

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰前償却額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		減価累計額(E)		期末取得原価(G=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	304,794	0	0	44,604	0	260,190	0	185,850	0	446,040	0	0	
運搬機械	653,784	375,001	0	512,377	0	141,407	0	8,512,118	3,148,333	8,653,525	3,148,333	3,220,000	
器具備品	429,300	0	0	207,291	0	222,009	0	6,952,935	0	7,184,944	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,387,878	375,001	0	764,272	0	623,606	0	15,660,903	3,148,333	16,284,509	3,148,333	3,220,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	486,000	24,300	0	461,700	0	1,181,925	0	1,643,625	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	486,000	24,300	0	461,700	0	1,181,925	0	1,643,625	0	0	
その他の固定資産計	1,387,878	375,001	486,000	788,572	0	1,085,306	0	16,842,828	3,148,333	17,928,134	3,148,333	3,220,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,387,878	375,001	486,000	788,572	0	1,085,306	0	16,842,828	3,148,333	17,928,134	3,148,333	3,220,000	
初米入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,387,878	375,001	486,000	788,572	0	1,085,306	0	16,842,828	3,148,333	17,928,134	3,148,333	3,220,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 ( 8 )  
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越前累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
運搬用車両	7	0	0	0	0	0	7	0	6,822,289	2,340,000	6,822,295	2,340,000	
器具備品	5	0	0	0	0	0	5	0	2,134,253	0	2,134,258	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	
その他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	
増入金予定の償還補助金の積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	12	0	0	0	0	0	12	0	8,956,542	2,340,000	8,956,554	2,340,000	

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

会計区分階層 地域福祉事業

別紙3(9)  
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(職員賞与)	2,741,477	( 2,840,567 0)	2,741,477	0	2,840,567	
賞与引当金 引当金(法定福利)	508,479	( 524,496 0)	508,479	0	524,496	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	749,064	( 741,998 0)	749,064	0	741,998	
退職基金引当金 積金引当金(繰入)	36,715,424	( 3,047,532 0)	0	0	39,762,956	
退職共済引当金 年金引当金(繰入)	11,156,543	( 848,064 0)	0	0	12,004,607	
退職共済引当金 年金引当金(差損)	-690,185	( 0 0)	0	0	-690,185	
計	51,180,802	( 8,002,657 0)	3,999,020	0	55,184,439	

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

会計区分階層 介護保険事業

別紙3(9)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(職員賞与)	1,397,719	( 1,435,054 0)	1,397,719	0 ( 0)	1,435,054	
賞与引当金 引当金(法定福利)	285,692	( 294,875 0)	285,692	0 ( 0)	294,875	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	733,972	( 749,332 0)	733,972	0 ( 0)	749,332	
	0	( 0 0)	0	0 ( 0)	0	
計	2,417,383	( 2,479,261 0)	2,417,383	0 ( 0)	2,479,261	



地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	ボランティア等事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支援費	0	0	0	1,300	0	0	0	0	1,300	0	1,300
事務費支出	4,668,717	995,591	10,357	26,636	20,000	208,603	54,460	0	5,984,364	0	5,984,364
福利厚生費支出	226,374	39,608	0	0	0	34,133	51,460	0	351,575	0	351,575
旅費交通費支出	91,282	13,140	0	0	0	16,347	0	0	120,769	0	120,769
研修研究費支出	248,120	55,680	0	24,000	0	84,040	3,000	0	414,840	0	414,840
事務消耗品費支出	217,735	0	0	0	0	0	0	0	217,735	0	217,735
印刷製本費支出	226,290	0	0	0	0	0	0	0	226,290	0	226,290
修繕費支出	624,240	0	0	0	0	0	0	0	624,240	0	624,240
通信運搬費支出	375,269	0	0	0	0	0	0	0	375,269	0	375,269
会議費支出	122,724	0	0	2,636	0	41,340	0	0	166,700	0	166,700
広報費支出	7,560	0	0	0	0	0	0	0	7,560	0	7,560
業務委託費支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
手数料支出	1,180,894	0	0	0	0	0	0	0	1,180,894	0	1,180,894
保険料支出	84,930	0	0	0	0	0	0	0	84,930	0	84,930
賃借料支出	346,066	0	0	0	0	0	0	0	346,066	0	346,066
車輦費支出	159,247	0	0	0	0	0	0	0	159,247	0	159,247
租税公課支出	45,400	877,163	10,357	0	0	32,743	0	0	965,663	0	965,663
保守料支出	331,560	10,000	0	0	20,000	0	0	0	341,560	0	341,560
歩外費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
諸会費支出	103,560	0	0	0	0	0	0	0	103,560	0	103,560
雑支出	152,466	0	0	0	0	0	0	0	152,466	0	152,466
退職手当積立基金等事務費支出	152,466	0	0	0	0	0	0	0	152,466	0	152,466
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
助成金支出	0	0	0	5,919,780	1,190,404	0	0	0	7,110,184	0	7,110,184
助成金支出	0	0	0	5,919,780	1,190,404	0	0	0	7,110,184	0	7,110,184
助成金支出	0	0	0	5,919,780	1,190,404	0	0	0	7,110,184	0	7,110,184
負担金支出	20,000	0	0	52,576	0	66,019	0	0	138,595	0	138,595
負担金支出	20,000	0	0	52,576	0	66,019	0	0	138,595	0	138,595
負担金支出	20,000	0	0	52,576	0	66,019	0	0	138,595	0	138,595
事業活動支出計(2)	46,494,483	11,841,726	1,871,286	7,727,086	6,194,097	5,963,697	6,558,359	409,300	87,060,034	0	87,060,034
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,380,109	△29,109	△700,000	△897,490	△150,000	△2,800,000	132,841	31,472	△10,792,395	0	△10,792,395
収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
その他の固定資産取得支出	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
ソフトウェア取得支出	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
施設整備等支出計(5)	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,000	0	0	0	0	0	0	0	△486,000	0	△486,000
基金積立資産取崩収入	500,000	0	0	0	0	2,600,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	500,000	0	0	0	0	2,600,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
積立資産取崩収入	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
善意積立資産取崩収入	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
拠点区分間繰入金収入	9,158,572	0	0	0	0	0	0	0	9,158,572	0	9,158,572
介護保険拠点区分間繰入金収入	9,158,572	0	0	0	0	0	0	0	9,158,572	0	9,158,572
訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,810,246	0	0	0	0	0	0	0	3,810,246	0	3,810,246

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボウリングクラブ事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入											
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	5,348,326	0	0	0	0	0	0	0	5,348,326	0	5,348,326
サービスクラス区分間繰入金収入	132,841	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	0	2,109,440	△2,109,440	0
サービスクラス区分間繰入金収入	132,841	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	0	2,109,440	△2,109,440	0
法人運営サービスクラス区分間繰入金収入	132,841	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	0	2,109,440	△2,109,440	0
その他の活動による収入	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
退職給付引当資産移管金収入	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
退職年金返済退職給付引当資産移管収入	673,968	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
その他の活動収入計(7)	13,215,381	29,109	700,000	897,490	150,000	2,800,000	0	0	17,791,980	△2,109,440	15,682,540
サービスクラス区分間繰入金支出	1,976,599	0	0	0	0	0	132,841	0	2,109,440	△2,109,440	0
サービスクラス区分間繰入金支出	1,976,599	0	0	0	0	0	132,841	0	2,109,440	△2,109,440	0
法人運営事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	132,841	0	132,841	△132,841	0
生活困窮者自立支援サービスクラス区分間繰入金支出	29,109	0	0	0	0	0	0	0	29,109	△29,109	0
生活困窮者自立支援サービスクラス区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	△700,000	0
地域住民支援事業サービスクラス区分間繰入金支出	897,490	0	0	0	0	0	0	0	897,490	△897,490	0
共同募金配分事業サービスクラス区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	△150,000	0
ボウリングクラブ事業サービスクラス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000	0
その他の活動による支出	4,065,420	0	0	0	0	0	0	0	4,065,420	0	4,065,420
退職給付引当資産支出	3,895,596	0	0	0	0	0	0	0	3,895,596	0	3,895,596
県社退職手当引当資産支出	3,047,532	0	0	0	0	0	0	0	3,047,532	0	3,047,532
県社退職年金引当資産支出	848,064	0	0	0	0	0	0	0	848,064	0	848,064
退職給付引当資産移管金支出	169,824	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824
退職年金返済退職給付引当資産移管支出	169,824	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824
その他の活動支出計(8)	6,042,019	29,109	700,000	897,490	150,000	2,800,000	△132,841	0	6,174,860	△2,109,440	4,065,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,173,362	29,109	700,000	897,490	150,000	2,800,000	△132,841	0	11,617,120	0	11,617,120
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	307,253	0	0	0	0	0	0	31,472	338,725	0	338,725
前期末支払資金残高(11)	6,168,172	0	0	0	0	0	0	2,810,173	8,978,345	0	8,978,345
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,475,425	0	0	0	0	0	0	2,841,645	9,317,070	0	9,317,070

前期末支払資金残高(11)	6,168,172	0	0	0	0	0	0	2,810,173	8,978,345	0	8,978,345
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,475,425	0	0	0	0	0	0	2,841,645	9,317,070	0	9,317,070

### 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	14,887,979	25,382,566	40,270,545	0	40,270,545
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,270,150	0	12,270,150	0	12,270,150
	介護報酬収入	12,270,150	0	12,270,150	0	12,270,150
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,428,133	0	1,428,133	0	1,428,133
	介護負担金収入(公費)	19,850	0	19,850	0	19,850
	介護負担金収入(一般)	1,408,283	0	1,408,283	0	1,408,283
	居宅介護支援介護料収入	0	25,270,080	25,270,080	0	25,270,080
	居宅介護支援介護料収入	0	24,964,780	24,964,780	0	24,964,780
	介護予防支援介護料収入	0	305,300	305,300	0	305,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	972,877	20,200	993,077	0	993,077
	事業費収入	972,877	20,200	993,077	0	993,077
	利用者等利用料収入	122,923	0	122,923	0	122,923
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	122,923	0	122,923	0	122,923
	その他の事業収入	93,896	92,286	186,182	0	186,182
	要介護認定調査業務受託金収入	0	92,286	92,286	0	92,286
	ほほえみサービス事業収入	93,896	0	93,896	0	93,896
	障害福祉サービス等事業収入	4,559,013	0	4,559,013	0	4,559,013
	自立支援給付費収入	2,727,746	0	2,727,746	0	2,727,746
	介護給付費収入	2,727,746	0	2,727,746	0	2,727,746
	利用者負担金収入(障)	537,866	0	537,866	0	537,866
	利用者負担金収入(障)	537,866	0	537,866	0	537,866
	その他の事業収入	1,293,401	0	1,293,401	0	1,293,401
	移動支援事業収入	1,293,401	0	1,293,401	0	1,293,401
	その他の収入	6,400	9,800	16,200	0	16,200
	雑収入	6,400	9,800	16,200	0	16,200
	雑収入	6,400	9,800	16,200	0	16,200
事業活動収入計(1)	19,453,392	25,392,366	44,845,758	0	44,845,758	
事業活動支出	人件費支出	19,937,115	19,857,436	39,794,551	0	39,794,551
	職員給料支出	8,399,901	11,728,613	20,128,514	0	20,128,514
	職員賞与支出	2,884,381	2,732,691	5,617,072	0	5,617,072
	非常勤職員給与支出	6,721,210	2,449,910	9,171,120	0	9,171,120
	退職給付支出	168,000	300,000	468,000	0	468,000
	退職共済掛金支出	168,000	300,000	468,000	0	468,000
	法定福利費支出	1,763,623	2,646,222	4,409,845	0	4,409,845
	事業費支出	1,206,464	2,454,236	3,660,700	0	3,660,700
	保健衛生費支出	23,396	0	23,396	0	23,396
	水道光熱費支出	180,000	240,000	420,000	0	420,000
	消耗器具備品費支出	80,112	165,750	245,862	0	245,862
	保険料支出	54,086	141,680	195,766	0	195,766
	賃借料支出	267,544	727,200	994,744	0	994,744
	車両費支出	349,585	603,483	953,068	0	953,068
	印刷製本費支出	38,196	40,088	78,284	0	78,284
	通信運搬費支出	213,545	536,035	749,580	0	749,580
	事務費支出	313,123	552,306	865,429	0	865,429
	福利厚生費支出	164,175	95,914	260,089	0	260,089
	旅費交通費支出	8,260	10,000	18,260	0	18,260
	研修研究費支出	0	27,660	27,660	0	27,660
	修繕費支出	50,000	293,440	343,440	0	343,440
	手数料支出	20,688	4,428	25,116	0	25,116
	保守料支出	70,000	109,864	179,864	0	179,864
	渉外費支出	0	11,000	11,000	0	11,000
	事業活動支出計(2)	21,456,702	22,863,978	44,320,680	0	44,320,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,003,310	2,528,388	525,078	0	525,078
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
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
	経営安定積立資産取崩収入	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
	拠点区分間繰入金支出	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	その他の活動支出計(8)	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,589,754	△5,348,326	△2,758,572	0	△2,758,572
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	586,444	△2,819,938	△2,233,494	0	△2,233,494	
前期末支払資金残高(11)	1,574,330	13,384,467	14,958,797	0	14,958,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,160,774	10,564,529	12,725,303	0	12,725,303	



地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

増減の部	勘定科目	計										内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	生活困窮自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティア事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計			
増	事務費	4,668,717	995,591	10,357	26,636	20,000	208,603	54,460	0	5,984,364	0	0	5,984,364
	福利厚生費	226,374	39,608	0	0	0	34,133	51,460	0	351,575	0	0	351,575
	旅費交通費	91,282	13,140	0	0	0	16,347	0	0	120,769	0	0	120,769
	研修研究費	248,120	55,680	0	24,000	0	84,040	3,000	0	414,840	0	0	414,840
	事務消耗品費	217,735	0	0	0	0	0	0	0	217,735	0	0	217,735
	印刷製本費	226,290	0	0	0	0	0	0	0	226,290	0	0	226,290
	修繕費	624,240	0	0	0	0	0	0	0	624,240	0	0	624,240
	通信運搬費	375,269	0	0	0	0	0	0	0	375,269	0	0	375,269
	会議費	122,724	0	0	2,636	0	41,340	0	0	166,700	0	0	166,700
	広報費	7,560	0	0	0	0	0	0	0	7,560	0	0	7,560
	業務委託費	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000
	手数料	1,180,894	0	0	0	0	0	0	0	1,180,894	0	0	1,180,894
	保険料	84,930	0	0	0	0	0	0	0	84,930	0	0	84,930
	賃借料	346,066	0	0	0	0	0	0	0	346,066	0	0	346,066
	車輦費	159,247	0	0	0	0	0	0	0	159,247	0	0	159,247
	租税公課	45,400	87,163	10,357	0	0	32,743	0	0	965,663	0	0	965,663
	保守料	331,560	10,000	0	0	0	0	0	0	341,560	0	0	341,560
	渉外費	70,000	0	0	0	20,000	0	0	0	90,000	0	0	90,000
	諸会費	103,560	0	0	0	0	0	0	0	103,560	0	0	103,560
	雑費	152,466	0	0	0	0	0	0	0	152,466	0	0	152,466
退職手当積立基金等事務費	152,466	0	0	0	0	0	0	0	152,466	0	0	152,466	
分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	39,000	
分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	39,000	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	5,919,780	1,190,404	0	0	0	7,110,184	0	0	7,110,184	
助成金費用	0	0	0	5,919,780	1,190,404	0	0	0	7,110,184	0	0	7,110,184	
助成金費用	0	0	0	5,919,780	1,190,404	0	0	0	7,110,184	0	0	7,110,184	
負担金費用	20,000	0	0	52,576	0	66,019	0	0	138,595	0	0	138,595	
負担金費用	20,000	0	0	52,576	0	66,019	0	0	138,595	0	0	138,595	
負担金費用	20,000	0	0	52,576	0	66,019	0	0	138,595	0	0	138,595	
減価償却費	630,894	157,678	0	0	0	0	0	0	788,572	0	0	788,572	
減価償却費	630,894	157,678	0	0	0	0	0	0	788,572	0	0	788,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△303,334	0	0	0	0	0	0	0	△303,334	0	0	△303,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△303,334	0	0	0	0	0	0	0	△303,334	0	0	△303,334	
サービス活動費用計(2)	50,808,303	12,017,540	1,871,286	7,727,086	6,194,097	5,962,804	6,558,493	132,707	91,139,609	0	0	91,139,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,178,766	△204,923	△700,000	△897,490	△150,000	△2,844,589	△2,844,589	9,448	△16,833,613	0	0	△16,833,613	
受取利息配当金収益	55,175	0	0	0	0	45,482	0	0	100,681	0	0	100,681	
受取利息配当金収益	55,175	0	0	0	0	45,482	0	0	100,681	0	0	100,681	
その他のサービス活動外収益	1,429,662	0	0	0	0	0	0	0	1,435,662	0	0	1,435,662	
雑収益	1,429,662	0	0	0	0	0	0	0	1,435,662	0	0	1,435,662	
雑収益	1,429,662	0	0	0	0	0	0	0	1,435,662	0	0	1,435,662	
サービス活動外収益計(4)	1,484,837	0	0	0	0	45,482	0	0	1,536,343	0	0	1,536,343	
増減の部													
サービス活動外増減の部													
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,837	0	0	0	0	45,482	0	0	1,536,343	0	0	1,536,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,693,929	△204,923	△700,000	△897,490	△150,000	△2,799,107	132,707	15,472	△15,297,270	0	0	△15,297,270	
拠点区分間繰入金収益	9,158,572	0	0	0	0	0	0	0	9,158,572	0	0	9,158,572	
介護保険拠点区分繰入金収益	9,158,572	0	0	0	0	0	0	0	9,158,572	0	0	9,158,572	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

特 別 増 減 の 部	勘 定 科 目	法人運営事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	生活資金貸付事業	生活資金貸付事業				生活資金貸付事業		
収	訪問介護拠点区分間繰入金収益	3,810,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,246	0	3,810,246
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	5,348,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,348,326	0	5,348,326
益	サービスクラス区分間繰入金収益	132,841	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	2,109,440	△2,109,440	0
	サービスクラス区分間繰入金収益	132,841	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	2,109,440	△2,109,440	0
増	法人運営サービスクラス区分間繰入金収益	132,841	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	2,109,440	△2,109,440	0
	その他の特別収益	673,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
減	退職給付引当資産移管金収益	673,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
	退職年金共済退職給付引当資産移管金収益	673,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,968	0	673,968
の	特別収益計(8)	9,965,381	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	11,941,980	△2,109,440	9,832,540
	サービスクラス区分間繰入金費用	1,976,599	0	0	0	0	0	0	0	132,841	0	0	0	0	2,109,440	△2,109,440	0
部	サービスクラス区分間繰入金費用	1,976,599	0	0	0	0	0	0	0	132,841	0	0	0	0	2,109,440	△2,109,440	0
	法人運営事業サービスクラス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	132,841	0	0	0	0	132,841	△132,841	0
用	生活困窮者自立支援サービスクラス区分間繰入金費用	29,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,109	△29,109	0	
	在宅支援事業サービスクラス区分間繰入金費用	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	△700,000	0	
費	地域住民支援事業サービスクラス区分間繰入金費用	897,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,490	△897,490	0	
	共同募金配分金事業サービスクラス区分間繰入金費用	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	△150,000	0	
の	ボランティア事業サービスクラス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000	0	
	その他の特別損失	169,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824	
部	退職給付引当資産移管金費用	169,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824	
	退職年金共済退職給付引当資産移管金費用	169,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,824	0	169,824	
増 減 差 額	特別費用計(9)	2,146,423	0	0	0	0	0	0	0	132,841	0	0	0	2,279,264	△2,109,440	169,824	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,818,958	29,109	700,000	897,490	150,000	200,000	200,000	200,000	△132,841	0	0	0	9,662,716	0	9,662,716	
の	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,874,971	△175,814	0	0	0	△2,599,107	0	△134	△134	15,472	0	0	△5,634,554	0	△5,634,554	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,470,754	△204,053	0	0	0	△21,682	0	0	△280	0	0	0	3,244,729	0	3,244,729	
部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,783	△379,877	0	0	0	△22,789	0	△414	△414	15,472	0	0	△2,389,825	0	△2,389,825	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増 減 差 額	基金取崩額(15)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	ボランティア活動基金取崩額	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
の	その他の積立金取崩額(16)	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000	
	善意積立金取崩額	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000	
部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	買付事業買付金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
の	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,845,783	△379,877	0	0	0	△20,789	0	△414	△414	0	0	0	3,444,703	0	3,444,703	
	繰越活動増減差額(19)=(18)+(17)	3,845,783	△379,877	0	0	0	△20,789	0	△414	△414	0	0	0	3,444,703	0	3,444,703	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	介護保険事業収益	14,887,979	25,382,566	40,270,545	0	40,270,545
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,270,150	0	12,270,150	0	12,270,150
	介護報酬収益	12,270,150	0	12,270,150	0	12,270,150
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,428,133	0	1,428,133	0	1,428,133
	介護負担金収益(公費)	19,850	0	19,850	0	19,850
	介護負担金収益(一般)	1,408,283	0	1,408,283	0	1,408,283
	居宅介護支援介護料収益	0	25,270,080	25,270,080	0	25,270,080
	居宅介護支援介護料収益	0	24,964,780	24,964,780	0	24,964,780
	介護予防支援介護料収益	0	305,300	305,300	0	305,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	972,877	20,200	993,077	0	993,077
	事業費収益	972,877	20,200	993,077	0	993,077
	利用者等利用料収益	122,923	0	122,923	0	122,923
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	122,923	0	122,923	0	122,923
	その他の事業収益	93,896	92,286	186,182	0	186,182
	要介護認定調査業務受託金収益	0	92,286	92,286	0	92,286
	ほほえみサービス事業収益	93,896	0	93,896	0	93,896
	障害福祉サービス等事業収益	4,559,013	0	4,559,013	0	4,559,013
	自立支援給付費収益	2,727,746	0	2,727,746	0	2,727,746
	介護給付費収益	2,727,746	0	2,727,746	0	2,727,746
	利用者負担金収益(障)	537,866	0	537,866	0	537,866
利用者負担金収益(障)	537,866	0	537,866	0	537,866	
その他の事業収益	1,293,401	0	1,293,401	0	1,293,401	
移動支援事業収益	1,293,401	0	1,293,401	0	1,293,401	
サービス活動収益計(1)	19,446,992	25,382,566	44,829,558	0	44,829,558	
増減の部	人件費	19,967,164	19,889,265	39,856,429	0	39,856,429
	職員給料	8,399,901	11,728,613	20,128,514	0	20,128,514
	職員賞与	1,964,099	1,842,455	3,806,554	0	3,806,554
	賞与引当金繰入	1,286,440	1,192,821	2,479,261	0	2,479,261
	非常勤職員給与	6,521,210	2,328,737	8,849,947	0	8,849,947
	退職給付費用	168,000	300,000	468,000	0	468,000
	退職共済掛金	168,000	300,000	468,000	0	468,000
	法定福利費	1,627,514	2,496,639	4,124,153	0	4,124,153
	事業費	1,206,464	2,454,236	3,660,700	0	3,660,700
	保健衛生費	23,396	0	23,396	0	23,396
	水道光熱費	180,000	240,000	420,000	0	420,000
	消耗器具備品費	80,112	165,750	245,862	0	245,862
	保険料	54,086	141,680	195,766	0	195,766
	賃借料	267,544	727,200	994,744	0	994,744
	車両費	349,585	603,483	953,068	0	953,068
	印刷製本費	38,196	40,088	78,284	0	78,284
	通信運搬費	213,545	536,035	749,580	0	749,580
	事務費	313,123	552,306	865,429	0	865,429
	福利厚生費	164,175	95,914	260,089	0	260,089
	旅費交通費	8,260	10,000	18,260	0	18,260
研修研究費	0	27,660	27,660	0	27,660	
修繕費	50,000	293,440	343,440	0	343,440	
手数料	20,688	4,428	25,116	0	25,116	
保守料	70,000	109,864	179,864	0	179,864	
渉外費	0	11,000	11,000	0	11,000	
サービス活動費用計(2)	21,486,751	22,895,807	44,382,558	0	44,382,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,039,759	2,486,759	447,000	0	447,000	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	6,400	9,800	16,200	0	16,200
	雑収益	6,400	9,800	16,200	0	16,200
	雑収益	6,400	9,800	16,200	0	16,200
	サービス活動外収益計(4)	6,400	9,800	16,200	0	16,200
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)	6,400	9,800	16,200	0	16,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,033,359	2,496,559	463,200	0	463,200
特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	特別費用計(9)	3,810,246	5,348,326	9,158,572	0	9,158,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,810,246	△5,348,326	△9,158,572	0	△9,158,572
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,843,605	△2,851,767	△8,695,372	0	△8,695,372
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	371,799	12,233,137	12,604,936	0	12,604,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,471,806	9,381,370	3,909,564	0	3,909,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
	経営安定積立金取崩額	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	928,194	9,381,370	10,309,564	0	10,309,564

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙 3 (2)  
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
寄附金(ひまわりの丘)	経常	1	30,000		30,000	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	60,000		60,000	
寄附金(有.フォル&ド'ル')		1	64,000		64,000	
寄付金(匿名)		1	3,000		3,000	
寄附金(くるみ幼稚園)		1	10,000		10,000	
寄附金(東御剣社協会)		1	96,000		96,000	
寄附金(上小理容生活衛生)		1	11,500		11,500	
寄附金(東御ライオンズ'クラブ')		1	50,000		50,000	
寄附金(株.グ'イテ'スワイナリ')		1	300,000		300,000	
寄附金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄附金(匿名)		1	2,000		2,000	
寄附金(匿名)		1	3,000		3,000	
寄附金(匿名)		1	100,000		100,000	
区分小計		15	1,129,500		1,129,500	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		15	1,129,500		1,129,500	

# 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (3)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
	都						
	道						
	府						
	県						
		0	0	0	0	0	0
区分小計							
H.30 社協運営補助金	市	0	0	17,605,000	0	17,605,000	0
H.30 社協運営補助金	区	0	0	971,500	0	971,500	0
H.30 ボランティアのまちづくり	町	0	0	208,000	0	208,000	0
H.30 福祉団体補助金	村	0	0	360,000	0	360,000	0
H.30 結婚相談事業補助金		0	0	40,000	0	40,000	0
H.30 いきいきケア/保険料補		0	0	144,828	0	144,828	0
寝たきり高齢者希望の旅		0	0	80,000	0	80,000	0
H.30 社協運営補助金		0	0	14,105,000	0	14,105,000	0
H.30 社協運営補助金		0	0	971,500	0	971,500	0
H.30 福祉団体補助金		0	0	350,000	0	350,000	0
H.30 ボランティアのまちづくり		0	0	198,000	0	198,000	0
H.30 結婚相談事業補助金		0	0	30,000	0	30,000	0
障害者希望の旅事業補助金		0	0	100,000	0	100,000	0
H30.ボランティアまちづくり事		0	0	10,000	0	10,000	0
H30.結婚相談事業補助金		0	0	10,000	0	10,000	0
H30.福祉団体補助金		0	0	10,000	0	10,000	0
H30.社協運営補助金		0	0	665,000	0	665,000	0
		0	0	35,858,828	0	35,858,828	0
区分小計							
県社協総合相談体制整備事	県	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
県社協総合相談体制整備事	社	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000	0
県社協総合相談体制整備事	協	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
区分小計							
H.30 共同募金配分金交付	共	0	0	983,000	0	983,000	0
H.30 共同募金配分金交付	同	0	0	200,000	0	200,000	0

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (3)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業
H.30 共同募金配分金交付	募金	0	0	695,000	0	695,000	0	
H.30 共同募金配分金交付		0	0	301,000	0	301,000	0	
H.30 共同募金配分金交付		0	0	2,000,116	0	2,000,116	0	
H.30 共同募金配分金交付		0	0	450,000	0	450,000	0	
H.30 共同募金配分金交付		0	0	51,000	0	51,000	0	
災害援護金配分金		0	0	10,000	0	10,000	0	
災害援護金配分金		0	0	10,000	0	10,000	0	
区分小計		0	0	4,700,116	0	4,700,116	0	
	施設整備							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	41,558,944	0	41,558,944	0	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3(4)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業		介護保険収入	2,914,410	法人運営経理区分繰入金支
	事務局費	介護保険収入	800,000	訪問介護経理区分から繰入
	くらしの困りごと 相談	介護保険収入	2,114,410	訪問介護経理区分から繰入
居宅介護支援事業	事務局費	介護保険収入	4,867,000	法人運営経理区分繰入金支
訪問介護事業	事務局費	介護保険収入	895,836	退職掛金・年金共済分繰入 ヘルパ-分繰出
居宅介護支援事業	事務局費	介護保険収入	481,326	退職掛金・年金共済分繰入 ヘルパ-分繰出

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3(6)  
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉事業	介護保険事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3(7)  
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業
当期積立額				375,001	375,001	
当期取崩額				303,334		303,334
当期取崩額合計				303,334		303,334
当期末残高				71,667		71,667

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

会計区分階層 地域福祉事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動基金	81,609,000	0	3,100,000	78,509,000	
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設整備購入積立	21,000,000	0	0	21,000,000	
善意預託積立金	12,500,000	0	2,750,000	9,750,000	
貸付事業貸付積立	3,938,506	15,472	0	3,953,978	
計	122,047,506	15,472	5,850,000	116,212,978	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

会計区分階層 地域福祉事業

別紙3(12)  
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ホウ動積立資産	81,609,000	0	3,100,000	78,509,000	
備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設整備積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
善意預託積立資産	12,500,000	0	2,750,000	9,750,000	
計	118,109,000	0	5,850,000	112,259,000	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

会計区分階層 介護保険事業

別紙3 (12)  
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立金	111,722,000	0	6,400,000	105,322,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	113,722,000	0	6,400,000	107,322,000	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

会計区分階層 介護保険事業

別紙3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立資産	111,722,000	0	6,400,000	105,322,000	
備品購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	113,722,000	0	6,400,000	107,322,000	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	高齢者事業	措置費収入	80,000	共同募金サービス区分繰入支
事務局費	障害児・者事業	措置費収入	30,000	共同募金サービス区分繰入支
事務局費	児童・青少年事業	措置費収入	20,000	共同募金サービス区分繰入支
事務局費	多世代交流サロン事業	措置費収入	20,000	共同募金サービス区分繰入支
事務局費	福祉用具貸与事業	措置費収入	200,000	地域住民支援サービス区分繰
事務局費	福祉自動車貸出サービス事業	措置費収入	300,000	地域住民支援サービス区分繰
事務局費	結婚相談事業	措置費収入	100,000	地域住民支援サービス区分繰
事務局費	地域福祉活動計画	措置費収入	297,490	地域住民支援サービス区分繰
事務局費	寝たきり高齢者希望の旅事業	措置費収入	100,000	在宅支援サービス区分繰入支
事務局費	重度障害者希望の旅事業	措置費収入	600,000	在宅支援サービス区分繰入支
事務局費	ボランティアセンター事業	措置費収入	200,000	ボランティアセンターサービス区分繰入
事務局費	自立相談支援事業	措置費収入	21,696	生活困窮サービス区分繰入支
事務局費	家計相談支援事業	措置費収入	7,413	生活困窮サービス区分繰入収
介護予防センター事業	事務局費	措置費収入	132,841	法人運営サービス区分繰入支