

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,226,486	70,004,085	-4,777,599	流動負債	4,084,500	3,907,296	177,204
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	57,480,125	63,446,004	-5,965,879	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	7,744,178	6,903,629	840,549	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	4,076,370	3,904,667	171,703
原材料				未返還金			
立替金	2,183	452	1,731	預り金	8,130	2,629	5,501
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金		-346,000	346,000	仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	44,334,722	40,619,744	3,714,978
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	71,883,729	69,605,008	2,278,721	役員等長期借入金			
基本財産	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	44,205,792	40,490,814	3,714,978
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	70,883,729	68,605,008	2,278,721	その他の引当金	128,930	128,930	
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	48,419,222	44,527,040	3,892,182
構築物							
機械及び装置	161,159	184,459	-23,300	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,398,007	2,942,427	-544,420	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	552,476	39,503	512,973	基本金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定				基金	72,800	72,800	
減価償却累計額 △				その他の基金	72,800	72,800	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,103,375	1,353,875	-250,500
権利				国庫補助金等特別積立金	1,103,375	1,353,875	-250,500
ソフトウェア	1	45,501	-45,500	その他の積立金	28,949,114	28,949,114	
無形リース資産				特定預金積立金	28,949,114	28,949,114	

投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	57,565,704	63,706,264	-6,140,560
長期貸付金	311,000	777,000	-466,000	次期繰越活動増減差額	57,565,704	63,706,264	-6,140,560
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-6,140,560	-4,769,404	-1,371,156
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	30,906,270	28,619,070	2,287,200				
退職給付引当資産	7,402,972	6,845,204	557,768				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
長期預け金	128,930	128,930					
退職共済預け金							
退職共済積立預金							
特定預金積立金	28,949,114	28,949,114					
その他の固定資産	72,800	72,800					
資産の部合計	137,110,215	139,609,093	-2,498,878	純資産の部合計	88,690,993	95,082,053	-6,391,060
				負債及び純資産の部合計	137,110,215	139,609,093	-2,498,878

平成30年度 事業活動収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,963,000	2,008,500	-45,500
			会費収益		1,963,000	2,008,500	-45,500
				一般会費収益	1,963,000	2,008,500	-45,500
		寄附金収益			1,935,000	1,846,483	88,517
			寄附金収益		1,935,000	1,846,483	88,517
				一般寄附金収益	1,895,000	1,710,000	185,000
				特定寄附金収益	40,000	136,483	-96,483
		経常経費補助金収益			24,670,757	24,526,737	144,020
			県補助金収益		2,404,659	2,324,077	80,582
				介護職員処遇改善交付金収益	2,404,659	2,324,077	80,582
			町補助金収益		21,365,165	21,269,984	95,181
				事務局長事務員専門員設置費補助金収益	17,585,245	17,367,064	218,181
				地域福祉活動推進補助金収益	3,480,920	3,600,920	-120,000
				協働活動支援事業町補助金収益	299,000	302,000	-3,000
			共同募金配分金収益		900,933	932,676	-31,743
				一般募金配分金収益	900,933	932,676	-31,743
		受託金収益			4,410,868	3,295,865	1,115,003
			町受託金収益		4,101,228	3,043,225	1,058,003
				老人福祉センター運営事業受託金収益	1,285,778	1,452,225	-166,447
				軽度生活支援事業受託金収益	152,070	76,720	75,350
				介護予防サービス計画策定業務受託金収	994,900	92,000	902,900
				生活支援コーディネーター業務受託金収	1,668,480	1,422,280	246,200
			県社協受託金収益		309,640	252,640	57,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	211,000	154,000	57,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	98,640	98,640	
		貸付事業収益			47,000	136,870	-89,870
			償還金収益		47,000	136,870	-89,870
		事業収益			97,400	67,400	30,000
			利用料収益		97,400	67,400	30,000
		介護保険事業収益			37,241,179	35,255,632	1,985,547
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		24,037,278	23,226,900	810,378
				介護報酬収益	24,037,278	23,226,900	810,378
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,062,941	2,832,522	230,419
				利用者負担金収益	2,792,410	2,573,482	218,928
				利用者負担金処遇改善加算収益	270,531	259,040	11,491
			居宅介護支援介護料収益		10,140,960	9,196,210	944,750
				居宅介護支援介護料収益	10,140,960	9,196,210	944,750
		障害福祉サービス等事業収益			4,643,660	3,348,510	1,295,150
			自立支援給付費収益		4,643,660	3,348,510	1,295,150
				介護給付費収益	4,607,480	3,269,910	1,337,570
		計画相談支援給付費収益	36,180	78,600	-42,420		
その他の事業収益			1,879,813	1,868,412	11,401		
	その他の事業収益		1,879,813	1,868,412	11,401		
		その他の事業収益	1,879,813	1,868,412	11,401		
		サービス活動収益計(1)	76,888,677	72,354,409	4,534,268		
	人件費		68,809,775	63,733,693	5,076,082		
		役員報酬	438,000	480,000	-42,000		
		職員給料	29,716,808	27,234,483	2,482,325		
		職員賞与	9,181,219	8,594,264	586,955		
		非常勤職員給与	18,536,340	17,467,721	1,068,619		
		退職給付費用	3,714,978	3,634,786	80,192		
		法定福利費	7,222,430	6,322,439	899,991		

費用	事業費		1,744,772	1,867,678	-122,906	
	水道光熱費		593,784	608,305	-14,521	
	燃料費		64,208	139,771	-75,563	
	消耗器具備品費		179,450	382,339	-202,889	
	車両費		907,330	737,263	170,067	
	事務費		9,932,712	9,042,090	890,622	
	福利厚生費		573,113	371,274	201,839	
	旅費交通費		66,700	41,930	24,770	
	研修研究費		24,500	32,000	-7,500	
	事務消耗品費		1,339,301	1,501,388	-162,087	
	燃料費		23,784	23,518	266	
	修繕費		1,134,970	683,620	451,350	
	通信運搬費		452,160	413,696	38,464	
	会議費		92,983	99,026	-6,043	
	広報費		149,040	46,440	102,600	
	業務委託費		270,781	284,011	-13,230	
	手数料		3,680,708	3,625,308	55,400	
	保険料		340,980	372,510	-31,530	
	賃借料		1,094,688	904,608	190,080	
	保守料		265,139	234,899	30,240	
	渉外費		299,000	281,000	18,000	
	諸会費		124,865	126,862	-1,997	
	貸付事業費		300,000	151,870	148,130	
	貸付金費用		300,000	151,870	148,130	
	共同募金配分金事業費		1,482,000	1,622,000	-140,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,482,000	1,622,000	-140,000	
	助成金費用		374,000	494,000	-120,000	
	助成金費用		374,000	494,000	-120,000	
	減価償却費		752,567	505,217	247,350	
	減価償却費		752,567	505,217	247,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-250,500	-208,188	-42,312		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-250,500	-208,188	-42,312		
サービス活動費用計(2)			83,145,326	77,208,360	5,936,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,256,649	-4,853,951	-1,402,698	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,599	4,461	-862	
		受取利息配当金収益	3,599	4,461	-862	
		その他のサービス活動外収益	112,490	80,089	32,401	
		雑収益	112,490	80,089	32,401	
	サービス活動外収益計(4)			116,089	84,550	31,539
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			116,089	84,550	31,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,140,560	-4,769,401	-1,371,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000	
		施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,954,000	4,306,000	1,648,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,954,000	4,306,000	1,648,000	
		特別収益計(8)			5,954,000	5,806,000
	費用	固定資産売却損・処分損			3	-3
		車両運搬具売却損・処分損			3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000	-1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000	-1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	5,954,000	4,306,000	1,648,000	
サービス区分間繰入金費用	5,954,000	4,306,000	1,648,000			
特別費用計(9)			5,954,000	5,806,003	147,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,140,560	-4,769,404	-1,371,156	

繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,706,264	69,064,668	-5,358,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,565,704	64,295,264	-6,729,560
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		589,000	-589,000
	その他積立金積立額		589,000	-589,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,565,704	63,706,264	-6,140,560

平成30年度 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			1,950,000	1,963,000	-13,000
			会費収入		1,950,000	1,963,000	-13,000
				一般会費収入	1,950,000	1,963,000	-13,000
		寄附金収入			1,740,000	1,935,000	-195,000
			寄附金収入		1,740,000	1,935,000	-195,000
				一般寄附金収入	1,700,000	1,895,000	-195,000
				特定寄付金収入	40,000	40,000	
		経常経費補助金収入			24,625,000	24,670,757	-45,757
			県補助金収入		2,331,000	2,404,659	-73,659
			町補助金収入		21,394,000	21,365,165	28,835
				事務局長事務員専門員設置費補助金収入	17,615,000	17,585,245	29,755
				地域福祉活動推進補助金収入	3,480,000	3,480,920	-920
				協働活動支援事業町補助金収入	299,000	299,000	
			共同募金配分金収入		900,000	900,933	-933
		受託金収入			4,569,000	4,410,868	158,132
			町受託金収入		4,260,000	4,101,228	158,772
				老人福祉センター運営事業受託金収入	1,488,000	1,285,778	202,222
				軽度生活支援事業受託金収入	143,000	152,070	-9,070
				介護予防サービス計画策定業務受託金収入	950,000	994,900	-44,900
				生活支援コーディネーター業務受託金収入	1,679,000	1,668,480	10,520
			県社協受託金収入		309,000	309,640	-640
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	211,000	211,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	98,000	98,640	-640
		貸付事業収入			147,000	47,000	100,000
			償還金収入		147,000	47,000	100,000
		事業収入			87,000	97,400	-10,400
			利用料収入		87,000	97,400	-10,400
		介護保険事業収入			35,820,000	37,241,179	-1,421,179
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		23,310,000	24,037,278	-727,278
				介護報酬収入	23,310,000	24,037,278	-727,278
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,564,000	3,062,941	-498,941
				利用者負担金収入	2,331,000	2,792,410	-461,410
				利用者負担金処遇改善加算収入	233,000	270,531	-37,531
			居宅介護支援介護料収入		9,946,000	10,140,960	-194,960
				居宅介護支援介護料収入	9,946,000	10,140,960	-194,960
		障害福祉サービス等事業収入			4,535,000	4,643,660	-108,660
			自立支援給付費収入		4,535,000	4,643,660	-108,660
				介護給付費収入	4,505,000	4,607,480	-102,480
				計画相談支援給付費収入	30,000	36,180	-6,180
		その他の事業収入			1,879,000	1,879,813	-813
			その他の事業収入		1,879,000	1,879,813	-813
				その他の事業収入	1,879,000	1,879,813	-813
		受取利息配当金収入			2,000	3,599	-1,599
			受取利息配当金収入		2,000	3,599	-1,599
		その他の収入			102,000	112,490	-10,490
	雑収入		102,000	112,490	-10,490		
		雑収入	102,000	112,490	-10,490		
		事業活動収入計(1)	75,456,000	77,004,766	-1,548,766		
	人件費支出		65,458,000	65,094,797	363,203		
		役員報酬支出	468,000	438,000	30,000		
		職員給料支出	29,787,000	29,716,808	70,192		
		職員賞与支出	9,183,000	9,181,219	1,781		
		非常勤職員給与支出	18,791,000	18,536,340	254,660		
		法定福利費支出	7,229,000	7,222,430	6,570		

		事業費支出		2,083,000	1,744,772	338,228
		水道光熱費支出		648,000	593,784	54,216
		燃料費支出		100,000	64,208	35,792
		消耗器具備品費支出		267,000	179,450	87,550
		車輛費支出		1,068,000	907,330	160,670
		事務費支出		10,903,000	9,932,712	970,288
		福利厚生費支出		575,000	573,113	1,887
		旅費交通費支出		80,000	66,700	13,300
		研修研究費支出		25,000	24,500	500
		事務消耗品費支出		1,789,000	1,339,301	449,699
		燃料費支出		25,000	23,784	1,216
		修繕費支出		1,207,000	1,134,970	72,030
		通信運搬費支出		615,000	452,160	162,840
		会議費支出		100,000	92,983	7,017
		広報費支出		162,000	149,040	12,960
		業務委託費支出		305,000	270,781	34,219
		手数料支出		3,799,000	3,680,708	118,292
		保険料支出		398,000	340,980	57,020
		賃借料支出		1,098,000	1,094,688	3,312
		保守料支出		268,000	265,139	2,861
		渉外費支出		326,000	299,000	27,000
		諸会費支出		126,000	124,865	1,135
		雑支出		5,000		5,000
		貸付事業支出		6,000,000	300,000	5,700,000
		貸付金支出		6,000,000	300,000	5,700,000
		共同募金配分金事業費		1,845,000	1,482,000	363,000
		歳末たすけあい配分金事業費		1,845,000	1,482,000	363,000
		助成金支出		374,000	374,000	
		助成金支出		374,000	374,000	
		事業活動支出計(2)		86,663,000	78,928,281	7,734,719
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,207,000	-1,923,515	-9,283,485
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		653,000	652,320	680
		器具及び備品取得支出		653,000	652,320	680
	施設整備等支出計(5)		653,000	652,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-653,000	-652,320	-680	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			466,000	-466,000
		長期貸付金回収収入			466,000	-466,000
		サービス区分間繰入金収入		6,231,000	5,954,000	277,000
		サービス区分間繰入金収入		6,231,000	5,954,000	277,000
		その他の活動収入計(7)		6,231,000	6,420,000	-189,000
	支出	積立資産支出		560,000	557,768	2,232
		退職給付引当資産支出		560,000	557,768	2,232
		サービス区分間繰入金支出		6,231,000	5,954,000	277,000
		サービス区分間繰入金支出		6,231,000	5,954,000	277,000
		その他の活動による支出		2,289,000	2,287,200	1,800
	退職手当積立基金預け金支出		2,289,000	2,287,200	1,800	
	その他の活動支出計(8)		9,080,000	8,798,968	281,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,849,000	-2,378,968	-470,032	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,709,000	-4,954,803	-9,754,197	
		前期末支払資金残高(12)		14,709,000	66,096,789	-51,387,789
		当期末支払資金残高(11)+(12)			61,141,986	-61,141,986