



平成30年度 決算報告書

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

目次

1. 法人
 - (1) 法人単位資金収支計算書及び内訳表
 - (2) 法人単位事業活動計算書及び内訳表
 - (3) 法人単位貸借対照表
 - (4) 計算書類に対する注記
 - (5) 財産目録
2. 本部事業
 - (1) 拠点区分資金収支計算書及び明細書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書及び明細書
3. 特別養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書
4. 養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

平成30年度 法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	669,000	649,000	20,000
	寄附金収入	55,000	54,627	373
	経常経費補助金収入	1,786,000	1,797,398	△ 11,398
	受託金収入	12,466,000	12,825,050	△ 359,050
	介護保険事業収入	270,491,000	273,380,085	△ 2,889,085
	老人福祉事業収入	98,038,000	98,625,321	△ 587,321
	在宅支援事業収入	396,000	405,000	△ 9,000
	受取利息配当金収入	3,000	4,904	△ 1,904
	その他の収入	603,000	652,746	△ 49,746
	事業活動収入計(1)	384,507,000	388,394,131	△ 3,887,131
支出				
人件費支出	262,751,000	261,249,042	1,501,958	
事業費支出	86,238,000	85,987,833	250,167	
事務費支出	22,913,000	21,130,825	1,782,175	
助成金支出	303,000	303,000	0	
その他の支出	3,265,000	3,371,708	△ 106,708	
事業活動支出計(2)	375,470,000	372,042,408	3,427,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,037,000	16,351,723	△ 7,314,723	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	7,849,000	7,844,569	4,431
	固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,528	472
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	5,601,213	28,787	
施設整備等支出計(5)	13,492,000	13,458,310	33,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,492,000	△ 13,458,310	△ 33,690	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,343,000	4,343,323	△ 323
	その他の活動収入計(7)	4,343,000	4,343,323	△ 323
	支出			
	その他の活動による支出	8,327,000	8,314,083	12,917
その他の活動支出計(8)	8,327,000	8,314,083	12,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,984,000	△ 3,970,760	△ 13,240	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,439,000	△ 1,077,347	△ 7,361,653	
前期末支払資金残高(12)	110,626,736	110,626,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,187,736	109,549,389	△ 7,361,653	

社会福祉事業区分 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		社会福祉協議 会本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	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	649,000			649,000		649,000
	寄附金収入	54,627			54,627		54,627
	経常経費補助金収入	1,773,398	12,000	12,000	1,797,398		1,797,398
	受託金収入	7,629,790		5,195,260	12,825,050		12,825,050
	介護保険事業収入	50,812,236	202,804,749	19,763,100	273,380,085		273,380,085
	老人福祉事業収入			98,625,321	98,625,321		98,625,321
	在宅支援事業収入	405,000			405,000		405,000
	受取利息配当金収入	4,904			4,904		4,904
	その他の収入	199,667	1,402,384	139,195	1,741,246	△ 1,088,500	652,746
	事業活動収入計(1)	61,528,622	204,219,133	123,734,876	389,482,631	△ 1,088,500	388,394,131
	支出						
	人件費支出	50,349,515	131,041,955	79,857,572	261,249,042		261,249,042
事業費支出	7,823,861	46,959,407	31,204,565	85,987,833		85,987,833	
事務費支出	7,204,802	8,556,148	6,458,375	22,219,325	△ 1,088,500	21,130,825	
助成金支出	303,000			303,000		303,000	
その他の支出	9,900	2,063,112	1,298,696	3,371,708		3,371,708	
事業活動支出計(2)	65,691,078	188,620,622	118,819,208	373,130,908	△ 1,088,500	372,042,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,162,456	15,598,511	4,915,668	16,351,723	0	16,351,723	
施設整備等による 収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	3,028,980	4,545,720	269,869	7,844,569		7,844,569
	固定資産除却・廃棄支出			12,528	12,528		12,528
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,984	1,961,957	2,188,272	5,601,213		5,601,213	
施設整備等支出計(5)	4,479,964	6,507,677	2,470,669	13,458,310		13,458,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,479,964	△ 6,507,677	△ 2,470,669	△ 13,458,310		△ 13,458,310	
その他の活動による 収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,608,672	2,734,651	4,343,323		4,343,323
	拠点区分間繰入金収入	10,586,169	0	0	10,586,169	△ 10,586,169	0
	その他の活動収入計(7)	10,586,169	1,608,672	2,734,651	14,929,492	△ 10,586,169	4,343,323
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	7,765,783	2,820,386	10,586,169	△ 10,586,169	0
その他の活動による支出	1,386,789	4,380,288	2,547,006	8,314,083		8,314,083	
その他の活動支出計(8)	1,386,789	12,146,071	5,367,392	18,900,252	△ 10,586,169	8,314,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,199,380	△ 10,537,399	△ 2,632,741	△ 3,970,760	0	△ 3,970,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	556,960	△ 1,446,565	△ 187,742	△ 1,077,347	0	△ 1,077,347	
前期末支払資金残高(11)	80,830,719	26,848,713	2,947,304	110,626,736		110,626,736	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,387,679	25,402,148	2,759,562	109,549,389	0	109,549,389	

平成30年度 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	649,000	658,000	△ 9,000
	寄附金収益	54,627	226,216	△ 171,589
	経常経費補助金収益	1,797,398	1,772,787	24,611
	受託金収益	12,825,050	10,545,020	2,280,030
	介護保険事業収益	273,380,085	280,127,128	△ 6,747,043
	老人福祉事業収益	98,625,321	100,262,789	△ 1,637,468
	在宅支援事業収益	405,000	489,500	△ 84,500
	サービス活動収益計(1)	387,736,481	394,081,440	△ 6,344,959
	費用			
	人件費	262,080,832	262,654,390	△ 573,558
	事業費	85,974,206	83,813,360	2,160,846
	事務費	21,130,825	20,705,362	425,463
	助成金費用	303,000	357,600	△ 54,600
減価償却費	10,703,537	11,731,981	△ 1,028,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,585	△ 292,585	0	
サービス活動費用計(2)	379,899,815	378,970,108	929,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,836,666	15,111,332	△ 7,274,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,904	11,584	△ 6,680
	その他のサービス活動外収益	652,746	729,791	△ 77,045
	サービス活動外収益計(4)	657,650	741,375	△ 83,725
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,542,985	2,041,457	△ 498,472
サービス活動外費用計(5)	1,542,985	2,041,457	△ 498,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 885,335	△ 1,300,082	414,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,951,331	13,811,250	△ 6,859,919	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		800,000	△ 800,000
	特別収益計(8)	0	800,000	△ 800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	44,908 △ 32,380	25,272	19,636 △ 32,380
特別費用計(9)	12,528	25,272	△ 12,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,528	774,728	△ 787,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,938,803	14,585,978	△ 7,647,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,819,937	86,693,959	33,125,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,758,740	101,279,937	25,478,803
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		18,540,000	△ 18,540,000
	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)	126,758,740	119,819,937	6,938,803

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		社会福祉協議 会本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	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	649,000			649,000		649,000
	寄附金収益	54,627			54,627		54,627
	経常経費補助金収益	1,773,398	12,000	12,000	1,797,398		1,797,398
	受託金収益	7,629,790		5,195,260	12,825,050		12,825,050
	介護保険事業収益	50,812,236	202,804,749	19,763,100	273,380,085		273,380,085
	老人福祉事業収益			98,625,321	98,625,321		98,625,321
	在宅支援事業収益	405,000			405,000		405,000
	サービス活動収益計(1)	61,324,051	202,816,749	123,595,681	387,736,481		387,736,481
	費用						
人件費	50,363,598	132,300,782	79,416,452	262,080,832		262,080,832	
事業費	7,826,166	46,940,358	31,207,682	85,974,206		85,974,206	
事務費	7,204,802	8,556,148	6,458,375	22,219,325	△ 1,088,500	21,130,825	
助成金費用	303,000			303,000		303,000	
減価償却費	1,900,636	5,299,566	3,503,335	10,703,537		10,703,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 190,967	△ 101,618	△ 292,585		△ 292,585	
サービス活動費用計(2)	67,598,202	192,905,887	120,484,226	380,988,315	△ 1,088,500	379,899,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,274,151	9,910,862	3,111,455	6,748,166	1,088,500	7,836,666	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,904			4,904		4,904
	その他のサービス活動外収益	199,667	1,402,384	139,195	1,741,246	△ 1,088,500	652,746
	サービス活動外収益計(4)	204,571	1,402,384	139,195	1,746,150	△ 1,088,500	657,650
	費用						
その他のサービス活動外費用	9,900	1,395,240	137,845	1,542,985		1,542,985	
サービス活動外費用計(5)	9,900	1,395,240	137,845	1,542,985		1,542,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,671	7,144	1,350	203,165	△ 1,088,500	△ 885,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,079,480	9,918,006	3,112,805	6,951,331	0	6,951,331	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	10,751,145	0	0	10,751,145	△ 10,751,145	0
	拠点区分間固定資産移管収益		11,941		11,941	△ 11,941	0
	特別収益計(8)	10,751,145	11,941	0	10,763,086	△ 10,763,086	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	10,000	22,380	12,528	44,908		44,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,000	△ 22,380		△ 32,380		△ 32,380
	拠点区分間繰入金費用	0	8,243,936	2,507,209	10,751,145	△ 10,751,145	0
	拠点区分間固定資産移管費用	11,941			11,941	△ 11,941	0
	特別費用計(9)	11,941	8,243,936	2,519,737	10,775,614	△ 10,763,086	12,528
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,739,204	△ 8,231,995	△ 2,519,737	△ 12,528	0	△ 12,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,659,724	1,686,011	593,068	6,938,803	0	6,938,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,051,226	33,013,560	5,755,151	119,819,937		119,819,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,710,950	34,699,571	6,348,219	126,758,740	0	126,758,740
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(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)	85,710,950	34,699,571	6,348,219	126,758,740	0	126,758,740	

平成30年度 法人単位貸借対照表

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	127,636,764	126,965,176	671,588	流動負債	34,320,845	38,119,851	△ 3,799,006
現金預金	76,661,641	75,385,167	1,276,474	事業未払金	14,405,573	12,314,081	2,091,492
事業未収金	48,476,123	48,611,665	△ 135,542	1年以内返済予定リース債務	4,698,000	5,274,621	△ 576,621
未収補助金	13,000	22,000	△ 9,000	未払費用	2,481,135	2,419,159	61,976
貯蔵品	1,627,177	2,101,148	△ 473,971	預り金	189,000	370,410	△ 181,410
給食用材料	858,823	845,196	13,627	職員預り金	152,844	389,594	△ 236,750
				賞与引当金	12,394,293	17,351,986	△ 4,957,693
固定資産	153,792,871	151,111,849	2,681,022	固定負債	77,419,366	76,881,588	537,778
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	5,215,500	8,607,132	△ 3,391,632
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	72,203,866	68,274,456	3,929,410
その他の固定資産	152,792,871	150,111,849	2,681,022	負債の部合計	111,740,211	115,001,439	△ 3,261,228
建物	9,104,490	9,586,131	△ 481,641	純資産の部			
構築物	1,041,071	1,267,895	△ 226,824	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,524,737	5,892,333	△ 1,367,596	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	13,515,615	8,927,910	4,587,705	基金			
有形リース資産	8,563,667	11,369,166	△ 2,805,499	国庫補助金等特別積立金	730,684	1,055,649	△ 324,965
ソフトウェア	171,724	343,443	△ 171,719	その他の積立金	41,200,000	41,200,000	0
無形リース資産	2,394,961	3,187,775	△ 792,814	施設整備等積立金	26,200,000	26,200,000	0
退職共済預け金	72,203,866	68,274,456	3,929,410	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	26,200,000	26,200,000	0	次期繰越活動増減差額	126,758,740	119,819,937	6,938,803
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,938,803	14,585,978	△ 7,647,175
出資金	10,000		10,000				
その他の固定資産	62,740	62,740	0	純資産の部合計	169,689,424	163,075,586	6,613,838
資産の部合計	281,429,635	278,077,025	3,352,610	負債及び純資産の部合計	281,429,635	278,077,025	3,352,610

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② 構築物
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ③ 車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ④ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ⑤ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - ・民間退職共済制度
一定条件を満たしている常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉協議会本部事業 (社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「在宅福祉支援受託事業」
 - 「共同住宅管理受託事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「生活支援事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「生きがい活動通所介護支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ 特別養護老人ホーム事業 (社会福祉事業)
 - 「指定介護老人福祉施設事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - ウ 養護老人ホーム事業 (社会福祉事業)
 - 「措置事業」
 - 「指定特定施設入居者生活介護事業」
 - 「短期入所生活介護受託事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

トヨタノアを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金10,000円を取り崩した。
日産プリメーラを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金12,380円を取り崩した。
ホンダアクティを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金10,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	13,741,504	4,637,014	9,104,490
構築物	2,589,000	1,547,929	1,041,071
車輛運搬具	21,375,137	16,850,400	4,524,737
器具及び備品	45,408,189	31,892,574	13,515,615
有形リース資産	45,723,408	37,159,741	8,563,667
ソフトウエア	858,600	686,876	171,724
無形リース資産	4,973,400	2,578,439	2,394,961
合計	134,669,238	95,352,973	39,316,265

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,476,123	0	48,476,123
未収補助金	13,000	0	13,000
合計	48,489,123	0	48,489,123

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	76,661,641
普通預金	飯田信金3176274	—	運転資金として	—	—	72,546,212
	JA6065856	—	職員財形貯蓄の用途に利用	—	—	425,495
	JA6065848 基金	—	職員退職金積立の用途に利用	—	—	3,689,934
			小計			76,661,641
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	48,476,123
未収補助金		—	中山間地域介護サービス提供体制事業	—	—	13,000
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	1,627,177
給食用材料		—	給食用材料として	—	—	858,823
			流動資産合計			127,636,764
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉協議会本部事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-2	2008年度	社会福祉協議会本部施設等に使用している	647,651	204,365	443,286
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,565,652	2,654,457	4,911,195
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	5,528,201	1,778,192	3,750,009
			小計			9,104,490
構築物	駐車場舗装 他2件	—	施設駐車場	2,589,000	1,547,929	1,041,071
車輛運搬具	ダイハツ・アトレー軽貨物(41か8028)H12年型 他14件	—	利用者送迎用	21,051,344	16,526,607	4,524,737
器具及び備品	電気式食器消毒保管庫 H13年式 他100件	—	利用者使用食器保管用	45,408,189	31,892,574	13,515,615
有形リース資産	特養 業務用エコキュート 他20件	—	施設給水設備	45,723,408	37,159,741	8,563,667
ソフトウェア	電算介護システムバージョンアップ 他4件	—	介護報酬算定	858,600	686,876	171,724
無形リース資産	栄養管理システム H26.10.28稼働 他4件	—	利用者栄養管理	4,973,400	2,578,439	2,394,961
退職共済預け金	按分無	—	退職手当積立基金	—	—	72,203,866
施設整備等積立資産	飯田信用金庫/60013	—		—	—	11,200,000
	飯田信用金庫/59747	—		—	—	5,000,000
	飯田信用金庫/64473	—		—	—	2,500,000
	飯田信用金庫/64481	—		—	—	2,500,000
	飯田信用金庫/75820	—		—	—	3,800,000
	飯田信用金庫/75838	—		—	—	1,200,000
			小計			26,200,000
人件費積立資産	飯田信用金庫/47954	—		—	—	5,000,000
	飯田信用金庫/59739	—		—	—	5,000,000
	飯田信用金庫/75846	—		—	—	2,000,000
	飯田信用金庫/75854	—		—	—	3,000,000
			小計			15,000,000
出資金	飯田信用金庫	—		—	—	10,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	62,740
			その他の固定資産合計			152,792,871
			固定資産合計			153,792,871
			資産合計			281,429,635
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	14,405,573
1年以内返済予定リース債務	非資金科目	—		—	—	7,718,244
	リース債務返済支出	—		—	—	△ 351,827
	リース(特養)	—		—	—	△ 1,620,085
	リース(養護)	—		—	—	△ 1,048,332
			小計			4,698,000
未払費用		—		—	—	2,481,135
預り金	生活管理指導派遣事業	—		—	—	59,000
	生きがい活動通所介護支援事業	—		—	—	130,000
			小計			189,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	152,844
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	12,394,293
			流動負債合計			34,320,845
2 固定負債						
リース債務	非資金科目	—		—	—	23,241,627
	リース債務返済支出	—		—	—	△ 3,844,883
	コピー機リース(社協事務)	—		—	—	△ 471,636
	リース(特養)	—		—	—	△ 7,229,812
	リース(養護)	—		—	—	△ 6,479,796
			小計			5,215,500
退職給付引当金		—		—	—	72,203,866
			固定負債合計			77,419,366
			負債合計			111,740,211
			差引純資産			169,689,424

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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)
事業活動による収支	会費収入	669,000	649,000	20,000
	社協会費収入	669,000	649,000	20,000
	寄附金収入	53,000	54,627	△ 1,627
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	52,000	54,627	△ 2,627
	経常経費補助金収入	1,762,000	1,773,398	△ 11,398
	都道府県補助金収入	1,552,000	1,552,000	0
	都道府県補助金収入	1,552,000	1,552,000	0
	市区町村補助金収入	10,000	13,000	△ 3,000
	市区町村補助金収入	10,000	13,000	△ 3,000
	共同募金配分金収入	200,000	208,398	△ 8,398
	一般募金配分金収入	200,000	208,398	△ 8,398
	受託金収入	7,483,000	7,629,790	△ 146,790
	市区町村受託金収入	7,483,000	7,629,790	△ 146,790
	村受託金収入	7,483,000	7,629,790	△ 146,790
	介護保険事業収入	49,228,000	50,812,236	△ 1,584,236
	居宅介護料収入	11,837,000	12,593,144	△ 756,144
	(介護報酬収入)	10,553,000	11,330,844	△ 777,844
	介護報酬収入	10,553,000	11,330,844	△ 777,844
	(利用者負担金収入)	1,284,000	1,262,300	21,700
	介護負担金収入(一般)	1,284,000	1,262,300	21,700
	地域密着型介護料収入	23,278,000	23,851,030	△ 573,030
	(介護報酬収入)	20,953,000	21,453,495	△ 500,495
	介護報酬収入	20,953,000	21,453,495	△ 500,495
	(利用者負担金収入)	2,325,000	2,397,535	△ 72,535
	介護負担金収入(一般)	2,325,000	2,397,535	△ 72,535
	居宅介護支援介護料収入	7,908,000	8,304,000	△ 396,000
	居宅介護支援介護料収入	7,908,000	8,304,000	△ 396,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,522,000	4,338,262	183,738
	事業費収入	4,063,000	3,903,726	159,274
	事業負担金収入(一般)	459,000	434,536	24,464
利用者等利用料収入	1,683,000	1,725,800	△ 42,800	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	1,800	1,200	
食費収入(一般)	1,680,000	1,724,000	△ 44,000	
在宅支援事業収入	396,000	405,000	△ 9,000	
利用者等利用料収入	396,000	405,000	△ 9,000	
宅配弁当食費収入	330,000	333,000	△ 3,000	
生きがい通所食費収入	66,000	72,000	△ 6,000	
受取利息配当金収入	3,000	4,904	△ 1,904	
その他の収入	166,000	199,667	△ 33,667	
利用者等外給食費収入	12,000	10,900	1,100	
雑収入	154,000	188,767	△ 34,767	
雑収入	154,000	188,767	△ 34,767	
事業活動収入計(1)	59,760,000	61,528,622	△ 1,768,622	
支出	人件費支出	50,731,000	50,349,515	381,485
	役員報酬支出	514,000	467,520	46,480
	職員給料支出	23,078,000	23,018,706	59,294
	職員賞与支出	6,448,000	6,424,322	23,678
	非常勤職員給与支出	14,839,000	14,664,878	174,122
法定福利費支出	5,852,000	5,774,089	77,911	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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)
事業活動による収支	事業費支出	8,605,000	7,823,861	781,139
	給食費支出	195,000	187,765	7,235
	保健衛生費支出	107,000	68,836	38,164
	教養娯楽費支出	453,000	401,579	51,421
	水道光熱費支出	2,448,000	2,187,890	260,110
	燃料費支出	2,277,000	2,197,930	79,070
	消耗器具備品費支出	566,000	498,312	67,688
	保険料支出	1,119,000	1,072,062	46,938
	賃借料支出	19,000	19,440	△ 440
	車輛費支出	1,403,000	1,173,476	229,524
	雑支出	18,000	16,571	1,429
	事務費支出	7,964,000	7,204,802	759,198
	福利厚生費支出	703,000	464,627	238,373
	職員被服費支出	46,000	24,390	21,610
	旅費交通費支出	140,000	109,116	30,884
	研修研究費支出	262,000	197,827	64,173
	事務消耗品費支出	345,000	285,159	59,841
	印刷製本費支出	76,000	50,648	25,352
	修繕費支出	1,238,000	1,141,395	96,605
	通信運搬費支出	388,000	340,449	47,551
	会議費支出	50,000	28,592	21,408
	広報費支出	354,000	300,247	53,753
	業務委託費支出	3,016,000	3,098,048	△ 82,048
	給食委託費支出	1,090,000	1,121,300	△ 31,300
	拠点区分間給食委託費支出	987,000	1,088,500	△ 101,500
	清掃委託費支出	278,000	275,400	2,600
	その他の委託費支出	661,000	612,848	48,152
	手数料支出	304,000	277,484	26,516
	租税公課支出	76,000	61,600	14,400
	保守料支出	596,000	555,857	40,143
	諸会費支出	143,000	132,650	10,350
	雑支出	227,000	136,713	90,287
	雑支出	227,000	136,713	90,287
助成金支出	303,000	303,000	0	
助成金支出	303,000	303,000	0	
婦人会活動助成金支出	20,000	20,000	0	
日赤奉仕団活動助成金支出	20,000	20,000	0	
遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0	
身障者活動助成金支出	50,000	50,000	0	
お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出	10,000	10,000	0	
在宅介護支援事業助成金支出	30,000	30,000	0	
その他の助成金支出	33,000	33,000	0	
その他の支出	12,000	9,900	2,100	
利用者等外給食費支出	12,000	9,900	2,100	
事業活動支出計(2)	67,615,000	65,691,078	1,923,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,855,000	△ 4,162,456	△ 3,692,544	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,031,000	3,028,980	2,020
	建物附属設備取得支出	190,000	189,000	1,000
	器具及び備品取得支出	2,841,000	2,839,980	1,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,000	1,450,984	2,016
	施設整備等支出計(5)	4,484,000	4,479,964	4,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,484,000	△ 4,479,964	△ 4,036	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,289,000	10,586,169	△ 5,297,169
	その他の活動収入計(7)	5,289,000	10,586,169	△ 5,297,169
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,389,000	1,386,789	2,211
	退職共済預け金支出	1,379,000	1,376,789	2,211
	出資金取得支出	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,389,000	1,386,789	2,211
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	9,199,380	△ 5,299,380	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,439,000	556,960	△ 8,995,960	
前期末支払資金残高(12)	80,830,719	80,830,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,391,719	81,387,679	△ 8,995,960	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

(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	在宅福祉支援受託事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	649,000									649,000		649,000
社協会費収入	649,000									649,000		649,000
寄附金収入	54,627									54,627		54,627
経常経費寄附金収入	54,627									54,627		54,627
経常経費補助金収入	1,540,000			208,398	13,000		12,000			1,773,398		1,773,398
都道府県補助金収入	1,540,000						12,000			1,552,000		1,552,000
都道府県補助金収入	1,540,000						12,000			1,552,000		1,552,000
市区町村補助金収入					13,000					13,000		13,000
市区町村補助金収入					13,000					13,000		13,000
共同募金配分金収入				208,398						208,398		208,398
一般募金配分金収入				208,398						208,398		208,398
受託金収入		1,368,000	5,200,000			491,790		570,000		7,629,790		7,629,790
市区町村受託金収入		1,368,000	5,200,000			491,790		570,000		7,629,790		7,629,790
村受託金収入		1,368,000	5,200,000			491,790		570,000		7,629,790		7,629,790
介護保険事業収入					14,520,294		27,987,942		8,304,000	50,812,236		50,812,236
居宅介護料収入					12,593,144					12,593,144		12,593,144
(介護報酬収入)					11,330,844					11,330,844		11,330,844
介護報酬収入					11,330,844					11,330,844		11,330,844
(利用者負担金収入)					1,262,300					1,262,300		1,262,300
介護負担金収入(一般)					1,262,300					1,262,300		1,262,300
地域密着型介護料収入							23,851,030			23,851,030		23,851,030
(介護報酬収入)							21,453,495			21,453,495		21,453,495
介護報酬収入							21,453,495			21,453,495		21,453,495
(利用者負担金収入)							2,397,535			2,397,535		2,397,535
介護負担金収入(一般)							2,397,535			2,397,535		2,397,535
居宅介護支援介護料収入									8,304,000	8,304,000		8,304,000
居宅介護支援介護料収入									8,304,000	8,304,000		8,304,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,927,150		2,411,112			4,338,262		4,338,262
事業費収入					1,734,435		2,169,291			3,903,726		3,903,726
事業負担金収入(一般)					192,715		241,821			434,536		434,536
利用者等利用料収入							1,725,800			1,725,800		1,725,800
地域密着型介護サービス利用料収入							1,800			1,800		1,800
食費収入(一般)							1,724,000			1,724,000		1,724,000
在宅支援事業収入		333,000						72,000		405,000		405,000
利用者等利用料収入		333,000						72,000		405,000		405,000
宅配弁当食費収入		333,000								333,000		333,000
生きがい通所食費収入								72,000		72,000		72,000
受取利息配当金収入	4,904									4,904		4,904
その他の収入	130,867	8,900					59,900			199,667		199,667
利用者等外給食費収入							10,900			10,900		10,900
雑収入	130,867	8,900					49,000			188,767		188,767
雑収入	130,867	8,900					49,000			188,767		188,767
事業活動収入計(1)	2,379,398	1,709,900	5,200,000	208,398	14,533,294	491,790	28,059,842	642,000	8,304,000	61,528,622		61,528,622
人件費支出	3,203,978	1,712,946	2,895,710		11,127,089	374,769	20,717,259	1,994,265	8,323,499	50,349,515		50,349,515
役員報酬支出	166,560	15,600	31,200		78,000		144,960		31,200	467,520		467,520
職員給料支出	1,582,249	150,436	2,066,249		4,497,252	171,282	8,439,422	895,688	5,216,128	23,018,706		23,018,706
職員賞与支出	362,817	20,734	477,498		1,058,370	32,472	2,379,923	250,731	1,841,777	6,424,322		6,424,322
非常勤職員給与支出		1,521,400			4,234,347	171,015	7,890,270	847,846		14,664,878		14,664,878
法定福利費支出	1,092,352	4,776	320,763		1,259,120		1,862,684		1,234,394	5,774,089		5,774,089
事業費支出	188,815	131,167	687,514	20,100	617,211	7,743	5,318,439	491,431	361,441	7,823,861		7,823,861
給食費支出							171,947	15,818		187,765		187,765
保健衛生費支出			6,480				62,356			68,836		68,836
教養娯楽費支出			2,235				374,879	24,465		401,579		401,579
水道光熱費支出	132,963		394,319		66,482		1,315,046	146,117	132,963	2,187,890		2,187,890
燃料費支出					21,979		1,938,576	215,396	21,979	2,197,930		2,197,930
消耗器具備品費支出		15,734	90,690		37,835		302,587	31,466	20,000	498,312		498,312
保険料支出		95,820	183,219	2,100	235,280		482,693		72,950	1,072,062		1,072,062
賃借料支出							19,440			19,440		19,440
車輦費支出	55,852	19,613		18,000	255,635	7,743	644,915	58,169	113,549	1,173,476		1,173,476
雑支出			10,571				6,000			16,571		16,571
事務費支出	1,199,256	506,920	793,508	79,440	527,262		3,537,294	72,000	489,122	7,204,802		7,204,802
福利厚生費支出	76,170	31,198	27,669		76,710		185,080		67,800	464,627		464,627
職員被服費支出	1,390	1,631	1,390		11,448		5,751		2,780	24,390		24,390
旅費交通費支出	90,266						18,850			109,116		109,116

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	140,955						7,652		49,220	197,827		197,827
事務消耗品費支出	156,223	29,628	28,892		11,997		5,142		53,277	285,159		285,159
印刷製本費支出	47,540						3,108			50,648		50,648
修繕費支出	0	13,338	344,047		161,184		557,598		65,228	1,141,395		1,141,395
通信運搬費支出	118,828		72,238		21,275		47,636		80,472	340,449		340,449
会議費支出	2,462	9,330		16,800						28,592		28,592
広報費支出	237,607			62,640						300,247		300,247
業務委託費支出	144,068	351,700	97,200		133,078		2,267,602	72,000	32,400	3,098,048		3,098,048
給食委託費支出		335,500					713,800	72,000		1,121,300		1,121,300
拠点区分間給食委託費支出							1,088,500			1,088,500		1,088,500
清掃委託費支出			64,800				210,600			275,400		275,400
その他の委託費支出	144,068	16,200	32,400		133,078		254,702		32,400	612,848		612,848
手数料支出	39,084		112,752				125,648			277,484		277,484
租税公課支出	1,200				9,350		51,050			61,600		61,600
保守料支出	23,883		108,000		90,720		218,649		114,605	555,857		555,857
諸会費支出	98,150				11,500		21,500		1,500	132,650		132,650
雑支出	21,430	70,095	1,320				22,028		21,840	136,713		136,713
雑支出	21,430	70,095	1,320				22,028		21,840	136,713		136,713
助成金支出	113,000			190,000						303,000		303,000
助成金支出	113,000			190,000						303,000		303,000
婦人会活動助成金支出	20,000									20,000		20,000
日赤奉仕団活動助成金支出	20,000									20,000		20,000
遺族会活動助成金支出	40,000									40,000		40,000
身障者活動助成金支出				50,000						50,000		50,000
お違者総菜事業助成金支出				100,000						100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金支出				10,000						10,000		10,000
在宅介護支援事業助成金支出				30,000						30,000		30,000
その他の助成金支出	33,000									33,000		33,000
その他の支出							9,900			9,900		9,900
利用者等外給食費支出							9,900			9,900		9,900
事業活動支出計(2)	4,705,049	2,351,033	4,376,732	289,540	12,271,562	382,512	29,582,892	2,557,696	9,174,062	65,691,078		65,691,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,325,651	△ 641,133	823,268	△ 81,142	2,261,732	109,278	△ 1,523,050	△ 1,915,696	△ 870,062	△ 4,162,456		△ 4,162,456
収入												
施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出			1,099,980				1,929,000			3,028,980		3,028,980
建物附属設備取得支出			189,000							189,000		189,000
器具及び備品取得支出			910,980				1,929,000			2,839,980		2,839,980
ファイナンス・リース債務の返済支出	82,296				308,966		810,501		249,221	1,450,984		1,450,984
施設整備等支出計(5)	82,296		1,099,980		308,966		2,739,501		249,221	4,479,964		4,479,964
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,296		△ 1,099,980		△ 308,966		△ 2,739,501		△ 249,221	△ 4,479,964		△ 4,479,964
収入												
拠点区分間繰入金収入	10,586,169									10,586,169		10,586,169
サービス区分間繰入金収入	2,062,044	641,133	308,062	81,142			4,785,714	1,915,696	1,638,034	11,431,825	△ 11,431,825	0
その他の活動収入計(7)	12,648,213	641,133	308,062	81,142			4,785,714	1,915,696	1,638,034	22,017,994	△ 11,431,825	10,586,169
サービス区分間繰入金支出	9,369,781			0	1,952,766	109,278				11,431,825	△ 11,431,825	0
その他の活動による支出	313,525		31,350				523,163		518,751	1,386,789		1,386,789
退職共済預け金支出	303,525		31,350				523,163		518,751	1,376,789		1,376,789
出資金取得支出	10,000									10,000		10,000
その他の活動支出計(8)	9,683,306		31,350	0	1,952,766	109,278	523,163		518,751	12,818,614	△ 11,431,825	1,386,789
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,964,907	641,133	276,712	81,142	△ 1,952,766	△ 109,278	4,262,551	1,915,696	1,119,283	9,199,380	0	9,199,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	556,960	0	0	0	0	0	0	0	0	556,960	0	556,960
前期末支払資金残高(11)	80,830,719	0	0	0	0	0	0	0	0	80,830,719	0	80,830,719
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,387,679	0	0	0	0	0	0	0	0	81,387,679	0	81,387,679

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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	会費収益	649,000	658,000	△ 9,000
	社協会費収益	649,000	658,000	△ 9,000
	寄附金収益	54,627	26,216	28,411
	経常経費寄附金収益	54,627	26,216	28,411
	経常経費補助金収益	1,773,398	1,748,787	24,611
	都道府県補助金収益	1,552,000	1,518,000	34,000
	都道府県補助金収益	1,552,000	1,518,000	34,000
	市区町村補助金収益	13,000	22,000	△ 9,000
	市区町村補助金収益	13,000	22,000	△ 9,000
	共同募金配分金収益	208,398	208,787	△ 389
	一般募金配分金収益	208,398	208,787	△ 389
	受託金収益	7,629,790	7,508,450	121,340
	市区町村受託金収益	7,629,790	7,508,450	121,340
	村受託金収益	7,629,790	7,508,450	121,340
	介護保険事業収益	50,812,236	48,849,929	1,962,307
	居宅介護料収益	12,593,144	12,311,004	282,140
	(介護報酬収益)	11,330,844	11,003,078	327,766
	介護報酬収益	11,330,844	9,715,943	1,614,901
	介護予防報酬収益		1,287,135	△ 1,287,135
	(利用者負担金収益)	1,262,300	1,307,926	△ 45,626
	介護負担金収益(一般)	1,262,300	1,163,384	98,916
	介護予防負担金収益(一般)		144,542	△ 144,542
	地域密着型介護料収益	23,851,030	25,829,348	△ 1,978,318
	(介護報酬収益)	21,453,495	23,197,758	△ 1,744,263
	介護報酬収益	21,453,495	23,197,758	△ 1,744,263
	(利用者負担金収益)	2,397,535	2,631,590	△ 234,055
	介護負担金収益(一般)	2,397,535	2,631,590	△ 234,055
	居宅介護支援介護料収益	8,304,000	7,610,510	693,490
	居宅介護支援介護料収益	8,304,000	7,610,510	693,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,338,262	1,401,547	2,936,715
	事業費収益	3,903,726	1,273,761	2,629,965
	事業負担金収益(一般)	434,536	127,786	306,750
	利用者等利用料収益	1,725,800	1,695,600	30,200
地域密着型介護サービス利用料収益	1,800	8,100	△ 6,300	
食費収益(一般)	1,724,000	1,687,500	36,500	
その他の事業収益		1,920	△ 1,920	
受託事業収益		1,920	△ 1,920	
在宅支援事業収益	405,000	489,500	△ 84,500	
利用者等利用料収益	405,000	489,500	△ 84,500	
宅配弁当食費収益	333,000	339,000	△ 6,000	
生きがい通所食費収益	72,000	150,500	△ 78,500	
サービス活動収益計(1)	61,324,051	59,280,882	2,043,169	
費用	人件費	50,363,598	54,754,998	△ 4,391,400
	役員報酬	467,520	487,080	△ 19,560
	職員給料	23,018,706	26,208,914	△ 3,190,208
	職員賞与	3,783,387	6,464,788	△ 2,681,401
	賞与引当金繰入	1,675,386	2,715,695	△ 1,040,309
	非常勤職員給与	14,267,721	11,257,930	3,009,791
	非常勤職員給与	13,890,212	10,483,264	3,406,948
	非常勤職員賞与引当金繰入	377,509	774,666	△ 397,157
退職給付費用	1,376,789	1,276,543	100,246	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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 費用	退職給付引当金繰入	1,376,789	1,276,543	100,246
	法定福利費	5,774,089	6,344,048	△ 569,959
	事業費	7,826,166	8,272,474	△ 446,308
	給食費	190,070	191,294	△ 1,224
	保健衛生費	68,836	87,782	△ 18,946
	教養娯楽費	401,579	456,966	△ 55,387
	水道光熱費	2,187,890	2,252,519	△ 64,629
	燃料費	2,197,930	1,914,259	283,671
	消耗器具備品費	498,312	618,990	△ 120,678
	保険料	1,072,062	1,349,725	△ 277,663
	賃借料	19,440	19,440	0
	車輛費	1,173,476	1,381,499	△ 208,023
	雑費	16,571	16,571	0
	事務費	7,204,802	7,261,302	△ 56,500
	福利厚生費	464,627	554,316	△ 89,689
	職員被服費	24,390	11,165	13,225
	旅費交通費	109,116	51,420	57,696
	研修研究費	197,827	157,057	40,770
	事務消耗品費	285,159	265,197	19,962
	印刷製本費	50,648	14,781	35,867
	修繕費	1,141,395	1,162,276	△ 20,881
	通信運搬費	340,449	324,210	16,239
	会議費	28,592	24,120	4,472
	広報費	300,247	295,782	4,465
	業務委託費	3,098,048	3,105,128	△ 7,080
	検査委託費		1,512	△ 1,512
	給食委託費	1,121,300	686,500	434,800
	拠点区分間給食委託費	1,088,500	1,577,500	△ 489,000
	清掃委託費	275,400	308,180	△ 32,780
	その他の委託費	612,848	531,436	81,412
	手数料	277,484	271,889	5,595
	租税公課	61,600	103,450	△ 41,850
	保守料	555,857	621,737	△ 65,880
	諸会費	132,650	100,750	31,900
	雑費	136,713	198,024	△ 61,311
	雑費	136,713	198,024	△ 61,311
	助成金費用	303,000	357,600	△ 54,600
	助成金費用	303,000	357,600	△ 54,600
	婦人会活動助成金費用	20,000	50,000	△ 30,000
	日赤奉仕団活動助成金費用	20,000	50,000	△ 30,000
遺族会活動助成金費用	40,000	40,000	0	
身障者活動助成金費用	50,000	50,000	0	
お達者総菜事業助成金費用	100,000	100,000	0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用	10,000	10,000	0	
在宅介護支援事業助成金費用	30,000	22,000	8,000	
その他の助成金費用	33,000	35,600	△ 2,600	
減価償却費	1,900,636	1,844,798	55,838	
サービス活動費用計(2)	67,598,202	72,491,172	△ 4,892,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,274,151	△ 13,210,290	6,936,139	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,904	11,584	△ 6,680
	その他のサービス活動外収益	199,667	267,955	△ 68,288
	利用者等外給食費収益	10,900	23,952	△ 13,052
	雑収益	188,767	244,003	△ 55,236
	雑収益	188,767	244,003	△ 55,236
	サービス活動外収益計(4)	204,571	279,539	△ 74,968
	その他のサービス活動外費用	9,900	23,952	△ 14,052
	利用者等外給食費	9,900	23,952	△ 14,052
	サービス活動外費用計(5)	9,900	23,952	△ 14,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,671	255,587	△ 60,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,079,480	△ 12,954,703	6,875,223	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,751,145	41,368,943	△ 30,617,798
	特別収益計(8)	10,751,145	41,368,943	△ 30,617,798
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,000		10,000
	車両運搬具売却損・処分損	10,000		10,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,000		△ 10,000
拠点区分間固定資産移管費用	11,941		11,941	
特別費用計(9)	11,941	0	11,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,739,204	41,368,943	△ 30,629,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,659,724	28,414,240	△ 23,754,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,051,226	48,726,986	32,324,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,710,950	77,141,226	8,569,724
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		3,910,000	△ 3,910,000
	人件費積立金取崩額		3,910,000	△ 3,910,000
	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)	85,710,950	81,051,226	4,659,724	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援 受託事業	介護支援事業			
会費収益	649,000									649,000		649,000
社協会費収益	649,000									649,000		649,000
寄附金収益	54,627									54,627		54,627
経常経費寄附金収益	54,627									54,627		54,627
経常経費補助金収益	1,540,000			208,398	13,000		12,000			1,773,398		1,773,398
都道府県補助金収益	1,540,000						12,000			1,552,000		1,552,000
都道府県補助金収益	1,540,000						12,000			1,552,000		1,552,000
市区町村補助金収益					13,000					13,000		13,000
市区町村補助金収益					13,000					13,000		13,000
共同募金配分金収益				208,398						208,398		208,398
一般募金配分金収益				208,398						208,398		208,398
受託金収益		1,368,000	5,200,000				491,790		570,000	7,629,790		7,629,790
市区町村受託金収益		1,368,000	5,200,000				491,790		570,000	7,629,790		7,629,790
村受託金収益		1,368,000	5,200,000				491,790		570,000	7,629,790		7,629,790
介護保険事業収益					14,520,294		27,987,942		8,304,000	50,812,236		50,812,236
居宅介護料収益					12,593,144					12,593,144		12,593,144
(介護報酬収益)					11,330,844					11,330,844		11,330,844
介護報酬収益					11,330,844					11,330,844		11,330,844
(利用者負担金収益)					1,262,300					1,262,300		1,262,300
介護負担金収益(一般)					1,262,300					1,262,300		1,262,300
地域密着型介護料収益							23,851,030			23,851,030		23,851,030
(介護報酬収益)							21,453,495			21,453,495		21,453,495
介護報酬収益							21,453,495			21,453,495		21,453,495
(利用者負担金収益)							2,397,535			2,397,535		2,397,535
介護負担金収益(一般)							2,397,535			2,397,535		2,397,535
居宅介護支援介護料収益									8,304,000	8,304,000		8,304,000
居宅介護支援介護料収益									8,304,000	8,304,000		8,304,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,927,150		2,411,112			4,338,262		4,338,262
事業費収益					1,734,435		2,169,291			3,903,726		3,903,726
事業負担金収益(一般)					192,715		241,821			434,536		434,536
利用者等利用料収益							1,725,800			1,725,800		1,725,800
地域密着型介護サービス利用料収益							1,800			1,800		1,800
食費収益(一般)							1,724,000			1,724,000		1,724,000
在宅支援事業収益		333,000							72,000	405,000		405,000
利用者等利用料収益		333,000							72,000	405,000		405,000
宅配弁当食費収益		333,000								333,000		333,000
生きがい通所食費収益									72,000	72,000		72,000
サービス活動収益計(1)	2,243,627	1,701,000	5,200,000	208,398	14,533,294	491,790	27,999,942	642,000	8,304,000	61,324,051		61,324,051
人件費	3,498,912	1,683,036	2,688,406		10,664,715	363,057	20,744,226	1,930,269	8,790,977	50,363,598		50,363,598
役員報酬	166,560	15,600	31,200		78,000		144,960		31,200	467,520		467,520
職員給料	1,582,249	150,436	2,066,249		4,497,252	171,282	8,439,422	895,688	5,216,128	23,018,706		23,018,706
職員賞与	251,197	15,480	201,717		587,820	19,584	1,331,409	138,457	1,237,723	3,783,387		3,783,387
賞与引当金繰入	103,029	9,051	37,127		149,378	4,032	749,771	70,217	552,781	1,675,386		1,675,386
非常勤職員給与		1,487,693			4,093,145	168,159	7,692,817	825,907		14,267,721		14,267,721
非常勤職員給与		1,450,733			3,952,401	162,295	7,518,270	806,513		13,890,212		13,890,212
非常勤職員賞与引当金繰入		36,960			140,744	5,864	174,547	19,394		377,509		377,509
退職給付費用	303,525		31,350				523,163		518,751	1,376,789		1,376,789
退職給付引当金繰入	303,525		31,350				523,163		518,751	1,376,789		1,376,789
法定福利費	1,092,352	4,776	320,763		1,259,120		1,862,684		1,234,394	5,774,089		5,774,089
事業費	188,815	131,167	687,514	20,100	617,211	7,743	5,320,744	491,431	361,441	7,826,166		7,826,166
給食費							174,252	15,818		190,070		190,070
保健衛生費			6,480				62,356			68,836		68,836
教養娯楽費			2,235				374,879	24,465		401,579		401,579
水道光熱費	132,963		394,319		66,482		1,315,046	146,117	132,963	2,187,890		2,187,890

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援 受託事業	介護支援事業			
燃料費					21,979	1,938,576	215,396	21,979		2,197,930		2,197,930
消耗器具備品費		15,734	90,690		37,835	302,587	31,466	20,000		498,312		498,312
保険料		95,820	183,219	2,100	235,280	482,693		72,950		1,072,062		1,072,062
賃借料						19,440				19,440		19,440
車両費	55,852	19,613		18,000	255,635	7,743	644,915	58,169	113,549	1,173,476		1,173,476
雑費			10,571				6,000			16,571		16,571
事務費	1,199,256	506,920	793,508	79,440	527,262		3,537,294	72,000	489,122	7,204,802		7,204,802
福利厚生費	76,170	31,198	27,669		76,710		185,080		67,800	464,627		464,627
職員被服費	1,390	1,631	1,390		11,448		5,751		2,780	24,390		24,390
旅費交通費	90,266						18,850			109,116		109,116
研修研究費	140,955						7,652		49,220	197,827		197,827
事務消耗品費	156,223	29,628	28,892		11,997		5,142		53,277	285,159		285,159
印刷製本費	47,540						3,108			50,648		50,648
修繕費	0	13,338	344,047		161,184		557,598		65,228	1,141,395		1,141,395
通信運搬費	118,828		72,238		21,275		47,636		80,472	340,449		340,449
会議費	2,462	9,330		16,800						28,592		28,592
広報費	237,607			62,640						300,247		300,247
業務委託費	144,068	351,700	97,200		133,078		2,267,602	72,000	32,400	3,098,048		3,098,048
給食委託費		335,500					713,800	72,000		1,121,300		1,121,300
拠点区分間給食委託費							1,088,500			1,088,500		1,088,500
清掃委託費			64,800				210,600			275,400		275,400
その他の委託費	144,068	16,200	32,400		133,078		254,702		32,400	612,848		612,848
手数料	39,084		112,752				125,648			277,484		277,484
租税公課	1,200				9,350		51,050			61,600		61,600
保守料	23,883		108,000		90,720		218,649		114,605	555,857		555,857
諸会費	98,150				11,500		21,500		1,500	132,650		132,650
雑費	21,430	70,095	1,320				22,028		21,840	136,713		136,713
雑費	21,430	70,095	1,320				22,028		21,840	136,713		136,713
助成金費用	113,000			190,000						303,000		303,000
助成金費用	113,000			190,000						303,000		303,000
婦人会活動助成金費用	20,000									20,000		20,000
日赤奉仕団活動助成金費用	20,000									20,000		20,000
遺族会活動助成金費用	40,000									40,000		40,000
身障者活動助成金費用				50,000						50,000		50,000
お連者総菜事業助成金費用				100,000						100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金費用				10,000						10,000		10,000
在宅介護支援事業助成金費用				30,000						30,000		30,000
その他の助成金費用	33,000									33,000		33,000
減価償却費	293,988		136,016	14,515	247,609		1,052,956		155,552	1,900,636		1,900,636
サービス活動費用計(2)	5,293,971	2,321,123	4,305,444	304,055	12,056,797	370,800	30,655,220	2,493,700	9,797,092	67,598,202		67,598,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,050,344	△ 620,123	894,556	△ 95,657	2,476,497	120,990	△ 2,655,278	△ 1,851,700	△ 1,493,092	△ 6,274,151		△ 6,274,151
受取利息配当金収益	4,904									4,904		4,904
その他のサービス活動外収益	130,867	8,900					59,900			199,667		199,667
利用者等外給食費収益							10,900			10,900		10,900
雑収益	130,867	8,900					49,000			188,767		188,767
雑収益	130,867	8,900					49,000			188,767		188,767
サービス活動外収益計(4)	135,771	8,900					59,900			204,571		204,571
その他のサービス活動外費用							9,900			9,900		9,900
利用者等外給食費							9,900			9,900		9,900
サービス活動外費用計(5)							9,900			9,900		9,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,771	8,900					50,000			194,671		194,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,914,573	△ 611,223	894,556	△ 95,657	2,476,497	120,990	△ 2,605,278	△ 1,851,700	△ 1,493,092	△ 6,079,480		△ 6,079,480

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	12,000	12,000	0
	都道府県補助金収入	12,000	12,000	0
	都道府県補助金収入	12,000	12,000	0
	介護保険事業収入	201,882,000	202,804,749	△ 922,749
	施設介護料収入	148,452,000	148,672,454	△ 220,454
	介護報酬収入	133,800,000	133,826,475	△ 26,475
	利用者負担金収入(公費)	252,000	280,315	△ 28,315
	利用者負担金収入(一般)	14,400,000	14,565,664	△ 165,664
	居宅介護料収入	11,274,000	11,700,005	△ 426,005
	(介護報酬収入)	10,074,000	10,231,358	△ 157,358
	介護報酬収入	10,074,000	10,231,358	△ 157,358
	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,468,647	△ 268,647
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,468,647	△ 268,647
	利用者等利用料収入	42,156,000	42,432,290	△ 276,290
	施設サービス利用料収入	600,000	607,000	△ 7,000
	食費収入(公費)	13,869,000	13,912,980	△ 43,980
	食費収入(一般)	11,898,000	11,928,210	△ 30,210
	居住費収入(公費)	7,601,000	7,748,940	△ 147,940
	居住費収入(一般)	8,188,000	8,235,160	△ 47,160
	その他の収入	1,293,000	1,402,384	△ 109,384
	利用者等外給食費収入	306,000	307,860	△ 1,860
	拠点区分間利用者等外給食収入	986,000	1,088,500	△ 102,500
	雑収入	1,000	6,024	△ 5,024
	雑収入	1,000	6,024	△ 5,024
	事業活動収入計(1)	203,188,000	204,219,133	△ 1,031,133
支出				
人件費支出	131,789,000	131,041,955	747,045	
役員報酬支出	749,000	748,800	200	
職員給料支出	78,182,000	77,850,887	331,113	
職員賞与支出	23,179,000	23,169,323	9,677	
非常勤職員給与支出	13,428,000	13,051,416	376,584	
派遣職員費支出	81,000	69,358	11,642	
退職給付支出	941,000	940,800	200	
退職一時金	941,000	940,800	200	
法定福利費支出	15,229,000	15,211,371	17,629	
事業費支出	46,423,000	46,959,407	△ 536,407	
給食費支出	15,532,000	16,611,807	△ 1,079,807	
介護用品費支出	6,753,000	6,627,502	125,498	
保健衛生費支出	1,867,000	1,765,995	101,005	
被服費支出	14,000	12,744	1,256	
教養娯楽費支出	223,000	253,123	△ 30,123	
水道光熱費支出	8,766,000	8,624,428	141,572	
燃料費支出	6,356,000	6,172,200	183,800	
消耗器具備品費支出	2,041,000	2,110,424	△ 69,424	
保険料支出	483,000	433,074	49,926	
賃借料支出	3,955,000	3,938,748	16,252	
車輛費支出	378,000	360,521	17,479	
雑支出	55,000	48,841	6,159	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	事務費支出	9,263,000	8,556,148	706,852
	福利厚生費支出	1,378,000	923,320	454,680
	職員被服費支出	93,000	△ 34,205	127,205
	研修研究費支出	300,000	268,238	31,762
	事務消耗品費支出	209,000	231,362	△ 22,362
	印刷製本費支出	64,000	52,678	11,322
	修繕費支出	1,352,000	1,389,203	△ 37,203
	通信運搬費支出	411,000	367,089	43,911
	広報費支出	30,000	29,500	500
	業務委託費支出	3,340,000	3,244,560	95,440
	清掃委託費支出	344,000	343,980	20
	その他の委託費支出	2,996,000	2,900,580	95,420
	手数料支出	519,000	224,389	294,611
	租税公課支出	103,000	102,350	650
	保守料支出	1,099,000	1,395,081	△ 296,081
	諸会費支出	178,000	173,200	4,800
	雑支出	187,000	189,383	△ 2,383
	雑支出	187,000	189,383	△ 2,383
	その他の支出	1,961,000	2,063,112	△ 102,112
	利用者等外給食費支出	1,293,000	1,395,240	△ 102,240
雑支出	668,000	667,872	128	
退職給付預け金差損	668,000	667,872	128	
事業活動支出計(2)	189,436,000	188,620,622	815,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,752,000	15,598,511	△ 1,846,511	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,548,000	4,545,720	2,280
	器具及び備品取得支出	4,548,000	4,545,720	2,280
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,975,000	1,961,957	13,043	
施設整備等支出計(5)	6,523,000	6,507,677	15,323	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,523,000	△ 6,507,677	△ 15,323	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,000	1,608,672	△ 672
	退職共済預け金返還金収入	1,608,000	1,608,672	△ 672
	その他の活動収入計(7)	1,608,000	1,608,672	△ 672
	支出			
拠点区分間繰入金支出	4,449,000	7,765,783	△ 3,316,783	
その他の活動による支出	4,388,000	4,380,288	7,712	
退職共済預け金支出	4,388,000	4,380,288	7,712	
その他の活動支出計(8)	8,837,000	12,146,071	△ 3,309,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,229,000	△ 10,537,399	3,308,399	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,446,565	1,446,565	
前期末支払資金残高(12)	26,848,713	26,848,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,848,713	25,402,148	1,446,565	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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)
収益	寄附金収益		200,000	△ 200,000
	經常経費寄附金収益		200,000	△ 200,000
	經常経費補助金収益	12,000	24,000	△ 12,000
	都道府県補助金収益	12,000	24,000	△ 12,000
	都道府県補助金収益	12,000	24,000	△ 12,000
	介護保険事業収益	202,804,749	207,217,433	△ 4,412,684
	施設介護料収益	148,672,454	148,208,180	464,274
	介護報酬収益	133,826,475	133,384,860	441,615
	利用者負担金収益(公費)	280,315	34,365	245,950
	利用者負担金収益(一般)	14,565,664	14,788,955	△ 223,291
	居室介護料収益	11,700,005	15,662,367	△ 3,962,362
	(介護報酬収益)	10,231,358	13,946,178	△ 3,714,820
	介護報酬収益	10,231,358	13,946,178	△ 3,714,820
	(利用者負担金収益)	1,468,647	1,716,189	△ 247,542
	介護負担金収益(一般)	1,468,647	1,716,189	△ 247,542
	利用者等利用料収益	42,432,290	43,346,886	△ 914,596
	施設サービス利用料収益	607,000	606,000	1,000
	食費収益(公費)	13,912,980	13,902,010	10,970
	食費収益(一般)	11,928,210	12,522,546	△ 594,336
	居住費収益(公費)	7,748,940	7,209,020	539,920
居住費収益(一般)	8,235,160	9,107,310	△ 872,150	
サービス活動収益計(1)	202,816,749	207,441,433	△ 4,624,684	
サービス活動増減の部	人件費	132,300,782	132,563,157	△ 262,375
	役員報酬	748,800	720,000	28,800
	職員給料	77,850,887	73,468,877	4,382,010
	職員賞与	14,977,006	19,838,796	△ 4,861,790
	賞与引当金繰入	6,223,751	7,844,983	△ 1,621,232
	非常勤職員給与	12,839,321	10,757,153	2,082,168
	非常勤職員給与	12,502,547	10,208,284	2,294,263
	非常勤職員賞与引当金繰入	336,774	548,869	△ 212,095
	派遣職員費	69,358		69,358
	退職給付費用	4,380,288	4,071,546	308,742
	退職給付引当金繰入	4,380,288	4,071,546	308,742
	法定福利費	15,211,371	15,861,802	△ 650,431
	事業費	46,940,358	43,913,309	3,027,049
	給食費	16,592,758	16,065,226	527,532
	介護用品費	6,627,502	6,763,197	△ 135,695
	保健衛生費	1,765,995	1,941,934	△ 175,939
	被服費	12,744		12,744
	教養娯楽費	253,123	304,674	△ 51,551
	水道光熱費	8,624,428	7,434,902	1,189,526
	燃料費	6,172,200	5,201,280	970,920
消耗器具備品費	2,110,424	2,280,062	△ 169,638	
保険料	433,074	258,874	174,200	
賃借料	3,938,748	3,503,464	435,284	
車輛費	360,521	123,335	237,186	
雑費	48,841	36,361	12,480	
事務費	8,556,148	8,709,916	△ 153,768	
福利厚生費	923,320	1,079,375	△ 156,055	
職員被服費	△ 34,205	59,577	△ 93,782	
研修研究費	268,238	300,464	△ 32,226	
事務消耗品費	231,362	153,891	77,471	
印刷製本費	52,678	50,491	2,187	
修繕費	1,389,203	1,358,719	30,484	
費用				

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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	費用			
	通信運搬費	367,089	392,895	△ 25,806
	広報費	29,500	29,700	△ 200
	業務委託費	3,244,560	3,176,459	68,101
	清掃委託費	343,980	193,860	150,120
	その他の委託費	2,900,580	2,982,599	△ 82,019
	手数料	224,389	275,998	△ 51,609
	租税公課	102,350		102,350
	保守料	1,395,081	1,476,769	△ 81,688
	諸会費	173,200	173,200	0
	雑費	189,383	182,378	7,005
	雑費	189,383	182,378	7,005
	減価償却費	5,299,566	5,759,130	△ 459,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,967	△ 190,967	0
サービス活動費用計(2)	192,905,887	190,754,545	2,151,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,910,862	16,686,888	△ 6,776,026	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,402,384	1,894,996	△ 492,612
	利用者等外給食費収益	307,860	315,960	△ 8,100
	拠点区分間利用者等外給食収益	1,088,500	1,564,000	△ 475,500
	雑収益	6,024	15,036	△ 9,012
	雑収益	6,024	15,036	△ 9,012
	サービス活動外収益計(4)	1,402,384	1,894,996	△ 492,612
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,395,240	1,875,920	△ 480,680
	利用者等外給食費	1,395,240	1,875,920	△ 480,680
サービス活動外費用計(5)	1,395,240	1,875,920	△ 480,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,144	19,076	△ 11,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,918,006	16,705,964	△ 6,787,958	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		800,000	△ 800,000
	車輛運搬具受贈額		800,000	△ 800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	11,941		11,941
	特別収益計(8)	11,941	800,000	△ 788,059
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,380		22,380
	車輛運搬具売却損・処分損	22,380		22,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22,380		△ 22,380
	拠点区分間繰入金費用	8,243,936	27,770,428	△ 19,526,492
特別費用計(9)	8,243,936	27,770,428	△ 19,526,492	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,231,995	△ 26,970,428	18,738,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,686,011	△ 10,264,464	11,950,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,013,560	34,098,024	△ 1,084,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,699,571	23,833,560	10,866,011
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		9,180,000	△ 9,180,000
	人件費積立金取崩額		9,180,000	△ 9,180,000
	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)	34,699,571	33,013,560	1,686,011	

養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	12,000	12,000	0
	都道府県補助金収入	12,000	12,000	0
	都道府県補助金収入	12,000	12,000	0
	受託金収入	4,983,000	5,195,260	△ 212,260
	市区町村受託金収入	4,983,000	5,195,260	△ 212,260
	村受託金収入	4,983,000	5,195,260	△ 212,260
	介護保険事業収入	19,381,000	19,763,100	△ 382,100
	居宅介護料収入	19,380,000	19,763,100	△ 383,100
	(介護報酬収入)	17,432,000	17,786,790	△ 354,790
	介護報酬収入	17,431,000	17,786,790	△ 355,790
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	(利用者負担金収入)	1,948,000	1,976,310	△ 28,310
	介護負担金収入(公費)	1,603,000	1,617,778	△ 14,778
	介護負担金収入(一般)	343,000	358,532	△ 15,532
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
	その他の事業収入	1,000		1,000
	受託事業収入	1,000		1,000
	老人福祉事業収入	98,038,000	98,625,321	△ 587,321
	措置事業収入	98,038,000	98,625,321	△ 587,321
	事務費収入	66,501,000	66,742,320	△ 241,320
	事業費収入	30,457,000	30,734,419	△ 277,419
	その他の利用料収入	1,080,000	1,148,582	△ 68,582
	その他の収入	131,000	139,195	△ 8,195
利用者等外給食費収入	130,000	139,195	△ 9,195	
拠点区分間利用者等外給食収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	122,546,000	123,734,876	△ 1,188,876	
支出				
人件費支出	80,231,000	79,857,572	373,428	
役員報酬支出	470,000	468,000	2,000	
職員給料支出	42,055,000	42,004,490	50,510	
職員賞与支出	12,415,000	12,414,208	792	
非常勤職員給与支出	11,571,000	11,361,748	209,252	
派遣職員費支出	3,396,000	3,307,012	88,988	
退職給付支出	1,574,000	1,573,800	200	
退職一時金	1,574,000	1,573,800	200	
法定福利費支出	8,750,000	8,728,314	21,686	
事業費支出	31,210,000	31,204,565	5,435	
給食費支出	14,912,000	14,692,771	219,229	
介護用品費支出	1,839,000	1,839,220	△ 220	
保健衛生費支出	1,406,000	1,317,616	88,384	
被服費支出	3,000	2,897	103	
教養娯楽費支出	450,000	425,363	24,637	
本人支給金支出	96,000	96,000	0	
水道光熱費支出	6,416,000	6,867,305	△ 451,305	
燃料費支出	1,465,000	1,443,648	21,352	
消耗器具備品費支出	2,028,000	1,964,111	63,889	
保険料支出	339,000	317,803	21,197	
賃借料支出	1,970,000	1,964,300	5,700	

養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	車輦費支出	250,000	237,531	12,469
	雑支出	36,000	36,000	0
	事務費支出	6,673,000	6,458,375	214,625
	福利厚生費支出	839,000	727,962	111,038
	職員被服費支出	32,000	30,457	1,543
	旅費交通費支出	15,000	9,100	5,900
	研修研究費支出	112,000	97,010	14,990
	事務消耗品費支出	111,000	89,234	21,766
	印刷製本費支出	22,000	22,899	△ 899
	修繕費支出	960,000	979,010	△ 19,010
	通信運搬費支出	302,000	286,777	15,223
	広報費支出	39,000	37,800	1,200
	業務委託費支出	2,966,000	2,947,911	18,089
	清掃委託費支出	370,000	367,113	2,887
	その他の委託費支出	2,596,000	2,580,798	15,202
	手数料支出	211,000	202,106	8,894
	租税公課支出	34,000	33,800	200
	保守料支出	782,000	760,598	21,402
	諸会費支出	123,000	122,200	800
	雑支出	125,000	111,511	13,489
	雑支出	125,000	111,511	13,489
	その他の支出	1,292,000	1,298,696	△ 6,696
	利用者等外給食費支出	131,000	137,845	△ 6,845
	雑支出	1,161,000	1,160,851	149
	退職給付預け金差損	1,161,000	1,160,851	149
	事業活動支出計(2)	119,406,000	118,819,208	586,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,140,000	4,915,668	△ 1,775,668	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	270,000	269,869	131
	器具及び備品取得支出	270,000	269,869	131
	固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,528	472
	器具及び備品除却・廃棄支出	13,000	12,528	472
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,188,272	13,728	
施設整備等支出計(5)	2,485,000	2,470,669	14,331	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,485,000	△ 2,470,669	△ 14,331	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,735,000	2,734,651	349
	退職共済預け金返還金収入	2,735,000	2,734,651	349
	その他の活動収入計(7)	2,735,000	2,734,651	349
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	840,000	2,820,386	△ 1,980,386
	その他の活動による支出	2,550,000	2,547,006	2,994
退職共済預け金支出	2,550,000	2,547,006	2,994	
その他の活動支出計(8)	3,390,000	5,367,392	△ 1,977,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 655,000	△ 2,632,741	1,977,741	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 187,742	187,742	
前期末支払資金残高(12)	2,947,304	2,947,304	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,947,304	2,759,562	187,742	

養護老人ホーム事業拠点区分 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)
収益	経常経費補助金収益	12,000		12,000
	都道府県補助金収益	12,000		12,000
	都道府県補助金収益	12,000		12,000
	受託金収益	5,195,260	3,036,570	2,158,690
	市区町村受託金収益	5,195,260	3,036,570	2,158,690
	村受託金収益	5,195,260	3,036,570	2,158,690
	介護保険事業収益	19,763,100	24,059,766	△ 4,296,666
	居室介護料収益	19,763,100	24,059,766	△ 4,296,666
	(介護報酬収益)	17,786,790	21,654,126	△ 3,867,336
	介護報酬収益	17,786,790	21,654,126	△ 3,867,336
	(利用者負担金収益)	1,976,310	2,405,640	△ 429,330
	介護負担金収益(公費)	1,617,778	1,944,335	△ 326,557
	介護負担金収益(一般)	358,532	461,305	△ 102,773
	老人福祉事業収益	98,625,321	100,262,789	△ 1,637,468
	措置事業収益	98,625,321	100,262,789	△ 1,637,468
	事務費収益	66,742,320	67,912,620	△ 1,170,300
	事業費収益	30,734,419	31,111,765	△ 377,346
	その他の利用料収益	1,148,582	1,238,404	△ 89,822
	サービス活動収益計(1)	123,595,681	127,359,125	△ 3,763,444
サービス活動増減の部	人件費	79,416,452	75,336,235	4,080,217
	役員報酬	468,000	450,000	18,000
	職員給料	42,004,490	40,664,383	1,340,107
	職員賞与	7,670,675	8,597,211	△ 926,536
	賞与引当金繰入	3,537,318	5,016,107	△ 1,478,789
	非常勤職員給与	11,153,637	9,002,932	2,150,705
	非常勤職員給与	10,910,082	8,551,266	2,358,816
	非常勤職員賞与引当金繰入	243,555	451,666	△ 208,111
	派遣職員費	3,307,012		3,307,012
	退職給付費用	2,547,006	2,856,941	△ 309,935
	退職給付引当金繰入	2,547,006	2,856,941	△ 309,935
	法定福利費	8,728,314	8,748,661	△ 20,347
	事業費	31,207,682	31,627,577	△ 419,895
	給食費	14,695,888	15,117,342	△ 421,454
	介護用品費	1,839,220	1,771,509	67,711
	保健衛生費	1,317,616	1,361,872	△ 44,256
	被服費	2,897		2,897
	教養娯楽費	425,363	404,753	20,610
	本人支給金	96,000	144,000	△ 48,000
	水道光熱費	6,867,305	6,754,698	112,607
	燃料費	1,443,648	1,530,144	△ 86,496
	消耗器具備品費	1,964,111	2,029,313	△ 65,202
	保険料	317,803	362,693	△ 44,890
	賃借料	1,964,300	1,912,168	52,132
	車輛費	237,531	214,085	23,446
	雑費	36,000	25,000	11,000
	事務費	6,458,375	6,311,644	146,731
	福利厚生費	727,962	584,770	143,192
	職員被服費	30,457	11,694	18,763
	旅費交通費	9,100	7,900	1,200
研修研究費	97,010	50,720	46,290	
事務消耗品費	89,234	129,379	△ 40,145	
費用				

養護老人ホーム事業拠点区分 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	印刷製本費	22,899	20,390	2,509
	修繕費	979,010	868,506	110,504
	通信運搬費	286,777	291,193	△ 4,416
	広報費	37,800	37,800	0
	業務委託費	2,947,911	2,894,168	53,743
	清掃委託費	367,113	334,800	32,313
	その他の委託費	2,580,798	2,559,368	21,430
	手数料	202,106	236,980	△ 34,874
	租税公課	33,800	17,000	16,800
	保守料	760,598	912,659	△ 152,061
	諸会費	122,200	122,200	0
	雑費	111,511	126,285	△ 14,774
	雑費	111,511	126,285	△ 14,774
	減価償却費	3,503,335	4,128,053	△ 624,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,618	△ 101,618	0
	サービス活動費用計(2)	120,484,226	117,301,891	3,182,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,111,455	10,057,234	△ 6,945,779
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	139,195	144,340	△ 5,145
	利用者等外給食費収益	139,195	129,840	9,355
	拠点区分間利用者等外給食収益		13,500	△ 13,500
	雑収益		1,000	△ 1,000
	雑収益		1,000	△ 1,000
	サービス活動外収益計(4)	139,195	144,340	△ 5,145
	その他のサービス活動外費用	137,845	141,585	△ 3,740
	利用者等外給食費	137,845	141,585	△ 3,740
	サービス活動外費用計(5)	137,845	141,585	△ 3,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350	2,755	△ 1,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,112,805	10,059,989	△ 6,947,184	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12,528	25,272	△ 12,744
	器具及び備品除却・廃棄費用	12,528	25,272	△ 12,744
	拠点区分間繰入金費用	2,507,209	13,598,515	△ 11,091,306
	特別費用計(9)	2,519,737	13,623,787	△ 11,104,050
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,519,737	△ 13,623,787	11,104,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	593,068	△ 3,563,798	4,156,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,755,151	3,868,949	1,886,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,348,219	305,151	6,043,068
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		5,450,000	△ 5,450,000
	人件費積立金取崩額		5,450,000	△ 5,450,000
	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)	6,348,219	5,755,151	593,068	