

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	72,000	77,570	△5,570	
	市区町村補助金収入		25,070	△25,070	
	市区町村補助金収入		25,070	△25,070	
	補助金収入	72,000	52,500	19,500	
	助成金収入	72,000	52,500	19,500	
	受託金収入	2,052,000	2,502,436	△450,436	
	市区町村受託金収入	2,052,000	2,502,436	△450,436	
	市区町村受託金収入	2,052,000	2,502,436	△450,436	
	負担金収入	8,091,000	7,305,054	785,946	
	負担金収入	8,091,000	7,305,054	785,946	
	負担金収入	8,091,000	7,305,054	785,946	
	介護保険事業収入	475,700,000	475,497,142	202,858	
	居宅介護料収入	311,785,000	311,099,230	685,770	
	(介護報酬収入)	277,000,000	276,074,679	925,321	
	介護報酬収入	274,000,000	273,147,959	852,041	
	介護予防報酬収入	3,000,000	2,926,720	73,280	
	(利用者負担金収入)	34,785,000	35,024,551	△239,551	
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,418,404	△18,404	
	介護負担金収入(一般)	33,000,000	33,223,733	△223,733	
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	50,813	△2,813	
	介護予防負担金収入(一般)	337,000	331,601	5,399	
	居宅介護支援介護料収入	102,000,000	102,823,977	△823,977	
	居宅介護支援介護料収入	102,000,000	102,823,977	△823,977	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,958,000	11,597,975	360,025	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	10,500,000	10,268,128	231,872	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	51,000	43,938	7,062	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,407,000	1,285,909	121,091	
	利用者等利用料収入	9,173,000	9,338,188	△165,188	
	食費収入(公費)	65,000	61,200	3,800	
	食費収入(一般)	3,758,000	3,779,000	△21,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	241,500	8,500	
	その他の利用料収入	5,100,000	5,256,488	△156,488	
	その他の事業収入	40,784,000	40,637,772	146,228	
	補助金事業収入(公費)	27,660,000	27,526,642	133,358	
	市町村特別事業収入(公費)	5,824,000	5,767,924	56,076	
	受託事業収入(公費)	7,300,000	7,343,206	△43,206	
	障害福祉サービス等事業収入	14,930,000	19,662,207	△4,732,207	
	自立支援給付費収入	10,907,000	14,668,472	△3,761,472	
	介護給付費収入(障害)	10,607,000	14,297,665	△3,690,665	
	利用者負担金収入	300,000	370,807	△70,807	
	その他の事業収入	4,023,000	4,993,735	△970,735	
	補助金事業収入(公費)	3,074,000	3,999,602	△925,602	
	補助金事業収入(一般)	49,000	71,633	△22,633	
	受託事業収入(公費)	900,000	922,500	△22,500	
	医療事業収入	15,680,000	14,744,449	935,551	
	訪問看護療養費収入(公費)	15,000,000	14,124,689	875,311	
	訪問看護利用料収入	680,000	619,760	60,240	
	訪問看護基本利用料収入	180,000	146,060	33,940	
	訪問看護その他の利用料収入	500,000	473,700	26,300	
	受取利息配当金収入	257,000	248,512	8,488	
	その他の収入	8,508,000	8,903,592	△395,592	
	受入研修費収入	255,000	253,364	1,636	
	利用者等外給食費収入		1,000	△1,000	
	雑収入	8,253,000	8,649,228	△396,228	
	雑収入	840,000	873,528	△33,528	
	退職手当積立基金預け金差益	7,413,000	7,775,700	△362,700	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	525,290,000	528,940,962	△3,650,962	
	人件費支出	455,464,000	456,557,693	△1,093,693	
	職員給料支出	196,773,000	193,294,130	3,478,870	
	職員賞与支出	73,658,000	68,381,335	5,276,665	
	非常勤職員給与支出	115,928,000	119,492,846	△3,564,846	
	退職給付支出	22,038,000	25,690,290	△3,652,290	
	法定福利費支出	47,067,000	49,699,092	△2,632,092	
	事業費支出	33,732,000	24,615,797	9,116,203	
	給食費支出	3,643,000	3,220,984	422,016	
	介護用品費支出	1,300,000	805,488	494,512	
	医薬品費支出	172,000	46,311	125,689	
	保健衛生費支出	360,000	178,410	181,590	
	被服費支出	25,000	8,316	16,684	
	教養娯楽費支出	174,000	110,734	63,266	
	水道光熱費支出	2,584,000	1,821,950	762,050	
	燃料費支出	972,000	565,095	406,905	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,087,247	82,753	
	保険料支出	2,106,000	1,785,381	320,619	
	賃借料支出	300,000	218,160	81,840	
	車輛費支出	17,172,000	10,552,457	6,619,543	
	諸謝金支出	25,000	9,459	15,541	
	旅費交通費支出		2,400	△2,400	
	印刷製本費支出	38,000	7,930	30,070	
	修繕費支出	790,000	786,130	3,870	
	通信運搬費支出	929,000	1,938,666	△1,009,666	
	広報費支出	31,000		31,000	
	業務委託費支出	956,000	911,448	44,552	
	手数料支出	129,000	22,000	107,000	
	租税公課支出	450,000	353,600	96,400	
	雑支出	406,000	183,631	222,369	
	事務費支出	18,318,000	14,325,080	3,992,920	
	福利厚生費支出	1,279,000	1,209,967	69,033	
	職員被服費支出	1,173,000	581,564	591,436	
	旅費交通費支出	12,000	2,040	9,960	
	研修研究費支出	1,041,000	368,066	672,934	
	事務消耗品費支出	2,308,000	1,437,150	870,850	
	印刷製本費支出	1,831,000	1,498,264	332,736	
	水道光熱費支出	623,000	504,897	118,103	
	燃料費支出	321,000	199,834	121,166	
	修繕費支出	852,000	272,160	579,840	
	通信運搬費支出	2,792,000	2,515,040	276,960	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	178,000		178,000	
	業務委託費支出	921,000	777,006	143,994	
	清掃委託費支出	32,000	65,322	△33,322	
	その他の委託費支出	889,000	711,684	177,316	
	手数料支出	984,000	748,903	235,097	
	保険料支出	344,000	470,237	△126,237	
	賃借料支出	733,000	680,738	52,262	
	土地・建物賃借料支出	1,748,000	2,092,783	△344,783	
	租税公課支出	553,000	637,832	△84,832	
	保守料支出	494,000	213,732	280,268	
	諸会費支出	91,000	84,500	6,500	
	雑支出	35,000	30,367	4,633	
	雑支出	35,000	30,367	4,633	
	利用者負担軽減額	269,000	169,200	99,800	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	42,000	13,706	28,294	
	利用者等外給食費支出	42,000	13,706	28,294	
	事業活動支出計(2)	507,825,000	495,681,476	12,143,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,465,000	33,259,486	△15,794,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	4,940,000	4,269,543	670,457	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,702,552	297,448	
	器具及び備品取得支出	600,000	566,991	33,009	
	その他の固定資産取得支出	340,000		340,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,751,000	2,750,112	888	
	施設整備等支出計(5)	7,691,000	7,019,655	671,345	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,691,000	△7,019,655	△671,345	
	収入				
	積立資産取崩収入	22,038,000	25,690,290	△3,652,290	
	退職給付引当資産取崩収入	22,038,000	25,690,290	△3,652,290	
	事業区分間繰入金収入	340,000	300,864	39,136	
	拠点区分間繰入金収入	6,216,000	8,417,861	△2,201,861	
	その他の活動収入計(7)	28,594,000	34,409,015	△5,815,015	
	支出				
	積立資産支出	19,653,000	26,927,474	△7,274,474	
	介護保険事業安定化積立資産支出	257,000	248,494	8,506	
	退職給付引当資産支出	19,396,000	26,678,980	△7,282,980	
	拠点区分間繰入金支出	27,361,000	33,689,652	△6,328,652	
予備費支出(10)	その他の活動による支出		31,720	△31,720	
	長期預け金支出		31,720	△31,720	
	その他の活動支出計(8)	47,014,000	60,648,846	△13,634,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,420,000	△26,239,831	7,819,831	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,646,000	0	△8,646,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,646,000	0	△8,646,000	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	訪問入浴介護事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		77,570	
	市区町村補助金収入		25,070	
	市区町村補助金収入		25,070	
	補助金収入		52,500	
	助成金収入		52,500	
	受託金収入	2,052,000	450,436	
	市区町村受託金収入	2,052,000	450,436	
	市区町村受託金収入	2,052,000	450,436	
	負担金収入	7,305,054		
	負担金収入	7,305,054		
	負担金収入	7,305,054		
	介護保険事業収入		216,809,947	29,836,542
	居宅介護料収入		174,777,353	28,465,383
	(介護報酬収入)		153,856,225	25,586,925
	介護報酬収入		153,856,225	25,586,925
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)		20,921,128	2,878,458
	介護負担金収入(公費)		885,370	16,548
	介護負担金収入(一般)		20,035,758	2,861,910
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,075,398	
	事業費収入(介護予防・日常生活)		8,011,264	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		43,938	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		1,020,196	
	利用者等利用料収入		4,636,784	
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の利用料収入		4,636,784	
	その他の事業収入		28,320,412	1,371,159
	補助金事業収入(公費)		22,552,488	1,371,159
	市町村特別事業収入(公費)		5,767,924	
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入		18,637,207	1,025,000
	自立支援給付費収入		14,565,972	102,500
	介護給付費収入(障害)		14,297,665	
	利用者負担金収入		268,307	102,500
	その他の事業収入		4,071,235	922,500
	補助金事業収入(公費)		3,999,602	
	補助金事業収入(一般)		71,633	
	受託事業収入(公費)			922,500
	医療事業収入			
	訪問看護療養費収入(公費)			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	受取利息配当金収入	248,506	5	
	その他の収入	3,511,805	3,989,685	1,091
	受入研修費収入		1,091	1,091
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	3,511,805	3,988,594	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問看護事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入			
	助成金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入	110,167,183	77,004,543	41,678,927
	居宅介護料収入	0	66,390,140	41,466,354
	(介護報酬収入)	0	59,363,610	37,267,919
	介護報酬収入	0	59,363,610	34,341,199
	介護予防報酬収入		0	2,926,720
	(利用者負担金収入)		7,026,530	4,198,435
	介護負担金収入(公費)		131,622	384,864
	介護負担金収入(一般)		6,894,908	3,431,157
	介護予防負担金収入(公費)			50,813
	介護予防負担金収入(一般)		0	331,601
	居宅介護支援介護料収入	102,823,977		
	居宅介護支援介護料収入	102,823,977		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,522,577	
	事業費収入(介護予防・日常生活)		2,256,864	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)			
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		265,713	
	利用者等利用料収入		4,488,831	212,573
	食費収入(公費)		61,200	
	食費収入(一般)		3,779,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		241,500	
	その他の利用料収入		407,131	212,573
	その他の事業収入	7,343,206	3,602,995	
	補助金事業収入(公費)		3,602,995	
	市町村特別事業収入(公費)			
	受託事業収入(公費)	7,343,206		
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入(障害)			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			
	医療事業収入			14,744,449
	訪問看護療養費収入(公費)			14,124,689
	訪問看護利用料収入			619,760
	訪問看護基本利用料収入			146,060
	訪問看護その他の利用料収入			473,700
	受取利息配当金収入			1
	その他の収入	170,224	364,490	866,297
	受入研修費収入	3,000		248,182
	利用者等外給食費収入		1,000	
	雑収入	167,224	363,490	618,115

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	77,570		77,570
	市区町村補助金収入	25,070		25,070
	市区町村補助金収入	25,070		25,070
	補助金収入	52,500		52,500
	助成金収入	52,500		52,500
	受託金収入	2,502,436		2,502,436
	市区町村受託金収入	2,502,436		2,502,436
	市区町村受託金収入	2,502,436		2,502,436
	負担金収入	7,305,054		7,305,054
	負担金収入	7,305,054		7,305,054
	負担金収入	7,305,054		7,305,054
	介護保険事業収入	475,497,142		475,497,142
	居宅介護料収入	311,099,230		311,099,230
	(介護報酬収入)	276,074,679		276,074,679
	介護報酬収入	273,147,959		273,147,959
	介護予防報酬収入	2,926,720		2,926,720
	(利用者負担金収入)	35,024,551		35,024,551
	介護負担金収入(公費)	1,418,404		1,418,404
	介護負担金収入(一般)	33,223,733		33,223,733
	介護予防負担金収入(公費)	50,813		50,813
	介護予防負担金収入(一般)	331,601		331,601
	居宅介護支援介護料収入	102,823,977		102,823,977
	居宅介護支援介護料収入	102,823,977		102,823,977
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,597,975		11,597,975
	事業費収入(介護予防・日常生活)	10,268,128		10,268,128
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	43,938		43,938
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,285,909		1,285,909
	利用者等利用料収入	9,338,188		9,338,188
	食費収入(公費)	61,200		61,200
	食費収入(一般)	3,779,000		3,779,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	241,500		241,500
	その他の利用料収入	5,256,488		5,256,488
	その他の事業収入	40,637,772		40,637,772
	補助金事業収入(公費)	27,526,642		27,526,642
	市町村特別事業収入(公費)	5,767,924		5,767,924
	受託事業収入(公費)	7,343,206		7,343,206
	障害福祉サービス等事業収入	19,662,207		19,662,207
	自立支援給付費収入	14,668,472		14,668,472
	介護給付費収入(障害)	14,297,665		14,297,665
	利用者負担金収入	370,807		370,807
	その他の事業収入	4,993,735		4,993,735
	補助金事業収入(公費)	3,999,602		3,999,602
	補助金事業収入(一般)	71,633		71,633
	受託事業収入(公費)	922,500		922,500
	医療事業収入	14,744,449		14,744,449
	訪問看護療養費収入(公費)	14,124,689		14,124,689
	訪問看護利用料収入	619,760		619,760
	訪問看護基本利用料収入	146,060		146,060
	訪問看護その他の利用料収入	473,700		473,700
	受取利息配当金収入	248,512		248,512
	その他の収入	8,903,592		8,903,592
	受入研修費収入	253,364		253,364
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	8,649,228		8,649,228

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	訪問入浴介護事業
事業活動による収支	収入			
	雑収入	67,335	19,844	
	退職手当積立基金預け金差益	3,444,470	3,968,750	
	事業活動収入計(1)	13,117,365	239,964,850	30,862,633
	人件費支出	31,657,791	192,657,120	26,056,499
	職員給料支出	13,501,963	80,406,631	8,744,438
	職員賞与支出	4,706,460	30,632,189	3,283,745
	非常勤職員給与支出		50,037,967	12,054,856
	退職給付支出	10,536,350	11,502,110	
	法定福利費支出	2,913,018	20,078,223	1,973,460
	事業費支出	194,845	7,602,068	1,720,119
	給食費支出			
	介護用品費支出		379,640	119,258
	医薬品費支出		6,992	754
	保健衛生費支出		51,128	4,210
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			104,320
	消耗器具備品費支出	28,313	15,180	47,554
	保険料支出		859,011	171,624
	賃借料支出			63,180
	車輛費支出	74,820	5,088,323	1,008,241
	諸謝金支出	5,000		4,459
	旅費交通費支出		0	
	印刷製本費支出	7,930	0	
	修繕費支出		9,126	
	通信運搬費支出	78,782	512,123	113,137
	業務委託費支出		510,300	
	手数料支出			
	租税公課支出		86,950	77,450
	雑支出		83,295	5,932
	事務費支出	766,150	4,072,905	545,698
	福利厚生費支出	33,989	543,266	85,844
	職員被服費支出		415,254	46,014
	旅費交通費支出	1,340		
	研修研究費支出	11,750	169,940	6,576
	事務消耗品費支出	25,047	642,424	52,753
	印刷製本費支出	50,552	370,424	24,922
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	3,217	103,121	
	修繕費支出			5,400
	通信運搬費支出	43,618	606,230	17,292
	業務委託費支出		58,212	
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出		58,212	
	手数料支出	2,076	407,443	51,165
	保険料支出	26,439	202,351	19,596
	賃借料支出	13,428	45,125	
	土地・建物賃借料支出	99,000	489,413	234,636
	租税公課支出	442,185	5,288	
	保守料支出			
	諸会費支出	5,000	7,500	1,500
	雑支出	8,509	6,914	
	雑支出	8,509	6,914	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問看護事業
収入	雑収入	167,224	1,010	618,115
	退職手当積立基金預け金差益		362,480	
	事業活動収入計(1)	110,337,407	77,369,033	57,289,674
事業活動による収支	人件費支出	91,298,813	72,015,253	42,872,217
	職員給料支出	52,279,141	24,960,530	13,401,427
	職員賞与支出	16,881,814	8,805,822	4,071,305
	非常勤職員給与支出	10,208,381	26,520,303	20,671,339
	退職給付支出		3,651,830	
	法定福利費支出	11,929,477	8,076,768	4,728,146
	事業費支出	1,762,827	11,262,387	2,073,551
	給食費支出		3,220,984	
	介護用品費支出		169,640	136,950
	医薬品費支出		38,565	
	保健衛生費支出		96,801	26,271
	被服費支出		8,316	
	教養娯楽費支出		110,734	
	水道光熱費支出		1,821,950	
	燃料費支出		460,775	
	消耗器具備品費支出	12,876	929,538	53,786
	保険料支出	251,492	291,262	211,992
	賃借料支出		154,980	
	車輛費支出	1,246,585	2,105,017	1,029,471
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出	2,400		
	印刷製本費支出			
	修繕費支出		777,004	
	通信運搬費支出	212,893	517,356	504,375
	業務委託費支出		364,428	36,720
	手数料支出		22,000	
	租税公課支出	31,100	127,300	30,800
	雑支出	5,481	45,737	43,186
	事務費支出	4,456,234	2,725,964	1,758,129
	福利厚生費支出	241,476	218,594	86,798
	職員被服費支出		94,316	25,980
	旅費交通費支出			700
	研修研究費支出	150,015	5,000	24,785
	事務消耗品費支出	378,111	236,941	101,874
	印刷製本費支出	746,580	182,856	122,930
	水道光熱費支出	242,030		262,867
	燃料費支出	65,692		27,804
	修繕費支出	10,800	255,960	
	通信運搬費支出	1,269,877	258,792	319,231
	業務委託費支出	41,436	584,622	92,736
	清掃委託費支出	17,136	31,050	17,136
	その他の委託費支出	24,300	553,572	75,600
	手数料支出	25,902	115,093	147,224
	保険料支出	119,771	61,533	40,547
	賃借料支出	550,869	6,732	64,584
	土地・建物賃借料支出	422,965	580,000	266,769
	租税公課支出	176,610	3,173	10,576
	保守料支出	8,100	113,400	92,232
	諸会費支出	6,000	3,000	61,500
	雑支出	0	5,952	8,992
	雑支出	0	5,952	8,992

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	雑収入	873,528		873,528
	退職手当積立基金預け金差益	7,775,700		7,775,700
	事業活動収入計(1)	528,940,962		528,940,962
	人件費支出	456,557,693		456,557,693
	職員給料支出	193,294,130		193,294,130
	職員賞与支出	68,381,335		68,381,335
	非常勤職員給与支出	119,492,846		119,492,846
	退職給付支出	25,690,290		25,690,290
	法定福利費支出	49,699,092		49,699,092
	事業費支出	24,615,797		24,615,797
	給食費支出	3,220,984		3,220,984
	介護用品費支出	805,488		805,488
	医薬品費支出	46,311		46,311
	保健衛生費支出	178,410		178,410
	被服費支出	8,316		8,316
	教養娯楽費支出	110,734		110,734
	水道光熱費支出	1,821,950		1,821,950
	燃料費支出	565,095		565,095
	消耗器具備品費支出	1,087,247		1,087,247
	保険料支出	1,785,381		1,785,381
	賃借料支出	218,160		218,160
	車輛費支出	10,552,457		10,552,457
	諸謝金支出	9,459		9,459
	旅費交通費支出	2,400		2,400
	印刷製本費支出	7,930		7,930
	修繕費支出	786,130		786,130
	通信運搬費支出	1,938,666		1,938,666
	業務委託費支出	911,448		911,448
	手数料支出	22,000		22,000
	租税公課支出	353,600		353,600
	雑支出	183,631		183,631
	事務費支出	14,325,080		14,325,080
	福利厚生費支出	1,209,967		1,209,967
	職員被服費支出	581,564		581,564
	旅費交通費支出	2,040		2,040
	研修研究費支出	368,066		368,066
	事務消耗品費支出	1,437,150		1,437,150
	印刷製本費支出	1,498,264		1,498,264
	水道光熱費支出	504,897		504,897
	燃料費支出	199,834		199,834
	修繕費支出	272,160		272,160
	通信運搬費支出	2,515,040		2,515,040
	業務委託費支出	777,006		777,006
	清掃委託費支出	65,322		65,322
	その他の委託費支出	711,684		711,684
	手数料支出	748,903		748,903
	保険料支出	470,237		470,237
	賃借料支出	680,738		680,738
	土地・建物賃借料支出	2,092,783		2,092,783
	租税公課支出	637,832		637,832
	保守料支出	213,732		213,732
	諸会費支出	84,500		84,500
	雑支出	30,367		30,367
	雑支出	30,367		30,367

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	訪問入浴介護事業
支出	利用者負担軽減額		158,674	
	その他の支出	1,200		
	利用者等外給食費支出	1,200		
	事業活動支出計(2)	32,619,986	204,490,767	28,322,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,502,621	35,474,083	2,540,317
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		3,964,613	
	車輛運搬具取得支出		3,702,552	
	器具及び備品取得支出		262,061	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,112		
	施設整備等支出計(5)	2,750,112	3,964,613	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,750,112	△3,964,613	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,536,350	11,502,110	
	退職給付引当資産取崩収入	10,536,350	11,502,110	
	事業区分間繰入金収入		276,864	6,000
	拠点区分間繰入金収入	333,049	△13,632,589	△60,090
	サービス区分間繰入金収入	18,477,231	51,389,990	4,183,441
	その他の活動収入計(7)	29,346,630	49,536,375	4,129,351
	支出			
	積立資産支出	4,993,032	11,940,470	832,299
	介護保険事業安定化積立資産支出	248,494		
	退職給付引当資産支出	4,744,538	11,940,470	832,299
	拠点区分間繰入金支出	676,364	7,535,176	2,835,468
	サービス区分間繰入金支出	1,424,501	61,538,479	3,001,901
	その他の活動による支出		31,720	
	長期預け金支出		31,720	
	その他の活動支出計(8)	7,093,897	81,045,845	6,669,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,252,733	△31,509,470	△2,540,317
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問看護事業
支出	利用者負担軽減額		10,526	
	その他の支出		12,506	
	利用者等外給食費支出		12,506	
	事業活動支出計(2)	97,517,874	86,026,636	46,703,897
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,819,533	△8,657,603	10,585,777
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	204,930	100,000	
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	204,930	100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	204,930	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,930	△100,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,651,830	
	退職給付引当資産取崩収入		3,651,830	
	事業区分間繰入金収入	12,000	6,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,221,483	14,536,066	19,942
	サービス区分間繰入金収入	5,932,965	7,737,251	14,299,666
	その他の活動収入計(7)	13,166,448	25,931,147	14,319,608
	支出			
	積立資産支出	5,095,960	2,817,953	1,247,760
	介護保険事業安定化積立資産支出			
	退職給付引当資産支出	5,095,960	2,817,953	1,247,760
	拠点区分間繰入金支出	10,041,765	4,906,760	7,694,119
	サービス区分間繰入金支出	10,643,326	9,448,831	15,963,506
	その他の活動による支出			
	長期預け金支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	25,781,051	17,173,544	24,905,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,614,603	8,757,603	△10,585,777
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	利用者負担軽減額	169,200		169,200
	その他の支出	13,706		13,706
	利用者等外給食費支出	13,706		13,706
	事業活動支出計(2)	495,681,476		495,681,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,259,486		33,259,486
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,269,543		4,269,543
	車両運搬具取得支出	3,702,552		3,702,552
	器具及び備品取得支出	566,991		566,991
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,112		2,750,112
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	7,019,655		7,019,655
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,019,655		△7,019,655
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,690,290		25,690,290
	退職給付引当資産取崩収入	25,690,290		25,690,290
	事業区分間繰入金収入	300,864		300,864
	拠点区分間繰入金収入	8,417,861		8,417,861
	サービス区分間繰入金収入	102,020,544	△102,020,544	0
	その他の活動収入計(7)	136,429,559	△102,020,544	34,409,015
	支出			
	積立資産支出	26,927,474		26,927,474
	介護保険事業安定化積立資産支出	248,494		248,494
	退職給付引当資産支出	26,678,980		26,678,980
	拠点区分間繰入金支出	33,689,652		33,689,652
	サービス区分間繰入金支出	102,020,544	△102,020,544	0
	その他の活動による支出	31,720		31,720
	長期預け金支出	31,720		31,720
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	162,669,390	△102,020,544	60,648,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,239,831	0	△26,239,831
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	77,570	1,304,099	△1,226,529
	市区町村補助金収益	25,070	73,599	△48,529
	市区町村補助金収益	25,070	73,599	△48,529
	補助金収益	52,500	1,230,500	△1,178,000
	助成金収益	52,500	1,230,500	△1,178,000
	受託金収益	2,502,436	7,763,130	△5,260,694
	市区町村受託金収益	2,502,436	7,763,130	△5,260,694
	市区町村受託金収益	2,502,436	7,763,130	△5,260,694
	負担金収益	7,305,054		7,305,054
	負担金収益	7,305,054		7,305,054
	負担金収益	7,305,054		7,305,054
	介護保険事業収益	475,497,142	531,735,067	△56,237,925
	居宅介護料収益	311,099,230	365,149,625	△54,050,395
	(介護報酬収益)	276,074,679	321,331,268	△45,256,589
	介護報酬収益	273,147,959	310,914,945	△37,766,986
	介護予防報酬収益	2,926,720	10,416,323	△7,489,603
	(利用者負担金収益)	35,024,551	43,818,357	△8,793,806
	介護負担金収益(公費)	1,418,404	1,512,834	△94,430
	介護負担金収益(一般)	33,223,733	41,131,599	△7,907,866
	介護予防負担金収益(公費)	50,813	86,713	△35,900
	介護予防負担金収益(一般)	331,601	1,087,211	△755,610
	居宅介護支援介護料収益	102,823,977	104,688,315	△1,864,338
	居宅介護支援介護料収益	102,823,977	104,688,315	△1,864,338
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,597,975	6,813,352	4,784,623
	事業費収益(介護予防・日常生活)	10,268,128	5,009,849	5,258,279
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	43,938	1,083,179	△1,039,241
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,285,909	720,324	565,585
	利用者等利用料収益	9,338,188	10,781,517	△1,443,329
	食費収益(公費)	61,200	82,350	△21,150
	食費収益(一般)	3,779,000	4,711,252	△932,252
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	241,500	122,000	119,500
	その他の利用料収益	5,256,488	5,865,915	△609,427
	その他の事業収益	40,637,772	44,302,258	△3,664,486
	補助金事業収益(公費)	27,526,642	31,892,355	△4,365,713
	市町村特別事業収益(公費)	5,767,924	4,220,431	1,547,493
	受託事業収益(公費)	7,343,206	8,189,472	△846,266
	障害福祉サービス等事業収益	19,662,207	16,477,451	3,184,756
	自立支援給付費収益	14,668,472	12,013,619	2,654,853
	介護給付費収益(障害)	14,297,665	11,719,539	2,578,126
	利用者負担金収益	370,807	294,080	76,727
	その他の事業収益	4,993,735	4,463,832	529,903
	補助金事業収益(公費)	3,999,602	3,366,829	632,773
	補助金事業収益(一般)	71,633	86,357	△14,724
	受託事業収益(公費)	922,500	1,010,646	△88,146
	医療事業収益	14,744,449	21,503,463	△6,759,014
	訪問看護療養費収益(公費)	14,124,689	20,305,178	△6,180,489
	訪問看護利用料収益	619,760	1,198,285	△578,525
	訪問看護基本利用料収益	146,060	541,255	△395,195
	訪問看護その他の利用料収益	473,700	657,030	△183,330
	その他の収益	7,775,700	3,908,472	3,867,228
	その他の収益		3,586,812	△3,586,812
	その他の収益	7,775,700	321,660	7,454,040
	退職手当積立基金預け金差益	7,775,700	321,660	7,454,040
	サービス活動収益計(1)	527,564,558	582,691,682	△55,127,124
費用	人件費	457,925,119	457,900,018	25,101
	職員給料	193,294,130	183,228,554	10,065,576

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	68,760,071	71,226,452	△2,466,381
	非常勤職員給与	119,492,846	137,378,529	△17,885,683
	退職給付費用	26,678,980	17,597,310	9,081,670
	法定福利費	49,699,092	48,469,173	1,229,919
	事業費	24,679,287	25,984,681	△1,305,394
	給食費	3,220,984	3,695,455	△474,471
	介護用品費	805,488	814,637	△9,149
	医薬品費	46,311	67,529	△21,218
	保健衛生費	178,410	226,796	△48,386
	被服費	8,316		8,316
	教養娯楽費	110,734	137,116	△26,382
	水道光熱費	1,821,950	2,665,173	△843,223
	燃料費	565,095	991,742	△426,647
	消耗器具備品費	1,087,247	633,303	453,944
	保険料	1,785,381	2,035,776	△250,395
	賃借料	218,160	85,860	132,300
	車輛費	10,615,947	11,839,489	△1,223,542
	諸謝金	9,459	0	9,459
	旅費交通費	2,400		2,400
	印刷製本費	7,930	19,231	△11,301
	修繕費	786,130	860,855	△74,725
	通信運搬費	1,938,666	822,482	1,116,184
	業務委託費	911,448	546,828	364,620
	手数料	22,000	18,600	3,400
	租税公課	353,600	321,130	32,470
	雑費	183,631	202,679	△19,048
	事務費	14,325,080	13,706,090	618,990
	福利厚生費	1,209,967	1,094,564	115,403
	職員被服費	581,564	674,784	△93,220
	旅費交通費	2,040	1,660	380
	研修研究費	368,066	591,503	△223,437
	事務消耗品費	1,437,150	1,080,900	356,250
	印刷製本費	1,498,264	1,645,079	△146,815
	水道光熱費	504,897	489,917	14,980
	燃料費	199,834	224,161	△24,327
	修繕費	272,160	21,384	250,776
	通信運搬費	2,515,040	2,454,531	60,509
	広報費		168,480	△168,480
	業務委託費	777,006	414,418	362,588
	清掃委託費	65,322	76,539	△11,217
	その他の委託費	711,684	337,879	373,805
	手数料	748,903	1,088,103	△339,200
	保険料	470,237	191,417	278,820
	賃借料	680,738	637,518	43,220
	土地・建物賃借料	2,092,783	1,517,232	575,551
	租税公課	637,832	1,006,415	△368,583
	保守料	213,732	302,400	△88,668
	諸会費	84,500	74,500	10,000
	雑費	30,367	27,124	3,243
	雑費	30,367	27,124	3,243
	利用者負担軽減額	169,200	327,862	△158,662
	減価償却費	13,746,040	10,632,364	3,113,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,063	△143,563	37,500
	徴収不能額		20,797	△20,797
	その他の費用		3,793,231	△3,793,231
	その他の費用		3,444,261	△3,444,261

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の費用		348,970	△348,970
	退職手当積立基金預け金差損		348,970	△348,970
	サービス活動費用計(2)	510,738,663	512,221,480	△1,482,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,825,895	70,470,202	△53,644,307
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	248,512	361,038	△112,526
	その他のサービス活動外収益	1,127,892	1,306,620	△178,728
	受入研修費収益	253,364	238,668	14,696
	利用者等外給食収益	1,000	4,050	△3,050
	雑収益	873,528	1,063,902	△190,374
	雑収益	873,528	1,063,902	△190,374
	サービス活動外収益計(4)	1,376,404	1,667,658	△291,254
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,706	25,632	△11,926
費用	利用者等外給食費	13,706	25,632	△11,926
	サービス活動外費用計(5)	13,706	25,632	△11,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,362,698	1,642,026	△279,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,188,593	72,112,228	△53,923,635
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		803,082	△803,082
	車輛運搬具受贈額		803,082	△803,082
	固定資産売却益		132,066	△132,066
	器具及び備品売却益		132,066	△132,066
	事業区分間繰入金収益	300,864	173,248	127,616
	拠点区分間繰入金収益	8,417,861	14,248,639	△5,830,778
	拠点区分間固定資産移管収益	1,813,752	2,646,000	△832,248
	その他の特別収益		20,797	△20,797
	徴収不能引当金戻入益		20,797	△20,797
	特別収益計(8)	10,532,477	18,023,832	△7,491,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△1,404,072	△2,343,371	939,299
	建物附属設備売却損・処分損	409,670		409,670
	車輛運搬具売却損・処分損	8	5	3
	器具及び備品売却損・処分損	△1,813,750	△2,343,376	529,626
	拠点区分間繰入金費用	33,689,652	84,531,668	△50,842,016
	拠点区分間固定資産移管費用	1,813,752	2,839,211	△1,025,459
	特別費用計(9)	34,099,332	85,027,508	△50,928,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,566,855	△67,003,676	43,436,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,378,262	5,108,552	△10,486,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,842,698	6,095,154	4,747,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,464,436	11,203,706	△5,739,270
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	248,494	361,008	△112,514
	介護保険事業安定化積立金積立額	248,494	361,008	△112,514
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,215,942	10,842,698	△5,626,756

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益		77,570	
	市区町村補助金収益		25,070	
	市区町村補助金収益		25,070	
	補助金収益		52,500	
	助成金収益		52,500	
	受託金収益	2,052,000	450,436	
	市区町村受託金収益	2,052,000	450,436	
	市区町村受託金収益	2,052,000	450,436	
	負担金収益	7,305,054		
	負担金収益	7,305,054		
	負担金収益	7,305,054		
	介護保険事業収益		216,809,947	29,836,542
	居宅介護料収益		174,777,353	28,465,383
	(介護報酬収益)		153,856,225	25,586,925
	介護報酬収益		153,856,225	25,586,925
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)		20,921,128	2,878,458
	介護負担金収益(公費)		885,370	16,548
	介護負担金収益(一般)		20,035,758	2,861,910
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,075,398	
	事業費収益(介護予防・日常生活)		8,011,264	
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		43,938	
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		1,020,196	
	利用者等利用料収益		4,636,784	
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益		4,636,784	
	その他の事業収益		28,320,412	1,371,159
	補助金事業収益(公費)		22,552,488	1,371,159
	市町村特別事業収益(公費)		5,767,924	
	受託事業収益(公費)			
	障害福祉サービス等事業収益		18,637,207	1,025,000
	自立支援給付費収益		14,565,972	102,500
	介護給付費収益(障害)		14,297,665	
	利用者負担金収益		268,307	102,500
	その他の事業収益		4,071,235	922,500
	補助金事業収益(公費)		3,999,602	
	補助金事業収益(一般)		71,633	
	受託事業収益(公費)			922,500
	医療事業収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の収益	3,444,470	3,968,750	
	その他の収益	3,444,470	3,968,750	
	退職手当積立基金預け金差益	3,444,470	3,968,750	
	サービス活動収益計(1)	12,801,524	239,943,910	30,861,542
	人件費	25,902,675	193,090,136	27,211,666

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問看護事業
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	補助金収益			
	助成金収益			
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	110,167,183	77,004,543	41,678,927
	居宅介護料収益	0	66,390,140	41,466,354
	(介護報酬収益)	0	59,363,610	37,267,919
	介護報酬収益	0	59,363,610	34,341,199
	介護予防報酬収益		0	2,926,720
	(利用者負担金収益)		7,026,530	4,198,435
	介護負担金収益(公費)		131,622	384,864
	介護負担金収益(一般)		6,894,908	3,431,157
	介護予防負担金収益(公費)			50,813
	介護予防負担金収益(一般)		0	331,601
	居宅介護支援介護料収益	102,823,977		
	居宅介護支援介護料収益	102,823,977		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,522,577	
	事業費収益(介護予防・日常生活)		2,256,864	
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)			
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		265,713	
	利用者等利用料収益		4,488,831	212,573
	食費収益(公費)		61,200	
	食費収益(一般)		3,779,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		241,500	
	その他の利用料収益		407,131	212,573
	その他の事業収益	7,343,206	3,602,995	
	補助金事業収益(公費)		3,602,995	
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)	7,343,206		
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益(障害)			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	医療事業収益			14,744,449
	訪問看護療養費収益(公費)			14,124,689
	訪問看護利用料収益			619,760
	訪問看護基本利用料収益			146,060
	訪問看護その他の利用料収益			473,700
	その他の収益		362,480	
	その他の収益		362,480	
	退職手当積立基金預け金差益		362,480	
	サービス活動収益計(1)	110,167,183	77,367,023	56,423,376
	人件費	96,524,641	71,429,744	43,766,257

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	77,570		77,570
	市区町村補助金収益	25,070		25,070
	市区町村補助金収益	25,070		25,070
	補助金収益	52,500		52,500
	助成金収益	52,500		52,500
	受託金収益	2,502,436		2,502,436
	市区町村受託金収益	2,502,436		2,502,436
	市区町村受託金収益	2,502,436		2,502,436
	負担金収益	7,305,054		7,305,054
	負担金収益	7,305,054		7,305,054
	負担金収益	7,305,054		7,305,054
	介護保険事業収益	475,497,142		475,497,142
	居宅介護料収益	311,099,230		311,099,230
	(介護報酬収益)	276,074,679		276,074,679
	介護報酬収益	273,147,959		273,147,959
	介護予防報酬収益	2,926,720		2,926,720
	(利用者負担金収益)	35,024,551		35,024,551
	介護負担金収益(公費)	1,418,404		1,418,404
	介護負担金収益(一般)	33,223,733		33,223,733
	介護予防負担金収益(公費)	50,813		50,813
	介護予防負担金収益(一般)	331,601		331,601
	居宅介護支援介護料収益	102,823,977		102,823,977
	居宅介護支援介護料収益	102,823,977		102,823,977
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,597,975		11,597,975
	事業費収益(介護予防・日常生活)	10,268,128		10,268,128
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	43,938		43,938
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,285,909		1,285,909
	利用者等利用料収益	9,338,188		9,338,188
	食費収益(公費)	61,200		61,200
	食費収益(一般)	3,779,000		3,779,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	241,500		241,500
	その他の利用料収益	5,256,488		5,256,488
	その他の事業収益	40,637,772		40,637,772
	補助金事業収益(公費)	27,526,642		27,526,642
	市町村特別事業収益(公費)	5,767,924		5,767,924
	受託事業収益(公費)	7,343,206		7,343,206
	障害福祉サービス等事業収益	19,662,207		19,662,207
	自立支援給付費収益	14,668,472		14,668,472
	介護給付費収益(障害)	14,297,665		14,297,665
	利用者負担金収益	370,807		370,807
	その他の事業収益	4,993,735		4,993,735
	補助金事業収益(公費)	3,999,602		3,999,602
	補助金事業収益(一般)	71,633		71,633
	受託事業収益(公費)	922,500		922,500
	医療事業収益	14,744,449		14,744,449
	訪問看護療養費収益(公費)	14,124,689		14,124,689
	訪問看護利用料収益	619,760		619,760
	訪問看護基本利用料収益	146,060		146,060
	訪問看護その他の利用料収益	473,700		473,700
	その他の収益	7,775,700		7,775,700
	その他の収益	7,775,700		7,775,700
	退職手当積立基金預け金差益	7,775,700		7,775,700
	サービス活動収益計(1)	527,564,558		527,564,558
	人件費	457,925,119		457,925,119

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動増減の部	職員給料	13,501,963	80,406,631	8,744,438
	賞与引当金繰入	4,743,156	30,626,845	3,606,613
	非常勤職員給与		50,037,967	12,054,856
	退職給付費用	4,744,538	11,940,470	832,299
	法定福利費	2,913,018	20,078,223	1,973,460
	事業費	194,845	7,642,008	1,726,089
	給食費			
	介護用品費		379,640	119,258
	医薬品費		6,992	754
	保健衛生費		51,128	4,210
	被服費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	燃料費			104,320
	消耗器具備品費	28,313	15,180	47,554
	保険料		859,011	171,624
	賃借料			63,180
	車輛費	74,820	5,128,263	1,014,211
	諸謝金	5,000		4,459
	旅費交通費		0	
	印刷製本費	7,930	0	
	修繕費		9,126	
	通信運搬費	78,782	512,123	113,137
	業務委託費		510,300	
	手数料			
	租税公課		86,950	77,450
	雑費		83,295	5,932
	事務費	766,150	4,072,905	545,698
	福利厚生費	33,989	543,266	85,844
	職員被服費		415,254	46,014
	旅費交通費	1,340		
	研修研究費	11,750	169,940	6,576
	事務消耗品費	25,047	642,424	52,753
	印刷製本費	50,552	370,424	24,922
	水道光熱費			
	燃料費	3,217	103,121	
	修繕費			5,400
	通信運搬費	43,618	606,230	17,292
	業務委託費		58,212	
	清掃委託費			
	その他の委託費		58,212	
	手数料	2,076	407,443	51,165
	保険料	26,439	202,351	19,596
	賃借料	13,428	45,125	
	土地・建物賃借料	99,000	489,413	234,636
	租税公課	442,185	5,288	
	保守料			
	諸会費	5,000	7,500	1,500
	雑費	8,509	6,914	
	雑費	8,509	6,914	
	利用者負担軽減額		158,674	
	減価償却費	2,847,616	3,986,368	1,943,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	29,711,286	208,950,091	31,426,883

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問看護事業
サービス活動増減の部 費用	職員給料	52,279,141	24,960,530	13,401,427
	賞与引当金繰入	17,011,682	9,054,190	3,717,585
	非常勤職員給与	10,208,381	26,520,303	20,671,339
	退職給付費用	5,095,960	2,817,953	1,247,760
	法定福利費	11,929,477	8,076,768	4,728,146
	事業費	1,771,737	11,262,387	2,082,221
	給食費		3,220,984	
	介護用品費		169,640	136,950
	医薬品費		38,565	
	保健衛生費		96,801	26,271
	被服費		8,316	
	教養娯楽費		110,734	
	水道光熱費		1,821,950	
	燃料費		460,775	
	消耗器具備品費	12,876	929,538	53,786
	保険料	251,492	291,262	211,992
	賃借料		154,980	
	車輛費	1,255,495	2,105,017	1,038,141
	諸謝金			
	旅費交通費	2,400		
	印刷製本費			
	修繕費		777,004	
	通信運搬費	212,893	517,356	504,375
	業務委託費		364,428	36,720
	手数料		22,000	
	租税公課	31,100	127,300	30,800
	雑費	5,481	45,737	43,186
	事務費	4,456,234	2,725,964	1,758,129
	福利厚生費	241,476	218,594	86,798
	職員被服費		94,316	25,980
	旅費交通費			700
	研修研究費	150,015	5,000	24,785
	事務消耗品費	378,111	236,941	101,874
	印刷製本費	746,580	182,856	122,930
	水道光熱費	242,030		262,867
	燃料費	65,692		27,804
	修繕費	10,800	255,960	
	通信運搬費	1,269,877	258,792	319,231
	業務委託費	41,436	584,622	92,736
	清掃委託費	17,136	31,050	17,136
	その他の委託費	24,300	553,572	75,600
	手数料	25,902	115,093	147,224
	保険料	119,771	61,533	40,547
	賃借料	550,869	6,732	64,584
	土地・建物賃借料	422,965	580,000	266,769
	租税公課	176,610	3,173	10,576
	保守料	8,100	113,400	92,232
	諸会費	6,000	3,000	61,500
	雑費	0	5,952	8,992
	雑費	0	5,952	8,992
	利用者負担軽減額		10,526	
	減価償却費	1,066,147	2,884,227	1,018,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,063	△75,000
	サービス活動費用計(2)	103,818,759	88,281,785	48,549,859

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	職員給料	193,294,130		193,294,130
	賞与引当金繰入	68,760,071		68,760,071
	非常勤職員給与	119,492,846		119,492,846
	退職給付費用	26,678,980		26,678,980
	法定福利費	49,699,092		49,699,092
	事業費	24,679,287		24,679,287
	給食費	3,220,984		3,220,984
	介護用品費	805,488		805,488
	医薬品費	46,311		46,311
	保健衛生費	178,410		178,410
	被服費	8,316		8,316
	教養娯楽費	110,734		110,734
	水道光熱費	1,821,950		1,821,950
	燃料費	565,095		565,095
	消耗器具備品費	1,087,247		1,087,247
	保険料	1,785,381		1,785,381
	賃借料	218,160		218,160
	車輛費	10,615,947		10,615,947
	諸謝金	9,459		9,459
	旅費交通費	2,400		2,400
	印刷製本費	7,930		7,930
	修繕費	786,130		786,130
	通信運搬費	1,938,666		1,938,666
	業務委託費	911,448		911,448
	手数料	22,000		22,000
	租税公課	353,600		353,600
	雑費	183,631		183,631
	事務費	14,325,080		14,325,080
	福利厚生費	1,209,967		1,209,967
	職員被服費	581,564		581,564
	旅費交通費	2,040		2,040
	研修研究費	368,066		368,066
	事務消耗品費	1,437,150		1,437,150
	印刷製本費	1,498,264		1,498,264
	水道光熱費	504,897		504,897
	燃料費	199,834		199,834
	修繕費	272,160		272,160
	通信運搬費	2,515,040		2,515,040
	業務委託費	777,006		777,006
	清掃委託費	65,322		65,322
	その他の委託費	711,684		711,684
	手数料	748,903		748,903
	保険料	470,237		470,237
	賃借料	680,738		680,738
	土地・建物賃借料	2,092,783		2,092,783
	租税公課	637,832		637,832
	保守料	213,732		213,732
	諸会費	84,500		84,500
	雑費	30,367		30,367
	雑費	30,367		30,367
	利用者負担軽減額	169,200		169,200
	減価償却費	13,746,040		13,746,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,063		△106,063
	サービス活動費用計(2)	510,738,663		510,738,663

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		事業所統括部門	訪問介護事業	訪問入浴介護事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,909,762	30,993,819	△565,341
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	248,506	5	
	その他のサービス活動外収益	67,335	20,935	1,091
	受入研修費収益		1,091	1,091
	利用者等外給食収益			
	雑収益	67,335	19,844	
	雑収益	67,335	19,844	
	サービス活動外収益計(4)	315,841	20,940	1,091
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,200		
	利用者等外給食費	1,200		
	サービス活動外費用計(5)	1,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,641	20,940	1,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,595,121	31,014,759	△564,250

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問看護事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,348,424	△10,914,762	7,873,517
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			1
	その他のサービス活動外収益	170,224	2,010	866,297
	受入研修費収益	3,000		248,182
	利用者等外給食収益		1,000	
	雑収益	167,224	1,010	618,115
	雑収益	167,224	1,010	618,115
	サービス活動外収益計(4)	170,224	2,010	866,298
	費用			
	その他のサービス活動外費用		12,506	
	利用者等外給食費		12,506	
	サービス活動外費用計(5)		12,506	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,224	△10,496	866,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,518,648	△10,925,258	8,739,815

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,825,895		16,825,895
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	248,512		248,512
	その他のサービス活動外収益	1,127,892		1,127,892
	受入研修費収益	253,364		253,364
	利用者等外給食収益	1,000		1,000
	雑収益	873,528		873,528
	雑収益	873,528		873,528
	サービス活動外収益計(4)	1,376,404		1,376,404
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,706		13,706
	利用者等外給食費	13,706		13,706
	サービス活動外費用計(5)	13,706		13,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,362,698		1,362,698
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,188,593		18,188,593

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,270,865	96,750,324	15,520,541	流動負債	134,725,793	118,826,516	15,899,277
現金預金	587,345	0	587,345	事業未払金	48,840,671	32,118,340	16,722,331
事業未収金	111,530,524	96,666,969	14,863,555	1年以内返済予定リース債務	2,750,112	2,750,112	0
未収補助金	25,070	73,599	△48,529	預り金	1	0	1
立替金	127,926	9,756	118,170	職員預り金	5,857,832	6,133,324	△275,492
				拠点区分間借入金	57,451,896	58,498,660	△1,046,764
				賞与引当金	19,704,816	19,326,080	378,736
				未払消費税等	120,465		120,465
固定資産	320,633,799	327,441,890	△6,808,091	固定負債	140,472,820	142,175,322	△1,702,502
基本財産				リース債務	2,291,760	5,041,872	△2,750,112
その他の固定資産	320,633,799	327,441,890	△6,808,091	退職給付引当金	138,181,060	137,133,450	1,047,610
建物	452,525	452,525	0	負債の部合計	275,198,613	261,001,838	14,196,775
建物附属設備	7,293,300	9,448,300	△2,155,000	純資産の部			
構築物	117,600	117,600	0	基本金			
車輛運搬具	104,001,963	109,359,012	△5,357,049	基金			
器具及び備品	11,756,339	9,845,681	1,910,658	国庫補助金等特別積立金	373,511	479,574	△106,063
減価償却累計額	△107,726,466	△105,255,432	△2,471,034	その他の積立金	152,116,598	151,868,104	248,494
無形リース資産	13,750,560	13,750,560	0	介護保険事業安定化積立金	152,116,598	151,868,104	248,494
退職給付引当資産	138,181,060	137,133,450	1,047,610	次期繰越活動増減差額	5,215,942	10,842,698	△5,626,756
介護保険事業安定化積立資産	152,116,598	151,868,104	248,494	(うち当期活動増減差額)	△5,378,262	5,108,552	△10,486,814
長期預け金	690,320	722,090	△31,770	純資産の部合計	157,706,051	163,190,376	△5,484,325
資産の部合計	432,904,664	424,192,214	8,712,450	負債及び純資産の部合計	432,904,664	424,192,214	8,712,450

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	事業所統括部門	訪問介護事業	訪問入浴介護事業
流動資産	13,609,181	50,778,373	4,498,233
現金預金	482,463	28,097	8,400
事業未収金	13,126,718	50,725,206	4,489,833
未収補助金		25,070	
立替金	0	0	0
固定資産	159,981,365	68,298,532	7,588,029
基本財産			
その他の固定資産	159,981,365	68,298,532	7,588,029
建物	200,000	113,000	
建物附属設備		73,500	73,500
構築物			
車輛運搬具		41,126,593	24,285,860
器具及び備品	275,616	4,058,695	762,247
減価償却累計額	△8,970,209	△34,513,790	△20,716,913
無形リース資産	13,750,560		
退職給付引当資産	2,608,800	57,088,984	3,138,045
介護保険事業安定化積立資産	152,116,598		
長期預け金		351,550	45,290
資産の部合計	173,590,546	119,076,905	12,086,262
流動負債	17,882,669	59,231,537	5,435,801
事業未払金	11,220,632	21,607,592	1,334,580
1年以内返済予定リース債務	2,750,112		
預り金		0	0
職員預り金	331,432	2,275,583	216,789
拠点区分間借入金	1,947,981	26,894,880	2,946,864
賞与引当金	1,523,376	8,453,164	937,568
未払消費税等	109,136	318	
固定負債	4,900,560	57,088,984	3,138,045
リース債務	2,291,760		
退職給付引当金	2,608,800	57,088,984	3,138,045
負債の部合計	22,783,229	116,320,521	8,573,846
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	152,116,598		
介護保険事業安定化積立金	152,116,598		
次期繰越活動増減差額	△1,309,281	2,756,384	3,512,416
(うち当期活動増減差額)	114,294	1,929,865	△3,242,138
純資産の部合計	150,807,317	2,756,384	3,512,416
負債及び純資産の部合計	173,590,546	119,076,905	12,086,262

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問看護事業
流動資産	18,663,459	15,806,379	8,915,240
現金預金	11,823	55,728	834
事業未収金	18,651,636	15,632,355	8,904,776
未収補助金			
立替金	0	118,296	9,630
固定資産	49,738,526	20,407,539	14,619,808
基本財産			
その他の固定資産	49,738,526	20,407,539	14,619,808
建物			139,525
建物附属設備	73,500	7,072,800	
構築物		117,600	
車輛運搬具	10,280,365	19,731,448	8,577,697
器具及び備品	2,911,442	3,098,023	650,316
減価償却累計額	△11,261,221	△23,909,333	△8,355,000
無形リース資産			
退職給付引当資産	47,646,410	14,178,901	13,519,920
介護保険事業安定化積立資産			
長期預け金	88,030	118,100	87,350
資産の部合計	68,401,985	36,213,918	23,535,048
流動負債	23,771,563	18,188,235	10,215,988
事業未払金	3,659,861	8,644,935	2,373,071
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	1	0
職員預り金	1,430,058	1,030,814	573,156
拠点区分間借入金	13,563,354	6,130,438	5,968,379
賞与引当金	5,108,104	2,381,856	1,300,748
未払消費税等	10,186	191	634
固定負債	47,646,410	14,178,901	13,519,920
リース債務			
退職給付引当金	47,646,410	14,178,901	13,519,920
負債の部合計	71,417,973	32,367,136	23,735,908
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		373,511	0
その他の積立金			
介護保険事業安定化積立金			
次期繰越活動増減差額	△3,015,988	3,473,271	△200,860
(うち当期活動増減差額)	△743,496	△2,838,584	△598,203
純資産の部合計	△3,015,988	3,846,782	△200,860
負債及び純資産の部合計	68,401,985	36,213,918	23,535,048

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	112,270,865		112,270,865
現金預金	587,345		587,345
事業未収金	111,530,524		111,530,524
未収補助金	25,070		25,070
立替金	127,926		127,926
固定資産	320,633,799		320,633,799
基本財産			
その他の固定資産	320,633,799		320,633,799
建物	452,525		452,525
建物附属設備	7,293,300		7,293,300
構築物	117,600		117,600
車輛運搬具	104,001,963		104,001,963
器具及び備品	11,756,339		11,756,339
減価償却累計額	△107,726,466		△107,726,466
無形リース資産	13,750,560		13,750,560
退職給付引当資産	138,181,060		138,181,060
介護保険事業安定化積立資産	152,116,598		152,116,598
長期預け金	690,320		690,320
資産の部合計	432,904,664		432,904,664
流動負債	134,725,793		134,725,793
事業未払金	48,840,671		48,840,671
1年以内返済予定リース債務	2,750,112		2,750,112
預り金	1		1
職員預り金	5,857,832		5,857,832
拠点区分間借入金	57,451,896		57,451,896
賞与引当金	19,704,816		19,704,816
未払消費税等	120,465		120,465
固定負債	140,472,820		140,472,820
リース債務	2,291,760		2,291,760
退職給付引当金	138,181,060		138,181,060
負債の部合計	275,198,613		275,198,613
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	373,511		373,511
その他の積立金	152,116,598		152,116,598
介護保険事業安定化積立金	152,116,598		152,116,598
次期繰越活動増減差額	5,215,942	0	5,215,942
(うち当期活動増減差額)	△5,378,262	0	△5,378,262
純資産の部合計	157,706,051	0	157,706,051
負債及び純資産の部合計	432,904,664	0	432,904,664