

# 平成30年度決算書

社会福祉法人  
那須塩原市社会福祉協議会

## 【目 次】

様式名		向き	ページ
<b>&lt;法人全体の決算書&gt;</b>			
計算書類	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	縦	1
	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)		2
	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)		3
	資金収支内訳表(第一号第二様式)		4
	事業活動内訳表(第二号第二様式)		5
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)		6
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)		7
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)		10
	事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)		13
	計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)		16
附属明細書	寄附金収益明細書(別紙3②)	横	18
	補助金事業等収益明細書(別紙3③)		19
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)		20
	基本金明細書(別紙3⑥)	縦	22
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	横	23
	財産目録(別紙4)	縦	24
<b>&lt;拠点区分の決算書&gt;</b>			
計算書類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	縦	25
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)		36
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		48
	計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)		53
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	横	60
	引当金明細書(別紙3⑨)	縦	65
	拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)		66
	拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)		83
	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)		97
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)		98
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑮-2)	横	100
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑯-2)		103

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,000,000	12,470,100	△470,100	
	寄附金収入	4,013,000	2,654,258	1,358,742	
	経常経費補助金収入	172,286,000	166,055,912	6,230,088	
	受託金収入	68,884,000	66,084,194	2,799,806	
	貸付事業収入	3,540,000	1,549,500	1,990,500	
	事業収入	4,084,000	3,697,371	386,629	
	負担金収入	645,000	645,722	△722	
	介護保険事業収入	39,781,000	40,692,627	△911,627	
	就労支援事業収入	10,545,000	8,818,347	1,726,653	
	障害福祉サービス等事業収入	129,171,000	129,666,038	△495,038	
	受取利息配当金収入	1,127,000	1,147,151	△20,151	
	その他の収入	2,040,000	2,481,139	△441,139	
	事業活動収入計(1)	448,116,000	435,962,359	12,153,641	
	支出				
人件費支出	363,068,000	352,525,291	10,542,709		
事業費支出	11,950,000	10,656,125	1,293,875		
事務費支出	61,205,000	48,284,665	12,920,335		
就労支援事業支出	10,545,000	8,911,597	1,633,403		
貸付事業支出	3,540,000	1,870,000	1,670,000		
共同募金配分金事業費	9,258,000	7,125,420	2,132,580		
助成金支出	16,203,000	13,489,500	2,713,500		
負担金支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)	475,889,000	442,982,598	32,906,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,773,000	△7,020,239	△20,752,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,361,000	4,360,284	716	
	施設整備等収入計(4)	4,361,000	4,360,284	716	
	支出				
	固定資産取得支出	6,130,000	5,796,082	333,918	
施設整備等支出計(5)	6,130,000	5,796,082	333,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,769,000	△1,435,798	△333,202		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	60,586,000	25,643,000	34,943,000	
	積立資産取崩収入	1,643,000	690,000	953,000	
	その他の活動収入計(7)	62,229,000	26,333,000	35,896,000	
	支出				
	基金積立資産支出	28,823,000	4,425,421	24,397,579	
	積立資産支出	14,973,000	10,556,566	4,416,434	
	その他の活動による支出	13,275,000	13,274,160	840	
	その他の活動支出計(8)	57,071,000	28,256,147	28,814,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,158,000	△1,923,147	7,081,147		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,884,000	△10,379,184	△14,504,816		
前期末支払資金残高(12)	24,959,000	50,219,526	△25,260,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	39,840,342	△39,765,342		
【 収入計 】	539,665,000	516,875,169	22,789,831		
【 支出計 】	539,590,000	477,034,827	62,555,173		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	12,470,100	12,101,300	368,800	
	寄附金収益	2,654,258	3,022,627	△368,369	
	経常経費補助金収益	166,055,912	173,078,968	△7,023,056	
	受託金収益	66,084,194	54,058,238	12,025,956	
	事業収益	3,697,371	3,845,857	△148,486	
	負担金収益	645,722	0	645,722	
	介護保険事業収益	40,692,627	84,602,404	△43,909,777	
	就労支援事業収益	8,818,347	8,267,709	550,638	
	障害福祉サービス等事業収益	129,666,038	128,263,427	1,402,611	
	その他の収益	2,481,139	2,944,635	△463,496	
	サービス活動収益計(1)	433,265,708	470,185,165	△36,919,457	
	費用				
	人件費	376,069,020	385,802,461	△9,733,461	
	事業費	10,656,125	13,538,027	△2,881,902	
	事務費	48,284,665	48,094,486	190,179	
	就労支援事業費用	8,911,597	8,349,309	562,288	
	共同募金配分金事業費	7,125,420	7,220,709	△95,289	
	助成金費用	13,489,500	13,630,780	△141,280	
	負担金費用	120,000	120,000	0	
	基金組入額	4,425,421	23,322,646	△18,897,225	
	減価償却費	15,959,973	16,322,255	△362,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,445,186	△8,303,076	△142,110		
その他の費用	0	1,000	△1,000		
サービス活動費用計(2)	476,596,535	508,098,617	△31,502,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,330,827	△37,913,452	△5,417,375		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,147,151	2,100,446	△953,295	
	サービス活動外収益計(4)	1,147,151	2,100,446	△953,295	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,151	2,100,446	△953,295		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,183,676	△35,813,006	△6,370,670		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,360,284	500,000	3,860,284	
	その他の特別収益	0	13,916	△13,916	
	特別収益計(8)	4,360,284	513,916	3,846,368	
	固定資産売却損・処分損	2	59,194	△59,192	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,660,284	500,000	4,160,284	
	その他の特別損失	37,000	1,204,000	△1,167,000	
	特別費用計(9)	4,697,286	1,763,194	2,934,092	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△337,002	△1,249,278	912,276	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,520,678	△37,062,284	△5,458,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,905,836	246,839,474	△6,933,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,385,158	209,777,190	△12,392,032	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	25,643,000	30,184,481	△4,541,481	
	基金取崩額	25,643,000	30,184,481	△4,541,481	
	その他の積立金取崩額(16)	90,000	0	90,000	
	その他の積立金取崩額	90,000	0	90,000	
	その他の積立金積立額(17)	90,000	55,835	34,165	
	その他の積立金積立額	90,000	55,835	34,165	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,028,158	239,905,836	△16,877,678	
【 収入計 】	704,411,979	749,823,482	△45,411,503		
【 支出計 】	481,383,821	509,917,646	△28,533,825		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03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	69,394,802	97,948,407	△28,553,605	流動負債	29,554,460	47,728,881	△18,174,421
現金預金	46,267,326	51,332,436	△5,065,110	事業未払金	12,991,028	20,358,765	△7,367,737
事業未収金	22,840,265	38,863,460	△16,023,195	その他の未払金	3,318,540	25,377,782	△22,059,242
未収金	0	5,350,133	△5,350,133	預り金	1,723,871	1,498,032	225,839
立替金	0	2,248,171	△2,248,171	職員預り金	187,397	308,302	△120,905
前払金	0	0	0	仮受金	11,333,624	186,000	11,147,624
仮払金	287,211	154,207	133,004				
固定資産	919,278,953	927,236,199	△7,957,246	固定負債	253,510,369	229,966,640	23,543,729
基本財産	163,253,148	167,284,546	△4,031,398	退職給付引当金	253,510,369	229,966,640	23,543,729
建物	160,253,148	164,284,546	△4,031,398	負債の部合計	283,064,829	277,695,521	5,369,308
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	756,025,805	759,951,653	△3,925,848	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	338,624	383,464	△44,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	9,530,354	11,015,228	△1,484,874	基金	339,990,321	361,207,900	△21,217,579
車輛運搬具	5,554,477	10,293,693	△4,739,216	福祉基金	290,904,584	296,143,675	△5,239,091
器具及び備品	3,620,396	3,441,193	179,203	交通遺児基金	2,069,027	2,076,126	△7,099
ソフトウェア	89,100	131,868	△42,768	財政調整基金	11,153,304	27,124,693	△15,971,389
長期貸付金	2,699,500	2,416,000	283,500	介護保険事業運営基金	25,863,406	25,863,406	0
退職手当積立基金預け金	166,800,880	153,526,720	13,274,160	多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立資産	218,330,379	208,463,813	9,866,566	国庫補助金等特別積立金	130,518,673	134,303,575	△3,784,902
福祉基金積立資産	290,904,584	296,143,675	△5,239,091	国庫補助金等特別積立金	130,518,673	134,303,575	△3,784,902
財政調整基金積立資産	11,153,304	27,124,693	△15,971,389	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
交通遺児基金積立資産	2,069,027	2,076,126	△7,099	次期繰越活動増減差額	223,028,158	239,905,836	△16,877,678
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	25,863,406	0	(うち当期活動増減差額)	△42,520,678	△37,062,284	△5,458,394
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	988,673,755	1,025,184,606	△36,510,851	純資産の部合計	705,608,926	747,489,085	△41,880,159
				負債及び純資産の部合計	988,673,755	1,025,184,606	△36,510,851

## 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	法人全体合計
会費収入	12,470,100	0	0	12,470,100		12,470,100
寄附金収入	2,654,258	0	0	2,654,258		2,654,258
経常経費補助金収入	166,055,912	0	0	166,055,912		166,055,912
受託金収入	47,994,994	18,089,200	0	66,084,194		66,084,194
貸付事業収入	1,549,500	0	0	1,549,500		1,549,500
事業収入	1,472,950	841,200	1,383,221	3,697,371		3,697,371
負担金収入	645,722	0	0	645,722		645,722
介護保険事業収入	13,252,387	27,440,240	0	40,692,627		40,692,627
就労支援事業収入	8,837,647	0	0	8,837,647	△19,300	8,818,347
障害福祉サービス等事業収入	129,666,038	0	0	129,666,038		129,666,038
受取利息配当金収入	1,147,151	0	0	1,147,151		1,147,151
その他の収入	2,481,139	0	0	2,481,139		2,481,139
事業活動収入計(1)	388,227,798	46,370,640	1,383,221	435,981,659	△19,300	435,962,359
人件費支出	319,229,912	33,295,379	0	352,525,291		352,525,291
事業費支出	9,216,585	1,439,540	0	10,656,125		10,656,125
事務費支出	40,717,199	7,535,536	51,230	48,303,965	△19,300	48,284,665
就労支援事業支出	8,911,597	0	0	8,911,597		8,911,597
貸付事業支出	1,870,000	0	0	1,870,000		1,870,000
共同基金配分金事業費	7,125,420	0	0	7,125,420		7,125,420
助成金支出	13,489,500	0	0	13,489,500		13,489,500
負担金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
事業活動支出計(2)	400,680,213	42,270,455	51,230	443,001,898	△19,300	442,982,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,452,415	4,100,185	1,331,991	△7,020,239		△7,020,239
施設整備等補助金収入	4,360,284	0	0	4,360,284		4,360,284
施設整備等収入計(4)	4,360,284	0	0	4,360,284		4,360,284
固定資産取得支出	5,796,082	0	0	5,796,082		5,796,082
施設整備等支出計(5)	5,796,082	0	0	5,796,082		5,796,082
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,435,798	0	0	△1,435,798		△1,435,798
基金積立資産取崩収入	25,643,000	0	0	25,643,000		25,643,000
積立資産取崩収入	690,000	0	0	690,000		690,000
事業区分間繰入金収入	11,309,861	1,342,429	0	12,652,290	△12,652,290	0
その他の活動収入計(7)	37,642,861	1,342,429	0	38,985,290	△12,652,290	26,333,000
基金積立資産支出	4,425,421	0	0	4,425,421		4,425,421
積立資産支出	10,556,566	0	0	10,556,566		10,556,566
事業区分間繰入金支出	1,342,429	9,977,870	1,331,991	12,652,290	△12,652,290	0
その他の活動による支出	13,274,160	0	0	13,274,160		13,274,160
その他の活動支出計(8)	29,598,576	9,977,870	1,331,991	40,908,437	△12,652,290	28,256,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,044,285	△8,635,441	△1,331,991	△1,923,147		△1,923,147
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,843,928	△4,535,256	0	△10,379,184		△10,379,184
前期末支払資金残高(11)	41,858,638	8,360,888	0	50,219,526		50,219,526
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,014,710	3,825,632	0	39,840,342		39,840,342

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第二様式

(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	法人全体合計
会費収益	12,470,100	0	0	12,470,100		12,470,100
寄附金収益	2,654,258	0	0	2,654,258		2,654,258
経常経費補助金収益	166,055,912	0	0	166,055,912		166,055,912
受託金収益	47,994,994	18,089,200	0	66,084,194		66,084,194
事業収益	1,472,950	841,200	1,383,221	3,697,371		3,697,371
負担金収益	645,722	0	0	645,722		645,722
介護保険事業収益	13,252,387	27,440,240	0	40,692,627		40,692,627
就労支援事業収益	8,837,647	0	0	8,837,647	△19,300	8,818,347
障害福祉サービス等事業収益	129,666,038	0	0	129,666,038		129,666,038
その他の収益	2,481,139	0	0	2,481,139		2,481,139
サービス活動収益計(1)	385,531,147	46,370,640	1,383,221	433,285,008	△19,300	433,265,708
人件費	342,773,641	33,295,379	0	376,069,020		376,069,020
事業費	9,216,585	1,439,540	0	10,656,125		10,656,125
事務費	40,717,199	7,535,536	51,230	48,303,965	△19,300	48,284,665
就労支援事業費用	8,911,597	0	0	8,911,597		8,911,597
共同基金配分金事業費	7,125,420	0	0	7,125,420		7,125,420
助成金費用	13,489,500	0	0	13,489,500		13,489,500
負担金費用	120,000	0	0	120,000		120,000
基金組入額	4,425,421	0	0	4,425,421		4,425,421
減価償却費	15,717,208	242,765	0	15,959,973		15,959,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,445,186	0	0	△8,445,186		△8,445,186
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	434,051,385	42,513,220	51,230	476,615,835	△19,300	476,596,535
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,520,238	3,857,420	1,331,991	△43,330,827		△43,330,827
受取利息配当金収益	1,147,151	0	0	1,147,151		1,147,151
サービス活動外収益計(4)	1,147,151	0	0	1,147,151		1,147,151
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,151	0	0	1,147,151		1,147,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,373,087	3,857,420	1,331,991	△42,183,676		△42,183,676
施設整備等補助金収益	4,360,284	0	0	4,360,284		4,360,284
事業区分間繰入金収益	11,309,861	1,342,429	0	12,652,290	△12,652,290	0
事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	△1	0
その他の特別収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	15,670,146	1,342,429	0	17,012,575	△12,652,291	4,360,284
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,660,284	0	0	4,660,284		4,660,284
事業区分間繰入金費用	1,342,429	9,977,870	1,331,991	12,652,290	△12,652,290	0
事業区分間固定資産移管費用	0	1	0	1	△1	0
その他の特別損失	37,000	0	0	37,000		37,000
特別費用計(9)	6,039,715	9,977,871	1,331,991	17,349,577	△12,652,291	4,697,286
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,630,431	△8,635,442	△1,331,991	△337,002		△337,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,742,656	△4,778,022	0	△42,520,678		△42,520,678
前期繰越活動増減差額(12)	231,270,857	8,634,979	0	239,905,836		239,905,836
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,528,201	3,856,957	0	197,385,158		197,385,158
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	25,643,000	0	0	25,643,000		25,643,000
基金取崩額	25,643,000	0	0	25,643,000		25,643,000
その他の積立金取崩額(16)	90,000	0	0	90,000		90,000
その他の積立金取崩額	90,000	0	0	90,000		90,000
その他の積立金積立額(17)	90,000	0	0	90,000		90,000
その他の積立金積立額	90,000	0	0	90,000		90,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	219,171,201	3,856,957	0	223,028,158		223,028,158

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第二様式

(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	法人全体合計
流動資産	63,826,903	5,828,141	225,230	69,880,274	△485,472	69,394,802
現金預金	46,627,694	△585,598	225,230	46,267,326		46,267,326
事業未収金	16,587,865	6,252,400	0	22,840,265		22,840,265
未収金	485,472	0	0	485,472	△485,472	0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	125,872	161,339	0	287,211		287,211
固定資産	919,247,628	31,325	0	919,278,953		919,278,953
基本財産	163,253,148	0	0	163,253,148		163,253,148
建物	160,253,148	0	0	160,253,148		160,253,148
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	755,994,480	31,325	0	756,025,805		756,025,805
建物	338,624	0	0	338,624		338,624
構築物	9,530,354	0	0	9,530,354		9,530,354
車輦運搬具	5,554,473	4	0	5,554,477		5,554,477
器具及び備品	3,589,075	31,321	0	3,620,396		3,620,396
ソフトウェア	89,100	0	0	89,100		89,100
長期貸付金	2,699,500	0	0	2,699,500		2,699,500
退職手当積立基金預け金	166,800,880	0	0	166,800,880		166,800,880
退職手当積立資産	218,330,379	0	0	218,330,379		218,330,379
福祉基金積立資産	290,904,584	0	0	290,904,584		290,904,584
財政調整基金積立資産	11,153,304	0	0	11,153,304		11,153,304
善意銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,069,027	0	0	2,069,027		2,069,027
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	0	0	25,863,406		25,863,406
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	983,074,531	5,859,466	225,230	989,159,227	△485,472	988,673,755
流動負債	27,812,193	2,002,509	225,230	30,039,932	△485,472	29,554,460
事業未払金	11,422,761	1,517,037	51,230	12,991,028		12,991,028
その他の未払金	3,318,540	485,472	0	3,804,012	△485,472	3,318,540
預り金	1,549,871	0	174,000	1,723,871		1,723,871
職員預り金	187,397	0	0	187,397		187,397
仮受金	11,333,624	0	0	11,333,624		11,333,624
固定負債	253,510,369	0	0	253,510,369		253,510,369
退職給付引当金	253,510,369	0	0	253,510,369		253,510,369
負債の部合計	281,322,562	2,002,509	225,230	283,550,301	△485,472	283,064,829
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	339,990,321	0	0	339,990,321		339,990,321
福祉基金	290,904,584	0	0	290,904,584		290,904,584
交通遺児基金	2,069,027	0	0	2,069,027		2,069,027
財政調整基金	11,153,304	0	0	11,153,304		11,153,304
介護保険事業運営基金	25,863,406	0	0	25,863,406		25,863,406
多機能型事業所運営基金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	130,518,673	0	0	130,518,673		130,518,673
国庫補助金等特別積立金	130,518,673	0	0	130,518,673		130,518,673
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	219,171,201	3,856,957	0	223,028,158		223,028,158
(うち当期活動増減差額)	△37,742,656	△4,778,022	0	△42,520,678		△42,520,678
純資産の部合計	701,751,969	3,856,957	0	705,608,926		705,608,926
負債及び純資産の部合計	983,074,531	5,859,466	225,230	989,159,227	△485,472	988,673,755



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	12,470,100	0	0	12,470,100		12,470,100
寄附金収入	2,654,258	0	0	2,654,258		2,654,258
経常経費補助金収入	166,055,912	0	0	166,055,912		166,055,912
受託金収入	47,994,994	0	0	47,994,994		47,994,994
貸付事業収入	1,549,500	0	0	1,549,500		1,549,500
事業収入	1,472,950	0	0	1,472,950		1,472,950
負担金収入	645,722	0	0	645,722		645,722
介護保険事業収入	0	13,252,387	0	13,252,387		13,252,387
就労支援事業収入	0	0	8,898,447	8,898,447	△60,800	8,837,647
障害福祉サービス等事業収入	0	11,139,590	118,526,448	129,666,038		129,666,038
受取利息配当金収入	1,146,972	0	179	1,147,151		1,147,151
その他の収入	2,481,139	0	0	2,481,139		2,481,139
事業活動収入計(1)	236,471,547	24,391,977	127,425,074	388,288,598	△60,800	388,227,798
支出						
人件費支出	182,946,696	31,757,582	104,525,634	319,229,912		319,229,912
事業費支出	0	0	9,216,585	9,216,585		9,216,585
事務費支出	29,746,869	3,985,967	7,045,163	40,777,999	△60,800	40,717,199
就労支援事業支出	0	0	8,911,597	8,911,597		8,911,597
貸付事業支出	1,870,000	0	0	1,870,000		1,870,000
共同基金配分金事業費	7,125,420	0	0	7,125,420		7,125,420
助成金支出	13,489,500	0	0	13,489,500		13,489,500
負担金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
事業活動支出計(2)	235,298,485	35,743,549	129,698,979	400,741,013	△60,800	400,680,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,173,062	△11,351,572	△2,273,905	△12,452,415		△12,452,415
施設整備等補助金収入	0	0	4,360,284	4,360,284		4,360,284
施設整備等収入計(4)	0	0	4,360,284	4,360,284		4,360,284
固定資産取得支出	1,435,798	0	4,360,284	5,796,082		5,796,082
施設整備等支出計(5)	1,435,798	0	4,360,284	5,796,082		5,796,082
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,435,798	0	0	△1,435,798		△1,435,798
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	25,643,000	0	0	25,643,000		25,643,000
積立資産取崩収入	690,000	0	0	690,000		690,000
事業区分間繰入金収入	2,973,861	8,336,000	0	11,309,861		11,309,861
拠点区分間繰入金収入	8,015,823	4,761,490	0	12,777,313	△12,777,313	0
その他の活動収入計(7)	37,322,684	13,097,490	0	50,420,174	△12,777,313	37,642,861
基金積立資産支出	4,425,421	0	0	4,425,421		4,425,421
積立資産支出	10,556,566	0	0	10,556,566		10,556,566
事業区分間繰入金支出	1,342,429	0	0	1,342,429		1,342,429
拠点区分間繰入金支出	4,761,490	1,745,918	6,269,905	12,777,313	△12,777,313	0
その他の活動による支出	13,274,160	0	0	13,274,160		13,274,160
その他の活動支出計(8)	34,360,066	1,745,918	6,269,905	42,375,889	△12,777,313	29,598,576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,962,618	11,351,572	△6,269,905	8,044,285		8,044,285
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,699,882	0	△8,543,810	△5,843,928		△5,843,928
前期末支払資金残高(11)	28,334,358	0	13,524,280	41,858,638		41,858,638
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,034,240	0	4,980,470	36,014,710		36,014,710

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	18,089,200	18,089,200		18,089,200
事業収入	841,200	841,200		841,200
介護保険事業収入	27,440,240	27,440,240		27,440,240
事業活動収入計(1)	46,370,640	46,370,640		46,370,640
人件費支出	33,295,379	33,295,379		33,295,379
事業費支出	1,439,540	1,439,540		1,439,540
事務費支出	7,535,536	7,535,536		7,535,536
事業活動支出計(2)	42,270,455	42,270,455		42,270,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,185	4,100,185		4,100,185
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,342,429	1,342,429		1,342,429
その他の活動収入計(7)	1,342,429	1,342,429		1,342,429
事業区分間繰入金支出	9,977,870	9,977,870		9,977,870
その他の活動支出計(8)	9,977,870	9,977,870		9,977,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,635,441	△8,635,441		△8,635,441
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,535,256	△4,535,256		△4,535,256
前期末支払資金残高(11)	8,360,888	8,360,888		8,360,888
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,825,632	3,825,632		3,825,632

## 収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	1,383,221	1,383,221		1,383,221
事業活動収入計(1)	1,383,221	1,383,221		1,383,221
事務費支出	51,230	51,230		51,230
事業活動支出計(2)	51,230	51,230		51,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331,991	1,331,991		1,331,991
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0		0
事業区分間繰入金支出	1,331,991	1,331,991		1,331,991
その他の活動支出計(8)	1,331,991	1,331,991		1,331,991
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,331,991	△1,331,991		△1,331,991
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	12,470,100	0	0	12,470,100		12,470,100
審附金収益	2,654,258	0	0	2,654,258		2,654,258
経常経費補助金収益	166,055,912	0	0	166,055,912		166,055,912
受託金収益	47,994,994	0	0	47,994,994		47,994,994
事業収益	1,472,950	0	0	1,472,950		1,472,950
負担金収益	645,722	0	0	645,722		645,722
介護保険事業収益	0	13,252,387	0	13,252,387		13,252,387
就労支援事業収益	0	0	8,898,447	8,898,447	△60,800	8,837,647
障害福祉サービス等事業収益	0	11,139,590	118,526,448	129,666,038		129,666,038
その他の収益	2,481,139	0	0	2,481,139		2,481,139
サービス活動増減差額(1)	233,775,075	24,391,977	127,424,895	385,591,947	△60,800	385,531,147
人件費	206,490,425	31,757,582	104,525,634	342,773,641		342,773,641
事業費	0	0	9,216,585	9,216,585		9,216,585
事務費	29,746,869	3,985,967	7,045,163	40,777,999	△60,800	40,717,199
就労支援事業費用	0	0	8,911,597	8,911,597		8,911,597
共同募金配分金事業費	7,125,420	0	0	7,125,420		7,125,420
助成金費用	13,489,500	0	0	13,489,500		13,489,500
負担金費用	120,000	0	0	120,000		120,000
基金租入額	4,425,421	0	0	4,425,421		4,425,421
減価償却費	1,998,204	229,098	13,489,906	15,717,208		15,717,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,999	0	△8,173,187	△8,445,186		△8,445,186
サービス活動費用計(2)	263,123,840	35,972,647	135,015,698	434,112,185	△60,800	434,051,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,348,765	△11,580,670	△7,590,803	△48,520,238		△48,520,238
受取利息配当金収益	1,146,972	0	179	1,147,151		1,147,151
サービス活動外収益計(4)	1,146,972	0	179	1,147,151		1,147,151
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,972	0	179	1,147,151		1,147,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,201,793	△11,580,670	△7,590,624	△47,373,087		△47,373,087
施設整備等補助金収益	0	0	4,360,284	4,360,284		4,360,284
事業区分間繰入金収益	2,973,861	8,336,000	0	11,309,861		11,309,861
拠点区分間繰入金収益	8,015,823	4,761,490	0	12,777,313	△12,777,313	0
事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	1		1
拠点区分間固定資産移管収益	1,557,931	0	3,222,182	4,780,113	△4,780,113	0
その他の特別収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	12,547,616	13,097,490	7,582,466	33,227,572	△17,557,426	15,670,146
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	4,360,284	4,660,284		4,660,284
事業区分間繰入金費用	1,342,429	0	0	1,342,429		1,342,429
拠点区分間繰入金費用	4,761,490	1,745,918	6,269,905	12,777,313	△12,777,313	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	2,142,680	1,318,648	1,318,785	4,780,113	△4,780,113	0
その他の特別損失	37,000	0	0	37,000		37,000
特別費用計(9)	8,583,601	3,064,566	11,948,974	23,597,141	△17,557,426	6,039,715
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,964,015	10,032,924	△4,366,508	9,630,431		9,630,431
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,237,778	△1,547,746	△11,957,132	△37,742,656		△37,742,656
前期繰越活動増減差額(12)	166,810,316	1,652,375	62,808,166	231,270,857		231,270,857
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,572,538	104,829	50,851,034	193,528,201		193,528,201
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	25,643,000	0	0	25,643,000		25,643,000
基金取崩額	25,643,000	0	0	25,643,000		25,643,000
その他の積立金取崩額(16)	90,000	0	0	90,000		90,000
その他の積立金取崩額	90,000	0	0	90,000		90,000
その他の積立金積立額(17)	90,000	0	0	90,000		90,000
その他の積立金積立額	90,000	0	0	90,000		90,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	168,215,538	104,829	50,851,034	219,171,201		219,171,201

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収益	18,089,200	18,089,200		18,089,200
事業収益	841,200	841,200		841,200
介護保険事業収益	27,440,240	27,440,240		27,440,240
サービス活動収益計(1)	46,370,640	46,370,640		46,370,640
人件費	33,295,379	33,295,379		33,295,379
事業費	1,439,540	1,439,540		1,439,540
事務費	7,535,536	7,535,536		7,535,536
運賃値却費	242,765	242,765		242,765
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	42,513,220	42,513,220		42,513,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,857,420	3,857,420		3,857,420
サービス活動外収益計(4)	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)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,857,420	3,857,420		3,857,420
事業区分間繰入金収益	1,342,429	1,342,429		1,342,429
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
特別収益計(8)	1,342,429	1,342,429		1,342,429
事業区分間繰入金費用	9,977,870	9,977,870		9,977,870
事業区分間固定資産移管費用	1	1		1
特別費用計(9)	9,977,871	9,977,871		9,977,871
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,635,442	△8,635,442		△8,635,442
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,778,022	△4,778,022		△4,778,022
前期繰越活動増減差額(12)	8,634,979	8,634,979		8,634,979
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,856,957	3,856,957		3,856,957
基本金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,856,957	3,856,957		3,856,957

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益				
事業収益	1,383,221	1,383,221		1,383,221
サービス活動収益計(1)	1,383,221	1,383,221		1,383,221
費用				
事務費	51,230	51,230		51,230
サービス活動費用計(2)	51,230	51,230		51,230
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,331,991	1,331,991		1,331,991
特別収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0		0
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,331,991	1,331,991		1,331,991
特別増減				
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
事業区分間繰入金費用	1,331,991	1,331,991		1,331,991
特別費用計(9)	1,331,991	1,331,991		1,331,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,331,991	△1,331,991		△1,331,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
基金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,344,228	674,297	13,962,348	65,980,873	△2,153,970	63,826,903
現金預金	40,200,480	△1,009,227	7,436,441	46,627,694		46,627,694
事業未収金	8,523,430	1,683,524	6,380,911	16,587,865		16,587,865
未収金	2,639,442	0	0	2,639,442	△2,153,970	485,472
立替金	△144,996	0	144,996	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	125,872	0	0	125,872		125,872
固定資産	743,586,018	104,629	175,556,981	919,247,628		919,247,628
基本財産	3,000,000	0	160,253,148	163,253,148		163,253,148
建物	0	0	160,253,148	160,253,148		160,253,148
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	740,586,018	104,629	15,303,833	755,994,480		755,994,480
建物	1	0	338,623	338,624		338,624
構築物	201,576	0	9,328,778	9,530,354		9,530,354
車両運搬具	785,031	15,529	4,753,913	5,554,473		5,554,473
器具及び備品	2,706,556	0	882,519	3,589,075		3,589,075
ソフトウェア	0	89,100	0	89,100		89,100
長期貸付金	2,699,500	0	0	2,699,500		2,699,500
退職手当積立基金預け金	166,800,880	0	0	166,800,880		166,800,880
退職手当積立資産	218,330,379	0	0	218,330,379		218,330,379
福祉基金積立資産	290,904,584	0	0	290,904,584		290,904,584
財政調整基金積立資産	11,153,304	0	0	11,153,304		11,153,304
善意銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,069,027	0	0	2,069,027		2,069,027
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	0	0	25,863,406		25,863,406
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	794,930,246	778,926	189,519,329	985,228,501	△2,153,970	983,074,531
流動負債	20,309,888	674,297	8,981,878	29,966,063	△2,153,970	27,812,193
事業未払金	5,373,789	237,813	5,811,159	11,422,761		11,422,761
その他の未払金	3,318,540	436,484	1,717,486	5,472,510	△2,153,970	3,318,540
預り金	1,549,871	0	0	1,549,871		1,549,871
職員預り金	187,397	0	0	187,397		187,397
仮受金	9,880,391	0	1,453,233	11,333,624		11,333,624
固定負債	253,510,369	0	0	253,510,369		253,510,369
退職給付引当金	253,510,369	0	0	253,510,369		253,510,369
負債の部合計	273,820,357	674,297	8,981,878	283,476,532	△2,153,970	281,322,562
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	339,990,321	0	0	339,990,321		339,990,321
福祉基金	290,904,584	0	0	290,904,584		290,904,584
交通遺児基金	2,069,027	0	0	2,069,027		2,069,027
財政調整基金	11,153,304	0	0	11,153,304		11,153,304
介護保険事業運営基金	25,863,406	0	0	25,863,406		25,863,406
多機能型事業所運営基金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	832,256	0	129,686,417	130,518,673		130,518,673
国庫補助金等特別積立金	832,256	0	129,686,417	130,518,673		130,518,673
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	168,215,538	104,629	50,851,034	219,171,201		219,171,201
(うち当期活動増減差額)	△24,237,778	△1,547,746	△11,957,132	△37,742,656		△37,742,656
純資産の部合計	521,109,889	104,629	180,537,451	701,751,969		701,751,969
負債及び純資産の部合計	794,930,246	778,926	189,519,329	985,228,501	△2,153,970	983,074,531

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式

(単位: 円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,828,141	5,828,141		5,828,141
現金預金	△585,598	△585,598		△585,598
事業未収金	6,252,400	6,252,400		6,252,400
前払金	0	0		0
仮払金	161,339	161,339		161,339
固定資産	31,325	31,325		31,325
その他の固定資産	31,325	31,325		31,325
車両運搬具	4	4		4
器具及び備品	31,321	31,321		31,321
資産の部合計	5,859,466	5,859,466		5,859,466
流動負債	2,002,509	2,002,509		2,002,509
事業未払金	1,517,037	1,517,037		1,517,037
その他の未払金	485,472	485,472		485,472
負債の部合計	2,002,509	2,002,509		2,002,509
次期繰越活動増減差額	3,856,957	3,856,957		3,856,957
(うち当期活動増減差額)	△4,778,022	△4,778,022		△4,778,022
純資産の部合計	3,856,957	3,856,957		3,856,957
負債及び純資産の部合計	5,859,466	5,859,466		5,859,466



# 収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式

(単位: 円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	225,230	225,230		225,230
現金預金	225,230	225,230		225,230
固定資産	0	0		0
資産の部合計	225,230	225,230		225,230
流動負債	225,230	225,230		225,230
事業未払金	51,230	51,230		51,230
預り金	174,000	174,000		174,000
負債の部合計	225,230	225,230		225,230
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	225,230	225,230		225,230

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。
    - ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ①建物並びに器具及び備品 定額法
    - ②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は、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る。
      - ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。
    - ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。
    - ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。
- 3 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による。
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
  - (3) 各事業における各拠点区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ①地域福祉拠点区分  
法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、地域住民助け合い、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立
    - ②介護保険拠点区分  
訪問介護
    - ③障害福祉サービス拠点区分  
ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
    - ④公益事業拠点区分  
食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護
    - ⑤収益事業拠点区分  
自動販売機設置運営

6 基本財産の増減の内容及び金額

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	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	164,284,546	4,360,284	8,391,682	160,253,148
合計	167,284,546	4,360,284	8,391,682	163,253,148

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

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

8 担保に供している資産 該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	200,981,836	40,728,688	160,253,148
建物	3,752,500	3,413,876	338,624
構築物	15,975,942	6,445,588	9,530,354
車輛運搬具	78,212,030	72,657,553	5,554,477
器具及び備品	12,102,566	8,482,170	3,620,396
ソフトウェア	213,840	124,740	89,100
合計	311,238,714	131,852,615	179,386,099

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第329回長期利付国債	40,000,000	-	-
第305回長期利付国債	20,000,000	-	-
合計	110,000,000	-	-

12 関連当事者との取引内容 該当なし

13 重要な偶発債務 該当なし

14 重要な後発事象 該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成31年3月31日をもって訪問介護事業を廃止しました。これに伴い資産負債等の他の拠点区分への繰入れ及び移管を平成31年度の期首において行います。

## 寄附金収益明細書

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉	
その他	経常(福祉基金)	129	2,271,357	-	2,271,357	
その他	経常(善意銀行)	3	90,000	-	90,000	
その他	経常(交通遺児基金)	15	292,901	-	292,901	
	区分小計	147	2,654,258	-	2,654,258	
	合計	147	2,654,258	-	2,654,258	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	介護保険
栃木県共同募金会/共同募金配分金事業	共募事業	13,624,903		13,624,903		13,624,903	
	区分小計	13,624,903		13,624,903		13,624,903	
栃木県社会福祉協議会/施設整備等	施設	300,000		300,000	300,000		
	区分小計	300,000		300,000	300,000		
那須塩原市/施設整備等	施設	4,360,284		4,360,284	4,360,284		4,360,284
	区分小計	4,360,284		4,360,284	4,360,284		4,360,284
那須塩原市/地域生活支援事業	障害者支援事業	451,200		451,200		451,200	
	区分小計	451,200		451,200		451,200	
那須塩原市/運営費	法人運営事業等	152,131,009		152,131,009		152,131,009	
	区分小計	152,131,009		152,131,009		152,131,009	
合計	区分小計	152,131,009		152,131,009	4,660,284	152,131,009	4,360,284
	合計	170,867,396		170,867,396	4,660,284	166,055,912	4,360,284

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	共同募金配分金事業	1,342,429	給食サービス事業
公益事業	社会福祉事業	居宅介護支援事業	8,336,000	訪問介護事業
公益事業	社会福祉事業	生活困窮者支援事業	151,531	職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	居宅介護支援事業	233,935	職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	生活困窮者支援事業	151,531	職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	居宅介護支援事業	233,935	職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	生活困窮者支援事業	151,534	職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	居宅介護支援事業	233,938	職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	生活困窮者支援事業	100,000	嘱託職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	生活困窮者支援事業	151,531	職員退職金積立
公益事業	社会福祉事業	居宅介護支援事業	233,935	職員退職金積立
収益事業	社会福祉事業	自販機設置運営事業	1,331,991	福祉基金積立

(単位: 円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉	介護保険	法人運営事業	4,761,490	訪問介護事業
介護保険	地域福祉	訪問介護事業	436,478	職員退職金積立
介護保険	地域福祉	訪問介護事業	436,484	職員退職金積立
介護保険	地域福祉	訪問介護事業	436,478	職員退職金積立
介護保険	地域福祉	訪問介護事業	436,478	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	心の里	442,496	職員退職金積立

(単位: 円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	つくし	427,192	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	相談支援事業	199,927	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	相談支援事業	199,927	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	心の里	442,496	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	つくし	427,192	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	相談支援事業	199,927	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	ふれあいの森	447,863	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	心の里	442,498	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	つくし	427,195	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	相談支援事業	199,930	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	ふれあいの森	100,000	嘱託職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	相談支援事業	100,000	嘱託職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	ふれあいの森	447,858	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	つくし	427,192	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	心の里	442,496	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	ふれあいの森	447,858	職員退職金積立
障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	ふれあいの森	447,858	職員退職金積立

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	障害福祉	
前期繰越額				134,303,575	804,255	133,499,320	
当期積立額		4,360,284	300,000	300,000	300,000		
プロジェクト つくし屋根修繕工事一式		4,360,284		4,360,284		4,360,284	
当期積立額合計	0	4,360,284	300,000	4,660,284	300,000	4,360,284	
サービスクラス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,445,186	271,999	8,173,187	
特別費用の控除項目として計上する 取崩額							
当期取崩額合計				8,445,186	271,999	8,173,187	
当期末残高				130,518,673	832,256	129,686,417	

# 財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位：円)							
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	足銀 3398490 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	37,188,774	
	足銀 3414402 (共同募金)	-	次年度取振基金等として	-	-	561,737	
	足銀 3454653 (共同募金事務費)	-	運転資金として	-	-	9,976	
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	976,158	
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	3,376,323	
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	4,052,358	
	現金	-		-	-	100,000	
			小計			46,267,328	
事業未収金	-		介護保険事業報酬等	-	-	22,840,265	
仮払金	-		労働保険料等	-	-	287,211	
			小計			23,127,476	
<b>流動資産合計</b>						69,394,802	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1)基本財産</b>							
建物	多機能型事業所つくし	2012年度		25,678,488	10,144,137	15,534,351	
	多機能型事業所心の星	2014年度		175,303,348	30,584,551	144,718,797	
			小計			160,253,148	
定期預金	足銀 3404153	-		-	-	3,000,000	
<b>基本財産合計</b>						163,253,148	
<b>(2)その他の固定資産</b>							
建物	プレハブ倉庫 他	-		3,752,500	3,413,876	338,624	
	構造物	-		15,975,942	6,445,588	9,530,354	
	車両運搬具	-		74,928,254	69,373,781	5,554,473	
	車輦 4台	-		3,283,776	3,283,772	4	
			小計			16,423,455	
器具及び備品	ノートパソコン 他	-		10,923,638	7,334,563	3,589,075	
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	908,280	31,320	
	ノートパソコン 2台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	239,327	1	
			小計			3,620,398	
ソフトウェア	ヘルパーキャロツ	2016年度	訪問介護事業	213,840	124,740	89,100	
			小計			89,100	
長期貸付金	小口貸付金	-		-	-	2,699,500	
退職手当預立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当預立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	166,800,880	
退職手当預立資産	足銀 259350(決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	88,330,379	
	那須野農業協同組合 15180445(定期預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000	
	足銀 5109633(決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000	
	第305回長期利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	20,000,000	
	第329回長期利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000	
			小計			387,830,759	
福祉基金預立資産	足銀 2814682(決済用預金)	-		-	-	20,904,584	
	那須信用組合 2082230(定期預金)	-		-	-	100,000,000	
	那須信用組合 2082230(定期預金)	-		-	-	50,000,000	
	那須野農業協同組合 15180434(定期預金)	-		-	-	20,000,000	
	足銀 5107393(決済用預金)	-		-	-	50,000,000	
	栃木県平成25年度第1回公募債	-		-	-	50,000,000	
			小計			290,904,584	
財政調整基金預立資産	足銀 2569192(決済用預金)	-		-	-	1,153,304	
	大田原信用金庫 0657424(定期預金)	-		-	-	10,000,000	
			小計			11,153,304	
善意銀行預立資産	足銀 295573(決済用預金)	-		-	-	9,071,774	
交通遺児基金預立資産	足銀 295544(決済用預金)	-		-	-	2,069,027	
介護保険事業運営基金預立資産	足銀 5011301(決済用預金)	-		-	-	25,863,406	
多機能型事業所運営基金預立資産	足銀 5011296(決済用預金)	-		-	-	10,000,000	
<b>その他の固定資産合計</b>						756,025,805	
<b>固定資産合計</b>						919,278,953	
<b>資産合計</b>						988,673,755	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	-		当年度雑経費等	-	-	12,991,028	
その他の未払金	-		全国社会福祉団体職員退職手当預立金	-	-	3,318,540	
預り金	-		共同募金、日赤等	-	-	1,723,871	
職員預り金	-		社会保険料等	-	-	187,397	
仮受金	-		市補助金・指定管理料等	-	-	11,333,824	
<b>流動負債合計</b>						28,554,460	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	-			-	-	253,510,369	
<b>固定負債合計</b>						253,510,369	
<b>負債合計</b>						283,064,829	
<b>差引純資産</b>						705,608,926	

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	12,000,000	12,470,100	△470,100	
	普通会費収入	9,880,000	10,423,100	△543,100	
	普通会費収入	9,880,000	10,423,100	△543,100	
	特別会費収入	2,032,000	1,954,000	78,000	
	特別会費収入	2,032,000	1,954,000	78,000	
	施設会費収入	88,000	93,000	△5,000	
	施設会費収入	88,000	93,000	△5,000	
	寄附金収入	4,013,000	2,654,258	1,358,742	
	寄附金収入	4,013,000	2,654,258	1,358,742	
	福祉基金寄附金収入	2,770,000	2,271,357	498,643	
	善意銀行寄附金収入	443,000	90,000	353,000	
	交通遺児基金寄附金収入	800,000	292,901	507,099	
	経常経費補助金収入	172,286,000	166,055,912	6,230,088	
	市区町村補助金収入	156,330,000	152,131,009	4,198,991	
	市補助金収入	156,330,000	152,131,009	4,198,991	
	都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	15,656,000	13,624,903	2,031,097	
	一般募金配分金収入	6,498,000	6,509,483	△11,483	
	歳末たすけあい配分金収入	9,158,000	7,115,420	2,042,580	
	受託金収入	50,067,000	47,994,994	2,072,006	
	市区町村受託金収入	36,078,000	34,218,222	1,859,778	
	市区町村受託金収入	36,078,000	34,218,222	1,859,778	
	都道府県社協受託金収入	13,989,000	13,776,772	212,228	
	都道府県社協受託金収入	13,989,000	13,776,772	212,228	
	貸付事業収入	3,540,000	1,549,500	1,990,500	
	償還金収入	3,540,000	1,549,500	1,990,500	
	償還金収入	3,540,000	1,549,500	1,990,500	
	事業収入	1,378,000	1,472,950	△94,950	
	利用料収入	1,378,000	1,472,950	△94,950	
利用料収入	1,378,000	1,472,950	△94,950		
負担金収入	645,000	645,722	△722		
負担金収入	645,000	645,722	△722		
負担金収入	645,000	645,722	△722		
受取利息配当金収入	1,127,000	1,146,972	△19,972		
受取利息配当金収入	1,127,000	1,146,972	△19,972		
受取利息配当金収入	1,127,000	1,146,972	△19,972		
その他の収入	2,040,000	2,481,139	△441,139		
受入研修費収入	136,000	174,100	△38,100		
受入研修費収入	136,000	174,100	△38,100		
雑収入	1,904,000	2,307,039	△403,039		
雑収入	1,904,000	2,307,039	△403,039		
事業活動収入計(1)	247,096,000	236,471,547	10,624,453		
支出	人件費支出	187,990,000	182,946,696	5,043,304	
	役員報酬支出	543,000	312,000	231,000	
	役員報酬支出	543,000	312,000	231,000	
	職員給料支出	89,793,000	88,626,409	1,166,591	
	職員給料支出	89,793,000	88,626,409	1,166,591	
	職員賞与支出	30,968,000	29,481,405	1,486,595	
	職員賞与支出	30,968,000	29,481,405	1,486,595	
	非常勤職員給与支出	41,292,000	40,375,259	916,741	
	非常勤職員給与支出	41,292,000	40,375,259	916,741	
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0	
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	24,194,000	22,951,623	1,242,377	
	法定福利費支出	24,194,000	22,951,623	1,242,377	
	事務費支出	37,568,000	29,746,869	7,821,131	
	福利厚生費支出	566,000	364,614	201,386	
福利厚生費支出	566,000	364,614	201,386		
職員被服費支出	262,000	259,200	2,800		
職員被服費支出	262,000	259,200	2,800		
旅費交通費支出	3,006,000	2,641,194	364,806		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	3,006,000	2,641,194	364,806	
研修研究費支出	1,069,000	668,150	400,850	
研修研究費支出	1,069,000	668,150	400,850	
事務消耗品費支出	5,811,000	4,749,512	1,061,488	
事務消耗品費支出	5,811,000	4,749,512	1,061,488	
印刷製本費支出	366,000	193,380	172,620	
印刷製本費支出	366,000	193,380	172,620	
水道光熱費支出	210,000	208,532	1,468	
水道光熱費支出	210,000	208,532	1,468	
燃料費支出	31,000	14,016	16,984	
燃料費支出	31,000	14,016	16,984	
修繕費支出	885,000	538,978	346,022	
修繕費支出	885,000	538,978	346,022	
通信運搬費支出	3,523,000	3,130,223	392,777	
通信運搬費支出	3,523,000	3,130,223	392,777	
会議費支出	379,000	229,100	149,900	
会議費支出	379,000	229,100	149,900	
広報費支出	2,065,000	1,748,304	316,696	
広報費支出	2,065,000	1,748,304	316,696	
業務委託費支出	4,491,000	3,967,256	523,744	
業務委託費支出	4,491,000	3,967,256	523,744	
手数料支出	1,076,000	623,208	452,792	
手数料支出	1,076,000	623,208	452,792	
保険料支出	1,356,000	927,808	428,192	
保険料支出	1,356,000	927,808	428,192	
賃借料支出	5,140,000	4,136,566	1,003,434	
賃借料支出	5,140,000	4,136,566	1,003,434	
租税公課支出	196,000	178,513	17,487	
租税公課支出	196,000	178,513	17,487	
保守料支出	1,719,000	1,597,738	121,262	
保守料支出	1,719,000	1,597,738	121,262	
渉外費支出	50,000	51,582	△1,582	
渉外費支出	50,000	51,582	△1,582	
諸会費支出	329,000	328,960	40	
諸会費支出	329,000	328,960	40	
車輛費支出	3,534,000	1,950,680	1,583,320	
車輛費支出	3,534,000	1,950,680	1,583,320	
雑支出	45,000	0	45,000	
雑支出	45,000	0	45,000	
諸謝金支出	1,459,000	1,239,355	219,645	
諸謝金支出	1,459,000	1,239,355	219,645	
貸付事業支出	3,540,000	1,870,000	1,670,000	
貸付金支出	3,540,000	1,870,000	1,670,000	
貸付金支出	3,540,000	1,870,000	1,670,000	
共同募金配分金事業費	9,258,000	7,125,420	2,132,580	
一般募金配分金事業費	100,000	10,000	90,000	
災害見舞金	100,000	10,000	90,000	
歳末たすけあい配分金事業費	9,158,000	7,115,420	2,042,580	
歳末たすけあい配分金事業費	9,158,000	7,115,420	2,042,580	
助成金支出	16,203,000	13,489,500	2,713,500	
助成金支出	16,203,000	13,489,500	2,713,500	
助成金支出	16,203,000	13,489,500	2,713,500	
負担金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	254,679,000	235,298,485	19,380,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,583,000	1,173,062	△8,756,062	

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,769,000	1,435,798	333,202	
	器具及び備品取得支出	1,769,000	1,435,798	333,202	
	器具及び備品取得支出	1,769,000	1,435,798	333,202	
	施設整備等支出計(5)	1,769,000	1,435,798	333,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,769,000	△1,435,798	△333,202	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	60,586,000	25,643,000	34,943,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	23,630,000	9,343,000	14,287,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	23,630,000	9,343,000	14,287,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	350,000	300,000	50,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	350,000	300,000	50,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	27,115,000	16,000,000	11,115,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	27,115,000	16,000,000	11,115,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	9,491,000	0	9,491,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	9,491,000	0	9,491,000	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,643,000	690,000	953,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	443,000	90,000	353,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	443,000	90,000	353,000	
	退職積立金積立資産取崩収入	1,200,000	600,000	600,000	
	退職積立金積立資産取崩収入	1,200,000	600,000	600,000	
	事業区分間繰入金収入	3,399,000	2,973,861	425,139	
	事業区分間繰入金収入	3,399,000	2,973,861	425,139	
	公益事業区分繰入金収入	1,648,000	1,641,870	6,130	
	収益事業区分繰入金収入	1,751,000	1,331,991	419,009	
	拠点区分間繰入金収入	7,954,000	8,015,823	△61,823	
	拠点区分間繰入金収入	7,954,000	8,015,823	△61,823	
	介護保険拠点区分繰入金収入	1,750,000	1,745,918	4,082	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,204,000	6,269,905	△65,905	
	その他の活動収入計(7)	73,582,000	37,322,684	36,259,316	
支出	基金積立資産支出	28,823,000	4,425,421	24,397,579	
	福祉基金積立資産支出	5,031,000	4,103,909	927,091	
	福祉基金積立資産支出	5,031,000	4,103,909	927,091	
	交通遺児基金積立資産支出	800,000	292,901	507,099	
	交通遺児基金積立資産支出	800,000	292,901	507,099	
	財政調整基金積立資産支出	22,992,000	28,611	22,963,389	
	財政調整基金積立資産支出	22,992,000	28,611	22,963,389	
	積立資産支出	14,973,000	10,556,566	4,416,434	
	善意銀行積立資産支出	443,000	90,000	353,000	
	善意銀行積立資産支出	443,000	90,000	353,000	
	退職積立金積立資産支出	14,530,000	10,466,566	4,063,434	
	退職積立金積立資産支出	14,530,000	10,466,566	4,063,434	
	事業区分間繰入金支出	1,430,000	1,342,429	87,571	
	事業区分間繰入金支出	1,430,000	1,342,429	87,571	
	公益事業区分繰入金支出	1,430,000	1,342,429	87,571	
	拠点区分間繰入金支出	9,491,000	4,761,490	4,729,510	
	拠点区分間繰入金支出	9,491,000	4,761,490	4,729,510	
	介護保険拠点区分繰入金支出	9,491,000	4,761,490	4,729,510	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	13,275,000	13,274,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275,000	13,274,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275,000	13,274,160	840	

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	67,992,000	34,360,066	33,631,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,590,000	2,962,618	2,627,382	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,262,000	2,699,882	△6,961,882	
前期末支払資金残高(12)	4,262,000	28,334,358	△24,072,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,034,240	△31,034,240	

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	12,545,000	13,252,387	△707,387		
	居宅介護料収入	12,544,000	13,252,387	△708,387		
	介護報酬収入	11,325,000	11,965,262	△640,262		
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
	介護負担金収入(一般)	1,218,000	1,287,125	△69,125		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	補助金事業収入	1,000	0	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	10,345,000	11,139,590	△794,590		
	自立支援給付費収入	9,922,000	10,591,675	△669,675		
	介護給付費収入	9,922,000	10,591,675	△669,675		
	利用者負担金収入	44,000	96,715	△52,715		
	利用者負担金収入	44,000	96,715	△52,715		
	その他の事業収入	379,000	451,200	△72,200		
	補助金事業収入	379,000	451,200	△72,200		
	事業活動収入計(1)	22,890,000	24,391,977	△1,501,977		
	支出	人件費支出	33,870,000	31,757,582	2,112,418	
		職員給料支出	9,432,000	9,176,078	255,922	
		職員給料支出	9,432,000	9,176,078	255,922	
		職員賞与支出	3,275,000	3,253,700	21,300	
		職員賞与支出	3,275,000	3,253,700	21,300	
非常勤職員給与支出		18,006,000	16,434,817	1,571,183		
非常勤職員給与支出		18,006,000	16,434,817	1,571,183		
法定福利費支出		3,157,000	2,892,987	264,013		
法定福利費支出		3,157,000	2,892,987	264,013		
事業費支出		33,000	0	33,000		
介護用品費支出		33,000	0	33,000		
介護用品費支出		33,000	0	33,000		
事務費支出		5,064,000	3,985,967	1,078,033		
福利厚生費支出		280,000	197,388	82,612		
福利厚生費支出		280,000	197,388	82,612		
職員被服費支出		40,000	0	40,000		
職員被服費支出		40,000	0	40,000		
旅費交通費支出		2,496,000	2,105,292	390,708		
旅費交通費支出		2,496,000	2,105,292	390,708		
研修研究費支出		10,000	7,603	2,397		
研修研究費支出	10,000	7,603	2,397			
事務消耗品費支出	104,000	6,466	97,534			
事務消耗品費支出	104,000	6,466	97,534			
修繕費支出	20,000	0	20,000			
修繕費支出	20,000	0	20,000			
通信運搬費支出	328,000	255,785	72,215			
通信運搬費支出	328,000	255,785	72,215			
手数料支出	104,000	27,516	76,484			
手数料支出	104,000	27,516	76,484			
保険料支出	174,000	120,950	53,050			
保険料支出	174,000	120,950	53,050			
賃借料支出	152,000	131,156	20,844			
賃借料支出	152,000	131,156	20,844			
土地・建物賃借料支出	154,000	153,836	164			
土地・建物賃借料支出	154,000	153,836	164			
保守料支出	625,000	607,518	17,482			
保守料支出	625,000	607,518	17,482			
車輛費支出	547,000	356,457	190,543			
車輛費支出	547,000	356,457	190,543			
諸謝金支出	30,000	16,000	14,000			
諸謝金支出	30,000	16,000	14,000			
事業活動支出計(2)	38,967,000	35,743,549	3,223,451			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,077,000	△11,351,572	△4,725,428			

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,336,000	8,336,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,336,000	8,336,000	0	
	公益事業区分繰入金収入	8,336,000	8,336,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,491,000	4,761,490	4,729,510	
	拠点区分間繰入金収入	9,491,000	4,761,490	4,729,510	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	9,491,000	4,761,490	4,729,510	
	その他の活動収入計(7)	17,827,000	13,097,490	4,729,510	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,745,918	4,082	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,745,918	4,082	
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,750,000	1,745,918	4,082		
その他の活動支出計(8)	1,750,000	1,745,918	4,082		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,077,000	11,351,572	4,725,428		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,545,000	8,898,447	1,646,553	
	就労継続支援B型事業収入	5,885,000	5,104,884	780,116	
	就労継続支援B型事業収入	5,885,000	5,104,884	780,116	
	生活介護事業収入	2,167,000	1,779,654	387,346	
	生活介護事業収入	2,167,000	1,779,654	387,346	
	生産活動事業収入	2,493,000	2,013,909	479,091	
	生産活動事業収入	2,493,000	2,013,909	479,091	
	障害福祉サービス等事業収入	118,826,000	118,526,448	299,552	
	自立支援給付費収入	77,920,000	79,075,849	△1,155,849	
	介護給付費収入	45,483,000	47,359,030	△1,876,030	
訓練等給付費収入	25,898,000	25,240,819	657,181		
サービス利用計画作成費収入	6,539,000	6,476,000	63,000		
利用者負担金収入	46,000	43,831	2,169		
利用者負担金収入	46,000	43,831	2,169		
その他の事業収入	40,860,000	39,406,768	1,453,232		
受託事業収入	40,860,000	39,406,768	1,453,232		
受取利息配当金収入	0	179	△179		
受取利息配当金収入	0	179	△179		
受取利息配当金収入	0	179	△179		
事業活動収入計(1)	129,371,000	127,425,074	1,945,926		
事業活動による収支	人件費支出	106,676,000	104,525,634	2,150,366	
	職員給料支出	32,811,000	32,062,289	748,711	
	職員給料支出	32,811,000	32,062,289	748,711	
	職員賞与支出	11,477,000	11,389,900	87,100	
	職員賞与支出	11,477,000	11,389,900	87,100	
	非常勤職員給与支出	48,778,000	47,654,536	1,123,464	
	非常勤職員給与支出	48,778,000	47,654,536	1,123,464	
	法定福利費支出	13,610,000	13,418,909	191,091	
	法定福利費支出	13,610,000	13,418,909	191,091	
	事業費支出	10,435,000	9,216,585	1,218,415	
	保健衛生費支出	921,000	857,450	63,550	
	保健衛生費支出	921,000	857,450	63,550	
	教養娯楽費支出	28,000	14,944	13,056	
	教養娯楽費支出	28,000	14,944	13,056	
	水道光熱費支出	2,884,000	2,784,488	99,512	
	水道光熱費支出	2,884,000	2,784,488	99,512	
	燃料費支出	223,000	179,518	43,482	
	燃料費支出	223,000	179,518	43,482	
	教育指導費支出	887,000	644,631	242,369	
	教育指導費支出	887,000	644,631	242,369	
	車輛費支出	5,492,000	4,735,554	756,446	
	車輛費支出	5,492,000	4,735,554	756,446	
	事務費支出	8,421,000	7,045,163	1,375,837	
	福利厚生費支出	376,000	243,399	132,601	
	福利厚生費支出	376,000	243,399	132,601	
	職員被服費支出	94,000	66,121	27,879	
	職員被服費支出	94,000	66,121	27,879	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	研修研究費支出	175,000	118,800	56,200	
	研修研究費支出	175,000	118,800	56,200	
	事務消耗品費支出	1,067,000	1,024,499	42,501	
	事務消耗品費支出	1,067,000	1,024,499	42,501	
	修繕費支出	374,000	253,830	120,170	
	修繕費支出	374,000	253,830	120,170	
	通信運搬費支出	821,000	691,611	129,389	
	通信運搬費支出	821,000	691,611	129,389	
	業務委託費支出	979,000	880,226	98,774	
	業務委託費支出	979,000	880,226	98,774	
	手数料支出	221,000	158,444	62,556	
手数料支出	221,000	158,444	62,556		
保険料支出	1,562,000	1,478,850	83,150		

# 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	保険料支出	1,562,000	1,478,850	83,150	
	賃借料支出	1,243,000	1,100,442	142,558	
	賃借料支出	1,243,000	1,100,442	142,558	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出	863,000	695,559	167,441	
	保守料支出	863,000	695,559	167,441	
	諸会費支出	71,000	70,200	800	
	諸会費支出	71,000	70,200	800	
	車輦費支出	549,000	261,382	287,618	
	車輦費支出	549,000	261,382	287,618	
	就労支援事業支出	10,545,000	8,911,597	1,633,403	
	就労支援事業販売原価支出	10,450,000	8,851,891	1,598,109	
	就労継続支援B型事業支出	5,819,000	5,060,594	758,406	
	生活介護事業支出	2,155,000	1,779,030	375,970	
	生産活動事業支出	2,476,000	2,012,267	463,733	
	就労支援事業販売管費支出	95,000	59,706	35,294	
	就労継続支援B型事業支出	66,000	44,290	21,710	
	生活介護事業支出	12,000	624	11,376	
	生産活動事業支出	17,000	14,792	2,208	
事業活動支出計(2)	136,077,000	129,698,979	6,378,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,706,000	△2,273,905	△4,432,095		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,361,000	4,360,284	716	
	施設整備等補助金収入	4,361,000	4,360,284	716	
	施設整備等補助金収入	4,361,000	4,360,284	716	
	施設整備等収入計(4)	4,361,000	4,360,284	716	
	固定資産取得支出	4,361,000	4,360,284	716	
施設整備等による支出	建物取得支出	4,361,000	4,360,284	716	
	建物取得支出	4,361,000	4,360,284	716	
	施設整備等支出計(5)	4,361,000	4,360,284	716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,279,000	6,269,905	9,095	
	拠点区分間繰入金支出	6,279,000	6,269,905	9,095	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	6,279,000	6,269,905	9,095	
	その他の活動支出計(8)	6,279,000	6,269,905	9,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,279,000	△6,269,905	△9,095		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,985,000	△8,543,810	△4,441,190		
前期末支払資金残高(12)	12,985,000	13,524,280	△539,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,980,470	△4,980,470		

# 公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
受託金収入	18,817,000	18,089,200	727,800	
市区町村受託金収入	18,817,000	18,089,200	727,800	
市区町村受託金収入	18,817,000	18,089,200	727,800	
事業収入	882,000	841,200	40,800	
利用料収入	882,000	841,200	40,800	
利用料収入	882,000	841,200	40,800	
介護保険事業収入	27,236,000	27,440,240	△204,240	
居宅介護支援介護料収入	27,236,000	27,440,240	△204,240	
居宅介護支援介護料収入	26,377,000	26,548,320	△171,320	
介護予防支援介護料収入	859,000	891,920	△32,920	
事業活動収入計(1)	46,935,000	46,370,640	564,360	
支出				
人件費支出	34,532,000	33,295,379	1,236,621	
職員給料支出	8,370,000	8,008,971	361,029	
職員給料支出	8,370,000	8,008,971	361,029	
職員賞与支出	2,854,000	2,844,399	9,601	
職員賞与支出	2,854,000	2,844,399	9,601	
非常勤職員給与支出	18,590,000	17,979,203	610,797	
非常勤職員給与支出	18,590,000	17,979,203	610,797	
法定福利費支出	4,718,000	4,462,806	255,194	
法定福利費支出	4,718,000	4,462,806	255,194	
事業費支出	1,482,000	1,439,540	42,460	
給食費支出	1,482,000	1,439,540	42,460	
給食費支出	1,482,000	1,439,540	42,460	
事務費支出	10,079,000	7,535,536	2,543,464	
福利厚生費支出	135,000	52,038	82,962	
福利厚生費支出	135,000	52,038	82,962	
旅費交通費支出	1,385,000	910,300	474,700	
旅費交通費支出	1,385,000	910,300	474,700	
研修研究費支出	134,000	52,000	82,000	
研修研究費支出	134,000	52,000	82,000	
事務消耗品費支出	638,000	518,601	119,399	
事務消耗品費支出	638,000	518,601	119,399	
印刷製本費支出	130,000	59,400	70,600	
印刷製本費支出	130,000	59,400	70,600	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	671,000	569,217	101,783	
通信運搬費支出	671,000	569,217	101,783	
会議費支出	88,000	60,300	27,700	
会議費支出	88,000	60,300	27,700	
業務委託費支出	2,708,000	2,262,150	445,850	
業務委託費支出	2,708,000	2,262,150	445,850	
手数料支出	133,000	72,275	60,725	
手数料支出	133,000	72,275	60,725	
保険料支出	309,000	281,560	27,440	
保険料支出	309,000	281,560	27,440	
賃借料支出	424,000	285,544	138,456	
賃借料支出	424,000	285,544	138,456	
土地・建物賃借料支出	163,000	144,863	18,137	
土地・建物賃借料支出	163,000	144,863	18,137	
租税公課支出	1,066,000	558,459	507,541	
租税公課支出	1,066,000	558,459	507,541	
保守料支出	639,000	602,664	36,336	
保守料支出	639,000	602,664	36,336	
車輛費支出	1,426,000	1,106,165	319,835	
車輛費支出	1,426,000	1,106,165	319,835	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	46,093,000	42,270,455	3,822,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	842,000	4,100,185	△3,258,185	

# 公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	1,430,000	1,342,429	87,571	
	事業区分間繰入金収入	1,430,000	1,342,429	87,571	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,430,000	1,342,429	87,571	
	その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,342,429	87,571	
	支出 事業区分間繰入金支出	9,984,000	9,977,870	6,130	
	事業区分間繰入金支出	9,984,000	9,977,870	6,130	
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,984,000	9,977,870	6,130	
	その他の活動支出計(8)	9,984,000	9,977,870	6,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,554,000	△8,635,441	81,441		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,712,000	△4,535,256	△3,176,744		
前期末支払資金残高(12)	7,712,000	8,360,888	△648,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,825,632	△3,825,632		

# 収益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,824,000	1,383,221	440,779	
	手数料収入	1,824,000	1,383,221	440,779	
	手数料収入	1,824,000	1,383,221	440,779	
	事業活動収入計(1)	1,824,000	1,383,221	440,779	
	支出				
事務費支出	73,000	51,230	21,770		
租税公課支出	73,000	51,230	21,770		
租税公課支出	73,000	51,230	21,770		
事業活動支出計(2)	73,000	51,230	21,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,751,000	1,331,991	419,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,751,000	1,331,991	419,009	
	事業区分間繰入金支出	1,751,000	1,331,991	419,009	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,751,000	1,331,991	419,009		
その他の活動支出計(8)	1,751,000	1,331,991	419,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,000	△1,331,991	△419,009		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
収益	会費収益	12,470,100	12,101,300	368,800	
	普通会費収益	10,423,100	10,206,300	216,800	
	普通会費収益	10,423,100	10,206,300	216,800	
	特別会費収益	1,954,000	1,807,000	147,000	
	特別会費収益	1,954,000	1,807,000	147,000	
	施設会費収益	93,000	88,000	5,000	
	施設会費収益	93,000	88,000	5,000	
	寄附金収益	2,654,258	3,022,627	△368,369	
	寄附金収益	2,654,258	3,022,627	△368,369	
	福祉基金寄附金収益	2,271,357	2,520,289	△248,932	
	善意銀行寄附金収益	90,000	163,615	△73,615	
	交通遺児基金寄附金収益	292,901	338,723	△45,822	
	経常経費補助金収益	166,055,912	173,078,968	△7,023,056	
	市区町村補助金収益	152,131,009	159,460,163	△7,329,154	
	市補助金収益	152,131,009	159,460,163	△7,329,154	
	都道府県社協補助金収益	300,000	0	300,000	
	都道府県社協補助金収益	300,000	0	300,000	
	共同基金配分金収益	13,624,903	13,618,805	6,098	
	一般基金配分金収益	6,509,483	6,458,096	51,387	
	歳末たすけあい配分金収益	7,115,420	7,160,709	△45,289	
	受託金収益	47,994,994	36,864,038	11,130,956	
	市区町村受託金収益	34,218,222	22,637,457	11,580,765	
市区町村受託金収益	34,218,222	22,637,457	11,580,765		
都道府県社協受託金収益	13,776,772	14,226,581	△449,809		
都道府県社協受託金収益	13,776,772	14,226,581	△449,809		
事業収益	1,472,950	1,386,400	86,550		
利用料収益	1,472,950	1,386,400	86,550		
利用料収益	1,472,950	1,386,400	86,550		
負担金収益	645,722	0	645,722		
負担金収益	645,722	0	645,722		
負担金収益	645,722	0	645,722		
その他の収益	2,481,139	2,944,635	△463,496		
受入研修費収益	174,100	232,200	△58,100		
受入研修費収益	174,100	232,200	△58,100		
その他の収益	2,307,039	2,712,435	△405,396		
雑収益	2,307,039	2,448,175	△141,136		
退職手当積立基金預け金差益	0	264,260	△264,260		
サービス活動収益計(1)	233,775,075	229,397,968	4,377,107		
費用	人件費	206,490,425	183,317,129	23,173,296	
	役員報酬	312,000	441,000	△129,000	
	役員報酬	312,000	441,000	△129,000	
	職員給料	88,626,409	86,415,972	2,210,437	
	職員給料	88,626,409	86,415,972	2,210,437	
	職員賞与	29,481,405	28,429,394	1,052,011	
	職員賞与	29,481,405	28,429,394	1,052,011	
	非常勤職員給与	40,375,259	33,825,329	6,549,930	
	非常勤職員給与	40,375,259	33,825,329	6,549,930	
	退職給付費用	24,743,729	12,754,667	11,989,062	
	退職給付費用	24,743,729	12,754,667	11,989,062	
	法定福利費	22,951,623	21,450,767	1,500,856	
	法定福利費	22,951,623	21,450,767	1,500,856	
	事務費	29,746,869	27,488,982	2,257,887	
	福利厚生費	364,614	550,136	△185,522	
	福利厚生費	364,614	550,136	△185,522	
	職員被服費	259,200	0	259,200	
	職員被服費	259,200	0	259,200	
	旅費交通費	2,641,194	2,364,159	277,035	
	旅費交通費	2,641,194	2,364,159	277,035	
	研修研究費	668,150	646,396	21,754	
	研修研究費	668,150	646,396	21,754	
事務消耗品費	4,749,512	3,480,155	1,269,357		
事務消耗品費	4,749,512	3,480,155	1,269,357		

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
印刷製本費	193,380	195,566	△2,186	
印刷製本費	193,380	195,566	△2,186	
水道光熱費	208,532	31,656	176,876	
水道光熱費	208,532	31,656	176,876	
燃料費	14,016	11,907	2,109	
燃料費	14,016	11,907	2,109	
修繕費	538,978	234,759	304,219	
修繕費	538,978	234,759	304,219	
通信運搬費	3,130,223	2,523,568	606,655	
通信運搬費	3,130,223	2,523,568	606,655	
会議費	229,100	232,050	△2,950	
会議費	229,100	232,050	△2,950	
広報費	1,748,304	1,660,284	88,020	
広報費	1,748,304	1,660,284	88,020	
業務委託費	3,967,256	3,313,868	653,388	
業務委託費	3,967,256	3,313,868	653,388	
手数料	623,208	875,273	△252,065	
手数料	623,208	875,273	△252,065	
保険料	927,808	838,880	88,928	
保険料	927,808	838,880	88,928	
賃借料	4,136,566	4,304,540	△167,974	
賃借料	4,136,566	4,304,540	△167,974	
租税公課	178,513	182,605	△4,092	
租税公課	178,513	182,605	△4,092	
保守料	1,597,738	1,462,385	135,353	
保守料	1,597,738	1,462,385	135,353	
渉外費	51,582	27,660	23,922	
渉外費	51,582	27,660	23,922	
諸会費	328,960	320,890	8,070	
諸会費	328,960	320,890	8,070	
車輦費	1,950,680	3,133,325	△1,182,645	
車輦費	1,950,680	3,133,325	△1,182,645	
雑費	0	130,150	△130,150	
退職共済預け金差損	0	80,470	△80,470	
雑費	0	49,680	△49,680	
諸謝金	1,239,355	968,770	270,585	
諸謝金	1,239,355	968,770	270,585	
共同募金配分金事業費	7,125,420	7,220,709	△95,289	
一般募金配分金事業費	10,000	60,000	△50,000	
災害見舞金	10,000	60,000	△50,000	
歳末たすけあい配分金事業費	7,115,420	7,160,709	△45,289	
歳末たすけあい配分金事業費	7,115,420	7,160,709	△45,289	
助成金費用	13,489,500	13,630,780	△141,280	
助成金費用	13,489,500	13,630,780	△141,280	
助成金費用	13,489,500	13,630,780	△141,280	
負担金費用	120,000	120,000	0	
負担金費用	120,000	120,000	0	
負担金費用	120,000	120,000	0	
基金組入額	4,425,421	23,322,646	△18,897,225	
福祉基金組入額	4,103,909	5,974,823	△1,870,914	
福祉基金組入額	4,103,909	5,974,823	△1,870,914	
財政調整基金組入額	28,611	17,009,100	△16,980,489	
財政調整基金組入額	28,611	17,009,100	△16,980,489	
交通遺児基金組入額	292,901	338,723	△45,822	
交通遺児基金組入額	292,901	338,723	△45,822	
減価償却費	1,998,204	2,439,578	△441,374	
減価償却費	1,998,204	2,439,578	△441,374	
減価償却費	1,998,204	2,439,578	△441,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,999	△586,083	314,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,999	△586,083	314,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,999	△586,083	314,084	
サービス活動費用計(2)	263,123,840	256,953,741	6,170,099	

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,348,765	△27,555,773	△1,792,992	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,972	2,100,209	△953,237	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,972	2,100,209	△953,237	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,972	2,100,209	△953,237	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,972	2,100,209	△953,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,201,793	△25,455,564	△2,746,229	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000	
	事業区分間繰入金収益	2,973,861	3,360,870	△387,009	
	事業区分間繰入金収益	2,973,861	3,360,870	△387,009	
	公益事業区分繰入金収益	1,641,870	1,819,111	△177,241	
	収益事業区分繰入金収益	1,331,991	1,541,759	△209,768	
	拠点区分間繰入金収益	8,015,823	8,912,589	△896,766	
	拠点区分間繰入金収益	8,015,823	8,912,589	△896,766	
	介護保険拠点区分繰入金収益	1,745,918	2,870,014	△1,124,096	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	6,269,905	6,042,575	227,330	
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,557,931	0	1,557,931	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,557,931	0	1,557,931	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,557,931	0	1,557,931	
	その他の特別収益	0	13,916	△13,916	
	その他の特別収益	0	13,916	△13,916	
	その他の特別収益	0	13,916	△13,916	
	特別収益計(8)	12,547,616	12,787,375	△239,759	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	500,000	△200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	500,000	△200,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	500,000	△200,000		
事業区分間繰入金費用	1,342,429	1,881,720	△539,291		
事業区分間繰入金費用	1,342,429	1,881,720	△539,291		
公益事業区分繰入金費用	1,342,429	1,881,720	△539,291		
拠点区分間繰入金費用	4,761,490	0	4,761,490		
拠点区分間繰入金費用	4,761,490	0	4,761,490		
介護保険拠点区分繰入金費用	4,761,490	0	4,761,490		
事業区分間固定資産移管費用	0	114,678	△114,678		
事業区分間固定資産移管費用	0	114,678	△114,678		
事業区分間固定資産移管費用	0	114,678	△114,678		
拠点区分間固定資産移管費用	2,142,680	0	2,142,680		
拠点区分間固定資産移管費用	2,142,680	0	2,142,680		
拠点区分間固定資産移管費用	2,142,680	0	2,142,680		
その他の特別損失	37,000	1,204,000	△1,167,000		
その他の特別損失	37,000	1,204,000	△1,167,000		
その他の特別損失	37,000	1,204,000	△1,167,000		
特別費用計(9)	8,583,601	3,700,398	4,883,203		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,964,015	9,086,977	△5,122,962		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,237,778	△16,368,587	△7,869,191		



# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	166,810,316	153,050,257	13,760,059	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,572,538	136,681,670	5,890,868	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	25,643,000	30,184,481	△4,541,481	
基金取崩額	25,643,000	30,184,481	△4,541,481	
福祉基金取崩額	9,343,000	12,834,481	△3,491,481	
福祉基金取崩額	9,343,000	12,834,481	△3,491,481	
財政調整基金取崩額	16,000,000	17,000,000	△1,000,000	
財政調整基金取崩額	16,000,000	17,000,000	△1,000,000	
交通遺児基金取崩額	300,000	350,000	△50,000	
交通遺児基金取崩額	300,000	350,000	△50,000	
その他の積立金取崩額(16)	90,000	0	90,000	
その他の積立金取崩額	90,000	0	90,000	
善意銀行積立金取崩額	90,000	0	90,000	
善意銀行積立金取崩額	90,000	0	90,000	
その他の積立金積立額(17)	90,000	55,835	34,165	
その他の積立金積立額	90,000	55,835	34,165	
善意銀行積立金積立額	90,000	55,835	34,165	
善意銀行積立金積立額	90,000	55,835	34,165	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	168,215,538	166,810,316	1,405,222	

繰越活動増減差額の部

# 介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
収益	介護保険事業収益	13,252,387	48,588,284	△35,335,897	
	住宅介護料収益	13,252,387	46,709,684	△33,457,297	
	介護報酬収益	11,965,262	40,494,171	△28,528,909	
	介護予防報酬収益	0	2,232,541	△2,232,541	
	介護負担金収益(一般)	1,287,125	3,746,159	△2,459,034	
	介護予防負担金収益(一般)	0	236,813	△236,813	
	利用者等利用料収益	0	1,878,600	△1,878,600	
	食費収益(一般)	0	1,878,600	△1,878,600	
	障害福祉サービス等事業収益	11,139,590	12,313,910	△1,174,320	
	自立支援給付費収益	10,591,675	11,844,897	△1,253,222	
	介護給付費収益	10,591,675	11,844,897	△1,253,222	
	利用者負担金収益	96,715	52,763	43,952	
	利用者負担金収益	96,715	52,763	43,952	
	その他の事業収益	451,200	416,250	34,950	
	補助金事業収益	451,200	416,250	34,950	
サービス活動収益計(1)	24,391,977	60,902,194	△36,510,217		
費用	人件費	31,757,582	65,409,366	△33,651,784	
	職員給料	9,176,078	15,713,554	△6,537,476	
	職員給料	9,176,078	15,713,554	△6,537,476	
	職員賞与	3,253,700	5,111,609	△1,857,909	
	職員賞与	3,253,700	5,111,609	△1,857,909	
	非常勤職員給与	16,434,817	39,044,775	△22,609,958	
	非常勤職員給与	16,434,817	39,044,775	△22,609,958	
	法定福利費	2,892,987	5,539,428	△2,646,441	
	法定福利費	2,892,987	5,539,428	△2,646,441	
	事業費	0	3,752,320	△3,752,320	
	給食費	0	1,310,252	△1,310,252	
	給食費	0	1,310,252	△1,310,252	
	介護用品費	0	223,808	△223,808	
	介護用品費	0	223,808	△223,808	
	保健衛生費	0	24,251	△24,251	
保健衛生費	0	24,251	△24,251		
教養娯楽費	0	38,634	△38,634		
教養娯楽費	0	38,634	△38,634		
水道光熱費	0	1,143,000	△1,143,000		
水道光熱費	0	1,143,000	△1,143,000		
車輛費	0	1,012,375	△1,012,375		
車輛費	0	1,012,375	△1,012,375		
事務費	3,985,967	6,534,476	△2,548,509		
福利厚生費	197,388	414,690	△217,302		
福利厚生費	197,388	414,690	△217,302		
職員被服費	0	15,491	△15,491		
職員被服費	0	15,491	△15,491		
旅費交通費	2,105,292	3,532,569	△1,427,277		
旅費交通費	2,105,292	3,532,569	△1,427,277		
研修研究費	7,603	112,000	△104,397		
研修研究費	7,603	112,000	△104,397		
事務消耗品費	6,466	55,224	△48,758		
事務消耗品費	6,466	55,224	△48,758		
修繕費	0	59,400	△59,400		
修繕費	0	59,400	△59,400		
通信運搬費	255,785	395,106	△139,321		
通信運搬費	255,785	395,106	△139,321		
手数料	27,516	138,114	△110,598		
手数料	27,516	138,114	△110,598		
保険料	120,950	318,070	△197,120		
保険料	120,950	318,070	△197,120		
賃借料	131,156	296,314	△165,158		
賃借料	131,156	296,314	△165,158		
土地・建物賃借料	153,836	153,836	0		
土地・建物賃借料	153,836	153,836	0		
保守料	607,518	749,040	△141,522		

# 介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
サービス活動外増減の部	保守料	607,518	749,040	△141,522	
	車輦費	356,457	294,622	61,835	
	車輦費	356,457	294,622	61,835	
	諸謝金	16,000	0	16,000	
	諸謝金	16,000	0	16,000	
	減価償却費	229,098	782,319	△553,221	
	減価償却費	229,098	782,319	△553,221	
	減価償却費	229,098	782,319	△553,221	
	サービス活動費用計(2)	35,972,647	76,478,481	△40,505,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,580,670	△15,576,287	3,995,617	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,580,670	△15,576,287	3,995,617	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	8,336,000	12,487,001	△4,151,001	
	事業区分間繰入金収益	8,336,000	12,487,001	△4,151,001	
	公益事業区分繰入金収益	8,336,000	12,487,001	△4,151,001	
	拠点区分間繰入金収益	4,761,490	0	4,761,490	
	拠点区分間繰入金収益	4,761,490	0	4,761,490	
	地域福祉拠点区分繰入金収益	4,761,490	0	4,761,490	
	特別収益計(8)	13,097,490	12,487,001	610,489	
	固定資産売却損・処分損	0	59,194	△59,194	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	59,193	△59,193	
	器具及び備品売却損・処分損	0	59,193	△59,193	
	事業区分間繰入金費用	0	13,089,604	△13,089,604	
	事業区分間繰入金費用	0	13,089,604	△13,089,604	
	公益事業区分繰入金費用	0	13,089,604	△13,089,604	
	拠点区分間繰入金費用	1,745,918	2,870,014	△1,124,096	
	拠点区分間繰入金費用	1,745,918	2,870,014	△1,124,096	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	1,745,918	2,870,014	△1,124,096	
	事業区分間固定資産移管費用	0	407,165	△407,165	
	事業区分間固定資産移管費用	0	407,165	△407,165	
事業区分間固定資産移管費用	0	407,165	△407,165		
拠点区分間固定資産移管費用	1,318,648	0	1,318,648		
拠点区分間固定資産移管費用	1,318,648	0	1,318,648		
拠点区分間固定資産移管費用	1,318,648	0	1,318,648		
特別費用計(9)	3,064,566	16,425,977	△13,361,411		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,032,924	△3,938,976	13,971,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,547,746	△19,515,263	17,967,517		
前期繰越活動増減差額(12)	1,652,375	21,167,638	△19,515,263		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,629	1,652,375	△1,547,746		
繰越活動増減差額					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	104,629	1,652,375	△1,547,746		

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
収益	就労支援事業収益	8,898,447	8,340,109	558,338	
	就労継続支援B型事業収益	5,104,884	4,878,525	226,359	
	就労継続支援B型事業収益	5,104,884	4,878,525	226,359	
	生活介護事業収益	1,779,654	1,690,556	89,098	
	生活介護事業収益	1,779,654	1,690,556	89,098	
	生産活動事業収益	2,013,909	1,771,028	242,881	
	生産活動事業収益	2,013,909	1,771,028	242,881	
	障害福祉サービス等事業収益	118,526,448	115,949,517	2,576,931	
	自立支援給付費収益	79,075,849	79,357,870	△282,021	
	介護給付費収益	47,359,030	49,870,940	△2,511,910	
	訓練等給付費収益	25,240,819	22,161,900	3,078,919	
	サービス利用計画作成費収益	6,476,000	7,325,030	△849,030	
	利用者負担金収益	43,831	0	43,831	
	利用者負担金収益	43,831	0	43,831	
	その他の事業収益	39,406,768	36,591,647	2,815,121	
受託事業収益	39,406,768	36,591,647	2,815,121		
サービス活動収益計(1)	127,424,895	124,289,626	3,135,269		
費用	人件費	104,525,634	99,100,430	5,425,204	
	職員給料	32,062,289	30,983,523	1,078,766	
	職員給料	32,062,289	30,983,523	1,078,766	
	職員賞与	11,389,900	10,664,061	725,839	
	職員賞与	11,389,900	10,664,061	725,839	
	非常勤職員給与	47,654,536	45,434,142	2,220,394	
	非常勤職員給与	47,654,536	45,434,142	2,220,394	
	法定福利費	13,418,909	12,018,704	1,400,205	
	法定福利費	13,418,909	12,018,704	1,400,205	
	事業費	9,216,585	8,255,629	960,956	
	保健衛生費	857,450	867,549	△10,099	
	保健衛生費	857,450	867,549	△10,099	
	教養娯楽費	14,944	21,661	△6,717	
	教養娯楽費	14,944	21,661	△6,717	
	水道光熱費	2,784,488	2,797,341	△12,853	
	水道光熱費	2,784,488	2,797,341	△12,853	
	燃料費	179,518	244,433	△64,915	
	燃料費	179,518	244,433	△64,915	
	教育指導費	644,631	432,698	211,933	
	教育指導費	644,631	432,698	211,933	
	車両費	4,735,554	3,891,947	843,607	
	車両費	4,735,554	3,891,947	843,607	
	事務費	7,045,163	7,219,720	△174,557	
	福利厚生費	243,399	324,523	△81,124	
	福利厚生費	243,399	324,523	△81,124	
職員被服費	66,121	28,559	37,562		
職員被服費	66,121	28,559	37,562		
研修研究費	118,800	39,000	79,800		
研修研究費	118,800	39,000	79,800		
事務消耗品費	1,024,499	1,443,175	△418,676		
事務消耗品費	1,024,499	1,443,175	△418,676		
修繕費	253,830	228,532	25,298		
修繕費	253,830	228,532	25,298		
通信運搬費	691,611	736,654	△45,043		
通信運搬費	691,611	736,654	△45,043		
業務委託費	880,226	869,379	10,847		
業務委託費	880,226	869,379	10,847		
手数料	158,444	155,028	3,416		
手数料	158,444	155,028	3,416		
保険料	1,478,850	1,361,640	117,210		
保険料	1,478,850	1,361,640	117,210		
賃借料	1,100,442	1,205,321	△104,879		
賃借料	1,100,442	1,205,321	△104,879		
租税公課	1,800	0	1,800		
租税公課	1,800	0	1,800		

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
サービス活動外増減の部	保守料	695,559	503,595	191,964	
	保守料	695,559	503,595	191,964	
	諸会費	70,200	70,200	0	
	諸会費	70,200	70,200	0	
	車輛費	261,382	254,114	7,268	
	車輛費	261,382	254,114	7,268	
	就労支援事業費用	8,911,597	8,349,309	562,288	
	就労支援事業販売原価	8,851,891	8,277,653	574,238	
	就労継続支援B型事業費用	5,060,594	4,830,188	230,406	
	生活介護事業費用	1,779,030	1,682,675	96,355	
	生産活動事業費用	2,012,267	1,764,790	247,477	
	就労支援事業販売費	59,706	71,656	△11,950	
	就労継続支援B型事業費用	44,290	48,337	△4,047	
	生活介護事業費用	624	7,881	△7,257	
	生産活動事業費用	14,792	15,438	△646	
	減価償却費	13,489,906	12,852,606	637,300	
	減価償却費	13,489,906	12,852,606	637,300	
	減価償却費	13,489,906	12,852,606	637,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,173,187	△7,716,993	△456,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,173,187	△7,716,993	△456,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,173,187	△7,716,993	△456,194		
サービス活動費用計(2)	135,015,698	128,060,701	6,954,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,590,803	△3,771,075	△3,819,728		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	179	237	△58	
	受取利息配当金収益	179	237	△58	
	受取利息配当金収益	179	237	△58	
	サービス活動外収益計(4)	179	237	△58	
	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)	179	237	△58		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,590,624	△3,770,838	△3,819,786		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,360,284	0	4,360,284	
	施設整備等補助金収益	4,360,284	0	4,360,284	
	施設整備等補助金収益	4,360,284	0	4,360,284	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,222,182	0	3,222,182	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,222,182	0	3,222,182	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,222,182	0	3,222,182	
	特別収益計(8)	7,582,466	0	7,582,466	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,360,284	0	4,360,284	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,360,284	0	4,360,284	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,360,284	0	4,360,284	
	拠点区分間繰入金費用	6,269,905	6,042,575	227,330	
	拠点区分間繰入金費用	6,269,905	6,042,575	227,330	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	6,269,905	6,042,575	227,330	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,318,785	0	1,318,785	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,318,785	0	1,318,785	
拠点区分間固定資産移管費用	1,318,785	0	1,318,785		
特別費用計(9)	11,948,974	6,042,575	5,906,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,366,508	△6,042,575	1,676,067		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,957,132	△9,813,413	△2,143,719		

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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)	備考
繰越活動増減差額(12)	62,808,166	72,621,579	△9,813,413	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,851,034	62,808,166	△11,957,132	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,851,034	62,808,166	△11,957,132	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
収益	受託金収益	18,089,200	17,194,200	895,000	
	市区町村受託金収益	18,089,200	17,194,200	895,000	
	市区町村受託金収益	18,089,200	17,194,200	895,000	
	事業収益	841,200	858,400	△17,200	
	利用料収益	841,200	858,400	△17,200	
	利用料収益	841,200	858,400	△17,200	
	介護保険事業収益	27,440,240	36,014,120	△8,573,880	
	居宅介護支援介護料収益	27,440,240	36,014,120	△8,573,880	
	居宅介護支援介護料収益	26,548,320	34,898,600	△8,350,280	
	介護予防支援介護料収益	891,920	1,115,520	△223,600	
サービス活動収益計(1)	46,370,640	54,066,720	△7,696,080		
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,295,379	37,975,556	△4,680,177	
	職員給料	8,008,971	7,983,653	25,318	
	職員給料	8,008,971	7,983,653	25,318	
	職員賞与	2,844,399	2,760,172	84,227	
	職員賞与	2,844,399	2,760,172	84,227	
	非常勤職員給与	17,979,203	22,162,906	△4,183,703	
	非常勤職員給与	17,979,203	22,162,906	△4,183,703	
	法定福利費	4,462,806	5,068,825	△606,019	
	法定福利費	4,462,806	5,068,825	△606,019	
	事業費	1,439,540	1,530,078	△90,538	
	給食費	1,439,540	1,530,078	△90,538	
	給食費	1,439,540	1,530,078	△90,538	
	事務費	7,535,536	6,864,410	671,126	
	福利厚生費	52,038	142,355	△90,317	
	福利厚生費	52,038	142,355	△90,317	
	旅費交通費	910,300	822,850	87,450	
	旅費交通費	910,300	822,850	87,450	
	研修研究費	52,000	117,000	△65,000	
	研修研究費	52,000	117,000	△65,000	
	事務消耗品費	518,601	503,858	14,743	
	事務消耗品費	518,601	503,858	14,743	
	印刷製本費	59,400	42,000	17,400	
	印刷製本費	59,400	42,000	17,400	
	通信運搬費	569,217	622,568	△53,351	
	通信運搬費	569,217	622,568	△53,351	
	会議費	60,300	49,825	10,475	
	会議費	60,300	49,825	10,475	
	業務委託費	2,262,150	2,046,150	216,000	
	業務委託費	2,262,150	2,046,150	216,000	
	手数料	72,275	36,197	36,078	
	手数料	72,275	36,197	36,078	
	保険料	281,560	265,593	15,967	
	保険料	281,560	265,593	15,967	
	賃借料	285,544	309,642	△24,098	
	賃借料	285,544	309,642	△24,098	
土地・建物賃借料	144,863	144,863	0		
土地・建物賃借料	144,863	144,863	0		
租税公課	558,459	536,178	22,281		
租税公課	558,459	536,178	22,281		
保守料	602,664	394,000	208,664		
保守料	602,664	394,000	208,664		
車輛費	1,106,165	831,331	274,834		
車輛費	1,106,165	831,331	274,834		
減価償却費	242,765	247,752	△4,987		
減価償却費	242,765	247,752	△4,987		
減価償却費	242,765	247,752	△4,987		
その他の費用	0	1,000	△1,000		
その他の費用	0	1,000	△1,000		
その他の費用	0	1,000	△1,000		
サービス活動費用計(2)	42,513,220	46,618,796	△4,105,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,857,420	7,447,924	△3,590,504		

# 公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,857,420	7,447,924	△3,590,504	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,342,429	14,971,324	△13,628,895	
	事業区分間繰入金収益	1,342,429	14,971,324	△13,628,895	
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,342,429	14,971,324	△13,628,895	
	事業区分間固定資産移管収益	0	521,843	△521,843	
	事業区分間固定資産移管収益	0	521,843	△521,843	
	事業区分間固定資産移管収益	0	521,843	△521,843	
	特別収益計(8)	1,342,429	15,493,167	△14,150,738	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	9,977,870	14,306,112	△4,328,242	
	事業区分間繰入金費用	9,977,870	14,306,112	△4,328,242	
	社会福祉事業区分繰入金費用	9,977,870	14,306,112	△4,328,242	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1		
特別費用計(9)	9,977,871	14,306,112	△4,328,241		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,635,442	1,187,055	△9,822,497		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,778,022	8,634,979	△13,413,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,634,979	0	8,634,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,856,957	8,634,979	△4,778,022	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,856,957	8,634,979	△4,778,022		



# 収益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	1,383,221	1,601,057	△217,836	
	手数料収益	1,383,221	1,601,057	△217,836	
	手数料収益	1,383,221	1,601,057	△217,836	
	サービス活動収益計(1)	1,383,221	1,601,057	△217,836	
	費用				
	事務費	51,230	59,298	△8,068	
	租税公課	51,230	59,298	△8,068	
	租税公課	51,230	59,298	△8,068	
	サービス活動費用計(2)	51,230	59,298	△8,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,331,991	1,541,759	△209,768		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,331,991	1,541,759	△209,768		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,331,991	1,541,759	△209,768	
	事業区分間繰入金費用	1,331,991	1,541,759	△209,768	
社会福祉事業区分繰入金費用	1,331,991	1,541,759	△209,768		
特別費用計(9)	1,331,991	1,541,759	△209,768		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,331,991	△1,541,759	209,768		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

# 地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	51,344,228	60,472,606	△9,128,378	流動負債	20,309,988	32,138,248	△11,828,260
現金預金	40,200,480	31,676,653	8,523,827	事業未払金	5,373,789	8,787,345	△3,413,556
事業未収金	8,523,430	21,196,628	△12,673,198	その他の未払金	3,318,540	22,018,569	△18,700,029
未収金	2,639,442	5,350,133	△2,710,691	預り金	1,549,871	1,024,032	525,839
立替金	△144,996	2,248,171	△2,393,167	職員預り金	187,397	308,302	△120,905
前払金	0	0	0	仮受金	9,880,391	0	9,880,391
仮払金	125,872	1,021	124,851				
固定資産	743,586,018	744,149,705	△563,687	固定負債	253,510,369	229,966,640	23,543,729
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	253,510,369	229,966,640	23,543,729
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	273,820,357	262,104,888	11,715,469
その他の固定資産	740,586,018	741,149,705	△563,687				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	201,576	0	201,576	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	785,031	4,468,802	△3,683,771	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,706,556	1,994,695	711,861	基金	339,990,321	361,207,900	△21,217,579
長期貸付金	2,699,500	2,416,000	283,500	福祉基金	290,904,584	296,143,675	△5,239,091
退職手当積立基金預け金	166,800,880	153,526,720	13,274,160	交通遺児基金	2,069,027	2,076,126	△7,099
退職手当積立資産	218,330,379	208,463,813	9,866,566	財政調整基金	11,153,304	27,124,693	△15,971,389
福祉基金積立資産	290,904,584	296,143,675	△5,239,091	介護保険事業運営基金	25,863,406	25,863,406	0
財政調整基金積立資産	11,153,304	27,124,693	△15,971,389	多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	832,256	2,427,433	△1,595,177
交通遺児基金積立資産	2,069,027	2,076,126	△7,099	国庫補助金等特別積立金	832,256	2,427,433	△1,595,177
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	25,863,406	0	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
資産の部合計	794,930,246	804,622,311	△9,692,065	次期繰越活動増減差額	168,215,538	166,810,316	1,405,222
				(うち当期活動増減差額)	△24,237,778	△16,368,587	△7,869,191
				純資産の部合計	521,109,889	542,517,423	△21,407,534
				負債及び純資産の部合計	794,930,246	804,622,311	△9,692,065

# 介護保険拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	674,297	2,769,028	△2,094,731	流動負債	674,297	2,769,028	△2,094,731
現金預金	△1,009,227	△1,458,416	449,189	事業未払金	237,813	2,769,028	△2,531,215
事業未収金	1,683,524	4,227,444	△2,543,920	その他の未払金	436,484	0	436,484
仮払金	0	0	0	負債の部合計	674,297	2,769,028	△2,094,731
固定資産	104,629	1,652,375	△1,547,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,629	1,652,375	△1,547,746	次期繰越活動増減差額	104,629	1,652,375	△1,547,746
構築物	0	207,009	△207,009	(うち当期活動増減差額)	△1,547,746	△19,515,263	17,967,517
車両運搬具	15,529	1,281,367	△1,265,838				
器具及び備品	0	32,131	△32,131				
ソフトウェア	89,100	131,868	△42,768	純資産の部合計	104,629	1,652,375	△1,547,746
資産の部合計	778,926	4,421,403	△3,642,477	負債及び純資産の部合計	778,926	4,421,403	△3,642,477

# 障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	13,962,348	24,211,660	△10,249,312	流動負債	8,981,878	10,687,380	△1,705,502
現金預金	7,436,441	17,871,402	△10,434,961	事業未払金	5,811,159	7,142,167	△1,331,008
事業未収金	6,380,911	6,340,258	40,653	その他の未払金	1,717,486	3,359,213	△1,641,727
立替金	144,996	0	144,996	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	1,453,233	186,000	1,267,233
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,981,878	10,687,380	△1,705,502
固定資産	175,556,981	181,160,028	△5,603,047	純 資 産 の 部			
基本財産	160,253,148	164,284,546	△4,031,398	国庫補助金等特別積立金	129,686,417	131,876,142	△2,189,725
建物	160,253,148	164,284,546	△4,031,398	国庫補助金等特別積立金	129,686,417	131,876,142	△2,189,725
その他の固定資産	15,303,833	16,875,482	△1,571,649	次期繰越活動増減差額	50,851,034	62,808,166	△11,957,132
建物	338,623	383,463	△44,840	(うち当期活動増減差額)	△11,957,132	△9,813,413	△2,143,719
構築物	9,328,778	10,808,219	△1,479,441				
車両運搬具	4,753,913	4,543,519	210,394	純資産の部合計	180,537,451	194,684,308	△14,146,857
器具及び備品	882,519	1,140,281	△257,762	負債及び純資産の部合計	189,519,329	205,371,688	△15,852,359
資産の部合計	189,519,329	205,371,688	△15,852,359				

# 公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	5,828,141	9,961,815	△4,133,674	流動負債	2,002,509	1,600,927	401,582
現金預金	△585,598	2,709,499	△3,295,097	事業未払金	1,517,037	1,600,927	△83,890
事業未収金	6,252,400	7,099,130	△846,730	その他の未払金	485,472	0	485,472
前払金	0	0	0				
仮払金	161,339	153,186	8,153	負債の部合計	2,002,509	1,600,927	401,582
固定資産	31,325	274,091	△242,766	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,325	274,091	△242,766	次期繰越活動増減差額	3,856,957	8,634,979	△4,778,022
車両運搬具	4	5	△1	(うち当期活動増減差額)	△4,778,022	8,634,979	△13,413,001
器具及び備品	31,321	274,086	△242,765	純資産の部合計	3,856,957	8,634,979	△4,778,022
資産の部合計	5,859,466	10,235,906	△4,376,440	負債及び純資産の部合計	5,859,466	10,235,906	△4,376,440

# 収益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	225,230	533,298	△308,068	流動負債	225,230	533,298	△308,068
現金預金	225,230	533,298	△308,068	事業未払金	51,230	59,298	△8,068
				預り金	174,000	474,000	△300,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	225,230	533,298	△308,068
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	225,230	533,298	△308,068	負債及び純資産の部合計	225,230	533,298	△308,068

## 計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。  
 ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

## (2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法  
 ②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は、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る。
- ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

## (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。  
 ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。  
 ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

## 2 重要な会計方針の変更 該当なし

## 3 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による。

## 4 法人が作成する計算書類とサービス区分

## (1) 地域福祉拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、地域住民助け合い、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、地域住民助け合い、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 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 該当なし

## 7 担保に供している資産 該当なし

## 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,992,500	2,992,499	1
構築物	236,250	34,674	201,576
車輛運搬具	40,578,751	39,793,720	785,031
器具及び備品	7,587,803	4,881,247	2,706,556
合計	51,395,304	47,702,140	3,693,164

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 該当なし

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第329回長期利付国債	40,000,000	-	-
第305回長期利付国債	20,000,000	-	-
合計	110,000,000	-	-

11 重要な後発事象 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし



## 計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。  
 ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

## (2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法  
 ②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は、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る。
- ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

## (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。  
 ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。  
 ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

## 2 重要な会計方針の変更 該当なし

## 3 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による。

## 4 法人が作成する計算書類とサービス区分

## (1) 介護保険拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

訪問介護事業

## (3) 拠点区分事業活動明細表（別紙3（⑪））

訪問介護事業

## 5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

## 7 担保に供している資産 該当なし

## 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,755,320	1,739,791	15,529
ソフトウェア	213,840	124,740	89,100
合計	1,969,160	1,864,531	104,629

## 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償債の当期末残高 該当なし

## 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 該当なし

## 11 重要な後発事象 該当なし

## 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成30年3月31日をもって訪問介護事業所を廃止しました。これに伴い資産負債等の他の拠点区分への繰入れ及び移管を平成31年度の期首において行います。

## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。  
 ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

#### (2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法  
 ②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は、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る。  
 ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。  
 ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。  
 ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

### 2 重要な会計方針の変更 該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による。

### 4 法人が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 障害福祉サービス拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））  
 ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））  
 ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	164,284,546	4,360,284	8,391,682	160,253,148
合計	164,284,546	4,360,284	8,391,682	160,253,148

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

### 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 該当なし

### 7 担保に供している資産 該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	200,981,836	40,728,688	160,253,148
建物	760,000	421,377	338,623
構築物	15,739,692	6,410,914	9,328,778
車輛運搬具	32,594,183	27,840,270	4,753,913
器具及び備品	3,335,835	2,453,316	882,519
合計	253,411,546	77,854,565	175,556,981

- 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 該当なし
- 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 該当なし
- 11 重要な後発事象 該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。
- ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

#### (2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法
- ②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は、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る。
- ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。
- ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。
- ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

### 2 重要な会計方針の変更 該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による。

### 4 法人が作成する計算書類とサービス区分

#### (1) 公益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護

### 5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

### 7 担保に供している資産 該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,283,776	3,283,772	4
器具及び備品	1,178,928	1,147,607	31,321
合計	4,462,704	4,431,379	31,325

### 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 該当なし

### 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 該当なし

### 11 重要な後発事象 該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。
- ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

#### （2）固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法
- ②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は、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る。
- ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

#### （3）引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。
- ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。
- ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

### 2 重要な会計方針の変更 該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による。

### 4 法人が作成する計算書類とサービス区分

#### （1）収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

自動販売機設置運営

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

自動販売機設置運営

### 5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

### 7 担保に供している資産 該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

### 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 該当なし

### 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 該当なし

### 11 重要な後発事象 該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,992,499	0	2,992,500	0	
構築物	207,009	0	0	0	5,433	0	0	0	201,576	0	34,674	0	236,250	0	
車両運搬具	2,021,738	345,921	0	0	1,236,703	166,999	2	0	785,031	178,922	32,703,364	8,387,848	33,488,395	8,586,770	
器具及び備品	2,026,826	458,334	1,435,798	300,000	756,068	105,000	0	0	2,706,556	653,334	4,881,247	146,866	7,587,803	800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,255,572	804,255	1,435,798	300,000	1,998,204	271,999	2	0	3,693,164	832,256	40,611,784	8,534,514	44,304,948	9,386,770	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	4,255,572	804,255	1,435,798	300,000	1,998,204	271,999	2	0	3,693,164	832,256	40,611,784	8,534,514	44,304,948	9,386,770	
基本財産及びその他の固定資産計	7,255,572	804,255	1,435,798	300,000	1,998,204	271,999	2	0	6,693,164	832,256	40,611,784	8,534,514	47,304,948	9,386,770	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,255,572	804,255	1,435,798	300,000	1,998,204	271,999	2	0	6,693,164	832,256	40,611,784	8,534,514	47,304,948	9,386,770	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	201,859	0	0	0	186,330	0	0	0	15,529	0	1,755,320	0	1,755,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	201,859	0	0	0	186,330	0	0	0	15,529	0	1,755,320	0	1,755,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	131,868	0	0	0	42,768	0	0	0	89,100	0	213,840	0	213,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	131,868	0	0	0	42,768	0	0	0	89,100	0	213,840	0	213,840	0	
その他の固定資産計	333,727	0	0	0	229,098	0	0	0	104,629	0	1,969,160	0	1,969,160	0	
基本財産及びその他の固定資産計	333,727	0	0	0	229,098	0	0	0	104,629	0	1,969,160	0	1,969,160	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	333,727	0	0	0	229,098	0	0	0	104,629	0	1,969,160	0	1,969,160	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	164,284,546	119,424,050	4,360,284	4,360,284	8,391,682	5,693,383	0	0	0	160,253,148	118,090,951	40,728,688	24,205,030	200,981,836	142,295,981
基本財産計	164,284,546	119,424,050	4,360,284	4,360,284	8,391,682	5,693,383	0	0	0	160,253,148	118,090,951	40,728,688	24,205,030	200,981,836	142,295,981
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	383,483	383,483	0	0	44,840	44,840	0	0	0	338,623	338,623	421,377	421,377	760,000	760,000
構築物	10,808,219	10,759,878	0	0	1,479,441	1,472,188	0	0	0	9,328,778	9,287,690	6,410,914	6,379,486	15,739,692	15,667,176
車両運搬具	8,070,094	1,992,812	0	0	3,316,181	747,052	0	0	0	4,753,913	1,245,760	27,840,270	8,844,240	32,594,183	8,090,000
器具及び備品	1,140,281	939,117	0	0	257,782	215,724	0	0	0	882,519	723,393	2,453,316	1,540,130	3,335,835	2,263,523
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,402,057	14,076,270	0	0	5,098,224	2,479,804	0	0	0	15,303,833	11,595,466	37,125,877	15,185,233	52,429,710	26,780,699
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,402,057	14,076,270	0	0	5,098,224	2,479,804	0	0	0	15,303,833	11,595,466	37,125,877	15,185,233	52,429,710	26,780,699
基本財産及びその他の固定資産計	184,686,603	133,499,320	4,360,284	4,360,284	13,489,906	8,173,187	0	0	0	175,556,981	129,686,417	77,854,565	39,390,263	253,411,546	169,076,680
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	184,686,603	133,499,320	4,360,284	4,360,284	13,489,906	8,173,187	0	0	0	175,556,981	129,686,417	77,854,565	39,390,263	253,411,546	169,076,680



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 公益事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	4								4						
器具及び備品	274,086	0	0	0	242,765	0	0	0	31,321	0	3,283,772	0	3,283,776	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	274,090	0	0	0	242,765	0	0	0	31,325	0	4,431,379	0	4,462,704	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	274,090	0	0	0	242,765	0	0	0	31,325	0	4,431,379	0	4,462,704	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	274,090	0	0	0	242,765	0	0	0	31,325	0	4,431,379	0	4,462,704	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 収益事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	229,966,640	24,743,729 (0)	1,200,000	0 (0)	253,510,369	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	229,966,640	24,743,729	1,200,000	0	253,510,369	

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援	地域住民
収入						
会費収入	12,470,100	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,423,100	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,423,100	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,954,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,954,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	93,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	93,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,654,258	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,654,258	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	2,271,357	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収入	90,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収入	292,901	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	147,172,793	0	0	0	4,958,216	0
市区町村補助金収入	147,172,793	0	0	0	4,958,216	0
市補助金収入	147,172,793	0	0	0	4,958,216	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	3,358,113	0	12,138,600	30,860,109
市区町村受託金収入	0	0	3,358,113	0	0	30,860,109
市区町村受託金収入	0	0	3,358,113	0	0	30,860,109
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	12,138,600	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	12,138,600	0
貸付事業収入	0	0	0	1,549,500	0	0
償還金収入	0	0	0	1,549,500	0	0
償還金収入	0	0	0	1,549,500	0	0
事業収入	0	0	0	0	1,409,500	0
利用料収入	0	0	0	0	1,409,500	0
利用料収入	0	0	0	0	1,409,500	0
負担金収入	0	0	0	0	645,722	0
負担金収入	0	0	0	0	645,722	0
負担金収入	0	0	0	0	645,722	0
受取利息配当金収入	529,172	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	529,172	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	529,172	0	0	0	0	0
その他の収入	2,481,139	0	0	0	0	0
受入研修費収入	174,100	0	0	0	0	0
受入研修費収入	174,100	0	0	0	0	0
雑収入	2,307,039	0	0	0	0	0
雑収入	2,307,039	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	165,307,462	0	3,358,113	1,549,500	19,152,038	30,860,109
支出						
人件費支出	137,381,355	2,568,812	0	0	15,154,872	25,412,049
役員報酬支出	312,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出	312,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	78,806,155	0	0	0	3,291,168	6,529,086
職員給料支出	78,806,155	0	0	0	3,291,168	6,529,086
職員賞与支出	26,450,093	0	0	0	1,053,080	1,978,232
職員賞与支出	26,450,093	0	0	0	1,053,080	1,978,232
非常勤職員給与支出	12,746,823	2,226,419	0	0	8,805,888	15,524,425
非常勤職員給与支出	12,746,823	2,226,419	0	0	8,805,888	15,524,425
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	19,066,284	342,393	0	0	2,004,736	1,380,306
法定福利費支出	19,066,284	342,393	0	0	2,004,736	1,380,306
事務費支出	11,571,074	3,795,317	3,358,113	22,689	2,894,892	4,059,433
福利厚生費支出	247,534	3,422	0	0	45,338	68,320
福利厚生費支出	247,534	3,422	0	0	45,338	68,320
職員被服費支出	259,200	0	0	0	0	0
職員被服費支出	259,200	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	73,080	0	0	0	1,872,080	696,034
旅費交通費支出	73,080	0	0	0	1,872,080	696,034
研修研究費支出	599,450	0	0	0	0	68,700
研修研究費支出	599,450	0	0	0	0	68,700
事務消耗品費支出	952,407	208,982	0	777	54,596	1,247,014
事務消耗品費支出	952,407	208,982	0	777	54,596	1,247,014
印刷製本費支出	114,464	78,916	0	0	0	0
印刷製本費支出	114,464	78,916	0	0	0	0
水道光熱費支出	147,460	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	147,460	0	0	0	0	0
燃料費支出	12,720	0	0	0	0	0
燃料費支出	12,720	0	0	0	0	0
修繕費支出	10,800	0	0	0	0	89,856
修繕費支出	10,800	0	0	0	0	89,856
通信運搬費支出	1,358,205	95,153	8,571	19,612	157,391	1,007,896
通信運搬費支出	1,358,205	95,153	8,571	19,612	157,391	1,007,896
会議費支出	0	13,691	4,167	0	0	115,775
会議費支出	0	13,691	4,167	0	0	115,775
広報費支出	0	1,748,304	0	0	0	0
広報費支出	0	1,748,304	0	0	0	0
業務委託費支出	300,332	750,924	2,916,000	0	0	0
業務委託費支出	300,332	750,924	2,916,000	0	0	0

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援	地域住民
手数料支出	499,044	48,510	0	2,300	27,354	0
手数料支出	499,044	48,510	0	2,300	27,354	0
保険料支出	435,370	75,680	0	0	208,550	192,150
保険料支出	435,370	75,680	0	0	208,550	192,150
賃借料支出	3,171,179	0	0	0	183,600	573,688
賃借料支出	3,171,179	0	0	0	183,600	573,688
租税公課支出	53,938	200	124,375	0	0	0
租税公課支出	53,938	200	124,375	0	0	0
保守料支出	1,482,216	0	0	0	60,916	0
保守料支出	1,482,216	0	0	0	60,916	0
渉外費支出	51,582	0	0	0	0	0
渉外費支出	51,582	0	0	0	0	0
諸会費支出	328,960	0	0	0	0	0
諸会費支出	328,960	0	0	0	0	0
車両費支出	1,473,133	192,480	0	0	285,067	0
車両費支出	1,473,133	192,480	0	0	285,067	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	579,055	305,000	0	0	0
諸謝金支出	0	579,055	305,000	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	1,870,000	0	0
貸付金支出	0	0	0	1,870,000	0	0
貸付金支出	0	0	0	1,870,000	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	390,000	9,102,000	0	0	0	230,000
助成金支出	390,000	9,102,000	0	0	0	230,000
助成金支出	390,000	9,102,000	0	0	0	230,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	149,342,429	15,466,129	3,358,113	1,892,689	18,049,764	29,701,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,965,033	△15,466,129	0	△343,189	1,102,274	1,158,627
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	25,643,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	9,343,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	9,343,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	16,000,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	16,000,000	0	0	0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	90,000	0	0	0	0	0
普通銀行積立資産取崩収入	90,000	0	0	0	0	0
普通銀行積立資産取崩収入	90,000	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,331,991	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,331,991	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	1,331,991	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,355,000	15,566,129	0	22,689	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,355,000	15,566,129	0	22,689	0	0
法人運営サービス区分繰入金収入	0	15,566,129	0	22,689	0	0
地域福祉サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	1,355,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,419,991	15,566,129	0	22,689	0	0
基金積立資産支出	4,425,421	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	4,103,909	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	4,103,909	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	292,901	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	292,901	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	28,611	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	28,611	0	0	0	0	0

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援	地域住民
積立資産支出	90,000	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	90,000	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	90,000	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,761,490	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,761,490	0	0	0	0	0
介護保険拠点区分繰入金支出	4,761,490	0	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	35,278,259	100,000	0	0	1,194,728	1,158,627
サービス区分間繰入金支出	35,278,259	100,000	0	0	1,194,728	1,158,627
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	15,566,129	0	0	0	0	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	22,689	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	4,794,581	0	0	0	0	0
退職積立サービス区分繰入金支出	14,894,860	100,000	0	0	1,194,728	1,158,627
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	44,555,170	100,000	0	0	1,194,728	1,158,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,135,179	15,466,129	0	22,689	△1,194,728	△1,158,627
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△170,146	0	0	△320,500	△92,454	0
前期末支払資金残高(11)	23,243,644	0	0	4,317,878	772,836	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,073,498	0	0	3,997,378	680,382	0

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活困窮者	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立		
会費収入	0	0	0	0	12,470,100	
普通会費収入	0	0	0	0	10,423,100	
普通会費収入	0	0	0	0	10,423,100	
特別会費収入	0	0	0	0	1,954,000	
特別会費収入	0	0	0	0	1,954,000	
施設会費収入	0	0	0	0	93,000	
施設会費収入	0	0	0	0	93,000	
寄附金収入	0	0	0	0	2,654,258	
寄附金収入	0	0	0	0	2,654,258	
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	2,271,357	
善着銀行寄附金収入	0	0	0	0	90,000	
交通遺児基金寄附金収入	0	0	0	0	292,901	
経常経費補助金収入	0	13,924,903	0	0	166,055,912	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	152,131,009	
市補助金収入	0	0	0	0	152,131,009	
都道府県社協補助金収入	0	300,000	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収入	0	300,000	0	0	300,000	
共同募金配分金収入	0	13,624,903	0	0	13,624,903	
一般募金配分金収入	0	6,509,483	0	0	6,509,483	
歳末たすけあい配分金収入	0	7,115,420	0	0	7,115,420	
受託金収入	0	0	1,638,172	0	47,994,994	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	34,218,222	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	34,218,222	
都道府県社協受託金収入	0	0	1,638,172	0	13,776,772	
都道府県社協受託金収入	0	0	1,638,172	0	13,776,772	
貸付事業収入	0	0	0	0	1,549,500	
償還金収入	0	0	0	0	1,549,500	
償還金収入	0	0	0	0	1,549,500	
事業収入	0	63,450	0	0	1,472,950	
利用料収入	0	63,450	0	0	1,472,950	
利用料収入	0	63,450	0	0	1,472,950	
負担金収入	0	0	0	0	645,722	
負担金収入	0	0	0	0	645,722	
負担金収入	0	0	0	0	645,722	
受取利息配当金収入	0	0	0	617,800	1,146,972	
受取利息配当金収入	0	0	0	617,800	1,146,972	
受取利息配当金収入	0	0	0	617,800	1,146,972	
その他の収入	0	0	0	0	2,481,139	
受入研修費収入	0	0	0	0	174,100	
受入研修費収入	0	0	0	0	174,100	
雑収入	0	0	0	0	2,307,039	
雑収入	0	0	0	0	2,307,039	
事業活動収入計(1)	0	13,988,353	1,638,172	617,800	236,471,547	
人件費支出	0	1,229,808	0	1,200,000	182,946,696	
役員報酬支出	0	0	0	0	312,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	312,000	
職員給料支出	0	0	0	0	88,626,409	
職員給料支出	0	0	0	0	88,626,409	
職員賞与支出	0	0	0	0	29,481,405	
職員賞与支出	0	0	0	0	29,481,405	
非常勤職員給与支出	0	1,071,704	0	0	40,375,259	
非常勤職員給与支出	0	1,071,704	0	0	40,375,259	
退職給付支出	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
退職給付支出	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
法定福利費支出	0	157,904	0	0	22,951,623	
法定福利費支出	0	157,904	0	0	22,951,623	
事務費支出	0	3,762,179	283,172	0	29,746,869	
福利厚生費支出	0	0	0	0	364,614	
福利厚生費支出	0	0	0	0	364,614	
職員被服費支出	0	0	0	0	259,200	
職員被服費支出	0	0	0	0	259,200	
旅費交通費支出	0	0	0	0	2,641,194	
旅費交通費支出	0	0	0	0	2,641,194	
研修研究費支出	0	0	0	0	668,150	
研修研究費支出	0	0	0	0	668,150	
事務消耗品費支出	0	2,109,564	176,172	0	4,749,512	
事務消耗品費支出	0	2,109,564	176,172	0	4,749,512	
印刷製本費支出	0	0	0	0	193,380	
印刷製本費支出	0	0	0	0	193,380	
水道光熱費支出	0	61,072	0	0	208,532	
水道光熱費支出	0	61,072	0	0	208,532	
燃料費支出	0	1,296	0	0	14,016	
燃料費支出	0	1,296	0	0	14,016	
修繕費支出	0	438,322	0	0	538,978	
修繕費支出	0	438,322	0	0	538,978	
通信運搬費支出	0	422,395	61,000	0	3,130,223	
通信運搬費支出	0	422,395	61,000	0	3,130,223	
会議費支出	0	95,467	0	0	229,100	
会議費支出	0	95,467	0	0	229,100	
広報費支出	0	0	0	0	1,748,304	
広報費支出	0	0	0	0	1,748,304	
業務委託費支出	0	0	0	0	3,967,256	
業務委託費支出	0	0	0	0	3,967,256	

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活困窮者	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立		
手数料支出	0	0	46,000	0	623,208	
手数料支出	0	0	46,000	0	623,208	
保険料支出	0	16,058	0	0	927,808	
保険料支出	0	16,058	0	0	927,808	
賃借料支出	0	208,099	0	0	4,136,566	
賃借料支出	0	208,099	0	0	4,136,566	
租税公課支出	0	0	0	0	178,513	
租税公課支出	0	0	0	0	178,513	
保守料支出	0	54,606	0	0	1,597,738	
保守料支出	0	54,606	0	0	1,597,738	
渉外費支出	0	0	0	0	51,582	
渉外費支出	0	0	0	0	51,582	
諸会費支出	0	0	0	0	328,960	
諸会費支出	0	0	0	0	328,960	
車両費支出	0	0	0	0	1,950,680	
車両費支出	0	0	0	0	1,950,680	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	355,300	0	0	1,239,355	
諸謝金支出	0	355,300	0	0	1,239,355	
貸付事業支出	0	0	0	0	1,870,000	
貸付金支出	0	0	0	0	1,870,000	
貸付金支出	0	0	0	0	1,870,000	
共同募金配分金事業費	0	7,125,420	0	0	7,125,420	
一般募金配分金事業費	0	10,000	0	0	10,000	
災害見舞金	0	10,000	0	0	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,115,420	0	0	7,115,420	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,115,420	0	0	7,115,420	
助成金支出	0	3,767,500	0	0	13,489,500	
助成金支出	0	3,767,500	0	0	13,489,500	
助成金支出	0	3,767,500	0	0	13,489,500	
負担金支出	0	120,000	0	0	120,000	
負担金支出	0	120,000	0	0	120,000	
負担金支出	0	120,000	0	0	120,000	
事業活動支出計(2)	0	16,004,707	283,172	1,200,000	235,298,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,016,354	1,355,000	△582,200	1,173,062	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,435,798	0	0	1,435,798	
器具及び備品取得支出	0	1,435,798	0	0	1,435,798	
器具及び備品取得支出	0	1,435,798	0	0	1,435,798	
施設整備等支出計(5)	0	1,435,798	0	0	1,435,798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,435,798	0	0	△1,435,798	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	25,643,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,343,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	9,343,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	300,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	300,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,000,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,000,000	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
多機能型事業所運営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	600,000	690,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	90,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	90,000	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	600,000	600,000	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	600,000	600,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,641,870	2,973,861	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,641,870	2,973,861	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	1,641,870	1,641,870	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	1,331,991	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,015,823	8,015,823	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,015,823	8,015,823	
介護保険拠点区分繰入金収入	0	0	0	1,745,918	1,745,918	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	0	0	6,269,905	6,269,905	
サービス区分間繰入金収入	0	4,794,581	0	17,348,215	39,086,614	△39,086,614
サービス区分間繰入金収入	0	4,794,581	0	17,348,215	39,086,614	△39,086,614
法人運営サービス区分繰入金収入	0	4,794,581	0	14,894,860	35,278,259	△35,278,259
地域福祉サービス区分繰入金収入	0	0	0	100,000	100,000	△100,000
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	1,194,728	1,194,728	△1,194,728
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	0	0	1,158,627	1,158,627	△1,158,627
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,355,000	△1,355,000
その他の活動収入計(7)	0	4,794,581	0	27,605,908	76,409,298	△39,086,614
基金積立資産支出	0	0	0	0	4,425,421	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	4,103,909	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	4,103,909	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	292,901	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	292,901	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	28,611	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	28,611	



## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活困窮者	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立		
積立資産支出	0	0	0	10,466,566	10,556,566	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	90,000	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	90,000	
退職積立金積立資産支出	0	0	0	10,466,566	10,466,566	
退職積立金積立資産支出	0	0	0	10,466,566	10,466,566	
事業区分間繰入金支出	0	1,342,429	0	0	1,342,429	
事業区分間繰入金支出	0	1,342,429	0	0	1,342,429	
公益事業区分繰入金支出	0	1,342,429	0	0	1,342,429	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,761,490	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,761,490	
介護保険拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	4,761,490	
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,355,000	0	39,086,614	△39,086,614
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,355,000	0	39,086,614	△39,086,614
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	1,355,000	0	1,355,000	△1,355,000
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	15,566,129	△15,566,129
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	22,689	△22,689
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	4,794,581	△4,794,581
退職積立サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	17,348,215	△17,348,215
その他の活動による支出	0	0	0	13,274,160	13,274,160	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	13,274,160	13,274,160	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	13,274,160	13,274,160	
その他の活動支出計(8)	0	1,342,429	1,355,000	23,740,726	73,446,680	△39,086,614
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,452,152	△1,355,000	3,865,182	2,962,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	3,282,982	2,699,882	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	28,334,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	3,282,982	31,034,240	

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
会費収入	12,470,100
普通会費収入	10,423,100
普通会費収入	10,423,100
特別会費収入	1,954,000
特別会費収入	1,954,000
施設会費収入	93,000
施設会費収入	93,000
寄附金収入	2,654,258
寄附金収入	2,654,258
福祉基金寄附金収入	2,271,357
善意銀行寄附金収入	90,000
交通遺児基金寄附金収入	292,901
經常経費補助金収入	166,055,912
市区町村補助金収入	152,131,009
市補助金収入	152,131,009
都道府県社協補助金収入	300,000
都道府県社協補助金収入	300,000
共同募金配分金収入	13,624,903
一般募金配分金収入	6,509,483
歳末たすけあい配分金収入	7,115,420
受託金収入	47,994,994
市区町村受託金収入	34,218,222
市区町村受託金収入	34,218,222
都道府県社協受託金収入	13,776,772
都道府県社協受託金収入	13,776,772
貸付事業収入	1,549,500
償還金収入	1,549,500
償還金収入	1,549,500
事業収入	1,472,950
利用料収入	1,472,950
利用料収入	1,472,950
負担金収入	645,722
負担金収入	645,722
負担金収入	645,722
受取利息配当金収入	1,146,972
受取利息配当金収入	1,146,972
受取利息配当金収入	1,146,972
その他の収入	2,481,139
受入研修費収入	174,100
受入研修費収入	174,100
雑収入	2,307,039
雑収入	2,307,039
事業活動収入計(1)	236,471,547
人件費支出	182,946,696
役員報酬支出	312,000
役員報酬支出	312,000
職員給料支出	88,626,409
職員給料支出	88,626,409
職員賞与支出	29,481,405
職員賞与支出	29,481,405
非常勤職員給与支出	40,375,259
非常勤職員給与支出	40,375,259
退職給付支出	1,200,000
退職給付支出	1,200,000
法定福利費支出	22,951,623
法定福利費支出	22,951,623
事務費支出	29,746,869
福利厚生費支出	364,614
福利厚生費支出	364,614
職員被服費支出	259,200
職員被服費支出	259,200
旅費交通費支出	2,641,194
旅費交通費支出	2,641,194
研修研究費支出	668,150
研修研究費支出	668,150
事務消耗品費支出	4,749,512
事務消耗品費支出	4,749,512
印刷製本費支出	193,380
印刷製本費支出	193,380
水道光熱費支出	208,532
水道光熱費支出	208,532
燃料費支出	14,016
燃料費支出	14,016
修繕費支出	538,978
修繕費支出	538,978
通信運搬費支出	3,130,223
通信運搬費支出	3,130,223
会議費支出	229,100
会議費支出	229,100
広報費支出	1,748,304
広報費支出	1,748,304
業務委託費支出	3,967,256
業務委託費支出	3,967,256

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
手数料支出	623,208
手数料支出	623,208
保険料支出	927,808
保険料支出	927,808
賃借料支出	4,136,566
賃借料支出	4,136,566
租税公課支出	178,513
租税公課支出	178,513
保守料支出	1,597,738
保守料支出	1,597,738
渉外費支出	51,582
渉外費支出	51,582
諸会費支出	328,960
諸会費支出	328,960
車両費支出	1,950,680
車両費支出	1,950,680
雑支出	0
雑支出	0
諸謝金支出	1,239,355
諸謝金支出	1,239,355
貸付事業支出	1,870,000
貸付金支出	1,870,000
貸付金支出	1,870,000
共同基金配分金事業費	7,125,420
一般基金配分金事業費	10,000
災害見舞金	10,000
歳末たすけあい配分金事業費	7,115,420
歳末たすけあい配分金事業費	7,115,420
助成金支出	13,489,500
助成金支出	13,489,500
助成金支出	13,489,500
負担金支出	120,000
負担金支出	120,000
負担金支出	120,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,298,485
施設整備等収入計(4)	1,173,062
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	1,435,798
器具及び備品取得支出	1,435,798
器具及び備品取得支出	1,435,798
施設整備等支出計(5)	1,435,798
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,435,798
基金積立資産取崩収入	25,643,000
福祉基金積立資産取崩収入	9,343,000
福祉基金積立資産取崩収入	9,343,000
交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000
交通遺児基金積立資産取崩収入	300,000
財政調整基金積立資産取崩収入	16,000,000
財政調整基金積立資産取崩収入	16,000,000
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0
積立資産取崩収入	690,000
善意銀行積立資産取崩収入	90,000
善意銀行積立資産取崩収入	90,000
退職積立金積立資産取崩収入	600,000
退職積立金積立資産取崩収入	600,000
事業区分間繰入金収入	2,973,861
事業区分間繰入金収入	2,973,861
公益事業区分繰入金収入	1,641,870
収益事業区分繰入金収入	1,331,991
拠点区分間繰入金収入	8,015,823
拠点区分間繰入金収入	8,015,823
介護保険拠点区分繰入金収入	1,745,918
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,269,905
サービス区分間繰入金収入	0
サービス区分間繰入金収入	0
法人運営サービス区分繰入金収入	0
地域福祉サービス区分繰入金収入	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	37,322,684
基金積立資産支出	4,425,421
福祉基金積立資産支出	4,103,909
福祉基金積立資産支出	4,103,909
交通遺児基金積立資産支出	292,901
交通遺児基金積立資産支出	292,901
財政調整基金積立資産支出	28,611
財政調整基金積立資産支出	28,611

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
積立資産支出	10,556,566
善意銀行積立資産支出	90,000
善意銀行積立資産支出	90,000
退職積立金積立資産支出	10,466,566
退職積立金積立資産支出	10,466,566
事業区分間繰入金支出	1,342,429
事業区分間繰入金支出	1,342,429
公益事業区分繰入金支出	1,342,429
拠点区分間繰入金支出	4,761,490
拠点区分間繰入金支出	4,761,490
介護保険拠点区分繰入金支出	4,761,490
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
法人運営サービス区分繰入金支出	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0
退職積立サービス区分繰入金支出	0
その他の活動による支出	13,274,160
退職手当積立基金預け金支出	13,274,160
退職手当積立基金預け金支出	13,274,160
その他の活動支出計(8)	34,360,066
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,962,618
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,699,882
前期末支払資金残高(11)	28,334,358
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,034,240

## 介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	通所介護			
介護保険事業収入	0	13,252,387	0	13,252,387		13,252,387
居宅介護料収入	0	13,252,387	0	13,252,387		13,252,387
介護報酬収入	0	11,965,262	0	11,965,262		11,965,262
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0		0
介護負担金収入(一般)	0	1,287,125	0	1,287,125		1,287,125
その他の事業収入	0	0	0	0		0
補助金事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	11,139,590	0	11,139,590		11,139,590
自立支援給付費収入	0	10,591,675	0	10,591,675		10,591,675
介護給付費収入	0	10,591,675	0	10,591,675		10,591,675
利用者負担金収入	0	96,715	0	96,715		96,715
利用者負担金収入	0	96,715	0	96,715		96,715
その他の事業収入	0	451,200	0	451,200		451,200
補助金事業収入	0	451,200	0	451,200		451,200
事業活動収入計(1)	0	24,391,977	0	24,391,977		24,391,977
人件費支出	0	31,757,582	0	31,757,582		31,757,582
職員給料支出	0	9,176,078	0	9,176,078		9,176,078
職員給与支出	0	9,176,078	0	9,176,078		9,176,078
職員賞与支出	0	3,253,700	0	3,253,700		3,253,700
職員賞与支出	0	3,253,700	0	3,253,700		3,253,700
非常勤職員給与支出	0	16,434,817	0	16,434,817		16,434,817
非常勤職員給与支出	0	16,434,817	0	16,434,817		16,434,817
法定福利費支出	0	2,892,987	0	2,892,987		2,892,987
法定福利費支出	0	2,892,987	0	2,892,987		2,892,987
事業費支出	0	0	0	0		0
介護用品費支出	0	0	0	0		0
介護用品費支出	0	0	0	0		0
事務費支出	0	3,985,967	0	3,985,967		3,985,967
福利厚生費支出	0	197,388	0	197,388		197,388
福利厚生費支出	0	197,388	0	197,388		197,388
職員被服費支出	0	0	0	0		0
職員被服費支出	0	0	0	0		0
旅費交通費支出	0	2,105,292	0	2,105,292		2,105,292
旅費交通費支出	0	2,105,292	0	2,105,292		2,105,292
研修研究費支出	0	7,603	0	7,603		7,603
研修研究費支出	0	7,603	0	7,603		7,603
事務消耗品費支出	0	6,466	0	6,466		6,466
事務消耗品費支出	0	6,466	0	6,466		6,466
修繕費支出	0	0	0	0		0
修繕費支出	0	0	0	0		0
通信運搬費支出	0	255,785	0	255,785		255,785
通信運搬費支出	0	255,785	0	255,785		255,785
手数料支出	0	27,516	0	27,516		27,516
手数料支出	0	27,516	0	27,516		27,516
保険料支出	0	120,950	0	120,950		120,950
保険料支出	0	120,950	0	120,950		120,950
賃借料支出	0	131,156	0	131,156		131,156
賃借料支出	0	131,156	0	131,156		131,156
土地・建物賃借料支出	0	153,836	0	153,836		153,836
土地・建物賃借料支出	0	153,836	0	153,836		153,836
保守料支出	0	607,518	0	607,518		607,518
保守料支出	0	607,518	0	607,518		607,518
車両費支出	0	356,457	0	356,457		356,457
車両費支出	0	356,457	0	356,457		356,457
諸謝金支出	0	16,000	0	16,000		16,000
諸謝金支出	0	16,000	0	16,000		16,000
事業活動支出計(2)	0	35,743,549	0	35,743,549		35,743,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,351,572	0	△11,351,572		△11,351,572
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	8,336,000	0	8,336,000		8,336,000
事業区分間繰入金収入	0	8,336,000	0	8,336,000		8,336,000
公益事業区分繰入金収入	0	8,336,000	0	8,336,000		8,336,000
拠点区分間繰入金収入	0	4,761,490	0	4,761,490		4,761,490
拠点区分間繰入金収入	0	4,761,490	0	4,761,490		4,761,490
地域福祉拠点区分繰入金収入	0	4,761,490	0	4,761,490		4,761,490
その他の活動収入計(7)	0	13,097,490	0	13,097,490		13,097,490
拠点区分間繰入金支出	0	1,745,918	0	1,745,918		1,745,918
拠点区分間繰入金支出	0	1,745,918	0	1,745,918		1,745,918
地域福祉拠点区分繰入金支出	0	1,745,918	0	1,745,918		1,745,918
その他の活動支出計(8)	0	1,745,918	0	1,745,918		1,745,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,351,572	0	11,351,572		11,351,572
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		0

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
就労支援事業収入	2,013,909	4,640,120	2,244,418	0	8,898,447	
就労継続支援B型事業収入	0	3,641,865	1,463,019	0	5,104,884	
就労継続支援B型事業収入	0	3,641,865	1,463,019	0	5,104,884	
生活介護事業収入	0	998,255	781,399	0	1,779,654	
生活介護事業収入	0	998,255	781,399	0	1,779,654	
生産活動事業収入	2,013,909	0	0	0	2,013,909	
生産活動事業収入	2,013,909	0	0	0	2,013,909	
障害福祉サービス等事業収入	39,406,768	41,027,440	31,616,240	6,476,000	118,526,448	
自立支援給付費収入	0	41,018,802	31,581,047	6,476,000	79,075,849	
介護給付費収入	0	30,840,990	16,518,040	0	47,359,030	
訓練等給付費収入	0	10,177,812	15,063,007	0	25,240,819	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	6,476,000	6,476,000	
利用者負担金収入	0	8,638	35,193	0	43,831	
利用者負担金収入	0	8,638	35,193	0	43,831	
その他の事業収入	39,406,768	0	0	0	39,406,768	
受託事業収入	39,406,768	0	0	0	39,406,768	
受取利息配当金収入	86	93	0	0	179	
受取利息配当金収入	86	93	0	0	179	
受取利息配当金収入	86	93	0	0	179	
事業活動収入計(1)	41,420,763	45,667,653	33,860,658	6,476,000	127,425,074	
人件費支出	32,748,919	34,300,604	27,888,807	9,587,304	104,525,634	
職員給料支出	9,158,313	9,645,548	9,377,958	3,880,470	32,062,289	
職員給料支出	9,158,313	9,645,548	9,377,958	3,880,470	32,062,289	
職員賞与支出	3,355,134	3,318,515	3,237,130	1,479,121	11,389,900	
職員賞与支出	3,355,134	3,318,515	3,237,130	1,479,121	11,389,900	
非常勤職員給与支出	16,024,456	16,968,377	11,779,481	2,882,222	47,654,536	
非常勤職員給与支出	16,024,456	16,968,377	11,779,481	2,882,222	47,654,536	
法定福利費支出	4,211,016	4,368,164	3,494,238	1,345,491	13,418,909	
法定福利費支出	4,211,016	4,368,164	3,494,238	1,345,491	13,418,909	
事業費支出	2,655,529	3,258,354	3,302,702	0	9,216,585	
保健衛生費支出	141,228	377,558	338,664	0	857,450	
保健衛生費支出	141,228	377,558	338,664	0	857,450	
教養娯楽費支出	9,521	5,423	0	0	14,944	
教養娯楽費支出	9,521	5,423	0	0	14,944	
水道光熱費支出	737,908	1,121,171	925,409	0	2,784,488	
水道光熱費支出	737,908	1,121,171	925,409	0	2,784,488	
燃料費支出	122,526	52,124	4,868	0	179,518	
燃料費支出	122,526	52,124	4,868	0	179,518	
教育指導費支出	184,115	377,627	82,889	0	644,631	
教育指導費支出	184,115	377,627	82,889	0	644,631	
車輦費支出	1,460,231	1,324,451	1,950,872	0	4,735,554	
車輦費支出	1,460,231	1,324,451	1,950,872	0	4,735,554	
事務費支出	2,097,819	2,147,743	2,101,288	698,313	7,045,163	
福利厚生費支出	66,613	85,977	65,809	25,000	243,399	
福利厚生費支出	66,613	85,977	65,809	25,000	243,399	
職員被服費支出	23,096	30,525	12,500	0	66,121	
職員被服費支出	23,096	30,525	12,500	0	66,121	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	47,700	38,400	32,700	0	118,800	
研修研究費支出	47,700	38,400	32,700	0	118,800	
事務消耗品費支出	471,723	305,721	231,812	15,243	1,024,499	
事務消耗品費支出	471,723	305,721	231,812	15,243	1,024,499	
修繕費支出	67,080	36,720	150,030	0	253,830	
修繕費支出	67,080	36,720	150,030	0	253,830	
通信運搬費支出	170,604	157,107	155,235	208,665	691,611	
通信運搬費支出	170,604	157,107	155,235	208,665	691,611	
業務委託費支出	496,052	188,742	195,432	0	880,226	
業務委託費支出	496,052	188,742	195,432	0	880,226	
手数料支出	25,812	84,450	48,182	0	158,444	
手数料支出	25,812	84,450	48,182	0	158,444	
保険料支出	266,970	629,320	529,520	53,040	1,478,850	
保険料支出	266,970	629,320	529,520	53,040	1,478,850	
賃借料支出	313,116	326,563	453,247	7,516	1,100,442	
賃借料支出	313,116	326,563	453,247	7,516	1,100,442	
租税公課支出	0	0	1,800	0	1,800	
租税公課支出	0	0	1,800	0	1,800	
保守料支出	135,153	241,218	191,721	127,467	695,558	
保守料支出	135,153	241,218	191,721	127,467	695,558	
諸会費支出	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
諸会費支出	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
車輦費支出	0	0	0	261,382	261,382	
車輦費支出	0	0	0	261,382	261,382	
就労支援事業支出	2,027,059	4,640,120	2,244,418	0	8,911,597	
就労支援事業販売原価支出	2,012,267	4,596,456	2,243,168	0	8,851,891	
就労継続支援B型事業支出	0	3,598,201	1,462,393	0	5,060,594	
生活介護事業支出	0	998,255	780,775	0	1,779,030	
生産活動事業支出	2,012,267	0	0	0	2,012,267	
就労支援事業販管費支出	14,792	43,664	1,250	0	59,706	
就労継続支援B型事業支出	0	43,664	626	0	44,290	
生活介護事業支出	0	0	624	0	624	
生産活動事業支出	14,792	0	0	0	14,792	
事業活動支出計(2)	39,529,326	44,346,821	35,537,215	10,285,617	129,698,979	

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891,437	1,320,832	△1,676,557	△3,809,617	△2,273,905	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
施設整備等補助金収入	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
施設整備等補助金収入	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
施設整備等収入計(4)	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
固定資産取得支出	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
建物取得支出	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
建物取得支出	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
施設整備等支出計(5)	0	0	4,360,284	0	4,360,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
地域福祉拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,709,328	4,709,328	△4,709,328
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,709,328	4,709,328	△4,709,328
心の里サービス区分繰入金収入	0	0	0	4,709,328	4,709,328	△4,709,328
その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,709,328	4,709,328	△4,709,328
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	1,891,437	1,769,986	1,708,771	899,711	6,269,905	
拠点区分間繰入金支出	1,891,437	1,769,986	1,708,771	899,711	6,269,905	
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,891,437	1,769,986	1,708,771	899,711	6,269,905	
サービス区分間繰入金支出	0	4,709,328	0	0	4,709,328	△4,709,328
サービス区分間繰入金支出	0	4,709,328	0	0	4,709,328	△4,709,328
つくしサービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
相談支援サービス区分繰入金支出	0	4,709,328	0	0	4,709,328	△4,709,328
その他の活動支出計(8)	1,891,437	6,479,314	1,708,771	899,711	10,979,233	△4,709,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,891,437	△6,479,314	△1,708,771	3,809,617	△6,269,905	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,158,482	△3,385,328	0	△8,543,810	
前期末支払資金残高(11)	0	9,874,103	3,650,177	0	13,524,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,715,621	284,849	0	4,999,470	

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
収入	
就労支援事業収入	8,898,447
就労継続支援B型事業収入	5,104,884
就労継続支援B型事業収入	5,104,884
生活介護事業収入	1,779,654
生活介護事業収入	1,779,654
生産活動事業収入	2,013,909
生産活動事業収入	2,013,909
障害福祉サービス等事業収入	118,526,448
自立支援給付費収入	79,075,849
介護給付費収入	47,359,030
訓練等給付費収入	25,240,819
サービス利用計画作成費収入	6,476,000
利用者負担金収入	43,831
利用者負担金収入	43,831
その他の事業収入	39,406,768
受託事業収入	39,406,768
受取利息配当金収入	179
受取利息配当金収入	179
受取利息配当金収入	178
事業活動収入計(1)	127,425,074
支出	
人件費支出	104,525,834
職員給料支出	32,062,289
職員給料支出	32,062,289
職員賞与支出	11,389,900
職員賞与支出	11,389,900
非常勤職員給与支出	47,654,536
非常勤職員給与支出	47,654,536
法定福利費支出	13,418,909
法定福利費支出	13,418,909
事業費支出	9,216,585
保健衛生費支出	857,450
保健衛生費支出	857,450
教養娯楽費支出	14,944
教養娯楽費支出	14,944
水道光熱費支出	2,784,488
水道光熱費支出	2,784,488
燃料費支出	179,518
燃料費支出	179,518
教育指導費支出	644,631
教育指導費支出	644,631
車両費支出	4,735,554
車両費支出	4,735,554
事務費支出	7,045,163
福利厚生費支出	243,399
福利厚生費支出	243,399
職員被服費支出	66,121
職員被服費支出	66,121
旅費交通費支出	0
旅費交通費支出	0
研修研究費支出	118,800
研修研究費支出	118,800
事務消耗品費支出	1,024,499
事務消耗品費支出	1,024,499
修繕費支出	253,830
修繕費支出	253,830
通信運搬費支出	691,611
通信運搬費支出	691,611
業務委託費支出	880,226
業務委託費支出	880,226
手数料支出	158,444
手数料支出	158,444
保険料支出	1,478,850
保険料支出	1,478,850
賃借料支出	1,100,442
賃借料支出	1,100,442
租税公課支出	1,800
租税公課支出	1,800
保守料支出	695,559
保守料支出	695,559
諸会費支出	70,200
諸会費支出	70,200
車両費支出	261,382
車両費支出	261,382
就労支援事業支出	8,911,597
就労支援事業販売原価支出	8,851,891
就労継続支援B型事業支出	5,060,594
生活介護事業支出	1,779,030
生産活動事業支出	2,012,267
就労支援事業販管費支出	59,706
就労継続支援B型事業支出	44,290
生活介護事業支出	624
生産活動事業支出	14,792
事業活動支出計(2)	129,698,979



## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,273,905
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,360,284
	施設整備等補助金収入	4,360,284
	施設整備等補助金収入	4,360,284
	施設整備等収入計(4)	4,360,284
	固定資産取得支出	4,360,284
施設整備等による支出	建物取得支出	4,360,284
	建物取得支出	4,360,284
	施設整備等支出計(5)	4,360,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	地域福祉拠点区分繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	心の里サービス区分繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
	拠点区分間繰入金支出	6,269,905
	拠点区分間繰入金支出	6,269,905
	地域福祉拠点区分繰入金支出	6,269,905
	サービス区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
	つくしサービス区分繰入金支出	0
相談支援サービス区分繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	6,269,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,269,905
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,543,810
前期末支払資金残高(11)		13,524,280
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,980,470

## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収入	3,016,200	15,073,000	0	0	18,089,200	
市区町村受託金収入	3,016,200	15,073,000	0	0	18,089,200	
市区町村受託金収入	3,016,200	15,073,000	0	0	18,089,200	
事業収入	0	0	841,200	0	841,200	
利用料収入	0	0	841,200	0	841,200	
利用料収入	0	0	841,200	0	841,200	
介護保険事業収入	0	0	0	27,440,240	27,440,240	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	27,440,240	27,440,240	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	26,548,320	26,548,320	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	891,920	891,920	
事業活動収入計(1)	3,016,200	15,073,000	841,200	27,440,240	46,370,640	
人件費支出	0	11,669,500	0	21,625,879	33,295,379	
職員給料支出	0	3,207,243	0	4,801,728	8,008,971	
職員給料支出	0	3,207,243	0	4,801,728	8,008,971	
職員賞与支出	0	1,072,236	0	1,772,163	2,844,399	
職員賞与支出	0	1,072,236	0	1,772,163	2,844,399	
非常勤職員給与支出	0	5,855,269	0	12,123,934	17,979,203	
非常勤職員給与支出	0	5,855,269	0	12,123,934	17,979,203	
法定福利費支出	0	1,534,752	0	2,928,054	4,462,806	
法定福利費支出	0	1,534,752	0	2,928,054	4,462,806	
事業費支出	0	0	1,439,540	0	1,439,540	
給食費支出	0	0	1,439,540	0	1,439,540	
給食費支出	0	0	1,439,540	0	1,439,540	
事務費支出	3,016,200	1,345,872	744,089	2,429,375	7,535,536	
福利厚生費支出	0	19,538	0	32,500	52,038	
福利厚生費支出	0	19,538	0	32,500	52,038	
旅費交通費支出	459,300	114,500	336,500	0	910,300	
旅費交通費支出	459,300	114,500	336,500	0	910,300	
研修研究費支出	0	20,000	0	32,000	52,000	
研修研究費支出	0	20,000	0	32,000	52,000	
事務消耗品費支出	207,034	54,805	205,106	51,656	518,601	
事務消耗品費支出	207,034	54,805	205,106	51,656	518,601	
印刷製本費支出	0	59,400	0	0	59,400	
印刷製本費支出	0	59,400	0	0	59,400	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	105,781	49,464	413,992	569,217	
通信運搬費支出	0	105,781	49,464	413,992	569,217	
会議費支出	34,929	0	25,371	0	60,300	
会議費支出	34,929	0	25,371	0	60,300	
業務委託費支出	2,262,150	0	0	0	2,262,150	
業務委託費支出	2,262,150	0	0	0	2,262,150	
手数料支出	0	0	21,855	50,420	72,275	
手数料支出	0	0	21,855	50,420	72,275	
保険料支出	52,587	0	105,793	123,180	281,560	
保険料支出	52,587	0	105,793	123,180	281,560	
賃借料支出	0	129,092	0	156,452	285,544	
賃借料支出	0	129,092	0	156,452	285,544	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	144,863	144,863	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	144,863	144,863	
租税公課支出	200	558,259	0	0	558,459	
租税公課支出	200	558,259	0	0	558,459	
保守料支出	0	0	0	602,664	602,664	
保守料支出	0	0	0	602,664	602,664	
車庫費支出	0	284,517	0	821,648	1,106,165	
車庫費支出	0	284,517	0	821,648	1,106,165	
贈謝金支出	0	0	0	0	0	
贈謝金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,016,200	13,015,372	2,183,629	24,055,254	42,270,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,057,628	△1,342,429	3,384,986	4,100,185	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,342,429	0	1,342,429	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,342,429	0	1,342,429	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	1,342,429	0	1,342,429	
その他の活動収入計(7)	0	0	1,342,429	0	1,342,429	
事業区分間繰入金支出	0	706,127	0	9,271,743	9,977,870	
事業区分間繰入金支出	0	706,127	0	9,271,743	9,977,870	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	706,127	0	9,271,743	9,977,870	
その他の活動支出計(8)	0	706,127	0	9,271,743	9,977,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△706,127	1,342,429	△9,271,743	△8,635,441	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,351,501	0	△5,886,757	△4,535,256	
前期末支払資金残高(11)	138,226	511,064	0	7,711,598	8,360,888	
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,226	1,862,565	0	1,824,841	3,825,632	

## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
受託金収入	18,089,200
市区町村受託金収入	18,089,200
市区町村受託金収入	18,089,200
事業収入	841,200
利用料収入	841,200
利用料収入	841,200
介護保険事業収入	27,440,240
居宅介護支援介護料収入	27,440,240
居宅介護支援介護料収入	26,548,320
介護予防支援介護料収入	891,920
事業活動収入計(1)	46,370,640
人件費支出	33,295,379
職員給料支出	8,008,971
職員給料支出	8,008,971
職員賞与支出	2,844,399
職員賞与支出	2,844,399
非常勤職員給与支出	17,979,203
非常勤職員給与支出	17,979,203
法定福利費支出	4,462,806
法定福利費支出	4,462,806
事業費支出	1,439,540
給食費支出	1,439,540
給食費支出	1,439,540
事務費支出	7,535,536
福利厚生費支出	52,038
福利厚生費支出	52,038
旅費交通費支出	910,300
旅費交通費支出	910,300
研修研究費支出	52,000
研修研究費支出	52,000
事務消耗品費支出	518,601
事務消耗品費支出	518,601
印刷製本費支出	59,400
印刷製本費支出	59,400
修繕費支出	0
修繕費支出	0
通信運搬費支出	569,217
通信運搬費支出	569,217
会議費支出	60,300
会議費支出	60,300
業務委託費支出	2,262,150
業務委託費支出	2,262,150
手数料支出	72,275
手数料支出	72,275
保険料支出	281,560
保険料支出	281,560
賃借料支出	285,544
賃借料支出	285,544
土地・建物賃借料支出	144,863
土地・建物賃借料支出	144,863
租税公課支出	558,459
租税公課支出	558,459
保守料支出	602,664
保守料支出	602,664
車両費支出	1,106,165
車両費支出	1,106,165
諸謝金支出	0
諸謝金支出	0
事業活動支出計(2)	42,270,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,185
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
事業区分間繰入金収入	1,342,429
事業区分間繰入金収入	1,342,429
社会福祉事業区分繰入金収入	1,342,429
その他の活動収入計(7)	1,342,429
事業区分間繰入金支出	9,977,870
事業区分間繰入金支出	9,977,870
社会福祉事業区分繰入金支出	9,977,870
その他の活動支出計(8)	9,977,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,635,441
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,535,256
前期末支払資金残高(11)	8,360,888
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,825,632

## 収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設置			
事業活動による収入	事業収入	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	手数料収入	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	手数料収入	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	事業活動収入計(1)	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	事務費支出	51,230	51,230	51,230
	租税公課支出	51,230	51,230	51,230
	租税公課支出	51,230	51,230	51,230
	事業活動支出計(2)	51,230	51,230	51,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331,991	1,331,991	1,331,991
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,331,991	1,331,991	1,331,991
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,331,991	1,331,991	1,331,991
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,331,991	1,331,991	1,331,991
	その他の活動支出計(8)	1,331,991	1,331,991	1,331,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,331,991	△1,331,991	△1,331,991
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援	地域住民
会費収益	12,470,100	0	0	0	0	0
普通会費収益	10,423,100	0	0	0	0	0
普通会費収益	10,423,100	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,954,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,954,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	93,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	93,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,654,258	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,654,258	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収益	2,271,357	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収益	90,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収益	292,901	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	147,172,793	0	0	0	4,958,216	0
市区町村補助金収益	147,172,793	0	0	0	4,958,216	0
市補助金収益	147,172,793	0	0	0	4,958,216	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	3,358,113	0	12,138,600	30,860,109
市区町村受託金収益	0	0	3,358,113	0	0	30,860,109
市区町村受託金収益	0	0	3,358,113	0	0	30,860,109
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	12,138,600	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	12,138,600	0
事業収益	0	0	0	0	1,409,500	0
利用料収益	0	0	0	0	1,409,500	0
利用料収益	0	0	0	0	1,409,500	0
負担金収益	0	0	0	0	645,722	0
負担金収益	0	0	0	0	645,722	0
負担金収益	0	0	0	0	645,722	0
その他の収益	2,481,139	0	0	0	0	0
受入研修費収益	174,100	0	0	0	0	0
受入研修費収益	174,100	0	0	0	0	0
その他の収益	2,307,039	0	0	0	0	0
雑収益	2,307,039	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動助益計(1)	164,778,290	0	3,358,113	0	19,152,038	30,860,109
人件費	162,125,084	2,568,812	0	0	15,154,872	25,412,049
役員報酬	312,000	0	0	0	0	0
役員報酬	312,000	0	0	0	0	0
職員給料	78,806,155	0	0	0	3,291,168	6,529,086
職員給料	78,806,155	0	0	0	3,291,168	6,529,086
職員賞与	26,450,093	0	0	0	1,053,080	1,978,232
職員賞与	26,450,093	0	0	0	1,053,080	1,978,232
非常勤職員給与	12,746,823	2,226,419	0	0	8,805,888	15,524,425
非常勤職員給与	12,746,823	2,226,419	0	0	8,805,888	15,524,425
退職給付費用	24,743,729	0	0	0	0	0
退職給付費用	24,743,729	0	0	0	0	0
法定福利費	19,066,284	342,393	0	0	2,004,736	1,380,306
法定福利費	19,066,284	342,393	0	0	2,004,736	1,380,306
事務費	11,571,074	3,795,317	3,358,113	22,689	2,894,892	4,059,433
福利厚生費	247,534	3,422	0	0	45,338	68,320
福利厚生費	247,534	3,422	0	0	45,338	68,320
職員被服費	259,200	0	0	0	0	0
職員被服費	259,200	0	0	0	0	0
旅費交通費	73,080	0	0	0	1,872,080	696,034
旅費交通費	73,080	0	0	0	1,872,080	696,034
研修研究費	599,450	0	0	0	0	68,700
研修研究費	599,450	0	0	0	0	68,700
事務消耗品費	952,407	208,982	0	777	54,596	1,247,014
事務消耗品費	952,407	208,982	0	777	54,596	1,247,014
印刷製本費	114,464	78,916	0	0	0	0
印刷製本費	114,464	78,916	0	0	0	0
水道光熱費	147,460	0	0	0	0	0
水道光熱費	147,460	0	0	0	0	0
燃料費	12,720	0	0	0	0	0
燃料費	12,720	0	0	0	0	0
修繕費	10,800	0	0	0	0	89,856
修繕費	10,800	0	0	0	0	89,856
通信運搬費	1,358,205	95,153	8,571	19,612	157,391	1,007,896
通信運搬費	1,358,205	95,153	8,571	19,612	157,391	1,007,896
会議費	0	13,691	4,167	0	0	115,775
会議費	0	13,691	4,167	0	0	115,775
広報費	0	1,748,304	0	0	0	0
広報費	0	1,748,304	0	0	0	0
業務委託費	300,332	750,924	2,916,000	0	0	0
業務委託費	300,332	750,924	2,916,000	0	0	0
手数料	499,044	48,510	0	2,300	27,354	0
手数料	499,044	48,510	0	2,300	27,354	0
保険料	435,370	75,680	0	0	208,550	192,150
保険料	435,370	75,680	0	0	208,550	192,150
賃借料	3,171,179	0	0	0	183,600	573,688

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援	地域住民
賃借料	3,171,179	0	0	0	183,600	573,688
租税公課	53,938	200	124,375	0	0	0
租税公課	53,938	200	124,375	0	0	0
保守料	1,482,216	0	0	0	60,916	0
保守料	1,482,216	0	0	0	60,916	0
渉外費	51,582	0	0	0	0	0
渉外費	51,582	0	0	0	0	0
諸会費	328,960	0	0	0	0	0
諸会費	328,960	0	0	0	0	0
車輦費	1,473,133	192,480	0	0	285,067	0
車輦費	1,473,133	192,480	0	0	285,067	0
雑費	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	579,055	305,000	0	0	0
諸謝金	0	579,055	305,000	0	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	390,000	9,102,000	0	0	0	230,000
助成金費用	390,000	9,102,000	0	0	0	230,000
助成金費用	390,000	9,102,000	0	0	0	230,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	4,425,421	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	4,103,909	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	4,103,909	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	28,611	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	28,611	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	292,901	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	292,901	0	0	0	0	0
減価償却費	1,384,268	335,600	0	0	17,840	0
減価償却費	1,384,268	335,600	0	0	17,840	0
減価償却費	1,384,268	335,600	0	0	17,840	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,999	△100,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,999	△100,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,999	△100,000	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	179,728,848	15,701,729	3,358,113	22,689	18,067,604	29,701,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,950,558	△15,701,729	0	△22,689	1,084,434	1,158,627
受取利息配当金収益	529,172	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	529,172	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	529,172	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	529,172	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,172	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,421,386	△15,701,729	0	△22,689	1,084,434	1,158,627

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活困窮者	共同基金配分金	生活福祉資金	退職積立		
会費収益	0	0	0	0	12,470,100	
普通会費収益	0	0	0	0	10,423,100	
普通会費収益	0	0	0	0	10,423,100	
特別会費収益	0	0	0	0	1,954,000	
特別会費収益	0	0	0	0	1,954,000	
施設会費収益	0	0	0	0	93,000	
施設会費収益	0	0	0	0	93,000	
寄附金収益	0	0	0	0	2,654,258	
寄附金収益	0	0	0	0	2,654,258	
福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	2,271,357	
善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	90,000	
交通遺児基金寄附金収益	0	0	0	0	292,901	
経常経費補助金収益	0	13,924,903	0	0	166,055,912	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	152,131,009	
市補助金収益	0	0	0	0	152,131,009	
都道府県社協補助金収益	0	300,000	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収益	0	300,000	0	0	300,000	
共同基金配分金収益	0	13,624,903	0	0	13,624,903	
一般基金配分金収益	0	6,509,483	0	0	6,509,483	
歳末たすけあい配分金収益	0	7,115,420	0	0	7,115,420	
受託金収益	0	0	1,638,172	0	47,994,994	
市区町村受託金収益	0	0	0	0	34,218,222	
市区町村受託金収益	0	0	0	0	34,218,222	
都道府県社協受託金収益	0	0	1,638,172	0	13,776,772	
都道府県社協受託金収益	0	0	1,638,172	0	13,776,772	
事業収益	0	63,450	0	0	1,472,950	
利用料収益	0	63,450	0	0	1,472,950	
利用料収益	0	63,450	0	0	1,472,950	
負担金収益	0	0	0	0	645,722	
負担金収益	0	0	0	0	645,722	
負担金収益	0	0	0	0	645,722	
その他の収益	0	0	0	0	2,481,139	
受入研修費収益	0	0	0	0	174,100	
受入研修費収益	0	0	0	0	174,100	
その他の収益	0	0	0	0	2,307,039	
雑収益	0	0	0	0	2,307,039	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	13,988,353	1,638,172	0	233,775,075	
人件費	0	1,229,608	0	0	206,490,425	
役員報酬	0	0	0	0	312,000	
役員報酬	0	0	0	0	312,000	
職員給料	0	0	0	0	88,626,409	
職員給料	0	0	0	0	88,626,409	
職員賞与	0	0	0	0	29,481,405	
職員賞与	0	0	0	0	29,481,405	
非常勤職員給与	0	1,071,704	0	0	40,375,259	
非常勤職員給与	0	1,071,704	0	0	40,375,259	
退職給付費用	0	0	0	0	24,743,729	
退職給付費用	0	0	0	0	24,743,729	
法定福利費	0	157,904	0	0	22,951,623	
法定福利費	0	157,904	0	0	22,951,623	
事務費	0	3,762,179	283,172	0	29,746,869	
福利厚生費	0	0	0	0	364,614	
福利厚生費	0	0	0	0	364,614	
職員被服費	0	0	0	0	259,200	
職員被服費	0	0	0	0	259,200	
旅費交通費	0	0	0	0	2,641,194	
旅費交通費	0	0	0	0	2,641,194	
研修研究費	0	0	0	0	668,150	
研修研究費	0	0	0	0	668,150	
事務消耗品費	0	2,109,564	176,172	0	4,749,512	
事務消耗品費	0	2,109,564	176,172	0	4,749,512	
印刷製本費	0	0	0	0	193,380	
印刷製本費	0	0	0	0	193,380	
水道光熱費	0	61,072	0	0	208,532	
水道光熱費	0	61,072	0	0	208,532	
燃料費	0	1,296	0	0	14,016	
燃料費	0	1,296	0	0	14,016	
修繕費	0	438,322	0	0	538,978	
修繕費	0	438,322	0	0	538,978	
通信運搬費	0	422,395	61,000	0	3,130,223	
通信運搬費	0	422,395	61,000	0	3,130,223	
会議費	0	95,467	0	0	229,100	
会議費	0	95,467	0	0	229,100	
広報費	0	0	0	0	1,748,304	
広報費	0	0	0	0	1,748,304	
業務委託費	0	0	0	0	3,967,256	
業務委託費	0	0	0	0	3,967,256	
手数料	0	0	46,000	0	623,208	
手数料	0	0	46,000	0	623,208	
保険料	0	16,058	0	0	927,808	
保険料	0	16,058	0	0	927,808	
賃借料	0	208,099	0	0	4,136,566	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活困窮者	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立		
賃借料	0	208,099	0	0	4,136,566	
租税公課	0	0	0	0	178,513	
租税公課	0	0	0	0	178,513	
保守料	0	54,606	0	0	1,597,738	
保守料	0	54,606	0	0	1,597,738	
渉外費	0	0	0	0	51,582	
渉外費	0	0	0	0	51,582	
諸会費	0	0	0	0	328,960	
諸会費	0	0	0	0	328,960	
車輦費	0	0	0	0	1,950,680	
車輦費	0	0	0	0	1,950,680	
雑費	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	355,300	0	0	1,239,355	
諸謝金	0	355,300	0	0	1,239,355	
共同募金配分金事業費	0	7,125,420	0	0	7,125,420	
一般募金配分金事業費	0	10,000	0	0	10,000	
災害見舞金	0	10,000	0	0	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,115,420	0	0	7,115,420	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,115,420	0	0	7,115,420	
助成金費用	0	3,767,500	0	0	13,489,500	
助成金費用	0	3,767,500	0	0	13,489,500	
助成金費用	0	3,767,500	0	0	13,489,500	
負担金費用	0	120,000	0	0	120,000	
負担金費用	0	120,000	0	0	120,000	
負担金費用	0	120,000	0	0	120,000	
基金組入額	0	0	0	0	4,425,421	
福祉基金組入額	0	0	0	0	4,103,909	
福祉基金組入額	0	0	0	0	4,103,909	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	28,611	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	28,611	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	292,901	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	292,901	
減価償却費	0	260,496	0	0	1,998,204	
減価償却費	0	260,496	0	0	1,998,204	
減価償却費	0	260,496	0	0	1,998,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,000	0	0	△271,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,000	0	0	△271,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,000	0	0	△271,999	
サービス活動費用計(2)	0	16,260,203	283,172	0	263,123,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,271,850	1,355,000	0	△29,348,765	
受取利息配当金収益	0	0	0	617,800	1,146,972	
受取利息配当金収益	0	0	0	617,800	1,146,972	
受取利息配当金収益	0	0	0	617,800	1,146,972	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	617,800	1,146,972	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	617,800	1,146,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,271,850	1,355,000	617,800	△28,201,793	



地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
収益	
会費収益	12,470,100
普通会費収益	10,423,100
普通会費収益	10,423,100
特別会費収益	1,954,000
特別会費収益	1,954,000
施設会費収益	93,000
施設会費収益	93,000
寄附金収益	2,654,258
寄附金収益	2,654,258
福祉基金寄附金収益	2,271,357
善意銀行寄附金収益	90,000
交通遺児基金寄附金収益	292,901
経常経費補助金収益	166,055,912
市区町村補助金収益	152,131,009
市補助金収益	152,131,009
都道府県社協補助金収益	300,000
都道府県社協補助金収益	300,000
共同募金配分金収益	13,624,903
一般募金配分金収益	6,509,483
歳末たすけあい配分金収益	7,115,420
受託金収益	47,994,994
市区町村受託金収益	34,218,222
市区町村受託金収益	34,218,222
都道府県社協受託金収益	13,776,772
都道府県社協受託金収益	13,776,772
事業収益	1,472,950
利用料収益	1,472,950
利用料収益	1,472,950
負担金収益	645,722
負担金収益	645,722
負担金収益	645,722
その他の収益	2,481,139
受入研修費収益	174,100
受入研修費収益	174,100
その他の収益	2,307,039
雑収益	2,307,039
退職手当積立基金預け金差益	0
サービス活動収益計(1)	233,775,075
費用	
人件費	206,490,425
役員報酬	312,000
役員報酬	312,000
職員給料	88,626,409
職員給料	88,626,409
職員賞与	29,481,405
職員賞与	29,481,405
非常勤職員給与	40,375,259
非常勤職員給与	40,375,259
退職給付費用	24,743,729
退職給付費用	24,743,729
法定福利費	22,951,623
法定福利費	22,951,623
事務費	29,746,869
福利厚生費	364,614
福利厚生費	364,614
職員被服費	259,200
職員被服費	259,200
旅費交通費	2,641,194
旅費交通費	2,641,194
研修研究費	668,150
研修研究費	668,150
事務消耗品費	4,749,512
事務消耗品費	4,749,512
印刷製本費	193,380
印刷製本費	193,380
水道光熱費	208,532
水道光熱費	208,532
燃料費	14,016
燃料費	14,016
修繕費	538,978
修繕費	538,978
通信運搬費	3,130,223
通信運搬費	3,130,223
会議費	229,100
会議費	229,100
広報費	1,748,304
広報費	1,748,304
業務委託費	3,967,256
業務委託費	3,967,256
手数料	623,208
手数料	623,208
保険料	927,808
保険料	927,808
賃借料	4,136,566

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
	賃借料	4,136,566
	租税公課	178,513
	租税公課	178,513
	保守料	1,597,738
	保守料	1,597,738
	渉外費	51,582
	渉外費	51,582
	諸会費	328,960
	諸会費	328,960
	車輦費	1,950,680
	車輦費	1,950,680
	雑費	0
	退職共済預け金差損	0
	雑費	0
	諸謝金	1,239,355
	諸謝金	1,239,355
	共同募金配分金事業費	7,125,420
	一般募金配分金事業費	10,000
	災害見舞金	10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	7,115,420
	歳末たすけあい配分金事業費	7,115,420
	助成金費用	13,489,500
	助成金費用	13,489,500
	助成金費用	13,489,500
	負担金費用	120,000
	負担金費用	120,000
	負担金費用	120,000
	基金組入額	4,425,421
	福祉基金組入額	4,103,909
	福祉基金組入額	4,103,909
	財政調整基金組入額	28,611
	財政調整基金組入額	28,611
	交通遺児基金組入額	292,901
	交通遺児基金組入額	292,901
	減価償却費	1,998,204
	減価償却費	1,998,204
	減価償却費	1,998,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△271,999
	サービス活動費用計(2)	263,123,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,348,765
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,146,972
	受取利息配当金収益	1,146,972
	受取利息配当金収益	1,146,972
	サービス活動外収益計(4)	1,146,972
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,972
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,201,793

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	通所介護			
介護保険事業収益	0	13,252,387	0	13,252,387		13,252,387
居宅介護料収益	0	13,252,387	0	13,252,387		13,252,387
介護報酬収益	0	11,965,262	0	11,965,262		11,965,262
介護予防報酬収益	0	0	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	1,287,125	0	1,287,125		1,287,125
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0		0
食費収益(一般)	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	11,139,590	0	11,139,590		11,139,590
自立支援給付費収益	0	10,591,675	0	10,591,675		10,591,675
介護給付費収益	0	10,591,675	0	10,591,675		10,591,675
利用者負担金収益	0	96,715	0	96,715		96,715
利用者負担金収益	0	96,715	0	96,715		96,715
その他の事業収益	0	451,200	0	451,200		451,200
補助金事業収益	0	451,200	0	451,200		451,200
サービス活動収益計(1)	0	24,391,977	0	24,391,977		24,391,977
人件費	0	31,757,582	0	31,757,582		31,757,582
職員給料	0	9,176,078	0	9,176,078		9,176,078
職員給料	0	9,176,078	0	9,176,078		9,176,078
職員賞与	0	3,253,700	0	3,253,700		3,253,700
職員賞与	0	3,253,700	0	3,253,700		3,253,700
非常勤職員給与	0	16,434,817	0	16,434,817		16,434,817
非常勤職員給与	0	16,434,817	0	16,434,817		16,434,817
法定福利費	0	2,892,987	0	2,892,987		2,892,987
法定福利費	0	2,892,987	0	2,892,987		2,892,987
事業費	0	0	0	0		0
給食費	0	0	0	0		0
給食費	0	0	0	0		0
介護用品費	0	0	0	0		0
介護用品費	0	0	0	0		0
保健衛生費	0	0	0	0		0
保健衛生費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	0	0	0	0		0
水道光熱費	0	0	0	0		0
水道光熱費	0	0	0	0		0
車両費	0	0	0	0		0
車両費	0	0	0	0		0
事務費	0	3,985,967	0	3,985,967		3,985,967
福利厚生費	0	197,388	0	197,388		197,388
福利厚生費	0	197,388	0	197,388		197,388
職員被服費	0	0	0	0		0
職員被服費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	2,105,292	0	2,105,292		2,105,292
旅費交通費	0	2,105,292	0	2,105,292		2,105,292
研修研究費	0	7,603	0	7,603		7,603
研修研究費	0	7,603	0	7,603		7,603
事務消耗品費	0	6,466	0	6,466		6,466
事務消耗品費	0	6,466	0	6,466		6,466
修繕費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	255,785	0	255,785		255,785
通信運搬費	0	255,785	0	255,785		255,785
手数料	0	27,516	0	27,516		27,516
手数料	0	27,516	0	27,516		27,516
保険料	0	120,950	0	120,950		120,950
保険料	0	120,950	0	120,950		120,950
賃借料	0	131,156	0	131,156		131,156
賃借料	0	131,156	0	131,156		131,156
土地・建物賃借料	0	153,836	0	153,836		153,836
土地・建物賃借料	0	153,836	0	153,836		153,836
保守料	0	607,518	0	607,518		607,518
保守料	0	607,518	0	607,518		607,518
車両費	0	356,457	0	356,457		356,457
車両費	0	356,457	0	356,457		356,457
諸謝金	0	16,000	0	16,000		16,000
諸謝金	0	16,000	0	16,000		16,000
減価償却費	0	229,098	0	229,098		229,098
減価償却費	0	229,098	0	229,098		229,098
減価償却費	0	229,098	0	229,098		229,098
サービス活動費用計(2)	0	35,972,647	0	35,972,647		35,972,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△11,580,670	0	△11,580,670		△11,580,670
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△11,580,670	0	△11,580,670		△11,580,670

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の星	つくし	相談支援		
就労支援事業収益	2,013,909	4,640,120	2,244,418	0	8,898,447	
就労継続支援B型事業収益	0	3,641,865	1,463,019	0	5,104,884	
就労継続支援B型事業収益	0	3,641,865	1,463,019	0	5,104,884	
生活介護事業収益	0	998,255	781,399	0	1,779,654	
生活介護事業収益	0	998,255	781,399	0	1,779,654	
生産活動事業収益	2,013,909	0	0	0	2,013,909	
生産活動事業収益	2,013,909	0	0	0	2,013,909	
障害福祉サービス等事業収益	39,406,768	41,027,440	31,616,240	6,476,000	118,526,448	
自立支援給付費収益	0	41,018,802	31,581,047	6,476,000	79,075,849	
介護給付費収益	0	30,840,990	16,518,040	0	47,359,030	
訓練等給付費収益	0	10,177,812	15,063,007	0	25,240,819	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	6,476,000	6,476,000	
利用者負担金収益	0	8,638	35,193	0	43,831	
利用者負担金収益	0	8,638	35,193	0	43,831	
その他の事業収益	39,406,768	0	0	0	39,406,768	
受託事業収益	39,406,768	0	0	0	39,406,768	
サービス活動収益計(1)	41,420,677	45,667,560	33,860,658	6,476,000	127,424,895	
人件費	32,748,919	34,300,604	27,888,807	9,587,304	104,525,634	
職員給料	9,158,313	9,645,548	9,377,958	3,880,470	32,062,289	
職員給料	9,158,313	9,645,548	9,377,958	3,880,470	32,062,289	
職員賞与	3,355,134	3,318,515	3,237,130	1,479,121	11,389,900	
職員賞与	3,355,134	3,318,515	3,237,130	1,479,121	11,389,900	
非常勤職員給与	16,024,456	16,968,377	11,779,481	2,882,222	47,654,536	
非常勤職員給与	16,024,456	16,968,377	11,779,481	2,882,222	47,654,536	
法定福利費	4,211,016	4,368,164	3,494,238	1,345,491	13,418,909	
法定福利費	4,211,016	4,368,164	3,494,238	1,345,491	13,418,909	
事業費	2,655,529	3,258,354	3,302,702	0	9,216,585	
保健衛生費	141,228	377,558	338,664	0	857,450	
保健衛生費	141,228	377,558	338,664	0	857,450	
教養娯楽費	9,521	5,423	0	0	14,944	
教養娯楽費	9,521	5,423	0	0	14,944	
水道光熱費	737,908	1,121,171	925,409	0	2,784,488	
水道光熱費	737,908	1,121,171	925,409	0	2,784,488	
燃料費	122,526	52,124	4,868	0	179,518	
燃料費	122,526	52,124	4,868	0	179,518	
教育指導費	184,115	377,627	82,889	0	644,631	
教育指導費	184,115	377,627	82,889	0	644,631	
車輦費	1,460,231	1,324,451	1,950,872	0	4,735,554	
車輦費	1,460,231	1,324,451	1,950,872	0	4,735,554	
事務費	2,097,819	2,147,743	2,101,288	698,313	7,045,163	
福利厚生費	66,613	85,977	65,809	25,000	243,399	
福利厚生費	66,613	85,977	65,809	25,000	243,399	
職員被服費	23,096	30,525	12,500	0	66,121	
職員被服費	23,096	30,525	12,500	0	66,121	
研修研究費	47,700	38,400	32,700	0	118,800	
研修研究費	47,700	38,400	32,700	0	118,800	
事務消耗品費	471,723	305,721	231,812	15,243	1,024,499	
事務消耗品費	471,723	305,721	231,812	15,243	1,024,499	
修繕費	67,080	36,720	150,030	0	253,830	
修繕費	67,080	36,720	150,030	0	253,830	
通信運搬費	170,604	157,107	155,235	208,665	691,611	
通信運搬費	170,604	157,107	155,235	208,665	691,611	
業務委託費	496,052	188,742	195,432	0	880,226	
業務委託費	496,052	188,742	195,432	0	880,226	
手数料	25,812	84,450	48,182	0	158,444	
手数料	25,812	84,450	48,182	0	158,444	
保険料	266,970	629,320	529,520	53,040	1,478,850	
保険料	266,970	629,320	529,520	53,040	1,478,850	
賃借料	313,116	326,583	453,247	7,516	1,100,442	
賃借料	313,116	326,583	453,247	7,516	1,100,442	
租税公課	0	0	1,800	0	1,800	
租税公課	0	0	1,800	0	1,800	
保守料	135,153	241,218	191,721	127,467	695,559	
保守料	135,153	241,218	191,721	127,467	695,559	
諸会費	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
諸会費	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
車輦費	0	0	0	261,382	261,382	
車輦費	0	0	0	261,382	261,382	
就労支援事業費用	2,027,059	4,640,120	2,244,418	0	8,911,597	
就労支援事業販売原価	2,012,267	4,596,456	2,243,168	0	8,851,891	
就労継続支援B型事業費用	0	3,598,201	1,462,393	0	5,060,594	
生活介護事業費用	0	998,255	780,775	0	1,779,030	
生産活動事業費用	2,012,267	0	0	0	2,012,267	
就労支援事業販売費	14,792	43,664	1,250	0	59,706	
就労継続支援B型事業費用	0	43,664	626	0	44,290	
生活介護事業費用	0	0	624	0	624	
生産活動事業費用	14,792	0	0	0	14,792	
減価償却費	811,815	9,958,227	2,719,864	0	13,489,906	
減価償却費	811,815	9,958,227	2,719,864	0	13,489,906	
減価償却費	811,815	9,958,227	2,719,864	0	13,489,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,611,037	△184,732	0	△8,173,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,611,037	△184,732	0	△8,173,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,611,037	△184,732	0	△8,173,187	

## 障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
サービス活動費用計(2)	39,963,723	46,694,011	38,072,347	10,285,617	135,015,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,456,954	△1,026,451	△4,211,689	△3,809,617	△7,590,803	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	86	93	0	0	179
	受取利息配当金収益	86	93	0	0	179
	受取利息配当金収益	86	93	0	0	179
	サービス活動外収益計(4)	86	93	0	0	179
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	93	0	0	179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,457,040	△1,026,358	△4,211,689	△3,809,617	△7,590,624	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
就労支援事業収益	8,898,447
就労継続支援B型事業収益	5,104,884
就労継続支援B型事業収益	5,104,884
生活介護事業収益	1,779,654
生活介護事業収益	1,779,654
生産活動事業収益	2,013,909
生産活動事業収益	2,013,909
障害福祉サービス等事業収益	118,526,448
自立支援給付費収益	79,075,849
介護給付費収益	47,359,030
訓練等給付費収益	25,240,819
サービス利用計画作成費収益	6,476,000
利用者負担金収益	43,831
利用者負担金収益	43,831
その他の事業収益	39,406,768
受託事業収益	39,406,768
サービス活動収益計(1)	127,424,895
人件費	104,525,634
職員給料	32,062,289
職員給料	32,062,289
職員賞与	11,389,900
職員賞与	11,389,900
非常勤職員給与	47,654,536
非常勤職員給与	47,654,536
法定福利費	13,418,909
法定福利費	13,418,909
事業費	9,216,585
保健衛生費	857,450
保健衛生費	857,450
教養娯楽費	14,944
教養娯楽費	14,944
水道光熱費	2,784,488
水道光熱費	2,784,488
燃料費	179,518
燃料費	179,518
教育指導費	644,631
教育指導費	644,631
車輦費	4,735,554
車輦費	4,735,554
事務費	7,045,163
福利厚生費	243,399
福利厚生費	243,399
職員被服費	66,121
職員被服費	66,121
研修研究費	118,800
研修研究費	118,800
事務消耗品費	1,024,499
事務消耗品費	1,024,499
修繕費	253,830
修繕費	253,830
通信運搬費	691,611
通信運搬費	691,611
業務委託費	880,226
業務委託費	880,226
手数料	158,444
手数料	158,444
保険料	1,478,850
保険料	1,478,850
賃借料	1,100,442
賃借料	1,100,442
租税公課	1,800
租税公課	1,800
保守料	695,559
保守料	695,559
諸会費	70,200
諸会費	70,200
車輦費	261,382
車輦費	261,382
就労支援事業費用	8,911,597
就労支援事業販売原価	8,851,891
就労継続支援B型事業費用	5,060,594
生活介護事業費用	1,779,030
生産活動事業費用	2,012,267
就労支援事業販売費	59,706
就労継続支援B型事業費用	44,290
生活介護事業費用	624
生産活動事業費用	14,792
減価償却費	13,489,906
減価償却費	13,489,906
減価償却費	13,489,906
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,173,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,173,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,173,187

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	135,015,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,590,803
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	179
	受取利息配当金収益	179
	受取利息配当金収益	179
	サービス活動外収益計(4)	179
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,590,624

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収益	3,016,200	15,073,000	0	0	18,089,200	
市区町村受託金収益	3,016,200	15,073,000	0	0	18,089,200	
市区町村受託金収益	3,016,200	15,073,000	0	0	18,089,200	
事業収益	0	0	841,200	0	841,200	
利用料収益	0	0	841,200	0	841,200	
利用料収益	0	0	841,200	0	841,200	
介護保険事業収益	0	0	0	27,440,240	27,440,240	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,440,240	27,440,240	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	26,548,320	26,548,320	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	891,920	891,920	
サービス活動収益計(1)	3,016,200	15,073,000	841,200	27,440,240	46,370,640	
人件費	0	11,669,500	0	21,625,879	33,295,379	
職員給料	0	3,207,243	0	4,801,728	8,008,971	
職員給料	0	3,207,243	0	4,801,728	8,008,971	
職員賞与	0	1,072,236	0	1,772,163	2,844,399	
職員賞与	0	1,072,236	0	1,772,163	2,844,399	
非常勤職員給与	0	5,855,269	0	12,123,934	17,979,203	
非常勤職員給与	0	5,855,269	0	12,123,934	17,979,203	
法定福利費	0	1,534,752	0	2,928,054	4,462,806	
法定福利費	0	1,534,752	0	2,928,054	4,462,806	
事業費	0	0	1,439,540	0	1,439,540	
給食費	0	0	1,439,540	0	1,439,540	
給食費	0	0	1,439,540	0	1,439,540	
事務費	3,016,200	1,345,872	744,089	2,429,375	7,535,536	
福利厚生費	0	19,538	0	32,500	52,038	
福利厚生費	0	19,538	0	32,500	52,038	
旅費交通費	459,300	114,500	336,500	0	910,300	
旅費交通費	459,300	114,500	336,500	0	910,300	
研修研究費	0	20,000	0	32,000	52,000	
研修研究費	0	20,000	0	32,000	52,000	
事務消耗品費	207,034	54,805	205,106	51,656	518,601	
事務消耗品費	207,034	54,805	205,106	51,656	518,601	
印刷製本費	0	59,400	0	0	59,400	
印刷製本費	0	59,400	0	0	59,400	
通信運搬費	0	105,761	49,464	413,992	569,217	
通信運搬費	0	105,761	49,464	413,992	569,217	
会議費	34,929	0	25,371	0	60,300	
会議費	34,929	0	25,371	0	60,300	
業務委託費	2,262,150	0	0	0	2,262,150	
業務委託費	2,262,150	0	0	0	2,262,150	
手数料	0	0	21,855	50,420	72,275	
手数料	0	0	21,855	50,420	72,275	
保険料	52,587	0	105,793	123,180	281,560	
保険料	52,587	0	105,793	123,180	281,560	
賃借料	0	129,092	0	156,452	285,544	
賃借料	0	129,092	0	156,452	285,544	
土地・建物賃借料	0	0	0	144,863	144,863	
土地・建物賃借料	0	0	0	144,863	144,863	
租税公課	200	558,259	0	0	558,459	
租税公課	200	558,259	0	0	558,459	
保守料	0	0	0	602,664	602,664	
保守料	0	0	0	602,664	602,664	
車両費	0	284,517	0	821,648	1,106,165	
車両費	0	284,517	0	821,648	1,106,165	
減価償却費	0	54,845	0	187,920	242,765	
減価償却費	0	54,845	0	187,920	242,765	
減価償却費	0	54,845	0	187,920	242,765	
その他の費用	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,016,200	13,070,217	2,183,629	24,243,174	42,513,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,002,783	△1,342,429	3,197,066	3,857,420	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,002,783	△1,342,429	3,197,066	3,857,420	



公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	受託金収益	18,089,200
	市区町村受託金収益	18,089,200
	市区町村受託金収益	18,089,200
	事業収益	841,200
	利用料収益	841,200
	利用料収益	841,200
	介護保険事業収益	27,440,240
	居宅介護支援介護料収益	27,440,240
	居宅介護支援介護料収益	26,548,320
	介護予防支援介護料収益	891,920
サービス活動収益計(1)	46,370,640	
費用	人件費	33,285,379
	職員給料	8,008,971
	職員給料	8,008,971
	職員賞与	2,844,399
	職員賞与	2,844,399
	非常勤職員給与	17,979,203
	非常勤職員給与	17,979,203
	法定福利費	4,462,806
	法定福利費	4,462,806
	事業費	1,439,540
	給食費	1,439,540
	給食費	1,439,540
	事務費	7,535,536
	福利厚生費	52,038
	福利厚生費	52,038
	旅費交通費	910,300
	旅費交通費	910,300
	研修研究費	52,000
	研修研究費	52,000
	事務消耗品費	518,601
	事務消耗品費	518,601
	印刷製本費	59,400
	印刷製本費	59,400
	通信運搬費	569,217
	通信運搬費	569,217
	会議費	60,300
	会議費	60,300
	業務委託費	2,262,150
	業務委託費	2,262,150
	手数料	72,275
	手数料	72,275
	保険料	281,560
	保険料	281,560
賃借料	285,544	
賃借料	285,544	
土地・建物賃借料	144,863	
土地・建物賃借料	144,863	
租税公課	558,459	
租税公課	558,459	
保守料	602,664	
保守料	602,664	
車両費	1,106,165	
車両費	1,106,165	
減価償却費	242,765	
減価償却費	242,765	
減価償却費	242,765	
その他の費用	0	
その他の費用	0	
雑損失	0	
サービス活動費用計(2)	42,513,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,857,420	
サービス活動外収益計(4)	0	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,857,420	

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設置			
サービス活動増減の部	事業収益	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	手数料収益	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	手数料収益	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	サービス活動収益計(1)	1,383,221	1,383,221	1,383,221
	事務費	51,230	51,230	51,230
	租税公課	51,230	51,230	51,230
	租税公課	51,230	51,230	51,230
	サービス活動費用計(2)	51,230	51,230	51,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,331,991	1,331,991	1,331,991
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,331,991	1,331,991	1,331,991

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	296,143,675	4,103,909	9,343,000	290,904,584	
交通遺児基金	2,076,126	292,901	300,000	2,069,027	
財政調整基金	27,124,693	28,611	16,000,000	11,153,304	
介護保険事業運営基金	25,863,406	0	0	25,863,406	
多機能型事業所運営基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
善意銀行積立金	9,071,774	90,000	90,000	9,071,774	
計	370,279,674	4,515,421	25,733,000	349,062,095	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	153,526,720	13,274,160	0	166,800,880	
退職手当積立資産	208,463,813	10,466,566	600,000	218,330,379	
福祉基金積立資産	296,143,675	4,103,909	9,343,000	290,904,584	
財政調整基金積立資産	27,124,693	28,611	16,000,000	11,153,304	
善意銀行積立資産	9,071,774	90,000	90,000	9,071,774	
交通遺児基金積立資産	2,076,126	292,901	300,000	2,069,027	
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	0	0	25,863,406	
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	732,270,207	28,256,147	26,333,000	734,193,354	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉

サービス区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営	退職積立		法人運営事業	法人運営事業	200,000	嘱託職員退職金積立
法人運営	退職積立		法人運営事業	法人運営事業	3,673,736	職員退職金積立
法人運営	地域福祉		法人運営事業	法人運営事業	12,893,895	地域福祉事業
法人運営	地域福祉		法人運営事業	法人運営事業	2,672,234	地域福祉事業
法人運営	小口貸付		法人運営事業	法人運営事業	22,689	小口貸付事業
法人運営	共同募金配分金		法人運営事業	法人運営事業	3,564,973	共同募金配分金事業
法人運営	共同募金配分金		法人運営事業	法人運営事業	1,229,608	共同募金配分金事業
法人運営	退職積立		法人運営事業	法人運営事業	3,673,708	職員退職金積立
法人運営	退職積立		法人運営事業	法人運営事業	3,673,708	職員退職金積立
法人運営	退職積立		法人運営事業	法人運営事業	3,673,708	職員退職金積立
地域福祉	退職積立		地域福祉事業	地域福祉事業	100,000	嘱託職員退職金積立
日常生活自立支援	退職積立		日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	298,685	職員退職金積立
日常生活自立支援	退職積立		日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	298,681	職員退職金積立
日常生活自立支援	退職積立		日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	298,681	職員退職金積立
日常生活自立支援	退職積立		日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	298,681	職員退職金積立
生活福祉資金貸付	法人運営		生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	1,355,000	法人運営事業
地域住民助け合い	退職積立		地域住民助け合い事業	地域住民助け合い事業	289,659	職員退職金積立
地域住民助け合い	退職積立		地域住民助け合い事業	地域住民助け合い事業	289,656	職員退職金積立
地域住民助け合い	退職積立		地域住民助け合い事業	地域住民助け合い事業	289,656	職員退職金積立
地域住民助け合い	退職積立		地域住民助け合い事業	地域住民助け合い事業	289,656	職員退職金積立

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 障害福祉サービス

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	相談支援			
心の里		相談支援	心の里	4,709,328	相談支援事業

(単位: 円)

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位：円)

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
就労支援事業収益					
就労支援事業活動収益計	2,027,059	1,129,620	571,540	89,100	236,799
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	1,744,820	1,129,296	380,116	85,278	150,130
当期就労支援事業製造原価	267,447	0	181,676	3,502	82,269
当期就労支援事業仕入高	2,012,267	1,129,296	561,792	88,780	232,399
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	14,792	324	9,748	320	4,400
就労支援事業販管費	14,792	324	9,748	320	4,400
就労支援事業活動費用計	2,027,059	1,129,620	571,540	89,100	236,799
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

# 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位：円)

勘定科目	多機能型事業所心の里									
	合計		就労支援B型			生活介護			手工芸	
	小計	外注(請負)	菓子製造	小計	外注(請負)	手工芸	小計	外注(請負)	手工芸	
就労支援事業収益										
就労支援事業活動収益計	4,640,120	3,641,865	3,066,326	998,255	214,535	783,720				
就労支援事業販売原価										
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0				
当期就労支援事業製造原価	3,711,253	2,960,427	2,384,888	750,826	214,535	536,291				
当期就労支援事業仕入高	885,203	637,774	637,774	247,429	0	247,429				
合計	4,596,456	3,598,201	3,022,662	998,255	214,535	783,720				
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0	0	0				
差引	43,664	43,664	43,664	0	0	0				
就労支援事業販管費	43,664	43,664	43,664	0	0	0				
就労支援事業活動費用計	4,640,120	3,641,865	3,066,326	998,255	214,535	783,720				
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0				

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし											
	就労支援B型					生活介護						
	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸
就労支援事業収益	2,115,088											
就労支援事業活動収益計	1,398,350	1,172,820	165,200	60,330	716,738	491,208	165,200	60,330				
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	1,379,660	1,172,820	157,563	49,277	698,054	491,208	157,566	49,280				
当期就労支援事業製造原価	36,684	18,344	7,319	11,025	18,340	0	7,317	11,023				
当期就労支援事業仕入高	1,398,004	1,172,820	164,882	60,302	716,394	491,208	164,883	60,303				
合計	2,114,398	1,398,004	164,882	60,302	716,394	491,208	164,883	60,303				
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	690	346	318	28	344	0	317	27				
就労支援事業販管費	690	346	318	28	344	0	317	27				
就労支援事業活動費用計	2,115,088	1,398,350	165,200	60,330	716,738	491,208	165,200	60,330				
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0				



## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	合計	ふれあいの森			所外活動
		外注(請負)	手工芸	農業	
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	267,447	0	181,676	3,502	82,269
当期材料費	267,447	0	181,676	3,502	82,269
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,640,444	1,092,037	343,066	77,939	127,402
当期労務費	1,640,444	1,092,037	343,066	77,939	127,402
III 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 消耗品費	47,071	3,786	24,348	5,359	13,578
2. 水道光熱費	0	0	0	0	0
3. 燃料費	3,888	0	0	0	3,888
4. 損害保険料	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0
6. 租税公課	53,417	33,473	12,702	1,980	5,262
7. 手数料	0	0	0	0	0
8. 車輛費	0	0	0	0	0
9. 雑費	14,792	324	9,748	320	4,400
当期経費	119,168	37,583	46,798	7,659	27,128
当期就労支援総事業費	2,027,059	1,129,620	571,540	89,100	236,799
合計	2,027,059	1,129,620	571,540	89,100	236,799
就労支援事業費	2,027,059	1,129,620	571,540	89,100	236,799

(単位:円)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	多機能型事業所心の里										
	合計		就労支援B型		菓子製造		小計		生活介護		
	小計	外注(請負)	小計	外注(請負)	菓子製造	小計	外注(請負)	生活介護	外注(請負)	手工芸	
I 材料費											
1. 当期材料仕入高	885,203	0	637,774	0	637,774	247,429	0	247,429	0	247,429	
当期材料費	885,203	0	637,774	0	637,774	247,429	0	247,429	0	247,429	
II 労務費											
1. 利用者工賃	2,838,560	552,370	2,259,453	552,370	1,707,083	579,107	187,864	391,243	187,864	391,243	
当期労務費	2,838,560	552,370	2,259,453	552,370	1,707,083	579,107	187,864	391,243	187,864	391,243	
III 外注加工費											
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 経費											
1. 消耗品費	538,715	4,233	431,936	4,233	427,703	106,779	0	106,779	0	106,779	
2. 水道光熱費	168,683	0	129,103	0	129,103	39,580	18,725	20,855	18,725	20,855	
3. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 租税公課	112,437	18,936	87,077	18,936	68,141	25,360	7,946	17,414	7,946	17,414	
7. 手数料	14,050	0	14,050	0	14,050	0	0	0	0	0	
8. 通信運搬費	38,808	0	38,808	0	38,808	0	0	0	0	0	
9. 雑費	43,664	0	43,664	0	43,664	0	0	0	0	0	
当期経費	916,357	23,169	744,638	23,169	721,469	171,719	26,671	145,048	26,671	145,048	
当期就労支援総事業費	4,640,120	575,539	3,641,865	575,539	3,066,326	998,255	214,535	783,720	214,535	783,720	
合計	4,640,120	575,539	3,641,865	575,539	3,066,326	998,255	214,535	783,720	214,535	783,720	
就労支援事業費	4,640,120	575,539	3,641,865	575,539	3,066,326	998,255	214,535	783,720	214,535	783,720	

(単位:円)

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(目)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サ-ビス

勘定科目	多機能型事業所つくし						(単位:円)		
	就労支援B型			生活介護					
	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	小計	外注(請負)		手工芸	農園芸
合計									
I材料費	36,684	18,344	0	7,319	11,025	18,340	0	7,317	11,023
1.当期材料仕入高	36,684	18,344	0	7,319	11,025	18,340	0	7,317	11,023
II労務費	1,970,577	1,317,013	1,138,070	146,723	32,220	653,564	474,612	146,727	32,225
1.利用者工賃	1,970,577	1,317,013	1,138,070	146,723	32,220	653,564	474,612	146,727	32,225
III外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV経費	45,767	22,885	0	7,169	15,716	22,882	0	7,168	15,714
1.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.租税公課	61,370	39,762	34,750	3,671	1,341	21,608	16,596	3,671	1,341
7.手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.車輦費	690	346	0	318	28	344	0	317	27
9.雑費	107,827	62,993	34,750	11,158	17,085	44,834	16,596	11,156	17,082
当期経費	2,115,088	1,398,350	1,172,820	165,200	60,330	716,738	491,208	165,200	60,330
当期就労支援総事業費	2,115,088	1,398,350	1,172,820	165,200	60,330	716,738	491,208	165,200	60,330
合計	2,115,088	1,398,350	1,172,820	165,200	60,330	716,738	491,208	165,200	60,330
就労支援事業費									