

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	38,800,797	34,435,326	4,365,471	流動負債	14,707,206	14,755,439	-48,233
現金預金	30,816,576	26,508,569	4,308,007	事業未払金	13,401,648	13,117,562	284,086
現金	14,371	7,776	6,595	預り金	7,835	389,684	-381,849
秋田銀行 397310	11,923,323	11,209,530	713,793	職員預り金	1,297,723	1,248,193	49,530
秋田銀行 397299	222,273	452,279	-230,006	固定負債	36,782,558	59,488,864	-22,706,306
秋田銀行 397329	9,583,893	5,177,948	4,405,945	退職給付引当金	36,782,558	59,488,864	-22,706,306
秋田銀行 397370	201,758	315,662	-113,904	退職給付引当金	28,417,950	46,875,260	-18,457,310
秋田銀行 397361		804,010	-804,010	福利協会退職給付引当金	8,364,608	12,613,604	-4,248,996
秋田銀行 397302	3,184,365	4,264,652	-1,080,287	負債の部合計	51,489,764	74,244,303	-22,754,539
秋田銀行 397337	772,142	765,611	6,531	純 資 産 の 部			
秋田銀行 397345	969,660	1,127,190	-157,530	基本金	3,000,000	3,000,000	
秋田銀行 414657	6,235	21,935	-15,700	基本金	3,000,000	3,000,000	
秋田信用金庫 0989054		2,721	-2,721	国庫補助金等特別積立金	126,359,834	131,735,692	-5,375,858
ゆうちょ銀行 02260-6-136043	738		738	国庫補助金等特別積立金	126,359,834	131,735,692	-5,375,858
ゆうちょ銀行 18650-10161511	2,180,524	601,961	1,578,563	その他の積立金	56,050,599	58,046,021	-1,995,422
たすけあい資金定期	1,757,294	1,757,294		その他の積立金	56,050,599	58,046,021	-1,995,422
事業未収金	7,728,548	7,572,780	155,768	次期繰越活動増減差額	30,683,009	25,874,286	4,808,723
立替金	255,673	353,977	-98,304	次期繰越活動増減差額	30,683,009	25,874,286	4,808,723
固定資産	228,782,409	258,464,976	-29,682,567	(うち当期活動増減差額)	2,813,301	-2,154,524	4,967,825
基本財産	3,000,000	3,000,000					
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	225,782,409	255,464,976	-29,682,567				
建物	126,359,834	131,735,692	-5,375,858				
車輛運搬具	1,639,204	3,303,546	-1,664,342				
器具及び備品	1,346,595	2,024,271	-677,676				
ソフトウェア	1,291,568	1,978,502	-686,934				
長期貸付金	4,443,081	4,345,400	97,681				
退職手当積立基金預け金	26,286,920	41,417,940	-15,131,020				
退職給付引当資産	8,364,608	12,613,604	-4,248,996				
福利協会退職手当預け金	8,364,608	12,613,604	-4,248,996				
その他の積立資産	56,050,599	58,046,021	-1,995,422				
資産の部合計	267,583,206	292,900,302	-25,317,096	純資産の部合計	216,093,442	218,655,999	-2,562,557
				負債及び純資産の部合計	267,583,206	292,900,302	-25,317,096

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)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	9,468,000	9,373,900	94,100	
		0290 寄附金収入	999,000	1,028,234	-29,234	
		0291 経常経費補助金収入	72,479,000	66,030,586	6,448,414	
		0296 受託金収入	11,032,000	8,905,226	2,126,774	
		0305 事業収入	30,230,000	32,079,095	-1,849,095	
		0306 負担金収入	1,938,000	1,900,288	37,712	
		0165 介護保険事業収入	25,193,000	25,039,326	153,674	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,108,000	4,063,480	44,520	
		0200 受取利息配当金収入	24,000	8,373	15,627	
		0201 その他の収入	6,702,000	6,699,448	2,552	
		事業活動収入計(1)	162,173,000	155,127,956	7,045,044	
		支	0129 人件費支出	119,305,000	111,398,691	7,906,309
		0130 事業費支出	42,498,000	41,194,233	1,303,767	
		0131 事務費支出	16,384,000	13,045,705	3,338,295	
	0313 助成金支出	5,901,000	5,598,847	302,153		
	0315 負担金支出	790,000	594,600	195,400		
	事業活動支出計(2)	184,878,000	171,832,076	13,045,924		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,705,000	-16,704,120	-6,000,880		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	0212 長期貸付金回収収入	2,300,000	2,031,200	268,800	
		0214 積立資産取崩収入	8,908,000	8,309,518	598,482	
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,271,000	0	12,271,000	
		0224 その他の活動による収入	18,963,000	18,961,810	1,190	
		その他の活動収入計(7)	42,442,000	29,302,528	13,139,472	
	支	0150 長期貸付金支出	2,300,000	2,128,881	171,119	
		0152 積立資産支出	2,295,000	2,225,033	69,967	
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,271,000	0	12,271,000	
		0162 その他の活動による支出	4,132,000	3,830,790	301,210	
		その他の活動支出計(8)	20,998,000	8,184,704	12,813,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,444,000	21,117,824	326,176		
	予備費支出(10)	18,423,000	—	18,423,000		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,684,000	4,413,704	-24,097,704		
	前期末支払資金残高(12)	19,684,000	19,924,789	-240,789		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,338,493	-24,338,493		

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)
事業収入	0288 会費収入	9,468,000	9,373,900	94,100
	0322 会費収入	9,467,000	9,118,700	348,300
	8001 一般会費収入	8,249,000	7,736,000	513,000
	8002 特別会費収入	239,000	235,000	4,000
	8003 団体会費収入	945,000	1,120,000	-175,000
	8004 特定旅客運送事業会費収入	34,000	27,700	6,300
	8005 その他の会費収入	1,000	255,200	-254,200
	0290 寄附金収入	999,000	1,028,234	-29,234
	8021 寄附金収入	999,000	1,028,234	-29,234
	0291 経常経費補助金収入	72,479,000	66,030,586	6,448,414
	0293 市区町村補助金収入	68,581,000	62,133,890	6,447,110
	8006 人件費補助金収入	59,575,000	53,922,444	5,652,556
	8007 屋内ゲートボール場事業補助金収入	3,700,000	3,455,263	244,737
	8008 ボランティア事業補助金収入	1,804,000	1,581,727	222,273
	8009 シルバー人材センター事業補助金収入	3,502,000	3,174,456	327,544
	0294 その他の補助金収入	1,279,000	1,277,760	1,240
	8012 秋田県社会福祉協議会補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	8013 秋田県シルバー連合会補助金収入	79,000	77,760	1,240
	0295 共同募金配分金収入	2,619,000	2,618,936	64
	8034 一般募金配分金収入	2,619,000	2,618,936	64
	0296 受託金収入	11,032,000	8,905,226	2,126,774
	0298 市区町村受託金収入	10,337,000	8,250,105	2,086,895
	8014 家族介護支援対策受託事業収入	1,655,000	731,698	923,302
	8015 緊急通報体制整備受託事業収入	3,008,000	2,165,816	842,184
	8017 心配ごと相談所受託事業収入	484,000	387,388	96,612
	8037 生活支援体制整備事業収入	5,086,000	4,862,603	223,397
	8042 その他の受託金収入	104,000	102,600	1,400
	0301 都道府県社協受託金収入	695,000	655,121	39,879
	8028 都道府県社協受託金収入	695,000	655,121	39,879
	0305 事業収入	30,230,000	32,079,095	-1,849,095
	0326 手数料収入	1,714,000	1,834,826	-120,826
	8018 一般事務手数料収入	1,679,000	1,789,898	-110,898
	8019 軽度事務手数料収入	35,000	44,928	-9,928
	0327 就労収入	24,567,000	26,021,469	-1,454,469
	8020 一般就労収入	24,039,000	25,337,353	-1,298,353
8023 軽度就労収入	528,000	684,116	-156,116	
0329 その他の事業収入	3,457,000	3,725,004	-268,004	
8024 諸経費収入	1,817,000	1,903,815	-86,815	
8025 材料費収入	1,511,000	1,692,189	-181,189	
8026 その他の事業収入	129,000	129,000	0	
8061 参加費収入	95,000	74,500	20,500	
8062 利用料収入	397,000	423,296	-26,296	
0306 負担金収入	1,938,000	1,900,288	37,712	
8072 その他の負担金収入	1,938,000	1,900,288	37,712	
0165 介護保険事業収入	25,193,000	25,039,326	153,674	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,701,000	7,705,368	-4,368	
8121 介護報酬収入	7,701,000	7,705,368	-4,368	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,219,000	1,123,821	95,179	
8131 介護負担金収入(公費)	412,000	351,742	60,258	
8132 介護負担金収入(一般)	807,000	772,079	34,921	
0171 居宅介護支援介護料収入	9,868,000	9,795,290	72,710	

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)
動	8161 居宅介護支援介護料収入	9,868,000	9,795,290	72,710
	0332 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,405,000	6,414,847	-9,847
	8166 事業費収入	5,817,000	5,818,876	-1,876
	8167 事業負担金収入(公費)	173,000	171,138	1,862
	8168 事業負担金収入(一般)	415,000	424,833	-9,833
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,108,000	4,063,480	44,520
	0185 自立支援給付費収入	1,592,000	1,625,980	-33,980
	8341 介護給付費収入	949,000	942,030	6,970
	8348 計画相談支援給付費収入	643,000	683,950	-40,950
	8352 利用者負担金収入	219,000	213,750	5,250
	0187 その他の事業収入	2,297,000	2,223,750	73,250
	8382 受託事業収入(公費)	2,297,000	2,223,750	73,250
	0200 受取利息配当金収入	24,000	8,373	15,627
	8541 受取利息配当金収入	24,000	8,373	15,627
	0201 その他の収入	6,702,000	6,699,448	2,552
	0320 雑収入	6,702,000	6,699,448	2,552
	8614 退職手当積立基金預け金差益	4,153,000	4,152,550	450
	8027 福利協会退職手当金収入	2,542,000	2,541,898	102
	8615 雑収入	7,000	5,000	2,000
事業活動収入計(1)		162,173,000	155,127,956	7,045,044
よ	0129 人件費支出	119,305,000	111,398,691	7,906,309
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	0
	7112 職員給料支出	56,758,000	51,997,670	4,760,330
	7113 職員賞与支出	15,335,000	14,183,833	1,151,167
	7114 非常勤職員給与支出	4,143,000	3,529,577	613,423
	7116 退職給付支出	30,967,000	30,965,776	1,224
	0001 退職給付支出	23,115,000	23,114,360	640
	0002 福利協会退職給付支出	7,852,000	7,851,416	584
	7117 法定福利費支出	11,502,000	10,121,835	1,380,165
	0130 事業費支出	42,498,000	41,194,233	1,303,767
	7212 介護用品費支出	2,723,000	2,063,890	659,110
	7215 保健衛生費支出	466,000	222,030	243,970
	7223 水道光熱費支出	636,000	591,630	44,370
	7224 燃料費支出	525,000	424,574	100,426
	7225 消耗器具備品費支出	1,782,000	1,691,878	90,122
	7226 保険料支出	789,000	551,350	237,650
	7004 研修費支出	2,133,000	1,490,075	642,925
	7002 見舞金支出	340,000	340,000	0
	支	7003 大会費支出	600,000	523,794
7232 車輛費支出		3,050,000	2,427,838	622,162
7006 就労報酬支出		26,017,000	27,419,938	-1,402,938
0001 一般就労報酬支出		25,454,000	26,727,094	-1,273,094
0002 軽度就労報酬支出		563,000	692,844	-129,844
7234 その他の費用支出		3,437,000	3,445,616	-8,616
0001 諸経費支出		1,837,000	1,907,257	-70,257
0002 材料費支出		1,600,000	1,538,359	61,641
7235 雑支出		0	1,620	-1,620
0131 事務費支出		16,384,000	13,045,705	3,338,295
7311 福利厚生費支出		715,000	473,540	241,460
7313 旅費交通費支出		1,888,000	1,358,683	529,317
0001 旅費交通費支出		50,000	2,560	47,440

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)
出	0002 実費弁償費支出	1,838,000	1,356,123	481,877
	7314 研修研究費支出	741,000	420,833	320,167
	7315 事務消耗品費支出	3,549,000	2,704,507	844,493
	7316 印刷製本費支出	232,000	202,980	29,020
	7319 修繕費支出	1,207,000	819,200	387,800
	7321 通信運搬費支出	1,659,000	1,575,499	83,501
	7322 会議費支出	589,000	326,122	262,878
	7323 広報費支出	1,003,000	1,002,456	544
	7324 業務委託費支出	455,000	339,120	115,880
	7325 手数料支出	140,000	85,815	54,185
	7326 保険料支出	853,000	853,199	-199
	7327 賃借料支出	574,000	482,448	91,552
	7329 租税公課支出	621,000	386,651	234,349
	7331 保守料支出	1,726,000	1,620,560	105,440
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	347,000	336,400	10,600
	7335 雑支出	75,000	57,692	17,308
	0313 助成金支出	5,901,000	5,598,847	302,153
	0314 助成金支出	5,901,000	5,598,847	302,153
	7005 助成金支出	1,747,000	1,746,313	687
	7031 その他の助成金支出	4,154,000	3,852,534	301,466
	0315 負担金支出	790,000	594,600	195,400
	0316 負担金支出	790,000	594,600	195,400
7042 その他の負担金支出	790,000	594,600	195,400	
事業活動支出計(2)	184,878,000	171,832,076	13,045,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,705,000	-16,704,120	-6,000,880
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の収入	0212 長期貸付金回収収入	2,300,000	2,031,200	268,800
	8831 長期貸付金回収収入	2,300,000	2,031,200	268,800
	0214 積立資産取崩収入	8,908,000	8,309,518	598,482
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,310,000	5,309,518	482
	0001 福利協会退職手当金収入	5,310,000	5,309,518	482
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,598,000	3,000,000	598,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,271,000	11,142,237	1,128,763
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,271,000	11,142,237	1,128,763
	0001 法人運営事業繰入金収入	5,363,000	5,000,370	362,630
	0002 退職金積立事業繰入金収入	1,000	13	987
	0003 福祉基金運営事業繰入金収入	3,598,000	3,000,000	598,000
	0004 居宅介護支援事業繰入金収入	266,000	265,146	854
	0005 訪問介護事業繰入金収入	546,000	545,442	558
0006 訪問入浴事業繰入金収入	700,000	700,000	0	
0010 屋内ゲートボール場事業繰入金収入	1,510,000	1,352,020	157,980	

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)	
活動による収入支	0011	生活支援体制整備事業繰入金収入	287,000	279,246	7,754
	0224	その他の活動による収入	18,963,000	18,961,810	1,190
	8896	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,963,000	18,961,810	1,190
		その他の活動収入計(7)	42,442,000	40,444,765	1,997,235
	0150	長期貸付金支出	2,300,000	2,128,881	171,119
	7621	長期貸付金支出	2,300,000	2,128,881	171,119
	0152	積立資産支出	2,295,000	2,225,033	69,967
	7641	退職給付引当資産支出	1,282,000	1,221,969	60,031
	0001	福利協会事業主負担金	1,282,000	1,221,969	60,031
	7643	その他の積立資産支出	1,013,000	1,003,064	9,936
	0161	サービス区分間繰入金支出	12,271,000	11,142,237	1,128,763
	7673	サービス区分間繰入金支出	12,271,000	11,142,237	1,128,763
	0001	法人運営事業繰入金支出	3,069,000	3,000,013	68,987
	0002	退職金積立事業繰入金支出	5,413,000	5,052,759	360,241
	0003	福祉基金運営事業繰入金支出	999,000	998,234	766
	0007	障害福祉サービス事業繰入金支出	1,230,000	700,000	530,000
	0008	シルバー人材センター事業繰入金支出	1,560,000	1,391,231	168,769
	0162	その他の活動による支出	4,132,000	3,830,790	301,210
	7686	退職手当積立基金預け金支出	4,132,000	3,830,790	301,210
		その他の活動支出計(8)	20,998,000	19,326,941	1,671,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,444,000	21,117,824	326,176	
	予備費支出(10)	18,423,000	—	18,423,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,684,000	4,413,704	-24,097,704	
	前期末支払資金残高(12)	19,684,000	19,679,887	4,113	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,093,591	-24,093,591	

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	0259 会費収益	9,373,900	9,380,600	-6,700
		0261 寄附金収益	1,028,234	682,792	345,442
		0262 経常経費補助金収益	66,030,586	66,988,797	-958,211
		0267 受託金収益	8,905,226	10,824,562	-1,919,336
		0276 事業収益	32,079,095	30,953,417	1,125,678
	益	0277 負担金収益	1,900,288	1,836,643	63,645
		0056 介護保険事業収益	25,039,326	25,824,708	-785,382
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,063,480	4,059,830	3,650
		0090 その他の収益	6,699,448	272,910	6,426,538
		サービス活動収益計(1)	155,119,583	150,824,259	4,295,324
	費	0015 人件費	88,853,832	91,643,698	-2,789,866
		0016 事業費	41,194,233	41,673,482	-479,249
		0017 事務費	13,045,705	12,859,182	186,523
		0282 助成金費用	5,598,847	5,393,161	205,686
	0284 負担金費用	594,600	619,800	-25,200	
	0027 減価償却費	8,404,810	8,093,290	311,520	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858		
	0031 その他の費用		75,890	-75,890	
	サービス活動費用計(2)	152,316,169	154,982,645	-2,666,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,803,414	-4,158,386	6,961,800	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	9,887	9,024	863
		サービス活動外収益計(4)	9,887	9,024	863
	費	0038 その他のサービス活動外費用		5,562	-5,562
		サービス活動外費用計(5)		5,562	-5,562
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,887	3,462	6,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,813,301	-4,154,924	6,968,225	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益		2,245,307	-2,245,307
		特別収益計(8)		2,245,307	-2,245,307
	費	0042 固定資産売却損・処分損		5	-5
		特別費用計(9)		5	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,245,302	-2,245,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,813,301	-1,909,622	4,722,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,119,188	26,590,425	-471,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,932,489	24,680,803	4,251,686
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000	2,100,000	900,000
	その他の積立金積立額(17)		1,004,578	661,615	342,963
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,927,911	26,119,188	4,808,723

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)
収	0259 会費収益	9,373,900	9,380,600	-6,700
	0323 会費収益	9,118,700	9,119,300	-600
	5001 一般会費収益	7,736,000	7,818,000	-82,000
	5002 特別会費収益	235,000	230,000	5,000
	5003 団体会費収益	1,120,000	1,040,000	80,000
	5004 特定旅客運送事業会費収益	27,700	31,300	-3,600
	5005 その他の会費収益	255,200	261,300	-6,100
	0261 寄附金収益	1,028,234	682,792	345,442
	5021 寄附金収益	1,028,234	682,792	345,442
	0262 経常経費補助金収益	66,030,586	66,988,797	-958,211
	0264 市区町村補助金収益	62,133,890	63,289,886	-1,155,996
	5006 人件費補助金収益	53,922,444	55,350,473	-1,428,029
	5007 屋内ゲートボール場事業補助金収益	3,455,263	3,700,000	-244,737
	5008 ボランティア事業補助金収益	1,581,727	1,305,413	276,314
	5009 シルバー人材センター事業補助金収益	3,174,456	2,934,000	240,456
	0265 その他の補助金収益	1,277,760	1,200,000	77,760
5012 秋田県社会福祉協議会補助金収益	1,200,000	1,200,000		
5013 秋田県シルバー連合会補助金収益	77,760		77,760	
0266 共同募金配分金収益	2,618,936	2,498,911	120,025	
5034 一般募金配分金収益	2,618,936	2,498,911	120,025	
0267 受託金収益	8,905,226	10,824,562	-1,919,336	
0269 市区町村受託金収益	8,250,105	10,359,890	-2,109,785	
5014 家族介護支援対策受託事業収益	731,698	855,102	-123,404	
5015 緊急通報体制整備受託事業収益	2,165,816	4,093,143	-1,927,327	
5016 老人憩いの家管理運営事業収益		1,266,212	-1,266,212	
5017 心配ごと相談所受託事業収益	387,388	389,460	-2,072	
5038 生活支援体制整備事業収益	4,862,603	3,653,373	1,209,230	
5042 その他の受託金収益	102,600	102,600		
0272 都道府県社協受託金収益	655,121	464,672	190,449	
5029 都道府県社協受託金収益	655,121	464,672	190,449	
0276 事業収益	32,079,095	30,953,417	1,125,678	
0324 手数料収益	1,834,826	1,275,535	559,291	
5018 一般事務手数料収益	1,789,898	1,230,185	559,713	
5019 軽度事務手数料収益	44,928	45,350	-422	
0325 就労収益	26,021,469	25,076,906	944,563	
5020 一般就労収益	25,337,353	24,158,234	1,179,119	
5023 軽度就労収益	684,116	918,672	-234,556	
0328 その他の事業収益	3,725,004	4,060,876	-335,872	
5024 諸経費収益	1,903,815	1,977,869	-74,054	
5025 材料費収益	1,692,189	1,957,877	-265,688	
5026 その他の事業収益	129,000	125,130	3,870	
5061 参加費収益	74,500	75,500	-1,000	
5062 利用料収益	423,296	464,600	-41,304	
0277 負担金収益	1,900,288	1,836,643	63,645	
5072 その他の負担金収益	1,900,288	1,836,643	63,645	
0056 介護保険事業収益	25,039,326	25,824,708	-785,382	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,705,368	8,014,284	-308,916	
5121 介護報酬収益	7,705,368	8,014,284	-308,916	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,123,821	1,379,474	-255,653	
5131 介護負担金収益(公費)	351,742	541,400	-189,658	
5132 介護負担金収益(一般)	772,079	838,074	-65,995	
0062 居宅介護支援介護料収益	9,795,290	9,400,930	394,360	
益				

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)
ス 活	5161 居宅介護支援介護料収益	9,795,290	9,400,930	394,360
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,414,847	7,030,020	-615,173
	5166 事業費収益	5,818,876	6,431,061	-612,185
	5167 事業負担金収益(公費)	171,138	140,954	30,184
	5168 事業負担金収益(一般)	424,833	458,005	-33,172
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,063,480	4,059,830	3,650
	0076 自立支援給付費収益	1,625,980	1,390,550	235,430
	5341 介護給付費収益	942,030	1,075,840	-133,810
	5348 計画相談支援給付費収益	683,950	314,710	369,240
	5352 利用者負担金収益	213,750	230,758	-17,008
	0078 その他の事業収益	2,223,750	2,438,522	-214,772
	5372 受託事業収益(公費)	2,223,750	2,438,522	-214,772
	0090 その他の収益	6,699,448	272,910	6,426,538
	0330 雑収益	6,699,448	272,910	6,426,538
	5552 退職手当積立基金預け金差益	4,152,550	272,910	3,879,640
	5027 福利協会退職手当金収益	2,541,898		2,541,898
5028 雑収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計(1)	155,119,583	150,824,259	4,295,324	
動 増 減 の 費	0015 人件費	88,853,832	91,643,698	-2,789,866
	4111 役員報酬	600,000	600,000	
	4112 職員給料	51,997,670	54,442,680	-2,445,010
	4113 職員賞与	14,183,833	14,494,882	-311,049
	4115 非常勤職員給与	3,529,577	4,561,420	-1,031,843
	4117 退職給付費用	8,420,917	6,796,376	1,624,541
	0001 退職給付費用	4,657,050	5,380,850	-723,800
	0002 福利協会退職給付費用	3,763,867	1,415,526	2,348,341
	4118 法定福利費	10,121,835	10,748,340	-626,505
	0016 事業費	41,194,233	41,673,482	-479,249
	4212 介護用品費	2,063,890	2,020,546	43,344
	4215 保健衛生費	222,030	192,600	29,430
	4223 水道光熱費	591,630	786,940	-195,310
	4224 燃料費	424,574	523,237	-98,663
	4225 消耗器具備品費	1,691,878	3,637,422	-1,945,544
	4226 保険料	551,350	415,770	135,580
	4013 研修費	1,490,075	1,269,606	220,469
	4010 見舞金	340,000	30,000	310,000
	4012 大会費	523,794	561,209	-37,415
	4232 車両費	2,427,838	1,819,679	608,159
	4014 就労報酬	27,419,938	26,605,011	814,927
	0001 一般就労報酬	26,727,094	25,673,344	1,053,750
	0002 軽度就労報酬	692,844	931,667	-238,823
	4233 その他の費用	3,445,616	3,811,462	-365,846
	0001 諸経費	1,907,257	1,973,695	-66,438
	0002 材料費	1,538,359	1,837,767	-299,408
	4234 雑費	1,620		1,620
	0017 事務費	13,045,705	12,859,182	186,523
	4311 福利厚生費	473,540	541,704	-68,164
4313 旅費交通費	1,358,683	1,467,440	-108,757	
0001 旅費交通費	2,560	5,940	-3,380	
0002 実費弁償費	1,356,123	1,461,500	-105,377	
4314 研修研究費	420,833	273,764	147,069	
4315 事務消耗品費	2,704,507	2,235,561	468,946	

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)
部	用	4316 印刷製本費	202,980	206,412	-3,432
		4319 修繕費	819,200	667,764	151,436
		4321 通信運搬費	1,575,499	1,874,712	-299,213
		4322 会議費	326,122	416,871	-90,749
		4323 広報費	1,002,456	710,424	292,032
		4324 業務委託費	339,120	298,960	40,160
		4325 手数料	85,815	68,770	17,045
		4326 保険料	853,199	560,406	292,793
		4327 賃借料	482,448	482,448	
		4329 租税公課	386,651	1,106,442	-719,791
		4331 保守料	1,620,560	1,521,080	99,480
		4332 渉外費		27,000	-27,000
		4333 諸会費	336,400	346,500	-10,100
		4335 雑費	57,692	52,924	4,768
		0282 助成金費用	5,598,847	5,393,161	205,686
		0283 助成金費用	5,598,847	5,393,161	205,686
		4015 助成金費用	1,746,313	1,827,911	-81,598
		4021 その他の助成金費用	3,852,534	3,565,250	287,284
		0284 負担金費用	594,600	619,800	-25,200
		0285 負担金費用	594,600	619,800	-25,200
		4032 その他の負担金費用	594,600	619,800	-25,200
		0027 減価償却費	8,404,810	8,093,290	311,520
		4451 減価償却費	8,404,810	8,093,290	311,520
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858	
		0031 その他の費用		75,890	-75,890
		0319 その他の費用		75,890	-75,890
		4492 退職手当積立基金預け金差損		75,890	-75,890
		サービス活動費用計(2)	152,316,169	154,982,645	-2,666,476
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,803,414	-4,158,386
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,887	9,024	863
		5821 受取利息配当金収益	9,887	9,024	863
		サービス活動外収益計(4)	9,887	9,024	863
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		5,562	-5,562
		4843 雑損失		5,562	-5,562
		サービス活動外費用計(5)		5,562	-5,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,887	3,462	6,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,813,301	-4,154,924	6,968,225	
特別	収益	0101 施設整備等寄附金収益		2,245,307	-2,245,307
		5921 施設整備等寄附金収益		2,245,307	-2,245,307
		0107 サービス区分間繰入金収益	11,142,237	10,628,147	514,090
		5963 サービス区分間繰入金収益	11,142,237	10,628,147	514,090
		0001 法人運営事業繰入金収益	5,000,370	4,755,903	244,467
		0002 退職金積立事業繰入金収益	13	992	-979
		0003 福祉基金運営事業繰入金収益	3,000,000	2,100,000	900,000
		0004 居宅介護支援事業繰入金収益	265,146	671,364	-406,218
		0005 訪問介護事業繰入金収益	545,442	526,746	18,696
0006 訪問入浴事業繰入金収益	700,000		700,000		

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)
増 減 の 部	0007 障害福祉サービス事業繰入金収益		415,020	-415,020
	0009 老人憩いの家・創作館事業繰入金収益		692,445	-692,445
	0010 屋内ゲートボール場事業繰入金収益	1,352,020	1,264,221	87,799
	0011 生活支援体制整備事業繰入金収益	279,246	201,456	77,790
	特別収益計(8)	11,142,237	12,873,454	-1,731,217
	0042 固定資産売却損・処分損		5	-5
	4932 車両運搬具売却損・処分損		3	-3
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	0048 サービス区分間繰入金費用	11,142,237	10,873,049	269,188
	4963 サービス区分間繰入金費用	11,142,237	10,873,049	269,188
	費用			
0001 法人運営事業繰入金	3,000,013	2,100,992	899,021	
0002 退職金積立事業繰入金	5,052,759	5,873,346	-820,587	
0003 福祉基金運営事業繰入金	998,234	656,142	342,092	
0007 障害福祉サービス事業繰入金	700,000		700,000	
0008 シルバー人材センター事業繰入金	1,391,231	2,242,569	-851,338	
特別費用計(9)	11,142,237	10,873,054	269,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,400	-2,000,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,813,301	-2,154,524	4,967,825
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,874,286	26,590,425	-716,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,687,587	24,435,901	4,251,686
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	2,100,000	900,000
	6311 その他積立金取崩額	3,000,000	2,100,000	900,000
	その他の積立金積立額(17)	1,004,578	661,615	342,963
	6321 その他積立金積立額	1,004,578	661,615	342,963
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,683,009	25,874,286	4,808,723