益	26,920,399	30,827,740	57,748,139		57,748,139
	就労支援事業収益	608,407		608,407		608,407
	障害福祉サービス等事業収益	59,397,415		59,397,415		59,397,415
	サービス活動収益計(1)	178,408,450	92,825,502	271,233,952		271,233,952
	費用					
	人件費	128,743,063	60,230,760	188,973,823		188,973,823
	事業費	5,462,345	2,189,556	7,651,901		7,651,901
事務費	23,398,055	34,986,984	58,385,039		58,385,039	
就労支援事業費用	608,407		608,407		608,407	
共同募金配分金事業費	6,421,926		6,421,926		6,421,926	
分担金費用	61,736		61,736		61,736	
助成金費用	8,572,760		8,572,760		8,572,760	
負担金費用		2,000	2,000		2,000	
減価償却費	7,995,886	195,355	8,191,241		8,191,241	
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	10,000		10,000		10,000	
サービス活動費用計(2)	177,591,324	97,604,655	275,195,979		275,195,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	817,126	△ 4,779,153	△ 3,962,027		△ 3,962,027	
収益						
受取利息配当金収益	114,866		114,866		114,866	
その他のサービス活動外収益	345,241	3,126	348,367		348,367	
サービス活動外収益計(4)	460,107	3,126	463,233		463,233	
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)	460,107	3,126	463,233		463,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,277,233	△ 4,776,027	△ 3,498,794		△ 3,498,794	
収益						
事業区分間繰入金収益	997,221	34,418	1,031,639	△ 1,031,639	0	
事業区分間固定資産移管収益	2,252		2,252	△ 2,252	0	
特別収益計(8)	999,473	34,418	1,033,891	△ 1,033,891	0	
費用						
事業区分間繰入金費用	34,418	997,221	1,031,639	△ 1,031,639	0	
事業区分間固定資産移管費用		2,252	2,252	△ 2,252	0	
特別費用計(9)	34,418	999,473	1,033,891	△ 1,033,891	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	965,055	△ 965,055	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,242,288	△ 5,741,082	△ 3,498,794	0	△ 3,498,794	
繰越活動増減差額(12)	48,071,060	3,878,044	51,949,104		51,949,104	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,313,348	△ 1,863,038	48,450,310	0	48,450,310	
基本金取崩額(14)						
基本金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	5,492,526		5,492,526		5,492,526	
その他の積立金積立額(17)	5,263,045		5,263,045		5,263,045	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,542,829	△ 1,863,038	48,679,791	0	48,679,791	

貸借対照表内訳表
平成31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	51,426,392	7,840,056	59,266,448	0	59,266,448
現金預金	33,069,383	8,001,300	41,070,683		41,070,683
事業未収金	13,953,149	4,242,616	18,195,765		18,195,765
(社福・法人)事業区分間貸付金	4,403,860		4,403,860	△ 4,403,860	0
(公益・包括)事業区分間貸付金		△ 4,403,860	△ 4,403,860	4,403,860	0
固定資産	337,536,499	630,872	338,167,371		338,167,371
基本財産	51,819,616		51,819,616		51,819,616
建物	49,819,616		49,819,616		49,819,616
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	285,716,883	630,872	286,347,755		286,347,755
構築物	548,224		548,224		548,224
車輛運搬具	3,208,930	0	3,208,930		3,208,930
器具及び備品	1,859,743	630,872	2,490,615		2,490,615
有形リース資産	4,496,004		4,496,004		4,496,004
権利	42,357		42,357		42,357
長期貸付金	174,000		174,000		174,000
退職給付引当資産	58,525,562	0	58,525,562		58,525,562
財政調整積立資産	50,063,347		50,063,347		50,063,347
福祉ボランティア基金積立資産	160,274,194		160,274,194		160,274,194
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,772		6,516,772		6,516,772
長期前払費用	7,750		7,750		7,750
資産の部合計	388,962,891	8,470,928	397,433,819	0	397,433,819
流動負債	25,795,209	10,333,966	36,129,175	0	36,129,175
事業未払金	17,179,287	7,807,713	24,987,000		24,987,000
1年以内返済予定リース債務	759,888		759,888		759,888
預り金	59,046		59,046		59,046
職員預り金	1,421,254		1,421,254		1,421,254
賞与引当金	5,857,577	2,493,910	8,351,487		8,351,487
未払消費税等	518,157	32,343	550,500		550,500
固定負債	62,261,678	0	62,261,678		62,261,678
リース債務	3,736,116		3,736,116		3,736,116
退職給付引当金	58,525,562	0	58,525,562		58,525,562
負債の部合計	88,056,887	10,333,966	98,390,853	0	98,390,853
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
基金					
国庫補助金等特別積立金	31,508,862		31,508,862		31,508,862
その他の積立金	216,854,313	0	216,854,313		216,854,313
財政調整積立金	50,063,347		50,063,347		50,063,347
福祉ボランティア基金積立金	160,274,194		160,274,194		160,274,194
社会福祉センター修繕積立金	6,516,772		6,516,772		6,516,772
次期繰越活動増減差額	50,542,829	△ 1,863,038	48,679,791	0	48,679,791
(うち当期活動増減差額)	2,242,288	△ 5,741,082	△ 3,498,794	0	△ 3,498,794
純資産の部合計	300,906,004	△ 1,863,038	299,042,966	0	299,042,966
負債及び純資産の部合計	388,962,891	8,470,928	397,433,819	0	397,433,819

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

第一号第三様式

(単位:円)

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
収入						
会費収入	3,459,100			3,459,100		3,459,100
寄附金収入	391,998			758,919		758,919
経常経費補助金収入	68,127,565		366,921	68,127,565		68,127,565
受託金収入	17,461,435	30,480		17,491,915		17,491,915
貸付事業収入	84,000			84,000		84,000
事業収入	1,057,450			1,057,450		1,057,450
負担金収入	563,480			563,480		563,480
介護保険事業収入		26,920,399		26,920,399		26,920,399
就労支援事業収入			608,407	608,407		608,407
障害福祉サービス等事業収入		10,837,563	48,559,852	59,397,415		59,397,415
受取利息配当金収入	114,866			114,866		114,866
その他の収入	345,240	1		345,241		345,241
事業活動収入計(1)	91,605,134	37,788,443	49,535,180	178,928,757		178,928,757
支出						
人件費支出	67,264,295	30,891,809	38,348,697	136,504,801		136,504,801
事業費支出	1,943,232	1,152,815	2,366,298	5,462,345		5,462,345
事務費支出	18,213,117	1,471,438	3,689,700	23,374,255		23,374,255
就労支援事業支出			608,407	608,407		608,407
貸付事業支出	40,000			40,000		40,000
共同募金配分金事業費	6,421,926			6,421,926		6,421,926
分担金支出	61,736			61,736		61,736
助成金支出	8,572,760			8,572,760		8,572,760
事業活動支出計(2)	102,517,066	33,516,062	45,013,102	181,046,230		181,046,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,911,932	4,272,381	4,522,078	△ 2,117,473		△ 2,117,473
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	474,984		144,050	619,034		619,034
ファイナンス・リース債務の返済支出			759,888	759,888		759,888
施設整備等支出計(5)	474,984		903,938	1,378,922		1,378,922
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 474,984		△ 903,938	△ 1,378,922		△ 1,378,922
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	53,670,064	106,000		53,776,064		53,776,064
事業区分間繰入金収入	997,221			997,221		997,221
拠点区分間繰入金収入	1,934,149			1,934,149	△ 1,934,149	0
その他の活動収入計(7)	56,601,434	106,000	0	56,707,434	△ 1,934,149	54,773,285
積立資産支出	45,263,045	106,000		45,369,045		45,369,045
事業区分間繰入金支出		34,418		34,418		34,418
拠点区分間繰入金支出		325,722	1,608,427	1,934,149	△ 1,934,149	0
その他の活動支出計(8)	45,263,045	466,140	1,608,427	47,337,612	△ 1,934,149	45,403,463
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,338,389	△ 360,140	△ 1,608,427	9,369,822	0	9,369,822
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 48,527	3,912,241	2,009,713	5,873,427	0	5,873,427
前期末支払資金残高(11)	9,410,279	2,782,628	14,182,314	26,375,221		26,375,221
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,361,752	6,694,869	16,192,027	32,248,648	0	32,248,648

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,459,100			3,459,100		3,459,100
	寄附金収益	415,798		366,921	782,719		782,719
	経常経費補助金収益	68,127,565			68,127,565		68,127,565
	受託金収益	17,461,435	30,480		17,491,915		17,491,915
	事業収益	1,057,450			1,057,450		1,057,450
	負担金収益	563,480			563,480		563,480
	介護保険事業収益		26,920,399		26,920,399		26,920,399
	就労支援事業収益			608,407	608,407		608,407
	障害福祉サービス等事業収益		10,837,563	48,559,852	59,397,415		59,397,415
	サービス活動収益計(1)	91,084,828	37,788,442	49,535,180	178,408,450		178,408,450
費用	人件費	59,203,441	31,031,928	38,507,694	128,743,063		128,743,063
	事業費	1,943,232	1,152,815	2,366,298	5,462,345		5,462,345
	事務費	18,236,917	1,471,438	3,689,700	23,398,055		23,398,055
	就労支援事業費用			608,407	608,407		608,407
	共同募金配分金事業費	6,421,926			6,421,926		6,421,926
	分担金費用	61,736			61,736		61,736
	助成金費用	8,572,760			8,572,760		8,572,760
	減価償却費	6,511,693	26,973	1,457,220	7,995,886		7,995,886
	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	10,000			10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	97,278,851	33,683,154	46,629,319	177,591,324		177,591,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,194,023	4,105,288	2,905,861	817,126		817,126
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	114,866			114,866		114,866
	その他のサービス活動外収益	345,240	1		345,241		345,241
	サービス活動外収益計(4)	460,106	1		460,107		460,107
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)	460,106	1		460,107		460,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,733,917	4,105,289	2,905,861	1,277,233		1,277,233
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	997,221			997,221		997,221
	拠点区分間繰入金収益	1,934,149			1,934,149	△ 1,934,149	0
	事業区分間固定資産移管収益		2,252		2,252		2,252
		特別収益計(8)	2,931,370	2,252	0	2,933,622	△ 1,934,149
費用							
事業区分間繰入金費用		34,418		34,418			34,418
拠点区分間繰入金費用		325,722	1,608,427	1,934,149	1,934,149	△ 1,934,149	0
	特別費用計(9)	0	360,140	1,608,427	1,968,567	△ 1,934,149	34,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,931,370	△ 357,888	△ 1,608,427	965,055	0	965,055
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,802,547	3,747,401	1,297,434	2,242,288	0	2,242,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,725,927	2,087,157	16,257,976	48,071,060		48,071,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,923,380	5,834,558	17,555,410	50,313,348	0	50,313,348
	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)	5,492,526			5,492,526		5,492,526
	その他の積立金積立額(17)	5,263,045			5,263,045		5,263,045
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,152,861	5,834,558	17,555,410	50,542,829	0	50,542,829

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(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	19,757,729	12,192,988	19,475,675	51,426,392	0	51,426,392
現金預金	14,637,998	6,707,000	11,724,385	33,069,383		33,069,383
事業未収金	115,078	5,778,113	8,059,958	13,953,149		13,953,149
(社福・法人) 事業区分間貸付金	4,403,860			4,403,860		4,403,860
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	600,793			600,793	△ 600,793	0
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金		△ 292,125		△ 292,125	292,125	0
(社福・障害) 拠点区分間貸付金			△ 308,668	△ 308,668	308,668	0
固定資産	329,992,789	4,505	7,539,205	337,536,499		337,536,499
基本財産	51,819,616			51,819,616		51,819,616
建物	49,819,616			49,819,616		49,819,616
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	278,173,173	4,505	7,539,205	285,716,883		285,716,883
構築物	548,224			548,224		548,224
車輛運搬具	851,650	1	2,357,279	3,208,930		3,208,930
器具及び備品	1,177,067	4,504	678,172	1,859,743		1,859,743
有形リース資産			4,496,004	4,496,004		4,496,004
権利	42,357			42,357		42,357
長期貸付金	174,000			174,000		174,000
退職給付引当資産	58,525,562	0	0	58,525,562		58,525,562
財政調整積立資産	50,063,347			50,063,347		50,063,347
福祉ボランティア基金積立資産	160,274,194			160,274,194		160,274,194
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,772			6,516,772		6,516,772
長期前払費用			7,750	7,750		7,750
資産の部合計	349,750,518	12,197,493	27,014,880	388,962,891	0	388,962,891
流動負債	13,708,920	6,362,935	5,723,354	25,795,209	0	25,795,209
事業未払金	8,454,406	5,494,322	3,230,559	17,179,287		17,179,287
1年以内返済予定リース債務			759,888	759,888		759,888
預り金	59,046			59,046		59,046
職員預り金	1,421,254			1,421,254		1,421,254
賞与引当金	3,312,943	864,816	1,679,818	5,857,577		5,857,577
未払消費税等	461,271	3,797	53,089	518,157		518,157
固定負債	58,525,562	0	3,736,116	62,261,678		62,261,678
リース債務			3,736,116	3,736,116		3,736,116
退職給付引当金	58,525,562	0	0	58,525,562		58,525,562
負債の部合計	72,234,482	6,362,935	9,459,470	88,056,887	0	88,056,887
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
基金						
国庫補助金等特別積立金	31,508,862			31,508,862		31,508,862
その他の積立金	216,854,313	0	0	216,854,313		216,854,313
財政調整積立金	50,063,347			50,063,347		50,063,347
福祉ボランティア基金積立金	160,274,194			160,274,194		160,274,194
社会福祉センター修繕積立金	6,516,772			6,516,772		6,516,772
次期繰越活動増減差額	27,152,861	5,834,558	17,555,410	50,542,829	0	50,542,829
(うち当期活動増減差額)	△ 2,802,547	3,747,401	1,297,434	2,242,288	0	2,242,288
純資産の部合計	277,516,036	5,834,558	17,555,410	300,906,004	0	300,906,004
負債及び純資産の部合計	349,750,518	12,197,493	27,014,880	388,962,891	0	388,962,891

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

(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	地域包括支援事業	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	740,036	14,076,612	47,907,150	62,723,798	△ 740,036	61,983,762
	事業収入			14,000	14,000		14,000
	介護保険事業収入	6,458,022		24,369,718	30,827,740		30,827,740
	その他の収入	3,126			3,126		3,126
	事業活動収入計(1)	7,201,184	14,076,612	72,290,868	93,568,664	△ 740,036	92,828,628
	支出						
	人件費支出	9,314,448	12,186,016	37,217,416	58,717,880		58,717,880
	事業費支出	1,716,750	266,152	206,654	2,189,556		2,189,556
	事務費支出	632,230	1,141,294	33,953,496	35,727,020	△ 740,036	34,986,984
負担金支出			2,000	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	11,663,428	13,593,462	71,379,566	96,636,456	△ 740,036	95,896,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,462,244	483,150	911,302	△ 3,067,792	0	△ 3,067,792	
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			722,952	722,952		722,952	
施設整備等支出計(5)	0	0	722,952	722,952		722,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 722,952	△ 722,952		△ 722,952	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	34,418			34,418		34,418
	その他の活動収入計(7)	34,418			34,418		34,418
	支出						
事業区分間繰入金支出	325,721	483,150	188,350	997,221		997,221	
その他の活動支出計(8)	325,721	483,150	188,350	997,221		997,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 291,303	△ 483,150	△ 188,350	△ 962,803		△ 962,803	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,753,547	0	0	△ 4,753,547	0	△ 4,753,547	
前期末支払資金残高(11)	4,753,547	0		4,753,547		4,753,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	生活困窮者自立支援事業	地域包括支援事業	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	740,036	14,076,612	47,907,150	62,723,798	△ 740,036	61,983,762
	事業収益			14,000	14,000		14,000
	介護保険事業収益	6,458,022		24,369,718	30,827,740		30,827,740
	サービス活動収益計(1)	7,198,058	14,076,612	72,290,868	93,565,538	△ 740,036	92,825,502
	費用						
	人件費	8,841,918	12,673,990	38,714,852	60,230,760		60,230,760
	事業費	1,716,750	266,152	206,654	2,189,556		2,189,556
	事務費	632,230	1,141,294	33,953,496	35,727,020	△ 740,036	34,986,984
	負担金費用			2,000	2,000		2,000
減価償却費	26,973	76,299	92,083	195,355		195,355	
サービス活動費用計(2)	11,217,871	14,157,735	72,969,085	98,344,691	△ 740,036	97,604,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,019,813	△ 81,123	△ 678,217	△ 4,779,153	0	△ 4,779,153	
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	3,126			3,126		3,126
	サービス活動外収益計(4)	3,126	0	0	3,126		3,126
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,126	0	0	3,126		3,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,016,687	△ 81,123	△ 678,217	△ 4,776,027	0	△ 4,776,027	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	34,418			34,418		34,418
	特別収益計(8)	34,418			34,418		34,418
	費用						
	事業区分間繰入金費用	325,721	483,150	188,350	997,221		997,221
事業区分間固定資産移管費用	2,252			2,252		2,252	
特別費用計(9)	327,973	483,150	188,350	999,473		999,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 293,555	△ 483,150	△ 188,350	△ 965,055		△ 965,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,310,242	△ 564,273	△ 866,567	△ 5,741,082	0	△ 5,741,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,310,242	△ 432,198		3,878,044		3,878,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 996,471	△ 866,567	△ 1,863,038	0	△ 1,863,038
	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)	0	△ 996,471	△ 866,567	△ 1,863,038	0	△ 1,863,038

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業所	生活困窮者自立支援事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	721,251	7,118,805	7,840,056	0	7,840,056
現金預金	0	716,417	7,284,883	8,001,300		8,001,300
事業未収金	0	0	4,242,616	4,242,616		4,242,616
（公益・包括）事業区分間貸付金			△ 4,403,860	△ 4,403,860		△ 4,403,860
（公益・生因）拠点区分間貸付金		4,834		4,834	△ 4,834	0
（公益・包括）拠点区分間貸付金			△ 4,834	△ 4,834	4,834	0
固定資産	0	3	630,869	630,872		630,872
基本財産						
その他の固定資産	0	3	630,869	630,872		630,872
器具及び備品	0	3	630,869	630,872		630,872
資産の部合計	0	721,254	7,749,674	8,470,928	0	8,470,928
流動負債	0	1,717,725	8,616,241	10,333,966		10,333,966
事業未払金	0	688,908	7,118,805	7,807,713		7,807,713
賞与引当金	0	996,474	1,497,436	2,493,910		2,493,910
未払消費税等	0	32,343		32,343		32,343
固定負債	0	0		0		0
負債の部合計	0	1,717,725	8,616,241	10,333,966		10,333,966
基本金						
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0	0		0		0
次期繰越活動増減差額	0	△ 996,471	△ 866,567	△ 1,863,038	0	△ 1,863,038
（うち当期活動増減差額）	△ 4,310,242	△ 564,273	△ 866,567	△ 5,741,082	0	△ 5,741,082
純資産の部合計	0	△ 996,471	△ 866,567	△ 1,863,038	0	△ 1,863,038
負債及び純資産の部合計	0	721,254	7,749,674	8,470,928	0	8,470,928

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

(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	3,500,000	3,459,100	40,900	
	会費収入	3,500,000	3,459,100	40,900	
	寄附金収入	489,000	391,998	97,002	
	寄附金収入	489,000	391,998	97,002	
	経常経費補助金収入	73,123,000	68,127,565	4,995,435	
	市区町村補助金収入	65,943,000	61,079,015	4,863,985	
	市区町村補助金収入	61,523,000	56,861,859	4,661,141	
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	1,180,000	1,019,156	160,844	
	介護予防普及啓発事業補助金収入	3,240,000	3,198,000	42,000	
	都道府県社協補助金収入	480,000	470,000	10,000	
	日常生活助成金収入	480,000	470,000	10,000	
	共同募金配分金収入	6,700,000	6,578,550	121,450	
	一般募金配分金収入	4,600,000	4,512,250	87,750	
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	2,066,300	33,700	
	受託金収入	19,853,000	17,461,435	2,391,565	
	市区町村受託金収入	12,800,000	11,702,502	1,097,498	
	市区町村受託金収入	4,800,000	3,702,502	1,097,498	
	地域福祉力強化推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	7,053,000	5,758,933	1,294,067	
	都道府県社協受託金収入	7,053,000	5,758,933	1,294,067	
	貸付事業収入	300,000	84,000	216,000	
	償還金収入	300,000	84,000	216,000	
	事業収入	1,050,000	1,057,450	△ 7,450	
	利用料収入	1,000,000	921,550	78,450	
	賃貸料収入	50,000	135,900	△ 85,900	
	負担金収入	570,000	563,480	6,520	
	負担金収入	570,000	563,480	6,520	
負担金収入	570,000	563,480	6,520		
受取利息配当金収入	134,000	114,866	19,134		
その他の収入	510,000	345,240	164,760		
雑収入	510,000	345,240	164,760		
雑収入	510,000	345,240	164,760		
事業活動収入計(1)	99,529,000	91,605,134	7,923,866		
事業活動による収支	人件費支出	73,555,000	67,264,295	6,290,705	
	役員報酬支出	1,146,000	1,006,000	140,000	
	職員給料支出	31,555,000	30,154,581	1,400,419	
	職員賞与支出	10,371,000	9,819,253	551,747	
	非常勤職員給与支出	14,256,000	11,794,430	2,461,570	
	退職給付支出	8,313,000	8,177,538	135,462	
	法定福利費支出	7,914,000	6,312,493	1,601,507	
	事業費支出	2,697,000	1,943,232	753,768	
	消耗器具備品費支出	188,000		188,000	
	器具什器費支出(事業)	188,000		188,000	
	保険料支出	67,000	65,544	1,456	
	賃借料支出	104,000	37,152	66,848	
	車輛燃料費支出	1,071,000	620,819	450,181	
	諸謝金支出	776,000	773,872	2,128	
	旅費交通費支出	135,000	134,280	720	
	会議費支出	3,000	2,160	840	
	雑支出	353,000	309,405	43,595	
	事務費支出	19,653,000	18,213,117	1,439,883	
	福利厚生費支出	281,000	251,600	29,400	
	旅費交通費支出	83,000	82,780	220	
	研修研究費支出	505,000	303,440	201,560	
	事務消耗品費支出	1,415,000	1,148,082	266,918	
	消耗品費支出(事務)	1,212,000	945,330	266,670	
	器具什器費支出(事務)	203,000	202,752	248	
	印刷製本費支出	397,000	348,366	48,634	
	水道光熱費支出	2,735,000	2,588,206	146,794	
	修繕費支出	3,917,000	3,662,840	254,160	
通信運搬費支出	611,000	576,277	34,723		
会議費支出	32,000	11,840	20,160		
広報費支出	640,000	614,304	25,696		
業務委託費支出	4,555,000	4,414,521	140,479		
清掃委託費支出	1,144,000	1,139,969	4,031		
その他の委託費支出	3,411,000	3,274,552	136,448		
手数料支出	77,000	75,518	1,482		
保険料支出	575,000	523,799	51,201		
賃借料支出	2,144,000	2,081,763	62,237		

	租税公課支出	556,000	471,271	84,729
	保守料支出	444,000	393,080	50,920
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	631,000	630,430	570
	雑支出	50,000	30,000	20,000
	雑支出	50,000	30,000	20,000
	貸付事業支出	300,000	40,000	260,000
	貸付金支出	300,000	40,000	260,000
	共同募金配分金事業費	6,549,000	6,421,926	127,074
	一般募金配分金事業費	4,449,000	4,355,626	93,374
	障害児・者福祉活動費	437,000	344,240	92,760
	福祉育成・援助活動費	2,012,000	2,011,386	614
	団体活動育成費	2,000,000	2,000,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,066,300	33,700
	分担金支出	62,000	61,736	264
	分担金支出	62,000	61,736	264
	助成金支出	9,290,000	8,572,760	717,240
	助成金支出	9,290,000	8,572,760	717,240
	助成金支出	9,290,000	8,572,760	717,240
	事業活動支出計(2)	112,106,000	102,517,066	9,588,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,577,000	△ 10,911,932	△ 1,665,068
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	521,000	474,984	46,016
	器具及び備品取得支出	521,000	474,984	46,016
	施設整備等支出計(5)	521,000	474,984	46,016
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 521,000	△ 474,984	△ 46,016
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	54,669,000	53,670,064	998,936
	退職給付引当資産取崩収入	8,178,000	8,177,538	462
	財政調整積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	3,691,000	2,807,630	883,370
	社会福祉センター修繕積立資産取崩収入	2,800,000	2,684,896	115,104
	事業区分間繰入金収入	1,033,000	997,221	35,779
	拠点区分間繰入金収入	2,010,000	1,934,149	75,851
	その他の活動収入計(7)	57,712,000	56,601,434	1,110,566
	支出			
積立資産支出	45,290,000	45,263,045	26,955	
退職給付引当資産支出	4,649,000	4,643,850	5,150	
財政調整積立資産支出	40,012,000	40,012,000	0	
福祉ボランティア基金積立資産支出	628,000	607,103	20,897	
社会福祉センター修繕積立資産支出	1,000	92	908	
その他の活動支出計(8)	45,290,000	45,263,045	26,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,422,000	11,338,389	1,083,611	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,076,000	△ 48,527	△ 1,027,473	
前期末支払資金残高(12)	8,662,000	9,410,279	△ 748,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,586,000	9,361,752	△ 1,775,752	

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

(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	3,459,100	3,539,600	△ 80,500
	会費収益	3,459,100	3,539,600	△ 80,500
	寄附金収益	415,798	1,208,075	△ 792,277
	寄附金収益	391,998	1,208,075	△ 816,077
	経常経費寄附金収益	23,800		23,800
	経常経費補助金収益	68,127,565	77,648,971	△ 9,521,406
	市区町村補助金収益	61,079,015	70,578,318	△ 9,499,303
	市区町村補助金収益	56,861,859	65,575,422	△ 8,713,563
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収益	1,019,156	2,230,896	△ 1,211,740
	介護予防普及啓発事業補助金収益	3,198,000	2,772,000	426,000
	都道府県社協補助金収益	470,000	476,000	△ 6,000
	日常生活助成金収益	470,000	476,000	△ 6,000
	共同募金配分金収益	6,578,550	6,594,653	△ 16,103
	一般募金配分金収益	4,512,250	4,725,482	△ 213,232
	歳末たすけあい配分金収益	2,066,300	1,869,171	197,129
	受託金収益	17,461,435	12,497,025	4,964,410
	市区町村受託金収益	11,702,502	6,398,192	5,304,310
	市区町村受託金収益	3,702,502	6,398,192	△ 2,695,690
	地域福祉力強化推進事業受託金収益	8,000,000		8,000,000
	都道府県社協受託金収益	5,758,933	6,098,833	△ 339,900
	都道府県社協受託金収益	5,758,933	6,098,833	△ 339,900
	事業収益	1,057,450	1,013,890	43,560
	利用料収益	921,550	973,700	△ 52,150
	賃貸料収益	135,900	40,190	95,710
	負担金収益	563,480	860,100	△ 296,620
	負担金収益	563,480	860,100	△ 296,620
	負担金収益	563,480	860,100	△ 296,620
サービス活動収益計(1)		91,084,828	96,767,661	△ 5,682,833
サービス活動増減の部	人件費	59,203,441	57,156,676	2,046,765
	役員報酬	1,006,000	1,023,500	△ 17,500
	職員給料	30,154,581	28,396,544	1,758,037
	職員賞与	6,886,278	6,294,701	591,577
	賞与引当金繰入	3,049,659	3,196,259	△ 146,600
	非常勤職員給与	11,794,430	11,656,914	137,516
	退職給付費用	0	133,500	△ 133,500
	法定福利費	6,312,493	6,455,258	△ 142,765
	事業費	1,943,232	2,344,844	△ 401,612
	消耗器具備品費		21,800	△ 21,800
	消耗品費(事業)		21,800	△ 21,800
	保険料	65,544	64,984	560
	賃借料	37,152	55,012	△ 17,860
	車輛燃料費	620,819	682,524	△ 61,705
	諸謝金	773,872	1,115,672	△ 341,800
	旅費交通費	134,280		134,280
	修繕費		85,082	△ 85,082
	会議費	2,160		2,160
	雑費	309,405	319,770	△ 10,365
	事務費	18,236,917	19,468,963	△ 1,232,046
	福利厚生費	251,600	216,308	35,292
	旅費交通費	82,780	117,790	△ 35,010
	研修研究費	303,440	321,412	△ 17,972
	事務消耗品費	1,171,882	1,171,568	314
	消耗品費(事務)	945,330	999,740	△ 54,410
	器具什器費(事務)	226,552	171,828	54,724
	印刷製本費	348,366	759,079	△ 410,713
	水道光熱費	2,588,206	2,375,993	212,213
	修繕費	3,662,840	3,417,899	244,941
	通信運搬費	576,277	566,409	9,868
	会議費	11,840	14,042	△ 2,202
	広報費	614,304	628,992	△ 14,688
	業務委託費	4,414,521	5,787,917	△ 1,373,396
清掃委託費	1,139,969	1,139,969	0	
その他の委託費	3,274,552	4,647,948	△ 1,373,396	
手数料	75,518	74,088	1,430	
保険料	523,799	527,574	△ 3,775	
賃借料	2,081,763	2,112,162	△ 30,399	
租税公課	471,271	335,978	135,293	
保守料	393,080	392,080	1,000	
渉外費	5,000		5,000	
諸会費	630,430	614,382	16,048	
費用				

	雑費	30,000	35,290	△ 5,290
	雑費	30,000	35,290	△ 5,290
	共同募金配分金事業費	6,421,926	6,593,017	△ 171,091
	一般募金配分金事業費	4,355,626	4,723,846	△ 368,220
	老人福祉活動費		144,930	△ 144,930
	障害児・者福祉活動費	344,240	339,360	4,880
	福祉育成・援助活動費	2,011,386	2,251,292	△ 239,906
	団体活動育成費	2,000,000	1,988,264	11,736
	歳末たすけあい配分金事業費	2,066,300	1,869,171	197,129
	分担金費用	61,736		61,736
	分担金費用	61,736		61,736
	助成金費用	8,572,760	14,506,868	△ 5,934,108
	助成金費用	8,572,760	14,506,868	△ 5,934,108
	助成金費用	8,572,760	14,506,868	△ 5,934,108
	減価償却費	6,511,693	6,433,189	78,504
	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	10,000	20,000	△ 10,000
	サービス活動費用計(2)	97,278,851	102,840,703	△ 5,561,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,194,023	△ 6,073,042	△ 120,981
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114,866	273,830	△ 158,964
	その他のサービス活動外収益	345,240	412,962	△ 67,722
	雑収益	345,240	412,962	△ 67,722
	雑収益	345,240	412,962	△ 67,722
	サービス活動外収益計(4)	460,106	686,792	△ 226,686
	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)	460,106	686,792	△ 226,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,733,917	△ 5,386,250	△ 347,667
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	997,221	1,142,458	△ 145,237
	拠点区分間繰入金収益	1,934,149	1,683,492	250,657
	特別収益計(8)	2,931,370	2,825,950	105,420
	費用			
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	△ 3,000,000
	特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,931,370	△ 174,050	3,105,420
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,802,547	△ 5,560,300	2,757,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,725,927	32,970,070	△ 3,244,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,923,380	27,409,770	△ 486,390
	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)	5,492,526	168,153,147	△ 162,660,621
	財政調整積立金取崩額		54,660,000	△ 54,660,000
	福祉ボランティア基金積立金取崩額	2,807,630	113,181,027	△ 110,373,397
	社会福祉センター修繕費積立金取崩額	2,684,896	312,120	2,372,776
	その他の積立金積立額(17)	5,263,045	165,836,990	△ 160,573,945
	財政調整積立金積立額	12,000	50,171,534	△ 50,159,534
福祉ボランティア基金積立金積立額	607,103	110,987,599	△ 110,380,496	
社会福祉センター修繕費積立金積立額	92	107	△ 15	
退職給付引当金積立額	4,643,850	4,677,750	△ 33,900	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,152,861	29,725,927	△ 2,573,066

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,757,729	18,027,557	1,730,172	流動負債	13,708,920	11,813,537	1,895,383
現金預金	14,637,998	17,170,781	△ 2,532,783	事業未払金	8,454,406	7,030,482	1,423,924
事業未収金	115,078	551,332	△ 436,254	預り金	59,046	54,932	4,114
(社福・法人) 事業区分間貸付金	4,403,860	340,545	4,063,315	職員預り金	1,421,254	1,531,864	△ 110,610
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	600,793	△ 35,101	635,894	賞与引当金	3,312,943	3,196,259	116,684
				未払消費税等	461,271		461,271
固定資産	329,992,789	344,490,517	△ 14,497,728	固定負債	58,525,562	62,059,250	△ 3,533,688
基本財産	51,819,616	57,642,688	△ 5,823,072	退職給付引当金	58,525,562	62,059,250	△ 3,533,688
建物	49,819,616	55,642,688	△ 5,823,072	負債の部合計	72,234,482	73,872,787	△ 1,638,305
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	278,173,173	286,847,829	△ 8,674,656	純資産の部			
構築物	548,224	617,473	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	851,650	1,069,758	△ 218,108	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,177,067	1,103,347	73,720	基金			
権利	42,357	42,357	0	国庫補助金等特別積立金	31,508,862	35,191,716	△ 3,682,854
長期貸付金	174,000	228,000	△ 54,000	その他の積立金	216,854,313	221,727,644	△ 4,873,331
退職給付引当資産	58,525,562	62,059,250	△ 3,533,688	財政調整積立金	50,063,347	50,051,347	12,000
財政調整積立資産	50,063,347	50,051,347	12,000	福祉ボランティア基金積立金	160,274,194	162,474,721	△ 2,200,527
福祉ボランティア基金積立資産	160,274,194	162,474,721	△ 2,200,527	社会福祉センター修繕積立金	6,516,772	9,201,576	△ 2,684,804
社会福祉センター修繕積立資産	6,516,772	9,201,576	△ 2,684,804	次期繰越活動増減差額	27,152,861	29,725,927	△ 2,573,066
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,802,547	△ 5,560,300	2,757,753
				純資産の部合計	277,516,036	288,645,287	△ 11,129,251
資産の部合計	349,750,518	362,518,074	△ 12,767,556	負債及び純資産の部合計	349,750,518	362,518,074	△ 12,767,556

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	120,000	30,480	89,520	
	市区町村受託金収入	120,000	30,480	89,520	
	市区町村受託金収入	120,000	30,480	89,520	
	介護保険事業収入	30,000,000	26,920,399	3,079,601	
	居宅介護料収入	24,456,000	22,955,572	1,500,428	
	(介護報酬収入)	22,011,000	19,402,316	2,608,684	
	介護報酬収入	22,011,000	19,402,316	2,608,684	
	(利用者負担金収入)	2,445,000	3,553,256	△ 1,108,256	
	介護負担金収入(公費)	300,000	267,707	32,293	
	介護負担金収入(一般)	2,145,000	3,285,549	△ 1,140,549	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,544,000	3,964,258	1,579,742	
	事業費収入	4,990,000	3,553,463	1,436,537	
	事業負担金収入(公費)	84,000	62,350	21,650	
	事業負担金収入(一般)	470,000	348,445	121,555	
	(保険等査定減)		569	△ 569	
	障害福祉サービス等事業収入	13,000,000	10,837,563	2,162,437	
	自立支援給付費収入	12,870,000	10,756,925	2,113,075	
	介護給付費収入	12,870,000	10,756,925	2,113,075	
	利用者負担金収入	130,000	117,347	12,653	
	(保険等査定減)		△ 36,709	36,709	
	その他の収入		1	△ 1	
雑収入		1	△ 1		
雑収入		1	△ 1		
事業活動収入計(1)	43,120,000	37,788,443	5,331,557		
事業活動による支出	人件費支出	38,404,000	30,891,809	7,512,191	
	職員給料支出	11,899,000	7,407,804	4,491,196	
	職員賞与支出	3,345,000	2,057,308	1,287,692	
	非常勤職員給与支出	19,664,000	19,187,576	476,424	
	退職給付支出	537,000	267,000	270,000	
	法定福利費支出	2,959,000	1,972,121	986,879	
	事業費支出	1,505,000	1,152,815	352,185	
	介護用品費支出	40,000	17,222	22,778	
	賃借料支出	989,000	972,569	16,431	
	車輛燃料費支出	336,000	61,264	274,736	
	諸謝金支出	140,000	101,760	38,240	
	事務費支出	1,719,000	1,471,438	247,562	
	福利厚生費支出	246,000	193,724	52,276	
	旅費交通費支出	32,000		32,000	
	研修研究費支出	39,000		39,000	
	事務消耗品費支出	136,000	134,739	1,261	
	消耗品費支出(事務)	103,000	102,399	601	
	器具什器費支出(事務)	33,000	32,340	660	
	印刷製本費支出	166,000	145,571	20,429	
	修繕費支出	16,000		16,000	
	通信運搬費支出	128,000	100,345	27,655	
業務委託費支出	599,000	591,600	7,400		
清掃委託費支出	18,000	10,920	7,080		
その他の委託費支出	581,000	580,680	320		
手数料支出	11,000	1,200	9,800		
保険料支出	311,000	275,800	35,200		
賃借料支出	11,000	10,009	991		
租税公課支出	12,000	7,200	4,800		
雑支出	12,000	11,250	750		
雑支出	12,000	11,250	750		
事業活動支出計(2)	41,628,000	33,516,062	8,111,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,492,000	4,272,381	△ 2,780,381		
収入					
支出					
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入	積立資産取崩収入		106,000	△ 106,000	
	退職給付引当資産取崩収入		106,000	△ 106,000	
	その他の活動収入計(7)	0	106,000	△ 106,000	
	積立資産支出		106,000	△ 106,000	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出		106,000	△ 106,000	
	事業区分間繰入金支出		34,418	△ 34,418	
	拠点区分間繰入金支出	359,000	325,722	33,278	
	その他の活動支出計(8)	359,000	466,140	△ 107,140	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 359,000	△ 360,140	1,140
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,133,000	3,912,241	△ 2,779,241
	前期末支払資金残高(12)	3,000,000	2,782,628	217,372
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,133,000	6,694,869	△ 2,561,869

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

(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	30,480	26,930	3,550	
	市区町村受託金収益	30,480	26,930	3,550	
	市区町村受託金収益	30,480	26,930	3,550	
	介護保険事業収益	26,920,399	29,075,031	△ 2,154,632	
	居宅介護料収益	22,955,572	26,415,416	△ 3,459,844	
	(介護報酬収益)	19,402,316	22,583,848	△ 3,181,532	
	介護報酬収益	19,402,316	22,583,848	△ 3,181,532	
	(利用者負担金収益)	3,553,256	3,831,568	△ 278,312	
	介護負担金収益(公費)	267,707		267,707	
	介護負担金収益(一般)	3,285,549	3,831,568	△ 546,019	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,964,258	2,659,615	1,304,643	
	事業費収益	3,553,463	2,392,279	1,161,184	
	事業負担金収益(公費)	62,350	46,216	16,134	
	事業負担金収益(一般)	348,445	221,120	127,325	
	(保険等査定減)	569		569	
	障害福祉サービス等事業収益	10,837,563	12,257,726	△ 1,420,163	
	自立支援給付費収益	10,756,925	12,124,993	△ 1,368,068	
	介護給付費収益	10,756,925	12,124,993	△ 1,368,068	
	利用者負担金収益	117,347	132,733	△ 15,386	
	(保険等査定減)	△ 36,709		△ 36,709	
サービス活動収益計(1)		37,788,442	41,359,687	△ 3,571,245	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	31,031,928	40,187,061	△ 9,155,133	
	職員給料	7,407,804	15,519,046	△ 8,111,242	
	職員賞与	1,332,611	2,856,867	△ 1,524,256	
	賞与引当金繰入	864,816	724,697	140,119	
	非常勤職員給与	19,187,576	17,274,675	1,912,901	
	退職給付費用	267,000	534,000	△ 267,000	
	法定福利費	1,972,121	3,277,776	△ 1,305,655	
	事業費	1,152,815	1,493,646	△ 340,831	
	介護用品費	17,222	13,844	3,378	
	賃借料	972,569	979,436	△ 6,867	
	車輛燃料費	61,264	227,766	△ 166,502	
	諸謝金	101,760	272,600	△ 170,840	
	事務費	1,471,438	1,177,246	294,192	
	福利厚生費	193,724	214,804	△ 21,080	
	研修研究費		50,000	△ 50,000	
	事務消耗品費	134,739	118,671	16,068	
	消耗品費(事務)	102,399	93,939	8,460	
	器具什器費(事務)	32,340	24,732	7,608	
	印刷製本費	145,571	103,698	41,873	
	修繕費		4,160	△ 4,160	
	通信運搬費	100,345	135,177	△ 34,832	
	会議費		1,989	△ 1,989	
	業務委託費	591,600	237,879	353,721	
	清掃委託費	10,920	7,280	3,640	
	その他の委託費	580,680	230,599	350,081	
	手数料	1,200	14,608	△ 13,408	
	保険料	275,800	289,060	△ 13,260	
	賃借料	10,009		10,009	
	租税公課	7,200	7,200	0	
	雑費	11,250		11,250	
	雑費	11,250		11,250	
	減価償却費	26,973	26,973	0	
サービス活動費用計(2)		33,683,154	42,884,926	△ 9,201,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,105,288	△ 1,525,239	5,630,527	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1		1	
	雑収益	1		1	
	雑収益	1		1	
サービス活動外収益計(4)		1		1	
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)		1		1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,105,289	△ 1,525,239	5,630,528	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	2,252		2,252	
	特別収益計(8)		2,252		2,252
	事業区分間繰入金費用	34,418		34,418	
	拠点区分間繰入金費用	325,722	521,358	△ 195,636	
特別費用計(9)		360,140	521,358	△ 161,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 357,888	△ 521,358	163,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,747,401	△ 2,046,597	5,793,998	
繰越		2,087,157	4,133,754	△ 2,046,597	

経 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,834,558	2,087,157	3,747,401
	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)	5,834,558	2,087,157	3,747,401

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,192,988	8,490,034	3,702,954	流動負債	6,362,935	6,432,103	△ 69,168
現金預金	6,707,000	1,863,434	4,843,566	事業未払金	5,494,322	5,707,406	△ 213,084
事業未収金	5,778,113	6,681,521	△ 903,408	賞与引当金	864,816	724,697	140,119
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金	△ 292,125	△ 54,921	△ 237,204	未払消費税等	3,797		3,797
固定資産	4,505	29,226	△ 24,721	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	6,362,935	6,432,103	△ 69,168
その他の固定資産	4,505	29,226	△ 24,721	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	4,504	29,225	△ 24,721	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,834,558	2,087,157	3,747,401
				(うち当期活動増減差額)	3,747,401	△ 2,046,597	5,793,998
				純資産の部合計	5,834,558	2,087,157	3,747,401
資産の部合計	12,197,493	8,519,260	3,678,233	負債及び純資産の部合計	12,197,493	8,519,260	3,678,233

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30年 4月 1日(至)平成31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	357,000	366,921	△ 9,921	
	寄附金収入	357,000	366,921	△ 9,921	
	就労支援事業収入	760,000	608,407	151,593	
	受託事業等収入	760,000	608,407	151,593	
	障害福祉サービス等事業収入	52,157,000	48,559,852	3,597,148	
	自立支援給付費収入	51,846,000	48,384,622	3,461,378	
	介護給付費収入	49,350,000	45,310,384	4,039,616	
	計画相談支援給付費収入	2,496,000	3,074,238	△ 578,238	
	特定費用収入	311,000	175,230	135,770	
	事業活動収入計(1)	53,274,000	49,535,180	3,738,820	
事業活動による支出	人件費支出	38,773,000	38,348,697	424,303	
	役員報酬支出	28,000	17,500	10,500	
	職員給料支出	14,777,000	14,697,672	79,328	
	職員賞与支出	4,777,000	4,775,815	1,185	
	非常勤職員給与支出	14,066,000	13,913,099	152,901	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	4,990,000	4,811,111	178,889	
	事業費支出	2,789,000	2,366,298	422,702	
	保健衛生費支出	268,000	194,832	73,168	
	教養娯楽費支出	925,000	758,357	166,643	
	消耗器具備品費支出	214,000	177,286	36,714	
	消耗品費支出(事業)	60,000	44,856	15,144	
	器具什器費支出(事業)	154,000	132,430	21,570	
	保険料支出	184,000	183,150	850	
	車輛燃料費支出	863,000	721,563	141,437	
	諸謝金支出	335,000	331,110	3,890	
	事務費支出	4,068,000	3,689,700	378,300	
	福利厚生費支出	296,000	247,920	48,080	
	旅費交通費支出	80,000	41,740	38,260	
	研修研究費支出	58,000	3,672	54,328	
	事務消耗品費支出	374,000	303,492	70,508	
	消耗品費支出(事務)	178,000	108,684	69,316	
	器具什器費支出(事務)	196,000	194,808	1,192	
	印刷製本費支出	227,000	186,324	40,676	
	水道光熱費支出	377,000	360,161	16,839	
	修繕費支出	117,000	55,080	61,920	
	通信運搬費支出	513,000	462,362	50,638	
	会議費支出	20,000	2,000	18,000	
	業務委託費支出	842,000	896,056	△ 54,056	
	清掃委託費支出	170,000	169,000	1,000	
	その他の委託費支出	672,000	727,056	△ 55,056	
	手数料支出	8,000	7,800	200	
	保険料支出	492,000	489,830	2,170	
	賃借料支出	557,000	477,334	79,666	
	租税公課支出	8,000	61,089	△ 53,089	
	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	760,000	608,407	151,593	
就労支援事業販管費支出	760,000	608,407	151,593		
事業活動支出計(2)	46,390,000	45,013,102	1,376,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,884,000	4,522,078	2,361,922		
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	183,000	144,050	38,950	
	器具及び備品取得支出	183,000	144,050	38,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	759,888	112		
施設整備等支出計(5)	943,000	903,938	39,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 943,000	△ 903,938	△ 39,062		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,651,000	1,608,427	42,573	
	その他の活動支出計(8)	1,651,000	1,608,427	42,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,651,000	△ 1,608,427	△ 42,573	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,290,000	2,009,713	2,280,287		
前期末支払資金残高(12)	13,800,000	14,182,314	△ 382,314		

当期末支払資金残高(11)+(12)	18,090,000	16,192,027	1,897,973
--------------------	------------	------------	-----------

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	366,921	322,247	44,674	
	寄附金収益	366,921	322,247	44,674	
	就労支援事業収益	608,407	955,910	△ 347,503	
	受託事業等収益	608,407	955,910	△ 347,503	
	障害福祉サービス等事業収益	48,559,852	47,135,533	1,424,319	
	自立支援給付費収益	48,384,622	46,910,933	1,473,689	
	介護給付費収益	45,310,384	37,952,694	7,357,690	
	訓練等給付費収益		6,132,762	△ 6,132,762	
	計画相談支援給付費収益	3,074,238	2,825,477	248,761	
	特定費用収益	175,230	224,600	△ 49,370	
サービス活動収益計(1)		49,535,180	48,413,690	1,121,490	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	38,507,694	41,028,888	△ 2,521,194	
	役員報酬	17,500	24,500	△ 7,000	
	職員給料	14,697,672	15,575,292	△ 877,620	
	職員賞与	3,254,994	3,575,189	△ 320,195	
	賞与引当金繰入	1,679,818	1,520,821	158,997	
	非常勤職員給与	13,913,099	15,124,804	△ 1,211,705	
	退職給付費用	133,500	267,000	△ 133,500	
	法定福利費	4,811,111	4,941,282	△ 130,171	
	事業費	2,366,298	2,338,510	27,788	
	保健衛生費	194,832	179,280	15,552	
	教養娯楽費	758,357	792,609	△ 34,252	
	消耗器具備品費	177,286	556,864	△ 379,578	
	消耗品費(事業)	44,856	74,618	△ 29,762	
	器具什器費(事業)	132,430	482,246	△ 349,816	
	保険料	183,150	198,000	△ 14,850	
	車輛燃料費	721,563	124,047	597,516	
	諸謝金	331,110	487,710	△ 156,600	
	事務費	3,689,700	3,006,207	683,493	
	福利厚生費	247,920	212,108	35,812	
	旅費交通費	41,740	49,310	△ 7,570	
	研修研究費	3,672	22,300	△ 18,628	
	事務消耗品費	303,492	180,005	123,487	
	消耗品費(事務)	108,684	151,969	△ 43,285	
	器具什器費(事務)	194,808	28,036	166,772	
	印刷製本費	186,324	234,140	△ 47,816	
	水道光熱費	360,161	351,175	8,986	
	修繕費	55,080	8,251	46,829	
	通信運搬費	462,362	396,430	65,932	
	会議費	2,000	3,300	△ 1,300	
	業務委託費	896,056	551,572	344,484	
	清掃委託費	169,000	169,000	0	
	その他の委託費	727,056	382,572	344,484	
	手数料	7,800	1,650	6,150	
	保険料	489,830	326,100	163,730	
	賃借料	477,334	517,307	△ 39,973	
	租税公課	61,089	57,719	3,370	
	保守料	46,440	46,440	0	
	諸会費	16,000	16,000	0	
	雑費	32,400	32,400	0	
	雑費	32,400	32,400	0	
	就労支援事業費用	608,407	955,910	△ 347,503	
	就労支援事業販管費	608,407	955,910	△ 347,503	
	減価償却費	1,457,220	318,087	1,139,133	
	サービス活動費用計(2)		46,629,319	47,647,602	△ 1,018,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,905,861	766,088	2,139,773
	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0
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)			0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,905,861	766,088	2,139,773	
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)		0	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	1,608,427	1,162,134	446,293		
特別費用計(9)		1,608,427	1,162,254	446,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,608,427	1,715,689	△ 3,324,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,297,434	2,481,777	△ 1,184,343	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,257,976	13,776,199	2,481,777	

経 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,555,410	16,257,976	1,297,434
	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)	17,555,410	16,257,976	1,297,434

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,475,675	17,730,177	1,745,498	流動負債	5,723,354	5,828,572	△ 105,218
現金預金	11,724,385	9,793,283	1,931,102	事業未払金	3,230,559	3,547,863	△ 317,304
事業未収金	8,059,958	7,846,872	213,086	1年以内返済予定リース債務	759,888	759,888	0
(社福・障害)拠点区分貸付金	△ 308,668	90,022	△ 398,690	賞与引当金	1,679,818	1,520,821	158,997
				未払消費税等	53,089		53,089
固定資産	7,539,205	8,852,375	△ 1,313,170	固定負債	3,736,116	4,496,004	△ 759,888
基本財産				リース債務	3,736,116	4,496,004	△ 759,888
その他の固定資産	7,539,205	8,852,375	△ 1,313,170	負債の部合計	9,459,470	10,324,576	△ 865,106
車両運搬具	2,357,279	2,837,895	△ 480,616	純資産の部			
器具及び備品	678,172	750,838	△ 72,666	基本金			
有形リース資産	4,496,004	5,255,892	△ 759,888	基金			
長期前払費用	7,750	7,750	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,555,410	16,257,976	1,297,434
				(うち当期活動増減差額)	1,297,434	2,481,777	△ 1,184,343
				純資産の部合計	17,555,410	16,257,976	1,297,434
資産の部合計	27,014,880	26,582,552	432,328	負債及び純資産の部合計	27,014,880	26,582,552	432,328

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

(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	1,084,000	740,036	343,964	
	市区町村受託金収入	1,084,000	740,036	343,964	
	市区町村受託金収入	1,084,000		1,084,000	
	内部取引収入		740,036	△ 740,036	
	介護保険事業収入	9,775,000	6,458,022	3,316,978	
	居宅介護支援介護料収入	9,516,000	6,377,194	3,138,806	
	居宅介護支援介護料収入	9,516,000	6,377,194	3,138,806	
	その他の事業収入	259,000	91,800	167,200	
	受託事業収入	259,000	91,800	167,200	
	(保険等査定減)		△ 10,972	10,972	
	その他の収入		3,126	△ 3,126	
	雑収入		3,126	△ 3,126	
	雑収入		3,126	△ 3,126	
事業活動収入計(1)		10,859,000	7,201,184	3,657,816	
事業活動による収支 支出	人件費支出	11,043,000	9,314,448	1,728,552	
	職員給料支出	4,992,000	3,660,031	1,331,969	
	職員賞与支出	1,321,000	1,153,956	167,044	
	非常勤職員給与支出	2,840,000	2,839,265	735	
	退職給付支出	269,000	133,500	135,500	
	法定福利費支出	1,621,000	1,527,696	93,304	
	事業費支出	1,693,000	1,716,750	△ 23,750	
	賃借料支出	1,490,000	1,513,865	△ 23,865	
	車輛燃料費支出	113,000	112,885	115	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	970,000	632,230	337,770	
	福利厚生費支出	46,000	25,128	20,872	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	50,000	1,000	49,000	
	事務消耗品費支出	91,000	32,340	58,660	
	消耗品費支出(事務)	58,000		58,000	
	器具什器費支出(事務)	33,000	32,340	660	
	印刷製本費支出	84,000	83,710	290	
	修繕費支出	77,000		77,000	
	通信運搬費支出	168,000	145,226	22,774	
	業務委託費支出	213,000	154,840	58,160	
	清掃委託費支出	18,000	3,640	14,360	
	その他の委託費支出	195,000	151,200	43,800	
	保険料支出	177,000	176,180	820	
	賃借料支出	11,000	10,009	991	
	租税公課支出	23,000	3,797	19,203	
	事業活動支出計(2)		13,706,000	11,663,428	2,042,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,847,000	△ 4,462,244	1,615,244	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	取 事業区分間繰入金収入		34,418	△ 34,418	
	入 その他の活動収入計(7)		34,418	△ 34,418	
	支 事業区分間繰入金支出	359,000	325,721	33,279	
	出 その他の活動支出計(8)	359,000	325,721	33,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 359,000	△ 291,303	△ 67,697	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,206,000	△ 4,753,547	1,547,547	
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	4,753,547	△ 753,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		794,000	0	794,000	

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

(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	740,036	1,320,204	△ 580,168	
	市区町村受託金収益	740,036	1,320,204	△ 580,168	
	市区町村受託金収益		1,320,204	△ 1,320,204	
	内部取引収益	740,036		740,036	
	介護保険事業収益	6,458,022	16,884,049	△ 10,426,027	
	居宅介護支援介護料収益	6,377,194	15,831,049	△ 9,453,855	
	居宅介護支援介護料収益	6,377,194	15,831,049	△ 9,453,855	
	その他の事業収益	91,800	1,053,000	△ 961,200	
	受託事業収益	91,800	1,053,000	△ 961,200	
	(保険等査定減)	△ 10,972	0	△ 10,972	
サービス活動収益計(1)		7,198,058	18,204,253	△ 11,006,195	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,841,918	17,182,601	△ 8,340,683
		職員給料	3,660,031	11,070,000	△ 7,409,969
		職員賞与	681,426	2,124,889	△ 1,443,463
		賞与引当金繰入		472,530	△ 472,530
		非常勤職員給与	2,839,265	890,015	1,949,250
		退職給付費用	133,500	267,000	△ 133,500
		法定福利費	1,527,696	2,358,167	△ 830,471
		事業費	1,716,750	1,594,862	121,888
		賃借料	1,513,865	1,184,924	328,941
		車輛燃料費	112,885	150,338	△ 37,453
		諸謝金	90,000	259,600	△ 169,600
		事務費	632,230	736,309	△ 104,079
		福利厚生費	25,128	84,080	△ 58,952
		研修研究費	1,000	7,000	△ 6,000
		事務消耗品費	32,340	44,064	△ 11,724
		器具什器費(事務)	32,340	44,064	△ 11,724
		印刷製本費	83,710	104,987	△ 21,277
		通信運搬費	145,226	182,570	△ 37,344
		業務委託費	154,840	7,280	147,560
		清掃委託費	3,640	7,280	△ 3,640
		その他の委託費	151,200		151,200
		手数料		4,000	△ 4,000
		保険料	176,180	192,340	△ 16,160
		賃借料	10,009		10,009
		租税公課	3,797	109,988	△ 106,191
		減価償却費	26,973	26,973	0
		サービス活動費用計(2)		11,217,871	19,540,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,019,813	△ 1,336,492	△ 2,683,321	
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	3,126	6,000	△ 2,874
		雑収益	3,126	6,000	△ 2,874
		雑収益	3,126	6,000	△ 2,874
	サービス活動外収益計(4)		3,126	6,000	△ 2,874
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)		3,126	6,000	△ 2,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,016,687	△ 1,330,492	△ 2,686,195	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	34,418	3,000,000	△ 2,965,582
		特別収益計(8)		34,418	3,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	325,721	668,008	△ 342,287
		事業区分間固定資産移管費用	2,252		2,252
特別費用計(9)		327,973	668,008	△ 340,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 293,555	2,331,992	△ 2,625,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,310,242	1,001,500	△ 5,311,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,310,242	3,308,742	1,001,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	4,310,242	△ 4,310,242
	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)		0	4,310,242	△ 4,310,242	

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	5,152,753	△ 5,152,753	流動負債	0	871,736	△ 871,736
現金預金	0	1,999,501	△ 1,999,501	事業未払金	0	399,206	△ 399,206
事業未収金	0	2,964,308	△ 2,964,308	賞与引当金	0	472,530	△ 472,530
(公益・居宅)事業区分間貸付金	0	△ 340,545	340,545				
(公益・居宅)拠点区分間貸付金	0	529,489	△ 529,489				
固定資産	0	29,225	△ 29,225	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	871,736	△ 871,736
その他の固定資産	0	29,225	△ 29,225	純資産の部			
器具及び備品	0	29,225	△ 29,225	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	4,310,242	△ 4,310,242
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,310,242	1,001,500	△ 5,311,742
				純資産の部合計	0	4,310,242	△ 4,310,242
資産の部合計	0	5,181,978	△ 5,181,978	負債及び純資産の部合計	0	5,181,978	△ 5,181,978

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30年 4月 1日(至)平成31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	14,076,612	547,388	
	市区町村受託金収入	14,624,000	14,076,612	547,388	
	市区町村受託金収入	14,624,000	14,076,612	547,388	
	事業活動収入計(1)	14,624,000	14,076,612	547,388	
事業活動による収支	人件費支出	12,223,000	12,186,016	36,984	
	職員給料支出	7,919,000	7,917,798	1,202	
	職員賞与支出	2,306,000	2,304,674	1,326	
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
	法定福利費支出	1,730,000	1,696,544	33,456	
	事業費支出	323,000	266,152	56,848	
	賃借料支出	227,000	213,840	13,160	
	車輛燃料費支出	96,000	52,312	43,688	
	事務費支出	1,594,000	1,141,294	452,706	
	福利厚生費支出	65,000	63,384	1,616	
	研修研究費支出	325,000	150,520	174,480	
	事務消耗品費支出	164,000	133,440	30,560	
	消耗品費支出(事務)	164,000	133,440	30,560	
	印刷製本費支出	80,000	66,113	13,887	
	修繕費支出	53,000	51,904	1,096	
	通信運搬費支出	150,000	57,886	92,114	
	広報費支出	65,000	65,000	0	
	保険料支出	76,000	67,920	8,080	
	賃借料支出	31,000	27,584	3,416	
	租税公課支出	585,000	522,543	62,457	
事業活動支出計(2)	14,140,000	13,593,462	546,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484,000	483,150	850		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	484,000	483,150	850	
	その他の活動支出計(8)	484,000	483,150	850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 484,000	△ 483,150	△ 850	
	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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	14,076,612	14,515,143	△ 438,531
	市区町村受託金収益	14,076,612	14,515,143	△ 438,531
	市区町村受託金収益	14,076,612	14,515,143	△ 438,531
	サービス活動収益計(1)	14,076,612	14,515,143	△ 438,531
サービス活動増減の部	人件費	12,673,990	12,574,442	99,548
	職員給料	7,917,798	7,987,781	△ 69,983
	職員賞与	1,796,174	2,091,378	△ 295,204
	賞与引当金繰入	996,474	508,500	487,974
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	1,696,544	1,719,783	△ 23,239
	事業費	266,152	282,737	△ 16,585
	賃借料	213,840	221,347	△ 7,507
	車輛燃料費	52,312	61,390	△ 9,078
	事務費	1,141,294	1,214,145	△ 72,851
	福利厚生費	63,384	51,060	12,324
	研修研究費	150,520	112,570	37,950
	事務消耗品費	133,440	186,301	△ 52,861
	消耗品費(事務)	133,440	186,301	△ 52,861
	印刷製本費	66,113	57,780	8,333
	修繕費	51,904	51,904	0
	通信運搬費	57,886	128,543	△ 70,657
	保険料	67,920	60,600	7,320
	賃借料	27,584	29,376	△ 1,792
	租税公課	522,543	587,915	△ 65,372
	減価償却費	76,299	76,302	△ 3
	サービス活動費用計(2)	14,157,735	14,147,626	10,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 81,123	367,517	△ 448,640
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 81,123	367,517	△ 448,640
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	483,150	474,450	8,700
	特別費用計(9)	483,150	474,450	8,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 483,150	△ 474,450	△ 8,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 564,273	△ 106,933	△ 457,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 432,198	△ 325,265	△ 106,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 996,471	△ 432,198	△ 564,273
	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)	△ 996,471	△ 432,198	△ 564,273

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	721,251	335,579	385,672	流動負債	1,717,725	844,079	873,646
現金預金	716,417	865,068	△ 148,651	事業未払金	688,908	335,579	353,329
(公益・生因) 拠点区分間貸付金	4,834	△ 529,489	534,323	賞与引当金	996,474	508,500	487,974
				未払消費税等	32,343		32,343
固定資産	3	76,302	△ 76,299	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,717,725	844,079	873,646
その他の固定資産	3	76,302	△ 76,299	純資産の部			
器具及び備品	3	76,302	△ 76,299	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 996,471	△ 432,198	△ 564,273
				(うち当期活動増減差額)	△ 564,273	△ 106,933	△ 457,340
				純資産の部合計	△ 996,471	△ 432,198	△ 564,273
資産の部合計	721,254	411,881	309,373	負債及び純資産の部合計	721,254	411,881	309,373

地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	48,494,000	47,907,150	586,850		
	市区町村受託金収入	48,494,000	47,907,150	586,850		
	地域包括支援センター受託金収入	42,500,000	42,500,000	0		
	包括的支援事業受託金収入	5,994,000	5,407,150	586,850		
	事業収入		14,000	△ 14,000		
	手数料収入		14,000	△ 14,000		
	介護保険事業収入	23,088,000	24,369,718	△ 1,281,718		
	居宅介護支援介護料収入	23,088,000	14,561,608	8,526,392		
	介護予防支援介護料収入	23,088,000	14,561,608	8,526,392		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,845,722	△ 9,845,722		
	事業費収入		9,845,722	△ 9,845,722		
	(保険等査定減)		△ 37,612	37,612		
	その他の収入	60,000		60,000		
	雑収入	60,000		60,000		
	雑収入	60,000		60,000		
	事業活動収入計(1)	71,642,000	72,290,868	△ 648,868		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,810,000	37,217,416	△ 407,416	
		職員給料支出	15,600,000	16,894,961	△ 1,294,961	
		職員賞与支出	4,280,000	5,558,978	△ 1,278,978	
		非常勤職員給与支出	11,839,000	9,425,657	2,413,343	
		法定福利費支出	5,091,000	5,337,820	△ 246,820	
		事業費支出	1,070,000	206,654	863,346	
		車輛燃料費支出	500,000	156,654	343,346	
		諸謝金支出	570,000	50,000	520,000	
		事務費支出	32,722,000	33,953,496	△ 1,231,496	
		福利厚生費支出	150,000	82,936	67,064	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		研修研究費支出	527,000	282,960	244,040	
		事務消耗品費支出	742,000	704,133	37,867	
		消耗品費支出(事務)	460,000	423,009	36,991	
		器具什器費支出(事務)	282,000	281,124	876	
		印刷製本費支出	91,000	79,856	11,144	
		修繕費支出	100,000	88,473	11,527	
		通信運搬費支出	194,000	191,133	2,867	
		広報費支出	242,000	241,432	568	
		業務委託費支出	29,210,000	30,992,990	△ 1,782,990	
		その他の委託費支出	28,665,000	30,252,954	△ 1,587,954	
		内部取引支出	545,000	740,036	△ 195,036	
		手数料支出	44,000	14,060	29,940	
		保険料支出	256,000	227,293	28,707	
		賃借料支出	500,000	435,718	64,282	
		租税公課支出	2,000	200	1,800	
		保守料支出	614,000	612,312	1,688	
負担金支出	50,000	2,000	48,000			
負担金支出	50,000	2,000	48,000			
負担金支出	50,000	2,000	48,000			
	事業活動支出計(2)	70,652,000	71,379,566	△ 727,566		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990,000	911,302	78,698		
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	800,000	722,952	77,048		
器具及び備品取得支出	800,000	722,952	77,048			
施設整備等支出計(5)	800,000	722,952	77,048			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 722,952	△ 77,048		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	190,000	188,350	1,650		
その他の活動支出計(8)	190,000	188,350	1,650			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 190,000	△ 188,350	△ 1,650		
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	47,907,150		47,907,150
	市区町村受託金収益	47,907,150		47,907,150
	地域包括支援センター受託金収益	42,500,000		42,500,000
	包括的支援事業受託金収益	5,407,150		5,407,150
	事業収益	14,000		14,000
	手数料収益	14,000		14,000
	介護保険事業収益	24,369,718		24,369,718
	居宅介護支援介護料収益	14,561,608		14,561,608
	介護予防支援介護料収益	14,561,608		14,561,608
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,845,722		9,845,722
	事業費収益	9,845,722		9,845,722
	(保険等査定減)	△ 37,612		△ 37,612
	サービス活動収益計(1)	72,290,868		72,290,868
	サービス活動増減の部 費用	人件費	38,714,852	
職員給料		16,894,961		16,894,961
職員賞与		5,558,978		5,558,978
賞与引当金繰入		1,497,436		1,497,436
非常勤職員給与		9,425,657		9,425,657
法定福利費		5,337,820		5,337,820
事業費		206,654		206,654
車輛燃料費		156,654		156,654
諸謝金		50,000		50,000
事務費		33,953,496		33,953,496
福利厚生費		82,936		82,936
研修研究費		282,960		282,960
事務消耗品費		704,133		704,133
消耗品費(事務)		423,009		423,009
器具什器費(事務)		281,124		281,124
印刷製本費		79,856		79,856
修繕費		88,473		88,473
通信運搬費		191,133		191,133
広報費		241,432		241,432
業務委託費		30,992,990		30,992,990
その他の委託費		30,252,954		30,252,954
内部取引費		740,036		740,036
手数料		14,060		14,060
保険料		227,293		227,293
賃借料		435,718		435,718
租税公課		200		200
保守料		612,312		612,312
負担金費用		2,000		2,000
負担金費用		2,000		2,000
負担金費用		2,000		2,000
減価償却費		92,083		92,083
サービス活動費用計(2)	72,969,085		72,969,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 678,217		△ 678,217	
収益	サービス活動外収益計(4)	0		0
費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 678,217		△ 678,217
特別増減の部	特別収益計(8)	0		0
費用	事業区分間繰入金費用	188,350		188,350
	特別費用計(9)	188,350		188,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 188,350		△ 188,350
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 866,567		△ 866,567
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 866,567		△ 866,567
増減	基本金取崩額(14)			
差額の部	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)	△ 866,567		△ 866,567

地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,118,805		7,118,805	流動負債	8,616,241		8,616,241
現金預金	7,284,883		7,284,883	事業未払金	7,118,805		7,118,805
事業未収金	4,242,616		4,242,616	賞与引当金	1,497,436		1,497,436
(公益・包括)事業区分間貸付金	△ 4,403,860		△ 4,403,860				
(公益・包括)拠点区分間貸付金	△ 4,834		△ 4,834				
固定資産	630,869		630,869	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,616,241		8,616,241
その他の固定資産	630,869		630,869	純資産の部			
器具及び備品	630,869		630,869	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 866,567		△ 866,567
				(うち当期活動増減差額)	△ 866,567		△ 866,567
				純資産の部合計	△ 866,567		△ 866,567
資産の部合計	7,749,674		7,749,674	負債及び純資産の部合計	7,749,674		7,749,674