

## 法人単位資金収支計算書

(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	10,217,000	10,219,620	-2,620	社協会費
	寄附金収入	1,698,000	806,646	891,354	一般寄附金
	経常経費補助金収入	84,589,000	84,257,532	331,468	市補助金他
	受託金収入	121,807,000	119,230,952	2,576,048	市委託金他
	貸付事業収入	6,050,000	3,936,113	2,113,887	資金貸付金
	事業収入	2,053,000	2,088,085	-35,085	ジュース販売収入他
	介護保険事業収入	226,515,000	233,045,205	-6,530,205	介護給付費
	障害福祉サービス等事業収入	14,606,000	18,872,511	-4,266,511	障害福祉給付費
	その他の事業収入	64,000	289,720	-225,720	事業収入
	受取利息配当金収入	704,000	954,702	-250,702	預金利息
	その他の収入	1,335,000	1,609,636	-274,636	
	事業活動収入計(1)	469,638,000	475,310,722	-5,672,722	
	支出				
人件費支出	401,408,000	389,300,058	12,107,942	職員設置費	
事業費支出	64,484,000	54,583,126	9,900,874	地域福祉事業費他	
事務費支出	12,294,000	9,684,395	2,609,605	法人運営費他	
貸付事業支出	7,720,000	4,552,395	3,167,605	資金貸付金	
共同募金配分金事業費	13,400,000	13,081,532	318,468	共同募金事業費	
助成金支出	4,772,000	4,500,139	271,861	団体助成金他	
負担金支出	754,000	688,767	65,233	県社協負担金他	
事業活動支出計(2)	504,832,000	476,390,412	28,441,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,194,000	-1,079,690	-34,114,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	782,000	781,158	842	訪問車両
	施設整備等収入計(4)	782,000	781,158	842	
	支出				
固定資産取得支出	2,324,000	2,294,670	29,330	訪問車両他	
施設整備等支出計(5)	2,324,000	2,294,670	29,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,542,000	-1,513,512	-28,488		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,683,000	7,683,000	0	財政調整基金取崩
	積立資産取崩収入	10,100,000	7,387,600	2,712,400	退職手当積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	17,783,000	15,070,600	2,712,400	
	支出				
	基金積立資産支出	47,205,000	44,802,552	2,402,448	財政調整基金積立
積立資産支出	12,897,000	8,932,000	3,965,000	退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	60,102,000	53,734,552	6,367,448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,319,000	-38,663,952	-3,655,048		
予備費支出(10)	49,289,000	0	49,289,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-128,344,000	-41,257,154	-87,086,846		
前期末支払資金残高(12)	128,344,000	146,245,105	-17,901,105	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,987,951	-104,987,951		

## 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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,219,620		10,219,620	0	10,219,620
	寄附金収入	806,646		806,646	0	806,646
	経常経費補助金収入	84,257,532		84,257,532	0	84,257,532
	受託金収入	119,230,952		119,230,952	0	119,230,952
	貸付事業収入	3,936,113		3,936,113	0	3,936,113
	事業収入	1,043,605	1,044,480	2,088,085	0	2,088,085
	介護保険事業収入	233,045,205		233,045,205	0	233,045,205
	障害福祉サービス等事業収入	18,872,511		18,872,511	0	18,872,511
	その他の事業収入	289,720		289,720	0	289,720
	受取利息配当金収入	954,702		954,702	0	954,702
	その他の収入	1,609,636		1,609,636	0	1,609,636
	事業活動収入計(1)	474,266,242	1,044,480	475,310,722	0	475,310,722
	支出					
人件費支出	389,300,058		389,300,058	0	389,300,058	
事業費支出	53,606,938	976,188	54,583,126	0	54,583,126	
事務費支出	9,684,395		9,684,395	0	9,684,395	
貸付事業支出	4,552,395		4,552,395	0	4,552,395	
共同募金配分金事業費	13,081,532		13,081,532	0	13,081,532	
助成金支出	4,500,139		4,500,139	0	4,500,139	
負担金支出	688,767		688,767	0	688,767	
事業活動支出計(2)	475,414,224	976,188	476,390,412	0	476,390,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,147,982	68,292	-1,079,690	0	-1,079,690	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	781,158		781,158	0	781,158
	施設整備等収入計(4)	781,158	0	781,158	0	781,158
	支出					
固定資産取得支出	2,294,670		2,294,670	0	2,294,670	
施設整備等支出計(5)	2,294,670	0	2,294,670	0	2,294,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,513,512	0	-1,513,512	0	-1,513,512	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,683,000		7,683,000	0	7,683,000
	積立資産取崩収入	7,387,600		7,387,600	0	7,387,600
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	-500,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,570,600	0	15,570,600	-500,000	15,070,600
	支出					
	基金積立資産支出	44,802,552		44,802,552	0	44,802,552
	積立資産支出	8,932,000		8,932,000	0	8,932,000
事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	-500,000	0	
その他の活動支出計(8)	53,734,552	500,000	54,234,552	-500,000	53,734,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,163,952	-500,000	-38,663,952	0	-38,663,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-40,825,446	-431,708	-41,257,154	0	-41,257,154	
前期末支払資金残高(11)	144,912,105	1,333,000	146,245,105	0	146,245,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,086,659	901,292	104,987,951	0	104,987,951	

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		本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	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	10,219,620			10,219,620	0	10,219,620
	寄附金収入	806,646			806,646	0	806,646
	経常経費補助金収入	84,257,532			84,257,532	0	84,257,532
	受託金収入	119,230,952			119,230,952	0	119,230,952
	貸付事業収入	3,936,113			3,936,113	0	3,936,113
	事業収入	1,043,605			1,043,605	0	1,043,605
	介護保険事業収入	16,778,731	93,574,750	122,691,724	233,045,205	0	233,045,205
	障害福祉サービス等事業収入		18,332,824	539,687	18,872,511	0	18,872,511
	その他の事業収入	289,720			289,720	0	289,720
	受取利息配当金収入	954,702			954,702	0	954,702
	その他の収入	1,587,658	21,978		1,609,636	0	1,609,636
	事業活動収入計(1)	239,105,279	111,929,552	123,231,411	474,266,242	0	474,266,242
支出							
人件費支出	193,060,048	102,641,871	93,598,139	389,300,058	0	389,300,058	
事業費支出	18,376,669	14,546,971	20,683,298	53,606,938	0	53,606,938	
事務費支出	8,094,517	841,472	748,406	9,684,395	0	9,684,395	
貸付事業支出	4,552,395			4,552,395	0	4,552,395	
共同募金配分金事業費	13,081,532			13,081,532	0	13,081,532	
助成金支出	4,500,139			4,500,139	0	4,500,139	
負担金支出	354,767	215,800	118,200	688,767	0	688,767	
事業活動支出計(2)	242,020,067	118,246,114	115,148,043	475,414,224	0	475,414,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,914,788	-6,316,562	8,083,368	-1,147,982	0	-1,147,982	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入		781,158		781,158	0	781,158
	施設整備等収入計(4)	0	781,158	0	781,158	0	781,158
	支出						
固定資産取得支出	808,216	1,486,454		2,294,670	0	2,294,670	
施設整備等支出計(5)	808,216	1,486,454	0	2,294,670	0	2,294,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-808,216	-705,296	0	-1,513,512	0	-1,513,512	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	7,683,000			7,683,000	0	7,683,000
	積立資産取崩収入	7,387,600			7,387,600	0	7,387,600
	事業区分間繰入金収入	500,000			500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	8,656,825	4,000,000		12,656,825	-12,656,825	0
	その他の活動収入計(7)	24,227,425	4,000,000	0	28,227,425	-12,656,825	15,570,600
	支出						
	基金積立資産支出	44,802,552			44,802,552	0	44,802,552
	積立資産支出	8,932,000			8,932,000	0	8,932,000
拠点区分間繰入金支出		2,306,168	10,350,657	12,656,825	-12,656,825	0	
その他の活動支出計(8)	53,734,552	2,306,168	10,350,657	66,391,377	-12,656,825	53,734,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,507,127	1,693,832	-10,350,657	-38,163,952	0	-38,163,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,230,131	-5,328,026	-2,267,289	-40,825,446	0	-40,825,446	
前期末支払資金残高(11)	63,269,293	39,981,052	41,661,760	144,912,105	0	144,912,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,039,162	34,653,026	39,394,471	104,086,659	0	104,086,659	

本部拠点区分 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		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	10,217,000	10,219,620	-2,620	
	住民会費収入	8,066,000	8,116,620	-50,620	
	賛助会費収入	887,000	787,000	100,000	
	施設会費収入	225,000	235,000	-10,000	
	団体会費収入	239,000	235,000	4,000	
	特別会費収入	800,000	846,000	-46,000	
	寄附金収入	1,698,000	806,646	891,354	
	経常経費寄附金収入	1,698,000	806,646	891,354	
	経常経費補助金収入	84,589,000	84,257,532	331,468	
	市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	県社協補助金収入	189,000	176,000	13,000	
	県社協補助金収入	189,000	176,000	13,000	
	共同募金配分金収入	13,400,000	13,081,532	318,468	
	一般募金配分金収入	8,400,000	8,460,312	-60,312	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,621,220	378,780	
	受託金収入	121,807,000	119,230,952	2,576,048	
	市受託金収入	116,345,000	113,712,752	2,632,248	
	市受託金収入	116,345,000	113,712,752	2,632,248	
	県社協受託金収入	5,462,000	5,518,200	-56,200	
	資金貸付事業受託金収入	2,158,000	2,207,000	-49,000	
	県社協受託金収入	3,304,000	3,311,200	-7,200	
	貸付事業収入	6,050,000	3,936,113	2,113,887	
	償還金収入	6,050,000	3,936,113	2,113,887	
	事業収入	1,203,000	1,043,605	159,395	
	参加費収入	297,000	134,500	162,500	
	利用料収入	600,000	593,000	7,000	
	ジュース販売収入	286,000	316,105	-30,105	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	介護保険事業収入	18,015,000	16,778,731	1,236,269	
居宅介護支援介護料収入	4,652,000	3,999,928	652,072		
介護予防支援介護料収入	4,652,000	3,999,928	652,072		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,363,000	12,778,803	584,197		
事業費収入	13,363,000	12,778,803	584,197		
その他の事業収入	64,000	289,720	-225,720		
その他の事業収入	64,000	289,720	-225,720		
事業収入	0	220,000	-220,000		
受託事業収入	64,000	69,720	-5,720		
受取利息配当金収入	703,000	954,702	-251,702		
受取利息配当金収入	3,000	502	2,498		
特定資産受取利息配当金収入	700,000	954,200	-254,200		
その他の収入	1,312,000	1,587,658	-275,658		
雑収入	1,312,000	1,587,658	-275,658		
雑収入	1,312,000	1,587,658	-275,658		
事業活動収入計(1)	245,658,000	239,105,279	6,552,721		

本部拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	202,734,000	193,060,048	9,673,952	
	役員報酬支出	935,000	934,022	978	
	職員給料支出	114,111,000	112,538,621	1,572,379	
	職員俸給支出	102,346,000	101,206,548	1,139,452	
	諸手当支出	11,765,000	11,332,073	432,927	
	職員賞与支出	36,107,000	34,964,227	1,142,773	
	非常勤職員給与支出	17,425,000	14,079,086	3,345,914	
	退職給付支出	10,100,000	7,387,600	2,712,400	
	退職金支出	10,100,000	7,387,600	2,712,400	
	法定福利費支出	24,056,000	23,156,492	899,508	
	事業費支出	23,710,000	18,376,669	5,333,331	
	諸謝金支出	1,725,000	1,402,290	322,710	
	消耗器具備品費支出	2,439,000	1,567,406	871,594	
	印刷製本費支出	948,000	811,960	136,040	
	水道光熱費支出	1,655,000	1,037,331	617,669	
	車輛費支出	1,887,000	1,438,946	448,054	
	修繕費支出	420,000	72,326	347,674	
	通信運搬費支出	2,394,000	1,891,987	502,013	
	会議費支出	4,000	3,190	810	
	広報費支出	1,275,000	1,199,232	75,768	
	業務委託費支出	1,556,000	1,267,535	288,465	
	保守料支出	266,000	262,218	3,782	
	手数料支出	891,000	502,677	388,323	
	保険料支出	711,000	445,508	265,492	
	賃借料支出	6,240,000	5,525,946	714,054	
	租税公課支出	92,000	91,700	300	
	給食費支出	108,000	86,519	21,481	
	県社協受託事業費支出	693,000	693,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	693,000	693,000	0	
	雑支出	406,000	76,898	329,102	
	事務費支出	9,997,000	8,094,517	1,902,483	
	福利厚生費支出	742,000	571,488	170,512	
	職員被服費支出	165,000	129,110	35,890	
	旅費交通費支出	77,000	58,990	18,010	
	研修研究費支出	892,000	651,730	240,270	
	事務消耗品費支出	725,000	690,187	34,813	
	印刷製本費支出	285,000	274,412	10,588	
	水道光熱費支出	765,000	604,811	160,189	
	修繕費支出	370,000	369,360	640	
	通信運搬費支出	649,000	258,905	390,095	
	会議費支出	50,000	22,140	27,860	
業務委託費支出	259,000	257,180	1,820		
手数料支出	398,000	357,434	40,566		
保険料支出	444,000	422,800	21,200		
賃借料支出	392,000	92,658	299,342		

本部拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,406,100	113,900	
		租税公課支出	60,000	40,500	19,500	
		保守料支出	796,000	781,608	14,392	
		渉外費支出	100,000	47,000	53,000	
		車輛費支出	208,000	58,104	149,896	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		貸付事業支出	7,720,000	4,552,395	3,167,605	
		貸付金支出	7,720,000	4,552,395	3,167,605	
		小口資金貸付金支出	1,500,000	1,278,000	222,000	
		高額療養費貸付金支出	4,420,000	2,214,395	2,205,605	
		生活援護費貸付金支出	1,800,000	1,060,000	740,000	
		共同募金配分金事業費	13,400,000	13,081,532	318,468	
		一般募金配分金事業費	8,527,000	8,460,312	66,688	
		福祉育成・援助活動費	7,187,000	7,121,087	65,913	
		ボランティア活動育成事業費	1,340,000	1,339,225	775	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,873,000	4,621,220	251,780	
		助成金支出	4,772,000	4,500,139	271,861	
		助成金支出	4,772,000	4,500,139	271,861	
		福祉団体等補助金支出	1,987,000	1,980,000	7,000	
		地区社協補助金支出	1,442,000	1,442,000	0	
		地域ふれあい活動補助金支出	120,000	53,000	67,000	
		ボランティア団体等補助金支出	265,000	234,000	31,000	
		社協事業協力金支出	658,000	658,000	0	
		ボランティア資機材補助金支出	150,000	13,139	136,861	
		その他の助成金支出	150,000	120,000	30,000	
		負担金支出	404,000	354,767	49,233	
		負担金支出	404,000	354,767	49,233	
その他の負担金支出	404,000	354,767	49,233			
事業活動支出計(2)		262,737,000	242,020,067	20,716,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,079,000	-2,914,788	-14,164,212		
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	825,000	808,216	16,784	
		器具及び備品取得支出	825,000	808,216	16,784	
施設整備等支出計(5)		825,000	808,216	16,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-825,000	-808,216	-16,784		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,683,000	7,683,000	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	7,683,000	7,683,000	0	
		積立資産取崩収入	10,100,000	7,387,600	2,712,400	
		退職給与積立資産取崩収入	10,100,000	7,387,600	2,712,400	
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	

本部拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,520,000	8,656,825	2,863,175	
		島田地区介護拠点区分間繰入金収入	3,796,000	2,306,168	1,489,832	
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入	7,724,000	6,350,657	1,373,343	
		その他の活動収入計(7)	29,803,000	24,227,425	5,575,575	
	支出	基金積立資産支出	47,205,000	44,802,552	2,402,448	
		財政調整基金積立資産支出	45,705,000	43,302,552	2,402,448	
		社会福祉基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	12,897,000	8,932,000	3,965,000	
		退職給与積立資産支出	11,197,000	7,232,000	3,965,000	
		事務所修繕積立資産支出	700,000	700,000	0	
		システム更新積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	60,102,000	53,734,552	6,367,448		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,299,000	-29,507,127	-791,873		
	予備費支出(10)	11,086,000	0	11,086,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-59,289,000	-33,230,131	-26,058,869		
前期末支払資金残高(12)		59,289,000	63,269,293	-3,980,293	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,039,162	-30,039,162		

## 島田地区介護拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	92,143,000	93,574,750	-1,431,750	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,788,000	50,238,452	549,548	
	介護報酬収入	50,787,000	50,238,452	548,548	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,176,000	6,113,946	62,054	
	介護負担金収入(公費)	26,000	156,840	-130,840	
	介護負担金収入(一般)	6,148,000	5,957,106	190,894	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,352,000	22,472,961	879,039	
	居宅介護支援介護料収入	22,320,000	21,550,203	769,797	
	介護予防支援介護料収入	1,032,000	922,758	109,242	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,680,000	11,439,541	-2,759,541	
	事業費収入	7,941,000	10,396,543	-2,455,543	
	事業負担金収入(公費)	13,000	115,517	-102,517	
	事業負担金収入(一般)	726,000	927,481	-201,481	
	利用者等利用料収入	2,076,000	1,977,800	98,200	
	食費収入(一般)	1,788,000	1,502,600	285,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	288,000	475,200	-187,200	
	その他の事業収入	1,071,000	1,332,050	-261,050	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	1,010,000	1,220,000	-210,000	
	その他の事業収入	60,000	112,050	-52,050	
	障害福祉サービス等事業収入	13,393,000	18,332,824	-4,939,824	
	自立支援給付費収入	7,856,000	11,223,646	-3,367,646	
	介護給付費収入	5,076,000	7,670,178	-2,594,178	
	計画相談支援給付費収入	2,780,000	3,553,468	-773,468	
	利用者負担金収入	84,000	144,105	-60,105	
	その他の事業収入	5,453,000	6,965,073	-1,512,073	
	受託事業収入	5,393,000	6,931,551	-1,538,551	
	その他の事業収入	60,000	33,522	26,478	
その他の収入	23,000	21,978	1,022		
受入研修費収入	3,000	0	3,000		
受入研修費収入	3,000	0	3,000		
雑収入	20,000	21,978	-1,978		
雑収入	20,000	21,978	-1,978		
事業活動収入計(1)	105,559,000	111,929,552	-6,370,552		
支出					
人件費支出	103,380,000	102,641,871	738,129		
職員給料支出	46,186,000	46,181,001	4,999		
職員俸給支出	40,820,000	40,819,100	900		
諸手当支出	5,366,000	5,361,901	4,099		
職員賞与支出	11,921,000	11,919,427	1,573		
非常勤職員給与支出	33,395,000	32,666,119	728,881		
法定福利費支出	11,878,000	11,875,324	2,676		



## 島田地区介護拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	16,883,000	14,546,971	2,336,029	
	消耗器具備品費支出	1,397,000	991,858	405,142	
	印刷製本費支出	582,000	417,194	164,806	
	水道光熱費支出	2,286,000	2,135,096	150,904	
	車輛費支出	2,261,000	2,089,731	171,269	
	修繕費支出	624,000	214,443	409,557	
	通信運搬費支出	1,030,000	803,513	226,487	
	業務委託費支出	110,000	104,313	5,687	
	保守料支出	983,000	976,872	6,128	
	手数料支出	528,000	488,772	39,228	
	保険料支出	694,000	656,250	37,750	
	賃借料支出	4,329,000	4,152,435	176,565	
	租税公課支出	66,000	58,300	7,700	
	給食費支出	1,668,000	1,291,376	376,624	
	保健衛生費支出	270,000	160,045	109,955	
	雑支出	55,000	6,773	48,227	
	事務費支出	1,109,000	841,472	267,528	
	福利厚生費支出	515,000	437,755	77,245	
	職員被服費支出	216,000	150,917	65,083	
	旅費交通費支出	28,000	2,100	25,900	
研修研究費支出	350,000	250,700	99,300		
負担金支出	231,000	215,800	15,200		
負担金支出	231,000	215,800	15,200		
その他の負担金支出	231,000	215,800	15,200		
事業活動支出計(2)		121,603,000	118,246,114	3,356,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,044,000	-6,316,562	-9,727,438	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	782,000	781,158	842	
	施設整備等寄附金収入	782,000	781,158	842	
	施設整備等収入計(4)	782,000	781,158	842	
	支出				
固定資産取得支出	1,499,000	1,486,454	12,546		
車両運搬具取得支出	782,000	781,158	842		
器具及び備品取得支出	717,000	705,296	11,704		
施設整備等支出計(5)	1,499,000	1,486,454	12,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-717,000	-705,296	-11,704	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	川根地区介護拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,796,000	2,306,168	1,489,832	
本部拠点区分間繰入金支出	3,796,000	2,306,168	1,489,832		
その他の活動支出計(8)	3,796,000	2,306,168	1,489,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,000	1,693,832	-1,489,832	

## 島田地区介護拠点区分 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	17,848,000	0	17,848,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,405,000	-5,328,026	-29,076,974	
前期末支払資金残高(12)	34,405,000	39,981,052	-5,576,052	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,653,026	-34,653,026	

## 川根地区介護拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	116,357,000	122,691,724	-6,334,724		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,181,000	81,942,858	-3,761,858		
	介護報酬収入	78,180,000	81,712,587	-3,532,587		
	介護予防報酬収入	1,000	230,271	-229,271		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,461,000	10,440,505	-979,505		
	介護負担金収入(公費)	3,000	0	3,000		
	介護負担金収入(一般)	9,456,000	10,414,915	-958,915		
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	25,590	-24,590		
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	13,324,574	-424,574		
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	13,180,163	-280,163		
	介護予防支援介護料収入	0	144,411	-144,411		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,077,000	12,216,828	-1,139,828		
	事業費収入	10,089,000	11,046,241	-957,241		
	事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
	事業負担金収入(一般)	986,000	1,170,587	-184,587		
	利用者等利用料収入	4,737,000	4,761,349	-24,349		
	食費収入(一般)	4,440,000	4,318,739	121,261		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	297,000	442,610	-145,610		
	その他の事業収入	1,000	5,610	-4,610		
	補助金事業収入	1,000	5,610	-4,610		
	障害福祉サービス等事業収入	1,213,000	539,687	673,313		
	自立支援給付費収入	1,212,000	539,687	672,313		
	介護給付費収入	1,212,000	539,687	672,313		
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	117,570,000	123,231,411	-5,661,411		
	支出	人件費支出	95,294,000	93,598,139	1,695,861	
		職員給料支出	34,675,000	34,072,330	602,670	
職員俸給支出		31,926,000	31,428,552	497,448		
諸手当支出		2,749,000	2,643,778	105,222		
職員賞与支出		10,401,000	10,398,648	2,352		
非常勤職員給与支出		41,005,000	39,947,693	1,057,307		
法定福利費支出		9,213,000	9,179,468	33,532		
事業費支出		22,901,000	20,683,298	2,217,702		
諸謝金支出		37,000	11,000	26,000		
消耗器具備品費支出		1,675,000	1,437,592	237,408		
印刷製本費支出		369,000	346,656	22,344		
水道光熱費支出		3,916,000	3,793,666	122,334		
車輛費支出		2,549,000	2,183,866	365,134		
修繕費支出		680,000	427,987	252,013		
通信運搬費支出		580,000	475,479	104,521		
業務委託費支出		960,000	888,056	71,944		
保守料支出	1,375,000	1,352,024	22,976			
手数料支出	761,000	643,767	117,233			
保険料支出	680,000	596,950	83,050			

## 川根地区介護拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	賃借料支出	4,895,000	4,685,434	209,566	
		租税公課支出	54,000	53,500	500	
		給食費支出	3,987,000	3,573,328	413,672	
		保健衛生費支出	333,000	207,967	125,033	
		雑支出	50,000	6,026	43,974	
		事務費支出	1,188,000	748,406	439,594	
		福利厚生費支出	564,000	470,421	93,579	
		職員被服費支出	343,000	132,645	210,355	
		旅費交通費支出	45,000	1,400	43,600	
		研修研究費支出	236,000	143,940	92,060	
		負担金支出	119,000	118,200	800	
		負担金支出 その他の負担金支出	119,000 119,000	118,200 118,200	800 800	
		事業活動支出計(2)		119,502,000	115,148,043	4,353,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,932,000	8,083,368	-10,015,368		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	11,724,000	10,350,657	1,373,343	
		本部拠点区分間繰入金支出	7,724,000	6,350,657	1,373,343	
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,724,000	10,350,657	1,373,343			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,724,000	-10,350,657	-1,373,343		
予備費支出(10)		19,494,000	0	19,494,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,150,000	-2,267,289	-30,882,711		
前期末支払資金残高(12)		33,150,000	41,661,760	-8,511,760	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,394,471	-39,394,471		

## 駐車場貸出事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	850,000	1,044,480	-194,480	駐車場利用料収入
		貸貸料収入	850,000	1,044,480	-194,480	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		851,000	1,044,480	-193,480	
	支出	事業費支出	990,000	976,188	13,812	防鳥網設置
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	972,000	972,000	0	
		通信運搬費支出	5,000	1,558	3,442	
		保険料支出	3,000	2,630	370	
事業活動支出計(2)		990,000	976,188	13,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-139,000	68,292	-207,292		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	本部拠点運営費
		社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)		500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)		861,000	0	861,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500,000	-431,708	-1,068,292		
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	1,333,000	167,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	901,292	-901,292		

法人単位事業活動計算書  
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,219,620	10,452,531	-232,911
	寄附金収益	806,646	3,147,144	-2,340,498
	経常経費補助金収益	84,257,532	85,554,798	-1,297,266
	受託金収益	119,230,952	120,384,600	-1,153,648
	事業収益	2,088,085	1,930,885	157,200
	介護保険事業収益	233,045,205	210,994,607	22,050,598
	障害福祉サービス等事業収益	18,872,511	16,856,830	2,015,681
	その他の事業収益	289,720	116,480	173,240
	サービス活動収益計(1)	468,810,271	449,437,875	19,372,396
	費用			
人件費	391,623,009	348,979,734	42,643,275	
事業費	54,583,126	54,948,441	-365,315	
事務費	9,684,395	12,386,689	-2,702,294	
共同募金配分金事業費	13,081,532	13,367,798	-286,266	
助成金費用	4,500,139	4,371,000	129,139	
負担金費用	688,767	838,202	-149,435	
基金組入額	44,802,552	426,716,699	-381,914,147	
減価償却費	10,025,333	4,355,803	5,669,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,334	-220,334	0	
徴収不能引当金繰入	0	34,911	-34,911	
サービス活動費用計(2)	528,768,519	865,778,943	-337,010,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,958,248	-416,341,068	356,382,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	954,702	709,507	245,195
	その他のサービス活動外収益	1,609,636	1,392,697	216,939
	サービス活動外収益計(4)	2,564,338	2,102,204	462,134
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)	2,564,338	2,102,204	462,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,393,910	-414,238,864	356,844,954	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	781,158	4,968,000	-4,186,842
	その他の特別収益	3,426,737	185,096	3,241,641
	特別収益計(8)	4,207,895	5,153,096	-945,201
費用				
固定資産売却損・処分損	11	30,010	-29,999	
特別費用計(9)	11	30,010	-29,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,207,884	5,123,086	-915,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,186,026	-409,115,778	355,929,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,478,920	88,772,839	208,706,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,292,894	-320,342,939	564,635,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,683,000	615,023,261	-607,340,261
	その他の積立金取崩額(16)	7,387,600	4,498,598	2,889,002
	その他の積立金積立額(17)	8,932,000	1,700,000	7,232,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,431,494	297,478,920	-47,047,426

## 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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	10,219,620		10,219,620	0	10,219,620
	寄附金収益	806,646		806,646	0	806,646
	経常経費補助金収益	84,257,532		84,257,532	0	84,257,532
	受託金収益	119,230,952		119,230,952	0	119,230,952
	事業収益	1,043,605	1,044,480	2,088,085	0	2,088,085
	介護保険事業収益	233,045,205		233,045,205	0	233,045,205
	障害福祉サービス等事業収益	18,872,511		18,872,511	0	18,872,511
	その他の事業収益	289,720		289,720	0	289,720
	サービス活動収益計(1)	467,765,791	1,044,480	468,810,271	0	468,810,271
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	391,623,009		391,623,009	0	391,623,009
	事業費	53,606,938	976,188	54,583,126	0	54,583,126
	事務費	9,684,395		9,684,395	0	9,684,395
	共同募金配分金事業費	13,081,532		13,081,532	0	13,081,532
	助成金費用	4,500,139		4,500,139	0	4,500,139
	負担金費用	688,767		688,767	0	688,767
	基金組入額	44,802,552		44,802,552	0	44,802,552
	減価償却費	10,025,333		10,025,333	0	10,025,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,334		-220,334	0	-220,334
サービス活動費用計(2)	527,792,331	976,188	528,768,519	0	528,768,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,026,540	68,292	-59,958,248	0	-59,958,248	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	954,702		954,702	0	954,702
	その他のサービス活動外収益	1,609,636		1,609,636	0	1,609,636
	サービス活動外収益計(4)	2,564,338	0	2,564,338	0	2,564,338
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,564,338	0	2,564,338	0	2,564,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,462,202	68,292	-57,393,910	0	-57,393,910	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	781,158		781,158	0	781,158
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	-500,000	0
	その他の特別収益	3,426,737		3,426,737	0	3,426,737
	特別収益計(8)	4,707,895	0	4,707,895	-500,000	4,207,895
費用	固定資産売却損・処分損	11		11	0	11
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000	-500,000	0
	特別費用計(9)	11	500,000	500,011	-500,000	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,707,884	-500,000	4,207,884	0	4,207,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,754,318	-431,708	-53,186,026	0	-53,186,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,145,920	1,333,000	297,478,920	0	297,478,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,391,602	901,292	244,292,894	0	244,292,894
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)	7,683,000		7,683,000	0	7,683,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,387,600		7,387,600	0	7,387,600
	その他の積立金積立額(17)	8,932,000		8,932,000	0	8,932,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	249,530,202	901,292	250,431,494	0	250,431,494

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		本部拠点区分	島田地区 介護拠点区分	川根地区 介護拠点区分	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	10,219,620			10,219,620	0	10,219,620
	寄附金収益	806,646			806,646	0	806,646
	経常経費補助金収益	84,257,532			84,257,532	0	84,257,532
	受託金収益	119,230,952			119,230,952	0	119,230,952
	事業収益	1,043,605			1,043,605	0	1,043,605
	介護保険事業収益	16,778,731	93,574,750	122,691,724	233,045,205	0	233,045,205
	障害福祉サービス等事業収益		18,332,824	539,687	18,872,511	0	18,872,511
	その他の事業収益	289,720			289,720	0	289,720
	サービス活動収益計(1)	232,626,806	111,907,574	123,231,411	467,765,791	0	467,765,791
費用							
人件費	194,632,703	103,469,042	93,521,264	391,623,009	0	391,623,009	
事業費	18,376,669	14,546,971	20,683,298	53,606,938	0	53,606,938	
事務費	8,094,517	841,472	748,406	9,684,395	0	9,684,395	
共同募金配分金事業費	13,081,532			13,081,532	0	13,081,532	
助成金費用	4,500,139			4,500,139	0	4,500,139	
負担金費用	354,767	215,800	118,200	688,767	0	688,767	
基金組入額	44,802,552			44,802,552	0	44,802,552	
減価償却費	8,576,961	1,407,179	41,193	10,025,333	0	10,025,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,334			-220,334	0	-220,334	
サービス活動費用計(2)	292,199,506	120,480,464	115,112,361	527,792,331	0	527,792,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,572,700	-8,572,890	8,119,050	-60,026,540	0	-60,026,540	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	954,702			954,702	0	954,702
	その他のサービス活動外収益	1,587,658	21,978		1,609,636	0	1,609,636
	サービス活動外収益計(4)	2,542,360	21,978	0	2,564,338	0	2,564,338
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,542,360	21,978	0	2,564,338	0	2,564,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,030,340	-8,550,912	8,119,050	-57,462,202	0	-57,462,202	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益		781,158		781,158	0	781,158
	事業区分間繰入金収益	500,000			500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	8,656,825	4,000,000		12,656,825	-12,656,825	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		2	3	-3	0
	その他の特別収益	3,426,737			3,426,737	0	3,426,737
	特別収益計(8)	12,583,563	4,781,158	2	17,364,723	-12,656,828	4,707,895
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	5	3	11	0	11
	拠点区分間繰入金費用		2,306,168	10,350,657	12,656,825	-12,656,825	0
拠点区分間固定資産移管費用		2	1	3	-3	0	
特別費用計(9)	3	2,306,175	10,350,661	12,656,839	-12,656,828	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,583,560	2,474,983	-10,350,659	4,707,884	0	4,707,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,446,780	-6,075,929	-2,231,609	-52,754,318	0	-52,754,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,331,900	41,405,378	38,408,642	296,145,920	0	296,145,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,885,120	35,329,449	36,177,033	243,391,602	0	243,391,602
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)	7,683,000			7,683,000	0	7,683,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,387,600			7,387,600	0	7,387,600
	その他の積立金積立額(17)	8,932,000			8,932,000	0	8,932,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	178,023,720	35,329,449	36,177,033	249,530,202	0	249,530,202



本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,219,620	10,452,531	-232,911
	住民会費収益	8,116,620	8,156,531	-39,911
	賛助会費収益	787,000	919,000	-132,000
	施設会費収益	235,000	245,000	-10,000
	団体会費収益	235,000	229,000	6,000
	特別会費収益	846,000	903,000	-57,000
	寄附金収益	806,646	3,147,144	-2,340,498
	経常経費寄附金収益	806,646	3,147,144	-2,340,498
	経常経費補助金収益	84,257,532	85,554,798	-1,297,266
	市補助金収益	71,000,000	72,000,000	-1,000,000
	市補助金収益	71,000,000	72,000,000	-1,000,000
	県社協補助金収益	176,000	187,000	-11,000
	県社協補助金収益	176,000	187,000	-11,000
	共同募金配分金収益	13,081,532	13,367,798	-286,266
	一般募金配分金収益	8,460,312	9,158,628	-698,316
	歳末たすけあい配分金収益	4,621,220	4,209,170	412,050
	受託金収益	119,230,952	120,384,600	-1,153,648
	県受託金収益	0	20,000	-20,000
	市受託金収益	113,712,752	115,304,000	-1,591,248
	市受託金収益	113,712,752	115,304,000	-1,591,248
	県社協受託金収益	5,518,200	5,060,600	457,600
	資金貸付事業受託金収益	2,207,000	2,217,000	-10,000
	県社協受託金収益	3,311,200	2,843,600	467,600
	事業収益	1,043,605	1,032,930	10,675
	参加費収益	134,500	146,700	-12,200
	利用料収益	593,000	618,000	-25,000
	ジュース販売収益	316,105	229,990	86,115
	その他の事業収益	0	38,240	-38,240
	介護保険事業収益	16,778,731	13,424,709	3,354,022
	居宅介護支援介護料収益	3,999,928	3,910,861	89,067
	介護予防支援介護料収益	3,999,928	3,910,861	89,067
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,778,803	9,513,848	3,264,955
事業費収益	12,778,803	9,513,848	3,264,955	
その他の事業収益	289,720	116,480	173,240	
事業収益	220,000	0	220,000	
その他の事業収益	69,720	116,480	-46,760	
受託事業収益	69,720	116,480	-46,760	
サービス活動収益計(1)	232,626,806	234,113,192	-1,486,386	
費用				
人件費	194,632,703	174,447,256	20,185,447	
役員報酬	934,022	829,748	104,274	
職員給料	112,538,621	105,046,597	7,492,024	
職員俸給	101,206,548	94,139,841	7,066,707	
諸手当	11,332,073	10,906,756	425,317	
職員賞与	25,155,060	21,338,735	3,816,325	
賞与引当金繰入	12,755,990	11,183,335	1,572,655	

本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	14,079,086	13,949,643	129,443
	退職給付費用	7,387,600	498,200	6,889,400
	退職金	7,387,600	498,200	6,889,400
	法定福利費	21,782,324	21,600,998	181,326
	事業費	18,376,669	18,908,724	-532,055
	諸謝金	1,402,290	811,500	590,790
	旅費交通費	0	2,000	-2,000
	消耗器具備品費	1,567,406	1,896,650	-329,244
	印刷製本費	811,960	737,796	74,164
	水道光熱費	1,037,331	1,415,056	-377,725
	車輛費	1,438,946	1,380,554	58,392
	修繕費	72,326	190,227	-117,901
	通信運搬費	1,891,987	1,726,890	165,097
	会議費	3,190	620	2,570
	広報費	1,199,232	1,351,038	-151,806
	業務委託費	1,267,535	1,190,800	76,735
	保守料	262,218	179,006	83,212
	手数料	502,677	1,202,630	-699,953
	保険料	445,508	641,000	-195,492
	賃借料	5,525,946	5,205,516	320,430
	租税公課	91,700	124,700	-33,000
	給食費	86,519	112,323	-25,804
	教育指導費	0	20,281	-20,281
	県社協受託事業費	693,000	653,000	40,000
	雑費	76,898	67,137	9,761
	事務費	8,094,517	10,824,119	-2,729,602
	福利厚生費	571,488	588,547	-17,059
	職員被服費	129,110	55,315	73,795
	旅費交通費	58,990	38,680	20,310
	研修研究費	651,730	194,500	457,230
	事務消耗品費	690,187	4,034,372	-3,344,185
	印刷製本費	274,412	283,630	-9,218
	水道光熱費	604,811	175,595	429,216
	燃料費	0	4,687	-4,687
	修繕費	369,360	352,512	16,848
	通信運搬費	258,905	548,340	-289,435
	会議費	22,140	21,360	780
	業務委託費	257,180	745,903	-488,723
	手数料	357,434	889,015	-531,581
	保険料	422,800	418,550	4,250
賃借料	92,658	350,385	-257,727	
土地・建物賃借料	2,406,100	1,044,804	1,361,296	
租税公課	40,500	78,682	-38,182	
保守料	781,608	695,934	85,674	
渉外費	47,000	62,500	-15,500	
車輛費	58,104	238,808	-180,704	

本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	雑費	0	2,000	-2,000
	共同募金配分金事業費	13,081,532	13,367,798	-286,266
	一般募金配分金事業費	8,460,312	9,158,628	-698,316
	福祉育成・援助活動費	7,121,087	8,184,672	-1,063,585
	ボランティア活動育成事業費	1,339,225	973,956	365,269
	歳末たすけあい配分金事業費	4,621,220	4,209,170	412,050
	助成金費用	4,500,139	4,371,000	129,139
	助成金費用	4,500,139	4,371,000	129,139
	福祉団体等補助金	1,980,000	1,980,000	0
	地区社協補助金	1,442,000	1,263,000	179,000
	地域ふれあい活動補助金	53,000	0	53,000
	ボランティア団体等補助金	234,000	384,000	-150,000
	社協事業協力金	658,000	658,000	0
	ボランティア資機材補助金	13,139	26,000	-12,861
	その他の助成金	120,000	60,000	60,000
	負担金費用	354,767	404,202	-49,435
	負担金費用	354,767	404,202	-49,435
	その他の負担金費用	354,767	404,202	-49,435
	基金組入額	44,802,552	426,716,699	-381,914,147
	財政調整基金組入額	43,302,552	39,400,152	3,902,400
	社会福祉事業基金組入額	1,500,000	317,996,547	-316,496,547
	介護保険事業基金組入額	0	69,320,000	-69,320,000
	減価償却費	8,576,961	4,030,594	4,546,367
	減価償却費	8,576,961	4,030,594	4,546,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,334	-220,334	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,334	-220,334	0
	徴収不能引当金繰入	0	34,911	-34,911
徴収不能引当金繰入	0	34,911	-34,911	
サービス活動費用計(2)	292,199,506	652,884,969	-360,685,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,572,700	-418,771,777	359,199,077	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	954,702	709,507	245,195
	受取利息配当金収益	502	331	171
	特定資産受取利息配当金収益	954,200	709,176	245,024
	その他のサービス活動外収益	1,587,658	1,355,352	232,306
	雑収益	1,587,658	1,355,352	232,306
	サービス活動外収益計(4)	2,542,360	2,064,859	477,501
	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)	2,542,360	2,064,859	477,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,030,340	-416,706,918	359,676,578	

本部拠点区分 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	500,000	9,462,462	-8,962,462
	収益事業区分間繰入金収益	500,000	9,462,462	-8,962,462
	拠点区分間繰入金収益	8,656,825	295,651,565	-286,994,740
	島田地区介護拠点区分間繰入金収益	2,306,168	103,734,068	-101,427,900
	川根地区介護拠点区分間繰入金収益	6,350,657	191,917,497	-185,566,840
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	川根地区介護拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	その他の特別収益	3,426,737	185,096	3,241,641
	徴収不能引当金戻入益	3,426,737	185,096	3,241,641
	特別収益計(8)	12,583,563	305,299,124	-292,715,561
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	30,005	-30,002
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	2	30,003	-30,001
	拠点区分間繰入金費用	0	4,200,000	-4,200,000
島田地区介護拠点区分間繰入金費用	0	4,200,000	-4,200,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	3	-3	
島田地区介護拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
川根地区介護拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2	
特別費用計(9)	3	4,230,008	-4,230,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,583,560	301,069,116	-288,485,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,446,780	-115,637,802	71,191,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,331,900	45,261,870	171,070,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,885,120	-70,375,932	242,261,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,683,000	283,909,234	-276,226,234
	財政調整基金取崩額	7,683,000	45,472,396	-37,789,396
	社会福祉事業基金取崩額	0	148,284,000	-148,284,000
	介護保険事業基金取崩額	0	90,152,838	-90,152,838
	その他の積立金取崩額(16)	7,387,600	4,498,598	2,889,002
	退職給与積立資産取崩額	7,387,600	498,200	6,889,400
	災害支援積立金取崩額	0	4,000,398	-4,000,398
	その他の積立金積立額(17)	8,932,000	1,700,000	7,232,000
	退職給与積立資産積立額	7,232,000	0	7,232,000
	事務所修繕積立金積立額	700,000	800,000	-100,000
	システム更新積立金積立額	1,000,000	900,000	100,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	178,023,720	216,331,900	-38,308,180	

## 島田地区介護拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	93,574,750	86,791,155	6,783,595	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,238,452	49,334,172	904,280	
	介護報酬収益	50,238,452	49,334,172	904,280	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,113,946	6,176,260	-62,314	
	介護負担金収益(公費)	156,840	36,501	120,339	
	介護負担金収益(一般)	5,957,106	6,139,759	-182,653	
	居宅介護支援介護料収益	22,472,961	20,515,264	1,957,697	
	居宅介護支援介護料収益	21,550,203	19,560,100	1,990,103	
	介護予防支援介護料収益	922,758	955,164	-32,406	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,439,541	7,632,359	3,807,182	
	事業費収益	10,396,543	6,976,813	3,419,730	
	事業負担金収益(公費)	115,517	40,662	74,855	
	事業負担金収益(一般)	927,481	614,884	312,597	
	利用者等利用料収益	1,977,800	1,851,850	125,950	
	食費収益(一般)	1,502,600	1,501,500	1,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	475,200	350,350	124,850	
	その他の事業収益	1,332,050	1,281,250	50,800	
	受託事業収益	1,220,000	1,170,000	50,000	
	その他の事業収益	112,050	111,250	800	
	障害福祉サービス等事業収益	18,332,824	15,776,864	2,555,960	
	自立支援給付費収益	11,223,646	8,515,795	2,707,851	
	介護給付費収益	7,670,178	5,645,709	2,024,469	
	計画相談支援給付費収益	3,553,468	2,870,086	683,382	
	利用者負担金収益	144,105	78,820	65,285	
	その他の事業収益	6,965,073	7,182,249	-217,176	
	受託事業収益	6,931,551	7,106,056	-174,505	
	その他の事業収益	33,522	76,193	-42,671	
		サービス活動収益計(1)	111,907,574	102,568,019	9,339,555
	費用	人件費	103,469,042	90,979,789	12,489,253
		職員給料	46,181,001	40,560,498	5,620,503
職員俸給		40,819,100	36,223,400	4,595,700	
諸手当		5,361,901	4,337,098	1,024,803	
職員賞与		8,894,142	6,237,658	2,656,484	
賞与引当金繰入		4,272,095	3,444,924	827,171	
非常勤職員給与		32,666,119	30,724,350	1,941,769	
派遣職員費		0	17,042	-17,042	
法定福利費		11,455,685	9,995,317	1,460,368	
事業費		14,546,971	16,145,333	-1,598,362	
消耗器具備品費		991,858	1,660,156	-668,298	
印刷製本費		417,194	392,358	24,836	
水道光熱費		2,135,096	2,293,798	-158,702	
車輛費		2,089,731	1,973,882	115,849	
修繕費		214,443	388,495	-174,052	
通信運搬費		803,513	679,660	123,853	
業務委託費		104,313	0	104,313	
保守料	976,872	481,684	495,188		

## 島田地区介護拠点区分 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)	
	手数料	488,772	397,096	91,676	
	保険料	656,250	663,940	-7,690	
	賃借料	4,152,435	5,564,924	-1,412,489	
	租税公課	58,300	97,300	-39,000	
	給食費	1,291,376	1,442,295	-150,919	
	保健衛生費	160,045	107,745	52,300	
	雑費	6,773	2,000	4,773	
	事務費	841,472	811,698	29,774	
	福利厚生費	437,755	432,645	5,110	
	職員被服費	150,917	174,343	-23,426	
	旅費交通費	2,100	1,000	1,100	
	研修研究費	250,700	203,710	46,990	
	負担金費用	215,800	215,800	0	
	負担金費用	215,800	215,800	0	
	その他の負担金費用	215,800	215,800	0	
	減価償却費	1,407,179	242,102	1,165,077	
	減価償却費	1,407,179	242,102	1,165,077	
	サービス活動費用計(2)	120,480,464	108,394,722	12,085,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,572,890	-5,826,703	-2,746,187	
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	21,978	37,345	-15,367
		受入研修費収益	0	13,500	-13,500
		雑収益	21,978	23,845	-1,867
		サービス活動外収益計(4)	21,978	37,345	-15,367
	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)	21,978	37,345	-15,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,550,912	-5,789,358	-2,761,554	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	781,158	4,968,000	-4,186,842
		施設整備等寄附金収益	781,158	4,968,000	-4,186,842
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,200,000	-200,000
		本部拠点区分間繰入金収益	0	4,200,000	-4,200,000
		川根地区介護拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		本部拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	4,781,158	9,168,001	-4,386,843
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	2,306,168	103,734,068	-101,427,900
		本部拠点区分間繰入金費用	2,306,168	103,734,068	-101,427,900
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
川根地区介護拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2		
特別費用計(9)	2,306,175	103,734,071	-101,427,896		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,474,983	-94,566,070	97,041,053	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,075,929	-100,355,428	94,279,499	

## 島田地区介護拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,405,378	18,826,738	22,578,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,329,449	-81,528,690	116,858,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	122,934,068	-122,934,068
	介護保険事業基金取崩額	0	122,934,068	-122,934,068
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職給与積立資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,329,449	41,405,378	-6,075,929

川根地区介護拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	122,691,724	110,778,743	11,912,981
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,942,858	80,014,739	1,928,119
	介護報酬収益	81,712,587	79,990,133	1,722,454
	介護予防報酬収益	230,271	24,606	205,665
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,440,505	9,656,395	784,110
	介護負担金収益(一般)	10,414,915	9,653,660	761,255
	介護予防負担金収益(一般)	25,590	2,735	22,855
	居宅介護支援介護料収益	13,324,574	13,341,513	-16,939
	居宅介護支援介護料収益	13,180,163	13,315,632	-135,469
	介護予防支援介護料収益	144,411	25,881	118,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,216,828	3,051,219	9,165,609
	事業費収益	11,046,241	2,750,103	8,296,138
	事業負担金収益(一般)	1,170,587	301,116	869,471
	利用者等利用料収益	4,761,349	4,714,877	46,472
	食費収益(一般)	4,318,739	4,453,627	-134,888
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	442,610	261,250	181,360
	その他の事業収益	5,610	0	5,610
	補助事業収益	5,610	0	5,610
	障害福祉サービス等事業収益	539,687	1,079,966	-540,279
	自立支援給付費収益	539,687	1,079,966	-540,279
介護給付費収益	539,687	1,079,966	-540,279	
	サービス活動収益計(1)	123,231,411	111,858,709	11,372,702
サービス活動増減の部	人件費	93,521,264	83,552,689	9,968,575
	職員給料	34,072,330	32,203,210	1,869,120
	職員俸給	31,428,552	29,790,000	1,638,552
	諸手当	2,643,778	2,413,210	230,568
	職員賞与	7,361,099	5,117,717	2,243,382
	賞与引当金繰入	3,386,205	3,463,080	-76,875
	非常勤職員給与	39,947,693	34,707,735	5,239,958
	法定福利費	8,753,937	8,060,947	692,990
	事業費	20,683,298	19,867,886	815,412
	諸謝金	11,000	16,500	-5,500
	消耗器具備品費	1,437,592	1,368,248	69,344
	印刷製本費	346,656	290,958	55,698
	水道光熱費	3,793,666	3,267,895	525,771
	車輛費	2,183,866	1,971,592	212,274
	修繕費	427,987	719,825	-291,838
	通信運搬費	475,479	435,536	39,943
	業務委託費	888,056	809,930	78,126
	保守料	1,352,024	1,091,973	260,051
	手数料	643,767	685,524	-41,757
	保険料	596,950	560,285	36,665
賃借料	4,685,434	4,830,733	-145,299	
租税公課	53,500	39,500	14,000	
給食費	3,573,328	3,506,392	66,936	
保健衛生費	207,967	267,077	-59,110	



川根地区介護拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	雑費	6,026	5,918	108	
	事務費	748,406	750,872	-2,466	
	福利厚生費	470,421	483,708	-13,287	
	職員被服費	132,645	143,844	-11,199	
	旅費交通費	1,400	1,000	400	
	研修研究費	143,940	122,320	21,620	
	負担金費用	118,200	218,200	-100,000	
	負担金費用	118,200	218,200	-100,000	
	その他の負担金費用	118,200	218,200	-100,000	
	減価償却費	41,193	83,107	-41,914	
減価償却費	41,193	83,107	-41,914		
	サービス活動費用計(2)	115,112,361	104,472,754	10,639,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,119,050	7,385,955	733,095	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,119,050	7,385,955	733,095	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間固定資産移管収益	2	2	0
		本部拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		島田地区介護拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		特別収益計(8)	2	2	0
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	拠点区分間繰入金費用	10,350,657	191,917,497	-181,566,840	
	本部拠点区分間繰入金費用	6,350,657	191,917,497	-185,566,840	
	島田地区介護拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
	本部拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
	特別費用計(9)	10,350,661	191,917,500	-181,566,839	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,350,659	-191,917,498	181,566,839	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,231,609	-184,531,543	182,299,934	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,408,642	23,722,688	14,685,954
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,177,033	-160,808,855	196,985,888
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	199,217,497	-199,217,497
		介護保険事業基金取崩額	0	199,217,497	-199,217,497
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		退職給与積立資産取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職給与積立資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,177,033	38,408,642	-2,231,609	

## 駐車場貸出事業拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,044,480	897,955	146,525
		賃借料収益	1,044,480	897,955	146,525
		サービス活動収益計(1)	1,044,480	897,955	146,525
	費用	事業費	976,188	26,498	949,690
		修繕費	972,000	23,760	948,240
		通信運搬費	1,558	0	1,558
		手数料	0	108	-108
保険料		2,630	2,630	0	
サービス活動費用計(2)	976,188	26,498	949,690		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,292	871,457	-803,165	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,292	871,457	-803,165	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	500,000	9,462,462	-8,962,462
		社会福祉事業区分間繰入金費用	500,000	9,462,462	-8,962,462
		特別費用計(9)	500,000	9,462,462	-8,962,462
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-500,000	-9,462,462	8,962,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-431,708	-8,591,005	8,159,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,333,000	961,543	371,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		901,292	-7,629,462	8,530,754
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	8,962,462	-8,962,462
	社会福祉事業基金取崩額			8,962,462	-8,962,462
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		901,292	1,333,000	-431,708	