

法人全体資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	4,148,400	1,600	
	寄附金収入	605,000	770,215	△165,215	
	経常経費補助金収入	41,876,000	40,591,950	1,284,050	
	受託金収入	14,937,000	11,222,605	3,714,395	
	事業収入	446,000	706,243	△260,243	
	介護保険事業収入	123,217,000	121,540,706	1,676,294	
	障害福祉サービス等事業収入	19,892,000	20,239,292	△347,292	
	医療事業収入	23,280,000	15,845,893	7,434,107	
	受取利息配当金収入	26,000	18,435	7,565	
	事業活動収入計 (1)	228,429,000	215,083,739	13,345,261	
	支出				
	人件費支出	186,771,000	174,281,743	12,489,257	
	事業費支出	8,040,000	6,268,442	1,771,558	
	事務費支出	21,189,000	16,498,177	4,690,823	
	助成金支出	5,520,000	4,615,376	904,624	
	負担金支出	143,000	145,130	△2,130	
	事業活動支出計 (2)	221,663,000	201,808,868	19,854,132	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,766,000	13,274,871	△6,508,871	
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	4,575,000	5,897,200	△1,322,200	
	施設整備等支出計 (5)	4,575,000	5,897,200	△1,322,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,575,000	△5,897,200	1,322,200	
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	1,000	1,141	△141	
	積立資産支出	3,004,000	3,015,467	△11,467	
	その他の活動による支出	2,192,000	2,175,480	16,520	
	その他の活動支出計 (8)	5,197,000	5,192,088	4,912	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,191,000	△5,192,088	1,088	
	予備費支出 (10)	500,000	0	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,500,000	2,185,583	△5,685,583	
前期末支払資金残高 (12)		105,794,000	115,372,936	△9,578,936	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		102,294,000	117,558,519	△15,264,519	

法人全体事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (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	4,148,400	4,247,450	△99,050
	寄付金収益	770,215	1,132,404	△362,189
	経常経費補助金収益	40,591,950	40,278,499	313,451
	受託金収益	11,222,605	9,224,168	1,998,437
	事業収益	706,243	602,868	103,375
	介護保険事業収益	121,540,706	116,807,254	4,733,452
	障害福祉サービス等事業収益	20,239,292	20,935,961	△696,669
	医療事業収益	15,845,893	19,395,913	△3,550,020
	サービス活動収益計 (1)	215,065,304	212,624,517	2,440,787
	費用			
	人件費	177,225,393	173,641,758	3,583,635
	事業費	6,268,442	5,727,337	541,105
	事務費	16,498,177	16,970,297	△472,120
	助成金費用	4,615,376	4,547,440	67,936
	負担金費用	145,130	138,000	7,130
	基金組入額	1,141	1,417,065	△1,415,924
	減価償却費	8,536,812	9,022,363	△485,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△904,625	△904,625	0
	サービス活動費用計 (2)	212,385,846	210,559,635	1,826,211
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,679,458	2,064,882	614,576
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,435	24,274	△5,839
	サービス活動外収益計 (4)	18,435	24,274	△5,839
	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)	18,435	24,274	△5,839
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,697,893	2,089,156	608,737
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,279,764	0	1,279,764
	特別収益計 (8)	1,279,764	0	1,279,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損	143,102	2	143,100
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	143,102	2	143,100
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,136,662	△2	1,136,664
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,834,555	2,089,154	1,745,401
	前期繰越活動増減差額 (12)	198,241,306	199,173,610	△932,304
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	202,075,861	201,262,764	813,097
	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)	3,015,467	3,021,458	△5,991
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	199,060,394	198,241,306	819,088

法人全体貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
				増減	増減
流動資産					
現金預金	136,092,608	133,651,494	流動負債	18,534,089	18,278,558
事業未収金	109,235,366	104,990,802	事業未払金	15,759,835	15,643,442
前払金	26,459,782	28,205,952	職員預り金	2,774,254	2,635,116
	397,460	454,740			
固定資産	279,238,481	275,549,343			
基本財産	79,451,435	84,070,120	固定負債	24,435,010	21,491,360
土地	29,620,550	29,620,550	退職給付引当金	24,435,010	21,491,360
建物	48,830,885	53,449,570	負債の部合計	42,969,099	39,769,918
定期預金	1,000,000	1,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	199,787,046	191,479,223	基本金	1,000,000	1,000,000
建物	2,011,253	2,351,183	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
車輦運搬具	5,098,438	5,471,820	基金	13,108,295	13,107,154
器具及び備品	2,873,794	2,461,075	基金	13,108,295	13,107,154
ソフトウェア	3,570,340	154,012	国庫補助金等特別積立金	8,564,865	9,469,490
退職手当積立基金預け金	22,496,490	20,321,010	その他の積立金	150,628,436	147,612,969
基金積立資産	13,108,295	13,107,154	その他の積立金	150,628,436	147,612,969
積立資産	150,628,436	147,612,969	次期繰越活動増減差額	199,060,394	198,241,306
			(うち当期活動増減差額)	3,834,555	2,089,154
			純資産の部合計	372,361,990	369,430,919
資産の部合計	415,331,089	409,200,837	負債及び純資産の部合計	415,331,089	409,200,837

6,130,252

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (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	4,148,400	0	4,148,400	0
		寄附金収入	770,215	0	770,215	0
		経常経費補助金収入	40,591,950	0	40,591,950	0
		受託金収入	11,222,605	0	11,222,605	0
		事業収入	510,691	195,552	706,243	0
		介護保険事業収入	0	121,540,706	121,540,706	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,239,292	20,239,292	0
		医療事業収入	0	15,845,893	15,845,893	0
		受取利息配当金収入	6,323	12,112	18,435	0
		事業活動収入計(1)	57,250,184	157,833,555	215,083,739	0
	支出	人件費支出	41,020,341	133,261,402	174,281,743	0
		事業費支出	1,731,030	4,537,412	6,268,442	0
		事務費支出	7,360,585	9,137,592	16,498,177	0
		助成金支出	4,615,376	0	4,615,376	0
		負担金支出	36,000	109,130	145,130	0
		事業活動支出計(2)	54,763,332	147,045,536	201,808,868	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,486,852	10,788,019	13,274,871	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	857,326	5,039,874	5,897,200	0
施設整備等支出計(5)	857,326	5,039,874	5,897,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△857,326	△5,039,874	△5,897,200	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,714,855	0	4,714,855	△4,714,855
		その他の活動収入計(7)	4,714,855	0	4,714,855	△4,714,855
	支出	基金積立資産支出	1,141	0	1,141	0
		積立資産支出	3,004,056	11,411	3,015,467	0
		拠点区分間繰入金支出	0	4,714,855	4,714,855	△4,714,855
		その他の活動による支出	1,106,640	1,068,840	2,175,480	0
		その他の活動支出計(8)	4,111,837	5,795,106	9,906,943	△4,714,855
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	603,018	△5,795,106	△5,192,088	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)	2,232,544	△46,961	2,185,583	0		
前期末支払資金残高(12)			27,649,046	87,723,890	115,372,936	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,881,590	87,676,929	117,558,519	0

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (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	4,148,400		
		寄附金収入	770,215		
		経常経費補助金収入	40,591,950		
		受託金収入	11,222,605		
		事業収入	706,243		
		介護保険事業収入	121,540,706		
		障害福祉サービス等事業収入	20,239,292		
		医療事業収入	15,845,893		
		受取利息配当金収入	18,435		
		事業活動収入計(1)	215,083,739		
	支出	人件費支出	174,281,743		
		事業費支出	6,268,442		
		事務費支出	16,498,177		
		助成金支出	4,615,376		
施設整備等による収支		負担金支出	145,130		
		事業活動支出計(2)	201,808,868		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,274,871		
	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	5,897,200		
		施設整備等支出計(5)	5,897,200		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,897,200		
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	1,141		
		積立資産支出	3,015,467		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	2,175,480		
		その他の活動支出計(8)	5,192,088		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,192,088		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,185,583		
前期末支払資金残高(12)			115,372,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)			117,558,519		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (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	4,148,400	0	4,148,400	0
		寄付金収益	770,215	0	770,215	0
		経常経費補助金収益	40,591,950	0	40,591,950	0
		受託金収益	11,222,605	0	11,222,605	0
		事業収益	510,691	195,552	706,243	0
		介護保険事業収益	0	121,540,706	121,540,706	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,239,292	20,239,292	0
		医療事業収益	0	15,845,893	15,845,893	0
		サービス活動収益計(1)	57,243,861	157,821,443	215,065,304	0
	費用	人件費	42,768,651	134,456,742	177,225,393	0
		事業費	1,731,030	4,537,412	6,268,442	0
		事務費	7,360,585	9,137,592	16,498,177	0
		助成金費用	4,615,376	0	4,615,376	0
		負担金費用	36,000	109,130	145,130	0
		基金組入額	1,141	0	1,141	0
		減価償却費	6,261,291	2,275,521	8,536,812	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)	62,084,074	150,301,772	212,385,846	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,840,213	7,519,671	2,679,458	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,323	12,112	18,435	0
	サービス活動外収益計(4)	6,323	12,112	18,435	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)		6,323	12,112	18,435	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,833,890	7,531,783	2,697,893	0	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,279,764	0	1,279,764	0
		拠点区分間繰入金収益	4,714,855	0	4,714,855	△4,714,855
		特別収益計(8)	5,994,619	0	5,994,619	△4,714,855
	費用	固定資産売却損・処分損	143,102	0	143,102	0
		拠点区分間繰入金費用	0	4,714,855	4,714,855	△4,714,855
		特別費用計(9)	143,102	4,714,855	4,857,957	△4,714,855
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,851,517	△4,714,855	1,136,662	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,017,627	2,816,928	3,834,555	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,894,196	92,347,110	198,241,306	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,911,823	95,164,038	202,075,861	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)		3,004,056	11,411	3,015,467	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		103,907,767	95,152,627	199,060,394	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	4,148,400			
		寄付金収益	770,215			
		経常経費補助金収益	40,591,950			
		受託金収益	11,222,605			
		事業収益	706,243			
		介護保険事業収益	121,540,706			
		障害福祉サービス等事業収益	20,239,292			
		医療事業収益	15,845,893			
		サービス活動収益計(1)	215,065,304			
	費用	人件費	177,225,393			
		事業費	6,268,442			
		事務費	16,498,177			
		助成金費用	4,615,376			
		負担金費用	145,130			
		基金組入額	1,141			
		減価償却費	8,536,812			
		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)	212,385,846			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,679,458			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,435			
	サービス活動外収益計(4)	18,435				
	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)		18,435				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,697,893				
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,279,764			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	1,279,764			
	費用	固定資産売却損・処分損	143,102			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	143,102			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,136,662				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,834,555				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,241,306			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		202,075,861			
	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)		3,015,467			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		199,060,394			

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(平成31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			136,092,608	0	136,092,608
現金預金	35,493,241	100,599,367	136,092,608	0	136,092,608
事業未収金	33,253,677	75,981,689	109,235,366	0	109,235,366
前払金	1,987,504	24,472,278	26,459,782	0	26,459,782
固定資産	252,060	145,400	397,460	0	397,460
基本財産	187,576,089	91,662,392	279,238,481	0	279,238,481
土地	79,451,435	0	79,451,435	0	79,451,435
建物	29,620,550	0	29,620,550	0	29,620,550
定期預金	48,830,885	0	48,830,885	0	48,830,885
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	108,124,654	91,662,392	199,787,046	0	199,787,046
車輛運搬具	0	2,011,253	2,011,253	0	2,011,253
器具及び備品	4,165,170	933,268	5,098,438	0	5,098,438
ソフトウェア	722,112	2,151,682	2,873,794	0	2,873,794
退職手当積立基金預け金	215,050	3,355,290	3,570,340	0	3,570,340
基金積立資産	14,296,050	8,200,440	22,496,490	0	22,496,490
積立資産	13,108,295	0	13,108,295	0	13,108,295
資産の部合計	75,617,977	75,010,459	150,628,436	0	150,628,436
	223,069,330	192,261,759	415,331,089	0	415,331,089

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(平成31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	5,611,651	12,922,438	18,534,089	0	18,534,089
事業未払金	4,975,743	10,784,092	15,759,835	0	15,759,835
職員預り金	635,908	2,138,346	2,774,254	0	2,774,254
固定負債	16,528,640	7,906,370	24,435,010	0	24,435,010
退職給付引当金	16,528,640	7,906,370	24,435,010	0	24,435,010
負債の部合計	22,140,291	20,828,808	42,969,099	0	42,969,099
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	13,108,295	0	13,108,295	0	13,108,295
基金	13,108,295	0	13,108,295	0	13,108,295
国庫補助金等特別積立金	7,295,000	1,269,865	8,564,865	0	8,564,865
その他の積立金	75,617,977	75,010,459	150,628,436	0	150,628,436
その他の積立金	75,617,977	75,010,459	150,628,436	0	150,628,436
次期繰越活動増減差額	103,907,767	95,152,627	199,060,394	0	199,060,394
(うち当期活動増減差額)	1,017,627	2,816,928	3,834,555	0	3,834,555
純資産の部合計	200,929,039	171,432,951	372,361,990	0	372,361,990
負債及び純資産の部合計	223,069,330	192,261,759	415,331,089	0	415,331,089

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	4,148,400	1,600	
	会費収入	4,150,000	4,148,400	1,600	
	寄附金収入	600,000	770,215	△170,215	
	寄附金収入	600,000	770,215	△170,215	
	経常経費補助金収入	41,876,000	40,591,950	1,284,050	
	町補助金収入	34,754,000	33,313,030	1,440,970	
	町補助金収入	34,754,000	33,313,030	1,440,970	
	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	6,097,000	6,247,920	△150,920	
	一般募金配分金収入	4,847,000	4,984,000	△137,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,263,920	△13,920	
	受託金収入	14,937,000	11,222,605	3,714,395	
	町受託金収入	14,400,000	10,650,737	3,749,263	
	町受託金収入	14,400,000	10,650,737	3,749,263	
	県社協受託金収入	537,000	571,868	△34,868	
	県社協受託金収入	537,000	571,868	△34,868	
	事業収入	445,000	510,691	△65,691	
	参加費収入	35,000	67,630	△32,630	
	利用料収入	407,000	364,244	42,756	
	その他の事業収入	3,000	78,817	△75,817	
	受取利息配当金収入	22,000	6,323	15,677	
	事業活動収入計 (1)	62,030,000	57,250,184	4,779,816	
	支出				
	人件費支出	44,365,000	41,020,341	3,344,659	
	役員報酬支出	590,000	480,000	110,000	
	職員給料支出	27,157,000	25,288,113	1,868,887	
	職員賞与支出	7,115,000	6,648,781	466,219	
	非常勤職員給与支出	4,026,000	3,604,568	421,432	
	法定福利費支出	5,477,000	4,998,879	478,121	
	事業費支出	3,032,000	1,731,030	1,300,970	
	給食費支出	506,000	379,627	126,373	
	消耗器具備品費支出	842,000	425,108	416,892	
	保険料支出	484,000	193,500	290,500	
	車輛費支出	1,200,000	732,795	467,205	
	事務費支出	9,259,000	7,360,585	1,898,415	
	福利厚生費支出	195,000	146,858	48,142	
	旅費交通費支出	512,000	382,840	129,160	
	研修研究費支出	2,734,000	2,093,635	640,365	
	事務消耗品費支出	812,000	753,712	58,288	
	印刷製本費支出	705,000	336,818	368,182	
	水道光熱費支出	150,000	134,063	15,937	
	修繕費支出	105,000	22,245	82,755	
	通信運搬費支出	878,000	706,277	171,723	
	会議費支出	241,000	137,998	103,002	
	広報費支出	993,000	906,120	86,880	
	業務委託費支出	380,000	255,407	124,593	
	手数料支出	157,000	127,598	29,402	
	保険料支出	526,000	632,780	△106,780	
	賃借料支出	177,000	97,130	79,870	
	渉外費支出	483,000	438,464	44,536	
	諸会費支出	158,000	148,200	9,800	
	雑支出	53,000	40,440	12,560	
	助成金支出	5,520,000	4,615,376	904,624	
	助成金支出	5,520,000	4,615,376	904,624	
	助成金支出	5,520,000	4,615,376	904,624	
	負担金支出	34,000	36,000	△2,000	
	負担金支出	34,000	36,000	△2,000	
	事業活動支出計 (2)	62,210,000	54,763,332	7,446,668	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△180,000	2,486,852	△2,666,852	
施設収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等による収支	支出 固定資産取得支出	264,000	857,326	△593,326	
	器具及び備品取得支出	264,000	857,326	△593,326	
	施設整備等支出計 (5)	264,000	857,326	△593,326	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△264,000	△857,326	593,326	
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	4,715,000	4,714,855	145	
	その他の活動収入計 (7)	4,718,000	4,714,855	3,145	
	支出 基金積立資産支出	1,000	1,141	△141	
	基金積立資産支出	1,000	1,141	△141	
	積立資産支出	3,001,000	3,004,056	△3,056	
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,004,056	△3,056	
	その他の活動による支出	1,122,000	1,106,640	15,360	
	退職手当積立基金預け金支出	1,122,000	1,106,640	15,360	
	その他の活動支出計 (8)	4,124,000	4,111,837	12,163	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	594,000	603,018	△9,018	
予備費支出 (10)		150,000	0	150,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,232,544	△2,232,544	
前期末支払資金残高 (12)		25,294,000	27,649,046	△2,355,046	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,294,000	29,881,590	△4,587,590	

地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	4,148,400	4,247,450	△99,050
		会費収益	4,148,400	4,247,450	△99,050
		寄付金収益	770,215	1,082,404	△312,189
		寄付金収益	770,215	1,082,404	△312,189
		経常経費補助金収益	40,591,950	40,278,499	313,451
		町補助金収益	33,313,030	32,952,519	360,511
		町補助金収益	33,313,030	32,952,519	360,511
		県社協補助金収益	1,031,000	1,031,000	0
		県社協補助金収益	1,031,000	1,031,000	0
		共同募金配分金収益	6,247,920	6,294,980	△47,060
		一般募金配分金収益	4,984,000	4,996,000	△12,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,263,920	1,298,980	△35,060
		受託金収益	11,222,605	9,224,168	1,998,437
		県受託金収益	0	280,800	△280,800
		県受託金収益	0	280,800	△280,800
		町受託金収益	10,650,737	8,377,768	2,272,969
		町受託金収益	10,650,737	8,377,768	2,272,969
		県社協受託金収益	571,868	565,600	6,268
		県社協受託金収益	571,868	565,600	6,268
		事業収益	510,691	602,868	△92,177
		参加費収益	67,630	79,112	△11,482
		利用料収益	364,244	409,256	△45,012
		その他の事業収益	78,817	114,500	△35,683
		サービス活動収益計(1)	57,243,861	55,435,389	1,808,472
	費用	人件費	42,768,651	39,541,172	3,227,479
		役員報酬	480,000	475,000	5,000
		職員給料	25,288,113	23,494,668	1,793,445
		職員賞与	6,648,781	6,209,683	439,098
		非常勤職員給与	3,604,568	3,433,375	171,193
		退職給付費用	1,748,310	1,375,640	372,670
		法定福利費	4,998,879	4,552,806	446,073
		事業費	1,731,030	1,509,530	221,500
		給食費	379,627	394,875	△15,248
		消耗器具備品費	425,108	276,225	148,883
		保険料	193,500	317,670	△124,170
		車輛費	732,795	520,760	212,035
		事務費	7,360,585	7,550,559	△189,974
		福利厚生費	146,858	162,484	△15,626
		旅費交通費	382,840	221,466	161,374
		研修研究費	2,093,635	1,862,316	231,319
		事務消耗品費	753,712	850,604	△96,892
		印刷製本費	336,818	903,365	△566,547
		水道光熱費	134,063	135,006	△943
		修繕費	22,245	69,228	△46,983
		通信運搬費	706,277	731,355	△25,078
		会議費	137,998	130,565	7,433
		広報費	906,120	892,080	14,040
		業務委託費	255,407	312,121	△56,714
		手数料	127,598	125,136	2,462
		保険料	632,780	455,640	177,140
		賃借料	97,130	100,212	△3,082
		渉外費	438,464	426,047	12,417

地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	148,200	147,200	1,000
		雑費	40,440	25,734	14,706
		助成金費用	4,615,376	4,547,440	67,936
		助成金費用	4,615,376	4,547,440	67,936
		助成金費用	4,615,376	4,547,440	67,936
		負担金費用	36,000	34,000	2,000
		負担金費用	36,000	34,000	2,000
		基金組入額	1,141	1,417,065	△1,415,924
		基金組入額	1,141	1,417,065	△1,415,924
		減価償却費	6,261,291	6,370,054	△108,763
		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)	62,084,074	60,279,820	1,804,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,840,213	△4,844,431	4,218	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,323	12,197	△5,874
		サービス活動外収益計(4)	6,323	12,197	△5,874
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)	6,323	12,197	△5,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,833,890	△4,832,234	△1,656	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,279,764	0	1,279,764
		固定資産受贈額	1,279,764	0	1,279,764
		拠点区分間繰入金収益	4,714,855	4,707,985	6,870
		特別収益計(8)	5,994,619	4,707,985	1,286,634
	費用	固定資産売却損・処分損	143,102	2	143,100
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	143,102	0	143,102
		特別費用計(9)	143,102	2	143,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,851,517	4,707,983	1,143,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,017,627	△124,251	1,141,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,894,196	109,028,532	△3,134,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,911,823	108,904,281	△1,992,458
	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)	3,004,056	3,010,085	△6,029	
	その他の積立金積立額	3,004,056	3,010,085	△6,029	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		103,907,767	105,894,196	△1,986,429

地域福祉拠点区分貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	35,493,241	33,592,737	1,900,504	事業未払金	5,611,651	5,943,691	△332,040
事業未収金	33,253,677	31,382,310	1,871,367	職員預り金	4,975,743	5,377,423	△401,680
	1,987,504	1,896,087	91,417		635,908	566,268	69,640
前払金	252,060	314,340	△62,280				
固定資産	187,576,089	187,731,555	△155,466	固定負債	16,528,640	14,780,330	1,748,310
基本財産	79,451,435	84,070,120	△4,618,685	退職給付引当金	16,528,640	14,780,330	1,748,310
土地	29,620,550	29,620,550	0	負債の部合計	22,140,291	20,724,021	1,416,270
建物	48,830,885	53,449,570	△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	108,124,654	103,661,435	4,463,219	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,165,170	4,138,586	26,584	基金	13,108,295	13,107,154	1,141
器具及び備品	722,112	600,859	121,253	基金	13,108,295	13,107,154	1,141
ソフトウェア	215,050	11,505	203,545	国庫補助金等特別積立金	7,295,000	7,985,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	14,296,050	13,189,410	1,106,640	その他の積立金	75,617,977	72,613,921	3,004,056
基金積立資産	13,108,295	13,107,154	1,141	その他の積立金	75,617,977	72,613,921	3,004,056
積立資産	75,617,977	72,613,921	3,004,056	次期繰越活動増減差額	103,907,767	105,894,196	△1,986,429
				(うち当期活動増減差額)	1,017,627	△124,251	1,141,878
				純資産の部合計	200,929,039	200,600,271	328,768
資産の部合計	223,069,330	221,324,292	1,745,038	負債及び純資産の部合計	223,069,330	221,324,292	1,745,038

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	0	5,000	
	寄附金収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	1,000	195,552	△194,552	
	その他の事業収入	1,000	195,552	△194,552	
	介護保険事業収入	123,217,000	121,540,706	1,676,294	
	居宅介護料収入	55,440,000	52,385,489	3,054,511	
	(介護報酬収入)	50,400,000	46,774,824	3,625,176	
	介護報酬収入	38,400,000	34,950,972	3,449,028	
	介護予防報酬収入	12,000,000	11,823,852	176,148	
	(利用者負担金収入)	5,040,000	5,610,665	△570,665	
	介護負担金収入(一般)	3,840,000	4,246,060	△406,060	
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,364,605	△164,605	
	地域密着型介護料収入	45,078,000	47,296,761	△2,218,761	
	(介護報酬収入)	40,980,000	42,237,843	△1,257,843	
	介護報酬収入	39,780,000	41,872,930	△2,092,930	
	介護予防報酬収入	1,200,000	364,913	835,087	
	(利用者負担金収入)	4,098,000	5,058,918	△960,918	
	介護負担金収入(一般)	3,978,000	5,020,723	△1,042,723	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	38,195	81,805	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	16,447,096	1,552,904	
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	15,119,896	1,680,104	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,327,200	△127,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	0	2,000	
	事業費収入	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	利用者等利用料収入	4,697,000	5,411,360	△714,360	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,561,000	1,984,700	△423,700	
	食費収入(一般)	3,000,000	3,264,320	△264,320	
	その他の利用料収入	136,000	162,340	△26,340	
	障害福祉サービス等事業収入	19,892,000	20,239,292	△347,292	
	自立支援給付費収入	11,696,000	13,048,129	△1,352,129	
	介護給付費収入	11,400,000	12,963,902	△1,563,902	
	計画相談支援給付費収入	296,000	84,227	211,773	
	利用者負担金収入	84,000	23,849	60,151	
	その他の事業収入	8,112,000	7,167,314	944,686	
	補助金事業収入	8,040,000	7,105,214	934,786	
	その他の事業収入	72,000	62,100	9,900	
	医療事業収入	23,280,000	15,845,893	7,434,107	
	訪問看護療養費収入	20,400,000	14,065,093	6,334,907	
	訪問看護利用料収入	2,880,000	1,780,800	1,099,200	
	訪問看護基本利用料収入	2,040,000	1,070,725	969,275	
	訪問看護その他の利用料収入	840,000	710,075	129,925	
	受取利息配当金収入	4,000	12,112	△8,112	
	事業活動収入計(1)	166,399,000	157,833,555	8,565,445	
	支出				
	人件費支出	142,406,000	133,261,402	9,144,598	
	職員給料支出	42,661,000	41,497,255	1,163,745	
	職員賞与支出	8,818,000	8,789,850	28,150	
	非常勤職員給与支出	75,059,000	68,516,213	6,542,787	
	法定福利費支出	15,868,000	14,458,084	1,409,916	
	事業費支出	5,008,000	4,537,412	470,588	
	給食費支出	2,060,000	2,070,315	△10,315	
	消耗器具備品費支出	1,016,000	903,916	112,084	
	車両費支出	1,932,000	1,563,181	368,819	
	事務費支出	11,930,000	9,137,592	2,792,408	
	福利厚生費支出	1,052,000	946,312	105,688	
	旅費交通費支出	476,000	226,740	249,260	
	研修研究費支出	670,000	216,212	453,788	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,004,363	695,637	
	印刷製本費支出	649,000	237,614	411,386	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,444,315	15,685	
	修繕費支出	1,035,000	796,712	238,288	

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (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	1,181,000	1,067,893	113,107	
	会議費支出	56,000	0	56,000	
	業務委託費支出	880,000	586,392	293,608	
	手数料支出	111,000	108,594	2,406	
	保険料支出	1,047,000	985,720	61,280	
	賃借料支出	566,000	506,725	59,275	
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	負担金支出	109,000	109,130	△130	
	負担金支出	109,000	109,130	△130	
	事業活動支出計 (2)	159,453,000	147,045,536	12,407,464	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,946,000	10,788,019	△3,842,019	
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	4,311,000	5,039,874	△728,874	
	器具及び備品取得支出	4,311,000	5,039,874	△728,874	
	施設整備等支出計 (5)	4,311,000	5,039,874	△728,874	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,311,000	△5,039,874	728,874	
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	
	その他の積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	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	11,411	△8,411	
	その他の積立資産支出	3,000	11,411	△8,411	
	拠点区分間繰入金支出	4,715,000	4,714,855	145	
	その他の活動による支出	1,070,000	1,068,840	1,160	
	退職手当積立基金預け金支出	1,070,000	1,068,840	1,160	
	その他の活動支出計 (8)	5,788,000	5,795,106	△7,106	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,785,000	△5,795,106	10,106	
予備費支出 (10)		350,000	0	350,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,500,000	△46,961	△3,453,039	
前期末支払資金残高 (12)		80,500,000	87,723,890	△7,223,890	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		77,000,000	87,676,929	△10,676,929	

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (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	0	50,000	△50,000
	寄付金収益	0	50,000	△50,000
	事業収益	195,552	0	195,552
	その他の事業収益	195,552	0	195,552
	介護保険事業収益	121,540,706	116,807,254	4,733,452
	居宅介護料収益	52,385,489	51,193,784	1,191,705
	(介護報酬収益)	46,774,824	45,824,811	950,013
	介護報酬収益	34,950,972	34,983,072	△32,100
	介護予防報酬収益	11,823,852	10,841,739	982,113
	(利用者負担金収益)	5,610,665	5,368,973	241,692
	介護負担金収益(一般)	4,246,060	4,075,783	170,277
	介護予防負担金収益(一般)	1,364,605	1,293,190	71,415
	地域密着型介護料収益	47,296,761	43,953,152	3,343,609
	(介護報酬収益)	42,237,843	39,221,769	3,016,074
	介護報酬収益	41,872,930	38,626,870	3,246,060
	介護予防報酬収益	364,913	594,899	△229,986
	(利用者負担金収益)	5,058,918	4,731,383	327,535
	介護負担金収益(一般)	5,020,723	4,665,279	355,444
	介護予防負担金収益(一般)	38,195	66,104	△27,909
	居宅介護支援介護料収益	16,447,096	16,851,648	△404,552
	居宅介護支援介護料収益	15,119,896	15,712,848	△592,952
	介護予防支援介護料収益	1,327,200	1,138,800	188,400
	利用者等利用料収益	5,411,360	4,808,670	602,690
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,984,700	1,635,360	349,340
	食費収益(一般)	3,264,320	2,981,910	282,410
	その他の利用料収益	162,340	191,400	△29,060
	障害福祉サービス等事業収益	20,239,292	20,935,961	△696,669
	自立支援給付費収益	13,048,129	11,773,918	1,274,211
	介護給付費収益	12,963,902	11,728,497	1,235,405
	計画相談支援給付費収益	84,227	45,421	38,806
	利用者負担金収益	23,849	66,559	△42,710
	その他の事業収益	7,167,314	9,095,484	△1,928,170
	補助金事業収益	7,105,214	8,891,210	△1,785,996
	その他の事業収益	62,100	204,274	△142,174
	医療事業収益	15,845,893	19,395,913	△3,550,020
	訪問看護療養費収益	14,065,093	17,297,387	△3,232,294
	訪問看護利用料収益	1,780,800	2,098,526	△317,726
	訪問看護基本利用料収益	1,070,725	1,276,726	△206,001
	訪問看護その他の利用料収益	710,075	821,800	△111,725
	サービス活動収益計(1)	157,821,443	157,189,128	632,315
	費用			
	人件費	134,456,742	134,100,586	356,156
	職員給料	41,497,255	43,255,478	△1,758,223
	職員賞与	8,789,850	9,008,400	△218,550
	非常勤職員給与	68,516,213	66,714,228	1,801,985
	退職給付費用	1,195,340	1,033,020	162,320
	法定福利費	14,458,084	14,089,460	368,624
	事業費	4,537,412	4,217,807	319,605
	給食費	2,070,315	2,022,207	48,108
	消耗器具備品費	903,916	643,621	260,295
	車輛費	1,563,181	1,551,979	11,202
	事務費	9,137,592	9,419,738	△282,146
	福利厚生費	946,312	822,789	123,523

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位：円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		旅費交通費	226,740	194,780	31,960
		研修研究費	216,212	231,906	△15,694
		事務消耗品費	1,004,363	1,248,072	△243,709
		印刷製本費	237,614	497,378	△259,764
		水道光熱費	2,444,315	2,469,529	△25,214
		修繕費	796,712	495,159	301,553
		通信運搬費	1,067,893	1,119,045	△51,152
		業務委託費	586,392	871,700	△285,308
		手数料	108,594	104,812	3,782
		保険料	985,720	798,250	187,470
		賃借料	506,725	556,318	△49,593
		渉外費	10,000	10,000	0
		負担金費用	109,130	104,000	5,130
		負担金費用	109,130	104,000	5,130
		減価償却費	2,275,521	2,652,309	△376,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,625	△214,625	0
			サービス活動費用計 (2)	150,301,772	150,279,815
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,519,671	6,909,313	610,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,112	12,077	35
		サービス活動外収益計 (4)	12,112	12,077	35
	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)	12,112	12,077	35	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,531,783	6,921,390	610,393
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,714,855	4,707,985	6,870
		特別費用計 (9)	4,714,855	4,707,985	6,870
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,714,855	△4,707,985	△6,870	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,816,928	2,213,405	603,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		92,347,110	90,145,078	2,202,032
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		95,164,038	92,358,483	2,805,555
	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)		11,411	11,373	38
	その他の積立金積立額		11,411	11,373	38
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		95,152,627	92,347,110	2,805,517

介護サービス拠点区分貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,599,367	100,058,757	540,610	流動負債	12,922,438	12,334,867	587,571
現金預金	75,981,689	73,608,492	2,373,197	事業未払金	10,784,092	10,266,019	518,073
事業未収金	24,472,278	26,309,865	△1,837,587	職員預り金	2,138,346	2,068,848	69,498
前払金	145,400	140,400	5,000				
固定資産	91,662,392	87,817,788	3,844,604	固定負債	7,906,370	6,711,030	1,195,340
その他の固定資産	91,662,392	87,817,788	3,844,604	退職給付引当金	7,906,370	6,711,030	1,195,340
建物	2,011,253	2,351,183	△339,930	負債の部合計	20,828,808	19,045,897	1,782,911
車輛運搬具	933,268	1,333,234	△399,966	純資産の部			
器具及び備品	2,151,682	1,860,216	291,466	国庫補助金等特別積立金	1,269,865	1,484,490	△214,625
ソフトウェア	3,355,290	142,507	3,212,783	その他の積立金	75,010,459	74,999,048	11,411
退職手当積立基金預け金	8,200,440	7,131,600	1,068,840	その他の積立金	75,010,459	74,999,048	11,411
積立資産	75,010,459	74,999,048	11,411	次期繰越活動増減差額	95,152,627	92,347,110	2,805,517
				(うち当期活動増減差額)	2,816,928	2,213,405	603,523
				純資産の部合計	171,432,951	168,830,648	2,602,303
資産の部合計	192,261,759	187,876,545	4,385,214	負債及び純資産の部合計	192,261,759	187,876,545	4,385,214