

# 平成30年度収支決算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

# 目 次

1	一般会計貸借対照表 法人合計 (第3号第1様式)	( 1 頁)
	事業区分別貸借対照表 (第3号第2様式)	( 2 頁)
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	( 4 頁)
	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	( 6 頁)
	一般会計貸借対照表 各拠点区分 (第3号第4様式)	( 9 頁)
2	一般会計財産目録	( 17 頁)
3	一般会計資金収支計算書 (第1号第1様式)	( 18 頁)
	事業区分別資金収支計算書 (第1号第2様式)	( 19 頁)
	社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	( 20 頁)
	公益事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	( 21 頁)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	( 22 頁)
4	一般会計事業活動計算書 (第2号第1様式)	( 42 頁)
	事業区分別事業活動計算書 (第2号第2様式)	( 43 頁)
	社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	( 44 頁)
	公益事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	( 45 頁)
	拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	( 46 頁)
5	寄附金収益明細書	( 66 頁)
6	補助金事業等収益明細書	( 67 頁)
7	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	( 68 頁)
8	事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	( 69 頁)
9	基本金明細書	( 70 頁)
10	国庫補助金等特別積立金明細書	( 71 頁)
11	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	( 72 頁)
12	引当金明細書	( 76 頁)
13	拠点区分資金収支明細書	( 80 頁)
14	拠点区分事業活動明細書	(145 頁)
15	積立金・積立資産明細書	(197 頁)
16	サービス区分間繰入金明細書	(198 頁)

## 法人単位貸借対照表

法人合計【税込】

平成31年 3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
<b>【流動資産】</b>	143,187,962	167,588,589	-24,400,627	<b>【流動負債】</b>	49,831,641	56,030,583	-6,198,942
現金預金	74,524,446	88,083,757	-13,559,311	短期運営資金借入金			
現 金	30,000		30,000	事業未払金	30,719,908	38,508,911	-7,789,003
預 貯 金	74,494,446	88,083,757	-13,589,311	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	67,259,973	77,600,235	-10,340,262	役員等短期借入金			
未 収 金	30,470	556,008	-525,538	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,203,724	1,835,652	-631,928
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
給食用材料				未返還金	4,721,181	2,329,232	2,391,949
福祉の森立木				預 り 金	97,770	27,050	70,720
立 替 金	209,108	330,445	-121,337	職員預り金	287,058	526,468	-239,410
前 払 金				前 受 金		1,270	-1,270
前払費用	1,109,965	923,144	186,821	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	54,000	95,000	-41,000	仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	12,802,000	12,802,000	
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>【固定負債】</b>	251,320,649	239,656,518	11,664,131
徴収不能引当金				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
<b>【固定資産】</b>	487,811,667	487,661,310	150,357	リース債務	4,142,880	5,346,604	-1,203,724
(基本財産)	96,315,488	101,698,485	-5,382,997	役員等長期借入金			
土 地				退職給付引当金	247,177,769	234,309,914	12,867,855
建 物	93,215,488	98,598,485	-5,382,997	長期未払金			
定期預金	3,100,000	3,100,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
				負債の部合計	301,152,290	295,687,101	5,465,189
				純 資 産 の 部			
(その他固定資産)	391,496,179	385,962,825	5,533,354	<b>【基本金】</b>	3,100,000	3,100,000	
土 地				<b>【基 金】</b>	124,383,759	124,515,402	-131,643
建 物	1,095,689	1,271,122	-175,433	福祉基金	124,383,759	124,515,402	-131,643
構 築 物	2	2		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	45,309,893	47,987,580	-2,677,687
機械及び装置	4	4		<b>【その他の積立金】</b>	1,151,836	2,417,453	-1,265,617
車輛運搬具	2,203,166	2,929,207	-726,041	財政運用基金積立金	1,151,836	2,417,453	-1,265,617
器具及び備品	2,461,162	4,777,845	-2,316,683	その他の積立金			
建設仮勘定				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	155,901,851	181,542,363	-25,640,512
有形リース資産	5,346,604	7,182,256	-1,835,652	次期繰越活動増減差額	155,901,851	181,542,363	-25,640,512
権 利				(うち当期活動増減差額)	-27,395,769	-49,559,696	22,163,927
ソフトウェア	705,276	1,474,668	-769,392				
無形リース資産							
投資有価証券	6,000	6,000					
長期貸付金	605,000	702,000	-97,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	247,177,769	234,309,914	12,867,855				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	124,383,759	124,515,402	-131,643				
財政運用基金積立資産	1,151,836	2,417,453	-1,265,617				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	31,240	48,280	-17,040				
その他の固定資産	6,328,672	6,328,672					
				純資産の部合計	329,847,339	359,562,798	-29,715,459
資産の部合計	630,999,629	655,249,899	-24,250,270	負債及び純資産の部合計	630,999,629	655,249,899	-24,250,270

## 事業区分別貸借対照表内訳表

法人合計【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	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】	101,248,920	41,939,042	143,187,962		143,187,962
現金預金	44,665,711	29,858,735	74,524,446		74,524,446
有価証券					
事業未収金	55,251,417	12,008,556	67,259,973		67,259,973
未収金	30,470		30,470		30,470
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
福祉の森立木					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	209,108		209,108		209,108
前払金					
前払費用	1,038,214	71,751	1,109,965		1,109,965
1年以内回収予定長期貸付金	54,000		54,000		54,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	424,777,324	63,034,343	487,811,667		487,811,667
(基本財産)	96,315,488		96,315,488		96,315,488
土地					
建物	93,215,488		93,215,488		93,215,488
定期預金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	328,461,836	63,034,343	391,496,179		391,496,179
土地					
建物	1,095,689		1,095,689		1,095,689
構築物	2		2		2
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	2,203,166		2,203,166		2,203,166
器具及び備品	2,461,162		2,461,162		2,461,162
建設仮勘定					
有形リース資産	315,964	5,030,640	5,346,604		5,346,604
権利					
ソフトウェア	705,276		705,276		705,276
無形リース資産					
投資有価証券	6,000		6,000		6,000
長期貸付金	605,000		605,000		605,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	189,174,066	58,003,703	247,177,769		247,177,769
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	124,383,759		124,383,759		124,383,759
財政運用基金積立資産	1,151,836		1,151,836		1,151,836
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用	31,240		31,240		31,240
その他の固定資産	6,328,672		6,328,672		6,328,672
資産の部合計	526,026,244	104,973,385	630,999,629		630,999,629

## 事業区分別貸借対照表内訳表

法人合計【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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動負債】</b>	40,524,531	9,307,110	49,831,641		49,831,641
短期運営資金借入金					
事業未払金	27,553,201	3,166,707	30,719,908		30,719,908
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
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	315,964	887,760	1,203,724		1,203,724
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金	1,448,181	3,273,000	4,721,181		4,721,181
預り金	97,770		97,770		97,770
職員預り金	224,415	62,643	287,058		287,058
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	10,885,000	1,917,000	12,802,000		12,802,000
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>	189,174,066	62,146,583	251,320,649		251,320,649
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務		4,142,880	4,142,880		4,142,880
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	189,174,066	58,003,703	247,177,769		247,177,769
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	229,698,597	71,453,693	301,152,290		301,152,290
<b>【基本金】</b>	3,100,000		3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	45,309,893		45,309,893		45,309,893
<b>【その他の積立金】</b>	1,151,836		1,151,836		1,151,836
財政運用基金積立金	1,151,836		1,151,836		1,151,836
その他の積立金					
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	122,382,159	33,519,692	155,901,851		155,901,851
(うち当期活動増減差額)	-61,086,461	33,690,692	-27,395,769		-27,395,769
純資産の部合計	296,327,647	33,519,692	329,847,339		329,847,339
負債及び純資産の部	526,026,244	104,973,385	630,999,629		630,999,629

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 【税込】

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	81,319,067	4,790,169	15,139,684	101,248,920		101,248,920
現金預金	34,668,357	3,885,670	6,111,684	44,665,711		44,665,711
有価証券						
事業未収金	45,502,582	868,070	8,880,765	55,251,417		55,251,417
未 収 金	30,470			30,470		30,470
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
給食用材料						
福祉の森立木						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	209,108			209,108		209,108
前 払 金						
前払費用	854,550	36,429	147,235	1,038,214		1,038,214
1年以内回収予定長期貸付金	54,000			54,000		54,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	360,116,897	19,787,761	49,372,666	429,277,324	-4,500,000	424,777,324
(基本財産)	96,315,488			96,315,488		96,315,488
土 地						
建 物	93,215,488			93,215,488		93,215,488
定期預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	263,801,409	19,787,761	49,372,666	332,961,836	-4,500,000	328,461,836
土 地						
建 物	1,095,689			1,095,689		1,095,689
構 築 物	2			2		2
機械及び装置	4			4		4
車輛運搬具	1,942,344	260,821	1	2,203,166		2,203,166
器具及び備品	2,049,902	247,447	163,813	2,461,162		2,461,162
建設仮勘定						
有形リース資産			315,964	315,964		315,964
権 利						
ソフトウェア	705,276			705,276		705,276
無形リース資産						
投資有価証券	6,000			6,000		6,000
長期貸付金	605,000			605,000		605,000
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	4,500,000			4,500,000	-4,500,000	
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	121,001,685	19,279,493	48,892,888	189,174,066		189,174,066
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	124,383,759			124,383,759		124,383,759
財政運用基金積立資産	1,151,836			1,151,836		1,151,836
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	31,240			31,240		31,240
その他の固定資産	6,328,672			6,328,672		6,328,672
資産の部合計	441,435,964	24,577,930	64,512,350	530,526,244	-4,500,000	526,026,244

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	28,048,615	1,864,845	10,611,071	40,524,531		40,524,531
短期運営資金借入金						
事業未払金	18,558,951	1,222,569	7,771,681	27,553,201		27,553,201
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
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			315,964	315,964		315,964
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金	1,448,181			1,448,181		1,448,181
預り金	97,770			97,770		97,770
職員預り金	61,713	58,276	104,426	224,415		224,415
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	7,882,000	584,000	2,419,000	10,885,000		10,885,000
その他の流動負債						
【固定負債】	121,001,685	19,279,493	53,392,888	193,674,066	-4,500,000	189,174,066
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金			4,500,000	4,500,000	-4,500,000	
退職給付引当金	121,001,685	19,279,493	48,892,888	189,174,066		189,174,066
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	149,050,300	21,144,338	64,003,959	234,198,597	-4,500,000	229,698,597
【基本金】	3,100,000			3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
【基金】	124,383,759			124,383,759		124,383,759
福祉基金	124,383,759			124,383,759		124,383,759
【国庫補助金等特別積立金】	45,309,893			45,309,893		45,309,893
【その他の積立金】	1,151,836			1,151,836		1,151,836
財政運用基金積立金	1,151,836			1,151,836		1,151,836
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	118,440,176	3,433,592	508,391	122,382,159		122,382,159
(うち当期活動増減差額)	-61,054,814	3,031,104	-3,062,751	-61,086,461		-61,086,461
純資産の部合計	292,385,664	3,433,592	508,391	296,327,647		296,327,647
負債及び純資産の部	441,435,964	24,577,930	64,512,350	530,526,244	-4,500,000	526,026,244

## 公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター（公益）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	41,939,042	41,939,042		41,939,042
現金預金	29,858,735	29,858,735		29,858,735
有価証券				
事業未収金	12,008,556	12,008,556		12,008,556
未 収 金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯 蔵 品				
医 薬 品				
給食用材料				
福祉の森立木				
商品・製品				
仕 掛 品				
原 材 料				
立 替 金				
前 払 金				
前払費用	71,751	71,751		71,751
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮 払 金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
【固定資産】	63,034,343	63,034,343		63,034,343
（基本財産）				
土 地				
建 物				
定期預金				
投資有価証券				
（その他固定資産）	63,034,343	63,034,343		63,034,343
土 地				
建 物				
構 築 物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
建設仮勘定				
有形リース資産	5,030,640	5,030,640		5,030,640
権 利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職手当積立基金預け金				
退職給付引当資産	58,003,703	58,003,703		58,003,703
長期預り金積立資産				
福祉基金積立資産				
財政運用基金積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	104,973,385	104,973,385		104,973,385



## 公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター（公益）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	9,307,110	9,307,110		9,307,110
短期運営資金借入金				
事業未払金	3,166,707	3,166,707		3,166,707
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
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	887,760	887,760		887,760
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
未返還金	3,273,000	3,273,000		3,273,000
預り金				
職員預り金	62,643	62,643		62,643
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	1,917,000	1,917,000		1,917,000
その他の流動負債				
<b>【固定負債】</b>	62,146,583	62,146,583		62,146,583
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務	4,142,880	4,142,880		4,142,880
役員等長期借入金				
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	58,003,703	58,003,703		58,003,703
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	71,453,693	71,453,693		71,453,693
<b>【基本金】</b>				
基本金				
<b>【基金】</b>				
福祉基金				
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>				
<b>【その他の積立金】</b>				
財政運用基金積立金				
その他の積立金				
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	33,519,692	33,519,692		33,519,692
（うち当期活動増減差額）	33,690,692	33,690,692		33,690,692
純資産の部合計	33,519,692	33,519,692		33,519,692
負債及び純資産の部	104,973,385	104,973,385		104,973,385

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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 一最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

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

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

①法人全体の計算書類 ○第1号第1様式 ○第2号第1様式 ○第3号第1様式

②事業区分別内訳表 ○第1号第2様式 ○第2号第2様式 ○第3号第2様式

③拠点区分別内訳表 ○第1号第3様式 ○第2号第3様式 ○第3号第3様式

(収益事業は実施していないため作成していない。)

④各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点（サービス区分6カ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、調査・研究事業、企画・広報事業、宮古福祉活動事業、田老福祉活動事業、新里福祉活動事業、川井福祉活動事業、介護機器貸出・点検事業、日常生活自立支援事業、老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・母子福祉活動事業、地域福祉総合支援事業、歳末たすけあい配分事業、宮古市災害ボランティアセンター、学校と地域がつながる福祉・ボランティア教育推進事業、福祉基金運営事業、財政運用基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総福）、通所介護事業（田老）、訪問介護事業（川井）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業、居宅介護等事業（川井）、重度訪問介護事業、行動援護事業、同行援護事業、移動支援事業、生活サポート事業、生活介護事業、生活介護事業（川井）、地域活動支援センター、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援、児童発達支援事業、障害児相談支援事業、障害児支援利用援助事業、地域生活支援事業訪問入浴事業、地域生活支援事業訪問入浴事業（川井）、総合福祉センター管理・経営業務、藤原学童の家管理・経営業務、つどいの広場運営業務、地域包括支援センター総合相談支援業務、難病患者等ホームヘルプサービス事業、配食サービス事業、田代児童館管理・経営業務、配食サービス事業（田老）、高齢者生活福祉センター、地域生活支援業務一部再委託、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、手話奉仕員養成事業、災害時要援護者福祉避難所事業、福祉コミュニティ復興支援事業、こども食堂および親への就労支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）

イ 金浜福祉センター拠点（サービス区分3カ所）老人福祉センター管理・経営業務、身体障害者福祉センター管理・経営業務、地域活動支援センター 養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分4カ所）養護老人ホーム清寿荘、総合相談支援業務、通所介護事業、短期入所生活介護事業

エ 総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分10カ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、訪問入浴事業、訪問入浴事業（川井）、宮古居宅介護支援事業所、田老居宅介護支援事業所、新里居宅介護支援事業所、川井居宅介護支援事業所

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。

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	98,598,485円	0円	5,382,997円	93,215,488円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合 計	101,698,485円	0円	5,382,997円	96,315,488円

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額 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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	232,881,690円	139,666,202円	93,215,488円
建 物	4,523,954円	3,428,265円	1,095,689円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	61,533,778円	59,330,612円	2,203,166円
器具及び備品	27,362,381円	24,901,219円	2,461,162円
有形リース資産	11,841,540円	6,494,936円	5,346,604円
ソフトウェア	3,846,960円	3,141,684円	705,276円
合 計	350,230,778円	245,203,387円	105,027,391円

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 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

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

特別増減の部において、当事業年度に会計基準適用による過年度修正額およびその他の特別損失939,699円を計上している。

その内訳は以下のとおりである。

配食用小型電気自動車購入補助金に係る国庫補助金等特別積立金積立額の過年度修正額 916,666円

利用料収益の過年度修正額 23,030円

## 拠点区分 貸借対照表

総合福祉センター【税込】

平成31年 3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
<b>【流動資産】</b>	81,319,067	152,758,800	-71,439,733	<b>【流動負債】</b>	28,048,615	43,162,672	-15,114,057
現金預金	34,668,357	83,370,278	-48,701,921	短期運営資金借入金			
現 金	30,000		30,000	事業未払金	18,558,951	29,936,041	-11,377,090
預 貯 金	34,638,357	83,370,278	-48,731,921	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	45,502,582	67,834,170	-22,331,588	役員等短期借入金			
未 収 金	30,470	388,436	-357,966	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務		887,760	-887,760
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立 替 金	209,108	249,104	-39,996	未返還金	1,448,181	2,329,232	-881,051
前 払 金				預 り 金	97,770	27,050	70,720
前払費用	854,550	821,812	32,738	職員預り金	61,713	353,319	-291,606
1年以内回収予定長期貸付金	54,000	95,000	-41,000	前 受 金		1,270	-1,270
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	7,882,000	9,628,000	-1,746,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>【固定負債】</b>	121,001,685	175,888,229	-54,886,544
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>【固定資産】</b>	360,116,897	422,052,269	-61,935,372	長期運営資金借入金			
(基本財産)	96,315,488	101,698,485	-5,382,997	リース債務		5,030,640	-5,030,640
土 地				役員等長期借入金			
建 物	93,215,488	98,598,485	-5,382,997	事業区分間長期借入金			
定期預金	3,100,000	3,100,000		拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	121,001,685	170,857,589	-49,855,904
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	263,801,409	320,353,784	-56,552,375	負債の部合計	149,050,300	219,050,901	-70,000,601
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	1,095,689	1,271,122	-175,433	<b>【基本金】</b>	3,100,000	3,100,000	
構 築 物	2	2		<b>【基 金】</b>	124,383,759	124,515,402	-131,643
機 械 及 び 装 置	4	4		福祉基金	124,383,759	124,515,402	-131,643
車 輛 運 搬 具	1,942,344	2,261,497	-319,153	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	45,309,893	47,987,580	-2,677,687
器具及び備品	2,049,902	4,552,695	-2,502,793	<b>【その他の積立金】</b>	1,151,836	2,417,453	-1,265,617
建設仮勘定				財政運用基金積立金	1,151,836	2,417,453	-1,265,617
有形リース資産		5,918,400	-5,918,400	その他の積立金			
権 利				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	118,440,176	177,739,733	-59,299,557
ソフトウェア	705,276	1,474,668	-769,392	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	118,440,176	177,739,733	-59,299,557
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-61,054,814	-41,757,368	-19,297,446
投資有価証券	6,000	6,000					
長期貸付金	605,000	702,000	-97,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	4,500,000		4,500,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	121,001,685	170,857,589	-49,855,904				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	124,383,759	124,515,402	-131,643				
財政運用基金積立資産	1,151,836	2,417,453	-1,265,617				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	31,240	48,280	-17,040				
その他の固定資産	6,328,672	6,328,672					
				純資産の部合計	292,385,664	355,760,168	-63,374,504
資産の部合計	441,435,964	574,811,069	-133,375,105	負債及び純資産の部合計	441,435,964	574,811,069	-133,375,105

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

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 一最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

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

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3②）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター拠点（サービス区分6カ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、調査・研究事業、企画・広報事業、宮古福祉活動事業、田老福祉活動事業、新里福祉活動事業、川井福祉活動事業、介護機器貸出・点検事業、日常生活自立支援事業、老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・母子福祉活動事業、地域福祉総合支援事業、歳末たすけあい配分事業、宮古市災害ボランティアセンター、学校と地域がつながる福祉・ボランティア教育推進事業、福祉基金運営事業、財政運用基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総福）、通所介護事業（田老）、訪問介護事業（川井）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業、居宅介護等事業（川井）、重度訪問介護事業、行動援護事業、同行援護事業、移動支援事業、生活サポート事業、生活介護事業、生活介護事業（川井）、地域活動支援センター、日中一時支援事業、特定相談支援事業計画相談支援、児童発達支援事業、障害児相談支援事業、障害児支援利用援助事業、地域生活支援事業訪問入浴事業、地域生活支援事業訪問入浴事業（川井）、総合福祉センター管理・経営業務、藤原学童の家管理・経営業務、つどいの広場運営業務、地域包括支援センター総合相談支援業務、難病患者等ホームヘルプサービス事業、配食サービス事業、田代児童館管理・経営業務、配食サービス事業（田老）、高齢者生活福祉センター、地域生活支援業務一部再委託、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、手話奉仕員養成事業、災害時要援護者福祉避難所事業、福祉コミュニティ復興支援事業、子ども食堂および親への就労支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）

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。

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	98,598,485円	0円	5,382,997円	93,215,488円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合 計	101,698,485円	0円	5,382,997円	96,315,488円

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額 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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	232,881,690円	139,666,202円	93,215,488円
建 物	4,523,954円	3,428,265円	1,095,689円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	52,217,538円	50,275,194円	1,942,344円
器具及び備品	25,488,465円	23,438,563円	2,049,902円
ソフトウェア	3,846,960円	3,141,684円	705,276円
合 計	327,199,082円	228,190,377円	99,008,705円

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 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 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

特別増減の部において、当事業年度に会計基準適用による過年度修正額およびその他の特別損失939,699円を計上している。

その内訳は以下のとおりである。

配食用小型電気自動車購入補助金に係る国庫補助金等特別積立金積立額の過年度修正額 916,666円

利用料収益の過年度修正額 23,030円

## 拠点区分 貸借対照表

金浜福祉センター【税込】

平成31年 3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
<b>【流動資産】</b>	4,790,169	1,913,238	2,876,931	<b>【流動負債】</b>	1,864,845	1,995,132	-130,287
現金預金	3,885,670	909,414	2,976,256	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	1,222,569	1,403,468	-180,899
預貯金	3,885,670	909,414	2,976,256	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	868,070	976,219	-108,149	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用	36,429	27,605	8,824	職員預り金	58,276	7,664	50,612
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	584,000	584,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	19,787,761	21,393,763	-1,606,002	<b>【固定負債】</b>	19,279,493	20,909,381	-1,629,888
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				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	19,279,493	20,909,381	-1,629,888
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	19,787,761	21,393,763	-1,606,002	負債の部合計	21,144,338	22,904,513	-1,760,175
土 地				<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	260,821	484,381	-223,560	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品	247,447	1	247,446	<b>【その他の積立金】</b>			
建設仮勘定				財政運用基金積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権 利				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	3,433,592	402,488	3,031,104
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	3,433,592	402,488	3,031,104
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	3,031,104	4,435	3,026,669
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	19,279,493	20,909,381	-1,629,888				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	24,577,930	23,307,001	1,270,929	純資産の部合計	3,433,592	402,488	3,031,104
				負債及び純資産の部合計	24,577,930	23,307,001	1,270,929

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

○有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 ー最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）－定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

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

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①金浜福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター

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。

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	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額 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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,916,240円	4,655,419円	260,821円
器具及び備品	494,260円	246,813円	247,447円
合 計	5,410,500円	4,902,232円	508,268円

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 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 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

## 拠点区分 貸借対照表

養護老人ホーム清寿荘 【税込】

平成31年 3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
<b>【流動資産】</b>	15,139,684	12,694,369	2,445,315	<b>【流動負債】</b>	10,611,071	10,479,597	131,474
現金預金	6,111,684	3,614,387	2,497,297	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	7,771,681	6,950,015	821,666
預 貯 金	6,111,684	3,614,387	2,497,297	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	8,880,765	8,789,846	90,919	役員等短期借入金			
未 収 金		167,572	-167,572	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	315,964	947,892	-631,928
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立 替 金		81,341	-81,341	未返還金			
前 払 金				預 り 金			
前払費用	147,235	41,223	106,012	職員預り金	104,426	162,690	-58,264
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	2,419,000	2,419,000	
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	49,372,666	41,803,764	7,568,902	<b>【固定負債】</b>	53,392,888	40,447,394	12,945,494
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務		315,964	-315,964
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金	4,500,000		4,500,000
				退職給付引当金	48,892,888	40,131,430	8,761,458
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	49,372,666	41,803,764	7,568,902	負債の部合計	64,003,959	50,926,991	13,076,968
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基 本 金】</b>			
構 築 物				<b>【基 金】</b>			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	1	183,329	-183,328	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品	163,813	225,149	-61,336	<b>【その他の積立金】</b>			
建設仮勘定				財政運用基金積立金			
有形リース資産	315,964	1,263,856	-947,892	その他の積立金			
権 利				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	508,391	3,571,142	-3,062,751
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	508,391	3,571,142	-3,062,751
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-3,062,751	-7,635,763	4,573,012
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	48,892,888	40,131,430	8,761,458				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	508,391	3,571,142	-3,062,751
資産の部合計	64,512,350	54,498,133	10,014,217	負債及び純資産の部合計	64,512,350	54,498,133	10,014,217

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
    - 有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 ー最終仕入原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産（リース資産を除く）ー定額法
    - 無形固定資産（リース資産を除く）ー定額法
    - リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
  - (4) 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

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
  - 全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - ① 養護老人ホーム清寿荘拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式
  - ② 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）
  - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）
  - ③ 拠点区分におけるサービス区分の内容

養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分4ヵ所） 養護老人ホーム清寿荘、総合相談支援業務、通所介護事業、短期入所生活介護事業

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。

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	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額 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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,400,000円	4,399,999円	1円
器具及び備品	1,379,656円	1,215,843円	163,813円
有形リース資産	4,739,460円	4,423,496円	315,964円
合 計	10,519,116円	10,039,338円	479,778円

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 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 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



## 拠点区分 貸借対照表

総合福祉センター（公益） 【税込】

平成31年 3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
<b>【流動資産】</b>	41,939,042	222,182	41,716,860	<b>【流動負債】</b>	9,307,110	393,182	8,913,928
現金預金	29,858,735	189,678	29,669,057	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	3,166,707	219,387	2,947,320
預 貯 金	29,858,735	189,678	29,669,057	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	12,008,556		12,008,556	役員等短期借入金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	887,760		887,760
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
福祉の森立木				未払費用			
立 替 金				未返還金	3,273,000		3,273,000
前 払 金				預 り 金			
前払費用	71,751	32,504	39,247	職員預り金	62,643	2,795	59,848
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	1,917,000	171,000	1,746,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>【固定負債】</b>	62,146,583	2,411,514	59,735,069
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>【固定資産】</b>	63,034,343	2,411,514	60,622,829	長期運営資金借入金			
(基本財産)				リース債務	4,142,880		4,142,880
土 地				役員等長期借入金			
建 物				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	58,003,703	2,411,514	55,592,189
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	63,034,343	2,411,514	60,622,829	負債の部合計	71,453,693	2,804,696	68,648,997
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基本金】</b>			
構 築 物				<b>【基 金】</b>			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品				<b>【その他の積立金】</b>			
建設仮勘定				財政運用基金積立金			
有形リース資産	5,030,640		5,030,640	その他の積立金			
権 利				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	33,519,692	-171,000	33,690,692
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	33,519,692	-171,000	33,690,692
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	33,690,692	-171,000	33,861,692
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	58,003,703	2,411,514	55,592,189				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政運用基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	33,519,692	-171,000	33,690,692
資産の部合計	104,973,385	2,633,696	102,339,689	負債及び純資産の部合計	104,973,385	2,633,696	102,339,689

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

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 一最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

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

○全国社会福祉協議会、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3②）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分10ヵ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、訪問入浴事業、訪問入浴事業（川井）、宮古居宅介護支援事業所、田老居宅介護支援事業所、新里居宅介護支援事業所、川井居宅介護支援事業所

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。

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	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩理由及び金額 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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	7,102,080円	2,071,440円	5,030,640円

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 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 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

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	総合福祉センター事務所	-	小口現金として	-	-	30,000
預貯金	宮古信用金庫 本店 他	-	運転資金として	-	-	74,494,446
事業未収金	介護保険給付費、委託料等	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	67,259,973
未収金	施設電気使用料請求分	-	社会福祉事業に使用	-	-	30,470
立替金	社会保険料個人負担分	-	社会福祉事業に使用	-	-	209,108
前払費用	次年度分保険料	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	1,109,965
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	社会福祉事業に使用	-	-	54,000
<b>流動資産合計</b>						143,187,962
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター	1993年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	232,881,690	139,666,202	93,215,488
定期預金	宮古信用金庫本店	-	特段の指定がない	-	-	3,100,000
<b>基本財産合計</b>						96,315,488
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	宮古市小山田2丁目9番20号 宮古市総合福祉センター別棟2階 宮古市小山田2丁目9番20号 物置 宮古市小山田2丁目9番20号 プレミア型倉庫3棟 宮古市田老字乙部151番地29 プレミア型倉庫1棟	2005年度 2012年度 2011年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所に使用している 備品用倉庫 備品用倉庫	4,252,500 271,450 4	3,234,939 193,326 0	1,017,561 78,124 4
<b>小計</b>						1,095,689
構築物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター外溝 宮古市区界第3地割32-20 門馬デイサービスセンターカーポート	- -	社会福祉事業等に使用 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	2,348,400 692,475	2,348,399 692,474	1 1
<b>小計</b>						2
機械及び装置	むつわ荘デイサービスセンター冷凍冷蔵庫 むつわ荘デイサービスセンターライナーリフト むつわ荘デイサービスセンター除雪機 むつわ荘デイサービスセンター検食用冷蔵庫	- - - -	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	754,950 3,879,750 325,500 239,400	754,949 3,879,749 325,499 239,399	1 1 1 1
<b>小計</b>						4
車輛運搬具	スズキ 軽自動車他7台 ダイハツ 軽自動車他1台 トヨタ 小型他1台 トヨタ 普通他7台 マツダ 小型 三菱 軽自動車 日産 小型 日産 普通他5台 日産 軽自動車 トヨタ 小型電気自動車	- - - - - - - - - -	利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 利用者訪問・送迎 配食用	8,253,080 2 3,160,820 26,329,504 795,082 1,108,000 1,805,000 17,959,840 1,122,450 1,000,000	6,799,935 0 3,160,818 26,329,496 795,081 1,107,999 1,804,999 17,959,834 1,122,449 250,001	1,453,145 2 2 8 1 1 1 6 1 749,999
<b>小計</b>						2,203,166
器具及び備品	業務用冷蔵庫、車いす、パソコン 他	-	社会福祉事業で使用している	27,362,381	24,901,219	2,461,162
<b>小計</b>						2,461,162
有形リース資産	ダブルアクション浴槽マリンコート マツダボンゴ岩手800せ470	- -	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 訪問入浴事業で使用している	4,739,460 7,102,080	4,423,496 2,071,440	315,964 5,030,640
<b>小計</b>						5,346,604
ソフトウェア	健康・生活アセスメントクラウド	-	復興支援事業で使用している	3,846,960	3,141,684	705,276
投資有価証券	宮古信用金庫出資証券 東北自動車共済協同組合出資証券	- -	特段の指定なし 特段の指定なし	- -	- -	5,000 1,000
<b>小計</b>						6,000
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	社会福祉事業に使用	-	-	605,000
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金等	-	職員退職金の財源	-	-	247,177,769
福祉基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店 定期預金 宮古信用金庫本店 他	- -	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている普通預金 寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている定期預金	- -	- -	67,483,759 56,900,000
<b>小計</b>						124,383,759
財政運用基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店	-	法人運営財源安定のため積み立てている	-	-	1,151,836
長期前払費用	森林保険	-	福祉の森立木に係る保険料	-	-	31,240
その他の固定資産	福祉の森 (崎山7地割字雲南38番地3)	-		-	-	6,328,672
<b>その他の固定資産合計</b>						391,496,179
<b>固定資産合計</b>						487,811,667
<b>資産合計</b>						630,999,629
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分時間外手当・業者支払、社会保険料等	-		-	-	30,719,908
1年以内返済予定リース債務	ダブルアクション浴槽マリンコート等	-		-	-	1,203,724
未返還金	委託料返還金	-		-	-	4,721,181
預り金	ボランティア保険料、職員慶弔見舞金	-		-	-	97,770
職員預り金	社会保険料個人負担分	-		-	-	287,058
賞与引当金	令和元年6月賞与支給額に対する期末引当額	-		-	-	12,802,000
<b>流動負債合計</b>						49,831,641
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ダブルアクション浴槽マリンコート等	-		-	-	4,142,880
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金等	-		-	-	247,177,769
<b>固定負債合計</b>						251,320,649
<b>負債合計</b>						301,152,290
<b>差引純資産</b>						329,847,339

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」の欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、「負債については、「使用目的等」欄に記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 法人単位資金収支計算書

法人合計【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		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	18,647,000	18,384,950	262,050	98.59%	
	分担金収入					
	寄附金収入	835,000	767,482	67,518	91.91%	
	経常経費補助金収入	25,855,000	25,909,976	-54,976	100.21%	
	受託金収入	320,361,000	316,308,112	4,052,888	98.73%	
	貸付事業収入	400,000	379,000	21,000	94.75%	
	事業収入	7,301,000	7,270,460	30,540	99.58%	
	負担金収入					
	介護保険収入	341,348,000	339,869,749	1,478,251	99.57%	
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	73,940,000	72,511,330	1,428,670	98.07%	
	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	7,000	6,107	893	87.24%	
	その他の収入	1,658,000	1,632,433	25,567	98.46%	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	790,352,000	783,039,599	7,312,401	99.07%	
	支出	人件費支出	581,370,000	576,168,978	5,201,022	99.11%
事業費支出		115,692,000	110,575,928	5,116,072	95.58%	
事務費支出		96,027,000	87,459,291	8,567,709	91.08%	
利用者負担軽減額		498,000	449,317	48,683	90.22%	
貸付事業支出		400,000	241,000	159,000	60.25%	
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出		12,747,000	12,587,080	159,920	98.75%	
負担金支出		894,000	878,350	15,650	98.25%	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資産減少額		91,000	89,791	1,209	98.67%	
事業活動支出計(2)		807,719,000	788,449,735	19,269,265	97.61%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,367,000	-5,410,136	-11,956,864			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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	130,000		130,000		
	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	1,836,000	1,835,652	348	99.98%	
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,966,000	1,835,652	130,348	93.37%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,966,000	-1,835,652	-130,348			
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					
	基金積立資産取崩収入	490,000	489,640	360	99.93%	
	積立資産取崩収入	16,692,000	15,117,560	1,574,440	90.57%	
	その他の活動による収入		17,040	-17,040		
	その他の活動収入計(7)	17,182,000	15,624,240	1,557,760	90.93%	
	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		500,000	357,997	142,003	71.60%	
積立資産支出		27,094,000	26,790,038	303,962	98.88%	
その他の活動による支出			23,030	-23,030		
その他の活動支出計(8)	27,594,000	27,171,065	422,935	98.47%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,412,000	-11,546,825	1,134,825			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,745,000	-18,792,613	-10,952,387			
前期末支払資金残高(12)	126,100,000	126,100,658	-658			
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,355,000	107,308,045	-10,953,045			

## 事業区分別資金収支内訳表

法人合計【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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	18,384,950		18,384,950		18,384,950
	分担金収入					
	寄附金収入	767,482		767,482		767,482
	経常経費補助金収入	25,909,976		25,909,976		25,909,976
	受託金収入	285,853,092	30,455,020	316,308,112		316,308,112
	貸付事業収入	379,000		379,000		379,000
	事業収入	7,270,460		7,270,460		7,270,460
	負担金収入					
	介護保険収入	262,236,599	77,633,150	339,869,749		339,869,749
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	72,511,330		72,511,330		72,511,330
	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	6,107		6,107		6,107
	その他の収入	1,629,053	3,380	1,632,433		1,632,433
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	674,948,049	108,091,550	783,039,599		783,039,599
	支出	人件費支出	485,975,986	90,192,992	576,168,978	
事業費支出		108,329,629	2,246,299	110,575,928		110,575,928
事務費支出		75,355,089	12,104,202	87,459,291		87,459,291
利用者負担軽減額		449,317		449,317		449,317
貸付事業支出		241,000		241,000		241,000
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出		12,587,080		12,587,080		12,587,080
負担金支出		854,350	24,000	878,350		878,350
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額		89,791		89,791		89,791
事業活動支出計(2)		683,882,242	104,567,493	788,449,735		788,449,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,934,193	3,524,057	-5,410,136		-5,410,136
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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					
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	947,892	887,760	1,835,652		1,835,652	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	947,892	887,760	1,835,652		1,835,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-947,892	-887,760	-1,835,652		-1,835,652	
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					
	基金積立資産取崩収入	489,640		489,640		489,640
	積立資産取崩収入	14,906,705	210,855	15,117,560		15,117,560
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	7,665,670	44,991,338	52,657,008	-52,657,008	
	その他の活動による収入	17,040		17,040		17,040
	その他の活動収入計(7)	23,079,055	45,202,193	68,281,248	-52,657,008	15,624,240
	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	357,997		357,997		357,997	
積立資産支出	20,307,910	6,482,128	26,790,038		26,790,038	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	44,991,338	7,665,670	52,657,008	-52,657,008		
その他の活動による支出	23,030		23,030		23,030	
その他の活動支出計(8)	65,680,275	14,147,798	79,828,073	-52,657,008	27,171,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,601,220	31,054,395	-11,546,825		-11,546,825	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-52,483,305	33,690,692	-18,792,613		-18,792,613	
前期末支払資金残高(11)	126,100,658		126,100,658		126,100,658	
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,617,353	33,690,692	107,308,045		107,308,045	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	18,384,950			18,384,950		18,384,950
	分担金収入						
	寄附金収入	638,202	2	129,278	767,482		767,482
	経常経費補助金収入	25,909,976			25,909,976		25,909,976
	受託金収入	147,325,584	23,371,000	115,156,508	285,853,092		285,853,092
	貸付事業収入	379,000			379,000		379,000
	事業収入	7,229,360	41,100		7,270,460		7,270,460
	負担金収入						
	介護保険収入	209,283,996		52,952,603	262,236,599		262,236,599
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	60,277,520	12,233,810		72,511,330		72,511,330
	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	6,107			6,107		6,107
	その他の収入	1,366,565	21,500	240,988	1,629,053		1,629,053
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	470,801,260	35,667,412	168,479,377	674,948,049		674,948,049
	支出	352,066,150	26,795,053	107,114,783	485,975,986		485,975,986
	人件費支出	59,918,372	4,039,837	44,371,420	108,329,629		108,329,629
事業費支出	56,128,093	3,423,192	15,803,804	75,355,089		75,355,089	
事務費支出	385,956		63,361	449,317		449,317	
利用者負担軽減額	241,000			241,000		241,000	
貸付事業支出							
共同募金配分金事業費							
分担金支出							
助成金支出	12,587,080			12,587,080		12,587,080	
負担金支出	664,400	32,000	157,950	854,350		854,350	
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資産減少額	8,450		81,341	89,791		89,791	
事業活動支出計(2)	481,999,501	34,290,082	167,592,659	683,882,242		683,882,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,198,241	1,377,330	886,718	-8,934,193		-8,934,193	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
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							
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			947,892	947,892		947,892	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)			947,892	947,892		947,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-947,892	-947,892		-947,892	
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						
	基金積立資産取崩収入	489,640			489,640		489,640
	積立資産取崩収入	10,155,866	2,830,824	1,920,015	14,906,705		14,906,705
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入			4,500,000	4,500,000	-4,500,000	
	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	7,665,670			7,665,670		7,665,670
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	17,040			17,040		17,040
	その他の活動収入計(7)	18,328,216	2,830,824	6,420,015	27,579,055	-4,500,000	23,079,055
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	357,997			357,997		357,997	
積立資産支出	14,430,046	1,200,936	4,676,928	20,307,910		20,307,910	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	4,500,000			4,500,000	-4,500,000		
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	44,991,338			44,991,338		44,991,338	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	23,030			23,030		23,030	
その他の活動支出計(8)	64,302,411	1,200,936	4,676,928	70,180,275	-4,500,000	65,680,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,974,195	1,629,888	1,743,087	-42,601,220		-42,601,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-57,172,436	3,007,218	1,681,913	-52,483,305		-52,483,305	
前期末支払資金残高(11)	120,016,888	502,106	5,581,664	126,100,658		126,100,658	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,844,452	3,509,324	7,263,577	73,617,353		73,617,353	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業【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		総合福祉 センター（公益）	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	会費収入				
		分担金収入				
		寄附金収入				
		経常経費補助金収入				
		受託金収入	30,455,020	30,455,020		30,455,020
		貸付事業収入				
		事業収入				
		負担金収入				
		介護保険収入	77,633,150	77,633,150		77,633,150
		老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	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	3,380	3,380		3,380		
流動資産評価益等による資産増加額						
事業活動収入計(1)		108,091,550	108,091,550		108,091,550	
支出	人件費支出	90,192,992	90,192,992		90,192,992	
	事業費支出	2,246,299	2,246,299		2,246,299	
	事務費支出	12,104,202	12,104,202		12,104,202	
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出					
	共同募金配分金事業費					
	分担金支出					
	助成金支出					
	負担金支出	24,000	24,000		24,000	
	支払利息支出					
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		104,567,493	104,567,493		104,567,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,524,057	3,524,057		3,524,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	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					
	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	887,760	887,760		887,760		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		887,760	887,760		887,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-887,760	-887,760		-887,760	
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				
		基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入	210,855	210,855		210,855
		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	44,991,338	44,991,338		44,991,338	
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		45,202,193	45,202,193		45,202,193
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					
	積立資産支出	6,482,128	6,482,128		6,482,128	
	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	7,665,670	7,665,670		7,665,670		
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		14,147,798	14,147,798		14,147,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,054,395	31,054,395		31,054,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,690,692	33,690,692		33,690,692	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,690,692	33,690,692		33,690,692	

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【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	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	18,647,000	18,384,950	262,050	
		一般会費収入	16,545,000	16,335,950	209,050	
		法人会費収入	1,532,000	1,503,000	29,000	
		賛助会費収入				
		特別会費収入	570,000	546,000	24,000	
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》	703,000	638,202	64,798	
		寄附金収入	500,000	357,997	142,003	
		経常経費寄附金収入	203,000	280,205	-77,205	
		《経常経費補助金収入》	25,855,000	25,909,976	-54,976	
		都道府県補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		都道府県社協補助金収入	8,185,000	8,183,643	1,357	
		共同募金配分金収入	17,670,000	17,669,679	321	
		一般募金配分金収入	9,692,000	9,691,679	321	
		歳末たすけあい配分金収入	7,978,000	7,978,000		
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	149,800,000	147,325,584	2,474,416	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	107,827,000	108,611,000	-784,000	
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入	34,401,000	32,293,765	2,107,235	
		その他の受託金収益	7,572,000	6,420,819	1,151,181	
		《貸付事業収入》	400,000	379,000	21,000	
		償還金収入	400,000	379,000	21,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》	7,260,000	7,229,360	30,640	
		参加費収入	377,000	376,100	900	
		利用料収入	6,678,000	6,638,260	39,740	
		貸貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入	205,000	205,000		
		手数料収入				
		その他収入		10,000	-10,000	
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		民生委員互助共励事業会費収入				
		《介護保険収入》	209,380,000	209,283,996	96,004	
		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	194,380,000	195,034,486	-654,486	
		(介護報酬収入)	173,036,000	173,771,806	-735,806	
		介護報酬収入	173,036,000	173,771,806	-735,806	
		介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	21,344,000	21,262,680	81,320			
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)	21,344,000	21,262,680	81,320			
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	14,575,000	14,176,748	398,252			
事業費収入	12,105,000	11,767,661	337,339			
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)	2,470,000	2,409,087	60,913			
利用者等利用料収入						
施設サービス利用料収入						
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						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
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	425,000	72,762	352,238			
補助金事業収入(公費)	425,000	72,762	352,238			
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						



## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	61,607,000	60,277,520	1,329,480	
	自立支援給付費収入	44,019,000	42,658,145	1,360,855	
	介護給付費収入	42,161,000	40,883,215	1,277,785	
	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				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	1,858,000	1,774,930	83,070	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	14,495,000	14,412,105	82,895	
	障害児通所給付費収入	13,518,000	13,336,965	181,035	
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入	977,000	1,075,140	-98,140	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	1,821,000	1,851,864	-30,864	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1,272,000	1,355,406	-83,406	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	1,272,000	1,355,406	-83,406	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	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》	7,000	6,107	893		
《その他の収入》	1,417,000	1,366,565	50,435		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	1,417,000	1,366,565	50,435		
雑収入	1,417,000	1,366,565	50,435		
退職手当積立基金預け金差益					
《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)	475,076,000	470,801,260	4,274,740		
支出	《人件費支出》	356,890,000	352,066,150	4,823,850	
	役員報酬支出	1,402,000	1,169,000	233,000	
	職員給料支出	243,337,000	240,838,345	2,498,655	
	職員賞与支出	24,723,000	24,722,400	600	
	非常勤職員給与支出	36,274,000	35,818,634	455,366	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	10,292,000	8,655,866	1,636,134	
	法定福利費支出	40,862,000	40,861,905	95	

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	63,077,000	59,918,372	3,158,628	
	給食費支出	13,249,000	12,860,026	388,974	
	介護用品費支出	2,703,000	1,912,605	790,395	
	保健衛生費支出	41,000	22,039	18,961	
	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	573,000	567,428	5,572	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	11,444,000	11,096,541	347,459	
	燃料費支出	4,042,000	3,852,478	189,522	
	消耗器具備品費支出	1,705,000	1,619,327	85,673	
	保険料支出	2,291,000	2,234,593	56,407	
	賃借料支出	11,411,000	11,007,902	403,098	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	8,653,000	8,642,056	10,944	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	6,782,000	5,926,727	855,273	
	雑 支 出	183,000	176,650	6,350	
	《事務費支出》	62,477,000	56,128,093	6,348,907	
	福利厚生費支出	1,152,000	1,144,300	7,700	
	職員被服費支出	185,000	91,920	93,080	
	旅費交通費支出	3,281,000	2,172,777	1,108,223	
	研修研究費支出	1,743,000	1,699,965	43,035	
	事務消耗品費支出	4,517,000	3,208,878	1,308,122	
	印刷製本費支出	3,058,000	2,821,889	236,111	
	水道光熱費支出	3,333,000	2,881,158	451,842	
	燃料費支出	939,000	925,315	13,685	
	修繕費支出	761,000	643,366	117,634	
	通信運搬費支出	4,383,000	3,840,412	542,588	
	会議費支出	45,000	35,466	9,534	
	広報費支出				
業務委託費支出	14,018,000	13,941,409	76,591		
手数料支出	5,928,000	4,681,572	1,246,428		
保険料支出	762,000	650,875	111,125		
賃借料支出	11,587,000	11,416,326	170,674		
土地・建物賃借料支出	8,000	7,500	500		
租税公課支出	6,242,000	5,514,852	727,148		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出	535,000	450,113	84,887		
《利用者負担軽減額》	425,000	385,956	39,044		
利用者負担軽減額	425,000	385,956	39,044		
《貸付事業支出》	400,000	241,000	159,000		
貸付金支出	400,000	241,000	159,000		

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター 【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	12,747,000	12,587,080	159,920	
	助成金支出	12,747,000	12,587,080	159,920	
	社協助成金支出	12,747,000	12,587,080	159,920	
	《負担金支出》	666,000	664,400	1,600	
	負担金支出	666,000	664,400	1,600	
	都道府県社協負担金支出	580,000	578,900	1,100	
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出	86,000	85,500	500	
	《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					
《流動資産評価損等による資金減少額》	9,000	8,450	550		
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額	9,000	8,450	550		
事業活動支出計(2)	496,691,000	481,999,501	14,691,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,615,000	-11,198,241	-10,416,759		
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》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	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》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産売却・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)					

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター【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		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》	490,000	489,640	360	
	福祉基金積立資産取崩収入	490,000	489,640	360	
	《積立資産取崩収入》	11,656,000	10,155,866	1,500,134	
	退職給付引当資産取崩収入	10,156,000	8,655,866	1,500,134	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	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》		7,665,670	-7,665,670	
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》		17,040	-17,040	
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入		17,040	-17,040		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	12,146,000	18,328,216	-6,182,216		
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》	500,000	357,997	142,003	
	福祉基金積立資産支出	500,000	357,997	142,003	
	《積立資産支出》	14,229,000	14,430,046	-201,046	
	退職給付引当資産支出	14,229,000	14,195,663	33,337	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出		234,383	-234,383	
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》		4,500,000	-4,500,000	
	《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》	39,077,000	44,991,338	-5,914,338	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》		23,030	-23,030	
	差入保証金返還支出				
退職手当積立基金預け金支出					
長期前払費用支出					
その他の支出		23,030	-23,030		
その他の活動支出計(8)	53,806,000	64,302,411	-10,496,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,660,000	-45,974,195	4,314,195		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,275,000	-57,172,436	-6,102,564		
前期末支払資金残高(12)	126,819,000	120,016,888	6,802,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,544,000	62,844,452	699,548		

## 拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター 【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	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《会費収入》				
	一般会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	1,000	2	998	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000	2	998	
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入				
	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》	23,371,000	23,371,000		
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	23,371,000	23,371,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収益				
	《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》	41,000	41,100	-100	
	参加費収入	41,000	41,100	-100	
	利用料収入				
	貸貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》				
	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					
施設サービス利用料収入					
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					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
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)					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

## 拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》	12,333,000	12,233,810	99,190	
	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				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	126,000	126,443	-443	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	12,207,000	12,107,367	99,633	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	12,207,000	12,107,367	99,633	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
受託事業収入					
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》		21,500	-21,500		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		21,500	-21,500		
雑収入		21,500	-21,500		
退職手当積立基金預け金差益					
《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)	35,746,000	35,667,412	78,588		
支出	《人件費支出》	26,724,000	26,795,053	-71,053	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	18,003,000	18,001,563	1,437	
	職員賞与支出	1,840,000	1,839,600	400	
	非常勤職員給与支出	1,040,000	1,072,910	-32,910	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,831,000	2,830,824	176	
	法定福利費支出	3,010,000	3,050,156	-40,156	

## 拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター 【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	3,999,000	4,039,837	-40,837	
	給食費支出		6,300	-6,300	
	介護用品費支出				
	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	623,000	622,757	243	
	燃料費支出	37,000	36,105	895	
	消耗器具備品費支出	42,000	40,501	1,499	
	保険料支出	91,000	89,746	1,254	
	賃借料支出	360,000	359,490	510	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,090,000	2,082,688	7,312	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	753,000	794,250	-41,250	
	雑 支 出	3,000	8,000	-5,000	
	《事務費支出》	3,774,000	3,423,192	350,808	
	福利厚生費支出	88,000	85,661	2,339	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	86,000	58,680	27,320	
	研修研究費支出	11,000	6,500	4,500	
	事務消耗品費支出	463,000	389,538	73,462	
	印刷製本費支出	15,000	9,720	5,280	
	水道光熱費支出	985,000	945,902	39,098	
	燃料費支出	198,000	188,879	9,121	
	修繕費支出	88,000	34,337	53,663	
	通信運搬費支出	243,000	198,933	44,067	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	689,000	688,774	226	
	手数料支出	645,000	555,898	89,102	
	保険料支出	200,000	198,054	1,946	
	賃借料支出	52,000	51,516	484	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	11,000	10,800	200	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出				
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

## 拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター 【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》	32,000	32,000		
	負担金支出	32,000	32,000		
	都道府県社協負担金支出	20,000	20,000		
広域社協負担金支出					
利用者負担金支出					
その他負担金支出	12,000	12,000			
《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					
《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					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	34,529,000	34,290,082	238,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217,000	1,377,330	-160,330		
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》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
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》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
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)					



## 拠点区分 資金収支計算書

金浜福祉センター【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		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				
	《積立資産取崩収入》	2,831,000	2,830,824	176	
	退職給付引当資産取崩収入	2,831,000	2,830,824	176	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	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》				
	《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					
長期前払費用収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	2,831,000	2,830,824	176		
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				
	《積立資産支出》	1,254,000	1,200,936	53,064	
	退職給付引当資産支出	1,254,000	1,200,936	53,064	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《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》				
	《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				
	長期前払費用支出				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	1,254,000	1,200,936	53,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,577,000	1,629,888	-52,888		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,794,000	3,007,218	-213,218		
前期末支払資金残高(12)	502,000	502,106	-106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,296,000	3,509,324	-213,324		

## 拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【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	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				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	131,000	129,278	1,722	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	131,000	129,278	1,722	
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入				
	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》	113,713,000	115,156,508	-1,443,508	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	113,713,000	115,156,508	-1,443,508	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収益				
	《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				
	貸貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	《介護保険収入》	53,812,000	52,952,603	859,397	
	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	50,561,000	49,821,365	739,635		
(介護報酬収入)	43,301,000	42,633,297	667,703		
介護報酬収入	43,225,000	42,546,951	678,049		
介護予防報酬収入	76,000	86,346	-10,346		
(利用者負担金収入)	7,260,000	7,188,068	71,932		
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)	7,219,000	7,147,754	71,246		
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)	41,000	40,314	686		
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	3,188,000	3,120,818	67,182		
事業費収入	2,623,000	2,568,111	54,889		
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)	565,000	552,707	12,293		
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
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					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
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	63,000	10,420	52,580		
補助金事業収入(公費)	63,000	10,420	52,580		
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

## 拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《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				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
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》	236,000	240,988	-4,988		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	236,000	240,988	-4,988		
雑 収 入	236,000	240,988	-4,988		
退職手当積立基金預け金差益					
《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)	167,892,000	168,479,377	-587,377		
支出	《人件費支出》	106,974,000	107,114,783	-140,783	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	78,947,000	78,952,175	-5,175	
	職員賞与支出	7,460,000	7,460,000		
	非常勤職員給与支出	6,002,000	5,951,492	50,508	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,921,000	1,920,015	985	
	法定福利費支出	12,644,000	12,831,101	-187,101	

## 拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	45,615,000	44,371,420	1,243,580	
	給食費支出	15,958,000	15,956,291	1,709	
	介護用品費支出	2,673,000	2,149,368	523,632	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,226,258	73,742	
	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	2,666,000	2,469,228	196,772	
	水道光熱費支出	9,626,000	9,460,241	165,759	
	燃料費支出	7,591,000	7,522,103	68,897	
	消耗器具備品費支出	536,000	403,942	132,058	
	保険料支出	471,000	469,870	1,130	
	賃借料支出	2,620,000	2,580,551	39,449	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,769,000	1,757,548	11,452	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	373,000	344,900	28,100	
	雑 支 出	32,000	31,120	880	
	《事務費支出》	15,244,000	15,803,804	-559,804	
	福利厚生費支出	375,000	373,050	1,950	
	職員被服費支出	69,000	68,310	690	
	旅費交通費支出	187,000	186,830	170	
	研修研究費支出	50,000	54,500	-4,500	
	事務消耗品費支出	219,000	218,942	58	
	印刷製本費支出	58,000	57,383	617	
	水道光熱費支出	49,000	49,438	-438	
	燃料費支出				
	修繕費支出	654,000	743,320	-89,320	
	通信運搬費支出	573,000	578,702	-5,702	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	9,849,000	10,012,645	-163,645	
	手数料支出	1,398,000	1,584,732	-186,732	
	保険料支出	15,000	14,904	96	
	賃借料支出	1,288,000	1,393,418	-105,418	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	3,000	3,400	-400	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出	457,000	464,230	-7,230	
《利用者負担軽減額》	63,000	63,361	-361		
利用者負担軽減額	63,000	63,361	-361		
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

## 拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》	172,000	157,950	14,050	
	負担金支出	172,000	157,950	14,050	
	都道府県社協負担金支出	96,000	95,500	500	
	広域社協負担金支出				
利用者負担金支出	20,000	11,450	8,550		
その他負担金支出	56,000	51,000	5,000		
《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					
《流動資産評価損等による資金減少額》	82,000	81,341	659		
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額	82,000	81,341	659		
事業活動支出計(2)	168,150,000	167,592,659	557,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-258,000	886,718	-1,144,718		
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》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	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》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
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》	948,000	947,892	108		
ファイナンス・リース債務の返済支出	948,000	947,892	108		
《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)	948,000	947,892	108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-948,000	-947,892	-108		

## 拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		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				
	《積立資産取崩収入》	2,000,000	1,920,015	79,985	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,920,015	79,985	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	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》		4,500,000	-4,500,000	
	《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》				
	《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					
長期前払費用収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	2,000,000	6,420,015	-4,420,015		
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				
	《積立資産支出》	5,012,000	4,676,928	335,072	
	退職給付引当資産支出	5,012,000	4,676,928	335,072	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《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》				
	《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				
	長期前払費用支出				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	5,012,000	4,676,928	335,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,012,000	1,743,087	-4,755,087		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,218,000	1,681,913	-5,899,913		
前期末支払資金残高(12)	5,582,000	5,581,664	336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,364,000	7,263,577	-5,899,577		

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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	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					
	法人会費収入					
	賛助会費収入					
	特別会費収入					
	その他会費収入					
	《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					
	市区町村補助金収入					
	都道府県社協補助金収入					
	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》		33,477,000	30,455,020	3,021,980	
	都道府県受託金収入		5,000	4,320	680	
	市区町村受託金収入		33,472,000	30,450,700	3,021,300	
	全社協受託金収入					
	都道府県社協受託金収入					
	その他の受託金収益					
	《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					
	その他収入					
	《負担金収入》					
	負担金収入					
	民生委員互助共励事業会費収入					
	《介護保険収入》		78,156,000	77,633,150	522,850	
	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		10,301,000	10,251,460	49,540		
(介護報酬収入)		9,544,000	9,492,043	51,957		
介護報酬収入		9,544,000	9,492,043	51,957		
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)		757,000	759,417	-2,417		
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)		757,000	759,417	-2,417		
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		65,785,000	65,097,850	687,150		
居宅介護支援介護料収入		64,384,000	64,064,650	319,350		
介護予防支援介護料収入		1,401,000	1,033,200	367,800		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,060,000	2,283,840	-223,840		
事業費収入		2,060,000	2,283,840	-223,840		
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						
施設サービス利用料収入						
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						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
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		10,000		10,000		
補助金事業収入(公費)		10,000		10,000		
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《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				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
受託事業収入					
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》	5,000	3,380	1,620		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑 収 入	5,000	3,380	1,620		
雑 収 入	5,000	3,380	1,620		
退職手当積立基金預け金差益					
《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)	111,638,000	108,091,550	3,546,450		
支出					
《人件費支出》	90,782,000	90,192,992	589,008		
役員報酬支出					
職員給料支出	71,177,000	70,809,333	367,667		
職員賞与支出	6,840,000	6,840,000			
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出	205,000	210,855	-5,855		
法定福利費支出	12,560,000	12,332,804	227,196		



## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	3,001,000	2,246,299	754,701	
	給食費支出				
	介護用品費支出	214,000	111,490	102,510	
	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	225,000	216,161	8,839	
	燃料費支出	42,000	33,367	8,633	
	消耗器具備品費支出	847,000	564,639	282,361	
	保険料支出	108,000	106,422	1,578	
	賃借料支出	99,000	211,180	-112,180	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,400,000	937,790	462,210	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出				
	雑 支 出	66,000	65,250	750	
	《事務費支出》	14,532,000	12,104,202	2,427,798	
	福利厚生費支出	250,000	201,616	48,384	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	393,000	251,320	141,680	
	研修研究費支出	138,000	18,569	119,431	
	事務消耗品費支出	1,307,000	806,496	500,504	
	印刷製本費支出	54,000	3,233	50,767	
	水道光熱費支出	2,308,000	1,715,444	592,556	
	燃料費支出	605,000	408,730	196,270	
	修繕費支出	278,000	201,960	76,040	
	通信運搬費支出	851,000	758,563	92,437	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	322,000	233,088	88,912	
	手数料支出	1,333,000	1,185,890	147,110	
	保険料支出	328,000	324,330	3,670	
	賃借料支出	6,132,000	5,778,290	353,710	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	74,000	59,133	14,867	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
雑 支 出	159,000	157,540	1,460		
《利用者負担軽減額》	10,000		10,000		
利用者負担軽減額	10,000		10,000		
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》	24,000	24,000		
	負担金支出	24,000	24,000		
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
利用者負担金支出					
その他負担金支出	24,000	24,000			
《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					
《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					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	108,349,000	104,567,493	3,781,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,289,000	3,524,057	-235,057		
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》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	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》	130,000		130,000		
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)	130,000		130,000		
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	130,000		130,000		
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
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》	888,000	887,760	240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	887,760	240		
《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)	1,018,000	887,760	130,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,018,000	-887,760	-130,240		

## 拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		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				
	《積立資産取崩収入》	205,000	210,855	-5,855	
	退職給付引当資産取崩収入	205,000	210,855	-5,855	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	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》	39,077,000	44,991,338	-5,914,338	
	《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					
長期前払費用収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	39,282,000	45,202,193	-5,920,193		
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				
	《積立資産支出》	6,599,000	6,482,128	116,872	
	退職給付引当資産支出	6,599,000	6,482,128	116,872	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《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》		7,665,670	-7,665,670	
	《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				
長期前払費用支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	6,599,000	14,147,798	-7,548,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,683,000	31,054,395	1,628,605		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,954,000	33,690,692	1,263,308		
前期末支払資金残高(12)	-6,803,000		-6,803,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,151,000	33,690,692	-5,539,692		

## 法人単位事業活動計算書

法人合計【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		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	18,384,950	18,658,350	-273,400
	分担金収益			
	寄附金収益	767,482	732,963	34,519
	経常経費補助金収益	25,909,976	29,048,309	-3,138,333
	受託金収益	316,308,112	310,143,189	6,164,923
	貸付事業収益			
	事業収益	7,270,460	7,025,050	245,410
	負担金収益			
	介護保険事業収益	339,869,749	376,226,090	-36,356,341
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	72,511,330	70,312,031	2,199,299
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	781,022,059	812,145,982	-31,123,923
	費用			
	人件費	589,107,073	621,457,249	-32,350,176
	事業費	110,575,928	117,262,257	-6,686,329
事務費	87,459,291	99,643,213	-12,183,922	
利用者負担軽減額	449,317	604,468	-155,151	
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	12,587,080	12,526,730	60,350	
負担金費用	878,350	1,267,020	-388,670	
基金組入額	357,997	1,449,640	-1,091,643	
減価償却費	12,352,079	15,158,069	-2,805,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,594,353	-3,427,686	-166,667	
徴収不能額	89,791		89,791	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	810,262,553	865,940,960	-55,678,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,240,494	-53,794,978	24,554,484	
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	6,107	10,056	-3,949
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,632,433	1,360,993	271,440
	サービス活動外収益計(4)	1,638,540	1,371,049	267,491
	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				
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)	1,638,540	1,371,049	267,491	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-27,601,954	-52,423,929	24,821,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益			
	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	1,145,884	894,240	251,644
	固定資産売却益		969,998	-969,998
	拠点区分間固定資産移管費用			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,145,884	2,864,238	-1,718,354
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3	5	-2	
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				
拠点区分間固定資産移管費用				
会計基準適用による過年度修正額	916,666		916,666	
その他の特別損失	23,030		23,030	
特別費用計(9)	939,699	5	939,694	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,185	2,864,233	-2,658,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,395,769	-49,559,696	22,163,927	
前期繰越活動増減差額(12)	181,542,363	230,337,223	-48,794,860	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,146,594	180,777,527	-26,630,933	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)	489,640	764,836	-275,196	
その他の積立金取崩額(16)	1,500,000		1,500,000	
その他の積立金積立額(17)	234,383		234,383	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	155,901,851	181,542,363	-25,640,512	

## 事業区分別事業活動内訳表

法人合計【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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	18,384,950		18,384,950		18,384,950
	分担金収益					
	寄附金収益	767,482		767,482		767,482
	経常経費補助金収益	25,909,976		25,909,976		25,909,976
	受託金収益	285,853,092	30,455,020	316,308,112		316,308,112
	貸付事業収益					
	事業収益	7,270,460		7,270,460		7,270,460
	負担金収益					
	介護保険事業収益	262,236,599	77,633,150	339,869,749		339,869,749
	老人福祉事業収益					
	児童福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	72,511,330		72,511,330		72,511,330
	その他の事業収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	672,933,889	108,088,170	781,022,059		781,022,059
	費用					
	人件費	492,642,808	96,464,265	589,107,073		589,107,073
	事業費	108,329,629	2,246,299	110,575,928		110,575,928
	事務費	75,355,089	12,104,202	87,459,291		87,459,291
利用者負担軽減額	449,317		449,317		449,317	
共同募金配分金事業費						
分担金費用						
助成金費用	12,587,080		12,587,080		12,587,080	
負担金費用	854,350	24,000	878,350		878,350	
基金組入額	357,997		357,997		357,997	
減価償却費	11,464,319	887,760	12,352,079		12,352,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,594,353		-3,594,353		-3,594,353	
徴収不能額	89,791		89,791		89,791	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	698,536,027	111,726,526	810,262,553		810,262,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,602,138	-3,638,356	-29,240,494		-29,240,494	
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	6,107		6,107		6,107
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	1,629,053	3,380	1,632,433		1,632,433
	サービス活動外収益計(4)	1,635,160	3,380	1,638,540		1,638,540
	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						
サービス活動外費用計						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,160	3,380	1,638,540		1,638,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,966,978	-3,634,976	-27,601,954		-27,601,954	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	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	1,145,884		1,145,884		1,145,884
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	7,665,670	44,991,338	52,657,008	-52,657,008	
	事業区分間固定資産移管収益					
	会計基準適用による過年度修正額					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	8,811,554	44,991,338	53,802,892	-52,657,008	1,145,884	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
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						
事業区分間繰入金費用	44,991,338	7,665,670	52,657,008	-52,657,008		
事業区分間固定資産移管費用						
会計基準適用による過年度修正額	916,666		916,666		916,666	
その他の特別損失	23,030		23,030		23,030	
特別費用計(9)	45,931,037	7,665,670	53,596,707	-52,657,008	939,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,119,483	37,325,668	206,185		206,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,086,461	33,690,692	-27,395,769		-27,395,769	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	181,713,363	-171,000	181,542,363		181,542,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,626,902	33,519,692	154,146,594		154,146,594
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	234,383		234,383		234,383
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,382,159	33,519,692	155,901,851		155,901,851

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	18,384,950			18,384,950		18,384,950	
		分担金収益						
		寄附金収益	638,202	2	129,278	767,482	767,482	
		経常経費補助金収益	25,909,976			25,909,976	25,909,976	
		受託金収益	147,325,584	23,371,000	115,156,508	285,853,092	285,853,092	
		貸付事業収益						
		事業収益	7,229,360	41,100		7,270,460	7,270,460	
		負担金収益						
		介護保険事業収益	209,283,996		52,952,603	262,236,599	262,236,599	
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益	60,277,520	12,233,810		72,511,330	72,511,330	
		その他の事業収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	469,049,588	35,645,912	168,238,389	672,933,889		672,933,889
	費用	人件費	357,605,947	25,165,165	109,871,696	492,642,808		492,642,808
		事業費	59,918,372	4,039,837	44,371,420	108,329,629		108,329,629
		事務費	56,128,093	3,423,192	15,803,804	75,355,089		75,355,089
		利用者負担軽減額	385,956		63,361	449,317		449,317
共同募金配分金事業費								
分担金費用								
助成金費用		12,587,080			12,587,080		12,587,080	
負担金費用		664,400	32,000	157,950	854,350		854,350	
基金組入額		357,997			357,997		357,997	
減価償却費		10,044,009	227,754	1,192,556	11,464,319		11,464,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,594,353			-3,594,353		-3,594,353	
徴収不能額		8,450		81,341	89,791		89,791	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	494,105,951	32,887,948	171,542,128	698,536,027		698,536,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,056,363	2,757,964	-3,303,739	-25,602,138		-25,602,138	
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	6,107			6,107		6,107	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	その他のサービス活動外収益	1,366,565	21,500	240,988	1,629,053		1,629,053	
		サービス活動外収益計(4)	1,372,672	21,500	240,988	1,635,160		1,635,160
	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								
	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)	1,372,672	21,500	240,988	1,635,160		1,635,160	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-23,683,691	2,779,464	-3,062,751	-23,966,978		-23,966,978	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	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	894,244	251,640		1,145,884		1,145,884	
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	7,665,670			7,665,670		7,665,670	
	拠点区分間繰入金収益							
	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							
会計基準適用による過年度修正額								
その他の特別収益								
	特別収益計(8)	8,559,914	251,640		8,811,554		8,811,554	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	3				3		3	
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								
事業区分間繰入金費用	44,991,338			44,991,338		44,991,338		
拠点区分間繰入金費用								
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								
会計基準適用による過年度修正額	916,666			916,666		916,666		
その他の特別損失	23,030			23,030		23,030		
	特別費用計(9)	45,931,037			45,931,037		45,931,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,371,123	251,640		-37,119,483		-37,119,483	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,054,814	3,031,104	-3,062,751	-61,086,461		-61,086,461	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,739,733	402,488	3,571,142	181,713,363		181,713,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,684,919	3,433,592	508,391	120,626,902		120,626,902	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)	489,640			489,640		489,640	
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	234,383			234,383		234,383	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,440,176	3,433,592	508,391	122,382,159		122,382,159	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業 【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		総合福祉 センター（公益）	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	会費収益 分担金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 その他の収益	30,455,020         77,633,150	30,455,020         77,633,150		30,455,020         77,633,150		
		サービス活動収益計(1)	108,088,170	108,088,170		108,088,170		
	費 用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	96,464,265 2,246,299 12,104,202         24,000 887,760	96,464,265 2,246,299 12,104,202         24,000 887,760		96,464,265 2,246,299 12,104,202         24,000 887,760		
		サービス活動費用計(2)	111,726,526	111,726,526		111,726,526		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,638,356	-3,638,356		-3,638,356		
	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 投資有価証券売却益 投資有価証券評価益 その他のサービス活動外収益	3,380	3,380		3,380	
			サービス活動外収益計(4)	3,380	3,380		3,380	
		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					
			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)	3,380	3,380		3,380	
			経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,634,976	-3,634,976		-3,634,976	
		特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 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 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益	44,991,338	44,991,338		44,991,338
				特別収益計(8)	44,991,338	44,991,338		44,991,338
			費 用	基本金組入額 資産評価損 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 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 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 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	7,665,670	7,665,670		7,665,670
			特別費用計(9)	7,665,670	7,665,670		7,665,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,325,668	37,325,668		37,325,668		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,690,692	33,690,692		33,690,692		
繰越活動増減の部			前期繰越活動増減差額(12)	-171,000	-171,000		-171,000	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,519,692	33,519,692		33,519,692	
			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)	33,519,692	33,519,692		33,519,692		

## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター 【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		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】	18,384,950	18,658,350	-273,400
	一般会費収益	16,335,950	16,556,350	-220,400
	法人会費収益	1,503,000	1,532,000	-29,000
	賛助会費収益			
	特別会費収益	546,000	570,000	-24,000
	其他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	638,202	727,345	-89,143
	寄附金収益	357,997	489,640	-131,643
	経常経費寄附金収益	280,205	237,705	42,500
	【経常経費補助金収益】	25,909,976	29,048,309	-3,138,333
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益		3,916,009	-3,916,009
	都道府県社協補助金収益	8,183,643	7,988,621	195,022
	共同募金配分金収益	17,669,679	17,143,679	526,000
	一般募金配分金収益	9,691,679	9,181,679	510,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,978,000	7,962,000	16,000
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益	56,654		56,654
	【受託金収益】	147,325,584	169,118,446	-21,792,862
	都道府県受託金収益		9,034,956	-9,034,956
	市区町村受託金収益	108,611,000	114,047,042	-5,436,042
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	32,293,765	38,642,119	-6,348,354
	その他の受託金収益	6,420,819	7,394,329	-973,510
	【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】	7,229,360	6,966,650	262,710
	参加費収益	376,100	421,100	-45,000
	利用料収益	6,638,260	6,327,720	310,540
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益	205,000	205,000	
	手数料収益			
	其他収益	10,000	12,830	-2,830
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	【介護保険事業収益】	209,283,996	311,981,449	-102,697,453
	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	195,034,486	225,561,960	-30,527,474
(介護報酬収益)	173,771,806	200,460,632	-26,688,826	
介護報酬収益	173,771,806	200,253,696	-26,481,890	
介護予防報酬収益		206,936	-206,936	
(利用者負担金収益)	21,262,680	25,101,328	-3,838,648	
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	21,262,680	25,087,914	-3,825,234	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)		13,414	-13,414	
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		72,981,850	-72,981,850	
居宅介護支援介護料収益		71,955,670	-71,955,670	
介護予防支援介護料収益		1,026,180	-1,026,180	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,176,748	13,437,639	739,109	
事業費収益	11,767,661	11,534,350	233,311	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)	2,409,087	1,903,289	505,798	
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
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				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
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	72,762		72,762	
補助金事業収益(公費)	72,762		72,762	
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【老人福祉事業収益】				
【児童福祉事業収益】				



## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【障害福祉サービス等事業収益】	60,277,520	59,803,061	474,459
	自立支援給付費収益	42,658,145	42,479,172	178,973
	介護給付費収益	40,883,215	40,799,212	84,003
	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			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	1,774,930	1,679,960	94,970
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	14,412,105	13,156,136	1,255,969
	障害児通所給付費収益	13,336,965	12,052,056	1,284,909
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1,075,140	1,104,080	-28,940
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,851,864	1,811,616	40,248
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	1,355,406	2,356,137	-1,000,731
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	1,355,406	2,356,137	-1,000,731
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
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				
サービス活動収益計(1)	469,049,588	596,303,610	-127,254,022	
費用	【人件費】	357,605,947	470,891,904	-113,285,957
	役員報酬	1,169,000	1,379,000	-210,000
	職員給料	240,838,345	313,765,844	-72,927,499
	職員賞与	16,840,400	30,493,000	-13,652,600
	賞与引当金繰入	7,882,000	9,628,000	-1,746,000
	非常勤職員給与	35,818,634	40,755,597	-4,936,963
	退職給付費用	14,195,663	20,891,214	-6,695,551
	法定福利費	40,861,905	53,979,249	-13,117,344
	【事業費】	59,918,372	65,747,749	-5,829,377
	給食費	12,860,026	13,220,930	-360,904
	介護用品費	1,912,605	2,078,269	-165,664
	保健衛生費	22,039		22,039
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	567,428	741,131	-173,703
	本人支給金			
	水道光熱費	11,096,541	12,535,642	-1,439,101
	燃料費	3,852,478	3,563,005	289,473
	消耗器具備品費	1,619,327	1,498,508	120,819
	保険料	2,234,593	2,397,736	-163,143
	賃借料	11,007,902	13,052,469	-2,044,567
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	8,642,056	11,334,303	-2,692,247
	諸謝金	5,926,727	5,294,296	632,431
	雑費	176,650	31,460	145,190

## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター 【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サー ビス 活動 増 減 の 部	費用			
	【事務費】	56,128,093	80,045,878	-23,917,785
	福利厚生費	1,144,300	1,367,289	-222,989
	職員被服費	91,920	478,200	-386,280
	旅費交通費	2,172,777	3,350,362	-1,177,585
	研修研究費	1,699,965	530,756	1,169,209
	事務消耗品費	3,208,878	4,588,663	-1,379,785
	印刷製本費	2,821,889	3,076,080	-254,191
	水道光熱費	2,881,158	2,979,203	-98,045
	燃料費	925,315	1,386,564	-461,249
	修繕費	643,366	2,736,304	-2,092,938
	通信運搬費	3,840,412	5,745,149	-1,904,737
	会議費	35,466	61,077	-25,611
	広報費			
	業務委託費	13,941,409	23,224,112	-9,282,703
	手数料	4,681,572	7,205,296	-2,523,724
	保険料	650,875	887,564	-236,689
	賃借料	11,416,326	14,226,738	-2,810,412
	土地・建物賃借料	7,500		7,500
	租税公課	5,514,852	7,690,321	-2,175,469
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	450,113	512,200	-62,087
	【利用者負担軽減額】	385,956	562,491	-176,535
	利用者負担軽減額	385,956	562,491	-176,535
	【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】	12,587,080	12,526,730	60,350	
助成金費用	12,587,080	12,526,730	60,350	
社協助成金費用	12,587,080	12,526,730	60,350	
【負担金費用】	664,400	1,075,400	-411,000	
負担金費用	664,400	1,075,400	-411,000	
都道府県社協負担金費用	578,900	491,900	87,000	
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用	85,500	583,500	-498,000	
【基金組入額】	357,997	1,449,640	-1,091,643	
福祉基金組入額	357,997	1,449,640	-1,091,643	

## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	10,044,009	12,567,995	-2,523,986
	（基本財産減価償却費）	5,382,997	5,382,997	
	建物減価償却費	5,382,997	5,382,997	
	（その他の固定資産減価償却費）	4,661,012	7,184,998	-2,523,986
	建物減価償却費	175,437	175,437	
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	1,213,390	2,527,800	-1,314,410
	器具及び備品減価償却費	2,502,793	2,824,609	-321,816
	ソフトウェア減価償却費	769,392	769,392	
	有形リース資産減価償却費		887,760	-887,760
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,594,353	-3,427,686	-166,667
	【徴収不能額】	8,450		8,450
	徴収不能額	8,450		8,450
【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				
サービス活動費用計(2)	494,105,951	641,440,101	-147,334,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,056,363	-45,136,491	20,080,128	
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】	6,107	10,056	-3,949
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	1,366,565	1,194,143	172,422
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	1,366,565	1,194,143	172,422	
サービス活動外収益計(4)	1,372,672	1,204,199	168,473	
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)	1,372,672	1,204,199	168,473	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-23,683,691	-43,932,292	20,248,601	

## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター 【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		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】		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【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】	894,244	894,240	4
	【固定資産売却益】		969,998	-969,998
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)		969,998	-969,998
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益		969,998	-969,998
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	7,665,670		7,665,670	
【拠点区分間繰入金収益】				
【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	-1	
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	8,559,914	2,864,239	5,695,675	
費用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	3	5	-2
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)	3	5	-2
	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			
	車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・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】			
	【事業区分間繰入金費用】	44,991,338		44,991,338
【拠点区分間繰入金費用】				
【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】		689,310	-689,310	
【会計基準適用による過年度修正額】	916,666		916,666	
【その他の特別損失】	23,030		23,030	
特別費用計(9)	45,931,037	689,315	45,241,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,371,123	2,174,924	-39,546,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,054,814	-41,757,368	-19,297,446	
前期繰越活動増減差額(12)	177,739,733	218,732,265	-40,992,532	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,684,919	176,974,897	-60,289,978	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)	489,640	764,836	-275,196	
その他の積立金取崩額(16)	1,500,000		1,500,000	
その他の積立金積立額(17)	234,383		234,383	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,440,176	177,739,733	-59,299,557	

## 拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター 【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	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】					
	一般会費収益					
	法人会費収益					
	賛助会費収益					
	特別会費収益					
	その他会費収益					
	【分担金収益】					
	分担金収益					
	【寄附金収益】		2			2
	寄附金収益					
	経常経費寄附金収益		2			2
	【経常経費補助金収益】					
	都道府県補助金収益					
	市区町村補助金収益					
	都道府県社協補助金収益					
	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					
	その他の補助金収益					
	【受託金収益】		23,371,000	23,030,000		341,000
	都道府県受託金収益					
	市区町村受託金収益		23,371,000	23,030,000		341,000
	全社協受託金収益					
	都道府県社協受託金収益					
	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】		41,100	58,400		-17,300
	参加費収益		41,100	58,400		-17,300
	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					
	その他収益					
	【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						
施設サービス利用料収益						
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						
食費収益(公費)						
食費収益(一般)						
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)						
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)						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
【老人福祉事業収益】						
【児童福祉事業収益】						

## 拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター 【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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b>	12,233,810	10,508,970	1,724,840	
	<ul style="list-style-type: none"> <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>特例地域相談相談支援給付費収益</li> <li>計画相談支援給付費収益</li> <li>特例計画相談支援給付費収益</li> <li>障害児施設給付費収益</li> <li>障害児通所給付費収益</li> <li>特例障害児通所給付費収益</li> <li>障害児入所給付費収益</li> <li>障害児相談支援給付費収益</li> <li>特例障害児相談支援給付費収益</li> </ul>				
	利用者負担金収益	126,443	122,285	4,158	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>補足給付費収益</li> <li>特定障害者特別給付費収益</li> <li>特例特定障害者特別給付費収益</li> <li>特定入所障害児食費等給付費収益</li> </ul>				
	特定費用収益				
	その他の事業収益	12,107,367	10,386,685	1,720,682	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助金事業収益</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> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>12,107,367</li> </ul>	12,107,367	10,386,685	1,720,682	
	<ul style="list-style-type: none"> <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</li> <li>受託事業収益</li> <li>その他の事業収益</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>				
	サービス活動収益計(1)	35,645,912	33,597,370	2,048,542	
	費用	<b>【人件費】</b>	25,165,165	26,236,260	-1,071,095
		<ul style="list-style-type: none"> <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>法定福利費</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>18,001,563</li> <li>1,255,600</li> <li>584,000</li> <li>1,072,910</li> <li>1,200,936</li> <li>3,050,156</li> </ul>	18,001,563	18,513,083	-511,520
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2,004,000</li> <li>584,000</li> <li>325,150</li> <li>1,501,176</li> <li>3,308,851</li> </ul>	2,004,000	2,004,000	-748,400
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4,039,837</li> </ul>	4,039,837	3,850,551	189,286
		<ul style="list-style-type: none"> <li>給食費</li> <li>介護用品費</li> <li>保健衛生費</li> <li>教養娯楽費</li> <li>日用品費</li> <li>保育材料費</li> <li>本人支給金</li> <li>水道光熱費</li> <li>燃料費</li> <li>消耗器具備品費</li> <li>保険料</li> <li>賃借料</li> <li>教育指導費</li> <li>就職支度費</li> <li>葬祭費</li> <li>車輦費</li> <li>諸謝金</li> <li>雑費</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6,300</li> <li>622,757</li> <li>36,105</li> <li>40,501</li> <li>89,746</li> <li>359,490</li> <li>2,082,688</li> <li>794,250</li> <li>8,000</li> </ul>	6,300	675,363	6,300
		<ul style="list-style-type: none"> <li>84,610</li> <li>415,711</li> <li>84,610</li> <li>415,711</li> <li>84,610</li> <li>415,711</li> <li>1,802,800</li> <li>844,300</li> <li>8,000</li> </ul>	84,610	84,610	-52,606
		<ul style="list-style-type: none"> <li>89,746</li> <li>359,490</li> <li>2,082,688</li> <li>794,250</li> <li>8,000</li> </ul>	89,746	27,767	8,338
<ul style="list-style-type: none"> <li>89,746</li> <li>359,490</li> <li>2,082,688</li> <li>794,250</li> <li>8,000</li> </ul>		89,746	84,610	5,136	
<ul style="list-style-type: none"> <li>359,490</li> <li>2,082,688</li> <li>794,250</li> <li>8,000</li> </ul>		359,490	415,711	-56,221	
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,082,688</li> <li>794,250</li> <li>8,000</li> </ul>		2,082,688	1,802,800	279,888	
<ul style="list-style-type: none"> <li>794,250</li> <li>8,000</li> </ul>		794,250	844,300	-50,050	
<ul style="list-style-type: none"> <li>8,000</li> </ul>		8,000	8,000	8,000	

## 拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター 【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	3,423,192	3,320,451	102,741
	福利厚生費	85,661	53,315	32,346
	職員被服費			
	旅費交通費	58,680	57,180	1,500
	研修研究費	6,500		6,500
	事務消耗品費	389,538	338,163	51,375
	印刷製本費	9,720		9,720
	水道光熱費	945,902	954,753	-8,851
	燃料費	188,879	158,629	30,250
	修繕費	34,337	152,658	-118,321
	通信運搬費	198,933	199,610	-677
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	688,774	645,624	43,150
	手数料	555,898	491,669	64,229
	保険料	198,054	219,710	-21,656
	賃借料	51,516	43,740	7,776
	土地・建物賃借料			
	租税公課	10,800	5,400	5,400
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【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				
社協助成金費用				
【負担金費用】	32,000	32,000		
負担金費用	32,000	32,000		
都道府県社協負担金費用	20,000	20,000		
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用	12,000	12,000		
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

## 拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター【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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	227,754	842,982	-615,228
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	227,754	842,982	-615,228
	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	223,560	819,397	-595,837
	器具及び備品減価償却費	4,194	23,585	-19,391
	ソフトウェア減価償却費			
	有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】			
	【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				
サービス活動費用計(2)	32,887,948	34,282,244	-1,394,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,757,964	-684,874	3,442,838	
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】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	21,500		21,500
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	21,500		21,500	
サービス活動外収益計(4)	21,500		21,500	
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)	21,500		21,500	
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,779,464	-684,874	3,464,338	



## 拠点区分 事業活動計算書

金浜福祉センター 【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		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】	251,640		251,640
	【固定資産売却益】			
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
(その他の固定資産売却益)				
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
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】				
【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】		689,310	-689,310	
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	251,640	689,310	-437,670	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・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			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
土地売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・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】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【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	-1	
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)		1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	251,640	689,309	-437,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,031,104	4,435	3,026,669	
前期繰越活動増減差額(12)	402,488	398,053	4,435	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,433,592	402,488	3,031,104	
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)	3,433,592	402,488	3,031,104	

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		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】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	129,278	5,618	123,660
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	129,278	5,618	123,660
	【經常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協補助金収益			
	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			
	その他の補助金収益			
	【受託金収益】	115,156,508	115,871,743	-715,235
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	115,156,508	115,871,743	-715,235
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	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			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	【介護保険事業収益】	52,952,603	64,244,641	-11,292,038
	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	49,821,365	61,430,321	-11,608,956
(介護報酬収益)	42,633,297	53,245,376	-10,612,079	
介護報酬収益	42,546,951	53,210,166	-10,663,215	
介護予防報酬収益	86,346	35,210	51,136	
(利用者負担金収益)	7,188,068	8,184,945	-996,877	
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	7,147,754	8,179,445	-1,031,691	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)	40,314	5,500	34,814	
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	3,120,818	2,814,320	306,498	
事業費収益	2,568,111	2,362,353	205,758	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)	552,707	451,967	100,740	
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
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				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
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	10,420		10,420	
補助金事業収益(公費)	10,420		10,420	
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【老人福祉事業収益】				
【児童福祉事業収益】				

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【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			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
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)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
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				
サービス活動収益計(1)	168,238,389	180,122,002	-11,883,613	
費用	【人件費】	109,871,696	122,687,182	-12,815,486
	役員報酬			
	職員給料	78,952,175	89,764,213	-10,812,038
	職員賞与	5,041,000	8,054,000	-3,013,000
	賞与引当金繰入	2,419,000	2,419,000	
	非常勤職員給与	5,951,492	2,784,538	3,166,954
	退職給付費用	4,676,928	4,494,665	182,263
	法定福利費	12,831,101	15,170,766	-2,339,665
	【事業費】	44,371,420	47,505,543	-3,134,123
	給食費	15,956,291	17,147,199	-1,190,908
	介護用品費	2,149,368	2,571,861	-422,493
	保健衛生費	1,226,258	1,287,099	-60,841
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	2,469,228	2,833,599	-364,371
	水道光熱費	9,460,241	10,378,506	-918,265
	燃料費	7,522,103	8,279,496	-757,393
	消耗器具備品費	403,942	32,184	371,758
	保険料	469,870	425,616	44,254
	賃借料	2,580,551	2,530,344	50,207
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,757,548	1,491,968	265,580
	諸謝金	344,900	400,500	-55,600
	雑費	31,120	127,171	-96,051

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	15,803,804	15,783,201	20,603
	福利厚生費	373,050	387,062	-14,012
	職員被服費	68,310	129,611	-61,301
	旅費交通費	186,830	196,155	-9,325
	研修研究費	54,500	25,080	29,420
	事務消耗品費	218,942	416,430	-197,488
	印刷製本費	57,383	4,870	52,513
	水道光熱費	49,438	48,031	1,407
	燃料費			
	修繕費	743,320	555,572	187,748
	通信運搬費	578,702	604,499	-25,797
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	10,012,645	10,131,334	-118,689
	手数料	1,584,732	1,472,318	112,414
	保険料	14,904	49,331	-34,427
	賃借料	1,393,418	1,737,338	-343,920
	土地・建物賃借料			
	租税公課	3,400	3,400	
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	464,230	22,170	442,060
	【利用者負担軽減額】	63,361	41,977	21,384
	利用者負担軽減額	63,361	41,977	21,384
	【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				
社協助成金費用				
【負担金費用】	157,950	159,620	-1,670	
負担金費用	157,950	159,620	-1,670	
都道府県社協負担金費用	95,500	95,500		
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用	11,450	13,120	-1,670	
その他負担金費用	51,000	51,000		
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	1,192,556	1,747,092	-554,536
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	1,192,556	1,747,092	-554,536
	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	183,328	733,334	-550,006
	器具及び備品減価償却費	61,336	65,866	-4,530
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	947,892	947,892	
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】	81,341		81,341
徴収不能額	81,341		81,341	
【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				
サービス活動費用計(2)	171,542,128	187,924,615	-16,382,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,303,739	-7,802,613	4,498,874	
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】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	240,988	166,850	74,138
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	240,988	166,850	74,138	
サービス活動外収益計(4)	240,988	166,850	74,138	
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)	240,988	166,850	74,138	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,062,751	-7,635,763	4,573,012	

## 拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【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		本年度決算	前年度決算	増 減		
特別 増減の 部	収 益	<b>【施設整備等補助金収益】</b> 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 <b>【施設整備等寄附金収益】</b> 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 <b>【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】</b> <b>【固定資産受贈額】</b> <b>【固定資産売却益】</b> (基本財産売却益) 建物売却益 土地売却益 (その他の固定資産売却益) 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 土地売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 <b>【事業区分間繰入金収益】</b> <b>【拠点区分間繰入金収益】</b> <b>【事業区分間固定資産移管収益】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管収益】</b> <b>【会計基準適用による過年度修正額】</b> <b>【その他の特別収益】</b> 徴収不能引当戻入益				
		特別収益計(8)				
	費 用	費 用	<b>【基本金組入額】</b> 基本金組入額 <b>【資産評価損】</b> <b>【固定資産売却損・処分損】</b> (基本財産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 土地売却損・処分損 (その他の固定資産売却損・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 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 土地売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 <b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b> <b>【国庫補助金等特別積立金積立額】</b> <b>【災害損失】</b> <b>【事業区分間繰入金費用】</b> <b>【拠点区分間繰入金費用】</b> <b>【事業区分間固定資産移管費用】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管費用】</b> <b>【会計基準適用による過年度修正額】</b> <b>【その他の特別損失】</b>			
			特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,062,751	-7,635,763	4,573,012
			前期繰越活動増減差額(12)	3,571,142	11,206,905	-7,635,763
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,391	3,571,142	-3,062,751
		繰越 活動 増減の 部	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)	508,391	3,571,142	-3,062,751

## 拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

総合福祉センター (公益) 【税込】 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	【会費収益】				
	一般会費収益				
	法人会費収益				
	賛助会費収益				
	特別会費収益				
	その他会費収益				
	【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				
	市区町村補助金収益				
	都道府県社協補助金収益				
	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				
	その他の補助金収益				
	【受託金収益】		30,455,020	2,123,000	28,332,020
	都道府県受託金収益		4,320		4,320
	市区町村受託金収益		30,450,700	2,123,000	28,327,700
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益				
	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				
	その他収益				
	【負担金収益】				
	負担金収益				
	民生委員互助共励事業会費収益				
	【介護保険事業収益】		77,633,150		77,633,150
	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		10,251,460		10,251,460	
(介護報酬収益)		9,492,043		9,492,043	
介護報酬収益		9,492,043		9,492,043	
介護予防報酬収益					
(利用者負担金収益)		759,417		759,417	
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)		759,417		759,417	
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		65,097,850		65,097,850	
居宅介護支援介護料収益		64,064,650		64,064,650	
介護予防支援介護料収益		1,033,200		1,033,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,283,840		2,283,840	
事業費収益		2,283,840		2,283,840	
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					
施設サービス利用料収益					
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					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)					
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
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)					
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【老人福祉事業収益】					
【児童福祉事業収益】					

## 拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

総合福祉センター(公益) 【税込】 自平成30年 4月 1日 至 平成31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	<b>収 益</b>				
	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益				
		サービス活動収益計(1)	108,088,170	2,123,000	105,965,170
	費 用	<b>【人 件 費】</b>	96,464,265	1,641,903	94,822,362
		役員報酬			
		職員給料	70,809,333	1,284,707	69,524,626
		職員賞与	4,923,000		4,923,000
		賞与引当金繰入	1,917,000	171,000	1,746,000
		非常勤職員給与			
		退職給付費用	6,482,128	53,316	6,428,812
		法定福利費	12,332,804	132,880	12,199,924
		<b>【事 業 費】</b>	2,246,299	158,414	2,087,885
		給食費			
		介護用品費	111,490		111,490
		保健衛生費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	216,161		216,161
燃料費		33,367		33,367	
消耗器具備品費		564,639	151,200	413,439	
保険料		106,422		106,422	
賃借料		211,180		211,180	
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費					
車輦費		937,790	7,214	930,576	
諸謝金					
雑費	65,250		65,250		



## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【事務費】	12,104,202	493,683	11,610,519
	福利厚生費	201,616		201,616
	職員被服費			
	旅費交通費	251,320	4,380	246,940
	研修研究費	18,569		18,569
	事務消耗品費	806,496	145,106	661,390
	印刷製本費	3,233		3,233
	水道光熱費	1,715,444	38,500	1,676,944
	燃料費	408,730	17,377	391,353
	修繕費	201,960		201,960
	通信運搬費	758,563	3,872	754,691
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	233,088		233,088
	手数料	1,185,890	51,168	1,134,722
	保険料	324,330		324,330
	賃借料	5,778,290	233,280	5,545,010
	土地・建物賃借料			
	租税公課	59,133		59,133
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	157,540		157,540
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【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				
社協助成金費用				
【負担金費用】	24,000		24,000	
負担金費用	24,000		24,000	
都道府県社協負担金費用				
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用	24,000		24,000	
【基金組入額】				
福祉基金組入額				

## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	887,760		887,760
	（基本財産減価償却費）			
	建物減価償却費			
	（その他の固定資産減価償却費）	887,760		887,760
	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			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	887,760		887,760
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【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				
サービス活動費用計(2)	111,726,526	2,294,000	109,432,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,638,356	-171,000	-3,467,356	
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】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	3,380		3,380
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	3,380		3,380	
サービス活動外収益計(4)	3,380		3,380	
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)	3,380		3,380	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,634,976	-171,000	-3,463,976	

## 拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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	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】			
		【固定資産売却益】			
		(基本財産売却益)			
		建物売却益			
		土地売却益			
		(その他の固定資産売却益)			
		建物売却益			
構築物売却益					
機械及び装置売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
土地売却益					
権利売却益					
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
【事業区分間繰入金収益】		44,991,338		44,991,338	
【拠点区分間繰入金収益】					
【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】					
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)	44,991,338		44,991,338
費 用	費 用	【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		【資産評価損】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		(基本財産売却損・処分損)			
		建物売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		(その他の固定資産売却損・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			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・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】					
【事業区分間繰入金費用】		7,665,670		7,665,670	
【拠点区分間繰入金費用】					
【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】					
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別損失】					
		特別費用計(9)	7,665,670		7,665,670
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,325,668		37,325,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,690,692	-171,000	33,861,692
前期繰越活動増減差額(12)			-171,000		-171,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			33,519,692	-171,000	33,690,692
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)			33,519,692	-171,000	33,690,692

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
その他	経常	43	767,482		638,202	2	129,278	
区分小計		43	767,482		638,202	2	129,278	
その他	固定	3	1,145,884		894,244	251,640		
区分小計		3	1,145,884		894,244	251,640		
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計			1,913,366		1,532,446	251,642	129,278	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位:円)

受付団体及び交付の目的	区分	受付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
岩手県共同募金会 地域福祉活動事業費	共募配分 事業	9,691,679		9,691,679		9,691,679			
岩手県社会福祉協議会 歳末たすけあい募金助成金		7,978,000		7,978,000		7,978,000			
区分小計		17,669,679	0	17,669,679	0	17,669,679	0	0	0
岩手県社会福祉協議会 市町村社協事務費	貸付事業	153,091		153,091		153,091			
岩手県社会福祉協議会 生活福祉資金相談員設置経費		7,584,552		7,584,552		7,584,552			
岩手県社会福祉協議会 民生委員実費弁償費		406,000		406,000		406,000			
岩手県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事業事務		40,000		40,000		40,000			
区分小計		8,183,643	0	8,183,643	0	8,183,643	0	0	0
岩手県社会福祉協議会 社協部会全国研修等参加助成金	研修費助成事業	56,654		56,654		56,654			
区分小計		56,654	0	56,654	0	56,654	0	0	0
宮古市 介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金	介護保険事業	83,182		83,182		72,762		10,420	
区分小計		83,182	0	83,182	0	72,762	0	10,420	0
合計		25,993,158	0	25,993,158	0	25,982,738	0	10,420	0

- (注) 1. 区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	44,991,338	部門移動に係る期首残高振替
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	7,665,670	部門移動に係る期首残高振替

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	総合福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	4,500,000	事業資金として
	小計		4,500,000	
	合計		4,500,000	

## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(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			
		総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
前年度末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
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	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

(注)1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合 計	拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	金浜福祉セン ター	総合福祉セン ター (公益)
前期繰越額				47,987,580	47,987,580			
当期積立額				0				
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額			2,677,687	2,677,687			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
	計			2,677,687	2,677,687	0	0	0
	当期取崩額合計			2,677,687	2,677,687	0	0	0
当期末残高				45,309,893	45,309,893	0	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(文中9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合福祉センター

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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		(E=A+B-C-D)	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(有形固定資産)															
定期預金	3,100,000									3,100,000				3,100,000	
建物	98,598,485	47,987,580			5,382,997	3,427,686			93,215,488	44,559,894	139,666,202	89,119,836	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産(有形固定資産)計	101,698,485	47,987,580			5,382,997	3,427,686			96,315,488	44,559,894	139,666,202	89,119,836	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,271,122		4		175,437				1,095,689		3,428,265		4,523,954		プレハブ倉庫4棟
構築物	2								2		3,040,873		3,040,875		
機械及び装置	4								4		5,199,596		5,199,600		
車輛運搬具	2,261,497		894,240	916,666	1,213,390	166,667	3		1,942,344	749,999	50,275,194	5,840,001	52,217,538	6,590,000	増車1台、廃車3台
器具及び備品	4,552,695				2,502,793				2,049,902		23,438,563		25,488,465		
有形リース資産	5,918,400						5,918,400								
その他の固定資産	6,328,672								6,328,672		4,017,528		10,346,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,332,392		894,244	916,666	3,891,620	166,667	5,918,403		11,416,613	749,999	89,400,019	5,840,001	100,816,632	6,590,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,474,668				769,392				705,276		3,141,684		3,846,960		
投資有価証券	6,000								6,000				6,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,480,668				769,392				711,276		3,141,684		3,852,960		
その他の固定資産	21,813,060		894,244	916,666	4,661,012	166,667	5,918,403		12,127,889	749,999	92,541,703	5,840,001	104,669,592	6,590,000	
基本財産及びその他の固定資産	123,511,545	47,987,580	894,244	916,666	10,044,009	3,594,353	5,918,403		108,443,377	45,309,893	232,207,905	94,959,837	340,651,282	140,269,730	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	123,511,545	47,987,580	894,244	916,666	10,044,009	3,594,353	5,918,403		108,443,377	45,309,893					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 金浜福祉センター

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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		(E=A+B-C-D)	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(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具	484,381				223,560				260,821		4,655,419		4,916,240		
器具及び備品	1		251,640		4,194				247,447		246,813		494,260		エアロバイク1台
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	484,382		251,640		227,754				508,268		4,902,232		5,410,500		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産	484,382		251,640		227,754				508,268		4,902,232		5,410,500		
基本財産及びその他の固定資産	484,382		251,640		227,754				508,268		4,902,232		5,410,500		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	484,382		251,640		227,754				508,268						

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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		(E=A+B-C-D)	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(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具	183,329				183,328				1		4,399,999		4,400,000		
器具及び備品	225,149				61,336				163,813		1,215,843		1,379,656		
有形リース資産	1,263,856				947,892				315,964		4,423,496		4,739,460		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,672,334				1,192,556				479,778		10,039,338		10,519,116		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産	1,672,334				1,192,556				479,778		10,039,338		10,519,116		
基本財産及びその他の固定資産	1,672,334				1,192,556				479,778		10,039,338		10,519,116		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,672,334				1,192,556				479,778						

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 宮古市総合福祉センター(公益)

(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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		(E=A+B-C-D)	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(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産			5,918,400		887,760				5,030,640		887,760		5,918,400		訪問入浴車1台
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計			5,918,400		887,760				5,030,640		887,760		5,918,400		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産			5,918,400		887,760				5,030,640		887,760		5,918,400		
基本財産及びその他の固定資産			5,918,400		887,760				5,030,640		887,760		5,918,400		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			5,918,400		887,760				5,030,640						

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合福祉センター

(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		
賞与引当金	9,628,000	47,375,010	24,252,940	24,868,070 (1,746,000)	7,882,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	170,857,589	14,597,576	6,932,881	57,520,599 (55,616,828)	121,001,685	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	180,485,589	61,972,586	31,185,821	82,388,669	128,883,685	

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 金浜福祉センター

(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		
賞与引当金	584,000	2,537,137	1,679,990	857,147	584,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	20,909,381	1,200,936	2,461,546	369,278	19,279,493	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	21,493,381	3,738,073	4,141,536	1,226,425	19,863,493	

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(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		
賞与引当金	2,419,000	9,204,992	6,835,996	2,368,996	2,419,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	40,131,430	10,681,473 (6,004,545)	1,249,416	670,599	48,892,888	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	42,550,430	19,886,465	8,085,412	3,039,595	51,311,888	

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合福祉センター(公益)

(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		
賞与引当金	171,000	15,184,144	6,855,978	6,582,166	1,917,000	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	2,411,514	56,371,311 (49,612,283)	88,913	690,209 (96,114)	58,003,703	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	2,582,514	71,555,455	6,944,891	7,272,375	59,920,703	

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		サービス区分							
		本部（役員会・委員会事業）	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	18,384,950						
		一般会費収入	16,335,950						
		法人会費収入	1,503,000						
		特別会費収入	546,000						
		《分担金収入》							
		《寄附金収入》	65,751						90,957
		寄附金収入							
		経常経費寄附金収入	65,751						90,957
		《経常経費補助金収入》	56,654	8,183,643					
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入							
		都道府県社協補助金収入		8,183,643					
		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							
		その他の補助金収入	56,654						
		《受託金収入》				23,074,765			
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入							
		都道府県社協受託金収入				23,074,765			
		その他の受託金収入							
		《貸付事業収入》			379,000				
		償還金収入			379,000				
		貸付金利息収入							
		《事業収入》					205,000		303,000
		参加費収入							303,000
		利用料収入							
		広告料収入					205,000		
		手数料収入							
		その他収入							
		《負担金収入》							
		負担金収入							
		民生委員互助共励事業会費収入							
		《介護保険収入》							
	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								
	（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）								
	（利用者負担金収入）								
	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								
	施設サービス利用料収入								
	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）								
	市町村特別事業収入								
	受託事業収入								
	その他の事業収入								
	（保険等査定減）								

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		本部（役員会・ 委員会事業）	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業
事業活動による収支	収	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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	417 824,063 824,063 824,063					204,500 204,500	47,527 47,527
	支	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	19,331,835 38,416,757 1,169,000 22,587,650 2,304,400 8,655,866 3,699,841	8,183,643 7,095,182 5,656,634 530,000 908,548	379,000	23,074,765 17,259,253 13,475,752 1,409,000 2,374,501	205,000	204,500 19,230	441,484 56,710

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		本部（役員会・ 委員会事業）	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業	
事業活動による収支	支	《事業費支出》	308,081	481,878		522,846		230,060	2,000	
		給食費支出								
		介護用品費支出								
		保健衛生費支出	22,039							
		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								
		燃料費支出								
		消耗器具備品費支出								
		保険料支出								
		賃借料支出								
		教育指導費支出								
		就職支度費支出								
		葬祭費支出								
		車輛費支出	286,042	75,878		522,846				
		管理費返還支出								
		諸謝金支出		406,000				230,060	2,000	
		雑支出								
		《事務費支出》	4,425,847	611,663		5,292,666	7,913	398,523	81,834	1,423,570
		福利厚生費支出	84,266	22,981		25,651				
		職員被服費支出								
		旅費交通費支出	451,360	24,780		16,820	7,120	11,300	10,880	
		研修研究費支出	1,372,811	3,600		110,180			10,000	
		事務消耗品費支出	155,741	24,315		166,200		215,074		225,607
		印刷製本費支出	141,647	438		330,661		106,542		
		水道光熱費支出	933	65,230		283,882				168,252
		燃料費支出	7,757	11,976		118,650				108,804
		修繕費支出								21,276
		通信運搬費支出	169,995	51,309		492,293		62,286	15,415	22,140
	会議費支出									
	広報費支出									
	業務委託費支出	21,600								
	手数料支出	515,487	19,206		22,409	793	3,321	13,115	322,380	
	保険料支出	103,420			285,140			28,100	146,088	
	賃借料支出	950,917	387,828		2,052,540			4,324	62,207	
	土地・建物賃借料支出				7,500				346,816	
	租税公課支出	47,900			1,380,740					
	保守料支出									
	渉外費支出									
	諸会費支出									
	雑支出	402,013								
	《利用者負担軽減額》									
	利用者負担軽減額									
	《貸付事業支出》			241,000						
	貸付金支出			241,000						



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		本部（役員会・ 委員会事業）	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業
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								
	《積立資産取崩収入》		8,655,866						
	退職給付引当資産取崩収入		8,655,866						
	長期預り金積立資産取崩収入								
修繕積立資産取崩収入									
備品等購入積立資産取崩収入									
財政運用基金積立資産取崩収入									
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》									
《サービス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》									
《サービス区分間長期貸付金回収収入》									
《事業区分間繰入金収入》		7,664,400							
《拠点区分間繰入金収入》									
《サービス区分間繰入金収入》		1,995,330							
《その他の活動による収入》		17,040				7,913	423,583	1,043,796	
差入保証金返還収入									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
長期前払費用収入		17,040							
その他の収入									
その他の活動収入計(7)		18,332,636				7,913	423,583	1,043,796	
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								
	《積立資産支出》		3,479,322						
	退職給付引当資産支出		3,479,322						
	長期預り金積立資産支出								
	修繕積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出								
	財政運用基金積立資産支出								
その他の積立資産積立支出									
《事業区分間長期貸付金支出》									
《拠点区分間長期貸付金支出》		4,500,000							
《サービス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》									
《サービス区分間長期借入金返済支出》									
《事業区分間繰入金支出》		5,918,400							
《拠点区分間繰入金支出》									
《サービス区分間繰入金支出》		5,455,199							
《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									
長期前払費用支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)		19,352,921							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,020,285				7,913	423,583	1,043,796	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,437,535	-5,080	138,000				101,436	
前期末支払資金残高(12)		120,016,888							
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,579,353	-5,080	138,000				101,436	



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	
事業活動による収支	収	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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								
	入			131,600						
		16,280		151,400	10,546,300	5,419,596	154,404	494,596	4,342,433	
	支	1,066,993	1,345,312	493,340	8,651,917					
		819,390	1,000,392	21,000	4,923,559					
		89,000	133,000	471,360	2,381,250					
		158,603	211,920	980	836,108					











## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (総合福祉センター)	
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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				5,690		36,355		80,120
	支出	《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出						36,355		80,120
事業活動収入計(1)		7,978,000			363,687		70,104,491		55,556,680	
事業活動収入計(2)							54,916,891		39,025,427	
事業活動支出計							25,340,380		28,213,683	
							3,372,000		2,844,000	
							21,622,829		3,104,145	
							4,581,682		4,863,599	





## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (総合福祉センター)
その他の活動による収支	収入								
					489,640				
					489,640				
						1,500,000			
							1,500,000		
								1,270	
				27,770			234,383		
				27,770					
		その他の活動収入計(7)			27,770	489,640	1,734,383		1,270
支出	支出								
					357,997				
					357,997				
						234,383		1,733,249	1,651,446
								1,733,249	1,651,446
							234,383		
									3,571,323
						495,330	1,500,000		
		その他の活動支出計(8)				853,327	1,734,383	1,733,249	3,571,323
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			27,770	-363,687		-1,733,249	-3,570,053	-1,651,446
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						5,904,233	-3,570,053	1,664,938
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)						5,904,233	-3,570,053	1,664,938





## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	訪問入浴介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	宮古居宅介護 支援事業	田老居宅介護 支援事業	新里居宅介護 支援事業	川井居宅介護 支援事業	
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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								
	支出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	22,238,492 16,164,294 12,742,882 1,204,000 1,176,070 2,217,412	13,531,293 11,513,942 7,868,740 1,032,368 1,176,070 1,436,764		48,055,956 39,432,459 30,464,199 3,291,000 345,690 5,331,570				



# 拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		サービス区分										
		通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	訪問入浴介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	宮古居宅介護 支援事業	田老居宅介護 支援事業	新里居宅介護 支援事業	川井居宅介護 支援事業			
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《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 《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 為替差損 徴収不能額				38,500 38,500 18,500 20,000						
		事業活動資金支出計(2)	22,080,171	13,298,196		54,967,634						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,321	233,097		-6,911,678						
	施設整備等による収支	収	《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》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 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	支	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 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》								
				施設整備等支出計(5)								
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	訪問入浴介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	宮古居宅介護 支援事業	田老居宅介護 支援事業	新里居宅介護 支援事業	川井居宅介護 支援事業
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	《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								
	《積立資産取崩収入》								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
	修繕積立資産取崩収入								
	備品等購入積立資産取崩収入								
	財政運用基金積立資産取崩収入								
	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》								
	《サービス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》								
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》								
	《事業区分間繰入金収入》								
	《拠点区分間繰入金収入》								
	《サービス区分間繰入金収入》								
	《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								
	長期前払費用収入								
	その他の収入								
	その他の活動収入計(7)								
	《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								
	《積立資産支出》	910,160	432,660		1,191,462				
	退職給付引当資産支出	910,160	432,660		1,191,462				
	長期預り金積立資産支出								
	修繕積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出								
	財政運用基金積立資産支出								
	その他の積立資産積立支出								
	《事業区分間長期貸付金支出》								
	《拠点区分間長期貸付金支出》								
	《サービス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》								
	《サービス区分間長期借入金返済支出》								
	《事業区分間繰入金支出》			1,405,679		18,478,389	6,942,421	5,421,103	3,254,023
	《拠点区分間繰入金支出》								
	《サービス区分間繰入金支出》								
	《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								
	長期前払費用支出								
	その他の支出								
	その他の活動支出計(8)	910,160	432,660	1,405,679	1,191,462	18,478,389	6,942,421	5,421,103	3,254,023
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,160	-432,660	-1,405,679	-1,191,462	-18,478,389	-6,942,421	-5,421,103	-3,254,023
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-751,839	-199,563	-1,405,679	-8,103,140	-18,478,389	-6,942,421	-5,421,103	-3,254,023
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-751,839	-199,563	-1,405,679	-8,103,140	-18,478,389	-6,942,421	-5,421,103	-3,254,023



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	
事業活動による収支	収	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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	11,808,900 11,738,300 11,738,300	849,690 849,690 849,690			431,470 415,017 415,017	164,680		28,898,470 27,880,208 27,880,208
	入		70,600			16,453	164,680 164,680		1,018,262	
	支	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	11,808,900 12,739,561 8,285,728 828,000 2,110,980	849,690 549,808 541,100 8,708		431,470 419,302 362,800 56,465 37	164,680 152,443 111,000 41,378 65		28,945,471 15,522,623 11,406,459 1,084,000 1,311,217 1,720,947	

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業
事業活動による収支	支	《事業費支出》	531,408	300,897					5,306,992
		給食費支出							1,436,240
		介護用品費支出	107,638	16,695					250,616
		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							1,390,854
		燃料費支出							487,415
		消耗器具備品費支出							10,778
		保険料支出	29,514	16,340					81,544
		賃借料支出	286,210	179,244					392,556
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輦費支出	108,046	88,618					861,989
		管理費返還支出							
		諸謝金支出							395,000
		雑支出							
		《事務費支出》	182,015				2,513	1,425	1,654,246
		福利厚生費支出	28,132						89,910
		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	19,806						581
		水道光熱費支出	28,421						
	燃料費支出	3,990							
	修繕費支出							9,288	
	通信運搬費支出	38,207				1,919	1,425	126,590	
	会議費支出								
	広報費支出								
	業務委託費支出	17,465						1,336,729	
	手数料支出	33,094				594		91,148	
	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	12,900							
	保守料支出								
	渉外費支出								
	諸会費支出								
	雑支出								
	《利用者負担軽減額》								
	利用者負担軽減額								
	《貸付事業支出》								
	貸付金支出								











## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援 (サービス利用支援)	児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業 訪問入浴事業
事業活動による収支	支	《事業費支出》	65,176		852	1,283,685			19,176
		給食費支出	4,454			37,961			
		介護用品費支出	1,710						6,854
		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					16,406		
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出	27,461				175,090		12,322
		燃料費支出	8,938				47,322		
		消耗器具備品費支出							
		保険料支出	17,664				19,320		
		賃借料支出	4,949				258,346		
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輛費支出			852				
		管理費返還支出							
		諸謝金支出					729,240		
		雑支出							
		《事務費支出》	14,632		183,046	280,156		97,967	60,741
		福利厚生費支出			7,033	30,014		7,033	
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出			37,360	49,660		31,840	
		研修研究費支出				22,300		4,000	
		事務消耗品費支出			16,222			7,118	
		印刷製本費支出			143	143		143	
		水道光熱費支出			40,558			24,667	
		燃料費支出			4,855			7,201	
		修繕費支出					9,288		
	通信運搬費支出	143		18,084	66,103			1,816	
	会議費支出								
	広報費支出								
	業務委託費支出	10,010			48,847			57,332	
	手数料支出	4,479		15,212	53,801		5,986	1,593	
	保険料支出								
	賃借料支出			9,979			9,979		
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出								
	保守料支出								
	渉外費支出								
	諸会費支出								
	雑支出				33,600				
	《利用者負担軽減額》								
	利用者負担軽減額								
	《貸付事業支出》								
	貸付金支出								



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援(サービス利用支援)	児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業 訪問入浴事業
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	《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								
	《積立資産取崩収入》								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
	修繕積立資産取崩収入								
	備品等購入積立資産取崩収入								
	財政運用基金積立資産取崩収入								
	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》								
	《サービス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》								
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》								
	《事業区分間繰入金収入》								
	《拠点区分間繰入金収入》								
	《サービス区分間繰入金収入》								
	《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								
	長期前払費用収入								
	その他の収入								
	その他の活動収入計(7)								
	《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								
	《積立資産支出》				297,084	118,178	270,987		
	退職給付引当資産支出				297,084	118,178	270,987		
	長期預り金積立資産支出								
	修繕積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出								
	財政運用基金積立資産支出								
	その他の積立資産積立支出								
	《事業区分間長期貸付金支出》								
	《拠点区分間長期貸付金支出》								
	《サービス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》								
	《サービス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》								
	《サービス区分間繰入金支出》								
	《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								
	長期前払費用支出								
	その他の支出								
	その他の活動支出計(8)				297,084	118,178	270,987		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-297,084	-118,178	-270,987		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,621		-1,744,079	8,929,166	-2,193,573		57,489
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,621		-1,744,079	8,929,166	-2,193,573		57,489

# 拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		サービス区分							
		地域生活支援事業 訪問入浴事業 (川井センター)	総合福祉センター 管理・経營業務	藤原学童の家 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	地域包括支援センター 総合相談支援業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務
事業活動による収支	収								
	入								
	《会費収入》 一般会費収入 法人会費収入 特別会費収入 《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 市区町村補助金収入 都道府県社協補助金収入 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 その他の補助金収入 《受託金収入》 都道府県受託金収入 市区町村受託金収入 都道府県社協受託金収入 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 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 広告料収入 手数料収入 その他収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員互助共励事業会費収入 《介護保険収入》 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) (利用者負担金収入) 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 施設サービス利用料収入 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) 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)		10,659,000	5,520,000	6,759,000	1,650,000	507,100	15,148,000	
			10,659,000	5,520,000	6,759,000	1,650,000	507,100	15,148,000	
					18,800		461,000		
					8,800		461,000		
					10,000				



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		地域生活支援事業 訪問入浴事業(川井センター)	総合福祉センター 管理・経營業務	藤原学童の家 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	地域包括支援センター 総合相談支援業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務	
事業活動による収支	収	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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								
	入	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	7,130	2,013,863	4,726,941	6,104,479	1,452,473	692,420	13,651,869	
	支		10,659,000	5,520,000	6,777,800	1,650,000	968,100	15,148,000		
	出		281,662	436,094	928,670	234,884	-1,148	1,027,959		

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		地域生活支援事業 <small>訪問入浴事業 (川井センター)</small>	総合福祉センター 管理・経營業務	藤原学童の家 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	地域包括支援センター 総合相談支援業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務
事業活動による収支	支	《事業費支出》		652,814	215,702	37,662		656,025	769,049
	出	給食費支出		407,239	4,394			386,827	338,095
		介護用品費支出							
		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		159,092	96,318				295,612
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出		8,222				54,964	
		燃料費支出		65,472					12,480
		消耗器具備品費支出							20,952
		保険料支出		8,720	1,990		6,318	46,594	57,036
		賃借料支出		4,069	108,000			31,950	44,874
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出							
		車輛費支出					31,344	135,690	
		管理費返還支出							
		諸謝金支出				5,000			
		雑支出							
		《事務費支出》	8,638,065	84,013	119,911	131,378		83,997	269,658
		福利厚生費支出	18,686	24,863	40,814				32,063
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出			5,440				35,890
	研修研究費支出							14,600	
	事務消耗品費支出	36,990				3,619	27,262		
	印刷製本費支出	143					143		
	水道光熱費支出	1,470,777				15,891			
	燃料費支出	411,263				4,359			
	修繕費支出	140,054						15,294	
	通信運搬費支出	37,606	42,575	66,534		8,540		62,300	
	会議費支出	1,382							
	広報費支出								
	業務委託費支出	5,956,637							
	手数料支出	20,143	16,575	7,123		8,848	48,892	106,011	
	保険料支出	12,070							
	賃借料支出	1,441				90,121			
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出	530,873					7,700		
	保守料支出								
	渉外費支出								
	諸会費支出								
	雑支出							3,500	
	《利用者負担軽減額》								
	利用者負担軽減額								
	《貸付事業支出》								
	貸付金支出								

# 拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

総合福祉センター 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							
		地域生活支援事業 訪問入浴事業 (川井センター)	総合福祉センター 管理・経營業務	藤原学童の家 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	地域包括支援センター 総合相談支援業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《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 《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 為替差損 徴収不能額					30,000 30,000 30,000		29,000 29,000 24,000 5,000
	事業活動資金支出計(2)	7,130	10,651,928	5,463,768	6,440,092	1,651,513	1,432,442	14,719,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,130	7,072	56,232	337,708	-1,513	-464,342	428,424	
	収	《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》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 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	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 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》							
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		地域生活支援事業 <small>訪問入浴事業 (川井センター)</small>	総合福祉センター 管理・経營業務	藤原学童の家 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	地域包括支援センター 総合相談支援業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務
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 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 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》 《サービス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》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《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 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)							
	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 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 7,072 長期預り金積立資産支出 7,072 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス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》 《サービス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》 《サービス区分間繰入金支出》 《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 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)		7,072 7,072	56,232 56,232	337,708 337,708	173,100 173,100		428,424 428,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,072	-56,232	-337,708	-173,100		-428,424	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,130			-174,613		-464,342	
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,130			-174,613		-464,342	



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	手話奉仕員養成事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	福祉コミュニティ 復興支援事業	
事業活動による収支	収	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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								
	支	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	302,400 152,300 152,300	11,474,610 5,321,763 4,509,815 258,632 553,316	3,470,893 3,185,580 2,634,000 143,000 408,580	851,000	276,500 262,320 254,046 8,274	750,000 505,097 438,702 66,395	21,651,000 14,893,112 11,682,585 1,176,000 2,034,527	



# 拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

総合福祉センター 【税込】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							
		配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	手話奉仕員養成事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	福祉コミュニティ 復興支援事業
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《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 《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 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	302,400	11,474,610	3,192,613 278,280	851,000	276,500	750,000	21,635,961 15,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収	《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》 (基本財産売却収入) 建物売却収入 (その他の固定資産売却収入) 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 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	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 (基本財産取得支出) 建物取得支出 土地取得支出 (その他の固定資産取得支出) 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 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》 施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	手話奉仕員養成事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	福祉コミュニティ 復興支援事業
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 《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 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 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》 《サービス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》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《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 長期前払費用収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)							
	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 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス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》 《サービス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》 《サービス区分間繰入金支出》 《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 長期前払費用支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)			278,280 278,280				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							15,039
		前期末支払資金残高(12)							
		当期末支払資金残高(11)+(12)							15,039



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こども食堂および 親への就労支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
				(河南)	(田老)	(新里)	(川井)			
事業活動による収支	収入									
	支出									
	《老人福祉事業収入》									
	《児童福祉事業収入》									
	《障害福祉サービス等事業収入》									
	自立支援給付費収入							60,277,520	60,277,520	
	介護給付費収入							42,658,145	42,658,145	
	特例介護給付費収入							40,883,215	40,883,215	
	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									
	特例地域相談相談支援給付費収入									
	計画相談支援給付費収入							1,774,930	1,774,930	
	特例計画相談支援給付費収入									
	障害児施設給付費収入							14,412,105	14,412,105	
	障害児通所給付費収入							13,336,965	13,336,965	
	特例障害児通所給付費収入									
	障害児入所給付費収入									
	障害児相談支援給付費収入							1,075,140	1,075,140	
	特例障害児相談支援給付費収入									
	利用者負担金収入							1,851,864	1,851,864	
	補足給付費収入									
	特定障害者特別給付費収入									
	特例特定障害者特別給付費収入									
	特定入所障害児食費等給付費収入									
	特定費用収入									
	その他の事業収入							1,355,406	1,355,406	
	補助金事業収入									
	受託事業収益(公費)									
	受託事業収入(一般)							1,355,406	1,355,406	
	その他の事業収入									
	(保険等査定減)									
	《その他の事業収入》									
	その他の事業収入									
	補助金事業収入									
	受託事業収入									
	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》							6,107	6,107	
	《その他の収入》							1,366,565	1,366,565	
	受入研修費収入									
	利用者等外給食収入									
	雑収入							1,366,565	1,366,565	
	雑収入							1,366,565	1,366,565	
	退職手当積立基金預け金差益									
	《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)	2,949,926	27,283,535	4,502,000	1,886,725	1,549,000	2,014,275	470,801,260	470,801,260	
	《人件費支出》		16,411,808	3,230,164	1,354,837	1,264,631	1,584,531	352,066,150	352,066,150	
	役員報酬支出							1,169,000	1,169,000	
	職員給料支出		13,045,404	2,551,977	1,056,323	999,392	1,204,622	240,838,345	240,838,345	
	職員賞与支出		1,178,000	281,000	125,000	104,000	172,000	24,722,400	24,722,400	
	非常勤職員給与支出							35,818,634	35,818,634	
	派遣職員費支出									
	退職給付支出		2,188,404	397,187	173,514	161,239	207,909	8,655,866	8,655,866	
	法定福利費支出							40,861,905	40,861,905	

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		子ども食堂および 親への就労支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業							
				(河南)	(田老)	(新里)	(川井)				
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	1,810,816	2,101,968	96,017	5,125	30,784	68,724	59,918,372		59,918,372
		給食費支出	286,076						12,860,026		12,860,026
		介護用品費支出							1,912,605		1,912,605
		保健衛生費支出							22,039		22,039
		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								567,428	567,428
		本人支給金支出									
		水道光熱費支出								11,096,541	11,096,541
		燃料費支出								3,852,478	3,852,478
		消耗器具備品費支出	28,080	1,043,861	32,292					1,619,327	1,619,327
		保険料支出	21,000	107,120						2,234,593	2,234,593
		賃借料支出	15,660							11,007,902	11,007,902
		教育指導費支出									
		就職支度費支出									
		葬祭費支出									
		車輦費支出		123,078	63,725	5,125	30,784	68,724	8,642,056		8,642,056
		管理費返還支出									
		諸謝金支出	1,460,000	827,909						5,926,727	5,926,727
		雑支出								176,650	176,650
		《事務費支出》	1,139,110	7,584,396	977,189	402,533	228,055	221,340	56,128,093		56,128,093
		福利厚生費支出		38,929	14,066	7,168	7,033	6,451	1,144,300		1,144,300
		職員被服費支出							91,920		91,920
		旅費交通費支出	476,087	210,240	55,360	22,300		2,670	2,172,777		2,172,777
		研修研究費支出	54,600	35,840					1,699,965		1,699,965
		事務消耗品費支出	218,364	475,823	420,232	37,669	6,542	37,357	3,208,878		3,208,878
		印刷製本費支出	248,400	3,888	143				2,821,889		2,821,889
		水道光熱費支出		363,268	37,004	32,946	12,656	21,657	2,881,158		2,881,158
		燃料費支出		100,467	3,640	122,226			925,315		925,315
	修繕費支出							643,366		643,366	
	通信運搬費支出	15,252	346,281	38,090	24,530	13,912	8,200	3,840,412		3,840,412	
	会議費支出		17,267					35,466		35,466	
	広報費支出										
	業務委託費支出					23,360		13,941,409		13,941,409	
	手数料支出	28,728	222,741	115,338	28,362	26,158	32,199	4,681,572		4,681,572	
	保険料支出			45,888		8,410	9,774	650,875		650,875	
	賃借料支出		4,048,104	247,428	127,332	129,984	103,032	11,416,326		11,416,326	
	土地・建物賃借料支出							7,500		7,500	
	租税公課支出	97,679	1,715,548					5,514,852		5,514,852	
	保守料支出										
	渉外費支出										
	諸会費支出										
	雑支出		6,000					450,113		450,113	
	《利用者負担軽減額》							385,956		385,956	
	利用者負担軽減額							385,956		385,956	
	《貸付事業支出》							241,000		241,000	
	貸付金支出							241,000		241,000	





## 拠点区分 資金収支明細書

金浜福祉センター 【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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
事業活動による収支	収						
	入						
	《会費収入》						
	一般会費収入						
	法人会費収入						
	特別会費収入						
	《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						
	市区町村補助金収入						
	都道府県社協補助金収入						
	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						
	その他の補助金収入						
	《受託金収入》						
	都道府県受託金収入	16,741,000	6,630,000		23,371,000		23,371,000
	市区町村受託金収入	16,741,000	6,630,000		23,371,000		23,371,000
	都道府県社協受託金収入						
	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							
《事業収入》							
参加費収入							
利用料収入				41,100	41,100	41,100	
広告料収入				41,100	41,100	41,100	
手数料収入							
その他収入							
《負担金収入》							
負担金収入							
民生委員互助共励事業会費収入							
《介護保険収入》							
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							
(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)							
(利用者負担金収入)							
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							
施設サービス利用料収入							
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)							
市町村特別事業収入							
受託事業収入							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							

## 拠点区分 資金収支明細書

金浜福祉センター 【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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
事業活動による収支	収入						
	《老人福祉事業収入》						
	《児童福祉事業収入》						
	《障害福祉サービス等事業収入》			12,233,810	12,233,810		12,233,810
	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						
	特例地域相談相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	特例計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入						
	障害児通所給付費収入						
	特例障害児通所給付費収入						
	障害児入所給付費収入						
	障害児相談支援給付費収入						
	特例障害児相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入			126,443	126,443		126,443
補足給付費収入							
特定障害者特別給付費収入							
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入							
その他の事業収入			12,107,367	12,107,367		12,107,367	
補助金事業収入							
受託事業収益(公費)							
受託事業収入(一般)			12,107,367	12,107,367		12,107,367	
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
《その他の事業収入》							
その他の事業収入							
補助金事業収入							
受託事業収入							
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》	13,500		8,000	21,500		21,500	
受入研修費収入							
利用者等外給食収入							
雑収入	13,500		8,000	21,500		21,500	
雑収入	13,500		8,000	21,500		21,500	
退職手当積立基金預け金差益							
《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)	16,754,500	6,630,000	12,282,912	35,667,412		35,667,412	
支出							
《人件費支出》	15,198,419	5,457,720	6,138,914	26,795,053		26,795,053	
役員報酬支出							
職員給料支出	9,946,944	3,936,318	4,118,301	18,001,563		18,001,563	
職員賞与支出	913,600	357,000	569,000	1,839,600		1,839,600	
非常勤職員給与支出		506,150	566,760	1,072,910		1,072,910	
派遣職員費支出							
退職給付支出	2,830,824			2,830,824		2,830,824	
法定福利費支出	1,507,051	658,252	884,853	3,050,156		3,050,156	



## 拠点区分 資金収支明細書

金浜福祉センター 【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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	1,596,002	263,066	2,180,769	4,039,837	4,039,837
		給食費支出			6,300	6,300	6,300
		介護用品費支出					
		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			622,757	622,757	622,757
		燃料費支出			36,105	36,105	36,105
		消耗器具備品費支出	40,500		1	40,501	40,501
		保険料支出			89,746	89,746	89,746
		賃借料支出	218,981		140,509	359,490	359,490
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出	1,228,521	263,066	591,101	2,082,688	2,082,688
		管理費返還支出					
		諸謝金支出	108,000		686,250	794,250	794,250
		雑支出			8,000	8,000	8,000
		《事務費支出》	2,074,175	851,586	497,431	3,423,192	3,423,192
		福利厚生費支出	30,014	14,066	41,581	85,661	85,661
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	15,180	39,000	4,500	58,680	58,680
		研修研究費支出		5,500	1,000	6,500	6,500
		事務消耗品費支出	209,410	81,919	98,209	389,538	389,538
		印刷製本費支出	9,720			9,720	9,720
		水道光熱費支出	660,403	285,499		945,902	945,902
		燃料費支出	152,036	36,843		188,879	188,879
	修繕費支出	34,337			34,337	34,337	
	通信運搬費支出	77,416	44,515	77,002	198,933	198,933	
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	332,640	197,605	158,529	688,774	688,774	
	手数料支出	401,491	48,597	105,810	555,898	555,898	
	保険料支出	107,788	90,266		198,054	198,054	
	賃借料支出	43,740	7,776		51,516	51,516	
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出			10,800	10,800	10,800	
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	雑支出						
	《利用者負担軽減額》						
	利用者負担軽減額						
	《貸付事業支出》						
	貸付金支出						

## 拠点区分 資金収支明細書

金浜福祉センター 【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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター				
事業活動による収支	支							
		《共同募金配分金事業費》						
		一般募金配分金事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		返還金支出						
		《分担金支出》						
		分担金支出						
		《助成金支出》						
		助成金支出						
		社協助成金支出						
		《負担金支出》						
		負担金支出	25,000	7,000		32,000		32,000
		負担金支出	25,000	7,000		32,000		32,000
		都道府県社協負担金支出	20,000			20,000		20,000
		広域社協負担金支出						
	利用者負担金支出							
	その他負担金支出	5,000	7,000		12,000		12,000	
	《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							
	《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							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	18,893,596	6,579,372	8,817,114	34,290,082		34,290,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,139,096	50,628	3,465,798	1,377,330		1,377,330	
施設整備等による収支	収							
		《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》						
		(基本財産売却収入)						
		建物売却収入						
		(その他の固定資産売却収入)						
		建物売却収入						
		構築物売却収入						
		機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入							
	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)							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》							
	(基本財産取得支出)							
	建物取得支出							
	土地取得支出							
	(その他の固定資産取得支出)							
	建物取得支出							
	構築物取得支出							
	機械及び装置取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
	土地取得支出							
	権利取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産売却・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》							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

## 拠点区分 資金収支明細書

金浜福祉センター 【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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
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						
	《積立資産取崩収入》	2,830,824			2,830,824		2,830,824
	退職給付引当資産取崩収入	2,830,824			2,830,824		2,830,824
	長期預り金積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入							
備品等購入積立資産取崩収入							
財政運用基金積立資産取崩収入							
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》							
《サービス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》							
《サービス区分間長期貸付金回収収入》							
《事業区分間繰入金収入》							
《拠点区分間繰入金収入》							
《サービス区分間繰入金収入》							
《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							
長期前払費用収入							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	2,830,824				2,830,824		2,830,824
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						
	《積立資産支出》	691,728	50,628	458,580	1,200,936		1,200,936
	退職給付引当資産支出	691,728	50,628	458,580	1,200,936		1,200,936
	長期預り金積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品等購入積立資産支出						
	財政運用基金積立資産支出						
その他の積立資産積立支出							
《事業区分間長期貸付金支出》							
《拠点区分間長期貸付金支出》							
《サービス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》							
《サービス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》							
《サービス区分間繰入金支出》							
《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							
長期前払費用支出							
その他の支出							
その他の活動支出計(8)	691,728	50,628	458,580	1,200,936		1,200,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,139,096	-50,628	-458,580	1,629,888		1,629,888	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,007,218		3,007,218	
前期末支払資金残高(12)	502,106			502,106		502,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,106		3,007,218	3,509,324		3,509,324	

## 拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘 【 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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収	《会費収入》						
		一般入会費収入						
		法人会費収入						
		特別会費収入						
		《分担金収入》						
		《寄附金収入》	109,477		19,801		129,278	129,278
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入	109,477		19,801		129,278	129,278
		《経常経費補助金収入》						
		都道府県補助金収入						
		市区町村補助金収入						
		都道府県社協補助金収入						
		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						
		その他の補助金収入						
		《受託金収入》	111,856,508	3,300,000			115,156,508	115,156,508
		都道府県受託金収入						
		市区町村受託金収入	111,856,508	3,300,000			115,156,508	115,156,508
		都道府県社協受託金収入						
		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						
		《事業収入》						
		参加費収入						
		利用料収入						
		広告料収入						
		手数料収入						
	その他収入							
	《負担金収入》							
	負担金収入							
	民生委員互助共励事業会費収入							
	《介護保険収入》			46,732,335	6,220,268	52,952,603	52,952,603	
	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			43,601,097	6,220,268	49,821,365	49,821,365	
	介護予防報酬収入			38,084,619	4,548,678	42,633,297	42,633,297	
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(公費)			38,072,757	4,474,194	42,546,951	42,546,951	
	介護負担金収入(一般)			11,862	74,484	86,346	86,346	
	介護予防負担金収入(公費)			5,516,478	1,671,590	7,188,068	7,188,068	
	介護予防負担金収入(一般)							
	介護予防負担金収入(公費)			5,516,478	1,631,276	7,147,754	7,147,754	
	介護予防負担金収入(一般)				40,314	40,314	40,314	
	地域密着型介護料収入							
	(介護報酬収入)							
	(利用者負担金収入)							
	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			3,120,818		3,120,818	3,120,818	
	事業負担金収入(公費)			2,568,111		2,568,111	2,568,111	
	事業負担金収入(一般)			552,707		552,707	552,707	
	利用者等利用料収入							
	施設サービス利用料収入							
	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			10,420		10,420	10,420	
	補助金事業収入(公費)			10,420		10,420	10,420	
	市町村特別事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	(保険等査定減)							

## 拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘 【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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業				
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 《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	240,988				240,988		240,988
	支 出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 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 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出	112,206,973	3,300,000	46,752,136	6,220,268	168,479,377		168,479,377
		68,202,205	2,592,602	32,268,837	4,051,139	107,114,783		107,114,783	
		49,337,088	2,061,565	23,971,919	3,581,603	78,952,175		78,952,175	
		5,089,000	193,000	2,028,000	150,000	7,460,000		7,460,000	
		3,669,152		2,282,340		5,951,492		5,951,492	
		1,920,015				1,920,015		1,920,015	
		8,186,950	338,037	3,986,578	319,536	12,831,101		12,831,101	

## 拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘 【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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘	地域包括支援センター	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
		管理・経營業務	総合支援業務					
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	31,884,992	103,848	10,687,255	1,695,325	44,371,420	44,371,420
		給食費支出	13,473,605		2,061,611	421,075	15,956,291	15,956,291
		介護用品費支出	1,438,001		607,589	103,778	2,149,368	2,149,368
		保健衛生費支出	1,226,258				1,226,258	1,226,258
		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	2,469,228				2,469,228	2,469,228
		水道光熱費支出	6,404,280		2,766,730	289,231	9,460,241	9,460,241
		燃料費支出	5,934,953		1,346,450	240,700	7,522,103	7,522,103
		消耗器具備品費支出	358,629		41,438	3,875	403,942	403,942
		保険料支出	136,820		238,810	94,240	469,870	469,870
		賃借料支出			2,151,191	429,360	2,580,551	2,580,551
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輛費支出	188,318	103,848	1,352,316	113,066	1,757,548	1,757,548
		管理費返還支出						
		諸謝金支出	254,900		90,000		344,900	344,900
		雑支出			31,120		31,120	31,120
		《事務費支出》	11,990,608	532,922	2,834,222	446,052	15,803,804	15,803,804
		福利厚生費支出	256,863	8,943	100,105	7,139	373,050	373,050
		職員被服費支出	68,310				68,310	68,310
		旅費交通費支出	117,710	7,000	62,120		186,830	186,830
		研修研究費支出	33,500	10,000	11,000		54,500	54,500
		事務消耗品費支出	208,657	10,285			218,942	218,942
		印刷製本費支出	44,280		11,912	1,191	57,383	57,383
		水道光熱費支出		49,438			49,438	49,438
		燃料費支出						
		修繕費支出	422,738		308,577	12,005	743,320	743,320
		通信運搬費支出	302,147	62,226	207,844	6,485	578,702	578,702
	会議費支出							
	広報費支出							
	業務委託費支出	7,951,022		1,832,702	228,921	10,012,645	10,012,645	
	手数料支出	994,419	100,040	299,962	190,311	1,584,732	1,584,732	
	保険料支出	14,904	14,904			14,904	14,904	
	賃借料支出	1,123,332	270,086			1,393,418	1,393,418	
	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出	3,400				3,400	3,400	
	保守料支出							
	渉外費支出							
	諸会費支出							
	雑支出	464,230				464,230	464,230	
	《利用者負担軽減額》			63,361		63,361	63,361	
	利用者負担軽減額			63,361		63,361	63,361	
	《貸付事業支出》							
	貸付金支出							

## 拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘 【 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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	支 出	《共同募金配分金事業費》						
		一般募金配分金事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		返還金支出						
		《分担金支出》						
		分担金支出						
		《助成金支出》						
		助成金支出						
		社協助成金支出						
		《負担金支出》	119,450	20,000	18,500		157,950	157,950
		負担金支出	119,450	20,000	18,500		157,950	157,950
		都道府県社協負担金支出	57,000	20,000	18,500		95,500	95,500
		広域社協負担金支出						
		利用者負担金支出	11,450				11,450	11,450
	その他負担金支出	51,000				51,000	51,000	
	《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							
	《流動資産評価損等による資金減少額》	81,341				81,341	81,341	
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	為替差損							
	徴収不能額	81,341				81,341	81,341	
	事業活動支出計(2)	112,278,596	3,249,372	45,872,175	6,192,516	167,592,659	167,592,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,623	50,628	879,961	27,752	886,718	886,718	
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》						
		(基本財産売却収入)						
		建物売却収入						
		(その他の固定資産売却収入)						
		建物売却収入						
		構築物売却収入						
		機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入							
	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)							
	《設備資金借入金元金償還支出》							
	《固定資産取得支出》							
	(基本財産取得支出)							
	建物取得支出							
	土地取得支出							
	(その他の固定資産取得支出)							
	建物取得支出							
	構築物取得支出							
	機械及び装置取得支出							
	車輛運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	建設仮勘定取得支出							
	土地取得支出							
	権利取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	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》			947,892		947,892	947,892	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			947,892		947,892	947,892	
	《その他の施設整備等による支出》							
	施設整備等支出計(5)			947,892		947,892	947,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-947,892		-947,892	-947,892	

## 拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム清寿荘 【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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
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 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 財政運用基金積立資産取崩収入 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》 《サービス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》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《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 長期前払費用収入 その他の収入	1,920,015 1,920,015				1,920,015 1,920,015	1,920,015 1,920,015
		4,500,000				4,500,000	4,500,000	
		6,420,015				6,420,015	6,420,015	
	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 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 財政運用基金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《サービス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》 《サービス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》 《サービス区分間繰入金支出》 《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 長期前払費用支出 その他の支出	3,162,735 3,162,735	50,628 50,628	1,463,565 1,463,565		4,676,928 4,676,928	4,676,928 4,676,928
		3,162,735	50,628	1,463,565		4,676,928	4,676,928	
		3,257,280	-50,628	-1,463,565		1,743,087	1,743,087	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,185,657		-1,531,496	27,752	1,681,913	1,681,913	
	前期末支払資金残高(12)	5,581,664				5,581,664	5,581,664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,767,321		-1,531,496	27,752	7,263,577	7,263,577	



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益） 【 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		サービス区分					
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）
事業活動による収支	収						
	入						
	《会費収入》						
	一般会費収入						
	法人会費収入						
	特別会費収入						
	《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						
	市区町村補助金収入						
	都道府県社協補助金収入						
	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						
	その他の補助金収入						
	《受託金収入》	9,658,000	4,544,000	7,643,000	7,716,000		
	都道府県受託金収入						
	市区町村受託金収入	9,658,000	4,544,000	7,643,000	7,716,000		
	都道府県社協受託金収入						
	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							
《事業収入》							
参加費収入							
利用料収入							
広告料収入							
手数料収入							
その他収入							
《負担金収入》							
負担金収入							
民生委員互助共助事業会費収入							
《介護保険収入》					9,078,400	1,173,060	
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					9,078,400	1,173,060	
（介護報酬収入）							
介護報酬収入					8,436,289	1,055,754	
（利用者防犯収入）							
介護予防報酬収入					8,436,289	1,055,754	
（利用者負担金収入）							
介護負担金収入（公費）					642,111	117,306	
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）					642,111	117,306	
地域密着型介護料収入							
（介護報酬収入）							
（利用者負担金収入）							
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							
施設サービス利用料収入							
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）							
市町村特別事業収入							
受託事業収入							
その他の事業収入							
（保険等査定減）							

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）【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		サービス区分							
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）		
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》 《児童福祉事業収入》 《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 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収益(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《その他の事業収入》 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 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 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 《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							
	支出								
	事業活動収入計(1)	9,658,000	4,544,000	7,643,000	7,716,000	9,081,730	1,173,110		
	《人件費支出》	7,313,184	3,218,687	5,278,849	5,463,654	7,308,680	887,869		
	役員報酬支出								
	職員給料支出	5,711,606	2,562,640	4,245,633	4,313,712	5,546,300	878,800		
	職員賞与支出	429,000	238,000	311,000	384,000	621,000			
	非常勤職員給与支出								
	派遣職員費支出								
	退職給付支出	210,855							
	法定福利費支出	961,723	418,047	722,216	765,942	1,141,380	9,069		

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）【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		サービス区分						
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）	
事業活動による収支	支	《事業費支出》	62,322	42,006	208,251	304,953	840,046	237,450
		給食費支出						
		介護用品費支出					74,215	37,275
		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					216,161	
		燃料費支出					33,367	
		消耗器具備品費支出		21,528	187,308	279,540	76,263	
		保険料支出					70,174	36,248
		賃借料支出					98,432	112,748
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車輦費支出	62,322	20,478	20,943	25,413	268,104	51,179
		管理費返還支出						
		諸謝金支出						
		雑支出					3,330	
		《事務費支出》	2,162,195	1,003,002	1,667,848	1,452,103	294,109	55,299
		福利厚生費支出	6,451	18,619	16,132	14,066	21,099	
		職員被服費支出						
		旅費交通費支出	100,460	15,940	40,660	20,960		
		研修研究費支出	16,569					
		事務消耗品費支出	161,853	106,623	103,562	186,177		
		印刷製本費支出					3,233	
		水道光熱費支出	511,051	46,871	194,154	69,201		
	燃料費支出		9,713	263,019				
	修繕費支出			201,960				
	通信運搬費支出	76,358	73,806	65,888	74,108	71,281	27,480	
	会議費支出							
	広報費支出							
	業務委託費支出					133,427		
	手数料支出	168,468	169,929	164,732	193,370	65,069	27,819	
	保険料支出	44,588	17,784	44,894	44,894			
	賃借料支出	1,076,397	543,717	572,847	849,327			
	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出							
	保守料支出							
	渉外費支出							
	諸会費支出							
	雑支出							
	《利用者負担軽減額》							
	利用者負担軽減額							
	《貸付事業支出》							
	貸付金支出							

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益） 【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		サービス区分						
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）	
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 社協助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 都道府県社協負担金支出 広域社協負担金支出 利用者負担金支出 その他負担金支出 《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 《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 為替差損 徴収不能額						
		9,537,701	4,263,695	7,154,948	7,220,710	8,442,835	1,180,618	
	事業活動支出計(2)	120,299	280,305	488,052	495,290	638,895	-7,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収	《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》 （基本財産売却収入） 建物売却収入 （その他の固定資産売却収入） 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 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						
	支	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 （基本財産取得支出） 建物取得支出 土地取得支出 （その他の固定資産取得支出） 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 土地取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 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》					887,760 887,760	
	施設整備等支出計(5)					887,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-887,760		

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）【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		サービス区分					
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）
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						
	《積立資産取崩収入》	210,855					
	退職給付引当資産取崩収入	210,855					
	長期預り金積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入							
備品等購入積立資産取崩収入							
財政運用基金積立資産取崩収入							
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》							
《サービス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》							
《サービス区分間長期貸付金回収収入》							
《事業区分間繰入金収入》	5,918,400				3,571,323	1,405,679	
《拠点区分間繰入金収入》							
《サービス区分間繰入金収入》							
《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							
長期前払費用収入							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	6,129,255				3,571,323	1,405,679	
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						
	《積立資産支出》	453,234	286,464	488,052	503,604	380,697	
	退職給付引当資産支出	453,234	286,464	488,052	503,604	380,697	
	長期預り金積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品等購入積立資産支出						
	財政運用基金積立資産支出						
その他の積立資産積立支出							
《事業区分間長期貸付金支出》							
《拠点区分間長期貸付金支出》							
《サービス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》							
《サービス区分間長期借入金返済支出》							
《事業区分間繰入金支出》	7,664,400				1,270		
《拠点区分間繰入金支出》							
《サービス区分間繰入金支出》							
《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							
長期前払費用支出							
その他の支出							
その他の活動支出計(8)	8,117,634	286,464	488,052	503,604	381,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,988,379	-286,464	-488,052	-503,604	3,189,356	1,405,679	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,868,080	-6,159		-8,314	2,940,491	1,398,171	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,868,080	-6,159		-8,314	2,940,491	1,398,171	

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益） 【 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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
事業活動による収支	収入							
	《会費収入》							
	一般会費収入							
	法人会費収入							
	特別会費収入							
	《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							
	市区町村補助金収入							
	都道府県社協補助金収入							
	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							
	その他の補助金収入							
	《受託金収入》	488,500	127,320	74,500	203,700	30,455,020		30,455,020
	都道府県受託金収入					4,320		4,320
	市区町村受託金収入	488,500	123,000	74,500	203,700	30,450,700		30,450,700
	都道府県社協受託金収入							
	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							
	《事業収入》							
	参加費収入							
	利用料収入							
	広告料収入							
	手数料収入							
	その他収入							
	《負担金収入》							
	負担金収入							
	民生委員互助共励事業会費収入							
《介護保険収入》	32,416,560	13,108,990	8,115,270	13,740,870	77,633,150		77,633,150	
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					10,251,460		10,251,460	
(介護報酬収入)					9,492,043		9,492,043	
介護報酬収入					9,492,043		9,492,043	
介護予防報酬収入								
(利用者負担金収入)					759,417		759,417	
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)					759,417		759,417	
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)								
(利用者負担金収入)								
居宅介護支援介護料収入	31,660,830	12,793,990	7,869,930	12,773,100	65,097,850		65,097,850	
居宅介護支援介護料収入	31,157,370	12,566,470	7,648,980	12,691,830	64,064,650		64,064,650	
介護予防支援介護料収入	503,460	227,520	220,950	81,270	1,033,200		1,033,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	755,730	315,000	245,340	967,770	2,283,840		2,283,840	
事業費収入	755,730	315,000	245,340	967,770	2,283,840		2,283,840	
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								
施設サービス利用料収入								
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)								
市町村特別事業収入								
受託事業収入								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）【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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
事業活動による収支							
支							
《事業費支出》	140,741	15,784	229,534	165,212	2,246,299		2,246,299
給食費支出							
介護用品費支出					111,490		111,490
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					216,161		216,161
燃料費支出					33,367		33,367
消耗器具備品費支出					564,639		564,639
保険料支出					106,422		106,422
賃借料支出					211,180		211,180
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輦費支出	78,821	15,784	229,534	165,212	937,790		937,790
管理費返還支出							
諸謝金支出							
雑支出	61,920				65,250		65,250
《事務費支出》	2,098,649	761,291	840,341	1,769,365	12,104,202		12,104,202
福利厚生費支出	70,330	21,504	14,066	19,349	201,616		201,616
職員被服費支出							
旅費交通費支出	15,900	28,220	9,960	19,220	251,320		251,320
研修研究費支出	1,000	1,000			18,569		18,569
事務消耗品費支出	120,343	23,243		104,695	806,496		806,496
印刷製本費支出					3,233		3,233
水道光熱費支出	296,194	74,822	43,413	479,738	1,715,444		1,715,444
燃料費支出	47,404	73,390	15,204		408,730		408,730
修繕費支出					201,960		201,960
通信運搬費支出	110,323	83,673	56,801	118,845	758,563		758,563
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出	47,947	19,388	12,003	20,323	233,088		233,088
手数料支出	166,747	65,764	91,669	72,323	1,185,890		1,185,890
保険料支出	17,558	33,530	62,874	58,208	324,330		324,330
賃借料支出	1,175,617	307,896	499,170	753,319	5,778,290		5,778,290
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	29,286	5,961	11,961	11,925	59,133		59,133
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
雑支出		22,900	23,220	111,420	157,540		157,540
《利用者負担軽減額》							
利用者負担軽減額							
《貸付事業支出》							
貸付金支出							



## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益） 【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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
事業活動による収支	支								
	出								
		《共同募金配分金事業費》							
		一般募金配分金事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費							
		返還金支出							
		《分担金支出》							
		分担金支出							
		《助成金支出》							
		助成金支出							
	社協助成金支出								
	《負担金支出》	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	24,000		
	負担金支出	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	24,000		
	都道府県社協負担金支出								
	広域社協負担金支出								
	利用者負担金支出								
	その他負担金支出	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	24,000		
	《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								
	《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								
	為替差損								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	33,847,420	10,543,772	8,624,669	13,751,125	104,567,493	104,567,493		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-942,360	2,692,538	-434,899	193,445	3,524,057	3,524,057		
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》							
	(基本財産売却収入)								
	建物売却収入								
	(その他の固定資産売却収入)								
	建物売却収入								
	構築物売却収入								
	機械及び装置売却収入								
	車輛運搬具売却収入								
	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)								
	《設備資金借入金元金償還支出》								
	《固定資産取得支出》								
	(基本財産取得支出)								
	建物取得支出								
	土地取得支出								
	(その他の固定資産取得支出)								
	建物取得支出								
	構築物取得支出								
	機械及び装置取得支出								
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	土地取得支出								
	権利取得支出								
	ソフトウェア取得支出								
	その他の固定資産取得支出								
	《固定資産売却・廃棄支出》								
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》					887,760	887,760		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					887,760	887,760		
	《その他の施設整備等による支出》								
	施設整備等支出計(5)					887,760	887,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-887,760	-887,760		

## 拠点区分 資金収支明細書

総合福祉センター（公益）【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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
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							
	《積立資産取崩収入》							
	退職給付引当資産取崩収入							
	長期預り金積立資産取崩収入							
修繕積立資産取崩収入								
備品等購入積立資産取崩収入								
財政運用基金積立資産取崩収入								
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》								
《サービス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》								
《サービス区分間長期貸付金回収収入》								
《事業区分間繰入金収入》								
《拠点区分間繰入金収入》								
《サービス区分間繰入金収入》								
《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								
長期前払費用収入								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)		18,478,389	6,942,421	5,421,103	3,254,023	44,991,338		44,991,338
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								
《積立資産支出》								
退職給付引当資産支出		2,336,475	900,291	708,963	424,348	6,482,128		6,482,128
長期預り金積立資産支出		2,336,475	900,291	708,963	424,348	6,482,128		6,482,128
修繕積立資産支出								
備品等購入積立資産支出								
財政運用基金積立資産支出								
その他の積立資産積立支出								
《事業区分間長期貸付金支出》								
《拠点区分間長期貸付金支出》								
《サービス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》								
《サービス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》								
《サービス区分間繰入金支出》								
《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								
長期前払費用支出								
その他の支出								
その他の活動支出計(8)		2,336,475	900,291	708,963	424,348	14,147,798		14,147,798
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,141,914	6,042,130	4,712,140	2,829,675	31,054,395		31,054,395
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,199,554	8,734,668	4,277,241	3,023,120	33,690,692		33,690,692
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,199,554	8,734,668	4,277,241	3,023,120	33,690,692		33,690,692



## 拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

総合福祉センター 【税込】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		本部（役員会・委員会事業）	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉活動事業	田老福祉活動事業	
サービス活動増減の部	収益	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費用	サービス活動収益計(1) <b>【人件費】</b> 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 <b>【事業費】</b> 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費								
		18,507,355	8,183,643		23,074,765		205,000		393,957	
		33,212,037	7,095,182		17,259,253			19,230	56,710	
		1,169,000								
		22,587,650	5,656,634		13,475,752					
		1,559,411	530,000		499,621					
		744,989			909,379					
		3,451,146								
		3,699,841	908,548		2,374,501			19,230	56,710	
		308,081	481,878		522,846		230,060	2,000		
		22,039								
		286,042	75,878		522,846					
			406,000				230,060	2,000		



## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		本部（役員会・ 委員会事業）	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい 銀行貸付事業	生活支援事業	調査・研究事業	企画・広報事業	宮古福祉 活動事業	田老福祉 活動事業	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	10,044,009							
		（基本財産減価償却費）	5,382,997							
		建物減価償却費	5,382,997							
		（その他の固定資産減価償却費）	4,661,012							
		建物減価償却費	175,437							
		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	1,213,390							
		器具及び備品減価償却費	2,502,793							
		ソフトウェア減価償却費	769,392							
	有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】	-3,594,353								
	【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									
	サービス活動費用計(2)	44,994,021	8,188,723		23,074,765	7,913	628,583	103,064	1,485,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,486,666	-5,080			-7,913	-423,583	-103,064	-1,091,323	
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】	417							
		【有価証券評価益】								
		【有価証券売却益】								
		【投資有価証券売却益】								
		【投資有価証券評価益】								
		【その他のサービス活動外収益】	824,063					204,500	47,527	
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
	雑収益	824,063					204,500	47,527		
	サービス活動外収益計(4)	824,480					204,500	47,527		
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)	824,480						204,500	47,527	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-25,662,186	-5,080			-7,913	-423,583	101,436	-1,043,796	



## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	
サービス活動増減の部	収 益	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費 用	サービス活動収益計(1) <b>【人件費】</b> 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 <b>【事業費】</b> 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	16,280 1,092,091 819,390 27,265 61,735 25,098 158,603 34,896	1,484,560 1,000,392 40,744 92,256 139,248 211,920	19,800 493,340 21,000 471,360 980 151,400	10,546,300 9,072,709 4,923,559 347,991 163,009 2,381,250 420,792 836,108 313,050	5,419,596 2,122,979 630,564	154,404 60,000	494,596 160,270	
		16,280	1,484,560	19,800	10,546,300	5,419,596	154,404	494,596	4,342,433	
		34,896		151,400	306,900	534,016	60,000		138,820	





## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		新里福祉 活動事業	川井福祉 活動事業	介護機器貸出 ・点検事業	日常生活 自立支援事業	老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	児童・母子 福祉活動事業	地域福祉総合 支援事業	
サービス活動増減の部	費用									
	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 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 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有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】 【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				8,450 8,450					
	サービス活動費用計(2)	1,354,070	1,836,673	694,691	10,623,054	5,407,616	154,404	494,596	4,342,433	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,337,790	-1,836,673	-674,891	-76,754	11,980				
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】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益			131,600						
	サービス活動外収益計(4)			131,600						
	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)			131,600							
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,337,790	-1,836,673	-543,291	-76,754	11,980					



# 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (総合福祉センター)
サービス活動増減の部	収益	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益							
	費用	サービス活動収益計(1) <b>【人件費】</b> 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 <b>【事業費】</b> 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	7,978,000			357,997		70,068,136	55,476,560
							56,650,140	25,340,380	40,676,873
							2,325,274	886,492	1,957,508
							1,046,726	886,492	1,957,508
							21,622,829	3,104,145	3,104,145
							1,733,249	1,651,446	1,651,446
							4,581,682	4,863,599	4,863,599
							6,016,919	9,631,788	9,631,788
							73,945	2,931,830	2,931,830
								358,696	2,159,154
							69,244	748,789	748,789
								19,800	19,800
							161,124	271,454	271,454
							4,762,099	1,465,312	1,465,312
								567,164	1,409,323
								10,000	192,000
								14,647	79,681

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (総合福祉センター)
サービス活動増減の部	【事務費】			27,770			1,455,100		3,503,298
	福利厚生費						239,876		135,216
	職員被服費						91,920		
	旅費交通費			5,660			11,180		15,900
	研修研究費						5,500		5,500
	事務消耗品費			11,830					
	印刷製本費			8,640			129,685		13,558
	水道光熱費								
	燃料費								
	修繕費								9,288
	通信運搬費			1,640			387,376		355,538
	会議費								
	広報費								
	業務委託費						103,637		2,821,815
	手数料						470,726		146,483
	保険料								
	賃借料								
	土地・建物賃借料								
	租税公課						15,200		
	保守料								
	渉外費								
	諸会費								
	雑費								
	【利用者負担軽減額】						41,099		41,283
	利用者負担軽減額						41,099		41,283
【共同募金配分金事業費】									
一般募金配分金事業費									
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】		7,978,000							
助成金費用		7,978,000							
社協助成金費用		7,978,000							
【負担金費用】						37,000		38,500	
都道府県社協負担金費用						37,000		18,500	
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用								20,000	
【基金組入額】					357,997				
福祉基金組入額					357,997				

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		歳末たすけあい 配分事業	宮古市災害 ボランティアセンター	学校と地域がつながる福祉 ・ボランティア教育推進事業	福祉基金 運営事業	財政運用基金 運営事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (総合福祉センター)	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 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 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有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】 【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								
		7,978,000		27,770	357,997		64,200,258		53,891,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-27,770			5,867,878		1,584,818	
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】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益				5,690				
							36,355		80,120	
	サービス活動外収益計(4)				5,690		36,355		80,120	
サービス活動外増減の部	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								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				5,690		36,355		80,120	
経常増減額(7)=(3)+(6)				-27,770	5,690		5,904,233		1,664,938	



## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	訪問入浴介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	宮古居宅介護 支援事業	田老居宅介護 支援事業	新里居宅介護 支援事業	川井居宅介護 支援事業
サービス活動増減の部	収益	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)							
	費用	<b>【人件費】</b> 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 <b>【事業費】</b> 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	22,238,492 17,074,454 12,742,882 811,392 392,608 910,160 2,217,412 4,827,868 1,256,778 127,990 1,197,341 323,752 24,800 271,490 742,266 883,019 432	13,531,293 11,946,602 7,868,740 682,073 350,295 1,176,070 432,660 1,436,764 1,363,523 60,481 83,094 851,773 325,885 42,290	48,023,556 40,623,921 30,464,199 2,324,740 966,260 345,690 1,191,462 5,331,570 12,195,101 2,836,959 820,317 3,437,656 1,235,644 253,568 1,460,155 1,511,202 600,000 39,600				





## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	訪問入浴介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	宮古居宅介護 支援事業	田老居宅介護 支援事業	新里居宅介護 支援事業	川井居宅介護 支援事業	
サービス活動増減の部	費用	<b>【減価償却費】</b> (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 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 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 <b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b> <b>【徴収不能額】</b> 徴収不能額 <b>【徴収不能引当金繰入】</b> 徴収不能引当金繰入 <b>【その他の費用】</b> その他の費用 退職手当積立基金預け金差損								
		22,990,331	13,730,856		56,159,096					
		サービス活動費用計(2)								
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-751,839	-199,563		-8,135,540				
サービス活動外増減の部	収益	<b>【借入金利息補助金収益】</b> <b>【受取利息配当金収益】</b> <b>【有価証券評価益】</b> <b>【有価証券売却益】</b> <b>【投資有価証券売却益】</b> <b>【投資有価証券評価益】</b> <b>【その他のサービス活動外収益】</b> 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益				32,400				
					32,400					
		サービス活動外収益計(4)				32,400				
		サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)								
サービス活動外増減の部	費用	<b>【支払利息】</b> <b>【有価証券評価損】</b> <b>【有価証券売却損】</b> <b>【投資有価証券評価損】</b> <b>【投資有価証券売却損】</b> <b>【その他のサービス活動外費用】</b> 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)				32,400					
経常増減額(7)=(3)+(6)		-751,839	-199,563		-8,103,140					







## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分								
		居宅介護等 事業	居宅介護等 事業 (川井センター)	重度訪問 介護事業	行動援護事業	同行援護事業	移動支援事業	生活サポート事業	生活介護事業	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 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 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有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】 【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								
		13,875,852	850,705			421,815	153,868		22,632,721	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,066,952	-1,015			9,655	10,812		6,312,750	
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】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益								
	サービス活動外収益計(4)									
サービス活動外増減の部	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)									
経常増減額(7)=(3)+(6)		-2,066,952	-1,015			9,655	10,812		6,312,750	



## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分															
		生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援 (サビース利用支援)	児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業 訪問入浴事業								
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】	76,970		1,774,930	14,027,010	1,075,140		1,170,260								
	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 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 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	6,350	70,620	1,774,930	13,336,965	1,075,140	690,045	50,154	1,120,106	1,120,106						
		サービス活動収益計(1)	76,970		1,774,930	14,035,150	1,075,140		1,170,260								
費用	費	【人件費】	4,783		3,335,111	3,552,143	3,170,746		1,032,854								
	用	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	4,783	65,176	2,341,554	2,153,652	2,280,000	193,131	90,869	297,084	118,178	270,987	989,762	385,759	12,454	19,176	1,020,400
		費用合計	27,461	8,938	17,664	4,949	852	729,240		175,090	47,322	19,320	258,346		12,322		





## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		生活介護 (川井センター)	地域活動支援センター (総合福祉センター)	日中一時 支援事業	特定相談支援事業計画相談 支援 (サービス利用支援)	児童発達支援事業	障害児相談支援事業	障害児支援 利用援助事業	地域生活支援事業 訪問入浴事業
サービス活動増減の部	費用	<b>【減価償却費】</b> (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 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 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 <b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b> <b>【徴収不能額】</b> 徴収不能額 <b>【徴収不能引当金繰入】</b> 徴収不能引当金繰入 <b>【その他の費用】</b> その他の費用 退職手当積立基金預け金差損							
	サービス活動費用計(2)		84,591		3,519,009	5,115,984	3,268,713		1,112,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,621		-1,744,079	8,919,166	-2,193,573		57,489
サービス活動外増減の部	収益	<b>【借入金利息補助金収益】</b> <b>【受取利息配当金収益】</b> <b>【有価証券評価益】</b> <b>【有価証券売却益】</b> <b>【投資有価証券売却益】</b> <b>【投資有価証券評価益】</b> <b>【その他のサービス活動外収益】</b> 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益					10,000		
	サービス活動外収益計(4)					10,000			
	サービス活動外増減差額(5)=(4)						10,000		
サービス活動外増減の部	費用	<b>【支払利息】</b> <b>【有価証券評価損】</b> <b>【有価証券売却損】</b> <b>【投資有価証券評価損】</b> <b>【投資有価証券売却損】</b> <b>【その他のサービス活動外費用】</b> 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)						10,000		
経常増減額(7)=(3)+(6)			-7,621		-1,744,079	8,929,166	-2,193,573		57,489



# 拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		サービス区分							
		地域生活支援事業 訪問入浴事業(川井センター)	総合福祉センター 管理・経營業務	藤原学童の家 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	地域包括支援センター 総合相談支援業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務
サービス活動増減の部	収益								
	【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 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 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								
	サービス活動収益計(1)		10,659,000	5,520,000	6,777,800	1,650,000		968,100	15,148,000
費用	【人件費】	7,130	2,020,935	4,783,173	6,442,187	1,625,573		692,420	14,080,293
	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費		1,675,201 57,000   7,072 281,662	2,398,476 110,615 72,834 1,708,922 56,232 436,094 652,814 407,239	4,814,291 208,913 152,605  337,708 928,670 215,702 4,394	1,086,589 40,131 90,869  173,100 234,884 37,662		5,208 11,792 676,568  428,424 -1,148 656,025 386,827	10,738,668 909,086 164,396 811,760 428,424 1,027,959 769,049 338,095
				159,092	96,318			54,964	295,612
				8,222 65,472					12,480 20,952
				8,720 4,069	1,990 108,000		6,318	46,594 31,950	57,036 44,874
					5,000		31,344	135,690	



## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分							
		地域生活支援事業 訪問入浴事業(川井センター)	総合福祉センター 管理・経營業務	藤原学童の家 管理・経營業務	つどいの広場 運營業務	地域包括支援センター 総合相談支援業務	難病患者等ホーム ヘルプサービス事業	配食サービス事業 (総合福祉センター)	田代児童館 管理・経營業務
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 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 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有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】 【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							
		7,130	10,659,000	5,520,000	6,777,800	1,824,613		1,432,442	15,148,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,130					-174,613		-464,342
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】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益							
	サービス活動外収益計(4)								
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)								
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-7,130				-174,613		-464,342	

# 拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		サービス区分							
		配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	手話奉仕員養成事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	福祉コミュニティ 復興支援事業
サービス活動増減の部	収								
	益								
	【会費収益】								
	一般会費収益								
	法人会費収益								
	特別会費収益								
	【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								
	市区町村補助金収益								
	都道府県社協補助金収益								
	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								
	その他の補助金収益								
	【受託金収益】	158,400	7,488,000	3,470,893	851,000	276,500	750,000	21,635,000	
	都道府県受託金収益								
	市区町村受託金収益	158,400	7,488,000		851,000	276,500	750,000	21,635,000	
	都道府県社協受託金収益								
	その他の受託金収益			3,470,893					
	【貸付事業収益】								
	貸付金利息収益								
	【事業収益】	144,000	3,986,610					16,000	
	参加費収益							16,000	
	利用料収益	144,000	3,986,610					16,000	
	広告料収益								
	手数料収益								
	その他収益								
	【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)								
	(利用者負担金収益)								
	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								
	施設サービス利用料収益								
	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)								
	市区町村特別事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	(保険等査定減)								
	【老人福祉事業収益】								
	【児童福祉事業収益】								

# 拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

総合福祉センター 【税込】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		配食サービス事業 (田老福祉センター)	宮古市高齢者 生活福祉センター	地域生活支援 業務一部再委託	点字及び声の 広報等発行事業	手話奉仕員派遣事業	手話奉仕員養成事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	福祉コミュニティ 復興支援事業	
サービス活動増減の部	収 益	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費 用	サービス活動収益計(1) <b>【人件費】</b> 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 <b>【事業費】</b> 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	302,400 152,300 152,300 150,100 111,119 27,829 11,152	11,474,610 5,321,763 4,509,815 196,897 61,735 553,316 4,750,690 2,191,490 91,914 1,729,630 711,568 18,888 7,200	3,470,893 3,463,860 2,634,000 108,317 34,683 278,280 408,580 677,472 109,164 568,308	851,000 276,500 262,320 254,046 8,274	750,000 505,097 438,702 66,395 222,500	21,651,000 14,921,288 11,682,585 841,658 334,342 28,176 2,034,527 1,742,079 380,451 125,018 219,400 331,452 655,758 30,000		









## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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	サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	こども食堂および 親への就労支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
			(河南)	(田老)	(新里)	(川井)			
サービス活動増減の部									
収 益									
【障害福祉サービス等事業収益】									
自立支援給付費収益								60,277,520	60,277,520
介護給付費収益								42,658,145	42,658,145
特例介護給付費収益								40,883,215	40,883,215
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									
特例地域相談支援給付費収益									
計画相談支援給付費収益								1,774,930	1,774,930
特例計画相談支援給付費収益									
障害児施設給付費収益								14,412,105	14,412,105
障害児通所給付費収益								13,336,965	13,336,965
特例障害児通所給付費収益									
障害児入所給付費収益									
障害児相談支援給付費収益								1,075,140	1,075,140
特例障害児相談支援給付費収益									
利用者負担金収益								1,851,864	1,851,864
補足給付費収益									
特定障害者特別給付費収益									
特例特定障害者特別給付費収益									
特定入所障害児食費等給付費収益									
特定費用収益									
その他の事業収益								1,355,406	1,355,406
補助金事業収益									
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)								1,355,406	1,355,406
その他の事業収益									
(保険等査定減)									
【その他の事業収益】									
その他の事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
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									
サービス活動収益計(1)	2,949,926	27,283,535	4,502,000	1,886,725	1,549,000	2,014,275	469,049,588		469,049,588
【人 件 費】		17,597,171	3,428,794	1,479,067	1,290,161	1,724,211	357,605,947		357,605,947
役員報酬							1,169,000		1,169,000
職員給料		13,045,404	2,551,977	1,056,323	999,392	1,204,622	240,838,345		240,838,345
職員賞与		804,120	281,000	125,000	104,000	172,000	16,840,400		16,840,400
賞与引当金繰入		373,880					7,882,000		7,882,000
非常勤職員給与							35,818,634		35,818,634
退職給付費用		1,185,363	198,630	124,230	25,530	139,680	14,195,663		14,195,663
法定福利費		2,188,404	397,187	173,514	161,239	207,909	40,861,905		40,861,905
【事 業 費】	1,810,816	2,101,968	96,017	5,125	30,784	68,724	59,918,372		59,918,372
給 食 費	286,076						12,860,026		12,860,026
介護用品費							1,912,605		1,912,605
保健衛生費							22,039		22,039
教養娯楽費									
日用品費									
保育材料費							567,428		567,428
本人支給金									
水道光熱費							11,096,541		11,096,541
燃 料 費							3,852,478		3,852,478
消耗器具備品費	28,080	1,043,861	32,292				1,619,327		1,619,327
保 險 料	21,000	107,120					2,234,593		2,234,593
貸 借 料	15,660						11,007,902		11,007,902
教育指導費									
就職支度費									
葬 祭 費									
車 輛 費		123,078	63,725	5,125	30,784	68,724	8,642,056		8,642,056
諸 謝 金	1,460,000	827,909					5,926,727		5,926,727
雑 費							176,650		176,650

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		子ども食堂および 親への就労支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
				(河南)	(田老)	(新里)	(川井)			
サービス活動増減の部	費用	1,139,110	7,584,396	977,189	402,533	228,055	221,340	56,128,093		56,128,093
	【事務費】									
	福利厚生費		38,929	14,066	7,168	7,033	6,451	1,144,300		1,144,300
	職員被服費							91,920		91,920
	旅費交通費	476,087	210,240	55,360	22,300		2,670	2,172,777		2,172,777
	研修研究費	54,600	35,840					1,699,965		1,699,965
	事務消耗品費	218,364	475,823	420,232	37,669	6,542	37,357	3,208,878		3,208,878
	印刷製本費	248,400	3,888	143				2,821,889		2,821,889
	水道光熱費		363,268	37,004	32,946	12,656	21,657	2,881,158		2,881,158
	燃料費		100,467	3,640	122,226			925,315		925,315
	修繕費							643,366		643,366
	通信運搬費	15,252	346,281	38,090	24,530	13,912	8,200	3,840,412		3,840,412
	会議費		17,267					35,466		35,466
	広報費									
	業務委託費					23,360		13,941,409		13,941,409
	手数料	28,728	222,741	115,338	28,362	26,158	32,199	4,681,572		4,681,572
	保険料			45,888		8,410	9,774	650,875		650,875
	賃借料		4,048,104	247,428	127,332	129,984	103,032	11,416,326		11,416,326
	土地・建物賃借料							7,500		7,500
	租税公課	97,679	1,715,548					5,514,852		5,514,852
	保守料									
	渉外費									
	諸会費									
	雑費		6,000					450,113		450,113
	【利用者負担軽減額】							385,956		385,956
	利用者負担軽減額							385,956		385,956
	【共同募金配分金事業費】									
一般募金配分金事業費										
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】							12,587,080		12,587,080	
助成金費用							12,587,080		12,587,080	
社協助成金費用							12,587,080		12,587,080	
【負担金費用】							664,400		664,400	
都道府県社協負担金費用							578,900		578,900	
広域社協負担金費用										
利用者負担金費用										
その他負担金費用							85,500		85,500	
【基金組入額】							357,997		357,997	
福祉基金組入額							357,997		357,997	

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター 【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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	子ども食堂および 親への就労支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業						
			(河南)	(田老)	(新里)	(川井)			
サービス活動増減の部	費用								
	【減価償却費】						10,044,009		10,044,009
	(基本財産減価償却費)						5,382,997		5,382,997
	建物減価償却費						5,382,997		5,382,997
	(その他の固定資産減価償却費)						4,661,012		4,661,012
	建物減価償却費						175,437		175,437
	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						1,213,390		1,213,390
	器具及び備品減価償却費						2,502,793		2,502,793
	ソフトウェア減価償却費						769,392		769,392
	有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】						-3,594,353		-3,594,353
	【徴収不能額】						8,450		8,450
	徴収不能額						8,450		8,450
	【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								
	サービス活動費用計(2)	2,949,926	27,283,535	4,502,000	1,886,725	1,549,000	2,014,275	494,105,951	494,105,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							-25,056,363	-25,056,363
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】						6,107		6,107
	【有価証券評価益】								
	【有価証券売却益】								
	【投資有価証券売却益】								
	【投資有価証券評価益】								
	【その他のサービス活動外収益】								
	受入研修費収益						1,366,565		1,366,565
	利用者等外給食収益								
	為替差益								
	雑収益						1,366,565		1,366,565
	サービス活動外収益計(4)						1,372,672		1,372,672
	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)							1,372,672	1,372,672
	経常増減額(7)=(3)+(6)							-23,683,691	-23,683,691

## 拠点区分 事業活動明細書

金浜福祉センター 【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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
サービス活動増減の部	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益			2	2		2
	経常経費寄附金収益			2	2		2
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	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						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】	16,741,000	6,630,000		23,371,000		23,371,000
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益	16,741,000	6,630,000		23,371,000		23,371,000
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】			41,100	41,100		41,100
	参加費収益			41,100	41,100		41,100
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【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)						
	(利用者負担金収益)						
	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						
	施設サービス利用料収益						
	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)						
	市区町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

## 拠点区分 事業活動明細書

金浜福祉センター 【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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】			12,233,810		12,233,810
		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					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益			126,443	126,443	126,443
	補足給付費収益						
	特定障害者特別給付費収益						
	特例特定障害者特別給付費収益						
	特定入所障害児食費等給付費収益						
	特定費用収益						
	その他の事業収益			12,107,367	12,107,367	12,107,367	
	補助金事業収益						
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)			12,107,367	12,107,367	12,107,367	
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【その他の事業収益】						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	受託事業収益						
	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						
	サービス活動収益計(1)	16,741,000	6,630,000	12,274,912	35,645,912		35,645,912
費用	【人件費】	13,059,323	5,508,348	6,597,494	25,165,165		25,165,165
	役員報酬						
	職員給料	9,946,944	3,936,318	4,118,301	18,001,563		18,001,563
	職員賞与	616,451	237,847	401,302	1,255,600		1,255,600
	賞与引当金繰入	297,149	119,153	167,698	584,000		584,000
	非常勤職員給与		506,150	566,760	1,072,910		1,072,910
	退職給付費用	691,728	50,628	458,580	1,200,936		1,200,936
	法定福利費	1,507,051	658,252	884,853	3,050,156		3,050,156
	【事業費】	1,596,002	263,066	2,180,769	4,039,837		4,039,837
	給食費			6,300	6,300		6,300
	介護用品費						
	保健衛生費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費			622,757	622,757		622,757
	燃料費			36,105	36,105		36,105
	消耗器具備品費	40,500		1	40,501		40,501
	保険料			89,746	89,746		89,746
	貸借料	218,981		140,509	359,490		359,490
	教育指導費						
	就職支度費						
葬祭費							
車輦費	1,228,521	263,066	591,101	2,082,688		2,082,688	
諸謝金	108,000		686,250	794,250		794,250	
雑費			8,000	8,000		8,000	



## 拠点区分 事業活動明細書

金浜福祉センター 【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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
サービス活動増減の部						
費用						
【事務費】	2,074,175	851,586	497,431	3,423,192		3,423,192
福利厚生費	30,014	14,066	41,581	85,661		85,661
職員被服費						
旅費交通費	15,180	39,000	4,500	58,680		58,680
研修研究費		5,500	1,000	6,500		6,500
事務消耗品費	209,410	81,919	98,209	389,538		389,538
印刷製本費	9,720			9,720		9,720
水道光熱費	660,403	285,499		945,902		945,902
燃料費	152,036	36,843		188,879		188,879
修繕費	34,337			34,337		34,337
通信運搬費	77,416	44,515	77,002	198,933		198,933
会議費						
広報費						
業務委託費	332,640	197,605	158,529	688,774		688,774
手数料	401,491	48,597	105,810	555,898		555,898
保険料	107,788	90,266		198,054		198,054
賃借料	43,740	7,776		51,516		51,516
土地・建物賃借料						
租税公課			10,800	10,800		10,800
保守料						
渉外費						
諸会費						
雑費						
【利用者負担軽減額】						
利用者負担軽減額						
【共同募金配分金事業費】						
一般募金配分金事業費						
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						
社協助成金費用						
【負担金費用】						
都道府県社協負担金費用	25,000	7,000		32,000		32,000
広域社協負担金費用	20,000			20,000		20,000
利用者負担金費用						
その他負担金費用	5,000	7,000		12,000		12,000
【基金組入額】						
福祉基金組入額						

## 拠点区分 事業活動明細書

金浜福祉センター 【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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動 支援センター			
サービス活動増減の部	費用						
	【減価償却費】	227,754			227,754		227,754
	(基本財産減価償却費)						
	建物減価償却費						
	(その他の固定資産減価償却費)	227,754			227,754		227,754
	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	223,560			223,560		223,560
	器具及び備品減価償却費	4,194			4,194		4,194
ソフトウェア減価償却費							
有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】							
【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							
サービス活動費用計(2)		16,982,254	6,630,000	9,275,694	32,887,948		32,887,948
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-241,254		2,999,218	2,757,964		2,757,964
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】						
	【投資有価証券売却益】						
【投資有価証券評価益】							
【その他のサービス活動外収益】	13,500		8,000		21,500		21,500
受入研修費収益							
利用者等外給食収益							
為替差益							
雑収益	13,500		8,000		21,500		21,500
サービス活動外収益計(4)		13,500		8,000	21,500		21,500
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)		13,500		8,000	21,500		21,500
経常増減額(7)=(3)+(6)		-227,754		3,007,218	2,779,464		2,779,464

## 拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘 【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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	【会費収益】							
	一般会費収益							
	法人会費収益							
	特別会費収益							
	【分担金収益】							
	【寄附金収益】	109,477		19,801		129,278		129,278
	寄附金収益							
	経常経費寄附金収益	109,477		19,801		129,278		129,278
	【経常経費補助金収益】							
	都道府県補助金収益							
	市区町村補助金収益							
	都道府県社協補助金収益							
	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							
	その他の補助金収益							
	【受託金収益】	111,856,508	3,300,000			115,156,508		115,156,508
	都道府県受託金収益							
	市区町村受託金収益	111,856,508	3,300,000			115,156,508		115,156,508
	都道府県社協受託金収益							
	その他の受託金収益							
	【貸付事業収益】							
	貸付金利息収益							
	【事業収益】							
	参加費収益							
	利用料収益							
	広告料収益							
	手数料収益							
	その他収益							
【負担金収益】								
負担金収益								
民生委員互助共励事業会費収益								
【介護保険事業収益】			46,732,335	6,220,268	52,952,603		52,952,603	
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			43,601,097	6,220,268	49,821,365		49,821,365	
(介護報酬収益)			38,084,619	4,548,678	42,633,297		42,633,297	
介護報酬収益			38,072,757	4,474,194	42,546,951		42,546,951	
介護予防報酬収益			11,862	74,484	86,346		86,346	
(利用者負担金収益)			5,516,478	1,671,590	7,188,068		7,188,068	
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)			5,516,478	1,631,276	7,147,754		7,147,754	
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)				40,314	40,314		40,314	
地域密着型介護料収益								
(介護報酬収益)								
(利用者負担金収益)								
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			3,120,818		3,120,818		3,120,818	
事業費収益			2,568,111		2,568,111		2,568,111	
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)			552,707		552,707		552,707	
利用者等利用料収益								
施設サービス利用料収益								
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			10,420		10,420		10,420	
その他の事業収益								
補助金事業収益(公費)			10,420		10,420		10,420	
市町村特別事業収益								
受託事業収益								
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
【老人福祉事業収益】								
【児童福祉事業収益】								

## 拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘 【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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益						
	費 用	サービス活動収益計(1) <b>【人件費】</b> 役員報酬 職員給料 49,337,088 職員賞与 3,410,132 賞与引当金繰入 1,678,868 非常勤職員給与 3,669,152 退職給付費用 3,162,735 法定福利費 8,186,950 <b>【事業費】</b> 給食費 13,473,605 介護用品費 1,438,001 保健衛生費 1,226,258 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 2,469,228 水道光熱費 6,404,280 燃料費 5,934,953 消耗器具備品費 358,629 保険料 136,820 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 188,318 諸謝金 254,900 雑費	3,300,000 2,643,230 2,061,565 129,417 63,583 50,628 338,037 103,848	46,752,136 33,732,402 23,971,919 1,399,317 628,683 2,282,340 1,463,565 3,986,578 10,687,255 2,061,611 607,589	6,220,268 4,051,139 3,581,603 102,134 47,866	168,238,389 109,871,696 78,952,175 5,041,000 2,419,000 5,951,492 4,676,928 12,831,101 44,371,420 15,956,291 2,149,368 1,226,258		168,238,389 109,871,696 78,952,175 5,041,000 2,419,000 5,951,492 4,676,928 12,831,101 44,371,420 15,956,291 2,149,368 1,226,258
		2,469,228		2,766,730	289,231	2,469,228		2,469,228
		6,404,280		240,700	240,700	9,460,241		9,460,241
		5,934,953		41,438	3,875	7,522,103		7,522,103
		358,629		238,810	94,240	403,942		403,942
		136,820		2,151,191	429,360	469,870		469,870
			103,848			2,580,551		2,580,551
				1,352,316	113,066	1,757,548		1,757,548
				90,000		344,900		344,900
				31,120		31,120		31,120

## 拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘 【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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事務費】	11,990,608	532,922	2,834,222	446,052	15,803,804		15,803,804
	福利厚生費	256,863	8,943	100,105	7,139	373,050		373,050
	職員被服費	68,310				68,310		68,310
	旅費交通費	117,710	7,000	62,120		186,830		186,830
	研修研究費	33,500	10,000	11,000		54,500		54,500
	事務消耗品費	208,657	10,285			218,942		218,942
	印刷製本費	44,280		11,912	1,191	57,383		57,383
	水道光熱費		49,438			49,438		49,438
	燃料費							
	修繕費	422,738		308,577	12,005	743,320		743,320
	通信運搬費	302,147	62,226	207,844	6,485	578,702		578,702
	会議費							
	広報費							
	業務委託費	7,951,022		1,832,702	228,921	10,012,645		10,012,645
	手数料	994,419	100,040	299,962	190,311	1,584,732		1,584,732
	保険料		14,904			14,904		14,904
	賃借料	1,123,332	270,086			1,393,418		1,393,418
	土地・建物賃借料							
	租税公課	3,400				3,400		3,400
	保守料							
	渉外費							
	諸会費							
	雑費	464,230				464,230		464,230
	【利用者負担軽減額】			63,361		63,361		63,361
	利用者負担軽減額			63,361		63,361		63,361
	【共同募金配分金事業費】							
	一般募金配分金事業費							
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								
社協助成金費用								
【負担金費用】	119,450	20,000	18,500		157,950		157,950	
都道府県社協負担金費用	57,000	20,000	18,500		95,500		95,500	
広域社協負担金費用								
利用者負担金費用	11,450				11,450		11,450	
その他負担金費用	51,000				51,000		51,000	
【基金組入額】								
福祉基金組入額								

## 拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム清寿荘 【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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	地域包括支援センター 総合支援業務	通所介護事業	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費	1,192,556				1,192,556	1,192,556
		(その他の固定資産減価償却費) 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 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	1,192,556				1,192,556	1,192,556
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額	183,328				183,328	183,328
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入	61,336				61,336	61,336
		【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	947,892				947,892	947,892
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入	81,341				81,341	81,341
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入	81,341				81,341	81,341
		【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						
		サービス活動費用計(2)	114,713,872	3,300,000	47,335,740	6,192,516	171,542,128	171,542,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,747,887		-583,604	27,752	-3,303,739	-3,303,739
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】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	240,988				240,988	240,988
		サービス活動外収益計(4)	240,988				240,988	240,988
		【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)	240,988				240,988	240,988
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,506,899		-583,604	27,752	-3,062,751	-3,062,751	

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益） 【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		サービス区分					
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）
サービス活動増減の部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【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						
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	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						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】	9,658,000	4,544,000	7,643,000	7,716,000		
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益	9,658,000	4,544,000	7,643,000	7,716,000		
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
貸付金利息収益							
【事業収益】							
参加費収益							
利用料収益							
広告料収益							
手数料収益							
その他収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員互助共助事業会費収益							
【介護保険事業収益】					9,078,400	1,173,060	
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					9,078,400	1,173,060	
(介護報酬収益)							
介護報酬収益					8,436,289	1,055,754	
介護予防報酬収益					8,436,289	1,055,754	
(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)					642,111	117,306	
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)					642,111	117,306	
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
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							
施設サービス利用料収益							
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)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）【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		サービス区分						
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）	
サービス活動増減の部	収	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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） <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益						
	益	9,658,000	4,544,000	7,643,000	7,716,000	9,078,400	1,173,060	
費用	費	7,555,563	3,505,151	5,766,901	5,967,258	7,689,377	887,869	
	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 <b>【事業費】</b> 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	5,711,606 316,593 112,407 453,234 961,723 62,322 74,215 216,161 33,367 76,263 70,174 98,432 21,528 187,308 279,540 25,413 62,322 20,478 20,943	2,562,640 238,000 286,464 418,047 42,006 380,697 1,141,380 840,046 9,069 237,450 37,275 36,248 112,748 51,179	4,245,633 311,000 488,052 722,216 208,251 503,604 765,942 304,953 304,953	4,313,712 384,000 503,604 765,942 304,953 380,697 1,141,380 840,046 74,215 216,161 33,367 76,263 70,174 98,432 279,540 25,413	5,546,300 409,645 211,355 380,697 1,141,380 840,046 74,215 216,161 33,367 76,263 70,174 98,432 268,104 3,330	878,800 9,069 237,450 37,275 36,248 112,748 51,179	



## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益） 【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		サービス区分					
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）
サービス活動増減の部	費用						
	【事務費】	1,987,235	1,003,002	1,667,848	1,452,103	294,109	55,299
	福利厚生費	6,451	18,619	16,132	14,066	21,099	
	職員被服費						
	旅費交通費	100,460	15,940	40,660	20,960		
	研修研究費	16,569					
	事務消耗品費	161,853	106,623	103,562	186,177		
	印刷製本費					3,233	
	水道光熱費	511,051	46,871	194,154	69,201		
	燃料費		9,713	263,019			
	修繕費			201,960			
	通信運搬費	76,358	73,806	65,888	74,108	71,281	27,480
	会議費						
	広報費						
	業務委託費					133,427	
	手数料	168,468	169,929	164,732	193,370	65,069	27,819
	保険料	44,588	17,784	44,894	44,894		
	賃借料	901,437	543,717	572,847	849,327		
	土地・建物賃借料						
	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	雑費						
	【利用者負担軽減額】						
	利用者負担軽減額						
【共同募金配分金事業費】							
一般募金配分金事業費							
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							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）【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		サービス区分							
		地域包括支援 センター（川井）	地域包括支援 センター（河南）	地域包括支援 センター（田老）	地域包括支援 センター（新里）	訪問入浴介護事業 （総合福祉センター）	訪問入浴介護事業 （川井センター）		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 （基本財産減価償却費） 建物減価償却費 （その他の固定資産減価償却費） 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 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	887,760						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【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	887,760						
		サービス活動費用計(2)	10,492,880	4,550,159	7,643,000	7,724,314	8,823,532	1,180,618	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-834,880	-6,159		-8,314	254,868	-7,558	
		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】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益					3,330	50
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)					3,330	50	
	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)					3,330	50	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-834,880	-6,159		-8,314	258,198	-7,508	

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）【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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部							
収							
益							
【会費収益】							
一般会費収益							
法人会費収益							
特別会費収益							
【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							
市区町村補助金収益							
都道府県社協補助金収益							
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							
その他の補助金収益							
【受託金収益】	488,500	127,320	74,500	203,700	30,455,020		30,455,020
都道府県受託金収益					4,320		4,320
市区町村受託金収益	488,500	123,000	74,500	203,700	30,450,700		30,450,700
都道府県社協受託金収益							
その他の受託金収益							
【貸付事業収益】							
貸付金利息収益							
【事業収益】							
参加費収益							
利用料収益							
広告料収益							
手数料収益							
その他収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員互助共励事業会費収益	32,416,560	13,108,990	8,115,270	13,740,870	77,633,150		77,633,150
【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)						10,251,460	10,251,460
利用者負担金収益(一般)						9,492,043	9,492,043
居宅介護料収益						9,492,043	9,492,043
(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)						759,417	759,417
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)						759,417	759,417
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)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益	31,660,830	12,793,990	7,869,930	12,773,100	65,097,850		65,097,850
居宅介護支援介護料収益	31,157,370	12,566,470	7,648,980	12,691,830	64,064,650		64,064,650
介護予防支援介護料収益	503,460	227,520	220,950	81,270	1,033,200		1,033,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	755,730	315,000	245,340	967,770	2,283,840		2,283,840
事業費収益	755,730	315,000	245,340	967,770	2,283,840		2,283,840
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							
施設サービス利用料収益							
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)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）【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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
サービス活動増減の部	収益	<b>【障害福祉サービス等事業収益】</b> 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 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 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) <b>【その他の事業収益】</b> その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 <b>【その他の収益】</b> その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)							
	費用								
		32,905,060	13,236,310	8,189,770	13,944,570	108,088,170		108,088,170	
	<b>【人件費】</b>	33,938,505	10,660,988	8,257,757	12,234,896	96,464,265		96,464,265	
	役員報酬								
	職員給料	24,751,273	7,705,813	5,928,256	9,165,300	70,809,333		70,809,333	
	職員賞与	1,748,545	522,548	343,375	649,294	4,923,000		4,923,000	
	賞与引当金繰入	779,455	221,452	239,625	352,706	1,917,000		1,917,000	
	非常勤職員給与								
	退職給付費用	2,336,475	900,291	708,963	424,348	6,482,128		6,482,128	
	法定福利費	4,322,757	1,310,884	1,037,538	1,643,248	12,332,804		12,332,804	
	<b>【事業費】</b>	140,741	15,784	229,534	165,212	2,246,299		2,246,299	
	給食費								
	介護用品費					111,490		111,490	
	保健衛生費								
	教養娯楽費								
	日用品費								
	保育材料費								
	本人支給金								
	水道光熱費					216,161		216,161	
	燃料費					33,367		33,367	
	消耗器具備品費					564,639		564,639	
	保険料					106,422		106,422	
	貸借料					211,180		211,180	
	教育指導費								
	就職支度費								
	葬祭費								
	車輦費	78,821	15,784	229,534	165,212	937,790		937,790	
	諸謝金								
	雑費	61,920				65,250		65,250	

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益） 【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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部							
費用							
【事務費】	2,273,609	761,291	840,341	1,769,365	12,104,202		12,104,202
福利厚生費	70,330	21,504	14,066	19,349	201,616		201,616
職員被服費							
旅費交通費	15,900	28,220	9,960	19,220	251,320		251,320
研修研究費	1,000	1,000			18,569		18,569
事務消耗品費	120,343	23,243			806,496		806,496
印刷製本費					3,233		3,233
水道光熱費	296,194	74,822	43,413	479,738	1,715,444		1,715,444
燃料費	47,404	73,390	15,204		408,730		408,730
修繕費					201,960		201,960
通信運搬費	110,323	83,673	56,801	118,845	758,563		758,563
会議費							
広報費							
業務委託費	47,947	19,388	12,003	20,323	233,088		233,088
手数料	166,747	65,764	91,669	72,323	1,185,890		1,185,890
保険料	17,558	33,530	62,874	58,208	324,330		324,330
賃借料	1,350,577	307,896	499,170	753,319	5,778,290		5,778,290
土地・建物賃借料							
租税公課	29,286	5,961	11,961	11,925	59,133		59,133
保守料							
渉外費							
諸会費							
雑費		22,900	23,220	111,420	157,540		157,540
【利用者負担軽減額】							
利用者負担軽減額							
【共同募金配分金事業費】							
一般募金配分金事業費							
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							
社協助成金費用							
【負担金費用】	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000		24,000
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000		24,000
【基金組入額】							
福祉基金組入額							

## 拠点区分 事業活動明細書

総合福祉センター（公益）【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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	宮古居宅 介護支援事業	田老居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業					
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】				887,760		887,760	
		(基本財産減価償却費)							
		建物減価償却費							
		(その他の固定資産減価償却費)					887,760		887,760
		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							
		器具及び備品減価償却費							
		ソフトウェア減価償却費							
有形リース資産減価償却費					887,760		887,760		
その他の減価償却費									
【国庫補助金等特別積立金取崩額】									
【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									
サービス活動費用計(2)	36,358,855	11,444,063	9,333,632	14,175,473	111,726,526		111,726,526		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,453,795	1,792,247	-1,143,862	-230,903	-3,638,356		-3,638,356		
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】							
		【投資有価証券売却益】							
		【投資有価証券評価益】							
		【その他のサービス活動外収益】					3,380		3,380
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
雑収益					3,380		3,380		
サービス活動外収益計(4)					3,380		3,380		
費用	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)					3,380		3,380		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,453,795	1,792,247	-1,143,862	-230,903	-3,634,976		-3,634,976		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
修繕積立金					
備品等購入積立金					
財政運用基金積立金	2,417,453	234,383	1,500,000	1,151,836	
その他の積立金					
計	2,417,453	234,383	1,500,000	1,151,836	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	124,515,402	357,997	489,640	124,383,759	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
財政運用基金積立資産	2,417,453	234,383	1,500,000	1,151,836	
その他の積立資産					
計	126,932,855	592,380	1,989,640	125,535,595	

- (注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
福祉基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	前年度福祉基金積立金	489,640	事業費として
財政運用基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	財政運用基金取崩	1,500,000	職員資質向上に係る研修環境整備財源として
本部(役員会・委員会事業)	財政運用基金運営事業	研修環境整備財源残額および研修参加費助成金	234,383	職員資質向上に係る研修環境整備財源として
本部(役員会・委員会事業)	調査・研究事業	社協会費	7,913	事業費として
本部(役員会・委員会事業)	企画・広報事業	社協会費	423,583	事業費として
本部(役員会・委員会事業)	田老福祉活動事業	社協会費	1,043,796	事業費として
本部(役員会・委員会事業)	新里福祉活動事業	社協会費	1,337,790	事業費として
本部(役員会・委員会事業)	川井福祉活動事業	社協会費	1,836,673	事業費として
本部(役員会・委員会事業)	介護機器貸出・点検事業	社協会費	543,291	事業費として
本部(役員会・委員会事業)	学校と地域がつながる福祉・ボランティア教育推進事業	社協会費	27,770	事業費として
福祉基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	福祉基金定期預金利息	5,690	事業費として

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。