

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,995,000	10,326,145	-331,145	社協会費
	寄附金収入	1,800,000	1,395,531	404,469	一般寄附金
	経常経費補助金収入	82,985,000	81,200,255	1,784,745	市補助金他
	受託金収入	122,861,000	120,796,546	2,064,454	市委託金他
	貸付事業収入	3,624,000	3,293,663	330,337	資金貸付金
	事業収入	2,726,000	2,288,114	437,886	ジュース販売収入他
	負担金収入	210,000	76,375	133,625	事業実施負担金
	介護保険事業収入	228,077,000	230,323,415	-2,246,415	介護給付費
	障害福祉サービス等事業収入	15,776,000	18,669,005	-2,893,005	障害福祉給付費
	その他の事業収入	68,000	277,400	-209,400	事業収入
	受取利息配当金収入	616,000	612,348	3,652	預金利息
	その他の収入	1,802,000	1,618,773	183,227	職員駐車場負担金
	事業活動収入計(1)	470,540,000	470,877,570	-337,570	
支出					
人件費支出	416,909,000	396,862,091	20,046,909	職員設置費	
事業費支出	69,279,000	60,123,689	9,155,311	地域福祉事業費他	
事務費支出	12,305,000	10,004,369	2,300,631	法人運営費他	
貸付事業支出	5,000,000	3,013,620	1,986,380	資金貸付金	
共同募金配分金事業費	11,738,000	9,967,929	1,770,071	共同募金事業費	
助成金支出	6,813,000	5,947,625	865,375	団体助成金他	
負担金支出	923,000	921,501	1,499	県社協負担金他	
事業活動支出計(2)	522,967,000	486,840,824	36,126,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,427,000	-15,963,254	-36,463,746		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,130,000	1,130,000	0	マイクハブ売却収入
	施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,130,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,956,000	1,847,294	1,108,706	パソコン他
施設整備等支出計(5)	2,956,000	1,847,294	1,108,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,826,000	-717,294	-1,108,706		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	29,184,000	13,149,040	16,034,960	財政調整基金取崩
	積立資産取崩収入	13,350,000	13,117,694	232,306	退職手当積立金取崩
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	駐車場解約保証金
	その他の活動収入計(7)	42,834,000	26,566,734	16,267,266	
	支出				
	基金積立資産支出	16,205,000	10,796,901	5,408,099	財政調整基金積立
	積立資産支出	17,879,000	15,793,492	2,085,508	退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	34,084,000	26,590,393	7,493,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,750,000	-23,659	8,773,659	
予備費支出(10)	62,691,000	0	52,975,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,478,000	-16,704,207	-81,773,793		

(注) 予備費支出-9,716,000円は、人件費支出9,415,000円、固定資産取得支出301,000円に充当使用した額です。

前期末支払資金残高(12)	98,478,000	104,987,951	-6,509,951	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,283,744	-88,283,744	

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,326,145		10,326,145	0	10,326,145
	寄附金収入	1,395,531		1,395,531	0	1,395,531
	経常経費補助金収入	81,200,255		81,200,255	0	81,200,255
	受託金収入	120,796,546		120,796,546	0	120,796,546
	貸付事業収入	3,293,663		3,293,663	0	3,293,663
	事業収入	1,346,559	941,555	2,288,114	0	2,288,114
	負担金収入	76,375		76,375	0	76,375
	介護保険事業収入	230,323,415		230,323,415	0	230,323,415
	障害福祉サービス等事業収入	18,669,005		18,669,005	0	18,669,005
	その他の事業収入	277,400		277,400	0	277,400
	受取利息配当金収入	612,348		612,348	0	612,348
	その他の収入	1,618,773		1,618,773	0	1,618,773
	事業活動収入計(1)	469,936,015	941,555	470,877,570	0	470,877,570
支出						
人件費支出	396,862,091		396,862,091	0	396,862,091	
事業費支出	59,978,499	145,190	60,123,689	0	60,123,689	
事務費支出	10,004,369		10,004,369	0	10,004,369	
貸付事業支出	3,013,620		3,013,620	0	3,013,620	
共同募金配分金事業費	9,967,929		9,967,929	0	9,967,929	
助成金支出	5,947,625		5,947,625	0	5,947,625	
負担金支出	921,501		921,501	0	921,501	
事業活動支出計(2)	486,695,634	145,190	486,840,824	0	486,840,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,759,619	796,365	-15,963,254	0	-15,963,254	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,130,000		1,130,000	0	1,130,000
	施設整備等収入計(4)	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000
	支出					
固定資産取得支出	1,847,294		1,847,294	0	1,847,294	
施設整備等支出計(5)	1,847,294	0	1,847,294	0	1,847,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-717,294	0	-717,294	0	-717,294	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	13,149,040		13,149,040	0	13,149,040
	積立資産取崩収入	13,117,694		13,117,694	0	13,117,694
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	-500,000	0
	その他の活動による収入	300,000		300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	27,066,734	0	27,066,734	-500,000	26,566,734
	支出					
	基金積立資産支出	10,796,901		10,796,901	0	10,796,901
	積立資産支出	15,793,492		15,793,492	0	15,793,492
	事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	-500,000	0
その他の活動支出計(8)	26,590,393	500,000	27,090,393	-500,000	26,590,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	476,341	-500,000	-23,659	0	-23,659	
予備費支出(10)				0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,000,572	296,365	-16,704,207	0	-16,704,207	
前期末支払資金残高(11)	104,086,659	901,292	104,987,951	0	104,987,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,086,087	1,197,657	88,283,744	0	88,283,744	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	10,326,145			10,326,145	0	10,326,145
	寄附金収入	1,395,531			1,395,531	0	1,395,531
	経常経費補助金収入	81,200,255			81,200,255	0	81,200,255
	受託金収入	120,796,546			120,796,546	0	120,796,546
	貸付事業収入	3,293,663			3,293,663	0	3,293,663
	事業収入	1,346,559			1,346,559	0	1,346,559
	負担金収入	76,375			76,375	0	76,375
	介護保険事業収入	14,606,827	97,646,301	118,070,287	230,323,415	0	230,323,415
	障害福祉サービス等事業収入		17,954,254	714,751	18,669,005	0	18,669,005
	その他の事業収入	277,400			277,400	0	277,400
	受取利息配当金収入	612,348			612,348	0	612,348
	その他の収入	1,556,834	60,939	1,000	1,618,773	0	1,618,773
	事業活動収入計(1)	235,488,483	115,661,494	118,786,038	469,936,015	0	469,936,015
支出							
人件費支出	197,628,224	101,147,398	98,086,469	396,862,091	0	396,862,091	
事業費支出	21,163,484	16,162,274	22,652,741	59,978,499	0	59,978,499	
事務費支出	8,549,637	800,048	654,684	10,004,369	0	10,004,369	
貸付事業支出	3,013,620			3,013,620	0	3,013,620	
共同募金配分金事業費	9,967,929			9,967,929	0	9,967,929	
助成金支出	5,947,625			5,947,625	0	5,947,625	
負担金支出	383,901	119,400	418,200	921,501	0	921,501	
事業活動支出計(2)	246,654,420	118,229,120	121,812,094	486,695,634	0	486,695,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,165,937	-2,567,626	-3,026,056	-16,759,619	0	-16,759,619	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	1,130,000			1,130,000	0	1,130,000
	施設整備等収入計(4)	1,130,000	0	0	1,130,000	0	1,130,000
	支出						
固定資産取得支出	1,118,018		729,276	1,847,294	0	1,847,294	
施設整備等支出計(5)	1,118,018	0	729,276	1,847,294	0	1,847,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,982	0	-729,276	-717,294	0	-717,294	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	13,149,040			13,149,040	0	13,149,040
	積立資産取崩収入	13,117,694			13,117,694	0	13,117,694
	事業区分間繰入金収入	500,000			500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	6,642,804	2,000,000		8,642,804	-8,642,804	0
	その他の活動による収入	300,000			300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	33,709,538	2,000,000	0	35,709,538	-8,642,804	27,066,734
	支出						
	基金積立資産支出	10,796,901			10,796,901	0	10,796,901
	積立資産支出	15,793,492			15,793,492	0	15,793,492
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,730,804	2,912,000	8,642,804	-8,642,804	0	
その他の活動支出計(8)	28,590,393	3,730,804	2,912,000	35,233,197	-8,642,804	26,590,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,119,145	-1,730,804	-2,912,000	476,341	0	476,341	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,034,810	-4,298,430	-6,667,332	-17,000,572	0	-17,000,572	
前期末支払資金残高(11)	30,039,162	34,653,026	39,394,471	104,086,659	0	104,086,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,004,352	30,354,596	32,727,139	87,086,087	0	87,086,087	

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	9,995,000	10,326,145	-331,145	
	住民会費収入	8,000,000	8,144,145	-144,145	
	賛助会費収入	750,000	878,000	-128,000	
	施設会費収入	225,000	245,000	-20,000	
	団体会費収入	220,000	237,000	-17,000	
	特別会費収入	800,000	822,000	-22,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,395,531	404,469	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,395,531	404,469	
	経常経費補助金収入	82,985,000	81,200,255	1,784,745	
	県補助金収入	115,000	114,326	674	
	県補助金収入	115,000	114,326	674	
	市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	県社協補助金収入	132,000	118,000	14,000	
	県社協補助金収入	132,000	118,000	14,000	
	共同募金配分金収入	11,738,000	9,967,929	1,770,071	
	一般募金配分金収入	6,738,000	6,927,139	-189,139	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	3,040,790	1,959,210	
	受託金収入	122,861,000	120,796,546	2,064,454	
	市受託金収入	117,550,000	115,947,046	1,602,954	
	市受託金収入	117,550,000	115,947,046	1,602,954	
	県社協受託金収入	5,311,000	4,849,500	461,500	
	資金貸付事業受託金収入	2,144,000	1,841,000	303,000	
	県社協受託金収入	3,167,000	3,008,500	158,500	
	貸付事業収入	3,624,000	3,293,663	330,337	
	償還金収入	3,624,000	3,293,663	330,337	
	事業収入	1,684,000	1,346,559	337,441	
	参加費収入	290,000	110,600	179,400	
	利用料収入	648,000	655,000	-7,000	
	ジュース販売収入	370,000	292,689	77,311	
	その他の事業収入	376,000	288,270	87,730	
	負担金収入	210,000	76,375	133,625	
	負担金収入	210,000	76,375	133,625	
	その他の負担金収入	210,000	76,375	133,625	
	介護保険事業収入	15,860,000	14,606,827	1,253,173	
	居宅介護支援介護料収入	3,890,000	5,394,092	-1,504,092	
	介護予防支援介護料収入	3,890,000	5,394,092	-1,504,092	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,970,000	9,212,735	2,757,265	
	事業費収入	11,970,000	9,212,735	2,757,265	
	その他の事業収入	68,000	277,400	-209,400	
事業収入	0	216,000	-216,000		
その他の事業収入	68,000	61,400	6,600		
受託事業収入	68,000	61,400	6,600		
受取利息配当金収入	615,000	612,348	2,652		
受取利息配当金収入	5,000	736	4,264		
特定資産受取利息配当金収入	610,000	611,612	-1,612		

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	その他の収入	1,779,000	1,556,834	222,166		
	受入研修費収入	0	9,000	-9,000		
	受入研修費収入	0	9,000	-9,000		
	雑収入	1,779,000	1,547,834	231,166		
	雑収入	1,779,000	1,547,834	231,166		
事業活動収入計(1)		241,481,000	235,488,483	5,992,517		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	206,826,000	197,628,224	9,197,776	
		役員報酬支出	954,000	875,140	78,860	
		職員給料支出	115,230,000	110,339,039	4,890,961	
		職員俸給支出	104,226,000	100,002,010	4,223,990	
		諸手当支出	11,004,000	10,337,029	666,971	
		職員賞与支出	37,594,000	36,647,500	946,500	
		非常勤職員給与支出	15,414,000	12,873,471	2,540,529	
		退職給付支出	13,350,000	13,117,694	232,306	
		退職金支出	13,350,000	13,117,694	232,306	
		法定福利費支出	24,284,000	23,775,380	508,620	
		事業費支出	25,594,000	21,163,484	4,430,516	
		諸謝金支出	2,913,000	2,392,197	520,803	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,558,755	941,245	
		印刷製本費支出	839,000	597,495	241,505	
		水道光熱費支出	1,528,000	982,311	545,689	
		車輛費支出	1,255,000	989,924	265,076	
		修繕費支出	340,000	155,489	184,511	
		通信運搬費支出	2,232,000	1,821,971	410,029	
		会議費支出	16,000	15,150	850	
		広報費支出	1,271,000	1,228,574	42,426	
		業務委託費支出	4,345,000	3,924,860	420,140	
		保守料支出	267,000	265,845	1,155	
		手数料支出	515,000	375,182	139,818	
		保険料支出	575,000	478,417	96,583	
		賃借料支出	5,887,000	5,370,452	516,548	
		租税公課支出	66,000	65,400	600	
		給食費支出	130,000	95,784	34,216	
		県社協受託事業費支出	796,000	796,000	0	
		資金貸付事業受託事業費支出	796,000	796,000	0	
		雑支出	119,000	49,678	69,322	
		事務費支出	10,019,000	8,549,637	1,469,363	
		福利厚生費支出	830,000	643,991	186,009	
		職員被服費支出	121,000	41,050	79,950	
旅費交通費支出	435,000	433,745	1,255			
研修研究費支出	1,008,000	799,900	208,100			
事務消耗品費支出	782,000	548,272	233,728			
印刷製本費支出	308,000	278,824	29,176			
水道光熱費支出	461,000	451,232	9,768			
修繕費支出	42,000	0	42,000			
通信運搬費支出	448,000	253,742	194,258			

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	50,000	25,600	24,400	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	494,000	493,020	980	
	手数料支出	363,000	351,994	11,006	
	保険料支出	492,000	453,710	38,290	
	賃借料支出	489,000	487,112	1,888	
	土地・建物賃借料支出	2,353,000	2,169,100	183,900	
	租税公課支出	69,000	60,900	8,100	
	保守料支出	676,000	670,904	5,096	
	渉外費支出	100,000	44,000	56,000	
	車輛費支出	398,000	342,541	55,459	
	貸付事業支出	5,000,000	3,013,620	1,986,380	
	貸付金支出	5,000,000	3,013,620	1,986,380	
	小口資金貸付金支出	1,200,000	580,000	620,000	
	高額療養費貸付金支出	2,000,000	1,752,620	247,380	
	生活援護費貸付金支出	1,800,000	681,000	1,119,000	
	共同募金配分金事業費	11,738,000	9,967,929	1,770,071	
	一般募金配分金事業費	6,928,000	6,927,139	861	
	福祉育成・援助活動費	5,735,000	5,734,139	861	
	ボランティア活動育成事業費	1,193,000	1,193,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,810,000	3,040,790	1,769,210	
	助成金支出	6,813,000	5,947,625	865,375	
	助成金支出	6,813,000	5,947,625	865,375	
	福祉団体等補助金支出	2,150,000	2,150,000	0	
	地区社協補助金支出	2,650,000	2,541,625	108,375	
	地域ふれあい活動補助金支出	70,000	31,000	39,000	
	ボランティア団体等補助金支出	455,000	255,000	200,000	
	社協事業協力金支出	658,000	658,000	0	
	ボランティア資機材補助金支出	190,000	42,000	148,000	
	その他の助成金支出	640,000	270,000	370,000	
負担金支出	384,000	383,901	99		
負担金支出	384,000	383,901	99		
その他の負担金支出	384,000	383,901	99		
事業活動支出計(2)	266,374,000	246,654,420	19,719,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,893,000	-11,165,937	-13,727,063		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,130,000	1,130,000	0	
	車両運搬具売却収入	1,130,000	1,130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,130,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,546,000	1,118,018	427,982		
器具及び備品取得支出	1,546,000	1,118,018	427,982		
施設整備等支出計(5)	1,546,000	1,118,018	427,982		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-416,000	11,982	-427,982		

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	29,184,000	13,149,040	16,034,960	
	財政調整基金積立資産取崩収入	29,184,000	13,149,040	16,034,960	
	積立資産取崩収入	13,350,000	13,117,694	232,306	
	退職給与積立資産取崩収入	13,350,000	13,117,694	232,306	
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,551,000	6,642,804	3,908,196	
	島田地区介護拠点区分間繰入金収入	4,039,000	3,730,804	308,196	
	川根地区介護拠点区分間繰入金収入	6,512,000	2,912,000	3,600,000	
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
	差入保証金返還収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	53,885,000	33,709,538	20,175,462	
	基金積立資産支出	16,205,000	10,796,901	5,408,099	
	財政調整基金積立資産支出	14,705,000	9,569,370	5,135,630	
	社会福祉基金積立資産支出	1,500,000	1,227,531	272,469	
	積立資産支出	17,879,000	15,793,492	2,085,508	
	退職給与積立資産支出	15,679,000	14,793,492	885,508	
	事務所修繕積立資産支出	700,000	300,000	400,000	
	システム更新積立資産支出	1,000,000	600,000	400,000	
パソコン更新積立金支出	500,000	100,000	400,000		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000		
島田地区介護拠点区分間繰入金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	44,084,000	28,590,393	15,493,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,801,000	5,119,145	4,681,855		
予備費支出(10)	11,870,000	0	11,870,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,378,000	-6,034,810	-21,343,190		
前期末支払資金残高(12)	27,378,000	30,039,162	-2,661,162	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,004,352	-24,004,352		

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	87,903,000	97,646,301	-9,743,301	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,383,000	58,282,627	-9,899,627	
	介護報酬収入	48,382,000	58,282,627	-9,900,627	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,858,000	7,045,155	-1,187,155	
	介護負担金収入(公費)	26,000	299,085	-273,085	
	介護負担金収入(一般)	5,830,000	6,746,070	-916,070	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,822,000	23,424,610	-1,602,610	
	居宅介護支援介護料収入	21,120,000	22,744,639	-1,624,639	
	介護予防支援介護料収入	702,000	679,971	22,029	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,509,000	5,311,109	3,197,891	
	事業費収入	7,770,000	4,761,094	3,008,906	
	事業負担金収入(公費)	13,000	80,497	-67,497	
	事業負担金収入(一般)	726,000	469,518	256,482	
	利用者等利用料収入	2,118,000	1,914,550	203,450	
	食費収入(一般)	1,788,000	1,780,900	7,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	330,000	133,650	196,350	
	その他の事業収入	1,213,000	1,668,250	-455,250	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	1,152,000	1,590,000	-438,000	
	その他の事業収入	60,000	78,250	-18,250	
	障害福祉サービス等事業収入	15,357,000	17,954,254	-2,597,254	
	自立支援給付費収入	9,025,000	12,539,315	-3,514,315	
	介護給付費収入	5,756,000	8,235,742	-2,479,742	
	計画相談支援給付費収入	3,269,000	4,303,573	-1,034,573	
	利用者負担金収入	132,000	179,972	-47,972	
	その他の事業収入	6,200,000	5,234,967	965,033	
	受託事業収入	6,176,000	5,194,772	981,228	
	その他の事業収入	24,000	40,195	-16,195	
その他の収入	23,000	60,939	-37,939		
受入研修費収入	3,000	0	3,000		
受入研修費収入	3,000	0	3,000		
雑収入	20,000	60,939	-40,939		
雑収入	20,000	60,939	-40,939		
事業活動収入計(1)	103,283,000	115,661,494	-12,378,494		
支出					
人件費支出	103,102,000	101,147,398	1,954,602		
職員給料支出	44,879,000	44,840,102	38,898		
職員俸給支出	38,916,000	38,879,365	36,635		
諸手当支出	5,963,000	5,960,737	2,263		
職員賞与支出	12,180,000	12,136,350	43,650		
非常勤職員給与支出	33,806,000	32,110,638	1,695,362		
法定福利費支出	12,237,000	12,060,308	176,692		

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	18,996,000	16,162,274	2,833,726	
	消耗器具備品費支出	2,346,000	1,906,754	439,246	
	印刷製本費支出	657,000	462,082	194,918	
	水道光熱費支出	2,077,000	1,952,184	124,816	
	車輛費支出	2,966,000	2,422,089	543,911	
	修繕費支出	366,000	105,356	260,644	
	通信運搬費支出	978,000	758,705	219,295	
	業務委託費支出	445,000	366,791	78,209	
	保守料支出	1,051,000	1,018,232	32,768	
	手数料支出	359,000	310,776	48,224	
	保険料支出	659,000	601,430	57,570	
	賃借料支出	5,242,000	4,798,303	443,697	
	租税公課支出	85,000	53,500	31,500	
	給食費支出	1,466,000	1,246,660	219,340	
	保健衛生費支出	244,000	158,983	85,017	
	雑支出	55,000	429	54,571	
	事務費支出	1,087,000	800,048	286,952	
	福利厚生費支出	547,000	453,013	93,987	
	職員被服費支出	148,000	98,375	49,625	
	旅費交通費支出	41,000	5,160	35,840	
研修研究費支出	351,000	243,500	107,500		
負担金支出	120,000	119,400	600		
負担金支出	120,000	119,400	600		
その他の負担金支出	120,000	119,400	600		
	事業活動支出計(2)	123,305,000	118,229,120	5,075,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,022,000	-2,567,626	-17,454,374	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	514,000	0	514,000
		器具及び備品取得支出	514,000	0	514,000
	施設整備等支出計(5)	514,000	0	514,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-514,000	0	-514,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	2,000,000	8,000,000
		本部拠点区分間繰入金収入	10,000,000	2,000,000	8,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,039,000	3,730,804	308,196
		本部拠点区分間繰入金支出	4,039,000	3,730,804	308,196
	その他の活動支出計(8)	4,039,000	3,730,804	308,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,961,000	-1,730,804	7,691,804	

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	19,558,000 -2,533,000	0	17,025,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,600,000	-4,298,430	-27,301,570	

(注) 予備費支出-2,533,000円は、職員俸給支出32,000円、諸手当支出1,732,000円、職員賞与支出322,000円、
 法定福利費支出447,000円に充当使用した額です。

前期末支払資金残高(12)	31,600,000	34,653,026	-3,053,026	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,354,596	-30,354,596	

川根地区介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	124,314,000	118,070,287	6,243,713	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,840,000	81,531,130	-1,691,130	
	介護報酬収入	79,624,000	81,181,606	-1,557,606	
	介護予防報酬収入	216,000	349,524	-133,524	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,128,000	9,187,983	940,017	
	介護負担金収入(公費)	3,000	2,026	974	
	介護負担金収入(一般)	10,100,000	9,147,112	952,888	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	38,845	-14,845	
	居宅介護支援介護料収入	16,579,000	14,330,910	2,248,090	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	13,931,061	2,268,939	
	介護予防支援介護料収入	379,000	399,849	-20,849	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,012,000	8,667,882	4,344,118	
	事業費収入	11,874,000	7,835,688	4,038,312	
	事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	事業負担金収入(一般)	1,136,000	832,194	303,806	
	利用者等利用料収入	4,754,000	4,309,108	444,892	
	食費収入(一般)	4,312,000	4,084,718	227,282	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	442,000	224,390	217,610	
	その他の事業収入	1,000	43,274	-42,274	
	補助金事業収入	1,000	43,274	-42,274	
	障害福祉サービス等事業収入	419,000	714,751	-295,751	
	自立支援給付費収入	418,000	690,689	-272,689	
	介護給付費収入	418,000	690,689	-272,689	
	利用者負担金収入	1,000	24,062	-23,062	
	その他の収入	0	1,000	-1,000	
	受入研修費収入	0	1,000	-1,000	
受入研修費収入	0	1,000	-1,000		
事業活動収入計(1)		124,733,000	118,786,038	5,946,962	
支出	人件費支出	106,981,000	98,086,469	8,894,531	
	職員給料支出	39,874,000	37,975,253	1,898,747	
	職員俸給支出	36,825,000	35,235,800	1,589,200	
	諸手当支出	3,049,000	2,739,453	309,547	
	職員賞与支出	10,600,000	10,013,823	586,177	
	非常勤職員給与支出	46,591,000	40,550,396	6,040,604	
	法定福利費支出	9,916,000	9,546,997	369,003	
	事業費支出	24,532,000	22,652,741	1,879,259	
	諸謝金支出	37,000	11,000	26,000	
	消耗器具備品費支出	2,097,000	1,989,958	107,042	
	印刷製本費支出	344,000	333,087	10,913	
	水道光熱費支出	4,120,000	3,822,694	297,306	
	車輛費支出	2,784,000	2,594,051	189,949	
	修繕費支出	507,000	403,228	103,772	
	通信運搬費支出	518,000	499,762	18,238	
	業務委託費支出	1,870,000	1,749,685	120,315	
保守料支出	1,408,000	1,335,312	72,688		

川根地区介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	手数料支出	799,000	775,443	23,557		
	保険料支出	648,000	580,431	67,569		
	賃借料支出	5,139,000	4,908,287	230,713		
	租税公課支出	46,000	45,500	500		
	給食費支出	3,664,000	3,338,505	325,495		
	保健衛生費支出	516,000	265,798	250,202		
	雑支出	35,000	0	35,000		
	事務費支出	1,199,000	654,684	544,316		
	福利厚生費支出	616,000	491,711	124,289		
	職員被服費支出	265,000	68,753	196,247		
	旅費交通費支出	25,000	1,160	23,840		
	研修研究費支出	293,000	93,060	199,940		
	負担金支出	419,000	418,200	800		
	負担金支出	419,000	418,200	800		
その他の負担金支出	419,000	418,200	800			
事業活動支出計(2)		133,131,000	121,812,094	11,318,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,398,000	-3,026,056	-5,371,944		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	896,000	729,276	166,724		
器具及び備品取得支出	896,000	729,276	166,724			
施設整備等支出計(5)		896,000	729,276	166,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-896,000	-729,276	-166,724		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,512,000	2,912,000	3,600,000		
	本部拠点区分間繰入金支出	6,512,000	2,912,000	3,600,000		
その他の活動支出計(8)		6,512,000	2,912,000	3,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,512,000	-2,912,000	-3,600,000		
予備費支出(10)		30,077,000	0	22,894,000		
		-7,183,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,700,000	-6,667,332	-32,032,668		

(注) 予備費支出-7,183,000円は、職員俸給支出3,844,000円、諸手当支出384,000円、職員賞与支出1,866,000円、法定福利費支出788,000円、器具及び備品取得支出に充当使用した額です。

前期末支払資金残高(12)	38,700,000	39,394,471	-694,471	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,727,139	-32,727,139	

駐車場貸出事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,042,000	941,555	100,445	駐車場利用料収入
		貸貸料収入	1,042,000	941,555	100,445	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,043,000	941,555	101,445	
	支出	事業費支出	157,000	145,190	11,810	防鳥ネット点検
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	150,000	142,560	7,440	
		保険料支出	3,000	2,630	370	
事業活動支出計(2)	157,000	145,190	11,810			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		886,000	796,365	89,635		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	本部拠点運営費
		社会福祉事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-500,000	0	
予備費支出(10)		1,186,000	0	1,186,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-800,000	296,365	-1,096,365		
前期末支払資金残高(12)		800,000	901,292	-101,292	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,197,657	-1,197,657		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,326,145	10,219,620	106,525
		寄附金収益	1,395,531	806,646	588,885
		経常経費補助金収益	81,200,255	84,257,532	-3,057,277
		受託金収益	120,796,546	119,230,952	1,565,594
		事業収益	2,288,114	2,088,085	200,029
		負担金収益	76,375	0	76,375
		介護保険事業収益	230,323,415	233,045,205	-2,721,790
		障害福祉サービス等事業収益	18,669,005	18,872,511	-203,506
		その他の事業収益	277,400	289,720	-12,320
		サービス活動収益計(1)	465,352,786	468,810,271	-3,457,485
	費用	人件費	396,430,317	391,623,009	4,807,308
		事業費	60,123,689	54,583,126	5,540,563
		事務費	10,004,369	9,684,395	319,974
		共同募金配分金事業費	9,967,929	13,081,532	-3,113,603
		助成金費用	5,947,625	4,500,139	1,447,486
		負担金費用	921,501	688,767	232,734
		基金組入額	10,796,901	44,802,552	-34,005,651
		減価償却費	10,393,517	10,025,333	368,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,934	-220,334	106,400
徴収不能引当金繰入		1,130,670	0	1,130,670	
サービス活動費用計(2)	505,602,584	528,768,519	-23,165,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,249,798	-59,958,248	19,708,450	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	612,348	954,702	-342,354
		その他のサービス活動外収益	1,618,773	1,609,636	9,137
	サービス活動外収益計(4)		2,231,121	2,564,338	-333,217
	費用	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)		2,231,121	2,564,338	-333,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,018,677	-57,393,910	19,375,233	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	781,158	-781,158
		固定資産売却益	1,129,999	0	1,129,999
		その他の特別収益	0	3,426,737	-3,426,737
	特別収益計(8)		1,129,999	4,207,895	-3,077,896
	費用	固定資産売却損・処分損	31	11	20
特別費用計(9)		31	11	20	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,129,968	4,207,884	-3,077,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,888,709	-53,186,026	16,297,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		250,431,494	297,478,920	-47,047,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,542,785	244,292,894	-30,750,109
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		13,149,040	7,683,000	5,466,040
	その他の積立金取崩額(16)		13,117,694	7,387,600	5,730,094
	その他の積立金積立額(17)		15,793,492	8,932,000	6,861,492
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		224,016,027	250,431,494	-26,415,467

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	10,326,145		10,326,145	0	10,326,145	
	寄附金収益	1,395,531		1,395,531	0	1,395,531	
	経常経費補助金収益	81,200,255		81,200,255	0	81,200,255	
	受託金収益	120,796,546		120,796,546	0	120,796,546	
	事業収益	1,346,559	941,555	2,288,114	0	2,288,114	
	負担金収益	76,375		76,375	0	76,375	
	介護保険事業収益	230,323,415		230,323,415	0	230,323,415	
	障害福祉サービス等事業収益	18,669,005		18,669,005	0	18,669,005	
	その他の事業収益	277,400		277,400	0	277,400	
	サービス活動収益計(1)	464,411,231	941,555	465,352,786	0	465,352,786	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	396,430,317		396,430,317	0	396,430,317	
	事業費	59,978,499	145,190	60,123,689	0	60,123,689	
	事務費	10,004,369		10,004,369	0	10,004,369	
	共同募金配分金事業費	9,967,929		9,967,929	0	9,967,929	
	助成金費用	5,947,625		5,947,625	0	5,947,625	
	負担金費用	921,501		921,501	0	921,501	
	基金組入額	10,796,901		10,796,901	0	10,796,901	
	減価償却費	10,393,517		10,393,517	0	10,393,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,934		-113,934	0	-113,934	
徴収不能引当金繰入	1,130,670		1,130,670	0	1,130,670		
	サービス活動費用計(2)	505,457,394	145,190	505,602,584	0	505,602,584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,046,163	796,365	-40,249,798	0	-40,249,798	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	612,348		612,348	0	612,348	
	その他のサービス活動外収益	1,618,773		1,618,773	0	1,618,773	
		サービス活動外収益計(4)	2,231,121	0	2,231,121	0	2,231,121
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,231,121	0	2,231,121	0	2,231,121	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,815,042	796,365	-38,018,677	0	-38,018,677	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	1,129,999		1,129,999	0	1,129,999	
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	-500,000	0	
		特別収益計(8)	1,629,999	0	1,629,999	-500,000	1,129,999
	費用						
固定資産売却損・処分損	31		31	0	31		
事業区分間繰入金費用		500,000	500,000	-500,000	0		
	特別費用計(9)	31	500,000	500,031	-500,000	31	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,629,968	-500,000	1,129,968	0	1,129,968	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,185,074	296,365	-36,888,709	0	-36,888,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,530,202	901,292	250,431,494	0	250,431,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,345,128	1,197,657	213,542,785	0	213,542,785	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)	13,149,040		13,149,040	0	13,149,040	
	その他の積立金取崩額(16)	13,117,694		13,117,694	0	13,117,694	
	その他の積立金積立額(17)	15,793,492		15,793,492	0	15,793,492	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,818,370	1,197,657	224,016,027	0	224,016,027	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	島田地区 介護拠点区分	川根地区 介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	10,326,145			10,326,145	0	10,326,145	
	寄附金収益	1,395,531			1,395,531	0	1,395,531	
	経常経費補助金収益	81,200,255			81,200,255	0	81,200,255	
	受託金収益	120,796,546			120,796,546	0	120,796,546	
	事業収益	1,346,559			1,346,559	0	1,346,559	
	負担金収益	76,375			76,375	0	76,375	
	介護保険事業収益	14,606,827	97,646,301	118,070,287	230,323,415	0	230,323,415	
	障害福祉サービス等事業収益		17,954,254	714,751	18,669,005	0	18,669,005	
	その他の事業収益	277,400			277,400	0	277,400	
	サービス活動収益計(1)	230,025,638	115,600,555	118,785,038	464,411,231	0	464,411,231	
費用	人件費	197,656,756	100,262,378	98,511,183	396,430,317	0	396,430,317	
	事業費	21,163,484	16,162,274	22,652,741	59,978,499	0	59,978,499	
	事務費	8,549,637	800,048	654,684	10,004,369	0	10,004,369	
	共同募金配分金事業費	9,967,929			9,967,929	0	9,967,929	
	助成金費用	5,947,625			5,947,625	0	5,947,625	
	負担金費用	383,901	119,400	418,200	921,501	0	921,501	
	基金組入額	10,796,901			10,796,901	0	10,796,901	
	減価償却費	8,633,341	1,636,414	123,762	10,393,517	0	10,393,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,934			-113,934	0	-113,934	
	徴収不能引当金繰入	1,130,670			1,130,670	0	1,130,670	
	サービス活動費用計(2)	264,116,310	118,980,514	122,360,570	505,457,394	0	505,457,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,090,672	-3,379,959	-3,575,532	-41,046,163	0	-41,046,163	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	612,348			612,348	0	612,348	
	その他のサービス活動外収益	1,556,834	60,939	1,000	1,618,773	0	1,618,773	
		サービス活動外収益計(4)	2,169,182	60,939	1,000	2,231,121	0	2,231,121
費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,169,182	60,939	1,000	2,231,121	0	2,231,121	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,921,490	-3,319,020	-3,574,532	-38,815,042	0	-38,815,042	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	1,129,999			1,129,999	0	1,129,999	
	事業区分間繰入金収益	500,000			500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,642,804	2,000,000		8,642,804	-8,642,804	0	
		特別収益計(8)	8,272,803	2,000,000	0	10,272,803	-8,642,804	1,629,999
	費用	固定資産売却損・処分損	11	12	8	31	0	31
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	3,730,804	2,912,000	8,642,804	-8,642,804	0	
		特別費用計(9)	2,000,011	3,730,816	2,912,008	8,642,835	-8,642,804	31
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,272,792	-1,730,816	-2,912,008	1,629,968	0	1,629,968	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,648,698	-5,049,836	-6,486,540	-37,185,074	0	-37,185,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,023,720	35,329,449	36,177,033	249,530,202	0	249,530,202	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,375,022	30,279,613	29,690,493	212,345,128	0	212,345,128
		基本金取崩額(14)				0	0	0
		基金取崩額(15)	13,149,040			13,149,040	0	13,149,040
		その他の積立金取崩額(16)	13,117,694			13,117,694	0	13,117,694
		その他の積立金積立額(17)	15,793,492			15,793,492	0	15,793,492
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,848,264	30,279,613	29,690,493	222,818,370	0	222,818,370

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,326,145	10,219,620	106,525
	住民会費収益	8,144,145	8,116,620	27,525
	賛助会費収益	878,000	787,000	91,000
	施設会費収益	245,000	235,000	10,000
	団体会費収益	237,000	235,000	2,000
	特別会費収益	822,000	846,000	-24,000
	寄附金収益	1,395,531	806,646	588,885
	経常経費寄附金収益	1,395,531	806,646	588,885
	経常経費補助金収益	81,200,255	84,257,532	-3,057,277
	県補助金収益	114,326	0	114,326
	県補助金収益	114,326	0	114,326
	市補助金収益	71,000,000	71,000,000	0
	市補助金収益	71,000,000	71,000,000	0
	県社協補助金収益	118,000	176,000	-58,000
	県社協補助金収益	118,000	176,000	-58,000
	共同募金配分金収益	9,967,929	13,081,532	-3,113,603
	一般募金配分金収益	6,927,139	8,460,312	-1,533,173
	歳末たすけあい配分金収益	3,040,790	4,621,220	-1,580,430
	受託金収益	120,796,546	119,230,952	1,565,594
	市受託金収益	115,947,046	113,712,752	2,234,294
	市受託金収益	115,947,046	113,712,752	2,234,294
	県社協受託金収益	4,849,500	5,518,200	-668,700
	資金貸付事業受託金収益	1,841,000	2,207,000	-366,000
	県社協受託金収益	3,008,500	3,311,200	-302,700
	事業収益	1,346,559	1,043,605	302,954
	参加費収益	110,600	134,500	-23,900
	利用料収益	655,000	593,000	62,000
	ジュース販売収益	292,689	316,105	-23,416
	その他の事業収益	288,270	0	288,270
	負担金収益	76,375	0	76,375
	負担金収益	76,375	0	76,375
	その他の負担金収益	76,375	0	76,375
	介護保険事業収益	14,606,827	16,778,731	-2,171,904
	居宅介護支援介護料収益	5,394,092	3,999,928	1,394,164
	介護予防支援介護料収益	5,394,092	3,999,928	1,394,164
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,212,735	12,778,803	-3,566,068
	事業費収益	9,212,735	12,778,803	-3,566,068
	その他の事業収益	277,400	289,720	-12,320
	事業収益	216,000	220,000	-4,000
	その他の事業収益	61,400	69,720	-8,320
	受託事業収益	61,400	69,720	-8,320
	サービス活動収益計(1)	230,025,638	232,626,806	-2,601,168
費用				
人件費	197,656,756	194,632,703	3,024,053	
役員報酬	875,140	934,022	-58,882	
職員給料	110,339,039	112,538,621	-2,199,582	
職員俸給	100,002,010	101,206,548	-1,204,538	

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	諸手当	10,337,029	11,332,073	-995,044
		職員賞与	25,489,850	25,155,060	334,790
		賞与引当金繰入	12,784,522	12,755,990	28,532
		非常勤職員給与	12,873,471	14,079,086	-1,205,615
		退職給付費用	13,117,694	7,387,600	5,730,094
		退職金	13,117,694	7,387,600	5,730,094
		法定福利費	22,177,040	21,782,324	394,716
		事業費	21,163,484	18,376,669	2,786,815
		諸謝金	2,392,197	1,402,290	989,907
		消耗器具備品費	1,558,755	1,567,406	-8,651
		印刷製本費	597,495	811,960	-214,465
		水道光熱費	982,311	1,037,331	-55,020
		車輛費	989,924	1,438,946	-449,022
		修繕費	155,489	72,326	83,163
		通信運搬費	1,821,971	1,891,987	-70,016
		会議費	15,150	3,190	11,960
		広報費	1,228,574	1,199,232	29,342
		業務委託費	3,924,860	1,267,535	2,657,325
		保守料	265,845	262,218	3,627
		手数料	375,182	502,677	-127,495
		保険料	478,417	445,508	32,909
		賃借料	5,370,452	5,525,946	-155,494
		租税公課	65,400	91,700	-26,300
		給食費	95,784	86,519	9,265
		県社協受託事業費	796,000	693,000	103,000
		資金貸付事業受託事業費	796,000	693,000	103,000
		雑費	49,678	76,898	-27,220
		事務費	8,549,637	8,094,517	455,120
		福利厚生費	643,991	571,488	72,503
		職員被服費	41,050	129,110	-88,060
		旅費交通費	433,745	58,990	374,755
		研修研究費	799,900	651,730	148,170
		事務消耗品費	548,272	690,187	-141,915
		印刷製本費	278,824	274,412	4,412
		水道光熱費	451,232	604,811	-153,579
		修繕費	0	369,360	-369,360
		通信運搬費	253,742	258,905	-5,163
		会議費	25,600	22,140	3,460
		業務委託費	493,020	257,180	235,840
		手数料	351,994	357,434	-5,440
		保険料	453,710	422,800	30,910
		賃借料	487,112	92,658	394,454
		土地・建物賃借料	2,169,100	2,406,100	-237,000
租税公課	60,900	40,500	20,400		
保守料	670,904	781,608	-110,704		
渉外費	44,000	47,000	-3,000		

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	車輦費	342,541	58,104	284,437
		共同募金配分金事業費	9,967,929	13,081,532	-3,113,603
		一般募金配分金事業費	6,927,139	8,460,312	-1,533,173
		福祉育成・援助活動費	5,734,139	7,121,087	-1,386,948
		ボランティア活動育成事業費	1,193,000	1,339,225	-146,225
		歳末たすけあい配分金事業費	3,040,790	4,621,220	-1,580,430
		助成金費用	5,947,625	4,500,139	1,447,486
		助成金費用	5,947,625	4,500,139	1,447,486
		福祉団体等補助金	2,150,000	1,980,000	170,000
		地区社協補助金	2,541,625	1,442,000	1,099,625
		地域ふれあい活動補助金	31,000	53,000	-22,000
		ボランティア団体等補助金	255,000	234,000	21,000
		社協事業協力金	658,000	658,000	0
		ボランティア資機材補助金	42,000	13,139	28,861
		その他の助成金	270,000	120,000	150,000
		負担金費用	383,901	354,767	29,134
		負担金費用	383,901	354,767	29,134
		その他の負担金費用	383,901	354,767	29,134
		基金組入額	10,796,901	44,802,552	-34,005,651
		財政調整基金組入額	9,569,370	43,302,552	-33,733,182
		社会福祉事業基金組入額	1,227,531	1,500,000	-272,469
		減価償却費	8,633,341	8,576,961	56,380
		減価償却費	8,633,341	8,576,961	56,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,934	-220,334	106,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,934	-220,334	106,400
		徴収不能引当金繰入	1,130,670	0	1,130,670
		徴収不能引当金繰入	1,130,670	0	1,130,670
サービス活動費用計(2)	264,116,310	292,199,506	-28,083,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,090,672	-59,572,700	25,482,028		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	612,348	954,702	-342,354
		受取利息配当金収益	736	502	234
		特定資産受取利息配当金収益	611,612	954,200	-342,588
		その他のサービス活動外収益	1,556,834	1,587,658	-30,824
		受入研修費収益	9,000	0	9,000
		受入研修費収益	9,000	0	9,000
		雑収益	1,547,834	1,587,658	-39,824
		雑収益	1,547,834	1,587,658	-39,824
		サービス活動外収益計(4)	2,169,182	2,542,360	-373,178
		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)	2,169,182	2,542,360	-373,178		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,921,490	-57,030,340	25,108,850		

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,129,999	0	1,129,999
	車輻運搬具売却益	1,129,999	0	1,129,999
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	収益事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	6,642,804	8,656,825	-2,014,021
	島田地区介護拠点区分間繰入金収益	3,730,804	2,306,168	1,424,636
	川根地区介護拠点区分間繰入金収益	2,912,000	6,350,657	-3,438,657
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	川根地区介護拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	その他の特別収益	0	3,426,737	-3,426,737
	徴収不能引当金戻入益	0	3,426,737	-3,426,737
	特別収益計(8)	8,272,803	12,583,563	-4,310,760
	費用			
固定資産売却損・処分損	11	3	8	
車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	10	2	8	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
島田地区介護拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)	2,000,011	3	2,000,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,272,792	12,583,560	-6,310,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,648,698	-44,446,780	18,798,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,023,720	216,331,900	-38,308,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,375,022	171,885,120	-19,510,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	13,149,040	7,683,000	5,466,040
	財政調整基金取崩額	13,149,040	7,683,000	5,466,040
	社会福祉事業基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	13,117,694	7,387,600	5,730,094
	退職給与積立資産取崩額	13,117,694	7,387,600	5,730,094
	その他の積立金積立額(17)	15,793,492	8,932,000	6,861,492
	退職給与積立資産積立額	14,793,492	7,232,000	7,561,492
	事務所修繕積立金積立額	300,000	700,000	-400,000
	システム更新積立金積立額	600,000	1,000,000	-400,000
	パソコン更新積立金積立額	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,848,264	178,023,720	-15,175,456	

島田地区介護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,646,301	93,574,750	4,071,551
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,282,627	50,238,452	8,044,175
	介護報酬収益	58,282,627	50,238,452	8,044,175
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,045,155	6,113,946	931,209
	介護負担金収益(公費)	299,085	156,840	142,245
	介護負担金収益(一般)	6,746,070	5,957,106	788,964
	居宅介護支援介護料収益	23,424,610	22,472,961	951,649
	居宅介護支援介護料収益	22,744,639	21,550,203	1,194,436
	介護予防支援介護料収益	679,971	922,758	-242,787
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,311,109	11,439,541	-6,128,432
	事業費収益	4,761,094	10,396,543	-5,635,449
	事業負担金収益(公費)	80,497	115,517	-35,020
	事業負担金収益(一般)	469,518	927,481	-457,963
	利用者等利用料収益	1,914,550	1,977,800	-63,250
	食費収益(一般)	1,780,900	1,502,600	278,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	133,650	475,200	-341,550
	その他の事業収益	1,668,250	1,332,050	336,200
	受託事業収益	1,590,000	1,220,000	370,000
	その他の事業収益	78,250	112,050	-33,800
	障害福祉サービス等事業収益	17,954,254	18,332,824	-378,570
	自立支援給付費収益	12,539,315	11,223,646	1,315,669
	介護給付費収益	8,235,742	7,670,178	565,564
	計画相談支援給付費収益	4,303,573	3,553,468	750,105
	利用者負担金収益	179,972	144,105	35,867
	その他の事業収益	5,234,967	6,965,073	-1,730,106
	受託事業収益	5,194,772	6,931,551	-1,736,779
その他の事業収益	40,195	33,522	6,673	
	サービス活動収益計(1)	115,600,555	111,907,574	3,692,981
費用	人件費	100,262,378	103,469,042	-3,206,664
	職員給料	44,840,102	46,181,001	-1,340,899
	職員俸給	38,879,365	40,819,100	-1,939,735
	諸手当	5,960,737	5,361,901	598,836
	職員賞与	8,399,554	8,894,142	-494,588
	賞与引当金繰入	3,387,075	4,272,095	-885,020
	非常勤職員給与	32,110,638	32,666,119	-555,481
	法定福利費	11,525,009	11,455,685	69,324
	事業費	16,162,274	14,546,971	1,615,303
	消耗器具備品費	1,906,754	991,858	914,896
	印刷製本費	462,082	417,194	44,888
	水道光熱費	1,952,184	2,135,096	-182,912
	車輻費	2,422,089	2,089,731	332,358
	修繕費	105,356	214,443	-109,087
	通信運搬費	758,705	803,513	-44,808
	業務委託費	366,791	104,313	262,478
保守料	1,018,232	976,872	41,360	
手数料	310,776	488,772	-177,996	

島田地区介護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	601,430	656,250	-54,820	
	賃借料	4,798,303	4,152,435	645,868	
	租税公課	53,500	58,300	-4,800	
	給食費	1,246,660	1,291,376	-44,716	
	保健衛生費	158,983	160,045	-1,062	
	雑費	429	6,773	-6,344	
	事務費	800,048	841,472	-41,424	
	福利厚生費	453,013	437,755	15,258	
	職員被服費	98,375	150,917	-52,542	
	旅費交通費	5,160	2,100	3,060	
	研修研究費	243,500	250,700	-7,200	
	負担金費用	119,400	215,800	-96,400	
	負担金費用	119,400	215,800	-96,400	
	その他の負担金費用	119,400	215,800	-96,400	
	減価償却費	1,636,414	1,407,179	229,235	
	減価償却費	1,636,414	1,407,179	229,235	
	サービス活動費用計(2)		118,980,514	120,480,464	-1,499,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,379,959	-8,572,890	5,192,931	
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	60,939	21,978	38,961
		雑収益	60,939	21,978	38,961
		雑収益	60,939	21,978	38,961
	サービス活動外収益計(4)		60,939	21,978	38,961
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,939	21,978	38,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,319,020	-8,550,912	5,231,892	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	781,158	-781,158
		施設整備等寄附金収益	0	781,158	-781,158
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		本部拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		川根地区介護拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	4,781,158	-2,781,158
	費用	固定資産売却損・処分損	12	5	7
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	11	3	8
		拠点区分間繰入金費用	3,730,804	2,306,168	1,424,636
本部拠点区分間繰入金費用		3,730,804	2,306,168	1,424,636	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2		
川根地区介護拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2		
特別費用計(9)		3,730,816	2,306,175	1,424,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,730,816	2,474,983	-4,205,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,049,836	-6,075,929	1,026,093	

島田地区介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,329,449	41,405,378	-6,075,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,279,613	35,329,449	-5,049,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	介護保険事業基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職給与積立資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,279,613	35,329,449	-5,049,836

川根地区介護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	118,070,287	122,691,724	-4,621,437	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,531,130	81,942,858	-411,728	
	介護報酬収益	81,181,606	81,712,587	-530,981	
	介護予防報酬収益	349,524	230,271	119,253	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,187,983	10,440,505	-1,252,522	
	介護負担金収益(公費)	2,026	0	2,026	
	介護負担金収益(一般)	9,147,112	10,414,915	-1,267,803	
	介護予防負担金収益(一般)	38,845	25,590	13,255	
	居宅介護支援介護料収益	14,330,910	13,324,574	1,006,336	
	居宅介護支援介護料収益	13,931,061	13,180,163	750,898	
	介護予防支援介護料収益	399,849	144,411	255,438	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,667,882	12,216,828	-3,548,946	
	事業費収益	7,835,688	11,046,241	-3,210,553	
	事業負担金収益(一般)	832,194	1,170,587	-338,393	
	利用者等利用料収益	4,309,108	4,761,349	-452,241	
	食費収益(一般)	4,084,718	4,318,739	-234,021	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	224,390	442,610	-218,220	
	その他の事業収益	43,274	5,610	37,664	
	補助事業収益	43,274	5,610	37,664	
	障害福祉サービス等事業収益	714,751	539,687	175,064	
	自立支援給付費収益	690,689	539,687	151,002	
	介護給付費収益	690,689	539,687	151,002	
	利用者負担金収益	24,062	0	24,062	
	居宅介護利用者負担金収益	24,062	0	24,062	
	サービス活動収益計(1)	118,785,038	123,231,411	-4,446,373	
	費用	人件費	98,511,183	93,521,264	4,989,919
		職員給料	37,975,253	34,072,330	3,902,923
	職員俸給	35,235,800	31,428,552	3,807,248	
	諸手当	2,739,453	2,643,778	95,675	
	職員賞与	7,051,915	7,361,099	-309,184	
	賞与引当金繰入	3,810,919	3,386,205	424,714	
	非常勤職員給与	40,550,396	39,947,693	602,703	
	法定福利費	9,122,700	8,753,937	368,763	
	事業費	22,652,741	20,683,298	1,969,443	
	諸謝金	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費	1,989,958	1,437,592	552,366	
	印刷製本費	333,087	346,656	-13,569	
	水道光熱費	3,822,694	3,793,666	29,028	
	車輛費	2,594,051	2,183,866	410,185	
	修繕費	403,228	427,987	-24,759	
	通信運搬費	499,762	475,479	24,283	
	業務委託費	1,749,685	888,056	861,629	
	保守料	1,335,312	1,352,024	-16,712	
	手数料	775,443	643,767	131,676	
	保険料	580,431	596,950	-16,519	
	賃借料	4,908,287	4,685,434	222,853	

川根地区介護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	45,500	53,500	-8,000
		給食費	3,338,505	3,573,328	-234,823
		保健衛生費	265,798	207,967	57,831
		雑費	0	6,026	-6,026
		事務費	654,684	748,406	-93,722
		福利厚生費	491,711	470,421	21,290
		職員被服費	68,753	132,645	-63,892
		旅費交通費	1,160	1,400	-240
		研修研究費	93,060	143,940	-50,880
		負担金費用	418,200	118,200	300,000
		負担金費用	418,200	118,200	300,000
		その他の負担金費用	418,200	118,200	300,000
		減価償却費	123,762	41,193	82,569
		減価償却費	123,762	41,193	82,569
サービス活動費用計(2)		122,360,570	115,112,361	7,248,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,575,532	8,119,050	-11,694,582	
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	1,000	0	1,000
		受入研修費収益	1,000	0	1,000
		受入研修費収益	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000	0	1,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,000	0	1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,574,532	8,119,050	-11,693,582	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		島田地区介護拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		特別収益計(8)	0	2	-2
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		拠点区分間繰入金費用	2,912,000	10,350,657	-7,438,657
		本部拠点区分間繰入金費用	2,912,000	6,350,657	-3,438,657
		島田地区介護拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
本部拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1		
特別費用計(9)		2,912,008	10,350,661	-7,438,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,912,008	-10,350,659	7,438,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,486,540	-2,231,609	-4,254,931	

川根地区介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,177,033	38,408,642	-2,231,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,690,493	36,177,033	-6,486,540
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	介護保険事業基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職給与積立資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,690,493	36,177,033	-6,486,540

駐車場貸出事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	941,555	1,044,480	-102,925
		賃借料収益	941,555	1,044,480	-102,925
		サービス活動収益計(1)	941,555	1,044,480	-102,925
	費用	事業費	145,190	976,188	-830,998
		修繕費	0	972,000	-972,000
		通信運搬費	0	1,558	-1,558
		業務委託費	142,560	0	142,560
		保険料	2,630	2,630	0
サービス活動費用計(2)	145,190	976,188	-830,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,365	68,292	728,073		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	796,365	68,292	728,073		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		特別費用計(9)	500,000	500,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	296,365	-431,708	728,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	901,292	1,333,000	-431,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,197,657	901,292	296,365	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	社会福祉事業基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,197,657	901,292	296,365		