

平成29年度
決算報告書
(付属明細書)

社会福祉法人 つがる市社会福祉協議会

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入 額						()										
						()										
						()										
	計					()										
長期 運営 資金 借入 額						()										
						()										
						()										
	計					()										
長期 運営 資金 借入 額																
	計															
合計					()											

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉事業			
法人の役職員	経常	1	30,000		30,000			
その他		43	787,876		787,876			
区分小計		44	817,876		817,876			
区分小計								
区分小計								
合計		44	817,876		817,876			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉事業			
つがる市 社会福祉協議会運営費	つがる市	33,270,000		33,270,000		33,270,000			
		0		0					
区分小計		33,270,000	0	33,270,000	0	33,270,000	0	0	0
青森県社会福祉協議会 福祉安心電話サービス事業	県社協	1,360,000		1,360,000		1,360,000			
青森県社会福祉協議会 市町村社協活動支援事業		100,000		100,000		100,000			
区分小計		1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	0	0	0
青森県共同募金会 一般募金配分金	県共募	3,740,000		3,740,000		3,740,000			
青森県共同募金会 地域福祉活動推進重点事業配分金		1,780,000		1,780,000	1,780,000	1,780,000			
青森県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		4,015,400		4,015,400		4,015,400			
青森県共同募金会 NHK歳末たすけあい募金配分金		180,000		180,000		180,000			
区分小計		9,715,400	0	9,715,400	1,780,000	9,715,400	0	0	0
		0		0					
		0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		44,445,400	0	44,445,400	1,780,000	44,445,400	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	介護保険事業	経営基金積立資産	4,550,000	車輛購入のために経営基金積立資産を取崩した事による、資金異動
地域福祉事業	安住の里	経営基金積立資産	4,316,916	車輛購入のために経営基金積立資産を取崩した事による、資金異動
地域福祉事業	ゆうあいの里	経営基金積立資産	6,480,000	特殊浴槽購入のために経営基金積立資産を取崩した事による、資金異動

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
合計				

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業		
前年度末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	計	0	0	
前年度末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	ゆうあいの里	
前期繰越額				6,256,910	1,160,810	4,200,000	896,100	
当期積立額	共同募金会地域福祉活動推進重点事業		1,780,000	1,780,000	1,780,000			
	当期積立額合計	0	0	1,780,000	1,780,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,159,526	399,126	1,575,000	185,400	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0		
当期取崩額合計				2,159,526	399,126	1,575,000	185,400	
当期末残高				5,877,384	2,541,684	2,625,000	710,700	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000	0	
建物															
基本財産合計	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	1,419,634	0	0	0	443,792	0	0	0	975,842	0	6,228,352	0	7,204,194	0	
構築物	1,220,638	0	0	0	282,384	0	0	0	938,254	0	3,744,746	0	4,683,000	0	
車両運搬具	3,089,687	0	2,887,530	1,780,000	982,465	247,716	1	0	4,994,751	1,532,284	9,043,779	1,247,716	14,038,530	2,780,000	
器具及び備品	1,903,830	1,160,810	0	0	304,064	151,410	2	0	1,599,764	1,009,400	6,536,711	504,700	8,136,475	1,514,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,633,789	1,160,810	2,887,530	1,780,000	2,012,705	399,126	3	0	8,508,611	2,541,684	25,553,588	1,752,416	34,062,199	4,294,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
ソフトウェア	458,298	0	0	0	101,844	0	0	0	356,454	0	367,596	0	724,050	0	
リサイクル料	72,890	0	12,470	0	0	0	13,040	0	72,320	0	0	0	72,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	569,828	0	12,470	0	101,844	0	13,040	0	467,414	0	367,596	0	835,010	0	
その他の固定資産計	8,203,617	1,160,810	2,900,000	1,780,000	2,114,549	399,126	13,043	0	8,976,025	2,541,684	25,921,184	1,752,416	34,897,209	4,294,100	
基本財産及びその他の固定資産計	28,003,617	1,160,810	2,900,000	1,780,000	2,114,549	399,126	13,043	0	28,776,025	2,541,684	25,921,184	1,752,416	54,697,209	4,294,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	28,003,617	1,160,810	2,900,000	1,780,000	2,114,549	399,126	13,043	0	28,776,025	2,541,684					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	999,501	0	0	0	221,421	0	0	0	778,080	0	4,502,331	0	5,280,411	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	8,964,167	4,200,000	4,538,580	0	4,083,707	1,575,000	1	0	9,419,039	2,625,000	75,582,295	13,465,000	85,001,334	16,090,000	
器具及び備品	746,483	0	388,800	0	260,541	0	7	0	874,735	0	7,721,842	0	8,596,577	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,710,151	4,200,000	4,927,380	0	4,565,669	1,575,000	8	0	11,071,854	2,625,000	87,806,468	13,465,000	98,878,322	16,090,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	
リサイクル料	333,320	0	11,420	0	0	0	9,940	0	334,800	0	0	0	334,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	333,320	0	11,420	0	0	0	9,940	0	334,800	0	480,000	0	814,800	0	
その他の固定資産計	11,043,471	4,200,000	4,938,800	0	4,565,669	1,575,000	9,948	0	11,406,654	2,625,000	88,286,468	13,465,000	99,693,122	16,090,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,043,471	4,200,000	4,938,800	0	4,565,669	1,575,000	9,948	0	11,406,654	2,625,000	88,286,468	13,465,000	99,693,122	16,090,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	11,043,471	4,200,000	4,938,800	0	4,565,669	1,575,000	9,948	0	11,406,654	2,625,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
拠点区分 安住の里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	147,476	0	0	0	33,389	0	0	0	114,087	0	656,613	0	770,700	0	
構築物	0								0	0			0	0	
車両運搬具	4	0	4,768,588	0	951,466	0	0	0	3,817,126	0	3,435,602	1,020,000	7,252,728	1,020,000	
器具及び備品	744,999	0	0	0	215,897	0	0	0	529,102	0	1,164,309	0	1,693,411	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	892,479	0	4,768,588	0	1,200,752	0	0	0	4,460,315	0	5,256,524	1,020,000	9,716,839	1,020,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料	6,500	0	11,420	0	0	0	0	0	17,920	0	0	0	17,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	6,500	0	11,420	0	0	0	0	0	17,920	0	0	0	17,920	0	
その他の固定資産計	898,979	0	4,780,008	0	1,200,752	0	0	0	4,478,235	0	5,256,524	1,020,000	9,734,759	1,020,000	
基本財産及びその他の固定資産計	898,979	0	4,780,008	0	1,200,752	0	0	0	4,478,235	0	5,256,524	1,020,000	9,734,759	1,020,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	898,979	0	4,780,008	0	1,200,752	0	0	0	4,478,235	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
拠点区分 ゆうあいの里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	240,847	0	0	0	55,717	0	0	0	185,130	0	738,870	0	924,000	0	
車輛運搬具	1,531,244	0	152,900	0	1,054,991	0	0	0	629,153	0	12,757,075	0	13,386,228	0	
器具及び備品	2,140,046	896,100	6,679,800	0	509,666	185,400	0	0	8,310,180	710,700	10,791,436	216,300	19,101,616	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,912,137	896,100	6,832,700	0	1,620,374	185,400	0	0	9,124,463	710,700	24,287,381	216,300	33,411,844	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,071	0	663,071	0	
リサイクル料	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650	0	0	0	52,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650	0	663,071	0	715,721	0	
その他の固定資産計	3,964,787	896,100	6,832,700	0	1,620,374	185,400	0	0	9,177,113	710,700	24,950,452	216,300	34,127,565	927,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,964,787	896,100	6,832,700	0	1,620,374	185,400	0	0	9,177,113	710,700	24,950,452	216,300	34,127,565	927,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,964,787	896,100	6,832,700	0	1,620,374	185,400	0	0	9,177,113	710,700					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 養護老人ホームぎんなん荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,249,999	0	1,250,000	0	
器具及び備品	710,078	0	570,240	0	211,990	0	0	0	1,068,328	0	314,072	0	1,382,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	710,079	0	570,240	0	211,990	0	0	0	1,068,329	0	1,564,071	0	2,632,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料	10,430	0	0	0	0	0	0	0	10,430	0	0	0	10,430	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	10,430	0	0	0	0	0	0	0	10,430	0	0	0	10,430	0	
その他の固定資産計	720,509	0	570,240	0	211,990	0	0	0	1,078,759	0	1,564,071	0	2,642,830	0	
基本財産及びその他の固定資産計	720,509	0	570,240	0	211,990	0	0	0	1,078,759	0	1,564,071	0	2,642,830	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	720,509	0	570,240	0	211,990	0	0	0	1,078,759	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 温泉運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	128,388	0	0	0	21,975	0	0	0	106,413	0	331,837	0	438,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	128,388	0	0	0	21,975	0	0	0	106,413	0	331,837	0	438,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
リサイクル料									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	128,388	0	0	0	21,975	0	0	0	106,413	0	331,837	0	438,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	128,388	0	0	0	21,975	0	0	0	106,413	0	331,837	0	438,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	128,388	0	0	0	21,975	0	0	0	106,413	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,826,638	4,806,390 (3,350,366)	3,865,686	695,686 (695,686)	21,071,656	
計	20,826,638	4,806,390	3,865,686	695,686	21,071,656	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	31,602,316	4,050,814 (845,732)		3,992,652 (3,992,652)	31,660,478	
計	31,602,316	4,050,814	0	3,992,652	31,660,478	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 安住の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,671,963	1,270,972 (132,300)			13,942,935	
計	12,671,963	1,270,972	0	0	13,942,935	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 ゆうあいの里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,426,564	901,312			12,327,876	
計	11,426,564	901,312	0	0	12,327,876	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 養護老人ホームぎんなん荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,288,618	649,720 (359,940)			2,938,338	
計	2,288,618	649,720	0	0	2,938,338	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 温泉運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,616,620	133,520			1,750,140	
計	1,616,620	133,520	0	0	1,750,140	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス						
勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,640,800	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,260,800	0	0	0	0	0
	役員会費収入	190,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	190,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	817,876	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	817,876	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	34,730,000	0	9,715,400	0	0	0
	市補助金収入	33,270,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	33,270,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	1,460,000	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,360,000	0	0	0	0	0
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	100,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	9,715,400	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	5,520,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,015,400	0	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	180,000	0	0	0
	受託金収入	10,189,497	1,995,000	0	3,091,000	38,913,277	3,564,711
	市受託金収入	9,729,847	1,995,000	0	0	38,913,277	3,564,711
	ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	1,995,000	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	38,913,277	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,564,711
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	特定高齢者把握事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉安心電話管理運営事業受託金収入	3,120,000	0	0	0	0	0
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	福祉バス運行業務受託金収入	2,862,000	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	389,847	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,328,000	0	0	0	0	0
ふれあいサロン運営事業受託金収入	922,000	0	0	0	0	0	
声の広報活動事業受託金収入	108,000	0	0	0	0	0	
県社協受託金収入	387,650	0	0	3,091,000	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,091,000	0	0	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
勘定科目							
事業活動による収支	収入	生活福祉資金貸付事務受託金収入	387,650	0	0	0	0
	団体事務受託金収入	72,000	0	0	0	0	0
	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	60,000	0	0	0	0	0
	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	6,000	0	0	0	0	0
	つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	6,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	652,000	0	0	0	0	0
	償還金収入	652,000	0	0	0	0	0
	事業収入	835,334	0	0	235,500	0	0
	参加費収入	570,800	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,000	0	0	235,500	0	0
	賃貸料収入	145,200	0	0	0	0	0
	手数料収入	46,568	0	0	0	0	0
	事業益金収入	71,766	0	0	0	0	0
	負担金収入	50,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	50,000	0	0	0	0	0
	北つがる療育キャンプ負担金収入	50,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,134	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,312,193	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	22,500	0	0	0	0	0
	雑収入	1,289,693	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	57,239,834	1,995,000	9,715,400	3,326,500	38,913,277	3,564,711
支出	人件費支出	80,205,963	3,014,225	0	3,322,142	24,445,062	3,074,831
	役員報酬支出	3,100,001	0	0	0	0	0
	職員給料支出	48,099,379	1,988,886	0	2,193,837	16,162,395	2,050,845
	職員賞与支出	11,277,300	490,500	0	534,000	3,813,600	504,000
	非常勤職員給与支出	951,760	0	0	0	404,400	0
	退職給付支出	7,187,566	133,500	0	133,500	934,500	133,500
	法定福利費支出	9,589,957	401,339	0	460,805	3,130,167	386,486
	事業費支出	14,795,928	0	0	453,637	649,651	0
	車輛費支出	345,876	0	0	249,237	551,618	0
	活動費支出	0	0	0	204,400	0	0
	社会福祉大会費支出	160,283	0	0	0	0	0
	地域福祉活動計画策定事業費支出	75,600	0	0	0	0	0
	福祉活動推進費支出	1,536,166	0	0	0	0	0
	福祉まつり費支出	622,148	0	0	0	0	0
	馬市まつり事業費支出	294,849	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス						
勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
	地域福祉推進事業費支出	3,929	0	0	0	0	0
	シルバーサロン事業費支出	396,949	0	0	0	0	0
	食事サービス事業費支出	1,699,803	0	0	0	0	0
	高齢者芸能大会事業費支出	74,644	0	0	0	0	0
	自動車維持管理費支出	3,196,253	0	0	0	0	0
	福祉安心電話管理運営事業費支出	4,553,130	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業費支出	514,000	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業費支出	389,847	0	0	0	0	0
	声の広報活動事業費支出	108,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費支出	166,526	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付調査費支出	225,600	0	0	0	0	0
	愛の輪レクリエーション事業費支出	245,724	0	0	0	0	0
	広がれ福祉の輪事業費支出	186,601	0	0	0	0	0
	介護予防事業費支出	0	0	0	0	98,033	0
	事務費支出	26,893,735	266,520	0	538,190	13,522,454	449,610
事業活動による収支	福利厚生費支出	2,246,644	14,552	0	14,552	101,864	14,552
	職員被服費支出	127,600	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,036,540	0	0	213,046	148,688	11,560
	研修研究費支出	549,094	0	0	5,310	247,460	133,301
	事務消耗品費支出	2,046,315	0	0	80,316	298,438	59,224
	印刷製本費支出	1,699,162	3,078	0	27,000	183,005	77,573
	水道光熱費支出	1,793,756	0	0	0	156,215	0
	燃料費支出	1,213,930	0	0	0	38,677	0
	修繕費支出	198,385	0	0	6,480	81,554	0
	通信運搬費支出	1,638,419	0	0	17,058	430,012	96,134
	会議費支出	857,942	248,890	0	27,130	35,728	57,266
	広報費支出	1,065,464	0	0	0	50,000	0
	業務委託費支出	1,427,360	0	0	0	8,067,125	0
	手数料支出	2,773,394	0	0	0	0	0
	保険料支出	569,815	0	0	138,550	250,302	0
	賃借料支出	2,583,886	0	0	8,748	3,018,474	0
	租税公課支出	2,967,609	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,176,119	0	0	0	410,238	0
	渉外費支出	322,700	0	0	0	0	0
	諸会費支出	446,900	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	雑支出	152,701	0	0	0	4,674	0
		貸付事業支出	600,000	0	0	0	0	0
		貸付金支出	600,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	7,935,400	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	3,740,000	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	1,707,000	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	227,000	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	225,000	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	1,077,000	0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	0	0	504,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,195,400	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,015,400	0	0	0
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	180,000	0	0	0
		助成金支出	615,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	615,000	0	0	0	0	0
		ボランティア推進校助成金支出	555,000	0	0	0	0	0
		在宅介護者家族の会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	15,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	123,110,626	3,280,745	7,935,400	4,313,969	38,617,167	3,524,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,870,792	△ 1,285,745	1,780,000	△ 987,469	296,110	40,270	
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	
	支出	固定資産取得支出	1,120,000	0	1,780,000	0	0	
		車輛運搬具取得支出	1,120,000	0	1,780,000	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	20,520	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,140,520	0	1,780,000	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,140,520	0	△ 1,780,000	0	0	0	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業	
勘定科目								
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,466,916	0	0	0	0	
		経営基金積立資産取崩収入	16,466,916	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,362,687	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	3,362,687	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	19,829,603	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	771,714	39,140	0	42,670	296,110	40,270
		退職給付引当資産支出	771,714	39,140	0	42,670	296,110	40,270
		拠点区分間繰入金支出	15,346,916	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,118,630	39,140	0	42,670	296,110	40,270
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,710,973	△ 39,140	0	△ 42,670	△ 296,110	△ 40,270
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,300,339	△ 1,324,885	0	△ 1,030,139	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	△ 794,346,544	△ 41,804,344	0	△ 7,791,485	△ 1,528,277	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 857,646,883	△ 43,129,229	0	△ 8,821,624	△ 1,528,277	0	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目		サービス	生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	8,640,800
		一般会費収入	0	0	0	0	0	8,260,800
		役員会費収入	0	0	0	0	0	190,000
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	190,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	817,876
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	817,876
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	44,445,400
		市補助金収入	0	0	0	0	0	33,270,000
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	33,270,000
		県社協補助金収入	0	0	0	0	0	1,460,000
		福祉安心電話サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,360,000
		愛の輪レクリエーション事業補助金収入	0	0	0	0	0	100,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,715,400
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,520,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	4,015,400
		NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	180,000
		受託金収入	8,396,366	5,207,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	87,277,351
		市受託金収入	8,396,366	5,207,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	83,726,701
		ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,995,000
		地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	0	38,913,277
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,564,711
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,396,366	0	0	0	0	8,396,366
		在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
		特定高齢者把握事業受託金収入	0	7,500	0	0	0	7,500
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000
		生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000
		福祉安心電話管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,120,000
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	0	0	0	0	0	1,000,000
		福祉バス運行業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,862,000
		家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0	389,847
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,328,000
		ふれあいサロン運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	922,000
声の広報活動事業受託金収入	0	0	0	0	0	108,000		
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,478,650		
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,091,000		

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
事業活動による収支	収入	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	387,650
	団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	72,000
	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	60,000
	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	6,000
	つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	6,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	652,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	652,000
	事業収入	0	0	0	0	0	1,070,834
	参加費収入	0	0	0	0	0	570,800
	利用料収入	0	0	0	0	0	236,500
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	145,200
	手数料収入	0	0	0	0	0	46,568
	事業益金収入	0	0	0	0	0	71,766
	負担金収入	0	0	0	0	0	50,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	50,000
	北つがる療育キャンプ負担金収入	0	0	0	0	0	50,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	12,134
	その他の収入	0	0	0	0	0	1,312,193
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	22,500
	雑収入	0	0	0	0	0	1,289,693
事業活動収入計(1)		8,396,366	5,207,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	144,278,588
支出	人件費支出	7,588,429	14,812,874	1,154,222	0	7,082,578	144,700,326
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	3,100,001
	職員給料支出	5,169,600	10,004,350	0	0	5,706,984	91,376,276
	職員賞与支出	1,142,400	2,352,300	0	0	423,000	20,537,100
	非常勤職員給与支出	0	0	910,080	0	0	2,266,240
	退職給付支出	267,000	445,000	0	0	0	9,234,566
	法定福利費支出	1,009,429	2,011,224	244,142	0	952,594	18,186,143
	事業費支出	25,431	0	0	0	0	15,924,647
	車輛費支出	25,431	0	0	0	0	1,172,162
	活動費支出	0	0	0	0	0	204,400
	社会福祉大会費支出	0	0	0	0	0	160,283
	地域福祉活動計画策定事業費支出	0	0	0	0	0	75,600
	福祉活動推進費支出	0	0	0	0	0	1,536,166
	福祉まつり費支出	0	0	0	0	0	622,148
馬市まつり事業費支出	0	0	0	0	0	294,849	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス	生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
	地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	3,929
	シルバーサロン事業費支出	0	0	0	0	0	396,949
	食事サービス事業費支出	0	0	0	0	0	1,699,803
	高齢者芸能大会事業費支出	0	0	0	0	0	74,644
	自動車維持管理費支出	0	0	0	0	0	3,196,253
	福祉安心電話管理運営事業費支出	0	0	0	0	0	4,553,130
	生きがいと健康づくり推進事業費支出	0	0	0	0	0	514,000
	家族介護者交流事業費支出	0	0	0	0	0	389,847
	声の広報活動事業費支出	0	0	0	0	0	108,000
	生活福祉資金貸付事務費支出	0	0	0	0	0	166,526
	生活福祉資金貸付調査費支出	0	0	0	0	0	225,600
	愛の輪レクリエーション事業費支出	0	0	0	0	0	245,724
	広がれ福祉の輪事業費支出	0	0	0	0	0	186,601
	介護予防事業費支出	0	0	0	0	0	98,033
	事務費支出	694,716	976,764	2,609,222	2,695,606	2,117,422	50,764,239
	福利厚生費支出	6,984	58,208	0	0	66,336	2,523,692
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	127,600
	旅費交通費支出	300	4,040	0	0	0	1,414,174
	研修研究費支出	11,110	4,080	0	0	0	950,355
	事務消耗品費支出	46,828	161,387	101,769	79,528	41,122	2,914,927
	印刷製本費支出	90,254	190,313	0	0	30,393	2,300,778
	水道光熱費支出	0	0	720,627	501,333	931,671	4,103,602
	燃料費支出	6,972	0	1,061,395	477,445	840,000	3,638,419
	修繕費支出	0	0	338,993	274,212	0	899,624
	通信運搬費支出	60,403	323,850	0	0	5,844	2,571,720
	会議費支出	4,548	31,000	0	0	0	1,262,504
	広報費支出	50,000	0	0	0	0	1,165,464
	業務委託費支出	0	0	246,240	436,968	159,900	10,337,593
	手数料支出	0	0	34,777	102,480	0	2,910,651
	保険料支出	91,460	48,435	0	0	26,064	1,124,626
	賃借料支出	320,133	60,048	0	0	16,092	6,007,381
	租税公課支出	0	0	0	0	0	2,967,609
	保守料支出	5,724	0	81,700	823,640	0	2,497,421
	渉外費支出	0	0	0	0	0	322,700
	諸会費支出	0	80,000	0	0	0	526,900
	保健衛生費支出	0	0	22,356	0	0	22,356

事業活動による収支

支出

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	雑支出	0	15,403	1,365	0	0	174,143
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	600,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	7,935,400
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,740,000
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,707,000
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	227,000
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	225,000
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	1,077,000
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	504,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	4,195,400
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	4,015,400
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	180,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	615,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	615,000
	ボランティア推進校助成金支出	0	0	0	0	0	0	555,000
	在宅介護者家族の会助成金支出	0	0	0	0	0	0	45,000
	西北五視力障害者福祉会助成金支出	0	0	0	0	0	0	15,000
	事業活動支出計(2)	8,308,576	15,789,638	3,763,444	2,695,606	9,200,000	220,539,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,790	△ 10,582,138	66,556	194,394	0	△ 76,261,024	
施設整備等による収支	収入						0	
	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	0	0	0	0	0	2,900,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	2,900,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	20,520
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	2,920,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,920,520	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,466,916
		経営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	16,466,916
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,362,687
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,362,687
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	19,829,603
	支出	積立資産支出	87,790	178,330	0	0	1,456,024
		退職給付引当資産支出	87,790	178,330	0	0	1,456,024
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	15,346,916
		その他の活動支出計(8)	87,790	178,330	0	0	16,802,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,790	△ 178,330	0	0	3,026,663
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,760,468	66,556	194,394	0	△ 76,154,881
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 107,908,386	145,946	275,322	△ 5,975,546	△ 958,933,314
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 118,668,854	212,502	469,716	△ 5,975,546	△ 1,035,088,195

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス	内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
事業活動による収支	収入		
	会費収入	0	8,640,800
	一般会費収入	0	8,260,800
	役員会費収入	0	190,000
	賛助会費収入	0	190,000
	寄附金収入	0	817,876
	経常経費寄附金収入	0	817,876
	経常経費補助金収入	0	44,445,400
	市補助金収入	0	33,270,000
	社協運営費補助金収入	0	33,270,000
	県社協補助金収入	0	1,460,000
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	0	1,360,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	0	100,000
	共同募金配分金収入	0	9,715,400
	一般募金配分金収入	0	5,520,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	4,015,400
	NHK歳末たすけあい配分金収入	0	180,000
	受託金収入	0	87,277,351
	市受託金収入	0	83,726,701
	ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	1,995,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	0	38,913,277
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,564,711
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	8,396,366
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	0	5,200,000
	特定高齢者把握事業受託金収入	0	7,500
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	3,830,000
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	0	9,200,000
	福祉安心電話管理運営事業受託金収入	0	3,120,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	0	1,000,000
	福祉バス運行業務受託金収入	0	2,862,000
	家族介護者交流事業受託金収入	0	389,847
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	1,328,000
	ふれあいサロン運営事業受託金収入	0	922,000
	声の広報活動事業受託金収入	0	108,000
	県社協受託金収入	0	3,478,650
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,091,000

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	387,650
		団体事務受託金収入	0	72,000
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	60,000
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	0	6,000
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	0	6,000
		貸付事業収入	0	652,000
		償還金収入	0	652,000
		事業収入	0	1,070,834
		参加費収入	0	570,800
		利用料収入	0	236,500
		賃貸料収入	0	145,200
		手数料収入	0	46,568
		事業益金収入	0	71,766
		負担金収入	0	50,000
		負担金収入	0	50,000
		北つがる療育キャンプ負担金収入	0	50,000
		受取利息配当金収入	0	12,134
		その他の収入	0	1,312,193
		受入研修費収入	0	22,500
		雑収入	0	1,289,693
事業活動収入計(1)		0	144,278,588	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	144,700,326
		役員報酬支出	0	3,100,001
		職員給料支出	0	91,376,276
		職員賞与支出	0	20,537,100
		非常勤職員給与支出	0	2,266,240
		退職給付支出	0	9,234,566
		法定福利費支出	0	18,186,143
		事業費支出	0	15,924,647
		車輛費支出	0	1,172,162
		活動費支出	0	204,400
		社会福祉大会費支出	0	160,283
		地域福祉活動計画策定事業費支出	0	75,600
		福祉活動推進費支出	0	1,536,166
		福祉まつり費支出	0	622,148
		馬市まつり事業費支出	0	294,849

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩) (単位:円)

地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
		地域福祉推進事業費支出	0	3,929
		シルバーサロン事業費支出	0	396,949
		食事サービス事業費支出	0	1,699,803
		高齢者芸能大会事業費支出	0	74,644
		自動車維持管理費支出	0	3,196,253
		福祉安心電話管理運営事業費支出	0	4,553,130
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	0	514,000
		家族介護者交流事業費支出	0	389,847
		声の広報活動事業費支出	0	108,000
		生活福祉資金貸付事務費支出	0	166,526
		生活福祉資金貸付調査費支出	0	225,600
		愛の輪レクリエーション事業費支出	0	245,724
		広がれ福祉の輪事業費支出	0	186,601
		介護予防事業費支出	0	98,033
		事務費支出	0	50,764,239
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	0	2,523,692
		職員被服費支出	0	127,600
		旅費交通費支出	0	1,414,174
		研修研究費支出	0	950,355
		事務消耗品費支出	0	2,914,927
		印刷製本費支出	0	2,300,778
		水道光熱費支出	0	4,103,602
		燃料費支出	0	3,638,419
		修繕費支出	0	899,624
		通信運搬費支出	0	2,571,720
		会議費支出	0	1,262,504
		広報費支出	0	1,165,464
		業務委託費支出	0	10,337,593
		手数料支出	0	2,910,651
		保険料支出	0	1,124,626
		賃借料支出	0	6,007,381
		租税公課支出	0	2,967,609
		保守料支出	0	2,497,421
		渉外費支出	0	322,700
		諸会費支出	0	526,900
		保健衛生費支出	0	22,356

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		内部取引消去	拠点合計	
勘定科目				
事業活動による収支	支	雑支出	0	174,143
		貸付事業支出	0	600,000
		貸付金支出	0	600,000
		共同募金配分金事業費	0	7,935,400
		一般募金配分金事業費	0	3,740,000
		老人福祉活動費	0	1,707,000
		障害児・者福祉活動費	0	227,000
		母子・父子福祉活動費	0	225,000
		福祉育成・援助活動費	0	1,077,000
		ボランティア活動育成事業費	0	504,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	4,195,400
		歳末たすけあい配分金事業費	0	4,015,400
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	180,000
		助成金支出	0	615,000
		助成金支出	0	615,000
		ボランティア推進校助成金支出	0	555,000
		在宅介護者家族の会助成金支出	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	0	15,000
		事業活動支出計(2)	0	220,539,612
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 76,261,024
施設整備等による収支	収		0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支	固定資産取得支出	0	2,900,000
		車輛運搬具取得支出	0	2,900,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	20,520
	施設整備等支出計(5)	0	2,920,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,920,520	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩) (単位:円)

地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	16,466,916
		経営基金積立資産取崩収入	0	16,466,916
		積立資産取崩収入	0	3,362,687
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,362,687
		その他の活動収入計(7)	0	19,829,603
	支出	積立資産支出	0	1,456,024
		退職給付引当資産支出	0	1,456,024
		拠点区分間繰入金支出	0	15,346,916
		その他の活動支出計(8)	0	16,802,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,026,663
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 76,154,881	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 958,933,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 1,035,088,195	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス	訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護しゃ りき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業
勘定科目							
事業活動による収支	介護保険事業収入	61,522,055	13,448,830	13,400,654	8,248,935	82,631,427	24,017,154
	居宅介護料収入	55,509,702	11,852,280	12,115,664	7,372,470	61,539,904	20,705,657
	介護報酬収入	46,173,125	9,574,331	10,174,219	5,954,422	48,054,796	17,820,738
	介護予防報酬収入	3,232,512	1,053,819	720,873	678,951	7,187,652	813,267
	介護負担金収入(公費)	459,233	140,479	147,946	39,880	407,349	293,671
	介護負担金収入(一般)	5,175,495	966,560	992,529	623,778	5,091,462	1,689,465
	介護予防負担金収入(公費)	86,499	12,557	0	36,186	189,193	9,407
	介護予防負担金収入(一般)	382,838	104,534	80,097	39,253	609,452	79,109
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,271,209	884,580	331,975	539,400	10,030,933	1,217,467
	事業費収入	3,929,944	796,122	281,511	485,460	9,027,855	1,094,058
	事業負担金収入(公費)	67,619	19,268	0	32,334	135,885	14,776
	事業負担金収入(一般)	273,646	69,190	50,464	21,606	867,193	108,633
	利用者等利用料収入	23,820	14,000	2,000	0	4,179,790	1,289,730
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	22,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	4,157,790	1,289,730
	その他の利用料収入	23,820	14,000	2,000	0	0	0
	その他の事業収入	1,717,324	697,970	951,015	337,065	6,880,800	804,300
	受託事業収入(公費)	927,800	124,200	128,300	77,300	3,671,200	518,000
	受託事業収入(一般)	789,524	573,770	822,715	259,765	3,209,600	286,300
	障害福祉サービス等事業収入	3,331,028	2,539,040	153,040	737,240	0	706,580
	自立支援給付費収入	3,210,258	2,539,040	150,040	737,240	0	706,580
介護給付費収入	3,210,258	2,539,040	150,040	737,240	0	706,580	
利用者負担金収入	11,250	0	3,000	0	0	0	
その他の事業収入	109,520	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	109,520	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業	
勘定科目								
収入	その他の収入	0	0	0	0	1,117,100	342,300	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,109,100	339,300	
	雑収入	0	0	0	0	8,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	64,853,083	15,987,870	13,553,694	8,986,175	83,748,527	25,066,034	
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,936,081	18,572,541	15,271,483	11,863,905	59,758,856	14,645,712
		職員給料支出	44,030,080	13,428,561	10,859,421	8,182,920	39,632,039	9,460,045
		職員賞与支出	9,481,600	2,091,000	1,716,120	1,683,000	7,026,090	1,630,800
		非常勤職員給与支出	689,896	0	0	0	3,157,831	1,135,680
		退職給付支出	2,269,500	578,500	712,000	445,000	2,314,000	712,000
		法定福利費支出	8,465,005	2,474,480	1,983,942	1,552,985	7,628,896	1,707,187
		事業費支出	4,789,107	1,910,969	2,212,176	1,078,682	13,860,959	5,305,940
		給食費支出	0	0	0	0	4,602,551	1,291,577
		介護用品費支出	0	0	9,284	0	1,296	3,110
		保健衛生費支出	73,111	7,313	7,620	0	76,946	44,110
		医療費支出	0	0	0	0	2,000	0
		被服費支出	0	0	0	0	0	36,600
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	164,881	99,360
		水道光熱費支出	684,000	306,198	333,600	126,855	3,337,799	1,642,271
		燃料費支出	7,138	420,000	182,000	159,363	50,910	1,300,704
		消耗器具備品費支出	478,900	71,384	290,912	249,334	1,251,945	423,902
		保険料支出	32,235	19,671	17,192	18,921	32,235	49,950
		車輛費支出	1,534,923	414,403	801,434	524,209	1,597,056	414,356
		活動費支出	1,978,800	672,000	570,134	0	0	0
		配食サービス事業費支出	0	0	0	0	2,743,340	0
		事務費支出	3,165,150	1,196,698	773,812	429,903	3,718,914	1,978,556
		福利厚生費支出	323,076	101,864	87,312	58,208	344,360	85,804
		職員被服費支出	56,526	0	0	0	0	6,206
		旅費交通費支出	0	2,080	6,420	0	0	2,160
		研修研究費支出	9,850	21,392	35,696	12,228	16,078	1,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	134,328	98,831	176,481	43,686	171,092	67,757
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	53,495	0	14,385	35,250	945,822	695,019		
通信運搬費支出	196,075	104,874	116,417	31,965	182,000	136,572		
会議費支出	0	0	0	0	0	0		

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	0	0	0	245,811	516,096
		手数料支出	15,800	11,800	4,000	4,000	592,980	11,000
		保険料支出	566,911	130,261	223,221	139,258	384,291	163,286
		賃借料支出	1,706,685	657,888	41,796	43,600	744,568	110,160
		保守料支出	55,404	48,708	51,084	48,708	82,056	159,300
		諸会費支出	47,000	19,000	17,000	13,000	0	6,000
		雑支出	0	0	0	0	9,856	18,196
		その他の支出	0	0	0	0	1,676,152	476,597
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,676,152	476,597
		事業活動支出計(2)	72,890,338	21,680,208	18,257,471	13,372,490	79,014,881	22,406,805
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,037,255	△ 5,692,338	△ 4,703,777	△ 4,386,315	4,733,646	2,659,229	
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	162,000	0	0	0	4,550,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	4,550,000	0
		器具及び備品取得支出	162,000	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	162,000	0	0	0	4,550,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,000	0	0	0	△ 4,550,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,550,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	4,550,000	0
	支出	積立資産支出	742,420	121,770	110,910	117,780	499,844	129,290
		退職給付引当資産支出	742,420	121,770	110,910	117,780	499,844	129,290
		その他の活動支出計(8)	742,420	121,770	110,910	117,780	499,844	129,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 742,420	△ 121,770	△ 110,910	△ 117,780	4,050,156	△ 129,290	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,941,675	△ 5,814,108	△ 4,814,687	△ 4,504,095	4,233,802	2,529,939	
	前期末支払資金残高(12)	△ 38,447,535	△ 2,855,078	△ 37,849,290	△ 30,418,472	310,236,918	89,398,555	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 47,389,210	△ 8,669,186	△ 42,663,977	△ 34,922,567	314,470,720	91,928,494	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	25,773,147	38,237,487	24,264,303	38,978,850	26,938,450	14,237,790
	居宅介護料収入	20,971,435	34,244,934	0	28,975,020	0	0
	介護報酬収入	16,814,430	28,856,260	0	22,013,040	0	0
	介護予防報酬収入	2,125,557	1,874,853	0	4,006,153	0	0
	介護負担金収入(公費)	49,880	481,751	0	51,972	0	0
	介護負担金収入(一般)	1,745,291	2,819,976	0	2,462,868	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,587	0	63,254	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	236,277	206,507	0	377,733	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	21,261,742	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	18,406,350	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	600,480	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	75,339	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,076,234	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	10,978	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	92,361	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,705,970	13,372,890
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	24,953,870	12,507,690
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	752,100	865,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,916,062	1,806,003	1,784,122	5,694,960	540,600	459,900
	事業費収入	1,629,810	1,628,802	1,617,111	5,125,464	540,600	459,900
	事業負担金収入(公費)	0	33,993	11,082	89,448	0	0
	事業負担金収入(一般)	286,252	143,208	155,929	480,048	0	0
	利用者等利用料収入	1,382,550	1,890,550	1,059,190	2,134,470	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,000	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	13,600	0	0	0
	食費収入(一般)	1,382,550	1,889,550	1,045,590	2,134,470	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,503,100	296,000	159,249	2,174,400	691,880	405,000
	受託事業収入(公費)	748,600	150,000	78,000	1,319,200	691,880	405,000
	受託事業収入(一般)	754,500	146,000	81,249	855,200	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,429,700	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	1,429,700	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	1,429,700	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業	
勘定科目								
収入	その他の収入	570,800	559,750	377,620	530,300	0	0	
	利用者等外給食費収入	566,800	547,750	367,620	528,300	0	0	
	雑収入	4,000	12,000	10,000	2,000	0	0	
	事業活動収入計(1)	26,343,947	38,797,237	24,641,923	40,938,850	26,938,450	14,237,790	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,901,767	25,933,169	16,502,132	26,799,722	17,704,395	13,253,445
		職員給料支出	11,690,976	17,486,232	11,575,035	15,726,735	12,044,379	9,074,752
		職員賞与支出	1,332,416	3,186,000	2,163,900	3,667,260	2,714,400	2,014,000
		非常勤職員給与支出	4,759,417	1,267,569	64,800	3,130,087	0	0
		退職給付支出	845,500	712,000	534,000	845,500	667,500	400,500
		法定福利費支出	2,273,458	3,281,368	2,164,397	3,430,140	2,278,116	1,764,193
		事業費支出	7,756,922	6,866,894	3,804,827	7,347,555	928,128	519,184
		給食費支出	1,010,053	2,163,944	1,160,734	2,261,292	0	0
		介護用品費支出	4,666	31,464	57,021	4,104	0	0
		保健衛生費支出	25,176	89,285	32,956	71,160	0	0
		医療費支出	0	1,080	0	0	0	0
		被服費支出	32,500	54,596	89,356	29,743	0	0
		教養娯楽費支出	87,234	106,525	56,143	145,449	88,128	59,184
		水道光熱費支出	2,058,231	1,518,644	834,800	1,029,719	0	0
		燃料費支出	2,616,000	1,211,013	570,046	1,567,103	0	0
		消耗器具備品費支出	574,533	1,180,750	535,157	724,433	0	0
		保険料支出	19,671	24,974	17,192	18,921	0	0
		車輛費支出	467,812	484,619	451,422	748,971	0	0
		活動費支出	0	0	0	0	840,000	460,000
		配食サービス事業費支出	861,046	0	0	746,660	0	0
		事務費支出	1,213,857	4,080,408	3,728,586	2,545,246	2,124,340	1,872,200
		福利厚生費支出	179,020	129,468	81,312	173,816	70,260	54,716
		職員被服費支出	7,280	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	760	440	1,320	0	0	11,720
		研修研究費支出	1,240	6,780	16,960	19,528	129,478	77,860
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	147,331	111,794
		印刷製本費支出	72,844	149,714	71,462	83,912	68,437	113,226
		水道光熱費支出	0	0	0	0	507,298	298,977
燃料費支出	0	0	0	0	0	420,000		
修繕費支出	131,652	535,218	514,244	286,098	0	0		
通信運搬費支出	146,651	132,824	64,330	40,367	355,131	58,104		
会議費支出	0	0	9,522	0	7,090	0		

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業
勘定科目							
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	319,671	2,525,155	2,499,711	677,354	0
		手数料支出	35,250	32,354	28,960	303,150	17,780
		保険料支出	209,601	185,899	162,301	234,699	40,518
		賃借料支出	32,184	142,236	27,864	563,728	761,997
		保守料支出	59,508	231,120	244,188	162,594	11,718
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	18,196	9,200	6,412	0	7,302
		その他の支出	537,242	682,938	458,460	597,047	0
		利用者等外給食費支出	537,242	682,938	458,460	597,047	0
		事業活動支出計(2)	30,409,788	37,563,409	24,494,005	37,289,570	20,756,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,065,841	1,233,828	147,918	3,649,280	6,181,587	△ 1,407,039
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
	支出	固定資産取得支出	0	0	226,800	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	226,800	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	226,800	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 226,800	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	93,130	218,970	157,110	311,798	213,230
		退職給付引当資産支出	93,130	218,970	157,110	311,798	213,230
		その他の活動支出計(8)	93,130	218,970	157,110	311,798	213,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,130	△ 218,970	△ 157,110	△ 311,798	△ 213,230	△ 161,460
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,158,971	1,014,858	△ 235,992	3,337,482	5,968,357	△ 1,568,499
	前期末支払資金残高(12)	56,183,830	170,196,079	△ 12,490,162	58,436,117	52,845,820	15,773,339
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,024,859	171,210,937	△ 12,726,154	61,773,599	58,814,177	14,204,840

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しやりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	27,910,510	23,723,000	21,840,300	445,172,892	0	445,172,892
	居宅介護料収入	0	0	0	253,287,066	0	253,287,066
	介護報酬収入	0	0	0	205,435,361	0	205,435,361
	介護予防報酬収入	0	0	0	21,693,637	0	21,693,637
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,072,161	0	2,072,161
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	21,567,424	0	21,567,424
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	402,683	0	402,683
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	2,115,800	0	2,115,800
	地域密着型介護料収入	0	0	0	21,261,742	0	21,261,742
	介護報酬収入	0	0	0	18,406,350	0	18,406,350
	介護予防報酬収入	0	0	0	600,480	0	600,480
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	75,339	0	75,339
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,076,234	0	2,076,234
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	10,978	0	10,978
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	92,361	0	92,361
	居宅介護支援介護料収入	27,166,110	22,828,300	12,964,700	102,037,970	0	102,037,970
	居宅介護支援介護料収入	26,473,110	22,405,000	0	86,339,670	0	86,339,670
	介護予防支援介護料収入	693,000	423,300	12,964,700	15,698,300	0	15,698,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	194,400	223,500	8,867,600	38,762,711	0	38,762,711
	事業費収入	194,400	223,500	8,867,600	35,902,137	0	35,902,137
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	404,405	0	404,405
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	2,456,169	0	2,456,169
	利用者等利用料収入	0	0	0	11,976,100	0	11,976,100
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	23,000	0	23,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	13,600	0	13,600
	食費収入(一般)	0	0	0	11,899,680	0	11,899,680
	その他の利用料収入	0	0	0	39,820	0	39,820
	その他の事業収入	550,000	671,200	8,000	17,847,303	0	17,847,303
	受託事業収入(公費)	550,000	671,200	8,000	10,068,680	0	10,068,680
	受託事業収入(一般)	0	0	0	7,778,623	0	7,778,623
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,896,628	0	8,896,628
	自立支援給付費収入	0	0	0	8,772,858	0	8,772,858
介護給付費収入	0	0	0	8,772,858	0	8,772,858	
利用者負担金収入	0	0	0	14,250	0	14,250	
その他の事業収入	0	0	0	109,520	0	109,520	
受託事業収入(公費)	0	0	0	109,520	0	109,520	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目		サービス	居宅介護支援いながき事業	居宅介護支援しやりき事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
収入	その他の収入		0	0	0	3,497,870	0	3,497,870
	利用者等外給食費収入		0	0	0	3,458,870	0	3,458,870
	雑収入		0	0	0	39,000	0	39,000
	事業活動収入計(1)		27,910,510	23,723,000	21,840,300	457,567,390	0	457,567,390
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,910,525	13,369,133	5,238,821	337,661,687	0	337,661,687
		職員給料支出	8,654,921	8,914,256	3,992,658	224,753,010	0	224,753,010
		職員賞与支出	2,046,000	2,126,400	321,000	43,199,986	0	43,199,986
		非常勤職員給与支出	0	0	0	14,205,280	0	14,205,280
		退職給付支出	534,000	534,000	267,000	12,371,000	0	12,371,000
		法定福利費支出	1,675,604	1,794,477	658,163	43,132,411	0	43,132,411
		事業費支出	672,792	250,167	256,547	57,560,849	0	57,560,849
		給食費支出	0	0	0	12,490,151	0	12,490,151
		介護用品費支出	0	0	0	110,945	0	110,945
		保健衛生費支出	0	0	0	427,677	0	427,677
		医療費支出	0	0	0	3,080	0	3,080
		被服費支出	0	0	0	242,795	0	242,795
		教養娯楽費支出	72,792	78,192	0	957,888	0	957,888
		水道光熱費支出	0	0	0	11,872,117	0	11,872,117
		燃料費支出	0	0	0	8,084,277	0	8,084,277
		消耗器具備品費支出	0	0	0	5,781,250	0	5,781,250
		保険料支出	0	0	0	250,962	0	250,962
		車輛費支出	0	171,975	256,547	7,867,727	0	7,867,727
		活動費支出	600,000	0	0	5,120,934	0	5,120,934
		配食サービス事業費支出	0	0	0	4,351,046	0	4,351,046
		事務費支出	2,426,378	1,540,971	10,751,018	41,546,037	0	41,546,037
		福利厚生費支出	58,208	58,208	29,104	1,834,736	0	1,834,736
		職員被服費支出	0	0	0	70,012	0	70,012
		旅費交通費支出	142,740	8,580	5,240	181,460	0	181,460
		研修研究費支出	40,918	113,600	25,470	528,078	0	528,078
		事務消耗品費支出	222,071	54,406	356,471	892,073	0	892,073
		印刷製本費支出	59,940	27,181	48,735	1,387,626	0	1,387,626
水道光熱費支出	499,600	0	35,878	1,341,753	0	1,341,753		
燃料費支出	364,000	0	0	784,000	0	784,000		
修繕費支出	14,558	0	55,404	3,281,145	0	3,281,145		
通信運搬費支出	346,778	191,052	119,205	2,222,345	0	2,222,345		
会議費支出	0	0	0	16,612	0	16,612		

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		在宅介護支 援いながき事 業	在宅介護支 援しやりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	0	9,793,800	16,577,598	0	16,577,598
		手数料支出	12,740	9,720	140,882	1,231,226	0	1,231,226
		保険料支出	31,458	108,004	108,453	2,719,545	0	2,719,545
		賃借料支出	620,352	958,792	0	7,080,478	0	7,080,478
		保守料支出	8,370	6,696	2,376	1,181,874	0	1,181,874
		諸会費支出	0	0	30,000	132,000	0	132,000
		雑支出	4,645	4,732	0	83,476	0	83,476
		その他の支出	0	0	0	4,428,436	0	4,428,436
		利用者等外給食費支出	0	0	0	4,428,436	0	4,428,436
		事業活動支出計(2)	16,009,695	15,160,271	16,246,386	441,197,009	0	441,197,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,815	8,562,729	5,593,914	16,370,381	0	16,370,381	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	4,938,800	0	4,938,800
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	4,550,000	0	4,550,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	388,800	0	388,800
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	4,938,800	0	4,938,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 4,938,800	0	△ 4,938,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,550,000	0	4,550,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,550,000	0	4,550,000
	支出	積立資産支出	163,480	163,890	0	3,205,082	0	3,205,082
		退職給付引当資産支出	163,480	163,890	0	3,205,082	0	3,205,082
		その他の活動支出計(8)	163,480	163,890	0	3,205,082	0	3,205,082
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 163,480	△ 163,890	0	1,344,918	0	1,344,918
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,737,335	8,398,839	5,593,914	12,776,499	0	12,776,499	
	前期末支払資金残高(12)	39,570,693	27,928,747	22,327,250	720,836,811	0	720,836,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,308,028	36,327,586	27,921,164	733,613,310	0	733,613,310	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

勘定科目		サービス	特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	事業収入	14,328	0	14,328	0	14,328
		手数料収入	14,328	0	14,328	0	14,328
		介護保険事業収入	160,835,808	34,014,754	194,850,562	0	194,850,562
		居宅介護料収入	11,783,562	0	11,783,562	0	11,783,562
		介護報酬収入	10,072,482	0	10,072,482	0	10,072,482
		介護予防報酬収入	122,742	0	122,742	0	122,742
		介護負担金収入(一般)	1,587,002	0	1,587,002	0	1,587,002
		介護予防負担金収入(一般)	1,336	0	1,336	0	1,336
		地域密着型介護料収入	111,510,665	30,550,520	142,061,185	0	142,061,185
		介護報酬収入	99,756,864	27,495,468	127,252,332	0	127,252,332
		介護負担金収入(公費)	273,023	690,486	963,509	0	963,509
		介護負担金収入(一般)	11,480,778	2,364,566	13,845,344	0	13,845,344
		利用者等利用料収入	37,454,081	3,464,234	40,918,315	0	40,918,315
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	576,074	576,074	0	576,074
		食費収入(公費)	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	8,577,740	2,559,960	11,137,700	0	11,137,700
		食費収入(特定)	8,207,931	0	8,207,931	0	8,207,931
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	11,828,630	328,200	12,156,830	0	12,156,830
		居住費収入(特定)	8,839,780	0	8,839,780	0	8,839,780
		その他の事業収入	87,500	0	87,500	0	87,500
		受託事業収入(公費)	77,500	0	77,500	0	77,500
		受託事業収入(一般)	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の収入	43,770	101,080	144,850	0	144,850
		利用者等外給食費収入	0	101,080	101,080	0	101,080
		雑収入	43,770	0	43,770	0	43,770
		事業活動収入計(1)	160,893,906	34,115,834	195,009,740	0	195,009,740
支出	人件費支出	92,359,134	23,761,780	116,120,914	0	116,120,914	
	職員給料支出	62,071,309	16,292,473	78,363,782	0	78,363,782	
	職員賞与支出	11,772,200	3,459,150	15,231,350	0	15,231,350	
	非常勤職員給与支出	4,559,294	0	4,559,294	0	4,559,294	
	退職給付支出	2,269,500	712,000	2,981,500	0	2,981,500	
	法定福利費支出	11,686,831	3,298,157	14,984,988	0	14,984,988	
	事業費支出	31,630,343	8,501,177	40,131,520	0	40,131,520	
	給食費支出	9,860,679	2,825,013	12,685,692	0	12,685,692	
	介護用品費支出	1,550,470	257,169	1,807,639	0	1,807,639	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目		サービス	特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	450,761	58,307	509,068	0	509,068
		被服費支出	81,648	22,680	104,328	0	104,328
		教養娯楽費支出	118,831	19,100	137,931	0	137,931
		水道光熱費支出	10,835,000	2,461,262	13,296,262	0	13,296,262
		燃料費支出	6,300,000	2,556,284	8,856,284	0	8,856,284
		消耗器具備品費支出	1,935,402	224,210	2,159,612	0	2,159,612
		保険料支出	50,968	12,742	63,710	0	63,710
		車両費支出	228,942	64,410	293,352	0	293,352
		福祉まつり費支出	217,642	0	217,642	0	217,642
		事務費支出	26,577,488	1,613,305	28,190,793	0	28,190,793
		福利厚生費支出	675,710	250,998	926,708	0	926,708
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	62,428	15,760	78,188	0	78,188
		印刷製本費支出	173,465	44,843	218,308	0	218,308
		修繕費支出	3,541,449	447,984	3,989,433	0	3,989,433
		通信運搬費支出	312,701	62,978	375,679	0	375,679
		会議費支出	32,000	0	32,000	0	32,000
		広報費支出	47,156	17,652	64,808	0	64,808
		業務委託費支出	18,292,368	66,744	18,359,112	0	18,359,112
		手数料支出	32,517	4,440	36,957	0	36,957
		保険料支出	267,091	70,256	337,347	0	337,347
		賃借料支出	1,439,732	397,156	1,836,888	0	1,836,888
		保守料支出	1,544,634	230,994	1,775,628	0	1,775,628
		渉外費支出	75,882	0	75,882	0	75,882
		諸会費支出	67,400	3,500	70,900	0	70,900
		雑支出	9,955	0	9,955	0	9,955
		利用者負担軽減額	2,773,850	0	2,773,850	0	2,773,850
その他の支出	0	101,585	101,585	0	101,585		
利用者等外給食費支出	0	101,585	101,585	0	101,585		
事業活動支出計(2)	153,340,815	33,977,847	187,318,662	0	187,318,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,553,091	137,987	7,691,078	0	7,691,078		

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目							
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	4,780,008	0	4,780,008	4,780,008
			車両運搬具取得支出	4,780,008	0	4,780,008	4,780,008
			施設整備等支出計(5)	4,780,008	0	4,780,008	4,780,008
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,780,008	0	△ 4,780,008	△ 4,780,008	
その他の活動による収支	収入						
		拠点区分間繰入金収入	4,316,916	0	4,316,916	4,316,916	
		その他の活動収入計(7)	4,316,916	0	4,316,916	4,316,916	
	支出		積立資産支出	869,712	268,960	1,138,672	1,138,672
			退職給付引当資産支出	869,712	268,960	1,138,672	1,138,672
			その他の活動支出計(8)	869,712	268,960	1,138,672	1,138,672
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,447,204	△ 268,960	3,178,244	3,178,244
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,220,287	△ 130,973	6,089,314	6,089,314	
		前期末支払資金残高(12)	237,595,319	25,583,561	263,178,880	263,178,880	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	243,815,606	25,452,588	269,268,194	269,268,194	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス 勘定科目	特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	144,583,753	30,641,440	7,311,764	182,536,957	0	182,536,957
	居宅介護料収入	9,229,056	0	0	9,229,056	0	9,229,056
	介護報酬収入	7,354,872	0	0	7,354,872	0	7,354,872
	介護予防報酬収入	573,879	0	0	573,879	0	573,879
	介護負担金収入(公費)	2,711	0	0	2,711	0	2,711
	介護負担金収入(一般)	1,240,744	0	0	1,240,744	0	1,240,744
	介護予防負担金収入(一般)	56,850	0	0	56,850	0	56,850
	地域密着型介護料収入	106,033,500	27,511,120	7,053,164	140,597,784	0	140,597,784
	介護報酬収入	95,689,440	23,662,899	6,352,110	125,704,449	0	125,704,449
	介護予防報酬収入	0	1,097,109	0	1,097,109	0	1,097,109
	介護負担金収入(公費)	879,070	941,454	0	1,820,524	0	1,820,524
	介護負担金収入(一般)	9,464,990	1,687,757	701,054	11,853,801	0	11,853,801
	介護予防負担金収入(公費)	0	121,901	0	121,901	0	121,901
	利用者等利用料収入	29,321,197	3,130,320	258,600	32,710,117	0	32,710,117
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	319,500	1,200	320,700	0	320,700
	食費収入(公費)	302,446	0	0	302,446	0	302,446
	食費収入(一般)	5,497,780	2,491,320	257,400	8,246,500	0	8,246,500
	食費収入(特定)	9,934,380	0	0	9,934,380	0	9,934,380
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	6,360,720	319,500	0	6,680,220	0	6,680,220
居住費収入(特定)	7,225,871	0	0	7,225,871	0	7,225,871	
その他の収入	10,000	0	2,000	12,000	0	12,000	
雑収入	10,000	0	2,000	12,000	0	12,000	
事業活動収入計(1)	144,593,753	30,641,440	7,313,764	182,548,957	0	182,548,957	
支出	人件費支出	86,790,636	21,319,775	7,878,260	115,988,671	0	115,988,671
	職員給料支出	54,660,866	15,612,184	5,376,664	75,649,714	0	75,649,714
	職員賞与支出	10,215,000	2,127,300	1,273,500	13,615,800	0	13,615,800
	非常勤職員給与支出	9,170,926	0	0	9,170,926	0	9,170,926
	退職給付支出	2,447,500	756,500	178,000	3,382,000	0	3,382,000
	法定福利費支出	10,296,344	2,823,791	1,050,096	14,170,231	0	14,170,231
	事業費支出	28,374,872	6,539,472	2,301,003	37,215,347	0	37,215,347
	給食費支出	9,848,046	1,609,614	293,508	11,751,168	0	11,751,168
	介護用品費支出	1,490,061	0	0	1,490,061	0	1,490,061
	保健衛生費支出	539,112	70,648	7,545	617,305	0	617,305
	被服費支出	0	0	1,860	1,860	0	1,860
	教養娯楽費支出	66,777	42,834	40,561	150,172	0	150,172

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	8,045,628	2,443,186	1,182,315	11,671,129	0	11,671,129
		燃料費支出	6,206,000	1,772,000	512,000	8,490,000	0	8,490,000
		消耗器具備品費支出	1,700,239	431,035	88,223	2,219,497	0	2,219,497
		保険料支出	49,420	10,590	10,590	70,600	0	70,600
		車輛費支出	252,048	159,565	164,401	576,014	0	576,014
		福祉まつり費支出	177,541	0	0	177,541	0	177,541
		事務費支出	24,006,275	637,530	231,345	24,875,150	0	24,875,150
		福利厚生費支出	572,794	133,048	31,480	737,322	0	737,322
		旅費交通費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	98,538	16,600	0	115,138	0	115,138
		印刷製本費支出	211,580	15,010	10,000	236,590	0	236,590
		修繕費支出	5,436,709	102,147	27,648	5,566,504	0	5,566,504
		通信運搬費支出	446,510	53,898	43,274	543,682	0	543,682
		会議費支出	46,800	0	4,800	51,600	0	51,600
		広報費支出	28,723	0	0	28,723	0	28,723
		業務委託費支出	13,025,099	0	0	13,025,099	0	13,025,099
		手数料支出	47,570	14,300	4,020	65,890	0	65,890
		保険料支出	237,656	105,636	51,598	394,890	0	394,890
		賃借料支出	1,372,772	11,491	11,491	1,395,754	0	1,395,754
		保守料支出	2,295,442	178,308	47,034	2,520,784	0	2,520,784
		渉外費支出	75,290	3,592	0	78,882	0	78,882
		諸会費支出	90,900	3,500	0	94,400	0	94,400
		雑支出	17,892	0	0	17,892	0	17,892
		利用者負担軽減額	1,313,958	0	0	1,313,958	0	1,313,958
その他の支出	275,940	0	0	275,940	0	275,940		
利用者等外給食費支出	275,940	0	0	275,940	0	275,940		
事業活動支出計(2)	140,761,681	28,496,777	10,410,608	179,669,066	0	179,669,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,832,072	2,144,663	△ 3,096,844	2,879,891	0	2,879,891	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		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	6,832,700	0	0	6,832,700	0	6,832,700
		車輛運搬具取得支出	152,900	0	0	152,900	0	152,900
		器具及び備品取得支出	6,679,800	0	0	6,679,800	0	6,679,800
施設整備等支出計(5)	6,832,700	0	0	6,832,700	0	6,832,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,832,700	0	0	△ 6,832,700	0	△ 6,832,700	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目							
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	6,480,000	0	0	6,480,000	0	6,480,000
	その他の活動収入計(7)	6,480,000	0	0	6,480,000	0	6,480,000
その他の活動による収支	積立資産支出	699,762	119,770	81,780	901,312	0	901,312
	退職給付引当資産支出	699,762	119,770	81,780	901,312	0	901,312
	その他の活動支出計(8)	699,762	119,770	81,780	901,312	0	901,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,780,238	△ 119,770	△ 81,780	5,578,688	0	5,578,688
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,779,610	2,024,893	△ 3,178,624	1,625,879	0	1,625,879
	前期末支払資金残高(12)	221,961,479	40,340,016	△ 9,184,479	253,117,016	0	253,117,016
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,741,089	42,364,909	△ 12,363,103	254,742,895	0	254,742,895

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目		サービス	養護老人ホームぎんなん荘事業	合計	内部取引消去	拠点合計
収入	老人福祉事業収入		91,806,120	91,806,120	0	91,806,120
	措置事業収入		91,806,120	91,806,120	0	91,806,120
	事務費収入		63,845,260	63,845,260	0	63,845,260
	事業費収入		27,960,860	27,960,860	0	27,960,860
	その他の収入		1,181,145	1,181,145	0	1,181,145
	利用者等外給食費収入		1,113,000	1,113,000	0	1,113,000
	雑収入		68,145	68,145	0	68,145
	事業活動収入計(1)		92,987,265	92,987,265	0	92,987,265
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,006,417	34,006,417	0	34,006,417
		職員給料支出	22,376,990	22,376,990	0	22,376,990
		職員賞与支出	4,192,100	4,192,100	0	4,192,100
		非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		退職給付支出	445,000	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	3,992,327	3,992,327	0	3,992,327
		事業費支出	31,273,086	31,273,086	0	31,273,086
		給食費支出	17,209,934	17,209,934	0	17,209,934
		介護用品費支出	8,208	8,208	0	8,208
		保健衛生費支出	960,305	960,305	0	960,305
		教養娯楽費支出	426,447	426,447	0	426,447
		本人支給金支出	870,570	870,570	0	870,570
		水道光熱費支出	6,967,929	6,967,929	0	6,967,929
		燃料費支出	3,576,958	3,576,958	0	3,576,958
		消耗器具備品費支出	1,085,346	1,085,346	0	1,085,346
		保険料支出	63,710	63,710	0	63,710
		車輛費支出	103,679	103,679	0	103,679
		事務費支出	23,731,948	23,731,948	0	23,731,948
		福利厚生費支出	147,010	147,010	0	147,010
		旅費交通費支出	15,080	15,080	0	15,080
		研修研究費支出	146,580	146,580	0	146,580
		印刷製本費支出	62,717	62,717	0	62,717
		修繕費支出	1,318,652	1,318,652	0	1,318,652
		通信運搬費支出	306,892	306,892	0	306,892
		業務委託費支出	20,236,271	20,236,271	0	20,236,271
		保険料支出	127,046	127,046	0	127,046
賃借料支出	440,532	440,532	0	440,532		
保守料支出	750,924	750,924	0	750,924		

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		養護老人 ホームぎん なん荘事業	合計	内部取引消 去	拠点合計	
勘定科目						
事業活動による収支	支出	渉外費支出	56,738	56,738	0	56,738
		諸会費支出	114,000	114,000	0	114,000
		雑支出	9,506	9,506	0	9,506
		その他の支出	1,355,260	1,355,260	0	1,355,260
		利用者等外給食費支出	1,355,260	1,355,260	0	1,355,260
		事業活動支出計(2)	90,366,711	90,366,711	0	90,366,711
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,554	2,620,554	0	2,620,554
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	570,240	570,240	0	570,240
		器具及び備品取得支出	570,240	570,240	0	570,240
		施設整備等支出計(5)	570,240	570,240	0	570,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 570,240	△ 570,240	0	△ 570,240	
その他の活動による収支	収入			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	289,780	289,780	0	289,780
		退職給付引当資産支出	289,780	289,780	0	289,780
		その他の活動支出計(8)	289,780	289,780	0	289,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 289,780	△ 289,780	0	△ 289,780	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,760,534	1,760,534	0	1,760,534	
	前期末支払資金残高(12)	14,716,575	14,716,575	0	14,716,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,477,109	16,477,109	0	16,477,109	

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

温泉運営事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
収入	受託金収入	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000	
	市受託金収入	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収入	16,080,000	0	0	16,080,000	0	16,080,000	
	相ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収入	0	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000	
	車力ウェルネスセンター管理運営受託金収入	0	0	13,109,000	13,109,000	0	13,109,000	
	事業収入	31,982,395	21,196,449	25,715,769	78,894,613	0	78,894,613	
	賃貸料収入	258,260	126,000	18,880	403,140	0	403,140	
	売上高収入	31,724,135	21,070,449	25,696,889	78,491,473	0	78,491,473	
	温泉施設利用売上高収入	28,848,000	19,746,060	21,202,410	69,796,470	0	69,796,470	
	販売機売上高収入	23,636	38,596	275,113	337,345	0	337,345	
	雑貨品等売上高収入	2,852,499	1,285,793	4,219,366	8,357,658	0	8,357,658	
	受取利息配当金収入	0	46	55	101	0	101	
	その他の収入	66,890	830,966	35,864	933,720	0	933,720	
	雑収入	66,890	830,966	35,864	933,720	0	933,720	
	事業活動収入計(1)		48,129,285	30,458,461	38,860,688	117,448,434	0	117,448,434
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,606,354	12,382,651	12,199,200	38,188,205	0	38,188,205
		職員給料支出	5,491,977	4,898,355	829,626	11,219,958	0	11,219,958
		職員賞与支出	852,000	796,000	0	1,648,000	0	1,648,000
		非常勤職員給与支出	6,055,198	5,294,829	10,580,973	21,931,000	0	21,931,000
		法定福利費支出	1,207,179	1,393,467	788,601	3,389,247	0	3,389,247
		事務費支出	34,284,924	16,136,531	26,296,766	76,718,221	0	76,718,221
		福利厚生費支出	147,028	130,968	149,072	427,068	0	427,068
		事務消耗品費支出	877,560	740,532	1,352,631	2,970,723	0	2,970,723
		印刷製本費支出	167,400	73,440	135,000	375,840	0	375,840
		水道光熱費支出	20,149,367	5,152,349	11,926,901	37,228,617	0	37,228,617
		燃料費支出	203,956	2,559,672	4,243,728	7,007,356	0	7,007,356
		修繕費支出	2,220,031	1,056,000	1,518,926	4,794,957	0	4,794,957
		通信運搬費支出	48,573	88,989	106,262	243,824	0	243,824
		業務委託費支出	3,206,277	2,102,939	1,271,470	6,580,686	0	6,580,686
		手数料支出	357,985	329,300	281,416	968,701	0	968,701
		保険料支出	195,150	137,540	175,100	507,790	0	507,790
		賃借料支出	1,151,496	894,148	501,512	2,547,156	0	2,547,156
		租税公課支出	3,208,140	2,033,869	2,608,132	7,850,141	0	7,850,141
		保守料支出	1,570,482	378,233	1,103,416	3,052,131	0	3,052,131
		広報宣伝費支出	75,600	47,090	54,000	176,690	0	176,690
保健衛生費支出	696,276	408,282	866,700	1,971,258	0	1,971,258		

資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

温泉運営事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		福祉交流センター事業	ふるさと生 きがいセンター 事業	ウェルネスセ ンター事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
勘定科目							
事業活動による収支	支出						
	雑支出	9,603	3,180	2,500	15,283	0	15,283
	仕入支出	2,144,907	1,019,519	3,651,945	6,816,371	0	6,816,371
	商品仕入支出	2,144,907	1,019,519	3,651,945	6,816,371	0	6,816,371
	事業活動支出計(2)	50,036,185	29,538,701	42,147,911	121,722,797	0	121,722,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,906,900	919,760	△ 3,287,223	△ 4,274,363	0	△ 4,274,363
施設整備等による収支	収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出				0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	69,280	64,240	0	133,520	0	133,520
	退職給付引当資産支出	69,280	64,240	0	133,520	0	133,520
その他の活動支出計(8)	69,280	64,240	0	133,520	0	133,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 69,280	△ 64,240	0	△ 133,520	0	△ 133,520
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,976,180	855,520	△ 3,287,223	△ 4,407,883	0	△ 4,407,883
前期末支払資金残高(12)		2,024,985	2,057,343	3,287,257	7,369,585	0	7,369,585
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,805	2,912,863	34	2,961,702	0	2,961,702

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	会費収益	8,640,800	0	0	0	0	0
	一般会費収益	8,260,800	0	0	0	0	0
	役員会費収益	190,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	190,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	817,876	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	817,876	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	34,730,000	0	9,715,400	0	0	0
	市補助金収益	33,270,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収益	33,270,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	1,460,000	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,360,000	0	0	0	0	0
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	100,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	9,715,400	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	5,520,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	4,015,400	0	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	180,000	0	0	0
	受託金収益	10,189,497	1,995,000	0	3,091,000	38,913,277	3,564,711
	市受託金収益	9,729,847	1,995,000	0	0	38,913,277	3,564,711
	ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	1,995,000	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	38,913,277	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,564,711
	生活困弱者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	3,120,000	0	0	0	0	0
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,000,000	0	0	0	0	0
	福祉バス運行業務受託金収益	2,862,000	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収益	389,847	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,328,000	0	0	0	0	0
	ふれあいサロン運営事業受託金収益	922,000	0	0	0	0	0
	声の広報活動事業受託金収益	108,000	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	387,650	0	0	3,091,000	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	3,091,000	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	387,650	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業	
勘定科目								
収益	団体事務受託金収益	72,000	0	0	0	0	0	
	つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	60,000	0	0	0	0	0	
	つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	6,000	0	0	0	0	0	
	つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	6,000	0	0	0	0	0	
	事業収益	835,334	0	0	235,500	0	0	
	参加費収益	570,800	0	0	0	0	0	
	利用料収益	1,000	0	0	235,500	0	0	
	賃貸料収益	145,200	0	0	0	0	0	
	手数料収益	46,568	0	0	0	0	0	
	事業益金収益	71,766	0	0	0	0	0	
	負担金収益	50,000	0	0	0	0	0	
	負担金収益	50,000	0	0	0	0	0	
	北つがる療育キャンプ負担金収益	50,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	55,263,507	1,995,000	9,715,400	3,326,500	38,913,277	3,564,711	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,614,990	3,053,365	0	3,364,812	24,741,172	3,115,101
		役員報酬	3,100,001	0	0	0	0	0
		職員給料	48,099,379	1,988,886	0	2,193,837	16,162,395	2,050,845
		職員賞与	11,277,300	490,500	0	534,000	3,813,600	504,000
		非常勤職員給与	951,760	0	0	0	404,400	0
		退職給付費用	4,596,593	172,640	0	176,170	1,230,610	173,770
		法定福利費	9,589,957	401,339	0	460,805	3,130,167	386,486
		事業費	14,795,928	0	0	453,637	649,651	0
		車両費	345,876	0	0	249,237	551,618	0
		活動費	0	0	0	204,400	0	0
		社会福祉大会費	160,283	0	0	0	0	0
		地域福祉活動計画策定事業費	75,600	0	0	0	0	0
		福祉活動推進費	1,536,166	0	0	0	0	0
		福祉まつり費	622,148	0	0	0	0	0
		馬市まつり事業費	294,849	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業費	3,929	0	0	0	0	0
		シルバーサロン事業費	396,949	0	0	0	0	0
		食事サービス事業費	1,699,803	0	0	0	0	0
		高齢者芸能大会事業費	74,644	0	0	0	0	0
		自動車維持管理費	3,196,253	0	0	0	0	0
		福祉安心電話管理運営事業費	4,553,130	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業費	514,000	0	0	0	0	0
		家族介護者交流事業費	389,847	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

勘定科目	サービス						
	法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業	
声の広報活動事業費	108,000	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費	166,526	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付調査費	225,600	0	0	0	0	0	
愛の輪レクリエーション事業費	245,724	0	0	0	0	0	
広がれ福祉の輪事業費	186,601	0	0	0	0	0	
介護予防事業費	0	0	0	0	98,033	0	
事務費	26,893,735	266,520	0	538,190	13,522,454	449,610	
福利厚生費	2,246,644	14,552	0	14,552	101,864	14,552	
職員被服費	127,600	0	0	0	0	0	
旅費交通費	1,036,540	0	0	213,046	148,688	11,560	
研修研究費	549,094	0	0	5,310	247,460	133,301	
事務消耗品費	2,046,315	0	0	80,316	298,438	59,224	
印刷製本費	1,699,162	3,078	0	27,000	183,005	77,573	
水道光熱費	1,793,756	0	0	0	156,215	0	
燃料費	1,213,930	0	0	0	38,677	0	
修繕費	198,385	0	0	6,480	81,554	0	
通信運搬費	1,638,419	0	0	17,058	430,012	96,134	
会議費	857,942	248,890	0	27,130	35,728	57,266	
広報費	1,065,464	0	0	0	50,000	0	
業務委託費	1,427,360	0	0	0	8,067,125	0	
手数料	2,773,394	0	0	0	0	0	
保険料	569,815	0	0	138,550	250,302	0	
賃借料	2,583,886	0	0	8,748	3,018,474	0	
租税公課	2,967,609	0	0	0	0	0	
保守料	1,176,119	0	0	0	410,238	0	
渉外費	322,700	0	0	0	0	0	
諸会費	446,900	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	
雑費	152,701	0	0	0	4,674	0	
共同募金配分金事業費	0	0	7,935,400	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	3,740,000	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	1,707,000	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	227,000	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	225,000	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	1,077,000	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	504,000	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,195,400	0	0	0	

サービス活動増減の部
費用

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑪) (単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
勘定科目							
サービス活動増減の部	費用						
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	4,015,400	0	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	180,000	0	0	0
	助成金費用	615,000	0	0	0	0	0
	助成金費用	615,000	0	0	0	0	0
	ボランティア推進校助成金費用	555,000	0	0	0	0	0
	在宅介護者家族の会助成金費用	45,000	0	0	0	0	0
	西北五視力障害者福祉会助成金費用	15,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,050,785	0	0	9,764	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 399,126	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	121,571,312	3,319,885	7,935,400	4,366,403	38,913,277	3,564,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,307,805	△ 1,324,885	1,780,000	△ 1,039,903	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	12,134	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,312,193	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	22,500	0	0	0	0	0
	雑収益	1,289,693	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,324,327	0	0	0	0	0	
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)	1,324,327	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,983,478	△ 1,324,885	1,780,000	△ 1,039,903	0	0	
特別増減の部	収益						
	サービス区分間固定資産移管収益	1,780,000	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,780,000	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	33,563	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	13,040	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄損	20,520	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	15,346,916	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	1,780,000	0	0	0	
特別費用計(9)	17,160,479	0	1,780,000	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,380,479	0	△ 1,780,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 80,363,957	△ 1,324,885	0	△ 1,039,903	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 80,363,957	△ 1,324,885	0	△ 1,039,903	0	0	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域包括支援センター事業	生活支援体制整備事業
勘定科目							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 781,672,673	△ 41,804,344	0	△ 7,667,094	△ 1,528,277	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 862,036,630	△ 43,129,229	0	△ 8,706,997	△ 1,528,277	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	16,466,916	0	0	0	0	0
	経営基金取崩額	16,466,916	0	0	0	0	0
	経営基金取崩額	16,466,916	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 845,569,714	△ 43,129,229	0	△ 8,706,997	△ 1,528,277	0

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑪) (単位:円)

	サービス 勘定科目	生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	8,640,800
	一般会費収益	0	0	0	0	0	8,260,800
	役員会費収益	0	0	0	0	0	190,000
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	190,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	817,876
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	817,876
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	44,445,400
	市補助金収益	0	0	0	0	0	33,270,000
	社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	33,270,000
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	1,460,000
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,360,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	0	0	0	0	0	100,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	9,715,400
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	5,520,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	4,015,400
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	180,000
	受託金収益	8,396,366	5,207,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	87,277,351
	市受託金収益	8,396,366	5,207,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	83,726,701
	ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,995,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	0	38,913,277
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,564,711
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,396,366	0	0	0	0	8,396,366
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	7,500	0	0	0	7,500
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,120,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	0	0	0	0	0	1,000,000
	福祉バス運行業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,862,000
	家族介護者交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	389,847
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,328,000
	ふれあいサロン運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	922,000
	声の広報活動事業受託金収益	0	0	0	0	0	108,000
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,478,650
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,091,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	387,650	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
収益	団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	72,000
	つがる市老人クラブ連合会事 務受託金収益	0	0	0	0	0	60,000
	つがる市身体障害者福祉連合 会事務受託金収益	0	0	0	0	0	6,000
	つがる市母子寡婦福祉連合会 事務受託金収益	0	0	0	0	0	6,000
	事業収益	0	0	0	0	0	1,070,834
	参加費収益	0	0	0	0	0	570,800
	利用料収益	0	0	0	0	0	236,500
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	145,200
	手数料収益	0	0	0	0	0	46,568
	事業益金収益	0	0	0	0	0	71,766
	負担金収益	0	0	0	0	0	50,000
	負担金収益	0	0	0	0	0	50,000
	北つがる療育キャンプ負担金 収益	0	0	0	0	0	50,000
サービス活動収益計(1)	8,396,366	5,207,500	3,830,000	2,890,000	9,200,000	142,302,261	
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,676,219	14,991,204	1,154,222	0	7,082,578	142,793,663
	役員報酬	0	0	0	0	0	3,100,001
	職員給料	5,169,600	10,004,350	0	0	5,706,984	91,376,276
	職員賞与	1,142,400	2,352,300	0	0	423,000	20,537,100
	非常勤職員給与	0	0	910,080	0	0	2,266,240
	退職給付費用	354,790	623,330	0	0	0	7,327,903
	法定福利費	1,009,429	2,011,224	244,142	0	952,594	18,186,143
	事業費	25,431	0	0	0	0	15,924,647
	車輛費	25,431	0	0	0	0	1,172,162
	活動費	0	0	0	0	0	204,400
	社会福祉大会費	0	0	0	0	0	160,283
	地域福祉活動計画策定事業費	0	0	0	0	0	75,600
	福祉活動推進費	0	0	0	0	0	1,536,166
	福祉まつり費	0	0	0	0	0	622,148
	馬市まつり事業費	0	0	0	0	0	294,849
	地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	3,929
	シルバーサロン事業費	0	0	0	0	0	396,949
	食事サービス事業費	0	0	0	0	0	1,699,803
	高齢者芸能大会事業費	0	0	0	0	0	74,644
	自動車維持管理費	0	0	0	0	0	3,196,253
	福祉安心電話管理運営事業費	0	0	0	0	0	4,553,130
	生きがいと健康づくり推進事業 費	0	0	0	0	0	514,000
	家族介護者交流事業費	0	0	0	0	0	389,847

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
サービス活動増減の部 費用	声の広報活動事業費	0	0	0	0	0	108,000
	生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	0	0	166,526
	生活福祉資金貸付調査費	0	0	0	0	0	225,600
	愛の輪レクリエーション事業費	0	0	0	0	0	245,724
	広がれ福祉の輪事業費	0	0	0	0	0	186,601
	介護予防事業費	0	0	0	0	0	98,033
	事務費	694,716	976,764	2,609,222	2,695,606	2,117,422	50,764,239
	福利厚生費	6,984	58,208	0	0	66,336	2,523,692
	職員被服費	0	0	0	0	0	127,600
	旅費交通費	300	4,040	0	0	0	1,414,174
	研修研究費	11,110	4,080	0	0	0	950,355
	事務消耗品費	46,828	161,387	101,769	79,528	41,122	2,914,927
	印刷製本費	90,254	190,313	0	0	30,393	2,300,778
	水道光熱費	0	0	720,627	501,333	931,671	4,103,602
	燃料費	6,972	0	1,061,395	477,445	840,000	3,638,419
	修繕費	0	0	338,993	274,212	0	899,624
	通信運搬費	60,403	323,850	0	0	5,844	2,571,720
	会議費	4,548	31,000	0	0	0	1,262,504
	広報費	50,000	0	0	0	0	1,165,464
	業務委託費	0	0	246,240	436,968	159,900	10,337,593
	手数料	0	0	34,777	102,480	0	2,910,651
	保険料	91,460	48,435	0	0	26,064	1,124,626
	賃借料	320,133	60,048	0	0	16,092	6,007,381
	租税公課	0	0	0	0	0	2,967,609
	保守料	5,724	0	81,700	823,640	0	2,497,421
	渉外費	0	0	0	0	0	322,700
	諸会費	0	80,000	0	0	0	526,900
	保健衛生費	0	0	22,356	0	0	22,356
	雑費	0	15,403	1,365	0	0	174,143
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	7,935,400
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,740,000
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	1,707,000
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	227,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	225,000	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,077,000	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	504,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	4,195,400	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑪) (単位:円)

サービ		生活困窮者自立相談支援事業	在宅介護支援センター事業	柏老人福祉センター事業	車力老人福祉センター事業	生活支援ハウス事業	合計	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	4,015,400	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	180,000	
		助成金費用	0	0	0	0	615,000	
		助成金費用	0	0	0	0	615,000	
		ボランティア推進校助成金費用	0	0	0	0	555,000	
		在宅介護者家族の会助成金費用	0	0	0	0	45,000	
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	0	0	0	0	15,000	
		減価償却費	54,000	0	0	0	2,114,549	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 399,126	
		サービス活動費用計(2)	8,450,366	15,967,968	3,763,444	2,695,606	9,200,000	219,748,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 54,000	△ 10,760,468	66,556	194,394	0	△ 77,446,111	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	12,134	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,312,193	
		受入研修費収益	0	0	0	0	22,500	
		雑収益	0	0	0	0	1,289,693	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	1,324,327
費用							0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	1,324,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 54,000	△ 10,760,468	66,556	194,394	0	△ 76,121,784	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1,780,000	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	1,780,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	33,563
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	13,040
		固定資産除却・廃棄損	0	0	0	0	0	20,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,780,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	15,346,916
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1,780,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	18,940,479		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	△ 17,160,479	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 54,000	△ 10,760,468	66,556	194,394	0	△ 93,282,263	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 54,000	△ 10,760,468	66,556	194,394	0	△ 93,282,263	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		生活困窮者 自立相談支 援事業	在宅介護支 援センター事 業	柏老人福祉 センター事業	車力老人福 祉センター事 業	生活支援ハ ウス事業	合計
勘定科目							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	211,500	△ 107,908,386	145,946	275,322	△ 5,975,546	△ 945,923,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,500	△ 118,668,854	212,502	469,716	△ 5,975,546	△ 1,039,205,815
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	16,466,916
	経営基金取崩額	0	0	0	0	0	16,466,916
	経営基金取崩額	0	0	0	0	0	16,466,916
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	157,500	△ 118,668,854	212,502	469,716	△ 5,975,546	△ 1,022,738,899

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

勘定科目	サービス	内部取引消去	拠点合計
	会費収益	0	8,640,800
	一般会費収益	0	8,260,800
	役員会費収益	0	190,000
	賛助会費収益	0	190,000
	寄附金収益	0	817,876
	経常経費寄附金収益	0	817,876
	経常経費補助金収益	0	44,445,400
	市補助金収益	0	33,270,000
	社協運営費補助金収益	0	33,270,000
	県社協補助金収益	0	1,460,000
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	0	1,360,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	0	100,000
	共同募金配分金収益	0	9,715,400
	一般募金配分金収益	0	5,520,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	4,015,400
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	180,000
	受託金収益	0	87,277,351
	市受託金収益	0	83,726,701
サービス活動増減の部	収益		
	ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	1,995,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	0	38,913,277
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	3,564,711
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	8,396,366
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	0	5,200,000
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	7,500
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	3,830,000
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	0	9,200,000
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	0	3,120,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	0	1,000,000
	福祉バス運行業務受託金収益	0	2,862,000
	家族介護者交流事業受託金収益	0	389,847
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	1,328,000
	ふれあいサロン運営事業受託金収益	0	922,000
	声の広報活動事業受託金収益	0	108,000
	県社協受託金収益	0	3,478,650
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	3,091,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	387,650

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
収益		団体事務受託金収益	0	72,000
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	0	60,000
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	0	6,000
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	0	6,000
		事業収益	0	1,070,834
		参加費収益	0	570,800
		利用料収益	0	236,500
		賃貸料収益	0	145,200
		手数料収益	0	46,568
		事業益金収益	0	71,766
		負担金収益	0	50,000
		負担金収益	0	50,000
		北つがる療育キャンプ負担金収益	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	0	142,302,261
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	142,793,663
		役員報酬	0	3,100,001
		職員給料	0	91,376,276
		職員賞与	0	20,537,100
		非常勤職員給与	0	2,266,240
		退職給付費用	0	7,327,903
		法定福利費	0	18,186,143
		事業費	0	15,924,647
		車両費	0	1,172,162
		活動費	0	204,400
		社会福祉大会費	0	160,283
		地域福祉活動計画策定事業費	0	75,600
		福祉活動推進費	0	1,536,166
		福祉まつり費	0	622,148
		馬市まつり事業費	0	294,849
		地域福祉推進事業費	0	3,929
		シルバーサロン事業費	0	396,949
		食事サービス事業費	0	1,699,803
		高齢者芸能大会事業費	0	74,644
		自動車維持管理費	0	3,196,253
		福祉安心電話管理運営事業費	0	4,553,130
生きがいと健康づくり推進事業費	0	514,000		
家族介護者交流事業費	0	389,847		

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
サービス活動増減の部	声の広報活動事業費	0	108,000
	生活福祉資金貸付事務費	0	166,526
	生活福祉資金貸付調査費	0	225,600
	愛の輪レクリエーション事業費	0	245,724
	広がれ福祉の輪事業費	0	186,601
	介護予防事業費	0	98,033
	事務費	0	50,764,239
	福利厚生費	0	2,523,692
	職員被服費	0	127,600
	旅費交通費	0	1,414,174
	研修研究費	0	950,355
	事務消耗品費	0	2,914,927
	印刷製本費	0	2,300,778
	水道光熱費	0	4,103,602
	燃料費	0	3,638,419
	修繕費	0	899,624
	通信運搬費	0	2,571,720
	会議費	0	1,262,504
	広報費	0	1,165,464
	業務委託費	0	10,337,593
	手数料	0	2,910,651
	保険料	0	1,124,626
	賃借料	0	6,007,381
	租税公課	0	2,967,609
	保守料	0	2,497,421
	渉外費	0	322,700
	諸会費	0	526,900
	保健衛生費	0	22,356
	雑費	0	174,143
	共同募金配分金事業費	0	7,935,400
	一般募金配分金事業費	0	3,740,000
	老人福祉活動費	0	1,707,000
	障害児・者福祉活動費	0	227,000
母子・父子福祉活動費	0	225,000	
福祉育成・援助活動費	0	1,077,000	
ボランティア活動育成事業費	0	504,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,195,400	

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

勘定科目		サービス	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	歳末たすけあい配分金事業費	0	4,015,400
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	180,000
		助成金費用	0	615,000
		助成金費用	0	615,000
		ボランティア推進校助成金費用	0	555,000
		在宅介護者家族の会助成金費用	0	45,000
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	0	15,000
		減価償却費	0	2,114,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 399,126
		サービス活動費用計(2)	0	219,748,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 77,446,111	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	12,134
		その他のサービス活動外収益	0	1,312,193
		受入研修費収益	0	22,500
		雑収益	0	1,289,693
		サービス活動外収益計(4)	0	1,324,327
サービス活動外増減の部	費用		0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,324,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 76,121,784	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	1,780,000	0
		特別収益計(8)	1,780,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	33,563
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	13,040
		固定資産除却・廃棄損	0	20,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,780,000
		拠点区分間繰入金費用	0	15,346,916
		サービス区分間固定資産移管費用	1,780,000	0
特別費用計(9)	1,780,000	17,160,479		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 17,160,479	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 93,282,263	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△ 93,282,263	

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		内部取引消去	拠点合計
勘定科目			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 945,923,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	△ 1,039,205,815
	基本金取崩額(17)	0	0
	基金取崩額(18)	0	16,466,916
	経営基金取崩額	0	16,466,916
	経営基金取崩額	0	16,466,916
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	△ 1,022,738,899

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

勘定科目	サービス						
	訪問介護きづくり事業	訪問介護もりの事業	訪問介護いながき事業	訪問介護しゃりき事業	通所介護かつこうの館事業	通所介護もりの事業	
介護保険事業収益	61,522,055	13,448,830	13,400,654	8,248,935	82,631,427	24,017,154	
居宅介護料収益	55,509,702	11,852,280	12,115,664	7,372,470	61,539,904	20,705,657	
介護報酬収益	46,173,125	9,574,331	10,174,219	5,954,422	48,054,796	17,820,738	
介護予防報酬収益	3,232,512	1,053,819	720,873	678,951	7,187,652	813,267	
介護負担金収益(公費)	459,233	140,479	147,946	39,880	407,349	293,671	
介護負担金収益(一般)	5,175,495	966,560	992,529	623,778	5,091,462	1,689,465	
介護予防負担金収益(公費)	86,499	12,557	0	36,186	189,193	9,407	
介護予防負担金収益(一般)	382,838	104,534	80,097	39,253	609,452	79,109	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,271,209	884,580	331,975	539,400	10,030,933	1,217,467	
事業費収益	3,929,944	796,122	281,511	485,460	9,027,855	1,094,058	
事業負担金収益(公費)	67,619	19,268	0	32,334	135,885	14,776	
事業負担金収益(一般)	273,646	69,190	50,464	21,606	867,193	108,633	
利用者等利用料収益	23,820	14,000	2,000	0	4,179,790	1,289,730	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	22,000	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	4,157,790	1,289,730	
その他の利用料収益	23,820	14,000	2,000	0	0	0	
その他の事業収益	1,717,324	697,970	951,015	337,065	6,880,800	804,300	
受託事業収益(公費)	927,800	124,200	128,300	77,300	3,671,200	518,000	
受託事業収益(一般)	789,524	573,770	822,715	259,765	3,209,600	286,300	
障害福祉サービス等事業収益	3,331,028	2,539,040	153,040	737,240	0	706,580	
自立支援給付費収益	3,210,258	2,539,040	150,040	737,240	0	706,580	
介護給付費収益	3,210,258	2,539,040	150,040	737,240	0	706,580	
利用者負担金収益	11,250	0	3,000	0	0	0	
その他の事業収益	109,520	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	109,520	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	64,853,083	15,987,870	13,553,694	8,986,175	82,631,427	24,723,734	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業
勘定科目							
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	65,678,501	18,694,311	15,382,393	11,981,685	60,258,700	14,775,002
	職員給料	44,030,080	13,428,561	10,859,421	8,182,920	39,632,039	9,460,045
	職員賞与	9,481,600	2,091,000	1,716,120	1,683,000	7,026,090	1,630,800
	非常勤職員給与	689,896	0	0	0	3,157,831	1,135,680
	退職給付費用	3,011,920	700,270	822,910	562,780	2,813,844	841,290
	法定福利費	8,465,005	2,474,480	1,983,942	1,552,985	7,628,896	1,707,187
	事業費	4,789,107	1,910,969	2,212,176	1,078,682	13,860,959	5,305,940
	給食費	0	0	0	0	4,602,551	1,291,577
	介護用品費	0	0	9,284	0	1,296	3,110
	保健衛生費	73,111	7,313	7,620	0	76,946	44,110
	医療費	0	0	0	0	2,000	0
	被服費	0	0	0	0	0	36,600
	教養娯楽費	0	0	0	0	164,881	99,360
	水道光熱費	684,000	306,198	333,600	126,855	3,337,799	1,642,271
	燃料費	7,138	420,000	182,000	159,363	50,910	1,300,704
	消耗器具備品費	478,900	71,384	290,912	249,334	1,251,945	423,902
	保険料	32,235	19,671	17,192	18,921	32,235	49,950
	車輛費	1,534,923	414,403	801,434	524,209	1,597,056	414,356
	活動費	1,978,800	672,000	570,134	0	0	0
	配食サービス事業費	0	0	0	0	2,743,340	0
	事務費	3,165,150	1,196,698	773,812	429,903	3,718,914	1,978,556
	福利厚生費	323,076	101,864	87,312	58,208	344,360	85,804
	職員被服費	56,526	0	0	0	0	6,206
	旅費交通費	0	2,080	6,420	0	0	2,160
	研修研究費	9,850	21,392	35,696	12,228	16,078	1,000
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	134,328	98,831	176,481	43,686	171,092	67,757
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	53,495	0	14,385	35,250	945,822	695,019
	通信運搬費	196,075	104,874	116,417	31,965	182,000	136,572
	会議費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	245,811	516,096	
手数料	15,800	11,800	4,000	4,000	592,980	11,000	
保険料	566,911	130,261	223,221	139,258	384,291	163,286	
賃借料	1,706,685	657,888	41,796	43,600	744,568	110,160	
保守料	55,404	48,708	51,084	48,708	82,056	159,300	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		訪問介護き づくり事業	訪問介護も りた事業	訪問介護い ながき事業	訪問介護し ゃりき事業	通所介護 かつこうの館 事業	通所介護も りた事業	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	諸会費	47,000	19,000	17,000	13,000	0	6,000
		雑費	0	0	0	0	9,856	18,196
		減価償却費	3,375	997,320	0	992,654	879,148	18,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 525,000	0	△ 525,000	0	0
		サービス活動費用計(2)	73,636,133	22,274,298	18,368,381	13,957,924	78,717,721	22,077,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,783,050	△ 6,286,428	△ 4,814,687	△ 4,971,749	3,913,706	2,645,862	
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	0	1,117,100	342,300
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,109,100	339,300
		雑収益	0	0	0	0	8,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,117,100	342,300
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,676,152	476,597	
	利用者等外給食費	0	0	0	0	1,676,152	476,597	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,676,152	476,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△ 559,052	△ 134,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,783,050	△ 6,286,428	△ 4,814,687	△ 4,971,749	3,354,654	2,511,565	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,550,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	9,581
		特別収益計(8)	0	0	0	0	4,550,000	9,581
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	9,941	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	0	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	9,940	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	22,372	1,053,135	0	0	0
		特別費用計(9)	0	22,375	1,053,135	0	9,941	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 22,375	△ 1,053,135	0	4,540,059	9,580
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,783,050	△ 6,308,803	△ 5,867,822	△ 4,971,749	7,894,713	2,521,145	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 8,783,050	△ 6,308,803	△ 5,867,822	△ 4,971,749	7,894,713	2,521,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 38,417,102	△ 1,090,143	△ 36,786,084	△ 29,600,122	310,786,331	89,464,898
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 47,200,152	△ 7,398,946	△ 42,653,906	△ 34,571,871	318,681,044	91,986,043
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 47,200,152	△ 7,398,946	△ 42,653,906	△ 34,571,871	318,681,044	91,986,043	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

勘定科目	サービス						
	通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業	
介護保険事業収益	25,773,147	38,237,487	24,264,303	38,978,850	26,938,450	14,237,790	
居宅介護料収益	20,971,435	34,244,934	0	28,975,020	0	0	
介護報酬収益	16,814,430	28,856,260	0	22,013,040	0	0	
介護予防報酬収益	2,125,557	1,874,853	0	4,006,153	0	0	
介護負担金収益 (公費)	49,880	481,751	0	51,972	0	0	
介護負担金収益 (一般)	1,745,291	2,819,976	0	2,462,868	0	0	
介護予防負担金収益 (公費)	0	5,587	0	63,254	0	0	
介護予防負担金収益 (一般)	236,277	206,507	0	377,733	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	21,261,742	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	18,406,350	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	600,480	0	0	0	
介護負担金収益 (公費)	0	0	75,339	0	0	0	
介護負担金収益 (一般)	0	0	2,076,234	0	0	0	
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	10,978	0	0	0	
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	92,361	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,705,970	13,372,890	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	24,953,870	12,507,690	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	752,100	865,200	
介護予防・日常生活支援総合事業 費収益	1,916,062	1,806,003	1,784,122	5,694,960	540,600	459,900	
事業費収益	1,629,810	1,628,802	1,617,111	5,125,464	540,600	459,900	
事業負担金収益 (公費)	0	33,993	11,082	89,448	0	0	
事業負担金収益 (一般)	286,252	143,208	155,929	480,048	0	0	
利用者等利用料収益	1,382,550	1,890,550	1,059,190	2,134,470	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	1,000	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用 料収益	0	0	13,600	0	0	0	
食費収益 (一般)	1,382,550	1,889,550	1,045,590	2,134,470	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	1,503,100	296,000	159,249	2,174,400	691,880	405,000	
受託事業収益 (公費)	748,600	150,000	78,000	1,319,200	691,880	405,000	
受託事業収益 (一般)	754,500	146,000	81,249	855,200	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,429,700	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	1,429,700	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	1,429,700	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部 収益計(1)	25,773,147	38,237,487	24,264,303	40,408,550	26,938,450	14,237,790	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

	サービス 勘定科目	通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,994,897	26,152,139	16,659,242	27,111,520	17,917,625	13,414,905
	職員給料	11,690,976	17,486,232	11,575,035	15,726,735	12,044,379	9,074,752
	職員賞与	1,332,416	3,186,000	2,163,900	3,667,260	2,714,400	2,014,000
	非常勤職員給与	4,759,417	1,267,569	64,800	3,130,087	0	0
	退職給付費用	938,630	930,970	691,110	1,157,298	880,730	561,960
	法定福利費	2,273,458	3,281,368	2,164,397	3,430,140	2,278,116	1,764,193
	事業費	7,756,922	6,866,894	3,804,827	7,347,555	928,128	519,184
	給食費	1,010,053	2,163,944	1,160,734	2,261,292	0	0
	介護用品費	4,666	31,464	57,021	4,104	0	0
	保健衛生費	25,176	89,285	32,956	71,160	0	0
	医療費	0	1,080	0	0	0	0
	被服費	32,500	54,596	89,356	29,743	0	0
	教養娯楽費	87,234	106,525	56,143	145,449	88,128	59,184
	水道光熱費	2,058,231	1,518,644	834,800	1,029,719	0	0
	燃料費	2,616,000	1,211,013	570,046	1,567,103	0	0
	消耗器具備品費	574,533	1,180,750	535,157	724,433	0	0
	保険料	19,671	24,974	17,192	18,921	0	0
	車輛費	467,812	484,619	451,422	748,971	0	0
	活動費	0	0	0	0	840,000	460,000
	配食サービス事業費	861,046	0	0	746,660	0	0
	事務費	1,213,857	4,080,408	3,728,586	2,545,246	2,124,340	1,872,200
	福利厚生費	179,020	129,468	81,312	173,816	70,260	54,716
	職員被服費	7,280	0	0	0	0	0
	旅費交通費	760	440	1,320	0	0	11,720
	研修研究費	1,240	6,780	16,960	19,528	129,478	77,860
	事務消耗品費	0	0	0	0	147,331	111,794
	印刷製本費	72,844	149,714	71,462	83,912	68,437	113,226
	水道光熱費	0	0	0	0	507,298	298,977
	燃料費	0	0	0	0	0	420,000
	修繕費	131,652	535,218	514,244	286,098	0	0
	通信運搬費	146,651	132,824	64,330	40,367	355,131	58,104
	会議費	0	0	9,522	0	7,090	0
	業務委託費	319,671	2,525,155	2,499,711	677,354	0	0
手数料	35,250	32,354	28,960	303,150	17,780	10,810	
保険料	209,601	185,899	162,301	234,699	40,518	31,384	
賃借料	32,184	142,236	27,864	563,728	761,997	668,628	
保守料	59,508	231,120	244,188	162,594	11,718	10,044	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

サービス		通所介護 あーすとぴあ 事業	通所介護い ながき事業	通所介護ふ れあいの家 事業	通所介護し ゃりき事業	居宅介護支 援きづくり事 業	居宅介護支 援もりた事業		
勘定科目									
サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	0	0	0	0		
		雑費	18,196	9,200	6,412	0	4,937		
		減価償却費	14,374	146,379	982,366	67,107	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 525,000	0	0		
		サービス活動費用計(2)	29,980,050	37,245,820	24,650,021	37,071,428	20,970,093	15,806,289	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,206,903	991,667	△ 385,718	3,337,122	5,968,357	△ 1,568,499	
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	570,800	559,750	377,620	530,300	0	0	
		利用者等外給食収益	566,800	547,750	367,620	528,300	0	0	
		雑収益	4,000	12,000	10,000	2,000	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	570,800	559,750	377,620	530,300	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	537,242	682,938	458,460	597,047	0	0	
		利用者等外給食費	537,242	682,938	458,460	597,047	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	537,242	682,938	458,460	597,047	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,558	△ 123,188	△ 80,840	△ 66,747	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,173,345	868,479	△ 466,558	3,270,375	5,968,357	△ 1,568,499
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益			12,791	0	1,053,135	0	0	0	
特別収益計(8)			12,791	0	1,053,135	0	0	0	
費用		固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	1	1	0	0	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,790	△ 1	1,053,135	0	0	△ 1	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,160,555	868,478	586,577	3,270,375	5,968,357	△ 1,568,500	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,160,555	868,478	586,577	3,270,375	5,968,357	△ 1,568,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		56,287,169	170,866,216	△ 12,176,389	58,617,363	52,845,820	15,773,340	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		52,126,614	171,734,694	△ 11,589,812	61,887,738	58,814,177	14,204,840	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		52,126,614	171,734,694	△ 11,589,812	61,887,738	58,814,177	14,204,840	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩) (単位:円)

	サービス 勘定科目	居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しやりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	27,910,510	23,723,000	21,840,300	445,172,892	0	445,172,892
	居宅介護料収益	0	0	0	253,287,066	0	253,287,066
	介護報酬収益	0	0	0	205,435,361	0	205,435,361
	介護予防報酬収益	0	0	0	21,693,637	0	21,693,637
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	2,072,161	0	2,072,161
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	21,567,424	0	21,567,424
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	402,683	0	402,683
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	2,115,800	0	2,115,800
	地域密着型介護料収益	0	0	0	21,261,742	0	21,261,742
	介護報酬収益	0	0	0	18,406,350	0	18,406,350
	介護予防報酬収益	0	0	0	600,480	0	600,480
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	75,339	0	75,339
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	2,076,234	0	2,076,234
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	10,978	0	10,978
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	92,361	0	92,361
	居宅介護支援介護料収益	27,166,110	22,828,300	12,964,700	102,037,970	0	102,037,970
	居宅介護支援介護料収益	26,473,110	22,405,000	0	86,339,670	0	86,339,670
	介護予防支援介護料収益	693,000	423,300	12,964,700	15,698,300	0	15,698,300
	介護予防・日常生活支援総合事業 費収益	194,400	223,500	8,867,600	38,762,711	0	38,762,711
	事業費収益	194,400	223,500	8,867,600	35,902,137	0	35,902,137
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	404,405	0	404,405
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	2,456,169	0	2,456,169
	利用者等利用料収益	0	0	0	11,976,100	0	11,976,100
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	23,000	0	23,000
	地域密着型介護サービス利用 料収益	0	0	0	13,600	0	13,600
	食費収益 (一般)	0	0	0	11,899,680	0	11,899,680
	その他の利用料収益	0	0	0	39,820	0	39,820
	その他の事業収益	550,000	671,200	8,000	17,847,303	0	17,847,303
	受託事業収益 (公費)	550,000	671,200	8,000	10,068,680	0	10,068,680
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	7,778,623	0	7,778,623
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,896,628	0	8,896,628
	自立支援給付費収益	0	0	0	8,772,858	0	8,772,858
介護給付費収益	0	0	0	8,772,858	0	8,772,858	
利用者負担金収益	0	0	0	14,250	0	14,250	
その他の事業収益	0	0	0	109,520	0	109,520	
受託事業収益 (公費)	0	0	0	109,520	0	109,520	
サービス活動収益計(1)	27,910,510	23,723,000	21,840,300	454,069,520	0	454,069,520	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

	サービス 勘定科目	居宅介護支 援いながき事 業	居宅介護支 援しゃりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,074,005	13,533,023	5,238,821	340,866,769	0	340,866,769
	職員給料	8,654,921	8,914,256	3,992,658	224,753,010	0	224,753,010
	職員賞与	2,046,000	2,126,400	321,000	43,199,986	0	43,199,986
	非常勤職員給与	0	0	0	14,205,280	0	14,205,280
	退職給付費用	697,480	697,890	267,000	15,576,082	0	15,576,082
	法定福利費	1,675,604	1,794,477	658,163	43,132,411	0	43,132,411
	事業費	672,792	250,167	256,547	57,560,849	0	57,560,849
	給食費	0	0	0	12,490,151	0	12,490,151
	介護用品費	0	0	0	110,945	0	110,945
	保健衛生費	0	0	0	427,677	0	427,677
	医療費	0	0	0	3,080	0	3,080
	被服費	0	0	0	242,795	0	242,795
	教養娯楽費	72,792	78,192	0	957,888	0	957,888
	水道光熱費	0	0	0	11,872,117	0	11,872,117
	燃料費	0	0	0	8,084,277	0	8,084,277
	消耗器具備品費	0	0	0	5,781,250	0	5,781,250
	保険料	0	0	0	250,962	0	250,962
	車輛費	0	171,975	256,547	7,867,727	0	7,867,727
	活動費	600,000	0	0	5,120,934	0	5,120,934
	配食サービス事業費	0	0	0	4,351,046	0	4,351,046
	事務費	2,426,378	1,540,971	10,751,018	41,546,037	0	41,546,037
	福利厚生費	58,208	58,208	29,104	1,834,736	0	1,834,736
	職員被服費	0	0	0	70,012	0	70,012
	旅費交通費	142,740	8,580	5,240	181,460	0	181,460
	研修研究費	40,918	113,600	25,470	528,078	0	528,078
	事務消耗品費	222,071	54,406	356,471	892,073	0	892,073
	印刷製本費	59,940	27,181	48,735	1,387,626	0	1,387,626
	水道光熱費	499,600	0	35,878	1,341,753	0	1,341,753
	燃料費	364,000	0	0	784,000	0	784,000
	修繕費	14,558	0	55,404	3,281,145	0	3,281,145
通信運搬費	346,778	191,052	119,205	2,222,345	0	2,222,345	
会議費	0	0	0	16,612	0	16,612	
業務委託費	0	0	9,793,800	16,577,598	0	16,577,598	
手数料	12,740	9,720	140,882	1,231,226	0	1,231,226	
保険料	31,458	108,004	108,453	2,719,545	0	2,719,545	
賃借料	620,352	958,792	0	7,080,478	0	7,080,478	
保守料	8,370	6,696	2,376	1,181,874	0	1,181,874	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

介護保険事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		在宅介護支 援いながき事 業	在宅介護支 援しゃりき事 業	介護予防支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点合計	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	0	30,000	132,000	0	132,000
		雑費	4,645	4,732	0	83,476	0	83,476
		減価償却費	52,732	342,829	69,011	4,565,669	0	4,565,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 1,575,000	0	△ 1,575,000
		サービス活動費用計(2)	16,225,907	15,666,990	16,315,397	442,964,324	0	442,964,324
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,684,603	8,056,010	5,524,903	11,105,196	0	11,105,196
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	3,497,870	0	3,497,870
		利用者等外給食収益	0	0	0	3,458,870	0	3,458,870
		雑収益	0	0	0	39,000	0	39,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,497,870	0	3,497,870
費用		その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,428,436	0	4,428,436
		利用者等外給食費	0	0	0	4,428,436	0	4,428,436
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	4,428,436	0	4,428,436
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 930,566	0	△ 930,566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,684,603	8,056,010	5,524,903	10,174,630	0	10,174,630
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,550,000	0	4,550,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	1,075,507	1,075,507	0
		特別収益計(8)	0	0	0	5,625,507	1,075,507	4,550,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	9,948	0	9,948
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	7	0	7
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	9,940	0	9,940
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,075,507	1,075,507	0
		特別費用計(9)	0	0	0	1,085,455	1,075,507	9,948
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	4,540,052	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,684,603	8,056,010	5,524,903	14,714,682	0	14,714,682
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,684,603	8,056,010	5,524,903	14,714,682	0	14,714,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		39,716,390	28,880,211	22,512,384	727,680,282	0	727,680,282
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		51,400,993	36,936,221	28,037,287	742,394,964	0	742,394,964
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	51,400,993	36,936,221	28,037,287	742,394,964	0	742,394,964

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

勘定科目		サービス	特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	14,328	0	14,328	0	14,328		
		手数料収益	14,328	0	14,328	0	14,328		
		介護保険事業収益	160,835,808	34,014,754	194,850,562	0	194,850,562		
		居宅介護料収益	11,783,562	0	11,783,562	0	11,783,562		
		介護報酬収益	10,072,482	0	10,072,482	0	10,072,482		
		介護予防報酬収益	122,742	0	122,742	0	122,742		
		介護負担金収益 (一般)	1,587,002	0	1,587,002	0	1,587,002		
		介護予防負担金収益 (一般)	1,336	0	1,336	0	1,336		
		地域密着型介護料収益	111,510,665	30,550,520	142,061,185	0	142,061,185		
		介護報酬収益	99,756,864	27,495,468	127,252,332	0	127,252,332		
		介護負担金収益 (公費)	273,023	690,486	963,509	0	963,509		
		介護負担金収益 (一般)	11,480,778	2,364,566	13,845,344	0	13,845,344		
		利用者等利用料収益	37,454,081	3,464,234	40,918,315	0	40,918,315		
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	576,074	576,074	0	576,074		
		食費収益 (公費)	0	0	0	0	0		
		食費収益 (一般)	8,577,740	2,559,960	11,137,700	0	11,137,700		
		食費収益 (特定)	8,207,931	0	8,207,931	0	8,207,931		
		居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0		
		居住費収益 (一般)	11,828,630	328,200	12,156,830	0	12,156,830		
		居住費収益 (特定)	8,839,780	0	8,839,780	0	8,839,780		
		その他の事業収益	87,500	0	87,500	0	87,500		
		受託事業収益 (公費)	77,500	0	77,500	0	77,500		
		受託事業収益 (一般)	10,000	0	10,000	0	10,000		
		サービス活動収益計(1)	160,850,136	34,014,754	194,864,890	0	194,864,890		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	93,228,846	24,030,740	117,259,586	0	117,259,586
				職員給料	62,071,309	16,292,473	78,363,782	0	78,363,782
職員賞与	11,772,200			3,459,150	15,231,350	0	15,231,350		
非常勤職員給与	4,559,294			0	4,559,294	0	4,559,294		
退職給付費用	3,139,212			980,960	4,120,172	0	4,120,172		
法定福利費	11,686,831			3,298,157	14,984,988	0	14,984,988		
事業費	31,630,343			8,501,177	40,131,520	0	40,131,520		
給食費	9,860,679			2,825,013	12,685,692	0	12,685,692		
介護用品費	1,550,470			257,169	1,807,639	0	1,807,639		
保健衛生費	450,761			58,307	509,068	0	509,068		
被服費	81,648			22,680	104,328	0	104,328		
教養娯楽費	118,831			19,100	137,931	0	137,931		
水道光熱費	10,835,000			2,461,262	13,296,262	0	13,296,262		

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目							
サービス活動増減の部	費用	燃料費	6,300,000	2,556,284	8,856,284	0	8,856,284
		消耗器具備品費	1,935,402	224,210	2,159,612	0	2,159,612
		保険料	50,968	12,742	63,710	0	63,710
		車輛費	228,942	64,410	293,352	0	293,352
		福祉まつり費	217,642	0	217,642	0	217,642
		事務費	26,577,488	1,613,305	28,190,793	0	28,190,793
		福利厚生費	675,710	250,998	926,708	0	926,708
		旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
		研修研究費	62,428	15,760	78,188	0	78,188
		印刷製本費	173,465	44,843	218,308	0	218,308
		修繕費	3,541,449	447,984	3,989,433	0	3,989,433
		通信運搬費	312,701	62,978	375,679	0	375,679
		会議費	32,000	0	32,000	0	32,000
		広報費	47,156	17,652	64,808	0	64,808
		業務委託費	18,292,368	66,744	18,359,112	0	18,359,112
		手数料	32,517	4,440	36,957	0	36,957
		保険料	267,091	70,256	337,347	0	337,347
		賃借料	1,439,732	397,156	1,836,888	0	1,836,888
		保守料	1,544,634	230,994	1,775,628	0	1,775,628
		渉外費	75,882	0	75,882	0	75,882
諸会費	67,400	3,500	70,900	0	70,900		
雑費	9,955	0	9,955	0	9,955		
利用者負担軽減額	2,773,850	0	2,773,850	0	2,773,850		
減価償却費	1,139,007	61,745	1,200,752	0	1,200,752		
サービス活動費用計(2)		155,349,534	34,206,967	189,556,501	0	189,556,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,500,602	△ 192,213	5,308,389	0	5,308,389	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43,770	101,080	144,850	0	144,850
		利用者等外給食収益	0	101,080	101,080	0	101,080
		雑収益	43,770	0	43,770	0	43,770
		サービス活動外収益計(4)	43,770	101,080	144,850	0	144,850
	費用	その他のサービス活動外費用	0	101,585	101,585	0	101,585
		利用者等外給食費	0	101,585	101,585	0	101,585
		サービス活動外費用計(5)	0	101,585	101,585	0	101,585
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,770	△ 505	43,265	0	43,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,544,372	△ 192,718	5,351,654	0	5,351,654	

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

安住の里拠点区分

別紙3(①) (単位:円)

サービス		特別養護老人ホーム安住の里事業	グループホーム安住の里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目							
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,316,916	0	4,316,916	0	4,316,916
		特別収益計(8)	4,316,916	0	4,316,916	0	4,316,916
	費用				0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,316,916	0	4,316,916	0	4,316,916
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,861,288	△ 192,718	9,668,570	0	9,668,570
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,861,288	△ 192,718	9,668,570	0	9,668,570
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	238,200,653	25,877,206	264,077,859	0	264,077,859
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	248,061,941	25,684,488	273,746,429	0	273,746,429
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	248,061,941	25,684,488	273,746,429	0	273,746,429

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目							
収益	介護保険事業収益	144,583,753	30,641,440	7,311,764	182,536,957	0	182,536,957
	居宅介護料収益	9,229,056	0	0	9,229,056	0	9,229,056
	介護報酬収益	7,354,872	0	0	7,354,872	0	7,354,872
	介護予防報酬収益	573,879	0	0	573,879	0	573,879
	介護負担金収益(公費)	2,711	0	0	2,711	0	2,711
	介護負担金収益(一般)	1,240,744	0	0	1,240,744	0	1,240,744
	介護予防負担金収益(一般)	56,850	0	0	56,850	0	56,850
	地域密着型介護料収益	106,033,500	27,511,120	7,053,164	140,597,784	0	140,597,784
	介護報酬収益	95,689,440	23,662,899	6,352,110	125,704,449	0	125,704,449
	介護予防報酬収益	0	1,097,109	0	1,097,109	0	1,097,109
	介護負担金収益(公費)	879,070	941,454	0	1,820,524	0	1,820,524
	介護負担金収益(一般)	9,464,990	1,687,757	701,054	11,853,801	0	11,853,801
	介護予防負担金収益(公費)	0	121,901	0	121,901	0	121,901
	利用者等利用料収益	29,321,197	3,130,320	258,600	32,710,117	0	32,710,117
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	319,500	1,200	320,700	0	320,700
	食費収益(公費)	302,446	0	0	302,446	0	302,446
	食費収益(一般)	5,497,780	2,491,320	257,400	8,246,500	0	8,246,500
	食費収益(特定)	9,934,380	0	0	9,934,380	0	9,934,380
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	6,360,720	319,500	0	6,680,220	0	6,680,220
居住費収益(特定)	7,225,871	0	0	7,225,871	0	7,225,871	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	144,583,753	30,641,440	7,311,764	182,536,957	0	182,536,957
費用	人件費	87,490,398	21,439,545	7,960,040	116,889,983	0	116,889,983
	職員給料	54,660,866	15,612,184	5,376,664	75,649,714	0	75,649,714
	職員賞与	10,215,000	2,127,300	1,273,500	13,615,800	0	13,615,800
	非常勤職員給与	9,170,926	0	0	9,170,926	0	9,170,926
	退職給付費用	3,147,262	876,270	259,780	4,283,312	0	4,283,312
	法定福利費	10,296,344	2,823,791	1,050,096	14,170,231	0	14,170,231
	事業費	28,374,872	6,539,472	2,301,003	37,215,347	0	37,215,347
	給食費	9,848,046	1,609,614	293,508	11,751,168	0	11,751,168
	介護用品費	1,490,061	0	0	1,490,061	0	1,490,061
	保健衛生費	539,112	70,648	7,545	617,305	0	617,305
	被服費	0	0	1,860	1,860	0	1,860
	教養娯楽費	66,777	42,834	40,561	150,172	0	150,172
	水道光熱費	8,045,628	2,443,186	1,182,315	11,671,129	0	11,671,129
	燃料費	6,206,000	1,772,000	512,000	8,490,000	0	8,490,000
	消耗器具備品費	1,700,239	431,035	88,223	2,219,497	0	2,219,497

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
サービス活動増減の部	費用	保険料	49,420	10,590	10,590	70,600	0	70,600
		車両費	252,048	159,565	164,401	576,014	0	576,014
		福祉まつり費	177,541	0	0	177,541	0	177,541
		事務費	24,006,275	637,530	231,345	24,875,150	0	24,875,150
		福利厚生費	572,794	133,048	31,480	737,322	0	737,322
		旅費交通費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		研修研究費	98,538	16,600	0	115,138	0	115,138
		印刷製本費	211,580	15,010	10,000	236,590	0	236,590
		修繕費	5,436,709	102,147	27,648	5,566,504	0	5,566,504
		通信運搬費	446,510	53,898	43,274	543,682	0	543,682
		会議費	46,800	0	4,800	51,600	0	51,600
		広報費	28,723	0	0	28,723	0	28,723
		業務委託費	13,025,099	0	0	13,025,099	0	13,025,099
		手数料	47,570	14,300	4,020	65,890	0	65,890
		保険料	237,656	105,636	51,598	394,890	0	394,890
		賃借料	1,372,772	11,491	11,491	1,395,754	0	1,395,754
		保守料	2,295,442	178,308	47,034	2,520,784	0	2,520,784
		渉外費	75,290	3,592	0	78,882	0	78,882
		諸会費	90,900	3,500	0	94,400	0	94,400
		雑費	17,892	0	0	17,892	0	17,892
		利用者負担軽減額	1,313,958	0	0	1,313,958	0	1,313,958
		減価償却費	506,625	8,339	1,105,410	1,620,374	0	1,620,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	0	0	△ 185,400	0	△ 185,400
		サービス活動費用計(2)	141,506,728	28,624,886	11,597,798	181,729,412	0	181,729,412
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,077,025	2,016,554	△ 4,286,034	807,545	0	807,545
		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	10,000	0	2,000	12,000
雑収益	10,000			0	2,000	12,000	0	12,000
サービス活動外収益計(4)	10,000			0	2,000	12,000	0	12,000
費用	その他のサービス活動外費用		275,940	0	0	275,940	0	275,940
	利用者等外給食費		275,940	0	0	275,940	0	275,940
	サービス活動外費用計(5)		275,940	0	0	275,940	0	275,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 265,940	0	2,000	△ 263,940	0	△ 263,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,811,085	2,016,554	△ 4,284,034	543,605	0	543,605		

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

勘定科目		サービス	特別養護老人ホームゆうあいの里事業	グループホームゆうあいの里事業	通所介護ゆうあいの里事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,480,000	0	0	6,480,000	0	6,480,000
		特別収益計(8)	6,480,000	0	0	6,480,000	0	6,480,000
	費用					0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,480,000	0	0	6,480,000	0	6,480,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,291,085	2,016,554	△ 4,284,034	7,023,605	0	7,023,605	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,291,085	2,016,554	△ 4,284,034	7,023,605	0	7,023,605	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	222,971,036	40,372,988	△ 7,158,321	256,185,703	0	256,185,703
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	232,262,121	42,389,542	△ 11,442,355	263,209,308	0	263,209,308
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	232,262,121	42,389,542	△ 11,442,355	263,209,308	0	263,209,308	

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

サービス		養護老人 ホームぎんなん 荘事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
勘定科目					
収益	老人福祉事業収益	91,806,120	91,806,120	0	91,806,120
	措置事業収益	91,806,120	91,806,120	0	91,806,120
	事務費収益	63,845,260	63,845,260	0	63,845,260
	事業費収益	27,960,860	27,960,860	0	27,960,860
	サービス活動収益計(1)	91,806,120	91,806,120	0	91,806,120
サービス活動増減の部 費用	人件費	34,296,197	34,296,197	0	34,296,197
	職員給料	22,376,990	22,376,990	0	22,376,990
	職員賞与	4,192,100	4,192,100	0	4,192,100
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付費用	734,780	734,780	0	734,780
	法定福利費	3,992,327	3,992,327	0	3,992,327
	事業費	31,273,086	31,273,086	0	31,273,086
	給食費	17,209,934	17,209,934	0	17,209,934
	介護用品費	8,208	8,208	0	8,208
	保健衛生費	960,305	960,305	0	960,305
	教養娯楽費	426,447	426,447	0	426,447
	本人支給金	870,570	870,570	0	870,570
	水道光熱費	6,967,929	6,967,929	0	6,967,929
	燃料費	3,576,958	3,576,958	0	3,576,958
	消耗器具備品費	1,085,346	1,085,346	0	1,085,346
	保険料	63,710	63,710	0	63,710
	車輛費	103,679	103,679	0	103,679
	事務費	23,731,948	23,731,948	0	23,731,948
	福利厚生費	147,010	147,010	0	147,010
	旅費交通費	15,080	15,080	0	15,080
	研修研究費	146,580	146,580	0	146,580
	印刷製本費	62,717	62,717	0	62,717
	修繕費	1,318,652	1,318,652	0	1,318,652
	通信運搬費	306,892	306,892	0	306,892
	業務委託費	20,236,271	20,236,271	0	20,236,271
	保険料	127,046	127,046	0	127,046
	賃借料	440,532	440,532	0	440,532
	保守料	750,924	750,924	0	750,924
	渉外費	56,738	56,738	0	56,738
	諸会費	114,000	114,000	0	114,000
雑費	9,506	9,506	0	9,506	
減価償却費	211,990	211,990	0	211,990	

事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

サービス		養護老人 ホームぎん なん荘事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
勘定科目					
	サービス活動費用計(2)	89,513,221	89,513,221	0	89,513,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,292,899	2,292,899	0	2,292,899
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	1,181,145	1,181,145	0	1,181,145
	利用者等外給食収益	1,113,000	1,113,000	0	1,113,000
	雑収益	68,145	68,145	0	68,145
	サービス活動外収益計(4)	1,181,145	1,181,145	0	1,181,145
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,355,260	1,355,260	0	1,355,260
	利用者等外給食費	1,355,260	1,355,260	0	1,355,260
	サービス活動外費用計(5)	1,355,260	1,355,260	0	1,355,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 174,115	△ 174,115	0	△ 174,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,118,784	2,118,784	0	2,118,784
特別増減の部	収益		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用		0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,118,784	2,118,784	0	2,118,784
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,118,784	2,118,784	0	2,118,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	15,437,084	15,437,084	0	15,437,084
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,555,868	17,555,868	0	17,555,868
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	17,555,868	17,555,868	0	17,555,868

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

温泉運営事業拠点区分

別紙3(①)(単位:円)

サービス		福祉交流センター事業	ふるさと生きがいセンター事業	ウェルネスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目								
収益	受託金収益	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000	
	市受託金収益	16,080,000	8,431,000	13,109,000	37,620,000	0	37,620,000	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収益	16,080,000	0	0	16,080,000	0	16,080,000	
	相ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	0	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000	
	車力ウェルネスセンター管理運営受託金収益	0	0	13,109,000	13,109,000	0	13,109,000	
	事業収益	31,982,395	21,196,449	25,715,769	78,894,613	0	78,894,613	
	賃貸料収益	258,260	126,000	18,880	403,140	0	403,140	
	売上高収益	31,724,135	21,070,449	25,696,889	78,491,473	0	78,491,473	
	温泉施設利用売上高収益	28,848,000	19,746,060	21,202,410	69,796,470	0	69,796,470	
	販売機売上高収益	23,636	38,596	275,113	337,345	0	337,345	
	雑貨品等売上高収益	2,852,499	1,285,793	4,219,366	8,357,658	0	8,357,658	
サービス活動収益計(1)	48,062,395	29,627,449	38,824,769	116,514,613	0	116,514,613		
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,675,634	12,446,891	12,199,200	38,321,725	0	38,321,725
		職員給料	5,491,977	4,898,355	829,626	11,219,958	0	11,219,958
		職員賞与	852,000	796,000	0	1,648,000	0	1,648,000
		非常勤職員給与	6,055,198	5,294,829	10,580,973	21,931,000	0	21,931,000
		退職給付費用	69,280	64,240	0	133,520	0	133,520
		法定福利費	1,207,179	1,393,467	788,601	3,389,247	0	3,389,247
		事務費	34,284,924	16,136,531	26,296,766	76,718,221	0	76,718,221
		福利厚生費	147,028	130,968	149,072	427,068	0	427,068
		事務消耗品費	877,560	740,532	1,352,631	2,970,723	0	2,970,723
		印刷製本費	167,400	73,440	135,000	375,840	0	375,840
		水道光熱費	20,149,367	5,152,349	11,926,901	37,228,617	0	37,228,617
		燃料費	203,956	2,559,672	4,243,728	7,007,356	0	7,007,356
		修繕費	2,220,031	1,056,000	1,518,926	4,794,957	0	4,794,957
		通信運搬費	48,573	88,989	106,262	243,824	0	243,824
		業務委託費	3,206,277	2,102,939	1,271,470	6,580,686	0	6,580,686
		手数料	357,985	329,300	281,416	968,701	0	968,701
		保険料	195,150	137,540	175,100	507,790	0	507,790
		賃借料	1,151,496	894,148	501,512	2,547,156	0	2,547,156
		租税公課	3,208,140	2,033,869	2,608,132	7,850,141	0	7,850,141
		保守料	1,570,482	378,233	1,103,416	3,052,131	0	3,052,131
		広報宣伝費	75,600	47,090	54,000	176,690	0	176,690
		保健衛生費	696,276	408,282	866,700	1,971,258	0	1,971,258
		雑費	9,603	3,180	2,500	15,283	0	15,283
仕入費用	2,146,600	1,002,028	3,831,807	6,980,435	0	6,980,435		
商品仕入費用	2,146,600	1,002,028	3,831,807	6,980,435	0	6,980,435		

事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

温泉運営事業拠点区分

別紙3(⑩)(単位:円)

サービス		福祉交流センター事業	ふるさと生 がいがいセンター 事業	ウェルネスセ ンター事業	合計	内部取引消 去	拠点合計
勘定科目							
サービス活動増減の部	費用						
	期首商品棚卸高	95,322	85,196	315,463	495,981	0	495,981
	商品仕入高	2,144,907	1,019,519	3,651,945	6,816,371	0	6,816,371
	期末商品棚卸高	93,629	102,687	135,601	331,917	0	331,917
	減価償却費	0	0	21,975	21,975	0	21,975
	サービス活動費用計(2)	50,107,158	29,585,450	42,349,748	122,042,356	0	122,042,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,044,763	41,999	△ 3,524,979	△ 5,527,743	0	△ 5,527,743
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	46	55	101	0	101
	その他のサービス活動外収益	66,890	830,966	35,864	933,720	0	933,720
	雑収益	66,890	830,966	35,864	933,720	0	933,720
	サービス活動外収益計(4)	66,890	831,012	35,919	933,821	0	933,821
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,890	831,012	35,919	933,821	0	933,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,977,873	873,011	△ 3,489,060	△ 4,593,922	0	△ 4,593,922
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,977,873	873,011	△ 3,489,060	△ 4,593,922	0	△ 4,593,922
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,977,873	873,011	△ 3,489,060	△ 4,593,922	0	△ 4,593,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,988,297	2,021,010	3,596,302	7,605,609	0	7,605,609
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,424	2,894,021	107,242	3,011,687	0	3,011,687
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	10,424	2,894,021	107,242	3,011,687	0	3,011,687

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基金	142,082,276		16,466,916	125,615,360	
たすけあい資金積立金	22,072,445			22,072,445	
国庫補助金等特別積立金	1,160,810	1,780,000	399,126	2,541,684	
計	165,315,531	1,780,000	16,866,042	150,229,489	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基金積立資産	142,082,276		16,466,916	125,615,360	
退職給付引当資産	20,826,638	4,806,390	4,561,372	21,071,656	退職給付引当金に対応
計	162,908,914	4,806,390	21,028,288	146,687,016	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	4,200,000		1,575,000	2,625,000	
計	4,200,000	0	1,575,000	2,625,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	31,602,316	4,050,814	3,992,652	31,660,478	退職給付引当金に対応
計	31,602,316	4,050,814	3,992,652	31,660,478	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 安住の里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,671,963	1,270,972		13,942,935	退職給付引当金に対応
計	12,671,963	1,270,972	0	13,942,935	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 ゆうあいの里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	896,100		185,400	710,700	
計	896,100	0	185,400	710,700	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,426,564	901,312		12,327,876	退職給付引当金に対応
計	11,426,564	901,312	0	12,327,876	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホームぎんなん荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,288,618	649,720		2,938,338	退職給付引当金に対応
計	2,288,618	649,720	0	2,938,338	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会

拠点区分 温泉運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,616,620	133,520		1,750,140	退職給付引当金に対応
計	1,616,620	133,520	0	1,750,140	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 該当なし

(単位:円)

サービス区分名		繰入先の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 つがる市社会福祉協議会
 拠点区分 該当なし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。