

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0288 会費収入	5,322,000	5,282,500	-39,500
	8001 一般会費収入	3,847,000	3,848,500	1,500
	8002 特別会費収入	425,000	359,000	-66,000
	8003 賛助会費収入	1,050,000	1,075,000	25,000
	0290 寄附金収入	501,000	435,868	-65,132
	8021 寄附金収入	1,000		-1,000
	8022 経常経費寄附金収入	500,000	435,868	-64,132
	0291 経常経費補助金収入	37,489,000	36,462,380	-1,026,620
	0293 市区町村補助金収入	32,524,000	30,637,000	-1,887,000
	8037 事業費補助金収入	9,130,000	6,956,000	-2,174,000
	8038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,394,000	23,681,000	287,000
	0294 その他の補助金収入	1,189,000	952,640	-236,360
	8039 相談体制支援事務費補助金収入	575,000	575,000	
	8033 その他の補助金収入	314,000	311,640	-2,360
	8005 安心なまちづくり推進モデル事業補助金収	300,000	66,000	-234,000
	0295 共同募金配分金収入	3,776,000	4,872,740	1,096,740
	8034 一般募金配分金収入	2,184,000	2,184,010	10
	8040 指定配分金収入	100,000	100,000	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,492,000	2,588,730	1,096,730
	0296 受託金収入	3,419,000	3,612,853	193,853
	0298 市区町村受託金収入	2,776,000	2,971,853	195,853
	8048 訪問介護支援事業受託金収入	916,000	948,325	32,325
	8049 身体障害者支援事業受託金収入	1,000		-1,000
	8054 訪問調査受託金収入	453,000	279,628	-173,372
	8055 介護予防サービス計画受託金収入	1,356,000	1,743,900	387,900
	8042 その他の受託金収入	50,000		-50,000
	0301 都道府県社協受託金収入	643,000	641,000	-2,000
	8056 生活福祉資金事務費受託金収入	60,000	64,000	4,000
	8057 生活福祉資金実費弁償受託金収入	207,000	201,000	-6,000
	8058 日常生活自立支援事業受託金収入	376,000	376,000	
	0303 貸付事業収入	30,000		-30,000
	8051 償還金収入	30,000		-30,000
	0305 事業収入	6,658,000	830,792	-5,827,208
	0330 参加費収入	75,000	53,750	-21,250
	8068 事業参加費収入	75,000	53,750	-21,250
	8062 利用料収入	6,524,000	741,170	-5,782,830
	8065 広告料収入	12,000	6,000	-6,000
	8066 手数料収入	47,000	29,872	-17,128
	0165 介護保険事業収入	347,357,000	330,300,390	-17,056,610
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	255,475,000	241,775,457	-13,699,543
	8121 介護報酬収入	243,613,000	225,495,150	-18,117,850
	8122 介護予防報酬収入	11,862,000	16,280,307	4,418,307
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,521,000	28,020,788	-500,212
	8131 介護負担金収入(公費)	6,000	3,187	-2,813
	8132 介護負担金収入(一般)	27,049,000	26,181,943	-867,057
	8133 介護予防負担金収入(公費)	6,000	10,620	4,620
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,460,000	1,825,038	365,038
	0171 居宅介護支援介護料収入	35,191,000	34,600,160	-590,840
	8161 居宅介護支援介護料収入	35,191,000	34,600,160	-590,840
	0172 利用者等利用料収入	28,100,000	25,831,985	-2,268,015
	8174 食費収入(公費)	5,000		-5,000
	8175 食費収入(一般)	18,723,000	16,505,387	-2,217,613
8177 居住費収入(一般)	8,869,000	7,234,080	-1,634,920	
8178 その他の利用料収入	503,000	2,092,518	1,589,518	
0173 その他の事業収入	70,000	72,000	2,000	
8181 補助金事業収入	70,000	72,000	2,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	5,833,000	5,641,855	-191,145	
0185 自立支援給付費収入	5,749,000	5,576,179	-172,821	
8341 介護給付費収入	5,749,000	5,576,179	-172,821	
0332 利用者負担金収入	82,000	65,676	-16,324	
8352 利用者負担金収入	79,000	63,181	-15,819	
8358 その他の利用料収入	3,000	2,495	-505	
0186 補足給付費収入	2,000		-2,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	2,000		-2,000	
0200 受取利息配当金収入	719,000	385,024	-333,976	
8541 受取利息配当金収入	391,000	343,024	-47,976	
8542 社会福祉基金積立金受取配当金収入	328,000	42,000	-286,000	

事業活動による収支

0201 その他の収入	4,053,000	3,409,261	-643,739
8611 受入研修費収入	121,000	39,300	-81,700
8612 職員等給食費収入	753,000	544,400	-208,600
0320 雑収入	3,179,000	2,825,561	-353,439
8616 電力売却収入	2,040,000	1,646,717	-393,283
8615 雑収入	1,139,000	1,178,844	39,844
事業活動収入計(1)	411,381,000	386,360,923	-25,020,077
0129 人件費支出	337,589,000	314,125,034	23,463,966
7111 役員報酬支出	1,402,000	1,096,460	305,540
7112 職員給料支出	89,663,000	84,610,797	5,052,203
7113 職員賞与支出	38,172,000	34,297,008	3,874,992
7114 非常勤職員給与支出	156,447,000	147,143,908	9,303,092
7116 退職給付支出	13,166,000	13,164,207	1,793
7117 法定福利費支出	38,739,000	33,812,654	4,926,346
0130 事業費支出	51,180,000	43,070,515	8,109,485
7209 諸謝金支出	1,042,000	616,550	425,450
7210 旅費交通費支出	68,000	67,363	637
0352 給食費支出	9,510,000	7,676,647	1,833,353
7240 ショート給食費支出	4,254,000	2,976,527	1,277,473
7241 その他の給食費支出	5,256,000	4,700,120	555,880
7212 介護用品費支出	1,297,000	900,353	396,647
7213 医薬品費支出	91,000	34,919	56,081
7215 保健衛生費支出	337,000	189,272	147,728
7218 教養娯楽費支出	1,055,000	717,228	337,772
7219 日用品費支出	36,000	27,310	8,690
7223 水道光熱費支出	10,330,000	9,218,664	1,111,336
7224 燃料費支出	4,748,000	4,181,910	566,090
7225 消耗器具備品費支出	7,374,000	5,826,313	1,547,687
0354 厨房消耗器具備品費支出	947,000	898,204	48,796
7242 ショート厨房消耗器具備品費支出	318,000	287,545	30,455
7243 その他の厨房消耗器具備品費支出	629,000	610,659	18,341
7236 通信運搬費支出	727,000	643,115	83,885
7237 広報費支出	715,000	709,516	5,484
7238 業務委託費支出	2,005,000	1,687,400	317,600
7239 手数料支出	87,000	81,206	5,794
7226 保険料支出	796,000	549,566	246,434
7227 賃借料支出	2,519,000	2,400,798	118,202
7232 車輛費支出	6,262,000	5,656,017	605,983
7234 修繕費支出	954,000	865,504	88,496
7235 雑支出	280,000	122,660	157,340
0131 事務費支出	30,541,000	25,166,136	5,374,864
7311 福利厚生費支出	3,992,000	2,896,128	1,095,872
7312 職員被服費支出	252,000	204,174	47,826
7313 旅費交通費支出	553,000	262,520	290,480
7314 研修研究費支出	644,000	431,860	212,140
7315 事務消耗品費支出	2,732,000	1,773,167	958,833
7316 印刷製本費支出	256,000	172,260	83,740
7319 修繕費支出	462,000	404,622	57,378
7321 通信運搬費支出	2,658,000	2,375,969	282,031
7322 会議費支出	26,000	24,880	1,120
7323 広報費支出	204,000	146,129	57,871
7324 業務委託費支出	5,902,000	5,015,475	886,525
7325 手数料支出	1,123,000	1,036,964	86,036
7326 保険料支出	745,000	643,100	101,900
7328 土地・建物賃借料支出	3,995,000	3,489,381	505,619
7329 租税公課支出	47,000	24,550	22,450
7331 保守料支出	5,828,000	5,335,889	492,111
7332 渉外費支出	236,000	88,524	147,476
7333 諸会費支出	225,000	207,500	17,500
7334 車輛費支出	621,000	596,444	24,556
7335 雑支出	40,000	36,600	3,400
0309 貸付事業支出	30,000		30,000
7001 貸付金支出	30,000		30,000
0310 共同募金配分金事業費	6,023,000	5,461,633	561,367
0311 一般募金配分金事業費	3,054,000	2,674,832	379,168
7011 老人福祉活動費	794,000	688,132	105,868
7013 児童・青少年福祉活動費	1,160,000	1,035,500	124,500
7015 福祉育成・援助活動費	600,000	451,200	148,800
7016 ボランティア活動育成事業費	500,000	500,000	
7020 指定配分金事業費	112,000	100,071	11,929
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,504,000	1,334,429	169,571
7019 返還金支出	1,353,000	1,352,301	699
0313 助成金支出	540,000	190,500	349,500
7031 その他の助成金支出	540,000	190,500	349,500

支出

		0315 負担金支出	17,000	17,000	
		0316 負担金支出	17,000	17,000	
		7042 その他の負担金支出	17,000	17,000	
		0138 その他の支出	1,810,000	1,344,593	465,407
		7451 職員等給食費支出	465,000		465,000
		0321 雑支出	1,345,000	1,344,593	407
		7453 全社協退職共済預け金差損	489,000	488,940	60
		7455 県共済退職共済預け金差損	856,000	855,653	347
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000
		7492 徴収不能額	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	427,731,000	389,375,411	38,355,589
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,350,000	-3,014,488	13,335,512
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0144 固定資産取得支出	6,556,000	5,293,792	1,262,208
		0337 その他の固定資産取得支出	6,556,000	5,293,792	1,262,208
		7523 車輛運搬具取得支出	2,217,000	1,198,000	1,019,000
		7524 器具及び備品取得支出	4,036,000	3,793,392	242,608
		7533 ソフトウェア取得支出	303,000	302,400	600
	施設整備等支出計(5)	6,556,000	5,293,792	1,262,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,556,000	-5,293,792	1,262,208	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000	
		8854 社会福祉基金積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000	
		0224 その他の活動による収入	11,609,000	11,637,805	28,805
		0344 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,609,000	11,637,805	28,805
		8896 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	9,438,000	9,461,140	23,140
		8897 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	2,171,000	2,176,665	5,665
			その他の活動収入計(7)	83,609,000	83,637,805
	支出	0150 長期貸付金支出	127,000	126,999	1
		7621 長期貸付金支出	127,000	126,999	1
		0152 積立資産支出	72,260,000	72,184,065	75,935
		7644 社会福祉基金積立資産支出	72,000,000	72,000,000	
		7645 経営安定化積立資産支出	260,000	184,065	75,935
		0162 その他の活動による支出	10,082,000	8,866,840	1,215,160
		0343 退職手当積立基金預け金支出	10,082,000	8,866,840	1,215,160
		7686 全社協退職手当積立基金預け金支出	8,135,000	7,197,890	937,110
		7687 県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,947,000	1,668,950	278,050
			その他の活動支出計(8)	82,469,000	81,177,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,000	2,459,901	1,319,901	
	予備費支出(10)	3,442,000			
		-1,974,000	—	1,468,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,234,000	-5,848,379	17,385,621
		前期末支払資金残高(12)	74,196,000	121,651,127	47,455,127
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,962,000	115,802,748	64,840,748

法人名 社会福祉法人山県市社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0259 会費収益	5,282,500	5,232,500	50,000
	5001 一般会費収益	3,848,500	3,851,500	-3,000
	5002 特別会費収益	359,000	376,000	-17,000
	5003 賛助会費収益	1,075,000	1,005,000	70,000
	0261 寄附金収益	435,868	1,400,862	-964,994
	5022 経常経費寄附金収益	435,868	1,400,862	-964,994
	0262 経常経費補助金収益	36,462,380	36,772,595	-310,215
	0264 市区町村補助金収益	30,637,000	30,981,250	-344,250
	5037 事業費補助金収益	6,956,000	6,966,000	-10,000
	5038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,681,000	24,015,250	-334,250
	0265 その他の補助金収益	952,640	2,186,000	-1,233,360
	5039 相談体制支援事務費補助金収益	575,000	575,000	
	5033 その他の補助金収益	311,640	1,311,000	-999,360
	5058 安心なまちづくり推進モデル事業補助金収	66,000	300,000	-234,000
	0266 共同募金配分金収益	4,872,740	3,605,345	1,267,395
	5034 一般募金配分金収益	2,184,010	2,174,446	9,564
	5040 指定配分金収益	100,000	100,000	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	2,588,730	1,330,899	1,257,831
	0267 受託金収益	3,612,853	3,587,560	25,293
	0269 市区町村受託金収益	2,971,853	2,887,560	84,293
	5048 訪問介護支援事業受託金収益	948,325	810,860	137,465
	5053 訪問調査受託金収益	279,628	593,800	-314,172
	5054 介護予防サービス計画受託金収益	1,743,900	1,482,900	261,000
	0272 都道府県社協受託金収益	641,000	700,000	-59,000
	5055 生活福祉資金事務費受託金収益	64,000	64,000	
	5056 生活福祉資金実費弁償受託金収益	201,000	201,000	
	5057 日常生活自立支援事業受託金収益	376,000	435,000	-59,000
	0276 事業収益	830,792	773,681	57,111
	0329 参加費収益	53,750	75,850	-22,100
	5068 事業参加費収益	53,750	75,850	-22,100
	5062 利用料収益	741,170	640,880	100,290
	5065 広告料収益	6,000	10,000	-4,000
	5066 手数料収益	29,872	46,951	-17,079
	0056 介護保険事業収益	330,300,390	348,088,970	-17,788,580
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	241,775,457	254,275,042	-12,499,585
	5121 介護報酬収益	225,495,150	239,681,855	-14,186,705
	5122 介護予防報酬収益	16,280,307	14,593,187	1,687,120
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,020,788	29,544,906	-1,524,118
	5131 介護負担金収益(公費)	3,187		3,187
	5132 介護負担金収益(一般)	26,181,943	27,863,738	-1,681,795
	5133 介護予防負担金収益(公費)	10,620	2,753	7,867
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,825,038	1,678,415	146,623
	0062 居宅介護支援介護料収益	34,600,160	37,323,090	-2,722,930
	5161 居宅介護支援介護料収益	34,600,160	37,323,090	-2,722,930
	0063 利用者等利用料収益	25,831,985	26,869,932	-1,037,947
	5175 食費収益(一般)	16,505,387	17,322,910	-817,523
	5177 居住費収益(一般)	7,234,080	7,429,128	-195,048
5178 その他の利用料収益	2,092,518	2,117,894	-25,376	
0064 その他の事業収益	72,000	76,000	-4,000	
5181 補助金事業収益	72,000	76,000	-4,000	
0075 障害福祉サービス等事業収益	5,641,855	5,864,778	-222,923	
0076 自立支援給付費収益	5,576,179	5,802,011	-225,832	
5341 介護給付費収益	5,576,179	5,802,011	-225,832	
0331 利用者負担金収益	65,676	62,767	2,909	
5352 利用者負担金収益	63,181	60,687	2,494	
5358 その他の利用料収益	2,495	2,080	415	
サービス活動収益計(1)	382,566,638	401,720,946	-19,154,308	
サ	0015 人件費	312,815,738	328,579,287	-15,763,549
	4111 役員報酬	1,096,460	1,296,000	-199,540
	4112 職員給料	84,610,797	87,669,961	-3,059,164
	4113 職員賞与	22,591,008	36,101,589	-13,510,581
	4114 賞与引当金繰入	10,564,000	11,706,000	-1,142,000
	4115 非常勤職員給与	147,143,908	143,990,802	3,153,106
	4117 退職給付費用	12,996,911	13,424,081	-427,170
	4118 法定福利費	33,812,654	34,390,854	-578,200

サービス活動増減の部

0016 事業費	43,070,515	43,392,489	-321,974
4209 諸謝金	616,550	735,240	-118,690
4210 旅費交通費	67,363	52,989	14,374
0351 給食費	7,676,647	7,949,517	-272,870
4240 ショート給食費	2,976,527	3,501,920	-525,393
4241 その他の給食費	4,700,120	4,447,597	252,523
4212 介護用品費	900,353	856,597	43,756
4213 医薬品費	34,919	33,980	939
4215 保健衛生費	189,272	219,900	-30,628
4218 教養娯楽費	717,228	882,541	-165,313
4219 日用品費	27,310	21,510	5,800
4223 水道光熱費	9,218,664	9,549,138	-330,474
4224 燃料費	4,181,910	3,801,517	380,393
4225 消耗器具備品費	5,826,313	4,174,623	1,651,690
0353 厨房消耗器具備品費支出	898,204	699,282	198,922
4242 ショート厨房消耗器具備品費	287,545	268,391	19,154
4243 その他の厨房消耗器具備品費	610,659	430,891	179,768
4235 通信運搬費	643,115	505,430	137,685
4236 広報費	709,516	437,193	272,323
4237 業務委託費	1,687,400	2,495,880	-808,480
4238 手数料	81,206	17,124	64,082
4226 保険料	549,566	567,612	-18,046
4227 賃借料	2,400,798	2,387,838	12,960
4232 車輛費	5,656,017	6,862,509	-1,206,492
4233 修繕費	865,504	941,688	-76,184
4234 雑費	122,660	200,381	-77,721
0017 事務費	25,166,136	26,527,820	-1,361,684
4311 福利厚生費	2,896,128	2,427,760	468,368
4312 職員被服費	204,174	411,048	-206,874
4313 旅費交通費	262,520	424,676	-162,156
4314 研修研究費	431,860	376,284	55,576
4315 事務消耗品費	1,773,167	1,798,483	-25,316
4316 印刷製本費	172,260	168,800	3,460
4319 修繕費	404,622	1,456,337	-1,051,715
4321 通信運搬費	2,375,969	2,631,207	-255,238
4322 会議費	24,880	8,500	16,380
4323 広報費	146,129	139,611	6,518
4324 業務委託費	5,015,475	5,362,611	-347,136
4325 手数料	1,036,964	993,494	43,470
4326 保険料	643,100	693,033	-49,933
4328 土地・建物賃借料	3,489,381	3,434,581	54,800
4329 租税公課	24,550	26,350	-1,800
4331 保守料	5,335,889	5,201,969	133,920
4332 渉外費	88,524	99,576	-11,052
4333 諸会費	207,500	209,500	-2,000
4334 車輛費	596,444	648,440	-51,996
4335 雑費	36,600	15,560	21,040
0279 共同募金配分金事業費	5,461,633	4,025,302	1,436,331
0280 一般募金配分金事業費	2,674,832	2,286,096	388,736
4001 老人福祉活動費	688,132	271,519	416,613
4002 障害児・者福祉活動費		30,954	-30,954
4003 児童・青少年福祉活動費	1,035,500		1,035,500
4005 福祉育成・援助活動費	451,200	1,370,000	-918,800
4006 ボランティア活動育成事業費	500,000	474,012	25,988
4007 広報・啓発活動事業費		139,611	-139,611
4010 指定配分金事業費	100,071	102,756	-2,685
4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,334,429	1,087,891	246,538
4009 返還金費用	1,352,301	548,559	803,742
0282 助成金費用	190,500	280,000	-89,500
4021 その他の助成金費用	190,500	280,000	-89,500
0284 負担金費用	17,000	17,000	
0285 負担金費用	17,000	17,000	
4032 その他の負担金費用	17,000	17,000	
0027 減価償却費	26,974,306	26,347,715	626,591
4451 減価償却費	26,974,306	26,347,715	626,591
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420,858	-4,543,797	122,939
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420,858	-4,543,797	122,939
0031 その他の費用	1,344,593	585,720	758,873
0319 その他の費用	1,344,593	585,720	758,873
4492 全社協退職共済預け金差損	488,940	422,130	66,810
4493 県共済退職共済預け金差損	855,653	163,590	692,063
サービス活動費用計(2)	410,619,563	425,211,536	-14,591,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,052,925	-23,490,590	-4,562,335
0093 受取利息配当金収益	385,024	763,783	-378,759

費用

サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	343,024	414,270	-71,246
		5822 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	42,000	349,513	-307,513
		0095 有価証券売却益		5,621,987	-5,621,987
		5841 有価証券売却益		5,621,987	-5,621,987
		0098 その他のサービス活動外収益	3,409,261	6,870,089	-3,460,828
		5871 受入研修費収益	39,300	274,446	-235,146
		5872 職員等給食費収益	544,400	635,200	-90,800
		0326 雑収益	2,825,561	5,960,443	-3,134,882
		5875 電力売却収益	1,646,717	1,784,624	-137,907
		5874 雑収益	1,178,844	4,175,819	-2,996,975
		サービス活動外収益計(4)	3,794,285	13,255,859	-9,461,574
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,794,285	13,255,859	-9,461,574	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,258,640	-10,234,731	-14,023,909
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,854,000	-1,854,000
		0346 国庫補助金収益		1,854,000	-1,854,000
		5916 施設整備補助金収益		1,854,000	-1,854,000
		0104 固定資産売却益		9,999	-9,999
		0334 その他の固定資産売却益		9,999	-9,999
		5951 車輛運搬具売却益		9,999	-9,999
		特別収益計(8)		1,863,999	-1,863,999
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	15,041	3
	0328 その他の固定資産売却損・処分損		15,041	3	15,038
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			3	-3
	4933 器具及び備品売却損・処分損		15,041		15,041
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,854,000	-1,854,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			1,854,000	-1,854,000
	0052 その他の特別損失			159,960	-159,960
	4981 その他の特別損失		159,960	-159,960	
特別費用計(9)	15,041	2,013,963	-1,998,922		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,041	-149,964	134,923
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,273,681	-10,384,695	-13,888,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,140,785	406,784,729	-10,643,944	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,867,104	396,400,034	-24,532,930	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	184,065	259,249	-75,184	
	6322 経営安定化積立金積立額	184,065	259,249	-75,184	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,683,039	396,140,785

法人名 社会福祉法人山県市社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	163,239,517	158,423,531	4,815,986	流動負債	58,000,769	48,478,404	9,522,365
現金預金	67,866,888	62,769,596	5,097,292	事業未払金	44,975,786	36,664,713	8,311,073
定期預金	30,000,000	35,621,987	-5,621,987	預り金		60,000	-60,000
事業未収金	64,382,291	58,887,784	5,494,507	職員預り金	2,460,983	47,691	2,413,292
貯蔵品	117,798	17,318	100,480	賞与引当金	10,564,000	11,706,000	-1,142,000
立替金		30,680	-30,680	固定負債	70,198,773	70,366,069	-167,296
前払金	852,540	1,096,166	-243,626	退職給付引当金	70,198,773	70,366,069	-167,296
短期貸付金	20,000		20,000	負債の部合計	128,199,542	118,844,473	9,355,069
固定資産	623,521,638	647,677,094	-24,155,456				
基本財産	258,447,773	268,737,035	-10,289,262				
土地	35,652,160	35,652,160		純資産の部			
建物	215,198,376	224,288,887	-9,090,511	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	4,597,237	5,795,988	-1,198,751	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	62,546,886	66,967,744	-4,420,858
その他の固定資産	365,073,865	378,940,059	-13,866,194	国庫補助金等特別積立金	62,546,886	66,967,744	-4,420,858
建物	6,950,534	7,179,334	-228,800	その他の積立金	221,331,688	221,147,623	184,065
建物付属設備	12,251,637	13,632,720	-1,381,083	社会福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	
構築物	9,030,978	10,019,673	-988,695	経営安定化積立金	121,331,688	121,147,623	184,065
機械及び装置	17,294,264	19,908,109	-2,613,845	次期繰越活動増減差額	371,683,039	396,140,785	-24,457,746
車輛運搬具	8,770,822	12,195,832	-3,425,010	次期繰越活動増減差額	371,683,039	396,140,785	-24,457,746
器具及び備品	20,733,672	23,074,852	-2,341,180	(うち当期活動増減差額)	-24,273,681	-10,384,695	-13,888,986
権利	1,279,165	1,279,165					
ソフトウェア	1,751,766	2,179,446	-427,680				
長期貸付金	126,999		126,999				
退職手当積立基金預け金	65,552,340	68,323,305	-2,770,965				
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000					
経営安定化積立資産	121,331,688	121,147,623	184,065	純資産の部合計	658,561,613	687,256,152	-28,694,539
資産の部合計	786,761,155	806,100,625	-19,339,470	負債及び純資産の部合計	786,761,155	806,100,625	-19,339,470

脚注
 減価償却費の累計額：¥221,477,310

貸借対照内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	合計
	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業			
流動資産	14554404	148685113		163239517		163239517
現金預金	1878061	65988827		67866888		67866888
定期預金		30000000		30000000		30000000
事業未収金	12523766	51858525		64382291		64382291
貯蔵品	20543	97255		117798		117798
前払金	112034	740506		852540		852540
短期貸付金	20000			20000		20000
固定資産	192274315	431247323		623521638		623521638
基本財産	19148542	239299231		258447773		258447773
土地	4870750	30781410		35652160		35652160
建物	11277792	203920584		215198376		215198376
建物付属設備		4597237		4597237		4597237
定期預金	3000000			3000000		3000000
その他の固定資産	173125773	191948092		365073865		365073865
建物		6950534		6950534		6950534
建物付属設備		12251637		12251637		12251637
構築物		9030978		9030978		9030978
機械及び装置		17294264		17294264		17294264
車輛運搬具	2480897	6289925		8770822		8770822
器具及び備品	4402421	16331251		20733672		20733672
権利	159915	1119250		1279165		1279165
ソフトウェア	403201	1348565		1751766		1751766
長期貸付金	126999			126999		126999
退職手当積立基金預け金	65552340			65552340		65552340
全社協退職手当積立基金預け金	53703750			53703750		53703750
県共済会退職手当積立基金預け金	11848590			11848590		11848590
社会福祉基金積立資産	100000000			100000000		100000000
経営安定化積立資産		121331688		121331688		121331688
資産の部合計	206828719	579932436		786761155		786761155
流動負債	24147052	33853717		58000769		58000769
事業未払金	19361069	25614717		44975786		44975786
職員預り金	2460983			2460983		2460983
賞与引当金	2325000	8239000		10564000		10564000
固定負債	70198773			70198773		70198773
退職給付引当金	70198773			70198773		70198773
負債の部合計	94345825	33853717		128199542		128199542
基本金	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金		62546886		62546886		62546886
国庫補助金等特別積立金		62546886		62546886		62546886
その他の積立金	100000000	121331688		221331688		221331688
社会福祉基金積立金	100000000			100000000		100000000
経営安定化積立金		121331688		121331688		121331688
次期繰越活動増減差額	9482894	362200145		371683039		371683039
次期繰越活動増減差額	9482894	362200145		371683039		371683039
(うち当期活動増減差額)	-8224178	-14204928	-1844575	-24273681		-24273681
純資産の部合計	112482894	546078719		658561613		658561613
負債及び純資産の部合計	206828719	579932436		786761155		786761155

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)

	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入			5,282,500			5,282,500		5,282,500
		一般会費収入		3,848,500			3,848,500		3,848,500
		特別会費収入		359,000			359,000		359,000
		賛助会費収入		1,075,000			1,075,000		1,075,000
	寄附金収入			435,868			435,868		435,868
		経常経費寄附金収入		435,868			435,868		435,868
	経常経費補助金収入			36,456,560	5,820		36,462,380		36,462,380
		市区町村補助金収入		30,637,000			30,637,000		30,637,000
			事業費補助金収入	6,956,000			6,956,000		6,956,000
			コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,681,000			23,681,000		23,681,000
		その他の補助金収入		946,820	5,820		952,640		952,640
			相談体制支援事務費補助金収入	575,000			575,000		575,000
			その他の補助金収入	305,820	5,820		311,640		311,640
			安心なまちづくり推進モデル事業補助金収	66,000			66,000		66,000
		共同募金配分金収入		4,872,740			4,872,740		4,872,740
			一般募金配分金収入	2,184,010			2,184,010		2,184,010
			指定配分金収入	100,000			100,000		100,000
			歳末たすけあい配分金収入	2,588,730			2,588,730		2,588,730
	受託金収入			641,000	2,971,853		3,612,853		3,612,853
		市区町村受託金収入			2,971,853		2,971,853		2,971,853
			訪問介護支援事業受託金収入		948,325		948,325		948,325
			訪問調査受託金収入		279,628		279,628		279,628
			介護予防サービス計画受託金収入		1,743,900		1,743,900		1,743,900
		都道府県社協受託金収入		641,000			641,000		641,000
			生活福祉資金事務費受託金収入	64,000			64,000		64,000
			生活福祉資金実費弁償受託金収入	201,000			201,000		201,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	376,000			376,000		376,000
	事業収入			830,792			830,792		830,792
		参加費収入		53,750			53,750		53,750
			事業参加費収入	53,750			53,750		53,750
		利用料収入		741,170			741,170		741,170
		広告料収入		6,000			6,000		6,000
		手数料収入		29,872			29,872		29,872
	介護保険事業収入				330,300,390		330,300,390		330,300,390
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			241,775,457		241,775,457		241,775,457
			介護報酬収入		225,495,150		225,495,150		225,495,150
			介護予防報酬収入		16,280,307		16,280,307		16,280,307
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			28,020,788		28,020,788		28,020,788
			介護負担金収入(公費)		3,187		3,187		3,187
			介護負担金収入(一般)		26,181,943		26,181,943		26,181,943
		介護予防負担金収入(公費)		10,620		10,620		10,620	
		介護予防負担金収入(一般)		1,825,038		1,825,038		1,825,038	
	居宅介護支援介護料収入			34,600,160		34,600,160		34,600,160	
		居宅介護支援介護料収入		34,600,160		34,600,160		34,600,160	
	利用者等利用料収入			25,831,985		25,831,985		25,831,985	
		食費収入(一般)		16,505,387		16,505,387		16,505,387	
		居住費収入(一般)		7,234,080		7,234,080		7,234,080	
		その他の利用料収入		2,092,518		2,092,518		2,092,518	
	その他の事業収入			72,000		72,000		72,000	
		補助金事業収入		72,000		72,000		72,000	
障害福祉サービス等事業収入				5,641,855		5,641,855		5,641,855	
	自立支援給付費収入			5,576,179		5,576,179		5,576,179	
		介護給付費収入		5,576,179		5,576,179		5,576,179	
	利用者負担金収入			65,676		65,676		65,676	
		利用者負担金収入		63,181		63,181		63,181	

事業活動による収支

		その他の利用料収入		2,495		2,495		2,495
受取利息配当金収入			50,747	334,277		385,024		385,024
	受取利息配当金収入		8,747	334,277		343,024		343,024
	社会福祉基金積立金受取配当金収入		42,000			42,000		42,000
その他の収入			624,340	2,784,921		3,409,261		3,409,261
	受入研修費収入		13,800	25,500		39,300		39,300
	職員等給食費収入			544,400		544,400		544,400
	雑収入		610,540	2,215,021		2,825,561		2,825,561
		電力売却収入		1,646,717		1,646,717		1,646,717
		雑収入	610,540	568,304		1,178,844		1,178,844
	事業活動収入計(1)		44,321,807	342,039,116		386,360,923		386,360,923
人件費支出			52,926,980	261,198,054		314,125,034		314,125,034
	役員報酬支出		1,096,460			1,096,460		1,096,460
	職員給料支出		19,151,300	65,459,497		84,610,797		84,610,797
	職員賞与支出		7,614,336	26,682,672		34,297,008		34,297,008
	非常勤職員給与支出		9,148,004	137,995,904		147,143,908		147,143,908
	退職給付支出		10,448,372	2,715,835		13,164,207		13,164,207
	法定福利費支出		5,468,508	28,344,146		33,812,654		33,812,654
事業費支出			7,372,681	35,697,834		43,070,515		43,070,515
	諸謝金支出		226,550	390,000		616,550		616,550
	旅費交通費支出		67,363			67,363		67,363
	給食費支出			7,676,647		7,676,647		7,676,647
		ショート給食費支出		2,976,527		2,976,527		2,976,527
		その他の給食費支出		4,700,120		4,700,120		4,700,120
	介護用品費支出			900,353		900,353		900,353
	医薬品費支出			34,919		34,919		34,919
	保健衛生費支出			189,272		189,272		189,272
	教養娯楽費支出			717,228		717,228		717,228
	日用品費支出			27,310		27,310		27,310
	水道光熱費支出		238,140	8,980,524		9,218,664		9,218,664
	燃料費支出			4,181,910		4,181,910		4,181,910
	消耗器具備品費支出		3,115,688	2,710,625		5,826,313		5,826,313
	厨房消耗器具備品費支出			898,204		898,204		898,204
		ショート厨房消耗器具備品費支出		287,545		287,545		287,545
		その他の厨房消耗器具備品費支出		610,659		610,659		610,659
	通信運搬費支出		643,115			643,115		643,115
	広報費支出		709,516			709,516		709,516
	業務委託費支出		1,687,400			1,687,400		1,687,400
	手数料支出		21,806	59,400		81,206		81,206
	保険料支出		173,216	376,350		549,566		549,566
	賃借料支出		65,070	2,335,728		2,400,798		2,400,798
	車輛費支出		293,517	5,362,500		5,656,017		5,656,017
	修繕費支出		8,640	856,864		865,504		865,504
	雑支出		122,660			122,660		122,660
事務費支出			8,955,948	16,210,188		25,166,136		25,166,136
	福利厚生費支出		418,200	2,477,928		2,896,128		2,896,128
	職員被服費支出		19,008	185,166		204,174		204,174
	旅費交通費支出		255,730	6,790		262,520		262,520
	研修研究費支出		431,860			431,860		431,860
	事務消耗品費支出		699,987	1,073,180		1,773,167		1,773,167
	印刷製本費支出		76,800	95,460		172,260		172,260
	修繕費支出		24,840	379,782		404,622		404,622
	通信運搬費支出		1,033,469	1,342,500		2,375,969		2,375,969
	会議費支出		24,880			24,880		24,880
	広報費支出		2,500	143,629		146,129		146,129
	業務委託費支出		1,315,062	3,700,413		5,015,475		5,015,475
	手数料支出		497,208	539,756		1,036,964		1,036,964
	保険料支出		127,744	515,356		643,100		643,100
	土地・建物賃借料支出		2,605,540	883,841		3,489,381		3,489,381
	租税公課支出		24,550			24,550		24,550
	保守料支出		569,250	4,766,639		5,335,889		5,335,889
	渉外費支出		6,776	81,748		88,524		88,524
	諸会費支出		189,500	18,000		207,500		207,500
	車輛費支出		596,444			596,444		596,444

支出

		雑支出		36,600			36,600		36,600
		共同募金配分金事業費		5,461,633			5,461,633		5,461,633
		一般募金配分金事業費		2,674,832			2,674,832		2,674,832
		老人福祉活動費		688,132			688,132		688,132
		児童・青少年福祉活動費		1,035,500			1,035,500		1,035,500
		福祉育成・援助活動費		451,200			451,200		451,200
		ボランティア活動育成事業費		500,000			500,000		500,000
		指定配分金事業費		100,071			100,071		100,071
		歳末たすけあい配分金事業費		1,334,429			1,334,429		1,334,429
		返還金支出		1,352,301			1,352,301		1,352,301
		助成金支出		190,500			190,500		190,500
		その他の助成金支出		190,500			190,500		190,500
		負担金支出		17,000			17,000		17,000
		負担金支出		17,000			17,000		17,000
		その他の負担金支出		17,000			17,000		17,000
		その他の支出		1,344,593			1,344,593		1,344,593
		雑支出		1,344,593			1,344,593		1,344,593
		全社協退職共済預け金差損		488,940			488,940		488,940
		県共済退職共済預け金差損		855,653			855,653		855,653
		事業活動支出計(2)		76,269,335	313,106,076		389,375,411		389,375,411
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,947,528	28,933,040		-3,014,488		-3,014,488
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出		4,654,000	639,792		5,293,792		5,293,792
		その他の固定資産取得支出		4,654,000	639,792		5,293,792		5,293,792
		車輛運搬具取得支出		1,198,000			1,198,000		1,198,000
器具及び備品取得支出			3,456,000	337,392		3,793,392		3,793,392	
	ソフトウェア取得支出			302,400		302,400		302,400	
	施設整備等支出計(5)		4,654,000	639,792		5,293,792		5,293,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,654,000	-639,792		-5,293,792		-5,293,792	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		72,000,000			72,000,000		72,000,000
		社会福祉基金積立資産取崩収入		72,000,000			72,000,000		72,000,000
		拠点区分間繰入金収入		27,014,893			27,014,893		27,014,893
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入		25,170,318			25,170,318		25,170,318
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入		1,844,575			1,844,575		1,844,575
		サービス区分間繰入金収入		5,671,767	27,389,480		33,061,247	-33,061,247	
		社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収入		5,671,767			5,671,767	-5,671,767	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入				2,700,406	2,700,406	-2,700,406	
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入				4,400	4,400	-4,400	
		訪問入浴サービス区分間繰入金収入				649,656	649,656	-649,656	
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金収入				5,744,400	5,744,400	-5,744,400	
		デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入金収入				8,198,164	8,198,164	-8,198,164	
		デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入金収入				8,779,864	8,779,864	-8,779,864	
		デイサービスぬくもり事業サービス区分間繰入金収入				1,312,590	1,312,590	-1,312,590	
		その他の活動による収入		11,637,805			11,637,805		11,637,805
		退職手当積立基金預け金取崩収入		11,637,805			11,637,805		11,637,805
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		9,461,140			9,461,140		9,461,140
県共済退職手当積立基金預け金取崩収入		2,176,665			2,176,665		2,176,665		
	その他の活動収入計(7)		116,324,465	27,389,480		143,713,945	-33,061,247	110,652,698	
支出	長期貸付金支出	長期貸付金支出		126,999			126,999		126,999
		積立資産支出		72,000,000	184,065		72,184,065		72,184,065
		社会福祉基金積立資産支出		72,000,000			72,000,000		72,000,000
		経営安定化積立資産支出			184,065		184,065		184,065
		拠点区分間繰入金支出			25,170,318	1,844,575	27,014,893		27,014,893
		一般福祉事業拠点区分間繰入金支出			25,170,318	1,844,575	27,014,893		27,014,893
		サービス区分間繰入金支出		5,671,767	27,389,480		33,061,247	-33,061,247	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		5,671,767			5,671,767	-5,671,767	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金支出				8,800	8,800	-8,800	
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出				3,350,062	3,350,062	-3,350,062	
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金支出				5,811,658	5,811,658	-5,811,658	
		ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出				18,218,960	18,218,960	-18,218,960	
		その他の活動による支出		8,866,840			8,866,840		8,866,840

	退職手当積立基金預け金支出	8,866,840			8,866,840		8,866,840
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,197,890			7,197,890		7,197,890
	県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,668,950			1,668,950		1,668,950
	その他の活動支出計(8)	86,665,606	52,743,863	1,844,575	141,254,044	-33,061,247	108,192,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,658,859	-25,354,383	-1,844,575	2,459,901		2,459,901
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,942,669	2,938,865	-1,844,575	-5,848,379		-5,848,379
	前期末支払資金残高(11)	-324,979	120,131,531	1,844,575	121,651,127		121,651,127
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,267,648	123,070,396		115,802,748		115,802,748

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)

	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益			5,282,500			5,282,500		5,282,500
		一般会費収益		3,848,500			3,848,500		3,848,500
		特別会費収益		359,000			359,000		359,000
		賛助会費収益		1,075,000			1,075,000		1,075,000
	寄附金収益			435,868			435,868		435,868
		経常経費寄附金収益		435,868			435,868		435,868
	経常経費補助金収益			36,456,560	5,820		36,462,380		36,462,380
		市区町村補助金収益		30,637,000			30,637,000		30,637,000
			事業費補助金収益	6,956,000			6,956,000		6,956,000
			コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,681,000			23,681,000		23,681,000
		その他の補助金収益		946,820	5,820		952,640		952,640
			相談体制支援事務費補助金収益	575,000			575,000		575,000
			その他の補助金収益	305,820	5,820		311,640		311,640
			安心なまちづくり推進 ^特 事業補助金収	66,000			66,000		66,000
		共同募金配分金収益		4,872,740			4,872,740		4,872,740
			一般募金配分金収益	2,184,010			2,184,010		2,184,010
			指定配分金収益	100,000			100,000		100,000
			歳末たすけあい配分金収益	2,588,730			2,588,730		2,588,730
	受託金収益			641,000	2,971,853		3,612,853		3,612,853
		市区町村受託金収益			2,971,853		2,971,853		2,971,853
			訪問介護支援事業受託金収益		948,325		948,325		948,325
			訪問調査受託金収益		279,628		279,628		279,628
			介護予防サービス計画受託金収益		1,743,900		1,743,900		1,743,900
		都道府県社協受託金収益		641,000			641,000		641,000
			生活福祉資金事務費受託金収益	64,000			64,000		64,000
			生活福祉資金実費弁償受託金収益	201,000			201,000		201,000
			日常生活自立支援事業受託金収益	376,000			376,000		376,000
	事業収益			830,792			830,792		830,792
		参加費収益		53,750			53,750		53,750
			事業参加費収益	53,750			53,750		53,750
		利用料収益		741,170			741,170		741,170
		広告料収益		6,000			6,000		6,000
		手数料収益		29,872			29,872		29,872
介護保険事業収益				330,300,390		330,300,390		330,300,390	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			241,775,457		241,775,457		241,775,457	
		介護報酬収益		225,495,150		225,495,150		225,495,150	
		介護予防報酬収益		16,280,307		16,280,307		16,280,307	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			28,020,788		28,020,788		28,020,788	
		介護負担金収益(公費)		3,187		3,187		3,187	
		介護負担金収益(一般)		26,181,943		26,181,943		26,181,943	
		介護予防負担金収益(公費)		10,620		10,620		10,620	
		介護予防負担金収益(一般)		1,825,038		1,825,038		1,825,038	
	居宅介護支援介護料収益			34,600,160		34,600,160		34,600,160	
		居宅介護支援介護料収益		34,600,160		34,600,160		34,600,160	
	利用者等利用料収益			25,831,985		25,831,985		25,831,985	
		食費収益(一般)		16,505,387		16,505,387		16,505,387	
		居住費収益(一般)		7,234,080		7,234,080		7,234,080	
		その他の利用料収益		2,092,518		2,092,518		2,092,518	
	その他の事業収益			72,000		72,000		72,000	

サービス活動増減の部

		補助金事業収益		72,000		72,000		72,000
障害福祉サービス等事業収益				5,641,855		5,641,855		5,641,855
	自立支援給付費収益			5,576,179		5,576,179		5,576,179
		介護給付費収益		5,576,179		5,576,179		5,576,179
	利用者負担金収益			65,676		65,676		65,676
		利用者負担金収益		63,181		63,181		63,181
		その他の利用料収益		2,495		2,495		2,495
	サービス活動収益計(1)			43,646,720	338,919,918	382,566,638		382,566,638
人件費				53,015,684	259,800,054	312,815,738		312,815,738
	役員報酬			1,096,460		1,096,460		1,096,460
	職員給料			19,151,300	65,459,497	84,610,797		84,610,797
	職員賞与			5,545,336	17,045,672	22,591,008		22,591,008
	賞与引当金繰入			2,325,000	8,239,000	10,564,000		10,564,000
	非常勤職員給与			9,148,004	137,995,904	147,143,908		147,143,908
	退職給付費用			10,281,076	2,715,835	12,996,911		12,996,911
	法定福利費			5,468,508	28,344,146	33,812,654		33,812,654
事業費				7,372,681	35,697,834	43,070,515		43,070,515
	諸謝金			226,550	390,000	616,550		616,550
	旅費交通費			67,363		67,363		67,363
	給食費				7,676,647	7,676,647		7,676,647
		ショート給食費			2,976,527	2,976,527		2,976,527
		その他の給食費			4,700,120	4,700,120		4,700,120
	介護用品費			900,353		900,353		900,353
	医薬品費			34,919		34,919		34,919
	保健衛生費			189,272		189,272		189,272
	教養娯楽費			717,228		717,228		717,228
	日用品費				27,310	27,310		27,310
	水道光熱費		238,140	8,980,524		9,218,664		9,218,664
	燃料費			4,181,910		4,181,910		4,181,910
	消耗器具備品費		3,115,688	2,710,625		5,826,313		5,826,313
	厨房消耗器具備品費支出			898,204		898,204		898,204
		ショート厨房消耗器具備品費		287,545		287,545		287,545
		その他の厨房消耗器具備品費		610,659		610,659		610,659
	通信運搬費			643,115		643,115		643,115
	広報費			709,516		709,516		709,516
	業務委託費		1,687,400			1,687,400		1,687,400
	手数料		21,806	59,400		81,206		81,206
	保険料		173,216	376,350		549,566		549,566
	賃借料		65,070	2,335,728		2,400,798		2,400,798
	車輛費		293,517	5,362,500		5,656,017		5,656,017
	修繕費		8,640	856,864		865,504		865,504
	雑費			122,660		122,660		122,660
事務費				8,955,948	16,210,188	25,166,136		25,166,136
	福利厚生費			418,200	2,477,928	2,896,128		2,896,128
	職員被服費			19,008	185,166	204,174		204,174
	旅費交通費			255,730	6,790	262,520		262,520
	研修研究費			431,860		431,860		431,860
	事務消耗品費		699,987	1,073,180		1,773,167		1,773,167
	印刷製本費		76,800	95,460		172,260		172,260
	修繕費		24,840	379,782		404,622		404,622
	通信運搬費		1,033,469	1,342,500		2,375,969		2,375,969
	会議費		24,880			24,880		24,880
	広報費		2,500	143,629		146,129		146,129
	業務委託費		1,315,062	3,700,413		5,015,475		5,015,475
	手数料		497,208	539,756		1,036,964		1,036,964
	保険料		127,744	515,356		643,100		643,100
	土地・建物賃借料		2,605,540	883,841		3,489,381		3,489,381

費用

		租税公課		24,550			24,550		24,550		
		保守料		569,250	4,766,639		5,335,889		5,335,889		
		渉外費		6,776	81,748		88,524		88,524		
		諸会費		189,500	18,000		207,500		207,500		
		車輛費		596,444			596,444		596,444		
		雑費		36,600			36,600		36,600		
	共同募金配分金事業費			5,461,633			5,461,633		5,461,633		
		一般募金配分金事業費		2,674,832			2,674,832		2,674,832		
		老人福祉活動費		688,132			688,132		688,132		
		児童・青少年福祉活動費		1,035,500			1,035,500		1,035,500		
		福祉育成・援助活動費		451,200			451,200		451,200		
		ボランティア活動育成事業費		500,000			500,000		500,000		
		指定配分金事業費		100,071			100,071		100,071		
		歳末たすけあい配分金事業費		1,334,429			1,334,429		1,334,429		
		返還金費用		1,352,301			1,352,301		1,352,301		
	助成金費用			190,500			190,500		190,500		
		その他の助成金費用		190,500			190,500		190,500		
	負担金費用			17,000			17,000		17,000		
		負担金費用		17,000			17,000		17,000		
		その他の負担金費用		17,000			17,000		17,000		
	減価償却費			3,202,839	23,771,467		26,974,306		26,974,306		
		減価償却費		3,202,839	23,771,467		26,974,306		26,974,306		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-4,420,858		-4,420,858		-4,420,858		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,420,858		-4,420,858		-4,420,858		
	その他の費用			1,344,593			1,344,593		1,344,593		
		その他の費用		1,344,593			1,344,593		1,344,593		
		全社協退職共済預け金差損		488,940			488,940		488,940		
		県共済退職共済預け金差損		855,653			855,653		855,653		
		サービス活動費用計(2)		79,560,878	331,058,685		410,619,563		410,619,563		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,914,158	7,861,233		-28,052,925		-28,052,925		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	50,747	334,277		385,024		385,024		
			社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	8,747	334,277		343,024		343,024		
			その他のサービス活動外収益	42,000			42,000		42,000		
			受入研修費収益	624,340	2,784,921		3,409,261		3,409,261		
			職員等給食費収益	13,800	25,500		39,300		39,300		
			雑収益		544,400		544,400		544,400		
				610,540	2,215,021		2,825,561		2,825,561		
					電力売却収益		1,646,717		1,646,717		1,646,717
					雑収益	610,540	568,304		1,178,844		1,178,844
				サービス活動外収益計(4)		675,087	3,119,198		3,794,285		3,794,285
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		675,087	3,119,198		3,794,285		3,794,285		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,239,071	10,980,431		-24,258,640		-24,258,640		
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	公的福祉事業拠点区分間繰入金収益	27,014,893			27,014,893		27,014,893		
			指定管理事業拠点区分間繰入金収益	25,170,318			25,170,318		25,170,318		
			サービス区分間繰入金収益	1,844,575			1,844,575		1,844,575		
			社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収	5,671,767	27,389,480		33,061,247	-33,061,247			
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	5,671,767			5,671,767	-5,671,767			
			ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収益		2,700,406		2,700,406	-2,700,406			
			訪問入浴サービス区分間繰入金収益		4,400		4,400	-4,400			
			デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入		649,656		649,656	-649,656			
			デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入		5,744,400		5,744,400	-5,744,400			
			デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入		8,198,164		8,198,164	-8,198,164			
	デイサービスぬくもり事業サービス区分間繰入		8,779,864		8,779,864	-8,779,864					
			1,312,590		1,312,590	-1,312,590					
		特別収益計(8)		32,686,660	27,389,480		60,076,140	-33,061,247	27,014,893		

減 の 部	固定資産売却損・処分損					15,041		15,041		15,041
		その他の固定資産売却損・処分損				15,041		15,041		15,041
			器具及び備品売却損・処分損			15,041		15,041		15,041
		拠点区分間繰入金費用				25,170,318	1,844,575	27,014,893		27,014,893
	費 用		一般福祉事業拠点区分間繰入金費用			25,170,318	1,844,575	27,014,893		27,014,893
			サービス区分間繰入金費用		5,671,767	27,389,480		33,061,247	-33,061,247	
				法人運営事業サービス区分間繰入金費用	5,671,767			5,671,767	-5,671,767	
				居宅介護事業サービス区分間繰入金費用		8,800		8,800	-8,800	
				ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金費用		3,350,062		3,350,062	-3,350,062	
				デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金		5,811,658		5,811,658	-5,811,658	
			ショートステイ事業サービス区分間繰入金費用		18,218,960		18,218,960	-18,218,960		
			特別費用計(9)	5,671,767	52,574,839	1,844,575	60,091,181	-33,061,247	27,029,934	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,014,893	-25,185,359	-1,844,575	-15,041		-15,041		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,224,178	-14,204,928	-1,844,575	-24,273,681		-24,273,681		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	17,707,072	376,589,138	1,844,575	396,140,785		396,140,785		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,482,894	362,384,210		371,867,104		371,867,104		
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)		184,065		184,065		184,065		
		経営安定化積立金積立額		184,065		184,065		184,065		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,482,894	362,200,145		371,683,039		371,683,039	