成年後見センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,220,000	14,220,000	0	
		市区町村受託金収入	14,220,000	14,220,000	0	
		事業収入	5,568,000	5,351,000	-217,000	
		事業収入	5,568,000	5,351,000	-217,000	
		事業活動収入計(1)	19,788,000	19,571,000	-217,000	
	支出	人件費支出	15,050,000	15,039,690	10,310	
		職員給料支出	7,349,000	7,348,541	459	
		職員賞与支出	2,701,000	2,700,960	40	
		非常勤職員給与支出	2,798,000	2,796,603	1,397	
		退職給付支出	269,000	267,000	2,000	
		法定福利費支出	1,933,000	1,926,586	6,414	
		事業費支出	284,000	224,418	59,582	
		諸謝金支出	89,000	87,000	2,000	
		車両費支出	128,000	85,428	42,572	
		保険料支出	67,000	51,990	15,010	
		事務費支出	1,963,000	1,816,061	146,939	
		福利厚生費支出	22,000	21,114	886	
		旅費交通費支出	111,000	89,890	21,110	
		研修研究費支出	41,000	17,000	24,000	
		事務消耗品費支出	53,000	8,590	44,410	
		通信運搬費支出	70,000	31,377	38,623	
		業務委託費支出	389,000	388,800	200	
		租税公課支出	1,213,000	1,211,290	1,710	
		諸会費支出	64,000	48,000	16,000	
		事業活動支出計(2)	17,297,000	17,080,169	216,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,491,000	2,490,831	-169	
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	2,491,000	2,490,831	169	
		車両運搬具取得支出	2,491,000	2,490,831	169	
		施設整備等支出計(5)	2,491,000	2,490,831	169	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,491,000	-2,490,831	169	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	920,000	920,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	920,000	920,000	0	
		その他の活動収入計(7)	920,000	920,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	
		その他の活動支出計(8)	920,000	920,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

施設管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	助成金収入	400,000	400,000	0	
		その他の助成金収入	400,000	400,000	0	
		受託金収入	52,329,000	49,004,901	-3,324,099	
		市区町村受託金収入	52,329,000	49,004,901	-3,324,099	
		負担金収入	7,335,000	7,590,794	255,794	
		負担金収入	7,335,000	7,590,794	255,794	
		事業活動収入計(1)	60,064,000	56,995,695	-3,068,305	
	支出	人件費支出	9,703,000	9,495,792	207,208	
		職員給料支出	4,704,000	4,704,000	0	
		職員賞与支出	1,090,000	1,090,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,825,000	2,628,805	196,195	
		法定福利費支出	1,084,000	1,072,987	11,013	
		事業費支出	23,285,000	21,626,241	1,658,759	
		水道光熱費支出	18,212,000	16,635,247	1,576,753	
		燃料費支出	4,020,000	4,006,798	13,202	
		保険料支出	180,000	178,840	1,160	
		賃借料支出	873,000	805,356	67,644	
		事務費支出	27,076,000	25,873,662	1,202,338	
		福利厚生費支出	24,000	23,498	502	
		事務消耗品費支出	1,387,000	1,378,483	8,517	
		修繕費支出	2,526,000	2,509,584	16,416	
		通信運搬費支出	360,000	331,147	28,853	
		業務委託費支出	10,902,000	10,713,202	188,798	
		手数料支出	226,000	211,264	14,736	
		租税公課支出	761,000	759,900	1,100	
		保守料支出	10,630,000	9,687,384	942,616	
		工事請負費支出	260,000	259,200	800	
		事業活動支出計(2)	60,064,000	56,995,695	3,068,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	

施設管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,836,592	2,313,956	522,636	
		会費収益	2,836,592	2,313,956	522,636	
		寄附金収益	1,770,227	1,639,335	130,892	
		寄附金収益	1,770,227	1,639,335	130,892	
		経常経費補助金収益	45,492,545	45,042,234	450,311	
		市区町村補助金収益	42,237,000	42,000,000	237,000	
		共同募金配分金収益	3,255,545	3,042,234	213,311	
		一般募金配分金収益	2,405,545	2,192,234	213,311	
		歳末たすけあい配分金収益	850,000	850,000	0	
		助成金収益	30,000	0	30,000	
		都道府県社協助成金収益	30,000	0	30,000	
		受託金収益	7,662,190	6,859,872	802,318	
		市区町村受託金収益	7,319,190	6,519,872	799,318	
		都道府県社協受託金収益	343,000	340,000	3,000	
		貸付事業受託金収益	343,000	340,000	3,000	
		事業収益	432,000	491,000	-59,000	
		参加費収益	432,000	491,000	-59,000	
		負担金収益	0	233,660	-233,660	
		負担金収益	0	233,660	-233,660	
		負担金収益	0	233,660	-233,660	
		サービス活動収益計(1)	58,223,554	56,580,057	1,643,497	
	費用	人件費	55,620,078	38,876,332	16,743,746	
		役員報酬	1,464,000	1,400,000	64,000	
		職員給料	18,641,018	15,550,192	3,090,826	
		職員賞与	8,480,537	5,977,255	2,503,282	
		非常勤職員給与	13,893,139	9,212,712	4,680,427	
		退職給付費用	6,591,737	1,501,100	5,090,637	
		法定福利費	6,549,647	5,235,073	1,314,574	
		事業費	4,850,888	5,525,516	-674,628	
		諸謝金	489,390	418,470	70,920	
		水道光熱費	763,956	821,965	-58,009	
		車両費	863,604	978,982	-115,378	
		保険料	309,900	267,331	42,569	
		賃借料	1,769,112	1,849,312	-80,200	
		事業開催費用	618,846	1,063,293	-444,447	
		雑費	36,080	126,163	-90,083	
		事務費	9,279,377	9,158,857	120,520	
		福利厚生費	115,487	106,280	9,207	
		旅費交通費	371,460	165,890	205,570	
		研修研究費	85,400	13,000	72,400	
		事務消耗品費	454,203	540,444	-86,241	
		印刷製本費	546,750	523,130	23,620	
		修繕費	45,700	9,000	36,700	
		通信運搬費	851,739	944,108	-92,369	
		広報費	992,152	1,008,800	-16,648	
		業務委託費	3,110,400	3,196,800	-86,400	
		手数料	1,196,366	1,190,999	5,367	
		租税公課	635,700	577,950	57,750	
		保守料	711,240	722,256	-11,016	
		渉外費	46,080	65,000	-18,920	
		諸会費	116,700	95,200	21,500	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
		共同募金配分金事業費	3,255,545	3,042,234	213,311	
		一般募金配分金事業費	2,405,545	2,192,234	213,311	
		歳末たすけあい配分金事業費	850,000	850,000	0	
		助成金費用	733,200	733,200	0	
		助成金費用	733,200	733,200	0	
		負担金費用	10,000	0	10,000	
		負担金費用	10,000	0	10,000	
		減価償却費	717,318	550,953	166,365	
		減価償却費	717,318	550,953	166,365	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−194,400	−194,400	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−194,400	−194,400	0	
		サービス活動費用計(2)	74,272,006	57,692,692	16,579,314	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	−16,048,452	−1,112,635	−14,935,817	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,408	211,556	−14,148	
		受取利息配当金収益	197,408	211,556	−14,148	
		その他のサービス活動外収益	1,833,823	1,101,560	732,263	
		受入研修費収益	82,000	93,000	−11,000	
		雑収益	1,751,823	1,008,560	743,263	
		サービス活動外収益計(4)	2,031,231	1,313,116	718,115	
	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)	2,031,231	1,313,116	718,115	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	−14,017,221	200,481	−14,217,702	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	110,000	130,000	−20,000	
		その他の受贈額	110,000	130,000	−20,000	
		事業区分間繰入金収益	2,990,000	0	2,990,000	
		公益事業区分間繰入金収益	2,990,000	0	2,990,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,564,206	866,611	13,697,595	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,610,000	0	1,610,000	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	9,231,206	866,611	8,364,595	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,723,000	0	3,723,000	
		特別収益計(8)	17,664,206	996,611	16,667,595	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		その他の特別損失	11,327,000	0	11,327,000	
		その他の特別損失	11,327,000	0	11,327,000	
		特別費用計(9)	11,327,001	1	11,327,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,337,205	996,610	5,340,595	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	−7,680,016	1,197,091	−8,877,107	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,594,436	18,820,990	−226,554	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,914,420	20,018,081	−9,103,661	
		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)	56,000,000	0	56,000,000	
		社会福祉基金積立金取崩額	56,000,000	0	56,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	51,555,936	1,423,645	50,132,291	
		社会福祉基金積立金積立額	51,479,555	1,343,254	50,136,301	
		ボランティア基金積立金積立額	76,381	80,391	−4,010	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,358,484	18,594,436	−3,235,952	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	390,000	1,014,575	-624,575	
		会費収益	390,000	1,014,575	-624,575	
		経常経費補助金収益	5,000,000	5,000,000	0	
		市区町村補助金収益	5,000,000	5,000,000	0	
		助成金収益	26,000	26,000	0	
		都道府県社協助成金収益	26,000	26,000	0	
		受託金収益	34,574,940	34,981,824	-406,884	
		市区町村受託金収益	34,182,940	34,619,624	-436,684	
		都道府県社協受託金収益	392,000	362,200	29,800	
		その他の受託金収益	392,000	362,200	29,800	
		事業収益	123,150	110,700	12,450	
		利用料収益	82,450	66,200	16,250	
		事業収益	40,700	44,500	-3,800	
		サービス活動収益計(1)	40,114,090	41,133,099	-1,019,009	
	費用	人件費	34,153,007	34,107,832	45,175	
		職員給料	19,179,083	17,984,173	1,194,910	
		職員賞与	4,747,046	5,982,000	-1,234,954	
		非常勤職員給与	5,725,350	4,667,295	1,058,055	
		退職給付費用	534,000	1,456,400	-922,400	
		法定福利費	3,967,528	4,017,964	-50,436	
		事業費	2,685,106	2,526,322	158,784	
		諸謝金	2,149,130	2,165,603	-16,473	
		車両費	268,570	124,703	143,867	
		保険料	247,858	236,016	11,842	
		賃借料	19,548	0	19,548	
		事務費	3,348,786	3,592,384	-243,598	
		福利厚生費	50,518	36,382	14,136	
		旅費交通費	334,330	459,290	-124,960	
		研修研究費	12,500	19,796	-7,296	
		事務消耗品費	445,767	376,799	68,968	
		印刷製本費	186,400	199,657	-13,257	
		通信運搬費	91,772	102,140	-10,368	
		業務委託費	0	68,040	-68,040	
		租税公課	2,187,499	2,290,280	-102,781	
		諸会費	40,000	40,000	0	
		助成金費用	974,000	1,558,575	-584,575	
		助成金費用	974,000	1,558,575	-584,575	
		減価償却費	30,648	30,648	0	
		減価償却費	30,648	30,648	0	
		サービス活動費用計(2)	41,191,547	41,815,761	-624,214	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,077,457	-682,662	-394,795	
サービス活動外増減の	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	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
部		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)	-1,077,457	-682,662	-394,795	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,115,194	746,954	368,240	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,115,194	746,954	368,240	
		その他の特別収益	1,610,000	0	1,610,000	
		その他の特別収益	1,610,000	0	1,610,000	
		特別収益計(8)	2,725,194	746,954	1,978,240	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,610,000	0	1,610,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,610,000	0	1,610,000	
		特別費用計(9)	1,610,000	0	1,610,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,115,194	746,954	368,240	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,737	64,292	-26,555	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	673,176	608,884	64,292	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,913	673,176	37,737	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	710,913	673,176	37,737	

居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,259,774	17,251,014	-3,991,240	
		市区町村受託金収益	13,259,774	17,251,014	-3,991,240	
		事業収益	7,410,240	6,940,030	470,210	
		利用料収益	7,410,240	6,940,030	470,210	
		介護保険事業収益	92,756,250	93,804,949	-1,048,699	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	19,020,525	20,185,262	-1,164,737	
		介護報酬収益	12,797,592	12,153,657	643,935	
		介護予防報酬収益	6,222,933	8,031,605	-1,808,672	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,147,357	2,257,875	-110,518	
		介護負担金収益（公費）	71,550	76,584	-5,034	
		介護負担金収益（一般）	1,345,111	1,277,228	67,883	
		介護予防負担金収益（公費）	81,562	98,240	-16,678	
		介護予防負担金収益（一般）	649,134	805,823	-156,689	
		居宅介護支援介護料収益	71,588,368	71,361,812	226,556	
		居宅介護支援介護料収益	71,588,368	71,361,812	226,556	
		サービス活動収益計(1)	113,426,264	117,995,993	-4,569,729	
	費用	人件費	96,334,979	113,003,859	-16,668,880	
		職員給料	30,418,464	39,343,685	-8,925,221	
		職員賞与	9,644,888	12,028,585	-2,383,697	
		非常勤職員給与	43,645,424	45,532,856	-1,887,432	
		退職給付費用	1,068,000	3,551,600	-2,483,600	
		法定福利費	11,558,203	12,547,133	-988,930	
		事業費	13,149,877	13,611,823	-461,946	
		諸謝金	1,086,150	1,504,900	-418,750	
		消耗器具備品費	211,780	46,980	164,800	
		水道光熱費	1,598,160	1,761,460	-163,300	
		車両費	4,185,261	4,397,381	-212,120	
		保険料	802,046	1,051,782	-249,736	
		賃借料	19,440	19,440	0	
		給食費	5,247,040	4,829,880	417,160	
		事務費	6,041,459	5,524,618	516,841	
		福利厚生費	363,773	377,158	-13,385	
		旅費交通費	321,800	188,760	133,040	
		研修研究費	372,900	181,548	191,352	
		事務消耗品費	817,868	606,100	211,768	
		印刷製本費	413,233	329,566	83,667	
		通信運搬費	1,356,838	1,303,327	53,511	
		業務委託費	190,512	149,040	41,472	
		手数料	190,616	183,454	7,162	
		租税公課	665,111	858,857	-193,746	
		保守料	1,325,808	1,325,808	0	
		諸会費	23,000	21,000	2,000	
		減価償却費	2,863,194	2,863,194	0	
		減価償却費	2,863,194	2,863,194	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,500	-337,500	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,500	-337,500	0	
		サービス活動費用計(2)	118,052,009	134,665,994	-16,613,985	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,625,745	-16,670,001	12,044,256	
サービス	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		支払利息	590,405	776,597	-186,192	

居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	590,405	776,597	-186,192	
		サービス活動外費用計(5)	590,405	776,597	-186,192	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-590,405	-776,597	186,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,216,150	-17,446,598	12,230,448	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,923,057	17,358,080	564,977	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	17,923,057	17,358,080	564,977	
		サービス区分間繰入金収益	1,680,588	1,680,588	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,680,588	1,680,588	0	
		その他の特別収益	4,504,000	0	4,504,000	
		その他の特別収益	4,504,000	0	4,504,000	
		特別収益計(8)	24,107,645	19,038,668	5,068,977	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	3	-2	
		事業区分間繰入金費用	1,265,829	0	1,265,829	
		公益事業区分間繰入金費用	1,265,829	0	1,265,829	
		拠点区分間繰入金費用	14,128,670	2,301,565	11,827,105	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,231,206	866,611	8,364,595	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,115,194	746,954	368,240	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,782,270	688,000	3,094,270	
		サービス区分間繰入金費用	1,680,588	1,680,588	0	
		サービス区分間繰入金費用	1,680,588	1,680,588	0	
		特別費用計(9)	17,075,088	3,982,156	13,092,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,032,557	15,056,512	-8,023,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,816,407	-2,390,086	4,206,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,818,508	37,208,594	-2,390,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,634,915	34,818,508	1,816,407	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,634,915	34,818,508	1,816,407	

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	300,557	270,701	29,856	
		就労移行支援事業収益	300,557	270,701	29,856	
		障害福祉サービス等事業収益	80,055,451	74,909,119	5,146,332	
		自立支援給付費収益	41,938,611	37,599,367	4,339,244	
		介護給付費収益	10,812,127	10,083,578	728,549	
		訓練等給付費収益	22,664,720	22,344,680	320,040	
		サービス利用計画作成収入	8,461,764	5,171,109	3,290,655	
		利用者負担金収益	2,545,891	2,185,494	360,397	
		その他の事業収益	35,570,949	35,124,258	446,691	
		補助金事業収益	25,420,949	24,974,258	446,691	
		受託事業収益	10,150,000	10,150,000	0	
		サービス活動収益計(1)	80,356,008	75,179,820	5,176,188	
	費用	人件費	58,442,177	51,901,720	6,540,457	
		職員給料	27,480,500	23,317,866	4,162,634	
		職員賞与	9,381,524	8,298,535	1,082,989	
		非常勤職員給与	12,939,338	11,713,832	1,225,506	
		退職給付費用	1,068,000	2,184,600	-1,116,600	
		法定福利費	7,572,815	6,386,887	1,185,928	
		事業費	4,572,633	3,938,427	634,206	
		諸謝金	268,880	268,720	160	
		消耗器具備品費	71,790	82,938	-11,148	
		水道光熱費	97,182	84,466	12,716	
		燃料費	34,246	31,050	3,196	
		車両費	1,999,313	1,472,577	526,736	
		保険料	552,190	510,950	41,240	
		賃借料	0	54,180	-54,180	
		給食費	1,488,808	1,430,378	58,430	
		教養娯楽費	60,224	3,168	57,056	
		事務費	802,447	1,067,144	-264,697	
		福利厚生費	114,846	130,391	-15,545	
		旅費交通費	105,530	102,920	2,610	
		研修研究費	3,000	18,000	-15,000	
		事務消耗品費	93,841	282,983	-189,142	
		印刷製本費	14,811	20,129	-5,318	
		修繕費	0	4,320	-4,320	
		通信運搬費	420,319	430,797	-10,478	
		租税公課	35,100	34,500	600	
		保守料	0	31,104	-31,104	
		諸会費	15,000	12,000	3,000	
		就労支援事業費用	316,737	282,956	33,781	
		就労支援事業販売原価	316,737	282,956	33,781	
		就労支援事業費	316,737	282,956	33,781	
		合計	316,737	282,956	33,781	
		差引	316,737	282,956	33,781	
		減価償却費	1,887,115	2,123,351	-236,236	
		減価償却費	1,887,115	2,123,351	-236,236	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,114,759	-1,298,075	183,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,114,759	-1,298,075	183,316	
		サービス活動費用計(2)	64,906,350	58,015,523	6,890,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,449,658	17,164,297	-1,714,639	
サービス活動増減の部	収					

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
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)			15,449,658	17,164,297	-1,714,639	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,782,270	688,000	3,094,270	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	3,782,270	688,000	3,094,270	
		サービス区分間繰入金収益	0	943,914	-943,914	
		サービス区分間繰入金収益	0	943,914	-943,914	
		その他の特別収益	2,223,000	0	2,223,000	
		その他の特別収益	2,223,000	0	2,223,000	
		特別収益計(8)	6,005,270	1,631,914	4,373,356	
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,646,057	17,358,080	4,287,977	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,723,000	0	3,723,000	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用	17,923,057	17,358,080	564,977	
		サービス区分間繰入金費用	0	943,914	-943,914	
		サービス区分間繰入金費用	0	943,914	-943,914	
		特別費用計(9)	21,646,057	18,301,994	3,344,063	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,640,787	-16,670,080	1,029,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-191,129	494,217	-685,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,772,314	8,278,097	494,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,581,185	8,772,314	-191,129	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,581,185	8,772,314	-191,129	

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	26,055,000	26,000,000	55,000	
		市区町村受託金収益	26,055,000	26,000,000	55,000	
		介護保険事業収益	8,027,183	7,553,881	473,302	
		居宅介護支援介護料収益	8,027,183	7,553,881	473,302	
		介護予防支援介護料収益	8,027,183	7,553,881	473,302	
		サービス活動収益計(1)	34,082,183	33,553,881	528,302	
	費用	人件費	32,896,954	30,622,830	2,274,124	
		職員給料	19,445,401	17,613,423	1,831,978	
		職員賞与	6,307,572	7,305,494	-997,922	
		非常勤職員給与	2,382,324	735,925	1,646,399	
		退職給付費用	534,000	1,456,400	-922,400	
		法定福利費	4,227,657	3,511,588	716,069	
		事業費	1,242,618	1,363,633	-121,015	
		水道光熱費	348,840	373,540	-24,700	
		車両費	443,734	595,865	-152,131	
		保険料	120,860	102,844	18,016	
		賃借料	329,184	291,384	37,800	
		事務費	1,208,440	1,492,807	-284,367	
		福利厚生費	39,302	44,016	-4,714	
		旅費交通費	135,360	165,160	-29,800	
		研修研究費	57,200	138,960	-81,760	
		事務消耗品費	65,334	262,208	-196,874	
		印刷製本費	44,165	36,655	7,510	
		通信運搬費	377,735	373,312	4,423	
		租税公課	20,000	20,000	0	
		保守料	439,344	422,496	16,848	
		諸会費	30,000	30,000	0	
		減価償却費	42,336	42,336	0	
		減価償却費	42,336	42,336	0	
		サービス活動費用計(2)	35,390,348	33,521,606	1,868,742	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,308,165	32,275	-1,340,440	
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)	-1,308,165	32,275	-1,340,440	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,265,829	0	1,265,829	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	1,265,829	0	1,265,829	
		その他の特別収益	2,070,000	0	2,070,000	
		その他の特別収益	2,070,000	0	2,070,000	
		特別収益計(8)	3,335,829	0	3,335,829	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,070,000	0	2,070,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,070,000	0	2,070,000	
		特別費用計(9)	2,070,000	0	2,070,000	

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,265,829	0	1,265,829	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,336	32,275	-74,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	873,683	841,408	32,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,347	873,683	-42,336	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	831,347	873,683	-42,336	

成年後見センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,220,000	14,258,000	-38,000	
		市区町村受託金収益	14,220,000	14,258,000	-38,000	
		事業収益	5,351,000	1,440,000	3,911,000	
		事業収益	5,351,000	1,440,000	3,911,000	
		サービス活動収益計(1)	19,571,000	15,698,000	3,873,000	
	費用	人件費	15,039,690	13,510,616	1,529,074	
		職員給料	7,348,541	7,124,445	224,096	
		職員賞与	2,700,960	2,818,002	-117,042	
		非常勤職員給与	2,796,603	1,091,100	1,705,503	
		退職給付費用	267,000	728,200	-461,200	
		法定福利費	1,926,586	1,748,869	177,717	
		事業費	224,418	409,373	-184,955	
		諸謝金	87,000	104,293	-17,293	
		車両費	85,428	253,890	-168,462	
		保険料	51,990	51,190	800	
		事務費	1,816,061	1,778,011	38,050	
		福利厚生費	21,114	14,076	7,038	
		旅費交通費	89,890	100,840	-10,950	
		研修研究費	17,000	25,250	-8,250	
		事務消耗品費	8,590	81,129	-72,539	
		通信運搬費	31,377	3,153	28,224	
		業務委託費	388,800	388,800	0	
		租税公課	1,211,290	1,119,763	91,527	
		諸会費	48,000	45,000	3,000	
		減価償却費	375,966	30,018	345,948	
		減価償却費	375,966	30,018	345,948	
		サービス活動費用計(2)	17,456,135	15,728,018	1,728,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,114,865	-30,018	2,144,883	
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)			2,114,865	-30,018	2,144,883	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	920,000	0	920,000	
		その他の特別収益	920,000	0	920,000	
		特別収益計(8)	920,000	0	920,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	920,000	0	920,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	920,000	0	920,000	
		特別費用計(9)	920,000	0	920,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,114,865	-30,018	2,144,883	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		165,499	195,517	-30,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,280,364	165,499	2,114,865	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	

成年後見センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
動増減差額の部	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,280,364	165,499	2,114,865	

施設管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	助成金収益	400,000	0	400,000	
		その他の助成金収益	400,000	0	400,000	
		受託金収益	49,004,901	49,541,505	-536,604	
		市区町村受託金収益	49,004,901	49,541,505	-536,604	
		負担金収益	7,590,794	7,305,687	285,107	
		負担金収益	7,590,794	7,305,687	285,107	
		負担金収益	7,590,794	7,305,687	285,107	
		サービス活動収益計(1)	56,995,695	56,847,192	148,503	
	費用	人件費	9,495,792	7,778,035	1,717,757	
		職員給料	4,704,000	4,557,589	146,411	
		職員賞与	1,090,000	761,519	328,481	
		非常勤職員給与	2,628,805	1,654,696	974,109	
		法定福利費	1,072,987	804,231	268,756	
		事業費	21,626,241	23,461,151	-1,834,910	
		水道光熱費	16,635,247	18,827,415	-2,192,168	
		燃料費	4,006,798	3,740,800	265,998	
		保険料	178,840	178,840	0	
		賃借料	805,356	714,096	91,260	
		事務費	25,873,662	25,608,006	265,656	
		福利厚生費	23,498	15,268	8,230	
		事務消耗品費	1,378,483	1,527,597	-149,114	
		修繕費	2,509,584	2,325,391	184,193	
		通信運搬費	331,147	367,574	-36,427	
		業務委託費	10,713,202	10,905,248	-192,046	
		手数料	211,264	228,904	-17,640	
		租税公課	759,900	644,600	115,300	
		保守料	9,687,384	9,593,424	93,960	
		工事請負費	259,200	0	259,200	
		減価償却費	21,168	21,168	0	
		減価償却費	21,168	21,168	0	
		サービス活動費用計(2)	57,016,863	56,868,360	148,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,168	-21,168	0	
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)			-21,168	-21,168	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		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)			-21,168	-21,168	0	

施設管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,336	63,504	-21,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,168	42,336	-21,168	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,168	42,336	-21,168	

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,925,189	31,286,162	-360,973
現金	60,500	51,000	9,500
預貯金	21,401,689	17,250,713	4,150,976
事業未収金	9,359,190	13,145,649	-3,786,459
前払金	103,810	838,800	-734,990
固定資産	211,639,083	207,136,762	4,502,321
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	208,639,083	204,136,762	4,502,321
構築物	1	1	0
車両運搬具	391,001	604,269	-213,268
器具及び備品	1,039,510	786,857	252,653
長期貸付金	464,000	464,000	0
退職給付引当資産	56,241,050	47,334,050	8,907,000
社会福祉基金積立資産	144,436,531	148,956,976	-4,520,445
ボランティア基金積立資産	4,850,770	4,774,389	76,381
介護保険事業積立資産	1,216,220	1,216,220	0
資産の部合計	242,564,272	238,422,924	4,141,348

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,785,080	13,146,053	-360,973
事業未払金	7,276,320	10,454,209	-3,177,889
預り金	57,930	68,459	-10,529
職員預り金	5,450,830	2,623,385	2,827,445
固定負債	60,560,787	48,184,050	12,376,737
長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
退職給付引当金	59,710,787	47,334,050	12,376,737
負債の部合計	73,345,867	61,330,103	12,015,764
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	149,287,301	153,731,365	-4,444,064
社会福祉基金	144,436,531	148,956,976	-4,520,445
ボランティア基金	4,850,770	4,774,389	76,381
国庫補助金等特別積立金	356,400	550,800	-194,400
国庫補助金等特別積立金	356,400	550,800	-194,400
その他の積立金	1,216,220	1,216,220	0
介護保険事業積立金	1,216,220	1,216,220	0
次期繰越活動増減差額	15,358,484	18,594,436	-3,235,952
次期繰越活動増減差額	15,358,484	18,594,436	-3,235,952
（うち当期活動増減差額）	-7,680,016	1,197,091	-8,877,107
純資産の部合計	169,218,405	177,092,821	-7,874,416
負債及び純資産の部合計	242,564,272	238,422,924	4,141,348

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,497,386	5,697,758	799,628
現金	29,000	38,900	-9,900
預貯金	46,676	538,186	-491,510
事業未収金	6,317,840	5,072,624	1,245,216
前払金	103,870	48,048	55,822
固定資産	191,020	1,831,668	-1,640,648
その他の固定資産	191,020	1,831,668	-1,640,648
器具及び備品	191,020	221,668	-30,648
退職給付引当資産	0	1,610,000	-1,610,000
資産の部合計	6,688,406	7,529,426	-841,020

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,977,493	5,246,250	731,243
事業未払金	5,750,893	5,074,150	676,743
預り金	226,600	172,100	54,500
固定負債	0	1,610,000	-1,610,000
退職給付引当金	0	1,610,000	-1,610,000
負債の部合計	5,977,493	6,856,250	-878,757
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	710,913	673,176	37,737
次期繰越活動増減差額	710,913	673,176	37,737
（うち当期活動増減差額）	37,737	64,292	-26,555
純資産の部合計	710,913	673,176	37,737
負債及び純資産の部合計	6,688,406	7,529,426	-841,020

居宅介護等事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,126,890	42,568,372	2,558,518
預貯金	15,241,027	20,630,942	-5,389,915
事業未収金	29,324,073	21,825,734	7,498,339
前払金	561,790	111,696	450,094
固定資産	8,771,339	16,138,534	-7,367,195
その他の固定資産	8,771,339	16,138,534	-7,367,195
車両運搬具	441,498	923,113	-481,615
器具及び備品	38,115	79,695	-41,580
リース資産	5,070,000	7,410,000	-2,340,000
退職給付引当資産	0	4,504,000	-4,504,000
介護保険事業積立資産	3,221,726	3,221,726	0
資産の部合計	53,898,229	58,706,906	-4,808,677

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,049,630	7,542,611	507,019
事業未払金	8,044,934	7,542,611	502,323
預り金	4,696	0	4,696
固定負債	5,682,583	12,477,186	-6,794,603
リース債務	5,682,583	7,973,186	-2,290,603
退職給付引当金	0	4,504,000	-4,504,000
負債の部合計	13,732,213	20,019,797	-6,287,584
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	309,375	646,875	-337,500
国庫補助金等特別積立金	309,375	646,875	-337,500
その他の積立金	3,221,726	3,221,726	0
介護保険事業積立金	3,221,726	3,221,726	0
次期繰越活動増減差額	36,634,915	34,818,508	1,816,407
次期繰越活動増減差額	36,634,915	34,818,508	1,816,407
（うち当期活動増減差額）	1,816,407	-2,390,086	4,206,493
純資産の部合計	40,166,016	38,687,109	1,478,907
負債及び純資産の部合計	53,898,229	58,706,906	-4,808,677

障害福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	12,049,674	11,950,155	99,519
預貯金	26,444	114,202	-87,758
事業未収金	11,882,590	11,835,953	46,637
前払金	140,640	0	140,640
固定資産	8,671,954	12,782,069	-4,110,115
その他の固定資産	8,671,954	12,782,069	-4,110,115
建物	1,501,656	1,764,065	-262,409
車両運搬具	2,908,962	4,491,332	-1,582,370
器具及び備品	42,336	84,672	-42,336
退職給付引当資産	0	2,223,000	-2,223,000
社会福祉基金積立資産	4,219,000	4,219,000	0
資産の部合計	20,721,628	24,732,224	-4,010,596

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	5,532,930	6,014,638	-481,708
事業未払金	5,532,930	6,014,638	-481,708
固定負債	0	2,223,000	-2,223,000
退職給付引当金	0	2,223,000	-2,223,000
負債の部合計	5,532,930	8,237,638	-2,704,708
純資産の部			
基金	4,219,000	4,219,000	0
社会福祉基金	4,219,000	4,219,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,388,513	3,503,272	-1,114,759
国庫補助金等特別積立金	2,388,513	3,503,272	-1,114,759
次期繰越活動増減差額	8,581,185	8,772,314	-191,129
次期繰越活動増減差額	8,581,185	8,772,314	-191,129
（うち当期活動増減差額）	-191,129	494,217	-685,346
純資産の部合計	15,188,698	16,494,586	-1,305,888
負債及び純資産の部合計	20,721,628	24,732,224	-4,010,596

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,720,883	3,439,956	280,927
預貯金	62,274	0	62,274
事業未収金	3,557,159	3,439,956	117,203
前払金	101,450	0	101,450
固定資産	1,642,336	3,754,672	-2,112,336
その他の固定資産	1,642,336	3,754,672	-2,112,336
器具及び備品	42,336	84,672	-42,336
退職給付引当資産	0	2,070,000	-2,070,000
社会福祉基金積立資産	1,600,000	1,600,000	0
資産の部合計	5,363,219	7,194,628	-1,831,409

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,931,872	2,650,945	280,927
事業未払金	2,931,872	2,650,945	280,927
固定負債	0	2,070,000	-2,070,000
退職給付引当金	0	2,070,000	-2,070,000
負債の部合計	2,931,872	4,720,945	-1,789,073
純資産の部			
基金	1,600,000	1,600,000	0
社会福祉基金	1,600,000	1,600,000	0
次期繰越活動増減差額	831,347	873,683	-42,336
次期繰越活動増減差額	831,347	873,683	-42,336
（うち当期活動増減差額）	-42,336	32,275	-74,611
純資産の部合計	2,431,347	2,473,683	-42,336
負債及び純資産の部合計	5,363,219	7,194,628	-1,831,409

成年後見センター事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,389,547	1,557,000	1,832,547
預貯金	57,547	0	57,547
事業未収金	3,332,000	1,557,000	1,775,000
固定資産	2,280,364	1,085,499	1,194,865
その他の固定資産	2,280,364	1,085,499	1,194,865
車両運搬具	2,144,883	0	2,144,883
器具及び備品	135,481	165,499	-30,018
退職給付引当資産	0	920,000	-920,000
資産の部合計	5,669,911	2,642,499	3,027,412

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,389,547	1,557,000	1,832,547
事業未払金	3,389,547	1,557,000	1,832,547
固定負債	0	920,000	-920,000
退職給付引当金	0	920,000	-920,000
負債の部合計	3,389,547	2,477,000	912,547
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,280,364	165,499	2,114,865
次期繰越活動増減差額	2,280,364	165,499	2,114,865
（うち当期活動増減差額）	2,114,865	-30,018	2,144,883
純資産の部合計	2,280,364	165,499	2,114,865
負債及び純資産の部合計	5,669,911	2,642,499	3,027,412

施設管理事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,696,187	15,786,586	-90,399
預貯金	39,961	1,790,673	-1,750,712
事業未収金	15,432,216	13,817,073	1,615,143
前払金	224,010	178,840	45,170
固定資産	21,168	42,336	-21,168
その他の固定資産	21,168	42,336	-21,168
器具及び備品	21,168	42,336	-21,168
資産の部合計	15,717,355	15,828,922	-111,567

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,696,187	15,786,586	-90,399
事業未払金	15,696,187	15,786,586	-90,399
負債の部合計	15,696,187	15,786,586	-90,399
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	21,168	42,336	-21,168
次期繰越活動増減差額	21,168	42,336	-21,168
（うち当期活動増減差額）	-21,168	-21,168	0
純資産の部合計	21,168	42,336	-21,168
負債及び純資産の部合計	15,717,355	15,828,922	-111,567

計算書類に対する注記

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　ア　満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
　イ　上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
(3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 各拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
　ア　法人運営事業拠点（社会福祉事業）
　　（ア）法人運営事業
　　（イ）結婚相談事業
　　（ウ）一般募金配分金事業
　　（エ）歳末たすけあい配分金事業
　　（オ）生活福祉資金貸付事業
　　（カ）くらし資金貸付事業
　イ　地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
　　（ア）ボランティアセンター運営事業
　　（イ）生活ささえあいネット事業
　　（ウ）地域福祉ネットワーク事業
　　（エ）心配ごと相談事業
　　（オ）日常生活自立支援事業
　　（カ）生活困窮者自立相談支援事業
　　（キ）生活困窮者就労準備支援事業
　ウ　居宅介護等事業拠点（社会福祉事業）
　　（ア）訪問介護事業
　　（イ）居宅介護支援事業
　　（ウ）高齢者介護予防事業
　　（エ）福祉車両運行サービス事業
　　（オ）配食サービス事業
　エ　障害福祉事業拠点（社会福祉事業）
　　（ア）障害福祉サービス事業
　　（イ）就労移行支援事業
　　（ウ）移動支援事業
　　（エ）日中一時支援事業
　　（オ）障害児相談支援事業
　　（カ）一般相談支援事業
　　（キ）特定相談支援事業
　オ　地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
　カ　成年後見センター事業拠点（公益事業）
　キ　施設管理事業拠点（公益事業）
　　（ア）田原福祉センター管理運営事業
　　（イ）赤羽根福祉センター管理運営事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　　計	3,000,000	0	0	3,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,701,560	4,199,904	1,501,656
構築物	1,269,450	1,269,449	1
車両運搬具	44,300,479	38,414,135	5,886,344
器具及び備品	10,595,135	9,085,169	1,509,966
リース資産	11,700,000	6,630,000	5,070,000
合　　計	73,566,624	59,598,657	13,967,967

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
第13回なごやか市民債	30,000,000	29,937,000	△ 63,000
合　　計	30,000,000	29,937,000	△ 63,000

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1) リース資産の内容と減価償却方法
　ア 資産の内容・・・介護事業者支援システム機器
　イ リース期間・・・5年間（平成27年6月～平成32年5月）
　ウ 減価償却方法・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法
(2) 退職積立金一括管理に伴う退職給付引当金の経理処理について
　退職積立金を一括管理するため、法人運営事業へまとめて積立金を計上したことに伴い、退職給付引当金を法人運営事業に一括計上する経理処理を行った。
　（詳細は別紙３(⑨)の引当金明細書のとおり）

計算書類に対する注記

別紙２

【法人運営事業拠点区分】
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　ア 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
　イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　ア 法人運営事業
　イ 結婚相談事業
　ウ 一般募金配分金事業
　エ 歳末たすけあい配分金事業
　オ 生活福祉資金貸付事業
　カ くらし資金貸付事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　　計	3,000,000	0	0	3,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,269,450	1,269,449	1
車両運搬具	10,740,395	10,349,394	391,001
器具及び備品	8,843,755	7,804,245	1,039,510
合　　計	20,853,600	19,423,088	1,430,512

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
第13回なごやか市民債	30,000,000	29,937,000	△ 63,000
合　　計	30,000,000	29,937,000	△ 63,000

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

別紙２

【地域福祉事業拠点区分】

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　ア 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
　イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　ア ボランティアセンター運営事業
　イ 生活ささえあいネット事業
　ウ 地域福祉ネットワーク事業
　エ 心配ごと相談事業
　オ 日常生活自立支援事業
　カ 生活困窮者自立相談支援事業
　キ 生活困窮者就労準備支援事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	731,440	540,420	191,020
合　　計	731,440	540,420	191,020

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

別紙２

【居宅介護等事業拠点区分】

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　ア 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
　イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 居宅介護等事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　ア 訪問介護事業
　イ 居宅介護支援事業
　ウ 高齢者介護予防事業
　エ 福祉車両運行サービス事業
　オ 配食サービス事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,898,942	14,457,444	441,498
器具及び備品	207,900	169,785	38,115
リース資産	11,700,000	6,630,000	5,070,000
合　　計	26,806,842	21,257,229	5,549,613

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1) リース資産の内容と減価償却方法
　ア 資産の内容・・・介護事業者支援システム機器
　イ リース期間・・・5年間（平成27年6月～平成32年5月）
　ウ 減価償却方法・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

計算書類に対する注記

別紙２

【障害福祉事業拠点区分】

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　ア 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
　イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 障害福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　ア 障害福祉サービス事業
　イ 就労移行支援事業
　ウ 移動支援事業
　エ 日中一時支援事業
　オ 障害児相談支援事業
　カ 一般相談支援事業
　キ 特定相談支援事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,701,560	4,199,904	1,501,656
車両運搬具	16,170,311	13,261,349	2,908,962
器具及び備品	211,680	169,344	42,336
合　　計	22,083,551	17,630,597	4,452,954

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

別紙２

【地域包括支援センター事業拠点区分】

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　ア 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
　イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	211,680	169,344	42,336
合　　計	211,680	169,344	42,336

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

別紙２

【成年後見センター事業拠点区分】

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 成年後見センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,490,831	345,948	2,144,883
器具及び備品	282,840	147,359	135,481
合　　計	2,773,671	493,307	2,280,364

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

別紙２

【施設管理事業拠点区分】

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　ア 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
　イ 上記以外の有価証券で市場価格のあるもの・・・会計年度末における時価
(2) 固定資産の減価償却の方法
　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品等・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
　退職給付引当金・・・当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 独立行政法人福祉医療機構退職金共済制度への加入
(2) 愛知県民間社会福祉事業共済会への加入（一部職員のみ）
(3) 法人独自の退職金積立

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
　ア 田原福祉センター管理運営事業
　イ 赤羽根福祉センター管理運営事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	105,840	84,672	21,168
合　　計	105,840	84,672	21,168

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額) ①+②−③	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産
設備資金借入金													
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
計			−	−	−	−	−	−	−	−			
長期運営資金借入金													
1	愛知県社会福祉協議会	法人運営事業拠点	850,000	0	0	850,000 (0)	0	0	0	0	−	くらし資金の貸付	該当なし
計			850,000	0	0	850,000 (0)	0	0	0	0			
短期運営資金借入金													
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			
計			−	−	−	−	−	−	−	−			
合　計			850,000	0	0	850,000 (0)	0	0	0	0			

寄附金収益明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人運営事業
匿名	経常	1	2,500	0	2,500
ふくし募金		1	3,082	0	3,082
ふくし募金		1	21,367	0	21,367
ふくし募金		1	6,758	0	6,758
ふくし募金		1	1,127	0	1,127
匿名		1	39,200	0	39,200
匿名		1	41,050	0	41,050
匿名		1	30,000	0	30,000
匿名		1	229,947	0	229,947
匿名		1	56,000	0	56,000
匿名		1	100,000	0	100,000
匿名		1	50,000	0	50,000
匿名		1	100,000	0	100,000
匿名		1	300,000	0	300,000
匿名		1	75,981	0	75,981
ふくし募金		1	22,745	0	22,745
匿名		1	500,000	0	500,000
ふくし募金		1	866	0	866
ふくし募金		1	122	0	122
ふくし募金		1	495	0	495
ふくし募金		1	207	0	207
ふくし募金		1	668	0	668
ふくし募金		1	693	0	693
ふくし募金		1	698	0	698
ふくし募金		1	564	0	564
ふくし募金		1	430	0	430
ふくし募金		1	601	0	601
ふくし募金		1	396	0	396
ふくし募金		1	2,000	0	2,000
ふくし募金		1	2,365	0	2,365
ふくし募金		1	916	0	916
ふくし募金		1	4,741	0	4,741
ふくし募金		1	2,359	0	2,359
ふくし募金		1	3,982	0	3,982
ふくし募金		1	2,080	0	2,080
ふくし募金		1	6,981	0	6,981
ふくし募金		1	5,250	0	5,250
ふくし募金		1	1,543	0	1,543
ふくし募金		1	1,292	0	1,292
ふくし募金		1	510	0	510
ふくし募金		1	3,153	0	3,153
ふくし募金		1	3,047	0	3,047
ふくし募金		1	5,383	0	5,383
ふくし募金		1	1,516	0	1,516
ふくし募金		1	653	0	653
ふくし募金		1	3,479	0	3,479
ふくし募金		1	2,801	0	2,801
ふくし募金		1	6,565	0	6,565
ふくし募金		1	3,578	0	3,578
ふくし募金		1	11,225	0	11,225
ふくし募金		1	300	0	300
ふくし募金		1	1,225	0	1,225
ふくし募金		1	674	0	674
ふくし募金		1	728	0	728
ふくし募金		1	66	0	66
ふくし募金		1	242	0	242
ふくし募金		1	1,003	0	1,003
ふくし募金		1	81	0	81
ふくし募金		1	389	0	389

寄附金収益明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人運営事業
ふくし募金		1	1,497	0	1,497
ふくし募金		1	1,530	0	1,530
ふくし募金		1	4,374	0	4,374
ふくし募金		1	2,512	0	2,512
ふくし募金		1	1,574	0	1,574
ふくし募金		1	9,435	0	9,435
匿名		1	2,000	0	2,000
ふくし募金		1	344	0	344
ふくし募金		1	1,690	0	1,690
ふくし募金		1	1,303	0	1,303
ふくし募金		1	152	0	152
ふくし募金		1	540	0	540
ふくし募金		1	216	0	216
ふくし募金		1	512	0	512
ふくし募金		1	2,144	0	2,144
ふくし募金		1	1,486	0	1,486
ふくし募金		1	4,688	0	4,688
ふくし募金		1	6,715	0	6,715
ふくし募金		1	1,620	0	1,620
ふくし募金		1	791	0	791
ふくし募金		1	2,207	0	2,207
ふくし募金		1	4,125	0	4,125
ふくし募金		1	1,379	0	1,379
ふくし募金		1	2,811	0	2,811
ふくし募金		1	5,000	0	5,000
匿名		1	21,351	0	21,351
匿名		1	15,100	0	15,100
匿名		1	7,507	0	7,507
区分小計		87	1,770,227	0	1,770,227
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
車椅子1台寄贈	固定	1	110,000	0	110,000
区分小計		1	110,000	0	110,000
合　計		88	1,880,227	0	1,880,227