

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	5,481,000	5,849,800	-368,800	
一般会費収入	4,791,000	5,119,800	-328,800	
賛助会費収入	240,000	255,000	-15,000	
特別会費収入	450,000	475,000	-25,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	400,000	207,505	192,495	
寄附金収入	400,000	207,505	192,495	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	29,544,000	29,620,000	-76,000	
都道府県補助金収入	0	58,931	-58,931	
市区町村補助金収入	23,763,000	23,759,000	4,000	
都道府県社協補助金収入	2,803,000	2,824,500	-21,500	
その他の補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	2,978,000	2,977,569	431	
一般募金配分金収入	1,611,000	1,611,280	-280	
歳末たすけあい配分金収入	1,367,000	1,366,289	711	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	15,238,000	14,974,700	263,300	
都道府県受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	15,012,000	14,742,000	270,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入	0	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	226,000	232,700	-6,700	
その他の受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	2,795,000	1,699,650	1,095,350	
参加費収入	138,000	146,850	-8,850	
利用料収入	2,657,000	1,552,800	1,104,200	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入	0	0	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	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	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	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	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 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	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

事業
収入

活動による収支	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	6,000	1,743	4,257
	その他の収入	36,000	68,150	-32,150
	受入研修費収入		22,500	-22,500
	利用者等外給食費収入	36,000	45,650	-9,650
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	53,500,000	52,421,548	1,078,452
	人件費支出	48,615,000	47,807,375	807,625
	役員報酬支出	2,198,000	2,196,000	2,000
	職員給料支出	29,643,000	28,882,701	760,299
	職員俸給	25,369,000	24,797,695	571,305
	職員手当	4,274,000	4,085,006	188,994
	職員賞与支出	8,770,000	8,732,562	37,438
	非常勤職員給与支出	1,754,000	1,797,683	-43,683
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,250,000	6,198,429	51,571	
事業費支出	6,741,000	4,044,515	2,696,485	
給食費支出	1,822,000	947,566	874,434	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	20,000		20,000	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,329,000	845,389	483,611	
保険料支出	422,000	416,696	5,304	
賃借料支出	1,129,000	635,500	493,500	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	50,000	49,018	982	
車両燃料費支出	50,000	49,018	982	
車両費整備費支出			0	
管理費返還支出			0	

	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	旅費交通費支出	218,000	118,000	100,000
	印刷製本費支出	429,000	247,628	181,372
	修繕費支出			0
	会議費支出	105,000	58,561	46,439
	広報費支出	470,000	274,997	195,003
	業務委託費支出			0
	租税公課支出			0
	器具什器費支出	300,000	143,120	156,880
	諸謝金支出	447,000	308,040	138,960
	事務費支出	4,670,000	3,827,533	842,467
	福利厚生費支出	221,000	178,064	42,936
	職員被服費支出	2,000	1,115	885
	旅費交通費支出	701,000	502,242	198,758
	研修研究費支出	556,000	433,761	122,239
	事務消耗品費支出	249,000	331,103	-82,103
	印刷製本費支出	46,000	28,080	17,920
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	388,000	268,866	119,134
	会議費支出	70,000	53,023	16,977
	広報費支出	15,000	8,122	6,878
	業務委託費支出			0
	手数料支出	151,000	183,293	-32,293
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	990,000	960,000	30,000
	保守料支出	105,000	45,157	59,843
	渉外費支出	210,000	210,126	-126
	諸会費支出	129,000	114,107	14,893
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	車両費支出	299,000	191,810	107,190
	車両燃料費支出	129,000	123,500	5,500
	車両整備費支出	170,000	68,310	101,690
	器具什器費	538,000	318,664	219,336
	諸謝金支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	2,978,000	2,977,569	431
	一般募金配分金事業費	1,611,000	1,610,569	431
	老人福祉活動費	612,000	612,000	0
	障害児・者福祉活動費	92,000	91,569	431
	児童・青少年福祉活動費	756,000	756,000	0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	151,000	151,000	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	1,367,000	1,367,000	0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	2,367,000	2,307,500	59,500
	助成金支出	2,367,000	2,307,500	59,500
	地域福祉会助成金支出	1,493,000	1,440,000	53,000
	福祉団体等助成金支出	874,000	867,500	6,500
	福祉推進校助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			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
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	65,371,000	60,964,492	4,406,508
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,871,000	-8,542,944	-3,328,056
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	398,840	1,160	
	基本財産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	400,000	398,840	1,160	
	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	134,000	132,840	1,160	
	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	266,000	266,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	400,000	398,840	1,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-398,840	-1,160		
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	1,294,000	106,000	1,188,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	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	
	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	15,300,000	11,707,000	3,593,000	
	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		
特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	籠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	43,521,330	-43,521,330	0
	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		43,494,917	-43,494,917	0
	その他の活動による収入		26,413	-26,413	0
	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)	16,594,000	55,334,330	-38,740,330	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
役員等長期借入金元金償還支出					0
長期貸付金支出		1,294,000	110,000	1,184,000	0
投資有価証券取得支出					0
基金積立資産支出					0
積立資産支出		1,000	43,494,949	-43,493,949	0
退職給付引当資産支出			43,494,917	-43,494,917	0
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	32	968	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		2,000,000	2,000,000	0	0
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
籠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		3,028,000	2,836,398	191,602	0
差入保証金返還支出					0
退職手当積立基金預け金支出		3,028,000	2,836,398	191,602	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)	6,323,000	48,441,347	-42,118,347	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,271,000	6,892,983	3,378,017	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,000,000	-2,048,801	48,801	0	
前期末支払資金残高(12)	20,063,000	20,063,933	-933	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,063,000	18,015,132	47,868	0	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	166,000	266,504	-100,504	
都道府県補助金収入	166,000		166,000	
市区町村補助金収入		266,504	-266,504	
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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	15,500,000	15,500,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	15,500,000	15,500,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	2,013,000	1,522,816	490,184	
参加費収入	460,000	395,500	64,500	
利用料収入	1,553,000	1,127,316	425,684	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	429,145,000	415,534,114	13,610,886	
施設介護料収入	113,883,000	111,514,320	2,368,680	
介護報酬収入	102,495,000	97,235,676	5,259,324	
利用者負担金収入(公費)	3,780,000	3,760,517	19,483	
利用者負担金収入(一般)	7,608,000	10,518,127	-2,910,127	
居宅介護料収入	117,146,000	117,950,861	-804,861	
介護報酬収入	105,433,000	106,103,430	-670,430	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	200,000	51,671	148,329	
介護負担金収入(一般)	11,513,000	11,797,088	-284,088	
介護予防負担金収入(公費)		-1,328	1,328	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	93,520,000	87,414,120	6,105,880	
介護報酬収入	83,161,000	77,926,111	5,234,889	
介護予防報酬収入	1,008,000	728,352	279,648	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	713,327	286,673	
介護負担金収入(一般)	8,239,000	7,965,402	273,598	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	112,000	80,928	31,072	
居宅介護支援介護料収入	37,183,000	31,724,440	5,458,560	
居宅介護支援介護料収入	37,183,000	31,724,440	5,458,560	
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	11,142,000	11,913,909	-771,909	
事業費収入	10,233,000	10,860,747	-627,747	
事業負担金収入(公費)		301,430	-301,430	
事業負担金収入(一般)	909,000	751,732	157,268	
利用者等利用料収入	56,271,000	55,018,781	1,252,219	
施設サービス利用料収入	840,000	633,500	206,500	
居宅介護サービス利用料収入	4,481,000	5,142,200	-661,200	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,743,000	2,481,837	261,163	
食費収入(公費)	600,000	645,124	-45,124	
食費収入(一般)	20,383,000	19,818,785	564,215	
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	25,877,585	946,415	
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 （保険等査定減）		-2,317	2,317
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	4,335,000	6,098,960	-1,763,960
	自立支援給付費収入	3,180,000	4,961,460	-1,781,460
	介護給付費収入	3,180,000	4,961,460	-1,781,460
	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
	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
	補給給付費収入	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	1,125,000	1,137,500	-12,500

事業

活動による収支	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	1,125,000	1,137,500	-12,500
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	28,000	10,464	17,536
	その他の収入	1,941,000	1,682,270	258,730
	受入研修費収入	30,000	60,000	-30,000
	利用者等外給食費収入	1,895,000	1,622,270	272,730
	雑収入	16,000	0	16,000
	退職手当積立基金預け金差益	16,000		16,000
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	453,168,000	440,635,128	12,532,872
人件費支出	308,263,000	305,408,547	2,854,453	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	165,408,000	162,986,871	2,421,129	
職員俸給	137,154,000	136,463,079	690,921	
職員手当	28,254,000	26,523,792	1,730,208	
職員賞与支出	42,888,000	42,908,251	-20,251	
非常勤職員給与支出	61,661,000	61,271,098	389,902	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,380,000	1,380,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	36,926,000	36,862,327	63,673	
事業費支出	68,440,000	64,296,232	4,143,768	
給食費支出	21,726,000	21,477,105	248,895	
介護用品費支出	2,860,000	2,406,390	453,610	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,902,000	1,980,084	-78,084	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	658,000	604,106	53,894	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	26,003,000	26,411,987	-408,987	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,332,000	2,010,260	1,321,740	
保険料支出	1,705,000	1,498,858	206,142	
賃借料支出	2,953,000	2,922,593	30,407	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	4,785,000	4,122,362	662,638	
車両燃料費支出	3,015,000	2,598,545	416,455	
車両費整備費支出	1,770,000	1,523,817	246,183	
管理費返還支出			0	

	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,640,000	360,087	1,279,913
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	293,000	151,200	141,800
	租税公課支出	270,000	131,200	138,800
	器具什器費支出			0
	諸謝金支出	303,000	220,000	83,000
	事務費支出	22,444,000	17,087,826	5,356,174
	福利厚生費支出	2,119,000	1,884,794	234,206
	職員被服費支出	132,000	60,225	71,775
	旅費交通費支出	35,000	450	34,550
	研修研究費支出	1,246,000	914,055	331,945
	事務消耗品費支出	4,517,000	3,519,452	997,548
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,950,000	2,233,196	1,716,804
	通信運搬費支出	1,586,000	1,419,489	166,511
	会議費支出			0
	広報費支出	451,000	451,247	-247
	業務委託費支出	2,238,000	1,901,630	336,370
	手数料支出	1,278,000	729,588	548,412
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	2,997,000	2,991,887	5,113
	渉外費支出	316,000	113,195	202,805
	諸会費支出	231,000	172,000	59,000
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	車両費支出	49,000	21,844	27,156
	車両燃料費支出	19,000	19,651	-651
	車両整備費支出	30,000	2,193	27,807
	器具什器費	1,299,000	674,774	624,226
	諸謝金支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			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
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			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
	福祉推進校助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			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
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	399,147,000	386,792,605	12,354,395
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,021,000	53,842,523	178,477
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,861,000	10,850,040	10,960	
	基本財産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	10,861,000	10,850,040	10,960	
	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	5,137,000	5,134,320	2,680	
	器具及び備品取得支出	1,071,000	1,062,720	8,280	
	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	4,653,000	4,653,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,861,000	10,850,040	10,960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,861,000	-10,850,040	-10,960		
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	
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	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	3,000,000		3,000,000	
	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	
	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		
特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	籠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	147,445,428	-147,445,428	0
	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		147,172,278	-147,172,278	0
	その他の活動による収入		273,150	-273,150	0
	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)	3,000,000	147,445,428	-144,445,428	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
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
積立資産支出		0	147,172,278	-147,172,278	0
退職給付引当資産支出			147,172,278	-147,172,278	0
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		30,300,000	26,707,000	3,593,000	0
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
籠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		13,860,000	12,394,200	1,465,800	0
差入保証金返還支出					0
退職手当積立基金預け金支出		13,860,000	12,394,200	1,465,800	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)	44,160,000	186,273,478	-142,113,478		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,160,000	-38,828,050	-2,331,950		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000,000	4,164,433	-2,164,433		
前期末支払資金残高(12)	249,113,000	249,113,226	-226		
当期末支払資金残高(11) + (12)	251,113,000	253,277,659	-2,164,659		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	627,000	149,000	478,000	
一般会費収入	551,000	149,000	402,000	
賛助会費収入	26,000		26,000	
特別会費収入	50,000		50,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の事業収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	27,563,000	27,004,670	558,330	
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	24,023,000	24,231,438	-208,438	
介護報酬収入	21,621,000	21,467,673	153,327	
介護予防報酬収入		378,468	-378,468	
介護負担金収入（公費）		62,781	-62,781	
介護負担金収入（一般）	2,402,000	2,322,516	79,484	
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	1,847,000	1,196,012	650,988	
事業費収入	1,663,000	1,038,564	624,436	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	184,000	157,448	26,552	
利用者等利用料収入	1,693,000	1,577,220	115,780	
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	1,693,000	1,577,220	115,780	
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 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	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

事業

活動による収支	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	8,120	-8,120
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		8,120	-8,120
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	28,190,000	27,161,790	1,028,210
人件費支出	30,083,000	29,918,415	164,585	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,111,000	14,992,621	118,379	
職員俸給	13,023,000	12,974,400	48,600	
職員手当	2,088,000	2,018,221	69,779	
職員賞与支出	4,292,000	4,291,325	675	
非常勤職員給与支出	7,609,000	7,609,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,071,000	3,025,469	45,531	
事業費支出	5,825,000	5,148,172	676,828	
給食費支出	1,278,000	1,202,054	75,946	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	148,000	68,020	79,980	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	115,000	75,684	39,316	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,500,000	1,460,847	39,153	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,213,000	1,092,633	120,367	
保険料支出	450,000	379,676	70,324	
賃借料支出	263,000	131,328	131,672	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	448,000	436,816	11,184	
車両燃料費支出	378,000	373,130	4,870	
車両費整備費支出	70,000	63,686	6,314	
管理費返還支出			0	

	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	50,000	12,150	37,850
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	300,000	239,284	60,716
	租税公課支出			0
	器具什器費支出	50,000	49,680	320
	諸謝金支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,351,000	2,156,064	194,936
	福利厚生費支出	120,000	119,980	20
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	82,000	40,727	41,273
	事務消耗品費支出	320,000	318,936	1,064
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	192,000	147,805	44,195
	会議費支出	10,000	1,302	8,698
	広報費支出	34,000	34,000	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	135,000	78,808	56,192
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	190,000	175,264	14,736
	渉外費支出	13,000	8,756	4,244
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			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	1,250,000	1,230,486	19,514
	諸謝金支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			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
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			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
	福祉推進校助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			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
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	38,259,000	37,222,651	1,036,349
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,069,000	-10,060,861	-8,139
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	828,000	828,000	0
	施設整備等寄附金収入	828,000	828,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	基本財産売却収入			0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	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			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	828,000	828,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,178,000	6,002,160	175,840
	基本財産取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	6,178,000	6,002,160	175,840
	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	5,038,000	4,976,570	61,430
	器具及び備品取得支出	634,000	522,990	111,010
	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	506,000	502,600	3,400
	その他の固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,178,000	6,002,160	175,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,350,000	-5,174,160	-175,840	
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
	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
	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	17,000,000	17,000,000	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	
特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	舘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	1,663,640	-1,663,640	0
	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		1,549,734	-1,549,734	0
	その他の活動による収入		113,906	-113,906	0
	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)	17,000,000	18,663,640	-1,663,640	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
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
積立資産支出		0	1,549,734	-1,549,734	0
退職給付引当資産支出			1,549,734	-1,549,734	0
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	0	0	0
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
舘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		1,581,000	1,549,734	31,266	0
差入保証金返還支出					0
退職手当積立基金預け金支出		1,581,000	1,549,734	31,266	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)	1,581,000	3,099,468	-1,518,468		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,419,000	15,564,172	-145,172		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	329,151	-329,151		
前期末支払資金残高(12)	26,000	26,169	-169		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,000	355,320	-329,320		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	5,849,800	6,043,100	-193,300
一般会費収入	5,119,800	5,276,100	-156,300
賛助会費収入	255,000	267,000	-12,000
特別会費収入	475,000	500,000	-25,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	207,505	441,755	-234,250
寄附金収益	207,505	441,755	-234,250
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	29,620,000	29,298,004	321,996
都道府県補助金収益	58,931	400,000	-341,069
市区町村補助金収益	23,759,000	22,651,000	1,108,000
都道府県社協補助金収益	2,824,500	2,771,663	52,837
その他の補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	2,977,569	3,475,341	-497,772
一般募金配分金収益	1,611,280	1,583,929	27,351
歳末たすけあい配分金収益	1,366,289	1,891,412	-525,123
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	14,974,700	7,720,200	7,254,500
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	14,742,000	7,524,000	7,218,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益	232,700	196,200	36,500
その他の受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	1,699,650	1,604,200	95,450
参加費収益	146,850	198,200	-51,350
利用料収益	1,552,800	1,406,000	146,800
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	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 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収	管理費収益			0
益	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	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

サービス活動増減の部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	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	
その他の医業収益（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）	52,351,655	45,107,259	7,244,396	
人件費	50,643,773	44,661,477	5,982,296	
役員報酬	2,196,000	3,819,000	-1,623,000	
職員給料	28,882,701	24,242,612	4,640,089	
職員俸給	24,797,695	20,983,612	3,814,083	
職員手当	4,085,006	3,259,000	826,006	
職員賞与	8,732,562	6,804,920	1,927,642	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,797,683	2,292,539	-494,856	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,836,398	2,282,328	554,070	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,198,429	5,220,078	978,351	
事業費	4,044,515	4,592,501	-547,986	
給食費	947,566	979,749	-32,183	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	845,389	771,731	73,658
	保険料	416,696	218,800	197,896
	賃借料	635,500	1,122,608	-487,108
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	49,018	17,625	31,393
	車輛燃料費	49,018	17,625	31,393
	車輛整備費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	旅費交通費	118,000	76,000	42,000
	印刷製本費	247,628	238,329	9,299
	修繕費			0
	会議費	58,561	63,273	-4,712
	広報費	274,997	467,606	-192,609
	業務委託費			0
	租税公課			0
	器具什器費	143,120	70,950	72,170
	諸謝金	308,040	565,830	-257,790
	事務費	3,827,533	4,317,543	-490,010
	福利厚生費	178,064	159,814	18,250
	職員被服費	1,115	952	163
	旅費交通費	502,242	612,700	-110,458
	研修研究費	433,761	218,990	214,771
	事務消耗品費	331,103	679,459	-348,356
	印刷製本費	28,080	164,268	-136,188
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	268,866	257,153	11,713
	会議費	53,023	103,758	-50,735
	広報費	8,122	8,122	0
	業務委託費		432,000	-432,000
	手数料	183,293	108,022	75,271
	保険料		138,855	-138,855
	賃借料		25,920	-25,920
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	960,000	753,900	206,100
	保守料	45,157	105,795	-60,638
	渉外費	210,126	72,944	137,182
	諸会費	114,107	138,707	-24,600
	雑費			0
	その他の事務費			0
	車輛費	191,810	189,892	1,918
	車輛燃料費	123,500	114,215	9,285
	車輛整備費	68,310	75,677	-7,367
	器具什器費	318,664	146,292	172,372
	諸謝金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	2,977,569	3,163,320	-185,751
	一般募金配分金事業費	1,610,569	1,317,341	293,228
	老人福祉活動費	612,000	543,246	68,754
	障害児・者福祉活動費	91,569		91,569
	児童・青少年福祉活動費	756,000	714,095	41,905
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	151,000	60,000	91,000
	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	1,845,979	-478,979
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0

	分担金費用			0
	助成金費用	2,307,500	1,851,000	456,500
	助成金費用	2,307,500	1,851,000	456,500
	地域福祉会助成金費用	1,440,000	1,184,000	256,000
	福祉団体等助成金費用	867,500	667,000	200,500
	福祉推進校助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	450,914	571,967	-121,053
	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)	64,251,804	59,157,808	5,093,996
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,900,149	-14,050,549	2,150,400
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,743	2,521	-778
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	94,563	72,861	21,702
	受入研修費収益	22,500	5,000	17,500
	利用者等外給食収益	45,650	37,950	7,700
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	26,413	29,911	-3,498
	サービス活動外収益計(4)	96,306	75,382	20,924
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			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)	96,306	75,382	20,924	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,803,843	-13,975,167	2,171,324	
	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
	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
	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	11,707,000	16,000,000	-4,293,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0

収益	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	
	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)	11,707,000	16,000,000	-4,293,000		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	基本財産売却損・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	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・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	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	費用	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)		2,000,001	5,000,000	-2,999,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		9,706,999	11,000,000	-1,293,001	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,096,844	-2,975,167	878,323
前期繰越活動増減差額 (12)	22,411,042	24,386,209	-1,975,167
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,314,198	21,411,042	-1,096,844
基本金取崩額 (14)		1,000,000	-1,000,000
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
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)	32	0	32
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	32		32
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)	20,314,166	22,411,042	-2,096,876

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	20,000	0	20,000
寄附金収益	20,000		20,000
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	266,504	407,030	-140,526
都道府県補助金収益		166,000	-166,000
市区町村補助金収益	266,504	241,030	25,474
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
災害等準備金収益			0
受託金収益	15,500,000	17,500,000	-2,000,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	15,500,000	17,500,000	-2,000,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	1,522,816	1,512,994	9,822
参加費収益	395,500	138,000	257,500
利用料収益	1,127,316	1,374,994	-247,678
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の事業収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	415,534,114	426,205,478	-10,671,364
施設介護料収益	111,514,320	109,129,990	2,384,330
介護報酬収益	97,235,676	95,159,088	2,076,588
利用者負担金収益（公費）	3,760,517	3,550,705	209,812
利用者負担金収益（一般）	10,518,127	10,420,197	97,930
居宅介護料収益	117,950,861	141,926,666	-23,975,805
介護報酬収益	106,103,430	118,635,126	-12,531,696
介護予防報酬収益		9,062,495	-9,062,495
介護負担金収益（公費）	51,671	45,993	5,678
介護負担金収益（一般）	11,797,088	13,177,517	-1,380,429
介護予防負担金収益（公費）	-1,328	94,116	-95,444
介護予防負担金収益（一般）		911,419	-911,419
地域密着型介護料収益	87,414,120	83,485,270	3,928,850
介護報酬収益	77,926,111	74,696,760	3,229,351
介護予防報酬収益	728,352	439,983	288,369
介護負担金収益（公費）	713,327	674,866	38,461
介護負担金収益（一般）	7,965,402	7,624,774	340,628
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	48,887	32,041
居宅介護支援介護料収益	31,724,440	32,861,850	-1,137,410
居宅介護支援介護料収益	31,724,440	32,861,850	-1,137,410
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	11,913,909	0	11,913,909
事業費収益	10,860,747		10,860,747
事業負担金収益（公費）	301,430		301,430
事業負担金収益（一般）	751,732		751,732
利用者等利用料収益	55,018,781	56,341,801	-1,323,020
施設サービス利用料収益	633,500	655,500	-22,000
居宅介護サービス利用料収益	5,142,200	6,105,970	-963,770
地域密着型介護サービス利用料収益	2,481,837	2,324,278	157,559

	食費収益（公費）	645,124	606,314	38,810
	食費収益（一般）	19,818,785	19,990,423	-171,638
	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）	25,877,585	26,239,566	-361,981
	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	2,458,000	-2,458,000
	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）		2,458,000	-2,458,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）	-2,317	1,901	-4,218
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,098,960	4,610,640	1,488,320
	自立支援給付費収益	4,961,460	3,686,140	1,275,320
	介護給付費収益	4,961,460	3,686,140	1,275,320
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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

サービス活動増減の部	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	1,137,500	924,500	213,000
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)	1,137,500		1,137,500
	受託事業収益(公費)		924,500	-924,500
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益(一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	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	
その他の医業収益(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)	438,942,394	450,236,142	-11,293,748	
人件費	315,776,931	336,580,297	-20,803,366	
役員報酬			0	
職員給料	162,986,871	178,630,233	-15,643,362	
職員俸給	136,463,079	150,326,827	-13,863,748	
職員手当	26,523,792	28,303,406	-1,779,614	
職員賞与	27,578,991	29,542,392	-1,963,401	
賞与引当金繰入	16,259,444	17,585,260	-1,325,816	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	59,015,098	57,878,208	1,136,890	
派遣職員費			0	
退職給付費用	13,074,200	15,487,947	-2,413,747	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	36,862,327	37,456,257	-593,930	
事業費	64,296,232	61,532,041	2,764,191	
給食費	21,477,105	22,303,307	-826,202	
介護用品費	2,406,390	2,166,340	240,050	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,980,084	1,820,100	159,984	
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	604,106	495,996	108,110
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,411,987	23,654,484	2,757,503
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,010,260	2,112,869	-102,609
	保険料	1,498,858	1,568,035	-69,177
	賃借料	2,922,593	2,322,629	599,964
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,122,362	4,082,911	39,451
	車両燃料費	2,598,545	2,640,636	-42,091
	車両整備費	1,523,817	1,442,275	81,542
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	360,087	522,894	-162,807
	会議費		2,376	-2,376
	広報費			0
	業務委託費	151,200		151,200
	租税公課	131,200	158,100	-26,900
	器具什器費			0
	諸謝金	220,000	322,000	-102,000
	事務費	17,087,826	17,842,577	-754,751
	福利厚生費	1,884,794	1,988,116	-103,322
	職員被服費	60,225	105,396	-45,171
	旅費交通費	450	1,220	-770
	研修研究費	914,055	812,616	101,439
	事務消耗品費	3,519,452	4,469,702	-950,250
	印刷製本費			0
	水道光熱費		697,309	-697,309
	燃料費			0
	修繕費	2,233,196	1,235,014	998,182
	通信運搬費	1,419,489	1,221,890	197,599
	会議費			0
	広報費	451,247	267,366	183,881
	業務委託費	1,901,630	2,222,348	-320,718
	手数料	729,588	1,070,777	-341,189
	保険料		276,730	-276,730
	賃借料		428,550	-428,550
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		8,200	-8,200
	保守料	2,991,887	2,221,258	770,629
	渉外費	113,195	262,735	-149,540
	諸会費	172,000	175,000	-3,000
	雑費			0
	その他の事務費			0
	車両費	21,844	58,448	-36,604
	車両燃料費	19,651		19,651
	車両整備費	2,193	58,448	-56,255
	器具什器費	674,774	319,902	354,872
	諸謝金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			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
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0

	分担金費用			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
	福祉推進校助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	7,796,947	9,457,717	-1,660,770
	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	0	116,151	-116,151
	その他の費用	0	116,151	-116,151
	退職手当積立基金預け金差損		116,151	-116,151
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	405,094,059	425,528,783	-20,434,724
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,848,335	24,707,359	9,140,976
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,464	40,230	-29,766
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,955,420	2,385,038	-429,618
	受入研修費収益	60,000		60,000
	利用者等外給食収益	1,622,270	2,004,390	-382,120
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	273,150	380,648	-107,498
	サービス活動外収益計(4)	1,965,884	2,425,268	-459,384
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			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)	1,965,884	2,425,268	-459,384	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,814,219	27,132,627	8,681,592	
	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
	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
	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			0
	サービス区分間繰入金収益	0	16,342,000	-16,342,000

収益	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		1,000,000	-1,000,000	
	ホームヘルプサービス繰入金収益		1,000,000	-1,000,000	
	訪問入浴サービス繰入金収益		500,000	-500,000	
	ゆうらいふデイサービス繰入金収益		2,920,000	-2,920,000	
	五番町デイサービス繰入金収益		3,400,000	-3,400,000	
	グループホーム繰入金収益		1,500,000	-1,500,000	
	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		522,000	-522,000	
	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		5,500,000	-5,500,000	
	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	
	特別増減の部	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	116,151	-116,151	
徴収不能引当金戻入益				0	
退職給付引当金戻入益			116,151	-116,151	
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	16,458,151	-16,458,151	
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	1,588,021	0	1,588,021
	基本財産売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損	1,154,355	0	1,154,355	
	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	2		2	
	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	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	433,666		433,666	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-10,538,654		-10,538,654	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,843,060		11,843,060	
	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	26,707,000	113,000,000	-86,293,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	16,342,000	-16,342,000	
	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		2,400,000	-2,400,000		
地域支援事業繰入金費用			0		
管理業務繰入金費用		13,942,000	-13,942,000		
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)	29,599,427	129,342,000	-99,742,573		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,599,427	-112,883,849	83,284,422		

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,214,792	-85,751,222	91,966,014
	前期繰越活動増減差額 (12)	285,969,282	371,720,504	-85,751,222
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	292,184,074	285,969,282	6,214,792
繰越活動増減差額の部	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
	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)	292,184,074	285,969,282	6,214,792

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	149,000	0	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
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			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
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の事業収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	27,004,670	0	27,004,670
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	24,231,438	0	24,231,438
介護報酬収益	21,467,673		21,467,673
介護予防報酬収益	378,468		378,468
介護負担金収益（公費）	62,781		62,781
介護負担金収益（一般）	2,322,516		2,322,516
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	1,196,012	0	1,196,012
事業費収益	1,038,564		1,038,564
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	157,448		157,448
利用者等利用料収益	1,577,220	0	1,577,220
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	1,577,220		1,577,220

	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）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収	管理費収益			0
益	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	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

サービス活動増減の部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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	
その他の医業収益（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）	27,153,670	0	27,153,670	
人件費	33,101,309	0	33,101,309	
役員報酬			0	
職員給料	14,992,621	0	14,992,621	
職員俸給	12,974,400		12,974,400	
職員手当	2,018,221		2,018,221	
職員賞与	4,291,325		4,291,325	
賞与引当金繰入	1,573,160		1,573,160	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,609,000		7,609,000	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,609,734		1,609,734	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,025,469		3,025,469	
事業費	5,148,172	0	5,148,172	
給食費	1,202,054		1,202,054	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	68,020		68,020	
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	75,684		75,684
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,460,847		1,460,847
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,092,633		1,092,633
	保険料	379,676		379,676
	賃借料	131,328		131,328
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	436,816	0	436,816
	車両燃料費	373,130		373,130
	車両整備費	63,686		63,686
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	12,150		12,150
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	239,284		239,284
	租税公課			0
	器具什器費	49,680		49,680
	諸謝金			0
	事務費	2,156,064	569,460	1,586,604
	福利厚生費	119,980		119,980
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	40,727		40,727
	事務消耗品費	318,936		318,936
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	147,805		147,805
	会議費	1,302		1,302
	広報費	34,000		34,000
	業務委託費			0
	手数料	78,808		78,808
	保険料		191,460	-191,460
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	175,264		175,264
	渉外費	8,756		8,756
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			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	378,000	852,486
	諸謝金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			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
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0

	分担金費用			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
	福祉推進校助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	6,604,944	1,271,593	5,333,351
	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)	47,010,489	1,841,053	45,169,436
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,856,819	-1,841,053	-18,015,766
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	122,026	0	122,026
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	8,120		8,120
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	113,906		113,906
	サービス活動外収益計(4)	122,026	0	122,026
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			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)	122,026	0	122,026	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,734,793	-1,841,053	-17,893,740	
	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	828,000	0	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
	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
	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	102,000,000	-85,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益				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
	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)	17,828,000	102,000,000		-84,172,000	
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
	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
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-172,500			-172,500
	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				0
	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)	655,500	0		655,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,172,500	102,000,000		-84,827,500	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,562,293	100,158,947	-102,721,240
前期繰越活動増減差額 (12)	100,158,947		100,158,947
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,596,654	100,158,947	-2,562,293
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
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)	97,596,654	100,158,947	-2,562,293

地域福祉事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,422,399	27,688,294	734,105	流動負債	10,407,267	7,624,361	2,782,906
現金預金	27,355,300	20,168,632	7,186,668	短期運営資金借入金			0
現金	100,000	30,000	70,000	事業未払金	2,657,257	2,599,823	57,434
預金	27,255,300	20,138,632	7,116,668	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	54,000	6,172,000	-6,118,000	役員等短期借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
居宅介護料未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
利用者等利用料収入未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用者負担金未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
市区町村等受託金未収金	54,000	6,172,000	-6,118,000	1年以内支払予定長期未払金			0
その他未収金			0	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金	590,931	914,663	-323,732	預り金	53,467		53,467
未収収益			0	職員預り金	7,695,643	5,006,238	2,689,405
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	生活福祉資金会計借入金			0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金			0
給食用材料			0	拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	仮受金	900	18,300	-17,400
仕掛品			0	賞与引当金			0
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金	422,168	432,999	-10,831	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,094,421	47,306,066	2,788,355	固定負債	44,788,917	41,952,519	2,836,398
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	49,094,421	46,306,066	2,788,355	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	43,494,917	40,658,519	2,836,398
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	929,220	1,167,196	-237,976	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
器具及び備品	462,035	424,364	37,671	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア	1,128,079	979,849	148,230	負債の部合計	55,196,184	49,576,880	5,619,304
無形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金	73,700	69,700	4,000	第一号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	第二号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第三号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第四号基本金			0
退職手当積立基金預け金		40,658,519	-40,658,519	基金			0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	43,494,917		43,494,917	その他の積立金	3,006,470	3,006,438	32
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	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金	6,470	6,438	32
生活安定資金欠損補填積立資産	6,470	6,438	32	次期繰越活動増減差額	20,314,166	22,411,042	-2,096,876
基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,096,844	-2,975,167	878,323
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	78,516,820	74,994,360	3,522,460	純資産の部合計	23,320,636	25,417,480	-2,096,844
				負債及び純資産の部合計	78,516,820	74,994,360	3,522,460

涌谷町高齢者福祉複合施設 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,977,964	268,621,460	4,356,504	流動負債	36,095,872	37,093,494	-997,622
現金預金	208,031,009	194,020,323	14,010,686	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	19,836,106	19,508,234	327,872
預金	208,031,009	194,020,323	14,010,686	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	65,083,078	74,435,137	-9,352,059	役員等短期借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金	17,991,511	17,712,103	279,408	1年以内返済予定設備資金借入金			0
居宅介護料未収金	32,915,928	35,026,965	-2,111,037	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金	5,152,510	5,531,770	-379,260	1年以内返済予定リース債務			0
利用者等利用料収入未収金	7,217,927	7,121,901	96,026	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金	800,900	753,950	46,950	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
利用料未収金	181,798	149,818	31,980	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用者負担金未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
市区町村等受託金未収金	556,000	7,897,600	-7,341,600	1年以内支払予定長期未払金			0
その他未収金	266,504	241,030	25,474	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金		166,000	-166,000	預り金	322		322
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	生活福祉資金会計借入金			0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金			0
給食用材料			0	拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	仮受金			0
仕掛品			0	賞与引当金	16,259,444	17,585,260	-1,325,816
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
繰延税金資産			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	352,278,666	338,419,394	13,859,272	固定負債	160,672,278	148,978,078	11,694,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	352,278,666	338,419,394	13,859,272	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	51,624,705	54,452,939	-2,828,234	退職給付引当金	160,672,278	148,978,078	11,694,200
構築物	1,420,936	1,560,581	-139,645	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	11,448,678	10,176,120	1,272,558	長期預り金			0
器具及び備品	2,161,020	1,556,973	604,047	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア	3,451,049	894,703	2,556,346	負債の部合計	196,768,150	186,071,572	10,696,578
無形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	第一号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	第二号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第三号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第四号基本金			0
退職手当積立基金預け金		134,778,078	-134,778,078	基金			0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,304,406		1,304,406
退職給付引当資産	147,172,278		147,172,278	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	運用財産積立金			0
運用財産積立資産			0	生活安定資金欠損補填積立金			0
生活安定資金欠損補填積立資産			0	次期繰越活動増減差額	292,184,074	285,969,282	6,214,792
基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,214,792	-85,751,222	91,966,014
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	428,488,480	420,969,282	7,519,198
資産の部合計	625,256,630	607,040,854	18,215,776	負債及び純資産の部合計	625,256,630	607,040,854	18,215,776

崑岳地域センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,210,071	3,217,372	-1,007,301	流動負債	3,427,911	3,191,203	236,708
現金預金	-3,310,907	3,217,372	-6,528,279	短期運営資金借入金			0
現金	100,000		100,000	事業未払金	1,854,751	3,191,203	-1,336,452
預金	-3,410,907	3,217,372	-6,628,279	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,520,978	0	5,520,978	役員等短期借入金			0
介護福祉施設介護料収入未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
居宅介護料未収金	5,309,078		5,309,078	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
居宅介護支援介護料収入未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
利用者等利用料収入未収金	211,900		211,900	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
障害者福祉サービス未収金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
利用料未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
利用者負担金未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
市区町村等受託金未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他未収金			0	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	生活福祉資金会計借入金			0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金			0
給食用材料			0	拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	仮受金			0
仕掛品			0	賞与引当金	1,573,160		1,573,160
原材料			0	繰延税金負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	101,079,728	100,132,778	946,950	固定負債	1,609,734	0	1,609,734
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	101,079,728	100,132,778	946,950	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	83,938,184	88,772,463	-4,834,279	退職給付引当金	1,609,734		1,609,734
構築物	7,884,301	8,768,522	-884,221	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4,573,132		4,573,132	長期預り金			0
器具及び備品	2,749,547	2,591,793	157,754	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア	384,830		384,830	負債の部合計	5,037,645	3,191,203	1,846,442
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第一号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	第二号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第三号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第四号基本金			0
退職手当積立基金預け金			0	基金			0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	655,500		655,500
退職給付引当資産	1,549,734		1,549,734	その他の積立金	0	0	-2,562,293
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	運用財産積立金			0
運用財産積立資産			0	生活安定資金欠損補填積立金			0
生活安定資金欠損補填積立資産			0	次期繰越活動増減差額	97,596,654	100,158,947	-2,562,293
基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,562,293	100,158,947	-102,721,240
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	98,252,154	100,158,947	-1,906,793
資産の部合計	103,289,799	103,350,150	-60,351	負債及び純資産の部合計	103,289,799	103,350,150	-60,351

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,108,000	5,998,800	109,200	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	440,000	227,505	212,495	
	経常経費補助金収入	29,710,000	29,886,504	-176,504	
	受託金収入	30,738,000	30,474,700	263,300	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	4,808,000	3,222,466	1,585,534	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	456,708,000	442,538,784	14,169,216	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,335,000	6,098,960	-1,763,960	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	34,000	12,207	21,793	
その他の収入	1,977,000	1,758,540	218,460		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	534,858,000	520,218,466	14,639,534		
事業活動による支出	人件費支出	386,961,000	383,134,337	3,826,663	
	事業費支出	81,006,000	73,488,919	7,517,081	
	事務費支出	29,465,000	23,071,423	6,393,577	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	2,978,000	2,977,569	431	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,367,000	2,307,500	59,500	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	502,777,000	484,979,748	17,797,252		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,081,000	35,238,718	-3,157,718		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	828,000	828,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	828,000	828,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,439,000	17,251,040	187,960	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	17,439,000	17,251,040	187,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,611,000	-16,423,040	-187,960		
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	1,294,000	106,000	1,188,000	
	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	3,000,000	0	3,000,000	
	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		192,630,398	-192,630,398		
その他の活動収入計（7）	4,294,000	192,736,398	-188,442,398		
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	1,294,000	110,000	1,184,000	
	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	1,000	192,216,961	-192,215,961	
	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	18,469,000	16,780,332	1,688,668	
その他の活動支出計（8）	19,764,000	209,107,293	-189,343,293		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,470,000	-16,370,895	900,895		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,444,783	-2,444,783	
前期末支払資金残高 (12)	269,202,000	269,203,328	-1,328	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	269,202,000	271,648,111	-2,446,111	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
収入						
会費収入	5,998,800	0	0	5,998,800		5,998,800
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	227,505	0	0	227,505		227,505
経常経費補助金収入	29,886,504	0	0	29,886,504		29,886,504
受託金収入	30,474,700	0	0	30,474,700		30,474,700
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	3,222,466	0	0	3,222,466		3,222,466
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	442,538,784	0	0	442,538,784		442,538,784
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	6,098,960	0	0	6,098,960		6,098,960
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	12,207	0	0	12,207		12,207
その他の収入	1,758,540	0	0	1,758,540		1,758,540
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	520,218,466	0	0	520,218,466	0	520,218,466
支出						
人件費支出	383,134,337	0	0	383,134,337		383,134,337
事業費支出	73,488,919	0	0	73,488,919		73,488,919
事務費支出	23,071,423	0	0	23,071,423		23,071,423
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	2,977,569	0	0	2,977,569		2,977,569
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	2,307,500	0	0	2,307,500		2,307,500
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	484,979,748	0	0	484,979,748	0	484,979,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,238,718	0	0	35,238,718	0	35,238,718
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	828,000	0	0	828,000		828,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	828,000	0	0	828,000	0	828,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	17,251,040	0	0	17,251,040		17,251,040
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	17,251,040	0	0	17,251,040	0	17,251,040
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,423,040	0	0	-16,423,040	0	-16,423,040
その他の活動収入						
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	106,000	0	0	106,000		106,000
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	0	0	0	0		0
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	192,630,398	0	0	192,630,398		192,630,398
その他の活動収入計（7）	192,736,398	0	0	192,736,398	0	192,736,398
その他の活動支出						
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	110,000	0	0	110,000		110,000
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	192,216,961	0	0	192,216,961		192,216,961
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	16,780,332	0	0	16,780,332		16,780,332
その他の活動支出計（8）	209,107,293	0	0	209,107,293	0	209,107,293
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,370,895	0	0	-16,370,895	0	-16,370,895
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,444,783	0	0	2,444,783	0	2,444,783
前期末支払資金残高（11）	269,203,328	0	0	269,203,328	0	269,203,328
当期末支払資金残高（10）+（11）	271,648,111	0	0	271,648,111	0	271,648,111

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	5,998,800	6,043,100	-44,300
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	227,505	441,755	-214,250
	経常経費補助金収益	29,886,504	29,705,034	181,470
	受託金収益	30,474,700	25,220,200	5,254,500
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,222,466	3,117,194	105,272
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	442,538,784	426,205,478	16,333,306
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,098,960	4,610,640	1,488,320
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	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）	518,447,719	495,343,401	23,104,318
サービス活動増減の部	人件費	399,522,013	381,241,774	18,280,239
	事業費	73,488,919	66,124,542	7,364,377
	事務費	23,071,423	22,729,580	341,843
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	2,977,569	3,163,320	-185,751
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	2,307,500	1,851,000	456,500
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	14,852,805	11,301,277	3,551,528
	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	136,123	0	136,123
その他の費用	0	116,151	-116,151	
サービス活動費用計（2）	516,356,352	486,527,644	29,828,708	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,091,367	8,815,757	-6,724,390	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,207	42,751	-30,544
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,172,009	2,457,899	-285,890
	サービス活動外収益計（4）	2,184,216	2,500,650	-316,434
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
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）	2,184,216	2,500,650	-316,434	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,275,583	11,316,407	-7,040,824	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	828,000	0	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	0	116,151	-116,151
特別収益計（8）	828,000	116,151	711,849	
特別増減	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

の 部	固定資産売却損・処分損	1,588,022	0	1,588,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-10,711,154	0	-10,711,154
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,671,060	0	12,671,060
	費用	0	0	0
	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)	3,547,928	0	3,547,928
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,719,928	116,151	-2,836,079
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,555,655	11,432,558	-9,876,903	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	408,539,271	396,106,713	12,432,558
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	410,094,926	407,539,271	2,555,655
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-1,000,000
	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)	32	0	32
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	410,094,894	408,539,271	1,555,623

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	5,998,800			5,998,800		5,998,800
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	227,505			227,505		227,505
	経常経費補助金収益	29,886,504			29,886,504		29,886,504
	受託金収益	30,474,700			30,474,700		30,474,700
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	3,222,466			3,222,466		3,222,466
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	442,538,784			442,538,784		442,538,784
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,098,960			6,098,960		6,098,960
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	518,447,719	0	0	518,447,719	0	518,447,719
サービス活動増減の部	人件費	399,522,013			399,522,013		399,522,013
	事業費	73,488,919			73,488,919		73,488,919
	事務費	23,071,423			23,071,423		23,071,423
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費	2,977,569			2,977,569		2,977,569
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	2,307,500			2,307,500		2,307,500
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	14,852,805			14,852,805		14,852,805
	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	136,123			136,123		136,123
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	516,356,352	0	0	516,356,352	0	516,356,352
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,091,367	0	0	2,091,367	0	2,091,367
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	
受取利息配当金収益		12,207			12,207		12,207
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益		2,172,009			2,172,009		2,172,009
サービス活動外収益計（4）		2,184,216	0	0	2,184,216	0	2,184,216
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				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）	2,184,216	0	0	2,184,216	0	2,184,216	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,275,583	0	0	4,275,583	0	4,275,583	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	828,000			828,000		828,000
	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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	828,000	0	0	828,000	0	828,000
	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	1,588,022			1,588,022		1,588,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10,711,154			-10,711,154		-10,711,154
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,671,060			12,671,060		12,671,060
	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	
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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,547,928	0	0	3,547,928	0	3,547,928	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,719,928	0	0	-2,719,928	0	-2,719,928	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,555,655	0	0	1,555,655	0	1,555,655	
前期繰越活動増減差額（12）	408,539,271			408,539,271		408,539,271	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	410,094,926	0	0	410,094,926	0	410,094,926	
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）	32			32		32	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	410,094,894	0	0	410,094,894	0	410,094,894	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	地域福祉事業	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	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,849,800		149,000	5,998,800		5,998,800	
	分担金収入				0		0	
	寄附金収入	207,505	20,000		227,505		227,505	
	経常経費補助金収入	29,620,000	266,504		29,886,504		29,886,504	
	受託金収入	14,974,700	15,500,000		30,474,700		30,474,700	
	貸付事業収入				0		0	
	事業収入	1,699,650	1,522,816		3,222,466		3,222,466	
	退職共済事業収入				0		0	
	負担金収入				0		0	
	介護保険事業収入		415,534,114	27,004,670	442,538,784		442,538,784	
	老人福祉事業収入				0		0	
	児童福祉事業収入				0		0	
	保育事業収入				0		0	
	就労支援事業収入				0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		6,098,960		6,098,960		6,098,960	
	生活保護事業収入				0		0	
	医療事業収入				0		0	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入				0		0	
	受取利息配当金収入	1,743	10,464		12,207		12,207	
	その他の収入	68,150	1,682,270	8,120	1,758,540		1,758,540	
	流動資産評価損等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計（1）	52,421,548	440,635,128	27,161,790	520,218,466	0	520,218,466	
	支出							
	人件費支出	47,807,375	305,408,547	29,918,415	383,134,337		383,134,337	
	事業費支出	4,044,515	64,296,232	5,148,172	73,488,919		73,488,919	
事務費支出	3,827,533	17,087,826	2,156,064	23,071,423		23,071,423		
就労支援事業支出				0		0		
授産事業支出				0		0		
利用者負担軽減額				0		0		
貸付事業支出				0		0		
共同募金配分金事業費	2,977,569			2,977,569		2,977,569		
退職共済事業支出				0		0		
分担金支出				0		0		
助成金支出	2,307,500			2,307,500		2,307,500		
負担金支出				0		0		
支払利息支出				0		0		
その他の支出				0		0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		0		
事業活動支出計（2）	60,964,492	386,792,605	37,222,651	484,979,748	0	484,979,748		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,542,944	53,842,523	-10,060,861	35,238,718	0	35,238,718		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入			828,000	828,000		828,000	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	828,000	828,000	0	828,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				0		0	
	固定資産取得支出	398,840	10,850,040	6,002,160	17,251,040		17,251,040	
固定資産除却・廃棄支出				0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0		
その他の施設整備等による支出				0		0		
施設整備等支出計（5）	398,840	10,850,040	6,002,160	17,251,040	0	17,251,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-398,840	-10,850,040	-5,174,160	-16,423,040	0	-16,423,040		
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	106,000			106,000		106,000	
	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				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	11,707,000		17,000,000	28,707,000	28,707,000	0	
	その他の活動による収入	43,521,330	147,445,428	1,663,640	192,630,398		192,630,398	
	その他の活動収入計（7）	55,334,330	147,445,428	18,663,640	221,443,398	28,707,000	192,736,398	
	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	110,000			110,000		110,000		
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	43,494,949	147,172,278	1,549,734	192,216,961		192,216,961		
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	2,000,000	26,707,000		28,707,000	28,707,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,836,398	12,394,200	1,549,734	16,780,332		16,780,332		
その他の活動による支出	48,441,347	186,273,478	3,099,468	237,814,293	28,707,000	209,107,293		
その他の活動支出計（8）	6,892,983	-38,828,050	15,564,172	-16,370,895	0	-16,370,895		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,048,801	4,164,433	329,151	2,444,783	0	2,444,783		
前期末支払資金残高（11）	20,063,933	249,113,226	26,169	269,203,328		269,203,328		
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,015,132	253,277,659	355,320	271,648,111	0	271,648,111		

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合	麓岳地域ケア-	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	5,849,800		149,000	5,998,800		5,998,800	
	分担金収益				0		0	
	寄附金収益	207,505	20,000		227,505		227,505	
	経営経費補助金収益	29,620,000	266,504		29,886,504		29,886,504	
	委託金収益	14,974,700	15,500,000		30,474,700		30,474,700	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	1,699,650	1,522,816		3,222,466		3,222,466	
	退職共済事業収益				0		0	
	負担金収益				0		0	
	介護保険事業収益		415,534,114	27,004,670	442,538,784		442,538,784	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		6,098,960		6,098,960		6,098,960	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	52,351,655	438,942,394	27,153,670	518,447,719	0	518,447,719	
	費用							
	人件費	50,643,773	315,776,931	33,101,309	399,522,013		399,522,013	
	事業費	4,044,515	64,296,232	5,148,172	73,488,919		73,488,919	
	事務費	3,827,533	17,087,826	2,156,064	23,071,423		23,071,423	
	就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0		
利用者負担軽減額				0		0		
共同募配分金事業費	2,977,569			2,977,569		2,977,569		
退職共済事業費用				0		0		
分担金費用				0		0		
助成金費用	2,307,500			2,307,500		2,307,500		
負担金費用				0		0		
基金組入額				0		0		
減価償却費	450,914	7,796,947	6,604,944	14,852,805		14,852,805		
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		136,123		136,123		136,123		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計(2)	64,251,804	405,094,059	47,010,489	516,356,352	0	516,356,352		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,900,149	33,848,335	-19,856,819	2,091,367	0	2,091,367		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	1,743	10,464		12,207		12,207	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	94,563	1,955,420	122,026	2,172,009		2,172,009	
	サービス活動外収益計(4)	96,306	1,965,884	122,026	2,184,216	0	2,184,216	
	費用							
	支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0		
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用				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)	96,306	1,965,884	122,026	2,184,216	0	2,184,216		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,803,843	35,814,219	-19,734,793	4,275,583	0	4,275,583		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				0		0	
	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			828,000	828,000		828,000	
	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	11,707,000		17,000,000	28,707,000	28,707,000	28,707,000	
	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				0		0	
	特別収益計(8)	11,707,000	0	17,828,000	29,535,000	28,707,000	828,000	
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	1	1,588,021		1,588,022		1,588,022		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-10,538,654		-10,711,154		-10,711,154		
国庫補助金等特別積立金積立額		11,843,060	828,000	12,671,060		12,671,060		
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	2,000,000	26,707,000		28,707,000	28,707,000	28,707,000		
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)	2,000,001	29,599,427	655,500	32,254,928	28,707,000	3,547,928		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,706,999	-29,599,427	17,172,500	-2,719,928	0	-2,719,928		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,096,844	6,214,792	-2,562,293	1,555,655	0	1,555,655		
前期繰越活動増減差額(12)	22,411,042	285,969,282	100,158,947	408,539,271		408,539,271		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,314,198	292,184,074	97,596,654	410,094,926	0	410,094,926		
基本金取崩額(14)				0		0		
基本金取崩額(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)	32			32		32		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	20,314,166	292,184,074	97,596,654	410,094,894	0	410,094,894		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	浦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	28,422,399	272,977,964	2,210,071	303,610,434	0	303,610,434
現金預金	27,355,300	208,031,009	-3,310,907	232,075,402		232,075,402
有価証券				0		0
事業未収金	54,000	65,083,078	5,520,978	70,658,056		70,658,056
未収金				0		0
未収補助金	590,931			590,931		590,931
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	422,168			422,168		422,168
前払金				0		0
前払費用				0		0
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				0		0
仮払金				0		0
繰延税金資産				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金		-136,123		-136,123		-136,123
固定資産	50,094,421	352,278,666	101,079,728	503,452,815	0	503,452,815
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	49,094,421	352,278,666	101,079,728	502,452,815	0	502,452,815
土地				0		0
建物		51,624,705	83,938,184	135,562,889		135,562,889
構築物		1,420,936	7,884,301	9,305,237		9,305,237
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	929,220	11,448,678	4,573,132	16,951,030		16,951,030
器具及び備品	462,035	2,161,020	2,749,547	5,372,602		5,372,602
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	1,128,079	3,451,049	384,830	4,963,958		4,963,958
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金	73,700			73,700		73,700
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	43,494,917	147,172,278	1,549,734	192,216,929		192,216,929
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	6,470			6,470		6,470
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
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
繰延税金資産				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	78,516,820	625,256,630	103,289,799	807,063,249	0	807,063,249
負債の部						
流動負債	10,407,267	36,095,872	3,427,911	49,931,050	0	49,931,050
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,657,257	19,836,106	1,854,751	24,348,114		24,348,114
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
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
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金	53,467	322		53,789		53,789
職員預り金	7,695,643			7,695,643		7,695,643
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				0		0

仮受金	900			900		900
賞与引当金		16,259,444	1,573,160	17,832,604		17,832,604
繰延税金負債				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	44,788,917	160,672,278	1,609,734	207,070,929	0	207,070,929
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				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
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	43,494,917	160,672,278	1,609,734	205,776,929		205,776,929
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
繰延税金負債				0		0
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	55,196,184	196,768,150	5,037,645	257,001,979	0	257,001,979
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金				0		0
第二号基本金				0		0
第三号基本金				0		0
第四号基本金				0		0
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金		1,304,406	655,500	1,959,906		1,959,906
その他の積立金	3,006,470	135,000,000	0	138,006,470	0	138,006,470
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	6,470			6,470		6,470
次期繰越活動増減差額	20,314,166	292,184,074	97,596,654	410,094,894		410,094,894
(うち当期活動増減差額)	-2,096,844	6,214,792	-2,562,293	1,555,655		1,555,655
純資産の部合計	23,320,636	428,488,480	98,252,154	550,061,270	0	550,061,270
負債及び純資産の部合計	78,516,820	625,256,630	103,289,799	807,063,249	0	807,063,249

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	303,610,434	299,527,126	4,083,308	流動負債	49,931,050	47,909,058	2,021,992
現金預金	232,075,402	217,406,327	14,669,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,348,114	25,299,260	-951,146
事業未収金	70,658,056	80,607,137	-9,949,081	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	590,931	1,080,663	-489,732	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	53,789		53,789
立替金	422,168	432,999	-10,831	職員預り金	7,695,643	5,006,238	2,689,405
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			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	900	18,300	-17,400
短期貸付金			0	賞与引当金	17,832,604	17,585,260	247,344
生活福祉資金会計貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払金	0		0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			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	503,452,815	485,858,238	17,594,577	固定負債	207,070,929	190,930,597	16,140,332
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	502,452,815	484,858,238	17,594,577	退職給付引当金	205,776,929	189,636,597	16,140,332
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	135,562,889	143,225,402	-7,662,513	長期未払金			0
構築物	9,305,237	10,329,103	-1,023,866	長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	16,951,030	11,343,316	5,607,714	退職共済預り金			0
器具及び備品	5,372,602	4,573,130	799,472	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	257,001,979	238,839,655	18,162,324
権利			0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア	4,963,958	1,874,552	3,089,406	基本金			0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金	73,700	69,700	4,000	第三号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	第四号基本金			0
退職手当積立基金預け金		175,436,597	-175,436,597	基金			0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,959,906		1,959,906
退職給付引当資産	192,216,929		192,216,929	その他の積立金	138,006,470	138,006,438	32
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
生活安定資金欠損補填積立資産	6,470	6,438	32	生活安定資金欠損補填積立金	6,470	6,438	32
基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	410,094,894	408,539,271	1,555,623
その他の基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,555,655	11,432,558	-9,876,903
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	807,063,249	785,385,364	21,677,885	純資産の部合計	550,061,270	546,545,709	3,515,561
				負債及び純資産の部合計	807,063,249	785,385,364	21,677,885

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	303,610,434	0	0	303,610,434	0	303,610,434
現金預金	232,075,402	0	0	232,075,402		232,075,402
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	70,658,056	0	0	70,658,056		70,658,056
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	590,931	0	0	590,931		590,931
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	422,168	0	0	422,168		422,168
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
繰延税金資産	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	-136,123	0	0	-136,123		-136,123
固定資産	503,452,815	0	0	503,452,815	0	503,452,815
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	502,452,815	0	0	502,452,815	0	502,452,815
土地	0	0	0	0		0
建物	135,562,889	0	0	135,562,889		135,562,889
構築物	9,305,237	0	0	9,305,237		9,305,237
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	16,951,030	0	0	16,951,030		16,951,030
器具及び備品	5,372,602	0	0	5,372,602		5,372,602
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	4,963,958	0	0	4,963,958		4,963,958
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	73,700	0	0	73,700		73,700
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	192,216,929	0	0	192,216,929		192,216,929
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	6,470	0	0	6,470		6,470
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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
繰延税金資産	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	807,063,249	0	0	807,063,249	0	807,063,249
負債の部						
流動負債	49,931,050	0	0	49,931,050	0	49,931,050
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,348,114	0	0	24,348,114		24,348,114
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
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
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	53,789	0	0	53,789		53,789
職員預り金	7,695,643	0	0	7,695,643		7,695,643
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	900	0	0	900		900

賞与引当金	17,832,604	0	0	17,832,604		17,832,604
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	207,070,929	0	0	207,070,929	0	207,070,929
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	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	205,776,929	0	0	205,776,929		205,776,929
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
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	257,001,979	0	0	257,001,979	0	257,001,979
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0		0
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0
第四号基本金	0	0	0	0		0
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,959,906	0	0	1,959,906		1,959,906
その他の積立金	138,006,470	0	0	138,006,470	0	138,006,470
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	6,470	0	0	6,470		6,470
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	410,094,894 1,555,655	0 0	0 0	410,094,894 1,555,655		410,094,894 1,555,655
純資産の部合計	550,061,270	0	0	550,061,270	0	550,061,270
負債及び純資産の部合計	807,063,249	0	0	807,063,249	0	807,063,249

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

3. 重要な会計方針の変更

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) 麓岳地域ケアセンター(社会福祉事業)
「麓岳地域ケアセンター」

計算書類に対する注記(法人全体)

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

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(㊶))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊷)) 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。

(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

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

円

計

円

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。)

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

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	3,021,011	929,220
器具及び備品	3,077,883	1,429,253	1,648,630
ソフトウェア	919,404	383,086	536,318
合計	7,947,518	4,833,350	3,114,168

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

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(㊶))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊷)) ※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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

6. 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

- (1) 建物:多目的ホールは、法人全体に同じ
- (2) 車両運搬具:車両計7台を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金10,339,810円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当事項なし

円

計

円

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)

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	65,262,878	13,638,173	51,624,705
構築物	2,084,250	663,314	1,420,936
車輛運搬具	55,618,039	44,169,361	11,448,678
器具及び備品	9,220,577	8,117,002	1,103,575
ソフトウェア	6,247,425	1,819,785	4,427,640
合計	138,433,169	68,407,635	70,025,534

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

計算書類に対する注記(籠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) 籠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(㊶))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊷)) ※省略できる
- ・サービス区分
「籠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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

6. 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

- (1) 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172,500円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当事項なし

円

計

円

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。

計算書類に対する注記(笹岳地域ケアセンター拠点区分)

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	89,940,420	6,002,236	83,938,184
構築物	8,842,208	957,907	7,884,301
車両運搬具	4,976,570	403,438	4,573,132
器具及び備品	3,011,893	391,496	2,620,397
合計	106,771,091	7,755,077	99,016,014

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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