

平成 30 年度

決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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	33～35
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	36～38
⑤	地域包括支援センター拠点区分	39～41
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	42
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	43
(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	44～45
②	公益事業区分	46
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	47～50
(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)	69～70
(4) 基本金明細書(別紙3 ⑥)	71
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	72
(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)	73～77
(7) 引当金明細書(別紙3 ⑨)	78～82
(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)	
① 法人本部拠点区分	83～ 97
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	98～105
③ 介護事業所拠点区分	106～113
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	114～121
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	122～129
(9) 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	130～133
(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	134～138

6 財産目録(別紙4) 139～140

7 監査報告書 141

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
			70	地域福祉活動ステップアップ支援事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		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
			54	ボランティアセンター基盤強化助成金事業
			55	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
			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
		認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業
		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30年04月01日 (至)平成31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]	1,680,000	1,724,000	△44,000	
	分担金収入[2]	270,000	329,215	△59,215	
	寄附金収入[3]	700,000	755,629	△55,629	
	経常経費補助金収入[4]	58,925,000	57,726,596	1,198,404	
	受託金収入[5]	126,908,000	122,231,769	4,676,231	
	貸付事業収入[6]	500,000	238,284	261,716	
	事業収入[7]	3,817,000	3,309,799	507,201	
	介護保険事業収入[9]	155,592,000	150,347,409	5,244,591	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	29,037,000	29,247,751	△210,751	
	受取利息配当金収入[18]	168,000	175,407	△7,407	
	その他の収入[19]	5,972,000	5,985,191	△13,191	
	事業活動収入計(1)	383,569,000	372,071,050	11,497,950	
	支出				
	人件費支出[1]	322,951,407	317,492,965	5,458,442	
	事業費支出[2]	35,489,474	34,100,289	1,389,185	
	事務費支出[3]	40,397,536	36,025,038	4,372,498	
	貸付事業支出[7]	500,000	91,284	408,716	
	分担金支出[9]	60,000	145,000	△85,000	
	助成金支出[10]	4,193,735	3,865,200	328,535	
	負担金支出[11]	100,000	100,000	0	
	その他の支出[18]	125,000	56,110	68,890	
	事業活動支出計(2)	403,817,152	391,875,886	11,941,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,248,152	△19,804,836	△443,316	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入[22]	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	5,516,236	4,972,876	543,360	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	5,516,236	4,972,876	543,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,216,236	△4,672,876	△543,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	7,059,000	6,376,077	682,923	
	その他の活動による収入[52]	18,190,000	18,188,146	1,854	
	その他の活動収入計(7)	25,249,000	24,564,223	684,777	
	支出				
	積立資産支出[34]	4,907,000	0	4,907,000	
	その他の活動による支出[54]	6,806,779	6,320,040	486,739	
	その他の活動支出計(8)	11,713,779	6,320,040	5,393,739	
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)	13,535,221	18,244,183	△4,708,962	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,929,167	△6,233,529	△5,695,638	
前期末支払資金残高(12)		67,915,000	67,922,728	△7,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,985,833	61,689,199	△5,703,366	
【 収 入 計 】		477,033,000	464,858,001	12,174,999	
【 支 出 計 】		421,047,167	403,168,802	17,878,365	

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	1,724,000	0	1,724,000	1,724,000
		分担金収入[2]	329,215	0	329,215	329,215
		寄附金収入[3]	755,629	0	755,629	755,629
		経常経費補助金収入[4]	57,726,596	0	57,726,596	57,726,596
		受託金収入[5]	78,648,132	43,583,637	122,231,769	122,231,769
		貸付事業収入[6]	238,284	0	238,284	238,284
		事業収入[7]	3,309,799	0	3,309,799	3,309,799
		介護保険事業収入[9]	141,721,509	9,037,600	150,759,109	150,347,409
		障害福祉サービス等事業収入[14]	29,247,751	0	29,247,751	29,247,751
		受取利息配当金収入[18]	175,193	214	175,407	175,407
		その他の収入[19]	5,938,981	46,210	5,985,191	5,985,191
		事業活動収入計(1)	319,815,089	52,667,661	372,482,750	372,071,050
	支出	人件費支出[1]	273,173,420	44,319,545	317,492,965	317,492,965
		事業費支出[2]	30,318,402	3,781,887	34,100,289	34,100,289
		事務費支出[3]	29,508,555	6,928,183	36,436,738	36,025,038
		貸付事業支出[7]	91,284	0	91,284	91,284
		分担金支出[9]	145,000	0	145,000	145,000
		助成金支出[10]	3,865,200	0	3,865,200	3,865,200
		負担金支出[11]	100,000	0	100,000	100,000
		その他の支出[18]	56,110	0	56,110	56,110
		事業活動支出計(2)	337,257,971	55,029,615	392,287,586	391,875,886
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,442,882	△2,361,954	△19,804,836	△19,804,836
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入[22]	300,000	0	300,000	300,000
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	300,000
	支出	固定資産取得支出[21]	4,764,676	208,200	4,972,876	4,972,876
		施設整備等支出計(5)	4,764,676	208,200	4,972,876	4,972,876
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,464,676	△208,200	△4,672,876	△4,672,876
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	3,592,527	2,783,550	6,376,077	6,376,077
		事業区分間繰入金収入[45]	4,863,662	0	4,863,662	△4,863,662
		その他の活動による収入[52]	16,172,046	2,016,100	18,188,146	18,188,146
		その他の活動収入計(7)	24,628,235	4,799,650	29,427,885	△4,863,662
		積立資産支出[34]	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出[47]	0	4,863,662	4,863,662	△4,863,662
		その他の活動による支出[54]	4,632,980	1,687,060	6,320,040	6,320,040
		その他の活動支出計(8)	4,632,980	6,550,722	11,183,702	△4,863,662
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,995,255	△1,751,072	18,244,183	18,244,183
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,912,303	△4,321,226	△6,233,529	△6,233,529
前期末支払資金残高(11)		59,444,790	8,477,938	67,922,728		67,922,728
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,532,487	4,156,712	61,689,199		61,689,199

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	1,724,000	0	0	0	1,724,000
		分担金収入[2]	329,215	0	0	0	329,215
		寄附金収入[3]	575,629	0	180,000	0	755,629
		経常経費補助金収入[4]	55,248,596	2,478,000	0	0	57,726,596
		受託金収入[5]	40,050,072	38,598,060	0	0	78,648,132
		貸付事業収入[6]	238,284	0	0	0	238,284
		事業収入[7]	526,689	0	2,595,610	187,500	3,309,799
		介護保険事業収入[9]	0	0	106,151,129	35,570,380	141,721,509
		障害福祉サービス等事業収入[14]	0	10,610,870	17,559,958	1,076,923	29,247,751
		受取利息配当金収入[18]	137,731	0	19,390	18,072	175,193
		その他の収入[19]	5,284,218	167,351	310,708	176,704	5,938,981
		事業活動収入計(1)	104,114,434	51,854,281	126,816,795	37,029,579	319,815,089
	支出	人件費支出[1]	96,468,565	42,815,691	109,360,143	24,529,021	273,173,420
		事業費支出[2]	10,996,911	2,643,065	7,754,650	8,923,776	30,318,402
		事務費支出[3]	17,779,338	3,015,748	4,099,656	4,613,813	29,508,555
		貸付事業支出[7]	91,284	0	0	0	91,284
		分担金支出[9]	145,000	0	0	0	145,000
		助成金支出[10]	3,865,200	0	0	0	3,865,200
		負担金支出[11]	10,000	90,000	0	0	100,000
		その他の支出[18]	0	0	0	56,110	56,110
		事業活動支出計(2)	129,356,298	48,564,504	121,214,449	38,122,720	337,257,971
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,241,864	3,289,777	5,602,346	△1,093,141	△17,442,882
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入[22]	300,000	0	0	0	300,000
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	300,000
	支出	固定資産取得支出[21]	532,416	116,208	464,832	3,651,220	4,764,676
		施設整備等支出計(5)	532,416	116,208	464,832	3,651,220	4,764,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△232,416	△116,208	△464,832	△3,651,220	△4,464,676
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	3,592,527	3,592,527
		事業区分間繰入金収入[45]	4,790,369	0	0	73,293	4,863,662
		拠点区分間繰入金収入[46]	9,577,092	0	1,864,282	0	11,441,374
		その他の活動による収入[52]	16,172,046	0	0	0	16,172,046
		その他の活動収入計(7)	30,539,507	0	1,864,282	3,665,820	36,069,609
		積立資産支出[34]	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,864,282	653,964	5,585,697	3,337,431	11,441,374
		その他の活動による支出[54]	3,267,360	1,354,200	0	11,420	4,632,980
		その他の活動支出計(8)	5,131,642	2,008,164	5,585,697	3,348,851	16,074,354
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,407,865	△2,008,164	△3,721,415	316,969	19,995,255
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△66,415	1,165,405	1,416,099	△4,427,392	△1,912,303	
前期末支払資金残高(11)		6,102,226	16,481,618	27,392,452	9,468,494	59,444,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,035,811	17,647,023	28,808,551	5,041,102	57,532,487	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	1,724,000
		分担金収入[2]	329,215
		寄附金収入[3]	755,629
		経常経費補助金収入[4]	57,726,596
		受託金収入[5]	78,648,132
		貸付事業収入[6]	238,284
		事業収入[7]	3,309,799
		介護保険事業収入[9]	141,721,509
		障害福祉サービス等事業収入[14]	29,247,751
		受取利息配当金収入[18]	175,193
		その他の収入[19]	5,938,981
		事業活動収入計(1)	319,815,089
	支出	人件費支出[1]	273,173,420
		事業費支出[2]	30,318,402
		事務費支出[3]	29,508,555
		貸付事業支出[7]	91,284
		分担金支出[9]	145,000
		助成金支出[10]	3,865,200
		負担金支出[11]	100,000
		その他の支出[18]	56,110
		事業活動支出計(2)	337,257,971
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,442,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入[22]	300,000
		施設整備等収入計(4)	300,000
	支出	固定資産取得支出[21]	4,764,676
		施設整備等支出計(5)	4,764,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,464,676
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	3,592,527
		事業区分間繰入金収入[45]	4,863,662
		拠点区分間繰入金収入[46]	0
		その他の活動による収入[52]	16,172,046
		その他の活動収入計(7)	24,628,235
	支出	積立資産支出[34]	0
		拠点区分間繰入金支出[48]	0
		その他の活動による支出[54]	4,632,980
		その他の活動支出計(8)	4,632,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,995,255	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,912,303	
前期末支払資金残高(11)		59,444,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,532,487	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	43,583,637	43,583,637		43,583,637
	介護保険事業収入[9]	9,037,600	9,037,600		9,037,600
	受取利息配当金収入[18]	214	214		214
	その他の収入[19]	46,210	46,210		46,210
	事業活動収入計(1)	52,667,661	52,667,661		52,667,661
	支出				
	人件費支出[1]	44,319,545	44,319,545		44,319,545
	事業費支出[2]	3,781,887	3,781,887		3,781,887
	事務費支出[3]	6,928,183	6,928,183		6,928,183
	事業活動支出計(2)	55,029,615	55,029,615		55,029,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,361,954	△2,361,954		△2,361,954
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]	208,200	208,200		208,200
	施設整備等支出計(5)	208,200	208,200		208,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,200	△208,200		△208,200
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	2,783,550	2,783,550		2,783,550
	その他の活動による収入[52]	2,016,100	2,016,100		2,016,100
	その他の活動収入計(7)	4,799,650	4,799,650		4,799,650
	支出				
	事業区分間繰入金支出[47]	4,863,662	4,863,662		4,863,662
	その他の活動による支出[54]	1,687,060	1,687,060		1,687,060
	その他の活動支出計(8)	6,550,722	6,550,722		6,550,722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,072	△1,751,072		△1,751,072
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,321,226	△4,321,226		△4,321,226
前期末支払資金残高(11)		8,477,938	8,477,938		8,477,938
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,156,712	4,156,712		4,156,712

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30年04月01日

(至)平成31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]	1,680,000	1,724,000	△44,000	
	賛助会費収入[2]	1,350,000	1,384,000	△34,000	
	賛助会費収入[1]	1,350,000	1,384,000	△34,000	
	特別会費収入[3]	330,000	340,000	△10,000	
	特別会費収入[1]	330,000	340,000	△10,000	
	分担金収入[2]	270,000	329,215	△59,215	
	分担金収入[1]	270,000	329,215	△59,215	
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	270,000	329,215	△59,215	
	寄附金収入[3]	650,000	575,629	74,371	
	経常経費寄附金収入[2]	650,000	575,629	74,371	
	一般寄附金収入[1]	650,000	575,629	74,371	
	経常経費補助金収入[4]	56,448,000	55,248,596	1,199,404	
	市区町村補助金収入[3]	53,719,000	52,527,651	1,191,349	
	社協運営費補助金収入[1]	53,719,000	52,527,651	1,191,349	
	共同募金配分金収入[4]	2,139,000	2,138,945	55	
	一般募金配分金収入[1]	2,139,000	2,138,945	55	
	都道府県社協補助金収入[5]	300,000	300,000	0	
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入[6]	290,000	282,000	8,000	
	三重ボランティア基金助成金収入[1]	290,000	282,000	8,000	
	受託金収入[5]	40,802,000	40,050,072	751,928	
	市区町村受託金収入[3]	36,040,000	35,245,772	794,228	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	16,193,000	16,193,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	9,032,000	8,237,772	794,228	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,743,000	4,742,500	500	
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]	2,544,000	2,544,250	△250	
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	3,528,000	3,528,250	△250	
	都道府県社協受託金収入[6]	4,762,000	4,804,300	△42,300	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	51,000	63,500	△12,500	
	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]	4,701,000	4,730,800	△29,800	
	貸付事業収入[6]	500,000	238,284	261,716	
	償還金収入[1]	500,000	238,284	261,716	
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	500,000	238,284	261,716	
	事業収入[7]	703,000	526,689	176,311	
	利用料収入[2]	463,000	413,500	49,500	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250,000	162,500	87,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	213,000	251,000	△38,000	
	賃貸料収入[3]	120,000	0	120,000	
	賃貸料収入[1]	120,000	0	120,000	
	手数料収入[6]	120,000	113,189	6,811	
	マイクロバス運転代行料収入[2]	120,000	113,189	6,811	
	受取利息配当金収入[18]	153,000	137,731	15,269	
	受取利息配当金収入[1]	153,000	137,731	15,269	
	受取利息配当金収入[1]	153,000	137,731	15,269	
	その他の収入[19]	5,288,000	5,284,218	3,782	
	雑収入[3]	5,288,000	5,284,218	3,782	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	4,890,000	4,890,014	△14	
	自動販売機設置手数料収入[2]	36,000	34,295	1,705	

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30年04月01日

(至)平成31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	保険金収入[3]	300,000	300,000	0	
	キャラクター画像販売収入[4]	5,000	1,409	3,591	
	雑収入[5]	57,000	58,500	△1,500	
	事業活動収入計(1)	106,494,000	104,114,434	2,379,566	
	人件費支出[1]	96,958,765	96,468,565	490,200	
	役員報酬支出[1]	1,069,000	1,017,600	51,400	
	役員報酬支出[1]	1,069,000	1,017,600	51,400	
	職員給料支出[2]	48,377,281	48,773,074	△395,793	
	職員給料支出[1]	48,377,281	48,773,074	△395,793	
	職員賞与支出[3]	14,453,403	14,238,349	215,054	
	職員賞与支出[1]	14,453,403	14,238,349	215,054	
	非常勤職員給与支出[4]	1,178,392	623,183	555,209	
	非常勤職員給与支出[1]	1,178,392	623,183	555,209	
	退職給付支出[6]	21,543,000	21,482,060	60,940	
	退職一時金支出[1]	19,469,000	19,468,100	900	
	退職年金支出[2]	1,594,000	1,593,960	40	
	退職共済掛金支出[3]	480,000	420,000	60,000	
	法定福利費支出[7]	10,337,689	10,334,299	3,390	
	法定福利費支出[1]	10,337,689	10,334,299	3,390	
	事業費支出[2]	11,348,140	10,996,911	351,229	
	給食費支出[1]	113,278	113,278	0	
	給食費支出[1]	113,278	113,278	0	
	教養娯楽費支出[8]	37,200	37,200	0	
	教養娯楽費支出[1]	37,200	37,200	0	
	水道光熱費支出[12]	8,057,079	8,057,079	0	
	水道光熱費支出[1]	8,057,079	8,057,079	0	
	消耗器具備品費支出[14]	112,412	112,412	0	
	消耗器具備品費支出[1]	112,412	112,412	0	
	保険料支出[15]	137,136	136,766	370	
	保険料支出[1]	137,136	136,766	370	
	賃借料支出[16]	633,247	629,287	3,960	
	賃借料支出[1]	633,247	629,287	3,960	
	車輛費支出[20]	2,242,954	1,896,110	346,844	
	車輛費支出[1]	2,242,954	1,896,110	346,844	
	雑支出[22]	14,834	14,779	55	
	雑支出[1]	14,834	14,779	55	
	事務費支出[3]	20,017,734	17,779,338	2,238,396	
	福利厚生費支出[1]	454,388	450,514	3,874	
	福利厚生費支出[1]	454,388	450,514	3,874	
	職員被服費支出[2]	409,232	408,672	560	
	職員被服費支出[1]	409,232	408,672	560	
	旅費交通費支出[3]	639,368	462,062	177,306	
	旅費交通費支出[1]	639,368	462,062	177,306	
	研修研究費支出[4]	633,538	360,569	272,969	
	研修研究費支出[1]	633,538	360,569	272,969	
	事務消耗品費支出[5]	1,831,614	1,779,938	51,676	
	事務消耗品費支出[1]	1,831,614	1,779,938	51,676	
	印刷製本費支出[6]	445,380	250,537	194,843	
	印刷製本費支出[1]	445,380	250,537	194,843	
	修繕費支出[9]	975,260	891,540	83,720	
	修繕費支出[1]	975,260	891,540	83,720	
	通信運搬費支出[10]	1,161,703	955,584	206,119	
	通信運搬費支出[1]	1,161,703	955,584	206,119	
	会議費支出[11]	35,000	14,014	20,986	
	会議費支出[1]	35,000	14,014	20,986	
	広報費支出[12]	1,218,484	1,146,224	72,260	
	広報費支出[1]	1,218,484	1,146,224	72,260	
	業務委託費支出[13]	3,732,518	3,510,218	222,300	
	業務委託費支出[1]	3,732,518	3,510,218	222,300	
	手数料支出[14]	1,681,252	1,095,501	585,751	
	手数料支出[1]	1,681,252	1,095,501	585,751	
	土地・建物賃借料支出[17]	60,000	60,000	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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出[1]	60,000	60,000	0	
	租税公課支出[18]	942,783	936,103	6,680	
	租税公課支出[1]	942,783	936,103	6,680	
	保守料支出[19]	5,070,258	4,828,518	241,740	
	保守料支出[1]	5,070,258	4,828,518	241,740	
	渉外費支出[20]	384,756	295,360	89,396	
	渉外費支出[1]	384,756	295,360	89,396	
	諸会費支出[21]	215,000	206,804	8,196	
	諸会費支出[1]	215,000	206,804	8,196	
	雑支出[22]	127,200	127,180	20	
	雑支出[1]	127,200	127,180	20	
	貸付事業支出[7]	500,000	91,284	408,716	
	貸付金支出[1]	500,000	91,284	408,716	
	福祉金庫貸付金支出[1]	500,000	91,284	408,716	
	分担金支出[9]	60,000	145,000	△85,000	
	分担金支出[1]	60,000	145,000	△85,000	
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	60,000	145,000	△85,000	
	助成金支出[10]	4,193,735	3,865,200	328,535	
	助成金支出[1]	4,193,735	3,865,200	328,535	
	福祉活動助成金支出[1]	3,686,735	3,366,600	320,135	
	ボランティア保険料助成金支出[2]	57,000	48,600	8,400	
	福祉協力校助成金支出[3]	450,000	450,000	0	
	負担金支出[11]	10,000	10,000	0	
	負担金支出[1]	10,000	10,000	0	
	全社協福祉救護活動資金援助制度 拠出金支出[4]	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	133,088,374	129,356,298	3,732,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,594,374	△25,241,864	△1,352,510	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入[22]	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入[1]	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入[1]	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	固定資産取得支出[21]	532,416	532,416	0	
	器具及び備品取得支出[4]	532,416	532,416	0	
	器具及び備品取得支出[1]	532,416	532,416	0	
	施設整備等支出計(5)	532,416	532,416	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△232,416	△232,416	0	

その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	398,000	0	398,000	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	398,000	0	398,000	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	398,000	0	398,000	
	事業区分間繰入金収入[45]	5,738,000	4,790,369	947,631	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	5,738,000	4,790,369	947,631	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	5,738,000	4,790,369	947,631	
	拠点区分間繰入金収入[46]	11,230,000	9,577,092	1,652,908	
	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]	656,000	653,964	2,036	
	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]	656,000	653,964	2,036	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	6,668,000	5,585,697	1,082,303	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	6,668,000	5,585,697	1,082,303	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	3,906,000	3,337,431	568,569	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	3,906,000	3,337,431	568,569	
	その他の活動による収入[52]	16,173,000	16,172,046	954	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	16,173,000	16,172,046	954	

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30年04月01日

(至)平成31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		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]		16,173,000	16,172,046	954	
		その他の活動収入計(7)		33,539,000	30,539,507	2,999,493	
		積立資産支出[34]		3,064,000	0	3,064,000	
		備品等購入積立資産支出[3]		3,064,000	0	3,064,000	
		備品等購入積立資産支出[1]		3,064,000	0	3,064,000	
		拠点区分間繰入金支出[48]		2,806,000	1,864,282	941,718	
		介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]		2,806,000	1,864,282	941,718	
		介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]		2,806,000	1,864,282	941,718	
		その他の活動による支出[54]		3,441,210	3,267,360	173,850	
		退職手当積立基金預け金支出[2]		3,441,210	3,267,360	173,850	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		3,441,210	3,267,360	173,850	
		その他の活動支出計(8)		9,311,210	5,131,642	4,179,568	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,227,790	25,407,865	△1,180,075	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,599,000	△66,415	△2,532,585	
		前期末支払資金残高(12)		6,100,000	6,102,226	△2,226	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		3,501,000	6,035,811	△2,534,811	

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30年04月01日

(至)平成31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				
	経常経費補助金収入[4]	2,477,000	2,478,000	△1,000	
	市区町村補助金収入[3]	2,477,000	2,478,000	△1,000	
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,477,000	2,478,000	△1,000	
	受託金収入[5]	39,019,000	38,598,060	420,940	
	国庫受託金収入[1]	7,626,000	7,204,940	421,060	
	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]	7,626,000	7,204,940	421,060	
	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]	20,140,000	20,140,120	△120	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,235,000	19,235,000	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[9]	905,000	905,120	△120	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	9,851,000	10,610,870	△759,870	
	自立支援給付費収入[1]	9,551,000	10,510,870	△959,870	
	計画相談支援給付費収入[7]	9,551,000	10,510,870	△959,870	
	その他の事業収入[6]	300,000	100,000	200,000	
	受託事業収入(公費)[5]	270,000	90,000	180,000	
	受託事業収入(一般)[6]	30,000	10,000	20,000	
	その他の収入[19]	168,000	167,351	649	
	雑収入[3]	168,000	167,351	649	
	保険金収入[3]	168,000	167,351	649	
	事業活動収入計(1)	51,515,000	51,854,281	△339,281	
	支出				
	人件費支出[1]	42,735,795	42,815,691	△79,896	
	職員給料支出[2]	26,316,357	26,426,997	△110,640	
	職員給料支出[1]	26,316,357	26,426,997	△110,640	
	職員賞与支出[3]	7,581,927	7,540,648	41,279	
	職員賞与支出[1]	7,581,927	7,540,648	41,279	
	非常勤職員給与支出[4]	2,972,433	3,047,861	△75,428	
	非常勤職員給与支出[1]	2,972,433	3,047,861	△75,428	
	退職給付支出[6]	373,500	373,500	0	
	退職共済掛金支出[3]	373,500	373,500	0	
	法定福利費支出[7]	5,491,578	5,426,685	64,893	
	法定福利費支出[1]	5,491,578	5,426,685	64,893	
	事業費支出[2]	2,857,032	2,643,065	213,967	
	給食費支出[1]	9,000	0	9,000	
	給食費支出[1]	9,000	0	9,000	
	教養娯楽費支出[8]	8,100	8,100	0	
	教養娯楽費支出[1]	8,100	8,100	0	
	消耗器具備品費支出[14]	266,906	267,026	△120	
	消耗器具備品費支出[1]	266,906	267,026	△120	
	保険料支出[15]	59,960	50,884	9,076	
	保険料支出[1]	59,960	50,884	9,076	
	賃借料支出[16]	786,680	724,406	62,274	
	賃借料支出[1]	786,680	724,406	62,274	
	車輛費支出[20]	1,715,006	1,581,269	133,737	
	車輛費支出[1]	1,715,006	1,581,269	133,737	
	雑支出[22]	11,380	11,380	0	
	雑支出[1]	11,380	11,380	0	
	事務費支出[3]	3,254,449	3,015,748	238,701	
	福利厚生費支出[1]	100,036	99,854	182	
	福利厚生費支出[1]	100,036	99,854	182	
	職員被服費支出[2]	5,616	5,616	0	
	職員被服費支出[1]	5,616	5,616	0	
	旅費交通費支出[3]	212,344	212,344	0	
	旅費交通費支出[1]	212,344	212,344	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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出[4]	54,008	53,450	558	
	研修研究費支出[1]	54,008	53,450	558	
	事務消耗品費支出[5]	569,568	569,568	0	
	事務消耗品費支出[1]	569,568	569,568	0	
	印刷製本費支出[6]	80,518	79,148	1,370	
	印刷製本費支出[1]	80,518	79,148	1,370	
	修繕費支出[9]	0	0	0	
	修繕費支出[1]	0	0	0	
	通信運搬費支出[10]	304,656	269,689	34,967	
	通信運搬費支出[1]	304,656	269,689	34,967	
	広報費支出[12]	15,355	15,355	0	
	広報費支出[1]	15,355	15,355	0	
	業務委託費支出[13]	139,352	90,500	48,852	
	業務委託費支出[1]	139,352	90,500	48,852	
	手数料支出[14]	1,187,000	1,180,000	7,000	
	手数料支出[1]	1,187,000	1,180,000	7,000	
	租税公課支出[18]	565,000	419,228	145,772	
	租税公課支出[1]	565,000	419,228	145,772	
	保守料支出[19]	6,096	6,096	0	
	保守料支出[1]	6,096	6,096	0	
	諸会費支出[21]	14,900	14,900	0	
	諸会費支出[1]	14,900	14,900	0	
	雑支出[22]	0	0	0	
	雑支出[1]	0	0	0	
	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)	48,937,276	48,564,504	372,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,577,724	3,289,777	△712,053	

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]	116,208	116,208	0	
		器具及び備品取得支出[4]	116,208	116,208	0	
		器具及び備品取得支出[1]	116,208	116,208	0	
		施設整備等支出計(5)	116,208	116,208	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,208	△116,208	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	619,516	653,964	△34,448	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	619,516	653,964	△34,448	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	619,516	653,964	△34,448	
		その他の活動による支出[54]	1,355,000	1,354,200	800	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,355,000	1,354,200	800	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,355,000	1,354,200	800	
		その他の活動支出計(8)	1,974,516	2,008,164	△33,648	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,974,516	△2,008,164	33,648	

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	487,000	1,165,405	△678,405	
---------------------------------	---------	-----------	----------	--

前期末支払資金残高(12)	16,480,000	16,481,618	△1,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,967,000	17,647,023	△680,023	

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30年04月01日

(至)平成31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	寄附金収入[3]	50,000	180,000	△130,000	
	経常経費寄附金収入[2]	50,000	180,000	△130,000	
	指定寄附金収入[2]	50,000	180,000	△130,000	
	事業収入[7]	3,000,000	2,595,610	404,390	
	利用料収入[2]	3,000,000	2,595,610	404,390	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	3,000,000	2,595,610	404,390	
	介護保険事業収入[9]	110,274,000	106,151,129	4,122,871	
	居宅介護料収入[2]	53,869,000	53,982,232	△113,232	
	介護報酬収入[1]	48,514,000	48,468,907	45,093	
	介護負担金収入(公費)[3]	456,000	306,826	149,174	
	介護負担金収入(一般)[4]	4,899,000	5,206,499	△307,499	
	地域密着型介護料収入[3]	9,660,000	8,933,560	726,440	
	介護報酬収入[1]	8,694,000	7,962,041	731,959	
	介護負担金収入(一般)[4]	966,000	971,519	△5,519	
	居宅介護支援介護料収入[4]	34,689,000	31,257,670	3,431,330	
	居宅介護支援介護料収入[1]	34,689,000	31,257,670	3,431,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,131,000	7,130,217	783	
	事業費収入[1]	6,433,000	6,407,766	25,234	
	事業負担金収入(公費)[2]	0	11,816	△11,816	
	事業負担金収入(一般)[3]	698,000	710,635	△12,635	
	利用者等利用料収入[6]	19,000	302,630	△283,630	
	その他の利用料収入[8]	19,000	302,630	△283,630	
	その他の事業収入[7]	4,906,000	4,544,820	361,180	
	補助金事業収入(公費)[2]	2,000	2,000	0	
	受託事業収入(公費)[6]	3,865,000	3,749,320	115,680	
	その他の事業収入[8]	1,039,000	793,500	245,500	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	16,436,000	17,559,958	△1,123,958	
	自立支援給付費収入[1]	13,666,000	15,114,910	△1,448,910	
	介護給付費収入[1]	13,666,000	14,819,330	△1,153,330	
	特例介護給付費収入[2]	0	295,580	△295,580	
	利用者負担金収入[3]	435,000	49,898	385,102	
	利用者負担金収入[1]	435,000	49,898	385,102	
	特定費用収入[5]	72,000	64,860	7,140	
	交通費収入[2]	72,000	64,860	7,140	
	その他の事業収入[6]	2,263,000	2,330,290	△67,290	
	受託事業収入(公費)[5]	2,263,000	2,315,020	△52,020	
	受託事業収入(一般)[6]	0	15,270	△15,270	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	19,390	△13,390	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	19,390	△13,390	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	19,390	△13,390	
	その他の収入[19]	306,000	310,708	△4,708	
	受入研修費収入[1]	6,000	6,000	0	
	受入研修費収入[1]	6,000	6,000	0	
	雑収入[3]	300,000	304,708	△4,708	
	保険金収入[3]	300,000	298,518	1,482	
	雑収入[5]	0	6,190	△6,190	
	事業活動収入計(1)	130,072,000	126,816,795	3,255,205	
支出	人件費支出[1]	111,590,088	109,360,143	2,229,945	
	職員給料支出[2]	51,065,320	49,712,298	1,353,022	
	職員給料支出[1]	51,065,320	49,712,298	1,353,022	
	職員賞与支出[3]	13,646,229	13,350,531	295,698	
	職員賞与支出[1]	13,646,229	13,350,531	295,698	
	非常勤職員給与支出[4]	32,966,082	33,016,666	△50,584	
	非常勤職員給与支出[1]	32,966,082	33,016,666	△50,584	
	退職給付支出[6]	2,689,955	2,610,077	79,878	
	退職共済掛金支出[3]	2,689,955	2,610,077	79,878	
	法定福利費支出[7]	11,222,502	10,670,571	551,931	
	法定福利費支出[1]	11,222,502	10,670,571	551,931	
	事業費支出[2]	8,106,726	7,754,650	352,076	
	給食費支出[1]	20,000	13,762	6,238	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出[1]	20,000	13,762	6,238	
介護用品費支出[2]	1,000	1,000	0	
介護用品費支出[1]	1,000	1,000	0	
保健衛生費支出[5]	36,744	27,012	9,732	
保健衛生費支出[1]	36,744	27,012	9,732	
教養娯楽費支出[8]	30,600	7,020	23,580	
教養娯楽費支出[1]	30,600	7,020	23,580	
水道光熱費支出[12]	1,139,510	1,051,696	87,814	
水道光熱費支出[1]	1,139,510	1,051,696	87,814	
燃料費支出[13]	17,000	15,741	1,259	
燃料費支出[1]	17,000	15,741	1,259	
消耗器具備品費支出[14]	183,468	142,399	41,069	
消耗器具備品費支出[1]	183,468	142,399	41,069	
保険料支出[15]	52,120	51,630	490	
保険料支出[1]	52,120	51,630	490	
賃借料支出[16]	939,337	885,867	53,470	
賃借料支出[1]	939,337	885,867	53,470	
車両費支出[20]	5,686,947	5,558,523	128,424	
車両費支出[1]	5,686,947	5,558,523	128,424	
事務費支出[3]	4,500,489	4,099,656	400,833	
福利厚生費支出[1]	468,965	461,300	7,665	
福利厚生費支出[1]	468,965	461,300	7,665	
職員被服費支出[2]	270,656	248,508	22,148	
職員被服費支出[1]	270,656	248,508	22,148	
旅費交通費支出[3]	83,008	40,826	42,182	
旅費交通費支出[1]	83,008	40,826	42,182	
研修研究費支出[4]	282,010	235,672	46,338	
研修研究費支出[1]	282,010	235,672	46,338	
事務消耗品費支出[5]	633,930	535,046	98,884	
事務消耗品費支出[1]	633,930	535,046	98,884	
印刷製本費支出[6]	159,679	144,907	14,772	
印刷製本費支出[1]	159,679	144,907	14,772	
修繕費支出[9]	80,936	65,520	15,416	
修繕費支出[1]	80,936	65,520	15,416	
通信運搬費支出[10]	650,637	601,962	48,675	
通信運搬費支出[1]	650,637	601,962	48,675	
広報費支出[12]	84,960	84,960	0	
広報費支出[1]	84,960	84,960	0	
業務委託費支出[13]	194,512	194,400	112	
業務委託費支出[1]	194,512	194,400	112	
手数料支出[14]	482,282	382,282	100,000	
手数料支出[1]	482,282	382,282	100,000	
土地・建物賃借料支出[17]	259,115	255,330	3,785	
土地・建物賃借料支出[1]	259,115	255,330	3,785	
租税公課支出[18]	62,720	62,720	0	
租税公課支出[1]	62,720	62,720	0	
保守料支出[19]	511,156	510,300	856	
保守料支出[1]	511,156	510,300	856	
諸会費支出[21]	27,000	27,000	0	
諸会費支出[1]	27,000	27,000	0	
雑支出[22]	248,923	248,923	0	
雑支出[1]	248,923	248,923	0	
事業活動支出計(2)	124,197,303	121,214,449	2,982,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,874,697	5,602,346	272,351	

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30年04月01日

(至)平成31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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[21]	464,832	464,832	0	
	器具及び備品取得支出[4]	464,832	464,832	0	
	器具及び備品取得支出[1]	464,832	464,832	0	
	施設整備等支出計(5)	464,832	464,832	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,832	△464,832	0	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[46]	2,806,000	1,864,282	941,718	
		法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	2,806,000	1,864,282	941,718	
		法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	2,806,000	1,864,282	941,718	
		その他の活動収入計(7)	2,806,000	1,864,282	941,718	
	支出	積立資産支出[34]	529,000	0	529,000	
		備品等購入積立資産支出[3]	529,000	0	529,000	
		備品等購入積立資産支出[1]	529,000	0	529,000	
		拠点区分間繰入金支出[48]	6,565,762	5,585,697	980,065	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	6,565,762	5,585,697	980,065	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	6,565,762	5,585,697	980,065	
		その他の活動支出計(8)	7,094,762	5,585,697	1,509,065	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,288,762	△3,721,415	△567,347	

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,121,103	1,416,099	△294,996	
---------------------------------	-----------	-----------	----------	--

前期末支払資金残高(12)	27,390,000	27,392,452	△2,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,511,103	28,808,551	△297,448	

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30年04月01日

(至)平成31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]	114,000	187,500	△73,500	
	利用料収入[2]	114,000	187,500	△73,500	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	114,000	187,500	△73,500	
	介護保険事業収入[9]	36,178,000	35,570,380	607,620	
	地域密着型介護料収入[3]	24,241,000	24,011,090	229,910	
	介護報酬収入[1]	21,517,000	21,436,806	80,194	
	介護負担金収入(公費)[3]	226,000	89,673	136,327	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,498,000	2,484,611	13,389	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,640,000	3,192,010	△552,010	
	事業費収入[1]	2,358,000	2,872,809	△514,809	
	事業負担金収入(公費)[2]	20,000	0	20,000	
	事業負担金収入(一般)[3]	262,000	319,201	△57,201	
	利用者等利用料収入[6]	2,490,000	2,272,280	217,720	
	食費収入(一般)[5]	2,490,000	2,272,280	217,720	
	その他の利用料収入[8]	0	0	0	
	その他の事業収入[7]	6,807,000	6,095,000	712,000	
	受託事業収入(公費)[6]	4,695,000	4,247,800	447,200	
	受託事業収入(一般)[7]	1,992,000	1,661,200	330,800	
	その他の事業収入[8]	120,000	186,000	△66,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	2,750,000	1,076,923	1,673,077	
	自立支援給付費収入[1]	2,572,000	1,004,621	1,567,379	
	特例介護給付費収入[2]	2,572,000	1,004,621	1,567,379	
	利用者負担金収入[3]	0	9,302	△9,302	
	利用者負担金収入[1]	0	9,302	△9,302	
	特定費用収入[5]	178,000	63,000	115,000	
	食費収入[1]	178,000	63,000	115,000	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	18,072	△9,072	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	18,072	△9,072	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	18,072	△9,072	
	その他の収入[19]	163,000	176,704	△13,704	
	利用者等外給食費収入[2]	96,000	110,500	△14,500	
	利用者等外給食費収入[1]	96,000	110,500	△14,500	
	雑収入[3]	67,000	66,204	796	
	保険金収入[3]	67,000	66,204	796	
	事業活動収入計(1)	39,214,000	37,029,579	2,184,421	
事業活動による支出	人件費支出[1]	25,828,971	24,529,021	1,299,950	
	職員給料支出[2]	10,914,691	10,750,512	164,179	
	職員給料支出[1]	10,914,691	10,750,512	164,179	
	職員賞与支出[3]	2,480,000	2,345,129	134,871	
	職員賞与支出[1]	2,480,000	2,345,129	134,871	
	非常勤職員給与支出[4]	8,741,280	7,976,280	765,000	
	非常勤職員給与支出[1]	8,741,280	7,976,280	765,000	
	退職給付支出[6]	582,000	580,423	1,577	
	退職共済掛金支出[3]	582,000	580,423	1,577	
	法定福利費支出[7]	3,111,000	2,876,677	234,323	
	法定福利費支出[1]	3,111,000	2,876,677	234,323	
	事業費支出[2]	9,239,376	8,923,776	315,600	
	給食費支出[1]	2,872,206	2,727,136	145,070	
	給食費支出[1]	2,872,206	2,727,136	145,070	
	介護用品費支出[2]	17,016	0	17,016	
	介護用品費支出[1]	17,016	0	17,016	
	保健衛生費支出[5]	33,900	11,880	22,020	
	保健衛生費支出[1]	33,900	11,880	22,020	
	教養娯楽費支出[8]	96,000	74,232	21,768	
	教養娯楽費支出[1]	96,000	74,232	21,768	
	水道光熱費支出[12]	2,875,154	2,875,154	0	
	水道光熱費支出[1]	2,875,154	2,875,154	0	
	燃料費支出[13]	782,000	697,148	84,852	
	燃料費支出[1]	782,000	697,148	84,852	
	消耗器具備品費支出[14]	107,864	82,990	24,874	
	消耗器具備品費支出[1]	107,864	82,990	24,874	

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	保険料支出[15]	9,100	9,100	0	
	保険料支出[1]	9,100	9,100	0	
	賃借料支出[16]	314,635	314,635	0	
	賃借料支出[1]	314,635	314,635	0	
	車輛費支出[20]	2,131,501	2,131,501	0	
	車輛費支出[1]	2,131,501	2,131,501	0	
	事務費支出[3]	4,579,641	4,613,813	△34,172	
	福利厚生費支出[1]	116,303	111,152	5,151	
	福利厚生費支出[1]	116,303	111,152	5,151	
	職員被服費支出[2]	14,803	2,358	12,445	
	職員被服費支出[1]	14,803	2,358	12,445	
	旅費交通費支出[3]	9,000	1,016	7,984	
	旅費交通費支出[1]	9,000	1,016	7,984	
	研修研究費支出[4]	39,000	30,196	8,804	
	研修研究費支出[1]	39,000	30,196	8,804	
	事務消耗品費支出[5]	369,267	351,690	17,577	
	事務消耗品費支出[1]	369,267	351,690	17,577	
	印刷製本費支出[6]	88,000	74,991	13,009	
	印刷製本費支出[1]	88,000	74,991	13,009	
	修繕費支出[9]	523,829	518,324	5,505	
	修繕費支出[1]	523,829	518,324	5,505	
	通信運搬費支出[10]	223,999	219,898	4,101	
	通信運搬費支出[1]	223,999	219,898	4,101	
	広報費支出[12]	13,265	13,265	0	
	広報費支出[1]	13,265	13,265	0	
	業務委託費支出[13]	2,200,865	2,173,563	27,302	
	業務委託費支出[1]	2,200,865	2,173,563	27,302	
	手数料支出[14]	76,415	76,415	0	
	手数料支出[1]	76,415	76,415	0	
	租税公課支出[18]	61,523	61,523	0	
	租税公課支出[1]	61,523	61,523	0	
	保守料支出[19]	747,208	883,908	△136,700	
	保守料支出[1]	747,208	883,908	△136,700	
	諸会費支出[21]	17,000	16,350	650	
	諸会費支出[1]	17,000	16,350	650	
	雑支出[22]	79,164	79,164	0	
	雑支出[1]	79,164	79,164	0	
	その他の支出[18]	125,000	56,110	68,890	
	利用者等外給食費支出[1]	125,000	56,110	68,890	
	利用者等外給食費支出[1]	125,000	56,110	68,890	
	事業活動支出計(2)	39,772,988	38,122,720	1,650,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△558,988	△1,093,141	534,153	

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]	4,194,580	3,651,220	543,360	
	車輛運搬具取得支出[3]	3,865,580	3,323,020	542,560	
	車輛運搬具取得支出[1]	3,865,580	3,323,020	542,560	
	器具及び備品取得支出[4]	329,000	328,200	800	
	器具及び備品取得支出[1]	329,000	328,200	800	
	施設整備等支出計(5)	4,194,580	3,651,220	543,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,194,580	△3,651,220	△543,360	

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30年04月01日 (至)平成31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]	3,877,000	3,592,527	284,473	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	3,877,000	3,592,527	284,473	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	3,877,000	3,592,527	284,473	
	事業区分間繰入金収入[45]	108,000	73,293	34,707	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	108,000	73,293	34,707	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	108,000	73,293	34,707	
	その他の活動収入計(7)	3,985,000	3,665,820	319,180	
	支出				
	積立資産支出[34]	1,314,000	0	1,314,000	
	備品等購入積立資産支出[3]	1,314,000	0	1,314,000	
	備品等購入積立資産支出[1]	1,314,000	0	1,314,000	
	拠点区分間繰入金支出[48]	3,902,327	3,337,431	564,896	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,902,327	3,337,431	564,896	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,902,327	3,337,431	564,896	
	その他の活動による支出[54]	11,420	11,420	0	
	リサイクル預託金支出[3]	11,420	11,420	0	
	リサイクル預託金支出[1]	11,420	11,420	0	
	その他の活動支出計(8)	5,227,747	3,348,851	1,878,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,242,747	316,969	△1,559,716	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,996,315	△4,427,392	△1,568,923	
前期末支払資金残高(12)		9,468,000	9,468,494	△494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,471,685	5,041,102	△1,569,417	

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30年04月01日

(至)平成31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				
	受託金収入[5]	47,087,000	43,583,637	3,503,363	
	市区町村受託金収入[3]	47,087,000	43,583,637	3,503,363	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	38,539,000	36,054,210	2,484,790	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	100,000	100,000	0	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,276,000	6,757,087	518,913	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	941,000	576,073	364,927	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	231,000	96,267	134,733	
	介護保険事業収入[9]	9,140,000	9,037,600	102,400	
	居宅介護支援介護料収入[4]	1,692,000	2,134,300	△442,300	
	介護予防支援介護料収入[2]	1,692,000	2,134,300	△442,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,368,000	6,868,300	499,700	
	事業費収入[1]	7,368,000	6,868,300	499,700	
	その他の事業収入[7]	80,000	35,000	45,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	48,000	22,000	26,000	
	受託事業収入(公費)[6]	32,000	8,000	24,000	
	その他の事業収入[8]	0	5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入[18]	0	214	△214	
	受取利息配当金収入[1]	0	214	△214	
	受取利息配当金収入[1]	0	214	△214	
	その他の収入[19]	47,000	46,210	790	
	雑収入[3]	47,000	46,210	790	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	5,000	5,170	△170	
	保険金収入[3]	42,000	41,040	960	
	事業活動収入計(1)	56,274,000	52,667,661	3,606,339	
	支出				
	人件費支出[1]	45,837,788	44,319,545	1,518,243	
	職員給料支出[2]	26,311,002	26,023,390	287,612	
	職員給料支出[1]	26,311,002	26,023,390	287,612	
	職員賞与支出[3]	8,890,485	8,165,870	724,615	
	職員賞与支出[1]	8,890,485	8,165,870	724,615	
	退職給付支出[6]	5,101,820	5,101,820	0	
	退職一時金支出[1]	4,804,820	4,804,820	0	
	退職共済掛金支出[3]	297,000	297,000	0	
	法定福利費支出[7]	5,534,481	5,028,465	506,016	
	法定福利費支出[1]	5,534,481	5,028,465	506,016	
	事業費支出[2]	3,938,200	3,781,887	156,313	
	給食費支出[1]	9,611	9,611	0	
	給食費支出[1]	9,611	9,611	0	
	消耗器具備品費支出[14]	160,002	160,002	0	
	消耗器具備品費支出[1]	160,002	160,002	0	
	保険料支出[15]	20,928	20,020	908	
	保険料支出[1]	20,928	20,020	908	
	賃借料支出[16]	1,583,945	1,565,151	18,794	
	賃借料支出[1]	1,583,945	1,565,151	18,794	
	車輛費支出[20]	2,163,714	2,027,103	136,611	
	車輛費支出[1]	2,163,714	2,027,103	136,611	
	事務費支出[3]	8,045,223	6,928,183	1,117,040	
	福利厚生費支出[1]	71,016	61,846	9,170	
	福利厚生費支出[1]	71,016	61,846	9,170	
	職員被服費支出[2]	29,465	29,465	0	
	職員被服費支出[1]	29,465	29,465	0	
	旅費交通費支出[3]	122,794	90,968	31,826	
	旅費交通費支出[1]	122,794	90,968	31,826	
	研修研究費支出[4]	480,251	432,761	47,490	
	研修研究費支出[1]	480,251	432,761	47,490	
	事務消耗品費支出[5]	1,473,046	1,367,777	105,269	
	事務消耗品費支出[1]	1,473,046	1,367,777	105,269	

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出[6]	128,170	88,170	40,000	
印刷製本費支出[1]	128,170	88,170	40,000	
通信運搬費支出[10]	641,532	566,482	75,050	
通信運搬費支出[1]	641,532	566,482	75,050	
会議費支出[11]	46,316	45,377	939	
会議費支出[1]	46,316	45,377	939	
広報費支出[12]	163,385	68,335	95,050	
広報費支出[1]	163,385	68,335	95,050	
業務委託費支出[13]	3,708,312	3,483,500	224,812	
業務委託費支出[1]	3,708,312	3,483,500	224,812	
手数料支出[14]	1,125,689	644,970	480,719	
手数料支出[1]	1,125,689	644,970	480,719	
土地・建物賃借料支出[17]	3,800	800	3,000	
土地・建物賃借料支出[1]	3,800	800	3,000	
租税公課支出[18]	1,245	1,245	0	
租税公課支出[1]	1,245	1,245	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]	10,202	6,487	3,715	
雑支出[1]	10,202	6,487	3,715	
事業活動支出計(2)	57,821,211	55,029,615	2,791,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,547,211	△2,361,954	814,743	

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]	208,200	208,200	0	
	車両運搬具取得支出[3]	208,200	208,200	0	
	車両運搬具取得支出[1]	208,200	208,200	0	
	施設整備等支出計(5)	208,200	208,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,200	△208,200	0	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	2,784,000	2,783,550	450
		退職給付引当資産取崩収入[1]	2,784,000	2,783,550	450
		退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	2,784,000	2,783,550	450
		その他の活動による収入[52]	2,017,000	2,016,100	900
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	2,017,000	2,016,100	900
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,017,000	2,016,100	900
		その他の活動収入計(7)	4,801,000	4,799,650	1,350
		事業区分間繰入金支出[47]	5,037,487	4,863,662	173,825
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	5,037,487	4,863,662	173,825
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	5,037,487	4,863,662	173,825
		その他の活動による支出[54]	1,999,149	1,687,060	312,089
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,999,149	1,687,060	312,089
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,999,149	1,687,060	312,089
		その他の活動支出計(8)	7,036,636	6,550,722	485,914
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,235,636	△1,751,072	△484,564

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

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,991,047	△4,321,226	330,179	
---------------------------------	------------	------------	---------	--

前期末支払資金残高(12)	8,477,000	8,477,938	△938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,485,953	4,156,712	329,241	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	1,724,000	1,826,000	△102,000	
	分担金収益[2]	329,215	970,500	△641,285	
	寄附金収益[3]	755,629	701,409	54,220	
	経常経費補助金収益[4]	57,726,596	60,644,346	△2,917,750	
	受託金収益[5]	122,231,769	112,085,581	10,146,188	
	事業収益[7]	3,309,799	3,710,106	△400,307	
	介護保険事業収益[9]	150,347,409	159,439,382	△9,091,973	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	29,247,751	30,113,207	△865,456	
	その他の収益[19]	5,985,191	2,423,075	3,562,116	
	サービス活動収益計(1)	371,657,359	371,913,606	△256,247	
	費用				
	人件費[1]	300,411,265	302,576,223	△2,164,958	
	事業費[2]	34,100,289	31,318,761	2,781,528	
	事務費[3]	36,025,038	35,709,998	315,040	
	分担金費用[9]	145,000	188,000	△43,000	
	助成金費用[10]	3,865,200	4,396,600	△531,400	
	負担金費用[11]	100,000	90,000	10,000	
	減価償却費[14]	6,182,580	5,402,412	780,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,357,422	△1,476,603	119,181	
	徴収不能額[16]	130,000	2,000	128,000	
	その他の費用[18]	56,110	142,941	△86,831	
	サービス活動費用計(2)	379,658,060	378,350,332	1,307,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,000,701	△6,436,726	△1,563,975	

サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	175,407	126,706	48,701	
	サービス活動外収益計(4)	175,407	126,706	48,701	
	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)		175,407	126,706	48,701	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,825,294	△6,310,020	△1,515,274	
-------------------	------------	------------	------------	--

特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益[22]	300,000	0	300,000	
	固定資産受贈額[37]	0	1,292,600	△1,292,600	
	特別収益計(8)	300,000	1,292,600	△992,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	67,809	8,003	59,806	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	1,282,810	△1,282,810	
	特別費用計(9)	67,809	1,290,813	△1,223,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		232,191	1,787	230,404	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,593,103	△6,308,233	△1,284,870	
-----------------------	------------	------------	------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,389,298	138,141,543	△48,752,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,796,195	131,833,310	△50,037,115	
	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)	3,592,527	8,375,636	△4,783,109	
	その他の積立金取崩額[54]	3,592,527	8,375,636	△4,783,109	
	その他の積立金積立額(17)	0	50,819,648	△50,819,648	
	その他の積立金積立額[56]	0	50,819,648	△50,819,648	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,388,722	89,389,298	△4,000,576	

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第二様式

(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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益[1]	1,724,000	0	1,724,000	1,724,000	
	分担金収益[2]	329,215	0	329,215		329,215	
	寄附金収益[3]	755,629	0	755,629		755,629	
	経常経費補助金収益[4]	57,726,596	0	57,726,596		57,726,596	
	受託金収益[5]	78,648,132	43,583,637	122,231,769		122,231,769	
	事業収益[7]	3,309,799	0	3,309,799		3,309,799	
	介護保険事業収益[9]	141,721,509	9,037,600	150,759,109	△411,700	150,347,409	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	29,247,751	0	29,247,751		29,247,751	
	その他の収益[19]	5,938,981	46,210	5,985,191		5,985,191	
	サービス活動収益計(1)	319,401,612	52,667,447	372,069,059	△411,700	371,657,359	
	費用	人件費[1]	259,410,200	41,001,065	300,411,265		300,411,265
	事業費[2]	30,318,402	3,781,887	34,100,289		34,100,289	
	事務費[3]	29,508,555	6,928,183	36,436,738	△411,700	36,025,038	
	分担金費用[9]	145,000	0	145,000		145,000	
	助成金費用[10]	3,865,200	0	3,865,200		3,865,200	
	負担金費用[11]	100,000	0	100,000		100,000	
	減価償却費[14]	6,176,786	5,794	6,182,580		6,182,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,357,422	0	△1,357,422		△1,357,422	
	徴収不能額[16]	130,000	0	130,000		130,000	
	その他の費用[18]	56,110	0	56,110		56,110	
	サービス活動費用計(2)	328,352,831	51,716,929	380,069,760	△411,700	379,658,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,951,219	950,518	△8,000,701		△8,000,701	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	175,193	214	175,407	175,407	
	サービス活動外収益計(4)	175,193	214	175,407		175,407	
	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)	175,193	214	175,407		175,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,776,026	950,732	△7,825,294		△7,825,294	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益[22]	300,000	0	300,000	300,000	
	固定資産受贈額[37]	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収益[45]	4,863,662	0	4,863,662	△4,863,662	0	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	5,556,140	5,951,280	11,507,420	△11,507,420	0	
	特別収益計(8)	10,719,802	5,951,280	16,671,082	△16,371,082	300,000	
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	67,809	0	67,809		67,809
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金費用[47]	0	4,863,662	4,863,662	△4,863,662	0	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	5,951,280	5,556,140	11,507,420	△11,507,420	0	
	特別費用計(9)	6,019,089	10,419,802	16,438,891	△16,371,082	67,809	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,700,713	△4,468,522	232,191		232,191		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,075,313	△3,517,790	△7,593,103		△7,593,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,070,180	5,319,118	89,389,298		89,389,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,994,867	1,801,328	81,796,195		81,796,195	
	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)	3,592,527	0	3,592,527		3,592,527	
	その他の積立金取崩額[54]	3,592,527	0	3,592,527		3,592,527	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額[56]	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,587,394	1,801,328	85,388,722		85,388,722	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	1,724,000	0	0	0	1,724,000
		分担金収益[2]	329,215	0	0	0	329,215
		寄附金収益[3]	575,629	0	180,000	0	755,629
		経常経費補助金収益[4]	55,248,596	2,478,000	0	0	57,726,596
		受託金収益[5]	40,050,072	38,598,060	0	0	78,648,132
		事業収益[7]	526,689	0	2,595,610	187,500	3,309,799
		介護保険事業収益[9]	0	0	106,151,129	35,570,380	141,721,509
		障害福祉サービス等事業収益[14]	0	10,610,870	17,559,958	1,076,923	29,247,751
		その他の収益[19]	5,284,218	167,351	310,708	176,704	5,938,981
		サービス活動収益計(1)	103,738,419	51,854,281	126,797,405	37,011,507	319,401,612
	費用	人件費[1]	80,772,594	44,634,156	109,402,799	24,600,651	259,410,200
		事業費[2]	10,996,911	2,643,065	7,754,650	8,923,776	30,318,402
		事務費[3]	17,779,338	3,015,748	4,099,656	4,613,813	29,508,555
		分担金費用[9]	145,000	0	0	0	145,000
		助成金費用[10]	3,865,200	0	0	0	3,865,200
		負担金費用[11]	10,000	90,000	0	0	100,000
		減価償却費[14]	3,091,708	218,230	680,142	2,186,706	6,176,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△375,371	△214,229	△363,642	△404,180	△1,357,422
		徴収不能額[16]	130,000	0	0	0	130,000
		その他の費用[18]	0	0	0	56,110	56,110
		サービス活動費用計(2)	116,415,380	50,386,970	121,573,605	39,976,876	328,352,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,676,961	1,467,311	5,223,800	△2,965,369	△8,951,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	137,731	0	19,390	18,072	175,193
		サービス活動外収益計(4)	137,731	0	19,390	18,072	175,193
	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)	137,731	0	19,390	18,072	175,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,539,230	1,467,311	5,243,190	△2,947,297	△8,776,026	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益[22]	300,000	0	0	0	300,000
		固定資産受贈額[37]	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益[45]	4,790,369	0	0	73,293	4,863,662
		拠点区分間繰入金収益[46]	9,577,092	0	1,864,282	0	11,441,374
		事業区分間固定資産移管収益[49]	5,556,140	0	0	0	5,556,140
		特別収益計(8)	20,223,601	0	1,864,282	73,293	22,161,176
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	67,808	0	1	0	67,809
		国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用[48]	1,864,282	653,964	5,585,697	3,337,431	11,441,374
		事業区分間固定資産移管費用[51]	5,951,280	0	0	0	5,951,280
		特別費用計(9)	7,883,370	653,964	5,585,698	3,337,431	17,460,463
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,340,231	△653,964	△3,721,416	△3,264,138	4,700,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△198,999	813,347	1,521,774	△6,211,435	△4,075,313	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,296,257	13,710,818	24,999,471	14,063,634	84,070,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,097,258	14,524,165	26,521,245	7,852,199	79,994,867
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	3,592,527	3,592,527
		その他の積立金取崩額[54]	0	0	0	3,592,527	3,592,527
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額[56]	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,097,258	14,524,165	26,521,245	11,444,726	83,587,394

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日(至)平成31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]	1,724,000
	分担金収益[2]	329,215
	寄附金収益[3]	755,629
	経常経費補助金収益[4]	57,726,596
	受託金収益[5]	78,648,132
	事業収益[7]	3,309,799
	介護保険事業収益[9]	141,721,509
	障害福祉サービス等事業収益[14]	29,247,751
	その他の収益[19]	5,938,981
	サービス活動収益計(1)	319,401,612
	費用	
	人件費[1]	259,410,200
	事業費[2]	30,318,402
	事務費[3]	29,508,555
	分担金費用[9]	145,000
	助成金費用[10]	3,865,200
	負担金費用[11]	100,000
	減価償却費[14]	6,176,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,357,422
	徴収不能額[16]	130,000
	その他の費用[18]	56,110
	サービス活動費用計(2)	328,352,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,951,219
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益[18]	175,193
	サービス活動外収益計(4)	175,193
	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)	175,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,776,026
特別増減の部	収益	
	施設整備等寄附金収益[22]	300,000
	固定資産受贈額[37]	0
	事業区分間繰入金収益[45]	4,863,662
	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]	5,556,140
	特別収益計(8)	10,719,802
	費用	
	固定資産売却損・処分損[37]	67,809
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0
	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]	5,951,280
	特別費用計(9)	6,019,089
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,700,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,075,313
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	
	前期繰越活動増減差額(12)	84,070,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,994,867
	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)	3,592,527
	その他の積立金取崩額[54]	3,592,527
	その他の積立金積立額(17)	0
	その他の積立金積立額[56]	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,587,394

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	43,583,637	43,583,637	43,583,637
		介護保険事業収益[9]	9,037,600	9,037,600	9,037,600
		その他の収益[19]	46,210	46,210	46,210
		サービス活動収益計(1)	52,667,447	52,667,447	52,667,447
	費用	人件費[1]	41,001,065	41,001,065	41,001,065
		事業費[2]	3,781,887	3,781,887	3,781,887
		事務費[3]	6,928,183	6,928,183	6,928,183
		減価償却費[14]	5,794	5,794	5,794
		その他の費用[18]	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	51,716,929	51,716,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	950,518	950,518	950,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	214	214	214
		サービス活動外収益計(4)	214	214	214
	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)	214	214	214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		950,732	950,732	950,732	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益[49]	5,951,280	5,951,280	5,951,280
		特別収益計(8)	5,951,280	5,951,280	5,951,280
	費用	事業区分間繰入金費用[47]	4,863,662	4,863,662	4,863,662
		事業区分間固定資産移管費用[51]	5,556,140	5,556,140	5,556,140
		特別費用計(9)	10,419,802	10,419,802	10,419,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,468,522	△4,468,522	△4,468,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,517,790	△3,517,790	△3,517,790	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,319,118	5,319,118	5,319,118
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,801,328	1,801,328	1,801,328
		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
		その他の積立金積立額[56]	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,801,328	1,801,328	1,801,328

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30年04月01日

(至)平成31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]	1,724,000	1,826,000	△102,000	
	賛助会費収益[2]	1,384,000	1,461,000	△77,000	
	賛助会費収益[1]	1,384,000	1,461,000	△77,000	
	特別会費収益[3]	340,000	365,000	△25,000	
	特別会費収益[1]	340,000	365,000	△25,000	
	分担金収益[2]	329,215	970,500	△641,285	
	分担金収益[1]	329,215	970,500	△641,285	
	日常生活自立支援事業分担金収益[1]	329,215	970,500	△641,285	
	寄附金収益[3]	575,629	444,009	131,620	
	経常経費寄附金収益[2]	575,629	444,009	131,620	
	一般寄附金収益[1]	575,629	444,009	131,620	
	経常経費補助金収益[4]	55,248,596	58,322,857	△3,074,261	
	市区町村補助金収益[3]	52,527,651	55,680,000	△3,152,349	
	社協運営費補助金収益[1]	52,527,651	55,680,000	△3,152,349	
	共同募金配分金収益[4]	2,138,945	2,290,497	△151,552	
	一般募金配分金収益[1]	2,138,945	2,290,497	△151,552	
	都道府県社協補助金収益[5]	300,000	0	300,000	
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	300,000	0	300,000	
	その他の補助金収益[6]	282,000	352,360	△70,360	
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	282,000	352,360	△70,360	
	受託金収益[5]	40,050,072	32,229,400	7,820,672	
	市区町村受託金収益[3]	35,245,772	29,326,000	5,919,772	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	16,193,000	18,939,000	△2,746,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益[2]	8,237,772	0	8,237,772	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	4,742,500	4,567,750	174,750	
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[5]	2,544,250	2,427,750	116,500	
	被保護者就労支援事業受託金収益[6]	3,528,250	3,391,500	136,750	
	都道府県社協受託金収益[6]	4,804,300	2,903,400	1,900,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	63,500	45,600	17,900	
	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]	4,730,800	2,847,800	1,883,000	
	事業収益[7]	526,689	973,976	△447,287	
	利用料収益[2]	413,500	368,850	44,650	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	162,500	161,100	1,400	
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	251,000	207,750	43,250	
	賃貸料収益[3]	0	120,000	△120,000	
	賃貸料収益[1]	0	120,000	△120,000	
	手数料収益[6]	113,189	485,126	△371,937	
	法人後見受任報酬収益[1]	0	340,000	△340,000	
	マイクロバス運転代行収入[2]	113,189	145,126	△31,937	
	その他の収益[19]	5,284,218	790,949	4,493,269	
	その他の収益[3]	5,284,218	790,949	4,493,269	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	4,890,014	661,224	4,228,790	
	自動販売機設置手数料収益[2]	34,295	35,573	△1,278	
	保険金収益[3]	300,000	0	300,000	
	キャラクター画像販売収益[4]	1,409	2,491	△1,082	
	雑収入[5]	58,500	91,661	△33,161	
	サービス活動収益計(1)	103,738,419	95,557,691	8,180,728	

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30年04月01日

(至)平成31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	人件費[1]	80,772,594	79,871,643	900,951	
	役員報酬[1]	1,017,600	1,021,600	△4,000	
	役員報酬[1]	1,017,600	1,021,600	△4,000	
	職員給料[2]	48,773,074	49,468,743	△695,669	
	職員給料[1]	48,773,074	49,468,743	△695,669	
	職員賞与[3]	9,044,747	8,484,879	559,868	
	職員賞与[1]	9,044,747	8,484,879	559,868	
	非常勤職員給与[4]	623,183	641,936	△18,753	
	非常勤職員給与[1]	623,183	641,936	△18,753	
	退職給付費用[6]	6,189,578	4,773,918	1,415,660	
	退職年金費用[2]	386,878	386,878	0	
	退職共済掛金費用[3]	420,000	570,000	△150,000	
	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]	5,382,700	3,817,040	1,565,660	
	法定福利費[7]	9,568,952	9,521,618	47,334	
	法定福利費[1]	9,568,952	9,521,618	47,334	
	賞与引当金繰入[8]	5,555,460	5,958,949	△403,489	
	賞与引当金繰入[1]	5,555,460	5,958,949	△403,489	
	事業費[2]	10,996,911	9,704,130	1,292,781	
	給食費[1]	113,278	123,379	△10,101	
	給食費[1]	113,278	123,379	△10,101	
	教養娯楽費[8]	37,200	36,000	1,200	
	教養娯楽費[1]	37,200	36,000	1,200	
	水道光熱費[12]	8,057,079	7,308,649	748,430	
	水道光熱費[1]	8,057,079	7,308,649	748,430	
	消耗器具備品費[14]	112,412	0	112,412	
	消耗器具備品費[1]	112,412	0	112,412	
	保険料[15]	136,766	150,513	△13,747	
	保険料[1]	136,766	150,513	△13,747	
	賃借料[16]	629,287	683,455	△54,168	
	賃借料[1]	629,287	683,455	△54,168	
	車輛費[20]	1,896,110	1,374,423	521,687	
	車輛費[1]	1,896,110	1,374,423	521,687	
	雑費[22]	14,779	27,711	△12,932	
	雑費[1]	14,779	27,711	△12,932	
	事務費[3]	17,779,338	18,402,397	△623,059	
	福利厚生費[1]	450,514	479,756	△29,242	
	福利厚生費[1]	450,514	479,756	△29,242	
	職員被服費[2]	408,672	16,848	391,824	
	職員被服費[1]	408,672	16,848	391,824	
	旅費交通費[3]	462,062	332,143	129,919	
	旅費交通費[1]	462,062	332,143	129,919	
	研修研究費[4]	360,569	168,510	192,059	
	研修研究費[1]	360,569	168,510	192,059	
	事務消耗品費[5]	1,779,938	1,746,171	33,767	
	事務消耗品費[1]	1,779,938	1,746,171	33,767	
	印刷製本費[6]	250,537	296,782	△46,245	
	印刷製本費[1]	250,537	296,782	△46,245	
	修繕費[9]	891,540	682,444	209,096	
	修繕費[1]	891,540	682,444	209,096	
	通信運搬費[10]	955,584	898,158	57,426	
	通信運搬費[1]	955,584	898,158	57,426	
	会議費[11]	14,014	22,683	△8,669	
	会議費[1]	14,014	22,683	△8,669	
	広報費[12]	1,146,224	1,161,980	△15,756	
	広報費[1]	1,146,224	1,161,980	△15,756	
	業務委託費[13]	3,510,218	3,672,993	△162,775	
	業務委託費[1]	3,510,218	3,672,993	△162,775	
	手数料[14]	1,095,501	861,436	234,065	
	手数料[1]	1,095,501	861,436	234,065	
	土地・建物賃借料[17]	60,000	0	60,000	

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30年04月01日

(至)平成31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	土地・建物賃借料[1]	60,000	0	60,000	
	租税公課[18]	936,103	774,722	161,381	
	租税公課[1]	936,103	774,722	161,381	
	保守料[19]	4,828,518	6,573,217	△1,744,699	
	保守料[1]	4,828,518	6,573,217	△1,744,699	
	渉外費[20]	295,360	397,240	△101,880	
	渉外費[1]	295,360	397,240	△101,880	
	諸会費[21]	206,804	207,974	△1,170	
	諸会費[1]	206,804	207,974	△1,170	
	雑費[22]	127,180	109,340	17,840	
	雑費[1]	127,180	109,340	17,840	
	分担金費用[9]	145,000	188,000	△43,000	
	分担金費用[1]	145,000	188,000	△43,000	
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	145,000	188,000	△43,000	
	助成金費用[10]	3,865,200	4,396,600	△531,400	
	助成金費用[1]	3,865,200	4,396,600	△531,400	
	福祉活動助成金費用[1]	3,366,600	3,836,500	△469,900	
	ボランティア保険料助成金費用[2]	48,600	60,100	△11,500	
	福祉協力校助成金支出[3]	450,000	500,000	△50,000	
	負担金費用[11]	10,000	0	10,000	
	負担金費用[1]	10,000	0	10,000	
	全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	10,000	0	10,000	
	減価償却費[14]	3,091,708	3,371,434	△279,726	
	減価償却費[1]	3,091,708	3,371,434	△279,726	
	減価償却費[1]	3,091,708	3,371,434	△279,726	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△375,371	△462,836	87,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△375,371	△462,836	87,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△375,371	△462,836	87,465	
	徴収不能額[16]	130,000	2,000	128,000	
	徴収不能額[1]	130,000	2,000	128,000	
	徴収不能額[1]	130,000	2,000	128,000	
	サービス活動費用計(2)	116,415,380	115,473,368	942,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,676,961	△19,915,677	7,238,716	

サービス活動増減の部	受取利息配当金収益[18]	137,731	110,456	27,275	
	受取利息配当金収益[1]	137,731	110,456	27,275	
	受取利息配当金収益[1]	137,731	110,456	27,275	
	サービス活動外収益計(4)	137,731	110,456	27,275	
	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)	137,731	110,456	27,275	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,539,230	△19,805,221	7,265,991	
-------------------	-------------	-------------	-----------	--

特別増減の部	施設整備等寄附金収益[22]	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収益[1]	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収益[1]	300,000	0	300,000	
	事業区分間繰入金収益[45]	4,790,369	10,555,483	△5,765,114	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	4,790,369	10,555,483	△5,765,114	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	4,790,369	10,555,483	△5,765,114	
	拠点区分間繰入金収益[46]	9,577,092	21,169,127	△11,592,035	
	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]	653,964	535,252	118,712	
	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]	653,964	535,252	118,712	

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30年04月01日

(至)平成31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	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	5,585,697	11,346,354	△5,760,657	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	5,585,697	11,346,354	△5,760,657	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	3,337,431	9,287,521	△5,950,090	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	3,337,431	9,287,521	△5,950,090	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	5,556,140	9,363,720	△3,807,580	
	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	5,556,140	9,363,720	△3,807,580	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	5,556,140	9,363,720	△3,807,580	
	特別収益計(8)	20,223,601	41,088,330	△20,864,729	
	固定資産売却損・処分損[37]	67,808	0	67,808	
	建物売却損・処分損[1]	67,807	0	67,807	
	建物売却損・処分損[1]	67,807	0	67,807	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用[48]	1,864,282	0	1,864,282	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用[3]	1,864,282	0	1,864,282	
	介護事業所拠点区分間繰入金費用[1]	1,864,282	0	1,864,282	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	5,951,280	9,238,610	△3,287,330	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	5,951,280	9,238,610	△3,287,330	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	5,951,280	9,238,610	△3,287,330	
	特別費用計(9)	7,883,370	9,238,610	△1,355,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,340,231	31,849,720	△19,509,489	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△198,999	12,044,499	△12,243,498	
-----------------------	----------	------------	-------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,296,257	48,836,106	△17,539,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,097,258	60,880,605	△29,783,347	
	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	3,346	△3,346	
	その他の積立金取崩額[54]	0	3,346	△3,346	
	備品等購入積立金取崩額[3]	0	3,346	△3,346	
	備品等購入積立金取崩額[1]	0	3,346	△3,346	
	その他の積立金積立額(17)	0	29,587,694	△29,587,694	
	その他の積立金積立額[56]	0	29,587,694	△29,587,694	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	29,587,694	△29,587,694	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	29,587,694	△29,587,694	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,097,258	31,296,257	△198,999	

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30年04月01日

(至)平成31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]	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]	2,478,000	2,321,489	156,511	
	市区町村補助金収益[3]	2,478,000	2,321,489	156,511	
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	2,478,000	2,321,489	156,511	
	受託金収益[5]	38,598,060	37,443,181	1,154,879	
	国庫受託金収益[1]	7,204,940	6,851,723	353,217	
	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]	7,204,940	6,851,723	353,217	
	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]	20,140,120	19,338,458	801,662	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	19,235,000	18,436,458	798,542	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]	905,120	902,000	3,120	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	10,610,870	8,964,340	1,646,530	
	自立支援給付費収益[1]	10,510,870	8,829,340	1,681,530	
	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]	10,510,870	8,637,080	1,873,790	
サービス活動増減の部	その他の事業収益[6]	100,000	135,000	△35,000	
	受託事業収益(公費)[5]	90,000	123,900	△33,900	
	受託事業収益(一般)[6]	10,000	11,100	△1,100	
	その他の収益[19]	167,351	98,798	68,553	
	その他の収益[3]	167,351	98,798	68,553	
	保険金収益[3]	167,351	98,798	68,553	
	サービス活動収益計(1)	51,854,281	48,885,208	2,969,073	
費用	人件費[1]	44,634,156	40,288,628	4,345,528	
	職員給料[2]	26,426,997	23,907,107	2,519,890	
	職員給料[1]	26,426,997	23,907,107	2,519,890	
	職員賞与[3]	5,192,497	4,781,534	410,963	
	職員賞与[1]	5,192,497	4,781,534	410,963	
	非常勤職員給与[4]	3,047,861	2,488,060	559,801	
	非常勤職員給与[1]	3,047,861	2,488,060	559,801	
	退職給付費用[6]	1,834,680	1,904,900	△70,220	
	退職共済掛金費用[3]	373,500	313,500	60,000	
	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]	1,461,180	1,591,400	△130,220	
	法定福利費[7]	5,073,403	4,505,594	567,809	
	法定福利費[1]	5,073,403	4,505,594	567,809	
	賞与引当金繰入[8]	3,058,718	2,701,433	357,285	
	賞与引当金繰入[1]	3,058,718	2,701,433	357,285	
	事業費[2]	2,643,065	2,394,801	248,264	
	給食費[1]	0	7,979	△7,979	
	給食費[1]	0	7,979	△7,979	
	教養娯楽費[8]	8,100	55,550	△47,450	
	教養娯楽費[1]	8,100	55,550	△47,450	
	消耗器具備品費[14]	267,026	254,090	12,936	
	消耗器具備品費[1]	267,026	254,090	12,936	
	保険料[15]	50,884	57,420	△6,536	
	保険料[1]	50,884	57,420	△6,536	
	賃借料[16]	724,406	626,125	98,281	
	賃借料[1]	724,406	626,125	98,281	
	車輛費[20]	1,581,269	1,393,637	187,632	
	車輛費[1]	1,581,269	1,393,637	187,632	

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30年04月01日 (至)平成31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]	11,380	0	11,380	
	雑費[1]	11,380	0	11,380	
	事務費[3]	3,015,748	3,275,742	△259,994	
	福利厚生費[1]	99,854	88,448	11,406	
	福利厚生費[1]	99,854	88,448	11,406	
	職員被服費[2]	5,616	11,232	△5,616	
	職員被服費[1]	5,616	11,232	△5,616	
	旅費交通費[3]	212,344	231,535	△19,191	
	旅費交通費[1]	212,344	231,535	△19,191	
	研修研究費[4]	53,450	223,483	△170,033	
	研修研究費[1]	53,450	223,483	△170,033	
	事務消耗品費[5]	569,568	540,162	29,406	
	事務消耗品費[1]	569,568	540,162	29,406	
	印刷製本費[6]	79,148	71,618	7,530	
	印刷製本費[1]	79,148	71,618	7,530	
	修繕費[9]	0	1,600	△1,600	
	修繕費[1]	0	1,600	△1,600	
	通信運搬費[10]	269,689	268,675	1,014	
	通信運搬費[1]	269,689	268,675	1,014	
	会議費[11]	0	9,720	△9,720	
	会議費[1]	0	9,720	△9,720	
	広報費[12]	15,355	0	15,355	
	広報費[1]	15,355	0	15,355	
	業務委託費[13]	90,500	86,000	4,500	
	業務委託費[1]	90,500	86,000	4,500	
	手数料[14]	1,180,000	1,335,070	△155,070	
	手数料[1]	1,180,000	1,335,070	△155,070	
	租税公課[18]	419,228	401,299	17,929	
	租税公課[1]	419,228	401,299	17,929	
	保守料[19]	6,096	0	6,096	
	保守料[1]	6,096	0	6,096	
	諸会費[21]	14,900	6,900	8,000	
	諸会費[1]	14,900	6,900	8,000	
	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]	218,230	143,016	75,214	
	減価償却費[1]	218,230	143,016	75,214	
	減価償却費[1]	218,230	143,016	75,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△214,229	△142,819	△71,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	△142,819	△71,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	△142,819	△71,410	
	サービス活動費用計(2)	50,386,970	46,049,368	4,337,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,467,311	2,835,840	△1,368,529	

サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,467,311	2,835,840	△1,368,529	
-------------------	-----------	-----------	------------	--

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30年04月01日 (至)平成31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
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額[37]	0	1,292,600	△1,292,600	
	車輦運搬具受贈額[1]	0	1,282,810	△1,282,810	
	三重県遊技業協同組合車輦受増額[3]	0	1,282,810	△1,282,810	
	リサイクル預託金受増額[2]	0	9,790	△9,790	
	三重県遊技業協同組合車輦受増額[2]	0	9,790	△9,790	
	特別収益計(8)	0	1,292,600	△1,292,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	0	1	△1	
	車輦運搬具売却損・処分損[2]	0	1	△1	
	車輦運搬具売却損・処分損[1]	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	1,282,810	△1,282,810	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	1,282,810	△1,282,810	
	その他の団体補助金積立額[3]	0	1,282,810	△1,282,810	
	拠点区分間繰入金費用[48]	653,964	535,252	118,712	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	653,964	535,252	118,712	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	653,964	535,252	118,712	
	特別費用計(9)	653,964	1,818,063	△1,164,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△653,964	△525,463	△128,501	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	813,347	2,310,377	△1,497,030	
-----------------------	---------	-----------	------------	--

繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	13,710,818	11,400,441	2,310,377	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,524,165	13,710,818	813,347	
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)	14,524,165	13,710,818	813,347	

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30年04月01日

(至)平成31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]	180,000	200,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益[2]	180,000	200,000	△20,000	
	指定寄付金収益[2]	180,000	200,000	△20,000	
	事業収益[7]	2,595,610	2,613,130	△17,520	
	利用料収益[2]	2,595,610	2,613,130	△17,520	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,595,610	2,613,130	△17,520	
	介護保険事業収益[9]	106,151,129	110,554,062	△4,402,933	
	居宅介護料収益[2]	53,982,232	59,842,144	△5,859,912	
	介護報酬収益[1]	48,468,907	47,357,140	1,111,767	
	介護予防報酬収益[2]	0	6,390,008	△6,390,008	
	介護負担金収益(公費)[3]	306,826	403,622	△96,796	
	介護負担金収益(一般)[4]	5,206,499	4,954,646	251,853	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	0	14,135	△14,135	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	0	722,593	△722,593	
	地域密着型介護料収益[3]	8,933,560	8,775,050	158,510	
	介護報酬収益[1]	7,962,041	7,826,007	136,034	
	介護負担金収益(一般)[4]	971,519	949,043	22,476	
	居宅介護支援介護料収益[4]	31,257,670	33,040,350	△1,782,680	
	居宅介護支援介護料収益[1]	31,257,670	33,040,350	△1,782,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	7,130,217	3,709,728	3,420,489	
	事業費収益[1]	6,407,766	3,293,900	3,113,866	
	事業負担金収益(公費)[2]	11,816	0	11,816	
	事業負担金収益(一般)[3]	710,635	415,828	294,807	
	利用者等利用料収益[6]	302,630	40,270	262,360	
	その他の利用料収益[8]	302,630	40,270	262,360	
	その他の事業収益[7]	4,544,820	5,146,520	△601,700	
	補助金事業収益(公費)[2]	2,000	2,000	0	
	受託事業収益(公費)[6]	3,749,320	34,040	3,715,280	
	受託事業収益(一般)[7]	0	4,064,800	△4,064,800	
	その他の事業収益[8]	793,500	1,045,680	△252,180	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	17,559,958	19,269,705	△1,709,747	
	自立支援給付費収益[1]	15,114,910	16,441,896	△1,326,986	
	介護給付費収益[1]	14,819,330	16,441,896	△1,622,566	
	特例介護給付費収益[2]	295,580	0	295,580	
	利用者負担金収益[3]	49,898	449,599	△399,701	
	利用者負担金収益[1]	49,898	449,599	△399,701	
	特定費用収益[5]	64,860	90,210	△25,350	
	交通費収益[2]	64,860	90,210	△25,350	
	その他の事業収益[6]	2,330,290	2,288,000	42,290	
	受託事業収益(公費)[5]	2,315,020	2,282,520	32,500	
	受託事業収益(一般)[6]	15,270	5,480	9,790	
費用	その他の収益[19]	310,708	888,248	△577,540	
	受入研修費収益[1]	6,000	3,000	3,000	
	受入研修費収益[1]	6,000	3,000	3,000	
	その他の収益[3]	304,708	885,248	△580,540	
	保険金収益[3]	298,518	881,568	△583,050	
	雑収入[5]	6,190	3,680	2,510	
	サービス活動収益計(1)	126,797,405	133,525,145	△6,727,740	
	人件費[1]	109,402,799	112,959,180	△3,556,381	
	職員給料[2]	49,712,298	52,402,471	△2,690,173	
	職員給料[1]	49,712,298	52,402,471	△2,690,173	
	職員賞与[3]	10,164,847	11,417,469	△1,252,622	
	職員賞与[1]	10,164,847	11,417,469	△1,252,622	
	非常勤職員給与[4]	33,016,666	32,035,406	981,260	
	非常勤職員給与[1]	33,016,666	32,035,406	981,260	
	退職給付費用[6]	2,610,077	2,609,781	296	
	退職共済掛金費用[3]	2,610,077	2,609,781	296	
	法定福利費[7]	10,191,024	10,828,822	△637,798	

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30年04月01日

(至)平成31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[1]	10,191,024	10,828,822	△637,798	
賞与引当金繰入[8]	3,707,887	3,665,231	42,656	
賞与引当金繰入[1]	3,707,887	3,665,231	42,656	
事業費[2]	7,754,650	7,007,682	746,968	
給食費[1]	13,762	12,373	1,389	
給食費[1]	13,762	12,373	1,389	
介護用品費[2]	1,000	864	136	
介護用品費[1]	1,000	864	136	
保健衛生費[5]	27,012	21,006	6,006	
保健衛生費[1]	27,012	21,006	6,006	
教養娯楽費[8]	7,020	23,340	△16,320	
教養娯楽費[1]	7,020	23,340	△16,320	
水道光熱費[12]	1,051,696	1,040,350	11,346	
水道光熱費[1]	1,051,696	1,040,350	11,346	
燃料費[13]	15,741	17,116	△1,375	
燃料費[1]	15,741	17,116	△1,375	
消耗器具備品費[14]	142,399	204,227	△61,828	
消耗器具備品費[1]	142,399	204,227	△61,828	
保険料[15]	51,630	50,850	780	
保険料[1]	51,630	50,850	780	
賃借料[16]	885,867	1,114,600	△228,733	
賃借料[1]	885,867	1,114,600	△228,733	
車輦費[20]	5,558,523	4,522,956	1,035,567	
車輦費[1]	5,558,523	4,522,956	1,035,567	
事務費[3]	4,099,656	4,284,915	△185,259	
福利厚生費[1]	461,300	460,742	558	
福利厚生費[1]	461,300	460,742	558	
職員被服費[2]	248,508	262,569	△14,061	
職員被服費[1]	248,508	262,569	△14,061	
旅費交通費[3]	40,826	79,469	△38,643	
旅費交通費[1]	40,826	79,469	△38,643	
研修研究費[4]	235,672	201,860	33,812	
研修研究費[1]	235,672	201,860	33,812	
事務消耗品費[5]	535,046	480,832	54,214	
事務消耗品費[1]	535,046	480,832	54,214	
印刷製本費[6]	144,907	158,898	△13,991	
印刷製本費[1]	144,907	158,898	△13,991	
修繕費[9]	65,520	116,640	△51,120	
修繕費[1]	65,520	116,640	△51,120	
通信運搬費[10]	601,962	665,077	△63,115	
通信運搬費[1]	601,962	665,077	△63,115	
広報費[12]	84,960	124,770	△39,810	
広報費[1]	84,960	124,770	△39,810	
業務委託費[13]	194,400	202,400	△8,000	
業務委託費[1]	194,400	202,400	△8,000	
手数料[14]	382,282	251,875	130,407	
手数料[1]	382,282	251,875	130,407	
土地・建物賃借料[17]	255,330	269,610	△14,280	
土地・建物賃借料[1]	255,330	269,610	△14,280	
租税公課[18]	62,720	289,811	△227,091	
租税公課[1]	62,720	289,811	△227,091	
保守料[19]	510,300	441,720	68,580	
保守料[1]	510,300	441,720	68,580	
諸会費[21]	27,000	26,000	1,000	
諸会費[1]	27,000	26,000	1,000	
雑費[22]	248,923	252,642	△3,719	
雑費[1]	248,923	252,642	△3,719	
減価償却費[14]	680,142	1,069,652	△389,510	
減価償却費[1]	680,142	1,069,652	△389,510	
減価償却費[1]	680,142	1,069,652	△389,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△363,642	△466,768	103,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△363,642	△466,768	103,126	

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30年04月01日

(至)平成31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]	△363,642	△466,768	103,126	
	サービス活動費用計(2)	121,573,605	124,854,661	△3,281,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,223,800	8,670,484	△3,446,684	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	19,390	6,864	12,526	
	受取利息配当金収益[1]	19,390	6,864	12,526	
	受取利息配当金収益[1]	19,390	6,864	12,526	
	サービス活動外収益計(4)	19,390	6,864	12,526	
	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)	19,390	6,864	12,526	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,243,190	8,677,348	△3,434,158	
-------------------	-----------	-----------	------------	--

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益[46]	1,864,282	0	1,864,282	
		法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	1,864,282	0	1,864,282	
		法人本部拠点区分間繰入金収益[1]	1,864,282	0	1,864,282	
		特別収益計(8)	1,864,282	0	1,864,282	
	費用	固定資産売却損・処分損[37]	1	1	0	
		車両運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損[1]	1	0	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	
		拠点区分間繰入金費用[48]	5,585,697	11,346,354	△5,760,657	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	5,585,697	11,346,354	△5,760,657	
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	5,585,697	11,346,354	△5,760,657	
		特別費用計(9)	5,585,698	11,346,355	△5,760,657	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,721,416	△11,346,355	7,624,939	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,521,774	△2,669,007	4,190,781	
-----------------------	-----------	------------	-----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,999,471	40,167,624	△15,168,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,521,245	37,498,617	△10,977,372	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,993,890	△2,993,890	
	その他の積立金取崩額[54]	0	2,993,890	△2,993,890	
	介護保険事業積立金取崩額[2]	0	2,839,860	△2,839,860	
	介護保険事業積立金取崩額[1]	0	2,839,860	△2,839,860	
	備品等購入積立金取崩額[3]	0	154,030	△154,030	
	備品等購入積立金取崩額[1]	0	154,030	△154,030	
	その他の積立金積立額(17)	0	15,493,036	△15,493,036	
	その他の積立金積立額[56]	0	15,493,036	△15,493,036	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	15,493,036	△15,493,036	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	15,493,036	△15,493,036	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,521,245	24,999,471	1,521,774	

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30年04月01日

(至)平成31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	事業収益[7]	187,500	123,000	64,500	
	利用料収益[2]	187,500	123,000	64,500	
	あったか弁当事業利用料収益[3]	187,500	123,000	64,500	
	介護保険事業収益[9]	35,570,380	39,873,520	△4,303,140	
	住宅介護料収益[2]	0	1,188,190	△1,188,190	
	介護予防報酬収益[2]	0	1,069,371	△1,069,371	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	0	30,723	△30,723	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	0	88,096	△88,096	
	地域密着型介護料収益[3]	24,011,090	29,562,790	△5,551,700	
	介護報酬収益[1]	21,436,806	26,345,110	△4,908,304	
	介護負担金収益(公費)[3]	89,673	186,951	△97,278	
	介護負担金収益(一般)[4]	2,484,611	3,030,729	△546,118	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	3,192,010	1,263,280	1,928,730	
	事業費収益[1]	2,872,809	1,136,952	1,735,857	
	事業負担金収益(公費)[2]	0	6,309	△6,309	
	事業負担金収益(一般)[3]	319,201	120,019	199,182	
	利用者等利用料収益[6]	2,272,280	2,464,460	△192,180	
	食費収益(一般)[5]	2,272,280	2,464,460	△192,180	
	その他の事業収益[7]	6,095,000	5,394,800	700,200	
	受託事業収益(公費)[6]	4,247,800	3,546,800	701,000	
	受託事業収益(一般)[7]	1,661,200	1,740,000	△78,800	
	その他の事業収益[8]	186,000	108,000	78,000	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	1,076,923	1,879,162	△802,239	
	自立支援給付費収益[1]	1,004,621	1,748,312	△743,691	
	特例介護給付費収益[2]	1,004,621	1,748,312	△743,691	
	利用者負担金収益[3]	9,302	0	9,302	
	利用者負担金収益[1]	9,302	0	9,302	
	特定費用収益[5]	63,000	116,600	△53,600	
	食費収益[1]	63,000	116,600	△53,600	
	その他の事業収益[6]	0	14,250	△14,250	
	その他の事業収益[7]	0	14,250	△14,250	
	その他の収益[19]	176,704	645,080	△468,376	
	利用者等外給食費収益[2]	110,500	122,660	△12,160	
	利用者等外給食費収益[1]	110,500	122,660	△12,160	
	その他の収益[3]	66,204	522,420	△456,216	
	保険金収益[3]	66,204	510,350	△444,146	
	雑収入[5]	0	12,070	△12,070	
費用	サービス活動収益計(1)	37,011,507	42,520,762	△5,509,255	
	人件費[1]	24,600,651	25,030,379	△429,728	
	職員給料[2]	10,750,512	9,940,881	809,631	
	職員給料[1]	10,750,512	9,940,881	809,631	
	職員賞与[3]	1,873,381	2,014,810	△141,429	
	職員賞与[1]	1,873,381	2,014,810	△141,429	
	非常勤職員給与[4]	7,976,280	9,306,830	△1,330,550	
	非常勤職員給与[1]	7,976,280	9,306,830	△1,330,550	
	退職給付費用[6]	580,423	610,719	△30,296	
	退職共済掛金費用[3]	580,423	610,719	△30,296	
	法定福利費[7]	2,805,253	2,613,967	191,286	
	法定福利費[1]	2,805,253	2,613,967	191,286	
	賞与引当金繰入[8]	614,802	543,172	71,630	
	賞与引当金繰入[1]	614,802	543,172	71,630	
	事業費[2]	8,923,776	9,053,591	△129,815	
	給食費[1]	2,727,136	2,485,791	241,345	
	給食費[1]	2,727,136	2,485,791	241,345	
	介護用品費[2]	0	2,808	△2,808	
	介護用品費[1]	0	2,808	△2,808	
	保健衛生費[5]	11,880	30,053	△18,173	
	保健衛生費[1]	11,880	30,053	△18,173	

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30年04月01日

(至)平成31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
教養娯楽費[8]	74,232	73,032	1,200	
教養娯楽費[1]	74,232	73,032	1,200	
水道光熱費[12]	2,875,154	2,801,118	74,036	
水道光熱費[1]	2,875,154	2,801,118	74,036	
燃料費[13]	697,148	778,196	△81,048	
燃料費[1]	697,148	778,196	△81,048	
消耗器具備品費[14]	82,990	44,502	38,488	
消耗器具備品費[1]	82,990	44,502	38,488	
保険料[15]	9,100	10,920	△1,820	
保険料[1]	9,100	10,920	△1,820	
賃借料[16]	314,635	337,056	△22,421	
賃借料[1]	314,635	337,056	△22,421	
車輛費[20]	2,131,501	2,490,115	△358,614	
車輛費[1]	2,131,501	2,490,115	△358,614	
事務費[3]	4,613,813	4,279,267	334,546	
福利厚生費[1]	111,152	135,620	△24,468	
福利厚生費[1]	111,152	135,620	△24,468	
職員被服費[2]	2,358	37,122	△34,764	
職員被服費[1]	2,358	37,122	△34,764	
旅費交通費[3]	1,016	1,293	△277	
旅費交通費[1]	1,016	1,293	△277	
研修研究費[4]	30,196	0	30,196	
研修研究費[1]	30,196	0	30,196	
事務消耗品費[5]	351,690	478,966	△127,276	
事務消耗品費[1]	351,690	478,966	△127,276	
印刷製本費[6]	74,991	86,279	△11,288	
印刷製本費[1]	74,991	86,279	△11,288	
修繕費[9]	518,324	466,575	51,749	
修繕費[1]	518,324	466,575	51,749	
通信運搬費[10]	219,898	244,083	△24,185	
通信運搬費[1]	219,898	244,083	△24,185	
広報費[12]	13,265	10,400	2,865	
広報費[1]	13,265	10,400	2,865	
業務委託費[13]	2,173,563	2,001,771	171,792	
業務委託費[1]	2,173,563	2,001,771	171,792	
手数料[14]	76,415	66,218	10,197	
手数料[1]	76,415	66,218	10,197	
租税公課[18]	61,523	137,030	△75,507	
租税公課[1]	61,523	137,030	△75,507	
保守料[19]	883,908	574,020	309,888	
保守料[1]	883,908	574,020	309,888	
諸会費[21]	16,350	16,350	0	
諸会費[1]	16,350	16,350	0	
雑費[22]	79,164	23,540	55,624	
雑費[1]	79,164	23,540	55,624	
減価償却費[14]	2,186,706	818,310	1,368,396	
減価償却費[1]	2,186,706	818,310	1,368,396	
減価償却費[1]	2,186,706	818,310	1,368,396	
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]	56,110	58,421	△2,311	
利用者等外給食費費用[1]	56,110	58,421	△2,311	
利用者等外給食費費用[1]	56,110	58,421	△2,311	
サービス活動費用計(2)	39,976,876	38,835,788	1,141,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,965,369	3,684,974	△6,650,343	

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30年04月01日 (至)平成31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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	18,072	9,386	8,686	
	受取利息配当金収益[1]	18,072	9,386	8,686	
	受取利息配当金収益[1]	18,072	9,386	8,686	
	サービス活動外収益計(4)	18,072	9,386	8,686	
	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)		18,072	9,386	8,686	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,947,297	3,694,360	△6,641,657	
-------------------	------------	-----------	------------	--

特別増減の部	事業区分間繰入金収益[45]	73,293	56,269	17,024	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	73,293	56,269	17,024	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	73,293	56,269	17,024	
	特別収益計(8)	73,293	56,269	17,024	
	固定資産売却損・処分損[37]	0	8,001	△8,001	
	車両運搬具売却損・処分損[2]	0	8,001	△8,001	
	車両運搬具売却損・処分損[1]	0	8,001	△8,001	
	拠点区分間繰入金費用[48]	3,337,431	9,287,521	△5,950,090	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	3,337,431	9,287,521	△5,950,090	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	3,337,431	9,287,521	△5,950,090	
	特別費用計(9)	3,337,431	9,295,522	△5,958,091	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,264,138	△9,239,253	5,975,115	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,211,435	△5,544,893	△666,542	
-----------------------	------------	------------	----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,063,634	19,665,527	△5,601,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,852,199	14,120,634	△6,268,435	
	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)	3,592,527	5,378,400	△1,785,873	
	その他の積立金取崩額[54]	3,592,527	5,378,400	△1,785,873	
	備品等購入積立金取崩額[3]	3,592,527	5,378,400	△1,785,873	
	備品等購入積立金取崩額[1]	3,592,527	5,378,400	△1,785,873	
	その他の積立金積立額(17)	0	5,435,400	△5,435,400	
	その他の積立金積立額[56]	0	5,435,400	△5,435,400	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	5,435,400	△5,435,400	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	5,435,400	△5,435,400	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,444,726	14,063,634	△2,618,908	

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30年04月01日

(至)平成31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	受託金収益[5]	43,583,637	42,413,000	1,170,637	
	市区町村受託金収益[3]	43,583,637	42,413,000	1,170,637	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	36,054,210	42,313,000	△6,258,790	
	家族介護者支援事業受託金収益[11]	100,000	100,000	0	
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,757,087	0	6,757,087	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	576,073	0	576,073	
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	96,267	0	96,267	
	介護保険事業収益[9]	9,037,600	9,464,000	△426,400	
	居宅介護支援介護料収益[4]	2,134,300	6,291,800	△4,157,500	
	介護予防支援介護料収益[2]	2,134,300	6,291,800	△4,157,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,868,300	3,116,200	3,752,100	
	事業費収益[1]	6,868,300	3,116,200	3,752,100	
	その他の事業収益[7]	35,000	56,000	△21,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	22,000	32,000	△10,000	
	受託事業収益(公費)[6]	8,000	24,000	△16,000	
	その他の事業収益[8]	5,000	0	5,000	
	その他の収益[19]	46,210	0	46,210	
	その他の収益[3]	46,210	0	46,210	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	5,170	0	5,170	
	保険金収益[3]	41,040	0	41,040	
	サービス活動収益計(1)	52,667,447	51,877,000	790,447	
	人件費[1]	41,001,065	44,426,393	△3,425,328	
	職員給料[2]	26,023,390	28,537,427	△2,514,037	
	職員給料[1]	26,023,390	28,537,427	△2,514,037	
	職員賞与[3]	5,599,776	5,759,147	△159,371	
	職員賞与[1]	5,599,776	5,759,147	△159,371	
	非常勤職員給与[4]	0	12,800	△12,800	
	非常勤職員給与[1]	0	12,800	△12,800	
	退職給付費用[6]	1,762,400	1,926,250	△163,850	
	退職共済掛金費用[3]	297,000	425,500	△128,500	
	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]	1,465,400	1,500,750	△35,350	
	法定福利費[7]	4,647,217	5,243,427	△596,210	
	法定福利費[1]	4,647,217	5,243,427	△596,210	
	賞与引当金繰入[8]	2,968,282	2,947,342	20,940	
	賞与引当金繰入[1]	2,968,282	2,947,342	20,940	
費用	事業費[2]	3,781,887	3,158,557	623,330	
	給食費[1]	9,611	9,115	496	
	給食費[1]	9,611	9,115	496	
	消耗器具備品費[14]	160,002	156,762	3,240	
	消耗器具備品費[1]	160,002	156,762	3,240	
	保険料[15]	20,020	18,200	1,820	
	保険料[1]	20,020	18,200	1,820	
	賃借料[16]	1,565,151	1,566,504	△1,353	
	賃借料[1]	1,565,151	1,566,504	△1,353	
	車両費[20]	2,027,103	1,407,976	619,127	
	車両費[1]	2,027,103	1,407,976	619,127	
	事務費[3]	6,928,183	5,919,877	1,008,306	
	福利厚生費[1]	61,846	92,010	△30,164	
	福利厚生費[1]	61,846	92,010	△30,164	
	職員被服費[2]	29,465	11,232	18,233	
	職員被服費[1]	29,465	11,232	18,233	
	旅費交通費[3]	90,968	67,902	23,066	
	旅費交通費[1]	90,968	67,902	23,066	

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30年04月01日

(至)平成31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
	研修研究費[4]	432,761	376,132	56,629	
	研修研究費[1]	432,761	376,132	56,629	
	事務消耗品費[5]	1,367,777	949,523	418,254	
	事務消耗品費[1]	1,367,777	949,523	418,254	
	印刷製本費[6]	88,170	104,953	△16,783	
	印刷製本費[1]	88,170	104,953	△16,783	
	修繕費[9]	0	1,600	△1,600	
	修繕費[1]	0	1,600	△1,600	
	通信運搬費[10]	566,482	459,104	107,378	
	通信運搬費[1]	566,482	459,104	107,378	
	会議費[11]	45,377	16,186	29,191	
	会議費[1]	45,377	16,186	29,191	
	広報費[12]	68,335	31,955	36,380	
	広報費[1]	68,335	31,955	36,380	
	業務委託費[13]	3,483,500	3,521,400	△37,900	
	業務委託費[1]	3,483,500	3,521,400	△37,900	
	手数料[14]	644,970	244,125	400,845	
	手数料[1]	644,970	244,125	400,845	
	土地・建物賃借料[17]	800	0	800	
	土地・建物賃借料[1]	800	0	800	
	租税公課[18]	1,245	480	765	
	租税公課[1]	1,245	480	765	
	諸会費[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
	雑費[22]	6,487	3,275	3,212	
	雑費[1]	6,487	3,275	3,212	
	減価償却費[14]	5,794	0	5,794	
	減価償却費[1]	5,794	0	5,794	
	減価償却費[1]	5,794	0	5,794	
	その他の費用[18]	0	84,520	△84,520	
	その他の費用[2]	0	84,520	△84,520	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	84,520	△84,520	
	サービス活動費用計(2)	51,716,929	53,589,347	△1,872,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	950,518	△1,712,347	2,662,865	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	214	0	214	
	受取利息配当金収益[1]	214	0	214	
	受取利息配当金収益[1]	214	0	214	
	サービス活動外収益計(4)	214	0	214	
	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)	214	0	214	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	950,732	△1,712,347	2,663,079	
-------------------	---------	------------	-----------	--

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益[49]	5,951,280	9,238,610	△3,287,330	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	5,951,280	9,238,610	△3,287,330	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	5,951,280	9,238,610	△3,287,330	
	特別収益計(8)	5,951,280	9,238,610	△3,287,330	
	事業区分間繰入金費用[47]	4,863,662	10,611,752	△5,748,090	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	4,863,662	10,611,752	△5,748,090	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	4,863,662	10,611,752	△5,748,090	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	5,556,140	9,363,720	△3,807,580	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	5,556,140	9,363,720	△3,807,580	

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30年04月01日 (至)平成31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
	社会福祉事業区分間固定資産移 管費用[1]	5,556,140	9,363,720	△3,807,580	
	特別費用計(9)	10,419,802	19,975,472	△9,555,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,468,522	△10,736,862	6,268,340	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,517,790	△12,449,209	8,931,419	
-----------------------	------------	-------------	-----------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,319,118	18,071,845	△12,752,727	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,801,328	5,622,636	△3,821,308	
	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	303,518	△303,518	
	その他の積立金積立額[56]	0	303,518	△303,518	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	303,518	△303,518	
	備品等購入積立金積立額[1]	0	303,518	△303,518	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,801,328	5,319,118	△3,517,790	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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]	100,854,177	97,059,956	3,794,221	流動負債[4]	55,070,127	44,953,355	10,116,772
現金預金[1]	48,242,802	36,482,978	11,759,824	事業未払金[2]	34,613,734	24,030,016	10,583,718
事業未収金[3]	49,775,154	54,726,267	△4,951,113	その他の未払金[3]	1,518,390	1,925,330	△406,940
未収金[4]	0	3,239,900	△3,239,900	預り金[16]	78,347	76,397	1,950
未収補助金[5]	2,478,000	2,321,489	156,511	職員預り金[17]	2,954,507	3,104,485	△149,978
貯蔵品[8]	0	8,354	△8,354	前受金[18]	0	1,000	△1,000
立替金[15]	4,635	11,876	△7,241	仮受金[23]	0	0	0
前払金[16]	306,090	269,092	36,998	賞与引当金[24]	15,905,149	15,816,127	89,022
仮払金[26]	47,496	0	47,496				
固定資産	287,010,389	306,809,085	△19,798,696	固定負債[5]	55,695,218	72,865,940	△17,170,722
基本財産[2]	35,464,147	36,647,598	△1,183,451	退職給付引当金[8]	55,695,218	72,865,940	△17,170,722
建物[2]	34,464,147	35,647,598	△1,183,451	負債の部合計	110,765,345	117,819,295	△7,053,950
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]	251,546,242	270,161,487	△18,615,245	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	844,112	1,017,277	△173,165	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具[5]	8,931,014	8,734,775	196,239	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	6,710,294	6,662,196	48,098	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	289,002	454,236	△165,234	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	619,000	896,000	△277,000	国庫補助金等特別積立金[8]	7,391,803	8,749,225	△1,357,422
退職手当積立基金預け金[17]	46,062,554	57,942,080	△11,879,526	国庫補助金等特別積立金[1]	7,391,803	8,749,225	△1,357,422
退職給付引当資産[18]	4,639,790	7,423,340	△2,783,550	その他の積立金[9]	75,836,346	79,428,873	△3,592,527
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	16,797,872	0
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]	59,038,474	62,631,001	△3,592,527
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	16,797,872	0	次期繰越活動増減差額[10]	85,388,722	89,389,298	△4,000,576
備品等購入積立資産[23]	59,038,474	62,631,001	△3,592,527	(うち当期活動増減差額)	△7,593,103	△6,308,233	△1,284,870
その他の固定資産[27]	131,780	120,360	11,420	純資産の部合計	277,099,221	286,049,746	△8,950,525
資産の部合計	387,864,566	403,869,041	△16,004,475	負債及び純資産の部合計	387,864,566	403,869,041	△16,004,475

貸借対照表内訳表

平成31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]	83,775,548	17,143,129	100,918,677	△64,500	100,854,177
現金預金[1]	34,992,433	13,250,369	48,242,802		48,242,802
事業未収金[3]	45,970,274	3,869,380	49,839,654	△64,500	49,775,154
未収金[4]	0	0	0		0
未収補助金[5]	2,478,000	0	2,478,000		2,478,000
貯蔵品[8]	0	0	0		0
立替金[15]	4,635	0	4,635		4,635
前払金[16]	282,710	23,380	306,090		306,090
仮払金[26]	47,496	0	47,496		47,496
固定資産	284,222,303	2,788,086	287,010,389		287,010,389
基本財産[2]	35,464,147	0	35,464,147		35,464,147
建物[2]	34,464,147	0	34,464,147		34,464,147
普通預金[5]	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産[3]	248,758,156	2,788,086	251,546,242		251,546,242
構築物[3]	844,112	0	844,112		844,112
車輛運搬具[5]	8,728,606	202,408	8,931,014		8,931,014
器具及び備品[6]	6,710,294	0	6,710,294		6,710,294
ソフトウェア[10]	289,002	0	289,002		289,002
長期貸付金[13]	619,000	0	619,000		619,000
退職手当積立基金預け金[17]	43,780,394	2,282,160	46,062,554		46,062,554
退職給付引当資産[18]	4,639,790	0	4,639,790		4,639,790
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]	58,734,956	303,518	59,038,474		59,038,474
その他の固定資産[27]	131,780	0	131,780		131,780
資産の部合計	367,997,851	19,931,215	387,929,066	△64,500	387,864,566
流動負債[4]	39,179,928	15,954,699	55,134,627	△64,500	55,070,127
事業未払金[2]	22,104,797	12,573,437	34,678,234	△64,500	34,613,734
その他の未払金[3]	1,112,370	406,020	1,518,390		1,518,390
預り金[16]	71,387	6,960	78,347		78,347
職員預り金[17]	2,954,507	0	2,954,507		2,954,507
前受金[18]	0	0	0		0
仮受金[23]	0	0	0		0
賞与引当金[24]	12,936,867	2,968,282	15,905,149		15,905,149
固定負債[5]	53,823,548	1,871,670	55,695,218		55,695,218
退職給付引当金[8]	53,823,548	1,871,670	55,695,218		55,695,218
負債の部合計	93,003,476	17,826,369	110,829,845	△64,500	110,765,345
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]	7,391,803	0	7,391,803		7,391,803
国庫補助金等特別積立金[1]	7,391,803	0	7,391,803		7,391,803
その他の積立金[9]	75,532,828	303,518	75,836,346		75,836,346
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]	58,734,956	303,518	59,038,474		59,038,474
次期繰越活動増減差額[10]	83,587,394	1,801,328	85,388,722		85,388,722
（うち当期活動増減差額）[2]	△4,075,313	△3,517,790	△7,593,103		△7,593,103
純資産の部合計	274,994,375	2,104,846	277,099,221		277,099,221
負債及び純資産の部合計	367,997,851	19,931,215	387,929,066	△64,500	387,864,566

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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]	20,109,864	19,824,783	36,482,438	7,358,463	83,775,548	
現金預金[1]	14,506,114	2,982,513	15,795,583	1,708,223	34,992,433	
事業未収金[3]	5,434,509	14,346,070	20,546,735	5,642,960	45,970,274	
未収金[4]	0	0	0	0	0	
未収補助金[5]	0	2,478,000	0	0	2,478,000	
貯蔵品[8]	0	0	0	0	0	
立替金[15]	4,635	0	0	0	4,635	
前払金[16]	117,110	18,200	140,120	7,280	282,710	
仮払金[26]	47,496	0	0	0	47,496	
固定資産	215,807,832	8,592,732	32,750,692	27,071,047	284,222,303	
基本財産[2]	35,464,147	0	0	0	35,464,147	
建物[2]	34,464,147	0	0	0	34,464,147	
普通預金[5]	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産[3]	180,343,685	8,592,732	32,750,692	27,071,047	248,758,156	
構築物[3]	797,652	0	0	46,460	844,112	
車輛運搬具[5]	4,467,254	925,762	508,164	2,827,426	8,728,606	
器具及び備品[6]	1,031,379	114,593	1,131,297	4,433,025	6,710,294	
ソフトウェア[10]	55,958	9,347	195,665	28,032	289,002	
長期貸付金[13]	619,000	0	0	0	619,000	
退職手当積立基金預け金[17]	36,247,154	7,533,240	0	0	43,780,394	
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	8,625,828	58,734,956	
その他の固定資産[27]	58,590	9,790	43,100	20,300	131,780	
資産の部合計	235,917,696	28,417,515	69,233,130	34,429,510	367,997,851	
流動負債[4]	19,629,513	5,236,478	11,381,774	2,932,163	39,179,928	
事業未払金[2]	10,277,484	1,836,065	7,673,887	2,317,361	22,104,797	
その他の未払金[3]	773,820	338,550	0	0	1,112,370	
預り金[16]	68,242	3,145	0	0	71,387	
職員預り金[17]	2,954,507	0	0	0	2,954,507	
前受金[18]	0	0	0	0	0	
仮受金[23]	0	0	0	0	0	
賞与引当金[24]	5,555,460	3,058,718	3,707,887	614,802	12,936,867	
固定負債[5]	41,452,648	7,731,110	4,639,790	0	53,823,548	
退職給付引当金[8]	41,452,648	7,731,110	4,639,790	0	53,823,548	
負債の部合計	61,082,161	12,967,588	16,021,564	2,932,163	93,003,476	
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]	5,671,579	925,762	457,645	336,817	7,391,803	
国庫補助金等特別積立金[1]	5,671,579	925,762	457,645	336,817	7,391,803	
その他の積立金[9]	29,584,348	0	26,232,676	19,715,804	75,532,828	
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	8,625,828	58,734,956	
次期繰越活動増減差額[10]	31,097,258	14,524,165	26,521,245	11,444,726	83,587,394	
（うち当期活動増減差額）[2]	△198,999	813,347	1,521,774	△6,211,435	△4,075,313	
純資産の部合計	174,835,535	15,449,927	53,211,566	31,497,347	274,994,375	
負債及び純資産の部合計	235,917,696	28,417,515	69,233,130	34,429,510	367,997,851	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産[1]	83,775,548
現金預金[1]	34,992,433
事業未収金[3]	45,970,274
未収金[4]	0
未収補助金[5]	2,478,000
貯蔵品[8]	0
立替金[15]	4,635
前払金[16]	282,710
仮払金[26]	47,496
固定資産	284,222,303
基本財産[2]	35,464,147
建物[2]	34,464,147
普通預金[5]	1,000,000
その他の固定資産[3]	248,758,156
構築物[3]	844,112
車輛運搬具[5]	8,728,606
器具及び備品[6]	6,710,294
ソフトウェア[10]	289,002
長期貸付金[13]	619,000
退職手当積立基金預け金[17]	43,780,394
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]	58,734,956
その他の固定資産[27]	131,780
資産の部合計	367,997,851
流動負債[4]	39,179,928
事業未払金[2]	22,104,797
その他の未払金[3]	1,112,370
預り金[16]	71,387
職員預り金[17]	2,954,507
前受金[18]	0
仮受金[23]	0
賞与引当金[24]	12,936,867
固定負債[5]	53,823,548
退職給付引当金[8]	53,823,548
負債の部合計	93,003,476
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]	7,391,803
国庫補助金等特別積立金[1]	7,391,803
その他の積立金[9]	75,532,828
介護保険事業積立金[1]	16,797,872
備品等購入積立金[2]	58,734,956
次期繰越活動増減差額[10]	83,587,394
（うち当期活動増減差額）[2]	△4,075,313
純資産の部合計	274,994,375
負債及び純資産の部合計	367,997,851

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

第三号第三様式

(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
流動資産[1]	17,143,129	17,143,129		17,143,129
現金預金[1]	13,250,369	13,250,369		13,250,369
事業未収金[3]	3,869,380	3,869,380		3,869,380
未収金[4]	0	0		0
前払金[16]	23,380	23,380		23,380
仮払金[26]	0	0		0
固定資産	2,788,086	2,788,086		2,788,086
その他の固定資産[3]	2,788,086	2,788,086		2,788,086
車輛運搬具[5]	202,408	202,408		202,408
退職手当積立基金預け金[17]	2,282,160	2,282,160		2,282,160
退職給付引当資産[18]	0	0		0
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	19,931,215	19,931,215		19,931,215
流動負債[4]	15,954,699	15,954,699		15,954,699
事業未払金[2]	12,573,437	12,573,437		12,573,437
その他の未払金[3]	406,020	406,020		406,020
預り金[16]	6,960	6,960		6,960
仮受金[23]	0	0		0
賞与引当金[24]	2,968,282	2,968,282		2,968,282
固定負債[5]	1,871,670	1,871,670		1,871,670
退職給付引当金[8]	1,871,670	1,871,670		1,871,670
負債の部合計	17,826,369	17,826,369		17,826,369
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]	1,801,328	1,801,328		1,801,328
（うち当期活動増減差額）[2]	△3,517,790	△3,517,790		△3,517,790
純資産の部合計	2,104,846	2,104,846		2,104,846
負債及び純資産の部合計	19,931,215	19,931,215		19,931,215

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」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「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」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「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
土地	0	0	0	0
建物	35,647,598	0	1,183,451	34,464,147
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	36,647,598	0	1,183,451	35,464,147

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 有形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	14,237,553	34,464,147
構築物	2,041,531	1,197,419	844,112
車輛運搬具	46,323,305	37,392,291	8,931,014
器具及び備品	20,324,079	13,613,785	6,710,294
合計	117,390,615	66,441,048	50,949,567

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	49,775,154	0	49,775,154
未収金	0	0	0
未収補助金	2,478,000	0	2,478,000
長期貸付金	619,000	0	619,000
合計	52,872,154	0	52,872,154

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31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]	20,109,864	16,600,177	3,509,687	流動負債[4]	19,629,513	16,456,900	3,172,613
現金預金[1]	14,506,114	13,865,240	640,874	事業未払金[2]	10,277,484	6,562,906	3,714,578
事業未収金[3]	5,434,509	2,595,907	2,838,602	その他の未払金[3]	773,820	770,370	3,450
貯蔵品[8]	0	8,354	△8,354	預り金[16]	68,242	59,190	9,052
立替金[15]	4,635	11,876	△7,241	職員預り金[17]	2,954,507	3,104,485	△149,978
前払金[16]	117,110	118,800	△1,690	前受金[18]	0	1,000	△1,000
仮払金[26]	47,496	0	47,496	仮受金[23]	0	0	0
				賞与引当金[24]	5,555,460	5,958,949	△403,489
固定資産	215,807,832	226,307,768	△10,499,936	固定負債[5]	41,452,648	51,041,140	△9,588,492
基本財産[2]	35,464,147	36,647,598	△1,183,451	退職給付引当金[8]	41,452,648	51,041,140	△9,588,492
建物[2]	34,464,147	35,647,598	△1,183,451	負債の部合計	61,082,161	67,498,040	△6,415,879
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]	180,343,685	189,660,170	△9,316,485	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	797,652	962,086	△164,434	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具[5]	4,467,254	5,921,358	△1,454,104	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	1,031,379	830,715	200,664	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	55,958	81,733	△25,775	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	619,000	896,000	△277,000	国庫補助金等特別積立金[8]	5,671,579	6,046,950	△375,371
退職手当積立基金預け金[17]	36,247,154	43,842,990	△7,595,836	国庫補助金等特別積立金[1]	5,671,579	6,046,950	△375,371
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	29,584,348	0
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	29,584,348	0
備品等購入積立資産[23]	29,584,348	29,584,348	0	次期繰越活動増減差額[10]	31,097,258	31,296,257	△198,999
その他の固定資産[27]	58,590	58,590	0	(うち当期活動増減差額)	△198,999	12,044,499	△12,243,498
				純資産の部合計	174,835,535	175,409,905	△574,370
資産の部合計	235,917,696	242,907,945	△6,990,249	負債及び純資産の部合計	235,917,696	242,907,945	△6,990,249

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」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「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」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「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
土地	0	0	0	0
建物	35,647,598	0	1,183,451	34,464,147
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	36,647,598	0	1,183,451	35,464,147

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 有形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	14,237,553	34,464,147
構築物	1,894,531	1,096,879	797,652
車輛運搬具	12,453,903	7,986,649	4,467,254
器具及び備品	7,960,547	6,929,168	1,031,379
合計	71,010,681	30,250,249	40,760,432

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	5,434,509	0	5,434,509
長期貸付金	619,000	0	619,000
合計	6,053,509	0	6,053,509

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31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]	19,824,783	18,512,710	1,312,073	流動負債[4]	5,236,478	4,732,525	503,953
現金預金[1]	2,982,513	1,487,100	1,495,413	事業未払金[2]	1,836,065	1,691,666	144,399
事業未収金[3]	14,346,070	14,682,741	△336,671	その他の未払金[3]	338,550	326,580	11,970
未収補助金[5]	2,478,000	2,321,489	156,511	預り金[16]	3,145	12,846	△9,701
前払金[16]	18,200	21,380	△3,180	賞与引当金[24]	3,058,718	2,701,433	357,285
仮払金[26]	0	0	0				
固定資産	8,592,732	7,340,554	1,252,178	固定負債[5]	7,731,110	6,269,930	1,461,180
その他の固定資産[3]	8,592,732	7,340,554	1,252,178	退職給付引当金[8]	7,731,110	6,269,930	1,461,180
車輦運搬具[5]	925,762	1,139,991	△214,229	負債の部合計	12,967,588	11,002,455	1,965,133
器具及び備品[6]	114,593	2	114,591	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	9,347	11,731	△2,384	国庫補助金等特別積立金[8]	925,762	1,139,991	△214,229
退職手当積立基金預け金[17]	7,533,240	6,179,040	1,354,200	国庫補助金等特別積立金[1]	925,762	1,139,991	△214,229
その他の固定資産[27]	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額[10]	14,524,165	13,710,818	813,347
				(うち当期活動増減差額[2])	813,347	2,310,377	△1,497,030
				純資産の部合計	15,449,927	14,850,809	599,118
資産の部合計	28,417,515	25,853,264	2,564,251	負債及び純資産の部合計	28,417,515	25,853,264	2,564,251

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 有形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	357,048	925,762
器具及び備品	657,378	542,785	114,593
合計	1,940,188	899,833	1,040,355

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	14,346,070	0	14,346,070
未収補助金	2,478,000	0	2,478,000
合計	16,824,070	0	16,824,070

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31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]	36,482,438	38,704,030	△2,221,592	流動負債[4]	11,381,774	14,976,809	△3,595,035
現金預金[1]	15,795,583	16,120,065	△324,482	事業未払金[2]	7,673,887	11,311,578	△3,637,691
事業未収金[3]	20,546,735	19,671,879	874,856	仮受金[23]	0	0	0
未収金[4]	0	2,839,860	△2,839,860	賞与引当金[24]	3,707,887	3,665,231	42,656
前払金[16]	140,120	72,226	67,894				
仮払金[26]	0	0	0				
固定資産	32,750,692	32,966,003	△215,311	固定負債[5]	4,639,790	4,639,790	0
その他の固定資産[3]	32,750,692	32,966,003	△215,311	退職給付引当金[8]	4,639,790	4,639,790	0
車輻運搬具[5]	508,164	932,422	△424,258	負債の部合計	16,021,564	19,616,599	△3,595,035
器具及び備品[6]	1,131,297	792,431	338,866	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	195,665	325,584	△129,919	国庫補助金等特別積立金[8]	457,645	821,287	△363,642
退職給付引当資産[18]	4,639,790	4,639,790	0	国庫補助金等特別積立金[1]	457,645	821,287	△363,642
介護保険事業積立資産[22]	5,707,896	5,707,896	0	]			
備品等購入積立資産[23]	20,524,780	20,524,780	0	その他の積立金[9]	26,232,676	26,232,676	0
その他の固定資産[27]	43,100	43,100	0	介護保険事業積立金[1]	5,707,896	5,707,896	0
				備品等購入積立金[2]	20,524,780	20,524,780	0
				次期繰越活動増減差額[10]	26,521,245	24,999,471	1,521,774
				(うち当期活動増減差額)	1,521,774	△2,669,007	4,190,781
				[2]			
				純資産の部合計	53,211,566	52,053,434	1,158,132
資産の部合計	69,233,130	71,670,033	△2,436,903	負債及び純資産の部合計	69,233,130	71,670,033	△2,436,903

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。

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 有形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	17,423,927	16,915,763	508,164
器具及び備品	4,799,879	3,668,582	1,131,297
合計	22,223,806	20,584,345	1,639,461

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	20,546,735	0	20,546,735
未収金	0	0	0
合計	20,546,735	0	20,546,735

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31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]	7,358,463	12,346,006	△4,987,543	流動負債[4]	2,932,163	3,420,684	△488,521
現金預金[1]	1,708,223	6,675,126	△4,966,903	事業未払金[2]	2,317,361	2,877,512	△560,151
事業未収金[3]	5,642,960	5,659,140	△16,180	賞与引当金[24]	614,802	543,172	71,630
前払金[16]	7,280	11,740	△4,460				
仮払金[26]	0	0	0	負債の部合計	2,932,163	3,420,684	△488,521
固定資産	27,071,047	29,187,640	△2,116,593	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	27,071,047	29,187,640	△2,116,593	国庫補助金等特別積立金[8]	336,817	740,997	△404,180
構築物[3]	46,460	55,191	△8,731	国庫補助金等特別積立金[1]	336,817	740,997	△404,180
車輦運搬具[5]	2,827,426	741,002	2,086,424				
器具及び備品[6]	4,433,025	5,039,048	△606,023	その他の積立金[9]	19,715,804	23,308,331	△3,592,527
ソフトウェア[10]	28,032	35,188	△7,156	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]	8,625,828	12,218,355	△3,592,527
備品等購入積立資産[23]	8,625,828	12,218,355	△3,592,527	次期繰越活動増減差額[10]	11,444,726	14,063,634	△2,618,908
その他の固定資産[27]	20,300	8,880	11,420	(うち当期活動増減差額)	△6,211,435	△5,544,893	△666,542
				[2]			
				純資産の部合計	31,497,347	38,112,962	△6,615,615
資産の部合計	34,429,510	41,533,646	△7,104,136	負債及び純資産の部合計	34,429,510	41,533,646	△7,104,136

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、車両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 有形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	100,540	46,460
車輛運搬具	14,650,945	11,823,519	2,827,426
器具及び備品	6,906,275	2,473,250	4,433,025
合計	21,704,220	14,397,309	7,306,911

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	5,642,960	0	5,642,960
合計	5,642,960	0	5,642,960

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31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]	17,143,129	10,970,133	6,172,996	流動負債[4]	15,954,699	5,439,537	10,515,162
現金預金[1]	13,250,369	△1,664,553	14,914,922	事業未払金[2]	12,573,437	1,659,454	10,913,983
事業未収金[3]	3,869,380	12,189,700	△8,320,320	その他の未払金[3]	406,020	828,380	△422,360
未収金[4]	0	400,040	△400,040	預り金[16]	6,960	4,361	2,599
前払金[16]	23,380	44,946	△21,566	仮受金[23]	0	0	0
仮払金[26]	0	0	0	賞与引当金[24]	2,968,282	2,947,342	20,940
固定資産	2,788,086	11,007,120	△8,219,034	固定負債[5]	1,871,670	10,915,080	△9,043,410
その他の固定資産[3]	2,788,086	11,007,120	△8,219,034	退職給付引当金[8]	1,871,670	10,915,080	△9,043,410
車輦運搬具[5]	202,408	2	202,406	負債の部合計	17,826,369	16,354,617	1,471,752
退職手当積立基金預け金[17]	2,282,160	7,920,050	△5,637,890	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産[18]	0	2,783,550	△2,783,550	その他の積立金[9]	303,518	303,518	0
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518	0	備品等購入積立金[2]	303,518	303,518	0
				次期繰越活動増減差額[10]	1,801,328	5,319,118	△3,517,790
				(うち当期活動増減差額[2])	△3,517,790	△12,449,209	8,931,419
				純資産の部合計	2,104,846	5,622,636	△3,517,790
資産の部合計	19,931,215	21,977,253	△2,046,038	負債及び純資産の部合計	19,931,215	21,977,253	△2,046,038

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) 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」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「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」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「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 有形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	511,720	309,312	202,408
合計	511,720	309,312	202,408

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	3,869,380	0	3,869,380
未収金	0	0	0
合計	3,869,380	0	3,869,380

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30年04月01日 (至) 平成31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		
					法人本部	介護事業所	
利用者の家族	経常	6	270,000		100,000	170,000	
その他		15	485,629		475,629	10,000	
区分小計		21	755,629		575,629	180,000	
合計		21	755,629		575,629	180,000	

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

別紙 3 (③)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	障害センター	介護事業所
補助金事業収入 (公費)	介護事業	4,000		4,000				
								4,000
区分小計		4,000		4,000				
一般募金配分金収入	経常	182,000		182,000		182,000		
		57,264,596		57,264,596		54,766,596	2,478,000	2,000
区分小計		57,446,596		57,446,596		54,948,596	2,478,000	2,000
合計		57,450,596		57,450,596		54,948,596	2,478,000	2,000
								18,000
								22,000

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30年04月01日 (至) 平成31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	369,742	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	73,293	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	64,729	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	49,879	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	前期末支払資金残高	4,306,019	剰余金繰出・法人運営

(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			
法人本部	介護事業所	前期末支払資金残高	1,864,282	不足資金繰出・訪問入浴
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	286,872	事務諸費負担額繰出・法人運営
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	122,288	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	109,355	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	受託金収入	135,449	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	341,693	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	障害福祉サービス収入	153,930	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	事業収入	77,687	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	84,679	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	155,857	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	465,832	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	介護保険収入	4,306,019	剰余金繰出・法人運営

(単位：円)

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30年04月01日 (至) 平成31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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	介護保険収入	275,635	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	介護保険収入	3,047,469	剰余金繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	受託金収入	14,327	事務諸費負担額繰出・法人運営

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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30年04月01日 (至) 平成31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	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	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				8,749,225	6,046,950	1,139,991	821,287	740,997
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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				1,357,422	375,371	214,229	363,642	404,180
特別費用の控除項目として計上する 取崩額								
当期取崩額合計				1,357,422	375,371	214,229	363,642	404,180
当期末残高				7,391,803	5,671,579	925,762	457,645	336,817

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30年04月01日 (至) 平成31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	35,647,598	5,480,074	0	0	1,183,451	182,249	0	0	34,464,147	5,297,825	14,237,553	2,202,175	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	35,647,598	5,480,074	0	0	1,183,451	182,249	0	0	34,464,147	5,297,825	14,237,553	2,202,175	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	962,086	0	0	0	96,627	0	67,807	0	797,652	0	1,096,879	0	1,894,531	0	
車輦運搬具	5,921,358	540,753	0	0	1,454,104	166,999	0	0	4,467,254	373,754	7,986,649	2,433,972	12,453,903	2,807,726	
器具及び備品	830,715	26,123	532,416	0	331,751	26,123	1	0	1,031,379	0	6,929,168	2,765,027	7,960,547	2,765,027	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,714,159	566,876	532,416	0	1,882,482	193,122	67,808	0	6,296,285	373,754	16,012,696	5,198,999	22,308,981	5,572,753	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	81,733	0	0	0	25,775	0	0	0	55,958	0	2,976,172	0	3,032,130	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	81,733	0	0	0	25,775	0	0	0	55,958	0	2,976,172	0	3,032,130	0	
その他の固定資産計	7,795,892	566,876	532,416	0	1,908,257	193,122	67,808	0	6,352,243	373,754	18,988,868	5,198,999	25,341,111	5,572,753	
基本財産及びその他の固定資産計	43,443,490	6,046,950	532,416	0	3,091,708	375,371	67,808	0	40,816,390	5,671,579	33,226,421	7,401,174	74,042,811	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	43,443,490	6,046,950	532,416	0	3,091,708	375,371	67,808	0	40,816,390	5,671,579					

(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30年04月01日 (至) 平成31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

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	1,139,991	1,139,991	0		214,229	214,229	0		925,762	925,762	357,048	357,048	1,282,810	1,282,810	
器具及び備品	2	0	116,208	0	1,617	0	0	0	114,593	0	542,785	0	657,378	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,139,993	1,139,991	116,208	0	215,846	214,229	0	0	1,040,355	925,762	899,833	357,048	1,940,188	1,282,810	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	11,731	0	0	0	2,384	0	0	0	9,347	0	2,581	0	11,928	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,731	0	0	0	2,384	0	0	0	9,347	0	2,581	0	11,928	0	
その他の固定資産計	1,151,724	1,139,991	116,208	0	218,230	214,229	0	0	1,049,702	925,762	902,414	357,048	1,952,116	1,282,810	
基本財産及びその他の固定資産計	1,151,724	1,139,991	116,208	0	218,230	214,229	0	0	1,049,702	925,762	902,414	357,048	1,952,116	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	1,151,724	1,139,991	116,208	0	218,230	214,229	0	0	1,049,702	925,762					

(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30年04月01日 (至) 平成31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	932,422	821,287	0		424,257	363,642	1	0	508,164	457,645	16,915,763	7,526,925	17,423,927	7,984,570	
器具及び備品	792,431	0	464,832	0	125,966	0	0	0	1,131,297	0	3,668,582	0	4,799,879	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,724,853	821,287	464,832	0	550,223	363,642	1	0	1,639,461	457,645	20,584,345	7,526,925	22,223,806	7,984,570	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	325,584	0	0	0	129,919	0	0	0	195,665	0	453,943	0	649,608	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	325,584	0	0	0	129,919	0	0	0	195,665	0	453,943	0	649,608	0	
その他の固定資産計	2,050,437	821,287	464,832	0	680,142	363,642	1	0	1,835,126	457,645	21,038,288	7,526,925	22,873,414	7,984,570	
基本財産及びその他の固定資産計	2,050,437	821,287	464,832	0	680,142	363,642	1	0	1,835,126	457,645	21,038,288	7,526,925	22,873,414	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					
差 引	2,050,437	821,287	464,832	0	680,142	363,642	1	0	1,835,126	457,645					

(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30年04月01日 (至) 平成31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

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	0		0		0		0		0		0		0		
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	55,191		0		8,731		0		46,460		100,540		147,000		
車両運搬具	741,002		3,323,020		1,236,596		404,180		2,827,426		11,823,519		14,650,945		
器具及び備品	5,039,048		328,200		934,223		0		4,433,025		2,473,250		6,906,275		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,835,241		3,651,220		2,179,550		404,180		7,306,911		14,397,309		21,704,220		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	35,188		0		7,156		0		28,032		7,752		35,784		
その他の固定資産（無形固定資産）計	35,188		0		7,156		0		28,032		7,752		35,784		
その他の固定資産計	5,870,429		3,651,220		2,186,706		404,180		7,334,943		14,405,061		21,740,004		
基本財産及びその他の固定資産計	5,870,429		3,651,220		2,186,706		404,180		7,334,943		14,405,061		21,740,004		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	5,870,429		3,651,220		2,186,706		404,180		7,334,943		14,405,061		21,740,004		

(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30年04月01日 (至) 平成31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)

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	2	0	208,200	0	5,794	0	0	0	202,408	0	309,312	0	511,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	208,200	0	5,794	0	0	0	202,408	0	309,312	0	511,720	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	208,200	0	5,794	0	0	0	202,408	0	309,312	0	511,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	208,200	0	5,794	0	0	0	202,408	0	309,312	0	511,720	0	
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	2	0	208,200	0	5,794	0	0	0	202,408	0					

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	51,041,140	21,514,120 (0)	31,102,612	0 (0)	41,452,648	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,958,949	6,022,917	6,426,406	0	5,555,460	
計	57,000,089	27,537,037	37,529,018	0	47,008,108	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	6,269,930	1,970,620 (0)	509,440	0 (0)	7,731,110	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,701,433	3,197,344	2,840,059	0	3,058,718	
計	8,971,363	5,167,964	3,349,499	0	10,789,828	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	4,639,790	0 (0)	0	0 (0)	4,639,790	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,665,231	3,707,887	3,665,231	0	3,707,887	
計	8,305,021	3,707,887	3,665,231	0	8,347,677	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	543,172	614,802	543,172	0	614,802	
計	543,172	614,802	543,172	0	614,802	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	10,915,080	12,134,150 (0)	21,177,560	0 (0)	1,871,670	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,947,342	3,395,058	3,374,118	0	2,968,282	
計	13,862,422	15,529,208	24,551,678	0	4,839,952	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	1,724,000	0	0	0	0
		賛助会費収入[2]	1,384,000	0	0	0	0
		賛助会費収入[1]	1,384,000	0	0	0	0
		特別会費収入[3]	340,000	0	0	0	0
		特別会費収入[1]	340,000	0	0	0	0
		分担金収入[2]	0	0	0	0	0
		分担金収入[1]	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
		寄附金収入[3]	575,629	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入[2]	575,629	0	0	0	0
		一般寄附金収入[1]	575,629	0	0	0	0
		経常経費補助金収入[4]	51,655,043	0	0	29,425	925,683
		市区町村補助金収入[3]	51,655,043	0	0	29,425	625,683
		社協運営費補助金収入[1]	51,655,043	0	0	29,425	625,683
		共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	300,000
		地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	300,000
		その他の補助金収入[6]	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
		受託金収入[5]	10,000	0	0	16,193,000	0
		市区町村受託金収入[3]	0	0	0	16,193,000	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	16,193,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入[6]	10,000	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
		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
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0
		貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0
		償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		事業収入[7]	0	0	0	162,500	113,189
		利用料収入[2]	0	0	0	162,500	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	162,500	0
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0
		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	113,189
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	113,189
		受取利息配当金収入[18]	18,089	116,005	752	0	325
		受取利息配当金収入[1]	18,089	116,005	752	0	325
		受取利息配当金収入[1]	18,089	116,005	752	0	325
		その他の収入[19]	5,191,514	0	0	34,295	28,409
		雑収入[3]	5,191,514	0	0	34,295	28,409
		退職手当積立基金預け金差益[1]	4,890,014	0	0	0	0
		自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	34,295	0
		保険金収入[3]	300,000	0	0	0	0
		キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	1,409	0
		雑収入[5]	1,500	0	0	0	27,000
		事業活動収入計(1)	59,174,275	116,005	752	16,389,795	58,159
		人件費支出[1]	75,754,039	0	0	0	76,105
		役員報酬支出[1]	1,017,600	0	0	0	0
		役員報酬支出[1]	1,017,600	0	0	0	0
		職員給料支出[2]	35,480,355	0	0	0	22,125
		職員給料支出[1]	35,480,355	0	0	0	22,125
		職員賞与支出[3]	10,332,219	0	0	0	0
		職員賞与支出[1]	10,332,219	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	53,720
		非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	53,720
		退職給付支出[6]	21,362,060	0	0	0	0
		退職一時金支出[1]	19,468,100	0	0	0	0
		退職年金支出[2]	1,593,960	0	0	0	0
		退職共済掛金支出[3]	300,000	0	0	0	0
		法定福利費支出[7]	7,561,805	0	0	0	260
		法定福利費支出[1]	7,561,805	0	0	0	260
		事業費支出[2]	1,327,452	0	0	8,436,759	24,474
		給食費支出[1]	0	0	0	0	0
		給食費支出[1]	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出[8]	0	0	0	37,200	0
		教養娯楽費支出[1]	0	0	0	37,200	0
		水道光熱費支出[12]	0	0	0	8,057,079	0
		水道光熱費支出[1]	0	0	0	8,057,079	0
		消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	112,412
		消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	112,412
		保険料支出[15]	105,817	0	0	0	0
		保険料支出[1]	105,817	0	0	0	3,990
		賃借料支出[16]	238,971	0	0	342,480	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	支出	賃借料支出[1]	238,971	0	0	342,480	0	0
		車両費支出[20]	982,664	0	0	0	24,474	249,915
		車両費支出[1]	982,664	0	0	0	24,474	249,915
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		事務費支出[3]	4,354,677	0	0	9,262,709	421,153	527,250
		福利厚生費支出[1]	383,808	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出[1]	383,808	0	0	0	0	0
		職員被服費支出[2]	403,056	0	0	0	0	0
		職員被服費支出[1]	403,056	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出[3]	135,739	0	0	0	173,503	28,843
		旅費交通費支出[1]	135,739	0	0	0	173,503	28,843
		研修研究費支出[4]	128,577	0	0	0	0	500
		研修研究費支出[1]	128,577	0	0	0	0	500
		事務消耗品費支出[5]	503,979	0	0	201,148	29,621	144,801
		事務消耗品費支出[1]	503,979	0	0	201,148	29,621	144,801
		印刷製本費支出[6]	167,014	0	0	0	13,077	725
		印刷製本費支出[1]	167,014	0	0	0	13,077	725
		修繕費支出[9]	0	0	0	891,540	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	891,540	0	0
		通信運搬費支出[10]	103,471	0	0	486,074	21,552	81,068
		通信運搬費支出[1]	103,471	0	0	486,074	21,552	81,068
		会議費支出[11]	12,844	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	12,844	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	725,089	0	0	0	49,315	178,080
		広報費支出[1]	725,089	0	0	0	49,315	178,080
		業務委託費支出[13]	9,180	0	0	3,501,038	0	0
		業務委託費支出[1]	9,180	0	0	3,501,038	0	0
		手数料支出[14]	627,482	0	0	127,054	16,341	30,610
		手数料支出[1]	627,482	0	0	127,054	16,341	30,610
		土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	60,000
		土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	60,000
		租税公課支出[18]	2,440	0	0	152,187	264	1,051
		租税公課支出[1]	2,440	0	0	152,187	264	1,051
		保守料支出[19]	942,114	0	0	3,875,688	0	1,572
		保守料支出[1]	942,114	0	0	3,875,688	0	1,572
		渉外費支出[20]	0	0	0	0	21,360	0
		渉外費支出[1]	0	0	0	0	21,360	0
		諸会費支出[21]	206,804	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	206,804	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	3,080	0	0	27,980	96,120	0
		雑支出[1]	3,080	0	0	27,980	96,120	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]	305,000	0	0	0	0	1,851,865
		助成金支出[1]	305,000	0	0	0	0	1,851,865
		福祉活動助成金支出[1]	305,000	0	0	0	0	1,851,865
		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
		負担金支出[11]	10,000	0	0	0	0	0
		負担金支出[1]	10,000	0	0	0	0	0
		全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金支出[4]	10,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	81,751,168	0	0	17,699,468	521,732	2,892,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,576,893	116,005	752	△1,309,673	△463,573	△1,852,209
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入[22]	300,000	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入[1]	300,000	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入[1]	300,000	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出[21]	300,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	300,000		0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出[1]	300,000		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0	0	0	
その他の活動	収入	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]	4,790,369	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	4,790,369	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	4,790,369	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	9,577,092	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]	653,964	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]	653,964	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	5,585,697	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	5,585,697	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	3,337,431	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]	3,337,431	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	454,697	0	0	1,309,673	463,573	1,826,000
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	1,309,673	0	1,826,000
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	1,309,673	0	1,826,000
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	116,005	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	116,005	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[3]	752	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]	752	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	463,573	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	463,573	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	129,015	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	129,015	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[8]	123,774	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]	123,774	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[11]	85,151	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]	85,151	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入[52]	16,172,046	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	16,172,046	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	16,172,046	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,994,204	0	0	1,309,673	463,573	1,826,000
	積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	1,864,282	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	1,864,282	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	1,864,282	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	3,958,719	116,005	752	0	0	463,573
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	116,005	752	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	116,005	752	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	463,573
	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	463,573
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	1,826,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,826,000	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]	443,224	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]	443,224	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]	379,822	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]	379,822	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支出[19]	1,309,673	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支出[1]	1,309,673	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	2,594,310	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,594,310	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]	2,594,310	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,417,311	116,005	752	0	0	463,573
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,576,893	△116,005	△752	1,309,673	463,573	1,362,427
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	△489,782
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	3,540,322
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	3,050,540
【 収 入 計 】		90,468,479	116,005	752	17,699,468	521,732	6,406,226
【 支 出 計 】		90,468,479	116,005	752	17,699,468	521,732	3,355,686

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	日常生活自立
収入	会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[2]	分担金収入[1]	0	0	0	0	0	329,215
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	329,215
	寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	60,000	282,000	2,138,945	0	0	157,500
市区町村補助金収入[3]	市区町村補助金収入[3]	60,000	0	0	0	0	157,500
	社協運営費補助金収入[1]	60,000	0	0	0	0	157,500
	共同募金配分金収入[4]	0	0	2,138,945	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	一般募金配分金収入[1]	0	0	2,138,945	0	0	0
	都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[6]	その他の補助金収入[6]	0	282,000	0	0	0	0
	三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	282,000	0	0	0	0
受託金収入[5]	受託金収入[5]	8,237,772	0	0	63,500	0	4,730,800
	市区町村受託金収入[3]	8,237,772	0	0	0	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	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	8,237,772	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	63,500	0	4,730,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	63,500	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	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	4,730,800
	貸付事業収入[6]	0	0	0	0	238,284	0
	償還金収入[1]	0	0	0	0	238,284	0
事業収入[7]	福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	238,284	0
	事業収入[7]	0	0	0	0	0	251,000
	利用料収入[2]	0	0	0	0	0	251,000
	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	0
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	251,000
	賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	892	0	636	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	892	0	636	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	892	0	636	0	0
	その他の収入[19]	0	30,000	0	0	0	0
雑収入[3]	雑収入[3]	0	30,000	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入[2]	0	0	0	0	0	0
	保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[5]	0	30,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	8,297,772	312,892	2,138,945	64,136	238,284	5,468,515
	人件費支出[1]	6,799,914	0	0	0	0	4,407,326
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	4,560,132	0	0	0	0	2,565,408
	職員給料支出[1]	4,560,132	0	0	0	0	2,565,408
	職員賞与支出[3]	1,267,200	0	0	0	0	882,770
	職員賞与支出[1]	1,267,200	0	0	0	0	882,770
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	423,392
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	423,392
	退職給付支出[6]	60,000	0	0	0	0	0
	退職一時金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業費支出[2]	退職共済掛金支出[3]	60,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	912,582	0	0	0	0	535,756
	法定福利費支出[1]	912,582	0	0	0	0	535,756
	事業費支出[2]	52,974	5,154	150,512	2,186	0	242,853
	給食費支出[1]	0	0	113,278	0	0	0
	給食費支出[1]	0	0	113,278	0	0	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	3,640	0	17,459	0	0	2,220
支出	保険料支出[1]	3,640	0	17,459	0	0	2,220
	賃借料支出[16]	11,040	0	4,996	0	0	20,760

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	日常生活自立
事業活動	支出	賃借料支出[1]	11,040	0	4,996	0	0	20,760
		車両費支出[20]	38,294	5,154	0	2,186	0	219,873
		車両費支出[1]	38,294	5,154	0	2,186	0	219,873
		雑支出[22]	0	0	14,779	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	14,779	0	0	0
		事務費支出[3]	803,613	442,362	588,698	20,386	4,586	348,796
		福利厚生費支出[1]	15,890	0	0	0	0	34,580
		福利厚生費支出[1]	15,890	0	0	0	0	34,580
		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]	32,179	5,064	0	2,990	0	54,464
		旅費交通費支出[1]	32,179	5,064	0	2,990	0	54,464
		研修研究費支出[4]	111,800	0	0	3,500	0	52,440
		研修研究費支出[1]	111,800	0	0	3,500	0	52,440
		事務消耗品費支出[5]	408,853	212,598	118,947	0	0	142,255
		事務消耗品費支出[1]	408,853	212,598	118,947	0	0	142,255
		印刷製本費支出[6]	14,711	32,370	7,883	1,041	0	5,127
		印刷製本費支出[1]	14,711	32,370	7,883	1,041	0	5,127
		修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	40,566	68,541	2,868	12,055	2,706	50,306
		通信運搬費支出[1]	40,566	68,541	2,868	12,055	2,706	50,306
		会議費支出[11]	1,170	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	1,170	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	43,740	0	150,000	0	0	0
		広報費支出[1]	43,740	0	150,000	0	0	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]	134,704	123,510	35,000	800	0	0
		手数料支出[1]	134,704	123,510	35,000	800	0	0
		土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出[18]	0	279	0	0	1,880	480
		租税公課支出[1]	0	279	0	0	1,880	480
		保守料支出[19]	0	0	0	0	0	9,144
		保守料支出[1]	0	0	0	0	0	9,144
		渉外費支出[20]	0	0	274,000	0	0	0
		渉外費支出[1]	0	0	274,000	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	0	91,284	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	91,284	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	91,284	0
		分担金支出[9]	0	0	0	0	0	145,000
		分担金支出[1]	0	0	0	0	0	145,000
		日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	145,000
		助成金支出[10]	0	308,600	1,399,735	0	0	0
		助成金支出[1]	0	308,600	1,399,735	0	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	0	260,000	949,735	0	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	48,600	0	0	0	0
		福祉協力校助成金支出[3]	0	0	450,000	0	0	0
		負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
		負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金支出[4]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	7,656,501	756,116	2,138,945	22,572	95,870	5,143,975
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,271	△443,224	0	41,564	142,414	324,540
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入[22]	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	
		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]	232,416	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	232,416		0	0	0	0		
器具及び備品取得支出[1]	232,416		0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	232,416		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△232,416		0	0	0	0		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入[46]	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	
		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	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	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	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	日常生活自立
支出	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]	0	443,224	0	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	443,224	0	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	443,224	0	0	0	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
	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
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[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収入[8]	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[11]	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)	0	443,224	0	0	0	0
	積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	129,015	0	0	0	0	85,151
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	129,015	0	0	0	0	85,151
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	129,015	0	0	0	0	85,151
	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
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金支出[19]	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支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	279,840	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	279,840	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]	279,840	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	408,855	0	0	0	0	85,151
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,855	443,224	0	0	0	△85,151
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	41,564	142,414	239,389
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	1,820,583	741,321
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	41,564	1,962,997	980,710
【 収 入 計 】		8,297,772	756,116	2,138,945	64,136	2,058,867	6,209,836
【 支 出 計 】		8,297,772	756,116	2,138,945	22,572	95,870	5,229,126

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
		困窮・被保護者			
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	0	1,724,000	1,724,000
		賛助会費収入[2]	0	1,384,000	1,384,000
		賛助会費収入[1]	0	1,384,000	1,384,000
		特別会費収入[3]	0	340,000	340,000
		特別会費収入[1]	0	340,000	340,000
		分担金収入[2]	0	329,215	329,215
		分担金収入[1]	0	329,215	329,215
		日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	329,215	329,215
		寄附金収入[3]	0	575,629	575,629
		経常経費寄附金収入[2]	0	575,629	575,629
		一般寄附金収入[1]	0	575,629	575,629
		経常経費補助金収入[4]	0	55,248,596	55,248,596
		市区町村補助金収入[3]	0	52,527,651	52,527,651
		社協運営費補助金収入[1]	0	52,527,651	52,527,651
		共同募金配分金収入[4]	0	2,138,945	2,138,945
		一般募金配分金収入[1]	0	2,138,945	2,138,945
		都道府県社協補助金収入[5]	0	300,000	300,000
		地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	300,000	300,000
		その他の補助金収入[6]	0	282,000	282,000
		三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	282,000	282,000
		受託金収入[5]	10,815,000	40,050,072	40,050,072
		市区町村受託金収入[3]	10,815,000	35,245,772	35,245,772
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	16,193,000	16,193,000
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	8,237,772	8,237,772
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,742,500	4,742,500	4,742,500
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]	2,544,250	2,544,250	2,544,250
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	3,528,250	3,528,250	3,528,250
		都道府県社協受託金収入[6]	0	4,804,300	4,804,300
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	63,500	63,500
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	10,000	10,000
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	4,730,800	4,730,800
		貸付事業収入[6]	0	238,284	238,284
		償還金収入[1]	0	238,284	238,284
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	238,284	238,284
		事業収入[7]	0	526,689	526,689
		利用料収入[2]	0	413,500	413,500
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	162,500	162,500
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	251,000	251,000
		賃貸料収入[3]	0	0	0
		賃貸料収入[1]	0	0	0
		手数料収入[6]	0	113,189	113,189
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	113,189	113,189
		受取利息配当金収入[18]	0	137,731	137,731
		受取利息配当金収入[1]	0	137,731	137,731
		受取利息配当金収入[1]	0	137,731	137,731
		その他の収入[19]	0	5,284,218	5,284,218
		雑収入[3]	0	5,284,218	5,284,218
		退職手当積立基金預け金差益[1]	0	4,890,014	4,890,014
		自動販売機設置手数料収入[2]	0	34,295	34,295
		保険金収入[3]	0	300,000	300,000
		キャラクター画像販売収入[4]	0	1,409	1,409
		雑収入[5]	0	58,500	58,500
		事業活動収入計(1)	10,815,000	104,114,434	104,114,434
	支出	人件費支出[1]	9,284,500	96,468,565	96,468,565
		役員報酬支出[1]	0	1,017,600	1,017,600
		役員報酬支出[1]	0	1,017,600	1,017,600
		職員給料支出[2]	6,145,054	48,773,074	48,773,074
		職員給料支出[1]	6,145,054	48,773,074	48,773,074
		職員賞与支出[3]	1,756,160	14,238,349	14,238,349
		職員賞与支出[1]	1,756,160	14,238,349	14,238,349
		非常勤職員給与支出[4]	0	623,183	623,183
		非常勤職員給与支出[1]	0	623,183	623,183
		退職給付支出[6]	60,000	21,482,060	21,482,060
		退職一時金支出[1]	0	19,468,100	19,468,100
		退職年金支出[2]	0	1,593,960	1,593,960
		退職共済掛金支出[3]	60,000	420,000	420,000
		法定福利費支出[7]	1,323,286	10,334,299	10,334,299
		法定福利費支出[1]	1,323,286	10,334,299	10,334,299
		事業費支出[2]	388,230	10,996,911	10,996,911
		給食費支出[1]	0	113,278	113,278
		給食費支出[1]	0	113,278	113,278
		教養娯楽費支出[8]	0	37,200	37,200
		教養娯楽費支出[1]	0	37,200	37,200
		水道光熱費支出[12]	0	8,057,079	8,057,079
		水道光熱費支出[1]	0	8,057,079	8,057,079
		消耗器具備品費支出[14]	0	112,412	112,412
		消耗器具備品費支出[1]	0	112,412	112,412
		保険料支出[15]	3,640	136,766	136,766
		保険料支出[1]	3,640	136,766	136,766
		賃借料支出[16]	11,040	629,287	629,287

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
		困窮・被保護者			
事業活動	賃借料支出[1]	11,040	629,287		629,287
	車両費支出[20]	373,550	1,896,110		1,896,110
	車両費支出[1]	373,550	1,896,110		1,896,110
	雑支出[22]	0	14,779		14,779
	雑支出[1]	0	14,779		14,779
	事務費支出[3]	1,005,108	17,779,338		17,779,338
	福利厚生費支出[1]	16,236	450,514		450,514
	福利厚生費支出[1]	16,236	450,514		450,514
	職員被服費支出[2]	5,616	408,672		408,672
	職員被服費支出[1]	5,616	408,672		408,672
	旅費交通費支出[3]	29,280	462,062		462,062
	旅費交通費支出[1]	29,280	462,062		462,062
	研修研究費支出[4]	63,752	360,569		360,569
	研修研究費支出[1]	63,752	360,569		360,569
	事務消耗品費支出[5]	17,736	1,779,938		1,779,938
	事務消耗品費支出[1]	17,736	1,779,938		1,779,938
	印刷製本費支出[6]	8,589	250,537		250,537
	印刷製本費支出[1]	8,589	250,537		250,537
	修繕費支出[9]	0	891,540		891,540
	修繕費支出[1]	0	891,540		891,540
	通信運搬費支出[10]	86,377	955,584		955,584
	通信運搬費支出[1]	86,377	955,584		955,584
	会議費支出[11]	0	14,014		14,014
	会議費支出[1]	0	14,014		14,014
	広報費支出[12]	0	1,146,224		1,146,224
	広報費支出[1]	0	1,146,224		1,146,224
	業務委託費支出[13]	0	3,510,218		3,510,218
	業務委託費支出[1]	0	3,510,218		3,510,218
	手数料支出[14]	0	1,095,501		1,095,501
	手数料支出[1]	0	1,095,501		1,095,501
	土地・建物賃借料支出[17]	0	60,000		60,000
	土地・建物賃借料支出[1]	0	60,000		60,000
	租税公課支出[18]	777,522	936,103		936,103
	租税公課支出[1]	777,522	936,103		936,103
	保守料支出[19]	0	4,828,518		4,828,518
	保守料支出[1]	0	4,828,518		4,828,518
	渉外費支出[20]	0	295,360		295,360
	渉外費支出[1]	0	295,360		295,360
	諸会費支出[21]	0	206,804		206,804
	諸会費支出[1]	0	206,804		206,804
	雑支出[22]	0	127,180		127,180
	雑支出[1]	0	127,180		127,180
	貸付事業支出[7]	0	91,284		91,284
	貸付金支出[1]	0	91,284		91,284
	福祉金庫貸付金支出[1]	0	91,284		91,284
	分担金支出[9]	0	145,000		145,000
	分担金支出[1]	0	145,000		145,000
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	145,000		145,000
	助成金支出[10]	0	3,865,200		3,865,200
	助成金支出[1]	0	3,865,200		3,865,200
	福祉活動助成金支出[1]	0	3,366,600		3,366,600
	ボランティア保険料助成金支出[2]	0	48,600		48,600
	福祉協力校助成金支出[3]	0	450,000		450,000
	負担金支出[11]	0	10,000		10,000
	負担金支出[1]	0	10,000		10,000
	全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金支出[4]	0	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	10,677,838	129,356,298		129,356,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,162	△25,241,864		△25,241,864

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入[22]	0	300,000		300,000
	施設整備等寄附金収入[1]	0	300,000		300,000
	施設整備等寄附金収入[1]	0	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000		300,000
	固定資産取得支出[21]	0	532,416		532,416
	器具及び備品取得支出[4]	0	532,416		532,416
	器具及び備品取得支出[1]	0	532,416		532,416
	施設整備等支出計(5)	0	532,416		532,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△232,416		△232,416

その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	0	0		0
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0		0
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0		0
	事業区分間繰入金収入[45]	0	4,790,369		4,790,369
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	4,790,369		4,790,369
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	4,790,369		4,790,369
	拠点区分間繰入金収入[46]	0	9,577,092		9,577,092
	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	653,964		653,964
	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	653,964		653,964
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	5,585,697		5,585,697
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	5,585,697		5,585,697

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
		困窮・被保護者			
支 出	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	3,337,431		3,337,431
	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	3,337,431		3,337,431
	サービス区分間繰入金収入[47]	379,822	4,876,989	△4,876,989	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	379,822	3,958,719	△3,958,719	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	379,822	3,958,719	△3,958,719	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	116,005	△116,005	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	116,005	△116,005	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	752	△752	0
	障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	752	△752	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	463,573	△463,573	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	463,573	△463,573	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	129,015	△129,015	0
	生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	129,015	△129,015	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[8]	0	123,774	△123,774	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	123,774	△123,774	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	85,151	△85,151	0
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	85,151	△85,151	0
	その他の活動による収入[52]	0	16,172,046		16,172,046
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	16,172,046		16,172,046
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	16,172,046		16,172,046
	その他の活動収入計(7)	379,822	35,416,496	△4,876,989	30,539,507
	積立資産支出[34]	0	0		0
	備品等購入積立資産支出[3]	0	0		0
	備品等購入積立資産支出[1]	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出[48]	0	1,864,282		1,864,282
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	1,864,282		1,864,282
	介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	1,864,282		1,864,282
	サービス区分間繰入金支出[49]	123,774	4,876,989	△4,876,989	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	123,774	454,697	△454,697	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	123,774	454,697	△454,697	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	463,573	△463,573	0
	調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	463,573	△463,573	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	0	1,826,000	△1,826,000	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	1,826,000	△1,826,000	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	443,224	△443,224	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	443,224	△443,224	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	379,822	△379,822	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	379,822	△379,822	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金支出[19]	0	1,309,673	△1,309,673	0
	尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	1,309,673	△1,309,673	0
	その他の活動による支出[54]	393,210	3,267,360		3,267,360
	退職手当積立基金預け金支出[2]	393,210	3,267,360		3,267,360
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	393,210	3,267,360		3,267,360
	その他の活動支出計(8)	516,984	10,008,631	△4,876,989	5,131,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,162	25,407,865		25,407,865
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△66,415		△66,415
前期末支払資金残高(11)		0	6,102,226		6,102,226
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,035,811		6,035,811
【 収 入 計 】		11,194,822	145,933,156	△4,876,989	141,056,167
【 支 出 計 】		11,194,822	139,897,345	△4,876,989	135,020,356

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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]	1,724,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益[2]	1,384,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益[1]	1,384,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益[3]	340,000	0	0	0	0	0
	特別会費収益[1]	340,000	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]	575,629	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益[2]	575,629	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益[1]	575,629	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益[4]	51,655,043	0	0	0	29,425	925,683
	市区町村補助金収益[3]	51,655,043	0	0	0	29,425	625,683
	社協運営費補助金収益[1]	51,655,043	0	0	0	29,425	625,683
	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
	都道府県社協補助金収益[5]	0	0	0	0	0	300,000
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	0	0	0	0	0	300,000
	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	16,193,000	0	0
	市区町村受託金収益[3]	0	0	0	16,193,000	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	16,193,000	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収益[6]	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]	0	0	0	162,500	0	113,189
	利用料収益[2]	0	0	0	162,500	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	162,500	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]	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	113,189
	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	113,189
	その他の収益[19]	5,191,514	0	0	34,295	28,409	0
	その他の収益[3]	5,191,514	0	0	34,295	28,409	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	4,890,014	0	0	0	0	0
	自動販売機設置手数料収益[2]	0	0	0	34,295	0	0
	保険金収益[3]	300,000	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	0	1,409	0
	雑収入[5]	1,500	0	0	0	27,000	0
	サービス活動収益計(1)	59,156,186	0	0	16,389,795	57,834	1,038,872
費用	人件費[1]	58,982,887	0	0	0	76,105	146,681
	役員報酬[1]	1,017,600	0	0	0	0	0
	役員報酬[1]	1,017,600	0	0	0	0	0
	職員給料[2]	35,480,355	0	0	0	22,125	0
	職員給料[1]	35,480,355	0	0	0	22,125	0
	職員賞与[3]	6,365,519	0	0	0	0	0
	職員賞与[1]	6,365,519	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	53,720	146,071
	非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	53,720	146,071
	退職給付費用[6]	5,209,338	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]	300,000	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]	4,522,460	0	0	0	0	0
	法定福利費[7]	6,974,433	0	0	0	260	610
	法定福利費[1]	6,974,433	0	0	0	260	610
	賞与引当金繰入[8]	3,935,642	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入[1]	3,935,642	0	0	0	0	0
	事業費[2]	1,327,452	0	0	8,436,759	24,474	366,317
	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	37,200	0	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	37,200	0	0
	水道光熱費[12]	0	0	0	8,057,079	0	0
	水道光熱費[1]	0	0	0	8,057,079	0	0
	消耗器具備品費[14]	0	0	0	0	0	112,412
	消耗器具備品費[1]	0	0	0	0	0	112,412
	保険料[15]	105,817	0	0	0	0	3,990
	保険料[1]	105,817	0	0	0	0	3,990
	賃借料[16]	238,971	0	0	342,480	0	0
	賃借料[1]	238,971	0	0	342,480	0	0
	車輛費[20]	982,664	0	0	0	24,474	249,915

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	車輦費[1]	982,664	0	0	0	24,474	249,915
	雑費[22]	0	0	0	0	0	0
	雑費[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費[3]	4,354,677	0	0	9,262,709	421,153	527,250
	福利厚生費[1]	383,808	0	0	0	0	0
	福利厚生費[1]	383,808	0	0	0	0	0
	職員被服費[2]	403,056	0	0	0	0	0
	職員被服費[1]	403,056	0	0	0	0	0
	旅費交通費[3]	135,739	0	0	0	173,503	28,843
	旅費交通費[1]	135,739	0	0	0	173,503	28,843
	研修研究費[4]	128,577	0	0	0	0	500
	研修研究費[1]	128,577	0	0	0	0	500
	事務消耗品費[5]	503,979	0	0	201,148	29,621	144,801
	事務消耗品費[1]	503,979	0	0	201,148	29,621	144,801
	印刷製本費[6]	167,014	0	0	0	13,077	725
	印刷製本費[1]	167,014	0	0	0	13,077	725
	修繕費[9]	0	0	0	891,540	0	0
	修繕費[1]	0	0	0	891,540	0	0
	通信運搬費[10]	103,471	0	0	486,074	21,552	81,068
	通信運搬費[1]	103,471	0	0	486,074	21,552	81,068
	会議費[11]	12,844	0	0	0	0	0
	会議費[1]	12,844	0	0	0	0	0
	広報費[12]	725,089	0	0	0	49,315	178,080
	広報費[1]	725,089	0	0	0	49,315	178,080
	業務委託費[13]	9,180	0	0	3,501,038	0	0
	業務委託費[1]	9,180	0	0	3,501,038	0	0
	手数料[14]	627,482	0	0	127,054	16,341	30,610
	手数料[1]	627,482	0	0	127,054	16,341	30,610
	土地・建物賃借料[17]	0	0	0	0	0	60,000
	土地・建物賃借料[1]	0	0	0	0	0	60,000
	租税公課[18]	2,440	0	0	152,187	264	1,051
	租税公課[1]	2,440	0	0	152,187	264	1,051
	保守料[19]	942,114	0	0	3,875,688	0	1,572
	保守料[1]	942,114	0	0	3,875,688	0	1,572
	渉外費[20]	0	0	0	0	21,360	0
	渉外費[1]	0	0	0	0	21,360	0
	諸会費[21]	206,804	0	0	0	0	0
	諸会費[1]	206,804	0	0	0	0	0
	雑費[22]	3,080	0	0	27,980	96,120	0
	雑費[1]	3,080	0	0	27,980	96,120	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]	305,000	0	0	0	0	1,851,865
	助成金費用[1]	305,000	0	0	0	0	1,851,865
	福祉活動助成金費用[1]	305,000	0	0	0	0	1,851,865
	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]	10,000	0	0	0	0	0
	負担金費用[1]	10,000	0	0	0	0	0
	全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	10,000	0	0	0	0	0
	減価償却費[14]	1,871,258	0	0	14,784	206,922	970,933
	減価償却費[1]	1,871,258	0	0	14,784	206,922	970,933
	減価償却費[1]	1,871,258	0	0	14,784	206,922	970,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△375,371	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△375,371	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△375,371	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
	サービス活動費用計(2)	66,475,903	0	0	17,714,252	728,654	3,863,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,319,717	0	0	△1,324,457	△670,820	△2,824,174
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	18,089	116,005	752	0	325	1,032
	受取利息配当金収益[1]	18,089	116,005	752	0	325	1,032
	受取利息配当金収益[1]	18,089	116,005	752	0	325	1,032
	サービス活動外収益計(4)	18,089	116,005	752	0	325	1,032
	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)	18,089	116,005	752	0	325	1,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,301,628	116,005	752	△1,324,457	△670,495	△2,823,142

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	日常生活自立
収益	サービス活動増減の部	会費収益[1]	0	0	0	0	0
		賛助会費収益[2]	0	0	0	0	0
		賛助会費収益[1]	0	0	0	0	0
		特別会費収益[3]	0	0	0	0	0
		特別会費収益[1]	0	0	0	0	0
		分担金収益[2]	0	0	0	0	329,215
		分担金収益[1]	0	0	0	0	329,215
		日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	0	0	0	329,215
		寄附金収益[3]	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益[2]	0	0	0	0	0
		一般寄附金収益[1]	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益[4]	60,000	282,000	2,138,945	0	157,500
		市区町村補助金収益[3]	60,000	0	0	0	157,500
		社協運営費補助金収益[1]	60,000	0	0	0	157,500
		共同募金配分金収益[4]	0	0	2,138,945	0	0
		一般募金配分金収益[1]	0	0	2,138,945	0	0
		都道府県社協補助金収益[5]	0	0	0	0	0
		地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益[6]	0	282,000	0	0	0
		三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	282,000	0	0	0
		受託金収益[5]	8,237,772	0	0	63,500	4,730,800
		市区町村受託金収益[3]	8,237,772	0	0	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	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益[2]	8,237,772	0	0	0	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0
		被保護者就労支援事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益[6]	0	0	0	63,500	4,730,800
		生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	0	0	63,500	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
		日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	0	0	0	4,730,800
		事業収益[7]	0	0	0	0	251,000
		利用料収益[2]	0	0	0	0	251,000
		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
		日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	0	0	0	251,000
		賃貸料収益[3]	0	0	0	0	0
		賃貸料収益[1]	0	0	0	0	0
		手数料収益[6]	0	0	0	0	0
		法人後見受任報酬収益[1]	0	0	0	0	0
		マイクロバス運転代行収入[2]	0	0	0	0	0
		その他の収益[19]	0	30,000	0	0	0
		その他の収益[3]	0	30,000	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益[2]	0	0	0	0	0
		保険金収益[3]	0	0	0	0	0
		キャラクター画像販売収益[4]	0	0	0	0	0
		雑収入[5]	0	30,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	8,297,772	312,000	2,138,945	63,500	5,468,515
費用	サービス活動増減の部	人件費[1]	7,063,416	0	0	0	4,437,068
		役員報酬[1]	0	0	0	0	0
		役員報酬[1]	0	0	0	0	0
		職員給料[2]	4,560,132	0	0	0	2,565,408
		職員給料[1]	4,560,132	0	0	0	2,565,408
		職員賞与[3]	859,201	0	0	0	582,437
		職員賞与[1]	859,201	0	0	0	582,437
		非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	423,392
		非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	423,392
		退職給付費用[6]	287,050	0	0	0	0
		退職年金費用[2]	0	0	0	0	0
		退職共済掛金費用[3]	60,000	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]	227,050	0	0	0	0
		法定福利費[7]	853,124	0	0	0	492,586
		法定福利費[1]	853,124	0	0	0	492,586
		賞与引当金繰入[8]	503,909	0	0	0	373,245
		賞与引当金繰入[1]	503,909	0	0	0	373,245
		事業費[2]	52,974	5,154	150,512	2,186	242,853
		給食費[1]	0	0	113,278	0	0
		給食費[1]	0	0	113,278	0	0
		教養娯楽費[8]	0	0	0	0	0
		教養娯楽費[1]	0	0	0	0	0
		水道光熱費[12]	0	0	0	0	0
		水道光熱費[1]	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費[14]	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費[1]	0	0	0	0	0
		保険料[15]	3,640	0	17,459	0	2,220
		保険料[1]	3,640	0	17,459	0	2,220
		賃借料[16]	11,040	0	4,996	0	20,760
		賃借料[1]	11,040	0	4,996	0	20,760
		車輛費[20]	38,294	5,154	0	2,186	219,873

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

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		生活体制整備	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	日常生活自立
サービス活動外増減の部	車輦費[1]	38,294	5,154	0	2,186	0	219,873
	雑費[22]	0	0	14,779	0	0	0
	雑費[1]	0	0	14,779	0	0	0
	事務費[3]	803,613	442,362	588,698	20,386	4,586	348,796
	福利厚生費[1]	15,890	0	0	0	0	34,580
	福利厚生費[1]	15,890	0	0	0	0	34,580
	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]	32,179	5,064	0	2,990	0	54,464
	旅費交通費[1]	32,179	5,064	0	2,990	0	54,464
	研修研究費[4]	111,800	0	0	3,500	0	52,440
	研修研究費[1]	111,800	0	0	3,500	0	52,440
	事務消耗品費[5]	408,853	212,598	118,947	0	0	142,255
	事務消耗品費[1]	408,853	212,598	118,947	0	0	142,255
	印刷製本費[6]	14,711	32,370	7,883	1,041	0	5,127
	印刷製本費[1]	14,711	32,370	7,883	1,041	0	5,127
	修繕費[9]	0	0	0	0	0	0
	修繕費[1]	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費[10]	40,566	68,541	2,868	12,055	2,706	50,306
	通信運搬費[1]	40,566	68,541	2,868	12,055	2,706	50,306
	会議費[11]	1,170	0	0	0	0	0
	会議費[1]	1,170	0	0	0	0	0
	広報費[12]	43,740	0	150,000	0	0	0
	広報費[1]	43,740	0	150,000	0	0	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]	134,704	123,510	35,000	800	0	0
	手数料[1]	134,704	123,510	35,000	800	0	0
	土地・建物賃借料[17]	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料[1]	0	0	0	0	0	0
	租税公課[18]	0	279	0	0	1,880	480
	租税公課[1]	0	279	0	0	1,880	480
	保守料[19]	0	0	0	0	0	9,144
	保守料[1]	0	0	0	0	0	9,144
	渉外費[20]	0	0	274,000	0	0	0
	渉外費[1]	0	0	274,000	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	145,000
	分担金費用[1]	0	0	0	0	0	145,000
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	0	0	0	0	145,000
	助成金費用[10]	0	308,600	1,399,735	0	0	0
	助成金費用[1]	0	308,600	1,399,735	0	0	0
	福祉活動助成金費用[1]	0	260,000	949,735	0	0	0
	ボランティア保険料助成金費用[2]	0	48,600	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	450,000	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
	全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	0	0	0	0	0	0
	減価償却費[14]	3,234	20,999	0	0	0	3,578
	減価償却費[1]	3,234	20,999	0	0	0	3,578
	減価償却費[1]	3,234	20,999	0	0	0	3,578
	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	130,000	0
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	130,000	0
	徴収不能額[1]	0	0	0	0	130,000	0
	サービス活動費用計(2)	7,923,237	777,115	2,138,945	22,572	134,586	5,177,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374,535	△465,115	0	40,928	△134,586	291,220
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	892	0	636	0	0
	受取利息配当金収益[1]	0	892	0	636	0	0
	受取利息配当金収益[1]	0	892	0	636	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	892	0	636	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	892	0	636	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		374,535	△464,223	0	41,564	△134,586	291,220

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
		困窮・被保護者			
サービス活動増減の部	収益	会費収益[1]	0	1,724,000	1,724,000
		賛助会費収益[2]	0	1,384,000	1,384,000
		賛助会費収益[1]	0	1,384,000	1,384,000
		特別会費収益[3]	0	340,000	340,000
		特別会費収益[1]	0	340,000	340,000
		分担金収益[2]	0	329,215	329,215
		分担金収益[1]	0	329,215	329,215
		日常生活自立支援事業分担金収益[1]	0	329,215	329,215
		寄附金収益[3]	0	575,629	575,629
		経常経費寄附金収益[2]	0	575,629	575,629
		一般寄附金収益[1]	0	575,629	575,629
		経常経費補助金収益[4]	0	55,248,596	55,248,596
		市区町村補助金収益[3]	0	52,527,651	52,527,651
		社協運営費補助金収益[1]	0	52,527,651	52,527,651
		共同募金配分金収益[4]	0	2,138,945	2,138,945
		一般募金配分金収益[1]	0	2,138,945	2,138,945
		都道府県社協補助金収益[5]	0	300,000	300,000
		地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]	0	300,000	300,000
		その他の補助金収益[6]	0	282,000	282,000
		三重ボランティア基金助成金収益[1]	0	282,000	282,000
		受託金収益[5]	10,815,000	40,050,072	40,050,072
		市区町村受託金収益[3]	10,815,000	35,245,772	35,245,772
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]	0	16,193,000	16,193,000
		生活支援体制整備事業受託金収益[2]	0	8,237,772	8,237,772
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	4,742,500	4,742,500	4,742,500
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[5]	2,544,250	2,544,250	2,544,250
		被保護者就労支援事業受託金収益[6]	3,528,250	3,528,250	3,528,250
		都道府県社協受託金収益[6]	0	4,804,300	4,804,300
		生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	0	63,500	63,500
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]	0	10,000	10,000
		日常生活自立支援事業受託金収益[3]	0	4,730,800	4,730,800
		事業収益[7]	0	526,689	526,689
		利用料収益[2]	0	413,500	413,500
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]	0	162,500	162,500
		日常生活自立支援事業利用料収益[2]	0	251,000	251,000
		賃貸料収益[3]	0	0	0
		賃貸料収益[1]	0	0	0
		手数料収益[6]	0	113,189	113,189
		法人後見受任報酬収益[1]	0	0	0
		マイクロバス運転代行収入[2]	0	113,189	113,189
		その他の収益[19]	0	5,284,218	5,284,218
		その他の収益[3]	0	5,284,218	5,284,218
		退職手当積立基金預け金差益[1]	0	4,890,014	4,890,014
		自動販売機設置手数料収益[2]	0	34,295	34,295
		保険金収益[3]	0	300,000	300,000
		キャラクター画像販売収益[4]	0	1,409	1,409
		雑収入[5]	0	58,500	58,500
		サービス活動収益計(1)	10,815,000	103,738,419	103,738,419
	費用	人件費[1]	10,066,437	80,772,594	80,772,594
		役員報酬[1]	0	1,017,600	1,017,600
		役員報酬[1]	0	1,017,600	1,017,600
		職員給料[2]	6,145,054	48,773,074	48,773,074
		職員給料[1]	6,145,054	48,773,074	48,773,074
		職員賞与[3]	1,237,590	9,044,747	9,044,747
		職員賞与[1]	1,237,590	9,044,747	9,044,747
		非常勤職員給与[4]	0	623,183	623,183
		非常勤職員給与[1]	0	623,183	623,183
		退職給付費用[6]	693,190	6,189,578	6,189,578
		退職年金費用[2]	0	386,878	386,878
		退職共済掛金費用[3]	60,000	420,000	420,000
		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]	633,190	5,382,700	5,382,700
		法定福利費[7]	1,247,939	9,568,952	9,568,952
		法定福利費[1]	1,247,939	9,568,952	9,568,952
		賞与引当金繰入[8]	742,664	5,555,460	5,555,460
		賞与引当金繰入[1]	742,664	5,555,460	5,555,460
		事業費[2]	388,230	10,996,911	10,996,911
		給食費[1]	0	113,278	113,278
		給食費[1]	0	113,278	113,278
		教養娯楽費[8]	0	37,200	37,200
		教養娯楽費[1]	0	37,200	37,200
		水道光熱費[12]	0	8,057,079	8,057,079
		水道光熱費[1]	0	8,057,079	8,057,079
		消耗器具備品費[14]	0	112,412	112,412
		消耗器具備品費[1]	0	112,412	112,412
		保険料[15]	3,640	136,766	136,766
		保険料[1]	3,640	136,766	136,766
		賃借料[16]	11,040	629,287	629,287
		賃借料[1]	11,040	629,287	629,287
		車輛費[20]	373,550	1,896,110	1,896,110

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
		困窮・被保護者			
	車輦費[1]	373,550	1,896,110		1,896,110
	雑費[22]	0	14,779		14,779
	雑費[1]	0	14,779		14,779
	事務費[3]	1,005,108	17,779,338		17,779,338
	福利厚生費[1]	16,236	450,514		450,514
	福利厚生費[1]	16,236	450,514		450,514
	職員被服費[2]	5,616	408,672		408,672
	職員被服費[1]	5,616	408,672		408,672
	旅費交通費[3]	29,280	462,062		462,062
	旅費交通費[1]	29,280	462,062		462,062
	研修研究費[4]	63,752	360,569		360,569
	研修研究費[1]	63,752	360,569		360,569
	事務消耗品費[5]	17,736	1,779,938		1,779,938
	事務消耗品費[1]	17,736	1,779,938		1,779,938
	印刷製本費[6]	8,589	250,537		250,537
	印刷製本費[1]	8,589	250,537		250,537
	修繕費[9]	0	891,540		891,540
	修繕費[1]	0	891,540		891,540
	通信運搬費[10]	86,377	955,584		955,584
	通信運搬費[1]	86,377	955,584		955,584
	会議費[11]	0	14,014		14,014
	会議費[1]	0	14,014		14,014
	広報費[12]	0	1,146,224		1,146,224
	広報費[1]	0	1,146,224		1,146,224
	業務委託費[13]	0	3,510,218		3,510,218
	業務委託費[1]	0	3,510,218		3,510,218
	手数料[14]	0	1,095,501		1,095,501
	手数料[1]	0	1,095,501		1,095,501
	土地・建物賃借料[17]	0	60,000		60,000
	土地・建物賃借料[1]	0	60,000		60,000
	租税公課[18]	777,522	936,103		936,103
	租税公課[1]	777,522	936,103		936,103
	保守料[19]	0	4,828,518		4,828,518
	保守料[1]	0	4,828,518		4,828,518
	渉外費[20]	0	295,360		295,360
	渉外費[1]	0	295,360		295,360
	諸会費[21]	0	206,804		206,804
	諸会費[1]	0	206,804		206,804
	雑費[22]	0	127,180		127,180
	雑費[1]	0	127,180		127,180
	分担金費用[9]	0	145,000		145,000
	分担金費用[1]	0	145,000		145,000
	日常生活自立支援事業分担金費用[1]	0	145,000		145,000
	助成金費用[10]	0	3,865,200		3,865,200
	助成金費用[1]	0	3,865,200		3,865,200
	福祉活動助成金費用[1]	0	3,366,600		3,366,600
	ボランティア保険料助成金費用[2]	0	48,600		48,600
	福祉協力校助成金支出[3]	0	450,000		450,000
	負担金費用[11]	0	10,000		10,000
	負担金費用[1]	0	10,000		10,000
	全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]	0	10,000		10,000
	減価償却費[14]	0	3,091,708		3,091,708
	減価償却費[1]	0	3,091,708		3,091,708
	減価償却費[1]	0	3,091,708		3,091,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	△375,371		△375,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△375,371		△375,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△375,371		△375,371
	徴収不能額[16]	0	130,000		130,000
	徴収不能額[1]	0	130,000		130,000
	徴収不能額[1]	0	130,000		130,000
	サービス活動費用計(2)	11,459,775	116,415,380		116,415,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△644,775	△12,676,961		△12,676,961
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	0	137,731		137,731
	受取利息配当金収益[1]	0	137,731		137,731
	受取利息配当金収益[1]	0	137,731		137,731
	サービス活動外収益計(4)	0	137,731		137,731
	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	137,731		137,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△644,775	△12,539,230		△12,539,230

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30年04月01日 (至)平成31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
収入	經常経費補助金収入[4]	0	2,478,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収入[3]	0	2,478,000	0	0	0	0
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,478,000	0	0	0	0
	受託金収入[5]	19,235,000	5,957,000	5,296,000	7,204,940	0	0
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	7,204,940	0	0
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	7,204,940	0	0
	都道府県受託金収入[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入[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入[3]	0	0	5,296,000	0	0	0
	市区町村受託金収入[3]	19,235,000	0	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,235,000	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入[9]	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	100,000	10,510,870
	自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	10,510,870
	計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	10,510,870
	その他の事業収入[6]	0	0	0	0	100,000	0
	受託事業収入(公費)[5]	0	0	0	0	90,000	0
	受託事業収入(一般)[6]	0	0	0	0	10,000	0
	その他の収入[19]	167,351	0	0	0	0	0
	雑収入[3]	167,351	0	0	0	0	0
	保険金収入[3]	167,351	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	19,402,351	8,435,000	5,296,000	7,204,940	100,000	10,510,870
	人件費支出[1]	16,865,609	7,617,007	3,896,546	5,266,140	0	9,170,389
	職員給料支出[2]	10,788,897	3,931,036	2,053,808	3,123,050	0	6,530,206
	職員給料支出[1]	10,788,897	3,931,036	2,053,808	3,123,050	0	6,530,206
	職員賞与支出[3]	3,754,960	1,377,728	247,562	1,044,999	0	1,115,399
	職員賞与支出[1]	3,754,960	1,377,728	247,562	1,044,999	0	1,115,399
	非常勤職員給与支出[4]	0	1,307,705	1,160,160	445,000	0	134,996
	非常勤職員給与支出[1]	0	1,307,705	1,160,160	445,000	0	134,996
	退職給付支出[6]	0	133,500	60,000	0	0	180,000
	退職共済掛金支出[3]	0	133,500	60,000	0	0	180,000
	法定福利費支出[7]	2,321,752	867,038	375,016	653,091	0	1,209,788
	法定福利費支出[1]	2,321,752	867,038	375,016	653,091	0	1,209,788
	事業費支出[2]	659,139	26,706	549,820	1,103,649	0	33,085
	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	8,100	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	8,100	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	10,140	1,820	1,820	28,004	0	5,460
	保険料支出[1]	10,140	1,820	1,820	28,004	0	5,460
	賃借料支出[16]	177,600	11,040	89,888	434,838	0	11,040
	賃借料支出[1]	177,600	11,040	89,888	434,838	0	11,040
	車両費支出[20]	460,019	13,846	458,112	632,707	0	16,585
	車両費支出[1]	460,019	13,846	458,112	632,707	0	16,585
	雑支出[22]	11,380	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	11,380	0	0	0	0	0
支出	事務費支出[3]	433,883	756,360	199,918	835,151	91,148	154,834
	福利厚生費支出[1]	24,346	21,518	14,818	14,818	0	24,354
	福利厚生費支出[1]	24,346	21,518	14,818	14,818	0	24,354
	職員被服費支出[2]	0	0	5,616	0	0	0
	職員被服費支出[1]	0	0	5,616	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	49,847	17,576	13,236	45,685	0	86,000
	旅費交通費支出[1]	49,847	17,576	13,236	45,685	0	86,000
	研修研究費支出[4]	10,208	4,800	1,000	37,442	0	0
	研修研究費支出[1]	10,208	4,800	1,000	37,442	0	0
	事務消耗品費支出[5]	158,427	58,026	119,267	224,770	648	8,430
	事務消耗品費支出[1]	158,427	58,026	119,267	224,770	648	8,430
	印刷製本費支出[6]	18,102	22,459	17,947	17,945	0	2,695
	印刷製本費支出[1]	18,102	22,459	17,947	17,945	0	2,695
	修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	149,253	1,822	25,810	75,263	0	14,707
	通信運搬費支出[1]	149,253	1,822	25,810	75,263	0	14,707
	広報費支出[12]	0	15,355	0	0	0	0
	広報費支出[1]	0	15,355	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	0	0	0	0	90,500	0
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	90,500	0
	手数料支出[14]	11,800	610,280	700	0	0	15,600
	手数料支出[1]	11,800	610,280	700	0	0	15,600
	租税公課支出[18]	0	0	0	419,228	0	0
	租税公課支出[1]	0	0	0	419,228	0	0
	保守料支出[19]	0	1,524	1,524	0	0	3,048
	保守料支出[1]	0	1,524	1,524	0	0	3,048
	諸会費支出[21]	11,900	3,000	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	11,900	3,000	0	0	0	0
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	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30年04月01日 (至)平成31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
	負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
	負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	17,958,631	8,400,073	4,646,284	7,204,940	91,148	9,358,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,443,720	34,927	649,716	0	8,852	1,152,562
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]	116,208	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[4]	116,208	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	116,208	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	116,208	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,208	0	0	0	0	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	286,872	109,355	135,449	0	0	122,288
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	286,872	109,355	135,449	0	0	122,288
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	286,872	109,355	135,449	0	0	122,288
	その他の活動による支出[54]	1,040,640	0	313,560	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,040,640	0	313,560	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]	1,040,640	0	313,560	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,327,512	109,355	449,009	0	0	122,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,327,512	△109,355	△449,009	0	0	△122,288
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△74,428	200,707	0	8,852	1,030,274
前期末支払資金残高(11)		0	1,215,519	1,310,507	0	740,579	13,215,013
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,141,091	1,511,214	0	749,431	14,245,287
【 収 入 計 】		19,402,351	9,650,519	6,606,507	7,204,940	840,579	23,725,883
【 支 出 計 】		19,402,351	8,509,428	5,095,293	7,204,940	91,148	9,480,596

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30年04月01日 (至)平成31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	經常経費補助金収入[4]	0	2,478,000		2,478,000
	市区町村補助金収入[3]	0	2,478,000		2,478,000
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,478,000		2,478,000
	受託金収入[5]	905,120	38,598,060		38,598,060
	国庫受託金収入[1]	0	7,204,940		7,204,940
	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	7,204,940		7,204,940
	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]	905,120	20,140,120		20,140,120
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	19,235,000		19,235,000
	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[9]	905,120	905,120		905,120
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	10,610,870		10,610,870
	自立支援給付費収入[1]	0	10,510,870		10,510,870
	計画相談支援給付費収入[7]	0	10,510,870		10,510,870
	その他の事業収入[6]	0	100,000		100,000
	受託事業収入(公費)[5]	0	90,000		90,000
	受託事業収入(一般)[6]	0	10,000		10,000
	その他の収入[19]	0	167,351		167,351
	雑収入[3]	0	167,351		167,351
	保険金収入[3]	0	167,351		167,351
	事業活動収入計(1)	905,120	51,854,281		51,854,281
事業活動による収支	人件費支出[1]	0	42,815,691		42,815,691
	職員給料支出[2]	0	26,426,997		26,426,997
	職員給料支出[1]	0	26,426,997		26,426,997
	職員賞与支出[3]	0	7,540,648		7,540,648
	職員賞与支出[1]	0	7,540,648		7,540,648
	非常勤職員給与支出[4]	0	3,047,861		3,047,861
	非常勤職員給与支出[1]	0	3,047,861		3,047,861
	退職給付支出[6]	0	373,500		373,500
	退職共済掛金支出[3]	0	373,500		373,500
	法定福利費支出[7]	0	5,426,685		5,426,685
	法定福利費支出[1]	0	5,426,685		5,426,685
	事業費支出[2]	270,666	2,643,065		2,643,065
	給食費支出[1]	0	0		0
	給食費支出[1]	0	0		0
	教養娯楽費支出[8]	0	8,100		8,100
	教養娯楽費支出[1]	0	8,100		8,100
	水道光熱費支出[12]	0	0		0
	水道光熱費支出[1]	0	0		0
	消耗器具備品費支出[14]	267,026	267,026		267,026
	消耗器具備品費支出[1]	267,026	267,026		267,026
	保険料支出[15]	3,640	50,884		50,884
	保険料支出[1]	3,640	50,884		50,884
	賃借料支出[16]	0	724,406		724,406
	賃借料支出[1]	0	724,406		724,406
	車両費支出[20]	0	1,581,269		1,581,269
	車両費支出[1]	0	1,581,269		1,581,269
	雑支出[22]	0	11,380		11,380
	雑支出[1]	0	11,380		11,380
支出	事務費支出[3]	544,454	3,015,748		3,015,748
	福利厚生費支出[1]	0	99,854		99,854
	福利厚生費支出[1]	0	99,854		99,854
	職員被服費支出[2]	0	5,616		5,616
	職員被服費支出[1]	0	5,616		5,616
	旅費交通費支出[3]	0	212,344		212,344
	旅費交通費支出[1]	0	212,344		212,344
	研修研究費支出[4]	0	53,450		53,450
	研修研究費支出[1]	0	53,450		53,450
	事務消耗品費支出[5]	0	569,568		569,568
	事務消耗品費支出[1]	0	569,568		569,568
	印刷製本費支出[6]	0	79,148		79,148
	印刷製本費支出[1]	0	79,148		79,148
	修繕費支出[9]	0	0		0
	修繕費支出[1]	0	0		0
	通信運搬費支出[10]	2,834	269,689		269,689
	通信運搬費支出[1]	2,834	269,689		269,689
	広報費支出[12]	0	15,355		15,355
	広報費支出[1]	0	15,355		15,355
	業務委託費支出[13]	0	90,500		90,500
	業務委託費支出[1]	0	90,500		90,500
	手数料支出[14]	541,620	1,180,000		1,180,000
	手数料支出[1]	541,620	1,180,000		1,180,000
	租税公課支出[18]	0	419,228		419,228
	租税公課支出[1]	0	419,228		419,228
	保守料支出[19]	0	6,096		6,096
	保守料支出[1]	0	6,096		6,096
	諸会費支出[21]	0	14,900		14,900
	諸会費支出[1]	0	14,900		14,900
	雑支出[22]	0	0		0
	雑支出[1]	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30年04月01日 (至)平成31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			
	負担金支出[11]	90,000	90,000		90,000
	負担金支出[1]	90,000	90,000		90,000
	音楽教室負担金支出[2]	90,000	90,000		90,000
	事業活動支出計(2)	905,120	48,564,504		48,564,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,289,777		3,289,777
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	116,208		116,208
	器具及び備品取得支出[4]	0	116,208		116,208
	器具及び備品取得支出[1]	0	116,208		116,208
	施設整備等支出計(5)	0	116,208		116,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△116,208		△116,208
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]	0	653,964		653,964
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	653,964		653,964
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	653,964		653,964
	その他の活動による支出[54]	0	1,354,200		1,354,200
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	1,354,200		1,354,200
	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	1,354,200		1,354,200
	その他の活動支出計(8)	0	2,008,164		2,008,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,008,164		△2,008,164
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,165,405		1,165,405
前期末支払資金残高(11)		0	16,481,618		16,481,618
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	17,647,023		17,647,023
【 収 入 計 】		905,120	68,335,899		68,335,899
【 支 出 計 】		905,120	50,688,876		50,688,876

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30年04月01日 (至)平成31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]	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益[2]	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益[2]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益[4]	0	2,478,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収益[3]	0	2,478,000	0	0	0	0
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	2,478,000	0	0	0	0
	受託金収益[5]	19,235,000	5,957,000	5,296,000	7,204,940	0	0
	国庫受託金収益[1]	0	0	0	7,204,940	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	7,204,940	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]	19,235,000	0	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	19,235,000	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[9]	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	0	0	0	100,000	10,510,870
	自立支援給付費収益[1]	0	0	0	0	0	10,510,870
	地域相談支援給付費収益[5]	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益[7]	0	0	0	0	0	10,510,870
	その他の事業収益[6]	0	0	0	0	100,000	0
	受託事業収益(公費)[5]	0	0	0	0	90,000	0
	受託事業収益(一般)[6]	0	0	0	0	10,000	0
	その他の収益[19]	167,351	0	0	0	0	0
	その他の収益[3]	167,351	0	0	0	0	0
	保険金収益[3]	167,351	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	19,402,351	8,435,000	5,296,000	7,204,940	100,000	10,510,870
サービス活動増減の部	人件費[1]	18,189,002	7,650,295	4,042,583	5,559,754	0	9,192,522
	職員給料[2]	10,788,897	3,931,036	2,053,808	3,123,050	0	6,530,206
	職員給料[1]	10,788,897	3,931,036	2,053,808	3,123,050	0	6,530,206
	職員賞与[3]	2,545,977	934,142	247,562	708,541	0	756,275
	職員賞与[1]	2,545,977	934,142	247,562	708,541	0	756,275
	非常勤職員給与[4]	0	1,307,705	1,160,160	445,000	0	134,996
	非常勤職員給与[1]	0	1,307,705	1,160,160	445,000	0	134,996
	退職給付費用[6]	1,198,070	133,500	60,000	263,110	0	180,000
	退職共済掛金費用[3]	0	133,500	60,000	0	0	180,000
	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]	1,198,070	0	0	263,110	0	0
	法定福利費[7]	2,141,060	799,762	375,016	602,103	0	1,155,462
	法定福利費[1]	2,141,060	799,762	375,016	602,103	0	1,155,462
	賞与引当金繰入[8]	1,514,998	544,150	146,037	417,950	0	435,583
	賞与引当金繰入[1]	1,514,998	544,150	146,037	417,950	0	435,583
	事業費[2]	659,139	26,706	549,820	1,103,649	0	33,085
	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	8,100	0	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	8,100	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]	10,140	1,820	1,820	28,004	0	5,460
	保険料[1]	10,140	1,820	1,820	28,004	0	5,460
	賃借料[16]	177,600	11,040	89,888	434,838	0	11,040
	賃借料[1]	177,600	11,040	89,888	434,838	0	11,040
	車両費[20]	460,019	13,846	458,112	632,707	0	16,585
	車両費[1]	460,019	13,846	458,112	632,707	0	16,585
	雑費[22]	11,380	0	0	0	0	0
	雑費[1]	11,380	0	0	0	0	0
	事務費[3]	433,883	756,360	199,918	835,151	91,148	154,834
	福利厚生費[1]	24,346	21,518	14,818	14,818	0	24,354
	福利厚生費[1]	24,346	21,518	14,818	14,818	0	24,354
	職員被服費[2]	0	0	5,616	0	0	0
	職員被服費[1]	0	0	5,616	0	0	0
	旅費交通費[3]	49,847	17,576	13,236	45,685	0	86,000
	旅費交通費[1]	49,847	17,576	13,236	45,685	0	86,000
	研修研究費[4]	10,208	4,800	1,000	37,442	0	0
	研修研究費[1]	10,208	4,800	1,000	37,442	0	0
	事務消耗品費[5]	158,427	58,026	119,267	224,770	648	8,430
	事務消耗品費[1]	158,427	58,026	119,267	224,770	648	8,430
	印刷製本費[6]	18,102	22,459	17,947	17,945	0	2,695
	印刷製本費[1]	18,102	22,459	17,947	17,945	0	2,695
	修繕費[9]	0	0	0	0	0	0
	修繕費[1]	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費[10]	149,253	1,822	25,810	75,263	0	14,707
	通信運搬費[1]	149,253	1,822	25,810	75,263	0	14,707
	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	15,355	0	0	0	0
	広報費[1]	0	15,355	0	0	0	0
	業務委託費[13]	0	0	0	0	90,500	0
	業務委託費[1]	0	0	0	0	90,500	0
	手数料[14]	11,800	610,280	700	0	0	15,600
	手数料[1]	11,800	610,280	700	0	0	15,600

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30年04月01日 (至)平成31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
サービス活動外増減の部	租税公課[18]	0	0	0	419,228	0	0
	租税公課[1]	0	0	0	419,228	0	0
	保守料[19]	0	1,524	1,524	0	0	3,048
	保守料[1]	0	1,524	1,524	0	0	3,048
	諸会費[21]	11,900	3,000	0	0	0	0
	諸会費[1]	11,900	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]	215,846	596	596	0	0	1,192
	減価償却費[1]	215,846	596	596	0	0	1,192
	減価償却費[1]	215,846	596	596	0	0	1,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△214,229	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△214,229	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	19,283,641	8,433,957	4,792,917	7,498,554	91,148	9,381,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,710	1,043	503,083	△293,614	8,852	1,129,237
サービス活動外増減の部	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)		118,710	1,043	503,083	△293,614	8,852	1,129,237

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30年04月01日 (至)平成31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	0		0
	経常経費寄附金収益[2]	0	0		0
	指定寄付金収益[2]	0	0		0
	経常経費補助金収益[4]	0	2,478,000		2,478,000
	市区町村補助金収益[3]	0	2,478,000		2,478,000
	障がい児療育等支援事業補助金収益[2]	0	2,478,000		2,478,000
	受託金収益[5]	905,120	38,598,060		38,598,060
	国庫受託金収益[1]	0	7,204,940		7,204,940
	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	7,204,940		7,204,940
	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]	905,120	20,140,120		20,140,120
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	0	19,235,000		19,235,000
	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[9]	905,120	905,120		905,120
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	10,610,870		10,610,870
	自立支援給付費収益[1]	0	10,510,870		10,510,870
	地域相談支援給付費収益[5]	0	0		0
	計画相談支援給付費収益[7]	0	10,510,870		10,510,870
	その他の事業収益[6]	0	100,000		100,000
	受託事業収益(公費)[5]	0	90,000		90,000
	受託事業収益(一般)[6]	0	10,000		10,000
	その他の収益[19]	0	167,351		167,351
	その他の収益[3]	0	167,351		167,351
	保険金収益[3]	0	167,351		167,351
	サービス活動収益計(1)	905,120	51,854,281		51,854,281
サービス活動増減の部	人件費[1]	0	44,634,156		44,634,156
	職員給料[2]	0	26,426,997		26,426,997
	職員給料[1]	0	26,426,997		26,426,997
	職員賞与[3]	0	5,192,497		5,192,497
	職員賞与[1]	0	5,192,497		5,192,497
	非常勤職員給与[4]	0	3,047,861		3,047,861
	非常勤職員給与[1]	0	3,047,861		3,047,861
	退職給付費用[6]	0	1,834,680		1,834,680
	退職共済掛金費用[3]	0	373,500		373,500
	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	1,461,180		1,461,180
	法定福利費[7]	0	5,073,403		5,073,403
	法定福利費[1]	0	5,073,403		5,073,403
	賞与引当金繰入[8]	0	3,058,718		3,058,718
	賞与引当金繰入[1]	0	3,058,718		3,058,718
	事業費[2]	270,666	2,643,065		2,643,065
	給食費[1]	0	0		0
	給食費[1]	0	0		0
	教養娯楽費[8]	0	8,100		8,100
	教養娯楽費[1]	0	8,100		8,100
	消耗器具備品費[14]	267,026	267,026		267,026
	消耗器具備品費[1]	267,026	267,026		267,026
	保険料[15]	3,640	50,884		50,884
	保険料[1]	3,640	50,884		50,884
	賃借料[16]	0	724,406		724,406
	賃借料[1]	0	724,406		724,406
	車両費[20]	0	1,581,269		1,581,269
	車両費[1]	0	1,581,269		1,581,269
	雑費[22]	0	11,380		11,380
	雑費[1]	0	11,380		11,380
	事務費[3]	544,454	3,015,748		3,015,748
	福利厚生費[1]	0	99,854		99,854
	福利厚生費[1]	0	99,854		99,854
	職員被服費[2]	0	5,616		5,616
	職員被服費[1]	0	5,616		5,616
	旅費交通費[3]	0	212,344		212,344
	旅費交通費[1]	0	212,344		212,344
	研修研究費[4]	0	53,450		53,450
	研修研究費[1]	0	53,450		53,450
	事務消耗品費[5]	0	569,568		569,568
	事務消耗品費[1]	0	569,568		569,568
	印刷製本費[6]	0	79,148		79,148
	印刷製本費[1]	0	79,148		79,148
	修繕費[9]	0	0		0
	修繕費[1]	0	0		0
	通信運搬費[10]	2,834	269,689		269,689
	通信運搬費[1]	2,834	269,689		269,689
	会議費[11]	0	0		0
	会議費[1]	0	0		0
	広報費[12]	0	15,355		15,355
	広報費[1]	0	15,355		15,355
	業務委託費[13]	0	90,500		90,500
	業務委託費[1]	0	90,500		90,500
	手数料[14]	541,620	1,180,000		1,180,000
	手数料[1]	541,620	1,180,000		1,180,000

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30年04月01日 (至)平成31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			
サービス活動外増減の部	租税公課[18]	0	419,228		419,228
	租税公課[1]	0	419,228		419,228
	保守料[19]	0	6,096		6,096
	保守料[1]	0	6,096		6,096
	諸会費[21]	0	14,900		14,900
	諸会費[1]	0	14,900		14,900
	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	218,230		218,230
	減価償却費[1]	0	218,230		218,230
	減価償却費[1]	0	218,230		218,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	△214,229		△214,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△214,229		△214,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△214,229		△214,229
	サービス活動費用計(2)	905,120	50,386,970		50,386,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,467,311		1,467,311
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,467,311		1,467,311

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	120,000	0	0	10,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入[2]	120,000	0	0	10,000	0	50,000
	指定寄付金収入[2]	120,000	0	0	10,000	0	50,000
	事業収入[7]	0	0	2,595,610	0	0	0
	利用料収入[2]	0	0	2,595,610	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	2,595,610	0	0	0
	介護保険事業収入[9]	52,085,937	0	0	6,596,870	15,784,632	31,683,690
	居宅介護料収入[2]	47,397,862	0	0	6,584,370	0	0
	介護報酬収入[1]	42,549,487	0	0	5,919,420	0	0
	介護負担金収入(公費)[3]	306,826	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)[4]	4,541,549	0	0	664,950	0	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	0	0	8,933,560	0
	介護報酬収入[1]	0	0	0	0	7,962,041	0
	介護負担金収入(一般)[4]	0	0	0	0	971,519	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	31,257,670
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	31,257,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	4,016,145	0	0	0	3,114,072	0
	事業費収入[1]	3,611,088	0	0	0	2,796,678	0
	事業負担金収入(公費)[2]	11,816	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)[3]	393,241	0	0	0	317,394	0
	利用者等利用料収入[6]	302,630	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	302,630	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	369,300	0	0	12,500	3,737,000	426,020
	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	3,737,000	12,320
	その他の事業収入[8]	369,300	0	0	12,500	0	411,700
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	17,559,958	0	0	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	15,114,910	0	0	0	0
	介護給付費収入[1]	0	14,819,330	0	0	0	0
	特例介護給付費収入[2]	0	295,580	0	0	0	0
	利用者負担金収入[3]	0	49,898	0	0	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	49,898	0	0	0	0
	特定費用収入[5]	0	64,860	0	0	0	0
	交通費収入[2]	0	64,860	0	0	0	0
	その他の事業収入[6]	0	2,330,290	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)[5]	0	2,315,020	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)[6]	0	15,270	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
	受取利息配当金収入[1]	928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
	受取利息配当金収入[1]	928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
	その他の収入[19]	16,707	3,403	32,810	0	245,598	12,190
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	6,000
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	6,000
	雑収入[3]	16,707	3,403	32,810	0	245,598	6,190
	保険金収入[3]	16,707	3,403	32,810	0	245,598	0
	雑収入[5]	0	0	0	0	0	6,190
	事業活動収入計(1)	52,223,572	17,563,424	2,632,971	6,612,687	16,032,540	31,751,601
支出	人件費支出[1]	41,525,081	13,592,677	5,629,040	7,543,221	13,555,555	27,514,569
	職員給料支出[2]	16,735,960	6,616,126	1,075,797	3,382,923	5,566,990	16,334,502
	職員給料支出[1]	16,735,960	6,616,126	1,075,797	3,382,923	5,566,990	16,334,502
	職員賞与支出[3]	4,519,195	1,345,665	242,200	824,716	1,299,207	5,206,758
	職員賞与支出[1]	4,519,195	1,345,665	242,200	824,716	1,299,207	5,206,758
	非常勤職員給与支出[4]	16,327,012	3,745,591	3,508,348	2,526,119	5,056,877	1,765,509
	非常勤職員給与支出[1]	16,327,012	3,745,591	3,508,348	2,526,119	5,056,877	1,765,509
	退職給付支出[6]	432,232	601,717	70,384	140,384	539,115	826,245
	退職共済掛金支出[3]	432,232	601,717	70,384	140,384	539,115	826,245
	法定福利費支出[7]	3,510,682	1,283,578	732,311	669,079	1,093,366	3,381,555
	法定福利費支出[1]	3,510,682	1,283,578	732,311	669,079	1,093,366	3,381,555
	事業費支出[2]	1,748,943	275,546	2,065,898	744,921	1,699,037	1,220,305
	給食費支出[1]	0	0	0	0	13,762	0
	給食費支出[1]	0	0	0	0	13,762	0
	介護用品費支出[2]	1,000	0	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	1,000	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	3,670	0	0	2,268	21,074	0
	保健衛生費支出[1]	3,670	0	0	2,268	21,074	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	7,020	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	7,020	0
	水道光熱費支出[12]	245,256	62,254	0	0	506,328	237,858
	水道光熱費支出[1]	245,256	62,254	0	0	506,328	237,858
	燃料費支出[13]	0	0	0	15,741	0	0
	燃料費支出[1]	0	0	0	15,741	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	94,986	0	0	6,593	40,820	0
	消耗器具備品費支出[1]	94,986	0	0	6,593	40,820	0
	保険料支出[15]	18,720	0	0	3,705	16,400	12,805
	保険料支出[1]	18,720	0	0	3,705	16,400	12,805
	賃借料支出[16]	277,337	0	0	128,170	133,913	346,447
	賃借料支出[1]	277,337	0	0	128,170	133,913	346,447
	車輛費支出[20]	1,107,974	213,292	2,065,898	588,444	959,720	623,195
	車輛費支出[1]	1,107,974	213,292	2,065,898	588,444	959,720	623,195
	事務費支出[3]	1,386,794	180,632	176,234	212,815	1,144,661	998,520
	福利厚生費支出[1]	246,918	0	25,577	60,495	69,836	58,474
	福利厚生費支出[1]	246,918	0	25,577	60,495	69,836	58,474
	職員被服費支出[2]	161,028	0	0	39,852	47,628	0

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	職員被服費支出[1]	161,028	0	0	39,852	47,628	0
	旅費交通費支出[3]	2,936	0	11,678	0	2,394	23,818
	旅費交通費支出[1]	2,936	0	11,678	0	2,394	23,818
	研修研究費支出[4]	146,846	0	11,800	5,156	7,208	64,662
	研修研究費支出[1]	146,846	0	11,800	5,156	7,208	64,662
	事務消耗品費支出[5]	169,140	5,389	19,708	43,456	168,634	128,719
	事務消耗品費支出[1]	169,140	5,389	19,708	43,456	168,634	128,719
	印刷製本費支出[6]	57,230	0	0	13,036	11,413	63,228
	印刷製本費支出[1]	57,230	0	0	13,036	11,413	63,228
	修繕費支出[9]	0	0	0	0	54,936	10,584
	修繕費支出[1]	0	0	0	0	54,936	10,584
	通信運搬費支出[10]	196,764	0	0	0	82,873	322,325
	通信運搬費支出[1]	196,764	0	0	0	82,873	322,325
	広報費支出[12]	59,279	823	8,058	0	16,800	0
	広報費支出[1]	59,279	823	8,058	0	16,800	0
	業務委託費支出[13]	53,148	13,488	0	0	78,876	48,888
	業務委託費支出[1]	53,148	13,488	0	0	78,876	48,888
	手数料支出[14]	127,850	12,950	68,159	41,560	35,135	96,628
	手数料支出[1]	127,850	12,950	68,159	41,560	35,135	96,628
	土地・建物賃借料支出[17]	69,807	17,720	0	0	103,588	64,215
	土地・建物賃借料支出[1]	69,807	17,720	0	0	103,588	64,215
	租税公課支出[18]	3,504	31	24,102	116	34,698	269
	租税公課支出[1]	3,504	31	24,102	116	34,698	269
	保守料支出[19]	91,344	127,906	7,152	9,144	175,044	99,710
	保守料支出[1]	91,344	127,906	7,152	9,144	175,044	99,710
	諸会費支出[21]	0	0	0	0	10,000	17,000
	諸会費支出[1]	0	0	0	0	10,000	17,000
	雑支出[22]	1,000	2,325	0	0	245,598	0
	雑支出[1]	1,000	2,325	0	0	245,598	0
	事業活動支出計(2)	44,660,818	14,048,855	7,871,172	8,500,957	16,399,253	29,733,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,562,754	3,514,569	△5,238,201	△1,888,270	△366,713	2,018,207
施設整備等収入	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	116,208	0	348,624
	器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	116,208	0	348,624
	器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	116,208	0	348,624
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	116,208	0	348,624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△116,208	0	△348,624	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	1,864,282	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	1,864,282	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	1,864,282	0	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	3,360,639	0	5,315,888	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	0	0	5,315,888	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	5,315,888	0	0	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	3,360,639	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]	3,360,639	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,360,639	0	5,315,888	1,864,282	0	0
	積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	465,832	153,930	77,687	84,679	155,857	4,647,712
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	465,832	153,930	77,687	84,679	155,857	4,647,712
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	465,832	153,930	77,687	84,679	155,857	4,647,712
	サービス区分間繰入金支出[49]	5,315,888	3,360,639	0	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	0	3,360,639	0	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	3,360,639	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]	5,315,888	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]	5,315,888	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,781,720	3,514,569	77,687	84,679	155,857	4,647,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,421,081	△3,514,569	5,238,201	1,779,603	△155,857	△4,647,712
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,141,673	0	0	△224,875	△522,570	△2,978,129
前期末支払資金残高(11)		2,535,681	0	0	224,875	10,771,130	13,860,766
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,677,354	0	0	0	10,248,560	10,882,637
【 収 入 計 】		58,119,892	17,563,424	7,948,859	8,701,844	26,803,670	45,612,367
【 支 出 計 】		50,442,538	17,563,424	7,948,859	8,701,844	16,555,110	34,729,730

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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]	180,000		180,000
	経常経費寄附金収入[2]	180,000		180,000
	指定寄付金収入[2]	180,000		180,000
	事業収入[7]	2,595,610		2,595,610
	利用料収入[2]	2,595,610		2,595,610
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,595,610		2,595,610
	介護保険事業収入[9]	106,151,129		106,151,129
	居宅介護料収入[2]	53,982,232		53,982,232
	介護報酬収入[1]	48,468,907		48,468,907
	介護負担金収入(公費)[3]	306,826		306,826
	介護負担金収入(一般)[4]	5,206,499		5,206,499
	地域密着型介護料収入[3]	8,933,560		8,933,560
	介護報酬収入[1]	7,962,041		7,962,041
	介護負担金収入(一般)[4]	971,519		971,519
	居宅介護支援介護料収入[4]	31,257,670		31,257,670
	居宅介護支援介護料収入[1]	31,257,670		31,257,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,130,217		7,130,217
	事業費収入[1]	6,407,766		6,407,766
	事業負担金収入(公費)[2]	11,816		11,816
	事業負担金収入(一般)[3]	710,635		710,635
	利用者等利用料収入[6]	302,630		302,630
	その他の利用料収入[8]	302,630		302,630
	その他の事業収入[7]	4,544,820		4,544,820
	補助金事業収入(公費)[2]	2,000		2,000
	受託事業収入(公費)[6]	3,749,320		3,749,320
	その他の事業収入[8]	793,500		793,500
	障害福祉サービス等事業収入[14]	17,559,958		17,559,958
	自立支援給付費収入[1]	15,114,910		15,114,910
	介護給付費収入[1]	14,819,330		14,819,330
	特例介護給付費収入[2]	295,580		295,580
	利用者負担金収入[3]	49,898		49,898
	利用者負担金収入[1]	49,898		49,898
	特定費用収入[5]	64,860		64,860
	交通費収入[2]	64,860		64,860
	その他の事業収入[6]	2,330,290		2,330,290
	受託事業収入(公費)[5]	2,315,020		2,315,020
	受託事業収入(一般)[6]	15,270		15,270
	受取利息配当金収入[18]	19,390		19,390
	受取利息配当金収入[1]	19,390		19,390
	受取利息配当金収入[1]	19,390		19,390
	その他の収入[19]	310,708		310,708
	受入研修費収入[1]	6,000		6,000
	受入研修費収入[1]	6,000		6,000
	雑収入[3]	304,708		304,708
	保険金収入[3]	298,518		298,518
	雑収入[5]	6,190		6,190
	事業活動収入計(1)	126,816,795		126,816,795
	支出			
	人件費支出[1]	109,360,143		109,360,143
	職員給料支出[2]	49,712,298		49,712,298
	職員給料支出[1]	49,712,298		49,712,298
	職員賞与支出[3]	13,437,741	△87,210	13,350,531
	職員賞与支出[1]	13,437,741	△87,210	13,350,531
	非常勤職員給与支出[4]	32,929,456	87,210	33,016,666
	非常勤職員給与支出[1]	32,929,456	87,210	33,016,666
	退職給付支出[6]	2,610,077		2,610,077
	退職共済掛金支出[3]	2,610,077		2,610,077
	法定福利費支出[7]	10,670,571		10,670,571
	法定福利費支出[1]	10,670,571		10,670,571
	事業費支出[2]	7,754,650		7,754,650
	給食費支出[1]	13,762		13,762
	給食費支出[1]	13,762		13,762
	介護用品費支出[2]	1,000		1,000
	介護用品費支出[1]	1,000		1,000
	保健衛生費支出[5]	27,012		27,012
	保健衛生費支出[1]	27,012		27,012
	教養娯楽費支出[8]	7,020		7,020
	教養娯楽費支出[1]	7,020		7,020
	水道光熱費支出[12]	1,051,696		1,051,696
	水道光熱費支出[1]	1,051,696		1,051,696
	燃料費支出[13]	15,741		15,741
	燃料費支出[1]	15,741		15,741
	消耗器具備品費支出[14]	142,399		142,399
	消耗器具備品費支出[1]	142,399		142,399
	保険料支出[15]	51,630		51,630
	保険料支出[1]	51,630		51,630
	賃借料支出[16]	885,867		885,867
	賃借料支出[1]	885,867		885,867
	車輛費支出[20]	5,558,523		5,558,523
	車輛費支出[1]	5,558,523		5,558,523
	事務費支出[3]	4,099,656		4,099,656
	福利厚生費支出[1]	461,300		461,300
	福利厚生費支出[1]	461,300		461,300
	職員被服費支出[2]	248,508		248,508

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動資金収支差額	職員被服費支出[1]	248,508		248,508
	旅費交通費支出[3]	40,826		40,826
	旅費交通費支出[1]	40,826		40,826
	研修研究費支出[4]	235,672		235,672
	研修研究費支出[1]	235,672		235,672
	事務消耗品費支出[5]	535,046		535,046
	事務消耗品費支出[1]	535,046		535,046
	印刷製本費支出[6]	144,907		144,907
	印刷製本費支出[1]	144,907		144,907
	修繕費支出[9]	65,520		65,520
	修繕費支出[1]	65,520		65,520
	通信運搬費支出[10]	601,962		601,962
	通信運搬費支出[1]	601,962		601,962
	広報費支出[12]	84,960		84,960
	広報費支出[1]	84,960		84,960
	業務委託費支出[13]	194,400		194,400
	業務委託費支出[1]	194,400		194,400
	手数料支出[14]	382,282		382,282
	手数料支出[1]	382,282		382,282
	土地・建物賃借料支出[17]	255,330		255,330
	土地・建物賃借料支出[1]	255,330		255,330
	租税公課支出[18]	62,720		62,720
	租税公課支出[1]	62,720		62,720
	保守料支出[19]	510,300		510,300
	保守料支出[1]	510,300		510,300
	諸会費支出[21]	27,000		27,000
	諸会費支出[1]	27,000		27,000
	雑支出[22]	248,923		248,923
	雑支出[1]	248,923		248,923
	事業活動支出計(2)	121,214,449		121,214,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,602,346		5,602,346

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	固定資産取得支出[21]	464,832		464,832
	器具及び備品取得支出[4]	464,832		464,832
	器具及び備品取得支出[1]	464,832		464,832
	施設整備等支出計(5)	464,832		464,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,832		△464,832

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入[46]	1,864,282		1,864,282
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,864,282		1,864,282
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,864,282		1,864,282
	サービス区分間繰入金収入[47]	8,676,527	△8,676,527	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	5,315,888	△5,315,888	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	5,315,888	△5,315,888	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	3,360,639	△3,360,639	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	3,360,639	△3,360,639	0
	その他の活動収入計(7)	10,540,809	△8,676,527	1,864,282
	積立資産支出[34]	0		0
	備品等購入積立資産支出[3]	0		0
	備品等購入積立資産支出[1]	0		0
	拠点区分間繰入金支出[48]	5,585,697		5,585,697
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,585,697		5,585,697
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,585,697		5,585,697
	サービス区分間繰入金支出[49]	8,676,527	△8,676,527	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	3,360,639	△3,360,639	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	3,360,639	△3,360,639	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]	5,315,888	△5,315,888	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]	5,315,888	△5,315,888	0
	その他の活動支出計(8)	14,262,224	△8,676,527	5,585,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,721,415		△3,721,415

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,416,099		1,416,099
----------------------------	-----------	--	-----------

前期末支払資金残高(11)	27,392,452		27,392,452
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,808,551		28,808,551

【収入計】	164,750,056	△8,676,527	156,073,529
【支出計】	135,941,505	△8,676,527	127,264,978

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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]	120,000	0	0	10,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益[2]	120,000	0	0	10,000	0	50,000
	指定寄付金収益[2]	120,000	0	0	10,000	0	50,000
	事業収益[7]	0	0	2,595,610	0	0	0
	利用料収益[2]	0	0	2,595,610	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	0	0	2,595,610	0	0	0
	介護保険事業収益[9]	52,085,937	0	0	6,596,870	15,784,632	31,683,690
	居宅介護料収益[2]	47,397,862	0	0	6,584,370	0	0
	介護報酬収益[1]	42,549,487	0	0	5,919,420	0	0
	介護予防報酬収益[2]	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)[3]	306,826	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)[4]	4,541,549	0	0	664,950	0	0
	介護予防負担金収益(公費)[5]	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)[6]	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益[3]	0	0	0	0	8,933,560	0
	介護報酬収益[1]	0	0	0	0	7,962,041	0
	介護負担金収益(一般)[4]	0	0	0	0	971,519	0
	居宅介護支援介護料収益[4]	0	0	0	0	0	31,257,670
	居宅介護支援介護料収益[1]	0	0	0	0	0	31,257,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	4,016,145	0	0	0	3,114,072	0
	事業費収益[1]	3,611,088	0	0	0	2,796,678	0
	事業負担金収益(公費)[2]	11,816	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)[3]	393,241	0	0	0	317,394	0
	利用者等利用料収益[6]	302,630	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益[8]	302,630	0	0	0	0	0
	その他の事業収益[7]	369,300	0	0	12,500	3,737,000	426,020
	補助金事業収益(公費)[2]	0	0	0	0	0	2,000
	受託事業収益(公費)[6]	0	0	0	0	3,737,000	12,320
	受託事業収益(一般)[7]	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益[8]	369,300	0	0	12,500	0	411,700
	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	17,559,958	0	0	0	0
	自立支援給付費収益[1]	0	15,114,910	0	0	0	0
	介護給付費収益[1]	0	14,819,330	0	0	0	0
	特例介護給付費収益[2]	0	295,580	0	0	0	0
	利用者負担金収益[3]	0	49,898	0	0	0	0
	利用者負担金収益[1]	0	49,898	0	0	0	0
	特定費用収益[5]	0	64,860	0	0	0	0
	交通費収益[2]	0	64,860	0	0	0	0
	その他の事業収益[6]	0	2,330,290	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)[5]	0	2,315,020	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)[6]	0	15,270	0	0	0	0
	その他の収益[19]	16,707	3,403	32,810	0	245,598	12,190
	受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	6,000
	受入研修費収益[1]	0	0	0	0	0	6,000
	その他の収益[3]	16,707	3,403	32,810	0	245,598	6,190
	保険金収益[3]	16,707	3,403	32,810	0	245,598	0
	雑収入[5]	0	0	0	0	0	6,190
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	52,222,644	17,563,361	2,628,420	6,606,870	16,030,230	31,745,880
	人件費[1]	41,474,035	13,592,677	5,629,040	7,561,517	13,573,587	27,571,943
	職員給料[2]	16,735,960	6,616,126	1,075,797	3,382,923	5,566,990	16,334,502
	職員給料[1]	16,735,960	6,616,126	1,075,797	3,382,923	5,566,990	16,334,502
	職員賞与[3]	3,067,824	1,345,665	242,200	583,884	1,035,142	3,977,342
	職員賞与[1]	3,067,824	1,345,665	242,200	583,884	1,035,142	3,977,342
	非常勤職員給与[4]	16,327,012	3,745,591	3,508,348	2,526,119	5,056,877	1,765,509
	非常勤職員給与[1]	16,327,012	3,745,591	3,508,348	2,526,119	5,056,877	1,765,509
	退職給付費用[6]	432,232	601,717	70,384	140,384	539,115	826,245
	退職共済掛金費用[3]	432,232	601,717	70,384	140,384	539,115	826,245
	法定福利費[7]	3,291,750	1,283,578	732,311	633,601	1,054,578	3,195,206
	法定福利費[1]	3,291,750	1,283,578	732,311	633,601	1,054,578	3,195,206
	賞与引当金繰入[8]	1,619,257	0	0	294,606	320,885	1,473,139
	賞与引当金繰入[1]	1,619,257	0	0	294,606	320,885	1,473,139
	事業費[2]	1,748,943	275,546	2,065,898	744,921	1,699,037	1,220,305
	給食費[1]	0	0	0	0	13,762	0
	給食費[1]	0	0	0	0	13,762	0
	介護用品費[2]	1,000	0	0	0	0	0
	介護用品費[1]	1,000	0	0	0	0	0
	保健衛生費[5]	3,670	0	0	2,268	21,074	0
	保健衛生費[1]	3,670	0	0	2,268	21,074	0
	教養娯楽費[8]	0	0	0	0	7,020	0
	教養娯楽費[1]	0	0	0	0	7,020	0
	水道光熱費[12]	245,256	62,254	0	0	506,328	237,858
	水道光熱費[1]	245,256	62,254	0	0	506,328	237,858
	燃料費[13]	0	0	0	15,741	0	0
	燃料費[1]	0	0	0	15,741	0	0
	消耗器具備品費[14]	94,986	0	0	6,593	40,820	0
	消耗器具備品費[1]	94,986	0	0	6,593	40,820	0
	保険料[15]	18,720	0	0	3,705	16,400	12,805
	保険料[1]	18,720	0	0	3,705	16,400	12,805
	賃借料[16]	277,337	0	0	128,170	133,913	346,447
	賃借料[1]	277,337	0	0	128,170	133,913	346,447
	車輛費[20]	1,107,974	213,292	2,065,898	588,444	959,720	623,195
	車輛費[1]	1,107,974	213,292	2,065,898	588,444	959,720	623,195
	事務費[3]	1,386,794	180,632	176,234	212,815	1,144,661	998,520

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	福利厚生費[1]	246,918	0	25,577	60,495	69,836	58,474
	福利厚生費[1]	246,918	0	25,577	60,495	69,836	58,474
	職員被服費[2]	161,028	0	0	39,852	47,628	0
	職員被服費[1]	161,028	0	0	39,852	47,628	0
	旅費交通費[3]	2,936	0	11,678	0	2,394	23,818
	旅費交通費[1]	2,936	0	11,678	0	2,394	23,818
	研修研究費[4]	146,846	0	11,800	5,156	7,208	64,662
	研修研究費[1]	146,846	0	11,800	5,156	7,208	64,662
	事務消耗品費[5]	169,140	5,389	19,708	43,456	168,634	128,719
	事務消耗品費[1]	169,140	5,389	19,708	43,456	168,634	128,719
	印刷製本費[6]	57,230	0	0	13,036	11,413	63,228
	印刷製本費[1]	57,230	0	0	13,036	11,413	63,228
	修繕費[9]	0	0	0	0	54,936	10,584
	修繕費[1]	0	0	0	0	54,936	10,584
	通信運搬費[10]	196,764	0	0	0	82,873	322,325
	通信運搬費[1]	196,764	0	0	0	82,873	322,325
	広報費[12]	59,279	823	8,058	0	16,800	0
	広報費[1]	59,279	823	8,058	0	16,800	0
	業務委託費[13]	53,148	13,488	0	0	78,876	48,888
	業務委託費[1]	53,148	13,488	0	0	78,876	48,888
	手数料[14]	127,850	12,950	68,159	41,560	35,135	96,628
	手数料[1]	127,850	12,950	68,159	41,560	35,135	96,628
	土地・建物賃借料[17]	69,807	17,720	0	0	103,588	64,215
	土地・建物賃借料[1]	69,807	17,720	0	0	103,588	64,215
	租税公課[18]	3,504	31	24,102	116	34,698	269
	租税公課[1]	3,504	31	24,102	116	34,698	269
	保守料[19]	91,344	127,906	7,152	9,144	175,044	99,710
	保守料[1]	91,344	127,906	7,152	9,144	175,044	99,710
	諸会費[21]	0	0	0	0	10,000	17,000
	諸会費[1]	0	0	0	0	10,000	17,000
	雑費[22]	1,000	2,325	0	0	245,598	0
	雑費[1]	1,000	2,325	0	0	245,598	0
	減価償却費[14]	88,412	47,508	219,370	5,195	15,922	303,735
	減価償却費[1]	88,412	47,508	219,370	5,195	15,922	303,735
	減価償却費[1]	88,412	47,508	219,370	5,195	15,922	303,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	0	△157,500	0	0	△206,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	△157,500	0	0	△206,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	△157,500	0	0	△206,142
	サービス活動費用計(2)	44,698,184	14,096,363	7,933,042	8,524,448	16,433,207	29,888,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,524,460	3,466,998	△5,304,622	△1,917,578	△402,977	1,857,519
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
	受取利息配当金収益[1]	928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
	受取利息配当金収益[1]	928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
	サービス活動外収益計(4)	928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
	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)		928	63	4,551	5,817	2,310	5,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,525,388	3,467,061	△5,300,071	△1,911,761	△400,667	1,863,240

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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]	180,000		180,000
	経常経費寄附金収益[2]	180,000		180,000
	指定寄付金収益[2]	180,000		180,000
	事業収益[7]	2,595,610		2,595,610
	利用料収益[2]	2,595,610		2,595,610
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	2,595,610		2,595,610
	介護保険事業収益[9]	106,151,129		106,151,129
	居宅介護料収益[2]	53,982,232		53,982,232
	介護報酬収益[1]	48,468,907		48,468,907
	介護予防報酬収益[2]	0		0
	介護負担金収益(公費)[3]	306,826		306,826
	介護負担金収益(一般)[4]	5,206,499		5,206,499
	介護予防負担金収益(公費)[5]	0		0
	介護予防負担金収益(一般)[6]	0		0
	地域密着型介護料収益[3]	8,933,560		8,933,560
	介護報酬収益[1]	7,962,041		7,962,041
	介護負担金収益(一般)[4]	971,519		971,519
	居宅介護支援介護料収益[4]	31,257,670		31,257,670
	居宅介護支援介護料収益[1]	31,257,670		31,257,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	7,130,217		7,130,217
	事業費収益[1]	6,407,766		6,407,766
	事業負担金収益(公費)[2]	11,816		11,816
	事業負担金収益(一般)[3]	710,635		710,635
	利用者等利用料収益[6]	302,630		302,630
	その他の利用料収益[8]	302,630		302,630
	その他の事業収益[7]	4,544,820		4,544,820
	補助金事業収益(公費)[2]	2,000		2,000
	受託事業収益(公費)[6]	3,749,320		3,749,320
	受託事業収益(一般)[7]	0		0
	その他の事業収益[8]	793,500		793,500
	障害福祉サービス等事業収益[14]	17,559,958		17,559,958
	自立支援給付費収益[1]	15,114,910		15,114,910
	介護給付費収益[1]	14,819,330		14,819,330
	特例介護給付費収益[2]	295,580		295,580
	利用者負担金収益[3]	49,898		49,898
	利用者負担金収益[1]	49,898		49,898
	特定費用収益[5]	64,860		64,860
	交通費収益[2]	64,860		64,860
	その他の事業収益[6]	2,330,290		2,330,290
	受託事業収益(公費)[5]	2,315,020		2,315,020
	受託事業収益(一般)[6]	15,270		15,270
	その他の収益[19]	310,708		310,708
	受入研修費収益[1]	6,000		6,000
	受入研修費収益[1]	6,000		6,000
	その他の収益[3]	304,708		304,708
	保険金収益[3]	298,518		298,518
	雑収入[5]	6,190		6,190
	サービス活動収益計(1)	126,797,405		126,797,405
費用	人件費[1]	109,402,799		109,402,799
	職員給料[2]	49,712,298		49,712,298
	職員給料[1]	49,712,298		49,712,298
	職員賞与[3]	10,252,057	△87,210	10,164,847
	職員賞与[1]	10,252,057	△87,210	10,164,847
	非常勤職員給与[4]	32,929,456	87,210	33,016,666
	非常勤職員給与[1]	32,929,456	87,210	33,016,666
	退職給付費用[6]	2,610,077		2,610,077
	退職共済掛金費用[3]	2,610,077		2,610,077
	法定福利費[7]	10,191,024		10,191,024
	法定福利費[1]	10,191,024		10,191,024
	賞与引当金繰入[8]	3,707,887		3,707,887
	賞与引当金繰入[1]	3,707,887		3,707,887
	事業費[2]	7,754,650		7,754,650
	給食費[1]	13,762		13,762
	給食費[1]	13,762		13,762
	介護用品費[2]	1,000		1,000
	介護用品費[1]	1,000		1,000
	保健衛生費[5]	27,012		27,012
	保健衛生費[1]	27,012		27,012
	教養娯楽費[8]	7,020		7,020
	教養娯楽費[1]	7,020		7,020
	水道光熱費[12]	1,051,696		1,051,696
	水道光熱費[1]	1,051,696		1,051,696
	燃料費[13]	15,741		15,741
	燃料費[1]	15,741		15,741
	消耗器具備品費[14]	142,399		142,399
	消耗器具備品費[1]	142,399		142,399
	保険料[15]	51,630		51,630
	保険料[1]	51,630		51,630
	賃借料[16]	885,867		885,867
	賃借料[1]	885,867		885,867
	車両費[20]	5,558,523		5,558,523
	車両費[1]	5,558,523		5,558,523
	事務費[3]	4,099,656		4,099,656

介護事業所拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	福利厚生費[1]	461,300		461,300
	福利厚生費[1]	461,300		461,300
	職員被服費[2]	248,508		248,508
	職員被服費[1]	248,508		248,508
	旅費交通費[3]	40,826		40,826
	旅費交通費[1]	40,826		40,826
	研修研究費[4]	235,672		235,672
	研修研究費[1]	235,672		235,672
	事務消耗品費[5]	535,046		535,046
	事務消耗品費[1]	535,046		535,046
	印刷製本費[6]	144,907		144,907
	印刷製本費[1]	144,907		144,907
	修繕費[9]	65,520		65,520
	修繕費[1]	65,520		65,520
	通信運搬費[10]	601,962		601,962
	通信運搬費[1]	601,962		601,962
	広報費[12]	84,960		84,960
	広報費[1]	84,960		84,960
	業務委託費[13]	194,400		194,400
	業務委託費[1]	194,400		194,400
	手数料[14]	382,282		382,282
	手数料[1]	382,282		382,282
	土地・建物賃借料[17]	255,330		255,330
	土地・建物賃借料[1]	255,330		255,330
	租税公課[18]	62,720		62,720
	租税公課[1]	62,720		62,720
	保守料[19]	510,300		510,300
	保守料[1]	510,300		510,300
	諸会費[21]	27,000		27,000
	諸会費[1]	27,000		27,000
	雑費[22]	248,923		248,923
	雑費[1]	248,923		248,923
	減価償却費[14]	680,142		680,142
	減価償却費[1]	680,142		680,142
	減価償却費[1]	680,142		680,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△363,642		△363,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△363,642		△363,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△363,642		△363,642
	サービス活動費用計(2)	121,573,605		121,573,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,223,800		5,223,800
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	19,390		19,390
	受取利息配当金収益[1]	19,390		19,390
	受取利息配当金収益[1]	19,390		19,390
	サービス活動外収益計(4)	19,390		19,390
	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)	19,390		19,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,243,190		5,243,190

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30年04月01日 (至)平成31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	187,500	0	187,500	
	利用料収入[2]	0	0	187,500	0	187,500	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	187,500	0	187,500	
	介護保険事業収入[9]	33,011,380	0	2,559,000	0	35,570,380	
	地域密着型介護料収入[3]	24,011,090	0	0	0	24,011,090	
	介護報酬収入[1]	21,436,806	0	0	0	21,436,806	
	介護負担金収入(公費)[3]	89,673	0	0	0	89,673	
	介護負担金収入(一般)[4]	2,484,611	0	0	0	2,484,611	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,192,010	0	0	0	3,192,010	
	事業費収入[1]	2,872,809	0	0	0	2,872,809	
	事業負担金収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)[3]	319,201	0	0	0	319,201	
	利用者等利用料収入[6]	2,272,280	0	0	0	2,272,280	
	食費収入(一般)[5]	2,272,280	0	0	0	2,272,280	
	その他の利用料収入[8]	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入[7]	3,536,000	0	2,559,000	0	6,095,000	
	受託事業収入(公費)[6]	3,350,000	0	897,800	0	4,247,800	
	受託事業収入(一般)[7]	0	0	1,661,200	0	1,661,200	
	その他の事業収入[8]	186,000	0	0	0	186,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	1,076,923	0	0	1,076,923	
	自立支援給付費収入[1]	0	1,004,621	0	0	1,004,621	
	特例介護給付費収入[2]	0	1,004,621	0	0	1,004,621	
	利用者負担金収入[3]	0	9,302	0	0	9,302	
	利用者負担金収入[1]	0	9,302	0	0	9,302	
	特定費用収入[5]	0	63,000	0	0	63,000	
	食費収入[1]	0	63,000	0	0	63,000	
	受取利息配当金収入[18]	17,975	0	0	97	18,072	
	受取利息配当金収入[1]	17,975	0	0	97	18,072	
	受取利息配当金収入[1]	17,975	0	0	97	18,072	
	その他の収入[19]	176,704	0	0	0	176,704	
	利用者等外給食費収入[2]	110,500	0	0	0	110,500	
	利用者等外給食費収入[1]	110,500	0	0	0	110,500	
	雑収入[3]	66,204	0	0	0	66,204	
	保険金収入[3]	66,204	0	0	0	66,204	
	事業活動収入計(1)	33,206,059	1,076,923	2,746,500	97	37,029,579	
支出	人件費支出[1]	24,529,021	0	0	0	24,529,021	
	職員給料支出[2]	10,750,512	0	0	0	10,750,512	
	職員給料支出[1]	10,750,512	0	0	0	10,750,512	
	職員賞与支出[3]	2,345,129	0	0	0	2,345,129	
	職員賞与支出[1]	2,345,129	0	0	0	2,345,129	
	非常勤職員給与支出[4]	7,976,280	0	0	0	7,976,280	
	非常勤職員給与支出[1]	7,976,280	0	0	0	7,976,280	
	退職給付支出[6]	580,423	0	0	0	580,423	
	退職共済掛金支出[3]	580,423	0	0	0	580,423	
	法定福利費支出[7]	2,876,677	0	0	0	2,876,677	
	法定福利費支出[1]	2,876,677	0	0	0	2,876,677	
	事業費支出[2]	4,661,316	34,047	1,353,259	2,875,154	8,923,776	
	給食費支出[1]	1,339,830	34,047	1,353,259	0	2,727,136	
	給食費支出[1]	1,339,830	34,047	1,353,259	0	2,727,136	
	介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	
	介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出[5]	11,880	0	0	0	11,880	
	保健衛生費支出[1]	11,880	0	0	0	11,880	
	教養娯楽費支出[8]	74,232	0	0	0	74,232	
	教養娯楽費支出[1]	74,232	0	0	0	74,232	
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	2,875,154	2,875,154	
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	2,875,154	2,875,154	
	燃料費支出[13]	697,148	0	0	0	697,148	
	燃料費支出[1]	697,148	0	0	0	697,148	
	消耗器具備品費支出[14]	82,990	0	0	0	82,990	
	消耗器具備品費支出[1]	82,990	0	0	0	82,990	
	保険料支出[15]	9,100	0	0	0	9,100	
	保険料支出[1]	9,100	0	0	0	9,100	
	賃借料支出[16]	314,635	0	0	0	314,635	
	賃借料支出[1]	314,635	0	0	0	314,635	
	車両費支出[20]	2,131,501	0	0	0	2,131,501	
	車両費支出[1]	2,131,501	0	0	0	2,131,501	
	事務費支出[3]	1,523,900	10,697	1,371,958	1,707,258	4,613,813	
	福利厚生費支出[1]	101,303	0	9,849	0	111,152	
	福利厚生費支出[1]	101,303	0	9,849	0	111,152	
	職員被服費支出[2]	2,358	0	0	0	2,358	
	職員被服費支出[1]	2,358	0	0	0	2,358	
	旅費交通費支出[3]	1,016	0	0	0	1,016	
	旅費交通費支出[1]	1,016	0	0	0	1,016	
	研修研究費支出[4]	30,196	0	0	0	30,196	
	研修研究費支出[1]	30,196	0	0	0	30,196	
	事務消耗品費支出[5]	351,690	0	0	0	351,690	
	事務消耗品費支出[1]	351,690	0	0	0	351,690	
	印刷製本費支出[6]	74,991	0	0	0	74,991	
	印刷製本費支出[1]	74,991	0	0	0	74,991	
	修繕費支出[9]	8,126	0	0	510,198	518,324	
	修繕費支出[1]	8,126	0	0	510,198	518,324	
	通信運搬費支出[10]	219,898	0	0	0	219,898	

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30年04月01日 (至)平成31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		
	通信運搬費支出[1]	219,898	0	0	0	219,898	
	広報費支出[12]	13,265	0	0	0	13,265	
	広報費支出[1]	13,265	0	0	0	13,265	
	業務委託費支出[13]	556,168	0	1,304,195	313,200	2,173,563	
	業務委託費支出[1]	556,168	0	1,304,195	313,200	2,173,563	
	手数料支出[14]	29,707	10,697	32,211	3,800	76,415	
	手数料支出[1]	29,707	10,697	32,211	3,800	76,415	
	租税公課支出[18]	34,340	0	25,703	1,480	61,523	
	租税公課支出[1]	34,340	0	25,703	1,480	61,523	
	保守料支出[19]	18,288	0	0	865,620	883,908	
	保守料支出[1]	18,288	0	0	865,620	883,908	
	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]	66,204	0	0	12,960	79,164	
	雑支出[1]	66,204	0	0	12,960	79,164	
	その他の支出[18]	56,110	0	0	0	56,110	
	利用者等外給食費支出[1]	56,110	0	0	0	56,110	
	利用者等外給食費支出[1]	56,110	0	0	0	56,110	
	事業活動支出計(2)	30,770,347	44,744	2,725,217	4,582,412	38,122,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,435,712	1,032,179	21,283	△4,582,315	△1,093,141	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出[21]	3,651,220	0	0	0	3,651,220	
	車両運搬具取得支出[3]	3,323,020	0	0	0	3,323,020	
	車両運搬具取得支出[1]	3,323,020	0	0	0	3,323,020	
	器具及び備品取得支出[4]	328,200	0	0	0	328,200	
	器具及び備品取得支出[1]	328,200	0	0	0	328,200	
	施設整備等支出計(5)	3,651,220	0	0	0	3,651,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,651,220	0	0	0	△3,651,220	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	3,592,527	0	0	0	3,592,527	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	3,592,527	0	0	0	3,592,527	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	3,592,527	0	0	0	3,592,527	
	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	73,293	73,293	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	73,293	73,293	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	73,293	73,293	
	サービス区分間繰入金収入[47]	901,091	0	221,729	4,509,022	5,631,842	△5,631,842
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	0	221,729	4,149,249	4,370,978	△4,370,978
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	221,729	4,149,249	4,370,978	△4,370,978
	生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	901,091	0	0	131,088	1,032,179	△1,032,179
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	901,091	0	0	131,088	1,032,179	△1,032,179
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	0	0	0	228,685	228,685	△228,685
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	228,685	228,685	△228,685
	その他の活動収入計(7)	4,493,618	0	221,729	4,582,315	9,297,662	△5,631,842
	積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出[48]	3,323,104	0	14,327	0	3,337,431	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,323,104	0	14,327	0	3,337,431	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,323,104	0	14,327	0	3,337,431	
	サービス区分間繰入金支出[49]	4,370,978	1,032,179	228,685	0	5,631,842	△5,631,842
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	901,091	0	0	901,091	△901,091
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	901,091	0	0	901,091	△901,091
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	221,729	0	0	0	221,729	△221,729
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	221,729	0	0	0	221,729	△221,729
	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]	4,149,249	131,088	228,685	0	4,509,022	△4,509,022
	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]	4,149,249	131,088	228,685	0	4,509,022	△4,509,022
	その他の活動による支出[54]	11,420	0	0	0	11,420	
	リサイクル預託金支出[3]	11,420	0	0	0	11,420	
	リサイクル預託金支出[1]	11,420	0	0	0	11,420	
	その他の活動支出計(8)	7,705,502	1,032,179	243,012	0	8,980,693	△5,631,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,211,884	△1,032,179	△21,283	4,582,315	316,969	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,427,392	0	0	0	△4,427,392	
前期末支払資金残高(11)		9,346,459	0	0	122,035	9,468,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,919,067	0	0	122,035	5,041,102	
【 収 入 計 】		47,046,136	1,076,923	2,968,229	4,704,447	55,795,735	△5,631,842
【 支 出 計 】		42,127,069	1,076,923	2,968,229	4,582,412	50,754,633	△5,631,842

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30年04月01日 (至)平成31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]	187,500
	利用料収入[2]	187,500
	あったか弁当事業利用料収入[3]	187,500
	介護保険事業収入[9]	35,570,380
	地域密着型介護料収入[3]	24,011,090
	介護報酬収入[1]	21,436,806
	介護負担金収入(公費)[3]	89,673
	介護負担金収入(一般)[4]	2,484,611
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,192,010
	事業費収入[1]	2,872,809
	事業負担金収入(公費)[2]	0
	事業負担金収入(一般)[3]	319,201
	利用者等利用料収入[6]	2,272,280
	食費収入(一般)[5]	2,272,280
	その他の利用料収入[8]	0
	その他の事業収入[7]	6,095,000
	受託事業収入(公費)[6]	4,247,800
	受託事業収入(一般)[7]	1,661,200
	その他の事業収入[8]	186,000
	障害福祉サービス等事業収入[14]	1,076,923
	自立支援給付費収入[1]	1,004,621
	特例介護給付費収入[2]	1,004,621
	利用者負担金収入[3]	9,302
	利用者負担金収入[1]	9,302
	特定費用収入[5]	63,000
	食費収入[1]	63,000
	受取利息配当金収入[18]	18,072
	受取利息配当金収入[1]	18,072
	受取利息配当金収入[1]	18,072
	その他の収入[19]	176,704
	利用者等外給食費収入[2]	110,500
	利用者等外給食費収入[1]	110,500
	雑収入[3]	66,204
	保険金収入[3]	66,204
	事業活動収入計(1)	37,029,579
	支出	
	人件費支出[1]	24,529,021
	職員給料支出[2]	10,750,512
	職員給料支出[1]	10,750,512
	職員賞与支出[3]	2,345,129
	職員賞与支出[1]	2,345,129
	非常勤職員給与支出[4]	7,976,280
	非常勤職員給与支出[1]	7,976,280
	退職給付支出[6]	580,423
	退職共済掛金支出[3]	580,423
	法定福利費支出[7]	2,876,677
	法定福利費支出[1]	2,876,677
	事業費支出[2]	8,923,776
	給食費支出[1]	2,727,136
	給食費支出[1]	2,727,136
	介護用品費支出[2]	0
	介護用品費支出[1]	0
	保健衛生費支出[5]	11,880
	保健衛生費支出[1]	11,880
	教養娯楽費支出[8]	74,232
	教養娯楽費支出[1]	74,232
	水道光熱費支出[12]	2,875,154
	水道光熱費支出[1]	2,875,154
	燃料費支出[13]	697,148
	燃料費支出[1]	697,148
	消耗器具備品費支出[14]	82,990
	消耗器具備品費支出[1]	82,990
	保険料支出[15]	9,100
	保険料支出[1]	9,100
	賃借料支出[16]	314,635
	賃借料支出[1]	314,635
	車両費支出[20]	2,131,501
	車両費支出[1]	2,131,501
	事務費支出[3]	4,613,813
	福利厚生費支出[1]	111,152
	福利厚生費支出[1]	111,152
	職員被服費支出[2]	2,358
	職員被服費支出[1]	2,358
	旅費交通費支出[3]	1,016
	旅費交通費支出[1]	1,016
	研修研究費支出[4]	30,196
	研修研究費支出[1]	30,196
	事務消耗品費支出[5]	351,690
	事務消耗品費支出[1]	351,690
	印刷製本費支出[6]	74,991
	印刷製本費支出[1]	74,991
	修繕費支出[9]	518,324
	修繕費支出[1]	518,324
	通信運搬費支出[10]	219,898

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	通信運搬費支出[1]	219,898
	広報費支出[12]	13,265
	広報費支出[1]	13,265
	業務委託費支出[13]	2,173,563
	業務委託費支出[1]	2,173,563
	手数料支出[14]	76,415
	手数料支出[1]	76,415
	租税公課支出[18]	61,523
	租税公課支出[1]	61,523
	保守料支出[19]	883,908
	保守料支出[1]	883,908
	諸会費支出[21]	16,350
	諸会費支出[1]	16,350
	雑支出[22]	79,164
	雑支出[1]	79,164
	その他の支出[18]	56,110
	利用者等外給食費支出[1]	56,110
	利用者等外給食費支出[1]	56,110
	事業活動支出計(2)	38,122,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,093,141

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]	3,651,220
		車両運搬具取得支出[3]	3,323,020
		車両運搬具取得支出[1]	3,323,020
		器具及び備品取得支出[4]	328,200
		器具及び備品取得支出[1]	328,200
		施設整備等支出計(5)	3,651,220
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,651,220

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	3,592,527
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	3,592,527
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	3,592,527
		事業区分間繰入金収入[45]	73,293
		公益事業区分間繰入金収入[1]	73,293
		公益事業区分間繰入金収入[1]	73,293
		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[15]	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[16]	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[17]	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)	3,665,820
	支出	積立資産支出[34]	0
		備品等購入積立資産支出[3]	0
		備品等購入積立資産支出[1]	0
		拠点区分間繰入金支出[48]	3,337,431
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,337,431
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,337,431
		サービス区分間繰入金支出[49]	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
		その他の活動による支出[54]	11,420
		リサイクル預託金支出[3]	11,420
		リサイクル預託金支出[1]	11,420
		その他の活動支出計(8)	3,348,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	316,969

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,427,392
----------------------------	------------

前期末支払資金残高(11)	9,468,494
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,041,102

【 収 入 計 】	50,163,893
【 支 出 計 】	45,122,791

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30年04月01日 (至)平成31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		
事業収益	事業収益[7]	0	0	187,500	0	187,500	
	利用料収益[2]	0	0	187,500	0	187,500	
	あったか弁当事業利用料収益[3]	0	0	187,500	0	187,500	
介護保険事業収益	介護保険事業収益[9]	33,011,380	0	2,559,000	0	35,570,380	
	居宅介護料収益[2]	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益[2]	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益	介護予防負担金収益(公費)[5]	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収益[3]	24,011,090	0	0	0	24,011,090	
介護報酬収益	介護報酬収益[1]	21,436,806	0	0	0	21,436,806	
	介護負担金収益(公費)[3]	89,673	0	0	0	89,673	
	介護負担金収益(一般)[4]	2,484,611	0	0	0	2,484,611	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	3,192,010	0	0	0	3,192,010	
	事業費収益[1]	2,872,809	0	0	0	2,872,809	
	事業負担金収益(公費)[2]	0	0	0	0	0	
事業負担金収益	事業負担金収益(一般)[3]	319,201	0	0	0	319,201	
	利用者等利用料収益[6]	2,272,280	0	0	0	2,272,280	
	食費収益(一般)[5]	2,272,280	0	0	0	2,272,280	
その他の利用料収益	その他の利用料収益[8]	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益[7]	3,536,000	0	2,559,000	0	6,095,000	
	受託事業収益(公費)[6]	3,350,000	0	897,800	0	4,247,800	
受託事業収益	受託事業収益(一般)[7]	0	0	1,661,200	0	1,661,200	
	その他の事業収益[8]	186,000	0	0	0	186,000	
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益[14]	0	1,076,923	0	0	1,076,923	
	自立支援給付費収益[1]	0	1,004,621	0	0	1,004,621	
	特例介護給付費収益[2]	0	1,004,621	0	0	1,004,621	
利用者負担金収益	利用者負担金収益[3]	0	9,302	0	0	9,302	
	利用者負担金収益[1]	0	9,302	0	0	9,302	
	特定費用収益[5]	0	63,000	0	0	63,000	
食費収益	食費収益[1]	0	63,000	0	0	63,000	
	その他の事業収益[6]	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益[7]	0	0	0	0	0	
その他の収益	その他の収益[19]	176,704	0	0	0	176,704	
	利用者等外給食費収益[2]	110,500	0	0	0	110,500	
	利用者等外給食費収益[1]	110,500	0	0	0	110,500	
その他の収益	その他の収益[3]	66,204	0	0	0	66,204	
	保険金収益[3]	66,204	0	0	0	66,204	
	雑収入[5]	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		33,188,084	1,076,923	2,746,500	0	37,011,507	
人件費	人件費[1]	24,600,651	0	0	0	24,600,651	
	職員給料[2]	10,750,512	0	0	0	10,750,512	
	職員給料[1]	10,750,512	0	0	0	10,750,512	
職員賞与	職員賞与[3]	1,873,381	0	0	0	1,873,381	
	職員賞与[1]	1,873,381	0	0	0	1,873,381	
	非常勤職員給与[4]	7,976,280	0	0	0	7,976,280	
非常勤職員給与	非常勤職員給与[1]	7,976,280	0	0	0	7,976,280	
	退職給付費用[6]	580,423	0	0	0	580,423	
	退職共済掛金費用[3]	580,423	0	0	0	580,423	
法定福利費	法定福利費[7]	2,805,253	0	0	0	2,805,253	
	法定福利費[1]	2,805,253	0	0	0	2,805,253	
	賞与引当金繰入[8]	614,802	0	0	0	614,802	
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入[1]	614,802	0	0	0	614,802	
事業費	事業費[2]	4,661,316	34,047	1,353,259	2,875,154	8,923,776	
	給食費[1]	1,339,830	34,047	1,353,259	0	2,727,136	
	給食費[1]	1,339,830	34,047	1,353,259	0	2,727,136	
介護用品費	介護用品費[2]	0	0	0	0	0	
	介護用品費[1]	0	0	0	0	0	
	保健衛生費[5]	11,880	0	0	0	11,880	
保健衛生費	保健衛生費[1]	11,880	0	0	0	11,880	
	教養娯楽費[8]	74,232	0	0	0	74,232	
	教養娯楽費[1]	74,232	0	0	0	74,232	
水道光熱費	水道光熱費[12]	0	0	0	2,875,154	2,875,154	
	水道光熱費[1]	0	0	0	2,875,154	2,875,154	
	燃料費[13]	697,148	0	0	0	697,148	
燃料費	燃料費[1]	697,148	0	0	0	697,148	
	消耗器具備品費[14]	82,990	0	0	0	82,990	
	消耗器具備品費[1]	82,990	0	0	0	82,990	
保険料	保険料[15]	9,100	0	0	0	9,100	
	保険料[1]	9,100	0	0	0	9,100	
	賃借料[16]	314,635	0	0	0	314,635	
賃借料	賃借料[1]	314,635	0	0	0	314,635	
	車両費[20]	2,131,501	0	0	0	2,131,501	
	車両費[1]	2,131,501	0	0	0	2,131,501	
事務費	事務費[3]	1,523,900	10,697	1,371,958	1,707,258	4,613,813	
	福利厚生費[1]	101,303	0	9,849	0	111,152	
	福利厚生費[1]	101,303	0	9,849	0	111,152	
職員被服費	職員被服費[2]	2,358	0	0	0	2,358	
	職員被服費[1]	2,358	0	0	0	2,358	
	旅費交通費[3]	1,016	0	0	0	1,016	
旅費交通費	旅費交通費[1]	1,016	0	0	0	1,016	
	研修研究費[4]	30,196	0	0	0	30,196	
	研修研究費[1]	30,196	0	0	0	30,196	
	事務消耗品費[5]	351,690	0	0	0	351,690	

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30年04月01日 (至)平成31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		
		事務消耗品費[1]	351,690	0	0	0	351,690	
		印刷製本費[6]	74,991	0	0	0	74,991	
		印刷製本費[1]	74,991	0	0	0	74,991	
		修繕費[9]	8,126	0	0	510,198	518,324	
		修繕費[1]	8,126	0	0	510,198	518,324	
		通信運搬費[10]	219,898	0	0	0	219,898	
		通信運搬費[1]	219,898	0	0	0	219,898	
		広報費[12]	13,265	0	0	0	13,265	
		広報費[1]	13,265	0	0	0	13,265	
		業務委託費[13]	556,168	0	1,304,195	313,200	2,173,563	
		業務委託費[1]	556,168	0	1,304,195	313,200	2,173,563	
		手数料[14]	29,707	10,697	32,211	3,800	76,415	
		手数料[1]	29,707	10,697	32,211	3,800	76,415	
		租税公課[18]	34,340	0	25,703	1,480	61,523	
		租税公課[1]	34,340	0	25,703	1,480	61,523	
		保守料[19]	18,288	0	0	865,620	883,908	
		保守料[1]	18,288	0	0	865,620	883,908	
		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]	66,204	0	0	12,960	79,164	
		雑費[1]	66,204	0	0	12,960	79,164	
		減価償却費[14]	2,158,738	0	0	27,968	2,186,706	
		減価償却費[1]	2,158,738	0	0	27,968	2,186,706	
		減価償却費[1]	2,158,738	0	0	27,968	2,186,706	
		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]	56,110	0	0	0	56,110	
		利用者等外給食費費用[1]	56,110	0	0	0	56,110	
		利用者等外給食費費用[1]	56,110	0	0	0	56,110	
		サービス活動費用計(2)	32,596,535	44,744	2,725,217	4,610,380	39,976,876	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	591,549	1,032,179	21,283	△4,610,380	△2,965,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	17,975	0	0	97	18,072	
		受取利息配当金収益[1]	17,975	0	0	97	18,072	
		受取利息配当金収益[1]	17,975	0	0	97	18,072	
		サービス活動外収益計(4)	17,975	0	0	97	18,072	
	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)			17,975	0	0	97	18,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			609,524	1,032,179	21,283	△4,610,283	△2,947,297	

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業収益	事業収益[7]	187,500
	利用料収益[2]	187,500
	あったか弁当事業利用料収益[3]	187,500
	介護保険事業収益[9]	35,570,380
介護収益	居宅介護料収益[2]	0
	介護予防報酬収益[2]	0
	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]	0
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益[3]	24,011,090
	介護報酬収益[1]	21,436,806
	介護負担金収益(公費)[3]	89,673
	介護負担金収益(一般)[4]	2,484,611
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	3,192,010
	事業費収益[1]	2,872,809
	事業負担金収益(公費)[2]	0
	事業負担金収益(一般)[3]	319,201
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益[6]	2,272,280
	食費収益(一般)[5]	2,272,280
	その他の利用料収益[8]	0
	その他の事業収益[7]	6,095,000
受託事業収益	受託事業収益(公費)[6]	4,247,800
	受託事業収益(一般)[7]	1,661,200
	その他の事業収益[8]	186,000
	障害福祉サービス等事業収益[14]	1,076,923
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益[1]	1,004,621
	特例介護給付費収益[2]	1,004,621
	利用者負担金収益[3]	9,302
	利用者負担金収益[1]	9,302
特定費用収益	特定費用収益[5]	63,000
	食費収益[1]	63,000
	その他の事業収益[6]	0
	その他の事業収益[7]	0
その他の収益	その他の収益[19]	176,704
	利用者等外給食費収益[2]	110,500
	利用者等外給食費収益[1]	110,500
	その他の収益[3]	66,204
保険金収益	保険金収益[3]	66,204
	雑収入[5]	0
	サービス活動収益計(1)	37,011,507
人件費	人件費[1]	24,600,651
	職員給料[2]	10,750,512
	職員給料[1]	10,750,512
	職員賞与[3]	1,873,381
職員賞与	職員賞与[1]	1,873,381
	非常勤職員給与[4]	7,976,280
	非常勤職員給与[1]	7,976,280
	退職給付費用[6]	580,423
退職共済掛金費用	退職共済掛金費用[3]	580,423
	法定福利費[7]	2,805,253
	法定福利費[1]	2,805,253
	賞与引当金繰入[8]	614,802
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入[1]	614,802
	事業費[2]	8,923,776
	給食費[1]	2,727,136
	給食費[1]	2,727,136
介護用品費	介護用品費[2]	0
	介護用品費[1]	0
	保健衛生費[5]	11,880
	保健衛生費[1]	11,880
教養娯楽費	教養娯楽費[8]	74,232
	教養娯楽費[1]	74,232
	水道光熱費[12]	2,875,154
	水道光熱費[1]	2,875,154
燃料費	燃料費[13]	697,148
	燃料費[1]	697,148
	消耗器具備品費[14]	82,990
	消耗器具備品費[1]	82,990
保険料	保険料[15]	9,100
	保険料[1]	9,100
	賃借料[16]	314,635
	賃借料[1]	314,635
車両費	車両費[20]	2,131,501
	車両費[1]	2,131,501
	事務費[3]	4,613,813
	福利厚生費[1]	111,152
福利厚生費	福利厚生費[1]	111,152
	職員被服費[2]	2,358
	職員被服費[1]	2,358
	旅費交通費[3]	1,016
旅費交通費	旅費交通費[1]	1,016
	研修研究費[4]	30,196
	研修研究費[1]	30,196
	事務消耗品費[5]	351,690

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部	事務消耗品費[1]	351,690
	印刷製本費[6]	74,991
	印刷製本費[1]	74,991
	修繕費[9]	518,324
	修繕費[1]	518,324
	通信運搬費[10]	219,898
	通信運搬費[1]	219,898
	広報費[12]	13,265
	広報費[1]	13,265
	業務委託費[13]	2,173,563
	業務委託費[1]	2,173,563
	手数料[14]	76,415
	手数料[1]	76,415
	租税公課[18]	61,523
	租税公課[1]	61,523
	保守料[19]	883,908
	保守料[1]	883,908
	諸会費[21]	16,350
	諸会費[1]	16,350
	雑費[22]	79,164
	雑費[1]	79,164
	減価償却費[14]	2,186,706
	減価償却費[1]	2,186,706
	減価償却費[1]	2,186,706
	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]	56,110
	利用者等外給食費費用[1]	56,110
	利用者等外給食費費用[1]	56,110
	サービス活動費用計(2)	39,976,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,965,369
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	18,072
	受取利息配当金収益[1]	18,072
	受取利息配当金収益[1]	18,072
	サービス活動外収益計(4)	18,072
	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)		18,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,947,297

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
収入	受託金収入[5]	36,054,210	6,757,087	576,073	96,267	0	100,000
	市区町村受託金収入[3]	36,054,210	6,757,087	576,073	96,267	0	100,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	36,054,210	0	0	0	0	0
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	100,000
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	6,757,087	0	0	0	0
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	576,073	0	0	0
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	0	0	0	96,267	0	0
	介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	9,002,600	35,000
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	2,134,300	0
	介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	2,134,300	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	0	0	6,868,300	0
	事業費収入[1]	0	0	0	0	6,868,300	0
	その他の事業収入[7]	0	0	0	0	0	35,000
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	22,000
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	0	8,000
	その他の事業収入[8]	0	0	0	0	0	5,000
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	214	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	214	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	214	0
	その他の収入[19]	41,040	0	0	0	5,170	0
	雑収入[3]	41,040	0	0	0	5,170	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	5,170	0
	保険金収入[3]	41,040	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	36,095,250	6,757,087	576,073	96,267	9,007,984	135,000
事業活動による収支	人件費支出[1]	31,528,757	5,420,023	0	0	7,370,765	0
	職員給料支出[2]	20,972,388	3,531,296	0	0	1,519,706	0
	職員給料支出[1]	20,972,388	3,531,296	0	0	1,519,706	0
	職員賞与支出[3]	6,542,385	1,177,017	0	0	446,468	0
	職員賞与支出[1]	6,542,385	1,177,017	0	0	446,468	0
	退職給付支出[6]	0	0	0	0	5,101,820	0
	退職一時金支出[1]	0	0	0	0	4,804,820	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	297,000	0
	法定福利費支出[7]	4,013,984	711,710	0	0	302,771	0
	法定福利費支出[1]	4,013,984	711,710	0	0	302,771	0
	事業費支出[2]	2,990,421	535,384	130,950	0	115,521	9,611
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	9,611
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	9,611
	消耗器具備品費支出[14]	29,052	0	130,950	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	29,052	0	130,950	0	0	0
	保険料支出[15]	17,108	1,820	0	0	1,092	0
	保険料支出[1]	17,108	1,820	0	0	1,092	0
	賃借料支出[16]	1,301,945	180,816	0	0	82,390	0
	賃借料支出[1]	1,301,945	180,816	0	0	82,390	0
	車輛費支出[20]	1,642,316	352,748	0	0	32,039	0
	車輛費支出[1]	1,642,316	352,748	0	0	32,039	0
	事務費支出[3]	1,955,990	736,951	445,123	96,267	3,553,256	140,596
	福利厚生費支出[1]	57,016	4,830	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	57,016	4,830	0	0	0	0
	職員被服費支出[2]	29,465	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	29,465	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	70,786	0	3,508	0	16,674	0
	旅費交通費支出[1]	70,786	0	3,508	0	16,674	0
	研修研究費支出[4]	305,537	48,208	50,720	0	28,296	0
	研修研究費支出[1]	305,537	48,208	50,720	0	28,296	0
	事務消耗品費支出[5]	733,418	263,983	339,072	17,215	0	14,089
	事務消耗品費支出[1]	733,418	263,983	339,072	17,215	0	14,089
	印刷製本費支出[6]	88,170	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出[1]	88,170	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	498,831	16,112	12,115	11,972	11,586	15,866
	通信運搬費支出[1]	498,831	16,112	12,115	11,972	11,586	15,866
	会議費支出[11]	1,710	3,018	14,588	4,080	0	21,981
	会議費支出[1]	1,710	3,018	14,588	4,080	0	21,981
	広報費支出[12]	68,335	0	0	0	0	0
	広報費支出[1]	68,335	0	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	0	0	0	0	3,483,500	0
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	3,483,500	0
	手数料支出[14]	60,000	400,800	23,840	63,000	13,200	84,130
	手数料支出[1]	60,000	400,800	23,840	63,000	13,200	84,130
	土地・建物賃借料支出[17]	800	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出[1]	800	0	0	0	0	0
	租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	1,245
	租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	1,245
	諸会費支出[21]	40,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	40,000	0	0	0	0	0
	雑支出[22]	1,922	0	1,280	0	0	3,285
	雑支出[1]	1,922	0	1,280	0	0	3,285
	事業活動支出計(2)	36,475,168	6,692,358	576,073	96,267	11,039,542	150,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△379,918	64,729	0	0	△2,031,558	△15,207

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
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	208,200	0
	車輜運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	208,200	0
	車輜運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	208,200	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	208,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△208,200	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	2,783,550	0
	退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	2,783,550	0
	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	2,783,550	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	822,953	0	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]	822,953	0	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	822,953	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	2,016,100	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	2,016,100	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	2,016,100	0
	その他の活動収入計(7)	822,953	0	0	0	4,799,650	0
	事業区分間繰入金支出[47]	443,035	64,729	0	0	4,355,898	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	443,035	64,729	0	0	4,355,898	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	443,035	64,729	0	0	4,355,898	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	822,953	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	0	0	0	822,953	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	0	0	0	822,953	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	1,687,060	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	1,687,060	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	1,687,060	0
	その他の活動支出計(8)	443,035	64,729	0	0	6,865,911	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,918	△64,729	0	0	△2,066,261	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	△4,306,019	△15,207
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	7,323,628	1,154,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	3,017,609	1,139,103
【 収 入 計 】		36,918,203	6,757,087	576,073	96,267	21,131,262	1,289,310
【 支 出 計 】		36,918,203	6,757,087	576,073	96,267	18,113,653	150,207

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
収入	受託金収入[5]	43,583,637		43,583,637
	市区町村受託金収入[3]	43,583,637		43,583,637
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	36,054,210		36,054,210
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	100,000		100,000
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	6,757,087		6,757,087
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	576,073		576,073
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	96,267		96,267
	介護保険事業収入[9]	9,037,600		9,037,600
	居宅介護支援介護料収入[4]	2,134,300		2,134,300
	介護予防支援介護料収入[2]	2,134,300		2,134,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,868,300		6,868,300
	事業費収入[1]	6,868,300		6,868,300
	その他の事業収入[7]	35,000		35,000
	補助金事業収入（公費）[2]	22,000		22,000
	受託事業収入（公費）[6]	8,000		8,000
	その他の事業収入[8]	5,000		5,000
	受取利息配当金収入[18]	214		214
	受取利息配当金収入[1]	214		214
	受取利息配当金収入[1]	214		214
	その他の収入[19]	46,210		46,210
	雑収入[3]	46,210		46,210
	退職手当積立基金預け金差益[1]	5,170		5,170
	保険金収入[3]	41,040		41,040
	事業活動収入計(1)	52,667,661		52,667,661
事業活動による収支	人件費支出[1]	44,319,545		44,319,545
	職員給料支出[2]	26,023,390		26,023,390
	職員給料支出[1]	26,023,390		26,023,390
	職員賞与支出[3]	8,165,870		8,165,870
	職員賞与支出[1]	8,165,870		8,165,870
	退職給付支出[6]	5,101,820		5,101,820
	退職一時金支出[1]	4,804,820		4,804,820
	退職共済掛金支出[3]	297,000		297,000
	法定福利費支出[7]	5,028,465		5,028,465
	法定福利費支出[1]	5,028,465		5,028,465
	事業費支出[2]	3,781,887		3,781,887
	給食費支出[1]	9,611		9,611
	給食費支出[1]	9,611		9,611
	消耗器具備品費支出[14]	160,002		160,002
	消耗器具備品費支出[1]	160,002		160,002
	保険料支出[15]	20,020		20,020
	保険料支出[1]	20,020		20,020
	賃借料支出[16]	1,565,151		1,565,151
	賃借料支出[1]	1,565,151		1,565,151
	車両費支出[20]	2,027,103		2,027,103
	車両費支出[1]	2,027,103		2,027,103
	事務費支出[3]	6,928,183		6,928,183
	福利厚生費支出[1]	61,846		61,846
	福利厚生費支出[1]	61,846		61,846
	職員被服費支出[2]	29,465		29,465
	職員被服費支出[1]	29,465		29,465
	旅費交通費支出[3]	90,968		90,968
	旅費交通費支出[1]	90,968		90,968
	研修研究費支出[4]	432,761		432,761
	研修研究費支出[1]	432,761		432,761
	事務消耗品費支出[5]	1,367,777		1,367,777
	事務消耗品費支出[1]	1,367,777		1,367,777
	印刷製本費支出[6]	88,170		88,170
	印刷製本費支出[1]	88,170		88,170
	通信運搬費支出[10]	566,482		566,482
	通信運搬費支出[1]	566,482		566,482
	会議費支出[11]	45,377		45,377
	会議費支出[1]	45,377		45,377
	広報費支出[12]	68,335		68,335
	広報費支出[1]	68,335		68,335
	業務委託費支出[13]	3,483,500		3,483,500
	業務委託費支出[1]	3,483,500		3,483,500
	手数料支出[14]	644,970		644,970
	手数料支出[1]	644,970		644,970
	土地・建物賃借料支出[17]	800		800
	土地・建物賃借料支出[1]	800		800
	租税公課支出[18]	1,245		1,245
	租税公課支出[1]	1,245		1,245
	諸会費支出[21]	40,000		40,000
	諸会費支出[1]	40,000		40,000
	雑支出[22]	6,487		6,487
	雑支出[1]	6,487		6,487
	事業活動支出計(2)	55,029,615		55,029,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,361,954		△2,361,954

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
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]	208,200		208,200
	車輜運搬具取得支出[3]	208,200		208,200
	車輜運搬具取得支出[1]	208,200		208,200
	施設整備等支出計(5)	208,200		208,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,200		△208,200
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入[36]	2,783,550		2,783,550
	退職給付引当資産取崩収入[1]	2,783,550		2,783,550
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	2,783,550		2,783,550
	サービス区分間繰入金収入[47]	822,953	△822,953	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]	822,953	△822,953	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	822,953	△822,953	0
	その他の活動による収入[52]	2,016,100		2,016,100
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	2,016,100		2,016,100
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,016,100		2,016,100
	その他の活動収入計(7)	5,622,603	△822,953	4,799,650
	事業区分間繰入金支出[47]	4,863,662		4,863,662
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	4,863,662		4,863,662
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	4,863,662		4,863,662
	サービス区分間繰入金支出[49]	822,953	△822,953	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[18]	822,953	△822,953	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	822,953	△822,953	0
	その他の活動による支出[54]	1,687,060		1,687,060
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,687,060		1,687,060
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,687,060		1,687,060
	その他の活動支出計(8)	7,373,675	△822,953	6,550,722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,072		△1,751,072
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,321,226		△4,321,226
前期末支払資金残高(11)		8,477,938		8,477,938
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,156,712		4,156,712
【 収 入 計 】		66,768,202	△822,953	65,945,249
【 支 出 計 】		62,611,490	△822,953	61,788,537

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
収益	受託金収益[5]	36,054,210	6,757,087	576,073	96,267	0	100,000
	市区町村受託金収益[3]	36,054,210	6,757,087	576,073	96,267	0	100,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	36,054,210	0	0	0	0	0
	家族介護者支援事業受託金収益[11]	0	0	0	0	0	100,000
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	0	6,757,087	0	0	0	0
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	0	0	576,073	0	0	0
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	0	0	0	96,267	0	0
	介護保険事業収益[9]	0	0	0	0	9,002,600	35,000
	居宅介護支援介護料収益[4]	0	0	0	0	2,134,300	0
	介護予防支援介護料収益[2]	0	0	0	0	2,134,300	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	0	0	0	0	6,868,300	0
	事業費収益[1]	0	0	0	0	6,868,300	0
	その他の事業収益[7]	0	0	0	0	0	35,000
	補助金事業収益(公費)[2]	0	0	0	0	0	22,000
	受託事業収益(公費)[6]	0	0	0	0	0	8,000
	その他の事業収益[8]	0	0	0	0	0	5,000
	その他の収益[19]	41,040	0	0	0	5,170	0
	その他の収益[3]	41,040	0	0	0	5,170	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	5,170	0
	保険金収益[3]	41,040	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	36,095,250	6,757,087	576,073	96,267	9,007,770	135,000
サービス活動増減の部	人件費[1]	31,976,473	4,993,247	0	0	4,031,345	0
	職員給料[2]	20,972,388	3,531,296	0	0	1,519,706	0
	職員給料[1]	20,972,388	3,531,296	0	0	1,519,706	0
	職員賞与[3]	4,346,919	806,389	0	0	446,468	0
	職員賞与[1]	4,346,919	806,389	0	0	446,468	0
	非常勤職員給与[4]	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用[6]	0	0	0	0	1,762,400	0
	退職共済掛金費用[3]	0	0	0	0	297,000	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	1,465,400	0
	法定福利費[7]	3,688,884	655,562	0	0	302,771	0
	法定福利費[1]	3,688,884	655,562	0	0	302,771	0
	賞与引当金繰入[8]	2,968,282	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入[1]	2,968,282	0	0	0	0	0
	事業費[2]	2,990,421	535,384	130,950	0	115,521	9,611
	給食費[1]	0	0	0	0	0	9,611
	給食費[1]	0	0	0	0	0	9,611
	消耗器具備品費[14]	29,052	0	130,950	0	0	0
	消耗器具備品費[1]	29,052	0	130,950	0	0	0
	保険料[15]	17,108	1,820	0	0	1,092	0
	保険料[1]	17,108	1,820	0	0	1,092	0
	賃借料[16]	1,301,945	180,816	0	0	82,390	0
	賃借料[1]	1,301,945	180,816	0	0	82,390	0
	車輛費[20]	1,642,316	352,748	0	0	32,039	0
	車輛費[1]	1,642,316	352,748	0	0	32,039	0
	事務費[3]	1,955,990	736,951	445,123	96,267	3,553,256	140,596
	福利厚生費[1]	57,016	4,830	0	0	0	0
	福利厚生費[1]	57,016	4,830	0	0	0	0
	職員被服費[2]	29,465	0	0	0	0	0
	職員被服費[1]	29,465	0	0	0	0	0
	旅費交通費[3]	70,786	0	3,508	0	16,674	0
	旅費交通費[1]	70,786	0	3,508	0	16,674	0
	研修研究費[4]	305,537	48,208	50,720	0	28,296	0
	研修研究費[1]	305,537	48,208	50,720	0	28,296	0
	事務消耗品費[5]	733,418	263,983	339,072	17,215	0	14,089
	事務消耗品費[1]	733,418	263,983	339,072	17,215	0	14,089
	印刷製本費[6]	88,170	0	0	0	0	0
	印刷製本費[1]	88,170	0	0	0	0	0
	修繕費[9]	0	0	0	0	0	0
	修繕費[1]	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費[10]	498,831	16,112	12,115	11,972	11,586	15,866
	通信運搬費[1]	498,831	16,112	12,115	11,972	11,586	15,866
	会議費[11]	1,710	3,018	14,588	4,080	0	21,981
	会議費[1]	1,710	3,018	14,588	4,080	0	21,981
	広報費[12]	68,335	0	0	0	0	0
	広報費[1]	68,335	0	0	0	0	0
	業務委託費[13]	0	0	0	0	3,483,500	0
	業務委託費[1]	0	0	0	0	3,483,500	0
	手数料[14]	60,000	400,800	23,840	63,000	13,200	84,130
	手数料[1]	60,000	400,800	23,840	63,000	13,200	84,130
	土地・建物賃借料[17]	800	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料[1]	800	0	0	0	0	0
	租税公課[18]	0	0	0	0	0	1,245
	租税公課[1]	0	0	0	0	0	1,245
	諸会費[21]	40,000	0	0	0	0	0
	諸会費[1]	40,000	0	0	0	0	0
	雑費[22]	1,922	0	1,280	0	0	3,285
	雑費[1]	1,922	0	1,280	0	0	3,285
	減価償却費[14]	0	0	0	0	5,794	0
	減価償却費[1]	0	0	0	0	5,794	0

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
	減価償却費[1]	0	0	0	0	5,794	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)	36,922,884	6,265,582	576,073	96,267	7,705,916	150,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△827,634	491,505	0	0	1,301,854	△15,207
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	214	0
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	0	214	0
	受取利息配当金収益[1]	0	0	0	0	214	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	214	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	214	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△827,634	491,505	0	0	1,302,068	△15,207

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	受託金収益[5]	43,583,637		43,583,637
	市区町村受託金収益[3]	43,583,637		43,583,637
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	36,054,210		36,054,210
	家族介護者支援事業受託金収益[11]	100,000		100,000
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,757,087		6,757,087
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	576,073		576,073
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	96,267		96,267
	介護保険事業収益[9]	9,037,600		9,037,600
	居宅介護支援介護料収益[4]	2,134,300		2,134,300
	介護予防支援介護料収益[2]	2,134,300		2,134,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,868,300		6,868,300
	事業費収益[1]	6,868,300		6,868,300
	その他の事業収益[7]	35,000		35,000
	補助金事業収益(公費)[2]	22,000		22,000
	受託事業収益(公費)[6]	8,000		8,000
	その他の事業収益[8]	5,000		5,000
	その他の収益[19]	46,210		46,210
	その他の収益[3]	46,210		46,210
	退職手当積立基金預け金差益[1]	5,170		5,170
	保険金収益[3]	41,040		41,040
	サービス活動収益計(1)	52,667,447		52,667,447
サービス活動増減の部	人件費[1]	41,001,065		41,001,065
	職員給料[2]	26,023,390		26,023,390
	職員給料[1]	26,023,390		26,023,390
	職員賞与[3]	5,599,776		5,599,776
	職員賞与[1]	5,599,776		5,599,776
	非常勤職員給与[4]	0		0
	非常勤職員給与[1]	0		0
	退職給付費用[6]	1,762,400		1,762,400
	退職共済掛金費用[3]	297,000		297,000
	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]	1,465,400		1,465,400
	法定福利費[7]	4,647,217		4,647,217
	法定福利費[1]	4,647,217		4,647,217
	賞与引当金繰入[8]	2,968,282		2,968,282
	賞与引当金繰入[1]	2,968,282		2,968,282
	事業費[2]	3,781,887		3,781,887
	給食費[1]	9,611		9,611
	給食費[1]	9,611		9,611
	消耗器具備品費[14]	160,002		160,002
	消耗器具備品費[1]	160,002		160,002
	保険料[15]	20,020		20,020
	保険料[1]	20,020		20,020
	賃借料[16]	1,565,151		1,565,151
	賃借料[1]	1,565,151		1,565,151
	車輛費[20]	2,027,103		2,027,103
	車輛費[1]	2,027,103		2,027,103
	事務費[3]	6,928,183		6,928,183
	福利厚生費[1]	61,846		61,846
	福利厚生費[1]	61,846		61,846
	職員被服費[2]	29,465		29,465
	職員被服費[1]	29,465		29,465
	旅費交通費[3]	90,968		90,968
	旅費交通費[1]	90,968		90,968
	研修研究費[4]	432,761		432,761
	研修研究費[1]	432,761		432,761
	事務消耗品費[5]	1,367,777		1,367,777
	事務消耗品費[1]	1,367,777		1,367,777
	印刷製本費[6]	88,170		88,170
	印刷製本費[1]	88,170		88,170
	修繕費[9]	0		0
	修繕費[1]	0		0
	通信運搬費[10]	566,482		566,482
	通信運搬費[1]	566,482		566,482
	会議費[11]	45,377		45,377
	会議費[1]	45,377		45,377
	広報費[12]	68,335		68,335
	広報費[1]	68,335		68,335
	業務委託費[13]	3,483,500		3,483,500
	業務委託費[1]	3,483,500		3,483,500
	手数料[14]	644,970		644,970
	手数料[1]	644,970		644,970
	土地・建物賃借料[17]	800		800
	土地・建物賃借料[1]	800		800
	租税公課[18]	1,245		1,245
	租税公課[1]	1,245		1,245
	諸会費[21]	40,000		40,000
	諸会費[1]	40,000		40,000
	雑費[22]	6,487		6,487
	雑費[1]	6,487		6,487
	減価償却費[14]	5,794		5,794
	減価償却費[1]	5,794		5,794
費用				

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
		減価償却費[1]	5,794		5,794	
		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)	51,716,929		51,716,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			950,518		950,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益[18]	214		214	
		受取利息配当金収益[1]	214		214	
		受取利息配当金収益[1]	214		214	
	費用	サービス活動外収益計(4)	214		214	
		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)			214		214
経常増減差額(7)=(3)+(6)				950,732		950,732

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	29,584,348	0	0	29,584,348	
計	29,584,348	0	0	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	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
備品等購入積立資産	29,584,348	0	0	29,584,348	
計	137,066,698	0	0	137,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立金	20,524,780	0	0	20,524,780	
計	26,232,676	0	0	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	4,639,790	0	0	4,639,790	
介護保険事業積立資産	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立資産	20,524,780	0	0	20,524,780	
計	30,872,466	0	0	30,872,466	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	12,218,355	0	3,592,527	8,625,828	
計	23,308,331	0	3,592,527	19,715,804	

(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	12,218,355	0	3,592,527	8,625,828	
計	23,308,331	0	3,592,527	19,715,804	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	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	2,783,550	5,567,100	0	
備品等購入積立資産	303,518	0	0	303,518	
計	3,087,068	2,783,550	5,567,100	303,518	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	尾鷲市福祉保健センター管理	前期末支払資金残高	1,309,673	不足資金繰出・福祉保健センター
法人運営	地域福祉活動	前期末支払資金残高	1,826,000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動
法人運営	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	4,180	不足資金繰出・災害時ボランティア活動推進
法人運営	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	947	不足資金繰出・ボランティアC基盤強化
法人運営	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	134,043	不足資金繰出・災害ボランティア育成事業
法人運営	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	304,054	不足資金繰出・ボランティアセンター
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	211,178	不足資金繰出・生活困窮(自立相談)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	128,476	不足資金繰出・被保護者就労支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	前期末支払資金残高	40,168	不足資金繰出・生活困窮(家計相談)
地域福祉基金	法人運営	運用収入	116,005	当年度運用益繰出・法人運営
障がい者福祉基金	法人運営	運用収入	752	当年度運用益繰出・法人運営
地域福祉活動	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	56,417	不足資金繰出・社会福祉大会開催
地域福祉活動	調査研究・企画広報	前期末支払資金残高	407,156	事業資金繰出・ゆるキャラ
日常生活自立支援	法人運営	受託金収入	85,151	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		受託金収入	30,944	法人運営サービス区分間繰入金負担額振替・自立相談支援

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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		受託金収入	30,944	法人運営サービス区分間繰入金負担額 振替・自立相談支援
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		受託金収入	△30,944	法人運営サービス区分間繰入金負担額 振替・家計相談支援
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		受託金収入	△30,944	法人運営サービス区分間繰入金負担額 振替・被保護者就労支援
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	123,774	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活支援体制整備	法人運営	受託金収入	129,015	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	5,315,888	不足資金繰出・一般乗用旅客
障害福祉サービス	訪問介護	障害福祉サービス収入	3,360,639	当年度収支差額繰出・訪問介護

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	配食サービス	介護保険収入	221,729	不足資金繰出・配食サービス
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	4,149,249	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護	輪内通所介護	障害福祉サービス収入	901,091	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
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	131,088	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービス管理
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	228,685	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

(単位：円)

サービス区分繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	822,953	受託金返還金繰出・地域包括支援センター

(単位：円)

財 産 目 録

別紙 4

平成31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	-	-	46,161,940
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,960,862
	福祉金庫					
	小計					48,242,802
事業未収金		-	介護報酬2～3月分 他	-	-	49,775,154
未収補助金		-	障がい児療育等支援事業補助金	-	-	2,478,000
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	4,635
前払金		-	平成31年度社協の保険 保険料 他	-	-	306,090
仮払金		-	労働保険料仮払金	-	-	47,496
流動資産合計						100,854,177
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	14,237,553	34,464,147
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						35,464,147
(2)その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,197,419	844,112
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,977,803	4,895,110	1,082,693
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	2,425,840	3,384,560
	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	357,048	925,762
	ホンダ ライフ 他3台	-	ヘルパー車	6,567,470	6,385,704	181,766
	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	1,481,030	1,154,635	326,395
	トヨタ ハイエース 他6台	-	利用者送迎用	14,650,945	11,823,519	2,827,426
	ホンダ トゥデイ	-	業務用車輛	139,650	139,649	1
	スズキ レッツ 他1台	-	業務用車輛	372,070	169,663	202,407
	小計					8,931,014
器具及び備品	複合機 他	-		20,324,079	13,613,785	6,710,294
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		3,729,450	3,440,448	289,002
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	619,000
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	-	-	46,062,554
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	-	-	4,639,790
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 41689653	-	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 2693544	-	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 東京都公募公債 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 7229508	-	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
	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

財 産 目 録

別紙 4

平成31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
障がい者福祉基金積立資産 介護保険事業積立資産 備品等購入積立資産 その他の固定資産	累積投信 岡三証券 三重 県公募公債 平成28年第1 回	-	期預金 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
	定期預金 第三銀行 尾鷲 支店 2033930-019	-	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
	定期貯金 伊勢農業協同組 合 尾鷲支店 41689653	-	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 1110281-061	-	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
	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	-	-	29,042,474
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2693552	-	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					59,038,474	
リサイクル預託金 12台分	-		-	-	131,780	
その他の固定資産合計						251,546,242
固定資産合計						287,010,389
資産合計						387,864,566
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 全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金掛金	- -		- -	- -	34,613,734 1,518,390
預り金	役員等源泉所得税 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	- -		- -	- -	15,015 63,332
	小計					78,347
職員預り金	社会保険料	-			-	-
	源泉所得税	-	-		-	233,095
	住民税	-	-		-	612,900
小計					2,954,507	
賞与引当金	平成31年6月賞与と支給見込 額のうち当期対応額	-		-	-	15,905,149
流動負債合計						55,070,127
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 退職金制度移行差額退職給 付引当金	- -		- -	- -	51,055,428 4,639,790
小計					55,695,218	
固定負債合計						55,695,218
負債合計						110,765,345
差引純資産						277,099,221

監 査 報 告 書

令和元年 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 平山恵康 

監 事 川上輝佐子 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

