

# 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

第一号第一様式

(単位:円)

| 勘定科目          |                   | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動に<br>よる収入 | 介護保険事業収入          | 91,505,000  | 87,177,126  | 4,327,874  |    |
|               | 居宅介護料収入           | 51,391,000  | 45,889,996  | 5,501,004  |    |
|               | 居宅介護支援介護料収入       | 39,312,000  | 39,210,410  | 101,590    |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0           | 1,184,220   | -1,184,220 |    |
|               | その他の事業収入          | 802,000     | 892,500     | -90,500    |    |
|               | 障害福祉サービス等事業費収入    | 7,007,000   | 6,777,240   | 229,760    |    |
|               | 自立支援給付費収入         | 7,007,000   | 6,759,577   | 247,423    |    |
|               | 利用者負担金収入          | 0           | 17,663      | -17,663    |    |
|               | 会費収入              | 3,455,000   | 3,432,300   | 22,700     |    |
|               | 会費収入              | 3,355,000   | 3,366,300   | -11,300    |    |
|               | シルバー人材センター年会費     | 100,000     | 66,000      | 34,000     |    |
|               | 事業収入              | 33,847,000  | 25,530,178  | 8,316,822  |    |
|               | 事業収入              | 7,172,000   | 6,527,635   | 644,365    |    |
|               | その他の事業収入          | 26,675,000  | 19,002,543  | 7,672,457  |    |
|               | 共同募金配分金収入         | 2,511,000   | 2,090,500   | 420,500    |    |
|               | 一般配分金収入           | 2,511,000   | 2,090,500   | 420,500    |    |
|               | 助成金収入             | 324,000     | 208,500     | 115,500    |    |
|               | 都道府県社協助成金収入       | 324,000     | 198,500     | 125,500    |    |
|               | 三戸郡社協助成金収入        | 0           | 10,000      | -10,000    |    |
|               | 受託金収入             | 71,561,000  | 74,527,847  | -2,966,847 |    |
|               | 都道府県社協受託金収入       | 127,000     | 143,400     | -16,400    |    |
|               | 三戸町受託事業受託金収入      | 71,158,000  | 74,253,197  | -3,095,197 |    |
|               | 南部町受託事業受託金収入      | 276,000     | 131,250     | 144,750    |    |
|               | 貸付事業等収入           | 280,000     | 181,000     | 99,000     |    |
|               | 償還金収入             | 280,000     | 181,000     | 99,000     |    |
|               | 経常経費寄附金収入         | 280,000     | 3,160,507   | -2,880,507 |    |
|               | 経常経費寄附金収入         | 280,000     | 3,160,507   | -2,880,507 |    |
|               | 受取利息配当金収入         | 4,000       | 1,196       | 2,804      |    |
|               | 受取利息配当金収入         | 4,000       | 1,196       | 2,804      |    |
|               | その他の収入            | 5,084,000   | 5,099,155   | -15,155    |    |
|               | 雑収入               | 5,084,000   | 5,099,155   | -15,155    |    |
|               | 事業活動収入計(1)        | 215,858,000 | 208,185,549 | 7,672,451  |    |
| よる支出          | 人件費支出             | 187,882,000 | 171,099,111 | 16,782,889 |    |
|               | 役員報酬支出            | 600,000     | 600,000     | 0          |    |
|               | 職員給料支出            | 67,127,000  | 59,757,366  | 7,369,634  |    |
|               | 職員賞与支出            | 17,791,000  | 15,867,459  | 1,923,541  |    |
|               | 受託事業職員給与支出        | 52,457,000  | 49,490,048  | 2,966,952  |    |
|               | 非常勤職員給与支出         | 14,718,000  | 12,708,335  | 2,009,665  |    |
|               | 退職給付支出            | 16,362,000  | 16,361,386  | 614        |    |
|               | 法定福利費支出           | 18,827,000  | 16,314,517  | 2,512,483  |    |
|               | 事業費支出             | 12,215,000  | 10,528,547  | 1,686,453  |    |
|               | 給食費支出             | 2,989,000   | 2,949,479   | 39,521     |    |
|               | 保健衛生費支出           | 110,000     | 72,103      | 37,897     |    |
|               | 水道光熱費支出           | 842,000     | 636,310     | 205,690    |    |
|               | 燃料費支出             | 2,489,000   | 2,266,659   | 222,341    |    |
|               | 消耗器具備品費支出         | 1,924,000   | 1,406,917   | 517,083    |    |
|               | 保険料支出             | 2,097,000   | 1,816,890   | 280,110    |    |
|               | 車両費支出             | 774,000     | 618,420     | 155,580    |    |
|               | 諸謝金支出             | 269,000     | 156,822     | 112,178    |    |
|               | 雑支出               | 721,000     | 604,947     | 116,053    |    |
|               | 事務費支出             | 24,676,000  | 18,864,237  | 5,811,763  |    |
|               | 福利厚生費支出           | 1,543,000   | 1,034,724   | 508,276    |    |
| 支             | 職員被服費支出           | 675,000     | 252,438     | 422,562    |    |
|               | 旅費交通費支出           | 1,248,000   | 805,764     | 442,236    |    |
|               | 研修研究費支出           | 397,000     | 305,432     | 91,568     |    |
|               | 事務消耗品費支出          | 1,100,000   | 768,641     | 331,359    |    |
|               |                   |             |             |            |    |

# 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

第一号第一様式

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         |                  | 予算額         | 決算額         | 差異          | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入支                      | 支                       | 印刷製本費支出          | 1,144,000   | 698,260     | 445,740     |    |
|                                 |                         | 修繕費支出            | 800,000     | 427,386     | 372,614     |    |
|                                 |                         | 通信運搬費支出          | 1,775,000   | 1,555,483   | 219,517     |    |
|                                 |                         | 会議費支出            | 65,000      | 40,805      | 24,195      |    |
|                                 |                         | 広報費支出            | 922,000     | 921,065     | 935         |    |
|                                 |                         | 業務委託費支出          | 2,323,000   | 1,589,160   | 733,840     |    |
|                                 |                         | 手数料支出            | 4,819,000   | 4,169,485   | 649,515     |    |
|                                 |                         | 賃借料支出            | 814,000     | 272,281     | 541,719     |    |
|                                 |                         | 租税公課支出           | 4,377,000   | 3,496,173   | 880,827     |    |
|                                 |                         | 保守料支出            | 1,460,000   | 1,369,332   | 90,668      |    |
|                                 |                         | 渉外費支出            | 239,000     | 210,000     | 29,000      |    |
|                                 |                         | 諸会費支出            | 834,000     | 831,900     | 2,100       |    |
|                                 |                         | 雑支出              | 141,000     | 115,908     | 25,092      |    |
|                                 |                         | 貸付事業費支出          | 280,000     | 124,000     | 156,000     |    |
|                                 |                         | 貸付金支出            | 280,000     | 124,000     | 156,000     |    |
|                                 |                         | 共同募金配分金事業費支出     | 601,000     | 600,414     | 586         |    |
|                                 |                         | 一般配分金事業費         | 601,000     | 600,414     | 586         |    |
|                                 |                         | 助成金支出            | 136,000     | 0           | 136,000     |    |
|                                 |                         | 助成金支出            | 136,000     | 0           | 136,000     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 225,790,000      | 201,216,309 | 24,573,691  |             |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                  | -9,932,000  | 6,969,240   | -16,901,240 |    |
| 施設整備等による収入支                     | 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入支                    | 収入                      | 積立資産取崩収入         | 11,434,000  | 11,556,346  | -122,346    |    |
|                                 |                         | 退職給付引当資産取崩収入     | 11,434,000  | 11,433,854  | 146         |    |
|                                 |                         | 備品等購入積立資産取崩収入    | 0           | 122,492     | -122,492    |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)     | 11,434,000  | 11,556,346  | -122,346    |    |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出           | 6,850,000   | 9,245,955   | -2,395,955  |    |
|                                 |                         | 退職給与引当資産支出       | 6,569,000   | 5,962,266   | 606,734     |    |
|                                 |                         | 福祉基金積立資産支出       | 281,000     | 3,161,173   | -2,880,173  |    |
|                                 |                         | 介護保険財政調整基金積立資産支出 | 0           | 122,516     | -122,516    |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)     | 6,850,000   | 9,245,955   | -2,395,955  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                  | 4,584,000   | 2,310,391   | 2,273,609   |    |
| 予備費(10)                         |                         | 0                | 0           | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -5,348,000       | 9,279,631   | -14,627,631 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 35,254,000       | 43,963,110  | -8,709,110  |             |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         |                         | 29,906,000       | 53,242,741  | -23,336,741 |             |    |

# 事業活動計算書

Page:1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式

| 勘定科目         |                   | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ            | 介護保険事業収益          | 87,177,126  | 91,038,021  | -3,860,895  |
|              | 居宅介護料収益           | 45,889,996  | 49,762,070  | -3,872,074  |
| イ            | 居宅介護支援介護料収益       | 39,210,410  | 40,485,990  | -1,275,580  |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,184,220   | 0           | 1,184,220   |
| ロ            | その他の事業収益          | 892,500     | 806,381     | 86,119      |
|              | (保険等査定減)          | 0           | -16,420     | 16,420      |
| ハ            | 障害福祉サービス事業費収益     | 6,777,240   | 6,726,250   | 50,990      |
|              | 自立支援給付費収益         | 6,759,577   | 6,726,250   | 33,327      |
| ニ            | 利用者負担金収益          | 17,663      | 0           | 17,663      |
|              | 会費収益              | 3,432,300   | 3,401,500   | 30,800      |
| ヒ            | 会費収益              | 3,366,300   | 3,355,500   | 10,800      |
|              | シルバー人材センター年会費     | 66,000      | 46,000      | 20,000      |
| ホ            | その他の収益            | 5,033,282   | 0           | 5,033,282   |
|              | 雑収益               | 5,033,282   | 0           | 5,033,282   |
| ヘ            | 事業収益              | 25,530,178  | 30,828,091  | -5,297,913  |
|              | 事業収益              | 6,527,635   | 6,852,350   | -324,715    |
| セ            | その他の事業収益          | 19,002,543  | 23,975,741  | -4,973,198  |
|              | 共同募金配分金収益         | 2,090,500   | 2,686,000   | -595,500    |
| ス            | 一般配分金収益           | 2,090,500   | 2,686,000   | -595,500    |
|              | 助成金収益             | 208,500     | 509,000     | -300,500    |
| タ            | 都道府県社協助成金収益       | 198,500     | 509,000     | -310,500    |
|              | 三戸郡社協助成金収益        | 10,000      | 0           | 10,000      |
| チ            | 受託金収益             | 74,527,847  | 65,122,444  | 9,405,403   |
|              | 都道府県社協受託金収益       | 143,400     | 160,080     | -16,680     |
| リ            | 三戸町受託事業受託金収益      | 74,253,197  | 64,699,864  | 9,553,333   |
|              | 南部町受託事業受託金収益      | 131,250     | 262,500     | -131,250    |
| ヌ            | 経常経費寄附金収益         | 3,160,507   | 300,000     | 2,860,507   |
|              | 経常経費寄附金収益         | 3,160,507   | 300,000     | 2,860,507   |
| サービス活動収益計(1) |                   | 207,937,480 | 200,611,306 | 7,326,174   |
| 増            | 人件費               | 161,641,433 | 173,835,426 | -12,193,993 |
|              | 役員報酬              | 600,000     | 600,000     | 0           |
| 減            | 職員給料              | 59,757,366  | 66,359,608  | -6,602,242  |
|              | 職員賞与              | 15,867,459  | 17,249,359  | -1,381,900  |
| の            | 受託事業常勤職員給与支出      | 49,490,048  | 46,444,363  | 3,045,685   |
|              | 非常勤職員給与           | 12,708,335  | 13,078,368  | -370,033    |
| 用            | 退職給付費用            | 6,903,708   | 10,793,878  | -3,890,170  |
|              | 法定福利費             | 16,314,517  | 19,309,850  | -2,995,333  |
| 部            | 事業費               | 10,528,547  | 10,842,905  | -314,358    |
|              | 給食費               | 2,949,479   | 3,058,006   | -108,527    |
|              | 保健衛生費             | 72,103      | 31,244      | 40,859      |
|              | 水道光熱費             | 636,310     | 662,041     | -25,731     |
|              | 燃料費               | 2,266,659   | 2,233,971   | 32,688      |
|              | 消耗器具備品費           | 1,406,917   | 1,626,412   | -219,495    |
|              | 保険料               | 1,816,890   | 1,761,706   | 55,184      |
|              | 車両費               | 618,420     | 708,099     | -89,679     |
|              | 諸謝金               | 156,822     | 231,918     | -75,096     |
|              | 雑費                | 604,947     | 529,508     | 75,439      |
|              | 事務費               | 18,864,237  | 16,263,894  | 2,600,343   |
|              | 福利厚生費             | 1,034,724   | 1,146,896   | -112,172    |

# 事業活動計算書

Page:2

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式

| 勘定科目  |                                     | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 職員被服費                               | 252,438     | 290,710     | -38,272    |
|   | 旅費交通費                               | 805,764     | 762,877     | 42,887     |
|   | 研修研究費                               | 305,432     | 139,899     | 165,533    |
|   | 事務消耗品費                              | 768,641     | 890,936     | -122,295   |
|   | 印刷製本費                               | 698,260     | 1,007,886   | -309,626   |
|   | 修繕費                                 | 427,386     | 690,256     | -262,870   |
|   | 通信運搬費                               | 1,555,483   | 1,511,274   | 44,209     |
|   | 会議費                                 | 40,805      | 44,980      | -4,175     |
|   | 広報費                                 | 921,065     | 656,680     | 264,385    |
|   | 業務委託費                               | 1,589,160   | 1,745,644   | -156,484   |
|   | 手数料                                 | 4,169,485   | 1,483,940   | 2,685,545  |
|   | 賃貸料                                 | 272,281     | 275,127     | -2,846     |
|   | 租税公課                                | 3,496,173   | 3,204,027   | 292,146    |
|   | 保守料                                 | 1,369,332   | 1,580,904   | -211,572   |
|   | 渉外費                                 | 210,000     | 253,000     | -43,000    |
|   | 諸会費                                 | 831,900     | 429,800     | 402,100    |
|   | 雑費                                  | 115,908     | 149,058     | -33,150    |
|   | 共同募金配分金事業費                          | 600,414     | 22,500      | 577,914    |
|   | 一般配分金事業費                            | 600,414     | 22,500      | 577,914    |
|   | 助成金                                 | 0           | 100,000     | -100,000   |
|   | 助成金                                 | 0           | 100,000     | -100,000   |
|   | 減価償却費                               | 2,288,770   | 2,709,164   | -420,394   |
|   | 減価償却費                               | 2,288,770   | 2,709,164   | -420,394   |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -510,007    | -511,589    | 1,582      |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -510,007    | -511,589    | 1,582      |
|   | 基金組入額                               | 3,161,173   | 301,542     | 2,859,631  |
|   | 福祉基金組入額                             | 3,161,173   | 301,542     | 2,859,631  |
|   | サービス活動費用計 (2)                       | 196,574,567 | 203,563,842 | -6,989,275 |
|   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 11,362,913  | -2,952,536  | 14,315,449 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                           | 1,196       | 2,384       | -1,188     |
|   | 受取利息配当金収益                           | 1,196       | 2,384       | -1,188     |
|   | その他のサービス活動外収益                       | 65,873      | 138,433     | -72,560    |
|   | 雑収益                                 | 65,873      | 138,433     | -72,560    |
|   | サービス活動外収益計 (4)                      | 67,069      | 140,817     | -73,748    |
|   | 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)                             |                                     | 67,069      | 140,817     | -73,748    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     | 11,429,982  | -2,811,719  | 14,241,701 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0           | 0          |
|   | 固定資産売却損・処分損                         | 4           | 0           | 4          |
|   | 器具及び備品売却損・処分損                       | 4           | 0           | 4          |
|   | 特別費用計 (9)                           | 4           | 0           | 4          |
|   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | -4          | 0           | -4         |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                                     | 11,429,978  | -2,811,719  | 14,241,697 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 41,351,300  | 40,192,484  | 1,158,816  |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 52,781,278  | 37,380,765  | 15,400,513 |
|   | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0          |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                     | -108,508    | 3,970,579   | -4,079,087 |
|   | その他の積立金積立額 (16)                     | -108,484    | 44          | -108,528   |
|   | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,781,254  | 41,351,300  | 11,429,954 |

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

第三号第一様式

(法人全体)

(単位:円)

| 資 産 の 部  |                       |            |            |             |             | 負 債 の 部     |              |            |             |             |            |
|----------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 大        | 中                     | 小          | 当年度末       | 前年度末        | 増 減         | 大           | 中            | 小          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産     |                       |            | 70,036,555 | 63,280,477  | 6,756,078   | 流動負債        |              |            | 16,793,814  | 19,317,367  | -2,523,553 |
|          | 現金                    |            | 0          | 4,600       | -4,600      |             | 事業未払金        |            | 14,050,834  | 14,292,969  | -242,135   |
|          | 預貯金                   |            | 44,613,704 | 41,566,552  | 3,047,152   |             | その他の未払金      |            | 2,229,880   | 4,572,087   | -2,342,207 |
|          | 普通預金青森銀行<br>社協事業      | 29,336,381 | 20,085,189 | 9,251,192   | 預り金         |             | 4,548        | 4,900      | -352        |             |            |
|          | 普通預金青森銀行<br>介護保険      | 6,655,733  | 13,759,984 | -7,104,251  | 職員預り金       |             | 450,552      | 389,411    | 61,141      |             |            |
|          | 普通預金みちのく銀行            | 26,564     | 18,292     | 8,272       | 前受金         |             | 58,000       | 58,000     | 0           |             |            |
|          | たすけあい資金特定<br>普通預金青森銀行 | 3,943,776  | 3,886,738  | 57,038      | 固定負債        |             | 44,293,740   | 53,951,198 | -9,657,458  |             |            |
|          | 郵便振替貯金                | 4,651,250  | 3,816,349  | 834,901     |             | 退職給与引当金     |              | 44,293,740 | 53,951,198  | -9,657,458  |            |
|          | 事業未収金                 |            | 15,027,243 | 15,262,072  | -234,829    | 負債の部合計      |              | 61,087,554 | 73,268,565  | -12,181,011 |            |
|          | 未収金                   |            | 54,110     | 37,851      | 16,259      | 純 資 産 の 部   |              |            |             |             |            |
|          | 未収補助金                 |            | 10,311,498 | 6,285,152   | 4,026,346   | 基本金         |              | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           |            |
|          | 前払金                   |            | 30,000     | 124,250     | -94,250     |             | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           |            |
|          | 固定資産                  |            |            | 58,123,961  | 62,979,906  | -4,855,945  | 基金           |            | 9,621,117   | 6,459,944   | 3,161,173  |
| 基本財産     |                       |            | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           |             | 福祉基金         | 9,621,117  | 6,459,944   | 3,161,173   |            |
|          | 基本財産特定預金              |            | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           | 国庫補助金等特別積立金 |              | 1,239,075  | 1,749,082   | -510,007    |            |
| その他の固定資産 |                       |            | 57,123,961 | 61,979,906  | -4,855,945  |             | 国庫補助金等特別積立金  | 1,239,075  | 1,749,082   | -510,007    |            |
|          | 建設附属設備                |            | 286,012    | 370,169     | -84,157     | その他の積立金     |              | 2,431,516  | 2,431,492   | 24          |            |
|          | 車輛運搬具                 |            | 1,359,498  | 2,039,781   | -680,283    |             | 備品等購入積立金     |            | 2,431,516   | 2,431,492   | 24         |
|          | 器具及び備品                |            | 544,136    | 1,194,980   | -650,844    |             |              |            |             |             |            |
|          | 権利(電話加入権)             |            | 292,584    | 292,584     | 0           |             |              |            |             |             |            |
|          | ソフトウェア                |            | 844,778    | 1,718,268   | -873,490    |             |              |            |             |             |            |
|          | 退職手当積立基金預け金           |            | 37,026,910 | 0           | 37,026,910  |             |              |            |             |             |            |
|          | 退職給付引当資産              |            | 4,661,410  | 47,359,688  | -42,698,278 |             |              |            |             |             |            |
|          | 福祉基金積立資産              |            | 9,621,117  | 6,459,944   | 3,161,173   |             |              |            |             |             |            |
|          | 備品購入等積立資産<br>(普通預金)   |            | 2,431,516  | 2,431,492   | 24          |             | 次期繰越活動増減差額   |            | 52,781,254  | 41,351,300  | 11,429,954 |
|          | 出資金                   |            | 1,000      | 1,000       | 0           |             | (うち当期活動増減差額) | 11,429,978 | -2,811,719  | 14,241,697  |            |
|          | たすけあい資金貸付金            |            | 55,000     | 112,000     | -57,000     | 純資産の部合計     |              | 67,072,962 | 52,991,818  | 14,081,144  |            |
|          | 資産の部合計                |            |            | 128,160,516 | 126,260,383 | 1,900,133   | 負債及び純資産の部合計  |            | 128,160,516 | 126,260,383 | 1,900,133  |