

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

受託事業 【 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》	140,000	140,000		
		助成金支出	140,000	140,000		
		助成金支出	140,000	140,000		
		《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》				
		《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)	170,062,000	170,306,919	-244,919	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,205,000	-2,205,644	644	
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)				

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

受託事業【税込】

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》	2,057,000	2,056,516	484		
《拠点区分間繰入金収入》	6,739,000	6,736,953	2,047		
《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)	8,796,000	8,793,469	2,531		
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》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	885,000	882,987	2,013	
	退職給付引当資産支出	885,000	882,987	2,013	
	退職給付引当資産支出	885,000	882,987	2,013	
	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》	2,329,000	2,328,322	678	
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	3,214,000	3,211,309	2,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,582,000	5,582,160	-160		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,377,000	3,376,516	484		
前期末支払資金残高(12)		-3,208,656	3,208,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,377,000	167,860	3,209,140		

## 移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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				
	《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》		1,340,000	1,398,700	-58,700	
参加費収入					
利用料収入		1,340,000	1,398,700	-58,700	
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					

## 移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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				
	特別介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特別訓練等給付費収入				
	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(1)	1,340,000	1,398,700	-58,700		

## 移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

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》	37,000	19,263	17,737	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	20,000	19,150	850	
	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	17,000	113	16,887	
	《事業費支出》	581,000	570,473	10,527	
	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	18,000	15,000	3,000	
	燃料費支出	2,000	992	1,008	
	消耗器具備品費支出	4,000	3,010	990	
	保険料支出	63,000	62,400	600	
	賃借料支出	4,000	3,579	421	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	490,000	485,492	4,508	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	24,000	22,491	1,509	
	福利厚生費支出				
	福利厚生費支出				
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	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	21,000	20,163	837	
	会議費支出				
広報費支出					
業務委託費支出	2,000	1,328	672		
手数料支出					
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	1,000	1,000			
渉外費支出					
諸会費支出					
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					

## 移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

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)	642,000	612,227	29,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	786,473	-88,473		
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》					
《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)					

## 移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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》	1,359,000	1,359,000			
《拠点区分間繰入金収入》					
《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)	1,359,000	1,359,000			
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》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	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》	2,057,000	2,056,516	484	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	2,057,000	2,056,516	484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-698,000	-697,516	-484		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,957	-88,957		
前期末支払資金残高(12)		534,647	-534,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)		623,604	-623,604		

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	【会費収益】	4,605,500	4,785,200	-179,700
	一般会費収益	4,605,500	4,705,200	-99,700
	賛助会費収益			
	特別会費収益		80,000	-80,000
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	1,069,608	1,720,358	-650,750
	寄附金収益	1,069,608	1,720,358	-650,750
	経常経費寄附金収益			
	【経常経費補助金収益】	13,762,869	13,882,869	-120,000
	都道府県補助金収益			
	岩手県補助金収益			
	市区町村補助金収益	9,728,000	9,728,000	
	山田町社協事業運営費補助金収益	9,308,000	9,308,000	
	福祉基金補助金収益	420,000	420,000	
	その他の補助金収益			
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収益			
	共同募金配分金収益	4,034,869	4,154,869	-120,000
	一般募金配分金収益	3,154,869	3,154,869	
	歳末たすけあい配分金収益	880,000	1,000,000	-120,000
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】		5,000	-5,000
	都道府県受託金収益			
	岩手県受託金収益			
	宮古市社協受託金収益			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	福祉バス運行事業受託金収益			
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益			
	生活管理指導員派遣事業受託金収益			
	配食サービス事業受託金収益			
	介護慰労金支給事業受託金収益			
	介護予防一次予防事業受託金収益			
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収益			
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			
	雇用創出基金事業受託金収益			
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益			
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料			
	その他の受託金収益			
	福祉医療機構受託金収益			
	退職共済事務費収益			
	その他の受託金収益			
	全社協受託金収益			
	〇〇受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	生活支援事業受託金収益			
生活福祉資金貸付事業受託金収益				
生活福祉資金事務費受託金収益				
生活福祉資金実費弁償費受託金収益				
その他の受託金収益				
その他の受託金収益		5,000	-5,000	
その他の受託金収益		5,000	-5,000	
【貸付事業収益】				
貸付金利息収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】	2,515,000	690,000	1,825,000	
参加費収益				
利用料収益				
賃貸料収益	2,475,000	650,000	1,825,000	
資料・図書等頒布収益				
広告料収益	40,000	40,000		
手数料収益				
〇〇収益				
【負担金収益】				
負担金収益				
民生委員互助共励事業会費収益				
介護職員初任者研修負担金収益				
その他の収益				



## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	<ul style="list-style-type: none"> <li>【介護保険事業収益】</li> <li>施設介護料収益</li> <li>介護報酬収益</li> <li>利用者負担金収益(公費)</li> <li>利用者負担金収益(一般)</li> <li>居宅介護料収益</li> <li>  (介護報酬収益)</li> <li>  介護報酬収益</li> <li>  介護予防報酬収益</li> <li>  (利用者負担金収益)</li> <li>  介護負担金収益(公費)</li> <li>  介護負担金収益(一般)</li> <li>  介護予防負担金収益(公費)</li> <li>  介護予防負担金収益(一般)</li> <li>地域密着型介護料収益</li> <li>  (介護報酬収益)</li> <li>  介護報酬収益</li> <li>  介護予防報酬収益</li> <li>  (利用者負担金収益)</li> <li>  介護負担金収益(公費)</li> <li>  介護負担金収益(一般)</li> <li>  介護予防負担金収益(公費)</li> <li>  介護予防負担金収益(一般)</li> <li>居宅介護支援介護料収益</li> <li>  居宅介護支援介護料収益</li> <li>  介護予防支援介護料収益</li> <li>介護予防・日常生活支援総合事業収益</li> <li>  事業費収益</li> <li>  事業負担金収益(公費)</li> <li>  事業負担金収益(一般)</li> <li>利用者等利用料収益</li> <li>  居宅介護サービス利用料収益</li> <li>  地域密着型介護サービス利用料収益</li> <li>  介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益</li> <li>  その他の利用料収益</li> <li>その他の事業収益</li> <li>  補助金事業収益(公費)</li> <li>  補助金事業収益(一般)</li> <li>  市町村特別事業収益(公費)</li> <li>  市町村特別事業収益(一般)</li> <li>  受託事業収益(公費)</li> <li>  受託事業収益(一般)</li> <li>  その他の事業収益</li> <li>  (保険等査定減)</li> <li>【障害福祉サービス等事業収益】</li> <li>  自立支援給付費収益</li> <li>  介護給付費収益</li> <li>  特例介護給付費収益</li> <li>  訓練等給付費収益</li> <li>  特例訓練等給付費収益</li> <li>  地域相談支援給付費収益</li> <li>  利用者負担金収益</li> <li>  その他の事業収益</li> <li>  補助金事業収益(公費)</li> <li>  補助金事業収益(一般)</li> <li>  受託事業収益(公費)</li> <li>  受託事業収益(一般)</li> <li>  その他の事業収益</li> <li>  (保険等査定減)</li> <li>【医療事業収益】</li> <li>  訪問看護療養費収益(公費)</li> <li>  訪問看護療養費収益(一般)</li> <li>  訪問看護利用料収益</li> <li>  訪問看護基本利用料収益</li> <li>  訪問看護その他の利用料収益</li> <li>【その他の事業収益】</li> <li>  その他の事業収益</li> <li>  補助金事業収益(公費)</li> <li>  補助金事業収益(一般)</li> <li>  受託事業収益(公費)</li> <li>  受託事業収益(一般)</li> <li>  その他の事業収益</li> <li>【その他の収益】</li> <li>  その他の収益</li> <li>  退職手当積立基金預け金差益</li> <li>  雑 収 益</li> <li>  共済会退職手当金収益</li> </ul>		
	費 用	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービス活動収支計(1)</li> <li>【人件費】</li> <li>  役員報酬</li> <li>  職員給料</li> <li>  職員賞与</li> <li>  賞与引当金繰入</li> <li>  非常勤職員給与</li> <li>  退職給付費用</li> <li>  退職給付費用</li> <li>  共済会退職給付費用</li> <li>  法定福利費</li> </ul>		
		21,952,977	21,083,427	869,550
		23,112,366	19,094,244	4,018,122
		5,236,297	1,222,000	4,014,297
		10,110,400	10,312,800	-202,400
		2,253,577	2,487,104	-233,527
		1,045,095	1,094,639	-49,544
		1,876,068	1,865,664	10,404
		1,623,720	1,607,280	16,440
		252,348	258,384	-6,036
		2,590,929	2,112,037	478,892

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事業費】	5,186,617	8,150,962	-2,964,345
	給食費	131,492	509,871	-378,379
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	245,571	30,203	215,368
	燃料費	31,411	5,443	25,968
	消耗器具備品費	1,592,538	3,981,124	-2,388,586
	保険料	616,316	332,434	283,882
	賃借料	1,780,846	1,866,107	-85,261
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	585,353	822,772	-237,419
	雑費	203,090	603,008	-399,918
	【事務費】	5,332,105	5,754,946	-422,841
	福利厚生費	37,378	32,226	5,152
	福利厚生費	37,378	32,226	5,152
	共済会会員掛金			
	職員被服費		24,300	-24,300
	旅費交通費	419,040	405,784	13,256
	研修研究費	397,950	370,470	27,480
	事務消耗品費			
	印刷製本費	221,400	38,880	182,520
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	171,720		171,720
	通信運搬費	427,713	353,608	74,105
	会議費	10,000	67,500	-57,500
	広報費	820,303	1,009,470	-189,167
	業務委託費	1,498,323	2,340,507	-842,184
	手数料	49,400	31,670	17,730
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	192,000	60,000	132,000
	租税公課	610,924	675,449	-64,525
	保守料	241,754	64,282	177,472
	渉外費	42,000	53,600	-11,600
諸会費	192,200	227,200	-35,000	
雑費				
【共同募金配分金事業費】	921,570	1,174,274	-252,704	
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	855,000	800,000	55,000	
返還金費用	66,570	374,274	-307,704	
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】	670,000	720,000	-50,000	
助成金費用	670,000	720,000	-50,000	
助成金費用	670,000	720,000	-50,000	
【負担金費用】				
負担金費用				
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用				

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【基金組入額】			
	〇〇基金組入額			
	【減価償却費】	8,808,286	4,350,236	4,458,050
	建物減価償却費	4,751,693	645,974	4,105,719
	構築物減価償却費	792,000	66,000	726,000
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	2,602,651	3,194,822	-592,171
	器具及び備品減価償却費	661,942	443,440	218,502
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,283,503	-1,787,068	503,565
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】	952,000		952,000	
その他の費用	952,000		952,000	
退職手当積立基金預け金差損				
その他の費用	952,000		952,000	
サービス活動費用計(2)	43,699,441	37,457,594	6,241,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,746,464	-16,374,167	-5,372,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	40,648	41,280	-632
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	2,090,957	14,682,462	-12,591,505
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	2,090,957	14,682,462	-12,591,505	
サービス活動外収益計(4)	2,131,605	14,723,742	-12,592,137	
費用	【支払利息】	843,650		843,650
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】	860		860
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失	860		860	
サービス活動外費用計(5)	844,510		844,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,095	14,723,742	-13,436,647	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-20,459,369	-1,650,425	-18,808,944	

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】		393,000	-393,000	
【拠点区分間繰入金収益】	21,015,322	8,400,080	12,615,242	
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】	2,090,013	4,801,687	-2,711,674	
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	23,105,335	13,594,767	9,510,568	
費 用	【基本金組入額】	-320,592,047	320,592,047	-641,184,094
	基本金組入額	-320,592,047	320,592,047	-641,184,094
	1号基本金組入額	-320,592,047	320,592,047	-641,184,094
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
災害損失				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	2,128,939	-42,859	2,171,798	
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】	2,090,013	4,801,689	-2,711,676	
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	-316,373,095	325,350,877	-641,723,972	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,478,430	-311,756,110	651,234,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	319,019,061	-313,406,535	632,425,596	
前期繰越活動増減差額(12)	76,651,257	391,754,867	-315,103,610	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,670,318	78,348,332	317,321,986	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	406,641	1,697,075	-1,290,434	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	395,263,677	76,651,257	318,612,420	
繰越活動増減の部				

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

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

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	117,015,425	114,130,505		2,884,920
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	77,071,294	78,991,135		-1,919,841
	(介護報酬収益)	71,413,903	72,908,949		-1,495,046
	介護報酬収益	71,413,903	69,514,975		1,898,928
	介護予防報酬収益		3,393,974		-3,393,974
	(利用者負担金収益)	5,657,391	6,082,186		-424,795
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	5,657,391	5,798,891		-141,500
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)		283,295		-283,295
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益	35,623,940	33,699,700		1,924,240
	居宅介護支援介護料収益	35,623,940	33,699,700		1,924,240
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,047,537			3,047,537
	事業費収益	3,047,537			3,047,537
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	1,272,654	1,439,670		-167,016
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)	182,124			182,124
受託事業収益(公費)	1,090,530	1,439,670		-349,140	
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
自立支援給付費収益					
介護給付費収益					
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【医療事業収益】					
訪問看護療養費収益(公費)					
訪問看護療養費収益(一般)					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【その他の収益】					
その他の収益					
退職手当積立基金預け金差益					
雑収益					
共済会退職手当金収益					
サービス活動収益計(i)	117,015,425	114,130,505		2,884,920	
【人件費】	91,711,444	87,945,484		3,765,960	
役員報酬					
職員給料	36,091,535	40,054,750		-3,963,215	
職員賞与	6,398,773	6,987,240		-588,467	
賞与引当金繰入	1,851,710	3,353,884		-1,502,174	
非常勤職員給与	35,737,226	26,498,343		9,238,883	
退職給付費用	1,186,107	901,843		284,264	
退職給付費用	389,618			389,618	
共済会退職給付費用	796,489	901,843		-105,354	
法定福利費	10,446,093	10,149,424		296,669	

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事業費】	6,013,714	8,418,946	-2,405,232
	給食費	5,098		5,098
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	602,079	208,142	393,937
	燃料費	40,270	50,103	-9,833
	消耗器具備品費	723,117	1,024,790	-301,673
	保険料	470,620	746,000	-275,380
	賃借料	1,686,789	2,559,427	-872,638
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	2,374,258	3,273,384	-899,126
	雑費	111,483	557,100	-445,617
	【事務費】	2,056,768	5,749,684	-3,692,916
	福利厚生費	354,750	337,027	17,723
	福利厚生費	354,750	337,027	17,723
	共済会会員掛金			
	職員被服費	55,500	516,522	-461,022
	旅費交通費	5,120		5,120
	研修研究費	292,409	576,660	-284,251
	事務消耗品費			
	印刷製本費	17,280	8,640	8,640
	水道光熱費			
	燃料費			
修繕費				
通信運搬費	392,213	589,469	-197,256	
会議費		9,760	-9,760	
広報費	107,568	132,493	-24,925	
業務委託費	123,320	238,464	-115,144	
手数料	21,860	22,508	-648	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	366,000	2,884,741	-2,518,741	
租税公課	72,000	88,000	-16,000	
保守料	118,748	215,400	-96,652	
渉外費	110,000	110,000		
諸会費	20,000	20,000		
雑費				
【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				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
助成金費用				
【負担金費用】				
負担金費用				
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用				

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【基金組入額】			
	〇〇基金組入額			
	【減価償却費】	1,237,499	1,237,501	-2
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	1,237,499	1,237,500	-1
	器具及び備品減価償却費		1	-1
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,237,500	-1,237,500	
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	99,781,925	102,114,115	-2,332,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,233,500	12,016,390	5,217,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	422,978	8	422,970
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	422,978	8	422,970	
サービス活動外収益計(4)	422,978	8	422,970	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,978	8	422,970	
経常増減額(7)=(3)+(6)	17,656,478	12,016,398	5,640,080	



## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】			-42,859	42,859	
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】		1,722,531	586,412	1,136,119	
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)	1,722,531	543,553	1,178,978
繰越活動増減の部	費 用	【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		【資産評価損】			
		資産評価損			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
災害損失					
【事業区分間繰入金費用】		1,359,000		1,359,000	
【拠点区分間繰入金費用】		28,155,014	16,599,299	11,555,715	
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】		1,722,531	586,410	1,136,121	
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)	31,236,545	17,185,709	14,050,836
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,514,014	-16,642,156	-12,871,858
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,857,536	-4,625,758	-7,231,778
		前期繰越活動増減差額(12)	69,219,681	73,845,439	-4,625,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,362,145	69,219,681	-11,857,536
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,362,145	69,219,681	-11,857,536

## 障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

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

## 障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益	10,151,950	9,805,021	346,929	
介護給付費収益	10,151,950	9,805,021	346,929	
特例介護給付費収益	10,151,950	9,805,021	346,929	
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【医療事業収益】				
訪問看護療養費収益(公費)				
訪問看護療養費収益(一般)				
訪問看護利用料収益				
訪問看護本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
雑 収 益				
共済会退職手当金収益				
サービス活動収益計(1)	10,151,950	9,805,021	346,929	
費 用				
【人件費】				
役員報酬	13,403,626	17,837,205	-4,433,579	
職員給料	6,317,378	3,583,011	2,734,367	
職員賞与	1,073,600	613,998	459,602	
賞与引当金繰入	452,266	-48,000	500,266	
非常勤職員給与	3,835,010	11,202,200	-7,367,190	
退職給付費用	122,808	81,128	41,680	
退職給付費用				
共済会退職給付費用	122,808	81,128	41,680	
法定福利費	1,602,564	2,404,868	-802,304	

## 障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【事業費】	921,114	544,542	376,572
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	90,011	47,305	42,706
	燃料費	5,948	8,820	-2,872
	消耗器具備品費	151,128	45,900	105,228
	保険料	62,160	41,900	20,260
	賃借料	351,540	351,540	
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	260,327	49,077	211,250
	雑費			
	【事務費】	732,642	672,305	60,337
	福利厚生費	21,982	50,027	-28,045
	福利厚生費	21,982	50,027	-28,045
	共済会会員掛金			
	職員被服費		131,200	-131,200
	旅費交通費			
	研修研究費	594,448	118,700	475,748
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費		400	-400
	会議費			
	広報費	3,240	5,321	-2,081
	業務委託費	7,982		7,982
	手数料	130		130
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料		274,647	-274,647
	租税公課	14,400		14,400
	保守料	90,460	92,010	-1,550
	渉外費			
	諸会費			
雑費				
【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				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
助成金費用				
【負担金費用】				
負担金費用				
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用				