平成　30　年度

決　算　報　告　書

自　　平成30年04月01日

至　　平成31年03月31日

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

平成 30 年度　　決 算 報 告 書

目　　次

	ページ
法人全体	
法人単位資金収支計算書	1
当期末支払資金残高(繰越金)内訳	2
法人単位事業活動計算書	3
法人単位貸借対照表	4
財産目録	5-6
法人全体(事業区分別)	
資金収支内訳表	7-8
事業活動内訳表	9-10
貸借対照表内訳表	11-12
事業区分(拠点区分別)	
事業区分資金収支内訳表	13-14
事業区分事業活動内訳表	15-16
事業区分貸借対照表内訳表	17-18
計算書類に対する注記(法人全体)	19-20
拠点区分	
拠点区分資金収支計算書	
地域福祉事業拠点区分	21-22
生活安定資金貸付事業拠点区分	23
在宅福祉事業拠点区分	24-25
居宅介護支援事業拠点区分	26-27
拠点区分事業活動計算書	
地域福祉事業拠点区分	28-29
生活安定資金貸付事業拠点区分	30
在宅福祉事業拠点区分	31-32
居宅介護支援事業拠点区分	33-34
拠点区分貸借対照表	
地域福祉事業拠点区分	35
生活安定資金貸付事業拠点区分	36
在宅福祉事業拠点区分	37
居宅介護支援事業拠点区分	38
計算書類に対する注記	
地域福祉事業拠点区分	39-40
生活安定資金貸付事業拠点区分	41
在宅福祉事業拠点区分	42-43
居宅介護支援事業拠点区分	44
サービス区分別資金収支計算書	
法人運営事業	45-46
地域福祉事業	47-48
金婚式	49
家族介護者交流事業	50
生活福祉資金貸付事業	51
日常生活自立支援事業	52
生活安定資金貸付事業	53
生活安定資金欠損補填積立	54
中新田ヘルパーステーション(介護)	55-56
中新田ヘルパーステーション(障害)	57-58
中新田デイサービスセンター	59-60
あおぞら	61
加美町社協ヘルパーステーション(介護)	62-63
加美町社協ヘルパーステーション(障害)	64-65
小野田西部デイサービスセンター	66-67
加美町社協入浴ステーション	68-69
宮崎デイサービスセンター	70-71
カミング	72
クローバーハウス	73-74
やくらいアットハウス(生活)	75-76
やくらいアットハウス(就労)	77-78
加美町社協ケアサポートセンター	79-80

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8408000	8407334	666	
寄附金収入	1855000	1760263	94737	
経常経費補助金収入	67412000	67362329	49671	
受託金収入	9783000	9044981	738019	
貸付事業等収入	1151000	246000	905000	
負担金収入	4660000	4609600	50400	
介護保険事業収入	271725000	270387821	1337179	
障害福祉サービス等事業収入	63973000	63089530	883470	
受取利息配当金収入	225000	216469	8531	
その他の収入	3311000	3303852	7148	
事業活動収入計(1)	432503000	428428179	4074821	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	363660000	362419834	1240166	
事業費支出	59659000	56651130	3007870	
事務費支出	22129000	20319166	1809834	
貸付事業支出	4290000	300000	3990000	
共同募金配分金事業費	4148000	4125256	22744	
助成金支出	2197000	2195603	1397	
その他の支出	835000	834946	54	
事業活動支出計(2)	456918000	446845935	10072065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24415000	△ 18417756	△ 5997244	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	341000	286328	54672	
施設整備等支出計(5)	341000	286328	54672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 341000	△ 286328	△ 54672	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	13101000	13100000	1000	
その他の活動による収入	19699000	19698642	358	
その他の活動収入計(7)	32800000	32798642	1358	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	9000	7579	1421	
その他の活動による支出	14277000	14276238	762	
その他の活動支出計(8)	14286000	14283817	2183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18514000	18514825	△ 825	
予備費支出(10)	1200000	0	1200000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7442000	△ 189259	△ 7252741	
前期末支払資金残高(12)	45441000	45429841	11159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37999000	45240582	△ 7241582	

平成30年度 当期末支払資金残高(繰越金)内訳

(単位:円)

部門	繰越金	拠点区分	繰越金	サービス区分名	繰越金
法人運営部門	2,195,846	地域福祉事業	2,195,846	法人運営事業	2,148,043
				地域福祉事業	47,803
				金婚式事業	0
				家族介護者交流事業	0
				生活福祉資金貸付事業	0
				日常生活自立支援事業	0
貸付部門	3,403,942	生活安定資金貸付事業	3,403,942	生活安定資金貸付事業(原資)	3,085,000
				生活安定資金欠損補填積立	318,942
事業経営部門	39,640,794	在宅福祉事業	24,253,558	中新田ヘルパーステーション(介護)	-3,694,475
				中新田ヘルパーステーション(障害)	-1,620,543
				中新田デイサービスセンター	13,657,364
				あおぞら	0
				町社協ヘルパーステーション(介護)	-1,403,478
				町社協ヘルパーステーション(障害)	-446,445
				小野田西部デイサービスセンター	-4,857,523
				加美町社協入浴ステーション	-2,627,168
				宮崎デイサービスセンター	14,703,610
				相談支援事業所カミング	-3,605,657
				クローバーハウス	19,146,548
				やくらいアットハウス(生活)	-3,124,700
				やくらいアットハウス(就労)	-1,873,975
		居宅介護支援事業	15,387,236	加美町社協ケアサポートセンター	15,387,236
合計	45,240,582	当期末支払資金残高(繰越金 合計)	45,240,582		**45,240,582**

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
会費収益	8407334	8467500	△ 60166
寄附金収益	1760263	2321641	△ 561378
経常経費補助金収益	67362329	66126251	1236078
受託金収益	9044981	8770827	274154
負担金収益	4609600	4660400	△ 50800
介護保険事業収益	270387821	276027849	△ 5640028
障害福祉サービス等事業収益	63089530	66313840	△ 3224310
その他の収益	3303852	11288817	△ 7984965
サービス活動収益計(1)	427965710	443977125	△ 16011415
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	356997430	381028909	△ 24031479
事業費	56651130	56819636	△ 168506
事務費	20319166	22172850	△ 1853684
共同募金配分事業費	4125256	4551614	△ 426358
助成金費用	2195603	2234137	△ 38534
負担金費用	0	2790223	△ 2790223
減価償却費	1456523	2024864	△ 568341
徴収不能額	0	203000	△ 203000
その他の費用	834946	5953600	△ 5118654
サービス活動費用計(2)	442580054	477778833	△ 35198779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14614344	△ 33801708	19187364
【収益の部】　サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	216469	229561	△ 13092
サービス活動外収益計(4)	216469	229561	△ 13092
【費用の部】　サービス活動外費用			
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)	216469	229561	△ 13092
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14397875	△ 33572147	19174272
【収益の部】　特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】　特別費用			
固定資産売却損・処分損	6	37042	△ 37036
特別費用計(9)	6	37042	△ 37036
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 37042	37036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14397881	△ 33609189	19211308
前期繰越活動増減差額(12)	45459744	46783107	△ 1323363
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31061863	13173918	17887945
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	13100000	32307361	△ 19207361
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	7579	21535	△ 13956
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44154284	45459744	△ 1305460

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日 現在

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	66115921	68008572	△	1892651
現金預金	16239685	17388142	△	1148457
事業未収金	49838416	50575263	△	736847
仮払金	37820	45167	△	7347
固定資産	351037056	370668082	△	19631026
基本財産	3000000	3000000		0
定期預金	3000000	3000000		0
その他の固定資産	348037056	367668082	△	19631026
車輌運搬具	804801	1749625	△	944824
器具及び備品	1164201	1357178	△	192977
ソフトウエア	29700	62100	△	32400
退職手当積立基金預け金	168041011	173463415	△	5422404
地域福祉基金積立資産	84687049	84686488		561
財政調整基金積立資産	35000000	35000000		0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	57105294	70198276	△	13092982
生活安定資金貸付金	1205000	1151000		54000
資産の部合計	417152977	438676654	△	21523677

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	20875339	22578731	△	1703392
事業未払金	19772441	21335618	△	1563177
預り金	571348	599641	△	28293
職員預り金	531550	643472	△	111922
固定負債	168041011	173463415	△	5422404
退職給付引当金	168041011	173463415	△	5422404
負債の部合計	188916350	196042146	△	7125796
純資産の部				
基本金	179792343	192884764	△	13092421
基本金	3000000	3000000		0
基金	176792343	189884764	△	13092421
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	4290000	4290000		0
生活安定資金積立金（原資）	4290000	4290000		0
次期繰越活動増減差額	44154284	45459744	△	1305460
（うち当期活動増減差額）	△ 14397881	△ 33609189		19211308
純資産の部合計	228236627	242634508	△	14397881
負債及び純資産の部合計	417152977	438676654	△	21523677

1.当期減価償却費合計　　１，４５６，５２３円
2.減価償却費の累計額　　６３，８８５，７４７円

財産目録

財　産　目　録

平成31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					
小口現金	小口現金					0
	小計					0
現金	現金					0
	小計					0
預貯金						
普通預金	七十七銀行　中新田支店		一般会計（運転資金のため）			11,810,545
	七十七銀行　中新田支店		税金等預り金			531,550
	七十七銀行　中新田支店		あおぞら　授産会計			65,238
	七十七銀行　中新田支店		クローバーハウス　授産会計			289,879
	七十七銀行　中新田支店		アットハウス（就労）　授産会計			106,342
	七十七銀行　中新田支店		アットハウス（生活）　授産会計			32,189
	仙台銀行　中新田支店		生活安定資金貸付事業			3,085,000
	仙台銀行　中新田支店		生活安定資金補填金			318,942
	小計					16,239,685
事業未収金						
	法人運営		人件費補助金返還分、他			-879,947
	地域福祉		3月分配食サービス個人利用料			65,600
	地域福祉		3月分除雪サービス個人利用料			200
	金婚式		平成30年度受託金返還分			-217,154
	家族介護者交流		平成30年度受託金			171,506
	日常生活自立支援		平成30年度受託金（3月分）			3,500
	中新田ヘルパーステーション（介護）		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			2,439,571
	中新田ヘルパーステーション（障害）		2、3月分介護給付費、他			1,280,620
	中新田デイサービスセンター		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			10,099,501
	あおぞら		平成30年度受託金返還分			-303,185
	加美町社協ヘルパーステーション（介護）		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			3,876,113
	加美町社協ヘルパーステーション（障害）		2、3月分介護給付費			342,780
	小野田西部デイサービスセンター		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			7,236,039
	加美町社協入浴ステーション		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			1,265,315
	宮崎デイサービスセンター		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			9,240,155
	カミング		2、3月分計画相談支援給付費、他			342,970
	クローバーハウス		2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分			5,009,420
	やくらいアットハウス（生活）		2、3月分介護給付費、3月分個人食費等実費分、他			2,161,660
	やくらいアットハウス（就労）		2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分			671,930
	加美町社協ケアサポートセンター		2、3月分介護給付費、受託料、他			7,031,822
	小計					49,838,416
仮払金	法人運営		雇用保険料　平成30年度個人分概算払い			37,820
	小計					37,820
流動資産合計						66,115,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行　中新田支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタ　ハイエースワゴン、他5台		法人運営事業　地域福祉事業	12,996,236	12,996,228	8
	ダイハツ　ミラ、他1台		中新田ヘルパーステーション　ヘルパー訪問車	1,737,895	1,737,893	2
	ニッサン　キャラバン、他2台		中新田デイサービスセンター　利用者送迎車	9,360,414	9,360,411	3
	ホンダ　ライフ、他1台		加美町社協ヘルパーステーション　ヘルパー訪問車	1,761,645	1,761,643	2
	ニッサン　キャラバンチェアキャブ　1台		小野田西部デイサービスセンター　利用者送迎車	3,996,104	3,996,103	1
	トヨタ　ライトエース、他1台		加美町社協入浴ステーション　訪問入浴車	6,167,620	5,362,840	804,780
	スズキ　アルト　1台		宮崎デイサービスセンター　利用者送迎車	858,164	858,163	1
	スバル　プレオ　1台		カミング　計画相談事業	1,129,615	1,129,614	1
	トヨタ　ハイエースワゴン、他1台		クローバーハウス　利用者送迎車	6,788,689	6,788,687	2
	ニッサン　セレナチェアキャブ　1台		アットハウス　利用者送迎車	2,910,740	2,910,739	1
	小計			47,707,122	46,902,321	804,801
器具及び備品	耐火金庫、デスクトップパソコン9台、他		法人運営事業　地域福祉事業	4,679,853	4,630,460	49,393
	デスクトップパソコン2台、エアコン1台		中新田ヘルパーステーション	684,000	484,873	199,127
	エアコン1台、モーターベッド1台、他		中新田デイサービスセンター	5,522,947	5,413,909	109,038
	デスクトップパソコン2台、エアコン1台		加美町社協ヘルパーステーション	522,836	391,131	131,705
	デスクトップパソコン1台、エアコン2台		小野田西部デイサービスセンター	779,942	657,053	122,889
	厨房用エアコン1台、冷凍冷蔵庫1台、他		宮崎デイサービスセンター	2,323,695	2,027,803	295,892
	デスクトップパソコン　1台		カミング	199,800	199,799	1
	冷蔵庫1台、テレビ1台、他		クローバーハウス	1,270,114	1,270,108	6
	コピー機1台、エアコン3台、他		アットハウス	1,906,140	1,649,991	256,149
	電話主装置		ケアサポートセンター	126,000	125,999	1
	小計			18,015,327	16,851,126	1,164,201

ソフトウェア	減価償却システム	法人運営事業	162,000	132,300	29,700
	小計				29,700
退職手当積立基金預け金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会	退職手当積立金掛金			168,041,011
	小計				168,041,011
地域福祉基金積立資産	定期預金　七十七銀行　中新田支店	地域福祉基金積立			58,738,040
	定期預金　加美よつば農業協同組合	地域福祉基金積立			5,617,253
	定額定期貯金証書　ゆうちょ銀行	地域福祉基金積立			9,631,756
	有価証券　北日本電材株式	地域福祉基金積立			1,000,000
	定期預金　七十七銀行　中新田支店	地域福祉基金積立			9,700,000
	小計				84,687,049
財政調整基金積立資産	普通預金　七十七銀行　中新田支店	財政調整基金積立			35,000,000
	小計				35,000,000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	定期預金　七十七銀行　中新田支店	在宅福祉基金積立			51,099,590
	定期預金　加美よつば農業協同組合	在宅福祉基金積立			6,005,704
	小計				57,105,294
生活安定資金貸付金		生活安定資金貸付金			1,205,000
	小計				1,205,000
その他の固定資産合計			65,884,449	63,885,747	348,037,056
固定資産合計			65,884,449	63,885,747	351,037,056
資産合計			65,884,449	63,885,747	417,152,977
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
事業未払金	法人運営　3月分臨時職員賃金、他				4,228,852
	地域福祉　3月分臨時職員賃金、3月分食材代、他				479,311
	中新田ヘルプ(介護)　3月分臨時職員賃金、他				962,436
	中新田ヘルプ(障害)　3月分臨時職員賃金、他				469,943
	中新田デイ　3月分臨時職員賃金、他				2,544,911
	あおぞら　3月分臨時職員賃金、他				383,718
	加美町社協ヘルプ(介護)　3月分臨時職員賃金、他				1,176,061
	加美町社協ヘルプ(障害)　3月分臨時職員賃金、他				112,739
	小野田西部デイ　3月分臨時職員賃金、他				2,703,182
	入浴ステーション　3月分時間外手当、他				91,870
	宮崎デイ　3月分臨時職員賃金、他				2,682,904
	カミング　3月時間外手当、他				52,348
	クローバーハウス　3月分臨時職員賃金、他				1,232,384
	アットハウス(生活)　3月分臨時職員賃金、他				850,943
	アットハウス(就労)　3月分臨時職員賃金、他				323,880
	ケアサポートセンター　3月分臨時職員賃金、他				1,476,959
	小計				19,772,441
預り金	ボランティア保険料預り金				77,700
	あおぞら(授産)				65,238
	クローバーハウス(授産)				289,879
	アットハウス就労継続支援(授産)				106,342
	アットハウス生活介護(授産)				32,189
	小計				571,348
職員預り金	3月分住民税、他				531,550
	小計				531,550
流動負債合計					20,875,339
2　固定負債					
退職給付引当金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会				168,041,011
固定負債合計					168,041,011
負債合計					188,916,350
差引純資産					228,236,627

法人全体（事業区分別）

【資金収支内訳表】

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

(事業区分別)　　(単位:円)

勘定科目			法人合計	内部取引消去	合 計	社会福祉事業
事業活動による収支	収入	会費収入	8407334	0	8407334	8407334
		寄附金収入	1760263	0	1760263	1760263
		経常経費補助金収入	67362329	0	67362329	67362329
		受託金収入	9044981	0	9044981	8596781
		貸付事業等収入	246000	0	246000	246000
		負担金収入	4609600	0	4609600	4609600
		介護保険事業収入	270387821	0	270387821	231855670
		障害福祉サービス等事業収入	63089530	0	63089530	63089530
		受取利息配当金収入	216469	0	216469	216469
		その他の収入	3303852	0	3303852	3303852
		事業活動収入計(1)	428428179	0	428428179	389447828
	支出	人件費支出	362419834	0	362419834	335501403
		事業費支出	56651130	0	56651130	53102934
		事務費支出	20319166	0	20319166	16606276
		貸付事業支出	300000	0	300000	300000
		共同募金配分金事業費	4125256	0	4125256	4125256
		助成金支出	2195603	0	2195603	2195603
		その他の支出	834946	0	834946	834946
		事業活動支出計(2)	446845935	0	446845935	412666418
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18417756	0	△ 18417756	△ 23218590
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
	支出	固定資産取得支出	286328	0	286328	286328
		施設整備等支出計(5)	286328	0	286328	286328
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 286328	0	△ 286328	△ 286328
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13100000	0	13100000	13100000
		事業区分間繰入金収入	0	△ 2994085	2994085	2994085
		その他の活動による収入	19698642	0	19698642	19698642
		その他の活動収入計(7)	32798642	△ 2994085	35792727	35792727
	支出	基金積立資産支出	7579	0	7579	7579
		事業区分間繰入金支出	0	△ 2994085	2994085	0
		その他の活動による支出	14276238	0	14276238	14276238
		その他の活動支出計(8)	14283817	△ 2994085	17277902	14283817
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18514825	0	18514825	21508910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 189259	0	△ 189259	△ 1996008
前期末支払資金残高(11)			45429841	0	45429841	31849354
当期末支払資金残高(10)+(11)			45240582	0	45240582	29853346

【資金収支内訳表】

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

(事業区分別)　　(単位:円)

勘定科目			公益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		受託金収入	448200			
		貸付事業等収入	0			
		負担金収入	0			
		介護保険事業収入	38532151			
		障害福祉サービス等事業収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		その他の収入	0			
		事業活動収入計(1)	38980351			
	支出	人件費支出	26918431			
		事業費支出	3548196			
		事務費支出	3712890			
		貸付事業支出	0			
		共同募金配分金事業費	0			
		助成金支出	0			
		その他の支出	0			
		事業活動支出計(2)	34179517			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4800834			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	0			
		施設整備等支出計(5)	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0			
		その他の活動による収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0			
	支出	基金積立資産支出	0			
		事業区分間繰入金支出	2994085			
		その他の活動による支出	0			
		その他の活動支出計(8)	2994085			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2994085			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1806749			
前期末支払資金残高(11)			13580487			
当期末支払資金残高(10)+(11)			15387236			

【事業活動内訳表】

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

(事業区分別)　　(単位:円)

勘定科目			法人合計	内部取引消去	合 計	社会福祉事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8407334	0	8407334	8407334
		寄附金収益	1760263	0	1760263	1760263
		経常経費補助金収益	67362329	0	67362329	67362329
		受託金収益	9044981	0	9044981	8596781
		負担金収益	4609600	0	4609600	4609600
		介護保険事業収益	270387821	0	270387821	231855670
		障害福祉サービス等事業収益	63089530	0	63089530	63089530
		その他の収益	3303852	0	3303852	3303852
		サービス活動収益計(1)	427965710	0	427965710	388985359
	費用	人件費	356997430	0	356997430	330078999
		事業費	56651130	0	56651130	53102934
		事務費	20319166	0	20319166	16606276
		共同募金配分事業費	4125256	0	4125256	4125256
		助成金費用	2195603	0	2195603	2195603
		減価償却費	1456523	0	1456523	1437270
		その他の費用	834946	0	834946	834946
		サービス活動費用計(2)	442580054	0	442580054	408381284
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14614344	0	△ 14614344	△ 19395925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	216469	0	216469	216469
		サービス活動外収益計(4)	216469	0	216469	216469
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216469	0	216469	216469
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14397875	0	△ 14397875	△ 19179456
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	△ 2994085	2994085	2994085
		特別収益計(8)	0	△ 2994085	2994085	2994085
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	6
		事業区分間繰入金費用	0	△ 2994085	2994085	0
		特別費用計(9)	6	△ 2994085	2994091	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	2994079
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14397881	0	△ 14397881	△ 16185377
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45459744	0	45459744	31860003
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31061863	0	31061863	15674626
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(14)	13100000	0	13100000	13100000
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7579	0	7579	7579
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44154284	0	44154284	28767047

【事業活動内訳表】

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

(事業区分別)　　(単位:円)

勘定科目			公益事業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益		0	
		寄附金収益		0	
		経常経費補助金収益		0	
		受託金収益		448200	
		負担金収益		0	
		介護保険事業収益		38532151	
		障害福祉サービス等事業収益		0	
		その他の収益		0	
		サービス活動収益計(1)		38980351	
	費用	人件費		26918431	
		事業費		3548196	
		事務費		3712890	
		共同募金配分事業費		0	
		助成金費用		0	
		減価償却費		19253	
		その他の費用		0	
		サービス活動費用計(2)		34198770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4781581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0	
		サービス活動外収益計(4)		0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4781581	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	
	費用	固定資産売却損・処分損		0	
		事業区分間繰入金費用		2994085	
		特別費用計(9)		2994085	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	2994085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1787496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			13599741	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			15387237	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			15387237	

【貸借対照表内訳表】

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日 現在

(事業区分別)　　(単位:円)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合 計	社会福祉事業
【資産の部】				
流動資産	66115921	0	66115921	49251726
現金預金	16239685	0	16239685	6407312
預貯金	16239685	0	16239685	6407312
事業未収金	49838416	0	49838416	42806594
仮払金	37820	0	37820	37820
固定資産	351037056	0	351037056	351037055
基本財産	3000000	0	3000000	3000000
定期預金	3000000	0	3000000	3000000
その他の固定資産	348037056	0	348037056	348037055
車輌運搬具	804801	0	804801	804801
器具及び備品	1164201	0	1164201	1164200
ソフトウエア	29700	0	29700	29700
退職手当積立基金預け金	168041011	0	168041011	168041011
地域福祉基金積立資産	84687049	0	84687049	84687049
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000	35000000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	57105294	0	57105294	57105294
生活安定資金貸付金	1205000	0	1205000	1205000
資産の部合計	417152977	0	417152977	400288781
【負債の部】				
流動負債	20875339	0	20875339	19398380
事業未払金	19772441	0	19772441	18295482
預り金	571348	0	571348	571348
職員預り金	531550	0	531550	531550
固定負債	168041011	0	168041011	168041011
退職給付引当金	168041011	0	168041011	168041011
負債の部合計	188916350	0	188916350	187439391
【純資産の部】				
基本金	179792343	0	179792343	179792343
基本金	3000000	0	3000000	3000000
基金	176792343	0	176792343	176792343
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	4290000	0	4290000	4290000
生活安定資金積立金（原資）	4290000	0	4290000	4290000
次期繰越活動増減差額	44154284	0	44154284	28767047
(うち当期活動増減差額)	△ 14397881	0	△ 14397881	△ 16185377
純資産の部合計	228236627	0	228236627	212849390
負債及び純資産の部合計	417152977	0	417152977	400288781

【貸借対照表内訳表】

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日 現在

(事業区分別)　　(単位:円)

勘定科目	公益事業			
【資産の部】				
流動資産	16864195			
現金預金	9832373			
預貯金	9832373			
事業未収金	7031822			
仮払金	0			
固定資産	1			
基本財産	0			
定期預金	0			
その他の固定資産	1			
車輌運搬具	0			
器具及び備品	1			
ソフトウエア	0			
退職手当積立基金預け金	0			
地域福祉基金積立資産	0			
財政調整基金積立資産	0			
在宅福祉施設等整備基金積立資産	0			
生活安定資金貸付金	0			
資産の部合計	16864196			
【負債の部】				
流動負債	1476959			
事業未払金	1476959			
預り金	0			
職員預り金	0			
固定負債	0			
退職給付引当金	0			
負債の部合計	1476959			
【純資産の部】				
基本金	0			
基本金	0			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	0			
その他の積立金	0			
生活安定資金積立金（原資）	0			
次期繰越活動増減差額	15387237			
(うち当期活動増減差額)	1787496			
純資産の部合計	15387237			
負債及び純資産の部合計	16864196			

事業区分（拠点区分別）

【事業区分資金収支内訳書】　第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

(拠点区分別)　　(単位:円)

勘定科目			事業区分合計	内部取引消去	合　計	地域福祉事業
事業活動による収支	収入	会費収入	8407334	0	8407334	8407334
		寄附金収入	1760263	0	1760263	1470263
		経常経費補助金収入	67362329	0	67362329	67332329
		受託金収入	9044981	0	9044981	978106
		貸付事業等収入	246000	0	246000	0
		負担金収入	4609600	0	4609600	4609600
		介護保険事業収入	270387821	0	270387821	0
		障害福祉サービス等事業収入	63089530	0	63089530	0
		受取利息配当金収入	216469	0	216469	216437
		その他の収入	3303852	0	3303852	1754752
		事業活動収入計(1)	428428179	0	428428179	84768821
	支出	人件費支出	362419834	0	362419834	99742783
		事業費支出	56651130	0	56651130	10332021
		事務費支出	20319166	0	20319166	4411665
		貸付事業支出	300000	0	300000	0
		共同募金配分金事業費	4125256	0	4125256	4125256
		助成金支出	2195603	0	2195603	2195603
		その他の支出	834946	0	834946	834946
		事業活動支出計(2)	446845935	0	446845935	121642274
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18417756	0	△ 18417756	△ 36873453
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
	支出	固定資産取得支出	286328	0	286328	0
		施設整備等支出計(5)	286328	0	286328	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 286328	0	△ 286328	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13100000	0	13100000	0
		事業区分間繰入金収入	2994085	0	2994085	2994085
		拠点区分間繰入金収入	0	△ 28408763	28408763	28408763
		その他の活動による収入	19698642	0	19698642	19698642
		その他の活動収入計(7)	35792727	△ 28408763	64201490	51101490
	支出	基金積立資産支出	7579	0	7579	7579
		事業区分間繰入金支出	2994085	0	2994085	0
		拠点区分間繰入金支出	0	△ 28408763	28408763	0
		その他の活動による支出	14276238	0	14276238	14276238
		その他の活動支出計(8)	17277902	△ 28408763	45686665	14283817
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18514825	0	18514825	36817673
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 189259	0	△ 189259	△ 55780
前期末支払資金残高(11)			45429841	0	45429841	2251626
当期末支払資金残高(10)+(11)			45240582	0	45240582	2195846

【事業区分資金収支内訳書】　第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

(拠点区分別)　　(単位:円)

勘定科目			生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	290000	0	
		経常経費補助金収入	0	30000	0	
		受託金収入	0	7618675	448200	
		貸付事業等収入	246000	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	231855670	38532151	
		障害福祉サービス等事業収入	0	63089530	0	
		受取利息配当金収入	32	0	0	
		その他の収入	0	1549100	0	
		事業活動収入計(1)	246032	304432975	38980351	
	支出	人件費支出	0	235758620	26918431	
		事業費支出	0	42770913	3548196	
		事務費支出	0	12194611	3712890	
		貸付事業支出	300000	0	0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	300000	290724144	34179517	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53968	13708831	4800834	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	286328	0	
		施設整備等支出計(5)	0	286328	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 286328	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	13100000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	13100000	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	2994085	
		拠点区分間繰入金支出	0	28408763	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	28408763	2994085	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15308763	△ 2994085	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 53968	△ 1886260	1806749	
前期末支払資金残高(11)			3457910	26139818	13580487	
当期末支払資金残高(10)+(11)			3403942	24253558	15387236	

【事業区分事業活動内訳書】第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成30年04月01日 ～（至）平成31年03月31日

（拠点区分別）　（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	内部取引消去	合　計	地域福祉事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8407334	0	8407334	8407334
		寄附金収益	1760263	0	1760263	1470263
		経常経費補助金収益	67362329	0	67362329	67332329
		受託金収益	9044981	0	9044981	978106
		負担金収益	4609600	0	4609600	4609600
		介護保険事業収益	270387821	0	270387821	0
		障害福祉サービス等事業収益	63089530	0	63089530	0
		その他の収益	3303852	0	3303852	1754752
		サービス活動収益計(1)	427965710	0	427965710	84552384
	費用	人件費	356997430	0	356997430	94320379
		事業費	56651130	0	56651130	10332021
		事務費	20319166	0	20319166	4411665
		共同募金配分事業費	4125256	0	4125256	4125256
		助成金費用	2195603	0	2195603	2195603
		減価償却費	1456523	0	1456523	88741
		その他の費用	834946	0	834946	834946
		サービス活動費用計(2)	442580054	0	442580054	116308611
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14614344	0	△ 14614344	△ 31756227
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	216469	0	216469	216437
		サービス活動外収益計(4)	216469	0	216469	216437
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216469	0	216469	216437
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14397875	0	△ 14397875	△ 31539790
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2994085	0	2994085	2994085
		拠点区分間繰入金収益	0	△ 28408763	28408763	28408763
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△ 4	4	1
		特別収益計(8)	2994085	△ 28408767	31402852	31402849
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	4
		事業区分間繰入金費用	2994085	0	2994085	0
		拠点区分間繰入金費用	0	△ 28408763	28408763	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	△ 4	4	3
		特別費用計(9)	2994091	△ 28408767	31402858	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	31402842
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14397881	0	△ 14397881	△ 136948
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45459744	0	45459744	2419474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31061863	0	31061863	2282526
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(14)	13100000	0	13100000	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7579	0	7579	7579
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44154284	0	44154284	2274947

【事業区分事業活動内訳書】第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

(拠点区分別)　　(単位:円)

勘定科目			生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	
		寄附金収益	0	290000	0	
		経常経費補助金収益	0	30000	0	
		受託金収益	0	7618675	448200	
		負担金収益	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	231855670	38532151	
		障害福祉サービス等事業収益	0	63089530	0	
		その他の収益	0	1549100	0	
		サービス活動収益計(1)	0	304432975	38980351	
	費用	人件費	0	235758620	26918431	
		事業費	0	42770913	3548196	
		事務費	0	12194611	3712890	
		共同募金配分事業費	0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	
		減価償却費	0	1348529	19253	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	0	292072673	34198770	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12360302	4781581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	32	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32	12360302	4781581	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	0	
		特別収益計(8)	0	3	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	2994085	
		拠点区分間繰入金費用	0	28408763	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	
		特別費用計(9)	0	28408766	2994085	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 28408763	△ 2994085	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32	△ 16048461	1787496	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	318910	29121619	13599741	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318942	13073158	15387237	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(14)	0	13100000	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318942	26173158	15387237	

【事業区分貸借対照表内訳書】第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日 現在

(拠点区分別) (単位:円)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合 計	地域福祉事業
【資産の部】				
流動資産	66115921	0	66115921	7513259
現金預金	16239685	0	16239685	8331734
預貯金	16239685	0	16239685	8331734
事業未収金	49838416	0	49838416	△ 856295
仮払金	37820	0	37820	37820
固定資産	351037056	0	351037056	347912455
基本財産	3000000	0	3000000	3000000
定期預金	3000000	0	3000000	3000000
その他の固定資産	348037056	0	348037056	344912455
車輌運搬具	804801	0	804801	8
器具及び備品	1164201	0	1164201	49393
ソフトウエア	29700	0	29700	29700
退職手当積立基金預け金	168041011	0	168041011	168041011
地域福祉基金積立資産	84687049	0	84687049	84687049
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000	35000000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	57105294	0	57105294	57105294
生活安定資金貸付金	1205000	0	1205000	0
資産の部合計	417152977	0	417152977	355425714
【負債の部】				
流動負債	20875339	0	20875339	5317413
事業未払金	19772441	0	19772441	4708163
預り金	571348	0	571348	77700
職員預り金	531550	0	531550	531550
固定負債	168041011	0	168041011	168041011
退職給付引当金	168041011	0	168041011	168041011
負債の部合計	188916350	0	188916350	173358424
【純資産の部】				
基本金	179792343	0	179792343	179792343
基本金	3000000	0	3000000	3000000
基金	176792343	0	176792343	176792343
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	4290000	0	4290000	0
生活安定資金積立金(原資)	4290000	0	4290000	0
次期繰越活動増減差額	44154284	0	44154284	2274947
(うち当期活動増減差額)	△ 14397881	0	△ 14397881	△ 136948
純資産の部合計	228236627	0	228236627	182067290
負債及び純資産の部合計	417152977	0	417152977	355425714

【事業区分貸借対照表内訳書】第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日 現在

(拠点区分別)　(単位:円)

勘定科目	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業	
【資産の部】				
流動資産	3403942	38334525	16864195	
現金預金	3403942	△ 5328364	9832373	
預貯金	3403942	△ 5328364	9832373	
事業未収金	0	43662889	7031822	
仮払金	0	0	0	
固定資産	1205000	1919600	1	
基本財産	0	0	0	
定期預金	0	0	0	
その他の固定資産	1205000	1919600	1	
車輌運搬具	0	804793	0	
器具及び備品	0	1114807	1	
ソフトウエア	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産	0	0	0	
生活安定資金貸付金	1205000	0	0	
資産の部合計	4608942	40254125	16864196	
【負債の部】				
流動負債	0	14080967	1476959	
事業未払金	0	13587319	1476959	
預り金	0	493648	0	
職員預り金	0	0	0	
固定負債	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
負債の部合計	0	14080967	1476959	
【純資産の部】				
基本金	0	0	0	
基本金	0	0	0	
基金	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
その他の積立金	4290000	0	0	
生活安定資金積立金（原資）	4290000	0	0	
次期繰越活動増減差額	318942	26173158	15387237	
(うち当期活動増減差額)	32	△ 16048461	1787496	
純資産の部合計	4608942	26173158	15387237	
負債及び純資産の部合計	4608942	40254125	16864196	

計算書類に対する注記（法人全体）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格がないため取得価額を計上

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

（4）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

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。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分及びサービス区分

本法人が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

ア　法人単位資金収支計算書

イ　法人単位事業活動計算書

ウ　法人単位貸借対照表

（2）法人全体（事業区分別）

ア　資金収支内訳表

イ　事業活動内訳表

ウ　貸借対照表内訳表

（3）事業区分（拠点区分別）

ア　事業区分資金収支内訳表

イ　事業区分事業活動内訳表

ウ　事業区分貸借対照表内訳表

（4）拠点区分

ア　拠点区分資金収支計算書

イ　拠点区分事業活動計算書

ウ　拠点区分貸借対照表

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「金婚式」

「家族介護者交流事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

イ　生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活安定資金貸付事業」

「生活安定資金欠損補填積立」

ウ　在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
「中新田ヘルパーステーション(介護)」
「中新田ヘルパーステーション(障害)」
「中新田デイサービスセンター」
「あおぞら」
「町社協ヘルパーステーション(介護)」
「町社協ヘルパーステーション(障害)」
「小野田西部デイサービスセンター」
「加美町社協入浴ステーション」
「宮崎デイサービスセンター」
「加美町社協相談支援事業所カミング」
「クローバーハウス」
「やくらいアットハウス(生活)」
「やくらいアットハウス(就労)」
エ　居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
「加美町社協ケアサポートセンター」

6．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
基本財産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．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
車輌運搬具	47,707,122	46,902,321	804,801
器具及び備品	18,015,327	16,851,126	1,164,201
ソフトウェア	162,000	132,300	29,700
合計	65,884,449	63,885,747	1,998,702

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	49,838,416	0	49,838,416
仮払金	37,820	0	37,820
合計	49,876,236	0	49,876,236

１１．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

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．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態を明らかにするために必要な事項

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,085,000円と、生活安定資金貸付金1,205,000円を加えた金額となっている。

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8408000	8407334	666	
一般会費収入	6867000	6866334	666	
賛助会費収入	291000	291000	0	
特別会費収入	1250000	1250000	0	
寄附金収入	1565000	1470263	94737	
寄附金収入	1565000	1470263	94737	
経常経費補助金収入	67382000	67332329	49671	
町補助金収入	63128000	63079499	48501	
県社協補助金収入	100000	100000	0	
共同募金配分金収入	4154000	4152830	1170	
受託金収入	1077000	978106	98894	
町受託金収入	812000	713506	98494	
県社協受託金収入	265000	264600	400	
負担金収入	4660000	4609600	50400	
負担金収入	4660000	4609600	50400	
受取利息配当金収入	222000	216437	5563	
その他の収入	1757000	1754752	2248	
雑収入	1757000	1754752	2248	
事業活動収入計(1)	85071000	84768821	302179	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	99867000	99742783	124217	
役員報酬支出	30000	30000	0	
職員給料支出	38124000	38078529	45471	
職員賞与支出	13114000	13113530	470	
非常勤職員給与支出	17540000	17464055	75945	
退職給付支出	20584000	20582588	1412	
法定福利費支出	10475000	10474081	919	
事業費支出	10701000	10332021	368979	
給食費支出	4628000	4580143	47857	
水道光熱費支出	151000	151000	0	
燃料費支出	79000	79000	0	
消耗器具備品費支出	1315000	1282915	32085	
保険料支出	456000	434490	21510	
賃借料支出	2721000	2680952	40048	
車輌費支出	1118000	996266	121734	
雑支出	233000	127255	105745	
事務費支出	4649000	4411665	237335	
福利厚生費支出	734000	733980	20	
旅費交通費支出	1089000	1035726	53274	
研修研究費支出	116000	104671	11329	
事務消耗品費支出	266000	257624	8376	
印刷製本費支出	577000	556982	20018	
修繕費支出	5000	3027	1973	
通信運搬費支出	850000	770382	79618	
会議費支出	16000	6440	9560	
業務委託費支出	35000	34992	8	
手数料支出	324000	313690	10310	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	30000	27850	2150	
保守料支出	76000	73560	2440	
渉外費支出	109000	73712	35288	
諸会費支出	114000	111741	2259	
雑支出	308000	307288	712	
共同募金配分金事業費	4148000	4125256	22744	
一般募金配分金事業費	3972000	3949586	22414	
歳末たすけあい配分金事業費	176000	175670	330	
助成金支出	2197000	2195603	1397	
助成金支出	2197000	2195603	1397	
その他の支出	835000	834946	54	
雑支出	835000	834946	54	
事業活動支出計(2)	122397000	121642274	754726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37326000	△ 36873453	△ 452547	
【収入の部】　施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】　施設整備等支出				
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	
【収入の部】　その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
財政調整基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	3103000	2994085	108915	
拠点区分間繰入金収入	28719000	28408763	310237	
その他の活動による収入	19699000	19698642	358	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19699000	19698642	358	
その他の活動収入計(7)	51522000	51101490	420510	
【支出の部】　その他の活動支出				
基金積立資産支出	9000	7579	1421	
地域福祉基金積立資産支出	1000	561	439	
在宅福祉施設等整備基金積立資産支出	8000	7018	982	
その他の活動による支出	14277000	14276238	762	
退職手当積立基金預け金支出	14277000	14276238	762	
その他の活動支出計(8)	14286000	14283817	2183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37236000	36817673	418327	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90000	△ 55780	△ 34220	
前期末支払資金残高(12)	2253000	2251626	1374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2163000	2195846	△ 32846	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	1151000	246000	905000	
償還金収入	1151000	246000	905000	
受取利息配当金収入	3000	32	2968	
事業活動収入計(1)	1154000	246032	907968	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	300000	3990000	
貸付金支出	4290000	300000	3990000	
事業活動支出計(2)	4290000	300000	3990000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3136000	△ 53968	△ 3082032	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3136000	△ 53968	△ 3082032	
前期末支払資金残高(12)	3463000	3457910	5090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	327000	3403942	△ 3076942	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	290000	290000	0	
寄附金収入	290000	290000	0	
経常経費補助金収入	30000	30000	0	
共同募金配分金収入	30000	30000	0	
受託金収入	8246000	7618675	627325	
町受託金収入	8246000	7618675	627325	
介護保険事業収入	233415000	231855670	1559330	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	198139000	196879798	1259202	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22522000	22431552	90448	
利用者等利用料収入	12741000	12535440	205560	
その他の事業収入	13000	8880	4120	
障害福祉サービス等事業収入	63973000	63089530	883470	
自立支援給付費収入	61880000	61007730	872270	
その他の事業収入	2093000	2081800	11200	
その他の収入	1554000	1549100	4900	
受入研修費収入	20000	20000	0	
雑収入	1534000	1529100	4900	
事業活動収入計(1)	307508000	304432975	3075025	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	236770000	235758620	1011380	
職員給料支出	68193000	67997807	195193	
職員賞与支出	22070000	22066247	3753	
非常勤職員給与支出	116335000	115535635	799365	
法定福利費支出	30172000	30158931	13069	
事業費支出	45308000	42770913	2537087	
給食費支出	9012000	8752396	259604	
保健衛生費支出	355000	227489	127511	
医療費支出	133000	85610	47390	
教養娯楽費支出	118000	114552	3448	
水道光熱費支出	9186000	8831140	354860	
燃料費支出	4392000	4169173	222827	
消耗器具備品費支出	3801000	3436250	364750	
保険料支出	691000	689330	1670	
賃借料支出	8385000	7973080	411920	
教育指導費支出	882000	687236	194764	
車輌費支出	8328000	7804657	523343	
雑支出	25000	0	25000	
事務費支出	13615000	12194611	1420389	
福利厚生費支出	1885000	1551218	333782	
旅費交通費支出	95000	12400	82600	
研修研究費支出	143000	67300	75700	
事務消耗品費支出	37000	30798	6202	
印刷製本費支出	635000	518300	116700	
修繕費支出	1810000	1350245	459755	
通信運搬費支出	1515000	1381122	133878	
業務委託費支出	6127000	5989468	137532	
手数料支出	485000	453664	31336	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	120000	120000	0	
租税公課支出	156000	156000	0	
保守料支出	546000	541520	4480	
渉外費支出	55000	16576	38424	
諸会費支出	6000	6000	0	
事業活動支出計(2)	295693000	290724144	4968856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11815000	13708831	△ 1893831	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	341000	286328	54672	
器具及び備品取得支出	341000	286328	54672	
施設整備等支出計(5)	341000	286328	54672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 341000	△ 286328	△ 54672	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	13100000	13100000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	13100000	13100000	0	
その他の活動収入計(7)	13100000	13100000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	28719000	28408763	310237	
その他の活動支出計(8)	28719000	28408763	310237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15619000	△ 15308763	△ 310237	
予備費支出(10)	1200000	0	1200000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5345000	△ 1886260	△ 3458740	
前期末支払資金残高(12)	26144000	26139818	4182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20799000	24253558	△ 3454558	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	460000	448200	11800	
町受託金収入	460000	448200	11800	
介護保険事業収入	38310000	38532151	△ 222151	
居宅介護支援介護料収入	37600000	37840230	△ 240230	
利用者等利用料収入	25000	22121	2879	
その他の事業収入	685000	669800	15200	
事業活動収入計(1)	38770000	38980351	△ 210351	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	27023000	26918431	104569	
職員給料支出	8839000	8795707	43293	
職員賞与支出	3063000	3062839	161	
非常勤職員給与支出	11512000	11451630	60370	
法定福利費支出	3609000	3608255	745	
事業費支出	3650000	3548196	101804	
水道光熱費支出	350000	340760	9240	
燃料費支出	33000	14200	18800	
消耗器具備品費支出	130000	128424	1576	
保険料支出	252000	251760	240	
賃借料支出	2509000	2457235	51765	
車輌費支出	376000	355817	20183	
事務費支出	3865000	3712890	152110	
福利厚生費支出	113000	103264	9736	
旅費交通費支出	70000	42700	27300	
研修研究費支出	128000	101100	26900	
印刷製本費支出	340000	318903	21097	
修繕費支出	30000	0	30000	
通信運搬費支出	606000	596070	9930	
業務委託費支出	111000	110160	840	
手数料支出	20000	12854	7146	
土地・建物賃借料支出	1995000	1994400	600	
租税公課支出	11000	6000	5000	
保守料支出	417000	413283	3717	
渉外費支出	20000	10656	9344	
諸会費支出	4000	3500	500	
事業活動支出計(2)	34538000	34179517	358483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4232000	4800834	△ 568834	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	3103000	2994085	108915	
その他の活動支出計(8)	3103000	2994085	108915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3103000	△ 2994085	△ 108915	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1129000	1806749	△ 677749	
前期末支払資金残高(12)	13581000	13580487	513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14710000	15387236	△ 677236	

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
会費収益	8407334	8467500	△ 60166
一般会費収益	6866334	6912500	△ 46166
賛助会費収益	291000	275000	16000
特別会費収益	1250000	1280000	△ 30000
寄附金収益	1470263	2161641	△ 691378
寄附金収益	1470263	2161641	△ 691378
経常経費補助金収益	67332329	66086251	1246078
町補助金収益	63079499	61857623	1221876
県社協補助金収益	100000	100000	0
共同募金配分金収益	4152830	4128628	24202
受託金収益	978106	859833	118273
町受託金収益	713506	526233	187273
県社協受託金収益	264600	333600	△ 69000
負担金収益	4609600	4660400	△ 50800
負担金収益	4609600	4660400	△ 50800
その他の収益	1754752	9768767	△ 8014015
雑収益	1754752	9768767	△ 8014015
サービス活動収益計(1)	84552384	92004392	△ 7452008
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	94320379	103480461	△ 9160082
役員報酬	30000	30000	0
職員給料	38078529	36722378	1356151
職員賞与	13113530	11432609	1680921
非常勤職員給与	17464055	20347115	△ 2883060
退職給付費用	15160184	24621047	△ 9460863
法定福利費	10474081	10327312	146769
事業費	10332021	10047346	284675
給食費	4580143	4473930	106213
水道光熱費	151000	160000	△ 9000
燃料費	79000	105000	△ 26000
消耗器具備品費	1282915	917651	365264
保険料	434490	434640	△ 150
賃借料	2680952	2313288	367664
車輌費	996266	1468229	△ 471963
雑費	127255	174608	△ 47353
事務費	4411665	5559447	△ 1147782
福利厚生費	733980	867492	△ 133512
旅費交通費	1035726	982538	53188
研修研究費	104671	69271	35400
事務消耗品費	257624	423492	△ 165868
印刷製本費	556982	633914	△ 76932
修繕費	3027	0	3027
通信運搬費	770382	1108352	△ 337970
会議費	6440	9400	△ 2960
業務委託費	34992	108000	△ 73008
手数料	313690	216044	97646
租税公課	27850	20900	6950

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保守料	73560	85224	△ 11664
渉外費	73712	699261	△ 625549
諸会費	111741	117141	△ 5400
雑費	307288	218418	88870
共同募金配分事業費	4125256	4551614	△ 426358
一般募金配分金事業費	3949586	4427440	△ 477854
歳末たすけあい配分金事業費	175670	124174	51496
助成金費用	2195603	2234137	△ 38534
助成金費用	2195603	2234137	△ 38534
減価償却費	88741	230105	△ 141364
減価償却費	88741	230105	△ 141364
その他の費用	834946	0	834946
その他の費用	834946	0	834946
サービス活動費用計(2)	116308611	126103110	△ 9794499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31756227	△ 34098718	2342491
【収益の部】　サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	216437	229529	△ 13092
サービス活動外収益計(4)	216437	229529	△ 13092
【費用の部】　サービス活動外費用			
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)	216437	229529	△ 13092
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31539790	△ 33869189	2329399
【収益の部】　特別収益			
事業区分間繰入金収益	2994085	3595619	△ 601534
拠点区分間繰入金収益	28408763	30119485	△ 1710722
拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
特別収益計(8)	31402849	33715105	△ 2312256
【費用の部】　特別費用			
固定資産売却損・処分損	4	1	3
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
特別費用計(9)	7	1	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31402842	33715104	△ 2312262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 136948	△ 154085	17137
前期繰越活動増減差額(12)	2419474	2595094	△ 175620
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2282526	2441009	△ 158483
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	7579	21535	△ 13956
積立金積立額	7579	21535	△ 13956
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2274947	2419474	△ 144527

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
【費用の部】　サービス活動費用			
徴収不能額	0	203000	△ 203000
徴収不能額	0	203000	△ 203000
サービス活動費用計(2)	0	203000	△ 203000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 203000	203000
【収益の部】　サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	32	32	0
サービス活動外収益計(4)	32	32	0
【費用の部】　サービス活動外費用			
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)	32	32	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32	△ 202968	203000
【収益の部】　特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】　特別費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32	△ 202968	203000
前期繰越活動増減差額(12)	318910	521878	△ 202968
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318942	318910	32
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318942	318910	32

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
寄附金収益	290000	160000	130000
寄附金収益	290000	160000	130000
経常経費補助金収益	30000	40000	△ 10000
共同募金配分金収益	30000	40000	△ 10000
受託金収益	7618675	7389894	228781
町受託金収益	7618675	7389894	228781
介護保険事業収益	231855670	235223643	△ 3367973
居宅介護料収益(介護報酬収益)	196879798	200109051	△ 3229253
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22431552	22635317	△ 203765
利用者等利用料収益	12535440	12468970	66470
その他の事業収益	8880	10305	△ 1425
障害福祉サービス等事業収益	63089530	66313840	△ 3224310
自立支援給付費収益	61007730	64233240	△ 3225510
その他の事業収益	2081800	2080600	1200
その他の収益	1549100	1520050	29050
受入研修費収益	20000	30000	△ 10000
雑収益	1529100	1490050	39050
サービス活動収益計(1)	304432975	310647427	△ 6214452
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	235758620	249441179	△ 13682559
職員給料	67997807	72276445	△ 4278638
職員賞与	22066247	23671729	△ 1605482
非常勤職員給与	115535635	121624777	△ 6089142
法定福利費	30158931	31868228	△ 1709297
事業費	42770913	43455955	△ 685042
給食費	8752396	8724068	28328
保健衛生費	227489	220619	6870
医療費	85610	79760	5850
教養娯楽費	114552	98676	15876
水道光熱費	8831140	8886707	△ 55567
燃料費	4169173	3868799	300374
消耗器具備品費	3436250	2938185	498065
保険料	689330	707350	△ 18020
賃借料	7973080	8660023	△ 686943
教育指導費	687236	782857	△ 95621
車輌費	7804657	8481135	△ 676478
雑費	0	7776	△ 7776
事務費	12194611	12865473	△ 670862
福利厚生費	1551218	1501228	49990
旅費交通費	12400	12100	300
研修研究費	67300	50300	17000
事務消耗品費	30798	661968	△ 631170
印刷製本費	518300	786831	△ 268531
修繕費	1350245	1424735	△ 74490
通信運搬費	1381122	1437115	△ 55993
業務委託費	5989468	5891226	98242
手数料	453664	379282	74382

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	120000	120000	0
租税公課	156000	36000	120000
保守料	541520	541520	0
渉外費	16576	17168	△ 592
諸会費	6000	6000	0
負担金費用	0	2790223	△ 2790223
負担金費用	0	2790223	△ 2790223
減価償却費	1348529	1773760	△ 425231
減価償却費	1348529	1773760	△ 425231
その他の費用	0	5953600	△ 5953600
施設等修理・修繕費	0	5953600	△ 5953600
サービス活動費用計(2)	292072673	316280190	△ 24207517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12360302	△ 5632763	17993065
【収益の部】　サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】　サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12360302	△ 5632763	17993065
【収益の部】　特別収益			
拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
特別収益計(8)	3	0	3
【費用の部】　特別費用			
固定資産売却損・処分損	2	37041	△ 37039
車輌運搬具売却損・処分損	0	37041	△ 37041
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	28408763	30119485	△ 1710722
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計(9)	28408766	30156527	△ 1747761
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28408763	△ 30156527	1747764
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16048461	△ 35789290	19740829
前期繰越活動増減差額(12)	29121619	32603548	△ 3481929
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13073158	△ 3185742	16258900
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	13100000	32307361	△ 19207361
在宅福祉施設等整備基金	13100000	32307361	△ 19207361
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26173158	29121619	△ 2948461

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
受託金収益	448200	521100	△ 72900
町受託金収益	448200	521100	△ 72900
介護保険事業収益	38532151	40804206	△ 2272055
居宅介護支援介護料収益	37840230	40319680	△ 2479450
利用者等利用料収益	22121	0	22121
その他の事業収益	669800	484526	185274
サービス活動収益計(1)	38980351	41325306	△ 2344955
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	26918431	28107269	△ 1188838
職員給料	8795707	11342592	△ 2546885
職員賞与	3062839	3865267	△ 802428
非常勤職員給与	11451630	9145252	2306378
法定福利費	3608255	3754158	△ 145903
事業費	3548196	3316335	231861
水道光熱費	340760	313769	26991
燃料費	14200	30986	△ 16786
消耗器具備品費	128424	44367	84057
保険料	251760	243810	7950
賃借料	2457235	2346556	110679
車輌費	355817	336847	18970
事務費	3712890	3747930	△ 35040
福利厚生費	103264	99484	3780
旅費交通費	42700	18600	24100
研修研究費	101100	37000	64100
事務消耗品費	0	105698	△ 105698
印刷製本費	318903	359924	△ 41021
通信運搬費	596070	585884	10186
業務委託費	110160	110160	0
手数料	12854	47752	△ 34898
土地・建物賃借料	1994400	2033280	△ 38880
租税公課	6000	6000	0
保守料	413283	329400	83883
渉外費	10656	11248	△ 592
諸会費	3500	3500	0
減価償却費	19253	20999	△ 1746
減価償却費	19253	20999	△ 1746
サービス活動費用計(2)	34198770	35192533	△ 993763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4781581	6132773	△ 1351192
【収益の部】　サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】　サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4781581	6132773	△ 1351192
【収益の部】　特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】　特別費用			

【拠点区分事業活動計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金費用	2994085	3595619	△ 601534
特別費用計(9)	2994085	3595619	△ 601534
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2994085	△ 3595619	601534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1787496	2537154	△ 749658
前期繰越活動増減差額(12)	13599741	11062587	2537154
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15387237	13599741	1787496
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15387237	13599741	1787496

【拠点区分貸借対照表】

平成31年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7513259	7987290	△474031
現金預金	8331734	8057767	273967
事業未収金	△856295	△115644	△740651
仮払金	37820	45167	△7347
固定資産	347912455	366516027	△18603572
基本財産	3000000	3000000	0
定期預金	3000000	3000000	0
その他の固定資産	344912455	363516027	△18603572
車輌運搬具	8	25938	△25930
器具及び備品	49393	79810	△30417
ソフトウエア	29700	62100	△32400
退職手当積立基金預け金	168041011	173463415	△5422404
地域福祉基金積立資産	84687049	84686488	561
財政調整基金積立資産	35000000	35000000	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	57105294	70198276	△13092982
資産の部合計	355425714	374503317	△19077603

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5317413	5735664	△418251
事業未払金	4708163	5070592	△362429
預り金	77700	21600	56100
職員預り金	531550	643472	△111922
固定負債	168041011	173463415	△5422404
退職給付引当金	168041011	173463415	△5422404
負債の部合計	173358424	179199079	△5840655
純資産の部			
基本金	179792343	192884764	△13092421
基本金	3000000	3000000	0
基金	176792343	189884764	△13092421
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2274947	2419474	△144527
(うち当期活動増減差額)	△136948	△154085	17137
純資産の部合計	182067290	195304238	△13236948
負債及び純資産の部合計	355425714	374503317	△19077603

脚注

1.当期減価償却費合計　　８８，７４１円

2.減価償却費の累計額　　１７，７５８，９８８円

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

【拠点区分貸借対照表】

平成31年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3403942	3457910	△ 53968
現金預金	3403942	3457910	△ 53968
固定資産	1205000	1151000	54000
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1205000	1151000	54000
生活安定資金貸付金	1205000	1151000	54000
資産の部合計	4608942	4608910	32

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	4290000	4290000	0
生活安定資金積立金（原資）	4290000	4290000	0
次期繰越活動増減差額	318942	318910	32
（うち当期活動増減差額）	32	△ 202968	203000
純資産の部合計	4608942	4608910	32
負債及び純資産の部合計	4608942	4608910	32

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

【拠点区分貸借対照表】

平成31年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38334525	41537567	△ 3203042
現金預金	△ 5328364	△ 2639306	△ 2689058
事業未収金	43662889	44176873	△ 513984
固定資産	1919600	2981801	△ 1062201
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1919600	2981801	△ 1062201
車輌運搬具	804793	1723687	△ 918894
器具及び備品	1114807	1258114	△ 143307
資産の部合計	40254125	44519368	△ 4265243

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14080967	15397749	△ 1316782
事業未払金	13587319	14819708	△ 1232389
預り金	493648	578041	△ 84393
固定負債	0	0	0
負債の部合計	14080967	15397749	△ 1316782
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26173158	29121619	△ 2948461
(うち当期活動増減差額)	△ 16048461	△ 35789290	19740829
純資産の部合計	26173158	29121619	△ 2948461
負債及び純資産の部合計	40254125	44519368	△ 4265243

脚注

1.当期減価償却費合計　　1，348，529円

2.減価償却費の累計額　　46，000，760円

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

【拠点区分貸借対照表】

平成31年03月31日 現在

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16864195	15025805	1838390
現金預金	9832373	8511771	1320602
事業未収金	7031822	6514034	517788
固定資産	1	19254△	19253
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1	19254△	19253
器具及び備品	1	19254△	19253
資産の部合計	16864196	15045059	1819137

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1476959	1445318	31641
事業未払金	1476959	1445318	31641
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1476959	1445318	31641
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15387237	13599741	1787496
(うち当期活動増減差額)	1787496	2537154△	749658
純資産の部合計	15387237	13599741	1787496
負債及び純資産の部合計	16864196	15045059	1819137

脚注

1.当期減価償却費合計　　１９，２５３円

2.減価償却費の累計額　　１２５，９９９円

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格がないため取得価額を計上

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

（4）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

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

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

（1）地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（2）サービス区分資金収支計算書

ア　法人運営事業

イ　地域福祉事業

ウ　金婚式

エ　家族介護者交流事業

オ　生活福祉資金貸付事業

カ　日常生活自立支援事業

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
基本財産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6．基本金又は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。

【地域福祉事業拠点区分】　（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	12,996,236	12,996,228	8
器具及び備品	4,679,853	4,630,460	49,393
ソフトウェア	162,000	132,300	29,700
合計	17,838,089	17,758,988	79,101

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【地域福祉事業拠点区分】　（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	-856,295	0	-856,295
仮払金	37,820	0	37,820
合計	-818,475	0	-818,475

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（生活安定資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

（１）生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（２）サービス区分資金収支計算書

ア　生活安定資金貸付事業

イ　生活安定資金欠損補填積立

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

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,085,000円と、生活安定資金貸付金1,205,000円を加えた金額となっている。

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）

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）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

該当なし

（4）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

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

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

（1）在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（2）サービス区分資金収支計算書

ア　中新田ヘルパーステーション(介護)

イ　中新田ヘルパーステーション(障害)

ウ　中新田デイサービスセンター

エ　あおぞら

オ　加美町社協ヘルパーステーション(介護)

カ　加美町社協ヘルパーステーション(障害)

キ　小野田西部デイサービスセンター

ク　加美町社協入浴ステーション

ケ　宮崎デイサービスセンター

コ　加美町社協相談支援事業所カミング

サ　クローバーハウス

シ　やくらいアットハウス(生活)

ス　やくらいアットハウス(就労)

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。

【在宅福祉事業拠点区分】　（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	34,710,886	33,906,093	804,793
器具及び備品	13,209,474	12,094,667	1,114,807
合計	47,920,360	46,000,760	1,919,600

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【在宅福祉事業拠点区分】　（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	43,662,889	0	43,662,889
合計	43,662,889	0	43,662,889

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

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）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

該当なし

（4）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

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

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとする。

（1）居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（2）サービス区分資金収支計算書

ア　加美町社協ケアサポートセンター

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。

【居宅介護支援事業拠点区分】　（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	126,000	125,999	1
合計	126,000	125,999	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【居宅介護支援事業拠点区分】　（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	7,031,822	0	7,031,822
合計	7,031,822	0	7,031,822

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

サービス区分別資金収支計算書

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8408000	8407334	666	
一般会費収入	6867000	6866334	666	1 世帯 1,000 円
賛助会費収入	291000	291000	0	1 口 3,000 円
特別会費収入	1250000	1250000	0	1 口 10,000 円
寄附金収入	1500000	1405263	94737	
寄附金収入	1500000	1405263	94737	寄付金
経常経費補助金収入	62594000	62546653	47347	
町補助金収入	62594000	62546653	47347	
人件費補助金収入	62594000	62546653	47347	加美町補助金
受取利息配当金収入	222000	216437	5563	預金利息等
その他の収入	1720000	1718892	1108	
雑収入	1720000	1718892	1108	
退職手当積立基金預け金差益	1719000	1718892	108	退職共済預け金差益
雑収入	1000	0	1000	
事業活動収入計(1)	74444000	74294579	149421	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	98420000	98339583	80417	
役員報酬支出	30000	30000	0	監査報酬
職員給料支出	38124000	38078529	45471	職員給料、諸手当
職員賞与支出	13114000	13113530	470	職員賞与
非常勤職員給与支出	16093000	16060855	32145	臨時職員賃金
退職給付支出	20584000	20582588	1412	
退職一時金	19975000	19974188	812	退職一時金
退職年金	609000	608400	600	退職年金
法定福利費支出	10475000	10474081	919	社会保険料等
事業費支出	3366000	3323556	42444	
水道光熱費支出	151000	151000	0	水道、電気代
燃料費支出	79000	79000	0	燃料費
消耗器具備品費支出	256000	255217	783	シュレッダー代他
保険料支出	262000	261640	360	個人情報保険料等
賃借料支出	1979000	1978452	548	経理ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料他
車輌費支出	639000	598247	40753	車検、ガソリン代他
事務費支出	3732000	3551412	180588	
福利厚生費支出	734000	733980	20	職員健康診断等
旅費交通費支出	901000	855826	45174	費用弁償等
研修研究費支出	10000	1000	9000	研修参加費等
事務消耗品費支出	168000	160523	7477	事務消耗品代
印刷製本費支出	388000	369062	18938	コピー代等
通信運搬費支出	547000	499620	47380	郵券代、電話代
会議費支出	5000	5000	0	会議費
業務委託費支出	35000	34992	8	職員採用試験業務委託料
手数料支出	307000	297258	9742	事務手数料等
租税公課支出	30000	27850	2150	登記等印紙代
保守料支出	76000	73560	2440	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ保守料
渉外費支出	109000	73712	35288	会長交際費
諸会費支出	114000	111741	2259	諸団体会費
雑支出	308000	307288	712	退職共済事務費

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	835000	834946	54	
雑支出	835000	834946	54	
退職手当積立基金預け金差損	835000	834946	54	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	106353000	106049497	303503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31909000	△ 31754918	△ 154082	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
財政調整基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
普通預金　七十七銀行 (9126066)	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	3103000	2994085	108915	事業区分間繰入金
拠点区分間繰入金収入	28719000	28408763	310237	拠点区分間繰入金
その他の活動による収入	19699000	19698642	358	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19699000	19698642	358	退職手当預け金取崩し
その他の活動収入計(7)	51522000	51101490	420510	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	9000	7579	1421	
地域福祉基金積立資産支出	1000	561	439	
定期預金　加美よつば農協 (04671556)	1000	561	439	定期預金利息
在宅福祉施設等整備基金積立資産支出	8000	7018	982	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	7000	6418	582	定期預金利息
定期預金　加美よつば農協 (09584673)	1000	600	400	定期預金利息
サービス区分間繰入金支出	5415000	5116791	298209	
サービス区分間繰入金支出	5415000	5116791	298209	
法人運営サービス区分間繰入金支出	5415000	5116791	298209	地域福祉事業、他
その他の活動による支出	14277000	14276238	762	
退職手当積立基金預け金支出	14277000	14276238	762	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	19701000	19400608	300392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31821000	31700882	120118	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 88000	△ 54036	△ 33964	
前期末支払資金残高(12)	2203000	2202079	921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2115000	2148043	△ 33043	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	65000	65000	0	
寄附金収入	65000	65000	0	寄附金
経常経費補助金収入	4254000	4252830	1170	
県社協補助金収入	100000	100000	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ補助金
共同募金配分金収入	4154000	4152830	1170	
一般配分金収入	3978000	3977160	840	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	176000	175670	330	歳末たすけあい募金
負担金収入	4660000	4609600	50400	
負担金収入	4660000	4609600	50400	
配食サービス負担金収入	4600000	4559600	40400	配食個人負担分
除雪サービス負担金収入	60000	50000	10000	除雪個人負担分
その他の収入	37000	35860	1140	
雑収入	37000	35860	1140	
雑収入	37000	35860	1140	V保険事務手数料等
事業活動収入計(1)	9016000	8963290	52710	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	1447000	1403200	43800	
非常勤職員給与支出	1447000	1403200	43800	臨時職員賃金
事業費支出	6129000	5894863	234137	
給食費支出	4049000	4048653	347	食材費
消耗器具備品費支出	770000	740776	29224	事業に係る消耗品代
保険料支出	194000	172850	21150	行事保険料等
賃借料支出	512000	479520	32480	車輌リース料
車輌費支出	464000	388509	75491	車検、ガソリン代他
雑支出	140000	64555	75445	災害援護費、他
事務費支出	518000	469385	48615	
旅費交通費支出	92000	84000	8000	策定委員費用弁償、他
研修研究費支出	106000	103671	2329	研修参加費、他
印刷製本費支出	141000	140400	600	「おらほのプラン2」印刷代
修繕費支出	5000	3027	1973	修繕代
通信運搬費支出	152000	125923	26077	郵券代、電話代
会議費支出	11000	1440	9560	
手数料支出	11000	10924	76	腸内細菌検査料
共同募金配分金事業費	4148000	4125256	22744	
一般募金配分金事業費	3972000	3949586	22414	
老人福祉活動費	1322000	1301338	20662	除雪サービス、他
障害児・者福祉活動費	125000	125000	0	身障協会助成金
児童・青少年福祉活動費	909000	908784	216	福祉教育助成金等
福祉育成・援助活動費	796000	795408	592	法律相談、他
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	820000	819056	944	いきいきサロン他
歳末たすけあい配分金事業費	176000	175670	330	歳末たすけあい事業
助成金支出	2177000	2177000	0	
助成金支出	2177000	2177000	0	
行政区福祉事業助成金支出	1730000	1730000	0	行政区福祉事業
ボランティア助成金支出	447000	447000	0	福祉団体助成金
事業活動支出計(2)	14419000	14069704	349296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5403000	△ 5106414	△ 296586	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	5401000	5104670	296330	
サービス区分間繰入金収入	5401000	5104670	296330	
法人運営サービス区分間繰入金収入	5401000	5104670	296330	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	5401000	5104670	296330	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5401000	5104670	296330	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2000	△ 1744	△ 256	
前期末支払資金残高(12)	50000	49547	453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48000	47803	197	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　金婚式

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	534000	532846	1154	
町補助金収入	534000	532846	1154	
運営費補助金収入	534000	532846	1154	加美町より
事業活動収入計(1)	534000	532846	1154	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	530000	529320	680	
給食費支出	262000	261900	100	賄料等
消耗器具備品費支出	220000	219600	400	記念写真、他
賃借料支出	10000	10000	0	カラオケ機材借上
雑支出	38000	37820	180	ｱﾄﾗｸｼｮﾝ謝金等
事務費支出	4000	3526	474	
通信運搬費支出	4000	3526	474	郵券代
事業活動支出計(2)	534000	532846	1154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　家族介護者交流事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	812000	713506	98494	
町受託金収入	812000	713506	98494	加美町より
事業活動収入計(1)	812000	713506	98494	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	676000	584282	91718	
給食費支出	317000	269590	47410	昼食代
消耗器具備品費支出	69000	67322	1678	事業に係る消耗品代
賃借料支出	220000	212980	7020	会場借上料等
車輌費支出	15000	9510	5490	バス軽油代
雑支出	55000	24880	30120	講師謝金、他
事務費支出	116000	110621	5379	
通信運搬費支出	110000	105113	4887	郵券代
手数料支出	6000	5508	492	振込手数料
助成金支出	20000	18603	1397	
助成金支出	20000	18603	1397	
その他の助成金支出	20000	18603	1397	助成金
事業活動支出計(2)	812000	713506	98494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	208000	207600	400	
県社協受託金収入	208000	207600	400	県社協より
事業活動収入計(1)	208000	207600	400	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	220000	218252	1748	
旅費交通費支出	96000	95900	100	民生委員費用弁償
事務消耗品費支出	49000	48632	368	事務消耗品代
印刷製本費支出	48000	47520	480	封筒印刷代
通信運搬費支出	27000	26200	800	郵券代
事業活動支出計(2)	220000	218252	1748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12000	△ 10652	△ 1348	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	12000	10652	1348	
サービス区分間繰入金収入	12000	10652	1348	
法人運営サービス区分間繰入金収入	12000	10652	1348	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	12000	10652	1348	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12000	10652	1348	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　日常生活自立支援事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	57000	57000	0	
県社協受託金収入	57000	57000	0	県社協より
事業活動収入計(1)	57000	57000	0	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	59000	58469	531	
事務消耗品費支出	49000	48469	531	事務消耗品代
通信運搬費支出	10000	10000	0	郵券代
事業活動支出計(2)	59000	58469	531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 1469	△ 531	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	1469	531	
サービス区分間繰入金収入	2000	1469	531	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	1469	531	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	2000	1469	531	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	1469	531	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　生活安定資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	1151000	246000	905000	
償還金収入	1151000	246000	905000	
生活安定資金償還金収入	1151000	246000	905000	生活安定資金償還金
受取利息配当金収入	2000	30	1970	預金利息
事業活動収入計(1)	1153000	246030	906970	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	300000	3990000	
貸付金支出	4290000	300000	3990000	
生活安定資金貸付金支出	4290000	300000	3990000	生活安定資金貸付金
事業活動支出計(2)	4290000	300000	3990000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3137000	△ 53970	△ 3083030	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	1000	0	1000	
サービス区分間繰入金収入	1000	0	1000	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間	1000	0	1000	
その他の活動収入計(7)	1000	0	1000	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	3000	30	2970	
サービス区分間繰入金支出	3000	30	2970	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間	3000	30	2970	預金利息繰出分
その他の活動支出計(8)	3000	30	2970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2000	△ 30	△ 1970	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3139000	△ 54000	△ 3085000	
前期末支払資金残高(12)	3139000	3139000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3085000	△ 3085000	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　生活安定資金欠損補填積立

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受取利息配当金収入	1000	2	998	預金利息
事業活動収入計(1)	1000	2	998	
【支出の部】 事業活動支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1000	2	998	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	3000	30	2970	
サービス区分間繰入金収入	3000	30	2970	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金	3000	30	2970	預金利息繰入分
その他の活動収入計(7)	3000	30	2970	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	1000	0	1000	
サービス区分間繰入金支出	1000	0	1000	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金	1000	0	1000	
その他の活動支出計(8)	1000	0	1000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	30	1970	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3000	32	2968	
前期末支払資金残高(12)	324000	318910	5090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	327000	318942	8058	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田ヘルパーステーション（介護）

(単位:円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
介護保険事業収入	16084000	15993059	90941	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14436000	14409278	26722	
介護報酬収入	14436000	14409278	26722	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1647000	1583781	63219	
介護負担金収入	1647000	1583781	63219	個人負担金
その他の事業収入	1000	0	1000	
補助金事業収入	1000	0	1000	
その他の収入	10000	10000	0	
受入研修費収入	10000	10000	0	受入研修費
事業活動収入計(1)	16094000	16003059	90941	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	15341000	15222031	118969	
職員給料支出	3924000	3886545	37455	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1223000	1222707	293	職員賞与
非常勤職員給与支出	8157000	8076376	80624	臨時職員賃金
法定福利費支出	2037000	2036403	597	社会保険料他
事業費支出	1832000	1678863	153137	
医療費支出	6000	0	6000	
水道光熱費支出	346000	324452	21548	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	185000	150385	34615	事業に係る消耗品代
保険料支出	32000	31827	173	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	809000	738863	70137	車輌リース料等
車輌費支出	454000	433336	20664	車検、ガソリン代他
事務費支出	781000	690328	90672	
福利厚生費支出	117000	105421	11579	職員健康診断等
旅費交通費支出	6000	2688	3312	駐車料金
研修研究費支出	6000	3500	2500	研修参加費
印刷製本費支出	172000	145375	26625	コピー代
修繕費支出	19000	0	19000	
通信運搬費支出	154000	135202	18798	郵券代、電話代
業務委託費支出	136000	136000	0	機械警備委託料
手数料支出	46000	42824	3176	腸内細菌検査等
租税公課支出	30000	30000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	6000	758	5242	慶弔費
事業活動支出計(2)	17954000	17591222	362778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1860000	△ 1588163	△ 271837	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1572000	1572000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1572000	1572000	0	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	1572000	1572000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1572000	1572000	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田ヘルパーステーション（介護）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	1638000	1632385	5615	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	1638000	1632385	5615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66000	△ 60385	△ 5615	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1926000	△ 1648548	△ 277452	
前期末支払資金残高(12)	△ 2045000	△ 2045927	927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3971000	△ 3694475	△ 276525	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田ヘルパーステーション（障害）

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	17000	11500	5500	
町受託金収入	17000	11500	5500	移動支援事業受託料
障害福祉サービス等事業収入	7620000	7578370	41630	
自立支援給付費収入	7620000	7578370	41630	
介護給付費収入	7620000	7578370	41630	介護給付費
事業活動収入計(1)	7637000	7589870	47130	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	8631000	8562392	68608	
職員給料支出	2208000	2186181	21819	職員給料、諸手当
職員賞与支出	688000	687773	227	職員賞与
非常勤職員給与支出	4589000	4542961	46039	臨時職員賃金
法定福利費支出	1146000	1145477	523	社会保険料他
事業費支出	937000	850733	86267	
医療費支出	4000	0	4000	
水道光熱費支出	194000	182504	11496	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	104000	84591	19409	事業に係る消耗品代
保険料支出	18000	17903	97	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	362000	321983	40017	車輌リース料等
車輌費支出	255000	243752	11248	車検、ガソリン代他
事務費支出	370000	320072	49928	
福利厚生費支出	66000	59300	6700	職員健康診断等
旅費交通費支出	4000	1512	2488	駐車料金
研修研究費支出	49000	48800	200	研修参加費
印刷製本費支出	96000	81774	14226	コピー代
修繕費支出	11000	0	11000	
通信運搬費支出	87000	76051	10949	郵券代、電話代
業務委託費支出	46000	46000	0	機械警備委託料
手数料支出	7000	6209	791	腸内細菌検査等
渉外費支出	4000	426	3574	慶弔費
事業活動支出計(2)	9938000	9733197	204803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2301000	△ 2143327	△ 157673	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1441000	1441000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1441000	1441000	0	
定期預金　七十七銀行（5290775）	1441000	1441000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1441000	1441000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	922000	918216	3784	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	922000	918216	3784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519000	522784	△ 3784	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1782000	△ 1620543	△ 161457	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田ヘルパーステーション（障害）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1782000	△ 1620543	△ 161457	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
介護保険事業収入	73992000	73438929	553071	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	62170000	61751772	418228	
介護報酬収入	62170000	61751772	418228	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6910000	6938257	△ 28257	
介護負担金収入	6910000	6938257	△ 28257	個人負担金
利用者等利用料収入	4911000	4748900	162100	
食費等収入	4911000	4748900	162100	食材費等実費分
その他の事業収入	1000	0	1000	
補助金事業収入	1000	0	1000	
その他の収入	114000	113750	250	
受入研修費収入	10000	10000	0	受入研修費
雑収入	104000	103750	250	
雑収入	104000	103750	250	手当返還金
事業活動収入計(1)	74106000	73552679	553321	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	48888000	48762050	125950	
職員給料支出	14796000	14777130	18870	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4811000	4810982	18	職員賞与
非常勤職員給与支出	23192000	23085016	106984	臨時職員賃金
法定福利費支出	6089000	6088922	78	社会保険料他
事業費支出	10789000	10454661	334339	
給食費支出	3068000	2978505	89495	食材費
保健衛生費支出	104000	69212	34788	医薬品等
医療費支出	10000	570	9430	病院受診代
教養娯楽費支出	84000	83232	768	新聞購読料、他
水道光熱費支出	2268000	2246748	21252	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1694000	1633810	60190	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	690000	660579	29421	事業に係る消耗品代
保険料支出	101000	101000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1325000	1284239	40761	特浴、車輌ﾘｰｽ料等
車輌費支出	1445000	1396766	48234	車検、ガソリン代他
事務費支出	1679000	1542566	136434	
福利厚生費支出	320000	319285	715	職員健康診断等
旅費交通費支出	5000	0	5000	
研修研究費支出	5000	0	5000	
印刷製本費支出	105000	78363	26637	コピー代
修繕費支出	550000	486853	63147	浴室配管修繕代、他
通信運搬費支出	185000	164824	20176	携帯電話料等
業務委託費支出	219000	216000	3000	害虫防除業務委託料等
手数料支出	161000	155129	5871	腸内細菌検査等
租税公課支出	30000	30000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	3552	6448	慶弔費
事業活動支出計(2)	61356000	60759277	596723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12750000	12793402	△ 43402	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5523000	5404462	118538	
その他の活動支出計(8)	5523000	5404462	118538	拠点区分間繰出金
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5523000	△ 5404462	△ 118538	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6927000	7388940	△ 461940	
前期末支払資金残高(12)	6269000	6268424	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13196000	13657364	△ 461364	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　あおぞら

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	20000	20000	0	
寄附金収入	20000	20000	0	寄附金
受託金収入	5437000	5133815	303185	
町受託金収入	5437000	5133815	303185	加美町より
事業活動収入計(1)	5457000	5153815	303185	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4482000	4477419	4581	
非常勤職員給与支出	3850000	3846354	3646	臨時職員賃金
法定福利費支出	632000	631065	935	社会保険料他
事業費支出	845000	639864	205136	
水道光熱費支出	260000	226942	33058	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	230000	197518	32482	事業に係る消耗品代
保険料支出	65000	64700	300	事業者賠償責任保険等
教育指導費支出	270000	135680	134320	栄養指導材料費等
車輌費支出	20000	15024	4976	車輌燃料費
事務費支出	130000	36532	93468	
福利厚生費支出	40000	28424	11576	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	10000	0	10000	
修繕費支出	50000	1080	48920	ミシン修繕代
通信運搬費支出	7000	248	6752	郵券代
手数料支出	10000	3780	6220	クリーニング代
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
事業活動支出計(2)	5457000	5153815	303185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　町社協ヘルパーステーション（介護）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	1503000	1502400	600	
町受託金収入	1503000	1502400	600	ＬＳＡ事業受託料
介護保険事業収入	24373000	23989914	383086	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	22083000	21746808	336192	
介護報酬収入	22083000	21746808	336192	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2280000	2234226	45774	
介護負担金収入	2280000	2234226	45774	個人負担金
その他の事業収入	10000	8880	1120	
補助金事業収入	10000	8880	1120	負担軽減補助金
事業活動収入計(1)	25876000	25492314	383686	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	20837000	20753322	83678	
職員給料支出	5438000	5402170	35830	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1397000	1396322	678	職員賞与
非常勤職員給与支出	11216000	11169075	46925	臨時職員賃金
法定福利費支出	2786000	2785755	245	社会保険料他
事業費支出	2888000	2461059	426941	
水道光熱費支出	443000	393431	49569	水道、電気代
燃料費支出	23000	9797	13203	灯油代
消耗器具備品費支出	225000	172678	52322	事業に係る消耗品代
保険料支出	48000	47880	120	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1261000	1105348	155652	車輌リース料等
車輌費支出	879000	731925	147075	車検、ガソリン代他
雑支出	9000	0	9000	
事務費支出	1035000	852980	182020	
福利厚生費支出	210000	128443	81557	職員健康診断等
旅費交通費支出	9000	0	9000	
研修研究費支出	9000	7000	2000	研修費
印刷製本費支出	68000	52267	15733	コピー代等
修繕費支出	45000	0	45000	
通信運搬費支出	185000	168473	16527	郵券代、電話料
業務委託費支出	229000	228960	40	施設警備委託料
手数料支出	44000	40211	3789	腸内細菌検査等
土地・建物賃借料支出	108000	108000	0	駐車場借上料
租税公課支出	30000	30000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	9000	1066	7934	慶弔費
事業活動支出計(2)	24760000	24067361	692639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1116000	1424953	△ 308953	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	200000	145886	54114	
器具及び備品取得支出	200000	145886	54114	エアコン代
施設整備等支出計(5)	200000	145886	54114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200000	△ 145886	△ 54114	
【収入の部】 その他の活動収入				

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　町社協ヘルパーステーション（介護）

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
基金積立資産取崩収入	655000	655000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	655000	655000	0	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	655000	655000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	655000	655000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2296000	2287387	8613	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2296000	2287387	8613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1641000	△ 1632387	△ 8613	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 725000	△ 353320	△ 371680	
前期末支払資金残高(12)	△ 1050000	△ 1050158	158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1775000	△ 1403478	△ 371522	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　町社協ヘルパーステーション（障害）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	2240000	2177700	62300	
自立支援給付費収入	2240000	2177700	62300	
介護給付費収入	2240000	2177700	62300	介護給付費
事業活動収入計(1)	2240000	2177700	62300	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	2316000	2305701	10299	
職員給料支出	605000	600241	4759	職員給料、諸手当
職員賞与支出	155000	154925	75	職員賞与
非常勤職員給与支出	1246000	1241008	4992	臨時職員賃金
法定福利費支出	310000	309527	473	社会保険料他
事業費支出	302000	254638	47362	
水道光熱費支出	49000	43715	5285	水道、電気代
燃料費支出	2000	1089	911	灯油代
消耗器具備品費支出	25000	19187	5813	事業に係る消耗品代
保険料支出	5000	5000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	122000	104322	17678	車輌リース料等
車輌費支出	98000	81325	16675	車検、ガソリン代他
雑支出	1000	0	1000	
事務費支出	93000	71652	21348	
福利厚生費支出	23000	14272	8728	職員健康診断等
旅費交通費支出	1000	0	1000	
研修研究費支出	1000	0	1000	
印刷製本費支出	8000	5807	2193	コピー代等
修繕費支出	5000	0	5000	
通信運搬費支出	20000	18719	1281	郵券代、電話料
業務委託費支出	20000	19440	560	施設警備委託料
手数料支出	2000	1296	704	腸内細菌検査等
土地・建物賃借料支出	12000	12000	0	駐車場借上料
渉外費支出	1000	118	882	慶弔費
事業活動支出計(2)	2711000	2631991	79009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 471000	△ 454291	△ 16709	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	262000	262000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	262000	262000	0	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	262000	262000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	262000	262000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	255000	254154	846	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	255000	254154	846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7000	7846	△ 846	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 464000	△ 446445	△ 17555	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　町社協ヘルパーステーション（障害）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 464000	△ 446445	△ 17555	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　小野田西部デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
介護保険事業収入	48620000	48687170	△ 67170	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40270000	40242313	27687	
介護報酬収入	40270000	40242313	27687	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5050000	5122657	△ 72657	
介護負担金収入	5050000	5122657	△ 72657	個人負担金
利用者等利用料収入	3300000	3322200	△ 22200	
食費等収入	3300000	3322200	△ 22200	食材費等実費分
その他の収入	1415000	1411000	4000	
雑収入	1415000	1411000	4000	
雑収入	1415000	1411000	4000	ｱｯﾄﾊｳｽ昼食受託料
事業活動収入計(1)	50035000	50098170	△ 63170	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	37118000	36981101	136899	
職員給料支出	11435000	11424819	10181	職員給料、諸手当
職員賞与支出	3586000	3585620	380	職員賞与
非常勤職員給与支出	17443000	17318578	124422	臨時職員賃金
法定福利費支出	4654000	4652084	1916	社会保険料他
事業費支出	10124000	9668173	455827	
給食費支出	2712000	2649450	62550	食材費
保健衛生費支出	72000	45451	26549	医薬品代
医療費支出	3000	1750	1250	病院受診代
水道光熱費支出	3516000	3313385	202615	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1118000	1031826	86174	灯油代
消耗器具備品費支出	630000	616980	13020	事業に係る消耗品代
保険料支出	85000	85000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	659000	618084	40916	コピー機リース料等
車輌費支出	1329000	1306247	22753	ガソリン代、他
事務費支出	2691000	2460836	230164	
福利厚生費支出	289000	213929	75071	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	10000	0	10000	
印刷製本費支出	106000	84767	21233	コピー代
修繕費支出	395000	375300	19700	ガス給湯器修繕代他
通信運搬費支出	236000	221458	14542	郵券代、電話料
業務委託費支出	1450000	1381168	68832	施設警備委託料等
手数料支出	66000	63286	2714	腸内細菌検査等
租税公課支出	30000	30000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	2368	7632	慶弔費
事業活動支出計(2)	49933000	49110110	822890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102000	988060	△ 886060	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	141000	140442	558	
器具及び備品取得支出	141000	140442	558	エアコン代
施設整備等支出計(5)	141000	140442	558	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　小野田西部デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141000	△ 140442	△ 558	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	2358000	2358000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	2358000	2358000	0	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	2358000	2358000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	2358000	2358000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	4999000	4980941	18059	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	4999000	4980941	18059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2641000	△ 2622941	△ 18059	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2980000	△ 1775323	△ 1204677	
前期末支払資金残高(12)	△ 3082000	△ 3082200	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6062000	△ 4857523	△ 1204477	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協入浴ステーション

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	1250000	937500	312500	
町受託金収入	1250000	937500	312500	障害入浴受託料
介護保険事業収入	7035000	6959450	75550	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6300000	6213961	86039	
介護報酬収入	6300000	6213961	86039	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	735000	745489	△ 10489	
介護負担金収入	735000	745489	△ 10489	個人負担金
事業活動収入計(1)	8285000	7896950	388050	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	9394000	9386291	7709	
職員給料支出	5311000	5305055	5945	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1026000	1025200	800	職員賞与
非常勤職員給与支出	1722000	1721094	906	臨時職員賃金
法定福利費支出	1335000	1334942	58	社会保険料他
事業費支出	770000	614624	155376	
燃料費支出	96000	83800	12200	灯油代
消耗器具備品費支出	194000	120943	73057	事業に係る消耗品代
保険料支出	35000	35000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	135000	131884	3116	システムリース料
車輌費支出	310000	242997	67003	ガソリン代、他
事務費支出	321000	243248	77752	
福利厚生費支出	75000	27092	47908	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	10000	0	10000	
修繕費支出	30000	27432	2568	給油ポンプ修繕代
通信運搬費支出	16000	13716	2284	携帯電話料等
業務委託費支出	54000	54000	0	バージョンアップ委託料
手数料支出	26000	24080	1920	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	5000	2368	2632	弔電代
事業活動支出計(2)	10485000	10244163	240837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2200000	△ 2347213	147213	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1965000	1965000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1965000	1965000	0	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	1965000	1965000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1965000	1965000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2225000	2216089	8911	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2225000	2216089	8911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 260000	△ 251089	△ 8911	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協入浴ステーション

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2460000	△ 2598302	138302	
前期末支払資金残高(12)	△ 28000	△ 28866	866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2488000	△ 2627168	139168	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　宮崎デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	100000	100000	0	
寄附金収入	100000	100000	0	寄付金
介護保険事業収入	63311000	62787148	523852	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	52880000	52515666	364334	
介護報酬収入	52880000	52515666	364334	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5900000	5807142	92858	
介護負担金収入	5900000	5807142	92858	個人負担金
利用者等利用料収入	4530000	4464340	65660	
食費等収入	4530000	4464340	65660	食材費等実費分
その他の事業収入	1000	0	1000	
補助金事業収入	1000	0	1000	
事業活動収入計(1)	63411000	62887148	523852	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	45786000	45598078	187922	
職員給料支出	12428000	12394793	33207	職員給料、諸手当
職員賞与支出	5020000	5019960	40	職員賞与
非常勤職員給与支出	22718000	22568425	149575	臨時職員賃金
法定福利費支出	5620000	5614900	5100	社会保険料他
事業費支出	10470000	10145993	324007	
給食費支出	3232000	3124441	107559	食材費
保健衛生費支出	104000	64341	39659	医薬品等
医療費支出	10000	130	9870	病院受診代
教養娯楽費支出	34000	31320	2680	ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用品等
水道光熱費支出	1593000	1592000	1000	水道、電気代
燃料費支出	1379000	1351346	27654	灯油代等
消耗器具備品費支出	718000	666214	51786	事業に係る消耗品代
保険料支出	113000	112860	140	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2387000	2354000	33000	システムリース料等
車輌費支出	900000	849341	50659	ガソリン代、他
事務費支出	1361000	1125120	235880	
福利厚生費支出	397000	377068	19932	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	10000	0	10000	
印刷製本費支出	80000	69947	10053	コピー代
修繕費支出	175000	15120	159880	車椅子修繕代、他
通信運搬費支出	210000	193209	16791	郵券代、電話料
業務委託費支出	273000	272160	840	害虫防除業務委託料等
手数料支出	77000	73136	3864	腸内細菌検査等
租税公課支出	30000	30000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	5920	4080	慶弔費
事業活動支出計(2)	57617000	56869191	747809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5794000	6017957	△ 223957	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　宮崎デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5422000	5403210	18790	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	5422000	5403210	18790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5422000	△ 5403210	△ 18790	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72000	614747	△ 542747	
前期末支払資金残高(12)	14089000	14088863	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14161000	14703610	△ 542610	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　カミング

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	1205000	1266820	△ 61820	
自立支援給付費収入	1205000	1266820	△ 61820	
計画相談支援給付費収入	1205000	1266820	△ 61820	計画相談支援給付費
事業活動収入計(1)	1205000	1266820	△ 61820	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4722000	4713855	8145	
職員給料支出	3073000	3066443	6557	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1021000	1020359	641	職員賞与
法定福利費支出	628000	627053	947	社会保険料他
事業費支出	183000	140289	42711	
保険料支出	35000	35000	0	事業者賠償責任保険等
車輌費支出	148000	105289	42711	ガソリン代、他
事務費支出	103000	83927	19073	
福利厚生費支出	17000	14212	2788	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	7000	3000	駐車料金等
研修研究費支出	13000	8000	5000	研修参加費
事務消耗品費支出	37000	30798	6202	事務消耗品代
通信運搬費支出	18000	16117	1883	携帯電話料
手数料支出	8000	7800	200	証明書発行手数料
事業活動支出計(2)	5008000	4938071	69929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3803000	△ 3671251	△ 131749	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1965000	1965000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1965000	1965000	0	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	1965000	1965000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1965000	1965000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	555000	546942	8058	拠点区分繰出金
その他の活動支出計(8)	555000	546942	8058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1410000	1418058	△ 8058	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2393000	△ 2253193	△ 139807	
前期末支払資金残高(12)	△ 1352000	△ 1352464	464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3745000	△ 3605657	△ 139343	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　クローバーハウス

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	170000	170000	0	
寄附金収入	170000	170000	0	寄付金
障害福祉サービス等事業収入	34480000	33914630	565370	
自立支援給付費収入	33060000	32496830	563170	
訓練等給付費収入	33060000	32496830	563170	訓練等給付費
その他の事業収入	1420000	1417800	2200	
食費等収入	1420000	1417800	2200	食費等実費分
その他の収入	15000	14350	650	
雑収入	15000	14350	650	
雑収入	15000	14350	650	自動車重量税還付金
事業活動収入計(1)	34665000	34098980	566020	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	20816000	20602937	213063	
職員給料支出	6221000	6204214	16786	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2164000	2163839	161	職員賞与
非常勤職員給与支出	9881000	9685743	195257	臨時職員賃金
法定福利費支出	2550000	2549141	859	社会保険料他
事業費支出	3904000	3696115	207885	
保健衛生費支出	45000	27982	17018	医薬品等
医療費支出	69000	60480	8520	予防接種代
水道光熱費支出	517000	507963	9037	水道、電気、ガス代
燃料費支出	80000	57505	22495	灯油代
消耗器具備品費支出	470000	459179	10821	事業に係る消耗品代
保険料支出	89000	88460	540	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	530000	523077	6923	車輌リース料等
教育指導費支出	450000	399058	50942	栄養指導材料費等
車輌費支出	1644000	1572411	71589	ガソリン代、他
雑支出	10000	0	10000	
事務費支出	3000000	2841964	158036	
福利厚生費支出	182000	148500	33500	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	1200	8800	駐車料金
研修研究費支出	10000	0	10000	
修繕費支出	450000	410440	39560	多目的室床修繕代他
通信運搬費支出	189000	185265	3735	携帯電話料等
業務委託費支出	2135000	2074740	60260	給食委託料等
手数料支出	15000	13739	1261	事務手数料等
保守料支出	6000	5080	920	インターネット保守料
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
事業活動支出計(2)	27720000	27141016	578984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6945000	6957964	△ 12964	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　クローバーハウス

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2676000	2566744	109256	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2676000	2566744	109256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2676000	△ 2566744	△ 109256	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3969000	4391220	△ 422220	
前期末支払資金残高(12)	14756000	14755328	672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18725000	19146548	△ 421548	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　やくらいアットハウス（生活）

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	30000	30000	0	
共同募金配分金収入	30000	30000	0	
一般配分金収入	30000	30000	0	共同募金配分金
受託金収入	39000	33460	5540	
町受託金収入	39000	33460	5540	日中一時支援受託金
障害福祉サービス等事業収入	14071000	13806630	264370	
自立支援給付費収入	13662000	13403030	258970	
介護給付費収入	13662000	13403030	258970	介護給付費
その他の事業収入	409000	403600	5400	
食費等収入	409000	403600	5400	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	14140000	13870090	269910	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	12267000	12227539	39461	
職員給料支出	1377000	1375109	1891	職員給料、諸手当
職員賞与支出	490000	489580	420	職員賞与
非常勤職員給与支出	8847000	8810265	36735	臨時職員賃金
法定福利費支出	1553000	1552585	415	社会保険料他
事業費支出	1756000	1683285	72715	
保健衛生費支出	23000	15992	7008	医薬品等
医療費支出	19000	11340	7660	予防接種代
消耗器具備品費支出	257000	224637	32363	事業に係る消耗品代
保険料支出	51000	50700	300	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	620000	617198	2802	車輌リース料等
教育指導費支出	126000	118948	7052	栄養指導材料費等
車輌費支出	660000	644470	15530	ガソリン代、他
事務費支出	1356000	1266162	89838	
福利厚生費支出	101000	78385	22615	職員健康診断等
旅費交通費支出	7000	0	7000	
研修研究費支出	7000	0	7000	
修繕費支出	62000	26536	35464	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ修繕代
通信運搬費支出	162000	146515	15485	携帯電話料等
業務委託費支出	994000	993350	650	昼食調理委託料等
手数料支出	18000	17296	704	腸内細菌検査等
保守料支出	5000	4080	920	インターネット保守料
事業活動支出計(2)	15379000	15176986	202014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1239000	△ 1306896	67896	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1310000	1310000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1310000	1310000	0	
定期預金　七十七銀行（5290775）	1310000	1310000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1310000	1310000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　やくらいアットハウス（生活）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	1722000	1714622	7378	拠点区分間繰出
その他の活動支出計(8)	1722000	1714622	7378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 412000	△ 404622	△ 7378	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1651000	△ 1711518	60518	
前期末支払資金残高(12)	△ 1413000	△ 1413182	182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3064000	△ 3124700	60700	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　やくらいアットハウス（就労）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	4357000	4345380	11620	
自立支援給付費収入	4093000	4084980	8020	
訓練等給付費収入	4093000	4084980	8020	訓練等給付費
その他の事業収入	264000	260400	3600	
食費等収入	264000	260400	3600	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	4357000	4345380	11620	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	6172000	6165904	6096	
職員給料支出	1377000	1375107	1893	職員給料、諸手当
職員賞与支出	489000	488980	20	職員賞与
非常勤職員給与支出	3474000	3470740	3260	臨時職員賃金
法定福利費支出	832000	831077	923	社会保険料他
事業費支出	508000	482616	25384	
保健衛生費支出	7000	4511	2489	医薬品等
医療費支出	12000	11340	660	予防接種代
消耗器具備品費支出	73000	63359	9641	事業に係る消耗品代
保険料支出	14000	14000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	175000	174082	918	車輌リース料等
教育指導費支出	36000	33550	2450	栄養指導材料費等
車輌費支出	186000	181774	4226	ガソリン代、他
雑支出	5000	0	5000	
事務費支出	695000	659224	35776	
福利厚生費支出	48000	36887	11113	職員健康診断等
旅費交通費支出	3000	0	3000	
研修研究費支出	3000	0	3000	
修繕費支出	18000	7484	10516	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ修繕代
通信運搬費支出	46000	41325	4675	携帯電話料等
業務委託費支出	571000	567650	3350	昼食調理委託料等
手数料支出	5000	4878	122	腸内細菌検査等
保守料支出	1000	1000	0	インターネット保守料
事業活動支出計(2)	7375000	7307744	67256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3018000	△ 2962364	△ 55636	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1572000	1572000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1572000	1572000	0	
定期預金　七十七銀行（5290775）	1572000	1572000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1572000	1572000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	486000	483611	2389	拠点区分間繰出
その他の活動支出計(8)	486000	483611	2389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1086000	1088389	△ 2389	
予備費支出(10)	0	0	0	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　やくらいアットハウス（就労）

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1932000	△ 1873975	△ 58025	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1932000	△ 1873975	△ 58025	

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	460000	448200	11800	
町受託金収入	460000	448200	11800	認定調査受託料
介護保険事業収入	38310000	38532151	△ 222151	
居宅介護支援介護料収入	37600000	37840230	△ 240230	
居宅介護支援介護料収入	37600000	37840230	△ 240230	介護保険給付費
利用者等利用料収入	25000	22121	2879	
居宅介護サービス利用料収入	25000	22121	2879	実施地域外交通費
その他の事業収入	685000	669800	15200	
受託事業収入	685000	669800	15200	介護予防支援、他
事業活動収入計(1)	38770000	38980351	△ 210351	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	27023000	26918431	104569	
職員給料支出	8839000	8795707	43293	職員給料、諸手当
職員賞与支出	3063000	3062839	161	職員賞与
非常勤職員給与支出	11512000	11451630	60370	臨時職員賃金
法定福利費支出	3609000	3608255	745	社会保険料他
事業費支出	3650000	3548196	101804	
水道光熱費支出	350000	340760	9240	水道、電気、ガス代
燃料費支出	33000	14200	18800	灯油代
消耗器具備品費支出	130000	128424	1576	事業に係る消耗品代
保険料支出	252000	251760	240	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2509000	2457235	51765	システムリース料他
車輌費支出	376000	355817	20183	ガソリン代、他
事務費支出	3865000	3712890	152110	
福利厚生費支出	113000	103264	9736	職員健康診断等
旅費交通費支出	70000	42700	27300	駐車料金等
研修研究費支出	128000	101100	26900	研修参加費
印刷製本費支出	340000	318903	21097	コピー代
修繕費支出	30000	0	30000	
通信運搬費支出	606000	596070	9930	携帯電話料等
業務委託費支出	111000	110160	840	施設警備委託料
手数料支出	20000	12854	7146	事務手数料等
土地・建物賃借料支出	1995000	1994400	600	事務所家賃他
租税公課支出	11000	6000	5000	収入証紙代
保守料支出	417000	413283	3717	システム保守料
渉外費支出	20000	10656	9344	慶弔費
諸会費支出	4000	3500	500	ゴミ管理費
事業活動支出計(2)	34538000	34179517	358483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4232000	4800834	△ 568834	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				

【拠点区分資金収支計算書】

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協ケアサポートセンター

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	3103000	2994085	108915	事業区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	3103000	2994085	108915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3103000	△ 2994085	△ 108915	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1129000	1806749	△ 677749	
前期末支払資金残高(12)	13581000	13580487	513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14710000	15387236	△ 677236	