

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,758,500	1,950,000	-191,500
		寄附金収益	468,746	406,545	62,201
		経常経費補助金収益	16,095,116	13,264,739	2,830,377
		受託金収益	38,490,244	32,410,146	6,080,098
		事業収益	123,000	51,000	72,000
		介護保険事業収益	51,868,920	53,157,890	-1,288,970
		障害福祉サービス等事業収益	4,919,640	3,629,540	1,290,100
		その他の収益	0	2,440,040	-2,440,040
		サービス活動収益計(1)	113,724,166	107,309,900	6,414,266
	費用	人件費	91,115,838	91,853,251	-737,413
		事業費	20,733,376	17,365,942	3,367,434
		事務費	5,848,303	6,424,013	-575,710
		助成金費用	669,347	441,931	227,416
		負担金費用	144,214	176,491	-32,277
		減価償却費	782,686	713,265	69,421
		その他の費用	0	54,530	-54,530
		サービス活動費用計(2)	119,293,764	117,029,423	2,264,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,569,598	-9,719,523	4,149,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,462	2,991	471
		その他のサービス活動外収益	69,672	63,730	5,942
		サービス活動外収益計(4)	73,134	66,721	6,413
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		73,134	66,721	6,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,496,464	-9,652,802	4,156,338	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	54,530	-54,530
		特別収益計(8)	0	54,530	-54,530
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	54,530	-54,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,496,467	-9,598,272	4,101,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,140,918	25,741,787	-9,600,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,644,451	16,143,515	-5,499,064
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,377,403	0	5,377,403
	その他の積立金積立額(16)		3,122	2,597	525
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,018,732	16,140,918	-122,186

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,758,500	0	1,758,500	0	1,758,500
		寄附金収益	468,746	0	468,746	0	468,746
		経常経費補助金収益	16,095,116	0	16,095,116	0	16,095,116
		受託金収益	20,420,879	18,069,365	38,490,244	0	38,490,244
		事業収益	0	123,000	123,000	0	123,000
		介護保険事業収益	0	51,868,920	51,868,920	0	51,868,920
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,919,640	4,919,640	0	4,919,640
		サービス活動収益計(1)	38,743,241	74,980,925	113,724,166	0	113,724,166
	費用	人件費	22,821,890	68,293,948	91,115,838	0	91,115,838
		事業費	13,190,433	7,542,943	20,733,376	0	20,733,376
		事務費	1,641,948	4,206,355	5,848,303	0	5,848,303
		助成金費用	529,347	140,000	669,347	0	669,347
		負担金費用	144,214	0	144,214	0	144,214
		減価償却費	420,675	362,011	782,686	0	782,686
サービス活動費用計(2)		38,748,507	80,545,257	119,293,764	0	119,293,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,266	-5,564,332	-5,569,598	0	-5,569,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	861	2,601	3,462	0	3,462
		その他のサービス活動外収益	69,672	0	69,672	0	69,672
		サービス活動外収益計(4)	70,533	2,601	73,134	0	73,134
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,533	2,601	73,134	0	73,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,267	-5,561,731	-5,496,464	0	-5,496,464	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	3	0	3
		特別費用計(9)	1	2	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,266	-5,561,733	-5,496,467	0	-5,496,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,418,732	13,722,186	16,140,918	0	16,140,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,483,998	8,160,453	10,644,451	0	10,644,451
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,377,403	5,377,403	0	5,377,403
	その他の積立金積立額(16)		597	2,525	3,122	0	3,122
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,483,401	13,535,331	16,018,732	0	16,018,732

法人運営拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,758,500	1,950,000	-191,500
	普通会費収益	1,409,500	1,430,000	-20,500
	賛助会費収益	349,000	520,000	-171,000
	寄附金収益	468,746	406,545	62,201
	經常経費寄附金収益	468,746	406,545	62,201
	經常経費補助金収益	16,095,116	13,264,739	2,830,377
	市区町村補助金収益	14,215,000	11,340,000	2,875,000
	運営費補助金収益	13,385,000	10,500,000	2,885,000
	事業補助金収益	830,000	840,000	-10,000
	共同募金配分金収益	1,880,116	1,924,739	-44,623
	一般募金配分金収益	1,192,116	1,244,739	-52,623
	歳末たすけあい配分金収益	688,000	680,000	8,000
	受託金収益	20,420,879	19,091,052	1,329,827
	都道府県受託金収益	4,964,991	4,444,444	520,547
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,373,000	4,230,000	143,000
	学習支援事業受託金収益	591,991	214,444	377,547
	市区町村受託金収益	15,120,188	14,366,908	753,280
	児童福祉事業受託収益	556,500	638,100	-81,600
	老人福祉事業受託金収益	5,508,020	5,230,317	277,703
	生きがい活動支援事業受託金収益	6,995,000	7,110,000	-115,000
	運動機能向上事業受託金収益	776,000	774,000	2,000
	認知機能低下予防事業受託金収益	220,000	158,000	62,000
	成年後見事業受託金収益	454,214	456,491	-2,277
	生活支援体制整備事業受託金収益	610,454	0	610,454
	都道府県社協受託金収益	335,700	279,700	56,000
	資金貸付事業受託金収益	230,000	168,000	62,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	105,700	111,700	-6,000
	サービス活動収益計(1)	38,743,241	34,712,336	4,030,905
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,821,890	21,949,204	872,686
	役員報酬	544,000	632,000	-88,000
	職員給料	10,510,211	9,923,418	586,793
	職員俸給	9,543,600	9,104,400	439,200
	諸手当	966,611	819,018	147,593
	職員賞与	2,372,649	2,162,299	210,350
	賞与引当金繰入	1,389,590	1,296,220	93,370
	非常勤職員給与	4,495,638	4,377,678	117,960
	派遣職員費	459,000	459,000	0
	退職給付費用	1,035,240	1,001,520	33,720
	退職共済掛金	1,035,240	1,001,520	33,720
	法定福利費	2,015,562	2,097,069	-81,507
	事業費	13,190,433	12,071,638	1,118,795
	諸謝金	770,150	243,200	526,950
	消耗器具備品費	818,186	608,561	209,625
	印刷製本費	32,228	0	32,228
	車輛費	490,183	578,421	-88,238
	修繕費	59,616	0	59,616
	通信運搬費	163,151	115,889	47,262
	会議費	41,453	4,630	36,823
	広報費	2,323	185,571	-183,248
	保険料	413,733	372,540	41,193
	賃借料	864,733	818,341	46,392
	給食費	1,150,752	1,107,342	43,410
	保健衛生費	61,000	61,000	0
	教養娯楽費	285,972	260,738	25,234

費用	県社協受託事業費	230,000	168,000	62,000	
	資金貸付事業受託事業費	230,000	168,000	62,000	
	行事費	1,731,933	1,667,588	64,345	
	福祉大会費	1,017,544	987,588	29,956	
	慰問事業費	688,000	680,000	8,000	
	その他の行事費	26,389	0	26,389	
	受託事業費	6,075,020	5,879,817	195,203	
	子供の日・七五三事業費	567,000	649,500	-82,500	
	老人福祉事業費	5,508,020	5,230,317	277,703	
	事務費	1,641,948	2,227,423	-585,475	
	福利厚生費	91,913	89,661	2,252	
	旅費交通費	197,480	251,833	-54,353	
	研修研究費	179,180	96,900	82,280	
	事務消耗品費	20,742	23,748	-3,006	
	印刷製本費	19,483	32,356	-12,873	
	修繕費	0	187,438	-187,438	
	通信運搬費	79,268	121,529	-42,261	
	会議費	21,141	19,845	1,296	
	業務委託費	7,560	71,475	-63,915	
	手数料	49,208	28,228	20,980	
	保険料	315,070	284,200	30,870	
	賃借料	248,633	271,287	-22,654	
	租税公課	141,300	139,000	2,300	
	保守料	85,360	172,220	-86,860	
	渉外費	45,960	10,000	35,960	
	諸会費	110,842	108,813	2,029	
	車輛費	28,808	318,890	-290,082	
	助成金費用	529,347	441,931	87,416	
	助成金費用	529,347	441,931	87,416	
	負担金費用	144,214	176,491	-32,277	
	負担金費用	144,214	176,491	-32,277	
	その他負担金費用	144,214	176,491	-32,277	
	減価償却費	420,675	442,551	-21,876	
	減価償却費	420,675	442,551	-21,876	
	サービス活動費用計(2)	38,748,507	37,309,238	1,439,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,266	-2,596,902	2,591,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	861	969	-108
		受取利息配当金収益	64	62	2
		特定資産受取利息配当金収益	797	907	-110
		その他のサービス活動外収益	69,672	63,730	5,942
		雑収益	69,672	63,730	5,942
		サービス活動外収益計(4)	70,533	64,699	5,834
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,533	64,699	5,834
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,267	-2,532,203	2,597,470
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	-1,900,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	-1,900,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	0	1,900,000	-1,900,000
		特別収益計(8)	0	1,900,000	-1,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	1,900,000	-1,900,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,266	-632,203	697,469		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,418,732	3,051,642	-632,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,483,998	2,419,439	64,559	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	597	707	-110
	福祉積立額	597	707	-110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,483,401	2,418,732	64,669

介護保険事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	18,069,365	13,319,094	4,750,271
	市区町村受託金収益	18,069,365	13,319,094	4,750,271
	地域包括支援センター運営事業受託金収	18,069,365	13,319,094	4,750,271
	事業収益	123,000	51,000	72,000
	参加費収益	123,000	51,000	72,000
	介護保険事業収益	51,868,920	53,157,890	-1,288,970
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,804,675	27,085,052	-6,280,377
	介護報酬収益	20,804,675	24,636,980	-3,832,305
	介護予防報酬収益	0	2,448,072	-2,448,072
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,551,945	3,045,648	-493,703
	介護負担金収益(公費)	0	112,197	-112,197
	介護負担金収益(一般)	2,551,945	2,661,443	-109,498
	介護予防負担金収益(公費)	0	22,544	-22,544
	介護予防負担金収益(一般)	0	249,464	-249,464
	居宅介護支援介護料収益	19,767,820	18,296,280	1,471,540
	居宅介護支援介護料収益	17,133,020	15,163,580	1,969,440
	介護予防支援介護料収益	2,634,800	3,132,700	-497,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,422,480	4,127,270	4,295,210
	事業費収益	7,877,632	3,876,493	4,001,139
	事業負担金収益(公費)	49,583	28,192	21,391
	事業負担金収益(一般)	495,265	222,585	272,680
	その他の事業収益	322,000	603,640	-281,640
	受託事業収益(公費)	322,000	603,640	-281,640
	障害福祉サービス等事業収益	4,919,640	3,629,540	1,290,100
	自立支援給付費収益	4,919,420	3,629,323	1,290,097
	介護給付費収益	4,919,420	3,629,323	1,290,097
	利用者負担金収益	220	217	3
	その他の収益	0	2,440,040	-2,440,040
	その他の収益	0	2,440,040	-2,440,040
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,440,040	-2,440,040
	サービス活動収益計(1)	74,980,925	72,597,564	2,383,361
サービス活動増減の部	人件費	68,293,948	69,904,047	-1,610,099
	職員給料	30,054,327	29,590,986	463,341
	職員俸給	24,996,000	24,315,600	680,400
	諸手当	5,058,327	5,275,386	-217,059
	職員賞与	6,262,036	5,667,520	594,516
	賞与引当金繰入	3,360,650	3,418,180	-57,530
	非常勤職員給与	17,885,112	17,713,857	171,255
	退職給付費用	2,726,520	5,095,520	-2,369,000
	退職金	0	2,440,040	-2,440,040
	退職共済掛金	2,726,520	2,655,480	71,040
	法定福利費	8,005,303	8,417,984	-412,681
	事業費	7,542,943	5,294,304	2,248,639
	諸謝金	526,339	160,800	365,539
	旅費交通費	42,520	6,000	36,520
	委員等旅費	42,520	6,000	36,520
	消耗器具備品費	716,108	361,668	354,440
	印刷製本費	214,575	103,680	110,895
	車輛費	1,227,670	1,007,520	220,150
	修繕費	0	41,580	-41,580
	通信運搬費	189,961	308,465	-118,504
	会議費	18,476	24,996	-6,520
	業務委託費	1,820,800	1,418,420	402,380
	保守料	0	216,000	-216,000
	保険料	228,890	209,940	18,950

費用	賃借料	2,397,451	1,312,450	1,085,001		
	給食費	0	9,914	-9,914		
	行事費	160,153	111,511	48,642		
	その他の行事費	160,153	111,511	48,642		
	雑費	0	1,360	-1,360		
	事務費	4,206,355	4,196,590	9,765		
	福利厚生費	232,613	254,421	-21,808		
	旅費交通費	59,910	120,450	-60,540		
	研修研究費	275,390	457,760	-182,370		
	事務消耗品費	426,286	326,289	99,997		
	印刷製本費	13,500	20,304	-6,800		
	通信運搬費	261,825	322,018	-60,193		
	業務委託費	118,800	219,348	-100,548		
	手数料	103,657	101,673	1,984		
	保険料	504,900	482,310	22,590		
	賃借料	510,075	481,129	28,946		
	土地・建物賃借料	624,000	600,000	24,000		
	租税公課	14,000	14,000	0		
	保守料	1,027,515	778,655	248,860		
	渉外費	10,000	0	10,000		
	車輛費	23,884	18,233	5,651		
	助成金費用	140,000	0	140,000		
	助成金費用	140,000	0	140,000		
	減価償却費	362,011	270,714	91,297		
	減価償却費	362,011	270,714	91,297		
	その他の費用	0	54,530	-54,530		
	その他の費用	0	54,530	-54,530		
	退職手当積立基金預け金差損	0	54,530	-54,530		
	サービス活動費用計(2)	80,545,257	79,720,185	825,072		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,564,332	-7,122,621	1,558,289		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,601	2,022	579
			受取利息配当金収益	76	132	-56
			特定資産受取利息配当金収益	2,525	1,890	635
サービス活動外収益計(4)			2,601	2,022	579	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,601	2,022	579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,561,731	-7,120,599	1,558,868			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	54,530	-54,530	
		退職給付引当金戻入益	0	54,530	-54,530	
		特別収益計(8)	0	54,530	-54,530	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000	-1,900,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000	-1,900,000	
		法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	1,900,000	-1,900,000	
		特別費用計(9)	2	1,900,000	-1,899,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1,845,470	1,845,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,561,733	-8,966,069	3,404,336			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,722,186	22,690,145	-8,967,959		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,160,453	13,724,076	-5,563,623		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	5,377,403	0	5,377,403		
	介護保険財政調整積立金取崩額	5,377,403	0	5,377,403		
	その他の積立金積立額(16)	2,525	1,890	635		
	介護保険財政調整積立額	2,525	1,890	635		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,535,331	13,722,186	-186,855		

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,195,204	22,813,872	1,381,332	流動負債	12,022,078	11,301,249	720,829
現金預金	12,804,633	12,024,703	779,930	事業未払金	3,018,297	2,382,645	635,652
事業未収金	10,953,571	10,734,169	219,402	その他の未払金	940,440	914,250	26,190
未収補助金	437,000	55,000	382,000	未払費用	1,786,101	1,873,244	-87,143
固定資産	71,574,527	73,969,737	-2,395,210	預り金	43,989	14,073	29,916
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	1,483,011	1,402,637	80,374
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	4,750,240	4,714,400	35,840
その他の固定資産	69,574,527	71,969,737	-2,395,210	固定負債	38,341,170	34,579,410	3,761,760
車輛運搬具	8	8	0	退職給付引当金	38,341,170	34,579,410	3,761,760
器具及び備品	1,625,814	2,408,503	-782,689	負債の部合計	50,363,248	45,880,659	4,482,589
権利	219,784	219,784	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	38,341,170	34,579,410	3,761,760	その他の積立金	29,387,751	34,762,032	-5,374,281
積立資産	29,387,751	34,762,032	-5,374,281	介護保険財政調整積立金	22,313,864	27,688,742	-5,374,878
				福祉積立金	7,073,887	7,073,290	597
				次期繰越活動増減差額	16,018,732	16,140,918	-122,186
				次期繰越活動増減差額	16,018,732	16,140,918	-122,186
				(うち当期活動増減差額)	-5,496,467	-9,598,272	4,101,805
				純資産の部合計	45,406,483	50,902,950	-5,496,467
資産の部合計	95,769,731	96,783,609	-1,013,878	負債及び純資産の部合計	95,769,731	96,783,609	-1,013,878

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業区分貸対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,607,180	21,588,024	24,195,204	0	24,195,204
現金預金	1,298,671	11,505,962	12,804,633	0	12,804,633
事業未収金	871,509	10,082,062	10,953,571	0	10,953,571
未収補助金	437,000	0	437,000	0	437,000
固定資産	24,415,233	47,159,294	71,574,527	0	71,574,527
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	22,415,233	47,159,294	69,574,527	0	69,574,527
車輛運搬具	3	5	8	0	8
器具及び備品	784,529	841,285	1,625,814	0	1,625,814
権利	219,784	0	219,784	0	219,784
退職手当積立基金預け金	14,337,030	24,004,140	38,341,170	0	38,341,170
積立資産	7,073,887	22,313,864	29,387,751	0	29,387,751
資産の部合計	27,022,413	68,747,318	95,769,731	0	95,769,731
流動負債	3,128,095	8,893,983	12,022,078	0	12,022,078
事業未払金	809,723	2,208,574	3,018,297	0	3,018,297
その他の未払金	258,810	681,630	940,440	0	940,440
未払費用	329,030	1,457,071	1,786,101	0	1,786,101
預り金	30,936	13,053	43,989	0	43,989
職員預り金	310,006	1,173,005	1,483,011	0	1,483,011
賞与引当金	1,389,590	3,360,650	4,750,240	0	4,750,240
固定負債	14,337,030	24,004,140	38,341,170	0	38,341,170
退職給付引当金	14,337,030	24,004,140	38,341,170	0	38,341,170
負債の部合計	17,465,125	32,898,123	50,363,248	0	50,363,248
その他の積立金	7,073,887	22,313,864	29,387,751	0	29,387,751
介護保険財政調整積立金	0	22,313,864	22,313,864	0	22,313,864
福祉積立金	7,073,887	0	7,073,887	0	7,073,887
次期繰越活動増減差額	2,483,401	13,535,331	16,018,732	0	16,018,732
次期繰越活動増減差額	2,483,401	13,535,331	16,018,732	0	16,018,732
(うち当期活動増減差額)	65,266	-5,561,733	-5,496,467	0	-5,496,467
純資産の部合計	9,557,288	35,849,195	45,406,483	0	45,406,483
負債及び純資産の部合計	27,022,413	68,747,318	95,769,731	0	95,769,731

法人運営拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,607,180	2,128,789	478,391	流動負債	3,128,095	3,135,049	-6,954
現金預金	1,298,671	1,274,004	24,667	事業未払金	809,723	873,261	-63,538
事業未収金	871,509	799,785	71,724	その他の未払金	258,810	250,380	8,430
未収補助金	437,000	55,000	382,000	未払費用	329,030	405,685	-76,655
固定資産	24,415,233	23,800,072	615,161	預り金	30,936	13,563	17,373
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	310,006	295,940	14,066
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,389,590	1,296,220	93,370
その他の固定資産	22,415,233	21,800,072	615,161	固定負債	14,337,030	13,301,790	1,035,240
車輛運搬具	3	3	0	退職給付引当金	14,337,030	13,301,790	1,035,240
器具及び備品	784,529	1,205,205	-420,676	負債の部合計	17,465,125	16,436,839	1,028,286
権利	219,784	219,784	0				
退職手当積立基金預け金	14,337,030	13,301,790	1,035,240	純 資 産 の 部			
積立資産	7,073,887	7,073,290	597	その他の積立金	7,073,887	7,073,290	597
				福祉積立金	7,073,887	7,073,290	597
				次期繰越活動増減差額	2,483,401	2,418,732	64,669
				次期繰越活動増減差額	2,483,401	2,418,732	64,669
				(うち当期活動増減差額)	65,266	-632,203	697,469
				純資産の部合計	9,557,288	9,492,022	65,266
資産の部合計	27,022,413	25,928,861	1,093,552	負債及び純資産の部合計	27,022,413	25,928,861	1,093,552

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会
事業・拠点 [0004:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

[illegible]

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,000	1,758,500	391,500
		寄附金収入	700,000	468,746	231,254
		経常経費補助金収入	16,521,000	16,095,116	425,884
		受託金収入	40,571,000	38,490,244	2,080,756
		事業収入	248,000	123,000	125,000
		介護保険事業収入	55,507,000	51,868,920	3,638,080
		障害福祉サービス等事業収入	5,010,000	4,919,640	90,360
		受取利息配当金収入	77,000	3,462	73,538
		その他の収入	145,000	69,672	75,328
		事業活動収入計(1)	120,929,000	113,797,300	7,131,700
	支出	人件費支出	89,853,000	87,318,238	2,534,762
		事業費支出	24,389,000	20,733,376	3,655,624
		事務費支出	7,812,000	5,848,303	1,963,697
		助成金支出	715,000	669,347	45,653
		負担金支出	145,000	144,214	786
		事業活動支出計(2)	122,914,000	114,713,478	8,200,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,985,000	-916,178	-1,068,822
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,390,000	5,377,403	12,597
		その他の活動収入計(7)	5,390,000	5,377,403	12,597
	支出	積立資産支出	65,000	3,122	61,878
		その他の活動による支出	3,790,000	3,761,760	28,240
		その他の活動支出計(8)	3,855,000	3,764,882	90,118
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,535,000	1,612,521	-77,521
予備費支出(10)		200,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-650,000	696,343	-1,346,343	
前期末支払資金残高(12)			16,228,000	16,227,023	977
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,578,000	16,923,366	-1,345,366

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,758,500	0	1,758,500	0	1,758,500
		寄附金収入	468,746	0	468,746	0	468,746
		経常経費補助金収入	16,095,116	0	16,095,116	0	16,095,116
		受託金収入	20,420,879	18,069,365	38,490,244	0	38,490,244
		事業収入	0	123,000	123,000	0	123,000
		介護保険事業収入	0	51,868,920	51,868,920	0	51,868,920
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,919,640	4,919,640	0	4,919,640
		受取利息配当金収入	861	2,601	3,462	0	3,462
		その他の収入	69,672	0	69,672	0	69,672
		事業活動収入計(1)	38,813,774	74,983,526	113,797,300	0	113,797,300
	支出	人件費支出	21,693,280	65,624,958	87,318,238	0	87,318,238
		事業費支出	13,190,433	7,542,943	20,733,376	0	20,733,376
		事務費支出	1,641,948	4,206,355	5,848,303	0	5,848,303
		助成金支出	529,347	140,000	669,347	0	669,347
負担金支出		144,214	0	144,214	0	144,214	
事業活動支出計(2)		37,199,222	77,514,256	114,713,478	0	114,713,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,614,552	-2,530,730	-916,178	0	-916,178	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,377,403	5,377,403	0	5,377,403
		その他の活動収入計(7)	0	5,377,403	5,377,403	0	5,377,403
	支出	積立資産支出	597	2,525	3,122	0	3,122
		その他の活動による支出	1,035,240	2,726,520	3,761,760	0	3,761,760
		その他の活動支出計(8)	1,035,837	2,729,045	3,764,882	0	3,764,882
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,035,837	2,648,358	1,612,521	0	1,612,521
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		578,715	117,628	696,343	0	696,343	
前期末支払資金残高(11)			289,960	15,937,063	16,227,023	0	16,227,023
当期末支払資金残高(10)+(11)			868,675	16,054,691	16,923,366	0	16,923,366

法人運営拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	2,150,000	1,758,500	391,500
	普通会費収入	1,450,000	1,409,500	40,500
	賛助会費収入	700,000	349,000	351,000
	寄附金収入	700,000	468,746	231,254
	經常経費寄附金収入	700,000	468,746	231,254
	經常経費補助金収入	16,521,000	16,095,116	425,884
	市区町村補助金収入	14,491,000	14,215,000	276,000
	運営費補助金収入	13,661,000	13,385,000	276,000
	事業補助金収入	830,000	830,000	0
	共同募金配分金収入	2,030,000	1,880,116	149,884
	一般募金配分金収入	1,230,000	1,192,116	37,884
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	688,000	112,000
	受託金収入	21,404,000	20,420,879	983,121
	都道府県受託金収入	4,973,000	4,964,991	8,009
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,373,000	4,373,000	0
	学習支援事業受託金収入	600,000	591,991	8,009
	市区町村受託金収入	16,091,000	15,120,188	970,812
	児童福祉事業受託金収入	557,000	556,500	500
	老人福祉事業受託金収入	5,808,000	5,508,020	299,980
	生きがい活動支援事業受託金収入	6,995,000	6,995,000	0
	運動機能向上事業受託金収入	776,000	776,000	0
	認知機能低下予防事業受託金収入	220,000	220,000	0
	成年後見事業受託金収入	455,000	454,214	786
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,280,000	610,454	669,546
	都道府県社協受託金収入	340,000	335,700	4,300
	資金貸付事業受託金収入	230,000	230,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	110,000	105,700	4,300
	事業収入	120,000	0	120,000
	利用料収入	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	15,000	861	14,139
	受取利息配当金収入	5,000	64	4,936
	特定資産受取利息配当金収入	10,000	797	9,203
	その他の収入	100,000	69,672	30,328
	雑収入	100,000	69,672	30,328
	雑収入	100,000	69,672	30,328
	事業活動収入計(1)	41,010,000	38,813,774	2,196,226
事業活動による収支	人件費支出	22,376,000	21,693,280	682,720
	役員報酬支出	730,000	544,000	186,000
	職員給料支出	10,638,000	10,510,211	127,789
	職員俸給支出	9,546,000	9,543,600	2,400
	諸手当支出	1,092,000	966,611	125,389
	職員賞与支出	3,501,000	3,499,319	1,681
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,495,638	27,362
	派遣職員費支出	459,000	459,000	0
	法定福利費支出	2,525,000	2,185,112	339,888
	事業費支出	14,737,000	13,190,433	1,546,567
	諸謝金支出	926,000	770,150	155,850
	消耗器具備品費支出	904,000	818,186	85,814
	印刷製本費支出	33,000	32,228	772
	車輛費支出	525,000	490,183	34,817
	修繕費支出	60,000	59,616	384
	通信運搬費支出	273,000	163,151	109,849
	会議費支出	71,000	41,453	29,547

	支出	広報費支出	180,000	2,323	177,677
		業務委託費支出	20,000	0	20,000
		保険料支出	436,000	413,733	22,267
		賃借料支出	1,272,000	864,733	407,267
		給食費支出	1,180,000	1,150,752	29,248
		保健衛生費支出	61,000	61,000	0
		教養娯楽費支出	297,000	285,972	11,028
		県社協受託事業費支出	230,000	230,000	0
		資金貸付事業受託事業費支出	230,000	230,000	0
		行事費支出	1,883,000	1,731,933	151,067
		福祉大会費支出	1,056,000	1,017,544	38,456
		慰問事業費支出	800,000	688,000	112,000
		その他の行事費支出	27,000	26,389	611
		受託事業費支出	6,376,000	6,075,020	300,980
		子供の日・七五三事業費支出	568,000	567,000	1,000
		老人福祉事業費支出	5,808,000	5,508,020	299,980
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	2,727,000	1,641,948	1,085,052
		福利厚生費支出	99,000	91,913	7,087
		旅費交通費支出	304,000	197,480	106,520
		研修研究費支出	260,500	179,180	81,320
		事務消耗品費支出	100,000	20,742	79,258
		印刷製本費支出	50,000	19,483	30,517
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	110,000	79,268	30,732
		会議費支出	33,000	21,141	11,859
		業務委託費支出	72,000	7,560	64,440
		手数料支出	56,500	49,208	7,292
		保険料支出	453,000	315,070	137,930
		賃借料支出	280,000	248,633	31,367
		租税公課支出	143,000	141,300	1,700
		保守料支出	250,000	85,360	164,640
		渉外費支出	50,000	45,960	4,040
		諸会費支出	115,000	110,842	4,158
		車輛費支出	290,000	28,808	261,192
		雑支出	11,000	0	11,000
		助成金支出	535,000	529,347	5,653
		助成金支出	535,000	529,347	5,653
		負担金支出	145,000	144,214	786
		負担金支出	145,000	144,214	786
		その他負担金支出	145,000	144,214	786
		事業活動支出計(2)	40,520,000	37,199,222	3,320,778
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490,000	1,614,552	-1,124,552
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	610,000	0	610,000
		拠点区分間繰入金収入	610,000	0	610,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	610,000	0	610,000
		その他の活動収入計(7)	610,000	0	610,000
	支	積立資産支出	10,000	597	9,403
		福祉積立支出	10,000	597	9,403
		その他の活動による支出	1,040,000	1,035,240	4,760

よ る 収 支	出	退職手当積立基金預け金支出	1, 040, 000	1, 035, 240	4, 760
		その他の活動支出計(8)	1, 050, 000	1, 035, 837	14, 163
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-440, 000	-1, 035, 837	595, 837
		予備費支出(10)	50, 000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	578, 715	-578, 715
前期末支払資金残高(12)			290, 000	289, 960	40
当期末支払資金残高(11)+(12)			290, 000	868, 675	-578, 675

介護保険事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	19,167,000	18,069,365	1,097,635
	市区町村受託金収入	19,167,000	18,069,365	1,097,635
	地域包括支援センター運営事業受託金収	19,167,000	18,069,365	1,097,635
	事業収入	128,000	123,000	5,000
	参加費収入	128,000	123,000	5,000
	介護保険事業収入	55,507,000	51,868,920	3,638,080
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	21,900,000	20,804,675	1,095,325
	介護報酬収入	21,900,000	20,804,675	1,095,325
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,530,000	2,551,945	-21,945
	介護負担金収入(公費)	150,000	0	150,000
	介護負担金収入(一般)	2,380,000	2,551,945	-171,945
	居宅介護支援介護料収入	21,097,000	19,767,820	1,329,180
	居宅介護支援介護料収入	18,400,000	17,133,020	1,266,980
	介護予防支援介護料収入	2,697,000	2,634,800	62,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,340,000	8,422,480	917,520
	事業費収入	8,740,000	7,877,632	862,368
	事業負担金収入 (公費)	60,000	49,583	10,417
	事業負担金収入 (一般)	540,000	495,265	44,735
	その他の事業収入	640,000	322,000	318,000
	受託事業収入(公費)	640,000	322,000	318,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,010,000	4,919,640	90,360
	自立支援給付費収入	5,000,000	4,919,420	80,580
	介護給付費収入	5,000,000	4,919,420	80,580
	利用者負担金収入	10,000	220	9,780
	受取利息配当金収入	62,000	2,601	59,399
	受取利息配当金収入	7,000	76	6,924
	特定資産受取利息配当金収入	55,000	2,525	52,475
	その他の収入	45,000	0	45,000
	雑収入	45,000	0	45,000
	雑収入	45,000	0	45,000
	事業活動収入計(1)	79,919,000	74,983,526	4,935,474
事業活動による収支	人件費支出	67,477,000	65,624,958	1,852,042
	職員給料支出	30,661,000	30,054,327	606,673
	職員俸給支出	25,002,000	24,996,000	6,000
	諸手当支出	5,659,000	5,058,327	600,673
	職員賞与支出	9,237,000	9,235,596	1,404
	非常勤職員給与支出	18,861,000	17,885,112	975,888
	法定福利費支出	8,718,000	8,449,923	268,077
	事業費支出	9,652,000	7,542,943	2,109,057
	諸謝金支出	635,000	526,339	108,661
	旅費交通費支出	49,000	42,520	6,480
	委員等旅費支出	49,000	42,520	6,480
	消耗器具備品費支出	1,125,000	716,108	408,892
	印刷製本費支出	376,000	214,575	161,425
	車輛費支出	1,755,000	1,227,670	527,330
	修繕費支出	80,000	0	80,000
	通信運搬費支出	394,000	189,961	204,039
	会議費支出	60,000	18,476	41,524
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	1,930,000	1,820,800	109,200
	保守料支出	289,000	0	289,000
	保険料支出	268,000	228,890	39,110
	賃借料支出	2,443,000	2,397,451	45,549
	燃料費支出	20,000	0	20,000

支出	行事費支出	161,000	160,153	847	
	その他の行事費支出	161,000	160,153	847	
	雑支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	5,085,000	4,206,355	878,645	
	福利厚生費支出	345,000	232,613	112,387	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	130,000	59,910	70,090	
	研修研究費支出	500,000	275,390	224,610	
	事務消耗品費支出	510,000	426,286	83,714	
	印刷製本費支出	50,000	13,500	36,500	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	324,000	261,825	62,175	
	業務委託費支出	142,000	118,800	23,200	
	手数料支出	138,000	103,657	34,343	
	保険料支出	533,000	504,900	28,100	
	賃借料支出	511,000	510,075	925	
	土地・建物賃借料支出	624,000	624,000	0	
	租税公課支出	25,000	14,000	11,000	
	保守料支出	1,074,000	1,027,515	46,485	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輛費支出	78,000	23,884	54,116	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	180,000	140,000	40,000	
	助成金支出	180,000	140,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	82,394,000	77,514,256	4,879,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,475,000	-2,530,730	55,730	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,390,000	5,377,403	12,597
		介護保険財政調整積立資産取崩収入	5,390,000	5,377,403	12,597
		その他の活動収入計(7)	5,390,000	5,377,403	12,597
	支出	積立資産支出	55,000	2,525	52,475
		介護保険財政調整積立支出	55,000	2,525	52,475
		拠点区分間繰入金支出	610,000	0	610,000
		拠点区分間繰入金支出	610,000	0	610,000
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	610,000	0	610,000
		その他の活動による支出	2,750,000	2,726,520	23,480
		退職手当積立基金預け金支出	2,750,000	2,726,520	23,480
		その他の活動支出計(8)	3,415,000	2,729,045	685,955
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,975,000	2,648,358	-673,358
	予備費支出(10)		150,000		
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-650,000	117,628	-767,628	
前期末支払資金残高(12)		15,938,000	15,937,063	937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,288,000	16,054,691	-766,691	