

平成29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29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	• • • • •	67 頁
• 預金残高明細書	• • • • •	68 頁

## 平成 29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 ①	残額	決算額のうち 内部取引消去	備考
社会福祉事業	法人本部	77,814,000	77,177,735	636,265	65,352,360	
	老人福祉センター	213,796,000	214,003,140	△ 207,140	0	
	デイサービスセンター	182,299,000	182,397,211	△ 98,211	0	
	ホームヘルプサービス事業	311,535,000	312,992,294	△ 1,457,294	0	
	障害者相談支援事業	8,896,000	9,038,884	△ 142,884	0	
	榛原の里	578,008,000	578,580,335	△ 572,335	3,787,798	
	(小計)	1,372,348,000	1,374,189,599	△ 1,841,599	69,140,158	
公益事業	ふれあいプラザ	29,325,000	29,410,770	△ 85,770	0	
	介護員養成研修事業	696,000	696,069	△ 69	0	
	木戸コミュニティセンター	3,250,000	3,251,206	△ 1,206	0	
	(小計)	33,271,000	33,358,045	△ 87,045	0	
合 計		1,405,619,000	1,407,547,644	△ 1,928,644	69,140,158	
内部取引消去		65,973,000	69,140,158	△ 3,167,158		
再 計		1,339,646,000	1,338,407,486	1,238,514	0	

### 2. 支出の部

(単位:円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額 ②	残額	決算額のうち 内部取引消去	収支差額(①-②) (収入額-支出額)
社会福祉事業	法人本部	77,814,000	77,173,126	640,874	0	4,609
	老人福祉センター	212,127,000	207,462,911	4,664,089	11,359,000	6,540,229
	デイサービスセンター	198,101,000	194,072,853	4,028,147	9,832,000	△ 11,675,642
	ホームヘルプサービス事業	313,195,000	316,801,577	△ 3,606,577	30,337,158	△ 3,809,283
	障害者相談支援事業	9,313,000	8,877,909	435,091	493,000	160,975
	榛原の里	582,626,000	582,386,349	239,651	16,533,000	△ 3,806,014
	(小計)	1,393,176,000	1,386,774,725	6,401,275	68,554,158	△ 12,585,126
公益事業	ふれあいプラザ	29,639,000	29,550,314	88,686	382,000	△ 139,544
	介護員養成研修事業	696,000	691,854	4,146	48,000	4,215
	木戸コミュニティセンター	3,370,000	3,253,989	116,011	156,000	△ 2,783
	(小計)	33,705,000	33,496,157	208,843	586,000	△ 138,112
合 計		1,426,881,000	1,420,270,882	6,610,118	69,140,158	△ 12,723,238
内部取引消去		65,973,000	69,140,158			0
再 計		1,360,908,000	1,351,130,724	6,610,118	0	△ 12,723,238

前期末支払資金残高	345,304,514
当期末支払資金残高	332,581,276

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,070,788,000	1,069,270,972	1,517,028
		老人福祉事業収入	148,991,000	149,130,409	△139,409
		障害福祉サービス等事業収入	67,429,000	67,596,403	△167,403
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	49,000	39,665	9,335
	入	介護員養成研修事業収入	696,000	696,069	△69
		指定管理事業収入	27,478,000	27,478,000	0
		その他の収入	21,330,000	21,295,042	34,958
		事業活動収入計(1)	1,336,861,000	1,335,606,560	1,254,440
		支	人件費支出	965,718,000	963,614,265
	事業費支出	197,156,000	193,196,052	3,959,948	
	事務費支出	185,780,000	182,130,740	3,649,260	
	利用者負担軽減額	767,000	928,093	△161,093	
	その他の支出	1,548,000	1,534,086	13,914	
出	法人税、住民税及び事業税支出	124,000	92,800	31,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	112,000	111,604	396	
	事業活動支出計(2)	1,351,205,000	1,341,607,640	9,597,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,344,000	△6,001,080	△8,342,920	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,833,000	1,833,000	0
		施設整備等寄附金収入	174,000	174,580	△580
	入	固定資産売却収入	0	12,340	△12,340
		施設整備等収入計(4)	2,007,000	2,019,920	△12,920
	支	固定資産取得支出	5,168,000	5,065,249	102,751
	ファイナンス・リース債務の返済支出	644,000	643,860	140	
	施設整備等支出計(5)	5,812,000	5,709,109	102,891	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,805,000	△3,689,189	△115,811	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	778,000	781,006	△3,006
		その他の活動による収入計(7)	778,000	781,006	△3,006
	支	その他の活動による支出	3,791,000	3,813,975	△22,975
		その他の活動支出計(8)	3,791,000	3,813,975	△22,975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,013,000	△3,032,969	19,969	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	0	0	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,262,000	△12,723,238	△8,538,762	
	前期末支払資金残高(12)	345,304,514	345,304,514	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,042,514	332,581,276	△8,538,762	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	1,069,270,972	0	1,069,270,972	0	1,069,270,972
	老人福祉事業収入	149,130,409	0	149,130,409	0	149,130,409
	障害福祉サービス等事業収入	67,596,403	0	67,596,403	0	67,596,403
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	39,665	0	39,665	0	39,665
	介護員養成研修事業収入	0	696,069	696,069	0	696,069
	指定管理事業収入	0	27,478,000	27,478,000	0	27,478,000
	その他の収入	16,111,066	5,183,976	21,295,042	0	21,295,042
	事業活動収入計(1)	1,302,248,515	33,358,045	1,335,606,560	0	1,335,606,560
	支出					
	人件費支出	954,671,705	8,942,560	963,614,265	0	963,614,265
	事業費支出	192,240,653	955,399	193,196,052	0	193,196,052
事務費支出	159,211,342	22,919,398	182,130,740	0	182,130,740	
利用者負担軽減額	928,093	0	928,093	0	928,093	
その他の支出	1,534,086	0	1,534,086	0	1,534,086	
法人税、住民税及び事業税支出	0	92,800	92,800	0	92,800	
流動資産評価損等による資金減少額	111,604	0	111,604	0	111,604	
事業活動支出計(2)	1,308,697,483	32,910,157	1,341,607,640	0	1,341,607,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,448,968	447,888	△6,001,080	0	△6,001,080	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
	施設整備等寄附金収入	174,580	0	174,580	0	174,580
	固定資産売却収入	12,340	0	12,340	0	12,340
	施設整備等収入計(4)	2,019,920	0	2,019,920	0	2,019,920
支出						
固定資産取得支出	5,065,249	0	5,065,249	0	5,065,249	
ファイナンス・リース債務の返済支出	643,860	0	643,860	0	643,860	
施設整備等支出計(5)	5,709,109	0	5,709,109	0	5,709,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,689,189	0	△3,689,189	0	△3,689,189	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	586,000	0	586,000	△586,000	0
	その他の活動による収入	781,006	0	781,006	0	781,006
	その他の活動による収入計(7)	1,367,006	0	1,367,006	△586,000	781,006
	支出					
事業区分間繰入金支出	0	586,000	586,000	△586,000	0	
その他の活動による支出	3,813,975	0	3,813,975	0	3,813,975	
その他の活動支出計(8)	3,813,975	586,000	4,399,975	△586,000	3,813,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,446,969	△586,000	△3,032,969	0	△3,032,969	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,585,126	△138,112	△12,723,238	0	△12,723,238	
前期末支払資金残高(11)		337,992,434	7,312,080	345,304,514	0	345,304,514
当期末支払資金残高(10)+(11)		325,407,308	7,173,968	332,581,276	0	332,581,276

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	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	橋原の里	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	0	253,956,111	0	155,386,588	568,139,401	91,788,872	1,069,270,972	0	1,069,270,972	
	老人福祉事業収入	0	0	0	26,848,750	649,009	121,632,650	149,130,409	0	149,130,409	
	障害福祉サービス等事業収入	0	58,557,519	9,038,884	0	0	0	67,596,403	0	67,596,403	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	4,609	33,735	0	0	1,321	0	39,665	0	39,665	
	その他の収入	11,105,310	270,324	0	161,873	3,991,941	581,618	16,111,066	0	16,111,066	
	事業活動収入計(1)	11,109,919	312,917,689	9,038,884	182,397,211	572,781,672	214,003,140	1,302,248,515	0	1,302,248,515	
	支出										
	人件費支出	64,966,562	268,781,405	7,719,535	132,163,413	367,933,817	113,106,973	954,671,705	0	954,671,705	
事業費支出	0	2,820,845	176,353	36,544,734	101,922,823	50,775,898	192,240,653	0	192,240,653		
事務費支出	11,856,284	11,843,706	425,661	15,392,988	87,673,621	32,019,082	159,211,342	0	159,211,342		
利用者負担軽減額	0	27,165	0	76,096	824,832	0	928,093	0	928,093		
その他の支出	0	0	0	0	1,534,086	0	1,534,086	0	1,534,086		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,604	0	20,062	0	86,938	111,604	0	111,604		
事業活動支出計(2)	76,822,846	283,477,725	8,321,549	184,197,293	559,889,179	195,988,891	1,308,697,483	0	1,308,697,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,712,927	29,439,964	717,335	△1,800,082	12,892,493	18,014,249	△6,448,968	0	△6,448,968		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	174,580	0	174,580	0	174,580	
	固定資産売却収入	0	12,340	0	0	0	0	12,340	0	12,340	
	施設整備等収入計(4)	0	12,340	0	0	2,007,580	0	2,019,920	0	2,019,920	
支出											
固定資産取得支出	0	1,102,889	0	0	3,847,340	115,020	5,065,249	0	5,065,249		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	643,860	0	0	0	0	643,860	0	643,860		
施設整備等支出計(5)	0	1,746,749	0	0	3,847,340	115,020	5,709,109	0	5,709,109		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,734,409	0	0	△1,839,760	△115,020	△3,689,189	0	△3,689,189		
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	3,787,798	0	3,787,798	△3,787,798	0	
	事業区分間繰入金収入	586,000	0	0	0	0	0	586,000	0	586,000	
	拠点区分間繰入金収入	64,766,360	0	0	0	0	0	64,766,360	△64,766,360	0	
	その他の活動による収入	715,456	62,265	0	0	3,285	0	781,006	0	781,006	
	その他の活動による収入計(7)	66,067,816	62,265	0	0	3,791,083	0	69,921,164	△68,554,158	1,367,006	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	3,787,798	0	0	0	0	3,787,798	△3,787,798	0	
拠点区分間繰入金支出	0	26,549,360	493,000	9,832,000	16,533,000	11,359,000	64,766,360	△64,766,360	0		
その他の活動による支出	350,280	1,239,945	63,360	43,560	2,116,830	0	3,813,975	0	3,813,975		
その他の活動支出計(8)	350,280	31,577,103	556,360	9,875,560	18,649,830	11,359,000	72,368,133	△68,554,158	3,813,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,717,536	△31,514,838	△556,360	△9,875,560	△14,858,747	△11,359,000	△2,446,969	0	△2,446,969		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,609	△3,809,283	160,975	△11,675,642	△3,806,014	6,540,229	△12,585,126	0	△12,585,126		
前期未支払資金残高(11)	2,186,018	241,798,284	3,076,135	0	59,270,344	31,661,653	337,992,434	0	337,992,434		
当期末支払資金残高(10)+(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		

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	木戸コミュニティーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護員養成研修事業収入	0	696,069	0	696,069	0	696,069
	指定管理事業収入	24,478,000	0	3,000,000	27,478,000	0	27,478,000
	その他の収入	4,932,770	0	251,206	5,183,976	0	5,183,976
	事業活動収入計(1)	29,410,770	696,069	3,251,206	33,358,045	0	33,358,045
	支出						
人件費支出	8,042,286	274,398	625,876	8,942,560	0	8,942,560	
事業費支出	7,487	222,550	725,362	955,399	0	955,399	
事務費支出	21,029,071	146,906	1,743,421	22,919,398	0	22,919,398	
法人税、住民税及び事業税支出	89,470	0	3,330	92,800	0	92,800	
事業活動支出計(2)	29,168,314	643,854	3,097,989	32,910,157	0	32,910,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,456	52,215	153,217	447,888	0	447,888	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
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支	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	382,000	48,000	156,000	586,000	0	586,000
その他の活動支出計(8)	382,000	48,000	156,000	586,000	0	586,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382,000	△48,000	△156,000	△586,000	0	△586,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△139,544	4,215	△2,783	△138,112	0	△138,112	
前期末支払資金残高(11)		4,144,488	473,345	2,694,247	7,312,080	0	7,312,080
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,004,944	477,560	2,691,464	7,173,968	0	7,173,968

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	9,000	4,609	4,391		
	受取利息配当金収入	9,000	4,609	4,391		
	その他の収入	11,116,000	11,105,310	10,690		
	雑収入	11,116,000	11,105,310	10,690		
	事業活動収入計(1)	11,125,000	11,109,919	15,081		
	事業活動による支出	人件費支出	65,507,000	64,966,562	540,438	
		役員報酬支出	4,353,000	4,342,580	10,420	
		職員給料支出	30,561,000	30,351,018	209,982	
		職員賞与支出	6,530,000	6,529,084	916	
		非常勤職員給与支出	14,278,000	14,121,731	156,269	
		退職給付支出	1,075,000	974,930	100,070	
		退職給付支出	1,075,000	974,930	100,070	
		法定福利費支出	8,710,000	8,647,219	62,781	
		事務費支出	11,956,000	11,856,284	99,716	
		福利厚生費支出	137,000	136,025	975	
		旅費交通費支出	28,000	27,780	220	
		研修研究費支出	578,000	582,275	△4,275	
		事務消耗品費支出	455,000	455,763	△763	
		修繕費支出	269,000	268,756	244	
		通信運搬費支出	725,000	715,344	9,656	
会議費支出		7,000	6,547	453		
広報費支出		270,000	270,000	0		
業務委託費支出		2,952,000	2,856,438	95,562		
事業活動資金収支差額		手数料支出	368,000	370,518	△2,518	
		保険料支出	164,000	163,732	268	
	賃借料支出	762,000	773,404	△11,404		
	土地・建物賃借料支出	556,000	555,120	880		
	租税公課支出	16,000	15,250	750		
	車輛費支出	139,000	135,273	3,727		
	保守料支出	4,303,000	4,298,628	4,372		
	渉外費支出	59,000	58,298	702		
	諸会費支出	139,000	138,500	500		
	雑支出	29,000	28,633	367		
	雑支出	29,000	28,633	367		
事業活動支出計(2)	77,463,000	76,822,846	640,154			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,338,000	△65,712,927	△625,073			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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	事業区分間繰入金収入	586,000	586,000	0	
事業区分間繰入金収入		586,000	586,000	0		
拠点区分間繰入金収入		65,387,000	64,766,360	620,640		
拠点区分間繰入金収入		65,387,000	64,766,360	620,640		
その他の活動による収入		716,000	715,456	544		
その他の収入		716,000	715,456	544		
その他の活動による収入計(7)		66,689,000	66,067,816	621,184		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	351,000	350,280	720		
	全事協年金共済預け金支出	351,000	350,280	720		
	その他の活動支出計(8)	351,000	350,280	720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,338,000	65,717,536	620,464		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,609	△4,609			
前期末支払資金残高(12)	2,186,018	2,186,018	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,186,018	2,190,627	△4,609			



### 老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	91,722,000	91,788,872	△66,872		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,223,000	4,824,283	398,717		
	介護予防報酬収入	5,223,000	4,824,283	398,717	40.0 → 39.9人/日	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	603,000	568,737	34,263		
	介護予防負担金収入(公費)	51,000	51,928	△928		
	介護予防負担金収入(一般)	552,000	516,809	35,191		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,895,000	64,308,821	△413,821		
	介護報酬収入	63,895,000	64,308,821	△413,821		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,371,000	8,465,086	△94,086		
	介護負担金収入(公費)	238,000	261,619	△23,619		
	介護負担金収入(一般)	8,133,000	8,203,467	△70,467		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,220,000	7,220,868	△868		
	事業費収入	6,469,000	6,480,939	△11,939		
	事業負担金収入(公費)	101,000	101,628	△628		
	事業負担金収入(一般)	650,000	638,301	11,699		
	利用者等利用料収入	6,410,000	6,401,077	8,923		
	食費収入(一般)	6,410,000	6,401,077	8,923		
	老人福祉事業収入	121,510,000	121,632,650	△122,650		
	その他の事業収入	121,510,000	121,632,650	△122,650		
	受託事業収入	117,062,000	117,062,000	0		
	その他の利用料収入	4,448,000	4,570,650	△122,650		
	その他の収入	564,000	581,618	△17,618		
	受入研修費収入	147,000	155,778	△8,778		
	雑収入	417,000	425,840	△8,840		
	事業活動収入計(1)	213,796,000	214,003,140	△207,140		
	事業活動支出	人件費支出	113,504,000	113,106,973	397,027	
		非常勤職員給与支出	99,760,000	99,541,898	218,102	
退職給付支出		200,000	350,000	△150,000		
退職給付支出		200,000	350,000	△150,000		
法定福利費支出		13,544,000	13,215,075	328,925		
事業費支出		53,066,000	50,775,898	2,290,102		
給食費支出		6,438,000	6,309,019	128,981		
介護用品費支出		76,000	14,721	61,279		
保健衛生費支出		689,000	536,606	152,394		
教養娯楽費支出		2,129,000	1,914,457	214,543		
日用品費支出		364,000	302,395	61,605		
水道光熱費支出		38,458,000	37,096,878	1,361,122	ガス等使用料減	
燃料費支出		395,000	355,381	39,619		
消耗器具備品費支出		1,601,000	1,397,706	203,294		
保険料支出		411,000	404,078	6,922		
賃借料支出		1,080,000	1,047,702	32,298		
車輛費支出		1,425,000	1,391,955	33,045		
雑支出		0	5,000	△5,000		
事務費支出		33,893,000	32,019,082	1,873,918		
福利厚生費支出		593,000	586,880	6,120		
職員被服費支出		211,000	184,877	26,123		
旅費交通費支出		71,000	35,077	35,923		
研修研究費支出		70,000	24,261	45,739		
事務消耗品費支出		643,000	442,458	200,542		
印刷製本費支出		88,000	41,763	46,237		
修繕費支出		5,968,000	5,859,341	108,659		
通信運搬費支出		1,055,000	991,557	63,443		
会議費支出		47,000	20,154	26,846		
広報費支出		21,000	20,379	621		
業務委託費支出		17,695,000	17,457,610	237,390		
手数料支出		434,000	292,772	141,228		
賃借料支出		265,000	238,593	26,407		
租税公課支出	575,000	234,764	340,236			
保守料支出	6,065,000	5,519,541	545,459			
渉外費支出	29,000	8,748	20,252			
雑支出	63,000	60,307	2,693			
雑支出	63,000	60,307	2,693			
流動資産評価損等による資金減少額	89,000	86,938	2,062			
徴収不能額	89,000	86,938	2,062			
事業活動支出計(2)	200,552,000	195,988,891	4,563,109			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,244,000	18,014,249	△4,770,249			

## 老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	決算	差異	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	216,000	115,020	100,980	
		器具及び備品取得支出	216,000	115,020	100,980	
	施設整備等支出計(5)	216,000	115,020	100,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000	△115,020	△100,980			
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	11,359,000	11,359,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	11,359,000	11,359,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,359,000	11,359,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,359,000	△11,359,000	0			
予備費支出(10)	0					
	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,669,000	6,540,229	△4,871,229			
前期末支払資金残高(12)	31,661,653	31,661,653	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,330,653	38,201,882	△4,871,229			

### デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	155,281,000	155,386,588	△105,588		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,702,000	41,655,345	46,655		
	介護報酬収入	36,553,000	36,850,614	△297,614	65.7 → 65.7人/日	
	介護予防報酬収入	5,149,000	4,804,731	344,269		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,697,000	4,688,154	8,846		
	介護負担金収入(一般)	4,060,000	4,089,581	△29,581		
	介護予防負担金収入(公費)	7,000	7,324	△324		
	介護予防負担金収入(一般)	630,000	591,249	38,751		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81,058,000	80,682,788	375,212		
	介護報酬収入	81,058,000	80,682,788	375,212		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,690,000	9,705,819	△15,819		
	介護負担金収入(公費)	433,000	441,779	△8,779		
	介護負担金収入(一般)	9,257,000	9,264,040	△7,040		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,591,000	8,126,937	△535,937		
	事業費収入	6,776,000	7,251,119	△475,119		
	事業負担金収入(一般)	815,000	875,818	△60,818		
	利用者等利用料収入	10,543,000	10,524,900	18,100		
	食費収入(一般)	10,543,000	10,524,900	18,100		
	その他の事業収入	0	2,645	△2,645		
	補助金事業収入	0	2,645	△2,645		
	老人福祉事業収入	26,832,000	26,848,750	△16,750		
	その他の事業収入	26,832,000	26,848,750	△16,750		
	受託事業収入	26,208,000	26,208,000	0		
	その他の利用料収入	624,000	640,750	△16,750		
	その他の収入	186,000	161,873	24,127		
	受入研修費収入	143,000	123,500	19,500		
	雑収入	43,000	38,373	4,627		
	事業活動収入計(1)		182,299,000	182,397,211	△98,211	
	事業活動支出	人件費支出	132,603,000	132,163,413	439,587	
		職員給料支出	4,118,000	4,026,388	91,612	
職員賞与支出		819,000	818,872	128		
非常勤職員給与支出		112,358,000	112,133,222	224,778		
退職給付支出		345,000	594,500	△249,500		
退職給付支出		345,000	594,500	△249,500		
法定福利費支出		14,963,000	14,590,431	372,569		
事業費支出		38,657,000	36,544,734	2,112,266		
給食費支出		8,741,000	8,552,422	188,578		
介護用品費支出		99,000	42,520	56,480		
保健衛生費支出		291,000	167,965	123,035		
教養娯楽費支出		815,000	608,390	206,610		
日用品費支出		424,000	304,004	119,996		
水道光熱費支出		19,938,000	19,292,399	645,601	ガス等使用量減による	
燃料費支出		1,373,000	1,506,223	△133,223		
消耗器具備品費支出		1,787,000	1,061,219	725,781	タイヤ購入見送り等	
保険料支出		544,000	535,252	8,748		
賃借料支出		2,206,000	2,171,334	34,666		
車輛費支出		2,439,000	2,303,006	135,994		
事務費支出		16,868,000	15,392,988	1,475,012		
福利厚生費支出		835,000	808,850	26,150		
職員被服費支出		264,000	261,812	2,188		
旅費交通費支出		35,000	30,659	4,341		
研修研究費支出		231,000	121,934	109,066		
事務消耗品費支出		707,000	303,058	403,942	プリンタ消耗品不要のため減	
印刷製本費支出		44,000	7,912	36,088		
修繕費支出		3,469,000	3,136,340	332,660		
通信運搬費支出		1,224,000	1,137,772	86,228		
会議費支出		5,000	514	4,486		
広報費支出		55,000	36,000	19,000		
業務委託費支出	5,590,000	5,472,677	117,323			
手数料支出	212,000	169,514	42,486			
賃借料支出	586,000	583,042	2,958			
租税公課支出	108,000	60,926	47,074			
保守料支出	3,409,000	3,202,030	206,970			
渉外費支出	26,000	9,180	16,820			
雑支出	68,000	50,768	17,232			
雑支出	68,000	50,768	17,232			
利用者負担軽減額	75,000	76,096	△1,096			
利用者負担軽減額	75,000	76,096	△1,096			

## デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	決算	差異	備考	
	流動資産評価損等による資金減少額	23,000	20,062	2,938		
	徴収不能額	23,000	20,062	2,938		
	事業活動支出計(2)	188,226,000	184,197,293	4,028,707		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,927,000	△1,800,082	△4,126,918		
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	9,832,000	9,832,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,832,000	9,832,000	0	
		その他の活動による支出	43,000	43,560	△560	
		全事協年金共済預け金支出	43,000	43,560	△560	
		その他の活動支出計(8)	9,875,000	9,875,560	△560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,875,000	△9,875,560	560		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,802,000	△11,675,642	△4,126,358		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,802,000	△11,675,642	△4,126,358		

### ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	252,496,000	253,956,111	△1,460,111	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	140,872,000	141,894,275	△1,022,275	訪問介護 訪問時間
	介護報酬収入	121,478,000	122,757,288	△1,279,288	H29/4-12月 3,414時間/月
	介護予防報酬収入	19,394,000	19,136,987	257,013	H30/1-3月 3,781時間/月
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	22,698,000	22,932,981	△234,981	予防・総合 訪問時間
	介護負担金収入(公費)	4,256,000	4,287,374	△31,374	H29/4-12月 1,335時間/月
	介護負担金収入(一般)	16,000,000	16,291,548	△291,548	H30/1-3月 1,157時間/月
	介護予防負担金収入(公費)	304,000	301,690	2,310	
	介護予防負担金収入(一般)	2,138,000	2,052,369	85,631	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,900,000	33,882,658	17,342	
	事業費収入	30,341,000	30,213,141	127,859	
	事業負担金収入 (公費)	480,000	425,562	54,438	
	事業負担金収入 (一般)	3,079,000	3,243,955	△164,955	
	居宅介護支援介護料収入	45,979,000	46,118,662	△139,662	
	居宅介護支援介護料収入	45,979,000	46,118,662	△139,662	
	その他の事業収入	9,047,000	9,127,535	△80,535	
	補助金事業収入	29,000	4,000	25,000	
	受託事業収入	8,565,000	8,661,385	△96,385	
	生活支援サービス利用料収入	453,000	462,150	△9,150	
	障害福祉サービス等事業収入	58,533,000	58,557,519	△24,519	
	自立支援給付費収入	56,910,000	56,888,676	21,324	
	介護給付費収入	56,910,000	56,888,676	21,324	
	利用者負担金収入	405,000	402,453	2,547	
	その他の事業収入	1,218,000	1,266,390	△48,390	
	受託事業収入	1,204,000	1,252,790	△48,790	
	利用者負担金収入	14,000	13,600	400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	33,735	4,265	
	受取利息配当金収入	38,000	33,735	4,265	
	その他の収入	306,000	270,324	35,676	
受入研修費収入	39,000	89,000	△50,000		
雑収入	267,000	181,324	85,676		
事業活動収入計(1)	311,473,000	312,917,689	△1,444,689		
事業活動支出	人件費支出	268,588,000	268,781,405	△193,405	
	職員給料支出	106,406,000	106,635,279	△229,279	訪問時間
	職員賞与支出	22,751,000	22,624,860	126,140	H29/4-12月 3,900時間/月
	非常勤職員給与支出	108,105,000	108,613,216	△508,216	H30/1-3月 3,976時間/月
	退職給付支出	5,338,000	5,337,348	652	
	退職給付支出	5,274,000	5,275,083	△1,083	
	全事協退職年金	64,000	62,265	1,735	
	法定福利費支出	25,988,000	25,570,702	417,298	
	事業費支出	2,681,000	2,820,845	△139,845	
	消耗器具備品費支出	301,000	300,277	723	
	保険料支出	1,205,000	1,229,300	△24,300	
	賃借料支出	287,000	282,000	5,000	
	車輛費支出	888,000	1,009,268	△121,268	
	事務費支出	11,770,000	11,843,706	△73,706	
	福利厚生費支出	1,643,000	1,641,615	1,385	
	職員被服費支出	586,000	585,705	295	
	旅費交通費支出	58,000	35,665	22,335	
	研修研究費支出	233,000	214,937	18,063	
	事務消耗品費支出	847,000	861,173	△14,173	
	印刷製本費支出	436,000	435,240	760	
	水道光熱費支出	564,000	675,955	△111,955	
	修繕費支出	503,000	510,511	△7,511	
	通信運搬費支出	2,804,000	2,874,336	△70,336	
	業務委託費支出	446,000	459,113	△13,113	
	手数料支出	558,000	644,834	△86,834	
	賃借料支出	125,000	112,880	12,120	
	土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,884,464	536	
租税公課支出	392,000	259,622	132,378		
保守料支出	261,000	274,592	△13,592		
諸会費支出	63,000	63,000	0		
雑支出	366,000	310,064	55,936		
雑支出	366,000	310,064	55,936		
利用者負担軽減額	24,000	27,165	△3,165		
利用者負担軽減額	24,000	27,165	△3,165		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,604	△4,604		
徴収不能額	0	4,604	△4,604		

## ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考
	事業活動支出計(2)	283,063,000	283,477,725	△414,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,410,000	29,439,964	△1,029,964	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	12,340	△12,340	
	車輛運搬具売却収入	0	12,340	△12,340	
	施設整備等収入計(4)	0	12,340	△12,340	
	支出				
	固定資産取得支出	1,104,000	1,102,889	1,111	
	車輛運搬具取得支出	985,000	984,340	660	
	器具及び備品取得支出	119,000	118,549	451	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	644,000	643,860	140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	644,000	643,860	140	
施設整備等支出計(5)	1,748,000	1,746,749	1,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,748,000	△1,734,409	△13,591		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	62,000	62,265	△265	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	62,000	62,265	△265	
	その他の活動による収入計(7)	62,000	62,265	△265	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	3,787,798	△3,787,798	榛原の里拠点区分への貸付
	拠点区分間繰入金支出	27,170,000	26,549,360	620,640	
拠点区分間繰入金支出	27,170,000	26,549,360	620,640		
その他の活動による支出	1,214,000	1,239,945	△25,945		
全事協年金共済預け金支出	1,214,000	1,239,945	△25,945		
その他の活動支出計(8)	28,384,000	31,577,103	△3,193,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,322,000	△31,514,838	3,192,838		
予備費支出(10)	0				
	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,660,000	△3,809,283	2,149,283		
前期末支払資金残高(12)	241,798,284	241,798,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,138,284	237,989,001	2,149,283		

## 障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,896,000	9,038,884	△142,884	
	自立支援給付費収入	2,284,000	2,374,484	△90,484	
	計画相談支援給付費収入	2,284,000	2,374,484	△90,484	
	その他の事業収入	6,612,000	6,664,400	△52,400	
	補助金事業収入	182,000	242,000	△60,000	
	受託事業収入	6,430,000	6,422,400	7,600	
	事業活動収入計(1)	8,896,000	9,038,884	△142,884	
事業活動による支出	人件費支出	8,132,000	7,719,535	412,465	
	職員給料支出	5,807,000	5,395,804	411,196	
	職員賞与支出	1,189,000	1,188,438	562	
	退職給付支出	67,000	66,750	250	
	退職給付支出	67,000	66,750	250	
	法定福利費支出	1,069,000	1,068,543	457	
	事業費支出	169,000	176,353	△7,353	
	保険料支出	54,000	51,540	2,460	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	車輛費支出	110,000	124,813	△14,813	
	事務費支出	455,000	425,661	29,339	
	福利厚生費支出	30,000	27,964	2,036	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	11,000	6,000	5,000	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	67,000	61,841	5,159	
	通信運搬費支出	125,000	125,904	△904	
	業務委託費支出	6,000	2,160	3,840	
	手数料支出	10,000	8,448	1,552	
賃借料支出	48,000	51,710	△3,710		
土地・建物賃借料支出	22,000	21,303	697		
租税公課支出	20,000	13,133	6,867		
保守料支出	105,000	107,198	△2,198		
事業活動支出計(2)	8,756,000	8,321,549	434,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	717,335	△577,335		
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	493,000	493,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	493,000	493,000	0	
	その他の活動による支出	64,000	63,360	640	
	全事協年金共済預け金支出	64,000	63,360	640	
その他の活動支出計(8)	557,000	556,360	640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△557,000	△556,360	△640		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△417,000	160,975	△577,975		
前期末支払資金残高(12)	3,076,135	3,076,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,659,135	3,237,110	△577,975		

### 榛原の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	571,289,000	568,139,401	3,149,599	
	施設介護料収入	331,969,000	327,882,153	4,086,847	
	介護報酬収入	298,327,000	294,532,456	3,794,544	長期106.0人/日→104.0人/日
	利用者負担金収入(公費)	885,000	911,228	△26,228	
	利用者負担金収入(一般)	32,757,000	32,438,469	318,531	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,104,000	83,787,497	1,316,503	短期19.0人/日→15.9人/日
	介護報酬収入	81,852,000	80,662,709	1,189,291	通所24.0人/日→23.1人/日
	介護予防報酬収入	3,252,000	3,124,788	127,212	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,899,000	10,796,002	△897,002	
	介護負担金収入(公費)	393,000	399,815	△6,815	
	介護負担金収入(一般)	9,125,000	10,024,205	△899,205	
	介護予防負担金収入(一般)	381,000	371,982	9,018	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,097,000	3,919,244	△822,244	
	事業費収入	2,704,000	3,529,805	△825,805	
	事業負担金収入(一般)	393,000	389,439	3,561	
	居宅介護支援介護料収入	17,228,000	16,964,267	263,733	
	居宅介護支援介護料収入	17,228,000	16,964,267	263,733	
	利用者等利用料収入	103,774,000	104,287,963	△513,963	
	施設サービス利用料収入	1,561,000	1,581,300	△20,300	
	食費収入(公費)	328,000	340,752	△12,752	
	食費収入(一般)	38,474,000	38,215,821	258,179	
	食費収入(特定)	24,072,000	24,595,390	△523,390	
	居住費収入(一般)	24,230,000	24,616,490	△386,490	
	居住費収入(特定)	15,109,000	14,938,210	170,790	
	その他の事業収入	20,218,000	20,502,275	△284,275	
	補助金事業収入	18,162,000	18,172,339	△10,339	
	受託事業収入	2,056,000	2,329,936	△273,936	
	老人福祉事業収入	649,000	649,009	△9	
	措置事業収入	649,000	649,009	△9	
	事業費収入	649,000	649,009	△9	
	受取利息配当金収入	2,000	1,321	679	
	受取利息配当金収入	2,000	1,321	679	
その他の収入	4,061,000	3,991,941	69,059		
受入研修費収入	144,000	206,852	△62,852		
利用者等外給食費収入	2,005,000	1,876,797	128,203		
雑収入	1,912,000	1,908,292	3,708		
事業活動収入計(1)		576,001,000	572,781,672	3,219,328	
事業支出	人件費支出	368,347,000	367,933,817	413,183	
	職員給料支出	199,530,000	199,067,112	462,888	
	職員賞与支出	38,908,000	38,907,495	505	
	非常勤職員給与支出	76,605,000	76,884,298	△279,298	
	派遣職員費支出	3,090,000	3,001,990	88,010	
	退職給付支出	5,653,000	5,560,241	92,759	
	退職給付支出	5,273,000	5,556,956	△283,956	
	全事協退職一時金	380,000	0	380,000	
	全事協退職年金	0	3,285	△3,285	
	法定福利費支出	44,561,000	44,512,681	48,319	
	事業費支出	101,597,000	101,922,823	△325,823	
	給食費支出	34,371,000	35,207,034	△836,034	補正予算確定後の利用者増 オムツ代の減
	介護用品費支出	8,929,000	8,213,066	715,934	
	保健衛生費支出	2,599,000	2,724,536	△125,536	
	教養娯楽費支出	748,000	768,622	△20,622	
	日用品費支出	641,000	473,725	167,275	
	水道光熱費支出	46,409,000	46,736,913	△327,913	
	燃料費支出	55,000	54,050	950	
	消耗器具備品費支出	2,261,000	2,163,894	97,106	
	保険料支出	1,221,000	1,218,930	2,070	
	賃借料支出	2,899,000	2,887,747	11,253	
	車輛費支出	1,464,000	1,474,306	△10,306	
	事務費支出	87,871,000	87,673,621	197,379	
	福利厚生費支出	1,826,000	1,840,403	△14,403	
職員被服費支出	121,000	120,317	683		
旅費交通費支出	97,000	103,043	△6,043		
研修研究費支出	93,000	81,383	11,617		
事務消耗品費支出	986,000	983,652	2,348		
印刷製本費支出	32,000	31,320	680		
修繕費支出	35,234,000	34,976,102	257,898		
通信運搬費支出	1,282,000	1,243,700	38,300		
会議費支出	21,000	20,868	132		
広報費支出	130,000	122,048	7,952		



## 榛原の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考
	業務委託費支出	34,965,000	35,063,556	△98,556	
	手数料支出	496,000	494,694	1,306	
	土地・建物賃借料支出	2,919,000	2,918,639	361	
	租税公課支出	418,000	409,296	8,704	
	保守料支出	8,788,000	8,796,878	△8,878	
	渉外費支出	200,000	206,905	△6,905	
	諸会費支出	240,000	239,000	1,000	
	雑支出	23,000	21,817	1,183	
	雑支出	23,000	21,817	1,183	
	利用者負担軽減額	668,000	824,832	△156,832	
	利用者負担軽減額	668,000	824,832	△156,832	
	その他の支出	1,543,000	1,534,086	8,914	
	利用者等外給食費支出	1,543,000	1,534,086	8,914	
	事業活動支出計(2)	560,026,000	559,889,179	136,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,975,000	12,892,493	3,082,507	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,833,000	1,833,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,833,000	1,833,000	0	
	施設整備等寄附金収入	174,000	174,580	△580	
	施設整備等寄附金収入	174,000	174,580	△580	
	施設整備等収入計(4)	2,007,000	2,007,580	△580	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,848,000	3,847,340	660	
	器具及び備品取得支出	3,848,000	3,847,340	660	
	施設整備等支出計(5)	3,848,000	3,847,340	660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,841,000	△1,839,760	△1,240	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	0	3,787,798	△3,787,798	ヘルプ拠点区分からの借入
	その他の活動による収入	0	3,285	△3,285	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	3,285	△3,285	
	その他の活動による収入計(7)	0	3,791,083	△3,791,083	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	16,533,000	16,533,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,533,000	16,533,000	0	
	その他の活動による支出	2,119,000	2,116,830	2,170	
	全事協年金共済預け金支出	2,119,000	2,116,830	2,170	
	その他の活動支出計(8)	18,652,000	18,649,830	2,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,652,000	△14,858,747	△3,793,253	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	0	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,618,000	△3,806,014	△811,986	
	前期末支払資金残高(12)	59,270,344	59,270,344	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,652,344	55,464,330	△811,986	

## ふれあいプラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	指定管理事業収入	24,478,000	24,478,000	0	
	指定管理事業収入	24,478,000	24,478,000	0	
	その他の収入	4,847,000	4,932,770	△85,770	
	施設利用料収入	4,846,000	4,929,860	△83,860	
	雑収入	1,000	2,910	△1,910	
	事業活動収入計(1)	29,325,000	29,410,770	△85,770	
	支出				
	人件費支出	8,136,000	8,042,286	93,714	
	非常勤職員給与支出	7,263,000	7,167,678	95,322	
	法定福利費支出	873,000	874,608	△1,608	
	事業費支出	9,000	7,487	1,513	
	燃料費支出	4,000	3,383	617	
	雑支出	5,000	4,104	896	
	事務費支出	21,022,000	21,029,071	△7,071	
	福利厚生費支出	64,000	63,923	77	
	事務消耗品費支出	49,000	48,804	196	
	印刷製本費支出	35,000	34,020	980	
	水道光熱費支出	4,486,000	4,455,229	30,771	
	修繕費支出	274,000	257,148	16,852	
通信運搬費支出	104,000	104,083	△83		
業務委託費支出	33,000	32,400	600		
保険料支出	20,000	19,960	40		
賃借料支出	4,244,000	4,312,000	△68,000		
租税公課支出	1,101,000	1,090,180	10,820		
雑支出	10,612,000	10,611,324	676		
雑支出	10,612,000	10,611,324	676		
法人税、住民税及び事業税支出	90,000	89,470	530		
法人税、住民税及び事業税支出	90,000	89,470	530		
事業活動支出計(2)	29,257,000	29,168,314	88,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	242,456	△174,456		
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	382,000	382,000	0		
事業区分間繰入金支出	382,000	382,000	0		
その他の活動支出計(8)	382,000	382,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382,000	△382,000	0		
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)	△314,000	△139,544	△174,456		
前期末支払資金残高(12)	4,144,488	4,144,488	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,830,488	4,004,944	△174,456		

## 介護員養成研修拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護員養成研修事業収入	696,000	696,069	△69	初任者研修 23名
	研修受講料収入	696,000	696,069	△69	
	事業活動収入計(1)	696,000	696,069	△69	
	支出				
	人件費支出	275,000	274,398	602	
	職員給料支出	218,000	218,000	0	
	法定福利費支出	57,000	56,398	602	
	事業費支出	224,000	222,550	1,450	
	消耗器具備品費支出	152,000	151,725	275	
	保険料支出	16,000	15,456	544	
	雑支出	56,000	55,369	631	
	事務費支出	149,000	146,906	2,094	
	事務消耗品費支出	2,000	1,218	782	
	広報費支出	60,000	59,400	600	
賃借料支出	58,000	57,850	150		
租税公課支出	25,000	24,991	9		
保守料支出	4,000	3,447	553		
事業活動支出計(2)	648,000	643,854	4,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	52,215	△4,215		
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				
	事業区分間繰入金支出	48,000	48,000	0	
	事業区分間繰入金支出	48,000	48,000	0	
その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△48,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,215	△4,215		
前期末支払資金残高(12)	473,345	473,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,345	477,560	△4,215		

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	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	250,000	251,206	△1,206	
	施設利用料収入	220,000	225,550	△5,550	
	雑収入	30,000	25,656	4,344	
	事業活動収入計(1)	3,250,000	3,251,206	△1,206	
	支出				
	人件費支出	626,000	625,876	124	
	非常勤職員給与支出	572,000	571,843	157	
	法定福利費支出	54,000	54,033	△33	
	事業費支出	753,000	725,362	27,638	
	日用品費支出	10,000	13,770	△3,770	
	水道光熱費支出	669,000	643,832	25,168	
	消耗器具備品費支出	20,000	14,624	5,376	
	賃借料支出	54,000	53,136	864	
	事務費支出	1,796,000	1,743,421	52,579	
	事務消耗品費支出	90,000	50,385	39,615	
	印刷製本費支出	47,000	46,224	776	
	修繕費支出	170,000	147,355	22,645	
通信運搬費支出	49,000	48,343	657		
業務委託費支出	872,000	778,489	93,511		
賃借料支出	18,000	16,920	1,080		
租税公課支出	100,000	206,405	△106,405		
保守料支出	450,000	449,300	700		
その他の支出	5,000	0	5,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
法人税、住民税及び事業税支出	34,000	3,330	30,670		
法人税、住民税及び事業税支出	34,000	3,330	30,670		
事業活動支出計(2)	3,214,000	3,097,989	116,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	153,217	△117,217		
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	156,000	156,000	0		
事業区分間繰入金支出	156,000	156,000	0		
その他の活動支出計(8)	156,000	156,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,000	△156,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,000	△2,783	△117,217		
前期末支払資金残高(12)	2,694,247	2,694,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,574,247	2,691,464	△117,217		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,069,270,972	1,094,841,849	△25,570,877
		老人福祉事業収益	149,130,409	159,157,745	△10,027,336
		障害福祉サービス等事業収益	67,596,403	69,329,573	△1,733,170
		指定管理事業収益	27,478,000	28,484,000	△1,006,000
		介護員養成研修事業収益	696,069	918,000	△221,931
		その他の収益	5,155,410	4,391,330	764,080
		経常経費寄附金収益	100,000	293,000	△193,000
	サービス活動収益計(1)		1,319,427,263	1,357,415,497	△37,988,234
	費用	人件費	968,030,359	986,430,780	△18,400,421
		事業費	193,196,052	196,650,513	△3,454,461
		事務費	182,130,740	189,707,775	△7,577,035
		利用者負担軽減額	928,093	1,093,914	△165,821
		減価償却費	62,554,790	63,779,402	△1,224,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,639,043	△52,069,565	430,522
徴収不能額		111,604	23,513	88,091	
サービス活動費用計(2)		1,355,312,595	1,385,616,332	△30,303,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,885,332	△28,200,835	△7,684,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,665	40,725	△1,060
		その他のサービス活動外収益	16,139,632	14,848,474	1,291,158
		サービス活動外収益計(4)	16,179,297	14,889,199	1,290,098
	費用	その他のサービス活動外費用	1,534,086	1,523,257	10,829
		サービス活動外費用計(5)	1,534,086	1,523,257	10,829
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,645,211	13,365,942	1,279,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,240,121	△14,834,893	△6,405,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,833,000	4,692,080	△2,859,080
		施設整備等寄附金収益	174,580	0	174,580
		サービス区分間固定資産移管収益	0	17,881	△17,881
		特別収益計(8)	2,007,580	4,709,961	△2,702,381
	費用	固定資産売却損・処分損	33,807	860,787	△826,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,833,000	4,692,080	△2,859,080
その他の特別損失		0	21,600	△21,600	
特別費用計(9)		1,866,807	5,574,467	△3,707,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		140,773	△864,506	1,005,279	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,099,348	△15,699,399	△5,399,949	
法人税、住民税及び事業税(12)		92,800	164,900	△72,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△21,192,148	△15,864,299	△5,327,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		356,724,069	377,088,368	△20,364,299
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		335,531,921	361,224,069	△25,692,148
	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	4,500,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		335,531,921	356,724,069	△21,192,148	

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	収入					
	介護保険事業収益	1,069,270,972	0	1,069,270,972	0	1,069,270,972
	老人福祉事業収益	149,130,409	0	149,130,409	0	149,130,409
	障害福祉サービス等事業収益	67,596,403	0	67,596,403	0	67,596,403
	指定管理事業収益	0	27,478,000	27,478,000	0	27,478,000
	介護員養成研修事業収益	0	696,069	696,069	0	696,069
	その他の収益	0	5,155,410	5,155,410	0	5,155,410
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	1,286,097,784	33,329,479	1,319,427,263	0	1,319,427,263
	費用					
人件費	959,087,799	8,942,560	968,030,359	0	968,030,359	
事業費	192,240,653	955,399	193,196,052	0	193,196,052	
事務費	159,211,342	22,919,398	182,130,740	0	182,130,740	
利用者負担軽減額	928,093	0	928,093	0	928,093	
減価償却費	62,554,790	0	62,554,790	0	62,554,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,639,043	0	△51,639,043	0	△51,639,043	
徴収不能額	111,604	0	111,604	0	111,604	
サービス活動費用計(2)	1,322,495,238	32,817,357	1,355,312,595	0	1,355,312,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,397,454	512,122	△35,885,332	0	△35,885,332	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	39,665	0	39,665	0	39,665
	その他のサービス活動外収益	16,111,066	28,566	16,139,632	0	16,139,632
	サービス活動外収益計(4)	16,150,731	28,566	16,179,297	0	16,179,297
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,534,086	0	1,534,086	0	1,534,086	
サービス活動外費用計(5)	1,534,086	0	1,534,086	0	1,534,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,616,645	28,566	14,645,211	0	14,645,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,780,809	540,688	△21,240,121	0	△21,240,121	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
	施設整備等寄附金収益	174,580	0	174,580	0	174,580
	事業区分間繰入金収益	586,000	0	586,000	△586,000	0
	特別収益計(8)	2,593,580	0	2,593,580	△586,000	2,007,580
	費用					
	固定資産売却損・処分損	33,806	1	33,807	0	33,807
国庫補助金等特別積立金積立額	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000	
事業区分間繰入金費用	0	586,000	586,000	△586,000	0	
特別費用計(9)	1,866,806	586,001	2,452,807	△586,000	1,866,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	726,774	△586,001	140,773	0	140,773	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,054,035	△45,313	△21,099,348	0	△21,099,348	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	92,800	92,800	0	92,800	
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)	△21,054,035	△138,113	△21,192,148	0	△21,192,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	349,411,987	7,312,082	356,724,069	0	356,724,069
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	328,357,952	7,173,969	335,531,921	0	335,531,921
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	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)	328,357,952	7,173,969	335,531,921	0	335,531,921	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	穂原の里	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	253,956,111	0	155,386,588	568,139,401	91,788,872	1,069,270,972	0	1,069,270,972
	老人福祉事業収益	0	0	0	26,848,750	649,009	121,632,650	149,130,409	0	149,130,409
	障害福祉サービス等事業収益	0	58,557,519	9,038,884	0	0	0	67,596,403	0	67,596,403
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	0	312,613,630	9,038,884	182,235,338	568,788,410	213,421,522	1,286,097,784	0	1,286,097,784
	人件費	64,924,057	266,081,407	10,625,268	132,426,285	371,923,809	113,106,973	959,087,799	0	959,087,799
	事業費	0	2,820,845	176,353	36,544,734	101,922,823	50,775,898	192,240,653	0	192,240,653
	事務費	11,856,284	11,843,706	425,661	15,392,988	87,673,621	32,019,082	159,211,342	0	159,211,342
	利用者負担軽減額	0	27,165	0	76,096	824,832	0	928,093	0	928,093
	減価償却費	2,866,468	2,696,716	182,250	1,099,525	55,079,797	630,034	62,554,790	0	62,554,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,637,768	0	0	△409,150	△49,592,125	0	△51,639,043	0	△51,639,043	
徴収不能額	0	4,604	0	20,062	0	86,938	111,604	0	111,604	
サービス活動費用計(2)	78,009,041	283,474,443	11,409,532	185,150,540	567,832,757	196,618,925	1,322,495,238	0	1,322,495,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,009,041	29,139,187	△2,370,648	△2,915,202	955,653	16,802,597	△36,397,454	0	△36,397,454	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,609	33,735	0	0	1,321	0	39,665	0	39,665
	その他のサービス活動外収益	11,105,310	270,324	0	161,873	3,991,941	581,618	16,111,066	0	16,111,066
	サービス活動外収益計(4)	11,109,919	304,059	0	161,873	3,993,262	581,618	16,150,731	0	16,150,731
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,534,086	0	1,534,086	0	1,534,086
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,534,086	0	1,534,086	0	1,534,086
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11,109,919	304,059	0	161,873	2,459,176	581,618	14,616,645	0	14,616,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,899,122	29,443,246	△2,370,648	△2,753,329	3,414,829	17,384,215	△21,780,809	0	△21,780,809	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	174,580	0	174,580	0	174,580
	事業区分間繰入金収益	586,000	0	0	0	0	0	586,000	0	586,000
	拠点区分間繰入金収益	64,766,360	0	0	0	0	0	64,766,360	△64,766,360	0
	特別収益計(8)	65,352,360	0	0	0	2,007,580	0	67,359,940	△64,766,360	2,593,580
	固定資産売却損・処分損	0	14,806	0	0	0	19,000	33,806	0	33,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
	拠点区分間繰入金費用	0	26,549,360	493,000	9,832,000	16,533,000	11,359,000	64,766,360	△64,766,360	0
	特別費用計(9)	0	26,564,166	493,000	9,832,000	18,366,000	11,378,000	66,633,166	△64,766,360	1,866,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,352,360	△26,564,166	△493,000	△9,832,000	△16,358,420	△11,378,000	726,774	0	726,774
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,546,762	2,879,080	△2,863,648	△12,585,329	△12,943,591	6,006,215	△21,054,035	0	△21,054,035	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,546,762	2,879,080	△2,863,648	△12,585,329	△12,943,591	6,006,215	△21,054,035	0	△21,054,035	
前期繰越活動増減差額(15)	890,570	224,431,436	3,187,558	3,752,993	82,801,025	34,348,405	349,411,987	0	349,411,987	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△656,192	227,310,516	323,910	△8,832,336	69,857,434	40,354,620	328,357,952	0	328,357,952	
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△656,192	227,310,516	323,910	△8,832,336	69,857,434	40,354,620	328,357,952	0	328,357,952	

## 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいプラザ	介護員養成研修	ｽﾌﾟｺﾐｹﾞｰﾝｽﾞ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	24,478,000	0	3,000,000	27,478,000	0	27,478,000
	益	介護員養成研修事業収益	0	696,069	0	696,069	0	696,069
		その他の収益	4,929,860	0	225,550	5,155,410	0	5,155,410
		サービス活動収益計(1)	29,407,860	696,069	3,225,550	33,329,479	0	33,329,479
サービス活動増減の部	費	人件費	8,042,286	274,398	625,876	8,942,560	0	8,942,560
		事業費	7,487	222,550	725,362	955,399	0	955,399
		事務費	21,029,071	146,906	1,743,421	22,919,398	0	22,919,398
		サービス活動費用計(2)	29,078,844	643,854	3,094,659	32,817,357	0	32,817,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329,016	52,215	130,891	512,122	0	512,122	
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	2,910	0	25,656	28,566	0	28,566
	益	サービス活動外収益計(4)	2,910	0	25,656	28,566	0	28,566
	費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,910	0	25,656	28,566	0	28,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	331,926	52,215	156,547	540,688	0	540,688	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	382,000	48,000	156,000	586,000	0	586,000
		特別費用計(9)	382,001	48,000	156,000	586,001	0	586,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△382,001	△48,000	△156,000	△586,001	0	△586,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,075	4,215	547	△45,313	0	△45,313	
	法人税、住民税及び事業税(12)	89,470	0	3,330	92,800	0	92,800	
	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)	△139,545	4,215	△2,783	△138,113	0	△138,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	4,144,489	473,345	2,694,248	7,312,082	0	7,312,082
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,004,944	477,560	2,691,465	7,173,969	0	7,173,969
		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)	4,004,944	477,560	2,691,465	7,173,969	0	7,173,969	



### 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	備考
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費	64,924,057	67,340,173	△2,416,116	
サービス活動増減の費用	役員報酬	4,342,580	301,800	4,040,780	
	職員給料	30,351,018	30,181,158	169,860	
	職員賞与	4,380,084	7,031,767	△2,651,683	
	賞与引当金繰入	2,084,000	2,149,000	△65,000	
	非常勤職員給与	14,121,731	18,183,207	△4,061,476	
	退職給付費用	997,425	1,113,606	△116,181	
	退職給付費用	997,425	1,113,606	△116,181	
	法定福利費	8,647,219	8,379,635	267,584	
	事務費	11,856,284	11,248,626	607,658	
	福利厚生費	136,025	147,122	△11,097	
	旅費交通費	27,780	6,620	21,160	
	研修研究費	582,275	860,375	△278,100	
	事務消耗品費	455,763	458,946	△3,183	
	修繕費	268,756	64,281	204,475	
	通信運搬費	715,344	718,335	△2,991	
	会議費	6,547	13,572	△7,025	
	広報費	270,000	358,560	△88,560	
	業務委託費	2,856,438	1,715,456	1,140,982	
	手数料	370,518	357,388	13,130	
	保険料	163,732	125,730	38,002	
	賃借料	773,404	1,020,960	△247,556	
	土地・建物賃借料	555,120	555,120	0	
	租税公課	15,250	40,600	△25,350	
	車輛費	135,273	106,517	28,756	
	保守料	4,298,628	4,249,186	49,442	
	渉外費	58,298	42,607	15,691	
	諸会費	138,500	133,500	5,000	
雑費	28,633	273,751	△245,118		
雑費	28,633	273,751	△245,118		
減価償却費	2,866,468	3,685,899	△819,431		
減価償却費	2,866,468	3,685,899	△819,431		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,637,768	△2,405,729	767,961		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,637,768	△2,405,729	767,961		
サービス活動費用計(2)	78,009,041	79,868,969	△1,859,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△78,009,041	△79,868,969	1,859,928	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	4,609	13,243	△8,634	
	受取利息配当金収益	4,609	13,243	△8,634	
	その他のサービス活動外収益	11,105,310	11,693,435	△588,125	
	雑収益	11,105,310	11,693,435	△588,125	
	サービス活動外収益計(4)	11,109,919	11,706,678	△596,759	
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)		11,109,919	11,706,678	△596,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,899,122	△68,162,291	1,263,169	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	586,000	1,478,000	△892,000	
	事業区分間繰入金収益	586,000	1,478,000	△892,000	
	拠点区分間繰入金収益	64,766,360	67,040,000	△2,273,640	
	拠点区分間繰入金収益	64,766,360	67,040,000	△2,273,640	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	17,881	△17,881	
	特別収益計(8)	65,352,360	68,535,881	△3,183,521	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		65,352,360	68,535,881	△3,183,521	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,546,762	373,590	△1,920,352	
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)		△1,546,762	373,590	△1,920,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	890,570	516,980	373,590	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△656,192	890,570	△1,546,762	
	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)		△656,192	890,570	△1,546,762	

### 老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	備考
収	介護保険事業収益	91,788,872	84,582,758	7,206,114	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,824,283	10,944,230	△6,119,947	
	介護予防報酬収益	4,824,283	10,944,230	△6,119,947	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	568,737	1,336,507	△767,770	
	介護予防負担金収益(公費)	51,928	158,086	△106,158	
	介護予防負担金収益(一般)	516,809	1,178,421	△661,612	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,308,821	58,634,934	5,673,887	
	介護報酬収益	64,308,821	58,634,934	5,673,887	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,465,086	7,439,764	1,025,322	
	介護負担金収益(公費)	261,619	257,923	3,696	
	介護負担金収益(一般)	8,203,467	7,181,841	1,021,626	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,220,868	0	7,220,868	
	事業費収益	6,480,939	0	6,480,939	
	事業負担金収益(公費)	101,628	0	101,628	
事業負担金収益(一般)	638,301	0	638,301		
サ	利用者等利用料収益	6,401,077	6,137,323	263,754	
	食費収益(一般)	6,401,077	6,137,323	263,754	
	その他の事業収益	0	90,000	△90,000	
	補助金事業収益	0	90,000	△90,000	
	老人福祉事業収益	121,632,650	128,460,150	△6,827,500	
	その他の事業収益	121,632,650	128,460,150	△6,827,500	
	受託事業収益	117,062,000	124,075,000	△7,013,000	
	その他の事業収益	4,570,650	4,385,150	185,500	
	サービス活動収益計(1)	213,421,522	213,042,908	378,614	
	ビ	人件費	113,106,973	112,352,317	754,656
非常勤職員給与		99,541,898	99,307,169	234,729	
退職給付費用		350,000	250,000	100,000	
退職給付費用		350,000	250,000	100,000	
法定福利費		13,215,075	12,795,148	419,927	
事業費		50,775,898	52,145,552	△1,369,654	
給食費		6,309,019	5,992,385	316,634	
介護用品費		14,721	36,966	△22,245	
保健衛生費		536,606	464,341	72,265	
教養娯楽費		1,914,457	2,769,265	△854,808	
日用品費		302,395	243,619	58,776	
水道光熱費		37,096,878	38,154,424	△1,057,546	
燃料費		355,381	285,723	69,658	
消耗器具備品費		1,397,706	1,198,152	199,554	
保険料		404,078	595,690	△191,612	
賃借料		1,047,702	1,165,440	△117,738	
車輛費		1,391,955	1,239,547	152,408	
雑費		5,000	0	5,000	
事務費		32,019,082	32,333,717	△314,635	
福利厚生費		586,880	493,878	93,002	
職員被服費		184,877	304,071	△119,194	
旅費交通費		35,077	44,393	△9,316	
研修研究費		24,261	53,667	△29,406	
事務消耗品費		442,458	647,245	△204,787	
印刷製本費		41,763	38,718	3,045	
修繕費		5,859,341	6,394,664	△535,323	
通信運搬費		991,557	971,987	19,570	
会議費		20,154	22,957	△2,803	
広報費		20,379	33,880	△13,501	
業務委託費		17,457,610	16,790,216	667,394	
手数料		292,772	376,709	△83,937	
賃借料		238,593	121,003	117,590	
租税公課	234,764	214,925	19,839		
保守料	5,519,541	5,762,786	△243,245		
渉外費	8,748	4,438	4,310		
雑費	60,307	58,180	2,127		
雑費	60,307	58,180	2,127		
減価償却費	630,034	748,995	△118,961		
減価償却費	630,034	748,995	△118,961		
徴収不能額	86,938	17,619	69,319		
徴収不能額	86,938	17,619	69,319		
サービス活動費用計(2)	196,618,925	197,598,200	△979,275		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,802,597	15,444,708	1,357,889		

## 老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	備考	
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	581,618	571,704	9,914	
	益	受入研修費収益	155,778	147,000	8,778	
		雑収益	425,840	424,704	1,136	
		サービス活動外収益計(4)	581,618	571,704	9,914	
	費					
		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)	581,618	571,704	9,914	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,384,215	16,016,412	1,367,803	
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	19,000	0	19,000
	用	器具及び備品売却損・処分損	19,000	0	19,000	
		拠点区分間繰入金費用	11,359,000	11,477,541	△118,541	
		拠点区分間繰入金費用	11,359,000	11,477,541	△118,541	
		特別費用計(9)	11,378,000	11,477,541	△99,541	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,378,000	△11,477,541	99,541		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,006,215	4,538,871	1,467,344		
	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)	6,006,215	4,538,871	1,467,344		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	34,348,405	29,809,534	4,538,871	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,354,620	34,348,405	6,006,215	
		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)	40,354,620	34,348,405	6,006,215	

## デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	備考	
収入	介護保険事業収益	155,386,588	168,770,214	△13,383,626		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,655,345	57,814,449	△16,159,104		
	介護報酬収益	36,850,614	42,827,204	△5,976,590		
	介護予防報酬収益	4,804,731	14,987,245	△10,182,514		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,688,154	6,853,907	△2,165,753		
	介護負担金収益(一般)	4,089,581	5,062,568	△972,987		
	介護予防負担金収益(公費)	7,324	47,568	△40,244		
	介護予防負担金収益(一般)	591,249	1,743,771	△1,152,522		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	80,682,788	81,765,653	△1,082,865		
	介護報酬収益	80,682,788	81,765,653	△1,082,865		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,705,819	9,987,505	△281,686		
	介護負担金収益(公費)	441,779	356,964	84,815		
	介護負担金収益(一般)	9,264,040	9,630,541	△366,501		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,126,937	0	8,126,937		
	事業費収益	7,251,119	0	7,251,119		
	事業負担金収益(一般)	875,818	0	875,818		
	利用者等利用料収益	10,524,900	12,288,700	△1,763,800		
	食費収益(一般)	10,524,900	12,288,700	△1,763,800		
	サ 益	その他の事業収益	2,645	60,000	△57,355	
		補助金事業収益	2,645	60,000	△57,355	
老人福祉事業収益		26,848,750	30,613,350	△3,764,600		
その他の事業収益		26,848,750	30,613,350	△3,764,600		
受託事業収益		26,208,000	30,000,000	△3,792,000		
その他の事業収益		640,750	613,350	27,400		
経常経費寄附金収益		0	13,000	△13,000		
経常経費寄附金収益		0	13,000	△13,000		
サービス活動収益計(1)		182,235,338	199,396,564	△17,161,226		
ス 活 動 費		人件費	132,426,285	136,082,165	△3,655,880	
	職員給料	4,026,388	4,091,568	△65,180		
	職員賞与	528,872	910,058	△381,186		
	賞与引当金繰入	259,000	290,000	△31,000		
	非常勤職員給与	112,133,222	115,448,952	△3,315,730		
	退職給付費用	888,372	253,046	635,326		
	退職給付費用	888,372	253,046	635,326		
	法定福利費	14,590,431	15,088,541	△498,110		
	事業費	36,544,734	36,705,587	△160,853		
	給食費	8,552,422	9,179,902	△627,480		
	介護用品費	42,520	88,851	△46,331		
	保健衛生費	167,965	305,239	△137,274		
	教養娯楽費	608,390	624,567	△16,177		
	日用品費	304,004	304,903	△899		
	水道光熱費	19,292,399	18,677,737	614,662		
	燃料費	1,506,223	1,227,813	278,410		
	消耗器具備品費	1,061,219	1,384,479	△323,260		
	保険料	535,252	874,210	△338,958		
	賃借料	2,171,334	1,976,941	194,393		
	車輛費	2,303,006	2,060,945	242,061		
事務費	15,392,988	16,244,088	△851,100			
増 減	福利厚生費	808,850	749,391	59,459		
	職員被服費	261,812	252,839	8,973		
	旅費交通費	30,659	24,724	5,935		
	研修研究費	121,934	161,174	△39,240		
	事務消耗品費	303,058	593,880	△290,822		
	印刷製本費	7,912	7,849	63		
	修繕費	3,136,340	4,252,560	△1,116,220		
	通信運搬費	1,137,772	1,205,067	△67,295		
	会議費	514	2,929	△2,415		
	広報費	36,000	77,148	△41,148		
の 用 部	業務委託費	5,472,677	5,219,805	252,872		
	手数料	169,514	158,197	11,317		
	賃借料	583,042	386,184	196,858		
	租税公課	60,926	161,590	△100,664		
	保守料	3,202,030	2,913,010	289,020		
	渉外費	9,180	10,115	△935		
	雑費	50,768	67,626	△16,858		
	雑費	50,768	67,626	△16,858		
	利用者負担軽減額	76,096	130,791	△54,695		
	利用者負担軽減額	76,096	130,791	△54,695		
減価償却費	1,099,525	638,689	460,836			
減価償却費	1,099,525	638,689	460,836			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△409,150	△34,095	△375,055			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△409,150	△34,095	△375,055			
徴収不能額	20,062	5,894	14,168			

## デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	備考	
	徴収不能額	20,062	5,894	14,168		
	サービス活動費用計(2)	185,150,540	189,773,119	△4,622,579		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,915,202	9,623,445	△12,538,647		
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	161,873	214,577	△52,704	
		受入研修費収益	123,500	91,000	32,500	
		雑収益	38,373	123,577	△85,204	
		サービス活動外収益計(4)	161,873	214,577	△52,704	
	費					
	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)	161,873	214,577	△52,704		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,753,329	9,838,022	△12,591,351		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△2,450,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△2,450,000	
		特別収益計(8)	0	2,450,000	△2,450,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000	
		拠点区分間繰入金費用	9,832,000	9,269,459	562,541	
		拠点区分間繰入金費用	9,832,000	9,269,459	562,541	
		その他の特別損失	0	21,600	△21,600	
		その他の特別損失	0	21,600	△21,600	
		特別費用計(9)	9,832,000	11,741,059	△1,909,059	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,832,000	△9,291,059	△540,941		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,585,329	546,963	△13,132,292		
	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)	△12,585,329	546,963	△13,132,292		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,752,993	3,206,030	546,963	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△8,832,336	3,752,993	△12,585,329	
		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)	△8,832,336	3,752,993	△12,585,329		

### ホームヘルプサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	253,956,111	255,384,975	△1,428,864	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,894,275	167,389,702	△25,495,427	
	介護報酬収益	122,757,288	125,003,583	△2,246,295	
	介護予防報酬収益	19,136,987	42,386,119	△23,249,132	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,932,981	24,863,957	△1,930,976	
	介護負担金収益(公費)	4,287,374	2,483,993	1,803,381	
	介護負担金収益(一般)	16,291,548	16,386,744	△95,196	
	介護予防負担金収益(公費)	301,690	1,234,203	△932,513	
	介護予防負担金収益(一般)	2,052,369	4,759,017	△2,706,648	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,882,658	0	33,882,658	
	事業費収益	30,213,141	0	30,213,141	
	事業負担金収益(公費)	425,562	0	425,562	
	事業負担金収益(一般)	3,243,955	0	3,243,955	
	居宅介護支援介護料収益	46,118,662	45,649,086	469,576	
	居宅介護支援介護料収益	46,118,662	45,649,086	469,576	
	その他の事業収益	9,127,535	17,482,230	△8,354,695	
	補助金事業収益	4,000	28,776	△24,776	
	受託事業収益	8,661,385	15,992,611	△7,331,226	
	利用者負担金収益	0	751,673	△751,673	
	生活支援サービス利用料収益	462,150	709,170	△247,020	
	障害福祉サービス等事業収益	58,557,519	59,268,160	△710,641	
	自立支援給付費収益	56,888,676	56,799,237	89,439	
	介護給付費収益	56,888,676	56,799,237	89,439	
	利用者負担金収益	402,453	523,293	△120,840	
	その他の事業収益	1,266,390	1,945,630	△679,240	
	受託事業収益	1,252,790	1,934,130	△681,340	
	利用者負担金収益	13,600	11,500	2,100	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
サービス活動収益計(1)	312,613,630	314,653,135	△2,039,505		
活 動 の 部	人件費	266,081,407	275,687,220	△9,605,813	
	職員給料	106,635,279	104,312,992	2,322,287	
	職員賞与	14,659,860	25,387,227	△10,727,367	
	賞与引当金繰入	7,654,000	7,965,000	△311,000	
	非常勤職員給与	108,613,216	107,514,890	1,098,326	
	退職給付費用	2,948,350	5,993,119	△3,044,769	
	退職給付費用	2,948,350	5,993,119	△3,044,769	
	法定福利費	25,570,702	24,513,992	1,056,710	
	事業費	2,820,845	3,334,822	△513,977	
	消耗器具備品費	300,277	85,572	214,705	
	保険料	1,229,300	1,867,730	△638,430	
	賃借料	282,000	314,400	△32,400	
	車両費	1,009,268	1,067,120	△57,852	
	事務費	11,843,706	11,783,411	60,295	
	福利厚生費	1,641,615	1,748,373	△106,758	
	職員被服費	585,705	519,943	65,762	
	旅費交通費	35,665	119,250	△83,585	
	研修研究費	214,937	141,036	73,901	
	事務消耗品費	861,173	691,698	169,475	
	印刷製本費	435,240	392,040	43,200	
	水道光熱費	675,955	577,967	97,988	
	修繕費	510,511	636,712	△126,201	
	通信運搬費	2,874,336	2,807,966	66,370	
	業務委託費	459,113	348,682	110,431	
	手数料	644,834	657,004	△12,170	
	賃借料	112,880	421,264	△308,384	
	土地・建物賃借料	1,884,464	1,975,872	△91,408	
	租税公課	259,622	396,653	△137,031	
	保守料	274,592	278,882	△4,290	
	諸会費	63,000	63,000	0	
	雑費	310,064	7,069	302,995	
	雑費	310,064	7,069	302,995	
利用者負担軽減額	27,165	106,223	△79,058		
利用者負担軽減額	27,165	106,223	△79,058		
減価償却費	2,696,716	3,467,507	△770,791		
減価償却費	2,696,716	3,467,507	△770,791		
徴収不能額	4,604	0	4,604		
徴収不能額	4,604	0	4,604		
サービス活動費用計(2)	283,474,443	294,379,183	△10,904,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,139,187	20,273,952	8,865,235		

## ホームヘルプサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	33,735	25,770	7,965		
	受取利息配当金収益	33,735	25,770	7,965		
	その他のサービス活動外収益	270,324	31,380	238,944		
	受入研修費収益	89,000	24,500	64,500		
	雑収益	181,324	6,880	174,444		
	サービス活動外収益計(4)	304,059	57,150	246,909		
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)	304,059	57,150	246,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,443,246	20,331,102	9,112,144		
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	14,806	829,286	△814,480	
		車両運搬具売却損・処分損	14,806	116,946	△102,140	
		器具及び備品売却損・処分損	0	712,340	△712,340	
		拠点区分間繰入金費用	26,549,360	29,620,000	△3,070,640	
		拠点区分間繰入金費用	26,549,360	29,620,000	△3,070,640	
		特別費用計(9)	26,564,166	30,449,286	△3,885,120	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,564,166	△30,449,286	3,885,120	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,879,080	△10,118,184	12,997,264	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	53,299	△53,299		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,879,080	△10,171,483	13,050,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	224,431,436	238,102,919	△13,671,483		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	227,310,516	227,931,436	△620,920		
	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	3,500,000	△3,500,000		
	その他積立金積立額	0	3,500,000	△3,500,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		227,310,516	224,431,436	2,879,080		

### 障害者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	備考	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	9,038,884	10,061,413	△1,022,529		
	自立支援給付費収益	2,374,484	3,356,413	△981,929		
	計画相談支援給付費収益	2,374,484	3,356,413	△981,929		
	その他の事業収益	6,664,400	6,705,000	△40,600		
	補助金事業収益	242,000	330,000	△88,000		
	受託事業収益	6,422,400	6,375,000	47,400		
	サービス活動収益計(1)	9,038,884	10,061,413	△1,022,529		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	10,625,268	9,225,688	1,399,580		
	職員給料	5,395,804	6,162,078	△766,274		
	職員賞与	691,438	1,381,907	△690,469		
	賞与引当金繰入	486,000	497,000	△11,000		
	退職給付費用	2,983,483	127,884	2,855,599		
	退職給付費用	2,983,483	127,884	2,855,599		
	法定福利費	1,068,543	1,056,819	11,724		
	事業費	176,353	344,020	△167,667		
	保険料	51,540	25,020	26,520		
	賃借料	0	228,000	△228,000		
	車両費	124,813	91,000	33,813		
	事務費	425,661	241,557	184,104		
	福利厚生費	27,964	25,870	2,094		
	旅費交通費	0	6,390	△6,390		
	研修研究費	6,000	4,000	2,000		
	事務消耗品費	0	6,912	△6,912		
	修繕費	61,841	0	61,841		
	通信運搬費	125,904	82,747	43,157		
	業務委託費	2,160	0	2,160		
	手数料	8,448	7,452	996		
	賃借料	51,710	28,188	23,522		
	土地・建物賃借料	21,303	0	21,303		
	租税公課	13,133	2,778	10,355		
	保守料	107,198	77,220	29,978		
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)	11,409,532	9,993,515	1,416,017		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,370,648	67,898	△2,438,546		
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)	△2,370,648	67,898	△2,438,546		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		拠点区分間繰入金費用	493,000	502,000	△9,000	
		拠点区分間繰入金費用	493,000	502,000	△9,000	
	特別費用計(9)	493,000	502,000	△9,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△493,000	△502,000	9,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,863,648	△434,102	△2,429,546		
	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)	△2,863,648	△434,102	△2,429,546		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	3,187,558	3,621,660	△434,102	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	323,910	3,187,558	△2,863,648	
		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)	323,910	3,187,558	△2,863,648		



### 榛原の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	備考	
収	介護保険事業収益	568,139,401	586,103,902	△17,964,501		
	施設介護料収益	327,882,153	328,777,513	△895,360		
	介護報酬収益	294,532,456	294,360,947	171,509		
	利用者負担金収益(公費)	911,228	1,063,989	△152,761		
	利用者負担金収益(一般)	32,438,469	33,352,577	△914,108		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,787,497	93,575,267	△9,787,770		
	介護報酬収益	80,662,709	86,814,119	△6,151,410		
	介護予防報酬収益	3,124,788	6,761,148	△3,636,360		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,796,002	11,923,559	△1,127,557		
	介護負担金収益(公費)	399,815	454,040	△54,225		
	介護負担金収益(一般)	10,024,205	10,718,195	△693,990		
	介護予防負担金収益(一般)	371,982	751,324	△379,342		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,919,244	0	3,919,244		
	事業費収益	3,529,805	0	3,529,805		
	事業負担金収益(一般)	389,439	0	389,439		
	居宅介護支援介護料収益	16,964,267	17,642,781	△678,514		
	居宅介護支援介護料収益	16,964,267	17,642,781	△678,514		
	利用者等利用料収益	104,287,963	106,055,004	△1,767,041		
	サ	施設サービス利用料収益	1,581,300	1,711,200	△129,900	
		食費収益(公費)	340,752	27,279,650	△26,938,898	
食費収益(一般)		38,215,821	36,828,238	1,387,583		
食費収益(特定)		24,595,390	0	24,595,390		
居住費収益(公費)		0	15,726,580	△15,726,580		
居住費収益(一般)		24,616,490	24,509,336	107,154		
居住費収益(特定)		14,938,210	0	14,938,210		
その他の事業収益		20,502,275	28,129,778	△7,627,503		
補助金事業収益		18,172,339	25,986,288	△7,813,949		
受託事業収益		2,329,936	2,143,490	186,446		
ビ	老人福祉事業収益	649,009	84,245	564,764		
	措置事業収益	649,009	84,245	564,764		
	事業費収益	649,009	84,245	564,764		
	経常経費寄附金収益	0	280,000	△280,000		
ス	経常経費寄附金収益	0	280,000	△280,000		
	サービス活動収益計(1)	568,788,410	586,468,147	△17,679,737		
活 動 増 減 の 部 用	人件費	371,923,809	376,666,762	△4,742,953		
	職員給料	199,067,112	181,658,047	17,409,065		
	職員賞与	26,346,495	38,627,757	△12,281,262		
	賞与引当金繰入	12,959,000	12,561,000	398,000		
	非常勤職員給与	76,884,298	91,362,727	△14,478,429		
	派遣職員費	3,001,990	1,777,311	1,224,679		
	退職給付費用	9,152,233	7,090,393	2,061,840		
	退職給付費用	9,152,233	7,090,393	2,061,840		
	法定福利費	44,512,681	43,589,527	923,154		
	事業費	101,922,823	103,144,960	△1,222,137		
	給食費	35,207,034	35,626,249	△419,215		
	介護用品費	8,213,066	10,206,501	△1,993,435		
	保健衛生費	2,724,536	2,518,347	206,189		
	教養娯楽費	768,622	710,888	57,734		
	日用品費	473,725	693,647	△219,922		
	水道光熱費	46,736,913	46,442,600	294,313		
	燃料費	54,050	0	54,050		
	消耗器具備品費	2,163,894	971,114	1,192,780		
	保険料	1,218,930	1,599,870	△380,940		
	賃借料	2,887,747	3,079,903	△192,156		
	車輛費	1,474,306	1,295,841	178,465		
	事務費	87,673,621	95,685,825	△8,012,204		
	福利厚生費	1,840,403	1,719,197	121,206		
	職員被服費	120,317	43,259	77,058		
	旅費交通費	103,043	52,973	50,070		
	研修研究費	81,383	154,202	△72,819		
	事務消耗品費	983,652	797,117	186,535		
	印刷製本費	31,320	0	31,320		
	修繕費	34,976,102	40,686,737	△5,710,635		
	通信運搬費	1,243,700	1,240,950	2,750		
	会議費	20,868	34,724	△13,856		
	広報費	122,048	168,452	△46,404		
	業務委託費	35,063,556	37,911,838	△2,848,282		
手数料	494,694	475,391	19,303			
土地・建物賃借料	2,918,639	2,946,558	△27,919			
租税公課	409,296	316,791	92,505			
保守料	8,796,878	8,636,712	160,166			
渉外費	206,905	240,107	△33,202			
諸会費	239,000	239,000	0			

## 榛原の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	備考
	雑費	21,817	21,817	0	
	雑費	21,817	21,817	0	
	利用者負担軽減額	824,832	856,900	△32,068	
	利用者負担軽減額	824,832	856,900	△32,068	
	減価償却費	55,079,797	55,056,062	23,735	
	減価償却費	55,079,797	55,056,062	23,735	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,592,125	△49,629,741	37,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,592,125	△49,629,741	37,616	
	サービス活動費用計(2)	567,832,757	581,780,768	△13,948,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	955,653	4,687,379	△3,731,726	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,321	1,712	△391	
	受取利息配当金収益	1,321	1,712	△391	
	その他のサービス活動外収益	3,991,941	2,311,095	1,680,846	
	受入研修費収益	206,852	239,840	△32,988	
	雑収益	1,908,292	263,942	1,644,350	
	利用者等外給食収益	1,876,797	1,807,313	69,484	
	サービス活動外収益計(4)	3,993,262	2,312,807	1,680,455	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,534,086	1,523,257	10,829	
利用者等外給食費	1,534,086	1,523,257	10,829		
サービス活動外費用計(5)	1,534,086	1,523,257	10,829		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,176	789,550	1,669,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,414,829	5,476,929	△2,062,100		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,833,000	2,242,080	△409,080	
	施設整備等補助金収益	1,833,000	2,242,080	△409,080	
	施設整備等寄附金収益	174,580	0	174,580	
	施設整備等寄附金収益	174,580	0	174,580	
	特別収益計(8)	2,007,580	2,242,080	△234,500	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	31,500	△31,500	
	器具及び備品売却損・処分損	0	31,500	△31,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,833,000	2,242,080	△409,080	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,833,000	2,242,080	△409,080		
拠点区分間繰入金費用	16,533,000	16,171,000	362,000		
拠点区分間繰入金費用	16,533,000	16,171,000	362,000		
特別費用計(9)	18,366,000	18,444,580	△78,580		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,358,420	△16,202,500	△155,920		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,943,591	△10,725,571	△2,218,020		
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)	△12,943,591	△10,725,571	△2,218,020		
繰越活動					
前期繰越活動増減差額(15)	82,801,025	94,526,596	△11,725,571		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,857,434	83,801,025	△13,943,591		
増減差額の部					
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	1,000,000	△1,000,000		
その他積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	69,857,434	82,801,025	△12,943,591		

## ふれあいプラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	24,478,000	25,568,000	△1,090,000	
		指定管理事業収益	24,478,000	25,568,000	△1,090,000	
	益	その他の収益	4,929,860	4,146,580	783,280	
		施設利用料収益	4,929,860	4,146,580	783,280	
		サービス活動収益計(1)	29,407,860	29,714,580	△306,720	
	費	人件費	8,042,286	8,061,374	△19,088	
		非常勤職員給与	7,167,678	7,192,090	△24,412	
		法定福利費	874,608	869,284	5,324	
		事業費	7,487	4,104	3,383	
		燃料費	3,383	0	3,383	
		雑費	4,104	4,104	0	
		事務費	21,029,071	20,440,024	589,047	
		福利厚生費	63,923	63,923	0	
		事務消耗品費	48,804	44,955	3,849	
		印刷製本費	34,020	58,320	△24,300	
		水道光熱費	4,455,229	4,136,652	318,577	
		修繕費	257,148	283,932	△26,784	
		通信運搬費	104,083	102,810	1,273	
		業務委託費	32,400	0	32,400	
		保険料	19,960	0	19,960	
賃借料		4,312,000	4,197,460	114,540		
租税公課		1,090,180	1,100,560	△10,380		
雑費	10,611,324	10,451,412	159,912			
雑費	10,611,324	10,451,412	159,912			
	サービス活動費用計(2)	29,078,844	28,505,502	573,342		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329,016	1,209,078	△880,062		
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	2,910	2,090	820	
		雑収益	2,910	2,090	820	
		サービス活動外収益計(4)	2,910	2,090	820	
	費					
	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)	2,910	2,090	820		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	331,926	1,211,168	△879,242		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		事業区分間繰入金費用	382,000	1,102,000	△720,000	
		事業区分間繰入金費用	382,000	1,102,000	△720,000	
		特別費用計(9)	382,001	1,102,001	△720,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△382,001	△1,102,001	720,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,075	109,167	△159,242		
	法人税、住民税及び事業税(12)	89,470	108,509	△19,039		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△139,545	658	△140,203		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	4,144,489	4,143,831	658	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,004,944	4,144,489	△139,545	
		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)	4,004,944	4,144,489	△139,545		

## 介護員養成研修拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	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	696,069	918,000	△221,931	
	研修受講料収益	696,069	918,000	△221,931	
	サービス活動収益計(1)	696,069	918,000	△221,931	
	費用				
	人件費	274,398	400,151	△125,753	
	職員給料	218,000	340,750	△122,750	
	法定福利費	56,398	59,401	△3,003	
	事業費	222,550	245,303	△22,753	
	消耗器具備品費	151,725	148,868	2,857	
	保険料	15,456	11,424	4,032	
	雑費	55,369	85,011	△29,642	
	事務費	146,906	155,628	△8,722	
	事務消耗品費	1,218	0	1,218	
広報費	59,400	59,400	0		
賃借料	57,850	59,830	△1,980		
租税公課	24,991	33,998	△9,007		
保守料	3,447	2,400	1,047		
サービス活動費用計(2)	643,854	801,082	△157,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,215	116,918	△64,703		
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)	52,215	116,918	△64,703		
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	48,000	111,000	△63,000	
事業区分間繰入金費用	48,000	111,000	△63,000		
特別費用計(9)	48,000	111,000	△63,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,000	△111,000	63,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,215	5,918	△1,703		
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)	4,215	5,918	△1,703		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	473,345	467,427	5,918	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	477,560	473,345	4,215	
	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)	477,560	473,345	4,215		

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	指定管理事業収益	3,000,000	2,916,000	84,000	
	指定管理事業収益	3,000,000	2,916,000	84,000	
	その他の収益	225,550	244,750	△19,200	
	施設利用料収益	225,550	244,750	△19,200	
	サービス活動収益計(1)	3,225,550	3,160,750	64,800	
	費用				
	人件費	625,876	614,930	10,946	
	非常勤職員給与	571,843	560,295	11,548	
	法定福利費	54,033	54,635	△602	
	事業費	725,362	726,165	△803	
	日用品費	13,770	4,160	9,610	
	水道光熱費	643,832	650,622	△6,790	
	消耗器具備品費	14,624	16,303	△1,679	
	賃借料	53,136	55,080	△1,944	
	事務費	1,743,421	1,574,899	168,522	
	事務消耗品費	50,385	12,701	37,684	
	印刷製本費	46,224	0	46,224	
	修繕費	147,355	46,000	101,355	
通信運搬費	48,343	44,360	3,983		
業務委託費	778,489	856,195	△77,706		
賃借料	16,920	16,920	0		
租税公課	206,405	117,955	88,450		
保守料	449,300	480,768	△31,468		
サービス活動費用計(2)	3,094,659	2,915,994	178,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,891	244,756	△113,865		
収益					
その他のサービス活動外収益	25,656	24,193	1,463		
雑収益	25,656	24,193	1,463		
サービス活動外収益計(4)	25,656	24,193	1,463		
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)	25,656	24,193	1,463		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,547	268,949	△112,402		
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	156,000	265,000	△109,000		
事業区分間繰入金費用	156,000	265,000	△109,000		
特別費用計(9)	156,000	265,000	△109,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△156,000	△265,000	109,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	547	3,949	△3,402		
法人税、住民税及び事業税(12)	3,330	3,092	238		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,783	857	△3,640		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	2,694,248	2,693,391	857		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,691,465	2,694,248	△2,783		
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)	2,691,465	2,694,248	△2,783		

## 法人単位貸借対照表

平成30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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	424,949,321	447,200,453	115,917,355	102,539,799
現金預金	213,408,834	219,853,100	55,648,755	65,089,952
事業未収金	208,042,910	223,985,242	107,310	643,860
未収金	2,848,197	2,697,451	32,611,350	32,974,158
前払金	529,380	554,660	3,708,548	3,602,613
前払費用	10,000	0	5,532	7,576
仮払金	110,000	110,000	393,860	221,640
固定資産	1,068,001,550	1,124,271,928	23,442,000	0
基本財産	776,577,670	819,867,167	79,983,156	100,884,031
建物	773,577,670	816,867,167	0	107,310
定期預金	3,000,000	3,000,000	39,983,034	39,295,365
その他の固定資産	291,423,880	304,404,761	0	23,462,000
建物	68,228,532	72,967,581	40,000,122	38,019,356
構築物	38,041	38,041	195,900,511	203,423,830
機械及び装置	314,706	356,718	0	0
車両運搬具	6,943,180	8,891,933	0	0
器具及び備品	22,693,748	28,877,521	0	0
建設仮勘定	16,604,818	16,604,818	0	0
ソフトウェア	785,838	1,474,582	0	0
無形リース資産	107,310	751,170	0	0
退職給付引当資産	53,231,701	53,231,701	135,349,859	135,349,859
全事協退職年金引当資産	40,000,122	38,019,356	1,638,000	1,638,000
本部積立資産	1,638,000	1,638,000	80,480,158	80,480,158
施設改築・改修等積立資産	80,480,158	80,480,158	53,231,701	53,231,701
長期前払費用	357,726	1,073,182	335,531,921	356,724,069
			335,531,921	356,724,069
			△21,192,148	△21,192,148
			△15,864,299	△15,864,299
			1,297,050,360	1,368,048,551
資産の部合計	1,492,950,871	1,571,472,381	1,492,950,871	1,571,472,381
			△78,521,510	△78,521,510
			純資産の部	
			基本金	3,000,000
			基本金	3,000,000
			国庫補助金等特別積立金	872,974,623
			国庫補助金等特別積立金	872,974,623
			その他の積立金	135,349,859
			本部積立金	1,638,000
			施設改築・改修等積立金	80,480,158
			退職手当積立金	53,231,701
			次期繰越活動増減差額	356,724,069
			次期繰越活動増減差額	356,724,069
			(うち当期活動増減差額)	△15,864,299
			純資産の部合計	1,368,048,551
			負債及び純資産の部合計	1,571,472,381
			△78,521,510	△78,521,510

## 貸借対照表内訳表

平成30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
0001 流動資産	413,909,658	11,039,663	424,949,321	0	424,949,321
1111 現金預金	202,446,260	10,962,574	213,408,834	0	213,408,834
1131 事業未収金	207,995,917	46,993	208,042,910	0	208,042,910
1132 未収金	2,848,101	96	2,848,197	0	2,848,197
1162 前払金	529,380	0	529,380	0	529,380
1163 前払費用	10,000	0	10,000	0	10,000
1181 仮払金	80,000	30,000	110,000	0	110,000
0002 固定資産	1,068,001,549	1	1,068,001,550	0	1,068,001,550
0003 基本財産	776,577,670	0	776,577,670	0	776,577,670
1212 建物	773,577,670	0	773,577,670	0	773,577,670
1221 定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
0004 その他の固定資産	291,423,879	1	291,423,880	0	291,423,880
1312 建物	68,228,532	0	68,228,532	0	68,228,532
1313 構築物	38,041	0	38,041	0	38,041
1314 機械及び装置	314,706	0	314,706	0	314,706
1315 車両運搬具	6,943,180	0	6,943,180	0	6,943,180
1316 器具及び備品	22,693,747	1	22,693,748	0	22,693,748
1317 建設仮勘定	16,604,818	0	16,604,818	0	16,604,818
1322 ソフトウェア	785,838	0	785,838	0	785,838
1323 無形リース資産	107,310	0	107,310	0	107,310
1329 退職給付引当資産	53,231,701	0	53,231,701	0	53,231,701
1341 全事協退職年金引当資産	40,000,122	0	40,000,122	0	40,000,122
1219 本部積立資産	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
1220 施設改築・改修等積立資産	80,480,158	0	80,480,158	0	80,480,158
1334 長期前払費用	357,726	0	357,726	0	357,726
資産の部合計	1,481,911,207	11,039,664	1,492,950,871	0	1,492,950,871
0006 流動負債	112,051,660	3,865,695	115,917,355	0	115,917,355
2112 事業未払金	52,882,617	2,766,138	55,648,755	0	55,648,755
2124 1年以内返済予定リース債務	107,310	0	107,310	0	107,310
2131 未払費用	31,915,263	696,087	32,611,350	0	32,611,350
2132 職員預り金	3,698,938	9,610	3,708,548	0	3,708,548
2133 預り金	5,532	0	5,532	0	5,532
2141 前受金	0	393,860	393,860	0	393,860
2156 賞与引当金	23,442,000	0	23,442,000	0	23,442,000
0007 固定負債	79,983,156	0	79,983,156	0	79,983,156
2321 退職給付引当金	39,983,034	0	39,983,034	0	39,983,034
2153 全事協退職年金引当金	40,000,122	0	40,000,122	0	40,000,122
負債の部合計	192,034,816	3,865,695	195,900,511	0	195,900,511
0009 基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
3111 基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	823,168,580	0	823,168,580	0	823,168,580
3211 国庫補助金等特別積立金	823,168,580	0	823,168,580	0	823,168,580
0011 その他の積立金	135,349,859	0	135,349,859	0	135,349,859
3221 本部積立金	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
3222 施設改築・改修等積立金	80,480,158	0	80,480,158	0	80,480,158
3223 退職手当積立金	53,231,701	0	53,231,701	0	53,231,701
0012 次期繰越活動増減差額	328,357,952	7,173,969	335,531,921	0	335,531,921
3311 次期繰越活動増減差額	328,357,952	7,173,969	335,531,921	0	335,531,921
3312 (うち当期活動増減差額)	△21,054,035	△138,113	△21,192,148	0	△21,192,148
純資産の部合計	1,289,876,391	7,173,969	1,297,050,360	0	1,297,050,360
負債及び純資産の部合計	1,481,911,207	11,039,664	1,492,950,871	0	1,492,950,871

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	榛原の里	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	5,651,675	259,666,585	3,576,212	32,371,308	120,393,950	53,832,480	475,492,210	△61,582,552	413,909,658
1111 現金預金	2,703,529	138,559,968	1,799,964	920,511	22,903,522	35,558,766	202,446,260	0	202,446,260
1131 事業未収金	53,785	59,048,745	1,776,248	31,415,197	97,478,228	18,223,714	207,995,917	0	207,995,917
1132 未収金	2,848,101	0	0	0	0	0	2,848,101	0	2,848,101
1162 前払金	46,260	475,320	0	5,600	2,200	0	529,380	0	529,380
1163 前払費用	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
1177 拠点区分間貸付金	0	61,582,552	0	0	0	0	61,582,552	△61,582,552	0
1181 仮払金	0	0	0	30,000	0	50,000	80,000	0	80,000
0002 固定資産	92,442,231	59,966,850	935,679	5,986,948	910,304,901	2,152,738	1,071,789,347	△3,787,798	1,068,001,549
0003 基本財産	3,000,000	0	0	0	773,577,670	0	776,577,670	0	776,577,670
1212 建物	0	0	0	0	773,577,670	0	773,577,670	0	773,577,670
1221 定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0004 その他の固定資産	89,442,231	59,966,850	935,679	5,986,948	136,727,231	2,152,738	295,211,677	△3,787,798	291,423,879
1312 建物	0	0	0	0	68,182,595	45,937	68,228,532	0	68,228,532
1313 構築物	0	38,041	0	0	0	0	38,041	0	38,041
1314 機械及び装置	0	0	0	26,250	61,950	226,506	314,706	0	314,706
1315 車輛運搬具	0	2,509,987	0	3,736,738	696,454	1	6,943,180	0	6,943,180
1316 器具及び備品	3,350,432	1,283,886	137,498	1,743,377	14,298,260	1,880,294	22,693,747	0	22,693,747
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	16,604,818	0	16,604,818	0	16,604,818
1322 ソフトウェア	416,813	0	302,400	0	66,625	0	785,838	0	785,838
1323 無形リース資産	0	107,310	0	0	0	0	107,310	0	107,310
1327 拠点区分間長期貸付金	0	3,787,798	0	0	0	0	3,787,798	△3,787,798	0
1329 退職給付引当資産	0	40,124,925	0	0	13,106,776	0	53,231,701	0	53,231,701
1341 全事協退職年金引当資産	4,199,102	12,114,903	495,781	480,583	22,709,753	0	40,000,122	0	40,000,122
1219 本部積立資産	1,638,000	0	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
1220 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
1334 長期前払費用	357,726	0	0	0	0	0	357,726	0	357,726
資産の部合計	98,093,906	319,633,435	4,511,891	38,358,256	1,030,698,851	55,985,218	1,547,281,557	△65,370,350	1,481,911,207
0006 流動負債	5,545,048	29,438,894	825,102	44,305,950	77,888,620	15,630,598	173,634,212	△61,582,552	112,051,660
2112 事業未払金	1,717,974	10,035,119	127,906	9,326,326	20,900,871	10,774,421	52,882,617	0	52,882,617
2124 1年以内返済予定リース債務	0	107,310	0	0	0	0	107,310	0	107,310
2131 未払費用	1,331,136	10,650,861	180,986	5,040,528	10,222,832	4,488,920	31,915,263	0	31,915,263
2132 職員預り金	411,938	991,604	30,210	453,441	1,450,020	361,725	3,698,938	0	3,698,938
2133 預り金	0	0	0	0	0	5,532	5,532	0	5,532
2144 拠点区分間借入金	0	0	0	29,226,655	32,355,897	0	61,582,552	△61,582,552	0
2156 賞与引当金	2,084,000	7,654,000	486,000	259,000	12,959,000	0	23,442,000	0	23,442,000
0007 固定負債	8,651,976	22,759,100	3,362,879	877,887	48,119,112	0	83,770,954	△3,787,798	79,983,156
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	3,787,798	0	3,787,798	△3,787,798	0
2321 退職給付引当金	4,452,874	10,644,197	2,867,098	397,304	21,621,561	0	39,983,034	0	39,983,034
2153 全事協退職年金引当金	4,199,102	12,114,903	495,781	480,583	22,709,753	0	40,000,122	0	40,000,122
負債の部合計	14,197,024	52,197,994	4,187,981	45,183,837	126,007,732	15,630,598	257,405,166	△65,370,350	192,034,816
0009 基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
3111 基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	434,916	0	0	2,006,755	820,726,909	0	823,168,580	0	823,168,580
3211 国庫補助金等特別積立金	434,916	0	0	2,006,755	820,726,909	0	823,168,580	0	823,168,580
0011 その他の積立金	81,118,158	40,124,925	0	0	14,106,776	0	135,349,859	0	135,349,859
3221 本部積立金	1,638,000	0	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
3222 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
3223 退職手当積立金	0	40,124,925	0	0	13,106,776	0	53,231,701	0	53,231,701
0012 次期繰越活動増減差額	△656,192	227,310,516	323,910	△8,832,336	69,857,434	40,354,620	328,357,952	0	328,357,952
3311 次期繰越活動増減差額	△656,192	227,310,516	323,910	△8,832,336	69,857,434	40,354,620	328,357,952	0	328,357,952
3312 (うち当期活動増減差額)	△1,546,762	2,879,080	△2,863,648	△12,585,329	△12,943,591	6,006,215	△21,054,035	0	△21,054,035
純資産の部合計	83,896,882	267,435,441	323,910	△6,825,581	904,691,119	40,354,620	1,289,876,391	0	1,289,876,391
負債及び純資産の部合計	98,093,906	319,633,435	4,511,891	38,358,256	1,030,698,851	55,985,218	1,547,281,557	△65,370,350	1,481,911,207



## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30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
0001 流動資産	7,349,431	485,554	3,204,678	11,039,663	0	11,039,663
1111 現金預金	7,277,284	485,554	3,199,736	10,962,574	0	10,962,574
1131 事業未収金	42,147	0	4,846	46,993	0	46,993
1132 未収金	0	0	96	96	0	96
1181 仮払金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
0002 固定資産	0	0	1	1	0	1
0004 その他の固定資産	0	0	1	1	0	1
1316 器具及び備品	0	0	1	1	0	1
資産の部合計	7,349,431	485,554	3,204,679	11,039,664	0	11,039,664
0006 流動負債	3,344,487	7,994	513,214	3,865,695	0	3,865,695
2112 事業未払金	2,264,300	7,994	493,844	2,766,138	0	2,766,138
2131 未払費用	691,087	0	5,000	696,087	0	696,087
2132 職員預り金	9,580	0	30	9,610	0	9,610
2141 前受金	379,520	0	14,340	393,860	0	393,860
負債の部合計	3,344,487	7,994	513,214	3,865,695	0	3,865,695
0012 次期繰越活動増減差額	4,004,944	477,560	2,691,465	7,173,969	0	7,173,969
3311 次期繰越活動増減差額	4,004,944	477,560	2,691,465	7,173,969	0	7,173,969
3312 (うち当期活動増減差額)	△139,545	4,215	△2,783	△138,113	0	△138,113
純資産の部合計	4,004,944	477,560	2,691,465	7,173,969	0	7,173,969
負債及び純資産の部合計	7,349,431	485,554	3,204,679	11,039,664	0	11,039,664

## 法人本部拠点区分貸借対照表

平成30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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	5,651,675	6,106,793	流動負債	5,545,048	1,624,273
現金預金	2,703,529	2,861,449	事業未払金	1,717,974	△480,577
事業未収金	53,785	483,803	未払費用	1,331,136	△89,876
未収金	2,848,101	2,697,001	職員預り金	411,938	110,726
前払金	46,260	64,540	賞与引当金	2,084,000	2,084,000
固定資産	92,442,231	95,673,875	固定負債	8,651,976	△2,126,505
基本財産	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	4,452,874	△327,785
定期預金	3,000,000	3,000,000	賞与引当金	0	△2,149,000
その他の固定資産	89,442,231	92,673,875	全事協退職年金引当金	4,199,102	350,280
器具及び備品	3,350,432	5,728,843	負債の部合計	14,197,024	△502,232
ソフトウェア	416,813	904,870			
全事協退職年金引当資産	4,199,102	3,848,822	純 資 産 の 部		
本部積立資産	1,638,000	1,638,000	基本金	3,000,000	0
施設改築・改修等積立資産	79,480,158	79,480,158	基本金	3,000,000	0
長期前払費用	357,726	1,073,182	国庫補助金等特別積立金	434,916	△1,637,768
			国庫補助金等特別積立金	434,916	△1,637,768
			その他の積立金	81,118,158	0
			本部積立金	1,638,000	0
			施設改築・改修等積立金	79,480,158	0
			次期繰越活動増減差額	△656,192	△1,546,762
			次期繰越活動増減差額	△656,192	△1,546,762
			(うち当期活動増減差額)	△1,546,762	△1,920,352
			純資産の部合計	83,896,882	△3,184,530
資産の部合計	98,093,906	101,780,668	負債及び純資産の部合計	98,093,906	△3,686,762







障害者相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成30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	3,576,212	3,694,148	△117,936	825,102	618,013	207,089
現金預金	1,799,964	1,730,883	69,081	127,906	353,166	△225,260
事業未収金	1,776,248	1,963,265	△187,017	180,986	219,332	△38,346
固定資産	935,679	1,018,106	△82,427	30,210	45,515	△15,305
その他の固定資産	935,679	1,018,106	△82,427	486,000	0	486,000
器具及び備品	137,498	216,068	△78,570	3,362,879	906,683	2,456,196
ソフトウェア	302,400	406,080	△103,680	2,867,098	13,725	2,853,373
全事協退職年金引当資産	495,781	395,958	99,823	0	497,000	△497,000
				495,781	395,958	99,823
				4,187,981	1,524,696	2,663,285
				純 資 産 の 部		
				323,910	3,187,558	△2,863,648
				323,910	3,187,558	△2,863,648
				△2,863,648	△434,102	△2,429,546
				純資産の部合計		
				323,910	3,187,558	△2,863,648
資産の部合計	4,511,891	4,712,254	△200,363	4,511,891	4,712,254	△200,363



ふれあいプラザ拠点区分貸借対照表

平成30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	7,349,431	7,292,079	57,352	3,344,487	3,147,591	196,896
現金預金	7,277,284	7,260,388	16,896	2,264,300	2,223,411	40,889
事業未収金	42,147	1,691	40,456	691,087	695,530	△4,443
仮払金	30,000	30,000	0	9,580	10,370	△790
固定資産	0	1	△1	379,520	218,280	161,240
その他の固定資産	0	1	△1	3,344,487	3,147,591	196,896
器具及び備品	0	1	△1			
				純 資 産 の 部		
				4,004,944	4,144,489	△139,545
				4,004,944	4,144,489	△139,545
				△139,545	658	△140,203
				4,004,944	4,144,489	△139,545
資産の部合計	7,349,431	7,292,080	57,351	7,349,431	7,292,080	57,351





木戸コミュニケーションセンター拠点区分貸借対照表

平成30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	3,204,678	3,182,425	22,253	513,214	488,178	25,036
現金預金	3,199,736	3,178,842	20,894	493,844	479,788	14,056
事業未収金	4,846	3,397	1,449	5,000	5,000	0
未収金	96	186	△90	30	30	0
固定資産	1	1	0	14,340	3,360	10,980
その他の固定資産	1	1	0	513,214	488,178	25,036
器具及び備品	1	1	0			
				純 資 産 の 部		
				2,691,465	2,694,248	△2,783
				2,691,465	2,694,248	△2,783
				△2,783	857	△3,640
				2,691,465	2,694,248	△2,783
資産の部合計	3,204,679	3,182,426	22,253	3,204,679	3,182,426	22,253