

社会福祉事業資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	5,666,000	5,666,400	-400
	一般会費収入	4,165,000	4,165,400	-400
	法人会費収入	1,501,000	1,501,000	0
	寄附金収入	2,101,000	2,323,000	-222,000
	寄附金収入	2,100,000	2,323,000	-223,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収入	3,465,000	3,450,227	14,773
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,465,000	2,450,227	14,773
	受託金収入	49,274,000	44,427,105	4,846,895
	都道府県受託金収入	782,000	788,800	-6,800
	市区町村受託金収入	48,467,000	43,613,305	4,853,695
	その他の受託金収入	25,000	25,000	0
	貸付事業収入	200,000	45,500	154,500
	償還金収入	200,000	45,500	154,500
	事業収入	395,000	365,800	29,200
	利用料収入	119,000	102,000	17,000
	福祉有償運送事業利用料収入	276,000	263,800	12,200
	介護保険事業収入	94,016,000	98,424,846	-4,408,846
	居宅介護料収入	65,168,000	67,792,806	-2,624,806
	利用者負担金収入	7,887,000	8,212,694	-325,694
	居宅介護支援介護料収入	4,785,000	4,808,800	-23,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,136,000	14,351,046	-1,215,046
	利用者等利用料収入	2,814,000	2,984,100	-170,100
	その他の事業収入	226,000	275,400	-49,400
	保育事業収入	118,977,000	120,237,930	-1,260,930
	委託費収入	117,805,000	118,758,130	-953,130
	私的契約利用料収入	180,000	182,300	-2,300
	その他の事業収入	992,000	1,297,500	-305,500
	障害福祉サービス等事業収入	4,567,000	4,561,570	5,430
	自立支援給付費収入	4,547,000	4,541,480	5,520
	利用者負担金収入	20,000	20,090	-90
	受取利息配当金収入	40,000	27,208	12,792
	受取利息配当金収入	11,000	1,073	9,927
	その他の積立預金受取利息配当金収入	29,000	26,135	2,865
	その他の収入	1,858,000	2,062,361	-204,361
	利用者等外給食費収入	1,391,000	1,351,728	39,272
	雑収入	467,000	710,633	-243,633
	事業活動収入計(1)	280,559,000	281,591,947	-1,032,947
活動に	人件費支出	218,013,000	202,005,646	16,007,354
	非常勤職員給与支出	12,989,000	12,189,838	799,162
	退職給付支出	8,809,000	8,806,641	2,359
	役員報酬支出	228,000	200,000	28,000
	職員給料支出	120,400,000	113,614,603	6,785,397
	職員賞与支出	48,042,000	42,292,715	5,749,285
	法定福利費支出	27,425,000	24,781,849	2,643,151
	嘱託医手当支出	120,000	120,000	0
	事業費支出	45,596,000	38,822,894	6,773,106
	旅費交通費	43,000	42,900	100
	給食費支出	9,538,000	8,743,175	794,825
	介護用品費支出	271,000	158,794	112,206
に	医薬品費支出	283,000	137,882	145,118
	被服費支出	20,000	0	20,000

社会福祉事業資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ	支	教養娯楽費支出	311,000	221,212	89,788
		日用品費支出	488,000	344,511	143,489
		保育材料費支出	2,304,000	1,216,396	1,087,604
		水道光熱費支出	8,400,000	7,526,348	873,652
		燃料費支出	2,965,000	2,041,851	923,149
		消耗器具備品費支出	3,187,000	2,656,068	530,932
		保険料支出	623,000	540,776	82,224
		賃借料支出	1,388,000	1,329,133	58,867
		車輛費支出	1,522,000	1,139,156	382,844
		車輛燃料費支出	1,555,000	1,331,419	223,581
る		諸謝金支出	652,000	395,000	257,000
		印刷製本費支出	415,000	259,023	155,977
		修繕費支出	2,890,000	2,230,807	659,193
		通信運搬費支出	688,000	480,526	207,474
		返還金（町）支出	7,977,000	7,963,000	14,000
		雑支出	76,000	64,917	11,083
		事務費支出	41,472,000	33,536,923	7,935,077
		旅費交通費支出	30,000	24,000	6,000
		車輛費	261,000	186,204	74,796
		福利厚生費支出	1,659,000	1,427,108	231,892
収		職員被服費支出	1,019,000	82,782	936,218
		研修研究費支出	378,000	228,100	149,900
		事務消耗品費支出	714,000	537,708	176,292
		印刷製本費支出	132,000	93,420	38,580
		燃料費支出	50,000	20,263	29,737
		修繕費支出	2,100,000	1,097,776	1,002,224
		通信運搬費支出	560,000	473,093	86,907
		広報費支出	370,000	245,184	124,816
		業務委託費支出	25,589,000	21,767,475	3,821,525
		手数料支出	658,000	474,008	183,992
支	出	保険料支出	1,583,000	1,298,000	285,000
		賃借料支出	4,293,000	3,866,862	426,138
		土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
		租税公課支出	865,000	642,797	222,203
		保守料支出	44,000	43,200	800
		渉外費支出	400,000	377,000	23,000
		諸会費支出	60,000	59,400	600
		資料図書費支出	70,000	16,793	53,207
		雑支出	100,000	40,064	59,936
		退職共済預け金差損	330,000	328,850	1,150
		県社協退職共済調整金	127,000	126,836	164
		その他の支出	20,000	0	20,000
		その他の支出	20,000	0	20,000
		貸付事業支出	1,070,000	0	1,070,000
		貸付金支出	1,070,000	0	1,070,000
		助成金支出	1,089,000	1,088,550	450
		助成金支出	1,089,000	1,088,550	450
		負担金支出	238,000	153,800	84,200
		負担金支出	238,000	153,800	84,200
		その他の支出	1,391,000	1,351,728	39,272
		利用者等外給食費支出	1,391,000	1,351,728	39,272
		事業活動支出計(2)	308,889,000	276,959,541	31,929,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,330,000	4,632,406	-32,962,406	

社会福祉事業資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,599,000	1,598,400	600
	器具及び備品取得支出	1,599,000	1,598,400	600
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,599,000	1,598,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,599,000	-1,598,400	-600
	収入			
	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	8,899,000	8,895,690	3,310
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	7,090,000	7,087,590	2,410
その他の活動による収支	県社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,809,000	1,808,100	900
	積立資産取崩収入	13,506,000	13,505,400	600
	人件費積立資産取崩収入	11,907,000	11,907,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,599,000	1,598,400	600
	拠点区分間繰入金収入	22,904,000	22,899,877	4,123
その他の活動による収支	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,599,000	1,598,400	600
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	2,730,000	2,728,761	1,239
	高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	14,760,000	14,758,000	2,000
	保育園事業拠点区分間繰入金収入	3,815,000	3,814,716	284
	サービス区分間繰入金収入	1,336,000	1,080,000	256,000
その他の活動による収支	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	256,000	0	256,000
	受託事業サービス区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0
	その他の活動収入計(7)	46,645,000	46,380,967	264,033
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	38,000	26,135	11,865
	人件費積立資産積立支出	14,000	12,727	1,273
	修繕費積立資産積立支出	7,000	5,582	1,418
	備品等購入積立資産積立支出	5,000	3,825	1,175
その他の活動による収支	園舎建設積立金支出	12,000	4,001	7,999
	拠点区分間繰入金支出	22,904,000	22,899,877	4,123
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	21,305,000	21,301,477	3,523
	高齢者福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,599,000	1,598,400	600
	サービス区分間繰入金支出	1,336,000	1,080,000	256,000
その他の活動による収支	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0
	保健センター指定管理事業サービス区分間繰入金	256,000	0	256,000
	その他の活動による支出	15,498,000	14,283,684	1,214,316
	退職手当積立基金預け金支出	15,498,000	14,283,684	1,214,316
	その他の活動支出計(8)	39,776,000	38,289,696	1,486,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,869,000	8,091,271	-1,222,271
予備費支出(10)		46,460,000	—	46,460,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,520,000	11,125,277	-80,645,277
前期末支払資金残高(12)		69,520,000	69,523,691	-3,691
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,648,968	-80,648,968

社会福祉事業活動収支計算書

(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 イ ビ ス 活 動	会費収益	5,666,400	5,194,400	472,000
	一般会費収益	4,165,400	4,109,400	56,000
	法人会費収益	1,501,000	1,085,000	416,000
	寄附金収益	2,323,000	2,626,000	-303,000
	寄附金収益	2,323,000	2,626,000	-303,000
	経常経費補助金収益	3,450,227	3,334,802	115,425
	市町村補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金収益	2,450,227	2,334,802	115,425
	受託金収益	44,427,105	42,460,643	1,966,462
	都道府県受託金収益	745,800	884,800	-139,000
	市町村受託金収益	43,613,305	41,504,843	2,108,462
	都道府県社協受託金収益	43,000	46,000	-3,000
	その他の受託金収益	25,000	25,000	0
	事業収益	365,800	567,200	-201,400
	利用料収益	102,000	99,600	2,400
	福祉有償運送事業利用料収益	263,800	467,600	-203,800
	介護保険事業収益	98,424,846	98,691,302	-266,456
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,792,806	70,346,760	-2,553,954
	利用者負担金収益	8,212,694	8,014,583	198,111
	居宅介護支援介護料収益	4,808,800	4,308,200	500,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,351,046	13,039,529	1,311,517
	利用者等利用料収益	2,984,100	2,571,450	412,650
	その他の事業収益	275,400	410,780	-135,380
	保育事業収益	120,237,930	119,964,177	273,753
	委託費収益	118,758,130	117,731,450	1,026,680
	私的契約利用料収益	182,300	233,200	-50,900
	その他の事業収益	1,297,500	1,999,527	-702,027
	障害福祉サービス等事業収益	4,561,570	5,417,250	-855,680
	自立支援給付費収益	4,541,480	5,415,539	-874,059
	利用者負担金収益	20,090	1,711	18,379
	その他の収益	462,517	75,966	386,551
	その他の収益	462,517	75,966	386,551
	サービス活動収益計(1)	279,919,395	278,331,740	1,587,655
ス ト ク 動	人件費	210,232,200	206,832,454	3,399,746
	役員報酬	200,000	232,000	-32,000
	職員給料	113,614,603	111,300,732	2,313,871
	職員賞与	30,884,715	28,646,271	2,238,444
	賞与引当金繰入	11,765,000	11,408,000	357,000
	非常勤職員給与	12,189,838	14,270,914	-2,081,076
	退職給付費用	16,676,195	16,987,965	-311,770
	法定福利費	24,781,849	23,866,572	915,277
	嘱託医手当	120,000	120,000	0
	事業費	38,822,894	36,593,382	2,229,512
	旅費交通費	42,900	42,900	0
	給食費	8,743,175	8,553,711	189,464
	介護用品費	158,794	128,768	30,026
	医薬品費	137,882	132,721	5,161
	教養娯楽費	221,212	159,866	61,346
	日用品費	344,511	447,953	-103,442
	保育材料費	1,216,396	1,916,675	-700,279
	水道光熱費	7,526,348	7,964,284	-437,936
	燃料費	2,041,851	2,051,990	-10,139
	消耗器具備品費	2,656,068	1,474,516	1,181,552

社会福祉事業活動収支計算書

(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 の 部	費	保険料	540,776	394,440	146,336
		貸借料	1,329,133	1,151,394	177,739
		車輛費	1,139,156	882,480	256,676
		車輛燃料費	1,331,419	1,205,359	126,060
		諸謝金	395,000	465,000	-70,000
		印刷製本費	259,023	356,032	-97,009
		修繕費	2,230,807	1,765,552	465,255
		通信運搬費	480,526	453,353	27,173
		返還金(町) 費用	7,963,000	6,979,000	984,000
		雑費	64,917	67,388	-2,471
		事務費	33,410,087	33,429,466	-19,379
	減 の 用	福利厚生費	1,427,108	1,378,791	48,317
		職員被服費	82,782	794,934	-712,152
		旅費交通費	24,000	16,000	8,000
		研修研究費	228,100	148,894	79,206
		事務消耗品費	537,708	570,941	-33,233
		印刷製本費	93,420	132,334	-38,914
		燃料費	20,263	35,035	-14,772
		修繕費	1,097,776	20,304	1,077,472
		通信運搬費	473,093	479,596	-6,503
		広報費	245,184	245,184	0
		業務委託費	21,767,475	22,207,799	-440,324
		手数料	474,008	497,576	-23,568
		保険料	1,298,000	1,270,957	27,043
		貸借料	3,866,862	3,523,601	343,261
		土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
		租税公課	642,797	772,996	-130,199
		保守料	43,200	43,200	0
		渉外費	377,000	362,000	15,000
		諸会費	59,400	49,890	9,510
		資料図書費	16,793	32,042	-15,249
		車輛費	186,204	279,201	-92,997
		雑費	40,064	160,041	-119,977
		退職共済預け金差損	328,850	328,150	700
		助成金費用	1,088,550	1,149,500	-60,950
		助成金費用	1,088,550	1,149,500	-60,950
		負担金費用	153,800	134,900	18,900
		負担金費用	153,800	134,900	18,900
		減価償却費	5,820,472	6,642,741	-822,269
		減価償却費	5,820,472	6,642,741	-822,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,279,993	-4,319,100	1,039,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,279,993	-4,319,100	1,039,107
		その他の費用	126,836	124,682	2,154
		その他の費用	126,836	124,682	2,154
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	サービス活動費用計(2)	286,374,846	280,588,025	5,786,821
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,455,451	-2,256,285	-4,199,166
		受取利息配当金収益	27,208	38,114	-10,906
		受取利息配当金収益	1,073	1,053	20
		その他の積立預金受取利息配当金収益	26,135	37,061	-10,926
		その他のサービス活動外収益	1,599,844	1,507,516	92,328
	益	利用者等外給食収益	1,351,728	1,373,400	-21,672
		雑収益	248,116	134,116	114,000
		サービス活動外収益計(4)	1,627,052	1,545,630	81,422

社会福祉事業活動収支計算書

(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	費用	その他のサービス活動外費用	1,351,728	1,366,400	-14,672	
		利用者等外給食費	1,351,728	1,366,400	-14,672	
		サービス活動外費用計(5)	1,351,728	1,366,400	-14,672	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,324	179,230	96,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,180,127	-2,077,055	-4,103,072	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	149,640	-149,640	
		施設整備等補助金収益	0	149,640	-149,640	
		施設整備等寄附金収益	0	948,343	-948,343	
		施設整備等寄付金収益	0	948,343	-948,343	
		拠点区分間繰入金収益	22,899,877	35,203,000	-12,303,123	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,598,400	4,500,000	-2,901,600	
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金	2,728,761	400,000	2,328,761	
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収益	14,758,000	30,303,000	-15,545,000	
		保育園事業拠点区分間繰入金収益	3,814,716	0	3,814,716	
		サービス区分間繰入金収益	1,080,000	1,280,000	-200,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000	
		受託事業サービス区分間繰入金収益	1,080,000	1,080,000	0	
		特別収益計(8)	23,979,877	37,580,983	-13,601,106	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	18,613	-18,612	
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	18,613	-18,612	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,640	-149,640	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,640	-149,640	
		拠点区分間繰入金費用	22,899,877	35,203,000	-12,303,123	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	21,301,477	30,703,000	-9,401,523	
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,598,400	4,500,000	-2,901,600	
		サービス区分間繰入金費用	1,080,000	1,280,000	-200,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,080,000	1,080,000	0	
		保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	0	200,000	-200,000	
		特別費用計(9)	23,979,878	36,651,253	-12,671,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	929,730	-929,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,180,128	-1,147,325	-5,032,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,199,688	75,284,182	-6,084,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,019,560	74,136,857	-11,117,297	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		13,505,400	5,100,000	8,405,400	
	人件費積立金取崩額		11,907,000	600,000	11,307,000	
	備品等購入積立金取崩額		1,598,400	4,500,000	-2,901,600	
	その他の積立金積立額(16)		26,243	10,037,169	-10,010,926	
	人件費積立金積立額		12,727	25,077	-12,350	
	修繕積立金積立額		5,582	5,582	0	
	備品等購入積立金積立額		3,825	3,411	414	
	園舎建設積立額		4,001	10,002,991	-9,998,990	
	その他積立金積立額		108	108	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			76,498,717	69,199,688	7,299,029

社会福祉事業貸借対照表

平成31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	105,619,367	95,423,117	10,196,250	流動負債	36,735,399	37,307,426	-572,027
現金預金	87,183,933	75,986,486	11,197,447	事業未払金	22,753,178	23,594,007	-840,829
事業未収金	18,391,144	19,411,631	-1,020,487	未返還金	15,746	42,718	-26,972
立替金	44,290	25,000	19,290	預り金	348,700	320,016	28,684
固定資産	452,860,412	465,219,256	-12,358,844	職員預り金	1,852,775	1,942,685	-89,910
基本財産	60,444,448	62,798,864	-2,354,416	賞与引当金	11,765,000	11,408,000	357,000
建物	59,244,448	61,598,864	-2,354,416	固定負債	144,005,712	136,136,158	7,869,554
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	144,005,712	136,136,158	7,869,554
その他の固定資産	392,415,964	402,420,392	-10,004,428	負債の部合計	180,741,111	173,443,584	7,297,527
建物	19,306	25,739	-6,433	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,354,687	4,423,752	-2,069,065	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	7,475,765	7,267,924	207,841	基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職手当積立基金預け金	133,501,472	128,113,478	5,387,994	国庫補助金等特別積立金	50,102,232	53,382,225	-3,279,993
生活援助資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,102,232	53,382,225	-3,279,993
貸付事業資金貸付金	551,600	597,100	-45,500	その他の積立金	249,937,719	263,416,876	-13,479,157
その他の固定資産	42,060	42,060	0	人件費積立金	132,055,060	143,949,333	-11,894,273
人件費積立資産	132,055,060	143,949,333	-11,894,273	修繕積立金	55,833,935	55,828,353	5,582
修繕積立資産	55,833,935	55,828,353	5,582	備品等購入積立金	39,575,087	41,169,662	-1,594,575
備品等購入積立資産	39,575,087	41,169,662	-1,594,575	生活援助資金積立金	2,466,645	2,466,537	108
園舎建設積立資産	20,006,992	20,002,991	4,001	園舎建設積立金	20,006,992	20,002,991	4,001
				次期繰越活動増減差額	76,498,717	69,199,688	7,299,029
				次期繰越活動増減差額	76,498,717	69,199,688	7,299,029
				(うち当期活動増減差額)	-6,180,128	-1,147,325	-5,032,803
				純資産の部合計	377,738,668	387,198,789	-9,460,121
資産の部合計	558,479,779	560,642,373	-2,162,594	負債及び純資産の部合計	558,479,779	560,642,373	-2,162,594

脚注

- 減価償却費の累計額 85,253,242
- 徴収不能引当金の額

社会福祉事業資金収支内訳表

(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			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,666,400				5,666,400		5,666,400
		寄附金収入	2,323,000				2,323,000		2,323,000
		経常経費補助金収入	3,450,227				3,450,227		3,450,227
		受託金収入	10,589,544	33,837,561			44,427,105		44,427,105
		貸付事業収入	45,500				45,500		45,500
		事業収入	102,000		263,800		365,800		365,800
		介護保険事業収入		8,319,200	90,105,646		98,424,846		98,424,846
		保育事業収入				120,237,930	120,237,930		120,237,930
		障害福祉サービス等事業収入			4,561,570		4,561,570		4,561,570
		受取利息配当金収入	19,784	165	242	7,017	27,208		27,208
		その他の収入	57,435	13,640	9,531	1,981,755	2,062,361		2,062,361
		事業活動収入計(1)	22,253,890	42,170,566	94,940,789	122,226,702	281,591,947		281,591,947
	支 出	人件費支出	36,415,621	27,607,933	54,826,861	83,155,231	202,005,646		202,005,646
		事業費支出	9,548,735	9,879,249	9,081,213	10,313,697	38,822,894		38,822,894
		事務費支出	7,983,755	952,630	10,672,962	13,927,576	33,536,923		33,536,923
		助成金支出	1,088,550				1,088,550		1,088,550
		負担金支出	76,000	32,500	45,300		153,800		153,800
		その他の支出				1,351,728	1,351,728		1,351,728
		事業活動支出計(2)	55,112,661	38,472,312	74,626,336	108,748,232	276,959,541		276,959,541
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,858,771	3,698,254	20,314,453	13,478,470	4,632,406		4,632,406
施設整備等による収支	収 入								
		施設整備等補助金収入計(4)							
	支 出	固定資産取得支出			1,598,400		1,598,400		1,598,400
		施設整備等支出計(5)			1,598,400		1,598,400		1,598,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,598,400		-1,598,400		-1,598,400
その他の活動	収 入	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	2,320,050			6,575,640	8,895,690		8,895,690
		積立資産取崩収入	13,505,400				13,505,400		13,505,400
		拠点区分間繰入金収入	21,301,477		1,598,400		22,899,877		22,899,877
		サービス区分間繰入金収入	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		その他の活動収入計(7)	38,206,927		1,598,400	6,575,640	46,380,967		46,380,967
		積立資産支出	19,433			6,702	26,135		26,135

社会福祉事業資金収支内訳表

(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			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	合 計
に よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	1,598,400	2,728,761	14,758,000	3,814,716	22,899,877		22,899,877
	出	サービス区分間繰入金支出	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		その他の活動による支出	2,307,876	2,146,204	3,812,016	6,017,588	14,283,684		14,283,684
		その他の活動支出計(8)	5,005,709	4,874,965	18,570,016	9,839,006	38,289,696		38,289,696
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,201,218	-4,874,965	-16,971,616	-3,263,366	8,091,271		8,091,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			342,447	-1,176,711	1,744,437	10,215,104	11,125,277		11,125,277
前期末支払資金残高(11)			2,426,927	5,094,845	38,627,701	23,374,218	69,523,691		69,523,691
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,769,374	3,918,134	40,372,138	33,589,322	80,648,968		80,648,968

社会福祉事業事業活動計算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,666,400				5,666,400		5,666,400	
		寄附金収益	2,323,000				2,323,000		2,323,000	
		経常経費補助金収益	3,450,227				3,450,227		3,450,227	
		受託金収益	10,589,544	33,837,561			44,427,105		44,427,105	
		事業収益	102,000		263,800		365,800		365,800	
		介護保険事業収益		8,319,200	90,105,646		98,424,846		98,424,846	
		保育事業収益				120,237,930	120,237,930		120,237,930	
		障害福祉サービス等事業収益			4,561,570		4,561,570		4,561,570	
		その他の収益				462,517	462,517		462,517	
	サービス活動収益計(1)		22,131,171	42,156,761	94,931,016	120,700,447	279,919,395		279,919,395	
	費 用	人件費	37,455,897	30,304,497	59,655,057	82,816,749	210,232,200		210,232,200	
		事業費	9,548,735	9,879,249	9,081,213	10,313,697	38,822,894		38,822,894	
		事務費	7,856,919	952,630	10,672,962	13,927,576	33,410,087		33,410,087	
		助成金費用	1,088,550				1,088,550		1,088,550	
		負担金費用	76,000	32,500	45,300		153,800		153,800	
減価償却費		824,263	200,490	1,714,338	3,081,381	5,820,472		5,820,472		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,400		-1,001,244	-2,078,349	-3,279,993		-3,279,993		
その他の費用		126,836				126,836		126,836		
サービス活動費用計(2)		56,776,800	41,369,366	80,167,626	108,061,054	286,374,846		286,374,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,645,629	787,395	14,763,390	12,639,393	-6,455,451		-6,455,451		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,784	165	242	7,017	27,208		27,208	
		その他のサービス活動外収益	57,435	13,640	9,531	1,519,238	1,599,844		1,599,844	
		サービス活動外収益計(4)		77,219	13,805	9,773	1,526,255	1,627,052		1,627,052
	費 用	その他のサービス活動外費用				1,351,728	1,351,728		1,351,728	
		サービス活動外費用計(5)					1,351,728	1,351,728		1,351,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,219	13,805	9,773	174,527	275,324		275,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,568,410	801,200	14,773,163	12,813,920	-6,180,127		-6,180,127		
特 別 増 減 の 部	収 益									
		特別収益計(8)								
	費 用	固定資産売却損・処分損			1		1		1	
		特別費用計(9)				1		1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,568,410	801,200	14,773,162	12,813,920	-6,180,128		-6,180,128		

社会福祉事業事業活動計算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-71,507,668	3,724,963	105,475,716	31,506,677	69,199,688		69,199,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-106,076,078	4,526,163	120,248,878	44,320,597	63,019,560		63,019,560
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	13,505,400				13,505,400		13,505,400
	その他の積立金積立額(16)	19,541			6,702	26,243		26,243
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-92,590,219	4,526,163	120,248,878	44,313,895	76,498,717		76,498,717

社会福祉事業事業活動計算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	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	5,666,400				5,666,400		5,666,400
		寄附金収益	2,323,000				2,323,000		2,323,000
		経常経費補助金収益	3,450,227				3,450,227		3,450,227
		受託金収益	10,589,544	33,837,561			44,427,105		44,427,105
		事業収益	102,000		263,800		365,800		365,800
		介護保険事業収益		8,319,200	90,105,646		98,424,846		98,424,846
		保育事業収益				120,237,930	120,237,930		120,237,930
		障害福祉サービス等事業収益			4,561,570		4,561,570		4,561,570
		その他の収益				462,517	462,517		462,517
	サービス活動収益計(1)		22,131,171	42,156,761	94,931,016	120,700,447	279,919,395		279,919,395
	費 用	人件費	37,455,897	30,304,497	59,655,057	82,816,749	210,232,200		210,232,200
		事業費	9,548,735	9,879,249	9,081,213	10,313,697	38,822,894		38,822,894
		事務費	7,856,919	952,630	10,672,962	13,927,576	33,410,087		33,410,087
		助成金費用	1,088,550				1,088,550		1,088,550
負担金費用		76,000	32,500	45,300		153,800		153,800	
減価償却費		824,263	200,490	1,714,338	3,081,381	5,820,472		5,820,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,400		-1,001,244	-2,078,349	-3,279,993		-3,279,993	
その他の費用		126,836				126,836		126,836	
サービス活動費用計(2)		56,776,800	41,369,366	80,167,626	108,061,054	286,374,846		286,374,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,645,629	787,395	14,763,390	12,639,393	-6,455,451		-6,455,451	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,784	165	242	7,017	27,208		27,208
		その他のサービス活動外収益	57,435	13,640	9,531	1,519,238	1,599,844		1,599,844
		サービス活動外収益計(4)	77,219	13,805	9,773	1,526,255	1,627,052		1,627,052
	費 用	その他のサービス活動外費用				1,351,728	1,351,728		1,351,728
		サービス活動外費用計(5)				1,351,728	1,351,728		1,351,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,219	13,805	9,773	174,527	275,324		275,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,568,410	801,200	14,773,163	12,813,920	-6,180,127		-6,180,127	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	21,301,477		1,598,400		22,899,877	-22,899,877	
		特別収益計(8)	21,301,477		1,598,400		22,899,877	-22,899,877	
	費 用	固定資産売却損・処分損			1		1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,598,400	2,728,761	14,758,000	3,814,716	22,899,877	-22,899,877	
		特別費用計(9)	1,598,400	2,728,761	14,758,001	3,814,716	22,899,878	-22,899,877	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,703,077	-2,728,761	-13,159,601	-3,814,716	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,865,333	-1,927,561	1,613,562	8,999,204	-6,180,128		-6,180,128	

社会福祉事業事業活動計算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,416,668	2,524,963	40,584,716	31,506,677	69,199,688		69,199,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,282,001	597,402	42,198,278	40,505,881	63,019,560		63,019,560
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	13,505,400				13,505,400		13,505,400
	その他の積立金積立額(16)	19,541			6,702	26,243		26,243
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,796,142	597,402	42,198,278	40,499,179	76,498,717		76,498,717

地域福祉事業資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	5,666,000	5,666,400	-400
	一般会費収入	4,165,000	4,165,400	-400
	法人会費収入	1,501,000	1,501,000	0
	寄附金収入	2,101,000	2,323,000	-222,000
	寄附金収入	2,100,000	2,323,000	-223,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収入	3,465,000	3,450,227	14,773
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,465,000	2,450,227	14,773
	受託金収入	11,830,000	10,589,544	1,240,456
	都道府県受託金収入	782,000	788,800	-6,800
	市区町村受託金収入	11,023,000	9,775,744	1,247,256
	その他の受託金収入	25,000	25,000	0
	貸付事業収入	200,000	45,500	154,500
	償還金収入	200,000	45,500	154,500
	事業収入	119,000	102,000	17,000
	利用料収入	119,000	102,000	17,000
	受取利息配当金収入	22,000	19,784	2,216
	受取利息配当金収入	2,000	351	1,649
	その他の積立預金受取利息配当金収入	20,000	19,433	567
	その他の収入	40,000	57,435	-17,435
	雑収入	40,000	57,435	-17,435
	事業活動収入計(1)	23,443,000	22,253,890	1,189,110
事業活動による支出	人件費支出	37,326,000	36,415,621	910,379
	非常勤職員給与支出	274,000	117,715	156,285
	退職給付支出	2,003,000	2,002,464	536
	役員報酬支出	228,000	200,000	28,000
	職員給料支出	21,484,000	21,305,309	178,691
	職員賞与支出	8,138,000	7,897,799	240,201
	法定福利費支出	5,199,000	4,892,334	306,666
	事業費支出	10,055,000	9,548,735	506,265
	旅費交通費	43,000	42,900	100
	給食費支出	282,000	280,355	1,645
	日用品費支出	81,000	60,827	20,173
	水道光熱費支出	5,387,000	5,193,543	193,457
	燃料費支出	1,585,000	1,434,541	150,459
	消耗器具備品費支出	1,305,000	1,220,888	84,112
	保険料支出	260,000	256,076	3,924
	賃借料支出	5,000	5,000	0
	車両費支出	131,000	128,761	2,239
	車両燃料費支出	121,000	116,558	4,442
	諸謝金支出	256,000	235,500	20,500
	印刷製本費支出	155,000	131,964	23,036
	修繕費支出	290,000	289,980	20
	通信運搬費支出	154,000	151,842	2,158
	事務費支出	9,397,000	7,983,755	1,413,245
	車両費	201,000	158,248	42,752
	福利厚生費支出	465,000	442,594	22,406
	職員被服費支出	19,000	18,144	856
	研修研究費支出	247,000	212,890	34,110
	事務消耗品費支出	333,000	311,362	21,638
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	燃料費支出	50,000	20,263	29,737

地域福祉事業資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	修繕費支出	100,000	94,776	5,224	
		通信運搬費支出	318,000	287,292	30,708	
		広報費支出	370,000	245,184	124,816	
		業務委託費支出	4,282,000	3,666,947	615,053	
		手数料支出	200,000	191,506	8,494	
		保険料支出	123,000	123,000	0	
		賃借料支出	1,140,000	924,870	215,130	
		租税公課支出	647,000	471,997	175,003	
		保守料支出	44,000	43,200	800	
		渉外費支出	400,000	377,000	23,000	
		資料図書費支出	10,000	6,832	3,168	
		雑支出	100,000	40,064	59,936	
		退職共済預け金差損	191,000	190,750	250	
		県社協退職共済調整金	127,000	126,836	164	
		貸付事業支出	1,070,000	0	1,070,000	
		貸付金支出	1,070,000	0	1,070,000	
		助成金支出	1,089,000	1,088,550	450	
		助成金支出	1,089,000	1,088,550	450	
		負担金支出	76,000	76,000	0	
		負担金支出	76,000	76,000	0	
		事業活動支出計(2)		59,013,000	55,112,661	3,900,339
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,570,000	-32,858,771	-2,711,229
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による	収入	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	2,321,000	2,320,050	950	
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,898,000	1,897,500	500	
		県社協退職手当積立基金預け金取崩収入	423,000	422,550	450	
		積立資産取崩収入	13,506,000	13,505,400	600	
		人件費積立資産取崩収入	11,907,000	11,907,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,599,000	1,598,400	600	
		拠点区分間繰入金収入	21,305,000	21,301,477	3,523	
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入収	2,730,000	2,728,761	1,239	
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	14,760,000	14,758,000	2,000	
		保育園事業拠点区分間繰入金収入	3,815,000	3,814,716	284	
		サービス区分間繰入金収入	1,336,000	1,080,000	256,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	256,000	0	256,000	
		受託事業サービス区分間繰入金収入	1,080,000	1,080,000	0	
		その他の活動収入計(7)	38,468,000	38,206,927	261,073	
	支出	積立資産支出	22,000	19,433	2,567	
		人件費積立資産積立支出	12,000	11,026	974	
		修繕費積立資産積立支出	6,000	5,082	918	
備品等購入積立資産積立支出		4,000	3,325	675		
拠点区分間繰入金支出		1,599,000	1,598,400	600		
高齢者福祉事業拠点区分間繰入金費用		1,599,000	1,598,400	600		
サービス区分間繰入金支出		1,336,000	1,080,000	256,000		

地域福祉事業資金収支計算書

(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0
		保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	256,000	0	256,000
		その他の活動による支出	2,366,000	2,307,876	58,124
		退職手当積立基金預け金支出	2,366,000	2,307,876	58,124
		その他の活動支出計 (8)	5,323,000	5,005,709	317,291
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		33,145,000	33,201,218
予備費支出 (10)			0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-2,425,000	342,447	-2,767,447
前期末支払資金残高 (12)			2,425,000	2,426,927	-1,927
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	2,769,374	-2,769,374

地域包括支援センター事業資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	37,444,000	33,837,561	3,606,439
	市区町村受託金収入	37,444,000	33,837,561	3,606,439
	介護保険事業収入	7,961,000	8,319,200	-358,200
	居宅介護支援介護料収入	4,785,000	4,808,800	-23,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,950,000	3,235,000	-285,000
	その他の事業収入	226,000	275,400	-49,400
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
	その他の収入	10,000	13,640	-3,640
	雑収入	10,000	13,640	-3,640
	事業活動収入計(1)	45,416,000	42,170,566	3,245,434
	支出			
	人件費支出	28,255,000	27,607,933	647,067
	職員給料支出	17,172,000	16,895,333	276,667
	職員賞与支出	7,056,000	6,999,645	56,355
	法定福利費支出	4,027,000	3,712,955	314,045
	事業費支出	10,533,000	9,879,249	653,751
	燃料費支出	80,000	40,000	40,000
	消耗器具備品費支出	237,000	188,131	48,869
	保険料支出	314,000	237,450	76,550
	賃借料支出	802,000	801,705	295
	車両費支出	223,000	201,329	21,671
	車両燃料費支出	192,000	164,989	27,011
	諸謝金支出	396,000	159,500	236,500
	印刷製本費支出	68,000	27,972	40,028
	修繕費支出	80,000	0	80,000
	通信運搬費支出	154,000	86,792	67,208
	返還金(町)支出	7,977,000	7,963,000	14,000
	雑支出	10,000	8,381	1,619
	事務費支出	3,911,000	952,630	2,958,370
	福利厚生費支出	220,000	154,618	65,382
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	研修研究費支出	90,000	5,110	84,890
	事務消耗品費支出	181,000	179,968	1,032
	印刷製本費支出	102,000	63,420	38,580
	通信運搬費支出	12,000	0	12,000
	業務委託費支出	2,912,000	318,020	2,593,980
	手数料支出	73,000	41,541	31,459
	賃借料支出	165,000	164,592	408
	租税公課支出	16,000	15,400	600
	資料図書費支出	40,000	9,961	30,039
	その他の支出	20,000	0	20,000
	その他の支出	20,000	0	20,000
	負担金支出	90,000	32,500	57,500
	負担金支出	90,000	32,500	57,500
	事業活動支出計(2)	42,809,000	38,472,312	4,336,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,607,000	3,698,254	-1,091,254
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			

地域包括支援センター事業資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,730,000	2,728,761	1,239
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,730,000	2,728,761	1,239
		その他の活動による支出	2,212,000	2,146,204	65,796
		退職手当積立基金預け金支出	2,212,000	2,146,204	65,796
	その他の活動支出計 (8)	4,942,000	4,874,965	67,035	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,942,000	-4,874,965	-67,035	
予備費支出 (10)		2,759,000 0	—	2,759,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,094,000	-1,176,711	-3,917,289	
前期末支払資金残高 (12)		5,094,000	5,094,845	-845	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,918,134	-3,918,134	

高齢者福祉事業資金収支計算書

(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		
事業活動による収入	収入	事業収入	276,000	263,800	12,200		
		福祉有償運送事業利用料収入	276,000	263,800	12,200		
		介護保険事業収入	86,055,000	90,105,646	-4,050,646		
		居宅介護料収入	65,168,000	67,792,806	-2,624,806		
		利用者負担金収入	7,887,000	8,212,694	-325,694		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,186,000	11,116,046	-930,046		
		利用者等利用料収入	2,814,000	2,984,100	-170,100		
		障害福祉サービス等事業収入	4,567,000	4,561,570	5,430		
		自立支援給付費収入	4,547,000	4,541,480	5,520		
		利用者負担金収入	20,000	20,090	-90		
		受取利息配当金収入	3,000	242	2,758		
		受取利息配当金収入	3,000	242	2,758		
		その他の収入	13,000	9,531	3,469		
		雑収入	13,000	9,531	3,469		
		事業活動収入計(1)	90,914,000	94,940,789	-4,026,789		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	56,363,000	54,826,861	1,536,139
				非常勤職員給与支出	12,715,000	12,072,123	642,877
				職員給料支出	25,997,000	25,860,756	136,244
				職員賞与支出	11,145,000	10,659,846	485,154
法定福利費支出	6,506,000			6,234,136	271,864		
事業費支出	11,557,000			9,081,213	2,475,787		
給食費支出	3,316,000			3,228,498	87,502		
介護用品費支出	271,000			158,794	112,206		
医薬品費支出	283,000			137,882	145,118		
被服費支出	20,000			0	20,000		
教養娯楽費支出	311,000			221,212	89,788		
日用品費支出	407,000			283,684	123,316		
燃料費支出	400,000			70,321	329,679		
消耗器具備品費支出	1,095,000			897,249	197,751		
車輛費支出	1,070,000			711,359	358,641		
車輛燃料費支出	1,242,000			1,049,872	192,128		
印刷製本費支出	192,000			99,087	92,913		
修繕費支出	2,520,000			1,940,827	579,173		
通信運搬費支出	380,000			241,892	138,108		
雑支出	50,000			40,536	9,464		
事務費支出	12,086,000			10,672,962	1,413,038		
福利厚生費支出	446,000			422,110	23,890		
職員被服費支出	460,000			22,140	437,860		
研修研究費支出	21,000			9,100	11,900		
業務委託費支出	6,605,000			6,255,971	349,029		
手数料支出	195,000			142,381	52,619		
保険料支出	1,180,000			918,660	261,340		
賃借料支出	2,988,000			2,777,400	210,600		
租税公課支出	171,000			125,200	45,800		
資料図書費支出	20,000			0	20,000		
負担金支出	72,000			45,300	26,700		
負担金支出	72,000			45,300	26,700		
事業活動支出計(2)	80,078,000			74,626,336	5,451,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				10,836,000	20,314,453	-9,478,453	
施設整備	収入						
				施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,599,000	1,598,400	600		
器具及び備品取得支出		1,599,000	1,598,400	600			

高齢者福祉事業資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,599,000	1,598,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,599,000	-1,598,400	-600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,599,000	1,598,400	600
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,599,000	1,598,400	600
		その他の活動収入計(7)	1,599,000	1,598,400	600
	支 出	拠点区分間繰入金支出	14,760,000	14,758,000	2,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	14,760,000	14,758,000	2,000
		その他の活動による支出	3,918,000	3,812,016	105,984
		退職手当積立基金預け金支出	3,918,000	3,812,016	105,984
		その他の活動支出計(8)	18,678,000	18,570,016	107,984
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,079,000	-16,971,616	-107,384
予備費支出(10)		30,785,000 0	—	30,785,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,627,000	1,744,437	-40,371,437	
前期末支払資金残高(12)			38,627,000	38,627,701	-701
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	40,372,138	-40,372,138

保育園事業資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	118,977,000	120,237,930	-1,260,930
	委託費収入	117,805,000	118,758,130	-953,130
	私的契約利用料収入	180,000	182,300	-2,300
	その他の事業収入	992,000	1,297,500	-305,500
	受取利息配当金収入	14,000	7,017	6,983
	受取利息配当金収入	5,000	315	4,685
	その他の積立預金受取利息配当金収入	9,000	6,702	2,298
	その他の収入	1,795,000	1,981,755	-186,755
	利用者等外給食費収入	1,391,000	1,351,728	39,272
	雑収入	404,000	630,027	-226,027
	事業活動収入計(1)	120,786,000	122,226,702	-1,440,702
	人件費支出	96,069,000	83,155,231	12,913,769
	退職給付支出	6,806,000	6,804,177	1,823
	職員給料支出	55,747,000	49,553,205	6,193,795
	職員賞与支出	21,703,000	16,735,425	4,967,575
	法定福利費支出	11,693,000	9,942,424	1,750,576
	嘱託医手当支出	120,000	120,000	0
	事業費支出	13,451,000	10,313,697	3,137,303
	給食費支出	5,940,000	5,234,322	705,678
	保育材料費支出	2,304,000	1,216,396	1,087,604
	水道光熱費支出	3,013,000	2,332,805	680,195
	燃料費支出	900,000	496,989	403,011
	消耗器具備品費支出	550,000	349,800	200,200
	保険料支出	49,000	47,250	1,750
	賃借料支出	581,000	522,428	58,572
	車両費支出	98,000	97,707	293
	雑支出	16,000	16,000	0
	事務費支出	16,078,000	13,927,576	2,150,424
	旅費交通費支出	30,000	24,000	6,000
	車両費	60,000	27,956	32,044
	福利厚生費支出	528,000	407,786	120,214
	職員被服費支出	440,000	42,498	397,502
	研修研究費支出	20,000	1,000	19,000
	事務消耗品費支出	200,000	46,378	153,622
	修繕費支出	2,000,000	1,003,000	997,000
	通信運搬費支出	230,000	185,801	44,199
	業務委託費支出	11,790,000	11,526,537	263,463
	手数料支出	190,000	98,580	91,420
	保険料支出	280,000	256,340	23,660
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
	租税公課支出	31,000	30,200	800
	諸会費支出	60,000	59,400	600
	退職共済預け金差損	139,000	138,100	900
	その他の支出	1,391,000	1,351,728	39,272
	利用者等外給食費支出	1,391,000	1,351,728	39,272
	事業活動支出計(2)	126,989,000	108,748,232	18,240,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,203,000	13,478,470	-19,681,470
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支			

保育園事業資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 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	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	6,578,000	6,575,640	2,360	
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,192,000	5,190,090	1,910	
		県社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,386,000	1,385,550	450	
		その他の活動収入計(7)	6,578,000	6,575,640	2,360	
	支 出	積立資産支出	16,000	6,702	9,298	
		人件費積立資産積立支出	2,000	1,701	299	
		修繕費積立資産積立支出	1,000	500	500	
		備品等購入積立資産積立支出	1,000	500	500	
		園舎建設積立金支出	12,000	4,001	7,999	
		拠点区分間繰入金支出	3,815,000	3,814,716	284	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,815,000	3,814,716	284	
		その他の活動による支出	7,002,000	6,017,588	984,412	
		退職手当積立基金預け金支出	7,002,000	6,017,588	984,412	
		その他の活動支出計(8)	10,833,000	9,839,006	993,994	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,255,000	-3,263,366	-991,634
		予備費支出(10)		12,916,000		
				0	—	12,916,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,374,000	10,215,104	-33,589,104
前期末支払資金残高(12)			23,374,000	23,374,218	-218	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	33,589,322	-33,589,322	

地域福祉事業事業活動収支計算書

(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	収	会費収益	5,666,400	5,194,400	472,000
		一般会費収益	4,165,400	4,109,400	56,000
		法人会費収益	1,501,000	1,085,000	416,000
		寄附金収益	2,323,000	2,626,000	-303,000
		寄附金収益	2,323,000	2,626,000	-303,000
		経常経費補助金収益	3,450,227	3,334,802	115,425
		市町村補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		共同募金配分金収益	2,450,227	2,334,802	115,425
	益	受託金収益	10,589,544	10,839,244	-249,700
		都道府県受託金収益	745,800	884,800	-139,000
		市町村受託金収益	9,775,744	9,883,444	-107,700
		都道府県社協受託金収益	43,000	46,000	-3,000
		その他の受託金収益	25,000	25,000	0
		事業収益	102,000	99,600	2,400
		利用料収益	102,000	99,600	2,400
		その他の収益	0	75,966	-75,966
	その他の収益	0	75,966	-75,966	
サービス活動収益計(1)		22,131,171	22,170,012	-38,841	
 ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	37,455,897	36,072,327	1,383,570
		役員報酬	200,000	232,000	-32,000
		職員給料	21,305,309	20,352,258	953,051
		職員賞与	5,646,799	4,853,662	793,137
		賞与引当金繰入	2,207,000	2,251,000	-44,000
		非常勤職員給与	117,715	17,500	100,215
		退職給付費用	3,086,740	3,997,370	-910,630
		法定福利費	4,892,334	4,368,537	523,797
		事業費	9,548,735	8,864,272	684,463
		旅費交通費	42,900	42,900	0
		給食費	280,355	326,210	-45,855
		日用品費	60,827	99,898	-39,071
		水道光熱費	5,193,543	5,364,211	-170,668
		燃料費	1,434,541	1,237,320	197,221
		消耗器具備品費	1,220,888	631,041	589,847
		保険料	256,076	200,320	55,756
		賃借料	5,000	45,884	-40,884
		車輛費	128,761	139,000	-10,239
		車輛燃料費	116,558	87,490	29,068
		諸謝金	235,500	285,500	-50,000
		印刷製本費	131,964	112,126	19,838
		修繕費	289,980	147,960	142,020
		通信運搬費	151,842	144,412	7,430
		事務費	7,856,919	9,230,123	-1,373,204
		福利厚生費	442,594	459,359	-16,765
		職員被服費	18,144	66,420	-48,276
		研修研究費	212,890	125,794	87,096
		事務消耗品費	311,362	228,254	83,108
		印刷製本費	30,000	43,997	-13,997
		燃料費	20,263	35,035	-14,772
		修繕費	94,776	0	94,776
		通信運搬費	287,292	294,757	-7,465
		広報費	245,184	245,184	0
		業務委託費	3,666,947	5,055,242	-1,388,295
		手数料	191,506	201,820	-10,314

地域福祉事業事業活動収支計算書

(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)
の 部	用	保険料	123,000	157,777	－34,777
		賃借料	924,870	690,153	234,717
		租税公課	471,997	729,696	－257,699
		保守料	43,200	43,200	0
		渉外費	377,000	362,000	15,000
		資料図書費	6,832	3,000	3,832
		車輛費	158,248	244,054	－85,806
		雑費	40,064	160,041	－119,977
		退職共済預け金差損	190,750	84,340	106,410
		助成金費用	1,088,550	1,149,500	－60,950
		助成金費用	1,088,550	1,149,500	－60,950
		負担金費用	76,000	60,100	15,900
		負担金費用	76,000	60,100	15,900
		減価償却費	824,263	689,975	134,288
		減価償却費	824,263	689,975	134,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－200,400	－200,400	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－200,400	－200,400	0
		その他の費用	126,836	0	126,836
		その他の費用	126,836	0	126,836
		サービス活動費用計(2)		56,776,800	55,865,897
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－34,645,629	－33,695,885	－949,744	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,784	31,695	－11,911
		受取利息配当金収益	351	326	25
		その他の積立預金受取利息配当金収益	19,433	31,369	－11,936
		その他のサービス活動外収益	57,435	58,674	－1,239
		雑収益	57,435	58,674	－1,239
		サービス活動外収益計(4)	77,219	90,369	－13,150
	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)		77,219	90,369	－13,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－34,568,410	－33,605,516	－962,894	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	948,343	－948,343
		施設整備等寄付金収益	0	948,343	－948,343
		拠点区分間繰入金収益	21,301,477	30,703,000	－9,401,523
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金	2,728,761	400,000	2,328,761
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収益	14,758,000	30,303,000	－15,545,000
		保育園事業拠点区分間繰入金収益	3,814,716	0	3,814,716
		サービス区分間繰入金収益	1,080,000	1,280,000	－200,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	200,000	－200,000
		受託事業サービス区分間繰入金収益	1,080,000	1,080,000	0
		特別収益計(8)	22,381,477	32,931,343	－10,549,866
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,598,400	4,500,000	－2,901,600
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,598,400	4,500,000	－2,901,600
		サービス区分間繰入金費用	1,080,000	1,280,000	－200,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,080,000	1,080,000	0
		保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	0	200,000	－200,000
		特別費用計(9)	2,678,400	5,780,000	－3,101,600
特別増減差額(10)=(8)－(9)		19,703,077	27,151,343	－7,448,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		－14,865,333	－6,454,173	－8,411,160	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		－5,416,668	－4,031,018	－1,385,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		－20,282,001	－10,485,191	－9,796,810

地域福祉事業事業活動収支計算書
(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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,505,400	5,100,000	8,405,400
	人件費積立金取崩額	11,907,000	600,000	11,307,000
	備品等購入積立金取崩額	1,598,400	4,500,000	-2,901,600
	その他の積立金積立額(16)	19,541	31,477	-11,936
	人件費積立金積立額	11,026	23,376	-12,350
	修繕積立金積立額	5,082	5,082	0
	備品等購入積立金積立額	3,325	2,911	414
	その他積立金積立額	108	108	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,796,142	-5,416,668	-1,379,474

地域包括支援センター事業事業活動収支計算書

(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	33,837,561	31,621,399	2,216,162	
		市町村受託金収益	33,837,561	31,621,399	2,216,162	
		介護保険事業収益	8,319,200	7,503,780	815,420	
		居宅介護支援介護料収益	4,808,800	4,308,200	500,600	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,235,000	2,784,800	450,200	
		その他の事業収益	275,400	410,780	-135,380	
		サービス活動収益計(1)	42,156,761	39,125,179	3,031,582	
	費用	費用	人件費	30,304,497	28,964,499	1,339,998
			職員給料	16,895,333	16,704,842	190,491
			職員賞与	5,033,645	4,295,425	738,220
			賞与引当金繰入	2,056,000	1,966,000	90,000
			退職給付費用	2,606,564	2,469,534	137,030
			法定福利費	3,712,955	3,528,698	184,257
			事業費	9,879,249	8,796,468	1,082,781
			燃料費	40,000	80,000	-40,000
			消耗器具備品費	188,131	116,827	71,304
			保険料	237,450	145,370	92,080
			賃借料	801,705	871,041	-69,336
			車両費	201,329	43,988	157,341
			車両燃料費	164,989	119,913	45,076
			諸謝金	159,500	179,500	-20,000
			印刷製本費	27,972	152,175	-124,203
			修繕費	0	51,592	-51,592
			通信運搬費	86,792	57,062	29,730
			返還金(町) 費用	7,963,000	6,979,000	984,000
			雑費	8,381	0	8,381
			事務費	952,630	1,128,244	-175,614
福利厚生費			154,618	107,691	46,927	
職員被服費			0	76,572	-76,572	
研修研究費			5,110	16,100	-10,990	
事務消耗品費			179,968	204,934	-24,966	
印刷製本費			63,420	88,337	-24,917	
業務委託費			318,020	385,080	-67,060	
手数料			41,541	48,196	-6,655	
賃借料	164,592	164,592	0			
租税公課	15,400	7,700	7,700			
資料図書費	9,961	29,042	-19,081			
負担金費用	32,500	25,000	7,500			
負担金費用	32,500	25,000	7,500			
減価償却費	200,490	203,337	-2,847			
減価償却費	200,490	203,337	-2,847			
		サービス活動費用計(2)	41,369,366	39,117,548	2,251,818	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	787,395	7,631	779,764	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165	151	14	
		受取利息配当金収益	165	151	14	
		その他のサービス活動外収益	13,640	9,936	3,704	
		雑収益	13,640	9,936	3,704	
		サービス活動外収益計(4)	13,805	10,087	3,718	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

地域包括支援センター事業事業活動収支計算書

(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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,805	10,087	3,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)			801,200	17,718	783,482
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,728,761	400,000	2,328,761
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,728,761	400,000	2,328,761
		特別費用計(9)	2,728,761	400,000	2,328,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,728,761	-400,000	-2,328,761
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,927,561	-382,282	-1,545,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,524,963	2,907,245	-382,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,402	2,524,963	-1,927,561
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			597,402	2,524,963	-1,927,561

高齢者福祉事業事業活動収支計算書

(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	事業収益	263,800	467,600	-203,800
	福祉有償運送事業利用料収益	263,800	467,600	-203,800
	介護保険事業収益	90,105,646	91,187,522	-1,081,876
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,792,806	70,346,760	-2,553,954
	利用者負担金収益	8,212,694	8,014,583	198,111
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,116,046	10,254,729	861,317
	利用者等利用料収益	2,984,100	2,571,450	412,650
	障害福祉サービス等事業収益	4,561,570	5,417,250	-855,680
	自立支援給付費収益	4,541,480	5,415,539	-874,059
	利用者負担金収益	20,090	1,711	18,379
	サービス活動収益計(1)	94,931,016	97,072,372	-2,141,356
	人件費	59,655,057	57,861,703	1,793,354
	職員給料	25,860,756	24,340,328	1,520,428
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	7,774,846	7,130,887	643,959
	賞与引当金繰入	3,399,000	2,885,000	514,000
	非常勤職員給与	12,072,123	14,253,414	-2,181,291
	退職給付費用	4,314,196	3,465,459	848,737
	法定福利費	6,234,136	5,786,615	447,521
	事業費	9,081,213	7,993,070	1,088,143
	給食費	3,228,498	2,767,765	460,733
	介護用品費	158,794	128,768	30,026
	医薬品費	137,882	132,721	5,161
	教養娯楽費	221,212	159,866	61,346
	日用品費	283,684	348,055	-64,371
	燃料費	70,321	109,513	-39,192
	消耗器具備品費	897,249	726,648	170,601
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	0	40,000	-40,000
	車両費	711,359	653,700	57,659
	車両燃料費	1,049,872	997,956	51,916
	印刷製本費	99,087	91,731	7,356
	修繕費	1,940,827	1,566,000	374,827
	通信運搬費	241,892	251,879	-9,987
	雑費	40,536	18,468	22,068
	事務費	10,672,962	10,113,021	559,941
	福利厚生費	422,110	433,346	-11,236
	職員被服費	22,140	311,310	-289,170
	研修研究費	9,100	0	9,100
	業務委託費	6,255,971	5,664,007	591,964
	手数料	142,381	132,482	9,899
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	918,660	871,620	47,040
	賃借料	2,777,400	2,668,856	108,544
	租税公課	125,200	31,400	93,800
	負担金費用	45,300	49,800	-4,500
	負担金費用	45,300	49,800	-4,500
	減価償却費	1,714,338	2,563,126	-848,788
	減価償却費	1,714,338	2,563,126	-848,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,001,244	-2,062,144	1,060,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,001,244	-2,062,144	1,060,900
	サービス活動費用計(2)	80,167,626	76,518,576	3,649,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,763,390	20,553,796	-5,790,406
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	242	279	-37
	受取利息配当金収益	242	279	-37
	その他のサービス活動外収益	9,531	23,478	-13,947

高齢者福祉事業事業活動収支計算書

(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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	9,531	23,478	-13,947
		サービス活動外収益計(4)	9,773	23,757	-13,984
	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)	9,773	23,757	-13,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,773,163	20,577,553	-5,804,390
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,598,400	4,500,000	-2,901,600
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,598,400	4,500,000	-2,901,600
		特別収益計(8)	1,598,400	4,500,000	-2,901,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	18,613	-18,612
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	18,613	-18,612
		拠点区分間繰入金費用	14,758,000	30,303,000	-15,545,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	14,758,000	30,303,000	-15,545,000
		特別費用計(9)	14,758,001	30,321,613	-15,563,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-13,159,601	-25,821,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,613,562	-5,244,060	6,857,622
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		40,584,716	45,828,776	-5,244,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,198,278	40,584,716	1,613,562
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,198,278	40,584,716	1,613,562

保育園事業事業活動収支計算書

(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)
収 益	保育事業収益	120,237,930	119,964,177	273,753
	委託費収益	118,758,130	117,731,450	1,026,680
益	私的契約利用料収益	182,300	233,200	-50,900
	その他の事業収益	1,297,500	1,999,527	-702,027
	その他の収益	462,517	0	462,517
	その他の収益	462,517	0	462,517
サービス活動収益計(1)		120,700,447	119,964,177	736,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,816,749	83,933,925	-1,117,176
	職員給料	49,553,205	49,903,304	-350,099
	職員賞与	12,429,425	12,366,297	63,128
	賞与引当金繰入	4,103,000	4,306,000	-203,000
ビ ス 活 動	退職給付費用	6,668,695	7,055,602	-386,907
	法定福利費	9,942,424	10,182,722	-240,298
ス 費	嘱託医手当	120,000	120,000	0
	事業費	10,313,697	10,939,572	-625,875
費	給食費	5,234,322	5,459,736	-225,414
	保育材料費	1,216,396	1,916,675	-700,279
活 動	水道光熱費	2,332,805	2,600,073	-267,268
	燃料費	496,989	625,157	-128,168
増	消耗器具備品費	349,800	0	349,800
	保険料	47,250	48,750	-1,500
減	賃借料	522,428	194,469	327,959
	車両費	97,707	45,792	51,915
の	雑費	16,000	48,920	-32,920
	事務費	13,927,576	12,958,078	969,498
部	福利厚生費	407,786	378,395	29,391
	職員被服費	42,498	340,632	-298,134
用	旅費交通費	24,000	16,000	8,000
	研修研究費	1,000	7,000	-6,000
	事務消耗品費	46,378	137,753	-91,375
	修繕費	1,003,000	20,304	982,696
	通信運搬費	185,801	184,839	962
	業務委託費	11,526,537	11,103,470	423,067
	手数料	98,580	115,078	-16,498
	保険料	256,340	241,560	14,780
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
	租税公課	30,200	4,200	26,000
	諸会費	59,400	49,890	9,510
	車両費	27,956	35,147	-7,191
	退職共済預け金差損	138,100	243,810	-105,710
	減価償却費	3,081,381	3,186,303	-104,922
	減価償却費	3,081,381	3,186,303	-104,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,078,349	-2,056,556	-21,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,078,349	-2,056,556	-21,793
	その他の費用	0	124,682	-124,682
	その他の費用	0	124,682	-124,682
サービス活動費用計(2)		108,061,054	109,086,004	-1,024,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,639,393	10,878,173	1,761,220
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	7,017	5,989	1,028
	受取利息配当金収益	315	297	18
益	その他の積立預金受取利息配当金収益	6,702	5,692	1,010
	その他のサービス活動外収益	1,519,238	1,415,428	103,810
活	利用者等外給食収益	1,351,728	1,373,400	-21,672

保育園事業事業活動収支計算書

(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)
動 外 増 減 の 部		雑収益	167,510	42,028	125,482
		サービス活動外収益計(4)	1,526,255	1,421,417	104,838
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,351,728	1,366,400	-14,672
		利用者等外給食費	1,351,728	1,366,400	-14,672
		サービス活動外費用計(5)	1,351,728	1,366,400	-14,672
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,527	55,017	119,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,813,920	10,933,190	1,880,730
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	149,640	-149,640
		施設整備等補助金収益	0	149,640	-149,640
		特別収益計(8)	0	149,640	-149,640
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,640	-149,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,640	-149,640
		拠点区分間繰入金費用	3,814,716	0	3,814,716
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,814,716	0	3,814,716
		特別費用計(9)	3,814,716	149,640	3,665,076
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,814,716	0	-3,814,716
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,999,204	10,933,190	-1,933,986
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,506,677	30,579,179	927,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,505,881	41,512,369	-1,006,488
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,702	10,005,692	-9,998,990
	人件費積立金積立額		1,701	1,701	0
	修繕積立金積立額		500	500	0
	備品等購入積立金積立額		500	500	0
	園舎建設積立額		4,001	10,002,991	-9,998,990
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,499,179	31,506,677	8,992,502

地域福祉事業貸借対照表

平成31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	7,796,494	6,735,166	1,061,328	流動負債	7,234,120	6,559,239	674,881
現金預金	6,971,731	6,138,596	833,135	事業未払金	3,619,361	2,974,930	644,431
事業未収金	824,763	581,570	243,193	未返還金	15,746	42,718	-26,972
立替金	0	15,000	-15,000	預り金	339,200	314,216	24,984
固定資産	242,736,553	257,104,457	-14,367,904	職員預り金	1,052,813	976,375	76,438
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	賞与引当金	2,207,000	2,251,000	-44,000
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	固定負債	45,706,532	44,622,256	1,084,276
その他の固定資産	241,536,553	255,904,457	-14,367,904	退職給付引当金	45,706,532	44,622,256	1,084,276
車輛運搬具	1,270,102	1,960,266	-690,164	負債の部合計	52,940,652	51,181,495	1,759,157
器具及び備品	272,951	407,050	-134,099	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	37,989,292	38,001,466	-12,174	基本金	1,200,000	1,200,000	0
生活援助資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
貸付事業資金貸付金	551,600	597,100	-45,500	国庫補助金等特別積立金	282,134	482,534	-200,400
その他の固定資産	12,850	12,850	0	国庫補助金等特別積立金	282,134	482,534	-200,400
人件費積立資産	115,036,489	126,932,463	-11,895,974	その他の積立金	202,906,403	216,392,262	-13,485,859
修繕積立資産	50,830,432	50,825,350	5,082	人件費積立金	115,036,489	126,932,463	-11,895,974
備品等購入積立資産	34,572,837	36,167,912	-1,595,075	修繕積立金	50,830,432	50,825,350	5,082
				備品等購入積立金	34,572,837	36,167,912	-1,595,075
				生活援助資金積立金	2,466,645	2,466,537	108
				次期繰越活動増減差額	-6,796,142	-5,416,668	-1,379,474
				次期繰越活動増減差額	-6,796,142	-5,416,668	-1,379,474
				(うち当期活動増減差額)	-14,865,333	-6,454,173	-8,411,160
				純資産の部合計	197,592,395	212,658,128	-15,065,733
資産の部合計	250,533,047	263,839,623	-13,306,576	負債及び純資産の部合計	250,533,047	263,839,623	-13,306,576

地域包括支援センター事業貸借対照表

平成31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	16,202,482	17,785,924	-1,583,442	流動負債	14,340,348	14,657,079	-316,731
現金預金	14,839,142	16,503,384	-1,664,242	事業未払金	12,274,848	12,685,279	-410,431
事業未収金	1,363,340	1,282,540	80,800	預り金	9,500	5,800	3,700
固定資産	21,490,170	19,544,456	1,945,714	賞与引当金	2,056,000	1,966,000	90,000
その他の固定資産	21,490,170	19,544,456	1,945,714	固定負債	22,754,902	20,148,338	2,606,564
車両運搬具	3	3	0	退職給付引当金	22,754,902	20,148,338	2,606,564
器具及び備品	194,235	394,725	-200,490	負債の部合計	37,095,250	34,805,417	2,289,833
退職手当積立基金預け金	21,295,932	19,149,728	2,146,204				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	597,402	2,524,963	-1,927,561
				次期繰越活動増減差額	597,402	2,524,963	-1,927,561
				(うち当期活動増減差額)	-1,927,561	-382,282	-1,545,279
				純資産の部合計	597,402	2,524,963	-1,927,561
資産の部合計	37,692,652	37,330,380	362,272	負債及び純資産の部合計	37,692,652	37,330,380	362,272

高齢者福祉事業貸借対照表

平成31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	43,456,832	41,241,525	2,215,307	流動負債	6,483,694	5,498,824	984,870
現金預金	28,554,061	25,672,665	2,881,396	事業未払金	3,084,694	2,613,824	470,870
事業未収金	14,858,481	15,568,860	-710,379	賞与引当金	3,399,000	2,885,000	514,000
立替金	44,290	0	44,290	固定負債	33,235,989	28,921,793	4,314,196
固定資産	39,054,799	35,358,722	3,696,077	退職給付引当金	33,235,989	28,921,793	4,314,196
その他の固定資産	39,054,799	35,358,722	3,696,077	負債の部合計	39,719,683	34,420,617	5,299,066
建物	19,306	25,739	-6,433	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	975,203	2,316,604	-1,341,401	国庫補助金等特別積立金	593,670	1,594,914	-1,001,244
器具及び備品	5,748,311	4,516,416	1,231,895	国庫補助金等特別積立金	593,670	1,594,914	-1,001,244
退職手当積立基金預け金	32,282,769	28,470,753	3,812,016	次期繰越活動増減差額	42,198,278	40,584,716	1,613,562
その他の固定資産	29,210	29,210	0	次期繰越活動増減差額	42,198,278	40,584,716	1,613,562
				(うち当期活動増減差額)	1,613,562	-5,244,060	6,857,622
				純資産の部合計	42,791,948	42,179,630	612,318
資産の部合計	82,511,631	76,600,247	5,911,384	負債及び純資産の部合計	82,511,631	76,600,247	5,911,384

保育園事業貸借対照表

平成31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	38,163,559	29,660,502	8,503,057	流動負債	8,677,237	10,592,284	-1,915,047
現金預金	36,818,999	27,671,841	9,147,158	事業未払金	3,774,275	5,319,974	-1,545,699
事業未収金	1,344,560	1,978,661	-634,101	職員預り金	799,962	966,310	-166,348
立替金	0	10,000	-10,000	賞与引当金	4,103,000	4,306,000	-203,000
固定資産	149,578,890	153,211,621	-3,632,731	固定負債	42,308,289	42,443,771	-135,482
基本財産	59,244,448	61,598,864	-2,354,416	退職給付引当金	42,308,289	42,443,771	-135,482
建物	59,244,448	61,598,864	-2,354,416	負債の部合計	50,985,526	53,036,055	-2,050,529
その他の固定資産	90,334,442	91,612,757	-1,278,315	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	109,379	146,879	-37,500	国庫補助金等特別積立金	49,226,428	51,304,777	-2,078,349
器具及び備品	1,260,268	1,949,733	-689,465	国庫補助金等特別積立金	49,226,428	51,304,777	-2,078,349
退職手当積立基金預け金	41,933,479	42,491,531	-558,052	その他の積立金	47,031,316	47,024,614	6,702
人件費積立資産	17,018,571	17,016,870	1,701	人件費積立金	17,018,571	17,016,870	1,701
修繕積立資産	5,003,503	5,003,003	500	修繕積立金	5,003,503	5,003,003	500
備品等購入積立資産	5,002,250	5,001,750	500	備品等購入積立金	5,002,250	5,001,750	500
園舎建設積立資産	20,006,992	20,002,991	4,001	園舎建設積立金	20,006,992	20,002,991	4,001
				次期繰越活動増減差額	40,499,179	31,506,677	8,992,502
				次期繰越活動増減差額	40,499,179	31,506,677	8,992,502
				(うち当期活動増減差額)	8,999,204	10,933,190	-1,933,986
				純資産の部合計	136,756,923	129,836,068	6,920,855
資産の部合計	187,742,449	182,872,123	4,870,326	負債及び純資産の部合計	187,742,449	182,872,123	4,870,326