

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 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)
	会費収益	2,160,250	2,189,600	-29,350
	会費収益	2,160,250	2,189,600	-29,350
	特別会員費収益	630,000	630,000	0
	賛助会員費収益	287,000	265,500	21,500
	正会員費収益	1,243,250	1,294,100	-50,850
	寄附金収益	468,333	740,423	-272,090
	寄附金収益	468,333	719,903	-251,570
	一般寄付金収益		719,903	-251,570
	指定寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益		20,520	-20,520
	経常経費補助金収益	37,236,561	35,709,905	1,526,656
	市区町村補助金収益	36,366,869	34,799,995	1,566,874
	社協運営費補助金収益	29,795,609	28,212,484	1,583,125
	社協事業補助金収益	4,171,260	4,187,511	-16,251
	老人福祉会館運営費補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	老人福祉会館事業費補助金収益			0
	道社協補助金収益	279,500	183,500	96,000
	生活福祉資金運営費補助金収益	195,500	183,500	12,000
	その他の道社協補助金収益	84,000		84,000
	共同募金配分金収益	590,192	726,410	-136,218
	一般募金配分金収益	429,136	564,224	-135,088
	歳末たすけあい配分金収益	161,056	162,186	-1,130
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	9,699,039	7,087,085	2,611,954
	市区町村受託金収益	9,609,039	6,997,085	2,611,954
	行政窓口設置委託料収益	2,506,266	2,497,465	8,801
	地域福祉活動支援センター受託金収入	2,585,545	2,916,000	-330,455
	消費生活相談等事業委託料	325,000	300,000	25,000
	通学バス運行委託料	1,242,500	1,283,620	-41,120
	生活支援コーディネーター活動事業委託料	2,949,728		2,949,728
	都道府県社協受託金収益	90,000	90,000	0
	都道府県社協受託金収益	90,000	90,000	0
	事業収益	4,990,430	5,289,410	-298,980
	利用料収益	4,990,430	5,289,410	-298,980
	介護保険事業収益	0	4,622,110	-4,622,110
	居宅介護料収益	0	4,072,240	-4,072,240
	介護報酬収益		2,844,262	-2,844,262
	介護予防報酬収益		809,307	-809,307
	介護負担金収益（公費）		51,158	-51,158
	介護負担金収益（一般）		277,590	-277,590
	介護予防負担金収益（公費）		26,855	-26,855
	介護予防負担金収益（一般）		63,068	-63,068
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	549,870	-549,870
	事業費収益		494,883	-494,883
	事業負担金収益（公費）		3,955	-3,955
	事業負担金収益（一般）		51,032	-51,032
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	963,670	1,079,430	-115,760
	自立支援給付費収益	963,670	1,003,056	-39,386
	介護給付費収益		332,056	-332,056
	計画相談支援給付費収益	963,670	671,000	292,670
	利用者負担金収益		31,824	-31,824
	その他の事業収益	0	44,550	-44,550
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）		44,550	-44,550
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の収益	278,877	234,871	44,006
	その他の収益	278,877	234,871	44,006
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	278,877	234,871	44,006

ピ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	55,797,160	56,952,834	-1,155,674
	人件費	41,413,689	39,698,931	1,714,758
費 用	役員報酬			0
	職員給料	21,451,417	21,036,429	414,988
	給料	13,516,800	12,908,700	608,100
	嘱託報酬	6,197,000	6,568,000	-371,000
	諸手当	1,737,617	1,559,729	177,888
	職員賞与	4,121,309	3,882,212	239,097
	賞与引当金繰入	2,386,566	2,143,273	243,293
	非常勤職員給与	6,751,945	7,848,909	-1,096,964
	退職給付費用	1,813,010	155,265	1,657,745
	法定福利費	4,889,442	4,632,843	256,599
	事業費	7,556,459	7,373,768	182,691
	水道光熱費	1,649,804	1,636,817	12,987
	燃料費	2,677,193	2,614,401	62,792
	消耗器具備品費	639,007	357,639	281,368
	保険料	574,216	552,296	21,920
	賃借料	103,200	313,300	-210,100
	車輛費	1,860,779	1,894,315	-33,536
	車輛費	153,382	626,492	-473,110
	車輛燃料費	1,033,402	766,392	267,010
	修繕費	673,995	501,431	172,564
	雑費			0
	諸謝金	52,260	5,000	47,260
	その他の事業費			0
	事務費	3,582,396	3,629,683	-47,287
	福利厚生費	96,240	111,272	-15,032
	職員被服費		49,387	-49,387
	旅費交通費	0	0	0
	役員等旅費			0
	職員等旅費			0
	研修研究費	151,960	99,560	52,400
	役員研修費		5,000	-5,000
	職員研修費	151,960	94,560	57,400
	事務消耗品費	311,450	349,307	-37,857
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	144,720	52,294	92,426
	通信運搬費	424,466	504,878	-80,412
	会議費			0
	広報費	284,714	304,551	-19,837
	業務委託費	446,330	430,930	15,400
	手数料	95,602	188,998	-93,396
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	249,000	175,600	73,400
	保守料	914,769	903,000	11,769
	渉外費	128,745	109,906	18,839
	諸会費	334,400	350,000	-15,600
	雑費			0
	その他の事務費			0
	共同募金配分金事業費	590,192	726,410	-136,218
	一般募金配分金事業費	429,136	564,224	-135,088
	老人福祉活動費	130,000	130,000	0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	299,136	434,224	-135,088
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	161,056	162,186	-1,130
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	助成金費用	7,653,915	7,920,656	-266,741
	助成金費用	7,653,915	7,920,656	-266,741
	団体等助成金費用	7,653,915	7,920,656	-266,741
	基金組入額	52,685	57,729	-5,044
	基金組入金	52,685	57,729	-5,044
	減価償却費	1,054,512	1,144,855	-90,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350	-328,350	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	61,575,498	60,223,682	1,351,816

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,778,338	-3,270,848	-2,507,490	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	52,821	57,901	-5,080	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
雑収益			0		
	サービス活動外収益計 (4)	52,821	57,901	-5,080	
サービス活動外増減の部	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	退職共済事業管理資産評価損			0	
	退職共済預り金繰入額			0	
	雑損失			0	
		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)	52,821	57,901	-5,080	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,725,517	-3,212,947	-2,512,570	
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額		129,384	-129,384	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益		5,088,074	-5,088,074	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計 (8)	0	5,217,458	-5,217,458
	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用		1,823,615		1,823,615	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用			5,088,074	-5,088,074	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用	297,000		297,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計 (9)	2,120,616	5,088,075	-2,967,459	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,120,616	129,383	-2,249,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,846,133	-3,083,564	-4,762,569	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)			-5,384,062	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			-13,230,195	
	基金取崩額 (14)			-5,384,058	
	基金取崩額 (15)	0	0	-7,846,137	
	基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額 (16)	478,267	0	478,267	
福祉基金積立金積立額			0		
生活一時貸付積立金取崩額	478,267		478,267		

増 減 差 額 の 部	基本財産積立金取崩額			0
	車両購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	2	4	-2
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額	2	4	-2
	基本財産積立金積立額			0
	車両購入積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-12,751,930	-5,384,062	-7,367,868

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援事業拠点区分 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	正会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄付金収益			0
	指定寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	社協事業補助金収益			0
	老人福祉会館運営費補助金収益			0
	老人福祉会館事業費補助金収益			0
	道社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金運営費補助金収益			0
	その他の道社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	行政窓口設置委託料収益			0
	地域福祉活動支援センター受託金収入			0
	消費生活相談等事業委託料			0
	通学バス運行委託料			0
	生活支援コーディネーター活動事業委託料			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	6,301,020	5,958,760	342,260
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,301,020	5,958,760	342,260
	居宅介護支援介護料収益	5,940,820	5,599,700	341,120
	介護予防支援介護料収益	360,200	359,060	1,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	6,301,020	5,958,760	342,260
	人件費	9,170,959	8,900,414	270,545
費 用	役員報酬			0
	職員給料	5,775,560	5,176,240	599,320
	給料	3,574,800	3,427,800	147,000
	嘱託報酬	1,860,000	1,395,000	465,000
	諸手当	340,760	353,440	-12,680
	職員賞与	1,100,978	1,278,958	-177,980
	賞与引当金繰入	630,229	596,072	34,157
	非常勤職員給与		13,590	-13,590
	退職給付費用	466,794	712,517	-245,723
	法定福利費	1,197,398	1,123,037	74,361
	事業費	240,000	210,000	30,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	240,000	210,000	30,000
	車両費	0	0	0
	車両費			0
	車両燃料費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	諸謝金			0
	その他の事業費			0
	事務費	107,818	94,924	12,894
	福利厚生費	18,032	15,032	3,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役員等旅費			0
	職員等旅費			0
	研修研究費	65,100	61,600	3,500
	役員研修費			0
	職員研修費	65,100	61,600	3,500
	事務消耗品費	11,726	18,292	-6,566
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	12,960		12,960
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	団体等助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入金			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,518,777	9,205,338	313,439

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,217,757	-3,246,578	28,821
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,217,757	-3,246,578	28,821
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	1,823,615		1,823,615
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	297,000		297,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	2,120,615	0	2,120,615
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,120,615	0	2,120,615
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,097,142	-3,246,578	2,149,436
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	-3,051,965	194,613	-3,246,578
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-4,149,107	-3,051,965	-1,097,142
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金取崩額			0

増 減 差 額 の 部	基本財産積立金取崩額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額			0
	基本財産積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-4,149,107	-3,051,965	-1,097,142