

一般会計収支決算書

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 入	会費収入	9,533,000	9,533,000	
		寄附金収入	527,000	527,800	800
		経常経費補助金収入	27,953,000	27,951,644	-1,356
		受託金収入	26,508,000	26,311,989	-196,011
		事業収入	2,670,000	2,445,440	-224,560
		介護保険事業収入	127,621,000	127,727,099	106,099
		障害福祉サービス等事業収入	4,134,000	4,204,220	70,220
		受取利息配当金収入	40,000	12,531	-27,469
		その他の収入	279,000	332,214	53,214
	事業活動収入計(1)		199,265,000	199,045,937	-219,063
	支 出	人件費支出	121,611,000	121,020,828	590,172
		事業費支出	40,115,000	39,155,266	959,734
事務費支出		49,768,000	49,090,149	677,851	
助成金支出		4,952,000	4,834,800	117,200	
事業活動支出計(2)		216,446,000	214,101,043	2,344,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,181,000	-15,055,106	2,125,894	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	908,000	907,200	800
		施設整備等支出計(5)	908,000	907,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-908,000	-907,200	800	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	22,501,000	21,684,737	-816,263
		拠点区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		その他の活動による収入	1,705,000	1,705,360	360
		その他の活動収入計(7)	24,506,000	23,390,097	-1,115,903
	支 出	基金積立資産支出	3,545,000	3,513,335	31,665
		拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動による支出	2,572,000	2,568,840	3,160
		その他の活動支出計(8)	6,417,000	6,082,175	334,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,089,000	17,307,922	-781,078
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,345,616	1,345,616	
前期末支払資金残高(12)			89,623,922	89,623,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,623,922	90,969,538	1,345,616

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 3月31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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動に	会費収入	9,533,000		9,533,000		9,533,000
	戸別会費収入	8,219,000		8,219,000		8,219,000
	団体会費収入	120,000		120,000		120,000
	特別会費収入	1,194,000		1,194,000		1,194,000
	寄附金収入	514,500	13,300	527,800		527,800
	福祉基金寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	経常経費寄附金収入	214,500	13,300	227,800		227,800
	経常経費補助金収入	27,951,644		27,951,644		27,951,644
	市区町村補助金収入	25,242,644		25,242,644		25,242,644
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,896,860		1,896,860		1,896,860
	事務局職員設置補助金収入	19,395,270		19,395,270		19,395,270
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,850,514		3,850,514		3,850,514
	委託事業事務費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	共同募金配分金収入	2,709,000		2,709,000		2,709,000
	一般募金配分金収入	2,429,000		2,429,000		2,429,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	26,311,989		26,311,989		26,311,989
	市区町村受託金収入	23,668,863		23,668,863		23,668,863
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	84,286		84,286		84,286
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	434,656		434,656		434,656
	訪問理美容サービス事業受託金収入	81,136		81,136		81,136
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,561,226		1,561,226		1,561,226
	介護用品支給事業受託金収入	7,285,964		7,285,964		7,285,964
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	66,270		66,270		66,270
	地域住民定期訪問事業受託金収入	927,863		927,863		927,863
	ことぶきデパート事業受託金収入	71,590		71,590		71,590
	介護支援ボランティア事業受託金収入	29,080		29,080		29,080
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	107,020		107,020		107,020
	訪問型サービス事業受託金収入	19,772		19,772		19,772
	都道府県社協受託金収入	2,643,126		2,643,126		2,643,126
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	67,420		67,420		67,420
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000		89,000		89,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,486,706		2,486,706		2,486,706
	事業収入	2,445,440		2,445,440		2,445,440
	利用料収入	2,445,440		2,445,440		2,445,440
	介護保険事業収入		127,727,099	127,727,099		127,727,099
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		95,763,611	95,763,611		95,763,611
	介護報酬収入		94,916,459	94,916,459		94,916,459
	介護予防報酬収入		847,152	847,152		847,152
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,452,182	11,452,182		11,452,182
	介護負担金収入(公費)		226,307	226,307		226,307
	介護負担金収入(一般)		11,131,747	11,131,747		11,131,747
	介護予防負担金収入(一般)		94,128	94,128		94,128
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)		1,385,894	1,385,894		1,385,894
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費))		166,122	166,122		166,122
	事業負担金収入(一般)		4,139	4,139		4,139
	居宅介護支援介護料収入		161,983	161,983		161,983
	居宅介護支援介護料収入		12,832,500	12,832,500		12,832,500
	介護予防支援介護料収入		12,772,300	12,772,300		12,772,300
	利用者等利用料収入		60,200	60,200		60,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		5,445,600	5,445,600		5,445,600
	食費収入(一般)		15,600	15,600		15,600
	その他の事業収入		5,430,000	5,430,000		5,430,000
	受託事業収入		681,190	681,190		681,190
	その他の事業収入		171,010	171,010		171,010
	障害福祉サービス等事業収入		510,180	510,180		510,180
	自立支援給付費収入		4,204,220	4,204,220		4,204,220
	介護給付費収入		4,204,220	4,204,220		4,204,220
	受取利息配当金収入	12,531		12,531		12,531
	受取利息配当金収入	12,531		12,531		12,531
	その他の収入	297,624		332,214		332,214
	受入研修費収入		34,590	34,590		34,590
	雑収入		14,000	14,000		14,000
	雑収入	297,624	20,590	318,214		318,214
	雑収入	297,624	20,590	318,214		318,214
	事業活動収入計(1)	67,066,728	131,979,209	199,045,937		199,045,937

(単位：円)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 3月31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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	3,480,400	18,204,337	21,684,737		21,684,737
		福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	16,500,000	19,000,000		19,000,000
		退職基金積立資産取崩収入	980,400	1,704,337	2,684,737		2,684,737
		拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	-300,000	
		拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	-300,000	
		その他の活動による収入		1,705,360	1,705,360		1,705,360
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,705,360	1,705,360		1,705,360
		その他の活動収入計(7)	3,780,400	19,909,697	23,690,097	-300,000	23,390,097
	支 出	基金積立資産支出	586,835	2,926,500	3,513,335		3,513,335
		福祉基金積立資産支出	306,192		306,192		306,192
		退職基金積立資産支出	280,643	2,926,500	3,207,143		3,207,143
		拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	-300,000	
		拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	-300,000	
		その他の活動による支出	1,435,320	1,133,520	2,568,840		2,568,840
		退職手当積立基金預け金支出	1,435,320	1,133,520	2,568,840		2,568,840
		その他の活動支出計(8)	2,022,155	4,360,020	6,382,175	-300,000	6,082,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,758,245	15,549,677	17,307,922		17,307,922	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,751	1,353,367	1,345,616		1,345,616	

前期末支払資金残高(11)		-2,143,540	91,767,462	89,623,922		89,623,922
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,151,291	93,120,829	90,969,538		90,969,538

地域福祉推進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
事業活動に	会費収入	9,533,000	9,533,000	
	戸別会費収入	8,219,000	8,219,000	
	団体会費収入	120,000	120,000	
	特別会費収入	1,194,000	1,194,000	
	寄附金収入	514,000	514,500	500
	福祉基金寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	214,000	214,500	500
	経常経費補助金収入	27,953,000	27,951,644	-1,356
	市区町村補助金収入	25,244,000	25,242,644	-1,356
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,900,000	1,896,860	-3,140
	事務局職員設置補助金収入	19,394,000	19,395,270	1,270
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,850,000	3,850,514	514
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,709,000	2,709,000	
	一般募金配分金収入	2,429,000	2,429,000	
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	26,508,000	26,311,989	-196,011
	市区町村受託金収入	23,861,000	23,668,863	-192,137
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	87,000	84,286	-2,714
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000	13,000,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	436,000	434,656	-1,344
	訪問理美容サービス事業受託金収入	73,000	81,136	8,136
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,745,000	1,561,226	-183,774
	介護用品支給事業受託金収入	7,067,000	7,285,964	218,964
	いきいきねりんピック参加事業受託金収入	66,000	66,270	270
	地域住民定期訪問事業受託金収入	971,000	927,863	-43,137
	ことぶきテイルム事業受託金収入	88,000	71,590	-16,410
	介護支援ボランティア事業受託金収入	151,000	29,080	-121,920
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	108,000	107,020	-980
	訪問型サービス事業受託金収入	69,000	19,772	-49,228
	都道府県社協受託金収入	2,647,000	2,643,126	-3,874
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	67,000	67,420	420
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		-5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,486,000	2,486,706	706
	事業収入	2,670,000	2,445,440	-224,560
	利用料収入	2,670,000	2,445,440	-224,560
	受取利息配当金収入	40,000	12,531	-27,469
	受取利息配当金収入	40,000	12,531	-27,469
	その他の収入	259,000	297,624	38,624
	雑収入	259,000	297,624	38,624
	雑収入	259,000	297,624	38,624
	事業活動収入計(1)	67,477,000	67,066,728	-410,272
事業活動に	人件費支出	33,161,000	33,006,590	154,410
	職員給料支出	21,208,000	21,107,652	100,348
	職員賞与支出	6,382,000	6,362,050	19,950
	非常勤職員給与支出	558,000	552,000	6,000
	退職給付支出	981,000	980,400	600
	法定福利費支出	4,032,000	4,004,488	27,512
	事業費支出	20,114,000	19,794,034	319,966
	諸謝金支出	407,000	385,329	21,671
	旅費交通費支出	8,000	2,920	5,080
	介護用品費支出	6,908,000	6,907,650	350
	保健衛生費支出	244,000	243,972	28

地域福祉推進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
よ る 収 入	教養娯楽費支出	155,000	152,697	2,303
	日用品費支出	60,000	50,435	9,565
	水道光熱費支出	3,017,000	2,997,319	19,681
	燃料費支出	3,178,000	3,081,917	96,083
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,539,969	20,031
	保険料支出	230,000	228,906	1,094
	賃借料支出	1,893,000	1,839,080	53,920
	車輛費支出	949,000	861,952	87,048
	食糧費支出	1,505,000	1,501,888	3,112
	事務費支出	10,800,000	10,290,100	509,900
	福利厚生費支出	80,000	52,670	27,330
	旅費交通費支出	337,000	293,999	43,001
	研修研究費支出	126,000	84,301	41,699
	事務消耗品費支出	575,000	496,878	78,122
	印刷製本費支出	287,000	239,544	47,456
	水道光熱費支出	120,000	99,452	20,548
	修繕費支出	330,000	292,709	37,291
	通信運搬費支出	1,060,000	1,013,530	46,470
	会議費支出	35,000	12,232	22,768
	広報費支出	1,362,000	1,360,800	1,200
	業務委託費支出	1,746,000	1,745,712	288
	手数料支出	1,244,000	1,228,090	15,910
	保険料支出	128,000	125,940	2,060
	賃借料支出	1,242,000	1,240,718	1,282
	租税公課支出	699,000	624,500	74,500
	保守料支出	1,073,000	1,072,159	841
	渉外費支出	150,000	132,000	18,000
	諸会費支出	205,000	174,436	30,564
	雑支出	1,000	430	570
	助成金支出	4,952,000	4,834,800	117,200
	助成金支出	4,952,000	4,834,800	117,200
	子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
	敬老の日行事助成金支出	424,000	424,000	
	社協支部助成金支出	550,000	550,000	
	社協支部活動費助成金支出	1,658,000	1,643,800	14,200
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
	介護支援ボランティア事業助成金支出	110,000	20,000	90,000
	おたすけ隊助成金支出	20,000	7,000	13,000
	その他の助成金支出	360,000	360,000	
	事業活動支出計(2)	69,027,000	67,925,524	1,101,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,550,000	-858,796	691,204
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	908,000	907,200	800
	器具及び備品取得支出	908,000	907,200	800
	施設整備等支出計(5)	908,000	907,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-908,000	-907,200	800
その他	基金積立資産取崩収入	3,928,000	3,480,400	-447,600
	福祉基金積立資産取崩収入	2,948,000	2,500,000	-448,000

地域福祉推進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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	退職基金積立資産取崩収入	980,000	980,400	400
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	4,228,000	3,780,400	-447,600
	支 出	基金積立資産支出	617,000	586,835	30,165
		福祉基金積立資産支出	320,000	306,192	13,808
		退職基金積立資産支出	297,000	280,643	16,357
		その他の活動による支出	1,436,000	1,435,320	680
		退職手当積立基金預け金支出	1,436,000	1,435,320	680
		その他の活動支出計(8)	2,053,000	2,022,155	30,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,175,000	1,758,245	-416,755	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-283,000	-7,751	275,249	

前期末支払資金残高(12)			-2,143,540	-2,143,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,426,540	-2,151,291	275,249

地域福祉推進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

(単位: 日)

(単位:円)												
勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	ふれあいまちづくり事業	日常生活自立支援事業	生活福祉交流事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援制度事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
会費収入	9,533,000								9,533,000		9,533,000	
戸別会費収入	8,219,000								8,219,000		8,219,000	
団体会費収入	120,000								120,000		120,000	
特別会費収入	1,194,000								1,194,000		1,194,000	
寄附金収入	356,500		13,000						514,500		514,500	
福祉基金寄附金収入	300,000								300,000		300,000	
経常経費寄附金収入	56,500								56,500		56,500	
経常経費補助金収入	16,821,975	2,709,000							19,531,975		19,531,975	
市区町村補助金収入	16,821,975								16,821,975		16,821,975	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入			13,000						13,000		13,000	
事務局職員設置補助金収入			1,896,860						1,896,860		1,896,860	
生活支援体制整備事業補助金収入			1,896,860						1,896,860		1,896,860	
委託事業事務費補助金収入												
共同募金配分金収入		2,709,000							2,709,000		2,709,000	
一般募金配分金収入		2,429,000							2,429,000		2,429,000	
歳末たすけあい配分金収入		280,000							280,000		280,000	
受託金収入												
市区町村受託金収入												
在宅障害児(者)母子グループ等療育指導												
老人福祉センター管理運営受託金収入												
高齢者生活状況確認事業受託金収入												
訪問型美空サービス事業受託金収入												
在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入												
介護用品支給事業受託金収入												
いきいきねんりんどう参加事業受託金収入												
地域住民定定期訪問事業受託金収入												
ことぶきグループ事業受託金収入												
介護支援サービス事業受託金収入												
生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入												
訪問型サービス事業受託金収入												
都道府県社協受託金収入												
生活福祉資金貸付事務費受託金収入												
生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入												
日常生活自立支援事業受託金収入												
事業収入												
利用料収入	12,531								12,531		12,531	
受取利息配当金収入	12,531								12,531		12,531	
受取利息配当金収入	245,621								245,621		245,621	
その他の収入	245,621								245,621		245,621	
雑収入												
事業活動収入計(1)	26,969,627	2,709,000	1,909,860		84,286	5,687,581	156,420	107,020	33,871,286		33,871,286	
人件費支出	20,002,121				4,500,155	4,921,552			33,006,590		33,006,590	
職員給料支出	13,272,588				2,175,518	3,259,865			21,107,652		21,107,652	
職員賞与支出	4,011,950				655,900	986,100			6,362,050		6,362,050	
非常勤職員給与支出					552,000				552,000		552,000	
退職給付支出					980,400				980,400		980,400	
事業費支出	2,717,583				136,337	675,587			4,004,488		4,004,488	
法定福利費支出						124,594			124,594		124,594	
諸謝金支出	683,317	944,580	899,556		84,286	9,376,857		102,920	19,794,034		19,794,034	
旅費交通費支出	149,063		72,024		60,600	73,600			386,329		386,329	
介護用品費支出	1,699		1,221						2,920		2,920	
保健衛生費支出						6,907,650			6,907,650		6,907,650	
敬老優待費支出		85,500	14,411		15,670				243,972		243,972	
敬老優待費支出					37,116				152,697		152,697	

地域福祉推進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

(單位: 日)

[illegible]

介護保険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
事業活動に よる	収入			
	寄附金収入	13,000	13,300	300
	経常経費寄附金収入	13,000	13,300	300
	介護保険事業収入	127,621,000	127,727,099	106,099
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,710,000	95,763,611	53,611
	介護報酬収入	94,832,000	94,916,459	84,459
	介護予防報酬収入	878,000	847,152	-30,848
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,414,000	11,452,182	38,182
	介護負担金収入(公費)	236,000	226,307	-9,693
	介護負担金収入(一般)	11,081,000	11,131,747	50,747
	介護予防負担金収入(一般)	97,000	94,128	-2,872
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	1,372,000	1,385,894	13,894
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費))	1,372,000	1,385,894	13,894
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	155,000	166,122	11,122
	居宅介護支援介護料収入		4,139	4,139
	居宅介護支援介護料収入	12,847,000	12,832,500	-14,500
	介護予防支援介護料収入	12,787,000	12,772,300	-14,700
	利用者等利用料収入	60,000	60,200	200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	5,443,000	5,445,600	2,600
	食費収入(一般)	8,000	15,600	7,600
	その他の事業収入	5,435,000	5,430,000	-5,000
	受託事業収入	680,000	681,190	1,190
	その他の事業収入	178,000	171,010	-6,990
	障害福祉サービス等事業収入	502,000	510,180	8,180
	自立支援給付費収入	4,134,000	4,204,220	70,220
	介護給付費収入	4,122,000	4,204,220	82,220
	利用者負担金収入	4,122,000	4,204,220	82,220
	その他の事業収入	1,000		-1,000
	受託事業収入	11,000		-11,000
	その他の事業収入	10,000		-10,000
	その他の収入	1,000		-1,000
	受入研修費収入	20,000	34,590	14,590
	雑収入	20,000	14,000	-6,000
	雑収入		20,590	20,590
	雑収入		20,590	20,590
	事業活動収入計(1)	131,788,000	131,979,209	191,209
	支出			
	人件費支出	88,450,000	88,014,238	435,762
	職員給料支出	36,534,000	36,436,049	97,951
	職員賞与支出	11,890,000	11,887,530	2,470
	非常勤職員給与支出	28,236,000	27,935,313	300,687
	退職給付支出	2,943,000	2,942,260	740
	法定福利費支出	8,847,000	8,813,086	33,914
	事業費支出	20,001,000	19,361,232	639,768
	給食費支出	4,460,000	4,430,265	29,735
	旅費交通費支出	494,000	475,900	18,100
	介護用品費支出	189,000	174,190	14,810
	保健衛生費支出	173,000	146,103	26,897
	被服費支出	20,000	4,750	15,250
	教養娯楽費支出	205,000	190,504	14,496
	日用品費支出	384,000	365,374	18,626
	水道光熱費支出	5,145,000	5,043,748	101,252
	燃料費支出	2,782,000	2,673,793	108,207
	消耗器具備品費支出	387,000	282,329	104,671
	保険料支出	152,000	150,376	1,624

介護保険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

勘 定 科 目		(単位:円)				
事業・活動	勘 定 科 目	訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大草)	居宅介護支援事業(穴山)
		12,017,121 9,536,034 9,175,152 360,882 1,304,657 37,544 1,227,015 40,098 601,425 601,425 66,825 1,780 65,045	13,300 13,300 57,834,218 48,594,689 48,108,419 486,270 5,570,259 5,516,229 54,030 516,872 516,872 71,298 2,359 68,939	44,870,250 37,632,888 37,632,888 4,577,266 188,763 4,388,503	13,005,510	13,300 13,300 127,727,099 95,763,611 94,916,459 847,152 11,452,182 226,307 11,131,747 94,128 1,385,894 1,385,894 166,122 4,139 161,983 12,832,500 12,772,300 60,200 5,445,600 15,600 5,430,000 681,190 171,010 510,180 4,204,220 4,204,220 4,204,220 34,590 14,000 20,590 20,590
事業・活動	寄附金収入					13,300
	経常経費寄附金収入					13,300
事業・活動	介護保険事業収入					127,727,099
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					95,763,611
事業・活動	介護報酬収入					94,916,459
	介護報酬収入					847,152
事業・活動	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					11,452,182
	介護負担金収入(公費)					226,307
事業・活動	介護負担金収入(一般)					11,131,747
	介護負担金収入(一般)					94,128
事業・活動	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)					1,385,894
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費))					1,385,894
事業・活動	事業負担金収入(一般)					166,122
	事業負担金収入(一般)					4,139
事業・活動	居宅介護支援介護料収入					161,983
	居宅介護支援介護料収入					12,832,500
事業・活動	介護予防支援介護料収入					12,772,300
	利用者等利用料収入					60,200
事業・活動	介護予防・日常生活支援総合事業利用料					5,445,600
	食費収入(一般)					15,600
事業・活動	その他の事業収入					5,430,000
	受託事業収入					681,190
事業・活動	障害福祉サービス等事業収入					171,010
	自立支援給付費収入					510,180
事業・活動	介護給付費収入					4,204,220
	その他の収入					4,204,220
事業・活動	受入研修費収入					34,590
	雑収入					14,000
事業・活動	雑収入					20,590
	雑収入					20,590
事業・活動	事業活動収入計(1)					131,979,209
	人件費支出					131,979,209
事業・活動	職員給料支出					88,014,238
	職員賞与支出					36,436,049
事業・活動	非常勤職員給与支出					11,887,530
	退職給付支出					27,935,313
事業・活動	法定福利費支出					2,942,260
	事業費支出					8,813,086
事業・活動	給食費支出					19,361,232
	旅費交通費支出					4,430,265
事業・活動	旅費交通費支出					475,900
	旅費交通費支出					475,900

介護保険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

勘定科目		(単位:円)				
よ	る	収	支	合 計	内部取引/消去	拠点区分合計
支	介護用品費支出	13,980		174,190		174,190
	保健衛生費支出			146,103		146,103
支	被服費支出			4,750		4,750
	教養娯楽費支出			190,504		190,504
支	日用品費支出			365,374		365,374
	水道光熱費支出			5,043,748		5,043,748
支	燃料費支出			2,673,793		2,673,793
	消耗器具備品費支出			282,329		282,329
支	保険料支出	37,594		150,376		150,376
	賃借料支出			2,604,260		2,604,260
支	車輦費支出	285,677		2,802,648		2,802,648
	食糧費支出			14,492		14,492
支	雑支出			2,500		2,500
	事務費支出			38,800,049		38,800,049
支	福利厚生費支出	1,091,811		264,054		264,054
	職員被服費支出	22,331		14,255		14,255
支	旅費交通費支出			108,336		108,336
	研修研究費支出			38,000		38,000
支	事務消耗品費支出	58,479		500,557		500,557
	印刷製本費支出	75,600		75,600		75,600
支	水道光熱費支出	131,950		291,528		291,528
	修繕費支出			479,640		479,640
支	通信運搬費支出	115,366		753,566		753,566
	業務委託費支出			9,759,365		9,759,365
支	手数料支出	16,378		191,182		191,182
	保険料支出	91,830		810,742		810,742
支	賃借料支出	512,177		1,836,608		1,836,608
	土地・建物賃借料支出			22,000,000		22,000,000
支	租税公課支出	7,700		104,700		104,700
	保守料支出			1,541,916		1,541,916
支	諸会費支出			30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	14,696,007		146,175,519		146,175,519
収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,533,334		-14,196,310		-14,196,310
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による	支出					

介護保険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

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大草)	居宅介護支援事業(穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		1,500,000	16,704,337			18,204,337		18,204,337
	福祉基金積立資産取崩収入		1,500,000	15,000,000			16,500,000		16,500,000
	退職基金積立資産取崩収入			1,704,337			1,704,337		1,704,337
	その他の活動による収入			1,705,360			1,705,360		1,705,360
	退職手当積立基金預け金取崩収入			1,705,360			1,705,360		1,705,360
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	18,409,697			19,909,697		19,909,697
支出	基金積立資産支出		1,340,700	1,294,500		291,300	2,926,500		2,926,500
	退職基金積立資産支出		1,340,700	1,294,500		291,300	2,926,500		2,926,500
	拠点区分間繰入金支出	300,000					300,000		300,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000					300,000		300,000
	その他の活動による支出	251,280	273,960	270,240		338,040	1,133,520		1,133,520
	退職手当積立基金預け金支出	251,280	273,960	270,240		338,040	1,133,520		1,133,520
収支	その他の活動支出計(8)	551,280	1,614,660	1,564,740		629,340	4,360,020		4,360,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-551,280	-114,660	16,844,957		-629,340	15,549,677		15,549,677
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	982,054	406,372	270,424		-305,483	1,353,367		1,353,367
前期末支払資金残高(11)		31,978,683	65,551,758	27,725,315		-33,488,294	91,767,462		91,767,462
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,960,737	65,958,130	27,995,739		-33,793,777	93,120,829		93,120,829

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	会費収益	9,533,000	9,655,000	-122,000
		寄附金収益	527,800	943,844	-416,044
		経常経費補助金収益	27,951,644	23,838,410	4,113,234
		受託金収益	26,311,989	32,069,011	-5,757,022
		事業収益	2,445,440	2,971,160	-525,720
		介護保険事業収益	127,727,099	139,042,108	-11,315,009
		障害福祉サービス等事業収益	4,204,220	5,343,979	-1,139,759
		サービス活動収益計(1)	198,701,192	213,863,512	-15,162,320
	費 用	人件費	121,949,308	122,075,080	-125,772
		事業費	39,155,266	39,210,244	-54,978
事務費		49,090,149	53,290,788	-4,200,639	
助成金費用		4,834,800	7,376,000	-2,541,200	
基金組入額		3,513,335	3,609,744	-96,409	
減価償却費		789,810	1,247,819	-458,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-187,500	-382,934	195,434	
サービス活動費用計(2)		219,145,168	226,426,741	-7,281,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-20,443,976	-12,563,229	-7,880,747
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,531	27,812	-15,281
		その他のサービス活動外収益	332,214	296,314	35,900
		サービス活動外収益計(4)	344,745	324,126	20,619
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			344,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,099,231	-12,239,103	-7,860,128
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000
		特別収益計(8)	300,000		300,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		特別費用計(9)	300,000	1	299,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-20,099,231	-12,239,104	-7,860,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,675,331	87,695,135	980,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,576,100	75,456,031	-6,879,931
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		21,684,737	13,219,300	8,465,437
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			90,260,837	88,675,331

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		地域福祉推進事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,533,000		9,533,000	9,533,000
		寄附金収益	514,600	13,300	527,800	527,800
		経常経費補助金収益	27,951,644		27,951,644	27,951,644
		受託金収益	26,311,989		26,311,989	26,311,989
		事業収益	2,445,440		2,445,440	2,445,440
		介護保険事業収益		127,727,099	127,727,099	127,727,099
		障害福祉サービス等事業収益		4,204,220	4,204,220	4,204,220
		サービス活動収益計(1)	66,756,673	131,944,619	198,701,192	198,701,192
	費用	人件費	34,560,910	87,388,398	121,949,308	121,949,308
		事業費	19,794,034	19,361,232	39,155,266	39,155,266
		事務費	10,290,100	38,800,049	49,090,149	49,090,149
		助成金費用	4,834,800		4,834,800	4,834,800
		基金組入額	586,835	2,926,500	3,513,335	3,513,335
		減価償却費	436,651	353,169	789,810	789,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-187,500		-187,500	-187,500
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	70,315,830	148,829,338	219,145,168	219,145,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,559,257	-16,884,719	-20,443,976	-20,443,976
	収益	受取利息配当金収益	12,531		12,531	12,531
		その他のサービス活動外収益	297,624	34,590	332,214	332,214
		サービス活動外収益計(4)	310,155	34,590	344,745	344,745
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,155	34,590	344,745	344,745
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,249,102	-16,850,129	-20,099,231	-20,099,231
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	300,000
	収益	特別収益計(8)	300,000		300,000	300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	300,000
		特別費用計(9)		300,000	300,000	300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-300,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,949,102	-17,150,129	-20,099,231	-20,099,231
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,639,795	73,035,536	88,675,331	88,675,331
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,690,693	55,885,407	68,576,100	68,576,100
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)	3,480,400	18,204,337	21,684,737	21,684,737
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,171,093	74,089,744	90,260,837	90,260,837

地域福祉推進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
収	会費収益	9,533,000	9,655,000	-122,000
	戸別会費	8,219,000	8,287,000	-68,000
	団体会費	120,000	120,000	
	特別会費	1,194,000	1,248,000	-54,000
	寄附金収益	514,500	943,844	-429,344
	福祉基金寄附金収益	300,000	750,000	-450,000
	経常経費寄附金収益	214,500	193,844	20,656
	経常経費補助金収益	27,951,644	23,838,410	4,113,234
	市区町村補助金収益	25,242,644	21,166,410	4,076,234
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,896,860	1,970,860	-74,000
	事務局職員設置補助金収益	19,395,270	19,095,550	299,720
	生活支援体制整備事業補助金収益	3,850,514		3,850,514
	委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000	
	共同募金配分金収益	2,709,000	2,672,000	37,000
	一般募金配分金収益	2,429,000	2,392,000	37,000
	歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000	
	受託金収益	26,311,989	32,069,011	-5,757,022
	市区町村受託金収益	23,668,863	29,403,326	-5,734,463
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	84,286	166,000	-81,714
サ	老人福祉センター管理運営受託金収益	13,000,000	13,000,000	
	いきいきほっとサロン事業受託金収益		2,620,800	-2,620,800
	緊急通報体制等整備事業受託金収益		3,330,416	-3,330,416
	高齢者生活状況確認事業受託金収益	434,656	380,316	54,340
	訪問理美容サービス事業受託金収益	81,136	83,548	-2,412
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	1,561,226	1,590,950	-29,724
	介護用品支給事業受託金収益	7,285,964	7,096,471	189,493
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収	66,270	63,170	3,100
	地域住民定期訪問事業受託金収益	927,863	906,545	21,318
	ことぶきテイルム事業受託金収益	71,590	74,090	-2,500
益	介護支援ボランティア事業受託金収益	29,080	58,348	-29,268
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収益	107,020	32,672	74,348
	訪問型サービス事業受託金収益	19,772		19,772
	都道府県社協受託金収益	2,643,126	2,665,685	-22,559
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	67,420	93,270	-25,850
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	89,000	89,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,486,706	2,483,415	3,291
	事業収益	2,445,440	2,971,160	-525,720
	利用料収益	2,445,440	2,971,160	-525,720
	サービス活動収益計(1)	66,756,573	69,477,425	-2,720,852
ス	人件費	34,560,910	32,642,131	1,918,779
	職員給料	21,107,652	20,736,563	371,089
	職員賞与	6,481,050	5,907,880	573,170
	非常勤職員給与	552,000	522,300	29,700
	退職給付費用	2,415,720	1,409,400	1,006,320
	法定福利費	4,004,488	4,065,988	-61,500
	事業費	19,794,034	19,699,552	94,482
	諸謝金	385,329	368,382	16,947
	旅費交通費	2,920	106,866	-103,946
	介護用品費	6,907,650	6,725,083	182,567
	保健衛生費	243,972	187,488	56,484
	教養娯楽費	152,697	164,429	-11,732
	日用品費	50,435	52,564	-2,129
	水道光熱費	2,997,319	2,637,846	359,473
	燃料費	3,081,917	2,618,565	463,352
	消耗器具備品費	1,539,969	1,293,344	246,625
動				

地域福祉推進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
増 減 の 部	費 				

地域福祉推進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
の部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,155	310,126	29
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,249,102	-5,864,282	2,615,180
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000
		特別収益計(8)	300,000		300,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-1	300,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,949,102	-5,864,283	2,915,181
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,639,795	15,004,078	635,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,690,693	9,139,795	3,550,898
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	3,480,400	6,500,000	-3,019,600
		福祉基金取崩額	2,500,000	6,500,000	-4,000,000
		退職基金取崩額	980,400		980,400
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,171,093	15,639,795	531,298

地域福祉推進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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ふたばの里づくり事業	ふたばの里づくり事業	特定福祉計画外費用	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援制度調整事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	9,533,000										9,533,000		9,533,000
	戸別会費	8,219,000										8,219,000		8,219,000
	団体会費	120,000										120,000		120,000
	特別会費	1,194,000		13,000								1,194,000		1,194,000
	寄附金収益	356,500			145,000							514,500		514,500
	福祉基金寄附金収益	300,000										300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	56,500		13,000	145,000							214,500		214,500
	経常経費補助金収益	16,821,975	2,709,000									27,951,644		27,951,644
	市町村補助金収益	16,821,975		1,896,860								25,242,644		25,242,644
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益			1,896,860								1,896,860		1,896,860
イ	益	16,721,975										19,395,270		19,395,270
	事務局職員設置補助金収益											3,850,514		3,850,514
	生活支援体制整備事業補助金収益											3,850,514		3,850,514
	委託事業事務費補助金収益											100,000		100,000
	共同募金配分金収益	100,000	2,709,000									2,709,000		2,709,000
	一役票金配分金収益		2,429,000									2,429,000		2,429,000
	歳入たすけあい配分金収益		280,000									280,000		280,000
	受託金収益											26,311,989		26,311,989
	市区町村受託金収益											23,668,863		23,668,863
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導											84,286		84,286
ロ	益											13,000,000		13,000,000
	老人福祉センター管理運営受託金収益											81,136		81,136
	高齢者生活状況確認事業受託金収益											1,561,226		1,561,226
	訪問理容サービス事業受託金収益											7,285,964		7,285,964
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収益											66,270		66,270
	介護用品支給事業受託金収益											927,863		927,863
	いきいきねんりんクラブ参加事業受託金収益											71,590		71,590
	地域住民定期訪問事業受託金収益											29,080		29,080
	介護支援センター事業受託金収益											156,420		156,420
	生活困窮者支援食糧支援給付事業受託金収益											67,420		67,420
ハ	益											107,020		107,020
	訪問型サービス事業受託金収益											89,000		89,000
	都道府県社協受託金収益											2,486,706		2,486,706
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益											527,580		527,580
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益											527,580		527,580
	日常生活自立支援事業受託金収益											1,916,860		1,916,860
	事業収益											15,061,860		15,061,860
	利用料収益											84,286		84,286
	サービスピス活動収益計(1)	26,711,475	2,709,000	1,909,860								5,687,581		107,020
	人件費	20,875,961		4,451,155								5,257,032		3,976,762
ニ	ス	13,272,588		2,175,518								3,259,865		2,399,681
	職員給与	4,032,950		606,900								988,100		853,100
	非常勤職員給与			552,000								552,000		552,000
	退職給付費用	852,840		980,400								249,000		249,000
	法定福利費	2,717,583		136,337								2,415,720		2,415,720
	事業費	683,317	944,580	899,556								474,981		4,004,488
	諸謝金	149,063		72,024								11,060		19,794,034
	旅費交通費	1,699		1,221								8,000		385,329
	介護用品費											2,920		2,920
	保健衛生費											6,907,650		6,907,650
ホ	動											243,972		243,972
	搬送経費		85,500	37,116								152,697		152,697
	日用品費		29,376	21,059								50,435		50,435
	水道光熱費			2,997,319								2,997,319		2,997,319
	燃料費			3,081,917								3,081,917		3,081,917
	消耗器具備品費		600,000	116,252								1,539,969		1,539,969
	保険料	366,320		166,992								228,906		228,906
	賃借料	21,000		457,397								1,839,080		1,839,080
	車輦費	30,930	103,000	262,930								3,060		861,952
		95,090		652,528								1,441,020		1,839,080

地域福祉推進事業拠点区分野活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(单位: 日)

減 の 用	勘 定 科 目	法人運営事業	共同組合分金事業	おわいの水り事業	生活福祉計画の額	日常生活自立支援事業	生活福祉緊急貸付事業	高齢者福祉事業	生活福祉障がい事業	生活福祉障がい事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別費用計(9)												
	特別増減差額(10)=(8)-(9)												
	当期増減差額(11)=(7)+(10)	300,000	-25,027	10,000	-157,170						300,000		
	前期繰越活動増減差額(12)	19,438,540	-22,714	510,487	-3,818,058	-419	-464,761	-3,280			-2,949,102		300,000
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,825,602	-47,741	520,487	-3,975,228	-419	-483,728	-3,280			15,639,795		-2,949,102
	基本金取崩額(14)										12,690,693		15,639,795
	基金取崩額(15)	2,500,000									-1,450,000		12,690,693
	福祉基金取崩額				980,400								
	退職基金取崩額	2,500,000									3,480,400		3,480,400
	その他の預立金取崩額(16)										2,500,000		2,500,000
	その他の預立金増立額(17)										980,400		980,400
	その他の預立金増立額(17)												
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,325,602	-47,741	520,487	-2,994,828	-419	-483,728	-3,280			16,171,093		16,171,093

(単位:円)

介護保険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
サ ー ビ ス 活 動 増 減	寄附金収益	13,300		13,300
	経常経費寄附金収益	13,300		13,300
	介護保険事業収益	127,727,099	139,042,108	-11,315,009
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,763,611	107,619,185	-11,855,574
	介護報酬収益	94,916,459	104,795,111	-9,878,652
	介護予防報酬収益	847,152	2,824,074	-1,976,922
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,452,182	12,508,016	-1,055,834
	介護負担金収益(公費)	226,307	223,521	2,786
	介護負担金収益(一般)	11,131,747	11,970,709	-838,962
	介護予防負担金収益(一般)	94,128	313,786	-219,658
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,385,894		1,385,894
	事業費収益	1,385,894		1,385,894
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	166,122		166,122
	事業負担金収益(公費)	4,139		4,139
	事業負担金収益(一般)	161,983		161,983
	居宅介護支援介護料収益	12,832,500	11,990,090	842,410
	居宅介護支援介護料収益	12,772,300	11,796,590	975,710
	介護予防支援介護料収益	60,200	193,500	-133,300
	利用者等利用料収益	5,445,600	6,199,500	-753,900
	介護予防・日常生活総合支援事業利用料	15,600		15,600
	食費収益(一般)	5,430,000	6,199,500	-769,500
	その他の事業収益	681,190	725,317	-44,127
	受託事業収益	171,010	320,267	-149,257
	その他の事業収益	510,180	405,050	105,130
	障害福祉サービス等事業収益	4,204,220	5,343,979	-1,139,759
	自立支援給付費収益	4,204,220	5,321,490	-1,117,270
	介護給付費収益	4,204,220	5,321,490	-1,117,270
	利用者負担金収益		189	-189
	その他の事業収益		22,300	-22,300
	受託事業収益		20,070	-20,070
	その他の事業収益		2,230	-2,230
	サービス活動収益計(1)	131,944,619	144,386,087	-12,441,468
活 動 増 減	人件費	87,388,398	89,432,949	-2,044,551
	職員給料	36,436,049	36,531,923	-95,874
	職員賞与	11,833,530	11,284,950	548,580
	非常勤職員給与	27,935,313	29,273,497	-1,338,184
	退職給付費用	2,370,420	3,341,420	-971,000
	法定福利費	8,813,086	9,001,159	-188,073
	事業費	19,361,232	19,510,692	-149,460
	給食費	4,430,265	4,982,164	-551,899
	旅費交通費	475,900	434,700	41,200
	介護用品費	174,190	143,959	30,231
	保健衛生費	146,103	89,968	56,135
	被服費	4,750	4,838	-88
	教養娯楽費	190,504	175,605	14,899
	日用品費	365,374	404,508	-39,134
	水道光熱費	5,043,748	5,080,549	-36,801
	燃料費	2,673,793	2,109,311	564,482
	消耗器具備品費	282,329	421,888	-139,559
	保険料	150,376	139,920	10,456
	賃借料	2,604,260	2,713,884	-109,624
	車輦費	2,802,648	2,781,629	21,019
減	食糧費	14,492	27,769	-13,277
	雑費	2,500		2,500
	事務費	38,800,049	38,885,099	-85,050

介護保険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
の 部 用		福利厚生費	264,054	176,966	87,088
		職員被服費	14,255	9,824	4,431
		旅費交通費	108,336	110,593	-2,257
		研修研究費	38,000	28,476	9,524
		事務消耗品費	500,557	458,162	42,395
		印刷製本費	75,600	75,600	
		水道光熱費	291,528	274,278	17,250
		修繕費	479,640	408,295	71,345
		通信運搬費	753,566	738,139	15,427
		業務委託費	9,759,365	9,707,390	51,975
		手数料	191,182	186,882	4,300
		保険料	810,742	898,960	-88,218
		賃借料	1,836,608	2,015,371	-178,763
		土地・建物賃借料	22,000,000	22,000,000	
		租税公課	104,700	167,792	-63,092
		保守料	1,541,916	1,583,982	-42,066
		諸会費	30,000	30,000	
		雑費		14,389	-14,389
		基金組入額	2,926,500	2,322,750	603,750
		退職基金組入額	2,926,500	2,322,750	603,750
		減価償却費	353,159	623,418	-270,259
		減価償却費	353,159	623,418	-270,259
	サービス活動費用計(2)	148,829,338	150,774,908	-1,945,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,884,719	-6,388,821	-10,495,898	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	34,590	14,000	20,590
		受入研修費収益	14,000	14,000	
		雑収益	20,590		20,590
	サービス活動外収益計(4)		34,590	14,000	20,590
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,590	14,000	20,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,850,129	-6,374,821	-10,475,308
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
		特別費用計(9)	300,000		300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-300,000		-300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,150,129	-6,374,821	-10,775,308
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		73,035,536	72,691,057	344,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,885,407	66,316,236	-10,430,829
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		18,204,337	6,719,300	11,485,037
	福祉基金取崩額		16,500,000	4,500,000	12,000,000
	退職基金取崩額		1,704,337	2,219,300	-514,963
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			74,089,744	73,035,536	1,054,208

介護保険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

(単位:円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (伏山)	居宅介護事業 (伏草)	居宅介護事業 (伏山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	寄附金収益		13,300				13,300		13,300
	経常経費寄附金収益		13,300				13,300		13,300
イ	介護保険事業収益								
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	12,017,121	57,834,218	44,870,250		13,005,510	127,727,099		127,727,099
ビ	介護報酬収益	9,536,034	48,594,689	37,632,888			95,763,611		95,763,611
	介護予防報酬収益	9,175,152	48,108,419	37,632,888			94,916,459		94,916,459
ス	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	360,882	486,270				847,152		847,152
	介護負担金収益 (公費)	1,304,657	5,570,259	4,577,266			11,452,182		11,452,182
動	介護負担金収益 (一般)	37,544		188,763			226,307		226,307
	介護予防負担金収益 (一般)	1,227,015	5,516,229	4,388,503			11,131,747		11,131,747
活	介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,098	54,030				94,128		94,128
	事業費収益	601,425	516,872	267,597			1,385,894		1,385,894
業	介護予防・日常生活支援総合事業収益	601,425	516,872	267,597			1,385,894		1,385,894
	事業費負担金収益 (公費)	66,825	71,298	27,999			166,122		166,122
事	事業費負担金収益 (一般)	1,780	2,359				4,139		4,139
	居宅介護支援介護料収益	65,045	68,939	27,999			161,983		161,983
業	居宅介護支援介護料収益								
	居宅介護支援介護料収益								
利	利用者等利用料収益								
	介護予防・日常生活支援事業利用料								
用	食費収益 (一般)		3,081,100	2,364,500			5,445,600		5,445,600
	その他の事業収益	508,180	15,600				523,780		523,780
料	受託事業収益		3,065,500	2,364,500			5,430,000		5,430,000
	その他の事業収益								
支	障害福祉サービス等事業収益								
	自立支援給付費収益								
出	介護給付費収益								
	介護給付費収益								
金	サードパーティ活動収益 (1)	16,221,341	57,847,518	44,870,250			118,939,109		118,939,109
	人件費	13,104,325	38,102,208	29,637,632			80,844,165		80,844,165
入	職員給料	2,803,603	14,474,678	13,499,012			30,777,293		30,777,293
	職員賞与	839,400	4,795,550	4,510,050			13,114,000		13,114,000
支	非常勤職員給与	8,608,250	10,042,649	6,966,614			25,617,513		25,617,513
	退職給付費用	251,280	273,960	1,507,140			2,732,380		2,732,380
出	法定福利費	601,792	3,515,371	3,154,816			7,271,979		7,271,979
	事業費	813,151	9,263,497	8,913,582			19,990,230		19,990,230
金	給食費		2,469,051	1,961,214			4,430,265		4,430,265
	旅費交通費	475,900					475,900		475,900
入	介護用品費	13,980	77,544	82,666			174,190		174,190
	保健衛生費		78,589	67,514			146,103		146,103
支	被服費		4,750				4,750		4,750
	教養娯楽費		97,946	92,558			190,504		190,504

介護保険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

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(伏見)	通所介護事業(伏見)	居宅介護事業(伏見)	居宅介護事業(伏見)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	3,000	23,590			34,590		34,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,280,054	-1,363,490	-16,399,210	-367,483		-16,850,129		-16,850,129
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)								
	費用	300,000					300,000		300,000
	特別費用計(9)	300,000					300,000		300,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000					-300,000		-300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	980,054	-1,363,490	-16,399,210	-367,483		-17,150,129		-17,150,129
	前期繰越活動増減差額(12)	24,649,697	70,305,173	12,031,294	-33,950,628		73,035,536		73,035,536
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,629,751	68,941,683	-4,367,916	-34,318,111		55,885,407		55,885,407
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)		1,500,000	16,704,337			18,204,337		18,204,337
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	福祉基金取崩額		1,500,000	15,000,000			16,500,000		16,500,000
	退職基金取崩額			1,704,337			1,704,337		1,704,337
	その他の積立金取崩額(16)								
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,629,751	70,441,683	12,336,421	-34,318,111		74,089,744		74,089,744

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	増	減
流動資産	106,875,766	105,308,198	1,567,568	
現金預金	84,285,686	83,132,977	1,152,709	
事業未収金	22,402,804	21,983,671	419,133	
前払金	187,276	191,550	-4,274	
固定資産	94,801,133	112,080,185	-17,279,052	
基本財産	3,000,000	3,000,000		
定期預金	3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産	91,801,133	109,080,185	-17,279,052	
建物	528,851	567,057	-38,206	
車輛運搬具	10	451,299	-451,289	
器具及び備品	1,830,138	1,223,253	606,885	
退職手当積立基金預け金	21,675,850	20,900,890	774,960	
福祉基金積立資産	32,423,674	51,117,482	-18,693,808	
退職基金積立資産	35,314,310	34,791,904	522,406	
その他の固定資産	28,300	28,300		
純 資 産 の 部				
基本金	3,000,000	3,000,000		
基本金	3,000,000	3,000,000		
基金	67,737,984	85,909,386	-18,171,402	
福祉基金	32,423,674	51,117,482	-18,693,808	
退職基金	35,314,310	34,791,904	522,406	
国庫補助金等特別積立金		187,500	-187,500	
国庫補助金等特別積立金		187,500	-187,500	
次期繰越活動増減差額	90,260,837	88,675,331	1,585,506	
次期繰越活動増減差額	90,260,837	88,675,331	1,585,506	
(うち当期活動増減差額)	-20,099,231	-12,239,104	-7,860,127	
純資産の部合計	160,998,821	177,772,217	-16,773,396	
負債及び純資産の部合計	201,676,899	217,388,383	-15,711,484	
資産の部合計	201,676,899	217,388,383	-15,711,484	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
- 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「ふれあいのまちづくり事業」
 - 「老人福祉センター管理運営事業」
 - 「在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「高齢者福祉事業」
 - 「生活困窮者支援事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
- イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
- 「訪問介護事業」
 - 「通所介護事業(大草事業所)」
 - 「通所介護事業(穴山事業所)」
 - 「居宅介護支援事業(大草事業所)」
 - 「居宅介護支援事業(穴山事業所)」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
- | 基本財産の種類 | (単位:円) | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 |
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし

7. 担保に供している資産
- 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	570,240	41,389	528,851
車輛運搬具	14,101,405	14,101,395	10
器具及び備品	7,275,373	5,445,235	1,830,138
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産	28,300	0	28,300
合計	21,975,318	19,588,019	2,387,299

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 12. 重要な偶発債務
該当なし
- 13. 重要な後発事象
該当なし
- 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

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	地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16258299	101276113	117534412	-10658646	106875766
現金預金	15558372	68727314	84285686		84285686
事業未収金	653547	21749257	22402804		22402804
前払金	46380	140896	187276		187276
拠点区分間貸付金		10658646	10658646	-10658646	
固定資産	66579601	45655548	112235149	-17434016	94801133
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	63579601	45655548	109235149	-17434016	91801133
建物	528851		528851		528851
車輛運搬具	3	7	10		10
器具及び備品	1512724	317414	1830138		1830138
拠点区分間長期貸付金	17434016		17434016	-17434016	
退職手当積立基金預け金	12021180	9654670	21675850		21675850
福祉基金積立資産	17449813	14973861	32423674		32423674
退職基金積立資産	14623224	20691086	35314310		35314310
その他の固定資産	9790	18510	28300		28300
資産の部合計	82837900	146931661	229769561	-28092662	201676899
流動負債	19572590	10088284	29660874	-10658646	19002228
事業未払金	3947655	4582199	8529854		8529854
預り金	366487	283380	649867		649867
職員預り金	3436802	3289705	6726507		6726507
拠点区分間借入金	10658646		10658646	-10658646	
賞与引当金	1163000	1933000	3096000		3096000
固定負債	12021180	27088686	39109866	-17434016	21675850
拠点区分間長期借入金		17434016	17434016	-17434016	
退職給付引当金	12021180	9654670	21675850		21675850
負債の部合計	31593770	37176970	68770740	-28092662	40678078
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	32073037	35664947	67737984		67737984
福祉基金	17449813	14973861	32423674		32423674
退職基金	14623224	20691086	35314310		35314310
次期繰越活動増減差額	16171093	74089744	90260837		90260837
次期繰越活動増減差額	16171093	74089744	90260837		90260837
（うち当期活動増減差額）	-2949102	-17150129	-20099231		-20099231
純資産の部合計	51244130	109754691	160998821		160998821
負債及び純資産の部合計	82837900	146931661	229769561	-28092662	201676899

地域福祉推進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
流動資産	16,258,299	16,122,576	135,723
現金預金	15,558,372	15,564,044	-5,672
事業未収金	653,547	513,812	139,735
前払金	46,380	44,720	1,660
固定資産	66,579,601	67,567,297	-987,696
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	63,579,601	64,567,297	-987,696
建物	528,851	567,057	-38,206
車輛運搬具	3	212,530	-212,527
器具及び備品	1,512,724	791,442	721,282
拠点区分間長期貸付金	17,434,016	17,434,016	
退職手当積立基金預け金	12,021,180	10,585,860	1,435,320
福祉基金積立資産	17,449,813	19,643,621	-2,193,808
退職基金積立資産	14,623,224	15,322,981	-699,757
その他の固定資産	9,790	9,790	
資産の部合計	82,837,900	83,689,873	-851,973
		純 資 産 の 部	
		基本金	3,000,000
		基本金	3,000,000
		基金	32,073,037
		福祉基金	17,449,813
		退職基金	14,623,224
		国庫補助金等特別積立金	187,500
		国庫補助金等特別積立金	187,500
		次期繰越活動増減差額	16,171,093
		次期繰越活動増減差額	16,171,093
		(うち当期活動増減差額)	-2,949,102
		純資産の部合計	51,244,130
		負債及び純資産の部合計	82,837,900
			-851,973

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業

- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「高齢者福祉事業」
- 「生活困窮者支援事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- (3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「ふれあいのまちづくり事業」
 - 「老人福祉センター管理運営事業」
 - 「在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「高齢者福祉事業」
 - 「生活困窮者支援事業」
 - 「生活支援体制整備事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	570,240	41,389	528,851
車両運搬具	4,399,740	4,399,737	3
器具・備品	4,678,588	3,165,864	1,512,724
その他の固定資産	9,790	0	9,790
合計	9,658,358	7,606,990	2,051,368

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11. 重要な後発事象
該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険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	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	101,276,113	99,918,386	1,357,727	流動負債	10,088,284	-49,640
現金預金	68,727,314	67,568,933	1,158,381	事業未払金	4,582,199	-204,902
事業未収金	21,749,257	21,469,859	279,398	預り金	283,380	283,380
前払金	140,896	146,830	-5,934	職員預り金	3,289,705	-74,118
拠点区分間貸付金	10,658,646	10,732,764	-74,118	賞与引当金	1,933,000	-54,000
固定資産	45,655,548	61,946,904	-16,291,356	固定負債	27,088,686	-660,360
その他の固定資産	45,655,548	61,946,904	-16,291,356	拠点区分間長期借入金	17,434,016	
車輛運搬具	7	238,769	-238,762	退職給付引当金	9,654,670	-660,360
器具及び備品	317,414	431,811	-114,397	負債の部合計	37,176,970	-710,000
退職手当積立基金預け金	9,654,670	10,315,030	-660,360			
福祉基金積立資産	14,973,861	31,473,861	-16,500,000	純 資 産 の 部		
退職基金積立資産	20,691,086	19,468,923	1,222,163	基金	35,664,947	-15,277,837
その他の固定資産	18,510	18,510		福祉基金	14,973,861	-16,500,000
				退職基金	20,691,086	1,222,163
				次期繰越活動増減差額	74,089,744	1,054,208
				次期繰越活動増減差額	74,089,744	1,054,208
				(うち当期活動増減差額)	-17,150,129	-10,775,308
				純資産の部合計	109,754,691	-14,223,629
資産の部合計	146,931,661	161,865,290	-14,933,629	負債及び純資産の部合計	146,931,661	-14,933,629

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 徴収不能引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

「訪問介護事業」

「通所介護事業(大草事業所)」

「通所介護事業(穴山事業所)」

「居宅介護支援事業(大草事業所)」

「居宅介護支援事業(穴山事業所)」

(3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙(⑩))

- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業(大草事業所)」
- 「通所介護事業(穴山事業所)」
- 「居宅介護支援事業(大草事業所)」
- 「居宅介護支援事業(穴山事業所)」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,701,665	9,701,658	7
器具・備品	2,596,785	2,279,371	317,414
その他の固定資産	18,510	0	18,510
合計	12,316,960	11,981,029	335,931

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,051
普通預金	山梨中央銀行韭崎支店他		社会保険料等職員預り金、運営資金として			84,215,635
有価証券						
事業未収金						22,402,804
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金						
前払金			保険料、購読料、年会費等			187,276
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	106,875,766
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物						
定期預金	山梨中央銀行韭崎支店		基本金			3,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	天井埋め込み式空調機 1 台		社会福祉事業等の用に利用している	570,240	41,389	528,851
構築物						0
機械及び装置						0
車輛運搬具	ホンダNBOX他9台		利用者送迎用等	14,101,405	14,101,395	10
器具及び備品	全自動血圧計他		社会福祉事業等の用に利用している	7,275,373	5,445,235	1,830,138
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立資産			21,675,850
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韭崎支店他		将来における事業運営資金として積立てている			32,423,674
退職基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韭崎支店他		嘱託職員の退職金支払いのため積立てている			35,314,310
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	自動車リサイクル料		社会福祉事業等の用に利用している			28,300
その他の固定資産合計				21,947,018	19,588,019	91,801,133
固定資産合計				21,947,018	19,588,019	94,801,133
資産合計				21,947,018	19,588,019	201,676,899
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分賃金他					8,529,854
その他の未払金						
役員等短期借入金						
未払費用						
預り金	報酬に対する源泉税他					649,867
職員預り金	3月分社会保険料他					6,726,507
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						3,096,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	19,002,228
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					21,675,850
長期末払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	21,675,850
負債合計				0	0	40,678,078
差引純資産				0	0	160,998,821