

## 居宅介護等事業拠点区分 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

(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	512,000	1,304,099	792,099	
	都道府県補助金収入	240,000		240,000	
	都道府県補助金収入	240,000		240,000	
	市区町村補助金収入		73,599	73,599	
	市区町村補助金収入		73,599	73,599	
	補助金収入	272,000	1,230,500	958,500	
	助成金収入	272,000	1,230,500	958,500	
	受託金収入	7,758,000	7,763,130	5,130	
	市区町村受託金収入	7,758,000	7,763,130	5,130	
	市区町村受託金収入	7,758,000	7,763,130	5,130	
	介護保険事業収入	528,873,000	531,735,067	2,862,067	
	居宅介護料収入	368,007,000	365,149,625	2,857,375	
	(介護報酬収入)	330,593,000	321,331,268	9,261,732	
	介護報酬収入	316,994,000	310,914,945	6,079,055	
	介護予防報酬収入	13,599,000	10,416,323	3,182,677	
	(利用者負担金収入)	37,414,000	43,818,357	6,404,357	
	介護負担金収入(公費)	1,596,000	1,512,834	83,166	
	介護負担金収入(一般)	34,179,000	41,131,599	6,952,599	
	介護予防負担金収入(公費)	89,000	86,713	2,287	
	介護予防負担金収入(一般)	1,550,000	1,087,211	462,789	
	居宅介護支援介護料収入	104,441,000	104,688,315	247,315	
	居宅介護支援介護料収入	104,441,000	104,688,315	247,315	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,346,000	6,813,352	1,467,352	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	4,070,000	5,009,849	939,849	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	416,000	1,083,179	667,179	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	860,000	720,324	139,676	
	利用者等利用料収入	12,374,000	10,781,517	1,592,483	
	食費収入(公費)	135,000	82,350	52,650	
	食費収入(一般)	5,323,000	4,711,252	611,748	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	165,000	122,000	43,000	
	その他の利用料収入	6,751,000	5,865,915	885,085	
	その他の事業収入	38,705,000	44,302,258	5,597,258	
	補助金事業収入(公費)	26,889,000	31,892,355	5,003,355	
	市町村特別事業収入(公費)	3,960,000	4,220,431	260,431	
	受託事業収入(公費)	7,856,000	8,189,472	333,472	
	障害福祉サービス等事業収入	15,301,000	16,477,451	1,176,451	
	自立支援給付費収入	10,851,000	12,013,619	1,162,619	
	介護給付費収入(障害)	10,595,000	11,719,539	1,124,539	
	利用者負担金収入	256,000	294,080	38,080	
	その他の事業収入	4,450,000	4,463,832	13,832	
	補助金事業収入(公費)	3,301,000	3,366,829	65,829	
	補助金事業収入(一般)	85,000	86,357	1,357	
	受託事業収入(公費)	1,064,000	1,010,646	53,354	
	医療事業収入	18,240,000	21,503,463	3,263,463	
	訪問看護療養費収入(公費)	16,920,000	20,305,178	3,385,178	
	訪問看護利用料収入	1,320,000	1,198,285	121,715	
	訪問看護基本利用料収入	660,000	541,255	118,745	
	訪問看護その他の利用料収入	660,000	657,030	2,970	
	受取利息配当金収入	258,000	361,038	103,038	
	その他の収入	1,077,000	1,628,280	551,280	
	受入研修費収入	230,000	238,668	8,668	
	利用者等外給食費収入		4,050	4,050	
	雑収入	847,000	1,385,562	538,562	
	雑収入	525,000	1,063,902	538,902	
	退職手当積立基金預け金差益	322,000	321,660	340	
	事業活動収入計(1)	572,019,000	580,772,528	8,753,528	

## 居宅介護等事業拠点区分 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

(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	人件費支出	440,939,000	446,678,831	5,739,831	
	職員給料支出	186,233,000	183,228,554	3,004,446	
	職員賞与支出	68,467,000	69,768,105	1,301,105	
	非常勤職員給与支出	132,939,000	137,378,529	4,439,529	
	退職給付支出	3,009,000	7,834,470	4,825,470	
	法定福利費支出	50,291,000	48,469,173	1,821,827	
	事業費支出	29,868,000	25,937,891	3,930,109	
	給食費支出	4,171,000	3,695,455	475,545	
	介護用品費支出	1,140,000	814,637	325,363	
	医薬品費支出	116,000	67,529	48,471	
	保健衛生費支出	368,000	226,796	141,204	
	被服費支出	25,000		25,000	
	教養娯楽費支出	150,000	137,116	12,884	
	水道光熱費支出	2,584,000	2,665,173	81,173	
	燃料費支出	972,000	991,742	19,742	
	消耗器具備品費支出	1,324,000	633,303	690,697	
	保険料支出	2,900,000	2,035,776	864,224	
	賃借料支出	180,000	85,860	94,140	
	車輛費支出	12,266,000	11,792,699	473,301	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	38,000	19,231	18,769	
	修繕費支出	790,000	860,855	70,855	
	通信運搬費支出	983,000	822,482	160,518	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	939,000	546,828	392,172	
	手数料支出	19,000	18,600	400	
	租税公課支出	391,000	321,130	69,870	
	雑支出	422,000	202,679	219,321	
	事務費支出	17,626,000	13,706,090	3,919,910	
	福利厚生費支出	1,466,000	1,094,564	371,436	
	職員被服費支出	1,203,000	674,784	528,216	
	旅費交通費支出	16,000	1,660	14,340	
	研修研究費支出	949,000	591,503	357,497	
	事務消耗品費支出	2,112,000	1,080,900	1,031,100	
	印刷製本費支出	1,859,000	1,645,079	213,921	
	水道光熱費支出	680,000	489,917	190,083	
	燃料費支出	326,000	224,161	101,839	
	修繕費支出	987,000	21,384	965,616	
	通信運搬費支出	2,857,000	2,454,531	402,469	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	179,000	168,480	10,520	
	業務委託費支出	335,000	414,418	79,418	
	清掃委託費支出	72,000	76,539	4,539	
	その他の委託費支出	263,000	337,879	74,879	
	手数料支出	918,000	1,088,103	170,103	
	保険料支出	307,000	191,417	115,583	
	賃借料支出	733,000	637,518	95,482	
	土地・建物賃借料支出	1,688,000	1,517,232	170,768	
	租税公課支出	386,000	1,006,415	620,415	
	保守料支出	494,000	302,400	191,600	
	諸会費支出	91,000	74,500	16,500	
	雑支出	35,000	27,124	7,876	
	雑支出	35,000	27,124	7,876	
	利用者負担軽減額	338,000	327,862	10,138	
	その他の支出	177,000	374,602	197,602	
	利用者等外給食費支出	41,000	25,632	15,368	

## 居宅介護等事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	136,000	348,970	212,970	
	退職手当積立基金預け金差損	136,000	348,970	212,970	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,797	203	
	徴収不能額	21,000	20,797	203	
	事業活動支出計(2)	488,969,000	487,046,073	1,922,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,050,000	93,726,455	10,676,455	
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	10,950,000	10,690,704	259,296	
	車輛運搬具取得支出	10,710,000	10,690,704	19,296	
	その他の固定資産取得支出	240,000		240,000	
その他の活動による収支	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)	13,701,000	13,440,816	260,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,701,000	13,440,816	260,184	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,145,000	8,183,440	5,038,440	
	退職給付引当資産取崩収入	3,145,000	8,183,440	5,038,440	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	371,000	173,248	197,752	
	拠点区分間繰入金収入	10,875,000	14,248,639	3,373,639	
	その他の活動収入計(7)	14,391,000	22,605,327	8,214,327	
	支出				
	積立資産支出	19,538,000	18,307,288	1,230,712	
	介護保険事業安定化積立資産支出	257,000	361,008	104,008	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	19,281,000	17,946,280	1,334,720	
	拠点区分間繰入金支出	25,186,000	84,531,668	59,345,668	
	その他の活動による支出		52,010	52,010	
	長期預け金支出		52,010	52,010	
	その他の活動支出計(8)	44,724,000	102,890,966	58,166,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,333,000	80,285,639	49,952,639	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,016,000	0	39,016,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,016,000	0	39,016,000	

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	經常経費補助金収入		244,099	
	市区町村補助金収入		73,599	
	市区町村補助金収入		73,599	
	補助金収入		170,500	
	助成金収入		170,500	
	受託金収入	7,757,640	5,490	
	市区町村受託金収入	7,757,640	5,490	
	市区町村受託金収入	7,757,640	5,490	
	介護保険事業収入		247,496,789	31,463,687
	居宅介護料収入		207,497,015	29,914,296
	(介護報酬収入)		181,435,515	26,490,909
	介護報酬収入		177,322,213	26,490,909
	介護予防報酬収入		4,113,302	
	(利用者負担金収入)		26,061,500	3,423,387
	介護負担金収入(公費)		1,057,450	23,130
	介護負担金収入(一般)		24,511,106	3,400,257
	介護予防負担金収入(公費)		37,349	
	介護予防負担金収入(一般)		455,595	
	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		5,312,245	
	事業費収入(介護予防・日常生活)		4,271,550	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		475,567	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		565,128	
	利用者等利用料収入		4,553,461	
	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		4,553,461	
	その他の事業収入		30,134,068	1,549,391
	補助金事業収入(公費)		25,913,637	1,549,391
	市町村特別事業収入(公費)		4,220,431	
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入		15,354,511	1,122,940
	自立支援給付費収入		11,901,325	112,294
	介護給付費収入(障害)		11,719,539	
	利用者負担金収入		181,786	112,294
	その他の事業収入		3,453,186	1,010,646
	補助金事業収入(公費)		3,366,829	
	補助金事業収入(一般)		86,357	
	受託事業収入(公費)			1,010,646
	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	361,026	10	
	その他の収入	70,000	86,809	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	70,000	86,809	
	雑収入	70,000	33,579	
	退職手当積立基金預け金差益		53,230	
事業活動収入計(1)		8,188,666	263,187,708	32,586,627

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	720,000	340,000	
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入	720,000	340,000	
	助成金収入	720,000	340,000	
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	介護保険事業収入	112,877,787	95,661,200	44,235,604
	居宅介護料収入		84,169,520	43,568,794
	(介護報酬収入)		74,202,018	39,202,826
	介護報酬収入		72,726,231	34,375,592
	介護予防報酬収入		1,475,787	4,827,234
	(利用者負担金収入)		9,967,502	4,365,968
	介護負担金収入(公費)		186,845	245,409
	介護負担金収入(一般)		9,619,148	3,601,088
	介護予防負担金収入(公費)			49,364
	介護予防負担金収入(一般)		161,509	470,107
	居宅介護支援介護料収入	104,688,315		
	居宅介護支援介護料収入	104,688,315		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,501,107	
	事業費収入(介護予防・日常生活)		738,299	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		607,612	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		155,196	
	利用者等利用料収入		5,561,246	666,810
	食費収入(公費)		82,350	
	食費収入(一般)		4,711,252	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		122,000	
	その他の利用料収入		645,644	666,810
	その他の事業収入	8,189,472	4,429,327	
	補助金事業収入(公費)		4,429,327	
	市町村特別事業収入(公費)			
	受託事業収入(公費)	8,189,472		
	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			21,503,463
	訪問看護療養費収入(公費)			20,305,178
	訪問看護利用料収入			1,198,285
	訪問看護基本利用料収入			541,255
	訪問看護その他の利用料収入			657,030
	受取利息配当金収入			2
	その他の収入	252,037	112,660	1,106,774
	受入研修費収入	21,000		217,668
	利用者等外給食費収入		4,050	
	雑収入	231,037	108,610	889,106
	雑収入	231,037	3,580	725,706
	退職手当積立基金預け金差益		105,030	163,400
	事業活動収入計(1)	113,849,824	96,113,860	66,845,843

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,304,099		1,304,099
	市区町村補助金収入	73,599		73,599
	市区町村補助金収入	73,599		73,599
	補助金収入	1,230,500		1,230,500
	助成金収入	1,230,500		1,230,500
	受託金収入	7,763,130		7,763,130
	市区町村受託金収入	7,763,130		7,763,130
	市区町村受託金収入	7,763,130		7,763,130
	介護保険事業収入	531,735,067		531,735,067
	居宅介護料収入	365,149,625		365,149,625
	(介護報酬収入)	321,331,268		321,331,268
	介護報酬収入	310,914,945		310,914,945
	介護予防報酬収入	10,416,323		10,416,323
	(利用者負担金収入)	43,818,357		43,818,357
	介護負担金収入(公費)	1,512,834		1,512,834
	介護負担金収入(一般)	41,131,599		41,131,599
	介護予防負担金収入(公費)	86,713		86,713
	介護予防負担金収入(一般)	1,087,211		1,087,211
	居宅介護支援介護料収入	104,688,315		104,688,315
	居宅介護支援介護料収入	104,688,315		104,688,315
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,813,352		6,813,352
	事業費収入(介護予防・日常生活)	5,009,849		5,009,849
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	1,083,179		1,083,179
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	720,324		720,324
	利用者等利用料収入	10,781,517		10,781,517
	食費収入(公費)	82,350		82,350
	食費収入(一般)	4,711,252		4,711,252
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	122,000		122,000
	その他の利用料収入	5,865,915		5,865,915
	その他の事業収入	44,302,258		44,302,258
	補助金事業収入(公費)	31,892,355		31,892,355
	市町村特別事業収入(公費)	4,220,431		4,220,431
	受託事業収入(公費)	8,189,472		8,189,472
	障害福祉サービス等事業収入	16,477,451		16,477,451
	自立支援給付費収入	12,013,619		12,013,619
	介護給付費収入(障害)	11,719,539		11,719,539
	利用者負担金収入	294,080		294,080
	その他の事業収入	4,463,832		4,463,832
	補助金事業収入(公費)	3,366,829		3,366,829
	補助金事業収入(一般)	86,357		86,357
	受託事業収入(公費)	1,010,646		1,010,646
	医療事業収入	21,503,463		21,503,463
	訪問看護療養費収入(公費)	20,305,178		20,305,178
	訪問看護利用料収入	1,198,285		1,198,285
	訪問看護基本利用料収入	541,255		541,255
	訪問看護その他の利用料収入	657,030		657,030
	受取利息配当金収入	361,038		361,038
	その他の収入	1,628,280		1,628,280
	受入研修費収入	238,668		238,668
	利用者等外給食費収入	4,050		4,050
	雑収入	1,385,562		1,385,562
	雑収入	1,063,902		1,063,902
	退職手当積立基金預け金差益	321,660		321,660
	事業活動収入計(1)	580,772,528		580,772,528

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	人件費支出	18,664,843	189,215,958	23,078,462
	職員給料支出	12,179,022	78,421,575	5,885,305
	職員賞与支出	3,921,299	33,749,007	2,128,195
	非常勤職員給与支出		55,673,171	13,356,056
	退職給付支出		2,289,240	0
	法定福利費支出	2,564,522	19,082,965	1,708,906
	事業費支出	113,002	7,891,616	1,363,886
	給食費支出			
	介護用品費支出		429,391	83,102
	医薬品費支出		2,920	5,568
	保健衛生費支出		55,198	4,210
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出		3,672	115,190
	消耗器具備品費支出	23,177	3,817	
	保険料支出		1,038,858	143,078
	賃借料支出			85,860
	車輛費支出	10,500	5,674,238	842,572
	印刷製本費支出	7,930		
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	71,395	232,431	36,378
	業務委託費支出		243,000	
	手数料支出			
	租税公課支出		139,050	36,980
	雑支出		69,041	10,948
	事務費支出	467,640	3,908,736	505,198
	福利厚生費支出	29,807	506,271	56,168
	職員被服費支出		365,892	89,471
	旅費交通費支出		1,160	
	研修研究費支出	30,605	239,405	1,000
	事務消耗品費支出	13,119	410,478	47,863
	印刷製本費支出	54,848	435,584	28,013
	水道光熱費支出			
	燃料費支出		89,035	1,836
	修繕費支出		16,524	
	通信運搬費支出	47,697	626,368	16,524
	広報費支出		64,800	12,960
	業務委託費支出		23,112	
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出		23,112	
	手数料支出	324	450,308	56,505
	保険料支出	6,412	75,261	6,412
	賃借料支出	13,428	45,125	
	土地・建物賃借料支出	72,000	512,464	185,446
	租税公課支出	194,400	19,869	1,500
	保守料支出			
	諸会費支出	5,000	7,500	1,500
	雑支出		19,580	
	雑支出		19,580	
	利用者負担軽減額		292,836	
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	人件費支出	91,988,079	74,560,884	49,170,605
	職員給料支出	48,556,798	21,351,240	16,834,614
	職員賞与支出	16,336,085	8,282,193	5,351,326
	非常勤職員給与支出	14,809,589	34,556,520	18,983,193
	退職給付支出	365,040	2,890,830	2,289,360
	法定福利費支出	11,920,567	7,480,101	5,712,112
	事業費支出	2,133,211	12,117,784	2,318,392
	給食費支出		3,695,455	
	介護用品費支出		185,369	116,775
	医薬品費支出		57,749	1,292
	保健衛生費支出		140,114	27,274
	教養娯楽費支出		137,116	
	水道光熱費支出		2,665,173	
	燃料費支出	9,914	862,966	
	消耗器具備品費支出		522,126	84,183
	保険料支出	333,616	256,540	263,684
	賃借料支出			
	車輛費支出	1,587,321	2,163,788	1,514,280
	印刷製本費支出		11,301	
	修繕費支出		860,855	
	通信運搬費支出	96,976	171,228	214,074
	業務委託費支出		267,108	36,720
	手数料支出	0	18,600	
	租税公課支出	51,000	68,500	25,600
	雑支出	54,384	33,796	34,510
	事務費支出	5,132,786	1,598,474	2,093,256
	福利厚生費支出	225,602	193,876	82,840
	職員被服費支出	19,698	92,573	107,150
	旅費交通費支出	100		400
	研修研究費支出	252,506	60,177	7,810
	事務消耗品費支出	354,668	124,927	129,845
	印刷製本費支出	797,193	200,600	128,841
	水道光熱費支出	235,541		254,376
	燃料費支出	93,930		39,360
	修繕費支出		4,860	
	通信運搬費支出	1,176,405	285,394	302,143
	広報費支出	51,840	25,920	12,960
	業務委託費支出	93,686	263,658	33,962
	清掃委託費支出	15,926	52,650	7,963
	その他の委託費支出	77,760	211,008	25,999
	手数料支出	7,458	148,968	424,540
	保険料支出	52,583	22,578	28,171
	賃借料支出	496,437	11,464	71,064
	土地・建物賃借料支出	466,322		281,000
	租税公課支出	743,585	10,035	37,026
	保守料支出	44,172	147,960	110,268
	諸会費支出	16,000	3,000	41,500
	雑支出	5,060	2,484	
	雑支出	5,060	2,484	
	利用者負担軽減額		35,026	
	その他の支出	76,770	161,632	136,200
	利用者等外給食費支出		25,632	
	雑支出	76,770	136,000	136,200
	退職手当積立基金預け金差損	76,770	136,000	136,200



## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	人件費支出	446,678,831		446,678,831
	職員給料支出	183,228,554		183,228,554
	職員賞与支出	69,768,105		69,768,105
	非常勤職員給与支出	137,378,529		137,378,529
	退職給付支出	7,834,470		7,834,470
	法定福利費支出	48,469,173		48,469,173
	事業費支出	25,937,891		25,937,891
	給食費支出	3,695,455		3,695,455
	介護用品費支出	814,637		814,637
	医薬品費支出	67,529		67,529
	保健衛生費支出	226,796		226,796
	教養娯楽費支出	137,116		137,116
	水道光熱費支出	2,665,173		2,665,173
	燃料費支出	991,742		991,742
	消耗器具備品費支出	633,303		633,303
	保険料支出	2,035,776		2,035,776
	賃借料支出	85,860		85,860
	車輛費支出	11,792,699		11,792,699
	印刷製本費支出	19,231		19,231
	修繕費支出	860,855		860,855
	通信運搬費支出	822,482		822,482
	業務委託費支出	546,828		546,828
	手数料支出	18,600		18,600
	租税公課支出	321,130		321,130
	雑支出	202,679		202,679
	事務費支出	13,706,090		13,706,090
	福利厚生費支出	1,094,564		1,094,564
	職員被服費支出	674,784		674,784
	旅費交通費支出	1,660		1,660
	研修研究費支出	591,503		591,503
	事務消耗品費支出	1,080,900		1,080,900
	印刷製本費支出	1,645,079		1,645,079
	水道光熱費支出	489,917		489,917
	燃料費支出	224,161		224,161
	修繕費支出	21,384		21,384
	通信運搬費支出	2,454,531		2,454,531
	広報費支出	168,480		168,480
	業務委託費支出	414,418		414,418
	清掃委託費支出	76,539		76,539
	その他の委託費支出	337,879		337,879
	手数料支出	1,088,103		1,088,103
	保険料支出	191,417		191,417
	賃借料支出	637,518		637,518
	土地・建物賃借料支出	1,517,232		1,517,232
	租税公課支出	1,006,415		1,006,415
	保守料支出	302,400		302,400
	諸会費支出	74,500		74,500
	雑支出	27,124		27,124
	雑支出	27,124		27,124
	利用者負担軽減額	327,862		327,862
	その他の支出	374,602		374,602
	利用者等外給食費支出	25,632		25,632
	雑支出	348,970		348,970
	退職手当積立基金預け金差損	348,970		348,970

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	19,245,485	201,309,146	24,947,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,056,819	61,878,562	7,639,081
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		5,254,956	4,564,518
	車両運搬具取得支出		5,254,956	4,564,518
	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	5,254,956	4,564,518
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,750,112	5,254,956	4,564,518
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,289,240	0
	退職給付引当資産取崩収入		2,289,240	0
	事業区分間繰入金収入		173,248	
	拠点区分間繰入金収入		3,409,000	4,572,028
	サービス区分間繰入金収入	17,234,167	85,010,986	6,030,129
	その他の活動収入計(7)	17,234,167	90,882,474	10,602,157
	支出			
	積立資産支出	1,514,838	7,932,802	567,948
	介護保険事業安定化積立資産支出	361,008		
	退職給付引当資産支出	1,153,830	7,932,802	567,948
	拠点区分間繰入金支出	373,900	46,852,125	6,126,527
	サービス区分間繰入金支出	1,538,498	92,683,873	6,974,735
	その他の活動による支出		37,280	7,510
	長期預け金支出		37,280	7,510
	その他の活動支出計(8)	3,427,236	147,506,080	13,676,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,806,931	56,623,606	3,074,563
	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29年 4月 1日(至)平成30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	流動資産評価損等による資金減少額			20,797
	徴収不能額			20,797
	事業活動支出計(2)	99,330,846	88,473,800	53,739,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,518,978	7,640,060	13,106,593
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	871,230		
	車両運搬具取得支出	871,230		
	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)	871,230		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	871,230		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	441,810	3,026,830	2,425,560
	退職給付引当資産取崩収入	441,810	3,026,830	2,425,560
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,859,409	408,202	
	サービス区分間繰入金収入	15,950,072	13,814,162	22,171,011
	その他の活動収入計(7)	22,251,291	17,249,194	24,596,571
	支出			
	積立資産支出	4,670,010	2,045,850	1,575,840
	介護保険事業安定化積立資産支出			
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	4,670,010	2,045,850	1,575,840
	拠点区分間繰入金支出	11,605,517	7,196,403	12,377,196
	サービス区分間繰入金支出	19,616,292	15,647,001	23,750,128
	その他の活動による支出	7,220		
	長期預け金支出	7,220		
	その他の活動支出計(8)	35,899,039	24,889,254	37,703,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,647,748	7,640,060	13,106,593
	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29年 4月 1日(至)平成30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	流動資産評価損等による資金減少額	20,797		20,797
	徴収不能額	20,797		20,797
	事業活動支出計(2)	487,046,073		487,046,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,726,455		93,726,455
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	10,690,704		10,690,704
	車両運搬具取得支出	10,690,704		10,690,704
	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)	13,440,816		13,440,816
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,440,816		13,440,816
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,183,440		8,183,440
	退職給付引当資産取崩収入	8,183,440		8,183,440
	事業区分間繰入金収入	173,248		173,248
	拠点区分間繰入金収入	14,248,639		14,248,639
	サービス区分間繰入金収入	160,210,527	160,210,527	0
	その他の活動収入計(7)	182,815,854	160,210,527	22,605,327
	支出			
	積立資産支出	18,307,288		18,307,288
	介護保険事業安定化積立資産支出	361,008		361,008
	退職給付引当資産支出	17,946,280		17,946,280
	拠点区分間繰入金支出	84,531,668		84,531,668
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	160,210,527	160,210,527	0
	その他の活動による支出	52,010		52,010
	長期預け金支出	52,010		52,010
	その他の活動支出計(8)	263,101,493	160,210,527	102,890,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,285,639	0	80,285,639
	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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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	1,304,099	1,409,845	105,746
	市区町村補助金収益	73,599	88,845	15,246
	市区町村補助金収益	73,599	88,845	15,246
	補助金収益	1,230,500	1,321,000	90,500
	補助金収益		18,000	18,000
	助成金収益	1,230,500	1,303,000	72,500
	受託金収益	7,763,130	2,052,000	5,711,130
	市区町村受託金収益	7,763,130	2,052,000	5,711,130
	市区町村受託金収益	7,763,130	2,052,000	5,711,130
	介護保険事業収益	531,735,067	523,646,690	8,088,377
	居宅介護料収益	365,149,625	376,964,094	11,814,469
	(介護報酬収益)	321,331,268	336,767,622	15,436,354
	介護報酬収益	310,914,945	317,128,799	6,213,854
	介護予防報酬収益	10,416,323	19,638,823	9,222,500
	(利用者負担金収益)	43,818,357	40,196,472	3,621,885
	介護負担金収益(公費)	1,512,834	1,551,011	38,177
	介護負担金収益(一般)	41,131,599	36,658,652	4,472,947
	介護予防負担金収益(公費)	86,713	86,873	160
	介護予防負担金収益(一般)	1,087,211	1,899,936	812,725
	居宅介護支援介護料収益	104,688,315	101,741,233	2,947,082
	居宅介護支援介護料収益	104,688,315	101,741,233	2,947,082
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,813,352		6,813,352
	事業費収益(介護予防・日常生活)	5,009,849		5,009,849
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	1,083,179		1,083,179
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	720,324		720,324
	利用者等利用料収益	10,781,517	11,923,504	1,141,987
	食費収益(公費)	82,350	108,900	26,550
	食費収益(一般)	4,711,252	4,951,390	240,138
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	122,000		122,000
	その他の利用料収益	5,865,915	6,863,214	997,299
	その他の事業収益	44,302,258	33,017,859	11,284,399
	補助金事業収益(公費)	31,892,355	20,250,700	11,641,655
	市町村特別事業収益(公費)	4,220,431	4,070,012	150,419
	受託事業収益(公費)	8,189,472	8,697,147	507,675
	障害福祉サービス等事業収益	16,477,451	14,429,523	2,047,928
	自立支援給付費収益	12,013,619	11,380,724	632,895
	介護給付費収益(障害)	11,719,539	11,140,104	579,435
	利用者負担金収益	294,080	240,620	53,460
	その他の事業収益	4,463,832	3,048,799	1,415,033
	補助金事業収益(公費)	3,366,829	2,242,471	1,124,358
	補助金事業収益(一般)	86,357	53,268	33,089
	受託事業収益(公費)	1,010,646	744,102	266,544
	その他の事業収益		8,958	8,958
	医療事業収益	21,503,463	20,732,372	771,091
	訪問看護療養費収益		18,756,952	18,756,952
	訪問看護療養費収益(公費)	20,305,178		20,305,178
	訪問看護利用料収益	1,198,285	1,975,420	777,135
	訪問看護基本利用料収益	541,255	575,850	34,595
	訪問看護その他の利用料収益	657,030	1,399,570	742,540
	その他の収益	3,908,472	2,523,900	1,384,572
	その他の収益	3,586,812		3,586,812
	その他の収益	321,660	2,523,900	2,202,240
	退職手当積立基金預け金差益	321,660	2,523,900	2,202,240
	サービス活動収益計(1)	582,691,682	564,794,330	17,897,352
費用	人件費	457,900,018	442,982,970	14,917,048
	職員給料	183,228,554	177,342,106	5,886,448

## 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

(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	71,226,452	56,436,127	14,790,325
	非常勤職員給与	137,378,529	142,549,871	5,171,342
	退職給付費用	17,597,310	19,992,950	2,395,640
	法定福利費	48,469,173	46,661,916	1,807,257
	事業費	25,984,681	25,067,559	917,122
	給食費	3,695,455	3,776,160	80,705
	介護用品費	814,637	646,836	167,801
	医薬品費	67,529	68,371	842
	保健衛生費	226,796	303,184	76,388
	被服費		8,200	8,200
	教養娯楽費	137,116	139,127	2,011
	水道光熱費	2,665,173	2,444,915	220,258
	燃料費	991,742	923,013	68,729
	消耗器具備品費	633,303	762,796	129,493
	保険料	2,035,776	2,500,700	464,924
	賃借料	85,860	144,093	58,233
	車輛費	11,839,489	10,729,933	1,109,556
	印刷製本費	19,231	25,970	6,739
	修繕費	860,855	534,491	326,364
	通信運搬費	822,482	792,992	29,490
	業務委託費	546,828	633,400	86,572
	手数料	18,600	3,684	14,916
	租税公課	321,130	369,600	48,470
	雑費	202,679	260,094	57,415
	事務費	13,706,090	14,220,740	514,650
	福利厚生費	1,094,564	1,156,812	62,248
	職員被服費	674,784	637,373	37,411
	旅費交通費	1,660	4,560	2,900
	研修研究費	591,503	783,635	192,132
	事務消耗品費	1,080,900	1,364,587	283,687
	印刷製本費	1,645,079	1,620,889	24,190
	水道光熱費	489,917	536,680	46,763
	燃料費	224,161	182,319	41,842
	修繕費	21,384	131,204	109,820
	通信運搬費	2,454,531	2,256,128	198,403
	広報費	168,480	58,000	110,480
	業務委託費	414,418	672,796	258,378
	清掃委託費	76,539	114,880	38,341
	その他の委託費	337,879	557,916	220,037
	手数料	1,088,103	899,475	188,628
	保険料	191,417	313,085	121,668
	賃借料	637,518	614,781	22,737
	土地・建物賃借料	1,517,232	1,655,208	137,976
	租税公課	1,006,415	741,400	265,015
	保守料	302,400	490,544	188,144
	諸会費	74,500	84,500	10,000
	雑費	27,124	16,764	10,360
	雑費	27,124	16,764	10,360
	利用者負担軽減額	327,862		327,862
	減価償却費	10,632,364	8,343,439	2,288,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	143,563	225,231	81,668
	徴収不能額	20,797		20,797
	徴収不能引当金繰入		20,797	20,797
	その他の費用	3,793,231	268,430	3,524,801
	その他の費用	3,444,261		3,444,261
	その他の費用	348,970	268,430	80,540

## 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

(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	退職手当積立基金預け金差損	348,970	268,430	80,540
	サービス活動費用計(2)	512,221,480	490,678,704	21,542,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,470,202	74,115,626	3,645,424
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	361,038	258,041	102,997
	その他のサービス活動外収益	1,306,620	520,421	786,199
	受入研修費収益	238,668	285,591	46,923
	利用者等外給食収益	4,050	900	3,150
	雑収益	1,063,902	233,930	829,972
	雑収益	1,063,902	233,930	829,972
	サービス活動外収益計(4)	1,667,658	778,462	889,196
	費用			
	その他のサービス活動外費用	25,632	6,195	19,437
費用	利用者等外給食費	25,632	6,195	19,437
	サービス活動外費用計(5)	25,632	6,195	19,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,642,026	772,267	869,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,112,228	74,887,893	2,775,665
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	173,248	345,628	172,380
	拠点区分間繰入金収益	14,248,639	19,688,283	5,439,644
	拠点区分間固定資産移管収益	2,646,000	204,120	2,441,880
	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)	18,023,832	20,238,031	2,214,199
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,343,371	15,314	2,358,685
	車輛運搬具売却損・処分損	5	9,032	9,027
	器具及び備品売却損・処分損	2,343,376	77,427	2,420,803
	その他の固定資産売却損・処分損		71,145	71,145
	拠点区分間繰入金費用	84,531,668	88,163,633	3,631,965
	拠点区分間固定資産移管費用	2,839,211	209,230	2,629,981
	特別費用計(9)	85,027,508	88,388,177	3,360,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,003,676	68,150,146	1,146,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,108,552	6,737,747	1,629,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,095,154	384,666	6,479,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,203,706	6,353,081	4,850,625
	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)	361,008	257,927	103,081
	介護保険事業安定化積立金積立額	361,008	257,927	103,081
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,842,698	6,095,154	4,747,544

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費補助金収益		244,099	
	市区町村補助金収益		73,599	
	市区町村補助金収益		73,599	
	補助金収益		170,500	
	助成金収益		170,500	
	受託金収益	7,757,640	5,490	
	市区町村受託金収益	7,757,640	5,490	
	市区町村受託金収益	7,757,640	5,490	
	介護保険事業収益		247,496,789	31,463,687
	居宅介護料収益		207,497,015	29,914,296
	(介護報酬収益)		181,435,515	26,490,909
	介護報酬収益		177,322,213	26,490,909
	介護予防報酬収益		4,113,302	
	(利用者負担金収益)		26,061,500	3,423,387
	介護負担金収益(公費)		1,057,450	23,130
	介護負担金収益(一般)		24,511,106	3,400,257
	介護予防負担金収益(公費)		37,349	
	介護予防負担金収益(一般)		455,595	
	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		5,312,245	
	事業費収益(介護予防・日常生活)		4,271,550	
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		475,567	
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		565,128	
	利用者等利用料収益		4,553,461	
	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		4,553,461	
	その他の事業収益		30,134,068	1,549,391
	補助金事業収益(公費)		25,913,637	1,549,391
	市町村特別事業収益(公費)		4,220,431	
	受託事業収益(公費)			
	障害福祉サービス等事業収益		15,354,511	1,122,940
	自立支援給付費収益		11,901,325	112,294
	介護給付費収益(障害)		11,719,539	
	利用者負担金収益		181,786	112,294
	その他の事業収益		3,453,186	1,010,646
	補助金事業収益(公費)		3,366,829	
	補助金事業収益(一般)		86,357	
	受託事業収益(公費)			1,010,646
	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	11,484	220,885	1,880,578
	その他の収益	11,484	167,655	1,880,578
	その他の収益		53,230	
	退職手当積立基金預け金差益		53,230	
	サービス活動収益計(1)	7,769,124	263,321,774	34,467,205
費用	人件費	20,366,993	196,051,977	23,678,319
	職員給料	12,179,022	78,421,575	5,885,305
	賞与引当金繰入	4,469,619	34,941,464	2,160,104



## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費補助金収益	720,000	340,000	
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	補助金収益	720,000	340,000	
	助成金収益	720,000	340,000	
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	介護保険事業収益	112,877,787	95,661,200	44,235,604
	居宅介護料収益		84,169,520	43,568,794
	(介護報酬収益)		74,202,018	39,202,826
	介護報酬収益		72,726,231	34,375,592
	介護予防報酬収益		1,475,787	4,827,234
	(利用者負担金収益)		9,967,502	4,365,968
	介護負担金収益(公費)		186,845	245,409
	介護負担金収益(一般)		9,619,148	3,601,088
	介護予防負担金収益(公費)			49,364
	介護予防負担金収益(一般)		161,509	470,107
	居宅介護支援介護料収益	104,688,315		
	居宅介護支援介護料収益	104,688,315		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,501,107	
	事業費収益(介護予防・日常生活)		738,299	
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		607,612	
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		155,196	
	利用者等利用料収益		5,561,246	666,810
	食費収益(公費)		82,350	
	食費収益(一般)		4,711,252	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		122,000	
	その他の利用料収益		645,644	666,810
	その他の事業収益	8,189,472	4,429,327	
	補助金事業収益(公費)		4,429,327	
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)	8,189,472		
	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			21,503,463
	訪問看護療養費収益(公費)			20,305,178
	訪問看護利用料収益			1,198,285
	訪問看護基本利用料収益			541,255
	訪問看護その他の利用料収益			657,030
	その他の収益	2,092	1,618,549	174,884
	その他の収益	2,092	1,513,519	11,484
	その他の収益		105,030	163,400
	退職手当積立基金預け金差益		105,030	163,400
	サービス活動収益計(1)	113,599,879	97,619,749	65,913,951
費用	人件費	96,044,251	73,631,440	48,127,038
	職員給料	48,556,798	21,351,240	16,834,614
	賞与引当金繰入	16,164,057	8,333,729	5,157,479

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	經常経費補助金収益	1,304,099		1,304,099
	市区町村補助金収益	73,599		73,599
	市区町村補助金収益	73,599		73,599
	補助金収益	1,230,500		1,230,500
	助成金収益	1,230,500		1,230,500
	受託金収益	7,763,130		7,763,130
	市区町村受託金収益	7,763,130		7,763,130
	市区町村受託金収益	7,763,130		7,763,130
	介護保険事業収益	531,735,067		531,735,067
	居宅介護料収益	365,149,625		365,149,625
	(介護報酬収益)	321,331,268		321,331,268
	介護報酬収益	310,914,945		310,914,945
	介護予防報酬収益	10,416,323		10,416,323
	(利用者負担金収益)	43,818,357		43,818,357
	介護負担金収益(公費)	1,512,834		1,512,834
	介護負担金収益(一般)	41,131,599		41,131,599
	介護予防負担金収益(公費)	86,713		86,713
	介護予防負担金収益(一般)	1,087,211		1,087,211
	居宅介護支援介護料収益	104,688,315		104,688,315
	居宅介護支援介護料収益	104,688,315		104,688,315
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,813,352		6,813,352
	事業費収益(介護予防・日常生活)	5,009,849		5,009,849
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	1,083,179		1,083,179
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	720,324		720,324
	利用者等利用料収益	10,781,517		10,781,517
	食費収益(公費)	82,350		82,350
	食費収益(一般)	4,711,252		4,711,252
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	122,000		122,000
	その他の利用料収益	5,865,915		5,865,915
	その他の事業収益	44,302,258		44,302,258
	補助金事業収益(公費)	31,892,355		31,892,355
	市町村特別事業収益(公費)	4,220,431		4,220,431
	受託事業収益(公費)	8,189,472		8,189,472
	障害福祉サービス等事業収益	16,477,451		16,477,451
	自立支援給付費収益	12,013,619		12,013,619
	介護給付費収益(障害)	11,719,539		11,719,539
	利用者負担金収益	294,080		294,080
	その他の事業収益	4,463,832		4,463,832
	補助金事業収益(公費)	3,366,829		3,366,829
	補助金事業収益(一般)	86,357		86,357
	受託事業収益(公費)	1,010,646		1,010,646
	医療事業収益	21,503,463		21,503,463
	訪問看護療養費収益(公費)	20,305,178		20,305,178
	訪問看護利用料収益	1,198,285		1,198,285
	訪問看護基本利用料収益	541,255		541,255
	訪問看護その他の利用料収益	657,030		657,030
	その他の収益	3,908,472		3,908,472
	その他の収益	3,586,812		3,586,812
	その他の収益	321,660		321,660
	退職手当積立基金預け金差益	321,660		321,660
	サービス活動収益計(1)	582,691,682		582,691,682
費用	人件費	457,900,018		457,900,018
	職員給料	183,228,554		183,228,554
	賞与引当金繰入	71,226,452		71,226,452

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	非常勤職員給与		55,673,171	13,356,056
	退職給付費用	1,153,830	7,932,802	567,948
	法定福利費	2,564,522	19,082,965	1,708,906
	事業費	113,002	7,924,356	1,369,026
	給食費			
	介護用品費		429,391	83,102
	医薬品費		2,920	5,568
	保健衛生費		55,198	4,210
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	燃料費		3,672	115,190
	消耗器具備品費	23,177	3,817	
	保険料		1,038,858	143,078
	賃借料			85,860
	車輛費	10,500	5,706,978	847,712
	印刷製本費	7,930		
	修繕費			
	通信運搬費	71,395	232,431	36,378
	業務委託費		243,000	
	手数料			
	租税公課		139,050	36,980
	雑費		69,041	10,948
	事務費	467,640	3,908,736	505,198
	福利厚生費	29,807	506,271	56,168
	職員被服費		365,892	89,471
	旅費交通費		1,160	
	研修研究費	30,605	239,405	1,000
	事務消耗品費	13,119	410,478	47,863
	印刷製本費	54,848	435,584	28,013
	水道光熱費			
	燃料費		89,035	1,836
	修繕費		16,524	
	通信運搬費	47,697	626,368	16,524
	広報費		64,800	12,960
	業務委託費		23,112	
	清掃委託費			
	その他の委託費		23,112	
	手数料	324	450,308	56,505
	保険料	6,412	75,261	6,412
	賃借料	13,428	45,125	
	土地・建物賃借料	72,000	512,464	185,446
	租税公課	194,400	19,869	1,500
	保守料			
	諸会費	5,000	7,500	1,500
	雑費		19,580	
	利用者負担軽減額		19,580	
	減価償却費	2,790,196	2,568,210	332,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	その他の費用		3,442,169	
	その他の費用		3,442,169	
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	非常勤職員給与	14,809,589	34,556,520	18,983,193
	退職給付費用	4,593,240	1,909,850	1,439,640
	法定福利費	11,920,567	7,480,101	5,712,112
	事業費	2,142,121	12,117,784	2,318,392
	給食費		3,695,455	
	介護用品費		185,369	116,775
	医薬品費		57,749	1,292
	保健衛生費		140,114	27,274
	教養娯楽費		137,116	
	水道光熱費		2,665,173	
	燃料費	9,914	862,966	
	消耗器具備品費		522,126	84,183
	保険料	333,616	256,540	263,684
	賃借料			
	車輛費	1,596,231	2,163,788	1,514,280
	印刷製本費		11,301	
	修繕費		860,855	
	通信運搬費	96,976	171,228	214,074
	業務委託費		267,108	36,720
	手数料	0	18,600	
	租税公課	51,000	68,500	25,600
	雑費	54,384	33,796	34,510
	事務費	5,132,786	1,598,474	2,093,256
	福利厚生費	225,602	193,876	82,840
	職員被服費	19,698	92,573	107,150
	旅費交通費	100		400
	研修研究費	252,506	60,177	7,810
	事務消耗品費	354,668	124,927	129,845
	印刷製本費	797,193	200,600	128,841
	水道光熱費	235,541		254,376
	燃料費	93,930		39,360
	修繕費		4,860	
	通信運搬費	1,176,405	285,394	302,143
	広報費	51,840	25,920	12,960
	業務委託費	93,686	263,658	33,962
	清掃委託費	15,926	52,650	7,963
	その他の委託費	77,760	211,008	25,999
	手数料	7,458	148,968	424,540
	保険料	52,583	22,578	28,171
	賃借料	496,437	11,464	71,064
	土地・建物賃借料	466,322		281,000
	租税公課	743,585	10,035	37,026
	保守料	44,172	147,960	110,268
	諸会費	16,000	3,000	41,500
	雑費	5,060	2,484	
	雑費	5,060	2,484	
	利用者負担軽減額		35,026	
	減価償却費	823,660	2,978,668	1,139,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額		31,063	112,500
	徴収不能額			20,797
	その他の費用	78,862	136,000	136,200
	その他の費用	2,092		
	その他の費用	76,770	136,000	136,200
	退職手当積立基金預け金差損	76,770	136,000	136,200

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	非常勤職員給与	137,378,529		137,378,529
	退職給付費用	17,597,310		17,597,310
	法定福利費	48,469,173		48,469,173
	事業費	25,984,681		25,984,681
	給食費	3,695,455		3,695,455
	介護用品費	814,637		814,637
	医薬品費	67,529		67,529
	保健衛生費	226,796		226,796
	教養娯楽費	137,116		137,116
	水道光熱費	2,665,173		2,665,173
	燃料費	991,742		991,742
	消耗器具備品費	633,303		633,303
	保険料	2,035,776		2,035,776
	賃借料	85,860		85,860
	車輛費	11,839,489		11,839,489
	印刷製本費	19,231		19,231
	修繕費	860,855		860,855
	通信運搬費	822,482		822,482
	業務委託費	546,828		546,828
	手数料	18,600		18,600
	租税公課	321,130		321,130
	雑費	202,679		202,679
	事務費	13,706,090		13,706,090
	福利厚生費	1,094,564		1,094,564
	職員被服費	674,784		674,784
	旅費交通費	1,660		1,660
	研修研究費	591,503		591,503
	事務消耗品費	1,080,900		1,080,900
	印刷製本費	1,645,079		1,645,079
	水道光熱費	489,917		489,917
	燃料費	224,161		224,161
	修繕費	21,384		21,384
	通信運搬費	2,454,531		2,454,531
	広報費	168,480		168,480
	業務委託費	414,418		414,418
	清掃委託費	76,539		76,539
	その他の委託費	337,879		337,879
	手数料	1,088,103		1,088,103
	保険料	191,417		191,417
	賃借料	637,518		637,518
	土地・建物賃借料	1,517,232		1,517,232
	租税公課	1,006,415		1,006,415
	保守料	302,400		302,400
	諸会費	74,500		74,500
	雑費	27,124		27,124
	雑費	27,124		27,124
	利用者負担軽減額	327,862		327,862
	減価償却費	10,632,364		10,632,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	143,563		143,563
	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
	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

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
	サービス活動費用計(2)	23,737,831	214,188,284	25,884,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,968,707	49,133,490	8,582,285
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	361,026	10	
	その他のサービス活動外収益	70,000	33,579	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	70,000	33,579	
	雑収益	70,000	33,579	
	サービス活動外収益計(4)	431,026	33,589	
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,026	33,589	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,537,681	49,167,079	8,582,285

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
	サービス活動費用計(2)	104,221,680	90,466,329	53,722,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,378,199	7,153,420	12,191,515
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			2
	その他のサービス活動外収益	252,037	7,630	943,374
	受入研修費収益	21,000		217,668
	利用者等外給食収益		4,050	
	雑収益	231,037	3,580	725,706
	雑収益	231,037	3,580	725,706
	サービス活動外収益計(4)	252,037	7,630	943,376
	費用			
	その他のサービス活動外費用		25,632	
	利用者等外給食費		25,632	
	サービス活動外費用計(5)		25,632	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,037	18,002	943,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,630,236	7,135,418	13,134,891

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	512,221,480		512,221,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,470,202		70,470,202
	収益			
	受取利息配当金収益	361,038		361,038
	その他のサービス活動外収益	1,306,620		1,306,620
	受入研修費収益	238,668		238,668
	利用者等外給食収益	4,050		4,050
	雑収益	1,063,902		1,063,902
	雑収益	1,063,902		1,063,902
	サービス活動外収益計(4)	1,667,658		1,667,658
	費用			
	その他のサービス活動外費用	25,632		25,632
	利用者等外給食費	25,632		25,632
	サービス活動外費用計(5)	25,632		25,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,642,026		1,642,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,112,228		72,112,228



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

(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	96,750,324	89,474,793	7,275,531	流動負債	118,826,516	110,113,435	8,713,081
現金預金	0	447,824	447,824	事業未払金	32,118,340	20,877,524	11,240,816
事業未収金	96,666,969	88,958,792	7,708,177	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	73,599	88,845	15,246	職員預り金	6,133,324	2,986,732	3,146,592
立替金	9,756	129	9,627	事業区分間借入金	0	65,631,334	65,631,334
徴収不能引当金	0	20,797	20,797	拠点区分間借入金	58,498,660		58,498,660
				賞与引当金	19,326,080	17,867,733	1,458,347
固定資産	327,441,890	314,026,623	13,415,267	固定負債	142,175,322	135,162,594	7,012,728
基本財産				リース債務	5,041,872	7,791,984	2,750,112
その他の固定資産	327,441,890	314,026,623	13,415,267	退職給付引当金	137,133,450	127,370,610	9,762,840
建物	452,525	452,525	0	負債の部合計	261,001,838	245,276,029	15,725,809
建物附属設備	9,448,300	9,448,300	0	純資産の部			
構築物	117,600	117,600	0	国庫補助金等特別積立金	479,574	623,137	143,563
車輛運搬具	109,359,012	109,201,756	157,256	その他の積立金	151,868,104	151,507,096	361,008
器具及び備品	9,845,681	8,165,891	1,679,790	介護保険事業安定化積立金	151,868,104	151,507,096	361,008
減価償却累計額	105,255,432	106,713,765	1,458,333	次期繰越活動増減差額	10,842,698	6,095,154	4,747,544
無形リース資産	13,750,560	13,750,560	0	(うち当期活動増減差額)	5,108,552	6,737,747	1,629,195
退職給付引当資産	137,133,450	127,370,610	9,762,840				
介護保険事業安定化積立資産	151,868,104	151,507,096	361,008				
長期預け金	722,090	726,050	3,960	純資産の部合計	163,190,376	158,225,387	4,964,989
資産の部合計	424,192,214	403,501,416	20,690,798	負債及び純資産の部合計	424,192,214	403,501,416	20,690,798

# 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	3,953,880	42,842,075	4,401,541
事業未収金	3,953,880	42,765,200	4,395,061
未収補助金		73,599	
立替金	0	3,276	6,480
固定資産	168,372,299	65,936,821	9,614,910
基本財産			
その他の固定資産	168,372,299	65,936,821	9,614,910
建物	200,000	113,000	
建物附属設備		73,500	73,500
構築物			
車輛運搬具		33,781,210	29,933,696
器具及び備品	275,616	3,580,271	487,063
減価償却累計額	6,122,593	28,591,324	23,184,665
無形リース資産	13,750,560		
退職給付引当資産	8,400,612	56,651,794	2,245,656
介護保険事業安定化積立資産	151,868,104		
長期預け金		328,370	59,660
資産の部合計	172,326,179	108,778,896	14,016,451
流動負債	8,190,672	51,300,583	5,016,241
事業未払金	772,965	15,775,049	1,253,721
1年以内返済予定リース債務	2,750,112		
職員預り金	352,761	2,330,072	219,912
拠点区分間借入金	2,828,154	24,736,954	2,927,908
賞与引当金	1,486,680	8,458,508	614,700
固定負債	13,442,484	56,651,794	2,245,656
リース債務	5,041,872		
退職給付引当金	8,400,612	56,651,794	2,245,656
負債の部合計	21,633,156	107,952,377	7,261,897
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	151,868,104		
介護保険事業安定化積立金	151,868,104		
次期繰越活動増減差額	1,175,081	826,519	6,754,554
(うち当期活動増減差額)	48,220	630,004	7,018,327
純資産の部合計	150,693,023	826,519	6,754,554
負債及び純資産の部合計	172,326,179	108,778,896	14,016,451

# 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	19,315,376	13,876,283	12,361,169
事業未収金	19,315,376	13,876,283	12,361,169
未収補助金			
立替金		0	
固定資産	45,256,194	23,862,695	14,398,971
基本財産			
その他の固定資産	45,256,194	23,862,695	14,398,971
建物			139,525
建物附属設備	73,500	9,227,800	
構築物		117,600	
車輛運搬具	11,335,615	24,839,063	9,469,428
器具及び備品	2,450,012	2,402,403	650,316
減価償却累計額	11,250,323	27,878,049	8,228,478
無形リース資産			
退職給付引当資産	42,550,450	15,012,778	12,272,160
介護保険事業安定化積立資産			
長期預け金	96,940	141,100	96,020
資産の部合計	64,571,570	37,738,978	26,760,140
流動負債	24,293,612	16,009,771	14,015,637
事業未払金	4,878,457	4,598,165	4,839,983
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	1,502,100	970,718	757,761
拠点区分間借入金	12,934,819	8,307,400	6,763,425
賞与引当金	4,978,236	2,133,488	1,654,468
固定負債	42,550,450	15,012,778	12,272,160
リース債務			
退職給付引当金	42,550,450	15,012,778	12,272,160
負債の部合計	66,844,062	31,022,549	26,287,797
国庫補助金等特別積立金		404,574	75,000
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	2,272,492	6,311,855	397,343
(うち当期活動増減差額)	217,905	1,009,403	536,493
純資産の部合計	2,272,492	6,716,429	472,343
負債及び純資産の部合計	64,571,570	37,738,978	26,760,140

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	96,750,324		96,750,324
事業未収金	96,666,969		96,666,969
未収補助金	73,599		73,599
立替金	9,756		9,756
固定資産	327,441,890		327,441,890
基本財産			
その他の固定資産	327,441,890		327,441,890
建物	452,525		452,525
建物附属設備	9,448,300		9,448,300
構築物	117,600		117,600
車輛運搬具	109,359,012		109,359,012
器具及び備品	9,845,681		9,845,681
減価償却累計額	105,255,432		105,255,432
無形リース資産	13,750,560		13,750,560
退職給付引当資産	137,133,450		137,133,450
介護保険事業安定化積立資産	151,868,104		151,868,104
長期預け金	722,090		722,090
資産の部合計	424,192,214		424,192,214
流動負債	118,826,516		118,826,516
事業未払金	32,118,340		32,118,340
1年以内返済予定リース債務	2,750,112		2,750,112
職員預り金	6,133,324		6,133,324
拠点区分間借入金	58,498,660		58,498,660
賞与引当金	19,326,080		19,326,080
固定負債	142,175,322		142,175,322
リース債務	5,041,872		5,041,872
退職給付引当金	137,133,450		137,133,450
負債の部合計	261,001,838		261,001,838
国庫補助金等特別積立金	479,574		479,574
その他の積立金	151,868,104		151,868,104
介護保険事業安定化積立金	151,868,104		151,868,104
次期繰越活動増減差額	10,842,698	0	10,842,698
(うち当期活動増減差額)	5,108,552	0	5,108,552
純資産の部合計	163,190,376	0	163,190,376
負債及び純資産の部合計	424,192,214	0	424,192,214