

法人運営事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,171,205	15,094,601	1,076,604	流動負債	4,161,076	3,592,881	568,195
現金預金		2,425	-2,425	事業未払金	947,041	705,632	241,409
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
普通預金（伊勢農協）	6,056,985	5,042,176	1,014,809	預り金	1,248,975	1,285,369	-36,394
定期預金（百五銀行）	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	1,446,660	1,083,480	363,180
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	64,220		64,220				
短期貸付金			0				
固定資産	35,851,382	29,256,575	6,594,807	固定負債	32,051,095	25,115,605	6,935,490
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,598,400	2,116,800	-518,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	30,452,695	22,998,805	7,453,890
その他の固定資産	32,851,382	26,256,575	6,594,807	負債の部合計	36,212,171	28,708,486	7,503,685
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	8	321,757	-321,749	その他の積立金			0
器具及び備品	138,918	229,332	-90,414	次期繰越活動増減差額	12,810,416	12,642,690	167,726
有形リース資産	2,116,800	2,635,200	-518,400	(うち当期活動増減差額)	167,726	1,508,026	-1,340,300
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	26,032,140	19,766,940	6,265,200				
退職給付引当資産	4,420,555	3,231,865	1,188,690				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	142,960	71,480	71,480	純資産の部合計	15,810,416	15,642,690	167,726
資産の部合計	52,022,587	44,351,176	7,671,411	負債及び純資産の部合計	52,022,587	44,351,176	7,671,411

地域福祉活動事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,940,342	4,006,503	933,839	流動負債	3,302,725	3,207,116	95,609
現金預金			0	事業未払金	3,302,725	3,207,116	95,609
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	3,753,843	2,130,291	1,623,552	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	1,186,499	1,876,212	-689,713				
短期貸付金			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	3,302,725	3,207,116	95,609
			0				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,637,618	799,388	838,230
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	838,230	799,237	38,993
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	1,637,618	799,388	838,230
資産の部合計	4,940,343	4,006,504	933,839	負債及び純資産の部合計	4,940,343	4,006,504	933,839

社会福祉基金事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,300,530	2,451,362	-150,832	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	2,300,530	2,451,362	-150,832	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	3,146,995	2,146,995	1,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,146,995	2,146,995	1,000,000	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	3,146,995	2,146,995	1,000,000
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	2,300,530	2,451,362	-150,832
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	849,168	-72,555	921,723
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産	3,146,995	2,146,995	1,000,000	純資産の部合計	5,447,525	4,598,357	849,168
建物更生共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	5,447,525	4,598,357	849,168
資産の部合計	5,447,525	4,598,357	849,168				

福祉資金貸付事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,171,664	1,051,162	120,502	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	1,082,664	955,762	126,902	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金		20,400	-20,400				
短期貸付金	89,000	75,000	14,000				
固定資産	333,000	333,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	333,000	333,000	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0				
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,504,664	1,384,162	120,502
長期貸付金	333,000	333,000	0	（うち当期活動増減差額）	120,502	296,204	-175,702
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	1,504,664	1,384,162	120,502
資産の部合計	1,504,664	1,384,162	120,502	負債及び純資産の部合計	1,504,664	1,384,162	120,502

訪問介護事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,165,611	24,989,075	1,176,536	流動負債	2,440,608	3,032,718	-592,110
現金預金		38,696	-38,696	事業未払金	1,312,648	1,774,378	-461,730
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	11,659,611	8,374,996	3,284,615	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	1,127,960	1,258,340	-130,380
定期預金（第三銀行）	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	4,456,000	6,525,383	-2,069,383				
短期貸付金			0				
固定資産	32,101,715	35,560,762	-3,459,047	固定負債	13,513,424	16,392,524	-2,879,100
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,513,424	16,392,524	-2,879,100
その他の固定資産	32,101,715	35,560,762	-3,459,047	負債の部合計	15,954,032	19,425,242	-3,471,210
土地	7,120,100	7,120,100	0	純資産の部			
建物	10,864,048	11,424,256	-560,208	基本金			0
車輜運搬具	550,722	597,169	-46,447	その他の積立金			0
器具及び備品	1	3	-2	次期繰越活動増減差額	42,313,294	41,124,595	1,188,699
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,188,699	-27,756	1,216,455
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	11,486,520	13,959,180	-2,472,660				
退職給付引当資産	2,026,904	2,433,344	-406,440				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	53,420	26,710	26,710	純資産の部合計	42,313,294	41,124,595	1,188,699
資産の部合計	58,267,326	60,549,837	-2,282,511	負債及び純資産の部合計	58,267,326	60,549,837	-2,282,511

就労継続支援B型事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,923,535	9,051,401	-127,866	流動負債	679,958	855,849	-175,891
現金預金			0	事業未払金	382,118	456,479	-74,361
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	7,656,484	7,564,299	92,185	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	297,840	399,370	-101,530
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	1,267,051	1,487,102	-220,051				
短期貸付金			0				
固定資産	4,819,314	5,943,851	-1,124,537	固定負債	4,647,696	5,720,384	-1,072,688
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	4,647,696	5,720,384	-1,072,688
その他の固定資産	4,819,314	5,943,851	-1,124,537	負債の部合計	5,327,654	6,576,233	-1,248,579
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の積立金			0
器具及び備品	171,617	223,466	-51,849	次期繰越活動増減差額	8,415,195	8,419,019	-3,824
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,824	1,706,401	-1,710,225
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	3,985,500	4,935,600	-950,100				
退職給付引当資産	662,196	784,784	-122,588				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	8,415,195	8,419,019	-3,824
資産の部合計	13,742,849	14,995,252	-1,252,403	負債及び純資産の部合計	13,742,849	14,995,252	-1,252,403

地域包括支援センター事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,091,569	10,165,657	1,925,912	流動負債	2,031,024	2,322,947	-291,923
現金預金			0	事業未払金	1,237,624	937,307	300,317
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	10,442,389	8,150,317	2,292,072	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	793,400	1,385,640	-592,240
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	1,599,180	1,965,340	-366,160				
短期貸付金			0				
固定資産	16,325,306	25,456,103	-9,130,797	固定負債	15,330,538	23,757,337	-8,426,799
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	15,330,538	23,757,337	-8,426,799
その他の固定資産	16,325,306	25,456,103	-9,130,797	負債の部合計	17,361,562	26,080,284	-8,718,722
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輻運搬具	421,670	716,935	-295,265	その他の積立金			0
器具及び備品	573,098	981,831	-408,733	次期繰越活動増減差額	11,055,313	9,541,476	1,513,837
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,513,837	2,320,769	-806,932
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	13,264,740	20,181,900	-6,917,160				
退職給付引当資産	2,065,798	3,575,437	-1,509,639				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	11,055,313	9,541,476	1,513,837
資産の部合計	28,416,875	35,621,760	-7,204,885	負債及び純資産の部合計	28,416,875	35,621,760	-7,204,885

コミュニティバス運行事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	654,704	679,204	-24,500	流動負債	254,500	279,000	-24,500
現金預金			0	事業未払金	254,500	279,000	-24,500
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	316,769	475,250	-158,481	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	337,935	203,954	133,981				
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	254,500	279,000	-24,500
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	400,204	400,204	0
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）		-2,729	2,729
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	400,204	400,204	0
資産の部合計	654,704	679,204	-24,500	負債及び純資産の部合計	654,704	679,204	-24,500

いきいき人材センター事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,181,447	2,011,838	169,609	流動負債	581,645	474,416	107,229
現金預金			0	事業未払金	581,645	474,416	107,229
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	1,526,562	1,455,771	70,791	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	654,885	556,067	98,818				
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	581,645	474,416	107,229
土地			0				
建物			0	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,599,802	1,537,422	62,380
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	62,380	138,275	-75,895
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	1,599,802	1,537,422	62,380
資産の部合計	2,181,447	2,011,838	169,609	負債及び純資産の部合計	2,181,447	2,011,838	169,609

ケアプランセンター事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,185,399	12,095,439	-910,040	流動負債	1,230,835	1,759,851	-529,016
現金預金			0	事業未払金	564,475	755,091	-190,616
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	8,169,379	8,319,459	-150,080	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	666,360	1,004,760	-338,400
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	2,966,020	3,725,980	-759,960				
短期貸付金			0				
固定資産	39,237,238	39,980,913	-743,675	固定負債	20,454,186	20,414,587	39,599
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	20,454,186	20,414,587	39,599
その他の固定資産	39,237,238	39,980,913	-743,675	負債の部合計	21,685,021	22,174,438	-489,417
土地	7,120,100	7,120,100	0	純資産の部			
建物	10,865,532	11,425,740	-560,208	基本金			0
車輜運搬具	744,000	993,775	-249,775	その他の積立金			0
器具及び備品		1	-1	次期繰越活動増減差額	28,737,616	29,901,914	-1,164,298
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,164,298	-1,883,807	719,509
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	17,470,950	17,294,950	176,000				
退職給付引当資産	2,983,236	3,119,637	-136,401				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	53,420	26,710	26,710	純資産の部合計	28,737,616	29,901,914	-1,164,298
資産の部合計	50,422,637	52,076,352	-1,653,715	負債及び純資産の部合計	50,422,637	52,076,352	-1,653,715

不動産貸付事業 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,452	11,168	1,284	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	12,452	11,168	1,284	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	3,581,046	3,807,180	-226,134	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,581,046	3,807,180	-226,134	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物	3,338,014	3,624,906	-286,892	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	3,593,498	3,818,348	-224,850
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-224,850	-323,331	98,481
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	243,032	182,274	60,758	純資産の部合計	3,593,498	3,818,348	-224,850
資産の部合計	3,593,498	3,818,348	-224,850	負債及び純資産の部合計	3,593,498	3,818,348	-224,850

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	59,672,887	26,113,119	12,452	85,798,458	0	85,798,458
現金預金	0	0	0	0		0
小口現金	100,000	100,000	0	200,000		200,000
普通預金（伊勢農協）	32,510,117	20,455,099	12,452	52,977,668		52,977,668
定期預金（百五銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
定期預金（第三銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未収金	6,973,770	5,558,020	0	12,531,790		12,531,790
短期貸付金	89,000	0	0	89,000		89,000
固定資産	76,252,407	55,562,544	3,581,046	135,395,997	0	135,395,997
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	73,252,407	55,562,544	3,581,046	132,395,997	0	132,395,997
土地	7,120,100	7,120,100	0	14,240,200		14,240,200
建物	10,864,049	10,865,532	3,338,014	25,067,595		25,067,595
車輜運搬具	550,731	1,165,670	0	1,716,401		1,716,401
器具及び備品	310,537	573,098	0	883,635		883,635
有形リース資産	2,116,800	0	0	2,116,800		2,116,800
長期貸付金	333,000	0	0	333,000		333,000
退職手当積立基金預け金	41,504,160	30,735,690	0	72,239,850		72,239,850
退職給付引当資産	7,109,655	5,049,034	0	12,158,689		12,158,689
社会福祉基金積立資産	3,146,995	0	0	3,146,995		3,146,995
建物更生共済預け金	196,380	53,420	243,032	492,832		492,832
資産の部合計	135,925,294	81,675,663	3,593,498	221,194,455	0	221,194,455
負債の部						
流動負債	10,584,367	4,098,004	0	14,682,371	0	14,682,371
事業未払金	5,944,532	2,638,244	0	8,582,776		8,582,776
1年以内返済予定リース債務	518,400	0	0	518,400		518,400
預り金	1,248,975	0	0	1,248,975		1,248,975
賞与引当金	2,872,460	1,459,760	0	4,332,220		4,332,220
固定負債	50,212,215	35,784,724	0	85,996,939	0	85,996,939
リース債務	1,598,400	0	0	1,598,400		1,598,400
退職給付引当金	48,613,815	35,784,724	0	84,398,539		84,398,539
負債の部合計	60,796,582	39,882,728	0	100,679,310	0	100,679,310
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,146,995	0	0	3,146,995		3,146,995
次期繰越活動増減差額	55,353,069	41,792,935	3,593,498	100,739,502		100,739,502
（うち当期活動増減差額）	3,160,501	411,919	-224,850	3,347,570		3,347,570
純資産の部合計	61,500,064	41,792,935	3,593,498	106,886,497	0	106,886,497
負債及び純資産の部合計	122,296,646	81,675,663	3,593,498	207,565,807	0	207,565,807

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,396,000	1,438,800	-42,800	
	寄附金収入	1,001,000	2,149,168	-1,148,168	
	経常経費補助金収入	45,878,000	45,983,044	-105,044	
	受託金収入	30,877,000	28,816,405	2,060,595	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	10,138,000	10,184,099	-46,099	
	介護保険事業収入	59,687,000	59,333,410	353,590	
	就労支援事業収入	1,040,000	1,256,409	-216,409	
	障害福祉サービス等事業収入	12,474,000	11,519,750	954,250	
	受取利息配当金収入	19,000	1,715	17,285	
	その他の収入	5,210,000	5,329,639	-119,639	
	事業活動収入計（1）	167,721,000	166,012,439	1,708,561	
	支出				
人件費支出	115,942,000	109,572,324	6,369,676		
事業費支出	28,109,000	24,941,489	3,167,511		
事務費支出	29,386,000	24,760,404	4,625,596		
就労支援事業支出	1,079,000	822,665	256,335		
貸付事業支出	800,000	0	800,000		
共同募金配分金事業費	1,721,000	1,712,512	8,488		
助成金支出	3,467,000	3,160,000	307,000		
負担金支出	180,000	0	180,000		
事業活動支出計（2）	180,684,000	164,969,394	15,714,606		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,963,000	1,043,045	-14,006,045		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	519,000	518,400	600		
施設整備等支出計（5）	519,000	518,400	600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-519,000	-508,400	-10,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000	
	積立資産取崩収入	1,977,000	1,858,958	118,042	
	その他の活動による収入	9,083,000	9,084,520	-1,520	
	その他の活動収入計（7）	11,460,000	10,943,478	516,522	
	支出				
	積立資産支出	2,063,000	2,058,238	4,762	
	その他の活動による支出	5,821,000	5,185,800	635,200	
その他の活動支出計（8）	7,884,000	7,244,038	639,962		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,576,000	3,699,440	-123,440		
予備費支出（10）	689,000		525,000		
	-164,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,431,000	4,234,085	-14,665,085		
前期末支払資金残高（12）	10,423,000	53,563,622	-43,140,622		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,000	57,797,707	-57,805,707		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	社会福祉基金事業	福祉資金貸付事業	訪問介護事業	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
会費収入		1,438,800					1,438,800		1,438,800
寄附金収入			2,149,168				2,149,168		2,149,168
障害経費補助金収入	44,680,483	1,302,561					45,983,044		45,983,044
受託金収入		9,375,840			139,700		9,515,540		9,515,540
貸付事業収入							0		0
事業収入	310,230				158,200	2,100	470,530		470,530
介護保険事業収入					31,990,050		31,990,050		31,990,050
就労支援事業収入						1,256,409	1,256,409		1,256,409
障害福祉サービス等事業収入					2,285,710	7,542,350	9,828,060		9,828,060
受取利息配当金収入	1,712			2			1,714		1,714
その他の収入	91,719					2,201,024	2,292,743		2,292,743
事業活動収入計（1）	45,084,144	12,117,201	2,149,168	139,702	34,433,960	11,001,883	104,926,058	0	104,926,058
支出									
人件費支出	24,079,814				27,428,245	14,800,493	66,308,552		66,308,552
事業費支出	8,589,130	4,205,946			1,616,336	535,135	14,946,547		14,946,547
事務費支出	6,014,543	7,115,513		19,200	2,333,087		15,722,542		15,722,542
就労支援事業支出						822,665	822,665		822,665
貸付事業支出							0		0
共同費金配分事業費		1,712,512					1,712,512		1,712,512
助成金支出	3,160,000						3,160,000		3,160,000
負担金支出							0		0
事業活動支出計（2）	41,843,487	13,033,971	0	19,200	31,377,668	16,388,492	102,672,818	0	102,672,818
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,240,657	-916,770	2,149,168	120,502	3,056,292	-5,386,609	2,253,240	0	2,253,240
整備									
収入	10,000						10,000		10,000
施設整備等収入計（4）	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支出	518,400						518,400		518,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400						518,400		518,400
施設整備等支出計（5）	518,400	0	0	0	0	0	518,400	0	518,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-508,400	0	0	0	0	0	-508,400	0	-508,400
その他の活動									
収入									
長期貸付金回収収入							0		0
積立資産取崩収入						784,784	784,784		784,784
事業区分間繰入金収入		455,000					455,000		455,000
拠点区分間繰入金収入		1,300,000					1,300,000		1,300,000
その他の活動による収入						4,935,600	4,935,600		4,935,600
その他の活動収入計（7）	0	1,755,000	0	0	0	5,720,384	7,475,384	0	7,475,384
支出									
積立資産支出	336,668		1,000,000		229,426	53,040	1,619,134		1,619,134
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出			1,300,000				1,300,000		1,300,000
その他の活動による支出	1,524,000				1,188,600	324,240	3,036,840		3,036,840
その他の活動支出計（8）	1,860,668	0	2,300,000	0	1,418,026	377,280	5,955,974	0	5,955,974
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,860,668	1,755,000	-2,300,000	0	-1,418,026	5,343,104	1,519,410	0	1,519,410
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	871,589	838,230	-150,832	120,502	1,638,266	-53,505	3,264,250	0	3,264,250
前期末支払資金残高（11）	13,103,600	799,387	2,451,362	1,051,162	23,214,697	8,594,922	49,215,130	-18,169,000	31,046,130
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,975,189	1,637,617	2,300,530	1,171,664	24,852,963	8,541,417	52,479,380	-18,169,000	34,310,380

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域包括支援センター事業	コミュニティバス運行事業	いきいき人材センター事業	ケアプランセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入					0		0
寄附金収入					0		0
経常経費補助金収入					0		0
受託金収入	15,313,230	3,039,935		947,700	19,300,865		19,300,865
貸付事業収入					0		0
事業収入			9,113,569		9,113,569		9,113,569
介護保険事業収入	8,549,600			18,793,760	27,343,360		27,343,360
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,691,690				1,691,690		1,691,690
受取利息配当金収入			1		1		1
その他の収入				3,036,896	3,036,896		3,036,896
事業活動収入計（1）	25,554,520	3,039,935	9,113,570	22,778,356	60,486,381	0	60,486,381
支出							
人件費支出	15,584,144	3,018,335		24,661,293	43,263,772		43,263,772
事業費支出	1,251,838		8,371,800	371,304	9,994,942		9,994,942
事務費支出	5,878,387	21,600	679,390	2,375,527	8,954,904		8,954,904
就労支援事業支出					0		0
貸付事業支出					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
助成金支出					0		0
負担金支出					0		0
事業活動支出計（2）	22,714,369	3,039,935	9,051,190	27,408,124	62,213,618	0	62,213,618
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,840,151	0	62,380	-4,629,768	-1,727,237		-1,727,237
整備等による収入							
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入							
長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入				1,074,174	1,074,174		1,074,174
事業区分増繰入金収入					0		0
拠点区分増繰入金収入					0		0
その他の活動による収入				4,148,920	4,148,920		4,148,920
その他の活動収入計（7）	0	0	0	5,223,094	5,223,094	0	5,223,094
その他の活動による支出							
積立資産支出	170,796			207,550	378,346		378,346
事業区分増繰入金支出					0		0
拠点区分増繰入金支出					0		0
その他の活動による支出	1,043,760			1,105,200	2,148,960		2,148,960
その他の活動支出計（8）	1,214,556	0	0	1,312,750	2,527,306	0	2,527,306
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,214,556	0	0	3,910,344	2,695,788	0	2,695,788
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,625,595	0	62,380	-719,424	968,551	0	968,551
前期末支払資金残高（11）	9,228,350	400,204	1,537,422	11,340,348	22,506,324		22,506,324
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,853,945	400,204	1,599,802	10,620,924	23,474,875	0	23,474,875

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		不動産貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	600,000	600,000		600,000
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
その他の収入		0		0	
事業活動収入計（1）	600,000	600,000	0	600,000	
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	82,958	82,958		82,958	
就労支援事業支出		0		0	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
事業活動支出計（2）	82,958	82,958	0	82,958	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	517,042	517,042	0	517,042	
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	60,758	60,758		60,758
	事業区分間繰入金支出	455,000	455,000		455,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	515,758	515,758	0	515,758	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-515,758	-515,758	0	-515,758	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,284	1,284	0	1,284	
前期末支払資金残高（11）	11,168	11,168		11,168	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,452	12,452	0	12,452	

法人運営事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	44,678,000	44,680,483	-2,483	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	44,678,000	44,680,483	-2,483	
運営費補助金収入	33,737,000	33,739,000	-2,000	
福祉団体育成補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
企画広報事業補助金収入	7,881,000	7,881,483	-483	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	309,000	310,230	-1,230	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	309,000	310,230	-1,230	
事務費交付金収入	155,000	152,970	2,030	
事業費交付金収入	154,000	157,260	-3,260	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入	17,000	1,712	15,288
	その他の収入	98,000	91,719	6,281
	雑収入	98,000	91,719	6,281
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	98,000	91,719	6,281
	事業活動収入計(1)	45,102,000	45,084,144	17,856
	人件費支出	24,796,000	24,079,814	716,186
	役員報酬支出	980,000	825,000	155,000
	職員給料支出	15,528,000	15,452,397	75,603
	職員賞与支出	4,904,000	4,667,288	236,712
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	3,384,000	3,135,129	248,871	
事業費支出	9,777,000	8,589,130	1,187,870	
給食費支出	1,039,000	900,424	138,576	
医薬品費支出	15,000	12,872	2,128	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,170,000	30,000	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,995,000	3,766,784	228,216	
保険料支出	14,000	12,415	1,585	
賃借料支出	970,000	761,640	208,360	
車輛費支出	2,140,000	1,733,833	406,167	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出			0	
援護費支出			0	
配分金支出			0	
地域貢献活動費支出			0	
雑支出	404,000	231,162	172,838	
事務費支出	7,479,000	6,014,543	1,464,457	
福利厚生費支出	177,000	104,221	72,779	
職員被服費支出	519,000	359,600	159,400	
旅費交通費支出	130,000	20,570	109,430	
研修研究費支出	141,000		141,000	
事務消耗品費支出	509,000	112,307	396,693	
印刷製本費支出	325,000	190,188	134,812	
水道光熱費支出	71,000	55,024	15,976	
燃料費支出	3,000		3,000	
修繕費支出	500,000	437,832	62,168	
通信運搬費支出	823,000	726,601	96,399	
会議費支出			0	
業務委託費支出	684,000	675,000	9,000	
手数料支出	1,009,000	1,008,257	743	
保険料支出	466,000	455,520	10,480	
賃借料支出	486,000	410,133	75,867	
租税公課支出	224,000	210,700	13,300	
保守料支出	899,000	892,836	6,164	
渉外費支出	80,000	30,000	50,000	
諸会費支出	307,000	276,324	30,676	
資料図書費支出	36,000	22,808	13,192	
雑支出	90,000	26,622	63,378	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	3,467,000	3,160,000	307,000	
助成金支出	3,467,000	3,160,000	307,000	
遺族会活動助成金支出	465,000	465,000	0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出	162,000	162,000	0	
老人クラブ活動助成金支出	1,563,000	1,563,000	0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出	100,000	100,000	0	
身体障害者福祉会活動助成金支出	600,000	600,000	0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出	130,000	130,000	0	
保護司会活動助成金支出	140,000	140,000	0	
支出				

	介護支援専門員養成事業助成金支出	157,000		157,000
	訪問介護員養成事業助成金支出	150,000		150,000
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0
	事業活動支出計(2)	45,519,000	41,843,487	3,675,513
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-417,000	3,240,657	-3,657,657
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
	車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	519,000	518,400	600
	施設整備等支出計(5)	519,000	518,400	600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-519,000	-508,400	-10,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	338,000	336,668	1,332
	退職給付引当資産支出	266,000	265,188	812
	社会福祉基金積立資産支出			0
	建物更生共済預け金支出	72,000	71,480	520
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,769,000	1,524,000	245,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,769,000	1,524,000	245,000	
その他の活動支出計(8)	2,107,000	1,860,668	246,332	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,107,000	-1,860,668	-246,332
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,043,000	871,589	-3,914,589
	前期末支払資金残高(12)	3,043,000	13,103,600	-10,060,600
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,975,189	-13,975,189

地域福祉活動事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,396,000	1,438,800	-42,800	
一般会員会費収入	846,000	866,800	-20,800	
特別会員会費収入	300,000	337,000	-37,000	
賛助会員会費収入	250,000	235,000	15,000	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,200,000	1,302,561	-102,561	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	1,200,000	1,302,561	-102,561	
一般募金配分金収入	1,200,000	1,302,561	-102,561	
受託金収入	11,570,000	9,375,840	2,194,160	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	11,570,000	9,375,840	2,194,160	
バス運行事業受託金収入			0	
ランテック事業受託金収入	3,933,000	2,908,137	1,024,863	
高齢者等生活支援事業費受託金収入	5,257,000	4,466,549	790,451	
独居老人安否確認事業費受託金収入	869,000	596,206	272,794	
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,211,000	1,104,948	106,052	
地域サービス事業受託金収入	300,000	300,000	0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益 雑収入			0
	事業活動収入計(1)	14,166,000	12,117,201	2,048,799
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	5,232,000	4,205,946	1,026,054
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	216,000	106,200	109,800
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	164,000	160,850	3,150
	保険料支出	189,000	157,811	31,189
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出	360,000	201,980	158,020
	利用料返還金支出	2,214,000	1,862,400	351,600
	援護費支出	45,000		45,000
	配分金支出			0
	地域貢献活動費支出	1,408,000	1,407,240	760
	雑支出	636,000	309,465	326,535
	事務費支出	8,796,000	7,115,513	1,680,487
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	10,000	190,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	88,000		88,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出	8,311,000	7,011,013	1,299,987
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	196,000	94,500	101,500
	資料図書費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	1,721,000	1,712,512	8,488
	一般募金配分金事業費	1,720,000	1,712,512	7,488
老人福祉活動費	640,000	639,576	424	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
福祉育成・援助活動費	780,000	772,936	7,064	
返還金支出	1,000		1,000	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0
	訪問介護員養成事業助成金支出			0
	負担金支出	180,000	0	180,000
	負担金支出	180,000	0	180,000
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出	180,000		180,000
	事業活動支出計(2)	15,929,000	13,033,971	2,895,029
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,763,000	-916,770	-846,230
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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			
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	463,000	455,000	8,000
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,763,000	1,755,000	8,000
	支出			
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
社会福祉基金積立資産支出			0	
建物更生共済預け金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,763,000	1,755,000	8,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	838,230	-838,230	
前期末支払資金残高(12)		799,387	-799,387	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,637,617	-1,637,617	

社会福祉基金事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	1,000,000	2,149,168	-1,149,168	
寄附金収入	1,000,000	2,149,168	-1,149,168	
社会福祉基金寄附金収入	1,000,000	2,149,168	-1,149,168	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	1,000,000	2,149,168	-1,149,168
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出			0
	利用料返還金支出			0
	援護費支出			0
	配分金支出			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	

		介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
		訪問介護員養成事業助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000,000	2,149,168	-1,149,168	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
			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	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出				0		
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,300,000	-2,300,000	0	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,300,000	-150,832	-1,149,168	
		前期末支払資金残高(12)	1,300,000	2,451,362	-1,151,362	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,300,530	-2,300,530	

福祉資金貸付事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	30,000	139,700	-109,700	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	30,000	139,700	-109,700	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	30,000	139,700	-109,700	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000		1,000	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入	1,000	2	998
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	32,000	139,702	-107,702
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出			0	
援護費支出			0	
配分金支出			0	
地域貢献活動費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	32,000	19,200	12,800	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	11,000		11,000	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	10,000	8,200	1,800	
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	800,000	0	800,000	
貸付金支出	800,000		800,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	
支出				

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0
	訪問介護員養成事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0
	事業活動支出計(2)	832,000	19,200	812,800
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-800,000	120,502	-920,502
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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			
	長期貸付金回収収入	400,000		400,000
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000
	支出			
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
社会福祉基金積立資産支出			0	
建物更生共済預け金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	400,000	0	400,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-400,000	120,502	-520,502	
前期末支払資金残高(12)	400,000	1,051,162	-651,162	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,171,664	-1,171,664	

訪問介護事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	60,000	158,200	-98,200	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	60,000	158,200	-98,200	
保険外収入	60,000	158,200	-98,200	
介護保険事業収入	31,200,000	31,990,050	-790,050	
居宅介護料収入	31,200,000	31,990,050	-790,050	
介護報酬収入	21,600,000	22,205,280	-605,280	
介護予防報酬収入	6,480,000	6,552,849	-72,849	
介護負担金収入（一般）	2,400,000	2,651,363	-251,363	
介護予防負担金収入（一般）	720,000	580,558	139,442	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,536,000	2,285,710	250,290	
自立支援給付費収入	2,500,000	2,259,050	240,950	
介護給付費収入	2,500,000	2,259,050	240,950	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	36,000	26,660	9,340	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	33,797,000	34,433,960	-636,960
支出	人件費支出	31,417,000	27,428,245	3,988,755
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,974,000	12,951,497	22,503
	職員賞与支出	3,708,000	3,661,156	46,844
	非常勤職員給与支出	11,202,000	7,690,787	3,511,213
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,533,000	3,124,805	408,195
	事業費支出	1,701,000	1,616,336	84,664
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	183,000	162,500	20,500
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出	1,518,000	1,453,836	64,164
	諸謝金支出			0
	利用料返還金支出			0
	援護費支出			0
	配分金支出			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,774,000	2,333,087	440,913
	福利厚生費支出	61,000	36,000	25,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	19,000		19,000
	研修研究費支出	40,000		40,000
	事務消耗品費支出	90,000	81,895	8,105
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	128,000	124,227	3,773
	燃料費支出	11,000	10,606	394
	修繕費支出	50,000	27,000	23,000
	通信運搬費支出	231,000	215,485	15,515
	会議費支出	10,000	1,500	8,500
	業務委託費支出	112,000	84,240	27,760
	手数料支出	854,000	681,955	172,045
	保険料支出	385,000	384,100	900
	賃借料支出	585,000	499,156	85,844
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	180,000	178,553	1,447
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出	5,000		5,000
	雑支出	12,000	8,370	3,630
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0
	訪問介護員養成事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0
	事業活動支出計(2)	35,892,000	31,377,668	4,514,332
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,095,000	3,056,292	-5,151,292
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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			
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	230,000	229,426	574
	退職給付引当資産支出	203,000	202,716	284
	社会福祉基金積立資産支出			0
建物更生共済預け金支出	27,000	26,710	290	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,352,000	1,188,600	163,400	
退職手当積立基金預け金支出	1,352,000	1,188,600	163,400	
その他の活動支出計(8)	1,582,000	1,418,026	163,974	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,582,000	-1,418,026	-163,974	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,677,000	1,638,266	-5,315,266	
前期末支払資金残高(12)	3,677,000	23,214,697	-19,537,697	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,852,963	-24,852,963	

就労継続支援B型事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/ス運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	12,000	2,100	9,900	
参加費収入	12,000	2,100	9,900	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	1,040,000	1,256,409	-216,409	
就労支援事業収入	1,040,000	1,256,409	-216,409	
受託加工製品事業収入	840,000	1,135,955	-295,955	
自主製品事業収入	200,000	120,454	79,546	
障害福祉サービス等事業収入	8,791,000	7,542,350	1,248,650	
自立支援給付費収入	8,791,000	7,542,350	1,248,650	
介護給付費収入	8,791,000	7,542,350	1,248,650	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	2,146,000	2,201,024	-55,024
	雑収入	2,146,000	2,201,024	-55,024
	退職手当積立基金預け金差益	1,128,000	1,128,520	-520
	雑収入	1,018,000	1,072,504	-54,504
	事業活動収入計(1)	11,990,000	11,001,883	988,117
支出	人件費支出	15,283,000	14,800,493	482,507
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,062,000	3,057,000	5,000
	職員賞与支出	1,029,000	1,028,106	894
	非常勤職員給与支出	2,239,000	1,840,282	398,718
	退職給付支出	7,922,000	7,921,408	592
	法定福利費支出	1,031,000	953,697	77,303
	事業費支出	633,000	535,135	97,865
	給食費支出	12,000	1,909	10,091
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	72,000	43,200	28,800
	教養娯楽費支出	30,000		30,000
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	99,000	80,700	18,300
	賃借料支出			0
	車輛費支出	410,000	409,326	674
	諸謝金支出			0
	利用料返還金支出			0
	援護費支出			0
	配分金支出			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	361,000	240,199	120,801
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	20,000	2,278	17,722
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	16,000	14,557	1,443
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	49,000	41,040	7,960
	保険料支出	70,000	66,770	3,230
	賃借料支出	45,000	15,426	29,574
	租税公課支出	78,000	78,000	0
	保守料支出	8,000	7,128	872
	渉外費支出			0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	資料図書費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	1,079,000	822,665	256,335
	就労支援事業販売原価支出	1,079,000	822,665	256,335
	就労支援事業製造原価支出	1,079,000	822,665	256,335
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0
	訪問介護員養成事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0
	事業活動支出計(2)	17,356,000	16,398,492	957,508
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,366,000	-5,396,609	30,609
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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			
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	839,000	784,784	54,216
	退職給付引当資産取崩収入	839,000	784,784	54,216
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	4,935,000	4,935,600	-600
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,935,000	4,935,600	-600
	その他の活動収入計(7)	5,774,000	5,720,384	53,616
	支出			
	積立資産支出	54,000	53,040	960
	退職給付引当資産支出	54,000	53,040	960
	社会福祉基金積立資産支出			0
建物更生共済預け金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	354,000	324,240	29,760	
退職手当積立基金預け金支出	354,000	324,240	29,760	
その他の活動支出計(8)	408,000	377,280	30,720	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,366,000	5,343,104	22,896
	予備費支出(10)	164,000		0
		-164,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-53,505	53,505
	前期末支払資金残高(12)		8,594,922	-8,594,922
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,541,417	-8,541,417

地域包括支援センター事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	15,312,000	15,313,230	-1,230	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	15,312,000	15,313,230	-1,230	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入	11,827,000	11,827,000	0	
地域川ハビテーション事業受託金収入	70,000	70,600	-600	
一次予防事業受託金収入	327,000	327,630	-630	
障害者相談支援事業受託金収入	3,088,000	3,088,000	0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	1,000	0	1,000	
参加費収入			0	
利用料収入	1,000	0	1,000	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,000		1,000	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	7,478,000	8,549,600	-1,071,600	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	7,478,000	8,549,600	-1,071,600	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	7,478,000	8,549,600	-1,071,600	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	1,147,000	1,691,690	-544,690	
自立支援給付費収入	1,147,000	1,691,690	-544,690	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,147,000	1,691,690	-544,690	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益 雑収入			0
	事業活動収入計(1)	23,938,000	25,554,520	-1,616,520
支出	人件費支出	16,070,000	15,584,144	485,856
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,652,000	10,331,113	320,887
	職員賞与支出	3,218,000	3,069,288	148,712
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	2,200,000	2,183,743	16,257
	事業費支出	1,850,000	1,251,838	598,162
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	202,000	194,856	7,144
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出	1,303,000	797,872	505,128
	諸謝金支出	345,000	259,110	85,890
	利用料返還金支出			0
	援護費支出			0
	配分金支出			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,273,000	5,878,387	394,613
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	78,000	36,430	41,570
	研修研究費支出	123,000	115,560	7,440
	事務消耗品費支出	198,000	139,136	58,864
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	90,000		90,000
	通信運搬費支出	549,000	440,806	108,194
	会議費支出			0
	業務委託費支出	3,395,000	3,394,700	300
	手数料支出	849,000	831,377	17,623
	保険料支出	235,000	218,218	16,782
	賃借料支出	322,000	276,712	45,288
	租税公課支出	58,000	57,200	800
	保守料支出	353,000	352,728	272
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出	15,000	14,904	96
	雑支出	8,000	616	7,384
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0
	訪問介護員養成事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0
	事業活動支出計(2)	24,193,000	22,714,369	1,478,631
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-255,000	2,840,151	-3,095,151
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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			
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	172,000	170,796	1,204
	退職給付引当資産支出	172,000	170,796	1,204
	社会福祉基金積立資産支出			0
	建物更生共済預け金支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,140,000	1,043,760	96,240	
退職手当積立基金預け金支出	1,140,000	1,043,760	96,240	
その他の活動支出計(8)	1,312,000	1,214,556	97,444	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,312,000	-1,214,556	-97,444	
予備費支出(10)	328,000		328,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,895,000	1,625,595	-3,520,595	
前期末支払資金残高(12)	1,895,000	9,228,350	-7,333,350	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,853,945	-10,853,945	

コミュニティバス運行事業 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	3,295,000	3,039,935	255,065	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	3,295,000	3,039,935	255,065	
バス運行事業受託金収入	3,295,000	3,039,935	255,065	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	3,295,000	3,039,935	255,065
	人件費支出	3,260,000	3,018,335	241,665
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	3,229,000	2,990,500	238,500
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	31,000	27,835	3,165
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出			0	
援護費支出			0	
配分金支出			0	
地域貢献活動費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	36,000	21,600	14,400	
福利厚生費支出	36,000	21,600	14,400	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	
支出				

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,296,000	3,039,935	256,065	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,000	0	-1,000	
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000	0	-1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	400,204	-399,204		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	400,204	-400,204		

いきいき人材センター事業 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/ス運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	9,156,000	9,113,569	42,431	
参加費収入			0	
利用料収入	9,156,000	9,113,569	42,431	
いきいき人材センター事業利用料収入	9,156,000	9,113,569	42,431	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入	1,000	1	999
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	9,157,000	9,113,570	43,430
	人件費支出	10,000	0	10,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,000		10,000
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
事業費支出	8,444,000	8,371,800	72,200	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
燃料費支出	10,000		10,000	
消耗器具備品費支出	50,000	11,000	39,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出	10,000		10,000	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出			0	
援護費支出			0	
配分金支出	8,359,000	8,358,020	980	
地域貢献活動費支出			0	
雑支出	15,000	2,780	12,220	
事務費支出	810,000	679,390	130,610	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	9,000		9,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	20,000		20,000	
印刷製本費支出	11,000		11,000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	21,000		21,000	
通信運搬費支出	41,000	41,000	0	
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	10,000	9,720	280	
保険料支出	98,000	97,510	490	
賃借料支出	143,000	142,560	440	
租税公課支出	320,000	319,600	400	
保守料支出	54,000	54,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
資料図書費支出			0	
雑支出	68,000		68,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	
支出				

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0
	訪問介護員養成事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0
	事業活動支出計(2)	9,264,000	9,051,190	212,810
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-107,000	62,380	-169,380
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
社会福祉基金積立資産支出			0	
建物更生共済預け金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-107,000	62,380	-169,380
	前期末支払資金残高(12)	107,000	1,537,422	-1,430,422
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,599,802	-1,599,802

ケアプランセンター事業 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	670,000	947,700	-277,700	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
バス運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	670,000	947,700	-277,700	
介護予防支援業務受託金収入	670,000	947,700	-277,700	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	21,009,000	18,793,760	2,215,240	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	21,009,000	18,793,760	2,215,240	
居宅介護支援介護料収入	21,009,000	18,793,760	2,215,240	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	2,965,000	3,036,896	-71,896
	雑収入	2,965,000	3,036,896	-71,896
	退職手当積立基金預け金差益	591,000	591,910	-910
	雑収入	2,374,000	2,444,986	-70,986
	事業活動収入計(1)	24,644,000	22,778,356	1,865,644
支出	人件費支出	25,106,000	24,661,293	444,707
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,195,000	10,974,391	220,609
	職員賞与支出	3,308,000	3,148,248	159,752
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出	8,254,000	8,253,990	10
	法定福利費支出	2,349,000	2,284,664	64,336
	事業費支出	472,000	371,304	100,696
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出	472,000	371,304	100,696
	諸謝金支出			0
	利用料返還金支出			0
	援護費支出			0
	配分金支出			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,741,000	2,375,527	365,473
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	73,000	15,850	57,150
	研修研究費支出	62,000	50,492	11,508
	事務消耗品費支出	127,000	111,304	15,696
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出	132,000	124,227	7,773
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	41,040	8,960
	通信運搬費支出	368,000	254,441	113,559
	会議費支出			0
	業務委託費支出	120,000	119,880	120
	手数料支出	695,000	614,791	80,209
	保険料支出	165,000	156,808	8,192
	賃借料支出	571,000	541,349	29,651
	租税公課支出			0
	保守料支出	318,000	317,097	903
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	資料図書費支出	30,000	24,750	5,250
	雑支出	10,000	3,498	6,502
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0
	訪問介護員養成事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0
	事業活動支出計(2)	28,319,000	27,408,124	910,876
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,675,000	-4,629,768	954,768
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	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	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	1,138,000	1,074,174	63,826
	退職給付引当資産取崩収入	1,138,000	1,074,174	63,826
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	4,148,000	4,148,920	-920
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,148,000	4,148,920	-920
	その他の活動収入計(7)	5,286,000	5,223,094	62,906
	積立資産支出	208,000	207,550	450
	退職給付引当資産支出	181,000	180,840	160
	社会福祉基金積立資産支出			0
	建物更生共済預け金支出	27,000	26,710	290
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,206,000	1,105,200	100,800	
退職手当積立基金預け金支出	1,206,000	1,105,200	100,800	
その他の活動支出計(8)	1,414,000	1,312,750	101,250	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,872,000	3,910,344	-38,344
	予備費支出(10)	197,000		197,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-719,424	719,424
	前期末支払資金残高(12)		11,340,348	-11,340,348
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,620,924	-10,620,924

不動産貸付事業 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	600,000	600,000	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入	600,000	600,000	0	
日本赤十字事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出			0	
援護費支出			0	
配分金支出			0	
地域貢献活動費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	84,000	82,958	1,042	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	61,000	60,758	242	
賃借料支出			0	
租税公課支出	23,000	22,200	800	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
遺族会活動助成金支出			0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
老人クラブ活動助成金支出			0	
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0	
身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
保護司会活動助成金支出			0	

支出

	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	事業活動支出計(2)	84,000	82,958	1,042	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	516,000	517,042	-1,042	
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	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	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	61,000	60,758	242	
	退職給付引当資産支出			0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	建物更生共済預け金支出	61,000	60,758	242	
	事業区分間繰入金支出	455,000	455,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	516,000	515,758	242		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-516,000	-515,758	-242	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,284	-1,284	
	前期末支払資金残高(12)		11,168	-11,168	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,452	-12,452	

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,438,800	0	0	1,438,800		1,438,800	
	寄附金収入	2,149,168	0	0	2,149,168		2,149,168	
	経常経費補助金収入	45,983,044	0	0	45,983,044		45,983,044	
	受託金収入	9,515,540	19,300,865	0	28,816,405		28,816,405	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	470,530	9,113,569	600,000	10,184,099		10,184,099	
	介護保険事業収入	31,990,050	27,343,360	0	59,333,410		59,333,410	
	就労支援事業収入	1,256,409	0	0	1,256,409		1,256,409	
	障害福祉サービス等事業収入	9,828,060	1,691,690	0	11,519,750		11,519,750	
	受取利息配当金収入	1,714	1	0	1,715		1,715	
	その他の収入	2,292,743	3,036,896	0	5,329,639		5,329,639	
	事業活動収入計（1）	104,926,058	60,486,381	600,000	166,012,439	0	166,012,439	
	支出							
	人件費支出	66,308,552	43,263,772	0	109,572,324		109,572,324	
	事業費支出	14,946,547	9,994,942	0	24,941,489		24,941,489	
	事務費支出	15,722,542	8,954,904	82,958	24,760,404		24,760,404	
就労支援事業支出	822,665	0	0	822,665		822,665		
貸付事業支出	0	0	0	0		0		
共同資金配分金事業費	1,712,512	0	0	1,712,512		1,712,512		
助成金支出	3,160,000	0	0	3,160,000		3,160,000		
負担金支出	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	102,672,818	62,213,618	82,958	164,969,394	0	164,969,394		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,253,240	-1,727,237	517,042	1,043,045	0	1,043,045		
整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000	
	施設整備等収入計（4）	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	0	0	518,400		518,400	
	施設整備等支出計（5）	518,400	0	0	518,400	0	518,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-508,400	0	0	-508,400	0	-508,400		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	784,784	1,074,174	0	1,858,958		1,858,958	
	事業区分間繰入金収入	455,000	0	0	455,000		455,000	
	その他の活動による収入	4,935,600	4,148,920	0	9,084,520		9,084,520	
	その他の活動収入計（7）	6,175,384	5,223,094	0	11,398,478	0	11,398,478	
	支出							
	積立資産支出	1,619,134	378,346	60,758	2,058,238		2,058,238	
	事業区分間繰入金支出	0	0	455,000	455,000		455,000	
	その他の活動による支出	3,036,840	2,148,960	0	5,185,800		5,185,800	
その他の活動支出計（8）	4,655,974	2,527,306	515,758	7,699,038	0	7,699,038		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,519,410	2,695,788	-515,758	3,699,440	0	3,699,440		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,264,250	968,551	1,284	4,234,085	0	4,234,085		
前期末支払資金残高（11）	31,046,130	22,506,324	11,168	53,563,622		53,563,622		
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,310,380	23,474,875	12,452	57,797,707	0	57,797,707		

法人運営事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	44,680,483	44,680,483	0	44,680,483
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	44,680,483	44,680,483	0	44,680,483
運営費補助金収入	33,739,000	33,739,000	0	33,739,000
福祉団体育成補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	3,060,000
企画広報事業補助金収入	7,881,483	7,881,483	0	7,881,483
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	310,230	310,230	0	310,230
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	310,230	310,230	0	310,230
事務費交付金収入	152,970	152,970	0	152,970
事業費交付金収入	157,260	157,260	0	157,260
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,712	1,712		1,712
	その他の収入	91,719	91,719	0	91,719
	雑収入	91,719	91,719	0	91,719
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入	91,719	91,719		91,719
	事業活動収入計(1)	45,084,144	45,084,144	0	45,084,144
	人件費支出	24,079,814	24,079,814	0	24,079,814
	役員報酬支出	825,000	825,000		825,000
	職員給料支出	15,452,397	15,452,397		15,452,397
	職員賞与支出	4,667,288	4,667,288		4,667,288
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	3,135,129	3,135,129		3,135,129
事業費支出	8,589,130	8,589,130	0	8,589,130	
給食費支出	900,424	900,424		900,424	
医薬品費支出	12,872	12,872		12,872	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出	1,170,000	1,170,000		1,170,000	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	3,766,784	3,766,784		3,766,784	
保険料支出	12,415	12,415		12,415	
賃借料支出	761,640	761,640		761,640	
車輦費支出	1,733,833	1,733,833		1,733,833	
諸謝金支出		0		0	
利用料返還金支出		0		0	
援護費支出		0		0	
配分金支出		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑支出	231,162	231,162		231,162	
事務費支出	6,014,543	6,014,543	0	6,014,543	
福利厚生費支出	104,221	104,221		104,221	
職員被服費支出	359,600	359,600		359,600	
旅費交通費支出	20,570	20,570		20,570	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	112,307	112,307		112,307	
印刷製本費支出	190,188	190,188		190,188	
水道光熱費支出	55,024	55,024		55,024	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	437,832	437,832		437,832	
通信運搬費支出	726,601	726,601		726,601	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出	675,000	675,000		675,000	
手数料支出	1,008,257	1,008,257		1,008,257	
保険料支出	455,520	455,520		455,520	
賃借料支出	410,133	410,133		410,133	
租税公課支出	210,700	210,700		210,700	
保守料支出	892,836	892,836		892,836	
渉外費支出	30,000	30,000		30,000	
諸会費支出	276,324	276,324		276,324	
資料図書費支出	22,808	22,808		22,808	
雑支出	26,622	26,622		26,622	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金支出		0		0	
助成金支出	3,160,000	3,160,000	0	3,160,000	

支出

	助成金支出	3,160,000	3,160,000	0	3,160,000
	遺族会活動助成金支出	465,000	465,000		465,000
	手をつなぐ親の会活動助成金支出	162,000	162,000		162,000
	老人クラブ活動助成金支出	1,563,000	1,563,000		1,563,000
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	100,000	100,000		100,000
	身体障害者福祉会活動助成金支出	600,000	600,000		600,000
	母子寡婦福祉会活動助成金支出	130,000	130,000		130,000
	保護司会活動助成金支出	140,000	140,000		140,000
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	41,843,487	41,843,487	0	41,843,487
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,240,657	3,240,657	0	3,240,657
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	10,000
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400		518,400	
施設整備等支出計(5)	518,400	518,400	0	518,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-508,400	-508,400	0	-508,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	336,668	336,668	0	336,668
	退職給付引当資産支出	265,188	265,188		265,188
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出	71,480	71,480		71,480
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	1,524,000	1,524,000	0	1,524,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,524,000	1,524,000		1,524,000	
その他の活動支出計(8)	1,860,668	1,860,668	0	1,860,668	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,860,668	-1,860,668	0	-1,860,668	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	871,589	871,589	0	871,589	
前期末支払資金残高(11)	13,103,600	13,103,600		13,103,600	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,975,189	13,975,189	0	13,975,189	

地域福祉活動事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	1,438,800	1,438,800	0	1,438,800
一般会員会費収入	866,800	866,800		866,800
特別会員会費収入	337,000	337,000		337,000
賛助会員会費収入	235,000	235,000		235,000
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	1,302,561	1,302,561	0	1,302,561
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	1,302,561	1,302,561	0	1,302,561
一般募金配分金収入	1,302,561	1,302,561		1,302,561
受託金収入	9,375,840	9,375,840	0	9,375,840
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	9,375,840	9,375,840	0	9,375,840
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入	2,908,137	2,908,137		2,908,137
高齢者等生活支援事業費受託金収入	4,466,549	4,466,549		4,466,549
独居老人安否確認事業費受託金収入	596,206	596,206		596,206
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,104,948	1,104,948		1,104,948
地域デイサービス事業受託金収入	300,000	300,000		300,000
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入		0		0
自主製品事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	12,117,201	12,117,201	0	12,117,201
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
事業費支出	4,205,946	4,205,946	0	4,205,946	
給食費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
保健衛生費支出	106,200	106,200		106,200	
教養娯楽費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	160,850	160,850		160,850	
保険料支出	157,811	157,811		157,811	
賃借料支出		0		0	
車輛費支出		0		0	
諸謝金支出	201,980	201,980		201,980	
利用料返還金支出	1,862,400	1,862,400		1,862,400	
援護費支出		0		0	
配分金支出		0		0	
地域貢献活動費支出	1,407,240	1,407,240		1,407,240	
雑支出	309,465	309,465		309,465	
事務費支出	7,115,513	7,115,513	0	7,115,513	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	10,000	10,000		10,000	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出	7,011,013	7,011,013		7,011,013	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	94,500	94,500		94,500	
資料図書費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	1,712,512	1,712,512	0	1,712,512	
一般募金配分金事業費	1,712,512	1,712,512	0	1,712,512	
老人福祉活動費	639,576	639,576		639,576	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000		300,000	
福祉育成・援助活動費	772,936	772,936		772,936	
返還金支出		0		0	
助成金支出	0	0	0	0	
支出					

	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	13,033,971	13,033,971	0	13,033,971
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-916,770	-916,770	0	-916,770
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	455,000	455,000		455,000
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
建物更生共済預け金支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	838,230	838,230	0	838,230	
前期末支払資金残高(11)	799,387	799,387		799,387	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,637,617	1,637,617	0	1,637,617	

社会福祉基金事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
寄附金収入	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
社会福祉基金寄附金収入	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0
福祉団体育成補助金収入	0	0	0	0
企画広報事業補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0	0	0
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	退職給付支出		0	0	0
	法定福利費支出		0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	
給食費支出		0	0	0	
医薬品費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
車輦費支出		0	0	0	
諸謝金支出		0	0	0	
利用料返還金支出		0	0	0	
援護費支出		0	0	0	
配分金支出		0	0	0	
地域貢献活動費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	
福利厚生費支出		0	0	0	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	
会議費支出		0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	
手数料支出		0	0	0	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	
租税公課支出		0	0	0	
保守料支出		0	0	0	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		0	0	0	
資料図書費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0	0	0	
児童・青少年福祉活動費		0	0	0	
福祉育成・援助活動費		0	0	0	
返還金支出		0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
支出					

	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	建物更生共済預け金支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		1,300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,300,000	-2,300,000	0	-2,300,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-150,832	-150,832	0	-150,832	
前期末支払資金残高 (11)	2,451,362	2,451,362		2,451,362	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,300,530	2,300,530	0	2,300,530	

福祉資金貸付事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金融通 事業_社会福祉法人 大紀町 社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	139,700	139,700	0	139,700
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	139,700	139,700	0	139,700
生活福祉資金貸付事業受託金収入	139,700	139,700		139,700
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入		0		0
自主製品事業収入		0		0

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2	2		2
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	139,702	139,702	0	139,702
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
車輛費支出		0		0	
諸謝金支出		0		0	
利用料返還金支出		0		0	
援護費支出		0		0	
配分金支出		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事務費支出	19,200	19,200	0	19,200	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	8,200	8,200		8,200	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
租税公課支出	11,000	11,000		11,000	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
資料図書費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金支出		0		0	
支出					

	助成金支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出	0	0	0	0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0	
	老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0	
	福祉ボランティア団体活動助成金支出	0	0	0	0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0	
	保護司会活動助成金支出	0	0	0	0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0	
	訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	19,200	19,200	0	19,200	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	120,502	120,502	0	120,502	
設 整 備 等 に よ る 収	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
		建物更生共済預け金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	120,502	120,502	0	120,502		
前期末支払資金残高(11)	1,051,162	1,051,162		1,051,162		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,171,664	1,171,664	0	1,171,664		

訪問介護事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 大紀町ホームヘルプステーション			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	158,200	158,200	0	158,200
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	158,200	158,200	0	158,200
保険外収入	158,200	158,200		158,200
介護保険事業収入	31,990,050	31,990,050	0	31,990,050
居宅介護料収入	31,990,050	31,990,050	0	31,990,050
介護報酬収入	22,205,280	22,205,280		22,205,280
介護予防報酬収入	6,552,849	6,552,849		6,552,849
介護負担金収入(一般)	2,651,363	2,651,363		2,651,363
介護予防負担金収入(一般)	580,558	580,558		580,558
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入		0		0
自主製品事業収入		0		0

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	2,285,710	2,285,710	0	2,285,710	
	自立支援給付費収入	2,259,050	2,259,050	0	2,259,050	
	介護給付費収入	2,259,050	2,259,050		2,259,050	
	計画相談支援給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入	26,660	26,660		26,660	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益		0		0	
	雑収入		0		0	
	事業活動収入計(1)	34,433,960	34,433,960	0	34,433,960	
	支出	人件費支出	27,428,245	27,428,245	0	27,428,245
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	12,951,497	12,951,497		12,951,497
		職員賞与支出	3,661,156	3,661,156		3,661,156
		非常勤職員給与支出	7,690,787	7,690,787		7,690,787
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出	3,124,805	3,124,805		3,124,805
		事業費支出	1,616,336	1,616,336	0	1,616,336
給食費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
保健衛生費支出		162,500	162,500		162,500	
教養娯楽費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出			0		0	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
車輛費支出		1,453,836	1,453,836		1,453,836	
諸謝金支出			0		0	
利用料返還金支出			0		0	
援護費支出			0		0	
配分金支出			0		0	
地域貢献活動費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		2,333,087	2,333,087	0	2,333,087	
福利厚生費支出		36,000	36,000		36,000	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出			0		0	
研修研究費支出			0		0	
事務消耗品費支出		81,895	81,895		81,895	
印刷製本費支出			0		0	
水道光熱費支出		124,227	124,227		124,227	
燃料費支出		10,606	10,606		10,606	
修繕費支出		27,000	27,000		27,000	
通信運搬費支出		215,485	215,485		215,485	
会議費支出		1,500	1,500		1,500	
業務委託費支出		84,240	84,240		84,240	
手数料支出		681,955	681,955		681,955	
保険料支出		384,100	384,100		384,100	
賃借料支出		499,156	499,156		499,156	
租税公課支出			0		0	
保守料支出		178,553	178,553		178,553	
渉外費支出		0		0		
諸会費支出		0		0		
資料図書費支出		0		0		
雑支出	8,370	8,370		8,370		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出		0		0		
貸付事業支出	0	0	0	0		
貸付金支出		0		0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	0		
老人福祉活動費		0		0		
児童・青少年福祉活動費		0		0		
福祉育成・援助活動費		0		0		
返還金支出		0		0		

	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	31,377,668	31,377,668	0	31,377,668
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,056,292	3,056,292	0	3,056,292
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	229,426	229,426	0	229,426
	退職給付引当資産支出	202,716	202,716		202,716
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出	26,710	26,710		26,710
	事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	1,188,600	1,188,600	0	1,188,600	
退職手当積立基金預け金支出	1,188,600	1,188,600		1,188,600	
その他の活動支出計(8)	1,418,026	1,418,026	0	1,418,026	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,418,026	-1,418,026	0	-1,418,026
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,638,266	1,638,266	0	1,638,266
	前期末支払資金残高(11)	23,214,697	23,214,697		23,214,697
	当期末支払資金残高(10) + (11)	24,852,963	24,852,963	0	24,852,963

就労継続支援B型事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	2,100	2,100	0	2,100
参加費収入	2,100	2,100		2,100
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	1,256,409	1,256,409	0	1,256,409
就労支援事業収入	1,256,409	1,256,409	0	1,256,409
受託加工製品事業収入	1,135,955	1,135,955		1,135,955
自主製品事業収入	120,454	120,454		120,454

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	7,542,350	7,542,350	0	7,542,350	
	自立支援給付費収入	7,542,350	7,542,350	0	7,542,350	
	介護給付費収入	7,542,350	7,542,350		7,542,350	
	計画相談支援給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	2,201,024	2,201,024	0	2,201,024	
	雑収入	2,201,024	2,201,024	0	2,201,024	
	退職手当積立基金預け金差益	1,128,520	1,128,520		1,128,520	
	雑収入	1,072,504	1,072,504		1,072,504	
	事業活動収入計(1)	11,001,883	11,001,883	0	11,001,883	
	支出	人件費支出	14,800,493	14,800,493	0	14,800,493
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	3,057,000	3,057,000		3,057,000
		職員賞与支出	1,028,106	1,028,106		1,028,106
		非常勤職員給与支出	1,840,282	1,840,282		1,840,282
		退職給付支出	7,921,408	7,921,408		7,921,408
		法定福利費支出	953,697	953,697		953,697
		事業費支出	535,135	535,135	0	535,135
給食費支出		1,909	1,909		1,909	
医薬品費支出			0		0	
保健衛生費支出		43,200	43,200		43,200	
教養娯楽費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出			0		0	
保険料支出		80,700	80,700		80,700	
賃借料支出			0		0	
車輛費支出		409,326	409,326		409,326	
諸謝金支出			0		0	
利用料返還金支出			0		0	
援護費支出			0		0	
配分金支出			0		0	
地域貢献活動費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		240,199	240,199	0	240,199	
福利厚生費支出			0		0	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出			0		0	
研修研究費支出			0		0	
事務消耗品費支出		2,278	2,278		2,278	
印刷製本費支出			0		0	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出			0		0	
通信運搬費支出		14,557	14,557		14,557	
会議費支出			0		0	
業務委託費支出			0		0	
手数料支出		41,040	41,040		41,040	
保険料支出		66,770	66,770		66,770	
賃借料支出		15,426	15,426		15,426	
租税公課支出		78,000	78,000		78,000	
保守料支出		7,128	7,128		7,128	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出		15,000	15,000		15,000	
資料図書費支出			0		0	
雑支出			0		0	
就労支援事業支出		822,665	822,665	0	822,665	
就労支援事業販売原価支出		822,665	822,665	0	822,665	
就労支援事業製造原価支出	822,665	822,665		822,665		
貸付事業支出	0	0	0	0		
貸付金支出		0		0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	0		
老人福祉活動費		0		0		
児童・青少年福祉活動費		0		0		
福祉育成・援助活動費		0		0		
返還金支出		0		0		

	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	16,398,492	16,398,492	0	16,398,492
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,396,609	-5,396,609	0	-5,396,609
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	784,784	784,784	0	784,784
	退職給付引当資産取崩収入	784,784	784,784		784,784
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	4,935,600	4,935,600	0	4,935,600
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,935,600	4,935,600		4,935,600
	その他の活動収入計(7)	5,720,384	5,720,384	0	5,720,384
	支出				
	積立資産支出	53,040	53,040	0	53,040
	退職給付引当資産支出	53,040	53,040		53,040
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	324,240	324,240	0	324,240
退職手当積立基金預け金支出	324,240	324,240		324,240	
その他の活動支出計(8)	377,280	377,280	0	377,280	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,343,104	5,343,104	0	5,343,104
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-53,505	-53,505	0	-53,505
	前期末支払資金残高(11)	8,594,922	8,594,922		8,594,922
	当期末支払資金残高(10) + (11)	8,541,417	8,541,417	0	8,541,417

地域包括支援センター事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	他所籍庁が認めた事業 大紀町地域包括支援センター			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0
福祉団体育成補助金収入	0	0	0	0
企画広報事業補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	15,313,230	15,313,230	0	15,313,230
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	15,313,230	15,313,230	0	15,313,230
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	11,827,000	11,827,000	0	11,827,000
地域リハビリテーション事業受託金収入	70,600	70,600	0	70,600
一次予防事業受託金収入	327,630	327,630	0	327,630
障害者相談支援事業受託金収入	3,088,000	3,088,000	0	3,088,000
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	8,549,600	8,549,600	0	8,549,600
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,549,600	8,549,600	0	8,549,600
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	8,549,600	8,549,600	0	8,549,600
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,691,690	1,691,690	0	1,691,690

事業活動による収支	自立支援給付費収入	1,691,690	1,691,690	0	1,691,690
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入	1,691,690	1,691,690		1,691,690
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	25,554,520	25,554,520	0	25,554,520
	人件費支出	15,584,144	15,584,144	0	15,584,144
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	10,331,113	10,331,113		10,331,113
	職員賞与支出	3,069,288	3,069,288		3,069,288
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	2,183,743	2,183,743		2,183,743
事業費支出	1,251,838	1,251,838	0	1,251,838	
給食費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	194,856	194,856		194,856	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
車輦費支出	797,872	797,872		797,872	
諸謝金支出	259,110	259,110		259,110	
利用料返還金支出		0		0	
援護費支出		0		0	
配分金支出		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事務費支出	5,878,387	5,878,387	0	5,878,387	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	36,430	36,430		36,430	
研修研究費支出	115,560	115,560		115,560	
事務消耗品費支出	139,136	139,136		139,136	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	440,806	440,806		440,806	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出	3,394,700	3,394,700		3,394,700	
手数料支出	831,377	831,377		831,377	
保険料支出	218,218	218,218		218,218	
賃借料支出	276,712	276,712		276,712	
租税公課支出	57,200	57,200		57,200	
保守料支出	352,728	352,728		352,728	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
資料図書費支出	14,904	14,904		14,904	
雑支出	616	616		616	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金支出		0		0	
助成金支出	0	0	0	0	

支出

	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	22,714,369	22,714,369	0	22,714,369
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,840,151	2,840,151	0	2,840,151
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	170,796	170,796	0	170,796
	退職給付引当資産支出	170,796	170,796		170,796
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	1,043,760	1,043,760	0	1,043,760	
退職手当積立基金預け金支出	1,043,760	1,043,760		1,043,760	
その他の活動支出計(8)	1,214,556	1,214,556	0	1,214,556	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,214,556	-1,214,556	0	-1,214,556	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,625,595	1,625,595	0	1,625,595	
前期末支払資金残高(11)	9,228,350	9,228,350		9,228,350	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,853,945	10,853,945	0	10,853,945	

コミュニティバス運行事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
収入				
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
Cバス運行事業受託金収入	3,039,935	3,039,935		3,039,935
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入		0		0
自主製品事業収入		0		0

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
	人件費支出	3,018,335	3,018,335	0	3,018,335
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	2,990,500	2,990,500		2,990,500
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	27,835	27,835		27,835
	事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
車輛費支出		0		0	
諸謝金支出		0		0	
利用料返還金支出		0		0	
援護費支出		0		0	
配分金支出		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事務費支出	21,600	21,600	0	21,600	
福利厚生費支出	21,600	21,600		21,600	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
資料図書費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金支出		0		0	
支出					

	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	400,204	400,204		400,204
	当期末支払資金残高(10) + (11)	400,204	400,204	0	400,204

いきいき人材センター事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0
福祉団体育成補助金収入	0	0	0	0
企画広報事業補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	9,113,569	9,113,569	0	9,113,569
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	9,113,569	9,113,569	0	9,113,569
いきいき人材センター事業利用料収入	9,113,569	9,113,569	0	9,113,569
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	9,113,570	9,113,570	0	9,113,570
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
事業費支出	8,371,800	8,371,800	0	8,371,800	
給食費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	11,000	11,000		11,000	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
車輦費支出		0		0	
諸謝金支出		0		0	
利用料返還金支出		0		0	
援護費支出		0		0	
配分金支出	8,358,020	8,358,020		8,358,020	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑支出	2,780	2,780		2,780	
事務費支出	679,390	679,390	0	679,390	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	41,000	41,000		41,000	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出	9,720	9,720		9,720	
保険料支出	97,510	97,510		97,510	
賃借料支出	142,560	142,560		142,560	
租税公課支出	319,600	319,600		319,600	
保守料支出	54,000	54,000		54,000	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	15,000	15,000		15,000	
資料図書費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金支出		0		0	
助成金支出	0	0	0	0	
支出					

	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	9,051,190	9,051,190	0	9,051,190
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,380	62,380	0	62,380
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	62,380	62,380	0	62,380	
前期末支払資金残高(11)	1,537,422	1,537,422		1,537,422	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,599,802	1,599,802	0	1,599,802	

ケアプランセンター事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0
福祉団体育成補助金収入	0	0	0	0
企画広報事業補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	947,700	947,700	0	947,700
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	947,700	947,700	0	947,700
介護予防支援業務受託金収入	947,700	947,700	0	947,700
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	18,793,760	18,793,760	0	18,793,760
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,793,760	18,793,760	0	18,793,760
居宅介護支援介護料収入	18,793,760	18,793,760	0	18,793,760
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	3,036,896	3,036,896	0	3,036,896
	雑収入	3,036,896	3,036,896	0	3,036,896
	退職手当積立基金預け金差益	591,910	591,910		591,910
	雑収入	2,444,986	2,444,986		2,444,986
	事業活動収入計(1)	22,778,356	22,778,356	0	22,778,356
	人件費支出	24,661,293	24,661,293	0	24,661,293
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	10,974,391	10,974,391		10,974,391
	職員賞与支出	3,148,248	3,148,248		3,148,248
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出	8,253,990	8,253,990		8,253,990
	法定福利費支出	2,284,664	2,284,664		2,284,664
事業費支出	371,304	371,304	0	371,304	
給食費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
車輜費支出	371,304	371,304		371,304	
諸謝金支出		0		0	
利用料返還金支出		0		0	
援護費支出		0		0	
配分金支出		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事務費支出	2,375,527	2,375,527	0	2,375,527	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	15,850	15,850		15,850	
研修研究費支出	50,492	50,492		50,492	
事務消耗品費支出	111,304	111,304		111,304	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出	124,227	124,227		124,227	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	41,040	41,040		41,040	
通信運搬費支出	254,441	254,441		254,441	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出	119,880	119,880		119,880	
手数料支出	614,791	614,791		614,791	
保険料支出	156,808	156,808		156,808	
賃借料支出	541,349	541,349		541,349	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	317,097	317,097		317,097	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
資料図書費支出	24,750	24,750		24,750	
雑支出	3,498	3,498		3,498	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金支出		0		0	
助成金支出	0	0	0	0	
支出					

	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計(2)	27,408,124	27,408,124	0	27,408,124
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,629,768	-4,629,768	0	-4,629,768
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,074,174	1,074,174	0	1,074,174
	退職給付引当資産取崩収入	1,074,174	1,074,174		1,074,174
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	4,148,920	4,148,920	0	4,148,920
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,148,920	4,148,920		4,148,920
	その他の活動収入計(7)	5,223,094	5,223,094	0	5,223,094
	支出				
	積立資産支出	207,550	207,550	0	207,550
	退職給付引当資産支出	180,840	180,840		180,840
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出	26,710	26,710		26,710
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	1,105,200	1,105,200	0	1,105,200	
退職手当積立基金預け金支出	1,105,200	1,105,200		1,105,200	
その他の活動支出計(8)	1,312,750	1,312,750	0	1,312,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,910,344	3,910,344	0	3,910,344	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-719,424	-719,424	0	-719,424	
前期末支払資金残高(11)	11,340,348	11,340,348		11,340,348	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,620,924	10,620,924	0	10,620,924	

不動産貸付事業 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大 紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0
福祉団体育成補助金収入	0	0	0	0
企画広報事業補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	600,000	600,000	0	600,000
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	600,000	600,000	0	600,000
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収入	0	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0	600,000
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
法定福利費支出		0		0	
事業費支出	0	0	0	0	
給食費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
車輦費支出		0		0	
諸謝金支出		0		0	
利用料返還金支出		0		0	
援護費支出		0		0	
配分金支出		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事務費支出	82,958	82,958	0	82,958	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出	60,758	60,758		60,758	
賃借料支出		0		0	
租税公課支出	22,200	22,200		22,200	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
資料図書費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金支出		0		0	
助成金支出	0	0	0	0	
支出					

	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
	老人クラブ活動助成金支出		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
	保護司会活動助成金支出		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
	訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	82,958	82,958	0	82,958
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	517,042	517,042	0	517,042
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	60,758	60,758	0	60,758
	退職給付引当資産支出		0		0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出	60,758	60,758		60,758
	事業区分間繰入金支出	455,000	455,000		455,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	515,758	515,758	0	515,758	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-515,758	-515,758	0	-515,758	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,284	1,284	0	1,284	
前期末支払資金残高 (11)	11,168	11,168		11,168	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,452	12,452	0	12,452	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,438,800	1,430,650	8,150	
	寄附金収益	2,298,168	1,997,445	300,723	
	経常経費補助金収益	45,983,044	40,118,705	5,864,339	
	受託金収益	28,816,405	34,249,586	-5,433,181	
	事業収益	10,184,099	9,784,044	400,055	
	介護保険事業収益	59,333,410	65,007,774	-5,674,364	
	就労支援事業収益	1,256,409	1,249,516	6,893	
	障害福祉サービス等事業収益	11,519,750	14,090,930	-2,571,180	
	その他の収益	16,273,117	613,962	15,659,155	
	サービス活動収益計（1）	177,103,202	168,542,612	8,560,590	
費用	人件費	114,831,334	108,788,834	6,042,500	
	事業費	25,090,489	24,885,714	204,775	
	事務費	24,760,404	21,079,727	3,680,677	
	就労支援事業費用	822,665	1,035,080	-212,415	
	共同募金配分金事業費	1,712,512	1,990,331	-277,819	
	助成金費用	3,160,000	3,130,000	30,000	
	減価償却費	3,389,932	3,366,395	23,537	
		サービス活動費用計（2）	173,767,336	164,276,081	9,491,255
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,335,866	4,266,531	-930,665	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,715	2,672	-957	
	その他のサービス活動外収益	1	189,547	-189,546	
		サービス活動外収益計（4）	1,716	192,219	-190,503
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）	1,716	192,219	-190,503
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,337,582	4,458,750	-1,121,168	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	9,999	0	9,999	
		特別収益計（8）	9,999	0	9,999
	費用	固定資産売却損・処分損	11	16	-5
		特別費用計（9）	11	16	-5
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,988	-16	10,004	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,347,570	4,458,734	-1,111,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	98,391,932	107,561,846	-9,169,914
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,739,502	112,020,580	-10,281,078
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		基金取崩額（15）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
		その他の積立金積立額（17）	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	100,739,502	112,020,580	-11,281,078	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	社会福祉基金事業	福祉資金貸付事業	訪問介護事業	視力継続支援型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
会費収益		1,438,800					1,438,800		1,438,800
寄附金収益	149,000		2,149,168				2,298,168		2,298,168
経常経費補助金収益	44,680,483	1,302,561					45,983,044		45,983,044
受託金収益		9,375,840		139,700			9,515,540		9,515,540
事業収益	310,230				158,200	2,100	470,530		470,530
介護保険事業収益					31,990,050		31,990,050		31,990,050
就労支援事業収益						1,256,409	1,256,409		1,256,409
障害福祉サービス等事業収益					2,285,710	7,542,350	9,828,060		9,828,060
その他の収益	91,719					7,921,408	8,013,127		8,013,127
サービス活動収益計（1）	45,231,432	12,117,201	2,149,168	139,700	34,433,960	16,722,267	110,793,728	0	110,793,728
増減の内訳									
人件費	26,232,182	4,205,946			28,689,181	15,076,243	69,997,606		69,997,606
事務費	6,738,120	7,115,513		19,200	1,616,336	535,135	15,099,547		15,099,547
就労支援事業費用	6,014,543				2,333,087	240,189	15,722,542		15,722,542
共同費金配分金事業費		1,712,512					822,665		822,665
助成金費用	3,160,000						1,712,512		1,712,512
減価償却費	930,558				606,654	51,848	1,589,060		1,589,060
サービス活動増減差額（2）	45,075,413	13,032,971	0	19,200	32,245,258	16,726,090	108,099,832	0	108,099,832
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	156,019	-916,770	2,149,168	120,502	1,188,702	-3,823	2,693,796		2,693,796
収入									
受取利息配当金収益	1,712			2			1,714		1,714
その他のサービス活動外収益	1						1		1
サービス活動外収益計（4）	1,713	0	0	2	0	0	1,715	0	1,715
支出									
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,713	0	0	2	0	0	1,715	0	1,715
経常増減差額（7）=（3）+（6）	157,732	-916,770	2,149,168	120,502	1,188,702	-3,823	2,695,511		2,695,511
特別増減の内訳									
固定資産売却益	9,999						9,999		9,999
事業区分間繰入金収益		455,000					455,000		455,000
拠点区分間繰入金収益		1,300,000					1,300,000		1,300,000
特別収益計（8）	9,999	1,755,000	0	0	0	0	1,764,999	0	1,764,999
固定資産売却損・処分損	5				2	1	8		8
事業区分間繰入金費用			1,300,000				1,300,000		1,300,000
拠点区分間繰入金費用					1		1		1
特別費用計（9）	5	0	1,300,000	0	3	1	1,300,009	0	1,300,009
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,994	1,755,000	-1,300,000	0	-3	-1	464,990	0	464,990
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	167,726	838,230	849,168	120,502	1,188,699	-3,824	3,160,501	0	3,160,501
前期繰越活動増減差額（12）	12,842,690	799,388	2,451,362	1,384,162	41,124,595	8,419,019	66,821,216	-13,028,648	53,192,568
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,810,416	1,637,618	3,300,530	1,504,664	42,313,294	8,415,195	69,981,717	-13,028,648	56,353,069
繰入金取崩額（14）							0		0
繰入金取崩額（15）							0		0
その他の繰入金取崩額（16）							0		0
その他の繰入金取崩額（17）			1,000,000				1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	12,810,416	1,637,618	2,300,530	1,504,664	42,313,294	8,415,195	68,981,717	-13,028,648	55,353,069

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域包括支援センター事業	コミュニティバス運行事業	いきいき人材センター事業	ケアプランセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					0		0
会費収益					0		0
寄附金収益					0		0
経常経費補助金収益					0		0
受託金収益	15,313,230	3,039,935		947,700	19,300,865		19,300,865
事業収益			9,113,569		9,113,569		9,113,569
介護保険事業収益	8,549,600			18,793,760	27,343,360		27,343,360
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,691,690				1,691,690		1,691,690
その他の収益				8,259,990	8,259,990		8,259,990
サービス活動収益計（1）	25,554,520	3,039,935	9,113,569	28,001,450	65,709,474	0	65,709,474
増減の部							
費用							
人件費	16,206,460	3,018,335		25,608,933	44,833,728		44,833,728
事業費	1,251,838		8,371,800	371,304	9,994,942		9,994,942
事務費	5,878,387	21,600	679,390	2,375,527	8,954,904		8,954,904
就労支援事業費用					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
助成金費用					0		0
減価償却費	703,997			809,983	1,513,980		1,513,980
サービス活動費用計（2）	24,040,682	3,039,935	9,051,190	29,165,747	65,297,554	0	65,297,554
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,513,838	0	62,379	-1,164,297	411,920	0	411,920
収益							
受取利息配当金収益			1		1		1
その他のサービス活動外収益					0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	1	0	1	0	1
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	1	0	1	0	1
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,513,838	0	62,380	-1,164,297	411,921	0	411,921
増減の部							
特別増減差額							
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2			1	3		3
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用	-1				-1		-1
特別費用計（9）	1	0	0	1	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,513,837	0	62,380	-1,164,298	411,919	0	411,919
前期繰越活動増減差額（12）	9,541,476	400,204	1,537,422	29,901,914	41,381,016		41,381,016
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,055,313	400,204	1,599,802	28,737,616	41,792,935	0	41,792,935
基本金取崩額（14）					0		0
基金取崩額（15）					0		0
その他の積立金取崩額（16）					0		0
その他の積立金積立額（17）					0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	11,055,313	400,204	1,599,802	28,737,616	41,792,935	0	41,792,935

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		不動産貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益	600,000	600,000		600,000
	介護保険事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	600,000	600,000	0	600,000
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
事務費	82,958	82,958		82,958	
就労支援事業費用		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
減価償却費	286,892	286,892		286,892	
サービス活動費用計（2）	369,850	369,850	0	369,850	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	230,150	230,150	0	230,150	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	230,150	230,150	0	230,150	
特別増減の部	収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用	455,000	455,000		455,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
特別費用計（9）	455,000	455,000	0	455,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-455,000	-455,000	0	-455,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-224,850	-224,850	0	-224,850	
繰越活動増減差額（12）	3,818,348	3,818,348		3,818,348	
繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,593,498	3,593,498	0	3,593,498	
増減差額の部					
基本金取崩額（14）		0		0	
基金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金取崩額（16）		0		0	
その他の積立金積立額（17）		0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	3,593,498	3,593,498	0	3,593,498	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	149,000	0	149,000
	寄附金収益	149,000	0	149,000
	社会福祉基金寄附金収益	149,000		149,000
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	44,680,483	38,770,208	5,910,275
	市区町村補助金収益	44,680,483	38,770,208	5,910,275
	運営費補助金収益	33,739,000	27,603,208	6,135,792
	福祉団体助成補助金収益	3,060,000	3,060,000	0
	企画広報事業補助金収益	7,881,483	8,107,000	-225,517
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	310,230	316,260	-6,030
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	310,230	316,260	-6,030
	事務交付金収益	152,970	155,420	-2,450
	事業交付金収益	157,260	160,840	-3,580
	保険外収益	0	0	0
保険外収益			0	
賃借料収益			0	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	91,719	613,962	-522,243	
その他の収益	91,719	613,962	-522,243	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	91,719	613,962	-522,243
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	45,231,432	39,700,430	5,531,002
費用	人件費	26,232,182	19,053,700	7,178,482
	役員報酬	825,000	850,000	-25,000
	職員給料	15,452,397	11,214,193	4,238,204
	職員賞与	3,583,808	2,288,198	1,295,610
	賞与引当金繰入	1,446,660	1,083,480	363,180
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,789,188	1,353,636	435,552
	法定福利費	3,135,129	2,264,193	870,936
	事業費	8,738,130	9,069,997	-331,867
	給食費	900,424	897,371	3,053
	医薬品費	12,872	23,716	-10,844
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	1,170,000	1,200,000	-30,000
	消耗器具備品費	3,915,784	3,646,000	269,784
	保険料	12,415	12,740	-325
	賃借料	761,640	870,880	-109,240
	車輦費	1,733,833	1,927,785	-193,952
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費	231,162	491,505	-260,343
	事務費	6,014,543	5,938,646	75,897
	福利厚生費	104,221	127,059	-22,838
	職員被服費	359,600	145,000	214,600
	旅費交通費	20,570	19,060	1,510
	研修研究費		94,300	-94,300
	事務消耗品費	112,307	152,046	-39,739
	印刷製本費	190,188	179,064	11,124
	水道光熱費	55,024	53,038	1,986
	燃料費			0
	修繕費	437,832	375,624	62,208
	通信運搬費	726,601	684,723	41,878
	会議費			0
	業務委託費	675,000	675,000	0
	手数料	1,008,257	658,377	349,880
	保険料	455,520	521,700	-66,180
	賃借料	410,133	790,950	-380,817
	租税公課	210,700	207,900	2,800
	保守料	892,836	892,620	216
	渉外費	30,000	5,000	25,000
	諸会費	276,324	287,206	-10,882
	資料図書費	22,088	16,088	6,720
	雑費	26,622	53,891	-27,269
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	3,160,000	3,130,000	30,000	
助成金費用	3,160,000	3,130,000	30,000	
遺族会活動助成金費用	465,000	465,000	0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0	
老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用	100,000	70,000	30,000	
身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000	0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用	130,000	200,000	-70,000	

	保護司会活動助成金費用	140,000	70,000	70,000
	減価償却費	930,558	416,061	514,497
	サービス活動費用計(2)	45,075,413	37,608,404	7,467,009
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	156,019	2,092,026	-1,936,007
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,712	2,667	-955
	その他のサービス活動外収益	1	0	1
	雑収益	1		1
	サービス活動外収益計(4)	1,713	2,667	-954
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)	1,713	2,667	-954
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	157,732	2,094,693	-1,936,961
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	車輛運搬具売却益	9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	9,999	0	9,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	14	-9
	器具及び備品売却損・処分損	5	14	-9
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用		586,653	-586,653	
特別費用計(9)	5	586,667	-586,662	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,994	-586,667	596,661
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	167,726	1,508,026	-1,340,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,642,690	11,134,664	1,508,026
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,810,416	12,642,690	167,726
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,810,416	12,642,690	167,726

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,438,800	1,430,650	8,150
	一般会員会費収益	866,800	856,650	10,150
	特別会員会費収益	337,000	324,000	13,000
	賛助会員会費収益	235,000	250,000	-15,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,302,561	1,348,497	-45,936
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	1,302,561	1,348,497	-45,936
	一般募金配分金収益	1,302,561	1,348,497	-45,936
	受託金収益	9,375,840	8,950,668	425,172
	市区町村受託金収益	9,375,840	8,950,668	425,172
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランテック事業受託金収益	2,908,137	2,674,183	233,954
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,466,549	4,212,670	253,879
	独居老人安否確認事業費受託金収益	596,206	671,325	-75,119
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,104,948	1,092,490	12,458
	地域デイサービス事業受託金収益	300,000	300,000	0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	12,117,201	11,729,815	387,386
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	4,205,946	2,658,849	1,547,097
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	106,200	125,100	-18,900
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	160,850	102,124	58,726
	保険料	157,811	154,400	3,411
	賃借料			0
	車輦費			0
	諸謝金	201,980	213,540	-11,560
	利用料返還金	1,862,400	1,850,400	12,000
	援護費		6,600	-6,600
	配分金			0
	地域貢献活動費支出	1,407,240		1,407,240
	雑費	309,465	206,685	102,780
	事務費	7,115,513	6,744,398	371,115
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,000		10,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費		12,612	-12,612
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	7,011,013	6,639,286	371,727
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費	94,500	92,500	2,000	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	1,712,512	1,990,331	-277,819	
一般募金配分金事業費	1,712,512	1,990,331	-277,819	
老人福祉活動費	639,576	650,000	-10,424	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
福祉育成・援助活動費	772,936	1,040,331	-267,395	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計(2)	13,033,971	11,393,578	1,640,393
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-916,770	336,237	-1,253,007
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	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)	-916,770	336,237	-1,253,007
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	455,000	463,000	-8,000
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000		1,300,000
	特別収益計(8)	1,755,000	463,000	1,292,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,755,000	463,000	1,292,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	838,230	799,237	38,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	799,388	151	799,237
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,637,618	799,388	838,230
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,637,618	799,388	838,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	2,149,168	1,977,445	171,723
	寄附金収益	2,149,168	1,977,445	171,723
	社会福祉基金寄附金収益	2,149,168	1,977,445	171,723
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	2,149,168	1,977,445	171,723
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	2,050,000	-2,050,000
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出		2,050,000	-2,050,000
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計 (2)	0	2,050,000	-2,050,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,149,168	-72,555	2,221,723
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	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)	2,149,168	-72,555	2,221,723
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計 (9)	1,300,000	0	1,300,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,300,000	0	-1,300,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	849,168	-72,555	921,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,451,362	2,523,917	-72,555
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,300,530	2,451,362	849,168
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,300,530	2,451,362	-150,832

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	139,700	297,300	-157,600
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	139,700	297,300	-157,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	139,700	297,300	-157,600
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	139,700	297,300	-157,600
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	19,200	1,100	18,100
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	8,200		8,200
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	11,000	1,100	9,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計 (2)	19,200	1,100	18,100
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	120,500	296,200	-175,700
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	4	-2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	2	4	-2
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	4	-2
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	120,502	296,204	-175,702
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	120,502	296,204	-175,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,384,162	1,087,958	296,204
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,504,664	1,384,162	120,502
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,504,664	1,384,162	120,502

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	158,200	168,700	-10,500
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	158,200	168,700	-10,500
	保険外収益	158,200	168,700	-10,500
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	31,990,050	33,497,614	-1,507,564
	居宅介護料収益	31,990,050	33,497,614	-1,507,564
	介護報酬収益	22,205,280	22,731,180	-525,900
介護予防報酬収益	6,552,849	7,330,140	-777,291	
介護負担金収益（一般）	2,651,363	2,760,391	-109,028	
介護予防負担金収益（一般）	580,558	675,903	-95,345	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	2,285,710	2,676,660	-390,950	
自立支援給付費収益	2,259,050	2,634,352	-375,302	
介護給付費収益	2,259,050	2,634,352	-375,302	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	26,660	42,308	-15,648	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	34,433,960	36,342,974	-1,909,014
費用	人件費	28,689,181	32,835,435	-4,146,254
	役員報酬			0
	職員給料	12,951,497	15,612,608	-2,661,111
	職員賞与	2,402,816	2,995,200	-592,384
	賞与引当金繰入	1,127,960	1,258,340	-130,380
	非常勤職員給与	7,690,787	7,812,795	-122,008
	退職給付費用	1,391,316	1,724,136	-332,820
	法定福利費	3,124,805	3,432,356	-307,551
	事業費	1,616,336	1,116,375	499,961
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	162,500	109,305	53,195
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費	1,453,836	1,007,070	446,766
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	2,333,087	2,001,813	331,274
	福利厚生費	36,000	36,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費		15,300	-15,300
	研修研究費		17,592	-17,592
	事務消耗品費	81,895	43,011	38,884
	印刷製本費			0
	水道光熱費	124,227	132,197	-7,970
	燃料費	10,606	3,072	7,534
	修繕費	27,000	42,768	-15,768
	通信運搬費	215,485	221,051	-5,566
	会議費	1,500		1,500
	業務委託費	84,240	84,240	0
	手数料	681,955	395,735	286,220
	保険料	384,100	327,235	56,865
	賃借料	499,156	499,824	-668
	租税公課		600	-600
	保守料	178,553	178,558	-5
	渉外費			0
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費	8,370	4,630	3,740	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費	606,654	606,654	0
	サービス活動費用計(2)	33,245,258	36,560,277	-3,315,019
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,188,702	-217,303	1,406,005
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	189,547	-189,547
	雑収益		189,547	-189,547
	サービス活動外収益計(4)	0	189,547	-189,547
費用			0	
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	189,547	-189,547
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,188,702	-27,756	1,216,458
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			2
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	3	0	3	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,188,699	-27,756	1,216,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,124,595	41,152,351	-27,756
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,313,294	41,124,595	1,188,699
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	42,313,294	41,124,595	1,188,699

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	20,000	-20,000
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	2,100	2,400	-300
	参加費収益	2,100	2,400	-300
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	1,256,409	1,249,516	6,893	
就労支援事業収益	1,256,409	1,249,516	6,893	
受託加工製品事業収益	1,135,955	1,047,340	88,615	
自主製品事業収益	120,454	202,176	-81,722	
障害福祉サービス等事業収益	7,542,350	9,409,770	-1,867,420	
自立支援給付費収益	7,542,350	9,409,770	-1,867,420	
介護給付費収益	7,542,350	9,409,770	-1,867,420	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	7,921,408	0	7,921,408	
その他の収益	2,201,024	0	2,201,024	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益	1,128,520		1,128,520
	その他の収益	1,072,504		1,072,504
	引当金戻入	5,720,384	0	5,720,384
	退職給与引当金戻入	5,720,384		5,720,384
	サービス活動収益計(1)	16,722,267	10,681,686	6,040,581
費用	人件費	15,076,243	7,335,218	7,741,025
	役員報酬			0
	職員給料	3,057,000	3,122,400	-65,400
	職員賞与	628,736	643,328	-14,592
	賞与引当金繰入	297,840	399,370	-101,530
	非常勤職員給与	1,840,282	1,843,985	-3,703
	退職給付費用	8,298,688	385,956	7,912,732
	法定福利費	953,697	940,179	13,518
	事業費	535,135	347,696	187,439
	給食費	1,909	2,089	-180
	医薬品費			0
	保健衛生費	43,200	43,200	0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	80,700	98,600	-17,900
	賃借料			0
	車輦費	409,326	203,807	205,519
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	240,199	205,443	34,756
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,278		2,278
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	14,557	14,705	-148
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	41,040	32,400	8,640
	保険料	66,770	70,410	-3,640
	賃借料	15,426		15,426
	租税公課	78,000	65,800	12,200
	保守料	7,128	7,128	0
	渉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	822,665	1,035,080	-212,415
	就労支援事業販売原価	822,665	1,035,080	-212,415
当期就労支援事業製造原価	822,665	1,035,080	-212,415	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費	51,848	51,848	0
	サービス活動費用計(2)	16,726,090	8,975,285	7,750,805
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,823	1,706,401	-1,710,224
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	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)	-3,823	1,706,401	-1,710,224
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,824	1,706,401	-1,710,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,419,019	6,712,618	1,706,401
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,415,195	8,419,019	-3,824
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,415,195	8,419,019	-3,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	15,313,230	21,296,864	-5,983,634
	市区町村受託金収益	15,313,230	21,296,864	-5,983,634
	C/入運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益	11,827,000	18,001,864	-6,174,864
	地域リハビリテーション事業受託金収益	70,600	120,000	-49,400
	一次予防事業受託金収益	327,630	87,000	240,630
	障害者相談支援事業受託金収益	3,088,000	3,088,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	15,890	-15,890
	参加費収益			0
	利用料収益	0	15,890	-15,890
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益		15,890	-15,890
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
介護保険事業収益	8,549,600	9,157,200	-607,600	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	8,549,600	9,157,200	-607,600	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益	8,549,600	9,157,200	-607,600	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	1,691,690	2,004,500	-312,810	
自立支援給付費収益	1,691,690	2,004,500	-312,810	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益	1,691,690	2,004,500	-312,810	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	25,554,520	32,474,454	-6,919,934
費用	人件費	16,206,460	24,358,748	-8,152,288
	役員報酬			0
	職員給料	10,331,113	15,180,822	-4,849,709
	職員賞与	1,683,648	3,005,952	-1,322,304
	賞与引当金繰入	793,400	1,385,640	-592,240
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,214,556	1,653,180	-438,624
	法定福利費	2,183,743	3,133,154	-949,411
	事業費	1,251,838	1,242,769	9,069
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	194,856	145,578	49,278
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費	797,872	882,191	-84,319
	諸謝金	259,110	215,000	44,110
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	5,878,387	3,452,087	2,426,300
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	36,430	22,080	14,350
	研修研究費	115,560	21,600	93,960
	事務消耗品費	139,136	94,329	44,807
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	440,806	502,492	-61,686
	会議費			0
	業務委託費	3,394,700	1,751,400	1,643,300
	手数料	831,377	212,047	619,330
	保険料	218,218	202,677	15,541
	賃借料	276,712	236,334	40,378
	租税公課	57,200	56,400	800
	保守料	352,728	352,728	0
	渉外費			0
諸会費			0	
資料図書費	14,904		14,904	
雑費	616		616	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費	703,997	1,100,076	-396,079
	サービス活動費用計(2)	24,040,682	30,153,680	-6,112,998
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,513,838	2,320,774	-806,936
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			0	
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)	1,513,838	2,320,774	-806,936
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	-1	3	-4	
特別費用計(9)	1	5	-4	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-5	4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,513,837	2,320,769	-806,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,541,476	7,220,707	2,320,769
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,055,313	9,541,476	1,513,837
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,055,313	9,541,476	1,513,837

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティバス運行事業 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	3,039,935	3,210,954	-171,019
	市区町村受託金収益	3,039,935	3,210,954	-171,019
	Cバス運行事業受託金収益	3,039,935	3,210,954	-171,019
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	3,039,935	3,210,954	-171,019
費用	人件費	3,018,335	3,192,083	-173,748
	役員報酬			0
	職員給料		16,906	-16,906
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,990,500	3,167,000	-176,500
	退職給付費用			0
	法定福利費	27,835	8,177	19,658
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	21,600	21,600	0
	福利厚生費	21,600	21,600	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計(2)	3,039,935	3,213,683	-173,748
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-2,729	2,729
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	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)	0	-2,729	2,729
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-2,729	2,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,204	402,933	-2,729
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	400,204	400,204	0
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	400,204	400,204	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	9,113,569	8,680,794	432,775
	参加費収益			0
	利用料収益	9,113,569	8,680,794	432,775
	いきいき人材センター事業利用料収益	9,113,569	8,680,794	432,775
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益(一般)			0	
介護予防負担金収益(一般)			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	9,113,569	8,680,794	432,775
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	8,371,800	7,931,474	440,326
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	11,000	48,300	-37,300
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金	8,358,020	7,883,174	474,846
	地域貢献活動費支出			0
	雑費	2,780		2,780
	事務費	679,390	611,046	68,344
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		890	-890
	研修研究費			0
	事務消耗品費		3,780	-3,780
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	41,000	41,000	0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	9,720	756	8,964
	保険料	97,510	99,160	-1,650
	賃借料	142,560	142,560	0
	租税公課	319,600	253,900	65,700
保守料	54,000	54,000	0	
渉外費			0	
諸会費	15,000	15,000	0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計 (2)	9,051,190	8,542,520	508,670
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62,379	138,274	-75,895
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	1	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	1	1	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)	1	1	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,380	138,275	-75,895
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,380	138,275	-75,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,537,422	1,399,147	138,275
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,599,802	1,537,422	62,380
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,599,802	1,537,422	62,380

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	947,700	493,800	453,900
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	947,700	493,800	453,900
	介護予防支援業務受託金収益	947,700	493,800	453,900
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
介護保険事業収益	18,793,760	22,352,960	-3,559,200	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	18,793,760	22,352,960	-3,559,200	
居宅介護支援介護料収益	18,793,760	22,352,960	-3,559,200	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	8,259,990	0	8,259,990	
その他の収益	3,036,896	0	3,036,896	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益	591,910		591,910
	その他の収益	2,444,986		2,444,986
	引当金戻入	5,223,094	0	5,223,094
	退職給与引当金戻入	5,223,094		5,223,094
	サービス活動収益計(1)	28,001,450	22,846,760	5,154,690
費用	人件費	25,608,933	22,013,650	3,595,283
	役員報酬			0
	職員給料	10,974,391	13,749,582	-2,775,191
	職員賞与	2,143,488	2,798,080	-654,592
	賞与引当金繰入	666,360	1,004,760	-338,400
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	9,540,030	1,666,236	7,873,794
	法定福利費	2,284,664	2,794,992	-510,328
	事業費	371,304	468,554	-97,250
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費	371,304	468,554	-97,250
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	2,375,527	2,025,036	350,491
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,850	32,720	-16,870
	研修研究費	50,492	33,320	17,172
	事務消耗品費	111,304	111,545	-241
	印刷製本費			0
	水道光熱費	124,227	132,197	-7,970
	燃料費			0
	修繕費	41,040	7,925	33,115
	通信運搬費	254,441	236,337	18,104
	会議費			0
	業務委託費	119,880	119,880	0
	手数料	614,791	337,604	277,187
	保険料	156,808	201,334	-44,526
	賃借料	541,349	495,072	46,277
	租税公課			0
	保守料	317,097	317,102	-5
	渉外費			0
諸会費			0	
資料図書費	24,750		24,750	
雑費	3,498		3,498	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費	809,983	809,983	0
	サービス活動費用計(2)	29,165,747	25,317,223	3,848,524
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,164,297	-2,470,463	1,306,166
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			0	
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)	-1,164,297	-2,470,463	1,306,166
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			1
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用		-586,656	586,656	
特別費用計(9)	1	-586,656	586,657	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	586,656	-586,657
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,164,298	-1,883,807	719,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,901,914	31,785,721	-1,883,807
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,737,616	29,901,914	-1,164,298
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,737,616	29,901,914	-1,164,298

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	600,000	600,000	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益	600,000	600,000	0
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	82,958	78,558	4,400
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	60,758	60,758	0
	賃借料			0
	租税公課	22,200	17,800	4,400
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
遺族会活動助成金費用			0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
老人クラブ活動助成金費用			0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0	
身体障害者福祉会活動助成金費用			0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0	

	保護司会活動助成金費用			0
	減価償却費	286,892	381,773	-94,881
	サービス活動費用計(2)	369,850	460,331	-90,481
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	230,150	139,669	90,481
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			0	
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)	230,150	139,669	90,481
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	455,000	463,000	-8,000
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	455,000	463,000	-8,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-455,000	-463,000	8,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-224,850	-323,331	98,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,818,348	4,141,679	-323,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,593,498	3,818,348	-224,850
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,593,498	3,818,348	-224,850

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
会費収益	1,438,800			1,438,800		1,438,800
寄附金収益	2,298,168			2,298,168		2,298,168
経常経費補助金収益	45,983,044			45,983,044		45,983,044
受託金収益	9,515,540	19,300,865		28,816,405		28,816,405
事業収益	470,530	9,113,569	600,000	10,184,099		10,184,099
介護保険事業収益	31,990,050	27,343,360		59,333,410		59,333,410
就労支援事業収益	1,256,409			1,256,409		1,256,409
障害福祉サービス等事業収益	9,828,060	1,691,690		11,519,750		11,519,750
その他の収益	8,013,127	8,259,990		16,273,117		16,273,117
サービス活動収益計（1）	110,793,728	65,709,474	600,000	177,103,202	0	177,103,202
増減の部						
人件費	69,997,606	44,833,728		114,831,334		114,831,334
事業費	15,095,547	9,994,942		25,090,489		25,090,489
事務費	15,722,542	8,954,904	82,958	24,760,404		24,760,404
就労支援事業費用	822,665			822,665		822,665
共同募金配分金事業費	1,712,512			1,712,512		1,712,512
助成金費用	3,160,000			3,160,000		3,160,000
減価償却費	1,589,060	1,513,980	286,892	3,389,932		3,389,932
サービス活動費用計（2）	108,099,932	65,297,554	369,850	173,767,336	0	173,767,336
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,693,796	411,920	230,150	3,335,866	0	3,335,866
収益外						
受取利息配当金収益	1,714	1		1,715		1,715
その他のサービス活動外収益	1			1		1
サービス活動外収益計（4）	1,715	1	0	1,716	0	1,716
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）	1,715	1	0	1,716	0	1,716
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,695,511	411,921	230,150	3,337,582	0	3,337,582
特別増減の部						
固定資産売却益	9,999			9,999		9,999
事業区分割繰入金収益	455,000			455,000		455,000
特別収益計（8）	464,999	0	0	464,999	0	464,999
費用						
固定資産売却損・処分損	8	3		11		11
事業区分割繰入金費用			455,000	455,000		455,000
事業区分割固定資産移管費用	1	-1		0		0
特別費用計（9）	9	2	455,000	455,011	0	455,011
特別増減差額（10）=（8）-（9）	464,990	-2	-455,000	9,988	0	9,988
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,160,501	411,919	-224,850	3,347,570	0	3,347,570
繰越活動						
前期繰越活動増減差額（12）	53,192,568	41,381,016	3,818,348	98,391,932		98,391,932
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,353,069	41,792,935	3,593,498	101,739,502	0	101,739,502
繰増減の部						
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	55,353,069	41,792,935	3,593,498	100,739,502	0	100,739,502

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	149,000	149,000	0	149,000
寄附金収益	149,000	149,000	0	149,000
社会福祉基金寄附金収益	149,000	149,000		149,000
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	44,680,483	44,680,483	0	44,680,483
市区町村補助金収益	44,680,483	44,680,483	0	44,680,483
運営費補助金収益	33,739,000	33,739,000		33,739,000
福祉団体助成補助金収益	3,060,000	3,060,000		3,060,000
企画広報事業補助金収益	7,881,483	7,881,483		7,881,483
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	310,230	310,230	0	310,230
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	310,230	310,230	0	310,230
事務交付金収益	152,970	152,970		152,970
事業交付金収益	157,260	157,260		157,260
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	91,719	91,719	0	91,719

サービス活動増減の部	その他の収益	91,719	91,719	0	91,719
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益	91,719	91,719		91,719
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	45,231,432	45,231,432	0	45,231,432
	人件費	26,232,182	26,232,182	0	26,232,182
	役員報酬	825,000	825,000		825,000
	職員給料	15,452,397	15,452,397		15,452,397
	職員賞与	3,583,808	3,583,808		3,583,808
	賞与引当金繰入	1,446,660	1,446,660		1,446,660
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用	1,789,188	1,789,188		1,789,188
法定福利費	3,135,129	3,135,129		3,135,129	
事業費	8,738,130	8,738,130	0	8,738,130	
給食費	900,424	900,424		900,424	
医薬品費	12,872	12,872		12,872	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費	1,170,000	1,170,000		1,170,000	
消耗器具備品費	3,915,784	3,915,784		3,915,784	
保険料	12,415	12,415		12,415	
賃借料	761,640	761,640		761,640	
車輦費	1,733,833	1,733,833		1,733,833	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
援護費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費	231,162	231,162		231,162	
事務費	6,014,543	6,014,543	0	6,014,543	
福利厚生費	104,221	104,221		104,221	
職員被服費	359,600	359,600		359,600	
旅費交通費	20,570	20,570		20,570	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	112,307	112,307		112,307	
印刷製本費	190,188	190,188		190,188	
水道光熱費	55,024	55,024		55,024	
燃料費		0		0	
修繕費	437,832	437,832		437,832	
通信運搬費	726,601	726,601		726,601	
会議費		0		0	
業務委託費	675,000	675,000		675,000	
手数料	1,008,257	1,008,257		1,008,257	
保険料	455,520	455,520		455,520	
賃借料	410,133	410,133		410,133	
租税公課	210,700	210,700		210,700	
保守料	892,836	892,836		892,836	
渉外費	30,000	30,000		30,000	
諸会費	276,324	276,324		276,324	
資料図書費	22,808	22,808		22,808	
雑費	26,622	26,622		26,622	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	3,160,000	3,160,000	0	3,160,000	
助成金費用	3,160,000	3,160,000	0	3,160,000	
遺族会活動助成金費用	465,000	465,000		465,000	
手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000		162,000	
老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000		1,563,000	
福祉ボランティア団体活動助成金費用	100,000	100,000		100,000	
身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000		600,000	

費用

	母子寡婦福祉会活動助成金費用	130,000	130,000		130,000
	保護司会活動助成金費用	140,000	140,000		140,000
	減価償却費	930,558	930,558		930,558
	サービス活動費用計(2)	45,075,413	45,075,413	0	45,075,413
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	156,019	156,019	0	156,019
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	1,712	1,712		1,712
	その他のサービス活動外収益	1	1	0	1
	雑収益	1	1		1
	サービス活動外収益計(4)	1,713	1,713	0	1,713
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,713	1,713	0	1,713
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	157,732	157,732	0	157,732

地域福祉活動事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	1,438,800	1,438,800	0	1,438,800
一般会員会費収益	866,800	866,800		866,800
特別会員会費収益	337,000	337,000		337,000
賛助会員会費収益	235,000	235,000		235,000
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,302,561	1,302,561	0	1,302,561
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	1,302,561	1,302,561	0	1,302,561
一般募金配分金収益	1,302,561	1,302,561		1,302,561
受託金収益	9,375,840	9,375,840	0	9,375,840
市区町村受託金収益	9,375,840	9,375,840	0	9,375,840
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益	2,908,137	2,908,137		2,908,137
高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,466,549	4,466,549		4,466,549
独居老人安否確認事業費受託金収益	596,206	596,206		596,206
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,104,948	1,104,948		1,104,948
地域デイサービス事業受託金収益	300,000	300,000		300,000
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	12,117,201	12,117,201	0	12,117,201
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0	
事業費	4,205,946	4,205,946	0	4,205,946	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費	106,200	106,200		106,200	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費	160,850	160,850		160,850	
保険料	157,811	157,811		157,811	
賃借料		0		0	
車輛費		0		0	
諸謝金	201,980	201,980		201,980	
利用料返還金	1,862,400	1,862,400		1,862,400	
援護費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出	1,407,240	1,407,240		1,407,240	
雑費	309,465	309,465		309,465	
事務費	7,115,513	7,115,513	0	7,115,513	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	10,000	10,000		10,000	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
会議費		0		0	
業務委託費	7,011,013	7,011,013		7,011,013	
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費	94,500	94,500		94,500	
資料図書費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	1,712,512	1,712,512	0	1,712,512	
一般募金配分金事業費	1,712,512	1,712,512	0	1,712,512	
老人福祉活動費	639,576	639,576		639,576	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000		300,000	
福祉育成・援助活動費	772,936	772,936		772,936	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	

費用

	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	サービス活動費用計(2)	13,033,971	13,033,971	0	13,033,971
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-916,770	-916,770	0	-916,770
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-916,770	-916,770	0	-916,770	

社会福祉基金事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
寄附金収益	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
社会福祉基金寄附金収益	2,149,168	2,149,168		2,149,168
經常経費寄附金収益		0		0
經常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
企画広報事業補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0	
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費		0		0	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
援護費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
会議費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
資料図書費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	
費用					

	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,149,168	2,149,168	0	2,149,168

福祉資金貸付事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金融通 事業_社会福祉法人 大紀町 社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	139,700	139,700	0	139,700
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	139,700	139,700	0	139,700
生活福祉資金貸付事業受託金収益	139,700	139,700		139,700
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	139,700	139,700	0	139,700
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費		0		0	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
譲渡費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	19,200	19,200	0	19,200	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	8,200	8,200		8,200	
会議費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
租税公課	11,000	11,000		11,000	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
資料図書費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0	
費用					

	身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	サービス活動費用計(2)	19,200	19,200	0	19,200
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	120,500	120,500	0	120,500
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	2	2		2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0	2
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	2	0	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	120,502	120,502	0	120,502	

訪問介護事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)「大紀町ホームヘルプステーション」			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	158,200	158,200	0	158,200
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	158,200	158,200	0	158,200
保険外収益	158,200	158,200		158,200
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	31,990,050	31,990,050	0	31,990,050
居宅介護料収益	31,990,050	31,990,050	0	31,990,050
介護報酬収益	22,205,280	22,205,280		22,205,280
介護予防報酬収益	6,552,849	6,552,849		6,552,849
介護負担金収益(一般)	2,651,363	2,651,363		2,651,363
介護予防負担金収益(一般)	580,558	580,558		580,558
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	2,285,710	2,285,710	0	2,285,710
自立支援給付費収益	2,259,050	2,259,050	0	2,259,050
介護給付費収益	2,259,050	2,259,050		2,259,050
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	26,660	26,660		26,660

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	34,433,960	34,433,960	0	34,433,960
	人件費	28,689,181	28,689,181	0	28,689,181
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,951,497	12,951,497		12,951,497
	職員賞与	2,402,816	2,402,816		2,402,816
	賞与引当金繰入	1,127,960	1,127,960		1,127,960
	非常勤職員給与	7,690,787	7,690,787		7,690,787
	退職給付費用	1,391,316	1,391,316		1,391,316
	法定福利費	3,124,805	3,124,805		3,124,805
事業費	1,616,336	1,616,336	0	1,616,336	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費	162,500	162,500		162,500	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費	1,453,836	1,453,836		1,453,836	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
譲渡費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	2,333,087	2,333,087	0	2,333,087	
福利厚生費	36,000	36,000		36,000	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	81,895	81,895		81,895	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費	124,227	124,227		124,227	
燃料費	10,606	10,606		10,606	
修繕費	27,000	27,000		27,000	
通信運搬費	215,485	215,485		215,485	
会議費	1,500	1,500		1,500	
業務委託費	84,240	84,240		84,240	
手数料	681,955	681,955		681,955	
保険料	384,100	384,100		384,100	
賃借料	499,156	499,156		499,156	
租税公課		0		0	
保守料	178,553	178,553		178,553	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
資料図書費		0		0	
雑費	8,370	8,370		8,370	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	

費用

	身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費	606,654	606,654		606,654
	サービス活動費用計(2)	33,245,258	33,245,258	0	33,245,258
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,188,702	1,188,702	0	1,188,702
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,188,702	1,188,702	0	1,188,702	

就労継続支援B型事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	2,100	2,100	0	2,100
参加費収益	2,100	2,100		2,100
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	1,256,409	1,256,409	0	1,256,409
就労支援事業収益	1,256,409	1,256,409	0	1,256,409
受託加工製品事業収益	1,135,955	1,135,955		1,135,955
自主製品事業収益	120,454	120,454		120,454
障害福祉サービス等事業収益	7,542,350	7,542,350	0	7,542,350
自立支援給付費収益	7,542,350	7,542,350	0	7,542,350
介護給付費収益	7,542,350	7,542,350		7,542,350
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	その他の収益	7,921,408	7,921,408	0	7,921,408
	その他の収益	2,201,024	2,201,024	0	2,201,024
	退職手当積立基金預け金差益	1,128,520	1,128,520		1,128,520
	その他の収益	1,072,504	1,072,504		1,072,504
	引当金戻入	5,720,384	5,720,384	0	5,720,384
	退職給与引当金戻入	5,720,384	5,720,384		5,720,384
	サービス活動収益計(1)	16,722,267	16,722,267	0	16,722,267
	人件費	15,076,243	15,076,243	0	15,076,243
	役員報酬		0		0
	職員給料	3,057,000	3,057,000		3,057,000
	職員賞与	628,736	628,736		628,736
	賞与引当金繰入	297,840	297,840		297,840
	非常勤職員給与	1,840,282	1,840,282		1,840,282
	退職給付費用	8,298,688	8,298,688		8,298,688
法定福利費	953,697	953,697		953,697	
事業費	535,135	535,135	0	535,135	
給食費	1,909	1,909		1,909	
医薬品費		0		0	
保健衛生費	43,200	43,200		43,200	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料	80,700	80,700		80,700	
賃借料		0		0	
車輦費	409,326	409,326		409,326	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
援助費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	240,199	240,199	0	240,199	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費	2,278	2,278		2,278	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	14,557	14,557		14,557	
会議費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料	41,040	41,040		41,040	
保険料	66,770	66,770		66,770	
賃借料	15,426	15,426		15,426	
租税公課	78,000	78,000		78,000	
保守料	7,128	7,128		7,128	
渉外費		0		0	
諸会費	15,000	15,000		15,000	
資料図書費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	822,665	822,665	0	822,665	
就労支援事業販売原価	822,665	822,665	0	822,665	
当期就労支援事業製造原価	822,665	822,665		822,665	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
費用					

	身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費	51,848	51,848		51,848
	サービス活動費用計(2)	16,726,090	16,726,090	0	16,726,090
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,823	-3,823	0	-3,823
I サービス 活動 増減 の	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,823	-3,823	0	-3,823

地域包括支援センター事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業 大紀町地域包括支援センター			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	15,313,230	15,313,230	0	15,313,230
市区町村受託金収益	15,313,230	15,313,230	0	15,313,230
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益	11,827,000	11,827,000		11,827,000
地域リハビリテーション事業受託金収益	70,600	70,600		70,600
一次予防事業受託金収益	327,630	327,630		327,630
障害者相談支援事業受託金収益	3,088,000	3,088,000		3,088,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	8,549,600	8,549,600	0	8,549,600
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	8,549,600	8,549,600	0	8,549,600
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益	8,549,600	8,549,600		8,549,600
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,691,690	1,691,690	0	1,691,690
自立支援給付費収益	1,691,690	1,691,690	0	1,691,690
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益	1,691,690	1,691,690		1,691,690
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	25,554,520	25,554,520	0	25,554,520
	人件費	16,206,460	16,206,460	0	16,206,460
	役員報酬		0		0
	職員給料	10,331,113	10,331,113		10,331,113
	職員賞与	1,683,648	1,683,648		1,683,648
	賞与引当金繰入	793,400	793,400		793,400
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用	1,214,556	1,214,556		1,214,556
法定福利費	2,183,743	2,183,743		2,183,743	
事業費	1,251,838	1,251,838	0	1,251,838	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費	194,856	194,856		194,856	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費	797,872	797,872		797,872	
諸謝金	259,110	259,110		259,110	
利用料返還金		0		0	
援護費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	5,878,387	5,878,387	0	5,878,387	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	36,430	36,430		36,430	
研修研究費	115,560	115,560		115,560	
事務消耗品費	139,136	139,136		139,136	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	440,806	440,806		440,806	
会議費		0		0	
業務委託費	3,394,700	3,394,700		3,394,700	
手数料	831,377	831,377		831,377	
保険料	218,218	218,218		218,218	
賃借料	276,712	276,712		276,712	
租税公課	57,200	57,200		57,200	
保守料	352,728	352,728		352,728	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
資料図書費	14,904	14,904		14,904	
雑費	616	616		616	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	

費用

	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費	703,997	703,997		703,997
	サービス活動費用計(2)	24,040,682	24,040,682	0	24,040,682
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,513,838	1,513,838	0	1,513,838
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,513,838	1,513,838	0	1,513,838

コミュニティバス運行事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
市区町村受託金収益	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
Cバス運行事業受託金収益	3,039,935	3,039,935		3,039,935
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
	人件費	3,018,335	3,018,335	0	3,018,335
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2,990,500	2,990,500		2,990,500
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	27,835	27,835		27,835
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費		0		0	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
譲渡費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	21,600	21,600	0	21,600	
福利厚生費	21,600	21,600		21,600	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
会議費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
資料図書費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
費用					

	身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	サービス活動費用計(2)	3,039,935	3,039,935	0	3,039,935
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

いきいき人材センター事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	9,113,569	9,113,569	0	9,113,569
参加費収益		0		0
利用料収益	9,113,569	9,113,569	0	9,113,569
いきいき人材センター事業利用料収益	9,113,569	9,113,569		9,113,569
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	9,113,569	9,113,569	0	9,113,569
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0	
事業費	8,371,800	8,371,800	0	8,371,800	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費	11,000	11,000		11,000	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費		0		0	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
援護費		0		0	
配分金	8,358,020	8,358,020		8,358,020	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費	2,780	2,780		2,780	
事務費	679,390	679,390	0	679,390	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	41,000	41,000		41,000	
会議費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料	9,720	9,720		9,720	
保険料	97,510	97,510		97,510	
賃借料	142,560	142,560		142,560	
租税公課	319,600	319,600		319,600	
保守料	54,000	54,000		54,000	
渉外費		0		0	
諸会費	15,000	15,000		15,000	
資料図書費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	

費用

	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	サービス活動費用計(2)	9,051,190	9,051,190	0	9,051,190
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,379	62,379	0	62,379
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	1	1		1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1	1	0	1
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	1	0	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,380	62,380	0	62,380	

ケアプランセンター事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	947,700	947,700	0	947,700
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	947,700	947,700	0	947,700
介護予防支援業務受託金収益	947,700	947,700		947,700
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	18,793,760	18,793,760	0	18,793,760
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	18,793,760	18,793,760	0	18,793,760
居宅介護支援介護料収益	18,793,760	18,793,760		18,793,760
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	8,259,990	8,259,990	0	8,259,990

サービス活動増減の部	その他の収益	3,036,896	3,036,896	0	3,036,896
	退職手当積立基金預け金差益	591,910	591,910		591,910
	その他の収益	2,444,986	2,444,986		2,444,986
	引当金戻入	5,223,094	5,223,094	0	5,223,094
	退職給与引当金戻入	5,223,094	5,223,094		5,223,094
	サービス活動収益計(1)	28,001,450	28,001,450	0	28,001,450
	人件費	25,608,933	25,608,933	0	25,608,933
	役員報酬		0		0
	職員給料	10,974,391	10,974,391		10,974,391
	職員賞与	2,143,488	2,143,488		2,143,488
	賞与引当金繰入	666,360	666,360		666,360
	非常勤職員給与		0		0
退職給付費用	9,540,030	9,540,030		9,540,030	
法定福利費	2,284,664	2,284,664		2,284,664	
事業費	371,304	371,304	0	371,304	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費	371,304	371,304		371,304	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
援護費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	2,375,527	2,375,527	0	2,375,527	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	15,850	15,850		15,850	
研修研究費	50,492	50,492		50,492	
事務消耗品費	111,304	111,304		111,304	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費	124,227	124,227		124,227	
燃料費		0		0	
修繕費	41,040	41,040		41,040	
通信運搬費	254,441	254,441		254,441	
会議費		0		0	
業務委託費	119,880	119,880		119,880	
手数料	614,791	614,791		614,791	
保険料	156,808	156,808		156,808	
賃借料	541,349	541,349		541,349	
租税公課		0		0	
保守料	317,097	317,097		317,097	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
資料図書費	24,750	24,750		24,750	
雑費	3,498	3,498		3,498	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	
費用					

	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費	809,983	809,983		809,983
	サービス活動費用計(2)	29,165,747	29,165,747	0	29,165,747
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,164,297	-1,164,297	0	-1,164,297
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,164,297	-1,164,297	0	-1,164,297

不動産貸付事業 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大 紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	600,000	600,000	0	600,000
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益	600,000	600,000		600,000
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0	600,000
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0	
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
車輦費		0		0	
諸謝金		0		0	
利用料返還金		0		0	
援護費		0		0	
配分金		0		0	
地域貢献活動費支出		0		0	
雑費		0		0	
事務費	82,958	82,958	0	82,958	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	
研修研究費		0		0	
事務消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
会議費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料		0		0	
保険料	60,758	60,758		60,758	
賃借料		0		0	
租税公課	22,200	22,200		22,200	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
資料図書費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	
費用					

	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	減価償却費	286,892	286,892		286,892
	サービス活動費用計(2)	369,850	369,850	0	369,850
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	230,150	230,150	0	230,150
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	230,150	230,150	0	230,150

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,798,458	81,607,410	4,191,048	流動負債	14,682,371	15,524,778	-842,407
現金預金		41,121	-41,121	事業未払金	8,582,776	8,589,419	-6,643
小口現金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
普通預金（伊勢農協）	52,977,668	44,930,851	8,046,817	預り金	1,248,975	1,285,369	-36,394
定期預金（百五銀行）	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	4,332,220	5,131,590	-799,370
定期預金（第三銀行）	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	12,531,790	16,360,438	-3,828,648				
短期貸付金	89,000	75,000	14,000				
固定資産	135,395,997	142,485,380	-7,089,383	固定負債	85,996,939	91,400,437	-5,403,498
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,598,400	2,116,800	-518,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	84,398,539	89,283,637	-4,885,098
その他の固定資産	132,395,997	139,485,380	-7,089,383	負債の部合計	100,679,310	106,925,215	-6,245,905
土地	14,240,200	14,240,200	0				
建物	25,067,595	26,474,903	-1,407,308	純資産の部			
車輪運搬具	1,716,401	2,629,637	-913,236	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	883,635	1,434,634	-550,999	その他の積立金	3,146,995	2,146,995	1,000,000
有形リース資産	2,116,800	2,635,200	-518,400	次期繰越活動増減差額	100,739,502	112,020,580	-11,281,078
長期貸付金	333,000	333,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,347,570	4,458,734	-1,111,164
退職手当積立基金預け金	72,239,850	76,138,570	-3,898,720				
退職給付引当資産	12,158,689	13,145,067	-986,378				
社会福祉基金積立資産	3,146,995	2,146,995	1,000,000				
建物更生共済預け金	492,832	307,174	185,658	純資産の部合計	106,886,497	117,167,575	-10,281,078
資産の部合計	221,194,455	224,092,790	-2,898,335	負債及び純資産の部合計	207,565,807	224,092,790	-16,526,983

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	社会福祉基金事業	福祉資金貸付事業	訪問介護事業	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	16,171,205	4,940,342	2,300,530	1,171,664	26,165,611	8,923,535	59,672,887	0	59,672,887
現金預金							0		0
小口現金	50,000				50,000		100,000		100,000
普通預金（伊勢電協）	6,056,985	3,753,843	2,300,530	1,082,664	11,659,611	7,656,484	32,510,117		32,510,117
定期預金（百五銀行）	10,000,000						10,000,000		10,000,000
定期預金（第三銀行）							10,000,000		10,000,000
事業未収金	64,220	1,186,499				1,267,051	6,973,770		6,973,770
短期貸付金				89,000			89,000		89,000
固定資産	35,851,382	1	3,146,995	333,000	32,101,715	4,819,314	76,252,407	0	76,252,407
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	32,851,382	1	3,146,995	333,000	32,101,715	4,819,314	73,252,407	0	73,252,407
土地							7,120,100		7,120,100
建物	1				10,864,048		10,864,049		10,864,049
車輜運搬具	8				550,722	1	550,731		550,731
器具及び備品	138,918	1			1	171,617	310,537		310,537
有形リース資産	2,116,800						2,116,800		2,116,800
長期貸付金				333,000			333,000		333,000
退職手当積立基金預け金	26,032,140				11,486,520	3,985,500	41,504,160		41,504,160
退職給付引当資産	4,420,555				2,026,904	662,196	7,109,655		7,109,655
社会福祉基金積立資産			3,146,995				3,146,995		3,146,995
建物更生共済預け金	142,960				53,420		196,380		196,380
資産の部合計	52,022,587	4,940,343	5,447,525	1,504,664	58,267,326	13,742,849	135,925,294	0	135,925,294
負債の部									
流動負債	4,161,076	3,302,725	0	0	2,440,608	679,958	10,584,367	0	10,584,367
事業未払金	947,041	3,302,725					5,944,532		5,944,532
1年以内返済予定リース債務	518,400				1,312,648	382,118	518,400		518,400
預り金	1,248,975						1,248,975		1,248,975
賞与引当金	1,446,660				1,127,960	297,840	2,872,460		2,872,460
固定負債	32,051,095	0	0	0	13,513,424	4,647,696	50,212,215	0	50,212,215
リース債務	1,598,400						1,598,400		1,598,400
退職給付引当金	30,452,695				13,513,424	4,647,696	48,613,815		48,613,815
負債の部合計	36,212,171	3,302,725	0	0	15,954,032	5,327,654	60,796,582	0	60,796,582
純資産の部									
基本金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の積立金			3,146,995				3,146,995		3,146,995
次期繰越活動増減差額	12,810,416	1,637,618	2,300,530	1,504,664	42,313,294	8,415,195	68,981,717	-13,628,648	55,353,069
(うち当期活動増減差額)	167,726	838,230	849,168	120,502	1,188,699	-3,824	3,160,501		3,160,501
純資産の部合計	15,810,416	1,637,618	5,447,525	1,504,664	42,313,294	8,415,195	75,128,712	-13,628,648	61,500,064
負債及び純資産の部合計	52,022,587	4,940,343	5,447,525	1,504,664	58,267,326	13,742,849	135,925,294	-13,628,648	122,296,646

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	コミュニティバス運行事業	いきいき人材センター事業	ケアプランセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	12,091,569	654,704	2,181,447	11,185,399	26,113,119	0	26,113,119
現金預金					0		0
小口現金	50,000			50,000	100,000		100,000
普通預金（伊勢農協）	10,442,389	316,769	1,526,562	8,169,379	20,455,099		20,455,099
定期預金（百五銀行）					0		0
定期預金（第三銀行）					0		0
事業未収金	1,599,180	337,935	654,885	2,966,020	5,558,020		5,558,020
短期貸付金					0		0
固定資産	16,325,306	0	0	39,237,238	55,562,544	0	55,562,544
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
定期預金					0		0
その他の固定資産	16,325,306	0	0	39,237,238	55,562,544	0	55,562,544
土地				7,120,100	7,120,100		7,120,100
建物				10,865,532	10,865,532		10,865,532
車輜運搬具	421,670			744,000	1,165,670		1,165,670
器具及び備品	573,098				573,098		573,098
有形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	13,264,740			17,470,950	30,735,690		30,735,690
退職給付引当資産	2,065,798			2,983,236	5,049,034		5,049,034
社会福祉基金積立資産					0		0
建物更生共済預け金				53,420	53,420		53,420
資産の部合計	28,416,875	654,704	2,181,447	50,422,637	81,675,663	0	81,675,663
負債の部							
流動負債	2,031,024	254,500	581,645	1,230,835	4,098,004	0	4,098,004
事業未払金	1,237,624	254,500	581,645	564,475	2,638,244		2,638,244
1年以内返済予定リース債務					0		0
預り金					0		0
賞与引当金	793,400			666,360	1,459,760		1,459,760
固定負債	15,330,538	0	0	20,454,186	35,784,724	0	35,784,724
リース債務					0		0
退職給付引当金	15,330,538			20,454,186	35,784,724		35,784,724
負債の部合計	17,361,562	254,500	581,645	21,685,021	39,882,728	0	39,882,728
純資産の部							
基本金					0		0
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	11,055,313	400,204	1,599,802	28,737,616	41,792,935		41,792,935
(うち当期活動増減差額)	1,513,837		62,380	-1,164,298	411,919		411,919
純資産の部合計	11,055,313	400,204	1,599,802	28,737,616	41,792,935	0	41,792,935
負債及び純資産の部合計	28,416,875	654,704	2,181,447	50,422,637	81,675,663	0	81,675,663

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	不動産貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	12,452	12,452	0	12,452
現金預金		0		0
小口現金		0		0
普通預金（伊勢農協）	12,452	12,452		12,452
定期預金（百五銀行）		0		0
定期預金（第三銀行）		0		0
事業未収金		0		0
短期貸付金		0		0
固定資産	3,581,046	3,581,046	0	3,581,046
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	3,581,046	3,581,046	0	3,581,046
土地		0		0
建物	3,338,014	3,338,014		3,338,014
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
社会福祉基金積立資産		0		0
建物更生共済預け金	243,032	243,032		243,032
資産の部合計	3,593,498	3,593,498	0	3,593,498
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,593,498	3,593,498		3,593,498
（うち当期活動増減差額）	-224,850	-224,850		-224,850
純資産の部合計	3,593,498	3,593,498	0	3,593,498
負債及び純資産の部合計	3,593,498	3,593,498	0	3,593,498