

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	5,048,000	5,821,957	△773,957	
	受託金収入	440,000	376,862	63,138	
	事業収入	396,000	360,600	35,400	
	介護保険事業収入	81,349,000	74,819,575	6,529,425	
	老人福祉事業収入	30,953,000	23,722,232	7,230,768	
	障害福祉サービス等事業収入	11,584,000	8,315,700	3,268,300	
	受取利息配当金収入	11,000	7,637	3,363	
	その他の収入	238,000	146,757	91,243	
	事業活動収入計(1)	130,022,000	113,571,320	16,450,680	
	支出				
	人件費支出	81,039,000	74,769,124	6,269,876	
事業費支出	55,516,000	46,754,763	8,761,237		
事務費支出	1,299,000	1,187,515	111,485		
共同募金配分金事業費	545,000	475,924	69,076		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	138,419,000	123,207,326	15,211,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,397,000	△9,636,006	1,239,006		
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	2,442,000	2,441,548	452		
施設整備等支出計(5)	2,442,000	2,441,548	452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,442,000	△2,441,548	△452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	124	△124	
その他の活動による支出	400,000	388,920	11,080		
その他の活動支出計(8)	400,000	389,044	10,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	2,210,956	△10,956		
予備費支出(10)	855,000	0	855,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,494,000	△9,866,598	372,598		
前期末支払資金残高(12)	9,494,000	84,988,707	△75,494,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,122,109	△75,122,109		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	5,821,957	4,869,081	952,876	
	受託金収益	376,862	379,732	△2,870	
	事業収益	360,600	250,800	109,800	
	介護保険事業収益	74,819,575	72,620,597	2,198,978	
	老人福祉事業収益	23,722,232	24,330,160	△607,928	
	障害福祉サービス等事業収益	8,315,700	9,398,492	△1,082,792	
	その他の収益	146,757	178,585	△31,828	
	サービス活動収益計(1)	113,563,683	112,027,447	1,536,236	
	費用				
	人件費	75,524,034	77,091,890	△1,567,856	
	事業費	46,754,763	45,156,415	1,598,348	
	事務費	1,187,515	1,295,873	△108,358	
共同募金配分金事業費	475,924	469,824	6,100		
助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	520,672	392,181	128,491		
サービス活動費用計(2)	124,482,908	124,426,183	56,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,919,225	△12,398,736	1,479,511		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,637	13,250	△5,613	
	サービス活動外収益計(4)	7,637	13,250	△5,613	
	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)	7,637	13,250	△5,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,911,588	△12,385,486	1,473,898		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	756,100	△756,100	
	特別収益計(8)	0	756,100	△756,100	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	756,099	△756,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,911,588	△11,629,387	717,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,179,849	92,852,930	△8,673,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,268,261	81,223,543	△7,955,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000	2,958,813	△358,813	
	その他の積立金取崩額	2,600,000	2,958,813	△358,813	
	その他の積立金積立額(17)	124	2,507	△2,383	
	その他の積立金積立額	124	2,507	△2,383	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,868,137	84,179,849	△8,311,712		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(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	88,831,970	98,632,345	△9,800,375	流動負債	13,709,861	13,643,638	66,223
現金預金	70,347,590	87,136,840	△16,789,250	事業未払金	9,869,914	10,123,444	△253,530
事業未収金	18,484,380	8,958,955	9,525,425	その他の未払金	97,230	0	97,230
未収補助金	0	2,524,670	△2,524,670	預り金	3,742,717	3,520,194	222,523
立替金	0	11,880	△11,880				
固定資産	59,397,450	62,646,343	△3,248,893	固定負債	10,719,900	9,964,990	754,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,719,900	9,964,990	754,910
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,429,761	23,608,628	821,133
その他の固定資産	58,397,450	61,646,343	△3,248,893	純資産の部			
車両運搬具	3,382,733	1,380,695	2,002,038	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	269,575	350,737	△81,162	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	7,813,620	7,424,700	388,920	その他の積立金	46,931,522	52,490,211	△5,558,689
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
備品等購入積立資産	4,400,124	7,000,000	△2,599,876	備品等購入積立金	4,400,124	7,000,000	△2,599,876
退職共済積立資産	12,616,763	15,575,576	△2,958,813	退職共済積立金	12,616,763	15,575,576	△2,958,813
				次期繰越活動増減差額	75,868,137	84,179,849	△8,311,712
				(うち当期活動増減差額)	△10,911,588	△11,629,387	717,799
				純資産の部合計	123,799,659	137,670,060	△13,870,401
資産の部合計	148,229,420	161,278,688	△13,049,268	負債及び純資産の部合計	148,229,420	161,278,688	△13,049,268

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	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					
	寄附金収入	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	4,938,130	883,827	5,821,957		5,821,957
	受託金収入	376,862	0	376,862		376,862
	事業収入	360,600	0	360,600		360,600
	介護保険事業収入	0	74,819,575	74,819,575		74,819,575
	老人福祉事業収入	0	23,722,232	23,722,232		23,722,232
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,315,700	8,315,700		8,315,700
	受取利息配当金収入	7,513	124	7,637		7,637
	その他の収入	3,100	143,657	146,757		146,757
	事業活動収入計(1)	5,686,205	107,885,115	113,571,320		113,571,320
	支出					
	人件費支出	7,371,037	67,398,087	74,769,124		74,769,124
	事業費支出	784,994	45,969,769	46,754,763		46,754,763
事務費支出	1,187,515	0	1,187,515		1,187,515	
共同募金配分金事業費	475,924	0	475,924		475,924	
助成金支出	20,000	0	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	9,839,470	113,367,856	123,207,326		123,207,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,153,265	△5,482,741	△9,636,006		△9,636,006	
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
	支出					
固定資産取得支出	2,441,548	0	2,441,548		2,441,548	
施設整備等支出計(5)	2,441,548	0	2,441,548		2,441,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,441,548	0	△2,441,548		△2,441,548	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,600,000	0	7,600,000	△5,000,000	2,600,000
	支出					
	積立資産支出	0	124	124		124
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
その他の活動による支出	388,920	0	388,920		388,920	
その他の活動支出計(8)	388,920	5,000,124	5,389,044	△5,000,000	389,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,211,080	△5,000,124	2,210,956		2,210,956	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	616,267	△10,482,865	△9,866,598		△9,866,598	
前期末支払資金残高(11)	1,232,704	83,756,003	84,988,707		84,988,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,848,971	73,273,138	75,122,109		75,122,109	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	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					
	経常経費補助金収益	4,938,130	883,827	5,821,957		5,821,957
	受託金収益	376,862	0	376,862		376,862
	事業収益	360,600	0	360,600		360,600
	介護保険事業収益	0	74,819,575	74,819,575		74,819,575
	老人福祉事業収益	0	23,722,232	23,722,232		23,722,232
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,315,700	8,315,700		8,315,700
	その他の収益	3,100	143,657	146,757		146,757
	サービス活動収益計(1)	5,678,692	107,884,991	113,563,683		113,563,683
	費用					
	人件費	8,125,947	67,398,087	75,524,034		75,524,034
	事業費	784,994	45,969,769	46,754,763		46,754,763
	事務費	1,187,515	0	1,187,515		1,187,515
	共同募金配分金事業費	475,924	0	475,924		475,924
助成金費用	20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費	223,003	297,669	520,672		520,672	
サービス活動費用計(2)	10,817,383	113,665,525	124,482,908		124,482,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,138,691	△5,780,534	△10,919,225		△10,919,225	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,513	124	7,637		7,637
	サービス活動外収益計(4)	7,513	124	7,637		7,637
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,513	124	7,637		7,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,131,178	△5,780,410	△10,911,588		△10,911,588	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0	
特別費用計(9)	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△5,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△131,178	△10,780,410	△10,911,588		△10,911,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△645,991	84,825,840	84,179,849		84,179,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△777,169	74,045,430	73,268,261		73,268,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
	その他の積立金取崩額	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
	その他の積立金積立額(17)	0	124	124		124
	その他の積立金積立額	0	124	124		124
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,822,831	74,045,306	75,868,137		75,868,137	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,265,221	82,566,749	88,831,970		88,831,970
現金預金	5,970,607	64,376,983	70,347,590		70,347,590
事業未収金	294,614	18,189,766	18,484,380		18,484,380
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
固定資産	19,580,022	39,817,428	59,397,450		59,397,450
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,580,022	39,817,428	58,397,450		58,397,450
車輛運搬具	2,880,136	502,597	3,382,733		3,382,733
器具及び備品	4	269,571	269,575		269,575
退職手当積立基金預け金	7,813,620	0	7,813,620		7,813,620
人件費積立資産	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立資産	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立資産	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
資産の部合計	25,845,243	122,384,177	148,229,420		148,229,420
流動負債	4,416,250	9,293,611	13,709,861		13,709,861
事業未払金	3,132,249	6,737,665	9,869,914		9,869,914
その他の未払金	97,230	0	97,230		97,230
預り金	1,186,771	2,555,946	3,742,717		3,742,717
固定負債	10,719,900	0	10,719,900		10,719,900
退職給付引当金	10,719,900	0	10,719,900		10,719,900
負債の部合計	15,136,150	9,293,611	24,429,761		24,429,761
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	7,886,262	39,045,260	46,931,522		46,931,522
人件費積立金	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立金	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立金	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
次期繰越活動増減差額	1,822,831	74,045,306	75,868,137		75,868,137
(うち当期活動増減差額)	△131,178	△10,780,410	△10,911,588		△10,911,588
純資産の部合計	10,709,093	113,090,566	123,799,659		123,799,659
負債及び純資産の部合計	25,845,243	122,384,177	148,229,420		148,229,420

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	經常経費補助金収入	5,048,000	4,938,130	109,870	
	都道府県補助金収入	92,000	82,376	9,624	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	42,000	36,681	5,319	
	日本赤十字社交付金収入	50,000	45,695	4,305	
	市町村補助金収入	4,450,000	4,411,000	39,000	
	法人運営事業補助金収入	4,450,000	4,411,000	39,000	
	共同募金配分金収入	506,000	444,754	61,246	
	一般募金配分金収入	256,000	255,454	546	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	189,300	60,700	
	受託金収入	440,000	376,862	63,138	
	市町村受託金収入	330,000	283,862	46,138	
	心配ごと相談所事業受託金収入	120,000	120,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	80,000	83,022	△3,022	
	家族介護者交流事業受託金収入	130,000	80,840	49,160	
	都道府県社協受託金収入	110,000	93,000	17,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	110,000	93,000	17,000	
	事業収入	396,000	360,600	35,400	
	利用料収入	396,000	360,600	35,400	
	利用料収入	396,000	360,600	35,400	
	受取利息配当金収入	11,000	7,513	3,487	
	受取利息配当金収入	11,000	7,513	3,487	
	受取利息配当金収入	11,000	7,513	3,487	
	その他の収入	6,000	3,100	2,900	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	5,000	3,100	1,900	
	雑収入	5,000	3,100	1,900	
	事業活動収入計(1)	5,903,000	5,686,205	216,795	
	支出				
	人件費支出	8,231,000	7,371,037	859,963	
	職員給料支出	5,481,000	5,030,400	450,600	
	職員給料支出	5,481,000	5,030,400	450,600	
	職員賞与支出	1,609,000	1,346,800	262,200	
	職員賞与支出	1,609,000	1,346,800	262,200	
	非常勤職員給与支出	17,000	8,000	9,000	
	非常勤職員給与支出	17,000	8,000	9,000	
	法定福利費支出	1,124,000	985,837	138,163	
	法定福利費支出	1,124,000	985,837	138,163	
	事業費支出	878,000	784,994	93,006	
	給食費支出	70,000	21,890	48,110	
	給食費支出	70,000	21,890	48,110	
教養娯楽費支出	70,000	59,350	10,650		
教養娯楽費支出	70,000	59,350	10,650		
消耗器具備品費支出	105,000	101,362	3,638		
消耗器具備品費支出	105,000	101,362	3,638		
保険料支出	5,000	5,000	0		
保険料支出	5,000	5,000	0		
賃借料支出	21,000	18,045	2,955		
賃借料支出	21,000	18,045	2,955		
車輦費支出	47,000	43,549	3,451		
車輦費	5,000	4,530	470		
車輦費燃料	42,000	39,019	2,981		
通信運搬費支出	34,000	23,624	10,376		
通信運搬費支出	34,000	23,624	10,376		
業務委託費支出	385,000	371,654	13,346		
業務委託費支出	385,000	371,654	13,346		
手数料支出	135,000	135,000	0		
手数料支出	135,000	135,000	0		
旅費交通費支出	6,000	5,520	480		

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	6,000	5,520	480	
事務費支出		1,299,000	1,187,515	111,485	
	福利厚生費支出	23,000	16,624	6,376	
	福利厚生費支出	23,000	16,624	6,376	
	旅費交通費支出	30,000	28,180	1,820	
	旅費交通費支出	30,000	28,180	1,820	
	事務消耗品費支出	32,000	31,244	756	
	事務消耗品費支出	32,000	31,244	756	
	印刷製本費支出	49,000	46,866	2,134	
	印刷製本費支出	49,000	46,866	2,134	
	通信運搬費支出	57,000	40,270	16,730	
	通信運搬費支出	57,000	40,270	16,730	
	会議費支出	12,000	11,160	840	
	会議費支出	12,000	11,160	840	
	手数料支出	10,000	9,094	906	
	手数料支出	10,000	9,094	906	
	保険料支出	211,000	145,930	65,070	
	保険料支出	211,000	145,930	65,070	
	賃借料支出	232,000	224,820	7,180	
	賃借料支出	232,000	224,820	7,180	
	租税公課支出	76,000	75,900	100	
	租税公課支出	76,000	75,900	100	
	保守料支出	275,000	271,080	3,920	
	保守料支出	275,000	271,080	3,920	
	渉外費支出	21,000	20,800	200	
	渉外費支出	21,000	20,800	200	
	諸会費支出	60,000	55,420	4,580	
	諸会費支出	60,000	55,420	4,580	
	車輦費支出	211,000	210,127	873	
	車輦費	188,000	187,768	232	
	車輦燃料費	23,000	22,359	641	
	共同募金配分金事業費	545,000	475,924	69,076	
	一般募金配分金事業費	295,000	286,624	8,376	
	老人福祉活動費	36,000	35,700	300	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0	
	福祉育成・援助活動費	139,000	130,924	8,076	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	189,300	60,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	189,300	60,700	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,973,000	9,839,470	1,133,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,070,000	△4,153,265	△916,735	
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	2,442,000	2,441,548	452
		車輦運搬具取得支出	2,442,000	2,441,548	452
	車輦運搬具取得支出	2,442,000	2,441,548	452	
	施設整備等支出計(5)	2,442,000	2,441,548	452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,442,000	△2,441,548	△452	



# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,286,000	5,000,000	286,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,286,000	5,000,000	286,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	3,286,000	3,000,000	286,000	
	その他の活動収入計(7)	7,886,000	7,600,000	286,000	
	その他の活動による支出	400,000	388,920	11,080	
	退職手当積立基金預け金支出	400,000	388,920	11,080	
	退職手当積立基金預け金支出	400,000	388,920	11,080	
	その他の活動支出計(8)	400,000	388,920	11,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,486,000	7,211,080	274,920	
	予備費支出(10)	3,000	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,000	616,267	△645,267		
前期末支払資金残高(12)	29,000	1,232,704	△1,203,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,848,971	△1,848,971		

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	4,938,130	4,814,081	124,049	
	都道府県補助金収益	82,376	81,857	519	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	36,681	34,670	2,011	
	日本赤十字社交付金収益	45,695	47,187	△1,492	
	市町村補助金収益	4,411,000	4,288,000	123,000	
	法人運営事業補助金収益	4,411,000	4,288,000	123,000	
	共同募金配分金収益	444,754	444,224	530	
	一般募金配分金収益	255,454	255,823	△369	
	歳末たすけあい配分金収益	189,300	188,401	899	
	受託金収益	376,862	379,732	△2,870	
	市町村受託金収益	283,862	280,732	3,130	
	心配ごと相談所事業受託金収益	120,000	120,000	0	
	二次予防通所介護事業受託金収益	0	34,459	△34,459	
	食の自立支援事業受託金収益	83,022	29,015	54,007	
	家族介護者交流事業受託金収益	80,840	97,258	△16,418	
	都道府県社協受託金収益	93,000	99,000	△6,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	93,000	99,000	△6,000	
	事業収益	360,600	250,800	109,800	
	利用料収益	360,600	250,800	109,800	
	利用料収益	360,600	250,800	109,800	
	その他の収益	3,100	33,700	△30,600	
	その他の収益	3,100	33,700	△30,600	
	雑収益	3,100	33,700	△30,600	
	サービス活動収益計(1)	5,678,692	5,478,313	200,379	
	サービス活動増減の部	人件費	8,125,947	7,101,007	1,024,940
職員給料		5,030,400	3,881,800	1,148,600	
職員給料		5,030,400	3,881,800	1,148,600	
職員賞与		1,346,800	638,700	708,100	
職員賞与		1,346,800	638,700	708,100	
非常勤職員給与		8,000	783,410	△775,410	
非常勤職員給与		8,000	783,410	△775,410	
退職給付費用		754,910	812,870	△57,960	
退職給付費用		754,910	812,870	△57,960	
法定福利費		985,837	984,227	1,610	
法定福利費		985,837	984,227	1,610	
事業費		784,994	647,428	137,566	
給食費		21,890	0	21,890	
給食費		21,890	0	21,890	
教養娯楽費		59,350	101,060	△41,710	
教養娯楽費		59,350	101,060	△41,710	
消耗器具備品費		101,362	96,820	4,542	
消耗器具備品費		101,362	96,820	4,542	
保険料		5,000	4,750	250	
保険料		5,000	4,750	250	
賃借料		18,045	0	18,045	
賃借料		18,045	0	18,045	
車輛費		43,549	20,429	23,120	
車輛費		4,530	0	4,530	
車輛燃料費		39,019	20,429	18,590	
通信運搬費		23,624	38,858	△15,234	
通信運搬費		23,624	38,858	△15,234	
業務委託費		371,654	247,211	124,443	
業務委託費		371,654	247,211	124,443	
手数料		135,000	135,000	0	
手数料		135,000	135,000	0	
旅費交通費		5,520	3,300	2,220	
旅費交通費		5,520	3,300	2,220	
事務費		1,187,515	1,295,873	△108,358	
福利厚生費		16,624	22,610	△5,986	

サービス活動増減の部

費用

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	福利厚生費	16,624	22,610	△5,986	
	旅費交通費	28,180	0	28,180	
	旅費交通費	28,180	0	28,180	
	事務消耗品費	31,244	34,222	△2,978	
	事務消耗品費	31,244	34,222	△2,978	
	印刷製本費	46,866	40,361	6,505	
	印刷製本費	46,866	40,361	6,505	
	通信運搬費	40,270	36,098	4,172	
	通信運搬費	40,270	36,098	4,172	
	会議費	11,160	11,760	△600	
	会議費	11,160	11,760	△600	
	広報費	0	289,440	△289,440	
	広報費	0	289,440	△289,440	
	手数料	9,094	2,640	6,454	
	手数料	9,094	2,640	6,454	
	保険料	145,930	102,630	43,300	
	保険料	145,930	102,630	43,300	
	賃借料	224,820	559,380	△334,560	
	賃借料	224,820	559,380	△334,560	
	租税公課	75,900	0	75,900	
	租税公課	75,900	0	75,900	
	保守料	271,080	0	271,080	
	保守料	271,080	0	271,080	
	渉外費	20,800	30,000	△9,200	
	渉外費	20,800	30,000	△9,200	
	諸会費	55,420	56,360	△940	
	諸会費	55,420	56,360	△940	
	車両費	210,127	110,372	99,755	
	車両費	187,768	92,115	95,653	
	車両燃料費	22,359	18,257	4,102	
	共同募金配分金事業費	475,924	469,824	6,100	
	一般募金配分金事業費	286,624	268,824	17,800	
	老人福祉活動費	35,700	0	35,700	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0	
	福祉育成・援助活動費	130,924	148,824	△17,900	
	歳末たすけあい配分金事業費	189,300	201,000	△11,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	189,300	201,000	△11,700	
	助成金費用	20,000	20,000	0	
	助成金費用	20,000	20,000	0	
	ボランティア団体助成金費用	20,000	20,000	0	
	減価償却費	223,003	94,512	128,491	
	減価償却費	223,003	94,512	128,491	
	減価償却費	223,003	94,512	128,491	
	サービス活動費用計(2)	10,817,383	9,628,644	1,188,739	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,138,691	△4,150,331	△988,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,513	10,743	△3,230	
	受取利息配当金収益	7,513	10,743	△3,230	
	受取利息配当金収益	7,513	10,743	△3,230	
	サービス活動外収益計(4)	7,513	10,743	△3,230	
	費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,513	10,743	△3,230		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,131,178	△4,139,588	△991,590		

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
特別増減の部	固定資産受贈額	0	756,100	△756,100	
	車輦運搬具受贈額	0	756,100	△756,100	
	車輦運搬具受贈額	0	756,100	△756,100	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,233,000	767,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,233,000	767,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金収益	3,000,000	2,233,000	767,000	
	ケアハウス運営事業サービス区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	5,000,000	4,989,100	10,900	
	費用	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	4,989,100	10,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△131,178	849,512	△980,690		
前期繰越活動増減差額(12)	△645,991	△1,495,503	849,512		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△777,169	△645,991	△131,178		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000	0	2,600,000	
	その他の積立金取崩額	2,600,000	0	2,600,000	
	備品等購入積立金取崩額	2,600,000	0	2,600,000	
	備品等購入積立金取崩額	2,600,000	0	2,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,822,831	△645,991	2,468,822		

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(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	6,265,221	2,750,348	3,514,873	流動負債	4,416,250	1,517,644	2,898,606
現金預金	5,970,607	2,461,175	3,509,432	事業未払金	3,132,249	805,061	2,327,188
事業未収金	294,614	254,503	40,111	その他の未払金	97,230	0	97,230
未収補助金	0	34,670	△34,670	預り金	1,186,771	712,583	474,188
固定資産	19,580,022	19,572,557	7,465	固定負債	10,719,900	9,964,990	754,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,719,900	9,964,990	754,910
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,136,150	11,482,634	3,653,516
その他の固定資産	18,580,022	18,572,557	7,465	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,880,136	661,591	2,218,545	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	7,813,620	7,424,700	388,920	その他の積立金	7,886,262	10,486,262	△2,600,000
備品等購入積立資産	4,400,000	7,000,000	△2,600,000	備品等購入積立金	4,400,000	7,000,000	△2,600,000
退職共済積立資産	3,486,262	3,486,262	0	退職共済積立金	3,486,262	3,486,262	0
				次期繰越活動増減差額	1,822,831	△645,991	2,468,822
				(うち当期活動増減差額)	△131,178	849,512	△980,690
				純資産の部合計	10,709,093	10,840,271	△131,178
資産の部合計	25,845,243	22,322,905	3,522,338	負債及び純資産の部合計	25,845,243	22,322,905	3,522,338

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	0	883,827	△883,827	
	市町村補助金収入	0	883,827	△883,827	
	法人運営事業補助金収入	0	883,827	△883,827	
	介護保険事業収入	81,349,000	74,819,575	6,529,425	
	居宅介護料収入	74,111,000	64,303,724	9,807,276	
	介護報酬収入	56,741,000	52,818,754	3,922,246	
	介護予防報酬収入	9,958,000	4,866,165	5,091,835	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	6,305,000	5,992,740	312,260	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,105,000	626,065	478,935	
	居宅介護支援介護料収入	4,371,000	5,601,106	△1,230,106	
	居宅介護支援介護料収入	4,371,000	5,601,106	△1,230,106	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,285,000	3,038,537	△1,753,537	
	事業費収入	1,156,000	2,716,206	△1,560,206	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	128,000	322,331	△194,331	
	利用者等利用料収入	1,420,000	1,792,940	△372,940	
	食費収入(一般)	1,260,000	1,642,570	△382,570	
	居住費収入(一般)	100,000	150,370	△50,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	0	60,000	
	その他の事業収入	162,000	83,268	78,732	
受託事業収入(公費)	162,000	83,268	78,732		
老人福祉事業収入	30,953,000	23,722,232	7,230,768		
運営事業収入	30,953,000	23,722,232	7,230,768		
生活費収入	13,257,000	10,102,695	3,154,305		
事務費収入	3,984,000	3,110,000	874,000		
冬期加算収入	244,000	219,960	24,040		
その他の利用料収入	1,696,000	1,684,577	11,423		
補助金事業収入(公費)	11,772,000	8,605,000	3,167,000		
障害福祉サービス等事業収入	11,584,000	8,315,700	3,268,300		
自立支援給付費収入	11,579,000	8,303,606	3,275,394		
介護給付費収入	11,579,000	8,303,606	3,275,394		
利用者負担金収入	5,000	12,094	△7,094		
利用者負担金収入	5,000	12,094	△7,094		
受取利息配当金収入	0	124	△124		
受取利息配当金収入	0	124	△124		
受取利息配当金収入	0	124	△124		
その他の収入	232,000	143,657	88,343		
雑収入	232,000	143,657	88,343		
雑収入	232,000	143,657	88,343		
事業活動収入計(1)	124,119,000	107,885,115	16,233,885		
支出	人件費支出	72,808,000	67,398,087	5,409,913	
	職員給料支出	36,676,000	34,784,700	1,891,300	
	職員給料支出	36,676,000	34,784,700	1,891,300	
	職員賞与支出	12,542,000	12,026,060	515,940	
	職員賞与支出	12,542,000	12,026,060	515,940	
	非常勤職員給与支出	13,567,000	11,779,360	1,787,640	
	非常勤職員給与支出	13,567,000	11,779,360	1,787,640	
	退職給付支出	1,650,000	1,054,560	595,440	
	退職給付支出	1,650,000	1,054,560	595,440	
	法定福利費支出	8,373,000	7,753,407	619,593	
	法定福利費支出	8,373,000	7,753,407	619,593	
	事業費支出	54,638,000	45,969,769	8,668,231	
	給食費支出	62,000	23,202	38,798	
給食費支出	62,000	23,202	38,798		
保健衛生費支出	36,000	28,058	7,942		
保健衛生費支出	36,000	28,058	7,942		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	教養娯楽費支出	151,000	87,377	63,623	
	教養娯楽費支出	151,000	87,377	63,623	
	水道光熱費支出	10,265,000	8,566,249	1,698,751	
	水道光熱費支出	10,265,000	8,566,249	1,698,751	
	燃料費支出	919,000	870,400	48,600	
	燃料費支出	919,000	870,400	48,600	
	消耗器具備品費支出	961,000	614,162	346,838	
	消耗器具備品費支出	961,000	614,162	346,838	
	保険料支出	877,000	774,858	102,142	
	保険料支出	877,000	774,858	102,142	
	賃借料支出	2,257,000	1,953,654	303,346	
	賃借料支出	2,257,000	1,953,654	303,346	
	葬祭費支出	130,000	80,000	50,000	
	葬祭費支出	130,000	80,000	50,000	
	車輛費支出	1,247,000	727,037	519,963	
	車輛費	598,000	339,762	258,238	
	車輛費燃料	649,000	387,275	261,725	
	福利厚生費支出	377,000	282,862	94,138	
	福利厚生費支出	377,000	282,862	94,138	
	職員被服費支出	220,000	0	220,000	
	職員被服費支出	220,000	0	220,000	
	研修研究費支出	30,000	2,000	28,000	
	研修研究費支出	30,000	2,000	28,000	
	修繕費支出	2,050,000	1,989,633	60,367	
	修繕費支出	2,050,000	1,989,633	60,367	
	通信運搬費支出	481,000	412,368	68,632	
	通信運搬費支出	481,000	412,368	68,632	
	業務委託費支出	34,047,000	29,196,649	4,850,351	
	業務委託費支出	34,047,000	29,196,649	4,850,351	
	手数料支出	208,000	183,100	24,900	
手数料支出	208,000	183,100	24,900		
保守料支出	188,000	99,360	88,640		
保守料支出	188,000	99,360	88,640		
諸会費支出	122,000	78,100	43,900		
諸会費支出	122,000	78,100	43,900		
旅費交通費支出	10,000	700	9,300		
旅費交通費支出	10,000	700	9,300		
事業活動支出計(2)	127,446,000	113,367,856	14,078,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,327,000	△5,482,741	2,155,741		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	積立資産支出	0	124	△124	
	備品等購入積立資産支出	0	124	△124	
	備品等購入積立資産支出	0	124	△124	
	支出	5,286,000	5,000,000	286,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,286,000	5,000,000	286,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,286,000	5,000,000	286,000	
その他の活動支出計(8)	5,286,000	5,000,124	285,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,286,000	△5,000,124	△285,876		
予備費支出(10)	852,000	0	852,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,465,000	△10,482,865	1,017,865		

# 介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	9,465,000	83,756,003	△74,291,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,273,138	△73,273,138	



介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	883,827	55,000	828,827	
	市町村補助金収益	883,827	55,000	828,827	
	法人運営事業補助金収益	883,827	55,000	828,827	
	介護保険事業収益	74,819,575	72,620,597	2,198,978	
	住宅介護料収益	64,303,724	67,128,339	△2,824,615	
	介護報酬収益	52,818,754	53,833,609	△1,014,855	
	介護予防報酬収益	4,866,165	6,388,341	△1,522,176	
	介護負担金収益(一般)	5,992,740	6,209,016	△216,276	
	介護予防負担金収益(一般)	626,065	697,373	△71,308	
	住宅介護支援介護料収益	5,601,106	4,117,520	1,483,586	
	住宅介護支援介護料収益	5,601,106	4,117,520	1,483,586	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,038,537	0	3,038,537	
	事業費収益	2,716,206	0	2,716,206	
	事業負担金収益(一般)	322,331	0	322,331	
	利用者等利用料収益	1,792,940	1,270,410	522,530	
	食費収益(一般)	1,642,570	1,225,440	417,130	
	居住費収益(一般)	150,370	44,970	105,400	
	その他の事業収益	83,268	104,328	△21,060	
	受託事業収益(公費)	83,268	104,328	△21,060	
	老人福祉事業収益	23,722,232	24,330,160	△607,928	
	運営事業収益	23,722,232	24,330,160	△607,928	
	生活費収益	10,102,695	10,276,902	△174,207	
	事務費収益	3,110,000	3,591,000	△481,000	
	冬期加算収益	219,960	189,880	30,080	
	その他の利用料収益	1,684,577	1,497,378	187,199	
	補助金事業収益(公費)	8,605,000	8,775,000	△170,000	
	障害福祉サービス等事業収益	8,315,700	9,398,492	△1,082,792	
	自立支援給付費収益	8,303,606	9,398,492	△1,094,886	
	介護給付費収益	8,303,606	9,398,492	△1,094,886	
	利用者負担金収益	12,094	0	12,094	
	利用者負担金収益	12,094	0	12,094	
	その他の収益	143,657	144,885	△1,228	
	その他の収益	143,657	144,885	△1,228	
	雑収益	143,657	144,885	△1,228	
	サービス活動収益計(1)	107,884,991	106,549,134	1,335,857	
	費用				
	人件費	67,398,087	69,990,883	△2,592,796	
	職員給料	34,784,700	31,989,600	2,795,100	
職員給料	34,784,700	31,989,600	2,795,100		
職員賞与	12,026,060	11,095,400	930,660		
職員賞与	12,026,060	11,095,400	930,660		
非常勤職員給与	11,779,360	15,309,463	△3,530,103		
非常勤職員給与	11,779,360	15,309,463	△3,530,103		
退職給付費用	1,054,560	4,194,813	△3,140,253		
退職給付費用	1,054,560	4,194,813	△3,140,253		
法定福利費	7,753,407	7,401,607	351,800		
法定福利費	7,753,407	7,401,607	351,800		
事業費	45,969,769	44,508,987	1,460,782		
給食費	23,202	38,816	△15,614		
給食費	23,202	38,816	△15,614		
保健衛生費	28,058	21,600	6,458		
保健衛生費	28,058	21,600	6,458		
教養娯楽費	87,377	128,113	△40,736		
教養娯楽費	87,377	128,113	△40,736		
水道光熱費	8,566,249	8,248,848	317,401		
水道光熱費	8,566,249	8,248,848	317,401		
燃料費	870,400	634,590	235,810		
燃料費	870,400	634,590	235,810		
消耗器具備品費	614,162	926,926	△312,764		
消耗器具備品費	614,162	926,926	△312,764		
保険料	774,858	708,988	65,870		
保険料	774,858	708,988	65,870		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	賃借料	1,953,654	2,240,836	△287,182	
	賃借料	1,953,654	2,240,836	△287,182	
	葬祭費	80,000	80,000	0	
	葬祭費	80,000	80,000	0	
	車両費	727,037	895,067	△168,030	
	車両費	339,762	505,717	△165,955	
	車両燃料費	387,275	389,350	△2,075	
	福利厚生費	282,862	321,099	△38,237	
	福利厚生費	282,862	321,099	△38,237	
	職員被服費	0	89,046	△89,046	
	職員被服費	0	89,046	△89,046	
	研修研究費	2,000	10,000	△8,000	
	研修研究費	2,000	10,000	△8,000	
	修繕費	1,989,633	410,520	1,579,113	
	修繕費	1,989,633	410,520	1,579,113	
	通信運搬費	412,368	399,118	13,250	
	通信運搬費	412,368	399,118	13,250	
	業務委託費	29,196,649	29,156,380	40,269	
	業務委託費	29,196,649	29,156,380	40,269	
	手数料	183,100	118,140	64,960	
	手数料	183,100	118,140	64,960	
	保守料	99,360	0	99,360	
	保守料	99,360	0	99,360	
	諸会費	78,100	78,100	0	
	諸会費	78,100	78,100	0	
	旅費交通費	700	2,800	△2,100	
	旅費交通費	700	2,800	△2,100	
	減価償却費	297,669	297,669	0	
	減価償却費	297,669	297,669	0	
	減価償却費	297,669	297,669	0	
サービス活動費用計(2)	113,665,525	114,797,539	△1,132,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,780,534	△8,248,405	2,467,871		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	124	2,507	△2,383	
	受取利息配当金収益	124	2,507	△2,383	
	受取利息配当金収益	124	2,507	△2,383	
	サービス活動外収益計(4)	124	2,507	△2,383	
	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)	124	2,507	△2,383		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,780,410	△8,245,898	2,465,488		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,233,000	767,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,233,000	767,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	5,000,000	4,233,000	767,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	4,233,001	766,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△4,233,001	△766,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,780,410	△12,478,899	1,698,489	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	84,825,840	94,348,433	△9,522,593	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,045,430	81,869,534	△7,824,104	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	2,958,813	△2,958,813	
その他の積立金取崩額	0	2,958,813	△2,958,813	
退職共済積立金取崩額	0	2,958,813	△2,958,813	
退職共済積立金取崩額	0	2,958,813	△2,958,813	
その他の積立金積立額(17)	124	2,507	△2,383	
その他の積立金積立額	124	2,507	△2,383	
人件費積立金積立額	0	2,507	△2,507	
人件費積立金積立額	0	2,507	△2,507	
備品等購入積立金積立額	124	0	124	
備品等購入積立金積立額	124	0	124	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,045,306	84,825,840	△10,780,534	

# 介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(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	82,566,749	95,881,997	△13,315,248	流動負債	9,293,611	12,125,994	△2,832,383
現金預金	64,376,983	84,675,665	△20,298,682	事業未払金	6,737,665	9,318,383	△2,580,718
事業未収金	18,189,766	8,704,452	9,485,314	預り金	2,555,946	2,807,611	△251,665
未収補助金	0	2,490,000	△2,490,000				
立替金	0	11,880	△11,880	負債の部合計	9,293,611	12,125,994	△2,832,383
固定資産	39,817,428	43,073,786	△3,256,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,817,428	43,073,786	△3,256,358	その他の積立金	39,045,260	42,003,949	△2,958,689
車輜運搬具	502,597	719,104	△216,507	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
器具及び備品	269,571	350,733	△81,162	備品等購入積立金	124	0	124
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	退職共済積立金	9,130,501	12,089,314	△2,958,813
備品等購入積立資産	124	0	124	次期繰越活動増減差額	74,045,306	84,825,840	△10,780,534
退職共済積立資産	9,130,501	12,089,314	△2,958,813	(うち当期活動増減差額)	△10,780,410	△12,478,899	1,698,489
				純資産の部合計	113,090,566	126,829,789	△13,739,223
資産の部合計	122,384,177	138,955,783	△16,571,606	負債及び純資産の部合計	122,384,177	138,955,783	△16,571,606

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 社会福祉事業区分

##### ① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」  
「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

##### ② 介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」  
「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,264,763	7,882,030	3,382,733
器具及び備品	2,373,936	2,104,361	269,575
ソフトウェア	252,000	252,000	0
合計	13,890,699	10,238,391	3,652,308

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び  
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び  
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」

「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,494,778	5,614,642	2,880,136
器具及び備品	1,003,154	1,003,150	4
ソフトウェア	252,000	252,000	0
合計	9,749,932	6,869,792	2,880,140

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- 平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び  
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び  
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,769,985	2,267,388	502,597
器具及び備品	1,370,782	1,101,211	269,571
合計	4,140,767	3,368,599	772,168

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	奈良県農協曾爾支店	-	運転資金として	-	-	55,114,664
	大和信用金庫奥宇陀支店	-	運転資金として	-	-	9,836,420
	南都銀行榛原支店	-	運転資金として	-	-	5,357,632
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,500
	奈良県農協曾爾支店	-	運転資金として	-	-	37,374
	小計					70,347,590
事業未収金	2月・3月介護報酬等	-		-	-	18,484,380
	小計					18,484,380
流動資産合計						88,831,970
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	奈良県農協曾爾支店	-	基本金	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ他6台	-	社会福祉事業(利用者送迎等)	11,264,763	7,882,030	3,382,733
	小計					3,382,733
器具及び備品	衣類乾燥機、パソコン6台、シュレッター	-	社会福祉事業に使用している	2,373,936	2,104,361	269,575
	小計					269,575
ソフトウェア	給与ソフト	-	社会福祉事業に使用している	252,000	252,000	0
	小計					0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職手当積立預け金	-	-	7,813,620
	小計					7,813,620
人件費積立資産	定期預金	奈良県農協曾爾支店	将来における職員の人件費	-	-	9,909,628
	定期預金	奈良県農協曾爾支店	将来における職員の人件費	-	-	10,005,007
	定期預金	ゆうちょ銀行	将来における職員の人件費	-	-	10,000,000
	小計					29,914,635
備品等購入積立資産	定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	第1種社会福祉事業である施設等に使用するための積立金	-	-	4,400,124
	小計					4,400,124
退職共済積立資産	定期預金	南都銀行榛原支店	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	8,575,576
	定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	4,041,187
	小計					12,616,763
その他の固定資産合計						58,397,450
固定資産合計						59,397,450
資産合計						148,229,420
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	-		-	-	9,869,914
	小計					9,869,914
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-		-	-	97,230
	小計					97,230
預り金	ケアハウス管理費	-		-	-	3,742,717
	小計					3,742,717
流動負債合計						13,709,861
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-		-	-	10,719,900
	小計					10,719,900

## 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	固定負債合計					10,719,900
	負債合計					24,429,761
	差引純資産					123,799,659