

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
収益	寄附金収益	234,264	461,433	227,169	
	寄附金収益	234,264	461,433	227,169	
	寄附金収益	234,264	461,433	227,169	
	経常経費補助金収益	17,000,482	16,586,003	414,479	
	市区町村補助金収益	15,090,524	14,702,131	388,393	
	法人運営補助金収益	15,090,524	14,702,131	388,393	
	都道府県社協補助金収益	89,938	67,470	22,468	
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	77,538	55,770	21,768	
	ボランティア活動助成事業助成金収益	12,400	11,700	700	
	共同募金配分金収益	1,820,020	1,816,402	3,618	
	一般募金配分金収益	1,581,369	1,597,482	16,113	
	歳末たすけあい配分金収益	238,651	218,920	19,731	
	受託金収益	349,500	3,630,600	3,281,100	
	市区町村受託金収益	0	3,460,100	3,460,100	
	団体育成事業受託金収益	0	3,460,100	3,460,100	
都道府県社協受託金収益	349,500	170,500	179,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収益	349,500	170,500	179,000		
事業収益	96,300	93,800	2,500		
利用料収益	96,300	93,800	2,500		
利用料収益	96,300	93,800	2,500		
その他の収益	18,406	34,234	15,828		
その他の収益	18,406	34,234	15,828		
雑収益	18,406	34,234	15,828		
サービス活動収益計(1)	17,698,952	20,806,070	3,107,118		
サービス活動増減の部	人件費	16,130,958	15,657,351	473,607	
	役員報酬	328,029	2,063	325,966	
	役員報酬	328,029	2,063	325,966	
	職員給料	8,390,921	8,271,594	119,327	
	職員給料	8,390,921	8,271,594	119,327	
	職員賞与	2,862,284	2,885,518	23,234	
	職員賞与	2,862,284	2,885,518	23,234	
	退職給付費用	817,440	791,040	26,400	
	退職給付費用	817,440	791,040	26,400	
	法定福利費	1,762,715	1,747,665	15,050	
	法定福利費	1,762,715	1,747,665	15,050	
	派遣職員費	1,969,569	1,959,471	10,098	
	派遣職員費	1,969,569	1,959,471	10,098	
	事業費	1,164,563	901,222	263,341	
	消耗器具備品費	306,902	217,732	89,170	
	消耗器具備品費	306,902	217,732	89,170	
	保険料	11,192	2,580	8,612	
	保険料	11,192	2,580	8,612	
	諸謝金	55,000	30,000	25,000	
	諸謝金	55,000	30,000	25,000	
	旅費交通費	4,660	1,120	3,540	
	旅費交通費	4,660	1,120	3,540	
	広報費	233,280	233,280	0	
	広報費	233,280	233,280	0	
	手数料	187,421	96,200	91,221	
	手数料	187,421	96,200	91,221	
	材料費	272,742	179,910	92,832	
	材料費	272,742	179,910	92,832	
	給付金	93,366	140,400	47,034	
	給付金	93,366	140,400	47,034	
事務費	1,245,415	1,250,983	5,568		
福利厚生費	7,500	9,500	2,000		
福利厚生費	7,500	9,500	2,000		
旅費交通費	6,930	2,000	4,930		
旅費交通費	6,930	2,000	4,930		
費用					

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
	研修研究費	0	6,000	6,000	
	研修研究費	0	6,000	6,000	
	事務消耗品費	266,868	325,501	58,633	
	事務消耗品費	266,868	325,501	58,633	
	印刷製本費	12,960	0	12,960	
	印刷製本費	12,960	0	12,960	
	燃料費	0	23,741	23,741	
	燃料費	0	23,741	23,741	
	通信運搬費	133,510	179,640	46,130	
	通信運搬費	133,510	179,640	46,130	
	会議費	4,460	9,435	4,975	
	会議費	4,460	9,435	4,975	
	広報費	93,492	166,644	73,152	
	広報費	93,492	166,644	73,152	
	手数料	76,570	56,806	19,764	
	手数料	76,570	56,806	19,764	
	保険料	78,040	61,412	16,628	
	保険料	78,040	61,412	16,628	
	賃借料	261,358	255,004	6,354	
	賃借料	261,358	255,004	6,354	
	租税公課	9,300	1,000	8,300	
	租税公課	9,300	1,000	8,300	
	諸会費	40,300	55,300	15,000	
	諸会費	40,300	55,300	15,000	
	車輛費	254,127	99,000	155,127	
	車輛費	254,127	99,000	155,127	
	分担金費用	243,410	0	243,410	
	分担金費用	243,410	0	243,410	
	分担金費用	243,410	0	243,410	
	助成金費用	1,586,145	5,069,024	3,482,879	
助成金費用	1,586,145	5,069,024	3,482,879		
地域福祉推進事業助成金費用	12,400	11,700	700		
共同募金配分金事業助成金費用	1,280,000	1,187,480	92,520		
善意銀行運営事業助成金費用	293,745	409,744	115,999		
団体育成事業助成金費用	0	3,460,100	3,460,100		
負担金費用	0	227,650	227,650		
負担金費用	0	227,650	227,650		
負担金費用	0	44,600	44,600		
法人運営事業負担金費用	0	183,050	183,050		
減価償却費	516,588	678,211	161,623		
減価償却費	516,588	678,211	161,623		
減価償却費	516,588	678,211	161,623		
サービス活動費用計(2)	20,887,079	23,784,441	2,897,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,188,127	2,978,371	209,756		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64,268	70,765	6,497	
	受取利息配当金収益	64,268	70,765	6,497	
	基本財産受取利息配当金収益	49	250	201	
	地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収益	18,560	20,355	1,795	
	災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収益	45,441	49,836	4,395	
	普通預金受取利息配当金収益	218	324	106	
	サービス活動外収益計(4)	64,268	70,765	6,497	
	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)	64,268	70,765	6,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,123,859	2,907,606	216,253		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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)	備考
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	990,000	0	990,000	
	施設整備等寄附金収益	990,000	0	990,000	
	施設整備等寄附金収益	990,000	0	990,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,969,569	2,078,190	108,621	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	1,969,569	2,078,190	108,621	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	1,969,569	2,078,190	108,621	
	特別収益計(8)	2,959,569	2,078,190	881,379	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,959,569	2,078,190	881,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,290	829,416	665,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,684,565	6,513,981	829,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,520,275	5,684,565	164,290	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,520,275	5,684,565	164,290		

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考	
収益	介護保険事業収益	34,187,050	26,489,398	7,697,652		
	居宅介護料収益	17,584,200	15,294,158	2,290,042		
	介護報酬収益	14,564,226	11,595,868	2,968,358		
	介護予防報酬収益	776,296	1,873,633	1,097,337		
	介護負担金収益(公費)	239,204	193,233	45,971		
	介護負担金収益(一般)	1,909,817	1,396,569	513,248		
	介護予防負担金収益(一般)	94,657	234,855	140,198		
	居宅介護支援介護料収益	15,072,272	15,678,656	606,384		
	居宅介護支援介護料収益	13,526,333	14,045,063	518,730		
	介護予防支援介護料収益	1,545,939	1,633,593	87,654		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,520,678	0	1,520,678		
	事業費収益	1,395,987	0	1,395,987		
	事業負担金収益(一般)	124,691	0	124,691		
	利用者等利用料収益	9,900	4,900	5,000		
	居宅介護サービス利用料収益	9,900	4,900	5,000		
	その他の事業収益	0	4,488,316	4,488,316		
	(保険等査定減)	0	4,488,316	4,488,316		
	障害福祉サービス等事業収益	1,621,302	1,699,943	78,641		
	自立支援給付費収益	1,621,302	1,699,943	78,641		
	介護給付費収益	1,621,302	1,699,943	78,641		
	その他の収益	22,263	4,075,139	4,052,876		
	その他の収益	22,263	4,075,139	4,052,876		
	退職手当積立基金預け金差益	2,210	4,043,540	4,041,330		
	雑収益	20,053	31,599	11,546		
	サービス活動収益計(1)	35,830,615	32,264,480	3,566,135		
	サービス活動増減の部	人件費	34,527,795	38,186,385	3,658,590	
		職員給料	16,548,154	16,490,143	58,011	
職員給料		16,548,154	16,490,143	58,011		
職員賞与		5,102,452	5,934,221	831,769		
職員賞与		5,102,452	5,934,221	831,769		
非常勤職員給与		8,304,373	6,925,574	1,378,799		
非常勤職員給与		8,304,373	6,925,574	1,378,799		
退職給付費用		1,142,210	5,268,020	4,125,810		
退職給付費用		1,142,210	5,268,020	4,125,810		
法定福利費		3,430,606	3,568,427	137,821		
法定福利費		3,430,606	3,568,427	137,821		
事業費		100,750	258,523	157,773		
通信運搬費		100,750	91,879	8,871		
通信運搬費		100,750	91,879	8,871		
広報費		0	166,644	166,644		
広報費		0	166,644	166,644		
事務費		2,125,774	3,082,828	957,054		
福利厚生費		105,704	110,832	5,128		
福利厚生費		105,704	110,832	5,128		
旅費交通費		900	0	900		
旅費交通費		900	0	900		
研修研究費		65,000	44,000	21,000		
研修研究費		65,000	44,000	21,000		
事務消耗品費		177,441	228,589	51,148		
事務消耗品費		177,441	228,589	51,148		
通信運搬費		217,708	297,941	80,233		
通信運搬費		217,708	297,941	80,233		
広報費		18,000	0	18,000		
広報費		18,000	0	18,000		
手数料		127,147	615,722	488,575		
手数料		127,147	615,722	488,575		
保険料		242,980	271,840	28,860		
保険料	242,980	271,840	28,860			
賃借料	738,334	707,640	30,694			
賃借料	738,334	707,640	30,694			
租税公課	8,800	15,700	6,900			

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
	租税公課	8,800	15,700	6,900	
	保守料	134,784	455,544	320,760	
	保守料	134,784	455,544	320,760	
	車輛費	288,976	317,085	28,109	
	車輛費	288,976	317,085	28,109	
	雑費	0	17,935	17,935	
	雑費	0	17,935	17,935	
	サービス活動費用計(2)	36,754,319	41,527,736	4,773,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	923,704	9,263,256	8,339,552	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		1,100	3,192	2,092	
受取利息配当金収益		1,100	3,192	2,092	
介護サービス事業積立金受取利息配当金収益		1,100	3,192	2,092	
その他のサービス活動外収益		4,000	0	4,000	
受入研修費収益		4,000	0	4,000	
受入研修費収益		4,000	0	4,000	
サービス活動外収益計(4)		5,100	3,192	1,908	
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)	5,100	3,192	1,908		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	918,604	9,260,064	8,341,460		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
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)	918,604	9,260,064	8,341,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,039,181	11,299,245	4,260,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,120,577	2,039,181	4,081,396	
	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)	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	その他の積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,120,577	7,039,181	1,081,396	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
収益	寄附金収益	0	75,600	75,600	
	寄附金収益	0	75,600	75,600	
	寄附金収益	0	75,600	75,600	
	受託金収益	1,500,000	1,500,000	0	
	市区町村受託金収益	1,500,000	1,500,000	0	
	相談支援事業受託金収益	1,500,000	1,500,000	0	
	就労支援事業収益	959,051	726,358	232,693	
	喫茶事業収益	360,790	376,165	15,375	
	喫茶事業収益	360,790	376,165	15,375	
	内職事業収益	598,261	350,193	248,068	
	内職事業収益	598,261	350,193	248,068	
	障害福祉サービス等事業収益	28,410,909	27,790,388	620,521	
	自立支援給付費収益	28,330,689	27,708,918	621,771	
	介護給付費収益	17,207,677	16,136,535	1,071,142	
	訓練等給付費収益	10,224,176	10,768,497	544,321	
	計画相談支援給付費収益	898,836	803,886	94,950	
	特定費用収益	80,220	81,470	1,250	
	特定費用収益	80,220	81,470	1,250	
	その他の収益	0	40,791	40,791	
	その他の収益	0	40,791	40,791	
雑収益	0	40,791	40,791		
サービス活動収益計(1)	30,869,960	30,133,137	736,823		
費用	人件費	18,400,739	18,551,918	151,179	
	職員給料	7,487,954	7,321,782	166,172	
	職員給料	7,487,954	7,321,782	166,172	
	職員賞与	2,699,770	2,710,813	11,043	
	職員賞与	2,699,770	2,710,813	11,043	
	非常勤職員給与	5,828,058	6,143,212	315,154	
	非常勤職員給与	5,828,058	6,143,212	315,154	
	退職給付費用	323,160	313,800	9,360	
	退職給付費用	323,160	313,800	9,360	
	法定福利費	2,061,797	2,062,311	514	
	法定福利費	2,061,797	2,062,311	514	
	事業費	1,151,461	720,613	430,848	
	保健衛生費	25,912	22,513	3,399	
	保健衛生費	25,912	22,513	3,399	
	日用品費	79,476	81,349	1,873	
	日用品費	79,476	81,349	1,873	
	消耗器具備品費	341,817	118,083	223,734	
	消耗器具備品費	341,817	118,083	223,734	
	保険料	166,080	106,830	59,250	
	保険料	166,080	106,830	59,250	
教育指導費	48,000	48,000	0		
教育指導費	48,000	48,000	0		
車輛費	253,436	177,194	76,242		
車輛費	253,436	177,194	76,242		
修繕費	203,040	0	203,040		
修繕費	203,040	0	203,040		
広報費	0	166,644	166,644		
広報費	0	166,644	166,644		
租税公課	33,700	0	33,700		
租税公課	33,700	0	33,700		
事務費	1,135,144	868,208	266,936		
福利厚生費	61,314	55,564	5,750		
福利厚生費	61,314	55,564	5,750		
職員被服費	51,516	0	51,516		
職員被服費	51,516	0	51,516		
旅費交通費	900	0	900		
旅費交通費	900	0	900		
研修研究費	10,000	0	10,000		
研修研究費	10,000	0	10,000		
事務消耗品費	153,133	107,280	45,853		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	事務消耗品費	153,133	107,280	45,853	
	通信運搬費	96,588	77,139	19,449	
	通信運搬費	96,588	77,139	19,449	
	広報費	18,000	0	18,000	
	広報費	18,000	0	18,000	
	手数料	157,572	49,896	107,676	
	手数料	157,572	49,896	107,676	
	保険料	34,364	32,720	1,644	
	保険料	34,364	32,720	1,644	
	賃借料	535,744	528,792	6,952	
	賃借料	535,744	528,792	6,952	
	車両費	16,013	16,817	804	
	車両費	16,013	16,817	804	
	就労支援事業費用	963,682	731,727	231,955	
	就労支援事業販売原価	927,830	701,459	226,371	
	当期就労支援事業製造原価	894,249	676,694	217,555	
	当期就労支援事業仕入高	33,581	24,765	8,816	
	就労支援事業販売管費	35,852	30,268	5,584	
	就労支援事業販売管費	35,852	30,268	5,584	
	減価償却費	525,343	525,343	0	
減価償却費	525,343	525,343	0		
減価償却費	525,343	525,343	0		
サービス活動費用計(2)	22,176,369	21,397,809	778,560		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,693,591	8,735,328	41,737		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,500	5,002	2,502	
	受取利息配当金収益	2,500	5,002	2,502	
	障害サービス事業積立金受取利息配当金収益	2,500	5,002	2,502	
	サービス活動外収益計(4)	2,500	5,002	2,502	
	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)	2,500	5,002	2,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,696,091	8,740,330	44,239		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,969,569	2,078,190	108,621	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	1,969,569	2,078,190	108,621	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	1,969,569	2,078,190	108,621	
	特別費用計(9)	1,969,569	2,078,190	108,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,969,569	2,078,190	108,621		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,726,522	6,662,140	64,382		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,340,237	12,678,097	1,662,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,066,759	19,340,237	1,726,522	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,066,759	14,340,237	1,726,522	