

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	28,779,000	28,438,800	340,200
	寄附金収入	3,704,000	2,896,000	808,000
	経常経費補助金収入	107,809,000	106,704,364	1,104,636
	受託金収入	151,045,000	149,276,316	1,768,684
	貸付事業収入	1,109,000	1,020,168	88,832
	事業収入	1,393,000	1,308,050	84,950
	負担金収入	4,395,000	4,239,839	155,161
	介護保険事業収入	290,063,000	276,297,768	13,765,232
	障害福祉サービス等事業収入	74,832,000	64,540,761	10,291,239
	受取利息配当金収入	14,095,000	13,867,257	227,743
	その他の収入	1,342,000	1,503,058	-161,058
	事業活動収入計(1)	678,566,000	650,092,381	28,473,619
	支出			
人件費支出	496,597,592	473,012,913	23,584,679	
事業費支出	21,827,833	19,287,769	2,540,064	
事務費支出	97,239,963	92,927,612	4,312,351	
貸付事業支出	1,109,000	1,020,168	88,832	
共同募金配分金事業費	3,000,000	2,899,000	101,000	
助成金支出	45,847,000	44,509,486	1,337,514	
負担金支出	3,832,000	3,378,030	453,970	
その他の支出	245,000	244,070	930	
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	669,731,388	637,312,048	32,419,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,834,612	12,780,333	-3,945,721	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	9,248,492	7,678,510	1,569,982	
施設整備等支出計(5)	9,248,492	7,678,510	1,569,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,248,492	-7,678,510	-1,569,982	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	43,810	-43,810
	積立資産取崩収入	16,406,000	9,003,000	7,403,000
	その他の活動による収入	10,878,000	10,877,480	520
	その他の活動収入計(7)	27,284,000	19,924,290	7,359,710
	支出			
	基金積立資産支出	50,000	8,400	41,600
	積立資産支出	7,252,729	7,127,600	125,129
	その他の活動による支出	16,758,800	16,758,800	0
	その他の活動支出計(8)	24,061,529	23,894,800	166,729
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,222,471	-3,970,510	7,192,981	
予備費支出(10)	2,420,000	—	2,420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	388,591	1,131,313	-742,722	
前期末支払資金残高(12)	124,670,000	142,646,440	-17,976,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,058,591	143,777,753	-18,719,162	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	28,438,800	28,784,200	-345,400
		寄附金収益	2,896,000	2,493,224	402,776
		経常経費補助金収益	106,704,364	107,002,829	-298,465
		受託金収益	149,276,316	141,734,009	7,542,307
		貸付事業収益	1,020,168	947,000	73,168
		事業収益	1,308,050	1,457,800	-149,750
		負担金収益	4,239,839	3,832,180	407,659
		介護保険事業収益	276,297,768	285,789,837	-9,492,069
		障害福祉サービス等事業収益	64,540,761	69,913,783	-5,373,022
		その他の収益	662,750	5,582,240	-4,919,490
		サービス活動収益計(1)	635,384,816	647,537,102	-12,152,286
	費用	人件費	480,506,437	510,948,886	-30,442,449
		事業費	19,287,769	20,572,212	-1,284,443
		事務費	92,927,612	88,338,430	4,589,182
貸付事業費		1,020,168	947,000	73,168	
共同募金配分金事業費		2,899,000	2,996,000	-97,000	
助成金費用		44,509,486	49,444,795	-4,935,309	
負担金費用		3,378,030	3,311,100	66,930	
減価償却費		4,266,027	3,419,220	846,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,248,561	-928,952	-319,609	
徴収不能額		33,000	0	33,000	
徴収不能引当金繰入		20,000	33,000	-13,000	
その他の費用		244,070	81,190	162,880	
サービス活動費用計(2)		647,843,038	679,162,881	-31,319,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,458,222	-31,625,779	19,167,557		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,159,978	14,759,102	-599,124
		その他のサービス活動外収益	840,308	3,778,923	-2,938,615
	サービス活動外収益計(4)	15,000,286	18,538,025	-3,537,739	
	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)		15,000,286	18,538,025	-3,537,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,542,064	-13,087,754	15,629,818	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	33,000	0	33,000
		特別収益計(8)	33,000	0	33,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,656,778	0	4,656,778
		特別費用計(9)	4,656,782	1	4,656,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,623,782	-1	-4,623,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,081,718	-13,087,755	11,006,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,697,988	113,498,967	-6,800,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,616,270	100,411,212	4,205,058
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		9,003,000	7,280,000	1,723,000
	その他の積立金積立額(17)		7,136,000	993,224	6,142,776
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		106,483,270	106,697,988	-214,718

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	28,438,800	0	28,438,800	0	28,438,800
	寄附金収入	2,896,000	0	2,896,000	0	2,896,000
	経常経費補助金収入	106,404,364	300,000	106,704,364	0	106,704,364
	受託金収入	67,412,316	81,864,000	149,276,316	0	149,276,316
	貸付事業収入	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168
	事業収入	1,308,050	0	1,308,050	0	1,308,050
	負担金収入	3,959,375	1,847,124	5,806,499	-1,566,660	4,239,839
	介護保険事業収入	88,558,548	187,739,220	276,297,768	0	276,297,768
	障害福祉サービス等事業収入	40,052,951	24,487,810	64,540,761	0	64,540,761
	受取利息配当金収入	12,407,337	1,459,920	13,867,257	0	13,867,257
	その他の収入	1,472,218	30,840	1,503,058	0	1,503,058
	事業活動収入計(1)	353,930,127	297,728,914	651,659,041	-1,566,660	650,092,381
	支出					
	人件費支出	276,816,385	196,196,528	473,012,913	0	473,012,913
	事業費支出	11,598,290	7,689,479	19,287,769	0	19,287,769
	事務費支出	45,006,928	49,487,344	94,494,272	-1,566,660	92,927,612
貸付事業支出	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168	
共同募金配分金事業費	2,899,000	0	2,899,000	0	2,899,000	
助成金支出	44,509,486	0	44,509,486	0	44,509,486	
負担金支出	2,845,630	532,400	3,378,030	0	3,378,030	
その他の支出	244,070	0	244,070	0	244,070	
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	0	33,000	0	33,000	
事業活動支出計(2)	384,972,957	253,905,751	638,878,708	-1,566,660	637,312,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,042,830	43,823,163	12,780,333	0	12,780,333	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	5,812,270	1,866,240	7,678,510	0	7,678,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,812,270	-1,866,240	-7,678,510	0	-7,678,510	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	43,810	0	43,810	0	43,810
	積立資産取崩収入	9,003,000	0	9,003,000	0	9,003,000
	事業区分間繰入金収入	27,048,408	0	27,048,408	-27,048,408	0
	その他の活動による収入	10,877,480	0	10,877,480	0	10,877,480
	その他の活動収入計(7)	46,972,698	0	46,972,698	-27,048,408	19,924,290
	支出					
	基金積立資産支出	8,400	0	8,400	0	8,400
	積立資産支出	1,887,600	5,240,000	7,127,600	0	7,127,600
	事業区分間繰入金支出	0	27,048,408	27,048,408	-27,048,408	0
その他の活動による支出	16,758,800	0	16,758,800	0	16,758,800	
その他の活動支出計(8)	18,654,800	32,288,408	50,943,208	-27,048,408	23,894,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,317,898	-32,288,408	-3,970,510	0	-3,970,510	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,537,202	9,668,515	1,131,313	0	1,131,313	
前期末支払資金残高(11)	85,326,167	57,320,273	142,646,440	0	142,646,440	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,788,965	66,988,788	143,777,753	0	143,777,753	

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	28,438,800	0	28,438,800	0	28,438,800
		寄附金収益	2,896,000	0	2,896,000	0	2,896,000
		経常経費補助金収益	106,404,364	300,000	106,704,364	0	106,704,364
		受託金収益	67,412,316	81,864,000	149,276,316	0	149,276,316
		貸付事業収益	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168
		事業収益	1,308,050	0	1,308,050	0	1,308,050
		負担金収益	3,959,375	1,847,124	5,806,499	-1,566,660	4,239,839
		介護保険事業収益	88,558,548	187,739,220	276,297,768	0	276,297,768
		障害福祉サービス等事業収益	40,052,951	24,487,810	64,540,761	0	64,540,761
		その他の収益	662,750	0	662,750	0	662,750
	サービス活動収益計(1)	340,713,322	296,238,154	636,951,476	-1,566,660	635,384,816	
	費用	人件費	285,458,278	195,048,159	480,506,437	0	480,506,437
		事業費	11,598,290	7,689,479	19,287,769	0	19,287,769
		事務費	45,006,928	49,487,344	94,494,272	-1,566,660	92,927,612
		貸付事業費	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168
		共同募金配分金事業費	2,899,000	0	2,899,000	0	2,899,000
		助成金費用	44,509,486	0	44,509,486	0	44,509,486
		負担金費用	2,845,630	532,400	3,378,030	0	3,378,030
		減価償却費	1,638,765	2,627,262	4,266,027	0	4,266,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-790,647	-457,914	-1,248,561	0	-1,248,561
徴収不能額		33,000	0	33,000	0	33,000	
徴収不能引当金繰入	20,000	0	20,000	0	20,000		
その他の費用	244,070	0	244,070	0	244,070		
サービス活動費用計(2)	394,482,968	254,926,730	649,409,698	-1,566,660	647,843,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,769,646	41,311,424	-12,458,222	0	-12,458,222		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,682,946	1,477,032	14,159,978	0	14,159,978
		その他のサービス活動外収益	809,468	30,840	840,308	0	840,308
	サービス活動外収益計(4)	13,492,414	1,507,872	15,000,286	0	15,000,286	
	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)	13,492,414	1,507,872	15,000,286	0	15,000,286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,277,232	42,819,296	2,542,064	0	2,542,064		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,048,408	0	27,048,408	-27,048,408	0
		その他の特別収益	33,000	0	33,000	0	33,000
		特別収益計(8)	27,081,408	0	27,081,408	-27,048,408	33,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,656,778	0	4,656,778	0	4,656,778
事業区分間繰入金費用	0	27,048,408	27,048,408	-27,048,408	0		
特別費用計(9)	4,656,780	27,048,410	31,705,190	-27,048,408	4,656,782		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,424,628	-27,048,410	-4,623,782	0	-4,623,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,852,604	15,770,886	-2,081,718	0	-2,081,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,307,840	54,390,148	106,697,988	0	106,697,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,455,236	70,161,034	104,616,270	0	104,616,270	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	9,003,000	0	9,003,000	0	9,003,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,896,000	5,240,000	7,136,000	0	7,136,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,562,236	64,921,034	106,483,270	0	106,483,270	

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	107,582,716	78,195,032	185,777,748	0	185,777,748
現金預金	77,427,294	43,255,337	120,682,631	0	120,682,631
事業未収金	18,721,206	34,936,416	53,657,622	0	53,657,622
未収金	10,918,122	3,279	10,921,401	0	10,921,401
貯蔵品	15,094	0	15,094	0	15,094
短期貸付金	521,000	0	521,000	0	521,000
徴収不能引当金	-20,000	0	-20,000	0	-20,000
固定資産	1,206,926,926	215,081,964	1,422,008,890	0	1,422,008,890
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,202,926,926	215,081,964	1,418,008,890	0	1,418,008,890
建物	290,701	742,959	1,033,660	0	1,033,660
車輛運搬具	1,117,032	3,749,518	4,866,550	0	4,866,550
器具及び備品	5,346,987	3,694,180	9,041,167	0	9,041,167
ソフトウェア	1,468,200	1,642,200	3,110,400	0	3,110,400
退職手当積立基金預け金	143,420,180	0	143,420,180	0	143,420,180
退職給付引当資産	3,008,239	0	3,008,239	0	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	205,378,584	0	205,378,584	0	205,378,584
社会福祉推進基金積立資産	400,922,908	0	400,922,908	0	400,922,908
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	330,308,157	205,253,107	535,561,264	0	535,561,264
地域福祉推進積立資産	5,233,680	0	5,233,680	0	5,233,680
法人運営事業積立資産	88,396,732	0	88,396,732	0	88,396,732
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,314,509,642	293,276,996	1,607,786,638	0	1,607,786,638
流動負債	45,527,929	22,956,329	68,484,258	0	68,484,258
事業未払金	8,323,363	6,235,863	14,559,226	0	14,559,226
その他の未払金	22,291,053	4,962,481	27,253,534	0	27,253,534
預り金	199,335	7,900	207,235	0	207,235
賞与引当金	14,714,178	11,750,085	26,464,263	0	26,464,263
固定負債	174,200,832	0	174,200,832	0	174,200,832
退職給付引当金	174,200,832	0	174,200,832	0	174,200,832
負債の部合計	219,728,761	22,956,329	242,685,090	0	242,685,090
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,918,048	0	621,918,048	0	621,918,048
福祉ボランティア基金	204,938,522	0	204,938,522	0	204,938,522
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	3,998,241	261,633	4,259,874	0	4,259,874
国庫補助金等特別積立金	3,998,241	261,633	4,259,874	0	4,259,874
その他の積立金	423,302,356	205,138,000	628,440,356	0	628,440,356
介護サービス事業運営積立金	329,775,000	205,138,000	534,913,000	0	534,913,000
地域福祉推進積立金	5,233,680	0	5,233,680	0	5,233,680
法人運営事業積立金	88,293,676	0	88,293,676	0	88,293,676
次期繰越活動増減差額	41,562,236	64,921,034	106,483,270	0	106,483,270
次期繰越活動増減差額	41,562,236	64,921,034	106,483,270	0	106,483,270
（うち当期活動増減差額）	-17,852,604	15,770,886	-2,081,718	0	-2,081,718
純資産の部合計	1,094,780,881	270,320,667	1,365,101,548	0	1,365,101,548
負債及び純資産の部合計	1,314,509,642	293,276,996	1,607,786,638	0	1,607,786,638

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	28,438,800	0	28,438,800	0	28,438,800
	寄附金収入	2,896,000	0	2,896,000	0	2,896,000
	経常経費補助金収入	106,404,364	0	106,404,364	0	106,404,364
	受託金収入	67,412,316	0	67,412,316	0	67,412,316
	貸付事業収入	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168
	事業収入	1,308,050	0	1,308,050	0	1,308,050
	負担金収入	3,959,375	0	3,959,375	0	3,959,375
	介護保険事業収入	0	88,558,548	88,558,548	0	88,558,548
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,052,951	40,052,951	0	40,052,951
	受取利息配当金収入	7,901,737	4,505,600	12,407,337	0	12,407,337
	その他の収入	959,156	513,062	1,472,218	0	1,472,218
	事業活動収入計(1)	220,299,966	133,630,161	353,930,127	0	353,930,127
	支出					
	人件費支出	162,322,353	114,494,032	276,816,385	0	276,816,385
	事業費支出	11,258,485	339,805	11,598,290	0	11,598,290
	事務費支出	29,005,994	16,000,934	45,006,928	0	45,006,928
貸付事業支出	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168	
共同募金配分金事業費	2,899,000	0	2,899,000	0	2,899,000	
助成金支出	44,509,486	0	44,509,486	0	44,509,486	
負担金支出	2,802,130	43,500	2,845,630	0	2,845,630	
その他の支出	244,070	0	244,070	0	244,070	
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	0	33,000	0	33,000	
事業活動支出計(2)	254,094,686	130,878,271	384,972,957	0	384,972,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,794,720	2,751,890	-31,042,830	0	-31,042,830	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,277,778	534,492	5,812,270	0	5,812,270
支出						
	施設整備等支出計(5)	5,277,778	534,492	5,812,270	0	5,812,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,277,778	-534,492	-5,812,270	0	-5,812,270
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	43,810	0	43,810	0	43,810
	積立資産取崩収入	2,483,000	6,520,000	9,003,000	0	9,003,000
	事業区分間繰入金収入	27,048,408	0	27,048,408	0	27,048,408
	拠点区分間繰入金収入	15,753,712	0	15,753,712	-15,753,712	0
	その他の活動による収入	10,877,480	0	10,877,480	0	10,877,480
	その他の活動収入計(7)	56,206,410	6,520,000	62,726,410	-15,753,712	46,972,698
	基金積立資産支出	8,400	0	8,400	0	8,400
	積立資産支出	1,887,600	0	1,887,600	0	1,887,600
	拠点区分間繰入金支出	0	15,753,712	15,753,712	-15,753,712	0
支出						
	その他の活動による支出	16,758,800	0	16,758,800	0	16,758,800
	その他の活動支出計(8)	18,654,800	15,753,712	34,408,512	-15,753,712	18,654,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,551,610	-9,233,712	28,317,898	0	28,317,898	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,520,888	-7,016,314	-8,537,202	0	-8,537,202	
前期末支払資金残高(11)	47,442,330	37,883,837	85,326,167	0	85,326,167	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,921,442	30,867,523	76,788,965	0	76,788,965	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	28,438,800	0	28,438,800	0	28,438,800
		寄附金収益	2,896,000	0	2,896,000	0	2,896,000
		経常経費補助金収益	106,404,364	0	106,404,364	0	106,404,364
		受託金収益	67,412,316	0	67,412,316	0	67,412,316
		貸付事業収益	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168
		事業収益	1,308,050	0	1,308,050	0	1,308,050
		負担金収益	3,959,375	0	3,959,375	0	3,959,375
		介護保険事業収益	0	88,558,548	88,558,548	0	88,558,548
		障害福祉サービス等事業収益	0	40,052,951	40,052,951	0	40,052,951
		その他の収益	662,750	0	662,750	0	662,750
	サービス活動収益計(1)	212,101,823	128,611,499	340,713,322	0	340,713,322	
	費用	人件費	171,508,777	113,949,501	285,458,278	0	285,458,278
		事業費	11,258,485	339,805	11,598,290	0	11,598,290
		事務費	29,005,994	16,000,934	45,006,928	0	45,006,928
		貸付事業費	1,020,168	0	1,020,168	0	1,020,168
		共同募金配分金事業費	2,899,000	0	2,899,000	0	2,899,000
		助成金費用	44,509,486	0	44,509,486	0	44,509,486
		負担金費用	2,802,130	43,500	2,845,630	0	2,845,630
		減価償却費	1,115,961	522,804	1,638,765	0	1,638,765
国庫補助金等特別積立金取崩額		-790,647	0	-790,647	0	-790,647	
徴収不能額		33,000	0	33,000	0	33,000	
徴収不能引当金繰入	20,000	0	20,000	0	20,000		
その他の費用	244,070	0	244,070	0	244,070		
サービス活動費用計(2)	263,626,424	130,856,544	394,482,968	0	394,482,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,524,601	-2,245,045	-53,769,646	0	-53,769,646		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,094,126	4,588,820	12,682,946	0	12,682,946
		その他のサービス活動外収益	296,406	513,062	809,468	0	809,468
		サービス活動外収益計(4)	8,390,532	5,101,882	13,492,414	0	13,492,414
	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)	8,390,532	5,101,882	13,492,414	0	13,492,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,134,069	2,856,837	-40,277,232	0	-40,277,232		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,048,408	0	27,048,408	0	27,048,408
		拠点区分間繰入金収益	15,753,712	0	15,753,712	-15,753,712	0
		その他の特別収益	33,000	0	33,000	0	33,000
		特別収益計(8)	42,835,120	0	42,835,120	-15,753,712	27,081,408
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,656,778	0	4,656,778	0	4,656,778
		拠点区分間繰入金費用	0	15,753,712	15,753,712	-15,753,712	0
特別費用計(9)	4,656,780	15,753,712	20,410,492	-15,753,712	4,656,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,178,340	-15,753,712	22,424,628	0	22,424,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,955,729	-12,896,875	-17,852,604	0	-17,852,604		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,305,021	35,002,819	52,307,840	0	52,307,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,349,292	22,105,944	34,455,236	0	34,455,236	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,483,000	6,520,000	9,003,000	0	9,003,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,936,292	28,625,944	41,562,236	0	41,562,236	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	71,679,612	35,903,104	107,582,716	0	107,582,716
現金預金	60,010,833	17,416,461	77,427,294	0	77,427,294
事業未収金	237,190	18,484,016	18,721,206	0	18,721,206
未収金	10,915,495	2,627	10,918,122	0	10,918,122
貯蔵品	15,094	0	15,094	0	15,094
短期貸付金	521,000	0	521,000	0	521,000
徴収不能引当金	-20,000	0	-20,000	0	-20,000
固定資産	874,643,471	332,283,455	1,206,926,926	0	1,206,926,926
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	870,643,471	332,283,455	1,202,926,926	0	1,202,926,926
建物	290,701	0	290,701	0	290,701
車輛運搬具	1,117,029	3	1,117,032	0	1,117,032
器具及び備品	4,845,892	501,095	5,346,987	0	5,346,987
ソフトウェア	0	1,468,200	1,468,200	0	1,468,200
退職手当積立基金預け金	143,420,180	0	143,420,180	0	143,420,180
退職給付引当資産	3,008,239	0	3,008,239	0	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	205,378,584	0	205,378,584	0	205,378,584
社会福祉推進基金積立資産	400,922,908	0	400,922,908	0	400,922,908
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	330,308,157	330,308,157	0	330,308,157
地域福祉推進積立資産	5,233,680	0	5,233,680	0	5,233,680
法人運営事業積立資産	88,396,732	0	88,396,732	0	88,396,732
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	946,323,083	368,186,559	1,314,509,642	0	1,314,509,642
流動負債	35,742,314	9,785,615	45,527,929	0	45,527,929
事業未払金	8,212,461	110,902	8,323,363	0	8,323,363
その他の未払金	17,366,374	4,924,679	22,291,053	0	22,291,053
預り金	199,335	0	199,335	0	199,335
賞与引当金	9,964,144	4,750,034	14,714,178	0	14,714,178
固定負債	174,200,832	0	174,200,832	0	174,200,832
退職給付引当金	174,200,832	0	174,200,832	0	174,200,832
負債の部合計	209,943,146	9,785,615	219,728,761	0	219,728,761
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,918,048	0	621,918,048	0	621,918,048
福祉ボランティア基金	204,938,522	0	204,938,522	0	204,938,522
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	3,998,241	0	3,998,241	0	3,998,241
国庫補助金等特別積立金	3,998,241	0	3,998,241	0	3,998,241
その他の積立金	93,527,356	329,775,000	423,302,356	0	423,302,356
介護サービス事業運営積立金	0	329,775,000	329,775,000	0	329,775,000
地域福祉推進積立金	5,233,680	0	5,233,680	0	5,233,680
法人運営事業積立金	88,293,676	0	88,293,676	0	88,293,676
次期繰越活動増減差額	12,936,292	28,625,944	41,562,236	0	41,562,236
次期繰越活動増減差額	12,936,292	28,625,944	41,562,236	0	41,562,236
(うち当期活動増減差額)	-4,955,729	-12,896,875	-17,852,604	0	-17,852,604
純資産の部合計	736,379,937	358,400,944	1,094,780,881	0	1,094,780,881
負債及び純資産の部合計	946,323,083	368,186,559	1,314,509,642	0	1,314,509,642

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		管理運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	300,000	300,000	0	300,000
	受託金収入	20,879,000	60,985,000	81,864,000	0	81,864,000
	負担金収入	2,034,442	0	2,034,442	-187,318	1,847,124
	介護保険事業収入	0	187,739,220	187,739,220	0	187,739,220
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,487,810	24,487,810	0	24,487,810
	受取利息配当金収入	0	1,459,920	1,459,920	0	1,459,920
	その他の収入	0	30,840	30,840	0	30,840
	事業活動収入計(1)	22,913,442	275,002,790	297,916,232	-187,318	297,728,914
	支出					
	人件費支出	7,322,000	188,874,528	196,196,528	0	196,196,528
事業費支出	4,246,833	3,442,646	7,689,479	0	7,689,479	
事務費支出	11,344,609	38,330,053	49,674,662	-187,318	49,487,344	
負担金支出	0	532,400	532,400	0	532,400	
事業活動支出計(2)	22,913,442	231,179,627	254,093,069	-187,318	253,905,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,823,163	43,823,163	0	43,823,163	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,866,240	1,866,240	0	1,866,240
施設整備等支出計(5)	0	1,866,240	1,866,240	0	1,866,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,866,240	-1,866,240	0	-1,866,240	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	5,240,000	5,240,000	0	5,240,000
	事業区分間繰入金支出	0	27,048,408	27,048,408	0	27,048,408
その他の活動支出計(8)	0	32,288,408	32,288,408	0	32,288,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-32,288,408	-32,288,408	0	-32,288,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,668,515	9,668,515	0	9,668,515	
前期末支払資金残高(11)	0	57,320,273	57,320,273	0	57,320,273	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	66,988,788	66,988,788	0	66,988,788	

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		管理運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	0	300,000	300,000	0	300,000
	受託金収益	20,879,000	60,985,000	81,864,000	0	81,864,000
	負担金収益	2,034,442	0	2,034,442	-187,318	1,847,124
	介護保険事業収益	0	187,739,220	187,739,220	0	187,739,220
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,487,810	24,487,810	0	24,487,810
	サービス活動収益計(1)	22,913,442	273,512,030	296,425,472	-187,318	296,238,154
	費用					
	人件費	7,302,977	187,745,182	195,048,159	0	195,048,159
	事業費	4,246,833	3,442,646	7,689,479	0	7,689,479
事務費	11,344,609	38,330,053	49,674,662	-187,318	49,487,344	
負担金費用	0	532,400	532,400	0	532,400	
減価償却費	30,240	2,597,022	2,627,262	0	2,627,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-457,914	-457,914	0	-457,914	
サービス活動費用計(2)	22,924,659	232,189,389	255,114,048	-187,318	254,926,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,217	41,322,641	41,311,424	0	41,311,424	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,477,032	1,477,032	0	1,477,032
	その他のサービス活動外収益	0	30,840	30,840	0	30,840
	サービス活動外収益計(4)	0	1,507,872	1,507,872	0	1,507,872
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	1,507,872	1,507,872	0	1,507,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,217	42,830,513	42,819,296	0	42,819,296	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
事業区分間繰入金費用	0	27,048,408	27,048,408	0	27,048,408	
特別費用計(9)	0	27,048,410	27,048,410	0	27,048,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-27,048,410	-27,048,410	0	-27,048,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,217	15,782,103	15,770,886	0	15,770,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-66,229	54,456,377	54,390,148	0	54,390,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77,446	70,238,480	70,161,034	0	70,161,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	5,240,000	5,240,000	0	5,240,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-77,446	64,998,480	64,921,034	0	64,921,034

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,142,767	77,052,265	78,195,032	0	78,195,032
現金預金	-8,483	43,263,820	43,255,337	0	43,255,337
事業未収金	1,151,250	33,785,166	34,936,416	0	34,936,416
未収金	0	3,279	3,279	0	3,279
固定資産	47,881	215,034,083	215,081,964	0	215,081,964
その他の固定資産	47,881	215,034,083	215,081,964	0	215,081,964
建物	0	742,959	742,959	0	742,959
車輛運搬具	0	3,749,518	3,749,518	0	3,749,518
器具及び備品	47,881	3,646,299	3,694,180	0	3,694,180
ソフトウェア	0	1,642,200	1,642,200	0	1,642,200
介護サービス事業運営積立資産	0	205,253,107	205,253,107	0	205,253,107
資産の部合計	1,190,648	292,086,348	293,276,996	0	293,276,996
流動負債	1,268,094	21,688,235	22,956,329	0	22,956,329
事業未払金	790,257	5,445,606	6,235,863	0	6,235,863
その他の未払金	344,610	4,617,871	4,962,481	0	4,962,481
預り金	7,900	0	7,900	0	7,900
賞与引当金	125,327	11,624,758	11,750,085	0	11,750,085
負債の部合計	1,268,094	21,688,235	22,956,329	0	22,956,329
国庫補助金等特別積立金	0	261,633	261,633	0	261,633
国庫補助金等特別積立金	0	261,633	261,633	0	261,633
その他の積立金	0	205,138,000	205,138,000	0	205,138,000
介護サービス事業運営積立金	0	205,138,000	205,138,000	0	205,138,000
次期繰越活動増減差額	-77,446	64,998,480	64,921,034	0	64,921,034
次期繰越活動増減差額	-77,446	64,998,480	64,921,034	0	64,921,034
(うち当期活動増減差額)	-11,217	15,782,103	15,770,886	0	15,770,886
純資産の部合計	-77,446	270,398,113	270,320,667	0	270,320,667
負債及び純資産の部合計	1,190,648	292,086,348	293,276,996	0	293,276,996

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	119,943,987
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	638,644
			小計			120,682,631
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	53,657,622
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	10,921,401
貯蔵品	切手	—	本会事業	—	—	15,094
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	521,000
徴収不能引当金		—		—	—	-20,000
	流動資産合計					185,777,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
	基本財産合計					4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	1,999,860	966,200	1,033,660
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	24,197,860	19,331,310	4,866,550
器具及び備品	印刷機 リソグラフ 他	—	本会事業に使用している	34,896,501	25,855,334	9,041,167
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,915,600	21,805,200	3,110,400
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に係る預け金	—	—	143,420,180
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,378,584
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	400,922,908
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	535,561,264
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	5,233,680
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	88,396,732
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
	その他の固定資産合計					1,418,008,890
	固定資産合計					1,422,008,890
	資産合計					1,607,786,638
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	14,559,226
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	27,253,534
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	207,235
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	26,464,263
	流動負債合計					68,484,258
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	174,200,832
	固定負債合計					174,200,832
	負債合計					242,685,090
	差引純資産					1,365,101,548

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	28,779,000	28,438,800	340,200
	普通会費収入	22,464,000	22,301,000	163,000
	特別会費収入	5,656,000	5,537,800	118,200
	賛助会費収入	659,000	600,000	59,000
	寄附金収入	3,704,000	2,896,000	808,000
	寄附金収入	50,000	8,400	41,600
	経常経費寄附金収入	3,654,000	2,887,600	766,400
	経常経費補助金収入	107,521,000	106,404,364	1,116,636
	市区町村補助金収入	69,777,000	69,395,813	381,187
	運営費補助金収入	55,202,000	55,082,844	119,156
	地域支え合い活動コーディネート事業補助金収入	14,575,000	14,312,969	262,031
	都道府県社協補助金収入	4,238,000	3,564,000	674,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収入	134,000	134,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	1,497,000	739,000	758,000
	その他の補助金収入	216,000	300,000	-84,000
	共同募金配分金収入	33,506,000	33,444,551	61,449
	一般募金配分金収入	30,506,000	30,545,551	-39,551
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,899,000	101,000
	受託金収入	69,246,000	67,412,316	1,833,684
	市区町村受託金収入	39,003,000	37,159,316	1,843,684
	介護相談員派遣事業受託金収入	7,590,000	6,301,816	1,288,184
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,537,000	11,537,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,502,000	4,502,000	0
	支合い仕組みづくり推進事業受託金収入	5,745,000	5,190,000	555,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,600,000	9,600,000	0
	その他の受託金収入	29,000	28,500	500
	都道府県社協受託金収入	30,243,000	30,253,000	-10,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,354,000	3,364,000	-10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	24,772,000	24,772,000	0
	その他の受託金収入	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収入	1,109,000	1,020,168	88,832
	償還金収入	1,109,000	1,020,168	88,832
	事業収入	1,393,000	1,308,050	84,950
	参加費収入	136,000	51,050	84,950
	手数料収入	479,000	479,400	-400
	ボランティア保険手数料収入	479,000	479,400	-400
	法人後見事業収入	778,000	777,600	400
	負担金収入	4,177,000	3,959,375	217,625
	負担金収入	4,177,000	3,959,375	217,625
	各種団体事務費負担金収入	2,200,000	2,100,000	100,000
	香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	1,815,000	1,699,875	115,125
	その他の負担金収入	142,000	159,500	-17,500
	受取利息配当金収入	8,127,000	7,901,737	225,263
	その他の収入	1,342,000	959,156	382,844
	受入研修費収入	138,000	57,936	80,064
雑収入	1,204,000	901,220	302,780	
退職手当積立基金預け金差益	664,000	662,750	1,250	
雑収入	540,000	238,470	301,530	
事業活動収入計(1)	225,398,000	220,299,966	5,098,034	
事業活動による収支	人件費支出	164,185,000	162,322,353	1,862,647
	役員報酬支出	4,237,000	4,005,450	231,550
	職員給料支出	94,043,000	93,932,005	110,995
	職員賞与支出	26,093,726	26,093,726	0
	非常勤職員給与支出	8,373,793	6,854,531	1,519,262
	退職給付支出	11,297,000	11,296,160	840
	退職一時金	11,297,000	11,296,160	840
	法定福利費支出	20,140,481	20,140,481	0
	事業費支出	12,676,000	11,258,485	1,417,515
	諸謝金支出	4,931,000	4,210,490	720,510
	消耗器具備品費支出	4,804,000	4,379,701	424,299
	保険料支出	1,345,528	1,345,528	0
	賃借料支出	310,672	310,672	0
	車輛費支出	1,284,800	1,012,094	272,706
	事務費支出	30,218,000	29,005,994	1,212,006
	福利厚生費支出	1,111,000	1,096,626	14,374
	旅費交通費支出	1,012,371	850,163	162,208
研修研究費支出	426,500	266,931	159,569	
事務消耗品費支出	1,905,886	1,905,886	0	
印刷製本費支出	1,617,199	1,523,941	93,258	
水道光熱費支出	236,000	227,677	8,323	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	修繕費支出	367,659	367,659	0
	通信運搬費支出	3,222,567	3,222,567	0
	会議費支出	361,114	254,508	106,606
	広報費支出	5,219,268	4,669,488	549,780
	業務委託費支出	2,400,624	2,376,716	23,908
	手数料支出	3,637,778	3,637,778	0
	保険料支出	875,165	875,165	0
	賃借料支出	3,765,629	3,765,629	0
	土地・建物賃借料支出	1,600,500	1,600,500	0
	租税公課支出	890,222	831,270	58,952
	保守料支出	1,163,376	1,163,376	0
	渉外費支出	40,028	5,000	35,028
	諸会費支出	78,972	78,972	0
	雑支出	286,142	286,142	0
	貸付事業支出	1,109,000	1,020,168	88,832
	貸付金支出	1,109,000	1,020,168	88,832
	共同募金配分金事業費	3,000,000	2,899,000	101,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,899,000	101,000
	助成金支出	45,847,000	44,509,486	1,337,514
	助成金支出	45,847,000	44,509,486	1,337,514
	社協支部育成費支出	32,400,000	32,187,200	212,800
	社協支部メニュー事業助成金支出	2,582,016	2,582,016	0
	関係福祉団体事業助成金支出	1,200,000	1,115,000	85,000
	地域福祉活動計画関連推進事業助成金支出	650,000	420,210	229,790
	地域福祉見守り・助け合い助成金支出	1,500,000	1,330,000	170,000
	社協支部統一事業助成金支出	6,528,539	6,528,539	0
	地域福祉・生活支援拠点事業助成金支出	200,000	170,000	30,000
	生活支援サービス事業助成金支出	786,445	176,521	609,924
	負担金支出	3,123,000	2,802,130	320,870
	負担金支出	3,123,000	2,802,130	320,870
	県社協会費負担金支出	2,383,000	2,383,000	0
	各種大会等参加負担金支出	719,000	398,130	320,870
	その他負担金支出	21,000	21,000	0
その他の支出	245,000	244,070	930	
その他支出	245,000	244,070	930	
退職手当積立基金預け金差損	245,000	244,070	930	
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	33,000	0	
徴収不能額	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	260,436,000	254,094,686	6,341,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,038,000	-33,794,720	-1,243,280	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,788,000	5,277,778	1,510,222
	車輜運搬具取得支出	1,580,000	1,276,594	303,406
器具及び備品取得支出	5,208,000	4,001,184	1,206,816	
施設整備等支出計(5)	6,788,000	5,277,778	1,510,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,788,000	-5,277,778	-1,510,222	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	43,810	-43,810
	その他の基金積立資産取崩収入	0	43,810	-43,810
	積立資産取崩収入	7,556,000	2,483,000	5,073,000
	地域福祉推進積立資産取崩収入	2,483,000	2,483,000	0
	普通預金	2,483,000	2,483,000	0
	法人運営事業積立資産取崩収入	5,073,000	0	5,073,000
	普通預金	5,073,000	0	5,073,000
	事業区分間繰入金収入	26,511,000	27,048,408	-537,408
	拠点区分間繰入金収入	15,745,000	15,753,712	-8,712
	その他の活動による収入	10,878,000	10,877,480	520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,878,000	10,877,480	520
	その他の活動収入計(7)	60,690,000	56,206,410	4,483,590
	支出			
	基金積立資産支出	50,000	8,400	41,600
	福祉ボランティア基金積立資産支出	50,000	8,400	41,600
	普通預金	50,000	8,400	41,600
	積立資産支出	2,012,729	1,887,600	125,129
	地域福祉推進積立資産積立支出	2,012,729	1,887,600	125,129
	普通預金	2,012,729	1,887,600	125,129
その他の活動による支出	16,758,800	16,758,800	0	
退職手当積立基金預け金支出	16,758,800	16,758,800	0	
その他の活動支出計(8)	18,821,529	18,654,800	166,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,868,471	37,551,610	4,316,861	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,471	-1,520,888	1,563,359	
前期末支払資金残高(12)	34,421,000	47,442,330	-13,021,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,463,471	45,921,442	-11,457,971	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	28,438,800	28,784,200	-345,400
	普通会費収益	22,301,000	22,463,700	-162,700
	特別会費収益	5,537,800	5,661,500	-123,700
	賛助会費収益	600,000	659,000	-59,000
	寄附金収益	2,896,000	2,493,224	402,776
	寄附金収益	8,400	3,600	4,800
	経常経費寄附金収益	2,887,600	2,489,624	397,976
	経常経費補助金収益	106,404,364	106,751,829	-347,465
	市区町村補助金収益	69,395,813	70,058,492	-662,679
	運営費補助金収益	55,082,844	55,207,597	-124,753
	地域支え合い活動コーディネート事業補助金収益	14,312,969	14,850,895	-537,926
	都道府県社協補助金収益	3,564,000	2,920,000	644,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収益	134,000	134,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	739,000	395,000	344,000
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	33,444,551	33,773,337	-328,786
	一般募金配分金収益	30,545,551	30,777,337	-231,786
	歳末たすけあい配分金収益	2,899,000	2,996,000	-97,000
	受託金収益	67,412,316	68,101,137	-688,821
	市区町村受託金収益	37,159,316	35,737,137	1,422,179
	介護相談員派遣事業受託金収益	6,301,816	7,369,637	-1,067,821
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,537,000	13,077,000	-1,540,000
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,502,000	4,502,000	0
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収益	5,190,000	10,760,000	-5,570,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,600,000	0	9,600,000
	その他の受託金収益	28,500	28,500	0
	都道府県社協受託金収益	30,253,000	32,364,000	-2,111,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,364,000	3,354,000	10,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	24,772,000	26,893,000	-2,121,000
	その他の受託金収益	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収益	1,020,168	947,000	73,168
	償還金収益	1,020,168	947,000	73,168
事業収益	1,308,050	1,457,800	-149,750	
参加費収益	51,050	36,900	14,150	
手数料収益	479,400	438,100	41,300	
法人後見事業収益	777,600	982,800	-205,200	
負担金収益	3,959,375	32,633,625	-28,674,250	
負担金収益	3,959,375	32,633,625	-28,674,250	
その他の収益	662,750	5,582,240	-4,919,490	
その他の収益	662,750	5,582,240	-4,919,490	
退職手当積立基金預け金差益	662,750	5,582,240	-4,919,490	
サービス活動収益計(1)	212,101,823	246,751,055	-34,649,232	
サービス活動増減の部	人件費	171,508,777	174,362,541	-2,853,764
	役員報酬	4,005,450	4,035,450	-30,000
	職員給料	93,932,005	91,060,590	2,871,415
	職員賞与	15,736,756	17,582,494	-1,845,738
	賞与引当金繰入	9,964,144	10,356,970	-392,826
	非常勤職員給与	6,854,531	7,537,190	-682,659
	退職給付費用	20,875,410	24,333,278	-3,457,868
	法定福利費	20,140,481	19,456,569	683,912
	事業費	11,258,485	12,329,430	-1,070,945
	諸謝金	4,210,490	4,769,938	-559,448
	消耗器具備品費	4,379,701	4,257,414	122,287
	保険料	1,345,528	1,280,981	64,547
	賃借料	310,672	766,302	-455,630
	車輛費	1,012,094	1,254,795	-242,701
	事務費	29,005,994	29,047,049	-41,055
	福利厚生費	1,096,626	1,057,560	39,066
	旅費交通費	850,163	1,210,674	-360,511
	研修研究費	266,931	436,229	-169,298
	事務消耗品費	1,905,886	1,527,857	378,029
	印刷製本費	1,523,941	2,170,904	-646,963
	水道光熱費	227,677	220,337	7,340
	修繕費	367,659	267,850	99,809
	通信運搬費	3,222,567	3,051,340	171,227
会議費	254,508	482,967	-228,459	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	広報費	4,669,488	4,815,712	-146,224
	業務委託費	2,376,716	3,290,260	-913,544
	手数料	3,637,778	3,216,456	421,322
	保険料	875,165	867,305	7,860
	賃借料	3,765,629	2,958,136	807,493
	土地・建物賃借料	1,600,500	1,323,360	277,140
	租税公課	831,270	1,138,610	-307,340
	保守料	1,163,376	919,404	243,972
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	78,972	19,000	59,972
	雑費	286,142	68,088	218,054
	貸付事業費	1,020,168	947,000	73,168
	貸付金費用	1,020,168	947,000	73,168
	共同募金配分金事業費	2,899,000	2,996,000	-97,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,899,000	2,996,000	-97,000
	助成金費用	44,509,486	49,444,795	-4,935,309
	助成金費用	44,509,486	49,444,795	-4,935,309
	社協支部育成費費用	32,187,200	38,166,600	-5,979,400
	社協支部メニュー事業助成金費用	2,582,016	2,375,116	206,900
	関係福祉団体事業助成金費用	1,115,000	1,673,000	-558,000
	地域福祉活動計画関連推進事業助成費用	420,210	399,220	20,990
	地域福祉見守り・助け合い助成金費用	1,330,000	500,000	830,000
	社協支部統一事業助成金費用	6,528,539	6,080,859	447,680
	地域福祉・生活支援拠点事業助成金費用	170,000	150,000	20,000
	生活支援サービス事業助成金費用	176,521	100,000	76,521
	負担金費用	2,802,130	2,869,600	-67,470
	負担金費用	2,802,130	2,869,600	-67,470
	県社協会費負担金費用	2,383,000	2,369,000	14,000
	各種大会等参加負担金費用	398,130	479,600	-81,470
	その他負担金費用	21,000	21,000	0
	減価償却費	1,115,961	828,989	286,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-790,647	-471,037	-319,610
徴収不能額	33,000	0	33,000	
徴収不能引当金繰入	20,000	33,000	-13,000	
その他の費用	244,070	81,190	162,880	
その他費用	244,070	81,190	162,880	
退職手当積立基金預け金差損	244,070	81,190	162,880	
サービス活動費用計(2)	263,626,424	272,468,557	-8,842,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,524,601	-25,717,502	-25,807,099	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,094,126	8,693,250	-599,124
	その他のサービス活動外収益	296,406	2,181,363	-1,884,957
	受入研修費収益	57,936	152,128	-94,192
	雑収益	238,470	2,029,235	-1,790,765
サービス活動外収益計(4)	8,390,532	10,874,613	-2,484,081	
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)	8,390,532	10,874,613	-2,484,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,134,069	-14,842,889	-28,291,180	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	27,048,408	10,999,022	16,049,386
	拠点区分間繰入金収益	15,753,712	3,094,020	12,659,692
	その他の特別収益	33,000	0	33,000
	徴収不能引当金戻入益	33,000	0	33,000
	特別収益計(8)	42,835,120	14,093,042	28,742,078
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,656,778	0	4,656,778	
特別費用計(9)	4,656,780	1	4,656,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,178,340	14,093,041	24,085,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,955,729	-749,848	-4,205,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,305,021	19,048,093	-1,743,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,349,292	18,298,245	-5,948,953
	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)	2,483,000	0	2,483,000
	福祉事業積立金取崩額	2,483,000	0	2,483,000
	その他の積立金積立額(17)	1,896,000	993,224	902,776
	福祉ボランティア基金積立金積立額	8,400	3,600	4,800
福祉事業積立金積立額	1,887,600	989,624	897,976	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,936,292	17,305,021	-4,368,729	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,679,612	88,915,366	-17,235,754	流動負債	35,742,314	51,863,006	-16,120,692
現金預金	60,010,833	62,460,352	-2,449,519	事業未払金	8,212,461	8,466,788	-254,327
事業未収金	237,190	204,250	32,940	その他の未払金	17,366,374	32,728,285	-15,361,911
未収金	10,915,495	25,841,820	-14,926,325	預り金	199,335	310,963	-111,628
貯蔵品	15,094	28,944	-13,850	貸与引当金	9,964,144	10,356,970	-392,826
立替金	0	69,000	-69,000	固定負債	174,200,832	164,621,582	9,579,250
短期貸付金	521,000	344,000	177,000	退職給付引当金	174,200,832	164,621,582	9,579,250
徴収不能引当金	-20,000	-33,000	13,000	負債の部合計	209,943,146	216,484,588	-6,541,442
固定資産	874,643,471	865,038,757	9,604,714				
基本財産	4,000,000	4,000,000	0				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	870,643,471	861,038,757	9,604,714	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	290,701	336,601	-45,900	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,117,029	10	1,117,019	基金	621,918,048	621,909,648	8,400
器具及び備品	4,845,892	1,755,196	3,090,696	福祉ボランティア基金	204,938,522	204,930,122	8,400
退職手当積立基金預け金	143,420,180	137,538,860	5,881,320	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
退職給付引当資産	3,008,239	3,008,239	0	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
福祉ボランティア基金積立資産	205,378,584	205,316,928	61,656	国庫補助金等特別積立金	3,998,241	132,110	3,866,131
社会福祉推進基金積立資産	400,922,908	400,799,848	123,060	国庫補助金等特別積立金	3,998,241	132,110	3,866,131
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	17,022,191	-42,665	その他の積立金	93,527,356	94,122,756	-595,400
地域福祉推進積立資産	5,233,680	5,829,080	-595,400	地域福祉推進積立金	5,233,680	5,829,080	-595,400
法人運営事業積立資産	88,396,732	88,381,804	14,928	法人運営事業積立金	88,293,676	88,293,676	0
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	次期繰越活動増減差額	12,936,292	17,305,021	-4,368,729
				次期繰越活動増減差額	12,936,292	17,305,021	-4,368,729
				(うち当期活動増減差額)	-4,955,729	-749,848	-4,205,881
資産の部合計	946,323,083	953,954,123	-7,631,040	純資産の部合計	736,379,937	737,469,535	-1,089,598
				負債及び純資産の部合計	946,323,083	953,954,123	-7,631,040

在宅サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	104,328,000	88,558,548	15,769,452
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,027,000	40,330,782	10,696,218
		介護報酬収入	51,027,000	40,330,782	10,696,218
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,957,000	5,522,032	1,434,968
		介護負担金収入(公費)	1,708,000	1,482,914	225,086
		介護負担金収入(一般)	5,249,000	4,039,118	1,209,882
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	44,971,000	41,799,744	3,171,256
		事業費収入	39,863,000	36,865,277	2,997,723
		事業負担金収入(公費)	987,000	827,160	159,840
		事業負担金収入(一般)	4,121,000	4,107,307	13,693
		利用者等利用料収入	1,373,000	905,990	467,010
		居宅介護サービス利用料収入	190,000	15,490	174,510
		その他の利用料収入	1,183,000	890,500	292,500
		障害福祉サービス等事業収入	47,896,000	40,052,951	7,843,049
		自立支援給付費収入	44,067,000	37,454,702	6,612,298
		介護給付費収入	41,174,000	34,011,447	7,162,553
		計画相談支援給付費収入	2,893,000	3,443,255	-550,255
		利用者負担金収入	1,146,000	481,778	664,222
		その他の事業収入	2,683,000	2,116,471	566,529
		補助金事業収入(公費)	1,868,000	1,589,000	279,000
		補助金事業収入(一般)	23,000	0	23,000
		その他の事業収入	792,000	527,471	264,529
		受取利息配当金収入	4,507,000	4,505,600	1,400
		その他の収入	0	513,062	-513,062
		雑収入	0	513,062	-513,062
		雑収入	0	513,062	-513,062
		事業活動収入計(1)	156,731,000	133,630,161	23,100,839
事業活動による収支	支出	人件費支出	127,400,000	114,494,032	12,905,968
		職員給料支出	41,440,000	39,361,974	2,078,026
		職員賞与支出	12,060,000	12,036,852	23,148
		非常勤職員給与支出	62,599,000	52,540,907	10,058,093
		法定福利費支出	11,301,000	10,554,299	746,701
		事業費支出	611,000	339,805	271,195
		諸謝金支出	67,000	66,822	178
		消耗器具備品費支出	120,000	6,258	113,742
		車両費支出	424,000	266,725	157,275
		事務費支出	18,511,796	16,000,934	2,510,862
		福利厚生費支出	1,253,000	1,045,028	207,972
		旅費交通費支出	8,655,000	7,186,915	1,468,085
		研修研究費支出	76,000	2,740	73,260
		事務消耗品費支出	1,160,000	900,071	259,929
		印刷製本費支出	763,000	501,389	261,611
		修繕費支出	98,000	16,874	81,126
		通信運搬費支出	1,333,118	1,248,899	84,219
		業務委託費支出	21,000	20,340	660
		手数料支出	471,094	400,691	70,403
		保険料支出	498,906	498,906	0
		賃借料支出	1,889,178	1,889,178	0
		土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,242,503	1,497
		租税公課支出	10,000	9,300	700
		保守料支出	23,000	21,600	1,400
		諸会費支出	16,500	16,500	0
		負担金支出	120,000	43,500	76,500
		負担金支出	120,000	43,500	76,500
各種大会等参加負担金支出	120,000	43,500	76,500		
事業活動支出計(2)	146,642,796	130,878,271	15,764,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,088,204	2,751,890	7,336,314		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	534,492	534,492	0
		器具及び備品取得支出	534,492	534,492	0
		施設整備等支出計(5)	534,492	534,492	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-534,492	-534,492	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	6,520,000	6,520,000	0
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	6,520,000	6,520,000	0
		普通預金	6,520,000	6,520,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,520,000	6,520,000	0
拠点区分間繰入金支出	15,753,712	15,753,712	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	15,753,712	15,753,712	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,233,712	-9,233,712	0
	予備費支出(10)	320,000		
		0	—	320,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,016,314	7,016,314
前期末支払資金残高(12)		34,979,000	37,883,837	-2,904,837
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,979,000	30,867,523	4,111,477

在宅サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	88,558,548	107,508,188	-18,949,640
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,330,782	52,329,592	-11,998,810
	介護報酬収益	40,330,782	52,329,592	-11,998,810
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,522,032	7,048,300	-1,526,268
	介護負担金収益(公費)	1,482,914	1,716,765	-233,851
	介護負担金収益(一般)	4,039,118	5,331,535	-1,292,417
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	41,799,744	47,111,438	-5,311,694
	事業費収益	36,865,277	41,760,345	-4,895,068
	事業負担金収益(公費)	827,160	988,954	-161,794
	事業負担金収益(一般)	4,107,307	4,362,139	-254,832
	利用者等利用料収益	905,990	1,018,858	-112,868
	居宅介護サービス利用料収益	15,490	162,058	-146,568
	その他の利用料収益	890,500	856,800	33,700
	障害福祉サービス等事業収益	40,052,951	42,742,823	-2,689,872
	自立支援給付費収益	37,454,702	39,464,940	-2,010,238
	介護給付費収益	34,011,447	35,958,874	-1,947,427
	計画相談支援給付費収益	3,443,255	3,506,066	-62,811
	利用者負担金収益	481,778	647,705	-165,927
	その他の事業収益	2,116,471	2,630,178	-513,707
	補助金事業収益(公費)	1,589,000	1,914,740	-325,740
補助金事業収益(一般)	0	20,060	-20,060	
その他の事業収益	527,471	695,378	-167,907	
サービス活動収益計(1)	128,611,499	150,251,011	-21,639,512	
サービス活動増減の部	人件費	113,949,501	128,026,541	-14,077,040
	職員給料	39,361,974	44,120,471	-4,758,497
	職員賞与	6,742,287	8,224,025	-1,481,738
	賞与引当金繰入	4,750,034	5,294,565	-544,531
	非常勤職員給与	52,540,907	59,438,854	-6,897,947
	法定福利費	10,554,299	10,948,626	-394,327
	事業費	339,805	178,693	161,112
	諸謝金	66,822	0	66,822
	消耗器具備品費	6,258	15,959	-9,701
	車両費	266,725	162,734	103,991
	事務費	16,000,934	17,195,399	-1,194,465
	福利厚生費	1,045,028	1,068,698	-23,670
	旅費交通費	7,186,915	8,381,465	-1,194,550
	研修研究費	2,740	200	2,540
	事務消耗品費	900,071	625,683	274,388
	印刷製本費	501,389	481,048	20,341
	修繕費	16,874	83,310	-66,436
	通信運搬費	1,248,899	1,443,551	-194,652
	広報費	0	190,000	-190,000
	業務委託費	20,340	20,340	0
	手数料	400,691	395,670	5,021
	保険料	498,906	370,370	128,536
	賃借料	1,889,178	1,852,955	36,223
	土地・建物賃借料	2,242,503	2,224,609	17,894
	租税公課	9,300	0	9,300
	保守料	21,600	40,500	-18,900
	諸会費	16,500	17,000	-500
	負担金費用	43,500	12,920,500	-12,877,000
	負担金費用	43,500	12,920,500	-12,877,000
	各種大会等参加負担金費用	43,500	83,500	-40,000
その他負担金費用	0	12,837,000	-12,837,000	
減価償却費	522,804	573,416	-50,612	
サービス活動費用計(2)	130,856,544	158,894,549	-28,038,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,245,045	-8,643,538	6,398,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,588,820	4,588,820	0
	その他のサービス活動外収益	513,062	1,597,560	-1,084,498
	雑収益	513,062	1,597,560	-1,084,498
サービス活動外収益計(4)	5,101,882	6,186,380	-1,084,498	
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)	5,101,882	6,186,380	-1,084,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,856,837	-2,457,158	5,313,995	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,753,712	3,094,020	12,659,692
		特別費用計(9)	15,753,712	3,094,020	12,659,692
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,753,712	-3,094,020	-12,659,692
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,896,875	-5,551,178	-7,345,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,002,819	36,073,997	-1,071,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,105,944	30,522,819	-8,416,875	
	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)	6,520,000	4,480,000	2,040,000	
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	6,520,000	4,480,000	2,040,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,625,944	35,002,819	-6,376,875

事業・拠点 [2002:在宅サービス事業]

在宅サービス事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,903,104	44,249,102	-8,345,998	流動負債	9,785,615	11,659,830	-1,874,215
現金預金	17,416,461	21,070,132	-3,653,671	事業未払金	110,902	119,360	-8,458
事業未収金	18,484,016	23,176,608	-4,692,592	その他の未払金	4,924,679	6,245,905	-1,321,226
未収金	2,627	2,362	265	賞与引当金	4,750,034	5,294,565	-544,531
固定資産	332,283,455	338,708,547	-6,425,092	負債の部合計	9,785,615	11,659,830	-1,874,215
その他の固定資産	332,283,455	338,708,547	-6,425,092				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	501,095	7	501,088	純資産の部			
ソフトウェア	1,468,200	1,957,600	-489,400	その他の積立金	329,775,000	336,295,000	-6,520,000
介護サービス事業運営積立資産	330,308,157	336,744,937	-6,436,780	介護サービス事業運営積立金	329,775,000	336,295,000	-6,520,000
差入保証金	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	28,625,944	35,002,819	-6,376,875
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	28,625,944 -12,896,875	35,002,819 -5,551,178	-6,376,875 -7,345,697
				純資産の部合計	358,401,944	371,297,819	-12,896,875
資産の部合計	368,186,559	382,957,649	-14,771,090	負債及び純資産の部合計	368,186,559	382,957,649	-14,771,090

管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,814,000	20,879,000	-65,000
	市区町村受託金収入	20,814,000	20,879,000	-65,000
	福祉の店運営事業受託金収入	6,999,000	7,064,000	-65,000
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	13,815,000	13,815,000	0
	負担金収入	2,185,000	2,034,442	150,558
	負担金収入	2,185,000	2,034,442	150,558
	岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,185,000	2,034,442	150,558
	事業活動収入計(1)	22,999,000	22,913,442	85,558
	支出			
	人件費支出	7,322,000	7,322,000	0
	職員給料支出	1,750,774	1,750,774	0
	職員賞与支出	293,264	293,264	0
	非常勤職員給与支出	4,975,771	4,975,771	0
	法定福利費支出	302,191	302,191	0
	事業費支出	4,246,833	4,246,833	0
	水道光熱費支出	2,799,787	2,799,787	0
	消耗器具備品費支出	509,429	509,429	0
	賃借料支出	929,664	929,664	0
	車両費支出	7,953	7,953	0
事務費支出	11,430,167	11,344,609	85,558	
福利厚生費支出	61,000	49,550	11,450	
旅費交通費支出	1,300	1,300	0	
事務消耗品費支出	183,116	183,116	0	
印刷製本費支出	3,000	2,784	216	
修繕費支出	107,928	107,928	0	
通信運搬費支出	204,551	204,551	0	
業務委託費支出	9,781,612	9,713,304	68,308	
手数料支出	354,605	354,605	0	
保険料支出	22,737	22,737	0	
土地・建物賃借料支出	57,482	57,482	0	
租税公課支出	570,836	570,836	0	
保守料支出	22,000	16,416	5,584	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	22,999,000	22,913,442	85,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	20,879,000	20,776,000	103,000	
	市区町村受託金収益	20,879,000	20,776,000	103,000	
	福祉の店運営事業受託金収益	7,064,000	6,961,000	103,000	
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	13,815,000	13,815,000	0	
	負担金収益	2,034,442	2,002,945	31,497	
	負担金収益	2,034,442	2,002,945	31,497	
	サービス活動収益計(1)	22,913,442	22,778,945	134,497	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,302,977	7,272,024	30,953
		職員給料	1,750,774	1,750,172	602
		職員賞与	148,914	156,658	-7,744
		賞与引当金繰入	125,327	144,350	-19,023
		非常勤職員給与	4,975,771	4,902,045	73,726
		法定福利費	302,191	318,799	-16,608
		事業費	4,246,833	4,271,057	-24,224
		水道光熱費	2,799,787	2,735,765	64,022
		消耗器具備品費	509,429	602,367	-92,938
		賃借料	929,664	890,568	39,096
		車両費	7,953	42,357	-34,404
		事務費	11,344,609	11,254,888	89,721
		福利厚生費	49,550	57,650	-8,100
		旅費交通費	1,300	0	1,300
		事務消耗品費	183,116	264,194	-81,078
		印刷製本費	2,784	27,732	-24,948
		修繕費	107,928	91,476	16,452
		通信運搬費	204,551	194,570	9,981
		業務委託費	9,713,304	9,716,598	-3,294
		手数料	354,605	241,639	112,966
		保険料	22,737	19,058	3,679
		土地・建物賃借料	57,482	0	57,482
		租税公課	570,836	565,555	5,281
保守料	16,416	16,416	0		
諸会費	60,000	60,000	0		
減価償却費	30,240	32,658	-2,418		
	サービス活動費用計(2)	22,924,659	22,830,627	94,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,217	-51,682	40,465	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,217	-51,682	40,465	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,828,522	-2,828,522
		特別費用計(9)	0	2,828,522	-2,828,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,828,522	2,828,522	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,217	-2,880,204	2,868,987
		前期繰越活動増減差額(12)	-66,229	2,813,975	-2,880,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77,446	-66,229	-11,217
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-77,446	-66,229	-11,217	

事業・拠点 [2003:管理運営事業]

管理運営事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,142,767	1,338,434	-195,667	流動負債	1,268,094	1,482,784	-214,690
現金預金	-8,483	186,664	-195,147	事業未払金	790,257	823,034	-32,777
事業未収金	1,151,250	1,151,250	0	その他の未払金	344,610	514,900	-170,290
未収金	0	520	-520	預り金	7,900	500	7,400
固定資産	47,881	78,121	-30,240	賞与引当金	125,327	144,350	-19,023
その他の固定資産	47,881	78,121	-30,240	負債の部合計	1,268,094	1,482,784	-214,690
器具及び備品	47,881	78,121	-30,240				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-77,446	-66,229	-11,217
				次期繰越活動増減差額	-77,446	-66,229	-11,217
				（うち当期活動増減差額）	-11,217	-2,880,204	2,868,987
				純資産の部合計	-77,446	-66,229	-11,217
資産の部合計	1,190,648	1,416,555	-225,907	負債及び純資産の部合計	1,190,648	1,416,555	-225,907

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	288,000	300,000	-12,000
		都道府県補助金収入	288,000	300,000	-12,000
		受託金収入	60,985,000	60,985,000	0
		市区町村受託金収入	60,985,000	60,985,000	0
		地域包括支援センター受託金収入	30,148,000	30,148,000	0
		要介護認定訪問調査事業受託金収入	30,837,000	30,837,000	0
		介護保険事業収入	185,735,000	187,739,220	-2,004,220
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,611,000	17,047,833	563,167
		介護報酬収入	17,611,000	17,047,833	563,167
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,198,000	2,043,177	154,823
		介護負担金収入(公費)	40,000	0	40,000
		介護負担金収入(一般)	2,158,000	2,043,177	114,823
		居宅介護支援介護料収入	137,903,000	139,726,516	-1,823,516
		居宅介護支援介護料収入	123,297,000	123,838,942	-541,942
		介護予防支援介護料収入	14,606,000	15,887,574	-1,281,574
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,306,000	7,930,990	375,010
		事業費収入	8,306,000	7,930,990	375,010
		利用者等利用料収入	0	170,902	-170,902
		居宅介護サービス利用料収入	0	170,902	-170,902
		その他の事業収入	19,717,000	20,819,802	-1,102,802
		受託事業収入(公費)	8,155,000	8,854,562	-699,562
		その他の事業収入	11,562,000	11,965,240	-403,240
		障害福祉サービス等事業収入	26,936,000	24,487,810	2,448,190
		その他の事業収入	26,936,000	24,487,810	2,448,190
		補助金事業収入(公費)	26,855,000	24,427,646	2,427,354
		補助金事業収入(一般)	81,000	60,164	20,836
		受取利息配当金収入	1,461,000	1,459,920	1,080
		その他の収入	0	30,840	-30,840
		雑収入	0	30,840	-30,840
		雑収入	0	30,840	-30,840
		事業活動収入計(1)	275,405,000	275,002,790	402,210
		事業活動による収支	支出	人件費支出	197,690,592
職員給料支出	107,748,598			101,591,268	6,157,330
職員賞与支出	32,507,402			32,507,402	0
非常勤職員給与支出	31,895,592			30,450,719	1,444,873
法定福利費支出	25,539,000			24,325,139	1,213,861
事業費支出	4,294,000			3,442,646	851,354
諸謝金支出	24,000			0	24,000
消耗器具備品費支出	601,000			404,820	196,180
賃借料支出	624,000			541,443	82,557
車両費支出	3,045,000			2,496,383	548,617
事務費支出	38,847,000			38,330,053	516,947
福利厚生費支出	843,700			843,700	0
旅費交通費支出	169,340			169,340	0
研修研究費支出	209,960			15,060	194,900
事務消耗品費支出	2,878,594			2,878,594	0
印刷製本費支出	537,160			456,799	80,361
水道光熱費支出	1,022,000			958,560	63,440
修繕費支出	164,456			164,456	0
通信運搬費支出	3,520,589			3,520,589	0
会議費支出	57,000			10,561	46,439
広報費支出	95,040			95,040	0
業務委託費支出	12,010,496			12,010,496	0
手数料支出	862,371			765,624	96,747
保険料支出	861,000			849,382	11,618
賃借料支出	4,746,150			4,746,150	0
土地・建物賃借料支出	6,598,850			6,582,016	16,834
租税公課支出	3,724,294			3,724,294	0
保守料支出	501,000			499,392	1,608
諸会費支出	45,000			40,000	5,000
負担金支出	589,000			532,400	56,600
負担金支出	589,000			532,400	56,600
各種大会等参加負担金支出	589,000			532,400	56,600
事業活動支出計(2)	241,420,592	231,179,627	10,240,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,984,408	43,823,163	-9,838,755		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,926,000	1,866,240	59,760
	器具及び備品取得支出	1,926,000	1,866,240	59,760
	施設整備等支出計(5)	1,926,000	1,866,240	59,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,926,000	-1,866,240	-59,760
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,330,000	0	2,330,000
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	2,330,000	0	2,330,000
	普通預金	2,330,000	0	2,330,000
	その他の活動収入計(7)	2,330,000	0	2,330,000
	支出			
	積立資産支出	5,240,000	5,240,000	0
	介護サービス事業運営積立資産積立支出	5,240,000	5,240,000	0
	普通預金	5,240,000	5,240,000	0
	事業区分間繰入金支出	27,048,408	27,048,408	0
	その他の活動支出計(8)	32,288,408	32,288,408	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,958,408	-32,288,408	2,330,000
	予備費支出(10)	2,100,000		
		0	—	2,100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,668,515	-9,668,515
	前期末支払資金残高(12)	55,270,000	57,320,273	-2,050,273
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,270,000	66,988,788	-11,718,788

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	300,000	251,000	49,000
	都道府県補助金収益	300,000	251,000	49,000
	受託金収益	60,985,000	52,856,872	8,128,128
	市区町村受託金収益	60,985,000	52,856,872	8,128,128
	地域包括支援センター受託金収益	30,148,000	23,091,872	7,056,128
	要介護認定訪問調査事業受託金収益	30,837,000	29,765,000	1,072,000
	介護保険事業収益	187,739,220	178,281,649	9,457,571
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,047,833	17,290,191	-242,358
	介護報酬収益	17,047,833	17,290,191	-242,358
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,043,177	2,148,912	-105,735
	介護負担金収益(公費)	0	48,369	-48,369
	介護負担金収益(一般)	2,043,177	2,100,543	-57,366
	居宅介護支援介護料収益	139,726,516	134,757,636	4,968,880
	居宅介護支援介護料収益	123,838,942	119,961,952	3,876,990
	介護予防支援介護料収益	15,887,574	14,795,684	1,091,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,930,990	8,377,636	-446,646
	事業費収益	7,930,990	8,377,636	-446,646
	利用者等利用料収益	170,902	90,236	80,666
	居宅介護サービス利用料収益	170,902	90,236	80,666
	その他の事業収益	20,819,802	15,617,038	5,202,764
	受託事業収益(公費)	8,854,562	8,041,998	812,564
	その他の事業収益	11,965,240	7,575,040	4,390,200
	障害福祉サービス等事業収益	24,487,810	27,170,960	-2,683,150
	その他の事業収益	24,487,810	27,170,960	-2,683,150
	補助金事業収益(公費)	24,427,646	27,085,125	-2,657,479
	補助金事業収益(一般)	60,164	85,835	-25,671
サービス活動収益計(1)	273,512,030	258,560,481	14,951,549	
サービス活動増減の部	人件費	187,745,182	201,287,780	-13,542,598
	職員給料	101,591,268	105,734,143	-4,142,875
	職員賞与	19,753,298	21,342,503	-1,589,205
	賞与引当金繰入	11,624,758	12,754,104	-1,129,346
	非常勤職員給与	30,450,719	36,226,700	-5,775,981
	法定福利費	24,325,139	25,230,330	-905,191
	事業費	3,442,646	3,793,032	-350,386
	消耗器具備品費	404,820	435,677	-30,857
	賃借料	541,443	588,535	-47,092
	車両費	2,496,383	2,768,820	-272,437
	事務費	38,330,053	32,598,484	5,731,569
	福利厚生費	843,700	884,100	-40,400
	旅費交通費	169,340	127,255	42,085
	研修研究費	15,060	18,360	-3,300
	事務消耗品費	2,878,594	2,507,200	371,394
	印刷製本費	456,799	625,629	-168,830
	水道光熱費	958,560	943,025	15,535
	修繕費	164,456	225,776	-61,320
	通信運搬費	3,520,589	3,236,127	284,462
	会議費	10,561	23,713	-13,152
	広報費	95,040	0	95,040
	業務委託費	12,010,496	7,827,656	4,182,840
	手数料	765,624	403,139	362,485
	保険料	849,382	922,612	-73,230
	賃借料	4,746,150	4,544,055	202,095
	土地・建物賃借料	6,582,016	6,482,510	99,506
	租税公課	3,724,294	3,287,935	436,359
	保守料	499,392	499,392	0
	諸会費	40,000	40,000	0
	負担金費用	532,400	16,568,000	-16,035,600
	負担金費用	532,400	16,568,000	-16,035,600
	各種大会等参加負担金費用	532,400	358,000	174,400
	その他負担金費用	0	16,210,000	-16,210,000
減価償却費	2,597,022	1,984,157	612,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-457,914	-457,915	1	
サービス活動費用計(2)	232,189,389	255,773,538	-23,584,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,322,641	2,786,943	38,535,698	
サービス収益	受取利息配当金収益	1,477,032	1,477,032	0
	その他のサービス活動外収益	30,840	0	30,840
	雑収益	30,840	0	30,840
	サービス活動外収益計(4)	1,507,872	1,477,032	30,840

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	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)	1,507,872	1,477,032	30,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,830,513	4,263,975	38,566,538	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	27,048,408	8,170,500	18,877,908
		特別費用計(9)	27,048,410	8,170,500	18,877,910
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,048,410	-8,170,500	-18,877,910		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,782,103	-3,906,525	19,688,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,456,377	55,562,902	-1,106,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,238,480	51,656,377	18,582,103	
	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	2,800,000	-2,800,000	
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	0	2,800,000	-2,800,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,240,000	0	5,240,000	
	介護サービス事業運営積立金積立額	5,240,000	0	5,240,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		64,998,480	54,456,377	10,542,103	

事業・拠点 [2004:介護サービス事業]

介護サービス事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,052,265	71,445,941	5,606,324	流動負債	21,688,235	26,879,772	-5,191,537
現金預金	43,263,820	38,329,572	4,934,248	事業未払金	5,445,606	8,797,018	-3,351,412
事業未収金	33,785,166	33,107,247	677,919	その他の未払金	4,617,871	5,328,650	-710,779
未収金	3,279	9,122	-5,843	賞与引当金	11,624,758	12,754,104	-1,129,346
固定資産	215,034,083	210,507,755	4,526,328	負債の部合計	21,688,235	26,879,772	-5,191,537
その他の固定資産	215,034,083	210,507,755	4,526,328				
建物	742,959	861,217	-118,258				
車両運搬具	3,749,518	5,041,884	-1,292,366				
器具及び備品	3,646,299	2,419,059	1,227,240	純資産の部			
ソフトウェア	1,642,200	2,189,600	-547,400	国庫補助金等特別積立金	261,633	719,547	-457,914
介護サービス事業運営積立資産	205,253,107	199,995,995	5,257,112	国庫補助金等特別積立金	261,633	719,547	-457,914
				その他の積立金	205,138,000	199,898,000	5,240,000
				介護サービス事業運営積立金	205,138,000	199,898,000	5,240,000
				次期繰越活動増減差額	64,998,480	54,456,377	10,542,103
				次期繰越活動増減差額	64,998,480	54,456,377	10,542,103
				(うち当期活動増減差額)	15,782,103	-3,906,525	19,688,628
				純資産の部合計	270,398,113	255,073,924	15,324,189
資産の部合計	292,086,348	281,953,696	10,132,652	負債及び純資産の部合計	292,086,348	281,953,696	10,132,652