

# 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30年04月01日

(至)平成31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	寄附金収益	340,578	234,264	106,314	
	寄附金収益	340,578	234,264	106,314	
	寄附金収益	340,578	234,264	106,314	
	経常経費補助金収益	17,768,334	17,000,482	767,852	
	市区町村補助金収益	15,769,776	15,090,524	679,252	
	法人運営補助金収益	15,769,776	15,090,524	679,252	
	都道府県社協補助金収益	73,960	89,938	15,978	
	福祉サービス利用援助事業補助金収益	62,660	77,538	14,878	
	ボランティア活動助成事業助成金収益	11,300	12,400	1,100	
	共同募金配分金収益	1,924,598	1,820,020	104,578	
一般募金配分金収益	1,685,389	1,581,369	104,020		
歳末たすけあい配分金収益	239,209	238,651	558		
受託金収益	3,330,500	349,500	2,981,000		
市区町村受託金収益	3,000,000	0	3,000,000		
生活支援体制整備事業受託金	3,000,000	0	3,000,000		
都道府県社協受託金収益	330,500	349,500	19,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収益	330,500	349,500	19,000		
事業収益	138,900	96,300	42,600		
参加費収益	14,500	0	14,500		
参加費収益	14,500	0	14,500		
利用料収益	124,400	96,300	28,100		
利用料収益	124,400	96,300	28,100		
その他の収益	18,383	18,406	23		
その他の収益	18,383	18,406	23		
雑収益	18,383	18,406	23		
サービス活動収益計(1)	21,596,695	17,698,952	3,897,743		
人件費	17,305,535	16,130,958	1,174,577		
役員報酬	334,218	328,029	6,189		
役員報酬	334,218	328,029	6,189		
職員給料	9,131,813	8,390,921	740,892		
職員給料	9,131,813	8,390,921	740,892		
職員賞与	3,096,777	2,862,284	234,493		
職員賞与	3,096,777	2,862,284	234,493		
退職給付費用	844,800	817,440	27,360		
退職給付費用	844,800	817,440	27,360		
法定福利費	1,933,866	1,762,715	171,151		
法定福利費	1,933,866	1,762,715	171,151		
派遣職員費	1,964,061	1,969,569	5,508		
派遣職員費	1,964,061	1,969,569	5,508		
事業費	881,138	1,164,563	283,425		
消耗器具備品費	172,223	306,902	134,679		
消耗器具備品費	172,223	306,902	134,679		
保険料	4,472	11,192	6,720		
保険料	4,472	11,192	6,720		
諸謝金	90,000	55,000	35,000		
諸謝金	90,000	55,000	35,000		
旅費交通費	3,720	4,660	940		
旅費交通費	3,720	4,660	940		
広報費	233,280	233,280	0		
広報費	233,280	233,280	0		
手数料	36,500	187,421	150,921		
手数料	36,500	187,421	150,921		
材料費	249,683	272,742	23,059		
材料費	249,683	272,742	23,059		
給付金	91,260	93,366	2,106		
給付金	91,260	93,366	2,106		
事務費	1,809,444	1,245,415	564,029		
福利厚生費	9,500	7,500	2,000		
福利厚生費	9,500	7,500	2,000		
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30年04月01日

(至)平成31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	旅費交通費	5,920	6,930	1,010		
	旅費交通費	5,920	6,930	1,010		
	研修研究費	5,450	0	5,450		
	研修研究費	5,450	0	5,450		
	事務消耗品費	214,400	266,868	52,468		
	事務消耗品費	214,400	266,868	52,468		
	印刷製本費	298,890	12,960	285,930		
	印刷製本費	298,890	12,960	285,930		
	通信運搬費	130,198	133,510	3,312		
	通信運搬費	130,198	133,510	3,312		
	会議費	5,476	4,460	1,016		
	会議費	5,476	4,460	1,016		
	広報費	18,000	93,492	75,492		
	広報費	18,000	93,492	75,492		
	手数料	61,002	76,570	15,568		
	手数料	61,002	76,570	15,568		
	保険料	129,022	78,040	50,982		
	保険料	129,022	78,040	50,982		
	賃借料	521,424	261,358	260,066		
	賃借料	521,424	261,358	260,066		
	租税公課	6,400	9,300	2,900		
	租税公課	6,400	9,300	2,900		
	保守料	129,600	0	129,600		
	保守料	129,600	0	129,600		
	諸会費	55,300	40,300	15,000		
	諸会費	55,300	40,300	15,000		
	車輦費	218,862	254,127	35,265		
	車輦費	218,862	254,127	35,265		
	分担金費用	232,610	243,410	10,800		
	分担金費用	232,610	243,410	10,800		
分担金費用	232,610	243,410	10,800			
助成金費用	1,459,638	1,586,145	126,507			
助成金費用	1,459,638	1,586,145	126,507			
地域福祉推進事業助成金費用	11,300	12,400	1,100			
共同募金配分金事業助成金費用	1,280,000	1,280,000	0			
善意銀行運営事業助成金費用	168,338	293,745	125,407			
減価償却費	845,661	516,588	329,073			
減価償却費	845,661	516,588	329,073			
減価償却費	845,661	516,588	329,073			
サービス活動費用計(2)	22,534,026	20,887,079	1,646,947			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	937,331	3,188,127	2,250,796			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,343	64,268	51,925	
		受取利息配当金収益	12,343	64,268	51,925	
		基本財産受取利息配当金収益	100	49	51	
		地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収益	3,480	18,560	15,080	
		災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収益	8,520	45,441	36,921	
		普通預金受取利息配当金収益	243	218	25	
		サービス活動外収益計(4)	12,343	64,268	51,925	
サービス活動外増減の部	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)	12,343	64,268	51,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		924,988	3,123,859	2,198,871		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	990,000	990,000	
		施設整備等寄附金収益	0	990,000	990,000	
		施設整備等寄附金収益	0	990,000	990,000	
		固定資産売却益	30,169	0	30,169	
		車輦運搬具売却益	30,169	0	30,169	
		車輦運搬具売却益	30,169	0	30,169	
拠点区分間繰入金収益		0	1,969,569	1,969,569		

# 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30年04月01日

(至)平成31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
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	0	1,969,569	1,969,569	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	0	1,969,569	1,969,569	
	特別収益計(8)	30,169	2,959,569	2,929,400	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,169	2,959,569	2,929,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	894,819	164,290	730,529	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,520,275	5,684,565	164,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,625,456	5,520,275	894,819	
活動増減差額の部	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)	4,625,456	5,520,275	894,819	

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30年04月01日 (至)平成31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	27,409,045	34,187,050	6,778,005	
	居宅介護料収益	15,571,136	17,584,200	2,013,064	
	介護報酬収益	13,583,761	14,564,226	980,465	
	介護予防報酬収益	0	776,296	776,296	
	介護負担金収益(公費)	257,688	239,204	18,484	
	介護負担金収益(一般)	1,729,687	1,909,817	180,130	
	介護予防負担金収益(一般)	0	94,657	94,657	
	居宅介護支援介護料収益	9,589,963	15,072,272	5,482,309	
	居宅介護支援介護料収益	8,969,290	13,526,333	4,557,043	
	介護予防支援介護料収益	620,673	1,545,939	925,266	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,247,446	1,520,678	726,768	
	事業費収益	2,052,289	1,395,987	656,302	
	事業負担金収益(公費)	14,263	0	14,263	
	事業負担金収益(一般)	180,894	124,691	56,203	
	利用者等利用料収益	500	9,900	9,400	
	居宅介護サービス利用料収益	500	9,900	9,400	
	障害福祉サービス等事業収益	1,327,357	1,621,302	293,945	
	自立支援給付費収益	1,327,357	1,621,302	293,945	
	介護給付費収益	1,327,357	1,621,302	293,945	
	その他の収益	71,907	22,263	49,644	
	その他の収益	71,907	22,263	49,644	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,210	2,210	
	雑収益	71,907	20,053	51,854	
サービス活動収益計(1)	28,808,309	35,830,615	7,022,306		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	28,173,267	34,527,795	6,354,528	
	職員給料	12,546,779	16,548,154	4,001,375	
	職員給料	12,546,779	16,548,154	4,001,375	
	職員賞与	4,508,390	5,102,452	594,062	
	職員賞与	4,508,390	5,102,452	594,062	
	非常勤職員給与	7,578,148	8,304,373	726,225	
	非常勤職員給与	7,578,148	8,304,373	726,225	
	退職給付費用	746,280	1,142,210	395,930	
	退職給付費用	746,280	1,142,210	395,930	
	法定福利費	2,793,670	3,430,606	636,936	
	法定福利費	2,793,670	3,430,606	636,936	
	事業費	58,341	100,750	42,409	
	通信運搬費	58,341	100,750	42,409	
	通信運搬費	58,341	100,750	42,409	
	事務費	1,974,510	2,125,774	151,264	
	福利厚生費	81,268	105,704	24,436	
	福利厚生費	81,268	105,704	24,436	
	旅費交通費	1,220	900	320	
	旅費交通費	1,220	900	320	
	研修研究費	0	65,000	65,000	
	研修研究費	0	65,000	65,000	
	事務消耗品費	210,535	177,441	33,094	
	事務消耗品費	210,535	177,441	33,094	
	通信運搬費	149,378	217,708	68,330	
	通信運搬費	149,378	217,708	68,330	
	広報費	18,000	18,000	0	
	広報費	18,000	18,000	0	
	手数料	76,226	127,147	50,921	
	手数料	76,226	127,147	50,921	
	保険料	197,590	242,980	45,390	
	保険料	197,590	242,980	45,390	
	賃借料	748,284	738,334	9,950	
賃借料	748,284	738,334	9,950		
租税公課	15,700	8,800	6,900		
租税公課	15,700	8,800	6,900		
保守料	134,784	134,784	0		
保守料	134,784	134,784	0		

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30年04月01日 (至)平成31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
	車輦費	341,525	288,976	52,549	
	車輦費	341,525	288,976	52,549	
	サービス活動費用計(2)	30,206,118	36,754,319	6,548,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,397,809	923,704	474,105	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	900	1,100	200	
	受取利息配当金収益	900	1,100	200	
	介護サービス事業積立金受取利息配当金収益	900	1,100	200	
	その他のサービス活動外収益	8,000	4,000	4,000	
	受入研修費収益	8,000	4,000	4,000	
	受入研修費収益	8,000	4,000	4,000	
	サービス活動外収益計(4)	8,900	5,100	3,800	
	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)	8,900	5,100	3,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,388,909	918,604	470,305		
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)	1,388,909	918,604	470,305		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,120,577	7,039,181	1,081,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,731,668	6,120,577	611,091	
	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	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000	
	介護福祉サービス事業積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000	
	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)	6,731,668	8,120,577	1,388,909	

# 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30年04月01日 (至)平成31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	受託金収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	市区町村受託金収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	相談支援事業受託金収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	就労支援事業収益	1,125,235	959,051	166,184	
	喫茶事業収益	315,600	360,790	45,190	
	喫茶事業収益	315,600	360,790	45,190	
	内職事業収益	809,635	598,261	211,374	
	内職事業収益	809,635	598,261	211,374	
	障害福祉サービス等事業収益	28,427,034	28,410,909	16,125	
	自立支援給付費収益	28,344,604	28,330,689	13,915	
介護給付費収益	17,613,657	17,207,677	405,980		
訓練等給付費収益	9,808,236	10,224,176	415,940		
計画相談支援給付費収益	922,711	898,836	23,875		
特定費用収益	82,430	80,220	2,210		
特定費用収益	82,430	80,220	2,210		
サービス活動収益計(1)	32,052,269	30,869,960	1,182,309		
費用	人件費	25,552,216	18,400,739	7,151,477	
	職員給料	12,569,108	7,487,954	5,081,154	
	職員給料	12,569,108	7,487,954	5,081,154	
	職員賞与	4,132,041	2,699,770	1,432,271	
	職員賞与	4,132,041	2,699,770	1,432,271	
	非常勤職員給与	5,148,266	5,828,058	679,792	
	非常勤職員給与	5,148,266	5,828,058	679,792	
	退職給付費用	663,620	323,160	340,460	
	退職給付費用	663,620	323,160	340,460	
	法定福利費	3,039,181	2,061,797	977,384	
	法定福利費	3,039,181	2,061,797	977,384	
	事業費	792,638	1,151,461	358,823	
	保健衛生費	50,467	25,912	24,555	
	保健衛生費	50,467	25,912	24,555	
	日用品費	81,779	79,476	2,303	
	日用品費	81,779	79,476	2,303	
	消耗器具備品費	213,757	341,817	128,060	
	消耗器具備品費	213,757	341,817	128,060	
	保険料	203,510	166,080	37,430	
	保険料	203,510	166,080	37,430	
	教育指導費	48,000	48,000	0	
	教育指導費	48,000	48,000	0	
	車輛費	195,125	253,436	58,311	
	車輛費	195,125	253,436	58,311	
	修繕費	0	203,040	203,040	
	修繕費	0	203,040	203,040	
	租税公課	0	33,700	33,700	
	租税公課	0	33,700	33,700	
	事務費	1,248,845	1,135,144	113,701	
	福利厚生費	63,425	61,314	2,111	
福利厚生費	63,425	61,314	2,111		
職員被服費	0	51,516	51,516		
職員被服費	0	51,516	51,516		
旅費交通費	300	900	600		
旅費交通費	300	900	600		
研修研究費	10,000	10,000	0		
研修研究費	10,000	10,000	0		
事務消耗品費	133,777	153,133	19,356		
事務消耗品費	133,777	153,133	19,356		
修繕費	172,800	0	172,800		
修繕費	172,800	0	172,800		
通信運搬費	98,026	96,588	1,438		
通信運搬費	98,026	96,588	1,438		
広報費	18,000	18,000	0		
広報費	18,000	18,000	0		
手数料	159,878	157,572	2,306		

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30年04月01日 (至)平成31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	
	手数料	159,878	157,572	2,306		
	保険料	34,274	34,364	90		
	賃借料	537,780	535,744	2,036		
	車両費	20,585	16,013	4,572		
	就労支援事業費用	1,130,082	963,682	166,400		
	就労支援事業販売原価	1,105,362	927,830	177,532		
	当期就労支援事業製造原価	1,068,710	894,249	174,461		
	当期就労支援事業仕入高	36,652	33,581	3,071		
	就労支援事業販管費	24,720	35,852	11,132		
	減価償却費	525,343	525,343	0		
	その他の費用	178,900	0	178,900		
	サービス活動費用計(2)	29,428,024	22,176,369	7,251,655		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,624,245	8,693,591	6,069,346		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,000	2,500	500	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	2,500	500	
		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)	3,000	2,500	500	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,627,245	8,696,091	6,068,846	
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	1,969,569	1,969,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,969,569	1,969,569		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,627,245	6,726,522	4,099,277		
前期繰越活動増減差額(12)		16,066,759	14,340,237	1,726,522		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,694,004	21,066,759	2,372,755		
	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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	障害福祉サービス事業積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	障害福祉サービス事業積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,694,004	16,066,759	3,372,755		