

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	794,000	790,000	4,000	
	普通会費収入	658,000	656,000	2,000	
	特別会費収入	136,000	134,000	2,000	
	寄附金収入	700,000	497,034	202,966	
	寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	地域福祉基金寄付金受入収入	100,000	20,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	477,034	122,966	
	経常経費補助金収入	21,756,000	21,601,438	154,562	
	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		1,000	
	市区町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	市町補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,755,000	1,601,438	153,562	
	一般募金配分金収入	755,000	754,601	399	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	846,837	153,163	
	受託金収入	4,806,000	4,805,940	60	
	都道府県受託金収入	623,000	623,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	623,000	623,000	0	
	市区町村受託金収入	3,430,000	3,430,540	-540	
	町受託金収入	3,430,000	3,430,540	-540	
	都道府県社協受託金収入	753,000	752,400	600	
	県社協受託金収入	139,000	138,400	600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	614,000	614,000	0	
	貸付事業収入	452,000	214,095	237,905	
	償還金収入	450,000	213,000	237,000	
	貸付金利息収入	2,000	1,095	905	
	貸付金利息収入	1,000	1,095	-95	
	延滞利息収入	1,000		1,000	
	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	
	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（一般）			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	
	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	
	介護負担金収入（一般）			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	
	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	
	事業負担金収入（一般）			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	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	14,000	3,078	10,922	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000	2,871	2,129	
	受取利息配当金収入	9,000	207	8,793	
	成年後見事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	成年後見報酬収入	1,000		1,000	
	その他の収入	279,000	108,480	170,520	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	267,000	96,480	170,520	
	雑収入	267,000	96,480	170,520	
	事業活動収入計（1）	28,802,000	28,020,065	781,935	
事業活動による収支	人件費支出	21,608,000	21,155,397	452,603	
	役員報酬支出	979,000	804,600	174,400	
	職員給料支出	10,577,000	10,540,557	36,443	
	職員俸給支出	10,099,000	10,098,300	700	
	諸手当支出	478,000	442,257	35,743	
	職員賞与支出	3,982,000	3,981,546	454	
	非常勤職員給与支出	3,248,000	3,053,408	194,592	
	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	2,725,000	2,679,286	45,714	
	事業費支出	4,990,000	3,898,785	1,091,215	
	給食費支出	967,000	731,278	235,722	

支 出	保健衛生費支出			0
	諸謝金支出	365,000	223,600	141,400
	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	56,000	55,500	500
	消耗器具備品費支出	421,000	312,597	108,403
	旅費交通費支出	405,000	276,540	128,460
	印刷製本費支出	447,000	404,751	42,249
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	115,000	64,454	50,546
	修繕費支出			0
	保険料支出	11,000	9,052	1,948
	手数料支出	4,000		4,000
	賃借料支出	567,000	523,158	43,842
	車輛費支出	270,000	113,013	156,987
	雑支出	1,159,000	981,842	177,158
	都道府県社協受託事業費支出	202,000	202,000	0
	事務費支出	3,154,000	2,716,120	437,880
	福利厚生費支出	98,000	85,600	12,400
	旅費交通費支出	291,000	261,580	29,420
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	66,000	66,000	0
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	水道光熱費支出	210,000	149,940	60,060
	車輛費支出	578,000	479,841	98,159
	修繕費支出	50,000	29,160	20,840
	通信運搬費支出	142,000	107,456	34,544
	業務委託費支出	201,000	156,600	44,400
	手数料支出	88,000	51,374	36,626
	保険料支出	218,000	217,534	466
	賃借料支出	618,000	618,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	77,000	48,900	28,100
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	247,000	234,729	12,271
	雑支出	130,000	129,406	594
	共同募金配分金事業費	778,000	690,800	87,200
	歳末たすけあい配分金事業費	776,000	690,800	85,200
	返還金支出	2,000		2,000
	助成金支出	3,991,000	3,991,000	0
	助成金支出	3,991,000	3,991,000	0
	その他の助成金支出	3,991,000	3,991,000	0
	その他の支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計（２）	34,531,000	32,452,102	2,078,898
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,729,000	-4,432,037	-1,296,963
整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			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 入 支 出	基金積立資産取崩収入	600,000	558,396	41,604
	地域福祉基金積立資産取崩収入	600,000	558,396	41,604
	積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	財政調整積立金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0
	介護保険事業	4,800,000	4,800,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	居宅介護支援			0
	訪問介護			0
	通所介護			0
	障害福祉			0
	成年後見事業			0
	その他の活動収入計（７）	6,400,000	6,358,396	41,604
	基金積立資産支出	400,000	21,417	378,583
	地域福祉基金積立資産支出	400,000	21,417	378,583
	積立資産支出	200,000	1,454	198,546
	財政調整積立金積立資産支出	200,000	1,454	198,546
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	訪問介護			0
	訪問入浴			0
	福祉援助			0
	成年後見事業			0
	その他の活動による支出	1,904,000	1,223,160	680,840
	資金貸付金支出	800,000	120,000	680,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,104,000	1,103,160	840

	その他の活動支出計（８）	2,504,000	1,246,031	1,257,969	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,896,000	5,112,365	-1,216,365	
	予備費支出（１０）	123,000		123,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,956,000	680,328	-2,636,328	
	前期末支払資金残高（１２）	1,956,000	5,204,370	-3,248,370	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	5,884,698	-5,884,698	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	0	4,000	
	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		4,000	
	経常経費補助金収入	0	0	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	0	0	0	
	市町補助金収入			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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	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	62,736,000	64,987,340	-2,251,340	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,625,000	17,784,336	-159,336	
	介護報酬収入	17,625,000	17,784,336	-159,336	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,025,000	2,042,534	-17,534	
	介護負担金収入（一般）	2,025,000	2,042,534	-17,534	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	25,460,000	25,061,435	398,565	
	介護報酬収入	25,460,000	25,061,435	398,565	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	2,941,000	3,039,175	-98,175	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	2,940,000	3,039,175	-99,175	
	居宅介護支援介護料収入	10,560,000	11,808,160	-1,248,160	
	居宅介護支援介護料収入	10,560,000	11,808,160	-1,248,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,204,000	3,433,980	-1,229,980	
	事業費収入	2,000,000	3,090,582	-1,090,582	
	事業負担金収入（一般）	204,000	343,398	-139,398	
	利用者等利用料収入	1,694,000	1,681,640	12,360	
	居宅介護サービス利用料収入	72,000	42,600	29,400	
	食費収入（一般）	1,622,000	1,639,040	-17,040	
	その他の事業収入	227,000	136,080	90,920	
	受託事業収入	194,000	109,080	84,920	
	その他の事業収入	33,000	27,000	6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	874,000	768,510	105,490	
	自立支援給付費収入	109,000	81,010	27,990	
	介護給付費収入	108,000	77,619	30,381	
	利用者負担金収入	1,000	3,391	-2,391	
	その他の事業収入	765,000	687,500	77,500	
	受託事業収入	688,000	618,750	69,250	
	利用者負担金収入	77,000	68,750	8,250	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
	特定資産受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
事業活動による収支	成年後見事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	その他の収入	5,000	19,576	-14,576	
	その他の収入			0	
	雑収入	5,000	19,576	-14,576	
	雑収入	5,000	19,576	-14,576	
	事業活動収入計（1）	63,620,000	65,775,554	-2,155,554	
	人件費支出	52,252,000	48,142,710	4,109,290	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,134,000	3,106,197	27,803	
	職員俸給支出	3,011,000	2,984,700	26,300	
	諸手当支出	123,000	121,497	1,503	
	職員賞与支出	735,000	734,107	893	
	非常勤職員給与支出	41,702,000	37,999,159	3,702,841	
	退職給付支出	1,056,000	968,000	88,000	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	1,056,000	968,000	88,000	
	法定福利費支出	5,625,000	5,335,247	289,753	
	事業費支出	8,023,000	6,242,070	1,780,930	
	給食費支出	1,807,000	1,614,550	192,450	

支 出	保健衛生費支出	93,000	63,935	29,065	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	251,000	98,489	152,511	
	教養娯楽費支出	53,000	23,036	29,964	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	1,331,000	1,327,200	3,800	
	消耗器具備品費支出	626,000	515,354	110,646	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	32,000	3,082	28,918	
	租税公課支出	60,000	37,600	22,400	
	通信運搬費支出	235,000	191,704	43,296	
	修繕費支出	430,000	132,218	297,782	
	保険料支出	2,000	1,260	740	
	手数料支出	177,000	14,130	162,870	
	賃借料支出	482,000	415,800	66,200	
	車輛費支出	2,169,000	1,589,600	579,400	
	雑支出	224,000	164,112	59,888	
	都道府県社協受託事業費支出			0	
	事務費支出	7,111,000	6,489,638	621,362	
	福利厚生費支出	421,000	307,924	113,076	
	旅費交通費支出	511,000	169,980	341,020	
	研修研究費支出	230,000	68,280	161,720	
	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	5,914,000	5,913,454	546	
	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）	67,386,000	60,874,418	6,511,582	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,766,000	4,901,136	-8,667,136	
整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
支 出	施設整備等支出計（5）	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,100,000	-1,100,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営			0	
	在宅福祉推進			0	
	居宅介護支援			0	
	訪問介護			0	
	通所介護			0	
	障害福祉			0	
	成年後見事業			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	財政調整積立金積立資産支出			0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営			0	
	在宅福祉推進			0	
	訪問介護			0	
	訪問入浴			0	
	福祉援助			0	
	成年後見事業			0	
	その他の活動による支出	327,000	326,040	960	
	資金貸付金支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	327,000	326,040	960	

	その他の活動支出計（８）	5,127,000	5,126,040	960	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,127,000	-5,126,040	-960	
	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）	-10,223,000	-1,324,904	-8,898,096	
	前期末支払資金残高（１２）	10,223,000	23,832,097	-13,609,097	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	22,507,193	-22,507,193	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	790,000	795,100	-5,100
	普通会費	656,000	659,100	-3,100
	特別会費	134,000	136,000	-2,000
	寄附金収益	497,034	978,313	-481,279
	寄附金収益	20,000	6,015	13,985
	地域福祉基金寄付金受入収益	20,000	6,015	13,985
	経常経費寄附金収益	477,034	972,298	-495,264
	経常経費補助金収益	21,601,438	23,421,608	-1,820,170
	市区町村補助金収益	20,000,000	21,800,000	-1,800,000
	町補助金収益	20,000,000	21,800,000	-1,800,000
	共同募金配分金収益	1,601,438	1,621,608	-20,170
	一般募金配分金収益	754,601	788,314	-33,713
	歳末たすけあい配分金収益	846,837	833,294	13,543
	受託金収益	4,805,940	1,955,191	2,850,749
	都道府県受託金収益	623,000	480,000	143,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	623,000	480,000	143,000
	市区町村受託金収益	3,430,540	429,491	3,001,049
	町受託金収益	3,430,540	429,491	3,001,049
	都道府県社協受託金収益	752,400	1,045,700	-293,300
	県社協受託金収益	138,400	81,700	56,700
	日常生活自立支援事業受託金収入	614,000	964,000	-350,000
	貸付事業収益	1,095	340	755
	貸付金利息収益	1,095	340	755
	貸付金利息収益	1,095		1,095
	延滞利息収益		340	-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
	介護予防報酬収益			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
	介護予防負担金収益(一般)			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
	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
	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
	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
	事業負担金収益(一般)			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
	食費収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収入			0
	その他の収益	12,000	19,000	-7,000
	その他の収益	12,000	19,000	-7,000
	サービス活動収益計(1)	27,707,507	27,169,552	537,955
サービス活動増減の部	人件費	22,285,725	22,234,529	51,196
	役員報酬	804,600	865,060	-60,460
	職員給料	10,540,557	10,161,301	379,256
	職員俸給	10,098,300	9,800,100	298,200
	諸手当	442,257	361,201	81,056
	職員賞与	3,981,546	3,742,055	239,491
	賞与引当金繰入	27,168	104,977	-77,809
	非常勤職員給与	3,053,408	3,557,510	-504,102
	退職給付費用	1,199,160	1,167,360	31,800
	退職金支出		1,071,360	-1,071,360
	退職共済掛金支出	1,199,160	96,000	1,103,160
	法定福利費	2,679,286	2,636,266	43,020
	事業費	3,898,785	3,576,489	322,296
	給食費	731,278	780,765	-49,487
	保健衛生費	183,600		183,600
	諸謝金	40,000	377,100	-337,100

		被服費			0
		教養娯楽費			0
		水道光熱費	55,500		55,500
		消耗器具備品費	312,597	149,598	162,999
		旅費交通費	276,540	307,330	-30,790
		印刷製本費	404,751	387,812	16,939
		租税公課	1,000		1,000
		通信運搬費	64,454	67,828	-3,374
		修繕費			0
		保険料	9,052	46,088	-37,036
		手数料			0
		賃借料	523,158	281,000	242,158
		車輛費	113,013	77,720	35,293
		雑費	981,842	963,248	18,594
		都道府県社協受託事業費支出	202,000	138,000	64,000
	費用	事務費	2,716,120	5,000,874	-2,284,754
		福利厚生費	85,600	92,682	-7,082
		旅費交通費	261,580	189,280	72,300
		研修研究費		3,000	-3,000
		事務消耗品費	66,000	111,054	-45,054
		印刷製本費	80,000	115,677	-35,677
		水道光熱費	149,940	265,720	-115,780
		車輛費	479,841	566,815	-86,974
		修繕費	29,160	50,000	-20,840
		通信運搬費	107,456	122,210	-14,754
		業務委託費	156,600	1,906,200	-1,749,600
		手数料	51,374	68,822	-17,448
		保険料	217,534	215,778	1,756
		賃借料	618,000	972,000	-354,000
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	48,900	49,500	-600
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	234,729	220,685	14,044
		雑費	129,406	46,451	82,955
		共同募金配分金事業費	690,800	647,640	43,160
		歳末たすけあい配分金事業費	690,800	647,640	43,160
		助成金費用	3,991,000	4,096,000	-105,000
		助成金費用	3,991,000	4,096,000	-105,000
		その他の助成金費用	3,991,000	4,096,000	-105,000
		基金組入額	213,000	155,000	58,000
		貸付基金組入額	213,000	155,000	58,000
		減価償却費	1,392,178	1,037,692	354,486
		減価償却費	1,392,178	1,037,692	354,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,250	-37,240	-129,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,250	-37,240	-129,010
		徴収不能引当金繰入	95,000	0	95,000
		徴収不能引当金繰入	95,000		95,000
		サービス活動費用計（２）	35,116,358	36,710,984	-1,594,626
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,408,851	-9,541,432	2,132,581
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,078	3,043	35
		特定資産受取利息配当金収益	2,871	2,408	463
		受取利息配当金収益	207	635	-428
		その他のサービス活動外収益	96,480	195,460	-98,980
		雑収益	96,480	195,460	-98,980
		サービス活動外収益計（４）	99,558	198,503	-98,945
	費用	その他のサービス活動外費用	141,000	0	141,000
		雑損失	141,000		141,000
		サービス活動外費用計（５）	141,000	0	141,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-41,442	198,503	-239,945
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,450,293	-9,342,929	1,892,636
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	491,864	-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	4,800,000	5,810,000	-1,010,000
		拠点区分間繰入金収益	4,800,000	5,810,000	-1,010,000
		介護保険事業	4,800,000	5,810,000	-1,010,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営			0
		在宅福祉推進			0
		居宅介護支援			0
		訪問介護			0
		通所介護事業			0
		障害福祉			0
		成年後見事業			0
		特別収益計（８）	4,800,000	6,301,864	-1,501,864
		固定資産売却損・処分損	8	1	7
		車輛運搬用具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	8		8
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0

費用	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	訪問入浴			0
	福祉援助			0
	成年後見事業			0
	特別費用計（９）	8	1	7
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,799,992	6,301,863	-1,501,871
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,650,301	-3,041,066	390,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,984,021	6,898,804	2,085,217
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,333,720	3,857,738	2,475,982
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	773,396	635,048	138,348
	地域福祉基金取崩額	558,396	525,048	33,348
	貸付資金取崩額	215,000	110,000	105,000
	その他の積立金取崩額（１６）	1,000,000	4,500,000	-3,500,000
	財政調整積立金取崩額	1,000,000	4,500,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額（１７）	23,967	8,765	15,202
	その他積立金積立額	23,967	8,765	15,202
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		8,083,149	8,984,021	-900,872

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	普通会費			0
	特別会費			0
	寄附金収益	0	300,000	-300,000
	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	-300,000
	経常経費補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	市区町村補助金収益	0	1,000,000	-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
	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	64,987,340	66,815,505	-1,828,165
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,784,336	21,006,751	-3,222,415
	介護報酬収益	17,784,336	20,122,879	-2,338,543
	介護予防報酬収益		883,872	-883,872
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,042,534	2,415,559	-373,025
	介護負担金収益(一般)	2,042,534	2,317,351	-274,817
	介護予防負担金収益(一般)		98,208	-98,208
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,061,435	25,047,279	14,156
	介護報酬収益	25,061,435	25,047,279	14,156
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,039,175	3,023,576	15,599
	介護負担金収益(一般)	3,039,175	3,023,576	15,599
	居宅介護支援介護料収益	11,808,160	11,780,530	27,630
	居宅介護支援介護料収益	11,808,160	11,780,530	27,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,433,980	1,508,650	1,925,330
	事業費収益	3,090,582	1,357,785	1,732,797
	事業負担金収益(一般)	343,398	150,865	192,533
	利用者等利用料収益	1,681,640	1,733,400	-51,760
	居宅介護サービス利用料収益	42,600	105,800	-63,200
	食費収益(一般)	1,639,040	1,627,600	11,440
	その他の事業収益	136,080	299,760	-163,680
	受託事業収益	109,080	266,760	-157,680
	その他の事業収益	27,000	33,000	-6,000
	障害福祉サービス等事業収益	768,510	1,155,550	-387,040
	自立支援給付費収益	81,010	530,550	-449,540
	介護給付費収益	77,619	530,550	-452,931
	利用者負担金収入	3,391		3,391
	その他の事業収益	687,500	625,000	62,500
	受託事業収益	618,750	562,500	56,250
	利用者負担金収入	68,750	62,500	6,250
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	65,755,850	69,271,055	-3,515,205
	人件費	48,571,134	46,190,996	2,380,138
	役員報酬			0
	職員給料	3,106,197	190,500	2,915,697
	職員俸給	2,984,700	181,600	2,803,100
	諸手当	121,497	8,900	112,597
	職員賞与	734,107		734,107
	賞与引当金繰入	102,384	25,562	76,822
	非常勤職員給与	37,999,159	39,802,777	-1,803,618
	退職給付費用	1,294,040	1,095,300	198,740
	退職金支出		39,960	-39,960
	退職共済掛金支出	1,294,040	1,055,340	238,700
	法定福利費	5,335,247	5,076,857	258,390
	事業費	6,242,070	5,767,792	474,278
	給食費	1,614,550	1,607,336	7,214
	保健衛生費	63,935	90,328	-26,393
	諸謝金	50,000	50,000	0

費用	被服費	98,489	125,124	-26,635
	教養娯楽費	23,036	21,363	1,673
	水道光熱費	1,327,200	1,326,920	280
	消耗器具備品費	515,354	490,420	24,934
	旅費交通費			0
	印刷製本費	3,082	3,278	-196
	租税公課	37,600	35,600	2,000
	通信運搬費	191,704	169,834	21,870
	修繕費	132,218	13,608	118,610
	保険料	1,260	1,652	-392
	手数料	14,130	7,160	6,970
	賃借料	415,800	415,800	0
	車輛費	1,589,600	1,387,550	202,050
	雑費	164,112	21,819	142,293
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費	6,489,638	6,342,667	146,971
	福利厚生費	307,924	259,167	48,757
	旅費交通費	169,980	231,500	-61,520
	研修研究費	68,280	72,800	-4,520
	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	5,913,454	5,749,200	164,254
	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
	貸付基金組入額			0
	減価償却費	1,913,501	1,660,093	253,408
	減価償却費	1,913,501	1,660,093	253,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,849	-1,093,194	5,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,849	-1,093,194	5,345
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	62,128,494	58,868,354	3,260,140
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,627,356	10,402,701	-6,775,345
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	128	108	20
	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	128	108	20
	その他のサービス活動外収益	19,576	0	19,576
	雑収益	19,576		19,576
	サービス活動外収益計（４）	19,704	108	19,596
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
特別増減の部	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）	19,704	108	19,596
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,647,060	10,402,809	-6,755,749
	収益			
	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	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	居宅介護支援			0
	訪問介護			0
	通所介護事業			0
	障害福祉			0
	成年後見事業			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,796	0	3,796
特別増減の部	車輛運搬用具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3,795		3,795
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	5,810,000	-1,010,000

費用	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	5,810,000	-1,010,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	訪問入浴			0
	福祉援助			0
	成年後見事業			0
	特別費用計（９）	4,803,796	5,810,000	-1,006,204
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,803,796	-5,810,000	1,006,204
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,156,736	4,592,809	-5,749,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,102,728	19,509,919	4,592,809
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,945,992	24,102,728	-1,156,736
	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）		22,945,992	24,102,728	-1,156,736

法人運営事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,397,867	7,637,131	760,736	流動負債	4,138,648	4,031,072	107,576
現金預金	6,398,127	7,149,560	-751,433	事業未払金		5,482	-5,482
事業未収金	1,999,740	487,571	1,512,169	未払費用	1,343,388	1,297,178	46,210
未収金			0	職員預り金	1,169,781	1,130,101	39,680
				賞与引当金	1,625,479	1,598,311	27,168
固定資産	47,219,899	49,353,450	-2,133,551	固定負債	15,335,130	14,231,970	1,103,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,335,130	14,231,970	1,103,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,473,778	18,263,042	1,210,736
その他の固定資産	46,219,899	48,353,450	-2,133,551	純資産の部			
車輛運搬具	2,187,445	3,192,060	-1,004,615	基金	14,391,938	14,909,821	-517,883
器具及び備品	627,477	727,768	-100,291	地域福祉基金	13,527,993	14,064,972	-536,979
権利	3,000	144,000	-141,000	資金貸付金基金	863,945	844,849	19,096
ソフトウェア	143,640	430,920	-287,280	国庫補助金等特別積立金	-376,313	-210,063	-166,250
資金貸付金	350,000	518,000	-168,000	国庫補助金等特別積立金	-376,313	-210,063	-166,250
地域福祉基金積立資産	13,527,993	14,064,972	-536,979	その他の積立金	14,045,214	15,043,760	-998,546
財政調整積立金積立資産	14,045,214	15,043,760	-998,546	財政調整積立金	14,045,214	15,043,760	-998,546
退職手当積立基金預け金	15,335,130	14,231,970	1,103,160	次期繰越活動増減差額	8,083,149	8,984,021	-900,872
				次期繰越活動増減差額	8,083,149	8,984,021	-900,872
				(うち当期活動増減差額)	-2,650,301	-3,041,066	390,765
				純資産の部合計	36,143,988	38,727,539	-2,583,551
資産の部合計	55,617,766	56,990,581	-1,372,815	負債及び純資産の部合計	55,617,766	56,990,581	-1,372,815

介護保険事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	23,534,433	24,922,890	-1,388,457	流動負債	2,746,653	2,707,822	38,831
現金預金	13,713,491	14,134,563	-421,072	事業未払金	185,267	237,547	-52,280
事業未収金	9,809,471	10,788,327	-978,856	未払費用	841,973	853,246	-11,273
未収金	11,471		11,471	職員預り金			0
				賞与引当金	1,719,413	1,617,029	102,384
固定資産	2,956,110	3,447,367	-491,257	固定負債	326,040	0	326,040
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	326,040		326,040
定期預金	0		0	負債の部合計	3,072,693	2,707,822	364,871
その他の固定資産	2,956,110	3,447,367	-491,257	純資産の部			
車輦運搬具	2,626,792	3,423,126	-796,334	基金	0	0	0
器具及び備品	3,278	24,241	-20,963	地域福祉基金			0
権利			0	資金貸付金基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	471,858	1,559,707	-1,087,849
資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	471,858	1,559,707	-1,087,849
地域福祉基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
財政調整積立金積立資産			0	財政調整積立金			0
退職手当積立基金預け金	326,040		326,040	次期繰越活動増減差額	22,945,992	24,102,728	-1,156,736
				次期繰越活動増減差額	22,945,992	24,102,728	-1,156,736
				（うち当期活動増減差額）	-1,156,736	4,592,809	-5,749,545
				純資産の部合計	23,417,850	25,662,435	-2,244,585
資産の部合計	26,490,543	28,370,257	-1,879,714	負債及び純資産の部合計	26,490,543	28,370,257	-1,879,714

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	794,000	790,000	4,000	
	寄附金収入	704,000	497,034	206,966	
	経常経費補助金収入	21,756,000	21,601,438	154,562	
	受託金収入	4,806,000	4,805,940	60	
	貸付事業収入	452,000	214,095	237,905	
	介護保険事業収入	62,736,000	64,987,340	-2,251,340	
	障害福祉サービス等事業収入	874,000	768,510	105,490	
	受取利息配当金収入	15,000	3,206	11,794	
	成年後見事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	284,000	128,056	155,944	
	事業活動収入計（１）	92,422,000	93,795,619	-1,373,619	
	支出				
	人件費支出	73,860,000	69,298,107	4,561,893	
	事業費支出	13,013,000	10,140,855	2,872,145	
	事務費支出	10,265,000	9,205,758	1,059,242	
	共同募金配分金事業費	778,000	690,800	87,200	
	助成金支出	3,991,000	3,991,000	0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計（２）	101,917,000	93,326,520	8,590,480	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,495,000	469,099	-9,964,099	
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	600,000	558,396	41,604	
	積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	1,600,000	1,558,396	41,604	
	支出				
	基金積立資産支出	400,000	21,417	378,583	
	積立資産支出	200,000	1,454	198,546	
	その他の活動による支出	2,231,000	1,549,200	681,800	
	その他の活動支出計（８）	2,831,000	1,572,071	1,258,929	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,231,000	-13,675	-1,217,325	
	予備費支出（１０）	353,000		353,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,179,000	-644,576	-11,534,424	
前期末支払資金残高（１２）		12,179,000	29,036,467	-16,857,467	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	28,391,891	-28,391,891	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	790,000	0	0	790,000		790,000
	寄附金収入	497,034	0	0	497,034		497,034
	経常経費補助金収入	21,601,438	0	0	21,601,438		21,601,438
	受託金収入	4,805,940	0	0	4,805,940		4,805,940
	貸付事業収入	214,095	0	0	214,095		214,095
	介護保険事業収入	64,987,340	0	0	64,987,340		64,987,340
	障害福祉サービス等事業収入	768,510	0	0	768,510		768,510
	受取利息配当金収入	3,206	0	0	3,206		3,206
	成年後見事業収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	128,056	0	0	128,056		128,056
	事業活動収入計（１）	93,795,619	0	0	93,795,619	0	93,795,619
	支出						
	人件費支出	69,298,107	0	0	69,298,107		69,298,107
	事業費支出	10,140,855	0	0	10,140,855		10,140,855
	事務費支出	9,205,758	0	0	9,205,758		9,205,758
	共同募金配分金事業費	690,800	0	0	690,800		690,800
	助成金支出	3,991,000	0	0	3,991,000		3,991,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	93,326,520	0	0	93,326,520	0	93,326,520
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	469,099	0	0	469,099	0	469,099
備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	558,396	0	0	558,396		558,396
	積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計（７）	1,558,396	0	0	1,558,396	0	1,558,396
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産支出	21,417	0	0	21,417		21,417
	積立資産支出	1,454	0	0	1,454		1,454
	その他の活動による支出	1,549,200	0	0	1,549,200		1,549,200
	その他の活動支出計（８）	1,572,071	0	0	1,572,071	0	1,572,071
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,675	0	0	-13,675	0	-13,675
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-644,576	0	0	-644,576	0	-644,576
前期末支払資金残高（１１）		29,036,467	0	0	29,036,467		29,036,467
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		28,391,891	0	0	28,391,891	0	28,391,891

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	790,000	795,100	-5,100
	寄附金収益	497,034	1,278,313	-781,279
	経常経費補助金収益	21,601,438	24,421,608	-2,820,170
	受託金収益	4,805,940	1,955,191	2,850,749
	貸付事業収益	1,095	340	755
	介護保険事業収益	64,987,340	66,815,505	-1,828,165
	障害福祉サービス等事業収益	768,510	1,155,550	-387,040
	その他の収益	12,000	19,000	-7,000
	サービス活動収益計（1）	93,463,357	96,440,607	-2,977,250
	費用			
	人件費	70,856,859	68,425,525	2,431,334
	事業費	10,140,855	9,344,281	796,574
	事務費	9,205,758	11,343,541	-2,137,783
	共同募金配分金事業費	690,800	647,640	43,160
	助成金費用	3,991,000	4,096,000	-105,000
	基金組入額	213,000	155,000	58,000
	減価償却費	3,305,679	2,697,785	607,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,254,099	-1,130,434	-123,665
	徴収不能引当金繰入	95,000		95,000
	サービス活動費用計（2）	97,244,852	95,579,338	1,665,514
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,781,495	861,269	-4,642,764
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	3,206	3,151	55
	その他のサービス活動外収益	116,056	195,460	-79,404
	サービス活動外収益計（4）	119,262	198,611	-79,349
	費用			
	その他のサービス活動外費用	141,000	0	141,000
増減の部	サービス活動外費用計（5）	141,000	0	141,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-21,738	198,611	-220,349
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,803,233	1,059,880	-4,863,113
	別収			
	施設整備等補助金収益	0	491,864	-491,864
	特別収益計（8）	0	491,864	-491,864
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,804	1	3,803
	特別費用計（9）	3,804	1	3,803
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,804	491,863	-495,667
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,807,037	1,551,743	-5,358,780
	前期繰越活動増減差額（12）	33,086,749	26,408,723	6,678,026
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,279,712	27,960,466	1,319,246
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	773,396	635,048	138,348
	その他の積立金取崩額（16）	1,000,000	4,500,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額（17）	23,967	8,765	15,202
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	31,029,141	33,086,749	-2,057,608

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	790,000			790,000		790,000
	寄附金収益	497,034			497,034		497,034
	経常経費補助金収益	21,601,438			21,601,438		21,601,438
	受託金収益	4,805,940			4,805,940		4,805,940
	貸付事業収益	1,095			1,095		1,095
	介護保険事業収益	64,987,340			64,987,340		64,987,340
	障害福祉サービス等事業収益	768,510			768,510		768,510
	その他の収益	12,000			12,000		12,000
	サービス活動収益計(1)	93,463,357	0	0	93,463,357	0	93,463,357
	費用	70,856,859			70,856,859		70,856,859
	人件費	10,140,855			10,140,855		10,140,855
	事業費	9,205,758			9,205,758		9,205,758
	事務費	690,800			690,800		690,800
	共同募金配分金事業費	3,991,000			3,991,000		3,991,000
	助成金費用	213,000			213,000		213,000
	基金組入額	3,305,679			3,305,679		3,305,679
	減価償却費	-1,254,099			-1,254,099		-1,254,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	95,000			95,000		95,000
	徴収不能引当金繰入	97,244,852	0	0	97,244,852	0	97,244,852
	サービス活動費用計(2)	-3,781,495	0	0	-3,781,495	0	-3,781,495
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,206			3,206		3,206
	受取利息配当金収益	116,056			116,056		116,056
	その他のサービス活動外収益	119,262	0	0	119,262	0	119,262
	サービス活動外収益計(4)	141,000	0	0	141,000	0	141,000
	その他のサービス活動外費用	141,000	0	0	141,000	0	141,000
	サービス活動外費用計(5)	-21,738	0	0	-21,738	0	-21,738
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,803,233	0	0	-3,803,233	0	-3,803,233
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0			0		0
	別増減の部	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	3,804			3,804		3,804
特別増減の部	特別収益計(8)	3,804	0	0	3,804	0	3,804
	固定資産売却損・処分損	-3,804	0	0	-3,804	0	-3,804
	特別費用計(9)	-3,807,037	0	0	-3,807,037	0	-3,807,037
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,279,712	0	0	29,279,712	0	29,279,712
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,086,749			33,086,749		33,086,749
	前期繰越活動増減差額(12)	29,279,712	0	0	29,279,712	0	29,279,712
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0			0		0
	基本金取崩額(14)	773,396			773,396		773,396
	基金取崩額(15)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	23,967			23,967		23,967
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(17)	31,029,141	0	0	31,029,141	0	31,029,141
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)						

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	790,000		790,000		790,000
	寄附金収入	497,034		497,034		497,034
	経常経費補助金収入	21,601,438		21,601,438		21,601,438
	受託金収入	4,805,940		4,805,940		4,805,940
	貸付事業収入	214,095		214,095		214,095
	介護保険事業収入		64,987,340	64,987,340		64,987,340
	障害福祉サービス等事業収入		768,510	768,510		768,510
	受取利息配当金収入	3,078	128	3,206		3,206
	成年後見事業収入			0		0
	その他の収入	108,480	19,576	128,056		128,056
	事業活動収入計（１）	28,020,065	65,775,554	93,795,619	0	93,795,619
	支出					
	人件費支出	21,155,397	48,142,710	69,298,107		69,298,107
	事業費支出	3,898,785	6,242,070	10,140,855		10,140,855
	事務費支出	2,716,120	6,489,638	9,205,758		9,205,758
	共同募金配分金事業費	690,800		690,800		690,800
	助成金支出	3,991,000		3,991,000		3,991,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	32,452,102	60,874,418	93,326,520	0	93,326,520
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,432,037	4,901,136	469,099	0	469,099
備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		1,100,000	1,100,000		1,100,000
	施設整備等支出計（５）	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,100,000	-1,100,000	0	-1,100,000
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	558,396		558,396		558,396
	積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000		4,800,000	-4,800,000	0
	その他の活動収入計（７）	6,358,396	0	6,358,396	-4,800,000	1,558,396
	支出					
	基金積立資産支出	21,417		21,417		21,417
	積立資産支出	1,454		1,454		1,454
	拠点区分間繰入金支出		4,800,000	4,800,000	-4,800,000	0
	その他の活動による支出	1,223,160	326,040	1,549,200		1,549,200
	その他の活動支出計（８）	1,246,031	5,126,040	6,372,071	-4,800,000	1,572,071
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,112,365	-5,126,040	-13,675	0	-13,675
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		680,328	-1,324,904	-644,576	0	-644,576
前期末支払資金残高（１１）		5,204,370	23,832,097	29,036,467		29,036,467
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,884,698	22,507,193	28,391,891	0	28,391,891

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	790,000		790,000		790,000
	寄附金収益	497,034		497,034		497,034
	経常経費補助金収益	21,601,438		21,601,438		21,601,438
	受託金収益	4,805,940		4,805,940		4,805,940
	貸付事業収益	1,095		1,095		1,095
	介護保険事業収益		64,987,340	64,987,340		64,987,340
	障害福祉サービス等事業収益		768,510	768,510		768,510
	その他の収益	12,000		12,000		12,000
	サービス活動収益計（１）	27,707,507	65,755,850	93,463,357	0	93,463,357
費用	人件費	22,285,725	48,571,134	70,856,859		70,856,859
	事業費	3,898,785	6,242,070	10,140,855		10,140,855
	事務費	2,716,120	6,489,638	9,205,758		9,205,758
	共同募金配分金事業費	690,800		690,800		690,800
	助成金費用	3,991,000		3,991,000		3,991,000
	基金組入額	213,000		213,000		213,000
	減価償却費	1,392,178	1,913,501	3,305,679		3,305,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,250	-1,087,849	-1,254,099		-1,254,099
	徴収不能引当金繰入	95,000		95,000		95,000
	サービス活動費用計（２）	35,116,358	62,128,494	97,244,852	0	97,244,852
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,408,851	3,627,356	-3,781,495	0	-3,781,495
ス活動外増	収益					
	受取利息配当金収益	3,078	128	3,206		3,206
	その他のサービス活動外収益	96,480	19,576	116,056		116,056
	サービス活動外収益計（４）	99,558	19,704	119,262	0	119,262
	費用					
ス活動外増	その他のサービス活動外費用	141,000		141,000		141,000
	サービス活動外費用計（５）	141,000	0	141,000	0	141,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-41,442	19,704	-21,738	0	-21,738
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,450,293	3,647,060	-3,803,233	0	-3,803,233
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	4,800,000		4,800,000	-4,800,000	0
	特別収益計（８）	4,800,000	0	4,800,000	-4,800,000	0
	費用					
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	8	3,796	3,804		3,804
	拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	-4,800,000	0
	特別費用計（９）	8	4,803,796	4,803,804	-4,800,000	3,804
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,799,992	-4,803,796	-3,804	0	-3,804
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,650,301	-1,156,736	-3,807,037	0	-3,807,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,984,021	24,102,728	33,086,749		33,086,749
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,333,720	22,945,992	29,279,712	0	29,279,712
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）	773,396		773,396		773,396
	その他の積立金取崩額（１６）	1,000,000		1,000,000		1,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１７）	23,967		23,967		23,967
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	8,083,149	22,945,992	31,029,141	0	31,029,141

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31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	8,397,867	23,534,433	31,932,300	0	31,932,300
現金預金	6,398,127	13,713,491	20,111,618		20,111,618
事業未収金	1,999,740	9,809,471	11,809,211		11,809,211
未収金		11,471	11,471		11,471
固定資産	47,219,899	2,956,110	50,176,009	0	50,176,009
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	46,219,899	2,956,110	49,176,009	0	49,176,009
車輛運搬具	2,187,445	2,626,792	4,814,237		4,814,237
器具及び備品	627,477	3,278	630,755		630,755
権利	3,000		3,000		3,000
ソフトウェア	143,640		143,640		143,640
資金貸付金	350,000		350,000		350,000
地域福祉基金積立資産	13,527,993		13,527,993		13,527,993
財政調整積立金積立資産	14,045,214		14,045,214		14,045,214
退職手当積立基金預け金	15,335,130	326,040	15,661,170		15,661,170
資産の部合計	55,617,766	26,490,543	82,108,309	0	82,108,309
負債の部					
流動負債	4,138,648	2,746,653	6,885,301	0	6,885,301
事業未払金		185,267	185,267		185,267
未払費用	1,343,388	841,973	2,185,361		2,185,361
職員預り金	1,169,781		1,169,781		1,169,781
賞与引当金	1,625,479	1,719,413	3,344,892		3,344,892
固定負債	15,335,130	326,040	15,661,170	0	15,661,170
退職給付引当金	15,335,130	326,040	15,661,170		15,661,170
負債の部合計	19,473,778	3,072,693	22,546,471	0	22,546,471
純資産の部					
基金	14,391,938	0	14,391,938	0	14,391,938
地域福祉基金	13,527,993		13,527,993		13,527,993
資金貸付基金金	863,945		863,945		863,945
国庫補助金等特別積立金	-376,313	471,858	95,545	0	95,545
国庫補助金等特別積立金	-376,313	471,858	95,545		95,545
その他の積立金	14,045,214	0	14,045,214	0	14,045,214
財政調整積立金	14,045,214		14,045,214		14,045,214
次期繰越活動増減差額	8,083,149	22,945,992	31,029,141	0	31,029,141
次期繰越活動増減差額	8,083,149	22,945,992	31,029,141		31,029,141
(うち当期活動増減差額)	-2,650,301	-1,156,736	-3,807,037		-3,807,037
純資産の部合計	36,143,988	23,417,850	59,561,838	0	59,561,838
負債及び純資産の部合計	55,617,766	26,490,543	82,108,309	0	82,108,309

法人単位貸借対照表

平成31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	31,932,300	32,560,021	-627,721	流動負債	6,885,301	6,738,894	146,407
現金預金	20,111,618	21,284,123	-1,172,505	事業未払金	185,267	243,029	-57,762
事業未収金	11,809,211	11,275,898	533,313	未払費用	2,185,361	2,150,424	34,937
未収金	11,471		11,471	職員預り金	1,169,781	1,130,101	39,680
				賞与引当金	3,344,892	3,215,340	129,552
固定資産	50,176,009	52,800,817	-2,624,808	固定負債	15,661,170	14,231,970	1,429,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,661,170	14,231,970	1,429,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,546,471	20,970,864	1,575,607
その他の固定資産	49,176,009	51,800,817	-2,624,808	純資産の部			
車輜運搬具	4,814,237	6,615,186	-1,800,949	基金	14,391,938	14,909,821	-517,883
器具及び備品	630,755	752,009	-121,254	地域福祉基金	13,527,993	14,064,972	-536,979
権利	3,000	144,000	-141,000	資金貸付金基金	863,945	844,849	19,096
ソフトウェア	143,640	430,920	-287,280	国庫補助金等特別積立金	95,545	1,349,644	-1,254,099
資金貸付金	350,000	518,000	-168,000	国庫補助金等特別積立金	95,545	1,349,644	-1,254,099
地域福祉基金積立資産	13,527,993	14,064,972	-536,979	その他の積立金	14,045,214	15,043,760	-998,546
財政調整積立金積立資産	14,045,214	15,043,760	-998,546	財政調整積立金	14,045,214	15,043,760	-998,546
退職手当積立基金預け金	15,661,170	14,231,970	1,429,200	次期繰越活動増減差額	31,029,141	33,086,749	-2,057,608
				次期繰越活動増減差額	31,029,141	33,086,749	-2,057,608
				(うち当期活動増減差額)	-3,807,037	1,551,743	-5,358,780
				純資産の部合計	59,561,838	64,389,974	-4,828,136
資産の部合計	82,108,309	85,360,838	-3,252,529	負債及び純資産の部合計	82,108,309	85,360,838	-3,252,529

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	31,932,300	0	0	31,932,300	0	31,932,300
現金預金	20,111,618	0	0	20,111,618		20,111,618
事業未収金	11,809,211	0	0	11,809,211		11,809,211
未収金	11,471	0	0	11,471		11,471
固定資産	50,176,009	0	0	50,176,009	0	50,176,009
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	49,176,009	0	0	49,176,009	0	49,176,009
車輛運搬具	4,814,237	0	0	4,814,237		4,814,237
器具及び備品	630,755	0	0	630,755		630,755
権利	3,000	0	0	3,000		3,000
ソフトウェア	143,640	0	0	143,640		143,640
資金貸付金	350,000	0	0	350,000		350,000
地域福祉基金積立資産	13,527,993	0	0	13,527,993		13,527,993
財政調整積立金積立資産	14,045,214	0	0	14,045,214		14,045,214
退職手当積立基金預け金	15,661,170	0	0	15,661,170		15,661,170
資産の部合計	82,108,309	0	0	82,108,309	0	82,108,309
負債の部						
流動負債	6,885,301	0	0	6,885,301	0	6,885,301
事業未払金	185,267	0	0	185,267		185,267
未払費用	2,185,361	0	0	2,185,361		2,185,361
職員預り金	1,169,781	0	0	1,169,781		1,169,781
賞与引当金	3,344,892	0	0	3,344,892		3,344,892
固定負債	15,661,170	0	0	15,661,170	0	15,661,170
退職給付引当金	15,661,170	0	0	15,661,170		15,661,170
負債の部合計	22,546,471	0	0	22,546,471	0	22,546,471
純資産の部						
基金	14,391,938	0	0	14,391,938	0	14,391,938
地域福祉基金	13,527,993	0	0	13,527,993		13,527,993
資金貸付金基金	863,945	0	0	863,945		863,945
国庫補助金等特別積立金	95,545	0	0	95,545	0	95,545
国庫補助金等特別積立金	95,545	0	0	95,545		95,545
その他の積立金	14,045,214	0	0	14,045,214	0	14,045,214
財政調整積立金	14,045,214	0	0	14,045,214		14,045,214
次期繰越活動増減差額	31,029,141	0	0	31,029,141	0	31,029,141
次期繰越活動増減差額	31,029,141	0	0	31,029,141		31,029,141
(うち当期活動増減差額)	-3,807,037	0	0	-3,807,037		-3,807,037
純資産の部合計	59,561,838	0	0	59,561,838	0	59,561,838
負債及び純資産の部合計	82,108,309	0	0	82,108,309	0	82,108,309

計算書類に対する注記(法人単位)

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) 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

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点（社会福祉事業）

ア法人運営事業

イ地域福祉活動事業

ウ福祉団体等助成事業

エ在宅福祉推進事業

オ共同募金配分事業

カ福祉サービス利用援助事業

キ成年後見事業

②介護保険事業拠点（社会福祉事業）

ア居宅介護支援事業

イ訪問介護事業

ウ訪問入浴事業

エ通所介護事業

オ障害福祉事業

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. 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	24,906,971	20,092,733	4,814,237
器 具 ・ 備 品	5,334,159	4,699,601	630,755
合 計	30,241,130	24,792,334	5,444,992

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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)

2. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

法人運営事業拠点(社会福祉事業)

ア法人運営事業

イ地域福祉活動事業

ウ福祉団体等助成事業

エ在宅福祉推進事業

オ共同募金配分事業

カ福祉サービス利用援助事業

キ成年後見事業

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. 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

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,554,596	7,367,151	2,187,445
器具・備品	4,864,704	4,237,219	627,477
合計	14,419,300	11,604,370	2,814,922

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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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)

2. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

ア居宅介護支援事業

イ訪問介護事業

ウ訪問入浴事業

エ通所介護事業

オ障害福祉事業

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. 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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	15,352,375	12,725,582	2,626,792
器 具 ・ 備 品	469,455	462,382	3,278
合 計	15,821,830	13,187,964	2,630,070

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