

平成 29 年度

決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧	1
2	資金収支計算書	
(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	4~5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	7~10
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	11~12
③	介護事業所拠点区分	13~15
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	16~18
⑤	地域包括支援センター拠点区分	19~20
3	事業活動計算書	
(1)	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	21
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	22
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	23~24
②	公益事業区分	25
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	26~29
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	30~32
③	介護事業所拠点区分	33~36
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	37~39
⑤	地域包括支援センター拠点区分	40~42
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	43
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	44
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	45~46
②	公益事業区分	47
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	48~50
(5)	拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙2)	
①	法人本部拠点区分	51~54
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	55~57
③	介護事業所拠点区分	58~60
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	61~63
⑤	地域包括支援センター拠点区分	64~66

5 附属明細書

(1)	寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	67
(2)	補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	68
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	69
(4)	基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	70
(5)	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	71
(6)	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	----	72～76
(7)	引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	77～81
(8)	拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)及び事業活動明細書(別紙3⑪)		82～126
①	法人本部拠点区分	-----	82～ 96
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	97～104
③	介護事業所拠点区分	-----	105～114
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	115～122
⑤	地域包括支援センター拠点区分	-----	123～126
(9)	積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	127～130
(10)	サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	131～136

6 財産目録(別紙4) -----137～138

7 監査報告書-----139

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		尾鷲市福祉保健センター管理	4	尾鷲市福祉保健センター管理事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			63	災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業
			70	ボランティアセンター基盤強化助成金事業
			71	災害時ボランティア活動推進基盤整備助成金事業
		共同募金配分金	8	ふれあいスポレク祭開催事業
			9	障がい者サークル活動開催事業
			10	子どもの日すこやか事業
			11	小学校卒業記念品贈呈事業
			12	ボランティア活動育成支援事業
			13	老人クラブ友愛訪問活動助成事業
			14	地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
			16	世代間交流助成事業
			17	身体障がい者互助会等学習交流事業
			18	福祉協力校助成金事業
			19	おしゃべりほのぼのサロン事業
			20	福祉映画上映会事業
			21	子育て支援事業
			22	おもちゃ図書館運営支援事業
			23	ボランティア養成講座事業
			24	福祉作品コンクール事業
			25	社協だより発行事業
			57	緊急食糧支給事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計相談支援事業
			62	被保護者就労支援事業
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい児等療育相談支援	30	障がい児等療育相談支援事業
		障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
		障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
		日中一時支援	32	日中一時支援事業
		計画相談支援	34	計画相談支援事業
		障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
			38	生活訓練事業
			39	フラワーアレンジメント教室開催事業
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
		輪内高齢者サービスセンター管理	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第一様式

(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]	1,838,000	1,826,000	12,000	
	分担金収入[2]	977,000	970,500	6,500	
	寄附金収入[3]	1,248,000	701,409	546,591	
	経常経費補助金収入[4]	61,027,000	60,644,346	382,654	
	受託金収入[5]	113,185,000	112,085,581	1,099,419	
	貸付事業収入[6]	500,000	286,000	214,000	
	事業収入[7]	3,815,000	3,710,106	104,894	
	介護保険事業収入[9]	164,209,000	159,439,382	4,769,618	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	29,673,000	30,113,207	△440,207	
	受取利息配当金収入[18]	125,000	126,706	△1,706	
	その他の収入[19]	2,328,000	2,423,075	△95,075	
	事業活動収入計(1)	378,925,000	372,326,312	6,598,688	
	支出				
	人件費支出[1]	302,237,305	296,601,530	5,635,775	
	事業費支出[2]	34,182,670	31,318,761	2,863,909	
	事務費支出[3]	37,925,960	35,709,998	2,215,962	
	貸付事業支出[7]	500,000	355,000	145,000	
	分担金支出[9]	188,000	188,000	0	
	助成金支出[10]	4,396,600	4,396,600	0	
	負担金支出[11]	90,000	90,000	0	
	その他の支出[18]	153,397	142,941	10,456	
	流動資産評価損等による資金減少額[19]	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	379,675,932	368,804,830	10,871,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△750,932	3,521,482	△4,272,414	

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[21]	5,579,732	5,578,200	1,532	
	固定資産除却・廃棄支出[22]	8,000	8,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	5,587,732	5,586,200	1,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,587,732	△5,586,200	△1,532	

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	10,594,000	10,596,826	△2,826	
	その他の活動による収入[52]	1,419,000	1,417,296	1,704	
	その他の活動収入計(7)	12,013,000	12,014,122	△1,122	
	支出				
	積立資産支出[34]	50,935,944	50,819,648	116,296	
	その他の活動による支出[54]	6,002,540	6,000,260	2,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	56,938,484	56,819,908	118,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,925,484	△44,805,786	△119,698	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,264,148	△46,870,504	△4,393,644	
---------------------------------	-------------	-------------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	114,780,000	114,793,232	△13,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,515,852	67,922,728	△4,406,876	

【 収 入 計 】	505,718,000	499,133,666	6,584,334	
【 支 出 計 】	442,202,148	431,210,938	10,991,210	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,826,000	0	1,826,000	1,826,000
		分担金収入[2]	970,500	0	970,500	970,500
		寄附金収入[3]	701,409	0	701,409	701,409
		経常経費補助金収入[4]	60,644,346	0	60,644,346	60,644,346
		受託金収入[5]	69,672,581	42,413,000	112,085,581	112,085,581
		貸付事業収入[6]	286,000	0	286,000	286,000
		事業収入[7]	3,710,106	0	3,710,106	3,710,106
		介護保険事業収入[9]	150,427,582	9,464,000	159,891,582	△452,200
		障害福祉サービス等事業収入[14]	30,113,207	0	30,113,207	30,113,207
		受取利息配当金収入[18]	126,706	0	126,706	126,706
		その他の収入[19]	2,423,075	0	2,423,075	2,423,075
		事業活動収入計(1)	320,901,512	51,877,000	372,778,512	△452,200
	支出	人件費支出[1]	253,747,113	42,854,417	296,601,530	296,601,530
		事業費支出[2]	28,160,204	3,158,557	31,318,761	31,318,761
		事務費支出[3]	30,242,321	5,919,877	36,162,198	△452,200
		貸付事業支出[7]	355,000	0	355,000	355,000
		分担金支出[9]	188,000	0	188,000	188,000
		助成金支出[10]	4,396,600	0	4,396,600	4,396,600
		負担金支出[11]	90,000	0	90,000	90,000
		その他の支出[18]	58,421	84,520	142,941	142,941
		流動資産評価損等による資金減少額[19]	2,000	0	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	317,239,659	52,017,371	369,257,030	△452,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,661,853	△140,371	3,521,482	3,521,482
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
	支出	固定資産取得支出[21]	5,578,200	0	5,578,200	5,578,200
		固定資産除却・廃棄支出[22]	8,000	0	8,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	5,586,200	0	5,586,200	5,586,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,586,200	0	△5,586,200	△5,586,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	10,596,826	0	10,596,826	10,596,826
		事業区分間繰入金収入[45]	10,611,752	0	10,611,752	△10,611,752
		その他の活動による収入[52]	932,736	484,560	1,417,296	1,417,296
		その他の活動収入計(7)	22,141,314	484,560	22,625,874	△10,611,752
	支出	積立資産支出[34]	50,516,130	303,518	50,819,648	50,819,648
		事業区分間繰入金支出[47]	0	10,611,752	10,611,752	△10,611,752
		その他の活動による支出[54]	4,287,140	1,713,120	6,000,260	6,000,260
		その他の活動支出計(8)	54,803,270	12,628,390	67,431,660	△10,611,752
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,661,956	△12,143,830	△44,805,786	△44,805,786
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△34,586,303	△12,284,201	△46,870,504		△46,870,504
前期末支払資金残高(11)		94,031,093	20,762,139	114,793,232		114,793,232
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,444,790	8,477,938	67,922,728		67,922,728

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,826,000	0	0	0	1,826,000
		分担金収入[2]	970,500	0	0	0	970,500
		寄附金収入[3]	444,009	57,400	200,000	0	701,409
		経常経費補助金収入[4]	58,322,857	2,321,489	0	0	60,644,346
		受託金収入[5]	32,229,400	37,443,181	0	0	69,672,581
		貸付事業収入[6]	286,000	0	0	0	286,000
		事業収入[7]	973,976	0	2,613,130	123,000	3,710,106
		介護保険事業収入[9]	0	0	110,554,062	39,873,520	150,427,582
		障害福祉サービス等事業収入[14]	0	8,964,340	19,269,705	1,879,162	30,113,207
		受取利息配当金収入[18]	110,456	0	6,864	9,386	126,706
		その他の収入[19]	790,949	98,798	888,248	645,080	2,423,075
		事業活動収入計(1)	95,954,147	48,885,208	133,532,009	42,530,148	320,901,512
	支出	人件費支出[1]	75,755,795	38,302,312	114,719,124	24,969,882	253,747,113
		事業費支出[2]	9,704,130	2,394,801	7,007,682	9,053,591	28,160,204
		事務費支出[3]	18,402,397	3,275,742	4,284,915	4,279,267	30,242,321
		貸付事業支出[7]	355,000	0	0	0	355,000
		分担金支出[9]	188,000	0	0	0	188,000
		助成金支出[10]	4,396,600	0	0	0	4,396,600
		負担金支出[11]	0	90,000	0	0	90,000
		その他の支出[18]	0	0	0	58,421	58,421
		流動資産評価損等による資金減少額[19]	2,000	0	0	0	2,000
		事業活動支出計(2)	108,803,922	44,062,855	126,011,721	38,361,161	317,239,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,849,775	4,822,353	7,520,288	4,168,987	3,661,853
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[21]	20,880	11,928	131,208	5,414,184	5,578,200
		固定資産除却・廃棄支出[22]	0	0	0	8,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	20,880	11,928	131,208	5,422,184	5,586,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,880	△11,928	△131,208	△5,422,184	△5,586,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	3,346	0	5,215,080	5,378,400	10,596,826
		事業区分間繰入金収入[45]	10,555,483	0	0	56,269	10,611,752
		拠点区分間繰入金収入[46]	21,169,127	0	0	0	21,169,127
		その他の活動による収入[52]	932,736	0	0	0	932,736
		その他の活動収入計(7)	32,660,692	0	5,215,080	5,434,669	43,310,441
	支出	積立資産支出[34]	29,587,694	0	15,493,036	5,435,400	50,516,130
		拠点区分間繰入金支出[48]	0	535,252	11,346,354	9,287,521	21,169,127
		その他の活動による支出[54]	2,980,820	1,306,320	0	0	4,287,140
		その他の活動支出計(8)	32,568,514	1,841,572	26,839,390	14,722,921	75,972,397
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,178	△1,841,572	△21,624,310	△9,288,252	△32,661,956
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,778,477	2,968,853	△14,235,230	△10,541,449	△34,586,303
		前期末支払資金残高(11)	18,880,703	13,512,765	41,627,682	20,009,943	94,031,093
		当期末支払資金残高(10)+(11)	6,102,226	16,481,618	27,392,452	9,468,494	59,444,790

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,826,000	
		分担金収入[2]	970,500	
		寄附金収入[3]	701,409	
		経常経費補助金収入[4]	60,644,346	
		受託金収入[5]	69,672,581	
		貸付事業収入[6]	286,000	
		事業収入[7]	3,710,106	
		介護保険事業収入[9]	150,427,582	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	30,113,207	
		受取利息配当金収入[18]	126,706	
		その他の収入[19]	2,423,075	
		事業活動収入計(1)	320,901,512	
	支出		人件費支出[1]	253,747,113
			事業費支出[2]	28,160,204
			事務費支出[3]	30,242,321
			貸付事業支出[7]	355,000
			分担金支出[9]	188,000
			助成金支出[10]	4,396,600
			負担金支出[11]	90,000
			その他の支出[18]	58,421
			流動資産評価損等による資金減少額[19]	2,000
			事業活動支出計(2)	317,239,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,661,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	5,578,200	
		固定資産除却・廃棄支出[22]	8,000	
		施設整備等支出計(5)	5,586,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,586,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	10,596,826	
		事業区分間繰入金収入[45]	10,611,752	
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	
		その他の活動による収入[52]	932,736	
		その他の活動収入計(7)	22,141,314	
	支出	積立資産支出[34]	50,516,130	
		拠点区分間繰入金支出[48]	0	
		その他の活動による支出[54]	4,287,140	
		その他の活動支出計(8)	54,803,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,661,956		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△34,586,303		
前期末支払資金残高(11)		94,031,093		
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,444,790		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	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				
	受託金収入[5]	42,413,000	42,413,000		42,413,000
	介護保険事業収入[9]	9,464,000	9,464,000		9,464,000
	事業活動収入計(1)	51,877,000	51,877,000		51,877,000
	支出				
	人件費支出[1]	42,854,417	42,854,417		42,854,417
	事業費支出[2]	3,158,557	3,158,557		3,158,557
	事務費支出[3]	5,919,877	5,919,877		5,919,877
施設整備等による収支	その他の支出[18]	84,520	84,520		84,520
	事業活動支出計(2)	52,017,371	52,017,371		52,017,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△140,371	△140,371		△140,371
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				
	その他の活動による収入[52]	484,560	484,560		484,560
	その他の活動収入計(7)	484,560	484,560		484,560
	支出				
	積立資産支出[34]	303,518	303,518		303,518
	事業区分間繰入金支出[47]	10,611,752	10,611,752		10,611,752
	その他の活動による支出[54]	1,713,120	1,713,120		1,713,120
	その他の活動支出計(8)	12,628,390	12,628,390		12,628,390
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,143,830	△12,143,830		△12,143,830
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,284,201	△12,284,201		△12,284,201
前期末支払資金残高(11)		20,762,139	20,762,139		20,762,139
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,477,938	8,477,938		8,477,938

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	会費収入[1]	1,838,000	1,826,000	12,000	
	賛助会費収入[2]	1,318,000	1,461,000	△143,000	
	賛助会費収入[1]	1,318,000	1,461,000	△143,000	
	特別会費収入[3]	520,000	365,000	155,000	
	特別会費収入[1]	520,000	365,000	155,000	
	分担金収入[2]	977,000	970,500	6,500	
	分担金収入[1]	977,000	970,500	6,500	
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	977,000	970,500	6,500	
	寄附金収入[3]	1,023,000	444,009	578,991	
	経常経費寄附金収入[2]	1,023,000	444,009	578,991	
	一般寄附金収入[1]	1,023,000	444,009	578,991	
	経常経費補助金収入[4]	58,341,000	58,322,857	18,143	
	市区町村補助金収入[3]	55,680,000	55,680,000	0	
	社協運営費補助金収入[1]	55,680,000	55,680,000	0	
	共同募金配分金収入[4]	2,291,000	2,290,497	503	
	一般募金配分金収入[1]	2,291,000	2,290,497	503	
	その他の補助金収入[6]	370,000	352,360	17,640	
	三重ボランティア基金助成金収入[1]	370,000	352,360	17,640	
	受託金収入[5]	32,228,000	32,229,400	△1,400	
	市区町村受託金収入[3]	29,326,000	29,326,000	0	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	18,939,000	18,939,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	4,568,000	4,567,750	250	
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	2,427,000	2,427,750	△750	
	被保護者就労支援事業受託金収入[5]	3,392,000	3,391,500	500	
	都道府県社協受託金収入[6]	2,902,000	2,903,400	△1,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	51,000	45,600	5,400	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	10,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	2,841,000	2,847,800	△6,800	
	貸付事業収入[6]	500,000	286,000	214,000	
	償還金収入[1]	500,000	286,000	214,000	
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	500,000	286,000	214,000	
	事業収入[7]	1,105,000	973,976	131,024	
	利用料収入[2]	505,000	368,850	136,150	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250,000	161,100	88,900	
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	255,000	207,750	47,250	
	賃貸料収入[3]	120,000	120,000	0	
	賃貸料収入[1]	120,000	120,000	0	
	手数料収入[6]	480,000	485,126	△5,126	
	法人後見受任報酬収入[1]	360,000	340,000	20,000	
	マイクロバス運転代行料収入[2]	120,000	145,126	△25,126	
	受取利息配当金収入[18]	110,000	110,456	△456	
	受取利息配当金収入[1]	110,000	110,456	△456	
	受取利息配当金収入[1]	110,000	110,456	△456	
	その他の収入[19]	732,000	790,949	△58,949	
	雑収入[3]	732,000	790,949	△58,949	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,000	661,224	△224	
	自動販売機設置手数料収入[2]	36,000	35,573	427	
	キャラクター画像販売収入[4]	5,000	2,491	2,509	
	雑収入[5]	30,000	91,661	△61,661	
	事業活動収入計(1)	96,854,000	95,954,147	899,853	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出[1]	75,702,974	75,755,795	△52,821	
	役員報酬支出[1]	1,021,600	1,021,600	0	
	役員報酬支出[1]	1,021,600	1,021,600	0	
	職員給料支出[2]	48,967,154	49,468,743	△501,589	
	職員給料支出[1]	48,967,154	49,468,743	△501,589	
	職員賞与支出[3]	12,457,521	12,406,947	50,574	
	職員賞与支出[1]	12,457,521	12,406,947	50,574	
	非常勤職員給与支出[4]	1,014,469	641,936	372,533	
	非常勤職員給与支出[1]	1,014,469	641,936	372,533	
	退職給付支出[6]	2,163,960	2,163,960	0	
	退職年金支出[2]	1,593,960	1,593,960	0	
	退職共済掛金支出[3]	570,000	570,000	0	
	法定福利費支出[7]	10,078,270	10,052,609	25,661	
	法定福利費支出[1]	10,078,270	10,052,609	25,661	
	事業費支出[2]	9,813,810	9,704,130	109,680	
	給食費支出[1]	123,379	123,379	0	
	給食費支出[1]	123,379	123,379	0	
	教養娯楽費支出[8]	36,000	36,000	0	
	教養娯楽費支出[1]	36,000	36,000	0	
	水道光熱費支出[12]	7,308,649	7,308,649	0	
	水道光熱費支出[1]	7,308,649	7,308,649	0	
	燃料費支出[13]	1,000	0	1,000	
	燃料費支出[1]	1,000	0	1,000	
	保険料支出[15]	153,293	150,513	2,780	
	保険料支出[1]	153,293	150,513	2,780	
	賃借料支出[16]	684,287	683,455	832	
	賃借料支出[1]	684,287	683,455	832	
	車両費支出[20]	1,478,988	1,374,423	104,565	
	車両費支出[1]	1,478,988	1,374,423	104,565	
	雑支出[22]	28,214	27,711	503	
	雑支出[1]	28,214	27,711	503	
	事務費支出[3]	18,590,522	18,402,397	188,125	
	福利厚生費支出[1]	479,756	479,756	0	
	福利厚生費支出[1]	479,756	479,756	0	
	職員被服費支出[2]	16,848	16,848	0	
	職員被服費支出[1]	16,848	16,848	0	
	旅費交通費支出[3]	336,935	332,143	4,792	
	旅費交通費支出[1]	336,935	332,143	4,792	
	研修研究費支出[4]	169,010	168,510	500	
	研修研究費支出[1]	169,010	168,510	500	
	事務消耗品費支出[5]	1,740,412	1,746,171	△5,759	
	事務消耗品費支出[1]	1,740,412	1,746,171	△5,759	
	印刷製本費支出[6]	309,803	296,782	13,021	
	印刷製本費支出[1]	309,803	296,782	13,021	
	修繕費支出[9]	682,444	682,444	0	
	修繕費支出[1]	682,444	682,444	0	
	通信運搬費支出[10]	916,464	898,158	18,306	
	通信運搬費支出[1]	916,464	898,158	18,306	
	会議費支出[11]	24,583	22,683	1,900	
	会議費支出[1]	24,583	22,683	1,900	
	広報費支出[12]	1,161,980	1,161,980	0	
	広報費支出[1]	1,161,980	1,161,980	0	
	業務委託費支出[13]	3,673,025	3,672,993	32	
	業務委託費支出[1]	3,673,025	3,672,993	32	
	手数料支出[14]	927,798	861,436	66,362	
	手数料支出[1]	927,798	861,436	66,362	
	租税公課支出[18]	776,012	774,722	1,290	
	租税公課支出[1]	776,012	774,722	1,290	
	保守料支出[19]	6,645,643	6,573,217	72,426	
	保守料支出[1]	6,645,643	6,573,217	72,426	
	渉外費支出[20]	412,475	397,240	15,235	
	渉外費支出[1]	412,475	397,240	15,235	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出[21]	207,974	207,974	0	
諸会費支出[1]	207,974	207,974	0	
雑支出[22]	109,360	109,340	20	
雑支出[1]	109,360	109,340	20	
貸付事業支出[7]	500,000	355,000	145,000	
貸付金支出[1]	500,000	355,000	145,000	
福祉金庫貸付金支出[1]	500,000	355,000	145,000	
分担金支出[9]	188,000	188,000	0	
分担金支出[1]	188,000	188,000	0	
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	188,000	188,000	0	
助成金支出[10]	4,396,600	4,396,600	0	
助成金支出[1]	4,396,600	4,396,600	0	
福祉活動助成金支出[1]	3,836,500	3,836,500	0	
ボランティア保険料助成金支出[2]	60,100	60,100	0	
福祉協力校助成金支出[3]	500,000	500,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額[19]	2,000	2,000	0	
徴収不能額[4]	2,000	2,000	0	
徴収不能額[1]	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	109,193,906	108,803,922	389,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,339,906	△12,849,775	509,869	

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[21]	20,880	20,880	0	
	ソフトウェア取得支出[5]	20,880	20,880	0	
	ソフトウェア取得支出[1]	20,880	20,880	0	
	施設整備等支出計(5)	20,880	20,880	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,880	△20,880	0	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	3,346	△3,346	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	3,346	△3,346	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	3,346	△3,346	
		事業区分間繰入金収入[45]	10,514,000	10,555,483	△41,483	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	10,514,000	10,555,483	△41,483	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	10,514,000	10,555,483	△41,483	
		拠点区分間繰入金収入[46]	21,361,000	21,169,127	191,873	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	647,000	535,252	111,748	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	647,000	535,252	111,748	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	11,394,000	11,346,354	47,646	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	11,394,000	11,346,354	47,646	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	9,320,000	9,287,521	32,479	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	9,320,000	9,287,521	32,479	
		その他の活動による収入[52]	933,000	932,736	264	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933,000	932,736	264	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933,000	932,736	264	
		その他の活動収入計(7)	32,808,000	32,660,692	147,308	
		支出	積立資産支出[34]	29,589,236	29,587,694	1,542
			備品等購入積立資産支出[3]	29,589,236	29,587,694	1,542
			備品等購入積立資産支出[1]	29,589,236	29,587,694	1,542
その他の活動による支出[54]	2,980,820		2,980,820	0		
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,961,600		2,961,600	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,961,600	2,961,600	0	
			リサイクル預託金支出[3]	19,220	19,220	0	
			リサイクル預託金支出[1]	19,220	19,220	0	
			その他の活動支出計(8)	32,570,056	32,568,514	1,542	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,944	92,178	145,766	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△12,122,842	△12,778,477	655,635	
前期末支払資金残高(12)				18,877,000	18,880,703	△3,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,754,158	6,102,226	651,932	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	寄附金収入[3]	0	57,400	△57,400	
	経常経費寄附金収入[2]	0	57,400	△57,400	
	指定寄付金収入[2]	0	57,400	△57,400	
	経常経費補助金収入[4]	2,686,000	2,321,489	364,511	
	市区町村補助金収入[3]	2,686,000	2,321,489	364,511	
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,686,000	2,321,489	364,511	
	受託金収入[5]	38,544,000	37,443,181	1,100,819	
	国庫受託金収入[1]	7,819,000	6,851,723	967,277	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	7,819,000	6,851,723	967,277	
	都道府県受託金収入[2]	11,253,000	11,253,000	0	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	5,957,000	5,957,000	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,296,000	5,296,000	0	
	市区町村受託金収入[3]	19,472,000	19,338,458	133,542	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	18,570,000	18,436,458	133,542	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]	902,000	902,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	8,860,000	8,964,340	△104,340	
	自立支援給付費収入[1]	8,429,000	8,829,340	△400,340	
	地域相談支援給付費収入[5]	0	192,260	△192,260	
	計画相談支援給付費収入[7]	8,429,000	8,637,080	△208,080	
	その他の事業収入[6]	431,000	135,000	296,000	
	受託事業収入(公費)[5]	388,000	123,900	264,100	
	受託事業収入(一般)[6]	43,000	11,100	31,900	
	その他の収入[19]	99,000	98,798	202	
	雑収入[3]	99,000	98,798	202	
	保険金収入[3]	99,000	98,798	202	
	事業活動収入計(1)	50,189,000	48,885,208	1,303,792	
	支出				
	人件費支出[1]	38,932,539	38,302,312	630,227	
	職員給料支出[2]	24,051,251	23,907,107	144,144	
	職員給料支出[1]	24,051,251	23,907,107	144,144	
	職員賞与支出[3]	6,924,228	6,809,017	115,211	
	職員賞与支出[1]	6,924,228	6,809,017	115,211	
	非常勤職員給与支出[4]	2,665,491	2,488,060	177,431	
	非常勤職員給与支出[1]	2,665,491	2,488,060	177,431	
	退職給付支出[6]	328,364	313,500	14,864	
	退職共済掛金支出[3]	328,364	313,500	14,864	
	法定福利費支出[7]	4,963,205	4,784,628	178,577	
	法定福利費支出[1]	4,963,205	4,784,628	178,577	
	事業費支出[2]	3,141,279	2,394,801	746,478	
	給食費支出[1]	15,000	7,979	7,021	
	給食費支出[1]	15,000	7,979	7,021	
	教養娯楽費支出[8]	55,550	55,550	0	
	教養娯楽費支出[1]	55,550	55,550	0	
	消耗器具備品費支出[14]	254,090	254,090	0	
	消耗器具備品費支出[1]	254,090	254,090	0	
	保険料支出[15]	65,070	57,420	7,650	
	保険料支出[1]	65,070	57,420	7,650	
	賃借料支出[16]	927,807	626,125	301,682	
	賃借料支出[1]	927,807	626,125	301,682	
	車輛費支出[20]	1,823,762	1,393,637	430,125	
	車輛費支出[1]	1,823,762	1,393,637	430,125	
	事務費支出[3]	4,007,739	3,275,742	731,997	
	福利厚生費支出[1]	108,994	88,448	20,546	
	福利厚生費支出[1]	108,994	88,448	20,546	
	職員被服費支出[2]	11,232	11,232	0	
	職員被服費支出[1]	11,232	11,232	0	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出[3]	252,115	231,535	20,580	
	旅費交通費支出[1]	252,115	231,535	20,580	
	研修研究費支出[4]	252,442	223,483	28,959	
	研修研究費支出[1]	252,442	223,483	28,959	
	事務消耗品費支出[5]	622,776	540,162	82,614	
	事務消耗品費支出[1]	622,776	540,162	82,614	
	印刷製本費支出[6]	97,986	71,618	26,368	
	印刷製本費支出[1]	97,986	71,618	26,368	
	修繕費支出[9]	1,600	1,600	0	
	修繕費支出[1]	1,600	1,600	0	
	通信運搬費支出[10]	314,268	268,675	45,593	
	通信運搬費支出[1]	314,268	268,675	45,593	
	会議費支出[11]	9,720	9,720	0	
	会議費支出[1]	9,720	9,720	0	
	業務委託費支出[13]	84,000	86,000	△2,000	
	業務委託費支出[1]	84,000	86,000	△2,000	
	手数料支出[14]	1,623,676	1,335,070	288,606	
	手数料支出[1]	1,623,676	1,335,070	288,606	
	租税公課支出[18]	581,930	401,299	180,631	
	租税公課支出[1]	581,930	401,299	180,631	
	諸会費支出[21]	14,000	6,900	7,100	
	諸会費支出[1]	14,000	6,900	7,100	
	雑支出[22]	33,000	0	33,000	
	雑支出[1]	33,000	0	33,000	
	負担金支出[11]	90,000	90,000	0	
	負担金支出[1]	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計(2)	46,171,557	44,062,855	2,108,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,017,443	4,822,353	△804,910	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[21]	11,928	11,928	0	
	ソフトウェア取得支出[5]	11,928	11,928	0	
	ソフトウェア取得支出[1]	11,928	11,928	0	
	施設整備等支出計(5)	11,928	11,928	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,928	△11,928	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出[48]	639,915	535,252	104,663	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	639,915	535,252	104,663	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	639,915	535,252	104,663	
	その他の活動による支出[54]	1,308,600	1,306,320	2,280	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,308,600	1,306,320	2,280	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,308,600	1,306,320	2,280	
	その他の活動支出計(8)	1,948,515	1,841,572	106,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,948,515	△1,841,572	△106,943	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,057,000	2,968,853	△911,853	
前期末支払資金残高(12)		13,510,000	13,512,765	△2,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,567,000	16,481,618	△914,618	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	寄附金収入[3]	225,000	200,000	25,000	
	経常経費寄附金収入[2]	225,000	200,000	25,000	
	指定寄附金収入[2]	225,000	200,000	25,000	
	事業収入[7]	2,590,000	2,613,130	△23,130	
	利用料収入[2]	2,590,000	2,613,130	△23,130	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,590,000	2,613,130	△23,130	
	介護保険事業収入[9]	111,681,000	110,554,062	1,126,938	
	居宅介護料収入[2]	59,632,000	59,842,144	△210,144	
	介護報酬収入[1]	47,163,000	47,357,140	△194,140	
	介護予防報酬収入[2]	6,500,000	6,390,008	109,992	
	介護負担金収入(公費)[3]	403,000	403,622	△622	
	介護負担金収入(一般)[4]	4,918,000	4,954,646	△36,646	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	12,000	14,135	△2,135	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	636,000	722,593	△86,593	
	地域密着型介護料収入[3]	8,557,000	8,775,050	△218,050	
	介護報酬収入[1]	7,642,000	7,826,007	△184,007	
	介護負担金収入(一般)[4]	915,000	949,043	△34,043	
	居宅介護支援介護料収入[4]	33,611,000	33,040,350	570,650	
	居宅介護支援介護料収入[1]	33,611,000	33,040,350	570,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,756,000	3,709,728	46,272	
	事業費収入[1]	3,203,000	3,293,900	△90,900	
	事業負担金収入(一般)[3]	553,000	415,828	137,172	
	利用者等利用料収入[6]	19,000	40,270	△21,270	
	その他の利用料収入[8]	19,000	40,270	△21,270	
	その他の事業収入[7]	6,106,000	5,146,520	959,480	
	補助金事業収入(公費)[2]	2,000	2,000	0	
	受託事業収入(公費)[6]	53,000	34,040	18,960	
	受託事業収入(一般)[7]	4,800,000	4,064,800	735,200	
	その他の事業収入[8]	1,251,000	1,045,680	205,320	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	18,924,000	19,269,705	△345,705	
	自立支援給付費収入[1]	16,541,000	16,441,896	99,104	
	介護給付費収入[1]	16,541,000	16,441,896	99,104	
	利用者負担金収入[3]	6,000	449,599	△443,599	
	利用者負担金収入[1]	6,000	449,599	△443,599	
	特定費用収入[5]	81,000	90,210	△9,210	
	交通費収入[2]	81,000	90,210	△9,210	
	その他の事業収入[6]	2,296,000	2,288,000	8,000	
	受託事業収入(公費)[5]	2,296,000	2,282,520	13,480	
	受託事業収入(一般)[6]	0	5,480	△5,480	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	6,864	△864	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	6,864	△864	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	6,864	△864	
	その他の収入[19]	877,000	888,248	△11,248	
	受入研修費収入[1]	0	3,000	△3,000	
	受入研修費収入[1]	0	3,000	△3,000	
	雑収入[3]	877,000	885,248	△8,248	
	保険金収入[3]	877,000	881,568	△4,568	
	雑収入[5]	0	3,680	△3,680	
	事業活動収入計(1)	134,303,000	133,532,009	770,991	
	支出				
	人件費支出[1]	117,362,581	114,719,124	2,643,457	
	職員給料支出[2]	53,885,728	52,402,471	1,483,257	
	職員給料支出[1]	53,885,728	52,402,471	1,483,257	
	職員賞与支出[3]	14,545,475	14,235,188	310,287	
	職員賞与支出[1]	14,545,475	14,235,188	310,287	
	非常勤職員給与支出[4]	32,216,374	32,035,406	180,968	
	非常勤職員給与支出[1]	32,216,374	32,035,406	180,968	
	退職給付支出[6]	4,860,261	4,830,971	29,290	
	退職一時金支出[1]	2,221,190	2,221,190	0	
	退職共済掛金支出[3]	2,639,071	2,609,781	29,290	
	法定福利費支出[7]	11,854,743	11,215,088	639,655	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出[1]	11,854,743	11,215,088	639,655	
事業費支出[2]	8,160,315	7,007,682	1,152,633	
給食費支出[1]	30,000	12,373	17,627	
給食費支出[1]	30,000	12,373	17,627	
介護用品費支出[2]	2,000	864	1,136	
介護用品費支出[1]	2,000	864	1,136	
保健衛生費支出[5]	44,310	21,006	23,304	
保健衛生費支出[1]	44,310	21,006	23,304	
教養娯楽費支出[8]	26,000	23,340	2,660	
教養娯楽費支出[1]	26,000	23,340	2,660	
水道光熱費支出[12]	1,159,260	1,040,350	118,910	
水道光熱費支出[1]	1,159,260	1,040,350	118,910	
燃料費支出[13]	22,000	17,116	4,884	
燃料費支出[1]	22,000	17,116	4,884	
消耗器具備品費支出[14]	353,810	204,227	149,583	
消耗器具備品費支出[1]	353,810	204,227	149,583	
保険料支出[15]	55,000	50,850	4,150	
保険料支出[1]	55,000	50,850	4,150	
賃借料支出[16]	1,117,000	1,114,600	2,400	
賃借料支出[1]	1,117,000	1,114,600	2,400	
車輛費支出[20]	5,350,935	4,522,956	827,979	
車輛費支出[1]	5,350,935	4,522,956	827,979	
事務費支出[3]	4,672,687	4,284,915	387,772	
福利厚生費支出[1]	505,037	460,742	44,295	
福利厚生費支出[1]	505,037	460,742	44,295	
職員被服費支出[2]	305,331	262,569	42,762	
職員被服費支出[1]	305,331	262,569	42,762	
旅費交通費支出[3]	94,375	79,469	14,906	
旅費交通費支出[1]	94,375	79,469	14,906	
研修研究費支出[4]	269,160	201,860	67,300	
研修研究費支出[1]	269,160	201,860	67,300	
事務消耗品費支出[5]	564,778	480,832	83,946	
事務消耗品費支出[1]	564,778	480,832	83,946	
印刷製本費支出[6]	165,136	158,898	6,238	
印刷製本費支出[1]	165,136	158,898	6,238	
修繕費支出[9]	116,640	116,640	0	
修繕費支出[1]	116,640	116,640	0	
通信運搬費支出[10]	672,456	665,077	7,379	
通信運搬費支出[1]	672,456	665,077	7,379	
広報費支出[12]	168,059	124,770	43,289	
広報費支出[1]	168,059	124,770	43,289	
業務委託費支出[13]	233,477	202,400	31,077	
業務委託費支出[1]	233,477	202,400	31,077	
手数料支出[14]	256,293	251,875	4,418	
手数料支出[1]	256,293	251,875	4,418	
土地・建物賃借料支出[17]	283,648	269,610	14,038	
土地・建物賃借料支出[1]	283,648	269,610	14,038	
租税公課支出[18]	289,811	289,811	0	
租税公課支出[1]	289,811	289,811	0	
保守料支出[19]	453,388	441,720	11,668	
保守料支出[1]	453,388	441,720	11,668	
諸会費支出[21]	26,000	26,000	0	
諸会費支出[1]	26,000	26,000	0	
雑支出[22]	269,098	252,642	16,456	
雑支出[1]	269,098	252,642	16,456	
事業活動支出計(2)	130,195,583	126,011,721	4,183,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,107,417	7,520,288	△3,412,871	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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[21]	132,524	131,208	1,316	
	ソフトウェア取得支出[5]	132,524	131,208	1,316	
	ソフトウェア取得支出[1]	132,524	131,208	1,316	
	施設整備等支出計(5)	132,524	131,208	1,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,524	△131,208	△1,316	

その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入[36]	5,215,000	5,215,080	△80	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	2,222,000	2,221,190	810	
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	2,222,000	2,221,190	810	
	介護保険事業積立資産取崩収入[3]	2,839,000	2,839,860	△860	
	介護保険事業積立資産取崩収入[1]	2,839,000	2,839,860	△860	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	154,000	154,030	△30	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	154,000	154,030	△30	
	拠点区分間繰入金収入[46]	131,000	0	131,000	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	131,000	0	131,000	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	131,000	0	131,000	
	その他の活動収入計(7)	5,346,000	5,215,080	130,920	
	支出 積立資産支出[34]	15,606,190	15,493,036	113,154	
	備品等購入積立資産支出[3]	15,606,190	15,493,036	113,154	
	備品等購入積立資産支出[1]	15,606,190	15,493,036	113,154	
	拠点区分間繰入金支出[48]	11,461,576	11,346,354	115,222	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,461,576	11,346,354	115,222	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,461,576	11,346,354	115,222	
	その他の活動支出計(8)	27,067,766	26,839,390	228,376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,721,766	△21,624,310	△97,456	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,746,873	△14,235,230	△3,511,643	
---------------------------------	-------------	-------------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	41,624,000	41,627,682	△3,682	
---------------	------------	------------	--------	--

当期末支払資金残高(11)+(12)	23,877,127	27,392,452	△3,515,325	
--------------------	------------	------------	------------	--

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入[7]	120,000	123,000	△3,000	
	利用料収入[2]	120,000	123,000	△3,000	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	120,000	123,000	△3,000	
	介護保険事業収入[9]	42,958,000	39,873,520	3,084,480	
	住宅介護料収入[2]	866,000	1,188,190	△322,190	
	介護予防報酬収入[2]	780,000	1,069,371	△289,371	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	0	30,723	△30,723	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	86,000	88,096	△2,096	
	地域密着型介護料収入[3]	31,600,000	29,562,790	2,037,210	
	介護報酬収入[1]	27,375,000	26,345,110	1,029,890	
	介護負担金収入(公費)[3]	137,000	186,951	△49,951	
	介護負担金収入(一般)[4]	4,088,000	3,030,729	1,057,271	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	796,000	1,263,280	△467,280	
	事業費収入[1]	717,000	1,136,952	△419,952	
	事業負担金収入(公費)[2]	79,000	6,309	72,691	
	事業負担金収入(一般)[3]	0	120,019	△120,019	
	利用者等利用料収入[6]	2,994,000	2,464,460	529,540	
	食費収入(一般)[5]	2,994,000	2,464,460	529,540	
	その他の事業収入[7]	6,702,000	5,394,800	1,307,200	
	受託事業収入(公費)[6]	4,662,000	3,546,800	1,115,200	
	受託事業収入(一般)[7]	1,800,000	1,740,000	60,000	
	その他の事業収入[8]	240,000	108,000	132,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	1,889,000	1,879,162	9,838	
	自立支援給付費収入[1]	1,762,000	1,748,312	13,688	
	特例介護給付費収入[2]	1,762,000	1,748,312	13,688	
	特定費用収入[5]	127,000	116,600	10,400	
	食費収入[1]	127,000	116,600	10,400	
	その他の事業収入[6]	0	14,250	△14,250	
	その他の事業収入[7]	0	14,250	△14,250	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	9,386	△386	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	9,386	△386	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	9,386	△386	
	その他の収入[19]	620,000	645,080	△25,080	
	利用者等外給食費収入[2]	120,000	122,660	△2,660	
	利用者等外給食費収入[1]	120,000	122,660	△2,660	
	雑収入[3]	500,000	522,420	△22,420	
	保険金収入[3]	500,000	510,350	△10,350	
	雑収入[5]	0	12,070	△12,070	
	事業活動収入計(1)	45,596,000	42,530,148	3,065,852	
支出	人件費支出[1]	27,319,176	24,969,882	2,349,294	
	職員給料支出[2]	11,182,599	9,940,881	1,241,718	
	職員給料支出[1]	11,182,599	9,940,881	1,241,718	
	職員賞与支出[3]	2,715,147	2,438,804	276,343	
	職員賞与支出[1]	2,715,147	2,438,804	276,343	
	非常勤職員給与支出[4]	9,873,430	9,306,830	566,600	
	非常勤職員給与支出[1]	9,873,430	9,306,830	566,600	
	退職給付支出[6]	719,000	610,719	108,281	
	退職共済掛金支出[3]	719,000	610,719	108,281	
	法定福利費支出[7]	2,829,000	2,672,648	156,352	
	法定福利費支出[1]	2,829,000	2,672,648	156,352	
	事業費支出[2]	9,874,913	9,053,591	821,322	
	給食費支出[1]	2,857,990	2,485,791	372,199	
	給食費支出[1]	2,857,990	2,485,791	372,199	
	介護用品費支出[2]	34,000	2,808	31,192	
	介護用品費支出[1]	34,000	2,808	31,192	
	保健衛生費支出[5]	48,000	30,053	17,947	
	保健衛生費支出[1]	48,000	30,053	17,947	
	教養娯楽費支出[8]	94,000	73,032	20,968	
	教養娯楽費支出[1]	94,000	73,032	20,968	
	水道光熱費支出[12]	2,942,000	2,801,118	140,882	
	水道光熱費支出[1]	2,942,000	2,801,118	140,882	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出[13]	778,196	778,196	0	
燃料費支出[1]	778,196	778,196	0	
消耗器具備品費支出[14]	75,737	44,502	31,235	
消耗器具備品費支出[1]	75,737	44,502	31,235	
保険料支出[15]	11,000	10,920	80	
保険料支出[1]	11,000	10,920	80	
賃借料支出[16]	338,000	337,056	944	
賃借料支出[1]	338,000	337,056	944	
車輦費支出[20]	2,695,990	2,490,115	205,875	
車輦費支出[1]	2,695,990	2,490,115	205,875	
事務費支出[3]	4,423,353	4,279,267	144,086	
福利厚生費支出[1]	135,620	135,620	0	
福利厚生費支出[1]	135,620	135,620	0	
職員被服費支出[2]	37,122	37,122	0	
職員被服費支出[1]	37,122	37,122	0	
旅費交通費支出[3]	1,293	1,293	0	
旅費交通費支出[1]	1,293	1,293	0	
事務消耗品費支出[5]	478,966	478,966	0	
事務消耗品費支出[1]	478,966	478,966	0	
印刷製本費支出[6]	86,279	86,279	0	
印刷製本費支出[1]	86,279	86,279	0	
修繕費支出[9]	608,161	466,575	141,586	
修繕費支出[1]	608,161	466,575	141,586	
通信運搬費支出[10]	244,083	244,083	0	
通信運搬費支出[1]	244,083	244,083	0	
広報費支出[12]	10,400	10,400	0	
広報費支出[1]	10,400	10,400	0	
業務委託費支出[13]	2,002,571	2,001,771	800	
業務委託費支出[1]	2,002,571	2,001,771	800	
手数料支出[14]	67,878	66,218	1,660	
手数料支出[1]	67,878	66,218	1,660	
租税公課支出[18]	137,030	137,030	0	
租税公課支出[1]	137,030	137,030	0	
保守料支出[19]	574,020	574,020	0	
保守料支出[1]	574,020	574,020	0	
諸会費支出[21]	16,350	16,350	0	
諸会費支出[1]	16,350	16,350	0	
雑支出[22]	23,580	23,540	40	
雑支出[1]	23,580	23,540	40	
その他の支出[18]	68,877	58,421	10,456	
利用者等外給食費支出[1]	68,877	58,421	10,456	
利用者等外給食費支出[1]	68,877	58,421	10,456	
事業活動支出計(2)	41,686,319	38,361,161	3,325,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,909,681	4,168,987	△259,306	

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[21]	5,414,400	5,414,184	216	
		器具及び備品取得支出[4]	5,378,400	5,378,400	0	
		器具及び備品取得支出[1]	5,378,400	5,378,400	0	
		ソフトウェア取得支出[5]	36,000	35,784	216	
		ソフトウェア取得支出[1]	36,000	35,784	216	
		固定資産除却・廃棄支出[22]	8,000	8,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出[1]	8,000	8,000	0	
		車輜運搬具除却・廃棄支出[1]	8,000	8,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,422,400	5,422,184	216		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,422,400	△5,422,184	△216		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	5,379,000	5,378,400	600	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	5,379,000	5,378,400	600	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	5,379,000	5,378,400	600	
	事業区分間繰入金収入[45]	108,000	56,269	51,731	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	108,000	56,269	51,731	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	108,000	56,269	51,731	
	その他の活動収入計(7)	5,487,000	5,434,669	52,331	
	支出				
	積立資産支出[34]	5,437,000	5,435,400	1,600	
	備品等購入積立資産支出[3]	5,437,000	5,435,400	1,600	
	備品等購入積立資産支出[1]	5,437,000	5,435,400	1,600	
	拠点区分間繰入金支出[48]	9,307,000	9,287,521	19,479	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	9,307,000	9,287,521	19,479	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	9,307,000	9,287,521	19,479	
	その他の活動支出計(8)	14,744,000	14,722,921	21,079	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,257,000	△9,288,252	31,252	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,769,719	△10,541,449	△228,270	
前期末支払資金残高(12)		20,008,000	20,009,943	△1,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,238,281	9,468,494	△230,213	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入[5]	42,413,000	42,413,000	0	
	市区町村受託金収入[3]	42,413,000	42,413,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	42,313,000	42,313,000	0	
	家族介護者支援事業受託金収入[10]	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入[9]	9,570,000	9,464,000	106,000	
	居宅介護支援介護料収入[4]	6,680,000	6,291,800	388,200	
	介護予防支援介護料収入[2]	6,680,000	6,291,800	388,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,810,000	3,116,200	△306,200	
	事業費収入[1]	2,810,000	3,116,200	△306,200	
	その他の事業収入[7]	80,000	56,000	24,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	48,000	32,000	16,000	
	受託事業収入(公費)[6]	32,000	24,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	51,983,000	51,877,000	106,000	
事業活動による収支	人件費支出[1]	42,920,035	42,854,417	65,618	
	職員給料支出[2]	28,595,579	28,537,427	58,152	
	職員給料支出[1]	28,595,579	28,537,427	58,152	
	職員賞与支出[3]	7,693,294	7,943,676	△250,382	
	職員賞与支出[1]	7,693,294	7,943,676	△250,382	
	非常勤職員給与支出[4]	12,800	12,800	0	
	非常勤職員給与支出[1]	12,800	12,800	0	
	退職給付支出[6]	827,040	825,540	1,500	
	退職一時金支出[1]	400,040	400,040	0	
	退職共済掛金支出[3]	427,000	425,500	1,500	
	法定福利費支出[7]	5,791,322	5,534,974	256,348	
	法定福利費支出[1]	5,791,322	5,534,974	256,348	
	事業費支出[2]	3,192,353	3,158,557	33,796	
	給食費支出[1]	9,115	9,115	0	
	給食費支出[1]	9,115	9,115	0	
	消耗器具備品費支出[14]	156,762	156,762	0	
	消耗器具備品費支出[1]	156,762	156,762	0	
	保険料支出[15]	18,200	18,200	0	
	保険料支出[1]	18,200	18,200	0	
	賃借料支出[16]	1,566,680	1,566,504	176	
	賃借料支出[1]	1,566,680	1,566,504	176	
	車輛費支出[20]	1,441,596	1,407,976	33,620	
	車輛費支出[1]	1,441,596	1,407,976	33,620	
	事務費支出[3]	6,231,659	5,919,877	311,782	
	福利厚生費支出[1]	92,010	92,010	0	
	福利厚生費支出[1]	92,010	92,010	0	
	職員被服費支出[2]	11,232	11,232	0	
	職員被服費支出[1]	11,232	11,232	0	
	旅費交通費支出[3]	67,902	67,902	0	
	旅費交通費支出[1]	67,902	67,902	0	
	研修研究費支出[4]	390,922	376,132	14,790	
	研修研究費支出[1]	390,922	376,132	14,790	
	事務消耗品費支出[5]	1,045,962	949,523	96,439	
	事務消耗品費支出[1]	1,045,962	949,523	96,439	
	印刷製本費支出[6]	104,953	104,953	0	
	印刷製本費支出[1]	104,953	104,953	0	
	修繕費支出[9]	1,600	1,600	0	
	修繕費支出[1]	1,600	1,600	0	
	通信運搬費支出[10]	472,062	459,104	12,958	
	通信運搬費支出[1]	472,062	459,104	12,958	
	会議費支出[11]	18,181	16,186	1,995	
	会議費支出[1]	18,181	16,186	1,995	
	広報費支出[12]	31,955	31,955	0	
	広報費支出[1]	31,955	31,955	0	
	業務委託費支出[13]	3,689,000	3,521,400	167,600	
	業務委託費支出[1]	3,689,000	3,521,400	167,600	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出[14]	244,125	244,125	0	
	手数料支出[1]	244,125	244,125	0	
	土地・建物賃借料支出[17]	12,000	0	12,000	
	土地・建物賃借料支出[1]	12,000	0	12,000	
	租税公課支出[18]	480	480	0	
	租税公課支出[1]	480	480	0	
	諸会費支出[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費支出[1]	40,000	40,000	0	
	雑支出[22]	9,275	3,275	6,000	
	雑支出[1]	9,275	3,275	6,000	
	その他の支出[18]	84,520	84,520	0	
	雑支出[2]	84,520	84,520	0	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	84,520	84,520	0	
	事業活動支出計(2)	52,428,567	52,017,371	411,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△445,567	△140,371	△305,196	

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	その他の活動による収入[52]	486,000	484,560	1,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	486,000	484,560	1,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	486,000	484,560	1,440	
		その他の活動収入計(7)	486,000	484,560	1,440	
	支出	積立資産支出[34]	303,518	303,518	0	
		備品等購入積立資産支出[3]	303,518	303,518	0	
		備品等購入積立資産支出[1]	303,518	303,518	0	
		事業区分間繰入金支出[47]	10,611,752	10,611,752	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	10,611,752	10,611,752	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	10,611,752	10,611,752	0	
		その他の活動による支出[54]	1,713,120	1,713,120	0	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,713,120	1,713,120	0	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,713,120	1,713,120	0	
		その他の活動支出計(8)	12,628,390	12,628,390	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,142,390	△12,143,830	1,440	

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,587,957	△12,284,201	△303,756	
---------------------------------	-------------	-------------	----------	--

前期末支払資金残高(12)	20,761,000	20,762,139	△1,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,173,043	8,477,938	△304,895	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	1,826,000	1,858,000	△32,000	
	分担金収益[2]	970,500	78,000	892,500	
	寄附金収益[3]	701,409	814,855	△113,446	
	経常経費補助金収益[4]	60,644,346	57,888,037	2,756,309	
	受託金収益[5]	112,085,581	103,459,991	8,625,590	
	事業収益[7]	3,710,106	3,185,160	524,946	
	介護保険事業収益[9]	159,439,382	168,776,332	△9,336,950	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	30,113,207	29,463,539	649,668	
	その他の収益[19]	2,423,075	1,273,380	1,149,695	
	サービス活動収益計(1)	371,913,606	366,797,294	5,116,312	
	費用				
	人件費[1]	302,576,223	283,152,390	19,423,833	
	事業費[2]	31,318,761	29,611,741	1,707,020	
	事務費[3]	35,709,998	32,654,209	3,055,789	
	分担金費用[9]	188,000	105,000	83,000	
	助成金費用[10]	4,396,600	4,146,400	250,200	
	負担金費用[11]	90,000	110,000	△20,000	
	減価償却費[14]	5,402,412	4,804,768	597,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,476,603	△1,270,522	△206,081	
	徴収不能額[16]	2,000	0	2,000	
	その他の費用[18]	142,941	352,126	△209,185	
	サービス活動費用計(2)	378,350,332	353,666,112	24,684,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,436,726	13,131,182	△19,567,908	

サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	126,706	78,084	48,622	
	サービス活動外収益計(4)	126,706	78,084	48,622	
	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)		126,706	78,084	48,622	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,310,020	13,209,266	△19,519,286	
-------------------	------------	------------	-------------	--

特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額[37]	1,292,600	832,360	460,240	
	特別収益計(8)	1,292,600	832,360	460,240	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	8,003	39,310	△31,307	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,282,810	824,570	458,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	1,290,813	863,880	426,933	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,787	△31,520	33,307	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,308,233	13,177,746	△19,485,979	
-----------------------	------------	------------	-------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,141,543	124,963,797	13,177,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,833,310	138,141,543	△6,308,233	
	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)	8,375,636	0	8,375,636	
	その他の積立金取崩額[54]	8,375,636	0	8,375,636	
	その他の積立金積立額(17)	50,819,648	0	50,819,648	
	その他の積立金積立額[56]	50,819,648	0	50,819,648	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		89,389,298	138,141,543	△48,752,245	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益[1]	1,826,000	0	1,826,000	1,826,000		
		分担金収益[2]	970,500	0	970,500	970,500		
		寄附金収益[3]	701,409	0	701,409	701,409		
		経常経費補助金収益[4]	60,644,346	0	60,644,346	60,644,346		
		受託金収益[5]	69,672,581	42,413,000	112,085,581	112,085,581		
		事業収益[7]	3,710,106	0	3,710,106	3,710,106		
		介護保険事業収益[9]	150,427,582	9,464,000	159,891,582	△452,200	159,439,382	
		障害福祉サービス等事業収益[14]	30,113,207	0	30,113,207		30,113,207	
		その他の収益[19]	2,423,075	0	2,423,075		2,423,075	
		サービス活動収益計(1)	320,488,806	51,877,000	372,365,806	△452,200	371,913,606	
	費用	人件費[1]	258,149,830	44,426,393	302,576,223		302,576,223	
		事業費[2]	28,160,204	3,158,557	31,318,761		31,318,761	
		事務費[3]	30,242,321	5,919,877	36,162,198	△452,200	35,709,998	
		分担金費用[9]	188,000	0	188,000		188,000	
		助成金費用[10]	4,396,600	0	4,396,600		4,396,600	
		負担金費用[11]	90,000	0	90,000		90,000	
		減価償却費[14]	5,402,412	0	5,402,412		5,402,412	
		国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,476,603	0	△1,476,603		△1,476,603	
		徴収不能額[16]	2,000	0	2,000		2,000	
		その他の費用[18]	58,421	84,520	142,941		142,941	
			サービス活動費用計(2)	325,213,185	53,589,347	378,802,532	△452,200	378,350,332
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,724,379	△1,712,347	△6,436,726		△6,436,726
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	126,706	0	126,706		126,706	
		サービス活動外収益計(4)	126,706	0	126,706		126,706	
	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)	126,706	0	126,706		126,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,597,673	△1,712,347	△6,310,020		△6,310,020		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額[37]	1,292,600	0	1,292,600		1,292,600	
		事業区分間繰入金収益[45]	10,611,752	0	10,611,752	△10,611,752	0	
		事業区分間固定資産移管収益[49]	9,363,720	9,238,610	18,602,330	△18,602,330	0	
		特別収益計(8)	21,268,072	9,238,610	30,506,682	△29,214,082	1,292,600	
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	8,003	0	8,003		8,003	
		国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,282,810	0	1,282,810		1,282,810	
		事業区分間繰入金費用[47]	0	10,611,752	10,611,752	△10,611,752	0	
		事業区分間固定資産移管費用[51]	9,238,610	9,363,720	18,602,330	△18,602,330	0	
		特別費用計(9)	10,529,423	19,975,472	30,504,895	△29,214,082	1,290,813	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,738,649	△10,736,862	1,787		1,787		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,140,976	△12,449,209	△6,308,233		△6,308,233		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,069,698	18,071,845	138,141,543		138,141,543	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,210,674	5,622,636	131,833,310		131,833,310	
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
		基金取崩額(15)	0	0	0		0	
		その他の積立金取崩額(16)	8,375,636	0	8,375,636		8,375,636	
		その他の積立金取崩額[54]	8,375,636	0	8,375,636		8,375,636	
		その他の積立金積立額(17)	50,516,130	303,518	50,819,648		50,819,648	
		その他の積立金積立額[56]	50,516,130	303,518	50,819,648		50,819,648	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,070,180	5,319,118	89,389,298		89,389,298	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益[1]	1,826,000	0	0	0	1,826,000	
	分担金収益[2]	970,500	0	0	0	970,500	
	寄附金収益[3]	444,009	57,400	200,000	0	701,409	
	経常経費補助金収益[4]	58,322,857	2,321,489	0	0	60,644,346	
	受託金収益[5]	32,229,400	37,443,181	0	0	69,672,581	
	事業収益[7]	973,976	0	2,613,130	123,000	3,710,106	
	介護保険事業収益[9]	0	0	110,554,062	39,873,520	150,427,582	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	8,964,340	19,269,705	1,879,162	30,113,207	
	その他の収益[19]	790,949	98,798	888,248	645,080	2,423,075	
	サービス活動収益計(1)	95,557,691	48,885,208	133,525,145	42,520,762	320,488,806	
	費用						
	人件費[1]	79,871,643	40,288,628	112,959,180	25,030,379	258,149,830	
	事業費[2]	9,704,130	2,394,801	7,007,682	9,053,591	28,160,204	
	事務費[3]	18,402,397	3,275,742	4,284,915	4,279,267	30,242,321	
	分担金費用[9]	188,000	0	0	0	188,000	
	助成金費用[10]	4,396,600	0	0	0	4,396,600	
	負担金費用[11]	0	90,000	0	0	90,000	
	減価償却費[14]	3,371,434	143,016	1,069,652	818,310	5,402,412	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△462,836	△142,819	△466,768	△404,180	△1,476,603	
	徴収不能額[16]	2,000	0	0	0	2,000	
	その他の費用[18]	0	0	0	58,421	58,421	
サービス活動費用計(2)	115,473,368	46,049,368	124,854,661	38,835,788	325,213,185		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,915,677	2,835,840	8,670,484	3,684,974	△4,724,379		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益[18]	110,456	0	6,864	9,386	126,706	
	サービス活動外収益計(4)	110,456	0	6,864	9,386	126,706	
	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)	110,456	0	6,864	9,386	126,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,805,221	2,835,840	8,677,348	3,694,360	△4,597,673	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額[37]	0	1,292,600	0	0	1,292,600	
	事業区分間繰入金収益[45]	10,555,483	0	0	56,269	10,611,752	
	拠点区分間繰入金収益[46]	21,169,127	0	0	0	21,169,127	△21,169,127
	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,363,720	0	0	0	9,363,720	
	特別収益計(8)	41,088,330	1,292,600	0	56,269	42,437,199	△21,169,127
	費用						
	固定資産売却損・処分損[37]	0	1	1	8,001	8,003	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	1,282,810	0	0	1,282,810	
	拠点区分間繰入金費用[48]	0	535,252	11,346,354	9,287,521	21,169,127	△21,169,127
事業区分間固定資産移管費用[51]	9,238,610	0	0	0	9,238,610		
特別費用計(9)	9,238,610	1,818,063	11,346,355	9,295,522	31,698,550	△21,169,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,849,720	△525,463	△11,346,355	△9,239,253	10,738,649		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,044,499	2,310,377	△2,669,007	△5,544,893	6,140,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,836,106	11,400,441	40,167,624	19,665,527	120,069,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,880,605	13,710,818	37,498,617	14,120,634	126,210,674	
	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)	3,346	0	2,993,890	5,378,400	8,375,636	
	その他の積立金取崩額[54]	3,346	0	2,993,890	5,378,400	8,375,636	
	その他の積立金積立額(17)	29,587,694	0	15,493,036	5,435,400	50,516,130	
	その他の積立金積立額[56]	29,587,694	0	15,493,036	5,435,400	50,516,130	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,296,257	13,710,818	24,999,471	14,063,634	84,070,180	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益[1]	1,826,000
	分担金収益[2]	970,500
	寄附金収益[3]	701,409
	経常経費補助金収益[4]	60,644,346
	受託金収益[5]	69,672,581
	事業収益[7]	3,710,106
	介護保険事業収益[9]	150,427,582
	障害福祉サービス等事業収益[14]	30,113,207
	その他の収益[19]	2,423,075
	サービス活動収益計(1)	320,488,806
	費用	
	人件費[1]	258,149,830
	事業費[2]	28,160,204
	事務費[3]	30,242,321
	分担金費用[9]	188,000
	助成金費用[10]	4,396,600
	負担金費用[11]	90,000
	減価償却費[14]	5,402,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,476,603
	徴収不能額[16]	2,000
	その他の費用[18]	58,421
	サービス活動費用計(2)	325,213,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,724,379
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益[18]	126,706
	サービス活動外収益計(4)	126,706
	費用	
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,597,673
特別増減の部	収益	
	固定資産受贈額[37]	1,292,600
	事業区分間繰入金収益[45]	10,611,752
	拠点区分間繰入金収益[46]	0
	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,363,720
	特別収益計(8)	21,268,072
	費用	
	固定資産売却損・処分損[37]	8,003
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,282,810
	拠点区分間繰入金費用[48]	0
	事業区分間固定資産移管費用[51]	9,238,610
	特別費用計(9)	10,529,423
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,738,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,140,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,069,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,210,674
	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)	8,375,636
	その他の積立金取崩額[54]	8,375,636
	その他の積立金積立額(17)	50,516,130
	その他の積立金積立額[56]	50,516,130
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,070,180

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	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	受託金収益[5]	42,413,000	42,413,000	42,413,000
		介護保険事業収益[9]	9,464,000	9,464,000	9,464,000
		サービス活動収益計(1)	51,877,000	51,877,000	51,877,000
	費用	人件費[1]	44,426,393	44,426,393	44,426,393
		事業費[2]	3,158,557	3,158,557	3,158,557
		事務費[3]	5,919,877	5,919,877	5,919,877
		減価償却費[14]	0	0	0
		その他の費用[18]	84,520	84,520	84,520
		サービス活動費用計(2)	53,589,347	53,589,347	53,589,347
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,712,347	△1,712,347
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)		△1,712,347	△1,712,347		△1,712,347
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,238,610	9,238,610	9,238,610
		特別収益計(8)	9,238,610	9,238,610	9,238,610
	費用	事業区分間繰入金費用[47]	10,611,752	10,611,752	10,611,752
		事業区分間固定資産移管費用[51]	9,363,720	9,363,720	9,363,720
		特別費用計(9)	19,975,472	19,975,472	19,975,472
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,736,862	△10,736,862	△10,736,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,449,209	△12,449,209		△12,449,209
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,071,845	18,071,845	18,071,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,622,636	5,622,636	5,622,636
		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)	303,518	303,518	303,518
		その他の積立金積立額[56]	303,518	303,518	303,518
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,319,118	5,319,118	5,319,118

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益[1]	1,826,000	1,858,000	△32,000	
	賛助会費収益[2]	1,461,000	1,473,000	△12,000	
	賛助会費収益[1]	1,461,000	1,473,000	△12,000	
	特別会費収益[3]	365,000	385,000	△20,000	
	特別会費収益[1]	365,000	385,000	△20,000	
	分担金収益[2]	970,500	78,000	892,500	
	分担金収益[1]	970,500	78,000	892,500	
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	970,500	78,000	892,500	
	寄附金収益[3]	444,009	787,615	△343,606	
	経常経費寄附金収益[2]	444,009	787,615	△343,606	
	一般寄附金収益[1]	444,009	787,615	△343,606	
	経常経費補助金収益[4]	58,322,857	55,083,561	3,239,296	
	市区町村補助金収益[3]	55,680,000	52,607,000	3,073,000	
	社協運営費補助金収益[1]	55,680,000	52,607,000	3,073,000	
	共同募金配分金収益[4]	2,290,497	2,387,561	△97,064	
	一般募金配分金収益[1]	2,290,497	2,387,561	△97,064	
	その他の補助金収益[6]	352,360	89,000	263,360	
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	352,360	89,000	263,360	
	受託金収益[5]	32,229,400	32,453,501	△224,101	
	市区町村受託金収益[3]	29,326,000	27,837,001	1,488,999	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	18,939,000	17,930,000	1,009,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	4,567,750	4,953,501	△385,751	
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	2,427,750	1,855,000	572,750	
	被保護者就労支援事業受託金収益[5]	3,391,500	3,098,500	293,000	
	都道府県社協受託金収益[6]	2,903,400	4,616,500	△1,713,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	45,600	34,500	11,100	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000	10,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	2,847,800	4,572,000	△1,724,200	
	事業収益[7]	973,976	1,007,100	△33,124	
	利用料収益[2]	368,850	496,100	△127,250	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	161,100	304,100	△143,000	
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	207,750	192,000	15,750	
	賃貸料収益[3]	120,000	120,000	0	
	賃貸料収益[1]	120,000	120,000	0	
	手数料収益[6]	485,126	391,000	94,126	
	法人後見受任報酬収益[1]	340,000	360,000	△20,000	
	マイクロバス運転代行収入[2]	145,126	31,000	114,126	
費用	その他の収益[19]	790,949	918,695	△127,746	
	その他の収益[3]	790,949	918,695	△127,746	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	661,224	0	
	自動販売機設置手数料収益[2]	35,573	38,417	△2,844	
	保険金収益[3]	0	184,077	△184,077	
	キャラクター画像販売収益[4]	2,491	6,777	△4,286	
	雑収入[5]	91,661	28,200	63,461	
	サービス活動収益計(1)	95,557,691	92,186,472	3,371,219	
	人件費[1]	79,871,643	66,083,472	13,788,171	
	役員報酬[1]	1,021,600	987,600	34,000	
	役員報酬[1]	1,021,600	987,600	34,000	
	職員給料[2]	49,468,743	41,453,153	8,015,590	
	職員給料[1]	49,468,743	41,453,153	8,015,590	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
職員賞与[3]	8,484,879	7,121,052	1,363,827	
職員賞与[1]	8,484,879	7,121,052	1,363,827	
非常勤職員給与[4]	641,936	545,023	96,913	
非常勤職員給与[1]	641,936	545,023	96,913	
退職給付費用[6]	4,773,918	4,196,860	577,058	
退職年金費用[2]	386,878	386,878	0	
退職共済掛金費用[3]	570,000	425,022	144,978	
全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入[4]	3,817,040	3,384,960	432,080	
法定福利費[7]	9,521,618	7,326,725	2,194,893	
法定福利費[1]	9,521,618	7,326,725	2,194,893	
賞与引当金繰入[8]	5,958,949	4,453,059	1,505,890	
賞与引当金繰入[1]	5,958,949	4,453,059	1,505,890	
事業費[2]	9,704,130	8,988,749	715,381	
給食費[1]	123,379	112,272	11,107	
給食費[1]	123,379	112,272	11,107	
教養娯楽費[8]	36,000	40,200	△4,200	
教養娯楽費[1]	36,000	40,200	△4,200	
水道光熱費[12]	7,308,649	6,574,707	733,942	
水道光熱費[1]	7,308,649	6,574,707	733,942	
保険料[15]	150,513	130,478	20,035	
保険料[1]	150,513	130,478	20,035	
賃借料[16]	683,455	519,827	163,628	
賃借料[1]	683,455	519,827	163,628	
車輛費[20]	1,374,423	1,587,500	△213,077	
車輛費[1]	1,374,423	1,587,500	△213,077	
雑費[22]	27,711	23,765	3,946	
雑費[1]	27,711	23,765	3,946	
事務費[3]	18,402,397	16,712,197	1,690,200	
福利厚生費[1]	479,756	488,312	△8,556	
福利厚生費[1]	479,756	488,312	△8,556	
職員被服費[2]	16,848	26,252	△9,404	
職員被服費[1]	16,848	26,252	△9,404	
旅費交通費[3]	332,143	491,398	△159,255	
旅費交通費[1]	332,143	491,398	△159,255	
研修研究費[4]	168,510	447,675	△279,165	
研修研究費[1]	168,510	447,675	△279,165	
事務消耗品費[5]	1,746,171	1,755,050	△8,879	
事務消耗品費[1]	1,746,171	1,755,050	△8,879	
印刷製本費[6]	296,782	244,997	51,785	
印刷製本費[1]	296,782	244,997	51,785	
修繕費[9]	682,444	27,907	654,537	
修繕費[1]	682,444	27,907	654,537	
通信運搬費[10]	898,158	843,476	54,682	
通信運搬費[1]	898,158	843,476	54,682	
会議費[11]	22,683	11,860	10,823	
会議費[1]	22,683	11,860	10,823	
広報費[12]	1,161,980	1,149,809	12,171	
広報費[1]	1,161,980	1,149,809	12,171	
業務委託費[13]	3,672,993	3,468,770	204,223	
業務委託費[1]	3,672,993	3,468,770	204,223	
手数料[14]	861,436	560,154	301,282	
手数料[1]	861,436	560,154	301,282	
租税公課[18]	774,722	796,787	△22,065	
租税公課[1]	774,722	796,787	△22,065	
保守料[19]	6,573,217	5,790,528	782,689	
保守料[1]	6,573,217	5,790,528	782,689	
渉外費[20]	397,240	355,272	41,968	
渉外費[1]	397,240	355,272	41,968	
諸会費[21]	207,974	189,810	18,164	
諸会費[1]	207,974	189,810	18,164	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	雑費[22]	109,340	64,140	45,200	
	雑費[1]	109,340	64,140	45,200	
	分担金費用[9]	188,000	105,000	83,000	
	分担金費用[1]	188,000	105,000	83,000	
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	188,000	105,000	83,000	
	助成金費用[10]	4,396,600	4,146,400	250,200	
	助成金費用[1]	4,396,600	4,146,400	250,200	
	福祉活動助成金費用[1]	3,836,500	3,595,300	241,200	
	ボランティア保険料助成金費用[2]	60,100	51,100	9,000	
	福祉協力校助成金支出[3]	500,000	500,000	0	
	負担金費用[11]	0	20,000	△20,000	
	負担金費用[1]	0	20,000	△20,000	
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	0	20,000	△20,000	
	減価償却費[14]	3,371,434	3,113,279	258,155	
	減価償却費[1]	3,371,434	3,113,279	258,155	
	減価償却費[1]	3,371,434	3,113,279	258,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△462,836	△510,450	47,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△462,836	△510,450	47,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△462,836	△510,450	47,614	
	徴収不能額[16]	2,000	0	2,000	
	徴収不能額[1]	2,000	0	2,000	
	徴収不能額[1]	2,000	0	2,000	
	その他の費用[18]	0	56,380	△56,380	
	その他の費用[2]	0	56,380	△56,380	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	56,380	△56,380	
サービス活動費用計(2)		115,473,368	98,715,027	16,758,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,915,677	△6,528,555	△13,387,122	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	110,456	53,500	56,956	
	受取利息配当金収益[1]	110,456	53,500	56,956	
	受取利息配当金収益[1]	110,456	53,500	56,956	
	サービス活動外収益計(4)	110,456	53,500	56,956	
	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)	110,456	53,500	56,956	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,805,221	△6,475,055	△13,330,166	
-------------------	-------------	------------	-------------	--

特別増減の部	事業区分間繰入金収益[45]	10,555,483	512,632	10,042,851	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	10,555,483	512,632	10,042,851	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	10,555,483	512,632	10,042,851	
	拠点区分間繰入金収益[46]	21,169,127	2,131,585	19,037,542	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[2]	535,252	420,963	114,289	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[1]	535,252	420,963	114,289	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	11,346,354	1,391,872	9,954,482	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	11,346,354	1,391,872	9,954,482	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	9,287,521	318,750	8,968,771	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	9,287,521	318,750	8,968,771	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
費用	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,363,720	0	9,363,720	
	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	9,363,720	0	9,363,720	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	9,363,720	0	9,363,720	
	特別収益計(8)	41,088,330	2,644,217	38,444,113	
	固定資産売却損・処分損[37]	0	2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損[2]	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損[1]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	0	1	△1	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	9,238,610	0	9,238,610	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	9,238,610	0	9,238,610	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	9,238,610	0	9,238,610	
	特別費用計(9)	9,238,610	2	9,238,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,849,720	2,644,215	29,205,505	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,044,499	△3,830,840	15,875,339	
-----------------------	------------	------------	------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,836,106	52,666,946	△3,830,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,880,605	48,836,106	12,044,499	
	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)	3,346	0	3,346	
	その他の積立金取崩額[54]	3,346	0	3,346	
	備品等購入積立金取崩額[3]	3,346	0	3,346	
	備品等購入積立金取崩額[1]	3,346	0	3,346	
	その他の積立金積立額(17)	29,587,694	0	29,587,694	
	その他の積立金積立額[56]	29,587,694	0	29,587,694	
	備品等購入積立金積立額[1]	29,587,694	0	29,587,694	
	備品等購入積立金積立額[1]	29,587,694	0	29,587,694	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,296,257	48,836,106	△17,539,849	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	寄附金収益[3]	57,400	0	57,400	
	経常経費寄附金収益[2]	57,400	0	57,400	
	指定寄付金収益[2]	57,400	0	57,400	
	経常経費補助金収益[4]	2,321,489	2,204,476	117,013	
	市区町村補助金収益[3]	2,321,489	2,204,476	117,013	
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	2,321,489	2,204,476	117,013	
	受託金収益[5]	37,443,181	33,742,490	3,700,691	
	国庫受託金収益[1]	6,851,723	4,254,490	2,597,233	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	6,851,723	4,254,490	2,597,233	
	都道府県受託金収益[2]	11,253,000	11,253,000	0	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	5,957,000	5,957,000	0	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	5,296,000	5,296,000	0	
	市区町村受託金収益[3]	19,338,458	18,235,000	1,103,458	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]	18,436,458	17,333,000	1,103,458	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[8]	902,000	902,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	8,964,340	8,854,140	110,200	
	自立支援給付費収益[1]	8,829,340	8,731,740	97,600	
	地域相談支援給付費収益[5]	192,260	0	192,260	
	計画相談支援給付費収益[7]	8,637,080	8,731,740	△94,660	
サービス活動増減の部	その他の事業収益[6]	135,000	122,400	12,600	
	受託事業収益[4]	0	122,400	△122,400	
	受託事業収益(公費)[5]	123,900	0	123,900	
	受託事業収益(一般)[6]	11,100	0	11,100	
	その他の収益[19]	98,798	0	98,798	
	その他の収益[3]	98,798	0	98,798	
	保険金収益[3]	98,798	0	98,798	
	サービス活動収益計(1)	48,885,208	44,801,106	4,084,102	
費用	人件費[1]	40,288,628	35,942,839	4,345,789	
	職員給料[2]	23,907,107	20,795,269	3,111,838	
	職員給料[1]	23,907,107	20,795,269	3,111,838	
	職員賞与[3]	4,781,534	4,042,850	738,684	
	職員賞与[1]	4,781,534	4,042,850	738,684	
	非常勤職員給与[4]	2,488,060	3,510,977	△1,022,917	
	非常勤職員給与[1]	2,488,060	3,510,977	△1,022,917	
	退職給付費用[6]	1,904,900	1,274,300	630,600	
	退職共済掛金費用[3]	313,500	314,100	△600	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,591,400	960,200	631,200	
	法定福利費[7]	4,505,594	4,012,926	492,668	
	法定福利費[1]	4,505,594	4,012,926	492,668	
	賞与引当金繰入[8]	2,701,433	2,306,517	394,916	
	賞与引当金繰入[1]	2,701,433	2,306,517	394,916	
	事業費[2]	2,394,801	2,043,274	351,527	
	給食費[1]	7,979	0	7,979	
	給食費[1]	7,979	0	7,979	
	教養娯楽費[8]	55,550	0	55,550	
	教養娯楽費[1]	55,550	0	55,550	
	水道光熱費[12]	0	900	△900	
	水道光熱費[1]	0	900	△900	
	消耗器具備品費[14]	254,090	296,454	△42,364	
	消耗器具備品費[1]	254,090	296,454	△42,364	
	保険料[15]	57,420	60,566	△3,146	
	保険料[1]	57,420	60,566	△3,146	
	賃借料[16]	626,125	357,372	268,753	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	賃借料[1]	626,125	357,372	268,753	
	車両費[20]	1,393,637	1,327,982	65,655	
	車両費[1]	1,393,637	1,327,982	65,655	
事務費[3]		3,275,742	2,685,050	590,692	
	福利厚生費[1]	88,448	95,666	△7,218	
	福利厚生費[1]	88,448	95,666	△7,218	
	職員被服費[2]	11,232	5,724	5,508	
	職員被服費[1]	11,232	5,724	5,508	
	旅費交通費[3]	231,535	266,695	△35,160	
	旅費交通費[1]	231,535	266,695	△35,160	
	研修研究費[4]	223,483	46,326	177,157	
	研修研究費[1]	223,483	46,326	177,157	
	事務消耗品費[5]	540,162	323,266	216,896	
	事務消耗品費[1]	540,162	323,266	216,896	
	印刷製本費[6]	71,618	52,592	19,026	
	印刷製本費[1]	71,618	52,592	19,026	
	修繕費[9]	1,600	0	1,600	
	修繕費[1]	1,600	0	1,600	
	通信運搬費[10]	268,675	282,873	△14,198	
	通信運搬費[1]	268,675	282,873	△14,198	
	会議費[11]	9,720	1,400	8,320	
	会議費[1]	9,720	1,400	8,320	
	広報費[12]	0	11,875	△11,875	
	広報費[1]	0	11,875	△11,875	
	業務委託費[13]	86,000	96,500	△10,500	
	業務委託費[1]	86,000	96,500	△10,500	
	手数料[14]	1,335,070	1,215,130	119,940	
	手数料[1]	1,335,070	1,215,130	119,940	
	租税公課[18]	401,299	262,253	139,046	
	租税公課[1]	401,299	262,253	139,046	
	諸会費[21]	6,900	11,000	△4,100	
	諸会費[1]	6,900	11,000	△4,100	
	雑費[22]	0	13,750	△13,750	
	雑費[1]	0	13,750	△13,750	
	負担金費用[11]	90,000	90,000	0	
	負担金費用[1]	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金費用[2]	90,000	90,000	0	
	減価償却費[14]	143,016	27,579	115,437	
	減価償却費[1]	143,016	27,579	115,437	
	減価償却費[1]	143,016	27,579	115,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△142,819	0	△142,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△142,819	0	△142,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△142,819	0	△142,819	
	その他の費用[18]	0	69,410	△69,410	
	その他の費用[2]	0	69,410	△69,410	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	69,410	△69,410	
	サービス活動費用計(2)	46,049,368	40,858,152	5,191,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,835,840	3,942,954	△1,107,114	

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	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,835,840	3,942,954	△1,107,114	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額[37]	1,292,600	0	1,292,600	
	車輦運搬具受贈額[1]	1,282,810	0	1,282,810	
	三重県遊技業協同組合車輦受増額[3]	1,282,810	0	1,282,810	
	リサイクル預託金受増額[2]	9,790	0	9,790	
	三重県遊技業協同組合車輦受増額[2]	9,790	0	9,790	
	特別収益計(8)	1,292,600	0	1,292,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損[1]	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	1,282,810	0	1,282,810	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	1,282,810	0	1,282,810	
	その他の団体補助金積立額[3]	1,282,810	0	1,282,810	
	拠点区分間繰入金費用[48]	535,252	420,963	114,289	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	535,252	420,963	114,289	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	535,252	420,963	114,289	
	特別費用計(9)	1,818,063	420,963	1,397,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△525,463	△420,963	△104,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,310,377	3,521,991	△1,211,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,400,441	7,878,450	3,521,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,710,818	11,400,441	2,310,377	
	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)	13,710,818	11,400,441	2,310,377	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	200,000	27,240	172,760	
	経常経費寄附金収益[2]	200,000	27,240	172,760	
	指定寄附金収益[2]	200,000	27,240	172,760	
	事業収益[7]	2,613,130	2,092,560	520,570	
	利用料収益[2]	2,613,130	2,092,560	520,570	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,613,130	2,092,560	520,570	
	介護保険事業収益[9]	110,554,062	118,872,902	△8,318,840	
	住宅介護料収益[2]	59,842,144	70,262,912	△10,420,768	
	介護報酬収益[1]	47,357,140	50,758,067	△3,400,927	
	介護予防報酬収益[2]	6,390,008	12,093,631	△5,703,623	
	介護負担金収益(公費)[3]	403,622	482,305	△78,683	
	介護負担金収益(一般)[4]	4,954,646	5,496,379	△541,733	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	14,135	12,898	1,237	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	722,593	1,419,632	△697,039	
	地域密着型介護料収益[3]	8,775,050	8,945,190	△170,140	
	介護報酬収益[1]	7,826,007	8,007,239	△181,232	
	介護負担金収益(公費)[3]	0	12,049	△12,049	
	介護負担金収益(一般)[4]	949,043	925,902	23,141	
	住宅介護支援介護料収益[4]	33,040,350	33,022,290	18,060	
	住宅介護支援介護料収益[1]	33,040,350	33,022,290	18,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	3,709,728	233,640	3,476,088	
	事業費収益[1]	3,293,900	210,276	3,083,624	
	事業負担金収益(一般)[3]	415,828	23,364	392,464	
	利用者等利用料収益[6]	40,270	94,790	△54,520	
	その他の利用料収益[8]	40,270	94,790	△54,520	
	その他の事業収益[7]	5,146,520	6,314,080	△1,167,560	
	補助金事業収益(公費)[2]	2,000	0	2,000	
	受託事業収益[5]	0	5,194,300	△5,194,300	
	受託事業収益(公費)[6]	34,040	0	34,040	
	受託事業収益(一般)[7]	4,064,800	0	4,064,800	
	その他の事業収益[8]	1,045,680	1,119,780	△74,100	
費用	障害福祉サービス等事業収益[14]	19,269,705	18,883,539	386,166	
	自立支援給付費収益[1]	16,441,896	16,072,882	369,014	
	介護給付費収益[1]	16,441,896	16,072,882	369,014	
	利用者負担金収益[3]	449,599	411,937	37,662	
	利用者負担金収益[1]	449,599	411,937	37,662	
	特定費用収益[5]	90,210	82,560	7,650	
	交通費収益[2]	90,210	82,560	7,650	
	その他の事業収益[6]	2,288,000	2,316,160	△28,160	
	受託事業収益[4]	0	2,316,160	△2,316,160	
	受託事業収益(公費)[5]	2,282,520	0	2,282,520	
	受託事業収益(一般)[6]	5,480	0	5,480	
	その他の収益[19]	888,248	5,940	882,308	
	受入研修費収益[1]	3,000	0	3,000	
	受入研修費収益[1]	3,000	0	3,000	
	その他の収益[3]	885,248	5,940	879,308	
	保険金収益[3]	881,568	5,940	875,628	
	雑収入[5]	3,680	0	3,680	
	サービス活動収益計(1)	133,525,145	139,882,181	△6,357,036	
	人件費[1]	112,959,180	118,332,248	△5,373,068	
	職員給料[2]	52,402,471	56,641,037	△4,238,566	
	職員給料[1]	52,402,471	56,641,037	△4,238,566	
	職員賞与[3]	11,417,469	12,460,313	△1,042,844	
	職員賞与[1]	11,417,469	12,460,313	△1,042,844	
	非常勤職員給与[4]	32,035,406	31,683,725	351,681	
	非常勤職員給与[1]	32,035,406	31,683,725	351,681	
	退職給付費用[6]	2,609,781	2,889,430	△279,649	
	退職共済掛金費用[3]	2,609,781	2,889,430	△279,649	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
法定福利費[7]	10,828,822	11,453,758	△624,936	
法定福利費[1]	10,828,822	11,453,758	△624,936	
賞与引当金繰入[8]	3,665,231	3,203,985	461,246	
賞与引当金繰入[1]	3,665,231	3,203,985	461,246	
事業費[2]	7,007,682	7,076,009	△68,327	
給食費[1]	12,373	22,744	△10,371	
給食費[1]	12,373	22,744	△10,371	
介護用品費[2]	864	1,296	△432	
介護用品費[1]	864	1,296	△432	
保健衛生費[5]	21,006	20,624	382	
保健衛生費[1]	21,006	20,624	382	
教養娯楽費[8]	23,340	3,300	20,040	
教養娯楽費[1]	23,340	3,300	20,040	
水道光熱費[12]	1,040,350	1,038,028	2,322	
水道光熱費[1]	1,040,350	1,038,028	2,322	
燃料費[13]	17,116	11,751	5,365	
燃料費[1]	17,116	11,751	5,365	
消耗器具備品費[14]	204,227	103,203	101,024	
消耗器具備品費[1]	204,227	103,203	101,024	
保険料[15]	50,850	54,620	△3,770	
保険料[1]	50,850	54,620	△3,770	
賃借料[16]	1,114,600	1,114,600	0	
賃借料[1]	1,114,600	1,114,600	0	
車両費[20]	4,522,956	4,705,843	△182,887	
車両費[1]	4,522,956	4,705,843	△182,887	
事務費[3]	4,284,915	4,198,209	86,706	
福利厚生費[1]	460,742	456,430	4,312	
福利厚生費[1]	460,742	456,430	4,312	
職員被服費[2]	262,569	173,624	88,945	
職員被服費[1]	262,569	173,624	88,945	
旅費交通費[3]	79,469	18,608	60,861	
旅費交通費[1]	79,469	18,608	60,861	
研修研究費[4]	201,860	347,326	△145,466	
研修研究費[1]	201,860	347,326	△145,466	
事務消耗品費[5]	480,832	878,070	△397,238	
事務消耗品費[1]	480,832	878,070	△397,238	
印刷製本費[6]	158,898	136,618	22,280	
印刷製本費[1]	158,898	136,618	22,280	
修繕費[9]	116,640	149,687	△33,047	
修繕費[1]	116,640	149,687	△33,047	
通信運搬費[10]	665,077	641,545	23,532	
通信運搬費[1]	665,077	641,545	23,532	
広報費[12]	124,770	158,020	△33,250	
広報費[1]	124,770	158,020	△33,250	
業務委託費[13]	202,400	221,400	△19,000	
業務委託費[1]	202,400	221,400	△19,000	
手数料[14]	251,875	236,001	15,874	
手数料[1]	251,875	236,001	15,874	
土地・建物賃借料[17]	269,610	284,050	△14,440	
土地・建物賃借料[1]	269,610	284,050	△14,440	
租税公課[18]	289,811	900	288,911	
租税公課[1]	289,811	900	288,911	
保守料[19]	441,720	441,720	0	
保守料[1]	441,720	441,720	0	
諸会費[21]	26,000	26,000	0	
諸会費[1]	26,000	26,000	0	
雑費[22]	252,642	28,210	224,432	
雑費[1]	252,642	28,210	224,432	
減価償却費[14]	1,069,652	1,155,209	△85,557	
減価償却費[1]	1,069,652	1,155,209	△85,557	
減価償却費[1]	1,069,652	1,155,209	△85,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△466,768	△355,892	△110,876	

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△466,768	△355,892	△110,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△466,768	△355,892	△110,876	
サービス活動費用計(2)	124,854,661	130,405,783	△5,551,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,670,484	9,476,398	△805,914	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	6,864	9,759	△2,895	
	受取利息配当金収益[1]	6,864	9,759	△2,895	
	受取利息配当金収益[1]	6,864	9,759	△2,895	
	サービス活動外収益計(4)	6,864	9,759	△2,895	
	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)	6,864	9,759	△2,895	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,677,348	9,486,157	△808,809	
-------------------	-----------	-----------	----------	--

収益	固定資産受贈額[37]	0	832,360	△832,360		
	車輦運搬具受贈額[1]	0	824,570	△824,570		
	生命保険協会福祉巡回車受増額[2]	0	824,570	△824,570		
	リサイクル預託金受増額[2]	0	7,790	△7,790		
	生命保険協会福祉巡回車受増額[1]	0	7,790	△7,790		
特別収益計(8)		0	832,360	△832,360		
特別増減の部	固定資産売却損・処分損[37]	1	39,308	△39,307		
	器具及び備品売却損・処分損[3]	1	39,308	△39,307		
	器具及び備品売却損・処分損[1]	1	39,308	△39,307		
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	824,570	△824,570		
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	824,570	△824,570		
	国庫補助金積立額[1]	0	824,570	△824,570		
	費用	拠点区分間繰入金費用[48]	11,346,354	1,488,785	9,857,569	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	11,346,354	1,391,872	9,954,482		
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	11,346,354	1,391,872	9,954,482		
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用[4]	0	96,913	△96,913		
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用[1]	0	96,913	△96,913			
特別費用計(9)		11,346,355	2,352,663	8,993,692		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,346,355	△1,520,303	△9,826,052		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,669,007	7,965,854	△10,634,861	
-----------------------	------------	-----------	-------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,167,624	32,201,770	7,965,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,498,617	40,167,624	△2,669,007	
	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)	2,993,890	0	2,993,890	
	その他の積立金取崩額[54]	2,993,890	0	2,993,890	
	介護保険事業積立金取崩額[2]	2,839,860	0	2,839,860	
	介護保険事業積立金取崩額[1]	2,839,860	0	2,839,860	
	備品等購入積立金取崩額[3]	154,030	0	154,030	
	備品等購入積立金取崩額[1]	154,030	0	154,030	
	その他の積立金積立額(17)	15,493,036	0	15,493,036	
	その他の積立金積立額[56]	15,493,036	0	15,493,036	
備品等購入積立金積立額[1]	15,493,036	0	15,493,036		
備品等購入積立金積立額[1]	15,493,036	0	15,493,036		

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,999,471	40,167,624	△15,168,153	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益[4]	0	600,000	△600,000	
	国庫補助金収益[1]	0	600,000	△600,000	
	中小企業両立支援助成金収益[1]	0	600,000	△600,000	
	事業収益[7]	123,000	85,500	37,500	
	利用料収益[2]	123,000	85,500	37,500	
	あったか弁当事業利用料収益[3]	123,000	85,500	37,500	
	介護保険事業収益[9]	39,873,520	40,388,630	△515,110	
	居宅介護料収益[2]	1,188,190	6,396,460	△5,208,270	
	介護報酬収益[1]	0	2,890,553	△2,890,553	
	介護予防報酬収益[2]	1,069,371	2,821,482	△1,752,111	
	介護負担金収益(一般)[4]	0	370,927	△370,927	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	30,723	40,848	△10,125	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	88,096	272,650	△184,554	
	地域密着型介護料収益[3]	29,562,790	24,189,120	5,373,670	
	介護報酬収益[1]	26,345,110	21,461,557	4,883,553	
	介護負担金収益(公費)[3]	186,951	75,311	111,640	
	介護負担金収益(一般)[4]	3,030,729	2,652,252	378,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	1,263,280	0	1,263,280	
	事業費収益[1]	1,136,952	0	1,136,952	
	事業負担金収益(公費)[2]	6,309	0	6,309	
	事業負担金収益(一般)[3]	120,019	0	120,019	
	利用者等利用料収益[6]	2,464,460	2,520,550	△56,090	
	食費収益(一般)[5]	2,464,460	2,518,320	△53,860	
	その他の利用料収益[8]	0	2,230	△2,230	
	その他の事業収益[7]	5,394,800	7,282,500	△1,887,700	
	受託事業収益[5]	0	7,057,500	△7,057,500	
	受託事業収益(公費)[6]	3,546,800	0	3,546,800	
	受託事業収益(一般)[7]	1,740,000	0	1,740,000	
	その他の事業収益[8]	108,000	225,000	△117,000	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	1,879,162	1,725,860	153,302	
	自立支援給付費収益[1]	1,748,312	1,602,960	145,352	
	介護給付費収益[1]	0	1,602,960	△1,602,960	
	特例介護給付費収益[2]	1,748,312	0	1,748,312	
	特定費用収益[5]	116,600	122,900	△6,300	
	食費収益[1]	116,600	122,900	△6,300	
	その他の事業収益[6]	14,250	0	14,250	
	その他の事業収益[7]	14,250	0	14,250	
	その他の収益[19]	645,080	348,745	296,335	
	利用者等外給食費収益[2]	122,660	189,000	△66,340	
	利用者等外給食費収益[1]	122,660	189,000	△66,340	
	その他の収益[3]	522,420	159,745	362,675	
	保険金収益[3]	510,350	155,520	354,830	
	雑収入[5]	12,070	4,225	7,845	
	サービス活動収益計(1)	42,520,762	43,148,735	△627,973	
費用	人件費[1]	25,030,379	26,690,274	△1,659,895	
	職員給料[2]	9,940,881	12,116,300	△2,175,419	
	職員給料[1]	9,940,881	12,116,300	△2,175,419	
	職員賞与[3]	2,014,810	2,901,114	△886,304	
	職員賞与[1]	2,014,810	2,901,114	△886,304	
	非常勤職員給与[4]	9,306,830	7,867,057	1,439,773	
	非常勤職員給与[1]	9,306,830	7,867,057	1,439,773	
	退職給付費用[6]	610,719	717,170	△106,451	
	退職共済掛金費用[3]	610,719	717,170	△106,451	
	法定福利費[7]	2,613,967	2,605,958	8,009	
	法定福利費[1]	2,613,967	2,605,958	8,009	
	賞与引当金繰入[8]	543,172	482,675	60,497	
	賞与引当金繰入[1]	543,172	482,675	60,497	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
事業費[2]	9,053,591	8,521,212	532,379	
給食費[1]	2,485,791	2,517,342	△31,551	
給食費[1]	2,485,791	2,517,342	△31,551	
介護用品費[2]	2,808	10,834	△8,026	
介護用品費[1]	2,808	10,834	△8,026	
保健衛生費[5]	30,053	22,364	7,689	
保健衛生費[1]	30,053	22,364	7,689	
教養娯楽費[8]	73,032	79,490	△6,458	
教養娯楽費[1]	73,032	79,490	△6,458	
水道光熱費[12]	2,801,118	2,646,749	154,369	
水道光熱費[1]	2,801,118	2,646,749	154,369	
燃料費[13]	778,196	774,314	3,882	
燃料費[1]	778,196	774,314	3,882	
消耗器具備品費[14]	44,502	74,825	△30,323	
消耗器具備品費[1]	44,502	74,825	△30,323	
保険料[15]	10,920	10,920	0	
保険料[1]	10,920	10,920	0	
賃借料[16]	337,056	337,056	0	
賃借料[1]	337,056	337,056	0	
車輛費[20]	2,490,115	2,047,318	442,797	
車輛費[1]	2,490,115	2,047,318	442,797	
事務費[3]	4,279,267	3,651,687	627,580	
福利厚生費[1]	135,620	132,756	2,864	
福利厚生費[1]	135,620	132,756	2,864	
職員被服費[2]	37,122	27,064	10,058	
職員被服費[1]	37,122	27,064	10,058	
旅費交通費[3]	1,293	5,887	△4,594	
旅費交通費[1]	1,293	5,887	△4,594	
研修研究費[4]	0	27,858	△27,858	
研修研究費[1]	0	27,858	△27,858	
事務消耗品費[5]	478,966	422,978	55,988	
事務消耗品費[1]	478,966	422,978	55,988	
印刷製本費[6]	86,279	105,054	△18,775	
印刷製本費[1]	86,279	105,054	△18,775	
修繕費[9]	466,575	257,996	208,579	
修繕費[1]	466,575	257,996	208,579	
通信運搬費[10]	244,083	241,643	2,440	
通信運搬費[1]	244,083	241,643	2,440	
広報費[12]	10,400	11,200	△800	
広報費[1]	10,400	11,200	△800	
業務委託費[13]	2,001,771	1,742,974	258,797	
業務委託費[1]	2,001,771	1,742,974	258,797	
手数料[14]	66,218	67,347	△1,129	
手数料[1]	66,218	67,347	△1,129	
租税公課[18]	137,030	200	136,830	
租税公課[1]	137,030	200	136,830	
保守料[19]	574,020	574,020	0	
保守料[1]	574,020	574,020	0	
諸会費[21]	16,350	16,350	0	
諸会費[1]	16,350	16,350	0	
雑費[22]	23,540	18,360	5,180	
雑費[1]	23,540	18,360	5,180	
減価償却費[14]	818,310	489,546	328,764	
減価償却費[1]	818,310	489,546	328,764	
減価償却費[1]	818,310	489,546	328,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△404,180	△404,180	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	△404,180	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	△404,180	0	
その他の費用[18]	58,421	88,706	△30,285	
利用者等外給食費費用[1]	58,421	88,706	△30,285	
利用者等外給食費費用[1]	58,421	88,706	△30,285	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動費用計(2)	38,835,788	39,037,245	△201,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,684,974	4,111,490	△426,516	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	9,386	14,825	△5,439	
	受取利息配当金収益[1]	9,386	14,825	△5,439	
	受取利息配当金収益[1]	9,386	14,825	△5,439	
	サービス活動外収益計(4)	9,386	14,825	△5,439	
	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)	9,386	14,825	△5,439	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,694,360	4,126,315	△431,955	
-------------------	-----------	-----------	----------	--

特別増減の部	事業区分間繰入金収益[45]	56,269	0	56,269	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	56,269	0	56,269	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	56,269	0	56,269	
	拠点区分間繰入金収益[46]	0	96,913	△96,913	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	0	96,913	△96,913	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	0	96,913	△96,913	
	特別収益計(8)	56,269	96,913	△40,644	
	固定資産売却損・処分損[37]	8,001	0	8,001	
	車両運搬具売却損・処分損[2]	8,001	0	8,001	
	車両運搬具売却損・処分損[1]	8,001	0	8,001	
	拠点区分間繰入金費用[48]	9,287,521	318,750	8,968,771	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	9,287,521	318,750	8,968,771	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	9,287,521	318,750	8,968,771	
	特別費用計(9)	9,295,522	318,750	8,976,772	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,239,253	△221,837	△9,017,416	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,544,893	3,904,478	△9,449,371	
-----------------------	------------	-----------	------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,665,527	15,761,049	3,904,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,120,634	19,665,527	△5,544,893	
	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)	5,378,400	0	5,378,400	
	その他の積立金取崩額[54]	5,378,400	0	5,378,400	
	備品等購入積立金取崩額[3]	5,378,400	0	5,378,400	
	備品等購入積立金取崩額[1]	5,378,400	0	5,378,400	
	その他の積立金積立額(17)	5,435,400	0	5,435,400	
	その他の積立金積立額[56]	5,435,400	0	5,435,400	
	備品等購入積立金積立額[1]	5,435,400	0	5,435,400	
	備品等購入積立金積立額[1]	5,435,400	0	5,435,400	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,063,634	19,665,527	△5,601,893		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	受託金収益[5]	42,413,000	37,264,000	5,149,000	
	市区町村受託金収益[3]	42,413,000	37,264,000	5,149,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[9]	42,313,000	37,164,000	5,149,000	
	家族介護者支援事業受託金収益[10]	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収益[9]	9,464,000	10,174,800	△710,800	
	居宅介護支援介護料収益[4]	6,291,800	10,108,800	△3,817,000	
	介護予防支援介護料収益[2]	6,291,800	10,108,800	△3,817,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	3,116,200	0	3,116,200	
	事業費収益[1]	3,116,200	0	3,116,200	
	その他の事業収益[7]	56,000	66,000	△10,000	
	補助金事業収益[1]	0	26,000	△26,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	32,000	0	32,000	
	受託事業収益[5]	0	40,000	△40,000	
	受託事業収益(公費)[6]	24,000	0	24,000	
	サービス活動収益計(1)	51,877,000	47,438,800	4,438,200	
サービス活動増減の部	人件費[1]	44,426,393	36,103,557	8,322,836	
	職員給料[2]	28,537,427	23,253,893	5,283,534	
	職員給料[1]	28,537,427	23,253,893	5,283,534	
	職員賞与[3]	5,759,147	4,460,570	1,298,577	
	職員賞与[1]	5,759,147	4,460,570	1,298,577	
	非常勤職員給与[4]	12,800	0	12,800	
	非常勤職員給与[1]	12,800	0	12,800	
	退職給付費用[6]	1,926,250	1,683,250	243,000	
	退職共済掛金費用[3]	425,500	596,400	△170,900	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,500,750	1,086,850	413,900	
	法定福利費[7]	5,243,427	4,229,768	1,013,659	
	法定福利費[1]	5,243,427	4,229,768	1,013,659	
	賞与引当金繰入[8]	2,947,342	2,476,076	471,266	
	賞与引当金繰入[1]	2,947,342	2,476,076	471,266	
費用	事業費[2]	3,158,557	2,982,497	176,060	
	給食費[1]	9,115	17,067	△7,952	
	給食費[1]	9,115	17,067	△7,952	
	消耗器具備品費[14]	156,762	139,320	17,442	
	消耗器具備品費[1]	156,762	139,320	17,442	
	保険料[15]	18,200	16,380	1,820	
	保険料[1]	18,200	16,380	1,820	
	賃借料[16]	1,566,504	1,370,484	196,020	
	賃借料[1]	1,566,504	1,370,484	196,020	
	車輛費[20]	1,407,976	1,439,246	△31,270	
	車輛費[1]	1,407,976	1,439,246	△31,270	
	事務費[3]	5,919,877	6,067,066	△147,189	
	福利厚生費[1]	92,010	84,640	7,370	
	福利厚生費[1]	92,010	84,640	7,370	
	職員被服費[2]	11,232	5,724	5,508	
	職員被服費[1]	11,232	5,724	5,508	
	旅費交通費[3]	67,902	61,992	5,910	
	旅費交通費[1]	67,902	61,992	5,910	
	研修研究費[4]	376,132	280,039	96,093	
	研修研究費[1]	376,132	280,039	96,093	
	事務消耗品費[5]	949,523	1,000,283	△50,760	
	事務消耗品費[1]	949,523	1,000,283	△50,760	
	印刷製本費[6]	104,953	125,196	△20,243	
	印刷製本費[1]	104,953	125,196	△20,243	
	修繕費[9]	1,600	0	1,600	
	修繕費[1]	1,600	0	1,600	
	通信運搬費[10]	459,104	425,829	33,275	
	通信運搬費[1]	459,104	425,829	33,275	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
	会議費[11]	16,186	27,172	△10,986	
	会議費[1]	16,186	27,172	△10,986	
	広報費[12]	31,955	129,670	△97,715	
	広報費[1]	31,955	129,670	△97,715	
	業務委託費[13]	3,521,400	3,627,400	△106,000	
	業務委託費[1]	3,521,400	3,627,400	△106,000	
	手数料[14]	244,125	252,834	△8,709	
	手数料[1]	244,125	252,834	△8,709	
	土地・建物賃借料[17]	0	1,200	△1,200	
	土地・建物賃借料[1]	0	1,200	△1,200	
	租税公課[18]	480	0	480	
	租税公課[1]	480	0	480	
	諸会費[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
	雑費[22]	3,275	5,087	△1,812	
	雑費[1]	3,275	5,087	△1,812	
	減価償却費[14]	0	19,155	△19,155	
	減価償却費[1]	0	19,155	△19,155	
	減価償却費[1]	0	19,155	△19,155	
	その他の費用[18]	84,520	137,630	△53,110	
	その他の費用[2]	84,520	137,630	△53,110	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	84,520	137,630	△53,110	
サービス活動費用計(2)		53,589,347	45,309,905	8,279,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,712,347	2,128,895	△3,841,242	

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)	△1,712,347	2,128,895	△3,841,242	
-------------------	------------	-----------	------------	--

特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益[49]	9,238,610	0	9,238,610	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	9,238,610	0	9,238,610	
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	9,238,610	0	9,238,610	
		特別収益計(8)	9,238,610	0	9,238,610	
	費用	事業区分間繰入金費用[47]	10,611,752	512,632	10,099,120	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	10,611,752	512,632	10,099,120	
		社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	10,611,752	512,632	10,099,120	
		事業区分間固定資産移管費用[51]	9,363,720	0	9,363,720	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	9,363,720	0	9,363,720	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	9,363,720	0	9,363,720	
		特別費用計(9)	19,975,472	512,632	19,462,840	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,736,862	△512,632	△10,224,230	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,449,209	1,616,263	△14,065,472	
-----------------------	-------------	-----------	-------------	--

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,071,845	16,455,582	1,616,263	
	当期末繰越活動増減差額	5,622,636	18,071,845	△12,449,209	
	(13)=(11)+(12)				
	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)	303,518	0	303,518	
	その他の積立金積立額[56]	303,518	0	303,518	
	備品等購入積立金積立額[1]	303,518	0	303,518	
	備品等購入積立金積立額[1]	303,518	0	303,518	
	次期繰越活動増減差額	5,319,118	18,071,845	△12,752,727	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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]	97,059,956	136,997,053	△39,937,097	流動負債[4]	44,953,355	35,126,133	9,827,222
現金預金[1]	36,482,978	89,589,536	△53,106,558	事業未払金[2]	24,030,016	20,236,633	3,793,383
事業未収金[3]	54,726,267	44,860,885	9,865,382	その他の未払金[3]	1,925,330	1,097,100	828,230
未収金[4]	3,239,900	0	3,239,900	預り金[16]	76,397	43,961	32,436
未収補助金[5]	2,321,489	2,204,476	117,013	職員預り金[17]	3,104,485	826,127	2,278,358
貯蔵品[8]	8,354	0	8,354	前受金[18]	1,000	0	1,000
立替金[15]	11,876	91,806	△79,930	仮受金[23]	0	0	0
前払金[16]	269,092	250,350	18,742	賞与引当金[24]	15,816,127	12,922,312	2,893,815
仮払金[26]	0	0	0				
固定資産	306,809,085	260,465,914	46,343,171	固定負債[5]	72,865,940	69,785,062	3,080,878
基本財産[2]	36,647,598	37,831,049	△1,183,451	退職給付引当金[8]	72,865,940	69,785,062	3,080,878
建物[2]	35,647,598	36,831,049	△1,183,451	負債の部合計	117,819,295	104,911,195	12,908,100
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	270,161,487	222,634,865	47,526,622	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	1,017,277	1,124,242	△106,965	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具[5]	8,734,775	10,386,967	△1,652,192	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	6,662,196	2,272,339	4,389,857	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	454,236	442,890	11,346	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	896,000	827,000	69,000	国庫補助金等特別積立金[8]	8,749,225	8,943,018	△193,793
退職手当積立基金預け金[17]	57,942,080	53,378,336	4,563,744	国庫補助金等特別積立金[1]	8,749,225	8,943,018	△193,793
退職給付引当資産[18]	7,423,340	9,644,530	△2,221,190	その他の積立金[9]	79,428,873	36,984,861	42,444,012
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金[1]	16,797,872	19,637,732	△2,839,860
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金[2]	62,631,001	17,347,129	45,283,872
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	19,637,732	△2,839,860	次期繰越活動増減差額[10]	89,389,298	138,141,543	△48,752,245
備品等購入積立資産[23]	62,631,001	17,347,129	45,283,872	(うち当期活動増減差額)	△6,308,233	13,177,746	△19,485,979
その他の固定資産[27]	120,360	91,350	29,010	純資産の部合計	286,049,746	292,551,772	△6,502,026
資産の部合計	403,869,041	397,462,967	6,406,074	負債及び純資産の部合計	403,869,041	397,462,967	6,406,074

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産[1]	86,162,923	10,970,133	97,133,056	△73,100	97,059,956
現金預金[1]	38,147,531	△1,664,553	36,482,978		36,482,978
事業未収金[3]	42,609,667	12,189,700	54,799,367	△73,100	54,726,267
未収金[4]	2,839,860	400,040	3,239,900		3,239,900
未収補助金[5]	2,321,489	0	2,321,489		2,321,489
貯蔵品[8]	8,354	0	8,354		8,354
立替金[15]	11,876	0	11,876		11,876
前払金[16]	224,146	44,946	269,092		269,092
仮払金[26]	0	0	0		0
固定資産	295,801,965	11,007,120	306,809,085		306,809,085
基本財産[2]	36,647,598	0	36,647,598		36,647,598
建物[2]	35,647,598	0	35,647,598		35,647,598
普通預金[5]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産[3]	259,154,367	11,007,120	270,161,487		270,161,487
構築物[3]	1,017,277	0	1,017,277		1,017,277
車輛運搬具[5]	8,734,773	2	8,734,775		8,734,775
器具及び備品[6]	6,662,196	0	6,662,196		6,662,196
ソフトウェア[10]	454,236	0	454,236		454,236
長期貸付金[13]	896,000	0	896,000		896,000
退職手当積立基金預け金[17]	50,022,030	7,920,050	57,942,080		57,942,080
退職給付引当資産[18]	4,639,790	2,783,550	7,423,340		7,423,340
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産[23]	62,327,483	303,518	62,631,001		62,631,001
その他の固定資産[27]	120,360	0	120,360		120,360
資産の部合計	381,964,888	21,977,253	403,942,141	△73,100	403,869,041
流動負債[4]	39,586,918	5,439,537	45,026,455	△73,100	44,953,355
事業未払金[2]	22,443,662	1,659,454	24,103,116	△73,100	24,030,016
その他の未払金[3]	1,096,950	828,380	1,925,330		1,925,330
預り金[16]	72,036	4,361	76,397		76,397
職員預り金[17]	3,104,485	0	3,104,485		3,104,485
前受金[18]	1,000	0	1,000		1,000
仮受金[23]	0	0	0		0
賞与引当金[24]	12,868,785	2,947,342	15,816,127		15,816,127
固定負債[5]	61,950,860	10,915,080	72,865,940		72,865,940
退職給付引当金[8]	61,950,860	10,915,080	72,865,940		72,865,940
負債の部合計	101,537,778	16,354,617	117,892,395	△73,100	117,819,295
基本金[6]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金[1]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金[7]	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金[1]	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金[2]	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金[8]	8,749,225	0	8,749,225		8,749,225
国庫補助金等特別積立金[1]	8,749,225	0	8,749,225		8,749,225
その他の積立金[9]	79,125,355	303,518	79,428,873		79,428,873
介護保険事業積立金[1]	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金[2]	62,327,483	303,518	62,631,001		62,631,001
次期繰越活動増減差額[10]	84,070,180	5,319,118	89,389,298		89,389,298
（うち当期活動増減差額）[2]	6,140,976	△12,449,209	△6,308,233		△6,308,233
純資産の部合計	280,427,110	5,622,636	286,049,746		286,049,746
負債及び純資産の部合計	381,964,888	21,977,253	403,942,141	△73,100	403,869,041

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産[1]	16,600,177	18,512,710	38,704,030	12,346,006	86,162,923	
現金預金[1]	13,865,240	1,487,100	16,120,065	6,675,126	38,147,531	
事業未収金[3]	2,595,907	14,682,741	19,671,879	5,659,140	42,609,667	
未収金[4]	0	0	2,839,860	0	2,839,860	
未収補助金[5]	0	2,321,489	0	0	2,321,489	
貯蔵品[8]	8,354	0	0	0	8,354	
立替金[15]	11,876	0	0	0	11,876	
前払金[16]	118,800	21,380	72,226	11,740	224,146	
仮払金[26]	0	0	0	0	0	
固定資産	226,307,768	7,340,554	32,966,003	29,187,640	295,801,965	
基本財産[2]	36,647,598	0	0	0	36,647,598	
建物[2]	35,647,598	0	0	0	35,647,598	
普通預金[5]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産[3]	189,660,170	7,340,554	32,966,003	29,187,640	259,154,367	
構築物[3]	962,086	0	0	55,191	1,017,277	
車輛運搬具[5]	5,921,358	1,139,991	932,422	741,002	8,734,773	
器具及び備品[6]	830,715	2	792,431	5,039,048	6,662,196	
ソフトウェア[10]	81,733	11,731	325,584	35,188	454,236	
長期貸付金[13]	896,000	0	0	0	896,000	
退職手当積立基金預け金[17]	43,842,990	6,179,040	0	0	50,022,030	
退職給付引当資産[18]	0	0	4,639,790	0	4,639,790	
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産[22]	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産[23]	29,584,348	0	20,524,780	12,218,355	62,327,483	
その他の固定資産[27]	58,590	9,790	43,100	8,880	120,360	
資産の部合計	242,907,945	25,853,264	71,670,033	41,533,646	381,964,888	
流動負債[4]	16,456,900	4,732,525	14,976,809	3,420,684	39,586,918	
事業未払金[2]	6,562,906	1,691,666	11,311,578	2,877,512	22,443,662	
その他の未払金[3]	770,370	326,580	0	0	1,096,950	
預り金[16]	59,190	12,846	0	0	72,036	
職員預り金[17]	3,104,485	0	0	0	3,104,485	
前受金[18]	1,000	0	0	0	1,000	
仮受金[23]	0	0	0	0	0	
賞与引当金[24]	5,958,949	2,701,433	3,665,231	543,172	12,868,785	
固定負債[5]	51,041,140	6,269,930	4,639,790	0	61,950,860	
退職給付引当金[8]	51,041,140	6,269,930	4,639,790	0	61,950,860	
負債の部合計	67,498,040	11,002,455	19,616,599	3,420,684	101,537,778	
基本金[6]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金[1]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金[7]	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金[1]	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金[2]	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金[8]	6,046,950	1,139,991	821,287	740,997	8,749,225	
国庫補助金等特別積立金[1]	6,046,950	1,139,991	821,287	740,997	8,749,225	
その他の積立金[9]	29,584,348	0	26,232,676	23,308,331	79,125,355	
介護保険事業積立金[1]	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金[2]	29,584,348	0	20,524,780	12,218,355	62,327,483	
次期繰越活動増減差額[10]	31,296,257	13,710,818	24,999,471	14,063,634	84,070,180	
（うち当期活動増減差額）[2]	12,044,499	2,310,377	△2,669,007	△5,544,893	6,140,976	
純資産の部合計	175,409,905	14,850,809	52,053,434	38,112,962	280,427,110	
負債及び純資産の部合計	242,907,945	25,853,264	71,670,033	41,533,646	381,964,888	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産[1]	86,162,923
現金預金[1]	38,147,531
事業未収金[3]	42,609,667
未収金[4]	2,839,860
未収補助金[5]	2,321,489
貯蔵品[8]	8,354
立替金[15]	11,876
前払金[16]	224,146
仮払金[26]	0
固定資産	295,801,965
基本財産[2]	36,647,598
建物[2]	35,647,598
普通預金[5]	1,000,000
その他の固定資産[3]	259,154,367
構築物[3]	1,017,277
車輛運搬具[5]	8,734,773
器具及び備品[6]	6,662,196
ソフトウェア[10]	454,236
長期貸付金[13]	896,000
退職手当積立基金預け金[17]	50,022,030
退職給付引当資産[18]	4,639,790
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872
備品等購入積立資産[23]	62,327,483
その他の固定資産[27]	120,360
資産の部合計	381,964,888
流動負債[4]	39,586,918
事業未払金[2]	22,443,662
その他の未払金[3]	1,096,950
預り金[16]	72,036
職員預り金[17]	3,104,485
前受金[18]	1,000
仮受金[23]	0
賞与引当金[24]	12,868,785
固定負債[5]	61,950,860
退職給付引当金[8]	61,950,860
負債の部合計	101,537,778
基本金[6]	1,000,000
基本金[1]	1,000,000
基金[7]	107,482,350
地域福祉基金[1]	100,000,000
障がい者福祉基金[2]	7,482,350
国庫補助金等特別積立金[8]	8,749,225
国庫補助金等特別積立金[1]	8,749,225
その他の積立金[9]	79,125,355
介護保険事業積立金[1]	16,797,872
備品等購入積立金[2]	62,327,483
次期繰越活動増減差額[10]	84,070,180
（うち当期活動増減差額）[2]	6,140,976
純資産の部合計	280,427,110
負債及び純資産の部合計	381,964,888

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産[1]	10,970,133	10,970,133		10,970,133
現金預金[1]	△1,664,553	△1,664,553		△1,664,553
事業未収金[3]	12,189,700	12,189,700		12,189,700
未収金[4]	400,040	400,040		400,040
前払金[16]	44,946	44,946		44,946
仮払金[26]	0	0		0
固定資産	11,007,120	11,007,120		11,007,120
その他の固定資産[3]	11,007,120	11,007,120		11,007,120
車輜運搬具[5]	2	2		2
退職手当積立基金預け金[17]	7,920,050	7,920,050		7,920,050
退職給付引当資産[18]	2,783,550	2,783,550		2,783,550
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	21,977,253	21,977,253		21,977,253
流動負債[4]	5,439,537	5,439,537		5,439,537
事業未払金[2]	1,659,454	1,659,454		1,659,454
その他の未払金[3]	828,380	828,380		828,380
預り金[16]	4,361	4,361		4,361
職員預り金[17]	0	0		0
賞与引当金[24]	2,947,342	2,947,342		2,947,342
固定負債[5]	10,915,080	10,915,080		10,915,080
退職給付引当金[8]	10,915,080	10,915,080		10,915,080
負債の部合計	16,354,617	16,354,617		16,354,617
その他の積立金[9]	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金[2]	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額[10]	5,319,118	5,319,118		5,319,118
（うち当期活動増減差額）[2]	△12,449,209	△12,449,209		△12,449,209
純資産の部合計	5,622,636	5,622,636		5,622,636
負債及び純資産の部合計	21,977,253	21,977,253		21,977,253

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(1) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

本会では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点(社会福祉事業)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「尾鷲市福祉保健センター管理」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい児等療育相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「日中一時支援」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	36,831,049	0	1,183,451	35,647,598
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	37,831,049	0	1,183,451	36,647,598

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	13,054,102	35,647,598
構築物	2,184,259	1,166,982	1,017,277
車輛運搬具	42,958,720	34,223,945	8,734,775
器具及び備品	19,026,273	12,364,077	6,662,196
ソフトウェア	3,729,450	3,275,214	454,236
合計	116,600,402	64,084,320	52,516,082

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,726,267	0	54,726,267
未収金	3,239,900	0	3,239,900
未収補助金	2,321,489	0	2,321,489
長期貸付金	896,000	0	896,000
合計	61,183,656	0	61,183,656

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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]	16,600,177	24,953,781	△8,353,604	流動負債[4]	16,456,900	10,526,137	5,930,763
現金預金[1]	13,865,240	22,247,818	△8,382,578	事業未払金[2]	6,562,906	4,583,253	1,979,653
事業未収金[3]	2,595,907	2,495,377	100,530	その他の未払金[3]	770,370	635,790	134,580
貯蔵品[8]	8,354	0	8,354	預り金[16]	59,190	27,908	31,282
立替金[15]	11,876	91,806	△79,930	職員預り金[17]	3,104,485	826,127	2,278,358
前払金[16]	118,800	118,780	20	前受金[18]	1,000	0	1,000
				賞与引当金[24]	5,958,949	4,453,059	1,505,890
固定資産	226,307,768	198,575,060	27,732,708	固定負債[5]	51,041,140	49,174,462	1,866,678
基本財産[2]	36,647,598	37,831,049	△1,183,451	退職給付引当金[8]	51,041,140	49,174,462	1,866,678
建物[2]	35,647,598	36,831,049	△1,183,451	負債の部合計	67,498,040	59,700,599	7,797,441
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	189,660,170	160,744,011	28,916,159	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	962,086	1,060,320	△98,234	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	5,921,358	7,536,117	△1,614,759	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	830,715	1,223,908	△393,193	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	81,733	142,650	△60,917	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	896,000	827,000	69,000	国庫補助金等特別積立金[8]	6,046,950	6,509,786	△462,836
退職手当積立基金預け金[17]	43,842,990	42,432,296	1,410,694	国庫補助金等特別積立金[1]	6,046,950	6,509,786	△462,836
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金[9]	29,584,348	0	29,584,348
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金[2]	29,584,348	0	29,584,348
備品等購入積立資産[23]	29,584,348	0	29,584,348	次期繰越活動増減差額[10]	31,296,257	48,836,106	△17,539,849
その他の固定資産[27]	58,590	39,370	19,220	(うち当期活動増減差額)	12,044,499	△3,830,840	15,875,339
				純資産の部合計	175,409,905	163,828,242	11,581,663
資産の部合計	242,907,945	223,528,841	19,379,104	負債及び純資産の部合計	242,907,945	223,528,841	19,379,104

計算書類に対する注記（法人本部用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「尾鷲市福祉保健センター管理」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「尾鷲市福祉保健センター管理」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	36,831,049	0	1,183,451	35,647,598
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	37,831,049	0	1,183,451	36,647,598

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	13,054,102	35,647,598
構築物	2,037,259	1,075,173	962,086
車輛運搬具	12,453,903	6,532,545	5,921,358
器具及び備品	7,571,981	6,741,266	830,715
ソフトウェア	3,032,130	2,950,397	81,733
合計	73,796,973	30,353,483	43,443,490

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,595,907	0	2,595,907
長期貸付金	896,000	0	896,000
合計	3,491,907	0	3,491,907

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい者総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

平成30年03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]	18,512,710	14,780,337	3,732,373	流動負債[4]	4,732,525	3,574,089	1,158,436
現金預金[1]	1,487,100	946,764	540,336	事業未払金[2]	1,691,666	1,009,569	682,097
事業未収金[3]	14,682,741	11,584,287	3,098,454	その他の未払金[3]	326,580	241,980	84,600
未収補助金[5]	2,321,489	2,204,476	117,013	預り金[16]	12,846	16,023	△3,177
前払金[16]	21,380	44,810	△23,430	賞与引当金[24]	2,701,433	2,306,517	394,916
固定資産	7,340,554	4,872,723	2,467,831	固定負債[5]	6,269,930	4,678,530	1,591,400
その他の固定資産[3]	7,340,554	4,872,723	2,467,831	退職給付引当金[8]	6,269,930	4,678,530	1,591,400
車輦運搬具[5]	1,139,991	1	1,139,990	負債の部合計	11,002,455	8,252,619	2,749,836
器具及び備品[6]	2	2	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	11,731	0	11,731	国庫補助金等特別積立金[8]	1,139,991	0	1,139,991
退職手当積立基金預け金[17]	6,179,040	4,872,720	1,306,320	国庫補助金等特別積立金[1]	1,139,991	0	1,139,991
その他の固定資産[27]	9,790	0	9,790	次期繰越活動増減差額[10]	13,710,818	11,400,441	2,310,377
				(うち当期活動増減差額[2])	2,310,377	3,521,991	△1,211,614
				純資産の部合計	14,850,809	11,400,441	3,450,368
資産の部合計	25,853,264	19,653,060	6,200,204	負債及び純資産の部合計	25,853,264	19,653,060	6,200,204

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい児等療育相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「日中一時支援」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい児等療育相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」

- ・「日中一時支援」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,282,810	142,819	1,139,991
器具及び備品	541,170	541,168	2
ソフトウェア	11,928	197	11,731
合計	1,835,908	684,184	1,151,724

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,682,741	0	14,682,741
未収補助金	2,321,489	0	2,321,489
合計	17,004,230	0	17,004,230

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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]	38,704,030	52,081,937	△13,377,907	流動負債[4]	14,976,809	13,658,240	1,318,569
現金預金[1]	16,120,065	29,791,859	△13,671,794	事業未払金[2]	11,311,578	10,454,225	857,353
事業未収金[3]	19,671,879	22,240,138	△2,568,259	預り金[16]	0	30	△30
未収金[4]	2,839,860	0	2,839,860	賞与引当金[24]	3,665,231	3,203,985	461,246
前払金[16]	72,226	49,940	22,286				
固定資産	32,966,003	23,626,492	9,339,511	固定負債[5]	4,639,790	6,860,980	△2,221,190
その他の固定資産[3]	32,966,003	23,626,492	9,339,511	退職給付引当金[8]	4,639,790	6,860,980	△2,221,190
車輻運搬具[5]	932,422	1,705,664	△773,242	負債の部合計	19,616,599	20,519,220	△902,621
器具及び備品[6]	792,431	982,978	△190,547	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	325,584	300,240	25,344	国庫補助金等特別積立金[8]	821,287	1,288,055	△466,768
退職給付引当資産[18]	4,639,790	6,860,980	△2,221,190	国庫補助金等特別積立金[1]	821,287	1,288,055	△466,768
介護保険事業積立資産[22]	5,707,896	8,547,756	△2,839,860	その他の積立金[9]	26,232,676	13,733,530	12,499,146
備品等購入積立資産[23]	20,524,780	5,185,774	15,339,006	介護保険事業積立金[1]	5,707,896	8,547,756	△2,839,860
その他の固定資産[27]	43,100	43,100	0	備品等購入積立金[2]	20,524,780	5,185,774	15,339,006
				次期繰越活動増減差額[10]	24,999,471	40,167,624	△15,168,153
				(うち当期活動増減差額)	△2,669,007	7,965,854	△10,634,861
				[2]			
				純資産の部合計	52,053,434	55,189,209	△3,135,775
資産の部合計	71,670,033	75,708,429	△4,038,396	負債及び純資産の部合計	71,670,033	75,708,429	△4,038,396

計算書類に対する注記（介護事業所用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,590,562	16,658,140	932,422
器具及び備品	4,335,047	3,542,616	792,431
ソフトウェア	649,608	324,024	325,584
合計	22,575,217	20,524,780	2,050,437

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,671,879	0	19,671,879
未収金	2,839,860	0	2,839,860
合計	22,511,739	0	22,511,739

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式
平成30年03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]	12,346,006	23,199,892	△10,853,886	流動負債[4]	3,420,684	3,672,624	△251,940
現金預金[1]	6,675,126	16,315,589	△9,640,463	事業未払金[2]	2,877,512	3,189,949	△312,437
事業未収金[3]	5,659,140	6,873,383	△1,214,243	賞与引当金[24]	543,172	482,675	60,497
前払金[16]	11,740	10,920	820				
仮払金[26]	0	0	0	負債の部合計	3,420,684	3,672,624	△251,940
固定資産	29,187,640	24,534,767	4,652,873	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	29,187,640	24,534,767	4,652,873	国庫補助金等特別積立金[8]	740,997	1,145,177	△404,180
構築物[3]	55,191	63,922	△8,731	国庫補助金等特別積立金[1]	740,997	1,145,177	△404,180
車輜運搬具[5]	741,002	1,145,183	△404,181				
器具及び備品[6]	5,039,048	65,451	4,973,597	その他の積立金[9]	23,308,331	23,251,331	57,000
ソフトウェア[10]	35,188	0	35,188	介護保険事業積立金[1]	11,089,976	11,089,976	0
介護保険事業積立資産[22]	11,089,976	11,089,976	0	備品等購入積立金[2]	12,218,355	12,161,355	57,000
備品等購入積立資産[23]	12,218,355	12,161,355	57,000	次期繰越活動増減差額[10]	14,063,634	19,665,527	△5,601,893
その他の固定資産[27]	8,880	8,880	0	(うち当期活動増減差額)	△5,544,893	3,904,478	△9,449,371
				[2]			
				純資産の部合計	38,112,962	44,062,035	△5,949,073
資産の部合計	41,533,646	47,734,659	△6,201,013	負債及び純資産の部合計	41,533,646	47,734,659	△6,201,013

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	91,809	55,191
車輛運搬具	11,327,925	10,586,923	741,002
器具及び備品	6,578,075	1,539,027	5,039,048
ソフトウェア	35,784	596	35,188
合計	18,088,784	12,218,355	5,870,429

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,659,140	0	5,659,140
合計	5,659,140	0	5,659,140

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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]	10,970,133	22,039,506	△11,069,373	流動負債[4]	5,439,537	3,753,443	1,686,094
現金預金[1]	△1,664,553	20,287,506	△21,952,059	事業未払金[2]	1,659,454	1,058,037	601,417
事業未収金[3]	12,189,700	1,726,100	10,463,600	その他の未払金[3]	828,380	219,330	609,050
未収金[4]	400,040	0	400,040	預り金[16]	4,361	0	4,361
前払金[16]	44,946	25,900	19,046	賞与引当金[24]	2,947,342	2,476,076	471,266
固定資産	11,007,120	8,856,872	2,150,248	固定負債[5]	10,915,080	9,071,090	1,843,990
その他の固定資産[3]	11,007,120	8,856,872	2,150,248	退職給付引当金[8]	10,915,080	9,071,090	1,843,990
車輦運搬具[5]	2	2	0	負債の部合計	16,354,617	12,824,533	3,530,084
退職手当積立基金預け金[17]	7,920,050	6,073,320	1,846,730	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産[18]	2,783,550	2,783,550	0	その他の積立金[9]	303,518	0	303,518
備品等購入積立資産[23]	303,518	0	303,518	備品等購入積立金[2]	303,518	0	303,518
				次期繰越活動増減差額[10]	5,319,118	18,071,845	△12,752,727
				(うち当期活動増減差額[2])	△12,449,209	1,616,263	△14,065,472
				純資産の部合計	5,622,636	18,071,845	△12,449,209
資産の部合計	21,977,253	30,896,378	△8,919,125	負債及び純資産の部合計	21,977,253	30,896,378	△8,919,125

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(1) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	303,520	303,518	2
合計	303,520	303,518	2

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,189,700	0	12,189,700
未収金	400,040	0	400,040
合計	12,589,740	0	12,589,740

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

別紙 3 (2)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)	
						法人本部	障害センター	介護事業所		
利用者の家族	その他	経常	8	273,905		73,905				
			26	427,504		370,104	57,400			
区分小計			34	701,409		444,009	57,400	200,000		
合計			34	701,409		444,009	57,400	200,000		

補助金事業等収益明細書

別紙 3 (③)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	障害センター	介護事業所	地域包括支援C
尾鷲市・住宅改修支援事業補助金	介護事業	34,000		34,000				2,000	32,000
区分小計		34,000		34,000					
(財)三重ボランティア基金・三重ボランティア基金助成金	経常	352,360		352,360		352,360			32,000
紀北町・障がい児療育等支援事業補助金		1,104,274		1,104,274			1,104,274		
三重県共同募金会・一般募金配分金		2,290,497		2,290,497		2,290,497			
尾鷲市・社協運営費補助金		55,680,000		55,680,000		55,680,000			
尾鷲市・障がい児療育等支援事業補助金		1,217,215		1,217,215			1,217,215		
区分小計		60,644,346		60,644,346		58,322,857	2,321,489		
合計		60,678,346		60,678,346		58,322,857	2,321,489	2,000	32,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (④)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	467,318	事務諸費負担額繰出
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	56,269	輪内センター管理費負担額繰出
公益事業区分	社会福祉事業区分	前期末支払資金残高	10,000,000	備品等購入積立財源繰出
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	88,165	事務諸費負担額繰出

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	243,696	事務諸費負担額繰出
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	94,056	事務諸費負担額繰出
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	123,859	事務諸費負担額繰出
障がい者総合相談支援センター	法人本部	障害福祉サービス収入	73,641	事務諸費負担額繰出
介護事業所	法人本部	介護保険収入	471,733	事務諸費負担額繰出
介護事業所	法人本部	障害福祉サービス収入	173,911	事務諸費負担額繰出
介護事業所	法人本部	事業収入	74,572	事務諸費負担額繰出
介護事業所	法人本部	介護保険収入	92,027	事務諸費負担額繰出
介護事業所	法人本部	介護保険収入	166,018	事務諸費負担額繰出
介護事業所	法人本部	介護保険収入	10,000,000	備品等購入積立財源繰出
介護事業所	法人本部	介護保険収入	368,093	事務諸費負担額繰出
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	介護保険収入	9,000,000	備品等購入積立財源繰出
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	介護保険収入	287,521	事務諸費負担額繰出

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 補助金		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター
前期繰越額			8,943,018	6,509,786	0	1,288,055	1,145,177
当期積立額			1,282,810		1,282,810		
当期積立額	0	0	1,282,810	0	1,282,810	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する 取崩額			1,476,603	462,836	142,819	466,768	404,180
当期取崩額合計			1,476,603	462,836	142,819	466,768	404,180
当期末残高			8,749,225	6,046,950	1,139,991	821,287	740,997

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	36,831,049	5,662,323	0	0	1,183,451	182,249	0	0	35,647,598	5,480,074	13,054,102	2,019,926	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	36,831,049	5,662,323	0	0	1,183,451	182,249	0	0	35,647,598	5,480,074	13,054,102	2,019,926	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,060,320	0	0	0	98,234	0	0	0	962,086	0	1,075,173	0	2,037,259	0	
車輦運搬具	7,536,117	782,159	0	0	1,614,759	241,406	0	0	5,921,358	540,753	6,532,545	2,266,973	12,453,903	2,807,726	
器具及び備品	1,223,908	65,304	0	0	393,193	39,181	0	0	830,715	26,123	6,741,266	2,738,904	7,571,981	2,765,027	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,820,345	847,463	0	0	2,106,186	280,587	0	0	7,714,159	566,876	14,348,984	5,005,877	22,063,143	5,572,753	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	142,650	0	20,880	0	81,797	0	0	0	81,733	0	2,950,397	0	3,032,130	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	142,650	0	20,880	0	81,797	0	0	0	81,733	0	2,950,397	0	3,032,130	0	
その他の固定資産計	9,962,995	847,463	20,880	0	2,187,983	280,587	0	0	7,795,892	566,876	17,299,381	5,005,877	25,095,273	5,572,753	
基本財産及びその他の固定資産計	46,794,044	6,509,786	20,880	0	3,371,434	462,836	0	0	43,443,490	6,046,950	30,353,483	7,025,803	73,796,973	13,072,753	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	46,794,044	6,509,786	20,880	0	3,371,434	462,836	0	0	43,443,490	6,046,950					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	1	0	1,282,810	1,282,810	142,819	142,819	1	0	1,139,991	1,139,991	142,819	142,819	1,282,810	1,282,810	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	541,168	0	541,170	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	1,282,810	1,282,810	142,819	142,819	1	0	1,139,993	1,139,991	683,987	142,819	1,823,980	1,282,810	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	11,928	0	197	0	0	0	11,731	0	197	0	11,928	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	11,928	0	197	0	0	0	11,731	0	197	0	11,928	0	
その他の固定資産計	3	0	1,294,738	1,282,810	143,016	142,819	1	0	1,151,724	1,139,991	684,184	142,819	1,835,908	1,282,810	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	1,294,738	1,282,810	143,016	142,819	1	0	1,151,724	1,139,991	684,184	142,819	1,835,908	1,282,810	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3	0	1,294,738	1,282,810	143,016	142,819	1	0	1,151,724	1,139,991					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	1,705,664	1,288,055	0		773,242	466,768	0		932,422	821,287	16,658,140	7,163,283	17,590,562	7,984,570	
器具及び備品	982,978	0	0		190,546	0	1	0	792,431	0	3,542,616	0	4,335,047	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,688,642	1,288,055	0		963,788	466,768	1	0	1,724,853	821,287	20,200,756	7,163,283	21,925,609	7,984,570	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	300,240	0	131,208		105,864	0	0	0	325,584	0	324,024	0	649,608	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	300,240	0	131,208		105,864	0	0	0	325,584	0	324,024	0	649,608	0	
その他の固定資産計	2,988,882	1,288,055	131,208		1,069,652	466,768	1	0	2,050,437	821,287	20,524,780	7,163,283	22,575,217	7,984,570	
基本財産及びその他の固定資産計	2,988,882	1,288,055	131,208		1,069,652	466,768	1	0	2,050,437	821,287	20,524,780	7,163,283	22,575,217	7,984,570	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,988,882	1,288,055	131,208		1,069,652	466,768	1	0	2,050,437	821,287	20,524,780	7,163,283	22,575,217	7,984,570	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	63,922		0		8,731		0		55,191		91,809		147,000		
車両運搬具	1,145,183	1,145,177	0		404,180	404,180	1	0	741,002	740,997	10,586,923	2,102,523	11,327,925	2,843,520	
器具及び備品	65,451		0	5,378,400	404,803		0	0	5,039,048		1,539,027		6,578,075		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,274,556	1,145,177	5,378,400		817,714	404,180	1	0	5,835,241	740,997	12,217,759	2,102,523	18,053,000	2,843,520	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0		35,784		596		0	0	35,188		596		35,784		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		35,784		596		0	0	35,188		596		35,784		
その他の固定資産計	1,274,556	1,145,177	5,414,184		818,310	404,180	1	0	5,870,429	740,997	12,218,355	2,102,523	18,088,784	2,843,520	
基本財産及びその他の固定資産計	1,274,556	1,145,177	5,414,184		818,310	404,180	1	0	5,870,429	740,997	12,218,355	2,102,523	18,088,784	2,843,520	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0						
差 引	1,274,556	1,145,177	5,414,184		818,310	404,180	1	0	5,870,429	740,997					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘 要
基本財産								
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輦運搬具	2	0	0	0	2	0	303,520	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	2	0	303,520	
その他の固定資産（無形固定資産）								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	2	0	303,520	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	2	0	303,520	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2	0	0	0	2	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	49,174,462	8,275,760 (4,458,720)	1,207,082	5,202,000 (5,202,000)	51,041,140	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,453,059	5,958,949	4,453,059	0	5,958,949	
計	53,627,521	14,234,709	5,660,141	5,202,000	57,000,089	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,678,530	1,591,400 (0)	0	0 (0)	6,269,930	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,306,517	2,701,433	2,306,517	0	2,701,433	
計	6,985,047	4,292,833	2,306,517	0	8,971,363	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 介護事業所

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,860,980	0 (0)	2,221,190	0 (0)	4,639,790	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,203,985	3,665,231	3,203,985	0	3,665,231	
計	10,064,965	3,665,231	5,425,175	0	8,305,021	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	482,675	543,172	482,675	0	543,172	
計	482,675	543,172	482,675	0	543,172	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,071,090	6,702,750 (5,202,000)	400,040	4,458,720 (4,458,720)	10,915,080	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,476,076	2,947,342	2,476,076	0	2,947,342	
計	11,547,166	9,650,092	2,876,116	4,458,720	13,862,422	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,826,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[2]	1,461,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[1]	1,461,000	0	0	0	0	0
		特別会費収入[3]	365,000	0	0	0	0	0
		特別会費収入[1]	365,000	0	0	0	0	0
		分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入[3]	421,509	0	0	22,500	0	0
		経常経費寄附金収入[2]	421,509	0	0	22,500	0	0
		一般寄附金収入[1]	421,509	0	0	22,500	0	0
		経常経費補助金収入[4]	54,726,354	0	0	0	31,646	753,000
		市区町村補助金収入[3]	54,726,354	0	0	0	31,646	753,000
		社協運営費補助金収入[1]	54,726,354	0	0	0	31,646	753,000
		共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入[6]	0	0	0	0	0	0
		三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		受託金収入[5]	10,000	0	0	18,939,000	0	0
		市区町村受託金収入[3]	0	0	0	18,939,000	0	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	18,939,000	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入[6]	10,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
		償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		事業収入[7]	120,000	0	0	161,100	0	485,126
		利用料収入[2]	0	0	0	161,100	0	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	161,100	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
		賃貸料収入[3]	120,000	0	0	0	0	0
		賃貸料収入[1]	120,000	0	0	0	0	0
		手数料収入[6]	0	0	0	0	0	485,126
		法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	340,000
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	145,126
		受取利息配当金収入[18]	△3,346	113,054	748	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	△3,346	113,054	748	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	△3,346	113,054	748	0	0	0
		その他の収入[19]	662,724	0	0	35,573	64,290	2,162
		雑収入[3]	662,724	0	0	35,573	64,290	2,162
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	0	0	0	0	0	
	自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	35,573	0	0	
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	2,491	0	
	雑収入[5]	1,500	0	0	0	61,799	2,162	
	事業活動収入計(1)	57,763,241	113,054	748	19,158,173	95,936	1,240,288	
支出	人件費支出[1]	63,812,345	0	0	0	48,920	279,598	
	役員報酬支出[1]	1,021,600	0	0	0	0	0	
	役員報酬支出[1]	1,021,600	0	0	0	0	0	
	職員給料支出[2]	41,776,304	0	0	0	18,000	0	
	職員給料支出[1]	41,776,304	0	0	0	18,000	0	
	職員賞与支出[3]	10,337,779	0	0	0	0	0	
	職員賞与支出[1]	10,337,779	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	30,920	278,896	
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	30,920	278,896	
	退職給付支出[6]	2,103,960	0	0	0	0	0	
	退職年金支出[2]	1,593,960	0	0	0	0	0	
	退職共済掛金支出[3]	510,000	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出[7]	8,572,702	0	0	0	0	702	
	法定福利費支出[1]	8,572,702	0	0	0	0	702	
	事業費支出[2]	935,107	0	0	7,640,245	14,655	201,978	
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0	
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	36,000	0	0	
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	36,000	0	0	
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	7,308,649	0	0	
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	7,308,649	0	0	
	燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出[15]	109,320	0	0	0	0	4,302	
	保険料支出[1]	109,320	0	0	0	0	4,302	
	賃借料支出[16]	274,467	0	0	295,596	0	0	
	賃借料支出[1]	274,467	0	0	295,596	0	0	
	車輛費支出[20]	551,320	0	0	0	14,655	197,676	
	車輛費支出[1]	551,320	0	0	0	14,655	197,676	
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0	
	雑支出[1]	0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
	事務費支出[3]	4,167,174	0	0	10,885,255	304,609	284,251
	福利厚生費支出[1]	419,948	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	419,948	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[2]	16,848	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	16,848	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	145,236	0	0	0	60,782	2,968
	旅費交通費支出[1]	145,236	0	0	0	60,782	2,968
	研修研究費支出[4]	115,550	0	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	115,550	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	618,686	0	0	345,860	40,974	4,450
	事務消耗品費支出[1]	618,686	0	0	345,860	40,974	4,450
	印刷製本費支出[6]	207,001	0	0	0	14,236	1,325
	印刷製本費支出[1]	207,001	0	0	0	14,236	1,325
	修繕費支出[9]	0	0	0	634,384	0	0
	修繕費支出[1]	0	0	0	634,384	0	0
	通信運搬費支出[10]	149,475	0	0	459,620	24,006	70,613
	通信運搬費支出[1]	149,475	0	0	459,620	24,006	70,613
	会議費支出[11]	15,783	0	0	0	0	6,900
	会議費支出[1]	15,783	0	0	0	0	6,900
	広報費支出[12]	737,710	0	0	0	32,470	150,000
	広報費支出[1]	737,710	0	0	0	32,470	150,000
	業務委託費支出[13]	54,972	0	0	3,618,021	0	0
	業務委託費支出[1]	54,972	0	0	3,618,021	0	0
	手数料支出[14]	496,492	0	0	101,298	13,881	25,305
	手数料支出[1]	496,492	0	0	101,298	13,881	25,305
	租税公課支出[18]	△3,090	0	0	46,564	0	22,690
	租税公課支出[1]	△3,090	0	0	46,564	0	22,690
	保守料支出[19]	921,689	0	0	5,651,528	0	0
	保守料支出[1]	921,689	0	0	5,651,528	0	0
	渉外費支出[20]	59,300	0	0	0	40,500	0
	渉外費支出[1]	59,300	0	0	0	40,500	0
	諸会費支出[21]	207,974	0	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	207,974	0	0	0	0	0
	雑支出[22]	3,600	0	0	27,980	77,760	0
	雑支出[1]	3,600	0	0	27,980	77,760	0
	貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
	分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	助成金支出[10]	315,000	0	0	0	0	2,266,114
	助成金支出[1]	315,000	0	0	0	0	2,266,114
	福祉活動助成金支出[1]	315,000	0	0	0	0	2,266,114
	ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額[19]	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額[4]	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	69,229,626	0	0	18,525,500	368,184	3,031,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,466,385	113,054	748	632,673	△272,248	△1,791,653
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	2,988
	ソフトウェア取得支出[5]	0	0	0	0	0	2,988
	ソフトウェア取得支出[1]	0	0	0	0	0	2,988
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,988
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,988
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	3,346	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	3,346	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	3,346	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入[45]	10,555,483	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	10,555,483	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	10,555,483	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入[46]	21,169,127	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	535,252	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	535,252	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	11,346,354	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	11,346,354	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	9,287,521	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	9,287,521	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	6,343,789	2,875	0	0	650,897	2,610,673
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	2,875	0	0	0	1,978,000
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	2,875	0	0	0	1,978,000
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113,054	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113,054	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
支出	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	753	0	0	0	0	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	753	0	0	0	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	2,005,006	0	0	0	0	632,673
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	2,005,006	0	0	0	0	632,673
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	4,062,383	0	0	0	650,897	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	4,062,383	0	0	0	650,897	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[7]	113,901	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	113,901	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	48,692	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	48,692	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入[52]	932,736	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	932,736	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	932,736	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	39,004,481	2,875	0	0	650,897	2,610,673
	積立資産支出[34]	25,517,236	0	0	0	458,699	1,455,504
	備品等購入積立資産支出[3]	25,517,236	0	0	0	458,699	1,455,504
	備品等購入積立資産支出[1]	25,517,236	0	0	0	458,699	1,455,504
	サービス区分間繰入金支出[49]	3,912,071	113,054	753	2,637,679	0	5,321,507
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	113,054	753	2,005,006	0	4,062,383
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	113,054	753	2,005,006	0	4,062,383
	地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[2]	2,875	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[1]	2,875	0	0	0	0	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	650,897
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	650,897
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	1,978,000	0	0	632,673	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,978,000	0	0	632,673	0	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	1,097,000	0	0	0	0	608,227
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	1,097,000	0	0	0	0	608,227
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[6]	758,654	0	0	0	0	0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[1]	758,654	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[7]	75,542	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	75,542	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	2,630,280	0	0	0	0	19,220
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,630,280	0	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,630,280	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	19,220
	リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	19,220
	その他の活動支出計(8)	32,059,587	113,054	753	2,637,679	458,699	6,796,231
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,944,894	△110,179	△753	△2,637,679	192,198	△4,185,558
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,521,491	2,875	△5	△2,005,006	△80,050	△5,980,199
前期末支払資金残高(11)		4,521,491	△2,875	5	2,005,006	80,050	9,520,521
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	3,540,322
【 収 入 計 】		101,289,213	113,054	753	21,163,179	826,883	13,371,482
【 支 出 計 】		101,289,213	113,054	753	21,163,179	826,883	9,831,160

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[3]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[1]	0	0	0	0	0
		分担金収入[2]	0	0	0	0	970,500
		分担金収入[1]	0	0	0	0	970,500
		日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	970,500
		寄附金収入[3]	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入[4]	352,360	2,290,497	0	0	169,000
		市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	169,000
		社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	169,000
		共同募金配分金収入[4]	0	2,290,497	0	0	0
		一般募金配分金収入[1]	0	2,290,497	0	0	0
		その他の補助金収入[6]	352,360	0	0	0	0
		三重ボランティア基金助成金収入[1]	352,360	0	0	0	0
		受託金収入[5]	0	0	45,600	10,387,000	2,847,800
		市区町村受託金収入[3]	0	0	0	10,387,000	0
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	4,567,750	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	2,427,750	0
		被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	3,391,500	0
		都道府県社協受託金収入[6]	0	0	45,600	0	2,847,800
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	45,600	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	2,847,800
		貸付事業収入[6]	0	0	0	286,000	0
		償還金収入[1]	0	0	0	286,000	0
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	286,000	0
		事業収入[7]	0	0	0	0	207,750
		利用料収入[2]	0	0	0	0	207,750
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	207,750
		賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0
		賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0
		手数料収入[6]	0	0	0	0	0
		法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		その他の収入[19]	26,200	0	0	0	0
		雑収入[3]	26,200	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0
		自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0
		キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0
		雑収入[5]	26,200	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	378,560	2,290,497	45,600	286,000	4,195,050
	支出	人件費支出[1]	0	0	0	8,407,110	3,207,822
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		職員給料支出[2]	0	0	0	5,777,243	1,897,196
		職員給料支出[1]	0	0	0	5,777,243	1,897,196
		職員賞与支出[3]	0	0	0	1,464,742	604,426
		職員賞与支出[1]	0	0	0	1,464,742	604,426
		非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	332,120
		非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	332,120
		退職給付支出[6]	0	0	0	60,000	0
		退職年金支出[2]	0	0	0	0	0
		退職共済掛金支出[3]	0	0	0	60,000	0
		法定福利費支出[7]	0	0	0	1,105,125	374,080
		法定福利費支出[1]	0	0	0	1,105,125	374,080
		事業費支出[2]	7,240	260,089	2,102	322,138	320,576
		給食費支出[1]	0	123,379	0	0	0
		給食費支出[1]	0	123,379	0	0	0
		教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0
		燃料費支出[13]	0	0	0	0	0
		燃料費支出[1]	0	0	0	0	0
		保険料支出[15]	0	31,031	0	3,640	2,220
		保険料支出[1]	0	31,031	0	3,640	2,220
		賃借料支出[16]	0	77,968	0	12,852	22,572
		賃借料支出[1]	0	77,968	0	12,852	22,572
		車輛費支出[20]	7,240	0	2,102	305,646	295,784
		車輛費支出[1]	7,240	0	2,102	305,646	295,784
		雑支出[22]	0	27,711	0	0	0
		雑支出[1]	0	27,711	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
	事務費支出[3]	660,232	535,022	22,962	5,038	1,288,073	249,781
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	18,198	41,610
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	18,198	41,610
	職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	0	640	6,736	0	26,333	89,448
	旅費交通費支出[1]	0	640	6,736	0	26,333	89,448
	研修研究費支出[4]	0	0	3,500	0	48,460	1,000
	研修研究費支出[1]	0	0	3,500	0	48,460	1,000
	事務消耗品費支出[5]	360,548	52,493	1,481	0	256,192	65,487
	事務消耗品費支出[1]	360,548	52,493	1,481	0	256,192	65,487
	印刷製本費支出[6]	35,966	22,927	1,231	0	6,882	7,214
	印刷製本費支出[1]	35,966	22,927	1,231	0	6,882	7,214
	修繕費支出[9]	48,060	0	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	48,060	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	68,898	2,522	10,014	4,838	73,030	35,142
	通信運搬費支出[1]	68,898	2,522	10,014	4,838	73,030	35,142
	会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
	会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	広報費支出[12]	0	150,000	0	0	91,800	0
	広報費支出[1]	0	150,000	0	0	91,800	0
	業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	手数料支出[14]	146,760	9,000	0	0	68,400	300
	手数料支出[1]	146,760	9,000	0	0	68,400	300
	租税公課支出[18]	0	0	0	200	698,778	9,580
	租税公課支出[1]	0	0	0	200	698,778	9,580
	保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
	保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出[20]	0	297,440	0	0	0	0
	渉外費支出[1]	0	297,440	0	0	0	0
	諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出[7]	0	0	0	355,000	0	0
	貸付金支出[1]	0	0	0	355,000	0	0
	福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	355,000	0	0
	分担金支出[9]	0	0	0	0	0	188,000
	分担金支出[1]	0	0	0	0	0	188,000
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	188,000
	助成金支出[10]	320,100	1,495,386	0	0	0	0
	助成金支出[1]	320,100	1,495,386	0	0	0	0
	福祉活動助成金支出[1]	260,000	995,386	0	0	0	0
	ボランティア保険料助成金支出[2]	60,100	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	500,000	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額[19]	0	0	0	0	0	2,000
	徴収不能額[4]	0	0	0	0	0	2,000
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	2,000
	事業活動支出計(2)	987,572	2,290,497	25,064	360,038	10,017,321	3,968,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△609,012	0	20,536	△74,038	369,679	226,871
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	17,892
	ソフトウェア取得支出[5]	0	0	0	0	0	17,892
	ソフトウェア取得支出[1]	0	0	0	0	0	17,892
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	17,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△17,892
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	1,705,227	0	758,654	0	75,542	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,097,000	0	758,654	0	75,542	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,097,000	0	758,654	0	75,542	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
支出	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	608,227	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	608,227	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[7]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,705,227	0	758,654	0	75,542	0
	積立資産支出[34]	1,258,505	0	897,750	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[3]	1,258,505	0	897,750	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[1]	1,258,505	0	897,750	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	113,901	48,692
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	113,901	48,692
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	113,901	48,692
	地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[7]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	331,320	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	331,320	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	331,320	0
	リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,258,505	0	897,750	0	445,221	48,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446,722	0	△139,096	0	△369,679	△48,692
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△162,290	0	△118,560	△74,038	0	160,287
前期末支払資金残高(11)		162,290	0	118,560	1,894,621	0	581,034
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	1,820,583	0	741,321
【 収 入 計 】		2,246,077	2,290,497	922,814	2,180,621	10,462,542	4,776,084
【 支 出 計 】		2,246,077	2,290,497	922,814	360,038	10,462,542	4,034,763

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入[1]	1,826,000		1,826,000
	賛助会費収入[2]	1,461,000		1,461,000
	賛助会費収入[1]	1,461,000		1,461,000
	特別会費収入[3]	365,000		365,000
	特別会費収入[1]	365,000		365,000
	分担金収入[2]	970,500		970,500
	分担金収入[1]	970,500		970,500
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	970,500		970,500
	寄附金収入[3]	444,009		444,009
	経常経費寄附金収入[2]	444,009		444,009
	一般寄附金収入[1]	444,009		444,009
	経常経費補助金収入[4]	58,322,857		58,322,857
	市区町村補助金収入[3]	55,680,000		55,680,000
	社協運営費補助金収入[1]	55,680,000		55,680,000
	共同募金配分金収入[4]	2,290,497		2,290,497
	一般募金配分金収入[1]	2,290,497		2,290,497
	その他の補助金収入[6]	352,360		352,360
	三重ボランティア基金助成金収入[1]	352,360		352,360
	受託金収入[5]	32,229,400		32,229,400
	市区町村受託金収入[3]	29,326,000		29,326,000
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	18,939,000		18,939,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	4,567,750		4,567,750
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	2,427,750		2,427,750
	被保護者就労支援事業受託金収入[5]	3,391,500		3,391,500
	都道府県社協受託金収入[6]	2,903,400		2,903,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	45,600		45,600
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000		10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	2,847,800		2,847,800
	貸付事業収入[6]	286,000		286,000
	償還金収入[1]	286,000		286,000
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	286,000		286,000
	事業収入[7]	973,976		973,976
	利用料収入[2]	368,850		368,850
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	161,100		161,100
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	207,750		207,750
	賃貸料収入[3]	120,000		120,000
	賃貸料収入[1]	120,000		120,000
	手数料収入[6]	485,126		485,126
	法人後見受任報酬収入[1]	340,000		340,000
	マイクロバス運転代行料収入[2]	145,126		145,126
	受取利息配当金収入[18]	110,456		110,456
	受取利息配当金収入[1]	110,456		110,456
	受取利息配当金収入[1]	110,456		110,456
	その他の収入[19]	790,949		790,949
	雑収入[3]	790,949		790,949
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224		661,224
	自動販売機設置手数料収入[2]	35,573		35,573
	キャラクター画像販売収入[4]	2,491		2,491
	雑収入[5]	91,661		91,661
	事業活動収入計(1)	95,954,147		95,954,147
	支出			
	人件費支出[1]	75,755,795		75,755,795
	役員報酬支出[1]	1,021,600		1,021,600
	役員報酬支出[1]	1,021,600		1,021,600
	職員給料支出[2]	49,468,743		49,468,743
	職員給料支出[1]	49,468,743		49,468,743
	職員賞与支出[3]	12,406,947		12,406,947
	職員賞与支出[1]	12,406,947		12,406,947
	非常勤職員給与支出[4]	641,936		641,936
	非常勤職員給与支出[1]	641,936		641,936
	退職給付支出[6]	2,163,960		2,163,960
	退職年金支出[2]	1,593,960		1,593,960
	退職共済掛金支出[3]	570,000		570,000
	法定福利費支出[7]	10,052,609		10,052,609
	法定福利費支出[1]	10,052,609		10,052,609
	事業費支出[2]	9,704,130		9,704,130
	給食費支出[1]	123,379		123,379
	給食費支出[1]	123,379		123,379
	教養娯楽費支出[8]	36,000		36,000
	教養娯楽費支出[1]	36,000		36,000
	水道光熱費支出[12]	7,308,649		7,308,649
	水道光熱費支出[1]	7,308,649		7,308,649
	燃料費支出[13]	0		0
	燃料費支出[1]	0		0
	保険料支出[15]	150,513		150,513
	保険料支出[1]	150,513		150,513
	賃借料支出[16]	683,455		683,455
	賃借料支出[1]	683,455		683,455
	車輛費支出[20]	1,374,423		1,374,423
	車輛費支出[1]	1,374,423		1,374,423
	雑支出[22]	27,711		27,711
	雑支出[1]	27,711		27,711

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費支出[3]	18,402,397		18,402,397
	福利厚生費支出[1]	479,756		479,756
	福利厚生費支出[1]	479,756		479,756
	職員被服費支出[2]	16,848		16,848
	職員被服費支出[1]	16,848		16,848
	旅費交通費支出[3]	332,143		332,143
	旅費交通費支出[1]	332,143		332,143
	研修研究費支出[4]	168,510		168,510
	研修研究費支出[1]	168,510		168,510
	事務消耗品費支出[5]	1,746,171		1,746,171
	事務消耗品費支出[1]	1,746,171		1,746,171
	印刷製本費支出[6]	296,782		296,782
	印刷製本費支出[1]	296,782		296,782
	修繕費支出[9]	682,444		682,444
	修繕費支出[1]	682,444		682,444
	通信運搬費支出[10]	898,158		898,158
	通信運搬費支出[1]	898,158		898,158
	会議費支出[11]	22,683		22,683
	会議費支出[1]	22,683		22,683
	広報費支出[12]	1,161,980		1,161,980
	広報費支出[1]	1,161,980		1,161,980
	業務委託費支出[13]	3,672,993		3,672,993
	業務委託費支出[1]	3,672,993		3,672,993
	手数料支出[14]	861,436		861,436
	手数料支出[1]	861,436		861,436
	租税公課支出[18]	774,722		774,722
	租税公課支出[1]	774,722		774,722
	保守料支出[19]	6,573,217		6,573,217
	保守料支出[1]	6,573,217		6,573,217
	渉外費支出[20]	397,240		397,240
	渉外費支出[1]	397,240		397,240
	諸会費支出[21]	207,974		207,974
	諸会費支出[1]	207,974		207,974
	雑支出[22]	109,340		109,340
	雑支出[1]	109,340		109,340
	貸付事業支出[7]	355,000		355,000
	貸付金支出[1]	355,000		355,000
	福祉金庫貸付金支出[1]	355,000		355,000
	分担金支出[9]	188,000		188,000
	分担金支出[1]	188,000		188,000
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	188,000		188,000
	助成金支出[10]	4,396,600		4,396,600
	助成金支出[1]	4,396,600		4,396,600
	福祉活動助成金支出[1]	3,836,500		3,836,500
	ボランティア保険料助成金支出[2]	60,100		60,100
	福祉協力校助成金支出[3]	500,000		500,000
	流動資産評価損等による資金減少額[19]	2,000		2,000
	徴収不能額[4]	2,000		2,000
	徴収不能額[1]	2,000		2,000
	事業活動支出計(2)	108,803,922		108,803,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,849,775		△12,849,775

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出[21]	20,880		20,880
		ソフトウェア取得支出[5]	20,880		20,880
		ソフトウェア取得支出[1]	20,880		20,880
		施設整備等支出計(5)	20,880		20,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,880		△20,880

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	3,346		3,346
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	3,346		3,346
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	3,346		3,346
		事業区分間繰入金収入[45]	10,555,483		10,555,483
		公益事業区分間繰入金収入[1]	10,555,483		10,555,483
		公益事業区分間繰入金収入[1]	10,555,483		10,555,483
		拠点区分間繰入金収入[46]	21,169,127		21,169,127
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	535,252		535,252
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	535,252		535,252
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	11,346,354		11,346,354
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	11,346,354		11,346,354
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	9,287,521		9,287,521
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	9,287,521		9,287,521
		サービス区分間繰入金収入[47]	12,147,657	△12,147,657	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	3,912,071	△3,912,071	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	3,912,071	△3,912,071	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113,054	△113,054	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113,054	△113,054	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	753	△753	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	753	△753	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	2,637,679	△2,637,679	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	2,637,679	△2,637,679	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	5,321,507	△5,321,507	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	5,321,507	△5,321,507	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[7]	113,901	△113,901	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	113,901	△113,901	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	48,692	△48,692	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	48,692	△48,692	0
	その他の活動による収入[52]	932,736		932,736
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	932,736		932,736
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	932,736		932,736
	その他の活動収入計(7)	44,808,349	△12,147,657	32,660,692
	積立資産支出[34]	29,587,694		29,587,694
	備品等購入積立資産支出[3]	29,587,694		29,587,694
	備品等購入積立資産支出[1]	29,587,694		29,587,694
	サービス区分間繰入金支出[49]	12,147,657	△12,147,657	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	6,343,789	△6,343,789	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	6,343,789	△6,343,789	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[2]	2,875	△2,875	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[1]	2,875	△2,875	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	650,897	△650,897	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	650,897	△650,897	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	2,610,673	△2,610,673	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	2,610,673	△2,610,673	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	1,705,227	△1,705,227	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	1,705,227	△1,705,227	0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[6]	758,654	△758,654	0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[1]	758,654	△758,654	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[7]	75,542	△75,542	0
	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	75,542	△75,542	0
	その他の活動による支出[54]	2,980,820		2,980,820
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,961,600		2,961,600
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,961,600		2,961,600
	リサイクル預託金支出[3]	19,220		19,220
	リサイクル預託金支出[1]	19,220		19,220
	その他の活動支出計(8)	44,716,171	△12,147,657	32,568,514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,178		92,178
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,778,477		△12,778,477
前期末支払資金残高(11)		18,880,703		18,880,703
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,102,226		6,102,226
【 収 入 計 】		159,643,199	△12,147,657	147,495,542
【 支 出 計 】		153,540,973	△12,147,657	141,393,316

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
収益	会費収益[1]	1,826,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益[2]	1,461,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益[1]	1,461,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益[3]	365,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益[1]	365,000	0	0	0	0	0
	分担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
	分担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益[3]	421,509	0	0	22,500	0	0
	経常経費寄附金収益[2]	421,509	0	0	22,500	0	0
	一般寄附金収益[1]	421,509	0	0	22,500	0	0
	経常経費補助金収益[4]	54,726,354	0	0	0	31,646	753,000
	市区町村補助金収益[3]	54,726,354	0	0	0	31,646	753,000
	社協運営費補助金収益[1]	54,726,354	0	0	0	31,646	753,000
	共同募金配分金収益[4]	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益[6]	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	受託金収益[5]	10,000	0	0	18,939,000	0	0
	市区町村受託金収益[3]	0	0	0	18,939,000	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	0	0	18,939,000	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益[6]	10,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
	事業収益[7]	120,000	0	0	161,100	0	485,126
	利用料収益[2]	0	0	0	161,100	0	0
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	0	0	161,100	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収益[3]	120,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収益[1]	120,000	0	0	0	0	0
	手数料収益[6]	0	0	0	0	0	485,126
	法人後見受任報酬収益[1]	0	0	0	0	0	340,000
	マイクロバス運転代行収入[2]	0	0	0	0	0	145,126
	その他の収益[19]	662,724	0	0	35,573	64,290	2,162
	その他の収益[3]	662,724	0	0	35,573	64,290	2,162
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224	0	0	0	0	0
	自動販売機設置手数料収益[2]	0	0	0	35,573	0	0
	保険金収益[3]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	0	2,491	0
	雑収入[5]	1,500	0	0	0	61,799	2,162
	サービス活動収益計(1)	57,766,587	0	0	19,158,173	95,936	1,240,288
費用	人件費[1]	67,551,140	0	0	0	48,920	279,598
	役員報酬[1]	1,021,600	0	0	0	0	0
	役員報酬[1]	1,021,600	0	0	0	0	0
	職員給料[2]	41,776,304	0	0	0	18,000	0
	職員給料[1]	41,776,304	0	0	0	18,000	0
	職員賞与[3]	7,282,297	0	0	0	0	0
	職員賞与[1]	7,282,297	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	30,920	278,896
	非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	30,920	278,896
	退職給付費用[6]	4,294,418	0	0	0	0	0
	退職年金費用[2]	386,878	0	0	0	0	0
	退職共済掛金費用[3]	510,000	0	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	3,397,540	0	0	0	0	0
	法定福利費[7]	8,154,992	0	0	0	0	702
	法定福利費[1]	8,154,992	0	0	0	0	702
	賞与引当金繰入[8]	5,021,529	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入[1]	5,021,529	0	0	0	0	0
	事業費[2]	935,107	0	0	7,640,245	14,655	201,978
	給食費[1]	0	0	0	0	0	0
	給食費[1]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費[8]	0	0	0	36,000	0	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	36,000	0	0
	水道光熱費[12]	0	0	0	7,308,649	0	0
	水道光熱費[1]	0	0	0	7,308,649	0	0
	保険料[15]	109,320	0	0	0	0	4,302
	保険料[1]	109,320	0	0	0	0	4,302
	賃借料[16]	274,467	0	0	295,596	0	0
	賃借料[1]	274,467	0	0	295,596	0	0
	車輛費[20]	551,320	0	0	0	14,655	197,676
	車輛費[1]	551,320	0	0	0	14,655	197,676
	雑費[22]	0	0	0	0	0	0
	雑費[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費[3]	4,167,174	0	0	10,885,255	304,609	284,251
	福利厚生費[1]	419,948	0	0	0	0	0
	福利厚生費[1]	419,948	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
サービス活動外増減の部	職員被服費[2]	16,848	0	0	0	0	0
	職員被服費[1]	16,848	0	0	0	0	0
	旅費交通費[3]	145,236	0	0	0	60,782	2,968
	旅費交通費[1]	145,236	0	0	0	60,782	2,968
	研修研究費[4]	115,550	0	0	0	0	0
	研修研究費[1]	115,550	0	0	0	0	0
	事務消耗品費[5]	618,686	0	0	345,860	40,974	4,450
	事務消耗品費[1]	618,686	0	0	345,860	40,974	4,450
	印刷製本費[6]	207,001	0	0	0	14,236	1,325
	印刷製本費[1]	207,001	0	0	0	14,236	1,325
	修繕費[9]	0	0	0	634,384	0	0
	修繕費[1]	0	0	0	634,384	0	0
	通信運搬費[10]	149,475	0	0	459,620	24,006	70,613
	通信運搬費[1]	149,475	0	0	459,620	24,006	70,613
	会議費[11]	15,783	0	0	0	0	6,900
	会議費[1]	15,783	0	0	0	0	6,900
	広報費[12]	737,710	0	0	0	32,470	150,000
	広報費[1]	737,710	0	0	0	32,470	150,000
	業務委託費[13]	54,972	0	0	3,618,021	0	0
	業務委託費[1]	54,972	0	0	3,618,021	0	0
	手数料[14]	496,492	0	0	101,298	13,881	25,305
	手数料[1]	496,492	0	0	101,298	13,881	25,305
	租税公課[18]	△3,090	0	0	46,564	0	22,690
	租税公課[1]	△3,090	0	0	46,564	0	22,690
	保守料[19]	921,689	0	0	5,651,528	0	0
	保守料[1]	921,689	0	0	5,651,528	0	0
	渉外費[20]	59,300	0	0	0	40,500	0
	渉外費[1]	59,300	0	0	0	40,500	0
	諸会費[21]	207,974	0	0	0	0	0
	諸会費[1]	207,974	0	0	0	0	0
	雑費[22]	3,600	0	0	27,980	77,760	0
	雑費[1]	3,600	0	0	27,980	77,760	0
	分担金費用[9]	0	0	0	0	0	0
	分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
	助成金費用[10]	315,000	0	0	0	0	2,266,114
	助成金費用[1]	315,000	0	0	0	0	2,266,114
	福祉活動助成金費用[1]	315,000	0	0	0	0	2,266,114
	ボランティア保険料助成金費用[2]	0	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0
	負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	0	0	0	0	0	0
	減価償却費[14]	2,068,795	0	0	14,784	206,922	970,385
	減価償却費[1]	2,068,795	0	0	14,784	206,922	970,385
	減価償却費[1]	2,068,795	0	0	14,784	206,922	970,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△462,836	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△462,836	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△462,836	0	0	0	0	0
	徴収不能額[16]	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の費用[18]	0	0	0	0	0	0
	その他の費用[2]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	74,574,380	0	0	18,540,284	575,106	4,002,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,807,793	0	0	617,889	△479,170	△2,762,038
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	△3,346	113,054	748	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	△3,346	113,054	748	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	△3,346	113,054	748	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	△3,346	113,054	748	0	0	0
	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)	△3,346	113,054	748	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,811,139	113,054	748	617,889	△479,170	△2,762,038

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
収益	会費収益[1]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益[2]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益[1]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益[3]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益[1]	0	0	0	0	0	0
	分担金収益[2]	0	0	0	0	0	970,500
	分担金収益[1]	0	0	0	0	0	970,500
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0	0	0	970,500
	寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益[2]	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益[4]	352,360	2,290,497	0	0	0	169,000
	市区町村補助金収益[3]	0	0	0	0	0	169,000
	社協運営費補助金収益[1]	0	0	0	0	0	169,000
	共同募金配分金収益[4]	0	2,290,497	0	0	0	0
	一般募金配分金収益[1]	0	2,290,497	0	0	0	0
	その他の補助金収益[6]	352,360	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	352,360	0	0	0	0	0
	受託金収益[5]	0	0	45,600	0	10,387,000	2,847,800
	市区町村受託金収益[3]	0	0	0	0	10,387,000	0
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	4,567,750	0
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	0	2,427,750	0
	被保護者就労支援事業受託金収益[5]	0	0	0	0	3,391,500	0
	都道府県社協受託金収益[6]	0	0	45,600	0	0	2,847,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	0	45,600	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	0	2,847,800
	事業収益[7]	0	0	0	0	0	207,750
	利用料収益[2]	0	0	0	0	0	207,750
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	0	0	0	0	207,750
	賃貸料収益[3]	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収益[1]	0	0	0	0	0	0
	手数料収益[6]	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収益[1]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行収入[2]	0	0	0	0	0	0
	その他の収益[19]	26,200	0	0	0	0	0
	その他の収益[3]	26,200	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置手数料収益[2]	0	0	0	0	0	0
	保険金収益[3]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[5]	26,200	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	378,560	2,290,497	45,600	0	10,387,000	4,195,050
費用	人件費[1]	0	0	0	0	8,890,235	3,101,750
	役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬[1]	0	0	0	0	0	0
	職員給料[2]	0	0	0	0	5,777,243	1,897,196
	職員給料[1]	0	0	0	0	5,777,243	1,897,196
	職員賞与[3]	0	0	0	0	995,756	206,826
	職員賞与[1]	0	0	0	0	995,756	206,826
	非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	0	332,120
	非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	0	332,120
	退職給付費用[6]	0	0	0	0	479,500	0
	退職年金費用[2]	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金費用[3]	0	0	0	0	60,000	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	0	0	0	0	419,500	0
	法定福利費[7]	0	0	0	0	1,043,819	322,105
	法定福利費[1]	0	0	0	0	1,043,819	322,105
	賞与引当金繰入[8]	0	0	0	0	593,917	343,503
	賞与引当金繰入[1]	0	0	0	0	593,917	343,503
	事業費[2]	7,240	260,089	2,102	0	322,138	320,576
	給食費[1]	0	123,379	0	0	0	0
	給食費[1]	0	123,379	0	0	0	0
	教養娯楽費[8]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料[15]	0	31,031	0	0	3,640	2,220
	保険料[1]	0	31,031	0	0	3,640	2,220
	賃借料[16]	0	77,968	0	0	12,852	22,572
	賃借料[1]	0	77,968	0	0	12,852	22,572
	車輛費[20]	7,240	0	2,102	0	305,646	295,784
	車輛費[1]	7,240	0	2,102	0	305,646	295,784
	雑費[22]	0	27,711	0	0	0	0
	雑費[1]	0	27,711	0	0	0	0
	事務費[3]	660,232	535,022	22,962	5,038	1,288,073	249,781
	福利厚生費[1]	0	0	0	0	18,198	41,610
	福利厚生費[1]	0	0	0	0	18,198	41,610

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
サービス活動外増減の部	職員被服費[2]	0	0	0	0	0	0
	職員被服費[1]	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費[3]	0	640	6,736	0	26,333	89,448
	旅費交通費[1]	0	640	6,736	0	26,333	89,448
	研修研究費[4]	0	0	3,500	0	48,460	1,000
	研修研究費[1]	0	0	3,500	0	48,460	1,000
	事務消耗品費[5]	360,548	52,493	1,481	0	256,192	65,487
	事務消耗品費[1]	360,548	52,493	1,481	0	256,192	65,487
	印刷製本費[6]	35,966	22,927	1,231	0	6,882	7,214
	印刷製本費[1]	35,966	22,927	1,231	0	6,882	7,214
	修繕費[9]	48,060	0	0	0	0	0
	修繕費[1]	48,060	0	0	0	0	0
	通信運搬費[10]	68,898	2,522	10,014	4,838	73,030	35,142
	通信運搬費[1]	68,898	2,522	10,014	4,838	73,030	35,142
	会議費[11]	0	0	0	0	0	0
	会議費[1]	0	0	0	0	0	0
	広報費[12]	0	150,000	0	0	91,800	0
	広報費[1]	0	150,000	0	0	91,800	0
	業務委託費[13]	0	0	0	0	0	0
	業務委託費[1]	0	0	0	0	0	0
	手数料[14]	146,760	9,000	0	0	68,400	300
	手数料[1]	146,760	9,000	0	0	68,400	300
	租税公課[18]	0	0	0	200	698,778	9,580
	租税公課[1]	0	0	0	200	698,778	9,580
	保守料[19]	0	0	0	0	0	0
	保守料[1]	0	0	0	0	0	0
	渉外費[20]	0	297,440	0	0	0	0
	渉外費[1]	0	297,440	0	0	0	0
	諸会費[21]	0	0	0	0	0	0
	諸会費[1]	0	0	0	0	0	0
	雑費[22]	0	0	0	0	0	0
	雑費[1]	0	0	0	0	0	0
	分担金費用[9]	0	0	0	0	0	188,000
	分担金費用[1]	0	0	0	0	0	188,000
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0	0	0	0	188,000
	助成金費用[10]	320,100	1,495,386	0	0	0	0
	助成金費用[1]	320,100	1,495,386	0	0	0	0
	福祉活動助成金費用[1]	260,000	995,386	0	0	0	0
	ボランティア保険料助成金費用[2]	60,100	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	500,000	0	0	0	0
	負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0
	負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	0	0	0	0	0	0
	減価償却費[14]	50,400	0	59,850	0	0	298
	減価償却費[1]	50,400	0	59,850	0	0	298
	減価償却費[1]	50,400	0	59,850	0	0	298
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額[16]	0	0	0	0	0	2,000
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	2,000
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	0	2,000
	その他の費用[18]	0	0	0	0	0	0
	その他の費用[2]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,037,972	2,290,497	84,914	5,038	10,500,446	3,862,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△659,412	0	△39,314	△5,038	△113,446	332,645
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△659,412	0	△39,314	△5,038	△113,446	332,645

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益[1]	1,826,000		1,826,000
	賛助会費収益[2]	1,461,000		1,461,000
	賛助会費収益[1]	1,461,000		1,461,000
	特別会費収益[3]	365,000		365,000
	特別会費収益[1]	365,000		365,000
	分担金収益[2]	970,500		970,500
	分担金収益[1]	970,500		970,500
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	970,500		970,500
	寄附金収益[3]	444,009		444,009
	経常経費寄附金収益[2]	444,009		444,009
	一般寄附金収益[1]	444,009		444,009
	経常経費補助金収益[4]	58,322,857		58,322,857
	市区町村補助金収益[3]	55,680,000		55,680,000
	社協運営費補助金収益[1]	55,680,000		55,680,000
	共同募金配分金収益[4]	2,290,497		2,290,497
	一般募金配分金収益[1]	2,290,497		2,290,497
	その他の補助金収益[6]	352,360		352,360
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	352,360		352,360
	受託金収益[5]	32,229,400		32,229,400
	市区町村受託金収益[3]	29,326,000		29,326,000
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	18,939,000		18,939,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]	4,567,750		4,567,750
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]	2,427,750		2,427,750
	被保護者就労支援事業受託金収益[5]	3,391,500		3,391,500
	都道府県社協受託金収益[6]	2,903,400		2,903,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	45,600		45,600
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	10,000		10,000
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	2,847,800		2,847,800
	事業収益[7]	973,976		973,976
	利用料収益[2]	368,850		368,850
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	161,100		161,100
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	207,750		207,750
	賃貸料収益[3]	120,000		120,000
	賃貸料収益[1]	120,000		120,000
	手数料収益[6]	485,126		485,126
	法人後見受任報酬収益[1]	340,000		340,000
	マイクロバス運転代行収入[2]	145,126		145,126
	その他の収益[19]	790,949		790,949
	その他の収益[3]	790,949		790,949
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661,224		661,224
	自動販売機設置手数料収益[2]	35,573		35,573
	保険金収益[3]	0		0
	キャラクター画像販売収益[4]	2,491		2,491
	雑収入[5]	91,661		91,661
	サービス活動収益計(1)	95,557,691		95,557,691
費用	人件費[1]	79,871,643		79,871,643
	役員報酬[1]	1,021,600		1,021,600
	役員報酬[1]	1,021,600		1,021,600
	職員給料[2]	49,468,743		49,468,743
	職員給料[1]	49,468,743		49,468,743
	職員賞与[3]	8,484,879		8,484,879
	職員賞与[1]	8,484,879		8,484,879
	非常勤職員給与[4]	641,936		641,936
	非常勤職員給与[1]	641,936		641,936
	退職給付費用[6]	4,773,918		4,773,918
	退職年金費用[2]	386,878		386,878
	退職共済掛金費用[3]	570,000		570,000
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	3,817,040		3,817,040
	法定福利費[7]	9,521,618		9,521,618
	法定福利費[1]	9,521,618		9,521,618
	賞与引当金繰入[8]	5,958,949		5,958,949
	賞与引当金繰入[1]	5,958,949		5,958,949
	事業費[2]	9,704,130		9,704,130
	給食費[1]	123,379		123,379
	給食費[1]	123,379		123,379
	教養娯楽費[8]	36,000		36,000
	教養娯楽費[1]	36,000		36,000
	水道光熱費[12]	7,308,649		7,308,649
	水道光熱費[1]	7,308,649		7,308,649
	保険料[15]	150,513		150,513
	保険料[1]	150,513		150,513
	賃借料[16]	683,455		683,455
	賃借料[1]	683,455		683,455
	車輛費[20]	1,374,423		1,374,423
	車輛費[1]	1,374,423		1,374,423
	雑費[22]	27,711		27,711
	雑費[1]	27,711		27,711
	事務費[3]	18,402,397		18,402,397
	福利厚生費[1]	479,756		479,756
	福利厚生費[1]	479,756		479,756

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	職員被服費[2]	16,848		16,848
	職員被服費[1]	16,848		16,848
	旅費交通費[3]	332,143		332,143
	旅費交通費[1]	332,143		332,143
	研修研究費[4]	168,510		168,510
	研修研究費[1]	168,510		168,510
	事務消耗品費[5]	1,746,171		1,746,171
	事務消耗品費[1]	1,746,171		1,746,171
	印刷製本費[6]	296,782		296,782
	印刷製本費[1]	296,782		296,782
	修繕費[9]	682,444		682,444
	修繕費[1]	682,444		682,444
	通信運搬費[10]	898,158		898,158
	通信運搬費[1]	898,158		898,158
	会議費[11]	22,683		22,683
	会議費[1]	22,683		22,683
	広報費[12]	1,161,980		1,161,980
	広報費[1]	1,161,980		1,161,980
	業務委託費[13]	3,672,993		3,672,993
	業務委託費[1]	3,672,993		3,672,993
	手数料[14]	861,436		861,436
	手数料[1]	861,436		861,436
	租税公課[18]	774,722		774,722
	租税公課[1]	774,722		774,722
	保守料[19]	6,573,217		6,573,217
	保守料[1]	6,573,217		6,573,217
	渉外費[20]	397,240		397,240
	渉外費[1]	397,240		397,240
	諸会費[21]	207,974		207,974
	諸会費[1]	207,974		207,974
	雑費[22]	109,340		109,340
	雑費[1]	109,340		109,340
	分担金費用[9]	188,000		188,000
	分担金費用[1]	188,000		188,000
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	188,000		188,000
	助成金費用[10]	4,396,600		4,396,600
	助成金費用[1]	4,396,600		4,396,600
	福祉活動助成金費用[1]	3,836,500		3,836,500
	ボランティア保険料助成金費用[2]	60,100		60,100
	福祉協力校助成金支出[3]	500,000		500,000
	負担金費用[11]	0		0
	負担金費用[1]	0		0
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]	0		0
	減価償却費[14]	3,371,434		3,371,434
	減価償却費[1]	3,371,434		3,371,434
	減価償却費[1]	3,371,434		3,371,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△462,836		△462,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△462,836		△462,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△462,836		△462,836
	徴収不能額[16]	2,000		2,000
	徴収不能額[1]	2,000		2,000
	徴収不能額[1]	2,000		2,000
	その他の費用[18]	0		0
	その他の費用[2]	0		0
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0		0
	サービス活動費用計(2)	115,473,368		115,473,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,915,677		△19,915,677
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	110,456		110,456
	受取利息配当金収益[1]	110,456		110,456
	受取利息配当金収益[1]	110,456		110,456
	サービス活動外収益計(4)	110,456		110,456
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,456		110,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,805,221		△19,805,221

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援
収入	寄附金収入[3]	57,400	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	57,400	0	0	0	0
	指定寄付金収入[2]	57,400	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	0	2,321,489	0	0	0
	市区町村補助金収入[3]	0	2,321,489	0	0	0
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,321,489	0	0	0
	受託金収入[5]	18,436,458	5,957,000	5,296,000	6,851,723	0
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	6,851,723	0
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	6,851,723	0
	都道府県受託金収入[2]	0	5,957,000	5,296,000	0	0
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	5,957,000	0	0	0
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,296,000	0	0
	市区町村受託金収入[3]	18,436,458	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	18,436,458	0	0	0	0
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	135,000
	自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入[5]	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[6]	0	0	0	0	135,000
	受託事業収入(公費)[5]	0	0	0	0	123,900
	受託事業収入(一般)[6]	0	0	0	0	11,100
	その他の収入[19]	0	0	98,798	0	0
	雑収入[3]	0	0	98,798	0	0
	保険金収入[3]	0	0	98,798	0	0
	事業活動収入計(1)	18,493,858	8,278,489	5,394,798	6,851,723	135,000
事業活動による収支	人件費支出[1]	16,434,082	7,164,134	3,770,260	5,049,530	0
	職員給料支出[2]	10,654,736	3,877,751	2,028,515	3,047,001	0
	職員給料支出[1]	10,654,736	3,877,751	2,028,515	3,047,001	0
	職員賞与支出[3]	3,548,141	1,319,002	356,087	989,000	0
	職員賞与支出[1]	3,548,141	1,319,002	356,087	989,000	0
	非常勤職員給与支出[4]	0	998,669	947,491	416,000	0
	非常勤職員給与支出[1]	0	998,669	947,491	416,000	0
	退職給付支出[6]	0	133,500	60,000	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	133,500	60,000	0	0
	法定福利費支出[7]	2,231,205	835,212	378,167	597,529	0
	法定福利費支出[1]	2,231,205	835,212	378,167	597,529	0
	事業費支出[2]	468,005	24,263	544,929	1,023,536	0
	給食費支出[1]	0	0	0	7,979	0
	給食費支出[1]	0	0	0	7,979	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	13,520	1,820	1,820	32,070	0
	保険料支出[1]	13,520	1,820	1,820	32,070	0
	賃借料支出[16]	168,264	12,852	0	432,157	0
	賃借料支出[1]	168,264	12,852	0	432,157	0
	車両費支出[20]	286,221	9,591	543,109	551,330	0
	車両費支出[1]	286,221	9,591	543,109	551,330	0
	事務費支出[3]	525,355	993,054	267,234	778,657	86,000
	福利厚生費支出[1]	24,346	14,818	14,818	14,818	0
	福利厚生費支出[1]	24,346	14,818	14,818	14,818	0
	職員被服費支出[2]	0	0	5,616	0	0
	職員被服費支出[1]	0	0	5,616	0	0
	旅費交通費支出[3]	73,495	18,618	26,458	25,909	0
	旅費交通費支出[1]	73,495	18,618	26,458	25,909	0
	研修研究費支出[4]	39,852	21,210	28,289	134,132	0
	研修研究費支出[1]	39,852	21,210	28,289	134,132	0
	事務消耗品費支出[5]	191,393	100,660	147,551	99,564	0
	事務消耗品費支出[1]	191,393	100,660	147,551	99,564	0
	印刷製本費支出[6]	23,986	10,262	17,365	17,332	0
	印刷製本費支出[1]	23,986	10,262	17,365	17,332	0
	修繕費支出[9]	0	0	1,600	0	0
	修繕費支出[1]	0	0	1,600	0	0
	通信運搬費支出[10]	144,893	6,336	25,057	75,533	0
	通信運搬費支出[1]	144,893	6,336	25,057	75,533	0
	会議費支出[11]	9,720	0	0	0	0
	会議費支出[1]	9,720	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	0	0	0	0	86,000
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	86,000
	手数料支出[14]	13,320	817,750	0	12,000	0
	手数料支出[1]	13,320	817,750	0	12,000	0
	租税公課支出[18]	450	400	480	399,369	0
	租税公課支出[1]	450	400	480	399,369	0
	諸会費支出[21]	3,900	3,000	0	0	0
	諸会費支出[1]	3,900	3,000	0	0	0
	雑支出[22]	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	0	0	0	0
	負担金支出[11]	0	0	0	0	0
	負担金支出[1]	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	17,427,442	8,181,451	4,582,423	6,851,723	86,000	6,031,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,416	97,038	812,375	0	49,000	2,797,524
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	0	2,982	2,982	0	0	5,964
	ソフトウェア取得支出[5]	0	2,982	2,982	0	0	5,964
	ソフトウェア取得支出[1]	0	2,982	2,982	0	0	5,964
	施設整備等支出計(5)	0	2,982	2,982	0	0	5,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,982	△2,982	0	0	△5,964
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入[47]	180,000	0	0	28,676	0	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	180,000	0	0	28,676	0	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	180,000	0	0	28,676	0	0
	その他の活動収入計(7)	180,000	0	0	28,676	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	243,696	94,056	123,859	0	0	73,641
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	243,696	94,056	123,859	0	0	73,641
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	243,696	94,056	123,859	0	0	73,641
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	208,676
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	180,000
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	180,000
	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	0	0	0	28,676
	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	28,676
	その他の活動による支出[54]	1,002,720	0	303,600	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,002,720	0	303,600	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,002,720	0	303,600	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,246,416	94,056	427,459	0	0	282,317
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,066,416	△94,056	△427,459	28,676	0	△282,317
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	381,934	28,676	49,000	2,509,243
前期末支払資金残高(11)		0	1,215,519	928,573	△28,676	691,579	10,705,770
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,215,519	1,310,507	0	740,579	13,215,013
【 収 入 計 】		18,673,858	9,494,008	6,323,371	6,851,723	826,579	19,535,110
【 支 出 計 】		18,673,858	8,278,489	5,012,864	6,851,723	86,000	6,320,097

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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
		障がい社会参加			
収入	寄附金収入[3]	0	57,400		57,400
	経常経費寄附金収入[2]	0	57,400		57,400
	指定寄付金収入[2]	0	57,400		57,400
	経常経費補助金収入[4]	0	2,321,489		2,321,489
	市区町村補助金収入[3]	0	2,321,489		2,321,489
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,321,489		2,321,489
	受託金収入[5]	902,000	37,443,181		37,443,181
	国庫受託金収入[1]	0	6,851,723		6,851,723
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	6,851,723		6,851,723
	都道府県受託金収入[2]	0	11,253,000		11,253,000
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	5,957,000		5,957,000
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	5,296,000		5,296,000
	市区町村受託金収入[3]	902,000	19,338,458		19,338,458
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	0	18,436,458		18,436,458
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]	902,000	902,000		902,000
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	8,964,340		8,964,340
	自立支援給付費収入[1]	0	8,829,340		8,829,340
	地域相談支援給付費収入[5]	0	192,260		192,260
	計画相談支援給付費収入[7]	0	8,637,080		8,637,080
	その他の事業収入[6]	0	135,000		135,000
	受託事業収入(公費)[5]	0	123,900		123,900
	受託事業収入(一般)[6]	0	11,100		11,100
	その他の収入[19]	0	98,798		98,798
	雑収入[3]	0	98,798		98,798
	保険金収入[3]	0	98,798		98,798
	事業活動収入計(1)	902,000	48,885,208		48,885,208
支出	人件費支出[1]	0	38,302,312		38,302,312
	職員給料支出[2]	0	23,907,107		23,907,107
	職員給料支出[1]	0	23,907,107		23,907,107
	職員賞与支出[3]	0	6,809,017		6,809,017
	職員賞与支出[1]	0	6,809,017		6,809,017
	非常勤職員給与支出[4]	0	2,488,060		2,488,060
	非常勤職員給与支出[1]	0	2,488,060		2,488,060
	退職給付支出[6]	0	313,500		313,500
	退職共済掛金支出[3]	0	313,500		313,500
	法定福利費支出[7]	0	4,784,628		4,784,628
	法定福利費支出[1]	0	4,784,628		4,784,628
	事業費支出[2]	314,190	2,394,801		2,394,801
	給食費支出[1]	0	7,979		7,979
	給食費支出[1]	0	7,979		7,979
	教養娯楽費支出[8]	55,550	55,550		55,550
	教養娯楽費支出[1]	55,550	55,550		55,550
	消耗器具備品費支出[14]	254,090	254,090		254,090
	消耗器具備品費支出[1]	254,090	254,090		254,090
	保険料支出[15]	4,550	57,420		57,420
	保険料支出[1]	4,550	57,420		57,420
	賃借料支出[16]	0	626,125		626,125
	賃借料支出[1]	0	626,125		626,125
	車両費支出[20]	0	1,393,637		1,393,637
	車両費支出[1]	0	1,393,637		1,393,637
	事務費支出[3]	497,810	3,275,742		3,275,742
	福利厚生費支出[1]	0	88,448		88,448
	福利厚生費支出[1]	0	88,448		88,448
	職員被服費支出[2]	0	11,232		11,232
	職員被服費支出[1]	0	11,232		11,232
	旅費交通費支出[3]	0	231,535		231,535
	旅費交通費支出[1]	0	231,535		231,535
	研修研究費支出[4]	0	223,483		223,483
	研修研究費支出[1]	0	223,483		223,483
	事務消耗品費支出[5]	0	540,162		540,162
	事務消耗品費支出[1]	0	540,162		540,162
	印刷製本費支出[6]	0	71,618		71,618
	印刷製本費支出[1]	0	71,618		71,618
	修繕費支出[9]	0	1,600		1,600
	修繕費支出[1]	0	1,600		1,600
	通信運搬費支出[10]	5,810	268,675		268,675
	通信運搬費支出[1]	5,810	268,675		268,675
	会議費支出[11]	0	9,720		9,720
	会議費支出[1]	0	9,720		9,720
	業務委託費支出[13]	0	86,000		86,000
	業務委託費支出[1]	0	86,000		86,000
	手数料支出[14]	492,000	1,335,070		1,335,070
	手数料支出[1]	492,000	1,335,070		1,335,070
	租税公課支出[18]	0	401,299		401,299
	租税公課支出[1]	0	401,299		401,299
	諸会費支出[21]	0	6,900		6,900
	諸会費支出[1]	0	6,900		6,900
	雑支出[22]	0	0		0
	雑支出[1]	0	0		0
	負担金支出[11]	90,000	90,000		90,000
	負担金支出[1]	90,000	90,000		90,000

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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
		障がい社会参加			
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000		90,000
	事業活動支出計(2)	902,000	44,062,855		44,062,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,822,353		4,822,353
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出[21]	0	11,928		11,928
	ソフトウェア取得支出[5]	0	11,928		11,928
	ソフトウェア取得支出[1]	0	11,928		11,928
	施設整備等支出計(5)	0	11,928		11,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,928		△11,928
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入[47]	0	208,676	△208,676	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	0	208,676	△208,676	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	208,676	△208,676	0
	その他の活動収入計(7)	0	208,676	△208,676	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	0	535,252		535,252
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	535,252		535,252
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	535,252		535,252
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	208,676	△208,676	0
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[8]	0	180,000	△180,000	0
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	180,000	△180,000	0
	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出[9]	0	28,676	△28,676	0
	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出[1]	0	28,676	△28,676	0
	その他の活動による支出[54]	0	1,306,320		1,306,320
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	1,306,320		1,306,320
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	1,306,320		1,306,320
	その他の活動支出計(8)	0	2,050,248	△208,676	1,841,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,841,572		△1,841,572
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,968,853		2,968,853
前期末支払資金残高(11)		0	13,512,765		13,512,765
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	16,481,618		16,481,618
【 収 入 計 】		902,000	62,606,649	△208,676	62,397,973
【 支 出 計 】		902,000	46,125,031	△208,676	45,916,355

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカボツC	日中一時支援	計画相談支援
収益	寄附金収益[3]	57,400	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益[2]	57,400	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益[2]	57,400	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益[4]	0	2,321,489	0	0	0	0
	市区町村補助金収益[3]	0	2,321,489	0	0	0	0
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	2,321,489	0	0	0	0
	受託金収益[5]	18,436,458	5,957,000	5,296,000	6,851,723	0	0
	国庫受託金収益[1]	0	0	0	6,851,723	0	0
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	0	0	0	6,851,723	0	0
	都道府県受託金収益[2]	0	5,957,000	5,296,000	0	0	0
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	0	5,957,000	0	0	0	0
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	0	0	5,296,000	0	0	0
	市区町村受託金収益[3]	18,436,458	0	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]	18,436,458	0	0	0	0	0
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[8]	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	0	0	0	135,000	8,829,340
	自立支援給付費収益[1]	0	0	0	0	0	8,829,340
	地域相談支援給付費収益[5]	0	0	0	0	0	192,260
	計画相談支援給付費収益[7]	0	0	0	0	0	8,637,080
	その他の事業収益[6]	0	0	0	0	135,000	0
	受託事業収益[4]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)[5]	0	0	0	0	123,900	0
	受託事業収益(一般)[6]	0	0	0	0	11,100	0
	その他の収益[19]	0	0	98,798	0	0	0
	その他の収益[3]	0	0	98,798	0	0	0
	保険金収益[3]	0	0	98,798	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,493,858	8,278,489	5,394,798	6,851,723	135,000	8,829,340
サービス活動増減の部	人件費[1]	17,921,868	7,208,914	3,789,032	5,333,995	0	6,034,819
	職員給料[2]	10,654,736	3,877,751	2,028,515	3,047,001	0	4,299,104
	職員給料[1]	10,654,736	3,877,751	2,028,515	3,047,001	0	4,299,104
	職員賞与[3]	2,451,077	909,749	250,787	682,334	0	487,587
	職員賞与[1]	2,451,077	909,749	250,787	682,334	0	487,587
	非常勤職員給与[4]	0	998,669	947,491	416,000	0	125,900
	非常勤職員給与[1]	0	998,669	947,491	416,000	0	125,900
	退職給付費用[6]	1,345,070	133,500	60,000	246,330	0	120,000
	退職共済掛金費用[3]	0	133,500	60,000	0	0	120,000
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,345,070	0	0	246,330	0	0
	法定福利費[7]	2,081,310	778,383	363,613	554,884	0	727,404
	法定福利費[1]	2,081,310	778,383	363,613	554,884	0	727,404
	賞与引当金繰入[8]	1,389,675	510,862	138,626	387,446	0	274,824
	賞与引当金繰入[1]	1,389,675	510,862	138,626	387,446	0	274,824
	事業費[2]	468,005	24,263	544,929	1,023,536	0	19,878
	給食費[1]	0	0	0	7,979	0	0
	給食費[1]	0	0	0	7,979	0	0
	教養娯楽費[8]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料[15]	13,520	1,820	1,820	32,070	0	3,640
	保険料[1]	13,520	1,820	1,820	32,070	0	3,640
	賃借料[16]	168,264	12,852	0	432,157	0	12,852
	賃借料[1]	168,264	12,852	0	432,157	0	12,852
	車両費[20]	286,221	9,591	543,109	551,330	0	3,386
	車両費[1]	286,221	9,591	543,109	551,330	0	3,386
	事務費[3]	525,355	993,054	267,234	778,657	86,000	127,632
	福利厚生費[1]	24,346	14,818	14,818	14,818	0	19,648
	福利厚生費[1]	24,346	14,818	14,818	14,818	0	19,648
	職員被服費[2]	0	0	5,616	0	0	5,616
	職員被服費[1]	0	0	5,616	0	0	5,616
	旅費交通費[3]	73,495	18,618	26,458	25,909	0	87,055
	旅費交通費[1]	73,495	18,618	26,458	25,909	0	87,055
	研修研究費[4]	39,852	21,210	28,289	134,132	0	0
	研修研究費[1]	39,852	21,210	28,289	134,132	0	0
	事務消耗品費[5]	191,393	100,660	147,551	99,564	0	994
	事務消耗品費[1]	191,393	100,660	147,551	99,564	0	994
	印刷製本費[6]	23,986	10,262	17,365	17,332	0	2,673
	印刷製本費[1]	23,986	10,262	17,365	17,332	0	2,673
	修繕費[9]	0	0	1,600	0	0	0
	修繕費[1]	0	0	1,600	0	0	0
	通信運搬費[10]	144,893	6,336	25,057	75,533	0	11,046
	通信運搬費[1]	144,893	6,336	25,057	75,533	0	11,046
	会議費[11]	9,720	0	0	0	0	0
	会議費[1]	9,720	0	0	0	0	0
	広報費[12]	0	0	0	0	0	0
	広報費[1]	0	0	0	0	0	0
	業務委託費[13]	0	0	0	0	86,000	0
	業務委託費[1]	0	0	0	0	86,000	0
	手数料[14]	13,320	817,750	0	12,000	0	0

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			障がい地域生活	障がい療育相談	障がい就業生活	障害ナカポツC	日中一時支援	計画相談支援
サービス活動増減の部	収益	手数料[1]	13,320	817,750	0	12,000	0	0
		租税公課[18]	450	400	480	399,369	0	600
		租税公課[1]	450	400	480	399,369	0	600
		諸会費[21]	3,900	3,000	0	0	0	0
		諸会費[1]	3,900	3,000	0	0	0	0
		雑費[22]	0	0	0	0	0	0
		雑費[1]	0	0	0	0	0	0
		負担金費用[11]	0	0	0	0	0	0
		負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
		音楽教室負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0
		減価償却費[14]	142,819	49	49	0	0	99
		減価償却費[1]	142,819	49	49	0	0	99
		減価償却費[1]	142,819	49	49	0	0	99
		国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△142,819	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△142,819	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△142,819	0	0	0	0	0
		その他の費用[18]	0	0	0	0	0	0
		その他の費用[2]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	18,915,228	8,226,280	4,601,244	7,136,188	86,000	6,182,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△421,370	52,209	793,554	△284,465	49,000	2,646,912
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△421,370	52,209	793,554	△284,465	49,000	2,646,912

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
		障がい社会参加			
収益	寄附金収益[3]	0	57,400		57,400
	経常経費寄附金収益[2]	0	57,400		57,400
	指定寄付金収益[2]	0	57,400		57,400
	経常経費補助金収益[4]	0	2,321,489		2,321,489
	市区町村補助金収益[3]	0	2,321,489		2,321,489
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	2,321,489		2,321,489
	受託金収益[5]	902,000	37,443,181		37,443,181
	国庫受託金収益[1]	0	6,851,723		6,851,723
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	0	6,851,723		6,851,723
	都道府県受託金収益[2]	0	11,253,000		11,253,000
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]	0	5,957,000		5,957,000
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	0	5,296,000		5,296,000
	市区町村受託金収益[3]	902,000	19,338,458		19,338,458
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]	0	18,436,458		18,436,458
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[8]	902,000	902,000		902,000
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	8,964,340		8,964,340
	自立支援給付費収益[1]	0	8,829,340		8,829,340
	地域相談支援給付費収益[5]	0	192,260		192,260
	計画相談支援給付費収益[7]	0	8,637,080		8,637,080
	その他の事業収益[6]	0	135,000		135,000
	受託事業収益[4]	0	0		0
	受託事業収益(公費)[5]	0	123,900		123,900
	受託事業収益(一般)[6]	0	11,100		11,100
	その他の収益[19]	0	98,798		98,798
	その他の収益[3]	0	98,798		98,798
	保険金収益[3]	0	98,798		98,798
	サービス活動収益計(1)	902,000	48,885,208		48,885,208
サービス活動増減の部	人件費[1]	0	40,288,628		40,288,628
	職員給料[2]	0	23,907,107		23,907,107
	職員給料[1]	0	23,907,107		23,907,107
	職員賞与[3]	0	4,781,534		4,781,534
	職員賞与[1]	0	4,781,534		4,781,534
	非常勤職員給与[4]	0	2,488,060		2,488,060
	非常勤職員給与[1]	0	2,488,060		2,488,060
	退職給付費用[6]	0	1,904,900		1,904,900
	退職共済掛金費用[3]	0	313,500		313,500
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	0	1,591,400		1,591,400
	法定福利費[7]	0	4,505,594		4,505,594
	法定福利費[1]	0	4,505,594		4,505,594
	賞与引当金繰入[8]	0	2,701,433		2,701,433
	賞与引当金繰入[1]	0	2,701,433		2,701,433
	事業費[2]	314,190	2,394,801		2,394,801
	給食費[1]	0	7,979		7,979
	給食費[1]	0	7,979		7,979
	教養娯楽費[8]	55,550	55,550		55,550
	教養娯楽費[1]	55,550	55,550		55,550
	水道光熱費[12]	0	0		0
	水道光熱費[1]	0	0		0
	消耗器具備品費[14]	254,090	254,090		254,090
	消耗器具備品費[1]	254,090	254,090		254,090
	保険料[15]	4,550	57,420		57,420
	保険料[1]	4,550	57,420		57,420
	賃借料[16]	0	626,125		626,125
	賃借料[1]	0	626,125		626,125
	車両費[20]	0	1,393,637		1,393,637
	車両費[1]	0	1,393,637		1,393,637
	事務費[3]	497,810	3,275,742		3,275,742
	福利厚生費[1]	0	88,448		88,448
	福利厚生費[1]	0	88,448		88,448
	職員被服費[2]	0	11,232		11,232
	職員被服費[1]	0	11,232		11,232
	旅費交通費[3]	0	231,535		231,535
	旅費交通費[1]	0	231,535		231,535
	研修研究費[4]	0	223,483		223,483
	研修研究費[1]	0	223,483		223,483
	事務消耗品費[5]	0	540,162		540,162
	事務消耗品費[1]	0	540,162		540,162
	印刷製本費[6]	0	71,618		71,618
	印刷製本費[1]	0	71,618		71,618
	修繕費[9]	0	1,600		1,600
	修繕費[1]	0	1,600		1,600
	通信運搬費[10]	5,810	268,675		268,675
	通信運搬費[1]	5,810	268,675		268,675
	会議費[11]	0	9,720		9,720
	会議費[1]	0	9,720		9,720
	広報費[12]	0	0		0
	広報費[1]	0	0		0
	業務委託費[13]	0	86,000		86,000
	業務委託費[1]	0	86,000		86,000
	手数料[14]	492,000	1,335,070		1,335,070

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
			障がい社会参加			
		手数料[1]	492,000	1,335,070		1,335,070
		租税公課[18]	0	401,299		401,299
		租税公課[1]	0	401,299		401,299
		諸会費[21]	0	6,900		6,900
		諸会費[1]	0	6,900		6,900
		雑費[22]	0	0		0
		雑費[1]	0	0		0
		負担金費用[11]	90,000	90,000		90,000
		負担金費用[1]	90,000	90,000		90,000
		音楽教室負担金費用[2]	90,000	90,000		90,000
		減価償却費[14]	0	143,016		143,016
		減価償却費[1]	0	143,016		143,016
		減価償却費[1]	0	143,016		143,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	△142,819		△142,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△142,819		△142,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△142,819		△142,819
		その他の費用[18]	0	0		0
		その他の費用[2]	0	0		0
		退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	902,000	46,049,368		46,049,368
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,835,840		2,835,840
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)			0	2,835,840		2,835,840

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
収入	寄附金収入[3]	25,000	0	0	100,000	0	75,000
	経常経費寄附金収入[2]	25,000	0	0	100,000	0	75,000
	指定寄付金収入[2]	25,000	0	0	100,000	0	75,000
	事業収入[7]	0	0	2,613,130	0	0	0
事業収入	利用料収入[2]	0	0	2,613,130	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	2,613,130	0	0	0
	介護保険事業収入[9]	51,373,758	0	0	7,598,130	18,053,584	33,528,590
	居宅介護料収入[2]	48,866,328	0	0	7,573,450	3,402,366	0
介護報酬収入	介護報酬収入[1]	40,579,608	0	0	6,777,532	0	0
	介護予防報酬収入[2]	3,339,086	0	0	0	3,050,922	0
	介護負担金収入(公費)[3]	403,622	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)[4]	4,158,728	0	0	795,918	0	0
介護負担金収入	介護予防負担金収入(公費)[5]	14,135	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)[6]	371,149	0	0	0	351,444	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	0	0	8,775,050	0
	介護報酬収入[1]	0	0	0	0	7,826,007	0
介護負担金収入	介護負担金収入(一般)[4]	0	0	0	0	949,043	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	33,040,350
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	33,040,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,915,860	0	0	0	1,793,868	0
事業費収入	事業費収入[1]	1,695,568	0	0	0	1,598,332	0
	事業負担金収入(一般)[3]	220,292	0	0	0	195,536	0
	利用者等利用料収入[6]	40,270	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	40,270	0	0	0	0	0
その他の事業収入	その他の事業収入[7]	551,300	0	0	24,680	4,082,300	488,240
	補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	2,000
	受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	0	34,040
	受託事業収入(一般)[7]	0	0	0	0	4,064,800	0
その他の事業収入	その他の事業収入[8]	551,300	0	0	24,680	17,500	452,200
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	19,269,705	0	0	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	16,441,896	0	0	0	0
	介護給付費収入[1]	0	16,441,896	0	0	0	0
利用者負担金収入	利用者負担金収入[3]	0	449,599	0	0	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	449,599	0	0	0	0
	特定費用収入[5]	0	90,210	0	0	0	0
	交通費収入[2]	0	90,210	0	0	0	0
その他の事業収入	その他の事業収入[6]	0	2,288,000	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)[5]	0	2,282,520	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)[6]	0	5,480	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	2,464	0	4,400
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	2,464	0	4,400
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	2,464	0	4,400
	その他の収入[19]	97,573	18,292	179,118	99,921	0	493,344
受入研修費収入	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	3,000
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	3,000
	雑収入[3]	97,573	18,292	179,118	99,921	0	490,344
	保険金収入[3]	93,893	18,292	179,118	99,921	0	490,344
雑収入	雑収入[5]	3,680	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	51,496,331	19,287,997	2,792,248	7,800,515	18,053,584	34,101,334
人件費支出	人件費支出[1]	40,959,223	14,556,581	5,842,835	7,898,330	14,049,016	31,413,139
	職員給料支出[2]	17,052,210	6,776,345	1,120,299	3,389,993	6,227,791	17,835,833
	職員給料支出[1]	17,052,210	6,776,345	1,120,299	3,389,993	6,227,791	17,835,833
	職員賞与支出[3]	4,424,177	1,694,362	297,808	848,964	1,279,900	5,689,977
職員賞与支出	職員賞与支出[1]	4,424,177	1,694,362	297,808	848,964	1,279,900	5,689,977
	非常勤職員給与支出[4]	15,258,089	4,417,113	3,659,521	2,769,237	4,849,621	1,081,825
	非常勤職員給与支出[1]	15,258,089	4,417,113	3,659,521	2,769,237	4,849,621	1,081,825
	退職給付支出[6]	759,438	309,054	35,330	207,210	472,500	3,047,439
退職一時金支出	退職一時金支出[1]	0	0	0	0	0	2,221,190
	退職共済掛金支出[3]	759,438	309,054	35,330	207,210	472,500	826,249
	法定福利費支出[7]	3,465,309	1,359,707	729,877	682,926	1,219,204	3,758,065
	法定福利費支出[1]	3,465,309	1,359,707	729,877	682,926	1,219,204	3,758,065
事業費支出	事業費支出[2]	1,661,247	266,270	1,768,798	533,606	1,442,463	1,335,298
	給食費支出[1]	0	0	0	0	12,373	0
	給食費支出[1]	0	0	0	0	12,373	0
	介護用品費支出[2]	864	0	0	0	0	0
介護用品費支出	介護用品費支出[1]	864	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	0	0	0	2,376	18,630	0
	保健衛生費支出[1]	0	0	0	2,376	18,630	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	23,340	0
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	23,340	0
	水道光熱費支出[12]	222,966	79,260	0	0	503,635	234,489
	水道光熱費支出[1]	222,966	79,260	0	0	503,635	234,489
燃料費支出	燃料費支出[13]	0	0	0	17,116	0	0
	燃料費支出[1]	0	0	0	17,116	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	92,890	0	0	8,322	103,015	0
	消耗器具備品費支出[1]	92,890	0	0	8,322	103,015	0
保険料支出	保険料支出[15]	18,200	0	0	3,640	16,270	12,740
	保険料支出[1]	18,200	0	0	3,640	16,270	12,740
	賃借料支出[16]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
	賃借料支出[1]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
車両費支出	車両費支出[20]	949,827	187,010	1,768,798	338,245	642,500	636,576
	車両費支出[1]	949,827	187,010	1,768,798	338,245	642,500	636,576
	事務費支出[3]	1,214,839	220,117	213,672	228,205	1,106,724	1,301,358

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
施設整備等による収支	福利厚生費支出[1]	228,572	0	17,233	65,551	62,148	87,238
	福利厚生費支出[1]	228,572	0	17,233	65,551	62,148	87,238
	職員被服費支出[2]	152,238	0	0	48,210	62,121	0
	職員被服費支出[1]	152,238	0	0	48,210	62,121	0
	旅費交通費支出[3]	0	12,766	22,096	4,956	3,215	36,436
	旅費交通費支出[1]	0	12,766	22,096	4,956	3,215	36,436
	研修研究費支出[4]	28,000	20,000	38,964	0	20,196	94,700
	研修研究費支出[1]	28,000	20,000	38,964	0	20,196	94,700
	事務消耗品費支出[5]	130,094	6,029	12,491	70,152	154,453	107,613
	事務消耗品費支出[1]	130,094	6,029	12,491	70,152	154,453	107,613
	印刷製本費支出[6]	59,989	0	0	11,019	17,762	70,128
	印刷製本費支出[1]	59,989	0	0	11,019	17,762	70,128
	修繕費支出[9]	28,550	4,803	0	1,944	55,099	26,244
	修繕費支出[1]	28,550	4,803	0	1,944	55,099	26,244
	通信運搬費支出[10]	197,869	0	0	205	87,752	379,251
	通信運搬費支出[1]	197,869	0	0	205	87,752	379,251
	広報費支出[12]	50,711	0	0	13,241	42,031	18,787
	広報費支出[1]	50,711	0	0	13,241	42,031	18,787
	業務委託費支出[13]	57,159	17,477	0	0	78,876	48,888
	業務委託費支出[1]	57,159	17,477	0	0	78,876	48,888
	手数料支出[14]	120,946	6,279	72,987	9,000	36,582	6,081
	手数料支出[1]	120,946	6,279	72,987	9,000	36,582	6,081
	土地・建物賃借料支出[17]	68,184	24,238	0	0	109,381	67,807
	土地・建物賃借料支出[1]	68,184	24,238	0	0	109,381	67,807
	租税公課支出[18]	30,685	558	48,281	1,767	206,378	2,142
	租税公課支出[1]	30,685	558	48,281	1,767	206,378	2,142
	保守料支出[19]	58,602	124,517	0	0	160,730	97,871
	保守料支出[1]	58,602	124,517	0	0	160,730	97,871
	諸会費支出[21]	0	0	0	0	10,000	16,000
	諸会費支出[1]	0	0	0	0	10,000	16,000
	雑支出[22]	3,240	3,450	1,620	2,160	0	242,172
	雑支出[1]	3,240	3,450	1,620	2,160	0	242,172
	事業活動支出計(2)	43,835,309	15,042,968	7,825,305	8,660,141	16,598,203	34,049,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,661,022	4,245,029	△5,033,057	△859,626	1,455,381	51,539
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	55,675	21,542	6,279	17,892	26,838	2,982
	ソフトウェア取得支出[5]	55,675	21,542	6,279	17,892	26,838	2,982
	ソフトウェア取得支出[1]	55,675	21,542	6,279	17,892	26,838	2,982
	施設整備等支出計(5)	55,675	21,542	6,279	17,892	26,838	2,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,675	△21,542	△6,279	△17,892	△26,838	△2,982
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	2,839,860	0	2,375,220
	退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	2,221,190
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	0	0	0	0	0	2,221,190
	介護保険事業積立資産取崩収入[3]	0	0	0	2,839,860	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入[1]	0	0	0	2,839,860	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	154,030
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	154,030
	拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	4,602,161	0	10,932,288	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	10,932,288	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	10,932,288	0	0	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	4,602,161	0	0	0	0	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	4,602,161	0	0	0	0	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,602,161	0	10,932,288	2,839,860	0	2,375,220
	積立資産支出[34]	1,308,439	90,359	6,419,831	4,415,414	3,258,993	0
	備品等購入積立資産支出[3]	1,308,439	90,359	6,419,831	4,415,414	3,258,993	0
	備品等購入積立資産支出[1]	1,308,439	90,359	6,419,831	4,415,414	3,258,993	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	471,733	173,911	74,572	92,027	166,018	10,368,093
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	471,733	173,911	74,572	92,027	166,018	10,368,093
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	471,733	173,911	74,572	92,027	166,018	10,368,093
	サービス区分間繰入金支出[49]	10,932,288	4,602,161	0	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	0	4,602,161	0	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	4,602,161	0	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]	10,932,288	0	0	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	10,932,288	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,712,460	4,866,431	6,494,403	4,507,441	3,425,011	10,368,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,110,299	△4,866,431	4,437,885	△1,667,581	△3,425,011	△7,992,873
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△504,952	△642,944	△601,451	△2,545,099	△1,996,468	△7,944,316
前期末支払資金残高(11)		3,040,633	642,944	601,451	2,769,974	12,767,598	21,805,082

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,535,681	0	0	224,875	10,771,130	13,860,766
【 収 入 計 】	59,139,125	19,930,941	14,325,987	13,410,349	30,821,182	58,281,636
【 支 出 計 】	56,603,444	19,930,941	14,325,987	13,185,474	20,050,052	44,420,870

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入[3]	200,000		200,000
	経常経費寄附金収入[2]	200,000		200,000
	指定寄付金収入[2]	200,000		200,000
	事業収入[7]	2,613,130		2,613,130
	利用料収入[2]	2,613,130		2,613,130
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,613,130		2,613,130
	介護保険事業収入[9]	110,554,062		110,554,062
	居宅介護料収入[2]	59,842,144		59,842,144
	介護報酬収入[1]	47,357,140		47,357,140
	介護予防報酬収入[2]	6,390,008		6,390,008
	介護負担金収入(公費)[3]	403,622		403,622
	介護負担金収入(一般)[4]	4,954,646		4,954,646
	介護予防負担金収入(公費)[5]	14,135		14,135
	介護予防負担金収入(一般)[6]	722,593		722,593
	地域密着型介護料収入[3]	8,775,050		8,775,050
	介護報酬収入[1]	7,826,007		7,826,007
	介護負担金収入(一般)[4]	949,043		949,043
	居宅介護支援介護料収入[4]	33,040,350		33,040,350
	居宅介護支援介護料収入[1]	33,040,350		33,040,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,709,728		3,709,728
	事業費収入[1]	3,293,900		3,293,900
	事業負担金収入(一般)[3]	415,828		415,828
	利用者等利用料収入[6]	40,270		40,270
	その他の利用料収入[8]	40,270		40,270
	その他の事業収入[7]	5,146,520		5,146,520
	補助金事業収入(公費)[2]	2,000		2,000
	受託事業収入(公費)[6]	34,040		34,040
	受託事業収入(一般)[7]	4,064,800		4,064,800
	その他の事業収入[8]	1,045,680		1,045,680
	障害福祉サービス等事業収入[14]	19,269,705		19,269,705
	自立支援給付費収入[1]	16,441,896		16,441,896
	介護給付費収入[1]	16,441,896		16,441,896
	利用者負担金収入[3]	449,599		449,599
	利用者負担金収入[1]	449,599		449,599
	特定費用収入[5]	90,210		90,210
	交通費収入[2]	90,210		90,210
	その他の事業収入[6]	2,288,000		2,288,000
	受託事業収入(公費)[5]	2,282,520		2,282,520
	受託事業収入(一般)[6]	5,480		5,480
	受取利息配当金収入[18]	6,864		6,864
	受取利息配当金収入[1]	6,864		6,864
	受取利息配当金収入[1]	6,864		6,864
	その他の収入[19]	888,248		888,248
	受入研修費収入[1]	3,000		3,000
	受入研修費収入[1]	3,000		3,000
	雑収入[3]	885,248		885,248
	保険金収入[3]	881,568		881,568
	雑収入[5]	3,680		3,680
	事業活動収入計(1)	133,532,009		133,532,009
	支出			
	人件費支出[1]	114,719,124		114,719,124
	職員給料支出[2]	52,402,471		52,402,471
	職員給料支出[1]	52,402,471		52,402,471
	職員賞与支出[3]	14,235,188		14,235,188
	職員賞与支出[1]	14,235,188		14,235,188
	非常勤職員給与支出[4]	32,035,406		32,035,406
	非常勤職員給与支出[1]	32,035,406		32,035,406
	退職給付支出[6]	4,830,971		4,830,971
	退職一時金支出[1]	2,221,190		2,221,190
	退職共済掛金支出[3]	2,609,781		2,609,781
	法定福利費支出[7]	11,215,088		11,215,088
	法定福利費支出[1]	11,215,088		11,215,088
	事業費支出[2]	7,007,682		7,007,682
	給食費支出[1]	12,373		12,373
	給食費支出[1]	12,373		12,373
	介護用品費支出[2]	864		864
	介護用品費支出[1]	864		864
	保健衛生費支出[5]	21,006		21,006
	保健衛生費支出[1]	21,006		21,006
	教養娯楽費支出[8]	23,340		23,340
	教養娯楽費支出[1]	23,340		23,340
	水道光熱費支出[12]	1,040,350		1,040,350
	水道光熱費支出[1]	1,040,350		1,040,350
	燃料費支出[13]	17,116		17,116
	燃料費支出[1]	17,116		17,116
	消耗器具備品費支出[14]	204,227		204,227
	消耗器具備品費支出[1]	204,227		204,227
	保険料支出[15]	50,850		50,850
	保険料支出[1]	50,850		50,850
	賃借料支出[16]	1,114,600		1,114,600
	賃借料支出[1]	1,114,600		1,114,600
	車輛費支出[20]	4,522,956		4,522,956
	車輛費支出[1]	4,522,956		4,522,956
	事務費支出[3]	4,284,915		4,284,915

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費支出[1]	460,742		460,742
	福利厚生費支出[1]	460,742		460,742
	職員被服費支出[2]	262,569		262,569
	職員被服費支出[1]	262,569		262,569
	旅費交通費支出[3]	79,469		79,469
	旅費交通費支出[1]	79,469		79,469
	研修研究費支出[4]	201,860		201,860
	研修研究費支出[1]	201,860		201,860
	事務消耗品費支出[5]	480,832		480,832
	事務消耗品費支出[1]	480,832		480,832
	印刷製本費支出[6]	158,898		158,898
	印刷製本費支出[1]	158,898		158,898
	修繕費支出[9]	116,640		116,640
	修繕費支出[1]	116,640		116,640
	通信運搬費支出[10]	665,077		665,077
	通信運搬費支出[1]	665,077		665,077
	広報費支出[12]	124,770		124,770
	広報費支出[1]	124,770		124,770
	業務委託費支出[13]	202,400		202,400
	業務委託費支出[1]	202,400		202,400
	手数料支出[14]	251,875		251,875
	手数料支出[1]	251,875		251,875
	土地・建物賃借料支出[17]	269,610		269,610
	土地・建物賃借料支出[1]	269,610		269,610
	租税公課支出[18]	289,811		289,811
	租税公課支出[1]	289,811		289,811
	保守料支出[19]	441,720		441,720
	保守料支出[1]	441,720		441,720
	諸会費支出[21]	26,000		26,000
	諸会費支出[1]	26,000		26,000
	雑支出[22]	252,642		252,642
	雑支出[1]	252,642		252,642
	事業活動支出計(2)	126,011,721		126,011,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,520,288		7,520,288
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0
	固定資産取得支出[21]	131,208		131,208
	ソフトウェア取得支出[5]	131,208		131,208
	ソフトウェア取得支出[1]	131,208		131,208
	施設整備等支出計(5)	131,208		131,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,208		△131,208
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	5,215,080		5,215,080
	退職給付引当資産取崩収入[1]	2,221,190		2,221,190
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	2,221,190		2,221,190
	介護保険事業積立資産取崩収入[3]	2,839,860		2,839,860
	介護保険事業積立資産取崩収入[1]	2,839,860		2,839,860
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	154,030		154,030
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	154,030		154,030
	拠点区分間繰入金収入[46]	0		0
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0		0
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0		0
	サービス区分間繰入金収入[47]	15,534,449	△15,534,449	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	10,932,288	△10,932,288	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	10,932,288	△10,932,288	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	4,602,161	△4,602,161	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	4,602,161	△4,602,161	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	0		0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0		0
	その他の活動収入計(7)	20,749,529	△15,534,449	5,215,080
	積立資産支出[34]	15,493,036		15,493,036
	備品等購入積立資産支出[3]	15,493,036		15,493,036
	備品等購入積立資産支出[1]	15,493,036		15,493,036
	拠点区分間繰入金支出[48]	11,346,354		11,346,354
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,346,354		11,346,354
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,346,354		11,346,354
	サービス区分間繰入金支出[49]	15,534,449	△15,534,449	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	4,602,161	△4,602,161	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	4,602,161	△4,602,161	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]	10,932,288	△10,932,288	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	10,932,288	△10,932,288	0
	その他の活動支出計(8)	42,373,839	△15,534,449	26,839,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,624,310		△21,624,310
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,235,230		△14,235,230
前期末支払資金残高(11)		41,627,682		41,627,682

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,392,452		27,392,452
【 収 入 計 】	195,909,220	△15,534,449	180,374,771
【 支 出 計 】	168,516,768	△15,534,449	152,982,319

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
収益	寄附金収益[3]	25,000	0	0	100,000	0	75,000
	経常経費寄附金収益[2]	25,000	0	0	100,000	0	75,000
	指定寄付金収益[2]	25,000	0	0	100,000	0	75,000
	事業収益[7]	0	0	2,613,130	0	0	0
	利用料収益[2]	0	0	2,613,130	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	0	0	2,613,130	0	0	0
	介護保険事業収益[9]	51,373,758	0	0	7,598,130	18,053,584	33,528,590
	居宅介護料収益[2]	48,866,328	0	0	7,573,450	3,402,366	0
	介護報酬収益[1]	40,579,608	0	0	6,777,532	0	0
	介護予防報酬収益[2]	3,339,086	0	0	0	3,050,922	0
	介護負担金収益(公費)[3]	403,622	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)[4]	4,158,728	0	0	795,918	0	0
	介護予防負担金収益(公費)[5]	14,135	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)[6]	371,149	0	0	0	351,444	0
	地域密着型介護料収益[3]	0	0	0	0	8,775,050	0
	介護報酬収益[1]	0	0	0	0	7,826,007	0
	介護負担金収益(公費)[3]	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)[4]	0	0	0	0	949,043	0
	居宅介護支援介護料収益[4]	0	0	0	0	0	33,040,350
	居宅介護支援介護料収益[1]	0	0	0	0	0	33,040,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	1,915,860	0	0	0	1,793,868	0
	事業費収益[1]	1,695,568	0	0	0	1,598,332	0
	事業負担金収益(一般)[3]	220,292	0	0	0	195,536	0
	利用者等利用料収益[6]	40,270	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益[8]	40,270	0	0	0	0	0
	その他の事業収益[7]	551,300	0	0	24,680	4,082,300	488,240
	補助金事業収益(公費)[2]	0	0	0	0	0	2,000
	受託事業収益[5]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)[6]	0	0	0	0	0	34,040
	受託事業収益(一般)[7]	0	0	0	0	4,064,800	0
	その他の事業収益[8]	551,300	0	0	24,680	17,500	452,200
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	19,269,705	0	0	0	0
	自立支援給付費収益[1]	0	16,441,896	0	0	0	0
	介護給付費収益[1]	0	16,441,896	0	0	0	0
	利用者負担金収益[3]	0	449,599	0	0	0	0
	利用者負担金収益[1]	0	449,599	0	0	0	0
	特定費用収益[5]	0	90,210	0	0	0	0
	交通費収益[2]	0	90,210	0	0	0	0
	その他の事業収益[6]	0	2,288,000	0	0	0	0
	受託事業収益[4]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)[5]	0	2,282,520	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)[6]	0	5,480	0	0	0	0
	その他の収益[19]	97,573	18,292	179,118	99,921	0	493,344
	受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	3,000
	受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	3,000
	その他の収益[3]	97,573	18,292	179,118	99,921	0	490,344
	保険金収益[3]	93,893	18,292	179,118	99,921	0	490,344
	雑収入[5]	3,680	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	51,496,331	19,287,997	2,792,248	7,798,051	18,053,584	34,096,934
費用	人件費[1]	41,328,464	14,556,581	5,842,835	7,925,436	14,114,624	29,191,240
	職員給料[2]	17,052,210	6,776,345	1,120,299	3,389,993	6,227,791	17,835,833
	職員給料[1]	17,052,210	6,776,345	1,120,299	3,389,993	6,227,791	17,835,833
	職員賞与[3]	3,280,682	1,694,362	297,808	629,264	1,069,950	4,445,403
	職員賞与[1]	3,280,682	1,694,362	297,808	629,264	1,069,950	4,445,403
	非常勤職員給与[4]	15,258,089	4,417,113	3,659,521	2,769,237	4,849,621	1,081,825
	非常勤職員給与[1]	15,258,089	4,417,113	3,659,521	2,769,237	4,849,621	1,081,825
	退職給付費用[6]	759,438	309,054	35,330	207,210	472,500	826,249
	退職共済掛金費用[3]	759,438	309,054	35,330	207,210	472,500	826,249
	法定福利費[7]	3,307,742	1,359,707	729,877	653,422	1,191,909	3,586,165
	法定福利費[1]	3,307,742	1,359,707	729,877	653,422	1,191,909	3,586,165
	賞与引当金繰入[8]	1,670,303	0	0	276,310	302,853	1,415,765
	賞与引当金繰入[1]	1,670,303	0	0	276,310	302,853	1,415,765
	事業費[2]	1,661,247	266,270	1,768,798	533,606	1,442,463	1,335,298
	給食費[1]	0	0	0	0	12,373	0
	給食費[1]	0	0	0	0	12,373	0
	介護用品費[2]	864	0	0	0	0	0
	介護用品費[1]	864	0	0	0	0	0
	保健衛生費[5]	0	0	0	2,376	18,630	0
	保健衛生費[1]	0	0	0	2,376	18,630	0
	教養娯楽費[8]	0	0	0	0	23,340	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	0	23,340	0
	水道光熱費[12]	222,966	79,260	0	0	503,635	234,489
	水道光熱費[1]	222,966	79,260	0	0	503,635	234,489
	燃料費[13]	0	0	0	17,116	0	0
	燃料費[1]	0	0	0	17,116	0	0
	消耗器具備品費[14]	92,890	0	0	8,322	103,015	0
	消耗器具備品費[1]	92,890	0	0	8,322	103,015	0
	保険料[15]	18,200	0	0	3,640	16,270	12,740
	保険料[1]	18,200	0	0	3,640	16,270	12,740
	賃借料[16]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
	賃借料[1]	376,500	0	0	163,907	122,700	451,493
	車両費[20]	949,827	187,010	1,768,798	338,245	642,500	636,576
	車両費[1]	949,827	187,010	1,768,798	338,245	642,500	636,576

介護事業所拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
	事務費[3]	1,214,839	220,117	213,672	228,205	1,106,724	1,301,358
	福利厚生費[1]	228,572	0	17,233	65,551	62,148	87,238
	福利厚生費[1]	228,572	0	17,233	65,551	62,148	87,238
	職員被服費[2]	152,238	0	0	48,210	62,121	0
	職員被服費[1]	152,238	0	0	48,210	62,121	0
	旅費交通費[3]	0	12,766	22,096	4,956	3,215	36,436
	旅費交通費[1]	0	12,766	22,096	4,956	3,215	36,436
	研修研究費[4]	28,000	20,000	38,964	0	20,196	94,700
	研修研究費[1]	28,000	20,000	38,964	0	20,196	94,700
	事務消耗品費[5]	130,094	6,029	12,491	70,152	154,453	107,613
	事務消耗品費[1]	130,094	6,029	12,491	70,152	154,453	107,613
	印刷製本費[6]	59,989	0	0	11,019	17,762	70,128
	印刷製本費[1]	59,989	0	0	11,019	17,762	70,128
	修繕費[9]	28,550	4,803	0	1,944	55,099	26,244
	修繕費[1]	28,550	4,803	0	1,944	55,099	26,244
	通信運搬費[10]	197,869	0	0	205	87,752	379,251
	通信運搬費[1]	197,869	0	0	205	87,752	379,251
	広報費[12]	50,711	0	0	13,241	42,031	18,787
	広報費[1]	50,711	0	0	13,241	42,031	18,787
	業務委託費[13]	57,159	17,477	0	0	78,876	48,888
	業務委託費[1]	57,159	17,477	0	0	78,876	48,888
	手数料[14]	120,946	6,279	72,987	9,000	36,582	6,081
	手数料[1]	120,946	6,279	72,987	9,000	36,582	6,081
	土地・建物賃借料[17]	68,184	24,238	0	0	109,381	67,807
	土地・建物賃借料[1]	68,184	24,238	0	0	109,381	67,807
	租税公課[18]	30,685	558	48,281	1,767	206,378	2,142
	租税公課[1]	30,685	558	48,281	1,767	206,378	2,142
	保守料[19]	58,602	124,517	0	0	160,730	97,871
	保守料[1]	58,602	124,517	0	0	160,730	97,871
	諸会費[21]	0	0	0	0	10,000	16,000
	諸会費[1]	0	0	0	0	10,000	16,000
	雑費[22]	3,240	3,450	1,620	2,160	0	242,172
	雑費[1]	3,240	3,450	1,620	2,160	0	242,172
	減価償却費[14]	112,505	43,559	348,385	298	47,749	517,156
	減価償却費[1]	112,505	43,559	348,385	298	47,749	517,156
	減価償却費[1]	112,505	43,559	348,385	298	47,749	517,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	0	△260,626	0	0	△206,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	△260,626	0	0	△206,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	△260,626	0	0	△206,142
	サービス活動費用計(2)	44,317,055	15,086,527	7,913,064	8,687,545	16,711,560	32,138,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,179,276	4,201,470	△5,120,816	△889,494	1,342,024	1,958,024
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	0	0	2,464	0	4,400
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	2,464	0	4,400
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	2,464	0	4,400
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	2,464	0	4,400
	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)	0	0	0	2,464	0	4,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,179,276	4,201,470	△5,120,816	△887,030	1,342,024	1,962,424

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益[3]	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益[2]	200,000		200,000
	指定寄付金収益[2]	200,000		200,000
	事業収益[7]	2,613,130		2,613,130
収益	利用料収益[2]	2,613,130		2,613,130
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,613,130		2,613,130
	介護保険事業収益[9]	110,554,062		110,554,062
	居宅介護料収益[2]	59,842,144		59,842,144
収益	介護報酬収益[1]	47,357,140		47,357,140
	介護予防報酬収益[2]	6,390,008		6,390,008
	介護負担金収益(公費)[3]	403,622		403,622
	介護負担金収益(一般)[4]	4,954,646		4,954,646
収益	介護予防負担金収益(公費)[5]	14,135		14,135
	介護予防負担金収益(一般)[6]	722,593		722,593
	地域密着型介護料収益[3]	8,775,050		8,775,050
	介護報酬収益[1]	7,826,007		7,826,007
収益	介護負担金収益(公費)[3]	0		0
	介護負担金収益(一般)[4]	949,043		949,043
	居宅介護支援介護料収益[4]	33,040,350		33,040,350
	居宅介護支援介護料収益[1]	33,040,350		33,040,350
収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	3,709,728		3,709,728
	事業費収益[1]	3,293,900		3,293,900
	事業負担金収益(一般)[3]	415,828		415,828
	利用者等利用料収益[6]	40,270		40,270
収益	その他の利用料収益[8]	40,270		40,270
	その他の事業収益[7]	5,146,520		5,146,520
	補助金事業収益(公費)[2]	2,000		2,000
	受託事業収益[5]	0		0
収益	受託事業収益(公費)[6]	34,040		34,040
	受託事業収益(一般)[7]	4,064,800		4,064,800
	その他の事業収益[8]	1,045,680		1,045,680
	障害福祉サービス等事業収益[14]	19,269,705		19,269,705
収益	自立支援給付費収益[1]	16,441,896		16,441,896
	介護給付費収益[1]	16,441,896		16,441,896
	利用者負担金収益[3]	449,599		449,599
	利用者負担金収益[1]	449,599		449,599
収益	特定費用収益[5]	90,210		90,210
	交通費収益[2]	90,210		90,210
	その他の事業収益[6]	2,288,000		2,288,000
	受託事業収益[4]	0		0
収益	受託事業収益(公費)[5]	2,282,520		2,282,520
	受託事業収益(一般)[6]	5,480		5,480
	その他の収益[19]	888,248		888,248
	受入研修費収益[1]	3,000		3,000
収益	受入研修費収益[1]	3,000		3,000
	その他の収益[3]	885,248		885,248
	保険金収益[3]	881,568		881,568
	雑収入[5]	3,680		3,680
収益	サービス活動収益計(1)	133,525,145		133,525,145
	人件費[1]	112,959,180		112,959,180
	職員給料[2]	52,402,471		52,402,471
	職員給料[1]	52,402,471		52,402,471
費用	職員賞与[3]	11,417,469		11,417,469
	職員賞与[1]	11,417,469		11,417,469
	非常勤職員給与[4]	32,035,406		32,035,406
	非常勤職員給与[1]	32,035,406		32,035,406
費用	退職給付費用[6]	2,609,781		2,609,781
	退職共済掛金費用[3]	2,609,781		2,609,781
	法定福利費[7]	10,828,822		10,828,822
	法定福利費[1]	10,828,822		10,828,822
費用	賞与引当金繰入[8]	3,665,231		3,665,231
	賞与引当金繰入[1]	3,665,231		3,665,231
	事業費[2]	7,007,682		7,007,682
	給食費[1]	12,373		12,373
費用	給食費[1]	12,373		12,373
	介護用品費[2]	864		864
	介護用品費[1]	864		864
費用	保健衛生費[5]	21,006		21,006
	保健衛生費[1]	21,006		21,006
	教養娯楽費[8]	23,340		23,340
	教養娯楽費[1]	23,340		23,340
費用	水道光熱費[12]	1,040,350		1,040,350
	水道光熱費[1]	1,040,350		1,040,350
	燃料費[13]	17,116		17,116
	燃料費[1]	17,116		17,116
費用	消耗器具備品費[14]	204,227		204,227
	消耗器具備品費[1]	204,227		204,227
	保険料[15]	50,850		50,850
	保険料[1]	50,850		50,850
費用	賃借料[16]	1,114,600		1,114,600
	賃借料[1]	1,114,600		1,114,600
	車両費[20]	4,522,956		4,522,956
	車両費[1]	4,522,956		4,522,956

介護事業所拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	事務費[3]	4,284,915		4,284,915
	福利厚生費[1]	460,742		460,742
	福利厚生費[1]	460,742		460,742
	職員被服費[2]	262,569		262,569
	職員被服費[1]	262,569		262,569
	旅費交通費[3]	79,469		79,469
	旅費交通費[1]	79,469		79,469
	研修研究費[4]	201,860		201,860
	研修研究費[1]	201,860		201,860
	事務消耗品費[5]	480,832		480,832
	事務消耗品費[1]	480,832		480,832
	印刷製本費[6]	158,898		158,898
	印刷製本費[1]	158,898		158,898
	修繕費[9]	116,640		116,640
	修繕費[1]	116,640		116,640
	通信運搬費[10]	665,077		665,077
	通信運搬費[1]	665,077		665,077
	広報費[12]	124,770		124,770
	広報費[1]	124,770		124,770
	業務委託費[13]	202,400		202,400
	業務委託費[1]	202,400		202,400
	手数料[14]	251,875		251,875
	手数料[1]	251,875		251,875
	土地・建物賃借料[17]	269,610		269,610
	土地・建物賃借料[1]	269,610		269,610
	租税公課[18]	289,811		289,811
	租税公課[1]	289,811		289,811
	保守料[19]	441,720		441,720
	保守料[1]	441,720		441,720
	諸会費[21]	26,000		26,000
	諸会費[1]	26,000		26,000
	雑費[22]	252,642		252,642
	雑費[1]	252,642		252,642
	減価償却費[14]	1,069,652		1,069,652
	減価償却費[1]	1,069,652		1,069,652
	減価償却費[1]	1,069,652		1,069,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△466,768		△466,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△466,768		△466,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△466,768		△466,768
	サービス活動費用計(2)	124,854,661		124,854,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,670,484		8,670,484
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	6,864		6,864
	受取利息配当金収益[1]	6,864		6,864
	受取利息配当金収益[1]	6,864		6,864
	サービス活動外収益計(4)	6,864		6,864
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,864		6,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,677,348		8,677,348

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
収入	事業収入[7]	0	0	123,000	0	123,000	
	利用料収入[2]	0	0	123,000	0	123,000	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	123,000	0	123,000	
	介護保険事業収入[9]	37,219,720	0	2,653,800	0	39,873,520	
	居宅介護料収入[2]	1,188,190	0	0	0	1,188,190	
	介護予防報酬収入[2]	1,069,371	0	0	0	1,069,371	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	30,723	0	0	0	30,723	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	88,096	0	0	0	88,096	
	地域密着型介護料収入[3]	29,562,790	0	0	0	29,562,790	
	介護報酬収入[1]	26,345,110	0	0	0	26,345,110	
	介護負担金収入(公費)[3]	186,951	0	0	0	186,951	
	介護負担金収入(一般)[4]	3,030,729	0	0	0	3,030,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,263,280	0	0	0	1,263,280	
	事業費収入[1]	1,136,952	0	0	0	1,136,952	
	事業負担金収入(公費)[2]	6,309	0	0	0	6,309	
	事業負担金収入(一般)[3]	120,019	0	0	0	120,019	
	利用者等利用料収入[6]	2,464,460	0	0	0	2,464,460	
	食費収入(一般)[5]	2,464,460	0	0	0	2,464,460	
	その他の事業収入[7]	2,741,000	0	2,653,800	0	5,394,800	
	受託事業収入(公費)[6]	2,633,000	0	913,800	0	3,546,800	
	受託事業収入(一般)[7]	0	0	1,740,000	0	1,740,000	
	その他の事業収入[8]	108,000	0	0	0	108,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	1,879,162	0	0	1,879,162	
	自立支援給付費収入[1]	0	1,748,312	0	0	1,748,312	
	特例介護給付費収入[2]	0	1,748,312	0	0	1,748,312	
	特定費用収入[5]	0	116,600	0	0	116,600	
	食費収入[1]	0	116,600	0	0	116,600	
	その他の事業収入[6]	0	14,250	0	0	14,250	
	その他の事業収入[7]	0	14,250	0	0	14,250	
	受取利息配当金収入[18]	9,386	0	0	0	9,386	
	受取利息配当金収入[1]	9,386	0	0	0	9,386	
	受取利息配当金収入[1]	9,386	0	0	0	9,386	
	その他の収入[19]	645,080	0	0	0	645,080	
	利用者等外給食費収入[2]	122,660	0	0	0	122,660	
	利用者等外給食費収入[1]	122,660	0	0	0	122,660	
	雑収入[3]	522,420	0	0	0	522,420	
	保険金収入[3]	510,350	0	0	0	510,350	
	雑収入[5]	12,070	0	0	0	12,070	
	事業活動収入計(1)	37,874,186	1,879,162	2,776,800	0	42,530,148	
支出	人件費支出[1]	24,947,482	0	22,400	0	24,969,882	
	職員給料支出[2]	9,940,881	0	0	0	9,940,881	
	職員給料支出[1]	9,940,881	0	0	0	9,940,881	
	職員賞与支出[3]	2,438,804	0	0	0	2,438,804	
	職員賞与支出[1]	2,438,804	0	0	0	2,438,804	
	非常勤職員給与支出[4]	9,284,430	0	22,400	0	9,306,830	
	非常勤職員給与支出[1]	9,284,430	0	22,400	0	9,306,830	
	退職給付支出[6]	610,719	0	0	0	610,719	
	退職共済掛金支出[3]	610,719	0	0	0	610,719	
	法定福利費支出[7]	2,672,648	0	0	0	2,672,648	
	法定福利費支出[1]	2,672,648	0	0	0	2,672,648	
	事業費支出[2]	4,992,861	55,494	1,204,118	2,801,118	9,053,591	
	給食費支出[1]	1,226,179	55,494	1,204,118	0	2,485,791	
	給食費支出[1]	1,226,179	55,494	1,204,118	0	2,485,791	
	介護用品費支出[2]	2,808	0	0	0	2,808	
	介護用品費支出[1]	2,808	0	0	0	2,808	
	保健衛生費支出[5]	30,053	0	0	0	30,053	
	保健衛生費支出[1]	30,053	0	0	0	30,053	
	教養娯楽費支出[8]	73,032	0	0	0	73,032	
	教養娯楽費支出[1]	73,032	0	0	0	73,032	
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	2,801,118	2,801,118	
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	2,801,118	2,801,118	
	燃料費支出[13]	778,196	0	0	0	778,196	
	燃料費支出[1]	778,196	0	0	0	778,196	
	消耗器具備品費支出[14]	44,502	0	0	0	44,502	
	消耗器具備品費支出[1]	44,502	0	0	0	44,502	
	保険料支出[15]	10,920	0	0	0	10,920	
	保険料支出[1]	10,920	0	0	0	10,920	
	賃借料支出[16]	337,056	0	0	0	337,056	
	賃借料支出[1]	337,056	0	0	0	337,056	
	車輛費支出[20]	2,490,115	0	0	0	2,490,115	
	車輛費支出[1]	2,490,115	0	0	0	2,490,115	
	事務費支出[3]	2,010,693	3,540	1,287,660	977,374	4,279,267	
	福利厚生費支出[1]	123,180	0	12,440	0	135,620	
	福利厚生費支出[1]	123,180	0	12,440	0	135,620	
	職員被服費支出[2]	37,122	0	0	0	37,122	
	職員被服費支出[1]	37,122	0	0	0	37,122	
	旅費交通費支出[3]	1,293	0	0	0	1,293	
	旅費交通費支出[1]	1,293	0	0	0	1,293	
	事務消耗品費支出[5]	470,634	0	8,332	0	478,966	
	事務消耗品費支出[1]	470,634	0	8,332	0	478,966	
	印刷製本費支出[6]	86,279	0	0	0	86,279	
	印刷製本費支出[1]	86,279	0	0	0	86,279	
	修繕費支出[9]	393,181	0	0	73,394	466,575	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去
			輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
		修繕費支出[1]	393,181	0	0	73,394	466,575	
		通信運搬費支出[10]	244,083	0	0	0	244,083	
		通信運搬費支出[1]	244,083	0	0	0	244,083	
		広報費支出[12]	10,400	0	0	0	10,400	
		広報費支出[1]	10,400	0	0	0	10,400	
		業務委託費支出[13]	468,608	0	1,219,963	313,200	2,001,771	
		業務委託費支出[1]	468,608	0	1,219,963	313,200	2,001,771	
		手数料支出[14]	30,197	2,840	29,381	3,800	66,218	
		手数料支出[1]	30,197	2,840	29,381	3,800	66,218	
		租税公課支出[18]	118,786	700	17,544	0	137,030	
		租税公課支出[1]	118,786	700	17,544	0	137,030	
		保守料支出[19]	0	0	0	574,020	574,020	
		保守料支出[1]	0	0	0	574,020	574,020	
		諸会費支出[21]	16,350	0	0	0	16,350	
		諸会費支出[1]	16,350	0	0	0	16,350	
		雑支出[22]	10,580	0	0	12,960	23,540	
		雑支出[1]	10,580	0	0	12,960	23,540	
		その他の支出[18]	58,421	0	0	0	58,421	
		利用者等外給食費支出[1]	58,421	0	0	0	58,421	
		利用者等外給食費支出[1]	58,421	0	0	0	58,421	
		事業活動支出計(2)	32,009,457	59,034	2,514,178	3,778,492	38,361,161	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,864,729	1,820,128	262,622	△3,778,492	4,168,987	

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[21]	5,414,184	0	0	0	5,414,184	
		器具及び備品取得支出[4]	5,378,400	0	0	0	5,378,400	
		器具及び備品取得支出[1]	5,378,400	0	0	0	5,378,400	
		ソフトウェア取得支出[5]	35,784	0	0	0	35,784	
		ソフトウェア取得支出[1]	35,784	0	0	0	35,784	
		固定資産除却・廃棄支出[22]	8,000	0	0	0	8,000	
		固定資産除却・廃棄支出[1]	8,000	0	0	0	8,000	
		車輛運搬具除却・廃棄支出[1]	8,000	0	0	0	8,000	
		施設整備等支出計(5)	5,422,184	0	0	0	5,422,184	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,422,184	0	0	0	△5,422,184	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	5,378,400	0	0	0	5,378,400	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	5,378,400	0	0	0	5,378,400	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	5,378,400	0	0	0	5,378,400	
		事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	56,269	56,269	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	56,269	56,269	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	56,269	56,269	
		サービス区分間繰入金収入[47]	1,903,881	873,389	0	3,722,223	6,499,493	△6,499,493
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	873,389	0	3,387,823	4,261,212	△4,261,212
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	873,389	0	3,387,823	4,261,212	△4,261,212
		生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	1,656,254	0	0	163,874	1,820,128	△1,820,128
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	1,656,254	0	0	163,874	1,820,128	△1,820,128
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	247,627	0	0	170,526	418,153	△418,153
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	247,627	0	0	170,526	418,153	△418,153
		その他の活動収入計(7)	7,282,281	873,389	0	3,778,492	11,934,162	△6,499,493
	支出	積立資産支出[34]	5,300,222	0	0	135,178	5,435,400	
		備品等購入積立資産支出[3]	5,300,222	0	0	135,178	5,435,400	
		備品等購入積立資産支出[1]	5,300,222	0	0	135,178	5,435,400	
		拠点区分間繰入金支出[48]	9,287,521	0	0	0	9,287,521	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	9,287,521	0	0	0	9,287,521	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	9,287,521	0	0	0	9,287,521	
		サービス区分間繰入金支出[49]	4,261,212	1,820,128	418,153	0	6,499,493	△6,499,493
		生活介護サービス区分間繰入金支出[13]	873,389	0	0	0	873,389	△873,389
		生活介護サービス区分間繰入金支出[1]	873,389	0	0	0	873,389	△873,389
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	1,656,254	247,627	0	1,903,881	△1,903,881
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	1,656,254	247,627	0	1,903,881	△1,903,881
		配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	0	0	0	0	0	
		配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[17]	3,387,823	163,874	170,526	0	3,722,223	△3,722,223
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	3,387,823	163,874	170,526	0	3,722,223	△3,722,223
		その他の活動支出計(8)	18,848,955	1,820,128	418,153	135,178	21,222,414	△6,499,493
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,566,674	△946,739	△418,153	3,643,314	△9,288,252	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,124,129	873,389	△155,531	△135,178	△10,541,449	
----------------------------	-------------	---------	----------	----------	-------------	--

前期末支払資金残高(11)	20,470,588	△873,389	155,531	257,213	20,009,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,346,459	0	0	122,035	9,468,494	

【 収 入 計 】	65,627,055	1,879,162	2,932,331	4,035,705	74,474,253	△6,499,493
【 支 出 計 】	56,280,596	1,879,162	2,932,331	3,913,670	65,005,759	△6,499,493

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	事業収入[7]	123,000
	利用料収入[2]	123,000
	あったか弁当事業利用料収入[3]	123,000
	介護保険事業収入[9]	39,873,520
	居宅介護料収入[2]	1,188,190
	介護予防報酬収入[2]	1,069,371
	介護予防負担金収入(公費)[5]	30,723
	介護予防負担金収入(一般)[6]	88,096
	地域密着型介護料収入[3]	29,562,790
	介護報酬収入[1]	26,345,110
	介護負担金収入(公費)[3]	186,951
	介護負担金収入(一般)[4]	3,030,729
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,263,280
	事業費収入[1]	1,136,952
	事業負担金収入(公費)[2]	6,309
	事業負担金収入(一般)[3]	120,019
	利用者等利用料収入[6]	2,464,460
	食費収入(一般)[5]	2,464,460
	その他の事業収入[7]	5,394,800
	受託事業収入(公費)[6]	3,546,800
	受託事業収入(一般)[7]	1,740,000
	その他の事業収入[8]	108,000
	障害福祉サービス等事業収入[14]	1,879,162
	自立支援給付費収入[1]	1,748,312
	特例介護給付費収入[2]	1,748,312
	特定費用収入[5]	116,600
	食費収入[1]	116,600
	その他の事業収入[6]	14,250
	その他の事業収入[7]	14,250
	受取利息配当金収入[18]	9,386
	受取利息配当金収入[1]	9,386
	受取利息配当金収入[1]	9,386
	その他の収入[19]	645,080
	利用者等外給食費収入[2]	122,660
	利用者等外給食費収入[1]	122,660
	雑収入[3]	522,420
	保険金収入[3]	510,350
	雑収入[5]	12,070
	事業活動収入計(1)	42,530,148
	支出	
	人件費支出[1]	24,969,882
	職員給料支出[2]	9,940,881
	職員給料支出[1]	9,940,881
	職員賞与支出[3]	2,438,804
	職員賞与支出[1]	2,438,804
	非常勤職員給与支出[4]	9,306,830
	非常勤職員給与支出[1]	9,306,830
	退職給付支出[6]	610,719
	退職共済掛金支出[3]	610,719
	法定福利費支出[7]	2,672,648
	法定福利費支出[1]	2,672,648
	事業費支出[2]	9,053,591
	給食費支出[1]	2,485,791
	給食費支出[1]	2,485,791
	介護用品費支出[2]	2,808
	介護用品費支出[1]	2,808
	保健衛生費支出[5]	30,053
	保健衛生費支出[1]	30,053
	教養娯楽費支出[8]	73,032
	教養娯楽費支出[1]	73,032
	水道光熱費支出[12]	2,801,118
	水道光熱費支出[1]	2,801,118
	燃料費支出[13]	778,196
	燃料費支出[1]	778,196
	消耗器具備品費支出[14]	44,502
	消耗器具備品費支出[1]	44,502
	保険料支出[15]	10,920
	保険料支出[1]	10,920
	賃借料支出[16]	337,056
	賃借料支出[1]	337,056
	車両費支出[20]	2,490,115
	車両費支出[1]	2,490,115
	事務費支出[3]	4,279,267
	福利厚生費支出[1]	135,620
	福利厚生費支出[1]	135,620
	職員被服費支出[2]	37,122
	職員被服費支出[1]	37,122
	旅費交通費支出[3]	1,293
	旅費交通費支出[1]	1,293
	事務消耗品費支出[5]	478,966
	事務消耗品費支出[1]	478,966
	印刷製本費支出[6]	86,279
	印刷製本費支出[1]	86,279
	修繕費支出[9]	466,575

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	修繕費支出[1]	466,575
	通信運搬費支出[10]	244,083
	通信運搬費支出[1]	244,083
	広報費支出[12]	10,400
	広報費支出[1]	10,400
	業務委託費支出[13]	2,001,771
	業務委託費支出[1]	2,001,771
	手数料支出[14]	66,218
	手数料支出[1]	66,218
	租税公課支出[18]	137,030
	租税公課支出[1]	137,030
	保守料支出[19]	574,020
	保守料支出[1]	574,020
	諸会費支出[21]	16,350
	諸会費支出[1]	16,350
	雑支出[22]	23,540
	雑支出[1]	23,540
	その他の支出[18]	58,421
	利用者等外給食費支出[1]	58,421
	利用者等外給食費支出[1]	58,421
	事業活動支出計(2)	38,361,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,168,987

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出[21]	5,414,184
		器具及び備品取得支出[4]	5,378,400
		器具及び備品取得支出[1]	5,378,400
		ソフトウェア取得支出[5]	35,784
		ソフトウェア取得支出[1]	35,784
		固定資産除却・廃棄支出[22]	8,000
		固定資産除却・廃棄支出[1]	8,000
		車輛運搬具除却・廃棄支出[1]	8,000
		施設整備等支出計(5)	5,422,184
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,422,184

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	5,378,400
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	5,378,400
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	5,378,400
		事業区分間繰入金収入[45]	56,269
		公益事業区分間繰入金収入[1]	56,269
		公益事業区分間繰入金収入[1]	56,269
		サービス区分間繰入金収入[47]	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0
		その他の活動収入計(7)	5,434,669
	支出	積立資産支出[34]	5,435,400
		備品等購入積立資産支出[3]	5,435,400
		備品等購入積立資産支出[1]	5,435,400
		拠点区分間繰入金支出[48]	9,287,521
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	9,287,521
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	9,287,521
		サービス区分間繰入金支出[49]	0
		生活介護サービス区分間繰入金支出[13]	0
		生活介護サービス区分間繰入金支出[1]	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0
		配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	0
		配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[17]	0
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0
		その他の活動支出計(8)	14,722,921
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,288,252

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,541,449
----------------------------	-------------

前期末支払資金残高(11)	20,009,943
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,468,494

【 収 入 計 】	67,974,760
【 支 出 計 】	58,506,266

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
収益	経常経費補助金収益[4]	0	0	0	0	0	
	国庫補助金収益[1]	0	0	0	0	0	
	中小企業両立支援助成金収益[1]	0	0	0	0	0	
	事業収益[7]	0	0	123,000	0	123,000	
	利用料収益[2]	0	0	123,000	0	123,000	
	あったか弁当事業利用料収益[3]	0	0	123,000	0	123,000	
	介護保険事業収益[9]	37,219,720	0	2,653,800	0	39,873,520	
	居宅介護料収益[2]	1,188,190	0	0	0	1,188,190	
	介護報酬収益[1]	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益[2]	1,069,371	0	0	0	1,069,371	
	介護負担金収益(一般)[4]	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	30,723	0	0	0	30,723	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	88,096	0	0	0	88,096	
	地域密着型介護料収益[3]	29,562,790	0	0	0	29,562,790	
	介護報酬収益[1]	26,345,110	0	0	0	26,345,110	
	介護負担金収益(公費)[3]	186,951	0	0	0	186,951	
	介護負担金収益(一般)[4]	3,030,729	0	0	0	3,030,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	1,263,280	0	0	0	1,263,280	
	事業費収益[1]	1,136,952	0	0	0	1,136,952	
	事業負担金収益(公費)[2]	6,309	0	0	0	6,309	
	事業負担金収益(一般)[3]	120,019	0	0	0	120,019	
	利用者等利用料収益[6]	2,464,460	0	0	0	2,464,460	
	食費収益(一般)[5]	2,464,460	0	0	0	2,464,460	
	その他の利用料収益[8]	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益[7]	2,741,000	0	2,653,800	0	5,394,800	
	受託事業収益[5]	0	0	0	0	0	
	受託事業収益(公費)[6]	2,633,000	0	913,800	0	3,546,800	
	受託事業収益(一般)[7]	0	0	1,740,000	0	1,740,000	
	その他の事業収益[8]	108,000	0	0	0	108,000	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	1,879,162	0	0	1,879,162	
	自立支援給付費収益[1]	0	1,748,312	0	0	1,748,312	
	介護給付費収益[1]	0	0	0	0	0	
	特例介護給付費収益[2]	0	1,748,312	0	0	1,748,312	
	特定費用収益[5]	0	116,600	0	0	116,600	
	食費収益[1]	0	116,600	0	0	116,600	
	その他の事業収益[6]	0	14,250	0	0	14,250	
	その他の事業収益[7]	0	14,250	0	0	14,250	
	その他の収益[19]	645,080	0	0	0	645,080	
	利用者等外給食費収益[2]	122,660	0	0	0	122,660	
	利用者等外給食費収益[1]	122,660	0	0	0	122,660	
	その他の収益[3]	522,420	0	0	0	522,420	
	保険金収益[3]	510,350	0	0	0	510,350	
	雑収入[5]	12,070	0	0	0	12,070	
	サービス活動収益計(1)	37,864,800	1,879,162	2,776,800	0	42,520,762	
費用	人件費[1]	25,007,979	0	22,400	0	25,030,379	
	職員給料[2]	9,940,881	0	0	0	9,940,881	
	職員給料[1]	9,940,881	0	0	0	9,940,881	
	職員賞与[3]	2,014,810	0	0	0	2,014,810	
	職員賞与[1]	2,014,810	0	0	0	2,014,810	
	非常勤職員給与[4]	9,284,430	0	22,400	0	9,306,830	
	非常勤職員給与[1]	9,284,430	0	22,400	0	9,306,830	
	退職給付費用[6]	610,719	0	0	0	610,719	
	退職共済掛金費用[3]	610,719	0	0	0	610,719	
	法定福利費[7]	2,613,967	0	0	0	2,613,967	
	法定福利費[1]	2,613,967	0	0	0	2,613,967	
	賞与引当金繰入[8]	543,172	0	0	0	543,172	
	賞与引当金繰入[1]	543,172	0	0	0	543,172	
	事業費[2]	4,992,861	55,494	1,204,118	2,801,118	9,053,591	
	給食費[1]	1,226,179	55,494	1,204,118	0	2,485,791	
	給食費[1]	1,226,179	55,494	1,204,118	0	2,485,791	
	介護用品費[2]	2,808	0	0	0	2,808	
	介護用品費[1]	2,808	0	0	0	2,808	
	保健衛生費[5]	30,053	0	0	0	30,053	
	保健衛生費[1]	30,053	0	0	0	30,053	
	教養娯楽費[8]	73,032	0	0	0	73,032	
	教養娯楽費[1]	73,032	0	0	0	73,032	
	水道光熱費[12]	0	0	0	2,801,118	2,801,118	
	水道光熱費[1]	0	0	0	2,801,118	2,801,118	
	燃料費[13]	778,196	0	0	0	778,196	
	燃料費[1]	778,196	0	0	0	778,196	
	消耗器具備品費[14]	44,502	0	0	0	44,502	
	消耗器具備品費[1]	44,502	0	0	0	44,502	
	保険料[15]	10,920	0	0	0	10,920	
	保険料[1]	10,920	0	0	0	10,920	
	賃借料[16]	337,056	0	0	0	337,056	
	賃借料[1]	337,056	0	0	0	337,056	
	車両費[20]	2,490,115	0	0	0	2,490,115	
	車両費[1]	2,490,115	0	0	0	2,490,115	
	事務費[3]	2,010,693	3,540	1,287,660	977,374	4,279,267	
	福利厚生費[1]	123,180	0	12,440	0	135,620	
	福利厚生費[1]	123,180	0	12,440	0	135,620	
	職員被服費[2]	37,122	0	0	0	37,122	
	職員被服費[1]	37,122	0	0	0	37,122	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
	旅費交通費[3]	1,293	0	0	0	1,293	
	旅費交通費[1]	1,293	0	0	0	1,293	
	研修研究費[4]	0	0	0	0	0	
	研修研究費[1]	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費[5]	470,634	0	8,332	0	478,966	
	事務消耗品費[1]	470,634	0	8,332	0	478,966	
	印刷製本費[6]	86,279	0	0	0	86,279	
	印刷製本費[1]	86,279	0	0	0	86,279	
	修繕費[9]	393,181	0	0	73,394	466,575	
	修繕費[1]	393,181	0	0	73,394	466,575	
	通信運搬費[10]	244,083	0	0	0	244,083	
	通信運搬費[1]	244,083	0	0	0	244,083	
	広報費[12]	10,400	0	0	0	10,400	
	広報費[1]	10,400	0	0	0	10,400	
	業務委託費[13]	468,608	0	1,219,963	313,200	2,001,771	
	業務委託費[1]	468,608	0	1,219,963	313,200	2,001,771	
	手数料[14]	30,197	2,840	29,381	3,800	66,218	
	手数料[1]	30,197	2,840	29,381	3,800	66,218	
	租税公課[18]	118,786	700	17,544	0	137,030	
	租税公課[1]	118,786	700	17,544	0	137,030	
	保守料[19]	0	0	0	574,020	574,020	
	保守料[1]	0	0	0	574,020	574,020	
	諸会費[21]	16,350	0	0	0	16,350	
	諸会費[1]	16,350	0	0	0	16,350	
	雑費[22]	10,580	0	0	12,960	23,540	
	雑費[1]	10,580	0	0	12,960	23,540	
	減価償却費[14]	790,342	0	0	27,968	818,310	
	減価償却費[1]	790,342	0	0	27,968	818,310	
	減価償却費[1]	790,342	0	0	27,968	818,310	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△404,180	0	0	0	△404,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	0	0	0	△404,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180	0	0	0	△404,180	
	その他の費用[18]	58,421	0	0	0	58,421	
	利用者等外給食費費用[1]	58,421	0	0	0	58,421	
	利用者等外給食費費用[1]	58,421	0	0	0	58,421	
	サービス活動費用計(2)	32,456,116	59,034	2,514,178	3,806,460	38,835,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,408,684	1,820,128	262,622	△3,806,460	3,684,974	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	9,386	0	0	0	9,386	
	受取利息配当金収益[1]	9,386	0	0	0	9,386	
	受取利息配当金収益[1]	9,386	0	0	0	9,386	
	サービス活動外収益計(4)	9,386	0	0	0	9,386	
	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)		9,386	0	0	0	9,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,418,070	1,820,128	262,622	△3,806,460	3,694,360	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
経常経費補助金収益[4]	国庫補助金収益[1]	0
	中小企業両立支援助成金収益[1]	0
	事業収益[7]	123,000
	利用料収益[2]	123,000
介護保険事業収益[9]	あつたか弁当事業利用料収益[3]	123,000
	居宅介護料収益[2]	39,873,520
	介護報酬収益[1]	1,188,190
	介護予防報酬収益[2]	0
地域密着型介護料収益[3]	介護負担金収益(一般)[4]	1,069,371
	介護予防負担金収益(公費)[5]	0
	介護予防負担金収益(一般)[6]	30,723
	介護報酬収益[1]	88,096
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	介護負担金収益(公費)[3]	29,562,790
	介護負担金収益(一般)[4]	26,345,110
	事業費収益[1]	186,951
	事業負担金収益(公費)[2]	3,030,729
利用者等利用料収益[6]	事業負担金収益(一般)[3]	1,263,280
	食費収益(一般)[5]	1,136,952
	その他の利用料収益[8]	6,309
	その他の事業収益[7]	120,019
障害福祉サービス等事業収益[14]	受託事業収益[5]	2,464,460
	受託事業収益(公費)[6]	2,464,460
	受託事業収益(一般)[7]	0
	その他の事業収益[8]	5,394,800
自立支援給付費収益[1]	自立支援給付費収益[1]	0
	介護給付費収益[1]	1,748,312
	特例介護給付費収益[2]	1,748,312
	特定費用収益[5]	116,600
その他の収益[19]	食費収益[1]	116,600
	その他の事業収益[6]	14,250
	その他の事業収益[7]	14,250
	その他の収益[19]	645,080
利用者等外給食費収益[2]	利用者等外給食費収益[2]	122,660
	利用者等外給食費収益[1]	122,660
	その他の収益[3]	522,420
	保険金収益[3]	510,350
雑収入[5]	雑収入[5]	12,070
	サービス活動収益計(1)	42,520,762
人件費[1]	人件費[1]	25,030,379
	職員給料[2]	9,940,881
	職員給料[1]	9,940,881
	職員賞与[3]	2,014,810
非常勤職員給与[4]	非常勤職員給与[1]	2,014,810
	非常勤職員給与[4]	9,306,830
	非常勤職員給与[1]	9,306,830
	退職給付費用[6]	610,719
退職共済掛金費用[3]	退職共済掛金費用[3]	610,719
	法定福利費[7]	2,613,967
	法定福利費[1]	2,613,967
	賞与引当金繰入[8]	543,172
賞与引当金繰入[1]	賞与引当金繰入[1]	543,172
	事業費[2]	9,053,591
	給食費[1]	2,485,791
	給食費[1]	2,485,791
介護用品費[2]	介護用品費[2]	2,808
	介護用品費[1]	2,808
	保健衛生費[5]	30,053
	保健衛生費[1]	30,053
教養娯楽費[8]	教養娯楽費[8]	73,032
	教養娯楽費[1]	73,032
	水道光熱費[12]	2,801,118
	水道光熱費[1]	2,801,118
燃料費[13]	燃料費[13]	778,196
	燃料費[1]	778,196
	消耗器具備品費[14]	44,502
	消耗器具備品費[1]	44,502
保険料[15]	保険料[15]	10,920
	保険料[1]	10,920
	賃借料[16]	337,056
	賃借料[1]	337,056
車両費[20]	車両費[20]	2,490,115
	車両費[1]	2,490,115
事務費[3]	事務費[3]	4,279,267
	福利厚生費[1]	135,620
	福利厚生費[1]	135,620
	職員被服費[2]	37,122
職員被服費[1]	職員被服費[1]	37,122

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	旅費交通費[3]	1,293
	旅費交通費[1]	1,293
	研修研究費[4]	0
	研修研究費[1]	0
	事務消耗品費[5]	478,966
	事務消耗品費[1]	478,966
	印刷製本費[6]	86,279
	印刷製本費[1]	86,279
	修繕費[9]	466,575
	修繕費[1]	466,575
	通信運搬費[10]	244,083
	通信運搬費[1]	244,083
	広報費[12]	10,400
	広報費[1]	10,400
	業務委託費[13]	2,001,771
	業務委託費[1]	2,001,771
	手数料[14]	66,218
	手数料[1]	66,218
	租税公課[18]	137,030
	租税公課[1]	137,030
	保守料[19]	574,020
	保守料[1]	574,020
	諸会費[21]	16,350
	諸会費[1]	16,350
	雑費[22]	23,540
	雑費[1]	23,540
	減価償却費[14]	818,310
	減価償却費[1]	818,310
	減価償却費[1]	818,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△404,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△404,180
	その他の費用[18]	58,421
	利用者等外給食費費用[1]	58,421
	利用者等外給食費費用[1]	58,421
	サービス活動費用計(2)	38,835,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,684,974

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	9,386
	受取利息配当金収益[1]	9,386
	受取利息配当金収益[1]	9,386
	サービス活動外収益計(4)	9,386
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,386

経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,694,360
-------------------	-----------

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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
		地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
収入	受託金収入[5]	42,313,000	0	100,000	42,413,000		42,413,000
	市区町村受託金収入[3]	42,313,000	0	100,000	42,413,000		42,413,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	42,313,000	0	0	42,313,000		42,313,000
	家族介護者支援事業受託金収入[10]	0	0	100,000	100,000		100,000
	介護保険事業収入[9]	0	9,408,000	56,000	9,464,000		9,464,000
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	6,291,800	0	6,291,800		6,291,800
	介護予防支援介護料収入[2]	0	6,291,800	0	6,291,800		6,291,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	3,116,200	0	3,116,200		3,116,200
	事業費収入[1]	0	3,116,200	0	3,116,200		3,116,200
	その他の事業収入[7]	0	0	56,000	56,000		56,000
	補助金事業収入(公費)[2]	0	0	32,000	32,000		32,000
	受託事業収入(公費)[6]	0	0	24,000	24,000		24,000
	事業活動収入計(1)	42,313,000	9,408,000	156,000	51,877,000		51,877,000
事業活動による収支	人件費支出[1]	36,729,724	6,124,693	0	42,854,417		42,854,417
	職員給料支出[2]	24,185,665	4,351,762	0	28,537,427		28,537,427
	職員給料支出[1]	24,185,665	4,351,762	0	28,537,427		28,537,427
	職員賞与支出[3]	7,074,897	868,779	0	7,943,676		7,943,676
	職員賞与支出[1]	7,074,897	868,779	0	7,943,676		7,943,676
	非常勤職員給与支出[4]	12,800	0	0	12,800		12,800
	非常勤職員給与支出[1]	12,800	0	0	12,800		12,800
	退職給付支出[6]	692,040	133,500	0	825,540		825,540
	退職一時金支出[1]	400,040	0	0	400,040		400,040
	退職共済掛金支出[3]	292,000	133,500	0	425,500		425,500
	法定福利費支出[7]	4,764,322	770,652	0	5,534,974		5,534,974
	法定福利費支出[1]	4,764,322	770,652	0	5,534,974		5,534,974
	事業費支出[2]	2,597,238	552,204	9,115	3,158,557		3,158,557
	給食費支出[1]	0	0	9,115	9,115		9,115
	給食費支出[1]	0	0	9,115	9,115		9,115
	消耗器具備品費支出[14]	156,762	0	0	156,762		156,762
	消耗器具備品費支出[1]	156,762	0	0	156,762		156,762
	保険料支出[15]	14,560	3,640	0	18,200		18,200
	保険料支出[1]	14,560	3,640	0	18,200		18,200
	賃借料支出[16]	1,036,680	529,824	0	1,566,504		1,566,504
	賃借料支出[1]	1,036,680	529,824	0	1,566,504		1,566,504
	車輛費支出[20]	1,389,236	18,740	0	1,407,976		1,407,976
	車輛費支出[1]	1,389,236	18,740	0	1,407,976		1,407,976
	事務費支出[3]	2,110,774	3,650,712	158,391	5,919,877		5,919,877
	福利厚生費支出[1]	75,774	16,236	0	92,010		92,010
	福利厚生費支出[1]	75,774	16,236	0	92,010		92,010
	職員被服費支出[2]	5,616	5,616	0	11,232		11,232
	職員被服費支出[1]	5,616	5,616	0	11,232		11,232
	旅費交通費支出[3]	40,924	26,978	0	67,902		67,902
	旅費交通費支出[1]	40,924	26,978	0	67,902		67,902
	研修研究費支出[4]	345,672	30,460	0	376,132		376,132
	研修研究費支出[1]	345,672	30,460	0	376,132		376,132
	事務消耗品費支出[5]	894,092	45,907	9,524	949,523		949,523
	事務消耗品費支出[1]	894,092	45,907	9,524	949,523		949,523
	印刷製本費支出[6]	104,948	5	0	104,953		104,953
	印刷製本費支出[1]	104,948	5	0	104,953		104,953
	修繕費支出[9]	1,600	0	0	1,600		1,600
	修繕費支出[1]	1,600	0	0	1,600		1,600
	通信運搬費支出[10]	439,952	4,110	15,042	459,104		459,104
	通信運搬費支出[1]	439,952	4,110	15,042	459,104		459,104
	会議費支出[11]	181	0	16,005	16,186		16,186
	会議費支出[1]	181	0	16,005	16,186		16,186
	広報費支出[12]	31,955	0	0	31,955		31,955
	広報費支出[1]	31,955	0	0	31,955		31,955
	業務委託費支出[13]	0	3,521,400	0	3,521,400		3,521,400
	業務委託費支出[1]	0	3,521,400	0	3,521,400		3,521,400
	手数料支出[14]	128,305	0	115,820	244,125		244,125
	手数料支出[1]	128,305	0	115,820	244,125		244,125
	土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0		0
	土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0		0
	租税公課支出[18]	480	0	0	480		480
	租税公課支出[1]	480	0	0	480		480
	諸会費支出[21]	40,000	0	0	40,000		40,000
	諸会費支出[1]	40,000	0	0	40,000		40,000
	雑支出[22]	1,275	0	2,000	3,275		3,275
	雑支出[1]	1,275	0	2,000	3,275		3,275
	その他の支出[18]	84,520	0	0	84,520		84,520
	雑支出[2]	84,520	0	0	84,520		84,520
	退職手当積立基金預け金差損[1]	84,520	0	0	84,520		84,520
	事業活動支出計(2)	41,522,256	10,327,609	167,506	52,017,371		52,017,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	790,744	△919,609	△11,506	△140,371		△140,371

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	
		地域包括支援C	介護予防支援	任意事業				
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)	0	0	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入[47]	727,043	0	0	727,043	△727,043	0
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[17]	727,043	0	0	727,043	△727,043	0
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	727,043	0	0	727,043	△727,043	0
		その他の活動による収入[52]	484,560	0	0	484,560		484,560
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	484,560	0	0	484,560		484,560
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	484,560	0	0	484,560		484,560
		その他の活動収入計(7)	1,211,603	0	0	1,211,603	△727,043	484,560
	支出	積立資産支出[34]	0	303,518	0	303,518		303,518
		備品等購入積立資産支出[3]	0	303,518	0	303,518		303,518
		備品等購入積立資産支出[1]	0	303,518	0	303,518		303,518
		事業区分間繰入金支出[47]	523,587	10,088,165	0	10,611,752		10,611,752
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	523,587	10,088,165	0	10,611,752		10,611,752
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	523,587	10,088,165	0	10,611,752		10,611,752
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	727,043	0	727,043	△727,043	0
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[18]	0	727,043	0	727,043	△727,043	0
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	727,043	0	727,043	△727,043	0
		その他の活動による支出[54]	1,478,760	234,360	0	1,713,120		1,713,120
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,478,760	234,360	0	1,713,120		1,713,120
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,478,760	234,360	0	1,713,120		1,713,120
		その他の活動支出計(8)	2,002,347	11,353,086	0	13,355,433	△727,043	12,628,390
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△790,744	△11,353,086	0	△12,143,830		△12,143,830
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△12,272,695	△11,506	△12,284,201		△12,284,201	
前期末支払資金残高(11)		0	19,596,323	1,165,816	20,762,139		20,762,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	7,323,628	1,154,310	8,477,938		8,477,938	
【収入計】		43,524,603	29,004,323	1,321,816	73,850,742	△727,043	73,123,699	
【支出計】		43,524,603	21,680,695	167,506	65,372,804	△727,043	64,645,761	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
		地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
収益	受託金収益[5]	42,313,000	0	100,000	42,413,000		42,413,000
	市区町村受託金収益[3]	42,313,000	0	100,000	42,413,000		42,413,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[9]	42,313,000	0	0	42,313,000		42,313,000
	家族介護者支援事業受託金収益[10]	0	0	100,000	100,000		100,000
	介護保険事業収益[9]	0	9,408,000	56,000	9,464,000		9,464,000
	居宅介護支援介護料収益[4]	0	6,291,800	0	6,291,800		6,291,800
	介護予防支援介護料収益[2]	0	6,291,800	0	6,291,800		6,291,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	0	3,116,200	0	3,116,200		3,116,200
	事業費収益[1]	0	3,116,200	0	3,116,200		3,116,200
	その他の事業収益[7]	0	0	56,000	56,000		56,000
	補助金事業収益[1]	0	0	0	0		0
	補助金事業収益(公費)[2]	0	0	32,000	32,000		32,000
	受託事業収益[5]	0	0	0	0		0
	受託事業収益(公費)[6]	0	0	24,000	24,000		24,000
	サービス活動収益計(1)	42,313,000	9,408,000	156,000	51,877,000		51,877,000
サービス活動増減の部	人件費[1]	38,179,521	6,246,872	0	44,426,393		44,426,393
	職員給料[2]	24,185,665	4,351,762	0	28,537,427		28,537,427
	職員給料[1]	24,185,665	4,351,762	0	28,537,427		28,537,427
	職員賞与[3]	5,000,218	758,929	0	5,759,147		5,759,147
	職員賞与[1]	5,000,218	758,929	0	5,759,147		5,759,147
	非常勤職員給与[4]	12,800	0	0	12,800		12,800
	非常勤職員給与[1]	12,800	0	0	12,800		12,800
	退職給付費用[6]	1,546,420	379,830	0	1,926,250		1,926,250
	退職共済掛金費用[3]	292,000	133,500	0	425,500		425,500
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,254,420	246,330	0	1,500,750		1,500,750
	法定福利費[7]	4,487,076	756,351	0	5,243,427		5,243,427
	法定福利費[1]	4,487,076	756,351	0	5,243,427		5,243,427
	賞与引当金繰入[8]	2,947,342	0	0	2,947,342		2,947,342
	賞与引当金繰入[1]	2,947,342	0	0	2,947,342		2,947,342
	事業費[2]	2,597,238	552,204	9,115	3,158,557		3,158,557
	給食費[1]	0	0	9,115	9,115		9,115
	給食費[1]	0	0	9,115	9,115		9,115
	消耗器具備品費[14]	156,762	0	0	156,762		156,762
	消耗器具備品費[1]	156,762	0	0	156,762		156,762
	保険料[15]	14,560	3,640	0	18,200		18,200
	保険料[1]	14,560	3,640	0	18,200		18,200
	賃借料[16]	1,036,680	529,824	0	1,566,504		1,566,504
	賃借料[1]	1,036,680	529,824	0	1,566,504		1,566,504
	車両費[20]	1,389,236	18,740	0	1,407,976		1,407,976
	車両費[1]	1,389,236	18,740	0	1,407,976		1,407,976
	事務費[3]	2,110,774	3,650,712	158,391	5,919,877		5,919,877
	福利厚生費[1]	75,774	16,236	0	92,010		92,010
	福利厚生費[1]	75,774	16,236	0	92,010		92,010
	職員被服費[2]	5,616	5,616	0	11,232		11,232
	職員被服費[1]	5,616	5,616	0	11,232		11,232
	旅費交通費[3]	40,924	26,978	0	67,902		67,902
	旅費交通費[1]	40,924	26,978	0	67,902		67,902
	研修研究費[4]	345,672	30,460	0	376,132		376,132
	研修研究費[1]	345,672	30,460	0	376,132		376,132
	事務消耗品費[5]	894,092	45,907	9,524	949,523		949,523
	事務消耗品費[1]	894,092	45,907	9,524	949,523		949,523
	印刷製本費[6]	104,948	5	0	104,953		104,953
	印刷製本費[1]	104,948	5	0	104,953		104,953
	修繕費[9]	1,600	0	0	1,600		1,600
	修繕費[1]	1,600	0	0	1,600		1,600
	通信運搬費[10]	439,952	4,110	15,042	459,104		459,104
	通信運搬費[1]	439,952	4,110	15,042	459,104		459,104
	会議費[11]	181	0	16,005	16,186		16,186
	会議費[1]	181	0	16,005	16,186		16,186
	広報費[12]	31,955	0	0	31,955		31,955
	広報費[1]	31,955	0	0	31,955		31,955
	業務委託費[13]	0	3,521,400	0	3,521,400		3,521,400
	業務委託費[1]	0	3,521,400	0	3,521,400		3,521,400
	手数料[14]	128,305	0	115,820	244,125		244,125
	手数料[1]	128,305	0	115,820	244,125		244,125
	土地・建物賃借料[17]	0	0	0	0		0
	土地・建物賃借料[1]	0	0	0	0		0
	租税公課[18]	480	0	0	480		480
	租税公課[1]	480	0	0	480		480
	諸会費[21]	40,000	0	0	40,000		40,000
	諸会費[1]	40,000	0	0	40,000		40,000
	雑費[22]	1,275	0	2,000	3,275		3,275
	雑費[1]	1,275	0	2,000	3,275		3,275
	減価償却費[14]	0	0	0	0		0
	減価償却費[1]	0	0	0	0		0
	減価償却費[1]	0	0	0	0		0
	その他の費用[18]	84,520	0	0	84,520		84,520
	その他の費用[2]	84,520	0	0	84,520		84,520
	退職手当積立基金預け金差損[1]	84,520	0	0	84,520		84,520
	サービス活動費用計(2)	42,972,053	10,449,788	167,506	53,589,347		53,589,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△659,053	△1,041,788	△11,506	△1,712,347		△1,712,347

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑪)

(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
		地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
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		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)		△659,053	△1,041,788	△11,506	△1,712,347		△1,712,347

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	0	29,587,694	3,346	29,584,348	
計	0	29,587,694	3,346	29,584,348	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	地域福祉基金対応
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	障がい者福祉基金対応
備品等購入積立資産	0	29,587,694	3,346	29,584,348	
計	107,482,350	29,587,694	3,346	137,066,698	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	8,547,756	0	2,839,860	5,707,896	
備品等購入積立金	5,185,774	15,493,036	154,030	20,524,780	
計	13,733,530	15,493,036	2,993,890	26,232,676	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金制度移行差額退職給付引当資産	6,860,980	0	2,221,190	4,639,790	退職給付引当金対応
介護保険事業積立資産	8,547,756	0	2,839,860	5,707,896	
備品等購入積立資産	5,185,774	15,493,036	154,030	20,524,780	
計	20,594,510	15,493,036	5,215,080	30,872,466	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	12,161,355	5,435,400	5,378,400	12,218,355	
計	23,251,331	5,435,400	5,378,400	23,308,331	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	12,161,355	5,435,400	5,378,400	12,218,355	
計	23,251,331	5,435,400	5,378,400	23,308,331	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	0	303,518	0	303,518	
計	0	303,518	0	303,518	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金制度移行差額退職給付引当資産	2,783,550	0	0	2,783,550	退職給付引当金対応
備品等購入積立資産	0	303,518	0	303,518	
計	2,783,550	303,518	0	3,087,068	

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位: 円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	地域福祉基金	地域福祉基金	前期末支払資金残高	2,875	前年度不足資金繰出
法人運営	地域福祉活動	地域福祉活動	事業収入	120,000	みなし寄付繰出
法人運営	地域福祉活動	地域福祉活動	前期末支払資金残高	1,858,000	前年度社協会費繰出
法人運営	ボランティアセンター	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	1,097,000	備品等購入積立財源繰出
法人運営	生活福祉資金貸付	生活福祉資金貸付	前期末支払資金残高	758,654	備品等購入積立財源繰出
法人運営	生活困弱者自立支援及び被保護者就労支援	生活困弱者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	60,000	資格手当財源繰出
法人運営	生活困弱者自立支援及び被保護者就労支援	生活困弱者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	15,542	不足資金繰出
地域福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	113,054	当年度運用益繰出
障がい者福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	5	残額繰出
障がい者福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	748	当年度運用益繰出
尾鷲市福祉保健センター管理	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	2,005,006	残額繰出
尾鷲市福祉保健センター管理	地域福祉活動	地域福祉活動	受託金収入	632,673	みなし寄付繰出
地域福祉活動	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	4,062,383	不足資金繰出
地域福祉活動	調査研究・企画広報	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	51,395	不足資金繰出
地域福祉活動	調査研究・企画広報	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	599,502	事業資金繰出
地域福祉活動	ボランティアセンター	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	24,420	不足資金繰出
地域福祉活動	ボランティアセンター	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	98,227	不足資金繰出
地域福祉活動	ボランティアセンター	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	482,560	不足資金繰出
地域福祉活動	ボランティアセンター	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	3,020	不足資金繰出
日常生活自立支援	法人運営	法人運営	受託金収入	48,692	事務諸費負担額繰出

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

サービス区分名			繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営		受託金収入	113,901	事務諸費負担額繰出

(単位：円)

サービス区分繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計画相談支援	障害者地域生活相談支援	障害福祉サービス収入	180,000	資格手当財源繰出
計画相談支援	障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	障害福祉サービス収入	28,676	前年度不足資金繰出

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送	介護保険収入	10,932,288	不足資金繰出
障害福祉サービス	訪問介護	前期末支払資金残高	642,944	残額繰出
障害福祉サービス	訪問介護	障害福祉サービス収入	3,959,217	当年度収支差額繰出

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
輪内通所介護	生活介護	介護保険収入	873,389	前年度不足資金繰出
輪内通所介護	輪内高齢者サービスセンター管理	介護保険収入	3,387,823	輪内センター管理費負担額繰出
生活介護	輪内通所介護	障害福祉サービス収入	1,656,254	当年度収支差額繰出
生活介護	輪内高齢者サービスセンター管理	障害福祉サービス収入	163,874	輪内センター管理費負担額繰出
配食サービス	輪内通所介護	受託金収入	247,627	残額繰出
配食サービス	輪内高齢者サービスセンター管理	受託金収入	170,526	輪内センター管理費負担額繰出

(単位：円)

サービス区分繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援	地域包括支援センター運営	介護保険収入	727,043	不足資金繰出

(単位：円)

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(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	-	-	120,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	34,549,116
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,813,862
	福祉金庫					
	小計					36,482,978
事業未収金		-	介護報酬2～3月分 他	-	-	54,726,267
未収金		-	介護保険事業積立預金取崩分	-	-	3,239,900
未収補助金		-	障がい児療育等支援事業補助金	-	-	2,321,489
貯蔵品		-	テレフォンカード	-	-	8,354
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	11,876
前払金		-	平成30年度社協の保険 保険料 他	-	-	269,092
流動資産合計						97,059,956
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	13,054,102	35,647,598
普通預金	普通預金 紀北信用金庫本店営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						36,647,598
(2)その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,184,259	1,166,982	1,017,277
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,977,803	4,411,342	1,566,461
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	1,455,504	4,354,896
	三菱 ミニカ	-	業務用車輛	665,700	665,699	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	142,819	1,139,991
	ホンダ ライフ 他3台	-	ヘルパー車	6,567,470	6,167,589	399,881
	ダイハツ ハイゼット 他1台	-	入浴車	8,205,787	8,205,785	2
	ダイハツ ムーブ	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ タクト 他2台	-	業務用車輛	1,647,665	1,115,127	532,538
	トヨタ ハイエース 他6台	-	利用者送迎用	11,327,925	10,586,923	741,002
	ホンダ トゥデイ	-	業務用車輛	139,650	139,649	1
	スズキ レッツ	-	業務用車輛	163,870	163,869	1
	小計					8,734,775
器具及び備品	複合機 他	-		19,026,273	12,364,077	6,662,196
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		3,729,450	3,275,214	454,236
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	896,000
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預け金	-	職員退職金積立	-	-	57,942,080
退職給付引当資産	退職金制度移行差額退職給付引当資産	-	職員退職金積立	-	-	7,423,340
地域福祉基金積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 40178219	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫本店営業部 2660466	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募債 第763回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	定期預金 東海労働金庫尾鷲支店 7226892	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(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
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募公債 平成28年第1回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	55,000,000
	小計					100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 第三銀行 尾鷲支店 2033930-018	-	将来における障がい者福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	7,482,350
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 40178219	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 三重県信用漁連 尾鷲支店 1110281-088	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152367	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている普通預金	-	-	1,797,872
備品等購入積立資産	小計					16,797,872
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている普通預金	-	-	32,635,001
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2660474	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 大阪府公募公債 第429回	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	19,996,000
	小計					62,631,001
その他の固定資産	リサイクル預託金 12台分	-		-	-	120,360
その他の固定資産合計						270,161,487
固定資産合計						306,809,085
資産合計						403,869,041
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金	時給職員3月分賃金 他	-		-	-	24,030,016
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金未払額	-		-	-	1,925,330
預り金	役員等源泉所得税	-		-	-	25,027
	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	-		-	-	51,370
職員預り金	小計					76,397
	社会保険料	-		-	-	2,245,484
	源泉所得税	-		-	-	242,301
前受金 賞与引当金	住民税	-		-	-	616,700
	小計					3,104,485
	平成30年度 社協会費	-		-	-	1,000
	平成30年6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	15,816,127
流動負債合計						44,953,355
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退職給付引当金	-		-	-	65,442,600
	退職金制度移行差額退職給付引当金	-		-	-	7,423,340
	小計					72,865,940
固定負債合計						72,865,940
負債合計						117,819,295
差引純資産						286,049,746

監 査 報 告 書

平成30年 5月22日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

会 長 出 口 隆 久 様

監 事 世古 克人 

監 事 平山 恵康 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

