

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	活動協力金収入	14,641,000	14,710,860	-69,860	
	寄附金収入	781,000	776,610	4,390	
	経常経費補助金収入	135,635,000	130,235,427	5,399,573	
	受託金収入	69,279,000	67,902,842	1,376,158	
	貸付事業収入	300,000	65,000	235,000	
	事業収入	2,631,000	2,454,501	176,499	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	11,666,000	11,507,617	158,383	
	介護保険事業収入	105,036,000	103,026,105	2,009,895	
	障害福祉サービス等事業収入	15,088,000	14,704,630	383,370	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	265,000	267,358	-2,358	
	その他の収入	372,000	496,497	-124,497	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	355,694,000	346,147,447	9,546,553	
	人件費支出	216,321,000	207,919,258	8,401,742	
	事業費支出	89,124,000	82,621,679	6,502,321	
	事務費支出	10,764,000	9,455,832	1,308,168	
	貸付事業支出	300,000	65,000	235,000	
	助成金支出	24,368,000	23,657,574	710,426	
	負担金支出	2,738,000	2,737,800	200	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	125,000	20,000	105,000	
	事業活動支出計（2）	343,740,000	326,477,143	17,262,857	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,954,000	19,670,304	-7,716,304	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,135,266	-35,266	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,100,000	1,135,266	-35,266	
	固定資産取得支出	1,180,000	1,180,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,972,000	12,922,416	49,584	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	14,152,000	14,102,416	49,584	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,052,000	-12,967,150	-84,850	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	13,000,000	13,000,000	0	
	積立資産取崩収入	174,000	173,057	943	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,174,000	13,173,057	943	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	174,000	173,057	943	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-924,000	6,876,211	-7,800,211	
前期末支払資金残高（12）		56,421,000	60,072,821	-3,651,821	
当期末支払資金残高（11）+（12）		55,497,000	66,949,032	-11,452,032	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	活動協力金収入	14,710,860				14,710,860		14,710,860
	寄附金収入	776,610				776,610		776,610
	経常経費補助金収入	90,742,330	16,568,840	22,924,257		130,235,427		130,235,427
	受託金収入		31,683,842	36,219,000		67,902,842		67,902,842
	貸付事業収入			65,000		65,000		65,000
	事業収入		747,900	1,686,001	20,600	2,454,501		2,454,501
	退職共済事業収入					0		0
	負担金収入	11,423,517		84,100		11,507,617		11,507,617
	介護保険事業収入			8,206,532	94,819,573	103,026,105		103,026,105
	障害福祉サービス等事業収入			6,906,160	7,798,470	14,704,630		14,704,630
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	246,238			21,120	267,358		267,358
	その他の収入	484,497		4,000	8,000	496,497		496,497
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	118,384,052	49,000,582	76,095,050	102,667,763	346,147,447	0	346,147,447
	支出							
	人件費支出	89,130,076		38,102,201	80,686,981	207,919,258		207,919,258
	事業費支出	1,420,108	48,998,582	22,804,639	9,398,350	82,621,679		82,621,679
	事務費支出	8,138,713	2,000	186,543	1,128,576	9,455,832		9,455,832
	貸付事業支出			65,000		65,000		65,000
	助成金支出			23,657,574		23,657,574		23,657,574
	負担金支出	2,737,800				2,737,800		2,737,800
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			20,000		20,000		20,000
	事業活動支出計（２）	101,426,697	49,000,582	84,835,957	91,213,907	326,477,143	0	326,477,143
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,957,355	0	-8,740,907	11,453,856	19,670,304	0	19,670,304
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入				1,135,266	1,135,266		1,135,266
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	1,135,266	1,135,266	0	1,135,266
	支出							
	固定資産取得支出				1,180,000	1,180,000		1,180,000
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,579,224		840,528	7,502,664	12,922,416		12,922,416
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	4,579,224	0	840,528	8,682,664	14,102,416	0	14,102,416
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,579,224	0	-840,528	-7,547,398	-12,967,150	0	-12,967,150
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入				13,000,000	13,000,000		13,000,000
	積立資産取崩収入	173,057				173,057		173,057
	拠点区分間繰入金収入			12,458,593		12,458,593	12,458,593	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	173,057	0	12,458,593	13,000,000	25,631,650	12,458,593	13,173,057
	支出							
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出				13,000,000	13,000,000		13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	12,458,593				12,458,593	12,458,593	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	12,458,593	0	0	13,000,000	25,458,593	12,458,593	13,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,285,536	0	12,458,593	0	173,057	0	173,057
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		92,595	0	2,877,158	3,906,458	6,876,211	0	6,876,211
前期未支払資金残高（１１）		28,925,649		200,000	30,947,172	60,072,821		60,072,821
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,018,244	0	3,077,158	34,853,630	66,949,032	0	66,949,032

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	活動協力金収入	14,641,000	14,710,860	-69,860	
	普通会員活動協力金収入	13,082,000	13,181,400	-99,400	
	賛助会員活動協力金収入	1,559,000	1,529,460	29,540	
	寄附金収入	777,000	776,610	390	
	寄附金収入	777,000	776,610	390	
	経常経費補助金収入	94,780,000	90,742,330	4,037,670	
	市区町村補助金収入	94,498,000	90,410,330	4,087,670	
	市補助金収入	94,498,000	90,410,330	4,087,670	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	282,000	332,000	-50,000	
	一般募金配分金収入	282,000	332,000	-50,000	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	11,524,000	11,423,517	100,483	
	負担金収入	11,524,000	11,423,517	100,483	
	市負担金収入	11,424,000	11,423,517	483	
	ボランティア保険掛金負担金収入			0	
	その他の負担金収入	100,000		100,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	252,000	246,238	5,762	
	その他の収入	304,000	484,497	-180,497	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	304,000	484,497	-180,497	
	雑収入	304,000	484,497	-180,497	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	過年度修正益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	122,278,000	118,384,052	3,893,948	
	人件費支出	93,162,000	89,130,076	4,031,924	
	役員報酬支出	1,516,000	1,468,000	48,000	
	職員給料支出	59,444,000	58,468,920	975,080	
	職員俸給支出	33,108,000	32,133,795	974,205	
	職員諸手当	26,336,000	26,335,125	875	
	非常勤職員給与支出	19,323,000	17,642,451	1,680,549	
	非常勤職員賃金支出	16,477,000	15,432,947	1,044,053	
	非常勤職員諸手当支出	2,846,000	2,209,504	636,496	
	退職給付支出	1,650,000	1,601,057	48,943	
	法定福利費支出	11,229,000	9,949,648	1,279,352	
	事業費支出	1,646,000	1,420,108	225,892	

支 出	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	177,000	108,187	68,813	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	手数料支出	80,000	8,266	71,734	
	諸謝金支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	通信運搬費支出	8,000	6,815	1,185	
	会議費支出			0	
	保守料支出	195,000	194,400	600	
	印刷製本費支出	1,183,000	1,099,440	83,560	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,598,000	8,138,713	459,287	
	福利厚生費支出	446,000	445,809	191	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	53,000	38,350	14,650	
	研修研究費支出	182,000	133,840	48,160	
	事務消耗品費支出	435,000	393,377	41,623	
	印刷製本費支出	1,013,000	964,785	48,215	
	水道光熱費支出	197,000	196,068	932	
	燃料費支出	145,000	144,396	604	
	修繕費支出	60,000	30,240	29,760	
	通信運搬費支出	982,000	934,944	47,056	
	業務委託費支出	574,000	568,982	5,018	
	手数料支出	363,000	356,398	6,602	
	保険料支出	141,000	140,658	342	
	賃借料支出	1,548,000	1,514,050	33,950	
	租税公課支出	243,000	242,050	950	
	保守料支出	202,000	201,960	40	
	渉外費支出	143,000	142,100	900	
	車輛費支出	1,774,000	1,593,706	180,294	
	諸会費支出	97,000	97,000	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	2,738,000	2,737,800	200	
	負担金支出	2,738,000	2,737,800	200	
	県社協会費負担金支出	1,978,000	1,977,800	200	
	その他負担金	760,000	760,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	過年度修正損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	106,144,000	101,426,697	4,717,303	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,134,000	16,957,355	-823,355	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,586,000	4,579,224	6,776	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,586,000	4,579,224	6,776	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,586,000	-4,579,224	-6,776	
そ の 他 の 収 入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	174,000	173,057	943	
	退職給付引当資産取崩収入	174,000	173,057	943	
	社会福祉事業積立資産取崩収入			0	
	介護事業積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	

活動による支出	その他の活動収入計（７）	174,000	173,057	943	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	社会福祉事業積立資産支出			0	
	介護事業積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12,904,000	12,458,593	445,407	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,904,000	12,458,593	445,407	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,730,000	-12,285,536	-444,464	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,182,000	92,595	-1,274,595	
前期末支払資金残高（１２）		26,533,000	28,925,649	-2,392,649	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,351,000	29,018,244	-3,667,244	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設等管理運営事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	活動協力金収入	0	0	0	
	普通会员活動協力金収入			0	
	賛助会員活動協力金収入			0	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	16,578,000	16,568,840	9,160	
	市区町村補助金収入	16,578,000	16,568,840	9,160	
	市補助金収入	16,578,000	16,568,840	9,160	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	31,850,000	31,683,842	166,158	
	市区町村受託金収入	31,850,000	31,683,842	166,158	
	市受託金収入	31,850,000	31,683,842	166,158	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	914,000	747,900	166,100	
	参加費収入		1,600	-1,600	
	利用料収入	914,000	746,300	167,700	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市負担金収入			0	
	ボランティア保険掛金負担金収入			0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	過年度修正益			0	
	事業活動収入計（1）	49,343,000	49,000,582	342,418	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員賃金支出			0	
	非常勤職員諸手当支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	49,340,000	48,998,582	341,418	

支 出	給食費支出			0
	教養娯楽費支出	84,000	82,972	1,028
	水道光熱費支出	9,029,975	9,028,753	1,222
	燃料費支出	4,683,950	4,682,031	1,919
	消耗器具備品費支出	1,779,759	1,772,460	7,299
	保険料支出	167,880	142,072	25,808
	賃借料支出	899,396	875,999	23,397
	車輛費支出	1,861,000	1,745,643	115,357
	修繕費支出	2,616,090	2,615,042	1,048
	手数料支出	260,900	245,994	14,906
	諸謝金支出	48,000	42,000	6,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	22,974,998	22,869,255	105,743
	通信運搬費支出	1,550,960	1,529,295	21,665
	会議費支出	27,000	26,756	244
	保守料支出	3,301,092	3,297,732	3,360
	印刷製本費支出	55,000	42,578	12,422
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,000	2,000	1,000
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	車輛費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	県社協会費負担金支出			0
	その他負担金			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	過年度修正損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	49,343,000	49,000,582	342,418
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	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 収 入	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	社会福祉事業積立資産取崩収入			0
	介護事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0

活動による支出	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	社会福祉事業積立資産支出			0	
	介護事業積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			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）				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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	活動協力金収入	0	0	0	
	普通会員活動協力金収入			0	
	賛助会員活動協力金収入			0	
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	寄附金収入	3,000		3,000	
	経常経費補助金収入	24,277,000	22,924,257	1,352,743	
	市区町村補助金収入	20,106,000	19,024,955	1,081,045	
	市補助金収入	20,106,000	19,024,955	1,081,045	
	都道府県社協補助金収入	1,972,000	1,776,780	195,220	
	県社協補助金収入	1,972,000	1,776,780	195,220	
	共同募金配分金収入	2,199,000	2,122,522	76,478	
	一般募金配分金収入	2,199,000	2,122,522	76,478	
	受託金収入	37,429,000	36,219,000	1,210,000	
	市区町村受託金収入	32,374,000	31,888,000	486,000	
	市受託金収入	32,374,000	31,888,000	486,000	
	都道府県社協受託金収入	5,055,000	4,331,000	724,000	
	県社協受託金収入	5,055,000	4,331,000	724,000	
	貸付事業収入	300,000	65,000	235,000	
	償還金収入	300,000	65,000	235,000	
	事業収入	1,692,000	1,686,001	5,999	
	参加費収入	190,000	155,896	34,104	
	利用料収入	1,502,000	1,530,105	-28,105	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	142,000	84,100	57,900	
	負担金収入	142,000	84,100	57,900	
	市負担金収入			0	
	ボランティア保険掛金負担金収入	139,000	81,100	57,900	
	その他の負担金収入	3,000	3,000	0	
	介護保険事業収入	8,180,000	8,206,532	-26,532	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,375,000	4,404,400	-29,400	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	4,375,000	4,404,400	-29,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,805,000	3,744,900	60,100	
	事業費収入	3,805,000	3,744,900	60,100	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	57,232	-57,232	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		57,232	-57,232	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,381,000	6,906,160	-525,160	
	自立支援給付費収入	2,781,000	3,306,160	-525,160	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,781,000	3,306,160	-525,160	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	48,000	4,000	44,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	48,000	4,000	44,000	
	雑収入	48,000	4,000	44,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	過年度修正益			0	
	事業活動収入計（1）	78,452,000	76,095,050	2,356,950	
事業活動による収支	人件費支出	38,648,000	38,102,201	545,799	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,504,141	25,218,564	285,577	
	職員俸給支出	17,785,000	17,783,480	1,520	
	職員諸手当	7,719,141	7,435,084	284,057	
	非常勤職員給与支出	7,433,000	7,173,420	259,580	
	非常勤職員賃金支出	6,155,000	5,895,770	259,230	
	非常勤職員諸手当支出	1,278,000	1,277,650	350	
	退職給付支出	708,500	708,000	500	
	法定福利費支出	5,002,359	5,002,217	142	
	事業費支出	26,745,000	22,804,639	3,940,361	

支 出	給食費支出	1,124,000	1,066,058	57,942	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,678,205	4,194,874	483,331	
	保険料支出	2,808,775	2,398,159	410,616	
	賃借料支出	300,000	297,315	2,685	
	車輛費支出	3,318,707	1,653,533	1,665,174	
	修繕費支出			0	
	手数料支出	943,000	885,240	57,760	
	諸謝金支出	2,478,000	2,139,900	338,100	
	広報費支出	405,000	404,742	258	
	業務委託費支出	7,772,000	7,728,133	43,867	
	通信運搬費支出	1,390,331	1,007,946	382,385	
	会議費支出			0	
	保守料支出			0	
	印刷製本費支出	1,158,862	839,419	319,443	
	旅費交通費支出	76,000	9,200	66,800	
	研修研究費支出	282,120	2,000	280,120	
	雑支出		168,120	-168,120	
	事務費支出	216,000	186,543	29,457	
	福利厚生費支出	136,000	134,335	1,665	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	77,000	50,048	26,952	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	160	840	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	300,000	65,000	235,000	
	貸付金支出	300,000	65,000	235,000	
	助成金支出	24,368,000	23,657,574	710,426	
	助成金支出	24,368,000	23,657,574	710,426	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	県社協会費負担金支出			0	
	その他負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	125,000	20,000	105,000	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	過年度修正損			0	
	徴収不能額	125,000	20,000	105,000	
	事業活動支出計（２）	90,402,000	84,835,957	5,566,043	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,950,000	-8,740,907	-3,209,093	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	840,528	13,472	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	854,000	840,528	13,472	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-854,000	-840,528	-13,472	
そ の 他 の 収 入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業積立資産取崩収入			0	
	介護事業積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	12,904,000	12,458,593	445,407	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	

活動による支出	その他の活動収入計（７）	12,904,000	12,458,593	445,407	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	社会福祉事業積立資産支出			0	
	介護事業積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			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）	12,904,000	12,458,593	445,407	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		100,000	2,877,158	-2,777,158	
前期末支払資金残高（１２）		200,000	200,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		300,000	3,077,158	-2,777,158	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護等事業 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	活動協力金収入	0	0	0	
	普通会員活動協力金収入			0	
	賛助会員活動協力金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入			0	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	25,000	20,600	4,400	
	参加費収入	25,000	20,600	4,400	
	利用料収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市負担金収入			0	
	ボランティア保険掛金負担金収入			0	
	その他の負担金収入			0	
	介護保険事業収入	96,856,000	94,819,573	2,036,427	
	居宅介護料収入	53,087,000	49,478,573	3,608,427	
	介護報酬収入	47,779,000	43,591,279	4,187,721	
	介護予防報酬収入		5,887,294	-5,887,294	
	介護負担金収入（一般）	5,308,000		5,308,000	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	24,835,000	24,783,730	51,270	
	居宅介護支援介護料収入	24,835,000	24,783,730	51,270	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,535,000	15,762,746	-2,227,746	
	事業費収入	12,182,000	14,121,293	-1,939,293	
	事業負担金収入（一般）	1,353,000	1,641,453	-288,453	
	利用者等利用料収入	0	108,984	-108,984	
	居宅介護サービス利用料収入		107,784	-107,784	
	その他の利用料収入		1,200	-1,200	
	その他の事業収入	5,399,000	4,685,540	713,460	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	5,319,000	4,598,340	720,660	
	その他の事業収入	80,000	87,200	-7,200	
	障害福祉サービス等事業収入	8,707,000	7,798,470	908,530	
	自立支援給付費収入	7,234,000	6,767,067	466,933	
	介護給付費収入	7,234,000	6,767,067	466,933	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	845,000	255,153	589,847	
	その他の事業収入	628,000	776,250	-148,250	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	628,000	776,250	-148,250	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	13,000	21,120	-8,120	
	その他の収入	20,000	8,000	12,000	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	20,000	8,000	12,000	
	雑収入	20,000	8,000	12,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	過年度修正益			0	
	事業活動収入計（1）	105,621,000	102,667,763	2,953,237	
事業活動による収支	人件費支出	84,511,000	80,686,981	3,824,019	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,211,000	39,208,503	2,497	
	職員俸給支出	25,219,000	25,218,296	704	
	職員諸手当	13,992,000	13,990,207	1,793	
	非常勤職員給与支出	34,659,000	31,146,923	3,512,077	
	非常勤職員賃金支出	29,708,000	27,415,186	2,292,814	
	非常勤職員諸手当支出	4,951,000	3,731,737	1,219,263	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	9,662,000	9,352,555	309,445	
	事業費支出	11,393,000	9,398,350	1,994,650	

支 出	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出	64,000	58,558	5,442	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	17,000	50,350	-33,350	
	消耗器具備品費支出	1,519,000	1,273,199	245,801	
	保険料支出	143,000	140,905	2,095	
	賃借料支出	613,000	612,324	676	
	車輛費支出	3,293,000	2,802,043	490,957	
	修繕費支出	29,000	25,633	3,367	
	手数料支出	586,000	526,714	59,286	
	諸謝金支出	35,000	10,000	25,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,764,000	1,818,802	945,198	
	通信運搬費支出	1,186,000	947,586	238,414	
	会議費支出			0	
	保守料支出	934,000	932,542	1,458	
	印刷製本費支出	210,000	195,120	14,880	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	雑支出		4,574	-4,574	
	事務費支出	1,947,000	1,128,576	818,424	
	福利厚生費支出	1,069,000	431,931	637,069	
	職員被服費支出	167,000	165,918	1,082	
	旅費交通費支出	180,000	17,650	162,350	
	研修研究費支出	90,000	89,474	526	
	事務消耗品費支出	70,000	55,003	14,997	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出	321,000	318,600	2,400	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	県社協会費負担金支出			0	
	その他負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	過年度修正損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	97,851,000	91,213,907	6,637,093	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,770,000	11,453,856	-3,683,856	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,135,266	-35,266	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,135,266	-35,266	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,100,000	1,135,266	-35,266	
	固定資産取得支出	1,180,000	1,180,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,180,000	1,180,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,532,000	7,502,664	29,336	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,712,000	8,682,664	29,336	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,612,000	-7,547,398	-64,602	
そ の 他 の 収 入	投資有価証券売却収入	13,000,000	13,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業積立資産取崩収入			0	
	介護事業積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	

活動による支出	その他の活動収入計（７）	13,000,000	13,000,000	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	社会福祉事業積立資産支出			0	
	介護事業積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	13,000,000	13,000,000	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）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		158,000	3,906,458	-3,748,458	
前期末支払資金残高（１２）		29,688,000	30,947,172	-1,259,172	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,846,000	34,853,630	-5,007,630	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	活動協力金収益	14,710,860	14,650,000	60,860
	寄附金収益	776,610	152,629	623,981
	経常経費補助金収益	130,235,427	124,375,634	5,859,793
	受託金収益	67,902,842	53,739,200	14,163,642
	事業収益	2,454,501	2,564,465	-109,964
	負担金収益	11,507,617	14,931,787	-3,424,170
	介護保険事業収益	103,026,105	95,946,608	7,079,497
	障害福祉サービス等事業収益	14,704,630	17,900,050	-3,195,420
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	669,554	415,112	254,442
	サービス活動収益計（１）	345,988,146	324,675,485	21,312,661
	費用			
	人件費	207,919,258	194,416,271	13,502,987
	事業費	82,621,679	79,954,290	2,667,389
	事務費	9,455,832	10,725,414	-1,269,582
	助成金費用	23,657,574	18,309,344	5,348,230
	負担金費用	2,737,800	7,112,165	-4,374,365
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	21,224,965	16,925,483	4,299,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,263,189	-5,296,196	33,007
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	85,000	125,000	-40,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	342,438,919	322,271,771	20,167,148
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,549,227	2,403,714	1,145,513
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	228,814	269,498	-40,684
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（４）	228,814	269,498	-40,684
	費用			
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	228,814	269,498	-40,684
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,778,041	2,673,212	1,104,829
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	1,135,266		1,135,266
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,820,492	152,173,450	-148,352,958
	特別収益計（８）	4,955,758	152,173,450	-147,217,692
	費用			
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	3,715,492	152,173,450	-148,457,958
	特別費用計（９）	3,715,493	152,173,457	-148,457,964
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,240,265	-7	1,240,272
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,018,306	2,673,205	2,345,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	81,744,052	77,743,754	4,000,298
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,762,358	80,416,959	6,345,399
	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	1,327,093	-1,327,093
	その他の積立金積立額（１７）	96,362	0	96,362
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	86,665,996	81,744,052	4,921,944

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	活動協力金収益	14,710,860				14,710,860		14,710,860
	寄附金収益	776,610				776,610		776,610
	経営経費補助金収益	90,742,330	16,568,840	22,924,257		130,235,427		130,235,427
	受託金収益		31,683,842	36,219,000		67,902,842		67,902,842
	事業収益		747,900	1,686,001	20,600	2,454,501		2,454,501
	負担金収益	11,423,517		84,100		11,507,617		11,507,617
	介護保険事業収益			8,206,532	94,819,573	103,026,105		103,026,105
	障害福祉サービス等事業収益			6,906,160	7,798,470	14,704,630		14,704,630
	経営経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	657,554		4,000	8,000	669,554		669,554
サービス活動増減益計（１）		118,310,871	49,000,582	76,030,050	102,646,643	345,988,146	0	345,988,146
費用の部	人件費	89,130,076		38,102,201	80,686,981	207,919,258		207,919,258
	事業費	1,420,108	48,998,582	22,804,639	9,398,350	82,621,679		82,621,679
	事務費	8,138,713	2,000	186,543	1,128,576	9,455,832		9,455,832
	助成金費用			23,657,574		23,657,574		23,657,574
	負担金費用	2,737,800				2,737,800		2,737,800
	基金組入額					0		0
	減価償却費		7,596,303	840,528	7,724,340	21,224,965		21,224,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,063,794	-5,160,064		-103,125	-5,260,199		-5,260,199
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入			85,000		85,000		85,000
サービス活動費用計（２）		106,490,491	51,436,821	85,676,485	98,835,122	342,438,919	0	342,438,919
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,820,380	-2,436,239	-9,646,435	3,811,521	3,549,227	0	3,549,227
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	207,694			21,120	228,814		228,814
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益					0		0
	サービス活動外収益計（４）	207,694	0	0	21,120	228,814	0	228,814
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		207,694	0	0	21,120	228,814	0	228,814
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,028,074	-2,436,239	-9,646,435	3,832,641	3,778,041	0	3,778,041
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益				1,135,266	1,135,266		1,135,266
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益			12,458,593		12,458,593	12,458,593	0
	その他の特別収益		3,715,492	105,000		3,820,492		3,820,492
	特別収益計（８）	0	3,715,492	12,563,593	1,135,266	17,414,351	12,458,593	4,955,758
	基本金組入額					0		0
	固定資産売却損・処分損	1				1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	拠点区分間繰入金費用	12,458,593				12,458,593	12,458,593	0
	その他の特別損失		3,715,492			3,715,492		3,715,492
	特別費用計（９）	12,458,594	3,715,492	0	0	16,174,086	12,458,593	3,715,493
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,458,594	0	12,563,593	1,135,266	1,240,265	0	1,240,265
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-430,520	-2,436,239	2,917,158	4,967,907	5,018,306	0	5,018,306
＝ 前期繰越活動増減差額（１２）		31,737,040	18,890,861	75,000	31,041,151	81,744,052		81,744,052
＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,306,520	16,454,622	2,992,158	36,009,058	86,762,358	0	86,762,358
＝ 基本金取崩額（１４）						0		0
＝ 基金取崩額（１５）						0		0
＝ その他の積立金取崩額（１６）						0		0
＝ その他の積立金積立額（１７）		96,362				96,362		96,362
＝ 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		31,210,158	16,454,622	2,992,158	36,009,058	86,665,996	0	86,665,996

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	活動協力金収益	14,710,860	14,650,000	60,860
	普通会員活動協力金収益	13,181,400	13,085,324	96,076
	賛助会員活動協力金収益	1,529,460	1,564,676	-35,216
	寄附金収益	776,610	152,629	623,981
	寄附金収益	776,610	152,629	623,981
	経常経費補助金収益	90,742,330	84,711,412	6,030,918
	市区町村補助金収益	90,410,330	84,361,412	6,048,918
	市補助金収益	90,410,330	84,361,412	6,048,918
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	332,000	350,000	-18,000
	一般募金配分金収益	332,000	350,000	-18,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	11,423,517	14,828,534	-3,405,017
	負担金収益	11,423,517	14,828,534	-3,405,017
	市負担金収益	11,423,517	14,828,534	-3,405,017
	ボランティア保険掛金負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	657,554	362,730	294,824
	その他の収益	657,554	362,730	294,824
	その他の収益（退職給付引当金戻入）	173,057	173,057	0
	雑収益	484,497	362,730	121,767
	その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	118,310,871	114,705,305	3,605,566
	人件費	89,130,076	85,494,141	3,635,935
	役員報酬	1,468,000	1,200,000	268,000
	職員給料	58,468,920	55,620,092	2,848,828
	職員俸給	32,133,795	31,383,208	750,587
	職員諸手当	26,335,125	24,236,884	2,098,241
	非常勤職員給与	17,642,451	17,139,932	502,519
	非常勤職員賃金	15,432,947	14,881,036	551,911
	非常勤職員諸手当	2,209,504	2,258,896	-49,392
	退職給付費用	1,601,057	1,568,970	32,087
	法定福利費	9,949,648	9,965,147	-15,499
	事業費	1,420,108	1,682,826	-262,718

		給食費			0
		教養娯楽費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	108,187	115,668	-7,481
		保険料			0
		賃借料			0
		車両費			0
		修繕費			0
		手数料	8,266	28,229	-19,963
		諸謝金			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		通信運搬費	6,815	44,409	-37,594
		会議費			0
		保守料	194,400	194,400	0
		印刷製本費	1,099,440	1,297,120	-197,680
		旅費交通費	3,000	3,000	0
		研修研究費			0
		雑費			0
		事務費	8,138,713	9,619,504	-1,480,791
		福利厚生費	445,809	414,646	31,163
	費用	職員被服費			0
		旅費交通費	38,350	83,100	-44,750
		研修研究費	133,840	15,740	118,100
		事務消耗品費	393,377	377,171	16,206
		印刷製本費	964,785	1,274,954	-310,169
		水道光熱費	196,068	178,719	17,349
		燃料費	144,396	191,963	-47,567
		修繕費	30,240	49,464	-19,224
		通信運搬費	934,944	982,854	-47,910
		業務委託費	568,982	381,942	187,040
		手数料	356,398	374,533	-18,135
		保険料	140,658	150,592	-9,934
		賃借料	1,514,050	1,427,267	86,783
		租税公課	242,050	5,900	236,150
		保守料	201,960	390,960	-189,000
		渉外費	142,100	58,988	83,112
		車両費	1,593,706	3,167,711	-1,574,005
		諸会費	97,000	93,000	4,000
		雑費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		負担金費用	2,737,800	2,731,205	6,595
		負担金費用	2,737,800	2,731,205	6,595
		県社協会費負担金費用	1,977,800	1,971,205	6,595
		その他負担金費用	760,000	760,000	0
		基金組入額	0	0	0
		福祉基金繰入額			0
		減価償却費	5,063,794	3,057,489	2,006,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	106,490,491	102,585,165	3,905,326
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,820,380	12,120,140	-299,760
	サービス活動外	受取利息配当金収益	207,694	211,787	-4,093
	収益	受取利息配当金収益	207,694	211,787	-4,093
		受取利息配当金収益	246,238	250,331	-4,093
		受取利息配当金収益（償却原価法による増減	-38,544	-38,544	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		過年度修正収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	207,694	211,787	-4,093
	増減の部	投資有価証券評価損			0
	費用	投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		過年度修正損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	207,694	211,787	-4,093
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,028,074	12,331,927	-303,853
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	2,410,048	2,398,763	11,285
		その他の特別収益	0	133,173,450	-133,173,450
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		133,173,450	-133,173,450
		特別収益計（８）	2,410,048	135,572,213	-133,162,165
		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用	12,458,593	11,570,915	887,678	
	サービス区分間繰入金費用	2,410,048	2,398,763	11,285	
	その他の特別損失	0	133,173,450	-133,173,450	
	その他の特別損失		133,173,450	-133,173,450	
	特別費用計（９）	14,868,642	147,143,130	-132,274,488	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,458,594	-11,570,917	-887,677	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-430,520	761,010	-1,191,530	
	前期繰越活動増減差額（１２）	31,737,040	29,648,937	2,088,103	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,306,520	30,409,947	896,573	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	0	1,327,093	-1,327,093	
	社会福祉事業積立金取崩額		1,327,093	-1,327,093	
	介護事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１７）	96,362	0	96,362	
	社会福祉事業積立金積立額	96,362		96,362	
	介護事業積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	31,210,158	31,737,040	-526,882	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設等管理運営事業 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	活動協力金収益	0	0	0
	普通会员活動協力金収益			0
	賛助会員活動協力金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	16,568,840	17,386,210	-817,370
	市区町村補助金収益	16,568,840	17,386,210	-817,370
	市補助金収益	16,568,840	17,386,210	-817,370
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	31,683,842	31,811,411	-127,569
	市区町村受託金収益	31,683,842	31,811,411	-127,569
	市受託金収益	31,683,842	31,811,411	-127,569
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益			0
	事業収益	747,900	864,000	-116,100
	参加費収益	1,600		1,600
	利用料収益	746,300	864,000	-117,700
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市負担金収益			0
	ボランティア保険掛金負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（退職給付引当金戻入）			0
	雑収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	49,000,582	50,061,621	-1,061,039
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員賃金			0
	非常勤職員諸手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	48,998,582	50,745,960	-1,747,378

費用	給食費			0
	教養娯楽費	82,972	72,972	10,000
	水道光熱費	9,028,753	8,893,723	135,030
	燃料費	4,682,031	4,315,081	366,950
	消耗器具備品費	1,772,460	2,118,567	-346,107
	保険料	142,072	169,362	-27,290
	賃借料	875,999	647,309	228,690
	車輛費	1,745,643	2,263,373	-517,730
	修繕費	2,615,042	4,456,064	-1,841,022
	手数料	245,994	432,288	-186,294
	諸謝金	42,000	44,000	-2,000
	広報費		4,215,477	-4,215,477
	業務委託費	22,869,255	18,086,734	4,782,521
	通信運搬費	1,529,295	1,665,966	-136,671
	会議費	26,756	29,061	-2,305
	保守料	3,297,732	3,263,928	33,804
	印刷製本費	42,578	72,055	-29,477
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	雑費			0
	事務費	2,000	0	2,000
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	2,000		2,000
	保守料			0
	渉外費			0
	車輛費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	県社協会費負担金費用			0
	その他負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金繰入額			0
	減価償却費	7,596,303	7,663,330	-67,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,160,064	-5,183,696	23,632
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	51,436,821	53,225,594	-1,788,773
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,436,239	-3,163,973	727,734
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益（償却原価法による増減			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	過年度修正収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	過年度修正損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,436,239	-3,163,973	727,734
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額		0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		684,339	-684,339
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	3,715,492	0	3,715,492
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	3,715,492		3,715,492
		特別収益計（８）	3,715,492	684,339	3,031,153
		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	その他の特別損失	3,715,492	0	3,715,492	
	その他の特別損失	3,715,492		3,715,492	
	特別費用計（９）	3,715,492	0	3,715,492	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	684,339	-684,339	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,436,239	-2,479,634	43,395	
	前期繰越活動増減差額（１２）	18,890,861	21,370,495	-2,479,634	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,454,622	18,890,861	-2,436,239	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
	社会福祉事業積立金取崩額			0	
	介護事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
	社会福祉事業積立金積立額			0	
	介護事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	16,454,622	18,890,861	-2,436,239		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉事業 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	活動協力金収益	0	0	0
	普通会员活動協力金収益			0
	賛助会員活動協力金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	22,924,257	22,278,012	646,245
	市区町村補助金収益	19,024,955	18,501,190	523,765
	市補助金収益	19,024,955	18,501,190	523,765
	都道府県社協補助金収益	1,776,780	1,721,080	55,700
	県社協補助金収益	1,776,780	1,721,080	55,700
	共同募金配分金収益	2,122,522	2,055,742	66,780
	一般募金配分金収益	2,122,522	2,055,742	66,780
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	36,219,000	21,927,789	14,291,211
	市区町村受託金収益	31,888,000	16,883,789	15,004,211
	市受託金収益	31,888,000	16,883,789	15,004,211
	都道府県社協受託金収益	4,331,000	5,044,000	-713,000
	県社協受託金収益	4,331,000	5,044,000	-713,000
	事業収益	1,686,001	1,681,465	4,536
	参加費収益	155,896	184,450	-28,554
	利用料収益	1,530,105	1,497,015	33,090
	負担金収益	84,100	103,253	-19,153
	負担金収益	84,100	103,253	-19,153
	市負担金収益			0
	ボランティア保険掛金負担金収益	81,100	103,253	-22,153
	その他の負担金収益	3,000		3,000
	介護保険事業収益	8,206,532	0	8,206,532
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,404,400	0	4,404,400
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	4,404,400		4,404,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,744,900	0	3,744,900
	事業費収益	3,744,900		3,744,900
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	57,232	0	57,232
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	57,232		57,232
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,906,160	9,012,320	-2,106,160
	自立支援給付費収益	3,306,160	3,902,720	-596,560
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,306,160	3,902,720	-596,560
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	3,600,000	5,109,600	-1,509,600
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	3,600,000	5,109,600	-1,509,600
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	4,000	39,580	-35,580
	その他の収益	4,000	39,580	-35,580
	その他の収益（退職給付引当金戻入）			0
	雑収益	4,000	39,580	-35,580
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	76,030,050	55,042,419	20,987,631
	人件費	38,102,201	26,246,824	11,855,377
	役員報酬			0
	職員給料	25,218,564	19,312,012	5,906,552
	職員俸給	17,783,480	13,724,564	4,058,916
	職員諸手当	7,435,084	5,587,448	1,847,636
	非常勤職員給与	7,173,420	3,367,092	3,806,328
	非常勤職員賃金	5,895,770	2,966,255	2,929,515
	非常勤職員諸手当	1,277,650	400,837	876,813
	退職給付費用	708,000	442,530	265,470
	法定福利費	5,002,217	3,125,190	1,877,027
	事業費	22,804,639	16,663,387	6,141,252

費用	給食費	1,066,058	1,042,600	23,458
	教養娯楽費		19,600	-19,600
	水道光熱費	10,000	10,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,194,874	4,946,052	-751,178
	保険料	2,398,159	2,015,523	382,636
	賃借料	297,315	350,509	-53,194
	車輛費	1,653,533	1,578,430	75,103
	修繕費		334,560	-334,560
	手数料	885,240	787,786	97,454
	諸謝金	2,139,900	2,096,376	43,524
	広報費	404,742		404,742
	業務委託費	7,728,133	2,129,900	5,598,233
	通信運搬費	1,007,946	824,637	183,309
	会議費			0
	保守料			0
	印刷製本費	839,419	185,354	654,065
	旅費交通費	9,200	17,620	-8,420
	研修研究費	170,120	315,240	-145,120
	雑費		9,200	-9,200
	事務費	186,543	97,580	88,963
	福利厚生費	134,335	88,776	45,559
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	50,048	6,804	43,244
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料	160		160
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	車輛費			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費			0
	助成金費用	23,657,574	18,309,344	5,348,230
	助成金費用	23,657,574	18,309,344	5,348,230
	負担金費用	0	4,380,960	-4,380,960
	負担金費用	0	4,380,960	-4,380,960
	県社協会費負担金費用			0
	その他負担金費用		4,380,960	-4,380,960
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金繰入額			0
	減価償却費	840,528	396,000	444,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	85,000	125,000	-40,000
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	85,676,485	66,219,095	19,457,390
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,646,435	-11,176,676	1,530,241
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益(償却原価法による増減)			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	過年度修正収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	過年度修正損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,646,435	-11,176,676	1,530,241
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	12,458,593	10,886,576	1,572,017
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	105,000	0	105,000
	徴収不能引当金戻入益	105,000		105,000	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	12,563,593	10,886,576	1,677,017	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	0	0	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,563,593	10,886,576	1,677,017		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,917,158	-290,100	3,207,258		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	75,000	365,100	-290,100	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,992,158	75,000	2,917,158	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
	社会福祉事業積立金取崩額			0	
	介護事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
	社会福祉事業積立金積立額			0	
	介護事業積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	2,992,158	75,000	2,917,158	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護等事業 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	活動協力金収益	0	0	0
	普通会員活動協力金収益			0
	賛助会員活動協力金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益			0
	事業収益	20,600	19,000	1,600
	参加費収益	20,600	19,000	1,600
	利用料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	市負担金収益			0
	ボランティア保険掛金負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	94,819,573	95,946,608	-1,127,035
	居宅介護料収益	49,478,573	57,729,674	-8,251,101
	介護報酬収益	43,591,279	45,807,071	-2,215,792
	介護予防報酬収益	5,887,294	4,984,003	903,291
	介護負担金収益（一般）		6,358,034	-6,358,034
	介護予防負担金収益（一般）		580,566	-580,566
	居宅介護支援介護料収益	24,783,730	24,302,630	481,100
	居宅介護支援介護料収益	24,783,730	24,302,630	481,100
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,762,746	9,268,254	6,494,492
	事業費収益	14,121,293	8,281,315	5,839,978
	事業負担金収益（一般）	1,641,453	986,939	654,514
	利用者等利用料収益	108,984	1,800	107,184
	居宅介護サービス利用料収益	107,784		107,784
	その他の利用料収益	1,200	1,800	-600
	その他の事業収益	4,685,540	4,644,250	41,290
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	4,598,340	4,550,850	47,490
	その他の事業収益	87,200	93,400	-6,200
	障害福祉サービス等事業収益	7,798,470	8,887,730	-1,089,260
	自立支援給付費収益	6,767,067	8,052,442	-1,285,375
	介護給付費収益	6,767,067	8,052,442	-1,285,375
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	255,153	268,288	-13,135
	その他の事業収益	776,250	567,000	209,250
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	776,250	567,000	209,250
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	8,000	12,802	-4,802
	その他の収益	8,000	12,802	-4,802
	その他の収益（退職給付引当金戻入）			0
	雑収益	8,000	12,802	-4,802
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	102,646,643	104,866,140	-2,219,497
	人件費	80,686,981	82,675,306	-1,988,325
	役員報酬			0
	職員給料	39,208,503	36,621,768	2,586,735
	職員俸給	25,218,296	23,191,869	2,026,427
	職員諸手当	13,990,207	13,429,899	560,308
	非常勤職員給与	31,146,923	35,270,611	-4,123,688
	非常勤職員賃金	27,415,186	30,758,006	-3,342,820
	非常勤職員諸手当	3,731,737	4,512,605	-780,868
	退職給付費用	979,000	759,900	219,100
	法定福利費	9,352,555	10,023,027	-670,472
	事業費	9,398,350	10,862,117	-1,463,767

費用	給食費			0
	教養娯楽費	58,558		58,558
	水道光熱費			0
	燃料費	50,350	43,054	7,296
	消耗器具備品費	1,273,199	1,343,368	-70,169
	保険料	140,905	57,824	83,081
	賃借料	612,324	570,000	42,324
	車両費	2,802,043	3,984,217	-1,182,174
	修繕費	25,633	357,647	-332,014
	手数料	526,714	560,940	-34,226
	諸謝金	10,000	27,000	-17,000
	広報費			0
	業務委託費	1,818,802	2,196,764	-377,962
	通信運搬費	947,586	872,562	75,024
	会議費			0
	保守料	932,542	743,542	189,000
	印刷製本費	195,120	102,817	92,303
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	雑費	4,574	2,382	2,192
	事務費	1,128,576	1,008,330	120,246
	福利厚生費	431,931	483,146	-51,215
	職員被服費	165,918	48,954	116,964
	旅費交通費	17,650	10,250	7,400
	研修研究費	89,474	73,474	16,000
	事務消耗品費	55,003	12,906	42,097
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費	318,600	318,600	0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	車両費			0
	諸会費	50,000	61,000	-11,000
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	県社協会費負担金費用			0
	その他負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金繰入額			0
	減価償却費	7,724,340	5,808,664	1,915,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,125	-112,500	9,375
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	98,835,122	100,241,917	-1,406,795
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,811,521	4,624,223	-812,702
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,120	57,711	-36,591
	受取利息配当金収益	21,120	57,711	-36,591
	受取利息配当金収益	21,120	57,711	-36,591
	受取利息配当金収益（償却原価法による増減			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	過年度修正収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	21,120	57,711	-36,591
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	過年度修正損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	21,120	57,711	-36,591
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,832,641	4,681,934	-849,293
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	1,135,266	0	1,135,266

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,135,266		1,135,266
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	56,932	66,847	-9,915
		その他の特別収益	0	19,000,000	-19,000,000
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		19,000,000	-19,000,000
		特別収益計（８）	1,192,198	19,066,847	-17,874,649
		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		5	-5
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用	56,932	66,847	-9,915	
	その他の特別損失	0	19,000,000	-19,000,000	
	その他の特別損失		19,000,000	-19,000,000	
	特別費用計（９）	56,932	19,066,852	-19,009,920	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,135,266	-5	1,135,271	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,967,907	4,681,929	285,978	
	前期繰越活動増減差額（１２）	31,041,151	26,359,222	4,681,929	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,009,058	31,041,151	4,967,907	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
	社会福祉事業積立金取崩額			0	
	介護事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
	社会福祉事業積立金積立額			0	
	介護事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	36,009,058	31,041,151	4,967,907		

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,921,970	87,193,443	2,728,527	流動負債	35,730,874	36,983,574	-1,252,700
現金預金	71,322,891	69,070,103	2,252,788	事業未払金	20,446,972	26,194,386	-5,747,414
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	18,592,731	17,823,863	768,868	1年以内返済予定リース債務	12,672,936	9,737,952	2,934,984
立替金			0	預り金			0
前払金	91,348	424,477	-333,129	職員預り金	2,455,476	923,686	1,531,790
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	155,490	127,550	27,940
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-85,000	-125,000	40,000				
固定資産	461,656,356	474,024,279	-12,367,923	固定負債	36,271,106	44,412,919	-8,141,813
基本財産	78,340,127	84,956,644	-6,616,517	リース債務	22,232,556	30,201,312	-7,968,756
土地			0	退職給付引当金	14,038,550	14,211,607	-173,057
建物	68,340,127	74,956,644	-6,616,517	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	72,001,980	81,396,493	-9,394,513
その他の固定資産	383,316,229	389,067,635	-5,751,406	純資産の部			
土地			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,033,793	3,715,491	-681,698	基金	128,976,003	128,976,003	0
建物附属設備			0	福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	55,170,247	60,433,436	-5,263,189
車輛運搬具	3,014,933	2,479,898	535,035	その他の積立金	198,764,100	198,667,738	96,362
器具及び備品	583,358	942,728	-359,370	社会福祉事業積立金	90,562,341	90,465,979	96,362
有形リース資産	34,905,492	39,939,264	-5,033,772	介護事業積立金	108,201,759	108,201,759	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	86,665,996	81,744,052	4,921,944
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,018,306	2,673,205	2,345,101
投資有価証券（福祉基金）	67,000,000	67,000,000	0				
投資有価証券（社会福祉事業）	66,096,362	66,134,906	-38,544				
投資有価証券（介護事業）		13,000,000	-13,000,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,038,550	14,211,607	-173,057				
福祉基金積立資産	61,976,003	61,976,003	0				
社会福祉事業積立資産	24,465,979	24,465,979	0				
介護事業積立資産	108,201,759	95,201,759	13,000,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	551,578,326	561,217,722	-9,639,396	純資産の部合計	479,576,346	479,821,229	-244,883
				負債及び純資産の部合計	551,578,326	561,217,722	-9,639,396

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	39,061,612	5,113,342	6,814,760	38,932,256	89,921,970	0	89,921,970
現金預金	38,861,771	5,067,672	3,041,613	24,351,835	71,322,891		71,322,891
事業未収金					0		0
未収金	199,841	29,670	3,782,799	14,580,421	18,592,731		18,592,731
立替金					0		0
前払金		16,000	75,348		91,348		91,348
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金			-85,000		-85,000		-85,000
固定資産	256,440,684	71,624,869	2,966,112	130,624,691	461,656,356	0	461,656,356
基本財産	10,000,000	68,340,127	0	0	78,340,127	0	78,340,127
土地					0		0
建物		68,340,127			68,340,127		68,340,127
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	246,440,684	3,284,742	2,966,112	130,624,691	383,316,229	0	383,316,229
土地					0		0
建物		3,033,793			3,033,793		3,033,793
建物附属設備					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	1,859,503	2		1,155,428	3,014,933		3,014,933
器具及び備品	332,411	250,947			583,358		583,358
有形リース資産	10,671,876		2,966,112	21,267,504	34,905,492		34,905,492
権利					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券（福祉基金）	67,000,000				67,000,000		67,000,000
投資有価証券（社会福祉事業）	66,096,362				66,096,362		66,096,362
投資有価証券（介護事業）					0		0
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	14,038,550				14,038,550		14,038,550
福祉基金積立資産	61,976,003				61,976,003		61,976,003
社会福祉事業積立資産	24,465,979				24,465,979		24,465,979
介護事業積立資産				108,201,759	108,201,759		108,201,759
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	295,502,296	76,738,211	9,780,872	169,556,947	551,578,326	0	551,578,326
負債の部							
流動負債	14,622,592	5,113,342	4,663,130	11,331,810	35,730,874	0	35,730,874
事業未払金	7,587,892	5,113,342	3,667,112	4,078,626	20,446,972		20,446,972
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定リース債務	4,579,224		840,528	7,253,184	12,672,936		12,672,936
預り金					0		0
職員預り金	2,455,476				2,455,476		2,455,476
前受金			155,490		155,490		155,490
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	20,131,202	0	2,125,584	14,014,320	36,271,106	0	36,271,106
リース債務	6,092,652		2,125,584	14,014,320	22,232,556		22,232,556
退職給付引当金	14,038,550				14,038,550		14,038,550
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	34,753,794	5,113,342	6,788,714	25,346,130	72,001,980	0	72,001,980
純資産の部							
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
基金	128,976,003	0	0	0	128,976,003	0	128,976,003
福祉基金	128,976,003				128,976,003		128,976,003
国庫補助金等特別積立金		55,170,247			55,170,247		55,170,247
その他の積立金	90,562,341	0	0	108,201,759	198,764,100	0	198,764,100
社会福祉事業積立金	90,562,341				90,562,341		90,562,341
介護事業積立金				108,201,759	108,201,759		108,201,759
次期繰越活動増減差額	31,210,158	16,454,622	2,992,158	36,009,058	86,665,996		86,665,996
（うち当期活動増減差額）	-430,520	-2,436,239	2,917,158	4,967,907	5,018,306		5,018,306
純資産の部合計	260,748,502	71,624,869	2,992,158	144,210,817	479,576,346	0	479,576,346
負債及び純資産の部合計	295,502,296	76,738,211	9,780,872	169,556,947	551,578,326	0	551,578,326

法人運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	39,061,612	44,159,673	-5,098,061	流動負債	14,622,592	18,101,232	-3,478,640
現金預金	38,861,771	43,922,109	-5,060,338	事業未払金	7,587,892	14,310,338	-6,722,446
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	199,841	96,906	102,935	1年以内返済予定リース債務	4,579,224	2,867,208	1,712,016
立替金			0	預り金			0
前払金		140,658	-140,658	職員預り金	2,455,476	923,686	1,531,790
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	256,440,684	257,933,812	-1,493,128	固定負債	20,131,202	22,813,231	-2,682,029
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	6,092,652	8,601,624	-2,508,972
土地			0	退職給付引当金	14,038,550	14,211,607	-173,057
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	34,753,794	40,914,463	-6,160,669
その他の固定資産	246,440,684	247,933,812	-1,493,128	純資産の部			
土地			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物			0	基金	128,976,003	128,976,003	0
建物附属設備			0	福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	1,859,503	2,282,792	-423,289	その他の積立金	90,562,341	90,465,979	96,362
器具及び備品	332,411	393,693	-61,282	社会福祉事業積立金	90,562,341	90,465,979	96,362
有形リース資産	10,671,876	11,468,832	-796,956	介護事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	31,210,158	31,737,040	-526,882
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-430,520	761,010	-1,191,530
投資有価証券（福祉基金）	67,000,000	67,000,000	0				
投資有価証券（社会福祉事業）	66,096,362	66,134,906	-38,544				
投資有価証券（介護事業）			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,038,550	14,211,607	-173,057				
福祉基金積立資産	61,976,003	61,976,003	0				
社会福祉事業積立資産	24,465,979	24,465,979	0				
介護事業積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	260,748,502	261,179,022	-430,520
資産の部合計	295,502,296	302,093,485	-6,591,189	負債及び純資産の部合計	295,502,296	302,093,485	-6,591,189

施設等管理運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,113,342	5,084,093	29,249	流動負債	5,113,342	5,084,093	29,249
現金預金	5,067,672	5,010,001	57,671	事業未払金	5,113,342	5,084,093	29,249
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	29,670		29,670	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	16,000	74,092	-58,092	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	71,624,869	79,221,172	-7,596,303	固定負債	0	0	0
基本財産	68,340,127	74,956,644	-6,616,517	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	68,340,127	74,956,644	-6,616,517	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	5,113,342	5,084,093	29,249
その他の固定資産	3,284,742	4,264,528	-979,786	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	3,033,793	3,715,491	-681,698	基金	0	0	0
建物附属設備			0	福祉基金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	55,170,247	60,330,311	-5,160,064
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	250,947	549,035	-298,088	社会福祉事業積立金			0
有形リース資産			0	介護事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	16,454,622	18,890,861	-2,436,239
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,436,239	-2,479,634	43,395
投資有価証券（福祉基金）			0				
投資有価証券（社会福祉事業）			0				
投資有価証券（介護事業）			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
社会福祉事業積立資産			0				
介護事業積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	76,738,211	84,305,265	-7,567,054	純資産の部合計	71,624,869	79,221,172	-7,596,303
				負債及び純資産の部合計	76,738,211	84,305,265	-7,567,054

地域福祉事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,814,760	2,841,386	3,973,374	流動負債	4,663,130	3,162,386	1,500,744
現金預金	3,041,613	800,782	2,240,831	事業未払金	3,667,112	2,638,836	1,028,276
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,782,799	2,096,535	1,686,264	1年以内返済予定リース債務	840,528	396,000	444,528
立替金			0	預り金			0
前払金	75,348	69,069	6,279	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	155,490	127,550	27,940
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金	-85,000	-125,000	40,000	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	2,966,112	1,584,000	1,382,112	固定負債	2,125,584	1,188,000	937,584
基本財産	0	0	0	リース債務	2,125,584	1,188,000	937,584
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	6,788,714	4,350,386	2,438,328
その他の固定資産	2,966,112	1,584,000	1,382,112	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物附属設備			0	福祉基金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	社会福祉事業積立金			0
有形リース資産	2,966,112	1,584,000	1,382,112	介護事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	2,992,158	75,000	2,917,158
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,917,158	-290,100	3,207,258
投資有価証券（福祉基金）			0				
投資有価証券（社会福祉事業）			0				
投資有価証券（介護事業）			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
社会福祉事業積立資産			0				
介護事業積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	9,780,872	4,425,386	5,355,486	純資産の部合計	2,992,158	75,000	2,917,158
				負債及び純資産の部合計	9,780,872	4,425,386	5,355,486

介護等事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,932,256	35,108,291	3,823,965	流動負債	11,331,810	10,635,863	695,947
現金預金	24,351,835	19,337,211	5,014,624	事業未払金	4,078,626	4,161,119	-82,493
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	14,580,421	15,630,422	-1,050,001	1年以内返済予定リース債務	7,253,184	6,474,744	778,440
立替金			0	預り金			0
前払金		140,658	-140,658	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	130,624,691	135,285,295	-4,660,604	固定負債	14,014,320	20,411,688	-6,397,368
基本財産	0	0	0	リース債務	14,014,320	20,411,688	-6,397,368
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	25,346,130	31,047,551	-5,701,421
その他の固定資産	130,624,691	135,285,295	-4,660,604	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物附属設備			0	福祉基金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金		103,125	-103,125
車輛運搬具	1,155,428	197,104	958,324	その他の積立金	108,201,759	108,201,759	0
器具及び備品			0	社会福祉事業積立金			0
有形リース資産	21,267,504	26,886,432	-5,618,928	介護事業積立金	108,201,759	108,201,759	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	36,009,058	31,041,151	4,967,907
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,967,907	4,681,929	285,978
投資有価証券（福祉基金）			0				
投資有価証券（社会福祉事業）			0				
投資有価証券（介護事業）		13,000,000	-13,000,000				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
社会福祉事業積立資産			0				
介護事業積立資産	108,201,759	95,201,759	13,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	144,210,817	139,346,035	4,864,782
資産の部合計	169,556,947	170,393,586	-836,639	負債及び純資産の部合計	169,556,947	170,393,586	-836,639

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
 - ・ 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額
取得が平成27年4月1日以降 …償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人組織運営事業」
 - 「企画広報事業」
 - 「福祉基金運営事業」
 - イ 施設等管理運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「美川緑寿荘管理運営事業」
 - 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - 「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - 「鶴来蓬莱荘管理運営事業」
 - 「福祉バス運行管理事業」
 - ウ 地域福祉事業 拠点区分(社会福祉事業)

- 「地域福祉推進事業」
- 「団体助成等事業」
- 「ボランティア配食事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらしつなぎ資金貸付事業」
- 「福祉サービス利用支援事業」
- 「社会参加促進事業」
- 「子育て支援事業」
- 「生活困窮者自立促進支援事業」
- 「障害福祉相談支援事業」
- 「地域包括支援センター運営事業」
- エ 介護等事業 拠点区分(社会福祉事業)
- 「居宅介護支援事業」
- 「ホームヘルパー事業」
- 「訪問入浴事業」
- 「介護収益還元事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	74,956,644	0	6,616,517	68,340,127
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	84,956,644	0	6,616,517	78,340,127

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	250,805,873	68,340,127
建物(基本財産外)	11,005,050	7,971,257	3,033,793
車輛運搬具	44,227,043	41,212,110	3,014,933
器具及び備品	9,883,563	9,300,205	583,358
リース資産	57,851,388	22,945,896	34,905,492
合 計	442,113,044	332,235,341	109,877,703

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,592,731	0	18,592,731
資金貸付事業貸付金	0	85,000	△ 85,000
合 計	18,592,731	85,000	18,507,731

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第113回5年国債(福祉基金)	37,000,000	37,034,373	34,373	H25.9.9
第125回5年国債(福祉基金)	30,000,000	30,174,390	174,390	H27.9.10
第113回5年国債(社会福祉事業)	10,000,000	10,009,290	9,290	H25.9.9
第125回5年国債(社会福祉事業)	56,096,362	56,325,528	229,166	H27.9.10
合 計	133,096,362	133,543,581	447,219	

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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

- 満期保有目的の債券(国債)13,000,000円が満期償還されたことにより、「投資有価証券(介護事業)」が同額減少し、「介護事業積立資産」が同額増加している。
- 「建物附属設備」で記載していた金額を「建物(基本財産外)」としての記載に改めたため、「その他の特別収益」「その他の特別損失」で3,715,491円が計上されている。

財務諸表に対する注記（法人運営事業 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
 - 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額
取得が平成27年4月1日以降 …償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
 - 賞与引当金
該当なし
 - 徴収不能引当金
該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア「法人組織運営事業」
 - イ「企画広報事業」
 - ウ「福祉基金運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア「法人組織運営事業」
 - イ「企画広報事業」
 - ウ「福祉基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	14,802,312	12,942,809	1,859,503
器具及び備品	4,347,310	4,014,899	332,411
リース資産	18,118,308	7,446,432	10,671,876
合 計	37,267,930	24,404,140	12,863,790

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	199,841	0	199,841
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合 計	199,841	0	199,841

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
第113回5年国債(福祉基金)	37,000,000	37,034,373	34,373	H25.9.9
第125回5年国債(福祉基金)	30,000,000	30,174,390	174,390	H27.9.10
第113回5年国債(社会福祉事業)	10,000,000	10,009,290	9,290	H25.9.9
第125回5年国債(社会福祉事業)	56,096,362	56,325,528	229,166	H27.9.10
合 計	133,096,362	133,543,581	447,219	

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

財務諸表に対する注記（施設等管理運営事業 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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 施設等管理運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
 - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - オ「鶴来蓬萊荘管理運営事業」
 - カ「福祉バス運行管理事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
 - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - オ「鶴来蓬萊荘管理運営事業」
 - カ「福祉バス運行管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	74,956,644	0	6,616,517	68,340,127
定期預金	0	0	0	0
合 計	74,956,644	0	6,616,517	68,340,127

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	250,805,873	68,340,127
建物(基本財産外)	11,005,050	7,971,257	3,033,793
車輛運搬具	10,220,095	10,220,093	2
器具及び備品	5,536,253	5,285,306	250,947
リース資産	0	0	0
合 計	345,907,398	274,282,529	71,624,869

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,670	0	29,670
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合 計	29,670	0	29,670

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

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

- ・ 「建物附属設備」で記載していた金額を「建物(基本財産外)」としての記載に改めたため、「その他の特別収益」「その他の特別損失」で3,715,491円が計上されている。

財務諸表に対する注記（地域福祉事業 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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア「地域福祉推進事業」
 - イ「団体助成等事業」
 - ウ「ボランティア配食事業」
 - エ「ボランティアセンター運営事業」
 - オ「生活福祉資金貸付事業」
 - カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
 - キ「福祉サービス利用支援事業」
 - ク「社会参加促進事業」
 - ケ「子育て支援事業」
 - コ「生活困窮者自立促進支援事業」
 - サ「障害福祉相談支援事業」
 - シ「地域包括支援センター運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア「地域福祉推進事業」
 - イ「団体助成等事業」
 - ウ「ボランティア配食事業」
 - エ「ボランティアセンター運営事業」
 - オ「生活福祉資金貸付事業」
 - カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
 - キ「福祉サービス利用支援事業」
 - ク「社会参加促進事業」
 - ケ「子育て支援事業」
 - コ「生活困窮者自立促進支援事業」
 - サ「障害福祉相談支援事業」
 - シ「地域包括支援センター運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
リース資産	4,202,640	1,236,528	2,966,112
合 計	4,202,640	1,236,528	2,966,112

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,782,799	0	3,782,799
資金貸付事業貸付金	0	85,000	△ 85,000
合 計	3,782,799	85,000	3,697,799

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

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

財務諸表に対する注記（介護等事業 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
 - ・ 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額
取得が平成27年4月1日以降 …償却原価法（定額法）
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」
 - エ「介護収益還元事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」
 - エ「介護収益還元事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	19,204,636	18,049,208	1,155,428
器具及び備品	0	0	0
リース資産	35,530,440	14,262,936	21,267,504
合 計	54,735,076	32,312,144	22,422,932

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,580,421	0	14,580,421
資金貸付事業貸付金	0	0	0
合 計	14,580,421	0	14,580,421

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益	取得日
該当なし				
合 計	0	0	0	

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

満期保有目的の債券(国債)13,000,000円が満期償還されたことにより、投資有価証券(介護事業)が同額減少し、介護事業積立資産が同額増加している。