

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	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	1,213,000	1,180,000	△33,000	
	会費収入	1,213,000	1,180,000	△33,000	一般 745,000 法人 435,000
	寄附金収入	3,720,000	3,644,274	△75,726	
	寄附金収入	3,720,000	3,644,274	△75,726	96件
	経常経費補助金収入	20,211,000	20,009,368	△201,632	
	都道府県補助金収入	23,000	62,000	39,000	日常生活自立支援事業
	県補助金収入	23,000	62,000	39,000	
	市区町村補助金収入	18,711,000	18,203,007	△507,993	
	町補助金収入	18,711,000	18,203,007	△507,993	局長・職員等の設置補助金ほか
	その他の補助金収入	141,000	103,480	△37,520	
	その他の補助金収入	141,000	103,480	△37,520	生活習慣病予防健診費用助成金
	共同募金配分金収入	1,336,000	1,640,881	304,881	
	一般募金配分金収入	1,119,000	1,119,504	504	福島県共同募金会配分金
	歳末たすけあい配分金収入	217,000	521,377	304,377	福島県共同募金会配分金
	受託金収入	17,950,000	16,532,997	△1,417,003	
	市区町村受託金収入	17,852,000	16,452,317	△1,399,683	
	町受託金収入	17,852,000	16,452,317	△1,399,683	地域支援事業ほか
	都道府県社協受託金収入	98,000	80,680	△17,320	
	県社協受託金収入	98,000	80,680	△17,320	生活福祉資金貸付事務費ほか
	貸付事業収入	50,000		△50,000	
	償還金収入	50,000		△50,000	
	事業収入	3,000		△3,000	
	利用料収入	3,000		△3,000	
	負担金収入	194,000	113,400	△80,600	
	負担金収入	194,000	113,400	△80,600	
	事業負担金収入	194,000	113,400	△80,600	配食サービス利用料
	介護保険事業収入	98,466,000	101,124,750	2,658,750	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,602,000	59,674,936	2,072,936	
	介護報酬収入	57,600,000	59,674,936	2,074,936	県国保連より(訪問介護・通所介護)
	介護予防報酬収入	2,000		△2,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,210,000	6,804,099	594,099	
	介護負担金収入(一般)	6,208,000	6,804,099	596,099	介護サービス利用料
	介護予防負担金収入(一般)	2,000		△2,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,100,000	25,788,800	△311,200	
	居宅介護支援介護料収入	24,200,000	23,973,000	△227,000	県国保連より(ケアプラン作成)
	介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,815,800	△84,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,185,000	5,420,865	235,865	
	事業費収入	4,652,000	4,951,607	299,607	
	事業負担金収入(一般)	533,000	469,258	△63,742	
	利用者等利用料収入	3,157,000	3,352,750	195,750	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	9,750	6,750	時間外利用料ほか
	食費収入(一般)	3,150,000	3,343,000	193,000	利用者給食費
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000		△4,000	
	その他の事業収入	212,000	83,300	△128,700	
	補助金事業収入	10,000		△10,000	
	受託事業収入	202,000	83,300	△118,700	
	障害福祉サービス等事業収入	4,071,000	4,295,450	224,450	
	自立支援給付費収入	3,960,000	4,183,850	223,850	
	介護給付費収入	3,960,000	4,183,850	223,850	障害者総合支援法
	利用者負担金収入	111,000	111,600	600	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	600	障害者総合支援法
	受取利息配当金収入	6,000	1,145	△4,855	
	受取利息配当金収入	3,000	145	△2,855	預金利息
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	預金利息
	その他の収入	474,000	655,525	181,525	
	利用者等外給食費収入	450,000	578,000	128,000	職員給食費ほか
	雑収入	24,000	77,525	53,525	
	退職手当積立基金預け金差益	3,000		△3,000	
	雑収入	21,000	77,525	56,525	介護保険住宅改修支援手数料ほか
	事業活動収入計(1)	146,358,000	147,556,909	1,198,909	
人件費支出		121,675,000	110,441,471	11,233,529	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 支 収 支 出	職員給料支出	62,160,000	59,340,942	2,819,058	
	職員俸給支出	57,939,000	55,425,247	2,513,753	職員19名分
	職員諸手当支出	4,221,000	3,915,695	305,305	職員19名分
	職員賞与支出	20,350,000	17,321,931	3,028,069	職員17名分
	非常勤職員給与支出	23,653,000	19,275,057	4,377,943	臨時職員賃金
	退職給付支出	1,000,000	959,662	40,338	職員3名分
	法定福利費支出	14,512,000	13,543,879	968,121	社会保険料等事業主負担分
	事業費支出	29,750,000	25,435,550	4,314,450	
	諸謝金支出	481,000	352,000	129,000	弁護士報酬ほか
	給食費支出	3,855,000	3,655,318	199,682	賄材料費
	介護用品費支出	611,000	451,037	159,963	介護用手袋ほか
	医薬品費支出	131,000	60,254	70,746	殺菌用アルコールほか
	水道光熱費支出	4,780,000	4,596,200	183,800	電気料・水道料
	燃料費支出	2,054,000	2,022,700	31,300	灯油代
	消耗器具備品費支出	2,381,000	1,518,859	862,141	事務用品ほか
	印刷製本費支出	309,000	247,840	61,160	広報「コスモス」印刷代ほか
	保険料支出	1,340,000	1,062,123	277,877	車輛関係保険料ほか
	賃借料支出	2,724,000	2,435,170	288,830	複写機賃借料ほか
	車輛費支出	3,718,000	2,734,574	983,426	車輛燃料代ほか
	役職員旅費支出	488,000	410,012	77,988	費用弁償
	委員等旅費支出	162,000	108,000	54,000	費用弁償
	修繕費支出	1,130,000	588,150	541,850	車輛点検・修理代ほか
	通信運搬費支出	839,000	689,703	149,297	電話代ほか
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,203,000	3,150,080	52,920	警備委託料ほか
	手数料支出	1,534,000	1,353,530	180,470	振込手数料ほか
	事務費支出	3,558,000	2,999,433	558,567	
	福利厚生費支出	661,000	488,156	172,844	生活習慣予防健診ほか
	旅費交通費支出	100,000	14,400	85,600	研修会等出張旅費
	事務消耗品費支出	130,000	99,530	30,470	事務用品ほか
	印刷製本費支出	116,000	90,960	25,040	封筒印刷代ほか
	通信運搬費支出	185,000	170,562	14,438	電話代ほか
	会議費支出	13,000	1,935	11,065	会議お茶代ほか
	業務委託費支出	1,625,000	1,623,700	1,300	会計事務指導料ほか
	手数料支出	84,000	22,660	61,340	振込手数料ほか
	租税公課支出	224,000	117,000	107,000	公用車重量税
	渉外費支出	200,000	184,000	16,000	
	諸会費支出	210,000	186,530	23,470	福島県社会福祉協議会会費ほか
	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	利用者負担軽減額	31,000	14,392	16,608	
	利用者負担軽減額	31,000	14,392	16,608	利用者負担軽減額
	貸付事業支出	500,000		500,000	
	貸付金支出	500,000		500,000	
	助成金支出	1,226,000	1,070,712	155,288	
助成金支出	1,226,000	1,070,712	155,288		
助成金支出	1,226,000	1,070,712	155,288	社会福祉団体等への助成金ほか	
負担金支出	254,000	93,000	161,000		
負担金支出	254,000	93,000	161,000		
研修会負担金支出	254,000	93,000	161,000		
事業活動支出計(2)	156,994,000	140,054,558	16,939,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,636,000	7,502,351	18,138,351		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	10,000		10,000	
	器具及び備品取得支出	10,000		10,000	
出					
施設整備等支出計(5)	10,000		10,000		

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	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000		10,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,949,000	1,788,893	△160,107	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,949,000	1,788,893	△160,107	
	積立資産取崩収入	3,000	2,212	△788	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,212	△788	
	拠点区分間繰入金収入	9,009,000	8,721,321	△287,679	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,152,000	2,866,037	△285,963	
	ふたばサービス事業拠点区分間繰入金収入	782,000	781,968	△32	
	デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,406,000	2,405,796	△204	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	2,669,000	2,667,520	△1,480	
	その他の活動による収入	1,000,000	957,450	△42,550	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000,000	957,450	△42,550	
	その他の活動収入計(7)	11,961,000	11,469,876	△491,124	
	支出				
	基金積立資産支出	3,723,000	3,645,274	77,726	
	福祉基金積立資産支出	3,723,000	3,645,274	77,726	福祉基金へ積立
	積立資産支出	1,306,000	1,305,508	492	
	退職給付引当資産支出	1,306,000	1,305,508	492	県社協共済積立金
	拠点区分間繰入金支出	9,009,000	8,721,321	287,679	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	6,955,000	6,932,428	22,572	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出	2,009,000	1,788,893	220,107	
	共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	25,000		25,000	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	20,000		20,000	
	その他の活動による支出	5,348,000	5,347,920	80	
	退職手当積立基金預け金支出	5,348,000	5,347,920	80	全国社会福祉団体退職積立金
	その他の活動支出計(8)	19,386,000	19,020,023	365,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,425,000	△7,550,147	△125,147	
	予備費支出(10)	765,000			
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)		△18,836,000	△47,796	18,788,204	
前期末支払資金残高(12)		97,783,000	97,783,753	753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,947,000	97,735,957	18,788,957	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ホームヘルプ事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	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	1,180,000					1,180,000		1,180,000
	寄附金収入	3,644,274					3,644,274		3,644,274
	経常経費補助金収入	13,862,390	4,414,007	1,640,881	19,630	27,870	20,009,368		20,009,368
	受託金収入	80,680	2,185,293			14,267,024	16,532,997		16,532,997
	事業収入								
	負担金収入		21,500	91,900			113,400		113,400
	介護保険事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入								
	受取利息配当金収入	1,101			4,295,450		4,295,450		4,295,450
支出	その他の収入				69,525	8,000	655,525		655,525
	事業活動収入計(1)	18,768,445	6,620,800	1,732,781	22,325,517	57,934,372	147,556,909		147,556,909
	人件費支出	13,813,392	3,404,389	149,480	19,658,159	39,281,216	110,441,471		110,441,471
	事業費支出	844,871	4,505,042	444,245	2,257,407	5,060,207	25,435,550		25,435,550
	事務費支出	2,299,303	54,300	20,000	105,152	352,613	2,999,433		2,999,433
	利用者負担軽減額								
	助成金支出		251,532	819,180		14,392	14,392		14,392
	負担金支出		2,000		10,000	23,000	93,000		93,000
	事業活動支出計(2)	16,957,566	8,217,263	1,432,885	22,030,718	51,994,999	140,054,558		140,054,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,810,879	△1,596,463	299,896	294,799	5,939,373	7,502,351		7,502,351
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
	基金積立資産取崩収入	1,788,893					1,788,893		1,788,893
	積立資産取崩収入	2,212					2,212		2,212
	拠点区分間繰入金収入	6,932,428	1,788,893				8,721,321	△8,721,321	
	その他の活動による収入	957,450					957,450		957,450
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,680,983	1,788,893				11,469,876	△8,721,321	2,748,555
	基金積立資産支出	3,645,274					3,645,274		3,645,274
	積立資産支出	1,305,508					1,305,508		1,305,508
	拠点区分間繰入金支出	2,866,037					8,721,321	△8,721,321	
	その他の活動による支出	5,347,920					5,347,920		5,347,920
	その他の活動支出計(8)	13,164,739							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,483,756	1,788,893		781,968	2,405,796	19,020,023	△8,721,321	10,298,702
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,672,877	192,430	299,896	△487,169	3,533,577	△7,550,147	△47,796	△7,550,147
	前期末支払資金残高(11)	14,994,492	△129,354	216,589	24,429,209	40,878,540	97,783,753		97,783,753
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,321,615	63,076	516,485	23,942,040	38,964,887	97,735,957		97,735,957

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	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活	会費収益	1,180,000	1,213,500	△33,500
	会費収益	1,180,000	1,213,500	△33,500
	寄附金収益	3,644,274	2,690,800	953,474
	寄附金収益	3,644,274	2,690,800	953,474
	経常経費補助金収益	20,009,368	19,495,312	514,056
	都道府県補助金収益	62,000	23,000	39,000
	県補助金収益	62,000	23,000	39,000
	市区町村補助金収益	18,203,007	17,748,174	454,833
	町補助金収益	18,203,007	17,748,174	454,833
	その他の補助金収益	103,480	105,420	△1,940
	その他の補助金収益	103,480	105,420	△1,940
	共同募金配分金収益	1,640,881	1,618,718	22,163
	一般募金配分金収益	1,119,504	1,087,644	31,860
	歳末たすけあい配分金収益	521,377	531,074	△9,697
	受託金収益	16,532,997	14,019,567	2,513,430
	市区町村受託金収益	16,452,317	13,920,887	2,531,430
	町受託金収益	16,452,317	13,920,887	2,531,430
	都道府県社協受託金収益	80,680	98,680	△18,000
	県社協受託金収益	80,680	98,680	△18,000
	事業収益		3,600	△3,600
	利用料収益		3,600	△3,600
	負担金収益	113,400	118,200	△4,800
	負担金収益	113,400	118,200	△4,800
	事業負担金収入	113,400	118,200	△4,800
	介護保険事業収益	101,124,750	96,879,492	4,245,258
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,674,936	60,840,921	△1,165,985
	介護報酬収益	59,674,936	59,103,300	571,636
	介護予防報酬収益		1,737,621	△1,737,621
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,804,099	6,563,795	240,304
	介護負担金収益(一般)	6,804,099	6,007,116	796,983
	介護予防負担金収益(一般)		556,679	△556,679
	居宅介護支援介護料収益	25,788,800	21,577,050	4,211,750
	居宅介護支援介護料収益	23,973,000	19,563,150	4,409,850
	介護予防支援介護料収益	1,815,800	2,013,900	△198,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,420,865	3,932,614	1,488,251
	事業費収益	4,951,607	3,499,389	1,452,218
	事業負担金収益(一般)	469,258	433,225	36,033
	利用者等利用料収益	3,352,750	3,264,512	88,238
	居宅介護サービス利用料収益	9,750	10,920	△1,170
	食費収益(一般)	3,343,000	3,253,592	89,408
	その他の事業収益	83,300	700,600	△617,300
	受託事業収益	83,300	700,600	△617,300
	障害福祉サービス等事業収益	4,295,450	4,069,270	226,180
	自立支援給付費収益	4,183,850	3,957,670	226,180
	介護給付費収益	4,183,850	3,957,670	226,180
	利用者負担金収益	111,600	111,600	
	利用者負担金収益	111,600	111,600	
	その他の収益	187,685	3,095,016	△2,907,331
	その他の収益	187,685	3,095,016	△2,907,331
	退職手当積立基金預け金差益		762,340	△762,340
	退職給付引当資産戻入益	110,160	1,445,740	△1,335,580
	雑収益	77,525	886,936	△809,411
	サービス活動収益計(1)	147,087,924	141,584,757	5,503,167
活	人件費	116,137,449	116,677,430	△539,981
	職員給料	59,340,942	53,915,303	5,425,639
	職員俸給手当	55,425,247	50,705,532	4,719,715
	職員諸手当	3,915,695	3,209,771	705,924
	職員賞与	17,321,931	16,325,098	996,833

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	前年度決算	増 減
動	非常勤職員給与	19,275,057	22,741,467	△3,466,410
	退職給付費用	6,655,640	10,037,479	△3,381,839
増	法定福利費	13,543,879	13,658,083	△114,204
	事業費	25,551,350	26,792,462	△1,241,112
費	諸謝金	352,000	368,000	△16,000
	給食費	3,655,318	3,438,019	217,299
減	介護用品費	451,037	598,138	△147,101
	医薬品費	60,254	82,066	△21,812
の	水道光熱費	4,596,200	4,285,381	310,819
	燃料費	2,022,700	1,663,000	359,700
部	消耗器具備品費	1,518,859	1,788,525	△269,666
	印刷製本費	247,840	304,810	△56,970
用	保険料	1,062,123	1,120,875	△58,752
	賃借料	2,435,170	2,522,275	△87,105
	車輦費	2,734,574	2,892,820	△158,246
	修繕費	588,150	662,548	△74,398
	通信運搬費	689,703	671,244	18,459
	会議費		2,160	△2,160
	業務委託費	3,150,080	3,138,060	12,020
	手数料	1,353,530	2,589,241	△1,235,711
	租税公課	115,800	136,300	△20,500
	旅費交通費	518,012	529,000	△10,988
	役職員旅費	410,012	391,000	19,012
	委員等旅費	108,000	138,000	△30,000
	事務費	2,883,633	1,322,723	1,560,910
	福利厚生費	488,156	515,141	△26,985
	旅費交通費	14,400	18,000	△3,600
	事務消耗品費	99,530	124,053	△24,523
	印刷製本費	90,960	63,330	27,630
	通信運搬費	170,562	178,695	△8,133
	会議費	1,935	10,302	△8,367
	業務委託費	1,623,700	17,824	1,605,876
	手数料	22,660	15,948	6,712
	租税公課	1,200	36,900	△35,700
	渉外費	184,000	148,000	36,000
	諸会費	186,530	194,530	△8,000
	利用者負担軽減額	14,392	22,464	△8,072
	利用者負担軽減額	14,392	22,464	△8,072
	助成金費用	1,070,712	1,035,492	35,220
	助成金費用	1,070,712	1,035,492	35,220
	助成金費用	1,070,712	1,035,492	35,220
	負担金費用	93,000	58,080	34,920
	負担金費用	93,000	58,080	34,920
	研修会負担金支出	93,000	58,080	34,920
	基金組入額	3,645,274	2,693,306	951,968
	福祉基金組入額	3,645,274	2,693,306	951,968
	減価償却費	3,733,016	4,348,801	△615,785
	減価償却費	3,733,016	4,348,801	△615,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,132,073	△2,378,082	246,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,132,073	△2,378,082	246,009
	その他の費用	295,298		295,298
	その他の費用	295,298		295,298
	退職手当積立基金預け金差損	187,350		187,350
	退職給付引当資産差損	107,948		107,948
サ	サービス活動費用計(2)	151,292,051	150,572,676	719,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,204,127	△8,987,919	4,783,792
サ	受取利息配当金収益	1,145	2,913	△1,768
	受取利息配当金収益	145	407	△262

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	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	益			
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	2,506	△1,506
	その他のサービス活動外収益	578,000	594,000	△16,000
	利用者等外給食収益	578,000	594,000	△16,000
	サービス活動外収益計(4)	579,145	596,913	△17,768
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,145	596,913	△17,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,624,982	△8,391,006	4,766,024
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	8,721,321	8,127,398	593,923
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,866,037	3,013,074	△147,037
	ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収益	781,968	846,644	△64,676
	デイサービス事業拠点区分間繰入金収益	2,405,796	2,415,160	△9,364
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	2,667,520	1,852,520	815,000
	特別収益計(8)	8,721,321	8,127,398	593,923
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,721,321	8,127,398	593,923
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,932,428	6,453,672	478,756
特別増減の部	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金費用	1,788,893	1,673,726	115,167
	特別費用計(9)	8,721,321	8,127,398	593,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,624,982	△8,391,006	4,766,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,630,944	102,348,224	△6,717,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,005,962	93,957,218	△1,951,256
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	1,788,893	1,673,726	115,167
	福祉基金取崩額	1,788,893	1,673,726	115,167
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,794,855	95,630,944	△1,836,089

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ホームワ'サービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	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	1,180,000						1,180,000		1,180,000
	会費収益	3,644,274						3,644,274		3,644,274
	寄附金収益	13,862,390	4,414,007	1,640,881	19,630	44,590	27,870	20,009,368		20,009,368
	経常経費補助金収益	80,680	2,185,293				14,267,024	16,532,997		16,532,997
	受託金収益									
	事業収益		21,500	91,900				113,400		113,400
	負担金収益									
	介護保険事業収益				17,940,912	57,311,738	25,872,100	101,124,750		101,124,750
	障害福祉サービス等事業収益				4,295,450			4,295,450		4,295,450
	その他の収益	110,160			69,525		8,000	187,685		187,685
費用	サービス活動増減計(1)	18,877,504	6,620,800	1,732,781	22,325,517	57,356,328	40,174,994	147,087,924		147,087,924
	人件費	19,509,370	3,404,389	149,460	19,658,159	39,281,216	34,134,855	116,137,449		116,137,449
	事業費	844,871	4,556,942	444,245	2,257,407	12,356,478	5,091,407	25,551,350		25,551,350
	事務費	2,299,303	2,400	20,000	105,152	319,913	136,865	2,883,633		2,883,633
	利用者負担軽減額					14,392		14,392		14,392
	助成金費用		251,532	819,180				1,070,712		1,070,712
	負担金費用		2,000		10,000	23,000	58,000	93,000		93,000
	基金組入額	3,645,274						3,645,274		3,645,274
	減価償却費	1,982,295		649,648	202,500	618,415	280,158	3,733,016		3,733,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,344,241		△252,747	△107,500	△427,585		△2,132,073		△2,132,073
サービス活動外増減の部	その他の費用	295,298						295,298		295,298
	サービス活動費用計(2)	27,232,170	8,217,263	1,829,786	22,125,718	52,185,829	39,701,285	151,292,051		151,292,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,354,666	△1,596,463	△97,005	199,799	5,170,499	473,709	△4,204,127		△4,204,127
	受取利息配当金収益	1,101				44		1,145		1,145
	その他のサービス活動外収益					578,000		578,000		578,000
	サービス活動外収益計(4)	1,101				578,044		579,145		579,145
	費用									
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,353,565	△1,596,463	△97,005	199,799	5,748,543	473,709	△3,624,982		△3,624,982
特別増減の部	収益	6,932,428	1,788,893					8,721,321	△8,721,321	
	施設整備等補助金収益	6,932,428	1,788,893					8,721,321	△8,721,321	
	拠点区分間繰入金収益									
	特別収益計(8)									
	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金積立額									
	拠点区分間繰入金費用	2,866,037			781,968	2,405,796		8,721,321	△8,721,321	
	その他の特別損失									
	特別費用計(9)	2,866,037			781,968	2,405,796		8,721,321	△8,721,321	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,066,391	1,788,893		△781,968	△2,405,796	△2,667,520	△3,624,982		△3,624,982
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,287,174	192,430	△97,005	△582,169	3,342,747	△2,193,811	△3,624,982		△3,624,982
	前期繰越活動増減差額(12)	9,821,815	△129,352	1,630,418	24,690,464	18,412,202	41,205,397	95,630,944		95,630,944
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,534,641	63,078	1,533,413	24,108,295	21,754,949	39,011,586	92,005,962		92,005,962
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)	1,788,893						1,788,893		1,788,893
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
	増減差額									
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	7,323,534	63,078	1,533,413	24,108,295	21,754,949	39,011,586	93,794,855		93,794,855

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
0001 流動資産	108,604,588	110,517,210	△1,912,622
0352 現金預金	92,614,833	92,581,704	33,129
1112 預貯金	92,614,833	92,581,704	33,129
1131 事業未収金	15,989,755	17,935,506	△1,945,751
0002 固定資産	112,572,667	108,139,074	4,433,593
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	
1215 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	111,572,667	107,139,074	4,433,593
1312 建物	2,325,211	2,756,977	△431,766
1315 車輦運搬具	3,079,935	5,776,495	△2,696,560
1316 器具及び備品	1,714,495	2,319,185	△604,690
1325 長期貸付金	44,000	44,000	
1329 退職給付引当資産	15,234,104	13,126,996	2,107,108
1351 退職手当積立基金預け金	57,904,320	53,701,200	4,203,120
1357 福祉基金積立資産	31,270,602	29,414,221	1,856,381
資産の部合計	221,177,255	218,656,284	2,520,971
		純 資 産 の 部	
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
0258 基金	31,270,602	29,414,221	1,856,381
3120 福祉基金	31,270,602	29,414,221	1,856,381
0010 国庫補助金等特別積立金	4,303,703	6,435,776	△2,132,073
3211 国庫補助金等特別積立金	4,303,703	6,435,776	△2,132,073
0012 次期繰越活動増減差額	93,794,855	95,630,944	△1,836,089
3311 次期繰越活動増減差額	93,794,855	95,630,944	△1,836,089
3312 (うち当期活動増減差額)	△3,624,982	△8,391,006	4,766,024
純資産の部合計	130,369,160	132,480,941	△2,111,781
負債及び純資産の部合計	221,177,255	218,656,284	2,520,971

脚注

1. 減価償却費の累計額

60,566,862円

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	ホームワーカー事業	デザイナー・ピア事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産									
現金預金	16,414,158	1,726,652	537,908	25,139,378	23,805,434	40,981,058	108,604,588		108,604,588
事業未収金	16,355,814	1,428,625	537,908	22,067,117	15,280,691	36,954,678	92,614,833		92,614,833
事業未収金	58,344	298,027		3,082,261	8,524,743	4,026,380	15,989,755		15,989,755
固定資産	107,487,322	2	1,667,794	354,380	3,016,470	46,699	112,572,667		112,572,667
基本財産	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	106,487,322	2	1,667,794	354,380	3,016,470	46,699	111,572,667		111,572,667
建物					2,325,211		2,325,211		2,325,211
車両運搬具	1,020,143		1,658,713	354,379	3	46,697	3,079,935		3,079,935
器具及び備品	1,014,153	2	9,081	1	691,256	2	1,714,495		1,714,495
長期貸付金	44,000						44,000		44,000
退職給付引当資産	15,234,104						15,234,104		15,234,104
退職手当積立基金預け金	57,904,320						57,904,320		57,904,320
福祉基金積立資産	31,270,602						31,270,602		31,270,602
資産の部合計	123,901,480	1,726,654	2,205,702	25,493,758	26,821,904	41,027,757	221,177,255		221,177,255
流動負債	3,092,543	1,663,576	21,423	1,197,338	2,877,580	2,016,171	10,869,631		10,869,631
事業未払金	1,961,477	1,663,576	21,423	1,197,338	2,877,580	2,002,327	9,723,721		9,723,721
預り金	1,131,066					13,844	1,144,910		1,144,910
固定負債	79,939,464						79,939,464		79,939,464
退職給付引当金	79,939,464						79,939,464		79,939,464
負債の部合計	83,032,007	1,663,576	21,423	1,197,338	2,877,580	2,016,171	90,808,095		90,808,095
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金	31,270,602						31,270,602		31,270,602
福祉基金	31,270,602						31,270,602		31,270,602
国庫補助金等特別積立金	1,275,337		650,866	188,125	2,189,375		4,303,703		4,303,703
国庫補助金等特別積立金	1,275,337		650,866	188,125	2,189,375		4,303,703		4,303,703
次期繰越活動増減差額	7,323,534	63,078	1,533,413	24,108,295	21,754,949	39,011,586	93,794,855		93,794,855
次期繰越活動増減差額	7,323,534	63,078	1,533,413	24,108,295	21,754,949	39,011,586	93,794,855		93,794,855
(うち当期活動増減差額)	△4,287,174	192,430	△97,005	△582,169	3,342,747	△2,193,811	△3,624,982		△3,624,982
純資産の部合計	40,869,473	63,078	2,184,279	24,296,420	23,944,324	39,011,586	130,369,160		130,369,160
負債及び純資産の部合計	123,901,480	1,726,654	2,205,702	25,493,758	26,821,904	41,027,757	221,177,255		221,177,255

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	92,614,833
預貯金 (別添明細表)	92,614,833
事業未収金 (別添明細表)	15,989,755
流動資産合計	108,604,588
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	2,325,211
車輛運搬具	3,079,935
器具及び備品	1,714,495
長期貸付金	44,000
退職給付引当資産	15,234,104
退職手当積立基金預け金	57,904,320
福祉基金積立資産	31,270,602
その他の固定資産合計	111,572,667
固定資産合計	112,572,667
資産合計	221,177,255
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (別添明細表)	9,723,721
預り金	1,144,910
流動負債合計	10,868,631
2. 固定負債	
退職給付引当金	79,939,464
固定負債合計	79,939,464
負債合計	90,808,095
差引純資産	130,369,160