

法人本部拠点区分 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	会費収益	2,180,300	2,324,000	143,700	
	組織構成会費収益	98,000	108,000	10,000	
	組織構成会費収益	98,000	108,000	10,000	
	住民会費収益	1,337,300	1,436,000	98,700	
	住民会費収益	1,337,300	1,436,000	98,700	
	賛助会費収益	745,000	780,000	35,000	
	賛助会費収益	745,000	780,000	35,000	
	寄附金収益	359,194	233,850	125,344	
	寄附金収益	359,194	233,850	125,344	
	寄附金収益	359,194	233,850	125,344	
	経常経費補助金収益	62,553,243	61,009,445	1,543,798	
	市交付金収益	56,398,000	54,707,000	1,691,000	
	市交付金収益	56,398,000	54,707,000	1,691,000	
	市補助金収益	16,000	15,000	1,000	
	利用者負担額軽減事業補助金収益	16,000	15,000	1,000	
	共同募金配分金収益	6,139,243	6,287,445	148,202	
	一般募金配分金収益	6,139,243	6,287,445	148,202	
	受託金収益	152,650,744	151,367,542	1,283,202	
	市受託金収益	131,819,131	130,617,929	1,201,202	
	市受託金収益	21,759,341	18,291,858	3,467,483	
	人件費収益	51,350,000	45,300,940	6,049,060	
	物件費収益	14,898,151	11,949,716	2,948,435	
	市受託金収益(閉じこもり型)	5,235,066	7,558,518	2,323,452	
	市受託金収益(複合型)	0	8,063,408	8,063,408	
	家族介護支援事業受託金収益	55,564	118,321	62,757	
	地域における要介護者の見守りネットワーク強化事業	27,498,255	28,312,414	814,159	
	生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	11,022,754	11,022,754	0	
	区受託金収益	17,068,343	17,068,343	0	
	地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	17,068,343	17,068,343	0	
市社協受託金収益	3,763,270	3,681,270	82,000		
市社協受託金収益	3,763,270	3,681,270	82,000		
事業収益	804,733	931,824	127,091		
参加費収益	513,133	640,224	127,091		
参加費収益	513,133	640,224	127,091		
賃貸料収益	291,600	291,600	0		
賃貸料収益	291,600	291,600	0		
介護保険事業収益	54,745,365	50,087,634	4,657,731		
居宅介護料収益	17,872,981	15,027,163	2,845,818		
介護報酬収益	16,293,062	13,798,962	2,494,100		
介護負担金収益(一般)	1,579,919	1,228,201	351,718		
居宅介護支援介護料収益	35,826,134	34,304,021	1,522,113		
居宅介護支援介護料収益	2,772,446	1,834,006	938,440		
介護予防支援介護料収益	33,053,688	32,470,015	583,673		
利用者等利用料収益	1,046,250	756,450	289,800		
食費収益(一般)	1,046,250	756,450	289,800		
その他の収益	25,000	0	25,000		
受入研修費収益	25,000	0	25,000		
受入研修費収益	25,000	0	25,000		
サービス活動収益計(1)	273,318,579	265,954,295	7,364,284		
費用	人件費	185,238,988	181,406,683	3,832,305	
	職員給料	100,009,580	98,585,085	1,424,495	
	職員俸給	100,009,580	98,585,085	1,424,495	
	嘱託職員給与	53,250,246	48,728,385	4,521,861	
	嘱託職員給与	53,250,246	48,728,385	4,521,861	
	非常勤職員給与	22,447,323	22,670,797	223,474	
	非常勤職員給与	22,447,323	22,670,797	223,474	
	派遣職員費	710,784	1,840,200	1,129,416	
派遣職員費	710,784	1,840,200	1,129,416		

法人本部拠点区分 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
	法定福利費	8,821,055	9,582,216	761,161	
	法定福利費	8,821,055	9,582,216	761,161	
	事業費	46,695,887	51,928,615	5,232,728	
	諸謝金	1,945,502	4,984,788	3,039,286	
	諸謝金	1,945,502	4,984,788	3,039,286	
	給食費	1,091,250	788,850	302,400	
	給食費	1,091,250	788,850	302,400	
	保健衛生費	0	6,480	6,480	
	保健衛生費	0	6,480	6,480	
	教養娯楽費	562,205	691,876	129,671	
	教養娯楽費	562,205	691,876	129,671	
	旅費交通費	400	0	400	
	交通費	400	0	400	
	消耗器具備品費	2,870,231	3,748,267	878,036	
	消耗品費	2,054,139	2,175,572	121,433	
	器具什器費	816,092	1,572,695	756,603	
	印刷製本費	558,854	1,739,440	1,180,586	
	印刷製本費	558,854	1,739,440	1,180,586	
	水道光熱費	2,224,400	2,304,936	80,536	
	水道光熱費	2,224,400	2,304,936	80,536	
	燃料費	286,393	185,540	100,853	
	燃料費	286,393	185,540	100,853	
	修繕費	728,880	381,514	347,366	
	修繕費	728,880	381,514	347,366	
	通信運搬費	204,474	294,745	90,271	
	通信運搬費	204,474	294,745	90,271	
	業務委託費	32,476,156	31,628,720	847,436	
	業務委託費	32,476,156	31,628,720	847,436	
	保守料	495,720	683,640	187,920	
	保守料	495,720	683,640	187,920	
	手数料	18,358	179,820	161,462	
	手数料	18,358	179,820	161,462	
	保険料	64,181	51,153	13,028	
	保険料	64,181	51,153	13,028	
	賃借料	2,267,604	2,186,666	80,938	
	賃借料	2,267,604	2,186,666	80,938	
	車輛費	0	84,431	84,431	
	車輛費	0	84,431	84,431	
	雑費	0	1,274,749	1,274,749	
	雑費	0	1,274,749	1,274,749	
	善意銀行払出金	901,279	713,000	188,279	
	善意銀行払出金	901,279	713,000	188,279	
	事務費	26,812,349	27,901,218	1,088,869	
	福利厚生費	219,732	191,785	27,947	
	福利厚生費	219,732	191,785	27,947	
	旅費交通費	247,500	434,870	187,370	
	旅費	0	10,320	10,320	
	交通費	247,500	424,550	177,050	
	研修研究費	314,920	190,320	124,600	
	研修研究費	314,920	190,320	124,600	
	事務消耗品費	4,240,062	6,374,950	2,134,888	
	消耗品費	3,617,367	5,468,525	1,851,158	
	器具什器費	622,695	906,425	283,730	
	印刷製本費	1,055,146	122,782	932,364	
	印刷製本費	1,055,146	122,782	932,364	
	水道光熱費	4,088,466	4,011,863	76,603	
	水道光熱費	4,088,466	4,011,863	76,603	
	修繕費	1,025,424	1,785,776	760,352	
	修繕費	1,025,424	1,785,776	760,352	
	通信運搬費	3,096,985	3,095,630	1,355	
	通信運搬費	3,096,985	3,095,630	1,355	
	業務委託費	5,255,812	5,534,240	278,428	

法人本部拠点区分 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
	業務委託費	5,255,812	5,534,240	278,428	
	保守料	1,532,326	816,480	715,846	
	保守料	1,532,326	816,480	715,846	
	手数料	353,782	406,996	53,214	
	手数料	353,782	406,996	53,214	
	保険料	425,217	593,687	168,470	
	保険料	425,217	593,687	168,470	
	賃借料	731,318	1,077,378	346,060	
	賃借料	731,318	1,077,378	346,060	
	土地・建物賃借料	210,000	252,000	42,000	
	土地・建物賃借料	210,000	252,000	42,000	
	租税公課	3,766,956	2,274,563	1,492,393	
	租税公課	3,766,956	2,274,563	1,492,393	
	渉外費	90,703	183,176	92,473	
	渉外費	90,703	183,176	92,473	
	諸会費	158,000	166,000	8,000	
	諸会費	158,000	166,000	8,000	
	雑費	0	388,722	388,722	
	雑費	0	388,722	388,722	
	共同募金配分金事業費	5,832,226	6,281,707	449,481	
	一般募金配分金事業費	5,832,226	6,281,707	449,481	
	高齢者福祉活動費	150,000	39,000	111,000	
	障害児・者福祉活動費	199,716	349,912	150,196	
	児童・青少年福祉活動費	510,000	471,000	39,000	
	住民全般	4,972,510	5,421,795	449,285	
	助成金費用	1,643,793	1,368,100	275,693	
	助成金費用	160,793	97,100	63,693	
	その他助成金費用	160,793	97,100	63,693	
	校下社協育成助成金費用	923,000	921,000	2,000	
	校下社協育成助成金費用	923,000	921,000	2,000	
	福祉ボランティア活動応援資金費用	560,000	350,000	210,000	
	福祉ボランティア活動応援資金費用	560,000	350,000	210,000	
	負担金費用	130,996	76,838	54,158	
	負担金費用	130,996	76,838	54,158	
	負担金費用	130,996	76,838	54,158	
	減価償却費	12,363,096	12,782,775	419,679	
	減価償却費	12,363,096	12,782,775	419,679	
	減価償却費	12,363,096	12,782,775	419,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,967	10,098,894	73	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,967	10,098,894	73	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,098,967	10,098,894	73	
	サービス活動費用計(2)	268,618,368	271,647,042	3,028,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,700,211	5,692,747	10,392,958	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,749,232	1,762,164	12,932	
	受取利息配当金収益	1,749,232	1,762,164	12,932	
	受取利息配当金収益	1,749,232	1,762,164	12,932	
	その他のサービス活動外収益	431,666	1,979,739	1,548,073	
	雑収益	431,666	1,979,739	1,548,073	
	雑収益	431,666	1,979,739	1,548,073	
	サービス活動外収益計(4)	2,180,898	3,741,903	1,561,005	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,570,104	758,547	1,811,557	
雑損失	2,570,104	758,547	1,811,557		
雑損失	2,570,104	758,547	1,811,557		
サービス活動外費用計(5)	2,570,104	758,547	1,811,557		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,206	2,983,356	3,372,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,311,005	2,709,391	7,020,396		

法人本部拠点区分 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	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,311,003	2,709,391	7,020,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,365,192	110,075,423	3,710,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,676,195	107,366,032	3,310,163	
	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)	1,000,000	1,000,840	840	
	その他の積立金積立額	1,000,000	1,000,840	840	
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,440	440	
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,440	440	
	備品等購入積立金積立額	0	400	400	
	備品等購入積立金積立額	0	400	400	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,676,195	106,365,192	3,311,003		