

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0288 会費収入	5,356,000	5,241,500	114,500
8001 一般会費収入	3,856,000	3,816,500	39,500
8002 特別会費収入	400,000	330,000	70,000
8003 賛助会費収入	1,100,000	1,095,000	5,000
0290 寄附金収入	501,000	500,171	829
8021 寄附金収入	1,000		1,000
8022 経常経費寄附金収入	500,000	500,171	-171
0291 経常経費補助金収入	40,895,000	41,053,663	-158,663
0292 都道府県補助金収入	7,000	8,730	-1,730
8031 その他の補助金収入	7,000	8,730	-1,730
0293 市区町村補助金収入	32,809,000	32,822,500	-13,500
8037 事業費補助金収入	8,935,000	8,948,000	-13,000
8038 コミュニティソーシャルワーク補助金収入	23,874,000	23,874,500	-500
0294 その他の補助金収入	885,000	1,236,000	-351,000
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	310,000	661,000	-351,000
0295 共同募金配分金収入	7,194,000	6,986,433	207,567
8034 一般募金配分金収入	2,394,000	2,394,408	-408
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	2,700,000	2,492,025	207,975
8059 臨時費配分金収入	2,000,000	2,000,000	
0296 受託金収入	7,433,000	7,784,247	-351,247
0298 市区町村受託金収入	6,789,000	7,206,247	-417,247
8048 訪問介護支援事業受託金収入	1,014,000	849,447	164,553
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	610,360	-157,360
8055 介護予防サービス計画受託金収入	1,253,000	1,887,600	-634,600
8073 ハーバス実証実験運行受託金収入	4,068,000	3,858,840	209,160
0301 都道府県社協受託金収入	644,000	578,000	66,000
8056 生活福祉資金事務費受託金収入	64,000	63,000	1,000
8057 生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000	204,000	
8058 日常生活自立支援事業受託金収入	376,000	311,000	65,000
0303 貸付事業収入	60,000		60,000
8051 返還金収入	60,000		60,000
0305 事業収入	3,966,000	1,117,056	2,848,944
0330 参加費収入	133,000	247,400	-114,400
8061 介護職員初任者研修収入	67,000	205,000	-138,000
8068 事業参加費収入	66,000	42,400	23,600
8062 利用料収入	3,776,000	830,350	2,945,650
8065 広告料収入	12,000	4,000	8,000
8066 手数料収入	45,000	35,306	9,694
0165 介護保険事業収入	342,263,000	314,550,836	27,712,164
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	236,768,000	215,305,022	21,462,978
8121 介護報酬収入	236,085,000	214,913,281	21,171,719
8122 介護予防報酬収入	683,000	391,741	291,259
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,365,000	24,425,802	1,939,198
8131 介護負担金収入(公費)	5,000	46,658	-41,658
8132 介護負担金収入(一般)	26,283,000	24,336,025	1,946,975
8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
8134 介護予防負担金収入(一般)	76,000	43,119	32,881
0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,870,000	18,480,031	-2,610,031
8144 事業費収入	14,281,000	16,556,375	-2,275,375
8145 事業負担金収入(公費)	4,000	99,487	-95,487
8147 事業負担金収入(一般)	1,585,000	1,824,169	-239,169
0171 居宅介護支援介護料収入	35,736,000	33,020,480	2,715,520
8161 居宅介護支援介護料収入	35,736,000	33,020,480	2,715,520
0172 利用者等利用料収入	27,454,000	23,247,501	4,206,499
8174 食費収入(公費)	4,000		4,000
8175 食費収入(一般)	16,758,000	15,827,761	930,239
8177 居住費収入(一般)	8,981,000	6,585,840	2,395,160
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,299,000		1,299,000

収入

事業活動による収支

8178 その他の利用料収入	412,000	833,900	-421,900
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	5,730,000	7,616,255	-1,886,255
0185 自立支援給付費収入	5,644,000	7,433,082	-1,789,082
8341 介護給付費収入	5,644,000	7,433,082	-1,789,082
0332 利用者負担金収入	84,000	183,173	-99,173
8352 利用者負担金収入	81,000	181,804	-100,804
8358 その他の利用料収入	3,000	1,369	1,631
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	439,000	612,589	-173,589
8541 受取利息配当金収入	392,000	462,589	-70,589
8542 社会福祉基金積立金受取配当金収入	47,000	150,000	-103,000
0201 その他の収入	4,065,000	3,696,327	368,673
8611 受入研修費収入	35,000	31,500	3,500
8612 職員等給食費収入	1,186,000	482,400	703,600
0320 雑収入	2,844,000	3,182,427	-338,427
8614 全社協退職共済預け金差益	112,000	112,130	-130
8616 電力売却収入	1,746,000	1,864,448	-118,448
8615 雑収入	986,000	1,205,849	-219,849
事業活動収入計(1)	410,708,000	382,172,644	28,535,356
0129 人件費支出	316,581,000	304,655,313	11,925,687
7111 役員報酬支出	1,397,000	1,036,840	360,160
7112 職員給料支出	80,154,000	80,091,959	62,041
7113 職員賞与支出	35,823,000	33,496,687	2,326,313
7114 非常勤職員給与支出	158,251,000	150,389,729	7,861,271
7116 退職給付支出	4,043,000	3,971,115	71,885
7117 法定福利費支出	36,913,000	35,668,983	1,244,017
0130 事業費支出	55,235,000	47,368,086	7,866,914
7209 諸謝金支出	1,760,000	1,200,000	560,000
7210 旅費交通費支出	65,000	59,439	5,561
7211 給食費支出	10,000		10,000
0352 給食費支出	9,124,000	7,257,626	1,866,374
7240 ショート給食費支出	3,522,000	2,643,568	878,432
7241 その他の給食費支出	5,602,000	4,614,058	987,942
7212 介護用品費支出	1,209,000	928,489	280,511
7213 医薬品費支出	93,000	57,720	35,280
7215 保健衛生費支出	310,000	245,145	64,855
7216 医療費支出	12,000	8,530	3,470
7218 教養娯楽費支出	770,000	716,246	53,754
7219 日用品費支出	36,000	29,496	6,504
7223 水道光熱費支出	10,249,000	9,351,257	897,743
7224 燃料費支出	4,908,000	4,804,127	103,873
7225 消耗器具備品費支出	5,996,000	4,033,595	1,962,405
0354 厨房消耗器具備品費支出	1,314,000	1,110,244	203,756
7242 ショート厨房消耗器具備品費支出	583,000	394,637	188,363
7243 その他の厨房消耗器具備品費支出	731,000	715,607	15,393
7230 印刷製本費支出	303,000	302,400	600
7236 通信運搬費支出	575,000	569,745	5,255
7237 広報費支出	610,000	481,488	128,512
7238 業務委託費支出	2,208,000	2,015,920	192,080
7239 手数料支出	154,000	98,114	55,886
7226 保険料支出	1,033,000	823,808	209,192
7227 賃借料支出	3,421,000	3,368,658	52,342
7232 車輛費支出	8,821,000	7,705,722	1,115,278
7234 修繕費支出	2,183,000	2,133,263	49,737
7002 返還金支出	11,000	7,454	3,546
7235 雑支出	60,000	59,600	400
0131 事務費支出	29,843,000	25,733,864	4,109,136
7311 福利厚生費支出	3,953,000	2,944,204	1,008,796
7312 職員被服費支出	294,000	271,636	22,364
7313 旅費交通費支出	400,000	65,180	334,820
7314 研修研究費支出	313,000	123,200	189,800
7315 事務消耗品費支出	2,280,000	1,609,820	670,180
7316 印刷製本費支出	206,000	178,176	27,824
7318 燃料費支出	18,000	18,000	

支出

	7319 修繕費支出	299,000	160,196	138,804	
	7321 通信運搬費支出	2,745,000	2,606,693	138,307	
	7322 会議費支出	27,000	23,560	3,440	
	7323 広報費支出	201,000	138,996	62,004	
	7324 業務委託費支出	6,205,000	5,636,309	568,691	
	7325 手数料支出	1,138,000	999,562	138,438	
	7326 保険料支出	1,363,000	1,015,655	347,345	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,495,000	3,489,381	5,619	
	7329 租税公課支出	44,000	26,500	17,500	
	7331 保守料支出	5,642,000	5,492,873	149,127	
	7332 渉外費支出	319,000	78,934	240,066	
	7333 諸会費支出	223,000	221,500	1,500	
	7334 車輛費支出	586,000	561,718	24,282	
	7335 雑支出	92,000	71,771	20,229	
	0309 貸付事業支出	60,000		60,000	
	7001 貸付金支出	60,000		60,000	
	0310 共同募金配分金事業費	4,730,000	4,364,388	365,612	
	0311 一般募金配分金事業費	3,275,000	2,972,174	302,826	
	7011 老人福祉活動費	851,000	831,285	19,715	
	7013 児童・青少年福祉活動費	1,020,000	995,566	24,434	
	7015 福祉育成・援助活動費	722,000	497,567	224,433	
	7016 ボランティア活動育成事業費	534,000	500,000	34,000	
	7017 広報・啓発活動事業費	148,000	147,756	244	
	7020 指定配分金事業費	164,000	101,298	62,702	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,291,000	1,290,916	84	
	0313 助成金支出	440,000	200,000	240,000	
	7031 その他の助成金支出	440,000	200,000	240,000	
	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	611,000	208,160	402,840	
	7451 職員等給食費支出	535,000		535,000	
	0321 雑支出	76,000	208,160	-132,160	
	7455 県共済退職共済預け金差損	76,000	208,160	-132,160	
	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)	407,518,000	382,546,811	24,971,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,190,000	-374,167	3,564,167	
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	6,814,000	6,035,118	778,882
		0337 その他の固定資産取得支出	6,814,000	6,035,118	778,882
		7523 車輛運搬具取得支出	5,493,000	5,425,118	67,882
		7524 器具及び備品取得支出	1,020,000	309,960	710,040
		7533 ソフトウェア取得支出	301,000	300,040	960
	施設整備等支出計(5)	6,814,000	6,035,118	778,882	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,814,000	-6,035,118	-778,882	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	2,665,000	2,732,520	-67,520
		0344 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,665,000	2,732,520	-67,520
		8896 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,216,000	2,216,520	-520
		8897 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	449,000	516,000	-67,000
		その他の活動収入計(7)	2,665,000	2,732,520	-67,520
	支出	0152 積立資産支出	260,000	169,275	90,725
		7645 経営安定化積立資産支出	260,000	169,275	90,725
		0162 その他の活動による支出	8,748,000	8,746,920	1,080
		0343 退職手当積立基金預け金支出	8,748,000	8,746,920	1,080
		7686 全社協退職手当積立基金預け金支出	7,101,000	7,100,400	600
		7687 県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,647,000	1,646,520	480
		その他の活動支出計(8)	9,008,000	8,916,195	91,805
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,343,000	-6,183,675	-159,325
		予備費支出(10)	2,921,000		
		-1,674,000	—	1,247,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,214,000	-12,592,960	1,378,960	
	前期末支払資金残高(12)	80,040,000	115,802,748	-35,762,748	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,826,000	103,209,788	-34,383,788	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益	5,241,500	5,282,500	-41,000
	5001 一般会費収益	3,816,500	3,848,500	-32,000
	5002 特別会費収益	330,000	359,000	-29,000
	5003 賛助会費収益	1,095,000	1,075,000	20,000
	0261 寄附金収益	500,171	435,868	64,303
	5022 経常経費寄附金収益	500,171	435,868	64,303
	0262 経常経費補助金収益	41,053,663	36,462,380	4,591,283
	0263 都道府県補助金収益	8,730		8,730
	5031 その他の補助金収益	8,730		8,730
	0264 市区町村補助金収益	32,822,500	30,637,000	2,185,500
	5037 事業費補助金収益	8,948,000	6,956,000	1,992,000
	5038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,874,500	23,681,000	193,500
	0265 その他の補助金収益	1,236,000	952,640	283,360
	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	661,000	311,640	349,360
	5058 安心なまちづくり推進モデル事業補助金収		66,000	-66,000
	0266 共同募金配分金収益	6,986,433	4,872,740	2,113,693
	5034 一般募金配分金収益	2,394,408	2,184,010	210,398
	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	2,492,025	2,588,730	-96,705
	5059 臨時費配分金収益	2,000,000		2,000,000
	0267 受託金収益	7,784,247	3,612,853	4,171,394
	0269 市区町村受託金収益	7,206,247	2,971,853	4,234,394
	5048 訪問介護支援事業受託金収益	849,447	948,325	-98,878
	5053 訪問調査受託金収益	610,360	279,628	330,732
	5054 介護予防サービス計画受託金収益	1,887,600	1,743,900	143,700
	5073 ハーバス実証実験運行受託金収益	3,858,840		3,858,840
	0272 都道府県社協受託金収益	578,000	641,000	-63,000
	5055 生活福祉資金事務費受託金収益	63,000	64,000	-1,000
	5056 生活福祉資金実費弁償受託金収益	204,000	201,000	3,000
	5057 日常生活自立支援事業受託金収益	311,000	376,000	-65,000
	0276 事業収益	1,117,056	830,792	286,264
	0329 参加費収益	247,400	53,750	193,650
	5061 介護職員初任者研修事業収益	205,000		205,000
	5068 事業参加費収益	42,400	53,750	-11,350
	5062 利用料収益	830,350	741,170	89,180
	5065 広告料収益	4,000	6,000	-2,000
	5066 手数料収益	35,306	29,872	5,434
	0056 介護保険事業収益	314,550,836	330,300,390	-15,749,554
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	215,305,022	241,775,457	-26,470,435
	5121 介護報酬収益	214,913,281	225,495,150	-10,581,869
	5122 介護予防報酬収益	391,741	16,280,307	-15,888,566
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,425,802	28,020,788	-3,594,986
	5131 介護負担金収益(公費)	46,658	3,187	43,471
	5132 介護負担金収益(一般)	24,336,025	26,181,943	-1,845,918
	5133 介護予防負担金収益(公費)		10,620	-10,620
	5134 介護予防負担金収益(一般)	43,119	1,825,038	-1,781,919
	0355 介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,480,031		18,480,031
	5143 事業費収益	16,556,375		16,556,375
	5144 事業負担金収益(公費)	99,487		99,487
	5145 事業負担金収益(一般)	1,824,169		1,824,169
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,020,480	34,600,160	-1,579,680
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,020,480	34,600,160	-1,579,680
	0063 利用者等利用料収益	23,247,501	25,831,985	-2,584,484
5175 食費収益(一般)	15,827,761	16,505,387	-677,626	
5177 居住費収益(一般)	6,585,840	7,234,080	-648,240	
5178 その他の利用料収益	833,900	2,092,518	-1,258,618	
0064 その他の事業収益	72,000	72,000		

サービス活動増減の部

5181 補助金事業収益	72,000	72,000	
0075 障害福祉サービス等事業収益	7,616,255	5,641,855	1,974,400
0076 自立支援給付費収益	7,433,082	5,576,179	1,856,903
5341 介護給付費収益	7,433,082	5,576,179	1,856,903
0331 利用者負担金収益	183,173	65,676	117,497
5352 利用者負担金収益	181,804	63,181	118,623
5358 その他の利用料収益	1,369	2,495	-1,126
0090 その他の収益	112,130		112,130
0318 その他の収益	112,130		112,130
5552 全社協退職共済預け金差益	112,130		112,130
サービス活動収益計(1)	377,975,858	382,566,638	-4,590,780
0015 人件費	312,127,070	312,815,738	-688,668
4111 役員報酬	1,036,840	1,096,460	-59,620
4112 職員給料	80,091,959	84,610,797	-4,518,838
4113 職員賞与	22,932,687	22,591,008	341,679
4114 賞与引当金繰入	10,799,000	10,564,000	235,000
4115 非常勤職員給与	150,389,729	147,143,908	3,245,821
4117 退職給付費用	11,207,872	12,996,911	-1,789,039
4118 法定福利費	35,668,983	33,812,654	1,856,329
0016 事業費	47,368,086	43,070,515	4,297,571
4209 諸謝金	1,200,000	616,550	583,450
4210 旅費交通費	59,439	67,363	-7,924
0351 給食費	7,257,626	7,676,647	-419,021
4240 ショート給食費	2,643,568	2,976,527	-332,959
4241 その他の給食費	4,614,058	4,700,120	-86,062
4212 介護用品費	928,489	900,353	28,136
4213 医薬品費	57,720	34,919	22,801
4215 保健衛生費	245,145	189,272	55,873
4216 医療費	8,530		8,530
4218 教養娯楽費	716,246	717,228	-982
4219 日用品費	29,496	27,310	2,186
4223 水道光熱費	9,351,257	9,218,664	132,593
4224 燃料費	4,804,127	4,181,910	622,217
4225 消耗器具備品費	4,033,595	5,826,313	-1,792,718
0353 厨房消耗器具備品費支出	1,110,244	898,204	212,040
4242 ショート厨房消耗器具備品費	394,637	287,545	107,092
4243 その他の厨房消耗器具備品費	715,607	610,659	104,948
4230 印刷製本費	302,400		302,400
4235 通信運搬費	569,745	643,115	-73,370
4236 広報費	481,488	709,516	-228,028
4237 業務委託費	2,015,920	1,687,400	328,520
4238 手数料	98,114	81,206	16,908
4226 保険料	823,808	549,566	274,242
4227 賃借料	3,368,658	2,400,798	967,860
4232 車輛費	7,705,722	5,656,017	2,049,705
4233 修繕費	2,133,263	865,504	1,267,759
4244 返還金費用	7,454		7,454
4234 雑費	59,600	122,660	-63,060
0017 事務費	25,733,864	25,166,136	567,728
4311 福利厚生費	2,944,204	2,896,128	48,076
4312 職員被服費	271,636	204,174	67,462
4313 旅費交通費	65,180	262,520	-197,340
4314 研修研究費	123,200	431,860	-308,660
4315 事務消耗品費	1,609,820	1,773,167	-163,347
4316 印刷製本費	178,176	172,260	5,916
4318 燃料費	18,000		18,000
4319 修繕費	160,196	404,622	-244,426
4321 通信運搬費	2,606,693	2,375,969	230,724
4322 会議費	23,560	24,880	-1,320
4323 広報費	138,996	146,129	-7,133
4324 業務委託費	5,636,309	5,015,475	620,834
4325 手数料	999,562	1,036,964	-37,402
4326 保険料	1,015,655	643,100	372,555
4328 土地・建物賃借料	3,489,381	3,489,381	
4329 租税公課	26,500	24,550	1,950
4331 保守料	5,492,873	5,335,889	156,984
4332 渉外費	78,934	88,524	-9,590

費用

		4333 諸会費	221,500	207,500	14,000
		4334 車輛費	561,718	596,444	-34,726
		4335 雑費	71,771	36,600	35,171
		0279 共同募金配分金事業費	4,364,388	5,461,633	-1,097,245
		0280 一般募金配分金事業費	2,972,174	2,674,832	297,342
		4001 老人福祉活動費	831,285	688,132	143,153
		4003 児童・青少年福祉活動費	995,566	1,035,500	-39,934
		4005 福祉育成・援助活動費	497,567	451,200	46,367
		4006 ボランティア活動育成事業費	500,000	500,000	
		4007 広報・啓発活動事業費	147,756		147,756
		4010 指定配分金事業費	101,298	100,071	1,227
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	1,290,916	1,334,429	-43,513
		4009 返還金費用		1,352,301	-1,352,301
		0282 助成金費用	200,000	190,500	9,500
		4021 その他の助成金費用	200,000	190,500	9,500
		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	25,322,932	26,974,306	-1,651,374
		4451 減価償却費	25,322,932	26,974,306	-1,651,374
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,219,865	-4,420,858	200,993
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,219,865	-4,420,858	200,993
		0031 その他の費用	208,160	1,344,593	-1,136,433
		0319 その他の費用	208,160	1,344,593	-1,136,433
		4492 全社協退職共済預け金差損		488,940	-488,940
		4493 県共済退職共済預け金差損	208,160	855,653	-647,493
		サービス活動費用計(2)	411,121,635	410,619,563	502,072
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,145,777	-28,052,925	-5,092,852
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	612,589	385,024	227,565
		5821 受取利息配当金収益	462,589	343,024	119,565
		5822 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	150,000	42,000	108,000
		0098 その他のサービス活動外収益	3,584,197	3,409,261	174,936
		5871 受入研修費収益	31,500	39,300	-7,800
		5872 職員等給食費収益	482,400	544,400	-62,000
		0326 雑収益	3,070,297	2,825,561	244,736
		5875 電力売却収益	1,864,448	1,646,717	217,731
		5874 雑収益	1,205,849	1,178,844	27,005
		サービス活動外収益計(4)	4,196,786	3,794,285	402,501
	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)	4,196,786	3,794,285	402,501
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,948,991	-24,258,640	-4,690,351
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	21	15,041	-15,020
	費用	0328 その他の固定資産売却損・処分損	21	15,041	-15,020
		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	18	15,041	-15,023
		特別費用計(9)	21	15,041	-15,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21	-15,041	15,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,949,012	-24,273,681	-4,675,331	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	371,683,039	396,140,785	-24,457,746
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,734,027	371,867,104	-29,133,077
		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)	169,275	184,065	-14,790
		6322 経営安定化積立金積立額	169,275	184,065	-14,790
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,564,752	371,683,039	-29,118,287

貸借対照表
 平成31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	139,353,727	163,239,517	-23,885,790	流動負債	46,942,939	58,000,769	-11,057,830
現金預金	52,829,420	67,866,888	-15,037,468	事業未払金	33,828,590	44,975,786	-11,147,196
定期預金	30,000,000	30,000,000		職員預り金	2,315,349	2,460,983	-145,634
事業未収金	56,431,760	64,382,291	-7,950,531	賞与引当金	10,799,000	10,564,000	235,000
貯蔵品	72,547	117,798	-45,251	固定負債	77,435,530	70,198,773	7,236,757
前払金		852,540	-852,540	退職給付引当金	77,435,530	70,198,773	7,236,757
短期貸付金	20,000	20,000		負債の部合計	124,378,469	128,199,542	-3,821,073
固定資産	610,417,478	623,521,638	-13,104,160				
基本財産	248,158,511	258,447,773	-10,289,262				
土地	35,652,160	35,652,160		純資産の部			
建物	206,107,865	215,198,376	-9,090,511	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	3,398,486	4,597,237	-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	58,327,021	62,546,886	-4,219,865
その他の固定資産	362,258,967	365,073,865	-2,814,898	国庫補助金等特別積立金	58,327,021	62,546,886	-4,219,865
建物	6,721,734	6,950,534	-228,800	その他の積立金	221,500,963	221,331,688	169,275
建物付属設備	10,882,117	12,251,637	-1,369,520	社会福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	
構築物	8,049,446	9,030,978	-981,532	経営安定化積立金	121,500,963	121,331,688	169,275
機械及び装置	14,712,987	17,294,264	-2,581,277	次期繰越活動増減差額	342,564,752	371,683,039	-29,118,287
車輛運搬具	10,478,117	8,770,822	1,707,295	次期繰越活動増減差額	342,564,752	371,683,039	-29,118,287
器具及び備品	15,653,291	20,733,672	-5,080,381	(うち当期活動増減差額)	-28,949,012	-24,273,681	-4,675,331
権利	1,210,859	1,279,165	-68,306				
ソフトウェア	1,355,714	1,751,766	-396,052				
長期貸付金	126,999	126,999					
退職手当積立基金預け金	71,566,740	65,552,340	6,014,400				
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	121,500,963	121,331,688	169,275	純資産の部合計	625,392,736	658,561,613	-33,168,877
資産の部合計	749,771,205	786,761,155	-36,989,950	負債及び純資産の部合計	749,771,205	786,761,155	-36,989,950

脚注
 減価償却費の累計額：¥246,800,242

資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

	大	中	小	社会福祉法人山県市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
				一般福祉事業	公的福祉事業			
収入	会費収入			5,241,500		5,241,500		5,241,500
		一般会費収入		3,816,500		3,816,500		3,816,500
		特別会費収入		330,000		330,000		330,000
		賛助会費収入		1,095,000		1,095,000		1,095,000
	寄附金収入			500,171		500,171		500,171
		経常経費寄附金収入		500,171		500,171		500,171
	経常経費補助金収入			41,044,933	8,730	41,053,663		41,053,663
		都道府県補助金収入			8,730	8,730		8,730
			その他の補助金収入		8,730	8,730		8,730
		市区町村補助金収入		32,822,500		32,822,500		32,822,500
			事業費補助金収入	8,948,000		8,948,000		8,948,000
			コミュニティソーシャルワーク補助金収入	23,874,500		23,874,500		23,874,500
		その他の補助金収入		1,236,000		1,236,000		1,236,000
			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	661,000		661,000		661,000
		共同募金配分金収入		6,986,433		6,986,433		6,986,433
			一般募金配分金収入	2,394,408		2,394,408		2,394,408
			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	2,492,025		2,492,025		2,492,025
			臨時費配分金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	受託金収入			4,436,840	3,347,407	7,784,247		7,784,247
		市区町村受託金収入		3,858,840	3,347,407	7,206,247		7,206,247
			訪問介護支援事業受託金収入		849,447	849,447		849,447
			訪問調査受託金収入		610,360	610,360		610,360
			介護予防サービス計画受託金収入		1,887,600	1,887,600		1,887,600
			ハープラス実証実験運行受託金収入	3,858,840		3,858,840		3,858,840
		都道府県社協受託金収入		578,000		578,000		578,000
			生活福祉資金事務費受託金収入	63,000		63,000		63,000
			生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000		204,000		204,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	311,000		311,000		311,000
事業収入			1,117,056		1,117,056		1,117,056	
	参加費収入		247,400		247,400		247,400	
		介護職員初任者研修収入	205,000		205,000		205,000	
		事業参加費収入	42,400		42,400		42,400	
	利用料収入		830,350		830,350		830,350	
	広告料収入		4,000		4,000		4,000	
	手数料収入		35,306		35,306		35,306	
介護保険事業収入				314,550,836	314,550,836		314,550,836	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			215,305,022	215,305,022		215,305,022	
		介護報酬収入		214,913,281	214,913,281		214,913,281	

事業活動による収支

		介護予防報酬収入		391,741	391,741	391,741
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			24,425,802	24,425,802	24,425,802
		介護負担金収入(公費)		46,658	46,658	46,658
		介護負担金収入(一般)		24,336,025	24,336,025	24,336,025
		介護予防負担金収入(一般)		43,119	43,119	43,119
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			18,480,031	18,480,031	18,480,031
		事業費収入		16,556,375	16,556,375	16,556,375
		事業負担金収入(公費)		99,487	99,487	99,487
		事業負担金収入(一般)		1,824,169	1,824,169	1,824,169
	居宅介護支援介護料収入			33,020,480	33,020,480	33,020,480
		居宅介護支援介護料収入		33,020,480	33,020,480	33,020,480
	利用者等利用料収入			23,247,501	23,247,501	23,247,501
		食費収入(一般)		15,827,761	15,827,761	15,827,761
		居住費収入(一般)		6,585,840	6,585,840	6,585,840
		その他の利用料収入		833,900	833,900	833,900
	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				7,616,255	7,616,255	7,616,255
	自立支援給付費収入			7,433,082	7,433,082	7,433,082
		介護給付費収入		7,433,082	7,433,082	7,433,082
	利用者負担金収入			183,173	183,173	183,173
		利用者負担金収入		181,804	181,804	181,804
		その他の利用料収入		1,369	1,369	1,369
受取利息配当金収入			161,555	451,034	612,589	612,589
	受取利息配当金収入		11,555	451,034	462,589	462,589
	社会福祉基金積立金受取配当金収入		150,000		150,000	150,000
その他の収入			877,202	2,819,125	3,696,327	3,696,327
	受入研修費収入		13,800	17,700	31,500	31,500
	職員等給食費収入			482,400	482,400	482,400
	雑収入		863,402	2,319,025	3,182,427	3,182,427
		全社協退職共済預け金差益	112,130		112,130	112,130
		電力売却収入		1,864,448	1,864,448	1,864,448
		雑収入	751,272	454,577	1,205,849	1,205,849
	事業活動収入計(1)		53,379,257	328,793,387	382,172,644	382,172,644
人件費支出			51,686,664	252,968,649	304,655,313	304,655,313
	役員報酬支出		1,036,840		1,036,840	1,036,840
	職員給料支出		18,689,249	61,402,710	80,091,959	80,091,959
	職員賞与支出		7,936,352	25,560,335	33,496,687	33,496,687
	非常勤職員給与支出		14,824,630	135,565,099	150,389,729	150,389,729
	退職給付支出		2,636,490	1,334,625	3,971,115	3,971,115
	法定福利費支出		6,563,103	29,105,880	35,668,983	35,668,983
事業費支出			9,333,428	38,034,658	47,368,086	47,368,086
	諸謝金支出		790,000	410,000	1,200,000	1,200,000
	旅費交通費支出		59,439		59,439	59,439
	給食費支出			7,257,626	7,257,626	7,257,626
		ショート給食費支出		2,643,568	2,643,568	2,643,568
		その他の給食費支出		4,614,058	4,614,058	4,614,058
	介護用品費支出			928,489	928,489	928,489
	医薬品費支出			57,720	57,720	57,720
	保健衛生費支出			245,145	245,145	245,145

支出

医療費支出			8,530	8,530	8,530
教養娯楽費支出			716,246	716,246	716,246
日用品費支出			29,496	29,496	29,496
水道光熱費支出		302,050	9,049,207	9,351,257	9,351,257
燃料費支出		42,000	4,762,127	4,804,127	4,804,127
消耗器具備品費支出		1,541,260	2,492,335	4,033,595	4,033,595
厨房消耗器具備品費支出			1,110,244	1,110,244	1,110,244
	ショート厨房消耗器具備品費支出		394,637	394,637	394,637
	その他の厨房消耗器具備品費支出		715,607	715,607	715,607
印刷製本費支出		302,400		302,400	302,400
通信運搬費支出		569,745		569,745	569,745
広報費支出		481,488		481,488	481,488
業務委託費支出		2,015,920		2,015,920	2,015,920
手数料支出		33,314	64,800	98,114	98,114
保険料支出		248,248	575,560	823,808	823,808
賃借料支出		1,165,104	2,203,554	3,368,658	3,368,658
車輛費支出		1,468,736	6,236,986	7,705,722	7,705,722
修繕費支出		254,124	1,879,139	2,133,263	2,133,263
返還金支出			7,454	7,454	7,454
雑支出		59,600		59,600	59,600
事務費支出		9,413,261	16,320,603	25,733,864	25,733,864
福利厚生費支出		704,987	2,239,217	2,944,204	2,944,204
職員被服費支出		62,478	209,158	271,636	271,636
旅費交通費支出		47,970	17,210	65,180	65,180
研修研究費支出		123,200		123,200	123,200
事務消耗品費支出		465,756	1,144,064	1,609,820	1,609,820
印刷製本費支出		110,080	68,096	178,176	178,176
燃料費支出		18,000		18,000	18,000
修繕費支出			160,196	160,196	160,196
通信運搬費支出		997,734	1,608,959	2,606,693	2,606,693
会議費支出		23,560		23,560	23,560
広報費支出			138,996	138,996	138,996
業務委託費支出		1,498,662	4,137,647	5,636,309	5,636,309
手数料支出		520,426	479,136	999,562	999,562
保険料支出		249,549	766,106	1,015,655	1,015,655
土地・建物賃借料支出		3,105,540	383,841	3,489,381	3,489,381
租税公課支出		26,500		26,500	26,500
保守料支出		610,560	4,882,313	5,492,873	5,492,873
渉外費支出		11,270	67,664	78,934	78,934
諸会費支出		203,500	18,000	221,500	221,500
車輛費支出		561,718		561,718	561,718
雑支出		71,771		71,771	71,771
共同募金配分金事業費		4,364,388		4,364,388	4,364,388
一般募金配分金事業費		2,972,174		2,972,174	2,972,174
	老人福祉活動費	831,285		831,285	831,285
	児童・青少年福祉活動費	995,566		995,566	995,566
	福祉育成・援助活動費	497,567		497,567	497,567
	ボランティア活動育成事業費	500,000		500,000	500,000
	広報・啓発活動事業費	147,756		147,756	147,756
指定配分金事業費		101,298		101,298	101,298

		歳末たすけあい配分金事業費		1,290,916		1,290,916		1,290,916	
	助成金支出			200,000		200,000		200,000	
		その他の助成金支出		200,000		200,000		200,000	
	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			208,160		208,160		208,160	
		雑支出		208,160		208,160		208,160	
		県共済退職共済預け金差損		208,160		208,160		208,160	
		事業活動支出計(2)		75,222,901	307,323,910	382,546,811		382,546,811	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,843,644	21,469,477	-374,167		-374,167	
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			6,035,118		6,035,118		6,035,118
			その他の固定資産取得支出		6,035,118		6,035,118		6,035,118
			車輜運搬具取得支出		5,425,118		5,425,118		5,425,118
			器具及び備品取得支出		309,960		309,960		309,960
		ソフトウェア取得支出		300,040		300,040		300,040	
		施設整備等支出計(5)		6,035,118		6,035,118		6,035,118	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,035,118		-6,035,118		-6,035,118	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		29,233,800		29,233,800	-29,233,800		
			公的福祉事業拠点区分間繰入金収入		29,233,800		29,233,800	-29,233,800	
		その他の活動による収入		2,732,520		2,732,520		2,732,520	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		2,732,520		2,732,520		2,732,520
			全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		2,216,520		2,216,520		2,216,520
			県共済会退職手当積立基金預け金取崩収入		516,000		516,000		516,000
			その他の活動収入計(7)		31,966,320		31,966,320	-29,233,800	2,732,520
	支出	積立資産支出				169,275	169,275		169,275
			経営安定化積立資産支出			169,275	169,275		169,275
		拠点区分間繰入金支出				29,233,800	29,233,800	-29,233,800	
			一般福祉事業拠点区分間繰入金支出			29,233,800	29,233,800	-29,233,800	
		その他の活動による支出			8,746,920		8,746,920		8,746,920
		退職手当積立基金預け金支出		8,746,920		8,746,920		8,746,920	
		全社協退職手当積立基金預け金支出		7,100,400		7,100,400		7,100,400	
		県共済会退職手当積立基金預け金支出		1,646,520		1,646,520		1,646,520	
		その他の活動支出計(8)		8,746,920	29,403,075	38,149,995	-29,233,800	8,916,195	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,219,400	-29,403,075	-6,183,675		-6,183,675	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,659,362	-7,933,598	-12,592,960		-12,592,960	

		前期末支払資金残高(11)		-7,267,648	123,070,396	115,802,748		115,802,748
		当期末支払資金残高(10)+(11)		-11,927,010	115,136,798	103,209,788		103,209,788

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

	大	中	小	一般福祉事業	公的福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益			5,241,500		5,241,500		5,241,500
		一般会費収益		3,816,500		3,816,500		3,816,500
		特別会費収益		330,000		330,000		330,000
		賛助会費収益		1,095,000		1,095,000		1,095,000
	寄附金収益			500,171		500,171		500,171
		経常経費寄附金収益		500,171		500,171		500,171
	経常経費補助金収益			41,044,933	8,730	41,053,663		41,053,663
		都道府県補助金収益			8,730	8,730		8,730
			その他の補助金収益		8,730	8,730		8,730
		市区町村補助金収益		32,822,500		32,822,500		32,822,500
			事業費補助金収益	8,948,000		8,948,000		8,948,000
			コミュニティソーシャルワーク補助金収益	23,874,500		23,874,500		23,874,500
		その他の補助金収益		1,236,000		1,236,000		1,236,000
			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	661,000		661,000		661,000
		共同募金配分金収益		6,986,433		6,986,433		6,986,433
			一般募金配分金収益	2,394,408		2,394,408		2,394,408
			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	2,492,025		2,492,025		2,492,025
			臨時費配分金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	受託金収益			4,436,840	3,347,407	7,784,247		7,784,247
		市区町村受託金収益		3,858,840	3,347,407	7,206,247		7,206,247
			訪問介護支援事業受託金収益		849,447	849,447		849,447
			訪問調査受託金収益		610,360	610,360		610,360
			介護予防サービス計画受託金収益		1,887,600	1,887,600		1,887,600
			ハープス実証実験運行受託金収益	3,858,840		3,858,840		3,858,840
		都道府県社協受託金収益		578,000		578,000		578,000
			生活福祉資金事務費受託金収益	63,000		63,000		63,000
			生活福祉資金実費弁償受託金収益	204,000		204,000		204,000
			日常生活自立支援事業受託金収益	311,000		311,000		311,000
	事業収益			1,117,056		1,117,056		1,117,056
		参加費収益		247,400		247,400		247,400
			介護職員初任者研修事業収益	205,000		205,000		205,000
			事業参加費収益	42,400		42,400		42,400
		利用料収益		830,350		830,350		830,350
		広告料収益		4,000		4,000		4,000
		手数料収益		35,306		35,306		35,306
	介護保険事業収益				314,550,836	314,550,836		314,550,836
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)			215,305,022	215,305,022		215,305,022
			介護報酬収益		214,913,281	214,913,281		214,913,281
			介護予防報酬収益		391,741	391,741		391,741
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			24,425,802	24,425,802		24,425,802

		介護負担金収益(公費)		46,658	46,658	46,658
		介護負担金収益(一般)		24,336,025	24,336,025	24,336,025
		介護予防負担金収益(一般)		43,119	43,119	43,119
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			18,480,031	18,480,031	18,480,031
		事業費収益		16,556,375	16,556,375	16,556,375
		事業負担金収益(公費)		99,487	99,487	99,487
		事業負担金収益(一般)		1,824,169	1,824,169	1,824,169
	居宅介護支援介護料収益			33,020,480	33,020,480	33,020,480
		居宅介護支援介護料収益		33,020,480	33,020,480	33,020,480
	利用者等利用料収益			23,247,501	23,247,501	23,247,501
		食費収益(一般)		15,827,761	15,827,761	15,827,761
		居住費収益(一般)		6,585,840	6,585,840	6,585,840
		その他の利用料収益		833,900	833,900	833,900
	その他の事業収益			72,000	72,000	72,000
		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			7,616,255	7,616,255	7,616,255
		自立支援給付費収益		7,433,082	7,433,082	7,433,082
		介護給付費収益		7,433,082	7,433,082	7,433,082
	利用者負担金収益			183,173	183,173	183,173
		利用者負担金収益		181,804	181,804	181,804
		その他の利用料収益		1,369	1,369	1,369
	その他の収益		112,130		112,130	112,130
		その他の収益		112,130	112,130	112,130
		全社協退職共済預け金差益		112,130	112,130	112,130
		サービス活動収益計(1)	52,452,630	325,523,228	377,975,858	377,975,858
	人件費		59,068,421	253,058,649	312,127,070	312,127,070
		役員報酬		1,036,840	1,036,840	1,036,840
		職員給料		18,689,249	61,402,710	80,091,959
		職員賞与		5,611,352	17,321,335	22,932,687
		賞与引当金繰入		2,470,000	8,329,000	10,799,000
		非常勤職員給与		14,824,630	135,565,099	150,389,729
		退職給付費用		9,873,247	1,334,625	11,207,872
		法定福利費		6,563,103	29,105,880	35,668,983
	事業費		9,333,428	38,034,658	47,368,086	47,368,086
		諸謝金		790,000	410,000	1,200,000
		旅費交通費		59,439		59,439
		給食費			7,257,626	7,257,626
			ショート給食費		2,643,568	2,643,568
			その他の給食費		4,614,058	4,614,058
		介護用品費			928,489	928,489
		医薬品費			57,720	57,720
		保健衛生費			245,145	245,145
		医療費			8,530	8,530
		教養娯楽費			716,246	716,246
		日用品費			29,496	29,496
		水道光熱費		302,050	9,049,207	9,351,257
		燃料費		42,000	4,762,127	4,804,127
		消耗器具備品費		1,541,260	2,492,335	4,033,595
		厨房消耗器具備品費支出			1,110,244	1,110,244
			ショート厨房消耗器具備品費		394,637	394,637

費用

	その他の厨房消耗器具備品費		715,607	715,607	715,607
	印刷製本費	302,400		302,400	302,400
	通信運搬費	569,745		569,745	569,745
	広報費	481,488		481,488	481,488
	業務委託費	2,015,920		2,015,920	2,015,920
	手数料	33,314	64,800	98,114	98,114
	保険料	248,248	575,560	823,808	823,808
	賃借料	1,165,104	2,203,554	3,368,658	3,368,658
	車輛費	1,468,736	6,236,986	7,705,722	7,705,722
	修繕費	254,124	1,879,139	2,133,263	2,133,263
	返還金費用		7,454	7,454	7,454
	雑費	59,600		59,600	59,600
事務費		9,413,261	16,320,603	25,733,864	25,733,864
	福利厚生費	704,987	2,239,217	2,944,204	2,944,204
	職員被服費	62,478	209,158	271,636	271,636
	旅費交通費	47,970	17,210	65,180	65,180
	研修研究費	123,200		123,200	123,200
	事務消耗品費	465,756	1,144,064	1,609,820	1,609,820
	印刷製本費	110,080	68,096	178,176	178,176
	燃料費	18,000		18,000	18,000
	修繕費		160,196	160,196	160,196
	通信運搬費	997,734	1,608,959	2,606,693	2,606,693
	会議費	23,560		23,560	23,560
	広報費		138,996	138,996	138,996
	業務委託費	1,498,662	4,137,647	5,636,309	5,636,309
	手数料	520,426	479,136	999,562	999,562
	保険料	249,549	766,106	1,015,655	1,015,655
	土地・建物賃借料	3,105,540	383,841	3,489,381	3,489,381
	租税公課	26,500		26,500	26,500
	保守料	610,560	4,882,313	5,492,873	5,492,873
	渉外費	11,270	67,664	78,934	78,934
	諸会費	203,500	18,000	221,500	221,500
	車輛費	561,718		561,718	561,718
	雑費	71,771		71,771	71,771
共同募金配分金事業費		4,364,388		4,364,388	4,364,388
	一般募金配分金事業費	2,972,174		2,972,174	2,972,174
	老人福祉活動費	831,285		831,285	831,285
	児童・青少年福祉活動費	995,566		995,566	995,566
	福祉育成・援助活動費	497,567		497,567	497,567
	ボランティア活動育成事業費	500,000		500,000	500,000
	広報・啓発活動事業費	147,756		147,756	147,756
	指定配分金事業費	101,298		101,298	101,298
	歳末たすけあい配分金事業費	1,290,916		1,290,916	1,290,916
助成金費用		200,000		200,000	200,000
	その他の助成金費用	200,000		200,000	200,000
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		3,644,868	21,678,064	25,322,932	25,322,932
	減価償却費	3,644,868	21,678,064	25,322,932	25,322,932

		国庫補助金等特別積立金取崩額				-4,219,865	-4,219,865		-4,219,865	
			国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,219,865	-4,219,865		-4,219,865	
		その他の費用			208,160		208,160		208,160	
			その他の費用		208,160		208,160		208,160	
				県共済退職共済預け金差損	208,160		208,160		208,160	
		サービス活動費用計(2)			86,249,526	324,872,109	411,121,635		411,121,635	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-33,796,896	651,119	-33,145,777		-33,145,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			161,555	451,034	612,589		612,589	
			受取利息配当金収益		11,555	451,034	462,589		462,589	
			社会福祉基金積立金受取利息配当金収益		150,000		150,000		150,000	
		その他のサービス活動外収益			765,072	2,819,125	3,584,197		3,584,197	
			受入研修費収益		13,800	17,700	31,500		31,500	
			職員等給食費収益			482,400	482,400		482,400	
			雑収益		751,272	2,319,025	3,070,297		3,070,297	
				電力売却収益			1,864,448	1,864,448		1,864,448
				雑収益		751,272	454,577	1,205,849		1,205,849
				サービス活動外収益計(4)			926,627	3,270,159	4,196,786	
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)			926,627	3,270,159	4,196,786		4,196,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-32,870,269	3,921,278	-28,948,991		-28,948,991	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			29,233,800		29,233,800	-29,233,800		
			公的福祉事業拠点区分間繰入金収益		29,233,800		29,233,800	-29,233,800		
		拠点区分間固定資産移管収益			6,950,541	8	6,950,549	-6,950,549		
			拠点区分間固定資産移管収益		6,950,541	8	6,950,549	-6,950,549		
		特別収益計(8)			36,184,341	8	36,184,349	-36,184,349		
	費用	固定資産売却損・処分損			9	12	21		21	
			その他の固定資産売却損・処分損		9	12	21		21	
				車輛運搬具売却損・処分損			3		3	
				器具及び備品売却損・処分損	9	9	18		18	
		拠点区分間繰入金費用				29,233,800	29,233,800	-29,233,800		
		一般福祉事業拠点区分間繰入金費用			29,233,800	29,233,800	-29,233,800			
拠点区分間固定資産移管費用			8	6,950,541	6,950,549	-6,950,549				
		拠点区分間固定資産移管費用		8	6,950,541	6,950,549	-6,950,549			
	特別費用計(9)			17	36,184,353	36,184,370	-36,184,349	21		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			36,184,324	-36,184,345	-21		-21		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					3,314,055	-32,263,067	-28,949,012		-28,949,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			9,482,894	362,200,145	371,683,039		371,683,039		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			12,796,949	329,937,078	342,734,027		342,734,027		
	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)				169,275	169,275		169,275		
	経営安定化積立金積立額				169,275	169,275		169,275		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			12,796,949	329,767,803	342,564,752		342,564,752		

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	一般福祉事業	公的福祉事業	合計	事業区分合計
流動資産	-1641771	140995498	139353727	139353727
現金預金	-8720166	61549586	52829420	52829420
定期預金		30000000	30000000	30000000
事業未収金	7030892	49400868	56431760	56431760
貯蔵品	27503	45044	72547	72547
短期貸付金	20000		20000	20000
固定資産	207629489	402787989	610417478	610417478
基本財産	18631438	229527073	248158511	248158511
土地	4870750	30781410	35652160	35652160
建物	10760688	195347177	206107865	206107865
建物付属設備		3398486	3398486	3398486
定期預金	3000000		3000000	3000000
その他の固定資産	188998051	173260916	362258967	362258967
建物	6721734		6721734	6721734
建物付属設備		10882117	10882117	10882117
構築物		8049446	8049446	8049446
機械及び装置		14712987	14712987	14712987
車輛運搬具	6397405	4080712	10478117	10478117
器具及び備品	3475259	12178032	15653291	15653291
権利	159915	1050944	1210859	1210859
ソフトウェア	549999	805715	1355714	1355714
長期貸付金	126999		126999	126999
退職手当積立基金預け金	71566740		71566740	71566740
社会福祉基金積立資産	100000000		100000000	100000000
経営安定化積立資産		121500963	121500963	121500963
資産の部合計	205987718	543783487	749771205	749771205
流動負債	12755239	34187700	46942939	46942939
事業未払金	7969890	25858700	33828590	33828590
職員預り金	2315349		2315349	2315349
賞与引当金	2470000	8329000	10799000	10799000
固定負債	77435530		77435530	77435530
退職給付引当金	77435530		77435530	77435530
負債の部合計	90190769	34187700	124378469	124378469
基本金	3000000		3000000	3000000
基本金	3000000		3000000	3000000
国庫補助金等特別積立金		58327021	58327021	58327021
国庫補助金等特別積立金		58327021	58327021	58327021
その他の積立金	100000000	121500963	221500963	221500963
社会福祉基金積立金	100000000		100000000	100000000
経営安定化積立金		121500963	121500963	121500963
次期繰越活動増減差額	12796949	329767803	342564752	342564752
次期繰越活動増減差額	12796949	329767803	342564752	342564752
(うち当期活動増減差額)	3314055	-32263067	-28949012	-28949012
純資産の部合計	115796949	509595787	625392736	625392736
負債及び純資産の部合計	205987718	543783487	749771205	749771205