

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0257 会費収入	10,134,000	10,167,000	33,000
	8012 一般会費収入	8,626,000	8,643,000	17,000
	8034 賛助会費収入	70,000	70,000	0
	8035 法人会費収入	1,270,000	1,278,000	8,000
	8037 住民参加型会費収入	168,000	176,000	8,000
	0259 寄附金収入	330,000	491,328	161,328
	8003 寄附金収入	330,000	491,328	161,328
	0260 経常経費補助金収入	73,132,000	73,271,769	139,769
	0261 都道府県補助金収入	0	100,000	100,000
	8005 都道府県補助金収入	0	100,000	100,000
	0262 市区町村補助金収入	62,497,000	62,597,000	100,000
	8006 市区町村補助金収入	62,497,000	62,597,000	100,000
	0317 府社協補助金収入	1,568,000	1,658,730	90,730
	8027 府社協補助金収入	1,568,000	1,658,730	90,730
	0263 共同募金配分金収入	9,067,000	8,916,039	△150,961
	8007 一般募金配分金収入	3,414,000	3,262,922	△151,078
	8008 歳末たすけあい配分金収入	5,653,000	5,653,117	117
	0264 受託金収入	44,285,000	44,430,500	145,500
	0266 市区町村受託金収入	44,285,000	44,430,500	145,500
	8011 市区町村受託金収入	37,470,000	37,470,600	600
	8015 府社協受託金収入	6,815,000	6,959,900	144,900
	0270 貸付事業収入	1,250,000	1,086,000	△164,000
	8016 緊急援護資金償還金収入	950,000	867,000	△83,000
	8039 くらしの資金償還金収入	300,000	219,000	△81,000
	0272 事業収入	4,546,000	4,542,540	△3,460
	8019 参加費収入	284,000	330,000	46,000
	8020 利用料収入	3,807,000	3,759,350	△47,650
	8022 使用料収入	9,000	9,000	0
	8029 その他の事業収入	446,000	444,190	△1,810
	0273 負担金収入	4,182,000	4,211,850	29,850
	0274 負担金収入	4,182,000	4,211,850	29,850
	8025 負担金収入	0	51,900	51,900
8030 配食利用者負担収入	4,082,000	4,065,900	△16,100	
8032 ボランティア負担収入	100,000	94,050	△5,950	
0165 介護保険事業収入	143,443,000	142,416,793	△1,026,207	
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	89,200,000	88,272,688	△927,312	
8121 介護報酬収入	85,000,000	84,638,077	△361,923	
8122 介護予防報酬収入	4,200,000	3,634,611	△565,389	
0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,115,000	10,981,125	△133,875	
8131 介護負担金収入(公費)	145,000	137,627	△7,373	
8132 介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,418,049	△81,951	
8134 介護予防負担金収入(一般)	470,000	425,449	△44,551	
0171 居宅介護支援介護料収入	27,000,000	27,242,345	242,345	
8161 居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,222,583	△277,417	
8162 介護予防支援介護料収入	8,500,000	9,019,762	519,762	
0321 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,240,000	6,023,795	△216,205	
8165 総合事業費収入	5,600,000	5,396,597	△203,403	
8166 総合事業負担金収入 (公費)	20,000	13,390	△6,610	
8167 総合事業負担金収入 (一般)	620,000	613,808	△6,192	
0172 利用者等利用料収入	8,958,000	8,973,920	15,920	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2,736,000	2,657,000	△79,000	
8175 食費収入(一般)	6,200,000	6,297,880	97,880	
8179 介護予防・生活支援総合事業利用料収入	22,000	19,040	△2,960	
0173 その他の事業収入	930,000	922,920	△7,080	
8183 受託事業収入(介護保険事業)	930,000	922,920	△7,080	

事業

業

入

活

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,260,000	6,982,766	△277,234
	0185 自立支援給付費収入	7,100,000	6,831,769	△268,231
	8341 介護給付費収入	7,100,000	6,831,769	△268,231
	8352 利用者負担金収入(障害福祉サービス)	160,000	150,997	△9,003
	0195 補助事業等収益収入	5,400,000	5,470,376	70,376
	8493 受託事業収入(補助事業等)	5,000,000	5,102,456	102,456
	8038 サポートサービス事業収入	400,000	367,920	△32,080
	0200 受取利息配当金収入	1,696,000	1,761,427	65,427
	8541 受取利息配当金収入	1,696,000	1,761,427	65,427
	0201 その他の収入	786,000	826,487	40,487
	8611 受入研修費収入	14,000	13,500	△500
	0275 雑収入	772,000	812,987	40,987
	8613 雑収入	772,000	812,987	40,987
	事業活動収入計(1)	296,444,000	295,658,836	△785,164
に よ る	0129 人件費支出	192,258,000	190,446,290	1,811,710
	7111 役員報酬支出	960,000	960,000	0
	7112 職員給料支出	94,481,000	90,214,899	4,266,101
	7113 職員賞与支出	22,900,000	25,453,398	△2,553,398
	7114 非常勤職員給与支出	53,971,000	53,871,177	99,823
	7115 派遣職員費支出	200,000	88,040	111,960
	7117 法定福利費支出	19,746,000	19,858,776	△112,776
	0130 事業費支出	58,836,500	55,597,455	3,239,045
	7211 給食費支出	2,850,000	2,714,512	135,488
	7215 保健衛生費支出	15,000	5,821	9,179
	7218 教養娯楽費支出	393,000	352,943	40,057
	7220 諸謝金	422,000	469,884	△47,884
	7223 水道光熱費支出	10,244,000	9,515,019	728,981
	7224 燃料費支出	285,000	279,386	5,614
	7225 消耗器具備品費支出	5,382,000	5,178,626	203,374
	7226 保険料支出	1,073,000	817,049	255,951
	7227 賃借料支出	3,086,000	3,489,766	△403,766
	7232 車輛費支出	6,156,000	5,453,385	702,615
	7234 研修費支出	46,000	28,080	17,920
	7015 資料図書費支出	71,000	78,552	△7,552
	7016 実費弁償費支出	3,188,500	3,028,800	159,700
	7018 旅費交通費支出	144,000	145,750	△1,750
	7019 印刷製本費支出	1,438,000	1,433,608	4,392
	7020 修繕費支出	400,000	144,936	255,064
	7021 通信運搬費支出	1,882,000	1,772,884	109,116
	7022 業務委託費支出	12,732,000	11,835,643	896,357
	7023 手数料支出	90,000	79,864	10,136
	7024 会議費支出	10,000	8,795	1,205
	7025 広報費支出	60,000	60,000	0
	7026 租税公課支出	1,000	2,500	△1,500
	7029 食材料費支出	6,187,000	6,036,194	150,806
	7235 雑支出	2,681,000	2,665,458	15,542
0131 事務費支出	15,149,500	13,834,591	1,314,909	
7311 福利厚生費支出	1,135,500	884,764	250,736	
7312 職員被服費支出	260,000	137,437	122,563	
7313 旅費交通費支出	190,000	207,440	△17,440	
7314 研修研究費支出	785,000	762,964	22,036	
7315 事務消耗品費支出	1,156,000	710,749	445,251	
7316 印刷製本費支出	330,000	313,599	16,401	
7317 水道光熱費支出	706,000	618,600	87,400	
7318 燃料費支出	5,000	0	5,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	7319 修繕費支出	200,000	182,040	17,960
		7321 通信運搬費支出	1,085,000	1,079,557	5,443
		7322 会議費支出	25,000	13,147	11,853
		7323 広報費支出	161,000	147,205	13,795
		7324 業務委託費支出	1,720,000	1,633,742	86,258
		7325 手数料支出	503,000	471,299	31,701
		7326 保険料支出	1,340,000	1,217,621	122,379
		7327 賃借料支出	1,773,000	1,634,402	138,598
		7328 土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,692,000	8,000
		7329 租税公課支出	240,000	208,100	31,900
		7331 保守料支出	289,000	351,426	△62,426
		7332 渉外費支出	240,000	303,663	△63,663
		7333 諸会費支出	414,000	416,600	△2,600
		7334 資料図書費支出	224,000	227,660	△3,660
		7336 役員費支出	653,000	607,000	46,000
		7335 雑支出	15,000	13,576	1,424
		0277 貸付事業支出	1,000,000	746,000	254,000
		7001 緊急援護資金長期貸付金支出	1,000,000	746,000	254,000
		0320 返還金支出	1,559,000	1,493,100	65,900
		7028 市返還金支出	1,559,000	1,493,100	65,900
		0280 分担金支出	100,000	99,500	500
		7011 分担金支出	100,000	99,500	500
		0281 助成金支出	11,070,000	11,088,734	△18,734
		0282 助成金支出	11,070,000	11,088,734	△18,734
		7012 助成金支出	11,070,000	11,088,734	△18,734
		0283 負担金支出	20,000	10,000	10,000
		0284 負担金支出	20,000	10,000	10,000
		7014 負担金支出	20,000	10,000	10,000
		0138 その他の支出	5,000	0	5,000
		0285 雑支出	5,000	0	5,000
7452 雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		279,998,000	273,315,670	6,682,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,446,000	22,343,166	5,897,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	3,380,000	3,379,211	789
	支出	7524 器具及び備品取得支出	1,071,000	1,070,388	612
		7525 その他の取得支出	2,309,000	2,308,823	177
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	3,381,000	3,379,211	1,789
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,381,000	△3,379,211	1,789	
その他の収入	収入	0212 長期貸付金回収収入	10,000	10,000	0
		8831 長期貸付金回収収入	10,000	10,000	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	3,150,000	0	△3,150,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	3,150,000	0	△3,150,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,150,000	0	△3,150,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,150,000	0	△3,150,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	352,000	650,915	298,915
		8882 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	352,000	650,915	298,915
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,177,000	13,790,110	△1,386,890
		8883 法人運営区分間繰入金収入	12,052,000	10,314,949	△1,737,051
		8884 赤い羽根共同募金区分間繰入金収入	148,000	203,208	55,208
8885 緊急援護資金区分繰入金収入	909,000	1,095,963	186,963		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他	8886 市補助区分繰入金収入	241,000	204,132	△36,868
	8888 歳末たすけあい募金区分繰入金収入	1,827,000	1,971,858	144,858
の	その他の活動による収入計(7)	21,839,000	14,451,025	△7,387,975
活 動 に よ る 支 出	0152 積立資産支出	16,479,000	16,284,666	194,334
	7641 退職手当積立基金預け金支出	7,512,000	7,239,520	272,480
	7622 災害積立資産支出	0	81,868	△81,868
	7619 施設建替資金積立資産支出	4,712,000	4,711,365	635
	7620 機械及び装置積立資産支出	912,000	911,078	922
	7618 事業所車両積立資産支出	383,000	382,381	619
	7614 器具備品購入積立資産支出	1,958,000	1,957,383	617
	7615 ソフトウェア積立資産支出	1,002,000	1,001,071	929
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	3,150,000	0	3,150,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	3,150,000	0	3,150,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	352,000	177,720	174,280
	7672 公益事業拠点区分間繰入金支出	352,000	177,720	174,280
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,177,000	14,263,305	913,695
	7673 法人運営区分間繰入金支出	909,000	1,569,158	△660,158
	7674 赤い羽根共同募金区分間繰入金支出	148,000	0	148,000
	7675 緊急援護資金区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	7676 市補助区分間繰入金支出	1,577,000	1,045,390	531,610
	7677 住民参加型区分間繰入金支出	2,325,000	1,719,055	605,945
	7626 福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	1,760,000	1,731,766	28,234
	7637 災害ボランティア区分間繰入金支出	241,000	204,132	36,868
7634 生活支援体制整備事業区分間繰入金支出	7,217,000	6,993,804	223,196	
	その他の活動支出計(8)	35,158,000	30,725,691	4,432,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,319,000	△16,274,666	△2,955,666
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△254,000	2,689,289	2,943,289
	前期末支払資金残高(12)	35,494,223	35,494,691	468
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,240,223	38,183,980	2,943,757

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	会費収入	10,167,000	0	10,167,000	0	10,167,000
	一般会費収入	8,643,000	0	8,643,000	0	8,643,000
	賛助会費収入	70,000	0	70,000	0	70,000
	法人会費収入	1,278,000	0	1,278,000	0	1,278,000
	住民参加型会費収入	176,000	0	176,000	0	176,000
	寄附金収入	491,328	0	491,328	0	491,328
	寄附金収入	491,328	0	491,328	0	491,328
	経常経費補助金収入	73,271,769	0	73,271,769	0	73,271,769
	都道府県補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	都道府県補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	市区町村補助金収入	62,597,000	0	62,597,000	0	62,597,000
	市区町村補助金収入	62,597,000	0	62,597,000	0	62,597,000
	府社協補助金収入	1,658,730	0	1,658,730	0	1,658,730
	府社協補助金収入	1,658,730	0	1,658,730	0	1,658,730
	共同募金配分金収入	8,916,039	0	8,916,039	0	8,916,039
	一般募金配分金収入	3,262,922	0	3,262,922	0	3,262,922
	歳末たすけあい配分金収入	5,653,117	0	5,653,117	0	5,653,117
	受託金収入	40,257,500	4,173,000	44,430,500	0	44,430,500
	市区町村受託金収入	40,257,500	4,173,000	44,430,500	0	44,430,500
	市区町村受託金収入	33,297,600	4,173,000	37,470,600	0	37,470,600
	府社協受託金収入	6,959,900	0	6,959,900	0	6,959,900
	貸付事業収入	1,086,000	0	1,086,000	0	1,086,000
	緊急援護資金償還金収入	867,000	0	867,000	0	867,000
	くらしの資金償還金収入	219,000	0	219,000	0	219,000
	事業収入	4,533,540	9,000	4,542,540	0	4,542,540
	参加費収入	330,000	0	330,000	0	330,000
	利用料収入	3,759,350	0	3,759,350	0	3,759,350
	使用料収入	0	9,000	9,000	0	9,000
	その他の事業収入	444,190	0	444,190	0	444,190
	負担金収入	4,211,850	0	4,211,850	0	4,211,850
	負担金収入	4,211,850	0	4,211,850	0	4,211,850
	負担金収入	51,900	0	51,900	0	51,900
	配食利用者負担収入	4,065,900	0	4,065,900	0	4,065,900
	ボランティア負担収入	94,050	0	94,050	0	94,050
	介護保険事業収入	142,416,793	0	142,416,793	0	142,416,793
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	88,272,688	0	88,272,688	0	88,272,688
	介護報酬収入	84,638,077	0	84,638,077	0	84,638,077
	介護予防報酬収入	3,634,611	0	3,634,611	0	3,634,611
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	10,981,125	0	10,981,125	0	10,981,125
	介護負担金収入 (公費)	137,627	0	137,627	0	137,627
	介護負担金収入 (一般)	10,418,049	0	10,418,049	0	10,418,049
	介護予防負担金収入 (一般)	425,449	0	425,449	0	425,449
	居宅介護支援介護料収入	27,242,345	0	27,242,345	0	27,242,345
	居宅介護支援介護料収入	18,222,583	0	18,222,583	0	18,222,583
	介護予防支援介護料収入	9,019,762	0	9,019,762	0	9,019,762
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,023,795	0	6,023,795	0	6,023,795	
総合事業費収入	5,396,597	0	5,396,597	0	5,396,597	
総合事業負担金収入 (公費)	13,390	0	13,390	0	13,390	
総合事業負担金収入 (一般)	613,808	0	613,808	0	613,808	
利用者等利用料収入	8,973,920	0	8,973,920	0	8,973,920	
居宅介護サービス利用料収入	2,657,000	0	2,657,000	0	2,657,000	
食費収入 (一般)	6,297,880	0	6,297,880	0	6,297,880	
介護予防・生活支援総合事業利用料収入	19,040	0	19,040	0	19,040	
その他の事業収入	922,920	0	922,920	0	922,920	
受託事業収入 (介護保険事業)	922,920	0	922,920	0	922,920	
障害福祉サービス等事業収入	6,982,766	0	6,982,766	0	6,982,766	
自立支援給付費収入	6,831,769	0	6,831,769	0	6,831,769	
介護給付費収入	6,831,769	0	6,831,769	0	6,831,769	
利用者負担金収入 (障害福祉サービス)	150,997	0	150,997	0	150,997	
補助事業等収益収入	5,470,376	0	5,470,376	0	5,470,376	
受託事業収入 (補助事業等)	5,102,456	0	5,102,456	0	5,102,456	
サポートサービス事業収入	367,920	0	367,920	0	367,920	
受取利息配当金収入	1,761,407	20	1,761,427	0	1,761,427	
受取利息配当金収入	1,761,407	20	1,761,427	0	1,761,427	
その他の収入	826,487	0	826,487	0	826,487	
受入研修費収入	13,500	0	13,500	0	13,500	
雑収入	812,987	0	812,987	0	812,987	
雑収入	812,987	0	812,987	0	812,987	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
に	事業活動収入計(1)	291,476,816	4,182,020	295,658,836	0	295,658,836
	人件費支出	189,613,767	832,523	190,446,290	0	190,446,290
よ	役員報酬支出	960,000	0	960,000	0	960,000
	職員給料支出	90,214,899	0	90,214,899	0	90,214,899
	職員賞与支出	25,453,398	0	25,453,398	0	25,453,398
	非常勤職員給与支出	53,041,145	830,032	53,871,177	0	53,871,177
	派遣職員費支出	88,040	0	88,040	0	88,040
	法定福利費支出	19,856,285	2,491	19,858,776	0	19,858,776
	事業費支出	52,076,479	3,520,976	55,597,455	0	55,597,455
	給食費支出	2,714,512	0	2,714,512	0	2,714,512
	保健衛生費支出	5,821	0	5,821	0	5,821
	教養娯楽費支出	352,943	0	352,943	0	352,943
る	諸謝金	469,884	0	469,884	0	469,884
	水道光熱費支出	7,492,601	2,022,418	9,515,019	0	9,515,019
	燃料費支出	279,386	0	279,386	0	279,386
	消耗器具備品費支出	5,161,711	16,915	5,178,626	0	5,178,626
	保険料支出	817,049	0	817,049	0	817,049
	賃借料支出	3,481,966	7,800	3,489,766	0	3,489,766
	車輛費支出	5,453,385	0	5,453,385	0	5,453,385
	研修費支出	28,080	0	28,080	0	28,080
	資料図書費支出	78,552	0	78,552	0	78,552
	実費弁償費支出	3,028,800	0	3,028,800	0	3,028,800
支	旅費交通費支出	145,750	0	145,750	0	145,750
	印刷製本費支出	1,433,608	0	1,433,608	0	1,433,608
	修繕費支出	19,980	124,956	144,936	0	144,936
	通信運搬費支出	1,629,493	143,391	1,772,884	0	1,772,884
	業務委託費支出	10,661,899	1,173,744	11,835,643	0	11,835,643
	手数料支出	48,112	31,752	79,864	0	79,864
	会議費支出	8,795	0	8,795	0	8,795
	広報費支出	60,000	0	60,000	0	60,000
	租税公課支出	2,500	0	2,500	0	2,500
	食材料費支出	6,036,194	0	6,036,194	0	6,036,194
収	雑支出	2,665,458	0	2,665,458	0	2,665,458
	事務費支出	13,828,350	6,241	13,834,591	0	13,834,591
	福利厚生費支出	878,523	6,241	884,764	0	884,764
	職員被服費支出	137,437	0	137,437	0	137,437
	旅費交通費支出	207,440	0	207,440	0	207,440
	研修研究費支出	762,964	0	762,964	0	762,964
	事務消耗品費支出	710,749	0	710,749	0	710,749
	印刷製本費支出	313,599	0	313,599	0	313,599
	水道光熱費支出	618,600	0	618,600	0	618,600
	修繕費支出	182,040	0	182,040	0	182,040
支	通信運搬費支出	1,079,557	0	1,079,557	0	1,079,557
	会議費支出	13,147	0	13,147	0	13,147
	広報費支出	147,205	0	147,205	0	147,205
	業務委託費支出	1,633,742	0	1,633,742	0	1,633,742
	手数料支出	471,299	0	471,299	0	471,299
	保険料支出	1,217,621	0	1,217,621	0	1,217,621
	賃借料支出	1,634,402	0	1,634,402	0	1,634,402
	土地・建物賃借料支出	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
	租税公課支出	208,100	0	208,100	0	208,100
	保守料支出	351,426	0	351,426	0	351,426
出	渉外費支出	303,663	0	303,663	0	303,663
	諸会費支出	416,600	0	416,600	0	416,600
	資料図書費支出	227,660	0	227,660	0	227,660
	役員費支出	607,000	0	607,000	0	607,000
	雑支出	13,576	0	13,576	0	13,576
	貸付事業支出	746,000	0	746,000	0	746,000
	緊急援護資金長期貸付金支出	746,000	0	746,000	0	746,000
	返還金支出	1,493,100	0	1,493,100	0	1,493,100
	市返還金支出	1,493,100	0	1,493,100	0	1,493,100
	分担金支出	99,500	0	99,500	0	99,500
支	分担金支出	99,500	0	99,500	0	99,500
	助成金支出	11,088,734	0	11,088,734	0	11,088,734
	助成金支出	11,088,734	0	11,088,734	0	11,088,734
	助成金支出	11,088,734	0	11,088,734	0	11,088,734
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	268,955,930	4,359,740	273,315,670	0	273,315,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,520,886	△177,720	22,343,166	0	22,343,166
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,379,211	0	3,379,211	0	3,379,211
	器具及び備品取得支出	1,070,388	0	1,070,388	0	1,070,388
	その他の取得支出	2,308,823	0	2,308,823	0	2,308,823
	施設整備等支出計(5)	3,379,211	0	3,379,211	0	3,379,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,379,211	0	△3,379,211	0	△3,379,211
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金収入	473,195	177,720	650,915	0	650,915
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	473,195	177,720	650,915	0	650,915
	サービス区分間繰入金収入	13,790,110	0	13,790,110	0	13,790,110
	法人運営区分間繰入金収入	10,314,949	0	10,314,949	0	10,314,949
	赤い羽根共同募金区分間繰入金収入	203,208	0	203,208	0	203,208
	緊急援護資金区分間繰入金収入	1,095,963	0	1,095,963	0	1,095,963
	市補助区分間繰入金収入	204,132	0	204,132	0	204,132
	歳末たすけあい募金区分間繰入金収入	1,971,858	0	1,971,858	0	1,971,858
	その他の活動による収入計(7)	14,273,305	177,720	14,451,025	0	14,451,025
	支出					
	積立資産支出	16,284,666	0	16,284,666	0	16,284,666
	退職手当積立基金預け金支出	7,239,520	0	7,239,520	0	7,239,520
	災害積立資産支出	81,868	0	81,868	0	81,868
	施設建替資金積立資産支出	4,711,365	0	4,711,365	0	4,711,365
	機械及び装置積立資産支出	911,078	0	911,078	0	911,078
	事業所車両積立資産支出	382,381	0	382,381	0	382,381
	器具備品購入積立資産支出	1,957,383	0	1,957,383	0	1,957,383
ソフトウェア積立資産支出	1,001,071	0	1,001,071	0	1,001,071	
拠点区分間繰入金支出	177,720	0	177,720	0	177,720	
公益事業拠点区分間繰入金支出	177,720	0	177,720	0	177,720	
サービス区分間繰入金支出	14,263,305	0	14,263,305	0	14,263,305	
法人運営区分間繰入金支出	1,569,158	0	1,569,158	0	1,569,158	
緊急援護資金区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
市補助区分間繰入金支出	1,045,390	0	1,045,390	0	1,045,390	
住民参加型区分間繰入金支出	1,719,055	0	1,719,055	0	1,719,055	
福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	1,731,766	0	1,731,766	0	1,731,766	
災害ボランティア区分間繰入金支出	204,132	0	204,132	0	204,132	
生活支援体制整備事業区分間繰入金支出	6,993,804	0	6,993,804	0	6,993,804	
その他の活動支出計(8)	30,725,691	0	30,725,691	0	30,725,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,452,386	177,720	△16,274,666	0	△16,274,666	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,689,289	0	2,689,289	0	2,689,289	
前期末支払資金残高(11)		35,494,691	0	35,494,691	0	35,494,691
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,183,980	0	38,183,980	0	38,183,980

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0256 会費収益	10,167,000	10,281,000	△114,000	
	5001 会費収益	10,167,000	10,281,000	△114,000	
	0288 寄附金収益	491,328	555,372	△64,044	
	5003 寄附金収益	491,328	555,372	△64,044	
	0289 経常経費補助金収益	73,271,769	78,729,626	△5,457,857	
	0290 都道府県補助金収益	100,000	97,000	3,000	
	5005 都道府県補助金収益	100,000	97,000	3,000	
	0291 市区町村補助金収益	62,597,000	67,620,000	△5,023,000	
	5006 市区町村補助金収益	62,597,000	67,620,000	△5,023,000	
	0318 府社協補助金収益	1,658,730	566,143	1,092,587	
	5027 府社協補助金収益	1,658,730	566,143	1,092,587	
	0292 共同募金配分金収益	8,916,039	10,446,483	△1,530,444	
	5007 一般募金配分金収益	3,262,922	3,812,902	△549,980	
	5008 歳末たすけあい配分金収益	5,653,117	6,633,581	△980,464	
	0293 受託金収益	44,430,500	54,118,100	△9,687,600	
	0295 市区町村受託金収益	44,430,500	54,118,100	△9,687,600	
	5011 市区町村受託金収益	37,470,600	47,619,000	△10,148,400	
	5015 府社協受託金収益	6,959,900	6,499,100	460,800	
	サ	0301 事業収益	4,542,540	6,916,810	△2,374,270
		5018 参加費収益	330,000	958,800	△628,800
5019 利用料収益		3,759,350	4,086,000	△326,650	
5028 バザー収益		0	1,398,200	△1,398,200	
5029 その他の事業収益		444,190	467,810	△23,620	
5021 使用料収益		9,000	6,000	3,000	
0302 負担金収益		4,211,850	4,401,000	△189,150	
0303 負担金収益		4,211,850	4,401,000	△189,150	
5024 負担金収益		51,900	309,950	△258,050	
5030 配食利用者負担収益		4,065,900	3,999,000	66,900	
益	5032 ボランティア負担収益	94,050	92,050	2,000	
	0056 介護保険事業収益	142,416,793	140,562,055	1,854,738	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	88,272,688	94,917,624	△6,644,936	
	5121 介護報酬収益	84,638,077	84,045,857	592,220	
	5122 介護予防報酬収益	3,634,611	10,871,767	△7,237,156	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	10,981,125	12,217,623	△1,236,498	
	5131 介護負担金収益 (公費)	137,627	36,080	101,547	
	5132 介護負担金収益 (一般)	10,418,049	10,886,173	△468,124	
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	425,449	1,295,370	△869,921	
	0062 居宅介護支援介護料収益	27,242,345	24,267,090	2,975,255	
ビ	5161 居宅介護支援介護料収益	18,222,583	15,653,632	2,568,951	
	5162 介護予防支援介護料収益	9,019,762	8,613,458	406,304	
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,023,795	0	6,023,795	
	5165 総合事業費収益	5,396,597	0	5,396,597	
	5166 総合事業負担金収益 (公費)	13,390	0	13,390	
	5167 総合事業負担金収益 (一般)	613,808	0	613,808	
	0063 利用者等利用料収益	8,973,920	8,217,914	756,006	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,644,851	2,042,484	602,367	
	5175 食費収益 (一般)	6,297,880	6,175,430	122,450	
	5179 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	31,189	0	31,189	
ス	0064 その他の事業収益	922,920	941,804	△18,884	
	5183 受託事業収益 (介護保険事業)	922,920	941,804	△18,884	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,982,766	3,793,863	3,188,903	
	0076 自立支援給付費収益	6,831,769	3,729,153	3,102,616	
	5341 介護給付費収益	6,831,769	3,729,153	3,102,616	
	5352 利用者負担金収益 (障害福祉サービス)	150,997	64,710	86,287	
	0086 補助事業等収益	5,470,376	7,667,400	△2,197,024	
	5522 受託事業収益 (補助事業等)	5,102,456	7,230,600	△2,128,144	
	5524 サポートサービス事業収益	367,920	436,800	△68,880	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	0088 助成金収益	0	47,000	△47,000
	5531 助成金収益	0	47,000	△47,000
	サービス活動収益計(1)	291,984,922	307,072,226	△15,087,304
	0015 人件費	197,479,670	202,606,745	△5,127,075
	4111 役員報酬	960,000	960,000	0
	4112 職員給料	89,534,899	92,982,744	△3,447,845
	4113 職員賞与	13,457,956	12,232,644	1,225,312
	4114 賞与引当金繰入	15,705,598	13,901,760	1,803,838
	4115 非常勤職員給与	52,761,677	57,902,022	△5,140,345
	4116 派遣職員費	88,040	269,131	△181,091
	4117 退職給付費用	7,033,380	6,729,850	303,530
4118 法定福利費	17,938,120	17,628,594	309,526	
動	0016 事業費	55,597,455	62,853,625	△7,256,170
	4211 給食費	2,714,512	2,537,862	176,650
	4215 保健衛生費	5,821	1,195	4,626
	4218 教養娯楽費	352,943	623,002	△270,059
	4220 諸謝金	469,884	270,000	199,884
	4223 水道光熱費	9,515,019	10,162,170	△647,151
	4224 燃料費	279,386	343,064	△63,678
	4225 消耗器具備品費	5,178,626	6,342,207	△1,163,581
	4226 保険料	817,049	754,751	62,298
	4227 賃借料	3,489,766	3,764,716	△274,950
	4232 車輛費	5,453,385	6,397,407	△944,022
増	4233 研修費	28,080	43,302	△15,222
	4015 資料図書費	78,552	211,621	△133,069
	4016 実費弁償費	3,028,800	3,549,585	△520,785
	4018 旅費交通費	145,750	474,830	△329,080
	4019 印刷製本費	1,433,608	1,743,278	△309,670
	4020 修繕費	144,936	366,056	△221,120
	4021 通信運搬費	1,772,884	2,055,429	△282,545
	4022 業務委託費	11,835,643	12,908,988	△1,073,345
	4023 手数料	79,864	234,062	△154,198
	4024 会議費	8,795	15,429	△6,634
	4025 広報費	60,000	130,000	△70,000
減	4026 租税公課	2,500	5,400	△2,900
	4009 食材料費支出	6,036,194	6,009,644	26,550
	4234 雑費	2,665,458	3,909,627	△1,244,169
	0017 事務費	13,150,591	20,439,513	△7,288,922
	4311 福利厚生費	884,764	1,014,549	△129,785
	4312 職員被服費	137,437	362,356	△224,919
	4313 旅費交通費	207,440	18,840	188,600
	4314 研修研究費	762,964	1,077,646	△314,682
	4315 事務消耗品費	710,749	458,626	252,123
	4316 印刷製本費	313,599	328,629	△15,030
	4317 水道光熱費	618,600	446,044	172,556
の	4319 修繕費	182,040	1,227,921	△1,045,881
	4321 通信運搬費	1,079,557	799,837	279,720
	4322 会議費	13,147	9,917	3,230
	4323 広報費	147,205	167,280	△20,075
	4324 業務委託費	1,633,742	1,920,087	△286,345
	4325 手数料	471,299	299,541	171,758
	4326 保険料	1,217,621	1,291,095	△73,474
	4327 賃借料	1,634,402	2,614,590	△980,188
	4328 土地・建物賃借料	1,692,000	1,692,000	0
	4329 租税公課	208,100	179,000	29,100
	部	4331 保守料	351,426	410,864
4332 渉外費		303,663	89,516	214,147
費用				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4333 諸会費	416,600	446,100	△29,500	
	4334 資料図書費	227,660	41,165	186,495	
	4336 役員費	607,000	846,000	△239,000	
	4335 雑費	13,576	8,410	5,166	
	4411 暮らしの資金事業費用	△684,000	4,689,500	△5,373,500	
	0319 返還金費用	1,493,100	8,096,255	△6,603,155	
	4028 市返還金費用	1,493,100	8,096,255	△6,603,155	
	0308 分担金費用	99,500	99,200	300	
	4010 分担金費用	99,500	99,200	300	
	0309 助成金費用	11,088,734	9,900,261	1,188,473	
	0310 助成金費用	11,088,734	9,900,261	1,188,473	
	4011 助成金費用	11,088,734	9,900,261	1,188,473	
	0311 負担金費用	10,000	13,667	△3,667	
	0312 負担金費用	10,000	13,667	△3,667	
	4013 負担金費用	10,000	13,667	△3,667	
	0027 減価償却費	7,976,740	9,484,052	△1,507,312	
	4451 減価償却費	7,976,740	9,484,052	△1,507,312	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△636,947	△838,781	201,834	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△636,947	△838,781	201,834	
	0029 徴収不能額	552,000	1,596,800	△1,044,800	
	4471 徴収不能額	552,000	1,596,800	△1,044,800	
	0031 その他の費用	206,140	377,780	△171,640	
	0314 その他の費用	206,140	377,780	△171,640	
	4492 退職共済預け金差損	206,140	377,780	△171,640	
	サービス活動費用計(2)	287,016,983	314,629,117	△27,612,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,967,939	△7,556,891	12,524,830	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,761,427	1,751,451	9,976
		5821 受取利息配当金収益	1,761,427	1,751,451	9,976
		0098 その他のサービス活動外収益	826,487	735,487	91,000
		5871 受入研修費収益	13,500	9,000	4,500
		5874 雑収益	812,987	726,487	86,500
		サービス活動外収益計(4)	2,587,914	2,486,938	100,976
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	1,980	△1,980
		4843 雑損失	0	1,980	△1,980
	サービス活動外費用計(5)	0	1,980	△1,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,587,914	2,484,958	102,956	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,555,853	△5,071,933	12,627,786	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	650,915	0	650,915
		5962 法人拠点区分間繰入金収益	650,915	0	650,915
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,790,110	0	13,790,110
		5963 法人運営区分間繰入金収益	10,314,949	0	10,314,949
		5964 赤い羽根共同募金区分間繰入金収益	203,208	0	203,208
		5965 緊急援護資金区分繰入金収益	1,095,963	0	1,095,963
		5966 市補助区分繰入金収益	204,132	0	204,132
		5968 歳末たすけあい募金区分繰入金収益	1,971,858	0	1,971,858
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	14,441,025	1	14,441,024	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	177,720	0	177,720
4962 山城保健センター拠点区分間繰入金費用		177,720	0	177,720	
0048 サービス区分間繰入金費用		14,263,305	0	14,263,305	
4963 法人運営区分間繰入金費用		1,569,158	0	1,569,158	
	4965 緊急援護資金区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
	4966 市補助区分間繰入金費用	1,045,390	0	1,045,390	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	4967 住民参加型区分間繰入金費用	1,719,055	0	1,719,055
		4969 福祉サービス利用援助区分間繰入金費用	1,731,766	0	1,731,766
		4914 災害ボランティア区分間繰入金費用	204,132	0	204,132
		4916 生活支援体制整備事業区分間繰入金費用	6,993,804	0	6,993,804
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
		特別費用計(9)	14,441,028	4	14,441,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,555,850	△5,071,936	12,627,786	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,623,413	159,652,933	△12,029,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,179,263	154,580,997	598,266
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,951,000	△2,951,000
		6311 その他積立金取崩額	0	951,000	△951,000
		6314 施設建替資金積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,045,146	9,908,584	△863,438
		6321 その他積立金積立額	4,793,233	5,423,106	△629,873
		6322 事業所車両積立金積立額	382,381	2,161,983	△1,779,602
		6323 機械及び装置積立金積立額	911,078	2,323,495	△1,412,417
		6325 器具備品購入積立金積立額	1,957,383	0	1,957,383
	6326 ソフトウェア積立金積立額	1,001,071	0	1,001,071	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,134,117	147,623,413	△1,489,296	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収	会費収益	10,167,000	0	10,167,000	0	10,167,000	
	寄附金収益	491,328	0	491,328	0	491,328	
	寄附金収益	491,328	0	491,328	0	491,328	
	経常経費補助金収益	73,271,769	0	73,271,769	0	73,271,769	
	都道府県補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
	都道府県補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
	市区町村補助金収益	62,597,000	0	62,597,000	0	62,597,000	
	市区町村補助金収益	62,597,000	0	62,597,000	0	62,597,000	
	府社協補助金収益	1,658,730	0	1,658,730	0	1,658,730	
	府社協補助金収益	1,658,730	0	1,658,730	0	1,658,730	
	共同募金配分金収益	8,916,039	0	8,916,039	0	8,916,039	
	一般募金配分金収益	3,262,922	0	3,262,922	0	3,262,922	
	歳末たすけあい配分金収益	5,653,117	0	5,653,117	0	5,653,117	
	受託金収益	40,257,500	4,173,000	44,430,500	0	44,430,500	
	市区町村受託金収益	40,257,500	4,173,000	44,430,500	0	44,430,500	
	市区町村受託金収益	33,297,600	4,173,000	37,470,600	0	37,470,600	
	府社協受託金収益	6,959,900	0	6,959,900	0	6,959,900	
	事業収益	4,533,540	9,000	4,542,540	0	4,542,540	
	参加費収益	330,000	0	330,000	0	330,000	
	利用料収益	3,759,350	0	3,759,350	0	3,759,350	
	その他の事業収益	444,190	0	444,190	0	444,190	
	使用料収益	0	9,000	9,000	0	9,000	
	サ	負担金収益	4,211,850	0	4,211,850	0	4,211,850
		負担金収益	4,211,850	0	4,211,850	0	4,211,850
		負担金収益	51,900	0	51,900	0	51,900
配食利用者負担収益		4,065,900	0	4,065,900	0	4,065,900	
ボランティア負担収益		94,050	0	94,050	0	94,050	
介護保険事業収益		142,416,793	0	142,416,793	0	142,416,793	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		88,272,688	0	88,272,688	0	88,272,688	
介護報酬収益		84,638,077	0	84,638,077	0	84,638,077	
介護予防報酬収益		3,634,611	0	3,634,611	0	3,634,611	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,981,125	0	10,981,125	0	10,981,125	
介護負担金収益(公費)		137,627	0	137,627	0	137,627	
介護負担金収益(一般)		10,418,049	0	10,418,049	0	10,418,049	
介護予防負担金収益(一般)		425,449	0	425,449	0	425,449	
居宅介護支援介護料収益		27,242,345	0	27,242,345	0	27,242,345	
居宅介護支援介護料収益		18,222,583	0	18,222,583	0	18,222,583	
介護予防支援介護料収益		9,019,762	0	9,019,762	0	9,019,762	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益		6,023,795	0	6,023,795	0	6,023,795	
総合事業費収益		5,396,597	0	5,396,597	0	5,396,597	
総合事業負担金収益(公費)		13,390	0	13,390	0	13,390	
総合事業負担金収益(一般)		613,808	0	613,808	0	613,808	
利用者等利用料収益		8,973,920	0	8,973,920	0	8,973,920	
ビ		居宅介護サービス利用料収益	2,644,851	0	2,644,851	0	2,644,851
		食費収益(一般)	6,297,880	0	6,297,880	0	6,297,880
		介護予防・生活支援総合事業利用料収益	31,189	0	31,189	0	31,189
		その他の事業収益	922,920	0	922,920	0	922,920
	受託事業収益(介護保険事業)	922,920	0	922,920	0	922,920	
	障害福祉サービス等事業収益	6,982,766	0	6,982,766	0	6,982,766	
	自立支援給付費収益	6,831,769	0	6,831,769	0	6,831,769	
	介護給付費収益	6,831,769	0	6,831,769	0	6,831,769	
	利用者負担金収益(障害福祉サービス)	150,997	0	150,997	0	150,997	
	補助事業等収益	5,470,376	0	5,470,376	0	5,470,376	
ス	受託事業収益(補助事業等)	5,102,456	0	5,102,456	0	5,102,456	
	サポートサービス事業収益	367,920	0	367,920	0	367,920	
	サービス活動収益計(1)	287,802,922	4,182,000	291,984,922	0	291,984,922	
	活	人件費	196,647,147	832,523	197,479,670	0	197,479,670
		役員報酬	960,000	0	960,000	0	960,000
		職員給料	89,534,899	0	89,534,899	0	89,534,899
		職員賞与	13,457,956	0	13,457,956	0	13,457,956
		賞与引当金繰入	15,705,598	0	15,705,598	0	15,705,598
		非常勤職員給与	51,931,645	830,032	52,761,677	0	52,761,677
		派遣職員費	88,040	0	88,040	0	88,040
退職給付費用		7,033,380	0	7,033,380	0	7,033,380	
法定福利費		17,935,629	2,491	17,938,120	0	17,938,120	
事業費		52,076,479	3,520,976	55,597,455	0	55,597,455	
給食費		2,714,512	0	2,714,512	0	2,714,512	
保健衛生費		5,821	0	5,821	0	5,821	
教養娯楽費		352,943	0	352,943	0	352,943	
諸謝金		469,884	0	469,884	0	469,884	
水道光熱費		7,492,601	2,022,418	9,515,019	0	9,515,019	
燃料費		279,386	0	279,386	0	279,386	
動							

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増	費	消耗器具備品費	5,161,711	16,915	5,178,626	0	5,178,626
		保険料	817,049	0	817,049	0	817,049
		賃借料	3,481,966	7,800	3,489,766	0	3,489,766
		車輛費	5,453,385	0	5,453,385	0	5,453,385
		研修費	28,080	0	28,080	0	28,080
		資料図書費	78,552	0	78,552	0	78,552
		実費弁償費	3,028,800	0	3,028,800	0	3,028,800
		旅費交通費	145,750	0	145,750	0	145,750
		印刷製本費	1,433,608	0	1,433,608	0	1,433,608
		修繕費	19,980	124,956	144,936	0	144,936
		通信運搬費	1,629,493	143,391	1,772,884	0	1,772,884
		業務委託費	10,661,899	1,173,744	11,835,643	0	11,835,643
		手数料	48,112	31,752	79,864	0	79,864
		会議費	8,795	0	8,795	0	8,795
	減	の	広報費	60,000	0	60,000	0
		租税公課	2,500	0	2,500	0	2,500
		食材料費支出	6,036,194	0	6,036,194	0	6,036,194
		雑費	2,665,458	0	2,665,458	0	2,665,458
		事務費	13,144,350	6,241	13,150,591	0	13,150,591
		福利厚生費	878,523	6,241	884,764	0	884,764
		職員被服費	137,437	0	137,437	0	137,437
		旅費交通費	207,440	0	207,440	0	207,440
		研修研究費	762,964	0	762,964	0	762,964
		事務消耗品費	710,749	0	710,749	0	710,749
		印刷製本費	313,599	0	313,599	0	313,599
		水道光熱費	618,600	0	618,600	0	618,600
		修繕費	182,040	0	182,040	0	182,040
		通信運搬費	1,079,557	0	1,079,557	0	1,079,557
部		用	会議費	13,147	0	13,147	0
		広報費	147,205	0	147,205	0	147,205
		業務委託費	1,633,742	0	1,633,742	0	1,633,742
		手数料	471,299	0	471,299	0	471,299
		保険料	1,217,621	0	1,217,621	0	1,217,621
		賃借料	1,634,402	0	1,634,402	0	1,634,402
		土地・建物賃借料	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
		租税公課	208,100	0	208,100	0	208,100
		保守料	351,426	0	351,426	0	351,426
		渉外費	303,663	0	303,663	0	303,663
		諸会費	416,600	0	416,600	0	416,600
		資料図書費	227,660	0	227,660	0	227,660
		役員費	607,000	0	607,000	0	607,000
		雑費	13,576	0	13,576	0	13,576
		くらしの資金事業費用	△684,000	0	△684,000	0	△684,000
	返還金費用	1,493,100	0	1,493,100	0	1,493,100	
	市返還金費用	1,493,100	0	1,493,100	0	1,493,100	
	分担金費用	99,500	0	99,500	0	99,500	
	分担金費用	99,500	0	99,500	0	99,500	
	助成金費用	11,088,734	0	11,088,734	0	11,088,734	
	助成金費用	11,088,734	0	11,088,734	0	11,088,734	
	助成金費用	11,088,734	0	11,088,734	0	11,088,734	
	負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000	
	減価償却費	7,976,740	0	7,976,740	0	7,976,740	
	減価償却費	7,976,740	0	7,976,740	0	7,976,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△636,947	0	△636,947	0	△636,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△636,947	0	△636,947	0	△636,947	
	徴収不能額	552,000	0	552,000	0	552,000	
	徴収不能額	552,000	0	552,000	0	552,000	
	その他の費用	206,140	0	206,140	0	206,140	
	その他の費用	206,140	0	206,140	0	206,140	
	退職共済預け金差損	206,140	0	206,140	0	206,140	
	サービス活動費用計(2)	282,657,243	4,359,740	287,016,983	0	287,016,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,145,679	△177,740	4,967,939	0	4,967,939	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	1,761,407	20	1,761,427	0	1,761,427
		受取利息配当金収益	1,761,407	20	1,761,427	0	1,761,427
		その他のサービス活動外収益	826,487	0	826,487	0	826,487
		受入研修費収益	13,500	0	13,500	0	13,500
		雑収益	812,987	0	812,987	0	812,987
	サービス活動外収益計(4)	2,587,894	20	2,587,914	0	2,587,914	
	費用						

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
の部	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)	2,587,894	20	2,587,914	0	2,587,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,733,573	△177,720	7,555,853	0	7,555,853	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	473,195	177,720	650,915	0	650,915
		法人拠点区分間繰入金収益	473,195	177,720	650,915	0	650,915
		サービス区分間繰入金収益	13,790,110	0	13,790,110	0	13,790,110
		法人運営区分間繰入金収益	10,314,949	0	10,314,949	0	10,314,949
		赤い羽根共同募金区分間繰入金収益	203,208	0	203,208	0	203,208
		緊急援護資金区分間繰入金収益	1,095,963	0	1,095,963	0	1,095,963
		市補助区分間繰入金収益	204,132	0	204,132	0	204,132
		歳末たすけあい募金区分間繰入金収益	1,971,858	0	1,971,858	0	1,971,858
	特別収益計(8)	14,263,305	177,720	14,441,025	0	14,441,025	
	減費用の部	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0
車輛運搬具売却損・処分損			3	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用			177,720	0	177,720	0	177,720
山城保健センター拠点区分間繰入金費用			177,720	0	177,720	0	177,720
サービス区分間繰入金費用			14,263,305	0	14,263,305	0	14,263,305
法人運営区分間繰入金費用			1,569,158	0	1,569,158	0	1,569,158
緊急援護資金区分間繰入金費用			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
市補助区分間繰入金費用			1,045,390	0	1,045,390	0	1,045,390
住民参加型区分間繰入金費用			1,719,055	0	1,719,055	0	1,719,055
福祉サービス利用援助区分間繰入金費用			1,731,766	0	1,731,766	0	1,731,766
災害ボランティア区分間繰入金費用			204,132	0	204,132	0	204,132
生活支援体制整備事業区分間繰入金費用			6,993,804	0	6,993,804	0	6,993,804
特別費用計(9)	14,441,028	0	14,441,028	0	14,441,028		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△177,723	177,720	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,555,850	0	7,555,850	0	7,555,850	
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)	147,623,413	0	147,623,413	0	147,623,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,179,263	0	155,179,263	0	155,179,263
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	9,045,146	0	9,045,146	0	9,045,146
		その他積立金積立額	4,793,233	0	4,793,233	0	4,793,233
		事業所車両積立金積立額	382,381	0	382,381	0	382,381
		機械及び装置積立金積立額	911,078	0	911,078	0	911,078
		器具備品購入積立金積立額	1,957,383	0	1,957,383	0	1,957,383
		ソフトウェア積立金積立額	1,001,071	0	1,001,071	0	1,001,071
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,134,117	0	146,134,117	0	146,134,117	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	62,367,939	62,298,341	69,598	0006 流動負債	24,183,959	26,803,650	△2,619,691
1111 現金預金	27,225,687	33,115,547	△5,889,860	2112 事業未払金	17,896,468	16,587,221	1,309,247
1131 事業未収金	34,593,114	29,044,576	5,548,538	2131 未払費用	3,099,252	8,225,013	△5,125,761
1132 未収金	1,470	0	1,470	2132 預り金	306	5,410	△5,104
1134 未収収益	0	1,030	△1,030	2133 職員預り金	2,931,895	1,763,086	1,168,809
1141 貯蔵品	29,666	47,208	△17,542	2141 前受金	255,760	222,920	32,840
1161 立替金	97,390	0	97,390	2142 前受収益	278	0	278
1162 前払金	6,500	0	6,500	0007 固定負債	72,575,250	66,225,870	6,349,380
1163 前払費用	414,112	89,980	324,132	2321 退職給付引当金	68,569,750	61,536,370	7,033,380
0002 固定資産	409,777,920	399,198,926	10,578,994	2325 くらしの資金預り金	4,005,500	4,689,500	△684,000
0003 基本財産	92,829,927	96,620,995	△3,791,068	負債の部合計	96,759,209	93,029,520	3,729,689
1212 建物	88,829,927	92,620,995	△3,791,068				
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
0004 その他の固定資産	316,947,993	302,577,931	14,370,062				
1312 建物	8,781,056	9,764,337	△983,281	純資産の部			
1313 構築物	3,578,515	3,979,228	△400,713	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1314 機械及び装置	3,260,661	4,214,793	△954,132	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1315 車輛運搬具	696,491	1,251,244	△554,753	0010 国庫補助金等特別積立金	4,471,740	5,108,687	△636,947
1316 器具及び備品	1,247,925	721,232	526,693	3211 国庫補助金等特別積立金	4,471,740	5,108,687	△636,947
1321 権利	596,840	663,672	△66,832	0011 その他の積立金	220,780,793	211,735,647	9,045,146
1322 ソフトウェア	2,802,462	1,175,908	1,626,554	3229 ボランティア基金積立金	130,674,740	130,674,740	0
1336 長期貸付金	10,000	20,000	△10,000	3235 福祉車両積立金	567,341	567,341	0
1325 緊急援護資金長期貸付金	2,618,000	2,826,000	△208,000	3231 財政調整特定積立金	7,411,486	7,411,486	0
1230 くらしの資金長期貸付金	4,005,500	4,689,500	△684,000	3234 福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職手当積立基金預け金	68,569,750	61,536,370	7,033,380	3233 事業引当特定積立金	20,764,817	20,764,817	0
1330 ボランティア積立資産	130,674,740	130,674,740	0	3239 災害積立金	829,770	747,902	81,868
1219 福祉車両積立資産	567,341	567,341	0	3240 施設建替資金積立金	29,175,506	24,464,141	4,711,365
1342 財政調整特定資産	7,411,486	7,411,486	0	3242 機械及び装置積立金	12,526,298	11,615,220	911,078
1344 福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3241 事業所車両積立金	5,872,381	5,490,000	382,381
1228 事業引当積立資産	20,764,817	20,764,817	0	3225 器具備品購入積立金	1,957,383	0	1,957,383
1238 災害積立資産	829,770	747,902	81,868	3222 ソフトウェア積立金	1,001,071	0	1,001,071
1239 施設建替資金積立資産	29,175,506	24,464,141	4,711,365	0012 次期繰越活動増減差額	146,134,117	147,623,413	△1,489,296
1240 機械及び装置積立資産	12,526,298	11,615,220	911,078	3311 次期繰越活動増減差額	146,134,117	147,623,413	△1,489,296
1232 事業所車両積立資産	5,872,381	5,490,000	382,381	3312 (うち当期活動増減差額)	7,555,850	△5,071,936	12,627,786
1226 器具備品購入積立資産	1,957,383	0	1,957,383				
1227 ソフトウェア積立資産	1,001,071	0	1,001,071	純資産の部合計	375,386,650	368,467,747	6,918,903
資産の部合計	472,145,859	461,497,267	10,648,592	負債及び純資産の部合計	472,145,859	461,497,267	10,648,592

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	61,732,624	635,315	62,367,939	0	62,367,939
現金預金	26,768,092	457,595	27,225,687	0	27,225,687
事業未収金	34,415,394	177,720	34,593,114	0	34,593,114
未収金	1,470	0	1,470	0	1,470
貯蔵品	29,666	0	29,666	0	29,666
立替金	97,390	0	97,390	0	97,390
前払金	6,500	0	6,500	0	6,500
前払費用	414,112	0	414,112	0	414,112
固定資産	409,777,920	0	409,777,920	0	409,777,920
基本財産	92,829,927	0	92,829,927	0	92,829,927
建物	88,829,927	0	88,829,927	0	88,829,927
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	316,947,993	0	316,947,993	0	316,947,993
建物	8,781,056	0	8,781,056	0	8,781,056
構築物	3,578,515	0	3,578,515	0	3,578,515
機械及び装置	3,260,661	0	3,260,661	0	3,260,661
車輛運搬具	696,491	0	696,491	0	696,491
器具及び備品	1,247,925	0	1,247,925	0	1,247,925
権利	596,840	0	596,840	0	596,840
ソフトウェア	2,802,462	0	2,802,462	0	2,802,462
長期貸付金	10,000	0	10,000	0	10,000
緊急援護資金長期貸付金	2,618,000	0	2,618,000	0	2,618,000
くらしの資金長期貸付金	4,005,500	0	4,005,500	0	4,005,500
退職手当積立基金預け金	68,569,750	0	68,569,750	0	68,569,750
ボランティア積立資産	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立資産	567,341	0	567,341	0	567,341
財政調整特定資産	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当積立資産	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立資産	829,770	0	829,770	0	829,770
施設建替資金積立資産	29,175,506	0	29,175,506	0	29,175,506
機械及び装置積立資産	12,526,298	0	12,526,298	0	12,526,298
事業所車両積立資産	5,872,381	0	5,872,381	0	5,872,381
器具備品購入積立資産	1,957,383	0	1,957,383	0	1,957,383
ソフトウェア積立資産	1,001,071	0	1,001,071	0	1,001,071
資産の部合計	471,510,544	635,315	472,145,859	0	472,145,859
流動負債	23,548,644	635,315	24,183,959	0	24,183,959
事業未払金	17,338,406	558,062	17,896,468	0	17,896,468
未払費用	3,021,999	77,253	3,099,252	0	3,099,252
預り金	306	0	306	0	306
職員預り金	2,931,895	0	2,931,895	0	2,931,895
前受金	255,760	0	255,760	0	255,760
前受収益	278	0	278	0	278
固定負債	72,575,250	0	72,575,250	0	72,575,250
退職給付引当金	68,569,750	0	68,569,750	0	68,569,750
くらしの資金預り金	4,005,500	0	4,005,500	0	4,005,500
負債の部合計	96,123,894	635,315	96,759,209	0	96,759,209
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,471,740	0	4,471,740	0	4,471,740
国庫補助金等特別積立金	4,471,740	0	4,471,740	0	4,471,740
その他の積立金	220,780,793	0	220,780,793	0	220,780,793
ボランティア基金積立金	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立金	567,341	0	567,341	0	567,341

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
財政調整特定積立金	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当特定積立金	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立金	829,770	0	829,770	0	829,770
施設建替資金積立金	29,175,506	0	29,175,506	0	29,175,506
機械及び装置積立金	12,526,298	0	12,526,298	0	12,526,298
事業所車両積立金	5,872,381	0	5,872,381	0	5,872,381
器具備品購入積立金	1,957,383	0	1,957,383	0	1,957,383
ソフトウェア積立金	1,001,071	0	1,001,071	0	1,001,071
次期繰越活動増減差額	146,134,117	0	146,134,117	0	146,134,117
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	146,134,117 7,555,850	0 0	146,134,117 7,555,850	0 0	146,134,117 7,555,850
純資産の部合計	375,386,650	0	375,386,650	0	375,386,650
負債及び純資産の部合計	471,510,544	635,315	472,145,859	0	472,145,859

財務諸表に対する注記

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）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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(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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

市補助事業サービス区分

市受託事業サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

緊急援護資金貸付事業サービス区分

くらしの資金貸付事業サービス区分

老人福祉センターサービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

住民参加型地域福祉事業サービス区分

イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

介護保険事業所一般サービス区分

訪問介護・予防訪問介護事業サービス区分

- 訪問入浴事業サービス区分
- 居宅介護支援事業サービス区分
- 通所介護・予防通所介護事業サービス区分
- 障害福祉サービス事業サービス区分
- ウ 地域包括支援事業拠点（社会福祉事業）
- 地域包括支援センターサービス区分
- エ 公益事業拠点（公益事業）
- 山城保健センターサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	92,620,995	0	3,791,068	88,829,927
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	96,620,995	0	3,791,068	92,829,927

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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）	111,502,000	22,672,073	88,829,927
建物	15,620,080	6,839,024	8,781,056
構築物	5,980,800	2,402,285	3,578,515
機械及び装置	15,833,600	12,572,939	3,260,661
車両運搬具	41,395,961	40,699,470	696,491
器具及び備品	12,583,287	11,335,362	1,247,925
権利	997,500	400,660	596,840
ソフトウェア	4,306,963	1,504,501	2,802,462
合 計	208,220,191	98,426,314	109,793,877

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以下のとおりである。
該当なし

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321回利付国債	9,998,139	10,443,740	445,601
第9回利付国債	29,624,794	34,946,160	5,321,366
福岡県平成22年度第8回公債	50,000,000	58,940,000	8,940,000
合 計	89,622,933	104,329,900	14,706,967

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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