平成３０年度

決　算　書

社会福祉法人

伊那市社会福祉協議会

決算書　目次

	資金収支決算総括表			P 1
	事業活動決算総括表			P 3
	事業活動収支決算一覧表			P 5
	サービス区分・補助区分単位事業活動計算書			P 6
	介護保険事業　事業活動収支の推移			P 16
	障害福祉事業　事業活動収支の推移			P 19
財務諸表	法人全体		財産目録	P 22
			貸借対照表	P 23
			資金収支計算書	P 24
			事業活動計算書	P 25
	事業区分	社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表	P 26
			財務諸表に対する注記	P 28
			事業区分資金収支内訳表	P 31
			事業区分事業活動内訳表	P 33
	拠点区分	法人・地域福祉	拠点区分貸借対照表	P 35
			財務諸表に対する注記	P 36
			拠点区分資金収支計算書	P 39
			拠点区分事業活動計算書	P 41
		介護保険サービス	拠点区分貸借対照表	P 43
			財務諸表に対する注記	P 44
			拠点区分資金収支計算書	P 46
			拠点区分事業活動計算書	P 48
		障害福祉サービス	拠点区分貸借対照表	P 50
			財務諸表に対する注記	P 51
			拠点区分資金収支計算書	P 53
			拠点区分事業活動計算書	P 55

平成30年度　資金収支決算総括表

平成31年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				1,101,414,665	914,005,207	187,409,458
	1 法人・地域福祉			85,547,305	306,426,530	△ 220,879,225
		1 法人運営		△ 110,537,920	110,154,905	△ 220,692,825
		2 受託事業		113,561,014	113,561,014	0
			1 地域包括支援センター派遣	－	－	－
			2 上伊那成年後見センター	19,253,000	19,253,000	0
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,592,000	1,592,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	12,122,000	12,122,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	52,963	52,963	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,903,000	10,903,000	0
			8 ふれあい～な管理	16,081,173	16,081,173	0
			9 脳いきいき教室	34,445,000	34,445,000	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,127,200	10,127,200	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,682,624	1,682,624	0
			12 地域活動支援センター	6,967,054	6,967,054	0
		3 地域福祉事業		75,133,565	75,319,965	△ 186,400
			1 広報事業	1,929,960	1,929,960	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,024,000	8,024,000	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,707,000	2,707,000	0
			6 地域福祉推進事業	23,429,374	23,429,374	0
			7 生活支援体制整備事業	32,043,009	32,043,009	0
			8 手話奉仕員等養成事業	1,430,000	1,430,000	0
			9 日常生活自立支援事業	2,538,181	2,538,181	0
			10 生活福祉資金事業	1,551,000	1,551,000	0
			11 世帯更生資金事業	△ 136,400	50,000	△ 186,400
			12 生活困窮者就労訓練事業	931,441	931,441	0
		4 共同募金配分事業		7,390,646	7,390,646	0
	2 介護保険サービス			530,365,754	325,980,346	204,385,408
		1 介護保険総務		25,429,596	16,724,755	8,704,841
		2 居宅介護支援		161,455,877	62,944,648	98,511,229
		3 訪問介護		74,350,309	84,472,411	△ 10,122,102
			1 訪問介護センター伊那	41,349,390	60,549,811	△ 19,200,421
			2 訪問介護センター高遠	33,000,919	23,922,600	9,078,319
		4 訪問入浴		83,223,296	20,520,561	62,702,735
		5 通所介護		185,906,676	141,317,971	44,588,705
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	107,438,661	58,339,007	49,099,654
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	53,069,428	46,125,173	6,944,255
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	25,398,587	36,853,791	△ 11,455,204
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			485,501,606	281,598,331	203,903,275
		1 自立支援総務		△ 60,135,075	31,828,370	△ 91,963,445
		2 障害者相談支援センター		5,843,048	5,843,048	0
		3 ゆめわーく（生活）		25,340,431	30,921,699	△ 5,581,268
		4 ゆめわーく（B型）		107,367,670	58,020,610	49,347,060
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		56,072,213	30,793,334	25,278,879
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		199,421,387	57,139,273	142,282,114
		7 さくらの家（生活）		14,581,506	21,655,713	△ 7,074,207
		8 さくらの家（B型）		137,010,426	45,396,284	91,614,142
総　合　計				1,101,414,665	914,005,207	187,409,458

平成30年度　資金収支決算総括表

（前期末支払資金残高除く）　　平成31年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				918,021,577	914,005,207	4,016,370
	1 法人・地域福祉			306,426,530	306,426,530	0
		1 法人運営		110,154,905	110,154,905	0
		2 受託事業		113,561,014	113,561,014	0
			1 地域包括支援センター派遣	－	－	－
			2 上伊那成年後見センター	19,253,000	19,253,000	0
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,592,000	1,592,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	12,122,000	12,122,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	52,963	52,963	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,903,000	10,903,000	0
			8 ふれあい～な管理	16,081,173	16,081,173	0
			9 脳いきいき教室	34,445,000	34,445,000	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,127,200	10,127,200	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,682,624	1,682,624	0
			12 地域活動支援センター	6,967,054	6,967,054	0
		3 地域福祉事業		75,319,965	75,319,965	0
			1 広報事業	1,929,960	1,929,960	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,024,000	8,024,000	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,707,000	2,707,000	0
			6 地域福祉推進事業	23,429,374	23,429,374	0
			7 生活支援体制整備事業	32,043,009	32,043,009	0
			8 手話奉仕員等養成事業	1,430,000	1,430,000	0
			9 日常生活自立支援事業	2,538,181	2,538,181	0
			10 生活福祉資金事業	1,551,000	1,551,000	0
			11 世帯更生資金事業	50,000	50,000	0
			12 生活困窮者就労訓練事業	931,441	931,441	0
		4 共同募金配分事業		7,390,646	7,390,646	0
	2 介護保険サービス			308,112,528	325,980,346	△ 17,867,818
		1 介護保険総務		16,724,755	16,724,755	0
		2 居宅介護支援		65,671,825	62,944,648	2,727,177
		3 訪問介護		76,293,247	84,472,411	△ 8,179,164
			1 訪問介護センター伊那	52,140,381	60,549,811	△ 8,409,430
			2 訪問介護センター高遠	24,152,866	23,922,600	230,266
		4 訪問入浴		21,397,077	20,520,561	876,516
		5 通所介護		128,025,624	141,317,971	△ 13,292,347
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	55,826,011	58,339,007	△ 2,512,996
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	34,995,199	46,125,173	△ 11,129,974
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	37,204,414	36,853,791	350,623
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			303,482,519	281,598,331	21,884,188
		1 自立支援総務		31,828,370	31,828,370	0
		2 障害者相談支援センター		5,843,048	5,843,048	0
		3 ゆめわーく（生活）		31,934,539	30,921,699	1,012,840
		4 ゆめわーく（B型）		50,414,733	58,020,610	△ 7,605,877
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		36,499,725	30,793,334	5,706,391
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		74,882,846	57,139,273	17,743,573
		7 さくらの家（生活）		22,960,870	21,655,713	1,305,157
		8 さくらの家（B型）		49,118,388	45,396,284	3,722,104
総　合　計				918,021,577	914,005,207	4,016,370

平成30年度　事業活動決算総括表

平成31年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				1,101,524,194	906,216,011	195,308,183
	1 法人・地域福祉			61,443,580	288,622,802	△ 227,179,222
		1 法人運営		△ 129,060,864	92,016,737	△ 221,077,601
		2 受託事業		109,988,220	113,767,269	△ 3,779,049
			1 地域包括支援センター派遣	－	－	－
			2 上伊那成年後見センター	18,226,666	19,278,232	△ 1,051,566
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,486,828	1,604,296	△ 117,468
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	11,519,633	12,208,377	△ 688,744
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	52,963	52,963	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,903,000	10,977,460	△ 74,460
			8 ふれあい～な管理	15,709,604	16,141,998	△ 432,394
			9 脳いきいき教室	33,394,530	34,470,528	△ 1,075,998
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,829,951	10,034,448	△ 204,497
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,682,624	1,682,624	0
			12 地域活動支援センター	6,847,421	6,981,343	△ 133,922
		3 地域福祉事業		73,125,573	75,448,150	△ 2,322,577
			1 広報事業	1,929,960	1,929,960	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,788,565	8,139,209	△ 350,644
			5 ふれあい相談センター事業	2,707,000	2,741,000	△ 34,000
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	－	－	－
			7 地域活動体制強化事業	－	－	－
			8 地域福祉推進事業	23,497,416	23,463,394	34,022
			9 生活支援体制整備事業	30,268,184	32,012,930	△ 1,744,746
			10 手話奉仕員等養成事業	1,430,000	1,430,000	0
			11 日常生活自立支援事業	2,422,407	2,563,216	△ 140,809
			12 生活福祉資金事業	1,551,000	1,551,000	0
			13 世帯更生資金事業	△ 86,400	0	△ 86,400
			14 生活困窮者就労訓練事業	931,441	931,441	0
		4 共同募金配分事業		7,390,651	7,390,646	5
	2 介護保険サービス			519,560,191	328,024,353	191,535,838
		1 介護保険総務		25,439,869	17,732,549	7,707,320
		2 居宅介護支援		158,487,182	63,486,580	95,000,602
		3 訪問介護		70,929,493	84,578,889	△ 13,649,396
			1 訪問介護センター伊那	38,961,815	60,703,012	△ 21,741,197
			2 訪問介護センター高遠	31,967,678	23,875,877	8,091,801
		4 訪問入浴		82,732,400	20,730,613	62,001,787
		5 通所介護		181,971,247	141,495,722	40,475,525
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	105,505,277	58,261,640	47,243,637
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	52,446,451	45,963,438	6,483,013
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	24,019,519	37,270,644	△ 13,251,125
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			520,520,423	289,568,856	230,951,567
		1 自立支援総務		△ 61,768,759	31,222,486	△ 92,991,245
		2 障害者相談支援センター		5,578,344	5,834,684	△ 256,340
		3 ゆめわーく（生活）		23,974,968	30,940,698	△ 6,965,730
		4 ゆめわーく（B型）		105,905,213	58,130,668	47,774,545
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		82,142,853	35,866,769	46,276,084
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		198,728,717	57,610,186	141,118,531
		7 さくらの家（生活）		13,792,946	21,570,142	△ 7,777,196
		8 さくらの家（B型）		152,166,141	48,393,223	103,772,918
総　合　計				1,101,524,194	906,216,011	195,308,183

平成30年度　事業活動決算総括表

（前期繰越活動増減差額除く）　　平成31年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				899,780,252	906,216,011	△ 6,435,759
	1 法人・地域福祉			288,185,205	288,622,802	△ 437,597
		1 法人運営		91,963,580	92,016,737	△ 53,157
		2 受託事業		113,561,014	113,767,269	△ 206,255
			1 地域包括支援センター派遣	－	－	－
			2 上伊那成年後見センター	19,253,000	19,278,232	△ 25,232
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,592,000	1,604,296	△ 12,296
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	12,122,000	12,208,377	△ 86,377
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	52,963	52,963	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,903,000	10,977,460	△ 74,460
			8 ふれあい～な管理	16,081,173	16,141,998	△ 60,825
			9 脳いきいき教室	34,445,000	34,470,528	△ 25,528
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,127,200	10,034,448	92,752
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,682,624	1,682,624	0
			12 地域活動支援センター	6,967,054	6,981,343	△ 14,289
		3 地域福祉事業		75,269,965	75,448,150	△ 178,185
			1 広報事業	1,929,960	1,929,960	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,024,000	8,139,209	△ 115,209
			5 ふれあい相談センター事業	2,707,000	2,741,000	△ 34,000
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	－	－	－
			7 地域活動体制強化事業	－	－	－
			8 地域福祉推進事業	23,429,374	23,463,394	△ 34,020
			9 生活支援体制整備事業	32,043,009	32,012,930	30,079
			10 手話奉仕員等養成事業	1,430,000	1,430,000	0
			11 日常生活自立支援事業	2,538,181	2,563,216	△ 25,035
			12 生活福祉資金事業	1,551,000	1,551,000	0
			13 世帯更生資金事業	0	0	0
			14 生活困窮者就労訓練事業	931,441	931,441	0
		4 共同募金配分事業		7,390,646	7,390,646	0
	2 介護保険サービス			308,112,528	328,024,353	△ 19,911,825
		1 介護保険総務		16,724,755	17,732,549	△ 1,007,794
		2 居宅介護支援		65,671,825	63,486,580	2,185,245
		3 訪問介護		76,293,247	84,578,889	△ 8,285,642
			1 訪問介護センター伊那	52,140,381	60,703,012	△ 8,562,631
			2 訪問介護センター高遠	24,152,866	23,875,877	276,989
		4 訪問入浴		21,397,077	20,730,613	666,464
		5 通所介護		128,025,624	141,495,722	△ 13,470,098
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	55,826,011	58,261,640	△ 2,435,629
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	34,995,199	45,963,438	△ 10,968,239
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	37,204,414	37,270,644	△ 66,230
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			303,482,519	289,568,856	13,913,663
		1 自立支援総務		31,828,370	31,222,486	605,884
		2 障害者相談支援センター		5,843,048	5,834,684	8,364
		3 ゆめわーく（生活）		31,934,539	30,940,698	993,841
		4 ゆめわーく（B型）		50,414,733	58,130,668	△ 7,715,935
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		36,499,725	35,866,769	632,956
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		74,882,846	57,610,186	17,272,660
		7 さくらの家（生活）		22,960,870	21,570,142	1,390,728
		8 さくらの家（B型）		49,118,388	48,393,223	725,165
総　合　計				899,780,252	906,216,011	△ 6,435,759

平成30年度　事業活動収支決算一覧表

（前期繰越活動増減差額除く）

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収益決算額	費用決算額	増減差額	H29年度増減差額	H28年度増減差額
社会福祉事業				899,780,252	906,216,011	△ 6,435,759	△ 13,145,399	△ 43,842,306
	1 法人・地域福祉			288,185,205	288,622,802	△ 437,597	2,650,091	△ 10,871,767
		1 法人運営		91,963,580	92,016,737	△ 53,157	2,977,705	△ 8,279,544
		2 受託事業		113,561,014	113,767,269	△ 206,255	△ 240,106	△ 2,383,770
		3 地域福祉事業		75,269,965	75,448,150	△ 178,185	△ 36,743	△ 390,511
		4 共同募金配分事業		7,390,646	7,390,646	0	△ 50,765	182,058
	2 介護保険サービス			308,112,528	328,024,353	△ 19,911,825	△ 21,104,912	△ 54,667,977
		1 介護保険総務		16,724,755	17,732,549	△ 1,007,794	△ 403,004	△ 649,688
		2 居宅介護支援		65,671,825	63,486,580	2,185,245	6,018,399	7,346,143
		3 訪問介護		76,293,247	84,578,889	△ 8,285,642	△ 6,986,198	△ 12,684,940
			1 伊那	52,140,381	60,703,012	△ 8,562,631	△ 6,840,329	△ 11,606,692
			2 高遠	24,152,866	23,875,877	276,989	△ 145,869	△ 1,078,248
		4 訪問入浴		21,397,077	20,730,613	666,464	△ 306,255	735,469
		5 通所介護		128,025,624	141,495,722	△ 13,470,098	△ 19,427,853	△ 36,058,075
			1 みその園	－	－	－	△ 53,240	△ 15,551,861
			2 春富ふくじゅ園	55,826,011	58,261,640	△ 2,435,629	△ 6,923,519	△ 4,732,837
			3 くつろぎの家	34,995,199	45,963,438	△ 10,968,239	△ 6,673,532	△ 6,680,520
			4 やすらぎ	37,204,414	37,270,644	△ 66,230	△ 5,777,562	△ 9,092,857
		6 短期入所生活介護		0	0	0	△ 1	△ 13,356,886
			1 みその園	－	－	－	△ 1	△ 9,879,155
			2 やすらぎの家	－	－	－	0	△ 3,477,731
	3 障害福祉サービス			303,482,519	289,568,856	13,913,663	5,309,422	21,697,438
		1 自立支援総務		31,828,370	31,222,486	605,884	△ 898,305	△ 1,799,125
		2 障害者相談支援センター		5,843,048	5,834,684	8,364	△ 763,747	△ 163,385
		3 ゆめわーく（生活）		31,934,539	30,940,698	993,841	△ 6,326,805	△ 1,632,766
		4 ゆめわーく（B型）		50,414,733	58,130,668	△ 7,715,935	△ 2,228,258	6,079,904
		5 輪っこはうす・コスモスの家（生活）		36,499,725	35,866,769	632,956	2,735,783	△ 2,799,200
		6 輪っこはうす・コスモスの家（B型）		74,882,846	57,610,186	17,272,660	19,913,856	14,702,461
		7 さくらの家（生活）		22,960,870	21,570,142	1,390,728	△ 8,557,628	△ 610,296
		8 さくらの家（B型）		49,118,388	48,393,223	725,165	1,434,526	7,919,845
総　合　計				899,780,252	906,216,011	△ 6,435,759	△ 13,145,399	△ 43,842,306

サービス区分・補助区分単位事業活動計算書

【法人運営】　（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,131,932	11,166,268	△ 34,336	
		寄附金収益	479,580	2,399,274	△ 1,919,694	
		経常経費補助金収益	19,733,000	18,599,000	1,134,000	
		受託金収益	0	450,000	△ 450,000	(元気づくり支援金)
		サービス活動収益計(1)	31,344,512	32,614,542	△ 1,270,030	
	費用	人件費	62,478,381	54,868,298	7,610,083	退職給付費用の増(2名→3名)他
		事務費	9,427,040	9,493,449	△ 66,409	
		助成金費用	30,000	30,000	0	
		減価償却費	562,861	615,239	△ 52,378	
		サービス活動費用計(2)	72,498,282	65,006,986	7,491,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 41,153,770	△ 32,392,444	△ 8,761,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	779,021	1,858,532	△ 1,079,511	
		その他のサービス活動外収益	13,418,888	4,071,625	9,347,263	退職給付引当資産差益の増(2名→3名)
		サービス活動外収益計(4)	14,197,909	5,930,157	8,267,752	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,197,909	5,930,157	8,267,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 26,955,861	△ 26,462,287	△ 493,574	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	3,086	△ 3,086	
		拠点区分間繰入金収益	38,885,149	37,726,402	1,158,747	退職手当積立金等費用
		サービス区分間繰入金収益	5,206,183	4,517,863	688,320	
		その他の特別収益	2,329,827	2,091,960	237,867	
		特別収益計(8)	46,421,159	44,339,311	2,081,848	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		サービス区分間繰入金費用	15,872,863	14,899,318	973,545	
		その他の特別損失	3,645,592	0	3,645,592	退職給付引当資産移管金費用
		特別費用計(9)	19,518,455	14,899,319	4,619,136	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,902,704	29,439,992	△ 2,537,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 53,157	2,977,705	△ 3,030,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 221,024,444	△ 220,385,593	△ 638,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 221,077,601	△ 217,407,888	△ 3,669,713	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	9,471,982	△ 9,471,982	
	その他の積立金取崩額(16)		0	90,266,226	△ 90,266,226	
	その他の積立金積立額(17)		157,778	103,354,764	△ 103,196,986	社会福祉基金積立金　他
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 221,235,379	△ 221,024,444	△ 210,935	

【受託事業】　（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	99,750,603	92,796,288	6,954,315	包括的支援体制構築事業の体制充実　他
		事業収益	11,135,984	8,701,934	2,434,050	
		サービス活動収益計(1)	110,886,587	101,498,222	9,388,365	
	費用	人件費	91,323,570	83,642,446	7,681,124	包括的支援体制構築事業の体制充実　他
		事業費	17,494,552	16,224,632	1,269,920	包括的支援体制構築事業(諸謝金)　他
		事務費	1,825,942	1,737,621	88,321	
		減価償却費	120,919	115,413	5,506	
		徴収不能額	0	32,700	△ 32,700	
		サービス活動費用計(2)	110,764,983	101,752,812	9,012,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		121,604	△ 254,590	376,194	
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	46,430	△ 46,430	
		サービス活動外収益計(4)	0	46,430	△ 46,430	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	46,430	△ 46,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			121,604	△ 208,160	329,764	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	67,054	62,406	4,648	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		サービス区分間繰入金収益	2,607,373	2,684,995	△ 77,622	
		特別収益計(8)	2,674,427	2,747,402	△ 72,975	
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,002,286	2,779,348	222,938	
		特別費用計(9)	3,002,286	2,779,348	222,938	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 327,859	△ 31,946	△ 295,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 206,255	△ 240,106	33,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,572,794	△ 3,332,688	△ 240,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,779,049	△ 3,572,794	△ 206,255	
	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)		△ 3,779,049	△ 3,572,794	△ 206,255	

【地域福祉事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	22,846,000	13,639,748	9,206,252	地域力強化推進事業補助分　他
		受託金収益	37,327,240	36,795,280	531,960	
		事業収益	1,831,235	1,003,084	828,151	
		サービス活動収益計(1)	62,004,475	51,438,112	10,566,363	
	費用	人件費	48,027,413	40,217,283	7,810,130	地域力強化推進事業（地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）分　他
		事業費	9,396,517	6,328,333	3,068,184	地域力強化推進事業（支えあいﾏｯﾌﾟ関係等）分　他
		事務費	369,730	207,084	162,646	
		助成金費用	15,334,250	15,095,269	238,981	
		減価償却費	116,343	102,694	13,649	
		サービス活動費用計(2)	73,244,253	61,950,663	11,293,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,239,778	△ 10,512,551	△ 727,227	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,239,778	△ 10,512,551	△ 727,227	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,265,490	12,214,323	1,051,167	
		特別収益計(8)	13,265,490	12,214,323	1,051,167	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,203,897	1,738,515	465,382	
		特別費用計(9)	2,203,897	1,738,515	465,382	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,061,593	10,475,808	585,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 178,185	△ 36,743	△ 141,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,144,392	△ 2,107,649	△ 36,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,322,577	△ 2,144,392	△ 178,185	
	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)		△ 2,322,577	△ 2,144,392	△ 178,185	

【共同募金配分事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,390,646	7,666,995	△ 276,349	
		サービス活動収益計(1)	7,390,646	7,666,995	△ 276,349	
	費用	事業費	1,454	0	1,454	
		助成金費用	7,389,192	7,666,995	△ 277,803	
		減価償却費	0	50,763	△ 50,763	
		サービス活動費用計(2)	7,390,646	7,717,758	△ 327,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 50,763	50,763	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 50,763	50,763	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		特別費用計(9)	0	2	△ 2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 50,765	50,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5	50,770	△ 50,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5	5	0	
	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	5	0	

【介護保険総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益				0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	5,029,882	3,075,351	1,954,531	
		事務費	1,999,619	2,129,592	△ 129,973	
		サービス活動費用計(2)	7,029,501	5,204,943	1,824,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,029,501	△ 5,204,943	△ 1,824,558	
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	52,501	15,810	36,691	
		サービス活動外収益計(4)	52,501	15,810	36,691	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,501	15,810	36,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,977,000	△ 5,189,133	△ 1,787,867	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	16,672,254	16,770,732	△ 98,478	各事業部門から総務経費の繰入
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	16,672,254	16,770,733	△ 98,479	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金費用	10,703,048	11,984,603	△ 1,281,555	役員報酬・庶務職員人件費・その他法人経費等の一部負担
		特別費用計(9)	10,703,048	11,984,604	△ 1,281,556	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,969,206	4,786,129	1,183,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,007,794	△ 403,004	△ 604,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,715,114	△ 1,242,250	9,957,364	廃止事業部門の繰越活動増減差額分を加算
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,707,320	△ 1,645,254	9,352,574	
	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)		7,707,320	△ 1,645,254	9,352,574	

【居宅介護支援】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,727,235	4,595,905	131,330	
		介護保険事業収益	60,881,430	63,449,810	△ 2,568,380	ケアプラン作成件数前年対比97.6%
		サービス活動収益計(1)	65,608,665	68,045,715	△ 2,437,050	
	費用	人件費	52,030,377	49,124,131	2,906,246	正規5人、嘱託2人、常勤4人、パート2人→正規6人、嘱託1人、常勤4人、パート2人
		事業費	1,135,012	973,191	161,821	
		事務費	3,635,365	3,074,488	560,877	リース車両賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	56,800,754	53,171,810	3,628,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,807,911	14,873,905	△ 6,065,994	
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	63,160	116,080	△ 52,920	
		サービス活動外収益計(4)	63,160	116,080	△ 52,920	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,160	116,080	△ 52,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,871,071	14,989,985	△ 6,118,914	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,544	△ 1,544	
		特別収益計(8)	0	1,544	△ 1,544	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
		拠点区分間繰入金費用	2,383,572	2,002,395	381,177	退職手当積立金等の法人運営への繰出(以下同じ)
		サービス区分間繰入金費用	4,302,254	6,970,732	△ 2,668,478	介護保険総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	6,685,826	8,973,130	△ 2,287,304	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,685,826	△ 8,971,586	2,285,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,185,245	6,018,399	△ 3,833,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,815,357	86,796,958	6,018,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,000,602	92,815,357	2,185,245	
	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)		95,000,602	92,815,357	2,185,245	

【訪問介護センター伊那】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,092,582	39,946,378	△ 2,853,796	延べ訪問回数前年対比89.2%
		障害福祉サービス等事業収益	15,047,799	13,569,985	1,477,814	延べ訪問回数前年対比99.2%
		サービス活動収益計(1)	52,140,381	53,516,363	△ 1,375,982	
	費用	人件費	51,763,169	52,122,570	△ 359,401	
		事業費	3,387,255	3,616,588	△ 229,333	
		事務費	1,805,433	1,958,407	△ 152,974	
		減価償却費	125,123	125,123	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,150	△ 75,150	0	
		サービス活動費用計(2)	57,005,830	57,747,538	△ 741,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,865,449	△ 4,231,175	△ 634,274	
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	50,280	△ 50,280	
		サービス活動外収益計(4)	0	50,280	△ 50,280	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	50,280	△ 50,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,865,449	△ 4,180,895	△ 684,554	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	4,739	△ 4,739	
		特別収益計(8)	0	4,739	△ 4,739	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,597,182	1,564,173	33,009	
		サービス区分間繰入金費用	2,100,000	1,100,000	1,000,000	
		特別費用計(9)	3,697,182	2,664,173	1,033,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,697,182	△ 2,659,434	△ 1,037,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,562,631	△ 6,840,329	△ 1,722,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 13,178,566	△ 6,338,237	△ 6,840,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 21,741,197	△ 13,178,566	△ 8,562,631	
	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)		△ 21,741,197	△ 13,178,566	△ 8,562,631	

【訪問介護センター高遠】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,392,746	109,981	1,282,765	中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業
		介護保険事業収益	19,719,899	24,355,418	△ 4,635,519	延べ訪問回数前年対比78.4%
		障害福祉サービス等事業収益	3,035,121	1,662,807	1,372,314	延べ訪問回数前年対比128.9%
		サービス活動収益計(1)	24,147,766	26,128,206	△ 1,980,440	
	費用	人件費	18,269,606	21,027,238	△ 2,757,632	正規3人、パート5人→正規2人、嘱託1人、パート5人
		事業費	2,006,222	1,760,059	246,163	車両燃料費の増　他
		事務費	1,387,359	1,225,954	161,405	リース車両賃借料の増　他
		減価償却費	0	99,613	△ 99,613	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 73,500	73,500	
		サービス活動費用計(2)	21,663,187	24,039,364	△ 2,376,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,484,579	2,088,842	395,737	
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	5,100	17,600	△ 12,500	
		サービス活動外収益計(4)	5,100	17,600	△ 12,500	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,100	17,600	△ 12,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,489,679	2,106,442	383,237	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	0	1	△ 1	
	費用	拠点区分間繰入金費用	732,690	1,152,312	△ 419,622	
		サービス区分間繰入金費用	1,480,000	1,100,000	380,000	
		特別費用計(9)	2,212,690	2,252,312	△ 39,622	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,212,690	△ 2,252,311	39,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			276,989	△ 145,869	422,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,814,812	7,960,681	△ 145,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,091,801	7,814,812	276,989	
	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)		8,091,801	7,814,812	276,989	

【訪問入浴】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	40,000	12,000	28,000	中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業
		介護保険事業収益	16,980,877	14,938,309	2,042,568	延べ訪問回数前年対比105.4%
		障害福祉サービス等事業収益	4,376,200	3,249,080	1,127,120	延べ訪問回数前年対比133.6%
		サービス活動収益計(1)	21,397,077	18,199,389	3,197,688	
	費用	人件費	16,685,078	15,296,400	1,388,678	パート職員人件費の増
		事業費	971,049	899,571	71,478	
		事務費	1,121,450	752,533	368,917	リース車両賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	18,777,577	16,948,504	1,829,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,619,500	1,250,885	1,368,615	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,619,500	1,250,885	1,368,615	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	463,035	457,140	5,895	
		サービス区分間繰入金費用	1,490,000	1,100,000	390,000	
		特別費用計(9)	1,953,036	1,557,140	395,896	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,953,036	△ 1,557,140	△ 395,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			666,464	△ 306,255	972,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,335,323	61,641,578	△ 306,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,001,787	61,335,323	666,464	
	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)		62,001,787	61,335,323	666,464	

【デイサービス春富ふくじゅ園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	54,651,174	47,726,439	6,924,735	延べ利用者数前年対比105.9%
		障害福祉サービス等事業収益	1,174,837	859,694	315,143	
		サービス活動収益計(1)	55,826,011	48,586,133	7,239,878	
	費用	人件費	34,593,317	32,826,979	1,766,338	正規3人、常勤4人、パート9人→正規3人、常勤5人、パート8人
		事業費	9,234,342	9,316,490	△ 82,148	
		事務費	10,155,344	9,754,660	400,684	リース車両賃借料、保守料(特殊建築物定期調査)の増　他
		減価償却費	0	9,937	△ 9,937	
		サービス活動費用計(2)	53,983,003	51,908,066	2,074,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,843,008	△ 3,321,933	5,164,941	
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	44,980	△ 44,980	
		サービス活動外収益計(4)	0	44,980	△ 44,980	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	44,980	△ 44,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,843,008	△ 3,276,953	5,119,961	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	0	1	△ 1	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		拠点区分間繰入金費用	1,178,637	1,146,564	32,073	
		サービス区分間繰入金費用	3,100,000	2,500,000	600,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1	
		特別費用計(9)	4,278,637	3,646,567	632,070	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,278,637	△ 3,646,566	△ 632,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,435,629	△ 6,923,519	4,487,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,679,266	56,602,785	△ 6,923,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,243,637	49,679,266	△ 2,435,629	
	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)		47,243,637	49,679,266	△ 2,435,629	

【デイサービスくつろぎの家】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,995,199	35,678,597	△ 683,398	延べ利用者数前年対比92.1%
		サービス活動収益計(1)	34,995,199	35,678,597	△ 683,398	
	費用	人件費	31,249,279	29,172,104	2,077,175	正規2人、嘱託1人、常勤3人、ﾊﾟｰﾄ8人→正規3人、嘱託1人、常勤2人、ﾊﾟｰﾄ8人
		事業費	6,749,728	6,335,672	414,056	車両燃料費の増　他
		事務費	4,502,059	3,869,478	632,581	修繕費、保守料(特殊建築物定期調査等)の増　他
		減価償却費	175,875	190,811	△ 14,936	
		サービス活動費用計(2)	42,676,941	39,568,065	3,108,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,681,742	△ 3,889,468	△ 3,792,274	
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	35,920	△ 35,920	
		サービス活動外収益計(4)	0	35,920	△ 35,920	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	35,920	△ 35,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,681,742	△ 3,853,548	△ 3,828,194	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,186,497	819,984	366,513	
		サービス区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000	
		特別費用計(9)	3,286,497	2,819,984	466,513	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,286,497	△ 2,819,984	△ 466,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,968,239	△ 6,673,532	△ 4,294,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,451,252	24,124,784	△ 6,673,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,483,013	17,451,252	△ 10,968,239	
	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)		6,483,013	17,451,252	△ 10,968,239	

【デイサービスやすらぎ】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,198,764	31,444,982	5,753,782	延べ利用者数前年対比112.8%
		サービス活動収益計(1)	37,198,764	31,444,982	5,753,782	
	費用	人件費	26,942,214	27,306,623	△ 364,409	正規3人、常勤2人、ﾊﾟｰﾄ6人→正規2人、常勤3人、ﾊﾟｰﾄ7人
		事業費	4,613,089	4,274,374	338,715	給食費、車両燃料費の増　他
		事務費	2,809,151	2,552,750	256,401	保守料(特殊建築物定期調査)の増　他
		サービス活動費用計(2)	34,364,454	34,133,747	230,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,834,310	△ 2,688,765	5,523,075	
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	5,650	10,010	△ 4,360	
		サービス活動外収益計(4)	5,650	10,010	△ 4,360	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,650	10,010	△ 4,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,839,960	△ 2,678,755	5,518,715	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	21,574	△ 21,574	
		特別収益計(8)	0	21,574	△ 21,574	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金費用	806,190	1,120,380	△ 314,190	
		サービス区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000	
		特別費用計(9)	2,906,190	3,120,381	△ 214,191	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,906,190	△ 3,098,807	192,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 66,230	△ 5,777,562	5,711,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 13,184,895	△ 7,407,333	△ 5,777,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,251,125	△ 13,184,895	△ 66,230	
	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)		△ 13,251,125	△ 13,184,895	△ 66,230	

【自立支援総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益				0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	12,552,528	13,206,591	△ 654,063	
		事業費	0	95,213	△ 95,213	
		事務費	1,136,837	1,227,496	△ 90,659	
		減価償却費	0	2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 75,000	75,000	
		サービス活動費用計(2)	13,689,365	14,454,302	△ 764,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,689,365	△ 14,454,302	764,937	
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	61,536	76,440	△ 14,904	
		サービス活動外収益計(4)	61,536	76,440	△ 14,904	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,536	76,440	△ 14,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,627,829	△ 14,377,862	750,033	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	31,766,834	26,764,260	5,002,574	各事業部門から総務経費の繰入
		特別収益計(8)	31,766,834	26,764,260	5,002,574	
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,644,418	12,902,984	2,741,434	役員報酬・庶務職員人件費・その他法人経費等の一部負担
		サービス区分間繰入金費用	1,888,703	381,719	1,506,984	障害者相談支援センターへの繰出
		特別費用計(9)	17,533,121	13,284,703	4,248,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,233,713	13,479,557	754,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			605,884	△ 898,305	1,504,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 93,597,129	△ 92,698,824	△ 898,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 92,991,245	△ 93,597,129	605,884	
	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)		△ 92,991,245	△ 93,597,129	605,884	

【障害者相談支援センター】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
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	3,954,345	2,889,211	1,065,134	計画作成等件数前年対比124.0%
		サービス活動収益計(1)	3,954,345	2,889,211	1,065,134	
	費用	人件費	5,387,505	3,785,297	1,602,208	パート2人→パート3人
		事業費	57,843	100,176	△ 42,333	
		事務費	389,336	149,204	240,132	リース車両賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	5,834,684	4,034,677	1,800,007	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,880,339	△ 1,145,466	△ 734,873	
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	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,880,339	△ 1,145,466	△ 734,873	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,888,703	381,719	1,506,984	自立支援総務からの繰入
		特別収益計(8)	1,888,703	381,719	1,506,984	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,888,703	381,719	1,506,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,364	△ 763,747	772,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 264,704	499,043	△ 763,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 256,340	△ 264,704	8,364	
	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)		△ 256,340	△ 264,704	8,364	

【ゆめわーく(生活)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,314,393	1,130,242	184,151	利用者の作業等に係る収益(以下同じ)
		障害福祉サービス等事業収益	30,620,146	25,434,722	5,185,424	延べ利用者数前年対比111.7%
		サービス活動収益計(1)	31,934,539	26,564,964	5,369,575	
	費用	人件費	23,391,204	25,594,963	△ 2,203,759	正規2人、常勤5人、ﾊﾟｰﾄ2人→正規2人、常勤4人、ﾊﾟｰﾄ2人
		事業費	1,396,237	1,500,922	△ 104,685	
		事務費	893,953	1,706,496	△ 812,543	修繕費の減 他
		就労支援事業費用	1,145,274	996,762	148,512	利用者の作業等に係る費用(以下同じ)
		サービス活動費用計(2)	26,826,668	29,799,143	△ 2,972,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,107,871	△ 3,234,179	8,342,050	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,107,871	△ 3,234,179	8,342,050	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	804,030	892,626	△ 88,596	退職手当積立金等の法人運営への繰出(以下同じ)
		サービス区分間繰入金費用	3,310,000	2,200,000	1,110,000	自立支援総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	4,114,030	3,092,626	1,021,404	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,114,030	△ 3,092,626	△ 1,021,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			993,841	△ 6,326,805	7,320,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,959,571	△ 1,632,766	△ 6,326,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,965,730	△ 7,959,571	993,841	
	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)		△ 6,965,730	△ 7,959,571	993,841	

【ゆめわーく(継B)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,071,997	6,194,707	2,877,290	
		障害福祉サービス等事業収益	41,342,736	39,877,845	1,464,891	延べ利用者数前年対比102.9%
		サービス活動収益計(1)	50,414,733	46,072,552	4,342,181	
	費用	人件費	29,547,557	23,476,447	6,071,110	正規1人、嘱託1人、常勤4人、ﾊﾟｰﾄ6人→正規2人、常勤5人、ﾊﾟｰﾄ7人
		事業費	4,337,387	4,335,052	2,335	
		事務費	8,376,679	7,864,087	512,592	施設賃借料の減(4,455,211円→2,864,368円) 他
		就労支援事業費用	9,062,026	5,417,308	3,644,718	
		減価償却費	25,265	421,666	△ 396,401	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 226,050	226,050	
		サービス活動費用計(2)	51,348,914	41,288,510	10,060,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 934,181	4,784,042	△ 5,718,223	
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	26,480	△ 26,480	
		サービス活動外収益計(4)	0	26,480	△ 26,480	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	26,480	△ 26,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 934,181	4,810,522	△ 5,744,703	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	47,070	△ 47,070	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	50,212		
		特別収益計(8)	0	97,282	△ 97,282	
	費用	拠点区分間繰入金費用	881,754	436,062	445,692	
		サービス区分間繰入金費用	5,900,000	6,700,000	△ 800,000	
		特別費用計(9)	6,781,754	7,136,062	△ 354,308	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,781,754	△ 7,038,780	257,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,715,935	△ 2,228,258	△ 5,487,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,490,480	57,718,738	△ 2,228,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,774,545	55,490,480	△ 7,715,935	
	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)		47,774,545	55,490,480	△ 7,715,935	

【輪っこ・コスモスの家（生活）】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	544,192	670,551	△ 126,359	
		障害福祉サービス等事業収益	35,955,533	36,749,652	△ 794,119	延べ利用者数前年対比95.7%
		サービス活動収益計(1)	36,499,725	37,420,203	△ 920,478	
	費用	人件費	23,224,087	23,335,449	△ 111,362	正規3人、パート7人→正規2人、嘱託1人、パート6人
		事業費	1,192,017	1,255,863	△ 63,846	
		事務費	1,716,842	1,668,921	47,921	
		就労支援事業費用	584,190	730,500	0	
		減価償却費	9,721,929	9,721,929	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)	31,306,865	31,580,462	△ 273,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,192,860	5,839,741	△ 646,881	
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	36,420	△ 36,420	
		サービス活動外収益計(4)	0	36,420	△ 36,420	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	36,420	△ 36,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,192,860	5,876,161	△ 683,301	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	169,573	△ 169,573	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	0	169,574	△ 169,574	
	費用	拠点区分間繰入金費用	779,904	1,109,952	△ 330,048	
		サービス区分間繰入金費用	3,780,000	2,200,000	1,580,000	
		特別費用計(9)	4,559,904	3,309,952	1,249,952	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,559,904	△ 3,140,378	△ 1,419,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			632,956	2,735,783	△ 2,102,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,643,128	42,907,345	2,735,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,276,084	45,643,128	632,956	
	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)		46,276,084	45,643,128	632,956	

【輪っこ・コスモスの家（継B）】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,129,680	11,476,117	1,653,563	
		障害福祉サービス等事業収益	61,753,166	60,509,574	1,243,592	延べ利用者数前年対比102.7%
		サービス活動収益計(1)	74,882,846	71,985,691	2,897,155	
	費用	人件費	29,420,999	27,257,184	2,163,815	正規2人、常勤4人、パート9人→正規2人、常勤4人、パート10人（施設外就労対応分の増他）
		事業費	3,144,419	2,367,381	777,038	
		事務費	2,857,891	3,885,163	△ 1,027,272	修繕費の減　他
		就労支援事業費用	12,265,909	11,396,240	869,669	
		減価償却費	99,146	24,786	74,360	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 217,500	217,500	
		サービス活動費用計(2)	47,788,364	44,713,254	3,075,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,094,482	27,272,437	△ 177,955	
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	43,560	△ 43,560	
		サービス活動外収益計(4)	0	43,560	△ 43,560	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	43,560	△ 43,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,094,482	27,315,997	△ 221,515	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	185,536	△ 185,536	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	0	185,537	△ 185,537	
	費用	拠点区分間繰入金費用	644,988	623,418	21,570	
		サービス区分間繰入金費用	9,176,834	6,964,260	2,212,574	
		特別費用計(9)	9,821,822	7,587,678	2,234,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,821,822	△ 7,402,141	△ 2,419,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,272,660	19,913,856	△ 2,641,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,845,871	103,932,015	19,913,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,118,531	123,845,871	17,272,660	
	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)		141,118,531	123,845,871	17,272,660	

【さくらの家(生活)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	572,431	703,072	△ 130,641	
		障害福祉サービス等事業収益	22,388,439	14,968,088	7,420,351	延べ利用者数前年対比124.6%
		サービス活動収益計(1)	22,960,870	15,671,160	7,289,710	
	費用	人件費	11,767,760	15,638,491	△ 3,870,731	正規2人、嘱託1人、ﾊﾟｰﾄ4人→正規1人、嘱託1人、ﾊﾟｰﾄ3人
		事業費	2,959,427	3,110,928	△ 151,501	
		事務費	2,056,683	2,129,124	△ 72,441	
		就労支援事業費用	637,868	572,939	64,929	
		サービス活動費用計(2)	17,421,738	21,451,482	△ 4,029,744	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,539,132	△ 5,780,322	11,319,454	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,539,132	△ 5,780,322	11,319,454	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	448,404	777,306	△ 328,902	
		サービス区分間繰入金費用	3,700,000	2,000,000	1,700,000	
		特別費用計(9)	4,148,404	2,777,306	1,371,098	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,148,404	△ 2,777,306	△ 1,371,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,390,728	△ 8,557,628	9,948,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,167,924	△ 610,296	△ 8,557,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,777,196	△ 9,167,924	1,390,728	
	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)		△ 7,777,196	△ 9,167,924	1,390,728	

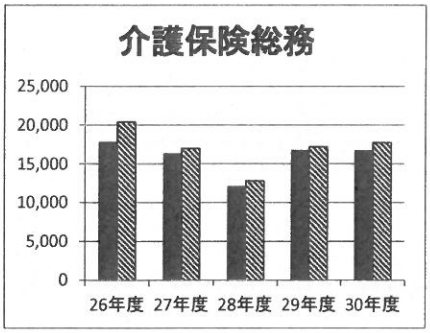
【さくらの家(継B)】

(単位：円)

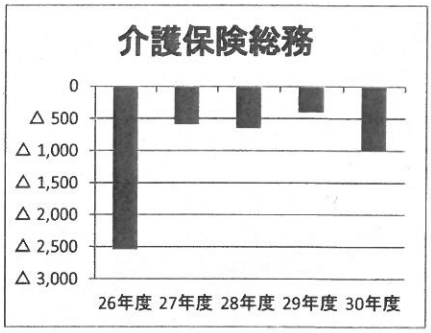
勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,315,718	12,741,695	△ 3,425,977	
		障害福祉サービス等事業収益	39,760,670	43,209,160	△ 3,448,490	延べ利用者数前年対比93.3%
		サービス活動収益計(1)	49,076,388	55,950,855	△ 6,874,467	
	費用	人件費	25,204,971	26,708,623	△ 1,503,652	正規2人、嘱託2人、常勤3人、ﾊﾟｰﾄ4人→正規2人、嘱託2人、常勤2人、ﾊﾟｰﾄ4人
		事業費	2,433,910	2,607,462	△ 173,552	
		事務費	2,195,285	1,950,090	245,195	リース車両賃借料の増 他
		就労支援事業費用	9,198,524	13,228,826	△ 4,030,302	
		減価償却費	2,762,679	2,762,679	0	
		サービス活動費用計(2)	41,795,369	47,257,680	△ 5,462,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,281,019	8,693,175	△ 1,412,156	
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	42,000	29,960	12,040	
		サービス活動外収益計(4)	42,000	29,960	12,040	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,000	29,960	12,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,323,019	8,723,135	△ 1,400,116	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	210,299	△ 210,299	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)	0	210,300	△ 210,300	
	費用	拠点区分間繰入金費用	697,854	798,909	△ 101,055	
		サービス区分間繰入金費用	5,900,000	6,700,000	△ 800,000	
		特別費用計(9)	6,597,854	7,498,909	△ 901,055	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,597,854	△ 7,288,609	690,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			725,165	1,434,526	△ 709,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,047,753	101,613,227	1,434,526	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,772,918	103,047,753	725,165	
	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)		103,772,918	103,047,753	725,165	

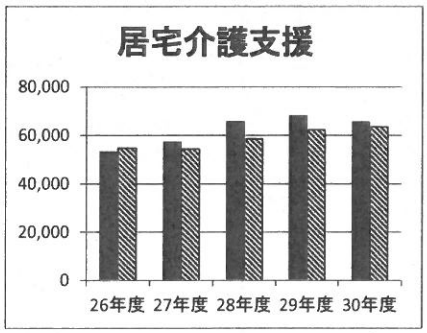
介護保険事業　事業活動収支の推移

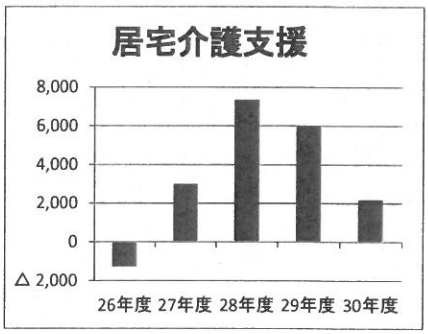
■ 収入
▨ 支出

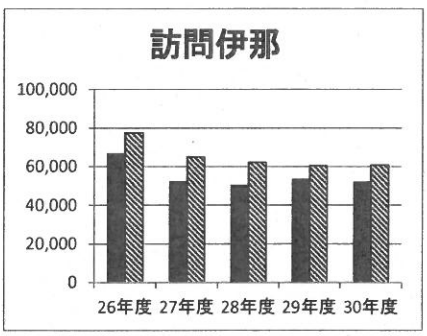


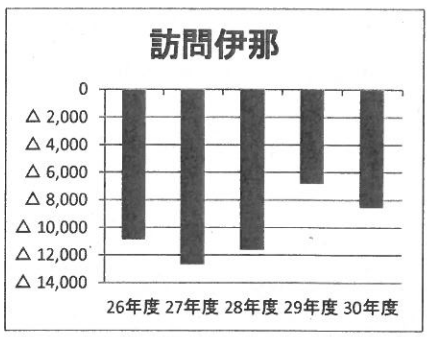
■ 収支差額

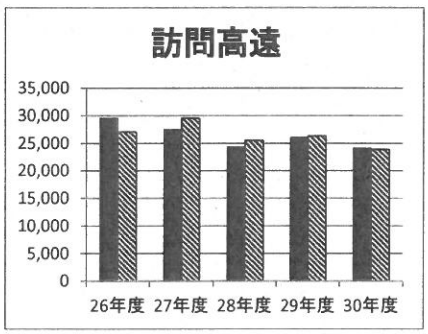


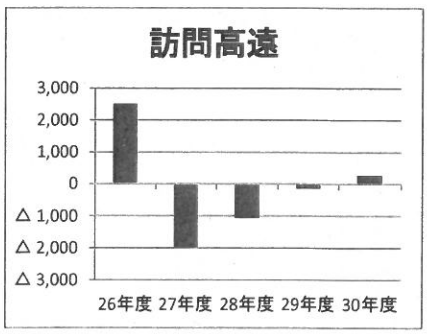


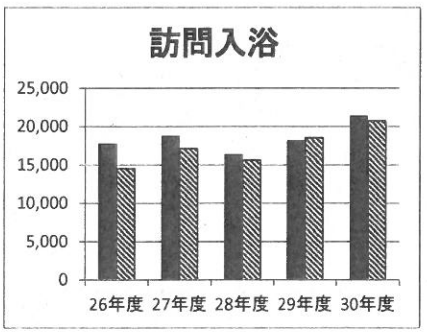


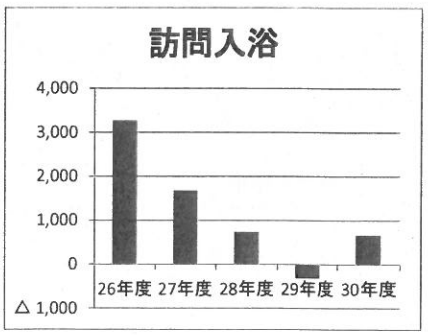




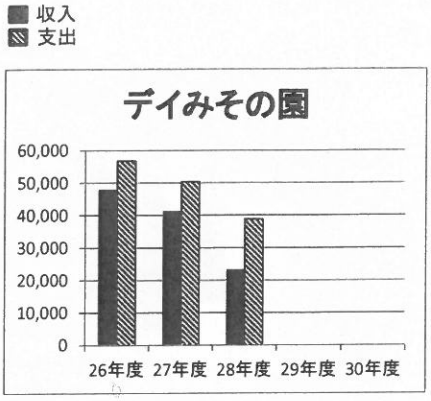


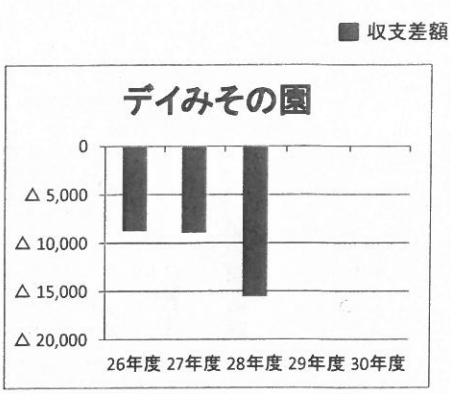


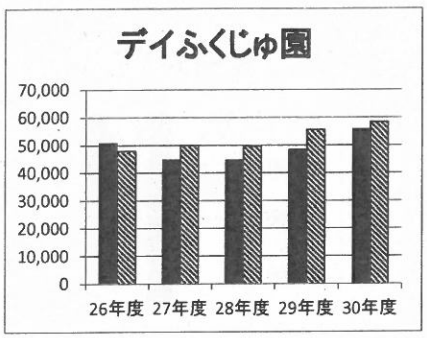


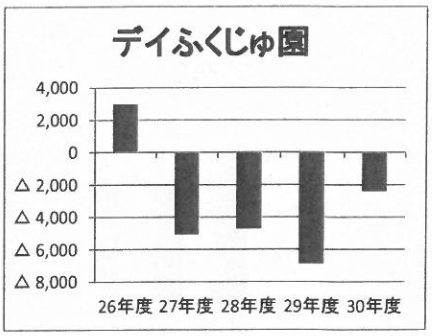


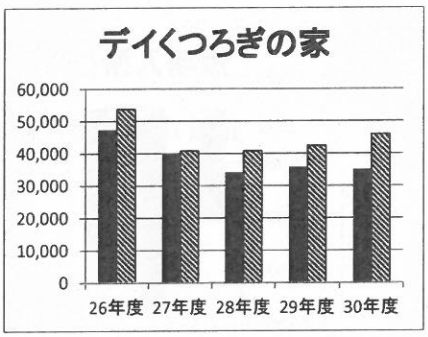
介護保険事業　事業活動収支の推移

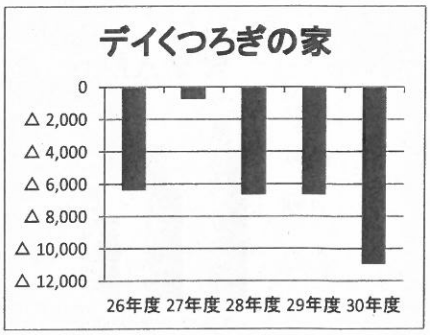


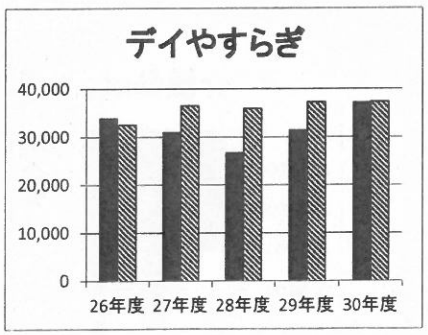


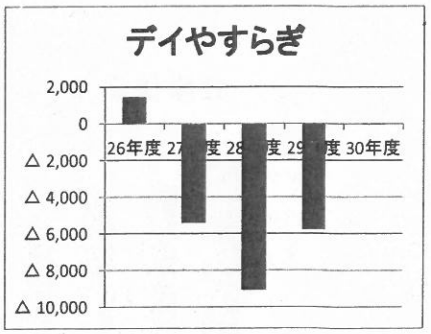


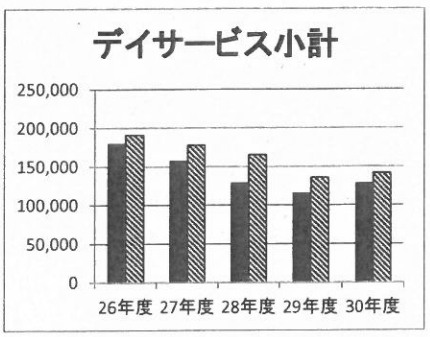


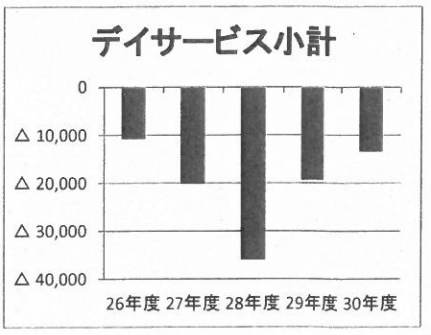






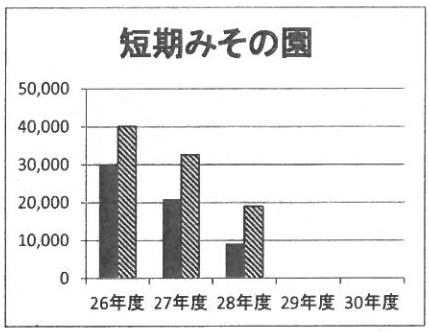




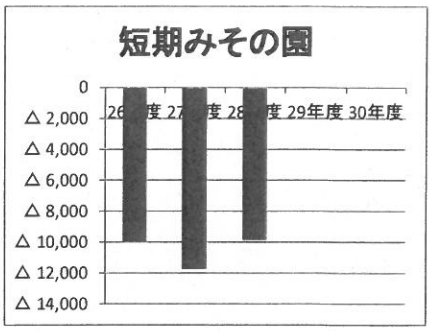


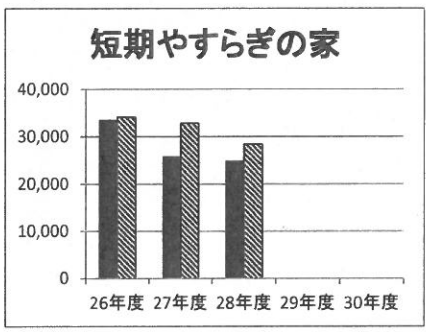
介護保険事業　事業活動収支の推移

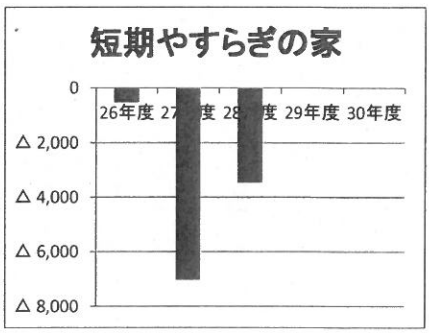
■ 収入
▨ 支出

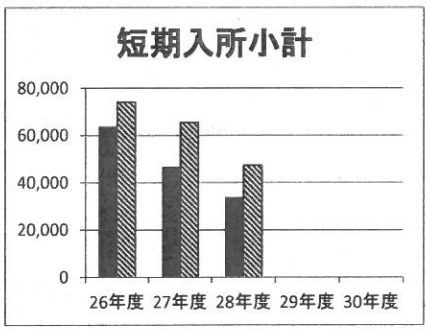


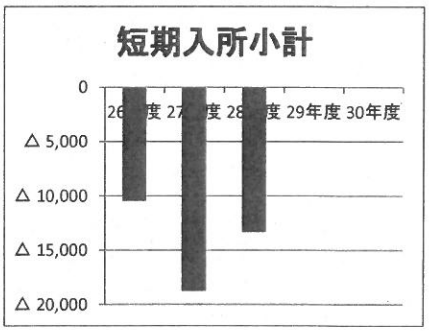
■ 収支差額

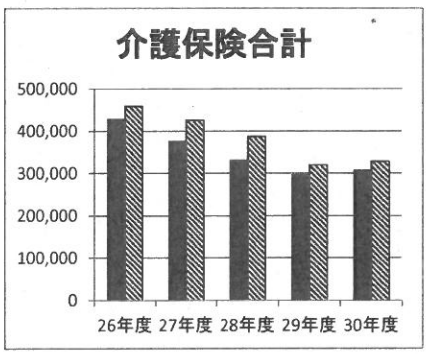


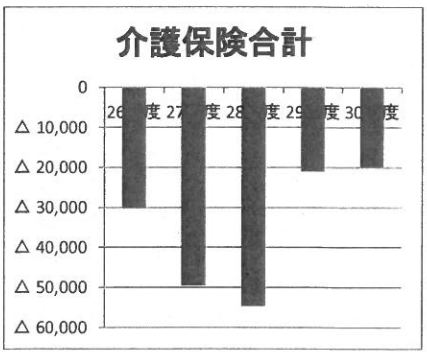






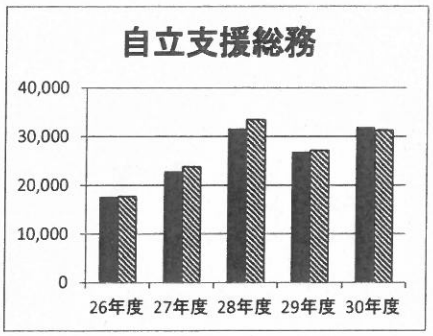




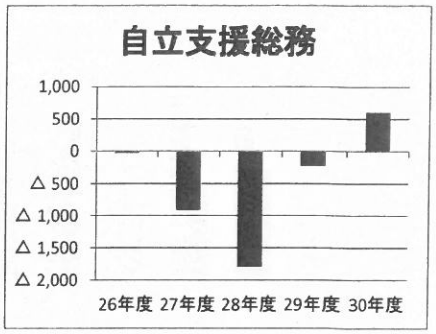


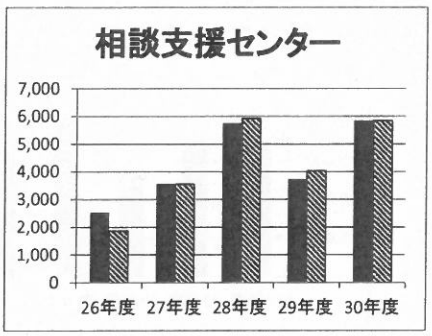
障害福祉事業　事業活動収支の推移

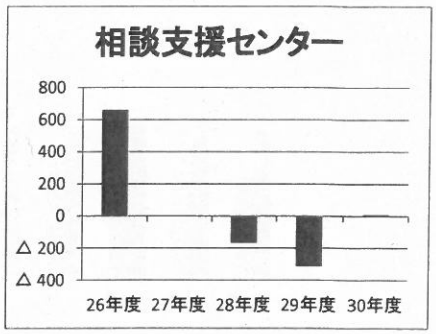
収入
支出

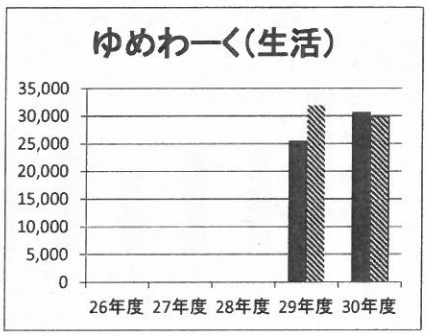


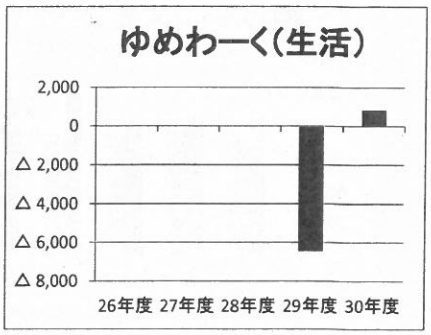
収支差額

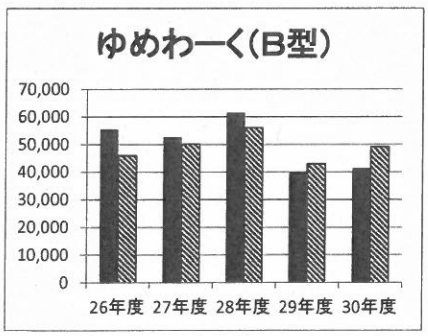


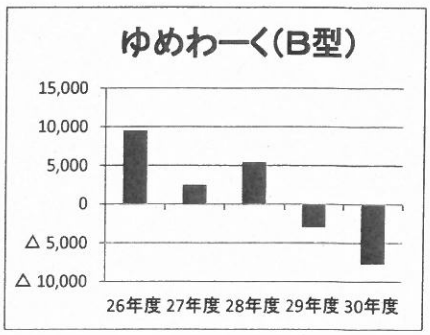


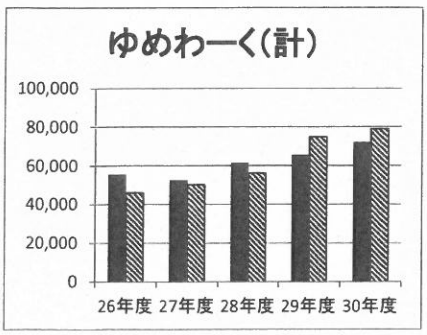


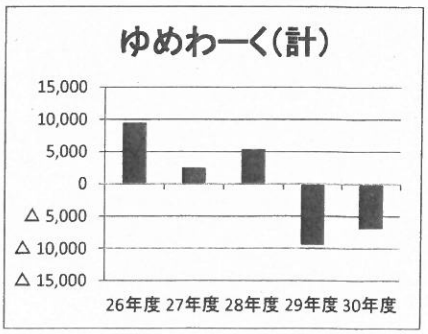






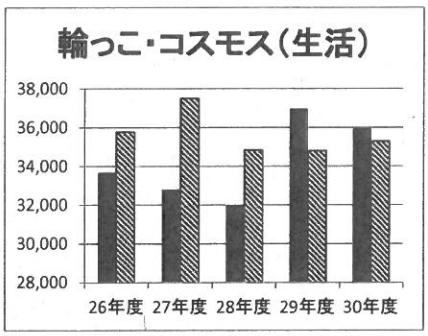




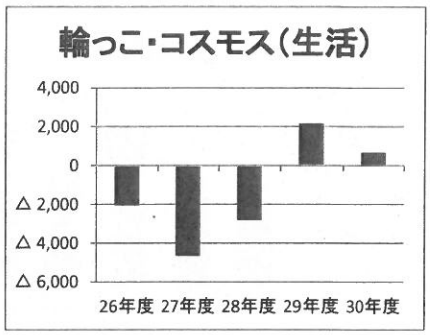


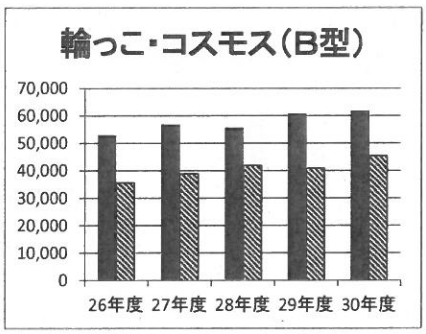
障害福祉事業　事業活動収支の推移

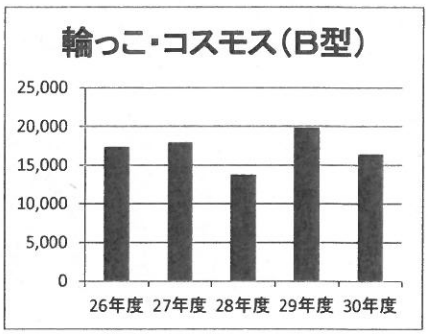
収入
支出

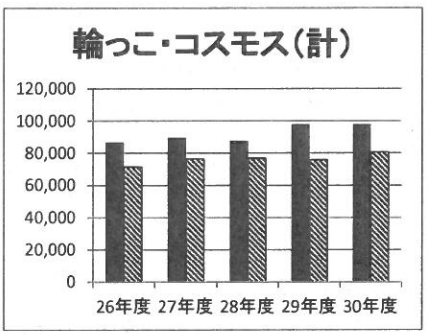


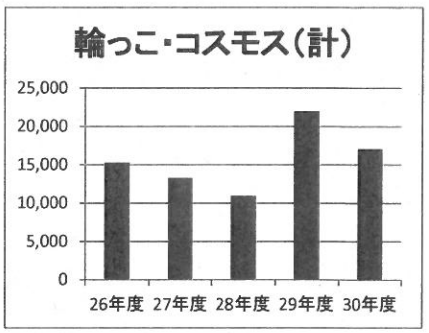
収支差額





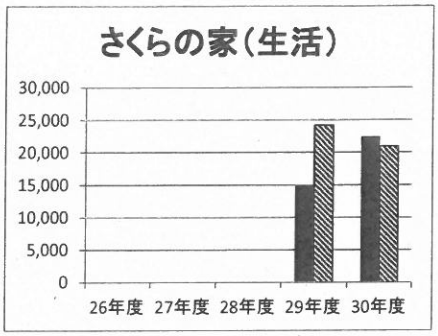




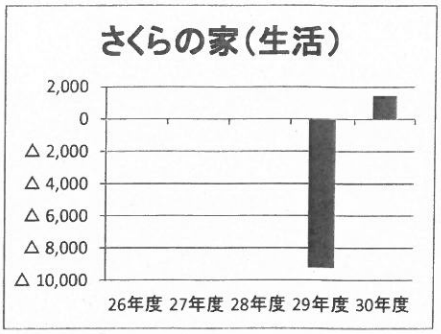


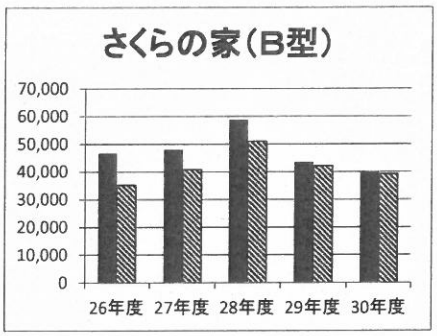
障害福祉事業　事業活動収支の推移

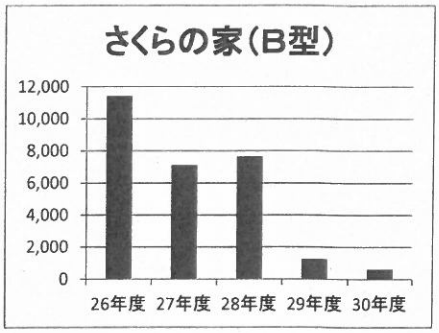
■ 収入
▨ 支出

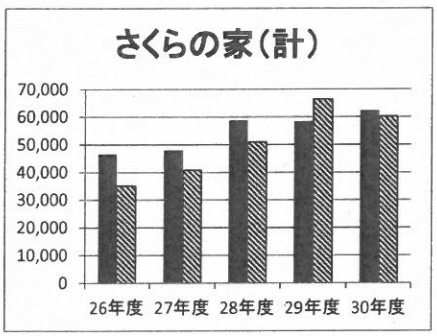


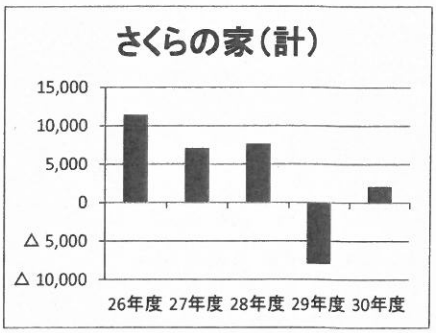
■ 収支差額

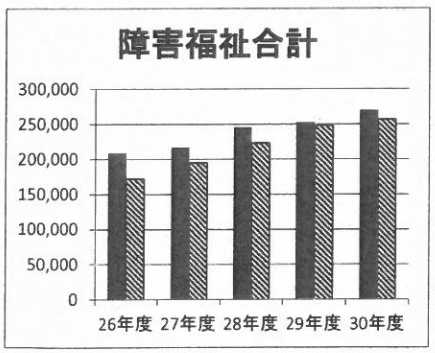


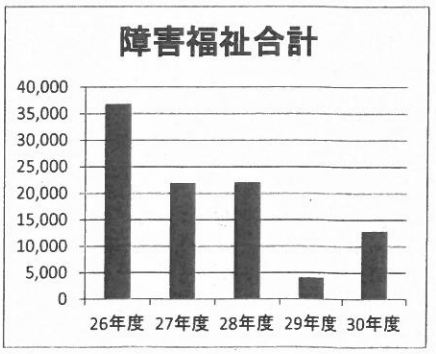












財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
普通預金(八十二銀行出張所)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	運転資金として	—	—	132,719,159
普通預金(就労)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	就労支援事業運営費として	—	—	7,346,310
			小計			140,065,469
事業未収金	事務局及び各事業所	—	2･3月分介護報酬等	—	—	96,098,603
立替金	上伊那成年後見ｾﾝﾀｰ	—	後見開始申立て費用	—	—	600
短期貸付金	世帯更生資金貸付7名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	548,500
流動資産合計						236,713,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行	—	運転資金として	—	—	3,100,000
基本財産合計						3,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	輪っこはうす･コスモスの家他(2件)	—	障害福祉ｻｰﾋﾞｽの実施用として	184,926,000	124,932,923	59,993,077
建物付属設備	入浴車車庫他(4件)	—	事業運営用として	6,350,000	5,445,682	904,318
構築物	広告塔他(3件)	—	事業運営用として	5,630,000	5,526,391	103,609
車輌運搬具	事務局及び各事業所	—	訪問及び利用者送迎用として	27,060,084	26,853,030	207,054
器具及び備品	事務局及び各事業所	—	事業運営用として	52,124,006	49,280,029	2,843,977
長期貸付金						
貸付事業貸付金	世帯更生資金貸付金1名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	100,000
			小計			100,000
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	188,058,961
退職年金共済退職給付引当資産		—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	53,026,672
社協退職給付引当資産		—	伊那市社協退職年金共済	—	—	344,123
			小計			241,429,756
その他の積立資産						
人件費積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	人件費として	—	—	17,053,736
修繕費積立資産	長野県信用組合定期預金	—	修繕費として	—	—	5,903,096
備品等購入積立資産	長野県信用組合定期預金	—	備品等購入費として	—	—	17,189,990
社会福祉基金積立資産(基金)	長野県信用組合定期預金他	—	地域福祉復興費用等として	—	—	248,488,612
社会福祉基金積立資産(有価)	長期利付国債第306回	—	地域福祉復興費用等として	—	—	30,324,408
運営資産積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	運営資金として	—	—	145,567,770
建設積立資産	長野県信用組合定期預金他	—	建設費として	—	—	178,635,456
減価償却分積立資産	ゆうちょ銀行定期預金	—	減価償却費として	—	—	6,328,632
			小計			649,491,700
リサイクル料金預け金		—		—	—	218,970
その他の固定資産合計						955,292,461
固定資産合計						958,392,461
資産合計						1,195,105,633
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,968,607
職員預り金						
社会保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	社会保険料の支払い	—	—	7,838,089
雇用保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	雇用保険料の支払い	—	—	1,132,684
退職年金共済預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	690,092
退職年金共済預り金(社協)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	伊那市社協退職年金共済	—	—	578,760
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	絵本等購入費	—	—	95,482
			小計			10,335,107
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規嘱託		—		—	—	23,927,383
引当金(賞与分)臨時		—		—	—	3,945,979
引当金(法定福利費分)		—		—	—	4,119,852
			小計			31,993,214
流動負債合計						81,296,928
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	188,738,227
引当金(差損)		—		—	—	-679,266
退職年金共済退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	56,542,381
引当金(差損)		—		—	—	-1,769,667
引当金(移管)		—		—	—	-1,746,042
			小計			241,085,633
固定負債合計						241,085,633
負債合計						322,382,561
差引純資産						872,723,072

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	236,713,172	231,007,990	5,705,182
現金預金	140,065,469	130,985,687	9,079,782
事業未収金	96,098,603	99,473,203	-3,374,600
立替金	600	600	0
短期貸付金	548,500	548,500	0
固定資産	958,392,461	970,008,139	-11,615,678
基本財産	3,100,000	3,100,000	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	955,292,461	966,908,139	-11,615,678
建物	59,993,077	72,383,119	-12,390,042
建物付属設備	904,318	1,216,168	-311,850
構築物	103,609	270,110	-166,501
車輌運搬具	207,054	332,178	-125,124
器具及び備品	2,843,977	3,395,361	-551,384
長期貸付金	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	241,429,756	239,658,311	1,771,445
その他の積立資産	649,491,700	649,333,922	157,778
リサイクル料金預け金	218,970	218,970	0
資産の部合計	1,195,105,633	1,201,016,129	-5,910,496

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	81,296,928	77,241,343	4,055,585
事業未払金	38,968,607	37,676,375	1,292,232
職員預り金	10,335,107	9,938,527	396,580
賞与引当金	31,993,214	29,626,441	2,366,773
固定負債	241,085,633	239,408,605	1,677,028
退職給付引当金	241,085,633	239,408,605	1,677,028
負債の部合計	322,382,561	316,649,948	5,732,613

純資産の部			
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基金	278,813,020	278,780,971	32,049
社会福祉基金(基金)	248,488,612	248,456,563	32,049
社会福祉基金(有価)	30,324,408	30,324,408	0
国庫補助金等特別積立金	24,980,967	30,188,317	-5,207,350
国庫補助金等特別積立金	24,980,967	30,188,317	-5,207,350
その他の積立金	370,678,680	370,552,951	125,729
人件費積立金	17,053,736	17,050,426	3,310
修繕費積立金	5,903,096	5,900,860	2,236
備品等購入積立金	17,189,990	17,183,479	6,511
運営資金積立金	145,567,770	145,522,491	45,279
建設資金積立金	178,635,456	178,567,695	67,761
減価償却費分積立金	6,328,632	6,328,000	632
次期繰越活動増減差額	195,150,405	201,743,942	-6,593,537
次期繰越活動増減差額	195,150,405	201,743,942	-6,593,537
（うち当期活動増減差額）	-6,435,759	-13,145,399	6,709,640
純資産の部合計	872,723,072	884,366,181	-11,643,109
負債及び純資産の部合計	1,195,105,633	1,201,016,129	-5,910,496

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式

（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	11,131,932	568,068
		寄附金収入	650,000	479,580	170,420
		経常経費補助金収入	50,485,000	51,402,392	-917,392
		受託金収入	148,354,000	141,805,078	6,548,922
		貸付事業収入	662,000	50,000	612,000
		事業収入	7,516,000	12,967,219	-5,451,219
		介護保険事業収入	285,270,000	261,519,925	23,750,075
		就労支援事業収入	29,791,000	33,264,913	-3,473,913
		障害福祉サービス等事業収入	257,574,000	259,408,992	-1,834,992
		受取利息配当金収入	1,300,000	779,020	520,980
		その他の収入	10,531,000	13,648,835	-3,117,835
		事業活動収入計(1)	803,833,000	786,457,886	17,375,114
	支出	人件費支出	583,975,000	591,809,834	-7,834,834
		事業費支出	70,723,000	69,884,400	838,600
		事務費支出	72,364,000	58,605,290	13,758,710
		就労支援事業支出	29,791,000	32,893,061	-3,102,061
		貸付事業支出	1,500,000	50,000	1,450,000
		助成金支出	22,345,000	22,753,442	-408,442
		その他の支出	0	1,289,220	-1,289,220
		事業活動支出計(2)	780,698,000	777,285,247	3,412,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,135,000	9,172,639	13,962,361
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	788,000	165,240	622,760
		施設整備等支出計(5)	788,000	165,240	622,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-788,000	-165,240	-622,760
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	18,189,000	20,521,153	-2,332,153
		その他の活動収入計(7)	18,189,000	20,521,153	-2,332,153
	支出	積立資産支出	0	157,778	-157,778
		その他の活動による支出	19,797,000	25,354,404	-5,557,404
		その他の活動支出計(8)	19,797,000	25,512,182	-5,715,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,608,000	-4,991,029	3,383,029
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,739,000	4,016,370	16,722,630

前期末支払資金残高(12)	0	183,393,088	-183,393,088
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,739,000	187,409,458	-166,670,458

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式

（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	11,131,932	11,166,268	-34,336
		寄附金収益	479,580	2,399,274	-1,919,694
		経常経費補助金収益	51,402,392	40,027,724	11,374,668
		受託金収益	141,805,078	134,637,473	7,167,605
		事業収益	12,967,219	9,705,018	3,262,201
		介護保険事業収益	261,519,925	257,539,933	3,979,992
		就労支援事業収益	33,264,913	31,350,458	1,914,455
		障害福祉サービス等事業収益	259,408,992	242,979,818	16,429,174
		サービス活動収益計(1)	771,980,031	729,805,966	42,174,065
	費用	人件費	598,888,897	567,682,468	31,206,429
		事業費	69,884,400	64,915,013	4,969,387
		事務費	58,605,290	57,240,001	1,365,289
		就労支援事業費用	32,893,061	31,060,139	1,832,922
		助成金費用	22,753,442	22,792,264	-38,822
		減価償却費	13,710,140	14,240,655	-530,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,207,350	-5,799,400	592,050
		徴収不能額	0	35,724	-35,724
		サービス活動費用計(2)	791,527,880	752,166,864	39,361,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,547,849	-22,360,898	2,813,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	779,021	1,858,532	-1,079,511
		その他のサービス活動外収益	13,648,835	4,621,595	9,027,240
		サービス活動外収益計(4)	14,427,856	6,480,127	7,947,729
	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)		14,427,856	6,480,127	7,947,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,119,993	-15,880,771	10,760,778
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	643,422	-643,422
		その他の特別収益	2,329,827	2,091,960	237,867
		特別収益計(8)	2,329,827	2,735,382	-405,555
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10	-9
		その他の特別損失	3,645,592	0	3,645,592
		特別費用計(9)	3,645,593	10	3,645,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,315,766	2,735,372	-4,051,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,435,759	-13,145,399	6,709,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,743,942	218,505,897	-16,761,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,308,183	205,360,498	-10,052,315
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	9,471,982	-9,471,982
	その他の積立金取崩額(16)		0	90,266,226	-90,266,226
	その他の積立金積立額(17)		157,778	103,354,764	-103,196,986
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		195,150,405	201,743,942	-6,593,537

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘　定　科　目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,544,381	247,572,458	215,191,697	477,308,536	-240,595,364	236,713,172
現金預金	694,227	0	139,371,242	140,065,469	0	140,065,469
事業未収金	13,301,054	44,721,800	38,075,749	96,098,603	0	96,098,603
立替金	600	0	0	600	0	600
短期貸付金	548,500	0	0	548,500	0	548,500
拠点区分間貸付金	0	202,850,658	37,744,706	240,595,364	-240,595,364	0
固定資産	805,824,773	1,197,202	151,370,486	958,392,461	0	958,392,461
基本財産	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
その他の固定資産	802,724,773	1,197,202	151,370,486	955,292,461	0	955,292,461
建物	0	0	59,993,077	59,993,077	0	59,993,077
建物付属設備	904,318	0	0	904,318	0	904,318
構築物	103,609	0	0	103,609	0	103,609
車輌運搬具	4	207,046	4	207,054	0	207,054
器具及び備品	712,260	924,906	1,206,811	2,843,977	0	2,843,977
長期貸付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	241,429,756	0	0	241,429,756	0	241,429,756
その他の積立資産	559,434,646	0	90,057,054	649,491,700	0	649,491,700
リサイクル料金預け金	40,180	65,250	113,540	218,970	0	218,970
資産の部合計	820,369,154	248,769,660	366,562,183	1,435,700,997	-240,595,364	1,195,105,633
流動負債	244,085,875	57,103,172	20,703,245	321,892,292	-240,595,364	81,296,928
事業未払金	15,092,769	12,587,416	11,288,422	38,968,607	0	38,968,607
職員預り金	10,335,107	0	0	10,335,107	0	10,335,107
拠点区分間借入金	209,995,730	30,599,634	0	240,595,364	-240,595,364	0
賞与引当金	8,662,269	13,916,122	9,414,823	31,993,214	0	31,993,214
固定負債	241,085,633	0	0	241,085,633	0	241,085,633
退職給付引当金	241,085,633	0	0	241,085,633	0	241,085,633
負債の部合計	485,171,508	57,103,172	20,703,245	562,977,925	-240,595,364	322,382,561
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基金	278,813,020	0	0	278,813,020	0	278,813,020
社会福祉基金(基金)	248,488,612	0	0	248,488,612	0	248,488,612
社会福祉基金(有価)	30,324,408	0	0	30,324,408	0	30,324,408

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘　定　科　目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	130,650	24,850,317	24,980,967	0	24,980,967
国庫補助金等特別積立金	0	130,650	24,850,317	24,980,967	0	24,980,967
その他の積立金	280,621,626	0	90,057,054	370,678,680	0	370,678,680
人件費積立金	12,053,736	0	5,000,000	17,053,736	0	17,053,736
修繕費積立金	5,903,096	0	0	5,903,096	0	5,903,096
備品等購入積立金	17,189,990	0	0	17,189,990	0	17,189,990
運営資金積立金	120,510,716	0	25,057,054	145,567,770	0	145,567,770
建設資金積立金	118,635,456	0	60,000,000	178,635,456	0	178,635,456
減価償却費分積立金	6,328,632	0	0	6,328,632	0	6,328,632
次期繰越活動増減差額	−227,337,000	191,535,838	230,951,567	195,150,405	0	195,150,405
次期繰越活動増減差額	−227,337,000	191,535,838	230,951,567	195,150,405	0	195,150,405
（うち当期活動増減差額）	−437,597	−19,911,825	13,913,663	−6,435,759	0	−6,435,759
純資産の部合計	335,197,646	191,666,488	345,858,938	872,723,072	0	872,723,072
負債及び純資産の部合計	820,369,154	248,769,660	366,562,183	1,435,700,997	−240,595,364	1,195,105,633

財務諸表に対する注記

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却方法
建物並びに器具及び備品　　定額法
リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

3．重要な会計方針の変更
該当なし

4．法人で採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表（第1号の第1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
（2）事業区分別内訳表　（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表

（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施し、収益事業は実施していないため作成していない。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア．法人・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

・法人運営
・受託事業
・地域福祉事業
・共同募金配分事業

イ．介護保険サービス拠点区分（社会福祉事業）

・介護保険総務
・居宅介護支援
・訪問介護
・訪問入浴
・通所介護

ウ．障害福祉サービス拠点区分（社会福祉事業）

・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（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（生活介護）
・さくらの家（B型）

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

7．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	184,926,000	124,932,923	59,993,077
建物付属設備	6,350,000	5,445,682	904,318
構築物	5,630,000	5,526,391	103,609
車輌運搬具	27,060,084	26,853,030	207,054
器具備品	52,124,006	49,280,029	2,843,977
ソフトウェア	22,720,820	22,720,820	0
合計	298,810,910	234,758,875	64,052,035

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,098,603	0	99,098,603
合計	99,098,603	0	99,098,603

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
合計	30,000,000	0	0

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	11,131,932	0	0	11,131,932	0	11,131,932
		寄附金収入	479,580	0	0	479,580	0	479,580
		経常経費補助金収入	49,969,646	1,432,746	0	51,402,392	0	51,402,392
		受託金収入	137,077,843	4,727,235	0	141,805,078	0	141,805,078
		貸付事業収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		事業収入	12,967,219	0	0	12,967,219	0	12,967,219
		介護保険事業収入	0	261,519,925	0	261,519,925	0	261,519,925
		就労支援事業収入	0	0	33,868,681	33,868,681	-603,768	33,264,913
		障害福祉サービス等事業収入	0	23,633,957	235,775,035	259,408,992	0	259,408,992
		受取利息配当金収入	779,020	0	0	779,020	0	779,020
		その他の収入	13,418,888	126,411	103,536	13,648,835	0	13,648,835
		事業活動収入計(1)	225,874,128	291,440,274	269,747,252	787,061,654	-603,768	786,457,886
	支出	人件費支出	197,062,165	234,744,764	160,002,905	591,809,834	0	591,809,834
		事業費支出	26,892,523	28,096,697	15,452,660	70,441,880	-557,480	69,884,400
		事務費支出	11,622,712	27,415,780	19,613,086	58,651,578	-46,288	58,605,290
		就労支援事業支出	0	0	32,893,061	32,893,061	0	32,893,061
		貸付事業支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		助成金支出	22,753,442	0	0	22,753,442	0	22,753,442
		その他の支出	1,289,220	0	0	1,289,220	0	1,289,220
		事業活動支出計(2)	259,670,062	290,257,241	227,961,712	777,889,015	-603,768	777,285,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,795,934	1,183,033	41,785,540	9,172,639	0	9,172,639
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	165,240	0	0	165,240	0	165,240
		施設整備等支出計(5)	165,240	0	0	165,240	0	165,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-165,240	0	0	-165,240	0	-165,240
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	38,952,203	0	0	38,952,203	-38,952,203	0
		その他の活動による収入	20,521,153	0	0	20,521,153	0	20,521,153
		その他の活動収入計(7)	59,473,356	0	0	59,473,356	-38,952,203	20,521,153
		積立資産支出	157,778	0	0	157,778	0	157,778

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	19,050,851	19,901,352	38,952,203	-38,952,203	0
		その他の活動による支出	25,354,404	0	0	25,354,404	0	25,354,404
		その他の活動支出計(8)	25,512,182	19,050,851	19,901,352	64,464,385	-38,952,203	25,512,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,961,174	-19,050,851	-19,901,352	-4,991,029	0	-4,991,029
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	-17,867,818	21,884,188	4,016,370	0	4,016,370

前期末支払資金残高(11)	-220,879,225	222,253,226	182,019,087	183,393,088	0	183,393,088
当期末支払資金残高(10)+(11)	-220,879,225	204,385,408	203,903,275	187,409,458	0	187,409,458

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,131,932	0	0	11,131,932	0	11,131,932
		寄附金収益	479,580	0	0	479,580	0	479,580
		経常経費補助金収益	49,969,646	1,432,746	0	51,402,392	0	51,402,392
		受託金収益	137,077,843	4,727,235	0	141,805,078	0	141,805,078
		事業収益	12,967,219	0	0	12,967,219	0	12,967,219
		介護保険事業収益	0	261,519,925	0	261,519,925	0	261,519,925
		就労支援事業収益	0	0	33,868,681	33,868,681	-603,768	33,264,913
		障害福祉サービス等事業収益	0	23,633,957	235,775,035	259,408,992	0	259,408,992
		サービス活動収益計(1)	211,626,220	291,313,863	269,643,716	772,583,799	-603,768	771,980,031
	費用	人件費	201,829,364	236,562,922	160,496,611	598,888,897	0	598,888,897
		事業費	26,892,523	28,096,697	15,452,660	70,441,880	-557,480	69,884,400
		事務費	11,622,712	27,415,780	19,613,086	58,651,578	-46,288	58,605,290
		就労支援事業費用	0	0	32,893,061	32,893,061	0	32,893,061
		助成金費用	22,753,442	0	0	22,753,442	0	22,753,442
		減価償却費	800,123	300,998	12,609,019	13,710,140	0	13,710,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-75,150	-5,132,200	-5,207,350	0	-5,207,350
		サービス活動費用計(2)	263,898,164	292,301,247	235,932,237	792,131,648	-603,768	791,527,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,271,944	-987,384	33,711,479	-19,547,849	0	-19,547,849
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	779,021	0	0	779,021	0	779,021
		その他のサービス活動外収益	13,418,888	126,411	103,536	13,648,835	0	13,648,835
		サービス活動外収益計(4)	14,197,909	126,411	103,536	14,427,856	0	14,427,856
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,197,909	126,411	103,536	14,427,856	0	14,427,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-38,074,035	-860,973	33,815,015	-5,119,993	0	-5,119,993
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	38,952,203	0	0	38,952,203	-38,952,203	0
		その他の特別収益	2,329,827	0	0	2,329,827	0	2,329,827
		特別収益計(8)	41,282,030	0	0	41,282,030	-38,952,203	2,329,827
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	19,050,851	19,901,352	38,952,203	-38,952,203	0

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
の部	用	その他の特別損失	3,645,592	0	0	3,645,592	0	3,645,592
		特別費用計(9)	3,645,592	19,050,852	19,901,352	42,597,796	-38,952,203	3,645,593
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,636,438	-19,050,852	-19,901,352	-1,315,766	0	-1,315,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-437,597	-19,911,825	13,913,663	-6,435,759	0	-6,435,759
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-226,741,625	211,447,663	217,037,904	201,743,942	0	201,743,942
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-227,179,222	191,535,838	230,951,567	195,308,183	0	195,308,183
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	157,778	0	0	157,778	0	157,778
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-227,337,000	191,535,838	230,951,567	195,150,405	0	195,150,405

法人・地域福祉拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,544,381	30,655,449	−16,111,068
現金預金	694,227	11,944,900	−11,250,673
事業未収金	13,301,054	18,161,449	−4,860,395
立替金	600	600	0
短期貸付金	548,500	548,500	0
固定資産	805,824,773	804,530,433	1,294,340
基本財産	3,100,000	3,100,000	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	802,724,773	801,430,433	1,294,340
建物付属設備	904,318	1,216,168	−311,850
構築物	103,609	270,110	−166,501
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	712,260	868,792	−156,532
長期貸付金	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	241,429,756	239,658,311	1,771,445
その他の積立資産	559,434,646	559;276,868	157,778
リサイクル料金預け金	40,180	40,180	0
資産の部合計	820,369,154	835,185,882	−14,816,728

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	244,085,875	260,142,034	−16,056,159
事業未払金	15,092,769	13,964,577	1,128,192
職員預り金	10,335,107	9,938,527	396,580
拠点区分間借入金	209,995,730	227,631,570	−17,635,840
賞与引当金	8,662,269	8,607,360	54,909
固定負債	241,085,633	239,408,605	1,677,028
退職給付引当金	241,085,633	239,408,605	1,677,028
負債の部合計	485,171,508	499,550,639	−14,379,131

純資産の部			
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基金	278,813,020	278,780,971	32,049
社会福祉基金(基金)	248,488,612	248,456,563	32,049
社会福祉基金(有価)	30,324,408	30,324,408	0
その他の積立金	280,621,626	280,495,897	125,729
人件費積立金	12,053,736	12,050,426	3,310
修繕費積立金	5,903,096	5,900,860	2,236
備品等購入積立金	17,189,990	17,183,479	6,511
運営資金積立金	120,510,716	120,465,437	45,279
建設資金積立金	118,635,456	118,567,695	67,761
減価償却費分積立金	6,328,632	6,328,000	632
次期繰越活動増減差額	−227,337,000	−226,741,625	−595,375
次期繰越活動増減差額	−227,337,000	−226,741,625	−595,375
（うち当期活動増減差額）	−437,597	2,650,091	−3,087,688
純資産の部合計	335,197,646	335,635,243	−437,597
負債及び純資産の部合計	820,369,154	835,185,882	−14,816,728

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書

・法人運営
・受託事業
・地域福祉事業
・共同募金配分事業

（3）拠点区分事業活動明細書
・法人運営
・受託事業
・地域福祉事業
・共同募金配分事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

6．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,350,000	5,445,682	904,318
建築物	5,630,000	5,526,391	103,609
車輌運搬具	3,882,764	3,882,760	4
器具備品	18,962,206	18,249,946	712,260
ソフトウェア	2,101,820	2,101,820	0
合計	36,926,790	35,206,599	1,720,191

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,301,054	0	13,301,054
合計	13,301,054	0	13,301,054

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
合計	30,000,000	0	0

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式

（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	11,131,932	568,068
		会費収入	11,700,000	11,131,932	568,068
		寄附金収入	650,000	479,580	170,420
		寄附金収入	650,000	479,580	170,420
		経常経費補助金収入	49,969,000	49,969,646	-646
		市区町村補助金収入	42,579,000	42,579,000	0
		共同募金配分金収入	7,390,000	7,390,646	-646
		受託金収入	144,034,000	137,077,843	6,956,157
		市区町村受託金収入	140,887,000	133,792,972	7,094,028
		県社協受託金収入	3,039,000	3,168,231	-129,231
		その他の受託金収入	108,000	116,640	-8,640
		貸付事業収入	662,000	50,000	612,000
		償還金収入	662,000	50,000	612,000
		事業収入	7,516,000	12,967,219	-5,451,219
		利用料収入	7,406,000	12,056,934	-4,650,934
		手数料収入	110,000	910,285	-800,285
		受取利息配当金収入	1,300,000	779,020	520,980
		受取利息配当金収入	1,300,000	779,020	520,980
		その他の収入	10,467,000	13,418,888	-2,951,888
		雑収入	10,467,000	13,418,888	-2,951,888
		退職給付引当資産差益	8,967,000	11,851,003	-2,884,003
		雑収入	1,500,000	1,567,885	-67,885
		事業活動収入計(1)	226,298,000	225,874,128	423,872
	支出	人件費支出	199,717,000	197,062,165	2,654,835
		役員報酬支出	960,000	965,970	-5,970
		職員給料支出	73,516,000	73,817,693	-301,693
		職員賞与支出	23,704,000	24,346,349	-642,349
		非常勤職員給与支出	52,955,000	51,098,546	1,856,454
		退職給付支出	27,160,000	25,691,302	1,468,698
		法定福利費支出	21,422,000	21,142,305	279,695
		事業費支出	27,914,000	26,892,523	1,021,477
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,437,000	3,889,000	-452,000
		燃料費支出	383,000	371,443	11,557
		消耗器具備品費支出	2,354,000	2,616,504	-262,504
		保険料支出	400,000	268,204	131,796
		賃借料支出	2,774,000	2,897,201	-123,201
		車輌費支出	2,063,000	2,115,664	-52,664
		旅費交通費支出	2,731,000	2,442,613	288,387
		諸謝金支出	5,666,000	4,703,615	962,385
		印刷製本費支出	979,000	828,800	150,200
		修繕費支出	1,153,000	918,993	234,007
		通信運搬費支出	1,464,000	1,551,664	-87,664
		会議費支出	15,000	8,875	6,125
		業務委託費支出	4,212,000	3,969,545	242,455
		手数料支出	220,000	238,702	-18,702
		租税公課支出	58,000	71,700	-13,700
		事務費支出	14,089,000	11,622,712	2,466,288
		福利厚生費支出	1,188,000	807,358	380,642
		諸謝金支出	1,127,000	963,244	163,756
		旅費交通費支出	599,000	171,912	427,088
		研修研究費支出	486,000	418,916	67,084
		事務消耗品費支出	1,545,000	1,189,981	355,019
		印刷製本費支出	173,000	50,220	122,780
		燃料費支出	242,000	90,314	151,686
		修繕費支出	150,000	36,720	113,280
		通信運搬費支出	601,000	504,707	96,293
		会議費支出	107,000	28,211	78,789
		業務委託費支出	1,269,000	1,165,289	103,711
		手数料支出	478,000	423,914	54,086
		保険料支出	64,000	45,500	18,500

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支		賃借料支出	1,109,000	1,156,973	-47,973
		租税公課支出	0	1,281,111	-1,281,111
		保守料支出	2,352,000	2,061,752	290,248
		渉外費支出	160,000	134,000	26,000
		諸会費支出	373,000	315,664	57,336
		雑支出	2,066,000	776,926	1,289,074
		貸付事業支出	1,500,000	50,000	1,450,000
		貸付金支出	1,500,000	50,000	1,450,000
		助成金支出	22,345,000	22,753,442	-408,442
		助成金支出	22,345,000	22,753,442	-408,442
		その他の支出	0	1,289,220	-1,289,220
		雑支出	0	1,289,220	-1,289,220
		退職給付引当資産差損	0	1,289,220	-1,289,220
		事業活動支出計(2)	265,565,000	259,670,062	5,894,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,267,000	-33,795,934	-5,471,066
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	788,000	165,240	622,760
		その他の固定資産取得支出	788,000	165,240	622,760
		施設整備等支出計(5)	788,000	165,240	622,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-788,000	-165,240	-622,760
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	41,000,000	38,952,203	2,047,797
		介護保険拠点区分繰入金収入	20,957,000	19,050,851	1,906,149
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	20,043,000	19,901,352	141,648
		その他の活動による収入	18,189,000	20,521,153	-2,332,153
		退職給付引当資産返還金収入	18,189,000	18,191,326	-2,326
		退職給付引当資産移管金収入	0	2,329,827	-2,329,827
		その他の活動収入計(7)	59,189,000	59,473,356	-284,356
	支出	積立資産支出	0	157,778	-157,778
		積立資産支出	0	157,778	-157,778
		その他の活動による支出	19,797,000	25,354,404	-5,557,404
		退職給付引当資産支出	19,797,000	19,962,770	-165,770
		退職給付引当資産移管金支出	0	5,391,634	-5,391,634
		その他の活動支出計(8)	19,797,000	25,512,182	-5,715,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,392,000	33,961,174	5,430,826
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-663,000	0	-663,000

前期末支払資金残高(12)	0	-220,879,225	220,879,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	-663,000	-220,879,225	220,216,225

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式

（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	11,131,932	11,166,268	-34,336
		会費収益	11,131,932	11,166,268	-34,336
		寄附金収益	479,580	2,399,274	-1,919,694
		寄附金収益	479,580	2,399,274	-1,919,694
		経常経費補助金収益	49,969,646	39,905,743	10,063,903
		市区町村補助金収益	42,579,000	32,238,748	10,340,252
		共同募金配分金収益	7,390,646	7,666,995	-276,349
		受託金収益	137,077,843	130,041,568	7,036,275
		市区町村受託金収益	133,792,972	126,871,102	6,921,870
		県社協受託金収益	3,168,231	3,053,826	114,405
		その他の受託金収益	116,640	116,640	0
		事業収益	12,967,219	9,705,018	3,262,201
		利用料収益	12,056,934	9,641,818	2,415,116
		手数料収益	910,285	63,200	847,085
		サービス活動収益計(1)	211,626,220	193,217,871	18,408,349
	費用	人件費	201,829,364	178,728,027	23,101,337
		役員報酬	965,970	970,000	-4,030
		職員給料	73,817,693	63,722,071	10,095,622
		職員賞与	18,358,700	14,646,627	3,712,073
		賞与引当金繰入	8,662,269	8,607,360	54,909
		非常勤職員給与	49,538,423	48,662,090	876,333
		退職給付費用	30,403,592	24,461,991	5,941,601
		法定福利費	20,082,717	17,657,888	2,424,829
		事業費	26,892,523	22,552,965	4,339,558
		水道光熱費	3,889,000	3,663,043	225,957
		燃料費	371,443	799,907	-428,464
		消耗器具備品費	2,616,504	2,814,919	-198,415
		保険料	268,204	226,680	41,524
		賃借料	2,897,201	1,807,473	1,089,728
		車輌費	2,115,664	770,937	1,344,727
		旅費交通費	2,442,613	2,363,800	78,813
		諸謝金	4,703,615	4,030,561	673,054
		印刷製本費	828,800	290,188	538,612
		修繕費	918,993	1,884,493	-965,500
		通信運搬費	1,551,664	1,514,090	37,574
		会議費	8,875	7,270	1,605
		業務委託費	3,969,545	2,104,582	1,864,963
		手数料	238,702	197,322	41,380
		租税公課	71,700	77,700	-6,000
		事務費	11,622,712	11,438,154	184,558
		福利厚生費	807,358	639,327	168,031
		諸謝金	963,244	1,646,380	-683,136
		旅費交通費	171,912	327,437	-155,525
		研修研究費	418,916	298,874	120,042
		事務消耗品費	1,189,981	639,966	550,015
		印刷製本費	50,220	0	50,220
		燃料費	90,314	83,670	6,644
		修繕費	36,720	0	36,720
		通信運搬費	504,707	418,007	86,700
		会議費	28,211	58,259	-30,048
		業務委託費	1,165,289	1,087,264	78,025
		手数料	423,914	375,860	48,054
		保険料	45,500	45,500	0
		賃借料	1,156,973	1,052,534	104,439
		租税公課	1,281,111	1,490,300	-209,189
		保守料	2,061,752	1,955,876	105,876
		渉外費	134,000	68,000	66,000
		諸会費	315,664	484,839	-169,175

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部		雑費	776,926	766,061	10,865
		助成金費用	22,753,442	22,792,264	-38,822
		助成金費用	22,753,442	22,792,264	-38,822
		減価償却費	800,123	884,109	-83,986
		減価償却費	800,123	884,109	-83,986
		徴収不能額	0	32,700	-32,700
		徴収不能額	0	32,700	-32,700
		サービス活動費用計(2)	263,898,164	236,428,219	27,469,945
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,271,944	-43,210,348	-9,061,596
	収益	受取利息配当金収益	779,021	1,858,532	-1,079,511
		受取利息配当金収益	779,021	1,858,532	-1,079,511
		その他のサービス活動外収益	13,418,888	4,118,055	9,300,833
		雑収益	13,418,888	4,118,055	9,300,833
		退職給付引当資産差益	11,851,003	2,676,885	9,174,118
		雑収益	1,567,885	1,441,170	126,715
		サービス活動外収益計(4)	14,197,909	5,976,587	8,221,322
	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)	14,197,909	5,976,587	8,221,322
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,074,035	-37,233,761	-840,274
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	3,086	-3,086
		その他の固定資産売却益	0	3,086	-3,086
		車輌運搬具売却益	0	3,086	-3,086
		拠点区分間繰入金収益	38,952,203	37,788,808	1,163,395
		介護保険拠点区分繰入金収益	19,050,851	20,247,551	-1,196,700
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	19,901,352	17,541,257	2,360,095
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	2,329,827	2,091,960	237,867
		退職給付引当資産移管金収益	2,329,827	2,091,960	237,867
		特別収益計(8)	41,282,030	39,883,855	1,398,175
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	-3
		その他の特別損失	3,645,592	0	3,645,592
		退職給付引当資産移管金費用	3,645,592	0	3,645,592
		特別費用計(9)	3,645,592	3	3,645,589
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,636,438	39,883,852	-2,247,414
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-437,597	2,650,091	-3,087,688
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-226,741,625	-225,775,160	-966,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-227,179,222	-223,125,069	-4,054,153
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	9,471,982	-9,471,982
		基金取崩額	0	9,471,982	-9,471,982
		その他の積立金取崩額(16)	0	90,266,226	-90,266,226
		人件費積立金取崩額	0	3,008,868	-3,008,868
		運営資金積立金取崩額	0	15,044,344	-15,044,344
		建設積立金取崩額	0	72,213,014	-72,213,014
		その他の積立金積立額(17)	157,778	103,354,764	-103,196,986
		人件費積立金積立額	3,310	50,426	-47,116
		修繕費積立金積立額	2,236	6,466	-4,230
		備品等購入積立金積立額	6,511	18,829	-12,318
		運営資金積立金積立額	45,279	351,692	-306,413
		建設積立金積立額	67,761	162,157	-94,396
		減価償却分積立金積立額	632	247,000	-246,368
		その他の積立金積立額	32,049	102,518,194	-102,486,145
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-227,337,000	-226,741,625	-595,375

介護保険サービス拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	247,572,458	265,530,659	-17,958,201
事業未収金	44,721,800	45,044,161	-322,361
拠点区分間貸付金	202,850,658	220,486,498	-17,635,840
固定資産	1,197,202	1,498,201	-300,999
その他の固定資産	1,197,202	1,498,201	-300,999
車輌運搬具	207,046	332,170	-125,124
器具及び備品	924,906	1,100,781	-175,875
リサイクル料金預け金	65,250	65,250	0
資産の部合計	248,769,660	267,028,860	-18,259,200

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	57,103,172	55,375,397	1,727,775
事業未払金	12,587,416	12,677,799	-90,383
拠点区分間借入金	30,599,634	30,599,634	0
賞与引当金	13,916,122	12,097,964	1,818,158
負債の部合計	57,103,172	55,375,397	1,727,775
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	130,650	205,800	-75,150
国庫補助金等特別積立金	130,650	205,800	-75,150
次期繰越活動増減差額	191,535,838	211,447,663	-19,911,825
次期繰越活動増減差額	191,535,838	211,447,663	-19,911,825
（うち当期活動増減差額）	-19,911,825	-21,104,912	1,193,087
純資産の部合計	191,666,488	211,653,463	-19,986,975
負債及び純資産の部合計	248,769,660	267,028,860	-18,259,200

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書

・介護保険総務
・居宅介護支援
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護

（3）拠点区分事業活動明細書

・介護保険総務

・居宅介護支援
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	11,929,429	11,722,383	207,046
器具備品	17,290,276	16,365,370	924,906
ソフトウェア	20,280,900	20,280,900	0
合計	49,500,605	48,368,653	1,131,952

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,721,800	0	44,721,800
合計	44,721,800	0	44,721,800

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式

（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	516,000	1,432,746	-916,746
		市区町村補助金収入	516,000	1,432,746	-916,746
		受託金収入	4,320,000	4,727,235	-407,235
		市区町村受託金収入	4,320,000	4,727,235	-407,235
		介護保険事業収入	285,270,000	261,519,925	23,750,075
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	97,625,000	96,359,484	1,265,516
		介護報酬収入	96,990,000	96,359,484	630,516
		介護予防報酬収入	635,000	0	635,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,760,000	10,509,754	-1,749,754
		介護負担金収入(一般)	8,700,000	10,508,860	-1,808,860
		介護予防負担金収入(一般)	60,000	894	59,106
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,964,000	53,299,651	10,664,349
		介護報酬収入	63,964,000	53,299,651	10,664,349
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,520,000	6,161,307	-641,307
		介護負担金収入(一般)	5,520,000	6,161,307	-641,307
		居宅介護支援介護料収入	65,040,000	60,881,430	4,158,570
		居宅介護支援介護料収入	65,040,000	60,881,430	4,158,570
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,181,000	22,296,536	9,884,464
		事業費収入	29,721,000	20,219,276	9,501,724
		事業負担金収入(一般)	2,460,000	2,077,260	382,740
		利用者等利用料収入	12,180,000	12,011,763	168,237
		食費収入(一般)	10,680,000	10,686,939	-6,939
		その他の利用料収入	1,500,000	1,324,824	175,176
		障害福祉サービス等事業収入	23,198,000	23,633,957	-435,957
		自立支援給付費収入	19,660,000	18,666,573	993,427
		介護給付費収入	19,540,000	17,491,736	2,048,264
		特例介護給付費収入	120,000	1,174,837	-1,054,837
		利用者負担金収入	216,000	229,075	-13,075
		その他の事業収入	3,322,000	4,738,309	-1,416,309
		移動支援事業受託金収入	120,000	116,500	3,500
		その他の事業収入	3,202,000	4,621,809	-1,419,809
		その他の収入	64,000	126,411	-62,411
		雑収入	64,000	126,411	-62,411
		雑収入	64,000	126,411	-62,411
		事業活動収入計(1)	313,368,000	291,440,274	21,927,726
	支出	人件費支出	220,972,000	234,744,764	-13,772,764
		職員給料支出	82,415,000	87,500,152	-5,085,152
		職員賞与支出	24,914,000	26,988,442	-2,074,442
		非常勤職員給与支出	87,997,000	94,432,661	-6,435,661
		法定福利費支出	25,646,000	25,823,509	-177,509
		事業費支出	26,935,000	28,096,697	-1,161,697
		給食費支出	4,984,000	5,021,099	-37,099
		保健衛生費支出	105,000	14,301	90,699
		水道光熱費支出	9,507,000	8,988,316	518,684
		燃料費支出	3,467,000	4,004,428	-537,428
		消耗器具備品費支出	100,000	401,426	-301,426
		保険料支出	0	79,730	-79,730
		賃借料支出	678,000	667,359	10,641
		車輌費支出	4,667,000	5,247,798	-580,798
		旅費交通費支出	3,427,000	3,648,311	-221,311
		雑支出	0	23,929	-23,929
		事務費支出	35,352,000	27,415,780	7,936,220
		福利厚生費支出	1,143,000	635,171	507,829
		旅費交通費支出	100,000	104,910	-4,910
		研修研究費支出	435,000	232,288	202,712
		事務消耗品費支出	2,161,000	1,968,323	192,677
		印刷製本費支出	208,000	23,760	184,240
		修繕費支出	1,250,000	1,500,934	-250,934
		通信運搬費支出	1,736,000	1,649,749	86,251
		会議費支出	24,000	11,072	12,928
		広報費支出	10,000	0	10,000

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		業務委託費支出	4,562,000	4,561,920	80
		手数料支出	937,000	836,036	100,964
		保険料支出	823,000	723,102	99,898
		賃借料支出	11,807,000	12,546,934	-739,934
		土地・建物賃借料支出	8,905,000	924,000	7,981,000
		租税公課支出	0	69,900	-69,900
		保守料支出	1,155,000	1,550,106	-395,106
		渉外費支出	60,000	41,575	18,425
		諸会費支出	36,000	36,000	0
		事業活動支出計(2)	283,259,000	290,257,241	-6,998,241
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,109,000	1,183,033	28,925,967
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	20,431,000	19,050,851	1,380,149
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	20,431,000	19,050,851	1,380,149
		その他の活動支出計(8)	20,431,000	19,050,851	1,380,149
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,431,000	-19,050,851	-1,380,149
		予備費支出(10)	0 0	— 	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,678,000	-17,867,818	27,545,818

前期末支払資金残高(12)	0	222,253,226	-222,253,226
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,678,000	204,385,408	-194,707,408

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式

（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	収益	経常経費補助金収益	1,432,746	121,981	1,310,765
		市区町村補助金収益	1,432,746	121,981	1,310,765
		受託金収益	4,727,235	4,595,905	131,330
		市区町村受託金収益	4,727,235	4,595,905	131,330
		介護保険事業収益	261,519,925	257,539,933	3,979,992
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	96,359,484	92,091,645	4,267,839
		介護報酬収益	96,359,484	91,661,634	4,697,850
		介護予防報酬収益	0	430,011	-430,011
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,509,754	13,876,021	-3,366,267
		介護負担金収益(一般)	10,508,860	13,828,242	-3,319,382
		介護予防負担金収益(一般)	894	47,779	-46,885
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,299,651	48,598,527	4,701,124
		介護報酬収益	53,299,651	48,598,527	4,701,124
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,161,307	1,966,248	4,195,059
		介護負担金収益(一般)	6,161,307	1,966,248	4,195,059
		居宅介護支援介護料収益	60,881,430	63,449,810	-2,568,380
		居宅介護支援介護料収益	60,881,430	63,449,810	-2,568,380
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,296,536	24,870,955	-2,574,419
		事業費収益	20,219,276	22,559,781	-2,340,505
		事業負担金収益(一般)	2,077,260	2,311,174	-233,914
		利用者等利用料収益	12,011,763	12,686,727	-674,964
		食費収益(一般)	10,686,939	10,460,192	226,747
		その他の利用料収益	1,324,824	2,226,535	-901,711
		障害福祉サービス等事業収益	23,633,957	19,341,566	4,292,391
		自立支援給付費収益	18,666,573	15,557,150	3,109,423
		介護給付費収益	17,491,736	14,697,456	2,794,280
		特例介護給付費収益	1,174,837	859,694	315,143
		利用者負担金収益	229,075	270,430	-41,355
		その他の事業収益	4,738,309	3,513,986	1,224,323
		移動支援事業受託金収益	116,500	81,300	35,200
		その他の事業収益	4,621,809	3,432,686	1,189,123
		サービス活動収益計(1)	291,313,863	281,599,385	9,714,478
	費用	人件費	236,562,922	229,951,396	6,611,526
		職員給料	87,500,152	86,834,121	666,031
		職員賞与	18,829,889	17,752,636	1,077,253
		賞与引当金繰入	13,916,122	12,097,964	1,818,158
		非常勤職員給与	92,001,733	90,222,870	1,778,863
		法定福利費	24,315,026	23,043,805	1,271,221
		事業費	28,096,697	27,175,945	920,752
		給食費	5,021,099	4,994,031	27,068
		保健衛生費	14,301	24,986	-10,685
		水道光熱費	8,988,316	9,325,346	-337,030
		燃料費	4,004,428	3,758,356	246,072
		消耗器具備品費	401,426	117,440	283,986
		保険料	79,730	0	79,730
		賃借料	667,359	645,090	22,269
		車輌費	5,247,798	4,666,640	581,158
		旅費交通費	3,648,311	3,644,056	4,255
		雑費	23,929	0	23,929
		事務費	27,415,780	25,317,862	2,097,918
		福利厚生費	635,171	835,148	-199,977
		旅費交通費	104,910	57,990	46,920
		研修研究費	232,288	133,080	99,208
		事務消耗品費	1,968,323	1,812,513	155,810
		印刷製本費	23,760	44,820	-21,060
		修繕費	1,500,934	1,398,544	102,390
		通信運搬費	1,649,749	1,820,970	-171,221
		会議費	11,072	14,291	-3,219

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	用	業務委託費	4,561,920	4,561,920	0
		手数料	836,036	836,738	-702
		保険料	723,102	706,852	16,250
		賃借料	12,546,934	11,253,676	1,293,258
		土地・建物賃借料	924,000	957,000	-33,000
		租税公課	69,900	77,467	-7,567
		保守料	1,550,106	767,830	782,276
		渉外費	41,575	3,023	38,552
		諸会費	36,000	36,000	0
		減価償却費	300,998	425,484	-124,486
		減価償却費	300,998	425,484	-124,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,150	-148,650	73,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,150	-148,650	73,500
		徴収不能額	0	3,024	-3,024
		徴収不能額	0	3,024	-3,024
		サービス活動費用計(2)	292,301,247	282,725,061	9,576,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-987,384	-1,125,676	138,292
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	126,411	290,680	-164,269
		雑収益	126,411	290,680	-164,269
		雑収益	126,411	290,680	-164,269
		サービス活動外収益計(4)	126,411	290,680	-164,269
	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)		126,411	290,680	-164,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-860,973	-834,996	-25,977
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	27,858	-27,858
		その他の固定資産売却益	0	27,858	-27,858
		車輌運搬具売却益	0	27,858	-27,858
		特別収益計(8)	0	27,858	-27,858
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
		その他の固定資産売却損・処分損	1	7	-6
		車輌運搬具売却損・処分損	1	7	-6
		拠点区分間繰入金費用	19,050,851	20,247,551	-1,196,700
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	19,050,851	20,247,551	-1,196,700
		拠点区分間固定資産移管費用	0	50,216	-50,216
		拠点区分間固定資産移管費用	0	50,216	-50,216
		特別費用計(9)	19,050,852	20,297,774	-1,246,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,050,852	-20,269,916	1,219,064
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,911,825	-21,104,912	1,193,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,447,663	232,552,575	-21,104,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,535,838	211,447,663	-19,911,825
	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)		191,535,838	211,447,663	-19,911,825

障害福祉サービス拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	215,191,697	193,053,086	22,138,611
現金預金	139,371,242	119,040,787	20,330,455
事業未収金	38,075,749	36,267,593	1,808,156
拠点区分間貸付金	37,744,706	37,744,706	0
固定資産	151,370,486	163,979,505	-12,609,019
その他の固定資産	151,370,486	163,979,505	-12,609,019
建物	59,993,077	72,383,119	-12,390,042
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	1,206,811	1,425,788	-218,977
その他の積立資産	90,057,054	90,057,054	0
リサイクル料金預け金	113,540	113,540	0
資産の部合計	366,562,183	357,032,591	9,529,592

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,703,245	19,955,116	748,129
事業未払金	11,288,422	11,033,999	254,423
賞与引当金	9,414,823	8,921,117	493,706
負債の部合計	20,703,245	19,955,116	748,129
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	24,850,317	29,982,517	-5,132,200
国庫補助金等特別積立金	24,850,317	29,982,517	-5,132,200
その他の積立金	90,057,054	90,057,054	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
運営資金積立金	25,057,054	25,057,054	0
建設資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
次期繰越活動増減差額	230,951,567	217,037,904	13,913,663
次期繰越活動増減差額	230,951,567	217,037,904	13,913,663
（うち当期活動増減差額）	13,913,663	5,309,422	8,604,241
純資産の部合計	345,858,938	337,077,475	8,781,463
負債及び純資産の部合計	366,562,183	357,032,591	9,529,592

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

４．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書

・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（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（生活介護）
・さくらの家（B型）

（３）拠点区分事業活動明細書

・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（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（生活介護）
・さくらの家（B型）

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	184,926,000	124,932,923	59,993,077
車輌運搬具	11,247,891	11,247,887	4
器具備品	15,871,524	14,664,713	1,206,811
ソフトウェア	338,100	338,100	0
合計	212,383,515	151,183,623	61,199,892

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,075,749	0	38,075,749
合計	38,075,749	0	38,075,749

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式

（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	29,791,000	33,868,681	-4,077,681
		就労支援事業収入	29,791,000	33,868,681	-4,077,681
		障害福祉サービス等事業収入	234,376,000	235,775,035	-1,399,035
		自立支援給付費収入	233,836,000	235,105,828	-1,269,828
		介護給付費収入	87,364,000	88,825,618	-1,461,618
		訓練等給付費収入	142,965,000	142,325,865	639,135
		計画相談支援給付費収入	3,507,000	3,954,345	-447,345
		利用者負担金収入	540,000	347,207	192,793
		その他の事業収入	0	322,000	-322,000
		その他の事業収入	0	322,000	-322,000
		その他の収入	0	103,536	-103,536
		雑収入	0	103,536	-103,536
		雑収入	0	103,536	-103,536
		事業活動収入計(1)	264,167,000	269,747,252	-5,580,252
	支出	人件費支出	163,286,000	160,002,905	3,283,095
		職員給料支出	57,263,000	55,662,727	1,600,273
		職員賞与支出	17,465,000	16,489,513	975,487
		非常勤職員給与支出	67,636,000	68,486,610	-850,610
		法定福利費支出	20,922,000	19,364,055	1,557,945
		事業費支出	15,874,000	15,452,660	421,340
		給食費支出	1,229,000	1,027,737	201,263
		保健衛生費支出	45,000	28,833	16,167
		水道光熱費支出	4,427,000	4,697,503	-270,503
		燃料費支出	2,597,000	2,480,783	116,217
		消耗器具備品費支出	960,000	600,067	359,933
		賃借料支出	918,000	1,247,856	-329,856
		車輌費支出	4,842,000	4,770,401	71,599
		旅費交通費支出	823,000	559,480	263,520
		諸謝金支出	33,000	40,000	-7,000
		事務費支出	22,923,000	19,613,086	3,309,914
		福利厚生費支出	805,000	574,160	230,840
		旅費交通費支出	80,000	28,945	51,055
		研修研究費支出	350,000	188,000	162,000
		事務消耗品費支出	1,208,000	981,756	226,244
		修繕費支出	1,520,000	1,375,756	144,244
		通信運搬費支出	844,000	650,540	193,460
		業務委託費支出	90,000	90,000	0
		手数料支出	560,000	319,193	240,807
		保険料支出	672,000	548,895	123,105
		賃借料支出	9,006,000	8,212,847	793,153
		土地・建物賃借料支出	6,342,000	4,703,654	1,638,346
		租税公課支出	0	179,200	-179,200
		保守料支出	1,044,000	1,399,887	-355,887
		渉外費支出	65,000	3,153	61,847
		諸会費支出	337,000	357,100	-20,100
		就労支援事業支出	29,791,000	32,893,061	-3,102,061
		就労支援事業販売原価支出	29,791,000	32,893,061	-3,102,061
		就労支援事業製造原価支出	20,301,000	21,763,572	-1,462,572
		就労支援事業仕入支出	9,490,000	11,129,489	-1,639,489
		事業活動支出計(2)	231,874,000	227,961,712	3,912,288
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,293,000	41,785,540	-9,492,540
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

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
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	20,043,000	19,901,352	141,648
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	20,043,000	19,901,352	141,648
		その他の活動支出計(8)	20,043,000	19,901,352	141,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,043,000	-19,901,352	-141,648
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,250,000	21,884,188	-9,634,188

前期末支払資金残高(12)	0	182,019,087	-182,019,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,250,000	203,903,275	-191,653,275

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　第二号第四様式

（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	33,868,681	31,536,368	2,332,313
		就労支援事業収益	33,868,681	31,536,368	2,332,313
		障害福祉サービス等事業収益	235,775,035	223,638,252	12,136,783
		自立支援給付費収益	235,105,828	222,656,351	12,449,477
		介護給付費収益	88,825,618	76,907,462	11,918,156
		訓練等給付費収益	142,325,865	142,859,678	-533,813
		計画相談支援給付費収益	3,954,345	2,889,211	1,065,134
		利用者負担金収益	347,207	684,901	-337,694
		その他の事業収益	322,000	297,000	25,000
		その他の事業収益	322,000	297,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	269,643,716	255,174,620	14,469,096
	費用	人件費	160,496,611	159,003,045	1,493,566
		職員給料	55,662,727	56,473,294	-810,567
		職員賞与	11,218,964	12,391,699	-1,172,735
		賞与引当金繰入	9,414,823	8,921,117	493,706
		非常勤職員給与	65,934,252	63,034,360	2,899,892
		法定福利費	18,265,845	18,182,575	83,270
		事業費	15,452,660	15,322,473	130,187
		給食費	1,027,737	1,171,273	-143,536
		保健衛生費	28,833	4,968	23,865
		水道光熱費	4,697,503	4,599,537	97,966
		燃料費	2,480,783	2,604,090	-123,307
		消耗器具備品費	600,067	806,573	-206,506
		賃借料	1,247,856	1,126,293	121,563
		車輌費	4,770,401	4,689,207	81,194
		旅費交通費	559,480	285,540	273,940
		諸謝金	40,000	27,842	12,158
		手数料	0	7,150	-7,150
		事務費	19,613,086	20,533,525	-920,439
		福利厚生費	574,160	678,894	-104,734
		旅費交通費	28,945	18,114	10,831
		研修研究費	188,000	199,785	-11,785
		事務消耗品費	981,756	1,308,154	-326,398
		燃料費	0	20,090	-20,090
		修繕費	1,375,756	3,028,434	-1,652,678
		通信運搬費	650,540	686,716	-36,176
		会議費	0	4,694	-4,694
		業務委託費	90,000	90,000	0
		手数料	319,193	313,393	5,800
		保険料	548,895	567,330	-18,435
		賃借料	8,212,847	5,965,431	2,247,416
		土地・建物賃借料	4,703,654	6,361,180	-1,657,526
		租税公課	179,200	230,700	-51,500
		保守料	1,399,887	679,280	720,607
		渉外費	3,153	35,630	-32,477
		諸会費	357,100	345,700	11,400
		就労支援事業費用	32,893,061	31,060,139	1,832,922
		就労支援事業販売原価	32,893,061	31,060,139	1,832,922
		当期就労支援事業製造原価	21,763,572	20,637,198	1,126,374
		当期就労支援事業仕入高	11,129,489	10,422,941	706,548
		合計	32,893,061	31,060,139	1,832,922
		差引	32,893,061	31,060,139	1,832,922
		減価償却費	12,609,019	12,931,062	-322,043
		減価償却費	12,609,019	12,931,062	-322,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	-5,650,750	518,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	-5,650,750	518,550
		サービス活動費用計(2)	235,932,237	233,199,494	2,732,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,711,479	21,975,126	11,736,353

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	103,536	212,860	-109,324
		雑収益	103,536	212,860	-109,324
		雑収益	103,536	212,860	-109,324
		サービス活動外収益計(4)	103,536	212,860	-109,324
	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)		103,536	212,860	-109,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,815,015	22,187,986	11,627,029
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	612,478	-612,478
		その他の固定資産売却益	0	612,478	-612,478
		車輌運搬具売却益	0	612,478	-612,478
		拠点区分間固定資産移管収益	0	50,215	-50,215
		拠点区分間固定資産移管収益	0	50,215	-50,215
		特別収益計(8)	0	662,693	-662,693
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,901,352	17,541,257	2,360,095
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	19,901,352	17,541,257	2,360,095
		特別費用計(9)	19,901,352	17,541,257	2,360,095
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,901,352	-16,878,564	-3,022,788
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,913,663	5,309,422	8,604,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,037,904	211,728,482	5,309,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,951,567	217,037,904	13,913,663
	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)		230,951,567	217,037,904	13,913,663