

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	大	中	小	大	
流動資産							
現金預金	78,653,724	104,504,631	△25,850,907	事業未払金	29,188,217	29,111,713	56,504
小口現金	36,846,417	60,583,041	△23,736,624	1年以内返済予定リース債務	13,829,009	0	13,829,009
事業未収金	50,000	50,000	0	未払リース費用	1,792,368	0	1,792,368
未収金	26,206,274	0	26,206,274	預り金	0	14,100,068	△14,100,068
未収補助金	0	28,646,689	△28,646,689	職員預り金	183,948	61,881	122,067
貯蔵品	15,244,000	14,948,000	296,000	賞与引当金	1,869,971	1,920,805	△50,834
商品・製品	12,795	10,071	2,724		11,492,921	13,028,969	△1,536,038
仕掛材	103,322	106,815	△3,493		175,504,780	157,298,949	18,205,831
原材料	32,922	0	32,922	リース債務	4,322,484	1,958,580	2,363,904
固定資産	157,994	160,015	△2,021	退職給付引当金	171,182,296	155,340,369	15,841,927
基本財産	474,997,728	472,578,406	2,419,322	負債の部合計	204,672,997	186,410,662	18,262,335
固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他資産	472,997,728	470,578,406	2,419,322	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	10,011,449	386,630	9,624,819	福祉基金	115,216,890	115,159,613	57,277
構築物	221,305	0	221,305	福祉基金	52,385,000	52,385,000	0
車両運搬具	1,062,498	2,089,321	△1,026,823	ホランティール基金	16,424,554	16,422,899	1,655
器具及び備品	688,841	287,028	401,813	一般基金	46,407,336	46,351,714	55,622
有形リース資産	1,355,940	1,958,580	△602,640	備品等購入積立金	184,941,737	183,817,482	1,124,255
無形リース資産	4,758,912	0	4,758,912	人件費積立金	42,783,000	42,783,000	0
貸付事業貸付金	845,500	951,500	△106,000	修繕費積立金	115,295,000	115,295,000	0
退職給付引当資産	153,658,486	165,692,082	△12,033,596	社協推進準備金	3,570,000	3,570,000	0
福祉基金積立資産	52,385,000	52,385,000	0	福祉基金積立資産	8,400,000	8,400,000	0
ホランティール基金積立資産	16,424,554	16,422,899	1,655		14,893,737	13,769,482	1,124,255

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

大	資産の部		負債及び純資産の部	
	中	小	中	小
一般基金積立資産			次期繰越活動増減差額	
備品等購入積立資産	46,407,336	46,351,714	増	55,622
人件費積立資産	42,783,000	42,783,000	減	0
修繕費積立資産	115,295,000	115,295,000	増	0
社協推進準備金積立資産	3,570,000	3,570,000	減	0
福祉サービス積立資産	8,400,000	8,400,000	増	0
長期前払費用	14,893,737	13,769,482	増	1,124,255
資産の部合計	236,170	236,170	負債及び純資産の部合計	553,651,452
			当年度末	348,978,455
			前年度末	390,672,375
			増減	△41,693,920
			当年度末	46,819,828
			前年度末	89,695,280
			増減	△42,875,452
			当年度末	46,819,828
			前年度末	89,695,280
			増減	△42,875,452
			当年度末	△41,693,920
			前年度末	11,449,566
			増減	△53,143,486
			当年度末	348,978,455
			前年度末	390,672,375
			増減	△41,693,920
			当年度末	553,651,452
			前年度末	577,083,037
			増減	△23,431,585

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,184,846
2. 徴収不能引当金の額 0

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)
事業	会費収入	1,781,000	1,785,000	△4,000
	会費収入	1,781,000	1,785,000	△4,000
	寄附金収入	1,205,000	1,204,255	745
	經常経費寄附金収入	1,205,000	1,204,255	745
	經常経費補助金収入	63,443,000	63,301,973	141,027
	市区町村補助金収入	61,144,000	61,004,000	140,000
	その他の補助金収入	304,000	303,578	422
	共同募金配分金収入	1,995,000	1,994,395	605
	受託金収入	73,111,000	72,929,242	181,758
	都道府県受託金収入	34,000	33,400	600
	市区町村受託金収入	73,077,000	72,895,842	181,158
	貸付事業収入	1,099,000	436,000	663,000
	償還金収入	1,099,000	436,000	663,000
	事業収入	5,320,000	5,050,616	269,384
	人材センター収入	5,320,000	5,050,616	269,384
	負担金収入	35,141,000	34,983,661	157,339
	負担金収入	35,141,000	34,983,661	157,339
	介護保険事業収入	95,612,000	96,731,419	△1,119,419
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,690,000	69,584,909	△894,909
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,065,000	8,364,840	△299,840
	居宅介護支援介護料収入	16,364,000	16,279,420	84,580
	利用者等利用料収入	2,493,000	2,502,250	△9,250
	就労支援事業収入	3,100,000	3,079,517	20,483
	就労支援事業収入	3,100,000	3,079,517	20,483
	障害福祉サービス等事業収入	34,053,000	34,048,180	4,820
	自立支援給付費収入	33,950,000	33,939,137	10,863
	利用者負担金収入	103,000	109,043	△6,043
その他の事業収入	3,230,000	3,247,580	△17,580	
つどいの場事業利用料収入	3,052,000	3,081,400	△29,400	
生活支援人材センター事業利用料収入	3,000	3,100	△100	
自費サービス利用料収入	144,000	129,800	14,200	
緩和ヘルパー訪問サービス利用料収入	31,000	33,280	△2,280	
受取利息配当金収入	185,000	104,302	80,698	
受取利息配当金収入	185,000	104,302	80,698	
その他の収入	7,086,000	7,118,560	△32,560	
利用料収入	921,000	917,300	3,700	
雑収入	6,165,000	6,201,260	△36,260	
	事業活動収入計(1)	324,366,000	324,020,305	345,695
活動	人件費支出	267,242,000	265,840,362	1,401,638
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料支出	135,901,000	135,146,100	754,900
	職員賞与支出	41,008,000	41,002,780	5,220
	非常勤職員給与支出	27,845,000	27,236,763	608,237
	退職給付支出	30,173,000	30,170,410	2,590
	法定福利費支出	30,515,000	30,484,309	30,691
	事業費支出	30,418,000	29,473,581	944,419
	給食費支出	4,091,000	4,056,666	34,334
	介護用品費支出	7,640,000	7,500,000	140,000
	保健衛生費支出	83,000	81,273	1,727
	教養娯楽費支出	123,000	121,062	1,938
水道光熱費支出	2,925,000	2,789,394	135,606	

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)
に 支 よ る 収 入 支	燃料費支出	588,000	581,585	6,415
	消耗器具備品費支出	1,595,000	1,530,315	64,685
	車輛費支出	6,665,000	6,443,710	221,290
	日赤配分金支出	314,000	304,312	9,688
	諸謝金支出	55,000	55,000	0
	人材センター配分金支出	4,760,000	4,435,797	324,203
	雑支出	185,000	180,707	4,293
	給食サービス費支出	1,394,000	1,393,760	240
	事務費支出	38,313,000	37,819,166	493,834
	福利厚生費支出	713,000	696,312	16,688
	職員被服費支出	354,000	352,200	1,800
	旅費交通費支出	430,000	401,750	28,250
	研修研究費支出	455,000	449,955	5,045
	事務消耗品費支出	1,871,000	1,818,628	52,372
	印刷製本費支出	369,000	368,280	720
	水道光熱費支出	3,890,000	3,850,970	39,030
	修繕費支出	2,307,000	2,280,580	26,420
	通信運搬費支出	2,495,000	2,388,583	106,417
	会議費支出	120,000	38,350	81,650
	システムサポート業務費支出	532,000	530,101	1,899
	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	415,000	414,720	280
	消防用設備点検委託費支出	215,000	213,840	1,160
	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	3,232,000	3,230,280	1,720
	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	26,000	25,920	80
	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	22,000	21,952	48
	廃棄処分業務費支出	15,000	10,900	4,100
	労務士業務委託費支出	519,000	518,400	600
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	1,330,000	1,263,908	66,092	
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	8,245,000	8,243,600	1,400	
下水道使用委託費支出	707,000	706,320	680	
厨房機器保守委託費支出	104,000	103,680	320	
総合事業業務委託費	108,000	108,000	0	
手数料支出	385,000	351,762	33,238	
保険料支出	2,433,000	2,431,370	1,630	
賃借料支出	2,306,000	2,299,653	6,347	
租税公課支出	517,000	515,300	1,700	
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	90,000	89,232	768	
浴場用ろ過機保守料支出	30,000	29,160	840	
自動ドア点検保守料支出	108,000	108,000	0	
諸会費支出	262,000	256,140	5,860	

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)
	雑支出	38,000	36,920	1,080
	就労支援事業支出	3,100,000	3,079,517	20,483
	就労支援事業販売原価支出	3,100,000	3,079,517	20,483
	貸付事業支出	1,100,000	330,000	770,000
	貸付金支出	1,100,000	330,000	770,000
	共同募金配分金事業費支出	1,995,000	1,994,935	65
	一般募金配分金事業費	1,995,000	1,994,935	65
	助成金支出	4,675,000	4,655,180	19,820
	助成金支出	4,675,000	4,655,180	19,820
	その他の支出	118,000	117,420	580
	雑支出	118,000	117,420	580
	事業活動支出計(2)	346,961,000	343,310,161	3,650,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,595,000	△19,289,856	△3,305,144
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	11,670,000	11,668,423	1,577
	建物取得支出	10,790,000	10,789,800	200
	器具及び備品取得支出	638,000	637,200	800
その他の取得支出	242,000	241,423	577	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,795,000	1,792,368	2,632	
施設整備等支出計(5)	13,465,000	13,460,791	4,209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,465,000	△13,460,791	△4,209
その他の収入	積立資産取崩収入	24,605,000	24,602,490	2,510
	退職給付引当資産取崩収入	24,605,000	24,602,490	2,510
	事業区分間繰入金収入	16,620,000	16,357,744	262,256
	法人運営繰入金収入	7,048,000	7,048,000	0
	居宅介護事業繰入金収入	3,966,000	3,760,164	205,836
	訪問介護事業繰入金収入	3,865,000	3,858,786	6,214
	通所介護事業繰入金収入	20,000	1,403	18,597
	大台相談支援事業繰入金収入	1,721,000	1,689,391	31,609
	サービス区分間繰入金収入	16,018,000	15,795,098	222,902
	法人運営事業繰入金収入	12,613,000	12,431,013	181,987
	福祉基金繰入金収入	26,000	25,039	961
介護予防・日常生活支援総合繰入金収入	3,379,000	3,339,046	39,954	
その他の活動収入計(7)	57,243,000	56,755,332	487,668	
他の活動による支	基金積立資産支出	58,000	57,277	723
	ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,655	345
	一般基金積立資産支出	56,000	55,622	378
	積立資産支出	17,481,000	17,473,055	7,945
	退職給付引当資産支出	16,356,000	16,348,800	7,200
	福祉サービス積立資産支出	1,125,000	1,124,255	745
	事業区分間繰入金支出	16,620,000	16,357,744	262,256
	宮川居宅介護支援事業繰入金支出	2,870,000	2,664,164	205,836
	福祉機器貸出事業繰入金支出	48,000	48,000	0
	シルバー人材センター事業繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	知的障害サービス事業繰入金支出	721,000	689,391	31,609
	身障障害サービス事業繰入金支出	20,000	1,403	18,597
	生活支援コーディネーター事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	高齢者相談支援事業繰入金支出	4,961,000	4,954,786	6,214
	サービス区分間繰入金支出	16,018,000	15,795,098	222,902

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)
収 支 出	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	620,000	607,880	12,120
	日常生活自立支援事業繰入金支出	119,000	119,000	0
	ボランティア推進事業繰入金支出	666,000	651,000	15,000
	紙おむつ給付事業繰入金支出	7,670,000	7,530,000	140,000
	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	10,000	261	9,739
	宮川福祉センター管理運営事業繰入金支出	10,000	5,592	4,408
	居宅介護支援事業繰入金支出	2,909,000	2,880,443	28,557
	生活支援体制整備事業繰入金支出	470,000	458,603	11,397
	その他の活動支出計(8)	50,177,000	49,683,174	493,826
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,066,000	7,072,158	△6,158
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,994,000	△25,678,489	△3,315,511
前期末支払資金残高(12)		28,994,000	88,155,047	△59,161,047
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	62,476,558	△62,476,558

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)
収	会費収益	1,785,000	1,839,000	△54,000
	会費収益	1,785,000	1,839,000	△54,000
	寄附金収益	1,204,255	2,989,753	△1,785,498
	経常経費寄附金収益	1,204,255	2,989,753	△1,785,498
	経常経費補助金収益	63,301,973	62,189,901	1,112,072
	市区町村補助金収益	61,004,000	59,813,000	1,191,000
	日赤配分金収益	303,578	302,455	1,123
	共同募金配分金収益	1,994,395	2,074,446	△80,051
	受託金収益	72,929,242	76,254,723	△3,325,481
	都道府県受託金収益	33,400	44,300	△10,900
	市区町村受託金収益	72,895,842	76,210,423	△3,314,581
	事業収益	5,050,616	5,437,867	△387,251
	人材センター収益	5,050,616	5,437,867	△387,251
	負担金収益	34,983,661	34,363,577	620,084
	包括支援センター負担金収益	24,983,661	24,363,577	620,084
	高齢者相談支援事業負担金収益	2,000,000	2,000,000	0
	生活支援コーディネーター事業負担金収益	8,000,000	8,000,000	0
	介護保険事業収益	96,731,419	109,340,302	△12,608,883
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,584,909	75,101,459	△5,516,550
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,364,840	8,468,458	△103,618
居宅介護支援介護料収益	16,279,420	21,668,760	△5,389,340	
利用者等利用料収益	2,502,250	4,101,625	△1,599,375	
サ	就労支援事業収益	3,079,517	2,890,186	189,331
	就労支援事業収益	3,079,517	2,890,186	189,331
	障害福祉サービス等事業収益	34,048,180	34,545,264	△497,084
	自立支援給付費収益	33,939,137	34,545,264	△606,127
	利用者負担金収益	109,043	0	109,043
	その他の事業収益	3,247,580	3,459,950	△212,370
	生き生きサロン事業利用料収益	0	426,700	△426,700
	つどいの場事業利用料収益	3,081,400	2,617,200	464,200
	生活支援人材センター事業利用料収益	3,100	700	2,400
	自費サービス利用料収益	129,800	406,550	△276,750
	緩和ヘルパー訪問サービス利用料収益	33,280	8,800	24,480
	その他の収益	7,650,836	498,853	7,151,983
	その他の収益	7,650,836	498,853	7,151,983
サービス活動収益計(1)		324,012,279	333,809,376	△9,797,097
ス	人件費	285,442,538	240,795,099	44,647,439
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料	135,146,100	139,482,183	△4,336,083
	職員賞与	27,973,821	28,390,977	△417,156
	賞与引当金繰入	11,492,921	13,028,959	△1,536,038
	非常勤職員給与	27,236,763	26,275,263	961,500
	退職給付費用	51,308,624	744,923	50,563,701
	法定福利費	30,484,309	31,072,794	△588,485
	事業費	29,473,581	31,934,046	△2,460,465
	給食費	4,056,666	4,288,134	△231,468
	介護用品費	7,500,000	7,688,591	△188,591
	保健衛生費	81,273	101,723	△20,450
	教養娯楽費	121,062	269,652	△148,590
	水道光熱費	2,789,394	3,643,088	△853,694
	燃料費	581,585	1,537,904	△956,319
消耗器具備品費	1,530,315	1,969,899	△439,584	

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)
活 動 費	車輛費	6,443,710	5,773,411	670,299
	日赤配分金費	304,312	309,844	△5,532
	諸謝金費	55,000	114,350	△59,350
	人材センター配分金費	4,435,797	4,789,913	△354,116
	雑費	180,707	54,434	126,273
	給食サービス費	1,393,760	1,393,103	657
	事務費	37,819,166	38,324,584	△505,418
	福利厚生費	696,312	718,147	△21,835
	職員被服費	352,200	245,397	106,803
	旅費交通費	401,750	413,360	△11,610
	研修研究費	449,955	283,945	166,010
	事務消耗品費	1,818,628	1,810,382	8,246
	印刷製本費	368,280	384,040	△15,760
	水道光熱費	3,850,970	3,977,474	△126,504
	修繕費	2,280,580	1,228,414	1,052,166
	通信運搬費	2,388,583	2,280,722	107,861
	会議費	38,350	59,106	△20,756
	増 減 の 用 部	システムポート業務費	530,101	1,437,660
浄化槽管理委託費		14,000	14,000	0
浄化槽清掃委託費		414,720	625,320	△210,600
消防用設備点検委託費		213,840	176,040	37,800
受水槽高架水槽清掃委託費		0	75,060	△75,060
簡易水道施設検査費		0	18,500	△18,500
電気保安協会委託費		449,453	449,453	0
施設警備業務委託費		279,936	279,936	0
清掃業務委託費		3,230,280	3,521,880	△291,600
トイレ香臭剤設置費		97,200	97,200	0
浴場水質検査業務費		25,920	95,040	△69,120
施設害虫防除業務費		442,800	442,800	0
人材センター業務費		21,952	19,371	2,581
廃棄処分業務費		10,900	0	10,900
労務士業務委託費		518,400	453,600	64,800
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	1,263,908	1,278,220	△14,312	
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	103,680	38,880	64,800	
総合事業業務委託費	108,000	76,000	32,000	
手数料	351,762	396,016	△44,254	
保険料	2,431,370	2,431,240	130	
賃借料	2,299,653	2,020,236	279,417	
租税公課	515,300	490,200	25,100	
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	89,232	267,696	△178,464	
浴場用ろ過機保守料	29,160	405,000	△375,840	
自動ドア点検保守料	108,000	108,000	0	
諸会費	256,140	280,158	△24,018	
雑費	36,920	95,160	△58,240	

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)
	就労支援事業費用	3,052,109	2,891,212	160,897
	就労支援事業販売原価	3,052,109	2,891,212	160,897
	共同募金配分金事業費	1,994,935	2,074,641	△79,706
	一般募金配分金事業費	1,994,935	2,074,641	△79,706
	助成金費用	4,655,180	4,656,974	△1,794
	助成金費用	4,655,180	4,656,974	△1,794
	減価償却費	4,239,676	2,928,657	1,311,019
	減価償却費	4,239,676	2,928,657	1,311,019
	退職手当積立基金預け金差損	566,535	477,817	88,718
	サービス活動費用計(2)	367,243,720	324,083,030	43,160,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,231,441	9,726,346	△52,957,787
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104,302	260,067	△155,765
	受取利息配当金収益	104,302	260,067	△155,765
	その他のサービス活動外収益	1,433,220	1,463,165	△29,945
	利用料収入	917,300	954,800	△37,500
	雑収益	515,920	508,365	7,555
サービス活動外収益計(4)	1,537,522	1,723,232	△185,710	
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)		1,537,522	1,723,232	△185,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,693,919	11,449,578	△53,143,497
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	16,357,744	17,179,001	△821,257
	法人運営繰入金収入	7,048,000	7,044,345	3,655
	居宅介護事業繰入金収益	3,760,164	3,481,490	278,674
	訪問介護事業繰入金収益	3,858,786	0	3,858,786
	通所介護事業繰入金収益	1,403	4,846,716	△4,845,313
	大台相談支援事業繰入金収益	1,689,391	1,806,450	△117,059
	サービス区分間繰入金収益	15,795,098	14,277,175	1,517,923
	法人運営事業繰入金収益	12,431,013	12,532,136	△101,123
	福祉基金繰入金収益	25,039	25,039	0
介護予防・日常生活支援総合収益	3,339,046	1,720,000	1,619,046	
特別収益計(8)	32,152,842	31,456,176	696,666	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	12	△11	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	1	11	△10	
事業区分間繰入金費用	16,357,744	17,179,001	△821,257	
居宅介護支援事業繰入金費用	0	2,694,830	△2,694,830	
宮川居宅介護支援事業繰入金費用	2,664,164	880,000	1,784,164	
福祉機器貸出事業繰入金費用	48,000	168,000	△120,000	
シルバー人材センター事業繰入金費用	7,000,000	6,870,000	130,000	
知的障害サービス事業繰入金費用	689,391	926,450	△237,059	
身障サービス事業繰入金費用	1,403	6,345	△4,942	
生活支援体制整備事業繰入金費用	1,000,000	786,660	213,340	
高齢者相談支援事業繰入金費用	4,954,786	4,846,716	108,070	
サービス区分間繰入金費用	15,795,098	14,277,175	1,517,923	
法人運営事業繰入金費用	25,039	25,039	0	
心配ごと相談事業繰入金費用	607,880	592,160	15,720	
日常生活自立支援事業繰入金費用	119,000	100,500	18,500	
ボランティア推進事業繰入金費用	651,000	611,000	40,000	
紙おむつ給付事業繰入金費用	7,530,000	7,693,928	△163,928	

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)
	機関紙発行事業繰入金費用	368,280	368,280	0
	団体助成事業繰入金費用	3,149,000	3,149,000	0
	福祉センター管理事業繰入金費用	261	14,699	△14,438
	宮川福祉センター管理運営事業繰入金費用	5,592	2,569	3,023
	居宅介護支援事業繰入金費用	2,880,443	0	2,880,443
	宮川居宅介護支援事業繰入金費用	0	1,720,000	△1,720,000
	生活支援体制整備事業繰入金費用	458,603	0	458,603
	特別費用計(9)	32,152,843	31,456,188	696,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△12	11
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,693,920	11,449,566	△53,143,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,695,280	81,256,534	8,438,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,001,360	92,706,100	△44,704,740
	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)	1,181,532	3,010,820	△1,829,288
	ボランティア基金積立金積立額	1,655	1,642	13
	一般基金積立金積立額	55,622	69,425	△13,803
	福祉サービス積立金積立額	1,124,255	2,939,753	△1,815,498
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,819,828	89,695,280	△42,875,452