

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	収益			
	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
	費用			
	人件費	65,330,504	61,962,372	3,368,132
	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
サービス活動外増減の部	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			
	その他のサービス活動外費用	719,970	0	719,970
経常増減の部	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
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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
繰越活動増減差額の部	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

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
サービス活動増減の部	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	0	0	95,875,871	0	95,875,871
	人件費	65,330,504			65,330,504		65,330,504
サービス活動増減の部	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	0	0	95,961,077	0	95,961,077
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-85,206	0	0	-85,206	0	-85,206
	受取利息配当金収益	661			661		661
サービス活動増減の部	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	0	0	348,821	0	348,821
	その他のサービス活動外費用	719,970			719,970		719,970
	サービス活動外費用計(5)	719,970	0	0	719,970	0	719,970
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-371,149	0	0	-371,149	0	-371,149
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-456,355	0	0	-456,355	0	-456,355
	施設整備等補助金収益	1,850,200			1,850,200		1,850,200
	特別収益計(8)	1,850,200	0	0	1,850,200	0	1,850,200
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,200			1,850,200		1,850,200
サービス活動増減の部	特別費用計(9)	1,850,201	0	0	1,850,201	0	1,850,201
	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	-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	588,314	0	588,314
	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)	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)	707,817	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

（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	収益				
	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収入		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	95,875,871	95,875,871	0	95,875,871
費用	人件費	65,330,504	65,330,504		65,330,504
	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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	661	661		661
	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
	費用				
	その他のサービス活動外費用	719,970	719,970		719,970
	サービス活動外費用計（５）	719,970	719,970	0	719,970
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-371,149	-371,149	0	-371,149
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-456,355	-456,355	0	-456,355
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,850,200	1,850,200		1,850,200
	特別収益計（８）	1,850,200	1,850,200	0	1,850,200
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,200	1,850,200		1,850,200
	特別費用計（９）	1,850,201	1,850,201	0	1,850,201
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-456,356	-456,356	0	-456,356
繰越活動増減の部	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
	基金取崩額（１５）		0		0
	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

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
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	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
費用				

		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
		歳末たすけあい配分金事業費	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
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	661	211	450
		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
		雑収益	348,160	388,364	-40,204
	費用	サービス活動外収益計（４）	348,821	388,575	-39,754
		その他のサービス活動外費用	719,970	0	719,970
		雑損失	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
特別増減の部	収益	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
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・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
繰越活動増減差額の部	繰越	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
	活動増減	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
		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	0	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