

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	91,505,000	87,177,126	4,327,874	
	居宅介護料収入	51,391,000	45,889,996	5,501,004	
	居宅介護支援介護料収入	39,312,000	39,210,410	101,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,184,220	-1,184,220	
	その他の事業収入	802,000	892,500	-90,500	
	障害福祉サービス等事業費収入	7,007,000	6,777,240	229,760	
	自立支援給付費収入	7,007,000	6,759,577	247,423	
	利用者負担金収入	0	17,663	-17,663	
	会費収入	3,455,000	3,432,300	22,700	
	会費収入	3,355,000	3,366,300	-11,300	
	シルバー人材センター年会費	100,000	66,000	34,000	
	事業収入	33,847,000	25,530,178	8,316,822	
	事業収入	7,172,000	6,527,635	644,365	
	その他の事業収入	26,675,000	19,002,543	7,672,457	
	共同募金配分金収入	2,511,000	2,090,500	420,500	
	一般配分金収入	2,511,000	2,090,500	420,500	
	助成金収入	324,000	208,500	115,500	
	都道府県社協助成金収入	324,000	198,500	125,500	
	三戸郡社協助成金収入	0	10,000	-10,000	
	受託金収入	71,561,000	74,527,847	-2,966,847	
	都道府県社協受託金収入	127,000	143,400	-16,400	
	三戸町受託事業受託金収入	71,158,000	74,253,197	-3,095,197	
	南部町受託事業受託金収入	276,000	131,250	144,750	
	貸付事業等収入	280,000	181,000	99,000	
	償還金収入	280,000	181,000	99,000	
	経常経費寄附金収入	280,000	3,160,507	-2,880,507	
	経常経費寄附金収入	280,000	3,160,507	-2,880,507	
受取利息配当金収入	4,000	1,196	2,804		
受取利息配当金収入	4,000	1,196	2,804		
その他の収入	5,084,000	5,099,155	-15,155		
雑収入	5,084,000	5,099,155	-15,155		
事業活動収入計(1)		215,858,000	208,185,549	7,672,451	
よる支出	人件費支出	187,882,000	171,099,111	16,782,889	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	67,127,000	59,757,366	7,369,634	
	職員賞与支出	17,791,000	15,867,459	1,923,541	
	受託事業職員給与支出	52,457,000	49,490,048	2,966,952	
	非常勤職員給与支出	14,718,000	12,708,335	2,009,665	
	退職給付支出	16,362,000	16,361,386	614	
	法定福利費支出	18,827,000	16,314,517	2,512,483	
	事業費支出	12,215,000	10,528,547	1,686,453	
	給食費支出	2,989,000	2,949,479	39,521	
	保健衛生費支出	110,000	72,103	37,897	
	水道光熱費支出	842,000	636,310	205,690	
	燃料費支出	2,489,000	2,266,659	222,341	
	消耗器具備品費支出	1,924,000	1,406,917	517,083	
	保険料支出	2,097,000	1,816,890	280,110	
	車両費支出	774,000	618,420	155,580	
	諸謝金支出	269,000	156,822	112,178	
	雑支出	721,000	604,947	116,053	
	事務費支出	24,676,000	18,864,237	5,811,763	
	福利厚生費支出	1,543,000	1,034,724	508,276	
職員被服費支出	675,000	252,438	422,562		
旅費交通費支出	1,248,000	805,764	442,236		
研修研究費支出	397,000	305,432	91,568		
事務消耗品費支出	1,100,000	768,641	331,359		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	印刷製本費支出	1,144,000	698,260	445,740	
	修繕費支出	800,000	427,386	372,614	
	通信運搬費支出	1,775,000	1,555,483	219,517	
	会議費支出	65,000	40,805	24,195	
	広報費支出	922,000	921,065	935	
	業務委託費支出	2,323,000	1,589,160	733,840	
	手数料支出	4,819,000	4,169,485	649,515	
	賃借料支出	814,000	272,281	541,719	
	租税公課支出	4,377,000	3,496,173	880,827	
	保守料支出	1,460,000	1,369,332	90,668	
	渉外費支出	239,000	210,000	29,000	
	諸会費支出	834,000	831,900	2,100	
	雑支出	141,000	115,908	25,092	
	貸付事業費支出	280,000	124,000	156,000	
	貸付金支出	280,000	124,000	156,000	
	共同募金配分金事業費支出	601,000	600,414	586	
	一般配分金事業費	601,000	600,414	586	
	助成金支出	136,000	0	136,000	
	助成金支出	136,000	0	136,000	
	事業活動支出計(2)	225,790,000	201,216,309	24,573,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,932,000	6,969,240	-16,901,240	
施設整備等による収入支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	11,434,000	11,556,346	-122,346	
	退職給付引当資産取崩収入	11,434,000	11,433,854	146	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	122,492	-122,492	
	その他の活動収入計(7)	11,434,000	11,556,346	-122,346	
	支出				
	積立資産支出	6,850,000	9,245,955	-2,395,955	
	退職給与引当資産支出	6,569,000	5,962,266	606,734	
	福祉基金積立資産支出	281,000	3,161,173	-2,880,173	
	介護保険財政調整基金積立資産支出	0	122,516	-122,516	
その他の活動支出計(8)	6,850,000	9,245,955	-2,395,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,584,000	2,310,391	2,273,609		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,348,000	9,279,631	-14,627,631	
前期末支払資金残高(12)		35,254,000	43,963,110	-8,709,110	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		29,906,000	53,242,741	-23,336,741	

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動	介護保険事業収益	87,177,126	91,038,021	-3,860,895
	居宅介護料収益	45,889,996	49,762,070	-3,872,074
	居宅介護支援介護料収益	39,210,410	40,485,990	-1,275,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,184,220	0	1,184,220
	その他の事業収益 (保険等査定減)	892,500 0	806,381 -16,420	86,119 16,420
	障害福祉サービス事業費収益	6,777,240	6,726,250	50,990
	自立支援給付費収益	6,759,577	6,726,250	33,327
	利用者負担金収益	17,663	0	17,663
	会費収益	3,432,300	3,401,500	30,800
	会費収益	3,366,300	3,355,500	10,800
	シルバー人材センター年会費	66,000	46,000	20,000
	その他の収益	5,033,282	0	5,033,282
	雑収益	5,033,282	0	5,033,282
	事業収益	25,530,178	30,828,091	-5,297,913
	事業収益	6,527,635	6,852,350	-324,715
	その他の事業収益	19,002,543	23,975,741	-4,973,198
	共同募金配分金収益	2,090,500	2,686,000	-595,500
	一般配分金収益	2,090,500	2,686,000	-595,500
	助成金収益	208,500	509,000	-300,500
	都道府県社協助成金収益	198,500	509,000	-310,500
三戸郡社協助成金収益	10,000	0	10,000	
受託金収益	74,527,847	65,122,444	9,405,403	
都道府県社協受託金収益	143,400	160,080	-16,680	
三戸町受託事業受託金収益	74,253,197	64,699,864	9,553,333	
南部町受託事業受託金収益	131,250	262,500	-131,250	
経常経費寄附金収益	3,160,507	300,000	2,860,507	
経常経費寄附金収益	3,160,507	300,000	2,860,507	
サービス活動収益計(1)	207,937,480	200,611,306	7,326,174	
増 減 の 用 部	人件費	161,641,433	173,835,426	-12,193,993
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	59,757,366	66,359,608	-6,602,242
	職員賞与	15,867,459	17,249,359	-1,381,900
	受託事業常勤職員給与支出	49,490,048	46,444,363	3,045,685
	非常勤職員給与	12,708,335	13,078,368	-370,033
	退職給付費用	6,903,708	10,793,878	-3,890,170
	法定福利費	16,314,517	19,309,850	-2,995,333
	事業費	10,528,547	10,842,905	-314,358
	給食費	2,949,479	3,058,006	-108,527
	保健衛生費	72,103	31,244	40,859
	水道光熱費	636,310	662,041	-25,731
	燃料費	2,266,659	2,233,971	32,688
	消耗器具備品費	1,406,917	1,626,412	-219,495
	保険料	1,816,890	1,761,706	55,184
	車両費	618,420	708,099	-89,679
	諸謝金	156,822	231,918	-75,096
雑費	604,947	529,508	75,439	
事務費	18,864,237	16,263,894	2,600,343	
福利厚生費	1,034,724	1,146,896	-112,172	

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員被服費	252,438	290,710	-38,272	
	旅費交通費	805,764	762,877	42,887	
	研修研究費	305,432	139,899	165,533	
	事務消耗品費	768,641	890,936	-122,295	
	印刷製本費	698,260	1,007,886	-309,626	
	修繕費	427,386	690,256	-262,870	
	通信運搬費	1,555,483	1,511,274	44,209	
	会議費	40,805	44,980	-4,175	
	広報費	921,065	656,680	264,385	
	業務委託費	1,589,160	1,745,644	-156,484	
	手数料	4,169,485	1,483,940	2,685,545	
	賃貸料	272,281	275,127	-2,846	
	租税公課	3,496,173	3,204,027	292,146	
	保守料	1,369,332	1,580,904	-211,572	
	渉外費	210,000	253,000	-43,000	
	諸会費	831,900	429,800	402,100	
	雑費	115,908	149,058	-33,150	
	共同募金配分金事業費	600,414	22,500	577,914	
	一般配分金事業費	600,414	22,500	577,914	
	助成金	0	100,000	-100,000	
助成金	0	100,000	-100,000		
減価償却費	2,288,770	2,709,164	-420,394		
減価償却費	2,288,770	2,709,164	-420,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,007	-511,589	1,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,007	-511,589	1,582		
基金組入額	3,161,173	301,542	2,859,631		
福祉基金組入額	3,161,173	301,542	2,859,631		
サービス活動費用計(2)	196,574,567	203,563,842	-6,989,275		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,362,913	-2,952,536	14,315,449		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,196	2,384	-1,188	
	受取利息配当金収益	1,196	2,384	-1,188	
	その他のサービス活動外収益	65,873	138,433	-72,560	
	雑収益	65,873	138,433	-72,560	
	サービス活動外収益計(4)	67,069	140,817	-73,748	
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)	67,069	140,817	-73,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,429,982	-2,811,719	14,241,701		
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,429,978	-2,811,719	14,241,697		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	41,351,300	40,192,484	1,158,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,781,278	37,380,765	15,400,513	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	-108,508	3,970,579	-4,079,087	
	その他の積立金積立額(16)	-108,484	44	-108,528	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,781,254	41,351,300	11,429,954	

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

第三号第一様式

(法人全体)

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			70,036,555	63,280,477	6,756,078	流動負債			16,793,814	19,317,367	-2,523,553
	現金		0	4,600	-4,600		事業未払金		14,050,834	14,292,969	-242,135
	預貯金		44,613,704	41,566,552	3,047,152		その他の未払金		2,229,880	4,572,087	-2,342,207
		普通預金青森銀行 社協事業	29,336,381	20,085,189	9,251,192		預り金		4,548	4,900	-352
		普通預金青森銀行 介護保険	6,655,733	13,759,984	-7,104,251		職員預り金		450,552	389,411	61,141
		普通預金みちのく銀行	26,564	18,292	8,272		前受金		58,000	58,000	0
		たすけあい資金特定 普通預金青森銀行	3,943,776	3,886,738	57,038		固定負債		44,293,740	53,951,198	-9,657,458
		郵便振替貯金	4,651,250	3,816,349	834,901		退職給与引当金		44,293,740	53,951,198	-9,657,458
	事業未収金		15,027,243	15,262,072	-234,829		負債の部合計		61,087,554	73,268,565	-12,181,011
	未収金		54,110	37,851	16,259	純 資 産 の 部					
	未収補助金		10,311,498	6,285,152	4,026,346	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	前払金		30,000	124,250	-94,250	基本金			1,000,000	1,000,000	0
固定資産			58,123,961	62,979,906	-4,855,945	基金			9,621,117	6,459,944	3,161,173
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	福祉基金			9,621,117	6,459,944	3,161,173
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			1,239,075	1,749,082	-510,007
その他の固定資産			57,123,961	61,979,906	-4,855,945	国庫補助金等特別積立金			1,239,075	1,749,082	-510,007
	建設附属設備		286,012	370,169	-84,157	その他の積立金			2,431,516	2,431,492	24
	車輛運搬具		1,359,498	2,039,781	-680,283	備品等購入積立金			2,431,516	2,431,492	24
	器具及び備品		544,136	1,194,980	-650,844						
	権利(電話加入権)		292,584	292,584	0						
	ソフトウェア		844,778	1,718,268	-873,490						
	退職手当積立基金預け金		37,026,910	0	37,026,910						
	退職給付引当資産		4,661,410	47,359,688	-42,698,278						
	福祉基金積立資産		9,621,117	6,459,944	3,161,173						
	備品購入等積立資産 (普通預金)		2,431,516	2,431,492	24	次期繰越活動増減差額			52,781,254	41,351,300	11,429,954
	出資金		1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)			11,429,978	-2,811,719	14,241,697
	たすけあい資金貸付金		55,000	112,000	-57,000	純資産の部合計			67,072,962	52,991,818	14,081,144
資産の部合計			128,160,516	126,260,383	1,900,133	負債及び純資産の部合計			128,160,516	126,260,383	1,900,133