

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29年4月1日 （至）平成30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	602,200	589,500	12,700
	寄附金収益	130,000	10,000	120,000
	経常経費補助金収益	1,042,000	1,081,000	-39,000
	受託金収益	2,944,000	2,602,000	342,000
	事業収益	55,100	87,600	-32,500
	介護保険事業収益	92,253,503	93,656,090	-1,402,587
	その他の収益	1,256	0	1,256
	サービス活動収益計（１）	97,028,059	98,026,190	-998,131
	人件費	82,659,850	84,115,419	-1,455,569
	事業費	13,714,230	13,353,461	360,769
	事務費	7,086,840	7,166,548	-79,708
	共同募金配分金事業費	287,136	245,440	41,696
	負担金費用	901,618	899,582	2,036
	減価償却費	2,153,203	2,251,645	-98,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,275	-191,275	0
	その他の費用	1,256	49,720	-48,464
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	106,612,858	107,890,540	-1,277,682
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,584,799	-9,864,350	279,551
	受取利息配当金収益	6,103	13,023	-6,920
	その他のサービス活動外収益	56,546	119,455	-62,909
	サービス活動外収益計（４）	62,649	132,478	-69,829
	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）	62,649	132,478	-69,829
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,522,150	-9,731,872	209,722
	サービス区分間繰入金収益	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
	特別収益計（８）	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	23	0	23
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	765,100	-765,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
	特別費用計（９）	10,360,315	12,350,859	-1,990,544
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-23	-765,100	765,077
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,522,173	-10,496,972	974,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,169,305	33,673,541	-10,504,236
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,647,132	23,176,569	-9,529,437
	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）	5,811	7,264	-1,453
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	13,641,321	23,169,305	-9,527,984

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

池田町社協 拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	602,200	589,500	12,700
	その他の会費収益	602,200	589,500	12,700
	寄附金収益	130,000	10,000	120,000
	寄附金収益	130,000	10,000	120,000
	経常経費補助金収益	1,042,000	1,081,000	-39,000
	共同募金配分金収益	1,042,000	1,081,000	-39,000
	一般募金配分金収益	550,000	600,000	-50,000
	歳末たすけあい配分金収益	492,000	481,000	11,000
	受託金収益	2,944,000	2,602,000	342,000
	市区町村受託金収益	1,912,000	1,912,000	0
	その他の受託金収益	1,912,000	1,912,000	0
	都道府県社協受託金収益	1,032,000	690,000	342,000
	その他の受託金収益	1,032,000	690,000	342,000
	事業収益	55,100	87,600	-32,500
	利用料収益	55,100	87,600	-32,500
	介護保険事業収益	92,253,503	93,656,090	-1,402,587
	居宅介護料収益	81,236,223	81,763,650	-527,427
	介護報酬収益	63,374,648	62,179,639	1,195,009
	介護予防報酬収益	5,472,364	6,463,588	-991,224
	介護負担金収益（一般）	11,150,286	11,815,481	-665,195
	介護予防負担金収益（一般）	1,238,925	1,304,942	-66,017
	居宅介護支援介護料収益	11,017,280	11,892,440	-875,160
	居宅介護支援介護料収益	11,017,280	11,892,440	-875,160
	その他の収益	1,256	0	1,256
	その他の収益	1,256	0	1,256
	サービス活動収益計（1）	97,028,059	98,026,190	-998,131
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,659,850	84,115,419	-1,455,569
	役員報酬	360,000	240,000	120,000
	職員給料	39,399,958	40,381,359	-981,401
	職員賞与	8,878,436	9,014,238	-135,802
	非常勤職員給与	22,927,290	20,293,027	2,634,263
	退職給付費用	3,707,960	5,587,800	-1,879,840
	法定福利費	7,386,206	8,598,995	-1,212,789
	事業費	13,714,230	13,353,461	360,769
	給食費	4,449,159	4,361,429	87,730
	介護用品費	318,935	543,160	-224,225
	教養娯楽費	150,000	245,716	-95,716
	水道光熱費	2,749,526	2,542,975	206,551
	消耗器具備品費	1,632,111	1,245,233	386,878
	保険料	76,725	69,928	6,797
	車輦費	1,585,588	1,602,099	-16,511
	その他の費用	2,752,186	2,742,921	9,265
	事務費	7,086,840	7,166,548	-79,708
	福利厚生費	705,103	1,136,246	-431,143
	旅費交通費	55,716	75,633	-19,917
	研修研究費	108,624	188,185	-79,561
	事務消耗品費	715,792	758,377	-42,585
	印刷製本費	56,600	45,920	10,680
	修繕費	821,303	653,726	167,577
	通信運搬費	429,293	584,531	-155,238
費 用	会議費	154,552	102,729	51,823
	広報費	451,152	239,328	211,824
	業務委託費	30,553	30,553	0
	手数料	313,732	231,270	82,462
	保険料	1,384,827	1,627,568	-242,741
	貸借料	1,073,296	870,337	202,959
	租税公課	160,600	45,300	115,300
	保守料	398,007	300,120	97,887
	渉外費	60,000	79,456	-19,456

	その他の費用	167,690	197,269	-29,579
	共同募金配分金事業費	287,136	245,440	41,696
	一般募金配分金事業費	155,000	155,000	0
	母子・父子福祉活動費	155,000	155,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	132,136	90,440	41,696
	負担金費用	901,618	899,582	2,036
	負担金費用	901,618	899,582	2,036
	その他の負担金費用	901,618	899,582	2,036
	減価償却費	2,153,203	2,251,645	-98,442
	減価償却費	2,153,203	2,251,645	-98,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,275	-191,275	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,275	-191,275	0
	その他の費用	1,256	49,720	-48,464
	その他の費用	1,256	49,720	-48,464
	退職手当積立基金預け金差損	0	49,720	-49,720
	その他の費用	1,256		1,256
	サービス活動費用計（２）	106,612,858	107,890,540	-1,277,682
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,584,799	-9,864,350	279,551
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,103	13,023	-6,920
	その他のサービス活動外収益	56,546	119,455	-62,909
	雑収益	56,546	119,455	-62,909
	サービス活動外収益計（４）	62,649	132,478	-69,829
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）	62,649	132,478	-69,829
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,522,150	-9,731,872	209,722
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
	サービス区分間繰入金収益	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
	特別収益計（８）	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23	0	23
	車輜運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	20	0	20
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	765,100	-765,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	765,100	-765,100
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
	サービス区分間繰入金費用	10,360,292	11,585,759	-1,225,467
	特別費用計（９）	10,360,315	12,350,859	-1,990,544
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-23	-765,100	765,077
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,522,173	-10,496,972	974,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,169,305	33,673,541	-10,504,236
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,647,132	23,176,569	-9,529,437
	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）	5,811	7,264	-1,453
	人件費積立預金積立額	1,547	4,761	-3,214
繰越活動増減差額の部	修繕積立預金積立額	4,264	2,503	1,761
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	13,641,321	23,169,305	-9,527,984

池田町社会 事業活動明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

事業科目		事業活動内訳										合計	内訳科目	拠点別合計
		事業費(1)	経費(2)	収入(3)	経費(4)	収入(5)	経費(6)	収入(7)	経費(8)	収入(9)	経費(10)			
社会福祉	社会福祉	602,200	0	0	0	0	0	0	0	0	602,200	0	602,200	
	社会福祉	602,200	0	0	0	0	0	0	0	0	602,200	0	602,200	
	社会福祉	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
	社会福祉	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0					