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	375,000	242,500	132,500	
		寄附金収入	4,400,000	3,076,043	1,323,957	
		経常経費補助金収入	97,870,000	89,694,976	8,175,024	
		受託金収入	60,193,000	58,147,143	2,045,857	
		貸付事業収入	13,000	49,700	△36,700	
		事業収入	1,101,000	864,365	236,635	
		介護保険事業収入	74,212,000	78,078,501	△3,866,501	
		障害福祉サービス等事業収入	643,000	780,127	△137,127	
		受取利息配当金収入	137,000	110,098	26,902	
		その他の収入	8,209,000	8,255,860	△46,860	
		事業活動収入計(1)	247,153,000	239,299,313	7,853,687	
	支出	人件費支出	216,759,000	210,016,476	6,742,524	
		事業費支出	19,433,000	16,159,313	3,273,687	
		事務費支出	21,475,000	20,787,485	687,515	
		貸付事業支出	3,800,000	135,500	3,664,500	
		助成金支出	7,312,000	6,907,693	404,307	
		負担金支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	0	2,500	△2,500	
		事業活動支出計(2)	268,789,000	254,008,967	14,780,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△21,636,000	△14,709,654	△6,926,346	
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	固定資産取得支出	3,280,000	0	3,280,000	
		施設整備等支出計(5)	3,280,000	0	3,280,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△3,280,000	0	△3,280,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,138,000	14,138,060	△60	
		積立資産取崩収入	3,653,000	47,030	3,605,970	
		その他の活動による収入	19,347,000	19,345,800	1,200	
		その他の活動収入計(7)	37,138,000	33,530,890	3,607,110	
	支出	基金積立資産支出	3,000,000	60	2,999,940	
		積立資産支出	2,984,000	2,931,344	52,656	
		その他の活動による支出	8,924,000	8,812,660	111,340	
		その他の活動支出計(8)	14,908,000	11,744,064	3,163,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		22,230,000	21,786,826	443,174	
予備費支出(10)			1,497,000	0	1,497,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△4,183,000	7,077,172	△11,260,172	

前期末支払資金残高(12)	4,183,000	14,248,736	△10,065,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,325,908	△21,325,908	

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	242,500	276,500	△34,000	
		寄附金収益	3,076,043	3,602,078	△526,035	
		経常経費補助金収益	89,694,976	94,267,743	△4,572,767	
		受託金収益	58,147,143	59,810,812	△1,663,669	
		事業収益	864,365	929,940	△65,575	
		介護保険事業収益	78,078,501	80,371,397	△2,292,896	
		障害福祉サービス等事業収益	780,127	807,514	△27,387	
		その他の収益	8,255,860	2,936,230	5,319,630	
		サービス活動収益計(1)	239,139,515	243,002,214	△3,862,699	
	費用	人件費	200,508,771	215,349,952	△14,841,181	
		事業費	16,159,313	17,250,703	△1,091,390	
		事務費	20,787,485	19,364,463	1,423,022	
		助成金費用	6,907,693	6,672,470	235,223	
		負担金費用	0	20,000	△20,000	
		基金組入額	60	2,372,904	△2,372,844	
		減価償却費	1,141,709	1,341,078	△199,369	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375	
		その他の費用	2,500	623,386	△620,886	
		サービス活動費用計(2)	245,404,406	262,882,456	△17,478,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,264,891	△19,880,242	13,615,351	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,098	107,792	2,306	
		サービス活動外収益計(4)	110,098	107,792	2,306	
	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)		110,098	107,792	2,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,154,793	△19,772,450	13,617,657	
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	11,849	0	11,849	
		特別費用計(9)	11,849	0	11,849	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,849	0	△11,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,166,642	△19,772,450	13,605,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△23,049,787	△5,845,760	△17,204,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△29,216,429	△25,618,210	△3,598,219	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		14,138,060	11	14,138,049	
		基金取崩額	14,138,060	11	14,138,049	
	その他の積立金取崩額(16)		47,030	3,096,708	△3,049,678	
		その他の積立金取崩額	47,030	3,096,708	△3,049,678	
	その他の積立金積立額(17)		524,144	528,296	△4,152	
		その他の積立金積立額	524,144	528,296	△4,152	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△15,555,483	△23,049,787	7,494,304	

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	75,805,599	48,448,164	27,357,435	流動負債	54,479,691	34,199,428	20,280,263
現金預金	36,932,840	25,766,541	11,166,299	事業未払金	46,529,557	28,695,002	17,834,555
事業未収金	38,872,759	22,681,623	16,191,136	その他の未払金	2,209,230	2,354,420	△145,190
立替金	0	0	0	預り金	8,168	0	8,168
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,732,736	3,150,006	2,582,730
固定資産	246,983,026	269,837,610	△22,854,584	固定負債	175,293,137	184,800,842	△9,507,705
基本財産	2,700,000	2,700,000	0	退職給付引当金	175,293,137	184,800,842	△9,507,705
定期預金	2,700,000	2,700,000	0	負債の部合計	229,772,828	219,000,270	10,772,558
その他の固定資産	244,283,026	267,137,610	△22,854,584	純　資　産　の　部			
建物	3	3	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
構築物	1	1	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
車輌運搬具	220,481	855,681	△635,200	基金	87,311,250	101,449,250	△14,138,000
器具及び備品	898,571	1,374,309	△475,738	社会福祉基金	80,674,250	80,674,250	0
ソフトウェア	46,170	76,950	△30,780	地域福祉基金	6,637,000	20,775,000	△14,138,000
長期貸付金	1,408,700	1,322,900	85,800	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△103,125
退職手当積立基金預け金	112,369,050	120,230,090	△7,861,040	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△103,125
退職給付引当資産	23,398,200	23,663,100	△264,900	その他の積立金	18,560,030	18,082,916	477,114
社会福祉基金積立資産	80,674,250	80,674,250	0	車輌購入積立金	7,402,913	6,902,913	500,000
地域福祉基金積立資産	6,637,000	20,775,000	△14,138,000	愛の日事業積立金	10,053,673	10,060,995	△7,322
車輌購入積立資産	7,402,913	6,902,913	500,000	ハガキリサイクル運動積立金	810,904	838,193	△27,289
愛の日事業積立資産	10,053,673	10,060,995	△7,322	アルミ缶リサイクル運動積立金	292,540	280,815	11,725
ハガキリサイクル運動積立資産	810,904	838,193	△27,289	次期繰越活動増減差額	△15,555,483	△23,049,787	7,494,304
アルミ缶リサイクル運動積立資産	292,540	280,815	11,725	（うち当期活動増減差額）	△6,166,642	△19,772,450	13,605,808
その他の固定資産	70,570	82,410	△11,840	純資産の部合計	93,015,797	99,285,504	△6,269,707
資産の部合計	322,788,625	318,285,774	4,502,851	負債及び純資産の部合計	322,788,625	318,285,774	4,502,851

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			本所	花園支所	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	242,500	0	242,500		242,500
		寄附金収入	3,076,043	0	3,076,043		3,076,043
		経常経費補助金収入	70,509,596	19,185,380	89,694,976		89,694,976
		受託金収入	36,865,859	21,281,284	58,147,143		58,147,143
		貸付事業収入	49,700	0	49,700		49,700
		事業収入	864,365	0	864,365		864,365
		介護保険事業収入	68,278,556	9,799,945	78,078,501		78,078,501
		障害福祉サービス等事業収入	780,127	0	780,127		780,127
		受取利息配当金収入	110,098	0	110,098		110,098
		その他の収入	8,255,860	0	8,255,860		8,255,860
		事業活動収入計(1)	189,032,704	50,266,609	239,299,313		239,299,313
	支出	人件費支出	170,769,738	39,246,738	210,016,476		210,016,476
		事業費支出	8,870,337	7,288,976	16,159,313		16,159,313
		事務費支出	19,212,898	1,574,587	20,787,485		20,787,485
		貸付事業支出	135,500	0	135,500		135,500
		助成金支出	6,907,693	0	6,907,693		6,907,693
		負担金支出	0	0	0		0
		その他の支出	2,500	0	2,500		2,500
		事業活動支出計(2)	205,898,666	48,110,301	254,008,967		254,008,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△16,865,962	2,156,308	△14,709,654		△14,709,654
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	固定資産取得支出	0	0	0		0
		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	基金積立資産取崩収入	14,138,060	0	14,138,060		14,138,060
		積立資産取崩収入	47,030	0	47,030		47,030
		拠点区分間繰入金収入	2,156,308	0	2,156,308	△2,156,308	0
		その他の活動による収入	19,345,800	0	19,345,800		19,345,800
		その他の活動収入計(7)	35,687,198	0	35,687,198	△2,156,308	33,530,890
	支出	基金積立資産支出	60	0	60		60
		積立資産支出	2,931,344	0	2,931,344		2,931,344
		拠点区分間繰入金支出	0	2,156,308	2,156,308	△2,156,308	0
		その他の活動による支出	8,812,660	0	8,812,660		8,812,660
		その他の活動支出計(8)	11,744,064	2,156,308	13,900,372	△2,156,308	11,744,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		23,943,134	△2,156,308	21,786,826		21,786,826
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,077,172	0	7,077,172		7,077,172

前期末支払資金残高(11)	13,855,654	393,082	14,248,736		14,248,736
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,932,826	393,082	21,325,908		21,325,908

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（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			本所	花園支所	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	242,500	0	242,500		242,500
		寄附金収益	3,076,043	0	3,076,043		3,076,043
		経常経費補助金収益	70,509,596	19,185,380	89,694,976		89,694,976
		受託金収益	36,865,859	21,281,284	58,147,143		58,147,143
		事業収益	864,365	0	864,365		864,365
		介護保険事業収益	68,278,556	9,799,945	78,078,501		78,078,501
		障害福祉サービス等事業収益	780,127	0	780,127		780,127
		その他の収益	8,255,860	0	8,255,860		8,255,860
		サービス活動収益計(1)	188,872,906	50,266,609	239,139,515		239,139,515
	費用	人件費	161,262,033	39,246,738	200,508,771		200,508,771
		事業費	8,870,337	7,288,976	16,159,313		16,159,313
		事務費	19,212,898	1,574,587	20,787,485		20,787,485
		助成金費用	6,907,693	0	6,907,693		6,907,693
		負担金費用	0	0	0		0
		基金組入額	60	0	60		60
		減価償却費	1,141,709	0	1,141,709		1,141,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	0	△103,125		△103,125
		その他の費用	2,500	0	2,500		2,500
		サービス活動費用計(2)	197,294,105	48,110,301	245,404,406		245,404,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△8,421,199	2,156,308	△6,264,891		△6,264,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,098	0	110,098		110,098
		サービス活動外収益計(4)	110,098	0	110,098		110,098
	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)		110,098	0	110,098		110,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,311,101	2,156,308	△6,154,793		△6,154,793
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,156,308	0	2,156,308	△2,156,308	0
		特別収益計(8)	2,156,308	0	2,156,308	△2,156,308	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11,849	0	11,849		11,849
		拠点区分間繰入金費用	0	2,156,308	2,156,308	△2,156,308	0
		特別費用計(9)	11,849	2,156,308	2,168,157	△2,156,308	11,849
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		2,144,459	△2,156,308	△11,849		△11,849
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,166,642	0	△6,166,642		△6,166,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△23,457,668	407,881	△23,049,787		△23,049,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△29,624,310	407,881	△29,216,429		△29,216,429
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		14,138,060	0	14,138,060		14,138,060
		基金取崩額	14,138,060	0	14,138,060		14,138,060
	その他の積立金取崩額(16)		47,030	0	47,030		47,030
		その他の積立金取崩額	47,030	0	47,030		47,030
	その他の積立金積立額(17)		524,144	0	524,144		524,144
		その他の積立金積立額	524,144	0	524,144		524,144
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		△15,963,364	407,881	△15,555,483		△15,555,483

社会福祉事業区分　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	本所	花園支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,409,166	9,396,433	75,805,599		75,805,599
現金預金	28,955,394	7,977,446	36,932,840		36,932,840
事業未収金	37,453,772	1,418,987	38,872,759		38,872,759
未収金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	246,968,227	14,799	246,983,026		246,983,026
基本財産	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
定期預金	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
その他の固定資産	244,268,227	14,799	244,283,026		244,283,026
建物	2	1	3		3
構築物	1	0	1		1
車輌運搬具	220,478	3	220,481		220,481
器具及び備品	898,566	5	898,571		898,571
ソフトウェア	46,170	0	46,170		46,170
長期貸付金	1,408,700	0	1,408,700		1,408,700
退職手当積立基金預け金	112,369,050	0	112,369,050		112,369,050
退職給付引当資産	23,398,200	0	23,398,200		23,398,200
社会福祉基金積立資産	80,674,250	0	80,674,250		80,674,250
地域福祉基金積立資産	6,637,000	0	6,637,000		6,637,000
車輌購入積立資産	7,402,913	0	7,402,913		7,402,913
愛の日事業積立資産	10,053,673	0	10,053,673		10,053,673
ハガキリサイクル運動積立資産	810,904	0	810,904		810,904
アルミ缶リサイクル運動積立資産	292,540	0	292,540		292,540
その他の固定資産	55,780	14,790	70,570		70,570
資産の部合計	313,377,393	9,411,232	322,788,625		322,788,625
流動負債	45,476,340	9,003,351	54,479,691		54,479,691
事業未払金	37,526,206	9,003,351	46,529,557		46,529,557
その他の未払金	2,209,230	0	2,209,230		2,209,230
預り金	8,168	0	8,168		8,168
職員預り金	5,732,736	0	5,732,736		5,732,736
固定負債	175,293,137	0	175,293,137		175,293,137
退職給付引当金	175,293,137	0	175,293,137		175,293,137
負債の部合計	220,769,477	9,003,351	229,772,828		229,772,828
基本金	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
基本金	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
基金	87,311,250	0	87,311,250		87,311,250
社会福祉基金	80,674,250	0	80,674,250		80,674,250
地域福祉基金	6,637,000	0	6,637,000		6,637,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	18,560,030	0	18,560,030		18,560,030
車輌購入積立金	7,402,913	0	7,402,913		7,402,913
愛の日事業積立金	10,053,673	0	10,053,673		10,053,673
ハガキリサイクル運動積立金	810,904	0	810,904		810,904
アルミ缶リサイクル運動積立金	292,540	0	292,540		292,540
次期繰越活動増減差額	△15,963,364	407,881	△15,555,483		△15,555,483
（うち当期活動増減差額）	△6,166,642	0	△6,166,642		△6,166,642
純資産の部合計	92,607,916	407,881	93,015,797		93,015,797
負債及び純資産の部合計	313,377,393	9,411,232	322,788,625		322,788,625

本所拠点区分　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		375,000	242,500	132,500	
			会費収入	375,000	242,500	132,500	
			一般会費収入	225,000	172,500	52,500	
			特別会費収入	150,000	70,000	80,000	
		寄附金収入		4,400,000	3,076,043	1,323,957	
			寄附金収入	4,400,000	3,076,043	1,323,957	
			寄附金収入	4,400,000	3,076,043	1,323,957	
		経常経費補助金収入		73,396,000	70,509,596	2,886,404	
			都道府県補助金収入	255,000	203,500	51,500	
			福祉サービス利用援助事業補助金収入	255,000	203,500	51,500	
			市区町村補助金収入	69,393,000	66,671,451	2,721,549	
			運営費補助金収入	69,393,000	66,671,451	2,721,549	
			福利厚生センター補助金収入	63,000	81,670	△18,670	
			生活習慣病予防検診等費用補助金収入	63,000	81,670	△18,670	
			共同募金配分金収入	3,685,000	3,552,975	132,025	
			一般募金配分金収入	2,030,000	2,029,531	469	
			歳末たすけあい配分金収入	1,655,000	1,523,444	131,556	
		受託金収入		37,272,000	36,865,859	406,141	
			市区町村受託金収入	35,221,000	35,159,859	61,141	
			軽度生活援助事業受託金収入	3,000	0	3,000	
			生きがい通所事業受託金収入	6,000	0	6,000	
			地域包括支援センター受託金収入	27,912,000	27,869,859	42,141	
			障害程度区分認定調査受託金収入	10,000	0	10,000	
			生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収入	7,290,000	7,290,000	0	
			都道府県社協受託金収入	2,051,000	1,706,000	345,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	366,000	221,000	145,000	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,685,000	1,485,000	200,000	
		貸付事業収入		13,000	49,700	△36,700	
			償還金収入	12,000	49,700	△37,700	
			償還金収入	12,000	49,700	△37,700	
			貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
			貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
		事業収入		1,101,000	864,365	236,635	
			利用料収入	1,046,000	832,700	213,300	
			配食サービス事業利用料収入	640,000	550,200	89,800	
			生きがい通所事業利用料収入	1,000	0	1,000	
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	405,000	282,500	122,500	
			資料・図書等頒布収入	20,000	12,240	7,760	
			ハガキリサイクル運動切手等頒布収入	20,000	12,240	7,760	
			手数料収入	5,000	7,700	△2,700	
			手数料収入	5,000	7,700	△2,700	
			アルミ缶リサイクル運動収入	30,000	11,725	18,275	
			アルミ缶リサイクル運動収入	30,000	11,725	18,275	
		介護保険事業収入		66,963,000	68,278,556	△1,315,556	
			居宅介護料収入	24,628,000	24,276,664	351,336	
			介護報酬収入	21,840,000	21,775,291	64,709	
			介護負担金収入（公費）	88,000	45,997	42,003	
			介護負担金収入（一般）	2,700,000	2,455,376	244,624	
			居宅介護支援介護料収入	36,972,000	38,966,900	△1,994,900	
			居宅介護支援介護料収入	34,212,000	36,131,000	△1,919,000	
			介護予防支援介護料収入	2,760,000	2,835,900	△75,900	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,337,000	3,546,294	△209,294	
			事業費収入	3,000,000	3,208,329	△208,329	
			事業負担金収入（公費）	31,000	30,828	172	
			事業負担金収入（一般）	306,000	307,137	△1,137	
			利用者等利用料収入	1,897,000	1,481,795	415,205	

本所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）平成30年04月01日　　（至）平成31年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
居宅介護サービス利用料収入	156,000	116,520	39,480	
食費収入（一般）	1,464,000	1,108,775	355,225	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	277,000	256,500	20,500	
その他の事業収入	129,000	6,903	122,097	
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入	9,000	3,123	5,877	
要介護認定調査受託事業収入	120,000	3,780	116,220	
障害福祉サービス等事業収入	642,000	780,127	△138,127	
自立支援給付費収入	636,000	780,127	△144,127	
介護給付費収入	636,000	780,127	△144,127	
利用者負担金収入	6,000	0	6,000	
利用者負担金収入	6,000	0	6,000	
受取利息配当金収入	137,000	110,098	26,902	
受取利息配当金収入	137,000	110,098	26,902	
受取利息配当金収入	137,000	110,098	26,902	
その他の収入	8,209,000	8,255,860	△46,860	
雑収入	8,209,000	8,255,860	△46,860	
退職手当積立基金預け金差益	8,099,000	8,098,570	430	
退職給付引当資産差益	106,000	105,250	750	
雑収入	4,000	52,040	△48,040	
事業活動収入計(1)	192,508,000	189,032,704	3,475,296	
支出				
人件費支出	175,859,000	170,769,738	5,089,262	
職員給料支出	84,712,000	82,784,814	1,927,186	
職員俸給支出	74,052,000	73,206,620	845,380	
職員諸手当支出	10,660,000	9,578,194	1,081,806	
職員賞与支出	30,385,000	28,903,309	1,481,691	
職員賞与支出	30,385,000	28,903,309	1,481,691	
非常勤職員給与支出	11,736,000	11,041,162	694,838	
非常勤職員給与支出	11,736,000	11,041,162	694,838	
退職給付支出	27,552,000	27,549,620	2,380	
退職給付支出	27,552,000	27,549,620	2,380	
法定福利費支出	21,474,000	20,490,833	983,167	
法定福利費支出	21,474,000	20,490,833	983,167	
事業費支出	10,178,000	8,870,337	1,307,663	
給食費支出	2,300,000	2,070,755	229,245	
給食費支出	2,300,000	2,070,755	229,245	
介護用品費支出	95,000	53,036	41,964	
介護用品費支出	95,000	53,036	41,964	
保健衛生費支出	223,000	216,054	6,946	
保健衛生費支出	223,000	216,054	6,946	
教養娯楽費支出	205,000	119,875	85,125	
教養娯楽費支出	205,000	119,875	85,125	
水道光熱費支出	182,000	181,116	884	
水道光熱費支出	182,000	181,116	884	
燃料費支出	716,000	715,500	500	
燃料費支出	716,000	715,500	500	
消耗器具備品費支出	2,202,000	1,699,494	502,506	
消耗器具備品費支出	2,202,000	1,699,494	502,506	
保険料支出	170,000	139,566	30,434	
保険料支出	170,000	139,566	30,434	
賃借料支出	210,000	206,360	3,640	
賃借料支出	210,000	206,360	3,640	
車輌費支出	2,784,000	2,469,581	314,419	
車輌費支出	2,784,000	2,469,581	314,419	
諸謝金支出	1,091,000	999,000	92,000	
諸謝金支出	1,091,000	999,000	92,000	
事務費支出	19,461,000	19,212,898	248,102	
福利厚生費支出	523,000	449,460	73,540	
福利厚生費支出	523,000	449,460	73,540	
旅費交通費支出	663,000	428,440	234,560	
役職員旅費支出	663,000	428,440	234,560	

本所拠点区分　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
研修研究費支出	600,000	531,576	68,424	
研修研究費支出	600,000	531,576	68,424	
事務消耗品費支出	1,239,000	866,399	372,601	
事務消耗品費支出	1,239,000	866,399	372,601	
印刷製本費支出	714,000	474,632	239,368	
印刷製本費支出	714,000	474,632	239,368	
修繕費支出	360,000	38,880	321,120	
修繕費支出	360,000	38,880	321,120	
通信運搬費支出	935,000	800,420	134,580	
通信運搬費支出	935,000	800,420	134,580	
会議費支出	87,000	46,264	40,736	
会議費支出	87,000	46,264	40,736	
広報費支出	2,310,000	1,747,859	562,141	
広報費支出	2,310,000	1,747,859	562,141	
業務委託費支出	8,205,000	10,244,436	△2,039,436	
業務委託費支出	8,205,000	10,244,436	△2,039,436	
手数料支出	453,000	391,718	61,282	
手数料支出	453,000	391,718	61,282	
保険料支出	796,000	764,815	31,185	
保険料支出	796,000	764,815	31,185	
賃借料支出	2,070,000	1,936,749	133,251	
賃借料支出	2,070,000	1,936,749	133,251	
租税公課支出	140,000	136,750	3,250	
租税公課支出	140,000	136,750	3,250	
保守料支出	192,000	191,000	1,000	
保守料支出	192,000	191,000	1,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	173,000	163,500	9,500	
諸会費支出	173,000	163,500	9,500	
貸付事業支出	3,800,000	135,500	3,664,500	
貸付金支出	3,800,000	135,500	3,664,500	
貸付金支出	3,800,000	135,500	3,664,500	
助成金支出	7,312,000	6,907,693	404,307	
助成金支出	7,312,000	6,907,693	404,307	
助成金支出	7,312,000	6,907,693	404,307	
負担金支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
その他の支出	0	2,500	△2,500	
雑支出	0	2,500	△2,500	
雑支出	0	2,500	△2,500	
事業活動支出計(2)	216,620,000	205,898,666	10,721,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,112,000	△16,865,962	△7,246,038	
施設整備等収入 収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出 固定資産取得支出	3,280,000	0	3,280,000	
車輌運搬具取得支出	3,280,000	0	3,280,000	
車輌運搬具取得支出	3,280,000	0	3,280,000	
施設整備等支出計(5)	3,280,000	0	3,280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,280,000	0	△3,280,000	

本所拠点区分　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	基金積立資産取崩収入		14,138,000	14,138,060	△60	
			社会福祉基金積立資産取崩収入	0	60	△60	
			社会福祉基金積立資産取崩収入	0	60	△60	
			地域福祉基金積立資産取崩収入	14,138,000	14,138,000	0	
			地域福祉基金積立資産取崩収入	14,138,000	14,138,000	0	
		積立資産取崩収入		3,653,000	47,030	3,605,970	
			車輌購入積立資産取崩収入	3,280,000	179	3,279,821	
			車輌購入積立資産取崩収入	3,280,000	179	3,279,821	
			愛の日積立資産取崩収入	313,000	7,322	305,678	
			愛の日積立資産取崩収入	313,000	7,322	305,678	
			ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	60,000	39,529	20,471	
			ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	60,000	39,529	20,471	
		拠点区分間繰入金収入		2,189,000	2,156,308	32,692	
			拠点区分間繰入金収入	2,189,000	2,156,308	32,692	
			高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収入	589,000	576,304	12,696	
			花園介護事業サービス区分繰入金収入	1,600,000	1,580,004	19,996	
		その他の活動による収入		19,347,000	19,345,800	1,200	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	19,347,000	19,345,800	1,200	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	19,347,000	19,345,800	1,200	
		その他の活動収入計(7)		39,327,000	35,687,198	3,639,802	
	支出	基金積立資産支出		3,000,000	60	2,999,940	
			社会福祉基金積立資産支出	3,000,000	60	2,999,940	
			社会福祉基金積立資産支出	3,000,000	60	2,999,940	
		積立資産支出		2,984,000	2,931,344	52,656	
			退職給付引当資産支出	2,434,000	2,407,200	26,800	
			退職給付引当資産支出	2,434,000	2,407,200	26,800	
			車輌購入積立資産支出	500,000	500,179	△179	
			車輌購入積立資産支出	500,000	500,179	△179	
			ハガキリサイクル運動積立資産支出	20,000	12,240	7,760	
			ハガキリサイクル運動積立資産支出	20,000	12,240	7,760	
			アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30,000	11,725	18,275	
			アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30,000	11,725	18,275	
		その他の活動による支出		8,924,000	8,812,660	111,340	
			退職手当積立基金預け金支出	8,924,000	8,812,660	111,340	
			退職手当積立基金預け金支出	8,924,000	8,812,660	111,340	
		その他の活動支出計(8)		14,908,000	11,744,064	3,163,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			24,419,000	23,943,134	475,866	
予備費支出(10)				1,210,000	0	1,210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				△4,183,000	7,077,172	△11,260,172	

前期末支払資金残高(12)	4,183,000	13,855,654	△9,672,654
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,932,826	△20,932,826

本所拠点区分　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		242,500	276,500	△34,000	
			会費収益	242,500	276,500	△34,000	
			一般会費収益	172,500	181,500	△9,000	
			特別会費収益	70,000	95,000	△25,000	
		寄附金収益		3,076,043	3,602,078	△526,035	
			寄附金収益	3,076,043	3,602,078	△526,035	
			寄附金収益	3,076,043	3,602,078	△526,035	
		経常経費補助金収益		70,509,596	74,726,299	△4,216,703	
			都道府県補助金収益	203,500	205,250	△1,750	
			福祉サービス利用援助事業補助金収益	203,500	205,250	△1,750	
			市区町村補助金収益	66,671,451	70,798,323	△4,126,872	
			運営費補助金収益	66,671,451	70,798,323	△4,126,872	
			福利厚生センター補助金収益	81,670	80,380	1,290	
			生活習慣病予防検診等費用補助金収益	81,670	80,380	1,290	
			共同募金配分金収益	3,552,975	3,642,346	△89,371	
			一般募金配分金収益	2,029,531	2,073,720	△44,189	
			歳末たすけあい配分金収益	1,523,444	1,568,626	△45,182	
		受託金収益		36,865,859	38,210,254	△1,344,395	
			市区町村受託金収益	35,159,859	36,512,254	△1,352,395	
			地域包括支援センター受託金収益	27,869,859	29,433,254	△1,563,395	
			生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収益	7,290,000	7,079,000	211,000	
			都道府県社協受託金収益	1,706,000	1,698,000	8,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	221,000	353,000	△132,000	
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,485,000	1,345,000	140,000	
		事業収益		864,365	929,940	△65,575	
			利用料収益	832,700	898,150	△65,450	
			配食サービス事業利用料収益	550,200	558,400	△8,200	
			福祉サービス利用援助事業利用料収益	282,500	339,750	△57,250	
			資料・図書等頒布収益	12,240	16,090	△3,850	
			ハガキリサイクル運動切手等頒布収益	12,240	16,090	△3,850	
			手数料収益	7,700	3,700	4,000	
			手数料収益	7,700	3,700	4,000	
			アルミ缶リサイクル運動収益	11,725	12,000	△275	
			アルミ缶リサイクル運動収益	11,725	12,000	△275	
		介護保険事業収益		68,278,556	70,689,650	△2,411,094	
			居宅介護料収益	24,276,664	36,404,352	△12,127,688	
			介護報酬収益	21,775,291	28,433,558	△6,658,267	
			介護予防報酬収益	0	4,412,494	△4,412,494	
			介護負担金収益（公費）	45,997	59,892	△13,895	
			介護負担金収益（一般）	2,455,376	3,087,666	△632,290	
			介護予防負担金収益（公費）	0	79,510	△79,510	
			介護予防負担金収益（一般）	0	331,232	△331,232	
			居宅介護支援介護料収益	38,966,900	32,351,700	6,615,200	
			居宅介護支援介護料収益	36,131,000	30,822,200	5,308,800	
			介護予防支援介護料収益	2,835,900	1,529,500	1,306,400	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,546,294	0	3,546,294	
			事業費収益	3,208,329	0	3,208,329	
			事業負担金収益（公費）	30,828	0	30,828	
			事業負担金収益（一般）	307,137	0	307,137	
			利用者等利用料収益	1,481,795	1,842,365	△360,570	
			居宅介護サービス利用料収益	116,520	178,640	△62,120	
			食費収益（一般）	1,108,775	1,663,725	△554,950	

本所拠点区分　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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	256,500	0	256,500	
その他の事業収益	6,903	91,233	△84,330	
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収益	3,123	47,133	△44,010	
要介護認定調査受託事業収益	3,780	44,100	△40,320	
障害福祉サービス等事業収益	780,127	807,514	△27,387	
自立支援給付費収益	780,127	795,238	△15,111	
介護給付費収益	780,127	795,238	△15,111	
利用者負担金収益	0	12,276	△12,276	
利用者負担金収益	0	12,276	△12,276	
その他の収益	8,255,860	2,936,230	5,319,630	
その他の収益	8,255,860	2,936,230	5,319,630	
退職手当積立基金預け金差益	8,098,570	2,505,160	5,593,410	
退職給付引当資産差益	105,250	66,375	38,875	
雑収入	52,040	364,695	△312,655	
サービス活動収益計(1)	188,872,906	192,178,465	△3,305,559	
費用				
人件費	161,262,033	175,898,867	△14,636,834	
職員給料	82,784,814	91,614,823	△8,830,009	
職員俸給	73,206,620	82,270,034	△9,063,414	
職員諸手当	9,578,194	9,344,789	233,405	
職員賞与	28,903,309	31,733,524	△2,830,215	
職員賞与	28,903,309	31,733,524	△2,830,215	
非常勤職員給与	11,041,162	11,369,465	△328,303	
非常勤職員給与	11,041,162	11,369,465	△328,303	
退職給付費用	18,041,915	18,649,513	△607,598	
退職給付費用	18,041,915	18,649,513	△607,598	
法定福利費	20,490,833	22,531,542	△2,040,709	
法定福利費	20,490,833	22,531,542	△2,040,709	
事業費	8,870,337	9,839,915	△969,578	
給食費	2,070,755	2,360,669	△289,914	
給食費	2,070,755	2,360,669	△289,914	
介護用品費	53,036	68,369	△15,333	
介護用品費	53,036	68,369	△15,333	
保健衛生費	216,054	187,436	28,618	
保健衛生費	216,054	187,436	28,618	
教養娯楽費	119,875	187,968	△68,093	
教養娯楽費	119,875	187,968	△68,093	
水道光熱費	181,116	158,689	22,427	
水道光熱費	181,116	158,689	22,427	
燃料費	715,500	669,900	45,600	
燃料費	715,500	669,900	45,600	
消耗器具備品費	1,699,494	1,721,679	△22,185	
消耗器具備品費	1,699,494	1,721,679	△22,185	
保険料	139,566	149,752	△10,186	
保険料	139,566	149,752	△10,186	
賃借料	206,360	255,720	△49,360	
賃借料	206,360	255,720	△49,360	
車輌費	2,469,581	3,048,733	△579,152	
車輌費	2,469,581	3,048,733	△579,152	
諸謝金	999,000	1,031,000	△32,000	
諸謝金	999,000	1,031,000	△32,000	
事務費	19,212,898	17,626,554	1,586,344	
福利厚生費	449,460	529,383	△79,923	
福利厚生費	449,460	529,383	△79,923	
旅費交通費	428,440	535,714	△107,274	
役職員旅費	428,440	535,714	△107,274	
研修研究費	531,576	292,268	239,308	
研修研究費	531,576	292,268	239,308	
事務消耗品費	866,399	1,390,958	△524,559	
事務消耗品費	866,399	1,390,958	△524,559	
印刷製本費	474,632	639,589	△164,957	

本所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成30年04月01日　　（至）平成31年03月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
印刷製本費	474,632	639,589	△164,957	
修繕費	38,880	87,750	△48,870	
修繕費	38,880	87,750	△48,870	
通信運搬費	800,420	769,828	30,592	
通信運搬費	800,420	769,828	30,592	
会議費	46,264	36,702	9,562	
会議費	46,264	36,702	9,562	
広報費	1,747,859	1,778,862	△31,003	
広報費	1,747,859	1,778,862	△31,003	
業務委託費	10,244,436	7,929,036	2,315,400	
業務委託費	10,244,436	7,929,036	2,315,400	
手数料	391,718	442,827	△51,109	
手数料	391,718	442,827	△51,109	
保険料	764,815	782,034	△17,219	
保険料	764,815	782,034	△17,219	
賃借料	1,936,749	1,913,853	22,896	
賃借料	1,936,749	1,913,853	22,896	
租税公課	136,750	141,750	△5,000	
租税公課	136,750	141,750	△5,000	
保守料	191,000	191,000	0	
保守料	191,000	191,000	0	
諸会費	163,500	165,000	△1,500	
諸会費	163,500	165,000	△1,500	
助成金費用	6,907,693	6,672,470	235,223	
助成金費用	6,907,693	6,672,470	235,223	
助成金支出	6,907,693	6,672,470	235,223	
負担金費用	0	20,000	△20,000	
負担金費用	0	20,000	△20,000	
負担金費用	0	20,000	△20,000	
基金組入額	60	2,372,904	△2,372,844	
社会福祉基金組入額	60	2,372,904	△2,372,844	
社会福祉基金組入額	60	2,372,904	△2,372,844	
減価償却費	1,141,709	1,328,475	△186,766	
減価償却費	1,141,709	1,328,475	△186,766	
減価償却費	1,141,709	1,328,475	△186,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,125	△112,500	9,375	
その他の費用	2,500	623,385	△620,885	
その他の費用	2,500	623,385	△620,885	
退職手当積立基金預け金差損	0	324,260	△324,260	
退職給付引当資産差損	0	299,125	△299,125	
雑損失	2,500	0	2,500	
サービス活動費用計(2)	197,294,105	214,270,070	△16,975,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,421,199	△22,091,605	13,670,406	
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益	110,098	107,792	2,306	
受取利息配当金収益	110,098	107,792	2,306	
受取利息配当金収益	110,098	107,792	2,306	
サービス活動外収益計(4)	110,098	107,792	2,306	
サービス活動外増減の部 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)	110,098	107,792	2,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,311,101	△21,983,813	13,672,712	
特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益	2,156,308	2,223,966	△67,658	
拠点区分間繰入金収益	2,156,308	2,223,966	△67,658	
高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収益	576,304	657,020	△80,716	
花園介護事業サービス区分繰入金収益	1,580,004	1,566,946	13,058	

本所拠点区分　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
特別収益計(8)	2,156,308	2,223,966	△67,658	
費用 固定資産売却損・処分損	11,849	0	11,849	
車輌運搬具売却損・処分損	11,843	0	11,843	
車輌運搬具売却損・処分損	11,843	0	11,843	
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	
特別費用計(9)	11,849	0	11,849	
特別増減差額(10)=(8)−(9)	2,144,459	2,223,966	△79,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,166,642	△19,759,847	13,593,205	
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	△23,457,668	△6,266,244	△17,191,424	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,624,310	△26,026,091	△3,598,219	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	14,138,060	11	14,138,049	
基金取崩額	14,138,060	11	14,138,049	
社会福祉基金取崩額	60	11	49	
社会福祉基金取崩額	60	11	49	
地域福祉基金取崩額	14,138,000	0	14,138,000	
地域福祉基金積立資産取崩額	14,138,000	0	14,138,000	
その他の積立金取崩額(16)	47,030	3,096,708	△3,049,678	
その他の積立金取崩額	47,030	3,096,708	△3,049,678	
車輌購入積立金取崩額	179	206	△27	
車輌購入積立金取崩額	179	206	△27	
愛の日積立金取崩額	7,322	202,915	△195,593	
愛の日積立金取崩額	7,322	202,915	△195,593	
介護事業運営積立金取崩額	0	2,856,000	△2,856,000	
介護事業運営積立金取崩額	0	2,856,000	△2,856,000	
ハガキリサイクル運動積立金取崩額	39,529	37,587	1,942	
ハガキリサイクル運動積立金取崩額	39,529	37,587	1,942	
その他の積立金積立額(17)	524,144	528,296	△4,152	
その他の積立金積立額	524,144	528,296	△4,152	
車輌購入積立金積立額	500,179	500,206	△27	
車輌購入積立金積立額	500,179	500,206	△27	
ハガキリサイクル運動積立金積立額	12,240	16,090	△3,850	
ハガキリサイクル運動積立金積立額	12,240	16,090	△3,850	
アルミ缶リサイクル運動積立金積立額	11,725	12,000	△275	
アルミ缶リサイクル運動積立金積立額	11,725	12,000	△275	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	△15,963,364	△23,457,668	7,494,304	

本所拠点区分　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	66,409,166	39,616,369	26,792,797	流動負債	45,476,340	25,760,715	19,715,625
現金預金	28,955,394	18,681,402	10,273,992	事業未払金	37,526,206	20,256,289	17,269,917
事業未収金	37,453,772	20,934,967	16,518,805	その他の未払金	2,209,230	2,354,420	△145,190
立替金	0	0	0	預り金	8,168	0	8,168
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,732,736	3,150,006	2,582,730
固定資産	246,968,227	269,822,811	△22,854,584	固定負債	175,293,137	184,800,842	△9,507,705
基本財産	2,700,000	2,700,000	0	退職給付引当金	175,293,137	184,800,842	△9,507,705
定期預金	2,700,000	2,700,000	0	負債の部合計	220,769,477	210,561,557	10,207,920
その他の固定資産	244,268,227	267,122,811	△22,854,584	純　資　産　の　部			
建物	2	2	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
構築物	1	1	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
車輌運搬具	220,478	855,678	△635,200	基金	87,311,250	101,449,250	△14,138,000
器具及び備品	898,566	1,374,304	△475,738	社会福祉基金	80,674,250	80,674,250	0
ソフトウェア	46,170	76,950	△30,780	地域福祉基金	6,637,000	20,775,000	△14,138,000
長期貸付金	1,408,700	1,322,900	85,800	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△103,125
退職手当積立基金預け金	112,369,050	120,230,090	△7,861,040	国庫補助金等特別積立金	0	103,125	△103,125
退職給付引当資産	23,398,200	23,663,100	△264,900	その他の積立金	18,560,030	18,082,916	477,114
社会福祉基金積立資産	80,674,250	80,674,250	0	車輌購入積立金	7,402,913	6,902,913	500,000
地域福祉基金積立資産	6,637,000	20,775,000	△14,138,000	愛の日事業積立金	10,053,673	10,060,995	△7,322
車輌購入積立資産	7,402,913	6,902,913	500,000	ハガキリサイクル運動積立金	810,904	838,193	△27,289
愛の日事業積立資産	10,053,673	10,060,995	△7,322	アルミ缶リサイクル運動積立金	292,540	280,815	11,725
ハガキリサイクル運動積立資産	810,904	838,193	△27,289	次期繰越活動増減差額	△15,963,364	△23,457,668	7,494,304
アルミ缶リサイクル運動積立資産	292,540	280,815	11,725	（うち当期活動増減差額）	△6,166,642	△19,759,847	13,593,205
その他の固定資産	55,780	67,620	△11,840	純資産の部合計	92,607,916	98,877,623	△6,269,707
資産の部合計	313,377,393	309,439,180	3,938,213	負債及び純資産の部合計	313,377,393	309,439,180	3,938,213

花園支所拠点区分　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	経常経費補助金収入		24,474,000	19,185,380	5,288,620	
		市区町村補助金収入		24,462,000	19,169,870	5,292,130	
			運営費補助金収入	24,462,000	19,169,870	5,292,130	
		福利厚生センター補助金収入		12,000	15,510	△3,510	
			生活習慣病予防検診等費用補助金収入	12,000	15,510	△3,510	
		受託金収入		22,921,000	21,281,284	1,639,716	
		市区町村受託金収入		22,921,000	21,281,284	1,639,716	
			軽度生活援助事業受託金収入	53,000	112,200	△59,200	
			高齢者生活福祉センター受託金収入	22,868,000	21,169,084	1,698,916	
		介護保険事業収入		7,249,000	9,799,945	△2,550,945	
		居宅介護料収入		605,000	384,296	220,704	
			介護報酬収入	549,000	351,288	197,712	
			介護負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
			介護負担金収入（一般）	55,000	33,008	21,992	
		地域密着型介護料収入		2,451,000	3,773,881	△1,322,881	
			介護報酬収入	2,205,000	3,411,234	△1,206,234	
			介護負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
			介護負担金収入（一般）	245,000	362,647	△117,647	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,776,000	5,149,010	△1,373,010	
			事業費収入	3,420,000	4,664,700	△1,244,700	
			事業負担金収入（公費）	2,000	0	2,000	
			事業負担金収入（一般）	354,000	484,310	△130,310	
		利用者等利用料収入		340,000	465,300	△125,300	
			食費収入（一般）	160,000	198,500	△38,500	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180,000	266,800	△86,800	
		その他の事業収入		77,000	27,458	49,542	
			低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入	60,000	15,411	44,589	
			離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収入	17,000	12,047	4,953	
		障害福祉サービス等事業収入		1,000	0	1,000	
		自立支援給付費収入		1,000	0	1,000	
			介護給付費収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)		54,645,000	50,266,609	4,378,391	
	支出	人件費支出		40,900,000	39,246,738	1,653,262	
		職員給料支出		16,718,000	16,519,934	198,066	
			職員俸給支出	15,648,000	15,521,280	126,720	
			職員諸手当支出	1,070,000	998,654	71,346	
		職員賞与支出		6,056,000	6,033,098	22,902	
			職員賞与支出	6,056,000	6,033,098	22,902	
		非常勤職員給与支出		13,261,000	12,409,211	851,789	
			非常勤職員給与支出	13,261,000	12,409,211	851,789	
		法定福利費支出		4,865,000	4,284,495	580,505	
			法定福利費支出	4,865,000	4,284,495	580,505	
		事業費支出		9,255,000	7,288,976	1,966,024	
		給食費支出		3,657,000	2,549,387	1,107,613	
			給食費支出	3,657,000	2,549,387	1,107,613	
		介護用品費支出		15,000	2,900	12,100	
			介護用品費支出	15,000	2,900	12,100	
		保健衛生費支出		132,000	123,280	8,720	
			保健衛生費支出	132,000	123,280	8,720	
		教養娯楽費支出		168,000	158,678	9,322	
			教養娯楽費支出	168,000	158,678	9,322	
		水道光熱費支出		2,570,000	2,359,609	210,391	
			水道光熱費支出	2,570,000	2,359,609	210,391	
		燃料費支出		223,000	155,993	67,007	
			燃料費支出	223,000	155,993	67,007	
		消耗器具備品費支出		445,000	363,557	81,443	
			消耗器具備品費支出	445,000	363,557	81,443	

花園支所拠点区分　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
保険料支出	113,000	102,950	10,050	
保険料支出	113,000	102,950	10,050	
車輌費支出	1,932,000	1,472,622	459,378	
車輌費支出	1,932,000	1,472,622	459,378	
事務費支出	2,014,000	1,574,587	439,413	
福利厚生費支出	199,000	149,614	49,386	
福利厚生費支出	199,000	149,614	49,386	
職員被服費支出	73,000	56,160	16,840	
職員被服費支出	73,000	56,160	16,840	
旅費交通費支出	2,000	1,296	704	
役職員旅費支出	2,000	1,296	704	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	195,000	134,285	60,715	
事務消耗品費支出	195,000	134,285	60,715	
印刷製本費支出	40,000	32,495	7,505	
印刷製本費支出	40,000	32,495	7,505	
修繕費支出	156,000	155,412	588	
修繕費支出	156,000	155,412	588	
通信運搬費支出	243,000	236,608	6,392	
通信運搬費支出	243,000	236,608	6,392	
手数料支出	20,000	11,952	8,048	
手数料支出	20,000	11,952	8,048	
保険料支出	337,000	269,086	67,914	
保険料支出	337,000	269,086	67,914	
賃借料支出	582,000	388,607	193,393	
賃借料支出	582,000	388,607	193,393	
租税公課支出	52,000	51,700	300	
租税公課支出	52,000	51,700	300	
保守料支出	81,000	73,872	7,128	
保守料支出	81,000	73,872	7,128	
諸会費支出	14,000	13,500	500	
諸会費支出	14,000	13,500	500	
事業活動支出計(2)	52,169,000	48,110,301	4,058,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,476,000	2,156,308	319,692	
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支 支出 拠点区分間繰入金支出	2,189,000	2,156,308	32,692	
拠点区分間繰入金支出	2,189,000	2,156,308	32,692	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,189,000	2,156,308	32,692	
その他の活動支出計(8)	2,189,000	2,156,308	32,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,189,000	△2,156,308	△32,692	
予備費支出(10)	287,000	0	287,000	
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	393,082	△393,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	393,082	△393,082	

花園支所拠点区分　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	経常経費補助金収益		19,185,380	19,541,444	△356,064	
		市区町村補助金収益		19,169,870	19,529,084	△359,214	
			運営費補助金収益	19,169,870	19,529,084	△359,214	
		福利厚生センター補助金収益		15,510	12,360	3,150	
			生活習慣病予防検診等費用補助金収益	15,510	12,360	3,150	
		受託金収益		21,281,284	21,600,558	△319,274	
		市区町村受託金収益		21,281,284	21,600,558	△319,274	
			軽度生活援助事業受託金収益	112,200	107,800	4,400	
			高齢者生活福祉センター受託金収益	21,169,084	21,492,758	△323,674	
		介護保険事業収益		9,799,945	9,681,747	118,198	
		居宅介護料収益		384,296	9,269,341	△8,885,045	
			介護報酬収益	351,288	4,004,586	△3,653,298	
			介護予防報酬収益	0	4,414,635	△4,414,635	
			介護負担金収益（一般）	33,008	412,844	△379,836	
			介護予防負担金収益（一般）	0	437,276	△437,276	
		地域密着型介護料収益		3,773,881	0	3,773,881	
			介護報酬収益	3,411,234	0	3,411,234	
			介護負担金収益（一般）	362,647	0	362,647	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,149,010	0	5,149,010	
			事業費収益	4,664,700	0	4,664,700	
			事業負担金収益（一般）	484,310	0	484,310	
		利用者等利用料収益		465,300	363,400	101,900	
			食費収益（一般）	198,500	363,400	△164,900	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	266,800	0	266,800	
		その他の事業収益		27,458	49,006	△21,548	
			低所得者利用者負担対策事業補助金事業収益	15,411	36,981	△21,570	
			離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収益	12,047	12,025	22	
		サービス活動収益計(1)		50,266,609	50,823,749	△557,140	
	費用	人件費		39,246,738	39,451,085	△204,347	
		職員給料		16,519,934	16,886,144	△366,210	
			職員俸給	15,521,280	16,077,900	△556,620	
			職員諸手当	998,654	808,244	190,410	
		職員賞与		6,033,098	6,127,566	△94,468	
			職員賞与	6,033,098	6,127,566	△94,468	
		非常勤職員給与		12,409,211	12,026,690	382,521	
			非常勤職員給与	12,409,211	12,026,690	382,521	
		法定福利費		4,284,495	4,410,685	△126,190	
			法定福利費	4,284,495	4,410,685	△126,190	
		事業費		7,288,976	7,410,788	△121,812	
		給食費		2,549,387	2,694,679	△145,292	
			給食費	2,549,387	2,694,679	△145,292	
		介護用品費		2,900	4,271	△1,371	
			介護用品費	2,900	4,271	△1,371	
		保健衛生費		123,280	122,848	432	
			保健衛生費	123,280	122,848	432	
		教養娯楽費		158,678	162,653	△3,975	
			教養娯楽費	158,678	162,653	△3,975	
		水道光熱費		2,359,609	2,449,316	△89,707	
			水道光熱費	2,359,609	2,449,316	△89,707	
		燃料費		155,993	160,043	△4,050	
			燃料費	155,993	160,043	△4,050	
		消耗器具備品費		363,557	365,773	△2,216	
			消耗器具備品費	363,557	365,773	△2,216	
		保険料		102,950	112,950	△10,000	
			保険料	102,950	112,950	△10,000	
		車輌費		1,472,622	1,338,255	134,367	

花園支所拠点区分　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
車輌費	1,472,622	1,338,255	134,367	
事務費	1,574,587	1,737,909	△163,322	
福利厚生費	149,614	168,004	△18,390	
福利厚生費	149,614	168,004	△18,390	
職員被服費	56,160	29,835	26,325	
職員被服費	56,160	29,835	26,325	
旅費交通費	1,296	1,500	△204	
役職員旅費	1,296	1,500	△204	
研修研究費	0	11,124	△11,124	
研修研究費	0	11,124	△11,124	
事務消耗品費	134,285	226,128	△91,843	
事務消耗品費	134,285	226,128	△91,843	
印刷製本費	32,495	34,158	△1,663	
印刷製本費	32,495	34,158	△1,663	
修繕費	155,412	161,460	△6,048	
修繕費	155,412	161,460	△6,048	
通信運搬費	236,608	235,973	635	
通信運搬費	236,608	235,973	635	
手数料	11,952	27,364	△15,412	
手数料	11,952	27,364	△15,412	
保険料	269,086	314,684	△45,598	
保険料	269,086	314,684	△45,598	
賃借料	388,607	388,607	0	
賃借料	388,607	388,607	0	
租税公課	51,700	51,700	0	
租税公課	51,700	51,700	0	
保守料	73,872	73,872	0	
保守料	73,872	73,872	0	
諸会費	13,500	13,500	0	
諸会費	13,500	13,500	0	
減価償却費	0	12,603	△12,603	
減価償却費	0	12,603	△12,603	
減価償却費	0	12,603	△12,603	
その他の費用	0	1	△1	
その他の費用	0	1	△1	
雑損失	0	1	△1	
サービス活動費用計(2)	48,110,301	48,612,386	△502,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	2,156,308	2,211,363	△55,055	
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	
サービス活動外増減の部 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)	2,156,308	2,211,363	△55,055	
特別増減の部 収益 特別収益計(8)	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,156,308	2,223,966	△67,658	
拠点区分間繰入金費用	2,156,308	2,223,966	△67,658	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,156,308	2,223,966	△67,658	
特別費用計(9)	2,156,308	2,223,966	△67,658	
特別増減差額(10)=(8)−(9)	△2,156,308	△2,223,966	67,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△12,603	12,603	

花園支所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,881	420,484	△12,603	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	407,881	407,881	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	407,881	407,881	0	

花園支所拠点区分　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	9,396,433	8,831,795	564,638	流動負債	9,003,351	8,438,713	564,638
現金預金	7,977,446	7,085,139	892,307	事業未払金	9,003,351	8,438,713	564,638
事業未収金	1,418,987	1,746,656	△327,669	負債の部合計	9,003,351	8,438,713	564,638
固定資産	14,799	14,799	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	14,799	14,799	0	次期繰越活動増減差額	407,881	407,881	0
建物	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	0	△12,603	12,603
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	5	5	0				
その他の固定資産	14,790	14,790	0	純資産の部合計	407,881	407,881	0
資産の部合計	9,411,232	8,846,594	564,638	負債及び純資産の部合計	9,411,232	8,846,594	564,638