第一号第一様式

法人全体資金収支計算書

（ 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,150,000	4,247,450	△97,450	
		寄附金収入	805,000	1,132,404	△327,404	
		経常経費補助金収入	41,766,000	40,278,499	1,487,501	
		受託金収入	10,613,000	9,224,168	1,388,832	
		事業収入	458,000	602,868	△144,868	
		介護保険事業収入	118,981,000	116,807,254	2,173,746	
		障害福祉サービス等事業収入	23,948,000	20,935,961	3,012,039	
		医療事業収入	18,000,000	19,395,913	△1,395,913	
		受取利息配当金収入	26,000	24,274	1,726	
		事業活動収入計(1)	218,747,000	212,648,791	6,098,209	
	支出	人件費支出	177,468,000	171,233,098	6,234,902	
		事業費支出	7,732,000	5,727,337	2,004,663	
		事務費支出	20,819,000	16,970,297	3,848,703	
		助成金支出	5,409,000	4,547,440	861,560	
		負担金支出	148,000	138,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	211,576,000	198,616,172	12,959,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,171,000	14,032,619	△6,861,619	
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	1,270,000	3,128,667	△1,858,667	
		施設整備等支出計(5)	1,270,000	3,128,667	△1,858,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,270,000	△3,128,667	1,858,667	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	
	支出	基金積立資産支出	261,000	1,418,091	△1,157,091	
		積立資産支出	3,004,000	3,020,432	△16,432	
		その他の活動による支出	2,142,000	2,128,920	13,080	
		その他の活動支出計(8)	5,407,000	6,567,443	△1,160,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,401,000	△6,567,443	1,166,443	
予備費支出(10)			500,000 0	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,336,509	△4,336,509	

前期末支払資金残高(12)	106,500,000	111,036,427	△4,536,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,500,000	115,372,936	△8,872,936	

第二号第一様式

法人全体事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,247,450	4,239,800	7,650
		寄付金収益	1,132,404	1,267,521	△135,117
		経常経費補助金収益	40,278,499	38,564,958	1,713,541
		受託金収益	9,224,168	8,392,274	831,894
		事業収益	602,868	680,573	△77,705
		介護保険事業収益	116,807,254	106,503,714	10,303,540
		障害福祉サービス等事業収益	20,935,961	20,721,919	214,042
		医療事業収益	19,395,913	18,213,354	1,182,559
		サービス活動収益計(1)	212,624,517	198,584,113	14,040,404
	費用	人件費	173,641,758	166,623,289	7,018,469
		事業費	5,727,337	5,809,221	△81,884
		事務費	16,970,297	15,747,649	1,222,648
		助成金費用	4,547,440	4,951,772	△404,332
		負担金費用	138,000	143,000	△5,000
		基金組入額	1,417,065	3,497	1,413,568
		減価償却費	9,022,363	8,188,422	833,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△904,625	△707,885	△196,740
		その他の費用	0	103,410	△103,410
		サービス活動費用計(2)	210,559,635	200,862,375	9,697,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,064,882	△2,278,262	4,343,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,274	82,244	△57,970
		サービス活動外収益計(4)	24,274	82,244	△57,970
	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)		24,274	82,244	△57,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,089,156	△2,196,018	4,285,174
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,717,000	△1,717,000
		固定資産受贈額	0	2,747,378	△2,747,378
		特別収益計(8)	0	4,464,378	△4,464,378
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,717,000	△1,717,000
		特別費用計(9)	2	1,717,001	△1,716,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2,747,377	△2,747,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,089,154	551,359	1,537,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,173,610	201,697,572	△2,523,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,262,764	202,248,931	△986,167
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,021,458	3,075,321	△53,863
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		198,241,306	199,173,610	△932,304

第三号第一様式

法人全体貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,651,494	125,191,511	8,459,983	流動負債	18,278,558	14,155,084	4,123,474
現金預金	104,990,802	99,145,284	5,845,518	事業未払金	15,643,442	13,003,681	2,639,761
事業未収金	28,205,952	25,711,267	2,494,685	職員預り金	2,635,116	1,151,403	1,483,713
前払金	454,740	334,960	119,780				
固定資産	275,549,343	274,875,598	673,745	固定負債	21,491,360	19,082,700	2,408,660
基本財産	84,070,120	88,688,805	△4,618,685	退職給付引当金	21,491,360	19,082,700	2,408,660
土地	29,620,550	29,620,550	0	負債の部合計	39,769,918	33,237,784	6,532,134
建物	53,449,570	58,068,255	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	191,479,223	186,186,793	5,292,430	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,351,183	2,691,113	△339,930	基金	13,107,154	11,689,063	1,418,091
車輌運搬具	5,471,820	4,960,166	511,654	基金	13,107,154	11,689,063	1,418,091
器具及び備品	2,461,075	2,983,814	△522,739	国庫補助金等特別積立金	9,469,490	10,374,115	△904,625
ソフトウェア	154,012	1,078,010	△923,998	その他の積立金	147,612,969	144,592,537	3,020,432
退職手当積立基金預け金	20,321,010	18,192,090	2,128,920	その他の積立金	147,612,969	144,592,537	3,020,432
基金積立資産	13,107,154	11,689,063	1,418,091	次期繰越活動増減差額	198,241,306	199,173,610	△932,304
積立資産	147,612,969	144,592,537	3,020,432	（うち当期活動増減差額）	2,089,154	551,359	1,537,795
				純資産の部合計	369,430,919	366,829,325	2,601,594
資産の部合計	409,200,837	400,067,109	9,133,728	負債及び純資産の部合計	409,200,837	400,067,109	9,133,728

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表

（ 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			地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	4,247,450	0	4,247,450	0
		寄附金収入	1,082,404	50,000	1,132,404	0
		経常経費補助金収入	40,278,499	0	40,278,499	0
		受託金収入	9,224,168	0	9,224,168	0
		事業収入	602,868	0	602,868	0
		介護保険事業収入	0	116,807,254	116,807,254	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,935,961	20,935,961	0
		医療事業収入	0	19,395,913	19,395,913	0
		受取利息配当金収入	12,197	12,077	24,274	0
		事業活動収入計(1)	55,447,586	157,201,205	212,648,791	0
	支出	人件費支出	38,165,532	133,067,566	171,233,098	0
		事業費支出	1,509,530	4,217,807	5,727,337	0
		事務費支出	7,550,559	9,419,738	16,970,297	0
		助成金支出	4,547,440	0	4,547,440	0
		負担金支出	34,000	104,000	138,000	0
		事業活動支出計(2)	51,807,061	146,809,111	198,616,172	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,640,525	10,392,094	14,032,619	0
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	960,720	2,167,947	3,128,667	0
		施設整備等支出計(5)	960,720	2,167,947	3,128,667	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△960,720	△2,167,947	△3,128,667	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,707,985	0	4,707,985	△4,707,985
		その他の活動収入計(7)	4,707,985	0	4,707,985	△4,707,985
	支出	基金積立資産支出	1,418,091	0	1,418,091	0
		積立資産支出	3,009,059	11,373	3,020,432	0
		拠点区分間繰入金支出	0	4,707,985	4,707,985	△4,707,985
		その他の活動による支出	1,075,080	1,053,840	2,128,920	0
		その他の活動支出計(8)	5,502,230	5,773,198	11,275,428	△4,707,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△794,245	△5,773,198	△6,567,443	0
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,885,560	2,450,949	4,336,509	0

前期末支払資金残高(12)	25,763,486	85,272,941	111,036,427	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,649,046	87,723,890	115,372,936	0

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表

（ 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			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,247,450			
		寄附金収入	1,132,404			
		経常経費補助金収入	40,278,499			
		受託金収入	9,224,168			
		事業収入	602,868			
		介護保険事業収入	116,807,254			
		障害福祉サービス等事業収入	20,935,961			
		医療事業収入	19,395,913			
		受取利息配当金収入	24,274			
		事業活動収入計(1)	212,648,791			
	支出	人件費支出	171,233,098			
		事業費支出	5,727,337			
		事務費支出	16,970,297			
		助成金支出	4,547,440			
		負担金支出	138,000			
		事業活動支出計(2)	198,616,172			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,032,619			
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	3,128,667			
		施設整備等支出計(5)	3,128,667			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,128,667			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0			
	支出	基金積立資産支出	1,418,091			
		積立資産支出	3,020,432			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	2,128,920			
		その他の活動支出計(8)	6,567,443			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,567,443			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,336,509			

前期末支払資金残高(12)	111,036,427			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,372,936			

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,247,450	0	4,247,450	0
		寄付金収益	1,082,404	50,000	1,132,404	0
		経常経費補助金収益	40,278,499	0	40,278,499	0
		受託金収益	9,224,168	0	9,224,168	0
		事業収益	602,868	0	602,868	0
		介護保険事業収益	0	116,807,254	116,807,254	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,935,961	20,935,961	0
		医療事業収益	0	19,395,913	19,395,913	0
		サービス活動収益計(1)	55,435,389	157,189,128	212,624,517	0
	費用	人件費	39,541,172	134,100,586	173,641,758	0
		事業費	1,509,530	4,217,807	5,727,337	0
		事務費	7,550,559	9,419,738	16,970,297	0
		助成金費用	4,547,440	0	4,547,440	0
		負担金費用	34,000	104,000	138,000	0
		基金組入額	1,417,065	0	1,417,065	0
		減価償却費	6,370,054	2,652,309	9,022,363	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△214,625	△904,625	0
		サービス活動費用計(2)	60,279,820	150,279,815	210,559,635	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,844,431	6,909,313	2,064,882	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,197	12,077	24,274	0
		サービス活動外収益計(4)	12,197	12,077	24,274	0
	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)		12,197	12,077	24,274	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,832,234	6,921,390	2,089,156	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,707,985	0	4,707,985	△4,707,985
		特別収益計(8)	4,707,985	0	4,707,985	△4,707,985
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
		拠点区分間繰入金費用	0	4,707,985	4,707,985	△4,707,985
		特別費用計(9)	2	4,707,985	4,707,987	△4,707,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,707,983	△4,707,985	△2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△124,251	2,213,405	2,089,154	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,028,532	90,145,078	199,173,610	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,904,281	92,358,483	201,262,764	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,010,085	11,373	3,021,458	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		105,894,196	92,347,110	198,241,306	0

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,247,450			
		寄付金収益	1,132,404			
		経常経費補助金収益	40,278,499			
		受託金収益	9,224,168			
		事業収益	602,868			
		介護保険事業収益	116,807,254			
		障害福祉サービス等事業収益	20,935,961			
		医療事業収益	19,395,913			
		サービス活動収益計(1)	212,624,517			
	費用	人件費	173,641,758			
		事業費	5,727,337			
		事務費	16,970,297			
		助成金費用	4,547,440			
		負担金費用	138,000			
		基金組入額	1,417,065			
		減価償却費	9,022,363			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△904,625			
		サービス活動費用計(2)	210,559,635			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,064,882			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,274			
		サービス活動外収益計(4)	24,274			
	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)		24,274			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,089,156			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	2			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	2			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,089,154			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,173,610			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,262,764			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		0			
	その他の積立金積立額(17)		3,021,458			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		198,241,306			

第三号第三様式

社会福祉事業貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	33,592,737	100,058,757	133,651,494	0	133,651,494	
現金預金	31,382,310	73,608,492	104,990,802	0	104,990,802	
事業未収金	1,896,087	26,309,865	28,205,952	0	28,205,952	
前払金	314,340	140,400	454,740	0	454,740	
固定資産	187,731,555	87,817,788	275,549,343	0	275,549,343	
基本財産	84,070,120	0	84,070,120	0	84,070,120	
土地	29,620,550	0	29,620,550	0	29,620,550	
建物	53,449,570	0	53,449,570	0	53,449,570	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	103,661,435	87,817,788	191,479,223	0	191,479,223	
建物	0	2,351,183	2,351,183	0	2,351,183	
車輌運搬具	4,138,586	1,333,234	5,471,820	0	5,471,820	
器具及び備品	600,859	1,860,216	2,461,075	0	2,461,075	
ソフトウェア	11,505	142,507	154,012	0	154,012	
退職手当積立基金預け金	13,189,410	7,131,600	20,321,010	0	20,321,010	
基金積立資産	13,107,154	0	13,107,154	0	13,107,154	
積立資産	72,613,921	74,999,048	147,612,969	0	147,612,969	
資産の部合計	221,324,292	187,876,545	409,200,837	0	409,200,837	

第三号第三様式

社会福祉事業貸借対照表内訳表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	5,943,691	12,334,867	18,278,558	0	18,278,558	
事業未払金	5,377,423	10,266,019	15,643,442	0	15,643,442	
職員預り金	566,268	2,068,848	2,635,116	0	2,635,116	
固定負債	14,780,330	6,711,030	21,491,360	0	21,491,360	
退職給付引当金	14,780,330	6,711,030	21,491,360	0	21,491,360	
負債の部合計	20,724,021	19,045,897	39,769,918	0	39,769,918	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	13,107,154	0	13,107,154	0	13,107,154	
基金	13,107,154	0	13,107,154	0	13,107,154	
国庫補助金等特別積立金	7,985,000	1,484,490	9,469,490	0	9,469,490	
その他の積立金	72,613,921	74,999,048	147,612,969	0	147,612,969	
その他の積立金	72,613,921	74,999,048	147,612,969	0	147,612,969	
次期繰越活動増減差額	105,894,196	92,347,110	198,241,306	0	198,241,306	
（うち当期活動増減差額）	△124,251	2,213,405	2,089,154	0	2,089,154	
純資産の部合計	200,600,271	168,830,648	369,430,919	0	369,430,919	
負債及び純資産の部合計	221,324,292	187,876,545	409,200,837	0	409,200,837	

財務諸表に対する注記（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
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉拠点区分（社会福祉事業）
①　法人運営運営事業
②　ボランティアセンター活動事業
③　地域福祉活動推進事業
④　共同募金配分金事業
⑤　生活福祉資金貸付事業
⑥　日常生活自立支援事業
⑦　善意銀行運営事業
イ　介護サービス拠点区分（社会福祉事業）
①　計画相談支援事業
②　障害福祉サービス事業
③　訪問介護事業
④　療養通所介護事業
⑤　小規模多機能型居宅介護事業
⑥　訪問看護事業
⑦　居宅介護支援事業

財務諸表に対する注記（法人全体）

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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	58,068,255		4,618,685	53,449,570
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	88,688,805		4,618,685	84,070,120

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金904,625円を取り崩した。

８．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

該当なし

	円
計	円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物（基本財産）	100,406,200	46,956,630	53,449,570
建物（その他の固定資産）	2,719,440	368,257	2,351,183
車輌運搬具	24,869,399	19,397,579	5,471,820
器具及び備品	14,350,937	11,889,862	2,461,075
ソフトウェア	4,620,000	4,465,988	154,012
合計	176,586,526	83,078,316	93,508,210

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	債権の当期末残高
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

財務諸表に対する注記（法人全体）

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし

別紙３（②）

法人全体寄附金収益明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分					
利用者の家族	経常	1	50,000	0	0	50,000					
その他		67	1,082,404	0	1,082,404	0					
経常小計		68	1,132,404	0	1,082,404	50,000					
合計		68	1,132,404	0	1,082,404	50,000					

別紙３（③）

法人全体補助金事業等収益明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	町	2,982,500	0	2,982,500	0	2,982,500	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		4,810,500	0	4,810,500	0	4,810,500	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		9,496,000	0	9,496,000	0	9,496,000	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		2,982,500	0	2,982,500	0	2,982,500	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		4,810,500	0	4,810,500	0	4,810,500	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		9,496,000	0	9,496,000	0	9,496,000	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		△795,566	0	△795,566	0	△795,566	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		△465,598	0	△465,598	0	△465,598	0	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		△364,317	0	△364,317	0	△364,317	0	
町小計			32,952,519	0	32,952,519	0	32,952,519	0	
兵庫県社会福祉協議会	ボランティア市民活動共済事務費	県社協	25,000	0	25,000	0	25,000	0	
兵庫県社会福祉協議会	県民ボランタリー活動助成事業事務費		6,000	0	6,000	0	6,000	0	
兵庫県社会福祉協議会	災害ボランタリー活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
県社協小計			1,031,000	0	1,031,000	0	1,031,000	0	
兵庫県共同募金会	共同募金配分金	共同募金	4,996,000	0	4,996,000	0	4,996,000	0	
兵庫県共同募金会	歳末たすけあい募金配分金		1,298,980	0	1,298,980	0	1,298,980	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
共同募金小計			6,294,980	0	6,294,980	0	6,294,980	0	
合計			40,278,499	0	40,278,499	0	40,278,499	0	

別紙３（④）

法人全体事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護サービス拠点区分	地域福祉拠点区分	運用収入	4,707,985	役職員人件費、再築等積立資産積立金繰入
		3月計	4,707,985	

別紙３（⑥）

法人全体基本金明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳						
			地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分					
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0					
	第二号基本金	0	0	0					
	第三号基本金	0	0	0					
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0					
	第二号基本金	0	0	0					
	第三号基本金	0	0	0					

別紙３（⑦）

法人全体国庫補助金等特別積立金明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分		
	前期繰越額				10,374,115	8,675,000	1,699,115		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				904,625	690,000	214,625		
	当期取崩額合計				904,625	690,000	214,625		
当期末残高					9,469,490	7,985,000	1,484,490		

別紙３（⑧）

拠点区分	地域福祉拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	29,620,550								29,620,550				29,620,550		
建物	58,068,255	8,675,000			4,618,685	690,000			53,449,570	7,985,000	46,956,630	7,015,000	100,406,200	15,000,000	
基本財産合計	87,688,805	8,675,000			4,618,685	690,000			83,070,120	7,985,000	46,956,630	7,015,000	130,026,750	15,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輌運搬具	4,520,156		789,000		1,170,568		2		4,138,586		6,294,539		10,433,125		
器具及び備品	940,920		171,720		511,781				600,859		7,947,731		8,548,590		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,461,076		960,720		1,682,349		2		4,739,445		14,242,270		18,981,715		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	80,525				69,020				11,505		333,596		345,101		
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,525				69,020				11,505		333,596		345,101		
その他の固定資産計	5,541,601		960,720		1,751,369		2		4,750,950		14,575,866		19,326,816		
基本財産及びその他の固定資産計	93,230,406	8,675,000	960,720		6,370,054	690,000	2		87,821,070	7,985,000	61,532,496	7,015,000	149,353,566	15,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	93,230,406	8,675,000	960,720		6,370,054	690,000	2		87,821,070	7,985,000					

別紙３（⑨）

地域福祉拠点区分引当金明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	13,404,690	1,397,170	0	21,530	14,780,330	
計	13,404,690	1,397,170	0	21,530	14,780,330	

別紙４

法人全体財産目録

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－	運転資金として	0	0	104,990,802
現金		－		0	0	0
預金		－	〃	0	0	104,990,802
ＪＡ4343360	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343360	－	〃			25,857,095
ＪＡ4343394	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343394	－	〃			2,000,000
ＪＡ3705294	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 3705294	－	〃			3,500,232
みなと1540091	みなと銀行 稲美支店 普通 1540091	－	〃			24,983
ＪＡ0642201	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0642201	－	〃			37,312,837
ＪＡ0027834	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0027834	－	〃			36,295,655
	小計（現金預金）					104,990,802
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	－	町受託金、介護報酬等			28,205,952
前払金	別紙前払金明細書参照	－	来年度事業保険料、食材費等			454,740
	流動資産合計					133,651,494
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	加古郡稲美町加古5141番地 3,234㎡	平成19年度	社会福祉事業等の用に供するため	29,620,550	0	29,620,550
建物	加古郡稲美町加古5141番地 374.89㎡	平成19年度	〃	100,406,200	46,956,630	53,449,570
定期預金	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 04863607	－	基本財産			1,000,000
	基本財産合計					84,070,120
（2）その他の固定資産						
建物	別紙固定資産管理台帳参照	－	ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー	2,719,440	368,257	2,351,183
車輌運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	－	社会福祉事業等の用に供するため	24,869,399	19,397,579	5,471,820
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	14,350,937	11,889,862	2,461,075
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	－	社会福祉事業等の用に供するため	4,620,000	4,465,988	154,012
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	職員退職金積立金			20,321,010
基金積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68166898	－	寄付者により地域福祉推進に使用することが指定されている			13,107,154
積立資産				0	0	147,612,969
地域福祉事業積立資産		－	事務局事業運営資金不足、災害時対応のため			0
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 73457745	－	〃			22,563,910
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 87606487	－	〃			20,032,003
	小計（地域福祉事業積立資産）					42,595,913
再築等積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 54357749	－	在宅サービスセンター大規模改修、建替のため			30,018,008
訪問介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167288	－	訪問介護事業運営資金不足、災害時対応のため			4,593,549
小規模多機能型居宅介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167200	－	小規模多機能型居宅介護事業運営資金不足、災害時対応のため			10,012,511
訪問看護事業積立資産		－	訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため			0
	但陽信用金庫 稲美支店 定期 0245195	－	〃			10,052,113
	播州信用金庫 稲美支店 定期 7282337	－	〃			10,124,143
	兵庫県信用組合 稲美支店 定期 3013923	－	〃			10,100,622
	みなと銀行 稲美支店 定期 2105496	－	〃			10,050,604
	ゆうちょ銀行 定期 3354141	－	〃			10,000,000
	ゆうちょ銀行 普通 71557331	－	〃			52,995
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167062	－	〃			10,012,511
	小計（訪問看護事業積立資産）					60,392,988
	小計（積立資産）					147,612,969
	その他の固定資産合計					191,479,223
	固定資産合計					275,549,343

別紙４

法人全体財産目録

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						409,200,837
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未収金明細書参照	－	事務用品費、職員賃金等			15,643,442
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	－	職員社会保険料預かり			2,635,116
社会保険料預かり	〃	－	職員健康保険、厚生年金保険料預かり	0	0	2,635,116
	小計（職員預り金）					2,635,116
流動負債合計						18,278,558
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	退職金支給に備えた引当金			21,491,360
固定負債合計						21,491,360
負債合計						39,769,918
差引純資産						369,430,919

第一号第四様式

地域福祉拠点区分資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,150,000	4,247,450	△97,450	
		会費収入	4,150,000	4,247,450	△97,450	
		寄附金収入	800,000	1,082,404	△282,404	
		寄附金収入	800,000	1,082,404	△282,404	
		経常経費補助金収入	41,766,000	40,278,499	1,487,501	
		町補助金収入	34,578,000	32,952,519	1,625,481	
		町補助金収入	34,578,000	32,952,519	1,625,481	
		県社協補助金収入	1,025,000	1,031,000	△6,000	
		県社協補助金収入	1,025,000	1,031,000	△6,000	
		共同募金配分金収入	6,163,000	6,294,980	△131,980	
		一般募金配分金収入	4,913,000	4,996,000	△83,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,298,980	△48,980	
		受託金収入	10,613,000	9,224,168	1,388,832	
		県受託金収入	0	280,800	△280,800	
		県受託金収入	0	280,800	△280,800	
		町受託金収入	10,144,000	8,377,768	1,766,232	
		町受託金収入	10,144,000	8,377,768	1,766,232	
		県社協受託金収入	469,000	565,600	△96,600	
		県社協受託金収入	469,000	565,600	△96,600	
		事業収入	457,000	602,868	△145,868	
		参加費収入	36,000	79,112	△43,112	
		利用料収入	418,000	409,256	8,744	
		その他の事業収入	3,000	114,500	△111,500	
		受取利息配当金収入	22,000	12,197	9,803	
		事業活動収入計(1)	57,808,000	55,447,586	2,360,414	
	支出	人件費支出	39,863,000	38,165,532	1,697,468	
		役員報酬支出	590,000	475,000	115,000	
		職員給料支出	24,167,000	23,494,668	672,332	
		職員賞与支出	6,211,000	6,209,683	1,317	
		非常勤職員給与支出	4,034,000	3,433,375	600,625	
		法定福利費支出	4,861,000	4,552,806	308,194	
		事業費支出	2,782,000	1,509,530	1,272,470	
		給食費支出	506,000	394,875	111,125	
		消耗器具備品費支出	911,000	276,225	634,775	
		保険料支出	470,000	317,670	152,330	
		車輌費支出	895,000	520,760	374,240	
		事務費支出	8,934,000	7,550,559	1,383,441	
		福利厚生費支出	159,000	162,484	△3,484	
		旅費交通費支出	469,000	221,466	247,534	
		研修研究費支出	2,609,000	1,862,316	746,684	
		事務消耗品費支出	828,000	850,604	△22,604	
		印刷製本費支出	914,000	903,365	10,635	
		水道光熱費支出	150,000	135,006	14,994	
		修繕費支出	69,000	69,228	△228	
		通信運搬費支出	833,000	731,355	101,645	
		会議費支出	212,000	130,565	81,435	
		広報費支出	893,000	892,080	920	
		業務委託費支出	380,000	312,121	67,879	
		手数料支出	133,000	125,136	7,864	
		保険料支出	509,000	455,640	53,360	
		賃借料支出	62,000	100,212	△38,212	
		渉外費支出	493,000	426,047	66,953	
		諸会費支出	148,000	147,200	800	
		雑支出	73,000	25,734	47,266	
		助成金支出	5,409,000	4,547,440	861,560	
		助成金支出	5,409,000	4,547,440	861,560	
		助成金支出	5,409,000	4,547,440	861,560	
		負担金支出	34,000	34,000	0	
		負担金支出	34,000	34,000	0	
		事業活動支出計(2)	57,022,000	51,807,061	5,214,939	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,000	3,640,525	△2,854,525	

第一号第四様式

地域福祉拠点区分資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000,000	960,720	39,280	
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	789,000	211,000	
		器具及び備品取得支出	0	171,720	△171,720	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	960,720	39,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△960,720	△39,280	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
		その他の積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,710,000	4,707,985	2,015	
		その他の活動収入計(7)	4,713,000	4,707,985	5,015	
	支出	基金積立資産支出	261,000	1,418,091	△1,157,091	
		基金積立資産支出	261,000	1,418,091	△1,157,091	
		積立資産支出	3,001,000	3,009,059	△8,059	
		その他の積立資産支出	3,001,000	3,009,059	△8,059	
		その他の活動による支出	1,087,000	1,075,080	11,920	
		退職手当積立基金預け金支出	1,087,000	1,075,080	11,920	
		その他の活動支出計(8)	4,349,000	5,502,230	△1,153,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		364,000	△794,245	1,158,245	
予備費支出(10)			150,000 0	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,885,560	△1,885,560	

前期末支払資金残高(12)	26,000,000	25,763,486	236,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,000,000	27,649,046	△1,649,046	

地域福祉拠点区分事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,247,450	4,239,800	7,650
		会費収益	4,247,450	4,239,800	7,650
		寄付金収益	1,082,404	1,067,521	14,883
		寄付金収益	1,082,404	1,067,521	14,883
		経常経費補助金収益	40,278,499	38,564,958	1,713,541
		町補助金収益	32,952,519	31,207,108	1,745,411
		町補助金収益	32,952,519	31,207,108	1,745,411
		県社協補助金収益	1,031,000	1,030,000	1,000
		県社協補助金収益	1,031,000	1,030,000	1,000
		共同募金配分金収益	6,294,980	6,327,850	△32,870
		一般募金配分金収益	4,996,000	5,026,000	△30,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,298,980	1,301,850	△2,870
		受託金収益	9,224,168	8,392,274	831,894
		県受託金収益	280,800	75,000	205,800
		県受託金収益	280,800	75,000	205,800
		町受託金収益	8,377,768	7,793,475	584,293
		町受託金収益	8,377,768	7,793,475	584,293
		県社協受託金収益	565,600	523,799	41,801
		県社協受託金収益	565,600	523,799	41,801
		事業収益	602,868	670,573	△67,705
		参加費収益	79,112	140,620	△61,508
		利用料収益	409,256	432,253	△22,997
		その他の事業収益	114,500	97,700	16,800
		サービス活動収益計(1)	55,435,389	52,935,126	2,500,263
	費用	人件費	39,541,172	37,851,077	1,690,095
		役員報酬	475,000	540,000	△65,000
		職員給料	23,494,668	22,865,700	628,968
		職員賞与	6,209,683	6,067,546	142,137
		非常勤職員給与	3,433,375	2,582,140	851,235
		退職給付費用	1,375,640	1,387,580	△11,940
		法定福利費	4,552,806	4,408,111	144,695
		事業費	1,509,530	2,167,578	△658,048
		給食費	394,875	446,090	△51,215
		消耗器具備品費	276,225	445,390	△169,165
		保険料	317,670	379,780	△62,110
		車輌費	520,760	896,318	△375,558
		事務費	7,550,559	7,296,736	253,823
		福利厚生費	162,484	142,082	20,402
		旅費交通費	221,466	208,680	12,786
		研修研究費	1,862,316	2,124,500	△262,184
		事務消耗品費	850,604	638,968	211,636
		印刷製本費	903,365	643,167	260,198
		水道光熱費	135,006	120,963	14,043
		修繕費	69,228	1,017	68,211
		通信運搬費	731,355	771,294	△39,939
		会議費	130,565	136,448	△5,883
		広報費	892,080	951,480	△59,400
		業務委託費	312,121	292,690	19,431
		手数料	125,136	124,836	300
		保険料	455,640	361,006	94,634
		賃借料	100,212	58,392	41,820
		渉外費	426,047	532,046	△105,999

第二号第四様式

地域福祉拠点区分事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		諸会費	147,200	144,200	3,000
		雑費	25,734	44,967	△19,233
		助成金費用	4,547,440	4,951,772	△404,332
		助成金費用	4,547,440	4,951,772	△404,332
		助成金費用	4,547,440	4,951,772	△404,332
		負担金費用	34,000	34,000	0
		負担金費用	34,000	34,000	0
		基金組入額	1,417,065	3,497	1,413,568
		基金組入額	1,417,065	3,497	1,413,568
		減価償却費	6,370,054	5,928,809	441,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000	0
		サービス活動費用計(2)	60,279,820	57,543,469	2,736,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,844,431	△4,608,343	△236,088
	収益	受取利息配当金収益	12,197	44,199	△32,002
		サービス活動外収益計(4)	12,197	44,199	△32,002
	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)	12,197	44,199	△32,002
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,832,234	△4,564,144	△268,090
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,867,378	△1,867,378
		固定資産受贈額	0	1,867,378	△1,867,378
		拠点区分間繰入金収益	4,707,985	4,664,320	43,665
		特別収益計(8)	4,707,985	6,531,698	△1,823,713
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,707,983	6,531,698	△1,823,715
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,251	1,967,554	△2,091,805
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,028,532	110,098,933	△1,070,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,904,281	112,066,487	△3,162,206
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,010,085	3,037,955	△27,870
		その他の積立金積立額	3,010,085	3,037,955	△27,870
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,894,196	109,028,532	△3,134,336

第三号第四様式

地域福祉拠点区分貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,592,737	29,871,806	3,720,931	流動負債	5,943,691	4,108,320	1,835,371
現金預金	31,382,310	26,576,449	4,805,861	事業未払金	5,377,423	3,842,406	1,535,017
事業未収金	1,896,087	1,775,532	120,555	職員預り金	566,268	265,914	300,354
前払金	314,340	264,960	49,380				
拠点区分間貸付金	0	1,254,865	△1,254,865				
固定資産	187,731,555	187,638,661	92,894	固定負債	14,780,330	13,404,690	1,375,640
基本財産	84,070,120	88,688,805	△4,618,685	退職給付引当金	14,780,330	13,404,690	1,375,640
土地	29,620,550	29,620,550	0	負債の部合計	20,724,021	17,513,010	3,211,011
建物	53,449,570	58,068,255	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	103,661,435	98,949,856	4,711,579	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4,138,586	4,520,156	△381,570	基金	13,107,154	11,689,063	1,418,091
器具及び備品	600,859	940,920	△340,061	基金	13,107,154	11,689,063	1,418,091
ソフトウェア	11,505	80,525	△69,020	国庫補助金等特別積立金	7,985,000	8,675,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	13,189,410	12,114,330	1,075,080	その他の積立金	72,613,921	69,604,862	3,009,059
基金積立資産	13,107,154	11,689,063	1,418,091	その他の積立金	72,613,921	69,604,862	3,009,059
積立資産	72,613,921	69,604,862	3,009,059	次期繰越活動増減差額	105,894,196	109,028,532	△3,134,336
				（うち当期活動増減差額）	△124,251	-1,967,554	△2,091,805
				純資産の部合計	200,600,271	199,997,457	602,814
資産の部合計	221,324,292	217,510,467	3,813,825	負債及び純資産の部合計	221,324,292	217,510,467	3,813,825

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

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は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	58,068,255		4,618,685	53,449,570
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	88,688,805		4,618,685	84,070,120

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

建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金690,000円を取り崩した。

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

該当なし

円

計　円

別紙２

計算書類に対する注記

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物	100,406,200	46,956,630	53,449,570
車輌運搬具	10,433,125	6,294,539	4,138,586
器具及び備品	8,548,590	7,947,731	600,859
ソフトウェア	345,101	333,596	11,505
合計	149,353,566	61,532,496	87,821,070

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	債権の当期末残高
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

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

地域福祉拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,269,450	2,082,000	896,000	0
		会費収入	1,269,450	2,082,000	896,000	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	18,196,434	10,186,402	5,600,683	6,294,980
		町補助金収入	18,196,434	9,155,402	5,600,683	0
		町補助金収入	18,196,434	9,155,402	5,600,683	0
		県社協補助金収入	0	1,031,000	0	0
		県社協補助金収入	0	1,031,000	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	6,294,980
		一般募金配分金収入	0	0	0	4,996,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,298,980
		受託金収入	280,800	1,653,861	6,723,907	0
		県受託金収入	280,800	0	0	0
		県受託金収入	280,800	0	0	0
		町受託金収入	0	1,653,861	6,723,907	0
		町受託金収入	0	1,653,861	6,723,907	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	204,296	311,712	9,860	0
		参加費収入	0	79,112	0	0
		利用料収入	89,796	232,600	9,860	0
		その他の事業収入	114,500	0	0	0
		受取利息配当金収入	12,140	0	0	29
		事業活動収入計(1)	19,963,120	14,233,975	13,230,450	6,295,009
	支出	人件費支出	18,669,740	9,758,457	9,250,405	0
		役員報酬支出	475,000	0	0	0
		職員給料支出	12,541,714	5,742,114	4,823,360	0
		職員賞与支出	3,188,881	1,728,383	1,292,419	0
		非常勤職員給与支出	0	1,116,925	2,217,000	0
		法定福利費支出	2,464,145	1,171,035	917,626	0
		事業費支出	58,271	797,869	569,920	47,140
		給食費支出	0	394,875	0	0
		消耗器具備品費支出	0	186,924	43,161	46,140
		保険料支出	0	216,070	100,600	1,000
		車輌費支出	58,271	0	426,159	0
		事務費支出	1,870,934	1,722,136	1,893,576	1,941,657
		福利厚生費支出	49,238	85,180	28,066	0
		旅費交通費支出	96,130	42,616	63,170	9,210
		研修研究費支出	36,316	683,840	760,660	381,500
		事務消耗品費支出	415,594	114,404	106,866	178,740
		印刷製本費支出	206,268	369,812	214,778	81,507
		水道光熱費支出	135,006	0	0	0
		修繕費支出	8,640	57,672	0	2,916
		通信運搬費支出	218,177	240,866	135,366	93,946
		会議費支出	29,486	25,870	59,580	15,629
		広報費支出	0	0	0	892,080
		業務委託費支出	0	0	66,528	245,593
		手数料支出	35,772	49,216	39,392	756
		保険料支出	202,330	9,340	243,970	0
		賃借料支出	18,312	42,120	0	39,780
		渉外費支出	249,131	0	174,000	0
		諸会費支出	144,800	1,200	1,200	0
		雑支出	25,734	0	0	0
		助成金支出	0	225,000	0	4,100,013
		助成金支出	0	225,000	0	4,100,013
		助成金支出	0	225,000	0	4,100,013

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
		負担金支出	34,000	0	0	0
		負担金支出	34,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	20,632,945	12,503,462	11,713,901	6,088,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△669,825	1,730,513	1,516,549	206,199
施設整備等による収支	収入					
	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	171,720	0	789,000	0
	支出	車輌運搬具取得支出	0	0	789,000	0
	支出	器具及び備品取得支出	171,720	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	171,720	0	789,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171,720	0	△789,000	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,707,985	0	0	0
	収入	サービス区分間繰入金収入	3,203,127	0	0	0
	収入	その他の活動収入計(7)	7,911,112	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,418,091	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,418,091	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,009,059	0	0	0
	支出	その他の積立資産支出	3,009,059	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,323,953	462,109	0
	支出	その他の活動による支出	403,080	406,560	265,440	0
	支出	退職手当積立基金預け金支出	403,080	406,560	265,440	0
	支出	その他の活動支出計(8)	4,830,230	1,730,513	727,549	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,080,882	△1,730,513	△727,549	0
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,239,337	0	0	206,199

前期末支払資金残高(12)	19,909,477	0	0	3,294,033
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,148,814	0	0	3,500,232

地域福祉拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行運営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	4,247,450
		会費収入	0	0	0	4,247,450
		寄附金収入	0	0	1,082,404	1,082,404
		寄附金収入	0	0	1,082,404	1,082,404
		経常経費補助金収入	0	0	0	40,278,499
		町補助金収入	0	0	0	32,952,519
		町補助金収入	0	0	0	32,952,519
		県社協補助金収入	0	0	0	1,031,000
		県社協補助金収入	0	0	0	1,031,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	6,294,980
		一般募金配分金収入	0	0	0	4,996,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,298,980
		受託金収入	425,600	140,000	0	9,224,168
		県受託金収入	0	0	0	280,800
		県受託金収入	0	0	0	280,800
		町受託金収入	0	0	0	8,377,768
		町受託金収入	0	0	0	8,377,768
		県社協受託金収入	425,600	140,000	0	565,600
		県社協受託金収入	425,600	140,000	0	565,600
		事業収入	0	77,000	0	602,868
		参加費収入	0	0	0	79,112
		利用料収入	0	77,000	0	409,256
		その他の事業収入	0	0	0	114,500
		受取利息配当金収入	0	0	28	12,197
		事業活動収入計(1)	425,600	217,000	1,082,432	55,447,586
	支出	人件費支出	387,480	99,450	0	38,165,532
		役員報酬支出	0	0	0	475,000
		職員給料支出	387,480	0	0	23,494,668
		職員賞与支出	0	0	0	6,209,683
		非常勤職員給与支出	0	99,450	0	3,433,375
		法定福利費支出	0	0	0	4,552,806
		事業費支出	0	36,330	0	1,509,530
		給食費支出	0	0	0	394,875
		消耗器具備品費支出	0	0	0	276,225
		保険料支出	0	0	0	317,670
		車輌費支出	0	36,330	0	520,760
		事務費支出	38,120	81,220	2,916	7,550,559
		福利厚生費支出	0	0	0	162,484
		旅費交通費支出	4,120	6,220	0	221,466
		研修研究費支出	0	0	0	1,862,316
		事務消耗品費支出	10,000	25,000	0	850,604
		印刷製本費支出	6,000	25,000	0	903,365
		水道光熱費支出	0	0	0	135,006
		修繕費支出	0	0	0	69,228
		通信運搬費支出	18,000	25,000	0	731,355
		会議費支出	0	0	0	130,565
		広報費支出	0	0	0	892,080
		業務委託費支出	0	0	0	312,121
		手数料支出	0	0	0	125,136
		保険料支出	0	0	0	455,640
		賃借料支出	0	0	0	100,212
		渉外費支出	0	0	2,916	426,047
		諸会費支出	0	0	0	147,200
		雑支出	0	0	0	25,734
		助成金支出	0	0	222,427	4,547,440
		助成金支出	0	0	222,427	4,547,440
		助成金支出	0	0	222,427	4,547,440

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行運営事業	合計
		負担金支出	0	0	0	34,000
		負担金支出	0	0	0	34,000
		事業活動支出計(2)	425,600	217,000	225,343	51,807,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	857,089	3,640,525
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	0	0	0	960,720
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	789,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	171,720
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	960,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△960,720
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,707,985
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,203,127
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,911,112
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	1,418,091
		基金積立資産支出	0	0	0	1,418,091
		積立資産支出	0	0	0	3,009,059
		その他の積立資産支出	0	0	0	3,009,059
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,417,065	3,203,127
		その他の活動による支出	0	0	0	1,075,080
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,075,080
		その他の活動支出計(8)	0	0	1,417,065	8,705,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△1,417,065	△794,245
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	△559,976	1,885,560

前期末支払資金残高(12)	0	0	2,559,976	25,763,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	2,000,000	27,649,046

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	4,247,450		
		会費収入	0	4,247,450		
		寄附金収入	0	1,082,404		
		寄附金収入	0	1,082,404		
		経常経費補助金収入	0	40,278,499		
		町補助金収入	0	32,952,519		
		町補助金収入	0	32,952,519		
		県社協補助金収入	0	1,031,000		
		県社協補助金収入	0	1,031,000		
		共同募金配分金収入	0	6,294,980		
		一般募金配分金収入	0	4,996,000		
		歳末たすけあい配分金収入	0	1,298,980		
		受託金収入	0	9,224,168		
		県受託金収入	0	280,800		
		県受託金収入	0	280,800		
		町受託金収入	0	8,377,768		
		町受託金収入	0	8,377,768		
		県社協受託金収入	0	565,600		
		県社協受託金収入	0	565,600		
		事業収入	0	602,868		
		参加費収入	0	79,112		
		利用料収入	0	409,256		
		その他の事業収入	0	114,500		
		受取利息配当金収入	0	12,197		
		事業活動収入計(1)	0	55,447,586		
	支出	人件費支出	0	38,165,532		
		役員報酬支出	0	475,000		
		職員給料支出	0	23,494,668		
		職員賞与支出	0	6,209,683		
		非常勤職員給与支出	0	3,433,375		
		法定福利費支出	0	4,552,806		
		事業費支出	0	1,509,530		
		給食費支出	0	394,875		
		消耗器具備品費支出	0	276,225		
		保険料支出	0	317,670		
		車輌費支出	0	520,760		
		事務費支出	0	7,550,559		
		福利厚生費支出	0	162,484		
		旅費交通費支出	0	221,466		
		研修研究費支出	0	1,862,316		
		事務消耗品費支出	0	850,604		
		印刷製本費支出	0	903,365		
		水道光熱費支出	0	135,006		
		修繕費支出	0	69,228		
		通信運搬費支出	0	731,355		
		会議費支出	0	130,565		
		広報費支出	0	892,080		
		業務委託費支出	0	312,121		
		手数料支出	0	125,136		
		保険料支出	0	455,640		
		賃借料支出	0	100,212		
		渉外費支出	0	426,047		
		諸会費支出	0	147,200		
		雑支出	0	25,734		
		助成金支出	0	4,547,440		
		助成金支出	0	4,547,440		
		助成金支出	0	4,547,440		

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		負担金支出	0	34,000		
		負担金支出	0	34,000		
		事業活動支出計(2)	0	51,807,061		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,640,525		
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	960,720		
	支出	車輌運搬具取得支出	0	789,000		
	支出	器具及び備品取得支出	0	171,720		
		施設整備等支出計(5)	0	960,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△960,720		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,707,985		
	収入	サービス区分間繰入金収入	△3,203,127	0		
	収入	その他の活動収入計(7)	△3,203,127	4,707,985		
	支出	基金積立資産支出	0	1,418,091		
	支出	基金積立資産支出	0	1,418,091		
	支出	積立資産支出	0	3,009,059		
	支出	その他の積立資産支出	0	3,009,059		
	支出	サービス区分間繰入金支出	△3,203,127	0		
	支出	その他の活動による支出	0	1,075,080		
	支出	退職手当積立基金預け金支出	0	1,075,080		
	支出	その他の活動支出計(8)	△3,203,127	5,502,230		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△794,245		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,885,560		

前期末支払資金残高(12)	0	25,763,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,649,046		

地域福祉拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,269,450	2,082,000	896,000	0
		会費収益	1,269,450	2,082,000	896,000	0
		寄付金収益	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	18,196,434	10,186,402	5,600,683	6,294,980
		町補助金収益	18,196,434	9,155,402	5,600,683	0
		町補助金収益	18,196,434	9,155,402	5,600,683	0
		県社協補助金収益	0	1,031,000	0	0
		県社協補助金収益	0	1,031,000	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	6,294,980
		一般募金配分金収益	0	0	0	4,996,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,298,980
		受託金収益	280,800	1,653,861	6,723,907	0
		県受託金収益	280,800	0	0	0
		県受託金収益	280,800	0	0	0
		町受託金収益	0	1,653,861	6,723,907	0
		町受託金収益	0	1,653,861	6,723,907	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	204,296	311,712	9,860	0
		参加費収益	0	79,112	0	0
		利用料収益	89,796	232,600	9,860	0
		その他の事業収益	114,500	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	19,950,980	14,233,975	13,230,450	6,294,980
	費用	人件費	19,233,150	10,326,777	9,494,315	0
		役員報酬	475,000	0	0	0
		職員給料	12,541,714	5,742,114	4,823,360	0
		職員賞与	3,188,881	1,728,383	1,292,419	0
		非常勤職員給与	0	1,116,925	2,217,000	0
		退職給付費用	563,410	568,320	243,910	0
		法定福利費	2,464,145	1,171,035	917,626	0
		事業費	58,271	797,869	569,920	47,140
		給食費	0	394,875	0	0
		消耗器具備品費	0	186,924	43,161	46,140
		保険料	0	216,070	100,600	1,000
		車輌費	58,271	0	426,159	0
		事務費	1,870,934	1,722,136	1,893,576	1,941,657
		福利厚生費	49,238	85,180	28,066	0
		旅費交通費	96,130	42,616	63,170	9,210
		研修研究費	36,316	683,840	760,660	381,500
		事務消耗品費	415,594	114,404	106,866	178,740
		印刷製本費	206,268	369,812	214,778	81,507
		水道光熱費	135,006	0	0	0
		修繕費	8,640	57,672	0	2,916
		通信運搬費	218,177	240,866	135,366	93,946
		会議費	29,486	25,870	59,580	15,629
		広報費	0	0	0	892,080
		業務委託費	0	0	66,528	245,593
		手数料	35,772	49,216	39,392	756
		保険料	202,330	9,340	243,970	0
		賃借料	18,312	42,120	0	39,780
		渉外費	249,131	0	174,000	0
		諸会費	144,800	1,200	1,200	0
		雑費	25,734	0	0	0
		助成金費用	0	225,000	0	4,100,013
		助成金費用	0	225,000	0	4,100,013
		助成金費用	0	225,000	0	4,100,013
		負担金費用	34,000	0	0	0
		負担金費用	34,000	0	0	0
		基金組入額	1,417,065	0	0	0
		基金組入額	1,417,065	0	0	0

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
		減価償却費	5,706,753	90,010	573,291	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	27,630,173	13,161,792	12,531,102	6,088,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,679,193	1,072,183	699,348	206,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,140	0	0	29
		サービス活動外収益計(4)	12,140	0	0	29
	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)		12,140	0	0	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,667,053	1,072,183	699,348	206,199
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,707,985	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	3,203,127	0	0	0
		特別収益計(8)	7,911,112	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	0
		サービス区分間繰入金費用	0	1,323,953	462,109	0
		特別費用計(9)	1	1,323,953	462,110	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,911,111	△1,323,953	△462,110	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			244,058	△251,770	237,238	206,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,760,784	△602,225	2,015,964	3,294,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,004,842	△853,995	2,253,202	3,500,232
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,010,085	0	0	0
	その他の積立金積立額		3,010,085	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,994,757	△853,995	2,253,202	3,500,232

地域福祉拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行運営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	4,247,450
		会費収益	0	0	0	4,247,450
		寄付金収益	0	0	1,082,404	1,082,404
		寄付金収益	0	0	1,082,404	1,082,404
		経常経費補助金収益	0	0	0	40,278,499
		町補助金収益	0	0	0	32,952,519
		町補助金収益	0	0	0	32,952,519
		県社協補助金収益	0	0	0	1,031,000
		県社協補助金収益	0	0	0	1,031,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	6,294,980
		一般募金配分金収益	0	0	0	4,996,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,298,980
		受託金収益	425,600	140,000	0	9,224,168
		県受託金収益	0	0	0	280,800
		県受託金収益	0	0	0	280,800
		町受託金収益	0	0	0	8,377,768
		町受託金収益	0	0	0	8,377,768
		県社協受託金収益	425,600	140,000	0	565,600
		県社協受託金収益	425,600	140,000	0	565,600
		事業収益	0	77,000	0	602,868
		参加費収益	0	0	0	79,112
		利用料収益	0	77,000	0	409,256
		その他の事業収益	0	0	0	114,500
		サービス活動収益計(1)	425,600	217,000	1,082,404	55,435,389
	費用	人件費	387,480	99,450	0	39,541,172
		役員報酬	0	0	0	475,000
		職員給料	387,480	0	0	23,494,668
		職員賞与	0	0	0	6,209,683
		非常勤職員給与	0	99,450	0	3,433,375
		退職給付費用	0	0	0	1,375,640
		法定福利費	0	0	0	4,552,806
		事業費	0	36,330	0	1,509,530
		給食費	0	0	0	394,875
		消耗器具備品費	0	0	0	276,225
		保険料	0	0	0	317,670
		車輌費	0	36,330	0	520,760
		事務費	38,120	81,220	2,916	7,550,559
		福利厚生費	0	0	0	162,484
		旅費交通費	4,120	6,220	0	221,466
		研修研究費	0	0	0	1,862,316
		事務消耗品費	10,000	25,000	0	850,604
		印刷製本費	6,000	25,000	0	903,365
		水道光熱費	0	0	0	135,006
		修繕費	0	0	0	69,228
		通信運搬費	18,000	25,000	0	731,355
		会議費	0	0	0	130,565
		広報費	0	0	0	892,080
		業務委託費	0	0	0	312,121
		手数料	0	0	0	125,136
		保険料	0	0	0	455,640
		賃借料	0	0	0	100,212
		渉外費	0	0	2,916	426,047
		諸会費	0	0	0	147,200
		雑費	0	0	0	25,734
		助成金費用	0	0	222,427	4,547,440
		助成金費用	0	0	222,427	4,547,440
		助成金費用	0	0	222,427	4,547,440
		負担金費用	0	0	0	34,000
		負担金費用	0	0	0	34,000
		基金組入額	0	0	0	1,417,065
		基金組入額	0	0	0	1,417,065

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行運営事業	合計
		減価償却費	0	0	0	6,370,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△690,000
		サービス活動費用計(2)	425,600	217,000	225,343	60,279,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	857,061	△4,844,431
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	28	12,197
		サービス活動外収益計(4)	0	0	28	12,197
	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)		0	0	28	12,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	857,089	△4,832,234
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,707,985
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	3,203,127
		特別収益計(8)	0	0	0	7,911,112
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	2
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,417,065	3,203,127
		特別費用計(9)	0	0	1,417,065	3,203,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△1,417,065	4,707,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	△559,976	△124,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	2,559,976	109,028,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	2,000,000	108,904,281
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	3,010,085
	その他の積立金積立額		0	0	0	3,010,085
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	2,000,000	105,894,196

地域福祉拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	4,247,450		
		会費収益	0	4,247,450		
		寄付金収益	0	1,082,404		
		寄付金収益	0	1,082,404		
		経常経費補助金収益	0	40,278,499		
		町補助金収益	0	32,952,519		
		町補助金収益	0	32,952,519		
		県社協補助金収益	0	1,031,000		
		県社協補助金収益	0	1,031,000		
		共同募金配分金収益	0	6,294,980		
		一般募金配分金収益	0	4,996,000		
		歳末たすけあい配分金収益	0	1,298,980		
		受託金収益	0	9,224,168		
		県受託金収益	0	280,800		
		県受託金収益	0	280,800		
		町受託金収益	0	8,377,768		
		町受託金収益	0	8,377,768		
		県社協受託金収益	0	565,600		
		県社協受託金収益	0	565,600		
		事業収益	0	602,868		
		参加費収益	0	79,112		
		利用料収益	0	409,256		
		その他の事業収益	0	114,500		
		サービス活動収益計(1)	0	55,435,389		
	費用	人件費	0	39,541,172		
		役員報酬	0	475,000		
		職員給料	0	23,494,668		
		職員賞与	0	6,209,683		
		非常勤職員給与	0	3,433,375		
		退職給付費用	0	1,375,640		
		法定福利費	0	4,552,806		
		事業費	0	1,509,530		
		給食費	0	394,875		
		消耗器具備品費	0	276,225		
		保険料	0	317,670		
		車輌費	0	520,760		
		事務費	0	7,550,559		
		福利厚生費	0	162,484		
		旅費交通費	0	221,466		
		研修研究費	0	1,862,316		
		事務消耗品費	0	850,604		
		印刷製本費	0	903,365		
		水道光熱費	0	135,006		
		修繕費	0	69,228		
		通信運搬費	0	731,355		
		会議費	0	130,565		
		広報費	0	892,080		
		業務委託費	0	312,121		
		手数料	0	125,136		
		保険料	0	455,640		
		賃借料	0	100,212		
		渉外費	0	426,047		
		諸会費	0	147,200		
		雑費	0	25,734		
		助成金費用	0	4,547,440		
		助成金費用	0	4,547,440		
		助成金費用	0	4,547,440		
		負担金費用	0	34,000		
		負担金費用	0	34,000		
		基金組入額	0	1,417,065		
		基金組入額	0	1,417,065		

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		減価償却費	0	6,370,054		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△690,000		
		サービス活動費用計(2)	0	60,279,820		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△4,844,431		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	12,197		
		サービス活動外収益計(4)	0	12,197		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	12,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△4,832,234		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,707,985		
		サービス区分間繰入金収益	△3,203,127	0		
		特別収益計(8)	△3,203,127	4,707,985		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2		
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2		
		サービス区分間繰入金費用	△3,203,127	0		
		特別費用計(9)	△3,203,127	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,707,983		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△124,251		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	109,028,532		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	108,904,281		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	基金取崩額(15)		0	0		
	基金取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	3,010,085		
	その他の積立金積立額		0	3,010,085		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	105,894,196		

別紙３（⑫）

地域福祉拠点区分積立金・積立資産明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
016 その他の積立金	69,604,862	3,009,059	0	72,613,921	
0160101 地域福祉事業積立金	42,591,654	4,259	0	42,595,913	
0160102 再築等積立金	27,013,208	3,004,800	0	30,018,008	
計	69,604,862	3,009,059	0	72,613,921	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020221 積立資産	69,604,862	3,009,059	0	72,613,921	
002022101 地域福祉事業積立資産	42,591,654	4,259	0	42,595,913	
002022102 再築等積立資産	27,013,208	3,004,800	0	30,018,008	
計	69,604,862	3,009,059	0	72,613,921	

別紙３（⑬）

地域福祉拠点区分サービス区分間繰入金明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行運営事業	法人運営事業	運用収入	1,417,065	福祉事業基金積立原資
ボランティアセンター	法人運営事業	運用収入	1,323,953	当期資金収支差額振替
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	462,109	当期資金収支差額振替
		3月計	3,203,127	

別紙４

地域福祉拠点区分財産目録

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－	運転資金として	0	0	31,382,310
預金		－	〃	0	0	31,382,310
ＪＡ4343360	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343360	－	〃			25,857,095
ＪＡ4343394	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343394	－	〃			2,000,000
ＪＡ3705294	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 3705294	－	〃			3,500,232
みなと1540091	みなと銀行　稲美支店 普通 1540091	－	〃			24,983
	小計（現金預金）					31,382,310
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	－	町受託金等			1,896,087
前払金		－	来年度事業保険料			314,340
流動資産合計						33,592,737
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	加古郡稲美町加古5141番地　3,234㎡	平成19年度	社会福祉事業等の用に供するため	29,620,550	0	29,620,550
建物	加古郡稲美町加古5141番地　374.89㎡	平成19年度	〃	100,406,200	46,956,630	53,449,570
定期預金	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 04863607	－	基本財産			1,000,000
基本財産合計						84,070,120
（2）その他の固定資産						
車輌運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	－	社会福祉事業等の用に供するため	10,433,125	6,294,539	4,138,586
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	8,548,590	7,947,731	600,859
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	345,101	333,596	11,505
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	職員退職金積立金			13,189,410
基金積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68166898	－	寄付者により地域福祉推進に使用することが指定されている			13,107,154
積立資産		－		0	0	72,613,921
地域福祉事業積立資産		－	事務局事業運営資金不足、災害時対応のため			0
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 73457745	－	〃			22,563,910
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 87606487	－	〃			20,032,003
	小計（地域福祉事業積立資産）					42,595,913
再築等積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 54357749	－	在宅サービスセンター大規模改修、建替のため			30,018,008
	小計（積立資産）					72,613,921
その他の固定資産合計						103,661,435
固定資産合計						187,731,555
資産合計						221,324,292
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	－	事務用品費、職員賃金等			5,377,423
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	－	職員社会保険料預かり			566,268
社会保険料預かり	〃	－	職員健康保険、厚生年金保険料預かり	0	0	566,268
雇用保険料預かり		－		0	0	0
	小計（職員預り金）					566,268
流動負債合計						5,943,691
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	退職金支給に備えた引当金			14,780,330
固定負債合計						14,780,330
負債合計						20,724,021
差引純資産						200,600,271

地域福祉拠点区分

資 産 の 部

事業未収金 明細書

（単位：円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
㈲池田総合保険事務所	1,700	福祉車両区分登録に係る保険料差額
稲美町	1,256,315	機能回復訓練送迎事業受託費、外出支援サービス事業受託費、手話通訳者養成講座受託費
稲美町つくしとすぎなの会	64,641	障害者ふれあいセンター光熱水費負担額
サービス利用者	229,200	給食サービス、3月分　日常生活自立支援事業利用料
兵庫県	280,800	地域協議会設置・運営業務受託費
らいふサポートくるみ	63,431	障害者ふれあいセンター光熱水費負担額
合　　計	1,896,087	

平成30年3月31日現在

前払金 明細書

（単位：円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
全国社会福祉協議会	88,850	平成30年度　給食サービス、移送サービス保険料
兵庫県社会福祉協議会	225,490	平成30年度　法人賠償保険料
合　　計	314,340	

平成30年3月31日現在

負 債 の 部

事業未払金 明細書

（単位：円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
BANBANネットワークス㈱	10,152	2～3月分　インターネット接続料
㈱JAオートサービス	29,941	公用車燃料代
KDDI㈱	2,060	3月分　携帯電話通話料
㈲赤松印刷	77,760	封筒印刷代
いちよしビジネスサービス㈱	73,748	事務用品代
稲美町	3,386,762	いきいきサロン・介護ボランティアポイント事業受託費返還額、障害者ふれあいセンター光熱水費、補助金返還額
稲美町婦人共励会	600	心配ごと相談に係る会議費
栄養士	21,060	3月分　給食サービス栄養士報酬
加古川年金事務所	575,008	2～3月分　社会保険料事業主負担額
講師	13,050	いきいきサロン係る講師謝金
澄田明印堂	17,446	ゴム印代
全国社会福祉協議会	268,770	1～3月分　退職共済掛金
ソフトバンク㈱	19,294	3月分　事務所電話、FAX回線使用料
東播手話通訳者協会	27,000	耳の日のつどい手話通訳謝金、交通費
ハートスタッフ	165,000	3月分　いきいきサロンハートスタッフ報酬
配送ボランティア	11,700	給食配送に係る費用弁償
兵庫県聴覚障害者協会	24,210	耳の日のつどい講師謝金、交通費
㈱福山臨床検査センター	20,639	給食サービスに係る検便代
㈱マルアイ	28,673	給食サービスに係る食材費
民友会	11,700	給食配送に係る費用弁償
明光印刷㈱	63,720	社協だより発行費
夢案内人	12,000	いきいきサロン夢案内人お礼
労働保険事務組合	87,450	平成29年度雇用保険労働保険料未払金
㈱六甲商会	166,248	コピー印刷代、事務用品代
職員等	263,432	3月分　職員諸手当、非常勤職員賃金等
合　　計	5,377,423	

平成30年3月31日現在

職員預り金　明細書

（単位:円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
職員	566,268	2～3月分　社会保険料個人負担額
合　　計	566,268	

平成30年3月31日現在

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	年 月 日			年		月										
	(0001 土地)	H20 02 01	1					29,620,550		29,620,550						29,620,550	
	土地計		1					29,620,550		29,620,550						29,620,550	
	建物																
	(0001 建物)	H20 02 01	1	定額	22	0.046	122	100,406,200	15,000,000	58,068,255	8,675,000	4,618,685	690,000	46,956,630	7,015,000	53,449,570	7,985,000
	建物計		1					100,406,200	15,000,000	58,068,255	8,675,000	4,618,685	690,000	46,956,630	7,015,000	53,449,570	7,985,000
	基本財産計		2					130,026,750	15,000,000	87,688,805	8,675,000	4,618,685	690,000	46,956,630	7,015,000	83,070,120	7,985,000
その他の固定資産・有形固定資産	車輌運搬具																
	(0001 軽トラック　9168)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	48	819,396		204,849		204,848		819,395		1	
	車輌運搬具　除去済																
	(0001 トッポＢＪ　1229)	H10 11 01	1	定額	4	0.250	226	1,823,490		1				1,823,489			
			△1					△1,823,490						△1,823,489			
	車輌運搬具　除去済																
	(0001 ミニキャブ　5573)	H14 06 01	1	定額	4	0.250	190	807,850		1				807,849			
			△1					△807,850						△807,849			
	車輌運搬具																
	(0001 トッポＢＪ　3802)	H19 06 01	1	定額	4	0.250	130	1,180,000		1				1,179,999		1	
	車輌運搬具																
	(0001 ハイエース　4259)	H19 06 01	1	定額	6	0.167	130	1,880,000		1				1,879,999		1	
	車輌運搬具																
	(0001 ミニカ　8082)	H20 03 01	1	定額	4	0.250	121	1,008,491		1				1,008,490		1	
	車輌運搬具																
	(0001 セレナ　9669)	H28 06 06	1	定額	6	0.167	22	2,888,860		2,486,827		482,439		884,472		2,004,388	
	車輌運搬具																
	(0001 タント　5218)	H29 03 27	1	定額	4	0.250	13	1,867,378		1,828,475		466,844		505,747		1,361,631	
	車輌運搬具																
	(0001 エブリィ　5703)	H30 03 12	1	定額	4	0.250	1	789,000				16,437		16,437		772,563	
	車輌運搬具計		7					10,433,125		4,520,156		1,170,568		6,294,539		4,138,586	
	器具及び備品																
	(0001 シュレッダー)	H10 03 01	1	定額	5	0.200	241	121,265		1				121,264		1	
	器具及び備品																
	(0001 グラウンドゴルフ)	S63 02 01	1	定額	3	0.333	362	300,000		1				299,999		1	
	器具及び備品																
	(0001 ＨＲＣ体験装具)	H09 11 01	1	定額	5	0.200	245	233,220		1				233,219		1	
	器具及び備品																
	(0001 ＨＲＣ体験装具)	H10 03 01	1	定額	5	0.200	241	233,220		1				233,219		1	
	器具及び備品																
	(0001 ＨＲＣ体験装具（子ども用）)	H09 11 01	1	定額	5	0.200	245	173,220		1				173,219		1	
	器具及び備品																
	(0001 ＨＲＣ体験装具（子ども用）)	H10 03 01	1	定額	5	0.200	241	173,220		1				173,219		1	
	器具及び備品																
	(0001 ビデオ再生プロジェクター)	H03 06 01	1	定額	5	0.200	322	393,254		1				393,253		1	
	器具及び備品																
	(0001 プロジェクター)	H17 05 01	1	定額	5	0.200	155	165,900		1				165,899		1	
	器具及び備品																
	(0001 点字パソコン)	H11 03 01	1	定額	6	0.166	229	408,000		1				407,999		1	
	器具及び備品																
	(0001 点字プリンター)	H11 03 01	1	定額	5	0.200	229	900,000		1				899,999		1	
	器具及び備品																
	(0001 カセットプリンター)	H03 06 01	1	定額	5	0.200	322	606,670		1				606,669		1	
	器具及び備品																
	(0001 おもちゃ倉庫)	S63 03 01	1	定額	15	0.066	361	253,680		1				253,679		1	
	器具及び備品																
	(0001 ガス炊飯器)	H09 11 01	1	定額	6	0.166	245	336,000		1				335,999		1	
	器具及び備品																
	(0001 心肺蘇生人形)	H14 09 01	1	定額	8	0.125	187	168,000		1				167,999		1	
	器具及び備品																
	(0001 ポン菓子機)	H14 12 01	1	定額	10	0.100	184	304,500		1				304,499		1	

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

	資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
											うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
		年	月	日			年		月										
	器具及び備品 (0001 ＯＣＰ)	H15	03	01	1	定額	5	0.200	181	233,100		1				233,099		1	
	器具及び備品 (0001 金庫)	H15	03	01	1	定額	20	0.050	181	129,150		47,312		5,811		87,649		41,501	
	器具及び備品 (0001 テント)	H18	11	01	1	定額	5	0.200	137	149,100		1				149,099		1	
	器具及び備品 (0001 テント)	H23	11	01	1	定額	5	0.200	77	124,950		1				124,949		1	
	器具及び備品 (0001 トラクター)	H19	06	01	1	定額	7	0.143	130	126,000		1				125,999		1	
	器具及び備品 (0001 紙折機)	H21	09	01	1	定額	10	0.100	103	252,000		60,900		25,200		216,300		35,700	
	器具及び備品 (0001 フルハイビジョン書画カメラ)	H24	02	01	1	定額	5	0.200	74	235,000		1				234,999		1	
	器具及び備品 (0001 発電機)	H24	09	01	1	定額	6	0.167	67	197,600		46,355		32,999		184,244		13,356	
	器具及び備品 (0001 輪転機)	H26	04	01	1	定額	5	0.200	48	458,850		183,540		91,770		367,080		91,770	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H25	05	01	1	定額	4	0.250	59	145,635		3,037		3,036		145,634		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H26	04	01	1	定額	4	0.250	48	180,023		45,008		45,005		180,020		3	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H26	04	01	1	定額	4	0.250	48	180,023		45,008		45,005		180,020		3	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H26	04	01	1	定額	4	0.250	48	180,022		45,007		45,005		180,020		2	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H26	04	01	1	定額	4	0.250	48	180,023		45,008		45,005		180,020		3	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H26	04	01	1	定額	4	0.250	48	180,022		45,007		45,005		180,020		2	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H26	04	01	1	定額	4	0.250	48	180,023		45,008		45,005		180,020		3	
	器具及び備品 (0001 サーバー（事務局）)	H27	06	01	1	定額	6	0.167	34	475,200		329,710		79,358		224,848		250,352	
	器具及び備品 (0001 パソコン（事務局）)	H30	03	12	1	定額	4	0.250	1	171,720				3,577		3,577		168,143	
	器具及び備品計				33					8,548,590		940,920		511,781		7,947,731		600,859	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				40					18,981,715		5,461,076		1,682,349		14,242,270		4,739,445	
その他の固定資産・無形固	ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア（事務局）)	H25	06	01	1	定額	5	0.200	58	345,101		80,525		69,020		333,596		11,505	
	ソフトウェア計				1					345,101		80,525		69,020		333,596		11,505	

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

資産の種類及び名称		取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
											うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
定資産		年	月	日			年		月										
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					345,101		80,525		69,020		333,596		11,505	
	その他の固定資産合計				41					19,326,816		5,541,601		1,751,369		14,575,866		4,750,950	
固定資産合計					43					149,353,566	15,000,000	93,230,406	8,675,000	6,370,054	690,000	61,532,496	7,015,000	87,821,070	7,985,000

第一号第四様式

介護サービス拠点区分資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	5,000	50,000	△45,000	
		寄附金収入	5,000	50,000	△45,000	
		事業収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		介護保険事業収入	118,981,000	116,807,254	2,173,746	
		居宅介護料収入	49,794,000	51,193,784	△1,399,784	
		（介護報酬収入）	44,940,000	45,824,811	△884,811	
		介護報酬収入	36,000,000	34,983,072	1,016,928	
		介護予防報酬収入	8,940,000	10,841,739	△1,901,739	
		（利用者負担金収入）	4,854,000	5,368,973	△514,973	
		介護負担金収入（一般）	3,840,000	4,075,783	△235,783	
		介護予防負担金収入（一般）	1,014,000	1,293,190	△279,190	
		地域密着型介護料収入	46,200,000	43,953,152	2,246,848	
		（介護報酬収入）	42,000,000	39,221,769	2,778,231	
		介護報酬収入	39,600,000	38,626,870	973,130	
		介護予防報酬収入	2,400,000	594,899	1,805,101	
		（利用者負担金収入）	4,200,000	4,731,383	△531,383	
		介護負担金収入（一般）	3,960,000	4,665,279	△705,279	
		介護予防負担金収入（一般）	240,000	66,104	173,896	
		居宅介護支援介護料収入	18,120,000	16,851,648	1,268,352	
		居宅介護支援介護料収入	16,800,000	15,712,848	1,087,152	
		介護予防支援介護料収入	1,320,000	1,138,800	181,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,320,000	0	1,320,000	
		事業費収入	1,200,000	0	1,200,000	
		事業負担金収入（一般）	120,000	0	120,000	
		利用者等利用料収入	3,547,000	4,808,670	△1,261,670	
		地域密着型介護サービス利用料収入	961,000	1,635,360	△674,360	
		食費収入（一般）	2,400,000	2,981,910	△581,910	
		その他の利用料収入	186,000	191,400	△5,400	
		障害福祉サービス等事業収入	23,948,000	20,935,961	3,012,039	
		自立支援給付費収入	15,896,000	11,773,918	4,122,082	
		介護給付費収入	15,600,000	11,728,497	3,871,503	
		計画相談支援給付費収入	296,000	45,421	250,579	
		利用者負担金収入	180,000	66,559	113,441	
		その他の事業収入	7,872,000	9,095,484	△1,223,484	
		補助金事業収入	7,800,000	8,891,210	△1,091,210	
		その他の事業収入	72,000	204,274	△132,274	
		医療事業収入	18,000,000	19,395,913	△1,395,913	
		訪問看護療養費収入	15,600,000	17,297,387	△1,697,387	
		訪問看護利用料収入	2,400,000	2,098,526	301,474	
		訪問看護基本利用料収入	1,680,000	1,276,726	403,274	
		訪問看護その他の利用料収入	720,000	821,800	△101,800	
		受取利息配当金収入	4,000	12,077	△8,077	
		事業活動収入計(1)	160,939,000	157,201,205	3,737,795	
	支出	人件費支出	137,605,000	133,067,566	4,537,434	
		職員給料支出	44,483,000	43,255,478	1,227,522	
		職員賞与支出	9,254,000	9,008,400	245,600	
		非常勤職員給与支出	68,266,000	66,714,228	1,551,772	
		法定福利費支出	15,602,000	14,089,460	1,512,540	
		事業費支出	4,950,000	4,217,807	732,193	
		給食費支出	2,036,000	2,022,207	13,793	
		消耗器具備品費支出	1,036,000	643,621	392,379	
		車輌費支出	1,878,000	1,551,979	326,021	
		事務費支出	11,885,000	9,419,738	2,465,262	
		福利厚生費支出	1,036,000	822,789	213,211	
		旅費交通費支出	476,000	194,780	281,220	
		研修研究費支出	670,000	231,906	438,094	
		事務消耗品費支出	1,767,000	1,248,072	518,928	
		印刷製本費支出	541,000	497,378	43,622	
		水道光熱費支出	2,448,000	2,469,529	△21,529	
		修繕費支出	640,000	495,159	144,841	

第一号第四様式

介護サービス拠点区分資金収支計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	1,161,000	1,119,045	41,955	
		会議費支出	56,000	0	56,000	
		業務委託費支出	1,499,000	871,700	627,300	
		手数料支出	113,000	104,812	8,188	
		保険料支出	851,000	798,250	52,750	
		賃借料支出	580,000	556,318	23,682	
		渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
		雑支出	7,000	0	7,000	
		負担金支出	114,000	104,000	10,000	
		負担金支出	114,000	104,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	154,554,000	146,809,111	7,744,889	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,385,000	10,392,094	△4,007,094	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	270,000	2,167,947	△1,897,947	
	支出	車輌運搬具取得支出	0	1,599,867	△1,599,867	
	支出	器具及び備品取得支出	270,000	568,080	△298,080	
		施設整備等支出計(5)	270,000	2,167,947	△1,897,947	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,000	△2,167,947	1,897,947	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	収入	その他の積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	収入	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出	積立資産支出	3,000	11,373	△8,373	
	支出	その他の積立資産支出	3,000	11,373	△8,373	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,710,000	4,707,985	2,015	
	支出	その他の活動による支出	1,055,000	1,053,840	1,160	
	支出	退職手当積立基金預け金支出	1,055,000	1,053,840	1,160	
		その他の活動支出計(8)	5,768,000	5,773,198	△5,198	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,765,000	△5,773,198	8,198	
		予備費支出(10)	350,000 0	0	350,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,450,949	△2,450,949	

前期末支払資金残高(12)	80,500,000	85,272,941	△4,772,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,500,000	87,723,890	△7,223,890	

第二号第四様式

介護サービス拠点区分事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	50,000	200,000	△150,000
		寄付金収益	50,000	200,000	△150,000
		事業収益	0	10,000	△10,000
		その他の事業収益	0	10,000	△10,000
		介護保険事業収益	116,807,254	106,503,714	10,303,540
		居宅介護料収益	51,193,784	49,977,412	1,216,372
		（介護報酬収益）	45,824,811	44,651,441	1,173,370
		介護報酬収益	34,983,072	33,582,162	1,400,910
		介護予防報酬収益	10,841,739	11,069,279	△227,540
		（利用者負担金収益）	5,368,973	5,325,971	43,002
		介護負担金収益（一般）	4,075,783	4,057,725	18,058
		介護予防負担金収益（一般）	1,293,190	1,268,246	24,944
		地域密着型介護料収益	43,953,152	36,315,960	7,637,192
		（介護報酬収益）	39,221,769	32,414,131	6,807,638
		介護報酬収益	38,626,870	31,243,133	7,383,737
		介護予防報酬収益	594,899	1,170,998	△576,099
		（利用者負担金収益）	4,731,383	3,901,829	829,554
		介護負担金収益（一般）	4,665,279	3,696,170	969,109
		介護予防負担金収益（一般）	66,104	205,659	△139,555
		居宅介護支援介護料収益	16,851,648	17,228,577	△376,929
		居宅介護支援介護料収益	15,712,848	15,934,177	△221,329
		介護予防支援介護料収益	1,138,800	1,294,400	△155,600
		利用者等利用料収益	4,808,670	2,981,765	1,826,905
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,635,360	867,805	767,555
		食費収益（一般）	2,981,910	2,029,340	952,570
		その他の利用料収益	191,400	84,620	106,780
		障害福祉サービス等事業収益	20,935,961	20,721,919	214,042
		自立支援給付費収益	11,773,918	13,318,628	△1,544,710
		介護給付費収益	11,728,497	13,253,476	△1,524,979
		計画相談支援給付費収益	45,421	65,152	△19,731
		利用者負担金収益	66,559	129,691	△63,132
		その他の事業収益	9,095,484	7,273,600	1,821,884
		補助金事業収益	8,891,210	7,215,683	1,675,527
		その他の事業収益	204,274	57,917	146,357
		医療事業収益	19,395,913	18,213,354	1,182,559
		訪問看護療養費収益	17,297,387	16,014,328	1,283,059
		訪問看護利用料収益	2,098,526	2,199,026	△100,500
		訪問看護基本利用料収益	1,276,726	1,549,826	△273,100
		訪問看護その他の利用料収益	821,800	649,200	172,600
		サービス活動収益計(1)	157,189,128	145,648,987	11,540,141
	費用	人件費	134,100,586	128,772,212	5,328,374
		職員給料	43,255,478	40,691,810	2,563,668
		職員賞与	9,008,400	8,442,285	566,115
		非常勤職員給与	66,714,228	65,720,244	993,984
		退職給付費用	1,033,020	1,057,780	△24,760
		法定福利費	14,089,460	12,860,093	1,229,367
		事業費	4,217,807	3,641,643	576,164
		給食費	2,022,207	1,680,610	341,597
		消耗器具備品費	643,621	593,462	50,159
		車輌費	1,551,979	1,367,571	184,408
		事務費	9,419,738	8,450,913	968,825
		福利厚生費	822,789	916,939	△94,150

第二号第四様式

介護サービス拠点区分事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		旅費交通費	194,780	117,700	77,080
		研修研究費	231,906	168,219	63,687
		事務消耗品費	1,248,072	823,854	424,218
		印刷製本費	497,378	486,321	11,057
		水道光熱費	2,469,529	2,208,425	261,104
		修繕費	495,159	157,896	337,263
		通信運搬費	1,119,045	1,121,232	△2,187
		業務委託費	871,700	869,600	2,100
		手数料	104,812	96,632	8,180
		保険料	798,250	907,084	△108,834
		賃借料	556,318	567,011	△10,693
		渉外費	10,000	10,000	0
		負担金費用	104,000	109,000	△5,000
		負担金費用	104,000	109,000	△5,000
		減価償却費	2,652,309	2,259,613	392,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,625	△17,885	△196,740
		その他の費用	0	103,410	△103,410
		その他の費用	0	103,410	△103,410
		退職手当積立基金預け金差損	0	103,410	△103,410
		サービス活動費用計(2)	150,279,815	143,318,906	6,960,909
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,909,313	2,330,081	4,579,232
	収益	受取利息配当金収益	12,077	38,045	△25,968
		サービス活動外収益計(4)	12,077	38,045	△25,968
	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)	12,077	38,045	△25,968
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,921,390	2,368,126	4,553,264
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,717,000	△1,717,000
		施設整備等補助金収益	0	1,717,000	△1,717,000
		固定資産受贈額	0	880,000	△880,000
		固定資産受贈額	0	880,000	△880,000
		特別収益計(8)	0	2,597,000	△2,597,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,717,000	△1,717,000
		拠点区分間繰入金費用	4,707,985	4,664,320	43,665
		特別費用計(9)	4,707,985	6,381,321	△1,673,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,707,985	△3,784,321	△923,664
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,213,405	△1,416,195	3,629,600
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	90,145,078	91,598,639	△1,453,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,358,483	90,182,444	2,176,039
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0

第二号第四様式

介護サービス拠点区分事業活動計算書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	その他の積立金積立額(17)	11,373	37,366	△25,993
	その他の積立金積立額	11,373	37,366	△25,993
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,347,110	90,145,078	2,202,032

第三号第四様式

介護サービス拠点区分貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,058,757	96,574,570	3,484,187	流動負債	12,334,867	11,301,629	1,033,238
現金預金	73,608,492	72,568,835	1,039,657	事業未払金	10,266,019	9,161,275	1,104,744
事業未収金	26,309,865	23,935,735	2,374,130	職員預り金	2,068,848	885,489	1,183,359
前払金	140,400	70,000	70,400	拠点区分間借入金	0	1,254,865	△1,254,865
固定資産	87,817,788	87,236,937	580,851	固定負債	6,711,030	5,678,010	1,033,020
その他の固定資産	87,817,788	87,236,937	580,851	退職給付引当金	6,711,030	5,678,010	1,033,020
建物	2,351,183	2,691,113	△339,930	負債の部合計	19,045,897	16,979,639	2,066,258
車輌運搬具	1,333,234	440,010	893,224	純資産の部			
器具及び備品	1,860,216	2,042,894	△182,678	国庫補助金等特別積立金	1,484,490	1,699,115	△214,625
ソフトウェア	142,507	997,485	△854,978	その他の積立金	74,999,048	74,987,675	11,373
退職手当積立基金預け金	7,131,600	6,077,760	1,053,840	その他の積立金	74,999,048	74,987,675	11,373
積立資産	74,999,048	74,987,675	11,373	次期繰越活動増減差額	92,347,110	90,145,068	2,202,042
				（うち当期活動増減差額）	2,213,405	△1,416,205	3,629,610
				純資産の部合計	168,830,648	166,831,858	1,998,790
資産の部合計	187,876,545	183,811,507	4,065,038	負債及び純資産の部合計	187,876,545	183,811,497	4,065,048

財務諸表に対する注記（介護サービス拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）介護サービス拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

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
合計				

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金214,625円を取り崩した。

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

該当なし

円

計　円

財務諸表に対する注記（介護サービス拠点区分）

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,719,440	368,257	2,351,183
車輌運搬具	14,436,274	13,103,040	1,333,234
器具及び備品	5,802,347	3,942,131	1,860,216
ソフトウェア	4,274,899	4,132,392	142,507
合計	27,232,960	21,545,820	5,687,140

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	債権の当期末残高
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

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

別紙３（⑧）

拠点区分	介護サービス拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,691,113	1,699,115			339,930	214,625			2,351,183	1,484,490	368,257	232,510	2,719,440	1,717,000	
車輌運搬具	440,010		1,599,867		706,643				1,333,234		13,103,040		14,436,274		
器具及び備品	2,042,894		568,080		750,758				1,860,216		3,942,131		5,802,347		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,174,017	1,699,115	2,167,947		1,797,331	214,625			5,544,633	1,484,490	17,413,428	232,510	22,958,061	1,717,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	997,485				854,978				142,507		4,132,392		4,274,899		
その他の固定資産(無形固定資産)計	997,485				854,978				142,507		4,132,392		4,274,899		
その他の固定資産計	6,171,502	1,699,115	2,167,947		2,652,309	214,625			5,687,140	1,484,490	21,545,820	232,510	27,232,960	1,717,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,171,502	1,699,115	2,167,947		2,652,309	214,625			5,687,140	1,484,490	21,545,820	232,510	27,232,960	1,717,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	6,171,502	1,699,115	2,167,947		2,652,309	214,625			5,687,140	1,484,490					

別紙３（⑨）

介護サービス拠点区分引当金明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	5,678,010	1,067,430	0	34,410	6,711,030	
計	5,678,010	1,067,430	0	34,410	6,711,030	

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	50,000	0
		寄附金収入	0	0	50,000	0
		介護保険事業収入	0	0	16,716,235	2,391,134
		居宅介護料収入	0	0	16,682,515	0
		（介護報酬収入）	0	0	14,895,415	0
		介護報酬収入	0	0	9,590,883	0
		介護予防報酬収入	0	0	5,304,532	0
		（利用者負担金収入）	0	0	1,787,100	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	1,153,240	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	633,860	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	2,209,154
		（介護報酬収入）	0	0	0	1,988,227
		介護報酬収入	0	0	0	1,988,227
		介護予防報酬収入	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	220,927
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	220,927
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	33,720	181,980
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0	181,980
		その他の利用料収入	0	0	33,720	0
		障害福祉サービス等事業収入	45,421	20,890,540	0	0
		自立支援給付費収入	45,421	11,728,497	0	0
		介護給付費収入	0	11,728,497	0	0
		計画相談支援給付費収入	45,421	0	0	0
		利用者負担金収入	0	66,559	0	0
		その他の事業収入	0	9,095,484	0	0
		補助金事業収入	0	8,891,210	0	0
		その他の事業収入	0	204,274	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	833	0
		事業活動収入計(1)	45,421	20,890,540	16,767,068	2,391,134
	支出	人件費支出	145,000	7,762,597	21,398,339	9,454,496
		職員給料支出	120,000	0	7,876,556	3,270,000
		職員賞与支出	0	0	1,475,550	683,700
		非常勤職員給与支出	25,000	7,762,597	8,836,486	4,841,636
		法定福利費支出	0	0	3,209,747	659,160
		事業費支出	0	0	52,590	639,829
		給食費支出	0	0	0	131,592
		消耗器具備品費支出	0	0	0	173,956
		車輌費支出	0	0	52,590	334,281
		事務費支出	52,270	13,348	1,367,091	1,874,405
		福利厚生費支出	0	0	193,799	103,491
		旅費交通費支出	1,840	2,200	40,960	25,400
		研修研究費支出	0	0	51,200	35,560
		事務消耗品費支出	0	7,800	249,091	54,380
		印刷製本費支出	0	0	84,417	39,421
		水道光熱費支出	0	0	268,875	773,587
		修繕費支出	0	0	3,888	177,240
		通信運搬費支出	50,430	0	138,066	82,992

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
		業務委託費支出	0	0	136,778	174,182
		手数料支出	0	3,348	24,107	8,612
		保険料支出	0	0	138,604	170,054
		賃借料支出	0	0	27,306	229,486
		渉外費支出	0	0	10,000	0
		負担金支出	0	0	25,000	0
		負担金支出	0	0	25,000	0
		事業活動支出計(2)	197,270	7,775,945	22,843,020	11,968,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△151,849	13,114,595	△6,075,952	△9,577,596
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	0	0	0	308,880
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	308,880
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	308,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△308,880
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	151,849	0	5,475,228	11,228,073
		その他の活動収入計(7)	151,849	0	5,475,228	11,228,073
	支出	積立資産支出	0	0	459	0
		その他の積立資産支出	0	0	459	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	591,597	1,341,597
		サービス区分間繰入金支出	0	13,114,595	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	13,114,595	592,056	1,341,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,849	△13,114,595	4,883,172	9,886,476
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	△1,192,780	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	25,185,426	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	23,992,646	0

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	50,000
		寄附金収入	0	0	0	50,000
		介護保険事業収入	46,179,288	34,668,949	16,851,648	116,807,254
		居宅介護料収入	0	34,511,269	0	51,193,784
		（介護報酬収入）	0	30,929,396	0	45,824,811
		介護報酬収入	0	25,392,189	0	34,983,072
		介護予防報酬収入	0	5,537,207	0	10,841,739
		（利用者負担金収入）	0	3,581,873	0	5,368,973
		介護負担金収入（一般）	0	2,922,543	0	4,075,783
		介護予防負担金収入（一般）	0	659,330	0	1,293,190
		地域密着型介護料収入	41,743,998	0	0	43,953,152
		（介護報酬収入）	37,233,542	0	0	39,221,769
		介護報酬収入	36,638,643	0	0	38,626,870
		介護予防報酬収入	594,899	0	0	594,899
		（利用者負担金収入）	4,510,456	0	0	4,731,383
		介護負担金収入（一般）	4,444,352	0	0	4,665,279
		介護予防負担金収入（一般）	66,104	0	0	66,104
		居宅介護支援介護料収入	0	0	16,851,648	16,851,648
		居宅介護支援介護料収入	0	0	15,712,848	15,712,848
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,138,800	1,138,800
		利用者等利用料収入	4,435,290	157,680	0	4,808,670
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,635,360	0	0	1,635,360
		食費収入（一般）	2,799,930	0	0	2,981,910
		その他の利用料収入	0	157,680	0	191,400
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	20,935,961
		自立支援給付費収入	0	0	0	11,773,918
		介護給付費収入	0	0	0	11,728,497
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	45,421
		利用者負担金収入	0	0	0	66,559
		その他の事業収入	0	0	0	9,095,484
		補助金事業収入	0	0	0	8,891,210
		その他の事業収入	0	0	0	204,274
		医療事業収入	0	19,395,913	0	19,395,913
		訪問看護療養費収入	0	17,297,387	0	17,297,387
		訪問看護利用料収入	0	2,098,526	0	2,098,526
		訪問看護基本利用料収入	0	1,276,726	0	1,276,726
		訪問看護その他の利用料収入	0	821,800	0	821,800
		受取利息配当金収入	1,001	10,243	0	12,077
		事業活動収入計(1)	46,180,289	54,075,105	16,851,648	157,201,205
	支出	人件費支出	32,946,209	44,535,844	16,825,081	133,067,566
		職員給料支出	9,721,909	10,552,852	11,714,161	43,255,478
		職員賞与支出	1,634,100	2,442,700	2,772,350	9,008,400
		非常勤職員給与支出	19,201,044	26,047,465	0	66,714,228
		法定福利費支出	2,389,156	5,492,827	2,338,570	14,089,460
		事業費支出	2,672,488	501,420	351,480	4,217,807
		給食費支出	1,890,615	0	0	2,022,207
		消耗器具備品費支出	264,615	205,050	0	643,621
		車輌費支出	517,258	296,370	351,480	1,551,979
		事務費支出	3,056,747	1,596,027	1,459,850	9,419,738
		福利厚生費支出	318,150	172,994	34,355	822,789
		旅費交通費支出	600	29,780	94,000	194,780
		研修研究費支出	2,800	36,426	105,920	231,906
		事務消耗品費支出	495,479	329,484	111,838	1,248,072
		印刷製本費支出	81,235	116,154	176,151	497,378
		水道光熱費支出	899,691	241,169	286,207	2,469,529
		修繕費支出	289,148	20,995	3,888	495,159
		通信運搬費支出	249,134	250,985	347,438	1,119,045

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
		業務委託費支出	249,782	174,181	136,777	871,700
		手数料支出	22,410	43,059	3,276	104,812
		保険料支出	203,404	153,494	132,694	798,250
		賃借料支出	244,914	27,306	27,306	556,318
		渉外費支出	0	0	0	10,000
		負担金支出	24,000	55,000	0	104,000
		負担金支出	24,000	55,000	0	104,000
		事業活動支出計(2)	38,699,444	46,688,291	18,636,411	146,809,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,480,845	7,386,814	△1,784,763	10,392,094
施設整備等による収支	収入					
	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	1,859,067	0	0	2,167,947
		車輌運搬具取得支出	1,599,867	0	0	1,599,867
		器具及び備品取得支出	259,200	0	0	568,080
		施設整備等支出計(5)	1,859,067	0	0	2,167,947
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,859,067	0	0	△2,167,947
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	16,855,150
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	16,855,150
	支出	積立資産支出	1,001	9,913	0	11,373
		その他の積立資産支出	1,001	9,913	0	11,373
		拠点区分間繰入金支出	1,591,597	591,597	591,597	4,707,985
		サービス区分間繰入金支出	0	3,740,555	0	16,855,150
		その他の活動による支出	0	697,320	356,520	1,053,840
		退職手当積立基金預け金支出	0	697,320	356,520	1,053,840
		その他の活動支出計(8)	1,592,598	5,039,385	948,117	22,628,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,592,598	△5,039,385	△948,117	△5,773,198
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,029,180	2,347,429	△2,732,880	2,450,949

前期末支払資金残高(12)	18,972,680	34,568,246	6,546,589	85,272,941
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,001,860	36,915,675	3,813,709	87,723,890

介護サービス拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	50,000		
		寄附金収入	0	50,000		
		介護保険事業収入	0	116,807,254		
		居宅介護料収入	0	51,193,784		
		（介護報酬収入）	0	45,824,811		
		介護報酬収入	0	34,983,072		
		介護予防報酬収入	0	10,841,739		
		（利用者負担金収入）	0	5,368,973		
		介護負担金収入（一般）	0	4,075,783		
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,293,190		
		地域密着型介護料収入	0	43,953,152		
		（介護報酬収入）	0	39,221,769		
		介護報酬収入	0	38,626,870		
		介護予防報酬収入	0	594,899		
		（利用者負担金収入）	0	4,731,383		
		介護負担金収入（一般）	0	4,665,279		
		介護予防負担金収入（一般）	0	66,104		
		居宅介護支援介護料収入	0	16,851,648		
		居宅介護支援介護料収入	0	15,712,848		
		介護予防支援介護料収入	0	1,138,800		
		利用者等利用料収入	0	4,808,670		
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,635,360		
		食費収入（一般）	0	2,981,910		
		その他の利用料収入	0	191,400		
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,935,961		
		自立支援給付費収入	0	11,773,918		
		介護給付費収入	0	11,728,497		
		計画相談支援給付費収入	0	45,421		
		利用者負担金収入	0	66,559		
		その他の事業収入	0	9,095,484		
		補助金事業収入	0	8,891,210		
		その他の事業収入	0	204,274		
		医療事業収入	0	19,395,913		
		訪問看護療養費収入	0	17,297,387		
		訪問看護利用料収入	0	2,098,526		
		訪問看護基本利用料収入	0	1,276,726		
		訪問看護その他の利用料収入	0	821,800		
		受取利息配当金収入	0	12,077		
		事業活動収入計(1)	0	157,201,205		
	支出	人件費支出	0	133,067,566		
		職員給料支出	0	43,255,478		
		職員賞与支出	0	9,008,400		
		非常勤職員給与支出	0	66,714,228		
		法定福利費支出	0	14,089,460		
		事業費支出	0	4,217,807		
		給食費支出	0	2,022,207		
		消耗器具備品費支出	0	643,621		
		車輌費支出	0	1,551,979		
		事務費支出	0	9,419,738		
		福利厚生費支出	0	822,789		
		旅費交通費支出	0	194,780		
		研修研究費支出	0	231,906		
		事務消耗品費支出	0	1,248,072		
		印刷製本費支出	0	497,378		
		水道光熱費支出	0	2,469,529		
		修繕費支出	0	495,159		
		通信運搬費支出	0	1,119,045		

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		業務委託費支出	0	871,700		
		手数料支出	0	104,812		
		保険料支出	0	798,250		
		賃借料支出	0	556,318		
		渉外費支出	0	10,000		
		負担金支出	0	104,000		
		負担金支出	0	104,000		
		事業活動支出計(2)	0	146,809,111		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,392,094		
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	2,167,947		
	支出	車輌運搬具取得支出	0	1,599,867		
	支出	器具及び備品取得支出	0	568,080		
		施設整備等支出計(5)	0	2,167,947		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,167,947		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△16,855,150	0		
	収入	その他の活動収入計(7)	△16,855,150	0		
	支出	積立資産支出	0	11,373		
	支出	その他の積立資産支出	0	11,373		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,707,985		
	支出	サービス区分間繰入金支出	△16,855,150	0		
	支出	その他の活動による支出	0	1,053,840		
	支出	退職手当積立基金預け金支出	0	1,053,840		
		その他の活動支出計(8)	△16,855,150	5,773,198		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,773,198		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,450,949		

前期末支払資金残高(12)	0	85,272,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,723,890		

介護サービス拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	0	0	50,000	0
		寄付金収益	0	0	50,000	0
		介護保険事業収益	0	0	16,716,235	2,391,134
		居宅介護料収益	0	0	16,682,515	0
		（介護報酬収益）	0	0	14,895,415	0
		介護報酬収益	0	0	9,590,883	0
		介護予防報酬収益	0	0	5,304,532	0
		（利用者負担金収益）	0	0	1,787,100	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	1,153,240	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	633,860	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	2,209,154
		（介護報酬収益）	0	0	0	1,988,227
		介護報酬収益	0	0	0	1,988,227
		介護予防報酬収益	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	220,927
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	220,927
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	33,720	181,980
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0	181,980
		その他の利用料収益	0	0	33,720	0
		障害福祉サービス等事業収益	45,421	20,890,540	0	0
		自立支援給付費収益	45,421	11,728,497	0	0
		介護給付費収益	0	11,728,497	0	0
		計画相談支援給付費収益	45,421	0	0	0
		利用者負担金収益	0	66,559	0	0
		その他の事業収益	0	9,095,484	0	0
		補助金事業収益	0	8,891,210	0	0
		その他の事業収益	0	204,274	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	45,421	20,890,540	16,766,235	2,391,134
	費用	人件費	145,000	7,762,597	21,398,339	9,454,496
		職員給料	120,000	0	7,876,556	3,270,000
		職員賞与	0	0	1,475,550	683,700
		非常勤職員給与	25,000	7,762,597	8,836,486	4,841,636
		退職給付費用	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	3,209,747	659,160
		事業費	0	0	52,590	639,829
		給食費	0	0	0	131,592
		消耗器具備品費	0	0	0	173,956
		車輌費	0	0	52,590	334,281
		事務費	52,270	13,348	1,367,091	1,874,405
		福利厚生費	0	0	193,799	103,491
		旅費交通費	1,840	2,200	40,960	25,400
		研修研究費	0	0	51,200	35,560
		事務消耗品費	0	7,800	249,091	54,380
		印刷製本費	0	0	84,417	39,421
		水道光熱費	0	0	268,875	773,587
		修繕費	0	0	3,888	177,240
		通信運搬費	50,430	0	138,066	82,992
		業務委託費	0	0	136,778	174,182
		手数料	0	3,348	24,107	8,612
		保険料	0	0	138,604	170,054
		賃借料	0	0	27,306	229,486

介護サービス拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
		渉外費	0	0	10,000	0
		負担金費用	0	0	25,000	0
		負担金費用	0	0	25,000	0
		減価償却費	27,955	0	282,955	654,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	225,225	7,775,945	23,125,975	12,623,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△179,804	13,114,595	△6,359,740	△10,231,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	833	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	833	0
	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)		0	0	833	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△179,804	13,114,595	△6,358,907	△10,231,957
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	151,849	0	5,475,228	11,228,073
		特別収益計(8)	151,849	0	5,475,228	11,228,073
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	591,597	1,341,597
		サービス区分間繰入金費用	0	13,114,595	0	0
		特別費用計(9)	0	13,114,595	591,597	1,341,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		151,849	△13,114,595	4,883,631	9,886,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△27,955	0	△1,475,276	△345,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,149	0	25,582,646	810,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,194	0	24,107,370	464,672
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	459	0
	その他の積立金積立額		0	0	459	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		88,194	0	24,106,911	464,672

介護サービス拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	0	0	0	50,000
		寄付金収益	0	0	0	50,000
		介護保険事業収益	46,179,288	34,668,949	16,851,648	116,807,254
		居宅介護料収益	0	34,511,269	0	51,193,784
		（介護報酬収益）	0	30,929,396	0	45,824,811
		介護報酬収益	0	25,392,189	0	34,983,072
		介護予防報酬収益	0	5,537,207	0	10,841,739
		（利用者負担金収益）	0	3,581,873	0	5,368,973
		介護負担金収益（一般）	0	2,922,543	0	4,075,783
		介護予防負担金収益（一般）	0	659,330	0	1,293,190
		地域密着型介護料収益	41,743,998	0	0	43,953,152
		（介護報酬収益）	37,233,542	0	0	39,221,769
		介護報酬収益	36,638,643	0	0	38,626,870
		介護予防報酬収益	594,899	0	0	594,899
		（利用者負担金収益）	4,510,456	0	0	4,731,383
		介護負担金収益（一般）	4,444,352	0	0	4,665,279
		介護予防負担金収益（一般）	66,104	0	0	66,104
		居宅介護支援介護料収益	0	0	16,851,648	16,851,648
		居宅介護支援介護料収益	0	0	15,712,848	15,712,848
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,138,800	1,138,800
		利用者等利用料収益	4,435,290	157,680	0	4,808,670
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,635,360	0	0	1,635,360
		食費収益（一般）	2,799,930	0	0	2,981,910
		その他の利用料収益	0	157,680	0	191,400
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	20,935,961
		自立支援給付費収益	0	0	0	11,773,918
		介護給付費収益	0	0	0	11,728,497
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	45,421
		利用者負担金収益	0	0	0	66,559
		その他の事業収益	0	0	0	9,095,484
		補助金事業収益	0	0	0	8,891,210
		その他の事業収益	0	0	0	204,274
		医療事業収益	0	19,395,913	0	19,395,913
		訪問看護療養費収益	0	17,297,387	0	17,297,387
		訪問看護利用料収益	0	2,098,526	0	2,098,526
		訪問看護基本利用料収益	0	1,276,726	0	1,276,726
		訪問看護その他の利用料収益	0	821,800	0	821,800
		サービス活動収益計(1)	46,179,288	54,064,862	16,851,648	157,189,128
	費用	人件費	32,946,209	45,198,754	17,195,191	134,100,586
		職員給料	9,721,909	10,552,852	11,714,161	43,255,478
		職員賞与	1,634,100	2,442,700	2,772,350	9,008,400
		非常勤職員給与	19,201,044	26,047,465	0	66,714,228
		退職給付費用	0	662,910	370,110	1,033,020
		法定福利費	2,389,156	5,492,827	2,338,570	14,089,460
		事業費	2,672,488	501,420	351,480	4,217,807
		給食費	1,890,615	0	0	2,022,207
		消耗器具備品費	264,615	205,050	0	643,621
		車輌費	517,258	296,370	351,480	1,551,979
		事務費	3,056,747	1,596,027	1,459,850	9,419,738
		福利厚生費	318,150	172,994	34,355	822,789
		旅費交通費	600	29,780	94,000	194,780
		研修研究費	2,800	36,426	105,920	231,906
		事務消耗品費	495,479	329,484	111,838	1,248,072
		印刷製本費	81,235	116,154	176,151	497,378
		水道光熱費	899,691	241,169	286,207	2,469,529
		修繕費	289,148	20,995	3,888	495,159
		通信運搬費	249,134	250,985	347,438	1,119,045
		業務委託費	249,782	174,181	136,777	871,700
		手数料	22,410	43,059	3,276	104,812
		保険料	203,404	153,494	132,694	798,250
		賃借料	244,914	27,306	27,306	556,318

介護サービス拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
		渉外費	0	0	0	10,000
		負担金費用	24,000	55,000	0	104,000
		負担金費用	24,000	55,000	0	104,000
		減価償却費	938,576	321,619	426,843	2,652,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,625	0	0	△214,625
		サービス活動費用計(2)	39,423,395	47,672,820	19,433,364	150,279,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,755,893	6,392,042	△2,581,716	6,909,313
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,001	10,243	0	12,077
		サービス活動外収益計(4)	1,001	10,243	0	12,077
	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)		1,001	10,243	0	12,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,756,894	6,402,285	△2,581,716	6,921,390
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	16,855,150
		特別収益計(8)	0	0	0	16,855,150
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,591,597	591,597	591,597	4,707,985
		サービス区分間繰入金費用	0	3,740,555	0	16,855,150
		特別費用計(9)	1,591,597	4,332,152	591,597	21,563,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,591,597	△4,332,152	△591,597	△4,707,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,165,297	2,070,133	△3,173,313	2,213,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,836,681	35,477,067	7,322,382	90,145,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,001,978	37,547,200	4,149,069	92,358,483
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,001	8,912	1,001	11,373
	その他の積立金積立額		1,001	8,912	1,001	11,373
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,000,977	37,538,288	4,148,068	92,347,110

介護サービス拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	0	50,000		
		寄付金収益	0	50,000		
		介護保険事業収益	0	116,807,254		
		居宅介護料収益	0	51,193,784		
		（介護報酬収益）	0	45,824,811		
		介護報酬収益	0	34,983,072		
		介護予防報酬収益	0	10,841,739		
		（利用者負担金収益）	0	5,368,973		
		介護負担金収益（一般）	0	4,075,783		
		介護予防負担金収益（一般）	0	1,293,190		
		地域密着型介護料収益	0	43,953,152		
		（介護報酬収益）	0	39,221,769		
		介護報酬収益	0	38,626,870		
		介護予防報酬収益	0	594,899		
		（利用者負担金収益）	0	4,731,383		
		介護負担金収益（一般）	0	4,665,279		
		介護予防負担金収益（一般）	0	66,104		
		居宅介護支援介護料収益	0	16,851,648		
		居宅介護支援介護料収益	0	15,712,848		
		介護予防支援介護料収益	0	1,138,800		
		利用者等利用料収益	0	4,808,670		
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,635,360		
		食費収益（一般）	0	2,981,910		
		その他の利用料収益	0	191,400		
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,935,961		
		自立支援給付費収益	0	11,773,918		
		介護給付費収益	0	11,728,497		
		計画相談支援給付費収益	0	45,421		
		利用者負担金収益	0	66,559		
		その他の事業収益	0	9,095,484		
		補助金事業収益	0	8,891,210		
		その他の事業収益	0	204,274		
		医療事業収益	0	19,395,913		
		訪問看護療養費収益	0	17,297,387		
		訪問看護利用料収益	0	2,098,526		
		訪問看護基本利用料収益	0	1,276,726		
		訪問看護その他の利用料収益	0	821,800		
		サービス活動収益計(1)	0	157,189,128		
	費用	人件費	0	134,100,586		
		職員給料	0	43,255,478		
		職員賞与	0	9,008,400		
		非常勤職員給与	0	66,714,228		
		退職給付費用	0	1,033,020		
		法定福利費	0	14,089,460		
		事業費	0	4,217,807		
		給食費	0	2,022,207		
		消耗器具備品費	0	643,621		
		車輌費	0	1,551,979		
		事務費	0	9,419,738		
		福利厚生費	0	822,789		
		旅費交通費	0	194,780		
		研修研究費	0	231,906		
		事務消耗品費	0	1,248,072		
		印刷製本費	0	497,378		
		水道光熱費	0	2,469,529		
		修繕費	0	495,159		
		通信運搬費	0	1,119,045		
		業務委託費	0	871,700		
		手数料	0	104,812		
		保険料	0	798,250		
		賃借料	0	556,318		

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		渉外費	0	10,000		
		負担金費用	0	104,000		
		負担金費用	0	104,000		
		減価償却費	0	2,652,309		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△214,625		
		サービス活動費用計(2)	0	150,279,815		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	6,909,313		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	12,077		
		サービス活動外収益計(4)	0	12,077		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	12,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	6,921,390		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△16,855,150	0		
		特別収益計(8)	△16,855,150	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,707,985		
		サービス区分間繰入金費用	△16,855,150	0		
		特別費用計(9)	△16,855,150	4,707,985		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△4,707,985		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	2,213,405		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	90,145,078		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	92,358,483		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	基金取崩額(15)		0	0		
	基金取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	11,373		
	その他の積立金積立額		0	11,373		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	92,347,110		

別紙３（⑫）

介護サービス拠点区分積立金・積立資産明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
016 その他の積立金	74,987,675	11,373	0	74,999,048	
0160103 訪問介護事業積立金	4,593,090	459	0	4,593,549	
0160104 小規模多機能型居宅介護事業積立金	10,011,510	1,001	0	10,012,511	
0160105 訪問看護事業積立金	60,383,075	9,913	0	60,392,988	
計	74,987,675	11,373	0	74,999,048	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020221 積立資産	74,987,675	11,373	0	74,999,048	
002022103 訪問介護事業積立資産	4,593,090	459	0	4,593,549	
002022104 小規模多機能型居宅介護事業積立資産	10,011,510	1,001	0	10,012,511	
002022105 訪問看護事業積立資産	60,383,075	9,913	0	60,392,988	
計	74,987,675	11,373	0	74,999,048	

別紙３（⑬）

介護サービス拠点区分サービス区分間繰入金明細書

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	計画相談支援事業	運用収入	151,849	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	運用収入	5,475,228	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	療養通所介護事業	運用収入	7,487,518	当期資金収支差額振替
訪問看護事業	療養通所介護事業	運用収入	3,740,555	当期資金収支差額振替
		3月計	16,855,150	

別紙３（⑭）

介護サービス拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日 現在

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
療養通所介護事業	訪問看護事業	3,740,555	当期資金収支差額振替
短期計		3,740,555	
合計		3,740,555	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙４

介護サービス拠点区分財産目録

（ 平成30年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－	運転資金として	0	0	73,608,492
預金		－	〃	0	0	73,608,492
ＪＡ0642201	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0642201	－	〃			37,312,837
ＪＡ0027834	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0027834	－	〃			36,295,655
	小計（現金預金）					73,608,492
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	－	介護報酬等			26,309,865
前払金	別紙前払金明細書参照	－	来年度事業保険料、食材費等			140,400
流動資産合計						100,058,757
2 固定資産						
（1）基本財産						
基本財産合計						0
（2）その他の固定資産						
建物	別紙固定資産管理台帳参照	平成28年度	ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー	2,719,440	368,257	2,351,183
車輌運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	－	社会福祉事業等の用に供するため	14,436,274	13,103,040	1,333,234
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	5,802,347	3,942,131	1,860,216
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	4,274,899	4,132,392	142,507
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	職員退職金積立金			7,131,600
積立資産				0	0	74,999,048
訪問介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167288	－	訪問介護事業運営資金不足、災害時対応のため			4,593,549
小規模多機能型居宅介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167200	－	小規模多機能型居宅介護事業運営資金不足、災害時対応のため			10,012,511
訪問看護事業積立資産		－	訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため			0
	但陽信用金庫 稲美支店 定期 0245195	－	〃			10,052,113
	播州信用金庫 稲美支店 定期 7282337	－	〃			10,124,143
	兵庫県信用組合 稲美支店 定期 3013923	－	〃			10,100,622
	みなと銀行 稲美支店 定期 2105496	－	〃			10,050,604
	ゆうちょ銀行 定期 3354141	－	〃			10,000,000
	ゆうちょ銀行 普通 71557331	－	〃			52,995
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167062	－	〃			10,012,511
	小計（訪問看護事業積立資産）					60,392,988
	小計（積立資産）					74,999,048
その他の固定資産合計						87,817,788
固定資産合計						87,817,788
資産合計						187,876,545
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	－	事務用品費、職員賃金等			10,266,019
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	－	職員社会保険料預かり			2,068,848
社会保険料預かり	〃	－	職員健康保険、厚生年金保険料預かり	0	0	2,068,848
	小計（職員預り金）					2,068,848
流動負債合計						12,334,867
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	退職金支給に備えた引当金			6,711,030
固定負債合計						6,711,030
負債合計						19,045,897
差引純資産						168,830,648

介護サービス拠点区分

資 産 の 部

事業未収金 明細書

（単位：円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
稲美町	1,436,550	2～3月分 障害、介護サービス給付費
神戸市	4,320	3月分 認定調査料
サービス利用者	1,670,410	3月分 障害、介護、医療サービス等利用料
兵庫県国民健康保険団体連合会	19,531,893	2～3月分 障害、介護、医療サービス給付費
兵庫県社会保険診療報酬支払基金	3,666,692	2～3月分 医療サービス給付費
合　　計	26,309,865	

平成30年3月31日現在

前払金 明細書

（単位：円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
ひなたんぼ小規模多機能ホーム	60,000	ひなたんぼ食材費購入費
日本看護財団	20,000	平成30年度 年会費
兵庫県社会福祉協議会	50,400	平成30年度 賠償保険掛金
療養通所介護事業所ひだまり畑	10,000	ひだまり畑食材費購入費
合　　計	140,400	

平成30年3月31日現在

負 債 の 部

事業未払金 明細書

（単位：円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
㈱DUSKIN	4,568	3月分 在宅サービスセンターマットリース料
㈱JAオートサービス	74,522	タイヤ交換代、燃料代
KDDI㈱	50,732	2～3月分 事業所携帯電話代
朝日給食㈱	6,600	3月分 療養通所介護事業昼食代
アスクル㈱	34,981	事務用品代、衛生材料代
稲美町	82,690	2～3月分 在宅サービスセンター水道代
㈱加古川産業会館	63,759	3月分 在宅サービスセンターガス代
加古川年金事務所	2,099,846	2～3月分 社会保険料事業主負担額
関西電力㈱	142,542	3月分 在宅サービスセンター電気代
新関西衣料サービス㈱	32,692	3月分 布団リース代
全国社会福祉協議会	263,460	1～3月分 退職共済掛金
ソフトバンク㈱	39,671	3月分 事務所電話、FAX回線使用料
玉田建設㈱	32,400	キッチンレール取付工事代
西日本警備保障㈱	24,840	3月分 在宅サービスセンター機械警備料
㈱六甲商会	48,719	コピー印刷代、事務用品代
㈱ワコーテック	650	3月分 介護ベッドレンタル料
職員	7,263,347	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金
合　　計	10,266,019	

平成30年3月31日現在

職員預り金 明細書

（単位：円）

相　手　先	金　　額	内　　訳
職員	2,068,848	3月分 社会保険料個人負担額
合　　計	2,068,848	

平成30年3月31日現在

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産・有形固定資産	建物	年 月 日			年		月										
	(0001 スプリンクラー（小規模多機能）)	H29 03 25	1	定額	8	0.125	13	2,719,440	1,717,000	2,691,113	1,699,115	339,930	214,625	368,257	232,510	2,351,183	1,484,490
	建物計		1					2,719,440	1,717,000	2,691,113	1,699,115	339,930	214,625	368,257	232,510	2,351,183	1,484,490
	車輌運搬具 (0001 ミニカ　9263)	H22 07 01	1	定額	4	0.250	93	574,705		1				574,704		1	
	車輌運搬具 (0001 ミニカ　3456)	H16 07 01	1	定額	4	0.250	165	542,760		1				542,759		1	
	車輌運搬具 (0001 ハイエース　9680)	H19 10 01	1	定額	6	0.167	126	3,630,794		1				3,630,793		1	
	車輌運搬具 (0001 ミニカ　1808)	H20 03 01	1	定額	4	0.250	121	968,340		1				968,339		1	
	車輌運搬具 (0001 ノア　683)	H21 01 01	1	定額	6	0.167	111	2,757,270		1				2,757,269		1	
	車輌運搬具 (0001 ミニキャブ　7104)	H13 12 01	1	定額	4	0.250	196	816,423		1				816,422		1	
	車輌運搬具 (0001 ミニカ　5889)	H15 12 01	1	定額	4	0.250	172	785,600		1				785,599		1	
	車輌運搬具 (0001 アルト　8052)	H24 12 01	1	定額	4	0.250	64	700,050		1				700,049		1	
	車輌運搬具 (0001 ミラ　287)	H23 07 01	1	定額	4	0.250	81	637,705		1				637,704		1	
	車輌運搬具 (0001 ミニカ　3457)	H16 07 01	1	定額	4	0.250	165	542,760		1				542,759		1	
	車輌運搬具 (0001 ラクティス　748)	H28 04 18	1	定額	2	0.500	24	880,000		440,000		439,999		879,999		1	
	車輌運搬具 (0001 タント　845)	H29 08 07	1	定額	4	0.250	8	1,599,867				266,644		266,644		1,333,223	
	車輌運搬具計		12					14,436,274		440,010		706,643		13,103,040		1,333,234	
	器具及び備品 (0001 発電機（訪問看護）)	H24 11 01	1	定額	6	0.167	65	241,000		63,243		40,247		218,004		22,996	
	器具及び備品 (0001 ベッド（訪問看護）)	H19 01 01	1	定額	8	0.125	135	105,000		1				104,999		1	
	器具及び備品 (0001 ベッド（訪問看護）)	H19 10 01	1	定額	8	0.125	126	165,800		1				165,799		1	
	器具及び備品 (0001 ベッド（訪問看護）)	H19 10 01	1	定額	8	0.125	126	165,800		1				165,799		1	
	器具及び備品 (0001 ストレッチャー（訪問看護）)	H17 04 01	1	定額	10	0.100	156	240,000		1				239,999		1	
	器具及び備品 (0001 全自動洗濯機（小規模多機能）)	H20 03 01	1	定額	6	0.167	121	174,000		1				173,999		1	
	器具及び備品 (0001 テレビ（小規模多機能）)	H20 03 01	1	定額	5	0.200	121	123,400		1				123,399		1	
	器具及び備品 (0001 ブースターアンテナ（小規模多機能）)	H20 03 01	1	定額	15	0.067	121	107,520		42,093		7,203		72,630		34,890	
	器具及び備品 (0001 ＡＥＤ（小規模多機能）)	H27 06 01	1	定額	7	0.143	34	151,200		111,561		21,621		61,260		89,940	
	器具及び備品 (0001 パソコン（訪問介護）)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	48	197,242		49,312		49,310		197,240		2	
	器具及び備品 (0001 パソコン（訪問介護）)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	48	197,243		49,313		49,310		197,240		3	
	器具及び備品 (0001 パソコン（小規模多機能）)	H25 05 01	1	定額	4	0.250	59	377,055		7,858		7,857		377,054		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン（居宅介護支援）)	H25 05 01	1	定額	4	0.250	59	227,955		4,752		4,751		227,954		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン（居宅介護支援）)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	48	194,617		48,655		48,654		194,616		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン（居宅介護支援）)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	48	194,617		48,655		48,654		194,616		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン（居宅介護支援）)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	48	194,618		48,656		48,654		194,616		2	
	器具及び備品 (0001 サーバー（計画相談支援）)	H27 06 01	1	定額	6	0.167	34	167,400		116,149		27,955		79,206		88,194	

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	年 月 日			年		月										
器具及び備品 (0001 サーバー（訪問介護）)	H27 06 01	1	定額	6	0.167	34	167,400		116,149		27,955		79,206		88,194	
器具及び備品 (0001 サーバー（療養通所介護）)	H27 06 01	1	定額	6	0.167	34	334,800		232,296		55,911		158,415		176,385	
器具及び備品 (0001 サーバー（小規模多機能）)	H27 06 01	1	定額	6	0.167	34	334,800		232,296		55,911		158,415		176,385	
器具及び備品 (0001 サーバー（訪問看護）)	H27 06 01	1	定額	6	0.167	34	334,800		232,296		55,911		158,415		176,385	
器具及び備品 (0001 サーバー（居宅介護支援）)	H27 06 01	1	定額	6	0.167	34	334,800		232,296		55,911		158,415		176,385	
器具及び備品 (0001 ＡＥＤ（訪問看護）)	H27 06 01	1	定額	7	0.143	34	151,200		111,561		21,621		61,260		89,940	
器具及び備品 (0001 車イス用体重計（小規模多機能）)	H28 03 10	1	定額	5	0.200	25	162,000		126,900		32,400		67,500		94,500	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫（小規模多機能）)	H28 08 10	1	定額	6	0.167	20	190,000		168,847		31,730		52,883		137,117	
器具及び備品 (0001 パソコン（療養通所介護）)	H29 07 25	1	定額	4	0.250	9	207,360				38,880		38,880		168,480	
器具及び備品 (0001 浴槽シャワー（小規模多機能）)	H29 09 11	1	定額	8	0.125	7	259,200				18,900		18,900		240,300	
器具及び備品 (0001 洗濯機（療養通所介護）)	H30 03 09	1	定額	6	0.167	1	101,520				1,412		1,412		100,108	
器具及び備品計		28					5,802,347		2,042,894		750,758		3,942,131		1,860,216	
その他の固定資産（有形固定資産）計		41					22,958,061	1,717,000	5,174,017	1,699,115	1,797,331	214,625	17,413,428	232,510	5,544,633	1,484,490
その他の固定資産・無形固定資産 ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア（訪問介護）)	H25 06 01	1	定額	5	0.200	58	781,900		182,444		156,380		755,836		26,064	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア（療養通所）)	H25 06 01	1	定額	5	0.200	58	590,799		137,856		118,159		571,102		19,697	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア（小規模多機能）)	H25 06 01	1	定額	5	0.200	58	781,900		182,444		156,380		755,836		26,064	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア（訪問看護）)	H25 06 01	1	定額	5	0.200	58	1,019,201		237,815		203,840		985,226		33,975	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア（居宅介護支援）)	H25 06 01	1	定額	5	0.200	58	1,101,099		256,926		220,219		1,064,392		36,707	
ソフトウェア計		5					4,274,899		997,485		854,978		4,132,392		142,507	
その他の固定資産（無形固定資産）計		5					4,274,899		997,485		854,978		4,132,392		142,507	
その他の固定資産合計		46					27,232,960	1,717,000	6,171,502	1,699,115	2,652,309	214,625	21,545,820	232,510	5,687,140	1,484,490
固定資産合計		46					27,232,960	1,717,000	6,171,502	1,699,115	2,652,309	214,625	21,545,820	232,510	5,687,140	1,484,490