付属明細書

付属明細書　目次

付属明細書	拠点区分	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	法人・地域福祉	P 49
			介護保険サービス	P 50
			障害福祉サービス	P 51
		引当金明細書	法人・地域福祉	P 52
			介護保険サービス	P 53
			障害福祉サービス	P 54
		拠点区分資金収支明細書	法人・地域福祉	P 55
			介護保険サービス	P 58
			障害福祉サービス	P 60
		拠点区分事業活動明細書	法人・地域福祉	P 62
			介護保険サービス	P 64
			障害福祉サービス	P 66
	サービス区分	資金収支計算書	法人運営	P 68
			受託事業	P 70
			地域福祉事業	P 72
			共同募金配分事業	P 74
			介護保険総務	P 75
			居宅介護支援事業	P 76
			訪問介護事業	P 77
			訪問入浴事業	P 79
			通所介護事業	P 81
			短期入所生活介護事業	P 83
			自立支援総務	P 84
			障害者相談支援センター	P 85
			ゆめわーく(生活)	P 86
			ゆめわーく(B型)	P 88
			輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 90
			輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 92
			さくらの家(生活)	P 94
			さくらの家(B型)	P 96
		事業活動計算書	法人運営	P 98
			受託事業	P 100
			地域福祉事業	P 102
			共同募金配分事業	P 104
			介護保険総務	P 105
			居宅介護支援事業	P 106
			訪問介護事業	P 108
			訪問入浴事業	P 110
			通所介護事業	P 112
			短期入所生活介護事業	P 114
			自立支援総務	P 116
			障害者相談支援センター	P 117
			ゆめわーく(生活)	P 118
			ゆめわーく(B型)	P 120
			輪っこはうす・コスモスの家(生活)	P 122
			輪っこはうす・コスモスの家(B型)	P 124
			さくらの家(生活)	P 126
			さくらの家(B型)	P 128
		寄付金収益明細書		P 130
		補助金事業等収益明細書		P 131
	拠点区分	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		P 132
		基本金明細書		P 133
		国庫補助金等特別積立金明細書		P 134
	拠点区分	積立金・積立資産明細書	法人・地域福祉	P 135
			障害福祉サービス	P 137
	サービス区分	サービス区分間繰入金明細書	法人・地域福祉	P 139
			介護保険サービス	P 140
			障害福祉サービス	P 141
		事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		P 142
		就労支援事業製造原価明細書		P 143
		就労支援事業別事業活動明細書		P 149
		固定資産集計表		P 155
		固定資産増減明細表		P 157
		固定資産管理台帳		P 159

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建物付属設備(固)	1,653,200 0	0 0	437,032 0	0 0	1,216,168 0	5,133,832 0	6,350,000 0	
構築物(固)	382,707 0	0 0	112,597 0	0 0	270,110 0	5,359,890 0	5,630,000 0	
車輌運搬具	64,914 0	0 0	64,910 0	0 0	4 0	3,882,760 0	3,882,764 0	
器具備品	363,462 0	774,900 0	269,570 0	0 0	868,792 0	17,928,174 0	18,796,966 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	2,464,283 0	774,900 0	884,109 0	0 0	2,355,074 0	32,304,656 0	34,659,730 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,101,820 0	2,101,820 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,101,820 0	2,101,820 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,464,283 0	774,900 0	884,109 0	0 0	2,355,074 0	34,406,476 0	36,761,550 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,464,283 0	774,900 0	884,109 0	0 0	2,355,074 0	34,406,476 0	36,761,550 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	2,464,283 0	774,900 0	884,109 0	0 0	2,355,074 0	34,406,476 0	36,761,550 0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
車輌運搬具	556,906 354,450	0 0	224,736 148,650	0 0	332,170 205,800	16,645,934 734,200	16,978,104 940,000	
器具備品	1,301,529 0	0 0	200,748 0	0 0	1,100,781 0	16,189,495 0	17,290,276 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,858,435 354,450	0 0	425,484 148,650	0 0	1,432,951 205,800	32,835,429 734,200	34,268,380 940,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20,280,900 0	20,280,900 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20,280,900 0	20,280,900 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,858,435 354,450	0 0	425,484 148,650	0 0	1,432,951 205,800	53,116,329 734,200	54,549,280 940,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,858,435 354,450	0 0	425,484 148,650	0 0	1,432,951 205,800	53,116,329 734,200	54,549,280 940,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	1,858,435 354,450	0 0	425,484 148,650	0 0	1,432,951 205,800	53,116,329 734,200	54,549,280 940,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	84,773,161 35,114,717	0 0	12,390,042 5,132,200	0 0	72,383,119 29,982,517	112,542,881 46,617,483	184,926,000 76,600,000	
車輌運搬具	380,480 518,550	0 0	380,476 518,550	0 0	4 0	11,247,887 6,250,000	11,247,891 6,250,000	
器具備品	992,635 0	593,697 0	160,544 0	0 0	1,425,788 0	14,445,736 0	15,871,524 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	86,146,276 35,633,267	593,697 0	12,931,062 5,650,750	0 0	73,808,911 29,982,517	138,236,504 52,867,483	212,045,415 82,850,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	338,100 0	338,100 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	338,100 0	338,100 0	
※ その他の固定資産計 ※	86,146,276 35,633,267	593,697 0	12,931,062 5,650,750	0 0	73,808,911 29,982,517	138,574,604 52,867,483	212,383,515 82,850,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	86,146,276 35,633,267	593,697 0	12,931,062 5,650,750	0 0	73,808,911 29,982,517	138,574,604 52,867,483	212,383,515 82,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	86,146,276 35,633,267	593,697 0	12,931,062 5,650,750	0 0	73,808,911 29,982,517	138,574,604 52,867,483	212,383,515 82,850,000	

引当金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	5,382,921	5,987,649 (0)	5,382,921	0 (0)	5,987,649	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	1,194,885	1,560,123 (0)	1,194,885	0 (0)	1,560,123	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,331,262	1,059,588 (0)	1,331,262	0 (0)	1,059,588	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	178,884,363	15,184,348 (0)	6,395,002	0 (0)	187,673,709	
退職積基金引当金 引当金(差損)	0	0 (0)	679,266	0 (0)	-679,266	
退職年金共引当金 引当金(繰入)	49,498,376	4,277,840 (0)	881,607	0 (0)	52,894,609	
退職年金共引当金 引当金(差損)	0	0 (0)	480,447	0 (0)	-480,447	
計	236,291,807	28,069,548 (0)	16,345,390	0 (0)	248,015,965	

引当金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　介護保険サービス

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	8,735,839	8,158,553 (0)	8,735,839	0 (0)	8,158,553	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	2,934,486	2,430,928 (0)	2,934,486	0 (0)	2,430,928	
賞与引当金 引当金(法定福利)	2,168,777	1,508,483 (0)	2,168,777	0 (0)	1,508,483	
計	13,839,102	12,097,964 (0)	13,839,102	0 (0)	12,097,964	

引当金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正嘱	5,120,220	5,270,549 (0)	5,120,220	0 (0)	5,270,549	
賞与引当金 引当金(賞与)臨時	2,494,674	2,552,358 (0)	2,494,674	0 (0)	2,552,358	
賞与引当金 引当金(法定福利)	1,431,450	1,098,210 (0)	1,431,450	0 (0)	1,098,210	
計	9,046,344	8,921,117 (0)	9,046,344	0 (0)	8,921,117	

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	会費収入	11,166,268	0	0	0	11,166,268	0	11,166,268
		会費収入	11,166,268	0	0	0	11,166,268	0	11,166,268
		寄附金収入	2,399,274	0	0	0	2,399,274	0	2,399,274
		寄附金収入	2,399,274	0	0	0	2,399,274	0	2,399,274
		経常経費補助金収入	18,599,000	0	13,639,748	7,666,995	39,905,743	0	39,905,743
		市区町村補助金収入	18,599,000	0	13,639,748	0	32,238,748	0	32,238,748
		共同募金配分金収入	0	0	0	7,666,995	7,666,995	0	7,666,995
		受託金収入	450,000	92,796,288	36,795,280	0	130,041,568	0	130,041,568
		市区町村受託金収入	450,000	92,679,648	33,741,454	0	126,871,102	0	126,871,102
		県社協受託金収入	0	0	3,053,826	0	3,053,826	0	3,053,826
		その他の受託金収入	0	116,640	0	0	116,640	0	116,640
		貸付事業収入	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
		償還金収入	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
		事業収入	0	8,701,934	1,003,084	0	9,705,018	0	9,705,018
		利用料収入	0	8,701,934	939,884	0	9,641,818	0	9,641,818
		手数料収入	0	0	63,200	0	63,200	0	63,200
		受取利息配当金収入	1,858,532	0	0	0	1,858,532	0	1,858,532
		受取利息配当金収入	1,858,532	0	0	0	1,858,532	0	1,858,532
		その他の収入	4,071,625	46,430	0	0	4,118,055	0	4,118,055
		雑収入	4,071,625	46,430	0	0	4,118,055	0	4,118,055
		退職給付引当資産差益	2,676,885	0	0	0	2,676,885	0	2,676,885
		雑収入	1,394,740	46,430	0	0	1,441,170	0	1,441,170
		事業活動収入計(1)	38,544,699	101,544,652	51,463,112	7,666,995	199,219,458	0	199,219,458
	支	人件費支出	42,699,665	83,185,549	39,958,942	0	165,844,156	0	165,844,156
		役員報酬支出	970,000	0	0	0	970,000	0	970,000
		職員給料支出	18,778,264	27,195,446	17,748,361	0	63,722,071	0	63,722,071
		職員賞与支出	6,255,161	8,301,225	5,473,162	0	20,029,548	0	20,029,548
		非常勤職員給与支出	0	37,822,256	12,034,719	0	49,856,975	0	49,856,975
		退職給付支出	12,276,412	0	0	0	12,276,412	0	12,276,412
		法定福利費支出	4,419,828	9,866,622	4,702,700	0	18,989,150	0	18,989,150
		事業費支出	0	16,224,632	6,328,333	0	22,552,965	0	22,552,965
		水道光熱費支出	0	3,489,169	173,874	0	3,663,043	0	3,663,043
		燃料費支出	0	726,497	73,410	0	799,907	0	799,907
		消耗器具備品費支出	0	1,513,281	1,301,638	0	2,814,919	0	2,814,919
		保険料支出	0	178,220	48,460	0	226,680	0	226,680
		賃借料支出	0	1,418,747	388,726	0	1,807,473	0	1,807,473
		車輌費支出	0	465,947	304,990	0	770,937	0	770,937
		旅費交通費支出	0	1,521,992	841,808	0	2,363,800	0	2,363,800
		諸謝金支出	0	2,490,639	1,539,922	0	4,030,561	0	4,030,561
		印刷製本費支出	0	63,720	226,468	0	290,188	0	290,188

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出	修繕費支出	0	1,880,281	4,212	0	1,884,493	0	1,884,493
		通信運搬費支出	0	588,475	925,615	0	1,514,090	0	1,514,090
		会議費支出	0	3,480	3,790	0	7,270	0	7,270
		業務委託費支出	0	1,661,582	443,000	0	2,104,582	0	2,104,582
		手数料支出	0	157,802	39,520	0	197,322	0	197,322
		租税公課支出	0	64,800	12,900	0	77,700	0	77,700
		事務費支出	9,493,449	1,737,621	207,084	0	11,438,154	0	11,438,154
		福利厚生費支出	184,232	370,059	85,036	0	639,327	0	639,327
		諸謝金支出	1,646,380	0	0	0	1,646,380	0	1,646,380
		旅費交通費支出	327,437	0	0	0	327,437	0	327,437
		研修研究費支出	158,826	23,000	117,048	0	298,874	0	298,874
		事務消耗品費支出	590,608	49,358	0	0	639,966	0	639,966
		燃料費支出	83,670	0	0	0	83,670	0	83,670
		通信運搬費支出	394,007	24,000	0	0	418,007	0	418,007
		会議費支出	58,259	0	0	0	58,259	0	58,259
		業務委託費支出	985,392	101,872	0	0	1,087,264	0	1,087,264
		手数料支出	355,860	20,000	0	0	375,860	0	375,860
		保険料支出	45,500	0	0	0	45,500	0	45,500
		賃借料支出	1,052,534	0	0	0	1,052,534	0	1,052,534
		租税公課支出	1,490,300	0	0	0	1,490,300	0	1,490,300
		保守料支出	806,544	1,149,332	0	0	1,955,876	0	1,955,876
		渉外費支出	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000
		諸会費支出	484,839	0	0	0	484,839	0	484,839
		雑支出	761,061	0	5,000	0	766,061	0	766,061
		貸付事業支出	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		貸付金支出	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		助成金支出	30,000	0	15,095,269	7,666,995	22,792,264	0	22,792,264
		助成金支出	30,000	0	15,095,269	7,666,995	22,792,264	0	22,792,264
		その他の支出	1,159,713	0	0	0	1,159,713	0	1,159,713
		雑支出	1,159,713	0	0	0	1,159,713	0	1,159,713
		退職給付引当資産差損	1,159,713	0	0	0	1,159,713	0	1,159,713
		流動資産評価損等による資金減少額	0	32,700	0	0	32,700	0	32,700
		徴収不能額	0	32,700	0	0	32,700	0	32,700
		事業活動支出計(2)	53,382,827	101,180,502	61,689,628	7,666,995	223,919,952	0	223,919,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,838,128	364,150	△10,226,516	0	△24,700,494	0	△24,700,494
施設整備等	収入	固定資産売却収入	41,675	5	0	0	41,680	0	41,680
		その他の固定資産売却収入	41,675	5	0	0	41,680	0	41,680
		施設整備等収入計(4)	41,675	5	0	0	41,680	0	41,680
	支	固定資産取得支出	113,400	332,208	329,292	0	774,900	0	774,900
		その他の固定資産取得支出	113,400	332,208	329,292	0	774,900	0	774,900

法人・地域福祉拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出								
		施設整備等支出計(5)	113,400	332,208	329,292	0	774,900	0	774,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,725	△332,203	△329,292	0	△733,220	0	△733,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,738,208	0	0	0	99,738,208	0	99,738,208
		積立資産取崩収入	99,738,208	0	0	0	99,738,208	0	99,738,208
		拠点区分間繰入金収入	37,726,402	62,406	0	0	37,788,808	0	37,788,808
		介護保険拠点区分繰入金収入	20,247,551	0	0	0	20,247,551	0	20,247,551
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	17,478,851	62,406	0	0	17,541,257	0	17,541,257
		サービス区分間繰入金収入	4,517,863	2,684,995	12,214,323	0	19,417,181	△19,417,181	0
		サービス区分間繰入金収入	4,517,863	2,684,995	12,214,323	0	19,417,181	△19,417,181	0
		その他の活動による収入	10,706,680	0	0	0	10,706,680	0	10,706,680
		退職給付引当資産返還金収入	8,614,720	0	0	0	8,614,720	0	8,614,720
		退職給付引当資産移管金収入	2,091,960	0	0	0	2,091,960	0	2,091,960
		その他の活動収入計(7)	152,689,153	2,747,401	12,214,323	0	167,650,877	△19,417,181	148,233,696
	支出	積立資産支出	103,354,764	0	0	0	103,354,764	0	103,354,764
		積立資産支出	103,354,764	0	0	0	103,354,764	0	103,354,764
		サービス区分間繰入金支出	14,899,318	2,779,348	1,738,515	0	19,417,181	△19,417,181	0
		サービス区分間繰入金支出	14,899,318	2,779,348	1,738,515	0	19,417,181	△19,417,181	0
		その他の活動による支出	19,525,218	0	0	0	19,525,218	0	19,525,218
		退職給付引当資産支出	19,525,218	0	0	0	19,525,218	0	19,525,218
		その他の活動支出計(8)	137,779,300	2,779,348	1,738,515	0	142,297,163	△19,417,181	122,879,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,909,853	△31,947	10,475,808	0	25,353,714	0	25,353,714
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	△80,000	0	△80,000	0	△80,000
前期末支払資金残高(11)			△220,692,825	0	△106,400	0	△220,799,225	0	△220,799,225
当期末支払資金残高(10)+(11)			△220,692,825	0	△186,400	0	△220,879,225	0	△220,879,225

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	0	0	121,981	0	0	0	121,981	0	121,981
		市区町村補助金収入	0	0	121,981	0	0	0	121,981	0	121,981
		受託金収入	0	4,595,905	0	0	0	0	4,595,905	0	4,595,905
		市区町村受託金収入	0	4,595,905	0	0	0	0	4,595,905	0	4,595,905
		介護保険事業収入	0	63,449,810	64,301,796	14,938,309	114,850,018	0	257,539,933	0	257,539,933
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	46,333,949	13,359,246	32,398,450	0	92,091,645	0	92,091,645
		介護報酬収入	0	0	46,333,949	12,929,235	32,398,450	0	91,661,634	0	91,661,634
		介護予防報酬収入	0	0	0	430,011	0	0	430,011	0	430,011
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	4,943,175	1,509,123	7,423,723	0	13,876,021	0	13,876,021
		介護負担金収入(一般)	0	0	4,943,175	1,461,344	7,423,723	0	13,828,242	0	13,828,242
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	47,779	0	0	47,779	0	47,779
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	48,598,527	0	48,598,527	0	48,598,527
		介護報酬収入	0	0	0	0	48,598,527	0	48,598,527	0	48,598,527
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	1,966,248	0	1,966,248	0	1,966,248
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,966,248	0	1,966,248	0	1,966,248
		居宅介護支援介護料収入	0	63,449,810	0	0	0	0	63,449,810	0	63,449,810
		居宅介護支援介護料収入	0	63,449,810	0	0	0	0	63,449,810	0	63,449,810
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	12,573,846	0	12,297,109	0	24,870,955	0	24,870,955
		事業費収入	0	0	11,504,478	0	11,055,303	0	22,559,781	0	22,559,781
		事業負担金収入(一般)	0	0	1,069,368	0	1,241,806	0	2,311,174	0	2,311,174
		利用者等利用料収入	0	0	450,826	69,940	12,165,961	0	12,686,727	0	12,686,727
		食費収入(一般)	0	0	0	0	10,460,192	0	10,460,192	0	10,460,192
		その他の利用料収入	0	0	450,826	69,940	1,705,769	0	2,226,535	0	2,226,535
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	15,232,792	3,249,080	859,694	0	19,341,566	0	19,341,566
		自立支援給付費収入	0	0	14,697,456	0	859,694	0	15,557,150	0	15,557,150
		介護給付費収入	0	0	14,697,456	0	0	0	14,697,456	0	14,697,456
		特例介護給付費収入	0	0	0	0	859,694	0	859,694	0	859,694
		利用者負担金収入	0	0	129,030	141,400	0	0	270,430	0	270,430
		その他の事業収入	0	0	406,306	3,107,680	0	0	3,513,986	0	3,513,986
		移動支援事業受託金収入	0	0	81,300	0	0	0	81,300	0	81,300
		その他の事業収入	0	0	325,006	3,107,680	0	0	3,432,686	0	3,432,686
		その他の収入	15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
		雑収入	15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
		雑収入	15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
		事業活動収入計(1)	15,810	68,161,795	79,724,449	18,187,389	115,800,622	0	281,890,065	0	281,890,065
	支	人件費支出	3,769,249	49,643,863	74,333,322	14,850,296	89,095,804	0	231,692,534	0	231,692,534
		職員給料支出	2,337,400	21,887,859	29,423,764	3,885,554	29,299,544	0	86,834,121	0	86,834,121
		職員賞与支出	851,218	6,608,554	8,617,743	1,310,759	9,100,201	0	26,488,475	0	26,488,475
		非常勤職員給与支出	0	14,378,032	28,623,054	8,804,133	41,352,137	0	93,157,356	0	93,157,356
		法定福利費支出	580,631	6,769,418	7,668,761	849,850	9,343,922	0	25,212,582	0	25,212,582
		事業費支出	0	973,191	5,376,647	899,571	19,926,536	0	27,175,945	0	27,175,945
		給食費支出	0	3,704	0	0	4,990,327	0	4,994,031	0	4,994,031
		保健衛生費支出	0	0	3,350	3,350	18,286	0	24,986	0	24,986
		水道光熱費支出	0	123,873	544,011	129,204	8,528,258	0	9,325,346	0	9,325,346
		燃料費支出	0	0	0	53,606	3,704,750	0	3,758,356	0	3,758,356
		消耗器具備品費支出	0	0	0	117,440	0	0	117,440	0	117,440
		賃借料支出	0	0	0	306,392	338,698	0	645,090	0	645,090
		車輌費支出	0	834,773	1,196,071	289,579	2,346,217	0	4,666,640	0	4,666,640

介護保険サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	旅費交通費支出	0	10,841	3,633,215	0	0	0	3,644,056	0	3,644,056
		事務費支出	2,129,592	3,074,488	3,184,361	752,533	16,176,888	0	25,317,862	0	25,317,862
		福利厚生費支出	835,148	0	0	0	0	0	835,148	0	835,148
		旅費交通費支出	57,990	0	0	0	0	0	57,990	0	57,990
		研修研究費支出	133,080	0	0	0	0	0	133,080	0	133,080
		事務消耗品費支出	0	367,811	332,550	67,950	1,044,202	0	1,812,513	0	1,812,513
		印刷製本費支出	44,820	0	0	0	0	0	44,820	0	44,820
		修繕費支出	0	0	0	0	1,398,544	0	1,398,544	0	1,398,544
		通信運搬費支出	249,323	490,993	312,039	52,123	716,492	0	1,820,970	0	1,820,970
		会議費支出	0	0	0	0	14,291	0	14,291	0	14,291
		業務委託費支出	0	0	0	0	4,561,920	0	4,561,920	0	4,561,920
		手数料支出	176,719	4,500	4,000	9,600	641,919	0	836,738	0	836,738
		保険料支出	1,820	72,390	121,510	49,360	461,772	0	706,852	0	706,852
		賃借料支出	620,000	1,626,282	1,940,970	472,500	6,593,924	0	11,253,676	0	11,253,676
		土地・建物賃借料支出	0	419,000	441,000	97,000	0	0	957,000	0	957,000
		租税公課支出	0	27,200	21,600	4,000	24,667	0	77,467	0	77,467
		保守料支出	10,692	66,312	10,692	0	680,134	0	767,830	0	767,830
		渉外費支出	0	0	0	0	3,023	0	3,023	0	3,023
		諸会費支出	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	3,024	0	3,024	0	3,024
		徴収不能額	0	0	0	0	3,024	0	3,024	0	3,024
		事業活動支出計(2)	5,898,841	53,691,542	82,894,330	16,502,400	125,202,252	0	284,189,365	0	284,189,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,883,031	14,470,253	△3,169,881	1,684,989	△9,401,630	0	△2,299,300	0	△2,299,300
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2	20,841	63,990	0	291,263	0	376,096	0	376,096
		その他の固定資産売却収入	2	20,841	63,990	0	291,263	0	376,096	0	376,096
		施設整備等収入計(4)	2	20,841	63,990	0	291,263	0	376,096	0	376,096
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2	20,841	63,990	0	291,263	0	376,096	0	376,096
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	16,770,732	0	0	0	0	0	16,770,732	△16,770,732	0
		サービス区分間繰入金収入	16,770,732	0	0	0	0	0	16,770,732	△16,770,732	0
		その他の活動収入計(7)	16,770,732	0	0	0	0	0	16,770,732	△16,770,732	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,984,603	2,002,395	2,716,485	457,140	3,086,928	0	20,247,551	0	20,247,551
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	11,984,603	2,002,395	2,716,485	457,140	3,086,928	0	20,247,551	0	20,247,551
		サービス区分間繰入金支出	0	6,970,732	2,200,000	1,100,000	6,500,000	0	16,770,732	△16,770,732	0
		サービス区分間繰入金支出	0	6,970,732	2,200,000	1,100,000	6,500,000	0	16,770,732	△16,770,732	0
		その他の活動支出計(8)	11,984,603	8,973,127	4,916,485	1,557,140	9,586,928	0	37,018,283	△16,770,732	20,247,551
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,786,129	△8,973,127	△4,916,485	△1,557,140	△9,586,928	0	△20,247,551	0	△20,247,551
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,096,900	5,517,967	△8,022,376	127,849	△18,697,295	0	△22,170,755	0	△22,170,755
前期末支払資金残高(11)			△548,367	90,266,085	6,091,438	61,686,370	57,221,651	29,706,804	244,423,981	0	244,423,981
当期末支払資金残高(10)+(11)			△1,645,267	95,784,052	△1,930,938	61,814,219	38,524,356	29,706,804	222,253,226	0	222,253,226

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	1,130,242	6,194,707	670,551	11,476,117	703,072	12,741,695	32,916,384	△1,380,016	31,536,368
		就労支援事業収入	0	0	1,130,242	6,194,707	670,551	11,476,117	703,072	12,741,695	32,916,384	△1,380,016	31,536,368
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,889,211	25,434,722	39,877,845	36,749,652	60,509,574	14,968,088	43,209,160	223,638,252	0	223,638,252
		自立支援給付費収入	0	2,889,211	25,395,722	39,877,845	36,694,652	60,154,981	14,817,088	42,826,852	222,656,351	0	222,656,351
		介護給付費収入	0	0	25,395,722	0	36,694,652	0	14,817,088	0	76,907,462	0	76,907,462
		訓練等給付費収入	0	0	0	39,877,845	0	60,154,981	0	42,826,852	142,859,678	0	142,859,678
		計画相談支援給付費収入	0	2,889,211	0	0	0	0	0	0	2,889,211	0	2,889,211
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	324,593	93,000	267,308	684,901	0	684,901
		その他の事業収入	0	0	39,000	0	55,000	30,000	58,000	115,000	297,000	0	297,000
		その他の事業収入	0	0	39,000	0	55,000	30,000	58,000	115,000	297,000	0	297,000
		その他の収入	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		雑収入	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		雑収入	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		事業活動収入計(1)	76,440	2,889,211	26,564,964	46,099,032	37,456,623	72,029,251	15,671,160	55,980,815	256,767,496	△1,380,016	255,387,480
	支出	人件費支出	12,550,646	3,768,437	25,862,266	22,835,842	24,042,147	27,404,133	15,460,227	27,204,574	159,128,272	0	159,128,272
		職員給料支出	7,827,352	0	8,105,691	5,911,739	9,187,359	6,064,862	8,202,914	11,173,377	56,473,294	0	56,473,294
		職員賞与支出	2,976,738	0	2,636,929	1,572,239	3,180,320	2,089,889	2,086,994	2,968,810	17,511,919	0	17,511,919
		非常勤職員給与支出	0	3,265,094	11,751,576	12,635,868	8,703,675	16,248,623	3,063,630	9,860,568	65,529,034	0	65,529,034
		法定福利費支出	1,746,556	503,343	3,368,070	2,715,996	2,970,793	3,000,759	2,106,689	3,201,819	19,614,025	0	19,614,025
		事業費支出	95,213	100,176	1,500,922	4,335,052	1,255,863	2,367,381	3,110,928	2,607,462	15,372,997	△50,524	15,322,473
		給食費支出	0	0	128,834	362,145	117,369	223,054	138,089	201,782	1,171,273	0	1,171,273
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	3,960	1,008	4,968	0	4,968
		水道光熱費支出	0	0	611,143	1,165,203	419,659	899,662	975,348	528,522	4,599,537	0	4,599,537
		燃料費支出	0	0	173,457	679,668	42,940	123,310	1,400,256	184,459	2,604,090	0	2,604,090
		消耗器具備品費支出	0	0	148,256	157,414	116,749	134,472	146,727	153,479	857,097	△50,524	806,573
		賃借料支出	0	0	40,410	816,570	36,963	50,460	0	181,890	1,126,293	0	1,126,293
		車輌費支出	95,213	100,176	300,422	1,035,952	508,433	934,223	428,608	1,286,180	4,689,207	0	4,689,207
		旅費交通費支出	0	0	98,400	118,100	6,600	2,200	17,940	42,300	285,540	0	285,540
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	27,842	27,842	0	27,842
		手数料支出	0	0	0	0	7,150	0	0	0	7,150	0	7,150
		事務費支出	1,227,496	149,204	1,706,496	7,864,087	1,668,921	3,885,163	2,129,124	1,950,090	20,580,581	△47,056	20,533,525
		福利厚生費支出	678,894	0	0	0	0	0	0	0	678,894	0	678,894
		旅費交通費支出	16,874	1,240	0	0	0	0	0	0	18,114	0	18,114
		研修研究費支出	158,640	0	7,500	7,500	3,000	5,000	7,500	10,645	199,785	0	199,785
		事務消耗品費支出	18,620	51,770	77,351	300,578	84,692	358,589	178,375	285,235	1,355,210	△47,056	1,308,154
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,090	20,090	0	20,090
		修繕費支出	0	0	693,364	823,956	23,760	1,115,295	311,999	60,060	3,028,434	0	3,028,434
		通信運搬費支出	0	0	77,823	174,882	90,219	119,019	69,226	155,547	686,716	0	686,716
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,694	4,694	0	4,694
		業務委託費支出	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000
		手数料支出	41,688	0	0	69,960	0	84,409	14,800	102,536	313,393	0	313,393
		保険料支出	1,820	0	80,310	190,719	70,210	42,380	49,650	132,241	567,330	0	567,330
		賃借料支出	310,960	88,994	617,748	1,562,641	1,354,140	795,187	421,549	814,212	5,965,431	0	5,965,431
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	4,455,211	0	872,364	913,605	120,000	6,361,180	0	6,361,180
		租税公課支出	0	7,200	102,400	45,600	12,900	0	0	62,600	230,700	0	230,700
		保守料支出	0	0	0	143,640	0	371,520	126,320	37,800	679,280	0	679,280
		渉外費支出	0	0	0	3,000	0	0	6,100	26,530	35,630	0	35,630
		諸会費支出	0	0	20,000	86,400	0	121,400	0	117,900	345,700	0	345,700
		就労支援事業支出	0	0	996,762	5,417,308	730,500	11,396,240	572,939	13,228,826	32,342,575	△1,282,436	31,060,139
		就労支援事業販売原価支出	0	0	996,762	5,417,308	730,500	11,396,240	572,939	13,228,826	32,342,575	△1,282,436	31,060,139
		就労支援事業製造原価支出	0	0	785,862	4,579,493	523,620	8,281,695	411,560	6,057,368	20,639,598	△2,400	20,637,198
		就労支援事業仕入支出	0	0	210,900	837,815	206,880	3,114,545	161,379	7,171,458	11,702,977	△1,280,036	10,422,941
		事業活動支出計(2)	13,873,355	4,017,817	30,066,446	40,452,289	27,697,431	45,052,917	21,273,218	44,990,952	227,424,425	△1,380,016	226,044,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,796,915	△1,128,606	△3,501,482	5,646,743	9,759,192	26,976,334	△5,602,058	10,989,863	29,343,071	0	29,343,071
施設収入		固定資産売却収入	0	0	0	635,447	2,289,242	2,504,744	0	2,591,058	8,020,491	0	8,020,491
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	635,447	2,289,242	2,504,744	0	2,591,058	8,020,491	0	8,020,491

障害福祉サービス拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	635,447	2,289,242	2,504,744	0	2,591,058	8,020,491	0	8,020,491
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	593,697	0	0	593,697	0	593,697
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	593,697	0	0	593,697	0	593,697
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	593,697	0	0	593,697	0	593,697
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	635,447	2,289,242	1,911,047	0	2,591,058	7,426,794	0	7,426,794
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	26,764,260	381,719	0	0	0	0	0	0	27,145,979	△27,145,979	0
		サービス区分間繰入金収入	26,764,260	381,719	0	0	0	0	0	0	27,145,979	△27,145,979	0
		その他の活動収入計(7)	26,764,260	381,719	0	0	0	0	0	0	27,145,979	△27,145,979	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,902,984	0	892,626	436,062	1,109,952	623,418	777,306	798,909	17,541,257	0	17,541,257
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	12,902,984	0	892,626	436,062	1,109,952	623,418	777,306	798,909	17,541,257	0	17,541,257
		サービス区分間繰入金支出	381,719	0	2,200,000	6,700,000	2,200,000	6,964,260	2,000,000	6,700,000	27,145,979	△27,145,979	0
		サービス区分間繰入金支出	381,719	0	2,200,000	6,700,000	2,200,000	6,964,260	2,000,000	6,700,000	27,145,979	△27,145,979	0
		その他の活動支出計(8)	13,284,703	0	3,092,626	7,136,062	3,309,952	7,587,678	2,777,306	7,498,909	44,687,236	△27,145,979	17,541,257
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,479,557	381,719	△3,092,626	△7,136,062	△3,309,952	△7,587,678	△2,777,306	△7,498,909	△17,541,257	0	△17,541,257
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△317,358	△746,887	△6,594,108	△853,872	8,738,482	21,299,703	△8,379,364	6,082,012	19,228,608	0	19,228,608
前期末支払資金残高(11)			△91,646,087	746,887	0	57,806,809	10,834,006	103,238,838	0	81,810,026	162,790,479	0	162,790,479
当期末支払資金残高(10)+(11)			△91,963,445	0	△6,594,108	56,952,937	19,572,488	124,538,541	△8,379,364	87,892,038	182,019,087	0	182,019,087

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増	収益	会費収益	11,166,268	0	0	0	11,166,268	0	11,166,268
		会費収益	11,166,268	0	0	0	11,166,268	0	11,166,268
		寄附金収益	2,399,274	0	0	0	2,399,274	0	2,399,274
		寄附金収益	2,399,274	0	0	0	2,399,274	0	2,399,274
		経常経費補助金収益	18,599,000	0	13,639,748	7,666,995	39,905,743	0	39,905,743
		市区町村補助金収益	18,599,000	0	13,639,748	0	32,238,748	0	32,238,748
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,666,995	7,666,995	0	7,666,995
		受託金収益	450,000	92,796,288	36,795,280	0	130,041,568	0	130,041,568
		市区町村受託金収益	450,000	92,679,648	33,741,454	0	126,871,102	0	126,871,102
		県社協受託金収益	0	0	3,053,826	0	3,053,826	0	3,053,826
		その他の受託金収益	0	116,640	0	0	116,640	0	116,640
		事業収益	0	8,701,934	1,003,084	0	9,705,018	0	9,705,018
		利用料収益	0	8,701,934	939,884	0	9,641,818	0	9,641,818
		手数料収益	0	0	63,200	0	63,200	0	63,200
		サービス活動収益計(1)	32,614,542	101,498,222	51,438,112	7,666,995	193,217,871	0	193,217,871
	費	人件費	54,868,298	83,642,446	40,217,283	0	178,728,027	0	178,728,027
		役員報酬	970,000	0	0	0	970,000	0	970,000
		職員給料	18,778,264	27,195,446	17,748,361	0	63,722,071	0	63,722,071
		職員賞与	4,308,943	6,176,681	4,161,003	0	14,646,627	0	14,646,627
		賞与引当金繰入	2,355,044	3,865,664	2,386,652	0	8,607,360	0	8,607,360
		非常勤職員給与	0	37,096,301	11,565,789	0	48,662,090	0	48,662,090
		退職給付費用	24,461,991	0	0	0	24,461,991	0	24,461,991
		法定福利費	3,994,056	9,308,354	4,355,478	0	17,657,888	0	17,657,888
		事業費	0	16,224,632	6,328,333	0	22,552,965	0	22,552,965
		水道光熱費	0	3,489,169	173,874	0	3,663,043	0	3,663,043
		燃料費	0	726,497	73,410	0	799,907	0	799,907
		消耗器具備品費	0	1,513,281	1,301,638	0	2,814,919	0	2,814,919
		保険料	0	178,220	48,460	0	226,680	0	226,680
		賃借料	0	1,418,747	388,726	0	1,807,473	0	1,807,473
		車輌費	0	465,947	304,990	0	770,937	0	770,937
		旅費交通費	0	1,521,992	841,808	0	2,363,800	0	2,363,800
		諸謝金	0	2,490,639	1,539,922	0	4,030,561	0	4,030,561
		印刷製本費	0	63,720	226,468	0	290,188	0	290,188
		修繕費	0	1,880,281	4,212	0	1,884,493	0	1,884,493
		通信運搬費	0	588,475	925,615	0	1,514,090	0	1,514,090
		会議費	0	3,480	3,790	0	7,270	0	7,270
		業務委託費	0	1,661,582	443,000	0	2,104,582	0	2,104,582
		手数料	0	157,802	39,520	0	197,322	0	197,322
		租税公課	0	64,800	12,900	0	77,700	0	77,700

法人・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	事務費	9,493,449	1,737,621	207,084	0	11,438,154	0	11,438,154
		福利厚生費	184,232	370,059	85,036	0	639,327	0	639,327
		諸謝金	1,646,380	0	0	0	1,646,380	0	1,646,380
		旅費交通費	327,437	0	0	0	327,437	0	327,437
		研修研究費	158,826	23,000	117,048	0	298,874	0	298,874
		事務消耗品費	590,608	49,358	0	0	639,966	0	639,966
		燃料費	83,670	0	0	0	83,670	0	83,670
		通信運搬費	394,007	24,000	0	0	418,007	0	418,007
		会議費	58,259	0	0	0	58,259	0	58,259
		業務委託費	985,392	101,872	0	0	1,087,264	0	1,087,264
		手数料	355,860	20,000	0	0	375,860	0	375,860
		保険料	45,500	0	0	0	45,500	0	45,500
		賃借料	1,052,534	0	0	0	1,052,534	0	1,052,534
		租税公課	1,490,300	0	0	0	1,490,300	0	1,490,300
		保守料	806,544	1,149,332	0	0	1,955,876	0	1,955,876
		渉外費	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000
		諸会費	484,839	0	0	0	484,839	0	484,839
		雑費	761,061	0	5,000	0	766,061	0	766,061
		助成金費用	30,000	0	15,095,269	7,666,995	22,792,264	0	22,792,264
		助成金費用	30,000	0	15,095,269	7,666,995	22,792,264	0	22,792,264
		減価償却費	615,239	115,413	102,694	50,763	884,109	0	884,109
		減価償却費	615,239	115,413	102,694	50,763	884,109	0	884,109
		徴収不能額	0	32,700	0	0	32,700	0	32,700
		徴収不能額	0	32,700	0	0	32,700	0	32,700
		サービス活動費用計(2)	65,006,986	101,752,812	61,950,663	7,717,758	236,428,219	0	236,428,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,392,444	△254,590	△10,512,551	△50,763	△43,210,348	0	△43,210,348
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,858,532	0	0	0	1,858,532	0	1,858,532
		受取利息配当金収益	1,858,532	0	0	0	1,858,532	0	1,858,532
		その他のサービス活動外収益	4,071,625	46,430	0	0	4,118,055	0	4,118,055
		雑収益	4,071,625	46,430	0	0	4,118,055	0	4,118,055
		退職給付引当資産差益	2,676,885	0	0	0	2,676,885	0	2,676,885
		雑収益	1,394,740	46,430	0	0	1,441,170	0	1,441,170
		サービス活動外収益計(4)	5,930,157	46,430	0	0	5,976,587	0	5,976,587
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,930,157	46,430	0	0	5,976,587	0	5,976,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,462,287	△208,160	△10,512,551	△50,763	△37,233,761	0	△37,233,761

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	経常経費補助金収益	0	0	121,981	0	0	0	121,981	0	121,981
		市区町村補助金収益	0	0	121,981	0	0	0	121,981	0	121,981
		受託金収益	0	4,595,905	0	0	0	0	4,595,905	0	4,595,905
		市区町村受託金収益	0	4,595,905	0	0	0	0	4,595,905	0	4,595,905
		介護保険事業収益	0	63,449,810	64,301,796	14,938,309	114,850,018	0	257,539,933	0	257,539,933
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	46,333,949	13,359,246	32,398,450	0	92,091,645	0	92,091,645
		介護報酬収益	0	0	46,333,949	12,929,235	32,398,450	0	91,661,634	0	91,661,634
		介護予防報酬収益	0	0	0	430,011	0	0	430,011	0	430,011
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	4,943,175	1,509,123	7,423,723	0	13,876,021	0	13,876,021
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,943,175	1,461,344	7,423,723	0	13,828,242	0	13,828,242
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	47,779	0	0	47,779	0	47,779
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	48,598,527	0	48,598,527	0	48,598,527
		介護報酬収益	0	0	0	0	48,598,527	0	48,598,527	0	48,598,527
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	1,966,248	0	1,966,248	0	1,966,248
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,966,248	0	1,966,248	0	1,966,248
		居宅介護支援介護料収益	0	63,449,810	0	0	0	0	63,449,810	0	63,449,810
		居宅介護支援介護料収益	0	63,449,810	0	0	0	0	63,449,810	0	63,449,810
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	12,573,846	0	12,297,109	0	24,870,955	0	24,870,955
		事業費収益	0	0	11,504,478	0	11,055,303	0	22,559,781	0	22,559,781
		事業負担金収益(一般)	0	0	1,069,368	0	1,241,806	0	2,311,174	0	2,311,174
		利用者等利用料収益	0	0	450,826	69,940	12,165,961	0	12,686,727	0	12,686,727
		食費収益(一般)	0	0	0	0	10,460,192	0	10,460,192	0	10,460,192
		その他の利用料収益	0	0	450,826	69,940	1,705,769	0	2,226,535	0	2,226,535
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	15,232,792	3,249,080	859,694	0	19,341,566	0	19,341,566
		自立支援給付費収益	0	0	14,697,456	0	859,694	0	15,557,150	0	15,557,150
		介護給付費収益	0	0	14,697,456	0	0	0	14,697,456	0	14,697,456
		特例介護給付費収益	0	0	0	0	859,694	0	859,694	0	859,694
		利用者負担金収益	0	0	129,030	141,400	0	0	270,430	0	270,430
		その他の事業収益	0	0	406,306	3,107,680	0	0	3,513,986	0	3,513,986
		移動支援事業受託金収益	0	0	81,300	0	0	0	81,300	0	81,300
		その他の事業収益	0	0	325,006	3,107,680	0	0	3,432,686	0	3,432,686
		サービス活動収益計(1)	0	68,045,715	79,656,569	18,187,389	115,709,712	0	281,599,385	0	281,599,385
	費	人件費	3,075,351	49,124,131	73,149,808	15,296,400	89,305,706	0	229,951,396	0	229,951,396
		職員給料	2,337,400	21,887,859	29,423,764	3,885,554	29,299,544	0	86,834,121	0	86,834,121
		職員賞与	283,739	4,388,127	5,360,745	1,310,759	6,409,266	0	17,752,636	0	17,752,636
		賞与引当金繰入	0	2,977,755	3,582,722	490,899	5,046,588	0	12,097,964	0	12,097,964
		非常勤職員給与	0	13,670,850	27,863,663	8,759,338	39,929,019	0	90,222,870	0	90,222,870
		法定福利費	454,212	6,199,540	6,918,914	849,850	8,621,289	0	23,043,805	0	23,043,805
		事業費	0	973,191	5,376,647	899,571	19,926,536	0	27,175,945	0	27,175,945
		給食費	0	3,704	0	0	4,990,327	0	4,994,031	0	4,994,031
		保健衛生費	0	0	3,350	3,350	18,286	0	24,986	0	24,986
		水道光熱費	0	123,873	544,011	129,204	8,528,258	0	9,325,346	0	9,325,346
		燃料費	0	0	0	53,606	3,704,750	0	3,758,356	0	3,758,356
		消耗器具備品費	0	0	0	117,440	0	0	117,440	0	117,440
		賃借料	0	0	0	306,392	338,698	0	645,090	0	645,090
		車輌費	0	834,773	1,196,071	289,579	2,346,217	0	4,666,640	0	4,666,640
		旅費交通費	0	10,841	3,633,215	0	0	0	3,644,056	0	3,644,056
		事務費	2,129,592	3,074,488	3,184,361	752,533	16,176,888	0	25,317,862	0	25,317,862
		福利厚生費	835,148	0	0	0	0	0	835,148	0	835,148

介護保険サービス拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			介護保険総務	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護	通所介護事業	短期入所生活事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	旅費交通費	57,990	0	0	0	0	0	57,990	0	57,990
		研修研究費	133,080	0	0	0	0	0	133,080	0	133,080
		事務消耗品費	0	367,811	332,550	67,950	1,044,202	0	1,812,513	0	1,812,513
		印刷製本費	44,820	0	0	0	0	0	44,820	0	44,820
		修繕費	0	0	0	0	1,398,544	0	1,398,544	0	1,398,544
		通信運搬費	249,323	490,993	312,039	52,123	716,492	0	1,820,970	0	1,820,970
		会議費	0	0	0	0	14,291	0	14,291	0	14,291
		業務委託費	0	0	0	0	4,561,920	0	4,561,920	0	4,561,920
		手数料	176,719	4,500	4,000	9,600	641,919	0	836,738	0	836,738
		保険料	1,820	72,390	121,510	49,360	461,772	0	706,852	0	706,852
		賃借料	620,000	1,626,282	1,940,970	472,500	6,593,924	0	11,253,676	0	11,253,676
		土地・建物賃借料	0	419,000	441,000	97,000	0	0	957,000	0	957,000
		租税公課	0	27,200	21,600	4,000	24,667	0	77,467	0	77,467
		保守料	10,692	66,312	10,692	0	680,134	0	767,830	0	767,830
		渉外費	0	0	0	0	3,023	0	3,023	0	3,023
		諸会費	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
		減価償却費	0	0	224,736	0	200,748	0	425,484	0	425,484
		減価償却費	0	0	224,736	0	200,748	0	425,484	0	425,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△148,650	0	0	0	△148,650	0	△148,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△148,650	0	0	0	△148,650	0	△148,650
		徴収不能額	0	0	0	0	3,024	0	3,024	0	3,024
		徴収不能額	0	0	0	0	3,024	0	3,024	0	3,024
		サービス活動費用計(2)	5,204,943	53,171,810	81,786,902	16,948,504	125,612,902	0	282,725,061	0	282,725,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,204,943	14,873,905	△2,130,333	1,238,885	△9,903,190	0	△1,125,676	0	△1,125,676
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
		雑収益	15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
		雑収益	15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
		サービス活動外収益計(4)	15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,810	116,080	67,880	0	90,910	0	290,680	0	290,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,189,133	14,989,985	△2,062,453	1,238,885	△9,812,280	0	△834,996	0	△834,996

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	0	0	1,130,242	6,194,707	670,551	11,476,117	703,072	12,741,695	32,916,384	△1,380,016	31,536,368
	就労支援事業収益	0	0	1,130,242	6,194,707	670,551	11,476,117	703,072	12,741,695	32,916,384	△1,380,016	31,536,368
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,889,211	25,434,722	39,877,845	36,749,652	60,509,574	14,968,088	43,209,160	223,638,252	0	223,638,252
	自立支援給付費収益	0	2,889,211	25,395,722	39,877,845	36,694,652	60,154,981	14,817,088	42,826,852	222,656,351	0	222,656,351
	介護給付費収益	0	0	25,395,722	0	36,694,652	0	14,817,088	0	76,907,462	0	76,907,462
	訓練等給付費収益	0	0	0	39,877,845	0	60,154,981	0	42,826,852	142,859,678	0	142,859,678
	計画相談支援給付費収益	0	2,889,211	0	0	0	0	0	0	2,889,211	0	2,889,211
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	324,593	93,000	267,308	684,901	0	684,901
	その他の事業収益	0	0	39,000	0	55,000	30,000	58,000	115,000	297,000	0	297,000
	その他の事業収益	0	0	39,000	0	55,000	30,000	58,000	115,000	297,000	0	297,000
	サービス活動収益計(1)	0	2,889,211	26,564,964	46,072,552	37,420,203	71,985,691	15,671,160	55,950,855	256,554,636	△1,380,016	255,174,620
費用	人件費	13,206,591	3,785,297	25,594,963	23,476,447	23,335,449	27,257,184	15,638,491	26,708,623	159,003,045	0	159,003,045
	職員給料	7,827,352	0	8,105,691	5,911,739	9,187,359	6,064,862	8,202,914	11,173,377	56,473,294	0	56,473,294
	職員賞与	2,169,468	0	1,819,870	1,179,234	2,180,447	1,432,851	1,693,989	1,915,840	12,391,699	0	12,391,699
	賞与引当金繰入	1,642,965	264,704	1,365,463	1,598,819	835,645	1,303,332	788,560	1,121,629	8,921,117	0	8,921,117
	非常勤職員給与	0	3,034,626	11,198,968	12,219,228	8,413,515	15,676,282	2,943,888	9,547,853	63,034,360	0	63,034,360
	法定福利費	1,566,806	485,967	3,104,971	2,567,427	2,718,483	2,779,857	2,009,140	2,949,924	18,182,575	0	18,182,575
	事業費	95,213	100,176	1,500,922	4,335,052	1,255,863	2,367,381	3,110,928	2,607,462	15,372,997	△50,524	15,322,473
	給食費	0	0	128,834	362,145	117,369	223,054	138,089	201,782	1,171,273	0	1,171,273
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	3,960	1,008	4,968	0	4,968
	水道光熱費	0	0	611,143	1,165,203	419,659	899,662	975,348	528,522	4,599,537	0	4,599,537
	燃料費	0	0	173,457	679,668	42,940	123,310	1,400,256	184,459	2,604,090	0	2,604,090
	消耗器具備品費	0	0	148,256	157,414	116,749	134,472	146,727	153,479	857,097	△50,524	806,573
	賃借料	0	0	40,410	816,570	36,963	50,460	0	181,890	1,126,293	0	1,126,293
	車輌費	95,213	100,176	300,422	1,035,952	508,433	934,223	428,608	1,286,180	4,689,207	0	4,689,207
	旅費交通費	0	0	98,400	118,100	6,600	2,200	17,940	42,300	285,540	0	285,540
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	27,842	27,842	0	27,842
	手数料	0	0	0	0	7,150	0	0	0	7,150	0	7,150
	事務費	1,227,496	149,204	1,706,496	7,864,087	1,668,921	3,885,163	2,129,124	1,950,090	20,580,581	△47,056	20,533,525
	福利厚生費	678,894	0	0	0	0	0	0	0	678,894	0	678,894
	旅費交通費	16,874	1,240	0	0	0	0	0	0	18,114	0	18,114
	研修研究費	158,640	0	7,500	7,500	3,000	5,000	7,500	10,645	199,785	0	199,785
	事務消耗品費	18,620	51,770	77,351	300,578	84,692	358,589	178,375	285,235	1,355,210	△47,056	1,308,154
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	20,090	20,090	0	20,090
	修繕費	0	0	693,364	823,956	23,760	1,115,295	311,999	60,060	3,028,434	0	3,028,434
	通信運搬費	0	0	77,823	174,882	90,219	119,019	69,226	155,547	686,716	0	686,716
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,694	4,694	0	4,694
	業務委託費	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000
	手数料	41,688	0	0	69,960	0	84,409	14,800	102,536	313,393	0	313,393
	保険料	1,820	0	80,310	190,719	70,210	42,380	49,650	132,241	567,330	0	567,330
	賃借料	310,960	88,994	617,748	1,562,641	1,354,140	795,187	421,549	814,212	5,965,431	0	5,965,431
	土地・建物賃借料	0	0	0	4,455,211	0	872,364	913,605	120,000	6,361,180	0	6,361,180
	租税公課	0	7,200	102,400	45,600	12,900	0	0	62,600	230,700	0	230,700
	保守料	0	0	0	143,640	0	371,520	126,320	37,800	679,280	0	679,280
	渉外費	0	0	0	3,000	0	0	6,100	26,530	35,630	0	35,630
	諸会費	0	0	20,000	86,400	0	121,400	0	117,900	345,700	0	345,700
	就労支援事業費用	0	0	996,762	5,417,308	730,500	11,396,240	572,939	13,228,826	32,342,575	△1,282,436	31,060,139
	就労支援事業販売原価	0	0	996,762	5,417,308	730,500	11,396,240	572,939	13,228,826	32,342,575	△1,282,436	31,060,139
	当期就労支援事業製造原価	0	0	785,862	4,579,493	523,620	8,281,695	411,560	6,057,368	20,639,598	△2,400	20,637,198
	当期就労支援事業仕入高	0	0	210,900	837,815	206,880	3,114,545	161,379	7,171,458	11,702,977	△1,280,036	10,422,941
	合計	0	0	996,762	5,417,308	730,500	11,396,240	572,939	13,228,826	32,342,575	△1,282,436	31,060,139
	差引	0	0	996,762	5,417,308	730,500	11,396,240	572,939	13,228,826	32,342,575	△1,282,436	31,060,139
	減価償却費	2	0	0	421,666	9,721,929	24,786	0	2,762,679	12,931,062	0	12,931,062
	減価償却費	2	0	0	421,666	9,721,929	24,786	0	2,762,679	12,931,062	0	12,931,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	0	0	△226,050	△5,132,200	△217,500	0	0	△5,650,750	0	△5,650,750

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	0	0	△226,050	△5,132,200	△217,500	0	0	△5,650,750	0	△5,650,750
		サービス活動費用計(2)	14,454,302	4,034,677	29,799,143	41,288,510	31,580,462	44,713,254	21,451,482	47,257,680	234,579,510	△1,380,016	233,199,494
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,454,302	△1,145,466	△3,234,179	4,784,042	5,839,741	27,272,437	△5,780,322	8,693,175	21,975,126	0	21,975,126
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		雑収益	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		雑収益	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		サービス活動外収益計(4)	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	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)	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,377,862	△1,145,466	△3,234,179	4,810,522	5,876,161	27,315,997	△5,780,322	8,723,135	22,187,986	0	22,187,986

障害福祉サービス拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自立支援総務	障害者相談支援センター	ゆめわーく[生活介護]	ゆめわーく[継続B型]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]	さくらの家[生活介護]	さくらの家[継続B型]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	0	0	△226,050	△5,132,200	△217,500	0	0	△5,650,750	0	△5,650,750
		サービス活動費用計(2)	13,781,711	4,034,677	29,799,143	41,288,510	32,225,276	44,713,254	21,982,699	47,928,461	235,753,731	△1,380,016	234,373,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,781,711	△1,145,466	△3,234,179	4,784,042	5,194,927	27,272,437	△6,311,539	8,022,394	20,800,905	0	20,800,905
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		雑収益	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		雑収益	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
		サービス活動外収益計(4)	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	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)	76,440	0	0	26,480	36,420	43,560	0	29,960	212,860	0	212,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,705,271	△1,145,466	△3,234,179	4,810,522	5,231,347	27,315,997	△6,311,539	8,052,354	21,013,765	0	21,013,765

法人運営サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	11,700,000	11,166,268	533,732
		会費収入	11,700,000	11,166,268	533,732
		寄附金収入	650,000	2,399,274	△1,749,274
		寄附金収入	650,000	2,399,274	△1,749,274
		経常経費補助金収入	18,599,000	18,599,000	0
		市区町村補助金収入	18,599,000	18,599,000	0
		受託金収入	0	450,000	△450,000
		市区町村受託金収入	0	450,000	△450,000
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,858,532	△558,532
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,858,532	△558,532
		その他の収入	3,767,000	4,071,625	△304,625
		雑収入	3,767,000	4,071,625	△304,625
		退職給付引当資産差益	2,627,000	2,676,885	△49,885
		雑収入	1,140,000	1,394,740	△254,740
		事業活動収入計(1)	36,016,000	38,544,699	△2,528,699
	支出	人件費支出	40,576,000	42,699,665	△2,123,665
		役員報酬支出	960,000	970,000	△10,000
		職員給料支出	19,225,000	18,778,264	446,736
		職員賞与支出	5,550,000	6,255,161	△705,161
		退職給付支出	10,154,000	12,276,412	△2,122,412
		法定福利費支出	4,687,000	4,419,828	267,172
		事務費支出	10,520,000	9,493,449	1,026,551
		福利厚生費支出	518,000	184,232	333,768
		諸謝金支出	1,187,000	1,646,380	△459,380
		旅費交通費支出	599,000	327,437	271,563
		研修研究費支出	128,000	158,826	△30,826
		事務消耗品費支出	995,000	590,608	404,392
		印刷製本費支出	173,000	0	173,000
		燃料費支出	247,000	83,670	163,330
		修繕費支出	190,000	0	190,000
		通信運搬費支出	577,000	394,007	182,993
		会議費支出	108,000	58,259	49,741
		業務委託費支出	979,000	985,392	△6,392
		手数料支出	439,000	355,860	83,140
		保険料支出	193,000	45,500	147,500
		賃借料支出	770,000	1,052,534	△282,534
		租税公課支出	137,000	1,490,300	△1,353,300
		保守料支出	824,000	806,544	17,456
		渉外費支出	160,000	68,000	92,000
		諸会費支出	306,000	484,839	△178,839
		雑支出	1,990,000	761,061	1,228,939
		助成金支出	0	30,000	△30,000
		助成金支出	0	30,000	△30,000
		その他の支出	0	1,159,713	△1,159,713
		雑支出	0	1,159,713	△1,159,713
		退職給付引当資産差損	0	1,159,713	△1,159,713
		事業活動支出計(2)	51,096,000	53,382,827	△2,286,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,080,000	△14,838,128	△241,872
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	41,675	△41,675
		その他の固定資産売却収入	0	41,675	△41,675
		施設整備等収入計(4)	0	41,675	△41,675
	支出	固定資産取得支出	0	113,400	△113,400
		その他の固定資産取得支出	0	113,400	△113,400
		施設整備等支出計(5)	0	113,400	△113,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△71,725	71,725
そ	収	積立資産取崩収入	0	99,738,208	△99,738,208
		積立資産取崩収入	0	99,738,208	△99,738,208
		拠点区分間繰入金収入	39,595,000	37,726,402	1,868,598
		介護保険拠点区分繰入金収入	20,270,000	20,247,551	22,449
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	19,325,000	17,478,851	1,846,149

法人運営サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
の他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	4,156,000	4,517,863	△361,863
		サービス区分間繰入金収入	4,156,000	4,517,863	△361,863
		その他の活動による収入	8,664,000	10,706,680	△2,042,680
		退職給付引当資産返還金収入	8,664,000	8,614,720	49,280
		退職給付引当資産移管金収入	0	2,091,960	△2,091,960
		その他の活動収入計(7)	52,415,000	152,689,153	△100,274,153
	支出	積立資産支出	0	103,354,764	△103,354,764
		積立資産支出	0	103,354,764	△103,354,764
		サービス区分間繰入金支出	18,414,000	14,899,318	3,514,682
		サービス区分間繰入金支出	18,414,000	14,899,318	3,514,682
		その他の活動による支出	18,921,000	19,525,218	△604,218
		退職給付引当資産支出	18,921,000	19,525,218	△604,218
		その他の活動支出計(8)	37,335,000	137,779,300	△100,444,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,080,000	14,909,853	170,147
予備費支出(10)			0 0	—	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	△220,692,825	220,692,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△220,692,825	220,692,825

受託事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	100,271,000	92,796,288	7,474,712
		市区町村受託金収入	100,163,000	92,679,648	7,483,352
		その他の受託金収入	108,000	116,640	△8,640
		事業収入	5,907,000	8,701,934	△2,794,934
		利用料収入	5,907,000	8,701,934	△2,794,934
		その他の収入	0	46,430	△46,430
		雑収入	0	46,430	△46,430
		雑収入	0	46,430	△46,430
		事業活動収入計(1)	106,178,000	101,544,652	4,633,348
	支出	人件費支出	83,956,000	83,185,549	770,451
		職員給料支出	26,524,000	27,195,446	△671,446
		職員賞与支出	6,941,000	8,301,225	△1,360,225
		非常勤職員給与支出	40,263,000	37,822,256	2,440,744
		法定福利費支出	10,228,000	9,866,622	361,378
		事業費支出	20,111,000	16,224,632	3,886,368
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,477,000	3,489,169	△12,169
		燃料費支出	733,000	726,497	6,503
		消耗器具備品費支出	1,561,000	1,513,281	47,719
		保険料支出	525,000	178,220	346,780
		賃借料支出	1,770,000	1,418,747	351,253
		車輌費支出	501,000	465,947	35,053
		旅費交通費支出	1,422,000	1,521,992	△99,992
		諸謝金支出	3,987,000	2,490,639	1,496,361
		印刷製本費支出	23,000	63,720	△40,720
		修繕費支出	2,019,000	1,880,281	138,719
		通信運搬費支出	466,000	588,475	△122,475
		会議費支出	10,000	3,480	6,520
		業務委託費支出	1,568,000	1,661,582	△93,582
		手数料支出	150,000	157,802	△7,802
		租税公課支出	1,894,000	64,800	1,829,200
		事務費支出	2,151,000	1,737,621	413,379
		福利厚生費支出	462,000	370,059	91,941
		研修研究費支出	118,000	23,000	95,000
		事務消耗品費支出	30,000	49,358	△19,358
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0
		業務委託費支出	190,000	101,872	88,128
		手数料支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	1,307,000	1,149,332	157,668
		流動資産評価損等による資金減少額	0	32,700	△32,700
		徴収不能額	0	32,700	△32,700
		事業活動支出計(2)	106,218,000	101,180,502	5,037,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,000	364,150	△404,150
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5	△5
		その他の固定資産売却収入	0	5	△5
		施設整備等収入計(4)	0	5	△5
	支出	固定資産取得支出	136,000	332,208	△196,208
		その他の固定資産取得支出	136,000	332,208	△196,208
		施設整備等支出計(5)	136,000	332,208	△196,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,000	△332,203	196,203
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	302,000	62,406	239,594
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	302,000	62,406	239,594
		サービス区分間繰入金収入	2,622,000	2,684,995	△62,995
		サービス区分間繰入金収入	2,622,000	2,684,995	△62,995
		その他の活動収入計(7)	2,924,000	2,747,401	176,599
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,748,000	2,779,348	△31,348
		サービス区分間繰入金支出	2,748,000	2,779,348	△31,348
		その他の活動支出計(8)	2,748,000	2,779,348	△31,348

受託事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,000	△31,947	207,947
	予備費支出(10)	0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,704,000	13,639,748	64,252
		市区町村補助金収入	13,704,000	13,639,748	64,252
		受託金収入	38,008,000	36,795,280	1,212,720
		市区町村受託金収入	35,083,000	33,741,454	1,341,546
		県社協受託金収入	2,925,000	3,053,826	△128,826
		貸付事業収入	612,000	25,000	587,000
		償還金収入	612,000	25,000	587,000
		事業収入	1,060,000	1,003,084	56,916
		利用料収入	960,000	939,884	20,116
		手数料収入	100,000	63,200	36,800
		事業活動収入計(1)	53,384,000	51,463,112	1,920,888
	支出	人件費支出	40,325,000	39,958,942	366,058
		職員給料支出	17,858,000	17,748,361	109,639
		職員賞与支出	5,388,000	5,473,162	△85,162
		非常勤職員給与支出	11,516,000	12,034,719	△518,719
		法定福利費支出	5,563,000	4,702,700	860,300
		事業費支出	6,787,000	6,328,333	458,667
		水道光熱費支出	180,000	173,874	6,126
		燃料費支出	19,000	73,410	△54,410
		消耗器具備品費支出	1,223,000	1,301,638	△78,638
		保険料支出	96,000	48,460	47,540
		賃借料支出	369,000	388,726	△19,726
		車輌費支出	486,000	304,990	181,010
		旅費交通費支出	890,000	841,808	48,192
		諸謝金支出	1,818,000	1,539,922	278,078
		印刷製本費支出	122,000	226,468	△104,468
		修繕費支出	83,000	4,212	78,788
		通信運搬費支出	964,000	925,615	38,385
		会議費支出	5,000	3,790	1,210
		業務委託費支出	504,000	443,000	61,000
		手数料支出	21,000	39,520	△18,520
		租税公課支出	7,000	12,900	△5,900
		事務費支出	681,000	207,084	473,916
		福利厚生費支出	147,000	85,036	61,964
		研修研究費支出	167,000	117,048	49,952
		保険料支出	43,000	0	43,000
		保守料支出	324,000	0	324,000
		雑支出	0	5,000	△5,000
		貸付事業支出	1,500,000	100,000	1,400,000
		貸付金支出	1,500,000	100,000	1,400,000
		助成金支出	15,930,000	15,095,269	834,731
		助成金支出	15,930,000	15,095,269	834,731
		事業活動支出計(2)	65,223,000	61,689,628	3,533,372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,839,000	△10,226,516	△1,612,484
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	固定資産取得支出	408,000	329,292	78,708
		その他の固定資産取得支出	408,000	329,292	78,708
		施設整備等支出計(5)	408,000	329,292	78,708
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△408,000	△329,292	△78,708
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	14,048,000	12,214,323	1,833,677
		サービス区分間繰入金収入	14,048,000	12,214,323	1,833,677
		その他の活動収入計(7)	14,048,000	12,214,323	1,833,677
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,801,000	1,738,515	62,485
		サービス区分間繰入金支出	1,801,000	1,738,515	62,485

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		その他の活動支出計(8)	1,801,000	1,738,515	62,485
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,247,000	10,475,808	1,771,192
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△80,000	80,000

前期末支払資金残高(12)	0	△106,400	106,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△186,400	186,400

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,800,000	7,666,995	133,005
		共同募金配分金収入	7,800,000	7,666,995	133,005
		事業活動収入計(1)	7,800,000	7,666,995	133,005
	支出	事業費支出	60,000	0	60,000
		消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000
		助成金支出	7,740,000	7,666,995	73,005
		助成金支出	7,740,000	7,666,995	73,005
		事業活動支出計(2)	7,800,000	7,666,995	133,005
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険総務サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	15,810	△15,810
		雑収入	0	15,810	△15,810
		雑収入	0	15,810	△15,810
		事業活動収入計(1)	0	15,810	△15,810
	支出	人件費支出	3,140,000	3,769,249	△629,249
		職員給料支出	2,108,000	2,337,400	△229,400
		職員賞与支出	614,000	851,218	△237,218
		法定福利費支出	418,000	580,631	△162,631
		事務費支出	3,083,000	2,129,592	953,408
		福利厚生費支出	1,229,000	835,148	393,852
		旅費交通費支出	100,000	57,990	42,010
		研修研究費支出	370,000	133,080	236,920
		事務消耗品費支出	100,000	0	100,000
		印刷製本費支出	100,000	44,820	55,180
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	282,000	249,323	32,677
		手数料支出	200,000	176,719	23,281
		保険料支出	2,000	1,820	180
		賃借料支出	639,000	620,000	19,000
		保守料支出	11,000	10,692	308
		事業活動支出計(2)	6,223,000	5,898,841	324,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,223,000	△5,883,031	△339,969
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2	△2
		その他の固定資産売却収入	0	2	△2
		施設整備等収入計(4)	0	2	△2
	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	2	△2
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	17,724,000	16,770,732	953,268
		サービス区分間繰入金収入	17,724,000	16,770,732	953,268
		その他の活動収入計(7)	17,724,000	16,770,732	953,268
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,501,000	11,984,603	△483,603
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	11,501,000	11,984,603	△483,603
		その他の活動支出計(8)	11,501,000	11,984,603	△483,603
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,223,000	4,786,129	1,436,871
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1,096,900	1,096,900

前期末支払資金残高(12)	0	△548,367	548,367
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,645,267	1,645,267

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,320,000	4,595,905	△275,905
		市区町村受託金収入	4,320,000	4,595,905	△275,905
		介護保険事業収入	65,040,000	63,449,810	1,590,190
		居宅介護支援介護料収入	65,040,000	63,449,810	1,590,190
		居宅介護支援介護料収入	65,040,000	63,449,810	1,590,190
		その他の収入	51,000	116,080	△65,080
		雑収入	51,000	116,080	△65,080
		雑収入	51,000	116,080	△65,080
		事業活動収入計(1)	69,411,000	68,161,795	1,249,205
	支出	人件費支出	49,694,000	49,643,863	50,137
		職員給料支出	22,153,000	21,887,859	265,141
		職員賞与支出	5,918,000	6,608,554	△690,554
		非常勤職員給与支出	14,709,000	14,378,032	330,968
		法定福利費支出	6,914,000	6,769,418	144,582
		事業費支出	1,437,000	973,191	463,809
		給食費支出	4,000	3,704	296
		水道光熱費支出	360,000	123,873	236,127
		燃料費支出	38,000	0	38,000
		車輌費支出	955,000	834,773	120,227
		旅費交通費支出	80,000	10,841	69,159
		事務費支出	2,976,000	3,074,488	△98,488
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	434,000	367,811	66,189
		通信運搬費支出	449,000	490,993	△41,993
		広報費支出	20,000	0	20,000
		手数料支出	21,000	4,500	16,500
		保険料支出	22,000	72,390	△50,390
		賃借料支出	1,519,000	1,626,282	△107,282
		土地・建物賃借料支出	419,000	419,000	0
		租税公課支出	0	27,200	△27,200
		保守料支出	67,000	66,312	688
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	54,107,000	53,691,542	415,458
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,304,000	14,470,253	833,747
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	20,841	△20,841
		その他の固定資産売却収入	0	20,841	△20,841
		施設整備等収入計(4)	0	20,841	△20,841
	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	20,841	△20,841
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,010,000	2,002,395	7,605
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	2,010,000	2,002,395	7,605
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,970,732	29,268
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,970,732	29,268
		その他の活動支出計(8)	9,010,000	8,973,127	36,873
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,010,000	△8,973,127	△36,873
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,294,000	5,517,967	776,033

前期末支払資金残高(12)	0	90,266,085	△90,266,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,294,000	95,784,052	△89,490,052

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	109,981	△109,981
		市区町村補助金収入	0	109,981	△109,981
		介護保険事業収入	67,332,000	64,301,796	3,030,204
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	46,200,000	46,333,949	△133,949
		介護報酬収入	46,200,000	46,333,949	△133,949
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,620,000	4,943,175	△323,175
		介護負担金収入(一般)	4,620,000	4,943,175	△323,175
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,840,000	12,573,846	3,266,154
		事業費収入	14,400,000	11,504,478	2,895,522
		事業負担金収入(一般)	1,440,000	1,069,368	370,632
		利用者等利用料収入	672,000	450,826	221,174
		その他の利用料収入	672,000	450,826	221,174
		障害福祉サービス等事業収入	20,422,000	15,232,792	5,189,208
		自立支援給付費収入	19,800,000	14,697,456	5,102,544
		介護給付費収入	19,800,000	14,697,456	5,102,544
		利用者負担金収入	180,000	129,030	50,970
		その他の事業収入	442,000	406,306	35,694
		移動支援事業受託金収入	120,000	81,300	38,700
		その他の事業収入	322,000	325,006	△3,006
		その他の収入	0	67,880	△67,880
		雑収入	0	67,880	△67,880
		雑収入	0	67,880	△67,880
		事業活動収入計(1)	87,754,000	79,712,449	8,041,551
	支出	人件費支出	71,931,000	74,333,322	△2,402,322
		職員給料支出	28,454,000	29,423,764	△969,764
		職員賞与支出	7,717,000	8,617,743	△900,743
		非常勤職員給与支出	28,163,000	28,623,054	△460,054
		法定福利費支出	7,597,000	7,668,761	△71,761
		事業費支出	5,101,000	5,376,647	△275,647
		保健衛生費支出	20,000	3,350	16,650
		水道光熱費支出	510,000	544,011	△34,011
		燃料費支出	19,000	0	19,000
		車輌費支出	1,170,000	1,196,071	△26,071
		旅費交通費支出	3,382,000	3,633,215	△251,215
		事務費支出	4,132,000	3,184,361	947,639
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	334,000	332,550	1,450
		印刷製本費支出	108,000	0	108,000
		通信運搬費支出	328,000	312,039	15,961
		手数料支出	11,000	4,000	7,000
		保険料支出	32,000	121,510	△89,510
		賃借料支出	2,272,000	1,940,970	331,030
		土地・建物賃借料支出	1,005,000	441,000	564,000
		租税公課支出	0	21,600	△21,600
		保守料支出	12,000	10,692	1,308
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	81,164,000	82,894,330	△1,730,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,590,000	△3,181,881	9,771,881
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	63,990	△63,990
		その他の固定資産売却収入	0	63,990	△63,990
		施設整備等収入計(4)	0	63,990	△63,990
	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	63,990	△63,990
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	3,007,000	2,716,485	290,515
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	3,007,000	2,716,485	290,515
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,200,000	300,000

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動による収支	出	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,200,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	5,507,000	4,916,485	590,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,507,000	△4,916,485	△590,515
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,083,000	△8,034,376	9,117,376

前期末支払資金残高(12)	0	6,091,438	△6,091,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,083,000	△1,942,938	3,025,938

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	12,000	△12,000
		市区町村補助金収入	0	12,000	△12,000
		介護保険事業収入	14,520,000	14,938,309	△418,309
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,200,000	13,359,246	△159,246
		介護報酬収入	12,600,000	12,929,235	△329,235
		介護予防報酬収入	600,000	430,011	169,989
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,320,000	1,509,123	△189,123
		介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,461,344	△201,344
		介護予防負担金収入(一般)	60,000	47,779	12,221
		利用者等利用料収入	0	69,940	△69,940
		その他の利用料収入	0	69,940	△69,940
		障害福祉サービス等事業収入	1,740,000	3,249,080	△1,509,080
		利用者負担金収入	60,000	141,400	△81,400
		その他の事業収入	1,680,000	3,107,680	△1,427,680
		その他の事業収入	1,680,000	3,107,680	△1,427,680
		事業活動収入計(1)	16,260,000	18,199,389	△1,939,389
	支出	人件費支出	11,677,000	14,850,296	△3,173,296
		職員給料支出	3,786,000	3,885,554	△99,554
		職員賞与支出	1,177,000	1,310,759	△133,759
		非常勤職員給与支出	5,951,000	8,804,133	△2,853,133
		法定福利費支出	763,000	849,850	△86,850
		事業費支出	1,214,000	899,571	314,429
		保健衛生費支出	10,000	3,350	6,650
		水道光熱費支出	251,000	129,204	121,796
		燃料費支出	147,000	53,606	93,394
		消耗器具備品費支出	100,000	117,440	△17,440
		賃借料支出	288,000	306,392	△18,392
		車輌費支出	418,000	289,579	128,421
		事務費支出	746,000	752,533	△6,533
		研修研究費支出	5,000	0	5,000
		事務消耗品費支出	50,000	67,950	△17,950
		通信運搬費支出	52,000	52,123	△123
		手数料支出	11,000	9,600	1,400
		保険料支出	2,000	49,360	△47,360
		賃借料支出	524,000	472,500	51,500
		土地・建物賃借料支出	97,000	97,000	0
		租税公課支出	0	4,000	△4,000
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	13,637,000	16,502,400	△2,865,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,623,000	1,696,989	926,011
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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	459,000	457,140	1,860
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	459,000	457,140	1,860
		サービス区分間繰入金支出	1,250,000	1,100,000	150,000
		サービス区分間繰入金支出	1,250,000	1,100,000	150,000
		その他の活動支出計(8)	1,709,000	1,557,140	151,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,709,000	△1,557,140	△151,860
予備費支出(10)			0 0	—	0

訪問入浴介護サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	914,000	139,849	774,151

前期末支払資金残高(12)	0	61,686,370	△61,686,370
当期末支払資金残高(11)+(12)	914,000	61,826,219	△60,912,219

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	126,336,000	114,850,018	11,485,982
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	34,978,000	32,398,450	2,579,550
		介護報酬収入	34,978,000	32,398,450	2,579,550
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,180,000	7,423,723	△4,243,723
		介護負担金収入(一般)	3,180,000	7,423,723	△4,243,723
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,454,000	48,598,527	9,855,473
		介護報酬収入	58,454,000	48,598,527	9,855,473
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,400,000	1,966,248	3,433,752
		介護負担金収入(一般)	5,400,000	1,966,248	3,433,752
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,804,000	12,297,109	506,891
		事業費収入	11,640,000	11,055,303	584,697
		事業負担金収入(一般)	1,164,000	1,241,806	△77,806
		利用者等利用料収入	11,520,000	12,165,961	△645,961
		食費収入(一般)	10,680,000	10,460,192	219,808
		その他の利用料収入	840,000	1,705,769	△865,769
		障害福祉サービス等事業収入	696,000	859,694	△163,694
		自立支援給付費収入	636,000	859,694	△223,694
		特例介護給付費収入	636,000	859,694	△223,694
		利用者負担金収入	60,000	0	60,000
		その他の収入	0	90,910	△90,910
		雑収入	0	90,910	△90,910
		雑収入	0	90,910	△90,910
		事業活動収入計(1)	127,032,000	115,800,622	11,231,378
	支出	人件費支出	82,219,000	89,095,804	△6,876,804
		職員給料支出	27,901,000	29,299,544	△1,398,544
		職員賞与支出	8,119,000	9,100,201	△981,201
		非常勤職員給与支出	36,336,000	41,352,137	△5,016,137
		法定福利費支出	9,863,000	9,343,922	519,078
		事業費支出	19,944,000	19,926,536	17,464
		給食費支出	4,927,000	4,990,327	△63,327
		保健衛生費支出	75,000	18,286	56,714
		水道光熱費支出	8,600,000	8,528,258	71,742
		燃料費支出	3,444,000	3,704,750	△260,750
		賃借料支出	557,000	338,698	218,302
		車輌費支出	2,341,000	2,346,217	△5,217
		事務費支出	24,818,000	16,176,888	8,641,112
		研修研究費支出	30,000	0	30,000
		事務消耗品費支出	1,245,000	1,044,202	200,798
		修繕費支出	900,000	1,398,544	△498,544
		通信運搬費支出	646,000	716,492	△70,492
		会議費支出	24,000	14,291	9,709
		業務委託費支出	4,562,000	4,561,920	80
		手数料支出	655,000	641,919	13,081
		保険料支出	345,000	461,772	△116,772
		賃借料支出	7,453,000	6,593,924	859,076
		土地・建物賃借料支出	7,206,000	0	7,206,000
		租税公課支出	66,000	24,667	41,333
		保守料支出	1,620,000	680,134	939,866
		渉外費支出	30,000	3,023	26,977
		諸会費支出	36,000	36,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,024	△3,024
		徴収不能額	0	3,024	△3,024
		事業活動支出計(2)	126,981,000	125,202,252	1,778,748
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000	△9,401,630	9,452,630
施設整備等による収	収入	固定資産売却収入	0	291,263	△291,263
		その他の固定資産売却収入	0	291,263	△291,263
		施設整備等収入計(4)	0	291,263	△291,263
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	291,263	△291,263
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,293,000	3,086,928	206,072
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	3,293,000	3,086,928	206,072
		サービス区分間繰入金支出	6,974,000	6,500,000	474,000
		サービス区分間繰入金支出	6,974,000	6,500,000	474,000
		その他の活動支出計(8)	10,267,000	9,586,928	680,072
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,267,000	△9,586,928	△680,072
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,216,000	△18,697,295	8,481,295

前期末支払資金残高(12)	0	57,221,651	△57,221,651
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,216,000	38,524,356	△48,740,356

短期入所生活事業サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	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	29,706,804	△29,706,804
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,706,804	△29,706,804

自立支援総務サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	76,440	△76,440
		雑収入	0	76,440	△76,440
		雑収入	0	76,440	△76,440
		事業活動収入計(1)	0	76,440	△76,440
	支出	人件費支出	14,863,000	12,550,646	2,312,354
		職員給料支出	7,924,000	7,827,352	96,648
		職員賞与支出	2,393,000	2,976,738	△583,738
		非常勤職員給与支出	2,509,000	0	2,509,000
		法定福利費支出	2,037,000	1,746,556	290,444
		事業費支出	136,000	95,213	40,787
		車輌費支出	136,000	95,213	40,787
		事務費支出	1,870,000	1,227,496	642,504
		福利厚生費支出	975,000	678,894	296,106
		旅費交通費支出	80,000	16,874	63,126
		研修研究費支出	280,000	158,640	121,360
		事務消耗品費支出	100,000	18,620	81,380
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	80,000	0	80,000
		手数料支出	53,000	41,688	11,312
		保険料支出	2,000	1,820	180
		賃借料支出	280,000	310,960	△30,960
		事業活動支出計(2)	16,869,000	13,873,355	2,995,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,869,000	△13,796,915	△3,072,085
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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	34,863,000	26,764,260	8,098,740
		サービス区分間繰入金収入	34,863,000	26,764,260	8,098,740
		その他の活動収入計(7)	34,863,000	26,764,260	8,098,740
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,940,000	12,902,984	2,037,016
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	14,940,000	12,902,984	2,037,016
		サービス区分間繰入金支出	3,054,000	381,719	2,672,281
		サービス区分間繰入金支出	3,054,000	381,719	2,672,281
		その他の活動支出計(8)	17,994,000	13,284,703	4,709,297
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,869,000	13,479,557	3,389,443
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△317,358	317,358

前期末支払資金残高(12)	0	△91,646,087	91,646,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△91,963,445	91,963,445

障害者相談支援センターサービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,020,000	2,889,211	130,789
		自立支援給付費収入	3,020,000	2,889,211	130,789
		計画相談支援給付費収入	3,020,000	2,889,211	130,789
		事業活動収入計(1)	3,020,000	2,889,211	130,789
	支出	人件費支出	5,616,000	3,768,437	1,847,563
		非常勤職員給与支出	4,881,000	3,265,094	1,615,906
		法定福利費支出	735,000	503,343	231,657
		事業費支出	170,000	100,176	69,824
		車輌費支出	150,000	100,176	49,824
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	288,000	149,204	138,796
		旅費交通費支出	5,000	1,240	3,760
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	100,000	51,770	48,230
		賃借料支出	173,000	88,994	84,006
		租税公課支出	0	7,200	△7,200
		事業活動支出計(2)	6,074,000	4,017,817	2,056,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,054,000	△1,128,606	△1,925,394
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
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,054,000	381,719	2,672,281
		サービス区分間繰入金収入	3,054,000	381,719	2,672,281
		その他の活動収入計(7)	3,054,000	381,719	2,672,281
	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)-(8)		3,054,000	381,719	2,672,281
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△746,887	746,887

前期末支払資金残高(12)	0	746,887	△746,887
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ゆめわーく[生活介護]サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,484,000	1,130,242	353,758
		就労支援事業収入	1,484,000	1,130,242	353,758
		障害福祉サービス等事業収入	34,800,000	25,434,722	9,365,278
		自立支援給付費収入	34,800,000	25,395,722	9,404,278
		介護給付費収入	34,800,000	25,395,722	9,404,278
		その他の事業収入	0	39,000	△39,000
		その他の事業収入	0	39,000	△39,000
		事業活動収入計(1)	36,284,000	26,564,964	9,719,036
	支出	人件費支出	26,340,000	25,862,266	477,734
		職員給料支出	7,747,000	8,105,691	△358,691
		職員賞与支出	2,290,000	2,636,929	△346,929
		非常勤職員給与支出	12,597,000	11,751,576	845,424
		法定福利費支出	3,706,000	3,368,070	337,930
		事業費支出	2,167,000	1,500,922	666,078
		給食費支出	256,000	128,834	127,166
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	540,000	611,143	△71,143
		燃料費支出	480,000	173,457	306,543
		消耗器具備品費支出	200,000	148,256	51,744
		賃借料支出	71,000	40,410	30,590
		車輌費支出	380,000	300,422	79,578
		旅費交通費支出	230,000	98,400	131,600
		事務費支出	1,507,000	1,706,496	△199,496
		研修研究費支出	10,000	7,500	2,500
		事務消耗品費支出	100,000	77,351	22,649
		修繕費支出	300,000	693,364	△393,364
		通信運搬費支出	76,000	77,823	△1,823
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	24,000	80,310	△56,310
		賃借料支出	957,000	617,748	339,252
		租税公課支出	0	102,400	△102,400
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	20,000	△20,000
		就労支援事業支出	1,484,000	996,762	487,238
		就労支援事業販売原価支出	1,484,000	996,762	487,238
		就労支援事業製造原価支出	904,000	785,862	118,138
		就労支援事業仕入支出	580,000	210,900	369,100
		事業活動支出計(2)	31,498,000	30,066,446	1,431,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,786,000	△3,501,482	8,287,482
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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	895,000	892,626	2,374
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	895,000	892,626	2,374
		サービス区分間繰入金支出	2,821,000	2,200,000	621,000
		サービス区分間繰入金支出	2,821,000	2,200,000	621,000
		その他の活動支出計(8)	3,716,000	3,092,626	623,374
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,716,000	△3,092,626	△623,374
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,070,000	△6,594,108	7,664,108

ゆめわーく［生活介護］サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,070,000	△6,594,108	7,664,108

ゆめわーく［継続B型］サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,432,000	6,194,707	△762,707
		就労支援事業収入	5,432,000	6,194,707	△762,707
		障害福祉サービス等事業収入	46,800,000	39,877,845	6,922,155
		自立支援給付費収入	46,800,000	39,877,845	6,922,155
		訓練等給付費収入	46,800,000	39,877,845	6,922,155
		その他の収入	0	26,480	△26,480
		雑収入	0	26,480	△26,480
		雑収入	0	26,480	△26,480
		事業活動収入計(1)	52,232,000	46,099,032	6,132,968
	支出	人件費支出	21,045,000	22,835,842	△1,790,842
		職員給料支出	5,754,000	5,911,739	△157,739
		職員賞与支出	1,445,000	1,572,239	△127,239
		非常勤職員給与支出	10,799,000	12,635,868	△1,836,868
		法定福利費支出	3,047,000	2,715,996	331,004
		事業費支出	4,193,000	4,335,052	△142,052
		給食費支出	430,000	362,145	67,855
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	1,080,000	1,165,203	△85,203
		燃料費支出	960,000	679,668	280,332
		消耗器具備品費支出	150,000	157,414	△7,414
		賃借料支出	691,000	816,570	△125,570
		車輌費支出	660,000	1,035,952	△375,952
		旅費交通費支出	184,000	118,100	65,900
		諸謝金支出	33,000	0	33,000
		事務費支出	7,979,000	7,864,087	114,913
		研修研究費支出	10,000	7,500	2,500
		事務消耗品費支出	296,000	300,578	△4,578
		修繕費支出	300,000	823,956	△523,956
		通信運搬費支出	151,000	174,882	△23,882
		手数料支出	203,000	69,960	133,040
		保険料支出	65,000	190,719	△125,719
		賃借料支出	1,631,000	1,562,641	68,359
		土地・建物賃借料支出	4,456,000	4,455,211	789
		租税公課支出	0	45,600	△45,600
		保守料支出	751,000	143,640	607,360
		渉外費支出	15,000	3,000	12,000
		諸会費支出	101,000	86,400	14,600
		就労支援事業支出	5,432,000	5,417,308	14,692
		就労支援事業販売原価支出	5,432,000	5,417,308	14,692
		就労支援事業製造原価支出	4,565,000	4,579,493	△14,493
		就労支援事業仕入支出	867,000	837,815	29,185
		事業活動支出計(2)	38,649,000	40,452,289	△1,803,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,583,000	5,646,743	7,936,257
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	635,447	△635,447
		その他の固定資産売却収入	0	635,447	△635,447
		施設整備等収入計(4)	0	635,447	△635,447
	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	635,447	△635,447
その他の活動による収	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	438,000	436,062	1,938
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	438,000	436,062	1,938
		サービス区分間繰入金支出	8,200,000	6,700,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	8,200,000	6,700,000	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	8,638,000	7,136,062	1,501,938

ゆめわーく［継続B型］サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,638,000	△7,136,062	△1,501,938
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,945,000	△853,872	5,798,872

前期末支払資金残高(12)	0	57,806,809	△57,806,809
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,945,000	56,952,937	△52,007,937

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	532,000	670,551	△138,551
		就労支援事業収入	532,000	670,551	△138,551
		障害福祉サービス等事業収入	33,600,000	36,749,652	△3,149,652
		自立支援給付費収入	33,600,000	36,694,652	△3,094,652
		介護給付費収入	33,600,000	36,694,652	△3,094,652
		その他の事業収入	0	55,000	△55,000
		その他の事業収入	0	55,000	△55,000
		その他の収入	0	36,420	△36,420
		雑収入	0	36,420	△36,420
		雑収入	0	36,420	△36,420
		事業活動収入計(1)	34,132,000	37,456,623	△3,324,623
	支出	人件費支出	25,003,000	24,042,147	960,853
		職員給料支出	9,205,000	9,187,359	17,641
		職員賞与支出	2,856,000	3,180,320	△324,320
		非常勤職員給与支出	9,865,000	8,703,675	1,161,325
		法定福利費支出	3,077,000	2,970,793	106,207
		事業費支出	1,465,000	1,255,863	209,137
		給食費支出	171,000	117,369	53,631
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	289,000	419,659	△130,659
		燃料費支出	24,000	42,940	△18,940
		消耗器具備品費支出	300,000	116,749	183,251
		賃借料支出	71,000	36,963	34,037
		車輌費支出	556,000	508,433	47,567
		旅費交通費支出	44,000	6,600	37,400
		手数料支出	0	7,150	△7,150
		事務費支出	2,147,000	1,668,921	478,079
		研修研究費支出	10,000	3,000	7,000
		事務消耗品費支出	100,000	84,692	15,308
		修繕費支出	200,000	23,760	176,240
		通信運搬費支出	58,000	90,219	△32,219
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	154,000	70,210	83,790
		賃借料支出	1,585,000	1,354,140	230,860
		租税公課支出	0	12,900	△12,900
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	532,000	730,500	△198,500
		就労支援事業販売原価支出	532,000	730,500	△198,500
		就労支援事業製造原価支出	376,000	523,620	△147,620
		就労支援事業仕入支出	156,000	206,880	△50,880
		事業活動支出計(2)	29,147,000	27,697,431	1,449,569
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,985,000	9,759,192	△4,774,192
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2,289,242	△2,289,242
		その他の固定資産売却収入	0	2,289,242	△2,289,242
		施設整備等収入計(4)	0	2,289,242	△2,289,242
	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	2,289,242	△2,289,242
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,115,000	1,109,952	5,048
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	1,115,000	1,109,952	5,048
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,200,000	300,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,200,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	3,615,000	3,309,952	305,048
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,615,000	△3,309,952	△305,048

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,370,000	8,738,482	△7,368,482

前期末支払資金残高(12)	0	10,834,006	△10,834,006
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,370,000	19,572,488	△18,202,488

輪っこ・ｺｽﾓｽの家［継続B型］サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,206,000	11,476,117	△270,117
		就労支援事業収入	11,206,000	11,476,117	△270,117
		障害福祉サービス等事業収入	56,640,000	60,509,574	△3,869,574
		自立支援給付費収入	56,400,000	60,154,981	△3,754,981
		訓練等給付費収入	56,400,000	60,154,981	△3,754,981
		利用者負担金収入	240,000	324,593	△84,593
		その他の事業収入	0	30,000	△30,000
		その他の事業収入	0	30,000	△30,000
		その他の収入	0	43,560	△43,560
		雑収入	0	43,560	△43,560
		雑収入	0	43,560	△43,560
		事業活動収入計(1)	67,846,000	72,029,251	△4,183,251
	支出	人件費支出	24,741,000	27,404,133	△2,663,133
		職員給料支出	6,099,000	6,064,862	34,138
		職員賞与支出	1,844,000	2,089,889	△245,889
		非常勤職員給与支出	13,948,000	16,248,623	△2,300,623
		法定福利費支出	2,850,000	3,000,759	△150,759
		事業費支出	2,221,000	2,367,381	△146,381
		給食費支出	244,000	223,054	20,946
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	767,000	899,662	△132,662
		燃料費支出	72,000	123,310	△51,310
		消耗器具備品費支出	100,000	134,472	△34,472
		賃借料支出	50,000	50,460	△460
		車輌費支出	967,000	934,223	32,777
		旅費交通費支出	16,000	2,200	13,800
		事務費支出	4,078,000	3,885,163	192,837
		研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	300,000	358,589	△58,589
		修繕費支出	1,186,000	1,115,295	70,705
		通信運搬費支出	170,000	119,019	50,981
		手数料支出	86,000	84,409	1,591
		保険料支出	152,000	42,380	109,620
		賃借料支出	770,000	795,187	△25,187
		土地・建物賃借料支出	815,000	872,364	△57,364
		保守料支出	462,000	371,520	90,480
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	117,000	121,400	△4,400
		就労支援事業支出	11,206,000	11,396,240	△190,240
		就労支援事業販売原価支出	11,206,000	11,396,240	△190,240
		就労支援事業製造原価支出	8,399,000	8,281,695	117,305
		就労支援事業仕入支出	2,807,000	3,114,545	△307,545
		事業活動支出計(2)	42,246,000	45,052,917	△2,806,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,600,000	26,976,334	△1,376,334
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2,504,744	△2,504,744
		その他の固定資産売却収入	0	2,504,744	△2,504,744
		施設整備等収入計(4)	0	2,504,744	△2,504,744
	支出	固定資産取得支出	594,000	593,697	303
		その他の固定資産取得支出	594,000	593,697	303
		施設整備等支出計(5)	594,000	593,697	303
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△594,000	1,911,047	△2,505,047
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	拠点区分間繰入金支出	722,000	623,418	98,582
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	722,000	623,418	98,582
		サービス区分間繰入金支出	10,642,000	6,964,260	3,677,740
		サービス区分間繰入金支出	10,642,000	6,964,260	3,677,740

輪っこ・ｺｽﾓｽの家［継続B型］サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		その他の活動支出計(8)	11,364,000	7,587,678	3,776,322
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,364,000	△7,587,678	△3,776,322
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,642,000	21,299,703	△7,657,703

前期末支払資金残高(12)	0	103,238,838	△103,238,838
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,642,000	124,538,541	△110,896,541

さくらの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,570,000	703,072	866,928
		就労支援事業収入	1,570,000	703,072	866,928
		障害福祉サービス等事業収入	31,200,000	14,968,088	16,231,912
		自立支援給付費収入	31,200,000	14,817,088	16,382,912
		介護給付費収入	31,200,000	14,817,088	16,382,912
		利用者負担金収入	0	93,000	△93,000
		その他の事業収入	0	58,000	△58,000
		その他の事業収入	0	58,000	△58,000
		事業活動収入計(1)	32,770,000	15,671,160	17,098,840
	支出	人件費支出	21,603,000	15,460,227	6,142,773
		職員給料支出	9,327,000	8,202,914	1,124,086
		職員賞与支出	2,538,000	2,086,994	451,006
		非常勤職員給与支出	7,213,000	3,063,630	4,149,370
		法定福利費支出	2,525,000	2,106,689	418,311
		事業費支出	3,342,000	3,110,928	231,072
		給食費支出	142,000	138,089	3,911
		保健衛生費支出	10,000	3,960	6,040
		水道光熱費支出	1,112,000	975,348	136,652
		燃料費支出	1,488,000	1,400,256	87,744
		消耗器具備品費支出	60,000	146,727	△86,727
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		車輌費支出	462,000	428,608	33,392
		旅費交通費支出	18,000	17,940	60
		事務費支出	2,714,000	2,129,124	584,876
		研修研究費支出	10,000	7,500	2,500
		事務消耗品費支出	100,000	178,375	△78,375
		修繕費支出	200,000	311,999	△111,999
		通信運搬費支出	122,000	69,226	52,774
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	96,000	14,800	81,200
		保険料支出	18,000	49,650	△31,650
		賃借料支出	953,000	421,549	531,451
		土地・建物賃借料支出	914,000	913,605	395
		保守料支出	261,000	126,320	134,680
		渉外費支出	10,000	6,100	3,900
		就労支援事業支出	1,570,000	572,939	997,061
		就労支援事業販売原価支出	1,570,000	572,939	997,061
		就労支援事業製造原価支出	820,000	411,560	408,440
		就労支援事業仕入支出	750,000	161,379	588,621
		事業活動支出計(2)	29,229,000	21,273,218	7,955,782
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,541,000	△5,602,058	9,143,058
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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	866,000	777,306	88,694
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	866,000	777,306	88,694
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,000,000	500,000
		その他の活動支出計(8)	3,366,000	2,777,306	588,694
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,366,000	△2,777,306	△588,694
		予備費支出(10)	0		

さくらの家[生活介護]サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,000	△8,379,364	8,554,364

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,000	△8,379,364	8,554,364

さくらの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,567,000	12,741,695	△3,174,695
		就労支援事業収入	9,567,000	12,741,695	△3,174,695
		障害福祉サービス等事業収入	43,500,000	43,209,160	290,840
		自立支援給付費収入	43,200,000	42,826,852	373,148
		訓練等給付費収入	43,200,000	42,826,852	373,148
		利用者負担金収入	300,000	267,308	32,692
		その他の事業収入	0	115,000	△115,000
		その他の事業収入	0	115,000	△115,000
		その他の収入	0	29,960	△29,960
		雑収入	0	29,960	△29,960
		雑収入	0	29,960	△29,960
		事業活動収入計(1)	53,067,000	55,980,815	△2,913,815
	支出	人件費支出	21,327,000	27,204,574	△5,877,574
		職員給料支出	9,796,000	11,173,377	△1,377,377
		職員賞与支出	2,310,000	2,968,810	△658,810
		非常勤職員給与支出	5,971,000	9,860,568	△3,889,568
		法定福利費支出	3,250,000	3,201,819	48,181
		事業費支出	2,568,000	2,607,462	△39,462
		給食費支出	298,000	201,782	96,218
		保健衛生費支出	5,000	1,008	3,992
		水道光熱費支出	444,000	528,522	△84,522
		燃料費支出	120,000	184,459	△64,459
		消耗器具備品費支出	150,000	153,479	△3,479
		賃借料支出	300,000	181,890	118,110
		車輌費支出	1,235,000	1,286,180	△51,180
		旅費交通費支出	16,000	42,300	△26,300
		諸謝金支出	0	27,842	△27,842
		事務費支出	2,009,000	1,950,090	58,910
		研修研究費支出	10,000	10,645	△645
		事務消耗品費支出	208,000	285,235	△77,235
		燃料費支出	0	20,090	△20,090
		修繕費支出	200,000	60,060	139,940
		通信運搬費支出	151,000	155,547	△4,547
		会議費支出	0	4,694	△4,694
		手数料支出	115,000	102,536	12,464
		保険料支出	21,000	132,241	△111,241
		賃借料支出	823,000	814,212	8,788
		土地・建物賃借料支出	157,000	120,000	37,000
		租税公課支出	0	62,600	△62,600
		保守料支出	201,000	37,800	163,200
		渉外費支出	10,000	26,530	△16,530
		諸会費支出	113,000	117,900	△4,900
		就労支援事業支出	9,567,000	13,228,826	△3,661,826
		就労支援事業販売原価支出	9,567,000	13,228,826	△3,661,826
		就労支援事業製造原価支出	5,237,000	6,057,368	△820,368
		就労支援事業仕入支出	4,330,000	7,171,458	△2,841,458
		事業活動支出計(2)	35,471,000	44,990,952	△9,519,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,596,000	10,989,863	6,606,137
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2,591,058	△2,591,058
		その他の固定資産売却収入	0	2,591,058	△2,591,058
		施設整備等収入計(4)	0	2,591,058	△2,591,058
	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	2,591,058	△2,591,058
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	651,000	798,909	△147,909
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	651,000	798,909	△147,909
		サービス区分間繰入金支出	8,200,000	6,700,000	1,500,000

さくらの家[継続B型]サービス区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動による収支	出	サービス区分間繰入金支出	8,200,000	6,700,000	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	8,851,000	7,498,909	1,352,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,851,000	△7,498,909	△1,352,091
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,745,000	6,082,012	2,662,988

前期末支払資金残高(12)	0	81,810,026	△81,810,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,745,000	87,892,038	△79,147,038

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,166,268	11,336,078	△169,810
		会費収益	11,166,268	11,336,078	△169,810
		寄附金収益	2,399,274	1,437,921	961,353
		寄附金収益	2,399,274	1,437,921	961,353
		経常経費補助金収益	18,599,000	20,262,495	△1,663,495
		市区町村補助金収益	18,599,000	20,262,495	△1,663,495
		受託金収益	450,000	0	450,000
		市区町村受託金収益	450,000	0	450,000
		サービス活動収益計(1)	32,614,542	33,036,494	△421,952
	費用	人件費	54,868,298	70,512,515	△15,644,217
		役員報酬	970,000	1,085,550	△115,550
		職員給料	18,778,264	21,594,060	△2,815,796
		職員賞与	4,308,943	4,415,126	△106,183
		賞与引当金繰入	2,355,044	2,371,990	△16,946
		退職給付費用	24,461,991	35,739,207	△11,277,216
		法定福利費	3,994,056	5,306,582	△1,312,526
		事務費	9,493,449	8,025,786	1,467,663
		福利厚生費	184,232	321,995	△137,763
		諸謝金	1,646,380	1,336,341	310,039
		旅費交通費	327,437	419,558	△92,121
		研修研究費	158,826	327,106	△168,280
		事務消耗品費	590,608	674,691	△84,083
		印刷製本費	0	167,104	△167,104
		燃料費	83,670	151,447	△67,777
		修繕費	0	34,042	△34,042
		通信運搬費	394,007	630,630	△236,623
		会議費	58,259	43,784	14,475
		業務委託費	985,392	994,878	△9,486
		手数料	355,860	388,686	△32,826
		保険料	45,500	111,230	△65,730
		賃借料	1,052,534	420,834	631,700
		租税公課	1,490,300	118,000	1,372,300
		保守料	806,544	793,584	12,960
		渉外費	68,000	32,814	35,186
		諸会費	484,839	295,966	188,873
		雑費	761,061	763,096	△2,035
		助成金費用	30,000	30,000	0
		助成金費用	30,000	30,000	0
		減価償却費	615,239	894,327	△279,088
		減価償却費	615,239	894,327	△279,088
		サービス活動費用計(2)	65,006,986	79,462,628	△14,455,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,392,444	△46,426,134	14,033,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,858,532	1,494,650	363,882
		受取利息配当金収益	1,858,532	1,494,650	363,882
		その他のサービス活動外収益	4,071,625	23,488,310	△19,416,685
		雑収益	4,071,625	23,488,310	△19,416,685
		退職給付引当資産差益	2,676,885	21,718,631	△19,041,746
		雑収益	1,394,740	1,769,679	△374,939
		サービス活動外収益計(4)	5,930,157	24,982,960	△19,052,803
	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)	5,930,157	24,982,960	△19,052,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,462,287	△21,443,174	△5,019,113
	収	固定資産売却益	3,086	0	3,086
		その他の固定資産売却益	3,086	0	3,086
		車輌運搬具売却益	3,086	0	3,086
		拠点区分間繰入金収益	37,726,402	39,385,953	△1,659,551
		介護保険拠点区分繰入金収益	20,247,551	17,683,686	2,563,865

法人運営サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	益	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	17,478,851	21,702,267	△4,223,416
		サービス区分間繰入金収益	4,517,863	3,520,047	997,816
		サービス区分間繰入金収益	4,517,863	3,520,047	997,816
		その他の特別収益	2,091,960	1,940,393	151,567
		退職給付引当資産移管金収益	2,091,960	1,940,393	151,567
		特別収益計(8)	44,339,311	44,846,393	△507,082
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	9,126,000	△9,126,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	0	9,126,000	△9,126,000
		サービス区分間繰入金費用	14,899,318	15,406,963	△507,645
		サービス区分間繰入金費用	14,899,318	15,406,963	△507,645
		その他の特別損失	0	7,149,799	△7,149,799
		退職給付引当資産移管金費用	0	7,149,799	△7,149,799
		特別費用計(9)	14,899,319	31,682,763	△16,783,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,439,992	13,163,630	16,276,362
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,977,705	△8,279,544	11,257,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△220,385,593	△219,037,465	△1,348,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△217,407,888	△227,317,009	9,909,121
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		9,471,982	0	9,471,982
	基金取崩額		9,471,982	0	9,471,982
	その他の積立金取崩額(16)		90,266,226	9,126,756	81,139,470
	人件費積立金取崩額		3,008,868	0	3,008,868
	修繕費積立金取崩額		0	9,126,756	△9,126,756
	運営資金積立金取崩額		15,044,344	0	15,044,344
	建設積立金取崩額		72,213,014	0	72,213,014
	その他の積立金積立額(17)		103,354,764	2,195,340	101,159,424
	人件費積立金積立額		50,426	8,868	41,558
	修繕費積立金積立額		6,466	21,150	△14,684
	備品等購入積立金積立額		18,829	24,168	△5,339
	運営資金積立金積立額		351,692	114,665	237,027
	建設積立金積立額		162,157	618,552	△456,395
	減価償却分積立金積立額		247,000	0	247,000
	その他の積立金積立額		102,518,194	1,407,937	101,110,257
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△221,024,444	△220,385,593	△638,851

受託事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	92,796,288	83,801,517	8,994,771
		市区町村受託金収益	92,679,648	83,684,877	8,994,771
		その他の受託金収益	116,640	116,640	0
		事業収益	8,701,934	9,471,573	△769,639
		利用料収益	8,701,934	9,471,573	△769,639
		サービス活動収益計(1)	101,498,222	93,273,090	8,225,132
	費用	人件費	83,642,446	77,900,211	5,742,235
		職員給料	27,195,446	22,313,650	4,881,796
		職員賞与	6,176,681	5,366,704	809,977
		賞与引当金繰入	3,865,664	3,408,767	456,897
		非常勤職員給与	37,096,301	38,119,525	△1,023,224
		法定福利費	9,308,354	8,691,565	616,789
		事業費	16,224,632	16,507,762	△283,130
		水道光熱費	3,489,169	3,407,981	81,188
		燃料費	726,497	1,260,734	△534,237
		消耗器具備品費	1,513,281	1,231,281	282,000
		保険料	178,220	515,730	△337,510
		賃借料	1,418,747	1,114,169	304,578
		車輌費	465,947	0	465,947
		旅費交通費	1,521,992	1,404,286	117,706
		諸謝金	2,490,639	2,308,954	181,685
		印刷製本費	63,720	40,190	23,530
		修繕費	1,880,281	1,837,421	42,860
		通信運搬費	588,475	624,201	△35,726
		会議費	3,480	0	3,480
		業務委託費	1,661,582	1,646,336	15,246
		手数料	157,802	197,277	△39,475
		租税公課	64,800	449,100	△384,300
		雑費	0	470,102	△470,102
		事務費	1,737,621	1,552,149	185,472
		福利厚生費	370,059	261,176	108,883
		研修研究費	23,000	112,400	△89,400
		事務消耗品費	49,358	0	49,358
		通信運搬費	24,000	0	24,000
		業務委託費	101,872	163,569	△61,697
		手数料	20,000	66,764	△46,764
		保守料	1,149,332	948,240	201,092
		減価償却費	115,413	299,288	△183,875
		減価償却費	115,413	299,288	△183,875
		徴収不能額	32,700	0	32,700
		徴収不能額	32,700	0	32,700
		サービス活動費用計(2)	101,752,812	96,259,410	5,493,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△254,590	△2,986,320	2,731,730
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	46,430	22,222	24,208
		雑収益	46,430	22,222	24,208
		雑収益	46,430	22,222	24,208
		サービス活動外収益計(4)	46,430	22,222	24,208
	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)		46,430	22,222	24,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△208,160	△2,964,098	2,755,938
特別	収	拠点区分間繰入金収益	62,406	488,534	△426,128
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	62,406	488,534	△426,128
		サービス区分間繰入金収益	2,684,995	2,534,882	150,113
		サービス区分間繰入金収益	2,684,995	2,534,882	150,113

受託事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	2,747,402	3,023,416	△276,014
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,779,348	2,443,088	336,260
		サービス区分間繰入金費用	2,779,348	2,443,088	336,260
		特別費用計(9)	2,779,348	2,443,088	336,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,946	580,328	△612,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△240,106	△2,383,770	2,143,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,332,688	△948,918	△2,383,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,572,794	△3,332,688	△240,106
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△3,572,794	△3,332,688	△240,106

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	13,639,748	12,858,706	781,042
		市区町村補助金収益	13,639,748	11,791,706	1,848,042
		県社協補助金収益	0	1,067,000	△1,067,000
		受託金収益	36,795,280	26,093,415	10,701,865
		市区町村受託金収益	33,741,454	23,026,640	10,714,814
		県社協受託金収益	3,053,826	3,066,775	△12,949
		事業収益	1,003,084	1,012,069	△8,985
		利用料収益	939,884	1,012,069	△72,185
		手数料収益	63,200	0	63,200
		サービス活動収益計(1)	51,438,112	39,964,190	11,473,922
	費用	人件費	40,217,283	31,727,915	8,489,368
		職員給料	17,748,361	13,062,016	4,686,345
		職員賞与	4,161,003	3,472,388	688,615
		賞与引当金繰入	2,386,652	2,128,311	258,341
		非常勤職員給与	11,565,789	10,538,353	1,027,436
		法定福利費	4,355,478	2,526,847	1,828,631
		事業費	6,328,333	5,837,981	490,352
		水道光熱費	173,874	0	173,874
		燃料費	73,410	309,429	△236,019
		消耗器具備品費	1,301,638	1,331,516	△29,878
		保険料	48,460	23,160	25,300
		賃借料	388,726	155,140	233,586
		車輌費	304,990	0	304,990
		旅費交通費	841,808	799,593	42,215
		諸謝金	1,539,922	1,464,939	74,983
		印刷製本費	226,468	383,097	△156,629
		修繕費	4,212	33,447	△29,235
		通信運搬費	925,615	886,282	39,333
		会議費	3,790	2,026	1,764
		業務委託費	443,000	432,000	11,000
		手数料	39,520	10,152	29,368
		租税公課	12,900	7,200	5,700
		事務費	207,084	183,659	23,425
		福利厚生費	85,036	73,953	11,083
		研修研究費	117,048	109,706	7,342
		雑費	5,000	0	5,000
		助成金費用	15,095,269	14,366,248	729,021
		助成金費用	15,095,269	14,366,248	729,021
		減価償却費	102,694	34,020	68,674
		減価償却費	102,694	34,020	68,674
		サービス活動費用計(2)	61,950,663	52,149,823	9,800,840
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,512,551	△12,185,633	1,673,082
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	△10,512,551	△12,185,633	1,673,082
特別増減の	収益	サービス区分間繰入金収益	12,214,323	12,872,081	△657,758
		サービス区分間繰入金収益	12,214,323	12,872,081	△657,758
		特別収益計(8)	12,214,323	12,872,081	△657,758
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,738,515	1,076,959	661,556
		サービス区分間繰入金費用	1,738,515	1,076,959	661,556

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部		特別費用計(9)	1,738,515	1,076,959	661,556
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,475,808	11,795,122	△1,319,314
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,743	△390,511	353,768
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,107,649	△1,717,138	△390,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,144,392	△2,107,649	△36,743
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	△2,144,392	△2,107,649	△36,743

共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,666,995	7,653,057	13,938
		共同募金配分金収益	7,666,995	7,653,057	13,938
		サービス活動収益計(1)	7,666,995	7,653,057	13,938
	費用	事業費	0	61,737	△61,737
		消耗器具備品費	0	61,737	△61,737
		助成金費用	7,666,995	7,335,253	331,742
		助成金費用	7,666,995	7,335,253	331,742
		減価償却費	50,763	74,008	△23,245
		減価償却費	50,763	74,008	△23,245
		サービス活動費用計(2)	7,717,758	7,470,998	246,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,763	182,059	△232,822
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	△50,763	182,059	△232,822
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,765	182,058	△232,823
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,770	△131,288	182,058
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5	50,770	△50,765
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5	50,770	△50,765

介護保険総務サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	3,075,351	2,824,642	250,709
		職員給料	2,337,400	2,009,552	327,848
		職員賞与	283,739	0	283,739
		賞与引当金繰入	0	693,898	△693,898
		法定福利費	454,212	121,192	333,020
		事務費	2,129,592	2,262,801	△133,209
		福利厚生費	835,148	1,118,403	△283,255
		旅費交通費	57,990	58,630	△640
		研修研究費	133,080	305,530	△172,450
		事務消耗品費	0	32,431	△32,431
		印刷製本費	44,820	0	44,820
		通信運搬費	249,323	41,561	207,762
		手数料	176,719	153,560	23,159
		保険料	1,820	3,640	△1,820
		賃借料	620,000	543,700	76,300
		保守料	10,692	5,346	5,346
		サービス活動費用計(2)	5,204,943	5,087,443	117,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,204,943	△5,087,443	△117,500
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	15,810	55	15,755
		雑収益	15,810	55	15,755
		雑収益	15,810	55	15,755
		サービス活動外収益計(4)	15,810	55	15,755
	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)		15,810	55	15,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,189,133	△5,087,388	△101,745
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	16,770,732	12,133,000	4,637,732
		サービス区分間繰入金収益	16,770,732	12,133,000	4,637,732
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	16,770,733	12,133,000	4,637,733
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	11,984,603	7,695,300	4,289,303
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	11,984,603	7,695,300	4,289,303
		特別費用計(9)	11,984,604	7,695,300	4,289,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,786,129	4,437,700	348,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△403,004	△649,688	246,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,242,250	△592,562	△649,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,645,254	△1,242,250	△403,004
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)		△1,645,254	△1,242,250	△403,004

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,595,905	4,363,050	232,855
		市区町村受託金収益	4,595,905	4,363,050	232,855
		介護保険事業収益	63,449,810	61,372,850	2,076,960
		居宅介護支援介護料収益	63,449,810	61,372,850	2,076,960
		居宅介護支援介護料収益	63,449,810	61,372,850	2,076,960
		サービス活動収益計(1)	68,045,715	65,735,900	2,309,815
	費用	人件費	49,124,131	49,211,993	△87,862
		職員給料	21,887,859	21,394,307	493,552
		職員賞与	4,388,127	4,801,674	△413,547
		賞与引当金繰入	2,977,755	3,497,487	△519,732
		非常勤職員給与	13,670,850	13,407,830	263,020
		法定福利費	6,199,540	6,110,695	88,845
		事業費	973,191	1,367,226	△394,035
		給食費	3,704	3,663	41
		水道光熱費	123,873	375,526	△251,653
		車輌費	834,773	970,980	△136,207
		旅費交通費	10,841	17,057	△6,216
		事務費	3,074,488	2,788,703	285,785
		研修研究費	0	13,880	△13,880
		事務消耗品費	367,811	423,883	△56,072
		通信運搬費	490,993	473,539	17,454
		広報費	0	20,000	△20,000
		手数料	4,500	62,580	△58,080
		保険料	72,390	438,010	△365,620
		賃借料	1,626,282	760,899	865,383
		土地・建物賃借料	419,000	419,000	0
		租税公課	27,200	110,600	△83,400
		保守料	66,312	66,312	0
		減価償却費	0	124,690	△124,690
		減価償却費	0	124,690	△124,690
		サービス活動費用計(2)	53,171,810	53,492,612	△320,802
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,873,905	12,243,288	2,630,617
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	116,080	88,880	27,200
		雑収益	116,080	88,880	27,200
		雑収益	116,080	88,880	27,200
		サービス活動外収益計(4)	116,080	88,880	27,200
	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)	116,080	88,880	27,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,989,985	12,332,168	2,657,817
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,544	0	1,544
		その他の固定資産売却益	1,544	0	1,544
		車輌運搬具売却益	1,544	0	1,544
		特別収益計(8)	1,544	0	1,544
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	2,002,395	1,952,775	49,620
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,002,395	1,952,775	49,620
		サービス区分間繰入金費用	6,970,732	3,033,250	3,937,482
		サービス区分間繰入金費用	6,970,732	3,033,250	3,937,482
		特別費用計(9)	8,973,130	4,986,025	3,987,105
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,971,586	△4,986,025	△3,985,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,018,399	7,346,143	△1,327,744
繰		前期繰越活動増減差額(12)	86,796,958	79,450,815	7,346,143

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,815,357	86,796,958	6,018,399
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,815,357	86,796,958	6,018,399

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	109,981	11,102	98,879
		市区町村補助金収益	109,981	11,102	98,879
		介護保険事業収益	64,301,796	54,953,197	9,348,599
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	46,333,949	49,325,740	△2,991,791
		介護報酬収益	46,333,949	35,668,434	10,665,515
		介護予防報酬収益	0	13,657,306	△13,657,306
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,943,175	5,217,841	△274,666
		介護負担金収益(一般)	4,943,175	3,933,948	1,009,227
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,283,893	△1,283,893
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,125	△2,125
		介護負担金収益(一般)	0	2,125	△2,125
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,573,846	0	12,573,846
		事業費収益	11,504,478	0	11,504,478
		事業負担金収益(一般)	1,069,368	0	1,069,368
		利用者等利用料収益	450,826	407,491	43,335
		その他の利用料収益	450,826	407,491	43,335
		障害福祉サービス等事業収益	15,232,792	19,928,684	△4,695,892
		自立支援給付費収益	14,697,456	17,472,623	△2,775,167
		介護給付費収益	14,697,456	17,472,623	△2,775,167
		利用者負担金収益	129,030	240,298	△111,268
		その他の事業収益	406,306	2,215,763	△1,809,457
		移動支援事業受託金収益	81,300	125,290	△43,990
		その他の事業収益	325,006	2,090,473	△1,765,467
		サービス活動収益計(1)	79,644,569	74,892,983	4,751,586
	費用	人件費	73,149,808	75,518,585	△2,368,777
		職員給料	29,423,764	28,620,040	803,724
		職員賞与	5,360,745	5,960,513	△599,768
		賞与引当金繰入	3,582,722	4,766,236	△1,183,514
		非常勤職員給与	27,863,663	28,761,054	△897,391
		法定福利費	6,918,914	7,410,742	△491,828
		事業費	5,376,647	4,984,380	392,267
		保健衛生費	3,350	0	3,350
		水道光熱費	544,011	205,465	338,546
		車輌費	1,196,071	1,439,850	△243,779
		旅費交通費	3,633,215	3,339,065	294,150
		事務費	3,184,361	2,862,544	321,817
		研修研究費	0	5,000	△5,000
		事務消耗品費	332,550	344,567	△12,017
		通信運搬費	312,039	332,441	△20,402
		手数料	4,000	49,182	△45,182
		保険料	121,510	425,420	△303,910
		賃借料	1,940,970	1,142,142	798,828
		土地・建物賃借料	441,000	441,000	0
		租税公課	21,600	112,100	△90,500
		保守料	10,692	10,692	0
		減価償却費	224,736	523,556	△298,820
		減価償却費	224,736	523,556	△298,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,650	△173,150	24,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,650	△173,150	24,500
		サービス活動費用計(2)	81,786,902	83,715,915	△1,929,013
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,142,333	△8,822,932	6,680,599
サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益	67,880	98	67,782
		雑収益	67,880	98	67,782
		雑収益	67,880	98	67,782
		サービス活動外収益計(4)	67,880	98	67,782
	費用				

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部					
		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)	67,880	98	67,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,074,453	△8,822,834	6,748,381
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,740	0	4,740
		その他の固定資産売却益	4,740	0	4,740
		車輌運搬具売却益	4,740	0	4,740
		特別収益計(8)	4,740	0	4,740
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	2,716,485	2,648,805	67,680
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	2,716,485	2,648,805	67,680
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	1,213,300	986,700
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	1,213,300	986,700
		特別費用計(9)	4,916,485	3,862,106	1,054,379
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,911,745	△3,862,106	△1,049,639
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,986,198	△12,684,940	5,698,742
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,622,444	14,307,384	△12,684,940
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,363,754	1,622,444	△6,986,198
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	△5,363,754	1,622,444	△6,986,198

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,000	0	12,000
		市区町村補助金収益	12,000	0	12,000
		介護保険事業収益	14,938,309	13,867,212	1,071,097
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	13,359,246	12,462,618	896,628
		介護報酬収益	12,929,235	11,678,943	1,250,292
		介護予防報酬収益	430,011	783,675	△353,664
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,509,123	1,389,164	119,959
		介護負担金収益(一般)	1,461,344	1,302,089	159,255
		介護予防負担金収益(一般)	47,779	87,075	△39,296
		利用者等利用料収益	69,940	15,430	54,510
		その他の利用料収益	69,940	15,430	54,510
		障害福祉サービス等事業収益	3,249,080	2,497,370	751,710
		利用者負担金収益	141,400	111,250	30,150
		その他の事業収益	3,107,680	2,386,120	721,560
		その他の事業収益	3,107,680	2,386,120	721,560
		サービス活動収益計(1)	18,199,389	16,364,582	1,834,807
	費用	人件費	15,296,400	13,169,545	2,126,855
		職員給料	3,885,554	3,844,567	40,987
		職員賞与	1,310,759	887,243	423,516
		賞与引当金繰入	490,899	44,795	446,104
		非常勤職員給与	8,759,338	7,606,474	1,152,864
		法定福利費	849,850	786,466	63,384
		事業費	899,571	744,866	154,705
		保健衛生費	3,350	7,634	△4,284
		水道光熱費	129,204	0	129,204
		燃料費	53,606	0	53,606
		消耗器具備品費	117,440	105,474	11,966
		賃借料	306,392	304,103	2,289
		車輌費	289,579	327,655	△38,076
		事務費	752,533	529,015	223,518
		事務消耗品費	67,950	55,585	12,365
		通信運搬費	52,123	57,255	△5,132
		手数料	9,600	14,946	△5,346
		保険料	49,360	108,550	△59,190
		賃借料	472,500	161,028	311,472
		土地・建物賃借料	97,000	93,451	3,549
		租税公課	4,000	38,200	△34,200
		サービス活動費用計(2)	16,948,504	14,443,426	2,505,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,250,885	1,921,156	△670,271
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	1,250,885	1,921,156	△670,271
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	457,140	457,707	△567
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	457,140	457,707	△567
		サービス区分間繰入金費用	1,100,000	727,980	372,020
		サービス区分間繰入金費用	1,100,000	727,980	372,020
		特別費用計(9)	1,557,140	1,185,687	371,453
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,557,140	△1,185,687	△371,453
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△306,255	735,469	△1,041,724
繰		前期繰越活動増減差額(12)	61,641,578	60,906,109	735,469

訪問入浴介護サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,335,323	61,641,578	△306,255
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,335,323	61,641,578	△306,255

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	10,457	△10,457
		市区町村補助金収益	0	10,457	△10,457
		介護保険事業収益	114,850,018	127,795,859	△12,945,841
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	32,398,450	73,481,188	△41,082,738
		介護報酬収益	32,398,450	58,001,058	△25,602,608
		介護予防報酬収益	0	15,480,130	△15,480,130
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,423,723	8,490,593	△1,066,870
		介護負担金収益(一般)	7,423,723	6,791,155	632,568
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,699,438	△1,699,438
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,598,527	29,086,505	19,512,022
		介護報酬収益	48,598,527	29,086,505	19,512,022
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,966,248	3,434,371	△1,468,123
		介護負担金収益(一般)	1,966,248	3,434,371	△1,468,123
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,297,109	0	12,297,109
		事業費収益	11,055,303	0	11,055,303
		事業負担金収益(一般)	1,241,806	0	1,241,806
		利用者等利用料収益	12,165,961	13,303,202	△1,137,241
		食費収益(一般)	10,460,192	12,200,718	△1,740,526
		その他の利用料収益	1,705,769	1,102,484	603,285
		障害福祉サービス等事業収益	859,694	1,087,018	△227,324
		自立支援給付費収益	859,694	1,087,018	△227,324
		特例介護給付費収益	859,694	1,087,018	△227,324
		サービス活動収益計(1)	115,709,712	128,893,334	△13,183,622
	費用	人件費	89,305,706	109,608,934	△20,303,228
		職員給料	29,299,544	40,290,687	△10,991,143
		職員賞与	6,409,266	9,364,889	△2,955,623
		賞与引当金繰入	5,046,588	4,836,686	209,902
		非常勤職員給与	39,929,019	44,297,679	△4,368,660
		法定福利費	8,621,289	10,818,993	△2,197,704
		事業費	19,926,536	24,129,807	△4,203,271
		給食費	4,990,327	5,835,914	△845,587
		保健衛生費	18,286	42,878	△24,592
		水道光熱費	8,528,258	10,162,442	△1,634,184
		燃料費	3,704,750	4,257,214	△552,464
		消耗器具備品費	0	67,455	△67,455
		賃借料	338,698	676,032	△337,334
		車輌費	2,346,217	3,086,372	△740,155
		雑費	0	1,500	△1,500
		事務費	16,176,888	19,771,666	△3,594,778
		事務消耗品費	1,044,202	1,722,478	△678,276
		修繕費	1,398,544	830,437	568,107
		通信運搬費	716,492	882,025	△165,533
		会議費	14,291	20,240	△5,949
		業務委託費	4,561,920	6,786,720	△2,224,800
		手数料	641,919	993,741	△351,822
		保険料	461,772	1,370,725	△908,953
		賃借料	6,593,924	5,728,237	865,687
		租税公課	24,667	320,125	△295,458
		保守料	680,134	1,067,148	△387,014
		渉外費	3,023	7,790	△4,767
		諸会費	36,000	42,000	△6,000
		減価償却費	200,748	849,296	△648,548
		減価償却費	200,748	849,296	△648,548
		徴収不能額	3,024	0	3,024
		徴収不能額	3,024	0	3,024
		サービス活動費用計(2)	125,612,902	154,359,703	△28,746,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,903,190	△25,466,369	15,563,179
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	90,910	32,378	58,532
		雑収益	90,910	32,378	58,532

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
ビス活動外増減の部	益	雑収益	90,910	32,378	58,532
		サービス活動外収益計(4)	90,910	32,378	58,532
	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)		90,910	32,378	58,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,812,280	△25,433,991	15,621,711
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,574	0	21,574
		その他の固定資産売却益	21,574	0	21,574
		車輌運搬具売却益	21,574	0	21,574
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	21,575	0	21,575
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輌運搬具売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	3,086,928	4,436,253	△1,349,325
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	3,086,928	4,436,253	△1,349,325
		サービス区分間繰入金費用	6,500,000	6,187,830	312,170
		サービス区分間繰入金費用	6,500,000	6,187,830	312,170
		拠点区分間固定資産移管費用	50,215	0	50,215
		拠点区分間固定資産移管費用	50,215	0	50,215
		サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2
		サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2
		特別費用計(9)	9,637,148	10,624,084	△986,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,615,573	△10,624,084	1,008,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,427,853	△36,058,075	16,630,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,027,040	90,085,115	△36,058,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,599,187	54,027,040	△19,427,853
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,599,187	54,027,040	△19,427,853

短期入所生活事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	11,686	△11,686
		市区町村補助金収益	0	11,686	△11,686
		介護保険事業収益	0	33,831,992	△33,831,992
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	24,961,511	△24,961,511
		介護報酬収益	0	24,047,669	△24,047,669
		介護予防報酬収益	0	913,842	△913,842
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	2,816,172	△2,816,172
		介護負担金収益(一般)	0	2,669,745	△2,669,745
		介護予防負担金収益(一般)	0	146,427	△146,427
		利用者等利用料収益	0	6,054,309	△6,054,309
		食費収益(一般)	0	4,345,979	△4,345,979
		居住費収益(一般)	0	1,093,840	△1,093,840
		その他の利用料収益	0	614,490	△614,490
		障害福祉サービス等事業収益	0	98,820	△98,820
		その他の事業収益	0	98,820	△98,820
		その他の事業収益	0	98,820	△98,820
		サービス活動収益計(1)	0	33,942,498	△33,942,498
	費用	人件費	0	35,522,542	△35,522,542
		職員給料	0	4,397,054	△4,397,054
		職員賞与	0	901,540	△901,540
		非常勤職員給与	0	26,950,533	△26,950,533
		法定福利費	0	3,273,415	△3,273,415
		事業費	0	6,118,721	△6,118,721
		給食費	0	2,278,857	△2,278,857
		介護用品費	0	260,683	△260,683
		水道光熱費	0	1,675,215	△1,675,215
		燃料費	0	1,124,330	△1,124,330
		賃借料	0	641,844	△641,844
		車輌費	0	137,792	△137,792
		事務費	0	4,194,635	△4,194,635
		事務消耗品費	0	149,718	△149,718
		修繕費	0	303,984	△303,984
		通信運搬費	0	128,630	△128,630
		業務委託費	0	2,095,200	△2,095,200
		手数料	0	195,441	△195,441
		保険料	0	72,600	△72,600
		賃借料	0	1,114,991	△1,114,991
		租税公課	0	6,600	△6,600
		保守料	0	125,341	△125,341
		渉外費	0	2,130	△2,130
		サービス活動費用計(2)	0	45,835,898	△45,835,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△11,893,400	11,893,400
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	△11,893,400	11,893,400
特別増	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	492,846	△492,846
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	0	492,846	△492,846
		サービス区分間繰入金費用	0	970,640	△970,640

短期入所生活事業サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部	用	サービス区分間繰入金費用	0	970,640	△970,640
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	1	1,463,486	△1,463,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1,463,486	1,463,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	△13,356,886	13,356,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,706,805	43,063,691	△13,356,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,706,804	29,706,805	△1
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,706,804	29,706,805	△1

自立支援総務サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	13,206,591	10,381,545	2,825,046
		職員給料	7,827,352	7,136,506	690,846
		職員賞与	2,169,468	1,294,247	875,221
		賞与引当金繰入	1,642,965	987,020	655,945
		法定福利費	1,566,806	963,772	603,034
		事業費	95,213	109,341	△14,128
		車輌費	95,213	109,341	△14,128
		事務費	1,227,496	1,902,054	△674,558
		福利厚生費	678,894	373,008	305,886
		旅費交通費	16,874	27,380	△10,506
		研修研究費	158,640	246,000	△87,360
		事務消耗品費	18,620	77,896	△59,276
		通信運搬費	0	572	△572
		手数料	41,688	49,660	△7,972
		保険料	1,820	3,640	△1,820
		賃借料	310,960	378,598	△67,638
		租税公課	0	745,300	△745,300
		減価償却費	2	179,473	△179,471
		減価償却費	2	179,473	△179,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500
		サービス活動費用計(2)	14,454,302	12,459,913	1,994,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,454,302	△12,459,913	△1,994,389
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	76,440	110,184	△33,744
		雑収益	76,440	110,184	△33,744
		雑収益	76,440	110,184	△33,744
		サービス活動外収益計(4)	76,440	110,184	△33,744
	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)		76,440	110,184	△33,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,377,862	△12,349,729	△2,028,133
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	26,764,260	31,498,000	△4,733,740
		サービス区分間繰入金収益	26,764,260	31,498,000	△4,733,740
		特別収益計(8)	26,764,260	31,498,000	△4,733,740
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,902,984	18,932,687	△6,029,703
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	12,902,984	18,932,687	△6,029,703
		サービス区分間繰入金費用	381,719	2,014,709	△1,632,990
		サービス区分間繰入金費用	381,719	2,014,709	△1,632,990
		特別費用計(9)	13,284,703	20,947,396	△7,662,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,479,557	10,550,604	2,928,953
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△898,305	△1,799,125	900,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△92,698,824	△90,899,699	△1,799,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△93,597,129	△92,698,824	△898,305
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△93,597,129	△92,698,824	△898,305

障害者相談支援センターサービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,889,211	3,732,536	△843,325
		自立支援給付費収益	2,889,211	3,732,536	△843,325
		計画相談支援給付費収益	2,889,211	3,732,536	△843,325
		サービス活動収益計(1)	2,889,211	3,732,536	△843,325
	費用	人件費	3,785,297	5,511,092	△1,725,795
		賞与引当金繰入	264,704	247,844	16,860
		非常勤職員給与	3,034,626	4,612,534	△1,577,908
		法定福利費	485,967	650,714	△164,747
		事業費	100,176	187,822	△87,646
		車輌費	100,176	187,822	△87,646
		事務費	149,204	218,916	△69,712
		福利厚生費	0	15,403	△15,403
		旅費交通費	1,240	8,100	△6,860
		事務消耗品費	51,770	64,793	△13,023
		保険料	0	102,620	△102,620
		賃借料	88,994	0	88,994
		租税公課	7,200	28,000	△20,800
		サービス活動費用計(2)	4,034,677	5,917,830	△1,883,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,145,466	△2,185,294	1,039,828
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	7,200	△7,200
		雑収益	0	7,200	△7,200
		雑収益	0	7,200	△7,200
		サービス活動外収益計(4)	0	7,200	△7,200
	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	7,200	△7,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,145,466	△2,178,094	1,032,628
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	381,719	2,014,709	△1,632,990
		サービス区分間繰入金収益	381,719	2,014,709	△1,632,990
		特別収益計(8)	381,719	2,014,709	△1,632,990
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		381,719	2,014,709	△1,632,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△763,747	△163,385	△600,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		499,043	662,428	△163,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△264,704	499,043	△763,747
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)		△264,704	499,043	△763,747

ゆめわーく[生活介護]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,130,242	0	1,130,242
		就労支援事業収益	1,130,242	0	1,130,242
		障害福祉サービス等事業収益	25,434,722	0	25,434,722
		自立支援給付費収益	25,395,722	0	25,395,722
		介護給付費収益	25,395,722	0	25,395,722
		その他の事業収益	39,000	0	39,000
		その他の事業収益	39,000	0	39,000
		サービス活動収益計(1)	26,564,964	0	26,564,964
	費用	人件費	25,594,963	1,632,766	23,962,197
		職員給料	8,105,691	0	8,105,691
		職員賞与	1,819,870	0	1,819,870
		賞与引当金繰入	1,365,463	1,632,766	△267,303
		非常勤職員給与	11,198,968	0	11,198,968
		法定福利費	3,104,971	0	3,104,971
		事業費	1,500,922	0	1,500,922
		給食費	128,834	0	128,834
		水道光熱費	611,143	0	611,143
		燃料費	173,457	0	173,457
		消耗器具備品費	148,256	0	148,256
		賃借料	40,410	0	40,410
		車輌費	300,422	0	300,422
		旅費交通費	98,400	0	98,400
		事務費	1,706,496	0	1,706,496
		研修研究費	7,500	0	7,500
		事務消耗品費	77,351	0	77,351
		修繕費	693,364	0	693,364
		通信運搬費	77,823	0	77,823
		業務委託費	30,000	0	30,000
		保険料	80,310	0	80,310
		賃借料	617,748	0	617,748
		租税公課	102,400	0	102,400
		諸会費	20,000	0	20,000
		就労支援事業費用	996,762	0	996,762
		就労支援事業販売原価	996,762	0	996,762
		当期就労支援事業製造原価	785,862	0	785,862
		当期就労支援事業仕入高	210,900	0	210,900
		合計	996,762	0	996,762
		差引	996,762	0	996,762
		サービス活動費用計(2)	29,799,143	1,632,766	28,166,377
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,234,179	△1,632,766	△1,601,413
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	△3,234,179	△1,632,766	△1,601,413
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	892,626	0	892,626
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	892,626	0	892,626
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
		特別費用計(9)	3,092,626	0	3,092,626

ゆめわーく[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,092,626	0	△3,092,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,326,805	△1,632,766	△4,694,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,632,766	0	△1,632,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,959,571	△1,632,766	△6,326,805
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	△7,959,571	△1,632,766	△6,326,805

ゆめわーく[継続B型]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,194,707	7,930,196	△1,735,489
		就労支援事業収益	6,194,707	7,930,196	△1,735,489
		障害福祉サービス等事業収益	39,877,845	56,182,047	△16,304,202
		自立支援給付費収益	39,877,845	56,182,047	△16,304,202
		訓練等給付費収益	39,877,845	56,182,047	△16,304,202
		サービス活動収益計(1)	46,072,552	64,112,243	△18,039,691
	費用	人件費	23,476,447	34,537,333	△11,060,886
		職員給料	5,911,739	9,110,635	△3,198,896
		職員賞与	1,179,234	1,875,012	△695,778
		賞与引当金繰入	1,598,819	958,214	640,605
		非常勤職員給与	12,219,228	18,570,377	△6,351,149
		法定福利費	2,567,427	4,023,095	△1,455,668
		事業費	4,335,052	8,727,912	△4,392,860
		給食費	362,145	631,908	△269,763
		水道光熱費	1,165,203	726,849	438,354
		燃料費	679,668	10,514	669,154
		消耗器具備品費	157,414	286,821	△129,407
		賃借料	816,570	709,012	107,558
		車輌費	1,035,952	941,142	94,810
		旅費交通費	118,100	168,300	△50,200
		修繕費	0	5,250,500	△5,250,500
		通信運搬費	0	2,866	△2,866
		事務費	7,864,087	1,924,570	5,939,517
		旅費交通費	0	25,789	△25,789
		研修研究費	7,500	0	7,500
		事務消耗品費	300,578	240,933	59,645
		修繕費	823,956	0	823,956
		通信運搬費	174,882	30,372	144,510
		業務委託費	0	108,000	△108,000
		手数料	69,960	29,016	40,944
		保険料	190,719	320,860	△130,141
		賃借料	1,562,641	0	1,562,641
		土地・建物賃借料	4,455,211	886,000	3,569,211
		租税公課	45,600	183,100	△137,500
		保守料	143,640	0	143,640
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	86,400	100,500	△14,100
		就労支援事業費用	5,417,308	7,245,072	△1,827,764
		就労支援事業販売原価	5,417,308	7,245,072	△1,827,764
		当期就労支援事業製造原価	4,579,493	5,471,261	△891,768
		当期就労支援事業仕入高	837,815	1,773,811	△935,996
		合計	5,417,308	7,245,072	△1,827,764
		差引	5,417,308	7,245,072	△1,827,764
		減価償却費	421,666	785,464	△363,798
		減価償却費	421,666	785,464	△363,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,050	△228,790	2,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,050	△228,790	2,740
		サービス活動費用計(2)	41,288,510	52,991,561	△11,703,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,784,042	11,120,682	△6,336,640
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	26,480	0	26,480
		雑収益	26,480	0	26,480
		雑収益	26,480	0	26,480
		サービス活動外収益計(4)	26,480	0	26,480
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

ゆめわーく［継続B型］サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,480	0	26,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,810,522	11,120,682	△6,310,160
特別増減の部	収益	固定資産売却益	47,070	0	47,070
		その他の固定資産売却益	47,070	0	47,070
		車輌運搬具売却益	47,070	0	47,070
		拠点区分間繰入金収益	0	5,250,500	△5,250,500
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	0	5,250,500	△5,250,500
		拠点区分間固定資産移管収益	50,212	0	50,212
		拠点区分間固定資産移管収益	50,212	0	50,212
		特別収益計(8)	97,282	5,250,500	△5,153,218
	費用	拠点区分間繰入金費用	436,062	841,878	△405,816
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	436,062	841,878	△405,816
		サービス区分間繰入金費用	6,700,000	9,449,400	△2,749,400
		サービス区分間繰入金費用	6,700,000	9,449,400	△2,749,400
		特別費用計(9)	7,136,062	10,291,278	△3,155,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,038,780	△5,040,778	△1,998,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,228,258	6,079,904	△8,308,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,718,738	51,638,834	6,079,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,490,480	57,718,738	△2,228,258
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,490,480	57,718,738	△2,228,258

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	670,551	606,073	64,478
		就労支援事業収益	670,551	606,073	64,478
		障害福祉サービス等事業収益	36,749,652	31,990,949	4,758,703
		自立支援給付費収益	36,694,652	31,990,949	4,703,703
		介護給付費収益	36,694,652	31,990,949	4,703,703
		その他の事業収益	55,000	0	55,000
		その他の事業収益	55,000	0	55,000
		サービス活動収益計(1)	37,420,203	32,597,022	4,823,181
	費用	人件費	23,335,449	24,265,183	△929,734
		職員給料	9,187,359	9,026,955	160,404
		職員賞与	2,180,447	2,103,765	76,682
		賞与引当金繰入	835,645	1,542,343	△706,698
		非常勤職員給与	8,413,515	8,746,706	△333,191
		法定福利費	2,718,483	2,845,414	△126,931
		事業費	1,255,863	973,422	282,441
		給食費	117,369	132,986	△15,617
		水道光熱費	419,659	364,516	55,143
		燃料費	42,940	0	42,940
		消耗器具備品費	116,749	96,978	19,771
		賃借料	36,963	58,276	△21,313
		車輌費	508,433	287,666	220,767
		旅費交通費	6,600	33,000	△26,400
		手数料	7,150	0	7,150
		事務費	1,668,921	594,764	1,074,157
		研修研究費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	84,692	54,157	30,535
		修繕費	23,760	96,755	△72,995
		通信運搬費	90,219	47,279	42,940
		業務委託費	30,000	25,000	5,000
		保険料	70,210	205,000	△134,790
		賃借料	1,354,140	104,773	1,249,367
		租税公課	12,900	61,800	△48,900
		就労支援事業費用	730,500	572,048	158,452
		就労支援事業販売原価	730,500	572,048	158,452
		当期就労支援事業製造原価	523,620	450,528	73,092
		当期就労支援事業仕入高	206,880	121,520	85,360
		合計	730,500	572,048	158,452
		差引	730,500	572,048	158,452
		減価償却費	9,721,929	9,900,456	△178,527
		減価償却費	9,721,929	9,900,456	△178,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,132,200	△5,132,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,132,200	△5,132,200	0
		サービス活動費用計(2)	31,580,462	31,173,673	406,789
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,839,741	1,423,349	4,416,392
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	36,420	0	36,420
		雑収益	36,420	0	36,420
		雑収益	36,420	0	36,420
		サービス活動外収益計(4)	36,420	0	36,420
	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)	36,420	0	36,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,876,161	1,423,349	4,452,812
	収	固定資産売却益	169,573	0	169,573
		その他の固定資産売却益	169,573	0	169,573
		車輌運搬具売却益	169,573	0	169,573

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	169,574	0	169,574
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,109,952	1,072,749	37,203
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	1,109,952	1,072,749	37,203
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	3,149,800	△949,800
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	3,149,800	△949,800
		特別費用計(9)	3,309,952	4,222,549	△912,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,140,378	△4,222,549	1,082,171
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,735,783	△2,799,200	5,534,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,907,345	45,706,545	△2,799,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,643,128	42,907,345	2,735,783
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		45,643,128	42,907,345	2,735,783

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,476,117	10,582,424	893,693
		就労支援事業収益	11,476,117	10,582,424	893,693
		障害福祉サービス等事業収益	60,509,574	55,686,411	4,823,163
		自立支援給付費収益	60,154,981	55,429,499	4,725,482
		訓練等給付費収益	60,154,981	55,429,499	4,725,482
		利用者負担金収益	324,593	256,912	67,681
		その他の事業収益	30,000	0	30,000
		その他の事業収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	71,985,691	66,268,835	5,716,856
	費用	人件費	27,257,184	25,952,504	1,304,680
		職員給料	6,064,862	5,801,420	263,442
		職員賞与	1,432,851	1,364,877	67,974
		賞与引当金繰入	1,303,332	1,450,281	△146,949
		非常勤職員給与	15,676,282	14,620,112	1,056,170
		法定福利費	2,779,857	2,715,814	64,043
		事業費	2,367,381	2,299,647	67,734
		給食費	223,054	208,944	14,110
		水道光熱費	899,662	748,920	150,742
		燃料費	123,310	69,174	54,136
		消耗器具備品費	134,472	262,595	△128,123
		賃借料	50,460	37,711	12,749
		車輌費	934,223	961,303	△27,080
		旅費交通費	2,200	11,000	△8,800
		事務費	3,885,163	2,500,959	1,384,204
		研修研究費	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	358,589	412,037	△53,448
		修繕費	1,115,295	31,060	1,084,235
		通信運搬費	119,019	170,547	△51,528
		手数料	84,409	76,436	7,973
		保険料	42,380	230,210	△187,830
		賃借料	795,187	195,369	599,818
		土地・建物賃借料	872,364	880,400	△8,036
		租税公課	0	4,000	△4,000
		保守料	371,520	378,000	△6,480
		諸会費	121,400	122,900	△1,500
		就労支援事業費用	11,396,240	9,588,039	1,808,201
		就労支援事業販売原価	11,396,240	9,588,039	1,808,201
		当期就労支援事業製造原価	8,281,695	6,647,865	1,633,830
		当期就労支援事業仕入高	3,114,545	2,940,174	174,371
		合計	11,396,240	9,588,039	1,808,201
		差引	11,396,240	9,588,039	1,808,201
		減価償却費	24,786	1,359,791	△1,335,005
		減価償却費	24,786	1,359,791	△1,335,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,500	△217,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,500	△217,500	0
		サービス活動費用計(2)	44,713,254	41,483,440	3,229,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,272,437	24,785,395	2,487,042
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43,560	0	43,560
		雑収益	43,560	0	43,560
		雑収益	43,560	0	43,560
		サービス活動外収益計(4)	43,560	0	43,560
	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)		43,560	0	43,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,315,997	24,785,395	2,530,602

輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	固定資産売却益	185,536	0	185,536
		その他の固定資産売却益	185,536	0	185,536
		車輌運搬具売却益	185,536	0	185,536
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	185,537	0	185,537
	費用	拠点区分間繰入金費用	623,418	633,534	△10,116
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	623,418	633,534	△10,116
		サービス区分間繰入金費用	6,964,260	9,449,400	△2,485,140
		サービス区分間繰入金費用	6,964,260	9,449,400	△2,485,140
		特別費用計(9)	7,587,678	10,082,934	△2,495,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,402,141	△10,082,934	2,680,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,913,856	14,702,461	5,211,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,932,015	89,229,554	14,702,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,845,871	103,932,015	19,913,856
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)-(14)+(15)-(16)-(17)		123,845,871	103,932,015	19,913,856

さくらの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	703,072	0	703,072
		就労支援事業収益	703,072	0	703,072
		障害福祉サービス等事業収益	14,968,088	0	14,968,088
		自立支援給付費収益	14,817,088	0	14,817,088
		介護給付費収益	14,817,088	0	14,817,088
		利用者負担金収益	93,000	0	93,000
		その他の事業収益	58,000	0	58,000
		その他の事業収益	58,000	0	58,000
		サービス活動収益計(1)	15,671,160	0	15,671,160
	費用	人件費	15,638,491	610,296	15,028,195
		職員給料	8,202,914	0	8,202,914
		職員賞与	1,693,989	0	1,693,989
		賞与引当金繰入	788,560	610,296	178,264
		非常勤職員給与	2,943,888	0	2,943,888
		法定福利費	2,009,140	0	2,009,140
		事業費	3,110,928	0	3,110,928
		給食費	138,089	0	138,089
		保健衛生費	3,960	0	3,960
		水道光熱費	975,348	0	975,348
		燃料費	1,400,256	0	1,400,256
		消耗器具備品費	146,727	0	146,727
		車輌費	428,608	0	428,608
		旅費交通費	17,940	0	17,940
		事務費	2,129,124	0	2,129,124
		研修研究費	7,500	0	7,500
		事務消耗品費	178,375	0	178,375
		修繕費	311,999	0	311,999
		通信運搬費	69,226	0	69,226
		業務委託費	30,000	0	30,000
		手数料	14,800	0	14,800
		保険料	49,650	0	49,650
		賃借料	421,549	0	421,549
		土地・建物賃借料	913,605	0	913,605
		保守料	126,320	0	126,320
		渉外費	6,100	0	6,100
		就労支援事業費用	572,939	0	572,939
		就労支援事業販売原価	572,939	0	572,939
		当期就労支援事業製造原価	411,560	0	411,560
		当期就労支援事業仕入高	161,379	0	161,379
		合計	572,939	0	572,939
		差引	572,939	0	572,939
		サービス活動費用計(2)	21,451,482	610,296	20,841,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,780,322	△610,296	△5,170,026
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	△5,780,322	△610,296	△5,170,026
特別増	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	777,306	0	777,306
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	777,306	0	777,306

さくらの家[生活介護]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部	用	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,777,306	0	2,777,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,777,306	0	△2,777,306
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,557,628	△610,296	△7,947,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△610,296	0	△610,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,167,924	△610,296	△8,557,628
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△9,167,924	△610,296	△8,557,628

さくらの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,741,695	13,331,474	△589,779
		就労支援事業収益	12,741,695	13,331,474	△589,779
		障害福祉サービス等事業収益	43,209,160	54,708,239	△11,499,079
		自立支援給付費収益	42,826,852	54,385,297	△11,558,445
		訓練等給付費収益	42,826,852	54,385,297	△11,558,445
		利用者負担金収益	267,308	322,942	△55,634
		その他の事業収益	115,000	0	115,000
		その他の事業収益	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計(1)	55,950,855	68,039,713	△12,088,858
	費用	人件費	26,708,623	27,552,884	△844,261
		職員給料	11,173,377	8,604,341	2,569,036
		職員賞与	1,915,840	1,835,887	79,953
		賞与引当金繰入	1,121,629	1,617,580	△495,951
		非常勤職員給与	9,547,853	12,461,125	△2,913,272
		法定福利費	2,949,924	3,033,951	△84,027
		事業費	2,607,462	7,179,527	△4,572,065
		給食費	201,782	304,644	△102,862
		保健衛生費	1,008	0	1,008
		水道光熱費	528,522	477,951	50,571
		燃料費	184,459	96,463	87,996
		消耗器具備品費	153,479	437,941	△284,462
		保険料	0	3,900	△3,900
		賃借料	181,890	167,400	14,490
		車輌費	1,286,180	1,729,543	△443,363
		旅費交通費	42,300	62,320	△20,020
		諸謝金	27,842	0	27,842
		修繕費	0	3,875,500	△3,875,500
		会議費	0	10,665	△10,665
		手数料	0	13,200	△13,200
		事務費	1,950,090	1,793,264	156,826
		旅費交通費	0	24,200	△24,200
		研修研究費	10,645	0	10,645
		事務消耗品費	285,235	288,349	△3,114
		燃料費	20,090	0	20,090
		修繕費	60,060	276,480	△216,420
		通信運搬費	155,547	148,381	7,166
		会議費	4,694	0	4,694
		業務委託費	0	108,000	△108,000
		手数料	102,536	125,904	△23,368
		保険料	132,241	259,930	△127,689
		賃借料	814,212	174,180	640,032
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	62,600	114,800	△52,200
		保守料	37,800	41,040	△3,240
		渉外費	26,530	0	26,530
		諸会費	117,900	112,000	5,900
		就労支援事業費用	13,228,826	13,044,990	183,836
		就労支援事業販売原価	13,228,826	13,044,990	183,836
		当期就労支援事業製造原価	6,057,368	6,839,275	△781,907
		当期就労支援事業仕入高	7,171,458	6,205,715	965,743
		合計	13,228,826	13,044,990	183,836
		差引	13,228,826	13,044,990	183,836
		減価償却費	2,762,679	4,803,207	△2,040,528
		減価償却費	2,762,679	4,803,207	△2,040,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△537,857	537,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△537,857	537,857
		サービス活動費用計(2)	47,257,680	53,836,015	△6,578,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,693,175	14,203,698	△5,510,523
サ	収	その他のサービス活動外収益	29,960	0	29,960

さくらの家[継続B型]サービス区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
ビス活動外増減の部	益	雑収益	29,960	0	29,960
		雑収益	29,960	0	29,960
		サービス活動外収益計(4)	29,960	0	29,960
	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)		29,960	0	29,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,723,135	14,203,698	△5,480,563
特別増減の部	収益	固定資産売却益	210,299	0	210,299
		その他の固定資産売却益	210,299	0	210,299
		車輌運搬具売却益	210,299	0	210,299
		拠点区分間繰入金収益	0	3,875,500	△3,875,500
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	0	3,875,500	△3,875,500
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	210,300	3,875,500	△3,665,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	798,909	709,953	88,956
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	798,909	709,953	88,956
		サービス区分間繰入金費用	6,700,000	9,449,400	△2,749,400
		サービス区分間繰入金費用	6,700,000	9,449,400	△2,749,400
		特別費用計(9)	7,498,909	10,159,353	△2,660,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,288,609	△6,283,853	△1,004,756
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,434,526	7,919,845	△6,485,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,613,227	93,693,382	7,919,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,047,753	101,613,227	1,434,526
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		103,047,753	101,613,227	1,434,526

寄 付 金 収 益 明 細 表

自　２９年　　４月　１日
至　３０年　　３月３１日

社会福祉法人名　伊那市社会福祉協議会

（単位　円）

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額
29. 4. 25	栗林　勇	3, 023	3, 023
29. 6. 1	小松　光明	51, 343	51, 343
29. 7. 20	山口　明	1, 000, 000	1, 000, 000
29. 7. 28	(匿名)	100, 000	
29. 9. 6	吉沢　清春	5, 000	
29. 9. 19	伊東　利光	2, 112	2, 112
29. 10. 2	ポタリング写真展	1, 620	1, 620
29. 10. 31	上伊那地区賛助会	9, 000	9, 000
29. 11. 2	花と緑の会	3, 000	
29. 11. 7	クレオメ花の会	5, 000	5, 000
29. 11. 24	(匿名)	1, 000, 000	1, 000, 000
29. 12. 1	伊那市高齢者クラブ連合会	30, 000	30, 000
29. 12. 11	(匿名)	10, 000	10, 000
29. 12. 14	伊那友の会	5, 000	5, 000
29. 12. 14	竜西吟詠会（信英支部）	2, 000	2, 000
29. 12. 12	黒河内　元美	497	497
29. 12. 6	大正琴を楽しむ会	3, 000	3, 000
29. 12. 25	小屋敷大三会	10, 000	10, 000
29. 12. 25	山﨑　武司	10, 000	10, 000
29. 12. 28	(匿名)	20, 000	20, 000
30. 1. 9	小沢いきいきクラブ	438	438
30. 1. 12	(匿名)	10, 000	
29. 12. 28	(匿名)	300	
30. 3. 6	水仙	3, 000	3, 000
30. 3. 16	㈲ｱｼｽﾄｴｰｽ	60, 000	60, 000
30. 3. 20	伊東　利光	1, 319	1, 319
30. 3. 23	ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動アピタ伊那店店長　下平一夫	23, 622	23, 622
30. 3. 26	中村　千仁	30, 000	30, 000
合　　計		2, 399, 274	2, 280, 974

補助金事業等収益明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	都道府県							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
伊那市	市区町村	0	0	1,023,000	0	1,023,000	0	0
伊那市		0	0	903,000	0	903,000	0	0
伊那市		0	0	2,643,000	0	2,643,000	0	0
伊那市		0	0	6,200,000	0	6,200,000	0	0
伊那市		0	0	6,200,000	0	6,200,000	0	0
伊那市		0	0	1,023,000	0	1,023,000	0	0
伊那市		0	0	2,643,000	0	2,643,000	0	0
伊那市		0	0	902,000	0	902,000	0	0
伊那市		0	0	6,199,000	0	6,199,000	0	0
伊那市		0	0	2,642,000	0	2,642,000	0	0
伊那市		0	0	902,000	0	902,000	0	0
伊那市		0	0	1,023,000	0	1,023,000	0	0
伊那市		0	0	-64,252	0	-64,252	0	0
伊那市		0	0	12,981	0	0	12,981	0
伊那市		0	0	12,000	0	0	12,000	0
伊那市		0	0	97,000	0	0	97,000	0
区分小計		0	0	32,360,729	0	32,238,748	121,981	0
	県社協							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	460,000	0	460,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	500,000	0	500,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	430,000	0	430,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	6,276,995	0	6,276,995	0	0
区分小計		0	0	7,666,995	0	7,666,995	0	0
	その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	40,027,724	0	39,905,743	121,981	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

2）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	276,738	退職年金・手当繰入金
居宅介護支援事業	法人運営	介護保険収入	2,002,395	退職年金・手当繰入金
訪問介護(伊那)	法人運営	介護保険収入	1,564,173	退職年金・手当繰入金
訪問入浴	法人運営	介護保険収入	457,140	退職年金・手当繰入金
デイサービス春富ふくじゅ園	法人運営	介護保険収入	1,146,564	退職年金・手当繰入金
訪問介護(高遠)	法人運営	介護保険収入	1,152,312	退職年金・手当繰入金
デイサービスくつろぎの家	法人運営	介護保険収入	819,984	退職年金・手当繰入金
デイサービスやすらぎ	法人運営	介護保険収入	1,120,380	退職年金・手当繰入金
ゆめわーく[生活](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	892,626	退職年金・手当繰入金
ゆめわーく[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	436,062	退職年金・手当繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	1,109,952	退職年金・手当繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	623,418	退職年金・手当繰入金
さくらの家[生活](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	777,306	退職年金・手当繰入金
さくらの家[継B](福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	798,909	退職年金・手当繰入金
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	1,132,713	退職年金・手当繰入金
自立支援総務	地域活動支援センター	障害福祉サービス収入	62,406	繰入金
介護保険総務	法人運営	介護保険収入	11,707,865	法人運営へ繰入
自立支援総務	法人運営	障害福祉サービス収入	11,707,865	法人運営へ繰入

基本金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
	前年度末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	3,100,000	3,100,000	0	0
	第一号基本金	3,100,000	3,100,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス
前期繰越額					35,987,717	0	354,450	35,633,267
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	建物 国庫補助金取崩				5,132,200	0	0	5,132,200
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				75,150	0	75,150	0
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				73,500	0	73,500	0
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				75,000	0	0	75,000
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				226,050	0	0	226,050
	車輌運搬具 国庫補助金取崩				217,500	0	0	217,500
	当期取崩額合計				5,799,400	0	148,650	5,650,750
当期末残高					30,188,317	0	205,800	29,982,517

積立金・積立資産明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
社会福祉基金(基	155,410,351	102,518,194	9,471,982	248,456,563	
社会福祉基金(有	30,324,408	0	0	30,324,408	
人件費積立金	15,008,868	50,426	3,008,868	12,050,426	
修繕費積立金	5,894,394	6,466	0	5,900,860	
備品購入積立金	17,164,650	18,829	0	17,183,479	
運営資金積立金	135,158,089	351,692	15,044,344	120,465,437	
建設資金積立金	190,618,552	162,157	72,213,014	118,567,695	
減価償却積立金	6,081,000	247,000	0	6,328,000	
計	555,660,312	103,354,764	99,738,208	559,276,868	

積立金・積立資産明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
他積立資産 人件費積立資産	15,008,868	50,426	3,008,868	12,050,426	
他積立資産 修繕費積立資産	5,894,394	6,466	0	5,900,860	
他積立資産 備品購入積立資産	17,164,650	18,829	0	17,183,479	
他積立資産 社福基金資産(基	155,410,351	102,518,194	9,471,982	248,456,563	
他積立資産 社福基金資産(有	30,324,408	0	0	30,324,408	
他積立資産 運営資産積立資産	135,158,089	351,692	15,044,344	120,465,437	
他積立資産 建設積立資産	190,618,552	162,157	72,213,014	118,567,695	
他積立資産 減価償却積立資産	6,081,000	247,000	0	6,328,000	
計	555,660,312	103,354,764	99,738,208	559,276,868	

積立金・積立資産明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
運営資金積立金	25,057,054	0	0	25,057,054	
建設資金積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	90,057,054	0	0	90,057,054	

積立金・積立資産明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
他積立資産 人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
他積立資産 運営資産積立資産	25,057,054	0	0	25,057,054	
他積立資産 建設積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	90,057,054	0	0	90,057,054	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　法人・地域福祉

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉コーディネーター設置事業	法人運営	補助金・受託金収入	1,398,515	退職年金・手当繰入金
地域活動体制強化事業	法人運営	補助金・受託金収入	340,000	退職年金・手当繰入金
上伊那成年後見センター	法人運営	補助金・受託金収入	947,082	退職年金・手当繰入金
伊那市生活就労支援ｾﾝﾀｰ(総合相談)	法人運営	補助金・受託金収入	545,191	退職年金・手当繰入金
ふれあい～な管理	法人運営	補助金・受託金収入	378,183	退職年金・手当繰入金
脳いきいき教室	法人運営	補助金・受託金収入	419,892	退職年金・手当繰入金
地域活動支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	214,000	退職年金・手当繰入金
包括的支援体制構築事業	法人運営	補助金・受託金収入	275,000	退職年金・手当繰入金
法人運営	地域福祉推進事業	補助金・受託金収入	11,399,375	地域福祉推進事業へ繰入金
法人運営	広報事業	補助金・受託金収入	432,000	広報事業へ繰入金
法人運営	給付金付き就労準備事業	補助金・受託金収入	382,948	給付金付き就労準備事業へ繰入金
法人運営	ふれあい～な管理	補助金・受託金収入	2,684,995	繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　介護保険サービス

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	介護保険総務	介護保険収入	6,970,732	介護保険総務へ繰入金
訪問介護(伊那)	介護保険総務	介護保険収入	1,100,000	介護保険総務へ繰入金
訪問入浴	介護保険総務	介護保険収入	1,100,000	介護保険総務へ繰入金
デイサービス春富ふくじゅ園	介護保険総務	介護保険収入	2,500,000	介護保険総務へ繰入金
デイサービスくつろぎの家	介護保険総務	介護保険収入	2,000,000	介護保険総務へ繰入金
デイサービスやすらぎ	介護保険総務	介護保険収入	2,000,000	介護保険総務へ繰入金
訪問介護(高遠)	介護保険総務	介護保険収入	1,100,000	介護保険総務へ繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

事・拠・ｻｰﾋﾞｽ　障害福祉サービス

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆめわーく[生活](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	2,200,000	自立支援総務へ繰入金
ゆめわーく[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	6,700,000	自立支援総務へ繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	2,200,000	自立支援総務へ繰入金
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	6,964,260	自立支援総務へ繰入金
さくらの家[生活](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	2,000,000	自立支援総務へ繰入金
さくらの家[継B](福祉事業)	自立支援総務	障害福祉サービス収入	6,700,000	自立支援総務へ繰入金
自立支援総務	障害者相談支援センター	障害福祉サービス収入	381,719	障害者相談支援へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期		介護保険総務	21,221,266	拠点区分間貸付金(預金調 自立支援総務⇒介護保険総
	自立支援総務		21,221,266	拠点区分間貸付金(預金調 自立支援総務⇒介護保険総
	小　計		42,442,532	
長期	自立支援総務		7,145,072	拠点区分間貸付金(預金調 自立支援総務⇒法人運営へ
	自立支援総務		9,378,368	拠点区分間貸付金(預金調 自立支援総務⇒介護保険総
		法人運営	7,145,072	拠点区分間借入金(預金調 自立支援総務⇒法人運営へ
		介護保険総務	9,378,368	拠点区分間借入金(預金調 自立支援総務⇒介護保険総
	小　計		33,046,880	
	合　計		75,489,412	

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	合計	ゆめわーく[生活]（受託加工）	ゆめわーく[生活]（自主生産）	ゆめわーく[生活]（その他）
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	9,609	0	9,609	0
計	9,609	0	9,609	0
当期材料費	9,609	0	9,609	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	771,501	324,029	69,434	378,038
当期労務費	771,501	324,029	69,434	378,038
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	4,752	0	4,752	0
当期経費	4,752	0	4,752	0
当期就労支援事業製造総費用	785,862	324,029	83,795	378,038
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	785,862	324,029	83,795	378,038
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	785,862	324,029	83,795	378,038

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	ゆめわーく[継B](受託加工)	ゆめわーく[継B](自主生産)	ゆめわーく[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	142,449	1,717	140,732	0
計	142,449	1,717	140,732	0
当期材料費	142,449	1,717	140,732	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	4,366,094	2,575,995	829,558	960,541
当期労務費	4,366,094	2,575,995	829,558	960,541
Ⅲ 外注加工費	53,640	0	53,640	0
当期外注加工費	53,640	0	53,640	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	15,142	2,665	10,972	1,505
15. 手数料	2,168	0	0	2,168
当期経費	17,310	2,665	10,972	3,673
当期就労支援事業製造総費用	4,579,493	2,580,377	1,034,902	964,214
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	4,579,493	2,580,377	1,034,902	964,214
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,579,493	2,580,377	1,034,902	964,214

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
Ⅰ 材料費				
計	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	521,932	292,283	46,972	182,677
当期労務費	521,932	292,283	46,972	182,677
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	1,688	0	1,688	0
当期経費	1,688	0	1,688	0
当期就労支援事業製造総費用	523,620	292,283	48,660	182,677
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	523,620	292,283	48,660	182,677
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	523,620	292,283	48,660	182,677

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　(単位：円)

勘定科目	合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	536,100	0	448,836	87,264
計	536,100	0	448,836	87,264
当期材料費	536,100	0	448,836	87,264
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	7,712,988	3,470,846	1,773,988	2,468,154
当期労務費	7,712,988	3,470,846	1,773,988	2,468,154
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	31,752	2,668	17,490	11,594
15. 手数料	855	0	0	855
当期経費	32,607	2,668	17,490	12,449
当期就労支援事業製造総費用	8,281,695	3,473,514	2,240,314	2,567,867
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	8,281,695	3,473,514	2,240,314	2,567,867
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,281,695	3,473,514	2,240,314	2,567,867

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	合計	さくらの家[生活]（受託加工）	さくらの家[生活]（自主生産）	さくらの家[生活]（その他）
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	89,176	0	89,176	0
計	89,176	0	89,176	0
当期材料費	89,176	0	89,176	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	317,240	76,138	47,586	193,516
当期労務費	317,240	76,138	47,586	193,516
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	5,144	0	5,144	0
当期経費	5,144	0	5,144	0
当期就労支援事業製造総費用	411,560	76,138	141,906	193,516
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	411,560	76,138	141,906	193,516
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	411,560	76,138	141,906	193,516

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	合計	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
Ⅰ 材料費				
2. 当期材料仕入高	315,722	0	315,722	0
計	315,722	0	315,722	0
当期材料費	315,722	0	315,722	0
Ⅱ 労務費				
2. 利用者工賃	5,696,728	1,424,181	683,608	3,588,939
当期労務費	5,696,728	1,424,181	683,608	3,588,939
Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
4. 消耗品費	44,918	6,427	23,266	15,225
当期経費	44,918	6,427	23,266	15,225
当期就労支援事業製造総費用	6,057,368	1,430,608	1,022,596	3,604,164
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,057,368	1,430,608	1,022,596	3,604,164
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,057,368	1,430,608	1,022,596	3,604,164

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目		合計	ゆめわーく[生活]（受託加工）	ゆめわーく[生活]（自主生産）	ゆめわーく[生活]（その他）
収益	就労支援事業収益	1,130,242	416,414	31,950	681,878
	就労支援事業活動収益計	1,130,242	416,414	31,950	681,878
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	785,862	324,029	83,795	378,038
	当期就労支援事業仕入高	210,900	0	0	210,900
	合計	996,762	324,029	83,795	588,938
	差引	996,762	324,029	83,795	588,938
	就労支援事業活動費用計	996,762	324,029	83,795	588,938
就労支援事業活動増減差額		133,480	92,385	△51,845	92,940

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目		合計	ゆめわーく[継B](受託加工)	ゆめわーく[継B](自主生産)	ゆめわーく[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	6,194,707	4,321,182	411,598	1,461,927
	就労支援事業活動収益計	6,194,707	4,321,182	411,598	1,461,927
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,579,493	2,580,377	1,034,902	964,214
	当期就労支援事業仕入高	837,815	0	0	837,815
	合計	5,417,308	2,580,377	1,034,902	1,802,029
	差引	5,417,308	2,580,377	1,034,902	1,802,029
	就労支援事業活動費用計	5,417,308	2,580,377	1,034,902	1,802,029
就労支援事業活動増減差額		777,399	1,740,805	△623,304	△340,102

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](その他)
収益	就労支援事業収益	670,551	388,176	51,975	230,400
	就労支援事業活動収益計	670,551	388,176	51,975	230,400
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	523,620	292,283	48,660	182,677
	当期就労支援事業仕入高	206,880	0	0	206,880
	合計	730,500	292,283	48,660	389,557
	差引	730,500	292,283	48,660	389,557
	就労支援事業活動費用計	730,500	292,283	48,660	389,557
就労支援事業活動増減差額		△59,949	95,893	3,315	△159,157

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目		合計	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](受託加工)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](自主生産)	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	11,476,117	4,647,757	1,794,764	5,033,596
	就労支援事業活動収益計	11,476,117	4,647,757	1,794,764	5,033,596
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	8,281,695	3,473,514	2,240,314	2,567,867
	当期就労支援事業仕入高	3,114,545	0	54,108	3,060,437
	合計	11,396,240	3,473,514	2,294,422	5,628,304
	差引	11,396,240	3,473,514	2,294,422	5,628,304
	就労支援事業活動費用計	11,396,240	3,473,514	2,294,422	5,628,304
就労支援事業活動増減差額		79,877	1,174,243	△499,658	△594,708

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	さくらの家[生活]（受託加工）	さくらの家[生活]（自主生産）	さくらの家[生活]（その他）
収益	就労支援事業収益	703,072	97,845	59,970	545,257
	就労支援事業活動収益計	703,072	97,845	59,970	545,257
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	411,560	76,138	141,906	193,516
	当期就労支援事業仕入高	161,379	0	2,700	158,679
	合計	572,939	76,138	144,606	352,195
	差引	572,939	76,138	144,606	352,195
	就労支援事業活動費用計	572,939	76,138	144,606	352,195
就労支援事業活動増減差額		130,133	21,707	△84,636	193,062

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目		合計	さくらの家[継B](受託加工)	さくらの家[継B](自主生産)	さくらの家[継B](その他)
収益	就労支援事業収益	12,741,695	3,162,819	530,630	9,048,246
	就労支援事業活動収益計	12,741,695	3,162,819	530,630	9,048,246
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,057,368	1,430,608	1,022,596	3,604,164
	当期就労支援事業仕入高	7,171,458	0	6,942	7,164,516
	合計	13,228,826	1,430,608	1,029,538	10,768,680
	差引	13,228,826	1,430,608	1,029,538	10,768,680
	就労支援事業活動費用計	13,228,826	1,430,608	1,029,538	10,768,680
就労支援事業活動増減差額		△487,131	1,732,211	△498,908	△1,720,434

固定資産集計表

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産			基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	有形固定資産	建物	輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	144,942,000	0	0	144,942,000	88,209,285	56,732,715	29,982,517
			さくらの家[継B](福祉事業)	39,984,000	0	0	39,984,000	24,333,596	15,650,404	0
			計	184,926,000	0	0	184,926,000	112,542,881	72,383,119	29,982,517
		構築物	法人運営	5,630,000	0	0	5,630,000	5,359,890	270,110	0
			計	5,630,000	0	0	5,630,000	5,359,890	270,110	0
		車両運搬具	法人運営	14,207,124	0	11,622,499	2,584,625	2,584,622	3	0
			ふれあい～な管理	2,948,139	0	1,650,000	1,298,139	1,298,138	1	0
			脳いきいき教室	4,833,367	0	4,833,367	0	0	0	0
			住民全般福祉活動	2,829,800	0	2,829,800	0	0	0	0
			介護保険総務	8,597,695	0	8,597,695	0	0	0	0
			居宅介護支援事業	6,681,664	0	6,681,664	0	0	0	0
			訪問介護(伊那)	5,434,239	0	4,684,999	749,240	417,076	332,164	205,800
			訪問介護(高遠)	1,587,100	0	840,000	747,100	747,099	1	0
			訪問入浴	8,736,725	0	0	8,736,725	8,736,723	2	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	19,019,903	0	18,297,503	722,400	722,399	1	0
			デイサービスくつろぎの家	14,592,499	0	8,569,860	6,022,639	6,022,637	2	0
			デイサービスやすらぎ	3,405,800	0	3,405,800	0	0	0	0
			自立支援総務	717,895	0	0	717,895	717,894	1	0
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	10,075,820	0	7,769,920	2,305,900	2,305,899	1	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	8,048,960	0	8,048,960	0	0	0	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	10,201,316	0	8,979,316	1,222,000	1,221,999	1	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	17,163,661	0	10,161,565	7,002,096	7,002,095	1	0
			計	139,081,707	0	106,972,948	32,108,759	31,776,581	332,178	205,800
		器具・備品	法人運営	14,828,676	113,400	0	14,942,076	14,683,658	258,418	0
			上伊那成年後見センター	0	218,808	0	218,808	41,053	177,755	0
			ふれあい～な管理	837,900	0	0	837,900	837,897	3	0
			脳いきいき教室	556,500	113,400	0	669,900	565,949	103,951	0
			地域福祉推進事業	829,080	0	0	829,080	761,038	68,042	0
			生活支援体制整備事業	0	109,188	0	109,188	13,648	95,540	0
			地域活動体制強化事業	0	220,104	0	220,104	55,026	165,078	0
			住民全般福祉活動	969,910	0	0	969,910	969,905	5	0
			介護保険総務	5,239,388	0	0	5,239,388	5,239,375	13	0
			訪問介護(高遠)	864,500	0	0	864,500	864,499	1	0
			訪問入浴	705,600	0	0	705,600	705,599	1	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	1,891,738	0	0	1,891,738	1,891,733	5	0
			デイサービスくつろぎの家	3,428,250	0	0	3,428,250	2,327,498	1,100,752	0
			デイサービスやすらぎ	5,160,800	0	0	5,160,800	5,160,791	9	0
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	14,228,107	0	0	14,228,107	14,111,976	116,131	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	161,420	0	0	161,420	24,333	137,087	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	0	593,697	0	593,697	24,786	568,911	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	888,300	0	0	888,300	284,641	603,659	0
			計	50,590,169	1,368,597	0	51,958,766	48,563,405	3,395,361	0
		その他	法人運営	6,350,000	0	0	6,350,000	5,133,832	1,216,168	0

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
			計	6,350,000	0	0	6,350,000	5,133,832	1,216,168	0
		有形固定資産合計		386,577,876	1,368,597	106,972,948	280,973,525	203,376,589	77,596,936	30,188,317
無形固定資産		無形固定資産	法人運営	1,356,320	0	0	1,356,320	1,356,320	0	0
			日常生活自立支援事業	360,085	0	0	360,085	360,085	0	0
			生活福祉資金	385,415	0	0	385,415	385,415	0	0
			介護保険総務	18,406,500	0	0	18,406,500	18,406,500	0	0
			居宅介護支援事業	1,517,400	0	0	1,517,400	1,517,400	0	0
			訪問入浴	357,000	0	0	357,000	357,000	0	0
			自立支援総務	338,100	0	0	338,100	338,100	0	0
			計	22,720,820	0	0	22,720,820	22,720,820	0	0
		無形固定資産合計		22,720,820	0	0	22,720,820	22,720,820	0	0
総合計			法人運営	42,372,120	113,400	11,622,499	30,863,021	29,118,322	1,744,699	0
			上伊那成年後見センター	0	218,808	0	218,808	41,053	177,755	0
			ふれあい～な管理	3,786,039	0	1,650,000	2,136,039	2,136,035	4	0
			脳いきいき教室	5,389,867	113,400	4,833,367	669,900	565,949	103,951	0
			地域福祉推進事業	829,080	0	0	829,080	761,038	68,042	0
			日常生活自立支援事業	360,085	0	0	360,085	360,085	0	0
			生活福祉資金	385,415	0	0	385,415	385,415	0	0
			生活支援体制整備事業	0	109,188	0	109,188	13,648	95,540	0
			地域活動体制強化事業	0	220,104	0	220,104	55,026	165,078	0
			住民全般福祉活動	3,799,710	0	2,829,800	969,910	969,905	5	0
			介護保険総務	32,243,583	0	8,597,695	23,645,888	23,645,875	13	0
			居宅介護支援事業	8,199,064	0	6,681,664	1,517,400	1,517,400	0	0
			訪問介護(伊那)	5,434,239	0	4,684,999	749,240	417,076	332,164	205,800
			訪問介護(高遠)	2,451,600	0	840,000	1,611,600	1,611,598	2	0
			訪問入浴	9,799,325	0	0	9,799,325	9,799,322	3	0
			デイサービス春富ふくじゅ園	20,911,641	0	18,297,503	2,614,138	2,614,132	6	0
			デイサービスくつろぎの家	18,020,749	0	8,569,860	9,450,889	8,350,135	1,100,754	0
			デイサービスやすらぎ	8,566,600	0	3,405,800	5,160,800	5,160,791	9	0
			自立支援総務	1,055,995	0	0	1,055,995	1,055,994	1	0
			ゆめわーく[継B](福祉事業)	24,303,927	0	7,769,920	16,534,007	16,417,875	116,132	0
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)	153,152,380	0	8,048,960	145,103,420	88,233,618	56,869,802	29,982,517
			輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)	10,201,316	593,697	8,979,316	1,815,697	1,246,785	568,912	0
			さくらの家[継B](福祉事業)	58,035,961	0	10,161,565	47,874,396	31,620,332	16,254,064	0
			合計	409,298,696	1,368,597	106,972,948	303,694,345	226,097,409	77,596,936	30,188,317

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
法人運営				
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	113,400	0
上伊那成年後見センター				
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/ 4/27	1	109,620	0
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	109,188	0
脳いきいき教室				
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	113,400	0
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)				
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)①	H30/ 1/30	1	296,848	0
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)②	H30/ 1/30	1	296,849	0
生活支援体制整備事業				
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	109,188	0
地域活動体制強化事業				
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)①	H29/ 4/27	1	110,052	0
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)②	H29/ 4/27	1	110,052	0
計			1,368,597	0
有形固定資産増加計			1,368,597	0
その他の固定資産増加合計			1,368,597	0
当期増加合計			1,368,597	0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具								
法人運営								
ﾀﾞｲﾊﾂ軽自動車	H12/ 6/ 1	1	617,829	0	617,828	0	1	0
ﾄﾖﾀｽｽﾃｨﾏ(な5628)	H16/10/ 1	1	3,270,315	0	3,270,314	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂｽﾛｰﾊﾟｰ	H18/ 6/ 1	1	1,554,855	0	1,554,854	0	1	0
ﾏﾂﾀﾞﾃﾞｨｵ	H18/ 8/ 1	1	1,686,300	0	1,686,299	0	1	0
三菱ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ4号(輪っこはうす)	H18/11/ 1	1	1,718,900	0	1,718,899	0	1	0
ｽｽﾞｷｿﾘｵX(501ち4775)	H23/ 3/ 1	1	1,281,000	0	1,280,999	0	1	0
ﾏﾂﾀﾞDBA-HB25S(580つ4283)	H23/ 6/ 1	1	746,650	0	727,358	0	19,292	0
ﾏﾂﾀﾞDBA-HB25S(580つ4284)	H23/ 6/ 1	1	746,650	0	727,358	0	19,292	0
ふれあい～な管理								
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘ(880あ184)	H18/ 6/ 1	1	1,650,000	0	1,649,999	0	1	0
脳いきいき教室								
三菱ﾐﾆｶ(580-503)	H17/ 9/ 1	1	971,706	0	971,705	0	1	0
三菱ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ(580-6520)	H17/12/ 1	1	1,243,006	0	1,243,005	0	1	0
三菱ﾐﾆｶ(580か7979)	H18/ 9/ 1	1	931,810	0	931,809	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂｾﾞｯﾄ(880あ175)	H18/ 6/ 1	1	1,686,845	0	1,686,844	0	1	0
住民全般福祉活動								
ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｲ	H15/ 7/ 1	1	1,739,800	0	1,739,799	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂｾﾞｯﾄ(480-2345)	H18/ 3/ 1	1	1,090,000	0	1,089,999	0	1	0
介護保険総務								
ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ(障害者送迎)	H10/ 3/ 1	1	2,000,000	0	1,999,999	0	1	0
日産ﾊﾞﾈｯﾄ(改造車)	H13/ 3/ 1	1	4,910,850	0	4,910,849	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂｾﾞｯﾄ(880あ174)	H18/ 6/ 1	1	1,686,845	0	1,686,844	0	1	0
居宅介護支援事業								
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(41く9583)	H13/ 1/ 1	1	685,829	0	685,828	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗﾊﾞﾝ	H14/ 3/ 1	1	724,206	0	724,205	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗﾊﾞﾝ	H14/ 3/ 1	1	724,206	0	724,205	0	1	0
ﾐﾗｾﾀﾞﾝ(4WD)	H15/ 9/ 1	1	862,963	0	862,962	0	1	0
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ(580え9137)	H18/ 6/ 1	1	1,680,000	0	1,679,999	0	1	0
三菱ﾐﾆｶ(580か7978)	H18/ 9/ 1	1	931,810	0	931,809	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(41せ907)	H20/ 5/ 1	1	163,000	0	162,999	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(50め5440)	H20/ 5/ 1	1	163,000	0	162,999	0	1	0
ﾏﾂﾀﾞDBA-HB25S(580つ4281)	H23/ 6/ 1	1	746,650	0	727,358	0	19,292	0
訪問介護(伊那)								
ﾀﾞｲﾊﾂ(41こ8021)	H14/ 7/ 1	1	766,880	0	766,879	0	1	0
三菱ﾐﾆｶ(580ろ9687)	H18/10/ 1	1	819,000	0	818,999	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(480き1417)	H21/12/ 1	1	808,020	0	808,019	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(480き5833)	H22/ 3/ 1	1	799,999	0	799,998	0	1	0
ﾏﾂﾀﾞDBA-HB25S(580つ4284)	H23/ 6/ 1	1	746,650	0	727,358	0	19,292	0
ﾏﾂﾀﾞDBA-HB25S(580つ7137)	H23/ 8/ 1	1	744,450	0	704,497	0	39,953	0
訪問介護(高遠)								
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ	H18/ 6/ 1	1	840,000	0	839,999	0	1	0
デイサービス春富ふくじゅ園								
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(800-7600)	H17/10/ 1	1	4,277,253	0	4,277,252	0	1	0
三菱ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ(80あ1484)	H14/ 3/ 1	1	1,872,967	0	1,872,966	0	1	0
日産ｾﾚﾅ(800さ3943)	H14/ 3/ 1	1	3,628,895	0	3,628,894	0	1	0
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ5732)	H15/10/ 1	1	4,304,833	0	4,304,832	0	1	0
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ9604)	H20/ 8/ 1	1	4,213,555	0	4,213,554	0	1	0
デイサービスくつろぎの家								
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800-8055)	H18/ 3/ 1	1	4,750,000	0	4,749,999	0	1	0
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ8251)	H18/ 6/ 1	1	3,819,860	0	3,819,859	0	1	0
デイサービスやすらぎ								
ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ	H12/ 8/ 1	1	1,620,800	0	1,620,799	0	1	0
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ(580て8867)	H24/ 3/ 1	1	1,785,000	0	1,515,316	0	269,684	0
ゆめわーく[継B](福祉事業)								
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(800-5834)	H15/11/ 1	1	5,071,120	0	5,071,119	0	1	0
ﾏﾂﾀﾞｽｸﾗﾑﾘｺﾞﾝ	H22/ 7/26	1	1,129,800	0	1,129,799	0	1	0
ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ(松本880あ1053)ゆめ	H26/10/ 6	1	1,569,000	0	980,625	0	588,375	0
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)								
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽｳｪﾙｷｬﾌﾞ(800さ9639)	H20/ 9/ 1	1	4,409,000	0	4,408,999	0	1	0
ﾏﾂﾀﾞｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ33号	H23/ 5/25	1	806,185	0	806,184	0	1	0
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(社12号)	H25/ 9/13	1	2,833,775	0	714,108	0	2,119,667	0
輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)								
ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｲ(880あ632)	H23/ 3/ 1	1	1,860,000	0	1,859,999	0	1	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
ﾏﾂﾀﾞｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ11号	H23/ 5/25	1	806,185	0	806,184	0	1	0
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(社168号)	H24/ 6/26	1	3,690,300	0	3,081,400	0	608,900	0
日産ｾﾚﾅ(松本501ぬ6946)ｺｽﾓｽ	H27/ 3/31	1	2,622,831	0	912,525	0	1,710,306	0
さくらの家[継続](福祉事業)								
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ8243)	H18/ 6/ 1	1	4,277,565	0	4,277,564	0	1	0
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(社167号)	H24/ 4/27	1	2,814,000	0	2,349,690	0	464,310	0
ﾄﾖﾀﾀﾞｵｸｼｰ(松本501ぬ3577)さくら	H27/ 1/23	1	3,070,000	0	1,153,552	0	1,916,448	0
計			106,972,948	0	99,178,093	0	7,794,855	0
有形固定資産減少計			106,972,948	0	99,178,093	0	7,794,855	0
その他の固定資産減少合計			106,972,948	0	99,178,093	0	7,794,855	0
当期減少合計			106,972,948	0	99,178,093	0	7,794,855	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　平成29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建 物（固）】																	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,942,000	76,600,000	66,443,829	35,114,717	9,711,114	5,132,200	88,209,285	46,617,483	56,732,715	29,982,517	
小計							144,942,000	76,600,000	66,443,829	35,114,717	9,711,114	5,132,200	88,209,285	46,617,483	56,732,715	29,982,517	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
さくらの家	H21/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	39,984,000	0	18,329,332	0	2,678,928	0	24,333,596	0	15,650,404	0	
小計							39,984,000	0	18,329,332	0	2,678,928	0	24,333,596	0	15,650,404	0	
計							184,926,000	76,600,000	84,773,161	35,114,717	12,390,042	5,132,200	112,542,881	46,617,483	72,383,119	29,982,517	
【建物付属設備(固)】																	
【法人運営】																	
入浴車車庫設備工事	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	2,940,000	0	847,604	0	174,636	0	2,267,032	0	672,968	0	
車庫散水用給水配管工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	525,000	0	155,979	0	31,185	0	400,206	0	124,794	0	
駐車場・車庫棟電気設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	1,785,000	0	524,435	0	106,029	0	1,366,594	0	418,406	0	
ﾀｲﾔ棚ｵｲﾙﾀﾝｸ設置工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,100,000	0	125,182	0	125,182	0	1,100,000	0	0	0	
小計							6,350,000	0	1,653,200	0	437,032	0	5,133,832	0	1,216,168	0	
計							6,350,000	0	1,653,200	0	437,032	0	5,133,832	0	1,216,168	0	
【構築物(固)】																	
【法人運営】																	
町づくりｾﾝﾀｰ敷地舗装	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,940,000	0	171,503	0	58,799	0	2,827,296	0	112,704	0	
駐車場ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	800,000	0	60,003	0	15,999	0	755,996	0	44,004	0	
広告塔設置工事	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,890,000	0	151,201	0	37,799	0	1,776,598	0	113,402	0	
小計							5,630,000	0	382,707	0	112,597	0	5,359,890	0	270,110	0	
計							5,630,000	0	382,707	0	112,597	0	5,359,890	0	270,110	0	
【車輌運搬具】																	
【法人運営】																	
ﾊｲｾﾞｯﾄ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	
ﾐﾗｾﾀﾞﾝ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	886,152	0	1	0	0	0	886,151	0	1	0	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ(580け3225)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	798,473	0	1	0	0	0	798,472	0	1	0	
小計							2,584,625	0	3	0	0	0	2,584,622	0	3	0	
【ふれあい～な管理】																	
ﾏﾂﾀﾞMJ23S(松本880あ797)	H24/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,298,139	0	64,911	0	64,910	0	1,298,138	0	1	0	
小計							1,298,139	0	64,911	0	64,910	0	1,298,138	0	1	0	
【訪問介護(伊那)】																	
ﾎﾝﾀﾞ80号(松本580ひ4037)	H26/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	749,240	450,000	457,287	280,950	125,123	75,150	417,076	244,200	332,164	205,800	
小計							749,240	450,000	457,287	280,950	125,123	75,150	417,076	244,200	332,164	205,800	
【訪問介護(高遠)】																	
ｱﾙﾄ(HA25S松本580あ1683)	H24/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	747,100	490,000	99,614	73,500	99,613	73,500	747,099	490,000	1	0	
小計							747,100	490,000	99,614	73,500	99,613	73,500	747,099	490,000	1	0	
【訪問入浴】																	
車両	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	5,048,675	0	1	0	0	0	5,048,674	0	1	0	
日産ｸﾘｯﾊﾟｰ(880あ337)	H20/ 1/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	3,688,050	0	1	0	0	0	3,688,049	0	1	0	
小計							8,736,725	0	2	0	0	0	8,736,723	0	2	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
ﾀｶﾉ車載用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	722,400	0	1	0	0	0	722,399	0	1	0	
小計							722,400	0	1	0	0	0	722,399	0	1	0	
【デイサービスくつろぎの家】																	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ(800さ6131)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,296,639	0	1	0	0	0	4,296,638	0	1	0	
ﾀﾞｲﾊﾂｱﾄﾚｲ(80あ1726)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	1,726,000	0	1	0	0	0	1,725,999	0	1	0	
小計							6,022,639	0	2	0	0	0	6,022,637	0	2	0	
【自立支援総務】																	
相談支援ﾗｲﾌ(松本580ね7121)	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	717,895	450,000	3	75,000	2	75,000	717,894	450,000	1	0	
小計							717,895	450,000	3	75,000	2	75,000	717,894	450,000	1	0	
【ゆめわーく[継B](福祉事業)】																	
日産ｾﾚﾅ(松本501と5573)ゆめ	H25/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,305,900	1,370,000	380,475	226,050	380,474	226,050	2,305,899	1,370,000	1	0	
小計							2,305,900	1,370,000	380,475	226,050	380,474	226,050	2,305,899	1,370,000	1	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)】																	
ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ(松本880あ988)ｺｽﾓｽ	H25/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	1,222,000	870,000	1	217,500	0	217,500	1,221,999	870,000	1	0	
小計							1,222,000	870,000	1	217,500	0	217,500	1,221,999	870,000	1	0	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
日産ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	7,002,096	3,560,000	1	0	0	0	7,002,095	3,560,000	1	0	
小計							7,002,096	3,560,000	1	0	0	0	7,002,095	3,560,000	1	0	
計							32,108,759	7,190,000	1,002,300	873,000	670,122	667,200	31,776,581	6,984,200	332,178	205,800	
【器具備品】																	
【法人運営】																	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 2/ 4/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	177,000	0	1	0	0	0	176,999	0	1	0	
粘土練機(NRA-03型)	H 4/ 6/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	141,007	0	1	0	0	0	141,006	0	1	0	
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹｾｯﾄ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	256,758	0	1	0	0	0	256,757	0	1	0	
さおり織機	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	
全自動血圧計(日本ｺｰﾘﾝ)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	
全自動血圧計	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	
高齢者体験ｾｯﾄ	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
耐火金庫(ｲﾄｰｷ)	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	386,400	0	1	0	0	0	386,399	0	1	0	
温風ﾋｰﾀｰ	H13/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｺﾋﾟｰ機(東芝:輪っこはうす)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	498,750	0	1	0	0	0	498,749	0	1	0	
展示ｹｰｽ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	172,000	0	1	0	0	0	171,999	0	1	0	
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ(ﾏﾙｴｽ)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
ｽﾄｰﾌﾞ加湿器(ｼﾉﾀﾞ設備:ゆめわーく)	H15/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
暖房機(ゆめわーく)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
町づくりｾﾝﾀｰ電話設置	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,305,000	0	1	0	0	0	4,304,999	0	1	0	
町づくりｾﾝﾀｰLKN設備	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,165,836	0	1	0	0	0	1,165,835	0	1	0	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	447,825	0	1	0	0	0	447,824	0	1	0	
ﾅﾁｭﾗﾙｴｱｺﾝ	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMMS)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
村中殺菌ﾛｯｶｰ(DMM-SW)	H17/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	169,680	0	1	0	0	0	169,679	0	1	0	
除雪機(日立ﾐﾆｺｰﾀﾞｰ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	665,300	0	1	0	0	0	665,299	0	1	0	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	614,000	0	1	0	0	0	613,999	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ一式	H18/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	532,980	0	1	0	0	0	532,979	0	1	0	
印刷機(理想科学)	H18/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,491,000	0	1	0	0	0	1,490,999	0	1	0	
あいなちゃん着ぐるみ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
ｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ(ﾃﾞﾉﾝCDV-1000)	H22/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0	
液晶ﾃﾚﾋﾞ(LC46SE1B)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
シュレッダー（名光MSV-D31C)	H28/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	280,800	0	210,600	0	56,160	0	126,360	0	154,440	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	新定額法	4	0.250	4	113,400	0	0	0	9,450	0	9,450	0	103,950	0	
小計							14,942,076	0	210,628	0	65,610	0	14,683,658	0	258,418	0	
【上伊那成年後見センター】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	109,620	0	0	0	27,405	0	27,405	0	82,215	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	新定額法	4	0.250	6	109,188	0	0	0	13,648	0	13,648	0	95,540	0	
小計							218,808	0	0	0	41,053	0	41,053	0	177,755	0	
【ふれあい～な管理】																	
ｺﾋﾟｰ機(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ361)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
花台	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
ｴｱｺﾝ(ﾀﾞｲｷﾝF36MTRXS)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
小計							837,900	0	3	0	0	0	837,897	0	3	0	
【脳いきいき教室】																	
全自動血圧計	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/12/27	1	新定額法	4	0.250	4	113,400	0	0	0	9,450	0	9,450	0	103,950	0	
小計							669,900	0	1	0	9,450	0	565,949	0	103,951	0	
【地域福祉推進事業】																	
ﾌﾟﾘﾝﾀ(EPSON PX-9550s)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	427,350	0	1	0	0	0	427,349	0	1	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ(DELL755)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	265,650	0	1	0	0	0	265,649	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H28/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	136,080	0	102,060	0	34,020	0	68,040	0	68,040	0	
小計							829,080	0	102,062	0	34,020	0	761,038	0	68,042	0	
【生活支援体制整備事業】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)	H29/10/30	1	新定額法	4	0.250	6	109,188	0	0	0	13,648	0	13,648	0	95,540	0	
小計							109,188	0	0	0	13,648	0	13,648	0	95,540	0	
【地域活動体制強化事業】																	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)①	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	110,052	0	0	0	27,513	0	27,513	0	82,539	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(HP ProBook450 G3/CT)②	H29/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	110,052	0	0	0	27,513	0	27,513	0	82,539	0	
小計							220,104	0	0	0	55,026	0	55,026	0	165,078	0	
【住民全般福祉活動】																	
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
わたあめ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	204,000	0	1	0	0	0	203,999	0	1	0	
かき氷機	H22/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	129,160	0	1	0	0	0	129,159	0	1	0	
硬貨選別機(ｸﾞﾛｰﾘｰSU-200P)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	50,764	0	50,763	0	335,999	0	1	0	
小計							969,910	0	50,768	0	50,763	0	969,905	0	5	0	
【介護保険総務】																	
ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹ(VPLK)	H 3/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
物置(ｶｸｲﾁ)	H 3/11/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	230,019	0	1	0	0	0	230,018	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾟﾙﾎﾞｰﾄﾞ(9m)	H 4/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	0	1	0	0	0	111,239	0	1	0	
ｼｬｯﾌﾟﾙｺﾞﾙﾌ	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	564,444	0	1	0	0	0	564,443	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(ﾀｶﾋﾗ)	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ(車椅子)	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	137,000	0	1	0	0	0	136,999	0	1	0	
酸素蘇生機(DR-B)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
複写機(ｺﾆｶ)	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
電子ﾚﾝｼﾞ(ﾘﾝﾅｲ)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	0	1	0	0	0	124,949	0	1	0	
ｺﾝﾍﾞｯｸｽ(RMC-12E)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	11,900	0	1	0	0	0	11,899	0	1	0	
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｵｰﾃﾞｨｵ(ｴﾙﾓ)	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
ﾚｰｻﾞｰｼｮｯﾄ(ｷｬﾉﾝ)	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	141,225	0	1	0	0	0	141,224	0	1	0	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ車(日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ改造車)	H13/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,961,710	0	1	0	0	0	2,961,709	0	1	0	
小計							5,239,388	0	13	0	0	0	5,239,375	0	13	0	
【訪問介護(高遠)】																	

固定資産管理台帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
介護保険支援ｼｽﾃﾑ	H17/11/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	864,500	0	1	0	0	0	864,499	0	1	0	
小計							864,500	0	1	0	0	0	864,499	0	1	0	
【訪問入浴】																	
ﾊﾞｽﾀﾌﾞ、担架(ｻﾆｰﾍﾞｯﾄﾞ(株))	H15/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	705,600	0	1	0	0	0	705,599	0	1	0	
小計							705,600	0	1	0	0	0	705,599	0	1	0	
【デイサービス春富ふくじゅ園】																	
除雪機(ｼﾅｳﾗ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	628,488	0	1	0	0	0	628,487	0	1	0	
入浴用車椅子	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
冷蔵庫	H17/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NEC Lavie)	H21/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ｼｬｰﾌﾟ46型LC46DZ3S)	H23/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	250,000	0	9,938	0	9,937	0	249,999	0	1	0	
小計							1,891,738	0	9,942	0	9,937	0	1,891,733	0	5	0	
【デイサービスくつろぎの家】																	
ｺﾞﾐ処理機	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
冷暖房設備	H21/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,625,000	0	1,276,625	0	175,875	0	1,524,250	0	1,100,750	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ冷蔵庫(311YSI-EC)	H23/ 8/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	278,250	0	14,937	0	14,936	0	278,249	0	1	0	
小計							3,428,250	0	1,291,563	0	190,811	0	2,327,498	0	1,100,752	0	
【デイサービスやすらぎ】																	
ﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾅｰ	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,009,400	0	1	0	0	0	1,009,399	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 6/ 6/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
倉庫(ﾏﾄﾞ25型)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
ｴｱｺﾝ一式	H 8/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,349,300	0	1	0	0	0	1,349,299	0	1	0	
滅菌器	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	370,800	0	1	0	0	0	370,799	0	1	0	
自動血圧計	H 9/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	399,000	0	1	0	0	0	398,999	0	1	0	
物置(ﾏﾄﾞ25型)	H10/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	
ｴｱｺﾝ	H20/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0	
小計							5,160,800	0	9	0	0	0	5,160,791	0	9	0	
【ゆめわーく[継B](福祉事業)】																	
除雪機(ﾎﾝﾀﾞ)	H13/12/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
ｽｰﾊﾟｰﾗﾀﾞﾘｰﾍﾞｽ・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H14/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	9,376,500	0	1	0	0	0	9,376,499	0	1	0	
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
全自動高圧滅菌器(ｴﾙｸMAC560)	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
冷蔵庫(ﾎｼﾞﾔﾏHR-90ZXT)	H19/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
食器消毒保管庫(一城商事)	H21/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	432,600	0	9,013	0	9,012	0	432,599	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸ(TOA)	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
乗せ換え装置ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・枕(いうら)	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	332,220	0	1	0	0	0	332,219	0	1	0	
電動ﾍﾞｯﾄﾞ・ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ	H22/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,888,950	0	1	0	0	0	1,888,949	0	1	0	
ﾃﾚﾋﾞ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P50G2)	H23/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	5,115	0	5,114	0	197,999	0	1	0	
冷蔵庫(NR-C32BM-S)	H25/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,400	0	36,074	0	18,937	0	96,263	0	17,137	0	
中量ﾗｯｸ(WE1818M05T)	H27/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	121,337	0	107,112	0	8,129	0	22,354	0	98,983	0	
小計							14,228,107	0	157,323	0	41,192	0	14,111,976	0	116,131	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[生活](福祉事業)】																	
物置(ｲﾅﾊﾞ NXN 50H)	H28/ 1/28	1	新定額法	15	0.067	12	161,420	0	147,902	0	10,815	0	24,333	0	137,087	0	
小計							161,420	0	147,902	0	10,815	0	24,333	0	137,087	0	
【輪っこ・ｺｽﾓｽの家[継B](福祉事業)】																	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)①	H30/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	3	296,848	0	0	0	12,393	0	12,393	0	284,455	0	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ(三菱MSZ-GV5617SW)②	H30/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	3	296,849	0	0	0	12,393	0	12,393	0	284,456	0	
小計							593,697	0	0	0	24,786	0	24,786	0	568,911	0	
【さくらの家[継B](福祉事業)】																	
除雪機(さくら)	H26/ 9/29	1	新定額法	10	0.100	12	734,400	0	544,680	0	73,440	0	263,160	0	471,240	0	
物置(ﾖﾄﾞLMDS-2218)	H28/ 3/11	1	新定額法	15	0.067	12	153,900	0	142,730	0	10,311	0	21,481	0	132,419	0	
小計							888,300	0	687,410	0	83,751	0	284,641	0	603,659	0	
計							51,958,766	0	2,657,626	0	630,862	0	48,563,405	0	3,395,361	0	
有形固定資産計							280,973,525	83,790,000	90,468,994	35,987,717	14,240,655	5,799,400	203,376,589	53,601,683	77,596,936	30,188,317	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【法人運営】																	
財務会計用ｿﾌﾄ(日本事務器)	H13/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	878,570	0	0	0	0	0	878,570	0	0	0	
給与大臣他(応研)	H14/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	477,750	0	0	0	0	0	477,750	0	0	0	
小計							1,356,320	0	0	0	0	0	1,356,320	0	0	0	
【日常生活自立支援事業】																	
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	360,085	0	0	0	0	0	360,085	0	0	0	
小計							360,085	0	0	0	0	0	360,085	0	0	0	
【生活福祉資金】																	
会計ｿﾌﾄ	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	385,415	0	0	0	0	0	385,415	0	0	0	
小計							385,415	0	0	0	0	0	385,415	0	0	0	
【介護保険総務】																	
介護ｼｽﾃﾑ拡張工事(NTT)	H18/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,391,500	0	0	0	0	0	3,391,500	0	0	0	
ｼｮｰﾄｽﾃｲ管理ｼｽﾃﾑ(NTT)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	
介護保険ｼｽﾃﾑ更新(ﾈｯﾄﾜｰｸ整備)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	13,860,000	0	0	0	0	0	13,860,000	0	0	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
小計							18,406,500	0	0	0	0	0	18,406,500	0	0	0	
【居宅介護支援事業】																	
介護保険ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ(NTME)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	
在宅ｹｱﾏﾈｼｽﾃﾑ	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	617,400	0	0	0	0	0	617,400	0	0	0	
小計							1,517,400	0	0	0	0	0	1,517,400	0	0	0	
【訪問入浴】																	
介護保険ｼｽﾃﾑ	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
小計							357,000	0	0	0	0	0	357,000	0	0	0	
【自立支援総務】																	
ｿﾌﾄｳｪｱ	H20/ 1/10	1	新定額法	5	0.200	12	338,100	0	0	0	0	0	338,100	0	0	0	
小計							338,100	0	0	0	0	0	338,100	0	0	0	
計							22,720,820	0	0	0	0	0	22,720,820	0	0	0	
無形固定資産計							22,720,820	0	0	0	0	0	22,720,820	0	0	0	
その他の固定資産合計							303,694,345	83,790,000	90,468,994	35,987,717	14,240,655	5,799,400	226,097,409	53,601,683	77,596,936	30,188,317	
固定資産合計							303,694,345	83,790,000	90,468,994	35,987,717	14,240,655	5,799,400	226,097,409	53,601,683	77,596,936	30,188,317	