

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）の  
附 属 明 細 書

別紙3 (①)	借入金明細書	該当なし
別紙3 (②)	寄附金収益明細書	1頁
別紙3 (③)	補助金事業等収益明細書	2頁
別紙3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	3頁
別紙3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	4頁
別紙3 (⑥)	基本金明細書	5頁
別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	6頁
別紙3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	7頁
別紙3 (⑨)	引当金明細書	15頁
別紙3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	20頁
別紙3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書	28頁
別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	36頁
別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	41頁
別紙3 (⑭)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	該当なし
○参考資料	平成29年度／平成28年度収支決算対比表	42頁



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

## 寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				特養 様原の里
					老人福祉 センター	デイサービス センター	ホームヘルプ サービス事業		
<b>【経常経費寄附金収益】</b>									
その他(公益財団法人)	経常	1	100,000	0			100,000		
			100,000	0			100,000		0
<b>【施設整備等寄附金収益】</b>									
利用者の家族	固定	1	174,580						174,580
			174,580	0			0		174,580
			274,580	0			0	100,000	174,580
<b>区分小計</b>									
<b>区分小計</b>									
<b>合計</b>									

(注)1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、「固定資産受贈額」の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等收益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						障害相談支援	老人福祉センター	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス事業	特養 榛原の里
(大津市) 施設維持修繕経費	介護事業	18,162,336	0	18,162,336	0					18,162,336
(大津市) 社会福祉法人負担軽減事業	介護事業	12,648	0	12,648	0			2,645		10,003
(大津市) 住宅改修支援補助金	介護事業	4,000		4,000					4,000	
区分小計		18,178,984	0	18,178,984	0			2,645	4,000	18,172,339
(大津市) 計画相談支援等推進補助金	障害事業	242,000	0	242,000	0		242,000			
区分小計		242,000	0	242,000	0		242,000	0	0	0
(大津市) 施設設備等改修補助金	施設	1,833,000	0	1,833,000	1,833,000					1,833,000
区分小計		1,833,000	0	1,833,000	1,833,000					1,833,000
合計		20,253,984	0	20,253,984	1,833,000		242,000	2,645	4,000	20,005,339

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

## 1) 事業区分間繰入金明細表

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(ふれあいプラザ)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	382,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(介護員養成研修事業)	社会福祉事業(法人本部)	研修事業収入	48,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(木戸コミュニティセンター)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	156,000	法人本部人件費、事務費
		<計>	586,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細表

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人福祉センター	法人本部	指定管理料等	11,359,000	法人本部人件費、事務費
デイサービスセンター	法人本部	介護保険収入等	9,832,000	法人本部人件費、事務費
ホームヘルプサービス	法人本部	介護保険収入等	26,549,360	法人本部人件費、事務費
障害相談支援事業	法人本部	障害福祉収入等	493,000	法人本部人件費、事務費
榛原の里	法人本部	介護保険収入等	16,533,000	法人本部人件費、事務費
		<計>	64,766,360	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細表

		(単位:円)		
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細表

		(単位:円)		
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ホームヘルプサービス	デイサービスセンター	29,226,655	運転資金
	ホームヘルプサービス	榛原の里	32,355,897	運転資金
	小計		61,582,552	
長期	ホームヘルプサービス	榛原の里	3,787,798	運転資金
	小計		3,787,798	
	合計		65,370,350	

# 基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残額	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	榛原の里	デイサービス
前期繰越額				872,974,623	2,072,684	868,486,034	2,415,905
建物				0			
建物付属設備				0			
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
建物				0			
建物付属設備				0			
構築物				0			
車両運搬具				0			
器具・備品		1,833,000		1,833,000		1,833,000	
有形固定資産合計	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000	0
無形固定資産合計				0			
当期積立額合計	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000	0
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				51,639,043	1,637,768	49,592,125	409,150
特別費用の控除項目として計 上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				51,639,043	1,637,768	49,592,125	409,150
当期末残高				823,168,580	434,916	820,726,909	2,006,755

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

(注解(注10)参照)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( 8 )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
器具・備品	5,728,843	1,624,154	0	0	2,378,411	1,338,751	0	0	3,350,432	285,403	12,137,561	8,712,230	15,487,993	8,997,633				
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,728,843	1,624,154	0	0	2,378,411	1,338,751	0	0	3,350,432	285,403	12,137,561	8,712,230	15,487,993	8,997,633				
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	904,870	448,530	0	0	488,057	299,017	0	0	416,813	149,513	5,265,316	1,345,576	5,682,129	1,495,089				
その他の固定資産(無形固定資産)計	904,870	448,530	0	0	488,057	299,017	0	0	416,813	149,513	5,265,316	1,345,576	5,682,129	1,495,089				
その他の固定資産計	6,633,713	2,072,684	0	0	2,866,468	1,637,768	0	0	3,767,245	434,916	17,402,877	10,057,806	21,170,122	10,492,722				
基本財産及びその他の固定資産計	6,633,713	2,072,684	0	0	2,866,468	1,637,768	0	0	3,767,245	434,916	17,402,877	10,057,806	21,170,122	10,492,722				
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	6,633,713	2,072,684	0	0	2,866,468	1,637,768	0	0	3,767,245	434,916	17,402,877	10,057,806	21,170,122	10,492,722				



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( 8 )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
建物(国)	0	45,937	0	0	0	0	0	0	45,937	0	0	413,438	0	459,375	0	0	0	0	
機械・装置	0	226,506	0	0	0	0	0	0	226,506	0	0	2,038,560	0	2,265,066	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	523,529	0	523,530	0	0	0	0	
器具備品	0	2,414,308	0	115,020	0	630,034	0	19,000	1,880,294	0	0	11,987,463	0	13,867,757	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,686,752	0	115,020	0	630,034	0	19,000	2,152,738	0	0	14,962,990	0	17,115,728	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	2,686,752	0	115,020	0	630,034	0	19,000	2,152,738	0	0	14,962,990	0	17,115,728	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	2,686,752	0	115,020	0	630,034	0	19,000	2,152,738	0	0	14,962,990	0	17,115,728	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	2,686,752	0	115,020	0	630,034	0	19,000	2,152,738	0	0	14,962,990	0	17,115,728	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( 8 )

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
機械・装置	26,250	0	0	0	0	0	26,250	0	236,250	0	262,500	0	
車輛運搬具	4,291,835	2,415,905	0	409,150	0	0	3,736,738	2,006,755	9,728,732	443,245	13,465,470	2,450,000	
器具備品	2,287,805	0	0	544,428	0	0	1,743,377	0	6,678,906	0	8,422,283	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,605,890	2,415,905	0	409,150	0	0	5,506,365	2,006,755	16,643,888	443,245	22,150,253	2,450,000	
その他の固定資産計	6,605,890	2,415,905	0	409,150	0	0	5,506,365	2,006,755	16,643,888	443,245	22,150,253	2,450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,605,890	2,415,905	0	409,150	0	0	5,506,365	2,006,755	16,643,888	443,245	22,150,253	2,450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,605,890	2,415,905	0	409,150	0	0	5,506,365	2,006,755	16,643,888	443,245	22,150,253	2,450,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( 8 )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	38,041	0	0	0	0	0	38,041	0	342,374	0	380,415	0	0	
車輛運搬具	2,928,643	0	1,503,890	0	546,696	0	2,509,987	0	16,941,350	0	19,451,337	0	0	
器具備品	1,842,343	0	253,843	0	135,294	0	1,283,886	0	8,741,811	0	10,025,697	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,809,027	0	1,757,733	0	681,990	0	3,831,914	0	26,025,535	0	29,857,449	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000	0	0	
無形リース資産	751,170	0	0	0	0	0	107,310	0	3,111,990	0	3,219,300	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	751,170	0	0	0	0	0	107,310	0	4,056,990	0	4,164,300	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,560,197	0	1,757,733	0	681,990	0	3,939,224	0	30,082,525	0	34,021,749	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	30,082,525	0	34,021,749	0	0	
差引	5,560,197	0	1,757,733	0	681,990	0	3,939,224	0	30,082,525	0	34,021,749	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( 8 )  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具・備品	216,068	0	0	0	0	0	137,498	0	176,782	0	314,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	216,068	0	0	0	0	0	137,498	0	176,782	0	314,280	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	406,080	0	0	0	0	0	302,400	0	216,000	0	518,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	406,080	0	0	0	0	0	302,400	0	216,000	0	518,400	0	
その他の固定資産計	622,148	0	0	0	0	0	439,898	0	392,782	0	832,680	0	
基本財産及びその他の固定資産計	622,148	0	0	0	0	0	439,898	0	392,782	0	832,680	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	622,148	0	0	0	0	0	439,898	0	392,782	0	832,680	0	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	811,928,793	0	0	0	41,564,027	0	0	0	770,364,766	770,364,766	290,948,189	1,061,312,955	1,061,312,955	290,948,189	1,061,312,955
建物付属設備	4,938,374	0	0	0	1,725,470	0	0	0	3,212,904	3,212,904	153,345,520	156,558,424	156,558,424	153,345,520	156,558,424
基本財産合計	816,867,167	0	0	0	43,289,497	0	0	0	773,577,670	773,577,670	444,293,709	1,217,871,379	1,217,871,379	444,293,716	1,217,871,379
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	46,827,965	28,034,466	0	0	1,338,324	802,994	0	0	45,489,641	27,231,472	7,022,944	52,512,585	52,512,585	3,652,928	30,884,400
建物付属設備	26,093,679	15,656,209	0	0	3,400,725	2,040,435	0	0	22,692,954	13,615,774	12,602,046	35,295,000	35,295,000	7,561,226	21,777,000
機械・装置	103,962	0	0	0	42,012	0	0	0	61,950	0	557,550	0	619,500	0	0
車輜運搬具	1,671,454	877,500	0	0	975,000	585,000	0	0	696,454	292,500	10,814,302	11,510,756	11,510,756	7,173,609	7,466,109
器具備品	16,388,152	7,050,698	3,847,340	1,833,000	5,937,232	2,874,198	0	0	14,298,260	6,009,500	56,990,280	71,288,540	71,288,540	29,906,797	35,916,297
その他の固定資産(有形固定資産)計	91,085,212	51,618,873	3,847,340	1,833,000	11,693,293	6,302,627	0	0	83,239,259	47,149,246	87,987,122	171,226,381	171,226,381	48,294,560	95,443,806
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	163,632	0	0	0	97,007	0	0	0	66,625	0	1,037,160	0	1,103,785	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	163,632	0	0	0	97,007	0	0	0	66,625	0	1,037,160	0	1,103,785	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	91,248,844	51,618,873	3,847,340	1,833,000	11,790,300	6,302,627	0	0	83,305,884	47,149,246	89,024,282	172,330,166	172,330,166	48,294,560	95,443,806
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	856,883,554	820,726,909	533,317,991	1,390,201,545	1,390,201,545	492,588,276	1,313,315,185
差引	908,116,011	868,486,034	3,847,340	1,833,000	55,079,797	49,582,125	0	0	856,883,554	820,726,909	533,317,991	1,390,201,545	1,390,201,545	492,588,276	1,313,315,185

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( 8 )  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( 8 )  
 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	1	0	115,499	0	115,500	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	1	0	115,499	0	115,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	1	0	115,499	0	115,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	0	1	1	0	115,499	0	115,500	0	

## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,780,659	327,930 ( 0 )	31,560	624,155 ( 0 )	4,452,874	福祉医療機構 支給率変更
全事協退職年金引当金	3,848,822	350,280 ( 0 )	0	0 ( 0 )	4,199,102	
賞与引当金	2,149,000	2,084,000 ( 0 )	2,149,000	0 ( 0 )	2,084,000	
(計)	10,778,481	2,762,210	2,180,560	624,155	10,735,976	

## 〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 デイサービスセンター

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	146,992	250,312 ( 0 )	0	0 ( 0 )	397,304	
全事協退職年金引当金	437,023	43,560 ( 0 )	0	0 ( 0 )	480,583	
賞与引当金	290,000	259,000 ( 0 )	290,000	0 ( 0 )	259,000	
(計)	874,015	552,872	290,000	0	1,136,887	

## 〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,210,875	1,457,208 ( 13,725 )	285,948	4,737,938 ( 2,393,557 )	10,644,197	・職員の異動 ・福祉医療機構 支給率変更
全事協退職年金引当金	12,433,826	1,590,947 ( 332,640 )	1,459,089	450,781 ( 387,463 )	12,114,903	職員の異動
賞与引当金	7,965,000	7,654,000 ( 0 )	7,965,000	0 ( 0 )	7,654,000	
(計)	34,609,701	10,702,155	9,710,037	5,188,719	30,413,100	

## 〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,725	2,867,098 ( 2,393,557 )	0	13,725 ( 13,725 )	2,867,098	職員の異動
全事協退職年金引当金	395,958	432,463 ( 387,463 )	0	332,640 ( 332,640 )	495,781	職員の異動
賞与引当金	497,000	486,000 ( 0 )	497,000	0 ( 0 )	486,000	
(計)	906,683	3,785,561	497,000	346,365	3,848,879	

## 〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,143,114	3,593,132 ( 0 )	0	2,114,685 ( 0 )	21,621,561	福祉医療機構 支給率変更
全事協退職年金引当金	20,903,727	1,887,041 ( 0 )	81,015	0 ( 0 )	22,709,753	
賞与引当金	12,561,000	12,959,000 ( 0 )	12,561,000	0 ( 0 )	12,959,000	
(計)	53,607,841	18,439,173	12,642,015	2,114,685	57,290,314	

## 〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

Table with columns for 勘定科目, 老人福祉センター (各拠点), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 事業収入 (介護保険, 地域密着型, etc.), 事業活動収入計, 支出 (人件費, 経費, etc.), 施設整備等, and other activities.

# デイサービスセンター拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	デイサービスセンター								合計	内部取引消去	拠点区分会計		
	木戸デイサービス	唐崎デイサービス	晴嵐デイサービス	三犬寺デイサービス	唐崎デイ指定管理 事業	三大寺デイ指定管 理事業	唐崎生きがい事業						
<b>収</b>													
介護保険事業収入	54,080,107	38,786,142	38,111,666	24,408,673	0	0	0	155,386,588	0	155,386,588			
居室介護料収入(介護報酬収入)	39,954,774	931,909	673,462	95,200	0	0	0	41,655,345	0	41,655,345			
介護報酬収入	36,850,614	0	0	0	0	0	0	36,850,614	0	36,850,614			
介護予防報酬収入	3,104,160	931,909	673,462	95,200	0	0	0	4,804,731	0	4,804,731			
居室介護料収入(利用者負担金収入)	4,441,865	100,792	130,849	14,648	0	0	0	4,688,154	0	4,688,154			
介護負担金収入(一般)	4,089,581	0	0	0	0	0	0	4,089,581	0	4,089,581			
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	7,324	0	0	0	7,324	0	7,324			
介護予防負担金収入(一般)	352,284	100,792	130,849	7,324	0	0	0	591,249	0	591,249			
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	30,372,953	30,539,128	19,770,707	0	0	0	80,682,788	0	80,682,788			
介護報酬収入	0	30,372,953	30,539,128	19,770,707	0	0	0	80,682,788	0	80,682,788			
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,742,998	3,597,291	2,365,530	0	0	0	9,705,819	0	9,705,819			
介護負担金収入(公費)	0	137,237	144,416	160,126	0	0	0	441,779	0	441,779			
介護負担金収入(一般)	0	3,605,761	3,452,875	2,205,404	0	0	0	9,264,040	0	9,264,040			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,232,687	1,334,384	843,573	716,293	0	0	0	8,126,937	0	8,126,937			
事業費収入	4,690,899	1,193,145	760,679	606,396	0	0	0	7,251,119	0	7,251,119			
事業負担金収入(一般)	541,788	141,239	82,894	109,897	0	0	0	875,818	0	875,818			
利用者等利用料収入	4,450,781	2,303,106	2,327,363	1,443,650	0	0	0	10,524,900	0	10,524,900			
食費収入(一般)	4,450,781	2,303,106	2,327,363	1,443,650	0	0	0	10,524,900	0	10,524,900			
その他の事業収入	0	0	0	2,645	0	0	0	2,645	0	2,645			
補助金事業収入	0	0	0	2,645	0	0	0	2,645	0	2,645			
老人福祉事業収入	1,900,000	0	1,096,000	0	7,794,000	7,069,000	8,989,750	26,848,750	0	26,848,750			
その他の事業収入	1,900,000	0	1,096,000	0	7,794,000	7,069,000	8,989,750	26,848,750	0	26,848,750			
受託事業収入	1,900,000	0	1,096,000	0	7,794,000	7,069,000	8,349,000	26,208,000	0	26,208,000			
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	640,750	640,750	0	640,750			
その他の収入	47,606	26,000	45,500	13,000	0	0	29,767	161,873	0	161,873			
受入研修費収入	39,000	26,000	45,500	13,000	0	0	0	123,500	0	123,500			
雑収入	8,606	0	0	0	0	0	29,767	38,373	0	38,373			
事業活動収入計(1)	56,027,713	38,812,142	39,253,166	24,421,673	7,794,000	7,069,000	9,019,517	182,397,211	0	182,397,211			
<b>支</b>													
人件費支出	45,933,955	24,619,784	27,919,778	24,111,893	3,077,460	3,423,090	3,077,453	132,163,413	0	132,163,413			
職員給料支出	4,026,388	0	0	0	0	0	0	4,026,388	0	4,026,388			
職員賞与支出	818,872	0	0	0	0	0	0	818,872	0	818,872			
非常勤職員給与支出	36,397,486	21,615,123	24,601,529	21,100,930	2,701,886	3,014,396	2,701,872	112,133,222	0	112,133,222			
退職給付支出	294,500	120,000	0	150,000	15,000	0	15,000	594,500	0	594,500			
退職給付支出	294,500	120,000	0	150,000	15,000	0	15,000	594,500	0	594,500			
法定福利費支出	4,396,709	2,884,661	3,318,249	2,860,963	360,574	408,694	360,581	14,590,431	0	14,590,431			
事業費支出	12,689,498	5,308,342	7,308,047	4,050,999	3,129,397	931,406	3,127,045	36,544,734	0	36,544,734			
給食費支出	2,239,356	2,403,839	2,387,021	1,522,206	0	0	0	8,552,422	0	8,552,422			
介護用品費支出	22,735	4,665	15,120	0	0	0	0	42,520	0	42,520			
保健衛生費支出	52,446	39,008	19,361	18,144	27,603	0	11,403	167,965	0	167,965			
保健薬費支出	221,888	106,582	167,743	94,177	0	0	18,000	608,390	0	608,390			
日用品費支出	58,254	76,571	15,033	77,590	38,282	0	38,274	304,004	0	304,004			
水道光熱費支出	5,794,605	1,497,803	3,392,697	1,700,512	2,995,584	915,629	2,995,569	19,292,399	0	19,292,399			
燃料費支出	1,497,150	4,948	0	0	4,125	0	0	1,506,223	0	1,506,223			
消耗器具備品費支出	334,201	210,738	371,318	47,244	48,861	0	48,857	1,061,219	0	1,061,219			
保険料支出	224,890	88,505	105,446	70,750	14,942	15,777	14,942	535,252	0	535,252			
賃借料支出	1,383,160	377,722	314,808	95,644	0	0	0	2,171,334	0	2,171,334			
車両費支出	860,813	497,961	519,500	424,732	0	0	0	2,303,006	0	2,303,006			
事務費支出	5,192,068	1,763,531	3,108,910	2,025,394	1,232,005	731,405	1,339,675	15,392,988	0	15,392,988			
福利厚生費支出	412,142	121,246	141,314	83,072	15,156	20,767	15,153	808,850	0	808,850			
職員被服費支出	106,670	36,295	61,267	57,580	0	0	0	261,812	0	261,812			
旅費交通費支出	0	12,560	13,970	3,409	360	0	360	30,659	0	30,659			
研修研究費支出	22,407	28,587	28,695	1,715	0	40,530	0	121,934	0	121,934			
事務消耗品費支出	113,610	25,315	116,147	22,680	12,654	0	12,652	303,058	0	303,058			
印刷製本費支出	0	0	0	2,332	0	0	0	7,912	0	7,912			
修繕費支出	783,282	825,876	803,227	647,622	0	0	76,333	3,136,340	0	3,136,340			
通信運搬費支出	461,447	54,919	208,509	128,037	85,538	113,791	85,531	1,137,772	0	1,137,772			
会議費支出	0	514	0	0	0	0	0	514	0	514			
広報費支出	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000			
業務委託費支出	1,592,221	293,798	1,156,987	829,020	583,252	434,159	583,240	5,472,677	0	5,472,677			
手数料支出	65,556	9,985	36,427	28,706	10,640	7,560	10,640	169,514	0	169,514			
賃借料支出	344,525	56,073	123,624	14,540	22,140	0	22,140	583,042	0	583,042			
租税公課支出	29,248	834	3,678	1,177	100	0	25,889	60,926	0	60,926			
保守料支出	1,219,020	289,925	400,659	198,231	493,438	107,326	493,431	3,202,030	0	3,202,030			
渉外費支出	5,940	3,240	0	0	0	0	0	9,180	0	9,180			
雑支出	0	4,364	14,406	7,273	8,727	7,272	8,726	50,768	0	50,768			
雑支出	0	4,364	14,406	7,273	8,727	7,272	8,726	50,768	0	50,768			
利用者負担軽減額	32,929	0	0	43,167	0	0	0	76,096	0	76,096			
利用者負担軽減額	32,929	0	0	43,167	0	0	0	76,096	0	76,096			
流動資産評価損等による資金減少額	11,086	1,332	5,014	2,630	0	0	0	20,062	0	20,062			
徴収不能額	11,086	1,332	5,014	2,630	0	0	0	20,062	0	20,062			
事業活動支出計(2)	63,859,536	31,692,989	38,341,749	30,234,083	7,438,862	5,085,901	7,544,173	184,197,293	0	184,197,293			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,831,823	7,119,153	911,417	△5,812,410	355,138	1,983,099	1,475,344	△1,800,082	0	△1,800,082			
<b>施設整備等</b>													
収入													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出													
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0			
<b>その他の活動</b>													
収入													
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	5,107,002	911,417	0	355,138	1,983,099	1,475,344	9,832,000	0	9,832,000			
拠点区分間繰入金支出	0	5,107,002	911,417	0	355,138	1,983,099	1,475,344	9,832,000	0	9,832,000			
その他の活動による支出	43,560	0	0	0	0	0	0	43,560	0	43,560			
全事協年金共済預け金支出	43,560	0	0	0	0	0	0	43,560	0	43,560			
支出													
その他の活動支出計(8)	43,560	5,107,002	911,417	0	355,138	1,983,099	1,475,344	9,875,560	0	9,875,560			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,560	△5,107,002	△911,417	0	△355,138	△1,983,099	△1,475,344	△9,875,560	0	△9,875,560			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,875,383	2,012,151	0	△5,812,410	0	0	0	△11,675,642	0	△11,675,642			
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	△7,875,383	2,012,151	0	△5,812,410	0	0	0	△11,675,642	0	△11,675,642			

## ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	ホームヘルプサービス							
	本戸ヘルプサービス拠点	堅田すこやかヘルプサービス拠点	比叡すこやかヘルプサービス拠点	中すこやかヘルプサービス拠点	膳所すこやかヘルプサービス拠点	南すこやかヘルプサービス拠点	瀬田すこやかヘルプサービス拠点	本戸ヘルプサービス(障害福祉)
介護保険事業収入	0	46,327,146	23,521,295	30,605,488	42,212,521	39,417,635	17,087,979	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	33,869,697	15,651,923	23,298,666	29,717,910	28,305,731	11,050,348	0
介護報酬収入	0	28,817,472	12,598,652	21,084,515	26,026,838	25,585,330	8,644,481	0
介護予報報酬収入	0	5,052,225	3,053,271	2,214,151	3,691,072	2,720,401	2,405,867	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,925,530	1,885,338	4,069,627	5,049,299	5,635,826	1,367,361	0
介護負担金収入(公費)	0	836,509	364,120	304,921	341,886	2,240,419	199,519	0
介護負担金収入(一般)	0	3,455,827	1,181,210	3,506,795	4,223,859	3,071,150	852,707	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	112,781	18,452	76,562	23,742	70,153	0
介護予防負担金収入(一般)	0	633,194	227,227	239,459	406,992	300,515	244,982	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,389,719	5,965,434	3,196,695	7,377,662	5,348,878	4,604,270	0
事業費収入	0	6,540,140	5,336,345	2,866,024	6,589,573	4,779,014	4,102,045	0
事業負担金収入(公費)	0	11,871	108,018	35,816	99,681	52,985	117,191	0
事業負担金収入(一般)	0	837,708	521,071	294,855	688,408	516,879	385,034	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	142,200	18,600	40,500	67,650	127,200	66,000	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援サービス利用料収入	0	142,200	18,600	40,500	67,650	127,200	66,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	19,547	4,427	21,707	17,387	19,546	17,386	0
経常経費寄附金収入	0	19,547	4,427	21,707	17,387	19,546	17,386	0
受取利息配当金収入	0	33,735	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	33,735	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	26,000	6,000	117,580	6,000	16,000	23,344	0
受入研修費収入	0	26,000	6,000	19,000	6,000	16,000	16,000	0
雑収入	0	0	0	98,580	0	0	7,344	0
事業活動収入計(1)	0	46,406,428	23,531,722	30,744,775	42,235,908	39,453,181	17,128,709	0
人件費支出	0	39,398,990	20,666,128	27,586,167	35,282,899	32,321,675	15,551,076	0
職員給料支出	0	13,992,564	8,007,636	10,858,465	11,302,170	13,402,038	7,328,674	0
職員賞与支出	0	3,117,171	1,634,170	2,305,376	2,398,378	2,723,821	1,580,568	0
非常勤職員給与支出	0	17,593,646	8,869,619	11,345,301	18,066,330	12,496,148	4,621,733	0
退職給付支出	0	1,610,769	144,981	404,530	301,977	378,873	512,414	0
退職給付支出	0	1,610,769	144,981	367,793	301,977	378,873	512,414	0
全事協退職年金	0	0	0	36,737	0	0	0	0
法定福利費支出	0	3,084,840	2,009,722	2,672,495	3,214,044	3,320,795	1,507,687	0
事業費支出	0	439,189	186,862	236,695	238,948	361,654	201,341	0
消耗器具備品費支出	0	82,433	21,079	43,248	27,664	29,423	22,608	0
保険料支出	0	151,397	103,539	128,851	140,096	175,450	80,251	0
賃借料支出	0	43,212	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	162,147	62,244	64,596	71,188	156,781	98,482	0
事務費支出	0	1,636,949	854,924	1,367,242	1,681,941	1,171,942	715,206	0
福利厚生費支出	0	269,798	129,925	173,176	202,023	170,387	108,506	0
職員被服費支出	0	88,392	47,519	75,891	63,961	66,704	30,788	0
旅費交通費支出	0	2,805	911	23,903	480	0	0	0
研修研究費支出	0	11,061	2,054	4,541	4,907	2,760	1,226	0
事務消耗品費支出	0	45,814	59,663	101,821	105,402	95,602	36,102	0
印刷製本費支出	0	69,640	31,773	43,526	56,147	50,489	25,245	0
水道光熱費支出	0	239,340	96,509	0	150,086	0	0	0
修繕費支出	0	67,183	16,888	131,685	16,588	120,497	24,478	0
通信運搬費支出	0	443,466	257,320	222,367	346,710	289,142	207,242	0
業務委託費支出	0	30,678	18,150	26,958	89,438	16,462	83,831	0
手数料支出	0	98,556	45,726	63,040	75,984	71,829	38,014	0
賃借料支出	0	0	0	16,824	8,209	8,426	4,594	0
土地・建物賃借料支出	0	133,670	111,621	214,854	475,393	195,295	106,294	0
租税公課支出	0	41,346	18,865	25,844	33,337	37,176	14,989	0
保守料支出	0	24,999	10,235	20,946	43,097	39,046	23,387	0
諸会費支出	0	7,200	4,887	6,196	7,917	8,127	3,166	0
雑支出	0	63,001	2,878	215,670	2,262	0	7,344	0
雑支出	0	63,001	2,878	215,670	2,262	0	7,344	0
利用者負担軽減額	0	23,990	0	0	0	0	3,175	0
利用者負担軽減額	0	23,990	0	0	0	0	3,175	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	2,419	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	2,419	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	41,499,118	21,707,914	29,192,523	37,203,788	33,855,271	16,470,798	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,907,310	1,823,808	1,552,252	5,032,120	5,597,910	657,911	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	12,340	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	12,340	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	12,340	0	0
固定資産取得支出	0	162,000	162,000	280,549	0	174,340	162,000	0
車輦運搬具取得支出	0	162,000	162,000	162,000	0	174,340	162,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	118,549	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	162,000	162,000	280,549	0	174,340	162,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162,000	△162,000	△280,549	0	△162,000	△162,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	200,855,082	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	200,855,082	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	36,737	0	0	0	0
全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	0	36,737	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	200,855,082	0	36,737	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	3,787,798	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	7,030,666	1,566,527	1,183,770	3,778,648	3,429,792	407,629	0
拠点区分間繰入金支出	0	7,030,666	1,566,527	1,183,770	3,778,648	3,429,792	407,629	0
サービス区分間繰入金支出	199,733,283	0	0	0	1,121,156	1,214,240	0	0
サービス区分間繰入金支出	199,733,283	0	0	0	1,121,156	1,214,240	0	0
その他の活動による支出	0	166,476	95,281	124,670	132,316	145,176	88,282	0
全事協年金共済預け金支出	0	166,476	95,281	124,670	132,316	145,176	88,282	0
その他の活動支出計(8)	199,733,283	10,984,940	1,661,808	1,308,440	5,032,120	4,789,208	495,911	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199,733,283	189,870,142	△1,661,808	△1,271,703	△5,032,120	△4,789,208	△495,911	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△199,733,283	194,615,452	0	0	0	646,702	0	0
前期末支払資金残高(11)	199,733,283	7,781,338	0	1,347,270	784,523	2,696,074	3,289,219	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	202,396,790	0	1,347,270	784,523	3,342,776	3,289,219	0

## ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス									
		堅田すこやか(障害福祉)	比叡すこやか(障害福祉)	中すこやか(障害福祉)	膳所すこやか(障害福祉)	南すこやか(障害福祉)	瀬田すこやか(障害福祉)	木戸ヘルパー(居宅介護支援)	堅田すこやか(居宅介護支援)		
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	10,366,102	0		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	9,266,226	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	9,266,226	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,099,876	0		
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	1,099,876	0		
	生活支援サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	9,127,442	11,244,290	13,992,614	4,659,964	2,522,439	15,744,380	0	0		
	自立支援給付費収入	9,063,943	11,157,829	13,914,535	4,633,411	2,450,271	15,668,687	0	0		
	介護給付費収入	9,063,943	11,157,829	13,914,535	4,633,411	2,450,271	15,668,687	0	0		
	利用者負担金収入	63,499	86,461	78,079	26,553	72,168	75,693	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受人研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	9,127,442	11,244,290	13,992,614	4,659,964	2,522,439	15,744,380	10,366,102	0		
	事業支出	人件費支出	8,913,982	9,857,367	10,146,145	4,117,860	2,004,459	13,216,597	9,215,385	0	
		職員給料支出	3,165,808	3,819,479	3,993,700	1,319,091	831,140	6,199,844	6,322,112	0	
		職員賞与支出	705,257	779,465	847,913	279,919	168,922	1,337,112	1,366,059	0	
		非常勤職員給与支出	3,980,558	4,230,332	4,172,760	2,108,551	774,963	3,909,853	0	0	
		退職給付支出	364,435	69,153	148,785	35,244	23,496	433,487	267,000	0	
		退職給付支出	364,435	69,153	135,273	35,244	23,496	433,487	267,000	0	
全事協退職年金		0	0	13,512	0	0	0	0	0		
法定福利費支出		697,924	958,638	982,987	375,055	205,938	1,336,301	1,260,214	0		
事業費支出		94,804	81,170	79,143	25,826	21,114	145,051	351,188	0		
消耗器具備品費支出		14,194	7,898	7,890	1,185	598	4,321	16,090	0		
保険料支出		34,162	43,584	47,492	16,327	10,790	57,418	54,881	0		
賃借料支出		9,768	0	0	0	0	0	228,000	0		
車輦費支出		36,680	29,688	23,761	8,314	9,726	83,312	52,217	0		
事務費支出		385,935	426,040	428,395	206,440	84,348	618,765	424,673	0		
福利厚生費支出		61,032	61,973	63,686	23,580	10,567	91,786	26,452	0		
職員被服費支出		19,979	22,683	27,935	7,460	4,118	26,038	14,954	0		
旅費交通費支出		700	125	258	500	400	0	0	0		
研修研究費支出		13,440	14,142	31,492	3,213	4,610	9,016	7,830	0		
事務消耗品費支出		25,330	33,501	57,499	19,306	12,898	42,525	66,322	0		
印刷製本費支出		15,670	15,235	16,105	6,530	3,047	21,326	15,668	0		
水道光熱費支出		54,150	46,034	0	17,516	0	0	0	0		
修繕費支出		15,196	8,056	14,864	1,936	7,473	20,707	0	0		
通信運搬費支出		100,319	122,743	81,798	40,472	17,937	175,311	144,920	0		
業務委託費支出		6,923	8,674	9,362	10,436	1,009	70,910	3,032	0		
手数料支出		21,319	21,900	23,292	8,852	4,372	32,114	30,545	0		
賃借料支出		0	0	6,192	958	523	3,887	51,710	0		
土地・建物賃借料支出		30,243	53,241	75,694	55,484	12,112	89,921	21,304	0		
租税公課支出	100	9,145	9,662	3,976	2,355	12,763	9,903	0			
保守料支出	5,652	4,884	7,708	5,033	2,423	19,784	26,033	0			
諸会費支出	1,629	2,331	2,278	924	504	2,677	6,000	0			
雑支出	14,253	1,373	0	264	0	0	0	0			
雑支出	14,253	1,373	0	264	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	981	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	981	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	9,394,721	10,364,577	10,654,664	4,350,126	2,109,921	13,980,413	9,991,246	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267,279	879,713	3,337,950	309,838	412,518	1,763,967	374,856	0			
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	162,000	0		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	162,000	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162,446	94,519	120,080	92,201	89,689	84,925	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162,446	94,519	120,080	92,201	89,689	84,925	0	0		
	施設整備等支出計(5)	162,446	94,519	120,080	92,201	89,689	84,925	162,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,446	△94,519	△120,080	△92,201	△89,689	△84,925	△162,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	13,512	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	13,512	0	0	0	0	0			
全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	13,512	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入計(7)	0	0	13,512	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	739,750	2,372,227	202,199	204,384	1,258,688	139,956	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	739,750	2,372,227	202,199	204,384	1,258,688	139,956	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,121,799		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,121,799		
	その他の活動による支出	37,656	45,444	45,853	15,438	9,012	74,686	72,900	0		
	全事協年金共済預け金支出	37,656	45,444	45,853	15,438	9,012	74,686	72,900	0		
	その他の活動支出計(8)	37,656	785,194	2,418,080	217,637	213,396	1,333,374	212,856	1,121,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,656	△785,194	△2,404,568	△217,637	△213,396	△1,333,374	△212,856	△1,121,799			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△467,381	0	813,302	0	109,433	345,668	0	△1,121,799			
前期末支払資金残高(11)	341,228	905,205	1,177,357	0	0	8,990,606	2,461,551	1,121,799			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△126,153	905,205	1,990,659	0	109,433	9,336,274	2,461,551	0			



## ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス							
		比叡すこやか(居宅介護支援)	中すこやか(居宅介護支援)	膳所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)	木戸ヘルパー(大津市委託事業)	堅田すこやか(大津市委託事業)	比叡すこやか(大津市委託事業)
事業収入	介護保険事業収入	6,876,768	9,388,773	10,003,865	7,725,254	8,707,776	0	177,194	169,128
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,766,668	7,952,073	8,416,165	7,162,154	7,555,376	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,766,668	7,952,073	8,416,165	7,162,154	7,555,376	0	0	0
	その他の事業収入	1,110,100	1,436,700	1,587,700	563,100	1,152,400	0	177,194	169,128
	補助金事業収入	0	0	0	0	4,000	0	0	0
	受託事業収入	1,110,100	1,436,700	1,587,700	563,100	1,148,400	0	177,194	169,128
	生活支援サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	801,920	304,830
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	801,920	304,830	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	788,320	304,830	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	13,600	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,876,768	9,388,773	10,003,865	7,725,254	8,707,776	0	979,114	473,958	
事業支出	人件費支出	6,812,565	8,462,852	7,019,001	7,266,091	7,737,393	0	935,647	723,029
	職員給料支出	2,639,708	3,331,140	2,248,434	3,012,851	3,629,576	0	332,301	280,175
	職員賞与支出	538,702	707,237	477,128	612,329	782,789	0	74,027	57,177
	非常勤職員給与支出	2,923,855	3,480,479	3,594,080	2,809,197	2,288,952	0	417,842	310,335
	退職給付支出	47,793	124,099	60,075	85,173	253,778	0	38,254	5,073
	退職給付支出	47,793	124,099	60,075	85,173	253,778	0	38,254	5,073
	全事協退職年金	0	11,269	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	662,507	819,897	639,284	746,541	782,298	0	73,223	70,269
	事業費支出	55,995	66,067	44,217	76,830	85,064	0	10,037	6,162
	消耗器具備品費支出	5,450	6,585	2,036	2,192	2,541	0	1,496	596
	保険料支出	30,030	39,672	28,024	39,404	33,759	0	3,686	3,393
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,020	0
	車輦費支出	20,515	19,810	14,157	35,234	48,764	0	3,835	2,173
	事務費支出	285,920	352,922	376,023	307,158	380,187	0	38,939	30,498
	福利厚生費支出	42,828	53,115	40,187	38,298	53,731	0	6,400	4,542
	職員被服費支出	15,657	23,312	12,757	14,987	15,275	0	2,118	1,705
	旅費交通費支出	85	4,095	700	0	0	0	0	9
	研修研究費支出	3,852	30,810	30,335	35,343	3,856	0	263	60
	事務消耗品費支出	19,648	37,475	27,208	27,647	39,437	0	1,108	2,152
	印刷製本費支出	10,445	13,491	11,315	11,315	12,621	0	1,740	1,304
水道光熱費支出	31,813	0	29,857	0	0	0	5,683	3,375	
修繕費支出	5,567	12,397	3,300	27,087	12,119	0	1,591	589	
通信運搬費支出	84,795	68,206	68,964	64,970	102,615	0	10,520	9,005	
業務委託費支出	5,974	8,289	17,818	3,691	41,528	0	741	669	
手数料支出	16,331	22,627	20,064	19,086	23,456	0	2,312	1,784	
賃借料支出	0	5,160	1,632	1,894	2,275	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	36,795	57,616	94,573	43,903	52,641	0	3,174	3,905	
租税公課支出	6,202	8,011	6,719	8,337	7,494	0	1,034	776	
保守料支出	3,368	6,418	8,569	8,773	11,572	0	588	352	
諸会費支出	1,611	1,900	1,575	1,827	1,567	0	171	171	
雑支出	949	0	450	0	0	0	1,496	100	
雑支出	949	0	450	0	0	0	1,496	100	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,154,480	8,881,841	7,439,241	7,650,079	8,202,644	0	984,623	759,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277,712	506,932	2,564,624	75,175	505,132	0	△5,509	△285,731	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,121,156	1,214,240	0	465,893	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,121,156	1,214,240	0	465,893	0	0
	その他の活動による収入	11,269	0	0	0	0	0	0	0
	全事協退職年金共済預け金返還収入	11,269	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	11,269	0	1,121,156	1,214,240	0	465,893	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	479,963	1,990,132	1,256,787	461,418	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	479,963	1,990,132	1,256,787	461,418	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	465,893	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	465,893	0
その他の活動による支出	31,404	38,238	26,314	32,628	43,714	0	3,948	3,326	
全事協年金共済預け金支出	31,404	38,238	26,314	32,628	43,714	0	3,948	3,326	
その他の活動支出計(8)	31,404	518,201	2,016,446	1,289,415	505,132	0	469,841	3,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,404	△506,932	△895,290	△75,175	△505,132	0	△469,841	△3,326	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△309,116	0	1,669,334	0	0	0	△475,350	△289,057	
前期末支払資金残高(11)	3,385,161	5,865,068	△1,363,726	1,904,385	4,025,110	△465,893	△547,140	△148,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,076,045	5,865,068	305,608	1,904,385	4,025,110	0	△1,022,490	△437,398	

## ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目	ホームヘルプサービス					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中ずこやか(大津市委託事業)	膳所ずこやか(大津市委託事業)	南ずこやか(大津市委託事業)	瀬田ずこやか(大津市委託事業)	木戸ヘルパー(特定旅客自動車運送)			
介護保険事業収入	254,610	290,016	244,058	580,503	0	253,956,111	0	253,956,111
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	141,894,275	0	141,894,275
介護報酬収入	0	0	0	0	0	122,757,288	0	122,757,288
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	19,136,987	0	19,136,987
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	22,932,981	0	22,932,981
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	4,287,374	0	4,287,374
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	16,291,548	0	16,291,548
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	301,690	0	301,690
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	2,052,369	0	2,052,369
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	33,882,658	0	33,882,658
事業費収入	0	0	0	0	0	30,213,141	0	30,213,141
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	425,562	0	425,562
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,243,955	0	3,243,955
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	46,118,662	0	46,118,662
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	46,118,662	0	46,118,662
その他の事業収入	254,610	290,016	244,058	580,503	0	9,127,535	0	9,127,535
補助金事業収入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
受託事業収入	254,610	290,016	244,058	580,503	0	8,661,385	0	8,661,385
生活支援サービス利用料収入	0	0	0	0	0	462,150	0	462,150
障害福祉サービス等事業収入	6,750	108,460	0	44,430	0	58,557,519	0	58,557,519
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	56,888,676	0	56,888,676
介護給付費収入	0	0	0	0	0	56,888,676	0	56,888,676
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	402,453	0	402,453
その他の事業収入	6,750	108,460	0	44,430	0	1,266,390	0	1,266,390
受託事業収入	6,750	108,460	0	44,430	0	1,252,790	0	1,252,790
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	13,600	0	13,600
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	33,735	0	33,735
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	33,735	0	33,735
その他の収入	57,200	0	0	18,200	0	270,324	0	270,324
受人研修費収入	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
雑収入	57,200	0	0	18,200	0	181,324	0	181,324
事業活動収入計(1)	318,560	398,476	244,058	643,133	0	312,917,689	0	312,917,689
人件費支出	560,976	374,017	166,888	444,216	0	268,781,405	0	268,781,405
職員給料支出	220,832	119,905	69,251	208,385	0	106,635,279	0	106,635,279
職員賞与支出	46,883	25,443	14,073	44,941	0	22,624,860	0	22,624,860
非常勤職員給与支出	230,732	191,666	64,567	131,417	0	108,613,216	0	108,613,216
退職給付支出	8,226	3,204	1,958	14,571	0	5,337,348	0	5,337,348
退職給付支出	7,479	3,204	1,958	14,571	0	5,275,083	0	5,275,083
全事協退職年金	747	0	0	0	0	62,265	0	62,265
法定福利費支出	54,303	33,799	17,039	44,902	0	25,570,702	0	25,570,702
事業費支出	4,344	2,150	1,955	5,039	0	2,820,845	0	2,820,845
消耗器具備品費支出	433	92	66	159	0	300,277	0	300,277
保険料支出	2,603	1,312	1,088	2,091	0	1,229,300	0	1,229,300
賃借料支出	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
車輦費支出	1,308	746	801	2,789	0	1,009,268	0	1,009,268
事務費支出	24,877	17,163	6,622	20,597	0	11,843,706	0	11,843,706
福利厚生費支出	3,519	2,141	880	3,083	0	1,641,615	0	1,641,615
職員被服費支出	1,539	641	383	909	0	585,705	0	585,705
旅費交通費支出	694	0	0	0	0	35,665	0	35,665
研修研究費支出	46	21	19	40	0	214,937	0	214,937
事務消耗品費支出	2,046	1,027	561	1,079	0	861,173	0	861,173
印刷製本費支出	870	434	434	870	0	435,240	0	435,240
水道光熱費支出	0	1,592	0	0	0	675,955	0	675,955
修繕費支出	821	176	621	692	0	510,511	0	510,511
通信運搬費支出	4,496	3,646	1,489	5,883	0	2,874,336	0	2,874,336
業務委託費支出	540	915	115	2,400	0	459,113	0	459,113
手数料支出	1,251	624	534	1,222	0	644,834	0	644,834
賃借料支出	336	87	43	130	0	112,880	0	112,880
土地・建物賃借料支出	7,657	5,043	1,009	3,022	0	1,884,464	0	1,884,464
租税公課支出	517	258	296	517	0	259,622	0	259,622
保守料支出	419	450	196	660	0	274,592	0	274,592
諸会費支出	126	84	42	90	0	63,000	0	63,000
雑支出	0	24	0	0	0	310,064	0	310,064
雑支出	0	24	0	0	0	310,064	0	310,064
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	27,165	0	27,165
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	27,165	0	27,165
流動資産評価損等による資金減少額	1,204	0	0	0	0	4,604	0	4,604
徴収不能額	1,204	0	0	0	0	4,604	0	4,604
事業活動支出計(2)	591,401	393,330	175,465	469,852	0	283,477,725	0	283,477,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,841	5,146	68,593	173,281	0	29,439,964	0	29,439,964
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	12,340	0	12,340
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	12,340	0	12,340
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	12,340	0	12,340
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,102,889	0	1,102,889
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	984,340	0	984,340
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	118,549	0	118,549
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	643,860	0	643,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	643,860	0	643,860
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,746,749	0	1,746,749
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,734,409	0	△1,734,409
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	203,656,371	△203,656,371	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	203,656,371	△203,656,371	0
その他の活動による収入	747	0	0	0	0	62,265	0	62,265
全事協退職年金共済預け金返還収入	747	0	0	0	0	62,265	0	62,265
その他の活動による収入計(7)	747	0	0	0	0	203,718,636	△203,656,371	62,265
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	3,787,798	0	3,787,798
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	46,824	0	26,549,360	0	26,549,360
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	46,824	0	26,549,360	0	26,549,360
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	203,656,371	△203,656,371	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	203,656,371	△203,656,371	0
その他の活動による支出	2,529	1,402	744	2,508	0	1,239,945	0	1,239,945
全事協年金共済預け金支出	2,529	1,402	744	2,508	0	1,239,945	0	1,239,945
その他の活動支出計(8)	2,529	1,402	744	49,332	0	235,233,474	△203,656,371	31,577,103
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,782	△1,402	△744	△49,332	0	△31,514,838	0	△31,514,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△274,623	3,744	67,849	123,949	0	△3,809,283	0	△3,809,283
前期末支払資金残高(11)	0	△1,201,455	△200,216	△84,122	0	241,798,284	0	241,798,284
当期末支払資金残高(10)+(11)	△274,623	△1,197,711	△132,367	39,827	0	237,989,001	0	237,989,001

## 障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障害者特定相談支援事業	障害者一般相談支援事業	障害児相談支援事業				
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,366,002	0	1,672,882	9,038,884	0	9,038,884
		自立支援給付費収入	885,602	0	1,488,882	2,374,484	0	2,374,484
		計画相談支援給付費収入	885,602	0	1,488,882	2,374,484	0	2,374,484
		その他の事業収入	6,480,400	0	184,000	6,664,400	0	6,664,400
		補助金事業収入	58,000	0	184,000	242,000	0	242,000
		受託事業収入	6,422,400	0	0	6,422,400	0	6,422,400
		事業活動収入計(1)	7,366,002	0	1,672,882	9,038,884	0	9,038,884
	支出	人件費支出	6,106,206	0	1,613,329	7,719,535	0	7,719,535
		職員給料支出	4,268,103	0	1,127,701	5,395,804	0	5,395,804
		職員賞与支出	940,056	0	248,382	1,188,438	0	1,188,438
		退職給付支出	52,800	0	13,950	66,750	0	66,750
		退職給付支出	52,800	0	13,950	66,750	0	66,750
		法定福利費支出	845,247	0	223,296	1,068,543	0	1,068,543
		事業費支出	139,506	0	36,847	176,353	0	176,353
		保険料支出	40,769	0	10,771	51,540	0	51,540
		車両費支出	98,737	0	26,076	124,813	0	124,813
		事務費支出	337,371	0	88,290	425,661	0	425,661
		福利厚生費支出	22,126	0	5,838	27,964	0	27,964
		研修研究費支出	5,373	0	627	6,000	0	6,000
		修繕費支出	48,917	0	12,924	61,841	0	61,841
		通信運搬費支出	99,617	0	26,287	125,904	0	125,904
業務委託費支出		1,709	0	451	2,160	0	2,160	
手数料支出	6,684	0	1,764	8,448	0	8,448		
賃借料支出	40,906	0	10,804	51,710	0	51,710		
土地・建物賃借料支出	16,851	0	4,452	21,303	0	21,303		
租税公課支出	10,389	0	2,744	13,133	0	13,133		
保守料支出	84,799	0	22,399	107,198	0	107,198		
	事業活動支出計(2)	6,583,083	0	1,738,466	8,321,549	0	8,321,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782,919	0	△65,584	717,335	0	717,335	
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	0	0	0
		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支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	493,000	0	0	493,000	0	493,000
	拠点区分間繰入金支出	493,000	0	0	493,000	0	493,000	
	その他の活動による支出	50,124	0	13,236	63,360	0	63,360	
	全事協年金共済預け金支出	50,124	0	13,236	63,360	0	63,360	
	その他の活動支出計(8)	543,124	0	13,236	556,360	0	556,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△543,124	0	△13,236	△556,360	0	△556,360	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239,795	0	△78,820	160,975	0	160,975	
	前期末支払資金残高(11)	2,258,701	0	817,434	3,076,135	0	3,076,135	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,498,496	0	738,614	3,237,110	0	3,237,110	

### 榛原の里拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	榛原の里					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	榛原の里通所介護事業	榛原の里認知症対応型	榛原の里居宅介護支援事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業				
介護保険事業収入	50,456,233	0	19,154,127	434,242,107	64,286,934	568,139,401	0	568,139,401	
施設介護料収入	0	0	0	327,882,153	0	327,882,153	0	327,882,153	
介護報酬収入	0	0	0	294,532,456	0	294,532,456	0	294,532,456	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	911,228	0	911,228	0	911,228	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	32,438,469	0	32,438,469	0	32,438,469	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,458,145	0	0	0	45,329,352	83,787,497	0	83,787,497	
介護報酬収入	35,891,078	0	0	0	44,771,631	80,662,709	0	80,662,709	
介護予防報酬収入	2,567,067	0	0	0	557,721	3,124,788	0	3,124,788	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,572,444	0	0	0	6,223,558	10,796,002	0	10,796,002	
介護負担金収入(公費)	69,606	0	0	0	330,209	399,815	0	399,815	
介護負担金収入(一般)	4,192,835	0	0	0	5,831,370	10,024,205	0	10,024,205	
介護予防負担金収入(一般)	310,003	0	0	0	61,979	371,982	0	371,982	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,919,244	0	0	0	0	3,919,244	0	3,919,244	
事業費収入	3,529,805	0	0	0	0	3,529,805	0	3,529,805	
事業負担金収入(一般)	389,439	0	0	0	0	389,439	0	389,439	
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,964,267	0	0	16,964,267	0	16,964,267	
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,964,267	0	0	16,964,267	0	16,964,267	
利用者等利用料収入	3,506,400	0	0	88,057,542	12,724,021	104,287,963	0	104,287,963	
施設サービス利用料収入	0	0	0	1,581,300	0	1,581,300	0	1,581,300	
食費収入(公費)	0	0	0	340,752	0	340,752	0	340,752	
食費収入(一般)	3,506,400	0	0	29,338,320	5,371,101	38,215,821	0	38,215,821	
食費収入(特定)	0	0	0	22,428,890	2,166,500	24,595,390	0	24,595,390	
居住費収入(一般)	0	0	0	20,745,370	3,871,120	24,616,490	0	24,616,490	
居住費収入(特定)	0	0	0	13,622,910	1,315,300	14,938,210	0	14,938,210	
その他の事業収入	0	0	2,189,860	18,302,412	10,003	20,502,275	0	20,502,275	
補助金事業収入	0	0	0	18,162,336	10,003	18,172,339	0	18,172,339	
受託事業収入	0	0	2,189,860	140,076	0	2,329,936	0	2,329,936	
老人福祉事業収入	0	0	0	649,009	0	649,009	0	649,009	
措置事業収入	0	0	0	649,009	0	649,009	0	649,009	
事業費収入	0	0	0	649,009	0	649,009	0	649,009	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,321	0	1,321	0	1,321	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,321	0	1,321	0	1,321	
その他の収入	300,563	0	121,215	3,290,314	279,849	3,991,941	0	3,991,941	
受入研修費収入	6,500	0	6,000	182,138	12,214	206,852	0	206,852	
利用者等外給食費収入	294,063	0	73,815	1,285,936	222,983	1,876,797	0	1,876,797	
雑収入	0	0	41,400	1,822,240	44,652	1,908,292	0	1,908,292	
事業活動収入計(1)	50,756,796	0	19,275,342	438,182,751	64,566,783	572,781,672	0	572,781,672	
人件費支出	31,398,174	0	16,492,627	272,043,359	47,999,657	367,933,817	0	367,933,817	
職員給料支出	5,176,330	0	9,327,891	156,878,467	27,684,424	199,067,112	0	199,067,112	
職員賞与支出	928,044	0	1,806,982	30,746,603	5,425,866	38,907,495	0	38,907,495	
非常勤職員給与支出	22,021,330	0	2,968,360	44,117,179	7,777,429	76,884,298	0	76,884,298	
派遣職員費支出	0	0	0	2,551,694	450,296	3,001,990	0	3,001,990	
退職給付支出	44,500	0	89,000	4,612,731	814,010	5,560,241	0	5,560,241	
退職給付支出	44,500	0	89,000	4,609,938	813,518	5,556,956	0	5,556,956	
全事協退職年金	0	0	0	2,793	492	3,285	0	3,285	
法定福利費支出	3,227,970	0	2,300,394	33,136,685	5,847,632	44,512,681	0	44,512,681	
事業費支出	6,623,367	0	1,427,622	80,352,803	13,519,031	101,922,823	0	101,922,823	
給食費支出	1,883,458	0	0	29,248,572	4,075,004	35,207,034	0	35,207,034	
介護用品費支出	0	0	0	6,981,123	1,231,943	8,213,066	0	8,213,066	
保健衛生費支出	0	0	0	2,449,053	275,483	2,724,536	0	2,724,536	
教養娯楽費支出	167,631	0	0	600,991	0	768,622	0	768,622	
日用品費支出	0	0	0	402,681	71,044	473,725	0	473,725	
水道光熱費支出	3,505,282	0	1,168,425	35,052,680	7,010,526	46,736,913	0	46,736,913	
燃料費支出	0	0	0	54,050	0	54,050	0	54,050	
消耗器具備品費支出	169,426	0	0	1,721,190	273,278	2,163,894	0	2,163,894	
保険料支出	247,087	0	96,500	807,613	67,730	1,218,930	0	1,218,930	
賃借料支出	0	0	0	2,462,459	425,288	2,887,747	0	2,887,747	
車輛費支出	650,483	0	162,697	572,391	88,735	1,474,306	0	1,474,306	
事務費支出	3,188,413	0	705,871	77,584,887	6,194,450	87,673,621	0	87,673,621	
福利厚生費支出	200,234	0	42,090	1,359,076	239,003	1,840,403	0	1,840,403	
職員被服費支出	0	0	0	102,270	18,047	120,317	0	120,317	
旅費交通費支出	0	0	2,530	100,513	0	103,043	0	103,043	
研修研究費支出	4,589	0	7,729	61,947	7,118	81,383	0	81,383	
事務消耗品費支出	0	0	4,484	841,642	137,526	983,652	0	983,652	
印刷製本費支出	0	0	0	31,320	0	31,320	0	31,320	
修繕費支出	267,064	0	204,238	34,504,800	0	34,976,102	0	34,976,102	
通信運搬費支出	177,625	0	296,679	660,431	108,965	1,243,700	0	1,243,700	
会議費支出	0	0	0	20,868	0	20,868	0	20,868	
広報費支出	77,836	0	0	44,212	0	122,048	0	122,048	
業務委託費支出	2,324,244	0	115,000	28,380,660	4,243,652	35,063,556	0	35,063,556	
手数料支出	17,352	0	15,946	392,324	69,072	494,694	0	494,694	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,918,639	0	2,918,639	0	2,918,639	
租税公課支出	73,569	0	17,175	299,244	19,308	409,296	0	409,296	
保守料支出	45,900	0	0	7,438,342	1,312,636	8,796,878	0	8,796,878	
渉外費支出	0	0	0	206,905	0	206,905	0	206,905	
諸会費支出	0	0	0	203,150	35,850	239,000	0	239,000	
雑支出	0	0	0	18,544	3,273	21,817	0	21,817	
雑支出	0	0	0	18,544	3,273	21,817	0	21,817	
利用者負担軽減額	0	0	0	645,101	179,731	824,832	0	824,832	
利用者負担軽減額	0	0	0	645,101	179,731	824,832	0	824,832	
その他の支出	225,639	0	58,963	1,064,796	184,688	1,534,086	0	1,534,086	
利用者等外給食費支出	225,639	0	58,963	1,064,796	184,688	1,534,086	0	1,534,086	
事業活動支出計(2)	41,435,593	0	18,685,083	431,690,946	68,077,557	559,889,179	0	559,889,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,321,203	0	590,259	6,491,805	△3,510,774	12,892,493	0	12,892,493	
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000	
施設整備等補助金収入	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	174,580	0	174,580	0	174,580	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	174,580	0	174,580	0	174,580	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,007,580	0	2,007,580	0	2,007,580	
固定資産取得支出	0	0	0	3,847,340	0	3,847,340	0	3,847,340	
器具及び備品取得支出	0	0	0	3,847,340	0	3,847,340	0	3,847,340	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,847,340	0	3,847,340	0	3,847,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,839,760	0	△1,839,760	0	△1,839,760	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	3,787,798	0	3,787,798	0	3,787,798	
その他の活動による収入	0	0	0	2,793	492	3,285	0	3,285	
全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	0	2,793	492	3,285	0	3,285	
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	3,790,591	492	3,791,083	0	3,791,083	
拠点区分間繰入金支出	9,272,063	0	494,139	6,766,798	0	16,533,000	0	16,533,000	
拠点区分間繰入金支出	9,272,063	0	494,139	6,766,798	0	16,533,000	0	16,533,000	
その他の活動による支出	49,140	0	96,120	1,675,838	295,732	2,116,830	0	2,116,830	
全事協年金共済預け金支出	49,140	0	96,120	1,675,838	295,732	2,116,830	0	2,116,830	
その他の活動支出計(8)	9,321,203	0	590,259	8,442,636	295,732	18,649,830	0	18,649,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,321,203	0	△590,259	△4,652,045	△295,240	△14,858,747	0	△14,858,747	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	△3,806,014	△3,806,014	0	△3,806,014	
前期末支払資金残高(11)	1,431,721	0	457,075	53,621,299	3,760,249	59,270,344	0	59,270,344	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,431,721	0	457,075	53,621,299	△45,765	55,464,330	0	55,464,330	

## 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	老人福祉センター								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	東老人福祉センター(通所)	木戸老人福祉センター(指定管理)	北老人福祉センター(指定管理)	中老人福祉センター(指定管理)	南老人福祉センター(指定管理)	東老人福祉センター(指定管理)			
介護保険事業収益	26,440,781	32,593,039	32,755,052	0	0	0	0	0	91,788,872	0	91,788,872
居宅介護料収益(介護報酬収益)	998,154	2,373,018	1,453,111	0	0	0	0	0	4,824,283	0	4,824,283
介護予防報酬収益	998,154	2,373,018	1,453,111	0	0	0	0	0	4,824,283	0	4,824,283
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	110,909	296,357	161,471	0	0	0	0	0	568,737	0	568,737
介護予防負担金収益(公費)	0	37,640	14,288	0	0	0	0	0	51,928	0	51,928
介護予防負担金収益(一般)	110,909	258,717	147,183	0	0	0	0	0	516,809	0	516,809
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,158,871	21,149,067	23,000,883	0	0	0	0	0	64,308,821	0	64,308,821
介護報酬収益	20,158,871	21,149,067	23,000,883	0	0	0	0	0	64,308,821	0	64,308,821
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,654,339	2,841,852	2,968,895	0	0	0	0	0	8,465,086	0	8,465,086
介護負担金収益(公費)	238,092	0	23,527	0	0	0	0	0	261,619	0	261,619
介護負担金収益(一般)	2,416,247	2,841,852	2,945,368	0	0	0	0	0	8,203,467	0	8,203,467
介護予防・日常生活支援総合事業収益	789,562	3,632,365	2,798,941	0	0	0	0	0	7,220,868	0	7,220,868
事業費収益	710,604	3,256,674	2,513,661	0	0	0	0	0	6,480,939	0	6,480,939
事業負担金収益(公費)	0	101,628	0	0	0	0	0	0	101,628	0	101,628
事業負担金収益(一般)	78,958	274,063	285,280	0	0	0	0	0	638,301	0	638,301
利用者等利用料収益	1,728,946	2,300,380	2,371,751	0	0	0	0	0	6,401,077	0	6,401,077
食費収益(一般)	1,728,946	2,300,380	2,371,751	0	0	0	0	0	6,401,077	0	6,401,077
老人福祉事業収益	0	0	0	21,145,150	17,579,600	38,307,700	24,731,900	19,868,300	121,632,650	0	121,632,650
その他の事業収益	0	0	0	21,145,150	17,579,600	38,307,700	24,731,900	19,868,300	121,632,650	0	121,632,650
受託事業収益	0	0	0	20,289,000	16,514,000	37,399,000	23,545,000	19,315,000	117,062,000	0	117,062,000
その他の事業収益	0	0	0	856,150	1,065,600	908,700	1,186,900	553,300	4,570,650	0	4,570,650
サービス活動収益計(1)	26,440,781	32,593,039	32,755,052	21,145,150	17,579,600	38,307,700	24,731,900	19,868,300	213,421,522	0	213,421,522
人件費	20,430,366	26,187,947	25,035,073	10,343,565	5,107,568	13,016,799	6,546,956	6,438,699	113,106,973	0	113,106,973
非常勤職員給与	17,961,788	23,095,443	22,031,320	9,137,029	4,490,429	11,364,279	5,773,839	5,687,771	99,541,898	0	99,541,898
退職給付費用	40,000	160,000	80,000	0	10,000	0	40,000	20,000	350,000	0	350,000
法定福利費	40,000	160,000	80,000	0	10,000	0	40,000	20,000	350,000	0	350,000
事業費	3,354,257	4,760,126	4,655,682	4,602,580	6,439,851	11,112,833	8,319,579	7,531,190	50,775,896	0	50,775,896
給食費	1,782,625	2,346,821	2,176,453	3,120	0	0	0	0	6,309,019	0	6,309,019
介護用品費	5,520	0	9,201	0	0	0	0	0	14,721	0	14,721
保健衛生費	39,222	41,958	96,683	59,964	39,220	120,901	41,958	96,690	536,606	0	536,606
診療報酬	149,337	67,632	161,771	197,187	232,391	532,313	194,012	379,814	1,914,457	0	1,914,457
日用品費	28,379	54,705	33,619	32,949	28,376	36,053	54,702	33,612	302,395	0	302,395
水道光熱費	860,752	1,101,028	966,064	3,862,078	6,025,201	9,812,351	7,707,072	6,762,332	37,096,878	0	37,096,878
燃料費	12,450	8,169	0	322,746	10,036	1,980	0	0	355,381	0	355,381
消耗器具備品費	58,792	240,270	245,131	101,553	58,787	288,969	227,843	176,361	1,397,706	0	1,397,706
保険料	86,258	87,474	108,384	22,983	24,588	19,914	30,544	23,933	404,078	0	404,078
賃借料	23,416	311,538	274,448	0	21,252	300,152	58,448	58,448	1,047,702	0	1,047,702
車両費	307,506	500,531	583,918	0	0	0	0	0	1,391,955	0	1,391,955
雑費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事務費	916,753	1,370,963	1,150,134	2,791,259	3,000,746	10,681,434	6,165,939	5,941,854	32,019,882	0	32,019,882
福利厚生費	180,072	145,037	108,164	28,426	25,723	63,300	20,710	15,448	586,880	0	586,880
職員被服費	40,646	63,812	53,970	10,512	0	15,937	0	0	184,877	0	184,877
旅費交通費	0	540	0	33,997	0	0	540	0	35,077	0	35,077
研修研究費	5,873	1,380	1,629	3,727	2,913	2,913	2,913	2,913	24,261	0	24,261
事務消耗品費	51,781	89,639	36,477	46,962	51,770	39,737	89,624	36,468	442,458	0	442,458
印刷製本費	0	0	13,863	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	41,763	0	41,763
修繕費	190,974	426,900	108,389	232,740	417,178	1,348,812	1,706,740	1,427,608	5,859,341	0	5,859,341
通信運搬費	118,986	92,218	130,983	122,795	106,855	206,489	92,199	121,032	991,557	0	991,557
会議費	0	0	1,907	2,112	880	5,313	6,222	3,720	20,154	0	20,154
広報費	0	0	20,379	0	0	0	0	0	20,379	0	20,379
業務委託費	236,170	337,713	377,568	1,531,511	2,012,986	7,094,372	2,903,778	2,963,512	17,457,610	0	17,457,610
手数料	8,697	20,227	18,076	21,600	18,900	82,300	99,631	23,341	292,772	0	292,772
賃借料	4,018	5,443	53,136	7,128	4,017	106,272	5,443	53,136	238,593	0	238,593
租税公課	19,798	3,024	34,797	24,699	33,392	30,516	70,222	18,316	234,764	0	234,764
保守料	50,338	169,009	183,523	719,470	313,280	1,665,348	1,155,065	1,263,508	5,519,541	0	5,519,541
渉外費	0	8,748	0	0	0	0	0	0	8,748	0	8,748
雑費	9,400	7,273	7,273	0	7,272	14,545	7,272	7,272	60,307	0	60,307
減価償却費	9,400	7,273	7,273	0	7,272	14,545	7,272	7,272	60,307	0	60,307
減価償却費	71,193	132,972	133,675	8,317	0	109,709	71,901	102,267	630,034	0	630,034
徴収不能額	9,150	23,489	54,299	0	0	0	0	0	86,938	0	86,938
徴収不能額	9,150	23,489	54,299	0	0	0	0	0	86,938	0	86,938
サービス活動費用計(2)	24,781,719	32,475,497	31,028,863	17,745,721	14,548,165	34,920,575	21,104,375	20,014,010	196,618,925	0	196,618,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,659,062	117,542	1,726,189	3,399,429	3,031,435	3,387,125	3,627,525	△145,710	16,802,597	0	16,802,597
その他のサービス活動外収益	45,500	88,330	6,500	51,133	68,715	88,201	173,647	59,592	581,618	0	581,618
受入研修費収益	45,500	84,500	6,500	0	4,536	5,103	5,103	4,536	155,778	0	155,778
雑収益	0	3,830	0	51,133	64,179	83,098	168,544	55,056	425,840	0	425,840
サービス活動外収益計(4)	45,500	88,330	6,500	51,133	68,715	88,201	173,647	59,592	581,618	0	581,618
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,500	88,330	6,500	51,133	68,715	88,201	173,647	59,592	581,618	0	581,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,704,562	205,872	1,732,689	3,450,562	3,100,150	3,475,326	3,801,172	△86,118	17,384,215	0	17,384,215

# デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	デイサービスセンター							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	木戸デイサービス	唐崎デイサービス	晴嵐デイサービス	三大寺デイサービス	唐崎デイ指定管理事業	三大寺デイ指定管理事業	唐崎生きがい事業			
介護保険事業収益	54,080,107	38,786,142	38,111,666	24,408,673	0	0	0	155,386,588	0	155,386,588
居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,954,774	931,909	673,462	95,200	0	0	0	41,655,345	0	41,655,345
介護報酬収益	36,850,614	0	0	0	0	0	0	36,850,614	0	36,850,614
介護予防報酬収益	3,104,160	931,909	673,462	95,200	0	0	0	4,804,731	0	4,804,731
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,441,865	100,792	100,792	14,648	0	0	0	4,688,154	0	4,688,154
介護負担金収益(一般)	4,089,581	0	0	0	0	0	0	4,089,581	0	4,089,581
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	7,324	0	0	0	7,324	0	7,324
介護予防負担金収益(一般)	352,284	100,792	130,849	7,324	0	0	0	591,249	0	591,249
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	30,372,953	30,539,128	19,770,707	0	0	0	80,682,788	0	80,682,788
介護報酬収益	0	30,372,953	30,539,128	19,770,707	0	0	0	80,682,788	0	80,682,788
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,742,998	3,597,291	2,365,530	0	0	0	9,705,819	0	9,705,819
介護負担金収益(公費)	0	137,237	144,416	160,126	0	0	0	441,779	0	441,779
介護負担金収益(一般)	0	3,605,761	3,452,875	2,205,404	0	0	0	9,264,040	0	9,264,040
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,232,687	1,334,384	843,573	716,293	0	0	0	8,126,937	0	8,126,937
事業費収益	4,690,899	1,193,145	606,679	606,396	0	0	0	7,251,119	0	7,251,119
事業負担金収益(一般)	541,788	141,239	82,894	109,897	0	0	0	875,818	0	875,818
利用者等利用料収益	4,450,781	2,303,106	2,327,363	1,443,650	0	0	0	10,524,900	0	10,524,900
食費収益(一般)	4,450,781	2,303,106	2,327,363	1,443,650	0	0	0	10,524,900	0	10,524,900
その他の事業収益	0	0	0	2,645	0	0	0	2,645	0	2,645
補助金事業収益	0	0	0	2,645	0	0	0	2,645	0	2,645
老人福祉事業収益	1,900,000	0	1,096,000	0	7,794,000	7,069,000	8,989,750	26,848,750	0	26,848,750
その他の事業収益	1,900,000	0	1,096,000	0	7,794,000	7,069,000	8,989,750	26,848,750	0	26,848,750
受託事業収益	1,900,000	0	1,096,000	0	7,794,000	7,069,000	8,349,000	26,208,000	0	26,208,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	640,750	640,750	0	640,750
サービス活動収益計(1)	55,980,107	38,786,142	39,207,666	24,408,673	7,794,000	7,069,000	8,989,750	182,235,338	0	182,235,338
人件費	46,196,827	24,619,784	27,919,778	24,111,893	3,077,460	3,423,090	3,077,453	132,426,285	0	132,426,285
職員給料	4,026,388	0	0	0	0	0	0	4,026,388	0	4,026,388
職員賞与	528,872	0	0	0	0	0	0	528,872	0	528,872
賞与引当金繰入	259,000	0	0	0	0	0	0	259,000	0	259,000
非常勤職員給与	36,397,486	21,615,123	24,601,529	21,100,930	2,701,886	3,014,396	2,701,872	112,133,222	0	112,133,222
退職給付費用	588,372	120,000	0	150,000	15,000	0	15,000	888,372	0	888,372
退職給付費用	588,372	120,000	0	150,000	15,000	0	15,000	888,372	0	888,372
法定福利費	4,396,709	2,884,661	3,318,249	2,860,963	360,574	408,694	360,581	14,590,431	0	14,590,431
事業費	12,689,498	5,308,342	7,308,047	4,050,999	3,129,397	931,406	3,127,045	36,544,734	0	36,544,734
給食費	2,239,356	2,403,839	2,387,021	1,522,206	0	0	0	8,552,422	0	8,552,422
介護用品費	22,735	4,665	15,120	0	0	0	0	42,520	0	42,520
保健衛生費	52,446	39,008	19,361	18,144	27,603	0	11,403	167,965	0	167,965
健康増進費	221,888	106,582	167,743	94,177	0	0	18,000	608,390	0	608,390
教養娯楽費	58,254	76,571	15,033	77,590	38,282	0	38,274	304,004	0	304,004
日用品費	5,794,605	1,497,803	3,392,697	1,700,512	2,995,584	915,629	2,995,569	19,292,399	0	19,292,399
燃料費	1,497,150	4,948	0	0	4,125	0	0	1,506,223	0	1,506,223
消耗器具備品費	334,201	210,738	371,318	47,244	48,861	0	48,857	1,061,219	0	1,061,219
保険料	224,890	88,505	105,446	70,750	14,942	15,777	14,942	535,252	0	535,252
賃借料	1,383,160	377,722	314,808	95,644	0	0	0	2,171,334	0	2,171,334
車輦費	860,813	497,961	519,500	424,732	0	0	0	2,303,006	0	2,303,006
事務費	5,192,068	1,763,531	3,108,910	2,025,394	1,232,005	731,405	1,339,675	15,392,988	0	15,392,988
福利厚生費	412,142	121,246	141,314	83,072	15,156	20,767	15,153	808,850	0	808,850
職員被服費	106,670	36,295	61,267	57,580	0	0	0	261,812	0	261,812
旅費交通費	0	12,560	13,970	3,409	360	0	360	30,659	0	30,659
研修研究費	22,407	28,587	28,695	1,715	0	40,530	0	121,934	0	121,934
事務消耗品費	113,610	25,315	116,147	22,680	12,654	0	12,652	303,058	0	303,058
印刷製本費	0	0	0	2,332	0	0	0	7,912	0	7,912
修繕費	783,282	825,876	803,227	647,622	0	0	76,333	3,136,340	0	3,136,340
通信運搬費	461,447	54,919	208,509	128,037	85,538	113,791	85,531	1,137,772	0	1,137,772
会議費	0	514	0	0	0	0	0	514	0	514
広報費	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
業務委託費	1,592,221	293,798	1,156,987	829,020	583,252	434,159	583,240	5,472,677	0	5,472,677
手数料	65,556	9,985	36,427	28,706	10,640	7,560	10,640	169,514	0	169,514
賃借料	344,525	56,073	123,624	14,540	22,140	0	22,140	583,042	0	583,042
租税公課	29,248	834	3,678	1,177	100	0	25,889	60,926	0	60,926
保守料	1,219,020	289,925	400,659	198,231	493,438	107,326	493,431	3,202,030	0	3,202,030
渉外費	5,940	3,240	0	0	0	0	0	9,180	0	9,180
雑費	0	4,364	14,406	7,273	8,727	7,272	8,726	50,768	0	50,768
雑費	0	4,364	14,406	7,273	8,727	7,272	8,726	50,768	0	50,768
利用者負担軽減額	32,929	0	0	43,167	0	0	0	76,096	0	76,096
利用者負担軽減額	32,929	0	0	43,167	0	0	0	76,096	0	76,096
減価償却費	261,904	199,458	636,413	1,750	0	0	0	1,099,525	0	1,099,525
減価償却費	261,904	199,458	636,413	1,750	0	0	0	1,099,525	0	1,099,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△409,150	0	0	0	0	△409,150	0	△409,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△409,150	0	0	0	0	△409,150	0	△409,150
徴収不能額	11,086	1,332	5,014	2,630	0	0	0	20,062	0	20,062
徴収不能額	11,086	1,332	5,014	2,630	0	0	0	20,062	0	20,062
サービス活動費用計(2)	64,384,312	31,892,447	38,569,012	30,235,833	7,438,862	5,085,901	7,544,173	185,150,540	0	185,150,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,404,205	6,893,695	638,654	△5,827,160	355,138	1,983,099	1,445,577	△2,915,202	0	△2,915,202
その他のサービス活動外収益	47,606	26,000	45,500	13,000	0	0	29,767	161,873	0	161,873
受入研修費収益	39,000	26,000	45,500	13,000	0	0	0	123,500	0	123,500
雑収益	8,606	0	0	0	0	0	29,767	38,373	0	38,373
サービス活動外収益計(4)	47,606	26,000	45,500	13,000	0	0	29,767	161,873	0	161,873
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,606	26,000	45,500	13,000	0	0	29,767	161,873	0	161,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,356,599	6,919,695	684,154	△5,814,160	355,138	1,983,099	1,475,344	△2,753,329	0	△2,753,329

## ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		ホームヘルプサービス							
		木戸ヘルプサービス	堅田すこやかヘルプサービス	比叡すこやかヘルプサービス	中すこやかヘルプサービス	膳所すこやかヘルプサービス	南すこやかヘルプサービス	瀬田すこやかヘルプサービス	木戸ヘルパー(障害福祉)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	46,327,146	23,521,295	30,605,488	42,212,521	39,417,635	17,087,979	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	33,869,697	15,651,923	23,298,666	29,717,910	28,305,731	11,050,348	0
	介護報酬収益	0	28,817,472	12,598,652	21,084,515	26,026,838	25,585,330	8,644,481	0
	介護予防報酬収益	0	5,052,225	3,053,271	2,214,151	3,691,072	2,720,401	2,405,867	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,925,530	1,885,338	4,069,627	5,049,299	5,635,826	1,367,361	0
	介護負担金収益(公費)	0	836,509	364,120	304,921	341,886	2,240,419	199,519	0
	介護負担金収益(一般)	0	3,455,827	1,181,210	3,506,795	4,223,859	3,071,150	852,707	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	112,781	18,452	76,562	23,742	70,153	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	633,194	227,227	239,459	406,992	300,515	244,982	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,389,719	5,965,434	3,196,695	7,377,662	5,348,878	4,604,270	0
	事業費収益	0	6,540,140	5,336,345	2,866,024	6,589,573	4,779,014	4,102,045	0
	事業負担金収益(公費)	0	11,871	108,018	35,816	99,681	52,985	117,191	0
	事業負担金収益(一般)	0	837,708	521,071	294,855	688,408	516,879	385,034	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	142,200	18,600	40,500	67,650	127,200	66,000	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援サービス利用料収益	0	142,200	18,600	40,500	67,650	127,200	66,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	19,547	4,427	21,707	17,387	19,546	17,386	0	
経常経費寄附金収益	0	19,547	4,427	21,707	17,387	19,546	17,386	0	
サービス活動収益計(1)	0	46,346,693	23,525,722	30,627,195	42,229,908	39,437,181	17,105,365	0	
活 動 増 減 の 部	人件費	△493,300	39,399,349	20,171,943	28,039,571	35,587,601	31,779,434	15,080,394	△205,541
	職員給料	0	13,992,564	8,007,636	10,858,465	11,302,170	13,402,038	7,328,674	0
	職員賞与	0	2,163,390	1,018,728	1,590,428	1,433,183	1,804,308	1,016,436	0
	賞与引当金繰入	0	901,600	710,787	772,310	643,916	864,558	635,110	0
	非常勤職員給与	0	17,593,646	8,869,619	11,345,301	18,066,330	12,496,148	4,621,733	0
	退職給付費用	△493,300	1,663,309	△444,549	800,572	927,958	△108,413	△29,246	△205,541
	退職給付費用	△493,300	1,663,309	△444,549	800,572	927,958	△108,413	△29,246	△205,541
	法定福利費	0	3,084,840	2,009,722	2,672,495	3,214,044	3,320,795	1,507,687	0
	事業費	0	439,189	186,862	236,695	238,948	361,654	201,341	0
	消耗器具備品費	0	82,433	21,079	43,248	27,664	29,423	22,608	0
	保険料	0	151,397	103,539	128,851	140,096	175,450	80,251	0
	賃借料	0	43,212	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	162,147	62,244	64,596	71,188	156,781	98,482	0
	事務費	0	1,636,949	854,924	1,367,242	1,681,941	1,171,942	715,206	0
	福利厚生費	0	269,798	129,925	173,176	202,023	170,387	108,506	0
	職員被服費	0	88,392	47,519	75,891	63,961	66,704	30,788	0
	旅費交通費	0	2,805	911	23,903	480	0	0	0
	研修研究費	0	11,061	2,054	4,541	4,907	2,760	1,226	0
	事務消耗品費	0	45,814	59,663	101,821	105,402	95,602	36,102	0
	印刷製本費	0	69,640	31,773	43,526	56,147	50,489	25,245	0
	水道光熱費	0	239,340	96,509	0	150,086	0	0	0
	修繕費	0	67,183	16,888	131,685	16,588	120,497	24,478	0
	通信運搬費	0	443,466	257,320	222,367	346,710	289,142	207,242	0
	業務委託費	0	30,678	18,150	26,958	89,438	16,462	83,831	0
	手数料	0	98,556	45,726	63,040	75,984	71,829	38,014	0
	賃借料	0	0	0	16,824	8,209	8,426	4,594	0
	土地・建物賃借料	0	133,670	111,621	214,854	475,393	195,295	106,294	0
	租税公課	0	41,346	18,865	25,844	33,337	37,176	14,989	0
	保守料	0	24,999	10,235	20,946	43,097	39,046	23,387	0
	諸会費	0	7,200	4,887	6,196	7,917	8,127	3,166	0
	雑費	0	63,001	2,878	215,670	2,262	0	7,344	0
	雑費	0	63,001	2,878	215,670	2,262	0	7,344	0
	利用者負担軽減額	0	23,990	0	0	0	0	3,175	0
利用者負担軽減額	0	23,990	0	0	0	0	3,175	0	
減価償却費	353,876	243,602	315,995	378,644	423,813	251,317	132,720	69,215	
減価償却費	353,876	243,602	315,995	378,644	423,813	251,317	132,720	69,215	
徴収不能額	0	0	0	2,419	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	2,419	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	△139,424	41,743,079	21,529,724	30,024,571	37,932,303	33,564,347	16,132,836	△136,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,424	4,603,614	1,995,998	602,624	4,297,605	5,872,834	972,529	136,326	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	33,735	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	33,735	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	26,000	6,000	117,580	6,000	16,000	23,344	0
	受入研修費収益	0	26,000	6,000	19,000	6,000	16,000	16,000	0
	雑収益	0	0	0	98,580	0	0	7,344	0
サービス活動外収益計(4)	0	59,735	6,000	117,580	6,000	16,000	23,344	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	59,735	6,000	117,580	6,000	16,000	23,344	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,424	4,663,349	2,001,998	720,204	4,303,605	5,888,834	995,873	136,326

## ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	ホームヘルプサービス							
	堅田すこやか(障害福祉)	比叡すこやか(障害福祉)	中すこやか(障害福祉)	膳所すこやか(障害福祉)	南すこやか(障害福祉)	瀬田すこやか(障害福祉)	木戸ヘルパー(居宅介護支援)	堅田すこやか(居宅介護支援)
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	10,366,102	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	9,266,226	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	9,266,226	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,099,876	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	1,099,876	0
生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	9,127,442	11,244,290	13,992,614	4,659,964	2,522,439	15,744,380	0	0
自立支援給付費収益	9,063,943	11,157,829	13,914,535	4,633,411	2,450,271	15,668,687	0	0
介護給付費収益	9,063,943	11,157,829	13,914,535	4,633,411	2,450,271	15,668,687	0	0
利用者負担金収益	63,499	86,461	78,079	26,553	72,168	75,693	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,127,442	11,244,290	13,992,614	4,659,964	2,522,439	15,744,380	10,366,102	0
人件費	8,951,115	9,835,731	10,381,142	4,103,220	1,955,469	13,013,553	8,714,530	0
職員給料	3,165,808	3,819,479	3,993,700	1,319,091	831,140	6,199,844	6,322,112	0
職員賞与	527,321	554,177	637,919	150,069	108,134	918,705	475,315	0
賞与引当金繰入	203,987	339,031	284,053	75,152	53,616	537,285	433,000	0
非常勤職員給与	3,980,558	4,230,632	4,172,760	2,108,551	774,963	3,909,853	0	0
退職給付費用	375,517	△66,226	309,723	75,302	△18,322	111,565	223,889	0
退職給付費用	375,517	△66,226	309,723	75,302	△18,322	111,565	223,889	0
法定福利費	697,924	958,638	982,987	375,055	205,938	1,336,301	1,260,214	0
事業費	94,804	81,170	79,143	25,826	21,114	145,051	351,188	0
消耗器具備品費	14,194	7,898	7,890	1,185	598	4,321	16,090	0
保険料	34,162	43,584	47,492	16,327	10,790	57,418	54,881	0
賃借料	9,768	0	0	0	0	0	228,000	0
車両費	36,680	29,688	23,761	8,314	9,726	83,312	52,217	0
事務費	385,935	426,040	428,395	206,440	84,348	618,765	424,673	0
福利厚生費	61,032	61,973	63,686	23,580	10,567	91,786	26,452	0
職員被服費	19,979	22,683	27,935	7,460	4,118	26,038	14,954	0
旅費交通費	700	125	258	500	400	0	0	0
研修研究費	13,440	14,142	31,492	3,213	4,610	9,016	7,830	0
事務消耗品費	25,330	33,501	57,499	19,306	12,898	42,525	66,322	0
印刷製本費	15,670	15,235	16,105	6,530	3,047	21,326	15,668	0
水道光熱費	54,150	46,034	0	17,516	0	0	0	0
修繕費	15,196	8,056	14,864	1,936	7,473	20,707	0	0
通信運搬費	100,319	122,743	81,798	40,472	17,937	175,311	144,920	0
業務委託費	6,923	8,674	9,932	10,436	1,009	70,910	3,032	0
手数料	21,319	21,900	23,292	8,852	4,372	32,114	30,545	0
賃借料	0	0	6,192	958	523	3,887	51,710	0
土地・建物賃借料	30,243	53,241	75,694	55,484	12,112	89,921	21,304	0
租税公課	100	9,145	9,662	3,976	2,355	12,763	9,903	0
保守料	5,652	4,884	7,708	5,033	2,423	19,784	26,033	0
諸会費	1,629	2,331	2,278	924	504	2,677	6,000	0
雑費	14,253	1,373	0	264	0	0	0	0
雑費	14,253	1,373	0	264	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	93,231	94,519	120,080	0	89,689	84,925	45,090	0
減価償却費	93,231	94,519	120,080	0	89,689	84,925	45,090	0
徴収不能額	0	0	981	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	981	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,525,085	10,437,460	11,009,741	4,335,486	2,150,620	13,862,294	9,535,481	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△397,643	806,830	2,982,873	324,478	371,819	1,882,086	830,621	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△397,643	806,830	2,982,873	324,478	371,819	1,882,086	830,621	0



## ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	ホームヘルプサービス							
	比叡すこやか(居宅介護支援)	中すこやか(居宅介護支援)	膳所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)	木戸ヘルパー(大津市委託事業)	堅田すこやか(大津市委託事業)	比叡すこやか(大津市委託事業)
介護保険事業収益	6,876,768	9,388,773	10,003,865	7,725,254	8,707,776	0	177,194	169,128
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,766,668	7,952,073	8,416,165	7,162,154	7,555,376	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	5,766,668	7,952,073	8,416,165	7,162,154	7,555,376	0	0	0
その他の事業収益	1,110,100	1,436,700	1,587,700	563,100	1,152,400	0	177,194	169,128
補助金事業収益	0	0	0	0	4,000	0	0	0
受託事業収益	1,110,100	1,436,700	1,587,700	563,100	1,148,400	0	177,194	169,128
生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	801,920	304,830
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	801,920	304,830
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	788,320	304,830
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	13,600	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,876,768	9,388,773	10,003,865	7,725,254	8,707,776	0	979,114	473,958
人件費	6,779,099	8,666,600	7,015,301	7,194,681	7,820,007	△88,883	871,661	537,470
職員給料	2,639,708	3,331,140	2,248,434	3,012,851	3,629,576	0	332,301	280,175
職員賞与	378,080	537,887	266,453	434,641	574,199	0	24,488	15,529
賞与引当金繰入	234,311	236,929	128,100	194,358	314,545	0	21,413	24,871
非常勤職員給与	2,923,855	3,480,479	3,594,080	2,809,197	2,288,952	0	417,842	310,335
退職給付費用	△59,362	260,268	138,950	△2,907	230,437	△88,883	2,394	△163,709
退職給付費用	△59,362	260,268	138,950	△2,907	230,437	△88,883	2,394	△163,709
法定福利費	662,507	819,897	639,284	746,541	782,298	0	73,223	70,269
事業費	55,995	66,067	44,217	76,830	85,064	0	10,037	6,162
消耗器具備品費	5,450	6,585	2,036	2,192	2,541	0	1,496	596
保険料	30,030	39,672	28,024	39,404	33,759	0	3,686	3,393
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,020	0
車輦費	20,515	19,810	14,157	35,234	48,764	0	3,835	2,173
事務費	285,920	352,922	376,023	307,158	380,187	0	38,939	30,498
福利厚生費	42,828	53,115	40,187	38,298	53,731	0	6,400	4,542
職員被服費	15,657	23,312	12,757	14,987	15,275	0	2,118	1,705
旅費交通費	85	4,095	700	0	0	0	0	9
研修研究費	3,852	30,810	30,335	35,343	3,856	0	263	60
事務消耗品費	19,648	37,475	27,208	27,647	39,437	0	1,108	2,152
印刷製本費	10,445	13,491	11,315	11,315	12,621	0	1,740	1,304
水道光熱費	31,813	0	29,857	0	0	0	5,683	3,375
修繕費	5,567	12,397	3,300	27,087	12,119	0	1,591	589
通信運搬費	84,795	68,206	68,964	64,970	102,615	0	10,520	9,005
業務委託費	5,974	8,289	17,818	3,691	41,528	0	741	669
手数料	16,331	22,627	20,064	19,086	23,456	0	2,312	1,784
賃借料	0	5,160	1,632	1,894	2,275	0	0	0
土地・建物賃借料	36,795	57,616	94,573	43,903	52,641	0	3,174	3,905
租税公課	6,202	8,011	6,719	8,337	7,494	0	1,034	776
保守料	3,368	6,418	8,569	8,773	11,572	0	588	352
諸会費	1,611	1,900	1,575	1,827	1,567	0	171	171
雑費	949	0	450	0	0	0	1,496	100
雑費	949	0	450	0	0	0	1,496	100
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,121,014	9,085,589	7,435,541	7,578,669	8,285,258	△88,883	920,637	574,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△244,246	303,184	2,568,324	146,585	422,518	88,883	58,477	△100,172
サービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△244,246	303,184	2,568,324	146,585	422,518	88,883	58,477	△100,172

## ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	ホームヘルプサービス					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中すこやか(大津 市委託事業)	膳所すこやか(大 津市委託事業)	南すこやか(大津 市委託事業)	瀬田すこやか(大 津市委託事業)	木戸ヘルパー(特 定旅客自動車運送)			
介護保険事業収益	254,610	290,016	244,058	580,503	0	253,956,111	0	253,956,111
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	141,894,275	0	141,894,275
介護報酬収益	0	0	0	0	0	122,757,288	0	122,757,288
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	19,136,987	0	19,136,987
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	22,932,981	0	22,932,981
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	4,287,374	0	4,287,374
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	16,291,548	0	16,291,548
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	301,690	0	301,690
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,052,369	0	2,052,369
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	33,882,658	0	33,882,658
事業費収益	0	0	0	0	0	30,213,141	0	30,213,141
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	425,562	0	425,562
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	3,243,955	0	3,243,955
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	46,118,662	0	46,118,662
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	46,118,662	0	46,118,662
その他の事業収益	254,610	290,016	244,058	580,503	0	9,127,535	0	9,127,535
補助金事業収益	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
受託事業収益	254,610	290,016	244,058	580,503	0	8,661,385	0	8,661,385
生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	462,150	0	462,150
障害福祉サービス等事業収益	6,750	108,460	0	44,430	0	58,557,519	0	58,557,519
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	56,888,676	0	56,888,676
介護給付費収益	0	0	0	0	0	56,888,676	0	56,888,676
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	402,453	0	402,453
その他の事業収益	6,750	108,460	0	44,430	0	1,266,390	0	1,266,390
受託事業収益	6,750	108,460	0	44,430	0	1,252,790	0	1,252,790
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	13,600	0	13,600
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	261,360	398,476	244,058	624,933	0	312,613,630	0	312,613,630
人件費	536,667	221,548	51,227	161,818	0	266,081,407	0	266,081,407
職員給料	220,832	119,905	69,251	208,385	0	106,635,279	0	106,635,279
職員賞与	12,175	6,163	3,062	9,070	0	14,659,860	0	14,659,860
賞与引当金繰入	15,708	6,832	4,468	18,060	0	7,654,000	0	7,654,000
非常勤職員給与	230,732	191,666	64,567	131,417	0	108,613,216	0	108,613,216
退職給付費用	2,917	△136,817	△107,160	△250,016	0	2,948,350	0	2,948,350
退職給付費用	2,917	△136,817	△107,160	△250,016	0	2,948,350	0	2,948,350
法定福利費	54,303	33,799	17,039	44,902	0	25,570,702	0	25,570,702
事業費	4,344	2,150	1,955	5,039	0	2,820,845	0	2,820,845
消耗器具備品費	433	92	66	159	0	300,277	0	300,277
保険料	2,603	1,312	1,088	2,091	0	1,229,300	0	1,229,300
賃借料	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
車両費	1,308	746	801	2,789	0	1,009,268	0	1,009,268
事務費	24,877	17,163	6,622	20,597	0	11,843,706	0	11,843,706
福利厚生費	3,519	2,141	880	3,083	0	1,641,615	0	1,641,615
職員被服費	1,539	641	383	909	0	585,705	0	585,705
旅費交通費	694	0	0	0	0	35,665	0	35,665
研修研究費	46	21	19	40	0	214,937	0	214,937
事務消耗品費	2,046	1,027	561	1,079	0	861,173	0	861,173
印刷製本費	870	434	434	870	0	435,240	0	435,240
水道光熱費	0	1,592	0	0	0	675,955	0	675,955
修繕費	821	176	621	692	0	510,511	0	510,511
通信運搬費	4,496	3,646	1,489	5,883	0	2,874,336	0	2,874,336
業務委託費	540	915	115	2,400	0	459,113	0	459,113
手数料	1,251	624	534	1,222	0	644,834	0	644,834
賃借料	336	87	43	130	0	112,880	0	112,880
土地・建物賃借料	7,657	5,043	1,009	3,022	0	1,884,464	0	1,884,464
租税公課	517	258	296	517	0	259,622	0	259,622
保守料	419	450	196	660	0	274,592	0	274,592
諸会費	126	84	42	90	0	63,000	0	63,000
雑費	0	24	0	0	0	310,064	0	310,064
雑費	0	24	0	0	0	310,064	0	310,064
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	27,165	0	27,165
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	27,165	0	27,165
減価償却費	0	0	0	0	0	2,696,716	0	2,696,716
減価償却費	0	0	0	0	0	2,696,716	0	2,696,716
徴収不能額	1,204	0	0	0	0	4,604	0	4,604
徴収不能額	1,204	0	0	0	0	4,604	0	4,604
サービス活動費用計(2)	567,092	240,861	59,804	187,454	0	283,474,443	0	283,474,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△305,732	157,615	184,254	437,479	0	29,139,187	0	29,139,187
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	33,735	0	33,735
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	33,735	0	33,735
その他のサービス活動外収益	57,200	0	0	18,200	0	270,324	0	270,324
受入研修費収益	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
雑収益	57,200	0	0	18,200	0	181,324	0	181,324
サービス活動外収益計(4)	57,200	0	0	18,200	0	304,059	0	304,059
サービス活動外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,200	0	0	18,200	0	304,059	0	304,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△248,532	157,615	184,254	455,679	0	29,443,246	0	29,443,246

## 障害者相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障害者特定相談支援事業	障害者一般相談支援事業	障害児相談支援事業				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,366,002	0	1,672,882	9,038,884	0	9,038,884
		自立支援給付費収益	885,602	0	1,488,882	2,374,484	0	2,374,484
		計画相談支援給付費収益	885,602	0	1,488,882	2,374,484	0	2,374,484
		その他の事業収益	6,480,400	0	184,000	6,664,400	0	6,664,400
		補助金事業収益	58,000	0	184,000	242,000	0	242,000
		受託事業収益	6,422,400	0	0	6,422,400	0	6,422,400
		サービス活動収益計(1)	7,366,002	0	1,672,882	9,038,884	0	9,038,884
	費用	人件費	8,378,306	0	2,246,962	10,625,268	0	10,625,268
		職員給料	4,268,103	0	1,127,701	5,395,804	0	5,395,804
		職員賞与	520,588	0	170,850	691,438	0	691,438
		賞与引当金繰入	384,426	0	101,574	486,000	0	486,000
		退職給付費用	2,359,942	0	623,541	2,983,483	0	2,983,483
		退職給付費用	2,359,942	0	623,541	2,983,483	0	2,983,483
		法定福利費	845,247	0	223,296	1,068,543	0	1,068,543
		事業費	139,506	0	36,847	176,353	0	176,353
		保険料	40,769	0	10,771	51,540	0	51,540
		車両費	98,737	0	26,076	124,813	0	124,813
		事務費	337,371	0	88,290	425,661	0	425,661
		福利厚生費	22,126	0	5,838	27,964	0	27,964
		研修研究費	5,373	0	627	6,000	0	6,000
修繕費		48,917	0	12,924	61,841	0	61,841	
通信運搬費	99,617	0	26,287	125,904	0	125,904		
業務委託費	1,709	0	451	2,160	0	2,160		
手数料	6,684	0	1,764	8,448	0	8,448		
賃借料	40,906	0	10,804	51,710	0	51,710		
土地・建物賃借料	16,851	0	4,452	21,303	0	21,303		
租税公課	10,389	0	2,744	13,133	0	13,133		
保守料	84,799	0	22,399	107,198	0	107,198		
減価償却費	182,250	0	0	182,250	0	182,250		
減価償却費	182,250	0	0	182,250	0	182,250		
	サービス活動費用計(2)	9,037,433	0	2,372,099	11,409,532	0	11,409,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,671,431	0	△699,217	△2,370,648	0	△2,370,648	
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	0	0	0
	費用	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)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,671,431	0	△699,217	△2,370,648	0	△2,370,648	

榛原の里拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		榛原の里					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
		榛原の里通所介護事業	榛原の里認知症対応型	榛原の里居宅介護支援事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業				
収 益	介護保険事業収益	50,456,233	0	19,154,127	434,242,107	64,286,934	568,139,401	0	568,139,401	
	施設介護料収益	0	0	0	327,882,153	0	327,882,153	0	327,882,153	
	介護報酬収益	0	0	0	294,532,456	0	294,532,456	0	294,532,456	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	911,228	0	911,228	0	911,228	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	32,438,469	0	32,438,469	0	32,438,469	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,458,145	0	0	0	45,329,352	83,787,497	0	83,787,497	
	介護報酬収益	35,891,078	0	0	0	44,771,631	80,662,709	0	80,662,709	
	介護予防報酬収益	2,567,067	0	0	0	557,721	3,124,788	0	3,124,788	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,572,444	0	0	0	6,223,558	10,796,002	0	10,796,002	
	介護負担金収益(公費)	69,606	0	0	0	330,209	399,815	0	399,815	
	介護負担金収益(一般)	4,192,835	0	0	0	5,831,370	10,024,205	0	10,024,205	
	介護予防負担金収益(一般)	310,003	0	0	0	61,979	371,982	0	371,982	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,919,244	0	0	0	0	3,919,244	0	3,919,244	
	事業費収益	3,529,805	0	0	0	0	3,529,805	0	3,529,805	
	事業負担金収益(一般)	389,439	0	0	0	0	389,439	0	389,439	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	16,964,267	0	0	16,964,267	0	16,964,267	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	16,964,267	0	0	16,964,267	0	16,964,267	
	利用者等利用料収益	3,506,400	0	0	88,057,542	12,724,021	104,287,963	0	104,287,963	
	サ イ ト ビ ス 活 動 の 部 用	施設サービス利用料収益	0	0	0	1,581,300	0	1,581,300	0	1,581,300
食費収益(公費)		0	0	0	340,752	0	340,752	0	340,752	
食費収益(一般)		3,506,400	0	0	29,338,320	5,371,101	38,215,821	0	38,215,821	
食費収益(特定)		0	0	0	22,428,890	2,166,500	24,595,390	0	24,595,390	
居住費収益(一般)		0	0	0	20,745,370	3,871,120	24,616,490	0	24,616,490	
居住費収益(特定)		0	0	0	13,622,910	1,315,300	14,938,210	0	14,938,210	
その他の事業収益		0	0	2,189,860	18,302,412	10,003	20,502,275	0	20,502,275	
補助金事業収益		0	0	0	18,162,336	10,003	18,172,339	0	18,172,339	
受託事業収益		0	0	2,189,860	140,076	0	2,329,936	0	2,329,936	
老人福祉事業収益		0	0	0	649,009	0	649,009	0	649,009	
措置事業収益		0	0	0	649,009	0	649,009	0	649,009	
事業費収益		0	0	0	649,009	0	649,009	0	649,009	
サービス活動収益計(1)		50,456,233	0	19,154,127	434,891,116	64,286,934	568,788,410	0	568,788,410	
人件費		31,412,314	0	16,520,747	275,618,186	48,372,562	371,923,809	0	371,923,809	
職員給料		5,176,330	0	9,327,891	156,878,467	27,684,424	199,067,112	0	199,067,112	
職員賞与		599,044	0	1,165,982	20,894,253	3,687,216	26,346,495	0	26,346,495	
賞与引当金繰入		294,000	0	573,000	10,278,200	1,813,800	12,959,000	0	12,959,000	
非常勤職員給与		22,021,330	0	2,968,360	44,117,179	7,777,429	76,884,298	0	76,884,298	
派遣職員費		0	0	0	2,551,694	450,296	3,001,990	0	3,001,990	
退職給付費用		93,640	0	185,120	7,761,708	1,111,765	9,152,233	0	9,152,233	
退職給付費用	93,640	0	185,120	7,761,708	1,111,765	9,152,233	0	9,152,233		
法定福利費	3,227,970	0	2,300,394	33,136,685	5,847,632	44,512,681	0	44,512,681		
事業費	6,623,367	0	1,427,622	80,352,803	13,519,031	101,922,823	0	101,922,823		
給食費	1,883,458	0	0	29,248,572	4,075,004	35,207,034	0	35,207,034		
介護用品費	0	0	0	6,981,123	1,231,943	8,213,066	0	8,213,066		
保健衛生費	0	0	0	2,449,053	275,483	2,724,536	0	2,724,536		
教養娯楽費	167,631	0	0	600,991	0	768,622	0	768,622		
日用品費	0	0	0	402,681	71,044	473,725	0	473,725		
水道光熱費	3,505,282	0	1,168,425	35,052,680	7,010,526	46,736,913	0	46,736,913		
燃料費	0	0	0	54,050	0	54,050	0	54,050		
消耗器具備品費	169,426	0	0	1,721,190	273,278	2,163,894	0	2,163,894		
保険料	247,087	0	96,500	807,613	67,730	1,218,930	0	1,218,930		
賃借料	0	0	0	2,462,459	425,288	2,887,747	0	2,887,747		
車両費	650,483	0	162,697	572,391	88,735	1,474,306	0	1,474,306		
事務費	3,188,413	0	705,871	77,584,887	6,194,450	87,673,621	0	87,673,621		
福利厚生費	200,234	0	42,090	1,359,076	239,003	1,840,403	0	1,840,403		
職員被服費	0	0	0	102,270	18,047	120,317	0	120,317		
旅費交通費	0	0	2,530	100,513	0	103,043	0	103,043		
研修研究費	4,589	0	7,729	61,947	7,118	81,383	0	81,383		
事務消耗品費	0	0	4,484	841,642	137,526	983,652	0	983,652		
印刷製本費	0	0	0	31,320	0	31,320	0	31,320		
修繕費	267,064	0	204,238	34,504,800	0	34,976,102	0	34,976,102		
通信運搬費	177,625	0	296,679	660,431	108,965	1,243,700	0	1,243,700		
会議費	0	0	0	20,868	0	20,868	0	20,868		
広報費	77,836	0	0	44,212	0	122,048	0	122,048		
業務委託費	2,324,244	0	115,000	28,380,660	4,243,652	35,063,556	0	35,063,556		
手数料	17,352	0	15,946	392,324	69,072	494,694	0	494,694		
土地・建物賃借料	0	0	0	2,918,639	0	2,918,639	0	2,918,639		
租税公課	73,569	0	17,175	299,244	19,308	409,296	0	409,296		
保守料	45,900	0	0	7,438,342	1,312,636	8,796,878	0	8,796,878		
渉外費	0	0	0	206,905	0	206,905	0	206,905		
諸会費	0	0	0	203,150	35,850	239,000	0	239,000		
雑費	0	0	0	18,544	3,273	21,817	0	21,817		
雑費	0	0	0	18,544	3,273	21,817	0	21,817		
利用者負担軽減額	0	0	0	645,101	179,731	824,832	0	824,832		
利用者負担軽減額	0	0	0	645,101	179,731	824,832	0	824,832		
減価償却費	0	0	0	55,079,797	0	55,079,797	0	55,079,797		
減価償却費	0	0	0	55,079,797	0	55,079,797	0	55,079,797		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△49,592,125	0	△49,592,125	0	△49,592,125		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△49,592,125	0	△49,592,125	0	△49,592,125		
サービス活動費用計(2)	41,224,094	0	18,654,240	439,688,649	68,265,774	567,832,757	0	567,832,757		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,232,139	0	499,887	△4,797,533	△3,978,840	955,653	0	955,653		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	1,321	0	1,321	0	1,321	
	受取利息配当金収益	0	0	0	1,321	0	1,321	0	1,321	
	その他のサービス活動外収益	300,563	0	121,215	3,290,314	279,849	3,991,941	0	3,991,941	
	受入研修費収益	6,500	0	6,000	182,138	12,214	206,852	0	206,852	
	雑収益	0	0	41,400	1,822,240	44,652	1,908,292	0	1,908,292	
利用者等外給食収益	294,063	0	73,815	1,285,936	222,983	1,876,797	0	1,876,797		
サービス活動外収益計(4)	300,563	0	121,215	3,291,635	279,849	3,993,262	0	3,993,262		
その他のサービス活動外費用	225,639	0	58,963	1,064,796	184,688	1,534,086	0	1,534,086		
利用者等外給食費	225,639	0	58,963	1,064,796	184,688	1,534,086	0	1,534,086		
サービス活動外費用計(5)	225,639	0	58,963	1,064,796	184,688	1,534,086	0	1,534,086		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,924	0	62,252	2,226,839	95,161	2,459,176	0	2,459,176		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,307,063	0	562,139	△2,570,694	△3,883,679	3,414,829	0	3,414,829		

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立金	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立金	79,480,158	0	0	79,480,158	
(計)	81,118,158	0	0	81,118,158	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立資産	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立資産	79,480,158	0	0	79,480,158	
全事協退職年金引当資産	3,848,822	350,280	0	4,199,102	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	84,966,980	350,280	0	85,317,260	

(注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 デイサービスセンター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	437,023	43,560	0	480,583	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	437,023	43,560	0	480,583	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立金	40,124,925	0	0	40,124,925	
(計)	40,124,925	0	0	40,124,925	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	40,124,925	0	0	40,124,925	
全事協退職年金引当資産	12,433,826	1,590,947	1,909,870	12,114,903	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	52,558,751	1,590,947	1,909,870	52,239,828	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	395,958	432,463	332,640	495,781	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	395,958	432,463	332,640	495,781	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設改築・改修等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
退職手当積立金	13,106,776	0	0	13,106,776	
(計)	14,106,776	0	0	14,106,776	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設改築・改修等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
退職給付引当資産	13,106,776	0	0	13,106,776	
全事協退職年金引当資産	20,903,727	1,887,041	81,015	22,709,753	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	35,010,503	1,887,041	81,015	36,816,529	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
木戸ヘルパーステーション 訪問介護事業	堅田すこやかヘルパーステーション 訪問介護事業	前期末支払資金残高等	199,733,283	事業の廃止・休止に伴う清算
堅田すこやか 居宅介護支援事業	堅田すこやかヘルパーステーション 訪問介護事業	前期末支払資金残高等	1,121,156	事業の廃止・休止に伴う清算
堅田すこやかヘルパーステーション 大津市委託事業	木戸ヘルパーステーション 大津市委託事業	前期末支払資金残高等	465,893	事業の廃止・休止に伴う清算
膳所すこやかヘルパーステーション 訪問介護事業	膳所すこやか 居宅介護支援事業	介護保険収入等	1,121,156	運転資金
南すこやかヘルパーステーション 訪問介護事業	南すこやか 居宅介護支援事業	介護保険収入等	1,214,240	運転資金
合計			203,655,728	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 【参考資料】

## 平成29年度/28年度収支決算対比

(資金収支)

(内部取引消去後)

(単位:円)

	科目	29年度	28年度	増減	主な増減内容
収 入	介護保険収入	1,069,265,512	1,094,841,849	△ 25,576,337	デイ利用者、榛原の里SS利用者の減
	老人福祉事業収入	149,130,409	159,157,745	△ 10,027,336	指定管理料の減
	障害福祉サービス事業収入	67,596,403	69,329,573	△ 1,733,170	利用者の減
	経常経費寄付金収入	100,000	293,000	△ 193,000	
	受取利息配当金収入	39,665	40,725	△ 1,060	
	介護員養成研修事業収入	696,069	918,000	△ 221,931	受講料を54,000円→30,000円に減
	指定管理事業収入	27,478,000	28,484,000	△ 1,006,000	ふれブラ指定管理料の減
	その他の収入	21,295,042	19,239,804	2,055,238	
	施設整備等収入	2,019,920	4,692,080	△ 2,672,160	H28デイ送迎車購入助成金あり
	その他の活動収入	781,006	2,325,829	△ 1,544,823	
	計①	1,338,402,026	1,379,322,605	△ 40,920,579	
支 出	人件費支出	963,614,265	960,928,842	2,685,423	
	役員報酬支出	4,342,580	301,800	4,040,780	予算の組換(非常勤職員給与支出→)
	職員給料支出	345,693,601	326,746,593	18,947,008	嘱託から正規登用(榛原の里)
	職員賞与支出	70,068,749	73,338,716	△ 3,269,967	一時金の削減
	非常勤職員給与支出	419,033,886	439,569,330	△ 20,535,444	非常勤職員の減
	派遣職員費支出	3,001,990	1,777,311	1,224,679	
	退職給付支出	12,883,769	12,788,110	95,659	
	法定福利費支出	108,589,690	106,406,982	2,182,708	
	事業費支出	193,196,052	196,650,513	△ 3,454,461	
	給食費支出	50,068,475	50,798,536	△ 730,061	
	教養娯楽費支出	3,291,469	4,104,720	△ 813,251	
	水道光熱費支出	103,770,022	103,925,383	△ 155,361	
	車輛費支出	6,303,348	5,754,453	548,895	
	その他事業経費	29,762,738	32,067,421	△ 2,304,683	介護用品費の減(榛原の里)
	事務費支出	182,130,740	189,707,775	△ 7,577,035	
	福利厚生費支出	5,105,660	4,947,754	157,906	
	水道光熱費支出	5,131,184	4,714,619	416,565	
	修繕費支出	45,217,394	52,364,886	△ 7,147,492	榛原の里での修繕工事の減
	通信運搬費支出	7,241,039	7,174,222	66,817	
	業務委託費支出	62,122,443	62,842,192	△ 719,749	
	保守料支出	22,651,614	22,400,964	250,650	
	賃借料支出(土地を含む)	11,525,925	11,729,359	△ 203,434	
	その他事務経費	23,135,481	23,533,779	△ 398,298	
その他の支出	2,661,123	2,805,584	△ 144,461		
施設整備等支出	5,709,109	17,414,995	△ 11,705,886	H28本部サーバ、デイ送迎車購入	
その他の活動支出	3,813,975	8,086,485	△ 4,272,510	積立資産支出の減	
	計②	1,351,125,264	1,375,594,194	△ 24,468,930	
	当期収支差額(①-②)	△ 12,723,238	3,728,411	△ 16,451,649	