

平成29年度

決 算 書

平成30年3月31日

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

平成29年度

# 決算書

法人全体（社会福祉事業区分）

収入総額 405,171,070円  
(うち前期末支払資金残高 49,091,415円)

支出総額 373,440,104円

当期末支払資金残高 31,730,966円 (資金収支計算書)

次期繰越活動増減差額 38,026,893円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,460,000	7,120,750	339,250	
		寄附金収入	1,650,000	1,351,250	298,750	
		経常経費補助金収入	141,404,000	141,705,028	△301,028	
		受託金収入	10,044,000	8,325,540	1,718,460	
		事業収入	4,375,000	4,086,250	288,750	
		介護保険事業収入	171,326,000	121,367,184	49,958,816	
		障害福祉サービス等事業収入	28,285,000	21,080,886	7,204,114	
		受取利息配当金収入	208,000	188,017	19,983	
		その他の収入	4,362,000	4,442,200	△80,200	
	事業活動収入計(1)	369,114,000	309,667,105	59,446,895		
	支出	人件費支出	310,949,000	290,529,871	20,419,129	
		事業費支出	23,057,000	18,556,073	4,500,927	
		事務費支出	49,635,000	41,848,566	7,786,434	
		助成金支出	3,562,000	2,755,250	806,750	
負担金支出		514,000	513,000	1,000		
その他の支出		3,611,000	3,600,254	10,746		
事業活動支出計(2)		391,328,000	357,803,014	33,524,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,214,000	△48,135,909	25,921,909		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	371,000	340,200	30,800	
		施設整備等支出計(5)	371,000	340,200	30,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△371,000	△340,200	△30,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,862,000	30,000,000	13,862,000	
		その他の活動による収入	16,429,000	16,412,550	16,450	
		その他の活動収入計(7)	60,291,000	46,412,550	13,878,450	
	支出	その他の活動による支出	19,539,000	15,296,890	4,242,110	
		その他の活動支出計(8)	19,539,000	15,296,890	4,242,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,752,000	31,115,660	9,636,340		
予備費(10)		67,252,000	0	67,252,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,085,000	△17,360,449	△31,724,551		
前期末支払資金残高(12)		49,085,000	49,091,415	△6,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,730,966	△31,730,966		

【収入計】	478,490,000	405,171,070	73,318,930	
【支出計】	478,490,000	373,440,104	105,049,896	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	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	7,120,750	0	7,120,750	0	7,120,750
		寄附金収入	1,351,250	0	1,351,250	0	1,351,250
		経常経費補助金収入	141,298,468	406,560	141,705,028	0	141,705,028
		受託金収入	7,655,000	670,540	8,325,540	0	8,325,540
		事業収入	3,783,250	303,000	4,086,250	0	4,086,250
		介護保険事業収入	0	121,367,184	121,367,184	0	121,367,184
		障害福祉サービス等事業収入	0	21,080,886	21,080,886	0	21,080,886
		受取利息配当金収入	128,091	59,926	188,017	0	188,017
		その他の収入	78,560	4,363,640	4,442,200	0	4,442,200
		事業活動収入計(1)	161,415,369	148,251,736	309,667,105	0	309,667,105
	支出	人件費支出	128,740,166	161,789,705	290,529,871	0	290,529,871
		事業費支出	14,339,377	4,216,696	18,556,073	0	18,556,073
		事務費支出	29,929,430	11,919,136	41,848,566	0	41,848,566
		助成金支出	2,755,250	0	2,755,250	0	2,755,250
		負担金支出	441,000	72,000	513,000	0	513,000
		その他の支出	3,279,000	321,254	3,600,254	0	3,600,254
		事業活動支出計(2)	179,484,223	178,318,791	357,803,014	0	357,803,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,068,854	△30,067,055	△48,135,909	0	△48,135,909	
	に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出		固定資産取得支出	340,200	0	340,200	0	340,200
		施設整備等支出計(5)	340,200	0	340,200	0	340,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,200	0	△340,200	0	△340,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,000,000	9,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動による収入	0	16,412,550	16,412,550	0	16,412,550
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	25,412,550	46,412,550	0	46,412,550
	支出	その他の活動による支出	9,175,160	6,121,730	15,296,890	0	15,296,890
		その他の活動支出計(8)	9,175,160	6,121,730	15,296,890	0	15,296,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,824,840	19,290,820	31,115,660	0	31,115,660		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,584,214	△10,776,235	△17,360,449	0	△17,360,449		
前期末支払資金残高(11)	21,400,082	27,691,333	49,091,415	0	49,091,415		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,815,868	16,915,098	31,730,966	0	31,730,966		

## 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,120,750	7,342,400	△221,650	
		寄附金収益	1,351,250	1,326,562	24,688	
		経常経費補助金収益	141,705,028	138,126,212	3,578,816	
		受託金収益	8,325,540	10,595,680	△2,270,140	
		事業収益	4,086,250	4,032,570	53,680	
		介護保険事業収益	121,367,184	141,520,679	△20,153,495	
		障害福祉サービス等事業収益	21,080,886	23,943,560	△2,862,674	
		その他の収益	4,442,200	4,381,083	61,117	
	サービス活動収益計(1)	309,479,088	331,268,746	△21,789,658		
	費用	人件費	305,826,761	316,801,597	△10,974,836	
		事業費	18,556,073	18,111,694	444,379	
		事務費	41,848,566	40,359,863	1,488,703	
		助成金	2,755,250	2,730,200	25,050	
		負担金	513,000	535,900	△22,900	
その他の費用		3,600,254	4,604,000	△1,003,746		
減価償却費		1,960,465	2,007,572	△47,107		
サービス活動費用計(2)	375,060,369	385,150,826	△10,090,457			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,581,281	△53,882,080	△11,699,201			
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	188,017	295,993	△107,976	
		投資有価証券評価益	0	735,655	△735,655	
		その他のサービス活動外収益	16,412,550	9,167,970	7,244,580	
	サービス活動外収益計(4)	16,600,567	10,199,618	6,400,949		
	費用	投資有価証券評価損	16,740	0	16,740	
		サービス活動外費用計(5)	16,740	0	16,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,583,827	10,199,618	6,384,209			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,997,454	△43,682,462	△5,314,992			
特別増減の部	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	7	△7	
	特別費用	特別費用計(9)	0	7	△7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,997,454	△43,682,469	△5,314,985			
前期繰越活動増減差額(12)	57,024,347	51,500,816	5,523,531			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,026,893	7,818,347	208,546			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	49,206,000	△19,206,000			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,026,893	57,024,347	△18,997,454			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	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	7,120,750	0	7,120,750	0	7,120,750
		寄附金収益	1,351,250	0	1,351,250	0	1,351,250
		経常経費補助金収益	141,298,468	406,560	141,705,028	0	141,705,028
		受託金収益	7,655,000	670,540	8,325,540	0	8,325,540
		事業収益	3,783,250	303,000	4,086,250	0	4,086,250
		介護保険事業収益	0	121,367,184	121,367,184	0	121,367,184
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,080,886	21,080,886	0	21,080,886
		その他の収益	78,560	4,363,640	4,442,200	0	4,442,200
		サービス活動収益計(1)	161,287,278	148,191,810	309,479,088	0	309,479,088
	費用	人件費	137,915,326	167,911,435	305,826,761	0	305,826,761
		事業費	14,339,377	4,216,696	18,556,073	0	18,556,073
		事務費	29,929,430	11,919,136	41,848,566	0	41,848,566
		助成金	2,755,250	0	2,755,250	0	2,755,250
		負担金	441,000	72,000	513,000	0	513,000
		その他の費用	3,279,000	321,254	3,600,254	0	3,600,254
		減価償却費	1,000,836	959,629	1,960,465	0	1,960,465
		サービス活動費用計(2)	189,660,219	185,400,150	375,060,369	0	375,060,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,372,941	△37,208,340	△65,581,281	0	△65,581,281		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,091	59,926	188,017	0	188,017
		その他のサービス活動外収益	0	16,412,550	16,412,550	0	16,412,550
		サービス活動外収益計(4)	128,091	16,472,476	16,600,567	0	16,600,567
	費用	投資有価証券評価損	16,740	0	16,740	0	16,740
		サービス活動外費用計(5)	16,740	0	16,740	0	16,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,351	16,472,476	16,583,827	0	16,583,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,261,590	△20,735,864	△48,997,454	0	△48,997,454		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,261,590	△20,735,864	△48,997,454	0	△48,997,454		
前期繰越活動増減差額(12)	26,478,036	30,546,311	57,024,347	0	57,024,347		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,783,554	9,810,447	8,026,893	0	8,026,893		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額(16)	21,000,000	9,000,000	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,216,446	18,810,447	38,026,893	0	38,026,893

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,737,094	68,000,979	△13,263,885	流動負債	23,006,128	18,909,564	4,096,564
現金預金	34,444,451	41,936,809	△7,492,358	事業未払金	15,896,808	12,549,955	3,346,853
事業未収金	20,292,643	26,064,170	△5,771,527	その他の未払金	2,714,910	3,072,140	△357,230
				社会保険預り金	3,644,558	1,614,186	2,030,372
				駐車料金預り金	60,480	69,120	△8,640
				掛け金預り金	689,372	1,604,163	△914,791
固定資産	353,544,455	381,320,550	△27,776,095	固定負債	176,138,290	172,277,380	3,860,910
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	全国退職給付引当金	138,403,090	135,512,080	2,891,010
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	民間退職給付引当金	37,735,200	36,765,300	969,900
その他固定資産	348,444,455	376,220,550	△27,776,095				
構築物	1	1	0	負債の部合計	199,144,418	191,186,944	7,957,474
車輛運搬具	18	225,017	△224,999	純資産の部			
器具及び備品	3,488,933	4,884,199	△1,395,266	基本金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	2,806,975	2,823,715	△16,740	地域福祉事業積立金	79,853,238	100,853,238	△21,000,000
全国退職給付引当資産	138,403,090	135,512,080	2,891,010	在宅福祉事業積立金	76,157,000	85,157,000	△9,000,000
民間退職給付引当資産	37,735,200	36,765,300	969,900	基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉事業積立資産	79,853,238	100,853,238	△21,000,000	次期繰越活動増減差額	38,026,893	57,024,347	△18,997,454
在宅福祉事業積立資産	76,157,000	85,157,000	△9,000,000	(うち当期活動増減差額)	△48,997,454	△43,682,469	△5,314,985
基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	209,137,131	258,134,585	△48,997,454
資産の部合計	408,281,549	449,321,529	△41,039,980	負債及び純資産の部合計	408,281,549	449,321,529	△41,039,980



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,778,167	27,958,927	54,737,094	0	54,737,094
現金預金	26,528,067	7,916,384	34,444,451		34,444,451
事業未収金	250,100	20,042,543	20,292,643		20,292,643
固定資産	214,583,766	138,960,689	353,544,455	0	353,544,455
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
定期預金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
その他固定資産	209,483,766	138,960,689	348,444,455	0	348,444,455
構築物	1	0	1		1
車両運搬具	3	15	18		18
器具及び備品	1,593,599	1,895,334	3,488,933		3,488,933
投資有価証券	2,806,975	0	2,806,975		2,806,975
全国退職給付引当資産	92,668,450	45,734,640	138,403,090		138,403,090
民間退職給付引当資産	22,561,500	15,173,700	37,735,200		37,735,200
地域福祉事業積立資産	79,853,238	0	79,853,238		79,853,238
在宅福祉事業積立資産	0	76,157,000	76,157,000		76,157,000
基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	241,361,933	166,919,616	408,281,549	0	408,281,549
流動負債	11,962,299	11,043,829	23,006,128	0	23,006,128
事業未払金	8,151,614	7,745,194	15,896,808		15,896,808
その他の未払金	1,738,590	976,320	2,714,910		2,714,910
社会保険預り金	2,033,215	1,611,343	3,644,558		3,644,558
駐車料金預り金	38,880	21,600	60,480		60,480
掛け金預り金	0	689,372	689,372		689,372
固定負債	115,229,950	60,908,340	176,138,290	0	176,138,290
全国退職給付引当金	92,668,450	45,734,640	138,403,090		138,403,090
民間退職給付引当金	22,561,500	15,173,700	37,735,200		37,735,200
負債の部合計	127,192,249	71,952,169	199,144,418	0	199,144,418
基本金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
地域福祉事業積立金	79,853,238	0	79,853,238		79,853,238
在宅福祉事業積立金	0	76,157,000	76,157,000		76,157,000
基金積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	19,216,446	18,810,447	38,026,893		38,026,893
(うち当期活動増減差額)	△28,261,590	△20,735,864	△48,997,454		△48,997,454
純資産の部合計	114,169,684	94,967,447	209,137,131	0	209,137,131
負債及び純資産の部合計	241,361,933	166,919,616	408,281,549	0	408,281,549

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金として	-	-	34,444,451
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	20,292,643
流動資産合計						54,737,094
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	紀の里農協桃山支店他		基本金	-	-	5,100,000
基本財産合計						5,100,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	物置	2002年度	業務に要するため	546,000	545,999	1
車輛運搬具	スズキ(軽)他4台	-	利用者送迎・職員移動用	4,557,161	4,557,157	4
	三菱(軽)1台	-	職員移動用	630,000	629,999	1
	ダイハツ(軽)1台	-	職員移動用	4,069,180	4,069,179	1
	ホンダ(軽)2台	-	職員移動用	2,203,212	2,203,210	2
	スバル(軽)1台	-	職員移動用	1,400,000	1,399,999	1
	日産(普通)1台	-	利用者送迎	3,189,675	3,189,674	1
	単車11台	-	職員移動用	1,658,350	1,658,342	8
	車輛運搬具計					
器具及び備品	パソコン他	-	業務に要するため	30,201,516	26,712,583	3,488,933
投資有価証券	株式	-	寄附による取得。特段の指定が無い	-	-	2,806,975
全国退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	138,403,090
民間退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	37,735,200
地域福祉事業積立資産	紀陽銀行桃山支店	-	運転資金積み立て定期預金	-	-	79,853,238
在宅福祉事業積立資産	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金積み立て定期預金	-	-	76,157,000
基金積立資産	紀陽銀行粉河支店	-	寄附者により事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						348,444,455
固定資産合計						353,544,455
資産合計						408,281,549
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与手当他	-		-	-	15,896,808
その他の未払金	退職掛金	-		-	-	2,714,910
社会保険預り金	社会保険	-		-	-	3,644,558
駐車料金預り金	駐車料金	-		-	-	60,480
掛け金預り金		-		-	-	689,372
流動負債合計						23,006,128
<b>2 固定負債</b>						
全国退職給付引当金	退職共済	-		-	-	138,403,090
民間退職給付引当金	退職共済	-		-	-	37,735,200
固定負債合計						176,138,290
負債合計						199,144,418
差引純資産						209,137,131

平成29年度

## 決算書

### 地域福祉事業拠点区分

収入総額	223,143,451円
(うち前期末支払資金残高	21,400,082円)
支出総額	208,327,583円
当期末支払資金残高	14,815,868円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,460,000	0	0	7,460,000	7,120,750	339,250		
	会費収入	7,460,000	0	0	7,460,000	7,120,750	339,250		
	一般会費収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,622,750	177,250	一般会費	6,622,750
	賛助会費収入	40,000	0	0	40,000	18,000	22,000	賛助会費	18,000
	団体会費収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	団体会費	20,000
	特別会費収入	600,000	0	0	600,000	460,000	140,000	特別会費	460,000
	寄附金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	1,351,250	298,750		
	寄附金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	1,351,250	298,750		
	寄附金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	1,351,250	298,750	寄附金収入	1,351,250
	経常経費補助金収入	139,933,000	1,078,000	0	141,011,000	141,298,468	△287,468		
	市区町村補助金収入	133,535,000	0	0	133,535,000	133,534,111	889		
	社会福祉協議会補助金収入	132,735,000	0	0	132,735,000	132,735,000	0	紀の川市補助金	132,735,000
	追悼式補助金収入	800,000	0	0	800,000	799,111	889	戦没者追悼式補助金	799,111
	都道府県社協補助金収入	310,000	4,000	0	314,000	365,210	△51,210		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	76,000	4,000	0	80,000	80,460	△460	生活習慣病予防健診助成金	80,460
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	234,000	0	0	234,000	284,750	△50,750	生活保護受給者利用料助成金 利用料半額助成金	81,000 203,750
	共同募金配分金収入	6,088,000	1,074,000	0	7,162,000	7,399,147	△237,147		
	一般募金配分金収入	1,440,000	0	0	1,440,000	1,745,147	△305,147	共同募金配分金	1,745,147
	歳末たすけあい配分金収入	4,648,000	1,074,000	0	5,722,000	5,654,000	68,000	歳末たすけあい配分金	5,654,000
	受託金収入	7,444,000	170,000	0	7,614,000	7,655,000	△41,000		
	市区町村受託金収入	4,652,000	0	0	4,652,000	4,685,000	△33,000		
	家族介護者交流事業受託金収入	215,000	0	0	215,000	215,000	0	家族介護者交流事業受託金	215,000
	介護予防事業受託金収入	4,437,000	0	0	4,437,000	4,470,000	△33,000	蛍の里事業受託金	4,470,000
	都道府県社協受託金収入	2,792,000	170,000	0	2,962,000	2,970,000	△8,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,261,000	0	0	2,261,000	2,305,000	△44,000	福祉サービス利用援助事業システム保守料 福祉サービス利用援助事業受託金	29,000 2,276,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	191,000	0	0	191,000	155,000	36,000	生活福祉資金貸付事務受託金	155,000
民生委員実費弁償収入	340,000	170,000	0	510,000	510,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費	510,000	
事業収入	3,994,000	0	0	3,994,000	3,783,250	210,750			
参加費収入	59,000	0	0	59,000	58,400	600			
参加費収入	59,000	0	0	59,000	58,400	600	お楽しみ食事に参加費	58,400	
利用料収入	3,846,000	0	0	3,846,000	3,630,650	215,350			
利用料収入	3,846,000	0	0	3,846,000	3,630,650	215,350	介護用具消毒利用料 蛍の里給食利用料 権利擁護事業利用料 食事サービス利用料	8,000 663,500 502,750 2,456,400	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額	
事業収入	事業収入	89,000	0	0	89,000	94,200	△5,200			
	ボランテア活動保険集金事務費収入	89,000	0	0	89,000	94,200	△5,200	ボランテア活動保険事務費	94,200	
	受取利息配当金収入	128,000	0	0	128,000	128,091	△91			
	受取利息配当金収入	128,000	0	0	128,000	128,091	△91			
	受取利息配当金収入	128,000	0	0	128,000	128,091	△91	定期・普通預金利息 配当金	59,341 68,750	
	その他の収入	5,000	0	0	5,000	78,560	△73,560			
	雑収入	5,000	0	0	5,000	78,560	△73,560			
	雑収入	5,000	0	0	5,000	78,560	△73,560	ふれあいサロン助成金精算金 近畿地域福祉学会平成29年度大会助成金 農林商工部倉庫 電気及び水道使用料	7,600 10,960 60,000	
	事業活動収入計(1)	160,614,000	1,248,000	0	161,862,000	161,415,369	446,631			
	支出	人件費支出	123,510,000	7,433,000	0	130,943,000	128,740,166	2,202,834		
		職員給料支出	80,999,000	4,737,000	△11,000	85,725,000	84,189,511	1,535,489		
		職員給料支出	70,904,000	4,135,000	14,000	75,053,000	73,969,252	1,083,748	職員俸給	73,969,252
		職員諸手当支出	10,095,000	602,000	△25,000	10,672,000	10,220,259	451,741	職員諸手当	10,220,259
		職員賞与支出	24,423,000	1,823,000	12,000	26,258,000	26,225,090	32,910		
		職員賞与支出	24,423,000	1,823,000	12,000	26,258,000	26,225,090	32,910	職員賞与	26,225,090
非常勤職員給与支出		1,342,000	0	49,000	1,391,000	1,210,150	180,850			
非常勤職員給与支出		1,342,000	0	49,000	1,391,000	1,210,150	180,850	非常勤職員給与	1,210,150	
法定福利費支出		16,746,000	873,000	△50,000	17,569,000	17,115,415	453,585			
法定福利費支出		16,746,000	873,000	△50,000	17,569,000	17,115,415	453,585	労働・社会保険料	17,115,415	
事業費支出		14,825,000	1,074,000	185,000	16,084,000	14,339,377	1,744,623			
給食費支出		6,652,000	0	△1,000	6,651,000	5,206,249	1,444,751			
給食費支出		6,134,000	0	0	6,134,000	4,810,998	1,323,002	蛍の里給食材料費 食事サービス食材費	642,921 4,168,077	
その他の食材費		518,000	0	△1,000	517,000	395,251	121,749	お楽しみ食事会食材費 ふれあい交流事業食材費 家族介護者交流事業食材費 災害ボランティアセンター食材費 心配ごと相談員研修会食材費 戦没者追悼式食材費	288,018 59,294 28,138 14,944 3,857 1,000	
車両費支出		1,455,000	0	186,000	1,641,000	1,519,728	121,272			
車両費支出	315,000	0	0	315,000	201,258	113,742	マイクロバス点検代 車検代	9,720 191,538		
車両燃料費支出	1,140,000	0	186,000	1,326,000	1,318,470	7,530	車両燃料代	1,318,470		

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
諸謝金支出	2,069,000	0	0	2,069,000	1,959,400	109,600		
諸謝金支出	2,069,000	0	0	2,069,000	1,959,400	109,600	ふれあい交流事業謝金 サマーチャレンジ講師謝金 ボランティア養成講座講師謝金 介護者教室講師謝金 蛍の里筋カトレーニング講師謝金 ボランティア養成講座謝金 心配ごと相談員研修会謝金 心配ごと相談謝金 専門相談(司法書士謝金) 専門相談(弁護士謝金) 戦没者追悼式謝金 食事サービス栄養士謝金	30,000 9,000 40,000 30,000 276,000 40,000 24,000 100,000 120,000 542,400 10,000 738,000
本人支給金	4,648,000	1,074,000	0	5,722,000	5,654,000	68,000		
本人支給金	4,648,000	1,074,000	0	5,722,000	5,654,000	68,000	歳末たすけあい配分金	5,654,000
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
事務費支出	33,936,000	178,000	733,000	34,847,000	29,929,430	4,917,570		
福利厚生費支出	439,000	8,000	14,000	461,000	430,437	30,563		
福利厚生費支出	439,000	8,000	14,000	461,000	430,437	30,563	インフルエンザ予防接種 ソウエルクラブ掛金 健康診断料 大腸菌検査	6,000 230,000 193,789 648
旅費交通費支出	904,000	0	0	904,000	385,250	518,750		
旅費交通費支出	904,000	0	0	904,000	385,250	518,750	団体随行旅費 高速道路通行料金 近畿地域福祉学会旅費 駐車料金 生活福祉資金貸付調査委員会費用弁償 生活支援員研修費用弁償 公正委員会費用弁償 役員費用弁償(理事・監事・評議員会)	162,000 18,140 8,960 17,150 12,000 13,000 4,000 150,000
研修研究費支出	222,000	0	0	222,000	61,000	161,000		
研修研究費支出	222,000	0	0	222,000	61,000	161,000	近畿地域福祉学会参加費 市町村社協役職員研修会参加費 制度改革対応セミナー参加費 全国社協職員のつどい参加費 第三者委員研修会 地域福祉活動コーディネーター研修会	2,000 2,000 5,000 36,000 3,000 13,000

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事務消耗品費支出	2,625,000	0	10,500	2,635,500	1,935,686	699,814		
事務消耗品費支出	2,625,000	0	10,500	2,635,500	1,935,686	699,814	お楽しみ食事会消耗品	40,200
							ふれあい交流事業消耗品	401,128
							サマーチャレンジ消耗品費	13,116
							家族介護者交流事業消耗品	87,942
							見守りネットワーク消耗品	23,694
							食事サービス消耗品	335,106
							食事サービス弁当容器代	146,963
							参考図書	27,074
							事務消耗品(コピー用紙等)	193,236
							活動消耗品(蛍の里クラフト等)	29,753
							その他消耗品(輪転機マスターインク等)	478,174
							戦没者追悼式消耗品	159,300
印刷製本費支出	133,000	0	0	133,000	54,810	78,190		
印刷製本費支出	133,000	0	0	133,000	54,810	78,190	社協の事務封筒	54,810
修繕費支出	571,000	0	310,000	881,000	763,715	117,285		
修繕費支出	571,000	0	310,000	881,000	763,715	117,285	車輛修繕費	128,424
							蛍の里修繕費(玄関手すり等)	224,640
							粉河支所修繕費(エレベーター)	156,600
							桃山保健福祉センター修繕費(エアコン等)	214,005
							備品修繕費(乗用草刈機等)	40,046
通信運搬費支出	2,002,000	0	10,000	2,012,000	1,712,161	299,839		
通信運搬費支出	2,002,000	0	10,000	2,012,000	1,712,161	299,839	お楽しみ食事会通信費	78,840
							ふれあい交流事業通信費	2,300
							サマボラ通信費	1,640
							心配ごと相談通信費	5,896
							見守りネットワーク通信費	160,892
							社協システム総合管理費	327,240
							電報	6,911
							電話料金	917,979
							郵送料金	210,463
会議費支出	38,000	0	0	38,000	6,650	31,350		
会議費支出	38,000	0	0	38,000	6,650	31,350	理事会・評議員会・監事会	6,650
広報費支出	2,397,000	0	△14,000	2,383,000	1,886,981	496,019		
広報費支出	2,397,000	0	△14,000	2,383,000	1,886,981	496,019	社協広報誌「福祉きのかわ」発行	1,886,981
業務委託費支出	10,581,000	0	297,500	10,878,500	9,517,369	1,361,131		
業務委託費支出	10,581,000	0	297,500	10,878,500	9,517,369	1,361,131	ふれあい交流事業委託費	569,140
							運転手派遣業務委託費	1,377,930
							介護用具消毒委託費	4,000
							広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費	2,243,593
							戦没者追悼式委託費	573,464
							地域福祉活動計画委託費	3,931,200
							弁護士費用	217,772

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							粉河支所関係業務委託費(機械警備等)	600,270
手数料支出	1,434,000	170,000	0	1,604,000	1,036,637	567,363		
手数料支出	1,434,000	170,000	0	1,604,000	1,036,637	567,363	県社協民生委員実費弁償	510,000
							県証紙(安全運転管理者講習)	4,500
							県証紙(副安全運転管理者講習)	3,000
							残高証明書発行手数料	3,966
							手数料(代引き等)	756
							自己宛小切手発行手数料	540
							特別会費振込手数料	7,236
							振込手数料	422,712
							法務局印紙代	1,650
							粉河支所関係手数料(浄化槽清掃等)	82,277
保険料支出	814,000	0	0	814,000	750,217	63,783		
保険料支出	814,000	0	0	814,000	750,217	63,783	お楽しみ食事会保険料	3,809
							ふれあい交流事業保険料	10,400
							サマーチャレンジ保険料	273
							ボランティア養成講座保険料	520
							家族介護者交流事業保険料	2,210
							災害VC設置・運営訓練保険料	1,300
							社協の保険料	279,746
							自賠償保険	76,020
							車両任意保険	324,180
							マイクロバス任意保険	35,770
							生産物賠償責任保険(食事サービス)	6,980
							戦没者追悼式保険料	4,290
							粉河支所建物火災保険料	4,719
賃借料支出	5,869,000	0	64,000	5,933,000	5,604,305	328,695		
賃借料支出	5,869,000	0	64,000	5,933,000	5,604,305	328,695	ふれあい交流事業賃借料	30,240
							コピー機リース料	690,110
							コピー使用料	873,481
							ダスキンモップレンタル料	21,320
							マイクロバスリース料	1,105,056
							光ファイバー回線リース料	810,000
							車両リース料	1,870,992
							貸金庫賃借料	23,328
							輪転機リース料	179,778
土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0		
土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0	保健福祉センター使用賃借料	1,236,000
租税公課支出	28,000	0	0	28,000	23,200	4,800		
租税公課支出	28,000	0	0	28,000	23,200	4,800	収入印紙	200
							重量税	23,000
保守料支出	3,635,000	0	0	3,635,000	3,518,156	116,844		
保守料支出	3,635,000	0	0	3,635,000	3,518,156	116,844	ウイルス保守料	398,520



勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							エレベーター保守点検費用	453,600
							サイボウズ運用保守料	388,800
							光ネットワークルーター保守	291,276
							社協システム保守料	1,918,080
							粉河支所浄化槽維持管理費	38,880
							福祉サービス利用援助事業システム保守料	29,000
渉外費支出	50,000	0	0	50,000	16,004	33,996		
渉外費支出	50,000	0	0	50,000	16,004	33,996	手土産(かつらぎ町社協視察)	3,240
							電報	2,764
							民生委員100周年記念大会助成金	10,000
燃料費支出	30,000	0	0	30,000	26,594	3,406		
燃料費支出	30,000	0	0	30,000	26,594	3,406	灯油代	26,594
水道光熱費支出	924,000	0	41,000	965,000	964,258	742		
水道光熱費支出	924,000	0	41,000	965,000	964,258	742	水道料金	93,440
							電気料金	870,818
雑支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
雑支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
助成金支出	3,562,000	0	0	3,562,000	2,755,250	806,750		
助成金支出	3,562,000	0	0	3,562,000	2,755,250	806,750		
助成金支出	3,562,000	0	0	3,562,000	2,755,250	806,750	ふれあいサロン助成金	1,288,950
							ボランティアサークル助成金	87,000
							ボランティア活動保険助成金	297,300
							子育てサポーター助成金	22,000
							手話サークル助成金	62,000
							福祉委員会事業助成金	954,000
							朗読グループ助成金	44,000
負担金支出	440,000	0	1,000	441,000	441,000	0		
負担金支出	440,000	0	1,000	441,000	441,000	0		
負担金支出	440,000	0	1,000	441,000	441,000	0	県市町村社協連絡協議会負担金	50,000
							県社会福祉協議会負担金	387,000
							社会保険委員負担金	4,000
その他の支出	0	3,279,000	0	3,279,000	3,279,000	0		
返還金支出	0	3,279,000	0	3,279,000	3,279,000	0		
市補助金返還金支出	0	3,279,000	0	3,279,000	3,279,000	0	市補助金返還金	3,279,000
事業活動支出計(2)	176,273,000	11,964,000	919,000	189,156,000	179,484,223	9,671,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,659,000	△10,716,000	△919,000	△27,294,000	△18,068,854	△9,225,146		

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
に施 よ設 る整 収備 支等	取入	0	0	0	0	0	0		
	支出	370,000	0	0	370,000	340,200	29,800		
		370,000	0	0	370,000	340,200	29,800		
		370,000	0	0	370,000	340,200	29,800	ポスタープリンター	340,200
		370,000	0	0	370,000	340,200	29,800		
		△370,000	0	0	△370,000	△340,200	△29,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入	28,100,000	6,762,000	0	34,862,000	21,000,000	13,862,000		
		28,100,000	6,762,000	0	34,862,000	21,000,000	13,862,000		
		28,100,000	6,762,000	0	34,862,000	21,000,000	13,862,000	地域福祉積立金取崩	21,000,000
		24,118,000	6,762,000	0	30,880,000	19,328,000	11,552,000		
		24,118,000	6,762,000	0	30,880,000	19,328,000	11,552,000		
		24,118,000	6,762,000	0	30,880,000	19,328,000	11,552,000	繰入金受入れ(会費・寄附金・積立金)	19,328,000
		52,218,000	13,524,000	0	65,742,000	40,328,000	25,414,000		
	支出	24,118,000	6,762,000	0	30,880,000	19,328,000	11,552,000		
		24,118,000	6,762,000	0	30,880,000	19,328,000	11,552,000		
		24,118,000	6,762,000	0	30,880,000	19,328,000	11,552,000	サービス区分間繰入金(会費・寄付金・積立金)	19,328,000
		10,522,000	475,000	0	10,997,000	9,175,160	1,821,840		
		10,522,000	475,000	0	10,997,000	9,175,160	1,821,840		
		8,430,000	475,000	△50,000	8,855,000	7,132,760	1,722,240	退職手当積立金	7,132,760
		2,092,000	0	50,000	2,142,000	2,042,400	99,600	民間共済事業主負担金	2,042,400
	34,640,000	7,237,000	0	41,877,000	28,503,160	13,373,840			
	17,578,000	6,287,000	0	23,865,000	11,824,840	12,040,160			
予備費(10)	1,589,000	16,925,000	△919,000	17,595,000	0	17,595,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	△21,354,000	0	△21,394,000	△6,584,214	△14,809,786			
前期末支払資金残高(12)	40,000	21,354,000	0	21,394,000	21,400,082	△6,082			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	14,815,868	△14,815,868			

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,120,750	7,342,400	△221,650
		会費収益	7,120,750	7,342,400	△221,650
		一般会費	6,622,750	6,743,400	△120,650
		賛助会費	18,000	44,000	△26,000
		団体会費	20,000	20,000	0
		特別会費	460,000	535,000	△75,000
		寄附金収益	1,351,250	1,326,562	24,688
		寄附金収益	1,351,250	1,326,562	24,688
		寄附金収益	1,351,250	1,326,562	24,688
		経常経費補助金収益	141,298,468	137,150,362	4,148,106
		市区町村補助金収益	133,534,111	131,005,260	2,528,851
		社会福祉協議会補助金収益	132,735,000	130,269,000	2,466,000
		追悼式補助金収益	799,111	736,260	62,851
		都道府県社協補助金収益	365,210	356,440	8,770
		生活習慣病予防検診費助成金収益	80,460	73,190	7,270
		地域福祉権利擁護事業業務助成金収益	284,750	283,250	1,500
		共同募金配分金収益	7,399,147	5,788,662	1,610,485
		一般募金配分金収益	1,745,147	1,440,662	304,485
		歳末たすけあい配分金収益	5,654,000	4,348,000	1,306,000
		受託金収益	7,655,000	7,749,690	△94,690
		市区町村受託金収益	4,685,000	4,685,000	0
		家族介護者交流事業受託金収益	215,000	215,000	0
		介護予防事業受託金収益	4,470,000	4,470,000	0
		都道府県社協受託金収益	2,970,000	3,064,690	△94,690
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,305,000	2,363,690	△58,690
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	155,000	191,000	△36,000
		民生委員実費弁償収益	510,000	510,000	0
		事業収益	3,783,250	3,772,150	11,100
		参加費収益	58,400	51,400	7,000
		参加費収益	58,400	51,400	7,000
		利用料収益	3,630,650	3,634,050	△3,400
	利用料収益	3,630,650	3,634,050	△3,400	
	事業収益	94,200	86,700	7,500	
	ボランティア活動保険集金事務費収益	94,200	86,700	7,500	
	その他の収益	78,560	4,330,730	△4,252,170	
	雑収益	78,560	4,330,730	△4,252,170	
	雑収益	78,560	49,350	29,210	
	全国退職共済預け金差益	0	4,245,380	△4,245,380	
	県民間共済預け金差益	0	36,000	△36,000	
	サービス活動収益計(1)	161,287,278	161,671,894	△384,616	
費用	人件費	職員給料	137,915,326	140,643,158	△2,727,832
		職員給料	84,189,511	79,195,271	4,994,240
		職員給料	73,969,252	69,738,247	4,231,005
		職員諸手当	10,220,259	9,457,024	763,235
		職員賞与	26,225,090	23,040,423	3,184,667
		職員賞与	26,225,090	23,040,423	3,184,667
		非常勤職員給与	1,210,150	1,117,650	92,500
		非常勤職員給与	1,210,150	1,117,650	92,500
		法定福利費	17,115,415	16,022,644	1,092,771
		法定福利費	17,115,415	16,022,644	1,092,771
		退職給付費用	9,175,160	21,267,170	△12,092,010
		退職給付費用	9,175,160	8,540,220	634,940
		退職一時金	0	12,726,950	△12,726,950
		事業費	14,339,377	13,418,578	920,799
	給食費	5,206,249	5,341,432	△135,183	
	給食費	4,810,998	4,997,893	△186,895	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の食材費	395,251	343,539	51,712
車輛費		1,519,728	1,411,788	107,940
	車輛費	201,258	255,121	△53,863
	車輛燃料費	1,318,470	1,156,667	161,803
諸謝金		1,959,400	1,893,400	66,000
	諸謝金	1,959,400	1,893,400	66,000
本人支給金		5,654,000	4,348,000	1,306,000
	本人支給金	5,654,000	4,348,000	1,306,000
水道光熱費費用		0	423,958	△423,958
	水道光熱費費用	0	423,958	△423,958
事務費		29,929,430	27,287,471	2,641,959
福利厚生費		430,437	437,076	△6,639
	福利厚生費	430,437	437,076	△6,639
旅費交通費		385,250	704,550	△319,300
	旅費交通費	385,250	704,550	△319,300
研修研究費		61,000	253,020	△192,020
	研修研究費	61,000	253,020	△192,020
事務消耗品費		1,935,686	2,686,290	△750,604
	事務消耗品費	1,935,686	2,686,290	△750,604
印刷製本費		54,810	150,120	△95,310
	印刷製本費	54,810	150,120	△95,310
修繕費		763,715	1,406,414	△642,699
	修繕費	763,715	1,406,414	△642,699
通信運搬費		1,712,161	1,962,907	△250,746
	通信運搬費	1,712,161	1,962,907	△250,746
会議費		6,650	18,003	△11,353
	会議費	6,650	18,003	△11,353
広報費		1,886,981	1,840,320	46,661
	広報費	1,886,981	1,840,320	46,661
業務委託費		9,517,369	5,476,869	4,040,500
	業務委託費	9,517,369	5,476,869	4,040,500
手数料		1,036,637	953,470	83,167
	手数料	1,036,637	953,470	83,167
保険料		750,217	697,592	52,625
	保険料	750,217	697,592	52,625
賃借料		5,604,305	6,031,604	△427,299
	賃借料	5,604,305	6,031,604	△427,299
土地・建物賃借料		1,236,000	1,236,000	0
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
租税公課		23,200	21,800	1,400
	租税公課	23,200	21,800	1,400
保守料		3,518,156	3,358,640	159,516
	保守料	3,518,156	3,358,640	159,516
渉外費		16,004	11,500	4,504
	渉外費	16,004	11,500	4,504
燃料費		26,594	23,296	3,298
	燃料費	26,594	23,296	3,298
水道光熱費費用		964,258	0	964,258
	水道光熱費費用	964,258	0	964,258
雑費		0	18,000	△18,000
	雑費	0	18,000	△18,000
助成金		2,755,250	2,730,200	25,050
	助成金	2,755,250	2,730,200	25,050
	助成金	2,755,250	2,730,200	25,050
負担金		441,000	445,900	△4,900
	負担金	441,000	445,900	△4,900
	負担金	441,000	445,900	△4,900
その他の費用		3,279,000	4,498,000	△1,219,000
	返還金	3,279,000	4,498,000	△1,219,000
	市補助金返還金	3,279,000	4,498,000	△1,219,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
	減価償却費	1,000,836	950,469	50,367	
	減価償却費	1,000,836	950,469	50,367	
	減価償却費	1,000,836	950,469	50,367	
	サービス活動費用計(2)	189,660,219	189,973,776	△313,557	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,372,941	△28,301,882	△71,059	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,091	160,895	△32,804
		受取利息配当金収益	128,091	160,895	△32,804
		受取利息配当金収益	128,091	160,895	△32,804
	投資	投資有価証券評価益	0	735,655	△735,655
		投資有価証券評価益	0	735,655	△735,655
		投資有価証券評価益	0	735,655	△735,655
	その他	その他のサービス活動外収益	0	8,445,570	△8,445,570
		退職共済預け金返還金収益	0	8,445,570	△8,445,570
		全国退職共済預け金返還金収益	0	7,477,170	△7,477,170
		県民間共済預け金返還金収益	0	968,400	△968,400
		サービス活動外収益計(4)	128,091	9,342,120	△9,214,029
	費用	投資有価証券評価損	16,740	0	16,740
		投資有価証券評価損	16,740	0	16,740
投資有価証券評価損		16,740	0	16,740	
サービス活動外費用計(5)		16,740	0	16,740	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,351	9,342,120	△9,230,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,261,590	△18,959,762	△9,301,828	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	6	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,261,590	△18,959,768	△9,301,822	
	前期繰越活動増減差額(12)	26,478,036	21,231,804	5,246,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,783,554	2,272,036	△4,055,590	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	21,000,000	24,206,000	△3,206,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,216,446	26,478,036	△7,261,590	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,778,167	27,885,845	△1,107,678	流動負債	11,962,299	6,485,763	5,476,536
現金預金	26,528,067	27,463,845	△935,778	事業未払金	8,151,614	3,867,084	4,284,530
事業未収金	250,100	422,000	△171,900	その他の未払金	1,738,590	1,661,430	77,160
				社会保険預り金	2,033,215	916,209	1,117,006
				駐車料金預り金	38,880	41,040	△2,160
固定資産	214,583,766	221,551,102	△6,967,336	固定負債	115,229,950	100,519,910	14,710,040
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	全国退職給付引当金	92,668,450	81,161,810	11,506,640
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	民間退職給付引当金	22,561,500	19,358,100	3,203,400
その他固定資産	209,483,766	216,451,102	△6,967,336				
構築物	1	1	0	負債の部合計	127,192,249	107,005,673	20,186,576
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	1,593,599	2,254,235	△660,636	基本金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	2,806,975	2,823,715	△16,740	地域福祉事業積立金	79,853,238	100,853,238	△21,000,000
全国退職給付引当資産	92,668,450	81,161,810	11,506,640	基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
民間退職給付引当資産	22,561,500	19,358,100	3,203,400	次期繰越活動増減差額	19,216,446	26,478,036	△7,261,590
地域福祉事業積立資産	79,853,238	100,853,238	△21,000,000	(うち当期活動増減差額)	△28,261,590	△18,959,768	△9,301,822
基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	114,169,684	142,431,274	△28,261,590
資産の部合計	241,361,933	249,436,947	△8,075,014	負債及び純資産の部合計	241,361,933	249,436,947	△8,075,014

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛭の里			
事業活動による収支	収入									
	会費収入	7,120,750	0	0	0	0	0	7,120,750		7,120,750
	会費収入	7,120,750	0	0	0	0	0	7,120,750		7,120,750
	一般会費収入	6,622,750	0	0	0	0	0	6,622,750		6,622,750
	賛助会費収入	18,000	0	0	0	0	0	18,000		18,000
	団体会費収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000		20,000
	特別会費収入	460,000	0	0	0	0	0	460,000		460,000
	寄附金収入	1,334,750	0	16,500	0	0	0	1,351,250		1,351,250
	寄附金収入	1,334,750	0	16,500	0	0	0	1,351,250		1,351,250
	寄附金収入	1,334,750	0	16,500	0	0	0	1,351,250		1,351,250
	経常経費補助金収入	28,111,630	68,479,341	22,734,240	7,399,147	14,569,990	4,120	141,298,468		141,298,468
	市区町村補助金収入	28,092,000	68,439,111	22,726,000	0	14,277,000	0	133,534,111		133,534,111
	社会福祉協議会補助金収入	28,092,000	67,640,000	22,726,000	0	14,277,000	0	132,735,000		132,735,000
	追悼式補助金収入	0	799,111	0	0	0	0	799,111		799,111
	都道府県社協補助金収入	19,630	40,230	8,240	0	292,990	4,120	365,210		365,210
	生活習慣病予防検診費助成金収入	19,630	40,230	8,240	0	8,240	4,120	80,460		80,460
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	0	0	0	0	284,750	0	284,750		284,750
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,399,147	0	0	7,399,147		7,399,147
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,745,147	0	0	1,745,147		1,745,147
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	5,654,000	0	0	5,654,000		5,654,000
	受託金収入	0	215,000	0	0	2,970,000	4,470,000	7,655,000		7,655,000
	市区町村受託金収入	0	215,000	0	0	0	4,470,000	4,685,000		4,685,000
	家族介護者交流事業受託金収入	0	215,000	0	0	0	0	215,000		215,000
	介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,470,000	4,470,000		4,470,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,970,000	0	2,970,000		2,970,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,305,000	0	2,305,000		2,305,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	155,000	0	155,000		155,000
	民生委員実費弁償収入	0	0	0	0	510,000	0	510,000		510,000
	事業収入	0	2,522,800	94,200	0	502,750	663,500	3,783,250		3,783,250
	参加費収入	0	58,400	0	0	0	0	58,400		58,400
参加費収入	0	58,400	0	0	0	0	58,400		58,400	
利用料収入	0	2,464,400	0	0	502,750	663,500	3,630,650		3,630,650	
利用料収入	0	2,464,400	0	0	502,750	663,500	3,630,650		3,630,650	
事業収入	0	0	94,200	0	0	0	94,200		94,200	
ボランティア活動保険集金事務費収入	0	0	94,200	0	0	0	94,200		94,200	

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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蜚の里			
支	受取利息配当金収入	128,091	0	0	0	0	0	128,091		128,091
	受取利息配当金収入	128,091	0	0	0	0	0	128,091		128,091
	受取利息配当金収入	128,091	0	0	0	0	0	128,091		128,091
	その他の収入	70,960	7,600	0	0	0	0	78,560		78,560
	雑収入	70,960	7,600	0	0	0	0	78,560		78,560
	雑収入	70,960	7,600	0	0	0	0	78,560		78,560
	事業活動収入計(1)	36,766,181	71,224,741	22,844,940	7,399,147	18,042,740	5,137,620	161,415,369	0	161,415,369
	人件費支出	25,751,353	68,608,195	19,224,996	0	12,666,001	2,489,621	128,740,166		128,740,166
	職員給料支出	17,603,817	44,954,553	12,314,169	0	7,702,908	1,614,064	84,189,511		84,189,511
	職員給料支出	15,512,800	38,911,500	10,888,652	0	7,094,700	1,561,600	73,969,252		73,969,252
	職員諸手当支出	2,091,017	6,043,053	1,425,517	0	608,208	52,464	10,220,259		10,220,259
	職員賞与支出	4,646,188	14,465,264	4,385,580	0	2,728,058	0	26,225,090		26,225,090
	職員賞与支出	4,646,188	14,465,264	4,385,580	0	2,728,058	0	26,225,090		26,225,090
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	601,000	609,150	1,210,150		1,210,150
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	601,000	609,150	1,210,150		1,210,150
	法定福利費支出	3,501,348	9,188,378	2,525,247	0	1,634,035	266,407	17,115,415		17,115,415
	法定福利費支出	3,501,348	9,188,378	2,525,247	0	1,634,035	266,407	17,115,415		17,115,415
	事業費支出	591,175	5,724,895	164,846	5,743,294	1,030,257	1,084,910	14,339,377		14,339,377
	給食費支出	0	4,485,233	14,944	59,294	3,857	642,921	5,206,249		5,206,249
	給食費支出	0	4,168,077	0	0	0	642,921	4,810,998		4,810,998
	その他の食材費	0	317,156	14,944	59,294	3,857	0	395,251		395,251
	車両費支出	591,175	421,662	100,902	0	240,000	165,989	1,519,728		1,519,728
	車両費支出	124,828	76,430	0	0	0	0	201,258		201,258
	車両燃料費支出	466,347	345,232	100,902	0	240,000	165,989	1,318,470		1,318,470
	諸謝金支出	0	818,000	49,000	30,000	786,400	276,000	1,959,400		1,959,400
	諸謝金支出	0	818,000	49,000	30,000	786,400	276,000	1,959,400		1,959,400
	本人支給金	0	0	0	5,654,000	0	0	5,654,000		5,654,000
	本人支給金	0	0	0	5,654,000	0	0	5,654,000		5,654,000
	事務費支出	10,766,048	14,499,314	1,037,895	1,178,179	1,450,930	997,064	29,929,430		29,929,430
	福利厚生費支出	81,747	202,815	80,118	0	33,766	31,991	430,437		430,437
福利厚生費支出	81,747	202,815	80,118	0	33,766	31,991	430,437		430,437	
旅費交通費支出	168,450	179,900	6,760	0	30,140	0	385,250		385,250	
旅費交通費支出	168,450	179,900	6,760	0	30,140	0	385,250		385,250	
研修研究費支出	61,000	0	0	0	0	0	61,000		61,000	
研修研究費支出	61,000	0	0	0	0	0	61,000		61,000	
事務消耗品費支出	376,914	1,007,989	67,636	401,128	40,464	41,555	1,935,686		1,935,686	
事務消耗品費支出	376,914	1,007,989	67,636	401,128	40,464	41,555	1,935,686		1,935,686	
印刷製本費支出	54,810	0	0	0	0	0	54,810		54,810	
印刷製本費支出	54,810	0	0	0	0	0	54,810		54,810	



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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛭の里			
修繕費支出	445,103	33,600	0	0	30,996	254,016	763,715		763,715
修繕費支出	445,103	33,600	0	0	30,996	254,016	763,715		763,715
通信運搬費支出	1,031,224	236,807	297,476	19,938	126,716	0	1,712,161		1,712,161
通信運搬費支出	1,031,224	236,807	297,476	19,938	126,716	0	1,712,161		1,712,161
会議費支出	6,650	0	0	0	0	0	6,650		6,650
会議費支出	6,650	0	0	0	0	0	6,650		6,650
広報費支出	0	1,740,404	0	146,577	0	0	1,886,981		1,886,981
広報費支出	0	1,740,404	0	146,577	0	0	1,886,981		1,886,981
業務委託費支出	818,042	8,130,187	0	569,140	0	0	9,517,369		9,517,369
業務委託費支出	818,042	8,130,187	0	569,140	0	0	9,517,369		9,517,369
手数料支出	525,881	0	0	756	510,000	0	1,036,637		1,036,637
手数料支出	525,881	0	0	756	510,000	0	1,036,637		1,036,637
保険料支出	278,149	204,779	63,213	10,400	58,800	134,876	750,217		750,217
保険料支出	278,149	204,779	63,213	10,400	58,800	134,876	750,217		750,217
賃借料支出	2,432,060	1,520,233	522,692	30,240	591,048	508,032	5,604,305		5,604,305
賃借料支出	2,432,060	1,520,233	522,692	30,240	591,048	508,032	5,604,305		5,604,305
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
租税公課支出	16,600	6,600	0	0	0	0	23,200		23,200
租税公課支出	16,600	6,600	0	0	0	0	23,200		23,200
保守料支出	3,489,156	0	0	0	29,000	0	3,518,156		3,518,156
保守料支出	3,489,156	0	0	0	29,000	0	3,518,156		3,518,156
渉外費支出	16,004	0	0	0	0	0	16,004		16,004
渉外費支出	16,004	0	0	0	0	0	16,004		16,004
燃料費支出	0	0	0	0	0	26,594	26,594		26,594
燃料費支出	0	0	0	0	0	26,594	26,594		26,594
水道光熱費支出	964,258	0	0	0	0	0	964,258		964,258
水道光熱費支出	964,258	0	0	0	0	0	964,258		964,258
助成金支出	0	1,612,950	512,300	630,000	0	0	2,755,250		2,755,250
助成金支出	0	1,612,950	512,300	630,000	0	0	2,755,250		2,755,250
助成金支出	0	1,612,950	512,300	630,000	0	0	2,755,250		2,755,250
負担金支出	441,000	0	0	0	0	0	441,000		441,000
負担金支出	441,000	0	0	0	0	0	441,000		441,000
負担金支出	441,000	0	0	0	0	0	441,000		441,000
その他の支出	748,000	1,966,000	565,000	0	0	0	3,279,000		3,279,000
返還金支出	748,000	1,966,000	565,000	0	0	0	3,279,000		3,279,000
市補助金返還金支出	748,000	1,966,000	565,000	0	0	0	3,279,000		3,279,000
事業活動支出計(2)	38,297,576	92,411,354	21,505,037	7,551,473	15,147,188	4,571,595	179,484,223	0	179,484,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,531,395	△21,186,613	1,339,903	△152,326	2,895,552	566,025	△18,068,854	0	△18,068,854

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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛭の里			
に 施 入 支 出 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	340,200	0	0	0	0	0	340,200		340,200
	器具及び備品取得支出	340,200	0	0	0	0	0	340,200		340,200
	器具及び備品取得支出	340,200	0	0	0	0	0	340,200		340,200
	施設整備等支出計(5)	340,200	0	0	0	0	0	340,200	0	340,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,200	0	0	0	0	△340,200	0	△340,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入									
	積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000		21,000,000
	地域福祉積立金取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000		21,000,000
	地域福祉積立金取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000		21,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	17,551,000	1,617,000	160,000	0	0	19,328,000	△19,328,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	17,551,000	1,617,000	160,000	0	0	19,328,000	△19,328,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	17,551,000	1,617,000	160,000	0	0	19,328,000	△19,328,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	17,551,000	1,617,000	160,000	0	0	40,328,000	△19,328,000	21,000,000
	支出									
	サービス区分間繰入金支出	19,328,000	0	0	0	0	0	19,328,000	△19,328,000	0
	サービス区分間繰入金支出	19,328,000	0	0	0	0	0	19,328,000	△19,328,000	0
	サービス区分間繰入金支出	19,328,000	0	0	0	0	0	19,328,000	△19,328,000	0
	その他の活動による支出	1,611,480	5,020,140	1,516,220	0	980,520	46,800	9,175,160		9,175,160
	退職手当積立基金預け金支出	1,611,480	5,020,140	1,516,220	0	980,520	46,800	9,175,160		9,175,160
全国退職共済預け金支出	1,226,280	3,944,640	1,190,120	0	771,720	0	7,132,760		7,132,760	
県民間共済預け金支出	385,200	1,075,500	326,100	0	208,800	46,800	2,042,400		2,042,400	
その他の活動支出計(8)	20,939,480	5,020,140	1,516,220	0	980,520	46,800	28,503,160	△19,328,000	9,175,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,520	12,530,860	100,780	160,000	△980,520	△46,800	11,824,840	0	11,824,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,811,075	△8,655,753	1,440,683	7,674	1,915,032	519,225	△6,584,214	0	△6,584,214
	前期末支払資金残高(11)	4,316,963	8,942,404	1,930,998	238	3,908,728	2,300,751	21,400,082	0	21,400,082
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,505,888	286,651	3,371,681	7,912	5,823,760	2,819,976	14,815,868	0	14,815,868

平成29年度

## 決算書

### 在宅福祉サービス事業拠点区分

収入総額	201,355,619円
(うち前期末支払資金残高	27,691,333円)
支出総額	184,440,521円
当期末支払資金残高	16,915,098円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	393,000	0	0	393,000	406,560	△13,560		
	都道府県社協補助金収入	124,000	0	0	124,000	102,260	21,740		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	124,000	0	0	124,000	102,260	21,740	生活習慣病予防健診助成金	102,260
	都道府県補助金収入	269,000	0	0	269,000	304,300	△35,300		
	キャリア形成促進助成金収入	269,000	0	0	269,000	304,300	△35,300	キャリア形成促進助成金	304,300
	受託金収入	2,430,000	0	0	2,430,000	670,540	1,759,460		
	市区町村受託金収入	676,000	0	0	676,000	235,440	440,560		
	要介護認定訪問調査受託金収入	388,000	0	0	388,000	35,640	352,360	認定訪問調査受託金	35,640
	高齢者見守事業収入	288,000	0	0	288,000	199,800	88,200	高齢者見守事業受託金収入	199,800
	地域包括支援センター受託金収入	1,754,000	0	0	1,754,000	435,100	1,318,900		
	介護予防サービス計画受託金収入	1,754,000	0	0	1,754,000	435,100	1,318,900	介護予防サービス計画作成受託金	435,100
	事業収入	381,000	0	0	381,000	303,000	78,000		
	利用料収入	381,000	0	0	381,000	303,000	78,000		
	利用料収入	381,000	0	0	381,000	303,000	78,000	ほほえみサービス事業利用料収入	303,000
	介護保険事業収入	171,326,000	0	0	171,326,000	121,367,184	49,958,816		
	訪問介護料収入	85,246,000	0	0	85,246,000	67,211,352	18,034,648		
	介護報酬収入	77,410,000	0	0	77,410,000	60,228,860	17,181,140	訪問介護報酬	60,228,860
	利用者負担金収入	7,836,000	0	0	7,836,000	6,982,492	853,508	訪問介護利用者負担金	6,982,492
	通所介護事業収入	34,753,000	0	0	34,753,000	24,520,892	10,232,108		
	介護報酬収入	31,505,000	0	0	31,505,000	21,947,172	9,557,828	通所介護報酬	21,947,172
	利用者負担金収入	3,248,000	0	0	3,248,000	2,573,720	674,280	通所介護利用者負担金	2,573,720
	居宅介護支援介護料収入	46,080,000	0	0	46,080,000	27,735,950	18,344,050		
	居宅介護支援介護料収入	46,080,000	0	0	46,080,000	27,735,950	18,344,050	介護予防サービス計画作成受託金 居宅介護支援報酬	17,200 27,718,750
	利用者等利用料収入	3,960,000	0	0	3,960,000	1,703,740	2,256,260		
	居宅介護サービス利用料収入	3,960,000	0	0	3,960,000	1,703,740	2,256,260	給食利用料	1,703,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,287,000	0	0	1,287,000	195,250	1,091,750		
介護報酬収入	1,167,000	0	0	1,167,000	175,725	991,275	日常生活支援総合事業報酬	175,725	
利用者負担金収入	120,000	0	0	120,000	19,525	100,475	日常生活支援総合事業利用者負担金	19,525	
障害福祉サービス等事業収入	28,285,000	0	0	28,285,000	21,080,886	7,204,114			
自立支援給付費収入	28,093,000	0	0	28,093,000	20,967,208	7,125,792			
障害福祉サービス事業収入	22,656,000	△1,008,000	0	21,648,000	15,310,474	6,337,526	障害福祉サービス事業収入	15,310,474	
サービス利用計画作成費収入	3,244,000	0	0	3,244,000	2,661,537	582,463	特定相談支援事業収入	2,661,537	
障害者地域生活支援事業収入	2,193,000	1,008,000	0	3,201,000	2,995,197	205,803	障害者地域生活支援事業	2,995,197	
利用者負担金収入	192,000	0	0	192,000	113,678	78,322			
利用者負担金収入	192,000	0	0	192,000	113,678	78,322	障害者地域生活支援事業利用者負担金 障害福祉サービス事業利用者負担金	109,153 4,525	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
支	受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	59,926	20,074		
	受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	59,926	20,074		
	受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	59,926	20,074	定期・普通預金利息	59,926
	その他の収入	3,000	4,354,000	0	4,357,000	4,363,640	△6,640		
	雑収入	3,000	4,354,000	0	4,357,000	4,363,640	△6,640		
	雑収入	3,000	0	0	3,000	11,200	△8,200	理事会にかかる旅費等	11,200
	全国退職共済預け金差益	0	3,287,000	0	3,287,000	3,286,910	90	掛金差益	3,286,910
	県民間共済預け金差益	0	1,067,000	0	1,067,000	1,065,530	1,470	掛金差益	1,065,530
	事業活動収入計(1)	202,898,000	4,354,000	0	207,252,000	148,251,736	59,000,264		
	人件費支出	159,855,000	20,151,000	0	180,006,000	161,789,705	18,216,295		
	職員給料支出	97,430,000	4,900,000	0	102,330,000	91,040,607	11,289,393		
	職員給料支出	86,082,000	△2,700,000	0	83,382,000	74,988,569	8,393,431	職員俸給	74,988,569
	職員諸手当支出	11,348,000	7,600,000	0	18,948,000	16,052,038	2,895,962	職員諸手当	16,052,038
	職員賞与支出	16,674,000	0	0	16,674,000	14,910,834	1,763,166		
	職員賞与支出	16,674,000	0	0	16,674,000	14,910,834	1,763,166	職員賞与	14,910,834
	非常勤職員給与支出	28,058,000	△6,000,000	0	22,058,000	17,595,935	4,462,065		
	非常勤職員給与支出	28,058,000	△6,000,000	0	22,058,000	17,595,935	4,462,065	非常勤職員給与	17,595,935
	法定福利費支出	17,693,000	800,000	0	18,493,000	17,798,593	694,407		
	法定福利費支出	17,693,000	800,000	0	18,493,000	17,798,593	694,407	労働・社会保険料	17,798,593
	退職給付支出	0	20,451,000	0	20,451,000	20,443,736	7,264		
退職一時金	0	20,451,000	0	20,451,000	20,443,736	7,264	全社協退職共済・県民間共済	20,443,736	
事業費支出	6,973,000	0	0	6,973,000	4,216,696	2,756,304			
給食費支出	3,737,000	0	0	3,737,000	1,957,262	1,779,738			
給食費支出	3,713,000	0	0	3,713,000	1,957,262	1,755,738	給食材料費	195,722	
その他の食材費	24,000	0	0	24,000	0	24,000			
介護用品費支出	581,000	0	0	581,000	248,387	332,613			
介護用品費支出	581,000	0	0	581,000	248,387	332,613	介護消耗品	248,387	
車両費支出	2,635,000	0	0	2,635,000	2,011,047	623,953			
車両費支出	300,000	0	0	300,000	208,909	91,091	車検代	200,269	
							廃車手数料	8,640	
車両燃料費支出	2,335,000	0	0	2,335,000	1,802,138	532,862	ヘルパーバイク燃料代	196,714	
							車両燃料代	1,605,424	
諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
事務費支出	14,044,000	655,000	89,000	14,788,000	11,919,136	2,868,864			
福利厚生費支出	1,457,000	0	0	1,457,000	1,072,749	384,251			
福利厚生費支出	1,457,000	0	0	1,457,000	1,072,749	384,251	インフルエンザ予防接種	135,000	
							ソウエルクラブ掛金	310,000	
							ユニホーム	269,104	
							健康診断料	323,977	
							大腸菌検査	34,668	

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
旅費交通費支出	203,000	0	0	203,000	57,960	145,040		
旅費交通費支出	203,000	0	0	203,000	57,960	145,040	ほほえみサービス事業乗車券 高速道路通行料金 駐車料金	5,040 11,820 41,100
研修研究費支出	771,000	0	0	771,000	315,000	456,000		
研修研究費支出	771,000	0	0	771,000	315,000	456,000	研修会参加費	315,000
事務消耗品費支出	1,011,000	0	17,000	1,028,000	759,532	268,468		
事務消耗品費支出	1,011,000	0	17,000	1,028,000	759,532	268,468	その他消耗品 活動消耗品 参考図書 事務消耗品 新聞購読料 清掃消耗品 調理器具消耗品	35,704 237,223 12,450 229,889 37,116 90,392 116,758
印刷製本費支出	181,000	0	0	181,000	120,095	60,905		
印刷製本費支出	181,000	0	0	181,000	120,095	60,905	サービス実施記録票 サービス利用票窓付封筒 写真現像プリント代 名刺	71,280 29,160 8,855 10,800
修繕費支出	994,000	199,000	11,000	1,204,000	837,419	366,581		
修繕費支出	994,000	199,000	11,000	1,204,000	837,419	366,581	車輛修繕費 ヘルパーバイク修繕 デイルーム空調修理 男子浴槽ブローベルト交換 厨房冷蔵庫修理 特殊浴槽修理 浴槽気泡発生装置部品交換（女子用）	355,247 43,016 198,256 24,840 103,043 97,897 15,120
通信運搬費支出	785,000	0	0	785,000	465,462	319,538		
通信運搬費支出	785,000	0	0	785,000	465,462	319,538	携帯電話使用料 郵送料金	436,168 29,294
業務委託費支出	44,000	456,000	2,000	502,000	501,220	780		
業務委託費支出	44,000	456,000	2,000	502,000	501,220	780	看護師派遣業務委託 厨房害虫駆除 地域生活支援事業請求業務	302,500 43,200 155,520
手数料支出	142,000	0	0	142,000	83,014	58,986		
手数料支出	142,000	0	0	142,000	83,014	58,986	口座振替業務手数料 国保連電子証明書発行手数料 情報提供コピー代 振込手数料	53,022 13,900 12,690 3,402

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
保険料支出	1,283,000	0	39,000	1,322,000	1,203,962	118,038		
保険料支出	1,283,000	0	39,000	1,322,000	1,203,962	118,038	バイク任意保険 自賠責保険 社協の保険料 車両任意保険	224,450 137,670 309,622 532,220
賃借料支出	5,370,000	0	0	5,370,000	4,776,540	593,460		
賃借料支出	5,370,000	0	0	5,370,000	4,776,540	593,460	ケアプランシステムリース料 コピー使用料 ヘルパーバイクリース料 車両リース料 障害者自立支援システムリース料 保健福祉センター維持管理費	332,640 210,388 1,423,900 2,091,528 251,424 466,660
租税公課支出	27,000	0	16,000	43,000	39,400	3,600		
租税公課支出	27,000	0	16,000	43,000	39,400	3,600	重量税	39,400
保守料支出	1,634,000	0	0	1,634,000	1,604,448	29,552		
保守料支出	1,634,000	0	0	1,634,000	1,604,448	29,552	ウイルスバスター保守料 サーバー保守料 まい・給付/総合事業オプション 居宅介護支援ソフト保守料 訪問介護システム保守料 通所介護システム保守料 障害者自立支援システム保守料 濾過装置保守料	29,808 194,400 162,000 324,000 660,960 51,840 97,200 84,240
燃料費支出	139,000	0	0	139,000	77,355	61,645		
燃料費支出	139,000	0	0	139,000	77,355	61,645	灯油代	77,355
雑支出	3,000	0	4,000	7,000	4,980	2,020		
雑支出	3,000	0	4,000	7,000	4,980	2,020	車両事故による対物賠償負担金	4,980
負担金支出	27,000	0	46,000	73,000	72,000	1,000		
負担金支出	27,000	0	46,000	73,000	72,000	1,000	県社会福祉協議会負担金 県訪問介護事業所連絡協議会負担金 県老人福祉施設協議会在宅部会負担金 介護支援専門員協会年会費	5,000 10,000 10,000 47,000
その他の支出	0	332,000	0	332,000	321,254	10,746		
雑支出	0	332,000	0	332,000	321,254	10,746		
全国退職共済預け金差損	0	63,000	0	63,000	62,560	440	掛金差損	62,560
県民間共済預け金差損	0	269,000	0	269,000	258,694	10,306	掛金差損	258,694
事業活動支出計(2)	180,899,000	21,138,000	135,000	202,172,000	178,318,791	23,853,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,999,000	△16,784,000	△135,000	5,080,000	△30,067,055	35,147,055		

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	0	0	0	0	0	0		
	支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	0	△1,000	0	△1,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0		
	積立資産取崩収入	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0		
	在宅福祉積立金取り崩収入	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	資金移動(一時取崩)	9,000,000
	在宅福祉積立金取り崩収入	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	16,429,000	0	16,429,000	16,412,550	16,450		
	退職共済預け金返還金収入	0	16,429,000	0	16,429,000	16,412,550	16,450		
	全国退職共済預け金返還金収入	0	12,716,000	0	12,716,000	12,714,150	1,850	掛金差損	62,560
								掛金返還金	12,651,590
	県民間共済預け金返還金収入	0	3,713,000	0	3,713,000	3,698,400	14,600	掛金差損	258,694
								県民間共済	3,439,706
	その他の活動収入計(7)	0	25,429,000	0	25,429,000	25,412,550	16,450		
	支出	8,542,000	0	0	8,542,000	6,121,730	2,420,270		
その他の活動による支出	8,542,000	0	0	8,542,000	6,121,730	2,420,270			
退職手当積立基金預け金支出	8,542,000	0	0	8,542,000	6,121,730	2,420,270			
全国退職共済預け金支出	5,963,000	0	0	5,963,000	3,937,730	2,025,270	退職手当積立金	3,937,730	
県民間共済預け金支出	2,579,000	0	0	2,579,000	2,184,000	395,000	民間共済事業主負担金	2,184,000	
その他の活動支出計(8)	8,542,000	0	0	8,542,000	6,121,730	2,420,270			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,542,000	25,429,000	0	16,887,000	19,290,820	△2,403,820			
予備費(10)	13,456,000	36,336,000	△135,000	49,657,000	0	49,657,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△27,691,000	0	△27,691,000	△10,776,235	△16,914,765			
前期末支払資金残高(12)	0	27,691,000	0	27,691,000	27,691,333	△333			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	16,915,098	△16,915,098			



## 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動内訳書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	406,560	975,850	△569,290
	都道府県社協補助金収益	102,260	113,650	△11,390
	生活習慣病予防検診費助成金収益	102,260	113,650	△11,390
	都道府県補助金収益	304,300	862,200	△557,900
	キャリア形成促進助成金収益	304,300	862,200	△557,900
	受託金収益	670,540	2,845,990	△2,175,450
	市区町村受託金収益	235,440	833,290	△597,850
	要介護認定訪問調査受託金収益	35,640	197,640	△162,000
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	386,550	△386,550
	閉じこもり予防通所事業受託金収益	0	102,300	△102,300
	高齢者見守事業収益	199,800	146,800	53,000
	地域包括支援センター受託金収益	435,100	2,012,700	△1,577,600
	介護予防サービス計画受託金収益	435,100	2,012,700	△1,577,600
	事業収益	303,000	260,420	42,580
	利用料収益	303,000	260,420	42,580
	利用料収益	303,000	260,420	42,580
	介護保険事業収益	121,367,184	141,520,679	△20,153,495
	訪問介護料収益	67,211,352	73,452,748	△6,241,396
	介護報酬収益	60,228,860	66,003,907	△5,775,047
	利用者負担金収益	6,982,492	7,448,841	△466,349
	通所介護事業収益	24,520,892	26,833,851	△2,312,959
	介護報酬収益	21,947,172	24,094,278	△2,147,106
	利用者負担金収益	2,573,720	2,739,573	△165,853
	居宅介護支援介護料収益	27,735,950	39,335,390	△11,599,440
	居宅介護支援介護料収益	27,735,950	39,335,390	△11,599,440
	利用者等利用料収益	1,703,740	1,898,690	△194,950
	居宅介護サービス利用料収益	1,703,740	1,898,690	△194,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	195,250	0	195,250
	介護報酬収益	175,725	0	175,725
	利用者負担金収益	19,525	0	19,525
	障害福祉サービス等事業収益	21,080,886	23,943,560	△2,862,674
	自立支援給付費収益	20,967,208	23,891,779	△2,924,571
障害福祉サービス事業収益	15,310,474	18,821,816	△3,511,342	
サービス利用計画作成費収益	2,661,537	2,814,214	△152,677	
障害者地域生活支援事業収益	2,995,197	2,255,749	739,448	
利用者負担金収益	113,678	51,781	61,897	
利用者負担金収益	113,678	51,781	61,897	
その他の収益	4,363,640	50,353	4,313,287	
雑収益	4,363,640	50,353	4,313,287	
雑収益	11,200	20,353	△9,153	
全国退職共済預け金差益	3,286,910	0	3,286,910	
県民間共済預け金差益	1,065,530	30,000	1,035,530	
サービス活動収益計(1)	148,191,810	169,596,852	△21,405,042	
費用				
人件費	167,911,435	176,158,439	△8,247,004	
職員給料	91,040,607	108,324,156	△17,283,549	
職員給料	74,988,569	90,200,770	△15,212,201	
職員諸手当	16,052,038	18,123,386	△2,071,348	
職員賞与	14,910,834	18,609,737	△3,698,903	
職員賞与	14,910,834	18,609,737	△3,698,903	
非常勤職員給与	17,595,935	19,916,338	△2,320,403	
非常勤職員給与	17,595,935	19,916,338	△2,320,403	
法定福利費	17,798,593	20,667,478	△2,868,885	
法定福利費	17,798,593	20,667,478	△2,868,885	
退職給付費用	26,565,466	8,640,730	17,924,736	
退職給付費用	6,121,730	7,994,330	△1,872,600	
退職一時金	20,443,736	646,400	19,797,336	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
事業費		4,216,696	4,693,116	△476,420
	給食費	1,957,262	1,821,287	135,975
	給食費	1,957,262	1,816,860	140,402
	その他の食材費	0	4,427	△4,427
	介護用品費	248,387	416,114	△167,727
	介護用品費	248,387	416,114	△167,727
	車輛費	2,011,047	2,445,715	△434,668
	車輛費	208,909	525,137	△316,228
	車輛燃料費	1,802,138	1,920,578	△118,440
	諸謝金	0	10,000	△10,000
	諸謝金	0	10,000	△10,000
事務費		11,919,136	13,072,392	△1,153,256
	福利厚生費	1,072,749	1,481,069	△408,320
	福利厚生費	1,072,749	1,481,069	△408,320
	旅費交通費	57,960	71,790	△13,830
	旅費交通費	57,960	71,790	△13,830
	研修研究費	315,000	577,800	△262,800
	研修研究費	315,000	577,800	△262,800
	事務消耗品費	759,532	635,515	124,017
	事務消耗品費	759,532	635,515	124,017
	印刷製本費	120,095	117,075	3,020
	印刷製本費	120,095	117,075	3,020
	修繕費	837,419	1,324,111	△486,692
	修繕費	837,419	1,324,111	△486,692
	通信運搬費	465,462	581,147	△115,685
	通信運搬費	465,462	581,147	△115,685
	業務委託費	501,220	412,560	88,660
	業務委託費	501,220	412,560	88,660
	手数料	83,014	94,678	△11,664
	手数料	83,014	94,678	△11,664
	保険料	1,203,962	1,318,754	△114,792
	保険料	1,203,962	1,318,754	△114,792
	賃借料	4,776,540	4,842,547	△66,007
	賃借料	4,776,540	4,842,547	△66,007
	租税公課	39,400	68,900	△29,500
	租税公課	39,400	68,900	△29,500
	保守料	1,604,448	1,468,368	136,080
	保守料	1,604,448	1,468,368	136,080
	燃料費	77,355	78,078	△723
	燃料費	77,355	78,078	△723
	雑費	4,980	0	4,980
	雑費	4,980	0	4,980
負担金		72,000	90,000	△18,000
	負担金	72,000	90,000	△18,000
	負担金	72,000	90,000	△18,000
その他の費用		321,254	106,000	215,254
	雑費	321,254	106,000	215,254
	全国退職共済預け金差損	62,560	0	62,560
	県民間共済預け金差損	258,694	106,000	152,694
減価償却費		959,629	1,057,103	△97,474
	減価償却費	959,629	1,057,103	△97,474
	減価償却費	959,629	1,057,103	△97,474
サービス活動費用計(2)		185,400,150	195,177,050	△9,776,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,208,340	△25,580,198	△11,628,142

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)		
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	59,926	135,098	△75,172	
		受取利息配当金収益	59,926	135,098	△75,172	
		受取利息配当金収益	59,926	135,098	△75,172	
	その他のサービス活動外収益	退職共済預け金返還金収益	16,412,550	722,400	15,690,150	
		全国退職共済預け金返還金収益	12,714,150	0	12,714,150	
		県民間共済預け金返還金収益	3,698,400	722,400	2,976,000	
		サービス活動外収益計(4)	16,472,476	857,498	15,614,978	
	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)	16,472,476	857,498	15,614,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,735,864	△24,722,700	3,986,836		
部特別増減の	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,735,864	△24,722,701	3,986,837			
前期繰越活動増減差額(12)	30,546,311	30,269,012	277,299			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,810,447	5,546,311	4,264,136			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	9,000,000	25,000,000	△16,000,000			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,810,447	30,546,311	△11,735,864			

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,958,927	40,115,134	△12,156,207	流動負債	11,043,829	12,423,801	△1,379,972
現金預金	7,916,384	14,472,964	△6,556,580	事業未払金	7,745,194	8,682,871	△937,677
事業未収金	20,042,543	25,642,170	△5,599,627	その他の未払金	976,320	1,410,710	△434,390
				社会保険預り金	1,611,343	697,977	913,366
				駐車料金預り金	21,600	28,080	△6,480
				掛け金預り金	689,372	1,604,163	△914,791
固定資産	138,960,689	159,769,448	△20,808,759	固定負債	60,908,340	71,757,470	△10,849,130
基本財産	0	0	0	全国退職給付引当金	45,734,640	54,350,270	△8,615,630
				民間退職給付引当金	15,173,700	17,407,200	△2,233,500
その他固定資産	138,960,689	159,769,448	△20,808,759				
車輜運搬具	15	225,014	△224,999	負債の部合計	71,952,169	84,181,271	△12,229,102
器具及び備品	1,895,334	2,629,964	△734,630	純資産の部			
全国退職給付引当資産	45,734,640	54,350,270	△8,615,630	在宅福祉事業積立金	76,157,000	85,157,000	△9,000,000
民間退職給付引当資産	15,173,700	17,407,200	△2,233,500	次期繰越活動増減差額	18,810,447	30,546,311	△11,735,864
在宅福祉事業積立資産	76,157,000	85,157,000	△9,000,000	(うち当期活動増減差額)	△20,735,864	△24,722,701	3,986,837
				純資産の部合計	94,967,447	115,703,311	△20,735,864
資産の部合計	166,919,616	199,884,582	△32,964,966	負債及び純資産の部合計	166,919,616	199,884,582	△32,964,966

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護					
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	141,460	234,810	30,290			406,560		406,560
	都道府県社協補助金収入	24,960	47,010	30,290			102,260		102,260
	生活習慣病予防検診費助成金収入	24,960	47,010	30,290			102,260		102,260
	都道府県補助金収入	116,500	187,800	0			304,300		304,300
	キャリア形成促進助成金収入	116,500	187,800	0			304,300		304,300
	受託金収入	470,740	199,800	0			670,540		670,540
	市区町村受託金収入	35,640	199,800	0			235,440		235,440
	要介護認定訪問調査受託金収入	35,640	0	0			35,640		35,640
	高齢者見守事業収入	0	199,800	0			199,800		199,800
	地域包括支援センター受託金収入	435,100	0	0			435,100		435,100
	介護予防サービス計画受託金収入	435,100	0	0			435,100		435,100
	事業収入	0	303,000	0			303,000		303,000
	利用料収入	0	303,000	0			303,000		303,000
	利用料収入	0	303,000	0			303,000		303,000
	介護保険事業収入	27,735,950	67,406,602	26,224,632			121,367,184		121,367,184
	訪問介護料収入	0	67,211,352	0			67,211,352		67,211,352
	介護報酬収入	0	60,228,860	0			60,228,860		60,228,860
	利用者負担金収入	0	6,982,492	0			6,982,492		6,982,492
	通所介護事業収入	0	0	24,520,892			24,520,892		24,520,892
	介護報酬収入	0	0	21,947,172			21,947,172		21,947,172
	利用者負担金収入	0	0	2,573,720			2,573,720		2,573,720
	居宅介護支援介護料収入	27,735,950	0	0			27,735,950		27,735,950
	居宅介護支援介護料収入	27,735,950	0	0			27,735,950		27,735,950
	利用者等利用料収入	0	0	1,703,740			1,703,740		1,703,740
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,703,740			1,703,740		1,703,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	195,250	0			195,250		195,250
	介護報酬収入	0	175,725	0			175,725		175,725
	利用者負担金収入	0	19,525	0			19,525		19,525
	障害福祉サービス等事業収入	2,661,537	17,138,999	1,280,350			21,080,886		21,080,886
	自立支援給付費収入	2,661,537	17,025,321	1,280,350			20,967,208		20,967,208
障害福祉サービス事業収入	0	15,310,474	0			15,310,474		15,310,474	
サービス利用計画作成費収入	2,661,537	0	0			2,661,537		2,661,537	
障害者地域生活支援事業収入	0	1,714,847	1,280,350			2,995,197		2,995,197	
利用者負担金収入	0	113,678	0			113,678		113,678	
利用者負担金収入	0	113,678	0			113,678		113,678	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護					
支 出	受取利息配当金収入	0	59,926	0			59,926		59,926
	受取利息配当金収入	0	59,926	0			59,926		59,926
	受取利息配当金収入	0	59,926	0			59,926		59,926
	その他の収入	0	4,363,640	0			4,363,640		4,363,640
	雑収入	0	4,363,640	0			4,363,640		4,363,640
	雑収入	0	11,200	0			11,200		11,200
	全国退職共済預け金差益	0	3,286,910	0			3,286,910		3,286,910
	県民間共済預け金差益	0	1,065,530	0			1,065,530		1,065,530
	事業活動収入計(1)	31,009,687	89,706,777	27,535,272			148,251,736	0	148,251,736
	人件費支出	35,762,320	97,633,280	28,394,105			161,789,705		161,789,705
	職員給料支出	23,733,748	45,239,391	22,067,468			91,040,607		91,040,607
	職員給料支出	21,787,137	34,748,213	18,453,219			74,988,569		74,988,569
	職員諸手当支出	1,946,611	10,491,178	3,614,249			16,052,038		16,052,038
	職員賞与支出	6,533,419	7,081,495	1,295,920			14,910,834		14,910,834
	職員賞与支出	6,533,419	7,081,495	1,295,920			14,910,834		14,910,834
	非常勤職員給与支出	0	16,244,721	1,351,214			17,595,935		17,595,935
	非常勤職員給与支出	0	16,244,721	1,351,214			17,595,935		17,595,935
	法定福利費支出	5,495,153	8,719,686	3,583,754			17,798,593		17,798,593
	法定福利費支出	5,495,153	8,719,686	3,583,754			17,798,593		17,798,593
	退職給付支出	0	20,347,987	95,749			20,443,736		20,443,736
	退職一時金	0	20,347,987	95,749			20,443,736		20,443,736
	事業費支出	595,562	978,609	2,642,525			4,216,696		4,216,696
	給食費支出	0	0	1,957,262			1,957,262		1,957,262
	給食費支出	0	0	1,957,262			1,957,262		1,957,262
	介護用品費支出	0	59,995	188,392			248,387		248,387
	介護用品費支出	0	59,995	188,392			248,387		248,387
	車両費支出	595,562	918,614	496,871			2,011,047		2,011,047
車両費支出	69,159	79,371	60,379			208,909		208,909	
車両燃料費支出	526,403	839,243	436,492			1,802,138		1,802,138	
事務費支出	3,009,033	5,152,836	3,757,267			11,919,136		11,919,136	
福利厚生費支出	173,564	676,933	222,252			1,072,749		1,072,749	
福利厚生費支出	173,564	676,933	222,252			1,072,749		1,072,749	
旅費交通費支出	20,900	24,560	12,500			57,960		57,960	
旅費交通費支出	20,900	24,560	12,500			57,960		57,960	
研修研究費支出	95,000	93,000	127,000			315,000		315,000	
研修研究費支出	95,000	93,000	127,000			315,000		315,000	
事務消耗品費支出	179,325	227,024	353,183			759,532		759,532	
事務消耗品費支出	179,325	227,024	353,183			759,532		759,532	
印刷製本費支出	4,320	105,840	9,935			120,095		120,095	

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護	訪問介護	通所介護					
		印刷製本費支出	4,320	105,840	9,935			120,095		120,095
		修繕費支出	119,684	233,219	484,516			837,419		837,419
		修繕費支出	119,684	233,219	484,516			837,419		837,419
		通信運搬費支出	240,671	221,839	2,952			465,462		465,462
		通信運搬費支出	240,671	221,839	2,952			465,462		465,462
		業務委託費支出	0	155,520	345,700			501,220		501,220
		業務委託費支出	0	155,520	345,700			501,220		501,220
		手数料支出	17,280	63,814	1,920			83,014		83,014
		手数料支出	17,280	63,814	1,920			83,014		83,014
		保険料支出	218,130	632,822	353,010			1,203,962		1,203,962
		保険料支出	218,130	632,822	353,010			1,203,962		1,203,962
		賃借料支出	1,126,151	2,044,125	1,606,264			4,776,540		4,776,540
		賃借料支出	1,126,151	2,044,125	1,606,264			4,776,540		4,776,540
		租税公課支出	6,600	8,200	24,600			39,400		39,400
		租税公課支出	6,600	8,200	24,600			39,400		39,400
		保守料支出	807,408	660,960	136,080			1,604,448		1,604,448
		保守料支出	807,408	660,960	136,080			1,604,448		1,604,448
		燃料費支出	0	0	77,355			77,355		77,355
		燃料費支出	0	0	77,355			77,355		77,355
		雑支出	0	4,980	0			4,980		4,980
		雑支出	0	4,980	0			4,980		4,980
		負担金支出	47,000	10,000	15,000			72,000		72,000
		負担金支出	47,000	10,000	15,000			72,000		72,000
		負担金支出	47,000	10,000	15,000			72,000		72,000
		その他の支出	0	186,003	135,251			321,254		321,254
		雑支出	0	186,003	135,251			321,254		321,254
		全国退職共済預け金差損	0	62,560	0			62,560		62,560
		県民間共済預け金差損	0	123,443	135,251			258,694		258,694
		事業活動支出計(2)	39,413,915	103,960,728	34,944,148			178,318,791	0	178,318,791
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,404,228	△14,253,951	△7,408,876			△30,067,055	0	△30,067,055
収支 施設 整備 等 による	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0			0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			0	0	0
そ の 他 の	収	積立資産取崩収入	9,000,000	0	0			9,000,000		9,000,000
		在宅福祉積立金取り崩収入	9,000,000	0	0			9,000,000		9,000,000
		在宅福祉積立金取り崩収入	9,000,000	0	0			9,000,000		9,000,000
		その他の活動による収入	0	16,181,550	231,000			16,412,550		16,412,550

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			居宅介護	訪問介護	通所介護						
活動による収支		退職共済預け金返還金収入	0	16,181,550	231,000			16,412,550		16,412,550	
		全国退職共済預け金返還金収入	0	12,714,150	0			12,714,150		12,714,150	
		県民間共済預け金返還金収入	0	3,467,400	231,000			3,698,400		3,698,400	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	16,181,550	231,000			25,412,550	0	25,412,550	
	支出		その他の活動による支出	2,332,100	2,895,690	893,940			6,121,730		6,121,730
			退職手当積立基金預け金支出	2,332,100	2,895,690	893,940			6,121,730		6,121,730
			全国退職共済預け金支出	1,669,400	1,920,690	347,640			3,937,730		3,937,730
			県民間共済預け金支出	662,700	975,000	546,300			2,184,000		2,184,000
		その他の活動支出計(8)	2,332,100	2,895,690	893,940			6,121,730	0	6,121,730	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,667,900	13,285,860	△662,940			19,290,820	0	19,290,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,736,328	△968,091	△8,071,816			△10,776,235	0	△10,776,235	
前期末支払資金残高(11)			649,599	29,215,088	△2,173,354			27,691,333	0	27,691,333	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△1,086,729	28,246,997	△10,245,170			16,915,098	0	16,915,098	