

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	会費収益	1,104,000	1,111,000	-7,000
	寄附金収益	769,352	336,116	433,236
	経常経費補助金収益	19,824,203	13,685,550	6,138,653
	受託金収益	25,795,603	19,598,740	6,196,863
	貸付事業収益	0		0
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	47,493,158	34,731,406	12,761,752
	人件費	27,858,912	19,670,656	8,188,256
	事業費	1,884,261	1,816,562	67,699
	事務費	11,659,916	12,355,262	-695,346
	共同募金配分金事業費	963,038	660,000	303,038
	助成金費用	1,939,721	2,099,251	-159,530
	負担金費用	8,000	8,000	0
	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
特別増減の部	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	776,784	491,451	285,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	45,090,632	37,101,182	7,989,450
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,402,526	-2,369,776	4,772,302
	受取利息配当金収益	1,410	1,988	-578
	その他のサービス活動外収益	38,100	6,500	31,600
	サービス活動外収益計（4）	39,510	8,488	31,022
	その他のサービス活動外費用	0	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）	39,510	8,488	31,022
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,442,036	-2,361,288	4,803,324
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4	0	4
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,442,032	-2,361,288	4,803,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,106,543	22,467,831	-2,361,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,548,575	20,106,543	2,442,032
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	0		0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（17）	0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	22,548,575	20,106,543	2,442,032

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

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	(単位：円)
							法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,104,000			1,104,000		1,104,000
	寄附金収益	769,352			769,352		769,352
	経常経費補助金収益	19,824,203			19,824,203		19,824,203
	受託金収益	25,795,603			25,795,603		25,795,603
	貸付事業収益						
	退職共済事業収益						
	負担金収益						
	寄付金収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	47,493,158	0	0	47,493,158	0	47,493,158
	費用						
	人件費	27,858,912			27,858,912		27,858,912
	事業費	1,884,261			1,884,261		1,884,261
	事務費	11,659,916			11,659,916		11,659,916
	共同募金配分金事業費	963,038			963,038		963,038
	助成金費用	1,939,721			1,939,721		1,939,721
	負担金費用	8,000			8,000		8,000
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	退職共済事業費用						
	分担金費用						
	基金組入額						
	減価償却費	776,784			776,784		776,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	45,090,632	0	0	45,090,632	0	45,090,632
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,402,526	0	0	2,402,526	0	2,402,526
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,410			1,410		1,410
	その他のサービス活動外収益	38,100			38,100		38,100
	サービス活動外収益計(4)	39,510	0	0	39,510	0	39,510
	費用						
	その他のサービス活動外費用						
	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)	39,510	0	0	39,510	0	39,510
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,442,036	0	0	2,442,036	0	2,442,036
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産売却益						
	固定資産売却益						
	生活福祉資金会計繰入金収益						
	事業区分間繰入金収益						
	生活福祉資金会計固定資産移管収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	会計基準適用による過年度修正額						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金繰上額						
	災害損失						
	生活福祉資金会計繰入金費用						
	事業区分間繰入金費用						
	生活福祉資金会計固定資産移管費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	会計基準適用による過年度修正額						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	4	0	0	4	0	4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	0	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,442,032	0	0	2,442,032	0	2,442,032
	前期繰越活動増減差額(12)	20,106,543			20,106,543		20,106,543
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,548,575	0	0	22,548,575	0	22,548,575
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金繰上額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	22,548,575	0	0	22,548,575	0	22,548,575

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		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	収益				
	会費収益	1,104,000	1,104,000		1,104,000
	寄附金収益	769,352	769,352		769,352
	経常経費補助金収益	19,824,203	19,824,203		19,824,203
	受託金収益	25,795,603	25,795,603		25,795,603
	貸付事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	寄付金収益		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）	47,493,158	47,493,158	0	47,493,158
	費用				
	人件費	27,858,912	27,858,912		27,858,912
	事業費	1,884,261	1,884,261		1,884,261
	事務費	11,659,916	11,659,916		11,659,916
特別増減の部	共同募金配分金事業費	963,038	963,038		963,038
	助成金費用	1,939,721	1,939,721		1,939,721
	負担金費用	8,000	8,000		8,000
	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
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	基金組入額		0		0
	減価償却費	776,784	776,784		776,784
	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）	45,090,632	45,090,632	0	45,090,632
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,402,526	2,402,526	0	2,402,526
ス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,410	1,410		1,410
	その他のサービス活動外収益	38,100	38,100		38,100
	サービス活動外収益計（４）	39,510	39,510	0	39,510
	費用				
特別増減の部	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）	39,510	39,510	0	39,510
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,442,036	2,442,036	0	2,442,036
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
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	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）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
特別増減の部	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	4	4		4
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	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		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	4	4	0	4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	-4	0	-4
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,442,032	2,442,032	0	2,442,032
特別増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,106,543	20,106,543		20,106,543
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,548,575	22,548,575	0	22,548,575
	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）		0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１	22,548,575	22,548,575	0	22,548,575

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)
収 益	会費収益	1,104,000	1,111,000	-7,000
	一般会費収益	1,104,000	1,111,000	-7,000
	寄附金収益	769,352	336,116	433,236
	寄附金収益	769,352	336,116	433,236
	経常経費補助金収益	19,824,203	13,685,550	6,138,653
	都道府県補助金収益	64,500	95,550	-31,050
	市区町村補助金収益	17,514,000	11,807,000	5,707,000
	市区町村補助金収益	17,514,000	11,807,000	5,707,000
	共同募金配分金収益	2,245,703	1,783,000	462,703
	一般募金配分金収益	1,792,665	1,783,000	9,665
	歳末たすけあい配分金収益	453,038		453,038
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	25,795,603	19,598,740	6,196,863
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	25,795,603	19,598,740	6,196,863
	市区町村受託金収益	25,795,603	19,598,740	6,196,863
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		47,493,158	34,731,406	12,761,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,858,912	19,670,656	8,188,256
	役員報酬	18,409,465		18,409,465
	職員給料	4,547,324	13,078,928	-8,531,604
	職員賞与		3,052,393	-3,052,393
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,606,620	1,125,960	480,660
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,295,503	2,413,375	882,128
	事業費	1,884,261	1,816,562	67,699
	給食費			0
	介護用品費	86,820	80,184	6,636
	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	233,554	251,819	-18,265
	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		116,716	-116,716
	消耗器具備品費	207,550		207,550
	保険料	175,388	384,563	-209,175
	賃借料		80,150	-80,150
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	545,000	555,000	-10,000
	車輛費	238,214	176,468	61,746
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金	397,735	171,662	226,073
	雑費			0
	事務費	11,659,916	12,355,262	-695,346
	福利厚生費	60,650		60,650
	職員被服費			0
	旅費交通費	272,510	574,073	-301,563
	研修研究費	420,313		420,313

費用	事務消耗品費	281,871	285,507	-3,636
	印刷製本費		439,635	-439,635
	水道光熱費			0
	燃料費		192,906	-192,906
	修繕費	71,614	10,044	61,570
	通信運搬費	339,546	384,432	-44,886
	会議費	119,246	131,717	-12,471
	広報費	518,400		518,400
	業務委託費	7,745,753	8,183,046	-437,293
	手数料			0
	保険料	263,190	326,610	-63,420
	賃借料	629,140	763,476	-134,336
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	63,972	54,586	9,386
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	490,211	425,300	64,911
	諸会費	329,500	529,900	-200,400
	雑費		30	-30
	共同募金配分金事業費	963,038	660,000	303,038
	一般募金配分金事業費	510,000	660,000	-150,000
	老人福祉活動費	200,000	200,000	0
	障害児・者福祉活動費	70,000	120,000	-50,000
	児童・青少年福祉活動費	100,000	200,000	-100,000
	福祉育成・援助活動費	140,000	140,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	453,038		453,038
	助成金費用	1,939,721	2,099,251	-159,530
	助成金費用	1,939,721	2,099,251	-159,530
	助成金費用	1,939,721	2,099,251	-159,530
	負担金費用	8,000	8,000	0
	負担金費用	8,000	8,000	0
	その他の負担金費用	8,000	8,000	0
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	776,784	491,451	285,333
	車両運搬具減価償却費	317,751		317,751
	器具及び備品減価償却費	417,033	323,451	93,582
	ソフトウェア償却費	42,000	168,000	-126,000
	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	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	45,090,632	37,101,182	7,989,450
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,402,526	-2,369,776	4,772,302
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,410	1,988	-578
	その他のサービス活動外収益	38,100	6,500	31,600
	雑収益	38,100	6,500	31,600
	サービス活動外収益計（４）	39,510	8,488	31,022
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	39,510	8,488	31,022
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,442,036	-2,361,288	4,803,324
	施設整備等補助金収益	0	0	0
収入	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
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
	会計基準適用による過年度修正額			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,442,032	-2,361,288	4,803,320
	前期繰越活動増減差額(12)	20,106,543	22,467,831	-2,361,288
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,548,575	20,106,543	2,442,032
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	22,548,575	20,106,543	2,442,032