

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	会費収益	2,262,000	2,295,000	△33,000
		寄附金収益	494,958	606,506	△111,548
		経常経費補助金収益	19,651,558	18,651,462	1,000,096
		受託金収益	5,184,162	4,537,443	646,719
		事業収益	21,000	20,000	1,000
		介護保険事業収益	85,545,277	85,083,193	462,084
		障害福祉サービス等事業収益	2,075,590	2,938,107	△862,517
		その他の収益	88,850	89,960	△1,110
		サービス活動収益計(1)	115,323,395	114,221,671	1,101,724
	費用	人件費	107,806,463	105,829,352	1,977,111
		事業費	10,345,849	10,684,065	△338,216
		事務費	6,721,170	7,321,366	△600,196
		助成金費用	240,000	240,000	
		基金組入額	441,325	596,468	△155,143
減価償却費		2,437,278	3,215,637	△778,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,844,849	△1,802,656	△42,193	
サービス活動費用計(2)		126,147,236	126,084,232	63,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,823,841	△11,862,561	1,038,720	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,845	8,592	△747
		その他のサービス活動外収益	1,400		1,400
		サービス活動外収益計(4)	9,245	8,592	653
	費用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,245	8,592	653	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,814,596	△11,853,969	1,039,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,141,000	△2,141,000
		拠点区分間繰入金収益	10,392,000	7,770,624	2,621,376
		その他の特別収益	151,200	175,033	△23,833
		特別収益計(8)	10,543,200	10,086,657	456,543
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,141,000	△2,141,000
		拠点区分間繰入金費用	10,392,000	7,770,624	2,621,376
		その他の特別損失	52,100	55,308	△3,208
	特別費用計(9)	10,444,100	9,966,932	477,168	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,100	119,725	△20,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,715,496	△11,734,244	1,018,748	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	23,534,419	27,420,646	△3,886,227
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,818,923	15,686,402	△2,867,479
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	4,648,000	3,863,000	785,000
		その他の積立金取崩額(16)	4,756,266	7,051,967	△2,295,701
		その他の積立金積立額(17)		3,066,950	△3,066,950
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,223,189	23,534,419	△1,311,230

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉 推進事業	福祉相談事業	共同募金 配分金事業	資金貸付事業	在宅介護 支援センター	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	障がい者 居宅支援事業	通所介護事業	訪問入浴 介護事業	福祉基金 運営事業	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,025,000	1,011,000	213,000		13,000							2,262,000		2,262,000	
		寄附金収益							25,838			32,250		436,870	494,958		494,958
		経常経費補助金収益	16,531,216	420,000		2,288,222			412,120						19,651,558		19,651,558
		受託金収益	4,471,417				81,700	631,045							5,184,162		5,184,162
		事業収益		21,000											21,000		21,000
		介護保険事業収益							12,975,494	20,411,933			47,816,600	4,341,250	85,545,277		85,545,277
		障害福祉サービス等事業収益									963,090		1,112,500		2,075,590		2,075,590
	その他の収益	87,030							1,820					88,850		88,850	
	サービス活動増減差額(1)	22,114,663	1,452,000	213,000	2,288,222	94,700	631,045	13,387,614	20,439,591	963,090	47,848,850	5,453,750	436,870	115,323,395		115,323,395	
	費 用	人件費	25,144,944					631,045	8,939,995	26,531,546	1,299,263	39,800,381	5,459,289		107,806,463		107,806,463
		事業費	50,400	1,098,126	200,000	2,288,222			254,352	591,368	65,931	5,496,817	300,633		10,345,849		10,345,849
		事務費	2,414,314	257,771	39,163		91,700		982,694	1,193,777	10	1,396,153	345,588		6,721,170		6,721,170
		助成金費用		240,000											240,000		240,000
		基金組入額					284							441,041	441,325		441,325
減価償却費		108,705	256,023					364,328	150,105			633,837	924,280	2,437,278		2,437,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△243,820					△357,547			△350,700	△892,782		△1,844,849		△1,844,849	
サービス活動費用計(2)	27,718,363	1,608,100	239,163	2,288,222	91,984	631,045	10,183,822	28,466,796	1,365,204	46,976,488	6,137,008	441,041	126,147,236		126,147,236		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,603,700	△156,100	△26,163		2,716		3,203,792	△8,027,205	△402,114	872,362	△683,258	△4,171	△10,823,841		△10,823,841		
増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	190	32			284	1,480	403	276	20	989	4,171	7,845		7,845	
		その他のサービス活動外収益										1,400		1,400		1,400	
		サービス活動外収益計(4)	190	32			284	1,480	403	276	1,420	989	4,171	9,245		9,245	
	費 用	支払利息															
サービス活動外費用計(5)																	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		190	32			284	1,480	403	276	1,420	989	4,171	9,245		9,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,603,510	△156,068	△26,163		3,000	3,205,272	△8,026,802	△401,838	873,782	△682,269		△10,814,596		△10,814,596		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,806,000	342,000					4,244,000					10,392,000	△10,392,000		
		その他の特別収益						105,400			45,800			151,200		151,200	
		特別収益計(8)	5,806,000	342,000				105,400	4,244,000		45,800			10,543,200	△10,392,000	151,200	
	費 用	拠点区分間繰入金費用						2,706,000	300,000	300,000	300,000	2,138,000	4,648,000	10,392,000	△10,392,000		
		その他の特別損失						52,100						52,100		52,100	
特別費用計(9)							2,758,100	300,000	300,000	300,000	2,138,000	4,648,000	10,444,100	△10,392,000	52,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,806,000	342,000				△2,652,700	3,944,000	△300,000	△254,200	△2,138,000	△4,648,000	99,100		99,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		202,490	185,932	△26,163		3,000	552,572	△4,082,802	△701,838	619,582	△2,820,269	△4,648,000	△10,715,496		△10,715,496		
差 繰 越 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		744,620	198,282	41,252		92,293	12,777,333	842,930	98,687	2,996,818	5,742,204		23,534,419		23,534,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		947,110	384,214	15,089		95,293	13,329,905	△3,239,872	△603,151	3,616,400	2,921,935	△4,648,000	12,818,923		12,818,923	
	基本金取崩額(14)																
	基金取崩額(15)												4,648,000	4,648,000		4,648,000	
	その他の積立金取崩額(16)									4,039,266	717,000			4,756,266		4,756,266	
	その他の積立金積立額(17)																
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		947,110	384,214	15,089		95,293	13,329,905	799,394	113,849	3,616,400	2,921,935		22,223,189		22,223,189	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	会費収益	1,025,000	1,004,000	21,000
		会費収益	1,025,000	1,004,000	21,000
		経常経費補助金収益	16,531,216	16,172,343	358,873
		市区町村補助金収益	16,531,216	16,172,343	358,873
		市区町村補助金収益	16,531,216	16,172,343	358,873
		受託金収益	4,471,417	2,727,342	1,744,075
		市区町村受託金収益	4,188,367	2,429,017	1,759,350
		市区町村受託金収益	4,188,367	2,429,017	1,759,350
		都道府県社協受託金収益	283,050	298,325	△15,275
		利用者負担金収益(公費)	14,400		14,400
		利用者負担金収益(一般)	57,650	149,325	△91,675
		その他の受託金収益	211,000	149,000	62,000
		その他の収益	87,030	83,960	3,070
		その他の収益	87,030	83,960	3,070
		雑収益	87,030	83,960	3,070
			サービス活動収益計(1)	22,114,663	19,987,645
	費 用	人件費	25,144,944	22,280,093	2,864,851
		役員報酬	480,000	400,000	80,000
		職員給料	12,963,388	12,483,880	479,508
		職員賞与	3,633,668	3,410,464	223,204
		非常勤職員給与	3,628,083	1,961,439	1,666,644
		退職給付費用	1,273,696	1,238,016	35,680
		法定福利費	3,166,109	2,786,294	379,815
		事業費	50,400	19,961	30,439
		車両費		19,961	△19,961
		車両燃料費		19,961	△19,961
		給付費	50,400		50,400
		事務費	2,414,314	2,516,339	△102,025
		福利厚生費	85,536	74,614	10,922
		職員被服費	14,904	29,808	△14,904
旅費交通費		147,400	242,000	△94,600	
研修研究費		228,680	115,600	113,080	
事務消耗品費		243,343	286,983	△43,640	
印刷製本費		327,180	278,822	48,358	
水道光熱費		241,771	233,983	7,788	
燃料費		233,120	274,164	△41,044	
修繕費		23,509	21,600	1,909	
通信運搬費		156,342	184,267	△27,925	
会議費		18,000	26,406	△8,406	
広報費		330,033	359,618	△29,585	
手数料		115,302	133,674	△18,372	
保険料		14,694	10,300	4,394	
保守料		151,200	151,200		
渉外費		40,000	50,000	△10,000	
諸会費		43,300	43,300		
減価償却費		108,705	183,786	△75,081	
減価償却費		108,705	183,786	△75,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△17,399	17,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△17,399	17,399	
		サービス活動費用計(2)	27,718,363	24,982,780	2,735,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,603,700	△4,995,135	△608,565	
増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	190	210	△20
		受取利息配当金収益	190	210	△20
		サービス活動外収益計(4)	190	210	△20
	費 用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190	210	△20	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,603,510	△4,994,925	△608,585	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,806,000	5,036,624	769,376
		拠点区分間繰入金収益	5,806,000	5,036,624	769,376
		特別収益計(8)	5,806,000	5,036,624	769,376
	費 用	その他の特別損失		15,951	△15,951
		その他の特別損失		15,951	△15,951
	特別費用計(9)		15,951	△15,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,806,000	5,020,673	785,327	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		202,490	25,748	176,742
差 繰 越 の 活 動 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	744,620	718,872	25,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	947,110	744,620	202,490
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	947,110	744,620	202,490

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	会費収益	1,011,000	1,024,000	△13,000
		会費収益	1,011,000	1,024,000	△13,000
		経常経費補助金収益	420,000	119,500	300,500
		市区町村補助金収益	420,000	119,500	300,500
		市区町村補助金収益	420,000	119,500	300,500
		事業収益	21,000	20,000	1,000
		利用料収益	21,000	20,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	1,452,000	1,163,500	288,500
	費用	事業費	1,098,126	1,184,362	△86,236
		車両費	516,560	661,117	△144,557
		車両費	363,159	560,651	△197,492
		車両燃料費	153,401	100,466	52,935
		諸謝金		11,137	△11,137
		地域福祉推進費	581,566	512,108	69,458
		事務費	257,771	315,972	△58,201
		研修研究費	20,600	35,652	△15,052
		印刷製本費	11,983	11,220	763
		通信運搬費	5,000	4,000	1,000
		会議費	8,898		8,898
		保険料	170,190	209,000	△38,810
		租税公課	41,100	56,100	△15,000
		助成金費用	240,000	240,000	
		助成金費用	240,000	240,000	
		各種団体助成金費用	240,000	240,000	
		減価償却費	256,023	256,023	
		減価償却費	256,023	256,023	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△243,820	△243,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△243,820	△243,820		
サービス活動費用計(2)	1,608,100	1,752,537	△144,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,100	△589,037	432,937		
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	32	32	
		受取利息配当金収益	32	32	
		サービス活動外収益計(4)	32	32	
	費用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	32			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△156,068	△589,005	432,937		
の特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	342,000	327,000	15,000
		拠点区分間繰入金収益	342,000	327,000	15,000
		特別収益計(8)	342,000	327,000	15,000
	費用	基本金組入額			
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,000	327,000	15,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,932	△262,005	447,937		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	198,282	460,287	△262,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,214	198,282	185,932	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	384,214	198,282	185,932	

福祉相談事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	
増減の部	サービス活動	収益				
		会費収益	213,000	254,000	△41,000	
		会費収益	213,000	254,000	△41,000	
			サービス活動収益計(1)	213,000	254,000	△41,000
	費用	事業費	200,000	228,000	△28,000	
		諸謝金	200,000	228,000	△28,000	
		事務費	39,163	20,940	18,223	
		旅費交通費	28,000		28,000	
		事務消耗品費	3,846	13,051	△9,205	
		会議費	7,317	7,889	△572	
			サービス活動費用計(2)	239,163	248,940	△9,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,163	5,060	△31,223	
増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
			サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息				
			サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,163	5,060	△31,223
の特別増減	収益	施設整備等補助金収益				
			特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,163	5,060	△31,223
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	41,252	36,192	5,060	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,089	41,252	△26,163	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,089	41,252	△26,163

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
増 減 の 部 活 動	収 益	経常経費補助金収益	2,288,222	2,359,619	△71,397
		共同募金配分金収益	2,288,222	2,359,619	△71,397
		一般募金配分金収益	977,222	1,019,619	△42,397
		歳末たすけあい配分金収益	1,311,000	1,340,000	△29,000
		サービス活動収益計(1)	2,288,222	2,359,619	△71,397
	費 用	事業費	2,288,222	2,359,619	△71,397
		地域福祉推進費	706,422	723,219	△16,797
		給付費	1,581,800	1,636,400	△54,600
		サービス活動費用計(2)	2,288,222	2,359,619	△71,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
増 減 の 部 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
の 特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益			
		特別収益計(8)			
	費 用	基本金組入額			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
差 繰 越 の 活 動 増 減			前期繰越活動増減差額(12)		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
			基本金取崩額(14)		
			基金取崩額(15)		
			その他の積立金取崩額(16)		
			その他の積立金積立額(17)		
			次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	会費収益	13,000	13,000	
		会費収益	13,000	13,000	
		受託金収益	81,700	87,700	△6,000
		都道府県社協受託金収益	81,700	87,700	△6,000
		都道府県社協受託金収益	81,700	87,700	△6,000
		サービス活動収益計(1)	94,700	100,700	△6,000
	費用	事業費		10,000	△10,000
		諸謝金		10,000	△10,000
		事務費	91,700	89,700	2,000
		旅費交通費	36,700	28,700	8,000
		事務消耗品費	38,000	42,000	△4,000
		通信運搬費	17,000	19,000	△2,000
		基金組入額	284	283	1
		社会福祉資金貸付基金組入額	284	283	1
	サービス活動費用計(2)	91,984	99,983	△7,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,716	717	1,999	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	284	283	1
		受取利息配当金収益	284	283	1
		サービス活動外収益計(4)	284	283	1
	費用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284	283	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,000	1,000	2,000	
の特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,000	1,000	2,000	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	92,293	91,293	1,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,293	92,293	3,000
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,293	92,293	3,000



在宅介護支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	受託金収益	631,045	1,722,401	△1,091,356
		市区町村受託金収益	631,045	1,722,401	△1,091,356
		市区町村受託金収益	631,045	1,722,401	△1,091,356
		サービス活動収益計(1)	631,045	1,722,401	△1,091,356
	費用	人件費	631,045	1,722,401	△1,091,356
		職員給料		1,147,920	△1,147,920
		職員賞与		390,000	△390,000
		非常勤職員給与	546,443		546,443
		法定福利費	84,602	184,481	△99,879
		サービス活動費用計(2)	631,045	1,722,401	△1,091,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
の特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	経常経費補助金収益	412,120		412,120
		市区町村補助金収益	412,120		412,120
		市区町村補助金収益	412,120		412,120
		介護保険事業収益	12,975,494	12,835,944	139,550
		居宅介護支援介護料収益	12,268,310	12,165,480	102,830
		居宅介護支援介護料収益	12,268,310	12,165,480	102,830
		その他の事業収益	707,184	670,464	36,720
		受託事業収益	707,184	670,464	36,720
		サービス活動収益計(1)	13,387,614	12,835,944	551,670
	費用	人件費	8,939,995	7,551,890	1,388,105
		職員給料	4,559,766	3,302,226	1,257,540
		職員賞与	1,295,038	810,129	484,909
		非常勤職員給与	1,539,676	2,111,467	△571,791
		退職給付費用	459,916	451,404	8,512
		法定福利費	1,085,599	876,664	208,935
		事業費	254,352	346,544	△92,192
		車両費	254,352	346,544	△92,192
		車両費	73,828	188,428	△114,600
		車両燃料費	180,524	158,116	22,408
		事務費	982,694	1,275,525	△292,831
		福利厚生費	38,806	43,682	△4,876
		研修研究費	48,000	30,200	17,800
		事務消耗品費	26,942	27,732	△790
		印刷製本費	20,520	20,520	
		水道光熱費	276,889	276,548	341
		燃料費	136,488	304,350	△167,862
		通信運搬費	55,569	54,359	1,210
		手数料	5,356		5,356
		保険料	276,640	383,350	△106,710
		租税公課	4,000	48,600	△44,600
		保守料	93,484	86,184	7,300
		減価償却費	364,328	452,904	△88,576
減価償却費		364,328	452,904	△88,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△357,547	△297,955	△59,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△357,547	△297,955	△59,592	
サービス活動費用計(2)		10,183,822	9,328,908	854,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,203,792	3,507,036	△303,244	
サービス活動外		収益	受取利息配当金収益	1,480	1,180
	受取利息配当金収益		1,480	1,180	300
	サービス活動外収益計(4)		1,480	1,180	300
	費用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,480	1,180	300		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,205,272	3,508,216	△302,944
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,141,000	△2,141,000
		施設整備等補助金収益		2,141,000	△2,141,000
		その他の特別収益	105,400	11,224	94,176
		その他の特別収益	105,400	11,224	94,176
		特別収益計(8)	105,400	2,152,224	△2,046,824
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,141,000	△2,141,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,141,000	△2,141,000
		拠点区分間繰入金費用	2,706,000	1,504,000	1,202,000
		拠点区分間繰入金費用	2,706,000	1,504,000	1,202,000
		その他の特別損失	52,100		52,100
その他の特別損失	52,100		52,100		
特別費用計(9)	2,758,100	3,645,000	△886,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,652,700	△1,492,776	△1,159,924		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	552,572	2,015,440	△1,462,868
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		12,777,333	13,761,893	△984,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,329,905	15,777,333	△2,447,428
	基金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			3,000,000	△3,000,000
	居宅介護支援事業積立金積立額			3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,329,905	12,777,333	552,572	

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	寄附金収益	25,838	5,106	20,732	
		寄附金収益	25,838	5,106	20,732	
		介護保険事業収益	20,411,933	25,445,356	△5,033,423	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,967,417	16,942,293	△4,974,876	
		介護報酬収益	11,967,417	16,942,293	△4,974,876	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,335,363	1,924,047	△588,684	
		介護負担金収益(一般)	1,335,363	1,924,047	△588,684	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,124,650	1,783,150	341,500	
		事業費収益	1,912,185	1,604,835	307,350	
		事業負担金収益(公費)	10,130	4,438	5,692	
		事業負担金収益(一般)	202,335	173,877	28,458	
		その他の事業収益	4,984,503	4,795,866	188,637	
		補助金事業収益	4,984,503	4,795,866	188,637	
		その他の収益	1,820	6,000	△4,180	
		その他の収益	1,820	6,000	△4,180	
		雑収益	1,820	6,000	△4,180	
			サービス活動収益計(1)	20,439,591	25,456,462	△5,016,871
	費用	人件費	26,531,546	29,581,616	△3,050,070	
		職員給料	13,182,662	12,748,062	434,600	
		職員賞与	5,055,673	4,943,614	112,059	
		非常勤職員給与	3,592,350	6,885,107	△3,292,757	
		退職給付費用	1,775,413	1,761,611	13,802	
		法定福利費	2,925,448	3,243,222	△317,774	
		事業費	591,368	573,981	17,387	
		介護用品費	47,278	22,393	24,885	
		保健衛生費	12,699		12,699	
		医療費	1,820		1,820	
		消耗器具備品費	31,752	106,028	△74,276	
		車両費	497,819	445,560	52,259	
		車両費	276,396	211,914	64,482	
		車両燃料費	221,423	233,646	△12,223	
事務費		1,193,777	1,331,025	△137,248		
福利厚生費		251,543	312,000	△60,457		
研修研究費		39,446	32,600	6,846		
事務消耗品費		17,177	23,224	△6,047		
印刷製本費		15,390	15,390			
水道光熱費		306,347	289,179	17,168		
燃料費		159,800	294,522	△134,722		
通信運搬費		44,196	40,526	3,670		
手数料		4,024	1,220	2,804		
保険料		234,970	216,180	18,790		
租税公課		27,400	20,000	7,400		
保守料		93,484	86,184	7,300		
減価償却費		150,105	466,211	△316,106		
減価償却費		150,105	466,211	△316,106		
		サービス活動費用計(2)	28,466,796	31,952,833	△3,486,037	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,027,205	△6,496,371	△1,530,834	
増減の部		収益	受取利息配当金収益	403	958	△555
			受取利息配当金収益	403	958	△555
			サービス活動外収益計(4)	403	958	△555
		費用	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403	958	△555		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,026,802	△6,495,413	△1,531,389		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,244,000		4,244,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,244,000		4,244,000	
		その他の特別収益		24,165	△24,165	
		その他の特別収益		24,165	△24,165	
		特別収益計(8)	4,244,000	24,165	4,219,835	
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000		
その他の特別損失			12,087	△12,087		
	その他の特別損失		12,087	△12,087		
	特別費用計(9)	300,000	312,087	△12,087		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,944,000	△287,922	4,231,922		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,082,802	△6,783,335	2,700,533
差 繰 越 の 活 動 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	842,930	2,076,265	△1,233,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,239,872	△4,707,070	1,467,198
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,039,266	5,550,000	△1,510,734
	訪問介護事業積立金取崩額	4,039,266	5,550,000	△1,510,734
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	799,394	842,930	△43,536

障がい者居宅支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	963,090	1,728,787	△765,697
		自立支援給付費収益	946,957	1,690,052	△743,095
		介護給付費収益	946,957	1,690,052	△743,095
		利用者負担金収益	16,133	38,735	△22,602
		サービス活動収益計(1)	963,090	1,728,787	△765,697
	費用	人件費	1,299,263	1,278,476	20,787
		職員給料	780,600	762,000	18,600
		非常勤職員給与	518,663	516,476	2,187
		事業費	65,931	67,179	△1,248
		車両費	65,931	67,179	△1,248
		車両燃料費	65,931	67,179	△1,248
		事務費	10	17,910	△17,900
		通信運搬費		10,000	△10,000
		手数料	10	7,910	△7,900
		サービス活動費用計(2)	1,365,204	1,363,565	1,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△402,114	365,222	△767,336	
増減の部の活動外	収益	受取利息配当金収益	276	270	6
		受取利息配当金収益	276	270	6
		サービス活動外収益計(4)	276	270	6
	費用	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		276	270	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△401,838	365,492	△767,330	
の特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
特別費用計(9)		300,000	300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,000	△300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△701,838	65,492	△767,330	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		98,687	100,145	△1,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△603,151	165,637	△768,788
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		717,000		717,000
	身体障がい者居宅支援事業積立金取崩額		717,000		717,000
	その他の積立金積立額(17)			66,950	△66,950
	身体障がい者居宅支援事業積立金積立額			66,950	△66,950
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		113,849	98,687	15,162	

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	寄附金収益	32,250	9,711	22,539
		寄附金収益	32,250	9,711	22,539
		介護保険事業収益	47,816,600	41,158,663	6,657,937
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,457,630	23,517,756	939,874
		介護報酬収益	24,457,630	23,517,756	939,874
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	5,162,984	2,613,084	2,549,900
		介護負担金収益(公費)	34,465	28,606	5,859
		介護負担金収益(一般)	5,128,519	2,584,478	2,544,041
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,509,040	11,569,323	2,939,717
		事業費収益	13,058,136	10,479,971	2,578,165
		事業負担金収益(公費)		21,839	△21,839
		事業負担金収益(一般)	1,450,904	1,067,513	383,391
		利用者等利用料収益	3,686,946	3,458,500	228,446
		地域密着型介護サービス利用料収益	42,746		42,746
		食費収益(一般)	3,519,600	3,343,900	175,700
		その他の利用料収益	124,600	114,600	10,000
	サービス活動収益計(1)	47,848,850	41,168,374	6,680,476	
	費用	人件費	39,800,381	37,630,545	2,169,836
		職員給料	19,107,111	18,597,068	510,043
		職員賞与	7,040,253	6,665,147	375,106
		非常勤職員給与	6,501,348	5,475,299	1,026,049
		退職給付費用	2,558,060	2,489,040	69,020
		法定福利費	4,593,609	4,403,991	189,618
		事業費	5,496,817	5,640,101	△143,284
		給食費	1,788,573	1,773,730	14,843
		介護用品費	32,250	9,711	22,539
		保健衛生費	162,670	136,097	26,573
		教養娯楽費	99,049	83,827	15,222
		水道光熱費	1,631,193	1,558,029	73,164
		燃料費	407,960	576,575	△168,615
		消耗器具備品費	327,613	315,065	12,548
賃借料		19,177	19,180	△3	
車両費		1,028,332	1,167,887	△139,555	
車輛費		320,043	521,664	△201,621	
車輛燃料費		708,289	646,223	62,066	
事務費		1,396,153	1,537,299	△141,146	
福利厚生費		124,028	131,417	△7,389	
旅費交通費		17,600	15,400	2,200	
研修研究費		61,116	51,760	9,356	
事務消耗品費			9,413	△9,413	
印刷製本費		15,390	15,390		
修繕費		136,512		136,512	
通信運搬費		109,405	103,819	5,586	
手数料		376,618	572,206	△195,588	
保険料		382,800	449,010	△66,210	
租税公課		24,000	47,500	△23,500	
保守料		93,484	86,184	7,300	
諸会費		55,200	55,200		
減価償却費		633,837	783,135	△149,298	
減価償却費		633,837	783,135	△149,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△350,700	△350,700		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△350,700	△350,700		
サービス活動費用計(2)	46,976,488	45,240,380	1,736,108		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	872,362	△4,072,006	4,944,368		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	175	△155
		受取利息配当金収益	20	175	△155
		その他のサービス活動外収益	1,400		1,400
		利用者等外給食収益	1,400		1,400
	サービス活動外収益計(4)	1,420	175	1,245	
	費用	支払利息			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,420	175	1,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	873,782	△4,071,831	4,945,613		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,407,000	△2,407,000	
		拠点区分間繰入金収益		2,407,000	△2,407,000	
		その他の特別収益	45,800	139,644	△93,844	
		その他の特別収益	45,800	139,644	△93,844	
		特別収益計(8)	45,800	2,546,644	△2,500,844	
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000		
		その他の特別損失		27,270	△27,270	
		その他の特別損失		27,270	△27,270	
		特別費用計(9)	300,000	327,270	△27,270	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△254,200	2,219,374	△2,473,574	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	619,582	△1,852,457	2,472,039	
差繰越の活動増減			前期繰越活動増減差額(12)	2,996,818	3,347,308	△350,490
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,616,400	1,494,851	2,121,549
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)		1,501,967	△1,501,967
			通所介護事業積立金取崩額		1,501,967	△1,501,967
			その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,616,400	2,996,818	619,582	

訪問入浴介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	介護保険事業収益	4,341,250	5,643,230	△1,301,980	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	3,880,475	5,021,398	△1,140,923	
		介護報酬収益	3,880,475	5,021,398	△1,140,923	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	460,575	617,132	△156,557	
		介護負担金収益(一般)	460,575	617,132	△156,557	
		利用者等利用料収益	200	4,700	△4,500	
		居宅介護サービス利用料収益	200	4,700	△4,500	
		障害福祉サービス等事業収益	1,112,500	1,209,320	△96,820	
		利用者負担金収益	42,500	42,404	96	
		その他の事業収益	1,070,000	1,166,916	△96,916	
		受託事業収益	1,070,000	1,166,916	△96,916	
		サービス活動収益計(1)	5,453,750	6,852,550	△1,398,800	
		費用	人件費	5,459,289	5,784,331	△325,042
	職員給料		2,507,530	2,404,548	102,982	
	職員賞与		593,631	577,764	15,867	
	非常勤職員給与		1,514,568	1,972,587	△458,019	
	退職給付費用		319,467	309,609	9,858	
	法定福利費		524,093	519,823	4,270	
	事業費		300,633	254,318	46,315	
	介護用品費		3,839		3,839	
保健衛生費	31,644		31,644			
燃料費	40,140		43,786	△3,646		
消耗器具備品費	52,344		15,168	37,176		
車両費	172,666		163,720	8,946		
車両費	81,760		66,384	15,376		
車両燃料費	90,906		97,336	△6,430		
事務費	345,588		216,656	128,932		
福利厚生費	21,146			21,146		
職員被服費	8,909			8,909		
事務消耗品費			640	△640		
修繕費	49,140			49,140		
通信運搬費	23,055		25,462	△2,407		
手数料	5,924		7,040	△1,116		
保険料	125,730		97,330	28,400		
租税公課	18,200			18,200		
保守料	93,484		86,184	7,300		
減価償却費	924,280		1,073,578	△149,298		
減価償却費	924,280		1,073,578	△149,298		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△892,782		△892,782			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△892,782		△892,782			
サービス活動費用計(2)	6,137,008		6,436,101	△299,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△683,258		416,449	△1,099,707		
増減の部	収益		受取利息配当金収益	989	988	1
			受取利息配当金収益	989	988	1
		サービス活動外収益計(4)	989	988	1	
	費用	支払利息				
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989	988	1			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△682,269	417,437	△1,099,706			
の特別増減	収益	施設整備等補助金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,138,000	1,503,000	635,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,138,000	1,503,000	635,000	
特別費用計(9)	2,138,000	1,503,000	635,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,138,000	△1,503,000	△635,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,820,269	△1,085,563	△1,734,706			
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,742,204	6,827,767	△1,085,563		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,921,935	5,742,204	△2,820,269		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,921,935	5,742,204	△2,820,269		



福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	
増減の部のサービス活動	収益	寄附金収益	436,870	591,689	△154,819	
		寄附金収益	436,870	591,689	△154,819	
		サービス活動収益計(1)	436,870	591,689	△154,819	
	費用	基金組入額	441,041	596,185	△155,144	
		福祉基金組入額	441,041	596,185	△155,144	
サービス活動費用計(2)		441,041	596,185	△155,144		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,171	△4,496	325	
増減の部のサービス活動外	収益	受取利息配当金収益	4,171	4,496	△325	
		受取利息配当金収益	4,171	4,496	△325	
		サービス活動外収益計(4)	4,171	4,496	△325	
	費用	支払利息				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,171	4,496	△325	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				
の特別増減	収益	施設整備等補助金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,648,000	3,863,624	784,376	
		拠点区分間繰入金費用	4,648,000	3,863,624	784,376	
		特別費用計(9)	4,648,000	3,863,624	784,376	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,648,000	△3,863,624	△784,376	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,648,000	△3,863,624	△784,376	
差繰越の活動部増減			前期繰越活動増減差額(12)	624	△624	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,648,000	△3,863,000	△785,000
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)	4,648,000	3,863,000	785,000
			福祉基金取崩額	4,648,000	3,863,000	785,000
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			