

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	0259 会費収益			6,542,331	6,768,788	-226,457
	0261 寄附金収益			3,448,483	3,258,390	190,093
	0262 経常経費補助金収益			69,203,969	65,786,793	3,417,176
	0267 受託金収益			54,911,542	52,534,098	2,377,444
	0276 事業収益			188,100	175,600	12,500
	0277 負担金収益			83,300	83,000	300
	0056 介護保険事業収益			50,340,872	48,952,684	1,388,188
	0075 障害福祉サービス等事業収益			29,326,598	28,824,691	502,007
	0090 その他の収益			106,080	0	106,080
		サービス活動収益計(1)		214,151,275	206,383,944	7,767,331
費用	0015 人件費			194,531,250	187,303,980	7,227,270
	0016 事業費			10,028,862	9,236,845	792,017
	0017 事務費			28,470,285	25,358,119	3,112,166
	0282 助成金費用			5,117,919	4,988,604	129,315
	0284 負担金費用			626,700	552,000	74,700
	0286 基金組入額			0	579,400	-579,400
	0027 減価償却費			1,626,105	1,823,691	-197,586
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-241,933	-323,425	81,492
	0031 その他の費用			162,300	149,930	12,370
		サービス活動費用計(2)		240,321,488	229,669,144	10,652,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,170,213	-23,285,200	-2,885,013
収益	0093 受取利息配当収益			1,816,811	1,914,488	-97,627
	0098 その他のサービス活動外収益			348,896	161,575	187,321
		サービス活動外収益計(4)		2,165,707	2,076,013	89,694
費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,165,707	2,076,013	89,694
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,004,506	-21,209,187	-2,795,319
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			500,000	800,000	-300,000
	0103 固定資産受贈額			777,600	1,953,112	-1,175,512
	0111 その他の特別収益			0	41,095	-41,095
		特別収益計(8)		1,277,600	2,794,207	-1,516,607
費用	0042 固定資産売却損・処分損			4	1	3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			500,000	800,000	-300,000
	0052 その他の特別損失			319,888	85	319,803
		特別費用計(9)		819,892	800,086	19,806

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		457,708	1,994,121	-1,536,413
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,546,798	-19,215,066	-4,331,732
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		12,969,296	26,740,209	-13,770,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,577,502	7,525,143	-18,102,645
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		24,399,000	5,000,000	19,399,000
		その他の積立金取崩額(16)		283,500	1,469,400	-1,185,900
		その他の積立金積立額(17)		544,000	1,025,247	-481,247
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,560,998	12,969,296	591,702

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	0259 会費収益			6,542,331	6,768,788	-226,457
	0261 寄附金収益	5001 会費収益		6,542,331	6,768,788	-226,457
				3,448,483	3,258,390	190,093
	0262 経常経費補助金収益	5021 寄附金収益		544,000	718,000	-174,000
		5022 経常経費寄附金収益		2,904,483	2,540,390	364,093
				69,203,969	65,786,793	3,417,176
	0264 市区町村補助金収益			62,389,998	59,093,976	3,296,022
			5032 市補助金収益	62,389,998	59,093,976	3,296,022
				390,000	184,000	206,000
			5033 県社協補助金収益	390,000	184,000	206,000
				6,423,971	6,508,817	-84,846
			5034 一般募金配分金収益	6,345,479	6,323,507	21,972
			5035 歳末たすけあい配分金収益	78,492	185,310	-106,818
				54,911,542	52,534,098	2,377,444
	0269 市区町村受託金収益			50,940,042	48,446,698	2,493,344
				6,362,472	6,463,706	-101,234
				110,000	110,000	0
			5042 在宅福祉推進活動受託金収益	234,000	234,000	0
			5049 家族介護支援事業受託金収益	8,400	0	8,400
			5050 すこやか教室事業受託金収益	22,566,059	23,412,992	-846,933
			5053 ひとり親家庭日常生活支援事業受託金収益	19,002,271	14,728,000	4,274,271
			5054 基幹相談支援センター事業受託金収益	2,658,840	3,498,000	-841,160
			5056 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,971,500	4,087,400	-115,900
			5059 生活支援体制整備受託金収益	747,000	706,400	40,600
	0272 都道府県社協受託金収益			3,224,500	3,381,000	-156,500
			5046 日常生活自立支援事業受託金収益	188,100	176,600	12,500
			5057 貸付事業受託金収益	76,500	30,000	46,500
	0276 事業収益			111,600	145,600	-34,000
			5061 参加費収益	83,300	83,000	300
			5062 利用料収益	83,300	83,000	300
	0277 負担金収益			83,300	83,000	300
			5078 負担金収益	83,300	83,000	300
			5073 燃料費等負担金収益	83,300	83,000	300
	0056 介護保険事業収益			50,340,872	48,952,684	1,388,188
				14,864,822	16,756,729	-1,891,907
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	14,864,822	15,637,873	-773,051
				0	1,118,856	-1,118,856
			5121 介護報酬収益	1,714,748	2,059,148	-344,400
			5122 介護予防報酬収益	270,623	237,084	33,539
				1,444,125	1,648,901	-204,776
			5131 介護負担金収益 (公費)	0	173,163	-173,163
			5132 介護負担金収益 (一般)	27,264,683	26,321,401	943,282
			5134 介護予防負担金収益 (一般)	27,264,683	26,321,401	943,282
				5,744,550	3,061,542	2,683,008
			5161 居宅介護支援介護料収益	4,669,398	2,706,557	1,962,841
				450,847	25,220	425,627
			5166 事業費収益	624,305	329,765	294,540
			5167 事業負担金収益 (公費)	752,069	753,864	-1,795
			5168 事業負担金収益 (一般)	744,769	753,864	-9,095
	0064 その他の事業収益			744,769	753,864	-9,095
			5183 受託事業収益 (公費)	744,769	753,864	-9,095

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	0075 障害福祉サービス等事業収益		5184 その他の事業収益	7,300	0	7,300
		0076 自立支援給付費収益		29,326,598	28,824,591	502,007
			5341 介護給付費収益	28,943,279	28,174,181	769,098
			5348 計画相談支援給付費収益	22,403,165	21,654,333	748,832
				6,540,114	6,519,848	20,266
		5352 利用者負担金収益		351,531	633,167	-281,636
		0078 その他の事業収益		31,788	17,243	14,545
			5372 委託事業収益(公費)	29,193	17,243	11,950
			5373 その他の事業収益	2,595	0	2,595
	0090 その他の収益			106,080	0	106,080
				106,080	0	106,080
			5553 その他の収益	106,080	0	106,080
				214,151,275	206,383,944	7,767,331
			サービスマニフェスト収益計(1)	194,531,250	187,303,980	7,227,270
				1,480,000	366,000	1,114,000
		4111 役員報酬		102,641,316	97,469,832	5,171,484
		4112 職員給料		21,361,148	18,329,541	3,031,607
		4113 職員賞与		9,954,284	8,674,972	1,279,312
		4114 賞与引当金繰入		28,622,406	34,268,541	-5,646,135
		4115 非常勤職員給与		8,476,639	7,077,540	1,399,099
		4117 退職給付費用		21,995,457	21,117,554	877,903
		4118 法定福利費		10,028,862	9,236,846	792,017
	0016 事業費			564,524	403,516	151,008
		4211 給食費		542,372	555,496	-13,124
		4212 介護用品費		36,804	25,406	11,398
		4215 保健衛生費		85,999	92,788	-6,789
		4218 娯楽費		237,561	9,968	227,593
		4223 水道光熱費		1,438,132	1,729,199	-291,067
		4225 消耗器具備品費		1,278,340	1,094,730	183,610
		4226 保険料		2,826,038	2,273,460	552,578
		4227 賃借料		1,703,448	1,757,957	-54,509
		4232 車両費		1,302,902	1,142,524	160,378
		4235 諸謝金		22,742	151,801	-129,059
		4234 雑費		28,470,285	25,358,119	3,112,166
	0017 事務費			762,838	572,337	190,441
		4311 福利厚生費		1,062,828	317,171	745,657
		4312 職員被服費		125,890	91,560	34,330
		4313 旅費交通費		1,016,801	1,001,258	15,543
		4314 研修研究費		784,207	612,115	172,092
		4315 事務消耗品費		1,610,858	1,770,229	-159,371
		4316 印刷製本費		814,417	5,400	809,017
		4319 修繕費		2,989,501	3,112,136	-122,635
		4321 通信運搬費		294,496	736,552	-442,056
		4322 会議費		3,427,329	3,187,563	239,766
		4323 広報費		9,597,111	9,119,536	477,575
		4324 業務委託費		588,732	503,526	85,206
		4325 手数料		302,104	291,342	10,762
		4328 土地・建物賃借料				

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	4329 相殺公課			185,890	213,840	-27,950
	4331 保守料			2,664,454	2,378,473	285,981
	4332 渉外費			852,542	1,205,166	-352,624
	4333 諸会費			247,500	179,500	68,000
	4335 雑費			1,142,787	60,355	1,082,432
	0282 助成金費用			5,117,919	4,988,604	129,315
	0283 助成金費用			5,117,919	4,988,604	129,315
	4021 助成金費用			5,117,919	4,988,604	129,315
	0284 負担金費用			626,700	552,000	74,700
	0285 負担金費用			626,700	552,000	74,700
	0286 基金組入額			626,700	552,000	74,700
	4033 福祉基金組入額			0	579,400	-579,400
	0027 減価償却費			0	579,400	-579,400
	4451 減価償却費			1,626,105	1,823,691	-197,586
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			1,626,105	1,823,691	-197,586
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-241,933	-323,425	81,492
	0031 その他の費用			-241,933	-323,425	81,492
	0319 その他の費用			162,300	149,930	12,370
	4492 退職手当積立基金預け金差損			162,300	149,930	12,370
	4492 退職手当積立基金預け金差損			162,300	149,930	12,370
	サービスマニ活動費用計(2)			240,321,488	228,669,144	10,652,344
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)			-26,170,213	-23,285,200	-2,885,013
収益	0093 受取利息配当金収益			1,816,811	1,914,438	-97,627
	0329 受取利息配当金収益			1,816,811	1,914,438	-97,627
	5821 受取利息配当金収益			1,499	3,297	-1,798
	5822 福祉基金受取利息配当金収益			1,814,094	1,905,355	-91,261
	5823 地域福祉基金受取利息配当金収益			334	3,216	-2,882
	5824 運営基金受取利息配当金収益			884	2,570	-1,686
	0098 その他のサービスマニ活動外収益			348,896	161,575	187,321
	5871 受入研修費収益			96,300	0	96,300
	5874 雑収益			252,596	161,575	91,021
	サービスマニ活動外収益計(4)			2,165,707	2,076,013	89,694
費用	サービスマニ活動外費用計(5)			0	0	0
	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,165,707	2,076,013	89,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,004,506	-21,209,187	-2,795,319
収益	0100 施設整備等補助金収益			500,000	800,000	-300,000
	0103 固定資産受贈額			500,000	800,000	-300,000
	0111 その他の特別収益			777,600	1,953,112	-1,175,512
	5941 その他の受贈額			777,600	1,953,112	-1,175,512
	5984 過年度収支修正益			0	41,095	-41,095
	特別収益計(8)			0	41,095	-41,095
費用	0042 固定資産売却損・処分損			1,277,600	2,794,207	-1,516,607
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			4	1	3
	4933 器具及び備品売却損・処分損			1	1	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			3	0	3
				500,000	800,000	-300,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	800,000	-300,000
	0052 その他の特別損失	4983 過年度収支修正損		319,888	85	319,803
		特別費用計(9)		819,892	800,086	19,806
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		457,708	1,994,121	-1,536,413
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,546,798	-19,215,066	-4,331,732
繰越		前期繰越活動増減差額(12)		12,969,296	26,740,209	-13,770,913
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,577,502	7,525,143	-18,102,645
増		基本金取崩額(14)		0	0	0
減		基金取崩額(15)		24,399,000	5,000,000	19,399,000
差		0330 その他の基金取崩額		24,399,000	5,000,000	19,399,000
額		6221 福祉基金取崩額		5,446,000	0	5,446,000
の		6222 地域福祉基金取崩額		8,103,000	5,000,000	3,103,000
部		6223 運営基金取崩額		10,850,000	0	10,850,000
		その他の積立金取崩額(16)		283,500	1,469,400	-1,185,900
		0381 その他の積立金取崩額		283,500	1,469,400	-1,185,900
		6311 備品等購入積立金取崩額		283,500	1,469,400	-1,185,900
		その他の積立金積立額(17)		544,000	1,025,247	-481,247
		0332 その他の積立金積立額		544,000	1,025,247	-481,247
		6321 備品等購入積立金積立額		544,000	1,025,247	-481,247
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,560,998	12,969,296	591,702