

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

(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	会費収益	743,000	756,000	-13,000
	寄附金収益	100,000	580	99,420
	経常経費補助金収益	35,886,012	32,630,980	3,255,032
	受託金収益	57,390,069	57,729,155	-339,086
	介護保険事業収益	1,584,890	1,445,890	139,000
	障害福祉サービス等事業収益	171,900	175,770	-3,870
	受取利息配当金収益収入	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	95,875,871	92,738,375	3,137,496
	人件費	65,330,504	61,962,372	3,368,132
費用	事業費	23,186,447	23,717,074	-530,627
	事務費	6,412,937	5,733,980	678,957
	共同募金配分金事業費	474,080	682,404	-208,324
	助成金費用	190,000	385,000	-195,000
	減価償却費	252,774	214,506	38,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,545	0	-38,545
	その他の費用	152,880	0	152,880
	サービス活動費用計(2)	95,961,077	92,695,336	3,265,741
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-85,206	43,039	-128,245
収益	受取利息配当金収益	661	211	450
	その他のサービス活動外収益	348,160	388,364	-40,204
	サービス活動外収益計(4)	348,821	388,575	-39,754
	費用	719,970	0	719,970
	サービス活動外費用計(5)	719,970	0	719,970
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-371,149	388,575	-759,724
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-456,355	431,614	-887,970
特別	施設整備等補助金収益	1,850,200	0	1,850,200
	特別収益計(8)	1,850,200	0	1,850,200
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,200	0	1,850,200
	特別費用計(9)	1,850,201	0	1,850,201
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-456,356	431,614	-887,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,044,670	1,113,071	-68,401
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	588,314	1,544,685	-956,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	719,970	0	719,970
	その他の積立金積立額(17)	600,467	500,015	100,452
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	707,817	1,044,670	-336,853

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		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
サービス収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 受取利息配当金収益 その他の収益	743,000 100,000 35,886,012 57,390,069 1,584,890 171,900			743,000 100,000 35,886,012 57,390,069 1,584,890 171,900 0 0		743,000 100,000 35,886,012 57,390,069 1,584,890 171,900 0 0
サービス活動費用の部	サービス活動収益計(1)	95,875,871	0	0	95,875,871	0	95,875,871
サービス活動費用の部	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	65,330,504 23,186,447 6,412,937 474,080 190,000 252,774 -38,545 152,880			65,330,504 23,186,447 6,412,937 474,080 190,000 252,774 -38,545 152,880		65,330,504 23,186,447 6,412,937 474,080 190,000 252,774 -38,545 152,880
サービス活動費用の部	サービス活動費用計(2)	95,961,077	0	0	95,961,077	0	95,961,077
サービス活動費用の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-85,206	0	0	-85,206	0	-85,206
収益活動外費用の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	661 348,160 348,821			661 348,160 348,821		661 348,160 348,821
収益活動外費用の部	サービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	719,970 719,970	0	0	719,970 719,970	0	719,970 719,970
収益活動外費用の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-371,149	0	0	-371,149	0	-371,149
収益活動外費用の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-456,355	0	0	-456,355	0	-456,355
特別収益の部	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	1,850,200 1,850,200	0	0	1,850,200 1,850,200	0	1,850,200 1,850,200
特別収益の部	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	1 1,850,200 1,850,201			1 1,850,200 1,850,201		1 1,850,200 1,850,201
特別収益の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-456,356	0	0	0	-456,356	0	-456,356
前期繰越活動増減差額(12)	1,044,670				1,044,670		1,044,670
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	588,314	0	0	0	588,314	0	588,314
基金取崩額(14)	719,970				719,970		719,970
基金取崩額(15)	600,467				600,467		600,467
当期末繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) + (15) + (16)	707,817	0	0	0	707,817	0	707,817

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用の部	会費収益	743,000	743,000		743,000
	寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	35,886,012	35,886,012		35,886,012
	受託金収益	57,390,069	57,390,069		57,390,069
	介護保険事業収益	1,584,890	1,584,890		1,584,890
	障害福祉サービス等事業収益	171,900	171,900		171,900
	受取利息配当金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	95,875,871	95,875,871	0	95,875,871
	人件費	65,330,504	65,330,504		65,330,504
サービス活動費用の部	事業費	23,186,447	23,186,447		23,186,447
	事務費	6,412,937	6,412,937		6,412,937
	共同募金配分金事業費	474,080	474,080		474,080
	助成金費用	190,000	190,000		190,000
	減価償却費	252,774	252,774		252,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,545	-38,545		-38,545
	その他の費用	152,880	152,880		152,880
	サービス活動費用計 (2)	95,961,077	95,961,077	0	95,961,077
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-85,206	-85,206	0	-85,206
	受取利息配当金収益	661	661		661
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外収益	348,160	348,160		348,160
	サービス活動外収益計 (4)	348,821	348,821	0	348,821
	費	719,970	719,970		719,970
	その他のサービス活動外費用	719,970	719,970	0	719,970
	サービス活動外費用計 (5)	-371,149	-371,149	0	-371,149
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-456,355	-456,355	0	-456,355
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-456,356	-456,356	0	-456,356
	取	1,850,200	1,850,200		1,850,200
	施設整備等補助金収益	1,850,200	1,850,200	0	1,850,200
	特別収益計 (8)	1,850,200	1,850,200	0	1,850,200
サービス活動外費用の部	費	1	1		1
	固定資産売却損・処分損	1,850,200	1,850,200		1,850,200
	国庫補助金等特別積立金	1,850,201	1,850,201	0	1,850,201
	特別費用計 (9)	-1	-1	0	-1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-456,356	-456,356	0	-456,356
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,044,670	1,044,670		1,044,670
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	588,314	588,314	0	588,314
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	基金取崩額 (15)	0	0		0
基金取崩額の部	その他の積立金取崩額 (16)	719,970	719,970		719,970
	その他の積立金積立額 (17)	600,467	600,467		600,467
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	707,817	707,817	0	707,817

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)
収益	会費収益	743,000	756,000	-13,000
	一般会費収益	743,000	756,000	-13,000
	寄附金収益	100,000	580	99,420
	経常経費寄附金収益	100,000	580	99,420
	経常経費補助金収益	35,886,012	32,630,980	3,255,032
	市区町村補助金収益	35,221,932	31,563,576	3,658,356
	人件費等補助金収益	19,582,706	15,017,333	4,565,373
	地域活動推進事業補助金収益	140,000	135,000	5,000
	福祉振興事業補助金収益	1,320,000	1,320,000	0
	訪問介護事業補助金収益	14,179,226	15,091,243	-912,017
	その他の補助金収益	190,000	385,000	-195,000
	歳末助け合い運動推進助成金	190,000	385,000	-195,000
	共同募金配分金収益	474,080	682,404	-208,324
	一般募金配分金収益	284,080	280,329	3,751
	歳末たすけあい配分金収益	190,000	402,075	-212,075
	受託金収益	57,390,069	57,729,155	-339,086
	市区町村受託金収益	57,297,869	57,635,455	-337,586
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,387,500	1,386,000	1,500
	配食サービス事業受託金収益	9,125,600	9,613,600	-488,000
	デイサービス事業受託金収益	44,505,779	45,248,625	-742,846
	受託事業収益	1,809,490	1,248,507	560,983
	ミニデイサービス事業受託金収益	469,500		469,500
	その他の受託金収益		138,723	-138,723
	都道府県社協受託金収益	92,200	93,700	-1,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	35,700	35,700	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	32,500	34,000	-1,500
	その他の受託金収益	24,000	24,000	0
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,584,890	1,445,890	139,000
	居宅介護料収益	1,424,418	1,297,115	127,303
	介護報酬収益	718,287	614,861	103,426
	介護予防報酬収益	706,131	682,254	23,877
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	160,472	148,775	11,697
	介護負担金収益(一般)	82,013	72,969	9,044
	介護予防負担金収益(一般)	78,459	75,806	2,653
	障害福祉サービス等事業収益	171,900	175,770	-3,870
	自立支援給付費収益	171,900	175,770	-3,870
	介護給付費収益	171,900	175,770	-3,870
	受取利息配当金収益収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	サービス活動収益計(1)	95,875,871	92,738,375	3,137,496
費用	人件費	65,330,504	61,962,372	3,368,132
	職員給料	25,357,825	23,196,440	2,161,385
	職員賞与	7,154,131	6,283,664	870,467
	非常勤職員給与	21,592,061	22,322,537	-730,476
	退職給付費用	2,870,850	2,391,180	479,670
	法定福利費	8,355,637	7,768,551	587,086
	事業費	23,186,447	23,717,074	-530,627
	給食費	1,672,850	1,950,477	-277,627
	介護用品費	53,690	18,419	35,271
	保健衛生費	370,670	314,243	56,427
	教養娯楽費	173,661	176,989	-3,328
	水道光熱費	2,262,939	2,183,882	79,057
	燃料費	3,198,528	3,006,788	191,740
	消耗器具備品費	438,232	660,341	-222,109
	保険料	256,190	483,458	-227,268
	賃借料	1,419,941	1,847,580	-427,639
	車輌費	910,708	976,637	-65,929
	地域活動推進事業費	697,032	61,500	635,532
	福祉振興推進事業費	1,218,906	1,037,160	181,746
	村受託事業費	10,513,100	10,999,600	-486,500
	事務費	6,412,937	5,733,980	678,957
	福利厚生費	238,800	230,750	8,050
	職員被服費		227,870	-227,870
	旅費交通費	309,300	481,100	-171,800
	研修研究費	694,450	596,594	97,856
	事務消耗品費	569,110	484,956	84,154
	印刷製本費	520,883	411,280	109,603
	修繕費	345,693	271,908	73,785
	通信運搬費	274,125	272,538	1,587
	会議費	45,320	44,560	760

業務委託費	944, 560	844, 560	100, 000
手数料	144, 084	182, 262	-38, 178
租税公課	34, 900	85, 300	-50, 400
保守料	1, 830, 600	1, 126, 760	703, 840
渉外費	72, 419	83, 480	-11, 061
諸会費	256, 300	232, 300	24, 000
雑費	132, 393	157, 762	-25, 369
共同募金配分金事業費	474, 080	682, 404	-208, 324
一般募金配分金事業費	284, 080	280, 329	3, 751
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
福祉だより発行推進事業	64, 080	60, 329	3, 751
歳末たすけい配分金事業費	190, 000	402, 075	-212, 075
助成金費用	190, 000	385, 000	-195, 000
助成金費用	190, 000	385, 000	-195, 000
歳末見舞金配分事業費	190, 000	385, 000	-195, 000
減価償却費	252, 774	214, 506	38, 268
減価償却費	252, 774	214, 506	38, 268
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38, 545	0	-38, 545
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38, 545	0	-38, 545
その他の費用	152, 880	0	152, 880
その他の費用	152, 880	0	152, 880
退職手当積立基金預け金差損	152, 880	0	152, 880
サービス活動費用計 (2)	95, 961, 077	92, 695, 336	3, 265, 741
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-85, 206	43, 039	-128, 245
サービス活動外収益	661	211	450
受取利息配当金収益	661	211	450
受取利息配当金収益	348, 160	388, 364	-40, 204
その他のサービス活動外収益	348, 160	388, 364	-40, 204
サービス活動外収益計 (4)	348, 821	388, 575	-39, 754
サービス活動外費用	719, 970	0	719, 970
サービス活動外費用	719, 970	0	719, 970
サービス活動外費用計 (5)	719, 970	0	719, 970
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-371, 149	388, 575	-759, 724
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-456, 355	431, 614	-887, 969
特別収益	1, 850, 200	0	1, 850, 200
施設整備等補助金収益	1, 850, 200	0	1, 850, 200
施設整備等補助金収益	1, 850, 200	0	1, 850, 200
特別収益計 (8)	1, 850, 200	0	1, 850, 200
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1, 850, 200	0	1, 850, 200
国庫補助金等特別積立金積立額	1, 850, 200	0	1, 850, 200
特別費用計 (9)	1, 850, 201	0	1, 850, 201
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-456, 356	431, 614	-887, 970
繰前期繰越活動増減差額 (12)	1, 044, 670	1, 113, 071	-68, 401
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	588, 314	1, 544, 685	-956, 371
基金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)			0
その他の積立金取崩額 (16)	719, 970	0	719, 970
社会福祉事業推進積立金取崩額	719, 970	0	719, 970
その他の積立金積立額 (17)	600, 467	500, 015	100, 452
その他積立金積立額			0
社会福祉事業推進積立金積立額	600, 011	500, 010	100, 001
愛情資金貸付事業積立金積立額	456	5	451
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	707, 817	1, 044, 670	-336, 853