

平成29年度 決算概要報告書

社会福祉法人
高石市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,662,000	12,415,871	246,129	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	638,000	485,735	152,265	
	経常経費補助金収入	14,908,000	15,585,622	-677,622	
	受託金収入	92,124,000	89,701,478	2,422,522	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,376,000	1,384,200	-8,200	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	71,554,000	73,332,896	-1,778,896	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,765,000	4,822,046	-1,057,046	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	指定管理者事業収入	47,000,000	47,000,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	314,000	367,538	-53,538	
	その他の収入	387,000	422,758	-35,758	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	244,728,000	245,518,144	-790,144	
支出	人件費支出	181,305,000	171,583,785	9,721,215	
	事業費支出	16,546,000	13,984,671	2,561,329	
	事務費支出	44,682,000	41,745,555	2,936,445	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	110,000	107,000	3,000	
	助成金支出	14,009,000	12,596,199	1,412,801	
	負担金支出	2,776,000	2,730,173	45,827	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	259,428,000	242,747,383	16,680,617	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,700,000	2,770,761	-17,470,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,060,000	1,003,397	56,603	
その他の収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,060,000	1,003,397	56,603	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,060,000	-1,003,397	-56,603	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
収入	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,815,000	1,881,307	1,933,693	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	

他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,815,000	1,881,307	1,933,693	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	744,000	730,578	13,422	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	744,000	730,578	13,422	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,071,000	1,150,729	1,920,271	
予備費支出（１０）		700,000		652,000	
		-48,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,341,000	2,918,093	-16,259,093	
前期末支払資金残高（１２）		146,049,000	132,555,120	13,493,880	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		132,708,000	135,473,213	-2,765,213	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	12,415,871	0	0	12,415,871		12,415,871
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	485,735	0	0	485,735		485,735
	経常経費補助金収入	15,585,622	0	0	15,585,622		15,585,622
	受託金収入	55,574,920	34,126,558	0	89,701,478		89,701,478
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	1,384,200	0	0	1,384,200		1,384,200
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	23,065,373	50,267,523	0	73,332,896		73,332,896
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,822,046	0	0	4,822,046		4,822,046
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	指定管理者事業収入	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	366,682	856	0	367,538		367,538
	その他の収入	422,758	0	0	422,758		422,758
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	161,123,207	84,394,937	0	245,518,144	0	245,518,144
	支出	107,573,110	64,010,675	0	171,583,785		171,583,785
	事業費支出	7,613,423	6,371,248	0	13,984,671		13,984,671
	事務費支出	34,909,973	6,835,582	0	41,745,555		41,745,555
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	107,000	0	0	107,000		107,000
	助成金支出	12,596,199	0	0	12,596,199		12,596,199
	負担金支出	1,876,571	853,602	0	2,730,173		2,730,173
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	164,676,276	78,071,107	0	242,747,383	0	242,747,383
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,553,069	6,323,830	0	2,770,761	0	2,770,761
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	756,000	247,397	0	1,003,397		1,003,397
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	756,000	247,397	0	1,003,397	0	1,003,397
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-756,000	-247,397	0	-1,003,397	0	-1,003,397
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,472,724	408,583	0	1,881,307		1,881,307
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,044,979	14,855	0	1,059,834	1,059,834	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	2,517,703	423,438	0	2,941,141	1,059,834	1,881,307
	支出	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	729,722	856	0	730,578		730,578
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	14,855	1,044,979	0	1,059,834	1,059,834	0

	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	744,577	1,045,835	0	1,790,412	1,059,834	730,578
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,773,126	-622,397	0	1,150,729	0	1,150,729
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,535,943	5,454,036	0	2,918,093	0	2,918,093
	前期末支払資金残高（１１）	103,131,176	29,423,944	0	132,555,120		132,555,120
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	100,595,233	34,877,980	0	135,473,213	0	135,473,213

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター拠点	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		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	34,126,558	34,126,558		34,126,558
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	50,267,523	50,267,523		50,267,523
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	指定管理者事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	856	856		856
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	84,394,937	84,394,937	0	84,394,937
	支出				
	人件費支出	64,010,675	64,010,675		64,010,675
	事業費支出	6,371,248	6,371,248		6,371,248
	事務費支出	6,835,582	6,835,582		6,835,582
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出	853,602	853,602		853,602
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	78,071,107	78,071,107	0	78,071,107
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,323,830	6,323,830	0	6,323,830
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	247,397	247,397		247,397
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	247,397	247,397	0	247,397
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-247,397	-247,397	0	-247,397
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		0		0
		積立資産取崩収入	408,583	408,583		408,583
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	14,855	14,855		14,855
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	423,438	423,438	0	423,438
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	856	856		856
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	1,044,979	1,044,979		1,044,979
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	1,045,835	1,045,835	0	1,045,835
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-622,397	-622,397	0	-622,397
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			5,454,036	5,454,036	0	5,454,036
前期末支払資金残高（１１）			29,423,944	29,423,944		29,423,944
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			34,877,980	34,877,980	0	34,877,980

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
組織構成会費収入			0	
賛助会費収入	0	0	0	
賛助会費収入			0	
特別賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	34,349,000	34,126,558	222,442	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	34,349,000	34,126,558	222,442	
市区町村受託金収入	34,349,000	34,126,558	222,442	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	47,575,000	50,267,523	-2,692,523	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	23,181,000	35,013,931	-11,832,931	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	23,181,000	35,013,931	-11,832,931	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	

	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,180,000	13,761,912	9,418,088	
	事業費収入	23,180,000	13,761,912	9,418,088	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,214,000	1,491,680	-277,680	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）	48,000	48,000	0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,166,000	1,443,680	-277,680	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	

事業活動による収支	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	指定管理者事業収入	0	0	0	

	指定管理料収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	856	5,144	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	81,930,000	84,394,937	-2,464,937	
	人件費支出	66,339,000	64,010,675	2,328,325	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,992,000	31,551,866	440,134	
	職員賞与支出	5,513,000	5,479,383	33,617	
	非常勤職員給与支出	20,007,000	18,593,594	1,413,406	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	507,000	483,583	23,417	
	退職給付支出	410,000	408,583	1,417	
	退職共済掛金支出	97,000	75,000	22,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,320,000	7,902,249	417,751	
	事業費支出	5,974,000	6,371,248	-397,248	
	諸謝金支出	230,000	229,100	900	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	研修研究費支出（事業）	351,000	349,754	1,246	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,313,000	5,720,090	-407,090	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,904	96	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000	42,400	7,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,131,000	6,835,582	295,418	
	福利厚生費支出	371,000	313,880	57,120	
	職員被服費支出	239,000	238,510	490	
	旅費交通費支出	31,000	25,700	5,300	
	研修研究費支出	271,000	269,800	1,200	
	事務消耗品費支出	1,044,000	1,041,311	2,689	
	印刷製本費支出	414,000	424,104	-10,104	
	水道光熱費支出	19,000	18,158	842	
	燃料費支出	22,000	20,452	1,548	
	修繕費支出	85,000	83,922	1,078	
	通信運搬費支出	935,000	933,468	1,532	
	会議費支出	14,000	13,681	319	
	広報費支出	655,000	654,480	520	

支 出	業務委託費支出	261,000	159,604	101,396	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	261,000	159,604	101,396	
	手数料支出	55,000	48,809	6,191	
	保険料支出	534,000	532,303	1,697	
	賃借料支出	857,000	772,971	84,029	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	94,000	88,379	5,621	
	保守料支出	1,156,000	1,138,735	17,265	
	渉外費支出			0	
	車輛費（事務）	59,000	57,315	1,685	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	校区福祉委員会助成金支出			0	
	高石地区募金会助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	924,000	853,602	70,398	
	負担金支出	924,000	853,602	70,398	
	負担金支出	924,000	853,602	70,398	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	80,368,000	78,071,107	2,296,893	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,562,000	6,323,830	-4,761,830	
施 設 整 修	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	247,397	52,603	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	300,000	247,397	52,603	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支 出	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	300,000	247,397	52,603	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-300,000	-247,397	-52,603	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	710,000	408,583	301,417	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	善意銀行積立資産取崩収入			0	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	職員退職積立資産取崩収入	410,000	408,583	1,417	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	14,855	-14,855	
	社会福祉事業区分間繰入金収入		14,855	-14,855	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入			0	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	
	セーフティネットサービス区分間繰入金収入			0	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			0	
	スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収入			0	
	生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収入			0	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			0	
	ファミサポ事業サービス区分間繰入金収入			0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
	ボランティア事業サービス区分間繰入金収入			0	
	配食サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	710,000	423,438	286,562	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	6,000	856	5,144	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	周年事業積立基金積立資産支出			0	
	善意銀行積立資産支出			0	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	3,000	611	2,389	
	職員退職積立資産支出	3,000	245	2,755	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	

	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
出	事業区分間繰入金支出	1,964,000	1,044,979	919,021	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,964,000	1,044,979	919,021	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出			0	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0	
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金支出			0	
	セーフティネットサービス区分間繰入金支出			0	
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			0	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			0	
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出			0	
	配食サービス事業サービス区分間繰入金支出			0	
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,970,000	1,045,835	924,165	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,260,000	-622,397	-637,603	
	予備費支出（１０）	50,000		2,000	
		-48,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	5,454,036	-5,454,036	
	前期末支払資金残高（１２）	25,849,000	29,423,944	-3,574,944	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,849,000	34,877,980	-9,028,980	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,415,871	12,661,434	-245,563
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	485,735	158,650	327,085
	経常経費補助金収益	15,585,622	15,619,132	-33,510
	受託金収益	89,701,478	84,746,929	4,954,549
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,384,200	1,076,725	307,475
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	73,332,896	71,073,923	2,258,973
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,822,046	3,988,958	833,088
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	指定管理者事業収益	47,000,000	47,000,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	244,727,848	236,325,751	8,402,097
	費用			
	人件費	174,218,760	153,761,501	20,457,259
	事業費	13,984,671	16,571,862	-2,587,191
	事務費	41,745,555	50,386,325	-8,640,770
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	107,000	107,000	0
	助成金費用	12,596,199	11,785,446	810,753
	負担金費用	2,730,173	2,766,520	-36,347
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	5,234,802	1,535,918	3,698,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	250,617,160	236,914,572	13,702,588
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,889,312	-588,821	-5,300,491
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	372,757	424,017	-51,260
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	422,758	509,474	-86,716
	サービス活動外収益計（４）	795,515	933,491	-137,976
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0

	その他のサービス活動外費用	0	2,621	-2,621
	サービス活動外費用計（５）	0	2,621	-2,621
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	795,515	930,870	-135,355
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,093,797	342,049	-5,435,846
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,382,471	146,700	1,235,771
	特別収益計（８）	1,382,471	146,700	1,235,771
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	66,876	-66,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	66,876	-66,876
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,382,471	79,824	1,302,647
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,711,326	421,873	-4,133,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	154,247,020	151,569,229	2,677,791
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	150,535,694	151,991,102	-1,455,408
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	1,316,494	2,764,578	-1,448,084
	その他の積立金積立額（１７）	556,967	508,660	48,307
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	151,295,221	154,247,020	-2,951,799

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	12,415,871			12,415,871		12,415,871
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	485,735			485,735		485,735
	経常経費補助金収益	15,585,622			15,585,622		15,585,622
	受託金収益	55,574,920	34,126,558		89,701,478		89,701,478
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,384,200			1,384,200		1,384,200
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	23,065,373	50,267,523		73,332,896		73,332,896
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,822,046			4,822,046		4,822,046
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	指定管理者事業収益	47,000,000			47,000,000		47,000,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	160,333,767	84,394,081	0	244,727,848	0	244,727,848
	人件費	109,997,840	64,220,920		174,218,760		174,218,760
	事業費	7,613,423	6,371,248		13,984,671		13,984,671
	事務費	34,909,973	6,835,582		41,745,555		41,745,555
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用	107,000			107,000		107,000
	助成金費用	12,596,199			12,596,199		12,596,199
	負担金費用	1,876,571	853,602		2,730,173		2,730,173
	基金組入額				0		0
	減価償却費	5,195,178	39,624		5,234,802		5,234,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	172,296,184	78,320,976	0	250,617,160	0	250,617,160
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,962,417	6,073,105	0	-5,889,312	0	-5,889,312
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	371,901	856		372,757		372,757
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	422,758			422,758		422,758
	サービス活動外収益計(4)	794,659	856	0	795,515	0	795,515
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	794,659	856	0	795,515	0	795,515
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,167,758	6,073,961	0	-5,093,797	0	-5,093,797
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,044,979	14,855		1,059,834	1,059,834	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		1,382,471		1,382,471		1,382,471
	特別収益計(8)	1,044,979	1,397,326	0	2,442,305	1,059,834	1,382,471
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用	14,855	1,044,979		1,059,834	1,059,834	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	14,855	1,044,979	0	1,059,834	1,059,834	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,030,124	352,347	0	1,382,471	0	1,382,471
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,137,634	6,426,308	0	-3,711,326	0	-3,711,326
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	126,507,968	27,739,052		154,247,020		154,247,020
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	116,370,334	34,165,360	0	150,535,694	0	150,535,694
	基本金取崩額(14)				0		0

中	基金取崩額（１５）				0	0
減	その他の積立金取崩額（１６）	1,316,494			1,316,494	1,316,494
差	その他の積立金積立額（１７）	556,356	611		556,967	556,967
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	117,130,472	34,164,749	0	151,295,221	151,295,221

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター拠点	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		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	34,126,558	34,126,558		34,126,558
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	50,267,523	50,267,523		50,267,523
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	指定管理者事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	84,394,081	84,394,081	0	84,394,081
	費用				
	人件費	64,220,920	64,220,920		64,220,920
	事業費	6,371,248	6,371,248		6,371,248
	事務費	6,835,582	6,835,582		6,835,582
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用	853,602	853,602		853,602
	基金組入額		0		0
	減価償却費	39,624	39,624		39,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	78,320,976	78,320,976	0	78,320,976
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,073,105	6,073,105	0	6,073,105
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	856	856		856
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	856	856	0	856
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	856	856	0	856
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,073,961	6,073,961	0	6,073,961
	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0

特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益		0	0
		事業区分間繰入金収益	14,855	14,855	14,855
		拠点区分間繰入金収益		0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益		0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0
		その他の特別収益	1,382,471	1,382,471	1,382,471
		特別収益計（８）	1,397,326	1,397,326	0
	費用	基本金組入額		0	0
		資産評価損		0	0
		固定資産売却損・処分損		0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
		災害損失		0	0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0	0
		事業区分間繰入金費用	1,044,979	1,044,979	1,044,979
		拠点区分間繰入金費用		0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用		0	0
		事業区分間固定資産移管費用		0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0
		その他の特別損失		0	0
		特別費用計（９）	1,044,979	1,044,979	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	352,347	352,347	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,426,308	6,426,308	0
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	27,739,052	27,739,052	27,739,052
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,165,360	34,165,360	0
		基本金取崩額（１４）		0	0
		基金取崩額（１５）		0	0
		その他の積立金取崩額（１６）		0	0
		その他の積立金積立額（１７）	611	611	611
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	34,164,749	34,164,749	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域包括支援センター拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	組織構成会費収益			0
	賛助会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	特別賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄附金収益			0
	指定寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	34,126,558	33,393,521	733,037
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	34,126,558	33,393,521	733,037
	市区町村受託金収益	34,126,558	33,393,521	733,037
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	50,267,523	47,034,421	3,233,102
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	35,013,931	45,616,561	-10,602,630
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益	35,013,931	45,616,561	-10,602,630
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,761,912	0	13,761,912
	事業費収益	13,761,912		13,761,912
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,491,680	1,417,860	73,820
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益		46,000	-46,000
	市町村特別事業収益（公費）	48,000		48,000
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益		1,371,860	-1,371,860
	受託事業収益（公費）	1,443,680		1,443,680
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0

収
益

サービス活動増減の部	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	84,394,081	80,427,942	3,966,139
	人件費	64,220,920	63,478,644	742,276
	役員報酬			0
	職員給料	31,551,866	28,265,050	3,286,816
	職員賞与	3,581,927	3,370,910	211,017
	賞与引当金繰入	1,788,133	2,399,588	-611,455
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,393,595	21,707,848	-3,314,253
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,305,283	373,767	931,516
	退職給付費用	1,230,283	238,767	991,516
	退職共済掛金	75,000	135,000	-60,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,600,116	7,361,481	238,635
	事業費	6,371,248	5,970,849	400,399
	諸謝金	229,100	205,000	24,100
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	研修研究費（事業）	349,754	361,143	-11,389
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,720,090	5,294,400	425,690
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0

	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	29,904	61,906	-32,002
	保険料			0
	賃借料	42,400	48,400	-6,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,835,582	7,411,954	-576,372
	福利厚生費	313,880	287,944	25,936
	職員被服費	238,510	410,616	-172,106
	旅費交通費	25,700	14,530	11,170
	研修研究費	269,800	329,340	-59,540
	事務消耗品費	1,041,311	1,268,524	-227,213
	印刷製本費	424,104	532,148	-108,044
	水道光熱費	18,158	16,903	1,255
	燃料費	20,452	13,372	7,080
	修繕費	83,922	282,045	-198,123
	通信運搬費	933,468	1,049,118	-115,650
	会議費	13,681	18,835	-5,154
	広報費	654,480	640,440	14,040
	業務委託費	159,604	402,335	-242,731
	清掃委託費			0
	その他の委託費	159,604	402,335	-242,731
	手数料	48,809	41,682	7,127
	保険料	532,303	410,723	121,580
	賃借料	772,971	803,307	-30,336
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	88,379	73,442	14,937
	保守料	1,138,735	701,032	437,703
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費（事務）	57,315	115,618	-58,303
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0

サービス活動増減の部	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	校区福祉委員会助成金費用			0
	高石地区募金会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	853,602	872,395	-18,793
	負担金費用	853,602	872,395	-18,793
	負担金費用	853,602	872,395	-18,793
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	39,624	19,012	20,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	78,320,976	77,752,854	568,122
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,073,105	2,675,088
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	856	1,726	-870
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	856	1,726	-870
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		856	1,726	-870
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,073,961	2,676,814	3,397,147
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	14,855	0	14,855
	社会福祉事業区分間繰入金収益	14,855		14,855
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金収益			0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収益			0
	スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
	ファミサポ事業サービス区分間繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金収益			0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,382,471	146,700	1,235,771
	退職給与引当金戻入益	1,382,471	146,700	1,235,771
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,397,326	146,700	1,250,626
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	1,044,979	0	1,044,979
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,044,979		1,044,979
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金費用			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金費用			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金費用			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金費用			0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,044,979	0	1,044,979
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		352,347	146,700	205,647
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,426,308	2,823,514	3,602,794
前期繰越活動増減差額（１２）		27,739,052	25,416,566	2,322,486
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		34,165,360	28,240,080	5,925,280

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	高齢・障がい福祉基金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	611	501,028	-500,417
	地域福祉基金積立額			0
	周年事業積立基金積立額			0
	善意銀行積立金積立額			0
	高齢・障がい福祉基金積立額	611	501,028	-500,417
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	34,164,749	27,739,052	6,425,697

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	150,989,723	146,778,446	4,211,277	流動負債	20,862,911	19,674,863	1,188,048
現金預金	127,273,710	126,227,016	1,046,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,229,385	13,604,316	-1,374,931
事業未収金	22,331,247	18,996,784	3,334,463	事業区分間事業未払金			0
未収金			0	拠点区分間事業未払金			0
事業区分間事業未収金			0	その他の未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	80,958	80,958	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	16,028	45,128	-29,100
立替金	6,348		6,348	職員預り金	3,271,097	573,882	2,697,215
前払金	1,263,460	1,439,688	-176,228	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,346,401	5,451,537	-105,136
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	34,000	34,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	184,690,460	190,067,375	-5,376,915	固定負債	8,799,590	7,441,950	1,357,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	183,690,460	189,067,375	-5,376,915	退職給付引当金	8,799,590	7,441,950	1,357,640
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	524,500	632,905	-108,405	長期預り金			0
構築物			0	退職清算預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	5,959,587	8,745,671	-2,786,084				
器具及び備品	10,963,655	12,162,601	-1,198,946	負債の部合計	29,662,501	27,116,813	2,545,688
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	42,980	180,950	-137,970	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	153,722,461	154,481,988	-759,527
長期貸付金			0	地域福祉基金	57,416,120	58,584,590	-1,168,470
生活福祉資金会計長期貸付金			0	周年事業積立基金	989,684	989,625	59
退職手当積立基金預け金			0	善意銀行積立金	60,258,802	60,041,378	217,424
退職共済事業管理資産			0	高齢・障がい福祉基金	35,057,855	34,866,395	191,460
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	151,295,221	154,247,020	-2,951,799
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,711,326	421,873	-4,133,199
地域福祉基金積立資産	57,416,120	58,584,590	-1,168,470				
周年事業積立基金積立資産	989,684	989,625	59	純資産の部合計	306,017,682	309,729,008	-3,711,326
善意銀行積立資産	60,258,802	60,041,378	217,424				
高齢・障がい福祉基金積立資産	35,057,855	34,866,395	191,460	負債及び純資産の部合計	335,680,183	336,845,821	-1,165,638
職員退職積立資産	12,477,277	12,863,260	-385,983				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	335,680,183	336,845,821	-1,165,638				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	112,251,668	39,797,889	0	152,049,557	1,059,834	150,989,723
現金預金	98,857,260	28,416,450	0	127,273,710		127,273,710
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,964,663	11,366,584	0	22,331,247		22,331,247
未収金	0	0	0	0		0
事業区分間事業未収金	1,044,979	14,855	0	1,059,834	1,059,834	0
拠点区分間事業未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	80,958	0	0	80,958		80,958
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	6,348	0	0	6,348		6,348
前払金	1,263,460	0	0	1,263,460		1,263,460
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	34,000	0	0	34,000		34,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	176,051,145	8,639,315	0	184,690,460	0	184,690,460
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	175,051,145	8,639,315	0	183,690,460	0	183,690,460
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	415,380	109,120	0	524,500		524,500
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,732,806	226,781	0	5,959,587		5,959,587
器具及び備品	10,963,654	1	0	10,963,655		10,963,655
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	42,980	0	0	42,980		42,980
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
地域福祉基金積立資産	57,416,120	0	0	57,416,120		57,416,120
周年事業積立基金積立資産	989,684	0	0	989,684		989,684
善意銀行積立資産	60,258,802	0	0	60,258,802		60,258,802
高齢・障がい福祉基金積立資産	28,942,656	6,115,199	0	35,057,855		35,057,855
職員退職積立資産	10,289,063	2,188,214	0	12,477,277		12,477,277
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	288,302,813	48,437,204	0	336,740,017	1,059,834	335,680,183
負債の部						
流動負債	15,214,703	6,708,042	0	21,922,745	1,059,834	20,862,911
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,354,455	3,874,930	0	12,229,385		12,229,385
事業区分間事業未払金	14,855	1,044,979	0	1,059,834	1,059,834	0
拠点区分間事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0

役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	16,028	0	0	16,028		16,028
職員預り金	3,271,097	0	0	3,271,097		3,271,097
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,558,268	1,788,133	0	5,346,401		5,346,401
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	7,350,376	1,449,214	0	8,799,590	0	8,799,590
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	7,350,376	1,449,214	0	8,799,590		8,799,590
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	22,565,079	8,157,256	0	30,722,335	1,059,834	29,662,501
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	147,607,262	6,115,199	0	153,722,461	0	153,722,461
地域福祉基金	57,416,120	0	0	57,416,120		57,416,120
周年事業積立基金	989,684	0	0	989,684		989,684
善意銀行積立金	60,258,802	0	0	60,258,802		60,258,802
高齢・障がい福祉基金	28,942,656	6,115,199	0	35,057,855		35,057,855
次期繰越活動増減差額	117,130,472	34,164,749	0	151,295,221		151,295,221
(うち当期活動増減差額)	-10,137,634	6,426,308	0	-3,711,326		-3,711,326
純資産の部合計	265,737,734	40,279,948	0	306,017,682	0	306,017,682
負債及び純資産の部合計	288,302,813	48,437,204	0	336,740,017	1,059,834	335,680,183

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	39,797,889	39,797,889	0	39,797,889
現金預金	28,416,450	28,416,450		28,416,450
有価証券		0		0
事業未収金	11,366,584	11,366,584		11,366,584
未収金		0		0
事業区分間事業未収金	14,855	14,855		14,855
拠点区分間事業未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	8,639,315	8,639,315	0	8,639,315
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	8,639,315	8,639,315	0	8,639,315
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備	109,120	109,120		109,120
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	226,781	226,781		226,781
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0

退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
地域福祉基金積立資産		0		0
周年事業積立基金積立資産		0		0
善意銀行積立資産		0		0
高齢・障がい福祉基金積立資産	6,115,199	6,115,199		6,115,199
職員退職積立資産	2,188,214	2,188,214		2,188,214
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	48,437,204	48,437,204	0	48,437,204
負債の部				
流動負債	6,708,042	6,708,042	0	6,708,042
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,874,930	3,874,930		3,874,930
事業区分間事業未払金	1,044,979	1,044,979		1,044,979
拠点区分間事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,788,133	1,788,133		1,788,133
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,449,214	1,449,214	0	1,449,214
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,449,214	1,449,214		1,449,214
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	8,157,256	8,157,256	0	8,157,256
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	6,115,199	6,115,199	0	6,115,199
地域福祉基金		0		0

周年事業積立基金		0		0
善意銀行積立金		0		0
高齢・障がい福祉基金	6,115,199	6,115,199		6,115,199
次期繰越活動増減差額	34,164,749	34,164,749		34,164,749
(うち当期活動増減差額)	6,426,308	6,426,308		6,426,308
純資産の部合計	40,279,948	40,279,948	0	40,279,948
負債及び純資産の部合計	48,437,204	48,437,204	0	48,437,204

地域包括支援センター拠点 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_介護予防支援事業	地域包括支援センター事業_地域包括支援センター事業			
会費収益	0	0	0	0	0
組織構成会費収益			0		0
賛助会費収益	0	0	0	0	0
賛助会費収益			0		0
特別賛助会費収益			0		0
分担金収益	0	0	0	0	0
分担金収益			0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
一般寄附金収益			0		0
指定寄附金収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益			0		0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益			0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0		0
歳末たすけあい配分金収益			0		0
災害等準備金収益			0		0
受託金収益	0	34,126,558	34,126,558	0	34,126,558
都道府県受託金収益			0		0
市区町村受託金収益	0	34,126,558	34,126,558	0	34,126,558
市区町村受託金収益		34,126,558	34,126,558		34,126,558
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
退職共済事務費収益			0		0
全社協受託金収益			0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0		0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益			0		0
延滞利息収益			0		0
事業収益	0	0	0	0	0
参加費収益			0		0
利用料収益			0		0
賃貸料収益			0		0
資料・図書等頒布収益			0		0
広告料収益			0		0
手数料収益			0		0
退職共済事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益			0		0
民生委員互助共励事業会費収益			0		0
介護保険事業収益	50,267,523	0	50,267,523	0	50,267,523
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	35,013,931	0	35,013,931	0	35,013,931
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益	35,013,931		35,013,931		35,013,931
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,761,912	0	13,761,912	0	13,761,912
事業費収益	13,761,912		13,761,912		13,761,912

		事業負担金収益（公費）			0		0
		事業負担金収益（一般）			0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0		0
		居宅介護サービス利用料収益			0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
		食費収益（公費）			0		0
		食費収益（一般）			0		0
		食費収益（特定）			0		0
		居住費収益（公費）			0		0
		居住費収益（一般）			0		0
		居住費収益（特定）			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		その他の事業収益	1,491,680	0	1,491,680	0	1,491,680
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		市町村特別事業収益			0		0
		市町村特別事業収益（公費）	48,000		48,000		48,000
		市町村特別事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益			0		0
		受託事業収益（公費）	1,443,680		1,443,680		1,443,680
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0	0
		事務費収益			0		0
		事業費収益			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		その他の事業収益			0		0
		運営事業収益	0	0	0	0	0
		管理費収益			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		管理費収益			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		その他の事業収益			0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0
		事務費収益			0		0
		事業費収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0		0
		利用者負担金収益			0		0
		委託費収益			0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0		0
		利用者等利用料収益（一般）			0		0
		その他の利用料収益			0		0
		私的契約利用料収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）			0		0
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0

サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0		0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	指定管理者事業収益	0	0	0	0	0
	指定管理料収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	50,267,523	34,126,558	84,394,081	0	84,394,081
	人件費	35,546,476	28,674,444	64,220,920	0	64,220,920
	役員報酬			0		0
	職員給料	12,112,491	19,439,375	31,551,866		31,551,866
	職員賞与	1,136,333	2,445,594	3,581,927		3,581,927
	賞与引当金繰入	893,733	894,400	1,788,133		1,788,133

	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	16,503,110	1,890,485	18,393,595		18,393,595
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	1,179,750	125,533	1,305,283	0	1,305,283
	退職給付費用	1,179,750	50,533	1,230,283		1,230,283
	退職共済掛金		75,000	75,000		75,000
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	3,721,059	3,879,057	7,600,116		7,600,116
	事業費	5,720,090	651,158	6,371,248	0	6,371,248
	諸謝金		229,100	229,100		229,100
	旅費交通費			0		0
	印刷製本費			0		0
	研修研究費（事業）		349,754	349,754		349,754
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	5,720,090		5,720,090		5,720,090
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		29,904	29,904		29,904
	保険料			0		0
	貸借料		42,400	42,400		42,400
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	3,282,394	3,553,188	6,835,582	0	6,835,582
	福利厚生費	201,608	112,272	313,880		313,880
	職員被服費	165,646	72,864	238,510		238,510
	旅費交通費		25,700	25,700		25,700
	研修研究費	164,440	105,360	269,800		269,800
	事務消耗品費	450,220	591,091	1,041,311		1,041,311
	印刷製本費	183,851	240,253	424,104		424,104
	水道光熱費		18,158	18,158		18,158
	燃料費	3,409	17,043	20,452		20,452
	修繕費	57,774	26,148	83,922		83,922
	通信運搬費	455,352	478,116	933,468		933,468
	会議費		13,681	13,681		13,681
	広報費	288,880	365,600	654,480		654,480
	業務委託費	60,837	98,767	159,604	0	159,604
	清掃委託費			0		0
	その他の委託費	60,837	98,767	159,604		159,604
	手数料	29,508	19,301	48,809		48,809
	保険料	174,093	358,210	532,303		532,303
	貸借料	242,928	530,043	772,971		772,971
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	53,504	34,875	88,379		88,379
	保守料	742,322	396,413	1,138,735		1,138,735
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	車輛費（事務）	8,022	49,293	57,315		57,315
	雑費	0	0	0	0	0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	投産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0

サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費			0		0
		障害児・者福祉活動費			0		0
		児童・青少年福祉活動費			0		0
		母子・父子福祉活動費			0		0
		福祉育成・援助活動費			0		0
		ボランティア活動育成事業費			0		0
		災害ボランティア支援事業費			0		0
		歳末たすけあい配分金事業費			0		0
		返還金費用			0		0
		退職共済事業費用	0	0	0	0	0
		事務費			0		0
		分担金費用	0	0	0	0	0
		分担金費用			0		0
		助成金費用	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0
		校区福祉委員会助成金費用			0		0
		高石地区募金会助成金費用			0		0
		その他の助成金費用			0		0
		負担金費用	336,268	517,334	853,602	0	853,602
		負担金費用	336,268	517,334	853,602	0	853,602
		負担金費用	336,268	517,334	853,602		853,602
		民生委員互助共励事業会費費用			0		0
		基金組入額			0		0
		減価償却費		39,624	39,624		39,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	44,885,228	33,435,748	78,320,976	0	78,320,976
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,382,295	690,810	6,073,105	0	6,073,105
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	611	245	856		856
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		退職共済事業管理資産評価益			0		0
		退職共済預り金戻入額			0		0
		雑収益	0	0	0	0	0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	611	245	856	0	856
		支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		退職共済事業管理資産評価損			0		0
		退職共済預り金繰入額			0		0
		雑損失	0	0	0	0	0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	611	245	856	0	856
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,382,906	691,055	6,073,961	0	6,073,961