

平成29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
<法人全体の決算書>			
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)		16
	財産目録(別紙4)		18
附属明細書	補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	横	19
	拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))		20
	基本金明細書(別紙3(⑥))	縦	21
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	横	22
<拠点区分の決算書>			
計算書類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	縦	23
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)		34
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		44
	計算書類に対する注記(各拠点区分)	縦	49
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3(⑧))	横	57
	引当金明細書(別紙3(⑨))	縦	62
	拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))		63
	拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))		83
	積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))		98
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	横	99
	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3(⑮-2))		100
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑯-2))		103

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	12,738,000	12,101,300	636,700	
	寄附金収入	6,100,000	3,022,627	3,077,373	
	経常経費補助金収入	175,835,000	173,078,968	2,756,032	
	受託金収入	57,482,000	54,058,238	3,423,762	
	貸付事業収入	3,540,000	1,983,180	1,556,820	
	事業収入	4,000,000	3,845,857	154,143	
	介護保険事業収入	83,769,000	84,602,404	△833,404	
	就労支援事業収入	9,167,000	8,267,709	899,291	
	障害福祉サービス等事業収入	129,061,000	128,263,427	797,573	
	受取利息配当金収入	2,707,000	2,100,446	606,554	
	その他の収入	2,021,000	2,944,635	△923,635	
	事業活動収入計(1)	486,420,000	474,268,791	12,151,209	
	支出				
	人件費支出	395,428,000	390,342,718	5,085,282	
	事業費支出	14,908,000	13,538,027	1,369,973	
	事務費支出	59,625,000	48,094,486	11,530,514	
就労支援事業支出	9,167,000	8,349,309	817,691		
貸付事業支出	3,540,000	1,845,180	1,694,820		
共同募金配分金事業費	8,894,000	7,220,709	1,673,291		
助成金支出	16,447,000	13,630,780	2,816,220		
負担金支出	120,000	120,000	0		
その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	508,130,000	483,142,209	24,987,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,710,000	△8,873,418	△12,836,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,447,000	1,418,364	28,636		
施設整備等支出計(5)	1,447,000	1,418,364	28,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△947,000	△918,364	△28,636		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	35,698,000	30,184,481	5,513,519	
	積立資産取崩収入	11,866,000	10,383,173	1,482,827	
	その他の活動による収入	7,033,000	7,031,400	1,600	
	その他の活動収入計(7)	54,597,000	47,599,054	6,997,946	
	基金積立資産支出	24,731,000	23,322,646	1,408,354	
	積立資産支出	17,603,000	14,985,330	2,617,670	
	その他の活動による支出	13,272,000	13,021,320	250,680	
その他の活動支出計(8)	55,606,000	51,329,296	4,276,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,009,000	△3,730,242	2,721,242		
予備費支出(10)	2,478,000	0	2,478,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,144,000	△13,522,024	△12,621,976		
前期末支払資金残高(12)	26,144,000	63,741,550	△37,597,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,219,526	△50,219,526		
【収入計】	567,661,000	586,109,395	△18,448,395		
【支出計】	567,661,000	535,889,869	31,771,131		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	12,101,300	12,202,600	△101,300	
	寄附金収益	3,022,627	2,592,270	430,357	
	経常経費補助金収益	173,078,968	162,405,382	10,673,586	
	受託金収益	54,058,238	46,342,535	7,715,703	
	事業収益	3,845,857	2,093,700	1,752,157	
	介護保険事業収益	84,602,404	83,290,809	△8,688,405	
	就労支援事業収益	8,267,709	7,344,379	923,330	
	障害福祉サービス等事業収益	128,263,427	120,935,111	7,328,316	
	その他の収益	2,944,635	4,506,674	△1,562,039	
	サービス活動収益計(1)	470,185,165	451,713,460	18,471,705	
	費用				
	人件費	385,802,481	375,248,468	10,554,013	
	事業費	13,538,027	13,822,452	△284,425	
	事務費	48,094,486	46,407,948	1,686,538	
	就労支援事業費用	8,349,309	7,344,379	1,004,930	
	共同募金配分金事業費	7,220,709	7,384,753	△164,044	
	助成金費用	13,630,780	12,350,500	1,280,280	
	負担金費用	120,000	120,000	0	
	基金組入額	23,322,646	9,124	23,313,522	
減価償却費	16,322,255	16,085,922	236,333		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,303,076	△8,102,992	△200,084		
その他の費用	1,000	0	1,000		
サービス活動費用計(2)	508,098,617	470,670,554	37,428,063		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,913,452	△18,957,094	△18,956,358		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,100,446	4,353,753	△2,253,307	
	サービス活動外収益計(4)	2,100,446	4,353,753	△2,253,307	
	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)	2,100,446	4,353,753	△2,253,307		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,813,006	△14,603,341	△21,209,665		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	△500,000	
	その他の特別収益	13,916	47,474,428	△47,460,512	
	特別収益計(8)	513,916	48,474,428	△47,960,512	
	固定資産売却損・処分損	59,194	0	59,194	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
	その他の特別損失	1,204,000	48,513,290	△47,309,290	
	特別費用計(9)	1,763,194	48,513,290	△46,750,096	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,249,278	△38,862	△1,210,416	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,062,284	△14,642,203	△22,420,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,839,474	252,558,184	△5,718,710	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,777,190	237,915,981	△28,138,791	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	30,184,481	8,973,493	21,210,988	
	基金取崩額	30,184,481	8,973,493	21,210,988	
	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)	55,835	50,000	5,835	
	その他の積立金積立額	55,835	50,000	5,835	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,905,836	246,839,474	△6,933,638	
	[収入計]	749,823,482	766,073,318	△16,249,836	
[支出計]	509,917,646	519,233,844	△9,316,198		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	97,948,407	90,762,750	7,185,657	流動負債	47,728,881	27,021,200	20,707,681
現金預金	51,332,436	63,642,930	△12,310,494	事業未払金	20,358,765	25,112,938	△4,754,173
事業未収金	38,863,460	26,371,309	12,492,151	その他の未払金	25,377,782	0	25,377,782
未収金	5,350,133	0	5,350,133	預り金	1,498,032	1,718,375	△220,343
立替金	2,248,171	0	2,248,171	職員預り金	308,302	189,887	118,415
前払金	0	0	0	仮受金	186,000	0	186,000
仮払金	154,207	748,511	△594,304				
固定資産	927,236,199	938,811,042	△11,574,843	固定負債	229,966,640	234,506,877	△4,540,237
基本財産	167,284,546	175,536,336	△8,251,790	退職給付引当金	229,966,640	234,506,877	△4,540,237
建物	164,284,546	172,536,336	△8,251,790	負債の部合計	277,695,521	261,528,077	16,167,444
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	759,951,653	763,274,706	△3,323,053	純資産の部			
建物	383,464	428,304	△44,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11,015,228	12,500,102	△1,484,874	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	8,848	△8,848	基金	361,207,900	368,069,735	△6,861,835
車両運搬具	10,293,693	15,680,167	△5,386,474	福祉基金	296,143,675	303,003,339	△6,859,658
器具及び備品	3,441,193	3,184,684	256,509	交通遺児基金	2,076,126	2,087,403	△11,277
ソフトウェア	131,868	174,636	△42,768	財政調整基金	27,124,693	27,115,593	9,100
長期貸付金	2,416,000	2,758,000	△342,000	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	153,526,720	147,536,800	5,989,920	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	208,463,813	203,917,491	4,546,322	国庫補助金等特別積立金	134,303,575	141,120,567	△6,816,992
福祉基金積立資産	296,143,675	303,003,339	△6,859,658	国庫補助金等特別積立金	134,303,575	141,120,567	△6,816,992
財政調整基金積立資産	27,124,693	27,115,593	9,100	その他の積立金	9,071,774	9,015,939	55,835
善意銀行積立資産	9,071,774	9,015,939	55,835	善意銀行積立金	9,071,774	9,015,939	55,835
交通遺児基金積立資産	2,076,126	2,087,403	△11,277	次期繰越活動増減差額	239,905,836	246,839,474	△6,933,638
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)	△37,062,284	△14,642,203	△22,420,081
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	747,489,085	768,045,715	△20,556,630
資産の部合計	1,025,184,606	1,029,573,792	△4,389,186	負債及び純資産の部合計	1,025,184,606	1,029,573,792	△4,389,186

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
金費収入	12,101,300	0	0	12,101,300		12,101,300
寄附金収入	3,022,627	0	0	3,022,627		3,022,627
経常経費補助金収入	173,078,968	0	0	173,078,968		173,078,968
受託金収入	36,864,038	17,194,200	0	54,058,238		54,058,238
貸付事業収入	1,983,180	0	0	1,983,180		1,983,180
事業収入	1,386,400	858,400	1,601,057	3,845,857		3,845,857
介護保険事業収入	48,588,284	36,014,120	0	84,602,404		84,602,404
就労支援事業収入	8,281,809	0	0	8,281,809	△14,100	8,267,709
障害福祉サービス等事業収入	128,263,427	0	0	128,263,427		128,263,427
受取利息配当金収入	2,100,446	0	0	2,100,446		2,100,446
その他の収入	2,944,635	0	0	2,944,635		2,944,635
事業活動収入計(1)	418,615,114	54,066,720	1,601,057	474,282,891	△14,100	474,268,791
人件費支出	352,367,162	37,975,556	0	390,342,718		390,342,718
事業費支出	12,007,949	1,530,078	0	13,538,027		13,538,027
事務費支出	41,184,878	6,864,410	59,298	48,108,586	△14,100	48,094,486
就労支援事業支出	8,349,309	0	0	8,349,309		8,349,309
貸付事業支出	1,845,180	0	0	1,845,180		1,845,180
共同基金配分金事業費	7,220,709	0	0	7,220,709		7,220,709
助成金支出	13,630,780	0	0	13,630,780		13,630,780
負担金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
その他の支出	0	1,000	0	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	436,725,967	46,371,044	59,298	483,156,309	△14,100	483,142,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,110,853	7,695,676	1,541,759	△8,873,418		△8,873,418
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	500,000		500,000
固定資産取得支出	1,418,364	0	0	1,418,364		1,418,364
施設整備等支出計(5)	1,418,364	0	0	1,418,364		1,418,364
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,364	0	0	△918,364		△918,364
基金積立資産取崩収入	30,184,481	0	0	30,184,481		30,184,481
積立資産取崩収入	10,383,173	0	0	10,383,173		10,383,173
事業区分間繰入金収入	15,847,871	14,971,324	0	30,819,195	△30,819,195	0
その他の活動による収入	7,031,400	0	0	7,031,400		7,031,400
その他の活動収入計(7)	63,446,925	14,971,324	0	78,418,249	△30,819,195	47,599,054
基金積立資産支出	23,322,646	0	0	23,322,646		23,322,646
積立資産支出	14,985,330	0	0	14,985,330		14,985,330
事業区分間繰入金支出	14,971,324	14,306,112	1,541,759	30,819,195	△30,819,195	0
その他の活動による支出	13,021,320	0	0	13,021,320		13,021,320
その他の活動支出計(8)	66,300,620	14,306,112	1,541,759	82,148,491	△30,819,195	51,329,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,853,695	665,212	△1,541,759	△3,730,242		△3,730,242
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,862,912	8,360,888	0	△13,502,024		△13,522,024
前期末支払資金残高(11)	63,741,550	0	0	63,741,550		63,741,550
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,878,638	8,360,888	0	50,239,526		50,219,526

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	12,101,300	0	0	12,101,300		12,101,300
寄附金収益	3,022,627	0	0	3,022,627		3,022,627
経常経費補助金収益	173,078,968	0	0	173,078,968		173,078,968
受託金収益	36,864,038	17,194,200	0	54,058,238		54,058,238
事業収益	1,386,400	858,400	1,601,057	3,845,857		3,845,857
介護保険事業収益	48,588,284	36,014,120	0	84,602,404		84,602,404
就労支援事業収益	8,281,809	0	0	8,281,809	△14,100	8,267,709
障害福祉サービス等事業収益	128,263,427	0	0	128,263,427		128,263,427
その他の収益	2,944,635	0	0	2,944,635		2,944,635
サービス活動収益計(1)	414,531,488	54,066,720	1,601,057	470,199,265	△14,100	470,185,165
人件費	347,826,925	37,975,556	0	385,802,481		385,802,481
事業費	12,007,949	1,530,078	0	13,538,027		13,538,027
事務費	41,184,878	6,864,410	59,298	48,108,586	△14,100	48,094,486
就労支援事業費用	8,349,309	0	0	8,349,309		8,349,309
共同募金配分金事業費	7,220,709	0	0	7,220,709		7,220,709
助成金費用	13,630,780	0	0	13,630,780		13,630,780
負担金費用	120,000	0	0	120,000		120,000
基金組入額	23,322,646	0	0	23,322,646		23,322,646
減価償却費	16,074,503	247,752	0	16,322,255		16,322,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,303,076	0	0	△8,303,076		△8,303,076
その他の費用	0	1,000	0	1,000		1,000
サービス活動費用計(2)	461,434,623	46,618,786	59,298	508,112,717	△14,100	508,098,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,903,135	7,447,924	1,541,759	△37,913,452		△37,913,452
受取利息配当金収益	2,100,446	0	0	2,100,446		2,100,446
サービス活動外収益計(4)	2,100,446	0	0	2,100,446		2,100,446
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)	2,100,446	0	0	2,100,446		2,100,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,802,689	7,447,924	1,541,759	△35,813,006		△35,813,006
施設整備等補助金収益	500,000	0	0	500,000		500,000
事業区分間繰入金収益	15,847,871	14,971,324	0	30,819,195	△30,819,195	0
事業区分間固定資産移管収益	0	521,843	0	521,843	△521,843	0
その他の特別収益	13,916	0	0	13,916		13,916
特別収益計(8)	16,361,787	15,493,167	0	31,854,954	△31,341,038	513,916
固定資産売却損・処分損	59,194	0	0	59,194		59,194
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0	500,000		500,000
事業区分間繰入金費用	14,971,324	14,306,112	1,541,759	30,819,195	△30,819,195	0
事業区分間固定資産移管費用	521,843	0	0	521,843	△521,843	0
その他の特別損失	1,204,000	0	0	1,204,000		1,204,000
特別費用計(9)	17,256,361	14,306,112	1,541,759	33,104,232	△31,341,038	1,763,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△894,574	1,187,055	△1,541,759	△1,249,278		△1,249,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,697,263	8,634,979	0	△37,062,284		△37,062,284
前期繰越活動増減差額(12)	246,839,474	0	0	246,839,474		246,839,474
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,142,211	8,634,979	0	209,777,190		209,777,190
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	30,184,481	0	0	30,184,481		30,184,481
基金取崩額	30,184,481	0	0	30,184,481		30,184,481
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	55,835	0	0	55,835		55,835
その他の積立金積立額	55,835	0	0	55,835		55,835
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	231,270,857	8,634,979	0	239,905,836		239,905,836

貸借対照表内訳表

平成30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	87,453,284	8,861,815	533,298	97,948,407		97,948,407
現金預金	48,089,639	2,709,499	533,298	51,332,436		51,332,436
事業未収金	31,764,330	7,099,130	0	38,863,460		38,863,460
未収金	5,350,133	0	0	5,350,133		5,350,133
立替金	2,248,171	0	0	2,248,171		2,248,171
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	1,021	153,186	0	154,207		154,207
固定資産	926,962,108	274,091	0	927,236,199		927,236,199
基本財産	167,284,546	0	0	167,284,546		167,284,546
建物	164,284,546	0	0	164,284,546		164,284,546
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	759,677,562	274,091	0	759,951,653		759,951,653
建物	383,464	0	0	383,464		383,464
構築物	11,015,228	0	0	11,015,228		11,015,228
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	10,293,693	5	0	10,293,693		10,293,693
器具及び備品	3,167,107	274,086	0	3,441,193		3,441,193
ソフトウェア	131,868	0	0	131,868		131,868
長期貸付金	2,418,000	0	0	2,418,000		2,418,000
退職手当積立基金預け金	153,526,720	0	0	153,526,720		153,526,720
退職手当積立資産	208,463,813	0	0	208,463,813		208,463,813
福祉基金積立資産	296,143,675	0	0	296,143,675		296,143,675
財政調整基金積立資産	27,124,693	0	0	27,124,693		27,124,693
蓄意銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,076,126	0	0	2,076,126		2,076,126
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	1,014,415,402	10,235,906	533,298	1,025,184,606		1,025,184,606
流動負債	45,594,656	1,600,927	533,298	47,728,881		47,728,881
事業未払金	18,698,540	1,600,927	59,298	20,358,765		20,358,765
その他の未払金	25,377,782	0	0	25,377,782		25,377,782
預り金	1,024,032	0	474,000	1,498,032		1,498,032
職員預り金	308,302	0	0	308,302		308,302
仮受金	186,000	0	0	186,000		186,000
固定負債	229,966,640	0	0	229,966,640		229,966,640
退職給付引当金	229,966,640	0	0	229,966,640		229,966,640
負債の部合計	275,561,296	1,600,927	533,298	277,695,521		277,695,521
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	361,207,900	0	0	361,207,900		361,207,900
福祉基金	296,143,675	0	0	296,143,675		296,143,675
交通遺児基金	2,076,126	0	0	2,076,126		2,076,126
財政調整基金	27,124,693	0	0	27,124,693		27,124,693
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	134,303,575	0	0	134,303,575		134,303,575
国庫補助金等特別積立金	134,303,575	0	0	134,303,575		134,303,575
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
蓄意銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	231,270,857	8,634,979	0	239,905,836		239,905,836
(うち当期活動増減差額)	△45,697,263	8,634,979	0	△37,062,284		△37,062,284
純資産の部合計	738,854,106	8,634,979	0	747,489,085		747,489,085
負債及び純資産の部合計	1,014,415,402	10,235,906	533,298	1,025,184,606		1,025,184,606

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	12,101,300	0	0	12,101,300		12,101,300
寄附金収入	3,022,627	0	0	3,022,627		3,022,627
経常経費補助金収入	173,078,968	0	0	173,078,968		173,078,968
受託金収入	36,864,038	0	0	36,864,038		36,864,038
貸付事業収入	1,983,180	0	0	1,983,180		1,983,180
事業収入	1,386,400	0	0	1,386,400		1,386,400
介護保険事業収入	0	48,588,284	0	48,588,284		48,588,284
就労支援事業収入	0	0	8,340,109	8,340,109	△58,300	8,281,809
障害福祉サービス等事業収入	0	12,313,910	115,849,517	128,263,427		128,263,427
受取利息配当金収入	2,100,209	0	237	2,100,446		2,100,446
その他の収入	2,944,635	0	0	2,944,635		2,944,635
事業活動収入計(1)	233,481,357	60,902,194	124,289,863	418,673,414	△58,300	418,615,114
支出						
人件費支出	187,857,366	65,409,366	99,100,430	352,367,162		352,367,162
事業費支出	0	3,752,320	8,255,629	12,007,949		12,007,949
事務費支出	27,488,982	6,534,476	7,219,720	41,243,178	△58,300	41,184,878
就労支援事業支出	0	0	8,349,309	8,349,309		8,349,309
貸付事業支出	1,845,180	0	0	1,845,180		1,845,180
共同募金配分金事業費	7,220,709	0	0	7,220,709		7,220,709
助成金支出	13,630,780	0	0	13,630,780		13,630,780
負担金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
事業活動支出計(2)	238,163,017	75,696,162	122,925,088	436,784,267	△58,300	436,725,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,681,660	△14,793,968	1,364,775	△18,110,853		△18,110,853
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	500,000		500,000
固定資産取得支出	1,418,364	0	0	1,418,364		1,418,364
施設整備等支出計(5)	1,418,364	0	0	1,418,364		1,418,364
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,364	0	0	△918,364		△918,364
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	30,184,481	0	0	30,184,481		30,184,481
積立資産取崩収入	10,383,173	0	0	10,383,173		10,383,173
事業区分間繰入金収入	3,360,870	12,487,001	0	15,847,871		15,847,871
拠点区分間繰入金収入	8,912,589	0	0	8,912,589	△8,912,589	0
その他の活動による収入	7,031,400	0	0	7,031,400		7,031,400
その他の活動収入計(7)	59,872,513	12,487,001	0	72,359,514	△8,912,589	63,446,925
基金積立資産支出	23,322,646	0	0	23,322,646		23,322,646
積立資産支出	14,985,330	0	0	14,985,330		14,985,330
事業区分間繰入金支出	1,881,720	13,089,604	0	14,971,324		14,971,324
拠点区分間繰入金支出	0	2,870,014	6,042,575	8,912,589	△8,912,589	0
その他の活動による支出	13,021,320	0	0	13,021,320		13,021,320
その他の活動支出計(8)	53,211,016	15,959,618	6,042,575	75,213,209	△8,912,589	66,300,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,661,497	△3,472,617	△6,042,575	△2,853,695		△2,853,695
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,061,473	△18,266,585	△4,677,800	△21,882,912		△21,882,912
前期末支払資金残高(11)	27,272,885	18,266,585	18,202,080	63,741,550		63,741,550
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,334,358	0	13,524,280	41,858,638		41,858,638

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	17,194,200	17,194,200		17,194,200
事業収入	858,400	858,400		858,400
介護保険事業収入	36,014,120	36,014,120		36,014,120
事業活動収入計(1)	54,066,720	54,066,720		54,066,720
人件費支出	37,975,556	37,975,556		37,975,556
事業費支出	1,530,078	1,530,078		1,530,078
事務費支出	6,864,410	6,864,410		6,864,410
その他の支出	1,000	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	46,371,044	46,371,044		46,371,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,695,676	7,695,676		7,695,676
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	14,971,324	14,971,324		14,971,324
入その他の活動収入計(7)	14,971,324	14,971,324		14,971,324
事業区分間繰入金支出	14,306,112	14,306,112		14,306,112
出その他の活動支出計(8)	14,306,112	14,306,112		14,306,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,212	665,212		665,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,360,888	8,360,888		8,360,888
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,360,888	8,360,888		8,360,888

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成30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	1,601,057	1,601,057		1,601,057
事業活動収入計(1)	1,601,057	1,601,057		1,601,057
事業費支出	59,298	59,298		59,298
事業活動支出計(2)	59,298	59,298		59,298
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,541,759	1,541,759		1,541,759
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	1,541,759	1,541,759		1,541,759
その他の活動支出計(8)	1,541,759	1,541,759		1,541,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,541,759	△1,541,759		△1,541,759
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29年04月01日 (至)平成30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	12,101,300	0	0	12,101,300		12,101,300
寄附金収益	3,022,627	0	0	3,022,627		3,022,627
経常経費補助金収益	173,078,968	0	0	173,078,968		173,078,968
受託金収益	36,864,038	0	0	36,864,038		36,864,038
事業収益	1,386,400	0	0	1,386,400		1,386,400
介護保険事業収益	0	48,588,284	0	48,588,284		48,588,284
就労支援事業収益	0	0	8,340,109	8,340,109	△58,300	8,281,809
障害福祉サービス等事業収益	0	12,313,910	115,949,517	128,263,427		128,263,427
その他の収益	2,944,635	0	0	2,944,635		2,944,635
サービス活動収益計(1)	229,397,968	60,902,194	124,289,626	414,589,788	△58,300	414,531,488
人件費	183,317,129	65,409,366	99,100,430	347,826,925		347,826,925
事業費	0	3,752,320	8,255,629	12,007,949		12,007,949
事務費	27,488,982	6,534,476	7,219,720	41,243,178	△58,300	41,184,878
就労支援事業費用	0	0	8,349,309	8,349,309		8,349,309
共同募金配分金事業費	7,220,709	0	0	7,220,709		7,220,709
助成金費用	13,630,780	0	0	13,630,780		13,630,780
負担金費用	120,000	0	0	120,000		120,000
基金租入額	23,322,646	0	0	23,322,646		23,322,646
減価償却費	2,439,578	782,319	12,852,606	16,074,503		16,074,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,083	0	△7,716,983	△8,303,076		△8,303,076
サービス活動費用計(2)	256,953,741	76,478,481	128,050,701	461,482,923	△58,300	461,424,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,555,773	△15,576,287	△3,771,075	△46,903,135		△46,903,135
受取利息配当金収益	2,100,209	0	237	2,100,446		2,100,446
サービス活動外収益計(4)	2,100,209	0	237	2,100,446		2,100,446
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)	2,100,209	0	237	2,100,446		2,100,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,455,564	△15,576,287	△3,770,838	△44,802,689		△44,802,689
施設整備等補助金収益	500,000	0	0	500,000		500,000
事業区分間繰入金収益	3,360,870	12,487,001	0	15,847,871		15,847,871
拠点区分間繰入金収益	8,912,589	0	0	8,912,589	△8,912,589	0
その他の特別収益	13,916	0	0	13,916		13,916
特別収益計(8)	12,787,375	12,487,001	0	25,274,376	△8,912,589	16,361,787
固定資産売却損・処分損	0	59,194	0	59,194		59,194
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0	500,000		500,000
事業区分間繰入金費用	1,881,720	13,089,604	0	14,971,324		14,971,324
拠点区分間繰入金費用	0	2,870,014	6,042,575	8,912,589	△8,912,589	0
事業区分間固定資産移管費用	114,678	407,165	0	521,843		521,843
その他の特別損失	1,204,000	0	0	1,204,000		1,204,000
特別費用計(9)	3,700,398	16,425,977	6,042,575	26,168,950	△8,912,589	17,256,361
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,086,977	△3,938,976	△6,042,575	△994,574		△994,574
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,368,587	△19,515,263	△9,813,413	△45,697,263		△45,697,263
前期繰越活動増減差額(12)	153,050,257	21,167,638	72,621,579	246,839,474		246,839,474
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,681,670	1,652,375	62,808,166	201,142,211		201,142,211
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	30,184,481	0	0	30,184,481		30,184,481
基金取崩額	30,184,481	0	0	30,184,481		30,184,481
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	55,835	0	0	55,835		55,835
その他の積立金積立額	55,835	0	0	55,835		55,835
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,810,316	1,652,375	62,808,166	231,270,857		231,270,857

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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	17,194,200	17,194,200		17,194,200
事業収益	858,400	858,400		858,400
介護保険事業収益	36,014,120	36,014,120		36,014,120
サービス活動収益計(1)	54,066,720	54,066,720		54,066,720
人件費	37,975,556	37,975,556		37,975,556
事業費	1,530,078	1,530,078		1,530,078
事務費	6,864,410	6,864,410		6,864,410
減価償却費	247,752	247,752		247,752
その他の費用	1,000	1,000		1,000
サービス活動費用計(2)	46,618,796	46,618,796		46,618,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,447,924	7,447,924		7,447,924
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)	7,447,924	7,447,924		7,447,924
事業区分間繰入金収益	14,971,324	14,971,324		14,971,324
事業区分間固定資産移管収益	521,843	521,843		521,843
特別収益計(8)	15,493,167	15,493,167		15,493,167
事業区分間繰入金費用	14,306,112	14,306,112		14,306,112
特別費用計(9)	14,306,112	14,306,112		14,306,112
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,187,055	1,187,055		1,187,055
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,634,979	8,634,979		8,634,979
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)	8,634,979	8,634,979		8,634,979
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)	8,634,979	8,634,979		8,634,979

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業収益	1,601,057	1,601,057		1,601,057
サービス活動収益計(1)	1,601,057	1,601,057		1,601,057
事務費	59,298	59,298		59,298
サービス活動費用計(2)	59,298	59,298		59,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,759	1,541,759		1,541,759
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)	1,541,759	1,541,759		1,541,759
特別収益計(8)	0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,541,759	1,541,759		1,541,759
用特別費用計(9)	1,541,759	1,541,759		1,541,759
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,541,759	△1,541,759		△1,541,759
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	60,472,606	2,769,028	24,211,660	87,453,294		87,453,294
現金預金	31,676,653	△1,458,416	17,871,402	48,089,639		48,089,639
事業未収金	21,196,628	4,227,444	6,340,258	31,764,330		31,764,330
未収金	5,350,133	0	0	5,350,133		5,350,133
立替金	2,248,171	0	0	2,248,171		2,248,171
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	1,021	0	0	1,021		1,021
固定資産	744,149,705	1,652,375	181,160,028	926,962,108		926,962,108
基本財産	3,000,000	0	164,284,546	167,284,546		167,284,546
建物	0	0	164,284,546	164,284,546		164,284,546
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	741,149,705	1,652,375	16,875,482	759,677,562		759,677,562
建物	1	0	383,463	383,464		383,464
構築物	0	207,009	10,808,219	11,015,228		11,015,228
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	4,468,802	1,281,367	4,543,519	10,293,688		10,293,688
器具及び備品	1,994,695	32,131	1,140,281	3,167,107		3,167,107
ソフトウェア	0	131,868	0	131,868		131,868
長期貸付金	2,416,000	0	0	2,416,000		2,416,000
退職手当積立基金預け金	153,526,720	0	0	153,526,720		153,526,720
退職手当積立資産	208,463,813	0	0	208,463,813		208,463,813
福祉基金積立資産	296,143,675	0	0	296,143,675		296,143,675
財政調整基金積立資産	27,124,693	0	0	27,124,693		27,124,693
養老銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通運児基金積立資産	2,076,126	0	0	2,076,126		2,076,126
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	804,622,311	4,421,403	205,371,688	1,014,415,402		1,014,415,402
流動負債	32,138,248	2,769,028	10,687,380	45,594,656		45,594,656
事業未払金	8,787,345	2,769,028	7,142,167	18,698,540		18,698,540
その他の未払金	22,018,569	0	3,359,213	25,377,782		25,377,782
預り金	1,024,032	0	0	1,024,032		1,024,032
職員預り金	308,302	0	0	308,302		308,302
仮受金	0	0	186,000	186,000		186,000
固定負債	229,966,640	0	0	229,966,640		229,966,640
退職給付引当金	229,966,640	0	0	229,966,640		229,966,640
負債の部合計	262,104,888	2,769,028	10,687,380	275,561,296		275,561,296
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	361,207,900	0	0	361,207,900		361,207,900
福祉基金	296,143,675	0	0	296,143,675		296,143,675
交通運児基金	2,076,126	0	0	2,076,126		2,076,126
財政調整基金	27,124,693	0	0	27,124,693		27,124,693
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	2,427,433	0	131,876,142	134,303,575		134,303,575
国庫補助金等特別積立金	2,427,433	0	131,876,142	134,303,575		134,303,575
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
養老銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	166,810,316	1,652,375	62,808,166	231,270,857		231,270,857
(うち当期活動増減差額)	△16,368,587	△19,515,263	△9,813,413	△45,697,263		△45,697,263
純資産の部合計	542,517,423	1,652,375	194,684,308	738,854,106		738,854,106
負債及び純資産の部合計	804,622,311	4,421,403	205,371,688	1,014,415,402		1,014,415,402

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	9,961,815	9,961,815		9,961,815
現金預金	2,709,499	2,709,499		2,709,499
事業未収金	7,099,130	7,099,130		7,099,130
前払金	0	0		0
仮払金	153,186	153,186		153,186
固定資産	274,091	274,091		274,091
その他の固定資産	274,091	274,091		274,091
車両運搬具	5	5		5
器具及び備品	274,086	274,086		274,086
資産の部合計	10,235,906	10,235,906		10,235,906
流動負債	1,600,927	1,600,927		1,600,927
事業未払金	1,600,927	1,600,927		1,600,927
負債の部合計	1,600,927	1,600,927		1,600,927
次期繰越活動増減差額	8,634,979	8,634,979		8,634,979
(うち当期活動増減差額)	8,634,979	8,634,979		8,634,979
純資産の部合計	8,634,979	8,634,979		8,634,979
負債及び純資産の部合計	10,235,906	10,235,906		10,235,906

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	533,298	533,298		533,298
現金預金	533,298	533,298		533,298
固定資産	0	0		0
資産の部合計	533,298	533,298		533,298
流動負債	533,298	533,298		533,298
事業未払金	59,298	59,298		59,298
預り金	474,000	474,000		474,000
負債の部合計	533,298	533,298		533,298
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	533,298	533,298		533,298

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、通所介護
 - 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	172,536,336	0	8,251,790	164,284,546
合計	175,536,336	0	8,251,790	167,284,546

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)	196,621,552	32,337,006	164,284,546
建物	3,752,500	3,369,036	383,464
構築物	15,975,942	4,960,714	11,015,228
車輛運搬具	78,212,030	67,918,337	10,293,693
器具及び備品	10,666,768	7,225,575	3,441,193
ソフトウェア	213,840	81,972	131,868
合計	305,442,632	115,892,640	189,549,992

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29年度期首において、食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金(公益)、居宅介護は、社会福祉事業から公益事業に移行しました。

平成30年3月31日をもって通所介護事業所(すこやかデイサービスセンター)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30年度の期首において行います。なお、固定資産の内、入浴移動リフトセット、普通特殊自家用車6619、ギャジベッド手動・1M・3M、リフト用チェア一式、ノートパソコン(FMW-C6250)は平成29年度期末に除却しました。

財産目録

平成30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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	足銀 3398490 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	32,397,002	
	足銀 3414402 (共同募金)	-	次年度取扱募金等として	-	-	28,742	
	足銀 3454653 (共同募金事務費)	-	運転資金として	-	-	5,010	
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	990,280	
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	3,442,527	
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	14,417,675	
	現金	-	-	-	-	51,200	
	小計						51,332,436
	事業未収金	-	-	介護保険事業報酬等	-	-	38,863,460
	未収金	-	-	福祉基金積立資産取崩収入等	-	-	5,350,133
立替金	-	-	障害福祉サービス社会保険料等	-	-	2,248,171	
仮払金	-	-	労働保険料等	-	-	154,207	
小計						46,615,971	
流動資産合計							97,948,407
2 固定資産							
(1)基本財産							
建物	多機能型事業所つくし	2012年度	-	21,318,204	8,810,426	12,507,778	
	多機能型事業所心の星	2014年度	-	175,303,348	23,526,580	151,776,768	
小計						164,284,546	
定期預金	足銀 3404153	-	-	-	-	3,000,000	
基本財産合計							167,284,546
(2)その他の固定資産							
建物	プレハブ倉庫 他	-	-	3,752,500	3,369,036	383,464	
	カーポート 他	-	-	15,975,942	4,960,714	11,015,228	
	車庫 39台	-	-	73,740,884	63,570,881	10,170,003	
	車庫 5台	-	居宅介護支援事業用として	3,924,276	3,924,271	5	
	管理機	2008年度	-	288,750	288,749	1	
器具及び備品	リヤカー 2台	2015年度	-	258,120	134,436	123,684	
	小計						21,692,385
ノートパソコン	ノートパソコン 他	-	-	9,487,840	6,320,733	3,167,107	
	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	720,360	219,240	
	ノートパソコン 1台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	184,482	54,846	
小計						3,441,193	
ソフトウェア	ヘルパーキャロツ	2016年度	居宅介護支援事業	213,840	81,972	131,868	
小計						131,868	
長期貸付金	小口資金貸付金	-	-	-	-	2,416,000	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	153,626,720	
退職手当積立資産	足銀 259350 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	78,463,813	
	那須野農協同組合 259350 (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						364,406,533	
福祉基金積立資産	足銀 2814682 (決済用預金)	-	-	-	-	26,143,675	
	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						296,143,675	
財政調整基金積立資産	足銀 2569192 (決済用預金)	-	-	-	-	17,124,693	
	大田原信用金庫 0657424 (定期預金)	-	-	-	-	10,000,000	
小計						27,124,693	
善意銀行積立資産	足銀 295573 (決済用預金)	-	-	-	-	9,071,774	
交通選児基金積立資産	足銀 295544 (決済用預金)	-	-	-	-	2,076,126	
介護保険事業運営基金積立資産	足銀 5011301 (決済用預金)	-	-	-	-	25,863,406	
多機能型事業所運営基金積立資産	足銀 5011296 (決済用預金)	-	-	-	-	10,000,000	
その他の固定資産合計							759,951,653
固定資産合計							927,236,199
資産合計							1,025,184,606
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	-	-	当年度諸経費等	-	-	20,358,765	
その他の未払金	-	-	財政調整基金積立資産支出等	-	-	25,377,782	
預り金	-	-	共同募金、日赤等	-	-	1,498,032	
職員預り金	-	-	社会保険料等	-	-	308,302	
仮受金	-	-	次年度心の星事業収入	-	-	186,000	
流動負債合計							47,728,881
2 固定負債							
退職給付引当金	-	-	-	-	-	229,966,640	
固定負債合計							229,966,640
負債合計							277,695,521
差引純資産							747,489,085

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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

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	障害福祉
那須塩原市/運営費補助金	社会 福祉	159,460,163		159,460,163		159,460,163		
栃木県共同募金会/配分金		13,618,805		13,618,805		13,618,805		
那須塩原市/施設整備等補助金		500,000		500,000		500,000		
区分小計		173,578,968		173,578,968		173,578,968		
那須塩原市/地域生活支援事業補助金	社会 福祉	416,250		416,250			416,250	
区分小計		416,250		416,250			416,250	
合計		173,995,218		173,995,218		173,578,968		416,250

(単位: 円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日(至)平成30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

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉	公益	社会福祉	公益				
		社会福祉	公益	社会福祉	居宅介護支援事業前期末支払資金残高	13,089,604	前期末支払資金残高
		社会福祉	公益	社会福祉	生活困窮者自立支援事業前期末支払資金残高	294,538	前期末支払資金残高
		社会福祉	公益	社会福祉	配食サービス事業前期末支払資金残高	138,226	前期末支払資金残高
		社会福祉	公益	社会福祉	共同募金配分金等	1,448,956	給食サービス事業
		公益	社会福祉	社会福祉	生活困窮者自立支援事業受託金収入	794,617	退職積立
		収益	社会福祉	社会福祉	自動販売機設置運営手数料	1,541,759	福祉基金積立
		公益	社会福祉	社会福祉	居宅介護支援事業前期末支払資金残高	8,481,244	訪問介護事業
		公益	社会福祉	社会福祉	居宅介護支援事業前期末支払資金残高	4,005,757	通所介護事業
		公益	社会福祉	社会福祉	居宅介護支援事業介護保険事業等収入	1,024,494	退職積立

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険	介護保険	障害福祉サービス	障害福祉サービス				
		地域福祉	地域福祉	地域福祉	訪問介護事業介護保険料事業等収入	1,248,486	退職積立
		介護保険	地域福祉	地域福祉	通所介護事業介護保険料事業等収入	1,621,528	退職積立
		障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	ふれあいの森受託事業収入	1,803,278	退職積立
		障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	心の里障害福祉サービス等事業収入	1,742,518	退職積立
		障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	つくし障害福祉サービス等事業収入	1,615,641	退職積立
		障害福祉サービス	地域福祉	地域福祉	相談支援事業福祉サービス等事業収入	881,138	退職積立

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)

区分並びに積立 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				142,106,651	2,513,516	139,593,135
当期積立額		500,000		500,000	500,000	
当期積立額合計	0	500,000	0	500,000	500,000	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,303,076	586,083	7,716,993
特別費用の控除項目として計上する 取崩額				8,303,076	586,083	7,716,993
当期取崩額合計				134,303,575	2,427,433	131,876,142
当期末残高						

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29年04月01日

(至)平成30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	12,738,000	12,101,300	636,700	
	普通会費収入	10,550,000	10,206,300	343,700	
	普通会費収入	10,550,000	10,206,300	343,700	
	特別会費収入	2,100,000	1,807,000	293,000	
	特別会費収入	2,100,000	1,807,000	293,000	
	施設会費収入	88,000	88,000	0	
	施設会費収入	88,000	88,000	0	
	寄附金収入	6,100,000	3,022,627	3,077,373	
	寄附金収入	6,100,000	3,022,627	3,077,373	
	福祉基金寄附金収入	3,800,000	2,520,289	1,279,711	
	善意銀行寄附金収入	1,500,000	163,615	1,336,385	
	交通遺児基金寄附金収入	800,000	338,723	461,277	
	經常経費補助金収入	175,835,000	173,078,968	2,756,032	
	市区町村補助金収入	160,331,000	159,460,163	870,837	
	市補助金収入	160,331,000	159,460,163	870,837	
	共同基金配分金収入	15,504,000	13,618,805	1,885,195	
	一般基金配分金収入	6,710,000	6,458,096	251,904	
	歳末たすけあい配分金収入	8,794,000	7,160,709	1,633,291	
	受託金収入	38,648,000	36,864,038	1,783,962	
	市区町村受託金収入	24,421,000	22,637,457	1,783,543	
	市区町村受託金収入	24,421,000	22,637,457	1,783,543	
	都道府県社協受託金収入	14,227,000	14,226,581	419	
	都道府県社協受託金収入	14,227,000	14,226,581	419	
	貸付事業収入	3,540,000	1,983,180	1,556,820	
	償還金収入	3,540,000	1,983,180	1,556,820	
	償還金収入	3,540,000	1,983,180	1,556,820	
	事業収入	1,326,000	1,386,400	△60,400	
	利用料収入	1,326,000	1,386,400	△60,400	
	利用料収入	1,326,000	1,386,400	△60,400	
	受取利息配当金収入	2,707,000	2,100,209	606,791	
受取利息配当金収入	2,707,000	2,100,209	606,791		
受取利息配当金収入	2,707,000	2,100,209	606,791		
その他の収入	2,021,000	2,944,635	△923,635		
受入研修費収入	200,000	232,200	△32,200		
受入研修費収入	200,000	232,200	△32,200		
雑収入	1,821,000	2,712,435	△891,435		
雑収入	1,556,000	2,448,175	△892,175		
退職手当積立基金預け金差益	265,000	264,260	740		
事業活動収入計(1)	242,915,000	233,481,357	9,433,643		
支出	人件費支出	189,324,000	187,857,366	1,466,634	
	役員報酬支出	471,000	441,000	30,000	
	役員報酬支出	471,000	441,000	30,000	
	職員給料支出	86,869,000	86,415,972	453,028	
	職員給料支出	86,869,000	86,415,972	453,028	
	職員賞与支出	28,681,000	28,429,394	251,606	
	職員賞与支出	28,681,000	28,429,394	251,606	
	非常勤職員給与支出	34,106,000	33,825,329	280,671	
	非常勤職員給与支出	34,106,000	33,825,329	280,671	
	退職給付支出	17,386,000	17,294,904	91,096	
	退職給付支出	17,386,000	17,294,904	91,096	
	法定福利費支出	21,811,000	21,450,767	360,233	
	法定福利費支出	21,811,000	21,450,767	360,233	
	事務費支出	33,946,000	27,488,982	6,457,018	
	福利厚生費支出	786,000	550,136	235,864	
	福利厚生費支出	786,000	550,136	235,864	
	職員被服費支出	43,000	0	43,000	
	職員被服費支出	43,000	0	43,000	
	旅費交通費支出	2,459,000	2,364,159	94,841	
	旅費交通費支出	2,459,000	2,364,159	94,841	
研修研究費支出	972,000	646,396	325,604		
研修研究費支出	972,000	646,396	325,604		
事務消耗品費支出	4,185,000	3,480,155	704,845		

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29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	4,185,000	3,480,155	704,845	
印刷製本費支出	381,000	195,566	185,434	
印刷製本費支出	381,000	195,566	185,434	
水道光熱費支出	32,000	31,656	344	
水道光熱費支出	32,000	31,656	344	
燃料費支出	24,000	11,907	12,093	
燃料費支出	24,000	11,907	12,093	
修繕費支出	374,000	234,759	139,241	
修繕費支出	374,000	234,759	139,241	
通信運搬費支出	2,900,000	2,523,568	376,432	
通信運搬費支出	2,900,000	2,523,568	376,432	
会議費支出	529,000	232,050	296,950	
会議費支出	529,000	232,050	296,950	
広報費支出	2,198,000	1,660,284	537,716	
広報費支出	2,198,000	1,660,284	537,716	
業務委託費支出	4,062,000	3,313,868	748,132	
業務委託費支出	4,062,000	3,313,868	748,132	
手数料支出	1,261,000	875,273	385,727	
手数料支出	1,261,000	875,273	385,727	
保険料支出	1,126,000	838,880	287,120	
保険料支出	1,126,000	838,880	287,120	
賃借料支出	4,954,000	4,304,540	649,460	
賃借料支出	4,954,000	4,304,540	649,460	
租税公課支出	328,000	182,605	145,395	
租税公課支出	328,000	182,605	145,395	
保守料支出	1,490,000	1,462,385	27,615	
保守料支出	1,490,000	1,462,385	27,615	
渉外費支出	100,000	27,660	72,340	
渉外費支出	100,000	27,660	72,340	
諸会費支出	330,000	320,890	9,110	
諸会費支出	330,000	320,890	9,110	
車輛費支出	3,759,000	3,133,325	625,675	
車輛費支出	3,759,000	3,133,325	625,675	
雑支出	131,000	130,150	850	
退職共済預け金差損支出	81,000	80,470	530	
雑支出	50,000	49,680	320	
諸謝金支出	1,522,000	968,770	553,230	
諸謝金支出	1,522,000	968,770	553,230	
貸付事業支出	3,540,000	1,845,180	1,694,820	
貸付金支出	3,540,000	1,845,180	1,694,820	
貸付金支出	3,540,000	1,845,180	1,694,820	
共同募金配分金事業費	8,894,000	7,220,709	1,673,291	
一般募金配分金事業費	100,000	60,000	40,000	
災害見舞金	100,000	60,000	40,000	
歳末たすけあい配分金事業費	8,794,000	7,160,709	1,633,291	
歳末たすけあい配分金事業費	8,794,000	7,160,709	1,633,291	
助成金支出	16,447,000	13,630,780	2,816,220	
助成金支出	16,447,000	13,630,780	2,816,220	
助成金支出	16,447,000	13,630,780	2,816,220	
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)	252,271,000	238,163,017	14,107,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,356,000	△4,681,660	△4,674,340	

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29年04月01日 (至)平成30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	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	固定資産取得支出	1,447,000	1,418,364	28,636	
支出	器具及び備品取得支出	1,447,000	1,418,364	28,636	
	器具及び備品取得支出	1,447,000	1,418,364	28,636	
	施設整備等支出計(5)	1,447,000	1,418,364	28,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△947,000	△918,364	△28,636	
収入	基金積立資産取崩収入	35,698,000	30,184,481	5,513,519	
	福祉基金積立資産取崩収入	18,248,000	12,834,481	5,413,519	
	福祉基金積立資産取崩収入	18,248,000	12,834,481	5,413,519	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	450,000	350,000	100,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	450,000	350,000	100,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業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	
	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	11,866,000	10,383,173	1,482,827	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	107,780	1,392,220	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	107,780	1,392,220	
	退職積立金積立資産取崩収入	10,366,000	10,275,393	90,607	
	退職積立金積立資産取崩収入	10,366,000	10,275,393	90,607	
	事業区分間繰入金収入	3,641,000	3,360,870	280,130	
	事業区分間繰入金収入	3,641,000	3,360,870	280,130	
	公益事業区分繰入金収入	1,921,000	1,819,111	101,889	
	収益事業区分繰入金収入	1,720,000	1,541,759	178,241	
拠点区分間繰入金収入	9,119,000	8,912,589	206,411		
拠点区分間繰入金収入	9,119,000	8,912,589	206,411		
介護保険拠点区分繰入金収入	2,974,000	2,870,014	103,986		
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,145,000	6,042,575	102,425		
その他の活動による収入	7,033,000	7,031,400	1,600		
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,033,000	7,031,400	1,600		
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,033,000	7,031,400	1,600		
その他の活動収入計(7)	67,357,000	59,872,513	7,484,487		
基金積立資産支出	24,731,000	23,322,646	1,408,354		
福祉基金積立資産支出	6,921,000	5,974,823	946,177		
福祉基金積立資産支出	6,921,000	5,974,823	946,177		
交通遺児基金積立資産支出	800,000	338,723	461,277		
交通遺児基金積立資産支出	800,000	338,723	461,277		
財政調整基金積立資産支出	17,010,000	17,009,100	900		
財政調整基金積立資産支出	17,010,000	17,009,100	900		
積立資産支出	17,603,000	14,985,330	2,617,670		
善意銀行積立資産支出	1,500,000	163,615	1,336,385		
善意銀行積立資産支出	1,500,000	163,615	1,336,385		
退職積立金積立資産支出	16,103,000	14,821,715	1,281,285		
退職積立金積立資産支出	16,103,000	14,821,715	1,281,285		
事業区分間繰入金支出	1,503,000	1,881,720	△378,720		
事業区分間繰入金支出	1,503,000	1,881,720	△378,720		
公益事業区分繰入金支出	1,503,000	1,881,720	△378,720		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
介護保険拠点区分繰入金支出	0	0	0		
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収入

支出

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29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	13,272,000	13,021,320	250,680	
退職手当積立基金預け金支出	13,272,000	13,021,320	250,680	
退職手当積立基金預け金支出	13,272,000	13,021,320	250,680	
その他の活動支出計(8)	57,109,000	53,211,016	3,897,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,248,000	6,661,497	3,586,503	
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)	△555,000	1,061,473	△1,616,473	
前期末支払資金残高(12)	555,000	27,272,885	△26,717,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,334,358	△28,334,358	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	
収入	介護保険事業収入	48,288,000	48,588,284	△300,284		
	居宅介護料収入	46,377,000	46,709,684	△332,684		
	介護報酬収入	40,189,000	40,494,171	△305,171		
	介護予防報酬収入	2,192,000	2,232,541	△40,541		
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
	介護負担金収入(一般)	3,714,000	3,746,159	△32,159		
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
	介護予防負担金収入(一般)	278,000	236,813	41,187		
	利用者等利用料収入	1,909,000	1,878,600	30,400		
	食費収入(一般)	1,909,000	1,878,600	30,400		
	その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	補助金事業収入	2,000	0	2,000		
	障害福祉サービス等事業収入	12,260,000	12,313,910	△53,910		
	自立支援給付費収入	11,838,000	11,844,897	△6,897		
	介護給付費収入	11,838,000	11,844,897	△6,897		
	利用者負担金収入	45,000	52,763	△7,763		
	利用者負担金収入	45,000	52,763	△7,763		
	その他の事業収入	377,000	416,250	△39,250		
	補助金事業収入	377,000	416,250	△39,250		
	事業活動収入計(1)	60,548,000	60,902,194	△354,194		
	事業活動による収支	人件費支出	67,227,000	65,409,366	1,817,634	
		職員給料支出	15,963,000	15,713,554	249,446	
		職員給料支出	15,963,000	15,713,554	249,446	
		職員賞与支出	5,113,000	5,111,609	1,391	
		職員賞与支出	5,113,000	5,111,609	1,391	
非常勤職員給与支出		40,430,000	39,044,775	1,385,225		
非常勤職員給与支出		40,430,000	39,044,775	1,385,225		
法定福利費支出		5,721,000	5,539,428	181,572		
法定福利費支出		5,721,000	5,539,428	181,572		
事業費支出		4,271,000	3,752,320	518,680		
給食費支出		1,391,000	1,310,252	80,748		
給食費支出		1,391,000	1,310,252	80,748		
介護用品費支出		331,000	223,808	107,192		
介護用品費支出		331,000	223,808	107,192		
保健衛生費支出		101,000	24,251	76,749		
保健衛生費支出		101,000	24,251	76,749		
教養娯楽費支出		68,000	38,634	29,366		
教養娯楽費支出		68,000	38,634	29,366		
水道光熱費支出		1,143,000	1,143,000	0		
水道光熱費支出		1,143,000	1,143,000	0		
消耗器具備品費支出		37,000	0	37,000		
消耗器具備品費支出		37,000	0	37,000		
車輛費支出		1,200,000	1,012,375	187,625		
車輛費支出		1,200,000	1,012,375	187,625		
事務費支出		7,974,000	6,534,476	1,439,524		
福利厚生費支出		569,000	414,690	154,310		
福利厚生費支出		569,000	414,690	154,310		
職員被服費支出		71,000	15,491	55,509		
職員被服費支出		71,000	15,491	55,509		
旅費交通費支出		3,801,000	3,532,569	268,431		
旅費交通費支出		3,801,000	3,532,569	268,431		
研修研究費支出		257,000	112,000	145,000		
研修研究費支出		257,000	112,000	145,000		
事務消耗品費支出		193,000	55,224	137,776		
事務消耗品費支出		193,000	55,224	137,776		
修繕費支出	160,000	59,400	100,600			
修繕費支出	160,000	59,400	100,600			
通信運搬費支出	435,000	395,106	39,894			
通信運搬費支出	435,000	395,106	39,894			
手数料支出	252,000	138,114	113,886			
手数料支出	252,000	138,114	113,886			
保険料支出	441,000	318,070	122,930			

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29年04月01日

(至)平成30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				
	保険料支出	441,000	318,070	122,930	
	貸借料支出	343,000	296,314	46,686	
	貸借料支出	343,000	296,314	46,686	
	土地・建物賃借料支出	186,000	153,836	32,164	
	土地・建物賃借料支出	186,000	153,836	32,164	
	保守料支出	817,000	749,040	67,960	
	保守料支出	817,000	749,040	67,960	
	車輦費支出	419,000	294,622	124,378	
	車輦費支出	419,000	294,622	124,378	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	79,472,000	75,696,162	3,775,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,924,000	△14,793,968	△4,130,032		
支出					
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		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	16,722,000	12,487,001	4,234,999	
	事業区分間繰入金収入	16,722,000	12,487,001	4,234,999	
	公益事業区分繰入金収入	16,722,000	12,487,001	4,234,999	
	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)	16,722,000	12,487,001	4,234,999	
	事業区分間繰入金支出	0	13,089,604	△13,089,604	
	事業区分間繰入金支出	0	13,089,604	△13,089,604	
	公益事業区分繰入金支出	0	13,089,604	△13,089,604	
	拠点区分間繰入金支出	2,974,000	2,870,014	103,986	
	拠点区分間繰入金支出	2,974,000	2,870,014	103,986	
地域福祉拠点区分繰入金支出	2,974,000	2,870,014	103,986		
その他の活動支出計(8)	2,974,000	15,959,618	△12,985,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,748,000	△3,472,617	17,220,617		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,176,000	△18,266,585	13,090,585		
前期末支払資金残高(12)	5,176,000	18,266,585	△13,090,585		
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29年04月01日 (至)平成30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	9,167,000	8,340,109	826,891	
就労継続支援B型事業収入	5,274,000	4,878,525	395,475	
就労継続支援B型事業収入	5,274,000	4,878,525	395,475	
生活介護事業収入	1,761,000	1,690,556	70,444	
生活介護事業収入	1,761,000	1,690,556	70,444	
生産活動事業収入	2,132,000	1,771,028	360,972	
生産活動事業収入	2,132,000	1,771,028	360,972	
障害福祉サービス等事業収入	116,801,000	115,949,517	851,483	
自立支援給付費収入	79,174,000	79,357,870	△183,870	
介護給付費収入	50,029,000	49,870,940	158,060	
訓練等給付費収入	22,390,000	22,161,900	228,100	
サービス利用計画作成費収入	6,755,000	7,325,030	△570,030	
その他の事業収入	37,627,000	36,591,647	1,035,353	
受託事業収入	37,627,000	36,591,647	1,035,353	
受取利息配当金収入	0	237	△237	
受取利息配当金収入	0	237	△237	
受取利息配当金収入	0	237	△237	
事業活動収入計(1)	125,968,000	124,289,863	1,678,137	
支出				
人件費支出	100,596,000	99,100,430	1,495,570	
職員給料支出	31,573,000	30,983,523	589,477	
職員給料支出	31,573,000	30,983,523	589,477	
職員賞与支出	10,667,000	10,664,061	2,939	
職員賞与支出	10,667,000	10,664,061	2,939	
非常勤職員給与支出	46,183,000	45,434,142	748,858	
非常勤職員給与支出	46,183,000	45,434,142	748,858	
法定福利費支出	12,173,000	12,018,704	154,296	
法定福利費支出	12,173,000	12,018,704	154,296	
事業費支出	9,102,000	8,255,629	846,371	
保健衛生費支出	921,000	867,549	53,451	
保健衛生費支出	921,000	867,549	53,451	
教養娯楽費支出	28,000	21,661	6,339	
教養娯楽費支出	28,000	21,661	6,339	
水道光熱費支出	2,948,000	2,797,341	150,659	
水道光熱費支出	2,948,000	2,797,341	150,659	
燃料費支出	269,000	244,433	24,567	
燃料費支出	269,000	244,433	24,567	
教育指導費支出	510,000	432,698	77,302	
教育指導費支出	510,000	432,698	77,302	
車輛費支出	4,426,000	3,891,947	534,053	
車輛費支出	4,426,000	3,891,947	534,053	
事務費支出	8,282,000	7,219,720	1,062,280	
福利厚生費支出	485,000	324,523	160,477	
福利厚生費支出	485,000	324,523	160,477	
職員被服費支出	60,000	28,559	31,441	
職員被服費支出	60,000	28,559	31,441	
研修研究費支出	101,000	39,000	62,000	
研修研究費支出	101,000	39,000	62,000	
事務消耗品費支出	1,464,000	1,443,175	20,825	
事務消耗品費支出	1,464,000	1,443,175	20,825	
修繕費支出	307,000	228,532	78,468	
修繕費支出	307,000	228,532	78,468	
通信運搬費支出	831,000	736,654	94,346	
通信運搬費支出	831,000	736,654	94,346	
業務委託費支出	904,000	869,379	34,621	
業務委託費支出	904,000	869,379	34,621	
手数料支出	232,000	155,028	76,972	
手数料支出	232,000	155,028	76,972	
保険料支出	1,528,000	1,361,640	166,360	
保険料支出	1,528,000	1,361,640	166,360	
賃借料支出	1,431,000	1,205,321	225,679	
賃借料支出	1,431,000	1,205,321	225,679	
保守料支出	608,000	503,595	104,405	

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29年04月01日

(至)平成30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	保守料支出	608,000	503,595	104,405	
	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	260,000	254,114	5,886	
	車輦費支出	260,000	254,114	5,886	
	就労支援事業支出	9,167,000	8,349,309	817,691	
	就労支援事業販売原価支出	9,055,000	8,277,653	777,347	
	就労継続支援B型事業支出	5,210,000	4,830,188	379,812	
	生活介護事業支出	1,747,000	1,682,675	64,325	
	生産活動事業支出	2,098,000	1,764,790	333,210	
	就労支援事業販管費支出	112,000	71,656	40,344	
	就労継続支援B型事業支出	64,000	48,337	15,663	
	生活介護事業支出	14,000	7,881	6,119	
	生産活動事業支出	34,000	15,438	18,562	
	事業活動支出計(2)	127,147,000	122,925,088	4,221,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,179,000	1,364,775	△2,543,775		
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		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,145,000	6,042,575	102,425	
	拠点区分間繰入金支出	6,145,000	6,042,575	102,425	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	6,145,000	6,042,575	102,425	
その他の活動支出計(8)	6,145,000	6,042,575	102,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,145,000	△6,042,575	△102,425		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,324,000	△4,677,800	△2,646,200		
前期末支払資金残高(12)	7,324,000	18,202,080	△10,878,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,524,280	△13,524,280		

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29年04月01日

(至)平成30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	18,834,000	17,194,200	1,639,800		
	市区町村受託金収入	18,834,000	17,194,200	1,639,800		
	市区町村受託金収入	18,834,000	17,194,200	1,639,800		
	事業収入	882,000	858,400	23,600		
	利用料収入	882,000	858,400	23,600		
	利用料収入	882,000	858,400	23,600		
	介護保険事業収入	35,481,000	36,014,120	△533,120		
	居宅介護支援介護料収入	35,481,000	36,014,120	△533,120		
	居宅介護支援介護料収入	34,243,000	34,898,600	△655,600		
	介護予防支援介護料収入	1,238,000	1,115,520	122,480		
	事業活動収入計(1)	55,197,000	54,066,720	1,130,280		
	支出	人件費支出	38,281,000	37,975,556	305,444	
		職員給料支出	8,073,000	7,983,653	89,347	
		職員給料支出	8,073,000	7,983,653	89,347	
		職員賞与支出	2,761,000	2,760,172	828	
職員賞与支出		2,761,000	2,760,172	828		
非常勤職員給与支出		22,313,000	22,162,906	150,094		
非常勤職員給与支出		22,313,000	22,162,906	150,094		
法定福利費支出		5,134,000	5,068,825	65,175		
法定福利費支出		5,134,000	5,068,825	65,175		
事業費支出		1,535,000	1,530,078	4,922		
給食費支出		1,535,000	1,530,078	4,922		
給食費支出		1,535,000	1,530,078	4,922		
事務費支出		9,351,000	6,864,410	2,486,590		
福利厚生費支出		200,000	142,355	57,645		
福利厚生費支出		200,000	142,355	57,645		
旅費交通費支出		1,148,000	822,850	325,150		
旅費交通費支出		1,148,000	822,850	325,150		
研修研究費支出		164,000	117,000	47,000		
研修研究費支出		164,000	117,000	47,000		
事務消耗品費支出		616,000	503,858	112,142		
事務消耗品費支出		616,000	503,858	112,142		
印刷製本費支出		42,000	42,000	0		
印刷製本費支出		42,000	42,000	0		
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		717,000	622,568	94,432		
通信運搬費支出		717,000	622,568	94,432		
会議費支出		88,000	49,825	38,175		
会議費支出		88,000	49,825	38,175		
業務委託費支出		3,276,000	2,046,150	1,229,850		
業務委託費支出		3,276,000	2,046,150	1,229,850		
手数料支出		81,000	36,197	44,803		
手数料支出		81,000	36,197	44,803		
保険料支出		290,000	265,593	24,407		
保険料支出		290,000	265,593	24,407		
賃借料支出	489,000	309,642	179,358			
賃借料支出	489,000	309,642	179,358			
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	616,000	536,178	79,822			
租税公課支出	616,000	536,178	79,822			
保守料支出	394,000	394,000	0			
保守料支出	394,000	394,000	0			
車両費支出	1,037,000	831,331	205,669			
車両費支出	1,037,000	831,331	205,669			
諸謝金支出	10,000	0	10,000			
諸謝金支出	10,000	0	10,000			
その他の支出	1,000	1,000	0			
雑支出	1,000	1,000	0			
雑支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計(2)	49,168,000	46,371,044	2,796,956			

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29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,029,000	7,695,676	△1,666,676	
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	1,503,000	14,971,324	△13,468,324	
	事業区分間繰入金収入	1,503,000	14,971,324	△13,468,324	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,503,000	14,971,324	△13,468,324	
	その他の活動収入計(7)	1,503,000	14,971,324	△13,468,324	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	18,643,000	14,306,112	4,336,888	
	事業区分間繰入金支出	18,643,000	14,306,112	4,336,888	
	社会福祉事業区分繰入金支出	18,643,000	14,306,112	4,336,888	
その他の活動支出計(8)	18,643,000	14,306,112	4,336,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,140,000	665,212	△17,805,212	
予備費支出(10)		1,978,000	0	1,978,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,089,000	8,360,888	△21,449,888	
前期末支払資金残高(12)		13,089,000	0	13,089,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,360,888	△8,360,888	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,792,000	1,601,057	190,943	
	手数料収入	1,792,000	1,601,057	190,943	
	手数料収入	1,792,000	1,601,057	190,943	
	事業活動収入計(1)	1,792,000	1,601,057	190,943	
	支出				
事務費支出	72,000	59,298	12,702		
租税公課支出	72,000	59,298	12,702		
租税公課支出	72,000	59,298	12,702		
事業活動支出計(2)	72,000	59,298	12,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720,000	1,541,759	178,241		
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	1,720,000	1,541,759	178,241	
	事業区分間繰入金支出	1,720,000	1,541,759	178,241	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,720,000	1,541,759	178,241		
その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,541,759	178,241		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,720,000	△1,541,759	△178,241		
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29年04月01日

(至)平成30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	12,101,300	12,202,600	△101,300	
普通会費収益	10,206,300	10,088,600	117,700	
普通会費収益	10,206,300	10,088,600	117,700	
特別会費収益	1,807,000	2,016,000	△209,000	
特別会費収益	1,807,000	2,016,000	△209,000	
施設会費収益	88,000	88,000	△10,000	
施設会費収益	88,000	88,000	△10,000	
寄附金収益	3,022,627	2,592,270	430,357	
寄附金収益	3,022,627	2,592,270	430,357	
福祉基金寄附金収益	2,520,289	2,140,232	380,057	
善意銀行寄附金収益	163,615	160,000	3,615	
交通遺児基金寄附金収益	338,723	292,038	46,685	
経常経費補助金収益	173,078,968	162,405,382	10,673,586	
市区町村補助金収益	159,460,163	148,140,043	11,320,120	
市補助金収益	159,460,163	148,140,043	11,320,120	
都道府県社協補助金収益	0	427,000	△427,000	
都道府県社協補助金収益	0	427,000	△427,000	
共同基金配分金収益	13,618,805	13,838,339	△219,534	
一般基金配分金収益	6,458,096	6,473,586	△15,490	
歳末たすけあい配分金収益	7,160,709	7,364,753	△204,044	
受託金収益	36,864,038	46,342,535	△9,478,497	
市区町村受託金収益	22,637,457	32,104,393	△9,466,936	
市区町村受託金収益	22,637,457	32,104,393	△9,466,936	
都道府県社協受託金収益	14,226,581	14,238,142	△11,561	
都道府県社協受託金収益	14,226,581	14,238,142	△11,561	
事業収益	1,386,400	2,093,700	△707,300	
利用料収益	1,386,400	2,093,700	△707,300	
利用料収益	1,386,400	2,093,700	△707,300	
その他の収益	2,944,635	4,506,674	△1,562,039	
受入研修費収益	232,200	181,500	50,700	
受入研修費収益	232,200	181,500	50,700	
その他の収益	2,712,435	4,325,174	△1,612,739	
雑収益	2,448,175	3,292,984	△844,789	
退職手当積立基金預け金差益	264,260	1,032,210	△767,950	
サービス活動収益計(イ)	229,397,968	230,143,161	△745,193	
費用				
人件費	183,317,129	181,567,065	1,750,064	
役員報酬	441,000	597,000	△156,000	
役員報酬	441,000	597,000	△156,000	
職員給料	86,415,972	85,492,300	923,672	
職員給料	86,415,972	85,492,300	923,672	
職員賞与	28,429,394	27,457,040	972,354	
職員賞与	28,429,394	27,457,040	972,354	
非常勤職員給与	33,825,329	29,386,710	4,438,619	
非常勤職員給与	33,825,329	29,386,710	4,438,619	
退職給付費用	12,754,667	16,966,686	△4,212,019	
退職給付費用	12,754,667	16,966,686	△4,212,019	
法定福利費	21,450,767	21,667,329	△216,562	
法定福利費	21,450,767	21,667,329	△216,562	
事業費	0	1,529,165	△1,529,165	
給食費	0	1,529,165	△1,529,165	
給食費	0	1,529,165	△1,529,165	
事務費	27,488,982	30,286,987	△2,798,005	
福利厚生費	550,136	684,070	△133,934	
福利厚生費	550,136	684,070	△133,934	
職員被服費	0	78,169	△78,169	
職員被服費	0	78,169	△78,169	
旅費交通費	2,364,159	2,986,306	△622,147	
旅費交通費	2,364,159	2,986,306	△622,147	
研修研究費	646,396	164,640	481,756	
研修研究費	646,396	164,640	481,756	
事務消耗品費	3,480,155	3,323,393	156,762	
事務消耗品費	3,480,155	3,323,393	156,762	

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29年04月01日

(至)平成30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	195,566	530,088	△334,522	
印刷製本費	195,566	530,088	△334,522	
水道光熱費	31,656	16,116	15,540	
水道光熱費	31,656	16,116	15,540	
燃料費	11,907	0	11,907	
燃料費	11,907	0	11,907	
修繕費	234,759	224,640	10,119	
修繕費	234,759	224,640	10,119	
通信運搬費	2,523,568	2,380,241	143,327	
通信運搬費	2,523,568	2,380,241	143,327	
会議費	232,050	298,266	△66,216	
会議費	232,050	298,266	△66,216	
広報費	1,660,284	1,495,584	164,700	
広報費	1,660,284	1,495,584	164,700	
業務委託費	3,313,868	5,459,494	△2,145,626	
業務委託費	3,313,868	5,459,494	△2,145,626	
手数料	875,273	1,116,570	△241,297	
手数料	875,273	1,116,570	△241,297	
保険料	838,880	895,496	△56,616	
保険料	838,880	895,496	△56,616	
賃借料	4,304,540	4,106,305	198,235	
賃借料	4,304,540	4,106,305	198,235	
租税公課	182,605	846,984	△664,379	
租税公課	182,605	846,984	△664,379	
保守料	1,462,385	1,425,488	36,897	
保守料	1,462,385	1,425,488	36,897	
渉外費	27,660	20,120	7,540	
渉外費	27,660	20,120	7,540	
諸会費	320,890	309,960	10,930	
諸会費	320,890	309,960	10,930	
車輛費	3,133,325	2,035,372	1,097,953	
車輛費	3,133,325	2,035,372	1,097,953	
雑費	130,150	0	130,150	
退職共済預け金差損	80,470	0	80,470	
雑費	49,680	0	49,680	
諸謝金	968,770	1,889,685	△920,915	
諸謝金	968,770	1,889,685	△920,915	
共同募金配分金事業費	7,220,709	7,384,753	△164,044	
一般募金配分金事業費	60,000	20,000	40,000	
災害見舞金	60,000	20,000	40,000	
歳末たすけあい配分金事業費	7,160,709	7,364,753	△204,044	
歳末たすけあい配分金事業費	7,160,709	7,364,753	△204,044	
助成金費用	13,630,780	12,350,500	1,280,280	
助成金費用	13,630,780	12,350,500	1,280,280	
助成金費用	13,630,780	12,350,500	1,280,280	
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	23,322,646	9,124	23,313,522	
福祉基金組入額	5,974,823	0	5,974,823	
福祉基金組入額	5,974,823	0	5,974,823	
財政調整基金組入額	17,009,100	9,124	16,999,976	
財政調整基金組入額	17,009,100	9,124	16,999,976	
交通遺児基金組入額	338,723	0	338,723	
交通遺児基金組入額	338,723	0	338,723	
減価償却費	2,439,578	1,933,694	505,884	
減価償却費	2,439,578	1,933,694	505,884	
減価償却費	2,439,578	1,933,694	505,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,083	△377,418	△208,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,083	△377,418	△208,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,083	△377,418	△208,665	
サービス活動費用計(2)	256,953,741	234,803,870	22,149,871	

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29年04月01日

(至)平成30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)	△27,555,773	△4,660,709	△22,895,064	
	収益				
	受取利息配当金収益	2,100,209	4,353,526	△2,253,317	
	受取利息配当金収益	2,100,209	4,353,526	△2,253,317	
	受取利息配当金収益	2,100,209	4,353,526	△2,253,317	
サービス活動外収益計(4)	2,100,209	4,353,526	△2,253,317		
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)	2,100,209	4,353,526	△2,253,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,455,564	△307,183	△25,148,381		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	△500,000	
	施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	△500,000	
	施設整備等補助金収益	500,000	1,000,000	△500,000	
	事業区分間繰入金収益	3,360,870	0	3,360,870	
	事業区分間繰入金収益	3,360,870	0	3,360,870	
	公益事業区分繰入金収益	1,819,111	0	1,819,111	
	収益事業区分繰入金収益	1,541,759	0	1,541,759	
	拠点区分間繰入金収益	8,912,589	11,735,249	△2,822,660	
	拠点区分間繰入金収益	8,912,589	11,735,249	△2,822,660	
	介護保険拠点区分繰入金収益	2,870,014	6,218,702	△3,348,688	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	6,042,575	5,516,547	526,028	
	その他の特別収益	13,916	0	13,916	
	その他の特別収益	13,916	0	13,916	
	その他の特別収益	13,916	0	13,916	
	特別収益計(8)	12,787,375	12,735,249	52,126	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
	事業区分間繰入金費用	1,881,720	0	1,881,720	
	事業区分間繰入金費用	1,881,720	0	1,881,720	
	公益事業区分繰入金費用	1,881,720	0	1,881,720	
	事業区分間固定資産移管費用	114,678	0	114,678	
	事業区分間固定資産移管費用	114,678	0	114,678	
事業区分間固定資産移管費用	114,678	0	114,678		
その他の特別損失	1,204,000	213,500	990,500		
その他の特別損失	1,204,000	213,500	990,500		
その他の特別損失	1,204,000	213,500	990,500		
特別費用計(9)	3,700,398	213,500	3,486,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,086,977	12,521,749	△3,434,772		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,368,587	12,214,566	△28,583,153		
前期繰越活動増減差額(12)	153,050,257	131,912,198	21,138,059		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,681,670	144,126,764	△7,445,094		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	30,184,481	8,973,493	21,210,988		
基金取崩額	30,184,481	8,973,493	21,210,988		
福祉基金取崩額	12,834,481	8,815,531	4,018,950		
福祉基金取崩額	12,834,481	8,815,531	4,018,950		
財政調整基金取崩額	17,000,000	0	17,000,000		
財政調整基金取崩額	17,000,000	0	17,000,000		
交通遺児基金取崩額	350,000	157,962	192,038		
交通遺児基金取崩額	350,000	157,962	192,038		
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)	55,835	50,000	5,835		
その他の積立金積立額	55,835	50,000	5,835		
善意銀行積立金積立額	55,835	50,000	5,835		
善意銀行積立金積立額	55,835	50,000	5,835		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,810,316	153,050,257	13,760,059		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(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	48,588,284	93,290,809	△44,702,525		
	居室介護料収益	46,709,684	55,143,798	△8,434,114		
	介護報酬収益	40,494,171	45,198,579	△4,704,408		
	介護予防報酬収益	2,232,541	5,082,108	△2,849,567		
	介護負担金収益(一般)	3,746,159	4,292,203	△546,044		
	介護予防負担金収益(一般)	236,813	570,908	△334,095		
	居室介護支援介護料収益	0	35,940,856	△35,940,856		
	居室介護支援介護料収益	0	34,688,420	△34,688,420		
	介護予防支援介護料収益	0	1,252,436	△1,252,436		
	利用者等利用料収益	1,878,600	2,206,155	△327,555		
	食費収益(一般)	1,878,600	2,206,155	△327,555		
	障害福祉サービス等事業収益	12,313,910	14,265,440	△1,951,530		
	自立支援給付費収益	11,844,897	13,827,363	△1,982,466		
	介護給付費収益	11,844,897	13,827,363	△1,982,466		
	利用者負担金収益	52,763	35,577	17,186		
	利用者負担金収益	52,763	35,577	17,186		
	その他の事業収益	416,250	402,500	13,750		
	補助金事業収益	416,250	402,500	13,750		
	サービス活動収益計(1)	60,902,194	107,556,249	△46,654,055		
	費用	人件費	65,409,366	107,515,994	△42,106,628	
		職員給料	15,713,554	31,567,611	△15,854,057	
		職員給料	15,713,554	31,567,611	△15,854,057	
		職員賞与	5,111,609	10,481,606	△5,369,997	
		職員賞与	5,111,609	10,481,606	△5,369,997	
		非常勤職員給与	39,044,775	54,585,254	△15,540,479	
		非常勤職員給与	39,044,775	54,585,254	△15,540,479	
		法定福利費	5,539,428	10,881,523	△5,342,095	
		法定福利費	5,539,428	10,881,523	△5,342,095	
		事業費	3,752,320	4,536,262	△783,942	
		給食費	1,310,252	1,610,949	△300,697	
		給食費	1,310,252	1,610,949	△300,697	
		介護用品費	223,808	456,480	△232,672	
		介護用品費	223,808	456,480	△232,672	
		保健衛生費	24,251	75,439	△51,188	
		保健衛生費	24,251	75,439	△51,188	
教養娯楽費		38,634	66,928	△28,294		
教養娯楽費		38,634	66,928	△28,294		
水道光熱費		1,143,000	1,143,000	0		
水道光熱費		1,143,000	1,143,000	0		
消耗器具備品費		0	98,000	△98,000		
消耗器具備品費		0	98,000	△98,000		
車輛費		1,012,375	1,085,466	△73,091		
車輛費		1,012,375	1,085,466	△73,091		
事務費		6,534,476	9,458,757	△2,924,281		
福利厚生費		414,690	587,493	△172,803		
福利厚生費		414,690	587,493	△172,803		
職員被服費		15,491	53,856	△38,365		
職員被服費		15,491	53,856	△38,365		
旅費交通費		3,532,569	3,968,703	△436,134		
旅費交通費		3,532,569	3,968,703	△436,134		
研修研究費		112,000	155,110	△43,110		
研修研究費		112,000	155,110	△43,110		
事務消耗品費		55,224	151,920	△96,696		
事務消耗品費		55,224	151,920	△96,696		
修繕費	59,400	13,932	45,468			
修繕費	59,400	13,932	45,468			
通信運搬費	395,106	888,634	△493,528			
通信運搬費	395,106	888,634	△493,528			
手数料	138,114	117,701	20,413			
手数料	138,114	117,701	20,413			
保険料	318,070	539,110	△221,040			
保険料	318,070	539,110	△221,040			

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29年04月01日

(至)平成30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	賃借料	296,314	634,034	△337,720	
	賃借料	296,314	634,034	△337,720	
	土地・建物賃借料	153,836	298,699	△144,863	
	土地・建物賃借料	153,836	298,699	△144,863	
	保守料	749,040	869,004	△119,964	
	保守料	749,040	869,004	△119,964	
	車両費	294,622	1,180,561	△885,939	
	車両費	294,622	1,180,561	△885,939	
	減価償却費	782,319	1,285,262	△502,943	
	減価償却費	782,319	1,285,262	△502,943	
	減価償却費	782,319	1,285,262	△502,943	
	サービス活動費用計(2)	76,478,481	122,796,275	△46,317,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,576,287	△15,240,026	△336,261	
	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)		△15,576,287	△15,240,026	△336,261	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,487,001	0	12,487,001	
	事業区分間繰入金収益	12,487,001	0	12,487,001	
	公益事業区分繰入金収益	12,487,001	0	12,487,001	
	特別収益計(8)	12,487,001	0	12,487,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	59,194	0	59,194	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	59,193	0	59,193	
	器具及び備品売却損・処分損	59,193	0	59,193	
	事業区分間繰入金費用	13,089,604	0	13,089,604	
	事業区分間繰入金費用	13,089,604	0	13,089,604	
	公益事業区分繰入金費用	13,089,604	0	13,089,604	
	拠点区分間繰入金費用	2,870,014	6,218,702	△3,348,688	
	拠点区分間繰入金費用	2,870,014	6,218,702	△3,348,688	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	2,870,014	6,218,702	△3,348,688	
	事業区分間固定資産移管費用	407,165	0	407,165	
	事業区分間固定資産移管費用	407,165	0	407,165	
事業区分間固定資産移管費用	407,165	0	407,165		
特別費用計(9)	16,425,977	6,218,702	10,207,275		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,938,976	△6,218,702	2,279,726		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,515,263	△21,458,728	1,943,465		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,167,638	42,626,366	△21,458,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,652,375	21,167,638	△19,515,263	
	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)	1,652,375	21,167,638	△19,515,263	

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29年04月01日

(至)平成30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	8,340,109	7,344,379	995,730	
	就労継続支援B型事業収益	4,878,525	4,504,195	374,330	
	就労継続支援B型事業収益	4,878,525	4,504,195	374,330	
	生活介護事業収益	1,690,556	1,200,643	489,913	
	生活介護事業収益	1,690,556	1,200,643	489,913	
	生産活動事業収益	1,771,028	1,639,541	131,487	
	生産活動事業収益	1,771,028	1,639,541	131,487	
	障害福祉サービス等事業収益	115,949,517	106,669,671	9,279,846	
	自立支援給付費収益	79,357,870	73,580,350	5,777,520	
	介護給付費収益	49,870,940	46,149,520	3,721,420	
訓練等給付費収益	22,161,900	22,486,980	△325,080		
サービス利用計画作成費収益	7,325,030	4,943,850	2,381,180		
その他の事業収益	36,591,647	33,089,321	3,502,326		
受託事業収益	36,591,647	33,089,321	3,502,326		
サービス活動収益計(イ)	124,289,626	114,014,050	10,275,576		
サービス活動増減の部	人件費	99,100,430	86,165,409	12,935,021	
	職員給料	30,983,523	27,376,909	3,606,614	
	職員給料	30,983,523	27,376,909	3,606,614	
	職員賞与	10,664,061	8,877,497	1,786,564	
	職員賞与	10,664,061	8,877,497	1,786,564	
	非常勤職員給与	45,434,142	39,691,675	5,742,467	
	非常勤職員給与	45,434,142	39,691,675	5,742,467	
	法定福利費	12,018,704	10,219,328	1,799,376	
	法定福利費	12,018,704	10,219,328	1,799,376	
	事業費	8,255,629	7,757,025	498,604	
	保健衛生費	867,549	877,669	△10,120	
	保健衛生費	867,549	877,669	△10,120	
	教養娯楽費	21,661	16,528	5,133	
	教養娯楽費	21,661	16,528	5,133	
	水道光熱費	2,797,341	2,613,919	183,422	
水道光熱費	2,797,341	2,613,919	183,422		
燃料費	244,433	201,003	43,430		
燃料費	244,433	201,003	43,430		
教育指導費	432,698	598,617	△165,919		
教育指導費	432,698	598,617	△165,919		
車両費	3,891,947	3,449,289	442,658		
車両費	3,891,947	3,449,289	442,658		
費用	7,219,720	6,662,204	557,516		
福利厚生費	324,523	296,435	28,088		
福利厚生費	324,523	296,435	28,088		
職員被服費	28,559	43,869	△15,310		
職員被服費	28,559	43,869	△15,310		
研修研究費	39,000	54,926	△15,926		
研修研究費	39,000	54,926	△15,926		
事務消耗品費	1,443,175	491,586	951,589		
事務消耗品費	1,443,175	491,586	951,589		
修繕費	228,532	1,034,841	△806,309		
修繕費	228,532	1,034,841	△806,309		
通信運搬費	736,654	701,519	35,135		
通信運搬費	736,654	701,519	35,135		
業務委託費	869,379	842,996	26,383		
業務委託費	869,379	842,996	26,383		
手数料	155,028	80,752	74,276		
手数料	155,028	80,752	74,276		
保険料	1,361,640	1,458,380	△96,740		
保険料	1,361,640	1,458,380	△96,740		
賃借料	1,205,321	1,151,759	53,562		
賃借料	1,205,321	1,151,759	53,562		
保守料	503,595	453,741	49,854		
保守料	503,595	453,741	49,854		
諸会費	70,200	51,400	18,800		
諸会費	70,200	51,400	18,800		

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29年04月01日 (至)平成30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	車輦費	254,114	0	254,114	
	車輦費	254,114	0	254,114	
	就労支援事業費用	8,349,309	7,344,379	1,004,930	
	就労支援事業販売原価	8,277,653	7,278,931	998,722	
	就労継続支援B型事業費用	4,830,188	4,457,780	372,408	
	生活介護事業費用	1,682,675	1,195,335	487,340	
	生産活動事業費用	1,764,790	1,625,816	138,974	
	就労支援事業販管費	71,656	65,448	6,208	
	就労継続支援B型事業費用	48,337	46,415	1,922	
	生活介護事業費用	7,881	5,308	2,573	
	生産活動事業費用	15,438	13,725	1,713	
	減価償却費	12,852,606	12,866,966	△14,360	
	減価償却費	12,852,606	12,866,966	△14,360	
	減価償却費	12,852,606	12,866,966	△14,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716,993	△7,725,574	8,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716,993	△7,725,574	8,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716,993	△7,725,574	8,581	
	サービス活動費用計(2)	128,060,701	113,070,409	14,990,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,771,075	943,641	△4,714,716	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	237	227	10
受取利息配当金収益		237	227	10	
受取利息配当金収益		237	227	10	
サービス活動外収益計(4)		237	227	10	
費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237	227	10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,770,838	943,868	△4,714,706		
特別増減の部	収益	0	47,474,428	△47,474,428	
	その他の特別収益	0	47,474,428	△47,474,428	
	その他の特別収益	0	47,474,428	△47,474,428	
	特別収益計(8)	0	47,474,428	△47,474,428	
	費用	6,042,575	5,516,547	526,028	
	拠点区分間繰入金費用	6,042,575	5,516,547	526,028	
	拠点区分間繰入金費用	6,042,575	5,516,547	526,028	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	6,042,575	5,516,547	526,028	
	その他の特別損失	0	48,299,790	△48,299,790	
	その他の特別損失	0	48,299,790	△48,299,790	
特別費用計(9)	6,042,575	53,816,337	△47,773,762		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,042,575	△6,341,909	299,334		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,813,413	△5,398,041	△4,415,372		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,621,579	78,019,620	△5,398,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,808,166	72,621,579	△9,813,413	
	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)	62,808,166	72,621,579	△9,813,413	

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29年04月01日

(至)平成30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	17,194,200	0	17,194,200	
	市区町村受託金収益	17,194,200	0	17,194,200	
	市区町村受託金収益	17,194,200	0	17,194,200	
	事業収益	858,400	0	858,400	
	利用料収益	858,400	0	858,400	
	利用料収益	858,400	0	858,400	
	介護保険事業収益	36,014,120	0	36,014,120	
	居宅介護支援介護料収益	36,014,120	0	36,014,120	
	居宅介護支援介護料収益	34,898,600	0	34,898,600	
	介護予防支援介護料収益	1,115,520	0	1,115,520	
サービス活動収益計(1)	54,066,720	0	54,066,720		
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,975,556	0	37,975,556	
	職員給料	7,983,653	0	7,983,653	
	職員給料	7,983,653	0	7,983,653	
	職員賞与	2,760,172	0	2,760,172	
	職員賞与	2,760,172	0	2,760,172	
	非常勤職員給与	22,162,906	0	22,162,906	
	非常勤職員給与	22,162,906	0	22,162,906	
	法定福利費	5,068,825	0	5,068,825	
	法定福利費	5,068,825	0	5,068,825	
	事業費	1,530,078	0	1,530,078	
	給食費	1,530,078	0	1,530,078	
	給食費	1,530,078	0	1,530,078	
	事務費	6,864,410	0	6,864,410	
	福利厚生費	142,355	0	142,355	
	福利厚生費	142,355	0	142,355	
	旅費交通費	822,850	0	822,850	
	旅費交通費	822,850	0	822,850	
	研修研究費	117,000	0	117,000	
	研修研究費	117,000	0	117,000	
	事務消耗品費	503,858	0	503,858	
	事務消耗品費	503,858	0	503,858	
	印刷製本費	42,000	0	42,000	
	印刷製本費	42,000	0	42,000	
	通信運搬費	622,568	0	622,568	
	通信運搬費	622,568	0	622,568	
	会議費	49,825	0	49,825	
	会議費	49,825	0	49,825	
	業務委託費	2,046,150	0	2,046,150	
	業務委託費	2,046,150	0	2,046,150	
	手数料	36,197	0	36,197	
	手数料	36,197	0	36,197	
	保険料	265,593	0	265,593	
	保険料	265,593	0	265,593	
	賃借料	309,642	0	309,642	
	賃借料	309,642	0	309,642	
	土地・建物賃借料	144,863	0	144,863	
	土地・建物賃借料	144,863	0	144,863	
	租税公課	536,178	0	536,178	
	租税公課	536,178	0	536,178	
	保守料	394,000	0	394,000	
	保守料	394,000	0	394,000	
	車輛費	831,331	0	831,331	
車輛費	831,331	0	831,331		
減価償却費	247,752	0	247,752		
減価償却費	247,752	0	247,752		
減価償却費	247,752	0	247,752		
その他の費用	1,000	0	1,000		
その他の費用	1,000	0	1,000		
雑損失	1,000	0	1,000		
サービス活動費用計(2)	46,618,796	0	46,618,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,447,924	0	7,447,924		

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29年04月01日

(至)平成30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)		7,447,924	0	7,447,924	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,971,324	0	14,971,324
		事業区分間繰入金収益	14,971,324	0	14,971,324
		社会福祉事業区分繰入金収益	14,971,324	0	14,971,324
		事業区分間固定資産移管収益	521,843	0	521,843
		事業区分間固定資産移管収益	521,843	0	521,843
		事業区分間固定資産移管収益	521,843	0	521,843
	特別収益計(8)	15,493,167	0	15,493,167	
	費用	事業区分間繰入金費用	14,306,112	0	14,306,112
		事業区分間繰入金費用	14,306,112	0	14,306,112
		社会福祉事業区分繰入金費用	14,306,112	0	14,306,112
		特別費用計(9)	14,306,112	0	14,306,112
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,187,055	0	1,187,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,634,979	0	8,634,979	
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)	8,634,979	0	8,634,979	
	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)	8,634,979	0	8,634,979	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(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	1,601,057	0	1,601,057	
	手数料収益	1,601,057	0	1,601,057	
	手数料収益	1,601,057	0	1,601,057	
	サービス活動収益計(1)	1,601,057	0	1,601,057	
	費用				
	事務費	59,298	0	59,298	
	租税公課	59,298	0	59,298	
	租税公課	59,298	0	59,298	
	サービス活動費用計(2)	59,298	0	59,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,759	0	1,541,759		
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)	1,541,759	0	1,541,759		
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	1,541,759	0	1,541,759	
	事業区分間繰入金費用	1,541,759	0	1,541,759	
社会福祉事業区分繰入金費用	1,541,759	0	1,541,759		
特別費用計(9)	1,541,759	0	1,541,759		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,541,759	0	△1,541,759		
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30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	60,472,606	40,974,720	19,497,886	流動負債	32,138,248	13,701,835	18,436,413
現金預金	31,676,653	29,315,329	2,361,324	事業未払金	8,787,345	11,793,573	△3,006,228
事業未収金	21,196,628	10,910,880	10,285,748	その他の未払金	22,018,569	0	22,018,569
未収金	5,350,133	0	5,350,133	預り金	1,024,032	1,718,375	△694,343
立替金	2,248,171	0	2,248,171	職員預り金	308,302	189,887	118,415
前払金	0	0	0				
仮払金	1,021	748,511	△747,490				
固定資産	744,149,705	741,897,355	2,252,350	固定負債	229,966,640	234,506,877	△4,540,237
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	229,966,640	234,506,877	△4,540,237
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	262,104,888	248,208,712	13,896,176
その他の固定資産	741,149,705	738,897,355	2,252,350	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	4,468,802	6,374,112	△1,905,310	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,994,695	1,225,277	769,418	基金	361,207,900	368,069,735	△6,861,835
長期貸付金	2,416,000	2,758,000	△342,000	福祉基金	296,143,675	303,003,333	△6,859,658
退職手当積立基金預け金	153,526,720	147,536,800	5,989,920	交通遺児基金	2,076,126	2,087,403	△11,277
退職手当積立資産	208,463,813	203,917,491	4,546,322	財政調整基金	27,124,693	27,115,593	9,100
福祉基金積立資産	296,143,675	303,003,333	△6,859,658	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	27,124,693	27,115,593	9,100	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	9,015,939	55,835	国庫補助金等特別積立金	2,427,433	1,527,432	900,001
交通遺児基金積立資産	2,076,126	2,087,403	△11,277	国庫補助金等特別積立金	2,427,433	1,527,432	900,001
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	9,015,939	55,835
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	9,015,939	55,835
				次期繰越活動増減差額	166,810,316	153,050,257	13,760,059
				(うち当期活動増減差額)	△16,368,587	12,214,566	△28,583,153
資産の部合計	804,622,311	782,872,075	21,750,236	純資産の部合計	542,517,423	534,663,363	7,854,060
				負債及び純資産の部合計	804,622,311	782,872,075	21,750,236

介護保険拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30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	2,769,028	22,953,127	△20,184,099	流動負債	2,769,028	4,686,542	△1,917,514
現金預金	△1,458,416	14,026,812	△15,485,228	事業未払金	2,769,028	4,686,542	△1,917,514
事業未収金	4,227,444	8,926,315	△4,698,871	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,769,028	4,686,542	△1,917,514
固定資産	1,652,375	2,901,053	△1,248,678	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,652,375	2,901,053	△1,248,678	次期繰越活動増減差額	1,652,375	21,167,638	△19,515,263
構築物	207,009	212,442	△5,433	(うち当期活動増減差額)	△19,515,263	△21,458,728	1,943,465
機械及び装置	0	8,848	△8,848				
車両運搬具	1,281,367	1,968,703	△687,336				
器具及び備品	32,131	536,424	△504,293				
ソフトウェア	131,868	174,636	△42,768	純資産の部合計	1,652,375	21,167,638	△19,515,263
資産の部合計	4,421,403	25,854,180	△21,432,777	負債及び純資産の部合計	4,421,403	25,854,180	△21,432,777

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30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	24,211,660	26,834,903	△2,623,243	流動負債	10,687,380	8,632,823	2,054,557
現金預金	17,871,402	20,300,789	△2,429,387	事業未払金	7,142,167	8,632,823	△1,490,656
事業未収金	6,340,258	6,534,114	△193,856	その他の未払金	3,359,213	0	3,359,213
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	186,000	0	186,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,687,380	8,632,823	2,054,557
固定資産	181,160,028	194,012,634	△12,852,606	純 資 産 の 部			
基本財産	164,284,546	172,536,336	△8,251,790	国庫補助金等特別積立金	131,876,142	139,593,135	△7,716,993
建物	164,284,546	172,536,336	△8,251,790	国庫補助金等特別積立金	131,876,142	139,593,135	△7,716,993
その他の固定資産	16,875,482	21,476,298	△4,600,816	次期繰越活動増減差額	62,808,166	72,621,579	△9,813,413
建物	383,463	428,303	△44,840	(うち当期活動増減差額)	△9,813,413	△5,398,041	△4,415,372
構築物	10,808,219	12,287,660	△1,479,441	純資産の部合計	194,684,308	212,214,714	△17,530,406
車輜運搬具	4,543,519	7,337,352	△2,793,833	負債及び純資産の部合計	205,371,688	220,847,537	△15,475,849
器具及び備品	1,140,281	1,422,983	△282,702				
資産の部合計	205,371,688	220,847,537	△15,475,849				

公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30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	9,961,815	0	9,961,815	流動負債	1,600,927	0	1,600,927
現金預金	2,709,499	0	2,709,499	事業未払金	1,600,927	0	1,600,927
事業未収金	7,099,130	0	7,099,130				
前払金	0	0	0				
仮払金	153,186	0	153,186	負債の部合計	1,600,927	0	1,600,927
固定資産	274,091	0	274,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	274,091	0	274,091	次期繰越活動増減差額	8,634,979	0	8,634,979
車両運搬具	5	0	5	(うち当期活動増減差額)	8,634,979	0	8,634,979
器具及び備品	274,086	0	274,086	純資産の部合計	8,634,979	0	8,634,979
資産の部合計	10,235,906	0	10,235,906	負債及び純資産の部合計	10,235,906	0	10,235,906

収益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30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	533,298	0	533,298	流動負債	533,298	0	533,298
現金預金	533,298	0	533,298	事業未払金	59,298	0	59,298
				預り金	474,000	0	474,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	533,298	0	533,298
				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	533,298	0	533,298	負債及び純資産の部合計	533,298	0	533,298

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 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 (㊸)）

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、共同基金配分金、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 (㊹)）

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、共同基金配分金、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
車輛運搬具	33,794,041	29,325,239	4,468,802
器具及び備品	5,864,705	3,870,010	1,994,695
合計	42,651,246	36,187,748	6,463,498

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

平成29年度期首において、食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）は、社会福祉事業から公益事業に移行しました。

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 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、通所介護事業

(3) 拠点区分事業活動明細表（別紙3（⑪））

訪問介護事業、通所介護事業

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
構築物	236,250	29,241	207,009
車両運搬具	15,565,316	14,283,949	1,281,367
器具及び備品	287,300	255,169	32,131
ソフトウェア	213,840	81,972	131,868
合計	16,302,706	14,650,331	1,652,375

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

平成29年度期首において、居宅介護は社会福祉事業から公益事業に移行しました。

平成30年3月31日をもって通所介護事業所（すこやかデイサービスセンター）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30年度の期首において行います。なお、固定資産の内、入浴移動リフトセット、普通特殊自家用車 6619、ギャッジベッド手動・1M・3M、リフト用チェア一式、ノートパソコン（FMW-06250）は平成29年度期末に除却しました。

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 (㊸)）

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 (㊹)）

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	172,536,336	0	8,251,790	164,284,546
合計	172,536,336	0	8,251,790	164,284,546

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)	196,621,552	32,337,006	164,284,546
建物	760,000	376,537	383,463
構築物	15,739,692	4,931,473	10,808,219
車輜運搬具	24,928,397	20,384,878	4,543,519
器具及び備品	3,335,835	2,195,554	1,140,281
合計	241,385,476	60,225,448	181,160,028

- 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	3,924,276	3,924,271	5
器具及び備品	1,178,928	904,842	274,086
合計	5,103,204	4,829,113	274,091

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

本拠点区分内にある各事業は、平成29年度期首において社会福祉事業から公益事業に移行したものです。

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 (㊸)）
自動販売機設置運営
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
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

別紙3(8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)

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	0	2,992,499	2,992,500	0	
車庫運搬具	6,374,112	2,513,516	0	1,905,310	544,417	1,905,310	544,417	0	4,488,802	1,969,099	29,325,239	8,480,301	33,794,041	10,450,000	
器具及び備品	1,110,599	0	1,419,364	500,000	534,266	41,666	41,666	0	1,994,695	456,334	3,870,010	41,666	5,864,705	500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,484,712	2,513,516	1,419,364	600,000	2,439,578	586,083	586,083	0	6,463,498	2,427,433	36,167,748	8,522,567	42,651,246	10,950,000	
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	10,484,712	2,513,516	1,419,364	600,000	2,439,578	586,083	586,083	0	9,463,498	2,427,433	36,167,748	8,522,567	45,651,246	10,950,000	
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	10,484,712	2,513,516	1,419,364	600,000	2,439,578	586,083	586,083	0	9,463,498	2,427,433	36,167,748	8,522,567	45,651,246	10,950,000	

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29年04月01日 (至) 平成30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	212,442	0	0	0	5,433	0	0	0	207,009	0	29,241	0	236,250	0	
機械及び装置	8,848	0	0	0	8,844	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	1,988,698	0	0	0	687,330	0	1	0	1,281,367	0	14,283,949	3,466,770	15,565,316	3,466,770	
器具及び備品	129,264	0	0	0	37,944	0	59,189	0	32,131	0	255,189	0	287,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,319,252	0	0	0	789,551	0	59,194	0	1,520,507	0	14,588,359	3,466,770	16,088,866	3,466,770	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	174,636	0	0	0	42,768	0	0	0	131,868	0	81,972	0	213,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	174,636	0	0	0	42,768	0	0	0	131,868	0	81,972	0	213,840	0	
その他の固定資産計	2,493,888	0	0	0	782,319	0	59,194	0	1,652,375	0	14,650,331	3,466,770	16,302,706	3,466,770	
基本財産及びその他の固定資産計	2,493,888	0	0	0	782,319	0	59,194	0	1,652,375	0	14,650,331	3,466,770	16,302,706	3,466,770	
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	2,493,888	0	0	0	782,319	0	59,194	0	1,652,375	0	14,650,331	3,466,770	16,302,706	3,466,770	

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29年04月01日 (至) 平成30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)

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															
建物	172,536,336	124,977,541	0	0	8,251,780	5,553,491	0	0	0	164,284,546	119,424,050	32,337,006	18,511,647	196,621,552	137,935,697
基本財産計	172,536,336	124,977,541	0	0	8,251,780	5,553,491	0	0	0	164,284,546	119,424,050	32,337,006	18,511,647	196,621,552	137,935,697
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	428,303	428,303	0	0	44,840	44,840	0	0	0	383,463	383,463	376,537	760,000	760,000	760,000
構築物	12,287,660	12,232,058	0	0	1,479,441	1,472,188	0	0	10,808,219	10,759,876	4,931,473	4,907,298	15,739,692	15,667,176	15,667,176
車両運搬具	7,337,352	775,483	0	0	2,793,833	405,809	0	0	4,543,519	369,634	20,384,878	5,460,386	24,926,397	5,830,000	5,830,000
器具及び備品	1,422,983	1,179,782	0	0	282,702	240,655	0	0	1,140,281	939,117	2,195,554	1,324,406	3,335,835	2,283,523	2,283,523
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,476,298	14,615,594	0	0	4,600,816	2,163,502	0	0	16,875,482	12,452,092	27,888,442	12,068,607	44,763,924	24,520,699	24,520,699
その他の固定資産(無形固定資産)	0	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)計	21,476,298	14,615,594	0	0	4,600,816	2,163,502	0	0	16,875,482	12,452,092	27,888,442	12,068,607	44,763,924	24,520,699	24,520,699
基本財産及びその他の固定資産計	194,012,634	139,593,135	0	0	12,852,606	7,716,993	0	0	181,160,028	131,876,142	60,226,448	30,580,254	241,385,476	162,456,396	162,456,396
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	0
差引	194,012,634	139,593,135	0	0	12,852,606	7,716,993	0	0	181,160,028	131,876,142	60,226,448	30,580,254	241,385,476	162,456,396	162,456,396

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29年04月01日 (至) 平成30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-O-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
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	5		0		0		0		5		3,924,271		3,924,276		0
器具及び備品	521,838		0		247,752		0		274,086		904,842		1,178,928		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	521,843		0		247,752		0		274,091		4,829,113		5,103,204		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
その他の固定資産計	521,843		0		247,752		0		274,091		4,829,113		5,103,204		0
基本財産及びその他の固定資産計	521,843		0		247,752		0		274,091		4,829,113		5,103,204		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差引	521,843		0		247,752		0		274,091						

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

(目) 平成29年04月01日 (至) 平成30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-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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29年04月01日 (至) 平成30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	234,506,877	0 (0)	4,540,237	0 (0)	229,966,640	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	234,506,877	0	4,540,237	0	229,966,640	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
会費収入	12,101,300	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,206,300	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,206,300	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,807,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,807,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	88,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	88,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,022,627	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,022,627	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	2,520,289	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収入	163,615	0	0	0	0	0
交通運泥基金寄附金収入	338,723	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	153,309,730	0	0	0	6,150,433	0
市区町村補助金収入	153,309,730	0	0	0	6,150,433	0
市補助金収入	153,309,730	0	0	0	6,150,433	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	3,416,463	0	12,278,100	19,220,994
市区町村受託金収入	0	0	3,416,463	0	0	19,220,994
市区町村受託金収入	0	0	3,416,463	0	0	19,220,994
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	12,278,100	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	12,278,100	0
貸付事業収入	0	0	0	1,983,180	0	0
償還金収入	0	0	0	1,983,180	0	0
償還金収入	0	0	0	1,983,180	0	0
事業収入	0	0	0	0	1,325,000	0
利用料収入	0	0	0	0	1,325,000	0
利用料収入	0	0	0	0	1,325,000	0
受取利息配当金収入	1,013,062	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,013,062	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,013,062	0	0	0	0	0
その他の収入	2,680,375	0	0	0	0	0
受入研修費収入	232,200	0	0	0	0	0
受入研修費収入	232,200	0	0	0	0	0
雑収入	2,448,175	0	0	0	0	0
雑収入	2,448,175	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	172,127,094	0	3,416,463	1,983,180	19,753,533	19,220,994
人件費支出	139,314,427	0	0	0	15,615,296	15,432,739
役員報酬支出	441,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出	441,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	79,129,385	0	0	0	4,266,600	3,019,987
職員給料支出	79,129,385	0	0	0	4,266,600	3,019,987
職員賞与支出	25,634,318	0	0	0	1,867,184	927,892
職員賞与支出	25,634,318	0	0	0	1,867,184	927,892
非常勤職員給与支出	15,321,132	0	0	0	7,693,497	10,810,700
非常勤職員給与支出	15,321,132	0	0	0	7,693,497	10,810,700
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	18,788,592	0	0	0	1,988,015	674,160
法定福利費支出	18,788,592	0	0	0	1,988,015	674,160
事務費支出	13,131,730	3,020,361	3,416,463	1,900	3,011,389	3,091,570
福利厚生費支出	423,316	0	0	0	48,300	78,520
福利厚生費支出	423,316	0	0	0	48,300	78,520
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	109,910	0	0	0	1,909,000	345,249
旅費交通費支出	109,910	0	0	0	1,909,000	345,249
研修研究費支出	646,396	0	0	0	0	0
研修研究費支出	646,396	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	969,765	257,567	170,356	0	81,000	1,266,216
事務消耗品費支出	969,765	257,567	170,356	0	81,000	1,266,216
印刷製本費支出	117,266	78,300	0	0	0	0
印刷製本費支出	117,266	78,300	0	0	0	0
水道光熱費支出	31,656	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	31,656	0	0	0	0	0
燃料費支出	11,907	0	0	0	0	0
燃料費支出	11,907	0	0	0	0	0
修繕費支出	118,735	11,568	0	0	0	85,536
修繕費支出	118,735	11,568	0	0	0	85,536
通信運搬費支出	1,313,837	55,575	8,402	0	171,484	629,704
通信運搬費支出	1,313,837	55,575	8,402	0	171,484	629,704
会議費支出	0	24,326	6,705	0	0	86,937
会議費支出	0	24,326	6,705	0	0	86,937
広報費支出	0	1,660,284	0	0	0	0
広報費支出	0	1,660,284	0	0	0	0
業務委託費支出	322,268	75,600	2,916,000	0	0	0
業務委託費支出	322,268	75,600	2,916,000	0	0	0
手数料支出	677,010	34,300	0	1,900	27,063	0
手数料支出	677,010	34,300	0	1,900	27,063	0
保険料支出	410,720	78,890	0	0	205,910	133,700
保険料支出	410,720	78,890	0	0	205,910	133,700

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
賃借料支出	3,562,715	0	0	0	172,797	465,708
賃借料支出	3,562,715	0	0	0	172,797	465,708
租税公課支出	182,605	0	0	0	0	0
租税公課支出	182,605	0	0	0	0	0
保守料支出	1,396,699	0	0	0	65,686	0
保守料支出	1,396,699	0	0	0	65,686	0
渉外費支出	27,660	0	0	0	0	0
渉外費支出	27,660	0	0	0	0	0
諸会費支出	320,890	0	0	0	0	0
諸会費支出	320,890	0	0	0	0	0
車輦費支出	2,438,695	364,481	0	0	330,149	0
車輦費支出	2,438,695	364,481	0	0	330,149	0
雑支出	49,680	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	49,680	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	379,470	315,000	0	0	0
諸謝金支出	0	379,470	315,000	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	1,845,180	0	0
貸付金支出	0	0	0	1,845,180	0	0
貸付金支出	0	0	0	1,845,180	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
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	457,780	9,196,000	0	0	0	140,000
助成金支出	457,780	9,196,000	0	0	0	140,000
助成金支出	457,780	9,196,000	0	0	0	140,000
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)	152,903,937	12,216,361	3,416,463	1,847,080	18,826,685	18,664,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,223,157	△12,216,361	0	136,100	926,848	556,685
施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	108,324	1,053,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	108,324	1,053,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	108,324	1,053,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	108,324	1,053,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,324	△553,000	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	30,184,481	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	12,834,481	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	12,834,481	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	350,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	350,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000	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	107,780	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	107,780	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	107,780	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	1,541,759	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,541,759	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	1,541,759	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	1,594,000	12,907,587	0	1,900	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,594,000	12,907,587	0	1,900	0	0
法人運営サービス区分繰入金収入	0	12,907,587	0	1,900	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	1,594,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,428,020	12,907,587	0	1,900	0	0
基金積立資産支出	23,322,646	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	5,974,823	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	5,974,823	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	338,723	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	338,723	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	17,009,100	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	17,009,100	0	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	163,615	0	0	0	0	0
普通銀行積立資産支出	163,615	0	0	0	0	0
普通銀行積立資産支出	163,615	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	138,226	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	138,226	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	138,226	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
介護保険拠点区分繰入金支出	0	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	27,462,592	0	0	0	1,302,837	556,685
サービス区分間繰入金支出	27,462,592	0	0	0	1,302,837	556,685
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	12,907,587	0	0	0	0	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	1,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	584,118	0	0	0	0	0
退職積立サービス区分繰入金支出	13,968,987	0	0	0	1,302,837	556,685
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)	50,948,853	138,226	0	0	1,302,837	556,685
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,520,833	12,769,361	0	1,900	△1,302,837	△556,685
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,594,000	0	0	138,000	△375,989	0
前期末支払資金残高(11)	21,849,644	0	0	4,179,878	1,148,825	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,243,644	0	0	4,317,878	772,836	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	12,101,300	
普通会費収入	0	0	0	0	10,206,300	
普通会費収入	0	0	0	0	10,206,300	
特別会費収入	0	0	0	0	1,807,000	
特別会費収入	0	0	0	0	1,807,000	
施設会費収入	0	0	0	0	88,000	
施設会費収入	0	0	0	0	88,000	
寄附金収入	0	0	0	0	3,022,627	
寄附金収入	0	0	0	0	3,022,627	
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	2,520,289	
等価銀行寄附金収入	0	0	0	0	163,615	
交通遺児基金寄附金収入	0	0	0	0	338,723	
経常経費補助金収入	0	13,618,805	0	0	173,078,988	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	159,460,163	
市補助金収入	0	0	0	0	159,460,163	
共同募金配分金収入	0	13,618,805	0	0	13,618,805	
一般募金配分金収入	0	6,458,096	0	0	6,458,096	
歳末たすけあい配分金収入	0	7,160,709	0	0	7,160,709	
受託金収入	0	0	1,948,481	0	36,864,038	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	22,637,457	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	22,637,457	
都道府県社協受託金収入	0	0	1,948,481	0	14,226,581	
都道府県社協受託金収入	0	0	1,948,481	0	14,226,581	
貸付事業収入	0	0	0	0	1,983,180	
償還金収入	0	0	0	0	1,983,180	
償還金収入	0	0	0	0	1,983,180	
事業収入	0	61,400	0	0	1,386,400	
利用料収入	0	61,400	0	0	1,386,400	
利用料収入	0	61,400	0	0	1,386,400	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,087,147	2,100,209	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,087,147	2,100,209	
受取利息配当金収入	0	0	0	1,087,147	2,100,209	
その他の収入	0	0	0	264,260	2,844,635	
受入研修費収入	0	0	0	0	232,200	
受入研修費収入	0	0	0	0	232,200	
雑収入	0	0	0	264,260	2,712,435	
雑収入	0	0	0	0	2,448,175	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	264,260	264,260	
事業活動収入計(1)	0	13,680,205	1,948,481	1,351,407	233,481,357	
人件費支出	0	0	0	17,294,904	187,857,366	
役員報酬支出	0	0	0	0	441,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	441,000	
職員給料支出	0	0	0	0	86,415,972	
職員給料支出	0	0	0	0	86,415,972	
職員賞与支出	0	0	0	0	28,429,394	
職員賞与支出	0	0	0	0	28,429,394	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	33,825,329	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	33,825,329	
退職給付支出	0	0	0	17,294,904	17,294,904	
退職給付支出	0	0	0	17,294,904	17,294,904	
法定福利費支出	0	0	0	0	21,450,767	
法定福利費支出	0	0	0	0	21,450,767	
事務費支出	0	1,380,618	354,481	80,470	27,488,982	
福利厚生費支出	0	0	0	0	550,136	
福利厚生費支出	0	0	0	0	550,136	
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	0	0	0	2,364,159	
旅費交通費支出	0	0	0	0	2,364,159	
研修研究費支出	0	0	0	0	646,396	
研修研究費支出	0	0	0	0	646,396	
事務消耗品費支出	0	568,251	167,000	0	3,480,155	
事務消耗品費支出	0	568,251	167,000	0	3,480,155	
印刷製本費支出	0	0	0	0	195,566	
印刷製本費支出	0	0	0	0	195,566	
水道光熱費支出	0	0	0	0	31,656	
水道光熱費支出	0	0	0	0	31,656	
燃料費支出	0	0	0	0	11,907	
燃料費支出	0	0	0	0	11,907	
修繕費支出	0	18,920	0	0	234,759	
修繕費支出	0	18,920	0	0	234,759	
通信運搬費支出	0	292,085	52,481	0	2,523,568	
通信運搬費支出	0	292,085	52,481	0	2,523,568	
会議費支出	0	114,082	0	0	232,050	
会議費支出	0	114,082	0	0	232,050	
広報費支出	0	0	0	0	1,660,284	
広報費支出	0	0	0	0	1,660,284	
業務委託費支出	0	0	0	0	3,313,868	
業務委託費支出	0	0	0	0	3,313,868	
手数料支出	0	0	135,000	0	875,273	
手数料支出	0	0	135,000	0	875,273	
保険料支出	0	9,660	0	0	838,880	
保険料支出	0	9,660	0	0	838,880	

地域福祉拠点区分、資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	共同基金配分金	生活福祉資金	退職積立		
賃借料支出	0	103,320	0	0	4,304,540	
賃借料支出	0	103,320	0	0	4,304,540	
租税公課支出	0	0	0	0	182,605	
租税公課支出	0	0	0	0	182,605	
保守料支出	0	0	0	0	1,462,385	
保守料支出	0	0	0	0	1,462,385	
渉外費支出	0	0	0	0	27,660	
渉外費支出	0	0	0	0	27,660	
諸会費支出	0	0	0	0	320,890	
諸会費支出	0	0	0	0	320,890	
車輦費支出	0	0	0	0	3,133,325	
車輦費支出	0	0	0	0	3,133,325	
雑支出	0	0	0	80,470	130,150	
退職共済預け金差損支出	0	0	0	80,470	80,470	
雑支出	0	0	0	0	49,680	
諸謝金支出	0	274,300	0	0	968,770	
諸謝金支出	0	274,300	0	0	968,770	
貸付事業支出	0	0	0	0	1,845,180	
貸付金支出	0	0	0	0	1,845,180	
貸付金支出	0	0	0	0	1,845,180	
共同基金配分金事業費	0	7,220,709	0	0	7,220,709	
一般基金配分金事業費	0	60,000	0	0	60,000	
災害見舞金	0	60,000	0	0	60,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,160,709	0	0	7,160,709	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,160,709	0	0	7,160,709	
助成金支出	0	3,837,000	0	0	13,630,780	
助成金支出	0	3,837,000	0	0	13,630,780	
助成金支出	0	3,837,000	0	0	13,630,780	
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	12,558,327	354,481	17,375,374	238,163,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,121,878	1,594,000	△16,023,967	△4,681,660	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	500,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	500,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	500,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	500,000	
固定資産取得支出	0	257,040	0	0	1,418,364	
器具及び備品取得支出	0	257,040	0	0	1,418,364	
器具及び備品取得支出	0	257,040	0	0	1,418,364	
施設整備等支出計(5)	0	257,040	0	0	1,418,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△257,040	0	0	△918,364	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	30,184,481	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	12,834,481	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	12,834,481	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	350,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	350,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	17,000,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	17,000,000	
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	10,275,393	10,383,173	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	107,780	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	107,780	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	10,275,393	10,275,393	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	10,275,393	10,275,393	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,819,111	3,360,870	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,819,111	3,360,870	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	1,819,111	1,819,111	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	1,541,759	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,912,589	8,912,589	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,912,589	8,912,589	
介護保険拠点区分繰入金収入	0	0	0	2,870,014	2,870,014	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	0	0	6,042,575	6,042,575	
サービス区分間繰入金収入	0	584,118	0	15,828,509	30,916,114	△30,916,114
サービス区分間繰入金収入	0	584,118	0	15,828,509	30,916,114	△30,916,114
法人運営サービス区分繰入金収入	0	584,118	0	13,968,987	27,462,592	△27,462,592
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	1,302,837	1,302,837	△1,302,837
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	0	0	556,685	556,685	△556,685
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,594,000	△1,594,000
その他の活動による収入	0	0	0	7,031,400	7,031,400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	7,031,400	7,031,400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	7,031,400	7,031,400	
その他の活動収入計(7)	0	584,118	0	43,867,002	90,788,627	△30,916,114
基金積立資産支出	0	0	0	0	23,322,646	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	5,974,823	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	5,974,823	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	338,723	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	338,723	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	17,009,100	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	17,009,100	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	共同基金配分金	生活福祉資金	退職積立		
積立資産支出	0	0	0	14,821,715	14,985,330	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	163,615	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	163,615	
退職積立金積立資産支出	0	0	0	14,821,715	14,821,715	
退職積立金積立資産支出	0	0	0	14,821,715	14,821,715	
事業区分間繰入金支出	294,538	1,448,956	0	0	1,881,720	
事業区分間繰入金支出	294,538	1,448,956	0	0	1,881,720	
公益事業区分繰入金支出	294,538	1,448,956	0	0	1,881,720	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
介護保険拠点区分繰入金支出	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	
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,594,000	0	30,916,114	△30,916,114
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,594,000	0	30,916,114	△30,916,114
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	1,594,000	0	1,594,000	△1,594,000
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	12,907,587	△12,907,587
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,900	△1,900
共同基金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	584,118	△584,118
退職積立サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	15,828,509	△15,828,509
その他の活動による支出	0	0	0	13,021,320	13,021,320	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	13,021,320	13,021,320	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	13,021,320	13,021,320	
その他の活動支出計(8)	294,538	1,448,956	1,594,000	27,843,035	84,127,130	△30,916,114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△294,538	△864,838	△1,594,000	16,023,967	6,661,497	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△294,538	0	0	0	1,061,473	
前期末支払資金残高(11)	294,538	0	0	0	27,272,885	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	28,334,358	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
会費収入	12,101,300
普通会費収入	10,206,300
普通会費収入	10,206,300
特別会費収入	1,807,000
特別会費収入	1,807,000
施設会費収入	88,000
施設会費収入	88,000
寄附金収入	3,022,627
寄附金収入	3,022,627
福祉基金寄附金収入	2,520,289
善慈銀行寄附金収入	163,615
交通遺児基金寄附金収入	338,723
経常経費補助金収入	173,078,988
市区町村補助金収入	159,460,163
市補助金収入	159,460,163
共同募金配分金収入	13,618,805
一般募金配分金収入	6,458,096
歳末たすけあい配分金収入	7,160,709
受託金収入	38,864,038
市区町村受託金収入	22,637,457
市区町村受託金収入	22,637,457
都道府県社協受託金収入	14,226,581
都道府県社協受託金収入	14,226,581
貸付事業収入	1,983,180
償還金収入	1,983,180
償還金収入	1,983,180
事業収入	1,386,400
利用料収入	1,386,400
利用料収入	1,386,400
受取利息配当金収入	2,100,209
受取利息配当金収入	2,100,209
受取利息配当金収入	2,100,209
その他の収入	2,944,635
受入研修費収入	232,200
受入研修費収入	232,200
雑収入	2,712,435
雑収入	2,448,175
退職手当預立基金預け金差益	264,260
事業活動収入計(1)	233,481,357
人件費支出	187,857,366
役員報酬支出	441,000
役員報酬支出	441,000
職員給料支出	86,415,972
職員給料支出	86,415,972
職員賞与支出	28,429,394
職員賞与支出	28,429,394
非常勤職員給与支出	33,825,329
非常勤職員給与支出	33,825,329
退職給付支出	17,294,904
退職給付支出	17,294,904
法定福利費支出	21,450,767
法定福利費支出	21,450,767
事務費支出	27,488,982
福利厚生費支出	550,136
福利厚生費支出	550,136
職員被服費支出	0
職員被服費支出	0
旅費交通費支出	2,364,159
旅費交通費支出	2,364,159
研修研究費支出	646,398
研修研究費支出	646,398
事務消耗品費支出	3,480,155
事務消耗品費支出	3,480,155
印刷製本費支出	195,566
印刷製本費支出	195,566
水道光熱費支出	31,656
水道光熱費支出	31,656
燃料費支出	11,907
燃料費支出	11,907
修繕費支出	234,759
修繕費支出	234,759
通信運搬費支出	2,523,568
通信運搬費支出	2,523,568
会議費支出	232,050
会議費支出	232,050
広報費支出	1,660,284
広報費支出	1,660,284
業務委託費支出	3,313,868
業務委託費支出	3,313,868
手数料支出	875,273
手数料支出	875,273
保険料支出	838,880
保険料支出	838,880

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
賃借料支出	4,304,540
賃借料支出	4,304,540
租税公課支出	182,605
租税公課支出	182,605
保守料支出	1,462,385
保守料支出	1,462,385
渉外費支出	27,660
渉外費支出	27,660
請会費支出	320,890
請会費支出	320,890
車輦費支出	3,133,325
車輦費支出	3,133,325
雑支出	130,150
退職共済預け金差損支出	80,470
雑支出	49,680
請謝金支出	968,770
請謝金支出	968,770
貸付事業支出	1,845,180
貸付金支出	1,845,180
貸付金支出	1,845,180
共同基金配分金事業費	7,220,709
一般基金配分金事業費	60,000
災害見舞金	60,000
歳末たすけあい配分金事業費	7,160,709
歳末たすけあい配分金事業費	7,160,709
助成金支出	13,630,780
助成金支出	13,630,780
助成金支出	13,630,780
負担金支出	120,000
負担金支出	120,000
負担金支出	120,000
事業活動支出計(2)	238,163,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,681,660
施設整備等補助金収入	500,000
施設整備等補助金収入	500,000
施設整備等補助金収入	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000
固定資産取得支出	1,418,364
器具及び備品取得支出	1,418,364
器具及び備品取得支出	1,418,364
施設整備等支出計(5)	1,418,364
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,364
基金積立資産取崩収入	30,184,481
福祉基金積立資産取崩収入	12,834,481
福祉基金積立資産取崩収入	12,834,481
交通遺児基金積立資産取崩収入	350,000
交通遺児基金積立資産取崩収入	350,000
財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000
財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000
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	10,383,173
蓄意銀行積立資産取崩収入	107,780
蓄意銀行積立資産取崩収入	107,780
退職積立金積立資産取崩収入	10,275,393
退職積立金積立資産取崩収入	10,275,393
事業区分間繰入金収入	3,360,870
事業区分間繰入金収入	3,360,870
公益事業区分繰入金収入	1,819,111
収益事業区分繰入金収入	1,541,759
拠点区分間繰入金収入	8,912,589
拠点区分間繰入金収入	8,912,589
介護保険拠点区分繰入金収入	2,870,014
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,042,575
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
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
その他の活動による収入	7,031,400
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,031,400
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,031,400
その他の活動収入計(7)	59,872,513
基金積立資産支出	23,322,646
福祉基金積立資産支出	5,974,823
福祉基金積立資産支出	5,974,823
交通遺児基金積立資産支出	338,723
交通遺児基金積立資産支出	338,723
財政調整基金積立資産支出	17,009,100
財政調整基金積立資産支出	17,009,100

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
積立資産支出	14,985,330
普通銀行積立資産支出	163,615
善意銀行積立資産支出	163,615
退職積立金積立資産支出	14,821,715
退職積立金積立資産支出	14,821,715
事業区分間繰入金支出	1,881,720
事業区分間繰入金支出	1,881,720
公益事業区分繰入金支出	1,881,720
拠点区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	0
介護保険拠点区分繰入金支出	0
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
共同基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	13,021,320
退職手当積立基金預け金支出	13,021,320
退職手当積立基金預け金支出	13,021,320
その他の活動支出計(8)	53,211,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,661,497
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,061,473
前期末支払資金残高(11)	27,272,885
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,334,358

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,063,274	29,525,010	48,588,284		48,588,284
居宅介護料収入	0	19,063,274	27,646,410	46,709,684		46,709,684
介護報酬収入	0	15,774,020	24,720,151	40,494,171		40,494,171
介護予防報酬収入	0	1,607,401	825,140	2,232,541		2,232,541
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0		0
介護負担金収入(一般)	0	1,514,500	2,231,659	3,746,159		3,746,159
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0		0
介護予防負担金収入(一般)	0	167,353	69,460	236,813		236,813
利用者等利用料収入	0	0	1,878,600	1,878,600		1,878,600
食費収入(一般)	0	0	1,878,600	1,878,600		1,878,600
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	12,313,910	0	12,313,910		12,313,910
自立支援給付費収入	0	11,844,897	0	11,844,897		11,844,897
介護給付費収入	0	11,844,897	0	11,844,897		11,844,897
利用者負担金収入	0	52,763	0	52,763		52,763
利用者負担金収入	0	52,763	0	52,763		52,763
その他の事業収入	0	416,250	0	416,250		416,250
補助金事業収入	0	416,250	0	416,250		416,250
事業活動収入計(1)	0	31,377,184	29,525,010	60,902,194		60,902,194
人件費支出	0	34,984,953	30,424,413	65,409,366		65,409,366
職員給料支出	0	6,932,312	8,781,242	15,713,554		15,713,554
職員給料支出	0	6,932,312	8,781,242	15,713,554		15,713,554
職員賞与支出	0	2,286,162	2,815,447	5,111,609		5,111,609
職員賞与支出	0	2,286,162	2,815,447	5,111,609		5,111,609
非常勤職員給与支出	0	22,871,130	16,173,645	39,044,775		39,044,775
非常勤職員給与支出	0	22,871,130	16,173,645	39,044,775		39,044,775
法定福利費支出	0	2,885,349	2,654,079	5,539,428		5,539,428
法定福利費支出	0	2,885,349	2,654,079	5,539,428		5,539,428
事業費支出	0	0	3,752,320	3,752,320		3,752,320
給食費支出	0	0	1,310,252	1,310,252		1,310,252
給食費支出	0	0	1,310,252	1,310,252		1,310,252
介護用品費支出	0	0	223,808	223,808		223,808
介護用品費支出	0	0	223,808	223,808		223,808
保健衛生費支出	0	0	24,251	24,251		24,251
保健衛生費支出	0	0	24,251	24,251		24,251
教養娯楽費支出	0	0	38,634	38,634		38,634
教養娯楽費支出	0	0	38,634	38,634		38,634
水道光熱費支出	0	0	1,143,000	1,143,000		1,143,000
水道光熱費支出	0	0	1,143,000	1,143,000		1,143,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0		0
車両費支出	0	0	1,012,375	1,012,375		1,012,375
車両費支出	0	0	1,012,375	1,012,375		1,012,375
事務費支出	0	5,681,991	852,485	6,534,476		6,534,476
福利厚生費支出	0	240,911	173,779	414,690		414,690
福利厚生費支出	0	240,911	173,779	414,690		414,690
職員被服費支出	0	0	15,491	15,491		15,491
職員被服費支出	0	0	15,491	15,491		15,491
旅費交通費支出	0	3,532,569	0	3,532,569		3,532,569
旅費交通費支出	0	3,532,569	0	3,532,569		3,532,569
研修研究費支出	0	110,000	2,000	112,000		112,000
研修研究費支出	0	110,000	2,000	112,000		112,000
事務消耗品費支出	0	38,458	16,766	55,224		55,224
事務消耗品費支出	0	38,458	16,766	55,224		55,224
修繕費支出	0	0	59,400	59,400		59,400
修繕費支出	0	0	59,400	59,400		59,400
通信運搬費支出	0	288,601	106,505	395,106		395,106
通信運搬費支出	0	288,601	106,505	395,106		395,106
手数料支出	0	46,318	91,796	138,114		138,114
手数料支出	0	46,318	91,796	138,114		138,114
保険料支出	0	158,017	160,053	318,070		318,070
保険料支出	0	158,017	160,053	318,070		318,070
賃借料支出	0	196,556	99,758	296,314		296,314
賃借料支出	0	196,556	99,758	296,314		296,314
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	622,103	126,937	749,040		749,040
保守料支出	0	622,103	126,937	749,040		749,040
車両費支出	0	294,622	0	294,622		294,622
車両費支出	0	294,622	0	294,622		294,622
諸謝金支出	0	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	0	40,666,944	35,029,218	75,696,162		75,696,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,289,760	△5,504,208	△14,793,968		△14,793,968

介護保険拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
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	8,481,244	4,005,757	12,487,001		12,487,001
事業区分間繰入金収入	0	8,481,244	4,005,757	12,487,001		12,487,001
公益事業区分繰入金収入	0	8,481,244	4,005,757	12,487,001		12,487,001
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
その他の活動収入計(7)	0	8,481,244	4,005,757	12,487,001		12,487,001
事業区分間繰入金支出	13,089,604	0	0	13,089,604		13,089,604
事業区分間繰入金支出	13,089,604	0	0	13,089,604		13,089,604
公益事業区分繰入金支出	13,089,604	0	0	13,089,604		13,089,604
拠点区分間繰入金支出	0	1,248,486	1,621,528	2,870,014		2,870,014
拠点区分間繰入金支出	0	1,248,486	1,621,528	2,870,014		2,870,014
地域福祉拠点区分繰入金支出	0	1,248,486	1,621,528	2,870,014		2,870,014
その他の活動支出計(8)	13,089,604	1,248,486	1,621,528	15,959,618		15,959,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,089,604	7,232,758	2,384,229	△3,472,617		△3,472,617
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,089,604	△2,057,002	△3,119,979	△18,266,585		△18,266,585
前期末支払資金残高(11)	13,089,604	2,057,002	3,119,979	18,266,585		18,266,585
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29年04月01日 (至)平成30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	1,771,028	4,502,220	2,066,861	0	8,340,109	
就労継続支援B型事業収入	0	3,723,894	1,154,631	0	4,878,525	
就労継続支援B型事業収入	0	3,723,894	1,154,631	0	4,878,525	
生活介護事業収入	0	778,326	912,230	0	1,690,556	
生活介護事業収入	0	778,326	912,230	0	1,690,556	
生産活動事業収入	1,771,028	0	0	0	1,771,028	
生産活動事業収入	1,771,028	0	0	0	1,771,028	
障害福祉サービス等事業収入	36,591,647	40,299,780	31,733,060	7,325,030	115,949,517	
自立支援給付費収入	0	40,299,780	31,733,060	7,325,030	79,357,870	
介護給付費収入	0	30,435,500	19,435,440	0	49,870,940	
訓練等給付費収入	0	9,864,280	12,297,620	0	22,161,900	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	7,325,030	7,325,030	
その他の事業収入	36,591,647	0	0	0	36,591,647	
受託事業収入	36,591,647	0	0	0	36,591,647	
受取利息配当金収入	88	149	0	0	237	
受取利息配当金収入	88	149	0	0	237	
受取利息配当金収入	88	149	0	0	237	
事業活動収入計(1)	38,362,763	44,802,149	33,799,921	7,325,030	124,289,863	
人件費支出	30,200,778	32,212,409	27,184,660	9,502,585	99,100,430	
職員給料支出	9,127,067	9,580,883	8,419,014	3,856,559	30,983,523	
職員給料支出	9,127,067	9,580,883	8,419,014	3,856,559	30,983,523	
職員賞与支出	3,114,077	3,088,026	3,032,625	1,429,333	10,664,061	
職員賞与支出	3,114,077	3,088,026	3,032,625	1,429,333	10,664,061	
非常勤職員給与支出	14,227,808	15,954,652	12,369,058	2,882,624	45,434,142	
非常勤職員給与支出	14,227,808	15,954,652	12,369,058	2,882,624	45,434,142	
法定福利費支出	3,731,824	3,588,848	3,363,963	1,334,069	12,018,704	
法定福利費支出	3,731,824	3,588,848	3,363,963	1,334,069	12,018,704	
事業費支出	2,406,099	3,224,023	2,625,507	0	8,255,629	
保健衛生費支出	132,040	381,681	353,828	0	867,549	
保健衛生費支出	132,040	381,681	353,828	0	867,549	
教養娯楽費支出	9,802	8,703	3,056	0	21,661	
教養娯楽費支出	9,802	8,703	3,056	0	21,661	
水道光熱費支出	711,707	1,213,593	872,041	0	2,797,341	
水道光熱費支出	711,707	1,213,593	872,041	0	2,797,341	
燃料費支出	132,090	93,051	19,292	0	244,433	
燃料費支出	132,090	93,051	19,292	0	244,433	
教育指導費支出	149,752	192,714	90,232	0	432,698	
教育指導費支出	149,752	192,714	90,232	0	432,698	
車輦費支出	1,270,608	1,334,281	1,287,058	0	3,891,947	
車輦費支出	1,270,608	1,334,281	1,287,058	0	3,891,947	
事務費支出	2,172,382	2,395,317	1,963,981	688,040	7,219,720	
福利厚生費支出	99,406	122,311	72,806	30,000	324,523	
福利厚生費支出	99,406	122,311	72,806	30,000	324,523	
職員被服費支出	14,543	14,016	0	0	28,559	
職員被服費支出	14,543	14,016	0	0	28,559	
研修研究費支出	15,500	13,000	10,500	0	39,000	
研修研究費支出	15,500	13,000	10,500	0	39,000	
事務消耗品費支出	524,988	525,093	367,967	25,127	1,443,175	
事務消耗品費支出	524,988	525,093	367,967	25,127	1,443,175	
修繕費支出	21,060	135,890	71,582	0	228,532	
修繕費支出	21,060	135,890	71,582	0	228,532	
通信運搬費支出	181,595	160,616	148,782	245,661	736,654	
通信運搬費支出	181,595	160,616	148,782	245,661	736,654	
業務委託費支出	525,165	188,202	156,012	0	869,379	
業務委託費支出	525,165	188,202	156,012	0	869,379	
手数料支出	73,710	35,424	30,294	15,600	155,028	
手数料支出	73,710	35,424	30,294	15,600	155,028	
保険料支出	259,140	596,900	505,600	0	1,361,640	
保険料支出	259,140	596,900	505,600	0	1,361,640	
賃借料支出	313,116	399,948	442,111	50,146	1,205,321	
賃借料支出	313,116	399,948	442,111	50,146	1,205,321	
保守料支出	130,259	180,917	125,027	67,392	503,595	
保守料支出	130,259	180,917	125,027	67,392	503,595	
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	254,114	254,114	
車輦費支出	0	0	0	254,114	254,114	
就労支援事業支出	1,780,228	4,502,220	2,066,861	0	8,349,309	
就労支援事業販売原価支出	1,764,790	4,448,075	2,064,788	0	8,277,653	
就労継続支援B型事業支出	0	3,676,594	1,153,594	0	4,830,188	
生活介護事業支出	0	771,481	911,194	0	1,682,675	
生産活動事業支出	1,764,790	0	0	0	1,764,790	
就労支援事業販管費支出	15,438	54,145	2,073	0	71,656	
就労継続支援B型事業支出	0	47,300	1,037	0	48,337	
生活介護事業支出	0	6,845	1,036	0	7,881	
生産活動事業支出	15,438	0	0	0	15,438	
事業活動支出計(2)	36,559,485	42,333,969	33,841,009	10,190,625	122,925,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,803,278	2,468,180	△41,088	△2,865,595	1,364,775	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
施設整備等収入計(4)	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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,746,733	3,746,733	△3,746,733
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,746,733	3,746,733	△3,746,733
心の里サービス区分繰入金収入	0	0	0	3,746,733	3,746,733	△3,746,733
つくしサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,746,733	3,746,733	△3,746,733
拠点区分間繰入金支出	1,803,278	1,742,518	1,615,641	881,138	6,042,575	
拠点区分間繰入金支出	1,803,278	1,742,518	1,615,641	881,138	6,042,575	
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,803,278	1,742,518	1,615,641	881,138	6,042,575	
サービス区分間繰入金支出	0	3,746,733	0	0	3,746,733	△3,746,733
サービス区分間繰入金支出	0	3,746,733	0	0	3,746,733	△3,746,733
相談支援サービス区分繰入金支出	0	3,746,733	0	0	3,746,733	△3,746,733
その他の活動支出計(8)	1,803,278	5,489,251	1,615,641	881,138	9,789,308	△3,746,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,803,278	△5,489,251	△1,615,641	2,865,595	△6,042,575	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,021,071	△1,656,729	0	△4,677,800	
前期末支払資金残高(11)	0	12,895,174	5,306,906	0	18,202,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,874,103	3,650,177	0	13,524,280	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成30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	8,340,109
就労継続支援B型事業収入	4,878,525
就労継続支援B型事業収入	4,878,525
生活介護事業収入	1,690,556
生活介護事業収入	1,690,556
生産活動事業収入	1,771,028
生産活動事業収入	1,771,028
障害福祉サービス等事業収入	115,949,517
自立支援給付費収入	79,357,870
介護給付費収入	49,870,940
訓練等給付費収入	22,161,900
サービス利用計画作成費収入	7,325,030
その他の事業収入	36,591,647
受託事業収入	36,591,647
受取利息配当金収入	237
受取利息配当金収入	237
受取利息配当金収入	237
事業活動収入計(1)	124,259,863
支出	
人件費支出	99,100,430
職員給料支出	30,983,523
職員給料支出	30,983,523
職員賞与支出	10,664,061
職員賞与支出	10,664,061
非常勤職員給与支出	45,434,142
非常勤職員給与支出	45,434,142
法定福利費支出	12,018,704
法定福利費支出	12,018,704
事業費支出	8,255,629
保健衛生費支出	867,549
保健衛生費支出	867,549
教養娯楽費支出	21,661
教養娯楽費支出	21,661
水道光熱費支出	2,797,341
水道光熱費支出	2,797,341
燃料費支出	244,433
燃料費支出	244,433
教育指導費支出	432,698
教育指導費支出	432,698
車輦費支出	3,891,947
車輦費支出	3,891,947
事務費支出	7,219,720
福利厚生費支出	324,523
福利厚生費支出	324,523
職員被服費支出	28,559
職員被服費支出	28,559
研修研究費支出	39,000
研修研究費支出	39,000
事務消耗品費支出	1,443,175
事務消耗品費支出	1,443,175
修繕費支出	228,532
修繕費支出	228,532
通信運搬費支出	736,654
通信運搬費支出	736,654
業務委託費支出	869,379
業務委託費支出	869,379
手数料支出	155,028
手数料支出	155,028
保険料支出	1,361,640
保険料支出	1,361,640
賃借料支出	1,205,321
賃借料支出	1,205,321
保守料支出	503,595
保守料支出	503,595
諸会費支出	70,200
諸会費支出	70,200
車輦費支出	254,114
車輦費支出	254,114
就労支援事業支出	8,349,309
就労支援事業販売原価支出	8,277,653
就労継続支援B型事業支出	4,830,188
生活介護事業支出	1,682,675
生産活動事業支出	1,764,790
就労支援事業販管費支出	71,656
就労継続支援B型事業支出	48,337
生活介護事業支出	7,881
生産活動事業支出	15,438
事業活動支出計(2)	122,925,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,364,775

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
施設整備等に関する収支	収入 施設整備等収入計(4)	0
	支出 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
その他の活動に関する収支	事業区分間繰入金収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
	社会福祉事業区分繰入金収入	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
	心の星サービス区分繰入金収入	0
	つくし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	6,042,575
	拠点区分間繰入金支出	6,042,575
	地域福祉拠点区分繰入金支出	6,042,575
	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
	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)	6,042,575
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,042,575	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,677,800	
前期末支払資金残高(11)	18,202,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,524,280	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,728,200	14,466,000	0	0	17,194,200	
市区町村受託金収入	2,728,200	14,466,000	0	0	17,194,200	
市区町村受託金収入	2,728,200	14,466,000	0	0	17,194,200	
事業収入	0	0	858,400	0	858,400	
利用料収入	0	0	858,400	0	858,400	
利用料収入	0	0	858,400	0	858,400	
介護保険事業収入	0	0	0	36,014,120	36,014,120	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	36,014,120	36,014,120	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	34,898,600	34,898,600	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	1,115,520	1,115,520	
事業活動収入計(1)	2,728,200	14,466,000	858,400	36,014,120	54,066,720	
人件費支出	0	12,180,289	0	25,795,267	37,975,556	
職員給料支出	0	3,120,879	0	4,862,774	7,983,653	
職員給料支出	0	3,120,879	0	4,862,774	7,983,653	
職員賞与支出	0	1,042,388	0	1,717,784	2,760,172	
職員賞与支出	0	1,042,388	0	1,717,784	2,760,172	
非常勤職員給与支出	0	6,444,885	0	15,718,021	22,162,906	
非常勤職員給与支出	0	6,444,885	0	15,718,021	22,162,906	
法定福利費支出	0	1,572,137	0	3,496,688	5,068,825	
法定福利費支出	0	1,572,137	0	3,496,688	5,068,825	
事業費支出	0	0	1,530,078	0	1,530,078	
給食費支出	0	0	1,530,078	0	1,530,078	
給食費支出	0	0	1,530,078	0	1,530,078	
事務費支出	2,728,200	1,274,568	776,278	2,085,364	6,864,410	
福利厚生費支出	0	61,433	0	80,822	142,355	
福利厚生費支出	0	61,433	0	80,822	142,355	
旅費交通費支出	413,200	76,650	333,000	0	822,850	
旅費交通費支出	413,200	76,650	333,000	0	822,850	
研修研究費支出	0	0	0	117,000	117,000	
研修研究費支出	0	0	0	117,000	117,000	
事務消耗品費支出	186,406	58,127	238,911	20,414	503,858	
事務消耗品費支出	186,406	58,127	238,911	20,414	503,858	
印刷製本費支出	0	42,000	0	0	42,000	
印刷製本費支出	0	42,000	0	0	42,000	
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	103,481	49,706	469,381	622,568	
通信運搬費支出	0	103,481	49,706	469,381	622,568	
会議費支出	24,709	0	25,116	0	49,825	
会議費支出	24,709	0	25,116	0	49,825	
業務委託費支出	2,046,150	0	0	0	2,046,150	
業務委託費支出	2,046,150	0	0	0	2,046,150	
手数料支出	0	0	22,797	13,400	36,197	
手数料支出	0	0	22,797	13,400	36,197	
保険料支出	57,335	0	106,748	101,510	265,593	
保険料支出	57,335	0	106,748	101,510	265,593	
賃借料支出	0	124,092	0	185,550	309,642	
賃借料支出	0	124,092	0	185,550	309,642	
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	400	535,778	0	0	536,178	
租税公課支出	400	535,778	0	0	536,178	
保守料支出	0	0	0	394,000	394,000	
保守料支出	0	0	0	394,000	394,000	
車両費支出	0	273,007	0	558,324	831,331	
車両費支出	0	273,007	0	558,324	831,331	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	1,000	0	1,000	
雑支出	0	0	1,000	0	1,000	
雑支出	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	2,728,200	13,454,857	2,307,356	27,880,631	46,371,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,011,143	△1,448,956	8,133,489	7,695,676	
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	138,226	294,538	1,448,956	13,089,604	14,971,324	
事業区分間繰入金収入	138,226	294,538	1,448,956	13,089,604	14,971,324	
社会福祉事業区分間繰入金収入	138,226	294,538	1,448,956	13,089,604	14,971,324	
その他の活動収入計(7)	138,226	294,538	1,448,956	13,089,604	14,971,324	
事業区分間繰入金支出	0	794,617	0	13,511,495	14,306,112	
事業区分間繰入金支出	0	794,617	0	13,511,495	14,306,112	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	794,617	0	13,511,495	14,306,112	
その他の活動支出計(8)	0	794,617	0	13,511,495	14,306,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,226	△500,079	1,448,956	△421,891	665,212	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,226	511,064	0	7,711,598	8,360,888	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,226	511,064	0	7,711,598	8,360,888	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
受託金収入	17,194,200
市区町村受託金収入	17,194,200
市区町村受託金収入	17,194,200
事業収入	858,400
利用料収入	858,400
利用料収入	858,400
介護保険事業収入	36,014,120
居宅介護支援介護料収入	36,014,120
居宅介護支援介護料収入	34,898,600
介護予防支援介護料収入	1,115,520
事業活動収入計(1)	54,066,720
人件費支出	37,975,556
職員給料支出	7,983,653
職員給料支出	7,983,653
職員賞与支出	2,760,172
職員賞与支出	2,760,172
非常勤職員給与支出	22,162,906
非常勤職員給与支出	22,162,906
法定福利費支出	5,068,825
法定福利費支出	5,068,825
事業費支出	1,530,078
給食費支出	1,530,078
給食費支出	1,530,078
事務費支出	6,864,410
福利厚生費支出	142,355
福利厚生費支出	142,355
旅費交通費支出	822,850
旅費交通費支出	822,850
研修研究費支出	117,000
研修研究費支出	117,000
事務消耗品費支出	503,858
事務消耗品費支出	503,858
印刷製本費支出	42,000
印刷製本費支出	42,000
修繕費支出	0
修繕費支出	0
通信運搬費支出	622,568
通信運搬費支出	622,568
会議費支出	49,825
会議費支出	49,825
業務委託費支出	2,046,150
業務委託費支出	2,046,150
手数料支出	36,197
手数料支出	36,197
保険料支出	265,593
保険料支出	265,593
賃借料支出	309,642
賃借料支出	309,642
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	536,178
租税公課支出	536,178
保守料支出	394,000
保守料支出	394,000
車両費支出	831,331
車両費支出	831,331
諸謝金支出	0
諸謝金支出	0
その他の支出	1,000
雑支出	1,000
雑支出	1,000
事業活動支出計(2)	46,371,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,695,676
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	14,971,324
事業区分間繰入金収入	14,971,324
社会福祉事業区分間繰入金収入	14,971,324
その他の活動収入計(7)	14,971,324
事業区分間繰入金支出	14,306,112
事業区分間繰入金支出	14,306,112
社会福祉事業区分間繰入金支出	14,306,112
その他の活動支出計(8)	14,306,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,360,888
前期末支払資金残高(11)	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,360,888

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,601,057	1,601,057	1,601,057
	手数料収入	1,601,057	1,601,057	1,601,057
	手数料収入	1,601,057	1,601,057	1,601,057
	事業活動収入計(1)	1,601,057	1,601,057	1,601,057
	支出			
	事務費支出	59,298	59,298	59,298
租税公課支出	59,298	59,298	59,298	
租税公課支出	59,298	59,298	59,298	
事業活動支出計(2)	59,298	59,298	59,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,541,759	1,541,759	1,541,759	
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	1,541,759	1,541,759	1,541,759
	事業区分間繰入金支出	1,541,759	1,541,759	1,541,759
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,541,759	1,541,759	1,541,759
	その他の活動支出計(8)	1,541,759	1,541,759	1,541,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,541,759	△1,541,759	△1,541,759	
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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3(①)

(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	12,101,300	0	0	0	0	0
普通会費収益	10,206,300	0	0	0	0	0
普通会費収益	10,206,300	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,807,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,807,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	88,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	88,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,022,627	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,022,627	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収益	2,520,289	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収益	163,615	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収益	338,723	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	153,309,730	0	0	0	6,150,433	0
市区町村補助金収益	153,309,730	0	0	0	6,150,433	0
市補助金収益	153,309,730	0	0	0	6,150,433	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	3,416,463	0	12,278,100	19,220,994
市区町村受託金収益	0	0	3,416,463	0	0	19,220,994
市区町村受託金収益	0	0	3,416,463	0	0	19,220,994
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	12,278,100	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	12,278,100	0
事業収益	0	0	0	0	1,325,000	0
利用料収益	0	0	0	0	1,325,000	0
利用料収益	0	0	0	0	1,325,000	0
その他の収益	2,680,375	0	0	0	0	0
受入研修費収益	232,200	0	0	0	0	0
受入研修費収益	232,200	0	0	0	0	0
その他の収益	2,448,175	0	0	0	0	0
雑収益	2,448,175	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	171,114,032	0	3,416,463	0	19,753,533	19,220,994
人件費	139,314,427	0	0	0	15,815,296	15,432,739
役員報酬	441,000	0	0	0	0	0
役員報酬	441,000	0	0	0	0	0
職員給料	79,129,385	0	0	0	4,266,600	3,019,987
職員給料	79,129,385	0	0	0	4,266,600	3,019,987
職員賞与	25,634,318	0	0	0	1,867,184	927,892
職員賞与	25,634,318	0	0	0	1,867,184	927,892
非常勤職員給与	15,321,132	0	0	0	7,693,497	10,810,700
非常勤職員給与	15,321,132	0	0	0	7,693,497	10,810,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	18,788,592	0	0	0	1,988,015	674,160
法定福利費	18,788,592	0	0	0	1,988,015	674,160
事業費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
事務費	13,131,730	3,020,361	3,416,463	1,900	3,011,389	3,091,570
福利厚生費	423,316	0	0	0	48,300	78,520
福利厚生費	423,316	0	0	0	48,300	78,520
職員被服費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	109,910	0	0	0	1,909,000	345,249
旅費交通費	109,910	0	0	0	1,909,000	345,249
研修研究費	646,396	0	0	0	0	0
研修研究費	646,396	0	0	0	0	0
事務消耗品費	969,765	257,567	170,356	0	81,000	1,266,216
事務消耗品費	969,765	257,567	170,356	0	81,000	1,266,216
印刷製本費	117,266	78,300	0	0	0	0
印刷製本費	117,266	78,300	0	0	0	0
水道光熱費	31,656	0	0	0	0	0
水道光熱費	31,656	0	0	0	0	0
燃料費	11,907	0	0	0	0	0
燃料費	11,907	0	0	0	0	0
修繕費	118,735	11,568	0	0	0	85,536
修繕費	118,735	11,568	0	0	0	85,536
通信運搬費	1,313,837	55,575	8,402	0	171,484	629,704
通信運搬費	1,313,837	55,575	8,402	0	171,484	629,704
会議費	0	24,326	6,705	0	0	86,937
会議費	0	24,326	6,705	0	0	86,937
広報費	0	1,660,284	0	0	0	0
広報費	0	1,660,284	0	0	0	0
業務委託費	322,268	75,600	2,916,000	0	0	0
業務委託費	322,268	75,600	2,916,000	0	0	0
手数料	677,010	34,300	0	1,900	27,063	0
手数料	677,010	34,300	0	1,900	27,063	0
保険料	410,720	78,890	0	0	205,910	133,700
保険料	410,720	78,890	0	0	205,910	133,700
賃借料	3,562,715	0	0	0	172,797	465,708

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3(①)

(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	3,562,715	0	0	0	172,797	465,708
租税公課	182,605	0	0	0	0	0
租税公課	182,605	0	0	0	0	0
保守料	1,396,699	0	0	0	65,686	0
保守料	1,396,699	0	0	0	65,686	0
渉外費	27,660	0	0	0	0	0
渉外費	27,660	0	0	0	0	0
諸会費	320,890	0	0	0	0	0
諸会費	320,890	0	0	0	0	0
車納費	2,438,695	364,481	0	0	330,149	0
車納費	2,438,695	364,481	0	0	330,149	0
雑費	49,680	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
雑費	49,680	0	0	0	0	0
諸謝金	0	379,470	315,000	0	0	0
諸謝金	0	379,470	315,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	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	457,780	9,196,000	0	0	0	140,000
助成金費用	457,780	9,196,000	0	0	0	140,000
助成金費用	457,780	9,196,000	0	0	0	140,000
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	23,322,646	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	5,974,823	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	5,974,823	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	17,009,100	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	17,009,100	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	338,723	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	338,723	0	0	0	0	0
減価償却費	1,849,689	212,750	0	0	214,085	0
減価償却費	1,849,689	212,750	0	0	214,085	0
減価償却費	1,849,689	212,750	0	0	214,085	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,417	△41,666	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,417	△41,666	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,417	△41,666	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	177,531,855	12,387,445	3,416,463	1,900	19,040,770	18,664,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,417,823	△12,387,445	0	△1,900	712,763	556,685
受取利息配当金収益	1,013,062	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,013,062	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,013,062	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,013,062	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)	1,013,062	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,404,761	△12,387,445	0	△1,900	712,763	556,685

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (11)

(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		
会費収益	0	0	0	0	12,101,300	
普通会費収益	0	0	0	0	10,206,300	
普通会費収益	0	0	0	0	10,206,300	
特別会費収益	0	0	0	0	1,807,000	
特別会費収益	0	0	0	0	1,807,000	
施設会費収益	0	0	0	0	88,000	
施設会費収益	0	0	0	0	88,000	
寄附金収益	0	0	0	0	3,022,627	
寄附金収益	0	0	0	0	3,022,627	
福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	2,520,289	
善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	163,615	
交通遺児基金寄附金収益	0	0	0	0	338,723	
経常経費補助金収益	0	13,618,805	0	0	173,078,968	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	159,460,163	
市補助金収益	0	0	0	0	159,460,163	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	0	13,618,805	0	0	13,618,805	
一般募金配分金収益	0	6,458,096	0	0	6,458,096	
歳末たすけあい配分金収益	0	7,160,709	0	0	7,160,709	
受託金収益	0	0	1,948,481	0	36,864,038	
市区町村受託金収益	0	0	0	0	22,637,457	
市区町村受託金収益	0	0	0	0	22,637,457	
都道府県社協受託金収益	0	0	1,948,481	0	14,226,581	
都道府県社協受託金収益	0	0	1,948,481	0	14,226,581	
事業収益	0	61,400	0	0	1,386,400	
利用料収益	0	61,400	0	0	1,386,400	
利用料収益	0	61,400	0	0	1,386,400	
その他の収益	0	0	0	264,260	2,944,635	
受入研修費収益	0	0	0	0	232,200	
受入研修費収益	0	0	0	0	232,200	
その他の収益	0	0	0	264,260	2,712,435	
雑収益	0	0	0	0	2,448,175	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	264,260	264,260	
サービス活動収益計(1)	0	13,680,205	1,948,481	264,260	229,397,968	
人件費	0	0	0	12,754,667	183,317,129	
役員報酬	0	0	0	0	441,000	
役員報酬	0	0	0	0	441,000	
職員給料	0	0	0	0	86,415,972	
職員給料	0	0	0	0	86,415,972	
職員賞与	0	0	0	0	28,429,394	
職員賞与	0	0	0	0	28,429,394	
非常勤職員給与	0	0	0	0	33,825,329	
非常勤職員給与	0	0	0	0	33,825,329	
退職給付費用	0	0	0	12,754,667	12,754,667	
退職給付費用	0	0	0	12,754,667	12,754,667	
法定福利費	0	0	0	0	21,450,767	
法定福利費	0	0	0	0	21,450,767	
事業費	0	0	0	0	0	
給食費	0	0	0	0	0	
給食費	0	0	0	0	0	
事務費	0	1,380,618	354,481	80,470	27,488,982	
福利厚生費	0	0	0	0	550,136	
福利厚生費	0	0	0	0	550,136	
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	0	0	0	2,364,159	
旅費交通費	0	0	0	0	2,364,159	
研修研究費	0	0	0	0	646,396	
研修研究費	0	0	0	0	646,396	
事務消耗品費	0	568,251	167,000	0	3,480,155	
事務消耗品費	0	568,251	167,000	0	3,480,155	
印刷製本費	0	0	0	0	195,566	
印刷製本費	0	0	0	0	195,566	
水道光熱費	0	0	0	0	31,656	
水道光熱費	0	0	0	0	31,656	
燃料費	0	0	0	0	11,907	
燃料費	0	0	0	0	11,907	
修繕費	0	18,920	0	0	234,759	
修繕費	0	18,920	0	0	234,759	
通信運搬費	0	292,085	52,481	0	2,523,568	
通信運搬費	0	292,085	52,481	0	2,523,568	
会議費	0	114,082	0	0	232,050	
会議費	0	114,082	0	0	232,050	
広報費	0	0	0	0	1,660,284	
広報費	0	0	0	0	1,660,284	
業務委託費	0	0	0	0	3,313,868	
業務委託費	0	0	0	0	3,313,868	
手数料	0	0	135,000	0	875,273	
手数料	0	0	135,000	0	875,273	
保険料	0	9,660	0	0	838,880	
保険料	0	9,660	0	0	838,880	
賃借料	0	103,320	0	0	4,304,540	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3(⑩)

(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	103,320	0	0	4,304,540	
租税公課	0	0	0	0	182,605	
租税公課	0	0	0	0	182,605	
保守料	0	0	0	0	1,462,385	
保守料	0	0	0	0	1,462,385	
渉外費	0	0	0	0	27,660	
渉外費	0	0	0	0	27,660	
諸会費	0	0	0	0	320,890	
諸会費	0	0	0	0	320,890	
車輦費	0	0	0	0	3,133,325	
車輦費	0	0	0	0	3,133,325	
雑費	0	0	0	80,470	130,150	
退職共済預け金差損	0	0	0	80,470	80,470	
雑費	0	0	0	0	49,680	
諸謝金	0	274,300	0	0	968,770	
諸謝金	0	274,300	0	0	968,770	
共同募金配分金事業費	0	7,220,709	0	0	7,220,709	
一般募金配分金事業費	0	60,000	0	0	60,000	
災害見舞金	0	60,000	0	0	60,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,160,709	0	0	7,160,709	
歳末たすけあい配分金事業費	0	7,160,709	0	0	7,160,709	
助成金費用	0	3,837,000	0	0	13,630,780	
助成金費用	0	3,837,000	0	0	13,630,780	
助成金費用	0	3,837,000	0	0	13,630,780	
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	23,322,646	
福祉基金組入額	0	0	0	0	5,974,823	
福祉基金組入額	0	0	0	0	5,974,823	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	17,009,100	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	17,009,100	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	338,723	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	338,723	
減価償却費	0	163,054	0	0	2,439,578	
減価償却費	0	163,054	0	0	2,439,578	
減価償却費	0	163,054	0	0	2,439,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△586,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△586,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△586,083	
サービス活動費用計(2)	0	12,721,381	354,481	12,835,137	256,953,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	958,824	1,594,000	△12,570,877	△27,555,773	
受取利息配当金収益	0	0	0	1,087,147	2,100,209	
受取利息配当金収益	0	0	0	1,087,147	2,100,209	
受取利息配当金収益	0	0	0	1,087,147	2,100,209	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,087,147	2,100,209	
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	1,087,147	2,100,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	958,824	1,594,000	△11,483,730	△25,455,564	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
会費収益	12,101,300
普通会費収益	10,206,300
普通会費収益	10,206,300
特別会費収益	1,807,000
特別会費収益	1,807,000
施設会費収益	88,000
施設会費収益	88,000
寄附金収益	3,022,627
寄附金収益	3,022,627
福祉基金寄附金収益	2,520,289
善堂銀行寄附金収益	163,615
交通遺児基金寄附金収益	338,723
経常経費補助金収益	173,078,968
市区町村補助金収益	159,460,163
市補助金収益	159,460,163
都道府県社協補助金収益	0
都道府県社協補助金収益	0
共同募金配分金収益	13,618,805
一般募金配分金収益	6,458,086
歳末たすけあい配分金収益	7,160,709
受託金収益	36,864,038
市区町村受託金収益	22,637,457
市区町村受託金収益	22,637,457
都道府県社協受託金収益	14,226,581
都道府県社協受託金収益	14,226,581
事業収益	1,386,400
利用料収益	1,386,400
利用料収益	1,386,400
その他の収益	2,944,635
受入研修費収益	232,200
受入研修費収益	232,200
その他の収益	2,712,435
雑収益	2,448,175
退職手当積立基金預け金差益	264,260
サービス活動収益計(1)	229,397,968
人件費	183,317,129
役員報酬	441,000
役員報酬	441,000
職員給料	86,415,972
職員給料	86,415,972
職員賞与	28,429,394
職員賞与	28,429,394
非常勤職員給与	33,825,329
非常勤職員給与	33,825,329
退職給付費用	12,754,667
退職給付費用	12,754,667
法定福利費	21,450,767
法定福利費	21,450,767
事業費	0
給食費	0
給食費	0
事務費	27,488,982
福利厚生費	550,136
福利厚生費	550,136
職員被服費	0
職員被服費	0
旅費交通費	2,364,159
旅費交通費	2,364,159
研修研究費	646,396
研修研究費	646,396
事務消耗品費	3,480,155
事務消耗品費	3,480,155
印刷製本費	195,566
印刷製本費	195,566
水道光熱費	31,656
水道光熱費	31,656
燃料費	11,907
燃料費	11,907
修繕費	234,759
修繕費	234,759
通信運搬費	2,523,568
通信運搬費	2,523,568
会議費	232,050
会議費	232,050
広報費	1,660,284
広報費	1,660,284
業務委託費	3,313,868
業務委託費	3,313,868
手数料	875,273
手数料	875,273
保険料	838,880
保険料	838,880
賃借料	4,304,540
賃借料	4,304,540

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
賃借料	4,304,540
租税公課	182,605
租税公課	182,605
保守料	1,462,385
保守料	1,462,385
渉外費	27,660
渉外費	27,660
諸会費	320,890
諸会費	320,890
車輛費	3,133,325
車輛費	3,133,325
雑費	130,150
退職共済預け金差損	80,470
雑費	49,680
諸謝金	968,770
諸謝金	968,770
共同基金配分金事業費	7,220,709
一般基金配分金事業費	60,000
災害見舞金	60,000
歳末たすけあい配分金事業費	7,160,709
歳末たすけあい配分金事業費	7,160,709
助成金費用	13,630,780
助成金費用	13,630,780
助成金費用	13,630,780
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	23,322,646
福祉基金組入額	5,974,823
福祉基金組入額	5,974,823
財政調整基金組入額	17,009,100
財政調整基金組入額	17,009,100
交通遺児基金組入額	338,723
交通遺児基金組入額	338,723
減価償却費	2,439,578
減価償却費	2,439,578
減価償却費	2,439,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,083
サービス活動費用計(2)	256,953,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,555,773
受取利息配当金収益	2,100,209
受取利息配当金収益	2,100,209
受取利息配当金収益	2,100,209
サービス活動外収益計(4)	2,100,209
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)	2,100,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,455,564

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (11)

(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	19,063,274	29,525,010	48,588,284		48,588,284
居宅介護料収益	0	19,063,274	27,646,410	46,709,684		46,709,684
介護報酬収益	0	15,774,020	24,720,151	40,494,171		40,494,171
介護予防報酬収益	0	1,607,401	625,140	2,232,541		2,232,541
介護負担金収益(一般)	0	1,514,500	2,231,659	3,746,159		3,746,159
介護予防負担金収益(一般)	0	167,353	69,460	236,813		236,813
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	1,878,600	1,878,600		1,878,600
食費収益(一般)	0	0	1,878,600	1,878,600		1,878,600
障害福祉サービス等事業収益	0	12,313,910	0	12,313,910		12,313,910
自立支援給付費収益	0	11,844,897	0	11,844,897		11,844,897
介護給付費収益	0	11,844,897	0	11,844,897		11,844,897
利用者負担金収益	0	52,763	0	52,763		52,763
利用者負担金収益	0	52,763	0	52,763		52,763
その他の事業収益	0	416,250	0	416,250		416,250
補助金事業収益	0	416,250	0	416,250		416,250
サービス活動収益計(1)	0	31,377,184	29,525,010	60,902,194		60,902,194
人件費	0	34,984,953	30,424,413	65,409,366		65,409,366
職員給料	0	6,932,312	8,781,242	15,713,554		15,713,554
職員給料	0	6,932,312	8,781,242	15,713,554		15,713,554
職員賞与	0	2,296,162	2,815,447	5,111,609		5,111,609
職員賞与	0	2,296,162	2,815,447	5,111,609		5,111,609
非常勤職員給与	0	22,871,130	16,173,645	39,044,775		39,044,775
非常勤職員給与	0	22,871,130	16,173,645	39,044,775		39,044,775
法定福利費	0	2,885,349	2,654,079	5,539,428		5,539,428
法定福利費	0	2,885,349	2,654,079	5,539,428		5,539,428
事業費	0	0	3,752,320	3,752,320		3,752,320
給食費	0	0	1,310,252	1,310,252		1,310,252
給食費	0	0	1,310,252	1,310,252		1,310,252
介護用品費	0	0	223,808	223,808		223,808
介護用品費	0	0	223,808	223,808		223,808
保健衛生費	0	0	24,251	24,251		24,251
保健衛生費	0	0	24,251	24,251		24,251
教養娯楽費	0	0	38,634	38,634		38,634
教養娯楽費	0	0	38,634	38,634		38,634
水道光熱費	0	0	1,143,000	1,143,000		1,143,000
水道光熱費	0	0	1,143,000	1,143,000		1,143,000
消耗器具備品費	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	0	0	0	0		0
車輦費	0	0	1,012,375	1,012,375		1,012,375
車輦費	0	0	1,012,375	1,012,375		1,012,375
事務費	0	5,681,991	852,485	6,534,476		6,534,476
福利厚生費	0	240,911	173,779	414,690		414,690
福利厚生費	0	240,911	173,779	414,690		414,690
職員被服費	0	0	15,491	15,491		15,491
職員被服費	0	0	15,491	15,491		15,491
旅費交通費	0	3,532,569	0	3,532,569		3,532,569
旅費交通費	0	3,532,569	0	3,532,569		3,532,569
研修研究費	0	110,000	2,000	112,000		112,000
研修研究費	0	110,000	2,000	112,000		112,000
事務消耗品費	0	38,458	16,766	55,224		55,224
事務消耗品費	0	38,458	16,766	55,224		55,224
修繕費	0	0	59,400	59,400		59,400
修繕費	0	0	59,400	59,400		59,400
通信運搬費	0	288,601	106,505	395,106		395,106
通信運搬費	0	288,601	106,505	395,106		395,106
手数料	0	46,318	91,796	138,114		138,114
手数料	0	46,318	91,796	138,114		138,114
保険料	0	158,017	160,053	318,070		318,070
保険料	0	158,017	160,053	318,070		318,070
賃借料	0	196,556	99,758	296,314		296,314
賃借料	0	196,556	99,758	296,314		296,314
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	622,103	126,937	749,040		749,040
保守料	0	622,103	126,937	749,040		749,040
車輦費	0	294,622	0	294,622		294,622
車輦費	0	294,622	0	294,622		294,622
減価償却費	0	229,098	553,221	782,319		782,319
減価償却費	0	229,098	553,221	782,319		782,319
減価償却費	0	229,098	553,221	782,319		782,319
サービス活動費用計(2)	0	40,896,042	35,582,439	76,478,481		76,478,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,518,858	△6,057,429	△15,576,287		△15,576,287

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	通所介護			
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	△9,518,858	△6,057,429	△15,576,287		△15,576,287

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3(㊸)

(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	1,771,028	4,502,220	2,066,861	0	8,340,109	
就労継続支援B型事業収益	0	3,723,894	1,154,631	0	4,878,525	
就労継続支援B型事業収益	0	3,723,894	1,154,631	0	4,878,525	
生活介護事業収益	0	778,326	912,230	0	1,690,556	
生活介護事業収益	0	778,326	912,230	0	1,690,556	
生産活動事業収益	1,771,028	0	0	0	1,771,028	
生産活動事業収益	1,771,028	0	0	0	1,771,028	
障害福祉サービス等事業収益	36,591,647	40,299,780	31,733,060	7,325,030	115,949,517	
自立支援給付費収益	0	40,299,780	31,733,060	7,325,030	79,357,870	
介護給付費収益	0	30,435,500	19,435,440	0	49,870,940	
訓練等給付費収益	0	9,864,280	12,297,620	0	22,161,900	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	7,325,030	7,325,030	
その他の事業収益	36,591,647	0	0	0	36,591,647	
受託事業収益	36,591,647	0	0	0	36,591,647	
サービス活動収益計(1)	38,362,675	44,802,000	33,799,921	7,325,030	124,289,626	
人件費	30,200,776	32,212,409	27,184,660	9,502,585	99,100,430	
職員給料	9,127,067	9,580,883	8,419,014	3,856,559	30,983,523	
職員給料	9,127,067	9,580,883	8,419,014	3,856,559	30,983,523	
職員賞与	3,114,077	3,088,026	3,032,625	1,429,333	10,664,061	
職員賞与	3,114,077	3,088,026	3,032,625	1,429,333	10,664,061	
非常勤職員給与	14,227,808	15,954,652	12,369,058	2,882,624	45,434,142	
非常勤職員給与	14,227,808	15,954,652	12,369,058	2,882,624	45,434,142	
法定福利費	3,731,824	3,588,848	3,363,963	1,334,069	12,018,704	
法定福利費	3,731,824	3,588,848	3,363,963	1,334,069	12,018,704	
事業費	2,406,099	3,224,023	2,625,507	0	8,255,629	
保健衛生費	132,040	381,681	353,828	0	867,549	
保健衛生費	132,040	381,681	353,828	0	867,549	
教養娯楽費	9,902	8,703	3,056	0	21,661	
教養娯楽費	9,902	8,703	3,056	0	21,661	
水道光熱費	711,707	1,213,593	872,041	0	2,797,341	
水道光熱費	711,707	1,213,593	872,041	0	2,797,341	
燃料費	132,090	93,051	19,292	0	244,433	
燃料費	132,090	93,051	19,292	0	244,433	
教育指導費	149,752	192,714	90,232	0	432,698	
教育指導費	149,752	192,714	90,232	0	432,698	
車両費	1,270,608	1,334,281	1,287,058	0	3,891,947	
車両費	1,270,608	1,334,281	1,287,058	0	3,891,947	
事務費	2,172,382	2,395,317	1,963,981	688,040	7,219,720	
福利厚生費	89,406	122,311	72,806	30,000	324,523	
福利厚生費	89,406	122,311	72,806	30,000	324,523	
職員被服費	14,543	14,016	0	0	28,559	
職員被服費	14,543	14,016	0	0	28,559	
研修研究費	15,500	13,000	10,500	0	39,000	
研修研究費	15,500	13,000	10,500	0	39,000	
事務消耗品費	524,988	525,093	367,967	25,127	1,443,175	
事務消耗品費	524,988	525,093	367,967	25,127	1,443,175	
修繕費	21,060	135,890	71,582	0	228,532	
修繕費	21,060	135,890	71,582	0	228,532	
通信運搬費	181,595	160,616	148,782	245,661	736,654	
通信運搬費	181,595	160,616	148,782	245,661	736,654	
業務委託費	525,165	188,202	156,012	0	869,379	
業務委託費	525,165	188,202	156,012	0	869,379	
手数料	73,710	35,424	30,294	15,600	155,028	
手数料	73,710	35,424	30,294	15,600	155,028	
保険料	259,140	596,900	505,600	0	1,361,640	
保険料	259,140	596,900	505,600	0	1,361,640	
賃借料	313,116	399,948	442,111	50,146	1,205,321	
賃借料	313,116	399,948	442,111	50,146	1,205,321	
保守料	130,259	180,917	125,027	67,392	503,595	
保守料	130,259	180,917	125,027	67,392	503,595	
諸会費	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
諸会費	13,900	23,000	33,300	0	70,200	
車両費	0	0	0	254,114	254,114	
車両費	0	0	0	254,114	254,114	
就労支援事業費用	1,780,228	4,502,220	2,066,861	0	8,349,309	
就労支援事業販売原価	1,764,790	4,448,075	2,064,788	0	8,277,653	
就労継続支援B型事業費用	0	3,676,594	1,153,594	0	4,830,188	
生活介護事業費用	0	771,481	911,194	0	1,682,675	
生産活動事業費用	1,764,790	0	0	0	1,764,790	
就労支援事業販管費	15,438	54,145	2,073	0	71,656	
就労継続支援B型事業費用	0	47,300	1,037	0	48,337	
生活介護事業費用	0	6,845	1,036	0	7,881	
生産活動事業費用	15,438	0	0	0	15,438	
減価償却費	883,303	10,030,297	1,939,006	0	12,852,606	
減価償却費	883,303	10,030,297	1,939,006	0	12,852,606	
減価償却費	883,303	10,030,297	1,939,006	0	12,852,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,672,153	△44,840	0	△7,716,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,672,153	△44,840	0	△7,716,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,672,153	△44,840	0	△7,716,993	
サービス活動費用計(2)	37,442,788	44,692,113	35,735,175	10,190,625	128,060,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	919,887	109,887	△1,935,254	△2,865,595	△3,771,075	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	88	149	0	0	237	
	受取利息配当金収益	88	149	0	0	237	
	受取利息配当金収益	88	149	0	0	237	
	サービス活動外収益計(4)	88	149	0	0	237	
	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)	88	149	0	0	237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		919,975	110,036	△1,935,254	△2,865,595	△3,770,838	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
就労支援事業収益	8,340,109
就労継続支援B型事業収益	4,878,525
就労継続支援B型事業収益	4,878,525
生活介護事業収益	1,690,556
生活介護事業収益	1,690,556
生産活動事業収益	1,771,028
生産活動事業収益	1,771,028
障害福祉サービス等事業収益	115,949,517
自立支援給付費収益	79,357,870
介護給付費収益	49,870,940
訓練等給付費収益	22,161,900
サービス利用計画作成費収益	7,325,030
その他の事業収益	36,591,647
受託事業収益	36,591,647
サービス活動収益計(1)	124,289,626
人件費	99,100,430
職員給料	30,983,523
職員給料	30,983,523
職員賞与	10,664,061
職員賞与	10,664,061
非常勤職員給与	45,434,142
非常勤職員給与	45,434,142
法定福利費	12,018,704
法定福利費	12,018,704
事業費	8,255,629
保健衛生費	867,549
保健衛生費	867,549
教養娯楽費	21,661
教養娯楽費	21,661
水道光熱費	2,797,341
水道光熱費	2,797,341
燃料費	244,433
燃料費	244,433
教育指導費	432,698
教育指導費	432,698
車両費	3,891,947
車両費	3,891,947
事務費	7,219,720
福利厚生費	324,523
福利厚生費	324,523
職員被服費	28,559
職員被服費	28,559
研修研究費	39,000
研修研究費	39,000
事務消耗品費	1,443,175
事務消耗品費	1,443,175
修繕費	228,532
修繕費	228,532
通信運搬費	736,654
通信運搬費	736,654
業務委託費	869,379
業務委託費	869,379
手数料	155,028
手数料	155,028
保険料	1,361,640
保険料	1,361,640
賃借料	1,205,321
賃借料	1,205,321
保守料	503,595
保守料	503,595
諸会費	70,200
諸会費	70,200
車両費	254,114
車両費	254,114
就労支援事業費用	8,349,309
就労支援事業販売原価	8,277,653
就労継続支援B型事業費用	4,830,188
生活介護事業費用	1,682,675
生産活動事業費用	1,764,790
就労支援事業販管費	71,656
就労継続支援B型事業費用	48,337
生活介護事業費用	7,881
生産活動事業費用	15,438
減価償却費	12,852,606
減価償却費	12,852,606
減価償却費	12,852,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716,993
サービス活動費用計(2)	128,060,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,771,075

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	237
	受取利息配当金収益	237
	受取利息配当金収益	237
	サービス活動外収益計(4)	237
	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)	237
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,770,838

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (11)

(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	2,728,200	14,466,000	0	0	17,194,200	
市区町村受託金収益	2,728,200	14,466,000	0	0	17,194,200	
市区町村受託金収益	2,728,200	14,466,000	0	0	17,194,200	
事業収益	0	0	858,400	0	858,400	
利用料収益	0	0	858,400	0	858,400	
利用料収益	0	0	858,400	0	858,400	
介護保険事業収益	0	0	0	36,014,120	36,014,120	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	36,014,120	36,014,120	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,898,600	34,898,600	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,115,520	1,115,520	
サービス活動収益計(1)	2,728,200	14,466,000	858,400	36,014,120	54,066,720	
人件費	0	12,180,289	0	25,795,267	37,975,556	
職員給料	0	3,120,879	0	4,862,774	7,983,653	
職員給料	0	3,120,879	0	4,862,774	7,983,653	
職員賞与	0	1,042,388	0	1,717,784	2,760,172	
職員賞与	0	1,042,388	0	1,717,784	2,760,172	
非常勤職員給与	0	6,444,885	0	15,718,021	22,162,906	
非常勤職員給与	0	6,444,885	0	15,718,021	22,162,906	
法定福利費	0	1,572,137	0	3,496,688	5,068,825	
法定福利費	0	1,572,137	0	3,496,688	5,068,825	
事業費	0	0	1,530,078	0	1,530,078	
給食費	0	0	1,530,078	0	1,530,078	
給食費	0	0	1,530,078	0	1,530,078	
事務費	2,728,200	1,274,568	776,278	2,085,364	6,864,410	
福利厚生費	0	61,433	0	80,922	142,355	
福利厚生費	0	61,433	0	80,922	142,355	
旅費交通費	413,200	76,650	333,000	0	822,850	
旅費交通費	413,200	76,650	333,000	0	822,850	
研修研究費	0	0	0	117,000	117,000	
研修研究費	0	0	0	117,000	117,000	
事務消耗品費	186,406	58,127	238,911	20,414	503,858	
事務消耗品費	186,406	58,127	238,911	20,414	503,858	
印刷製本費	0	42,000	0	0	42,000	
印刷製本費	0	42,000	0	0	42,000	
通信運搬費	0	103,481	49,706	469,381	622,568	
通信運搬費	0	103,481	49,706	469,381	622,568	
会議費	24,709	0	25,116	0	49,825	
会議費	24,709	0	25,116	0	49,825	
業務委託費	2,046,150	0	0	0	2,046,150	
業務委託費	2,046,150	0	0	0	2,046,150	
手数料	0	0	22,797	13,400	36,197	
手数料	0	0	22,797	13,400	36,197	
保険料	57,335	0	108,748	101,510	265,593	
保険料	57,335	0	108,748	101,510	265,593	
賃借料	0	124,092	0	185,550	309,642	
賃借料	0	124,092	0	185,550	309,642	
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	400	535,778	0	0	536,178	
租税公課	400	535,778	0	0	536,178	
保守料	0	0	0	394,000	394,000	
保守料	0	0	0	394,000	394,000	
車輦費	0	273,007	0	558,324	831,331	
車輦費	0	273,007	0	558,324	831,331	
減価償却費	0	59,832	0	187,920	247,752	
減価償却費	0	59,832	0	187,920	247,752	
減価償却費	0	59,832	0	187,920	247,752	
その他の費用	0	0	1,000	0	1,000	
その他の費用	0	0	1,000	0	1,000	
雑損失	0	0	1,000	0	1,000	
サービス活動費用計(2)	2,728,200	13,514,589	2,307,356	28,058,551	46,618,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	951,311	△1,448,956	7,945,569	7,447,924	
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	951,311	△1,448,956	7,945,569	7,447,924	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
受託金収益	17,194,200
市区町村受託金収益	17,194,200
市区町村受託金収益	17,194,200
事業収益	858,400
利用料収益	858,400
利用料収益	858,400
介護保険事業収益	36,014,120
居宅介護支援介護料収益	36,014,120
居宅介護支援介護料収益	34,898,800
介護予防支援介護料収益	1,115,520
サービス活動収益計(1)	54,066,720
人件費	37,975,556
職員給料	7,983,653
職員給料	7,983,653
職員賞与	2,760,172
職員賞与	2,760,172
非常勤職員給与	22,162,906
非常勤職員給与	22,162,906
法定福利費	5,068,825
法定福利費	5,068,825
事業費	1,530,078
給食費	1,530,078
給食費	1,530,078
事務費	6,864,410
福利厚生費	142,355
福利厚生費	142,355
旅費交通費	822,850
旅費交通費	822,850
研修研究費	117,000
研修研究費	117,000
事務消耗品費	503,858
事務消耗品費	503,858
印刷製本費	42,000
印刷製本費	42,000
通信運搬費	622,568
通信運搬費	622,568
会議費	49,825
会議費	49,825
業務委託費	2,046,150
業務委託費	2,046,150
手数料	36,197
手数料	36,197
保険料	265,593
保険料	265,593
賃借料	309,642
賃借料	309,642
土地・建物賃借料	144,863
土地・建物賃借料	144,863
租税公課	536,178
租税公課	536,178
保守料	394,000
保守料	394,000
車輦費	831,331
車輦費	831,331
減価償却費	247,752
減価償却費	247,752
減価償却費	247,752
その他の費用	1,000
その他の費用	1,000
雑損失	1,000
サービス活動費用計(2)	46,618,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,447,924
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)	7,447,924

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

別紙3 (⑩)

(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			
事業収益	1,601,057	1,601,057		1,601,057
手数料収益	1,601,057	1,601,057		1,601,057
手数料収益	1,601,057	1,601,057		1,601,057
サービス活動収益計(1)	1,601,057	1,601,057		1,601,057
事務費	59,298	59,298		59,298
租税公課	59,298	59,298		59,298
租税公課	59,298	59,298		59,298
サービス活動費用計(2)	59,298	59,298		59,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,759	1,541,759		1,541,759
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)	1,541,759	1,541,759		1,541,759

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
善意銀行積立金	9,015,939	55,835	0	9,071,774	
計	9,015,939	55,835	0	9,071,774	

(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
善意銀行積立資産	9,015,939	163,615	107,780	9,071,774	
退職手当積立基金預け金	147,536,800	13,021,320	7,031,400	153,526,720	
退職手当積立資産	203,917,491	54,821,715	50,275,393	208,463,813	
計	360,470,230	68,006,650	57,414,573	371,062,307	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日(至)平成30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

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源		金額		使用目的等	
法人運営	地域福祉	地域福祉		地域福祉		会費収入・基金積立資産取崩収入等		12,907,587		地域福祉事業	
法人運営	小口貸付	小口貸付		小口貸付		会費収入・基金積立資産取崩収入等		1,900		小口貸付事業	
法人運営	共同募金	共同募金	共同募金	共同募金	共同募金	会費収入・基金積立資産取崩収入等		584,118		共同募金配分金事業	
法人運営	退職積立	退職積立		退職積立		市補助金収入		13,968,987		退職積立	
生活福祉資金貸付	法人運営	法人運営		法人運営		県社協受託金収入		1,594,000		人件費	
日常生活自立支援	退職積立	退職積立		退職積立		市補助金収入・県社協受託金収入		1,302,837		退職積立	
地域住民助け合い	退職積立	退職積立		退職積立		市受託金収入		556,685		退職積立	

拠点区分 障害福祉サービス

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源		金額		使用目的等	
心の里	相談支援	相談支援		相談支援		心の里障害福祉サービス等事業収入・前期未支払資金残高		3,746,733		相談支援事業	

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29年04月01日 (至) 平成30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

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	1,780,628	1,133,428	424,250	57,200	165,750
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	1,609,726	1,133,428	320,999	51,238	104,061
当期就労支援事業製造原価	155,464	0	89,763	5,912	59,789
当期就労支援事業仕入高	1,765,190	1,133,428	410,762	57,150	163,850
合計		0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	15,438	0	13,488	50	1,900
差引	15,438	0	13,488	50	1,900
就労支援事業販管費	1,780,628	1,133,428	424,250	57,200	165,750
就労支援事業活動費用計		0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

(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29年04月01日(至)平成30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

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	生活介護		手工芸
		小計	外注(請負)		小計	外注(請負)	
就労支援事業収益	4,502,220	3,723,894	677,400	3,046,494	778,326	191,126	587,200
就労支援事業活動収益計	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	3,671,411	3,061,205	677,400	2,383,805	610,206	191,126	419,080
期首製品(商品)棚卸高	776,664	615,389	0	615,389	161,275	0	161,275
当期就労支援事業製造原価	4,448,075	3,676,594	677,400	2,999,194	771,481	191,126	580,355
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	54,145	47,300	0	47,300	6,845	0	6,845
差引	54,145	47,300	0	47,300	6,845	0	6,845
就労支援事業販管費	4,502,220	3,723,894	677,400	3,046,494	778,326	191,126	587,200
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額							

(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29年04月01日(至)平成30年03月31日

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

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											
	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												
就労支援事業活動収益計	2,066,861	979,480	110,846	64,305	912,230	739,521	108,404	64,305				
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0				
期首製品(商品)棚卸高												
当期就労支援事業製造原価	2,036,392	979,480	105,510	54,406	896,996	739,521	103,069	54,406				
当期就労支援事業仕入高	28,396	0	4,407	9,791	14,198	0	4,407	9,791				
合計	2,064,788	979,480	109,917	64,197	911,194	739,521	107,476	64,197				
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	2,073	0	929	108	1,036	0	928	108				
就労支援事業販管費	2,073	0	929	108	1,036	0	928	108				
就労支援事業活動費用計	2,066,861	979,480	110,846	64,305	912,230	739,521	108,404	64,305				
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)

(目) 平成29年04月01日(至)平成30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 障害福祉サ一ビス

(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
I 材料費	155,464	0	89,763	5,912	59,789
1. 当期材料仕入高	155,464	0	89,763	5,912	59,789
II 労務費	1,408,739	1,084,281	324,458	48,166	91,417
1. 利用者工賃	1,385,435	1,084,281	301,154	48,166	87,718
当期労務費	0	0	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費	39,794	15,562	10,416	1,800	12,016
1. 消耗品費	0	0	0	0	0
2. 水道光熱費	643	0	0	0	643
3. 燃料費	0	0	0	0	0
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	47,970	33,585	9,429	1,272	3,684
7. 手数料	0	0	0	0	0
8. 車輦費	0	0	0	0	0
9. 雑費	15,438	0	13,488	50	1,900
当期経費	103,845	49,147	33,333	3,122	18,243
当期就労支援総事業費	1,780,628	1,133,428	424,250	57,200	165,750
合計	1,780,628	1,133,428	424,250	57,200	165,750
就労支援事業費	1,780,628	1,133,428	424,250	57,200	165,750

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(目) 平成29年04月01日(至) 平成30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

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			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)	手工芸	手工芸	
I.材料費	776,664	0	615,389	0	615,389	161,275	0	161,275	0	161,275
1.当期材料仕入高	776,664	0	615,389	0	615,389	161,275	0	161,275	0	161,275
当期材料費										
II.労務費	2,929,099	635,889	2,425,145	635,889	1,789,256	503,954	169,714	340,656	169,714	340,656
1.利用者工賃	2,929,099	635,889	2,425,145	635,889	1,789,256	503,954	163,298	340,656	163,298	340,656
当期労務費										
III.外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費										
IV.経費	451,576	19,696	406,120	19,696	386,424	45,456	0	45,456	0	45,456
1.消耗品費	166,115	0	125,433	0	125,433	40,682	20,763	19,919	20,763	19,919
2.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	109,632	21,815	89,518	21,815	67,703	20,114	7,065	13,049	7,065	13,049
7.手数料	0	0	0	0	14,989	0	0	0	0	0
8.車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.雑費	54,145	47,300	47,300	47,300	47,300	6,845	0	6,845	0	6,845
当期経費	796,457	41,511	683,360	41,511	641,849	113,097	27,828	85,269	27,828	85,269
当期就労支援総事業費	4,502,220	677,400	3,723,894	677,400	3,046,494	778,326	191,126	587,200	191,126	587,200
合計	4,502,220	677,400	3,723,894	677,400	3,046,494	778,326	191,126	587,200	191,126	587,200
就労支援事業費	4,502,220	677,400	3,723,894	677,400	3,046,494	778,326	191,126	587,200	191,126	587,200

(単位:円)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年04月01日(至)平成30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 障害福祉サ一ビス

勘定科目	多機能型事業所つくし												
	合計	就労支援B型			生活介護			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	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸
I 材料費													
1. 当期材料仕入高	28,396	14,198	0	4,407	9,791	14,198	0	4,407	14,198	0	4,407	9,791	9,791
当期材料費	28,396	14,198	0	4,407	9,791	14,198	0	4,407	14,198	0	4,407	9,791	9,791
II 労務費													
1. 利用者工賃	1,949,594	1,099,941	950,458	99,680	49,803	849,653	702,556	97,293	849,653	702,556	97,293	49,804	49,804
当期労務費	1,949,594	1,099,941	950,458	99,680	49,803	849,653	702,556	97,293	849,653	702,556	97,293	49,804	49,804
III 外注加工費													
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費													
1. 消耗品費	26,281	6,541	0	3,367	3,174	19,740	13,200	3,367	19,740	13,200	3,367	3,173	3,173
2. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 燃料費	0	0	0	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	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 租税公課	60,517	32,914	29,022	2,463	1,429	27,603	23,765	2,409	27,603	23,765	2,409	1,429	1,429
7. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 雑費	2,073	1,037	0	929	108	1,036	0	928	1,036	0	928	108	108
当期経費	88,871	40,492	29,022	6,759	4,711	48,379	36,965	6,704	48,379	36,965	6,704	4,710	4,710
当期就労支援総事業費	2,066,861	1,154,631	979,480	110,846	64,305	912,230	739,521	108,404	912,230	739,521	108,404	64,305	64,305
合計	2,066,861	1,154,631	979,480	110,846	64,305	912,230	739,521	108,404	912,230	739,521	108,404	64,305	64,305
就労支援事業費	2,066,861	1,154,631	979,480	110,846	64,305	912,230	739,521	108,404	912,230	739,521	108,404	64,305	64,305

