

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	5,882,000	6,609,687	△727,687	
	受託金収入	450,000	301,297	148,703	
	事業収入	479,000	287,100	191,900	
	介護保険事業収入	83,395,000	70,528,460	12,866,540	
	老人福祉事業収入	28,004,000	27,845,853	158,147	
	障害福祉サービス等事業収入	10,251,000	7,733,731	2,517,269	
	受取利息配当金収入	11,000	4,872	6,128	
	その他の収入	238,000	138,850	99,150	
	事業活動収入計(1)	128,713,000	113,449,850	15,263,150	
	支出				
	人件費支出	80,326,000	76,000,816	4,325,184	
事業費支出	49,093,000	45,482,786	3,610,214		
事務費支出	1,133,000	659,284	473,716		
共同募金配分金事業費	532,000	455,342	76,658		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	131,104,000	122,618,228	8,485,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,391,000	△9,168,378	6,777,378		
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				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	420,000	398,280	21,720	
その他の活動支出計(8)	420,000	398,280	21,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△398,280	△21,720		
予備費支出(10)	1,149,000	0	1,149,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,960,000	△9,566,658	5,606,658		
前期末支払資金残高(12)	3,960,000	75,122,109	△71,162,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,555,451	△65,555,451		

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	6,609,687	5,821,957	787,730	
	受託金収益	301,297	376,862	△75,565	
	事業収益	287,100	360,600	△73,500	
	介護保険事業収益	70,528,460	74,819,575	△4,291,115	
	老人福祉事業収益	27,845,853	23,722,232	4,123,621	
	障害福祉サービス等事業収益	7,733,731	8,315,700	△581,969	
	その他の収益	138,850	146,757	△7,907	
	サービス活動収益計(1)	113,444,978	113,563,683	△118,705	
	費用				
	人件費	76,685,476	75,524,034	1,161,442	
	事業費	45,482,786	46,754,763	△1,271,977	
事務費	659,284	1,187,515	△528,231		
共同募金配分金事業費	455,342	475,924	△20,582		
助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	894,432	520,672	373,760		
サービス活動費用計(2)	124,197,320	124,482,908	△285,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,752,342	△10,919,225	166,883		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,872	7,637	△2,765	
	サービス活動外収益計(4)	4,872	7,637	△2,765	
	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)	4,872	7,637	△2,765		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,747,470	△10,911,588	164,118		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,747,470	△10,911,588	164,118		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,868,137	84,179,849	△8,311,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,120,667	73,268,261	△8,147,594	
	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	2,600,000	△2,600,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,600,000	△2,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	124	△124	
	その他の積立金積立額	0	124	△124	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,120,667	75,868,137	△10,747,470		

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31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	76,968,414	88,831,970	△11,863,556	流動負債	11,412,963	13,709,861	△2,296,898
現金預金	54,498,777	70,347,590	△15,848,813	事業未払金	7,414,165	9,869,914	△2,455,749
事業未収金	22,469,637	18,484,380	3,985,257	その他の未払金	99,570	97,230	2,340
				預り金	3,105,748	3,742,717	△636,969
				職員預り金	793,480	0	793,480
固定資産	58,901,298	59,397,450	△496,152	固定負債	11,404,560	10,719,900	684,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,404,560	10,719,900	684,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,817,523	24,429,761	△1,612,238
その他の固定資産	57,901,298	58,397,450	△496,152	純資産の部			
車輛運搬具	2,569,463	3,382,733	△813,270	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	188,413	269,575	△81,162	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	8,211,900	7,813,620	398,280	その他の積立金	46,931,522	46,931,522	0
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	4,400,124	0	備品等購入積立金	4,400,124	4,400,124	0
退職共済積立資産	12,616,763	12,616,763	0	退職共済積立金	12,616,763	12,616,763	0
				次期繰越活動増減差額	65,120,667	75,868,137	△10,747,470
				(うち当期活動増減差額)	△10,747,470	△10,911,588	164,118
				純資産の部合計	113,052,189	123,799,659	△10,747,470
資産の部合計	135,869,712	148,229,420	△12,359,708	負債及び純資産の部合計	135,869,712	148,229,420	△12,359,708

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	寄附金収入	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	5,017,687	1,592,000	6,609,687		6,609,687
	受託金収入	301,297	0	301,297		301,297
	事業収入	287,100	0	287,100		287,100
	介護保険事業収入	0	70,528,460	70,528,460		70,528,460
	老人福祉事業収入	0	27,845,853	27,845,853		27,845,853
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,733,731	7,733,731		7,733,731
	受取利息配当金収入	4,872	0	4,872		4,872
	その他の収入	3,200	135,650	138,850		138,850
	事業活動収入計(1)	5,614,156	107,835,694	113,449,850		113,449,850
事業活動による支出	人件費支出	7,500,105	68,500,711	76,000,816		76,000,816
	事業費支出	635,283	44,847,503	45,482,786		45,482,786
	事務費支出	659,284	0	659,284		659,284
	共同募金配分金事業費	455,342	0	455,342		455,342
	助成金支出	20,000	0	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	9,270,014	113,348,214	122,618,228		122,618,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,655,858	△5,512,520	△9,168,378		△9,168,378
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動による支出	398,280	0	398,280		398,280
	その他の活動支出計(8)	398,280	4,000,000	4,398,280	△4,000,000	398,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,601,720	△4,000,000	△398,280		△398,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△54,138	△9,512,520	△9,566,658		△9,566,658	
前期末支払資金残高(11)	1,848,971	73,273,138	75,122,109		75,122,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,794,833	63,760,618	65,555,451		65,555,451	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,017,687	1,592,000	6,609,687		6,609,687
	受託金収益	301,297	0	301,297		301,297
	事業収益	287,100	0	287,100		287,100
	介護保険事業収益	0	70,528,460	70,528,460		70,528,460
	老人福祉事業収益	0	27,845,853	27,845,853		27,845,853
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,733,731	7,733,731		7,733,731
	その他の収益	3,200	135,650	138,850		138,850
	サービス活動収益計(1)	5,609,284	107,835,694	113,444,978		113,444,978
	費用					
人件費	8,184,765	68,500,711	76,685,476		76,685,476	
事業費	635,283	44,847,503	45,482,786		45,482,786	
事務費	659,284	0	659,284		659,284	
共同募金配分金事業費	455,342	0	455,342		455,342	
助成金費用	20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費	596,763	297,669	894,432		894,432	
サービス活動費用計(2)	10,551,437	113,645,883	124,197,320		124,197,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,942,153	△5,810,189	△10,752,342		△10,752,342	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,872	0	4,872		4,872
	サービス活動外収益計(4)	4,872	0	4,872		4,872
	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)	4,872	0	4,872		4,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,937,281	△5,810,189	△10,747,470		△10,747,470	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
特別費用計(9)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△4,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△937,281	△9,810,189	△10,747,470		△10,747,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,822,831	74,045,306	75,868,137		75,868,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	885,550	64,235,117	65,120,667		65,120,667
	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)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	885,550	64,235,117	65,120,667		65,120,667	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	3,339,857	73,628,557	76,968,414		76,968,414
現金預金	2,559,320	51,939,457	54,498,777		54,498,777
事業未収金	780,537	21,689,100	22,469,637		22,469,637
未収金	0	0	0		0
固定資産	19,381,539	39,519,759	58,901,298		58,901,298
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	18,381,539	39,519,759	57,901,298		57,901,298
車輛運搬具	2,283,373	286,090	2,569,463		2,569,463
器具及び備品	4	188,409	188,413		188,413
退職手当積立基金預け金	8,211,900	0	8,211,900		8,211,900
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	22,721,396	113,148,316	135,869,712		135,869,712
流動負債	1,545,024	9,867,939	11,412,963		11,412,963
事業未払金	544,706	6,869,459	7,414,165		7,414,165
その他の未払金	99,570	0	99,570		99,570
預り金	△27,279	3,133,027	3,105,748		3,105,748
職員預り金	928,027	△134,547	793,480		793,480
固定負債	11,404,560	0	11,404,560		11,404,560
退職給付引当金	11,404,560	0	11,404,560		11,404,560
負債の部合計	12,949,584	9,867,939	22,817,523		22,817,523
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	885,550	64,235,117	65,120,667		65,120,667
(うち当期活動増減差額)	△937,281	△9,810,189	△10,747,470		△10,747,470
純資産の部合計	9,771,812	103,280,377	113,052,189		113,052,189
負債及び純資産の部合計	22,721,396	113,148,316	135,869,712		135,869,712

# 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30年04月01日

(至)平成31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	
	経常経費補助金収入	5,482,000	5,017,687	464,313	
	都道府県補助金収入	96,000	86,695	9,305	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	46,000	40,740	5,260	
	日本赤十字社交付金収入	50,000	45,955	4,045	
	市町村補助金収入	4,880,000	4,501,000	379,000	
	法人運営事業補助金収入	4,880,000	4,501,000	379,000	
	共同募金配分金収入	506,000	429,992	76,008	
	一般募金配分金収入	256,000	238,592	17,408	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	191,400	58,600	
	受託金収入	450,000	301,297	148,703	
	市町村受託金収入	340,000	234,297	105,703	
	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	90,000	60,377	29,623	
	家族介護者交流事業受託金収入	130,000	53,920	76,080	
	都道府県社協受託金収入	110,000	67,000	43,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	110,000	67,000	43,000	
事業収入	479,000	287,100	191,900		
利用料収入	479,000	287,100	191,900		
利用料収入	479,000	287,100	191,900		
受取利息配当金収入	11,000	4,872	6,128		
受取利息配当金収入	11,000	4,872	6,128		
受取利息配当金収入	11,000	4,872	6,128		
その他の収入	6,000	3,200	2,800		
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	3,200	1,800		
雑収入	5,000	3,200	1,800		
事業活動収入計(1)	6,430,000	5,614,156	815,844		
支出					
人件費支出	8,117,000	7,500,105	616,895		
役員報酬支出	60,000	22,000	38,000		
役員報酬支出	60,000	22,000	38,000		
職員給料支出	5,540,000	5,539,159	841		
職員給料支出	5,540,000	5,539,159	841		
職員賞与支出	1,428,000	1,323,280	104,720		
職員賞与支出	1,428,000	1,323,280	104,720		
非常勤職員給与支出	20,000	16,200	3,800		
非常勤職員給与支出	20,000	16,200	3,800		
法定福利費支出	1,069,000	599,466	469,534		
法定福利費支出	1,069,000	599,466	469,534		
事業費支出	966,000	635,283	330,717		
給食費支出	70,000	4,036	65,964		
給食費支出	70,000	4,036	65,964		
教養娯楽費支出	70,000	52,784	17,216		
教養娯楽費支出	70,000	52,784	17,216		
消耗器具備品費支出	95,000	76,520	18,480		
消耗器具備品費支出	95,000	76,520	18,480		
保険料支出	1,000	0	1,000		
保険料支出	1,000	0	1,000		
賃借料支出	23,000	16,310	6,690		
賃借料支出	23,000	16,310	6,690		
車両費支出	53,000	40,678	12,322		
車両費	5,000	0	5,000		
車両費燃料	48,000	40,678	7,322		
通信運搬費支出	40,000	20,784	19,216		
通信運搬費支出	40,000	20,784	19,216		
業務委託費支出	471,000	283,171	187,829		
業務委託費支出	471,000	283,171	187,829		
手数料支出	135,000	135,000	0		

# 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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	135,000	135,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000	
	旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000	
	事務費支出	1,133,000	659,284	473,716	
	福利厚生費支出	24,000	23,498	502	
	福利厚生費支出	24,000	23,498	502	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	事務消耗品費支出	32,000	31,255	745	
	事務消耗品費支出	32,000	31,255	745	
	印刷製本費支出	59,000	34,812	24,188	
	印刷製本費支出	59,000	34,812	24,188	
	通信運搬費支出	54,000	35,934	18,066	
	通信運搬費支出	54,000	35,934	18,066	
	会議費支出	7,000	5,360	1,640	
	会議費支出	7,000	5,360	1,640	
	手数料支出	8,000	7,260	740	
	手数料支出	8,000	7,260	740	
	保険料支出	60,000	59,060	940	
	保険料支出	60,000	59,060	940	
	賃借料支出	203,000	144,119	58,881	
	賃借料支出	203,000	144,119	58,881	
	保守料支出	428,000	151,200	276,800	
	保守料支出	428,000	151,200	276,800	
	諸会費支出	60,000	55,470	4,530	
	諸会費支出	60,000	55,470	4,530	
	車輦費支出	139,000	111,316	27,684	
	車輦費	119,000	92,466	26,534	
	車輦燃料費	20,000	18,850	1,150	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	532,000	455,342	76,658	
	一般募金配分金事業費	282,000	212,342	69,658	
	老人福祉活動費	30,000	30,000	0	
	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	132,000	62,342	69,658	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	243,000	7,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	243,000	7,000	
	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)	10,768,000	9,270,014	1,497,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,338,000	△3,655,858	△682,142	
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	

# 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30年04月01日

(至)平成31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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	生活介護事業サービス区分繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	420,000	398,280	21,720	
	退職手当積立基金預け金支出	420,000	398,280	21,720	
	退職手当積立基金預け金支出	420,000	398,280	21,720	
	その他の活動支出計(8)	420,000	398,280	21,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,580,000	3,601,720	978,280		
予備費支出(10)	302,000	0	302,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△54,138	△5,862		
前期末支払資金残高(12)	60,000	1,848,971	△1,788,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,794,833	△1,794,833		

# 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30年04月01日

(至)平成31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	5,017,687	4,938,130	79,557		
	都道府県補助金収益	86,695	82,376	4,319		
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	40,740	36,681	4,059		
	日本赤十字社交付金収益	45,955	45,695	260		
	市町村補助金収益	4,501,000	4,411,000	90,000		
	法人運営事業補助金収益	4,501,000	4,411,000	90,000		
	共同募金配分金収益	429,992	444,754	△14,762		
	一般募金配分金収益	238,592	255,454	△16,862		
	歳末たすけあい配分金収益	191,400	189,300	2,100		
	受託金収益	301,297	376,862	△75,565		
	市町村受託金収益	234,297	283,862	△49,565		
	心配ごと相談所事業受託金収益	120,000	120,000	0		
	食の自立支援事業受託金収益	60,377	83,022	△22,645		
	家族介護者交流事業受託金収益	53,920	80,840	△26,920		
	都道府県社協受託金収益	67,000	93,000	△26,000		
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	67,000	93,000	△26,000		
	事業収益	287,100	360,600	△73,500		
	利用料収益	287,100	360,600	△73,500		
	利用料収益	287,100	360,600	△73,500		
	その他の収益	3,200	3,100	100		
その他の収益	3,200	3,100	100			
雑収益	3,200	3,100	100			
サービス活動収益計(1)	5,609,284	5,678,692	△69,408			
サービス活動増減の部	人件費	8,184,765	8,125,947	58,818		
	役員報酬	22,000	0	22,000		
	役員報酬	22,000	0	22,000		
	職員給料	5,539,159	5,030,400	508,759		
	職員給料	5,539,159	5,030,400	508,759		
	職員賞与	1,323,280	1,346,800	△23,520		
	職員賞与	1,323,280	1,346,800	△23,520		
	非常勤職員給与	16,200	8,000	8,200		
	非常勤職員給与	16,200	8,000	8,200		
	退職給付費用	684,660	754,910	△70,250		
	退職給付費用	684,660	754,910	△70,250		
	法定福利費	599,466	985,837	△386,371		
	法定福利費	599,466	985,837	△386,371		
	事業費	635,283	784,994	△149,711		
	給食費	4,036	21,890	△17,854		
	給食費	4,036	21,890	△17,854		
	教養娯楽費	52,784	59,350	△6,566		
	教養娯楽費	52,784	59,350	△6,566		
	消耗器具備品費	76,520	101,362	△24,842		
	消耗器具備品費	76,520	101,362	△24,842		
	保険料	0	5,000	△5,000		
	保険料	0	5,000	△5,000		
	賃借料	16,310	18,045	△1,735		
	賃借料	16,310	18,045	△1,735		
	車輛費	40,678	43,549	△2,871		
	車輛費	0	4,530	△4,530		
	車輛燃料費	40,678	39,019	1,659		
	通信運搬費	20,784	23,624	△2,840		
	通信運搬費	20,784	23,624	△2,840		
	業務委託費	283,171	371,654	△88,483		
	業務委託費	283,171	371,654	△88,483		
	手数料	135,000	135,000	0		
	手数料	135,000	135,000	0		
	旅費交通費	6,000	5,520	480		
	旅費交通費	6,000	5,520	480		
	事務費	659,284	1,187,515	△528,231		
	福利厚生費	23,498	16,624	6,874		
	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30年04月01日

(至)平成31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	23,498	16,624	6,874	
	旅費交通費	0	28,180	△28,180	
	旅費交通費	0	28,180	△28,180	
	事務消耗品費	31,255	31,244	11	
	事務消耗品費	31,255	31,244	11	
	印刷製本費	34,812	46,866	△12,054	
	印刷製本費	34,812	46,866	△12,054	
	通信運搬費	35,934	40,270	△4,336	
	通信運搬費	35,934	40,270	△4,336	
	会議費	5,360	11,160	△5,800	
	会議費	5,360	11,160	△5,800	
	手数料	7,260	9,094	△1,834	
	手数料	7,260	9,094	△1,834	
	保険料	59,060	145,930	△86,870	
	保険料	59,060	145,930	△86,870	
	賃借料	144,119	224,820	△80,701	
	賃借料	144,119	224,820	△80,701	
	租税公課	0	75,900	△75,900	
	租税公課	0	75,900	△75,900	
	保守料	151,200	271,080	△119,880	
	保守料	151,200	271,080	△119,880	
	渉外費	0	20,800	△20,800	
	渉外費	0	20,800	△20,800	
	諸会費	55,470	55,420	50	
	諸会費	55,470	55,420	50	
	車輦費	111,316	210,127	△98,811	
	車輦費	92,466	187,768	△95,302	
	車輦燃料費	18,850	22,359	△3,509	
	共同募金配分金事業費	455,342	475,924	△20,582	
	一般募金配分金事業費	212,342	286,624	△74,282	
	老人福祉活動費	30,000	35,700	△5,700	
	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	62,342	130,924	△68,582	
	歳末たすけあい配分金事業費	243,000	189,300	53,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	243,000	189,300	53,700	
	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	596,763	223,003	373,760	
	減価償却費	596,763	223,003	373,760	
	減価償却費	596,763	223,003	373,760	
	サービス活動費用計(2)	10,551,437	10,817,383	△265,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,942,153	△5,138,691	196,538	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,872	7,513	△2,641	
	受取利息配当金収益	4,872	7,513	△2,641	
	受取利息配当金収益	4,872	7,513	△2,641	
	サービス活動外収益計(4)	4,872	7,513	△2,641	
	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)	4,872	7,513	△2,641	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,937,281	△5,131,178	193,897	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	

# 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30年04月01日

(至)平成31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
	通所介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	生活介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計(8)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△937,281	△131,178	△806,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,822,831	△645,991	2,468,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	885,550	△777,169	1,662,719	
	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	2,600,000	△2,600,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,600,000	△2,600,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	2,600,000	△2,600,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	2,600,000	△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)	885,550	1,822,831	△937,281	

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31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	3,339,857	6,265,221	△2,925,364	流動負債	1,545,024	4,416,250	△2,871,226
現金預金	2,559,320	5,970,607	△3,411,287	事業未払金	544,706	3,132,249	△2,587,543
事業未収金	780,537	294,614	485,923	その他の未払金	99,570	97,230	2,340
				預り金	△27,279	1,186,771	△1,214,050
				職員預り金	928,027	0	928,027
固定資産	19,381,539	19,580,022	△198,483	固定負債	11,404,560	10,719,900	684,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,404,560	10,719,900	684,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,949,584	15,136,150	△2,186,566
その他の固定資産	18,381,539	18,580,022	△198,483	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,283,373	2,880,136	△596,763	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	8,211,900	7,813,620	398,280	その他の積立金	7,886,262	7,886,262	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
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	885,550	1,822,831	△937,281
				(うち当期活動増減差額)	△937,281	△131,178	△806,103
				純資産の部合計	9,771,812	10,709,093	△937,281
資産の部合計	22,721,396	25,845,243	△3,123,847	負債及び純資産の部合計	22,721,396	25,845,243	△3,123,847

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30年04月01日 (至)平成31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	400,000	1,592,000	△1,192,000	
	市町村補助金収入	400,000	1,592,000	△1,192,000	
	法人運営事業補助金収入	400,000	1,592,000	△1,192,000	
	介護保険事業収入	83,395,000	70,528,460	12,866,540	
	居宅介護料収入	71,409,000	59,427,572	11,981,428	
	介護報酬収入	61,076,000	50,511,030	10,564,970	
	介護予防報酬収入	3,143,000	2,853,532	289,468	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	6,952,000	5,759,003	1,192,997	
	介護予防負担金収入(一般)	237,000	304,007	△67,007	
	居宅介護支援介護料収入	4,802,000	4,263,945	538,055	
	居宅介護支援介護料収入	4,802,000	4,263,945	538,055	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,581,000	5,395,017	185,983	
	事業費収入	5,024,000	4,464,099	559,901	
	事業負担金収入(公費)	1,000	40,227	△39,227	
	事業負担金収入(一般)	556,000	890,691	△334,691	
	利用者等利用料収入	1,468,000	1,332,090	135,910	
食費収入(一般)	1,347,000	1,214,660	132,340		
居住費収入(一般)	120,000	117,430	2,570		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	135,000	109,836	25,164		
受託事業収入(公費)	135,000	109,836	25,164		
老人福祉事業収入	28,004,000	27,845,853	158,147		
運営事業収入	28,004,000	27,845,853	158,147		
生活費収入	11,217,000	11,394,391	△177,391		
事務費収入	3,984,000	3,585,000	399,000		
冬期加算収入	206,000	219,960	△13,960		
その他の利用料収入	2,173,000	2,344,502	△171,502		
補助金事業収入(公費)	10,424,000	10,302,000	122,000		
障害福祉サービス等事業収入	10,251,000	7,733,731	2,517,269		
自立支援給付費収入	10,250,000	7,733,731	2,516,269		
介護給付費収入	10,250,000	7,733,731	2,516,269		
利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
その他の収入	232,000	135,650	96,350		
雑収入	232,000	135,650	96,350		
雑収入	232,000	135,650	96,350		
事業活動収入計(1)	122,283,000	107,835,694	14,447,306		
支出	人件費支出	72,209,000	68,500,711	3,708,289	
	職員給料支出	35,321,000	34,603,308	717,692	
	職員給料支出	35,321,000	34,603,308	717,692	
	職員賞与支出	12,624,000	11,789,520	834,480	
	職員賞与支出	12,624,000	11,789,520	834,480	
	非常勤職員給与支出	14,449,000	12,622,022	1,826,978	
	非常勤職員給与支出	14,449,000	12,622,022	1,826,978	
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0	
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	8,615,000	8,285,861	329,139	
	法定福利費支出	8,615,000	8,285,861	329,139	
	事業費支出	48,127,000	44,847,503	3,279,497	
	給食費支出	62,000	31,383	30,617	
	給食費支出	62,000	31,383	30,617	
	保健衛生費支出	106,000	104,658	1,342	
	保健衛生費支出	106,000	104,658	1,342	
	教養娯楽費支出	150,000	117,313	32,687	
教養娯楽費支出	150,000	117,313	32,687		
水道光熱費支出	9,362,000	9,183,300	178,700		
水道光熱費支出	9,362,000	9,183,300	178,700		

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	燃料費支出	777,000	765,989	11,011		
	燃料費支出	777,000	765,989	11,011		
	消耗器具備品費支出	958,000	851,058	106,942		
	消耗器具備品費支出	958,000	851,058	106,942		
	保険料支出	873,000	696,263	176,737		
	保険料支出	873,000	696,263	176,737		
	賃借料支出	2,405,000	1,839,593	565,407		
	賃借料支出	2,405,000	1,839,593	565,407		
	車両費支出	1,107,000	831,240	275,760		
	車両費	465,000	414,716	50,284		
	車両費燃料	642,000	416,524	225,476		
	福利厚生費支出	373,000	313,159	59,841		
	福利厚生費支出	373,000	313,159	59,841		
	職員被服費支出	220,000	78,024	141,976		
	職員被服費支出	220,000	78,024	141,976		
	研修研究費支出	50,000	21,052	28,948		
	研修研究費支出	50,000	21,052	28,948		
	修繕費支出	1,446,000	657,943	788,057		
	修繕費支出	1,446,000	657,943	788,057		
	通信運搬費支出	494,000	393,079	100,921		
	通信運搬費支出	494,000	393,079	100,921		
	業務委託費支出	29,068,000	28,417,121	650,879		
	業務委託費支出	29,068,000	28,417,121	650,879		
	手数料支出	141,000	134,128	6,872		
	手数料支出	141,000	134,128	6,872		
	保守料支出	228,000	224,100	3,900		
	保守料支出	228,000	224,100	3,900		
	諸会費支出	177,000	143,100	33,900		
	諸会費支出	177,000	143,100	33,900		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000			
雑支出	120,000	45,000	75,000			
雑支出	120,000	45,000	75,000			
事業活動支出計(2)	120,336,000	113,348,214	6,987,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,947,000	△5,512,520	7,459,520			
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		
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,000,000	△1,000,000			
予備費支出(10)	847,000	0	847,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,900,000	△9,512,520	5,612,520			
前期末支払資金残高(12)	3,900,000	73,273,138	△69,373,138			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,760,618	△63,760,618			

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30年04月01日

(至)平成31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	1,592,000	883,827	708,173	
	市町村補助金収益	1,592,000	883,827	708,173	
	法人運営事業補助金収益	1,592,000	883,827	708,173	
	介護保険事業収益	70,528,460	74,819,575	△4,291,115	
	住宅介護料収益	59,427,572	64,303,724	△4,876,152	
	介護報酬収益	50,511,030	52,818,754	△2,307,724	
	介護予防報酬収益	2,853,532	4,866,165	△2,012,633	
	介護負担金収益(一般)	5,759,003	5,992,740	△233,737	
	介護予防負担金収益(一般)	304,007	626,065	△322,058	
	住宅介護支援介護料収益	4,263,945	5,601,106	△1,337,161	
住宅介護支援介護料収益	4,263,945	5,601,106	△1,337,161		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,395,017	3,038,537	2,356,480		
事業費収益	4,464,099	2,716,206	1,747,893		
事業負担金収益(公費)	40,227	0	40,227		
事業負担金収益(一般)	890,691	322,331	568,360		
利用者等利用料収益	1,332,090	1,792,940	△460,850		
食費収益(一般)	1,214,660	1,642,570	△427,910		
居住費収益(一般)	117,430	150,370	△32,940		
その他の事業収益	109,836	83,268	26,568		
受託事業収益(公費)	109,836	83,268	26,568		
老人福祉事業収益	27,845,853	23,722,232	4,123,621		
運営事業収益	27,845,853	23,722,232	4,123,621		
生活費収益	11,394,391	10,102,695	1,291,696		
事務費収益	3,585,000	3,110,000	475,000		
冬期加算収益	219,960	219,960	0		
その他の利用料収益	2,344,502	1,684,577	659,925		
補助金事業収益(公費)	10,302,000	8,605,000	1,697,000		
障害福祉サービス等事業収益	7,733,731	8,315,700	△581,969		
自立支援給付費収益	7,733,731	8,303,606	△569,875		
介護給付費収益	7,733,731	8,303,606	△569,875		
利用者負担金収益	0	12,094	△12,094		
利用者負担金収益	0	12,094	△12,094		
その他の収益	135,650	143,657	△8,007		
その他の収益	135,650	143,657	△8,007		
雑収益	135,650	143,657	△8,007		
サービス活動収益計(1)	107,835,694	107,884,991	△49,297		
費用	人件費	68,500,711	67,398,087	1,102,624	
	職員給料	34,603,308	34,784,700	△181,392	
	職員給料	34,603,308	34,784,700	△181,392	
	職員賞与	11,789,520	12,026,060	△236,540	
	職員賞与	11,789,520	12,026,060	△236,540	
	非常勤職員給与	12,622,022	11,779,360	842,662	
	非常勤職員給与	12,622,022	11,779,360	842,662	
	退職給付費用	1,200,000	1,054,560	145,440	
	退職給付費用	1,200,000	1,054,560	145,440	
	法定福利費	8,285,861	7,753,407	532,454	
	法定福利費	8,285,861	7,753,407	532,454	
	事業費	44,847,503	45,969,769	△1,122,266	
	給食費	31,383	23,202	8,181	
	給食費	31,383	23,202	8,181	
	保健衛生費	104,658	28,058	76,600	
	保健衛生費	104,658	28,058	76,600	
	教養娯楽費	117,313	87,377	29,936	
	教養娯楽費	117,313	87,377	29,936	
	水道光熱費	9,183,300	8,566,249	617,051	
	水道光熱費	9,183,300	8,566,249	617,051	
	燃料費	765,989	870,400	△104,411	
	燃料費	765,989	870,400	△104,411	
	消耗器具備品費	851,058	614,162	236,896	
	消耗器具備品費	851,058	614,162	236,896	
	保険料	696,263	774,858	△78,595	

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30年04月01日

(至)平成31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
	保険料	696,263	774,858	△78,595	
	賃借料	1,839,593	1,953,654	△114,061	
	賃借料	1,839,593	1,953,654	△114,061	
	葬祭費	0	80,000	△80,000	
	葬祭費	0	80,000	△80,000	
	車両費	831,240	727,037	104,203	
	車両費	414,716	339,762	74,954	
	車両燃料費	416,524	387,275	29,249	
	福利厚生費	313,159	282,862	30,297	
	福利厚生費	313,159	282,862	30,297	
	職員被服費	78,024	0	78,024	
	職員被服費	78,024	0	78,024	
	研修研究費	21,052	2,000	19,052	
	研修研究費	21,052	2,000	19,052	
	修繕費	657,943	1,989,633	△1,331,690	
	修繕費	657,943	1,989,633	△1,331,690	
	通信運搬費	393,079	412,368	△19,289	
	通信運搬費	393,079	412,368	△19,289	
	業務委託費	28,417,121	29,196,649	△779,528	
	業務委託費	28,417,121	29,196,649	△779,528	
	手数料	134,128	183,100	△48,972	
	手数料	134,128	183,100	△48,972	
	保守料	224,100	99,360	124,740	
	保守料	224,100	99,360	124,740	
	諸会費	143,100	78,100	65,000	
	諸会費	143,100	78,100	65,000	
	旅費交通費	0	700	△700	
	旅費交通費	0	700	△700	
	雑費	45,000	0	45,000	
	雑費	45,000	0	45,000	
	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)	113,645,883	113,665,525	△19,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,810,189	△5,780,534	△29,655	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	124	△124	
	受取利息配当金収益	0	124	△124	
	受取利息配当金収益	0	124	△124	
	サービス活動外収益計(4)	0	124	△124	
	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	124	△124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,810,189	△5,780,410	△29,779		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△5,000,000	1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,810,189	△10,780,410	970,221		

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30年04月01日

(至)平成31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)	74,045,306	84,825,840	△10,780,534	
当期末繰越活動増減差額	64,235,117	74,045,430	△9,810,313	
(13)=(11)+(12)				
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	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	124	△124	
その他の積立金積立額	0	124	△124	
備品等購入積立金積立額	0	124	△124	
備品等購入積立金積立額	0	124	△124	
次期繰越活動増減差額	64,235,117	74,045,306	△9,810,189	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

# 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31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	73,628,557	82,566,749	△8,938,192	流動負債	9,867,939	9,293,611	574,328
現金預金	51,939,457	64,376,983	△12,437,526	事業未払金	6,869,459	6,737,665	131,794
事業未収金	21,689,100	18,189,766	3,499,334	預り金	3,133,027	2,555,946	577,081
				職員預り金	△134,547	0	△134,547
固定資産	39,519,759	39,817,428	△297,669	負債の部合計	9,867,939	9,293,611	574,328
その他の固定資産	39,519,759	39,817,428	△297,669	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	286,090	502,597	△216,507	その他の積立金	39,045,260	39,045,260	0
器具及び備品	188,409	269,571	△81,162	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	備品等購入積立金	124	124	0
備品等購入積立資産	124	124	0	退職共済積立金	9,130,501	9,130,501	0
退職共済積立資産	9,130,501	9,130,501	0	次期繰越活動増減差額	64,235,117	74,045,306	△9,810,189
				(うち当期活動増減差額)	△9,810,189	△10,780,410	970,221
				純資産の部合計	103,280,377	113,090,566	△9,810,189
資産の部合計	113,148,316	122,384,177	△9,235,861	負債及び純資産の部合計	113,148,316	122,384,177	△9,235,861

## 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 有形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	8,695,300	2,569,463
器具及び備品	2,373,936	2,185,523	188,413
合計	13,638,699	10,880,823	2,757,876

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,469,637	0	22,469,637
合計	22,469,637	0	22,469,637

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 有形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	6,211,405	2,283,373
器具及び備品	1,003,154	1,003,150	4
合計	9,497,932	7,214,555	2,283,377

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	780,537	0	780,537
合計	780,537	0	780,537

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 有形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	2,483,895	286,090
器具及び備品	1,370,782	1,182,373	188,409
合計	4,140,767	3,666,268	474,499

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,689,100	0	21,689,100
合計	21,689,100	0	21,689,100

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31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	-	-	36,182,244
	大和信用金庫奥宇陀支店	-	運転資金として	-	-	9,800,811
	南都銀行榛原支店	-	運転資金として	-	-	4,621,187
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,008,517
	奈良県農協曾爾支店	-	運転資金として	-	-	23,007
	大和信用金庫奥宇陀支店(預かり金)	-	運転資金として	-	-	2,863,011
				小計		
事業未収金	2月・3月介護報酬等	-		-	-	22,469,637
			小計			22,469,637
流動資産合計						76,968,414
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金 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	8,695,300	2,569,463
			小計			2,569,463
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	2,185,523	188,413
			小計			188,413
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	-	-	8,211,900
			小計			8,211,900
人件費積立資産 定期預金 定期預金 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
	奈良県農協曾爾支店	-	将来における職員の人件費	-	-	10,005,007
	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 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
	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						57,901,298
固定資産合計						58,901,298
資産合計						135,869,712
<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	-		-	-	7,414,165
			小計			7,414,165
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-		-	-	99,570
			小計			99,570
預り金	ケアハウス管理費	-		-	-	3,105,748
			小計			3,105,748
職員預り金	(社会保険料等)	-		-	-	793,480
			小計			793,480
流動負債合計						11,412,963

# 財 産 目 録

別紙 4

平成31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>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	-	/	-	-	11,404,560
			小計			11,404,560
	固定負債合計					11,404,560
	負債合計					22,817,523
	差引純資産					113,052,189