

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

大 動 資 産		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	中	小	大 動 資 産	中	小	増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
	1111 現 金 預 金		1111 現 金 預 金	2131 未 払 費 用		△8,173,113	112,677,744	29,111,713	31,712,248	△2,600,535
	1119 小 口 現 金		1119 小 口 現 金	2132 預 り 金		△18,760,283	79,343,324	14,100,068	12,961,695	1,138,373
	1132 未 収 金		1132 未 収 金	2133 職 員 預 り 金		0	50,000	61,881	3,430,594	△3,368,713
	1133 未 収 補 助 金		1133 未 収 補 助 金	2152 賞 与 引 当 金		△1,521,538	30,168,227	1,920,805	1,846,416	74,389
	1141 貯 蔵 品		1141 貯 蔵 品	0007 固 定 負 債		12,133,000	2,815,000	13,028,959	13,473,543	△444,584
	1151 商 品 ・ 製 品		1151 商 品 ・ 製 品			△22,418	32,489	157,298,949	168,041,438	△10,742,489
	1153 原 材 料		1153 原 材 料	2313 リ ー ス 債 務		10,255	96,560	1,958,580	2,561,220	△602,640
	1162 前 払 金		1162 前 払 金	2321 退 職 給 付 金		△11,281	171,296	155,340,369	165,480,218	△10,139,849
0002 固 定 資 産				負 債 の 部 合 計		△848	848	186,410,662	199,753,686	△13,343,024
0003 基 本 財 産						6,279,655	466,298,751			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産						0	2,000,000			
	1221 定 期 預 金		1221 定 期 預 金	3111 基 本 金		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	1312 建 物		1312 建 物	0258 基 金		6,279,655	464,298,751			0
	1315 車 輛 運 搬 具		1315 車 輛 運 搬 具			0	386,630		115,088,546	71,067
	1316 器 具 及 び 備 品		1316 器 具 及 び 備 品	3114 福 祉 基 金		△1,961,964	4,051,285	52,385,000	52,385,000	0
	1319 有 形 リ ー ス 資 産		1319 有 形 リ ー ス 資 産	3115 ほ ー テ ン テ ィ ャ 基 金		△361,895	648,923	16,422,899	16,421,257	1,642
	1237 貸 付 事 業 貸 付 金		1237 貸 付 事 業 貸 付 金	3116 一 般 基 金		△602,640	2,561,220	46,351,714	46,282,289	69,425
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		1329 退 職 給 付 引 当 資 産	0011 そ の 他 の 立 積		93,000	858,500	183,817,482	180,877,729	2,939,753
	1219 福 祉 基 金 積 立 資 産		1219 福 祉 基 金 積 立 資 産	3217 備 品 等 購 入 積 立 金		5,715,704	159,976,378	42,783,000	42,783,000	0
	1220 ほ ー テ ン テ ィ ャ 基 金 積 立 資 産		1220 ほ ー テ ン テ ィ ャ 基 金 積 立 資 産	3218 人 件 費 積 立 金		0	52,385,000	115,295,000	115,295,000	0
	1226 一 般 基 金 積 立 資 産		1226 一 般 基 金 積 立 資 産	3219 修 繕 費 積 立 金		1,642	16,421,257	3,570,000	3,570,000	0
	1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産		1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産	3220 社 協 推 進 準 備 金		69,425	46,282,289	8,400,000	8,400,000	0
	1228 人 件 費 積 立 資 産		1228 人 件 費 積 立 資 産	3230 福 祉 ほ ー テ ン テ ィ ャ 積 立 金		0	42,783,000	13,769,482	10,829,729	2,939,753
	1229 修 繕 費 積 立 資 産		1229 修 繕 費 積 立 資 産			0	115,295,000	89,695,280	81,256,534	8,438,746
	1230 社 協 推 進 準 備 金 積 立 資 産		1230 社 協 推 進 準 備 金 積 立 資 産	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		0	3,570,000	89,695,280	81,256,534	8,438,746
	1236 福 祉 ほ ー テ ン テ ィ ャ 積 立 資 産		1236 福 祉 ほ ー テ ン テ ィ ャ 積 立 資 産	3312 (うち当期活動増減差額)		0	8,400,000	11,449,566	10,105,216	1,344,350
1334 長 期 前 払 費 用			1334 長 期 前 払 費 用	純 資 産 の 部 合 計		2,939,753	10,829,729	390,672,375	379,222,809	11,449,566
						0	236,170			



# 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	決算	差異
事業収入	会費収入	1,839,000	1,839,000	0
	会費収入	1,839,000	1,839,000	0
	寄附金収入	2,990,000	2,989,753	△247
	経常経費寄附金収入	2,990,000	2,989,753	△247
	経常経費補助金収入	62,201,000	62,189,901	△11,099
	市区町村補助金収入	59,823,000	59,813,000	△10,000
	その他の補助金収入	303,000	302,455	△545
	共同募金配分金収入	2,075,000	2,074,446	△554
	受託金収入	76,149,000	76,254,723	105,723
	都道府県受託金収入	45,000	44,300	△700
	市区町村受託金収入	76,104,000	76,210,423	106,423
	貸付事業収入	1,129,000	332,000	△797,000
	償還金収入	1,129,000	332,000	△797,000
	事業収入	5,600,000	5,437,867	△162,133
	人材センター収入	5,600,000	5,437,867	△162,133
	負担金収入	34,380,000	34,363,577	△16,423
	負担金収入	34,380,000	34,363,577	△16,423
	介護保険事業収入	108,304,000	109,340,302	1,036,302
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,123,000	75,101,459	978,459
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,507,000	8,468,458	△38,542
	居宅介護支援介護料収入	21,632,000	21,668,760	36,760
	利用者等利用料収入	4,042,000	4,101,625	59,625
	就労支援事業収入	2,900,000	2,890,186	△9,814
	就労支援事業収入	2,900,000	2,890,186	△9,814
	障害福祉サービス等事業収入	34,997,000	34,545,264	△451,736
	自立支援給付費収入	34,997,000	34,545,264	△451,736
	その他の事業収入	3,220,000	3,459,950	239,950
	生き生きサロン事業利用料収入	435,000	426,700	△8,300
	つどいの場事業利用料収入	2,356,000	2,617,200	261,200
	生活支援人材センター事業利用料収入	1,000	700	△300
	自費サービス利用料収入	424,000	406,550	△17,450
	緩和ヘルパー訪問サービス利用料収入	4,000	8,800	4,800
	受取利息配当金収入	259,000	260,067	1,067
	受取利息配当金収入	259,000	260,067	1,067
	その他の収入	1,787,000	1,902,595	115,595
	利用料収入	980,000	954,800	△25,200
	雑収入	807,000	947,795	140,795
	事業活動収入計(1)	335,755,000	335,805,185	50,185
事業活動	人件費支出	249,981,000	249,887,860	93,140
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料支出	139,505,000	139,482,183	22,817
	職員賞与支出	41,871,000	41,864,520	6,480
	非常勤職員給与支出	26,311,000	26,275,263	35,737
	退職給付支出	9,394,000	9,393,100	900
	法定福利費支出	31,100,000	31,072,794	27,206
	事業費支出	33,762,000	31,934,046	1,827,954
	給食費支出	4,743,000	4,288,134	454,866
	介護用品費支出	7,800,000	7,688,591	111,409
	保健衛生費支出	113,000	101,723	11,277
	教養娯楽費支出	270,000	269,652	348
	水道光熱費支出	3,734,000	3,643,088	90,912

## 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	決算	差異
に よ る 収 入	燃料費支出	1,630,000	1,537,904	92,096
	消耗器具備品費支出	2,044,000	1,969,899	74,101
	車輛費支出	6,226,000	5,773,411	452,589
	日赤配分金支出	310,000	309,844	156
	諸謝金支出	121,000	114,350	6,650
	人材センター配分金支出	5,320,000	4,789,913	530,087
	雑支出	57,000	54,434	2,566
	給食サービス費支出	1,394,000	1,393,103	897
	事務費支出	38,739,000	38,324,584	414,416
	福利厚生費支出	749,000	718,147	30,853
	職員被服費支出	249,000	245,397	3,603
	旅費交通費支出	451,000	413,360	37,640
	研修研究費支出	294,000	283,945	10,055
	事務消耗品費支出	1,927,000	1,810,382	116,618
	印刷製本費支出	385,000	384,040	960
	水道光熱費支出	4,040,000	3,977,474	62,526
	修繕費支出	1,237,000	1,228,414	8,586
	通信運搬費支出	2,329,000	2,280,722	48,278
	会議費支出	84,000	59,106	24,894
	システムサポート業務費支出	1,442,000	1,437,660	4,340
支 出	浄化槽管理委託費支出	14,000	14,000	0
	浄化槽清掃委託費支出	626,000	625,320	680
	消防用設備点検委託費支出	177,000	176,040	960
	受水槽高架水槽清掃委託費支出	76,000	75,060	940
	簡易水道施設検査費支出	19,000	18,500	500
	電気保安協会委託費支出	450,000	449,453	547
	施設警備業務委託費支出	281,000	279,936	1,064
	清掃業務委託費支出	3,523,000	3,521,880	1,120
	トイレ香臭剤設置費支出	98,000	97,200	800
	浴場水質検査業務費支出	96,000	95,040	960
	施設害虫防除業務費支出	443,000	442,800	200
	人材センター業務費支出	20,000	19,371	629
	労務士業務委託費支出	454,000	453,600	400
	税理士業務委託費支出	679,000	678,862	138
	弁護士業務委託費支出	420,000	420,000	0
	産業医業務委託費支出	247,000	246,840	160
	コピー機業務委託費支出	1,301,000	1,278,220	22,780
	排水汚泥処理業務委託費支出	662,000	660,960	1,040
	給食委託費支出	8,246,000	8,243,600	2,400
	下水道使用委託費支出	707,000	706,320	680
支	厨房機器保守委託費支出	39,000	38,880	120
	総合事業業務委託費	76,000	76,000	0
	手数料支出	403,000	396,016	6,984
	保険料支出	2,434,000	2,431,240	2,760
	賃借料支出	2,025,000	2,020,236	4,764
	租税公課支出	492,000	490,200	1,800
	火災警報装置点検保守料支出	44,000	43,200	800
	浄化槽点検保守料支出	332,000	331,149	851
	ボイラー点検保守料支出	268,000	267,696	304
	浴場用ろ過機保守料支出	405,000	405,000	0
	自動ドア点検保守料支出	108,000	108,000	0

# 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	決算	差異
	諸会費支出	281,000	280,158	842
	雑支出	106,000	95,160	10,840
	就労支援事業支出	2,900,000	2,890,186	9,814
	就労支援事業販売原価支出	2,900,000	2,890,186	9,814
	貸付事業支出	1,130,000	425,000	705,000
	貸付金支出	1,130,000	425,000	705,000
	共同募金配分金事業費支出	2,075,000	2,074,641	359
	一般募金配分金事業費	2,075,000	2,074,641	359
	助成金支出	4,698,000	4,656,974	41,026
	助成金支出	4,698,000	4,656,974	41,026
	その他の支出	198,000	196,710	1,290
	雑支出	198,000	196,710	1,290
	事業活動支出計(2)	333,483,000	330,390,001	3,092,999
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,272,000	5,415,184	3,143,184
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	389,000	388,800	200
	建物取得支出	389,000	388,800	200
その他の活動による	ファイナンス・リース債務の返済支出	603,000	602,640	360
	施設整備等支出計(5)	992,000	991,440	560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△992,000	△991,440	560
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	9,151,000	9,150,380	△620
	退職給付引当資産取崩収入	9,151,000	9,150,380	△620
	事業区分間繰入金収入	17,332,000	17,179,001	△152,999
	法人運営繰入金収入	7,058,000	7,044,345	△13,655
	居宅介護事業繰入金収入	3,570,000	3,481,490	△88,510
	通所介護事業繰入金収入	4,864,000	4,846,716	△17,284
	大台相談支援事業繰入金収入	1,840,000	1,806,450	△33,550
	サービス区分間繰入金収入	15,579,000	14,277,175	△1,301,825
	法人運営事業繰入金収入	12,693,000	12,532,136	△160,864
	福祉基金繰入金収入	26,000	25,039	△961
	居宅介護事業繰入金収入	1,140,000	0	△1,140,000
	介護予防・日常生活支援総合繰入金収入	1,720,000	1,720,000	0
	その他の活動収入計(7)	42,062,000	40,606,556	△1,455,444
その他の活動による	支出			
	基金積立資産支出	72,000	71,067	933
	ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,642	358
	一般基金積立資産支出	70,000	69,425	575
	積立資産支出	19,525,000	19,519,193	5,807
	退職給付引当資産支出	16,585,000	16,579,440	5,560
	福祉サービス積立資産支出	2,940,000	2,939,753	247
	事業区分間繰入金支出	17,332,000	17,179,001	152,999
	居宅介護支援事業繰入金支出	2,780,000	2,694,830	85,170
	宮川居宅介護支援事業繰入金支出	880,000	880,000	0
	福祉機器貸出事業繰入金支出	168,000	168,000	0
	シルバー人材センター事業繰入金支出	6,870,000	6,870,000	0
	知的障害サービス事業繰入金支出	960,000	926,450	33,550
	身障障害サービス事業繰入金支出	20,000	6,345	13,655
	生活支援コーディネーター事業繰入金支出	790,000	786,660	3,340



法人名 大台町社会福祉協議会

事業所名

## 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	決算	差異
収 支 出	高齢者相談支援事業繰入金支出	4,864,000	4,846,716	17,284
	サービス区分間繰入金支出	15,579,000	14,277,175	1,301,825
	法人運営事業繰入金支出	26,000	25,039	961
	心配ごと相談事業繰入金支出	615,000	592,160	22,840
	日常生活自立支援事業繰入金支出	110,000	100,500	9,500
	ボランティア推進事業繰入金支出	611,000	611,000	0
	紙おむつ給付事業繰入金支出	7,806,000	7,693,928	112,072
	機関紙発行事業繰入金支出	369,000	368,280	720
	団体助成事業繰入金支出	3,149,000	3,149,000	0
	福祉センター管理事業繰入金支出	23,000	14,699	8,301
	宮川福祉センター管理運営事業繰入金支出	10,000	2,569	7,431
	訪問介護事業繰入金支出	1,140,000	0	1,140,000
	宮川居宅介護支援事業繰入金支出	1,720,000	1,720,000	0
	その他の活動支出計(8)	52,508,000	51,046,436	1,461,564
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,446,000	△10,439,880	6,120
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,166,000	△6,016,136	3,149,864
前期末支払資金残高(12)		9,166,000	94,171,183	85,005,183
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	88,155,047	88,155,047

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス	会費収益	1,839,000	1,811,000	28,000
	会費収益	1,839,000	1,811,000	28,000
	寄附金収益	2,989,753	2,775,898	213,855
	経常経費寄附金収益	2,989,753	2,775,898	213,855
	経常経費補助金収益	62,189,901	61,118,769	1,071,132
	市区町村補助金収益	59,813,000	58,747,000	1,066,000
	日赤配分金収益	302,455	308,504	△6,049
	共同募金配分金収益	2,074,446	2,063,265	11,181
	受託金収益	76,254,723	80,055,504	△3,800,781
	都道府県受託金収益	44,300	27,700	16,600
	市区町村受託金収益	76,210,423	80,027,804	△3,817,381
	事業収益	5,437,867	7,211,377	△1,773,510
	人材センター収益	5,437,867	7,211,377	△1,773,510
	負担金収益	34,363,577	31,851,013	2,512,564
	包括支援センター負担金収益	24,363,577	23,896,030	467,547
	高齢者相談支援事業負担金収益	2,000,000	7,954,983	△5,954,983
	生活支援コーディネーター事業負担金収益	8,000,000	0	8,000,000
	介護保険事業収益	109,340,302	108,958,847	381,455
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	75,101,459	76,159,615	△1,058,156
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,468,458	8,879,521	△411,063
	居宅介護支援介護料収益	21,668,760	19,597,940	2,070,820
	利用者等利用料収益	4,101,625	4,321,771	△220,146
	就労支援事業収益	2,890,186	2,515,351	374,835
	就労支援事業収益	2,890,186	2,515,351	374,835
	障害福祉サービス等事業収益	34,545,264	34,972,024	△426,760
	自立支援給付費収益	34,545,264	34,972,024	△426,760
	その他の事業収益	3,459,950	3,537,500	△77,550
	生き生きサロン事業利用料収益	426,700	2,693,100	△2,266,400
	つどいの場事業利用料収益	2,617,200	645,800	1,971,400
	生活支援人材センター事業利用料収益	700	8,200	△7,500
	自費サービス利用料収益	406,550	190,400	216,150
	緩和ヘルパー訪問サービス利用料収益	8,800	0	8,800
	その他の収益	498,853	2,604,043	△2,105,190
その他の収益	498,853	2,604,043	△2,105,190	
	サービス活動収益計(1)	333,809,376	337,411,326	△3,601,950
ス ト ク	人件費	240,795,099	245,012,028	△4,216,929
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料	139,482,183	139,962,032	△479,849
	職員賞与	28,390,977	29,378,412	△987,435
	賞与引当金繰入	13,028,959	13,473,543	△444,584
	非常勤職員給与	26,275,263	19,326,601	6,948,662
	退職給付費用	744,923	11,030,103	△10,285,180
	法定福利費	31,072,794	30,041,337	1,031,457
	事業費	31,934,046	31,031,555	902,491
	給食費	4,288,134	4,424,500	△136,366
	介護用品費	7,688,591	6,729,000	959,591
	保健衛生費	101,723	112,114	△10,391
	教養娯楽費	269,652	288,708	△19,056
	水道光熱費	3,643,088	2,438,951	1,204,137
	燃料費	1,537,904	1,306,488	231,416
	消耗器具備品費	1,969,899	1,416,042	553,857
	車輛費	5,773,411	5,589,261	184,150
	日赤配分金費	309,844	310,776	△932
	諸謝金費	114,350	135,000	△20,650

# 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	前年度決算	増 減	
動	費	人材センター配分金費	4,789,913	6,895,279	△2,105,366
		雑費	54,434	93,806	△39,372
		給食サービス費	1,393,103	1,291,630	101,473
		事務費	38,324,584	40,193,019	△1,868,435
		福利厚生費	718,147	819,684	△101,537
		職員被服費	245,397	239,942	5,455
		旅費交通費	413,360	540,210	△126,850
		研修研究費	283,945	410,457	△126,512
		事務消耗品費	1,810,382	1,633,463	176,919
		印刷製本費	384,040	368,280	15,760
増		水道光熱費	3,977,474	4,553,739	△576,265
		修繕費	1,228,414	2,609,928	△1,381,514
		通信運搬費	2,280,722	2,069,924	210,798
		会議費	59,106	24,729	34,377
		システムサポート業務費	1,437,660	1,743,480	△305,820
		浄化槽管理委託費	14,000	14,000	0
		浄化槽清掃委託費	625,320	414,720	210,600
		消防用設備点検委託費	176,040	176,040	0
		受水槽高架水槽清掃委託費	75,060	75,060	0
		簡易水道施設検査費	18,500	18,500	0
減		電気保安協会委託費	449,453	449,460	△7
		施設警備業務委託費	279,936	279,936	0
		清掃業務委託費	3,521,880	3,521,880	0
		ヘルストロン点検業務費	0	54,540	△54,540
		トイレ香臭剤設置費	97,200	97,200	0
		浴場水質検査業務費	95,040	95,040	0
		施設害虫防除業務費	442,800	464,400	△21,600
		人材センター業務費	19,371	34,500	△15,129
		廃棄処分業務費	0	6,700	△6,700
		労務士業務委託費	453,600	453,600	0
の	用	税理士業務委託費	678,862	678,862	0
		弁護士業務委託費	420,000	420,000	0
		産業医業務委託費	246,840	246,840	0
		コピー機業務委託費	1,278,220	1,075,357	202,863
		排水汚泥処理業務委託費	660,960	660,960	0
		給食委託費	8,243,600	8,243,600	0
		下水道使用委託費	706,320	706,320	0
		厨房機器保守委託費	38,880	0	38,880
		総合事業業務委託費	76,000	137,000	△61,000
		手数料	396,016	436,103	△40,087
部		保険料	2,431,240	2,607,510	△176,270
		賃借料	2,020,236	1,817,154	203,082
		租税公課	490,200	525,000	△34,800
		火災警報装置点検保守料	43,200	43,200	0
		浄化槽点検保守料	331,149	331,149	0
		ボイラー点検保守料	267,696	267,696	0
		浴場用ろ過機保守料	405,000	405,000	0
		自動ドア点検保守料	108,000	108,000	0
		諸会費	280,158	283,356	△3,198
		雑費	95,160	30,500	64,660
		就労支援事業費用	2,891,212	2,584,800	306,412
		就労支援事業販売原価	2,891,212	2,584,800	306,412
		共同募金配分金事業費	2,074,641	2,065,923	8,718
		一般募金配分金事業費	2,074,641	2,065,923	8,718



# 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	前年度決算	増 減
		助成金費用	4,656,974	4,825,844	△168,870
		助成金費用	4,656,974	4,825,844	△168,870
		減価償却費	2,928,657	3,265,022	△336,365
		減価償却費	2,928,657	3,265,022	△336,365
		退職手当積立基金預け金差損	477,817	0	477,817
		サービス活動費用計(2)	324,083,030	328,978,191	△4,895,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,726,346	8,433,135	1,293,211
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	260,067	369,198	△109,131
		受取利息配当金収益	260,067	369,198	△109,131
		その他のサービス活動外収益	1,463,165	1,302,885	160,280
		利用料収入	954,800	981,100	△26,300
		雑収益	508,365	321,785	186,580
		サービス活動外収益計(4)	1,723,232	1,672,083	51,149
	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)	1,723,232	1,672,083	51,149
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,449,578	10,105,218	1,344,360
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	17,179,001	9,423,773	7,755,228
		法人運営繰入金収入	7,044,345	6,927,300	117,045
		居宅介護事業繰入金収益	3,481,490	878,995	2,602,495
		通所介護事業繰入金収益	4,846,716	0	4,846,716
		大台相談支援事業繰入金収益	1,806,450	1,617,478	188,972
		サービス区分間繰入金収益	14,277,175	14,911,326	△634,151
		法人運営事業繰入金収益	12,532,136	11,665,488	866,648
		福祉基金繰入金収益	25,039	45,838	△20,799
		居宅介護事業繰入金収益	0	1,700,000	△1,700,000
		介護予防・日常生活支援総合収益	1,720,000	1,500,000	220,000
	費 用	特別収益計(8)	31,456,176	24,335,099	7,121,077
		固定資産売却損・処分損	12	2	10
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	11	1	10
		事業区分間繰入金費用	17,179,001	9,123,773	8,055,228
		居宅介護支援事業繰入金費用	2,694,830	300,000	2,394,830
		宮川居宅介護支援事業繰入金費用	880,000	1,317,478	△437,478
		福祉機器貸出事業繰入金費用	168,000	50,000	118,000
		シルバー人材センター事業繰入金費用	6,870,000	6,870,000	0
		知的障害サービス事業繰入金費用	926,450	578,995	347,455
	費 用	身障障害サービス事業繰入金費用	6,345	7,300	△955
		生活支援コーディネーター事業繰入金費用	786,660	0	786,660
		高齢者相談支援事業繰入金費用	4,846,716	0	4,846,716
		サービス区分間繰入金費用	14,277,175	15,211,326	△934,151
		法人運営事業繰入金費用	25,039	45,838	△20,799
		心配ごと相談事業繰入金費用	592,160	596,896	△4,736
		日常生活自立支援事業繰入金費用	100,500	119,000	△18,500
		ボランティア推進事業繰入金費用	611,000	695,458	△84,458
		紙おむつ給付事業繰入金費用	7,693,928	6,729,000	964,928
		機関紙発行事業繰入金費用	368,280	368,280	0
	費 用	団体助成事業繰入金費用	3,149,000	3,149,000	0
		通所介護事業繰入金費用	0	1,700,000	△1,700,000
		福祉センター管理事業繰入金費用	14,699	2,243	12,456
		宮川福祉センター管理運営事業繰入金費用	2,569	5,611	△3,042
		居宅介護支援事業繰入金費用	0	1,800,000	△1,800,000

法人名 大台町社会福祉協議会  
事業所名

## 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	前年度決算	増減
	宮川居宅介護支援事業繰入金費用	1,720,000	0	1,720,000
	特別費用計(9)	31,456,188	24,335,101	7,121,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△2	△10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,449,566	10,105,216	1,344,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,256,534	72,004,630	9,251,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,706,100	82,109,846	10,596,254
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,010,820	853,312	2,157,508
	ボランティア基金積立金積立額	1,642	4,115	△2,473
	一般基金積立金積立額	69,425	69,319	106
	福祉サービス積立金積立額	2,939,753	779,878	2,159,875
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		89,695,280	81,256,534	8,438,746