

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	7,395,342	6,510,443	658,505	18,183,122	32,747,412		32,747,412
事業未払金	745,046	2,117,868	294,039	9,252,009	12,408,962		12,408,962
その他の未払金	411,390	161,300		3,845,200	4,417,890		4,417,890
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000				5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
未返還金							
預り金	170,235	962,491	139,132	1,546,679	2,818,537		2,818,537
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	1,064,671	3,268,784	225,334	3,539,234	8,098,023		8,098,023
その他の流動負債							
【固定負債】	64,504,596	5,216,852	113,760	8,687,241	78,522,449		78,522,449
設備資金借入金	29,984,000				29,984,000		29,984,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	34,520,596	5,216,852	113,760	8,687,241	48,538,449		48,538,449
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	71,899,938	11,727,295	772,265	26,870,363	111,269,861		111,269,861
【基本金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基金】	78,927,911				78,927,911		78,927,911
基金	78,927,911				78,927,911		78,927,911
【国庫補助金等特別積立金】							
【その他の積立金】		9,547,000			9,547,000		9,547,000
福祉基金積立金							
財政調整基金積立金		9,547,000			9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立金							
建設積立金							
その他の積立金							
【次期繰越活動増減差額】	393,856,491	57,548,913	3,109,365	-3,371,364	451,143,405		451,143,405
(うち当期活動増減差額)	-405,896	9,733,768	371,072	-100,017	9,598,927		9,598,927
純資産の部合計	473,784,402	67,095,913	3,109,365	-3,371,364	540,618,316		540,618,316
負債及び純資産の部	545,684,340	78,823,208	3,881,630	23,498,999	651,888,177		651,888,177

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	4,472,000	4,472,000		
	一般会費収入	4,472,000	4,472,000		
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	900,000	1,104,566	-204,566	
	寄附金収入	900,000	1,104,566	-204,566	
	經常経費寄附金収入				
	《經常経費補助金収入》	14,348,000	14,347,869	131	
	都道府県補助金収入				
	岩手県補助金収入				
	市区町村補助金収入	10,343,000	10,343,000		
	山田町社協事業運営費補助金収入	9,923,000	9,923,000		
	福祉基金補助金収入	420,000	420,000		
	その他の補助金収入				
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	4,005,000	4,004,869	131	
	一般募金配分金収入	3,155,000	3,154,869	131	
	歳末たすけあい配分金収入	850,000	850,000		
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	都道府県受託金収入				
	岩手県受託金収入				
	宮古市社協受託金収入				
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	福祉バス運行事業受託金収入				
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
	生活管理指導員派遣事業受託金収入				
	配食サービス事業受託金収入				
	介護慰労金支給事業受託金収入				
	介護予防一次予防事業受託金収入				
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	雇用創出基金事業受託金収入				
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料				
	その他の受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	その他の受託金収入				
	全社協受託金収入				
	〇〇受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
生活支援事業受託金収入					
生活福祉資金貸付事業受託金収入					
生活福祉資金事務費受託金収入					
生活福祉資金実費弁償費受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
《貸付事業収入》	2,000	3,500	-1,500		
償還金収入	2,000	3,500	-1,500		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	2,460,000	2,446,000	14,000		
参加費収入					
利用料収入					
貸貸料収入	2,420,000	2,406,000	14,000		
資料・図書等頒布収入					
広告料収入	40,000	40,000			
手数料収入					
〇〇収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
介護職員初任者研修負担金収入					

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

法人運営【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《医療事業収入》					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入					
受託事業収入(一般)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》		42,000	41,146	854	
《その他の収入》		1,210,000	1,225,943	-15,943	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		1,210,000	1,225,943	-15,943	
雑収入		1,210,000	1,225,943	-15,943	
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		23,434,000	23,641,024	-207,024	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

法人運営		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	20,674,000	20,604,686	69,314	
		役員報酬支出	4,480,000	4,411,050	68,950	
		職員給料支出	10,251,000	10,251,000		
		職員賞与支出	3,268,000	3,267,775	225	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出				
		退職給付支出				
		共済会退職金				
		法定福利費支出	2,675,000	2,674,861	139	
		《事業費支出》	4,428,000	4,738,775	-310,775	
		給食費支出	149,000	321,760	-172,760	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	150,000	142,832	7,168	
		燃料費支出	31,000	26,361	4,639	
		消耗器具備品費支出	666,000	738,944	-72,944	
		保険料支出	575,000	574,336	664	
		貸借料支出	1,771,000	1,830,256	-59,256	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	624,000	631,944	-7,944	
		管理費返還支出				
		雑 支 出	462,000	472,342	-10,342	
		《事務費支出》	4,298,000	4,513,450	-215,450	
		福利厚生費支出	40,000	39,546	454	
		福利厚生費支出	40,000	39,546	454	
		共済会会員掛金				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	247,000	231,714	15,286	
		研修研究費支出	201,000	252,123	-51,123	
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出	201,000	200,283	717	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	62,000	61,200	800	
		通信運搬費支出	418,000	416,137	1,863	
		会議費支出	8,000	7,500	500	
		広報費支出	773,000	771,804	1,196	
業務委託費支出	1,284,000	1,283,072	928			
手数料支出	44,000	42,752	1,248			
保険料支出						
貸借料支出						
土地・建物賃借料支出	192,000	192,000				
租税公課支出	331,000	519,129	-188,129			
保守料支出	292,000	291,990	10			
渉外費支出	12,000	12,000				
諸会費支出	193,000	192,200	800			
雑 支 出						
《貸付事業支出》	4,000		4,000			
貸付金支出	4,000		4,000			
《共同募金配分金事業費》	1,117,000	850,000	267,000			
一般募金配分金事業費						
老人福祉活動費						
障害児・者福祉活動費						
児童・青少年福祉活動費						
母子・父子福祉活動費						
福祉育成・援助活動費						
ボランティア活動育成事業費						
災害ボランティア支援事業費						
歳末たすけあい配分金事業費	555,000	555,000				
返還金支出	562,000	295,000	267,000			

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	670,000	670,000		
	助成金支出	670,000	670,000		
	助成金支出	670,000	670,000		
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》	745,000	744,823	177	
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	その他の費用				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	31,936,000	32,121,734	-185,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,502,000	-8,480,710	-21,290		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》	5,004,000	5,004,000			
《固定資産取得支出》	3,822,000	3,821,440	560		
土地取得支出	3,640,000	3,640,000			
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	182,000	181,440	560		
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	8,826,000	8,825,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,826,000	-8,825,440	-560		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	総合福祉センター建設積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》	570,000	570,000			
《拠点区分間繰入金収入》	18,957,000	18,961,562	-4,562		
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	19,527,000	19,531,562	-4,562		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	900,000	1,001,290	-101,290	
	福祉基金積立資産支出	900,000	1,001,290	-101,290	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	255,000	254,508	492	
	退職給付引当資産支出	255,000	254,508	492	
	退職給付引当資産支出	255,000	254,508	492	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	総合福祉センター建設積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	3,038,000	3,037,355	645	
	《その他の活動による支出》	1,646,000	1,645,560	440	
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出	1,646,000	1,645,560	440		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	5,839,000	5,938,713	-99,713		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,688,000	13,592,849	95,151		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,640,000	-3,713,301	73,301		
前期末支払資金残高(12)	3,640,000	102,380,815	-98,740,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,667,514	-98,667,514		

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【 税込 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》				
		一般会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》				
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		岩手県補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		山田町社協事業運営費補助金収入				
		福祉基金補助金収入				
		その他の補助金収入				
		岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》				
		都道府県受託金収入				
		岩手県受託金収入				
		宮古市社協受託金収入				
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
		市区町村受託金収入				
		福祉バス運行事業受託金収入				
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
		生活管理指導員派遣事業受託金収入				
		配食サービス事業受託金収入				
		介護慰労金支給事業受託金収入				
		介護予防一次予防事業受託金収入				
		高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
		高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				
		雇用創出基金事業受託金収入				
		福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
		高齢者生活支援体制整備事業業務委託料				
		その他の受託金収入				
		福祉医療機構受託金収入				
		退職共済事務費収入				
		その他の受託金収入				
		全社協受託金収入				
		〇〇受託金収入				
都道府県社協受託金収入						
生活支援事業受託金収入						
生活福祉資金貸付事業受託金収入						
生活福祉資金事務費受託金収入						
生活福祉資金実費弁償費受託金収入						
その他の受託金収入						
その他の受託金収入						
その他の受託金収入						
《貸付事業収入》						
償還金収入						
貸付金利息収入						
貸付金利息収入						
延滞利息収入						
《事業収入》						
参加費収入						
利用料収入						
賃貸料収入						
資料・図書等頒布収入						
広告料収入						
手数料収入						
〇〇収入						
《負担金収入》						
負担金収入						
民生委員互助共励事業会費収入						
介護職員初任者研修負担金収入						

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

介護サービス 【税込】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《介護保険事業収入》	132,234,000	132,515,959	-281,959	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入	92,266,000	92,928,106	-662,106	
		(介護報酬収入)	86,215,000	86,890,259	-675,259	
		介護報酬収入	86,215,000	86,890,259	-675,259	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	6,051,000	6,037,847	13,153	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	6,051,000	6,037,847	13,153	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入	34,700,000	34,315,840	384,160	
		居宅介護支援介護料収入	34,700,000	34,315,840	384,160	
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,586,000	3,580,084	5,916	
		事業費収入	3,586,000	3,580,084	5,916	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入	330,000	329,554	446	
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	330,000	329,554	446	
その他の事業収入	1,352,000	1,362,375	-10,375			
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)	204,000	204,255	-255			
受託事業収入(公費)	1,148,000	1,158,120	-10,120			
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
《医療事業収入》	2,738,000	2,481,372	256,628			
訪問看護療養費収入(公費)	1,347,000	1,091,292	255,708			
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入	1,391,000	1,390,080	920			
受託事業収入(一般)	1,391,000	1,390,080	920			
《その他の事業収入》						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
《借入金利息補助金収入》						
《受取利息配当金収入》						
《その他の収入》						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
雑収入						
退職手当積立基金預け金差益						
共済会退職手当金収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(I)	134,972,000	134,997,331	-25,331			

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

介護サービス 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	91,311,000	91,420,016	-109,016	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	39,776,000	39,774,276	1,724	
	職員賞与支出	9,731,000	9,730,300	700	
	非常勤職員給与支出	30,995,000	30,992,840	2,160	
	退職給付支出	68,000	183,540	-115,540	
	退職給付支出				
	共済会退職金	68,000	183,540	-115,540	
	法定福利費支出	10,741,000	10,739,060	1,940	
	《事業費支出》	8,476,000	8,248,824	227,176	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	706,000	676,213	29,787	
	燃料費支出	80,000	71,620	8,380	
	消耗器具備品費支出	1,159,000	1,143,869	15,131	
	保険料支出	460,000	457,860	2,140	
	賃借料支出	2,203,000	2,140,345	62,655	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,858,000	3,748,917	109,083	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000	10,000		
	《事務費支出》	2,369,000	2,195,528	173,472	
	福利厚生費支出	370,000	367,885	2,115	
	福利厚生費支出	370,000	367,885	2,115	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	4,000	3,640	360	
	研修研究費支出	379,000	377,624	1,376	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	419,000	399,904	19,096	
	会議費支出				
広報費支出	112,000	110,808	1,192		
業務委託費支出	55,000	53,016	1,984		
手数料支出	98,000	95,868	2,132		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	414,000	414,000			
租税公課支出	208,000	86,100	121,900		
保守料支出	170,000	166,683	3,317		
渉外費支出	120,000	100,000	20,000		
諸会費支出	20,000	20,000			
雑支出					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					
《共同募金配分金事業費》					
一般募金配分金事業費					
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金支出					

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【 税込 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《分担金支出》				
		分担金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		助成金支出				
		《負担金支出》				
		負担金支出				
		民生委員互助共励事業会費支出				
		その他の負担金支出				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑 支 出				
		雑 支 出				
		退職手当積立基金預け金差損				
その他の費用						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	102,156,000	101,864,368	291,632	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,816,000	33,132,963	-316,963	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				