

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	会費収益	1,116,000		1,116,000
	分担金収益	0		0
	寄付金収益	1,166,147		1,166,147
	経常経費補助金収益	11,132,966		11,132,966
	受託金収益	13,617,887		13,617,887
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	27,033,000	0	27,033,000
サービス活動増減の部	人件費	13,656,358		13,656,358
	事業費	2,090,300		2,090,300
	事務費	10,421,022		10,421,022
	共同募金配分金事業費	660,000		660,000
	助成金費用	2,038,800		2,038,800
	負担金費用	33,500		33,500
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	298,452		298,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	29,198,432	0	29,198,432
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,165,432	0	-2,165,432
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,382		3,382
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	9,100		9,100
	サービス活動外収益計（４）	12,482	0	12,482
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	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）	12,482	0	12,482

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,152,950	0	-2,152,950
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0
		その他の特別収益	0	0
		特別収益計（８）	0	0
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		災害損失	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0
		その他の特別損失	0	0
		特別費用計（９）	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,152,950	0	-2,152,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		24,620,781	24,620,781
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,467,831	22,467,831
	基本金取崩額（１４）		0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,467,831	22,467,831

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	収益	1,116,000			1,116,000		1,116,000
	分担金収益				0		0
	寄付金収益	1,166,147			1,166,147		1,166,147
	経常経費補助金収益	11,132,966			11,132,966		11,132,966
	受託金収益	13,617,887			13,617,887		13,617,887
	貸付事業収益				0		0
	事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	27,033,000	0	0	27,033,000	0	27,033,000
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	13,656,358			13,656,358		13,656,358
	事業費	2,090,300			2,090,300		2,090,300
	事務費	10,421,022			10,421,022		10,421,022
	共同募金配分金事業費	660,000			660,000		660,000
	助成金費用	2,038,800			2,038,800		2,038,800
	負担金費用	33,500			33,500		33,500
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	298,452			298,452		298,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	29,198,432	0	0	29,198,432	0	29,198,432
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,165,432	0	0	-2,165,432	0	-2,165,432
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,382			3,382		3,382
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,100			9,100		9,100
	サービス活動外収益計（４）	12,482	0	0	12,482	0	12,482
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,482	0	0	12,482	0	12,482
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,152,950	0	0	-2,152,950	0	-2,152,950
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,498,146			2,498,146		2,498,146
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	会計基準適用による過年度修正額				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	2,498,146	0	0	2,498,146	0	2,498,146
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	会計基準適用による過年度修正額				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,498,146	0	0	2,498,146	0	2,498,146
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		345,196	0	0	345,196	0	345,196
前期繰越活動増減差額（１２）		24,620,781			24,620,781		24,620,781
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,965,977	0	0	24,965,977	0	24,965,977
基本金取崩額（１４）					0		0

減 価 償 の 部	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	24,965,977	0	0	24,965,977	0	24,965,977

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大樹町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益	1,116,000	1,116,000		1,116,000
	分担金収益		0		0
	寄付金収益	1,166,147	1,166,147		1,166,147
	経常経費補助金収益	11,132,966	11,132,966		11,132,966
	受託金収益	13,617,887	13,617,887		13,617,887
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	27,033,000	27,033,000	0	27,033,000
	費用				
	人件費	13,656,358	13,656,358		13,656,358
	事業費	2,090,300	2,090,300		2,090,300
	事務費	10,421,022	10,421,022		10,421,022
	共同募金配分金事業費	660,000	660,000		660,000
	助成金費用	2,038,800	2,038,800		2,038,800
	負担金費用	33,500	33,500		33,500
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	298,452	298,452		298,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	29,198,432	29,198,432	0	29,198,432
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,165,432	-2,165,432	0	-2,165,432
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,382	3,382		3,382
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	9,100	9,100		9,100
	サービス活動外収益計（４）	12,482	12,482	0	12,482
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,482	12,482	0	12,482
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,152,950	-2,152,950	0	-2,152,950
収益	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,498,146	2,498,146		2,498,146
損益	拠点区分間繰入金収益		0		0

特別増減の部	費用	事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		会計基準適用による過年度修正額		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	2,498,146	2,498,146	0	2,498,146
		基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用	2,498,146	2,498,146		2,498,146
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		会計基準適用による過年度修正額額		0		0
		その他の特別損失		0		0
繰越活動増減差額の部		特別費用計（９）	2,498,146	2,498,146	0	2,498,146
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,152,950	-2,152,950	0	-2,152,950
		前期繰越活動増減差額（１２）	24,620,781	24,620,781		24,620,781
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,467,831	22,467,831	0	22,467,831
		基本金取崩額（１４）		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）		0		0
		その他の積立金積立額（１６）		0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,467,831	22,467,831	0	22,467,831

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大樹町社会福祉協議会 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0

収 益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	会費収益	1,116,000	1,125,500	-9,500
	一般会費収益	1,116,000	1,125,500	-9,500
	分担金収益			0
	寄付金収益	1,166,147	1,409,429	-243,282
	寄付金収益	1,166,147	1,409,429	-243,282
	経常経費補助金収益	11,132,966	9,826,342	1,306,624
	市区町村補助金収益	9,296,000	7,972,000	1,324,000
	市区町村補助金収益	9,296,000	7,972,000	1,324,000
	都道府県社協補助金収益	53,300	34,500	18,800
	都道府県社協補助金収益	53,300	34,500	18,800
	共同募金配分金収益	1,783,666	1,819,842	-36,176
	一般募金配分金収益	1,783,666	1,819,842	-36,176
	受託金収益	13,617,887	6,815,701	6,802,186
	市区町村受託金収益	13,617,887	6,815,701	6,802,186
	市区町村補助金収益	13,617,887	6,815,701	6,802,186
	貸付事業収益			0
	事業収益			0
	負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	27,033,000	19,176,972	7,856,028
	人件費	13,656,358	12,311,854	1,344,504
	役員報酬			0
	職員給料	9,819,403	9,227,046	592,357
	職員賞与	1,574,766	1,227,970	346,796
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	470,820	462,060	8,760
	法定福利費	1,791,369	1,394,778	396,591
	事業費	2,090,300	1,362,785	727,515
	給食費			0
	介護用品費	100,000	100,000	0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	218,840	184,000	34,840
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	66,897	70,733	-3,836
	消耗器具備品費	795,399	6,520	788,879
	保険料	64,200	68,100	-3,900
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	570,000	625,000	-55,000
	車輛費	150,520	110,321	40,199
	諸謝金	124,444	198,111	-73,667
	雑費			0
	事務費	10,421,022	5,403,953	5,017,069
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	525,430	503,690	21,740
	研修研究費			0
	事務消耗品費	312,900	394,819	-81,919
	印刷製本費	503,813	535,873	-32,060
	水道光熱費			0
	燃料費	108,382	122,600	-14,218
	修繕費	105,408		105,408
	通信運搬費	323,024	403,514	-80,490
	会議費	132,783	134,236	-1,453
	広報費			0
	業務委託費	6,902,846	1,978,996	4,923,850
	手数料			0
	保険料	258,040	263,630	-5,590
	賃借料	557,621	610,587	-52,966
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	42,160	47,036	-4,876
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	182,135	67,972	114,163
	諸会費	412,480	287,000	125,480
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	660,000	660,000	0
	一般募金配分金事業費	660,000	660,000	0
	老人福祉活動費	200,000	200,000	0
	障害児・者福祉活動費	120,000	120,000	0
	児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0
	福祉育成・援助活動費	140,000	140,000	0
	助成金費用	2,038,800	1,188,600	850,200
	助成金費用	2,038,800	1,188,600	850,200
	助成金費用	2,038,800	1,188,600	850,200
	負担金費用	33,500	26,000	7,500

		負担金費用	33,500	26,000	7,500
		その他の負担金費用	33,500	26,000	7,500
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	298,452	168,000	130,452
		ソフトウェア償却費	298,452	168,000	130,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	29,198,432	21,121,192	8,077,240
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,165,432	-1,944,220	-221,212
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,382	7,872	-4,490
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	9,100	52,416	-43,316
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	9,100	52,416	-43,316
		サービス活動外収益計（４）	12,482	60,288	-47,806
	費 用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）	12,482	60,288	-47,806
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,152,950	-1,883,932	-269,018
収 益		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,498,146	1,159,842	1,338,304
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0