

平成30年度

貸借対照表

及び

収支計算書

(資金収支計算書及び事業活動計算書)



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

## 平成30年度貸借対照表及び収支計算書 目次

|               |           |     |
|---------------|-----------|-----|
| • 収支決算総括表     | • • • • • | 1頁  |
| • 法人単位資金収支計算書 | • • • • • | 2頁  |
| • 資金収支内訳表     | • • • • • | 3頁  |
| • 拠点区分資金収支計算書 | • • • • • | 6頁  |
| • 法人単位事業活動計算書 | • • • • • | 19頁 |
| • 事業活動内訳表     | • • • • • | 20頁 |
| • 拠点区分事業活動計算書 | • • • • • | 23頁 |
| • 法人単位貸借対照表   | • • • • • | 36頁 |
| • 貸借対照表内訳表    | • • • • • | 37頁 |
| • 拠点区分貸借対照表   | • • • • • | 40頁 |
| • 計算書類に対する注記  | • • • • • | 49頁 |
| • 財産目録        | • • • • • | 68頁 |
| • 預金残高明細書     | • • • • • | 69頁 |

## 平成 30年度収支決算総括表

### 1. 収入の部

(単位:円)

| 事業     | 拠点区分         | 予算現額          | 決算額<br>①      | 残額          | 決算額のうち<br>内部取引消去 | 備考 |
|--------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------------|----|
| 社会福祉事業 | 法人本部         | 70,827,000    | 71,110,471    | △ 283,471   | 65,211,130       |    |
|        | 老人福祉センター     | 217,793,000   | 217,268,095   | 524,905     | 0                |    |
|        | デイサービスセンター   | 178,655,000   | 178,249,004   | 405,996     | 0                |    |
|        | ホームヘルプサービス事業 | 335,634,000   | 337,491,925   | △ 1,857,925 | 3,787,798        |    |
|        | 障害者相談支援事業    | 6,516,000     | 6,663,008     | △ 147,008   | 0                |    |
|        | 榛原の里         | 598,297,000   | 601,196,208   | △ 2,899,208 | 0                |    |
|        | (小計)         | 1,407,722,000 | 1,411,978,711 | △ 4,256,711 | 68,998,928       |    |
| 公益事業   | ふれあいプラザ      | 29,155,000    | 29,106,410    | 48,590      | 0                |    |
|        | 介護員養成研修事業    | 2,095,000     | 2,095,000     | 0           | 0                |    |
|        | 木戸コミュニティセンター | 3,244,000     | 3,173,724     | 70,276      | 0                |    |
|        | (小計)         | 34,494,000    | 34,375,134    | 118,866     | 0                |    |
| 合 計    |              | 1,442,216,000 | 1,446,353,845 | △ 4,137,845 | 68,998,928       |    |
| 内部取引消去 |              | 68,950,000    | 68,998,928    | △ 48,928    |                  |    |
| 再 計    |              | 1,373,266,000 | 1,377,354,917 | △ 4,088,917 | 0                |    |

### 2. 支出の部

(単位:円)

| 事業        | 拠点区分         | 予算現額          | 決算額<br>②      | 残額          | 決算額のうち<br>内部取引消去 | 収支差額(①-②)<br>(収入額-支出額) |
|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------------------|
| 社会福祉事業    | 法人本部         | 70,827,000    | 71,110,471    | △ 283,471   | 0                | 0                      |
|           | 老人福祉センター     | 209,976,000   | 207,171,629   | 2,804,371   | 10,495,000       | 10,096,466             |
|           | デイサービスセンター   | 186,462,000   | 185,112,230   | 1,349,770   | 8,565,000        | △ 6,863,226            |
|           | ホームヘルプサービス事業 | 333,013,000   | 335,263,082   | △ 2,250,082 | 26,800,130       | 2,228,843              |
|           | 障害者相談支援事業    | 6,102,000     | 6,263,570     | △ 161,570   | 698,000          | 399,438                |
|           | 榛原の里         | 597,487,000   | 595,598,742   | 1,888,258   | 21,909,798       | 5,597,466              |
|           | (小計)         | 1,403,867,000 | 1,400,519,724 | 3,347,276   | 68,467,928       | 11,458,987             |
| 公益事業      | ふれあいプラザ      | 29,992,000    | 29,638,156    | 353,844     | 276,000          | △ 531,746              |
|           | 介護員養成研修事業    | 2,376,000     | 2,371,952     | 4,048       | 99,000           | △ 276,952              |
|           | 木戸コミュニティセンター | 4,539,000     | 4,351,204     | 187,796     | 156,000          | △ 1,177,480            |
|           | (小計)         | 36,907,000    | 36,361,312    | 545,688     | 531,000          | △ 1,986,178            |
| 合 計       |              | 1,440,774,000 | 1,436,881,036 | 3,892,964   | 68,998,928       | 9,472,809              |
| 内部取引消去    |              | 68,951,000    | 68,998,928    |             |                  | 0                      |
| 再 計       |              | 1,371,823,000 | 1,367,882,108 | 3,892,964   | 0                | 9,472,809              |
| 前期末支払資金残高 |              |               |               |             |                  | 332,581,276            |
| 当期末支払資金残高 |              |               |               |             |                  | 342,054,085            |

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                 | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |               |               |            |
|                                 | 介護保険事業収入        | 1,132,823,000 | 1,136,331,113 | △3,508,113 |
|                                 | 老人福祉事業収入        | 119,963,000   | 120,001,323   | △38,323    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 68,006,000    | 68,190,133    | △184,133   |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 27,000        | 32,080        | △5,080     |
|                                 | 介護員養成研修事業収入     | 2,095,000     | 2,095,000     | 0          |
|                                 | 指定管理事業収入        | 27,519,000    | 27,519,000    | 0          |
|                                 | その他の収入          | 14,338,000    | 14,621,670    | △283,670   |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 1,364,771,000 | 1,368,790,319 | △4,019,319 |
|                                 | 支出              |               |               |            |
| 人件費支出                           | 971,929,000     | 971,630,424   | 298,576       |            |
| 事業費支出                           | 194,619,000     | 192,157,078   | 2,461,922     |            |
| 事務費支出                           | 187,965,000     | 184,964,661   | 3,000,339     |            |
| 利用者負担軽減額                        | 559,000         | 576,932       | △17,932       |            |
| その他の支出                          | 1,335,000       | 2,590,900     | △1,255,900    |            |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 116,000         | 72,200        | 43,800        |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 122,000         | 120,416       | 1,584         |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,356,645,000   | 1,352,112,611 | 4,532,389     |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,126,000       | 16,677,708    | △8,551,708    |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |               |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 3,590,000     | 3,589,920     | 80         |
|                                 | 固定資産売却収入        | 3,000         | 3,240         | △240       |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 3,593,000     | 3,593,160     | △160       |
| 支出                              |                 |               |               |            |
| 固定資産取得支出                        | 9,826,000       | 10,283,232    | △457,232      |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 108,000         | 1,539,390     | △1,431,390    |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 9,934,000       | 11,822,622    | △1,888,622    |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △6,341,000      | △8,229,462    | 1,888,462     |            |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |               |            |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 4,280,000     | 4,280,000     | 0          |
|                                 | その他の活動による収入     | 622,000       | 691,438       | △69,438    |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 4,902,000     | 4,971,438     | △69,438    |
|                                 | 支出              |               |               |            |
|                                 | 返還金             | 1,295,000     | 0             | 1,295,000  |
| その他の活動による支出                     | 3,949,000       | 3,946,875     | 2,125         |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,244,000       | 3,946,875     | 1,297,125     |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △342,000        | 1,024,563     | △1,366,563    |            |
| 予備費支出(10)                       | 100,000         | —             | 100,000       |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,343,000       | 9,472,809     | △8,129,809    |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 332,581,276     | 332,581,276   | 0             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 333,924,276     | 342,054,085   | △8,129,809    |            |

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                 | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 介護保険事業収入        | 1,136,331,113 | 0             | 1,136,331,113 | 0             | 1,136,331,113 |
|                            | 老人福祉事業収入        | 120,001,323   | 0             | 120,001,323   | 0             | 120,001,323   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入   | 68,190,133    | 0             | 68,190,133    | 0             | 68,190,133    |
|                            | 受取利息配当金収入       | 32,080        | 0             | 32,080        | 0             | 32,080        |
|                            | 介護員養成研修事業収入     | 0             | 2,095,000     | 2,095,000     | 0             | 2,095,000     |
|                            | 指定管理事業収入        | 0             | 27,519,000    | 27,519,000    | 0             | 27,519,000    |
|                            | その他の収入          | 9,860,536     | 4,761,134     | 14,621,670    | 0             | 14,621,670    |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 1,334,415,185 | 34,375,134    | 1,368,790,319 | 0             | 1,368,790,319 |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
| 人件費支出                      | 961,755,723     | 9,874,701     | 971,630,424   | 0             | 971,630,424   |               |
| 事業費支出                      | 190,840,334     | 1,316,744     | 192,157,078   | 0             | 192,157,078   |               |
| 事務費支出                      | 161,664,704     | 23,299,957    | 184,964,661   | 0             | 184,964,661   |               |
| 利用者負担軽減額                   | 576,932         | 0             | 576,932       | 0             | 576,932       |               |
| その他の支出                     | 1,324,190       | 1,266,710     | 2,590,900     | 0             | 2,590,900     |               |
| 法人税、住民税及び事業税支出             | 0               | 72,200        | 72,200        | 0             | 72,200        |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 120,416         | 0             | 120,416       | 0             | 120,416       |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,316,282,299   | 35,830,312    | 1,352,112,611 | 0             | 1,352,112,611 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 18,132,886      | △1,455,178    | 16,677,708    | 0             | 16,677,708    |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入      | 3,589,920     | 0             | 3,589,920     | 0             | 3,589,920     |
|                            | 固定資産売却収入        | 3,240         | 0             | 3,240         | 0             | 3,240         |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 3,593,160     | 0             | 3,593,160     | 0             | 3,593,160     |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
| 固定資産取得支出                   | 10,283,232      | 0             | 10,283,232    | 0             | 10,283,232    |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,539,390       | 0             | 1,539,390     | 0             | 1,539,390     |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 11,822,622      | 0             | 11,822,622    | 0             | 11,822,622    |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △8,229,462      | 0             | △8,229,462    | 0             | △8,229,462    |               |
| その他の活動による収支                | 収入              |               |               |               |               |               |
|                            | 積立資産取崩収入        | 4,280,000     | 0             | 4,280,000     | 0             | 4,280,000     |
|                            | 事業区分間繰入金収入      | 531,000       | 0             | 531,000       | △531,000      | 0             |
|                            | その他の活動による収入     | 691,438       | 0             | 691,438       | 0             | 691,438       |
|                            | その他の活動による収入計(7) | 5,502,438     | 0             | 5,502,438     | △531,000      | 4,971,438     |
|                            | 支出              |               |               |               |               |               |
|                            | 事業区分間繰入金支出      | 0             | 531,000       | 531,000       | △531,000      | 0             |
| その他の活動による支出                | 3,946,875       | 0             | 3,946,875     | 0             | 3,946,875     |               |
| その他の活動支出計(8)               | 3,946,875       | 531,000       | 4,477,875     | △531,000      | 3,946,875     |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,555,563       | △531,000      | 1,024,563     | 0             | 1,024,563     |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,458,987      | △1,986,178    | 9,472,809     | 0             | 9,472,809     |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | 325,407,308   | 7,173,968     | 332,581,276   | 0             | 332,581,276   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | 336,866,295   | 5,187,790     | 342,054,085   | 0             | 342,054,085   |

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

| 事業活動による収入                  | 法人本部        | ホームヘルプサービス  | 障害者相談支援事業 | デイサービスセンター  | 椋原の里        | 老人福祉センター    | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 介護保険事業収入                   | 0           | 267,129,008 | 0         | 177,097,774 | 595,002,418 | 97,101,913  | 1,136,331,113 | 0           | 1,136,331,113 |
| 老人福祉事業収入                   | 0           | 0           | 0         | 707,850     | 369,573     | 118,923,900 | 120,001,323   | 0           | 120,001,323   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0           | 61,528,821  | 0         | 0           | 0           | 0           | 68,190,133    | 0           | 68,190,133    |
| 受取利息配当金収入                  | 8,621       | 22,135      | 6,661,312 | 0           | 1,324       | 0           | 32,080        | 0           | 32,080        |
| その他の収入                     | 5,527,694   | 487,441     | 1,696     | 443,380     | 2,158,043   | 1,242,282   | 9,860,536     | 0           | 9,860,536     |
| 事業活動収入計(1)                 | 5,536,315   | 329,167,405 | 6,663,008 | 178,249,004 | 597,531,358 | 217,288,095 | 1,334,415,185 | 0           | 1,334,415,185 |
| 人件費支出                      | 54,576,849  | 288,818,691 | 5,130,684 | 126,557,544 | 372,982,922 | 113,689,033 | 961,755,723   | 0           | 961,755,723   |
| 事業費支出                      | 0           | 3,534,971   | 112,279   | 34,414,516  | 103,259,219 | 49,519,349  | 190,840,334   | 0           | 190,840,334   |
| 事務費支出                      | 15,394,402  | 12,205,180  | 285,347   | 15,391,750  | 86,708,732  | 31,679,293  | 161,664,704   | 0           | 161,664,704   |
| 利用者負担軽減額                   | 0           | 15,425      | 0         | 65,059      | 495,721     | 727         | 576,932       | 0           | 576,932       |
| その他の支出                     | 0           | 0           | 0         | 0           | 1,324,190   | 0           | 1,324,190     | 0           | 1,324,190     |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0           | 13,800      | 0         | 74,261      | 0           | 32,355      | 120,416       | 0           | 120,416       |
| 事業活動支出計(2)                 | 69,971,251  | 304,588,067 | 5,528,310 | 176,503,130 | 564,770,784 | 194,920,757 | 1,316,282,299 | 0           | 1,316,282,299 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △64,434,936 | 24,579,338  | 1,134,698 | 1,745,874   | 32,760,574  | 22,347,338  | 18,132,886    | 0           | 18,132,886    |
| 施設整備等補助金収入                 | 0           | 0           | 0         | 0           | 3,589,920   | 0           | 3,589,920     | 0           | 3,589,920     |
| 固定資産売却収入                   | 0           | 3,240       | 0         | 0           | 0           | 0           | 3,240         | 0           | 3,240         |
| 施設整備等収入計(4)                | 0           | 3,240       | 0         | 0           | 3,589,920   | 0           | 3,593,160     | 0           | 3,593,160     |
| 固定資産取得支出                   | 841,320     | 2,333,080   | 0         | 0           | 6,785,040   | 323,792     | 10,283,232    | 0           | 10,283,232    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0           | 107,310     | 0         | 0           | 0           | 1,432,080   | 1,539,390     | 0           | 1,539,390     |
| 施設整備等による収入                 | 0           | 3,240       | 0         | 0           | 3,589,920   | 0           | 3,593,160     | 0           | 3,593,160     |
| 施設整備等支出計(5)                | 841,320     | 2,440,390   | 0         | 0           | 6,785,040   | 1,755,872   | 11,822,622    | 0           | 11,822,622    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △841,320    | △2,437,150  | 0         | 0           | △3,195,120  | △1,755,872  | △8,229,462    | 0           | △8,229,462    |
| 積立資産取崩収入                   | 0           | 4,280,000   | 0         | 0           | 0           | 0           | 4,280,000     | 0           | 4,280,000     |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 3,787,798   | 0         | 0           | 0           | 0           | 3,787,798     | △3,787,798  | 0             |
| 事業区分間繰入金収入                 | 531,000     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 531,000       | 0           | 531,000       |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 64,680,130  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 64,680,130    | △64,680,130 | 0             |
| その他の活動による収入                | 363,026     | 253,482     | 0         | 0           | 74,930      | 0           | 691,438       | 0           | 691,438       |
| その他の活動による収入計(7)            | 65,574,156  | 8,321,280   | 0         | 0           | 74,930      | 0           | 73,970,366    | △68,467,928 | 5,502,438     |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             | 0           | 0           | 0         | 0           | 3,787,798   | 0           | 3,787,798     | △3,787,798  | 0             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 26,800,130  | 698,000   | 8,565,000   | 18,122,000  | 10,495,000  | 64,680,130    | △64,680,130 | 0             |
| その他の活動による支出                | 297,900     | 1,434,495   | 37,260    | 44,100      | 2,133,120   | 0           | 3,946,875     | 0           | 3,946,875     |
| その他の活動支出計(8)               | 297,900     | 28,234,625  | 735,260   | 8,609,100   | 24,042,918  | 10,495,000  | 72,414,803    | △68,467,928 | 3,946,875     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 65,276,256  | △19,913,345 | △135,260  | △8,609,100  | △23,967,988 | △10,495,000 | 1,555,563     | 0           | 1,555,563     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0           | 2,228,843   | 399,438   | △6,863,226  | 5,597,466   | 10,096,466  | 11,458,987    | 0           | 11,458,987    |
| 前期未支払資金残高(11)              | 2,190,627   | 237,989,001 | 3,237,110 | △11,675,642 | 55,464,330  | 38,201,882  | 325,407,308   | 0           | 325,407,308   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,190,627   | 240,217,844 | 3,636,548 | △18,538,868 | 61,061,796  | 48,298,348  | 336,866,295   | 0           | 336,866,295   |

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位: 円)

| 勘定科目               |                            | ふれあいプラザ    | 介護員養成研修   | コミュニティセンター | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     | 備考 |
|--------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|----|
| 事業活動による収入          | 介護員養成研修事業収入                | 0          | 2,095,000 | 0          | 2,095,000  | 0      | 2,095,000  |    |
|                    | 指定管理事業収入                   | 24,519,000 | 0         | 3,000,000  | 27,519,000 | 0      | 27,519,000 |    |
| 事業活動による支出          | その他の収入                     | 4,587,410  | 0         | 173,724    | 4,761,134  | 0      | 4,761,134  |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 29,106,410 | 2,095,000 | 3,173,724  | 34,375,134 | 0      | 34,375,134 |    |
| その他の活動による収入        | 人件費支出                      | 8,134,534  | 1,118,200 | 621,967    | 9,874,701  | 0      | 9,874,701  |    |
|                    | 事業費支出                      | 4,104      | 620,966   | 691,674    | 1,316,744  | 0      | 1,316,744  |    |
| その他の活動による支出        | 事務費支出                      | 21,158,510 | 533,786   | 1,607,661  | 23,299,957 | 0      | 23,299,957 |    |
|                    | その他の支出                     | 0          | 0         | 1,266,710  | 1,266,710  | 0      | 1,266,710  |    |
| 施設整備等による収入         | 法人税、住民税及び事業税支出             | 65,008     | 0         | 7,192      | 72,200     | 0      | 72,200     |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 29,362,156 | 2,272,952 | 4,195,204  | 35,830,312 | 0      | 35,830,312 |    |
| 施設整備等による支出         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △255,746   | △177,952  | △1,021,480 | △1,455,178 | 0      | △1,455,178 |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |    |
| その他の活動による収入        | 施設整備等支出計(5)                | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |    |
| その他の活動による収入        | その他の活動による収入計(7)            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |    |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 | 276,000    | 99,000    | 156,000    | 531,000    | 0      | 531,000    |    |
| その他の活動による支出        | その他の活動支出計(8)               | 276,000    | 99,000    | 156,000    | 531,000    | 0      | 531,000    |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △276,000   | △99,000   | △156,000   | △531,000   | 0      | △531,000   |    |
| その他の活動による収支        | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △531,746   | △276,952  | △1,177,480 | △1,986,178 | 0      | △1,986,178 |    |
|                    | 前期未支払資金残高(11)              | 4,004,944  | 477,560   | 2,691,464  | 7,173,968  | 0      | 7,173,968  |    |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) |                            | 3,473,198  | 200,608   | 1,513,984  | 5,187,790  | 0      | 5,187,790  |    |

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                            |             | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入支                      | 収入          |             |            |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入   | 5,000       | 8,621      | △3,621    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入   | 5,000       | 8,621      | △3,621    |    |
|                                 | その他の収入      | 5,301,000   | 5,527,694  | △226,694  |    |
|                                 | 雑収入         | 5,301,000   | 5,527,694  | △226,694  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)  | 5,306,000   | 5,536,315  | △230,315  |    |
|                                 | 支出          |             |            |           |    |
|                                 | 人件費支出       | 54,440,000  | 54,576,849 | △136,849  |    |
|                                 | 役員報酬支出      | 323,000     | 239,200    | 83,800    |    |
|                                 | 職員給料支出      | 26,641,000  | 26,901,822 | △260,822  |    |
|                                 | 職員賞与支出      | 5,499,000   | 5,475,259  | 23,741    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出   | 13,836,000  | 13,844,948 | △8,948    |    |
|                                 | 退職給付支出      | 879,000     | 883,800    | △4,800    |    |
|                                 | 退職給付支出      | 879,000     | 878,500    | 500       |    |
|                                 | 全事協退職年金     | 0           | 5,300      | △5,300    |    |
|                                 | 法定福利費支出     | 7,262,000   | 7,231,820  | 30,180    |    |
|                                 | 事務費支出       | 15,247,000  | 15,394,402 | △147,402  |    |
|                                 | 福利厚生費支出     | 143,000     | 142,268    | 732       |    |
|                                 | 旅費交通費支出     | 66,000      | 68,935     | △2,935    |    |
|                                 | 研修研究費支出     | 677,000     | 998,140    | △321,140  |    |
| 事務消耗品費支出                        | 550,000     | 562,848     | △12,848    |           |    |
| 修繕費支出                           | 103,000     | 80,977      | 22,023     |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 615,000     | 695,291     | △80,291    |           |    |
| 会議費支出                           | 13,000      | 8,295       | 4,705      |           |    |
| 広報費支出                           | 324,000     | 324,000     | 0          |           |    |
| 業務委託費支出                         | 5,917,000   | 5,726,260   | 190,740    |           |    |
| 手数料支出                           | 349,000     | 468,078     | △119,078   |           |    |
| 保険料支出                           | 185,000     | 182,490     | 2,510      |           |    |
| 賃借料支出                           | 540,000     | 526,808     | 13,192     |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 556,000     | 555,120     | 880        |           |    |
| 租税公課支出                          | 40,000      | 40,717      | △717       |           |    |
| 車輛費支出                           | 93,000      | 157,298     | △64,298    |           |    |
| 保守料支出                           | 4,511,000   | 4,479,498   | 31,502     |           |    |
| 渉外費支出                           | 63,000      | 64,594      | △1,594     |           |    |
| 諸会費支出                           | 136,000     | 135,500     | 500        |           |    |
| 雑支出                             | 366,000     | 177,285     | 188,715    |           |    |
| 雑支出                             | 366,000     | 177,285     | 188,715    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 69,687,000  | 69,971,251  | △284,251   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △64,381,000 | △64,434,936 | 53,936     |           |    |
| 施設整備等による収入支                     |             |             |            |           |    |
| 収入                              |             |             |            |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0          |           |    |
| 支出                              |             |             |            |           |    |
| 固定資産取得支出                        | 842,000     | 841,320     | 680        |           |    |
| ソフトウェア取得支出                      | 842,000     | 841,320     | 680        |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 842,000     | 841,320     | 680        |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △842,000    | △841,320    | △680       |           |    |
| その他の活動による収入支                    |             |             |            |           |    |
| 収入                              |             |             |            |           |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 531,000     | 531,000     | 0          |           |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 531,000     | 531,000     | 0          |           |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 64,632,000  | 64,680,130  | △48,130    |           |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 64,632,000  | 64,680,130  | △48,130    |           |    |
| その他の活動による収入                     | 358,000     | 363,026     | △5,026     |           |    |
| 全事協退職年金共済預け金返還収入                | 0           | 5,300       | △5,300     |           |    |
| その他の収入                          | 358,000     | 357,726     | 274        |           |    |
| その他の活動による収入計(7)                 | 65,521,000  | 65,574,156  | △53,156    |           |    |
| 支出                              |             |             |            |           |    |
| その他の活動による支出                     | 298,000     | 297,900     | 100        |           |    |
| 全事協年金共済預け金支出                    | 298,000     | 297,900     | 100        |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 298,000     | 297,900     | 100        |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 65,223,000  | 65,276,256  | △53,256    |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0           | 0          |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,190,627   | 2,190,627   | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,190,627   | 2,190,627   | 0          |           |    |

### 老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目             |                       | 予算(A)               | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考          |                     |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 事業               | 収入                    | 介護保険事業収入            | 97,691,000  | 97,101,913  | 589,087     |                     |
|                  |                       | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 74,030,000  | 73,576,583  | 453,417     | 予算→実績稼働率比較          |
|                  |                       | 介護報酬収入              | 74,030,000  | 73,576,583  | 453,417     | 41.6→41.6人/日        |
|                  |                       | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 9,544,000   | 9,556,739   | △12,739     | (内訳)                |
|                  |                       | 介護負担金収入(公費)         | 255,000     | 256,998     | △1,998      | 北 11.3→11.3         |
|                  |                       | 介護負担金収入(一般)         | 9,289,000   | 9,299,741   | △10,741     | 南 15.4→15.4         |
|                  |                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 7,858,000   | 7,522,484   | 335,516     | 東 14.9→14.9         |
|                  |                       | 事業費収入               | 7,032,000   | 6,743,616   | 288,384     |                     |
|                  |                       | 事業負担金収入(公費)         | 85,000      | 81,693      | 3,307       |                     |
|                  |                       | 事業負担金収入(一般)         | 741,000     | 697,175     | 43,825      |                     |
|                  |                       | 利用者等利用料収入           | 6,259,000   | 6,446,107   | △187,107    |                     |
|                  |                       | 食費収入(一般)            | 6,259,000   | 6,446,107   | △187,107    |                     |
|                  |                       | 老人福祉事業収入            | 118,839,000 | 118,923,900 | △84,900     |                     |
|                  |                       | その他の事業収入            | 118,839,000 | 118,923,900 | △84,900     |                     |
|                  |                       | 受託事業収入(公費)          | 114,004,000 | 114,004,000 | 0           |                     |
|                  |                       | その他の利用料収入           | 4,835,000   | 4,919,900   | △84,900     |                     |
|                  |                       | その他の収入              | 1,263,000   | 1,242,282   | 20,718      |                     |
|                  |                       | 受入研修費収入             | 118,000     | 107,443     | 10,557      |                     |
|                  |                       | 雑収入                 | 1,145,000   | 1,134,839   | 10,161      |                     |
|                  |                       |                     | 事業活動収入計(1)  | 217,793,000 | 217,268,095 | 524,905             |
| 活動               | 支出                    | 人件費支出               | 114,231,000 | 113,689,033 | 541,967     |                     |
|                  |                       | 非常勤職員給与支出           | 100,158,000 | 99,912,906  | 245,094     |                     |
|                  |                       | 退職給付支出              | 400,000     | 400,000     | 0           |                     |
|                  |                       | 退職給付支出              | 400,000     | 400,000     | 0           |                     |
|                  |                       | 法定福利費支出             | 13,673,000  | 13,376,127  | 296,873     |                     |
|                  |                       | 事業費支出               | 51,326,000  | 49,519,349  | 1,806,651   |                     |
|                  |                       | 給食費支出               | 6,532,000   | 6,458,378   | 73,622      |                     |
|                  |                       | 介護用品費支出             | 45,000      | 33,758      | 11,242      |                     |
|                  |                       | 保健衛生費支出             | 543,000     | 508,605     | 34,395      |                     |
|                  |                       | 教養娯楽費支出             | 1,970,000   | 1,889,583   | 80,417      |                     |
|                  |                       | 日用品費支出              | 363,000     | 369,653     | △6,653      |                     |
|                  |                       | 水道光熱費支出             | 35,357,000  | 35,475,790  | △118,790    |                     |
|                  |                       | 燃料費支出               | 373,000     | 349,888     | 23,112      |                     |
|                  |                       | 消耗器具備品費支出           | 1,488,000   | 1,339,872   | 148,128     |                     |
|                  |                       | 保険料支出               | 487,000     | 484,020     | 2,980       |                     |
|                  |                       | 賃借料支出               | 2,514,000   | 1,042,052   | 1,471,948   | ヘルストロン支出科目の変更       |
|                  |                       | 車輛費支出               | 1,653,000   | 1,565,480   | 87,520      | (ファイナンス・リース債務の返済支出) |
|                  |                       | 雑支出                 | 1,000       | 2,270       | △1,270      |                     |
|                  |                       | 事務費支出               | 33,566,000  | 31,679,293  | 1,886,707   |                     |
|                  |                       | 福利厚生費支出             | 512,000     | 497,024     | 14,976      |                     |
|                  |                       | 職員被服費支出             | 247,000     | 244,295     | 2,705       |                     |
|                  |                       | 旅費交通費支出             | 61,000      | 35,473      | 25,527      |                     |
|                  |                       | 研修研究費支出             | 64,000      | 8,410       | 55,590      |                     |
|                  |                       | 事務消耗品費支出            | 624,000     | 383,185     | 240,815     |                     |
|                  |                       | 印刷製本費支出             | 157,000     | 123,843     | 33,157      |                     |
|                  |                       | 修繕費支出               | 5,551,000   | 5,075,381   | 475,619     |                     |
|                  |                       | 通信運搬費支出             | 1,035,000   | 987,605     | 47,395      |                     |
|                  |                       | 会議費支出               | 45,000      | 19,193      | 25,807      |                     |
|                  |                       | 広報費支出               | 222,000     | 144,180     | 77,820      |                     |
|                  |                       | 業務委託費支出             | 17,956,000  | 17,768,130  | 187,870     | 中老 清掃委託料減等          |
| 手数料支出            | 215,000               | 148,970             | 66,030      |             |             |                     |
| 賃借料支出            | 249,000               | 256,305             | △7,305      |             |             |                     |
| 租税公課支出           | 549,000               | 325,976             | 223,024     |             |             |                     |
| 保守料支出            | 5,996,000             | 5,601,210           | 394,790     | 南老 空調機保守料減等 |             |                     |
| 渉外費支出            | 20,000                | 1,933               | 18,067      |             |             |                     |
| 雑支出              | 63,000                | 58,180              | 4,820       |             |             |                     |
| 雑支出              | 63,000                | 58,180              | 4,820       |             |             |                     |
| 利用者負担軽減額         | 1,000                 | 727                 | 273         |             |             |                     |
| 利用者負担軽減額         | 1,000                 | 727                 | 273         |             |             |                     |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 33,000                | 32,355              | 645         |             |             |                     |
| 徴収不能額            | 33,000                | 32,355              | 645         |             |             |                     |
|                  | 事業活動支出計(2)            | 199,157,000         | 194,920,757 | 4,236,243   |             |                     |
|                  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,636,000          | 22,347,338  | △3,711,338  |             |                     |

## 老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)             | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考         |                |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                   |             |            |            |                |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0                 | 0           | 0          |            |                |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出          | 324,000     | 323,792    | 208        |                |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出        | 324,000     | 323,792    | 208        |                |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0           | 1,432,080  | △1,432,080 | ヘルstrom支出科目の変更 |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0           | 1,432,080  | △1,432,080 | (賃借料より)        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 324,000                 | 1,755,872         | △1,431,872  |            |            |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △324,000                | △1,755,872        | 1,431,872   |            |            |                |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |                   |             |            |            |                |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 0                 | 0           | 0          |            |                |
|                                 | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出        | 10,495,000  | 10,495,000 | 0          |                |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 10,495,000  | 10,495,000 | 0          |                |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,495,000        | 10,495,000  | 0          |            |                |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,495,000       | △10,495,000 | 0          |            |                |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | —                 | 0           |            |            |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,817,000               | 10,096,466        | △2,279,466  |            |            |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 38,201,882              | 38,201,882        | 0           |            |            |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 46,018,882              | 48,298,348        | △2,279,466  |            |            |                |

## デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目      |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考           |  |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 事業収入      | 介護保険事業収入            | 177,591,000 | 177,097,774 | 493,226      |              |  |
|           | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 44,828,000  | 44,887,826  | △59,826      | 予算→実績稼働率比較   |  |
|           | 介護報酬収入              | 44,828,000  | 44,887,826  | △59,826      | 67.4→67.2人/日 |  |
|           | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 5,038,000   | 5,089,030   | △51,030      | (内訳)         |  |
|           | 介護負担金収入(公費)         | 16,000      | 20,602      | △4,602       | 木戸 28.4→28.5 |  |
|           | 介護負担金収入(一般)         | 5,022,000   | 5,068,428   | △46,428      | 唐崎 14.3→14.2 |  |
|           | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 77,992,000  | 76,922,841  | 1,069,159    | 晴嵐 14.3→14.3 |  |
|           | 介護報酬収入              | 77,992,000  | 76,922,841  | 1,069,159    | 三大寺10.4→10.2 |  |
|           | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 9,763,000   | 9,858,453   | △95,453      |              |  |
|           | 介護負担金収入(公費)         | 496,000     | 557,594     | △61,594      |              |  |
|           | 介護負担金収入(一般)         | 9,267,000   | 9,300,859   | △33,859      |              |  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 10,198,000  | 10,194,119  | 3,881        |              |  |
|           | 事業費収入               | 9,122,000   | 9,111,490   | 10,510       |              |  |
|           | 事業負担金収入(一般)         | 1,076,000   | 1,082,629   | △6,629       |              |  |
|           | 利用者等利用料収入           | 10,856,000  | 11,221,288  | △365,288     |              |  |
|           | 食費収入(一般)            | 10,856,000  | 11,221,288  | △365,288     |              |  |
|           | その他の事業収入            | 18,916,000  | 18,924,217  | △8,217       |              |  |
|           | 補助金事業収入(公費)         | 0           | 8,217       | △8,217       |              |  |
|           | 受託事業収入(公費)          | 18,916,000  | 18,916,000  | 0            |              |  |
|           | 老人福祉事業収入            | 708,000     | 707,850     | 150          |              |  |
|           | その他の事業収入            | 708,000     | 707,850     | 150          |              |  |
|           | その他の利用料収入           | 708,000     | 707,850     | 150          |              |  |
|           | その他の収入              | 356,000     | 443,380     | △87,380      |              |  |
|           | 受入研修費収入             | 213,000     | 251,000     | △38,000      |              |  |
|           | 利用者等外給食費収入          | 95,000      | 121,440     | △26,440      |              |  |
|           | 雑収入                 | 48,000      | 70,940      | △22,940      |              |  |
|           | 事業活動収入計(1)          |             | 178,655,000 | 178,249,004  | 405,996      |  |
|           | 事業支出                | 人件費支出       | 127,193,000 | 126,557,544  | 635,456      |  |
| 職員給料支出    |                     | 4,298,000   | 4,221,368   | 76,632       |              |  |
| 職員賞与支出    |                     | 840,000     | 839,391     | 609          |              |  |
| 非常勤職員給与支出 |                     | 108,159,000 | 107,708,478 | 450,522      |              |  |
| 退職給付支出    |                     | 236,000     | 244,500     | △8,500       |              |  |
| 退職給付支出    |                     | 236,000     | 244,500     | △8,500       |              |  |
| 法定福利費支出   |                     | 13,660,000  | 13,543,807  | 116,193      |              |  |
| 事業費支出     |                     | 34,692,000  | 34,414,516  | 277,484      |              |  |
| 給食費支出     |                     | 8,707,000   | 8,494,770   | 212,230      |              |  |
| 介護用品費支出   |                     | 109,000     | 68,681      | 40,319       |              |  |
| 保健衛生費支出   |                     | 380,000     | 323,469     | 56,531       |              |  |
| 教養娯楽費支出   |                     | 739,000     | 629,444     | 109,556      |              |  |
| 日用品費支出    |                     | 454,000     | 355,106     | 98,894       |              |  |
| 水道光熱費支出   |                     | 14,691,000  | 15,184,650  | △493,650     |              |  |
| 燃料費支出     |                     | 1,481,000   | 1,700,809   | △219,809     |              |  |
| 消耗器具備品費支出 |                     | 1,459,000   | 1,188,954   | 270,046      |              |  |
| 保険料支出     |                     | 753,000     | 729,376     | 23,624       |              |  |
| 賃借料支出     |                     | 3,230,000   | 3,195,159   | 34,841       |              |  |
| 車輛費支出     |                     | 2,684,000   | 2,539,708   | 144,292      |              |  |
| 雑支出       |                     | 5,000       | 4,390       | 610          |              |  |
| 事務費支出     |                     | 15,823,000  | 15,391,750  | 431,250      |              |  |
| 福利厚生費支出   |                     | 830,000     | 822,992     | 7,008        |              |  |
| 職員被服費支出   |                     | 276,000     | 273,585     | 2,415        |              |  |
| 旅費交通費支出   |                     | 44,000      | 44,000      | 0            |              |  |
| 研修研究費支出   |                     | 144,000     | 70,763      | 73,237       |              |  |
| 事務消耗品費支出  |                     | 609,000     | 404,761     | 204,239      |              |  |
| 印刷製本費支出   |                     | 50,000      | 30,574      | 19,426       |              |  |
| 修繕費支出     |                     | 3,205,000   | 2,983,021   | 221,979      |              |  |
| 通信運搬費支出   | 1,248,000           | 1,231,046   | 16,954      |              |              |  |
| 会議費支出     | 5,000               | 0           | 5,000       |              |              |  |
| 広報費支出     | 291,000             | 181,980     | 109,020     |              |              |  |
| 業務委託費支出   | 5,470,000           | 5,225,994   | 244,006     | 清掃業務委託料減     |              |  |
| 手数料支出     | 271,000             | 214,747     | 56,253      |              |              |  |
| 賃借料支出     | 619,000             | 601,748     | 17,252      |              |              |  |
| 租税公課支出    | 291,000             | 1,131,574   | △840,574    |              |              |  |
| 保守料支出     | 2,378,000           | 2,133,030   | 244,970     | 輪転機等保守不要のため減 |              |  |
| 渉外費支出     | 23,000              | 5,313       | 17,687      |              |              |  |

## デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考     |  |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|--|
|             | 雑支出                             | 69,000       | 36,622      | 32,378    |        |  |
|             | 雑支出                             | 69,000       | 36,622      | 32,378    |        |  |
|             | 利用者負担軽減額                        | 71,000       | 65,059      | 5,941     |        |  |
|             | 利用者負担軽減額                        | 71,000       | 65,059      | 5,941     |        |  |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 75,000       | 74,261      | 739       |        |  |
|             | 徴収不能額                           | 75,000       | 74,261      | 739       |        |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 177,854,000  | 176,503,130 | 1,350,870 |        |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 801,000      | 1,745,874   | △944,874  |        |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |             |           |        |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0           | 0         |        |  |
|             | 支出                              |              |             |           |        |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 0           | 0         |        |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 0           | 0         |        |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |             |           |        |  |
|             | その他の活動による収入計(7)                 | 0            | 0           | 0         |        |  |
|             | 支出                              | 拠点区分間繰入金支出   | 8,565,000   | 8,565,000 | 0      |  |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 8,565,000   | 8,565,000 | 0      |  |
|             |                                 | その他の活動による支出  | 43,000      | 44,100    | △1,100 |  |
|             |                                 | 全事協年金共済預け金支出 | 43,000      | 44,100    | △1,100 |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 8,608,000    | 8,609,100   | △1,100    |        |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △8,608,000   | △8,609,100  | 1,100     |        |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 0            |             | 0         |        |  |
|             |                                 | 0            | —           | 0         |        |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,807,000   | △6,863,226  | △943,774  |        |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | △11,675,642  | △11,675,642 | 0         |        |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △19,482,642  | △18,538,868 | △943,774  |        |  |

## ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

| 勘定科目       |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考                  |
|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 事業活動収入     | 介護保険事業収入           | 265,362,000 | 267,129,008 | △1,767,008 |                     |
|            | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 136,671,000 | 137,090,055 | △419,055   | 訪問介護                |
|            | 介護報酬収入             | 136,671,000 | 137,090,055 | △419,055   | H31/4-12月 3,173時間/月 |
|            | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 23,390,000  | 25,277,832  | △1,887,832 | H31/1- 3月 3,440時間/月 |
|            | 介護負担金収入 (公費)       | 3,815,000   | 3,956,511   | △141,511   |                     |
|            | 介護負担金収入 (一般)       | 19,573,000  | 21,320,002  | △1,747,002 |                     |
|            | 介護予防負担金収入 (一般)     | 2,000       | 1,319       | 681        |                     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 41,207,000  | 40,653,289  | 553,711    |                     |
|            | 事業費収入              | 36,592,000  | 36,080,463  | 511,537    |                     |
|            | 事業負担金収入 (公費)       | 447,000     | 433,048     | 13,952     |                     |
|            | 事業負担金収入 (一般)       | 4,168,000   | 4,139,778   | 28,222     |                     |
|            | 居宅介護支援介護料収入        | 53,302,000  | 53,139,431  | 162,569    |                     |
|            | 居宅介護支援介護料収入        | 53,302,000  | 53,139,431  | 162,569    |                     |
|            | その他の事業収入           | 10,792,000  | 10,968,401  | △176,401   |                     |
|            | 補助金事業収入 (公費)       | 29,000      | 2,000       | 27,000     |                     |
|            | 受託事業収入 (公費)        | 10,217,000  | 10,419,021  | △202,021   |                     |
|            | 生活支援サービス利用料収入      | 546,000     | 547,380     | △1,380     |                     |
|            | 障害福祉サービス等事業収入      | 61,490,000  | 61,528,821  | △38,821    |                     |
|            | 自立支援給付費収入          | 60,091,000  | 60,143,436  | △52,436    |                     |
|            | 介護給付費収入            | 60,091,000  | 60,143,436  | △52,436    |                     |
|            | 利用者負担金収入           | 389,000     | 399,095     | △10,095    |                     |
|            | その他の事業収入           | 1,010,000   | 986,290     | 23,710     |                     |
|            | 受託事業収入 (公費)        | 1,002,000   | 978,390     | 23,610     |                     |
|            | 受託事業収入 (一般)        | 8,000       | 7,900       | 100        |                     |
|            | 受取利息配当金収入          | 20,000      | 22,135      | △2,135     |                     |
|            | 受取利息配当金収入          | 20,000      | 22,135      | △2,135     |                     |
|            | その他の収入             | 439,000     | 487,441     | △48,441    |                     |
| 受入研修費収入    | 49,000             | 52,000      | △3,000      |            |                     |
| 雑収入        | 390,000            | 435,441     | △45,441     |            |                     |
| 事業活動収入計(1) | 327,311,000        | 329,167,405 | △1,856,405  |            |                     |
| 事業活動支出     | 人件費支出              | 286,714,000 | 288,818,691 | △2,104,691 |                     |
|            | 職員給料支出             | 125,106,000 | 125,319,538 | △213,538   |                     |
|            | 職員賞与支出             | 26,025,000  | 26,047,449  | △22,449    |                     |
|            | 非常勤職員給与支出          | 99,766,000  | 101,476,984 | △1,710,984 | パートヘルパー訪問時間         |
|            | 退職給付支出             | 8,250,000   | 8,249,407   | 593        | H30/4-12月 3,401時間/月 |
|            | 退職給付支出             | 7,996,000   | 7,995,925   | 75         | H31/1- 3月 3,789時間/月 |
|            | 全事協退職年金            | 254,000     | 253,482     | 518        |                     |
|            | 法定福利費支出            | 27,567,000  | 27,725,313  | △158,313   |                     |
|            | 事業費支出              | 3,651,000   | 3,534,971   | 116,029    |                     |
|            | 消耗器具備品費支出          | 152,000     | 137,806     | 14,194     |                     |
|            | 保険料支出              | 1,531,000   | 1,477,730   | 53,270     |                     |
|            | 賃借料支出              | 770,000     | 788,852     | △18,852    |                     |
|            | 車輛費支出              | 1,171,000   | 1,104,901   | 66,099     |                     |
|            | 雑支出                | 27,000      | 25,682      | 1,318      |                     |
|            | 事務費支出              | 12,156,000  | 12,205,180  | △49,180    |                     |
|            | 福利厚生費支出            | 1,825,000   | 1,833,264   | △8,264     |                     |
|            | 職員被服費支出            | 310,000     | 309,301     | 699        |                     |
|            | 旅費交通費支出            | 55,000      | 42,415      | 12,585     |                     |
|            | 研修研究費支出            | 285,000     | 267,512     | 17,488     |                     |
|            | 事務消耗品費支出           | 1,006,000   | 1,190,927   | △184,927   |                     |
|            | 印刷製本費支出            | 347,000     | 346,680     | 320        |                     |
|            | 水道光熱費支出            | 785,000     | 686,802     | 98,198     |                     |
|            | 修繕費支出              | 665,000     | 642,393     | 22,607     |                     |
|            | 通信運搬費支出            | 2,486,000   | 2,446,083   | 39,917     |                     |
|            | 業務委託費支出            | 440,000     | 433,531     | 6,469      |                     |
|            | 手数料支出              | 681,000     | 700,950     | △19,950    |                     |
|            | 賃借料支出              | 113,000     | 114,874     | △1,874     |                     |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,234,000          | 2,202,069   | 31,931      |            |                     |
| 租税公課支出     | 480,000            | 552,567     | △72,567     |            |                     |
| 保守料支出      | 291,000            | 290,478     | 522         |            |                     |
| 諸会費支出      | 68,000             | 67,500      | 500         |            |                     |
| 雑支出        | 85,000             | 77,834      | 7,166       |            |                     |
| 雑支出        | 85,000             | 77,834      | 7,166       |            |                     |
| 利用者負担軽減額   | 13,000             | 15,425      | △2,425      |            |                     |

## ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                                 | 利用者負担軽減額              | 13,000      | 15,425      | △2,425     |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額      | 14,000      | 13,800      | 200        |    |
|                                 | 徴収不能額                 | 14,000      | 13,800      | 200        |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 302,548,000 | 304,588,067 | △2,040,067 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,763,000  | 24,579,338  | 183,662    |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入              | 3,000       | 3,240       | △240       |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入             | 3,000       | 3,240       | △240       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 3,000       | 3,240       | △240       |    |
|                                 | 支出                    |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出              | 2,182,000   | 2,333,080   | △151,080   |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出             | 145,000     | 145,000     | 0          |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出            | 1,227,000   | 1,378,080   | △151,080   |    |
|                                 | ソフトウェア取得支出            | 810,000     | 810,000     | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 108,000     | 107,310     | 690        |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 108,000               | 107,310     | 690         |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,290,000             | 2,440,390   | △150,390    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,287,000            | △2,437,150  | 150,150     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 4,280,000   | 4,280,000   | 0          |    |
|                                 | 退職手当積立資産取崩収入          | 4,280,000   | 4,280,000   | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入        | 3,787,000   | 3,787,798   | △798       |    |
|                                 | その他の活動による収入           | 253,000     | 253,482     | △482       |    |
|                                 | 全事協退職年金共済預け金返還収入      | 253,000     | 253,482     | △482       |    |
|                                 | その他の活動による収入計(7)       | 8,320,000   | 8,321,280   | △1,280     |    |
|                                 | 支出                    |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 26,752,000  | 26,800,130  | △48,130    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 26,752,000  | 26,800,130  | △48,130    |    |
| その他の活動による支出                     | 1,423,000             | 1,434,495   | △11,495     |            |    |
| 全事協年金共済預け金支出                    | 1,423,000             | 1,434,495   | △11,495     |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 28,175,000            | 28,234,625  | △59,625     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △19,855,000           | △19,913,345 | 58,345      |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                     | —           | 0           |            |    |
|                                 | 0                     | —           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,621,000             | 2,228,843   | 392,157     |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 237,989,001           | 237,989,001 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 240,610,001           | 240,217,844 | 392,157     |            |    |

## 障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考       |  |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 事業活動による収入                       | 障害福祉サービス等事業収入          | 6,516,000 | 6,661,312 | △145,312  |          |  |
|                                 | 自立支援給付費収入              | 3,163,000 | 3,334,512 | △171,512  |          |  |
|                                 | 計画相談支援給付費収入            | 3,163,000 | 3,334,512 | △171,512  |          |  |
|                                 | その他の事業収入               | 3,353,000 | 3,326,800 | 26,200    |          |  |
|                                 | 受託事業収入(公費)             | 3,353,000 | 3,326,800 | 26,200    |          |  |
|                                 | その他の収入                 | 0         | 1,696     | △1,696    |          |  |
|                                 | 雑収入                    | 0         | 1,696     | △1,696    |          |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 6,516,000 | 6,663,008 | △147,008  |          |  |
|                                 | 事業活動による支出              | 人件費支出     | 4,957,000 | 5,130,684 | △173,684 |  |
|                                 |                        | 職員給料支出    | 3,427,000 | 3,552,727 | △125,727 |  |
|                                 |                        | 職員賞与支出    | 896,000   | 895,360   | 640      |  |
|                                 |                        | 退職給付支出    | 45,000    | 44,500    | 500      |  |
|                                 |                        | 退職給付支出    | 45,000    | 44,500    | 500      |  |
|                                 |                        | 法定福利費支出   | 589,000   | 638,097   | △49,097  |  |
|                                 |                        | 事業費支出     | 128,000   | 112,279   | 15,721   |  |
|                                 |                        | 保険料支出     | 16,000    | 0         | 16,000   |  |
|                                 |                        | 車両費支出     | 112,000   | 112,279   | △279     |  |
|                                 |                        | 事務費支出     | 280,000   | 285,347   | △5,347   |  |
|                                 |                        | 福利厚生費支出   | 13,000    | 13,982    | △982     |  |
|                                 |                        | 旅費交通費支出   | 10,000    | 11,470    | △1,470   |  |
| 研修研究費支出                         |                        | 21,000    | 21,000    | 0         |          |  |
| 事務消耗品費支出                        |                        | 3,000     | 3,797     | △797      |          |  |
| 修繕費支出                           |                        | 6,000     | 778       | 5,222     |          |  |
| 通信運搬費支出                         |                        | 67,000    | 74,384    | △7,384    |          |  |
| 業務委託費支出                         |                        | 8,000     | 4,320     | 3,680     |          |  |
| 手数料支出                           |                        | 6,000     | 4,968     | 1,032     |          |  |
| 賃借料支出                           |                        | 40,000    | 49,220    | △9,220    |          |  |
| 租税公課支出                          |                        | 13,000    | 7,564     | 5,436     |          |  |
| 保守料支出                           | 92,000                 | 92,364    | △364      |           |          |  |
| 諸会費支出                           | 0                      | 1,500     | △1,500    |           |          |  |
| 雑支出                             | 1,000                  | 0         | 1,000     |           |          |  |
| 雑支出                             | 1,000                  | 0         | 1,000     |           |          |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,365,000              | 5,528,310 | △163,310  |           |          |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,151,000              | 1,134,698 | 16,302    |           |          |  |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0         | 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         |          |  |
| その他の活動による収入                     | その他の活動による収入計(7)        | 0         | 0         | 0         |          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 698,000   | 698,000   | 0         |          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 698,000   | 698,000   | 0         |          |  |
|                                 | その他の活動による支出            | 39,000    | 37,260    | 1,740     |          |  |
|                                 | 全事協年金共済預け金支出           | 39,000    | 37,260    | 1,740     |          |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 737,000                | 735,260   | 1,740     |           |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △737,000               | △735,260  | △1,740    |           |          |  |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | —         | 0         |           |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 414,000                | 399,438   | 14,562    |           |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,237,110              | 3,237,110 | 0         |           |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,651,110              | 3,636,548 | 14,562    |           |          |  |

### 榛原の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目       |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考                |
|------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 事業活動収入     | 介護保険事業収入          | 592,179,000 | 595,002,418 | △2,823,418   |                   |
|            | 施設介護料収入           | 342,522,000 | 344,934,756 | △2,412,756   | 予算→実績稼働率比較        |
|            | 介護報酬収入            | 307,372,000 | 309,254,674 | △1,882,674   | 長期 104.9→105.1人/日 |
|            | 利用者負担金収入(公費)      | 1,089,000   | 1,208,735   | △119,735     |                   |
|            | 利用者負担金収入(一般)      | 34,061,000  | 34,471,347  | △410,347     |                   |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 90,575,000  | 90,099,364  | 475,636      | 短期 17.9→17.5人/日   |
|            | 介護報酬収入            | 90,334,000  | 89,928,547  | 405,453      | 通所 25.0→25.0人/日   |
|            | 介護予防報酬収入          | 241,000     | 170,817     | 70,183       |                   |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,481,000  | 11,218,402  | △737,402     |                   |
|            | 介護負担金収入(公費)       | 259,000     | 280,525     | △21,525      |                   |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 10,193,000  | 10,915,792  | △722,792     |                   |
|            | 介護予防負担金収入(一般)     | 29,000      | 22,085      | 6,915        |                   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,711,000   | 5,417,229   | 293,771      |                   |
|            | 事業費収入             | 5,122,000   | 4,845,587   | 276,413      |                   |
|            | 事業負担金収入(一般)       | 589,000     | 571,642     | 17,358       |                   |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 18,015,000  | 18,044,199  | △29,199      | 居宅 95.7→95.7件/月   |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 18,015,000  | 18,044,199  | △29,199      |                   |
|            | 利用者等利用料収入         | 106,732,000 | 106,817,176 | △85,176      |                   |
|            | 施設サービス利用料収入       | 1,607,000   | 1,610,100   | △3,100       |                   |
|            | 食費収入(公費)          | 394,000     | 429,334     | △35,334      |                   |
|            | 食費収入(一般)          | 39,737,000  | 39,589,153  | 147,847      |                   |
|            | 食費収入(特定)          | 24,985,000  | 24,952,040  | 32,960       |                   |
|            | 居住費収入(一般)         | 24,604,000  | 24,829,379  | △225,379     |                   |
|            | 居住費収入(特定)         | 15,405,000  | 15,407,170  | △2,170       |                   |
|            | その他の事業収入          | 18,143,000  | 18,471,292  | △328,292     |                   |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 16,408,000  | 16,408,704  | △704         |                   |
|            | 受託事業収入(公費)        | 1,735,000   | 2,062,588   | △327,588     |                   |
|            | 老人福祉事業収入          | 416,000     | 369,573     | 46,427       |                   |
|            | 措置事業収入            | 416,000     | 369,573     | 46,427       |                   |
|            | 事業費収入             | 416,000     | 369,573     | 46,427       |                   |
|            | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 1,324       | 676          |                   |
|            | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 1,324       | 676          |                   |
|            | その他の収入            | 2,099,000   | 2,158,043   | △59,043      |                   |
| 受入研修費収入    | 146,000           | 160,032     | △14,032     |              |                   |
| 利用者等外給食費収入 | 1,613,000         | 1,636,882   | △23,882     |              |                   |
| 雑収入        | 340,000           | 361,129     | △21,129     |              |                   |
| 事業活動収入計(1) | 594,696,000       | 597,531,358 | △2,835,358  |              |                   |
| 事業活動支出     | 人件費支出             | 374,466,000 | 372,982,922 | 1,483,078    |                   |
|            | 職員給料支出            | 198,651,000 | 199,218,083 | △567,083     |                   |
|            | 職員賞与支出            | 39,222,000  | 39,221,947  | 53           |                   |
|            | 非常勤職員給与支出         | 78,352,000  | 76,559,847  | 1,792,153    | 契約職員の採用減          |
|            | 派遣職員費支出           | 6,824,000   | 6,925,965   | △101,965     |                   |
|            | 退職給付支出            | 6,417,000   | 6,416,305   | 695          |                   |
|            | 退職給付支出            | 6,417,000   | 6,341,375   | 75,625       |                   |
|            | 全事協退職年金           | 0           | 74,930      | △74,930      |                   |
|            | 法定福利費支出           | 45,000,000  | 44,640,775  | 359,225      |                   |
|            | 事業費支出             | 103,476,000 | 103,259,219 | 216,781      |                   |
|            | 給食費支出             | 36,162,000  | 36,098,212  | 63,788       |                   |
|            | 介護用品費支出           | 9,377,000   | 9,244,518   | 132,482      |                   |
|            | 保健衛生費支出           | 2,839,000   | 2,558,871   | 280,129      |                   |
|            | 教養娯楽費支出           | 755,000     | 728,330     | 26,670       |                   |
|            | 日用品費支出            | 406,000     | 303,664     | 102,336      |                   |
|            | 水道光熱費支出           | 44,573,000  | 45,194,253  | △621,253     |                   |
|            | 消耗器具備品費支出         | 3,637,000   | 3,509,786   | 127,214      |                   |
|            | 保険料支出             | 1,178,000   | 1,201,650   | △23,650      |                   |
|            | 賃借料支出             | 2,874,000   | 2,836,059   | 37,941       |                   |
|            | 車輛費支出             | 1,675,000   | 1,583,876   | 91,124       |                   |
|            | 事務費支出             | 87,202,000  | 86,708,732  | 493,268      |                   |
|            | 福利厚生費支出           | 1,638,000   | 1,650,165   | △12,165      |                   |
|            | 職員被服費支出           | 435,000     | 350,682     | 84,318       |                   |
| 旅費交通費支出    | 72,000            | 62,873      | 9,127       |              |                   |
| 研修研究費支出    | 180,000           | 164,694     | 15,306      |              |                   |
| 事務消耗品費支出   | 1,360,000         | 1,186,100   | 173,900     |              |                   |
| 印刷製本費支出    | 70,000            | 21,600      | 48,400      |              |                   |
| 修繕費支出      | 31,678,000        | 31,895,830  | △217,830    | ポンプ更新支出科目の変更 |                   |
| 通信運搬費支出    | 1,159,000         | 1,172,208   | △13,208     | (建物取得支出へ)    |                   |

## 榛原の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                  | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考                        |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|---------------------------|
| 出                               | 会議費支出            | 19,000      | 18,360     | 640       |                           |
|                                 | 広報費支出            | 70,000      | 78,017     | △8,017    |                           |
|                                 | 業務委託費支出          | 37,485,000  | 37,182,470 | 302,530   |                           |
|                                 | 手数料支出            | 499,000     | 487,918    | 11,082    |                           |
|                                 | 土地・建物賃借料支出       | 2,911,000   | 2,910,073  | 927       |                           |
|                                 | 租税公課支出           | 325,000     | 377,441    | △52,441   |                           |
|                                 | 保守料支出            | 8,833,000   | 8,740,849  | 92,151    |                           |
|                                 | 渉外費支出            | 203,000     | 143,635    | 59,365    |                           |
|                                 | 諸会費支出            | 244,000     | 244,000    | 0         |                           |
|                                 | 雑支出              | 21,000      | 21,817     | △817      |                           |
|                                 | 雑支出              | 21,000      | 21,817     | △817      |                           |
|                                 | 利用者負担軽減額         | 474,000     | 495,721    | △21,721   |                           |
|                                 | 利用者負担軽減額         | 474,000     | 495,721    | △21,721   |                           |
|                                 | その他の支出           | 1,335,000   | 1,324,190  | 10,810    |                           |
|                                 | 利用者等外給食費支出       | 1,335,000   | 1,324,190  | 10,810    |                           |
| 事業活動支出計(2)                      | 566,953,000      | 564,770,784 | 2,182,216  |           |                           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 27,743,000       | 32,760,574  | △5,017,574 |           |                           |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入       | 3,590,000   | 3,589,920  | 80        |                           |
|                                 | 施設整備等補助金収入       | 3,590,000   | 3,589,920  | 80        |                           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 3,590,000   | 3,589,920  | 80        |                           |
|                                 | 固定資産取得支出         | 6,478,000   | 6,785,040  | △307,040  |                           |
|                                 | 建物取得支出           | 0           | 307,200    | △307,200  | ポンプ更新支出科目の変更<br>(修繕費支出より) |
| 施設整備等による支出                      | 器具及び備品取得支出       | 6,478,000   | 6,477,840  | 160       |                           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)      | 6,478,000   | 6,785,040  | △307,040  |                           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,888,000       | △3,195,120  | 307,120    |           |                           |
| その他の収入                          | その他の活動による収入      | 11,000      | 74,930     | △63,930   |                           |
|                                 | 全事協退職年金共済預け金返還収入 | 11,000      | 74,930     | △63,930   |                           |
|                                 | その他の活動による収入計(7)  | 11,000      | 74,930     | △63,930   |                           |
| その他の活動による支出                     | 拠点区分間長期借入金返済支出   | 3,788,000   | 3,787,798  | 202       |                           |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出       | 18,122,000  | 18,122,000 | 0         |                           |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出       | 18,122,000  | 18,122,000 | 0         |                           |
|                                 | その他の活動による支出      | 2,146,000   | 2,133,120  | 12,880    |                           |
|                                 | 全事協年金共済預け金支出     | 2,146,000   | 2,133,120  | 12,880    |                           |
|                                 | その他の活動支出計(8)     | 24,056,000  | 24,042,918 | 13,082    |                           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △24,045,000      | △23,967,988 | △77,012    |           |                           |
| 予備費支出(10)                       | 100,000          | 0           | 100,000    |           |                           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 710,000          | 5,597,466   | △4,887,466 |           |                           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 55,464,330       | 55,464,330  | 0          |           |                           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 56,174,330       | 61,061,796  | △4,887,466 |           |                           |

## ふれあいプラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                            |            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入支                      | 収入         |            |            |           |    |
|                                 | 指定管理事業収入   | 24,519,000 | 24,519,000 | 0         |    |
|                                 | 指定管理事業収入   | 24,519,000 | 24,519,000 | 0         |    |
|                                 | その他の収入     | 4,636,000  | 4,587,410  | 48,590    |    |
|                                 | 施設利用料収入    | 4,635,000  | 4,586,720  | 48,280    |    |
|                                 | 雑収入        | 1,000      | 690        | 310       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1) | 29,155,000 | 29,106,410 | 48,590    |    |
|                                 | 支出         |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出      | 8,193,000  | 8,134,534  | 58,466    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出  | 7,220,000  | 7,167,510  | 52,490    |    |
|                                 | 退職給付支出     | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|                                 | 退職給付支出     | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出    | 873,000    | 867,024    | 5,976     |    |
|                                 | 事業費支出      | 5,000      | 4,104      | 896       |    |
|                                 | 雑支出        | 5,000      | 4,104      | 896       |    |
|                                 | 事務費支出      | 21,452,000 | 21,158,510 | 293,490   |    |
|                                 | 福利厚生費支出    | 99,000     | 98,231     | 769       |    |
|                                 | 事務消耗品費支出   | 23,000     | 5,028      | 17,972    |    |
|                                 | 印刷製本費支出    | 36,000     | 35,964     | 36        |    |
|                                 | 水道光熱費支出    | 4,256,000  | 4,245,401  | 10,599    |    |
| 修繕費支出                           | 196,000    | 175,068    | 20,932     |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 107,000    | 102,708    | 4,292      |           |    |
| 業務委託費支出                         | 17,000     | 16,200     | 800        |           |    |
| 保険料支出                           | 20,000     | 19,960     | 40         |           |    |
| 賃借料支出                           | 4,674,000  | 4,623,550  | 50,450     |           |    |
| 租税公課支出                          | 1,600,000  | 1,412,492  | 187,508    |           |    |
| 雑支出                             | 10,424,000 | 10,423,908 | 92         |           |    |
| 雑支出                             | 10,424,000 | 10,423,908 | 92         |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 66,000     | 65,008     | 992        |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 66,000     | 65,008     | 992        |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 29,716,000 | 29,362,156 | 353,844    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △561,000   | △255,746   | △305,254   |           |    |
| 施設整備等による収入支                     |            |            |            |           |    |
| 収入                              |            |            |            |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0          |           |    |
| 支出                              |            |            |            |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0          |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0          |           |    |
| その他の活動による収入支                    |            |            |            |           |    |
| 収入                              |            |            |            |           |    |
| その他の活動による収入計(7)                 | 0          | 0          | 0          |           |    |
| 支出                              |            |            |            |           |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 276,000    | 276,000    | 0          |           |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 276,000    | 276,000    | 0          |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 276,000    | 276,000    | 0          |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △276,000   | △276,000   | 0          |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △837,000   | △531,746   | △305,254   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,004,944  | 4,004,944  | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,167,944  | 3,473,198  | △305,254   |           |    |

## 介護員養成研修拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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              |           |           |           |               |
|                                 | 介護員養成研修事業収入     | 2,095,000 | 2,095,000 | 0         |               |
|                                 | その他の事業収入        | 1,195,000 | 1,195,000 | 0         |               |
|                                 | 受託事業収入(公費)      | 1,195,000 | 1,195,000 | 0         | 介護職員初任者 29名修了 |
|                                 | 研修受講料収入         | 900,000   | 900,000   | 0         | 生活援助従事者 15名修了 |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 2,095,000 | 2,095,000 | 0         |               |
|                                 | 支出              |           |           |           |               |
|                                 | 人件費支出           | 1,120,000 | 1,118,200 | 1,800     |               |
|                                 | 職員給料支出          | 970,000   | 969,035   | 965       |               |
|                                 | 法定福利費支出         | 150,000   | 149,165   | 835       |               |
|                                 | 事業費支出           | 622,000   | 620,966   | 1,034     |               |
|                                 | 消耗器具備品費支出       | 273,000   | 272,430   | 570       |               |
|                                 | 保険料支出           | 26,000    | 25,536    | 464       |               |
|                                 | 雑支出             | 323,000   | 323,000   | 0         |               |
|                                 | 事務費支出           | 535,000   | 533,786   | 1,214     |               |
|                                 | 旅費交通費支出         | 1,000     | 480       | 520       |               |
| 事務消耗品費支出                        | 4,000           | 3,708     | 292       |           |               |
| 会議費支出                           | 3,000           | 2,908     | 92        |           |               |
| 広報費支出                           | 216,000         | 216,000   | 0         |           |               |
| 賃借料支出                           | 102,000         | 101,690   | 310       |           |               |
| 租税公課支出                          | 209,000         | 209,000   | 0         |           |               |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,277,000       | 2,272,952 | 4,048     |           |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △182,000        | △177,952  | △4,048    |           |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |           |           |           |               |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0         | 0         | 0         |               |
|                                 | 支出              |           |           |           |               |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0               | 0         | 0         |           |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0               | 0         | 0         |           |               |
| その他の活動による収支                     | 収入              |           |           |           |               |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 0         | 0         | 0         |               |
|                                 | 事業区分間繰入金支出      | 99,000    | 99,000    | 0         |               |
|                                 | 事業区分間繰入金支出      | 99,000    | 99,000    | 0         |               |
| その他の活動支出計(8)                    | 99,000          | 99,000    | 0         |           |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △99,000         | △99,000   | 0         |           |               |
| 予備費支出(10)                       | 0               | —         | 0         |           |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △281,000        | △276,952  | △4,048    |           |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 477,560         | 477,560   | 0         |           |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 196,560         | 200,608   | △4,048    |           |               |

## 木戸コミュニティーセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)    | 備考           |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収入支                      | 指定管理事業収入               | 3,000,000  | 3,000,000  | 0            |              |
|                                 | 指定管理事業収入               | 3,000,000  | 3,000,000  | 0            |              |
|                                 | その他の収入                 | 244,000    | 173,724    | 70,276       |              |
|                                 | 施設利用料収入                | 217,000    | 148,845    | 68,155       |              |
|                                 | 雑収入                    | 27,000     | 24,879     | 2,121        |              |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 3,244,000  | 3,173,724  | 70,276       |              |
|                                 | 人件費支出                  | 615,000    | 621,967    | △6,967       |              |
|                                 | 非常勤職員給与支出              | 563,000    | 576,097    | △13,097      |              |
|                                 | 法定福利費支出                | 52,000     | 45,870     | 6,130        |              |
|                                 | 事業費支出                  | 719,000    | 691,674    | 27,326       |              |
|                                 | 日用品費支出                 | 21,000     | 5,154      | 15,846       |              |
|                                 | 水道光熱費支出                | 614,000    | 608,491    | 5,509        |              |
|                                 | 消耗器具備品費支出              | 30,000     | 24,893     | 5,107        |              |
|                                 | 賃借料支出                  | 54,000     | 53,136     | 864          |              |
|                                 | 事務費支出                  | 1,704,000  | 1,607,661  | 96,339       |              |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 90,000     | 28,125     | 61,875       |              |
|                                 | 印刷製本費支出                | 48,000     | 47,952     | 48           |              |
|                                 | 修繕費支出                  | 75,000     | 4,860      | 70,140       |              |
|                                 | 通信運搬費支出                | 51,000     | 48,848     | 2,152        |              |
|                                 | 業務委託費支出                | 888,000    | 856,884    | 31,116       |              |
| 賃借料支出                           | 20,000                 | 16,920     | 3,080      |              |              |
| 租税公課支出                          | 82,000                 | 154,772    | △72,772    |              |              |
| 保守料支出                           | 450,000                | 449,300    | 700        |              |              |
| その他の支出                          | 0                      | 1,266,710  | △1,266,710 | 使用料返金支出科目の変更 |              |
| 雑支出                             | 0                      | 1,266,710  | △1,266,710 | (使用料返還金より)   |              |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 50,000                 | 7,192      | 42,808     |              |              |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 50,000                 | 7,192      | 42,808     |              |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,088,000              | 4,195,204  | △1,107,204 |              |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 156,000                | △1,021,480 | 1,177,480  |              |              |
| 施設整備等による収入支                     | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 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            |              |
| その他の活動による収入支                    | その他の活動による収入計(7)        | 0          | 0          | 0            |              |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 156,000    | 156,000    | 0            |              |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 156,000    | 156,000    | 0            |              |
|                                 | 返還金                    | 1,295,000  | 0          | 1,295,000    | 使用料返金支出科目の変更 |
|                                 | 使用料返還金                 | 1,295,000  | 0          | 1,295,000    | (雑支出へ)       |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,451,000              | 156,000    | 1,295,000  |              |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,451,000             | △156,000   | △1,295,000 |              |              |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | —          | 0          |              |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,295,000             | △1,177,480 | △117,520   |              |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,691,464              | 2,691,464  | 0          |              |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,396,464              | 1,513,984  | △117,520   |              |              |

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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<br>益                    | 介護保険事業収益          | 1,136,331,113 | 1,069,270,972 | 67,060,141  |
|                                    |                           | 老人福祉事業収益          | 120,001,323   | 149,130,409   | △29,129,086 |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益     | 68,190,133    | 67,596,403    | 593,730     |
|                                    |                           | 指定管理事業収益          | 27,519,000    | 27,478,000    | 41,000      |
|                                    |                           | 介護員養成研修事業収益       | 2,095,000     | 696,069       | 1,398,931   |
|                                    |                           | その他の収益            | 4,735,565     | 5,155,410     | △419,845    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 0                 | 100,000       | △100,000      |             |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,358,872,134     | 1,319,427,263 | 39,444,871    |             |
|                                    | 費<br>用                    | 人件費               | 954,065,942   | 968,030,359   | △13,964,417 |
|                                    |                           | 事業費               | 192,157,078   | 193,196,052   | △1,038,974  |
| 事務費                                |                           | 184,964,661       | 182,130,740   | 2,833,921     |             |
| 利用者負担軽減額                           |                           | 576,932           | 928,093       | △351,161      |             |
| 減価償却費                              |                           | 62,610,682        | 62,554,790    | 55,892        |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | △50,837,385       | △51,639,043   | 801,658       |             |
| 徴収不能額                              |                           | 120,416           | 111,604       | 8,812         |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,343,658,326             | 1,355,312,595     | △11,654,269   |               |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 15,213,808                | △35,885,332       | 51,099,140    |               |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益         | 32,080        | 39,665        | △7,585      |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益     | 9,886,105     | 16,139,632    | △6,253,527  |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)     | 9,918,185     | 16,179,297    | △6,261,112  |
|                                    | 費<br>用                    | その他のサービス活動外費用     | 2,590,900     | 1,534,086     | 1,056,814   |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)     | 2,590,900     | 1,534,086     | 1,056,814   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,327,285                 | 14,645,211        | △7,317,926    |               |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 22,541,093                | △21,240,121       | 43,781,214    |               |             |
| 特別増減の部                             | 収<br>益                    | 施設整備等補助金収益        | 3,589,920     | 1,833,000     | 1,756,920   |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益        | 0             | 174,580       | △174,580    |
|                                    |                           | その他の特別収益          | 5,052,290     | 0             | 5,052,290   |
|                                    |                           | 特別収益計(8)          | 8,642,210     | 2,007,580     | 6,634,630   |
|                                    | 費<br>用                    | 固定資産売却損・処分損       | 324,429       | 33,807        | 290,622     |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △8            | 0             | △8          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 16,584,184                | 1,833,000         | 14,751,184    |               |             |
| 特別費用計(9)                           | 16,908,605                | 1,866,807         | 15,041,798    |               |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △8,266,395                | 140,773           | △8,407,168    |               |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 14,274,698                | △21,099,348       | 35,374,046    |               |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 72,200                    | 92,800            | △20,600       |               |             |
| 法人税等調整額(13)                        | 0                         | 0                 | 0             |               |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 14,202,498                | △21,192,148       | 35,394,646    |               |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 335,531,921       | 356,724,069   | △21,192,148   |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 349,734,419       | 335,531,921   | 14,202,498    |             |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 0                 | 0             | 0             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 4,280,000         | 0             | 4,280,000     |             |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0                 | 0             | 0             |             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 354,014,419               | 335,531,921       | 18,482,498    |               |             |

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 益                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 1,136,331,113 | 0             | 1,136,331,113 | 0             | 1,136,331,113 |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 120,001,323   | 0             | 120,001,323   | 0             | 120,001,323   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 68,190,133    | 0             | 68,190,133    | 0             | 68,190,133    |
|                                    | 指定管理事業収益                  | 0             | 27,519,000    | 27,519,000    | 0             | 27,519,000    |
|                                    | 介護員養成研修事業収益               | 0             | 2,095,000     | 2,095,000     | 0             | 2,095,000     |
|                                    | その他の収益                    | 0             | 4,735,565     | 4,735,565     | 0             | 4,735,565     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,324,522,569 | 34,349,565    | 1,358,872,134 | 0             | 1,358,872,134 |
|                                    | 費                         |               |               |               |               |               |
| 用                                  |                           |               |               |               |               |               |
| 人件費                                | 944,191,241               | 9,874,701     | 954,065,942   | 0             | 954,065,942   |               |
| 事業費                                | 190,840,334               | 1,316,744     | 192,157,078   | 0             | 192,157,078   |               |
| 事務費                                | 161,664,704               | 23,299,957    | 184,964,661   | 0             | 184,964,661   |               |
| 利用者負担軽減額                           | 576,932                   | 0             | 576,932       | 0             | 576,932       |               |
| 減価償却費                              | 62,610,682                | 0             | 62,610,682    | 0             | 62,610,682    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △50,837,385               | 0             | △50,837,385   | 0             | △50,837,385   |               |
| 徴収不能額                              | 120,416                   | 0             | 120,416       | 0             | 120,416       |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,309,166,924             | 34,491,402    | 1,343,658,326 | 0             | 1,343,658,326 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 15,355,645                | △141,837      | 15,213,808    | 0             | 15,213,808    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 益                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 32,080        | 0             | 32,080        | 0             | 32,080        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 9,860,536     | 25,569        | 9,886,105     | 0             | 9,886,105     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 9,892,616     | 25,569        | 9,918,185     | 0             | 9,918,185     |
| 費                                  |                           |               |               |               |               |               |
| 用                                  |                           |               |               |               |               |               |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,324,190                 | 1,266,710     | 2,590,900     | 0             | 2,590,900     |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,324,190                 | 1,266,710     | 2,590,900     | 0             | 2,590,900     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,568,426                 | △1,241,141    | 7,327,285     | 0             | 7,327,285     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 23,924,071                | △1,382,978    | 22,541,093    | 0             | 22,541,093    |               |
| 特別増減の部                             | 収                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 益                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 3,589,920     | 0             | 3,589,920     | 0             | 3,589,920     |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 531,000       | 0             | 531,000       | △531,000      | 0             |
|                                    | その他の特別収益                  | 5,052,290     | 0             | 5,052,290     | 0             | 5,052,290     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 9,173,210     | 0             | 9,173,210     | △531,000      | 8,642,210     |
|                                    | 費                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 用                         |               |               |               |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 324,429       | 0             | 324,429       | 0             | 324,429       |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | △8            | 0             | △8            | 0             | △8            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 16,584,184                | 0             | 16,584,184    | 0             | 16,584,184    |               |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         | 531,000       | 531,000       | △531,000      | 0             |               |
| 特別費用計(9)                           | 16,908,605                | 531,000       | 17,439,605    | △531,000      | 16,908,605    |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △7,735,395                | △531,000      | △8,266,395    | 0             | △8,266,395    |               |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 16,188,676                | △1,913,978    | 14,274,698    | 0             | 14,274,698    |               |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0                         | 72,200        | 72,200        | 0             | 72,200        |               |
| 法人税等調整額(13)                        | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 16,188,676                | △1,986,178    | 14,202,498    | 0             | 14,202,498    |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 328,357,952   | 7,173,969     | 335,531,921   | 0             | 335,531,921   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 344,546,628   | 5,187,791     | 349,734,419   | 0             | 349,734,419   |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 4,280,000     | 0             | 4,280,000     | 0             | 4,280,000     |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 348,826,628               | 5,187,791     | 354,014,419   | 0             | 354,014,419   |               |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| サ | イ                           | ビス | 活動増減の部 | 収入          | 法人本部 | ホームヘルプサービス  | 障害者相談支援事業 | デイサービスセンター  | 老人福祉センター    | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        | 備考 |
|---|-----------------------------|----|--------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----|
|   | 介護保険事業収益                    |    |        | 0           |      | 267,129,008 | 0         | 177,097,774 | 97,101,913  | 1,136,331,113 | 0           | 1,136,331,113 |    |
|   | 老人福祉事業収益                    |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 707,860     | 118,923,900 | 120,001,323   | 0           | 120,001,323   |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収益               |    |        | 0           |      | 61,528,821  | 6,661,312 | 0           | 0           | 68,190,133    | 0           | 68,190,133    |    |
|   | サービス活動収益計(1)                |    |        | 0           |      | 328,657,829 | 6,661,312 | 177,805,624 | 216,025,813 | 1,324,522,569 | 0           | 1,324,522,569 |    |
|   | 人件費                         |    |        | 50,174,631  |      | 288,166,226 | 2,078,311 | 126,255,864 | 113,689,033 | 944,191,241   | 0           | 944,191,241   |    |
|   | 事業費                         |    |        | 0           |      | 3,534,971   | 112,279   | 34,414,516  | 49,519,349  | 190,840,334   | 0           | 190,840,334   |    |
|   | 事務費                         |    |        | 15,394,402  |      | 12,205,180  | 285,347   | 15,391,750  | 31,679,293  | 161,664,704   | 0           | 161,664,704   |    |
|   | 利用者負担軽減額                    |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 65,059      | 0           | 576,932       | 0           | 576,932       |    |
|   | 減価償却費                       |    |        | 1,620,527   |      | 1,806,116   | 182,250   | 953,953     | 1,877,758   | 62,610,682    | 0           | 62,610,682    |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額              |    |        | △434,908    |      | 0           | 0         | △409,150    | 0           | △50,837,385   | 0           | △50,837,385   |    |
|   | 徴収不能額                       |    |        | 0           |      | 13,800      | 0         | 74,261      | 32,355      | 120,416       | 0           | 120,416       |    |
|   | サービス活動費用計(2)                |    |        | 66,754,652  |      | 305,741,718 | 2,658,187 | 176,746,243 | 196,798,515 | 1,309,166,924 | 0           | 1,309,166,924 |    |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |    |        | △66,754,652 |      | 22,916,111  | 4,003,125 | 1,059,382   | 19,227,298  | 15,355,645    | 0           | 15,355,645    |    |
|   | 受取利息配当金収益                   |    |        | 8,621       |      | 22,135      | 0         | 0           | 0           | 32,080        | 0           | 32,080        |    |
|   | その他のサービス活動外収益               |    |        | 5,527,694   |      | 487,441     | 1,696     | 443,380     | 1,242,282   | 9,860,536     | 0           | 9,860,536     |    |
|   | サービス活動外収益計(4)               |    |        | 5,536,315   |      | 509,576     | 1,696     | 443,380     | 1,242,282   | 9,892,616     | 0           | 9,892,616     |    |
|   | その他のサービス活動外費用               |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 1,324,190     | 0           | 1,324,190     |    |
|   | サービス活動外増減の部                 |    |        | 5,536,315   |      | 509,576     | 1,696     | 443,380     | 1,242,282   | 11,216,726    | 0           | 11,216,726    |    |
|   | サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)       |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 1,324,190     | 0           | 1,324,190     |    |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |    |        | △61,218,337 |      | 23,425,687  | 4,004,821 | 1,502,761   | 20,469,580  | 23,924,071    | 0           | 23,924,071    |    |
|   | 施設整備等補助金収益                  |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 3,589,920   | 3,589,920     | 0           | 3,589,920     |    |
|   | 事業区分間繰入金収益                  |    |        | 531,000     |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 531,000       | 0           | 531,000       |    |
|   | 拠点区分間繰入金収益                  |    |        | 64,680,130  |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 64,680,130    | △64,680,130 | 0             |    |
|   | その他の特別収益                    |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 5,052,290     | 0           | 5,052,290     |    |
|   | 特別収益計(8)                    |    |        | 65,211,130  |      | 0           | 0         | 0           | 8,642,210   | 73,853,340    | △64,680,130 | 9,173,210     |    |
|   | 固定資産売却損・処分損                 |    |        | 9           |      | 288,829     | 0         | 35,590      | 1           | 324,429       | 0           | 324,429       |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)           |    |        | △8          |      | 0           | 0         | 0           | 0           | △8            | 0           | △8            |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額              |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 16,584,184    | 0           | 16,584,184    |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                  |    |        | 1           |      | 26,800,130  | 698,000   | 8,565,000   | 10,495,000  | 64,680,130    | △64,680,130 | 0             |    |
|   | 特別費用計(9)                    |    |        | 65,211,129  |      | △27,088,959 | △698,000  | △8,600,590  | △10,495,000 | △7,735,395    | 0           | △7,735,395    |    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |    |        | 3,992,792   |      | △27,088,959 | 3,306,821 | △7,097,829  | 9,974,580   | 16,188,676    | 0           | 16,188,676    |    |
|   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |    |
|   | 法人税、住民税及び事業税(12)            |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |    |
|   | 法人税等調整額(13)                 |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |    |
|   | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |    |        | 3,992,792   |      | △3,663,272  | 3,306,821 | △7,097,829  | 9,974,580   | 16,188,676    | 0           | 16,188,676    |    |
|   | 前期繰越活動増減差額(15)              |    |        | △656,192    |      | 227,310,516 | 323,910   | △8,832,336  | 40,354,620  | 328,357,952   | 0           | 328,357,952   |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   |    |        | 3,336,600   |      | 223,647,244 | 3,630,731 | △15,930,165 | 50,329,200  | 344,546,628   | 0           | 344,546,628   |    |
|   | 基本金取崩額(17)                  |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |    |
|   | その他の積立金取崩額(18)              |    |        | 0           |      | 4,280,000   | 0         | 0           | 0           | 4,280,000     | 0           | 4,280,000     |    |
|   | その他の積立金積立額(19)              |    |        | 0           |      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |    |
|   | 繰越活動増減差額の部                  |    |        | 3,336,600   |      | 227,927,244 | 3,630,731 | △15,930,165 | 50,329,200  | 348,826,628   | 0           | 348,826,628   |    |

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日  
 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

| サ-ビス活動増減の部                         | 勘定科目                  | ふれあいプラザ    | 介護員養成研修    | コミュニティセンター | 合計         | 内部取引/消去    | 事業区分合計     | 備考 |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| サ-ビス活動増減の部                         | 指定管理事業収益              | 24,519,000 | 0          | 3,000,000  | 27,519,000 | 0          | 27,519,000 |    |
|                                    | 介護員養成研修事業収益           | 0          | 2,095,000  | 0          | 2,095,000  | 0          | 2,095,000  |    |
|                                    | その他の収益                | 4,586,720  | 0          | 148,845    | 4,735,565  | 0          | 4,735,565  |    |
|                                    | サ-ビス活動収益計(1)          | 29,105,720 | 2,095,000  | 3,148,845  | 34,349,565 | 0          | 34,349,565 |    |
|                                    | 人件費                   | 8,134,534  | 1,118,200  | 621,967    | 9,874,701  | 0          | 9,874,701  |    |
|                                    | 事業費                   | 4,104      | 620,966    | 691,674    | 1,316,744  | 0          | 1,316,744  |    |
|                                    | 事務費                   | 21,158,510 | 533,786    | 1,607,661  | 23,299,957 | 0          | 23,299,957 |    |
|                                    | サ-ビス活動費用計(2)          | 29,297,148 | 2,272,952  | 2,921,302  | 34,491,402 | 0          | 34,491,402 |    |
|                                    | サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △191,428   | △177,952   | 227,543    | △141,837   | 0          | △141,837   |    |
|                                    | その他のサ-ビス活動外収益         | 690        | 0          | 24,879     | 25,569     | 0          | 25,569     |    |
| サ-ビス活動外収益計(4)                      | 690                   | 0          | 24,879     | 25,569     | 0          | 25,569     |            |    |
| その他のサ-ビス活動外費用                      | 0                     | 0          | 1,266,710  | 1,266,710  | 0          | 1,266,710  |            |    |
| サ-ビス活動外増減の部                        |                       |            |            |            |            |            |            |    |
| サ-ビス活動外費用計(5)                      | 0                     | 0          | 1,266,710  | 1,266,710  | 0          | 1,266,710  |            |    |
| サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 690                   | 0          | △1,241,831 | △1,241,141 | 0          | △1,241,141 |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △190,738              | △177,952   | △1,014,288 | △1,382,978 | 0          | △1,382,978 |            |    |
| 特別収益計(8)                           | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |    |
| 事業区分間繰入金費用                         | 276,000               | 99,000     | 156,000    | 531,000    | 0          | 531,000    |            |    |
| 特別費用計(9)                           | 276,000               | 99,000     | 156,000    | 531,000    | 0          | 531,000    |            |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △276,000              | △99,000    | △156,000   | △531,000   | 0          | △531,000   |            |    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △466,738              | △276,952   | △1,170,288 | △1,913,978 | 0          | △1,913,978 |            |    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 65,008                | 0          | 7,192      | 72,200     | 0          | 72,200     |            |    |
| 法人税等調整額(13)                        | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |    |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △531,746              | △276,952   | △1,177,480 | △1,986,178 | 0          | △1,986,178 |            |    |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 4,004,944             | 477,560    | 2,691,465  | 7,173,969  | 0          | 7,173,969  |            |    |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | 3,473,198             | 200,608    | 1,513,985  | 5,187,791  | 0          | 5,187,791  |            |    |
| 基本金取崩額(17)                         | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |    |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |    |
| その他の積立金積立額(19)                     | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 3,473,198             | 200,608    | 1,513,985  | 5,187,791  | 0          | 5,187,791  |            |    |

### 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 人件費                       | 50,174,631  | 64,924,057  | △14,749,426 |    |
|                                    | 役員報酬                      | 239,200     | 4,342,580   | △4,103,380  |    |
|                                    | 職員給料                      | 26,901,822  | 30,351,018  | △3,449,196  |    |
|                                    | 職員賞与                      | 3,391,259   | 4,380,084   | △988,825    |    |
|                                    | 賞与引当金繰入                   | 1,841,906   | 2,084,000   | △242,094    |    |
|                                    | 非常勤職員給与                   | 13,844,948  | 14,121,731  | △276,783    |    |
|                                    | 退職給付費用                    | △3,276,324  | 997,425     | △4,273,749  |    |
|                                    | 退職給付費用                    | △3,276,324  | 997,425     | △4,273,749  |    |
|                                    | 法定福利費                     | 7,231,820   | 8,647,219   | △1,415,399  |    |
|                                    | 事務費                       | 15,394,402  | 11,856,284  | 3,538,118   |    |
|                                    | 福利厚生費                     | 142,268     | 136,025     | 6,243       |    |
|                                    | 旅費交通費                     | 68,935      | 27,780      | 41,155      |    |
|                                    | 研修研究費                     | 998,140     | 582,275     | 415,865     |    |
|                                    | 事務消耗品費                    | 562,848     | 455,763     | 107,085     |    |
|                                    | 修繕費                       | 80,977      | 268,756     | △187,779    |    |
|                                    | 通信運搬費                     | 695,291     | 715,344     | △20,053     |    |
|                                    | 会議費                       | 8,295       | 6,547       | 1,748       |    |
|                                    | 広報費                       | 324,000     | 270,000     | 54,000      |    |
|                                    | 業務委託費                     | 5,726,260   | 2,856,438   | 2,869,822   |    |
|                                    | 手数料                       | 468,078     | 370,518     | 97,560      |    |
|                                    | 保険料                       | 182,490     | 163,732     | 18,758      |    |
|                                    | 賃借料                       | 526,808     | 773,404     | △246,596    |    |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 555,120     | 555,120     | 0           |    |
|                                    | 租税公課                      | 40,717      | 15,250      | 25,467      |    |
|                                    | 車輛費                       | 157,298     | 135,273     | 22,025      |    |
|                                    | 保守料                       | 4,479,498   | 4,298,628   | 180,870     |    |
|                                    | 渉外費                       | 64,594      | 58,298      | 6,296       |    |
|                                    | 諸会費                       | 135,500     | 138,500     | △3,000      |    |
|                                    | 雑費                        | 177,285     | 28,633      | 148,652     |    |
| 雑費                                 | 177,285                   | 28,633      | 148,652     |             |    |
| 減価償却費                              | 1,620,527                 | 2,866,468   | △1,245,941  |             |    |
| 減価償却費                              | 1,620,527                 | 2,866,468   | △1,245,941  |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △434,908                  | △1,637,768  | 1,202,860   |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △434,908                  | △1,637,768  | 1,202,860   |             |    |
| サービス活動費用計(2)                       | 66,754,652                | 78,009,041  | △11,254,389 |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △66,754,652               | △78,009,041 | 11,254,389  |             |    |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 8,621       | 4,609       | 4,012       |    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 8,621       | 4,609       | 4,012       |    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 5,527,694   | 11,105,310  | △5,577,616  |    |
|                                    | 雑収益                       | 5,527,694   | 11,105,310  | △5,577,616  |    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 5,536,315   | 11,109,919  | △5,573,604  |    |
| 費用                                 | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 5,536,315   | 11,109,919  | △5,573,604  |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △61,218,337 | △66,899,122 | 5,680,785   |    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 531,000     | 586,000     | △55,000     |    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 531,000     | 586,000     | △55,000     |    |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 64,680,130  | 64,766,360  | △86,230     |    |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 64,680,130  | 64,766,360  | △86,230     |    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 65,211,130  | 65,352,360  | △141,230    |    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 9           | 0           | 9           |    |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 4           | 0           | 4           |    |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           | 5           | 0           | 5           |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | △8                        | 0           | △8          |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | △8                        | 0           | △8          |             |    |
| 特別費用計(9)                           | 1                         | 0           | 1           |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 65,211,129                | 65,352,360  | △141,231    |             |    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 3,992,792   | △1,546,762  | 5,539,554   |    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | 0           | 0           | 0           |    |
| 法人税等調整額(13)                        |                           | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           | 3,992,792   | △1,546,762  | 5,539,554   |    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | △656,192    | 890,570     | △1,546,762  |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 3,336,600   | △656,192    | 3,992,792   |    |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0           | 0           | 0           |    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           | 3,336,600   | △656,192    | 3,992,792   |    |

## 老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目              |                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考      |  |
|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|---------|--|
| 収                 | 介護保険事業収益              | 97,101,913    | 91,788,872  | 5,313,041  |         |  |
|                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)       | 0             | 4,824,283   | △4,824,283 |         |  |
|                   | 介護予防報酬収益              | 0             | 4,824,283   | △4,824,283 |         |  |
|                   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)     | 0             | 568,737     | △568,737   |         |  |
|                   | 介護予防負担金収益(公費)         | 0             | 51,928      | △51,928    |         |  |
|                   | 介護予防負担金収益(一般)         | 0             | 516,809     | △516,809   |         |  |
|                   | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)    | 73,576,583    | 64,308,821  | 9,267,762  |         |  |
|                   | 介護報酬収益                | 73,576,583    | 64,308,821  | 9,267,762  |         |  |
|                   | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)   | 9,556,739     | 8,465,086   | 1,091,653  |         |  |
|                   | 介護負担金収益(公費)           | 256,998       | 261,619     | △4,621     |         |  |
| 介護負担金収益(一般)       | 9,299,741             | 8,203,467     | 1,096,274   |            |         |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,522,484             | 7,220,868     | 301,616     |            |         |  |
| 益                 | 事業費収益                 | 6,743,616     | 6,480,939   | 262,677    |         |  |
|                   | 事業負担金収益(公費)           | 81,693        | 101,628     | △19,935    |         |  |
|                   | 事業負担金収益(一般)           | 697,175       | 638,301     | 58,874     |         |  |
|                   | 利用者等利用料収益             | 6,446,107     | 6,401,077   | 45,030     |         |  |
|                   | 食費収益(一般)              | 6,446,107     | 6,401,077   | 45,030     |         |  |
|                   | 老人福祉事業収益              | 118,923,900   | 121,632,650 | △2,708,750 |         |  |
|                   | その他の事業収益              | 118,923,900   | 121,632,650 | △2,708,750 |         |  |
|                   | 受託事業収益(公費)            | 114,004,000   | 117,062,000 | △3,058,000 |         |  |
|                   | その他の事業収益              | 4,919,900     | 4,570,650   | 349,250    |         |  |
|                   | サービス活動収益計(1)          | 216,025,813   | 213,421,522 | 2,604,291  |         |  |
| ビ                 | 人件費                   | 113,689,033   | 113,106,973 | 582,060    |         |  |
|                   | 非常勤職員給与               | 99,912,906    | 99,541,898  | 371,008    |         |  |
|                   | 退職給付費用                | 400,000       | 350,000     | 50,000     |         |  |
|                   | 退職給付費用                | 400,000       | 350,000     | 50,000     |         |  |
|                   | 法定福利費                 | 13,376,127    | 13,215,075  | 161,052    |         |  |
|                   | 事業費                   | 49,519,349    | 50,775,898  | △1,256,549 |         |  |
|                   | 給食費                   | 6,458,378     | 6,309,019   | 149,359    |         |  |
|                   | 介護用品費                 | 33,758        | 14,721      | 19,037     |         |  |
|                   | 保健衛生費                 | 508,605       | 536,606     | △28,001    |         |  |
|                   | 教養娯楽費                 | 1,889,583     | 1,914,457   | △24,874    |         |  |
| ス                 | 日用品費                  | 369,653       | 302,395     | 67,258     |         |  |
|                   | 水道光熱費                 | 35,475,790    | 37,096,878  | △1,621,088 |         |  |
|                   | 燃料費                   | 349,888       | 355,381     | △5,493     |         |  |
|                   | 消耗器具備品費               | 1,339,872     | 1,397,706   | △57,834    |         |  |
|                   | 保険料                   | 484,020       | 404,078     | 79,942     |         |  |
|                   | 賃借料                   | 1,042,052     | 1,047,702   | △5,650     |         |  |
|                   | 車輛費                   | 1,565,480     | 1,391,955   | 173,525    |         |  |
|                   | 雑費                    | 2,270         | 5,000       | △2,730     |         |  |
|                   | 事務費                   | 31,679,293    | 32,019,082  | △339,789   |         |  |
|                   | 福利厚生費                 | 497,024       | 586,880     | △89,856    |         |  |
| 活                 | 職員被服費                 | 244,295       | 184,877     | 59,418     |         |  |
|                   | 旅費交通費                 | 35,473        | 35,077      | 396        |         |  |
|                   | 研修研究費                 | 8,410         | 24,261      | △15,851    |         |  |
|                   | 事務消耗品費                | 383,185       | 442,458     | △59,273    |         |  |
|                   | 印刷製本費                 | 123,843       | 41,763      | 82,080     |         |  |
|                   | 修繕費                   | 5,075,381     | 5,859,341   | △783,960   |         |  |
|                   | 通信運搬費                 | 987,605       | 991,557     | △3,952     |         |  |
|                   | 会議費                   | 19,193        | 20,154      | △961       |         |  |
|                   | 広報費                   | 144,180       | 20,379      | 123,801    |         |  |
|                   | 業務委託費                 | 17,768,130    | 17,457,610  | 310,520    |         |  |
| 動                 | 手数料                   | 148,970       | 292,772     | △143,802   |         |  |
|                   | 賃借料                   | 256,305       | 238,593     | 17,712     |         |  |
|                   | 租税公課                  | 325,976       | 234,764     | 91,212     |         |  |
|                   | 保守料                   | 5,601,210     | 5,519,541   | 81,669     |         |  |
|                   | 渉外費                   | 1,933         | 8,748       | △6,815     |         |  |
|                   | 雑費                    | 58,180        | 60,307      | △2,127     |         |  |
|                   | 雑費                    | 58,180        | 60,307      | △2,127     |         |  |
|                   | 利用者負担軽減額              | 727           | 0           | 727        |         |  |
|                   | 利用者負担軽減額              | 727           | 0           | 727        |         |  |
|                   | 減価償却費                 | 1,877,758     | 630,034     | 1,247,724  |         |  |
| 増                 | 減価償却費                 | 1,877,758     | 630,034     | 1,247,724  |         |  |
|                   | 徴収不能額                 | 32,355        | 86,938      | △54,583    |         |  |
|                   | 徴収不能額                 | 32,355        | 86,938      | △54,583    |         |  |
|                   | サービス活動費用計(2)          | 196,798,515   | 196,618,925 | 179,590    |         |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,227,298    | 16,802,597  | 2,424,701  |         |  |
|                   | の                     | その他のサービス活動外収益 | 1,242,282   | 581,618    | 660,664 |  |
|                   |                       | その他のサービス活動外収益 | 1,242,282   | 581,618    | 660,664 |  |
|                   | サ                     | 収             |             |            |         |  |

## 老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考       |  |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|----------|--|
| サービス活動外増減の部                        | 益                         |               |            |            |          |  |
|                                    | 受入研修費収益                   | 107,443       | 155,778    | △48,335    |          |  |
|                                    | 雑収益                       | 1,134,839     | 425,840    | 708,999    |          |  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,242,282     | 581,618    | 660,664    |          |  |
| サービス活動外増減の部                        | 費用                        |               |            |            |          |  |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 0             | 0          | 0          |          |  |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,242,282     | 581,618    | 660,664    |          |  |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 20,469,580    | 17,384,215 | 3,085,365  |          |  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |            |            |          |  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0             | 0          | 0          |          |  |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損   | 0          | 19,000     | △19,000  |  |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損 | 0          | 19,000     | △19,000  |  |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 10,495,000 | 11,359,000 | △864,000 |  |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 10,495,000 | 11,359,000 | △864,000 |  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 10,495,000    | 11,378,000 | △883,000   |          |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △10,495,000               | △11,378,000   | 883,000    |            |          |  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 9,974,580                 | 6,006,215     | 3,968,365  |            |          |  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0                         | 0             | 0          |            |          |  |
| 法人税等調整額(13)                        | 0                         | 0             | 0          |            |          |  |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 9,974,580                 | 6,006,215     | 3,968,365  |            |          |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 40,354,620    | 34,348,405 | 6,006,215  |          |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 50,329,200    | 40,354,620 | 9,974,580  |          |  |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 0             | 0          | 0          |          |  |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 0             | 0          | 0          |          |  |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0             | 0          | 0          |          |  |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 50,329,200                | 40,354,620    | 9,974,580  |            |          |  |

## デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目   |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収<br><br>サ<br>益<br><br> <br><br>ビ                            | 介護保険事業収益            | 177,097,774 | 155,386,588 | 21,711,186 |    |
|  | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 44,887,826  | 41,655,345  | 3,232,481  |    |
|  | 介護報酬収益              | 44,887,826  | 36,850,614  | 8,037,212  |    |
|  | 介護予防報酬収益            | 0           | 4,804,731   | △4,804,731 |    |
|  | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 5,089,030   | 4,688,154   | 400,876    |    |
|  | 介護負担金収益(公費)         | 20,602      | 0           | 20,602     |    |
|  | 介護負担金収益(一般)         | 5,068,428   | 4,089,581   | 978,847    |    |
|  | 介護予防負担金収益(公費)       | 0           | 7,324       | △7,324     |    |
|  | 介護予防負担金収益(一般)       | 0           | 591,249     | △591,249   |    |
|  | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 76,922,841  | 80,682,788  | △3,759,947 |    |
|  | 介護報酬収益              | 76,922,841  | 80,682,788  | △3,759,947 |    |
|  | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 9,858,453   | 9,705,819   | 152,634    |    |
|  | 介護負担金収益(公費)         | 557,594     | 441,779     | 115,815    |    |
|  | 介護負担金収益(一般)         | 9,300,859   | 9,264,040   | 36,819     |    |
|  | 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 10,194,119  | 8,126,937   | 2,067,182  |    |
|  | 事業費収益               | 9,111,490   | 7,251,119   | 1,860,371  |    |
|  | 事業負担金収益(一般)         | 1,082,629   | 875,818     | 206,811    |    |
|  | 利用者等利用料収益           | 11,221,288  | 10,524,900  | 696,388    |    |
|  | 食費収益(一般)            | 11,221,288  | 10,524,900  | 696,388    |    |
|  | その他の事業収益            | 18,924,217  | 2,645       | 18,921,572 |    |
| 補助金事業収益(公費)  | 8,217               | 2,645       | 5,572       |            |    |
| 受託事業収益(公費)   | 18,916,000          | 0           | 18,916,000  |            |    |
| 老人福祉事業収益   | 707,850             | 26,848,750  | △26,140,900 |            |    |
| その他の事業収益   | 707,850             | 26,848,750  | △26,140,900 |            |    |
| 受託事業収益(公費)   | 0                   | 26,208,000  | △26,208,000 |            |    |
| その他の事業収益   | 707,850             | 640,750     | 67,100      |            |    |
| サービス活動収益計(1)   | 177,805,624         | 182,235,338 | △4,429,714  |            |    |
| ス<br><br>活<br><br>動<br><br>増<br><br>減<br><br>の<br><br>用<br>部 | 人件費                 | 126,255,854 | 132,426,285 | △6,170,431 |    |
|  | 職員給料                | 4,221,368   | 4,026,388   | 194,980    |    |
|  | 職員賞与                | 580,391     | 528,872     | 51,519     |    |
|  | 賞与引当金繰入             | 273,042     | 259,000     | 14,042     |    |
|  | 非常勤職員給与             | 107,708,478 | 112,133,222 | △4,424,744 |    |
|  | 退職給付費用              | △71,232     | 888,372     | △959,604   |    |
|  | 退職給付費用              | △71,232     | 888,372     | △959,604   |    |
|  | 法定福利費               | 13,543,807  | 14,590,431  | △1,046,624 |    |
|  | 事業費                 | 34,414,516  | 36,544,734  | △2,130,218 |    |
|  | 給食費                 | 8,494,770   | 8,552,422   | △57,652    |    |
|  | 介護用品費               | 68,681      | 42,520      | 26,161     |    |
|  | 保健衛生費               | 323,469     | 167,965     | 155,504    |    |
|  | 教養娯楽費               | 629,444     | 608,390     | 21,054     |    |
|  | 日用品費                | 355,106     | 304,004     | 51,102     |    |
|  | 水道光熱費               | 15,184,650  | 19,292,399  | △4,107,749 |    |
|  | 燃料費                 | 1,700,809   | 1,506,223   | 194,586    |    |
|  | 消耗器具備品費             | 1,188,954   | 1,061,219   | 127,735    |    |
|  | 保険料                 | 729,376     | 535,252     | 194,124    |    |
|  | 賃借料                 | 3,195,159   | 2,171,334   | 1,023,825  |    |
|  | 車輛費                 | 2,539,708   | 2,303,006   | 236,702    |    |
|  | 雑費                  | 4,390       | 0           | 4,390      |    |
|  | 事務費                 | 15,391,750  | 15,392,988  | △1,238     |    |
|  | 福利厚生費               | 822,992     | 808,850     | 14,142     |    |
|  | 職員被服費               | 273,585     | 261,812     | 11,773     |    |
|  | 旅費交通費               | 44,000      | 30,659      | 13,341     |    |
|  | 研修研究費               | 70,763      | 121,934     | △51,171    |    |
|  | 事務消耗品費              | 404,761     | 303,058     | 101,703    |    |
|  | 印刷製本費               | 30,574      | 7,912       | 22,662     |    |
|  | 修繕費                 | 2,983,021   | 3,136,340   | △153,319   |    |
|  | 通信運搬費               | 1,231,046   | 1,137,772   | 93,274     |    |
|  | 会議費                 | 0           | 514         | △514       |    |
|  | 広報費                 | 181,980     | 36,000      | 145,980    |    |
|  | 業務委託費               | 5,225,994   | 5,472,677   | △246,683   |    |
|  | 手数料                 | 214,747     | 169,514     | 45,233     |    |
|  | 賃借料                 | 601,748     | 583,042     | 18,706     |    |
| 租税公課   | 1,131,574           | 60,926      | 1,070,648   |            |    |
| 保守料  | 2,133,030           | 3,202,030   | △1,069,000  |            |    |
| 渉外費  | 5,313               | 9,180       | △3,867      |            |    |
| 雑費   | 36,622              | 50,768      | △14,146     |            |    |
| 雑費   | 36,622              | 50,768      | △14,146     |            |    |
| 利用者負担軽減額   | 65,059              | 76,096      | △11,037     |            |    |

## デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|             | 利用者負担軽減額                           | 65,059      | 76,096      | △11,037     |    |
|             | 減価償却費                              | 953,953     | 1,099,525   | △145,572    |    |
|             | 減価償却費                              | 953,953     | 1,099,525   | △145,572    |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △409,150    | △409,150    | 0           |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △409,150    | △409,150    | 0           |    |
|             | 徴収不能額                              | 74,261      | 20,062      | 54,199      |    |
|             | 徴収不能額                              | 74,261      | 20,062      | 54,199      |    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 176,746,243 | 185,150,540 | △8,404,297  |    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,059,381   | △2,915,202  | 3,974,583   |    |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益                      | 443,380     | 161,873     | 281,507     |    |
|             | 受入研修費収益                            | 251,000     | 123,500     | 127,500     |    |
|             | 雑収益                                | 70,940      | 38,373      | 32,567      |    |
|             | 利用者等外給食収益                          | 121,440     | 0           | 121,440     |    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 443,380     | 161,873     | 281,507     |    |
| 費用          |                                    |             |             |             |    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 0           | 0           |    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 443,380     | 161,873     | 281,507     |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 1,502,761   | △2,753,329  | 4,256,090   |    |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |             |    |
|             | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 費用                                 |             |             |             |    |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 35,590      | 0           | 35,590      |    |
|             | 器具及び備品売却損・処分損                      | 35,590      | 0           | 35,590      |    |
| 費用          |                                    |             |             |             |    |
| 拠点区分間繰入金費用  | 8,565,000                          | 9,832,000   | △1,267,000  |             |    |
| 拠点区分間繰入金費用  | 8,565,000                          | 9,832,000   | △1,267,000  |             |    |
| 特別費用計(9)    | 8,600,590                          | 9,832,000   | △1,231,410  |             |    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △8,600,590  | △9,832,000  | 1,231,410   |    |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △7,097,829  | △12,585,329 | 5,487,500   |    |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 法人税等調整額(13)                        | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △7,097,829  | △12,585,329 | 5,487,500   |    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | △8,832,336  | 3,752,993   | △12,585,329 |    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | △15,930,165 | △8,832,336  | △7,097,829  |    |
|             | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の積立金取崩額(18)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|             | その他の積立金積立額(19)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △15,930,165 | △8,832,336  | △7,097,829  |    |

## ホームヘルプサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目     |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス     | 介護保険事業収益          | 267,129,008 | 253,956,111 | 13,172,897  |    |
|          | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 137,090,055 | 141,894,275 | △4,804,220  |    |
|          | 介護報酬収益            | 137,090,055 | 122,757,288 | 14,332,767  |    |
|          | 介護予防報酬収益          | 0           | 19,136,987  | △19,136,987 |    |
|          | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 25,277,832  | 22,932,981  | 2,344,851   |    |
|          | 介護負担金収益(公費)       | 3,956,511   | 4,287,374   | △330,863    |    |
|          | 介護負担金収益(一般)       | 21,320,002  | 16,291,548  | 5,028,454   |    |
|          | 介護予防負担金収益(公費)     | 0           | 301,690     | △301,690    |    |
|          | 介護予防負担金収益(一般)     | 1,319       | 2,052,369   | △2,051,050  |    |
|          | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 40,653,289  | 33,882,658  | 6,770,631   |    |
|          | 事業費収益             | 36,080,463  | 30,213,141  | 5,867,322   |    |
|          | 事業負担金収益(公費)       | 433,048     | 425,562     | 7,486       |    |
|          | 事業負担金収益(一般)       | 4,139,778   | 3,243,955   | 895,823     |    |
|          | 居宅介護支援介護料収益       | 53,139,431  | 46,118,662  | 7,020,769   |    |
|          | 居宅介護支援介護料収益       | 53,139,431  | 46,118,662  | 7,020,769   |    |
|          | その他の事業収益          | 10,968,401  | 9,127,535   | 1,840,866   |    |
|          | 補助金事業収益(公費)       | 2,000       | 4,000       | △2,000      |    |
|          | 受託事業収益(公費)        | 10,419,021  | 8,661,385   | 1,757,636   |    |
|          | 生活支援サービス利用料収益     | 547,380     | 462,150     | 85,230      |    |
|          | 障害福祉サービス等事業収益     | 61,528,821  | 58,557,519  | 2,971,302   |    |
|          | 自立支援給付費収益         | 60,143,436  | 56,888,676  | 3,254,760   |    |
|          | 介護給付費収益           | 60,143,436  | 56,888,676  | 3,254,760   |    |
|          | 利用者負担金収益          | 399,095     | 402,453     | △3,358      |    |
|          | その他の事業収益          | 986,290     | 1,266,390   | △280,100    |    |
|          | 受託事業収益(公費)        | 978,390     | 1,252,790   | △274,400    |    |
|          | 受託事業収益(一般)        | 7,900       | 13,600      | △5,700      |    |
|          | 経常経費寄附金収益         | 0           | 100,000     | △100,000    |    |
|          | 経常経費寄附金収益         | 0           | 100,000     | △100,000    |    |
|          | サービス活動収益計(1)      | 328,657,829 | 312,613,630 | 16,044,199  |    |
| 活動の増減    | 人件費               | 288,166,226 | 266,081,407 | 22,084,819  |    |
|          | 職員給料              | 125,319,538 | 106,635,279 | 18,684,259  |    |
|          | 職員賞与              | 18,393,449  | 14,659,860  | 3,733,589   |    |
|          | 賞与引当金繰入           | 7,955,187   | 7,654,000   | 301,187     |    |
|          | 非常勤職員給与           | 101,476,984 | 108,613,216 | △7,136,232  |    |
|          | 退職給付費用            | 7,295,755   | 2,948,350   | 4,347,405   |    |
|          | 退職給付費用            | 7,295,755   | 2,948,350   | 4,347,405   |    |
|          | 法定福利費             | 27,725,313  | 25,570,702  | 2,154,611   |    |
|          | 事業費               | 3,534,971   | 2,820,845   | 714,126     |    |
|          | 消耗器具備品費           | 137,806     | 300,277     | △162,471    |    |
|          | 保険料               | 1,477,730   | 1,229,300   | 248,430     |    |
|          | 賃借料               | 788,852     | 282,000     | 506,852     |    |
|          | 車両費               | 1,104,901   | 1,009,268   | 95,633      |    |
|          | 雑費                | 25,682      | 0           | 25,682      |    |
|          | 事務費               | 12,205,180  | 11,843,706  | 361,474     |    |
|          | 福利厚生費             | 1,833,264   | 1,641,615   | 191,649     |    |
|          | 職員被服費             | 309,301     | 585,705     | △276,404    |    |
|          | 旅費交通費             | 42,415      | 35,665      | 6,750       |    |
|          | 研修研究費             | 267,512     | 214,937     | 52,575      |    |
|          | 事務消耗品費            | 1,190,927   | 861,173     | 329,754     |    |
|          | 印刷製本費             | 346,680     | 435,240     | △88,560     |    |
|          | 水道光熱費             | 686,802     | 675,955     | 10,847      |    |
|          | 修繕費               | 642,393     | 510,511     | 131,882     |    |
|          | 通信運搬費             | 2,446,083   | 2,874,336   | △428,253    |    |
|          | 業務委託費             | 433,531     | 459,113     | △25,582     |    |
|          | 手数料               | 700,950     | 644,834     | 56,116      |    |
|          | 賃借料               | 114,874     | 112,880     | 1,994       |    |
|          | 土地・建物賃借料          | 2,202,069   | 1,884,464   | 317,605     |    |
|          | 租税公課              | 552,567     | 259,622     | 292,945     |    |
|          | 保守料               | 290,478     | 274,592     | 15,886      |    |
|          | 諸会費               | 67,500      | 63,000      | 4,500       |    |
|          | 雑費                | 77,834      | 310,064     | △232,230    |    |
|          | 雑費                | 77,834      | 310,064     | △232,230    |    |
| 利用者負担軽減額 | 15,425            | 27,165      | △11,740     |             |    |
| 利用者負担軽減額 | 15,425            | 27,165      | △11,740     |             |    |
| 減価償却費    | 1,806,116         | 2,696,716   | △890,600    |             |    |
| 減価償却費    | 1,806,116         | 2,696,716   | △890,600    |             |    |
| 徴収不能額    | 13,800            | 4,604       | 9,196       |             |    |
| 徴収不能額    | 13,800            | 4,604       | 9,196       |             |    |

## ホームヘルプサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考      |  |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|--|
|             | サービス活動費用計(2)                       | 305,741,718   | 283,474,443 | 22,267,275 |         |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 22,916,111    | 29,139,187  | △6,223,076 |         |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |               |             |            |         |  |
|             | 受取利息配当金収益                          | 22,135        | 33,735      | △11,600    |         |  |
|             | 受取利息配当金収益                          | 22,135        | 33,735      | △11,600    |         |  |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 487,441       | 270,324     | 217,117    |         |  |
|             | 受入研修費収益                            | 52,000        | 89,000      | △37,000    |         |  |
|             | 雑収益                                | 435,441       | 181,324     | 254,117    |         |  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 509,576       | 304,059     | 205,517    |         |  |
| サービス活動外増減の部 | 費用                                 |               |             |            |         |  |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0             | 0           | 0          |         |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 509,576       | 304,059     | 205,517    |         |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 23,425,687    | 29,443,246  | △6,017,559 |         |  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |               |             |            |         |  |
|             | 特別収益計(8)                           | 0             | 0           | 0          |         |  |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | 288,829     | 14,806     | 274,023 |  |
|             |                                    | 車両運搬具売却損・処分損  | 171,307     | 14,806     | 156,501 |  |
|             |                                    | 器具及び備品売却損・処分損 | 117,522     | 0          | 117,522 |  |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 26,800,130  | 26,549,360 | 250,770 |  |
| 拠点区分間繰入金費用  |                                    | 26,800,130    | 26,549,360  | 250,770    |         |  |
| 特別費用計(9)    | 27,088,959                         | 26,564,166    | 524,793     |            |         |  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △27,088,959   | △26,564,166 | △524,793   |         |  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △3,663,272    | 2,879,080   | △6,542,352 |         |  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0             | 0           | 0          |         |  |
|             | 法人税等調整額(13)                        | 0             | 0           | 0          |         |  |
|             | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △3,663,272    | 2,879,080   | △6,542,352 |         |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 227,310,516   | 224,431,436 | 2,879,080  |         |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 223,647,244   | 227,310,516 | △3,663,272 |         |  |
|             | 基本金取崩額(17)                         | 0             | 0           | 0          |         |  |
|             | その他の積立金取崩額(18)                     | 4,280,000     | 0           | 4,280,000  |         |  |
|             | その他積立金取崩額                          | 4,280,000     | 0           | 4,280,000  |         |  |
|             | その他の積立金積立額(19)                     | 0             | 0           | 0          |         |  |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 227,927,244   | 227,310,516 | 616,728    |         |  |

### 障害者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目  |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|----|
| 収<br>益  | 障害福祉サービス等事業収益             | 6,661,312  | 9,038,884  | △2,377,572 |    |
|   | 自立支援給付費収益                 | 3,334,512  | 2,374,484  | 960,028    |    |
|   | 計画相談支援給付費収益               | 3,334,512  | 2,374,484  | 960,028    |    |
|   | その他の事業収益                  | 3,326,800  | 6,664,400  | △3,337,600 |    |
|   | 補助金事業収益(公費)               | 0          | 242,000    | △242,000   |    |
|   | 受託事業収益(公費)                | 3,326,800  | 6,422,400  | △3,095,600 |    |
| サービス活動収益計(1)  |                           | 6,661,312  | 9,038,884  | △2,377,572 |    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 人件費                       | 2,078,311  | 10,625,268 | △8,546,957 |    |
|   | 職員給料                      | 3,552,727  | 5,395,804  | △1,843,077 |    |
|   | 職員賞与                      | 409,360    | 691,438    | △282,078   |    |
|   | 賞与引当金繰入                   | 233,315    | 486,000    | △252,685   |    |
|   | 退職給付費用                    | △2,755,188 | 2,983,483  | △5,738,671 |    |
|   | 退職給付費用                    | △2,755,188 | 2,983,483  | △5,738,671 |    |
|   | 法定福利費                     | 638,097    | 1,068,543  | △430,446   |    |
|   | 事業費                       | 112,279    | 176,353    | △64,074    |    |
|   | 保険料                       | 0          | 51,540     | △51,540    |    |
|   | 車両費                       | 112,279    | 124,813    | △12,534    |    |
|   | 事務費                       | 285,347    | 425,661    | △140,314   |    |
|   | 福利厚生費                     | 13,982     | 27,964     | △13,982    |    |
|   | 旅費交通費                     | 11,470     | 0          | 11,470     |    |
|   | 研修研究費                     | 21,000     | 6,000      | 15,000     |    |
|   | 事務消耗品費                    | 3,797      | 0          | 3,797      |    |
|   | 修繕費                       | 778        | 61,841     | △61,063    |    |
|   | 通信運搬費                     | 74,384     | 125,904    | △51,520    |    |
|   | 業務委託費                     | 4,320      | 2,160      | 2,160      |    |
|   | 手数料                       | 4,968      | 8,448      | △3,480     |    |
|   | 賃借料                       | 49,220     | 51,710     | △2,490     |    |
|   | 土地・建物賃借料                  | 0          | 21,303     | △21,303    |    |
|   | 租税公課                      | 7,564      | 13,133     | △5,569     |    |
|   | 保守料                       | 92,364     | 107,198    | △14,834    |    |
| 諸会費   | 1,500                     | 0          | 1,500      |            |    |
| 減価償却費   | 182,250                   | 182,250    | 0          |            |    |
| 減価償却費   | 182,250                   | 182,250    | 0          |            |    |
| サービス活動費用計(2)  |                           | 2,658,187  | 11,409,532 | △8,751,345 |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                           | 4,003,125  | △2,370,648 | 6,373,773  |    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                    |            |            |            |    |
|   | その他のサービス活動外収益             | 1,696      | 0          | 1,696      |    |
|   | 雑収益                       | 1,696      | 0          | 1,696      |    |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 1,696      | 0          | 1,696      |    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用                    |            |            |            |    |
|   | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0          | 0          |    |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,696      | 0          | 1,696      |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                           | 4,004,821  | △2,370,648 | 6,375,469  |    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                    |            |            |            |    |
|   | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0          |    |
|   | 費<br>用                    |            |            |            |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 698,000    | 493,000    | 205,000    |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 698,000    | 493,000    | 205,000    |    |
| 特別費用計(9)  | 698,000                   | 493,000    | 205,000    |            |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                           | △698,000   | △493,000   | △205,000   |    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                           | 3,306,821  | △2,863,648 | 6,170,469  |    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                    |                           | 0          | 0          | 0          |    |
| 法人税等調整額(13)   |                           | 0          | 0          | 0          |    |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                         |                           | 3,306,821  | △2,863,648 | 6,170,469  |    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(15)            | 323,910    | 3,187,558  | △2,863,648 |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 3,630,731  | 323,910    | 3,306,821  |    |
|   | 基本金取崩額(17)                | 0          | 0          | 0          |    |
|   | その他の積立金取崩額(18)            | 0          | 0          | 0          |    |
|   | その他の積立金積立額(19)            | 0          | 0          | 0          |    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)                  |                           | 3,630,731  | 323,910    | 3,306,821  |    |

### 榛原の里拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目         |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考       |  |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 収            | 介護保険事業収益          | 595,002,418 | 568,139,401 | 26,863,017  |          |  |
|              | 施設介護料収益           | 344,934,756 | 327,882,153 | 17,052,603  |          |  |
|              | 介護報酬収益            | 309,254,674 | 294,532,456 | 14,722,218  |          |  |
|              | 利用者負担金収益(公費)      | 1,208,735   | 911,228     | 297,507     |          |  |
|              | 利用者負担金収益(一般)      | 34,471,347  | 32,438,469  | 2,032,878   |          |  |
|              | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 90,099,364  | 83,787,497  | 6,311,867   |          |  |
|              | 介護報酬収益            | 89,928,547  | 80,662,709  | 9,265,838   |          |  |
|              | 介護予防報酬収益          | 170,817     | 3,124,788   | △2,953,971  |          |  |
|              | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,218,402  | 10,796,002  | 422,400     |          |  |
|              | 介護負担金収益(公費)       | 280,525     | 399,815     | △119,290    |          |  |
|              | 介護負担金収益(一般)       | 10,915,792  | 10,024,205  | 891,587     |          |  |
|              | 介護予防負担金収益(一般)     | 22,085      | 371,982     | △349,897    |          |  |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,417,229   | 3,919,244   | 1,497,985   |          |  |
|              | 事業費収益             | 4,845,587   | 3,529,805   | 1,315,782   |          |  |
| 事業負担金収益(一般)  | 571,642           | 389,439     | 182,203     |             |          |  |
| サ            | 居宅介護支援介護料収益       | 18,044,199  | 16,964,267  | 1,079,932   |          |  |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 18,044,199  | 16,964,267  | 1,079,932   |          |  |
|              | 利用者等利用料収益         | 106,817,176 | 104,287,963 | 2,529,213   |          |  |
|              | 施設サービス利用料収益       | 1,610,100   | 1,581,300   | 28,800      |          |  |
|              | 食費収益(公費)          | 429,334     | 340,752     | 88,582      |          |  |
|              | 食費収益(一般)          | 39,589,153  | 38,215,821  | 1,373,332   |          |  |
|              | 食費収益(特定)          | 24,952,040  | 24,595,390  | 356,650     |          |  |
|              | 居住費収益(一般)         | 24,829,379  | 24,616,490  | 212,889     |          |  |
|              | 居住費収益(特定)         | 15,407,170  | 14,938,210  | 468,960     |          |  |
|              | その他の事業収益          | 18,471,292  | 20,502,275  | △2,030,983  |          |  |
|              | 補助金事業収益(公費)       | 16,408,704  | 18,172,339  | △1,763,635  |          |  |
|              | 受託事業収益(公費)        | 2,062,588   | 2,329,936   | △267,348    |          |  |
|              | 老人福祉事業収益          | 369,573     | 649,009     | △279,436    |          |  |
|              | 措置事業収益            | 369,573     | 649,009     | △279,436    |          |  |
| 事業費収益        | 369,573           | 649,009     | △279,436    |             |          |  |
| サービス活動収益計(1) | 595,371,991       | 568,788,410 | 26,583,581  |             |          |  |
| ス            | 人件費               | 363,827,186 | 371,923,809 | △8,096,623  |          |  |
|              | 職員給料              | 199,218,083 | 199,067,112 | 150,971     |          |  |
|              | 職員賞与              | 26,262,947  | 26,346,495  | △83,548     |          |  |
|              | 賞与引当金繰入           | 11,951,508  | 12,959,000  | △1,007,492  |          |  |
|              | 非常勤職員給与           | 76,559,847  | 76,884,298  | △324,451    |          |  |
|              | 派遣職員費             | 6,925,965   | 3,001,990   | 3,923,975   |          |  |
|              | 退職給付費用            | △1,731,939  | 9,152,233   | △10,884,172 |          |  |
|              | 退職給付費用            | △1,731,939  | 9,152,233   | △10,884,172 |          |  |
|              | 法定福利費             | 44,640,775  | 44,512,681  | 128,094     |          |  |
|              | 事業費               | 103,259,219 | 101,922,823 | 1,336,396   |          |  |
|              | 給食費               | 36,098,212  | 35,207,034  | 891,178     |          |  |
|              | 介護用品費             | 9,244,518   | 8,213,066   | 1,031,452   |          |  |
|              | 保健衛生費             | 2,558,871   | 2,724,536   | △165,665    |          |  |
|              | 教養娯楽費             | 728,330     | 768,622     | △40,292     |          |  |
| 日用品費         | 303,664           | 473,725     | △170,061    |             |          |  |
| 増            | 水道光熱費             | 45,194,253  | 46,736,913  | △1,542,660  |          |  |
|              | 燃料費               | 0           | 54,050      | △54,050     |          |  |
|              | 消耗器具備品費           | 3,509,786   | 2,163,894   | 1,345,892   |          |  |
|              | 保険料               | 1,201,650   | 1,218,930   | △17,280     |          |  |
|              | 賃借料               | 2,836,059   | 2,887,747   | △51,688     |          |  |
|              | 車両費               | 1,583,876   | 1,474,306   | 109,570     |          |  |
|              | 減                 | 事務費         | 86,708,732  | 87,673,621  | △964,889 |  |
|              | 福利厚生費             | 1,650,165   | 1,840,403   | △190,238    |          |  |
|              | 職員被服費             | 350,682     | 120,317     | 230,365     |          |  |
|              | 旅費交通費             | 62,873      | 103,043     | △40,170     |          |  |
|              | 研修研究費             | 164,694     | 81,383      | 83,311      |          |  |
|              | 事務消耗品費            | 1,186,100   | 983,652     | 202,448     |          |  |
|              | 印刷製本費             | 21,600      | 31,320      | △9,720      |          |  |
|              | 修繕費               | 31,895,830  | 34,976,102  | △3,080,272  |          |  |
| 通信運搬費        | 1,172,208         | 1,243,700   | △71,492     |             |          |  |
| 部            | 会議費               | 18,360      | 20,868      | △2,508      |          |  |
|              | 広報費               | 78,017      | 122,048     | △44,031     |          |  |
|              | 業務委託費             | 37,182,470  | 35,063,556  | 2,118,914   |          |  |
|              | 手数料               | 487,918     | 494,694     | △6,776      |          |  |
|              | 土地・建物賃借料          | 2,910,073   | 2,918,639   | △8,566      |          |  |
|              | 租税公課              | 377,441     | 409,296     | △31,855     |          |  |
|              | 保守料               | 8,740,849   | 8,796,878   | △56,029     |          |  |
|              | 渉外費               | 143,635     | 206,905     | △63,270     |          |  |

## 榛原の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                    | 諸会費                       | 244,000     | 239,000     | 5,000       |    |
|                                    | 雑費                        | 21,817      | 21,817      | 0           |    |
|                                    | 雑費                        | 21,817      | 21,817      | 0           |    |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 495,721     | 824,832     | △329,111    |    |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 495,721     | 824,832     | △329,111    |    |
|                                    | 減価償却費                     | 56,170,078  | 55,079,797  | 1,090,281   |    |
|                                    | 減価償却費                     | 56,170,078  | 55,079,797  | 1,090,281   |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △49,993,327 | △49,592,125 | △401,202    |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △49,993,327 | △49,592,125 | △401,202    |    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 560,467,609 | 567,832,757 | △7,365,148  |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 34,904,382  | 955,653     | 33,948,729  |    |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 1,324       | 1,321       | 3           |    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,324       | 1,321       | 3           |    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 2,158,043   | 3,991,941   | △1,833,898  |    |
|                                    | 受入研修費収益                   | 160,032     | 206,852     | △46,820     |    |
|                                    | 雑収益                       | 361,129     | 1,908,292   | △1,547,163  |    |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 1,636,882   | 1,876,797   | △239,915    |    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,159,367   | 3,993,262   | △1,833,895  |    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,324,190   | 1,534,086   | △209,896    |    |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 1,324,190   | 1,534,086   | △209,896    |    |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,324,190   | 1,534,086   | △209,896    |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 835,177     | 2,459,176   | △1,623,999  |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 35,739,559  | 3,414,829   | 32,324,730  |    |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益                | 3,589,920   | 1,833,000   | 1,756,920   |    |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 3,589,920   | 1,833,000   | 1,756,920   |    |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 174,580     | △174,580    |    |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 174,580     | △174,580    |    |
|                                    | その他の特別収益                  | 5,052,290   | 0           | 5,052,290   |    |
|                                    | 過年度修正益                    | 5,052,290   | 0           | 5,052,290   |    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 8,642,210   | 2,007,580   | 6,634,630   |    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1           | 0           | 1           |    |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 1           | 0           | 1           |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 16,584,184  | 1,833,000   | 14,751,184  |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 16,584,184                | 1,833,000   | 14,751,184  |             |    |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 18,122,000                | 16,533,000  | 1,589,000   |             |    |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 18,122,000                | 16,533,000  | 1,589,000   |             |    |
| 特別費用計(9)                           | 34,706,185                | 18,366,000  | 16,340,185  |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △26,063,975 | △16,358,420 | △9,705,555  |    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 9,675,584   | △12,943,591 | 22,619,175  |    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | 0           | 0           | 0           |    |
| 法人税等調整額(13)                        |                           | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           | 9,675,584   | △12,943,591 | 22,619,175  |    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 69,857,434  | 82,801,025  | △12,943,591 |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 79,533,018  | 69,857,434  | 9,675,584   |    |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0           | 0           | 0           |    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           | 79,533,018  | 69,857,434  | 9,675,584   |    |

### ふれあいプラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考       |  |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|--|
| サービス活動増減の部  | 収                                  | 0265 指定管理事業収益             | 24,519,000 | 24,478,000 | 41,000   |  |
|             | 益                                  | 5876 指定管理事業収益             | 24,519,000 | 24,478,000 | 41,000   |  |
|             |                                    | 0088 その他の収益               | 4,586,720  | 4,929,860  | △343,140 |  |
|             |                                    | 5871 施設利用料収益              | 4,586,720  | 4,929,860  | △343,140 |  |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 29,105,720 | 29,407,860 | △302,140 |  |
|             |                                    | 0015 人件費                  | 8,134,534  | 8,042,286  | 92,248   |  |
|             |                                    | 4115 非常勤職員給与              | 7,167,510  | 7,167,678  | △168     |  |
|             |                                    | 0261 退職給付費用               | 100,000    | 0          | 100,000  |  |
|             |                                    | 4117 退職給付費用               | 100,000    | 0          | 100,000  |  |
|             |                                    | 4118 法定福利費                | 867,024    | 874,608    | △7,584   |  |
|             |                                    | 0016 事業費                  | 4,104      | 7,487      | △3,383   |  |
|             |                                    | 4224 燃料費                  | 0          | 3,383      | △3,383   |  |
|             |                                    | 4234 雑費                   | 4,104      | 4,104      | 0        |  |
|             |                                    | 0017 事務費                  | 21,158,510 | 21,029,071 | 129,439  |  |
|             |                                    | 4311 福利厚生費                | 98,231     | 63,923     | 34,308   |  |
|             |                                    | 4315 事務消耗品費               | 5,028      | 48,804     | △43,776  |  |
|             |                                    | 4316 印刷製本費                | 35,964     | 34,020     | 1,944    |  |
|             |                                    | 4317 水道光熱費                | 4,245,401  | 4,455,229  | △209,828 |  |
|             |                                    | 4319 修繕費                  | 175,068    | 257,148    | △82,080  |  |
|             |                                    | 4321 通信運搬費                | 102,708    | 104,083    | △1,375   |  |
|             | 4324 業務委託費                         | 16,200                    | 32,400     | △16,200    |          |  |
|             | 4326 保険料                           | 19,960                    | 19,960     | 0          |          |  |
|             | 4327 賃借料                           | 4,623,550                 | 4,312,000  | 311,550    |          |  |
|             | 4329 租税公課                          | 1,412,492                 | 1,090,180  | 322,312    |          |  |
|             | 0263 雑費                            | 10,423,908                | 10,611,324 | △187,416   |          |  |
|             | 4335 雑費                            | 10,423,908                | 10,611,324 | △187,416   |          |  |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 29,297,148                | 29,078,844 | 218,304    |          |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △191,428                  | 329,016    | △520,444   |          |  |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 0098 その他のサービス活動外収益        | 690        | 2,910      | △2,220   |  |
|             | 益                                  | 5874 雑収益                  | 690        | 2,910      | △2,220   |  |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 690        | 2,910      | △2,220   |  |
|             |                                    | 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)             | 690                       | 2,910      | △2,220     |          |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △190,738                  | 331,926    | △522,664   |          |  |
| 特別増減の部      | 収                                  | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0        |  |
|             | 費                                  | 0042 固定資産売却損・処分損          | 0          | 1          | △1       |  |
|             |                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損        | 0          | 1          | △1       |  |
|             |                                    | 0046 事業区分間繰入金費用           | 276,000    | 382,000    | △106,000 |  |
|             |                                    | 4961 事業区分間繰入金費用           | 276,000    | 382,000    | △106,000 |  |
|             | 特別費用計(9)                           | 276,000                   | 382,001    | △106,001   |          |  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △276,000                  | △382,001   | 106,001    |          |  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △466,738                  | △50,075    | △416,663   |          |  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 65,008                    | 89,470     | △24,462    |          |  |
|             | 法人税等調整額(13)                        | 0                         | 0          | 0          |          |  |
|             | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △531,746                  | △139,545   | △392,201   |          |  |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | 4,004,944  | 4,144,489  | △139,545 |  |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 3,473,198  | 4,004,944  | △531,746 |  |
|             |                                    | 基本金取崩額(17)                | 0          | 0          | 0        |  |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 0          | 0          | 0        |  |
|             |                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0          | 0          | 0        |  |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 3,473,198                 | 4,004,944  | △531,746   |          |  |

## 介護員養成研修拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                               |              | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| サービス活動増減の部                         | 収益           |           |           |           |    |
|                                    | 介護員養成研修事業収益  | 2,095,000 | 696,069   | 1,398,931 |    |
|                                    | その他の事業収益     | 1,195,000 | 0         | 1,195,000 |    |
|                                    | 受託事業収益(公費)   | 1,195,000 | 0         | 1,195,000 |    |
|                                    | 研修受講料収益      | 900,000   | 696,069   | 203,931   |    |
|                                    | サービス活動収益計(1) | 2,095,000 | 696,069   | 1,398,931 |    |
|                                    | 費用           |           |           |           |    |
|                                    | 人件費          | 1,118,200 | 274,398   | 843,802   |    |
|                                    | 職員給料         | 969,035   | 218,000   | 751,035   |    |
|                                    | 法定福利費        | 149,165   | 56,398    | 92,767    |    |
|                                    | 事業費          | 620,966   | 222,550   | 398,416   |    |
|                                    | 消耗器具備品費      | 272,430   | 151,725   | 120,705   |    |
|                                    | 保険料          | 25,536    | 15,456    | 10,080    |    |
|                                    | 雑費           | 323,000   | 55,369    | 267,631   |    |
|                                    | 事務費          | 533,786   | 146,906   | 386,880   |    |
|                                    | 旅費交通費        | 480       | 0         | 480       |    |
|                                    | 事務消耗品費       | 3,708     | 1,218     | 2,490     |    |
|                                    | 会議費          | 2,908     | 0         | 2,908     |    |
|                                    | 広報費          | 216,000   | 59,400    | 156,600   |    |
|                                    | 賃借料          | 101,690   | 57,850    | 43,840    |    |
| 租税公課                               | 209,000      | 24,991    | 184,009   |           |    |
| 保守料                                | 0            | 3,447     | △3,447    |           |    |
| サービス活動費用計(2)                       | 2,272,952    | 643,854   | 1,629,098 |           |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △177,952     | 52,215    | △230,167  |           |    |
| サービス活動外増減の部                        |              |           |           |           |    |
| 収益                                 |              |           |           |           |    |
| サービス活動外収益計(4)                      | 0            | 0         | 0         |           |    |
| 費用                                 |              |           |           |           |    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0            | 0         | 0         |           |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0            | 0         | 0         |           |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △177,952     | 52,215    | △230,167  |           |    |
| 特別増減の部                             |              |           |           |           |    |
| 収益                                 |              |           |           |           |    |
| 特別収益計(8)                           | 0            | 0         | 0         |           |    |
| 費用                                 |              |           |           |           |    |
| 事業区分間繰入金費用                         | 99,000       | 48,000    | 51,000    |           |    |
| 事業区分間繰入金費用                         | 99,000       | 48,000    | 51,000    |           |    |
| 特別費用計(9)                           | 99,000       | 48,000    | 51,000    |           |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △99,000      | △48,000   | △51,000   |           |    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △276,952     | 4,215     | △281,167  |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0            | 0         | 0         |           |    |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0         | 0         |           |    |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △276,952     | 4,215     | △281,167  |           |    |
| 繰越活動増減差額の部                         |              |           |           |           |    |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 477,560      | 473,345   | 4,215     |           |    |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 200,608      | 477,560   | △276,952  |           |    |
| 基本金取崩額(17)                         | 0            | 0         | 0         |           |    |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 0            | 0         | 0         |           |    |
| その他の積立金積立額(19)                     | 0            | 0         | 0         |           |    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 200,608      | 477,560   | △276,952  |           |    |

## 木戸コミュニティーセンター拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                             | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  | 備考         |  |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|--|
| サービス活動増減の部  | 収                           | 指定管理事業収益                           | 3,000,000 | 3,000,000  | 0          |  |
|             | 益                           | 指定管理事業収益                           | 3,000,000 | 3,000,000  | 0          |  |
|             |                             | その他の収益                             | 148,845   | 225,550    | △76,705    |  |
|             |                             | 施設利用料収益                            | 148,845   | 225,550    | △76,705    |  |
|             |                             | サービス活動収益計(1)                       | 3,148,845 | 3,225,550  | △76,705    |  |
|             |                             | 人件費                                | 621,967   | 625,876    | △3,909     |  |
|             |                             | 非常勤職員給与                            | 576,097   | 571,843    | 4,254      |  |
|             |                             | 法定福利費                              | 45,870    | 54,033     | △8,163     |  |
|             |                             | 事業費                                | 691,674   | 725,362    | △33,688    |  |
|             |                             | 日用品費                               | 5,154     | 13,770     | △8,616     |  |
|             |                             | 水道光熱費                              | 608,491   | 643,832    | △35,341    |  |
|             |                             | 消耗器具備品費                            | 24,893    | 14,624     | 10,269     |  |
|             |                             | 賃借料                                | 53,136    | 53,136     | 0          |  |
|             |                             | 事務費                                | 1,607,661 | 1,743,421  | △135,760   |  |
|             |                             | 事務消耗品費                             | 28,125    | 50,385     | △22,260    |  |
|             |                             | 印刷製本費                              | 47,952    | 46,224     | 1,728      |  |
|             |                             | 修繕費                                | 4,860     | 147,355    | △142,495   |  |
|             |                             | 通信運搬費                              | 48,848    | 48,343     | 505        |  |
|             |                             | 業務委託費                              | 856,884   | 778,489    | 78,395     |  |
|             |                             | 賃借料                                | 16,920    | 16,920     | 0          |  |
|             | 租税公課                        | 154,772                            | 206,405   | △51,633    |            |  |
|             | 保守料                         | 449,300                            | 449,300   | 0          |            |  |
|             | サービス活動費用計(2)                | 2,921,302                          | 3,094,659 | △173,357   |            |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 227,543                            | 130,891   | 96,652     |            |  |
| サービス活動外増減の部 | 収                           | その他のサービス活動外収益                      | 24,879    | 25,656     | △777       |  |
|             | 益                           | 雑収益                                | 24,879    | 25,656     | △777       |  |
|             |                             | サービス活動外収益計(4)                      | 24,879    | 25,656     | △777       |  |
|             |                             | その他のサービス活動外費用                      | 1,266,710 | 0          | 1,266,710  |  |
|             |                             | 雑損失                                | 1,266,710 | 0          | 1,266,710  |  |
|             |                             | サービス活動外費用計(5)                      | 1,266,710 | 0          | 1,266,710  |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | △1,241,831                         | 25,656    | △1,267,487 |            |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | △1,014,288                         | 156,547   | △1,170,835 |            |  |
| 特別増減の部      | 収                           | 特別収益計(8)                           | 0         | 0          | 0          |  |
|             | 費                           | 事業区分間繰入金費用                         | 156,000   | 156,000    | 0          |  |
|             |                             | 事業区分間繰入金費用                         | 156,000   | 156,000    | 0          |  |
|             |                             | 特別費用計(9)                           | 156,000   | 156,000    | 0          |  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △156,000                           | △156,000  | 0          |            |  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | △1,170,288                         | 547       | △1,170,835 |            |  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)            | 7,192                              | 3,330     | 3,862      |            |  |
|             | 法人税等調整額(13)                 | 0                                  | 0         | 0          |            |  |
|             | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △1,177,480                         | △2,783    | △1,174,697 |            |  |
| 繰越活動増減差額の部  |                             | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 2,691,465 | 2,694,248  | △2,783     |  |
|             |                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 1,513,985 | 2,691,465  | △1,177,480 |  |
|             |                             | 基本金取崩額(17)                         | 0         | 0          | 0          |  |
|             |                             | その他の積立金取崩額(18)                     | 0         | 0          | 0          |  |
|             |                             | その他の積立金積立額(19)                     | 0         | 0          | 0          |  |
|             |                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 1,513,985 | 2,691,465  | △1,177,480 |  |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

|              | 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部     |               | 増 減           | 前年度末        | 増 減 | 前年度末 | 増 減 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----|------|-----|
|              | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末        | 前年度末          |               |             |     |      |     |
| 流動資産         | 439,132,598   | 424,949,321   | 14,183,277  | 120,765,551   | 115,917,355   | 4,848,196   |     |      |     |
| 現金預金         | 227,236,621   | 213,408,834   | 13,827,787  | 52,074,077    | 55,648,755    | △3,574,678  |     |      |     |
| 事業未収金        | 208,518,050   | 208,042,910   | 475,140     | 1,432,080     | 107,310       | 1,324,770   |     |      |     |
| 未収金          | 2,690,077     | 2,848,197     | △158,120    | 40,835,772    | 32,611,350    | 8,224,422   |     |      |     |
| 前払金          | 577,850       | 529,380       | 48,470      | 3,808,243     | 3,708,548     | 99,695      |     |      |     |
| 前払費用         | 0             | 10,000        | △10,000     | 6,421         | 5,532         | 889         |     |      |     |
| 仮払金          | 110,000       | 110,000       | 0           | 354,000       | 393,860       | △39,860     |     |      |     |
| 固定資産         | 1,025,018,707 | 1,068,001,550 | △42,982,843 | 22,254,958    | 23,442,000    | △1,187,042  |     |      |     |
| 基本財産         | 734,402,938   | 776,577,670   | △42,174,732 | 66,386,105    | 79,983,156    | △13,597,051 |     |      |     |
| 建物           | 731,402,938   | 773,577,670   | △42,174,732 | 4,296,240     | 0             | 4,296,240   |     |      |     |
| 定期預金         | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 19,992,431    | 39,983,034    | △19,990,603 |     |      |     |
| その他の固定資産     | 290,615,769   | 291,423,880   | △808,111    | 42,097,434    | 40,000,122    | 2,097,312   |     |      |     |
| 建物           | 63,786,392    | 68,228,532    | △4,442,140  | 187,151,656   | 195,900,511   | △8,748,855  |     |      |     |
| 構築物          | 14,740,226    | 38,041        | 14,702,185  |               |               |             |     |      |     |
| 機械及び装置       | 314,706       | 314,706       | 0           |               |               |             |     |      |     |
| 車両運搬具        | 4,950,166     | 6,943,180     | △1,993,014  |               |               |             |     |      |     |
| 器具及び備品       | 26,094,750    | 22,693,748    | 3,401,002   |               |               |             |     |      |     |
| 建設仮勘定        | 0             | 16,604,818    | △16,604,818 |               |               |             |     |      |     |
| 有形リース資産      | 5,728,320     | 0             | 5,728,320   |               |               |             |     |      |     |
| ソフトウエア       | 1,833,916     | 785,838       | 1,048,078   |               |               |             |     |      |     |
| 無形リース資産      | 0             | 107,310       | △107,310    |               |               |             |     |      |     |
| 退職給付引当資産     | 48,951,701    | 53,231,701    | △4,280,000  |               |               |             |     |      |     |
| 全事協退職年金引当資産  | 42,097,434    | 40,000,122    | 2,097,312   |               |               |             |     |      |     |
| 本部積立資産       | 1,638,000     | 1,638,000     | 0           |               |               |             |     |      |     |
| 施設改築・改修等積立資産 | 80,480,158    | 80,480,158    | 0           |               |               |             |     |      |     |
| 長期前払費用       | 0             | 357,726       | △357,726    |               |               |             |     |      |     |
| 資産の部合計       | 1,464,151,305 | 1,492,950,871 | △28,799,566 |               |               |             |     |      |     |
|              |               |               |             | 純 資 産 の 部     |               |             |     |      |     |
|              |               |               |             | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |     |      |     |
|              |               |               |             | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |     |      |     |
|              |               |               |             | 788,915,371   | 823,168,580   | △34,253,209 |     |      |     |
|              |               |               |             | 788,915,371   | 823,168,580   | △34,253,209 |     |      |     |
|              |               |               |             | 131,069,859   | 135,349,859   | △4,280,000  |     |      |     |
|              |               |               |             | 1,638,000     | 1,638,000     | 0           |     |      |     |
|              |               |               |             | 80,480,158    | 80,480,158    | 0           |     |      |     |
|              |               |               |             | 48,951,701    | 53,231,701    | △4,280,000  |     |      |     |
|              |               |               |             | 354,014,419   | 335,531,921   | 18,482,498  |     |      |     |
|              |               |               |             | 354,014,419   | 335,531,921   | 18,482,498  |     |      |     |
|              |               |               |             | 14,202,498    | △21,192,148   | 35,394,646  |     |      |     |
|              |               |               |             | 1,276,999,649 | 1,297,050,360 | △20,050,711 |     |      |     |
|              |               |               |             | 1,464,151,305 | 1,492,950,871 | △28,799,566 |     |      |     |
|              |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   |               |             |     |      |     |

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目                       | 社会福祉事業                    | 公益事業                    | 合計                        | 内部取引消去 | 法人合計                      |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 流動資産                       | 427,115,710               | 12,016,888              | 439,132,598               | 0      | 439,132,598               |
| 現金預金                       | 215,273,372               | 11,963,249              | 227,236,621               | 0      | 227,236,621               |
| 事業未収金                      | 208,494,627               | 23,423                  | 208,518,050               | 0      | 208,518,050               |
| 未収金                        | 2,689,861                 | 216                     | 2,690,077                 | 0      | 2,690,077                 |
| 前払金                        | 577,850                   | 0                       | 577,850                   | 0      | 577,850                   |
| 仮払金                        | 80,000                    | 30,000                  | 110,000                   | 0      | 110,000                   |
| 固定資産                       | 1,025,018,706             | 1                       | 1,025,018,707             | 0      | 1,025,018,707             |
| 基本財産                       | 734,402,938               | 0                       | 734,402,938               | 0      | 734,402,938               |
| 建物                         | 731,402,938               | 0                       | 731,402,938               | 0      | 731,402,938               |
| 定期預金                       | 3,000,000                 | 0                       | 3,000,000                 | 0      | 3,000,000                 |
| その他の固定資産                   | 290,615,768               | 1                       | 290,615,769               | 0      | 290,615,769               |
| 建物                         | 63,786,392                | 0                       | 63,786,392                | 0      | 63,786,392                |
| 構築物                        | 14,740,226                | 0                       | 14,740,226                | 0      | 14,740,226                |
| 機械及び装置                     | 314,706                   | 0                       | 314,706                   | 0      | 314,706                   |
| 車輛運搬具                      | 4,950,166                 | 0                       | 4,950,166                 | 0      | 4,950,166                 |
| 器具及び備品                     | 26,094,749                | 1                       | 26,094,750                | 0      | 26,094,750                |
| 有形リース資産                    | 5,728,320                 | 0                       | 5,728,320                 | 0      | 5,728,320                 |
| ソフトウェア                     | 1,833,916                 | 0                       | 1,833,916                 | 0      | 1,833,916                 |
| 退職給付引当資産                   | 48,951,701                | 0                       | 48,951,701                | 0      | 48,951,701                |
| 全事協退職年金引当資産                | 42,097,434                | 0                       | 42,097,434                | 0      | 42,097,434                |
| 本部積立資産                     | 1,638,000                 | 0                       | 1,638,000                 | 0      | 1,638,000                 |
| 施設改築・改修等積立資産               | 80,480,158                | 0                       | 80,480,158                | 0      | 80,480,158                |
| 資産の部合計                     | 1,452,134,416             | 12,016,889              | 1,464,151,305             | 0      | 1,464,151,305             |
| 流動負債                       | 113,936,453               | 6,829,098               | 120,765,551               | 0      | 120,765,551               |
| 事業未払金                      | 47,511,606                | 4,562,471               | 52,074,077                | 0      | 52,074,077                |
| 1年以内返済予定リース債務              | 1,432,080                 | 0                       | 1,432,080                 | 0      | 1,432,080                 |
| 未払費用                       | 38,932,976                | 1,902,796               | 40,835,772                | 0      | 40,835,772                |
| 職員預り金                      | 3,798,412                 | 9,831                   | 3,808,243                 | 0      | 3,808,243                 |
| 預り金                        | 6,421                     | 0                       | 6,421                     | 0      | 6,421                     |
| 前受金                        | 0                         | 354,000                 | 354,000                   | 0      | 354,000                   |
| 賞与引当金                      | 22,254,958                | 0                       | 22,254,958                | 0      | 22,254,958                |
| 固定負債                       | 66,386,105                | 0                       | 66,386,105                | 0      | 66,386,105                |
| リース債務                      | 4,296,240                 | 0                       | 4,296,240                 | 0      | 4,296,240                 |
| 退職給付引当金                    | 19,992,431                | 0                       | 19,992,431                | 0      | 19,992,431                |
| 全事協退職年金引当金                 | 42,097,434                | 0                       | 42,097,434                | 0      | 42,097,434                |
| 負債の部合計                     | 180,322,558               | 6,829,098               | 187,151,656               | 0      | 187,151,656               |
| 基本金                        | 3,000,000                 | 0                       | 3,000,000                 | 0      | 3,000,000                 |
| 基本金                        | 3,000,000                 | 0                       | 3,000,000                 | 0      | 3,000,000                 |
| 国庫補助金等特別積立金                | 788,915,371               | 0                       | 788,915,371               | 0      | 788,915,371               |
| 国庫補助金等特別積立金                | 788,915,371               | 0                       | 788,915,371               | 0      | 788,915,371               |
| その他の積立金                    | 131,069,859               | 0                       | 131,069,859               | 0      | 131,069,859               |
| 本部積立金                      | 1,638,000                 | 0                       | 1,638,000                 | 0      | 1,638,000                 |
| 施設改築・改修等積立金                | 80,480,158                | 0                       | 80,480,158                | 0      | 80,480,158                |
| 退職手当積立金                    | 48,951,701                | 0                       | 48,951,701                | 0      | 48,951,701                |
| 次期繰越活動増減差額                 | 348,826,628               | 5,187,791               | 354,014,419               | 0      | 354,014,419               |
| 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | 348,826,628<br>16,188,676 | 5,187,791<br>△1,986,178 | 354,014,419<br>14,202,498 | 0      | 354,014,419<br>14,202,498 |
| 純資産の部合計                    | 1,271,811,858             | 5,187,791               | 1,276,999,649             | 0      | 1,276,999,649             |
| 負債及び純資産の部合計                | 1,452,134,416             | 12,016,889              | 1,464,151,305             | 0      | 1,464,151,305             |

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目               | 法人本部       | ホームヘルプサービス  | 障害者相談支援事業 | デイサービスセンター  | 椋原の里        | 老人福祉センター   | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 7,750,755  | 265,880,523 | 4,370,853 | 30,843,904  | 121,479,512 | 62,128,255 | 492,453,802   | △65,338,092 | 427,115,710   |
| 現金預金               | 4,930,784  | 138,230,556 | 2,545,045 | 0           | 23,949,707  | 45,617,280 | 215,273,372   | 0           | 215,273,372   |
| 事業未収金              | 82,974     | 61,799,535  | 1,825,808 | 30,808,654  | 97,516,681  | 16,460,975 | 208,494,627   | 0           | 208,494,627   |
| 未収金                | 2,689,537  | 0           | 0         | 0           | 324         | 0          | 2,689,861     | 0           | 2,689,861     |
| 前払金                | 47,460     | 512,340     | 0         | 5,250       | 12,800      | 0          | 577,850       | 0           | 577,850       |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 65,338,092  | 0         | 0           | 0           | 0          | 65,338,092    | △65,338,092 | 0             |
| 仮払金                | 0          | 0           | 0         | 30,000      | 0           | 50,000     | 80,000        | 0           | 80,000        |
| <b>固定資産</b>        | 90,617,237 | 54,317,951  | 597,668   | 5,041,505   | 866,685,173 | 7,759,172  | 1,025,018,706 | 0           | 1,025,018,706 |
| <b>基本財産</b>        | 3,000,000  | 0           | 0         | 0           | 731,402,938 | 0          | 734,402,938   | 0           | 734,402,938   |
| 建物                 | 0          | 0           | 0         | 0           | 731,402,938 | 0          | 731,402,938   | 0           | 731,402,938   |
| 定期預金               | 3,000,000  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| <b>その他の固定資産</b>    | 87,617,237 | 54,317,951  | 597,668   | 5,041,505   | 135,282,235 | 7,759,172  | 290,615,768   | 0           | 290,615,768   |
| 建物                 | 0          | 0           | 0         | 0           | 63,740,455  | 45,937     | 63,786,392    | 0           | 63,786,392    |
| 構築物                | 0          | 38,041      | 0         | 0           | 14,702,185  | 0          | 14,740,226    | 0           | 14,740,226    |
| 機械及び装置             | 0          | 0           | 0         | 26,250      | 61,950      | 226,506    | 314,706       | 0           | 314,706       |
| 車両運搬具              | 0          | 1,559,569   | 0         | 3,181,641   | 208,955     | 1          | 4,950,166     | 0           | 4,950,166     |
| 器具及び備品             | 2,032,697  | 1,928,509   | 58,928    | 1,308,931   | 19,007,276  | 1,758,408  | 26,094,749    | 0           | 26,094,749    |
| 有形リース資産            | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 5,728,320  | 5,728,320     | 0           | 5,728,320     |
| ソフトウェア             | 955,332    | 648,000     | 198,720   | 0           | 31,864      | 0          | 1,833,916     | 0           | 1,833,916     |
| 退職給付引当資産           | 0          | 35,844,925  | 0         | 0           | 13,106,776  | 0          | 48,951,701    | 0           | 48,951,701    |
| 全事協退職年金引当資産        | 3,511,050  | 14,298,907  | 340,020   | 524,683     | 23,422,774  | 0          | 42,097,434    | 0           | 42,097,434    |
| 本部積立資産             | 1,638,000  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 1,638,000     | 0           | 1,638,000     |
| 施設改築・改修等積立資産       | 79,480,158 | 0           | 0         | 0           | 1,000,000   | 0          | 80,480,158    | 0           | 80,480,158    |
| <b>資産の部合計</b>      | 98,367,992 | 320,198,474 | 4,968,521 | 35,885,409  | 988,164,685 | 69,887,427 | 1,517,472,508 | △65,338,092 | 1,452,134,416 |
| <b>流動負債</b>        | 7,402,034  | 33,617,866  | 967,620   | 49,655,814  | 72,369,224  | 15,261,987 | 179,274,545   | △65,338,092 | 113,936,453   |
| 事業未払金              | 3,317,632  | 8,977,702   | 582,831   | 10,688,259  | 15,345,999  | 8,599,183  | 47,511,606    | 0           | 47,511,606    |
| 1年以内返済予定リース債務      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 1,432,080  | 1,432,080     | 0           | 1,432,080     |
| 未払費用               | 1,924,398  | 15,491,875  | 130,059   | 5,349,253   | 11,225,351  | 4,812,040  | 38,932,976    | 0           | 38,932,976    |
| 職員預り金              | 318,098    | 1,192,081   | 21,415    | 363,065     | 1,490,469   | 413,284    | 3,798,412     | 0           | 3,798,412     |
| 預り金                | 0          | 1,021       | 0         | 0           | 0           | 5,400      | 6,421         | 0           | 6,421         |
| 拠点区分間借入金           | 0          | 0           | 0         | 32,982,195  | 32,355,897  | 0          | 65,338,092    | △65,338,092 | 0             |
| 賞与引当金              | 1,841,906  | 7,955,187   | 233,315   | 273,042     | 11,951,508  | 0          | 22,254,958    | 0           | 22,254,958    |
| <b>固定負債</b>        | 3,511,200  | 22,808,439  | 370,170   | 562,155     | 34,837,901  | 4,296,240  | 66,386,105    | 0           | 66,386,105    |
| リース債務              | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 4,296,240  | 4,296,240     | 0           | 4,296,240     |
| 退職給付引当金            | 150        | 8,509,532   | 30,150    | 37,472      | 11,415,127  | 0          | 19,992,431    | 0           | 19,992,431    |
| 全事協退職年金引当金         | 3,511,050  | 14,298,907  | 340,020   | 524,683     | 23,422,774  | 0          | 42,097,434    | 0           | 42,097,434    |
| <b>負債の部合計</b>      | 10,913,234 | 56,426,305  | 1,337,790 | 50,217,969  | 107,207,125 | 19,558,227 | 245,660,650   | △65,338,092 | 180,322,558   |
| <b>基本金</b>         | 3,000,000  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| 基本金                | 3,000,000  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 0          | 0           | 0         | 1,597,605   | 787,317,766 | 0          | 788,915,371   | 0           | 788,915,371   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0          | 0           | 0         | 1,597,605   | 787,317,766 | 0          | 788,915,371   | 0           | 788,915,371   |
| <b>その他の積立金</b>     | 81,118,158 | 35,844,925  | 0         | 0           | 14,106,776  | 0          | 131,069,859   | 0           | 131,069,859   |
| 本部積立金              | 1,638,000  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 1,638,000     | 0           | 1,638,000     |
| 施設改築・改修等積立金        | 79,480,158 | 0           | 0         | 0           | 1,000,000   | 0          | 80,480,158    | 0           | 80,480,158    |
| 退職手当積立金            | 0          | 35,844,925  | 0         | 0           | 13,106,776  | 0          | 48,951,701    | 0           | 48,951,701    |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 3,336,600  | 227,927,244 | 3,630,731 | △15,930,165 | 79,533,018  | 50,329,200 | 348,826,628   | 0           | 348,826,628   |
| 次期繰越活動増減差額         | 3,336,600  | 227,927,244 | 3,630,731 | △15,930,165 | 79,533,018  | 50,329,200 | 348,826,628   | 0           | 348,826,628   |
| (うち当期活動増減差額)       | 3,992,792  | △3,663,272  | 3,306,821 | △7,097,829  | 9,675,584   | 9,974,580  | 16,188,676    | 0           | 16,188,676    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 87,454,758 | 263,772,169 | 3,630,731 | △14,332,560 | 880,957,560 | 50,329,200 | 1,271,811,858 | 0           | 1,271,811,858 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 98,367,992 | 320,198,474 | 4,968,521 | 35,885,409  | 988,164,685 | 69,887,427 | 1,517,472,508 | △65,338,092 | 1,452,134,416 |

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目         | ふれあいプラザ   | 介護員養成研修   | 木戸コミュニティセンター | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|------------|
| 流動資産         | 7,237,654 | 1,506,949 | 3,272,285    | 12,016,888 | 0      | 12,016,888 |
| 現金預金         | 7,189,386 | 1,506,949 | 3,266,914    | 11,963,249 | 0      | 11,963,249 |
| 事業未収金        | 18,268    | 0         | 5,155        | 23,423     | 0      | 23,423     |
| 未収金          | 0         | 0         | 216          | 216        | 0      | 216        |
| 仮払金          | 30,000    | 0         | 0            | 30,000     | 0      | 30,000     |
| 固定資産         | 0         | 0         | 1            | 1          | 0      | 1          |
| その他の固定資産     | 0         | 0         | 1            | 1          | 0      | 1          |
| 器具及び備品       | 0         | 0         | 1            | 1          | 0      | 1          |
| 資産の部合計       | 7,237,654 | 1,506,949 | 3,272,286    | 12,016,889 | 0      | 12,016,889 |
| 流動負債         | 3,764,456 | 1,306,341 | 1,758,301    | 6,829,098  | 0      | 6,829,098  |
| 事業未払金        | 2,631,146 | 196,055   | 1,735,270    | 4,562,471  | 0      | 4,562,471  |
| 未払費用         | 786,510   | 1,110,286 | 6,000        | 1,902,796  | 0      | 1,902,796  |
| 職員預り金        | 9,740     | 0         | 91           | 9,831      | 0      | 9,831      |
| 前受金          | 337,060   | 0         | 16,940       | 354,000    | 0      | 354,000    |
| 負債の部合計       | 3,764,456 | 1,306,341 | 1,758,301    | 6,829,098  | 0      | 6,829,098  |
| 次期繰越活動増減差額   | 3,473,198 | 200,608   | 1,513,985    | 5,187,791  | 0      | 5,187,791  |
| 次期繰越活動増減差額   | 3,473,198 | 200,608   | 1,513,985    | 5,187,791  | 0      | 5,187,791  |
| （うち当期活動増減差額） | △531,746  | △276,952  | △1,177,480   | △1,986,178 | 0      | △1,986,178 |
| 純資産の部合計      | 3,473,198 | 200,608   | 1,513,985    | 5,187,791  | 0      | 5,187,791  |
| 負債及び純資産の部合計  | 7,237,654 | 1,506,949 | 3,272,286    | 12,016,889 | 0      | 12,016,889 |





ディスプレイセンサー拠点区分貸借対照表

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       | 当年度末        | 前年度末        |
| 流動資産         | 30,843,904 | 32,371,308 | 49,655,814  | 44,305,950  |
| 現金預金         | 0          | 920,511    | 10,688,259  | 9,326,326   |
| 事業未収金        | 30,808,654 | 31,415,197 | 5,349,253   | 5,040,528   |
| 前払金          | 5,250      | 5,600      | 363,065     | 453,441     |
| 仮払金          | 30,000     | 30,000     | 32,982,195  | 29,226,655  |
| 固定資産         | 5,041,505  | 5,986,948  | 273,042     | 259,000     |
| その他の固定資産     | 5,041,505  | 5,986,948  | 562,155     | 877,887     |
| 機械及び装置       | 26,250     | 26,250     | 37,472      | 397,304     |
| 車輛運搬具        | 3,181,641  | 3,736,738  | 524,683     | 480,583     |
| 器具及び備品       | 1,308,931  | 1,743,377  |             |             |
| 全事協退職年金引当資産  | 524,683    | 480,583    | 50,217,969  | 45,183,837  |
|              |            | 44,100     |             | 5,034,132   |
|              |            |            | 純 資 産 の 部   |             |
|              |            |            | 1,597,605   | 2,006,755   |
| 国庫補助金等特別積立金  |            |            | 1,597,605   | 2,006,755   |
| 国庫補助金等特別積立金  |            |            | △15,930,165 | △8,832,336  |
| 次期繰越活動増減差額   |            |            | △15,930,165 | △8,832,336  |
| 次期繰越活動増減差額   |            |            | △7,097,829  | △12,585,329 |
| (うち当期活動増減差額) |            |            | △14,332,560 | △6,825,581  |
| 純資産の部合計      |            |            | 35,885,409  | 38,358,256  |
| 負債及び純資産の部合計  |            |            | △2,472,847  | △2,472,847  |
| 資産の部合計       | 35,885,409 | 38,358,256 |             |             |

## ホームヘルプサービス拠点区分貸借対照表

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        | 265,880,523 | 259,666,585 | 6,213,938  | 33,617,866  | 29,438,894  | 4,178,972  |
| 現金預金        | 138,230,556 | 138,559,968 | △329,412   | 8,977,702   | 10,035,119  | △1,057,417 |
| 事業未収金       | 61,799,535  | 59,048,745  | 2,750,790  | 0           | 107,310     | △107,310   |
| 前払金         | 512,340     | 475,320     | 37,020     | 15,491,875  | 10,650,861  | 4,841,014  |
| 拠点区分間貸付金    | 65,338,092  | 61,582,552  | 3,755,540  | 1,192,081   | 991,604     | 200,477    |
| 固定資産        | 54,317,951  | 59,966,850  | △5,648,899 | 1,021       | 0           | 1,021      |
| その他の固定資産    | 54,317,951  | 59,966,850  | △5,648,899 | 7,955,187   | 7,654,000   | 301,187    |
| 構築物         | 38,041      | 38,041      | 0          | 22,808,439  | 22,759,100  | 49,339     |
| 車輛運搬具       | 1,559,569   | 2,509,987   | △950,418   | 8,509,532   | 10,644,197  | △2,134,665 |
| 器具及び備品      | 1,928,509   | 1,283,886   | 644,623    | 14,298,907  | 12,114,903  | 2,184,004  |
| ソフトウェア      | 648,000     | 0           | 648,000    | 56,426,305  | 52,197,994  | 4,228,311  |
| 無形リース資産     | 0           | 107,310     | △107,310   |             |             |            |
| 拠点区分間長期貸付金  | 0           | 3,787,798   | △3,787,798 |             |             |            |
| 退職給付引当資産    | 35,844,925  | 40,124,925  | △4,280,000 | 35,844,925  | 40,124,925  | △4,280,000 |
| 全事協退職年金引当資産 | 14,298,907  | 12,114,903  | 2,184,004  | 227,927,244 | 227,310,516 | 616,728    |
|             |             |             |            | 227,927,244 | 227,310,516 | 616,728    |
|             |             |             |            | △3,663,272  | 2,879,080   | △6,542,352 |
|             |             |             |            | 263,772,169 | 267,435,441 | △3,663,272 |
| 資産の部合計      | 320,198,474 | 319,633,435 | 565,039    | 320,198,474 | 319,633,435 | 565,039    |
|             |             |             |            | 純 資 産 の 部   |             |            |
|             |             |             |            | 35,844,925  | 40,124,925  | △4,280,000 |
|             |             |             |            | 35,844,925  | 40,124,925  | △4,280,000 |
|             |             |             |            | 227,927,244 | 227,310,516 | 616,728    |
|             |             |             |            | 227,927,244 | 227,310,516 | 616,728    |
|             |             |             |            | △3,663,272  | 2,879,080   | △6,542,352 |
|             |             |             |            | 263,772,169 | 267,435,441 | △3,663,272 |
|             |             |             |            | 320,198,474 | 319,633,435 | 565,039    |

障害者相談支援事業拠点区分貸借対照表

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        | 4,370,853 | 3,576,212 | 794,641  | 967,620   | 825,102    | 142,518    |
| 現金預金        | 2,545,045 | 1,799,964 | 745,081  | 582,831   | 127,906    | 454,925    |
| 事業未収金       | 1,825,808 | 1,776,248 | 49,560   | 130,059   | 180,986    | △50,927    |
| 固定資産        | 597,668   | 935,679   | △338,011 | 21,415    | 30,210     | △8,795     |
| その他の固定資産    | 597,668   | 935,679   | △338,011 | 233,315   | 486,000    | △252,685   |
| 器具及び備品      | 58,928    | 137,498   | △78,570  | 370,170   | 3,362,879  | △2,992,709 |
| ソフトウェア      | 198,720   | 302,400   | △103,680 | 30,150    | 2,867,098  | △2,836,948 |
| 全事協退職年金引当資産 | 340,020   | 495,781   | △155,761 | 340,020   | 495,781    | △155,761   |
|             |           |           |          | 1,337,790 | 4,187,981  | △2,850,191 |
|             |           |           |          | 純 資 産 の 部 |            |            |
|             |           |           |          | 3,630,731 | 323,910    | 3,306,821  |
|             |           |           |          | 3,630,731 | 323,910    | 3,306,821  |
|             |           |           |          | 3,306,821 | △2,863,648 | 6,170,469  |
|             |           |           |          | 3,630,731 | 323,910    | 3,306,821  |
| 資産の部合計      | 4,968,521 | 4,511,891 | 456,630  | 4,968,521 | 4,511,891  | 456,630    |







