

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	720,000	795,100	-75,100	
	普通会費収入	592,000	659,100	-67,100	
	特別会費収入	128,000	136,000	-8,000	
	寄附金収入	400,000	978,313	-578,313	
	寄附金収入	200,000	6,015	193,985	
	地域福祉基金寄付金受入収入	200,000	6,015	193,985	
	経常経費寄附金収入	200,000	972,298	-772,298	
	経常経費補助金収入	23,604,000	23,421,608	182,392	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	市町補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	共同募金配分金収入	1,803,000	1,621,608	181,392	
	一般募金配分金収入	803,000	788,314	14,686	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	833,294	166,706	
	受託金収入	1,937,000	1,955,191	-18,191	
	都道府県受託金収入	480,000	480,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	480,000	480,000	0	
	市区町村受託金収入	429,000	429,491	-491	
	町受託金収入	429,000	429,491	-491	
	都道府県社協受託金収入	1,028,000	1,045,700	-17,700	
	県社協受託金収入	80,000	81,700	-1,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	948,000	964,000	-16,000	
	貸付事業収入	452,000	155,340	296,660	
	償還金収入	450,000	155,000	295,000	
	貸付金利息収入	2,000	340	1,660	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	1,000	
	延滞利息収入	1,000	340	660	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入（一般）	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入（一般）	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
事業活動による収支	受取利息配当金収入	14,000	3,043	10,957	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000	2,408	2,592	
	受取利息配当金収入	9,000	635	8,365	
	その他の収入	279,000	214,460	64,540	
	その他の収入	12,000	19,000	-7,000	
	雑収入	267,000	195,460	71,540	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	267,000	195,460	71,540	
	事業活動収入計（1）	27,406,000	27,523,055	-117,055	
	人件費支出	21,534,000	21,058,192	475,808	
	役員報酬支出	976,000	865,060	110,940	
	職員給料支出	10,205,000	10,161,301	43,699	
	職員俸給支出	9,801,000	9,800,100	900	
	諸手当支出	404,000	361,201	42,799	
	職員賞与支出	3,743,000	3,742,055	945	
	非常勤職員給与支出	3,865,000	3,557,510	307,490	

	退職給付支出	97,000	96,000	1,000
	退職金支出	1,000		1,000
	退職共済掛金支出	96,000	96,000	0
	法定福利費支出	2,648,000	2,636,266	11,734
	事業費支出	4,328,000	3,576,489	751,511
	給食費支出	970,000	780,765	189,235
	保健衛生費支出			0
	諸謝金支出	518,000	377,100	140,900
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	247,000	149,598	97,402
	旅費交通費支出	439,000	307,330	131,670
	印刷製本費支出	397,000	387,812	9,188
	租税公課支出			0
	通信運搬費支出	85,000	67,828	17,172
	修繕費支出			0
	保険料支出	48,000	46,088	1,912
	手数料支出	4,000		4,000
	賃借料支出	307,000	281,000	26,000
	車輛費支出	86,000	77,720	8,280
支	雑支出	1,089,000	963,248	125,752
出	都道府県社協受託事業費支出	138,000	138,000	0
	事務費支出	5,550,000	5,000,874	549,126
	福利厚生費支出	98,000	92,682	5,318
	旅費交通費支出	273,000	189,280	83,720
	研修研究費支出	30,000	3,000	27,000
	事務消耗品費支出	133,000	111,054	21,946
	印刷製本費支出	120,000	115,677	4,323
	水道光熱費支出	266,000	265,720	280
	車輛費支出	775,000	566,815	208,185
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	168,000	122,210	45,790
	業務委託費支出	1,921,000	1,906,200	14,800
	手数料支出	110,000	68,822	41,178
	保険料支出	218,000	215,778	2,222
	賃借料支出	972,000	972,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	49,500	20,500
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
	諸会費支出	246,000	220,685	25,315
	雑支出	70,000	46,451	23,549
	共同募金配分金事業費	778,000	647,640	130,360
	歳末たすけあい配分金事業費	776,000	647,640	128,360
	返還金支出	2,000		2,000
	助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000
	助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000
	その他の助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000
	その他の支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	36,346,000	34,379,195	1,966,805
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,940,000	-6,856,140	-2,083,860
改	収入			
整	施設整備等補助金収入	500,000	491,864	8,136
備	施設整備等補助金収入	500,000	491,864	8,136
等	施設整備等収入計(4)	500,000	491,864	8,136
に	支出			
よ	固定資産取得支出	1,510,000	1,500,324	9,676
る	車輛運搬具取得支出	1,010,000	1,008,460	1,540
由	器具及び備品取得支出	500,000	491,864	8,136
	施設整備等支出計(5)	1,510,000	1,500,324	9,676
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,010,000	-1,008,460	-1,540
そ	収入			
の	基金積立資産取崩収入	600,000	525,048	74,952
活	地域福祉基金積立資産取崩収入	600,000	525,048	74,952
動	積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
に	財政調整積立金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
よ	拠点区分間繰入金収入	5,810,000	5,810,000	0
る	拠点区分間繰入金収入	5,810,000	5,810,000	0
収	介護保険事業	5,810,000	5,810,000	0
支	その他の活動収入計(7)	10,910,000	10,835,048	74,952
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	7,419	392,581
	地域福祉基金積立資産支出	400,000	7,419	392,581
	積立資産支出	200,000	1,004	198,996
	財政調整積立金積立資産支出	200,000	1,004	198,996
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,872,000	1,181,360	690,640
	資金貸付金支出	800,000	110,000	690,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,072,000	1,071,360	640
	その他の活動支出計(8)	2,472,000	1,189,783	1,282,217
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,438,000	9,645,265	-1,207,265
	予備費支出(10)	137,000		137,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,649,000	1,780,665	-3,429,665
	前期末支払資金残高(12)	1,649,000	3,423,705	-1,774,705
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,204,370	-5,204,370



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
普通会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	4,000	300,000	-296,000	
寄附金収入	0	0	0	
地域福祉基金寄付金受入収入			0	
経常経費寄附金収入	4,000	300,000	-296,000	
経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
市町補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	1,000	0	1,000	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	1,000	0	1,000	
町受託金収入	1,000		1,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
介護保険事業収入	62,455,000	66,815,505	-4,360,505	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,860,000	21,006,751	-3,146,751	
介護報酬収入	16,979,000	20,122,879	-3,143,879	
介護予防報酬収入	881,000	883,872	-2,872	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,002,000	2,415,559	-413,559	
介護負担金収入（公費）	13,000		13,000	
介護負担金収入（一般）	1,887,000	2,317,351	-430,351	
介護予防負担金収入（公費）	4,000		4,000	
介護予防負担金収入（一般）	98,000	98,208	-208	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	26,461,000	25,047,279	1,413,721	
介護報酬収入	26,461,000	25,047,279	1,413,721	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	2,951,000	3,023,576	-72,576	
介護負担金収入（公費）	11,000		11,000	
介護負担金収入（一般）	2,940,000	3,023,576	-83,576	
居宅介護支援介護料収入	10,068,000	11,780,530	-1,712,530	
居宅介護支援介護料収入	10,068,000	11,780,530	-1,712,530	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,147,000	1,508,650	-361,650	
事業費収入	1,001,000	1,357,785	-356,785	
事業負担金収入（一般）	146,000	150,865	-4,865	
利用者等利用料収入	1,703,000	1,733,400	-30,400	
居宅介護サービス利用料収入	80,000	105,800	-25,800	
食費収入（一般）	1,622,000	1,627,600	-5,600	
その他の利用料収入	1,000		1,000	
その他の事業収入	263,000	299,760	-36,760	
受託事業収入	233,000	266,760	-33,760	
その他の事業収入	30,000	33,000	-3,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,204,000	1,155,550	48,450	
自立支援給付費収入	564,000	530,550	33,450	
介護給付費収入	550,000	530,550	19,450	
利用者負担金収入	14,000		14,000	
その他の事業収入	640,000	625,000	15,000	
受託事業収入	576,000	562,500	13,500	
利用者負担金収入	64,000	62,500	1,500	
その他の収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
特定資産受取利息配当金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
その他の収入	5,000	0	5,000	
その他の収入			0	
雑収入	5,000	0	5,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	5,000		5,000	
事業活動収入計（1）	64,671,000	69,271,163	-4,600,163	
人件費支出	48,892,000	46,125,474	2,766,526	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	194,000	190,500	3,500	
職員俸給支出	182,000	181,600	400	
諸手当支出	12,000	8,900	3,100	
職員賞与支出	1,000		1,000	
非常勤職員給与支出	42,025,000	39,802,777	2,222,223	
退職給付支出	1,176,000	1,055,340	120,660	

	退職金支出			0
	退職共済掛金支出	1,176,000	1,055,340	120,660
	法定福利費支出	5,496,000	5,076,857	419,143
	事業費支出	7,831,000	5,767,792	2,063,208
	給食費支出	2,007,000	1,607,336	399,664
	保健衛生費支出	93,000	90,328	2,672
	諸謝金支出	50,000	50,000	0
	被服費支出	242,000	125,124	116,876
	教養娯楽費支出	53,000	21,363	31,637
	日用品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	1,331,000	1,326,920	4,080
	消耗器具備品費支出	664,000	490,420	173,580
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	32,000	3,278	28,722
	租税公課支出	55,000	35,600	19,400
	通信運搬費支出	240,000	169,834	70,166
	修繕費支出	430,000	13,608	416,392
	保険料支出	2,000	1,652	348
	手数料支出	133,000	7,160	125,840
	賃借料支出	482,000	415,800	66,200
	車輛費支出	1,903,000	1,387,550	515,450
支	雑支出	113,000	21,819	91,181
出	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費支出	6,815,000	6,342,667	472,333
	福利厚生費支出	369,000	259,167	109,833
	旅費交通費支出	421,000	231,500	189,500
	研修研究費支出	240,000	72,800	167,200
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,750,000	5,749,200	800
	租税公課支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	35,000	30,000	5,000
	雑支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	その他の助成金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	63,538,000	58,235,933	5,302,067
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,133,000	11,035,230	-9,902,230
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	0	0	0
出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
収	基金積立資産取崩収入	0	0	0
入	地域福祉基金積立資産取崩収入			0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	財政調整積立基金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	介護保険事業			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	基金積立資産支出	0	0	0
出	地域福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	財政調整積立基金積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,810,000	5,810,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,810,000	5,810,000	0
	その他の活動による支出	327,000	39,960	287,040
	資金貸付金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	327,000	39,960	287,040
	その他の活動支出計(8)	6,137,000	5,849,960	287,040
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,137,000	-5,849,960	-287,040
	予備費支出(10)	230,000		230,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,234,000	5,185,270	-10,419,270
	前期末支払資金残高(12)	5,234,000	18,646,827	-13,412,827
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,832,097	-23,832,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	795,100	794,700	400
	普通会費	659,100	662,700	-3,600
	特別会費	136,000	132,000	4,000
	寄附金収益	978,313	841,004	137,309
	寄附金収益	6,015	32,809	-26,794
	地域福祉基金寄付金受入収益	6,015	32,809	-26,794
	経常経費寄附金収益	972,298	808,195	164,103
	経常経費補助金収益	23,421,608	21,663,806	1,757,802
	市区町村補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	町補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	共同募金配分金収益	1,621,608	1,663,806	-42,198
	一般募金配分金収益	788,314	802,811	-14,497
	歳末たすけあい配分金収益	833,294	860,995	-27,701
	受託金収益	1,955,191	1,525,800	429,391
	都道府県受託金収益	480,000	480,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	480,000	480,000	0
	市区町村受託金収益	429,491	0	429,491
	町受託金収益	429,491	0	429,491
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	1,045,700	1,045,800	-100
	県社協受託金収益	81,700	97,800	-16,100
	日常生活自立支援事業受託金収入	964,000	948,000	16,000
	貸付事業収益	340	191	149
	貸付金利息収益	340	191	149
	貸付金利息収益	0	191	-191
	延滞利息収益	340	0	340
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の収益	19,000	12,000	7,000	
その他の収益	19,000	12,000	7,000	
サービス活動収益計(1)	27,169,552	24,837,501	2,332,051	
サービス活動増減の部	人件費	22,234,529	20,969,610	1,264,919
	役員報酬	865,060	768,800	96,260
	職員給料	10,161,301	10,033,944	127,357
	職員俸給	9,800,100	9,660,900	139,200
	諸手当	361,201	373,044	-11,843
	職員賞与	3,742,055	3,340,698	401,357
	賞与引当金繰入	104,977	204,758	-99,781
	非常勤職員給与	3,557,510	2,956,660	600,850
	退職給付費用	1,167,360	1,153,200	14,160
	退職金支出	1,071,360	1,057,200	14,160

	退職共済掛金支出	96,000	96,000	0
	法定福利費	2,636,266	2,511,550	124,716
	事業費	3,576,489	3,274,728	301,761
	給食費	780,765	703,855	76,910
	保健衛生費			0
	諸謝金	377,100	208,900	168,200
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	149,598	93,503	56,095
	旅費交通費	307,330	397,630	-90,300
	印刷製本費	387,812	467,812	-80,000
	租税公課			0
	通信運搬費	67,828	37,558	30,270
	修繕費			0
	保険料	46,088	4,122	41,966
	手数料		32,450	-32,450
	賃借料	281,000	40,000	241,000
	車輛費	77,720	328,808	-251,088
	雑費	963,248	838,090	125,158
費用	都道府県社協受託事業費支出	138,000	122,000	16,000
	事務費	5,000,874	3,212,378	1,788,496
	福利厚生費	92,682	88,438	4,244
	旅費交通費	189,280	305,430	-116,150
	研修研究費	3,000	10,000	-7,000
	事務消耗品費	111,054	240,703	-129,649
	印刷製本費	115,677	29,058	86,619
	水道光熱費	265,720	265,440	280
	車輛費	566,815	553,654	13,161
	修繕費	50,000	38,100	11,900
	通信運搬費	122,210	96,505	25,705
	業務委託費	1,906,200	156,600	1,749,600
	手数料	68,822	51,768	17,054
	保険料	215,778	209,352	6,426
	賃借料	972,000	972,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	49,500	13,000	36,500
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	220,685	111,296	109,389
	雑費	46,451	66,034	-19,583
	共同募金配分金事業費	647,640	670,960	-23,320
	歳末たすけあい配分金事業費	647,640	670,960	-23,320
	助成金費用	4,096,000	4,111,000	-15,000
	助成金費用	4,096,000	4,111,000	-15,000
	その他の助成金費用	4,096,000	4,111,000	-15,000
	基金組入額	155,000	39,621	115,379
	その他の基金組入額		39,621	-39,621
	貸付基金組入額	155,000		155,000
	減価償却費	1,037,692	915,573	122,119
	減価償却費	1,037,692	915,573	122,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,240	-156,311	119,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,240	-156,311	119,071
	サービス活動費用計(2)	36,710,984	33,037,559	3,673,425
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,541,432	-8,200,058	-1,341,374
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,043	7,124	-4,081
	特定資産受取利息配当金収益	2,408	6,812	-4,404
	受取利息配当金収益	635	312	323
	その他のサービス活動外収益	195,460	853,034	-657,574
	雑収益	195,460	853,034	-657,574
	サービス活動外収益計(4)	198,503	860,158	-661,655
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	75,193	-75,193
	雑損失		75,193	-75,193
サービス活動外費用計(5)	0	75,193	-75,193	
のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	198,503	784,965	-586,462	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,342,929	-7,415,093	-1,927,836	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	491,864	0	491,864
	施設整備等補助金収益	491,864		491,864
	拠点区分間繰入金収益	5,810,000	0	5,810,000
	拠点区分間繰入金収益	5,810,000	0	5,810,000
	介護保険事業	5,810,000		5,810,000
	サービス区分間繰入金収益	1,806,048	5,752,780	-3,946,732
	サービス区分間繰入金収益	1,806,048	5,752,780	-3,946,732
	法人運営	1,206,048	752,780	453,268
	在宅福祉推進	600,000	500,000	100,000
居宅介護支援		2,500,000	-2,500,000	
訪問介護			0	
通所介護事業		2,000,000	-2,000,000	

増減の部	障害福祉			0
	特別収益計(8)	8,107,912	5,752,780	2,355,132
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	1,806,048	1,252,780	553,268
	サービス区分間繰入金費用	1,806,048	1,252,780	553,268
	法人運営	600,000	500,000	100,000
	在宅福祉推進	525,048	502,780	22,268
	訪問入浴			0
	福祉援助	250,000	250,000	0
	成年後見事業	431,000		431,000
特別費用計(9)	1,806,049	1,252,780	553,269	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,301,863	4,500,000	1,801,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,041,066	-2,915,093	-125,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,898,804	5,236,117	1,662,687
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,857,738	2,321,024	1,536,714
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	635,048	577,780	57,268
	地域福祉基金取崩額	525,048	502,780	22,268
	貸付資金取崩額	110,000		110,000
	その他の基金取崩額		75,000	-75,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,500,000	4,000,000	500,000
	財政調整積立金取崩額	4,500,000	4,000,000	500,000
	その他の積立金積立額(17)	8,765	0	8,765
その他積立金積立額	8,765		8,765	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	8,984,021	6,898,804	2,085,217	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護保険事業 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	普通会費			0
	特別会費			0
	寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	寄附金収益	0	0	0
	地域福祉基金寄付金受入収益			0
	経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	経常経費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	市区町村補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	町補助金収益	1,000,000		1,000,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	介護保険事業収益	66,815,505	63,540,790	3,274,715
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,006,751	18,983,096	2,023,655
	介護報酬収益	20,122,879	17,720,990	2,401,889
	介護予防報酬収益	883,872	1,262,106	-378,234
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,415,559	2,162,531	253,028
	介護負担金収益(一般)	2,317,351	2,025,770	291,581
	介護予防負担金収益(一般)	98,208	136,761	-38,553
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,047,279	26,248,120	-1,200,841
	介護報酬収益	25,047,279	26,248,120	-1,200,841
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,023,576	2,885,733	137,843
	介護負担金収益(一般)	3,023,576	2,885,733	137,843
	居宅介護支援介護料収益	11,780,530	11,293,190	487,340
	居宅介護支援介護料収益	11,780,530	11,293,190	487,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,508,650	0	1,508,650
	事業費収益	1,357,785		1,357,785
	事業負担金収益(一般)	150,865		150,865
	利用者等利用料収益	1,733,400	1,693,120	40,280
居宅介護サービス利用料収益	105,800		105,800	
食費収益(一般)	1,627,600	1,693,120	-65,520	
その他の事業収益	299,760	275,000	24,760	
受託事業収益	266,760	243,000	23,760	
その他の事業収益	33,000	32,000	1,000	
障害福祉サービス等事業収益	1,155,550	1,322,830	-167,280	
自立支援給付費収益	530,550	736,580	-206,030	
介護給付費収益	530,550	733,502	-202,952	
利用者負担金収入		3,078	-3,078	
その他の事業収益	625,000	586,250	38,750	
受託事業収益	562,500	527,625	34,875	
利用者負担金収入	62,500	58,625	3,875	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	69,271,055	64,963,620	4,307,435	
サービス活動増減の部	人件費	46,190,996	49,071,695	-2,880,699
	役員報酬			0
	職員給料	190,500	3,027,904	-2,837,404
	職員俸給	181,600	2,919,900	-2,738,300
	諸手当	8,900	108,004	-99,104
	職員賞与		1,039,890	-1,039,890
	賞与引当金繰入	25,562	-147,360	172,922
	非常勤職員給与	39,802,777	38,539,695	1,263,082
	退職給付費用	1,095,300	1,166,740	-71,440
	退職金支出	39,960		39,960
退職共済掛金支出	1,055,340	1,166,740	-111,400	

	法定福利費	5,076,857	5,444,826	-367,969
	事業費	5,767,792	7,007,740	-1,239,948
	給食費	1,607,336	1,680,316	-72,980
	保健衛生費	90,328	94,458	-4,130
	諸謝金	50,000	50,000	0
	被服費	125,124	120,260	4,864
	教養娯楽費	21,363	42,130	-20,767
	水道光熱費	1,326,920	1,975,200	-648,280
	消耗器具備品費	490,420	577,239	-86,819
	旅費交通費			0
	印刷製本費	3,278	3,243	35
	租税公課	35,600	33,600	2,000
	通信運搬費	169,834	158,550	11,284
	修繕費	13,608	157,909	-144,301
	保険料	1,652	1,456	196
	手数料	7,160		7,160
	賃借料	415,800	378,000	37,800
	車輛費	1,387,550	1,711,975	-324,425
	雑費	21,819	23,404	-1,585
費用	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費	6,342,667	6,162,438	180,229
	福利厚生費	259,167	256,178	2,989
	旅費交通費	231,500	99,060	132,440
	研修研究費	72,800	28,000	44,800
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,749,200	5,749,200	0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	貸付基金組入額			0
	減価償却費	1,660,093	1,661,825	-1,732
	減価償却費	1,660,093	1,661,825	-1,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,194	-1,093,194	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,194	-1,093,194	0
	サービス活動費用計(2)	58,868,354	62,810,504	-3,942,150
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,402,701	2,153,116	8,249,585
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	108	100	8
	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	108	100	8
	その他のサービス活動外収益	0	1,663,226	-1,663,226
	雑収益		1,663,226	-1,663,226
	サービス活動外収益計(4)	108	1,663,326	-1,663,218
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108	1,663,326	-1,663,218
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,402,809	3,816,442	6,586,367	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業			0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,700,000	-1,700,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,700,000	-1,700,000
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	居宅介護支援		100,000	-100,000
訪問介護		500,000	-500,000	
通所介護事業		500,000	-500,000	
障害福祉		600,000	-600,000	

減 の 部	特別収益計(8)	0	1,700,000	-1,700,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	5,810,000	0	5,810,000
	拠点区分間繰入金費用	5,810,000		5,810,000
	サービス区分間繰入金費用	0	6,200,000	-6,200,000
	サービス区分間繰入金費用	0	6,200,000	-6,200,000
	法人運営		4,500,000	-4,500,000
	在宅福祉推進			0
	訪問入浴		1,700,000	-1,700,000
	福祉援助			0
成年後見事業			0	
特別費用計(9)	5,810,000	6,200,000	-390,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,810,000	-4,500,000	-1,310,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,592,809	-683,558	5,276,367	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,509,919	20,193,477	-683,558
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,102,728	19,509,919	4,592,809
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	貸付資金取崩額			0
	その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	24,102,728	19,509,919	4,592,809	

法人運営事業 貸借対照表  
平成30年3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	7,637,131	4,911,713	2,725,418	流動負債	4,031,072	2,981,342	1,049,730
現金預金	7,149,560	4,862,813	2,286,747	事業未払金	5,482		5,482
事業未収金	487,571	48,900	438,671	未払費用	1,297,178	286,796	1,010,382
未収金			0	職員預り金	1,130,101	1,201,212	-71,111
				源泉徴収税預り金	196,315	201,134	-4,819
				社会保険料預り金	933,216	993,479	-60,263
				その他職員預り金	570	6,599	-6,029
				賞与引当金	1,598,311	1,493,334	104,977
固定資産	49,353,450	52,811,084	-3,457,634	固定負債	14,231,970	13,160,610	1,071,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,231,970	13,160,610	1,071,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,263,042	16,141,952	2,121,090
その他の固定資産	48,353,450	51,811,084	-3,457,634	純資産の部			
車輛運搬具	3,192,060	2,854,388	337,672	基金	14,909,821	15,312,108	-402,287
器具及び備品	727,768	315,529	412,239	地域福祉基金	14,064,972	14,582,601	-517,629
権利	144,000	144,000	0	資金貸付金基金	844,849	729,507	115,342
ソフトウェア	430,920	718,200	-287,280	国庫補助金等特別積立金	-210,063	-172,823	-37,240
資金貸付金	518,000	493,000	25,000	国庫補助金等特別積立金	-210,063	-172,823	-37,240
退職手当積立基金預け金	14,231,970	13,160,610	1,071,360	その他の積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
地域福祉基金積立資産	14,064,972	14,582,601	-517,629	財政調整積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
財政調整積立金積立資産	15,043,760	19,542,756	-4,498,996	次期繰越活動増減差額	8,984,021	6,898,804	2,085,217
				次期繰越活動増減差額	8,984,021	6,898,804	2,085,217
				(うち当期活動増減差額)	-3,041,066	-2,915,093	-125,973
				純資産の部合計	38,727,539	41,580,845	-2,853,306
資産の部合計	56,990,581	57,722,797	-732,216	負債及び純資産の部合計	56,990,581	57,722,797	-732,216

介護保険事業 貸借対照表  
平成30年3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	24,922,890	19,516,221	5,406,669	流動負債	2,707,822	2,460,861	246,961
現金預金	14,134,563	8,972,040	5,162,523	事業未払金	237,547	204,880	32,667
事業未収金	10,788,327	10,544,041	244,286	未払費用	853,246	664,514	188,732
未収金		140	-140	職員預り金	0	0	0
				源泉徴収税預り金			0
				社会保険料預り金			0
				その他職員預り金			0
				賞与引当金	1,617,029	1,591,467	25,562
固定資産	3,447,367	5,107,460	-1,660,093	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金				負債の部合計	2,707,822	2,460,861	246,961
その他の固定資産	3,447,367	5,107,460	-1,660,093	純資産の部			
車輜運搬具	3,423,126	5,038,501	-1,615,375	基金	0	0	0
器具及び備品	24,241	68,959	-44,718	地域福祉基金			0
権利	0	0	0	資金貸付金基金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,559,707	2,652,901	-1,093,194
資金貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,559,707	2,652,901	-1,093,194
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	0	0	0	財政調整積立金			0
財政調整積立金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,102,728	19,509,919	4,592,809
				次期繰越活動増減差額	24,102,728	19,509,919	4,592,809
				(うち当期活動増減差額)	4,592,809	-683,558	5,276,367
資産の部合計	28,370,257	24,623,681	3,746,576	純資産の部合計	25,662,435	22,162,820	3,499,615
				負債及び純資産の部合計	28,370,257	24,623,681	3,746,576

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	720,000	795,100	-75,100	
	寄附金収入	404,000	1,278,313	-874,313	
	経常経費補助金収入	24,604,000	24,421,608	182,392	
	受託金収入	1,938,000	1,955,191	-17,191	
	貸付事業収入	452,000	155,340	296,660	
	介護保険事業収入	62,455,000	66,815,505	-4,360,505	
	障害福祉サービス等事業収入	1,204,000	1,155,550	48,450	
	受取利息配当金収入	16,000	3,151	12,849	
	その他の収入	284,000	214,460	69,540	
	事業活動収入計（1）	92,077,000	96,794,218	-4,717,218	
	支出				
	人件費支出	70,426,000	67,183,666	3,242,334	
	事業費支出	12,159,000	9,344,281	2,814,719	
事務費支出	12,365,000	11,343,541	1,021,459		
共同募金配分金事業費	778,000	647,640	130,360		
助成金支出	4,146,000	4,096,000	50,000		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	99,884,000	92,615,128	7,268,872		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,807,000	4,179,090	-11,986,090		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	491,864	8,136	
	施設整備等収入計（4）	500,000	491,864	8,136	
	支出				
固定資産取得支出	1,510,000	1,500,324	9,676		
施設整備等支出計（5）	1,510,000	1,500,324	9,676		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,010,000	-1,008,460	-1,540		
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	600,000	525,048	74,952	
	積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,100,000	5,025,048	74,952	
	支出				
	基金積立資産支出	400,000	7,419	392,581	
	積立資産支出	200,000	1,004	198,996	
	その他の活動による支出	2,199,000	1,221,320	977,680	
その他の活動支出計（8）	2,799,000	1,229,743	1,569,257		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,301,000	3,795,305	-1,494,305		
予備費支出（10）	367,000		367,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,883,000	6,965,935	-13,848,935		
前期末支払資金残高（12）	6,883,000	22,070,532	-15,187,532		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	29,036,467	-29,036,467		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	795,100	0	0	795,100		795,100
	寄附金収入	1,278,313	0	0	1,278,313		1,278,313
	経常経費補助金収入	24,421,608	0	0	24,421,608		24,421,608
	受託金収入	1,955,191	0	0	1,955,191		1,955,191
	貸付事業収入	155,340	0	0	155,340		155,340
	介護保険事業収入	66,815,505	0	0	66,815,505		66,815,505
	障害福祉サービス等事業収入	1,155,550	0	0	1,155,550		1,155,550
	受取利息配当金収入	3,151	0	0	3,151		3,151
	その他の収入	214,460	0	0	214,460		214,460
	事業活動収入計（1）	96,794,218	0	0	96,794,218	0	96,794,218
	支出						
	人件費支出	67,183,666	0	0	67,183,666		67,183,666
	事業費支出	9,344,281	0	0	9,344,281		9,344,281
事務費支出	11,343,541	0	0	11,343,541		11,343,541	
共同募金配分金事業費	647,640	0	0	647,640		647,640	
助成金支出	4,096,000	0	0	4,096,000		4,096,000	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	92,615,128	0	0	92,615,128	0	92,615,128	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,179,090	0	0	4,179,090	0	4,179,090	
備等による	収入						
	施設整備等補助金収入	491,864	0	0	491,864		491,864
	施設整備等収入計（4）	491,864	0	0	491,864	0	491,864
	支出						
固定資産取得支出	1,500,324	0	0	1,500,324		1,500,324	
施設整備等支出計（5）	1,500,324	0	0	1,500,324	0	1,500,324	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,008,460	0	0	-1,008,460	0	-1,008,460	
他の活動による	収入						
	基金積立資産取崩収入	525,048	0	0	525,048		525,048
	積立預金取崩収入	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
	その他の活動収入計（7）	5,025,048	0	0	5,025,048	0	5,025,048
	支出						
	基金積立資産支出	7,419	0	0	7,419		7,419
	積立資産支出	1,004	0	0	1,004		1,004
	その他の活動による支出	1,221,320	0	0	1,221,320		1,221,320
その他の活動支出計（8）	1,229,743	0	0	1,229,743	0	1,229,743	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,795,305	0	0	3,795,305	0	3,795,305	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,965,935	0	0	6,965,935	0	6,965,935	
前期末支払資金残高（11）	22,070,532	0	0	22,070,532		22,070,532	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,036,467	0	0	29,036,467	0	29,036,467	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	795,100	794,700	400
	寄附金収益	1,278,313	941,004	337,309
	経常経費補助金収益	24,421,608	21,663,806	2,757,802
	受託金収益	1,955,191	1,525,800	429,391
	貸付事業収益	340	191	149
	介護保険事業収益	66,815,505	63,540,790	3,274,715
	障害福祉サービス等事業収益	1,155,550	1,322,830	-167,280
	その他の収益	19,000	12,000	7,000
	サービス活動収益計(1)	96,440,607	89,801,121	6,639,486
費用				
人件費	68,425,525	70,041,305	-1,615,780	
事業費	9,344,281	8,307,268	1,037,013	
事務費	11,343,541	11,350,016	-6,475	
共同募金配分金事業費	647,640	670,960	-23,320	
助成金費用	4,096,000	4,111,000	-15,000	
基金組入額	155,000	39,621	115,379	
減価償却費	2,697,785	2,577,398	120,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,434	-1,249,505	119,071	
サービス活動費用計(2)	95,579,338	95,848,063	-268,725	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	861,269	-6,046,942	6,908,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,151	7,224	-4,073
	その他のサービス活動外収益	195,460	2,516,260	-2,320,800
	サービス活動外収益計(4)	198,611	2,523,484	-2,324,873
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	75,193	-75,193	
サービス活動外費用計(5)	0	75,193	-75,193	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	198,611	2,448,291	-2,249,680	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,059,880	-3,598,651	4,658,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	491,864		491,864
	特別収益計(8)	491,864	0	491,864
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	491,863	0	491,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,551,743	-3,598,651	5,150,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,408,723	25,429,594	979,129
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,960,466	21,830,943	6,129,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	635,048	577,780	57,268
	その他の積立金取崩額(16)	4,500,000	4,000,000	500,000
	その他の積立金積立額(17)	8,765		8,765
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	33,086,749	26,408,723	6,678,026	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	795,100			795,100		795,100
	会費収益	795,100			795,100		795,100
	寄附金収益	1,278,313			1,278,313		1,278,313
	経常経費補助金収益	24,421,608			24,421,608		24,421,608
	受託金収益	1,955,191			1,955,191		1,955,191
	貸付事業収益	340			340		340
	介護保険事業収益	66,815,505			66,815,505		66,815,505
	障害福祉サービス等事業収益	1,155,550			1,155,550		1,155,550
	その他の収益	19,000			19,000		19,000
	サービス活動収益計（1）	96,440,607	0	0	96,440,607	0	96,440,607
費用	68,425,525			68,425,525		68,425,525	
人件費	68,425,525			68,425,525		68,425,525	
事業費	9,344,281			9,344,281		9,344,281	
事務費	11,343,541			11,343,541		11,343,541	
共同募金配分金事業費	647,640			647,640		647,640	
助成金費用	4,096,000			4,096,000		4,096,000	
基金組入額	155,000			155,000		155,000	
減価償却費	2,697,785			2,697,785		2,697,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,434			-1,130,434		-1,130,434	
サービス活動費用計（2）	95,579,338	0	0	95,579,338	0	95,579,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	861,269	0	0	861,269	0	861,269	
ス活外増	3,151			3,151		3,151	
受取利息配当金収益	3,151			3,151		3,151	
その他のサービス活動外収益	195,460			195,460		195,460	
サービス活動外収益計（4）	198,611	0	0	198,611	0	198,611	
ス活外減	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	198,611	0	0	198,611	0	198,611	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,059,880	0	0	1,059,880	0	1,059,880	
別増	491,864			491,864		491,864	
施設整備等補助金収益	491,864			491,864		491,864	
特別収益計（8）	491,864	0	0	491,864	0	491,864	
減の	1			1		1	
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	491,863	0	0	491,863	0	491,863	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,551,743	0	0	1,551,743	0	1,551,743	
前期繰越活動増減差額（12）	26,408,723			26,408,723		26,408,723	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,960,466	0	0	27,960,466	0	27,960,466	
基金取崩額（14）	0			0		0	
基金取崩額（15）	635,048			635,048		635,048	
その他の積立金取崩額（16）	4,500,000			4,500,000		4,500,000	
その他の積立金積立額（17）	8,765			8,765		8,765	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	33,086,749	0	0	33,086,749	0	33,086,749	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	795,100		795,100		795,100	
	寄附金収入	978,313	300,000	1,278,313		1,278,313	
	経常経費補助金収入	23,421,608	1,000,000	24,421,608		24,421,608	
	受託金収入	1,955,191		1,955,191		1,955,191	
	貸付事業収入	155,340		155,340		155,340	
	介護保険事業収入		66,815,505	66,815,505		66,815,505	
	障害福祉サービス等事業収入		1,155,550	1,155,550		1,155,550	
	受取利息配当金収入	3,043	108	3,151		3,151	
	その他の収入	214,460		214,460		214,460	
	事業活動収入計（1）	27,523,055	69,271,163	96,794,218	0	96,794,218	
	事業活動による支出	人件費支出	21,058,192	46,125,474	67,183,666		67,183,666
		事業費支出	3,576,489	5,767,792	9,344,281		9,344,281
		事務費支出	5,000,874	6,342,667	11,343,541		11,343,541
共同募金配分金事業費		647,640		647,640		647,640	
助成金支出		4,096,000		4,096,000		4,096,000	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）		34,379,195	58,235,933	92,615,128	0	92,615,128	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,856,140	11,035,230	4,179,090	0	4,179,090		
備等による収入	施設整備等補助金収入	491,864		491,864		491,864	
	施設整備等収入計（4）	491,864	0	491,864	0	491,864	
	固定資産取得支出	1,500,324		1,500,324		1,500,324	
	施設整備等支出計（5）	1,500,324	0	1,500,324	0	1,500,324	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,008,460	0	-1,008,460	0	-1,008,460		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	525,048		525,048		525,048	
	積立預金取崩収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,810,000		5,810,000	-5,810,000	11,620,000	
	その他の活動収入計（7）	10,835,048	0	10,835,048	-5,810,000	16,645,048	
	基金積立資産支出	7,419		7,419		7,419	
	積立資産支出	1,004		1,004		1,004	
	拠点区分間繰入金支出	1,181,360	5,810,000	5,810,000	-5,810,000	11,620,000	
その他の活動による支出	39,960		1,221,320		1,221,320		
その他の活動支出計（8）	1,189,783	5,849,960	7,039,743	-5,810,000	12,849,743		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,645,265	-5,849,960	3,795,305	0	3,795,305		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,780,665	5,185,270	6,965,935	0	6,965,935		
前期末支払資金残高（11）	3,423,705	18,646,827	22,070,532		22,070,532		
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,204,370	23,832,097	29,036,467	0	29,036,467		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	795,100		795,100		795,100
	寄附金収益	978,313	300,000	1,278,313		1,278,313
	経常経費補助金収益	23,421,608	1,000,000	24,421,608		24,421,608
	受託金収益	1,955,191		1,955,191		1,955,191
	貸付事業収益	340		340		340
	介護保険事業収益		66,815,505	66,815,505		66,815,505
	障害福祉サービス等事業収益		1,155,550	1,155,550		1,155,550
	その他の収益	19,000		19,000		19,000
	サービス活動収益計（1）	27,169,552	69,271,055	96,440,607	0	96,440,607
費用						
人件費	22,234,529	46,190,996	68,425,525		68,425,525	
事業費	3,576,489	5,767,792	9,344,281		9,344,281	
事務費	5,000,874	6,342,667	11,343,541		11,343,541	
共同募金配分金事業費	647,640		647,640		647,640	
助成金費用	4,096,000		4,096,000		4,096,000	
基金組入額	155,000		155,000		155,000	
減価償却費	1,037,692	1,660,093	2,697,785		2,697,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,240	-1,093,194	-1,130,434		-1,130,434	
サービス活動費用計（2）	36,710,984	58,868,354	95,579,338	0	95,579,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,541,432	10,402,701	861,269	0	861,269	
入活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	3,043	108	3,151		3,151	
その他のサービス活動外収益	195,460		195,460		195,460	
サービス活動外収益計（4）	198,503	108	198,611	0	198,611	
費用						
その他のサービス活動外費用			0		0	
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）	198,503	108	198,611	0	198,611	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,342,929	10,402,809	1,059,880	0	1,059,880	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	491,864		491,864		491,864	
拠点区分間繰入金収益	5,810,000		5,810,000	-5,810,000	11,620,000	
特別収益計（8）	6,301,864	0	6,301,864	-5,810,000	12,111,864	
費用						
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
拠点区分間繰入金費用		5,810,000	5,810,000	-5,810,000	11,620,000	
特別費用計（9）	1	5,810,000	5,810,001	-5,810,000	11,620,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,301,863	-5,810,000	491,863	0	491,863	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,041,066	4,592,809	1,551,743	0	1,551,743	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	6,898,804	19,509,919	26,408,723		26,408,723	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,857,738	24,102,728	27,960,466	0	27,960,466	
基金取崩額の部						
基金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）	635,048		635,048		635,048	
その他の積立金取崩額（16）	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
その他の積立金積立額（17）	8,765		8,765		8,765	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	8,984,021	24,102,728	33,086,749	0	33,086,749	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	7,637,131	24,922,890	32,560,021	0	32,560,021
現金預金	7,149,560	14,134,563	21,284,123		21,284,123
事業未収金	487,571	10,788,327	11,275,898		11,275,898
未収金			0		0
固定資産	49,353,450	3,447,367	52,800,817	0	52,800,817
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	48,353,450	3,447,367	51,800,817	0	51,800,817
車輛運搬具	3,192,060	3,423,126	6,615,186		6,615,186
器具及び備品	727,768	24,241	752,009		752,009
権利	144,000		144,000		144,000
ソフトウェア	430,920		430,920		430,920
資金貸付金	518,000		518,000		518,000
退職手当積立基金預け金	14,231,970		14,231,970		14,231,970
地域福祉基金積立資産	14,064,972		14,064,972		14,064,972
財政調整積立金積立資産	15,043,760		15,043,760		15,043,760
資産の部合計	56,990,581	28,370,257	85,360,838	0	85,360,838
負債の部					
流動負債	4,031,072	2,707,822	6,738,894	0	6,738,894
事業未払金	5,482	237,547	243,029		243,029
未払費用	1,297,178	853,246	2,150,424		2,150,424
職員預り金	1,130,101		1,130,101		1,130,101
賞与引当金	1,598,311	1,617,029	3,215,340		3,215,340
固定負債	14,231,970	0	14,231,970	0	14,231,970
退職給付引当金	14,231,970		14,231,970		14,231,970
負債の部合計	18,263,042	2,707,822	20,970,864	0	20,970,864
純資産の部					
基金	14,909,821	0	14,909,821	0	14,909,821
地域福祉基金	14,064,972		14,064,972		14,064,972
資金貸付基金	844,849		844,849		844,849
国庫補助金等特別積立金	-210,063	1,559,707	1,349,644	0	1,349,644
国庫補助金等特別積立金	-210,063	1,559,707	1,349,644		1,349,644
その他の積立金	15,043,760	0	15,043,760	0	15,043,760
財政調整積立金	15,043,760		15,043,760		15,043,760
次期繰越活動増減差額	8,984,021	24,102,728	33,086,749	0	33,086,749
次期繰越活動増減差額	8,984,021	24,102,728	33,086,749		33,086,749
(うち当期活動増減差額)	-3,041,066	4,592,809	1,551,743		1,551,743
純資産の部合計	38,727,539	25,662,435	64,389,974	0	64,389,974
負債及び純資産の部合計	56,990,581	28,370,257	85,360,838	0	85,360,838

法人単位貸借対照表

平成30年3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
<b>流動資産</b>	<b>32,560,021</b>	<b>24,427,934</b>	<b>8,132,087</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,738,894</b>	<b>5,442,203</b>	<b>1,296,691</b>
現金預金	21,284,123	13,834,853	7,449,270	事業未払金	243,029	204,880	38,149
事業未収金	11,275,898	10,592,941	682,957	未払費用	2,150,424	951,310	1,199,114
未収金		140	-140	職員預り金	1,130,101	1,201,212	-71,111
				賞与引当金	3,215,340	3,084,801	130,539
<b>固定資産</b>	<b>52,800,817</b>	<b>57,918,544</b>	<b>-5,117,727</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,231,970</b>	<b>13,160,610</b>	<b>1,071,360</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,231,970	13,160,610	1,071,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>20,970,864</b>	<b>18,602,813</b>	<b>2,368,051</b>
その他の固定資産	51,800,817	56,918,544	-5,117,727	<b>純資産の部</b>			
車輿運搬具	6,615,186	7,892,889	-1,277,703	基金	14,909,821	15,312,108	-402,287
器具及び備品	752,009	384,488	367,521	地域福祉基金	14,064,972	14,582,601	-517,629
権利	144,000	144,000	0	資金貸付金基金	844,849	729,507	115,342
ソフトウェア	430,920	718,200	-287,280	国庫補助金等特別積立金	1,349,644	2,480,078	-1,130,434
資金貸付金	518,000	493,000	25,000	国庫補助金等特別積立金	1,349,644	2,480,078	-1,130,434
退職手当積立基金預け金	14,231,970	13,160,610	1,071,360	その他の積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
地域福祉基金積立資産	14,064,972	14,582,601	-517,629	財政調整積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
財政調整積立金積立資産	15,043,760	19,542,756	-4,498,996	次期繰越活動増減差額	33,086,749	26,408,723	6,678,026
				次期繰越活動増減差額	33,086,749	26,408,723	6,678,026
				(うち当期活動増減差額)	1,551,743	-3,598,651	5,150,394
<b>資産の部合計</b>	<b>85,360,838</b>	<b>82,346,478</b>	<b>3,014,360</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>64,389,974</b>	<b>63,743,665</b>	<b>646,309</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>85,360,838</b>	<b>82,346,478</b>	<b>3,014,360</b>

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	32,560,021	0	0	32,560,021	0	32,560,021
現金預金	21,284,123	0	0	21,284,123		21,284,123
事業未収金	11,275,898	0	0	11,275,898		11,275,898
未収金	0	0	0	0		0
固定資産	52,800,817	0	0	52,800,817	0	52,800,817
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	51,800,817	0	0	51,800,817	0	51,800,817
車輛運搬具	6,615,186	0	0	6,615,186		6,615,186
器具及び備品	752,009	0	0	752,009		752,009
権利	144,000	0	0	144,000		144,000
ソフトウェア	430,920	0	0	430,920		430,920
資金貸付金	518,000	0	0	518,000		518,000
退職手当積立基金預け金	14,231,970	0	0	14,231,970		14,231,970
地域福祉基金積立資産	14,064,972	0	0	14,064,972		14,064,972
財政調整積立金積立資産	15,043,760	0	0	15,043,760		15,043,760
資産の部合計	85,360,838	0	0	85,360,838	0	85,360,838
負債の部						
流動負債	6,738,894	0	0	6,738,894	0	6,738,894
事業未払金	243,029	0	0	243,029		243,029
未払費用	2,150,424	0	0	2,150,424		2,150,424
職員預り金	1,130,101	0	0	1,130,101		1,130,101
賞与引当金	3,215,340	0	0	3,215,340		3,215,340
固定負債	14,231,970	0	0	14,231,970	0	14,231,970
退職給付引当金	14,231,970	0	0	14,231,970		14,231,970
負債の部合計	20,970,864	0	0	20,970,864	0	20,970,864
純資産の部						
基金	14,909,821	0	0	14,909,821	0	14,909,821
地域福祉基金	14,064,972	0	0	14,064,972		14,064,972
資金貸付金基金	844,849	0	0	844,849		844,849
国庫補助金等特別積立金	1,349,644	0	0	1,349,644	0	1,349,644
国庫補助金等特別積立金	1,349,644	0	0	1,349,644		1,349,644
その他の積立金	15,043,760	0	0	15,043,760	0	15,043,760
財政調整積立金	15,043,760	0	0	15,043,760		15,043,760
次期繰越活動増減差額	33,086,749	0	0	33,086,749	0	33,086,749
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	33,086,749	0	0	33,086,749		33,086,749
	1,551,743	0	0	1,551,743		1,551,743
純資産の部合計	64,389,974	0	0	64,389,974	0	64,389,974
負債及び純資産の部合計	85,360,838	0	0	85,360,838	0	85,360,838

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 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) 棚卸資産の評価方法                      総平均法
- (2) 有価証券の評価方法                      移動平均原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産    定額法による
  - ②無形固定資産    定額法による
- (4) 引当金の計算基準
  - ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
  - ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）  
当法人では公益事業・収益事業を実施していないため、省略している

#### (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分における計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- ①法人運営事業拠点区分
  - ア法人運営事業サービス区分
  - イ地域福祉活動事業サービス区分
  - ウ福祉団体等助成事業サービス区分
  - エ在宅福祉推進事業サービス区分
  - オ共同募金配分事業サービス区分
  - カ福祉サービス利用援助事業サービス区分
  - キ成年後見事業サービス区分
- ②介護保険事業拠点区分
  - ア居宅介護支援事業サービス区分
  - イ訪問介護事業サービス区分
  - ウ訪問入浴事業サービス区分
  - エ通所介護事業サービス区分
  - オ障害福祉事業サービス区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	24,770,783	18,155,597	6,615,186
器 具 ・ 備 品	5,334,159	4,582,150	752,009
ソフトウェア	1,436,400	1,005,480	430,920
合 計	31,541,342	23,743,227	7,798,115

- 1 0. 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
- 1 1. 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
- 1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務  
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象  
該当なし
- 1 5. 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(法人運営事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産 定額法による
  - ②無形固定資産 定額法による
- (4) 引当金の計算基準
  - ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
  - ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している

### 4. 法人が作成する計算書類等サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

#### (1) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分における計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

法人運営事業拠点区分

- ア法人運営事業サービス区分
- イ地域福祉活動事業サービス区分
- ウ福祉団体等助成事業サービス区分
- エ在宅福祉推進事業サービス区分
- オ共同募金配分事業サービス区分
- カ福祉サービス利用援助事業サービス区分
- キ成年後見事業サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,518,408	7,326,348	3,192,060
器具・備品	4,864,704	4,136,936	727,768
ソフトウェア	1,436,400	1,005,480	430,920
合計	16,819,512	12,468,764	4,350,748

### 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(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
  - (1) 棚卸資産の評価方法 総平均法
  - (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産 定額法による
    - ②無形固定資産 定額法による
  - (4) 引当金の計算基準
    - ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
    - ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している
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  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

4. 法人が作成する計算書類等サービス区分  
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている
  - (1) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
当拠点区分における計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)  
介護保険事業拠点区分
    - ア 居宅介護支援事業サービス区分
    - イ 訪問介護事業サービス区分
    - ウ 訪問入浴事業サービス区分
    - エ 通所介護事業サービス区分
    - オ 障害福祉事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 連 搬 具	14,252,375	10,829,249	3,423,126
器 具 ・ 備 品	469,455	445,214	24,241
合 計	14,721,830	11,274,463	3,447,367

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