

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年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	5,915,000	5,914,100	900	
	寄附金収入	540,000	612,660	-72,660	
	経常経費補助金収入	32,042,000	28,267,920	3,774,080	
	受託金収入	24,932,000	24,942,500	-10,500	
	事業収入	3,959,000	3,557,070	401,930	
	介護保険事業収入	449,670,000	440,909,477	8,760,523	
	障害福祉サービス等事業収入	6,205,000	6,355,830	-150,830	
	受取利息配当金収入	34,000	13,097	20,903	
	その他の収入	11,516,000	11,310,650	205,350	
	事業活動収入計（1）	534,813,000	521,883,304	12,929,696	
	支出				
	人件費支出	429,864,000	424,087,168	5,776,832	
	事業費支出	82,583,000	71,654,591	10,928,409	
事務費支出	28,926,000	18,802,857	10,123,143		
共同募金配分金事業費	1,549,000	1,550,799	-1,799		
助成金支出	2,476,000	2,477,300	198,700		
その他の支出	17,000	16,009	991		
流動資産評価損等による資金減少額	138,000	136,123	1,877		
事業活動支出計（2）	545,753,000	518,724,847	27,028,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,940,000	3,158,457	-14,098,457		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,468,000	-2,468,000	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,468,000	-2,468,000	
	支出				
固定資産取得支出	9,693,000	9,799,697	-106,697		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,365,000	734,832	630,168		
施設整備等支出計（5）	11,058,000	10,534,529	523,471		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,058,000	-8,066,529	-2,991,471		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,794,000	35,000	1,759,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	35,545,000	34,883,940	661,060	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	55,000	204,373	-149,373	
	その他の活動収入計（7）	37,394,000	35,123,313	2,270,687	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	1,794,000	100,000	1,694,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	16,048,000	16,160,441	-112,441		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,842,000	16,260,441	1,581,559		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,552,000	18,862,872	689,128		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,446,000	13,954,800	-16,400,800		
前期末支払資金残高（12）	271,648,000	271,648,111	-111		
当期末支払資金残高（11）+（12）	269,202,000	285,602,911	-16,400,911		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年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	5,914,100	5,998,800	-84,700
	寄附金収益	612,660	227,505	385,155
	経常経費補助金収益	28,267,920	29,886,504	-1,618,584
	受託金収益	24,942,500	30,474,700	-5,532,200
	事業収益	3,557,070	3,222,466	334,604
	介護保険事業収益	440,909,477	442,538,784	-1,629,307
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,830	6,098,960	256,870
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	510,559,557	518,447,719	-7,888,162
	費用			
	人件費	404,595,563	399,522,013	5,073,550
	事業費	71,654,591	73,488,919	-1,834,328
事務費	18,802,857	23,071,423	-4,268,566	
共同募金配分金事業費	1,550,799	2,977,569	-1,426,770	
助成金費用	2,477,300	2,307,500	169,800	
減価償却費	17,164,633	14,852,805	2,311,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	136,123	-136,123	
その他の費用	16,009	0	16,009	
サービス活動費用計（2）	516,261,752	516,356,352	-94,600	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,702,195	2,091,367	-7,793,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,097	12,207	890
	その他のサービス活動外収益	1,361,573	2,172,009	-810,436
	サービス活動外収益計（4）	1,374,670	2,184,216	-809,546
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
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）	1,374,670	2,184,216	-809,546	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,327,525	4,275,583	-8,603,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,468,000	0	2,468,000
	施設整備等寄附金収益	0	828,000	-828,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	10,153,450	0	10,153,450
	特別収益計（8）	12,621,450	828,000	11,793,450
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1,588,022	-1,588,020
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-596,524	-10,711,154	10,114,630	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,000	12,671,060	-10,203,060	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,871,478	3,547,928	-1,676,450	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,749,972	-2,719,928	13,469,900	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,422,447	1,555,655	4,866,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	410,094,894	408,539,271	1,555,623
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,517,341	410,094,926	6,422,415
	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）	11	32	-21
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	416,517,330	410,094,894	6,422,436

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,226,466	303,610,434	13,616,032	流動負債	49,392,055	49,931,050	-538,995
現金預金	246,420,225	232,075,402	14,344,823	事業未払金	23,646,316	24,348,114	-701,798
事業未収金	67,389,258	70,658,056	-3,268,798	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	3,051,815	590,931	2,460,884	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	365,168	422,168	-57,000	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	265	53,789	-53,524
仮払金		0	0	職員預り金	7,976,974	7,695,643	281,331
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金	0	-136,123	136,123	前受収益			0
				生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金	0	900	-900
				賞与引当金	17,768,500	17,832,604	-64,104
				その他の流動負債			0
固定資産	481,348,482	503,452,815	-22,104,333	固定負債	190,827,700	207,070,929	-16,243,229
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	480,348,482	502,452,815	-22,104,333	リース債務	3,184,272		3,184,272
土地			0	退職給付引当金	186,349,428	205,776,929	-19,427,501
建物	127,900,376	135,562,889	-7,662,513	長期未払金			0
構築物	9,884,766	9,305,237	579,529	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	12,326,920	16,951,030	-4,624,110	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,589,714	5,372,602	6,217,112	負債の部合計	240,219,755	257,001,979	-16,782,224
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,184,272		3,184,272	国庫補助金等特別積立金	3,831,382	1,959,906	1,871,476
権利			0	その他の積立金	138,006,481	138,006,470	11
ソフトウェア	3,823,834	4,963,958	-1,140,124	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
(何) 減価償却累計額			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金	138,700	73,700	65,000	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活安定資金欠損補填積立金	6,481	6,470	11
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	416,517,330	410,094,894	6,422,436
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,422,447	1,555,655	4,866,792
退職給付引当資産	173,493,419	192,216,929	-18,723,510				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
生活安定資金欠損補填積立資産	6,481	6,470	11				
基金積立資産			0				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	798,574,948	807,063,249	-8,488,301	純資産の部合計	558,355,193	550,061,270	8,293,923
				負債及び純資産の部合計	798,574,948	807,063,249	-8,488,301

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	5,914,100	0	0	5,914,100		5,914,100
会費収入	612,660	0	0	612,660		612,660
寄附金収入	28,267,920	0	0	28,267,920		28,267,920
経常経費補助金収入	24,942,500	0	0	24,942,500		24,942,500
受託金収入	3,557,070	0	0	3,557,070		3,557,070
事業収入	440,909,477	0	0	440,909,477		440,909,477
介護保険事業収入	6,355,830	0	0	6,355,830		6,355,830
障害福祉サービス等事業収入	13,097	0	0	13,097		13,097
受取利息配当金収入	11,310,650	0	0	11,310,650		11,310,650
その他の収入	521,883,304	0	0	521,883,304	0	521,883,304
事業活動収入計（1）	521,883,304	0	0	521,883,304	0	521,883,304
事業活動による支出	424,087,168	0	0	424,087,168		424,087,168
人件費支出	71,654,591	0	0	71,654,591		71,654,591
事業費支出	18,802,857	0	0	18,802,857		18,802,857
事務費支出	1,550,799	0	0	1,550,799		1,550,799
共同募金配分金事業費	2,477,300	0	0	2,477,300		2,477,300
助成金支出	16,009	0	0	16,009		16,009
その他の支出	136,123	0	0	136,123		136,123
流動資産評価損等による資金減少額	518,724,847	0	0	518,724,847	0	518,724,847
事業活動支出計（2）	518,724,847	0	0	518,724,847	0	518,724,847
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,158,457	0	0	3,158,457	0	3,158,457
整備等による収入	2,468,000	0	0	2,468,000		2,468,000
施設整備等補助金収入	9,123,200	0	0	9,123,200		9,123,200
固定資産売却収入	11,591,200	0	0	11,591,200	0	11,591,200
施設整備等収入計（4）	18,922,897	0	0	18,922,897		18,922,897
固定資産取得支出	734,832	0	0	734,832		734,832
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,657,729	0	0	19,657,729	0	19,657,729
施設整備等支出計（5）	19,657,729	0	0	19,657,729	0	19,657,729
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,066,529	0	0	-8,066,529	0	-8,066,529
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	35,000	0	0	35,000		35,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	34,883,940	0	0	34,883,940		34,883,940
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	204,373	0	0	204,373		204,373
その他の活動収入計（7）	35,123,313	0	0	35,123,313	0	35,123,313
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	100,000	0	0	100,000		100,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	16,160,441	0	0	16,160,441		16,160,441
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	16,260,441	0	0	16,260,441	0	16,260,441
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,862,872	0	0	18,862,872	0	18,862,872
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,954,800	0	0	13,954,800	0	13,954,800
前期末支払資金残高（11）	271,648,111	0	0	271,648,111		271,648,111
当期末支払資金残高（10）+（11）	285,602,911	0	0	285,602,911	0	285,602,911

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,914,100			5,914,100		5,914,100
	寄附金収益	612,660			612,660		612,660
	経常経費補助金収益	28,267,920			28,267,920		28,267,920
	受託金収益	24,942,500			24,942,500		24,942,500
	事業収益	3,557,070			3,557,070		3,557,070
	介護保険事業収益	440,909,477			440,909,477		440,909,477
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,830			6,355,830		6,355,830
	経常経費寄附金収益	0			0		0
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	510,559,557	0	0	510,559,557	0	510,559,557
サービス活動増減の部	人件費	404,595,563			404,595,563		404,595,563
	事業費	71,654,591			71,654,591		71,654,591
	事務費	18,802,857			18,802,857		18,802,857
	共同募金配分金事業費	1,550,799			1,550,799		1,550,799
	助成金費用	2,477,300			2,477,300		2,477,300
	減価償却費	17,164,633			17,164,633		17,164,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	16,009			16,009		16,009
サービス活動費用計（2）	516,261,752	0	0	516,261,752	0	516,261,752	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,702,195	0	0	-5,702,195	0	-5,702,195	
入活動外増の部	受取利息配当金収益	13,097			13,097		13,097
	その他のサービス活動外収益	1,361,573			1,361,573		1,361,573
	サービス活動外収益計（4）	1,374,670	0	0	1,374,670	0	1,374,670
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,374,670	0	0	1,374,670	0	1,374,670	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,327,525	0	0	-4,327,525	0	-4,327,525	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,468,000			2,468,000		2,468,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	10,153,450			10,153,450		10,153,450
特別収益計（8）	12,621,450	0	0	12,621,450	0	12,621,450	
特別増減の部	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-596,524			-596,524		-596,524
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,000			2,468,000		2,468,000
	災害損失	0			0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	1,871,478	0	0	1,871,478	0	1,871,478	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,749,972	0	0	10,749,972	0	10,749,972	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,422,447	0	0	6,422,447	0	6,422,447	
前期繰越活動増減差額（12）	410,094,894			410,094,894		410,094,894	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,517,341	0	0	416,517,341	0	416,517,341	
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）	11			11		11	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	416,517,330	0	0	416,517,330	0	416,517,330	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	317,226,466	0	0	317,226,466	0	317,226,466
現金預金	246,420,225	0	0	246,420,225		246,420,225
事業未収金	67,389,258	0	0	67,389,258		67,389,258
未収補助金	3,051,815	0	0	3,051,815		3,051,815
立替金	365,168	0	0	365,168		365,168
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	481,348,482	0	0	481,348,482	0	481,348,482
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	480,348,482	0	0	480,348,482	0	480,348,482
土地	0	0	0	0		0
建物	127,900,376	0	0	127,900,376		127,900,376
構築物	9,884,766	0	0	9,884,766		9,884,766
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12,326,920	0	0	12,326,920		12,326,920
器具及び備品	11,589,714	0	0	11,589,714		11,589,714
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,184,272	0	0	3,184,272		3,184,272
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	3,823,834	0	0	3,823,834		3,823,834
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	138,700	0	0	138,700		138,700
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	173,493,419	0	0	173,493,419		173,493,419
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,481	0	0	6,481		6,481
基金積立資産	0	0	0	0		0
その他の基金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	798,574,948	0	0	798,574,948	0	798,574,948
負債の部						
流動負債	49,392,055	0	0	49,392,055	0	49,392,055
事業未払金	23,646,316	0	0	23,646,316		23,646,316
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
預り金	265	0	0	265		265
職員預り金	7,976,974	0	0	7,976,974		7,976,974
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,768,500	0	0	17,768,500		17,768,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	190,827,700	0	0	190,827,700	0	190,827,700
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,184,272	0	0	3,184,272		3,184,272
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	186,349,428	0	0	186,349,428		186,349,428
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	1,294,000	0	0	1,294,000		1,294,000
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	240,219,755	0	0	240,219,755	0	240,219,755
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	3,831,382	0	0	3,831,382		3,831,382
その他の積立金	138,006,481	0	0	138,006,481	0	138,006,481
その他の積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,481	0	0	6,481		6,481
次期繰越活動増減差額	416,517,330	0	0	416,517,330		416,517,330
(うち当期活動増減差額)	6,422,447	0	0	6,422,447		6,422,447
純資産の部合計	558,355,193	0	0	558,355,193	0	558,355,193

負債及び純資産の部合計	798,574,948	0	0	798,574,948	0	798,574,948
-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

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	地域福祉事業	浦谷町高齢者福祉複合施設	麓岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	5,914,100			5,914,100		5,914,100
	寄附金収入	407,660	205,000		612,660		612,660
	経常経費補助金収入	27,867,914	400,006		28,267,920		28,267,920
	受託金収入	13,742,500	11,200,000		24,942,500		24,942,500
	事業収入	1,907,700	1,649,370		3,557,070		3,557,070
	介護保険事業収入		399,353,860	41,555,617	440,909,477		440,909,477
	障害福祉サービス等事業収入		6,355,830		6,355,830		6,355,830
	受取利息配当金収入	8,547	4,550		13,097		13,097
	その他の収入	8,722,690	2,587,380	580	11,310,650		11,310,650
	事業活動収入計（1）	58,571,111	421,755,996	41,556,197	521,883,304	0	521,883,304
事業活動による支出	人件費支出	72,071,407	320,707,214	31,308,547	424,087,168		424,087,168
	事業費支出	3,973,536	62,234,795	5,446,260	71,654,591		71,654,591
	事務費支出	3,826,385	14,182,108	794,364	18,802,857		18,802,857
	共同募金配分金事業費	1,550,799			1,550,799		1,550,799
	助成金支出	2,477,300			2,477,300		2,477,300
	その他の支出		16,009		16,009		16,009
	流動資産評価損等による資金減少額		136,123		136,123		136,123
	事業活動支出計（2）	83,899,427	397,276,249	37,549,171	518,724,847	0	518,724,847
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,328,316	24,479,747	4,007,026	3,158,457	0	3,158,457
	整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,468,000		2,468,000	
固定資産売却収入		591,761	8,017,459	513,980	9,123,200	9,123,200	0
施設整備等収入計（4）		591,761	10,485,459	513,980	11,591,200	9,123,200	2,468,000
固定資産取得支出		1,186,595	17,736,302		18,922,897	9,123,200	9,799,697
ファイナンス・リース債務の返済支出			734,832		734,832		734,832
施設整備等支出計（5）	1,186,595	18,471,134	0	19,657,729	9,123,200	10,534,529	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-594,834	-7,985,675	513,980	-8,066,529	0	-8,066,529	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入	35,000			35,000		35,000
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入	16,351,842	18,532,098		34,883,940		34,883,940
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
生活福祉資金会計繰入金収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	13,186,595	8,436,605		21,623,200	21,623,200	0	
その他の活動による収入	22,890	179,683	1,800	204,373		204,373	
その他の活動収入計（7）	29,596,327	27,148,386	1,800	56,746,513	21,623,200	35,123,313	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出	100,000			100,000		100,000
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出	2,694,743	11,837,058	1,628,640	16,160,441		16,160,441
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,091,761	20,017,459	513,980	21,623,200	21,623,200	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	3,886,504	31,854,517	2,142,620	37,883,641	21,623,200	16,260,441	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,709,823	-4,706,131	-2,140,820	18,862,872	0	18,862,872	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-213,327	11,787,941	2,380,186	13,954,800	0	13,954,800	
前期末支払資金残高（11）	18,015,132	253,277,659	355,320	271,648,111		271,648,111	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,801,805	265,065,600	2,735,506	285,602,911	0	285,602,911	

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

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合	麓岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービ ス活 動増 減の 部	収益						
	会費収益	5,914,100			5,914,100		5,914,100
	寄附金収益	407,660	205,000		612,660		612,660
	経常経費補助金収益	27,867,914	400,006		28,267,920		28,267,920
	委託金収益	13,742,500	11,200,000		24,942,500		24,942,500
	事業収益	1,907,700	1,649,370		3,557,070		3,557,070
	介護保険事業収益		399,353,860	41,555,617	440,909,477		440,909,477
	障害福祉サービス等事業収益		6,355,830		6,355,830		6,355,830
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動増減差額(1)	49,839,874	419,164,066	41,555,617	510,559,557	0	510,559,557	
費用							
人件費	58,414,297	313,030,359	33,150,907	404,595,563		404,595,563	
事業費	3,973,536	62,234,795	5,446,260	71,654,591		71,654,591	
事務費	3,826,385	14,182,108	794,364	18,802,857		18,802,857	
共同募金配分金事業費	1,550,799			1,550,799		1,550,799	
助成金費用	2,477,300			2,477,300		2,477,300	
減価償却費	735,178	9,425,635	7,003,820	17,164,633		17,164,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		16,009		16,009		16,009	
サービス活動費用計(2)	70,977,495	398,888,906	46,395,351	516,261,752	0	516,261,752	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,137,621	20,275,160	-4,839,734	-5,702,195	0	-5,702,195	
収益							
受取利息配当金収益	8,547	4,550		13,097		13,097	
その他のサービス活動外収益	65,190	1,294,003	2,380	1,361,573		1,361,573	
サービス活動外収益計(4)	73,737	1,298,553	2,380	1,374,670	0	1,374,670	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,737	1,298,553	2,380	1,374,670	0	1,374,670	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,063,884	21,573,713	-4,837,354	-4,327,525	0	-4,327,525	
特別 増 減の 部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,468,000		2,468,000		2,468,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	13,186,595	8,436,605		21,623,200	21,623,200	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益	8,680,390	1,473,060		10,153,450		10,153,450	
特別収益計(8)	21,866,985	12,377,665	0	34,244,650	21,623,200	12,621,450	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		2		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-389,524	-207,000	-596,524		-596,524	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,468,000		2,468,000		2,468,000	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	1,091,761	20,017,459	513,980	21,623,200	21,623,200	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	1,091,761	22,095,937	306,980	23,494,678	21,623,200	1,871,478	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,775,224	-9,718,272	-306,980	10,749,972	0	10,749,972	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-288,660	11,855,441	-5,144,334	6,422,447	0	6,422,447	
前期繰越活動増減差額(12)	20,314,166	292,184,074	97,596,654	410,094,894		410,094,894	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,025,506	304,039,515	92,452,320	416,517,341	0	416,517,341	
基本金取崩額(14)				0		0	
基金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金取崩額(16)				0		0	
その他の積立金積立額(17)	11			11		11	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	20,025,495	304,039,515	92,452,320	416,517,330	0	416,517,330	

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	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合	籠岳地域センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,790,124	284,931,489	6,504,853	319,226,466	2,000,000	317,226,466
現金預金	24,841,141	221,408,701	170,383	246,420,225		246,420,225
事業未収金		61,054,788	6,334,470	67,389,258		67,389,258
未収補助金	583,815	2,468,000		3,051,815		3,051,815
立替金	365,168			365,168		365,168
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	36,361,978	349,795,936	95,190,568	481,348,482	0	481,348,482
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	35,361,978	349,795,936	95,190,568	480,348,482	0	480,348,482
土地				0		0
建物		48,796,471	79,103,905	127,900,376		127,900,376
構築物		2,884,686	7,000,080	9,884,766		9,884,766
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	691,245	7,962,355	3,673,320	12,326,920		12,326,920
器具及び備品	1,335,308	8,019,517	2,234,889	11,589,714		11,589,714
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		3,184,272		3,184,272		3,184,272
権利				0		0
ソフトウェア	352,437	3,471,397		3,823,834		3,823,834
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金	138,700			138,700		138,700
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	29,837,807	140,477,238	3,178,374	173,493,419		173,493,419
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立資産	6,481			6,481		6,481
基金積立資産				0		0
その他の基金積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	64,152,102	634,727,425	101,695,421	800,574,948	2,000,000	798,574,948
負債の部						
流動負債	9,988,319	35,867,509	5,536,227	51,392,055	2,000,000	49,392,055
事業未払金	2,011,345	19,865,624	1,769,347	23,646,316		23,646,316
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
預り金		265		265		265
職員預り金	7,976,974			7,976,974		7,976,974
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
仮受金				0		0
賞与引当金		16,001,620	1,766,880	17,768,500		17,768,500
その他の流動負債				0		0
固定負債	31,131,807	156,437,519	3,258,374	190,827,700	0	190,827,700
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		3,184,272		3,184,272		3,184,272
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	29,837,807	153,253,247	3,258,374	186,349,428		186,349,428
長期未払金				0		0
長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	41,120,126	192,305,028	8,794,601	242,219,755	2,000,000	240,219,755
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金		3,382,882	448,500	3,831,382		3,831,382
その他の積立金	3,006,481	135,000,000	0	138,006,481	0	138,006,481
その他の積立金				0		0
人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
生活安定資金欠損補填積立金	6,481			6,481		6,481
次期繰越活動増減差額	20,025,495	304,039,515	92,452,320	416,517,330		416,517,330

(うち当期活動増減差額)	-288,660	11,855,441	-5,144,334	6,422,447		6,422,447
純資産の部合計	23,031,976	442,422,397	92,900,820	558,355,193	0	558,355,193
負債及び純資産の部合計	64,152,102	634,727,425	101,695,421	800,574,948	2,000,000	798,574,948

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業 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
会費収入	5,915,000	5,914,100	900	
一般会費収入	5,208,000	5,207,100	900	
賛助会費収入	222,000	222,000	0	
特別会費収入	485,000	485,000	0	
寄附金収入	500,000	407,660	92,340	
寄附金収入	500,000	407,660	92,340	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	27,842,000	27,867,914	-25,914	
都道府県補助金収入		22,815	-22,815	
市区町村補助金収入	23,325,000	23,325,000	0	
都道府県社協補助金収入	2,968,000	2,969,300	-1,300	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	1,549,000	1,550,799	-1,799	
一般募金配分金収入	1,549,000	1,549,799	-799	
歳末たすけあい配分金収入		1,000	-1,000	
受託金収入	13,732,000	13,742,500	-10,500	
市区町村受託金収入	13,500,000	13,500,000	0	
都道府県社協受託金収入	232,000	242,500	-10,500	
その他の受託金収入			0	
事業収入	1,896,000	1,907,700	-11,700	
参加費収入	153,000	137,100	15,900	
利用料収入	1,743,000	1,770,600	-27,600	
その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	受取利息配当金収入	6,000	8,547	-2,547	
	その他の収入	8,726,000	8,722,690	3,310	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	45,000	42,300	2,700	
	雑収入	8,681,000	8,680,390	610	
	退職手当積立基金預け金差益	8,681,000	8,680,390	610	
	事業活動収入計（1）	58,617,000	58,571,111	45,889	
	支出	人件費支出	74,047,000	72,071,407	1,975,593
		役員報酬支出	1,728,000	1,437,000	291,000
職員給料支出		30,147,000	29,111,160	1,035,840	
職員俸給		26,212,000	25,434,800	777,200	
職員手当		3,935,000	3,676,360	258,640	
職員賞与支出		8,052,000	6,876,600	1,175,400	
非常勤職員給与支出		2,704,000	3,456,246	-752,246	
退職給付支出		25,033,000	25,032,232	768	
法定福利費支出		6,383,000	6,158,169	224,831	
事業費支出		5,703,000	3,973,536	1,729,464	
給食費支出		1,309,000	1,298,436	10,564	
介護用品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
教養娯楽費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,006,000	516,660	489,340	
保険料支出		434,000	389,030	44,970	
賃借料支出		681,000	677,080	3,920	
車輛費支出		30,000	56,265	-26,265	
車両燃料費支出		30,000	56,265	-26,265	
車両整備費支出				0	
旅費交通費支出		464,000	178,680	285,320	
印刷製本費支出		136,000	135,369	631	
修繕費支出				0	
会議費支出		158,000	74,885	83,115	
広報費支出		639,000	212,224	426,776	
業務委託費支出				0	
租税公課支出				0	
器具什器費支出		323,000	98,776	224,224	
諸謝金支出		513,000	336,131	176,869	
事務費支出		5,129,000	3,826,385	1,302,615	
福利厚生費支出		215,000	173,173	41,827	
職員被服費支出		2,000		2,000	
旅費交通費支出		516,000	396,800	119,200	
研修研究費支出		556,000	332,599	223,401	
事務消耗品費支出		443,000	310,520	132,480	
印刷製本費支出		97,000	84,144	12,856	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		560,000	335,991	224,009	
会議費支出		90,000	26,415	63,585	
広報費支出		15,000	8,122	6,878	
業務委託費支出		292,000	259,200	32,800	
手数料支出		242,000	167,816	74,184	
租税公課支出		996,000	1,011,000	-15,000	
保守料支出		105,000	59,122	45,878	
渉外費支出		210,000	198,090	11,910	
諸会費支出		129,000	92,787	36,213	
車両費支出		349,000	370,606	-21,606	
車両燃料費支出		129,000	66,216	62,784	
車両整備費支出		220,000	304,390	-84,390	
器具什器費	312,000		312,000		
諸謝金支出			0		
共同募金配分金事業費	1,549,000	1,550,799	-1,799		
一般募金配分金事業費	1,549,000	1,550,799	-1,799		
老人福祉活動費	375,000	376,799	-1,799		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費	917,000	917,000	0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費	257,000	257,000	0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費				0
	助成金支出	2,676,000	2,477,300	198,700	0
	助成金支出	2,676,000	2,477,300	198,700	0
	地域福祉助成金支出	1,751,000	1,551,000	200,000	0
	福祉団体等助成金支出	925,000	926,300	-1,300	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0	0
	雑支出			0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計(2)	89,104,000	83,899,427	5,204,573	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,487,000	-25,328,316	-5,158,684	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	591,761	-591,761	0
	基本財産売却収入			0	0
	その他の固定資産売却収入	0	591,761	-591,761	0
	土地売却収入			0	0
	建物売却収入			0	0
	構築物売却収入			0	0
	機械及び装置売却収入			0	0
	車両運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	権利売却収入			0	0
	ソフトウェア売却収入		591,761	-591,761	0
	その他の固定資産売却収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	591,761	-591,761	
	固定資産取得支出	0	1,186,595	-1,186,595	0
	基本財産取得支出			0	0
	その他の固定資産取得支出	0	1,186,595	-1,186,595	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
構築物取得支出			0	0	
機械及び装置取得支出			0	0	
車両運搬具取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出		1,186,595	-1,186,595	0	
建物仮勘定取得支出			0	0	
権利取得支出			0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,186,595	-1,186,595		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-594,834	594,834		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0
	役員等長期借入金収入			0	0
	長期貸付金回収収入	1,794,000	35,000	1,759,000	0
	投資有価証券売却収入			0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	(何)基金積立資産取崩収入			0	0
	積立資産取崩収入	16,352,000	16,351,842	158	0
	退職給付引当資産取崩収入	16,352,000	16,351,842	158	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	その他の積立資産取崩収入			0	0
	人件費積立資産取崩収入			0	0
	修繕積立資産取崩収入			0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0	0
	運用財産積立資産取崩収入			0	0
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入			0	0
	(何)積立資産取崩収入			0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	13,186,595	3,813,405	0
	法人運営事業繰入金収入			0	0
	地域福祉事業繰入金収入			0	0
	ボランティアセンター事業繰入金収入			0	0
	共同募金配分事業繰入金収入			0	0
	配食サービス事業経理区分繰入金収入			0	0
	生活安定資金貸付事業繰入金収入			0	0
	居宅介護支援経理区分繰入金収入			0	0
ホームヘルプサービス繰入金収入			0	0	
訪問入浴サービス繰入金収入			0	0	
ゆうらいふサービス繰入金収入			0	0	
五番町デイサービス繰入金収入			0	0	
グループホーム経理区分繰入金収入			0	0	
地域活動支援センター繰入金収入			0	0	
生活支援ハウス繰入金収入			0	0	
地域支援事業繰入金収入			0	0	
管理業務繰入金収入			0	0	

その他の活動による収支	特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入			0
	箕岳地域ケアセンター繰入金収入			0
	その他のサービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	22,890	-22,890
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動による収入		22,890	-22,890
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	35,146,000	29,596,327	5,549,673
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	1,794,000	100,000	1,694,000
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	(何)基金積立資産支出			0
	積立資産支出	2,865,000	2,694,743	170,257
	退職給付引当資産支出	2,864,000	2,694,732	169,268
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	運用財産積立資産支出			0
	生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1,000	11	989
	その他の積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,091,761	-591,761
	法人運営事業繰入金支出			0
	地域福祉事業繰入金支出			0
	ボランティアセンター事業繰入金支出			0
	共同募金配分事業繰入金支出			0
	配食サービス事業経理区分繰入金収入			0
	生活安定資金貸付事業繰入金支出			0
	居宅介護支援サービス繰入金支出			0
	ホームヘルプサービス繰入金支出			0
	訪問入浴サービス経理区分繰入金支出			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金支出			0
	五番町デイサービス繰入金支出			0
	グループホーム繰入金支出			0
	地域活動支援センター繰入金支出			0
	生活支援ハウス繰入金支出			0
	地域支援事業繰入金支出			0
	管理業務繰入金支出			0
	特別養護老人ホーム繰入金支出			0
	箕岳地域ケアセンター繰入金支出			0
	その他のサービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動による支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,159,000	3,886,504	1,272,496	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,987,000	25,709,823	4,277,177	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-500,000	-213,327	-286,673	
前期末支払資金残高(12)	18,016,000	18,015,132	868	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,516,000	17,801,805	-285,805	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

涌谷町高齢者福祉複合施設 資金収支計算書
 (白) 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	40,000	205,000	-165,000	
寄附金収入	40,000	205,000	-165,000	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	4,200,000	400,006	3,799,994	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入		200,006	-200,006	
都道府県社協補助金収入			0	
その他の補助金収入	4,200,000	200,000	4,000,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	11,200,000	11,200,000	0	
市区町村受託金収入	11,200,000	11,200,000	0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
事業収入	2,063,000	1,649,370	413,630	
参加費収入	460,000	460,000	0	
利用料収入	1,543,000	1,091,440	451,560	
その他の事業収入	60,000	97,930	-37,930	
介護保険事業収入	408,049,000	399,353,860	8,695,140	
施設介護料収入	113,696,000	113,227,380	468,620	
介護報酬収入	99,327,000	98,844,534	482,466	
利用者負担金収入(公費)	3,780,000	3,568,802	211,198	
利用者負担金収入(一般)	10,589,000	10,814,044	-225,044	
居宅介護料収入	110,332,000	106,771,350	3,560,650	
介護報酬収入	99,300,000	96,063,765	3,236,235	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	120,000	25,527	94,473	
介護負担金収入(一般)	10,912,000	10,682,058	229,942	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	81,701,000	78,648,230	3,052,770	
介護報酬収入	73,532,000	70,742,564	2,789,436	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,000,267	-267	
介護負担金収入(一般)	7,169,000	6,905,399	263,601	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	30,919,000	30,161,400	757,600	
居宅介護支援介護料収入	30,919,000	30,161,400	757,600	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,065,000	15,358,280	-293,280	
事業費収入	13,830,000	14,103,572	-273,572	
事業負担金収入(公費)	90,000	141,552	-51,552	
事業負担金収入(一般)	1,145,000	1,113,156	31,844	
利用者等利用料収入	56,336,000	55,193,238	1,142,762	
施設サービス利用料収入	840,000	650,500	189,500	
居宅介護サービス利用料収入	5,037,000	4,985,945	51,055	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,252,000	1,937,289	314,711	
食費収入(公費)	600,000	607,848	-7,848	
食費収入(一般)	20,383,000	20,203,756	179,244	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	400,000	419,750	-19,750	
居住費収入(一般)	26,824,000	26,388,150	435,850	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)		-6,018	6,018	
障害福祉サービス等事業収入	6,205,000	6,355,830	-150,830	
自立支援給付費収入	4,800,000	4,933,510	-133,510	
介護給付費収入	4,800,000	4,933,510	-133,510	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	30,000		30,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,375,000	1,422,320	-47,320	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)	1,375,000	1,422,320	-47,320	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	受取利息配当金収入	28,000	4,550	23,450	
	その他の収入	2,790,000	2,587,380	202,620	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,286,000	1,084,320	201,680	
	雑収入	1,474,000	1,473,060	940	
	退職手当積立基金預け金差益	1,474,000	1,473,060	940	
	事業活動収入計(1)	434,575,000	421,755,996	12,819,004	
	支出	人件費支出	324,138,000	320,707,214	3,430,786
		役員報酬支出			0
職員給料支出		161,838,000	159,886,976	1,951,024	
職員俸給		133,779,000	133,070,962	708,038	
職員手当		28,059,000	26,816,014	1,242,986	
職員賞与支出		42,579,000	43,652,629	-1,073,629	
非常勤職員給与支出		58,897,000	57,694,745	1,202,255	
退職給付支出		20,650,000	20,649,149	851	
法定福利費支出		40,174,000	38,823,715	1,350,285	
事業費支出		69,843,000	62,234,795	7,608,205	
給食費支出		22,445,000	19,809,177	2,635,823	
介護用品費支出		2,970,000	2,615,465	354,535	
保健衛生費支出		2,187,000	1,712,512	474,488	
教養娯楽費支出		658,000	503,126	154,874	
水道光熱費支出		26,115,000	25,509,291	605,709	
消耗器具備品費支出		3,467,000	1,963,424	1,503,576	
保険料支出		1,748,000	1,675,640	72,360	
賃借料支出		3,216,000	3,068,182	147,818	
車輛費支出		5,085,000	4,197,842	887,158	
車両燃料費支出		2,965,000	2,647,990	317,010	
車両整備費支出		2,120,000	1,549,852	570,148	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出		1,108,000	519,155	588,845	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出				0	
業務委託費支出		228,000	209,520	18,480	
租税公課支出		162,000	159,400	2,600	
器具什器費支出		159,000	158,760	240	
諸謝金支出		285,000	133,301	151,699	
事務費支出		22,475,000	14,182,108	8,292,892	
福利厚生費支出		2,575,000	1,883,515	691,485	
職員被服費支出		332,000	114,400	217,600	
旅費交通費支出		35,000	3,450	31,550	
研修研究費支出		1,212,000	654,518	557,482	
事務消耗品費支出		4,534,000	3,222,823	1,311,177	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出		2,946,000	1,377,935	1,568,065	
通信運搬費支出		1,923,000	1,181,985	741,015	
会議費支出				0	
広報費支出		448,000	304,195	143,805	
業務委託費支出		1,974,000	1,882,001	91,999	
手数料支出		1,320,000	836,681	483,319	
租税公課支出		10,000		10,000	
保守料支出		2,983,000	2,314,572	668,428	
渉外費支出		316,000	170,653	145,347	
諸会費支出		231,000	197,000	34,000	
車両費支出	89,000	38,380	50,620		
車両燃料費支出	19,000	16,240	2,760		
車両整備費支出	70,000	22,140	47,860		
器具什器費	1,547,000		1,547,000		
諸謝金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地域福祉助成金支出			0	
	福祉団体等助成金支出			0	
	その他の支出	17,000	16,009	991	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	17,000	16,009	991	
	退職手当積立基金預け金差損	17,000	16,009	991	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	138,000	136,123	1,877	
	徴収不能額	138,000	136,123	1,877	
	事業活動支出計(2)	416,611,000	397,276,249	19,334,751	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,964,000	24,479,747	-6,515,747	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,468,000	-2,468,000	
	施設整備等補助金収入		2,468,000	-2,468,000	
	固定資産売却収入	0	8,017,459	-8,017,459	
	基本財産売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	0	8,017,459	-8,017,459	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車両運搬具売却収入		4,123,989	-4,123,989	
	器具及び備品売却収入		1,058,819	-1,058,819	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入		2,834,651	-2,834,651	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	10,485,459	-10,485,459	
	固定資産取得支出	9,693,000	17,736,302	-8,043,302	
	基本財産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	9,693,000	17,736,302	-8,043,302	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出	1,734,000	1,733,400	600		
機械及び装置取得支出			0		
車両運搬具取得支出		4,123,989	-4,123,989		
器具及び備品取得支出	7,959,000	7,937,423	21,577		
建物仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出		3,941,490	-3,941,490		
その他の固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,365,000	734,832	630,168		
施設整備等支出計(5)	11,058,000	18,471,134	-7,413,134		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,058,000	-7,985,675	-3,072,325		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	(何)基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	19,193,000	18,532,098	660,902	
	退職給付引当資産取崩収入	19,193,000	18,532,098	660,902	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	運用財産積立資産取崩収入			0	
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	8,436,605	-7,936,605	
	法人運営事業繰入金収入			0	
	地域福祉事業繰入金収入			0	
	ボランティアセンター事業繰入金収入			0	
	共同募金配分事業繰入金収入			0	
	配食サービス事業経理区分繰入金収入			0	
	生活安定資金貸付事業繰入金収入			0	
	居宅介護支援経理区分繰入金収入			0	
	ホームヘルプサービス繰入金収入			0	
訪問入浴サービス繰入金収入			0		
ゆうらいふサービス繰入金収入			0		
五番町デイサービス繰入金収入			0		
グループホーム経理区分繰入金収入			0		
地域活動支援センター繰入金収入			0		
生活支援ハウス繰入金収入			0		
地域支援事業繰入金収入			0		
管理業務繰入金収入			0		

その他の活動による収入	特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入			0
	箕岳地域ケアセンター繰入金収入			0
	その他のサービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	55,000	179,683	-124,683
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動による収入	55,000	179,683	-124,683
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	19,748,000	27,148,386	-7,400,386
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	(何)基金積立資産支出			0
	積立資産支出	11,600,000	11,837,058	-237,058
	退職給付引当資産支出	11,600,000	11,837,058	-237,058
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	運用財産積立資産支出			0
	生活安定資金欠損補填積立資産積立支出			0
	その他の積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	20,017,459	-3,017,459
	法人運営事業繰入金支出			0
	地域福祉事業繰入金支出			0
	ボランティアセンター事業繰入金支出			0
	共同募金配分事業繰入金支出			0
	配食サービス事業経理区分繰入金収入			0
	生活安定資金貸付事業繰入金支出			0
	居宅介護支援サービス繰入金支出			0
	ホームヘルプサービス繰入金支出			0
	訪問入浴サービス経理区分繰入金支出			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金支出			0
	五番町デイサービス繰入金支出			0
	グループホーム繰入金支出			0
	地域活動支援センター繰入金支出			0
	生活支援ハウス繰入金支出			0
	地域支援事業繰入金支出			0
	管理業務繰入金支出			0
	特別養護老人ホーム繰入金支出			0
	箕岳地域ケアセンター繰入金支出			0
	その他のサービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動による支出			0
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	28,600,000	31,854,517	-3,254,517	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,852,000	-4,706,131	-4,145,869	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,946,000	11,787,941	-13,733,941	
前期末支払資金残高(12)	253,277,000	253,277,659	-659	
当期末支払資金残高(11) + (12)	251,331,000	265,065,600	-13,734,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 籠岳地域センター 資金収支計算書
 （白）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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	41,621,000	41,555,617	65,383	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	35,122,000	34,952,390	169,610	
介護報酬収入	31,610,000	31,333,528	276,472	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	50,000	25,500	24,500	
介護負担金収入（一般）	3,462,000	3,593,362	-131,362	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,115,000	4,156,510	-41,510	
事業費収入	3,704,000	3,739,089	-35,089	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	411,000	417,421	-6,421	
利用者等利用料収入	2,384,000	2,474,230	-90,230	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,384,000	2,474,230	-90,230	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）		-27,513	27,513	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	580	-580
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入		580	-580	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
事業活動収入計（1）	41,621,000	41,556,197	64,803	
支	人件費支出	31,679,000	31,308,547	370,453
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,428,000	15,198,184	229,816
	職員俸給	13,319,000	13,196,400	122,600
	職員手当	2,109,000	2,001,784	107,216
	職員賞与支出	4,781,000	4,780,730	270
	非常勤職員給与支出	8,276,000	8,071,336	204,664
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,194,000	3,258,297	-64,297
	事業費支出	7,037,000	5,446,260	1,590,740
	給食費支出	1,730,000	1,710,015	19,985
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	148,000	59,375	88,625
	教養娯楽費支出	141,000	32,164	108,836
	水道光熱費支出	1,680,000	1,801,406	-121,406
	消耗器具備品費支出	720,000	330,510	389,490
	保険料支出	446,000	237,270	208,730
	賃借料支出	232,000	230,688	1,312
	車輛費支出	1,110,000	753,777	356,223
	車両燃料費支出	600,000	531,539	68,461
	車両整備費支出	510,000	222,238	287,762
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	100,000	10,910	89,090
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	576,000	236,223	339,777
	租税公課支出	26,000	37,800	-11,800
	器具什器費支出	118,000		118,000
	諸謝金支出	10,000	6,122	3,878
	事務費支出	1,322,000	794,364	527,636
	福利厚生費支出	120,000	140,734	-20,734
	職員被服費支出	11,000	12,300	-1,300
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	88,000	75,788	12,212
	事務消耗品費支出	320,000	174,562	145,438
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	297,000	156,231	140,769
	会議費支出	15,000	5,376	9,624
	広報費支出	34,000	20,304	13,696
	業務委託費支出			0
	手数料支出	150,000	114,984	35,016
	租税公課支出			0
	保守料支出	132,000	93,493	38,507
	渉外費支出	30,000	592	29,408
	諸会費支出			0
車両費支出	0	0	0	
車両燃料費支出			0	
車両整備費支出			0	
器具什器費	120,000		120,000	
諸謝金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	

	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	地域福祉助成金支出			0	
	福祉団体等助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	40,038,000	37,549,171	2,488,829	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,583,000	4,007,026	-2,424,026	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	513,980	-513,980	
	基本財産売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	0	513,980	-513,980	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		129,150	-129,150	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入		384,830	-384,830	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	513,980	-513,980	
	固定資産取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建物仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	513,980	-513,980		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	(何)基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	運用財産積立資産取崩収入			0	
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業繰入金収入			0	
	地域福祉事業繰入金収入			0	
	ボランティアセンター事業繰入金収入			0	
	共同募金配分事業繰入金収入			0	
	配食サービス事業経理区分繰入金収入			0	
	生活安定資金貸付事業繰入金収入			0	
	居宅介護支援経理区分繰入金収入			0	
ホームヘルプサービス繰入金収入			0		
訪問入浴サービス繰入金収入			0		
ゆうらいふサービス繰入金収入			0		
五番町デイサービス繰入金収入			0		
グループホーム経理区分繰入金収入			0		
地域活動支援センター繰入金収入			0		
生活支援ハウス繰入金収入			0		
地域支援事業繰入金収入			0		
管理業務繰入金収入			0		

その他の活動による収入	特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入			0	
	箕岳地域ケアセンター繰入金収入			0	
	その他のサービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	1,800	-1,800	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動による収入		1,800	-1,800	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,800	-1,800	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	(何)基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	1,583,000	1,628,640	-45,640	
	退職給付引当資産支出	1,583,000	1,628,640	-45,640	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	運用財産積立資産支出			0	
	生活安定資金欠損補填積立資産積立支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	513,980	-513,980	
	法人運営事業繰入金支出			0	
	地域福祉事業繰入金支出			0	
	ボランティアセンター事業繰入金支出			0	
	共同募金配分事業繰入金支出			0	
	配食サービス事業経理区分繰入金収入			0	
	生活安定資金貸付事業繰入金支出			0	
	居宅介護支援サービス繰入金支出			0	
	ホームヘルプサービス繰入金支出			0	
	訪問入浴サービス経理区分繰入金支出			0	
	ゆうらいふデイサービス繰入金支出			0	
	五番町デイサービス繰入金支出			0	
	グループホーム繰入金支出			0	
	地域活動支援センター繰入金支出			0	
	生活支援ハウス繰入金支出			0	
	地域支援事業繰入金支出			0	
	管理業務繰入金支出			0	
	特別養護老人ホーム繰入金支出			0	
	箕岳地域ケアセンター繰入金支出			0	
	その他のサービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動による支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,583,000	2,142,620	-559,620		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,583,000	-2,140,820	557,820		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,380,186	-2,380,186		
前期末支払資金残高(12)	355,000	355,320	-320		
当期末支払資金残高(11) + (12)	355,000	2,735,506	-2,380,506		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉事業 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)
会費収益	5,914,100	5,849,800	64,300
一般会費収入	5,207,100	5,119,800	87,300
賛助会費収入	222,000	255,000	-33,000
特別会費収入	485,000	475,000	10,000
寄附金収益	407,660	207,505	200,155
寄附金収益	407,660	207,505	200,155
経常経費補助金収益	27,867,914	29,620,000	-1,752,086
都道府県補助金収益	22,815	58,931	-36,116
市区町村補助金収益	23,325,000	23,759,000	-434,000
都道府県社協補助金収益	2,969,300	2,824,500	144,800
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	1,550,799	2,977,569	-1,426,770
一般募金配分金収益	1,549,799	1,611,280	-61,481
歳末たすけあい配分金収益	1,000	1,366,289	-1,365,289
受託金収益	13,742,500	14,974,700	-1,232,200
市区町村受託金収益	13,500,000	14,742,000	-1,242,000
都道府県社協受託金収益	242,500	232,700	9,800
事業収益	1,907,700	1,699,650	208,050
参加費収益	137,100	146,850	-9,750
利用料収益	1,770,600	1,552,800	217,800
その他の事業収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	49,839,874	52,351,655	-2,511,781	
費用	人件費	58,414,297	50,643,773	7,770,524
	役員報酬	1,437,000	2,196,000	-759,000
	職員給料	29,111,160	28,882,701	228,459
	職員俸給	25,434,800	24,797,695	637,105
	職員手当	3,676,360	4,085,006	-408,646
	職員賞与	6,876,600	8,732,562	-1,855,962
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,456,246	1,797,683	1,658,563
	退職給付費用	11,375,122	2,836,398	8,538,724
	法定福利費	6,158,169	6,198,429	-40,260
	事業費	3,973,536	4,044,515	-70,979
	給食費	1,298,436	947,566	350,870
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	516,660	845,389	-328,729
	保険料	389,030	416,696	-27,666
	賃借料	677,080	635,500	41,580
	車輛費	56,265	49,018	7,247
	車両燃料費	56,265	49,018	7,247
	車両整備費			0
	旅費交通費	178,680	118,000	60,680
	印刷製本費	135,369	247,628	-112,259
	修繕費			0
	会議費	74,885	58,561	16,324
	広報費	212,224	274,997	-62,773
	業務委託費			0
	租税公課			0
	器具什器費	98,776	143,120	-44,344
	諸謝金	336,131	308,040	28,091
	事務費	3,826,385	3,827,533	-1,148
	福利厚生費	173,173	178,064	-4,891
職員被服費		1,115	-1,115	
旅費交通費	396,800	502,242	-105,442	
研修研究費	332,599	433,761	-101,162	
事務消耗品費	310,520	331,103	-20,583	
印刷製本費	84,144	28,080	56,064	
修繕費			0	
通信運搬費	335,991	268,866	67,125	
会議費	26,415	53,023	-26,608	
広報費	8,122	8,122	0	
業務委託費	259,200		259,200	
手数料	167,816	183,293	-15,477	
租税公課	1,011,000	960,000	51,000	
保守料	59,122	45,157	13,965	
渉外費	198,090	210,126	-12,036	
諸会費	92,787	114,107	-21,320	
車両費	370,606	191,810	178,796	

	車両燃料費	66,216	123,500	-57,284
	車両整備費	304,390	68,310	236,080
	器具什器費		318,664	-318,664
	共同募金配分金事業費	1,550,799	2,977,569	-1,426,770
	一般募金配分金事業費	1,550,799	1,610,569	-59,770
	老人福祉活動費	376,799	612,000	-235,201
	障害児・者福祉活動費		91,569	-91,569
	児童・青少年福祉活動費	917,000	756,000	161,000
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	257,000	151,000	106,000
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費		1,367,000	-1,367,000
	助成金費用	2,477,300	2,307,500	169,800
	助成金費用	2,477,300	2,307,500	169,800
	地域福祉会助成金費用	1,551,000	1,440,000	111,000
	福祉団体等助成金費用	926,300	867,500	58,800
	減価償却費	735,178	450,914	284,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	70,977,495	64,251,804	6,725,691
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,137,621	-11,900,149	-9,237,472
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	8,547	1,743	6,804
	その他のサービス活動外収益	65,190	94,563	-29,373
	受入研修費収益		22,500	-22,500
	利用者等外給食収益	42,300	45,650	-3,350
	雑収益	22,890	26,413	-3,523
	サービス活動外収益計(4)	73,737	96,306	-22,569
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,737	96,306	-22,569	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,063,884	-11,803,843	-9,260,041	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何)売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,186,595	11,707,000	1,479,595
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業繰入金収益			0
	地域福祉事業繰入金収益			0
	ボランティアセンター事業繰入金収益			0
	共同募金配分事業繰入金収益			0
配食サービス事業繰入金収益			0	
生活安定資金貸付事業繰入金収益			0	
居宅介護支援サービス繰入金収益			0	
ホームヘルプサービス繰入金収益			0	
訪問入浴サービス繰入金収益			0	
ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0	
五番町デイサービス繰入金収益			0	
グループホーム繰入金収益			0	

特別増減の部	地域活動支援センター繰入金収益			0
	生活支援ハウス繰入金収益			0
	地域支援事業繰入金収益			0
	管理業務繰入金収益			0
	特別養護老人ホーム繰入金収益			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
	その他のサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	8,680,390	0	8,680,390
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	8,680,390		8,680,390
	賞与引当金戻入益			0
その他の引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	21,866,985	11,707,000	10,159,985	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	基本財産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,091,761	2,000,000	-908,239
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用			0
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用			0
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0
	その他のサービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,091,761	2,000,001	-908,240	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,775,224	9,706,999	11,068,225	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-288,660	-2,096,844	1,808,184	
前期繰越活動増減差額(12)	20,314,166	22,411,042	-2,096,876	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,025,506	20,314,198	-288,692	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
基金取崩額			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	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
運用財産積立金取崩額			0	

差 額 の 部	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	11	32	-21
	退職給付引当資産積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
	生活安定資金欠損補填積立金積立額	11	32	-21
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	20,025,495	20,314,166	-288,671

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

涌谷町高齢者福祉複合施設 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)
会費収益	0	0	0
一般会費収入			0
賛助会費収入			0
特別会費収入			0
寄附金収益	205,000	20,000	185,000
寄附金収益	205,000	20,000	185,000
経常経費補助金収益	400,006	266,504	133,502
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	200,006	266,504	-66,498
都道府県社協補助金収益			0
その他の補助金収益	200,000		200,000
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	11,200,000	15,500,000	-4,300,000
市区町村受託金収益	11,200,000	15,500,000	-4,300,000
都道府県社協受託金収益			0
事業収益	1,649,370	1,522,816	126,554
参加費収益	460,000	395,500	64,500
利用料収益	1,091,440	1,127,316	-35,876
その他の事業収益	97,930		97,930
介護保険事業収益	399,353,860	415,534,114	-16,180,254
施設介護料収益	113,227,380	111,514,320	1,713,060
介護報酬収益	98,844,534	97,235,676	1,608,858
利用者負担金収益（公費）	3,568,802	3,760,517	-191,715
利用者負担金収益（一般）	10,814,044	10,518,127	295,917
居宅介護料収益	106,771,350	117,950,861	-11,179,511
介護報酬収益	96,063,765	106,103,430	-10,039,665
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	25,527	51,671	-26,144
介護負担金収益（一般）	10,682,058	11,797,088	-1,115,030
介護予防負担金収益（公費）		-1,328	1,328
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	78,648,230	87,414,120	-8,765,890
介護報酬収益	70,742,564	77,926,111	-7,183,547
介護予防報酬収益		728,352	-728,352
介護負担金収益（公費）	1,000,267	713,327	286,940
介護負担金収益（一般）	6,905,399	7,965,402	-1,060,003
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		80,928	-80,928
居宅介護支援介護料収益	30,161,400	31,724,440	-1,563,040
居宅介護支援介護料収益	30,161,400	31,724,440	-1,563,040
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,358,280	11,913,909	3,444,371
事業費収益	14,103,572	10,860,747	3,242,825
事業負担金収益（公費）	141,552	301,430	-159,878
事業負担金収益（一般）	1,113,156	751,732	361,424
利用者等利用料収益	55,193,238	55,018,781	174,457
施設サービス利用料収益	650,500	633,500	17,000
居宅介護サービス利用料収益	4,985,945	5,142,200	-156,255
地域密着型介護サービス利用料収益	1,937,289	2,481,837	-544,548
食費収益（公費）	607,848	645,124	-37,276
食費収益（一般）	20,203,756	19,818,785	384,971
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	419,750	419,750	0
居住費収益（一般）	26,388,150	25,877,585	510,565
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-6,018	-2,317	-3,701
障害福祉サービス等事業収益	6,355,830	6,098,960	256,870
自立支援給付費収益	4,933,510	4,961,460	-27,950
介護給付費収益	4,933,510	4,961,460	-27,950
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,422,320	1,137,500	284,820
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,422,320	1,137,500	284,820
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	419,164,066	438,942,394	-19,778,328	
費用	人件費	313,030,359	315,776,931	-2,746,572
	役員報酬			0
	職員給料	159,886,976	162,986,871	-3,099,895
	職員俸給	133,070,962	136,463,079	-3,392,117
	職員手当	26,816,014	26,523,792	292,222
	職員賞与	27,393,185	27,578,991	-185,806
	賞与引当金繰入	16,001,620	16,259,444	-257,824
	非常勤職員給与	57,694,745	59,015,098	-1,320,353
	退職給付費用	13,230,118	13,074,200	155,918
	法定福利費	38,823,715	36,862,327	1,961,388
	事業費	62,234,795	64,296,232	-2,061,437
	給食費	19,809,177	21,477,105	-1,667,928
	介護用品費	2,615,465	2,406,390	209,075
	保健衛生費	1,712,512	1,980,084	-267,572
	教養娯楽費	503,126	604,106	-100,980
	水道光熱費	25,509,291	26,411,987	-902,696
	消耗器具備品費	1,963,424	2,010,260	-46,836
	保険料	1,675,640	1,498,858	176,782
	賃借料	3,068,182	2,922,593	145,589
	車輛費	4,197,842	4,122,362	75,480
	車両燃料費	2,647,990	2,598,545	49,445
	車両整備費	1,549,852	1,523,817	26,035
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	519,155	360,087	159,068
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	209,520	151,200	58,320
	租税公課	159,400	131,200	28,200
	器具什器費	158,760		158,760
	諸謝金	133,301	220,000	-86,699
	事務費	14,182,108	17,087,826	-2,905,718
	福利厚生費	1,883,515	1,884,794	-1,279
職員被服費	114,400	60,225	54,175	
旅費交通費	3,450	450	3,000	
研修研究費	654,518	914,055	-259,537	
事務消耗品費	3,222,823	3,519,452	-296,629	
印刷製本費			0	
修繕費	1,377,935	2,233,196	-855,261	
通信運搬費	1,181,985	1,419,489	-237,504	
会議費			0	
広報費	304,195	451,247	-147,052	
業務委託費	1,882,001	1,901,630	-19,629	
手数料	836,681	729,588	107,093	
租税公課			0	
保守料	2,314,572	2,991,887	-677,315	
渉外費	170,653	113,195	57,458	
諸会費	197,000	172,000	25,000	
車両費	38,380	21,844	16,536	

	車両燃料費	16,240	19,651	-3,411
	車両整備費	22,140	2,193	19,947
	器具什器費		674,774	-674,774
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉助成金費用			0
	福祉団体等助成金費用			0
	減価償却費	9,425,635	7,796,947	1,628,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		136,123	-136,123
	その他の費用	16,009	0	16,009
	その他の費用	16,009	0	16,009
	退職手当積立基金預け金差損	16,009		16,009
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	398,888,906	405,094,059	-6,205,153
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,275,160	33,848,335	-13,573,175
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	4,550	10,464	-5,914
	その他のサービス活動外収益	1,294,003	1,955,420	-661,417
	受入研修費収益	30,000	60,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,084,320	1,622,270	-537,950
	雑収益	179,683	273,150	-93,467
	サービス活動外収益計(4)	1,298,553	1,965,884	-667,331
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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)	1,298,553	1,965,884	-667,331	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,573,713	35,814,219	-14,240,506	
収益	施設整備等補助金収益	2,468,000	0	2,468,000
	施設整備等補助金収益	2,468,000		2,468,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何) 受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何) 売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,436,605		8,436,605
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業繰入金収益			0
	地域福祉事業繰入金収益			0
	ボランティアセンター事業繰入金収益			0
	共同募金配分事業繰入金収益			0
配食サービス事業繰入金収益			0	
生活安定資金貸付事業繰入金収益			0	
居宅介護支援サービス繰入金収益			0	
ホームヘルプサービス繰入金収益			0	
訪問入浴サービス繰入金収益			0	
ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0	
五番町デイサービス繰入金収益			0	
グループホーム繰入金収益			0	

特別増減の部	地域活動支援センター繰入金収益			0
	生活支援ハウス繰入金収益			0
	地域支援事業繰入金収益			0
	管理業務繰入金収益			0
	特別養護老人ホーム繰入金収益			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
	その他のサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,473,060	0	1,473,060
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	1,473,060		1,473,060
	賞与引当金戻入益			0
その他の引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	12,377,665	0	12,377,665	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	1,588,021	-1,588,019
	基本財産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1,588,021	-1,588,019
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	1	433,666	-433,665
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損		1,154,353	-1,154,353
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-389,524	-10,538,654	10,149,130
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,000	11,843,060	-9,375,060
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,017,459	26,707,000	-6,689,541
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用			0
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用			0
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0
	その他のサービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	22,095,937	29,599,427	-7,503,490	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,718,272	-29,599,427	19,881,155	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,855,441	6,214,792	5,640,649	
前期繰越活動増減差額(12)	292,184,074	285,969,282	6,214,792	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	304,039,515	292,184,074	11,855,441	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
基金取崩額			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	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
運用財産積立金取崩額			0	

差 額 の 部	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
	生活安定資金欠損補填積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	304,039,515	292,184,074	11,855,441

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 籠岳地域センター 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)
会費収益	0	149,000	-149,000
一般会費収入		149,000	-149,000
賛助会費収入			0
特別会費収入			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
都道府県社協補助金収益			0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益			0
都道府県社協受託金収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
その他の事業収益			0
介護保険事業収益	41,555,617	27,004,670	14,550,947
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	34,952,390	24,231,438	10,720,952
介護報酬収益	31,333,528	21,467,673	9,865,855
介護予防報酬収益		378,468	-378,468
介護負担金収益（公費）	25,500	62,781	-37,281
介護負担金収益（一般）	3,593,362	2,322,516	1,270,846
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,156,510	1,196,012	2,960,498
事業費収益	3,739,089	1,038,564	2,700,525
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	417,421	157,448	259,973
利用者等利用料収益	2,474,230	1,577,220	897,010
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	2,474,230	1,577,220	897,010
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）	-27,513		-27,513
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	41,555,617	27,153,670	14,401,947	
費用	人件費	33,150,907	33,101,309	49,598
	役員報酬			0
	職員給料	15,198,184	14,992,621	205,563
	職員俸給	13,196,400	12,974,400	222,000
	職員手当	2,001,784	2,018,221	-16,437
	職員賞与	3,207,570	4,291,325	-1,083,755
	賞与引当金繰入	1,766,880	1,573,160	193,720
	非常勤職員給与	8,071,336	7,609,000	462,336
	退職給付費用	1,648,640	1,609,734	38,906
	法定福利費	3,258,297	3,025,469	232,828
	事業費	5,446,260	5,148,172	298,088
	給食費	1,710,015	1,202,054	507,961
	介護用品費			0
	保健衛生費	59,375	68,020	-8,645
	教養娯楽費	32,164	75,684	-43,520
	水道光熱費	1,801,406	1,460,847	340,559
	消耗器具備品費	330,510	1,092,633	-762,123
	保険料	237,270	379,676	-142,406
	賃借料	230,688	131,328	99,360
	車輛費	753,777	436,816	316,961
	車両燃料費	531,539	373,130	158,409
	車両整備費	222,238	63,686	158,552
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	10,910	12,150	-1,240
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	236,223	239,284	-3,061
	租税公課	37,800		37,800
	器具什器費		49,680	-49,680
	諸謝金	6,122		6,122
	事務費	794,364	2,156,064	-1,361,700
	福利厚生費	140,734	119,980	20,754
職員被服費	12,300		12,300	
旅費交通費			0	
研修研究費	75,788	40,727	35,061	
事務消耗品費	174,562	318,936	-144,374	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	156,231	147,805	8,426	
会議費	5,376	1,302	4,074	
広報費	20,304	34,000	-13,696	
業務委託費			0	
手数料	114,984	78,808	36,176	
租税公課			0	
保守料	93,493	175,264	-81,771	
渉外費	592	8,756	-8,164	
諸会費			0	
車両費	0	0	0	

	車両燃料費			0
	車両整備費			0
	器具什器費		1,230,486	-1,230,486
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉会助成金費用			0
	福祉団体等助成金費用			0
	減価償却費	7,003,820	6,604,944	398,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	46,395,351	47,010,489	-615,138
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,839,734	-19,856,819	15,017,085
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,380	122,026	-119,646
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	580	8,120	-7,540
	雑収益	1,800	113,906	-112,106
	サービス活動外収益計(4)	2,380	122,026	-119,646
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,380	122,026	-119,646	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,837,354	-19,734,793	14,897,439	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	828,000	-828,000
	施設整備等寄附金収益		828,000	-828,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	基本財産売却益			0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	(何)売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		17,000,000	-17,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業繰入金収益			0
	地域福祉事業繰入金収益			0
	ボランティアセンター事業繰入金収益			0
	共同募金配分事業繰入金収益			0
	配食サービス事業繰入金収益			0
生活安定資金貸付事業繰入金収益			0	
居宅介護支援サービス繰入金収益			0	
ホームヘルプサービス繰入金収益			0	
訪問入浴サービス繰入金収益			0	
ゆうらいふデイサービス繰入金収益			0	
五番町デイサービス繰入金収益			0	
グループホーム繰入金収益			0	

特別増減の部	地域活動支援センター繰入金収益			0
	生活支援ハウス繰入金収益			0
	地域支援事業繰入金収益			0
	管理業務繰入金収益			0
	特別養護老人ホーム繰入金収益			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金収益			0
	その他のサービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
その他の引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	17,828,000	-17,828,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	基本財産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-207,000	-172,500	-34,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		828,000	-828,000
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	513,980		513,980
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業繰入金費用			0
	地域福祉事業繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業繰入金費用			0
	共同募金配分事業繰入金費用			0
	配食サービス事業繰入金費用			0
	生活安定資金貸付事業経理区分繰入金費用			0
	居宅介護支援サービス繰入金費用			0
	ホームヘルプサービス繰入金費用			0
	訪問入浴サービス繰入金費用			0
	ゆうらいふデイサービス繰入金費用			0
	五番町デイサービス繰入金費用			0
	グループホーム繰入金費用			0
	地域活動支援センター繰入金費用			0
	生活支援ハウス繰入金費用			0
	地域支援事業繰入金費用			0
	管理業務繰入金費用			0
	特別養護老人ホーム繰入金費用			0
	籠岳地域ケアセンター繰入金費用			0
	その他のサービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	306,980	655,500	-348,520	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-306,980	17,172,500	-17,479,480	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,144,334	-2,562,293	-2,582,041	
前期繰越活動増減差額(12)	97,596,654	100,158,947	-2,562,293	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,452,320	97,596,654	-5,144,334	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
基金取崩額			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	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
運用財産積立金取崩額			0	

差 額 の 部	生活安定資金欠損補填積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	運用財産積立金積立額			0
	生活安定資金欠損補填積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	92,452,320	97,596,654	-5,144,334

地域福祉事業 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	27,790,124	28,422,399	-632,275	流動負債	9,988,319	10,407,267	-418,948
現金預金	24,841,141	27,355,300	-2,514,159	事業未払金	2,011,345	2,657,257	-645,912
現金	130,144	100,000	30,144	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	24,710,997	27,255,300	-2,544,303	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	0	54,000	-54,000	1年以内返済予定リース債務			0
介護福祉施設介護料収入未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
居宅介護料未収金				1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用者等利用料収入未収金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金				1年以内支払予定長期未払金			0
利用料未収金				預り金		53,467	-53,467
利用者負担金未収金				職員預り金	7,976,974	7,695,643	281,331
市区町村等受託金未収金		54,000	-54,000	前受金			0
その他未収金				前受収益			0
未収補助金	583,815	590,931	-7,116	生活福祉資金会計借入金			0
立替金	365,168	422,168	-57,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				仮受金		900	-900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			0
短期貸付金							
生活福祉資金会計貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000				
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	36,361,978	50,094,421	-13,732,443	固定負債	31,131,807	44,788,917	-13,657,110
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	35,361,978	49,094,421	-13,732,443	リース債務			0
土地				事業区分間長期借入金			0
建物				拠点区分間長期借入金			0
構築物				退職給付引当金	29,837,807	43,494,917	-13,657,110
機械及び装置				長期未払金			0
車輛運搬具	691,245	929,220	-237,975	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
器具及び備品	1,335,308	462,035	873,273	退職共済預り金			0
建設仮勘定				その他の固定負債			0
有形リース資産							
権利				負債の部合計	41,120,126	55,196,184	-14,076,058
ソフトウェア	352,437	1,128,079	-775,642	純資産の部			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			0
(何)減価償却累計額				その他の積立金	3,006,481	3,006,470	11
投資有価証券				その他の積立金			0
長期貸付金	138,700	73,700	65,000	人件費積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金				修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金				運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金				生活安定資金欠損補填積立金	6,481	6,470	11
退職共済事業管理資産				次期繰越活動増減差額	20,025,495	20,314,166	-288,671
退職給付引当資産	29,837,807	43,494,917	-13,657,110	(うち当期活動増減差額)	-288,660	-2,096,844	1,808,184
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
生活安定資金欠損補填積立資産	6,481	6,470	11				
基金積立資産							
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	64,152,102	78,516,820	-14,364,718	純資産の部合計	23,031,976	23,320,636	-288,660
				負債及び純資産の部合計	64,152,102	78,516,820	-14,364,718

浦谷町高齢者福祉複合施設 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	284,931,489	272,977,964	11,953,525	流動負債	35,867,509	36,095,872	-228,363
現金預金	221,408,701	208,031,009	13,377,692	事業未払金	19,865,624	19,836,106	29,518
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	221,408,701	208,031,009	13,377,692	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	61,054,788	65,083,078	-4,028,290	1年以内返済予定リース債務			0
介護福祉施設介護料収入未収金	17,638,630	17,991,511	-352,881	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
居宅介護料未収金	29,948,924	32,915,928	-2,967,004	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金	5,010,130	5,152,510	-142,380	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用者等利用料収入未収金	6,870,166	7,217,927	-347,761	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金	822,100	800,900	21,200	1年以内支払予定長期未払金			0
利用料未収金	139,392	181,798	-42,406	預り金	265	322	-57
利用者負担金未収金			0	職員預り金			0
市区町村等受託金未収金	425,440	556,000	-130,560	前受金			0
その他未収金	200,006	266,504	-66,498	前受収益			0
未収補助金	2,468,000		2,468,000	生活福祉資金会計借入金			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	16,001,620	16,259,444	-257,824
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-136,123	136,123				
固定資産	349,795,936	352,278,666	-2,482,730	固定負債	156,437,519	160,672,278	-4,234,759
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	349,795,936	352,278,666	-2,482,730	リース債務	3,184,272		3,184,272
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	48,796,471	51,624,705	-2,828,234	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,884,686	1,420,936	1,463,750	退職給付引当金	153,253,247	160,672,278	-7,419,031
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	7,962,355	11,448,678	-3,486,323	長期預り金			0
器具及び備品	8,019,517	2,161,020	5,858,497	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,184,272		3,184,272	負債の部合計	192,305,028	196,768,150	-4,463,122
権利			0				
ソフトウェア	3,471,397	3,451,049	20,348				
無形リース資産			0				
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	3,382,882	1,304,406	2,078,476
投資有価証券			0	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	運用財産積立金			0
退職共済事業管理資産			0	生活安定資金欠損補填積立金			0
退職給付引当資産	140,477,238	147,172,278	-6,695,040	次期繰越活動増減差額	304,039,515	292,184,074	11,855,441
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,855,441	6,214,792	5,640,649
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
運用財産積立資産			0				
生活安定資金欠損補填積立資産			0				
基金積立資産			0				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	634,727,425	625,256,630	9,470,795	純資産の部合計	442,422,397	428,488,480	13,933,917
				負債及び純資産の部合計	634,727,425	625,256,630	9,470,795

崑岳地域センター 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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,504,853	2,210,071	4,294,782	流動負債	5,536,227	2,108,316
現金預金	170,383	-3,310,907	3,481,290	事業未払金	1,769,347	-85,404
現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
預金	70,383	-3,410,907	3,481,290	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
事業未収金	6,334,470	5,520,978	813,492	1年以内返済予定リース債務		0
介護福祉施設介護料収入未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
居宅介護料未収金	6,080,430	5,309,078	771,352	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
居宅介護支援介護料収入未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
利用者等利用料収入未収金	254,040	211,900	42,140	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
障害者福祉サービス未収金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
利用料未収金			0	預り金		0
利用者負担金未収金			0	職員預り金		0
市区町村等受託金未収金			0	前受金		0
その他未収金			0	前受収益		0
未収補助金			0	生活福祉資金会計借入金		0
立替金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,766,880	1,573,160
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		0
短期貸付金			0			
生活福祉資金会計貸付金			0			
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	95,190,568	101,079,728	-5,889,160	固定負債	3,258,374	1,648,640
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0
その他の固定資産	95,190,568	101,079,728	-5,889,160	リース債務		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物	79,103,905	83,938,184	-4,834,279	拠点区分間長期借入金		0
構築物	7,000,080	7,884,301	-884,221	退職給付引当金	3,258,374	1,648,640
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輛運搬具	3,673,320	4,573,132	-899,812	長期預り金		0
器具及び備品	2,234,889	2,749,547	-514,658	退職共済預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,794,601	3,756,956
権利			0			
ソフトウェア		384,830	-384,830			
無形リース資産			0	純資産の部		
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	448,500	-207,000
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	人件費積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		0
退職手当積立基金預け金			0	運用財産積立金		0
退職共済事業管理資産			0	生活安定資金欠損補填積立金		0
退職給付引当資産	3,178,374	1,549,734	1,628,640	次期繰越活動増減差額	92,452,320	97,596,654
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,144,334	-2,582,041
人件費積立資産			0			
修繕積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
運用財産積立資産			0			
生活安定資金欠損補填積立資産			0			
基金積立資産			0			
その他の基金積立資産			0			
その他の積立資産			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	101,695,421	103,289,799	-1,594,378	純資産の部合計	92,900,820	98,252,154
				負債及び純資産の部合計	101,695,421	103,289,799

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

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一償却原価法(定額法)

・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

・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

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金累計額を計上(正職員)

②宮城県民間社会福祉振興会の掛金累計額を計上(正職員)

③嘱託職員給与退職金規程による年度末時点における見積額を計上(嘱託職員)

・賞与引当金

①6月支給の賞与の内、特別賞与(業績手当)を個別に見積り賞与引当金として計上

・徴収不能引当金一利用料のうち徴収不能額を個別に見積計上

4. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員手当積立基金(正職員)

②宮城県民間社会福祉振興会 退職共済制度(正職員)

③嘱託職員給与規程第18条の規定による法人独自制度(嘱託職員)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみの為、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1) 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」

「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」

2) 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分(社会福祉事業)

「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」「ゆうらいふホームヘルプサービス」「ゆうらいふ訪問入浴サービス」

「ゆうらいふデイサービス」「ゆうらいふ五番町デイサービス」「グループホームゆうらいふ」

「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」

3) 笹岳地域ケアセンター(社会福祉事業)

「笹岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 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:多目的ホールを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,140円を取り崩した。

・車両運搬具:車両計2台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金414,000円を取り崩した。

・器具及び備品:特殊浴槽、点字プリンター等を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金139,932円を取り崩した。

・ソフトウェア:視覚障害者用ソフトを減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,452円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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	155,203,298	27,302,922	127,900,376
構築物	12,659,858	2,775,092	9,884,766
車輛運搬具	58,364,840	46,037,920	12,326,920
器具及び備品	22,669,532	11,079,818	11,589,714
ソフトウェア	7,297,077	3,473,243	3,823,834
合計	256,194,605	90,668,995	165,525,610

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。)

該当事項なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

別紙2

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
法人全体に同じ
 - ・賞与引当金
法人全体に同じ

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

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) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒)) 省略できる
- ・サービス区分
「法人運営事業」「地域福祉事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分事業」「配食サービス事業」
「生活安定資金貸付事業」「生活福祉資金貸付事務」「地域支援事業」「生活支援体制整備事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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
車輛運搬具	3,950,231	3,258,986	691,245
器具及び備品	3,077,883	1,742,575	1,335,308
ソフトウェア	919,404	566,967	352,437
合計	7,947,518	5,568,528	2,378,990

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。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

別紙2

計算書類に対する注記(涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
法人全体に同じ
 - ・賞与引当金
法人全体に同じ

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

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) 高齢者福祉複合施設拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒)) ※省略できる

・サービス区分

「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」「ゆうらいふホームヘルプサービス」「ゆうらいふ訪問入浴サービス」
「ゆうらいふデイサービス」「ゆうらいふ五番町デイサービス」「グループホームゆうらいふ」
「地域活動支援センター」「生活支援ハウスゆうらいふ」「ゆうらいふ管理業務」「特別養護老人ホームゆうらいふ」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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:多目的ホールは、法人全体に同じ。
- ・車両運搬具:車両計1台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金207,000円を取り崩した。
- ・器具及び備品:特殊浴槽、点字プリンター等は、法人全体に同じ。
- ・ソフトウェア:視覚障害者用ソフトは、法人全体に同じ。

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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	当期末残高
建物	65,262,878	16,466,407	48,796,471
構築物	3,817,650	932,964	2,884,686
車両運搬具	49,438,039	41,475,684	7,962,355
器具及び備品	16,579,756	8,560,239	8,019,517
ソフトウェア	6,377,673	2,906,276	3,471,397
合計	141,475,996	70,341,570	71,134,426

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。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

別紙2

計算書類に対する注記(箕岳地域ケアセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
法人全体に同じ
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人全体に同じ
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
法人全体に同じ
 - ・賞与引当金
法人全体に同じ

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

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) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒)) ※省略できる
- ・サービス区分
「箕岳地域ケアセンター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

・車両運搬具: 車両計1台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金207,000円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(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	当期末残高
建物	89,940,420	10,836,515	79,103,905
構築物	8,842,208	1,842,128	7,000,080
車両運搬具	4,976,570	1,303,250	3,673,320
器具及び備品	3,011,893	777,004	2,234,889
合計	106,771,091	14,758,897	92,012,194

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。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし