

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	940,000	939,300	700	
個人会費収入	341,000	340,300	700	
特別会費収入	500,000	500,000	0	
賛助会費収入	99,000	99,000	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	900,000	670,107	229,893	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入	700,000	351,460	348,540	
經常経費寄附金収入	200,000	318,647	-118,647	
經常経費補助金収入	44,824,472	45,033,644	-209,172	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	42,265,472	42,265,472	0	
市区町村補助金収入	42,265,472	42,265,472	0	
共同募金配分金収入	2,559,000	2,768,172	-209,172	
一般募金配分金収入	1,759,000	1,758,534	466	
歳末たすけあい配分金収入	800,000	1,009,638	-209,638	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	2,965,000	2,737,548	227,452	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,769,000	2,515,948	253,052	
市区町村受託金収入	2,769,000	2,515,948	253,052	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	196,000	221,600	-25,600	
都道府県社協受託金	196,000	221,600	-25,600	
貸付事業収入	200,000	238,275	-38,275	
償還金収入	200,000	237,000	-37,000	
貸付金利息収入	0	1,275	-1,275	
貸付金利息収入		1,275	-1,275	
延滞利息収入			0	
事業収入	789,000	865,570	-76,570	
参加費収入			0	
利用料収入	789,000	865,570	-76,570	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農産品事業収入			0	
紙工芸事業収入			0	
木工品事業収入			0	
手工芸事業収入			0	
製造品事業収入			0	
菓子製造品事業収入			0	
その他事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	

	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	受託事業収入（障害・その他）	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	キャンプ場草刈り収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	8,000	2,904	5,096
	その他の収入	864,000	329,882	534,118
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	864,000	329,882	534,118
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	864,000	329,882	534,118
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	51,490,472	50,817,230	673,242
事業活動による収支	人件費支出	35,745,000	35,575,107	169,893
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	21,113,000	21,112,878	122
	職員賞与支出	7,400,000	7,399,333	667
	非常勤職員給与支出	2,584,000	2,539,818	44,182
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,648,000	4,523,078	124,922
	事業費支出	5,962,000	5,805,527	156,473
	給食費支出	1,113,000	993,955	119,045
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	84,000	91,692	-7,692
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,038,000	1,036,833	1,167
	燃料費支出	787,000	738,320	48,680
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	120,000	119,050	950
	保険料支出			0
	賃借料支出	954,000	953,184	816
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費（事業）	823,000	894,961	-71,961
	諸謝金支出	197,000	194,823	2,177
	旅費交通費支出	523,000	466,900	56,100
	会議費支出			0
	損害保険料支出	323,000	315,809	7,191
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,332,000	7,370,975	961,025
福利厚生費支出	66,000	72,975	-6,975	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	740,000	696,760	43,240	
研修研究費支出	933,000	932,400	600	
事務消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出（事務）	1,434,000	1,125,252	308,748	
印刷製本費支出	202,000	146,232	55,768	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	426,000	319,550	106,450	
通信運搬費支出	703,000	579,579	123,421	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,251,000	2,904,157	346,843	
検査委託費支出	1,232,000	920,592	311,408	

支 出	給食委託費支出			0	
	清掃委託費支出	146,000	122,573	23,427	
	保守委託費支出	1,196,000	1,184,642	11,358	
	その他の委託費支出	677,000	676,350	650	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	88,000	87,100	900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000	38,470	-18,470	
	諸会費支出			0	
	負担金支出（事務）	469,000	468,500	500	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,831,000	1,988,180	-157,180	
	一般募金配分金事業費	1,031,000	1,034,780	-3,780	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費	105,000	105,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費	886,000	889,780	-3,780	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	800,000	953,400	-153,400	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	630,000	630,000	0	
	助成金支出	630,000	630,000	0	
	助成金支出	630,000	630,000	0	
	負担金支出	130,000	110,000	20,000	
	負担金支出	130,000	110,000	20,000	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	その他の負担金支出	130,000	110,000	20,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	189,069	-189,069	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	189,069	-189,069	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出		189,069	-189,069	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	52,830,000	51,868,858	961,142	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,339,528	-1,051,628	-287,900	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		15,995,000	12,788,589	3,206,411	
土地取得支出				0	
建物取得支出		12,788,589	-12,788,589		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建物取得支出（基本財産）	14,202,000		14,202,000		
構築物取得支出	1,793,000		1,793,000		
建物付属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	1,348,611	-1,348,611		

	建物除却・廃棄支出		1,348,611	-1,348,611	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,000	370,980	90,020	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	16,456,000	14,508,180	1,947,820	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,456,000	-14,508,180	-1,947,820	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	18,468,000	6,889,360	11,578,640	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	18,468,000		18,468,000	
	福祉運用積立預金取崩収入		2,849,478	-2,849,478	
	コスモス積立金取崩収入		4,039,882	-4,039,882	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の積立預金取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
道民間共済退職返還金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	18,468,000	6,889,360	11,578,640	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	7,105,549	-7,105,549	
	退職給付引当資産支出		215,520	-215,520	
	人件費積立資産支出		95	-95	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
	福祉運用積立預金支出		2,849,839	-2,849,839	
	コスモス積立金支出		4,040,088	-4,040,088	
	社協運営基金積立資産支出		3	-3	
	事業運営安定積立資産支出		4	-4	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	673,000	431,040	241,960		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
道民間共済退職預り金支出	673,000	431,040	241,960		
自動車リサイクル預託金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	673,000	7,536,589	-6,863,589	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,795,000	-647,229	18,442,229	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-528	-16,207,037	16,206,509	
	前期末支払資金残高(12)		19,908,894	-19,908,894	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-528	3,701,857	-3,702,385	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しべちャコスモス就労支援事業 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	15,000	0	15,000	
個人会費収入	15,000		15,000	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	15,691	-15,691	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入		15,691	-15,691	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	402,000	405,100	-3,100	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
研修費収入	103,000	103,600	-600	
給食費収入	221,000	224,000	-3,000	
日用雑貨収入	78,000	77,500	500	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	1,878,000	1,803,954	74,046	
農産品事業収入	281,000	281,910	-910	
紙工芸事業収入	20,000	26,000	-6,000	
木工品事業収入	208,000	217,050	-9,050	
手工芸事業収入	288,000	293,640	-5,640	
製造品事業収入	60,000	42,800	17,200	
菓子製造品事業収入	200,000	209,360	-9,360	
その他事業収入	821,000	733,194	87,806	
障害福祉サービス等事業収入	16,930,000	19,087,240	-2,157,240	
自立支援給付費収入	15,500,000	17,656,440	-2,156,440	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	15,140,000	17,438,040	-2,298,040	
特例訓練等給付費収入	360,000	218,400	141,600	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	

	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	受託事業収入（障害・その他）	1,430,000	1,430,800	-800
	補助金事業収入	400,000	400,000	0
	受託事業収入	480,000	480,000	0
	キャンプ場草刈り収入	550,000	550,800	-800
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	258	742
	その他の収入	0	742	-742
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	742	-742
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		742	-742
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	19,226,000	21,312,985	-2,086,985
事業活動による収支	人件費支出	11,522,000	11,758,308	-236,308
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,224,000	5,192,781	31,219
	職員賞与支出	781,000	780,160	840
	非常勤職員給与支出	4,366,000	4,353,640	12,360
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		254,040	-254,040
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,151,000	1,177,687	-26,687
	事業費支出	2,109,000	1,839,509	269,491
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	140,000	146,017	-6,017
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出	98,000	91,280	6,720
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	591,000	505,511	85,489
	燃料費支出	374,000	326,222	47,778
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	279,000	258,703	20,297
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費（事業）	557,000	443,286	113,714
	諸謝金支出	20,000	19,400	600
	旅費交通費支出			0
	会議費支出			0
	損害保険料支出	50,000	49,090	910
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,329,000	2,156,618	172,382
	福利厚生費支出	38,000	13,738	24,262
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	114,000	91,940	22,060
	研修研究費支出	239,000	238,604	396
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	80,000	42,794	37,206
	印刷製本費支出	41,000	20,412	20,588
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	707,000	706,597	403	
通信運搬費支出	187,000	189,844	-2,844	
会議費支出	20,000	5,256	14,744	
広報費支出			0	
業務委託費支出	417,000	372,153	44,847	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出	249,000	216,666	32,334	

出	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出	168,000	155,487	12,513	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	365,000	364,580	420	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	74,000	73,700	300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	負担金支出（事務）			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	2,872,000	2,845,059	26,941	
	就労支援事業販売原価支出	2,872,000	2,845,059	26,941	
	就労支援事業製造原価支出	2,872,000	2,845,059	26,941	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	18,832,000	18,599,494	232,506		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	394,000	2,713,491	-2,319,491		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
建物取得支出（基本財産）				0	
構築物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出			0		

	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	118,800	6,200
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	125,000	118,800	6,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-125,000	-118,800	-6,200
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,871,934	-1,871,934
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入		834,132	-834,132
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	福祉運用積立預金取崩収入			0
	コスモス積立金取崩収入			0
	道民間共済退職返還金収入			0
	その他の積立預金取崩収入		1,037,802	-1,037,802
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,660,000		2,660,000
	その他の活動による収入	0	177,650	-177,650
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
道民間共済退職返還金収入		177,650	-177,650	
その他の活動収入計(7)	2,660,000	2,049,584	610,416	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	1,841,106	-1,841,106
	退職給付引当資産支出		45,450	-45,450
	人件費積立資産支出		757,748	-757,748
	工賃変動積立資産支出		2	-2
	設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立預金支出		1,037,906	-1,037,906
	福祉運用積立預金支出			0
	コスモス積立金支出			0
	社協運営基金積立資産支出			0
	事業運営安定積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	269,000	122,520	146,480
	差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
道民間共済退職預け金支出	269,000	122,520	146,480	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計(8)	269,000	1,963,626	-1,694,626	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,391,000	85,958	2,305,042	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,660,000	2,680,649	-20,649	
前期末支払資金残高(12)		15,641,912	-15,641,912	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,660,000	18,322,561	-15,662,561	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 居宅介護支援事業 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	473,000	473,000	0	
個人会費収入	473,000	473,000	0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,054,114	2,054,114	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	2,054,114	2,054,114	0	
市区町村補助金収入	2,054,114	2,054,114	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	7,339,000	6,014,620	1,324,380	
居宅介護支援介護料収入	6,756,000	5,372,720	1,383,280	
居宅介護支援介護料収入	6,756,000	5,372,720	1,383,280	
介護予防支援介護料収入			0	
その他の事業収入	583,000	641,900	-58,900	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入	583,000	641,900	-58,900	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農産品事業収入			0	
紙工芸事業収入			0	
木工品事業収入			0	
手工芸事業収入			0	
製造品事業収入			0	
菓子製造品事業収入			0	
その他事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	

	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	受託事業収入（障害・その他）	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	キャンプ場草刈り収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		16	-16
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	9,866,114	8,541,750	1,324,364
事業活動による収支	人件費支出	8,823,000	8,890,425	-67,425
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	6,426,000	6,425,357	643
	職員賞与支出	1,231,000	1,230,980	20
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,166,000	1,234,088	-68,088
	事業費支出	417,000	420,269	-3,269
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費（事業）	337,000	340,409	-3,409
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	会議費支出			0
	損害保険料支出	80,000	79,860	140
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	361,000	360,165	835	
福利厚生費支出	17,000	16,578	422	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出（事務）	11,000	10,904	96	
印刷製本費支出	28,000	27,648	352	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	9,000	8,640	360	
通信運搬費支出	67,000	68,163	-1,163	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	179,000	178,632	368	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出			0	

出	清掃委託費支出			0		
	保守委託費支出	179,000	178,632	368		
	その他の委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	40,000	39,600	400		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	負担金支出（事務）	10,000	10,000	0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	老人福祉活動費			0		
	障害児・者福祉活動費			0		
	児童・青少年福祉活動費			0		
	母子・父子福祉活動費			0		
	福祉育成・援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	災害ボランティア支援事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			0		
	返還金支出			0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	事務費支出			0		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出			0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	助成金支出			0		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	民生委員互助共励事業会費支出			0		
	その他の負担金支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差損			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（2）	9,601,000	9,670,859	-69,859		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	265,114	-1,129,109	1,394,223		
	施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等補助金収入			0
			設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0	
設備資金借入金収入					0	
固定資産売却収入			0	0	0	
車輛運搬具売却収入					0	
器具及び備品売却収入					0	
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計（4）		0	0	0		
支		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	111,456	-111,456	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		111,456	-111,456	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
建物除却・廃棄支出			0			

	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	111,456	-111,456	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-111,456	111,456	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	福祉運用積立預金取崩収入			0	
	コスモス積立金取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の積立預金取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
道民間共済退職返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	53,387	-53,387	
	退職給付引当資産支出		53,385	-53,385	
	人件費積立資産支出		2	-2	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
	社協運営基金積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	265,000	188,160	76,840		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
道民間共済退職預け金支出	265,000	188,160	76,840		
自動車リサイクル預託金支出			0		
	その他の活動支出計（８）	265,000	241,547	23,453	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-265,000	-241,547	-23,453	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	114	-1,482,112	1,482,226	
	前期未支払資金残高（１２）		2,459,366	-2,459,366	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	114	977,254	-977,140	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	939,300	1,338,300	-399,000
	個人会費収益	340,300	743,300	-403,000
	特別会費収益	500,000	490,000	10,000
	賛助会費収益	99,000	105,000	-6,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	670,107	511,100	159,007
	寄附金収益			0
	一般寄附金収益	351,460	197,100	154,360
	経常経費寄附金収益	318,647	314,000	4,647
	経常経費補助金収益	45,033,644	42,925,715	2,107,929
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	42,265,472	38,910,980	3,354,492
	市区町村補助金収益	42,265,472	38,910,980	3,354,492
	共同募金配分金収益	2,768,172	4,014,735	-1,246,563
	一般募金配分金収益	1,758,534	3,391,070	-1,632,536
	歳末たすけあい配分金収益	1,009,638	623,665	385,973
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	2,737,548	4,825,135	-2,087,587
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	2,518,048	4,591,535	-2,073,487
	市区町村受託金収益	2,518,048	4,591,535	-2,073,487
	都道府県社協受託金収益	219,500	233,600	-14,100
	都道府県社協受託金収益	219,500	233,600	-14,100
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	1,275	1,575	-300
	貸付金利息収益	1,275	1,575	-300
	貸付金利息収益	1,275	1,575	-300
	延滞利息収益			0
	事業収益	865,570	822,750	42,820
	参加費収益			0
	利用料収益	865,570	822,750	42,820
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	研修費収益			0
	給食費収益			0
	日用雑貨収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農産品事業収益			0
	紙工芸事業収益			0
	木工品事業収益			0
	手工芸事業収益			0
	製造品事業収益			0
	菓子製造品事業収益			0

収益

	その他事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	受託事業収益（障害・その他）	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	キャンプ場草刈り収益（外部売上）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	50,247,444	50,424,575	-177,131
サービス活動増減の部	人件費	36,221,667	28,766,685	7,454,982
	役員報酬			0
	職員給料	21,112,878	15,527,611	5,585,267
	職員賞与	7,399,333	5,250,898	2,148,435
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,539,818	4,188,636	-1,648,818
	派遣職員費			0
	退職給付費用	646,560	520,740	125,820
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,523,078	3,278,800	1,244,278
	事業費	6,185,527	5,592,158	593,369
	給食費	993,955	850,486	143,469
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	91,692	50,058	41,634
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	日用雑貨費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,036,833	1,088,910	-52,077
	燃料費	738,320	817,831	-79,511
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費（事業）	499,050	553,314	-54,264
	車両費（事業）	894,961	311,936	583,025
	諸謝金	194,823	124,993	69,830
	旅費交通費	466,900	365,740	101,160
会議費		15,000	-15,000	
損害保険料	315,809	408,194	-92,385	
保険料			0	
賃借料	953,184	897,696	55,488	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車両費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費		108,000	-108,000	
事務費	6,990,975	8,003,528	-1,012,553	
福利厚生費	72,975	50,733	22,242	
職員被服費			0	
旅費交通費	696,760	887,820	-191,060	
研修研究費	932,400	1,020,940	-88,540	

	事務消耗品費			0
	事務消耗品費（事務）	745,252	746,435	-1,183
	印刷製本費	146,232	220,395	-74,163
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	319,550	527,089	-207,539
	通信運搬費	579,579	535,456	44,123
	会議費			0
	広報費			0
費用	業務委託費	2,904,157	3,254,112	-349,955
	検査委託費	920,592	550,152	370,440
	給食委託費			0
	清掃委託費	122,573	135,500	-12,927
	保守委託費	1,184,642	1,206,382	-21,740
	その他の委託費	676,350	1,362,078	-685,728
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	87,100	171,300	-84,200
	保守料			0
	渉外費	38,470	42,748	-4,278
諸会費			0	
負担金（事務）	468,500	546,500	-78,000	
雑費	0	0	0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
共同募金配分金事業費	1,988,180	1,663,963	324,217	
一般募金配分金事業費	1,034,780	1,086,463	-51,683	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費	105,000	105,000	0	
児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	889,780	941,463	-51,683	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費	953,400	577,500	375,900	
返還金費用			0	
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費			0	
分担金費用	0	0	0	
分担金費用			0	
助成金費用	630,000	630,000	0	
助成金費用	630,000	630,000	0	
助成金費用	630,000	630,000	0	
負担金費用	110,000	125,000	-15,000	
負担金費用	110,000	125,000	-15,000	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
その他の負担金費用	110,000	125,000	-15,000	
基金組入額			0	
減価償却費	7,215,199	6,198,267	1,016,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	59,341,548	50,979,601	8,361,947	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,094,104	-555,026	-8,539,078	
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,904	9,472	-6,568
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	329,882	362,490	-32,608
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	329,882	362,490	-32,608
	雑収益 (授産)	329,882	362,490	-32,608
サービス活動外収益計 (4)	332,786	371,962	-39,176	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	189,069	694	188,375
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失	189,069	694	188,375	
雑損失	189,069	694	188,375	
雑損失 (授産)			0	
サービス活動外費用計 (5)	189,069	694	188,375	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	143,717	371,268	-227,551	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,950,387	-183,758	-8,766,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,348,613	5	1,348,608
	建物売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	2		2
	建物除却・廃棄費用	1,348,611		1,348,611
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,570,524	-1,570,524	
サービス区分間繰入金費用			0	

	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	1,348,613	1,570,529	-221,916
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,348,613	-1,570,529	221,916
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,299,000	-1,754,287	-8,544,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,845,505	165,103,216	15,742,289
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	170,546,505	163,348,929	7,197,576
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	18,666,334	-18,666,334
	その他の積立金取崩額		18,666,334	-18,666,334
	その他の積立金積立額(17)	669	1,169,758	-1,169,089
	人件費積立金積立額		105	-105
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	福祉運用積立金積立額	361	852,534	-852,173
	コスモス積立金積立額	206	317,119	-316,913
	その他の積立金積立額	95		95
社協運営基金積立金積立額	3		3	
事業運営安定積立金積立額	4		4	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	170,545,836	180,845,505	-10,299,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しべちャコスモス就労支援事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	15,691	0	15,691
	個人会費収益	15,691		15,691
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	24,050	-24,050
	寄附金収益			0
	一般寄附金収益		24,050	-24,050
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	405,100	498,200	-93,100
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	研修費収益	103,600	99,500	4,100
	給食費収益	224,000	321,700	-97,700
	日用雑貨収益	77,500	77,000	500
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,803,954	2,561,355	-757,401
	農産品事業収益	281,910	283,636	-1,726
	紙工芸事業収益	26,000	57,610	-31,610
	木工品事業収益	217,050	175,880	41,170
	手工芸事業収益	293,640	221,800	71,840
	製造品事業収益	42,800	48,375	-5,575
	菓子製造品事業収益	209,360	445,840	-236,480
	その他事業収益	733,194	1,328,214	-595,020
収益				

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	19,087,240	19,777,280	-690,040
	自立支援給付費収益	17,656,440	17,546,480	109,960
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	17,438,040	17,298,080	139,960
	特例訓練等給付費収益	218,400	248,400	-30,000
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	受託事業収益（障害・その他）	1,430,800	2,230,800	-800,000
	補助金事業収益	400,000	1,200,000	-800,000
	受託事業収益	480,000	480,000	0
	キャンプ場草刈り収益（外部売上）	550,800	550,800	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	21,311,985	22,860,885	-1,548,900
	人件費	11,672,238	13,723,347	-2,051,109
	役員報酬			0
	職員給料	5,192,781	7,273,117	-2,080,336
	職員賞与	780,160	968,660	-188,500
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,353,640	4,015,198	338,442
	派遣職員費			0
	退職給付費用	167,970	193,570	-25,600
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,177,687	1,272,802	-95,115	
事業費	1,839,509	2,131,119	-291,610	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	146,017	158,736	-12,719	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費		127,835	-127,835	
日用雑貨費	91,280		91,280	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	505,511	535,394	-29,883	
燃料費	326,222	326,541	-319	
消耗器具備品費			0	
消耗器具備品費（事業）	258,703	59,909	198,794	
車輛費（事業）	443,286	854,128	-410,842	
諸謝金	19,400	20,086	-686	
旅費交通費			0	
会議費			0	
損害保険料	49,090	48,490	600	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	2,156,618	2,999,370	-842,752	
福利厚生費	13,738	36,536	-22,798	
職員被服費			0	
旅費交通費	91,940	207,740	-115,800	
研修研究費	238,604	286,287	-47,683	
事務消耗品費			0	

費用	事務消耗品費（事務）	42,794	241,985	-199,191
	印刷製本費	20,412	25,812	-5,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	706,597	928,472	-221,875
	通信運搬費	189,844	225,006	-35,162
	会議費	5,256	4,932	324
	広報費			0
	業務委託費	372,153	614,320	-242,167
	検査委託費			0
	給食委託費	216,666	556,000	-339,334
	清掃委託費	155,487	58,320	97,167
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料	364,580	307,580	57,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,700	73,700	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	37,000	47,000	-10,000
	負担金（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	2,878,449	3,102,802	-224,353
	就労支援事業販売原価	2,878,449	3,102,802	-224,353
	期首製品（商品）棚卸高	163,375	281,973	-118,598
	当期就労支援事業製造原価	2,715,074	2,820,829	-105,755
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費			0	
分担金費用	0	0	0	
分担金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
その他の負担金費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	505,940	261,621	244,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	19,052,754	22,218,259	-3,165,505	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,259,231	642,626	1,616,605	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	258	418	-160	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価益			0	
投資有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	742	0	742
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	742	0	742
	雑収益	742		742
雑収益（授産）			0	
サービス活動外収益計（４）	1,000	418	582	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
雑損失（授産）			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,000	418	582	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,260,231	643,044	1,617,187	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,570,524	-1,570,524
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計（８）	0	1,570,524	-1,570,524	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	150,000	-149,999
	建物売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用		150,000	-150,000
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	1	150,000	-149,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	1,420,524	-1,420,525
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,260,230	2,063,568	196,662
	前期繰越活動増減差額(12)	18,230,830	16,167,535	2,063,295
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,491,060	18,231,103	2,259,957
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	112	273	-161
	人件費積立金積立額	6	11	-5
	工賃変動積立金積立額	2	3	-1
	設備等整備積立金積立額			0
	福祉運用積立金積立額			0
	コスモス積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	104	259	-155
	社協運営基金積立金積立額			0
	事業運営安定積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	20,490,948	18,230,830	2,260,118

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	473,000	64,000	409,000
	個人会費収益	473,000	64,000	409,000
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	一般寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	2,054,114	1,974,600	79,514
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	2,054,114	1,974,600	79,514
	市区町村補助金収益	2,054,114	1,974,600	79,514
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	研修費収益			0
	給食費収益			0
	日用雑貨収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
収益	介護保険事業収益	6,014,620	7,572,560	-1,557,940
	居宅介護支援介護料収益	5,372,720	7,002,660	-1,629,940
	居宅介護支援介護料収益	5,372,720	7,002,660	-1,629,940
	介護予防支援介護料収益			0
	その他の事業収益	641,900	569,900	72,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		569,900	-569,900
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	641,900		641,900
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農産品事業収益			0
紙工芸事業収益			0	
木工品事業収益			0	
手工芸事業収益			0	
製造品事業収益			0	
菓子製造品事業収益			0	
その他事業収益			0	

	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	受託事業収益（障害・その他）	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	キャンプ場草刈り収益（外部売上）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	8,541,734	9,611,160	-1,069,426
サービス活動増減の部	人件費	9,131,970	8,797,664	334,306
	役員報酬			0
	職員給料	6,425,357	5,587,683	837,674
	職員賞与	1,230,980	1,917,860	-686,880
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	241,545	119,460	122,085
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,234,088	1,172,661	61,427
	事業費	420,269	181,039	239,230
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	日用雑貨費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輛費（事業）	340,409	97,229	243,180
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	会議費			0
損害保険料	79,860	83,810	-3,950	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	360,165	639,183	-279,018	
福利厚生費	16,578	15,468	1,110	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		298,350	-298,350	
事務消耗品費			0	

費用	事務消耗品費（事務）	10,904	22,884	-11,980
	印刷製本費	27,648		27,648
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,640	9,396	-756
	通信運搬費	68,163	69,423	-1,260
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	178,632	179,162	-530
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	178,632	179,162	-530
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,600	34,500	5,100
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	負担金（事務）	10,000	10,000	0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金費用			0	
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費			0	
分担金費用	0	0	0	
分担金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費費用			0	
その他の負担金費用			0	
基金組入額			0	
減価償却費	10,857		10,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	9,923,261	9,617,886	305,375	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,381,527	-6,726	-1,374,801	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	16	13	3	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価益			0	
投資有価証券売却益			0	

サービス活動外増減の部	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益 (授産)			0
サービス活動外収益計 (4)	16	13	3	
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失 (授産)			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16	13	3	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,381,511	-6,713	-1,374,798	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損 (基本財産)			0
	建物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,381,511	-6,713	-1,374,798
	前期繰越活動増減差額(12)	2,459,367	2,466,083	-6,716
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,077,856	2,459,370	-1,381,514
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	2	3	-1
	人件費積立金積立額		3	-3
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	福祉運用積立金積立額			0
	コスモス積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	2		2
	社協運営基金積立金積立額			0
事業運営安定積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	1,077,854	2,459,367	-1,381,513

法人運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,029,929	21,589,283	-15,559,354	流動負債	2,328,072	1,680,389	647,683
現金預金	3,706,022	18,881,992	-15,175,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	518,158	940,209	-422,051
事業未収金	2,323,907	2,693,907	-370,000	その他の未払金	537,042	195,960	341,082
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益		13,384	-13,384	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	868,334	369,409	498,925
短期貸付金			0	職員預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	404,538	174,811	229,727
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	193,272,282	184,742,279	8,530,003	固定負債	8,619,890	7,035,830	1,584,060
基本財産	149,426,883	154,560,720	-5,133,837	設備資金借入金			0
土地	43,128,597	43,128,597	0	長期運営資金借入金			0
建物	100,133,748	104,744,108	-4,610,360	リース債務	1,508,220	1,004,400	503,820
建物附属設備	5,164,538	5,688,015	-523,477	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,845,399	30,181,559	13,663,840	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	12,285,572		12,285,572	道民間共済退職給付引当金	7,111,670	6,031,430	1,080,240
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,569,122	1,946,795	-377,673	退職共済預り金			0
器具及び備品	4,437,212	5,266,906	-829,694	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,947,962	8,716,219	2,231,743
有形リース資産	1,508,220	1,004,400	503,820	純資産の部			
道民間共済会退職預け金	7,111,670	6,031,430	1,080,240	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉運用積立預金		2,849,194	-2,849,194	基金			0
コスモ施設積立金		3,330,279	-3,330,279	国庫補助金等特別積立金			0
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	16,808,413	15,769,838	1,038,575
人件費積立資産	9,590,460	9,590,365	95	工賃変動積立金			0
工賃変動積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他の積立金	9,590,460	15,769,838	-6,179,378
社協運営基金積立資産	2,849,558		2,849,558	社協運営基金積立金	2,849,558		2,849,558
事業運営安定積立資産	4,368,395		4,368,395	事業運営安定積立金	4,368,395		4,368,395
自動車リサイクル預託金	12,190	12,190	0	次期繰越活動増減差額	170,545,836	180,845,505	-10,299,669
貸付事業貸付金	63,000	100,000	-37,000	(うち当期活動増減差額)	-10,299,000	-1,754,287	-8,544,713
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	199,302,211	206,331,562	-7,029,351	純資産の部合計	188,354,249	197,615,343	-9,261,094
				負債及び純資産の部合計	199,302,211	206,331,562	-7,029,351

しべちャコスモス就労支援事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,052,486	18,156,776	895,710	流動負債	599,940	2,351,489	-1,751,549
現金預金	15,779,763	14,664,451	1,115,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	599,748	2,347,174	-1,747,426
事業未収金	3,142,738	3,328,950	-186,212	その他の未払金		4,315	-4,315
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品	129,985	163,375	-33,390	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	192		192
短期貸付金			0	職員預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	4,077,211	5,239,806	-1,162,595	固定負債	781,050	442,320	338,730
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	529,200		529,200
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,077,211	5,239,806	-1,162,595	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金	251,850	442,320	-190,470
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	165,267	177,206	-11,939	長期未払金			0
機械及び装置	1,393,334	1,569,069	-175,735	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	退職共済預り金			0
器具及び備品	479,798	679,265	-199,467	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,380,990	2,793,809	-1,412,819
有形リース資産	529,200		529,200	純資産の部			
道民間共済会退職預け金	251,850	442,320	-190,470	基本金	0	0	0
その他の積立資産		1,037,802	-1,037,802	第1号基本金			0
福祉運用積立預金			0	基金			0
コスモス施設積立金			0	国庫補助金等特別積立金			0
出資金			0	その他の積立金	1,257,759	2,371,943	-1,114,184
人件費積立資産	757,745	834,129	-76,384	工賃変動積立金	373,066	373,064	2
工賃変動積立資産	373,066	373,064	2	設備等整備積立金	126,948	126,948	0
設備等整備積立資産	126,948	126,948	0	その他の積立金	757,745	1,871,931	-1,114,186
社協運営基金積立資産			0	社協運営基金積立金			0
事業運営安定積立資産			0	事業運営安定積立金			0
自動車リサイクル預託金			0	次期繰越活動増減差額	20,490,948	18,230,830	2,260,118
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,260,230	2,063,568	196,662
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	23,129,697	23,396,582	-266,885	純資産の部合計	21,748,707	20,602,773	1,145,934
				負債及び純資産の部合計	23,129,697	23,396,582	-266,885

居宅介護支援事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,551,817	3,080,698	-1,528,881	流動負債	574,563	621,332	-46,769
現金預金	316,826	1,890,438	-1,573,612	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	574,292	621,329	-47,037
事業未収金	1,234,991	1,190,260	44,731	その他の未払金		3	-3
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	271		271
短期貸付金			0	職員預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,337,550	995,404	342,146	固定負債	890,745	649,200	241,545
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,337,550	995,404	342,146	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	道民間共済退職給付引当金	890,745	649,200	241,545
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	退職共済預り金			0
器具及び備品	100,599		100,599	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,465,308	1,270,532	194,776
有形リース資産			0	純資産の部			
道民間共済会退職預け金	890,745	649,200	241,545	基本金	0	0	0
その他の積立資産			0	第1号基本金			0
福祉運用積立預金			0	基金			0
コスモス施設積立金			0	国庫補助金等特別積立金			0
出資金			0	その他の積立金	0	346,203	-346,203
人件費積立資産	346,205	346,203	2	工賃変動積立金			0
工賃変動積立資産			0	設備等整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他の積立金		346,203	-346,203
社協運営基金積立資産			0	社協運営基金積立金			0
事業運営安定積立資産			0	事業運営安定積立金			0
自動車リサイクル預託金			0	次期繰越活動増減差額	1,077,854	2,459,367	-1,381,513
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,381,511	-6,713	-1,374,798
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,077,854	2,805,570	-1,727,716
資産の部合計	2,889,367	4,076,102	-1,186,735	負債及び純資産の部合計	2,543,162	4,076,102	-1,532,940