

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収益			
	会費収益	766,000	772,000	-6,000
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	0	655,000	-655,000
	経常経費補助金収益	33,150,788	34,793,762	-1,642,974
	受託金収益	56,324,025	56,801,640	-477,615
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	2,646,690	2,311,600	335,090
	障害福祉サービス等事業収益	173,880	187,080	-13,200
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	93,061,383	95,521,082	-2,459,699
	費用			
	人件費	60,513,118	59,633,952	879,166
	事業費	23,929,585	25,029,562	-1,099,977
	事務費	7,597,685	9,959,037	-2,361,352
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	723,644	1,233,758	-510,114
	分担金費用	0		0
	助成金費用	0		0
	負担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	213,228	216,236	-3,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0	62,960	-62,960
	サービス活動費用計（2）	92,977,260	96,135,505	-3,158,245
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,123	-614,423	698,546
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	890	9,914	-9,024
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	378,350	475,416	-97,066
	サービス活動外収益計（4）	379,240	485,330	-106,090
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		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）	379,240	485,330	-106,090
経常増減差額（7）=（3）+（6）		463,363	-129,093	592,456
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		463,363	-129,093	592,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,149,769	1,490,508	-340,739
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,613,132	1,361,415	251,717
	基本金取崩額（14）	0		0
	基金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	0	324,000	-324,000
	その他の積立金積立額（17）	500,061	535,646	-35,585
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	1,113,071	1,149,769	-36,698

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益 分担金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益	766,000		766,000		766,000
					0		0
					0		0
		33,150,788			33,150,788		33,150,788
		56,324,025			56,324,025		56,324,025
					0		0
					0		0
					0		0
		2,646,690			2,646,690		2,646,690
		173,880			173,880		173,880
					0		0
		93,061,383	0	0	93,061,383	0	93,061,383
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			60,513,118 23,929,585 7,597,685 0 723,644 0 0 0 0 213,228 0 0 0 0		60,513,118 23,929,585 7,597,685 0 723,644 0 0 0 0 213,228 0 0 0 0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
		92,977,260	0	0	92,977,260	0	92,977,260
		84,123	0	0	84,123	0	84,123
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益			0 890 0 0 0 0 378,350		0 890 0 0 0 0 378,350
		サービス活動外収益計（４）		0	378,350		378,350
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 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）	379,240	0	379,240	0	379,240
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	463,363	0	463,363	0	463,363
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	463,363	0	463,363	0	463,363
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,149,769		1,149,769		1,149,769
		当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,613,132	0	1,613,132	0	1,613,132
		基本金取崩額（１４）			0		0
		基金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金取崩額（１６）			0		0
		その他の積立金積立額（１７）	500,061		500,061		500,061
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	1,113,071	0	1,113,071	0	1,113,071

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	766,000	766,000		766,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	33,150,788	33,150,788		33,150,788
	受託金収益	56,324,025	56,324,025		56,324,025
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	2,646,690	2,646,690		2,646,690
	障害福祉サービス等事業収益	173,880	173,880		173,880
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	93,061,383	93,061,383	0	93,061,383
	人件費	60,513,118	60,513,118		60,513,118
	事業費	23,929,585	23,929,585		23,929,585
	事務費	7,597,685	7,597,685		7,597,685
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費	723,644	723,644		723,644
	分担金費用		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用		0		0
サービス活動増減の部	基金組入額		0		0
	減価償却費	213,228	213,228		213,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	92,977,260	92,977,260	0	92,977,260
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	84,123	84,123	0	84,123
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	890	890		890
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	378,350	378,350		378,350
	サービス活動外収益計（４）	379,240	379,240	0	379,240
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	379,240	379,240	0	379,240
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	463,363	463,363	0	463,363
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
繰越活動増減の部	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	463,363	463,363	0	463,363
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,149,769	1,149,769		1,149,769
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,613,132	1,613,132	0	1,613,132
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）	500,061	500,061		500,061
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,113,071	1,113,071	0	1,113,071

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人事業部 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	会費収益	766,000	772,000	-6,000
	〇〇会費収益			0
	一般会費収益	766,000	772,000	-6,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	655,000	-655,000
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益		655,000	-655,000
	経常経費補助金収益	33,150,788	34,793,762	-1,642,974
	都道府県補助金収益	0	0	0
	〇〇補助金収益			0
	市区町村補助金収益	32,427,144	33,560,004	-1,132,860
	人件費等補助金収益	14,653,893	16,257,880	-1,603,987
	地域活動推進事業補助金収益	1,165,000	190,000	975,000
	福祉振興事業補助金収益	1,290,000	1,530,000	-240,000
	訪問介護事業補助金収益	15,318,251	15,582,124	-263,873
	共同募金配分金収益	723,644	1,233,758	-510,114
	一般募金配分金収益	278,644	278,758	-114
	歳末たすけあい配分金収益	445,000	955,000	-510,000
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	56,324,025	56,801,640	-477,615
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	56,231,075	56,715,140	-484,065
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,301,250	1,433,250	-132,000
	配食サービス事業受託金収益	10,503,200	11,362,400	-859,200
	デイサービス事業受託金収益	44,426,625	43,919,490	507,135
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	92,950	86,500	6,450
	日常生活自立支援事業受託金収益	34,750	30,000	4,750
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	34,200	56,500	-22,300
	その他の受託金収益	24,000		24,000
	その他の受託金受託金収益	0	0	0
	その他の受託金受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	〇〇収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	〇〇負担金収益			0
	介護保険事業収益	2,646,690	2,311,600	335,090
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	1,444,560	1,192,100	252,460
	介護報酬収益	547,173	573,723	-26,550
	介護予防報酬収益	752,931	499,167	253,764
	介護負担金収益（公費）	2,391		2,391
	介護負担金収益（一般）	58,406	61,607	-3,201
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	83,659	57,603	26,056
	地域密着型介護料収益	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	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

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,202,130	1,119,500	82,630
	補助金事業収益		740,619	-740,619
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	1,081,917		1,081,917
	その他の事業収益 （保険等査定減）	120,213	378,881	-258,668
	障害福祉サービス等事業収益	173,880	187,080	-13,200
	自立支援給付費収益	173,880	187,080	-13,200
	介護給付費収益	173,880	187,080	-13,200
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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
	サービス活動収益計（１）	93,061,383	95,521,082	-2,459,699
	人件費	60,513,118	59,633,952	879,166
	役員報酬			0
	職員給料	21,284,548	21,660,871	-376,323
	職員賞与	6,144,227	6,549,927	-405,700
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,335,332	21,333,749	2,001,583
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,302,270	2,847,299	-545,029
	法定福利費	7,446,741	7,242,106	204,635
	事業費	23,929,585	25,029,562	-1,099,977
	給食費	1,924,325	1,879,082	45,243
	介護用品費	25,404	32,896	-7,492
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	347,619	380,857	-33,238
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	209,282	148,374	60,908
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,946,329	1,963,158	-16,829
	燃料費	2,437,285	2,732,647	-295,362
	消耗器具備品費	564,265	533,806	30,459
	保険料	494,930	353,908	141,022
	賃借料	1,601,332	2,128,050	-526,718
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	966,811	976,578	-9,767
	地域活動推進事業費	556,360	84,750	471,610
	福祉振興推進事業費	1,051,193	1,019,806	31,387
	村受託事業費	11,804,450	12,795,650	-991,200

費用	雑費			0
	事務費	7,597,685	9,959,037	-2,361,352
	福利厚生費	253,680	239,680	14,000
	職員被服費	302,513	267,711	34,802
	旅費交通費	459,600	817,500	-357,900
	研修研究費	802,406	908,873	-106,467
	事務消耗品費	473,501	495,741	-22,240
	印刷製本費	400,865	295,224	105,641
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	419,031	485,138	-66,107
	通信運搬費	356,545	513,577	-157,032
	会議費	73,160	105,586	-32,426
	広報費			0
	業務委託費	1,404,000	2,920,644	-1,516,644
	手数料	169,576	176,008	-6,432
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	61,800	61,650	150
	保守料	2,038,320	1,155,960	882,360
	渉外費	70,350	98,905	-28,555
	諸会費	234,300	369,360	-135,060
	雑費	78,038	1,047,480	-969,442
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	723,644	1,233,758	-510,114
	一般募金配分金事業費	278,644	278,758	-114
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	福祉だより発行推進事業	58,644	58,758	-114
	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	445,000	955,000	-510,000
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	〇〇助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	〇〇負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	213,228	216,236	-3,008
	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	62,960	-62,960
	その他の費用	0	62,960	-62,960
	退職手当積立基金預け金差損		62,960	-62,960
	サービス活動費用計（２）	92,977,260	96,135,505	-3,158,245
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	84,123	-614,423	698,546
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	890	9,914	-9,024
	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
	その他のサービス活動外収益	378,350	475,416	-97,066
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	378,350	475,416	-97,066
	生活保護世帯昼食代			0
	サービス活動外収益計（４）	379,240	485,330	-106,090
	費用			0
	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
	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
	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)		379,240	485,330	-106,090
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		463,363	-129,093	592,456
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			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			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	0	0
	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
	車輛運搬具売却損・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
	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
	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)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		463,363	-129,093	592,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,149,769	1,490,508	-340,739
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,613,132	1,361,415	251,717
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	324,000	-324,000
	〇〇積立金取崩額			0
	社会福祉事業推進積立金取崩額		324,000	-324,000
	その他の積立金積立額 (17)	500,061	535,646	-35,585
	〇〇積立金積立額			0
	その他積立金積立額	4		4
繰越活動増減差額の部	社会福祉事業推進積立金積立額	500,000	535,491	-35,491
	愛情資金貸付事業積立金積立額	57	155	-98
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,113,071	1,149,769	-36,698