平成３０年度

現況報告書

自　平成３０年４月　１日
至　平成３１年３月３１日

社会福祉法人　小鹿野町社会福祉協議会

別紙１

現況報告書（平成31年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
11 埼玉県	365 秩父郡小鹿野町	11000	5030005014979	02 社会福祉協議会	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会				
(8)主たる事務所の住所	埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0494-75-4181	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	0494-75-4561	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.ogano-syakyo.or.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	info@ogano-syakyo.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成19年4月1日	(16)法人の設立登記年月日	平成19年4月1日		

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	25	(2)評議員の現員	25	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	0

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
笠原義行 自営業	H30.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
黒澤耕太郎 無職	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
高根保生 自営業	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
黒澤光男 無職	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
柴崎照夫 会社員	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
猪俣義雄 会社員	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	0
南　寅松 無職	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
田鳴栄子 無職	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
木村良子 無職	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
常木修一 無職	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
本間修一 医師会	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	0
入澤民雄 無職	H29.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
堀口武治 地方公務員	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
中山　忍 自営業	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
笠原憲一 自営業	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	0
久保勲 農業	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
宮田かね 無職	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
茂木武夫 自営業	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
前野和俊 地方公務員	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
小沢ツヨ子 無職	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
坂本かつみ 無職	H29.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
田嶋孝子 無職	H30.6.22 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	1
黒沢和夫 無職	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
小菅義和 無職	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
加藤雄三 団体職員	H29.4.1 ～ H33年6月定時評議員会終結まで	2 無	1 有	2

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	10~15	(2)理事の現員	11	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	0	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
森　真太郎	1 理事長 H29.10.30 ～ H31年6月定時評議員会終了時	平成29年10月30日	2 非常勤 3 施設の管理者	平成29年10月19日	地方公務員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
丸山陽生	2 業務執行理事 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年3月27日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
多比良キヨ子	2 業務執行理事 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年3月27日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
黒澤光司	3 その他理事 H30.3.27 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成30年3月26日	自営業	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 2
笠原浩	3 その他理事 H30.3.27 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 4 その他	平成30年3月26日	地方公務員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 2
岩﨑宏	3 その他理事 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 4 その他	平成29年3月27日	会社役員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 2
新井保子	3 その他理事 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年3月27日	地方公務員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
坂本好司	3 その他理事 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年3月27日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
高橋唱平	3 その他理事 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年3月27日	団体役員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
宮田明久	3 その他理事		2 非常勤	平成30年6月21日	自営業			2 無

現況報告書（平成31年4月1日現在）

白山[illegible]	H30.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	1		
新井 清	3 その他理事	2 非常勤	平成30年6月21日	農林業	2 無		
	H30.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	1		

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	0

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
宮下光雄	無職 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成28年3月25日 3
黒澤 洋	無職 H29.6.22 ～ H31年6月定時評議員会終了時	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成28年3月25日 3

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	7	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	34	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	8
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月21日	17	0	2	0	・平成２９年度事業報告の認定について ・平成２９年度決算の認定について ・理事の選任について
平成31年3月26日	17	0	0	0	・平成３１年度事業計画の承認について ・平成３１年度予算の承認について ・福祉基金設置規程 ・臨時職員就業規程の一部を改正する規程

(4)うち開催を省略した回数	0

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月30日	8	2	・平成２９年度事業報告の認定について ・平成２９年度決算の認定について ・理事候補者の推薦について ・評議員選任・解任委員の選任について ・評議員候補者の推薦について ・評議員会の開催について
平成31年3月19日	9	2	・平成３１年度事業計画の承認について ・平成３１年度予算の承認について ・福祉基金設置規程について ・臨時職員就業規程の一部を改正する規程について ・評議員会の開催について

(4)うち開催を省略した回数	0

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	宮下光雄 黒澤 洋
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要 － (1)社会福祉事業の実施状況

(1)-1概点		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有	⑤事業所の建物の保有	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総

現況報告書（平成31年4月1日現在）

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称					状況	状況	年月日	延べ定員	数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	
001	地域福祉事業	00000001	本部経理区分			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成4年4月1日	3	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
001	地域福祉事業	01070201	生活に関する相談に応じる事業			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成4年7月1日	0	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
001	地域福祉事業	01060201	生計困難者に対する資金融通事業			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成4年7月1日	0	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
001	地域福祉事業	06321401	（公益）その他所轄庁が認めた事業			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成4年4月1日	0	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
001	地域福祉事業	01070101	生計困難者に対する金銭補助事業			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成4年4月1日	0	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
001	地域福祉事業	02130403	移動支援事業			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成19年1月18日	3	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
001	地域福祉事業	02200101	福祉サービス利用援助事業			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成4年4月1日	3	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
001	地域福祉事業	06260401	（公益）介護予防支援事業			小鹿野町社会福祉協議会				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成4年4月1日	3	42,402
		ア建設費	昭和62年3月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
002	地域支援センター	02130501	地域活動支援センター			おがのふれあい作業所				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	小鹿野３００		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成28年2月2日	3	42,402
		ア建設費	平成23年4月1日	0	0	0		0	380,000	
		イ大規模修繕								
003	小鹿野デイサービスセンター	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			小鹿野デイサービスセンター				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	下小鹿野２５５１		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成6年11月1日	3	42,402
		ア建設費	平成7年11月13日	0	0	0		0	3,413,470	
		イ大規模修繕								
004	両神デイサービスセンター	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			両神デイサービスセンター				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	両神薄２３９５		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成8年5月1日	3	42,402
		ア建設費	平成8年5月1日	0	0	0		0	3,152,000	
		イ大規模修繕								
004	両神デイサービスセンター	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			両神デイサービスＡ型				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	両神薄２３９５		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成27年4月1日	3	42,402
		ア建設費	平成25年10月1日	0	0	0		0	3,152,000	
		イ大規模修繕								
005	倉尾デイサービスセンター	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			倉尾デイサービスセンター				
		埼玉県	秩父郡小鹿野町	日尾１２２９－２		1.行政からの貸借等	1.行政からの貸借等	平成5年12月1日	3	42,402
		ア建設費	平成5年12月1日	0	0	0		0	1,944,000	
		イ大規模修繕								

１１．前会計年度における事業等の概要 － (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	

１１．前会計年度における事業等の概要 － (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	

１１．前会計年度における事業等の概要 － (4)備考

【（１）社会福祉事業の実施状況による①－４実施事業名称について】 ◆現況報告書事業名称→小鹿野社協事業名称
本部経理区分：法人運営事業、生活に関する相談に応じる事業：心配ごと相談所事業、生計困難者に対する資金融通事業：福祉資金事業、（公益）その他所轄庁が認めた事業：福祉基金事業、生計困難者に対する金銭補助事業：共同募金配分金事業、移動支援事業：福祉有償運送事業、（公益）介護予防支援事業：介護予防ケアマネジメント事業、地域活動支援センター：同左、老人デイサービスセンター（通所介護）：小鹿野デイサービスセンター、老人デイサービスセンター（通所介護）：両神デイサービスセンター、老人デイサービスセンター（通所介護）：両神デイサービスセンターA型、老人デイサービスセンター（通所介護）：倉尾デイサービスセンター

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

現況報告書（平成31年4月1日現在）

介護予防支援事業	いきいきサロン事業	各行政区の集会所
	地域の高齢者を対象に、介護予防の体操や講話をしてもらう。	
その他所轄庁が認めた事業	共同募金配分金事業	単身高齢者世帯や、母子父子世帯等の住居
	毎年１２月より町民に募金を行い、単身高齢者世帯や母子父子世帯等に慰問金品を渡す。	

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円） 0

(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） 0

②地域公益事業（円） 0

③公益事業（円） 0

④合計額（①+②+③）（円） 0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） 0

②地域公益事業（円） 0

③公益事業（円） 0

④合計額（①+②+③）（円） 0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	3 該当なし
㋔苦情処理結果	3 該当なし
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円） 0

②施設・設備に係る公費（円） 0

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） 0

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

③業務内容

④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域福祉事業 | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する貸金融資事業_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する合銭地助事業_小鹿野町社会福祉協議会	生活に関する相談に応じる事業_小鹿野町社会福祉協議会	移動支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	福祉サービス利用援助事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）介護予防支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）その他所轄庁が認めた事業_小鹿野町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
収入 会費収入	2,122,000	0	0	0	0	0	0	0	2,122,000	0	2,122,000	2,144,000
一般会費収入	1,758,000								1,758,000		1,758,000	1,758,000
賛助会費収入	88,000								88,000		88,000	96,000
特別会費収入	276,000								276,000		276,000	290,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入									0		0	
寄附金収入	62,995	0	0	0	0	0	0	0	62,995	0	62,995	60,000
寄附金収入	62,995	0	0	0	0	0	0	0	62,995	0	62,995	60,000
一般寄付金収入	62,995								62,995		62,995	50,000
指定寄付金収入									0		0	10,000
経常経費寄附金収入									0		0	
経常経費補助金収入	20,098,000	0	2,142,654	350,000	1,135,000	0	0	0	23,725,654	0	23,725,654	23,950,000
都道府県補助金収入									0		0	
市区町村補助金収入	19,965,000	0	0	350,000	1,135,000	0	0	0	21,450,000	0	21,450,000	21,450,000
運営費補助金収入	3,437,000								3,437,000		3,437,000	3,437,000
社協等在職員賃金補助金収入	15,459,000								15,459,000		15,459,000	15,459,000
地域福祉事業補助金収入	1,039,000								1,039,000		1,039,000	1,039,000
心配ごと相談所運営費補助金収入				350,000					350,000		350,000	350,000
移送事業運営費補助金収入					1,135,000				1,135,000		1,135,000	1,135,000
その他の補助金収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	130,000
ボランティア休眠事業補助金収入	130,000								130,000		130,000	130,000
共同募金配分金収入	0	0	2,142,654	0	0	0	0	0	2,142,654	0	2,142,654	2,330,000
一般募金配分金収入			927,000						927,000		927,000	1,130,000
歳末たすけあい配分金収入			1,215,654						1,215,654		1,215,654	1,200,000
災害等準備金収入									0		0	
受託金収入	848,000	0	0	0	0	331,200	6,977,000	0	8,156,200	0	8,156,200	8,207,000
都道府県受託金収入	848,000	0	0	0	0	331,200	0	0	1,179,200	0	1,179,200	1,230,000
貸付事業資金受託金収入	40,000								40,000		40,000	80,000
生活福祉資金相談体制整備事業収入	808,000								808,000		808,000	800,000
福祉サービス利用援助事業収入						331,200			331,200		331,200	350,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,977,000	0	6,977,000	0	6,977,000	6,977,000
いきいきサロン事業受託金収入							6,977,000		6,977,000		6,977,000	6,977,000
介護サービス事業受託金収入									0		0	
地域活動支援センター運営費受託金収入									0		0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入									0		0	
生活協受託金収入									0		0	
貸付事業収入	0	590,000	0	0	0	0	0	0	590,000	0	590,000	650,000
保証金収入		590,000							590,000		590,000	650,000
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入									0		0	
延滞利息収入									0		0	
事業収入	31,500	0	0	0	1,903,600	20,500	0	0	1,956,100	0	1,956,100	1,846,000
参加費収入									0		0	
利用料収入	31,500	0	0	0	1,903,600	20,500	0	0	1,956,100	0	1,956,100	1,846,000
地域子育てサービス利用料収入	31,500				1,903,600	20,500			1,956,100		1,956,100	1,845,000
講習料収入									0		0	1,000
教室料収入									0		0	
資料・図書等販売収入									0		0	
広告料収入									0		0	
手数料収入									0		0	
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収入									0		0	
ふれあい作業所キッチン売上収入									0		0	
清見園給食収入									0		0	
農産物直売所売上収入									0		0	
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									0		0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活協同互助共助事業会費収入									0		0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									0		0	
利用者負担金収入（公費）									0		0	
利用者負担金収入（一般）									0		0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									0		0	
介護予防報酬収入									0		0	
介護負担金収入（公費）									0		0	
介護負担金収入（一般）									0		0	
介護予防負担金収入（公費）									0		0	
介護予防負担金収入（一般）									0		0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									0		0	
介護予防報酬収入									0		0	
介護負担金収入（公費）									0		0	
介護負担金収入（一般）									0		0	
介護予防負担金収入（公費）									0		0	
介護予防負担金収入（一般）									0		0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入									0		0	
介護予防支援介護料収入									0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入									0		0	
事業負担金収入（公費）									0		0	
事業負担金収入（一般）									0		0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入									0		0	
居宅介護サービス利用料収入									0		0	
地域密着型介護サービス利用料収入									0		0	
食費収入（公費）									0		0	
食費収入（一般）									0		0	
食費収入（特定）									0		0	
居住費収入（公費）									0		0	
居住費収入（一般）									0		0	
居住費収入（特定）									0		0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									0		0	
その他の利用料収入									0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）									0		0	
補助金事業収入（一般）									0		0	
市町村特別事業収入（公費）									0		0	
市町村特別事業収入（一般）									0		0	
受託事業収入（公費）									0		0	
受託事業収入（一般）									0		0	
その他の事業収入									0		0	
（保険事業支出）									0		0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									0		0	
事業費収入									0		0	
その他の利用料収入									0		0	
その他の事業収入									0		0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									0		0	
その他の利用料収入									0		0	
補助金事業収入（公費）									0		0	
補助金事業収入（一般）									0		0	
その他の事業収入									0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									0		0	
その他の利用料収入									0		0	
その他の事業収入									0		0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入									0		0	
事業費収入									0		0	
私的契約利用料収入									0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）									0		0	
補助金事業収入（一般）									0		0	
受託事業収入（公費）									0		0	
受託事業収入（一般）									0		0	
その他の事業収入									0		0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入									0		0	
利用者負担金収入									0		0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入									0		0	
利用者負担金収入									0		0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入									0		0	
利用者負担金収入									0		0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入									0		0	
利用者負担金収入									0		0	
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入									0		0	
利用者等利用料収入（公費）									0		0	
利用者等利用料収入（一般）									0		0	
その他の利用料収入									0		0	
私的契約利用料収入									0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域福祉事業 | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力完了になる時刻 | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する貸金融資事業_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する相談事業_小鹿野町社会福祉協議会	生活に関する相談に応じる事業_小鹿野町社会福祉協議会	移動支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	福祉サービス利用援助事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）介護予防支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）その他所轄庁が認める事業_小鹿野町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0	
	補助金事業収入（一般）									0		0	
	受託事業収入（公費）									0		0	
	受託事業収入（一般）									0		0	
	その他の事業収入									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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入									0		0	
	特例介護給付費収入									0		0	
	訓練等給付費収入									0		0	
	特例訓練等給付費収入									0		0	
	地域相談支援給付費収入									0		0	
	特例地域相談支援給付費収入									0		0	
	計画相談支援給付費収入									0		0	
	特例計画相談支援給付費収入									0		0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入									0		0	
	障害児入所給付費収入									0		0	
	障害児相談支援給付費収入									0		0	
	特例障害児相談支援給付費収入									0		0	
	利用者負担金収入									0		0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入									0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入									0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入									0		0	
	特定費用収入									0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0	
	補助金事業収入（一般）									0		0	
	受託事業収入（公費）									0		0	
	受託事業収入（一般）									0		0	
	その他の事業収入									0		0	
	（保護等受託）									0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入									0		0	
	事業費収入									0		0	
	授産事業収入									0		0	
	利用者負担金収入									0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0	
	補助金事業収入（一般）									0		0	
	受託事業収入（公費）									0		0	
	受託事業収入（一般）									0		0	
	その他の事業収入									0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）									0		0	
	入院診療収入（一般）									0		0	
	差額徴収									0		0	
	外来診療収入（公費）									0		0	
	外来診療収入（一般）									0		0	
	保健予防活動収入									0		0	
	受託検査・施設利用収入									0		0	
	訪問看護療養費収入（公費）									0		0	
	訪問看護療養費収入（一般）									0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入									0		0	
	訪問看護その他の利用料収入									0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0	
	補助金事業収入（一般）									0		0	
	受託事業収入（公費）									0		0	
	受託事業収入（一般）									0		0	
	その他の医療事業収入									0		0	
	（保護等受託）									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	2,271	6	0	7	0	0	0	0	2,284	0	2,284	8,000
	受取利息配当金収入	2,271	6		7					2,284		2,284	8,000
	その他の収入	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0	30,600	30,000
	受入研修費収入									0		0	
	利用者等外給食費収入									0		0	
	雑収入	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0	30,600	30,000
	退職手当積立資金預り金収入									0		0	
	雑収入	30,600								30,600		30,600	30,000
	投資資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益									0		0	
	有価証券評価益									0		0	
	為替差益									0		0	
	事業活動収入計（1）	23,190,566	590,006	2,142,654	390,007	3,019,800	392,000	6,977,609	0	35,681,033	0	35,681,033	35,615,000
支出	人件費支出	13,239,920	0	0	378,000	0	0	5,122,834	0	18,750,754	0	18,750,754	21,877,000
	役員報酬支出									0		0	
	職員給料支出	6,200,704	0	0	0	0	0	3,626,555	0	9,827,259	0	9,827,259	11,661,000
	職員給料支出	6,997,934						2,367,298		9,365,232		9,365,232	11,607,000
	職員諸手当支出	303,170						258,827		561,997		561,997	354,000
	職員手当支出	2,179,762						725,395		2,905,157		2,905,157	3,400,000
	非常勤職員給与支出	2,719,000	0	0	378,000	0	0	0	0	3,097,000	0	3,097,000	3,258,000
	非常勤職員給料支出	2,400,000			378,000					2,778,000		2,778,000	2,778,000
	非常勤職員賞与支出	319,000								319,000		319,000	480,000
	先遣職員賞与支出									0		0	
	通勤給付支出									0		0	
	役員退職慰労金支出									0		0	
	法定福利費支出	1,612,454						824,854		2,437,308		2,437,308	2,930,000
	給与改善手当支出	228,000						156,000		384,000		384,000	628,000
	事業費支出	4,022,842	0	672,004	664	3,165,165	333,422	959,175	0	9,153,484	0	9,153,484	14,044,000
	採用金支出	28,260				1,603,480		17,000		1,653,730		1,653,730	1,760,000
	食糧費支出									0		0	
	給食費支出	1,646,934		169,441				123,235		1,839,670		1,839,670	3,692,000
	介護用品費支出									0		0	
	寝具費支出									0		0	
	診療・療養等材料費支出									0		0	
	保健衛生費支出									0		0	
	医薬品費支出									0		0	
	被服費支出									0		0	
	教養娯楽費支出									0		0	
	日用品費支出	54,625								54,625		54,625	100,000
	保育材料費支出									0		0	
	本人支給金支出	60,000								60,000		60,000	50,000
	水道光熱費支出									0		0	
	燃料費支出							1,639		1,639		1,639	10,000
	消耗器具備品費支出	600,601		424,571	664	13,930	307,372	484,653		1,832,183		1,832,183	1,716,000
	保険料支出	264,630				207,350	26,250	67,050		565,280		565,280	808,000
	賃借料支出	40,824		7,560				16,200		64,584		64,584	301,000
	教育指導費支出									0		0	
	図書費支出									0		0	
	雑費支出									0		0	
	通信運搬費支出	184,936		30,772		116,400		22,812		358,960		358,960	340,000
	旅費交通費支出	231,170				614,273		161,009		936,452		936,452	780,000
	車輌費支出	160,222				671,672		41,603		773,547		773,547	950,000
	諸費交通費支出	184,632	0	0	0	0	0	0	0	184,632	0	184,632	274,000
	役職員旅費									0		0	274,000
	研修費	184,632								184,632		184,632	
	消費税等									0		0	250,000
	印刷製本費支出	37,800								37,800		37,800	530,000
	図書費支出									0		0	
	修繕費支出	28,080								28,080		28,080	400,000
	業務委託費支出	125,988								125,988		125,988	640,000
	手数料支出	87,560			37,460		17,700			142,720		142,720	220,000
	租税公課支出	8,600			73,600		6,200			88,400		88,400	91,000
	会議費支出									0		0	110,000
	広報費支出	354,760								354,760		354,760	850,000
	渉外費支出	70,650								70,650		70,650	120,000
	施設利用保証金支出			38,360						38,360		38,360	40,000
	管理費返還支出									0		0	
	付支出	12,600								12,600		12,600	100,000
	事務費支出	1,172,765	0	0	0	33,800	0	16,438	0	1,223,003	0	1,223,003	3,127,000
	福利厚生費支出	46,702				13,800		15,438		75,940		75,940	60,000
	職員研修費支出									0		0	
	職員交通費支出	130,016								130,016		130,016	227,000
	研修研究費支出	19,000			26,000					45,000		45,000	230,000
	事務消耗品費支出	284,962								284,962		284,962	550,000
	消費税等	67,600								67,600		67,600	300,000
	印刷製本費支出									0		0	100,000
	水道光熱費支出									0		0	
	燃料費支出	31,090								31,090		31,090	40,000
	車輌費支出									0		0	150,000
	修繕費支出									0		0	
	通信運搬費支出	216,733								216,733		216,733	300,000
	会議費支出	11,760								11,760		11,760	70,000
	広報費支出									0		0	
	業務委託費支出									0		0	
	手数料支出	117,828								117,828		117,828	350,000

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域福祉事業 | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する貸付事業_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する金銭無利子貸付事業_小鹿野町社会福祉協議会	生活に困窮する母子に対する事業_小鹿野町社会福祉協議会	移動支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	福祉サービス利用援助事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）介護予防支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）その他所轄庁が認める事業_小鹿野町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
施設整備等による収支 収入	保険料支出									0		0	200,000
	賃借料支出	195,004								195,004		195,004	200,000
	土地・建物賃借料支出									0		0	
	租税公課支出	200								200		200	60,000
	保守料支出									0		0	
	渉外費支出									0		0	
	諸会費支出	2,000								2,000		2,000	10,000
	負担事務費支出									0		0	50,000
	雑支出									0		0	170,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業区分間繰入金支出									0		0	
	就労支援事業区分間貸付金支出									0		0	
	授産事業支出									0		0	
	基本金組入資産支出	501,455	0	0	0	0	0	0	0	501,455	0	501,455	501,000
	積立基金積立資産支出	501,455								501,455		501,455	501,000
	利用者負担軽減額									0		0	
	貸付事業支出	0	643,000	0	0	0	0	0	0	643,000	0	643,000	1,200,000
	貸付金支出		643,000							643,000		643,000	1,200,000
	共同事業会計分会事業費	0	0	1,215,654	0	0	0	0	0	1,215,654	0	1,215,654	1,200,000
	一般事業会計分会事業費	0	0	0	0	0	0	0	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	
	共同事業会計分会事業費			1,215,654						1,215,654		1,215,654	1,200,000
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出									0		0	
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営用補助金支出									0		0	
	助成金支出	1,345,000	0	265,000	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000	1,635,000
	助成金支出	1,345,000	0	265,000	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000	1,635,000
	その他の助成金支出	1,345,000		265,000						1,610,000		1,610,000	1,635,000
	負担金支出	110,400	0	0	0	0	0	1,500	0	111,900	0	111,900	150,000
	負担金支出	110,400	0	0	0	0	0	1,500	0	111,900	0	111,900	150,000
	市町村社協運営会費支出	25,000								25,000		25,000	30,000
	県社協負担金支出	40,200								40,200		40,200	60,000
	社会福祉協議会費支出	7,200								7,200		7,200	10,000
	共済会退職共済年金負担支出	3,000						1,500		4,500		4,500	12,000
	共同募金傘持費負担金支出									0		0	
	その他の負担金支出	35,000								35,000		35,000	48,000
	民生委員互助共済事業金負担支出									0		0	
	支払利息支出									0		0	
	その他の支出	127,204	0	0	0	0	0	24,400	0	151,604	0	151,604	192,000
	利用者等外給食費支出									0		0	
	雑支出	127,204	0	0	0	0	0	24,400	0	151,604	0	151,604	192,000
	退職手当積立基金預け金繰入	4								4		4	
	共済会退職共済積立金支出	127,200						24,400		151,600		151,600	192,000
	雑支出									0		0	
	政策資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損									0		0	
	貸倒評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損									0		0	
	為替差損									0		0	
	欠損不足額									0		0	
	事業活動支出計（2）	20,519,695	643,000	2,192,659	378,656	3,204,965	393,922	6,133,347	0	33,369,888	0	33,369,888	43,946,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,470,918	-66,924	-10,004	11,351	-166,165	18,378	-156,347	0	2,311,147	0	2,311,147	-6,251,000
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入									0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入									0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金収入									0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入									0		0	
	器具及び備品売却収入									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	0	0	0	0	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	159,559	0	0	0	0	0	0	0	159,559	0	159,559	0
	土地取得支出									0		0	
	建物取得支出									0		0	
	車輌運搬具取得支出									0		0	
	器具及び備品取得支出	159,559								159,559		159,559	
	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）	159,559	0	0	0	0	0	0	0	159,559	0	159,559	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-159,559	0	0	0	0	0	0	0	-159,559	0	-159,559	0
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									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	
	基金積立資産取崩収入									0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入									0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入									0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入									0		0	
	事業区分関長期借入金収入									0		0	
	拠点区分関長期借入金収入									0		0	
	サービス区分関長期借入金収入									0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									0		0	
	事業区分関長期貸付金回収収入									0		0	
	拠点区分関長期貸付金回収収入									0		0	
	サービス区分関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	
	事業区分関繰入金収入									0		0	
	拠点区分関繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
	拠点区分関繰入金収入									0		0	5,000
	サービス区分関繰入金収入	629,723	56,934	10,004	0	166,165	0	156,347	0	919,233	0	919,233	2,471,000
	サービス区分関繰入金収入	629,723	56,934	10,004		166,165		156,347		919,233		919,233	2,471,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	敷入保証金返還収入									0		0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入									0		0	
	退職共済預り金収入									0		0	
	退職共済事業運営資金取崩収入									0		0	
	その他の活動収入計（7）	629,723	56,934	10,004	0	166,165	0	156,347	0	919,233	0	919,233	2,476,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出									0		0	
	長期預り金積立資産支出									0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出									0		0	
	事業区分関長期貸付金支出									0		0	
	拠点区分関長期貸付金支出									0		0	
	サービス区分関長期貸付金支出									0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出									0		0	
	事業区分関長期借入金返済支出									0		0	
	拠点区分関長期借入金返済支出									0		0	
	サービス区分関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	
	事業区分関繰入金支出									0		0	
	拠点区分関繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,000
	拠点区分関繰入金支出									0		0	4,287,000
	サービス区分関繰入金支出	1,928,806	0	0	11,351	0	18,378	0	0	1,958,535	0	1,958,535	2,471,000
	サービス区分関繰入金支出	1,928,806			11,351		18,378			1,958,535		1,958,535	2,471,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	敷入保証金返還支出									0		0	
	退職手当積立基金預け金支出									0		0	
	退職共済預り金返還支出									0		0	
	退職共済事業運営資金支出									0		0	
	その他の活動支出計（8）	1,928,806	0	0	11,351	0	18,378	0	0	1,958,535	0	1,958,535	6,759,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,299,077	56,934	10,004	-11,351	166,165	-18,378	156,347	0	-1,039,298	0	-1,039,298	-4,283,000
予備費支出（10）										0		0	1,000,000
充当使用した額										0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,112,292	0	0	0	0	0	0	0	1,112,292	0	1,112,292	-13,533,000
前期末支払資金残高（12）		11,130,232								11,130,232		11,130,232	13,533,000
当期末支払資金残高（11）＋（12）		12,242,524	0	0	0	0	0	0	0	12,242,524	0	12,242,524	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域支援センター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 地域密着型支援センター_おれんじ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入		0		0	
	賛助会費収入		0		0	
	特別会費収入		0		0	
	分担金収入	0	0	0	0	0
	分担金収入		0		0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入		0		0	
	指定寄付金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入		0		0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入		0		0	
	社会福祉施設設置費補助金収入		0		0	
	地域福祉事業補助金収入		0		0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入		0		0	
	移送事業運営費補助金収入		0		0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア体験事業補助金収入		0		0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0	
	歳末たすけあい配分金収入		0		0	
	災害弔慰金収入		0		0	
	受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	資材事務費受託金収入		0		0	
	生活福祉資金貸付金収入		0		0	
	福祉サービス利用援助事業収入		0		0	
	市区町村受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000
	いきいきサロン事業受託金収入		0		0	
	介護サービス事業受託金収入		0		0	
	地域密着型支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000		11,500,000	11,500,000
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
	退職共済事業収入		0		0	
	企業協力受託金収入		0		0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入		0		0	
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入		0		0	
	延滞利息収入		0		0	
	事業収入	6,919,374	6,919,374	0	6,919,374	6,910,000
	参加費収入		0		0	
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入		0		0	
	車椅子貸出りサービス利用料収入		0		0	
	資料収入		0		0	
	資料・図書等販売収入		0		0	
	広告料収入		0		0	
	手数料収入		0		0	
	ふれあい作業所事業収入	6,919,374	6,919,374	0	6,919,374	6,910,000
	ふれあい作業所売上収入	1,022,861	1,022,861		1,022,861	900,000
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,619,870	5,619,870		5,619,870	5,000,000
	測量補助受託金収入	321,100	321,100		321,100	350,000
	農協地域売店売上収入	55,653	55,653		55,653	60,000
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	民生委員活動共益事業会費収入		0		0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	利用者負担金収入（公費）		0		0	
	利用者負担金収入（一般）		0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	介護予防報酬収入		0		0	
	介護負担金収入（公費）		0		0	
	介護負担金収入（一般）		0		0	
	介護予防負担金収入（公費）		0		0	
	介護予防負担金収入（一般）		0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	介護予防報酬収入		0		0	
	介護負担金収入（公費）		0		0	
	介護負担金収入（一般）		0		0	
	介護予防負担金収入（公費）		0		0	
	介護予防負担金収入（一般）		0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0	
	介護予防支援介護料収入		0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入		0		0	
	事業負担金収入（公費）		0		0	
	事業負担金収入（一般）		0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0	
	居宅介護サービス利用料収入		0		0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0	
	食費収入（公費）		0		0	
	食費収入（一般）		0		0	
	食費収入（特定）		0		0	
	居住費収入（公費）		0		0	
	居住費収入（一般）		0		0	
	居住費収入（特定）		0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	市町村特別事業収入（公費）		0		0	
	市町村特別事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	（保険事業支援）		0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	私的契約利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特定地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特定地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特定地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特定地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	委託費収入		0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0	
	利用者等利用料収入（一般）		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	私的契約利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域支援センター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 地域活動支援センター おがのしあわせ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0	
	特例介護給付費収入		0		0	
	訓練等給付費収入		0		0	
	特例訓練等給付費収入		0		0	
	地域相談支援給付費収入		0		0	
	特例地域相談支援給付費収入		0		0	
	計画相談支援給付費収入		0		0	
	特例計画相談支援給付費収入		0		0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0	
	障害児入所給付費収入		0		0	
	障害児相談支援給付費収入		0		0	
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
	特定費用収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	授産事業収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0	
	入院診療収入（一般）		0		0	
	室料差額収入		0		0	
	外来診療収入（公費）		0		0	
	外来診療収入（一般）		0		0	
	保健予防活動収入		0		0	
	受託検査・施設利用収入		0		0	
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0	
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本料収入		0		0	
	訪問看護その他の利用料収入		0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の医療事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費補助金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	2	1,000
	受取利息配当金収入	2	2		2	1,000
	その他の収入	0	0	0	0	10,000
	受入研修費収入		0		0	
	利用者負外給食費収入		0		0	
	雑収入	0	0	0	0	10,000
	退職手当積立基金預け金収入		0		0	
	雑収入		0		0	10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計（1）	18,419,376	18,419,376	0	18,419,376	17,421,000
支出	人件費支出	11,412,127	11,412,127	0	11,412,127	12,350,000
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	9,441,836	9,441,836	0	9,441,836	9,945,000
	職員給料支出	8,557,900	8,557,900		8,557,900	9,178,000
	職員賞与引当支出	883,936	883,936		883,936	767,000
	賞与支出	1,650,160	1,650,160		1,650,160	1,820,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給料支出		0		0	
	非常勤職員賞与支出		0		0	
	退職職員賞支出		0		0	
	退職給付支出		0		0	
	役員退職慰労金支出		0		0	
	法定福利費支出	390,051	390,051		390,051	505,000
	退職共済掛金支出		0		0	
	事業費支出	8,019,307	8,019,307	0	8,019,307	9,245,000
	給食材料費支出		0		0	
	食材料費支出	2,833,820	2,833,820		2,833,820	3,500,000
	給食費支出		0		0	
	介護用品費支出		0		0	
	医薬品費支出		0		0	
	診療・療養等材料費支出		0		0	
	保健衛生費支出		0		0	
	医療費支出		0		0	
	被服費支出		0		0	
	教養娯楽費支出		0		0	
	日用品費支出		0		0	
	保育材料費支出		0		0	
	本人支給金支出		0		0	
	水道光熱費支出	598,324	598,324		598,324	610,000
	燃料費支出		0		0	10,000
	消耗器具備品費支出	409,882	409,882		409,882	500,000
	保健費支出	164,330	164,330		164,330	200,000
	車両費支出	9,424	9,424		9,424	150,000
	教育指導費支出		0		0	
	動物支援費支出		0		0	
	葬祭費支出		0		0	
	通信運搬費支出	60,608	60,608		60,608	100,000
	雑費支出		0		0	20,000
	業務委託費支出	35,560	35,560		35,560	30,000
	指導委託費支出	0	0	0	0	165,000
	役職員旅費		0		0	5,000
	研修費		0		0	160,000
	事務用什器費支出		0		0	200,000
	印刷製本費支出		0		0	
	広告費支出	3,752,677	3,752,677		3,752,677	3,760,000
	修繕費支出	76,556	76,556		76,556	100,000
	業務委託費支出	64,600	64,600		64,600	70,000
	手数料支出	6,096	6,096		6,096	30,000
	租税公課支出		0		0	20,000
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	支払利息割引料支出		0		0	
	管理費返還支出		0		0	
	雑支出		0		0	20,000
	事務費支出	26,236	26,236	0	26,236	37,000
	福利厚生費支出	26,236	26,236		26,236	17,000
	職員被服費支出		0		0	
	給食材料費支出		0		0	
	研修研究費支出		0		0	
	事務消耗品費支出		0		0	10,000
	事務用什器費支出		0		0	
	印刷製本費支出		0		0	
	水道光熱費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	車両費支出		0		0	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出		0		0	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出		0		0	
	手数料支出		0		0	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域支援センター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 地域活動支援センター_六郷のぶれあいセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	出張・講師謝礼等支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出		0		0	
	諸外費支出		0		0	
	雑会費支出		0		0	
	賃貸事務費支出		0		0	
	雑支出		0		0	10,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	基本積立資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0	
	障害者・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	
	送迎金支出		0		0	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0
	事務費支出		0		0	
	分担金支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000
	分担金支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000
	運営形態合年会費支出	1,000	1,000		1,000	1,000
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出		0		0	
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	市町村社協運営会会費支出		0		0	
	県社協負担金支出		0		0	
	社会福祉協議会費支出		0		0	
	共助会運営共済年会費支出		0		0	
	共同募金組織育成負担金支出		0		0	
	その他の負担金支出		0		0	
	民生委員互助共済事業会費支出		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金費損		0		0	
	共助会退職共済積立金支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0	
	貸倒引当金	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	徴収不能額		0		0	
事業活動支出計（2）		10,459,672	10,459,672	0	10,459,672	21,703,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,039,256	-1,039,256	0	-1,039,256	-4,253,000
施設整備等による収支 収入	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	
	社会福祉医療事業補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	社会福祉医療事業寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期貸付金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		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	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輌運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
	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）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0
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		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	
	基本積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	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	
	サービス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	
	サービス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		0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,253,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0	4,253,000
	サービス区分間繰入金収入	1,039,256	1,039,256	0	1,039,256	0
	サービス区分間繰入金収入	1,039,256	1,039,256		1,039,256	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	老人保健会計繰入収入		0		0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
	退職共済預り金収入		0		0	
	退職共済事業管理資産取崩収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	1,039,256	1,039,256	0	1,039,256	4,253,000
その他の活動による収支 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	
	基本積立資産支出		0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	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	
	サービス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	
	サービス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		0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0	1,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	老人保健会計繰入支出		0		0	
	退職手当積立基金預け金支出		0		0	
	退職共済預り金返還支出		0		0	
	退職共済事業管理資産支出		0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	1,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,039,256	1,039,256	0	1,039,256	4,252,000
予備費支出（10）			0		0	
充当使用した額			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）			0		0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 小鹿野デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | 印刷

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_小鹿野デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入		0		0	
	賛助会費収入		0		0	
	特別会費収入		0		0	
	分担金収入	0	0	0	0	0
	分担金収入		0		0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入		0		0	
	指定寄付金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入		0		0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入		0		0	
	社協等在職員設置費補助金収入		0		0	
	地域福祉事業補助金収入		0		0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入		0		0	
	移送事業運営費補助金収入		0		0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア体験事業補助金収入		0		0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0	
	歳末たすけあい配分金収入		0		0	
	災害等準備金収入		0		0	
	受託金収入	50,493,604	50,493,604	0	50,493,604	47,649,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	員付事務費交付金収入		0		0	
	生活福祉資金補助体制整備事業収入		0		0	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入		0		0	
	市区町村受託金収入	50,493,604	50,493,604	0	50,493,604	47,649,000
	いきいきプロン事業受託金収入		0		0	
	介護サービス事業受託金収入	50,493,604	50,493,604		50,493,604	47,649,000
	地域活動支援センター運営受託金収入		0		0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入		0		0	
	会社協受託金収入		0		0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入		0		0	
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0
	員付金利息収入		0		0	
	延滞利息収入		0		0	
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入		0		0	
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入		0		0	
	高齢者福祉サービス利用料収入		0		0	
	実費料収入		0		0	
	資料・図書等販売収入		0		0	
	広告料収入		0		0	
	手数料収入		0		0	
	ふれあい作業所事業収入	0	0	0	0	0
	ふれあい作業所売上収入		0		0	
	ふれあい作業所キッチン売上収入		0		0	
	事業収入受託金収入		0		0	
	農産物直売所売上収入		0		0	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	医療保険共助共助事業会費収入		0		0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	利用者負担金収入（公費）		0		0	
	利用者負担金収入（一般）		0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	介護予防報酬収入		0		0	
	介護負担金収入（公費）		0		0	
	介護負担金収入（一般）		0		0	
	介護予防負担金収入（公費）		0		0	
	介護予防負担金収入（一般）		0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	介護予防報酬収入		0		0	
	介護負担金収入（公費）		0		0	
	介護負担金収入（一般）		0		0	
	介護予防負担金収入（公費）		0		0	
	介護予防負担金収入（一般）		0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0	
	介護予防支援介護料収入		0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入		0		0	
	事業負担金収入（公費）		0		0	
	事業負担金収入（一般）		0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0	
	居宅介護サービス利用料収入		0		0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0	
	食費収入（公費）		0		0	
	食費収入（一般）		0		0	
	食費収入（特定）		0		0	
	居住費収入（公費）		0		0	
	居住費収入（一般）		0		0	
	居住費収入（特定）		0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	市町村特別事業収入（公費）		0		0	
	市町村特別事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
収	補助金事業収入（公費）		0		0	
入	補助金事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	私的契約利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特定教育・保育施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特定施設型給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	委託費収入		0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0	
	利用者等利用料収入（一般）		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	私的契約利用料収入		0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 小鹿野デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 若入デイサービスセンター（通所介護）_小鹿野デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0	
	特例介護給付費収入		0		0	
	訓練等給付費収入		0		0	
	特例訓練等給付費収入		0		0	
	地域相談支援給付費収入		0		0	
	特例地域相談支援給付費収入		0		0	
	計画相談支援給付費収入		0		0	
	特例計画相談支援給付費収入		0		0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0	
	障害児入所給付費収入		0		0	
	障害児相談支援給付費収入		0		0	
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
	特定費用収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	居宅事業収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0	
	入院診療収入（一般）		0		0	
	室料差額収入		0		0	
	外来診療収入（公費）		0		0	
	外来診療収入（一般）		0		0	
	保健予防活動収入		0		0	
	受託検査・健診利用収入		0		0	
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0	
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0	
	訪問看護その他の利用料収入		0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の医療事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		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	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立資金預け金差益		0		0	
	雑収入		0		0	
	消費税及び地方消費税の資金収支差額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計（1）	50,493,604	50,493,604	0	50,493,604	47,649,000
支出	人件費支出	41,569,719	41,569,719	0	41,569,719	38,920,000
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	25,720,956	25,720,956	0	25,720,956	23,884,000
	職員給料支出	24,235,613	24,235,613		24,235,613	22,675,000
	職員手当支出	1,485,343	1,485,343		1,485,343	1,209,000
	職員賞与支出	6,647,286	6,647,286		6,647,286	6,023,000
	非常勤職員給与支出	2,034,622	2,034,622	0	2,034,622	2,808,000
	非常勤職員給料支出	2,034,622	2,034,622		2,034,622	2,808,000
	非常勤職員賞与支出		0		0	
	派遣職員費支出		0		0	
	退職給付支出		0		0	
	役員退職慰労金支出		0		0	
	法定福利費支出	5,347,855	5,347,855		5,347,855	4,785,000
	処遇改善手当支出	1,819,000	1,819,000		1,819,000	1,620,000
	事業費支出	8,550,707	8,550,707	0	8,550,707	8,348,000
	給食費支出		0		0	
	賄材料支出		0		0	
	給食費支出	1,727,193	1,727,193		1,727,193	2,000,000
	介護用品費支出		0		0	
	医薬品費支出		0		0	
	診療・療養等材料費支出		0		0	
	保健衛生費支出		0		0	
	医療費支出		0		0	
	被服費支出		0		0	
	教養娯楽費支出		0		0	
	日用品費支出		0		0	
	保育材料費支出		0		0	
	本人支給金支出		0		0	
	水道光熱費支出	1,776,784	1,776,784		1,776,784	1,500,000
	燃料費支出		0		0	
	消耗品費支出	788,617	788,617		788,617	1,050,000
	保険料支出	490,300	490,300		490,300	600,000
	賃借料支出	81,158	81,158		81,158	80,000
	教育指導費支出		0		0	
	試験研究費支出		0		0	
	図書費支出		0		0	
	諸費負担費支出	139,352	139,352		139,352	70,000
	旅費費支出	348,613	348,613		348,613	600,000
	車輌燃料費支出	652,671	652,671		652,671	600,000
	投資支出費支出	0	0	0	0	10,000
	投資有形費		0		0	5,000
	研修費		0		0	5,000
	器具什器費支出		0		0	50,000
	印刷製本費支出		0		0	10,000
	設備費支出		0		0	
	修繕費支出	232,351	232,351		232,351	100,000
	業務委託費支出	2,161,353	2,161,353		2,161,353	1,600,000
	手数料支出	43,610	43,610		43,610	48,000
	租税公課支出	142,800	142,800		142,800	160,000
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	渉外費支出		0		0	
	施設利用保証費支出		0		0	
	管理費繰越支出		0		0	
	雑支出		0		0	40,000
	事務費支出	109,078	109,078	0	109,078	195,000
	福利厚生費支出	99,078	99,078		99,078	145,000
	職員被服費支出		0		0	
	旅費交通費支出		0		0	
	研修研究費支出		0		0	
	事務消耗品費支出		0		0	
	什器備品費支出		0		0	
	印刷製本費支出		0		0	
	水道光熱費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	車輌費支出		0		0	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出		0		0	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出		0		0	
	手数料支出		0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 小鹿野デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_小鹿野デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出		0		0	
	損害賠償支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	負担金支出		0		0	
	雑支出	10,000	10,000		10,000	10,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0	
	共同事業配分金事業費	0	0	0	0	0
	←収益事業配分金事業費	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	
	返還金支出		0		0	
	協議共済事業支出	0	0	0	0	0
	事務費支出		0		0	
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	復興対策合年会費支出		0		0	
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出		0		0	
	負担金支出	7,600	7,600	0	7,600	6,000
	負担金支出	7,600	7,600	0	7,600	6,000
	市町村社協運営会費支出		0		0	
	県社協負担金支出		0		0	
	社会保険協会費支出		0		0	
	共助会協議共済年金費支出	7,600	7,600		7,600	6,000
	共同募金運営費負担金支出		0		0	
	その他の負担金支出		0		0	
	民生委員活動共助事業会費支出		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出	228,800	228,800	0	228,800	220,000
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出	228,800	228,800	0	228,800	220,000
	協議事業積立基金預け金繰入		0		0	
	共助会協議共済積立金支出	228,800	228,800		228,800	220,000
	雑支出		0		0	
	徴収不能額及び徴収不能引当金による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0	
	貸倒評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計（2）	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804	47,649,000
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等附属金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等附属金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		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	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輌運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
	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）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
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前受金収入		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	
	基金積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0	
	事業区分関長期借入金収入		0		0	
	拠点区分関長期借入金収入		0		0	
	サービス区分関長期借入金収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分関長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分関長期貸付金回収収入		0		0	
	サービス区分関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	
	事業区分関繰入金収入		0		0	
	拠点区分関繰入金収入	0	0	0	0	1,000
	拠点区分関繰入金収入		0		0	1,000
	サービス区分関繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分関繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入		0		0	
	協議事業積立基金預け金取崩収入		0		0	
	協議共済預り金収入		0		0	
	協議共済事業積立金取崩収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	1,000
その他の活動による収支 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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分関長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分関長期貸付金支出		0		0	
	サービス区分関長期貸付金支出		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0	
	事業区分関長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分関長期借入金返済支出		0		0	
	サービス区分関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	
	事業区分関繰入金支出		0		0	
	拠点区分関繰入金支出	0	0	0	0	1,000
	拠点区分関繰入金支出		0		0	1,000
	サービス区分関繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分関繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	差入保証金返還支出		0		0	
	協議事業積立基金預け金支出		0		0	
	協議共済預り金返還支出		0		0	
	協議共済事業積立金取崩支出		0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	1,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0
予備費支出（10）			0		0	
「次期繰越収支差額			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）			0		0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 両神デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスセンター	老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスＡ型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入			0		0	
	賛助会費収入			0		0	
	特別会費収入			0		0	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0
	分担金収入			0		0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入			0		0	
	指定寄付金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入			0		0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入			0		0	
	社会福祉施設職員処遇費補助金収入			0		0	
	地域福祉事業補助金収入			0		0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0		0	
	移送事業運営費補助金収入			0		0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティア休憩事業補助金収入			0		0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			0		0	
	歳末たすけあい配分金収入			0		0	
	災害弔慰金収入			0		0	
	受託金収入	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588	42,476,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業受託金収入			0		0	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入			0		0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0		0	
	市区町村受託金収入	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588	42,476,000
	いきいきロン事業受託金収入			0		0	
	介護サービス事業受託金収入	37,287,063	4,889,525	42,176,588		42,176,588	42,476,000
	地域活動支援センター運営費受託金収入			0		0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	遠隔共済事務受託金収入			0		0	
	会社協受託金収入			0		0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金収入			0		0	
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入			0		0	
	証書利息収入			0		0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入			0		0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入			0		0	
	看護等預かりサービス利用料収入			0		0	
	負担料収入			0		0	
	資料・図書等販売収入			0		0	
	広告料収入			0		0	
	手数料収入			0		0	
	ふれあい作業所事業収入	0	0	0	0	0	0
	ふれあい作業所売上収入			0		0	
	ふれあい作業所キッチン売上収入			0		0	
	清掃業務受託金収入			0		0	
	屋屋物運搬所売上収入			0		0	
	遠隔共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員活動共助事業会費収入			0		0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0	
	利用者負担金収入（公費）			0		0	
	利用者負担金収入（一般）			0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0	
	介護予防報酬収入			0		0	
	介護負担金収入（公費）			0		0	
	介護負担金収入（一般）			0		0	
	介護予防負担金収入（公費）			0		0	
	介護予防負担金収入（一般）			0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0	
	介護予防報酬収入			0		0	
	介護負担金収入（公費）			0		0	
	介護負担金収入（一般）			0		0	
	介護予防負担金収入（公費）			0		0	
	介護予防負担金収入（一般）			0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0		0	
	介護予防支援介護料収入			0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入			0		0	
	事業負担金収入（公費）			0		0	
	事業負担金収入（一般）			0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0		0	
	居宅介護サービス利用料収入			0		0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0	
	食事収入（公費）			0		0	
	食事収入（一般）			0		0	
	食事収入（特定）			0		0	
	居住費収入（公費）			0		0	
	居住費収入（一般）			0		0	
	居住費収入（特定）			0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0	
	補助金事業収入（一般）			0		0	
	市町村特別事業収入（公費）			0		0	
	市町村特別事業収入（一般）			0		0	
	受託事業収入（公費）			0		0	
	受託事業収入（一般）			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	（保険積立資産減）			0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0	
	事業費収入			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
収入	補助金事業収入（公費）			0		0	
	補助金事業収入（一般）			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0	
	事業費収入			0		0	
	私的契約利用料収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0	
	補助金事業収入（一般）			0		0	
	受託事業収入（公費）			0		0	
	受託事業収入（一般）			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	委託費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入			0		0	
	利用者等利用料収入（公費）			0		0	
	利用者等利用料収入（一般）			0		0	
	その他の利用料収入			0		0	
	私的契約利用料収入			0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 両神デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスセンター	老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスA型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	減益金事業収入（公費）			0		0	
	減益金事業収入（一般）			0		0	
	受託事業収入（公費）			0		0	
	受託事業収入（一般）			0		0	
	その他の事業収入			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	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0	
	特例介護給付費収入			0		0	
	訓練等給付費収入			0		0	
	特例訓練等給付費収入			0		0	
	就労移行支援給付費収入			0		0	
	特例就労移行支援給付費収入			0		0	
	計画相談支援給付費収入			0		0	
	特例計画相談支援給付費収入			0		0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0	
	障害児入所給付費収入			0		0	
	障害児相談支援給付費収入			0		0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者補足給付費収入			0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0	
	特定費用収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	減益金事業収入（公費）			0		0	
	減益金事業収入（一般）			0		0	
	受託事業収入（公費）			0		0	
	受託事業収入（一般）			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	（保護等受定減）			0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0	
	事業費収入			0		0	
	授産事業収入			0		0	
	利用者負担金収入			0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	減益金事業収入（公費）			0		0	
	減益金事業収入（一般）			0		0	
	受託事業収入（公費）			0		0	
	受託事業収入（一般）			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	（保護等受定減）			0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0	
	入院診療収入（一般）			0		0	
	差額徴収収入			0		0	
	外来診療収入（公費）			0		0	
	外来診療収入（一般）			0		0	
	保健予防活動収入			0		0	
	受託検査・施設利用収入			0		0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0	
	訪問看護その他の利用料収入			0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	減益金事業収入（公費）			0		0	
	減益金事業収入（一般）			0		0	
	受託事業収入（公費）			0		0	
	受託事業収入（一般）			0		0	
	その他の医療事業収入			0		0	
	（保護等受定減）			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	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			0		0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0	
	利用者等外給食費収入			0		0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差額			0		0	
	雑収入			0		0	
	施設賃貸評価委員会による賃金補助額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0	
	有価証券評価益			0		0	
	為替差益			0		0	
	事業活動収入計（1）	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588	42,676,000
支出	人件費支出	28,500,359	4,870,269	33,370,630	0	33,370,630	32,963,000
	役員報酬支出			0		0	
	職員給料支出	18,077,077	2,480,400	20,557,477	0	20,557,477	20,551,000
	職員給与支出	16,930,443	2,319,940	19,250,383		19,250,383	19,165,000
	職員諸手当支出	1,088,428	80,480	1,168,888		1,168,888	1,376,000
	職員賞与支出	4,323,363	870,320	5,243,683		5,243,683	4,392,000
	非常勤職員給与支出	1,777,426	0	1,777,426	0	1,777,426	1,951,000
	非常勤職員給料支出	1,777,426		1,777,426		1,777,426	1,951,000
	非常勤職員賞与支出			0		0	
	派遣職員費支出			0		0	
	退職給付支出			0		0	
	役員退職慰労金支出			0		0	
	法定福利費支出	3,756,463	563,675	4,320,038		4,320,038	4,075,000
	処遇改善手当支出	1,318,000	154,000	1,472,000		1,472,000	1,334,000
	事業費支出	7,740,356	753,622	8,494,078	0	8,494,078	9,393,000
	接待交際費支出			0		0	
	賃金支出			0		0	
	給食費支出	1,837,897	152,070	2,049,967		2,049,967	2,250,000
	介護用品費支出			0		0	
	医薬品費支出			0		0	
	診療・療養等材料費支出			0		0	
	保健衛生費支出			0		0	
	医療費支出			0		0	
	被服費支出			0		0	
	教養娯楽費支出			0		0	
	日用品費支出			0		0	
	保育材料費支出			0		0	
	本人家納金支出			0		0	
	水道光熱費支出	2,445,491	431,559	2,877,050		2,877,050	3,200,000
	燃料費支出			0		0	
	消耗器具備品費支出	550,316	15,144	565,492		565,492	517,000
	保険料支出	379,050		379,050		379,050	530,000
	賃借料支出	55,356		55,356		55,356	50,000
	教育指導費支出			0		0	
	就職支度費支出			0		0	
	葬祭費支出			0		0	
	通信運搬費支出	219,679	4,837	224,466		224,466	125,000
	車輌費支出	411,687	7,776	419,363		419,363	450,000
	車輌維持費支出	598,081	121,651	719,732		719,732	650,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	16,000
	税理士報酬			0		0	5,000
	研修費			0		0	5,000
	諸費什費支出			0		0	120,000
	印刷製本費支出			0		0	11,000
	原材料費支出			0		0	
	保険料支出	22,684		22,684		22,684	170,000
	業務委託費支出	1,116,765	20,605	1,137,370		1,137,370	1,100,000
	手数料支出	19,018		19,018		19,018	60,000
	租税公課支出	24,600		24,600		24,600	60,000
	会議費支出			0		0	
	広報費支出			0		0	
	渉外費支出			0		0	
	施設利用運搬費支出			0		0	
	管理費返還支出			0		0	
	雑支出			0		0	64,000
	事務費支出	101,742	11,238	112,980	0	112,980	135,000
	福利厚生費支出	101,742	11,238	112,980		112,980	115,000
	職員被服費支出			0		0	
	旅費交通費支出			0		0	
	研修研究費支出			0		0	
	事務消耗品費支出			0		0	
	諸費什費支出			0		0	
	印刷製本費支出			0		0	
	水道光熱費支出			0		0	
	燃料費支出			0		0	
	車輌費支出			0		0	
	保険料支出			0		0	
	通信運搬費支出			0		0	
	会議費支出			0		0	
	広報費支出			0		0	
	業務委託費支出			0		0	
	手数料支出			0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 両神デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスセンター	老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスA型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	保険料支出			0		0	
	賃借料支出			0		0	
	土地・建物賃借料支出			0		0	
	租税公課支出			0		0	
	保守料支出			0		0	
	涉外費支出			0		0	
	諸会費支出			0		0	
	旅費交通費支出			0		0	
	雑支出			0		0	26,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0		0	
	就労支援事業販管費支出			0		0	
	授産事業支出			0		0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出			0		0	
	共同事業拠出金支出	0	0	0	0	0	0
	一般事業拠出金支出	0	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・援護活動費			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	
	地域たすけあい拠点事業費			0		0	
	返還金支出			0		0	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出			0		0	
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	東部沼田合年会費支出			0		0	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出			0		0	
	負担金支出	3,000	1,500	4,500	0	4,500	5,000
	負担金支出	3,000	1,500	4,500	0	4,500	5,000
	市町村社協運営会費支出			0		0	
	県社協負担金支出			0		0	
	社会保険協会費支出			0		0	
	共助会退職共済年金費支出	3,000	1,500	4,500		4,500	5,000
	共同募金組織費負担金支出			0		0	
	その他の負担金支出			0		0	
	民生委員協議会共助事業会費支出			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出	141,600	52,800	194,400	0	194,400	180,000
	利用者等外給食費支出			0		0	
	雑支出	141,600	52,800	194,400	0	194,400	180,000
	退職手当積立金繰入額支出			0		0	
	共助会退職共済積立金支出	141,600	52,800	194,400		194,400	180,000
	雑支出			0		0	
	消費税及び地方消費税による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0	
	貸倒評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0	
	為替差損			0		0	
	経過不足額			0		0	
	事業活動支出計（2）	33,287,053	4,889,535	42,176,588	0	42,176,588	42,676,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入			0		0	
	器具及び備品売却収入			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	0	0
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0	
	建物取得支出			0		0	
	車輌運搬具取得支出			0		0	
	器具及び備品取得支出			0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0
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			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	
	基金積立資産取崩収入			0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
	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	
	サービス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	
	サービス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			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0	2,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,000
	サービス区分間繰入金収入			0		0	2,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	老人保健会返還収入			0		0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		0	
	退職共済預り金収入			0		0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	4,000
その他の活動による収支 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	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	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	
	サービス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	
	サービス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			0		0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0	2,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0	2,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	老人保健会返還支出			0		0	
	退職手当積立基金預け金支出			0		0	
	退職共済預り金返還支出			0		0	
	退職共済事業管理資産取得支出			0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	4,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0
予備費支出（10）				0		0	
予備費使用した額				0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）				0		0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 倉尾デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_倉尾デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入		0		0	
	賛助会費収入		0		0	
	特別会費収入		0		0	
	分担金収入	0	0	0	0	0
	分担金収入		0		0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入		0		0	
	指定寄付金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入		0		0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入		0		0	
	社協育成職員設置費補助金収入		0		0	
	地域福祉事業費補助金収入		0		0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入		0		0	
	移送事業運営費補助金収入		0		0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業補助金収入		0		0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0	
	歳末たすけあい配分金収入		0		0	
	災害等準備金収入		0		0	
	受託金収入	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875	45,133,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業費交付金収入		0		0	
	生活福祉資金母体貸付事業収入		0		0	
	福祉サービス利用援助事業収入		0		0	
	市区町村受託金収入	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875	45,133,000
	いきいきトロン事業受託金収入		0		0	
	介護サービス事業受託金収入	38,400,875	38,400,875		38,400,875	45,133,000
	地域支援センター事業受託金収入		0		0	
	福祉医療機構調査受託金収入	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入		0		0	
	全社協受託金収入		0		0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	福祉金収入		0		0	
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入		0		0	
	延滞利息収入		0		0	
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入		0		0	
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入		0		0	
	養護老人ホーム利用料収入		0		0	
	貸資料収入		0		0	
	資料・図書等販売収入		0		0	
	広告料収入		0		0	
	学費収入		0		0	
	ふれあい作業所事業収入	0	0	0	0	0
	ふれあい作業所売上収入		0		0	
	ふれあい作業所キッチン売上収入		0		0	
	清掃業務受託金収入		0		0	
	農産物直売所売上収入		0		0	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	民生委員活動共助事業会員収入		0		0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	利用者負担金収入（公費）		0		0	
	利用者負担金収入（一般）		0		0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	介護予防報酬収入		0		0	
	介護負担金収入（公費）		0		0	
	介護負担金収入（一般）		0		0	
	介護予防負担金収入（公費）		0		0	
	介護予防負担金収入（一般）		0		0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0	
	介護予防報酬収入		0		0	
	介護負担金収入（公費）		0		0	
	介護負担金収入（一般）		0		0	
	介護予防負担金収入（公費）		0		0	
	介護予防負担金収入（一般）		0		0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0	
	介護予防支援介護料収入		0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入		0		0	
	事業負担金収入（公費）		0		0	
	事業負担金収入（一般）		0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0	
	居宅介護サービス利用料収入		0		0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0	
	食費収入（公費）		0		0	
	食費収入（一般）		0		0	
	食費収入（特定）		0		0	
	居住費収入（公費）		0		0	
	居住費収入（一般）		0		0	
	居住費収入（特定）		0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	市町村特別事業収入（公費）		0		0	
	市町村特別事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
収入	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	私的契約利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	委託費収入		0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0	
	利用者等利用料収入（一般）		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	私的契約利用料収入		0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 倉尾デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_倉尾デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0	
	特例介護給付費収入		0		0	
	訓練等給付費収入		0		0	
	特定訓練等給付費収入		0		0	
	地域相談支援給付費収入		0		0	
	特定地域相談支援給付費収入		0		0	
	計画相談支援給付費収入		0		0	
	特定計画相談支援給付費収入		0		0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0	
	障害児入所給付費収入		0		0	
	障害児相談支援給付費収入		0		0	
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0	
	特定入所障害者特別給付費収入		0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
	特定費用収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	施設収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0	
	事業費収入		0		0	
	授産事業収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0	
	入院診療収入（一般）		0		0	
	室料差額収入		0		0	
	外来診療収入（公費）		0		0	
	外来診療収入（一般）		0		0	
	保健予防活動収入		0		0	
	受託検査・施設利用収入		0		0	
	介護保険居宅事業収入（公費）		0		0	
	介護保険居宅事業収入（一般）		0		0	
	介護保険利用料収入	0	0	0	0	0
	介護保険基本利用料収入		0		0	
	介護保険その他の利用料収入		0		0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の医療事業収入		0		0	
	（保険等査定減）		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	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立資金預け金戻入		0		0	
	雑収入		0		0	
	消費税及び地方消費税の還付金等による資金収入	0	0	0	0	0
	有償ボランティア収入		0		0	
	当期区分評価益		0		0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計（1）	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875	45,139,000
支出	人件費支出	30,879,918	30,879,918	0	30,879,918	36,756,000
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	18,942,848	18,942,848	0	18,942,848	22,561,000
	職員諸手当支出	17,785,247	17,785,247		17,785,247	21,183,000
	職員賞与引当支出	1,157,341	1,157,341		1,157,341	1,374,000
	職員賞与支出	5,144,651	5,144,651		5,144,651	6,182,000
	非常勤職員給与支出	1,537,601	1,537,601	0	1,537,601	1,571,000
	非常勤職員給料支出	1,537,601	1,537,601		1,537,601	1,571,000
	非常勤職員賞与支出		0		0	
	派遣職員費支出		0		0	
	退職給付支出		0		0	
	役員退職慰労金支出		0		0	
	法定福利費支出	3,968,178	3,968,178		3,968,178	4,665,000
	退職共済事業掛金支出	1,287,000	1,287,000		1,287,000	1,477,000
	事業費支出	7,171,653	7,171,653	0	7,171,653	7,954,000
	給食費支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	給食費支出	1,203,725	1,203,725		1,203,725	1,600,000
	介護用品費支出		0		0	
	医薬品費支出		0		0	
	診療・療養等材料費支出		0		0	
	保健衛生費支出		0		0	
	医療費支出		0		0	
	給食費支出		0		0	
	教養娯楽費支出		0		0	
	日用品費支出		0		0	
	保育材料費支出		0		0	
	本人支給金支出		0		0	
	水道光熱費支出	2,384,378	2,384,378		2,384,378	2,709,000
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	614,544	614,544		614,544	600,000
	保健衛生費支出	319,890	319,890		319,890	500,000
	食糧費支出	703,358	703,358		703,358	710,000
	教育指導費支出		0		0	
	就職支援費支出		0		0	
	葬祭費支出		0		0	
	送迎費支出	140,639	140,639		140,639	45,000
	車両費支出	607,639	607,639		607,639	600,000
	車両燃料費支出	820,912	820,912		820,912	750,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	10,000
	役職員旅費		0		0	5,000
	研修費		0		0	5,000
	事務費支出		0		0	50,000
	印刷製本費支出		0		0	10,000
	図書費支出		0		0	
	修繕費支出		0		0	100,000
	業務委託費支出	188,010	188,010		188,010	180,000
	手数料支出	23,160	23,160		23,160	20,000
	租税公課支出	78,600	78,600		78,600	50,000
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	施設利用連絡費支出		0		0	
	雑費賃借料支出		0		0	
	雑支出	2,540	2,540		2,540	10,000
	事務費支出	95,304	95,304	0	95,304	142,000
	福利厚生費支出	95,304	95,304		95,304	132,000
	職員被服費支出		0		0	
	旅費交通費支出		0		0	
	研修研究費支出		0		0	
	事務消耗品費支出		0		0	
	被服費支出		0		0	
	印刷製本費支出		0		0	
	水道光熱費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	車両費支出		0		0	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出		0		0	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出		0		0	
	手数料支出		0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 倉尾デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

資金

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（法外介護）_倉尾デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出		0		0	
	涉外費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	負担金支出		0		0	
	雑支出		0		0	10,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	基本金取立預金支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立預金支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0	
	共益事業区分会計事業費	0	0	0	0	0
	一般事業区分会計事業費	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	
	地域子育て支援区分会計事業費		0		0	
	返還金支出		0		0	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0
	事務費支出		0		0	
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	国庫補助金収入		0		0	
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出		0		0	
	負担金支出	8,000	8,000	0	8,000	11,000
	負担金支出	8,000	8,000	0	8,000	11,000
	市町村社協運営会費支出		0		0	
	県社協負担金支出		0		0	
	社会保険協会費支出		0		0	
	共済会運営共済年金費支出	6,000	6,000		6,000	8,000
	共同募金配分金負担金支出	2,000	2,000		2,000	3,000
	その他の負担金支出		0		0	
	自生産員互助共益事業会費支出		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出	246,000	246,000	0	246,000	278,000
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出	246,000	246,000	0	246,000	278,000
	退職手当積立基金預け金繰入		0		0	
	共益会運営共済積立金支出	246,000	246,000		246,000	278,000
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計（2）	28,400,875	28,400,875	0	28,400,875	45,139,000
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		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	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	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輌運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
	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）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
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		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	
	短期有価証券売却収入		0		0	
	基本金積立預金取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0	
	事業区分長期借入金収入		0		0	
	拠点区分長期借入金収入		0		0	
	サービス区分長期借入金収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分長期貸付金回収収入		0		0	
	サービス区分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	
	事業区分繰入金収入		0		0	
	拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	1,000
	拠点区分繰入金収入		0		0	1,000
	サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入		0		0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
	退職共済預り金収入		0		0	
	退職共済事業管理費返取崩収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	1,000
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	
	役員有価証券取得支出		0		0	
	基本金積立預金支出		0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分長期貸付金支出		0		0	
	サービス区分長期貸付金支出		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0	
	事業区分長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分長期借入金返済支出		0		0	
	サービス区分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	
	事業区分繰入金支出		0		0	
	拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	1,000
	拠点区分繰入金支出		0		0	1,000
	サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	差入保証金返還支出		0		0	
	退職手当積立基金預け金支出		0		0	
	退職共済預り金返還支出		0		0	
	退職給付事業管理費支出		0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	1,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0
予備費支出（10）			0		0	
前期繰越収支差額			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）			0		0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域福祉事業 | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_小淵野町社会福祉協議会	生計困難者に対する貸金無利子事業_小淵野町社会福祉協議会	生計困難者に対する金銭無利子事業_小淵野町社会福祉協議会	生活に困窮する相談に応じる事業_小淵野町社会福祉協議会	移動支援事業_小淵野町社会福祉協議会	福祉サービス利用援助事業_小淵野町社会福祉協議会	（公益）介護予防支援事業_小淵野町社会福祉協議会	（公益）その他所轄庁が認めた事業_小淵野町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
会費収益	2,122,000	0	0	0	0	0	0	0	2,122,000	0	2,122,000	2,144,000
一般会費収益	1,759,000								1,759,000		1,759,000	1,751,000
賛助会費収益	88,000								88,000		88,000	103,000
特別会費収益	275,000								275,000		275,000	290,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益									0		0	
寄附金収益	62,995	0	0	0	0	0	0	0	62,995	0	62,995	62,010
寄附金収益	62,995	0	0	0	0	0	0	0	62,995	0	62,995	62,010
一般寄付金収益	62,995								62,995		62,995	62,010
経常経費補助金収益									0		0	
経常経費補助金収益	20,095,000	0	2,142,654	390,000	1,135,000	0	0	0	23,762,654	0	23,762,654	23,348,958
都道府県補助金収益									0		0	
市区町村補助金収益	19,966,000	0	0	390,000	1,135,000	0	0	0	21,490,000	0	21,490,000	21,039,192
運営費補助金収益	3,437,000								3,437,000		3,437,000	3,300,000
社会福祉施設設備費補助金収益	15,489,000								15,489,000		15,489,000	12,676,132
地域福祉事業補助金収益	1,039,000								1,039,000		1,039,000	1,039,000
心配ごと相談所運営費補助金収益				390,000					390,000		390,000	390,000
移送事業運営費補助金収益					1,135,000				1,135,000		1,135,000	3,615,000
その他の補助金収益	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	130,000
ボランティア体験事業補助金収益	130,000								130,000		130,000	130,000
共同募金配分金収益	0	0	2,142,654	0	0	0	0	0	2,142,654	0	2,142,654	2,138,826
一般募金配分金収益			927,000						927,000		927,000	946,000
歳末たすけあい配分金収益			1,215,654						1,215,654		1,215,654	1,233,826
災害等準備金収益									0		0	
受託金収益	846,000	0	0	0	0	331,200	5,977,000	0	7,154,200	0	7,154,200	7,201,500
都道府県受託金収益	846,000	0	0	0	0	331,200	0	0	1,177,200	0	1,177,200	1,250,500
貸付事務費受付金収益	40,000								40,000		40,000	40,000
生活福祉資金特例分制度事業収益	806,000					331,200			806,000		806,000	843,000
福祉サービス利用援助事業収益									331,200		331,200	341,500
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,977,000	0	5,977,000	0	5,977,000	5,977,000
いきいきサロン事業受託金収益							5,977,000		5,977,000		5,977,000	5,977,000
介護サービス事業受託金収益									0		0	0
地域活動支援センター医業受託金収益									0		0	0
社会医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協同共済事業収益									0		0	
金融協賛金収益									0		0	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	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	31,500	0	0	0	1,903,600	20,600	0	0	1,956,100	0	1,956,100	1,738,750
収益事業収益									0		0	
利用料収益	31,500	0	0	0	1,903,600	20,600	0	0	1,956,100	0	1,956,100	1,738,750
利用料収益	31,500				1,903,600	20,600			1,956,100		1,956,100	1,738,750
貸食料収益									0		0	
貸料・保管等販売収益									0		0	
広告料収益									0		0	
手数料収益									0		0	
ふれあい作業所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収益									0		0	0
ふれあい作業所キッチン売上収益									0		0	0
消費貸借契約金収益									0		0	0
廃棄物運搬所売上収益									0		0	0
協同共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益									0		0	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共助事業会費収益									0		0	
その他の負担金収益									0		0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益									0		0	
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	
市町村特別事業収益（公費）									0		0	
市町村特別事業収益（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	
（候補等管理法人）									0		0	
他人預り事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益事業収益									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	
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売事業収益									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	0	0	0	0	0	0	0
販売事業収益									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	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益									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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益									0		0	
補助金事業収益（公費）									0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域福祉事業 | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する貸金融通事業_小鹿野町社会福祉協議会	生計困難者に対する金銭等助事業_小鹿野町社会福祉協議会	生活に関する相談に応じる事業_小鹿野町社会福祉協議会	移動支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	福祉サービス利用援助事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）介護予防支援事業_小鹿野町社会福祉協議会	（公益）その他所属介護認定事業_小鹿野町社会福祉協議	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
サービス活動増減の部												
補助金事業収益（一般）									0		0	
受託事業収益（公益）									0		0	
受託事業収益（一般）									0		0	
その他の事業収益									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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	
施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	
（保険等査定減）									0		0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	
その他の医業収益									0		0	
（保険等査定減）									0		0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預り金収益									0		0	
その他の収益									0		0	
サービス活動収益計（1）	23,187,495	0	2,142,664	350,000	3,018,900	392,000	5,932,000	0	35,027,049	0	35,027,049	34,619,218
人件費	13,239,920	0	0	378,000	0	0	5,132,834	0	18,750,754	0	18,750,754	19,090,318
役員報酬									0		0	
職員給料	6,300,704	0	0	0	0	0	3,626,565	0	9,927,269	0	9,927,269	10,046,956
職員給料	6,937,534						3,387,758		9,365,292		9,365,292	9,584,337
職員賞与引当	309,170						252,827		561,997		561,997	482,618
職員賞与	2,179,762						725,395		2,905,157		2,905,157	2,939,261
賞与引当金繰入									0		0	
役員退職慰労引当金繰入									0		0	
非常勤職員給与	2,719,000	0	0	378,000	0	0	0	0	3,097,000	0	3,097,000	3,258,000
非常勤職員給料	2,400,000			378,000					2,778,000		2,778,000	2,778,000
非常勤職員賞与	319,000								319,000		319,000	480,000
派遣職員費									0		0	
退職給付費用									0		0	
役員退職慰労金									0		0	
法定福利費	1,612,454						824,854		2,437,308		2,437,308	2,350,001
退職改善手当	228,000						156,000		384,000		384,000	358,000
事業費	4,022,825	0	672,004	658	2,165,185	323,622	959,175	0	9,153,464	0	9,153,464	10,615,541
建物費	28,290				1,608,490		17,000		1,653,730		1,653,730	1,418,420
賃借									0		0	0
給食費	1,548,934		163,441				123,295		1,839,670		1,839,670	1,923,369
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	
福祉費									0		0	
教養娯楽費									0		0	
日用品費	64,625								64,625		64,625	0
保育材料費									0		0	
本人支給金	60,000								60,000		60,000	20,000
水道光熱費									0		0	0
燃料費							1,638		1,638		1,638	9,650
消耗器具備品費	600,801		424,877	658	13,930	307,372	484,659		1,832,188		1,832,188	1,149,015
保険料	204,620				207,350	26,250	57,060		495,280		495,280	561,526
賃借料	40,824		7,560				16,200		64,584		64,584	207,313
教育指導費									0		0	
厚生費									0		0	
旅費									0		0	
通信運搬費	165,655		30,772		116,400		22,312		356,360		356,360	413,417
知識利用指導費			39,360						39,360		39,360	23,730
車両費	231,170				638,273		169,009		938,452		938,452	331,863
視聴覚教材費									0		0	
車両燃料費	160,272				571,672		41,603		773,547		773,547	658,412
負担交通費	184,632	0	0	0	0	0	0	0	184,632	0	184,632	17,900
役職員負担									0		0	17,900
研修費	184,632								184,632		184,632	0
諸費負担費									0		0	1,933,000
印刷製本費	37,600								37,600		37,600	211,700
医材料費									0		0	0
修繕費	28,050								28,050		28,050	0
業務委託料	125,948								125,948		125,948	1,037,958
手数料	87,660				37,460		17,700		142,720		142,720	136,565
租税公課	6,600				73,600		8,200		88,400		88,400	16,500
会議費									0		0	0
広報費	354,780								354,780		354,780	354,780
渉外費	70,650								70,650		70,650	99,000
雑費	12,600								12,600		12,600	2,600
事務費	1,172,795	0	0	0	39,900	0	15,438	0	1,228,033	0	1,228,033	1,494,949
福利厚生費	46,702				13,800		15,438		75,940		75,940	78,166
職員被服費									0		0	
負担交通費	130,015								130,015		130,015	181,790
研修研究費	19,000				26,000				45,000		45,000	33,100
事務消耗品費	342,462								342,462		342,462	127,458
印刷製本費									0		0	108,000
水道光熱費									0		0	
燃料費									0		0	134,715
修繕費	31,090								31,090		31,090	19,870
通信運搬費	276,733								276,733		276,733	201,403
会議費	11,760								11,760		11,760	19,484
広報費									0		0	
業務委託費									0		0	
手数料	117,828								117,828		117,828	163,640
保険料									0		0	43,180
賃借料	195,004								195,004		195,004	44,312
土地・建物賃借料									0		0	
租税公課	200								200		200	47,600
保守料									0		0	
渉外費									0		0	
諸会費	2,000								2,000		2,000	2,000
雑費									0		0	269,693
就労支援事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域福祉事業 | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_小淵野町社会福祉協議会	生計困難者に対する貸金貸付事業_小淵野町社会福祉協議会	生計困難者に対する金銭貸付事業_小淵野町社会福祉協議会	生活に困窮する相談に応じる事業_小淵野町社会福祉協議会	移動支援事業_小淵野町社会福祉協議会	福祉サービス利用援助事業_小淵野町社会福祉協議会	（公益）介護予防支援事業_小淵野町社会福祉協議会	（公益）その他居宅介護予防のための事業_小淵野町社会福祉協議	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
就労支援事業販売収益	0		0	0	0	0	0	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	
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	1,216,654	0	0	0	0	0	1,216,654	0	1,216,654	1,233,628
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	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			1,216,654						1,216,654		1,216,654	1,233,628
返還金費用									0		0	
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費									0		0	
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営所組合年会費									0		0	0
助成金費用	1,345,000	0	265,000	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000	1,537,978
助成金費用	1,345,000	0	265,000	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000	1,537,978
その他の助成金費用	1,345,000		265,000						1,610,000		1,610,000	1,537,978
負担金費用	110,400	0	0	0	0	0	1,500	0	111,900	0	111,900	115,400
負担金費用	110,400	0	0	0	0	0	1,500	0	111,900	0	111,900	115,400
市町村社協連絡会会費	25,000								25,000		25,000	25,000
県社協負担金費用	40,200								40,200		40,200	40,200
社会保険協会費	7,200								7,200		7,200	7,200
共助会退職共済年会費	3,000						1,500		4,500		4,500	4,500
共同募金配分金持寄金負担金交付									0		0	0
その他の負担金費用	35,000								35,000		35,000	38,500
民生委員活動共助事業会費用									0		0	
基金組入額	501,455	0	0	0	0	0	0	0	501,455	0	501,455	504,094
その他の基金組入額	501,455								501,455		501,455	504,094
減価償却費	1,837,421	0	0	0	0	0	0	0	1,837,421	0	1,837,421	8,819
減価償却費	1,837,421								1,837,421		1,837,421	8,819
医療福祉等特別積立金取崩額									0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額									0		0	0
徴収不能引当金繰入									0		0	
その他の費用	127,200	0	0	0	0	0	24,400	0	151,600	0	151,600	804,000
その他の費用	127,200	0	0	0	0	0	24,400	0	151,600	0	151,600	804,000
退職手当共済立基金預け金繰損	127,200						24,400		151,600		151,600	804,000
その他の費用									0			
サービス活動費用計（2）	22,257,053	0	2,132,658	378,658	3,204,165	333,832	6,133,347	0	34,660,301	0	34,660,301	35,404,565
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	800,442	0	-10,004	11,341	-166,165	18,378	-156,347	0	497,649	0	497,649	-865,347
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益									0			
受取利息配当金収益	2,271	5	0	7	0	0	0	0	2,284	0	2,284	2,235
受取利息配当金収益	2,271	5		7					2,284		2,284	2,235
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	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800	0	30,800	24,816
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益									0		0	
雑収益	30,800								30,800		30,800	24,816
サービス活動外収益計（4）	33,071	5	0	7	0	0	0	0	33,084	0	33,084	27,051
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	0	0	0	0	0	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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	33,071	5	0	7	0	0	0	0	33,084	0	33,084	27,051
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	833,513	5	-10,004	11,351	-166,165	18,378	-156,347	0	530,732	0	530,732	-838,296
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却益									0			
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									0			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	1,972,143	1,843,448
サービス区分間繰入金収益									0		1,972,143	1,843,448
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益									0			
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,143	1,843,448
特別増減の部 費用 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	0	0	0	0	0	0	0	7	0
建物売却損・処分損									0			
車輌運搬具売却損・処分損									0			
器具及び備品売却損・処分損									0		7	
その他の固定資産売却損・処分損									0			
医療福祉等特別積立金取崩額（駐車場）									0			
医療福祉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									0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,733
拠点区分間繰入金費用									0			1,623,733
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,445	1,843,448
サービス区分間繰入金費用									0		3,018,445	1,843,448
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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,452	3,347,181
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,046,309	-1,503,733
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	833,513	5	-10,004	11,351	-166,165	18,378	-156,347	0	530,732	0	-515,577	-2,342,029
前期繰越活動増減差額（12）									0		14,034,139	14,823,664
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	833,513	5	-10,004	11,351	-166,165	18,378	-156,347	0	530,732	0	14,030,562	12,541,435
基本金取崩額（14）									0			
基本金取崩額（15）									0			
その他の積立金取崩額（16）									0			
その他の積立金積立額（17）									0		6	14
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－	833,513	5	-10,004	11,351	-166,165	18,378	-156,347	0	530,732	0	14,030,562	12,541,461

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域支援センター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	会費収益	0	0	0	0	0
	一般会費収益		0		0	0
	賛助会費収益		0		0	0
	特別会費収益		0		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	0
	経常経費補助金収益		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
	運営費補助金収益		0		0	0
	社会福祉施設職員処遇費補助金収益		0		0	0
	地域福祉事業実施助成金収益		0		0	0
	心身障害者地域生活支援事業補助金収益		0		0	0
	移送事業運営費補助金収益		0		0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0
	ボランティア体験事業補助金収益		0		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	0
	歳末たすけあい配分金収益		0		0	0
	災害等義援金収益		0		0	0
	受託金収益	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
	貸付事業資金交付金収益		0		0	0
	生活福祉資金特例借入利子補助事業収益		0		0	0
	福祉サービス利用援助事業助成金収益		0		0	0
	市区町村受託金収益	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	11,500,000
	いきいきサロン事業受託金収益		0		0	0
	介護サービス事業受託金収益		0		0	0
	地域活動支援センター運営費受託金収益	11,500,000	11,500,000		11,500,000	11,500,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
	退職共済事業収益		0		0	
	全社協受託金収益		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	
	預貯金利息収益		0		0	
	事業収益	6,919,374	6,919,374	0	6,919,374	8,763,975
	参加費収益		0		0	
	利用料収益	0	0	0	0	0
	利用料収益		0		0	0
	賃貸料収益		0		0	
	資料・図書等販売収益		0		0	
	広告料収益		0		0	
	手数料収益		0		0	
	ふれあい作業所事業収益	6,919,374	6,919,374	0	6,919,374	8,763,975
	ふれあい作業所売上収益	1,022,851	1,022,851		1,022,851	771,415
	ふれあい作業所キッチン売上収益	5,519,970	5,519,970		5,519,970	5,503,140
	障害福祉費受託金収益	321,100	321,100		321,100	412,550
	農家特産売所売上収益	55,653	55,653		55,653	76,870
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0
	事務局収益		0		0	
	負担金収益	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費収益		0		0	
	その他の負担金収益		0		0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	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	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	
	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	0	0	0	0	0
	事業収益		0		0	
	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	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	
	市町村特別事業収益（公費）		0		0	
	市町村特別事業収益（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	
	（保険等査定減）		0		0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	育児事業収益	0	0	0	0	0
	事務収益		0		0	
	事業収益		0		0	
	その他の利用料収益		0		0	
収益	その他の事業収益		0		0	
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	賃貸収益		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
	賃貸収益		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
	事務収益		0		0	
	事業収益		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	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域支援センター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法；明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 地域活動支援センター、あかねあきいなり作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
サービス活動増減の部	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	
	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
	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	
	障害児地域給付費収益	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（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	
	（保険等査定減）		0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置収益	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	
	差額室料収益		0		0	
	外来診療収益（公費）		0		0	
	外来診療収益（一般）		0		0	
	保険予防活動収益		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	
	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
	協議会収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	18,419,374	18,419,374	0	18,419,374	18,263,976
費用	人件費	11,412,127	11,412,127	0	11,412,127	11,336,747
	役員報酬		0		0	
	職員給料	9,441,856	9,441,856	0	9,441,856	9,484,242
	職員給料	8,597,900	8,597,900		8,597,900	8,458,200
	職員諸手当	843,956	843,956		843,956	1,026,042
	職員賞与	1,550,160	1,550,160		1,550,160	1,853,160
	賞与引当金繰入		0		0	
	役員退職慰労引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	非常勤職員給料		0		0	0
	非常勤職員賞与		0		0	0
	派遣職員費		0		0	
	退職給付費用		0		0	
	役員退職慰労金		0		0	
	法定福利費	330,051	330,051		330,051	293,345
	処遇改善手当		0		0	0
	事業費	8,019,307	8,019,307	0	8,019,307	8,420,790
	給食費		0		0	0
	賃金	2,833,820	2,833,820		2,833,820	2,872,300
	給食費		0		0	0
	介護用品費		0		0	
	被服費		0		0	
	診療・療養等材料費		0		0	
	保健衛生費		0		0	
	医療費		0		0	
	福祉費		0		0	
	教養娯楽費		0		0	
	日用品費		0		0	0
	保育材料費		0		0	
	本人支給金		0		0	0
	水道光熱費	696,324	696,324		696,324	637,785
	燃料費		0		0	9,416
	消耗器具備品費	409,882	409,882		409,882	653,381
	保険料	154,330	154,330		154,330	202,490
	賃借料	8,424	8,424		8,424	192,224
	教育指導費		0		0	
	就職支援費		0		0	
	厚生費		0		0	
	送迎運賃費	60,606	60,606		60,606	67,232
	施設利用負担費		0		0	0
	修繕費		0		0	49,354
	福祉費振替額		0		0	
	車両燃料費	35,660	35,660		35,660	25,924
	旅費交通費	0	0	0	0	245,709
	役職員旅費		0		0	0
	研修費		0		0	245,709
	通信運搬費		0		0	41,800
	印刷製本費		0		0	0
	原材料費	3,752,677	3,752,677		3,752,677	3,655,909
	修繕費	78,686	78,686		78,686	95,610
	業務委託料	64,800	64,800		64,800	43,800
	手数料	6,096	6,096		6,096	44,776
	租税公課		0		0	0
	会議費		0		0	0
	広報費		0		0	0
	諸会費		0		0	0
	雑費		0		0	0
	事務費	26,238	26,238	0	26,238	29,200
	福利厚生費	26,238	26,238		26,238	19,200
	職員被服費		0		0	
	旅費交通費		0		0	0
	研修研究費		0		0	0
	事務消耗品費		0		0	0
	印刷製本費		0		0	0
	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	0
	修繕費		0		0	0
	通信運搬費		0		0	0
	会議費		0		0	0
	広報費		0		0	
	業務委託費		0		0	
	手数料		0		0	0
	保険料		0		0	0
	賃借料		0		0	0
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	0
	保守料		0		0	
	諸会費		0		0	
	雑費		0		0	0
	就職		0		0	10,000
	就労支援事業販売費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	商品・製品（食品）棚卸高		0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 地域支援センター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 地域活動支援センター おがのたかあいキ事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	当期就労支援事業積立資産		0		0	
	当期就労支援事業積立入額		0		0	
	就労支援事業（収益）繰越額		0		0	
	就労支援事業活動費		0		0	
	授産事業費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	共同事業収益分会事業費	0	0	0	0	0
	一般事業収益分会事業費	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	
	成年後見制度収益分会事業費		0		0	0
	送迎会費用		0		0	
	送迎共済事業費用	0	0	0	0	0
	事務費		0		0	
	分担金費用	1,000	1,000	0	1,000	1,000
	分担金費用	1,000	1,000	0	1,000	1,000
	諸会費用組合年会費	1,000	1,000		1,000	1,000
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用		0		0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	市町村社協連絡会会費		0		0	0
	県社協負担金費用		0		0	0
	社会保険料会費		0		0	0
	共助会退職共済年金費		0		0	0
	共同受託経理費負担金支出		0		0	0
	その他の負担金費用		0		0	0
	民生委員互助共助事業会費費用		0		0	
	基金組入額	0	0	0	0	0
	その他の基金組入額		0		0	0
	減価償却費	0	0	0	0	23,247
	減価償却費		0		0	23,247
	医療職員給与等特別積立金取崩額		0		0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額		0		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
	退職手当積立資金預け金差損		0		0	0
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	19,458,672	19,458,672	0	19,458,672	18,810,594
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,039,296	-1,039,296	0	-1,039,296	-1,047,009
サービス活動外増減の部 収益	受入金利息配当金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	2	2	0	2	29
	受取利息配当金収益	2	2		2	29
	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	
	退職共済事業資産運用益評価益		0		0	
	退職共済預り金受入額		0		0	
	雑収益		0		0	0
	サービス活動外収益計（4）	2	2	0	2	29
サービス活動外増減の部 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	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	退職共済事業資産運用益評価損		0		0	
	退職共済預り金繰入額		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）		2	2	0	2	29
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,039,294	-1,039,294	0	-1,039,294	-1,046,980
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	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			
	固定資産売却益		0			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却益		0			
	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		0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,623,733
	拠点区分間繰入金収益		0			1,623,733
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	1,039,296	0
	サービス区分間繰入金収益		0		1,039,296	
	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	0	0	0	0	0
	繰越不足引当金戻入益		0			
	特別収益計（8）	0	0	0	1,039,296	1,623,733
特別増減の部 費用	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	0	0
	建物売却損・処分損		0			
	車輌運搬具売却損・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			
	医療職員給与等特別積立金取崩額（除却等）		0			
	医療職員給与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		0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	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	0	0
	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）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	1,039,296	1,623,733
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-1,039,294	-1,039,294	0	0	-23,247
繰越活動増減差額（12）			0		123,439	285,000
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-1,039,296	-1,039,296	0	123,439	284,753
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			
その他の積立金積立額（17）			0			
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（		-1,039,296	-1,039,296	0	123,439	284,753

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 小鹿野デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_小鹿野デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
収益	会費収益	0	0	0	0	0
	一般会費収益		0		0	0
	賛助会費収益		0		0	0
	特別会費収益		0		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
	一般寄付金収益		0		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
	運営費補助金収益		0		0	0
	社会福祉協議会活動費補助金収益		0		0	0
	地域福祉事業補助金収益		0		0	0
	心配ごと相談所運営費補助金収益		0		0	0
	移送事業運営費補助金収益		0		0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0
	ボランティア休憩室費補助金収益		0		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	0
	歳末たすけあい配分金収益		0		0	0
	災害等義援金収益		0		0	
	受託金収益	50,493,604	50,493,604	0	50,493,604	45,817,434
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
	貸付事業収益		0		0	0
	生活福祉資金利子補助金収益		0		0	0
	福祉サービス利用援助事業収益		0		0	0
	市区町村受託金収益	50,493,604	50,493,604	0	50,493,604	45,817,434
	いきいきサロン事業受託金収益		0		0	0
	介護サービス事業受託金収益	50,493,604	50,493,604		50,493,604	45,817,434
	地域活動支援センター運営費受託金収益		0		0	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
	退職共済事業収益		0		0	
	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	0	0	0
	利用料収益		0		0	0
	買食料収益		0		0	
	資料・記録等販売収益		0		0	
	広告料収益		0		0	
	手数料収益		0		0	
	ふれあい作業所事業収益	0	0	0	0	0
	ふれあい作業所売上収益		0		0	0
	ふれあい作業所キッチン売上収益		0		0	0
	買食事業受託金収益		0		0	0
	産業廃棄物処理所売上収益		0		0	0
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0
	事務収益		0		0	
	負担金収益	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	障害者生活支援共助事業負担金収益		0		0	
	その他の負担金収益		0		0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	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	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	
	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	0	0	0	0	0
	事業収益		0		0	
	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	
	食事収益（公費）		0		0	
	食事収益（一般）		0		0	
	食事収益（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	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	
	市町村特別事業収益（公費）		0		0	
	市町村特別事業収益（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	
	（役務提供生産）		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
	事務収益		0		0	
	事業収益		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
	措置収益	0	0	0	0	0
	事務収益		0		0	
	事業収益		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	
	特定地域型給付費収益	0	0	0	0	0
	特定地域型給付費収益		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	
	特定地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特定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	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 小鹿野デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_小鹿野デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
サービス活動増減の部	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	
	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
	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	
	障害児通所給付費収益	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	
	減免給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0	
	特定特別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（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	
	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
	退職手当積立資金取崩益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804	46,817,634
費用	人件費	41,569,719	41,569,719	0	41,569,719	37,044,332
	役員報酬		0		0	
	職員給料	25,720,956	25,720,956	0	25,720,956	22,570,719
	職員給料	24,235,613	24,235,613		24,235,613	21,446,724
	職員給手当	1,485,343	1,485,343		1,485,343	1,123,995
	職員賞与	6,847,286	6,847,286		6,847,286	6,194,164
	賞与引当金繰入		0		0	
	役員退職慰労引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与	2,034,622	2,034,622	0	2,034,622	2,910,171
	非常勤職員給料	2,034,622	2,034,622		2,034,622	2,910,171
	非常勤職員賞与		0		0	0
	退職職員賞		0		0	
	職員退職給付費用		0		0	
	役員退職慰労金		0		0	
	法定福利費	5,347,855	5,347,855		5,347,855	4,610,349
	福利厚生費	1,619,000	1,619,000		1,619,000	1,697,000
	退職手当	8,590,707	8,590,707	0	8,590,707	8,435,172
	事業費		0		0	0
	給食費		0		0	0
	食材	1,727,198	1,727,198		1,727,198	1,741,324
	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	0
	保育材料費		0		0	
	本人支給金		0		0	0
	水道光熱費	1,776,784	1,776,784		1,776,784	1,428,115
	燃料費		0		0	0
	消耗器具備品費	786,617	786,617		786,617	1,097,224
	保険料	490,300	490,300		490,300	442,640
	賃借料	81,158	81,158		81,158	77,232
	教育指導費		0		0	
	就職支度費		0		0	
	修繕費		0		0	
	通信運搬費	139,352	139,352		139,352	71,124
	差額利用負担費		0		0	0
	車両費	346,513	346,513		346,513	310,333
	建物賃貸料管理費		0		0	
	事務費	652,671	652,671		652,671	559,016
	消耗品費	0	0	0	0	12,900
	旅費交通費		0		0	0
	役職員負担		0		0	12,600
	研修費		0		0	64,776
	経費代行費		0		0	0
	印刷製本費		0		0	0
	医材料費		0		0	
	修繕費	232,351	232,351		232,351	359,994
	諸謝金料料	2,161,353	2,161,353		2,161,353	2,253,354
	手数料	43,610	43,610		43,610	2,600
	租税公課	142,600	142,600		142,600	0
	会議費		0		0	0
	広報費		0		0	0
	諸外費		0		0	0
	雑費		0		0	17,250
	事務費	109,018	109,018	0	109,018	119,730
	福利厚生費	99,018	99,018		99,018	119,730
	職員教育費		0		0	
	旅費交通費		0		0	0
	研修研究費		0		0	0
	事務消耗品費		0		0	0
	印刷製本費		0		0	0
	水道光熱費		0		0	
	車両費		0		0	0
	燃料費		0		0	0
	修繕費		0		0	
	通信運搬費		0		0	0
	会議費		0		0	0
	広報費		0		0	
	業務委託費		0		0	
	手数料		0		0	0
	保険料		0		0	0
	賃借料		0		0	0
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	0
	保守料		0		0	
	諸外費		0		0	0
	雑費	10,000	10,000		10,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0

計算書類サマリートに戻る | 拠点区分切り替え | 小鹿野デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え

事業

入力方法：明細入力

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_小鹿野デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	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	
	就労支援事業販売費		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	0	0	0
	一般寄金配分金事業費	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・振興活動費		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	0
	返還金費用		0		0	
	福祉共済事業費用	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	0	0	0
	復元所統合年会費		0		0	0
	総会合費用	0	0	0	0	0
	組合費用	0	0	0	0	0
	その他の総会合費用		0		0	0
	負担金費用	7,500	7,500	0	7,500	6,000
	負担金費用	7,500	7,500	0	7,500	6,000
	市町村社協連絡会会費		0		0	0
	県社協負担金費用		0		0	0
	社会保険協会費		0		0	0
	共助金福祉共済年会費	7,500	7,500		7,500	6,000
	共同募金協力費負担金支出		0		0	0
	その他の負担金費用		0		0	0
	自治会員自治会共助事業会費費用		0		0	
	基金組入額	0	0	0	0	0
	その他の基金組入額		0		0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費		0		0	
	医療福祉会等特別積立金取崩額		0		0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用	226,900	226,900	0	226,900	212,400
	その他の費用	226,900	226,900	0	226,900	212,400
	福祉手当積立金積立資産	226,900	226,900		226,900	212,400
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	50,493,804	50,493,804	0	50,493,804	45,817,634
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 収益	個人会利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0	0
	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	
	福祉共済事業管理資産評価益		0		0	
	福祉共済預り金戻入益		0		0	
	雑収益		0		0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
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	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0	
	為替損益		0		0	
	福祉共済事業管理資産評価損		0		0	
	福祉共済預り金繰入額		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）		0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0	0	0
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	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			
	固定資産受贈益		0			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却益		0			
	器具及び備品売却益		0			
	生活福祉資金貸付金利息収入金収益		0			
	事業区分間繰入金収益		0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0			
	生活福祉資金貸付金利息収入金収益		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	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0			
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
費用	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	0	0
	建物売却損・処分損		0			
	車輌運搬具売却損・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			
	医療福祉会等特別積立金取崩額（除却等）		0			
	医療福祉会等特別積立金積立額		0			
	災害損失		0			
	生活福祉資金貸付金会計繰入金費用		0			
	事業区分間繰入金費用		0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	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	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0			
	生活福祉資金貸付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			
	その他の特別費用		0			
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）			0		2,410,128	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0	2,410,128	0
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			
その他の積立金積立額（17）			0			
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－		0	0	0	2,410,128	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 両神デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法；明細入力

事業

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 若人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスセンター	若人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービス＆巡	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
収益 会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会費収益			0		0	0
賛助会費収益			0		0	0
特別会費収益			0		0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益			0		0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益			0		0	0
経常経費寄附金収益			0		0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益			0		0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収益			0		0	0
社会福祉施設設備費補助金収益			0		0	0
地域福祉事業補助金収益			0		0	0
心紀之相談所運営費補助金収益			0		0	0
移送事業運営費補助金収益			0		0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益			0		0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0		0	0
歳末たすけあい配分金収益			0		0	0
災害等事業収益			0		0	0
受託金収益	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588	40,839,709
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事務費受託金収益			0		0	0
生活福祉資金貸付利子補助収益			0		0	0
福祉サービス利用援助事業収益			0		0	0
市区町村受託金収益	37,287,063	4,889,525	42,176,588	0	42,176,588	40,839,709
いきいきサロン事業受託金収益			0		0	0
介護サービス事業受託金収益	37,287,063	4,889,525	42,176,588		42,176,588	40,839,709
地域活動支援センター運営費受託金収益	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収益			0		0	
退職共済事務費収益			0		0	
共済組合受託金収益			0		0	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	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	0
参加費収益			0		0	
利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益			0		0	0
賃貸料収益			0		0	
資料・図書等販売収益			0		0	
広告料収益			0		0	
手数料収益			0		0	
ふれあい作業所事業収益	0	0	0	0	0	0
ふれあい作業所売上収益			0		0	0
ふれあい作業所キッチン売上収益			0		0	0
調剤薬局受託金収益			0		0	0
農産物運搬所売上収益			0		0	0
送迎料収事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益			0		0	
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
巡生登録互助共登事業会員収益			0		0	
その他の負担金収益			0		0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	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	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0	
介護予防事業収益			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	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0	
介護予防事業収益			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	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	0	0	0	0	0	0
事業収益			0		0	
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	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	0	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	
市町村特別事業収益（公費）			0		0	
市町村特別事業収益（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	
（保険等査定減）			0		0	
若人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
就業事業収益	0	0	0	0	0	0
事務員収益			0		0	
事業員収益			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	0
就業員収益			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	0
就業員収益			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	0
運営収益	0	0	0	0	0	0
事務員収益			0		0	
事業員収益			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	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	0
施設型給付費収益	0	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	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	0
地域型保育給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
特定地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定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	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	0	0	0	0
その他の事業収益			0		0	
補助金事業収益（公費）			0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 部門区分切り替え | 両神デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力がまだ残る | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスセンター	老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスA出	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
サービス活動増減の部	減免金事業収益（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	
	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	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	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	
	障害児通所給付費収益	0	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	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	0
	減免金事業収益（公費）			0		0	
	減免金事業収益（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	
	（保険等審査減）			0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	授業収益	0	0	0	0	0	0
	事業員収益			0		0	
	事業員収益			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	0
	減免金事業収益（公費）			0		0	
	減免金事業収益（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	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	
	差額徴収・医療利用収益			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	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	0
	減免金事業収益（公費）			0		0	
	減免金事業収益（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	
	（保険等審査減）			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立資金預り金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	37,287,063	4,889,625	42,176,688	0	42,176,688	40,639,709
費用	人件費	29,300,335	4,070,295	33,370,630	0	33,370,630	31,590,141
	役員報酬			0		0	
	職員給料	18,072,077	2,480,400	20,557,477	0	20,557,477	19,542,662
	職員給料	16,590,649	2,339,940	19,930,589		19,930,589	18,343,214
	職員賞手当	1,086,428	80,460	1,166,888		1,166,888	1,199,438
	職員賞与	4,373,369	870,320	5,243,689		5,243,689	4,954,782
	賞与引当金繰入			0		0	
	役員退職慰労引当金繰入			0		0	
	非常勤職員給与	1,777,428	0	1,777,428	0	1,777,428	1,648,554
	非常勤職員給料	1,777,428		1,777,428		1,777,428	1,648,554
	非常勤職員賞与			0		0	0
	退職職員費			0		0	
	退職給付費用			0		0	
	役員退職慰労金			0		0	
	法定福利費	3,756,463	563,575	4,320,038		4,320,038	4,057,193
	厚生労働省関係	1,316,000	156,000	1,472,000		1,472,000	1,377,000
	事業費	7,740,388	753,692	8,494,078	0	8,494,078	8,996,106
	材料費			0		0	0
	賃金			0		0	0
	給食費	1,887,897	152,070	2,049,967		2,049,967	2,094,451
	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	0
	保育材料費			0		0	
	本人立替金			0		0	0
	水道光熱費	2,445,491	431,559	2,877,050		2,877,050	3,249,000
	燃料費			0		0	0
	消耗器具備品費	550,348	15,144	565,492		565,492	584,484
	保険料	378,060		378,060		378,060	419,810
	賃借料	55,356		55,356		55,356	53,736
	教育指導費			0		0	
	就職支援費			0		0	
	預託費			0		0	
	通信運搬費	219,979	4,487	224,466		224,466	165,229
	短期利用援助費			0		0	0
	車両費	411,587	7,776	419,363		419,363	502,649
	修繕費原状回復			0		0	
	車両燃料費	598,081	121,651	719,732		719,732	666,432
	旅費交通費	0	0	0	0	0	19,300
	役職員旅費			0		0	0
	研修費			0		0	19,300
	事務費			0		0	0
	印刷製本費			0		0	0
	図書費			0		0	0
	事務用品費	22,684		22,684		22,684	0
	通信費	1,118,365	20,605	1,132,370		1,132,370	1,162,450
	手数料	19,018		19,018		19,018	42,284
	研修費	24,600		24,600		24,600	81,200
	会議費			0		0	0
	広報費			0		0	0
	渉外費			0		0	0
	雑費			0		0	820
	事業費	101,742	11,238	112,980	0	112,980	98,842
	福利厚生費	101,742	11,238	112,980		112,980	93,342
	職員研修費			0		0	
	旅費交通費			0		0	0
	研修研究費			0		0	0
	事務消耗品費			0		0	0
	印刷製本費			0		0	0
	水道光熱費			0		0	
	車両費			0		0	0
	燃料費			0		0	0
	修繕費			0		0	
	通信運搬費			0		0	0
	会議費			0		0	0
	広報費			0		0	
	諸会費負担金			0		0	
	手数料			0		0	0
	保険料			0		0	0
	賃借料			0		0	0
	土地・建物賃借料			0		0	
	諸税公課			0		0	0
	保守料			0		0	
	渉外費			0		0	
	雑金費			0		0	0
	雑費			0		0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 両神デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

事業

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスセンター	老人デイサービスセンター（通所介護）_両神デイサービスA型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	就労支援事業販売原価	0	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	
	就労支援事業販売費			0		0	
	役員報酬			0		0	
	利用者負担額減額			0		0	
	共同事業会計分会事業費	0	0	0	0	0	0
	一般事業会計分会事業費	0	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	
	高齢者就・復帰活動費			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	
	品木たすけあい会分会事業費			0		0	0
	返還金費用			0		0	
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0
	事務費			0		0	
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	運営協議会年会費			0		0	0
	組織金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の組織金費用			0		0	0
	負担金費用	3,000	1,500	4,500	0	4,500	4,500
	負担金費用	3,000	1,500	4,500	0	4,500	4,500
	市町村社協連絡会会費			0		0	0
	県社協負担金費用			0		0	0
	社会保険協会費			0		0	0
	共助会退職共済年金費	3,000	1,500	4,500		4,500	4,500
	共同受信機持費負担金支出			0		0	0
	その他の負担金費用			0		0	0
	民生委員活動共助事業会費費用			0		0	
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の基金組入額			0		0	0
	減価償却額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費			0		0	0
	医療福祉会等特別積立金取崩額			0		0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	貸倒不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用	141,600	52,800	194,400	0	194,400	159,800
	その他の費用	141,600	52,800	194,400	0	194,400	159,800
	退職手当共済積立基金預け金差損	141,600	52,800	194,400		194,400	159,800
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（2）	37,387,063	4,849,525	42,176,588	0	42,176,588	40,833,209
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0	0
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	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	奨励利息配当金収益			0		0	0
	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	0
	受入研修費収益			0		0	
	利用者負担外給食収益			0		0	
	為替差益			0		0	
	退職共済事業管理資産評価益			0		0	
	退職共済預り金収入額			0		0	
	雑収益			0		0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	利用者負担外給食費			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	
	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）	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0	0	0	0
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	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	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	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0			
	器具及び備品売却益			0			
	生活福祉資金合計繰入金収益			0			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0			
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0			
	生活福祉資金合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	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用	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	0	0	0
	建物売却損・処分損			0			
	車輌運搬具売却損・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			
	医療福祉会等特別積立金取崩額（除却等）			0			
	医療福祉会等特別積立金積立額			0			
	災害損失			0			
	生活福祉資金合計繰入金費用			0			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0			
	生活福祉資金合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）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	0	0	0
＊	前期繰越活動増減差額（12）			0		313,710	
＊	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0	0	313,710	0
＊	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			
＊	その他の積立金積立額（17）			0			
＊	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－	0	0	0	0	313,710	0

計算書類サマリートに戻る | 拠点区分切り替え | 倉尾デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_倉尾デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	会費収益	0	0	0	0	0
	一般会費収益		0		0	0
	賛助会費収益		0		0	0
	特別会費収益		0		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
	一般寄付金収益		0		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
	運営費補助金収益		0		0	0
	社協専任職員設置費補助金収益		0		0	0
	地域福祉事業費補助金収益		0		0	0
	心配ごと相談所運営費補助金収益		0		0	0
	移送事業運営費補助金収益		0		0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0
	ボランティア体験事業費補助金収益		0		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	0
	歳末たすけあい配分金収益		0		0	0
	災害等準備金収益		0		0	
	受託金収益	39,400,875	39,400,875	0	39,400,875	39,354,656
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
	貸付事業費受付金収益		0		0	0
	生活福祉資金特例貸付事業費収益		0		0	0
	福祉サービス利用援助事業助成金収益		0		0	0
	市区町村受託金収益	39,400,875	39,400,875	0	39,400,875	39,354,656
	いきいきサロン事業受託金収益	0	0		0	0
	介護サービス事業受託金収益	39,400,875	39,400,875		39,400,875	39,354,656
	地域活動支援センター運営費受託金収益		0		0	0
	福祉基盤強化受託金収益	0	0	0	0	0
	退職共済事業費収益		0		0	
	金融収益		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	
	預貯金利息収益		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	0	0	0
	利用料収益		0		0	0
	商品販売収益		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	
	ふれあい作業所事業収益	0	0	0	0	0
	ふれあい作業所売上収益		0		0	0
	ふれあい作業所キッチン売上収益		0		0	0
	清掃業務受託金収益		0		0	0
	農産物直売所売上収益		0		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
	医生協員互助共済事業会員収益		0		0	
	その他の負担金収益		0		0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	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	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	
	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	0	0	0	0	0
	事業費収益		0		0	
	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	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	
	市町村特別事業収益（公費）		0		0	
	市町村特別事業収益（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	
	（保険等資金源）		0		0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	施設事業収益	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	
収益	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
	施設事業収益	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	0	0	0
	利用者等利用料収益		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	0	0	0
	その他の事業収益		0		0	
	補助金事業収益（公費）		0		0	

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 倉尾デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_倉尾デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
サービス活動増減の部	減免金事業収益（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	
	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
	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
	減免金事業収益（公費）		0		0	
	減免金事業収益（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
	減免金事業収益（公費）		0		0	
	減免金事業収益（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	
	差額室料収益		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
	減免金事業収益（公費）		0		0	
	減免金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の医業収益		0		0	
	（保険等査定減）		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り金差額		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875	39,354,658
費用	人件費	30,879,918	30,879,918	0	30,879,918	31,959,160
	役員報酬		0		0	
	職員給料	18,942,558	18,942,558	0	18,942,558	19,268,274
	職員給料	17,785,247	17,785,247		17,785,247	18,128,864
	職員諸手当	1,157,311	1,157,311		1,157,311	1,139,410
	職員賞与	5,144,651	5,144,651		5,144,651	5,670,723
	賞与引当金繰入		0		0	
	役員退職慰労引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与	1,537,601	1,537,601	0	1,537,601	1,548,333
	非常勤職員給料	1,537,601	1,537,601		1,537,601	1,548,333
	非常勤職員賞与		0		0	0
	派遣職員費		0		0	
	福利厚生費		0		0	
	役員退職慰労金		0		0	
	法定福利費	3,968,178	3,968,178		3,968,178	4,220,830
	健康診断費	1,287,000	1,287,000		1,287,000	1,253,000
	研修費	7,171,653	7,171,653	0	7,171,653	7,021,184
	研修会		0		0	0
	賃金		0		0	0
	給食費	1,203,725	1,203,725		1,203,725	1,162,978
	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	0
	保育材料費		0		0	
	本人家族会		0		0	0
	水道光熱費	2,384,378	2,384,378		2,384,378	2,702,968
	燃料費		0		0	0
	消耗器具備品費	614,544	614,544		614,544	659,904
	保険料	399,890	399,890		399,890	423,830
	賃借料	703,356	703,356		703,356	593,788
	教育指導費		0		0	
	認知症対応費		0		0	
	雑費		0		0	
	通信運搬費	140,633	140,633		140,633	78,657
	諸謝料関連費		0		0	0
	車両費	607,639	607,639		607,639	265,609
	車両運搬具燃料費		0		0	
	修繕費	820,912	820,912		820,912	717,871
	施設交通費	0	0	0	0	7,700
	役職員旅費		0		0	0
	研修費		0		0	7,700
	器具什器費		0		0	64,800
	印刷製本費		0		0	0
	医材料費		0		0	0
	修繕費		0		0	53,849
	業務委託料	168,010	168,010		168,010	208,500
	手数料	29,160	29,160		29,160	31,680
	租税公課	76,600	76,600		76,600	45,600
	会議費		0		0	0
	広報費		0		0	0
	渉外費		0		0	0
	雑費	2,540	2,540		2,540	0
	事務費	95,304	95,304	0	95,304	95,844
	福利厚生費	95,304	95,304		95,304	95,304
	職員被服費		0		0	
	役職員交通費		0		0	0
	研修研究費		0		0	0
	事務消耗品費		0		0	0
	印刷製本費		0		0	0
	水道光熱費		0		0	
	車両費		0		0	0
	燃料費		0		0	0
	修繕費		0		0	
	通信運搬費		0		0	0
	会議費		0		0	0
	広報費		0		0	
	業務委託費		0		0	
	手数料		0		0	0
	保険料		0		0	0
	賃借料		0		0	0
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	0
	保守料		0		0	
	渉外費		0		0	0
	諸会費		0		0	540
	雑費		0		0	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る | 拠点区分切り替え | 倉尾デイサービスセンター | チェック | 一時保存 | 入力完了 | 完了取消 | クリア

入力方法切り替え | 入力方法：明細入力

事業

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 客入デイサービスセンター（通所介護）_倉尾デイサービスセンター	合計	内部取引除去	拠点区分合計	前年度決算
	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	
	就労支援事業販売費		0		0	
	授産事業用		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
	一般寄金配分金事業費	0	0	0	0	0
	客入福祉活動費		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	
	福祉資金・貸付活動費		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	0
	返還金費用		0		0	
	法人共済事業費用	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	0	0	0
	運営用積立年金費		0		0	0
	賛助金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	その他の賛助金費用		0		0	0
	負担金費用	8,000	8,000	0	8,000	8,500
	負担金費用	8,000	8,000	0	8,000	8,500
	市町村社協連絡会会費		0		0	0
	県社協負担金費用		0		0	0
	社会保険協会費		0		0	0
	共助会法人共済年会費	6,000	6,000		6,000	7,500
	共同募金組織負担金出	2,000	2,000		2,000	1,000
	その他の負担金費用		0		0	0
	民生委員互助共助事業会費費用		0		0	
	基金組入額	0	0	0	0	0
	その他の基金組入額		0		0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費		0		0	
	医療福祉会等特別積立金取崩額		0		0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用	246,000	246,000	0	246,000	230,000
	その他の費用	246,000	246,000	0	246,000	230,000
	退職手当積立基金預け金差損	246,000	246,000		246,000	230,000
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	38,400,875	38,400,875	0	38,400,875	33,354,653
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0
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	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0		0	0
	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
	受入明朗賞収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	為替差益		0		0	
	法人共済事業管理資産評価益		0		0	
	法人共済預り金戻入額		0		0	
	雑収益		0		0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 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	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	法人共済事業管理資産評価損		0		0	
	法人共済預り金戻入額		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）		0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0	0	0
特別増減の部 収益	過年度損等補助金収益	0	0	0	0	0
	過年度損等補助金収益		0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0			
	過年度損等寄附金収益	0	0	0	0	0
	過年度損等寄附金収益		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	0	0
	車輌運搬具売却益		0			
	器具及び備品売却益		0			
	生活福祉資金貸付金計上収入金収益		0			
	事業区分間繰入金収益		0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0			
	生活福祉資金貸付金固定資産移管収益		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	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0			
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
特別増減の部 費用	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	0	0
	建物売却損・処分損		0			
	車輌運搬具売却損・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			
	医療福祉会等特別積立金取崩額（減価償却）		0			
	医療福祉会等特別積立金積立額		0			
	災害損失		0			
	生活福祉資金貸付金計上収入金費用		0			
	事業区分間繰入金費用		0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	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	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0			
	生活福祉資金貸付金固定資産移管費用		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）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）			0		26,259	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0	26,259	0
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			
その他の積立金積立額（17）			0			
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－		0	0	0	26,259	0

地域福祉事業

貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	14,636,290	15,624,115	-987,825			
現金預金	14,624,390	14,661,723	-37,333	○	14,624,390	34,438,139
有価証券			0	○	0	0
事業未収金			0	○	0	0
未収金	11,900	962,392	-950,492	○	11,900	96,984
未収補助金			0	○	0	0
未収収益			0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金			0	○	0	0
前払金			0	○	0	0
前払費用			0	○	0	0
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金			0	○	0	0
サービス区分間貸付金			0	○	0	0
仮払金			0	○	0	0
その他の流動資産			0	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	25,044,371	23,365,708	1,678,663			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0			
土地			0			
建物			0			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	23,044,371	21,365,708	1,678,663			
土地			0			
建物			0			
構築物			0			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	803,165	10,630,541	-9,827,376			
器具及び備品	244,899	876,687	-631,788			
減価償却累計額　△		-5,002,326	5,002,326			
貸付事業等貸付金	740,000	710,000	30,000			
共助会退職共済積立資産	5,403,068	-1,200,972	6,604,040			
福祉基金積立資産	15,085,858	14,584,403	501,455			
退職手当積立資産	767,381	767,375	6			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
生活福祉資金会計長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職手当積立基金預け金			0			
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
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	39,680,661	38,989,823	690,838			
負債の部						
流動負債	2,393,766	4,286,752	-1,892,986			
短期運営資金借入金			0	○	0	0
事業未払金			0	○	0	0
その他の未払金			0	○	0	0
未払金	973,973	4,286,752	-3,312,779	○	973,973	20,872,806
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
未返還金			0	○	0	0
預り金	1,419,793		1,419,793	○	1,419,793	1,419,793
職員預り金			0	○	0	0
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
生活福祉資金会計借入金			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金			0	○	0	0
サービス区分間借入金			0	○	0	0
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	5,403,068	4,394,588	1,008,480			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
生活福祉資金会計長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
サービス区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	5,403,068	4,394,588	1/2　1,008,480			
役員退職慰労引当金			0			

地域福祉事業

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
長期未払金			0			
長期預り金			0			
退職共済預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	7,796,834	8,681,340	-884,506			
純資産の部						
基本金	2,000,000	2,000,000	0			
基金	15,085,858	14,584,403	501,455			
福祉基金	15,085,858	14,584,403	501,455			
国庫補助金等特別積立金			0			
その他の積立金	767,381	767,375	6			
退職手当積立金	767,381	767,375	6			
次期繰越活動増減差額	14,030,568	12,541,461	1,489,127			
(うち当期活動増減差額)	-508,571	-1,659,475	1,150,904			
純資産の部合計	31,883,827	29,893,239	1,990,588			
負債及び純資産の部合計	39,680,661	38,574,579	1,106,082		12,242,524	12,242,524

資金収支計算書の当期末支払資金残高	12,242,524	12,242,524	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異

地域支援センター

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	836,613	1,028,856	-192,243			
現金預金	751,529	486,459	265,070			0
有価証券			0			0
事業未収金			0			0
未収金	85,084	542,397	-457,313			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			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			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			
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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
サービス区分間貸付金			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			
固定資産	129,439	264,753	-135,314			
基本財産	0	0	0			
土地			0			
建物			0			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	129,439	264,753	-135,314			
土地			0			
建物			0			
構築物			0			
機械及び装置			0			
車輌運搬具			0			
器具及び備品	129,439	363,600	-234,361			
減価償却累計額　△		-99,047	99,047			
貸付事業等貸付金			0			
共助会退職共済積立資産			0			
福祉基金積立資産			0			
退職手当積立資産			0			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
生活福祉資金会計長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職手当積立基金預け金			0			
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
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	966,052	1,293,609	-327,557			
負債の部						
流動負債	836,613	1,002,685	-166,072			
短期運営資金借入金			0			0
事業未払金			0			0
その他の未払金			0			0
未払金	836,613	1,002,685	-166,072			
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			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0			0
未返還金			0			0
預り金			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
サービス区分間借入金			0			0
仮受金			0			0
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0			0
固定負債	0	0	0			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
生活福祉資金会計長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
サービス区分間長期借入金			0			
退職給付引当金			0			
役員退職慰労引当金			0			

地域支援センター

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
長期未払金			0			
長期預り金			0			
退職共済預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	836,613	1,002,685	-166,072			
純資産の部						
基本金			0			
基金	0	0	0			
福祉基金			0			
国庫補助金等特別積立金			0			
その他の積立金	0	0	0			
退職手当積立金			0			
次期繰越活動増減差額	129,439	264,753	-135,314			
（うち当期活動増減差額）		-23,247	23,247			
純資産の部合計	129,439	264,753	-135,314			
負債及び純資産の部合計	966,052	1,267,438	-301,386		0	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	0	0	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異

小鹿野デイサービスセンター

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	1,991,786	16,863,977	-14,872,191			
現金預金	1,991,786	16,863,977	-14,872,191			
有価証券			0			
事業未収金			0			
未収金			0			
未収補助金			0			
未収収益			0			
受取手形			0			
貯蔵品			0			
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金			0			
前払金			0			
前払費用			0			
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0			
生活福祉資金会計貸付金			0			
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
サービス区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	2,476,128	4,973,780	-2,497,652			
基本財産	0	0	0			
土地			0			
建物			0			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	2,476,128	4,973,780	-2,497,652			
土地			0			
建物			0			
構築物			0			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	2,379,483		2,379,483			
器具及び備品	96,645	163,058	-66,413			
減価償却累計額　△		-4,318	4,318			
貸付事業等貸付金			0			
共助会退職共済積立資産		4,815,040	-4,815,040			
福祉基金積立資産			0			
退職手当積立資産			0			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
生活福祉資金会計長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職手当積立基金預け金			0			
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
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	4,467,914	21,837,757	-17,369,843			
負債の部						
流動負債	1,991,786	17,097,279	-15,105,493			
短期運営資金借入金			0			
事業未払金			0			
その他の未払金			0			
未払金	1,991,786	17,097,279	-15,105,493			
支払手形			0			
役員等短期借入金			0			
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0			
未返還金			0			
預り金			0			
職員預り金			0			
前受金			0			
前受収益			0			
生活福祉資金会計借入金			0			
事業区分間借入金			0			
拠点区分間借入金			0			
サービス区分間借入金			0			
仮受金			0			
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0			
固定負債	0	0	0			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
生活福祉資金会計長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
サービス区分間長期借入金			0			
退職給付引当金			0			
役員退職慰労引当金			0			

小鹿野デイサービスセンター

貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
長期未払金			0			
長期預り金			0			
退職共済預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	1,991,786	17,097,279	-15,105,493			
純資産の部						
基本金			0			
基金	0	0	0			
福祉基金			0			
国庫補助金等特別積立金			0			
その他の積立金	0	0	0			
退職手当積立金			0			
次期繰越活動増減差額	2,476,128	4,729,013	-2,252,885			
（うち当期活動増減差額）		272,860	-272,860			
純資産の部合計	2,476,128	4,729,013	-2,252,885			
負債及び純資産の部合計	4,467,914	21,826,292	-17,358,378		0	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	0	0	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異

両神デイサービスセンター

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	9,322,897	3,564,738	5,758,159			
現金預金	9,322,897	3,564,738	5,758,159			0
有価証券			0			0
事業未収金			0			0
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			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			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			
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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
サービス区分間貸付金			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			
固定資産	313,710	383,196	-69,486			
基本財産	0	0	0			
土地			0			
建物			0			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	313,710	383,196	-69,486			
土地			0			
建物			0			
構築物			0			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	264,570		264,570			
器具及び備品	49,140	98,280	-49,140			
減価償却累計額 △		-29,484	29,484			
貸付事業等貸付金			0			
共助会退職共済積立資産		314,400	-314,400			
福祉基金積立資産			0			
退職手当積立資産			0			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
生活福祉資金会計長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職手当積立基金預け金			0			
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
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	9,636,607	3,947,934	5,688,673			
負債の部						
流動負債	9,322,897	3,564,738	5,758,159			
短期運営資金借入金			0			0
事業未払金			0			0
その他の未払金			0			0
未払金	9,322,897	3,564,738	5,758,159			
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			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0			0
未返還金			0			0
預り金			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
サービス区分間借入金			0			0
仮受金			0			0
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0			0
固定負債	0	0	0			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
生活福祉資金会計長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
サービス区分間長期借入金			0			
退職給付引当金			0			
役員退職慰労引当金			0			

両神デイサービスセンター

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
長期未払金			0			
長期預り金			0			
退職共済預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	9,322,897	3,564,738	5,758,159			
純資産の部						
基本金			0			
基金	0	0	0			
福祉基金			0			
国庫補助金等特別積立金			0			
その他の積立金	0	0	0			
退職手当積立金			0			
次期繰越活動増減差額	313,710	582,396	-268,686			
（うち当期活動増減差額）		139,944	-139,944			
純資産の部合計	313,710	582,396	-268,686			
負債及び純資産の部合計	9,636,607	4,147,134	5,489,473		0	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	0	0	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異

倉尾デイサービスセンター

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	7,747,537	3,316,782	4,430,755			
現金預金	7,747,537	3,316,782	4,430,755			0
有価証券			0			0
事業未収金			0			0
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			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			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			
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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
サービス区分間貸付金			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			
固定資産	26,258	875,461	-849,203			
基本財産	0	0	0			
土地			0			
建物			0			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	26,258	875,461	-849,203			
土地			0			
建物			0			
構築物			0			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	0		0			
器具及び備品	26,258	157,464	-131,206			
減価償却累計額 △		-1,803	1,803			
貸付事業等貸付金			0			
共助会退職共済積立資産		719,800	-719,800			
福祉基金積立資産			0			
退職手当積立資産			0			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
生活福祉資金会計長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職手当積立基金預け金			0			
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
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	7,773,795	4,192,243	3,581,552			
負債の部						
流動負債	7,747,537	3,316,782	4,430,755			
短期運営資金借入金			0			0
事業未払金			0			0
その他の未払金			0			0
未払金	7,747,537	3,316,782	4,430,755			
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			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0			0
未返還金			0			0
預り金			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
サービス区分間借入金			0			0
仮受金			0			0
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0			0
固定負債	0	0	0			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
生活福祉資金会計長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
サービス区分間長期借入金			0			
退職給付引当金			0			
役員退職慰労引当金			0			

倉尾デイサービスセンター

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
長期未払金			0			
長期預り金			0			
退職共済預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	7,747,537	3,316,782	4,430,755			
純資産の部						
基本金			0			
基金	0	0	0			
福祉基金			0			
国庫補助金等特別積立金			0			
その他の積立金	0	0	0			
退職手当積立金			0			
次期繰越活動増減差額	26,258	875,461	-849,203			
（うち当期活動増減差額）		332,997	-332,997			
純資産の部合計	26,258	875,461	-849,203			
負債及び純資産の部合計	7,773,795	4,192,243	3,581,552		0	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	0	0	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異

予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去入力　※いずれの欄も必須入力です

計算書類サマリシートに戻る　チェック

資金収支

ヘルプ

1様式（予算）

		勘定科目	予算
事業活動による収支	収入	会費収入	2,144,000
		分担金収入	
		寄附金収入	60,000
		経常経費補助金収入	23,950,000
		受託金収入	154,171,000
		貸付事業収入	650,000
		事業収入	7,556,000
		退職共済事業収入	
		負担金収入	
		介護保険事業収入	
		老人福祉事業収入	
		児童福祉事業収入	
		保育事業収入	
		就労支援事業収入	
		障害福祉サービス等事業収入	
		生活保護事業収入	
		医療事業収入	
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	9,000
		その他の収入	40,000
		資産評価損等による資金増加額	
		事業活動収入計（1）	188,580,000
	支出	人件費支出	142,836,000
		事業費支出	49,104,000
		事務費支出	3,598,000
		就労支援事業支出	
		授産事業支出	
		基金積立資産支出	501,000
		利用者負担経減額	
		貸付事業支出	1,200,000
		共同募金配分金事業費	1,200,000
		退職共済事業支出	
		分担金支出	1,000
		助成金支出	1,635,000
		負担金支出	172,000
		支払利息支出	
		その他の支出	868,000
		資産評価損等による資金減少額	
		事業活動支出計（2）	201,113,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-12,533,000
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）	0
	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	
		その他の施設整備等による支出	
		施設整備等支出計（5）	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0
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	
		役員等長期借入金収入	
		長期貸付金回収収入	
		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	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	
		生活福祉資金会計繰入金収入	
		その他の活動による収入	6,765,000
		その他の活動収入計（7）	6,765,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
		役員等長期借入金元金償還支出	
		長期貸付金支出	
		投資有価証券取得支出	
		基金積立資産支出	
		積立資産支出	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	
		生活福祉資金会計繰入金支出	
		その他の活動による支出	6,765,000
		その他の活動支出計（8）	6,765,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0
予備費支出（10）			1,000,000
充当使用した額			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（			-13,533,000
前期末支払資金残高（12）			13,533,000
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0

2様式（事業区分間の内部取引）

		勘定科目	内部取引消去
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	
		貸付事業収入	
		事業収入	
		退職共済事業収入	
		負担金収入	
		介護保険事業収入	
		老人福祉事業収入	
		児童福祉事業収入	
		保育事業収入	
		就労支援事業収入	
		障害福祉サービス等事業収入	
		生活保護事業収入	
		医療事業収入	
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	
		その他の収入	
		資産評価損等による資金増加額	
		事業活動収入計（1）	0
	支出	人件費支出	
		事業費支出	
		事務費支出	
		就労支援事業支出	
		授産事業支出	
		基金積立資産支出	
		利用者負担経減額	
		貸付事業支出	
		共同募金配分金事業費	
		退職共済事業支出	
		分担金支出	
		助成金支出	
		負担金支出	
		支払利息支出	
		その他の支出	
		資産評価損等による資金減少額	
		事業活動支出計（2）	0
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2			0
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）	0
	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	
		その他の施設整備等による支出	
		施設整備等支出計（5）	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－			0
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	
		役員等長期借入金収入	
		長期貸付金回収収入	
		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	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	
		事業区分間長期借入金収入	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	
		事業区分間長期貸付金回収収入	
		生活福祉資金会計繰入金収入	
		事業区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計（7）	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
		役員等長期借入金元金償還支出	
		長期貸付金支出	
		投資有価証券取得支出	
		基金積立資産支出	
		積立資産支出	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	
		事業区分間長期貸付金支出	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	
		事業区分間長期借入金返済支出	
		生活福祉資金会計繰入金支出	
		事業区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	
		その他の活動支出計（8）	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－			0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）			0
前期末支払資金残高（11）			
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0

3様式（拠点区分間の内部取引）

		勘定科目	社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
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			
		貸付事業収入			
		事業収入			
		退職共済事業収入			
		負担金収入			
		介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		資産評価損等による資金増加額			
		事業活動収入計（1）	0	0	0
	支出	人件費支出			
		事業費支出			
		事務費支出			
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		基金積立資産支出			
		利用者負担経減額			
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費			
		退職共済事業支出			
		分担金支出			
		助成金支出			
		負担金支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計（2）	0	0	0
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0
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）	0	0	0
	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			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計（5）	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5			0	0	0
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			
		役員等長期借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		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			
		生活福祉資金会計長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			
		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			
		生活福祉資金会計繰入金収入			
		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			
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		基金積立資産支出			
		積立資産支出			
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			
		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			
		生活福祉資金会計繰入金支出			
		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			
		その他の活動支出計（8）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（			0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）			0	0	0
前期末支払資金残高（11）					
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	0	0

計算書類サマリシートに戻る　チェック

事業活動

1様式（前年度決算）

勘定科目	前年度決算
サービス活動増減の部 収益 会費収益	2,144,000
分担金収益	
寄附金収益	82,010
経常経費補助金収益	23,348,958
受託金収益	144,719,591
貸付事業収益	
事業収益	8,500,725
退職共済事業収益	
負担金収益	0
介護保険事業収益	
老人福祉事業収益	
児童福祉事業収益	
保育事業収益	
就労支援事業収益	
障害福祉サービス等事業収益	
生活保護事業収益	
医療事業収益	
経常経費寄附金収益	
その他の収益	
サービス活動収益計（1）	178,795,284
サービス活動増減の部 費用 人件費	131,010,798
事業費	43,458,793
事務費	1,838,685
就労支援事業費用	
授産事業費用	
利用者負担軽減額	
共同事業配分金事業費	1,293,926
退職共済事業費用	
分担金費用	1,000
助成金費用	1,537,978
負担金費用	134,400
基金組入額	504,094
減価償却費	-91,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	
徴収不能額	19,856
徴収不能引当金組入	
その他の費用	804,000
サービス活動費用計（2）	180,481,859
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,686,655
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	2,264
有価証券評価益	
有価証券売却益	
投資有価証券評価益	
投資有価証券売却益	
基本財産評価益	
積立資産評価益	
その他のサービス活動外収益	24,816
サービス活動外収益計（4）	27,080
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	
基本財産評価損	
積立資産評価損	
その他のサービス活動外費用	
サービス活動外費用計（5）	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	27,080
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,659,475
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	
生活福祉資金会計繰入金収益	
生活福祉資金会計固定資産移管収益	
その他の特別収益	
特別収益計（8）	0
特別増減の部 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（除却等）	
国庫補助金等特別積立金積立額	
災害損失	
生活福祉資金会計繰入金費用	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	
その他の特別損失	
特別費用計（9）	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,659,475
前期繰越活動増減差額（12）	20,652,573
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12	18,993,098
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
その他の積立金積立額（17）	14
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）	18,993,084

2様式（事業区分間の内部取引）

勘定科目	内部取引消去
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	
退職共済事業収益	
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	
保育事業収益	
就労支援事業収益	
障害福祉サービス等事業収益	
生活保護事業収益	
医療事業収益	
経常経費寄附金収益	
その他の収益	
サービス活動収益計（1）	0
サービス活動増減の部 費用 人件費	
事業費	
事務費	
就労支援事業費用	
授産事業費用	
利用者負担軽減額	
共同事業配分金事業費	
退職共済事業費用	
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	
徴収不能引当金組入	
その他の費用	
サービス活動費用計（2）	0
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益	
受取利息配当金収益	
有価証券評価益	
有価証券売却益	
投資有価証券評価益	
投資有価証券売却益	
基本財産評価益	
積立資産評価益	
その他のサービス活動外収益	
サービス活動外収益計（4）	0
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	
基本財産評価損	
積立資産評価損	
その他のサービス活動外費用	
サービス活動外費用計（5）	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0
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	
生活福祉資金会計繰入金収益	
事業区分間繰入金収益	
生活福祉資金会計固定資産移管収益	
事業区分間固定資産移管収益	
その他の特別収益	
特別収益計（8）	0
特別増減の部 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（除却等）	
国庫補助金等特別積立金積立額	
災害損失	
生活福祉資金会計繰入金費用	
事業区分間繰入金費用	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	
事業区分間固定資産移管費用	
その他の特別損失	
特別費用計（9）	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0
前期繰越活動増減差額（12）	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12	0
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）	0

3様式（拠点区分間の内部取引）

勘定科目	社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
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			
退職共済事業収益			
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			
保育事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
生活保護事業収益			
医療事業収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部 費用 人件費			
事業費			
事務費			
就労支援事業費用			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
共同事業配分金事業費			
退職共済事業費用			
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			
徴収不能引当金組入			
その他の費用			
サービス活動費用計（2）	0	0	0
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
基本財産評価益			
積立資産評価益			
その他のサービス活動外収益			
サービス活動外収益計（4）	0	0	0
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			
基本財産評価損			
積立資産評価損			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	0	0
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			
生活福祉資金会計繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
生活福祉資金会計固定資産移管収益			
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			
その他の特別収益			
特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部 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（除却等）			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
生活福祉資金会計繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
生活福祉資金会計固定資産移管費用			
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			
その他の特別損失			
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）			
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12	0	0	0
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）	0	0	0

計算書類サマリシートに戻る　チェック

貸借対照表

1様式（前年度末）

勘定科目	前年度末
資産の部	
流動資産	40,398,468
現金預金	38,893,679
有価証券	
事業未収金	
未収金	1,504,789
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・保健衛生材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	
短期貸付金	
生活福祉資金会計貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
固定資産	29,862,898
基本財産	2,000,000
土地	
建物	
定期預金	2,000,000
投資有価証券	
その他の固定資産	27,862,898
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輌運搬具	10,630,541
器具及び備品	1,659,289
減価償却累計額　△	-5,136,978
貸付事業等貸付金	710,000
共助会退職共済積立資産	4,648,268
福祉基金積立資産	14,584,403
退職手当積立資産	767,375
建設仮勘定	
有形リース資産	
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	
生活福祉資金会計長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	
退職共済事業管理資産	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
徴収不能引当金	
資産の部合計	70,261,366
負債の部	
流動負債	29,268,236
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	
未払金	29,268,236
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	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
未返還金	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
生活福祉資金会計借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
固定負債	4,648,268
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	
生活福祉資金会計長期借入金	
退職給付引当金	4,648,268
役員退職慰労引当金	
長期未払金	
長期預り金	
退職共済預り金	
その他の固定負債	
負債の部合計	33,916,504
純資産の部	
基本金	2,000,000
基金	14,584,403
福祉基金	14,584,403
国庫補助金等特別積立金	
その他の積立金	767,375
退職手当積立金	767,375
次期繰越活動増減差額	18,993,084
（うち当期活動増減差額）	-1,659,475
純資産の部合計	36,344,862
負債及び純資産の部合計	70,261,366

2様式（事業区分間の内部取引）

勘定科目	内部取引消去
資産の部	
流動資産	0
現金預金	
有価証券	
事業未収金	
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・保健衛生材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
短期貸付金	
生活福祉資金会計貸付金	
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	0
基本財産	0
土地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
その他の固定資産	0
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輌運搬具	
器具及び備品	
減価償却累計額　△	
貸付事業等貸付金	
共助会退職共済積立資産	
福祉基金積立資産	
退職手当積立資産	
建設仮勘定	
有形リース資産	
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	
生活福祉資金会計長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	
退職共済事業管理資産	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
徴収不能引当金	
資産の部合計	0
負債の部	
流動負債	0
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	
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	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	
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	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
生活福祉資金会計借入金	
事業区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
固定負債	0
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	
生活福祉資金会計長期借入金	
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	
役員退職慰労引当金	
長期未払金	
長期預り金	
退職共済預り金	
その他の固定負債	
負債の部合計	0
純資産の部	
基本金	
基金	0
福祉基金	
国庫補助金等特別積立金	
その他の積立金	0
退職手当積立金	
次期繰越活動増減差額	
（うち当期活動増減差額）	
純資産の部合計	0
負債及び純資産の部合計	0

3様式（拠点区分間の内部取引）

勘定科目	社会福祉事業 内部取引消去	公益事業 内部取引消去	収益事業 内部取引消去
資産の部			
流動資産	0	0	0
現金預金			
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・保健衛生材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			
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			
生活福祉資金会計貸付金			
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	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	0	0	0
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
減価償却累計額　△			
貸付事業等貸付金			
共助会退職共済積立資産			
福祉基金積立資産			
退職手当積立資産			
建設仮勘定			
有形リース資産			
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			
生活福祉資金会計長期貸付金			
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			
退職共済事業管理資産			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	0	0	0
負債の部			
流動負債	0	0	0
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
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			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
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			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
生活福祉資金会計借入金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	0	0	0
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			
生活福祉資金会計長期借入金			
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			
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金			
基金	0	0	0
福祉基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	0	0	0
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額			
（うち当期活動増減差額）			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

財　産　目　録

平成31年3月31日現在

(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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	法人運営事業、福祉有償運送事業、デイサービスセンター通所介護事業		突発的な小規模支払。移送事業送迎の徴収時釣り銭。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ購買時釣り銭。			50,000
預貯金	法人運営事業、心配ごと相談事業、福祉資金事業、地域活動支援センター事業		職員給与及び請求支払。貸付事業による貸付。			34,388,139
			小計			34,438,139
有価証券						
			小計			0
事業未収金						
			小計			0
未収金	法人運営事業、地域活動支援センター事業		職員の社保等の預り金。活動報酬や作業報酬における収入。			96,984
			小計			96,984
未収補助金						
			小計			0
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品						
			小計			0
医薬品						
			小計			0
診療・療養買等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料						
			小計			0
立替金						
			小計			0
前払金						
			小計			0
前払費用						
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						
			小計			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
生活福祉資金会計貸付金						
			小計			0
サービス区分間貸付金						
			小計			0
仮払金						
			小計			0
その他の流動資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
	流動資産合計			0	0	34,535,123
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地						
			小計			0
建物						0
			小計			0
定期預金	法人運営事業		基本財産として			2,000,000
			小計			2,000,000
投資有価証券						
			小計			0
	基本財産合計			0	0	2,000,000
(2)　その他の固定資産						
土地						
			小計			0
建物						0
			小計			0
構築物						0
			小計			0
機械及び装置						0
			小計			0
車輌運搬具	法人運営事業、福祉有償運送事業、デイサービスセンター通所介護事業		社用車、移送事業用車輌、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ送迎車	15,545,387	12,098,169	3,447,218
			小計			3,447,218
器具及び備品	法人運営事業、地域活動支援センター事業、デイサービスセンター通所介護事業		パソコン、プリンター、ミシン	2,234,878	1,688,497	546,381
			小計			546,381
減価償却累計額　△	法人運営事業、福祉有償運送事業、地域活動支援センター事業、デイサービスセンター通所介護事業		車両運搬具、器具及び備品の減価償却累計額			
			小計			0
貸付事業等貸付金	福祉資金事業		生活困窮者への一時的な貸付支援			740,000
			小計			740,000
共助会退職共済積立資産	法人運営事業、デイサービスセンター通所介護事業		職員の退職共済積立金			5,403,068
			小計			5,403,068
福祉基金積立資産	福祉基金事業		財産の積立			15,085,858

財　産　目　録

平成31年3月31日現在

（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
			小計			15,085,858
退職手当積立資産	法人運営事業		職員の退職共済積立金			767,381
			小計			767,381
建設仮勘定						0
			小計			0
有形リース資産						0
			小計			0
権利						0
			小計			0
ソフトウェア						0
			小計			0
無形リース資産						0
			小計			0
投資有価証券						
			小計			0
長期貸付金						
			小計			0
生活福祉資金会計長期貸付金						
			小計			0
サービス区分間長期貸付金						
			小計			0
退職手当積立基金預け金						
			小計			0
退職共済事業管理資産						
			小計			0
退職給付引当資産						
			小計			0
長期預り金積立資産						
			小計			0
差入保証金						
			小計			0
長期前払費用						
			小計			0
その他の固定資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
その他の固定資産合計				17,780,265	13,786,666	25,989,906
固定資産合計				17,780,265	13,786,666	27,989,906
資産合計				17,780,265	13,786,666	62,525,029
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金						
			小計			0
事業未払金						
			小計			0
その他の未払金						
			小計			0
未払金	法人運営事業、福祉有償運送事業、介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業、地域活動支援センター事業、デイサービスセンター通所介護事業					20,872,806
			小計			20,872,806
支払手形						
			小計			0
役員等短期借入金						
			小計			0
１年以内返済予定設備資金借入金						
			小計			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金						
			小計			0
１年以内返済予定リース債務						
			小計			0
１年以内返済予定役員等長期借入金						
			小計			0
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						
			小計			0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
			小計			0
１年以内支払予定長期未払金						
			小計			0
未払費用						
			小計			0
未返還金						
			小計			0
預り金	法人運営事業					1,419,793
			小計			1,419,793
職員預り金						
			小計			0
前受金						
			小計			0
前受収益						
			小計			0
生活福祉資金会計借入金						
			小計			0
サービス区分間借入金						
			小計			0
仮受金						
			小計			0
賞与引当金						
			小計			0
その他の流動負債						
			小計			0
流動負債合計				0	0	22,292,599
2　固定負債						
設備資金借入金						
			小計			0
長期運営資金借入金						

財　産　目　録

平成31年3月31日現在

(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
リース債務			小計			0
役員等長期借入金			小計			0
生活福祉資金会計長期借入金			小計			0
サービス区分間長期借入金			小計			0
退職給付引当金			小計			0
役員退職慰労引当金	職員の退職共済積立金の取崩金					5,403,068
長期未払金			小計			5,403,068
長期預り金			小計			0
退職共済預り金			小計			0
その他の固定負債			小計			0
			小計			0
固定負債合計				0	0	5,403,068
負債合計				0	0	27,695,667
差引純資産				17,780,265	13,786,666	34,829,362

(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。
・使用目的等欄には、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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「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こと。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

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	2,144,000	2,122,000	22,000	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
		経常経費補助金収入	23,950,000	23,762,654	187,346	
		受託金収入	154,171,000	149,725,467	4,445,533	
		貸付事業収入	650,000	590,000	60,000	
		事業収入	7,556,000	8,875,474	-1,319,474	
		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		0	0	
		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	
		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	9,000	2,286	6,714	
		その他の収入	40,000	30,800	9,200	
		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）	188,580,000	185,171,676	3,408,324	
	支出	人件費支出	142,836,000	135,983,148	6,852,852	
		事業費支出	49,104,000	41,419,229	7,684,771	
		事務費支出	3,596,000	1,571,633	2,024,367	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
		利用者負担軽減額		0	0	
		貸付事業支出	1,200,000	647,000	553,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		退職共済事業支出		0	0	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
		負担金支出	172,000	131,900	40,100	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	868,000	818,806	49,194	
		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）	201,113,000	183,899,825	17,213,175	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-12,533,000	1,271,851	-13,804,851	
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		159,559	-159,559	
		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）	0	159,559	-159,559	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-159,559	159,559	
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		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	
		基金積立資産取崩収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		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	
		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	6,765,000	0	6,765,000	
		その他の活動収入計（7）	6,765,000	0	6,765,000	
	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	

支出		積立資産支出		0	0	
		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	6,765,000	0	6,765,000	
		その他の活動支出計（８）	6,765,000	0	6,765,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-13,533,000	1,112,292	-14,645,292	
前期末支払資金残高（１２）			13,533,000	11,130,232	2,402,768	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	12,242,524	-12,242,524	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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	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	会費収入	2,122,000	0	0	2,122,000		2,122,000
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	62,995	0	0	62,995		62,995
		経常経費補助金収入	23,762,654	0	0	23,762,654		23,762,654
		受託金収入	149,725,467	0	0	149,725,467		149,725,467
		貸付事業収入	590,000	0	0	590,000		590,000
		事業収入	8,875,474	0	0	8,875,474		8,875,474
		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	0	0	0	0		0
		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	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		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	2,286	0	0	2,286		2,286
		その他の収入	30,800	0	0	30,800		30,800
		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）	185,171,676	0	0	185,171,676	0	185,171,676
	支出	人件費支出	135,983,148	0	0	135,983,148		135,983,148
		事業費支出	41,419,229	0	0	41,419,229		41,419,229
		事務費支出	1,571,633	0	0	1,571,633		1,571,633
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		基金積立資産支出	501,455	0	0	501,455		501,455
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		貸付事業支出	647,000	0	0	647,000		647,000
		共同募金配分金事業費	1,215,654	0	0	1,215,654		1,215,654
		退職共済事業支出	0	0	0	0		0
		分担金支出	1,000	0	0	1,000		1,000
		助成金支出	1,610,000	0	0	1,610,000		1,610,000
		負担金支出	131,900	0	0	131,900		131,900
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	818,806	0	0	818,806		818,806
		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）	183,899,825	0	0	183,899,825	0	183,899,825
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,271,851	0	0	1,271,851	0	1,271,851
施設整備等による収支	収入	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	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	159,559	0	0	159,559		159,559
		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）	159,559	0	0	159,559	0	159,559
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-159,559	0	0	-159,559	0	-159,559
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	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	0	0	0	0		0
		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	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
	支出	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	0	0	0	0		0
		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	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,112,292	0	0	1,112,292	0	1,112,292
前期末支払資金残高（11）			11,130,232	0	0	11,130,232		11,130,232
当期末支払資金残高（10）＋（11）			12,242,524	0	0	12,242,524	0	12,242,524

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（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		地域福祉事業	地域支援センター	小鹿野デイサービスセンター	両神デイサービスセンター	倉尾デイサービスセンター	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	2,122,000					2,122,000		2,122,000
	分担金収入						0		0
	寄附金収入	62,995					62,995		62,995
	経常経費補助金収入	23,762,654					23,762,654		23,762,654
	受託金収入	7,154,200	11,500,000	50,493,804	42,176,588	38,400,875	149,725,467		149,725,467
	貸付事業収入	590,000					590,000		590,000
	事業収入	1,956,100	6,919,374				8,875,474		8,875,474
	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						0		0
	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
	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	2,284	2				2,286		2,286
	その他の収入	30,800					30,800		30,800
	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）	35,681,033	18,419,376	50,493,804	42,176,588	38,400,875	185,171,676	0	185,171,676
	支出								
	人件費支出	18,760,754	11,412,127	41,569,719	33,370,630	30,879,918	135,983,148		135,983,148
	事業費支出	9,163,484	8,019,307	8,580,707	8,494,078	7,171,653	41,419,229		41,419,229
	事務費支出	1,228,033	26,238	109,078	112,980	95,304	1,571,633		1,571,633
	就労支援事業支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	基金積立資産支出	501,455					501,455		501,455
	利用者負担軽減額						0		0
	貸付事業支出	647,000					647,000		647,000
	共同募金配分金事業費	1,215,654					1,215,654		1,215,654
	退職共済事業支出						0		0
	分担金支出		1,000				1,000		1,000
	助成金支出	1,610,000					1,610,000		1,610,000
	負担金支出	111,900		7,500	4,500	8,000	131,900		131,900
	支払利息支出						0		0
	その他の支出	151,606		226,800	194,400	246,000	818,806		818,806
	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）	33,369,886	19,458,672	50,493,804	42,176,588	38,400,875	183,899,825	0	183,899,825
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,311,147	−1,039,296	0	0	0	1,271,851	0	1,271,851
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	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	159,559					159,559		159,559
	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）	159,559	0	0	0	0	159,559	0	159,559
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−159,559	0	0	0	0	−159,559	0	−159,559
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						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
	基金積立資産取崩収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	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						0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	0	0
	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						0		0
	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						0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,151,588	−1,039,296	0	0	0	1,112,292	0	1,112,292
前期末支払資金残高（11）		11,130,232					11,130,232		11,130,232
当期末支払資金残高（10）＋（11）		13,281,820	−1,039,296	0	0	0	12,242,524	0	12,242,524

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,144,000	2,122,000	22,000	
一般会費収入	1,756,000	1,758,000	-2,000	
賛助会費収入	98,000	89,000	9,000	
特別会費収入	290,000	275,000	15,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
一般寄付金収入	50,000	62,995	-12,995	
指定寄付金収入	10,000		10,000	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	23,950,000	23,762,654	187,346	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	21,490,000	21,490,000	0	
運営費補助金収入	3,437,000	3,437,000	0	
社協専任職員設置費補助金収入	15,489,000	15,489,000	0	
地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0	
移送事業運営費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0	
その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0	
共同募金配分金収入	2,330,000	2,142,654	187,346	
一般募金配分金収入	1,130,000	927,000	203,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,215,654	-15,654	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	7,207,000	7,154,200	52,800	
都道府県受託金収入	1,230,000	1,177,200	52,800	
貸付事務費交付金収入	80,000	40,000	40,000	
生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	806,000	-6,000	
福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	331,200	18,800	
市区町村受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
いきいきサロン事業受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
介護サービス事業受託金収入			0	
地域活動支援センター運営費受託金収入			0	
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	
貸付事業収入	650,000	590,000	60,000	
償還金収入	650,000	590,000	60,000	
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	1,646,000	1,956,100	-310,100	
参加費収入			0	
利用料収入	1,646,000	1,956,100	-310,100	
利用料収入	1,645,000	1,956,100	-311,100	
書類等預かりサービス利用料収入	1,000		1,000	
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	
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	
ふれあい作業所売上収入			0	
ふれあい作業所キッチン売上収入			0	
清掃業務受託金収入			0	
農産物直売所売上収入			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	0	0	0	
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	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	

		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	0	0	0	
		事業費収入			0	
		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	0	0	0	
		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）			0	
		市町村特別事業収入（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	
	収	補助金事業収入（公費）			0	
	入	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	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	

事業活動による収支		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
		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			0
		（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			0
		（保険等査定減）			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	8,000	2,284	5,716
		受取利息配当金収入	8,000	2,284	5,716
		その他の収入	30,000	30,800	-800
		受入研修費収入			0
		利用者等外給食費収入			0
		雑収入	30,000	30,800	-800
		退職手当積立基金預け金差益			0
		雑収入	30,000	30,800	-800
		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）	35,695,000	35,681,033	13,967	
支出	人件費支出	21,877,000	18,750,754	3,126,246	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,861,000	9,927,289	1,933,711	
	職員給料支出	11,507,000	9,365,292	2,141,708	
	職員諸手当支出	354,000	561,997	-207,997	
	職員賞与支出	3,400,000	2,905,157	494,843	
	非常勤職員給与支出	3,258,000	3,097,000	161,000	
	非常勤職員給料支出	2,778,000	2,778,000	0	
	非常勤職員賞与支出	480,000	319,000	161,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,830,000	2,437,308	392,692	
	処遇改善手当支出	528,000	384,000	144,000	
	事業費支出	14,064,000	9,153,484	4,910,516	
	諸謝金支出	1,780,000	1,653,730	126,270	
	賃金支出			0	
	給食費支出	3,592,000	1,839,670	1,752,330	
	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	100,000	54,625	45,375	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	50,000	60,000	-10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000	1,638	8,362	
	消耗器具備品費支出	1,716,000	1,832,188	-116,188	
	保険料支出	808,000	495,280	312,720	
	賃借料支出	301,000	64,584	236,416	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	通信運搬費支出	340,000	356,980	-16,980	
	車輌費支出	780,000	936,452	-156,452	
	車輌燃料費支出	960,000	773,547	186,453	
	旅費交通費支出	276,000	184,532	91,468	
	役職員旅費	276,000		276,000	
	研修費		184,532	-184,532	
	器具什器費支出	250,000		250,000	
	印刷製本費支出	530,000	37,800	492,200	
	原材料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	28,080	371,920	
	業務委託費支出	640,000	125,968	514,032	
	手数料支出	220,000	142,720	77,280	
	租税公課支出	91,000	88,400	2,600	
	会議費支出	110,000		110,000	
	広報費支出	850,000	354,780	495,220	
	渉外費支出	120,000	70,650	49,350	
	施設利用援助費支出	40,000	39,360	640	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	12,500	87,500	
	事務費支出	3,127,000	1,228,033	1,898,967	
	福利厚生費支出	90,000	75,940	14,060	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	227,000	130,016	96,984	
	研修研究費支出	230,000	45,000	185,000	
	事務消耗品費支出	550,000	284,962	265,038	
	器具什器費支出	300,000	57,500	242,500	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	40,000	31,090	8,910	
	車輌費支出	180,000		180,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	300,000	276,733	23,267	
	会議費支出	70,000	11,760	58,240	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	350,000	117,828	232,172	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	200,000	195,004	4,996	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	200	59,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	貸付事務費支出	50,000		50,000	

		雑支出	170,000		170,000	
		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	
		基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
		福祉基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
		利用者負担軽減額			0	
		貸付事業支出	1,200,000	647,000	553,000	
		貸付金支出	1,200,000	647,000	553,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		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	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		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	0	0	
		直売所組合年会費支出			0	
		助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
		助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
		その他の助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
		負担金支出	150,000	111,900	38,100	
		負担金支出	150,000	111,900	38,100	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	12,000	4,500	7,500	
		共同受信維持費負担金支出			0	
		その他の負担金支出	48,000	35,000	13,000	
		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	192,000	151,606	40,394	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	192,000	151,606	40,394	
		退職手当積立基金預け金差損		6	-6	
		共助会退職共済積立金支出	192,000	151,600	40,400	
		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）	43,946,000	33,369,886	10,576,114	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,251,000	2,311,147	-10,562,147	
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	159,559	-159,559	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		159,559	-159,559	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	159,559	-159,559	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-159,559	159,559	
		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	

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	2,476,000	919,239	1,556,761	
		拠点区分間繰入金収入	5,000		5,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,471,000	919,239	1,551,761	
		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）	2,476,000	919,239	1,556,761	
	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	0	0	0	
		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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,758,000	1,958,535	4,799,465	
		拠点区分間繰入金支出	4,287,000		4,287,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,471,000	1,958,535	512,465	
		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）	6,758,000	1,958,535	4,799,465	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,282,000	-1,039,296	-3,242,704	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-13,533,000	1,112,292	-14,645,292	
前期末支払資金残高（１２）			13,533,000	11,130,232	2,402,768	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	12,242,524	-12,242,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援センター　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	
一般寄付金収入			0	
指定寄付金収入			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	
運営費補助金収入			0	
社協専任職員設置費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
移送事業運営費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
ボランティア体験事業補助金収入			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	11,500,000	11,500,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
貸付事務費交付金収入			0	
生活福祉資金相談体制整備事業収入			0	
福祉サービス利用援助事業助成金収入			0	
市区町村受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
いきいきサロン事業受託金収入			0	
介護サービス事業受託金収入			0	
地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
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	
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	5,910,000	6,919,374	-1,009,374	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
書類等預かりサービス利用料収入			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	
ふれあい作業所事業収入	5,910,000	6,919,374	-1,009,374	
ふれあい作業所売上収入	500,000	1,022,851	-522,851	
ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000,000	5,519,870	-519,870	
清掃業務受託金収入	350,000	321,100	28,900	
農産物直売所売上収入	60,000	55,553	4,447	
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	0	0	0	
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	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	
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	0	0	0	
		事業費収入			0	
		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	0	0	0	
		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）			0	
		市町村特別事業収入（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	
	収	補助金事業収入（公費）			0	
	入	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	
		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	

事業活動による収支	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	
	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			0	
	（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			0	
	（保険等査定減）			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	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	10,000		10,000	
	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）	17,421,000	18,419,376	-998,376	

	人件費支出	12,320,000	11,412,127	907,873	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,945,000	9,441,896	503,104	
	職員給料支出	9,178,000	8,557,900	620,100	
	職員諸手当支出	767,000	883,996	-116,996	
	職員賞与支出	1,870,000	1,580,180	289,820	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給料支出			0	
	非常勤職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	505,000	390,051	114,949	
	処遇改善手当支出			0	
	事業費支出	9,345,000	8,019,307	1,325,693	
	諸謝金支出			0	
	賃金支出	3,500,000	2,833,820	666,180	
	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	510,000	596,324	-86,324	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	409,882	90,118	
	保険料支出	200,000	154,330	45,670	
	賃借料支出	150,000	8,424	141,576	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	80,808	19,192	
	車輌費支出	20,000		20,000	
	車輌燃料費支出	30,000	35,560	-5,560	
	旅費交通費支出	185,000	0	185,000	
	役職員旅費	5,000		5,000	
	研修費	180,000		180,000	
	器具什器費支出	200,000		200,000	
	印刷製本費支出			0	
	原材料費支出	3,700,000	3,752,677	-52,677	
	修繕費支出	100,000	76,586	23,414	
	業務委託費支出	70,000	64,800	5,200	
	手数料支出	30,000	6,096	23,904	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	渉外費支出			0	
	施設利用援助費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	37,000	26,238	10,762	
	福利厚生費支出	17,000	26,238	-9,238	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出	車輌費支出			0	
	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			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	貸付事務費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	

		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	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出			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	1,000	1,000	0	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		市町村社協連絡会会費支出			0	
		県社協負担金支出			0	
		社会保険協会費支出			0	
		共助会退職共済年会費支出			0	
		共同受信維持費負担金支出			0	
		その他の負担金支出			0	
		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	
		共助会退職共済積立金支出			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）	21,703,000	19,458,672	2,244,328	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,282,000	-1,039,296	-3,242,704	
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		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	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	4,283,000	1,039,296	3,243,704	
		拠点区分間繰入金収入	4,283,000		4,283,000	
		サービス区分間繰入金収入		1,039,296	-1,039,296	
		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）	4,283,000	1,039,296	3,243,704	
	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	0	0	0	
		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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
		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）	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,282,000	1,039,296	3,242,704	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	
前期末支払資金残高（12）					0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小鹿野デイサービスセンター　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	
一般寄付金収入			0	
指定寄付金収入			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	
運営費補助金収入			0	
社協専任職員設置費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
移送事業運営費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
ボランティア体験事業補助金収入			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	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
都道府県受託金収入	0	0	0	
貸付事務費交付金収入			0	
生活福祉資金相談体制整備事業収入			0	
福祉サービス利用援助事業助成金収入			0	
市区町村受託金収入	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
いきいきサロン事業受託金収入			0	
介護サービス事業受託金収入	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
地域活動支援センター運営費受託金収入			0	
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	
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	0	0	
利用料収入			0	
書類等預かりサービス利用料収入			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	
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	
ふれあい作業所売上収入			0	
ふれあい作業所キッチン売上収入			0	
清掃業務受託金収入			0	
農産物直売所売上収入			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	0	0	0	
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	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	
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	0	0	0	
		事業費収入			0	
		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	0	0	0	
		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）			0	
		市町村特別事業収入（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	
	収	補助金事業収入（公費）			0	
	入	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	
		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	

事業活動による収支	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	
	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			0	
	（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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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）	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	

	人件費支出	38,920,000	41,569,719	-2,649,719	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,884,000	25,720,956	-1,836,956	
	職員給料支出	22,675,000	24,235,613	-1,560,613	
	職員諸手当支出	1,209,000	1,485,343	-276,343	
	職員賞与支出	6,023,000	6,647,286	-624,286	
	非常勤職員給与支出	2,608,000	2,034,622	573,378	
	非常勤職員給料支出	2,608,000	2,034,622	573,378	
	非常勤職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,785,000	5,347,855	-562,855	
	処遇改善手当支出	1,620,000	1,819,000	-199,000	
	事業費支出	8,348,000	8,580,707	-232,707	
	諸謝金支出			0	
	賃金支出			0	
	給食費支出	2,000,000	1,727,198	272,802	
	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	1,500,000	1,776,784	-276,784	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	786,617	293,383	
	保険料支出	600,000	490,300	109,700	
	賃借料支出	80,000	81,158	-1,158	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	通信運搬費支出	70,000	139,352	-69,352	
	車輌費支出	500,000	346,513	153,487	
	車輌燃料費支出	600,000	652,671	-52,671	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役職員旅費	5,000		5,000	
	研修費	5,000		5,000	
	器具什器費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	原材料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	232,351	-132,351	
	業務委託費支出	1,500,000	2,161,353	-661,353	
	手数料支出	48,000	43,610	4,390	
	租税公課支出	160,000	142,800	17,200	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	渉外費支出			0	
	施設利用援助費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	155,000	109,078	45,922	
	福利厚生費支出	145,000	99,078	45,922	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出	車輌費支出			0	
	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			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	貸付事務費支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	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	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出			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	0	0	
		直売所組合年会費支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	6,000	7,500	-1,500	
		負担金支出	6,000	7,500	-1,500	
		市町村社協連絡会会費支出			0	
		県社協負担金支出			0	
		社会保険協会費支出			0	
		共助会退職共済年会費支出	6,000	7,500	-1,500	
		共同受信維持費負担金支出			0	
		その他の負担金支出			0	
		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	220,000	226,800	-6,800	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	220,000	226,800	-6,800	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		共助会退職共済積立金支出	220,000	226,800	-6,800	
		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）	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		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	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		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）	1,000	0	1,000	
	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	0	0	0	
		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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
		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）	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

両神デイサービスセンター　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	
一般寄付金収入			0	
指定寄付金収入			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	
運営費補助金収入			0	
社協専任職員設置費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
移送事業運営費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
ボランティア体験事業補助金収入			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	42,676,000	42,176,588	499,412	
都道府県受託金収入	0	0	0	
貸付事務費交付金収入			0	
生活福祉資金相談体制整備事業収入			0	
福祉サービス利用援助事業助成金収入			0	
市区町村受託金収入	42,676,000	42,176,588	499,412	
いきいきサロン事業受託金収入			0	
介護サービス事業受託金収入	42,676,000	42,176,588	499,412	
地域活動支援センター運営費受託金収入			0	
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	
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	0	0	
利用料収入			0	
書類等預かりサービス利用料収入			0	
寝具料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	
ふれあい作業所売上収入			0	
ふれあい作業所キッチン売上収入			0	
清掃業務受託金収入			0	
農産物直売所売上収入			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	0	0	0	
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	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	
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	0	0	0	
		事業費収入			0	
		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	0	0	0	
		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）			0	
		市町村特別事業収入（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	
	収	補助金事業収入（公費）			0	
	入	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	
		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	

事業活動による収支	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	
	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			0	
	（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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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）	42,676,000	42,176,588	499,412	

	人件費支出	32,963,000	33,370,630	-407,630	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,561,000	20,557,477	3,523	
	職員給料支出	19,185,000	19,390,589	-205,589	
	職員諸手当支出	1,376,000	1,166,888	209,112	
	職員賞与支出	4,982,000	5,243,689	-261,689	
	非常勤職員給与支出	1,951,000	1,777,426	173,574	
	非常勤職員給料支出	1,951,000	1,777,426	173,574	
	非常勤職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,075,000	4,320,038	-245,038	
	処遇改善手当支出	1,394,000	1,472,000	-78,000	
	事業費支出	9,393,000	8,494,078	898,922	
	諸謝金支出			0	
	賃金支出			0	
	給食費支出	2,250,000	2,049,967	200,033	
	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	3,200,000	2,877,050	322,950	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	517,000	565,492	-48,492	
	保険料支出	530,000	379,080	150,920	
	賃借料支出	80,000	55,356	24,644	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	通信運搬費支出	125,000	224,466	-99,466	
	車輌費支出	420,000	419,363	637	
	車輌燃料費支出	650,000	719,732	-69,732	
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	役職員旅費	8,000		8,000	
	研修費	8,000		8,000	
	器具什器費支出	120,000		120,000	
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	原材料費支出			0	
	修繕費支出	170,000	22,584	147,416	
	業務委託費支出	1,100,000	1,137,370	-37,370	
	手数料支出	60,000	19,018	40,982	
	租税公課支出	80,000	24,600	55,400	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	渉外費支出			0	
	施設利用援助費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	64,000		64,000	
	事務費支出	135,000	112,980	22,020	
	福利厚生費支出	115,000	112,980	2,020	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出	車輌費支出			0	
	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			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	貸付事務費支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	

		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	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出			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	0	0	
		直売所組合年会費支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	5,000	4,500	500	
		負担金支出	5,000	4,500	500	
		市町村社協連絡会会費支出			0	
		県社協負担金支出			0	
		社会保険協会費支出			0	
		共助会退職共済年会費支出	5,000	4,500	500	
		共同受信維持費負担金支出			0	
		その他の負担金支出			0	
		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	180,000	194,400	-14,400	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	180,000	194,400	-14,400	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		共助会退職共済積立金支出	180,000	194,400	-14,400	
		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）	42,676,000	42,176,588	499,412	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		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	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000	
		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）	4,000	0	4,000	
	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	0	0	0	
		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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000		2,000	
		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）	4,000	0	4,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

倉尾デイサービスセンター　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			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	
一般寄付金収入			0	
指定寄付金収入			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	
運営費補助金収入			0	
社協専任職員設置費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
移送事業運営費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
ボランティア体験事業補助金収入			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	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
都道府県受託金収入	0	0	0	
貸付事務費交付金収入			0	
生活福祉資金相談体制整備事業収入			0	
福祉サービス利用援助事業助成金収入			0	
市区町村受託金収入	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
いきいきサロン事業受託金収入			0	
介護サービス事業受託金収入	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
地域活動支援センター運営費受託金収入			0	
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	
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	0	0	
利用料収入			0	
書類等預かりサービス利用料収入			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	
ふれあい作業所事業収入	0	0	0	
ふれあい作業所売上収入			0	
ふれあい作業所キッチン売上収入			0	
清掃業務受託金収入			0	
農産物直売所売上収入			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	0	0	0	
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	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	
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	0	0	0	
		事業費収入			0	
		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	0	0	0	
		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）			0	
		市町村特別事業収入（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	
	収	補助金事業収入（公費）			0	
	入	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	
		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	

事業活動による収支	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	
	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			0	
	（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			0	
	（保険等査定減）			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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）	45,139,000	38,400,875	6,738,125	

	人件費支出	36,756,000	30,879,918	5,876,082	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,861,000	18,942,588	3,918,412	
	職員給料支出	21,487,000	17,785,247	3,701,753	
	職員諸手当支出	1,374,000	1,157,341	216,659	
	職員賞与支出	6,182,000	5,144,551	1,037,449	
	非常勤職員給与支出	1,571,000	1,537,601	33,399	
	非常勤職員給料支出	1,571,000	1,537,601	33,399	
	非常勤職員賞与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,665,000	3,968,178	696,822	
	処遇改善手当支出	1,477,000	1,287,000	190,000	
	事業費支出	7,954,000	7,171,653	782,347	
	諸謝金支出			0	
	賃金支出			0	
	給食費支出	1,500,000	1,203,725	296,275	
	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	2,709,000	2,384,378	324,622	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	614,544	185,456	
	保険料支出	500,000	399,890	100,110	
	賃借料支出	710,000	703,356	6,644	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	通信運搬費支出	45,000	140,699	-95,699	
	車輌費支出	500,000	607,639	-107,639	
	車輌燃料費支出	750,000	820,912	-70,912	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役職員旅費	5,000		5,000	
	研修費	5,000		5,000	
	器具什器費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	原材料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	180,000	188,010	-8,010	
	手数料支出	20,000	29,160	-9,160	
	租税公課支出	60,000	76,800	-16,800	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	渉外費支出			0	
	施設利用援助費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	2,540	7,460	
	事務費支出	142,000	95,304	46,696	
	福利厚生費支出	132,000	95,304	36,696	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出	車輌費支出			0	
	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			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	貸付事務費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	

		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	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出			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	0	0	
		直売所組合年会費支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		その他の助成金支出			0	
		負担金支出	11,000	8,000	3,000	
		負担金支出	11,000	8,000	3,000	
		市町村社協連絡会会費支出			0	
		県社協負担金支出			0	
		社会保険協会費支出			0	
		共助会退職共済年会費支出	8,000	6,000	2,000	
		共同受信維持費負担金支出	3,000	2,000	1,000	
		その他の負担金支出			0	
		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	276,000	246,000	30,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	276,000	246,000	30,000	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		共助会退職共済積立金支出	276,000	246,000	30,000	
		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）	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		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	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		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）	1,000	0	1,000	
	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	0	0	0	
		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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
		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）	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

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30年4月1日　（至）平成31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	2,122,000	2,144,000	-22,000
		分担金収益	0		0
		寄附金収益	62,995	82,010	-19,015
		経常経費補助金収益	23,762,654	23,348,958	413,696
		受託金収益	149,725,467	144,719,591	5,005,876
		貸付事業収益	0		0
		事業収益	8,875,474	8,500,725	374,749
		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	0		0
		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
		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）	184,548,590	178,795,284	5,753,306
	費用	人件費	135,983,148	131,010,798	4,972,350
		事業費	41,419,229	43,488,793	-2,069,564
		事務費	1,571,633	1,838,685	-267,052
		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	1,215,654	1,233,826	-18,172
		退職共済事業費用	0		0
		分担金費用	1,000	1,000	0
		助成金費用	1,610,000	1,537,978	72,022
		負担金費用	131,900	134,400	-2,500
		基金組入額	501,455	504,094	-2,639
		減価償却費	1,837,421	-91,391	1,928,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		徴収不能額	0	19,656	-19,656
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	818,800	804,000	14,800
		サービス活動費用計（2）	185,090,240	180,481,839	4,608,401
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-541,650	-1,686,555	1,144,905
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
		受取利息配当金収益	2,286	2,264	22
		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	30,800	24,816	5,984
		サービス活動外収益計（4）	33,086	27,080	6,006
	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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		33,086	27,080	6,006
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-508,564	-1,659,475	1,150,911
	収	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

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	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	7		7
		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
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	7	0	7
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−7	0	−7
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−508,571	−1,659,475	1,150,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		17,484,694	20,652,573	−3,167,879
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,976,123	18,993,098	−2,016,975
	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）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）		6	14	−8
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		16,976,117	18,993,084	−2,016,967

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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	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	収益	会費収益	2,122,000			2,122,000		2,122,000
		分担金収益				0		0
		寄附金収益	62,995			62,995		62,995
		経常経費補助金収益	23,762,654			23,762,654		23,762,654
		受託金収益	149,725,467			149,725,467		149,725,467
		貸付事業収益				0		0
		事業収益	8,875,474			8,875,474		8,875,474
		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				0		0
		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
		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）	184,548,590	0	0	184,548,590	0	184,548,590
	費用	人件費	135,983,148			135,983,148		135,983,148
		事業費	41,419,229			41,419,229		41,419,229
		事務費	1,571,633			1,571,633		1,571,633
		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	1,215,654			1,215,654		1,215,654
		退職共済事業費用				0		0
		分担金費用	1,000			1,000		1,000
		助成金費用	1,610,000			1,610,000		1,610,000
		負担金費用	131,900			131,900		131,900
		基金組入額	501,455			501,455		501,455
		減価償却費	1,837,421			1,837,421		1,837,421
		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	818,800			818,800		818,800
		サービス活動費用計（2）	185,090,240	0	0	185,090,240	0	185,090,240
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-541,650	0	0	-541,650	0	-541,650
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
		受取利息配当金収益	2,286			2,286		2,286
		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	30,800			30,800		30,800
		サービス活動外収益計（4）	33,086	0	0	33,086	0	33,086
	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	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		33,086	0	0	33,086	0	33,086
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-508,564	0	0	-508,564	0	-508,564
特別増減の部	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
		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				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
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	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	7			7		7
		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				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
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	7	0	0	7	0	7
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-7	0	0	-7	0	-7
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-508,571	0	0	-508,571	0	-508,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		17,484,694			17,484,694		17,484,694
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		16,976,123	0	0	16,976,123	0	16,976,123
	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）		6			6		6
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－		16,976,117	0	0	16,976,117	0	16,976,117

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（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		地域福祉事業	地域支援センター	小鹿野デイサービスセンター	両神デイサービスセンター	倉尾デイサービスセンター	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	2,122,000					2,122,000		2,122,000
	分担金収益						0		0
	寄附金収益	62,995					62,995		62,995
	経常経費補助金収益	23,762,654					23,762,654		23,762,654
	受託金収益	7,154,200	11,500,000	50,493,804	42,176,588	38,400,875	149,725,467		149,725,467
	貸付事業収益						0		0
	事業収益	1,956,100	6,919,374				8,875,474		8,875,474
	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						0		0
	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
	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）	35,057,949	18,419,374	50,493,804	42,176,588	38,400,875	184,548,590	0	184,548,590
	費用								
	人件費	18,750,754	11,412,127	41,569,719	33,370,630	30,879,918	135,983,148		135,983,148
	事業費	9,153,484	8,019,307	8,580,707	8,494,078	7,171,653	41,419,229		41,419,229
	事務費	1,228,033	26,238	109,078	112,980	95,304	1,571,633		1,571,633
	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	1,215,654					1,215,654		1,215,654
	退職共済事業費用						0		0
	分担金費用		1,000				1,000		1,000
	助成金費用	1,610,000					1,610,000		1,610,000
	負担金費用	111,900		7,500	4,500	8,000	131,900		131,900
	基金組入額	501,455					501,455		501,455
	減価償却費	1,837,421					1,837,421		1,837,421
	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	151,600		226,800	194,400	246,000	818,800		818,800
	サービス活動費用計（2）	34,560,301	19,458,672	50,493,804	42,176,588	38,400,875	185,090,240	0	185,090,240
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		497,648	-1,039,298	0	0	0	-541,650	0	-541,650
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
	受取利息配当金収益	2,284	2				2,286		2,286
	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	30,800					30,800		30,800
	サービス活動外収益計（4）	33,084	2	0	0	0	33,086	0	33,086
	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	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		33,084	2	0	0	0	33,086	0	33,086
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		530,732	-1,039,296	0	0	0	-508,564	0	-508,564
特別増減の部	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
	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						0		0
	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						0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	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	7					7		7
	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
	投資損失						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						0		0
	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）	7	0	0	0	0	7	0	7
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-7	0	0	0	0	-7	0	-7
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		530,725	-1,039,296	0	0	0	-508,571	0	-508,571
繰越活動増減差額の内訳	前期繰越活動増減差額（12）	14,539,159	129,439	2,476,128	313,710	26,268	17,484,694		17,484,694
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	15,069,884	-909,857	2,476,128	313,710	26,268	16,976,123	0	16,976,123
	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）	6					6		6
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	15,069,878	-909,857	2,476,128	313,710	26,268	16,976,117	0	16,976,117

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	2,122,000	2,144,000	-22,000
一般会費収益	1,758,000	1,751,000	7,000
賛助会費収益	89,000	103,000	-14,000
特別会費収益	275,000	290,000	-15,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	62,995	82,010	-19,015
寄附金収益	62,995	82,010	-19,015
一般寄付金収益	62,995	82,010	-19,015
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	23,762,654	23,348,958	413,696
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	21,490,000	21,039,132	450,868
運営費補助金収益	3,437,000	3,300,000	137,000
社協専任職員設置費補助金収益	15,489,000	12,675,132	2,813,868
地域福祉事業補助金収益	1,039,000	1,039,000	0
心配ごと相談所運営費補助金収益	390,000	390,000	0
移送事業運営費補助金収益	1,135,000	3,635,000	-2,500,000
その他の補助金収益	130,000	130,000	0
ボランティア体験事業補助金収益	130,000	130,000	0
共同募金配分金収益	2,142,654	2,179,826	-37,172
一般募金配分金収益	927,000	946,000	-19,000
歳末たすけあい配分金収益	1,215,654	1,233,826	-18,172
災害等準備金収益			0
受託金収益	7,154,200	7,207,500	-53,300
都道府県受託金収益	1,177,200	1,230,500	-53,300
貸付事務費交付金収益	40,000	40,000	0
生活福祉資金相談体制整備事業収益	806,000	849,000	-43,000
福祉サービス利用援助事業助成金収益	331,200	341,500	-10,300
市区町村受託金収益	5,977,000	5,977,000	0
いきいきサロン事業受託金収益	5,977,000	5,977,000	0
介護サービス事業受託金収益			0
地域活動支援センター運営費受託金収益			0
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
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	1,956,100	1,736,750	219,350
参加費収益			0
利用料収益	1,956,100	1,736,750	219,350
利用料収益	1,956,100	1,736,750	219,350
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
ふれあい作業所事業収益	0	0	0
ふれあい作業所売上収益			0
ふれあい作業所キッチン売上収益			0
清掃業務受託金収益			0
農産物直売所売上収益			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
民生委員互助共励事業会費収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	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	0	0	0
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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（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
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）	35,057,949	34,519,218	538,731
人件費	18,750,754	19,090,338	-339,584
役員報酬			0
職員給料	9,927,289	10,046,956	-119,667
職員給料	9,365,292	9,584,337	-219,045
職員諸手当	561,997	462,619	99,378
職員賞与	2,905,157	2,999,381	-94,224
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,097,000	3,258,000	-161,000
非常勤職員給料	2,778,000	2,778,000	0
非常勤職員賞与	319,000	480,000	-161,000
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,437,308	2,390,001	47,307
処遇改善手当	384,000	396,000	-12,000
事業費	9,153,484	10,615,541	-1,462,057
諸謝金	1,653,730	1,419,420	234,310
賃金			0
給食費	1,839,670	1,929,369	-89,699
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	54,625		54,625
保育材料費			0
本人支給金	60,000	20,000	40,000
水道光熱費			0
燃料費	1,638	9,680	-8,042
消耗器具備品費	1,832,188	1,149,098	683,090
保険料	495,280	561,526	-66,246
賃借料	64,584	207,313	-142,729
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
通信運搬費	356,980	419,417	-62,437
施設利用援助費	39,360	29,730	9,630
車輌費	936,452	331,663	604,789
棚卸資産評価損			0
車輌燃料費	773,547	668,412	105,135
旅費交通費	184,532	17,900	166,632
役職員旅費		17,900	-17,900
研修費	184,532		184,532
器具什器費		1,933,000	-1,933,000
印刷製本費	37,800	211,700	-173,900
原材料費			0
修繕費	28,080		28,080
業務委託料	125,968	1,097,968	-972,000
手数料	142,720	136,565	6,155
租税公課	88,400	16,500	71,900
会議費			0
広報費	354,780	354,780	0
渉外費	70,650	99,000	-28,350
雑費	12,500	2,500	10,000
事務費	1,228,033	1,494,569	-266,536
福利厚生費	75,940	76,166	-226
職員被服費			0

費用	旅費交通費	130,016	181,790	-51,774
	研修研究費	45,000	33,100	11,900
	事務消耗品費	342,462	127,428	215,034
	印刷製本費		108,000	-108,000
	水道光熱費			0
	車輌費		134,715	-134,715
	燃料費	31,090	19,878	11,212
	修繕費			0
	通信運搬費	276,733	201,403	75,330
	会議費	11,760	19,464	-7,704
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	117,828	163,640	-45,812
	保険料		43,180	-43,180
	賃借料	195,004	66,312	128,692
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200	47,600	-47,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費		269,893	-269,893
	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	1,215,654	1,233,826	-18,172
	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	1,215,654	1,233,826	-18,172
	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	0	0
	直売所組合年会費			0
	助成金費用	1,610,000	1,537,978	72,022
	助成金費用	1,610,000	1,537,978	72,022
	その他の助成金費用	1,610,000	1,537,978	72,022
	負担金費用	111,900	115,400	-3,500
	負担金費用	111,900	115,400	-3,500
	市町村社協連絡会会費	25,000	25,000	0
	県社協負担金費用	40,200	40,200	0
	社会保険協会費	7,200	7,200	0
	共助会退職共済年会費	4,500	4,500	0
	共同受信維持費負担金支出			0
	その他の負担金費用	35,000	38,500	-3,500
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	501,455	504,094	-2,639
	その他の基金組入額	501,455	504,094	-2,639
	減価償却費	1,837,421	8,819	1,828,602
	減価償却費	1,837,421	8,819	1,828,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	151,600	804,000	-652,400
	その他の費用	151,600	804,000	-652,400
	退職手当積立基金預け金差損	151,600	804,000	-652,400
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	34,560,301	35,404,565	-844,264
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		497,648	-885,347	1,382,995
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,284	2,235	49
		受取利息配当金収益	2,284	2,235	49
		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	30,800	24,816	5,984
		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	30,800	24,816	5,984
		サービス活動外収益計（4）	33,084	27,051	6,033
	費用	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
		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）		33,084	27,051	6,033
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			530,732	-858,296	1,389,028
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
		車輌運搬具売却益			0
		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			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	1,979,149	1,843,448	135,701
		サービス区分間繰入金収益	1,979,149	1,843,448	135,701
		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	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	1,979,149	1,843,448	135,701
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	7	0	7
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		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			0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,523,733	-1,523,733
		拠点区分間繰入金費用		1,523,733	-1,523,733
		サービス区分間繰入金費用	3,018,445	1,843,448	1,174,997
		サービス区分間繰入金費用	3,018,445	1,843,448	1,174,997
		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）	3,018,452	3,367,181	-348,729
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,039,303	-1,523,733	484,430
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-508,571	-2,382,029	1,873,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,539,159	14,923,504	-384,345
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,030,588	12,541,475	1,489,113
	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
	その他の積立金積立額（１７）	6	14	-8
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	14,030,582	12,541,461	1,489,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援センター　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			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
一般寄付金収益			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
運営費補助金収益			0
社協専任職員設置費補助金収益			0
地域福祉事業補助金収益			0
心配ごと相談所運営費補助金収益			0
移送事業運営費補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益			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	11,500,000	11,500,000	0
都道府県受託金収益	0	0	0
貸付事務費交付金収益			0
生活福祉資金相談体制整備事業収益			0
福祉サービス利用援助事業助成金収益			0
市区町村受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
いきいきサロン事業受託金収益			0
介護サービス事業受託金収益			0
地域活動支援センター運営費受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
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
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	6,919,374	6,763,975	155,399
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
貸貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
ふれあい作業所事業収益	6,919,374	6,763,975	155,399
ふれあい作業所売上収益	1,022,851	771,615	251,236
ふれあい作業所キッチン売上収益	5,519,870	5,503,140	16,730
清掃業務受託金収益	321,100	412,550	-91,450
農産物直売所売上収益	55,553	76,670	-21,117
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
民生委員互助共励事業会費収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	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	0	0	0
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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（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
	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）	18,419,374	18,263,975	155,399
	人件費	11,412,127	11,336,747	75,380
	役員報酬			0
	職員給料	9,441,896	9,484,242	-42,346
	職員給料	8,557,900	8,456,200	101,700
	職員諸手当	883,996	1,028,042	-144,046
	職員賞与	1,580,180	1,553,160	27,020
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給料			0
	非常勤職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	390,051	299,345	90,706
	処遇改善手当			0
	事業費	8,019,307	8,420,790	-401,483
	諸謝金			0
	賃金	2,833,820	2,672,300	161,520
	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	596,324	537,785	58,539
	燃料費		9,416	-9,416
	消耗器具備品費	409,882	659,381	-249,499
	保険料	154,330	202,490	-48,160
	賃借料	8,424	192,224	-183,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	通信運搬費	80,808	57,272	23,536
	施設利用援助費			0
	車輌費		48,384	-48,384
	棚卸資産評価損			0
	車輌燃料費	35,560	25,924	9,636
	旅費交通費	0	245,709	-245,709
	役職員旅費			0
	研修費		245,709	-245,709
	器具什器費		43,800	-43,800
	印刷製本費			0
	原材料費	3,752,677	3,555,909	196,768
	修繕費	76,586	55,620	20,966
	業務委託料	64,800	69,800	-5,000
	手数料	6,096	44,776	-38,680
	租税公課			0
	会議費			0
	広報費			0
	渉外費			0
	雑費			0
	事務費	26,238	29,200	-2,962
	福利厚生費	26,238	19,200	7,038
	職員被服費			0
	旅費交通費			0

費用	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輌費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		10,000	-10,000
	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	1,000	1,000	0
	分担金費用	1,000	1,000	0
	直売所組合年会費	1,000	1,000	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	市町村社協連絡会会費			0
	県社協負担金費用			0
	社会保険協会費			0
	共助会退職共済年会費			0
	共同受信維持費負担金支出			0
	その他の負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	減価償却費	0	23,247	-23,247
	減価償却費		23,247	-23,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	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）	19,458,672	19,810,984	-352,312
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,039,298	-1,547,009	507,711
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	29	-27

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	29	-27
		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
		サービス活動外収益計（4）	2	29	-27
	費用	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
		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）		2	29	-27
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-1,039,296	-1,546,980	507,684
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
		車輌運搬具売却益			0
		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			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,523,733	-1,523,733
		拠点区分間繰入金収益		1,523,733	-1,523,733
		サービス区分間繰入金収益	1,039,296	0	1,039,296
		サービス区分間繰入金収益	1,039,296		1,039,296
		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	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	1,039,296	1,523,733	-484,437
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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
		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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,039,296	1,523,733	-484,437
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-23,247	23,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	129,439	288,000	-158,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	129,439	264,753	-135,314
	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
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	129,439	264,753	-135,314

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小鹿野デイサービスセンター　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			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
一般寄付金収益			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
運営費補助金収益			0
社協専任職員設置費補助金収益			0
地域福祉事業補助金収益			0
心配ごと相談所運営費補助金収益			0
移送事業運営費補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益			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	50, 493, 804	45, 817, 694	4, 676, 110
都道府県受託金収益	0	0	0
貸付事務費交付金収益			0
生活福祉資金相談体制整備事業収益			0
福祉サービス利用援助事業助成金収益			0
市区町村受託金収益	50, 493, 804	45, 817, 694	4, 676, 110
いきいきサロン事業受託金収益			0
介護サービス事業受託金収益	50, 493, 804	45, 817, 694	4, 676, 110
地域活動支援センター運営費受託金収益			0
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
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	0	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
ふれあい作業所事業収益	0	0	0
ふれあい作業所売上収益			0
ふれあい作業所キッチン売上収益			0
清掃業務受託金収益			0
農産物直売所売上収益			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
民生委員互助共励事業会費収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	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	0	0	0
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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（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
	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）	50,493,804	45,817,694	4,676,110
	人件費	41,569,719	37,044,392	4,525,327
	役員報酬			0
	職員給料	25,720,956	22,570,719	3,150,237
	職員給料	24,235,613	21,446,724	2,788,889
	職員諸手当	1,485,343	1,123,995	361,348
	職員賞与	6,647,286	5,366,154	1,281,132
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,034,622	2,910,171	-875,549
	非常勤職員給料	2,034,622	2,910,171	-875,549
	非常勤職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,347,855	4,610,348	737,507
	処遇改善手当	1,819,000	1,587,000	232,000
	事業費	8,580,707	8,435,172	145,535
	諸謝金			0
	賃金			0
	給食費	1,727,198	1,741,324	-14,126
	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	1,776,784	1,426,115	350,669
	燃料費			0
	消耗器具備品費	786,617	1,097,204	-310,587
	保険料	490,300	442,640	47,660
	賃借料	81,158	77,232	3,926
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	通信運搬費	139,352	71,136	68,216
	施設利用援助費			0
	車輌費	346,513	310,393	36,120
	棚卸資産評価損			0
	車輌燃料費	652,671	558,010	94,661
	旅費交通費	0	12,900	-12,900
	役職員旅費			0
	研修費		12,900	-12,900
	器具什器費		64,778	-64,778
	印刷製本費			0
	原材料費			0
	修繕費	232,351	359,996	-127,645
	業務委託料	2,161,353	2,253,364	-92,011
	手数料	43,610	2,800	40,810
	租税公課	142,800		142,800
	会議費			0
	広報費			0
	渉外費			0
	雑費		17,280	-17,280
	事務費	109,078	119,730	-10,652
	福利厚生費	99,078	119,730	-20,652
	職員被服費			0
	旅費交通費			0

費用	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輌費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	10,000		10,000
	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	0	0
	直売所組合年会費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	7,500	6,000	1,500
	負担金費用	7,500	6,000	1,500
	市町村社協連絡会会費			0
	県社協負担金費用			0
	社会保険協会費			0
	共助会退職共済年会費	7,500	6,000	1,500
	共同受信維持費負担金支出			0
	その他の負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	226,800	212,400	14,400
	その他の費用	226,800	212,400	14,400
	退職手当積立基金預け金差損	226,800	212,400	14,400
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	50,493,804	45,817,694	4,676,110
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		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
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	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
		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）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	0
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
		車輌運搬具売却益			0
		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			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		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
		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	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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
		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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,476,128		2,476,128
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,476,128	0	2,476,128
	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
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	2,476,128	0	2,476,128

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

両神デイサービスセンター　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			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
一般寄付金収益			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
運営費補助金収益			0
社協専任職員設置費補助金収益			0
地域福祉事業補助金収益			0
心配ごと相談所運営費補助金収益			0
移送事業運営費補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益			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	42, 176, 588	40, 839, 709	1, 336, 879
都道府県受託金収益	0	0	0
貸付事務費交付金収益			0
生活福祉資金相談体制整備事業収益			0
福祉サービス利用援助事業助成金収益			0
市区町村受託金収益	42, 176, 588	40, 839, 709	1, 336, 879
いきいきサロン事業受託金収益			0
介護サービス事業受託金収益	42, 176, 588	40, 839, 709	1, 336, 879
地域活動支援センター運営費受託金収益			0
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
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	0	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
ふれあい作業所事業収益	0	0	0
ふれあい作業所売上収益			0
ふれあい作業所キッチン売上収益			0
清掃業務受託金収益			0
農産物直売所売上収益			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
民生委員互助共励事業会費収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
		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	0	0	0
		事業費収益			0
		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	0	0	0
		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（公費）			0
		市町村特別事業収益（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
	収益	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
		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

サービス活動増減の部	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
	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（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
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）	42, 176, 588	40, 839, 709	1, 336, 879
人件費	33, 370, 630	31, 580, 161	1, 790, 469
役員報酬			0
職員給料	20, 557, 477	19, 542, 652	1, 014, 825
職員給料	19, 390, 589	18, 343, 214	1, 047, 375
職員諸手当	1, 166, 888	1, 199, 438	-32, 550
職員賞与	5, 243, 689	4, 954, 762	288, 927
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1, 777, 426	1, 648, 554	128, 872
非常勤職員給料	1, 777, 426	1, 648, 554	128, 872
非常勤職員賞与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	4, 320, 038	4, 057, 193	262, 845
処遇改善手当	1, 472, 000	1, 377, 000	95, 000
事業費	8, 494, 078	8, 996, 106	-502, 028
諸謝金			0
賃金			0
給食費	2, 049, 967	2, 094, 451	-44, 484
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	2, 877, 050	3, 249, 000	-371, 950
燃料費			0
消耗器具備品費	565, 492	584, 484	-18, 992
保険料	379, 080	419, 810	-40, 730
賃借料	55, 356	53, 796	1, 560
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
通信運搬費	224, 466	155, 228	69, 238
施設利用援助費			0
車輌費	419, 363	502, 049	-82, 686
棚卸資産評価損			0
車輌燃料費	719, 732	665, 432	54, 300
旅費交通費	0	15, 300	-15, 300
役職員旅費			0
研修費		15, 300	-15, 300
器具什器費			0
印刷製本費			0
原材料費			0
修繕費	22, 584		22, 584
業務委託料	1, 137, 370	1, 162, 450	-25, 080
手数料	19, 018	42, 286	-23, 268
租税公課	24, 600	51, 200	-26, 600
会議費			0
広報費			0
渉外費			0
雑費		620	-620
事務費	112, 980	99, 342	13, 638
福利厚生費	112, 980	99, 342	13, 638
職員被服費			0
旅費交通費			0

費用	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輌費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			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	0	0
	直売所組合年会費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	4,500	4,500	0
	負担金費用	4,500	4,500	0
	市町村社協連絡会会費			0
	県社協負担金費用			0
	社会保険協会費			0
	共助会退職共済年会費	4,500	4,500	0
	共同受信維持費負担金支出			0
	その他の負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	194,400	159,600	34,800
	その他の費用	194,400	159,600	34,800
	退職手当積立基金預け金差損	194,400	159,600	34,800
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	42,176,588	40,839,709	1,336,879
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		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
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	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
		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）			0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	0
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
		車輌運搬具売却益			0
		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			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		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
		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	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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
		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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	313,710		313,710
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	313,710	0	313,710
	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
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	313,710	0	313,710

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

倉尾デイサービスセンター　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			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
一般寄付金収益			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
運営費補助金収益			0
社協専任職員設置費補助金収益			0
地域福祉事業補助金収益			0
心配ごと相談所運営費補助金収益			0
移送事業運営費補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
ボランティア体験事業補助金収益			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	38,400,875	39,354,688	-953,813
都道府県受託金収益	0	0	0
貸付事務費交付金収益			0
生活福祉資金相談体制整備事業収益			0
福祉サービス利用援助事業助成金収益			0
市区町村受託金収益	38,400,875	39,354,688	-953,813
いきいきサロン事業受託金収益			0
介護サービス事業受託金収益	38,400,875	39,354,688	-953,813
地域活動支援センター運営費受託金収益			0
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
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	0	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
ふれあい作業所事業収益	0	0	0
ふれあい作業所売上収益			0
ふれあい作業所キッチン売上収益			0
清掃業務受託金収益			0
農産物直売所売上収益			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
民生委員互助共励事業会費収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
		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	0	0	0
		事業費収益			0
		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	0	0	0
		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（公費）			0
		市町村特別事業収益（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
	収益	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
		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

サービス活動増減の部	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
	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（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
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）	38,400,875	39,354,688	-953,813
人件費	30,879,918	31,959,160	-1,079,242
役員報酬			0
職員給料	18,942,588	19,268,274	-325,686
職員給料	17,785,247	18,128,864	-343,617
職員諸手当	1,157,341	1,139,410	17,931
職員賞与	5,144,551	5,670,723	-526,172
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,537,601	1,546,333	-8,732
非常勤職員給料	1,537,601	1,546,333	-8,732
非常勤職員賞与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,968,178	4,220,830	-252,652
処遇改善手当	1,287,000	1,253,000	34,000
事業費	7,171,653	7,021,184	150,469
諸謝金			0
賃金			0
給食費	1,203,725	1,182,978	20,747
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	2,384,378	2,702,968	-318,590
燃料費			0
消耗器具備品費	614,544	658,906	-44,362
保険料	399,890	429,830	-29,940
賃借料	703,356	593,796	109,560
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
通信運搬費	140,699	78,857	61,842
施設利用援助費			0
車輌費	607,639	265,609	342,030
棚卸資産評価損			0
車輌燃料費	820,912	717,871	103,041
旅費交通費	0	7,700	-7,700
役職員旅費			0
研修費		7,700	-7,700
器具什器費		64,800	-64,800
印刷製本費			0
原材料費			0
修繕費		53,849	-53,849
業務委託料	188,010	206,900	-18,890
手数料	29,160	11,520	17,640
租税公課	76,800	45,600	31,200
会議費			0
広報費			0
渉外費			0
雑費	2,540		2,540
事務費	95,304	95,844	-540
福利厚生費	95,304	95,304	0
職員被服費			0
旅費交通費			0

費用	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輌費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		540	-540
	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	0	0
	直売所組合年会費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	8,000	8,500	-500
	負担金費用	8,000	8,500	-500
	市町村社協連絡会会費			0
	県社協負担金費用			0
	社会保険協会費			0
	共助会退職共済年会費	6,000	7,500	-1,500
	共同受信維持費負担金支出	2,000	1,000	1,000
	その他の負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	246,000	270,000	-24,000
	その他の費用	246,000	270,000	-24,000
	退職手当積立基金預け金差損	246,000	270,000	-24,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,400,875	39,354,688	-953,813
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		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
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	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
		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）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	0
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
		車輌運搬具売却益			0
		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			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		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
		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	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		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
		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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,258		26,258
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,258	0	26,258
	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
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	26,258	0	26,258

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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
流動資産	34,535,123	40,398,468	-5,863,345	流動負債	22,292,599	29,268,236	-6,975,637
現金預金	34,438,139	38,893,679	-4,455,540	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	96,984	1,504,789	-1,407,805	未払金	20,872,806	29,268,236	-8,395,430
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金	1,419,793		1,419,793
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,989,906	29,862,898	-1,872,992	固定負債	5,403,068	4,648,268	754,800
基本財産	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	25,989,906	27,862,898	-1,872,992	退職給付引当金	5,403,068	4,648,268	754,800
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輌運搬具	3,447,218	10,630,541	-7,183,323	その他の固定負債			0
器具及び備品	546,381	1,659,289	-1,112,908	負債の部合計	27,695,667	33,916,504	-6,220,837
減価償却累計額　△		-5,136,978	5,136,978	純資産の部			
貸付事業等貸付金	740,000	710,000	30,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
共助会退職共済積立資産	5,403,068	4,648,268	754,800	基金	15,085,858	14,584,403	501,455
福祉基金積立資産	15,085,858	14,584,403	501,455	福祉基金	15,085,858	14,584,403	501,455
退職手当積立資産	767,381	767,375	6	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	767,381	767,375	6
有形リース資産			0	退職手当積立金	767,381	767,375	6
権利			0	次期繰越活動増減差額	16,976,123	18,993,084	-2,016,961
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-508,571	-1,659,475	1,150,904
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	純資産の部合計	34,829,362	36,344,862	-1,515,500
資産の部合計	62,525,029	70,261,366	-7,736,337	負債及び純資産の部合計	62,525,029	70,261,366	-7,736,337

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31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	34,535,123	0	0	34,535,123	0	34,535,123
現金預金	34,438,139	0	0	34,438,139		34,438,139
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	96,984	0	0	96,984		96,984
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	27,989,906	0	0	27,989,906	0	27,989,906
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	25,989,906	0	0	25,989,906	0	25,989,906
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	3,447,218	0	0	3,447,218		3,447,218
器具及び備品	546,381	0	0	546,381		546,381
減価償却累計額　△	0	0	0	0		0
貸付事業等貸付金	740,000	0	0	740,000		740,000
共助会退職共済積立資産	5,403,068	0	0	5,403,068		5,403,068
福祉基金積立資産	15,085,858	0	0	15,085,858		15,085,858
退職手当積立資産	767,381	0	0	767,381		767,381
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	0	0	0	0		0
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
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	62,525,029	0	0	62,525,029	0	62,525,029
負債の部						
流動負債	22,292,599	0	0	22,292,599	0	22,292,599
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払金	20,872,806	0	0	20,872,806		20,872,806
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	1,419,793	0	0	1,419,793		1,419,793
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5, 403, 068	0	0	5, 403, 068	0	5, 403, 068
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	5, 403, 068	0	0	5, 403, 068		5, 403, 068
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	27, 695, 667	0	0	27, 695, 667	0	27, 695, 667
純資産の部						
基本金	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000		2, 000, 000
基金	15, 085, 858	0	0	15, 085, 858	0	15, 085, 858
福祉基金	15, 085, 858	0	0	15, 085, 858		15, 085, 858
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	767, 381	0	0	767, 381	0	767, 381
退職手当積立金	767, 381	0	0	767, 381		767, 381
次期繰越活動増減差額	16, 976, 123	0	0	16, 976, 123		16, 976, 123
(うち当期活動増減差額)	-508, 571	0	0	-508, 571		-508, 571
純資産の部合計	34, 829, 362	0	0	34, 829, 362	0	34, 829, 362
負債及び純資産の部合計	62, 525, 029	0	0	62, 525, 029	0	62, 525, 029

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	地域支援センター	小鹿野デイサービスセンター	両神デイサービスセンター	倉尾デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	14, 636, 290	836, 613	1, 991, 786	9, 322, 897	7, 747, 537	34, 535, 123	0	34, 535, 123
現金預金	14, 624, 390	751, 529	1, 991, 786	9, 322, 897	7, 747, 537	34, 438, 139		34, 438, 139
有価証券						0		0
事業未収金						0		0
未収金	11, 900	85, 084				96, 984		96, 984
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	25, 044, 371	129, 439	2, 476, 128	313, 710	26, 258	27, 989, 906	0	27, 989, 906
基本財産	2, 000, 000	0	0	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金	2, 000, 000					2, 000, 000		2, 000, 000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	23, 044, 371	129, 439	2, 476, 128	313, 710	26, 258	25, 989, 906	0	25, 989, 906
土地						0		0
建物						0		0
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輌運搬具	803, 165		2, 379, 483	264, 570		3, 447, 218		3, 447, 218
器具及び備品	244, 899	129, 439	96, 645	49, 140	26, 258	546, 381		546, 381
減価償却累計額　△						0		0
貸付事業等貸付金	740, 000					740, 000		740, 000
共助会退職共済積立資産	5, 403, 068					5, 403, 068		5, 403, 068
福祉基金積立資産	15, 085, 858					15, 085, 858		15, 085, 858
退職手当積立資産	767, 381					767, 381		767, 381
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
退入保証金						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	39, 680, 661	966, 052	4, 467, 914	9, 636, 607	7, 773, 795	62, 525, 029	0	62, 525, 029
負債の部								
流動負債	2, 393, 766	836, 613	1, 991, 786	9, 322, 897	7, 747, 537	22, 292, 599	0	22, 292, 599
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金						0		0
その他の未払金						0		0
未払金	973, 973	836, 613	1, 991, 786	9, 322, 897	7, 747, 537	20, 872, 806		20, 872, 806
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	1, 419, 793					1, 419, 793		1, 419, 793
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						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	5, 403, 068	0	0	0	0	5, 403, 068	0	5, 403, 068
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	5, 403, 068					5, 403, 068		5, 403, 068
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	7, 796, 834	836, 613	1, 991, 786	9, 322, 897	7, 747, 537	27, 695, 667	0	27, 695, 667
純資産の部								

基本金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
基金	15,085,858	0	0	0	0	15,085,858	0	15,085,858
福祉基金	15,085,858					15,085,858		15,085,858
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金	767,381	0	0	0	0	767,381	0	767,381
退職手当積立金	767,381					767,381		767,381
次期繰越活動増減差額	14,030,588	129,439	2,476,128	313,710	26,258	16,976,123		16,976,123
（うち当期活動増減差額）	-508,571					-508,571		-508,571
純資産の部合計	31,883,827	129,439	2,476,128	313,710	26,258	34,829,362	0	34,829,362
負債及び純資産の部合計	39,680,661	966,052	4,467,914	9,636,607	7,773,795	62,525,029	0	62,525,029

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業　貸借対照表
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
流動資産	14,636,290	15,624,115	-987,825	流動負債	2,393,766	4,286,752	-1,892,986
現金預金	14,624,390	14,661,723	-37,333	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	11,900	962,392	-950,492	未払金	973,973	4,286,752	-3,312,779
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	1,419,793		1,419,793
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,044,371	23,365,708	1,678,663	固定負債	5,403,068	4,394,588	1,008,480
基本財産	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	23,044,371	21,365,708	1,678,663	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	5,403,068	4,394,588	1,008,480
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	803,165	10,630,541	-9,827,376	長期預り金			0
器具及び備品	244,899	876,687	-631,788	退職共済預り金			0
減価償却累計額　△		-5,002,326	5,002,326	その他の固定負債			0
貸付事業等貸付金	740,000	710,000	30,000	負債の部合計	7,796,834	8,681,340	-884,506
共助会退職共済積立資産	5,403,068	-1,200,972	6,604,040	純資産の部			
福祉基金積立資産	15,085,858	14,584,403	501,455	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立資産	767,381	767,375	6	基金	15,085,858	14,584,403	501,455
建設仮勘定			0	福祉基金	15,085,858	14,584,403	501,455
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	767,381	767,375	6
ソフトウェア			0	退職手当積立金	767,381	767,375	6
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	14,030,588	12,541,461	1,489,127
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-508,571	-1,659,475	1,150,904
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	純資産の部合計	31,883,827	29,893,239	1,990,588
資産の部合計	39,680,661	38,989,823	690,838	負債及び純資産の部合計	39,680,661	38,574,579	1,106,082

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域支援センター　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	836,613	1,028,856	-192,243	流動負債	836,613	1,002,685	-166,072
現金預金	751,529	486,459	265,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	85,084	542,397	-457,313	未払金	836,613	1,002,685	-166,072
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	129,439	264,753	-135,314	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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			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	129,439	264,753	-135,314	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	129,439	363,800	-234,361	退職共済預り金			0
減価償却累計額　△		-99,047	99,047	その他の固定負債			0
貸付事業等貸付金			0	負債の部合計	836,613	1,002,685	-166,072
共助会退職共済積立資産			0	純資産の部			
福祉基金積立資産			0	基本金			0
退職手当積立資産			0	基金	0	0	0
建設仮勘定			0	福祉基金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	退職手当積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	129,439	264,753	-135,314
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）		-23,247	23,247
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	純資産の部合計	129,439	264,753	-135,314
資産の部合計	966,052	1,293,609	-327,557	負債及び純資産の部合計	966,052	1,267,438	-301,386

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小鹿野デイサービスセンター　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,991,786	16,863,977	-14,872,191
現金預金	1,991,786	16,863,977	-14,872,191
有価証券			0
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
短期貸付金			0
生活福祉資金会計貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	2,476,128	4,973,780	-2,497,652
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	2,476,128	4,973,780	-2,497,652
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具	2,379,483		2,379,483
器具及び備品	96,645	163,058	-66,413
減価償却累計額　△		-4,318	4,318
貸付事業等貸付金			0
共助会退職共済積立資産		4,815,040	-4,815,040
福祉基金積立資産			0
退職手当積立資産			0
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
退職手当積立基金預け金			0
退職共済事業管理資産			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
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	4,467,914	21,837,757	-17,369,843

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,991,786	17,097,279	-15,105,493
短期運営資金借入金			0
事業未払金			0
その他の未払金			0
未払金	1,991,786	17,097,279	-15,105,493
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
未返還金			0
預り金			0
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
生活福祉資金会計借入金			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
生活福祉資金会計長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
退職共済預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	1,991,786	17,097,279	-15,105,493
純資産の部			
基本金			0
基金	0	0	0
福祉基金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
退職手当積立金			0
次期繰越活動増減差額	2,476,128	4,729,013	-2,252,885
（うち当期活動増減差額）		272,860	-272,860
純資産の部合計	2,476,128	4,729,013	-2,252,885
負債及び純資産の部合計	4,467,914	21,826,292	-17,358,378

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

両神デイサービスセンター　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,322,897	3,564,738	5,758,159	流動負債	9,322,897	3,564,738	5,758,159
現金預金	9,322,897	3,564,738	5,758,159	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払金	9,322,897	3,564,738	5,758,159
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	313,710	383,196	-69,486	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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			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	313,710	383,196	-69,486	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	264,570		264,570	長期預り金			0
器具及び備品	49,140	98,280	-49,140	退職共済預り金			0
減価償却累計額　△		-29,484	29,484	その他の固定負債			0
貸付事業等貸付金			0	負債の部合計	9,322,897	3,564,738	5,758,159
共助会退職共済積立資産		314,400	-314,400	純資産の部			
福祉基金積立資産			0	基本金			0
退職手当積立資産			0	基金	0	0	0
建設仮勘定			0	福祉基金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	退職手当積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	313,710	582,396	-268,686
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）		139,944	-139,944
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	純資産の部合計	313,710	582,396	-268,686
資産の部合計	9,636,607	3,947,934	5,688,673	負債及び純資産の部合計	9,636,607	4,147,134	5,489,473

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

倉尾デイサービスセンター　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,747,537	3,316,782	4,430,755
現金預金	7,747,537	3,316,782	4,430,755
有価証券			0
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
短期貸付金			0
生活福祉資金会計貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			0
固定資産	26,258	875,461	-849,203
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	26,258	875,461	-849,203
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	26,258	157,464	-131,206
減価償却累計額　△		-1,803	1,803
貸付事業等貸付金			0
共助会退職共済積立資産		719,800	-719,800
福祉基金積立資産			0
退職手当積立資産			0
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
退職手当積立基金預け金			0
退職共済事業管理資産			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
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	7,773,795	4,192,243	3,581,552

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,747,537	3,316,782	4,430,755
短期運営資金借入金			0
事業未払金			0
その他の未払金			0
未払金	7,747,537	3,316,782	4,430,755
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
未返還金			0
預り金			0
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
生活福祉資金会計借入金			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
生活福祉資金会計長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
退職共済預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	7,747,537	3,316,782	4,430,755
純資産の部			
基本金			0
基金	0	0	0
福祉基金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
退職手当積立金			0
次期繰越活動増減差額	26,258	875,461	-849,203
（うち当期活動増減差額）		332,997	-332,997
純資産の部合計	26,258	875,461	-849,203
負債及び純資産の部合計	7,773,795	4,192,243	3,581,552

社会福祉充実残額算定シート

1.「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	62,525,029
負債（b）	27,695,667
基本金（c）	2,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	0
合計（a－b－c－d）	32,829,362

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」原稿版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計値を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における時価相当額

合計（a）	3,993,599

（2）対応負債

項目	金額
1年以内に返済予定設備資金の入金	0
1年以内に返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計（b）	0

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	62,525,029
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	2,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	0
合計（a－b－c－d）	3,993,599

3.「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

対象のものを選択	取得年度	建替時の建物価格（小数点以下第4位を四捨五入）	建替時自己資金	入居者負担金計算	建替費用総計額	建設物価上昇率					自己資金比率				合計額
						国土交通工事費デフレーター	①1年間当たり平均上昇率					②建替時自己資金比率			
							一般的1年間当たり上昇率（a）	特定建物建設価格上昇率（b）	建設時建ベル価格（c）	a/（b/c）	①、②のいずれか低いほうの率	①一般的自己資金比率	建設時自己資金（d）	d/h	①、②のいずれか低いほうの率	
合計															0

※ 百分の小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

建替費用総計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実施期	合計額(a)	※大規模修繕費が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				修繕対象金額（c）	合計額② （a×b）× c/（a＋c））	
						0

（3）改築・増築等の工事に必要な費用

合計	0

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
改築・増築等の工事に必要な費用	0
合計	0

4.「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
事業活動収入	183,899,825		0	45,974,956

5.「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
事業活動収入	183,899,825		0	183,899,825

6.「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	32,829,362	183,899,825	※「5．計算の特例」の適用有無を選択する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	3,993,599		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	183,899,825		
合計	-155,060,063		適用する

7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-155,060,063
社会福祉充実に活用可能額	0
合計	-155,060,063

（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成31年3月31日現在

（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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	法人運営事業、福祉有償運送事業、デイサービスセンター通所介護事		突発的な小規模支払。移送事業送迎の徴収時釣り銭。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ購買時釣り銭。			50,000	×		
預貯金	法人運営事業、地域活動支援センター事業		職員給与及び請求支払。貸付事業による貸付。			34,388,139	×		
有価証券							×		
事業未収金							×		
未収金	法人運営事業、地域活動支援センター事業		職員の社保等の預り金、活動報酬や作業報酬における収入。			96,984	×		
未収補助金							○	0	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品							○	0	
医薬品							○	0	
診療・療養費等材料							○	0	
給食用材料							○	0	
商品・製品							○	0	
仕掛品							○	0	
原材料							○	0	
立替金							×		
前払金									
前払費用							○	0	
1年以内回収予定長期貸付金							○	0	
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金									
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金									
短期貸付金							○	0	
生活福祉資金会計貸付金									
サービス区分間貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	34,535,123			
2 固定資産									
（1） 基本財産									
土地							○	0	
建物						0	○	0	
定期預金	法人運営事業		基本財産として			2,000,000	○	2,000,000	
投資有価証券									
基本財産合計				0	0	2,000,000			
（2） その他の固定資産									
土地									
建物						0			
構築物						0			
機械及び装置						0			
車輌運搬具	法人運営事業、福祉有償運送事業、デイサービスセンター通所介護事		社用車、移送事業用車輌、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ送迎車	15,545,387	12,098,169	3,447,218	○	3,447,218	
器具及び備品	法人運営事業、地域活動支援センター事業、デイサービスセンター通所介護事業		パソコン、プリンター、ミシン	2,234,878	1,688,497	546,381	○	546,381	
減価償却累計額 △	法人運営事業、福祉有償運送事業、地域活動支援センター事業、デイサービスセンター通所介護事業		車両運搬具、器具及び備品の減価償却累計額						
貸付事業等貸付金	福祉資金事業		生活困窮者への一時的な貸付支援			740,000	×		
共助会退職共済積立資産	法人運営事業、デイサービスセンター通所介護事業		職員の退職共済積立金			5,403,068	×		
福祉基金積立資産	福祉基金事業		財産の積立			15,085,858	×		
退職手当積立資産	法人運営事業		職員の退職共済積立金			767,381	×		
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産						0			
権利						0			
ソフトウェア						0			
無形リース資産						0			
投資有価証券									
長期貸付金							×		
生活福祉資金会計長期貸付金							○	0	
サービス区分間長期貸付金									
退職手当積立基金預け金									
退職共済事業管理資産									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
差入保証金							○	0	
長期前払費用							○	0	
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				17,780,265	13,786,666	25,989,906			
固定資産合計				17,780,265	13,786,666	27,989,906			
資産合計				17,780,265	13,786,666	62,525,029			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金									
その他の未払金									
未払金	法人運営事業、福祉有償運送事業、介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業、地域活動支援センター事業、デイサービスセンター通所介護事業					20,872,808			
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									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
未返還金									
預り金	法人運営事業					1,419,793			
職員預り金									
前受金									
前受収益									
生活福祉資金会計借入金									
サービス区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金									
その他の流動負債									

控除対象額計	計画用財産額計
5,993,599	0

流動負債合計				0	0	22,292,599
2 固定負債						
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						
生活福祉資金会計長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	職員の退職共済積立金の取崩金					5,403,068
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
退職共済預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	5,403,068
負債合計				0	0	27,695,667
差引純資産				17,780,265	13,786,666	34,829,362

（入力上の留意事項）
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします