

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,002,000	4,308,500	693,500	
	寄附金収入	1,501,000	509,618	991,382	
	経常経費補助金収入	25,234,000	25,233,149	851	
	受託金収入	23,539,000	28,218,136	△4,679,136	
	貸付事業収入	1,920,000	105,000	1,815,000	
	事業収入	40,359,000	43,494,193	△3,135,193	
	負担金収入	23,891,000	22,665,362	1,225,638	
	介護保険事業収入	365,600,000	327,101,040	38,498,960	
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	4,423,530	△823,530	
	受取利息配当金収入	1,000	1,725	△725	
	その他の収入	5,791,000	8,509,860	△2,718,860	
	事業活動収入計(1)	496,438,000	464,570,113	31,867,887	
	支出				
	人件費支出	368,302,000	367,697,573	604,427	
	事業費支出	57,151,000	58,125,064	△974,064	
	事務費支出	55,031,000	51,826,439	3,204,561	
貸付事業支出	1,920,000	100,000	1,820,000		
助成金支出	3,700,000	3,384,300	315,700		
負担金支出	8,767,000	128,000	8,639,000		
その他の支出	0	97,000	△97,000		
事業活動支出計(2)	494,871,000	481,358,376	13,512,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567,000	△16,788,263	18,355,263		
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				
	積立資産取崩収入	2,094,000	2,367,600	△273,600	
	その他の活動による収入	19,709,000	19,708,260	740	
	その他の活動収入計(7)	21,803,000	22,075,860	△272,860	
	支出				
	基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
	積立資産支出	2,873,000	2,976,600	△103,600	
	その他の活動による支出	9,669,000	7,249,680	2,419,320	
その他の活動支出計(8)	12,844,000	10,226,280	2,617,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,959,000	11,849,580	△2,890,580		
予備費支出(10)	10,526,000	0	10,526,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,938,683	4,938,683		
前期末支払資金残高(12)	0	136,371,317	△136,371,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,432,634	△131,432,634		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,308,500	4,402,000	△93,500	
	寄附金収益	509,618	764,489	△254,871	
	経常経費補助金収益	25,233,149	25,283,623	△50,474	
	受託金収益	28,218,136	28,221,060	△2,924	
	事業収益	43,494,193	44,985,936	△1,491,743	
	負担金収益	22,665,362	22,361,738	303,624	
	介護保険事業収益	327,101,040	353,425,619	△26,324,579	
	障害福祉サービス等事業収益	4,423,530	2,749,780	1,673,750	
	その他の収益	8,509,860	7,035,385	1,474,475	
	サービス活動収益計(1)	464,463,388	489,229,630	△24,766,242	
	費用				
	人件費	364,758,403	393,566,006	△28,807,603	
	事業費	58,125,064	56,093,048	2,032,016	
	事務費	51,826,439	52,456,426	△629,987	
	助成金費用	3,384,300	2,660,500	723,800	
	負担金費用	128,000	8,594,477	△8,466,477	
減価償却費	19,591,675	19,043,467	548,208		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△3,071,847	0		
その他の費用	97,000	123,000	△26,000		
サービス活動費用計(2)	494,839,034	529,465,077	△34,626,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,375,646	△40,235,447	9,859,801		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,725	984	741	
	サービス活動外収益計(4)	1,725	984	741	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725	984	741		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,373,921	△40,234,463	9,860,542		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	その他の特別損失	231,540	0	231,540	
特別費用計(9)	231,547	0	231,547		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△231,547	0	△231,547		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,605,468	△40,234,463	9,628,995		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	550,401,247	590,635,710	△40,234,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,795,779	550,401,247	△30,605,468	
	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)	519,795,779	550,401,247	△30,605,468	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,180,864	208,592,494	△27,411,630	流動負債	49,748,230	72,221,177	△22,472,947
現金預金	101,087,963	127,941,157	△26,853,194	事業未払金	38,453,146	58,698,419	△20,245,273
事業未収金	78,244,951	79,363,200	△1,118,249	その他の未払金	2,416,560	2,817,444	△400,884
立替金	0	221,637	△221,637	職員預り金	8,878,524	10,705,314	△1,826,790
仮払金	1,847,950	1,066,500	781,450	仮受金	0	0	0
固定資産	800,387,822	832,065,624	△31,677,802	固定負債	261,959,800	264,898,970	△2,939,170
基本財産	527,627,768	534,245,813	△6,618,045	退職給付引当金	261,959,800	264,898,970	△2,939,170
土地	218,006,910	218,006,910	0	負債の部合計	311,708,030	337,120,147	△25,412,117
建物	303,420,858	310,038,903	△6,618,045	純資産の部			
定期預金	6,200,000	6,200,000	0	基本金	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	272,760,054	297,819,811	△25,059,757	基本金	6,200,000	6,200,000	0
構築物	30,172,354	34,533,674	△4,361,320	国庫補助金等特別積立金	143,864,877	146,936,724	△3,071,847
機械及び装置	24,309,132	26,072,901	△1,763,769	国庫補助金等特別積立金	143,864,877	146,936,724	△3,071,847
車輛運搬具	7,303,612	10,861,588	△3,557,976	次期繰越活動増減差額	519,795,779	550,401,247	△30,605,468
器具及び備品	12,678,327	15,150,259	△2,471,932	(うち当期活動増減差額)	△30,605,468	△40,234,463	9,628,995
ソフトウェア	3,001,681	3,820,321	△818,640				
長期貸付金	1,406,088	1,411,088	△5,000				
退職手当積立基金預け金	161,536,560	174,226,680	△12,690,120				
退職給付引当資産	32,352,300	31,743,300	609,000	純資産の部合計	669,860,656	703,537,971	△33,677,315
資産の部合計	981,568,686	1,040,658,118	△59,089,432	負債及び純資産の部合計	981,568,686	1,040,658,118	△59,089,432

## 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,308,500	0	4,308,500		4,308,500
	寄附金収入	509,618	0	509,618		509,618
	経常経費補助金収入	25,233,149	0	25,233,149		25,233,149
	受託金収入	28,218,136	0	28,218,136		28,218,136
	貸付事業収入	105,000	0	105,000		105,000
	事業収入	42,790,411	703,782	43,494,193		43,494,193
	負担金収入	22,665,362	0	22,665,362		22,665,362
	介護保険事業収入	323,870,974	3,230,066	327,101,040		327,101,040
	障害福祉サービス等事業収入	4,423,530	0	4,423,530		4,423,530
	受取利息配当金収入	1,725	0	1,725		1,725
	その他の収入	8,509,860	0	8,509,860		8,509,860
	事業活動収入計(1)	460,636,265	3,933,848	464,570,113		464,570,113
	支出					
人件費支出	366,997,573	700,000	367,697,573		367,697,573	
事業費支出	56,054,582	2,070,482	58,125,064		58,125,064	
事務費支出	51,089,494	736,945	51,826,439		51,826,439	
貸付事業支出	100,000	0	100,000		100,000	
助成金支出	3,384,300	0	3,384,300		3,384,300	
負担金支出	128,000	0	128,000		128,000	
その他の支出	97,000	0	97,000		97,000	
事業活動支出計(2)	477,850,949	3,507,427	481,358,376		481,358,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,214,684	426,421	△16,788,263		△16,788,263	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,367,600	0	2,367,600		2,367,600
	その他の活動による収入	19,708,260	0	19,708,260		19,708,260
	その他の活動収入計(7)	22,075,860	0	22,075,860		22,075,860
	基金積立資産支出	0	0	0		0
	積立資産支出	2,976,600	0	2,976,600		2,976,600
	その他の活動による支出	7,249,680	0	7,249,680		7,249,680
	その他の活動支出計(8)	10,226,280	0	10,226,280		10,226,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,849,580	0	11,849,580		11,849,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,365,104	426,421	△4,938,683		△4,938,683	
前期末支払資金残高(11)	133,659,977	2,711,340	136,371,317		136,371,317	
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,294,873	3,137,761	131,432,634		131,432,634	

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	会費収益	4,308,500	0	4,308,500		4,308,500
	寄附金収益	509,618	0	509,618		509,618
	経常経費補助金収益	25,233,149	0	25,233,149		25,233,149
	受託金収益	28,218,136	0	28,218,136		28,218,136
	事業収益	42,790,411	703,782	43,494,193		43,494,193
	負担金収益	22,665,362	0	22,665,362		22,665,362
	介護保険事業収益	323,870,974	3,230,066	327,101,040		327,101,040
	障害福祉サービス等事業収益	4,423,530	0	4,423,530		4,423,530
	その他の収益	8,509,860	0	8,509,860		8,509,860
	サービス活動収益計(1)	460,529,540	3,933,848	464,463,388		464,463,388
費用	人件費	364,058,403	700,000	364,758,403		364,758,403
	事業費	56,054,582	2,070,482	58,125,064		58,125,064
	事務費	51,089,494	736,945	51,826,439		51,826,439
	助成金費用	3,384,300	0	3,384,300		3,384,300
	負担金費用	128,000	0	128,000		128,000
	減価償却費	19,591,675	0	19,591,675		19,591,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	0	△3,071,847		△3,071,847
	その他の費用	97,000	0	97,000		97,000
	サービス活動費用計(2)	491,331,607	3,507,427	494,839,034		494,839,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,802,067	426,421	△30,375,646		△30,375,646
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,725	0	1,725		1,725
	サービス活動外収益計(4)	1,725	0	1,725		1,725
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725	0	1,725		1,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,800,342	426,421	△30,373,921		△30,373,921	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7		7
	その他の特別損失	231,540	0	231,540		231,540
	特別費用計(9)	231,547	0	231,547		231,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△231,547	0	△231,547		△231,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,031,889	426,421	△30,605,468		△30,605,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,689,907	2,711,340	550,401,247		550,401,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,658,018	3,137,761	519,795,779		519,795,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	516,658,018	3,137,761	519,795,779		519,795,779	

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第二様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	177,993,328	3,187,536	181,180,864		181,180,864
現金預金	98,543,422	2,544,541	101,087,963		101,087,963
事業未収金	77,601,956	642,995	78,244,951		78,244,951
立替金	0	0	0		0
仮払金	1,847,950	0	1,847,950		1,847,950
固定資産	800,387,822	0	800,387,822		800,387,822
基本財産	527,627,768	0	527,627,768		527,627,768
土地	218,006,910	0	218,006,910		218,006,910
建物	303,420,858	0	303,420,858		303,420,858
定期預金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
その他の固定資産	272,760,054	0	272,760,054		272,760,054
構築物	30,172,354	0	30,172,354		30,172,354
機械及び装置	24,309,132	0	24,309,132		24,309,132
車輛運搬具	7,303,612	0	7,303,612		7,303,612
器具及び備品	12,678,327	0	12,678,327		12,678,327
ソフトウェア	3,001,681	0	3,001,681		3,001,681
長期貸付金	1,406,088	0	1,406,088		1,406,088
退職手当積立基金預け金	161,536,560	0	161,536,560		161,536,560
退職給付引当資産	32,352,300	0	32,352,300		32,352,300
介護保険事業運営基金積立資産	0	0	0		0
地域拠点整備積立資産	0	0	0		0
資産の部合計	978,381,150	3,187,536	981,568,686		981,568,686
流動負債	49,698,455	49,775	49,748,230		49,748,230
事業未払金	38,403,371	49,775	38,453,146		38,453,146
その他の未払金	2,416,560	0	2,416,560		2,416,560
職員預り金	8,878,524	0	8,878,524		8,878,524
仮受金	0	0	0		0
固定負債	261,959,800	0	261,959,800		261,959,800
退職給付引当金	261,959,800	0	261,959,800		261,959,800
負債の部合計	311,658,255	49,775	311,708,030		311,708,030
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
国庫補助金等特別積立金	143,864,877	0	143,864,877		143,864,877
国庫補助金等特別積立金	143,864,877	0	143,864,877		143,864,877
その他の積立金	0	0	0		0
介護保険事業運営基金積立金	0	0	0		0
地域拠点整備積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	516,658,018	3,137,761	519,795,779		519,795,779
(うち当期活動増減差額)	△31,031,889	426,421	△30,605,468		△30,605,468
純資産の部合計	666,722,895	3,137,761	669,860,656		669,860,656
負債及び純資産の部合計	978,381,150	3,187,536	981,568,686		981,568,686

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	在宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,308,500	0	4,308,500		4,308,500
	寄附金収入	509,618	0	509,618		509,618
	経常経費補助金収入	25,233,149	0	25,233,149		25,233,149
	受託金収入	2,994,420	25,223,716	28,218,136		28,218,136
	貸付事業収入	105,000	0	105,000		105,000
	事業収入	786,700	42,003,711	42,790,411		42,790,411
	負担金収入	0	22,665,362	22,665,362		22,665,362
	介護保険事業収入	0	323,870,974	323,870,974		323,870,974
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,423,530	4,423,530		4,423,530
	受取利息配当金収入	1,725	0	1,725		1,725
	その他の収入	5,973,734	2,536,126	8,509,860		8,509,860
	事業活動収入計(1)	39,912,846	420,723,419	460,636,265		460,636,265
	支出					
	人件費支出	57,163,828	309,833,745	366,997,573		366,997,573
	事業費支出	7,230,662	48,823,920	56,054,582		56,054,582
	事務費支出	6,219,795	44,869,699	51,089,494		51,089,494
貸付事業支出	100,000	0	100,000		100,000	
助成金支出	3,384,300	0	3,384,300		3,384,300	
負担金支出	5,000	123,000	128,000		128,000	
その他の支出	97,000	0	97,000		97,000	
事業活動支出計(2)	74,200,585	403,650,364	477,850,949		477,850,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,287,739	17,073,055	△17,214,684		△17,214,684	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,367,600	0	2,367,600		2,367,600
	拠点区分間繰入金収入	22,403,000	0	22,403,000	△22,403,000	0
	その他の活動による収入	19,708,260	0	19,708,260		19,708,260
	その他の活動収入計(7)	44,478,860	0	44,478,860	△22,403,000	22,075,860
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	0		0
	積立資産支出	2,976,600	0	2,976,600		2,976,600
	拠点区分間繰入金支出	0	22,403,000	22,403,000	△22,403,000	0
その他の活動による支出	7,249,680	0	7,249,680		7,249,680	
その他の活動支出計(8)	10,226,280	22,403,000	32,629,280	△22,403,000	10,226,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,252,580	△22,403,000	11,849,580		11,849,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,159	△5,329,945	△5,365,104		△5,365,104	
前期末支払資金残高(11)	13,978,796	119,681,181	133,659,977		133,659,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,943,637	114,351,236	128,294,873		128,294,873	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	在宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,308,500	0	4,308,500		4,308,500
	寄附金収益	509,618	0	509,618		509,618
	経常経費補助金収益	25,233,149	0	25,233,149		25,233,149
	受託金収益	2,994,420	25,223,716	28,218,136		28,218,136
	事業収益	786,700	42,003,711	42,790,411		42,790,411
	負担金収益	0	22,665,362	22,665,362		22,665,362
	介護保険事業収益	0	323,870,974	323,870,974		323,870,974
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,423,530	4,423,530		4,423,530
	その他の収益	5,973,734	2,536,126	8,509,860		8,509,860
サービス活動増減差額(1)	39,806,121	420,723,419	460,529,540		460,529,540	
費用	人件費	54,224,658	309,833,745	364,058,403		364,058,403
	事業費	7,230,662	48,823,920	56,054,582		56,054,582
	事務費	6,219,795	44,869,699	51,089,494		51,089,494
	助成金費用	3,384,300	0	3,384,300		3,384,300
	負担金費用	5,000	123,000	128,000		128,000
	減価償却費	15,215,059	4,376,616	19,591,675		19,591,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	0	△3,071,847		△3,071,847
	その他の費用	97,000	0	97,000		97,000
	サービス活動費用計(2)	83,304,627	408,026,980	491,331,607		491,331,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,498,506	12,696,439	△30,802,067		△30,802,067
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,725	0	1,725		1,725
	サービス活動外収益計(4)	1,725	0	1,725		1,725
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725	0	1,725		1,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,496,781	12,696,439	△30,800,342		△30,800,342	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	22,403,000	0	22,403,000	△22,403,000	0
	特別収益計(8)	22,403,000	0	22,403,000	△22,403,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	1	7		7
拠点区分間繰入金費用	0	22,403,000	22,403,000	△22,403,000	0	
その他の特別損失	231,540	0	231,540		231,540	
特別費用計(9)	231,546	22,403,001	22,634,547	△22,403,000	231,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,171,454	△22,403,001	△231,547		△231,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,325,327	△9,706,562	△31,031,889		△31,031,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,326,812	134,363,095	547,689,907		547,689,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,001,485	124,656,533	516,658,018		516,658,018
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	392,001,485	124,656,533	516,658,018		516,658,018



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	在宅支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,440,179	154,553,149	177,993,328		177,993,328
現金預金	22,125,179	76,418,243	98,543,422		98,543,422
事業未収金	1,315,000	76,286,956	77,601,956		77,601,956
立替金	0	0	0		0
仮払金	0	1,847,950	1,847,950		1,847,950
固定資産	790,082,525	10,305,297	800,387,822		800,387,822
基本財産	527,627,768	0	527,627,768		527,627,768
土地	218,006,910	0	218,006,910		218,006,910
建物	303,420,858	0	303,420,858		303,420,858
定期預金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
その他の固定資産	262,454,757	10,305,297	272,760,054		272,760,054
構築物	30,172,354	0	30,172,354		30,172,354
機械及び装置	24,309,132	0	24,309,132		24,309,132
車輛運搬具	0	7,303,612	7,303,612		7,303,612
器具及び備品	12,678,323	4	12,678,327		12,678,327
ソフトウェア	0	3,001,681	3,001,681		3,001,681
長期貸付金	1,406,088	0	1,406,088		1,406,088
退職手当積立基金預け金	161,536,560	0	161,536,560		161,536,560
退職給付引当資産	32,352,300	0	32,352,300		32,352,300
介護保険事業運営基金積立資産	0	0	0		0
地域拠点整備積立資産	0	0	0		0
資産の部合計	813,522,704	164,858,446	978,381,150		978,381,150
流動負債	9,496,542	40,201,913	49,698,455		49,698,455
事業未払金	3,213,977	35,189,394	38,403,371		38,403,371
その他の未払金	2,416,560	0	2,416,560		2,416,560
職員預り金	3,866,005	5,012,519	8,878,524		8,878,524
仮受金	0	0	0		0
固定負債	261,959,800	0	261,959,800		261,959,800
退職給付引当金	261,959,800	0	261,959,800		261,959,800
負債の部合計	271,456,342	40,201,913	311,658,255		311,658,255
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
基本金	6,200,000	0	6,200,000		6,200,000
国庫補助金等特別積立金	143,864,877	0	143,864,877		143,864,877
国庫補助金等特別積立金	143,864,877	0	143,864,877		143,864,877
その他の積立金	0	0	0		0
介護保険事業運営基金積立金	0	0	0		0
地域拠点整備積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	392,001,485	124,656,533	516,658,018		516,658,018
(うち当期活動増減差額)	△21,325,327	△9,706,562	△31,031,889		△31,031,889
純資産の部合計	542,066,362	124,656,533	666,722,895		666,722,895
負債及び純資産の部合計	813,522,704	164,858,446	978,381,150		978,381,150

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		特定旅客	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	事業収入	703,782	703,782		703,782	
	介護保険事業収入	3,230,066	3,230,066		3,230,066	
	事業活動収入計(1)	3,933,848	3,933,848		3,933,848	
	事業活動による支出	人件費支出	700,000	700,000		700,000
		事業費支出	2,070,482	2,070,482		2,070,482
事務費支出		736,945	736,945		736,945	
	事業活動支出計(2)	3,507,427	3,507,427		3,507,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,421	426,421		426,421	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		426,421	426,421		426,421	
前期末支払資金残高(11)		2,711,340	2,711,340		2,711,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,137,761	3,137,761		3,137,761	

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		特定旅客	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	703,782	703,782		703,782
	介護保険事業収益	3,230,066	3,230,066		3,230,066
	サービス活動収益計(1)	3,933,848	3,933,848		3,933,848
	費用				
人件費	700,000	700,000		700,000	
事業費	2,070,482	2,070,482		2,070,482	
事務費	736,945	736,945		736,945	
サービス活動費用計(2)	3,507,427	3,507,427		3,507,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	426,421	426,421		426,421	
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)	426,421	426,421		426,421	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	426,421	426,421		426,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,711,340	2,711,340		2,711,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,137,761	3,137,761		3,137,761
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,137,761	3,137,761		3,137,761

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	特定旅客	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,187,536	3,187,536		3,187,536
現金預金	2,544,541	2,544,541		2,544,541
事業未収金	642,995	642,995		642,995
固定資産	0	0		0
資産の部合計	3,187,536	3,187,536		3,187,536
流動負債	49,775	49,775		49,775
事業未払金	49,775	49,775		49,775
負債の部合計	49,775	49,775		49,775
次期繰越活動増減差額	3,137,761	3,137,761		3,137,761
(うち当期活動増減差額)	426,421	426,421		426,421
純資産の部合計	3,137,761	3,137,761		3,137,761
負債及び純資産の部合計	3,187,536	3,187,536		3,187,536

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,002,000	4,308,500	693,500	
	会費収入	5,002,000	4,308,500	693,500	
	会費収入	5,002,000	4,308,500	693,500	
	寄附金収入	1,501,000	509,618	991,382	
	寄附金収入	1,501,000	509,618	991,382	
	寄附金収入	1,501,000	509,618	991,382	
	經常経費補助金収入	25,234,000	25,233,149	851	
	市区町村補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	市区町村補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,234,000	1,233,149	851	
	一般募金配分金収入	1,234,000	1,233,149	851	
	受託金収入	3,346,000	2,994,420	351,580	
	都道府県受託金収入	3,095,000	2,754,920	340,080	
	都道府県受託金収入	2,664,000	2,525,000	139,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	213,000	142,000	71,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	218,000	87,920	130,080	
	都道府県社協受託金収入	251,000	239,500	11,500	
	都道府県社協受託金収入	251,000	239,500	11,500	
	貸付事業収入	1,920,000	105,000	1,815,000	
	償還金収入	1,920,000	105,000	1,815,000	
	償還金収入	1,920,000	105,000	1,815,000	
	事業収入	807,000	786,700	20,300	
	利用料収入	807,000	786,700	20,300	
	利用料収入	807,000	786,700	20,300	
受取利息配当金収入	1,000	1,725	△725		
受取利息配当金収入	1,000	1,725	△725		
受取利息配当金収入	1,000	1,725	△725		
その他の収入	5,710,000	5,973,734	△263,734		
雑収入	5,710,000	5,973,734	△263,734		
退職手当積立基金預け金差益	5,573,000	5,572,040	960		
退職給付引当資産差益	135,000	134,750	250		
雑収入	2,000	266,944	△264,944		
事業活動収入計(1)	43,521,000	39,912,846	3,608,154		
支出					
人件費支出	56,460,000	57,163,828	△703,828		
役員報酬支出	840,000	777,865	62,135		
役員報酬支出	840,000	777,865	62,135		
職員給料支出	23,980,000	24,447,807	△467,807		
職員給料支出	23,980,000	24,447,807	△467,807		
非常勤職員給与支出	324,000	295,000	29,000		
非常勤職員給与支出	324,000	295,000	29,000		
退職給付支出	27,511,000	27,685,650	△174,650		
退職給付支出(全社協)	25,282,000	25,280,300	1,700		
退職給付支出(民間共済)	2,229,000	2,405,350	△176,350		
法定福利費支出	3,805,000	3,957,506	△152,506		
法定福利費支出	3,805,000	3,957,506	△152,506		
事業費支出	7,856,000	7,230,662	625,338		
燃料費支出	350,000	201,843	148,157		
燃料費支出	350,000	201,843	148,157		
消耗器具備品費支出	2,609,000	2,655,059	△46,059		
消耗器具備品費支出	2,609,000	2,655,059	△46,059		
保険料支出	397,000	416,440	△19,440		
保険料支出	397,000	416,440	△19,440		
賃借料支出	1,468,000	1,467,060	940		
賃借料支出	1,468,000	1,467,060	940		
車輛費支出	120,000	75,290	44,710		
車輛費支出	120,000	75,290	44,710		
旅費交通費支出	512,000	445,500	66,500		
旅費交通費支出	512,000	445,500	66,500		
諸謝金支出	500,000	500,000	0		
諸謝金支出	500,000	500,000	0		
広報費支出	700,000	437,400	262,600		

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	700,000	437,400	262,600	
	活動費支出	1,200,000	1,032,070	167,930	
	活動費支出	1,200,000	1,032,070	167,930	
	事務費支出	9,375,000	6,219,795	3,155,205	
	福利厚生費支出	60,000	171,693	△111,693	
	福利厚生費支出	60,000	171,693	△111,693	
	旅費交通費支出	350,000	108,548	241,452	
	旅費交通費支出	350,000	108,548	241,452	
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,095,508	646,492	
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,095,508	646,492	
	印刷製本費支出	200,000	145,260	54,740	
	印刷製本費支出	200,000	145,260	54,740	
	修繕費支出	500,000	133,536	366,464	
	修繕費支出	500,000	133,536	366,464	
	通信運搬費支出	1,300,000	984,671	315,329	
	通信運搬費支出	1,300,000	984,671	315,329	
	会議費支出	200,000	60,149	139,851	
	会議費支出	200,000	60,149	139,851	
	業務委託費支出	2,710,000	1,230,202	1,479,798	
	業務委託費支出	2,710,000	1,230,202	1,479,798	
	手数料支出	313,000	203,740	109,260	
	手数料支出	313,000	203,740	109,260	
	保険料支出	30,000	32,240	△2,240	
	保険料支出	30,000	32,240	△2,240	
	賃借料支出	1,320,000	1,923,264	△603,264	
	賃借料支出	1,320,000	1,923,264	△603,264	
	租税公課支出	45,000	0	45,000	
	租税公課支出	45,000	0	45,000	
	渉外費支出	600,000	125,984	474,016	
	渉外費支出	600,000	125,984	474,016	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	貸付事業支出	1,920,000	100,000	1,820,000	
	貸付金支出	1,920,000	100,000	1,820,000	
	貸付金支出	1,920,000	100,000	1,820,000	
	助成金支出	3,700,000	3,384,300	315,700	
	助成金支出	3,700,000	3,384,300	315,700	
	助成金支出	3,700,000	3,384,300	315,700	
	負担金支出	4,615,000	5,000	4,610,000	
	負担金支出	4,615,000	5,000	4,610,000	
	負担金支出	4,615,000	5,000	4,610,000	
	その他の支出	0	97,000	△97,000	
	雑支出	0	97,000	△97,000	
	退職給付引当資産差損	0	97,000	△97,000	
	事業活動支出計(2)	83,926,000	74,200,585	9,725,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,405,000	△34,287,739	△6,117,261	
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	



# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,094,000	2,367,600	△273,600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,094,000	2,367,600	△273,600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,094,000	2,367,600	△273,600	
	拠点区分間繰入金収入	32,403,000	22,403,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,403,000	22,403,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,403,000	22,403,000	10,000,000	
	その他の活動による収入	19,709,000	19,708,260	740	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,709,000	19,708,260	740	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,709,000	19,708,260	740	
	その他の活動収入計(7)	54,206,000	44,478,860	9,727,140	
	支出				
	基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
	ボランティア基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
	ボランティア基金積立資産支出	302,000	0	302,000	
積立資産支出	2,873,000	2,976,600	△103,600		
退職給付引当資産支出	2,873,000	2,976,600	△103,600		
退職給付引当資産支出	2,873,000	2,976,600	△103,600		
その他の活動による支出	9,669,000	7,249,680	2,419,320		
退職手当積立基金預け金支出	9,669,000	7,249,680	2,419,320		
退職手当積立基金預け金支出	9,669,000	7,249,680	2,419,320		
その他の活動支出計(8)	12,844,000	10,226,280	2,617,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,362,000	34,252,580	7,109,420		
予備費支出(10)	957,000	0	957,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△35,159	35,159		
前期末支払資金残高(12)	0	13,978,796	△13,978,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,943,637	△13,943,637		

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,308,500	4,402,000	△93,500	
	会費収益	4,308,500	4,402,000	△93,500	
	会費収益	4,308,500	4,402,000	△93,500	
	寄附金収益	509,618	764,489	△254,871	
	寄附金収益	509,618	764,489	△254,871	
	寄附金収益	509,618	764,489	△254,871	
	経常経費補助金収益	25,233,149	25,283,623	△50,474	
	市区町村補助金収益	24,000,000	24,000,000	0	
	市区町村補助金収益	24,000,000	24,000,000	0	
	共同募金配分金収益	1,233,149	1,283,623	△50,474	
	一般募金配分金収益	1,233,149	1,283,623	△50,474	
	受託金収益	2,994,420	3,652,600	△658,180	
	都道府県受託金収益	2,754,920	3,371,600	△616,680	
	都道府県受託金収益	2,525,000	2,991,000	△466,000	
	民生委員実費弁償費受託金収益	142,000	213,000	△71,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	87,920	167,600	△79,680	
	都道府県社協受託金収益	239,500	281,000	△41,500	
	都道府県社協受託金収益	239,500	281,000	△41,500	
	事業収益	786,700	929,900	△143,200	
	利用料収益	786,700	929,900	△143,200	
	利用料収益	786,700	929,900	△143,200	
	その他の収益	5,973,734	5,635,116	338,618	
	その他の収益	5,973,734	5,635,116	338,618	
	退職手当積立基金預け金差益	5,572,040	5,472,480	99,560	
	退職給付引当資産差益	134,750	0	134,750	
	雑収益	266,944	162,636	104,308	
	サービス活動収益計(1)	39,806,121	40,667,728	△861,607	
	費用				
	人件費	54,224,658	56,865,421	△2,640,763	
	役員報酬	777,865	826,195	△48,330	
	役員報酬	777,865	826,195	△48,330	
	職員給料	24,447,807	24,385,505	62,302	
	職員給料	24,447,807	24,385,505	62,302	
	非常勤職員給与	295,000	345,000	△50,000	
	非常勤職員給与	295,000	345,000	△50,000	
	退職給付費用	24,746,480	27,433,085	△2,686,605	
	退職給付費用(全社協)	20,633,080	22,256,110	△1,623,030	
	退職給付費用(民間共済)	4,113,400	5,176,975	△1,063,575	
	法定福利費	3,957,506	3,875,636	81,870	
	法定福利費	3,957,506	3,875,636	81,870	
	事業費	7,230,662	7,584,760	△354,098	
	燃料費	201,843	187,195	14,648	
	燃料費	201,843	187,195	14,648	
	消耗器具備品費	2,655,059	2,912,366	△257,307	
消耗器具備品費	2,655,059	2,912,366	△257,307		
保険料	416,440	294,980	121,460		
保険料	416,440	294,980	121,460		
賃借料	1,467,060	943,289	523,771		
賃借料	1,467,060	943,289	523,771		
車両費	75,290	166,170	△90,880		
車両費	75,290	166,170	△90,880		
旅費交通費支出	445,500	561,000	△115,500		
旅費交通費支出	445,500	561,000	△115,500		
諸謝金	500,000	500,000	0		
諸謝金	500,000	500,000	0		
広報費	437,400	591,840	△154,440		
広報費	437,400	591,840	△154,440		
活動費	1,032,070	1,427,920	△395,850		
活動費	1,032,070	1,427,920	△395,850		
事務費	6,219,795	6,235,804	△16,009		
福利厚生費	171,693	12,000	159,693		
福利厚生費	171,693	12,000	159,693		

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	旅費交通費	108,548	130,406	△21,858	
	旅費交通費	108,548	130,406	△21,858	
	事務消耗品費	1,095,508	1,330,727	△235,219	
	事務消耗品費	1,095,508	1,330,727	△235,219	
	印刷製本費	145,260	76,900	68,360	
	印刷製本費	145,260	76,900	68,360	
	修繕費	133,536	174,740	△41,204	
	修繕費	133,536	174,740	△41,204	
	通信運搬費	984,671	817,140	167,531	
	通信運搬費	984,671	817,140	167,531	
	会議費	60,149	52,696	7,453	
	会議費	60,149	52,696	7,453	
	業務委託費	1,230,202	1,396,409	△166,207	
	業務委託費	1,230,202	1,396,409	△166,207	
	手数料	203,740	277,162	△73,422	
	手数料	203,740	277,162	△73,422	
	保険料	32,240	40,300	△8,060	
	保険料	32,240	40,300	△8,060	
	賃借料	1,923,264	1,793,924	129,340	
	賃借料	1,923,264	1,793,924	129,340	
	租税公課	0	14,400	△14,400	
	租税公課	0	14,400	△14,400	
	渉外費	125,984	114,000	11,984	
	渉外費	125,984	114,000	11,984	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	助成金費用	3,384,300	2,660,500	723,800	
	助成金費用	3,384,300	2,660,500	723,800	
	助成金費用	3,384,300	2,660,500	723,800	
	負担金費用	5,000	4,462,000	△4,457,000	
	負担金費用	5,000	4,462,000	△4,457,000	
	負担金費用	5,000	4,462,000	△4,457,000	
	減価償却費	15,215,059	15,176,251	38,808	
	減価償却費	15,215,059	15,176,251	38,808	
	減価償却費	15,215,059	15,176,251	38,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△3,071,847	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△3,071,847	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,847	△3,071,847	0	
	その他の費用	97,000	123,000	△26,000	
	その他の費用	97,000	123,000	△26,000	
	退職給付引当資産差損	97,000	123,000	△26,000	
	サービス活動費用計(2)	83,304,627	90,035,889	△6,731,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,498,506	△49,368,161	5,869,655	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,725	984	741	
	受取利息配当金収益	1,725	984	741	
	受取利息配当金収益	1,725	984	741	
	サービス活動外収益計(4)	1,725	984	741	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725	984	741		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,496,781	△49,367,177	5,870,396		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	22,403,000	32,673,000	△10,270,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,403,000	32,673,000	△10,270,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,403,000	32,673,000	△10,270,000	
	特別収益計(8)	22,403,000	32,673,000	△10,270,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	6	0	6		
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6		
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6		
その他の特別損失	231,540	0	231,540		

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の特別損失	231,540	0	231,540	
その他の特別損失	231,540	0	231,540	
特別費用計(9)	231,546	0	231,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,171,454	32,673,000	△10,501,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,325,327	△16,694,177	△4,631,150	
繰越活動増減差額(12)	413,326,812	430,020,989	△16,694,177	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,001,485	413,326,812	△21,325,327	
増減差額の部				
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)	392,001,485	413,326,812	△21,325,327	

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,440,179	25,512,673	△2,072,494	流動負債	9,496,542	11,533,877	△2,037,335
現金預金	22,125,179	23,734,673	△1,609,494	事業未払金	3,213,977	5,087,081	△1,873,104
事業未収金	1,315,000	1,778,000	△463,000	その他の未払金	2,416,560	2,817,444	△400,884
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,866,005	3,629,352	236,653
固定資産	790,082,525	817,383,710	△27,301,185	固定負債	261,959,800	264,898,970	△2,939,170
基本財産	527,627,768	534,245,813	△6,618,045	退職給付引当金	261,959,800	264,898,970	△2,939,170
土地	218,006,910	218,006,910	0	負債の部合計	271,456,342	276,432,847	△4,976,505
建物	303,420,858	310,038,903	△6,618,045	純 資 産 の 部			
定期預金	6,200,000	6,200,000	0	基本金	6,200,000	6,200,000	0
その他の固定資産	262,454,757	283,137,897	△20,683,140	基本金	6,200,000	6,200,000	0
構築物	30,172,354	34,533,674	△4,361,320	国庫補助金等特別積立金	143,864,877	146,936,724	△3,071,847
機械及び装置	24,309,132	26,072,901	△1,763,769	国庫補助金等特別積立金	143,864,877	146,936,724	△3,071,847
器具及び備品	12,678,323	15,150,254	△2,471,931	次期繰越活動増減差額	392,001,485	413,326,812	△21,325,327
長期貸付金	1,406,088	1,411,088	△5,000	(うち当期活動増減差額)	△21,325,327	△16,694,177	△4,631,150
退職手当積立基金預け金	161,536,560	174,226,680	△12,690,120	純資産の部合計	542,066,362	566,463,536	△24,397,174
退職給付引当資産	32,352,300	31,743,300	609,000	負債及び純資産の部合計	813,522,704	842,896,383	△29,373,679
資産の部合計	813,522,704	842,896,383	△29,373,679				

# 在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	20,193,000	25,223,716	△5,030,716	
	市区町村受託金収入	18,953,000	24,434,716	△5,481,716	
	受託金収入	1,380,000	1,336,480	43,520	
	配食サービス委託料収入	11,758,000	14,647,200	△2,889,200	
	認定調査委託料収入	3,150,000	5,638,036	△2,488,036	
	隣保館デイサービス受託金収入	2,664,000	2,813,000	△149,000	
	介護予防教室委託料収入	1,000	0	1,000	
	地域包括支援センター受託金収入	1,240,000	789,000	451,000	
	介護予防ケアプラン料	1,240,000	789,000	451,000	
	事業収入	38,048,000	42,003,711	△3,955,711	
	利用料収入	38,048,000	42,003,711	△3,955,711	
	利用料収入	281,000	284,316	△3,316	
	配食サービス利用料収入	30,093,000	34,251,647	△4,158,647	
	通所介護食材費収入	7,674,000	7,467,748	206,252	
	負担金収入	23,891,000	22,665,362	1,225,638	
	負担金収入	23,891,000	22,665,362	1,225,638	
	負担金収入	23,891,000	22,665,362	1,225,638	
	介護保険事業収入	360,676,000	323,870,974	36,805,026	
	居宅介護料収入	291,510,000	255,498,254	36,011,746	
	介護報酬収入	233,352,000	204,683,800	28,668,200	
	介護予防報酬収入	28,611,000	26,330,925	2,280,075	
	介護負担金収入(公費)	440,000	94,773	345,227	
	介護負担金収入(一般)	25,928,000	21,941,343	3,986,657	
介護予防負担金収入(一般)	3,179,000	2,447,413	731,587		
居宅介護支援介護料収入	69,166,000	67,686,920	1,479,080		
居宅介護支援介護料収入	69,166,000	67,686,920	1,479,080		
その他の事業収入	0	685,800	△685,800		
その他の事業収入	0	685,800	△685,800		
障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	4,423,530	△823,530		
自立支援給付費収入	3,600,000	4,423,530	△823,530		
介護給付費収入	3,600,000	4,423,530	△823,530		
その他の収入	81,000	2,536,126	△2,455,126		
雑収入	81,000	2,536,126	△2,455,126		
雑収入	81,000	2,536,126	△2,455,126		
事業活動収入計(1)	446,489,000	420,723,419	25,765,581		
人件費支出	310,542,000	309,833,745	708,255		
職員給料支出	130,179,000	133,729,322	△3,550,322		
職員給料支出	130,179,000	133,729,322	△3,550,322		
非常勤職員給与支出	143,548,000	137,785,814	5,762,186		
非常勤職員給与支出	143,548,000	137,785,814	5,762,186		
法定福利費支出	36,815,000	38,318,609	△1,503,609		
法定福利費支出	36,815,000	38,318,609	△1,503,609		
事業費支出	46,329,000	48,823,920	△2,494,920		
給食費支出	14,683,000	17,412,106	△2,729,106		
給食費支出	14,683,000	17,412,106	△2,729,106		
被服費支出	1,630,000	883,086	746,914		
被服費支出	1,630,000	883,086	746,914		
水道光熱費支出	10,512,000	13,614,286	△3,102,286		
水道光熱費支出	10,512,000	13,614,286	△3,102,286		
燃料費支出	9,322,000	7,202,360	2,119,640		
燃料費支出	9,322,000	7,202,360	2,119,640		
消耗器具備品費支出	1,030,000	1,037,217	△7,217		
消耗器具備品費支出	1,030,000	1,037,217	△7,217		
保険料支出	2,464,000	2,185,440	278,560		
保険料支出	2,464,000	2,185,440	278,560		
賃借料支出	3,868,000	3,544,897	323,103		
賃借料支出	3,868,000	3,544,897	323,103		
車輛費支出	2,820,000	2,944,528	△124,528		
車輛費支出	2,820,000	2,944,528	△124,528		
事務費支出	44,610,000	44,869,699	△259,699		
福利厚生費支出	1,699,000	1,338,441	360,559		
福利厚生費支出	1,699,000	1,338,441	360,559		



# 在宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	620,000	790,669	△170,669	
	旅費交通費支出	620,000	790,669	△170,669	
	事務消耗品費支出	5,027,000	4,629,532	397,468	
	事務消耗品費支出	5,027,000	4,629,532	397,468	
	印刷製本費支出	920,000	224,640	695,360	
	印刷製本費支出	920,000	224,640	695,360	
	修繕費支出	3,756,000	3,897,420	△141,420	
	修繕費支出	3,756,000	3,897,420	△141,420	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,751,574	△601,574	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,751,574	△601,574	
	会議費支出	55,000	0	55,000	
	会議費支出	55,000	0	55,000	
	業務委託費支出	25,632,000	28,366,639	△2,734,639	
	業務委託費支出	24,076,000	27,514,776	△3,438,776	
	保守料	1,556,000	851,863	704,137	
	手数料支出	820,000	1,276,038	△456,038	
	手数料支出	820,000	1,276,038	△456,038	
	保険料支出	1,270,000	1,459,350	△189,350	
	保険料支出	1,270,000	1,459,350	△189,350	
	賃借料支出	3,513,000	677,596	2,835,404	
	賃借料支出	3,513,000	677,596	2,835,404	
	租税公課支出	148,000	457,800	△309,800	
	租税公課支出	148,000	457,800	△309,800	
	負担金支出	4,152,000	123,000	4,029,000	
	負担金支出	4,152,000	123,000	4,029,000	
	負担金支出	4,152,000	123,000	4,029,000	
事業活動支出計(2)	405,633,000	403,650,364	1,982,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,856,000	17,073,055	23,782,945		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	32,403,000	22,403,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	32,403,000	22,403,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	32,403,000	22,403,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	32,403,000	22,403,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,403,000	△22,403,000	△10,000,000		
予備費支出(10)	8,453,000	0	8,453,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,329,945	5,329,945		
前期末支払資金残高(12)	0	119,681,181	△119,681,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,351,236	△114,351,236		

# 在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	受託金収益	25,223,716	24,568,460	655,256	
	市区町村受託金収益	24,434,716	23,667,420	767,296	
	受託金収益	1,336,480	1,380,000	△43,520	
	配食サービス委託料収益	14,647,200	17,168,100	△2,520,900	
	認定調査委託料収益	5,638,036	2,659,320	2,978,716	
	隣保館デイサービス受託金収益	2,813,000	2,460,000	353,000	
	地域包括支援センター受託金収益	789,000	901,040	△112,040	
	介護予防ケアプラン料	789,000	901,040	△112,040	
	事業収益	42,003,711	42,869,933	△866,222	
	利用料収益	42,003,711	42,869,933	△866,222	
	利用料収益	284,316	322,568	△38,252	
	配食サービス利用料収入	34,251,647	35,111,200	△859,553	
	通所介護食材費収入	7,467,748	7,436,165	31,583	
	負担金収益	22,665,362	22,361,738	303,624	
	負担金収益	22,665,362	22,361,738	303,624	
	負担金収益	22,665,362	22,361,738	303,624	
	介護保険事業収益	323,870,974	348,665,967	△24,794,993	
	居宅介護料収益	255,498,254	280,315,628	△24,817,374	
	介護報酬収益	204,683,800	248,767,787	△44,083,987	
	介護予防報酬収益	26,330,925	4,439,293	21,891,632	
	介護負担金収益(公費)	94,773	0	94,773	
	介護負担金収益(一般)	21,941,343	27,108,548	△5,167,205	
	介護予防負担金収益(一般)	2,447,413	0	2,447,413	
	居宅介護支援介護料収益	67,686,920	67,597,939	88,981	
	居宅介護支援介護料収益	67,686,920	67,597,939	88,981	
その他の事業収益	685,800	752,400	△66,600		
その他の事業収益	685,800	752,400	△66,600		
障害福祉サービス等事業収益	4,423,530	2,749,780	1,673,750		
自立支援給付費収益	4,423,530	2,749,780	1,673,750		
介護給付費収益	4,423,530	2,749,780	1,673,750		
その他の収益	2,536,126	1,400,269	1,135,857		
その他の収益	2,536,126	1,400,269	1,135,857		
雑収益	2,536,126	1,400,269	1,135,857		
サービス活動収益計(1)	420,723,419	442,616,147	△21,892,728		
人件費	309,833,745	335,400,585	△25,566,840		
職員給料	133,729,322	136,476,753	△2,747,431		
職員給料	133,729,322	136,476,753	△2,747,431		
非常勤職員給与	137,785,814	161,187,597	△23,401,783		
非常勤職員給与	137,785,814	161,187,597	△23,401,783		
法定福利費	38,318,609	37,736,235	582,374		
法定福利費	38,318,609	37,736,235	582,374		
事業費	48,823,920	47,254,139	1,569,781		
給食費	17,412,106	17,889,367	△477,261		
給食費	17,412,106	17,889,367	△477,261		
被服費	883,086	671,318	211,768		
被服費	883,086	671,318	211,768		
水道光熱費	13,614,286	11,096,974	2,517,312		
水道光熱費	13,614,286	11,096,974	2,517,312		
燃料費	7,202,360	6,916,544	285,816		
燃料費	7,202,360	6,916,544	285,816		
消耗器具備品費	1,037,217	2,252,186	△1,214,969		
消耗器具備品費	1,037,217	2,252,186	△1,214,969		
保険料	2,185,440	2,225,040	△39,600		
保険料	2,185,440	2,225,040	△39,600		
賃借料	3,544,897	4,428,196	△883,299		
賃借料	3,544,897	4,428,196	△883,299		
車両費	2,944,528	1,774,514	1,170,014		
車両費	2,944,528	1,774,514	1,170,014		
事務費	44,869,699	45,540,356	△670,657		
福利厚生費	1,338,441	786,297	552,144		
福利厚生費	1,338,441	786,297	552,144		
旅費交通費	790,669	555,141	235,528		
費用					

# 在宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	旅費交通費	790,669	555,141	235,528	
	事務消耗品費	4,629,532	5,837,346	△1,207,814	
	事務消耗品費	4,629,532	5,837,346	△1,207,814	
	印刷製本費	224,640	0	224,640	
	印刷製本費	224,640	0	224,640	
	修繕費	3,897,420	4,563,616	△666,196	
	修繕費	3,897,420	4,563,616	△666,196	
	通信運搬費	1,751,574	1,391,666	359,908	
	通信運搬費	1,751,574	1,391,666	359,908	
	業務委託費	28,366,639	28,053,168	313,471	
	業務委託費	27,514,776	27,278,280	236,496	
	保守料	851,863	774,888	76,975	
	手数料	1,276,038	1,001,466	274,572	
	手数料	1,276,038	1,001,466	274,572	
	保険料	1,459,350	1,260,800	198,550	
	保険料	1,459,350	1,260,800	198,550	
	賃借料	677,596	1,810,206	△1,132,610	
	賃借料	677,596	1,810,206	△1,132,610	
	租税公課	457,800	280,650	177,150	
	租税公課	457,800	280,650	177,150	
	負担金費用	123,000	4,132,477	△4,009,477	
	負担金費用	123,000	4,132,477	△4,009,477	
	負担金費用	123,000	4,132,477	△4,009,477	
	減価償却費	4,376,616	3,867,216	509,400	
	減価償却費	4,376,616	3,867,216	509,400	
	減価償却費	4,376,616	3,867,216	509,400	
	サービス活動費用計(2)	408,026,980	436,194,773	△28,167,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,696,439	6,421,374	6,275,065	
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)		12,696,439	6,421,374	6,275,065	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	22,403,000	32,673,000	△10,270,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,403,000	32,673,000	△10,270,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,403,000	32,673,000	△10,270,000	
	特別費用計(9)	22,403,001	32,673,000	△10,269,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,403,001	△32,673,000	10,269,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,706,562	△26,251,626	16,545,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,363,095	160,614,721	△26,251,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,656,533	134,363,095	△9,706,562	
	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)	124,656,533	134,363,095	△9,706,562	

# 在宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	154,553,149	180,338,562	△25,785,413	流動負債	40,201,913	60,657,381	△20,455,468
現金預金	76,418,243	102,430,803	△26,012,560	事業未払金	35,189,394	53,581,419	△18,392,025
事業未収金	76,286,956	76,619,622	△332,666	職員預り金	5,012,519	7,075,962	△2,063,443
立替金	0	221,637	△221,637	仮受金	0	0	0
仮払金	1,847,950	1,066,500	781,450	負債の部合計	40,201,913	60,657,381	△20,455,468
固定資産	10,305,297	14,681,914	△4,376,617	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,305,297	14,681,914	△4,376,617	次期繰越活動増減差額	124,656,533	134,363,095	△9,706,562
車輜運搬具	7,303,612	10,861,588	△3,557,976	(うち当期活動増減差額)	△9,706,562	△26,251,626	16,545,064
器具及び備品	4	5	△1	純資産の部合計	124,656,533	134,363,095	△9,706,562
ソフトウェア	3,001,681	3,820,321	△818,640	負債及び純資産の部合計	164,858,446	195,020,476	△30,162,030
資産の部合計	164,858,446	195,020,476	△30,162,030				

# 自動車運送事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	1,504,000	703,782	800,218	
	利用料収入	1,504,000	703,782	800,218	
	利用料収入	1,504,000	703,782	800,218	
	介護保険事業収入	4,924,000	3,230,066	1,693,934	
	居宅介護料収入	4,924,000	3,230,066	1,693,934	
	介護報酬収入	4,429,000	2,812,121	1,616,879	
	介護負担金収入(一般)	495,000	417,945	77,055	
	事業活動収入計(1)	6,428,000	3,933,848	2,494,152	
	人件費支出	1,300,000	700,000	600,000	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	700,000	600,000	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	700,000	600,000	
	事業費支出	2,966,000	2,070,482	895,518	
	燃料費支出	1,260,000	779,110	480,890	
	燃料費支出	1,260,000	779,110	480,890	
	保険料支出	240,000	280,800	△40,800	
保険料支出	240,000	280,800	△40,800		
賃借料支出	1,186,000	741,900	444,100		
賃借料支出	1,186,000	741,900	444,100		
車両費支出	280,000	268,672	11,328		
車両費支出	280,000	268,672	11,328		
事務費支出	1,046,000	736,945	309,055		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	200,000	206,288	△6,288		
事務消耗品費支出	200,000	206,288	△6,288		
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	600,000	471,737	128,263		
修繕費支出	600,000	471,737	128,263		
手数料支出	30,000	0	30,000		
手数料支出	30,000	0	30,000		
保険料支出	66,000	58,920	7,080		
保険料支出	66,000	58,920	7,080		
事業活動支出計(2)	5,312,000	3,507,427	1,804,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,116,000	426,421	689,579		
施設整備等による収支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,116,000	0	1,116,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	426,421	△426,421		
前期末支払資金残高(12)	0	2,711,340	△2,711,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,137,761	△3,137,761		

# 自動車運送事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	事業収益	703,782	1,186,103	△482,321		
	利用料収益	703,782	1,186,103	△482,321		
	利用料収益	703,782	1,186,103	△482,321		
	介護保険事業収益	3,230,066	4,759,652	△1,529,586		
	居宅介護料収益	3,230,066	4,759,652	△1,529,586		
	介護報酬収益	2,812,121	4,090,300	△1,278,179		
	介護負担金収益(一般)	417,945	669,352	△251,407		
	サービス活動収益計(1)	3,933,848	5,945,755	△2,011,907		
	費用	人件費	700,000	1,300,000	△600,000	
		非常勤職員給与	700,000	1,300,000	△600,000	
非常勤職員給与		700,000	1,300,000	△600,000		
事業費		2,070,482	1,254,149	816,333		
燃料費		779,110	499,621	279,489		
燃料費		779,110	499,621	279,489		
保険料		280,800	149,960	130,840		
保険料		280,800	149,960	130,840		
賃借料		741,900	502,376	239,524		
賃借料		741,900	502,376	239,524		
車両費		268,672	102,192	166,480		
車両費		268,672	102,192	166,480		
事務費		736,945	680,266	56,679		
事務消耗品費		206,288	45,360	160,928		
事務消耗品費		206,288	45,360	160,928		
印刷製本費		0	64,800	△64,800		
印刷製本費		0	64,800	△64,800		
修繕費		471,737	512,706	△40,969		
修繕費		471,737	512,706	△40,969		
保険料		58,920	40,000	18,920		
保険料		58,920	40,000	18,920		
租税公課		0	17,400	△17,400		
租税公課		0	17,400	△17,400		
サービス活動費用計(2)		3,507,427	3,234,415	273,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		426,421	2,711,340	△2,284,919		
サービス活動外増減の部		収益	0	0	0	
		費用	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)	426,421	2,711,340	△2,284,919			
特別増減の部	収益	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	426,421	2,711,340	△2,284,919			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,711,340	0	2,711,340		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,137,761	2,711,340	426,421		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,137,761	2,711,340	426,421			



# 自動車運送事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,187,536	2,741,259	446,277	流動負債	49,775	29,919	19,856
現金預金	2,544,541	1,775,681	768,860	事業未払金	49,775	29,919	19,856
事業未収金	642,995	965,578	△322,583	負債の部合計	49,775	29,919	19,856
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,137,761	2,711,340	426,421
				(うち当期活動増減差額)	426,421	2,711,340	△2,284,919
				純資産の部合計	3,137,761	2,711,340	426,421
資産の部合計	3,187,536	2,741,259	446,277	負債及び純資産の部合計	3,187,536	2,741,259	446,277