

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人運営事業 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	795,100	794,700	400
	普通会費	659,100	662,700	-3,600
	特別会費	136,000	132,000	4,000
	寄附金収益	978,313	841,004	137,309
	寄附金収益	6,015	32,809	-26,794
	地域福祉基金寄付金受入収益	6,015	32,809	-26,794
	経常経費寄附金収益	972,298	808,195	164,103
	経常経費補助金収益	23,421,608	21,663,806	1,757,802
	市区町村補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	町補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	共同募金配分金収益	1,621,608	1,663,806	-42,198
	一般募金配分金収益	788,314	802,811	-14,497
	歳末たすけあい配分金収益	833,294	860,995	-27,701
	受託金収益	1,955,191	1,525,800	429,391
	都道府県受託金収益	480,000	480,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	480,000	480,000	0
	市区町村受託金収益	429,491	0	429,491
	町受託金収益	429,491	0	429,491
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	1,045,700	1,045,800	-100
	県社協受託金収益	81,700	97,800	-16,100
	日常生活自立支援事業受託金収入	964,000	948,000	16,000
	貸付事業収益	340	191	149
	貸付金利息収益	340	191	149
	貸付金利息収益	0	191	-191
	延滞利息収益	340	0	340
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	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	0	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	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の収益	19,000	12,000	7,000
	その他の収益	19,000	12,000	7,000
	サービス活動収益計(1)	27,169,552	24,837,501	2,332,051
サービス活動増減の部	人件費	22,234,529	20,969,610	1,264,919
	役員報酬	865,060	768,800	96,260
	職員給料	10,161,301	10,033,944	127,357
	職員俸給	9,800,100	9,660,900	139,200
	諸手当	361,201	373,044	-11,843
	職員賞与	3,742,055	3,340,698	401,357
	賞与引当金繰入	104,977	204,758	-99,781
	非常勤職員給与	3,557,510	2,956,660	600,850
	退職給付費用	1,167,360	1,153,200	14,160
	退職金支出	1,071,360	1,057,200	14,160
	退職共済掛金支出	96,000	96,000	0
	法定福利費	2,636,266	2,511,550	124,716
	事業費	3,576,489	3,274,728	301,761

費用	給食費 保健衛生費 諸謝金 被服費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 旅費交通費 印刷製本費 租税公課 通信運搬費 修繕費 保険料 手数料 賃借料 車輛費 雑費 都道府県社協受託事業費支出 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 車輛費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 渉外費 諸会費 雑費 共同募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 助成金費用 助成金費用 その他の助成金費用 基金組入額 その他の基金組入額 貸付基金組入額 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計（２） サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	780,765	703,855	76,910
				0
		377,100	208,900	168,200
				0
				0
				0
		149,598	93,503	56,095
		307,330	397,630	-90,300
		387,812	467,812	-80,000
				0
		67,828	37,558	30,270
				0
		46,088	4,122	41,966
			32,450	-32,450
		281,000	40,000	241,000
		77,720	328,808	-251,088
		963,248	838,090	125,158
		138,000	122,000	16,000
		5,000,874	3,212,378	1,788,496
		92,682	88,438	4,244
		189,280	305,430	-116,150
		3,000	10,000	-7,000
		111,054	240,703	-129,649
		115,677	29,058	86,619
		265,720	265,440	280
		566,815	553,654	13,161
		50,000	38,100	11,900
		122,210	96,505	25,705
		1,906,200	156,600	1,749,600
		68,822	51,768	17,054
		215,778	209,352	6,426
		972,000	972,000	0
				0
		49,500	13,000	36,500
		5,000	5,000	0
		220,685	111,296	109,389
		46,451	66,034	-19,583
		647,640	670,960	-23,320
		647,640	670,960	-23,320
		4,096,000	4,111,000	-15,000
		4,096,000	4,111,000	-15,000
		4,096,000	4,111,000	-15,000
		155,000	39,621	115,379
			39,621	-39,621
		155,000		155,000
		1,037,692	915,573	122,119
		1,037,692	915,573	122,119
		-37,240	-156,311	119,071
		-37,240	-156,311	119,071
		36,710,984	33,037,559	3,673,425
		-9,541,432	-8,200,058	-1,341,374
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益 特定資産受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 サービス活動外収益計（４） その他のサービス活動外費用 雑損失 サービス活動外費用計（５） サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,043	7,124	-4,081
		2,408	6,812	-4,404
		635	312	323
		195,460	853,034	-657,574
		195,460	853,034	-657,574
		198,503	860,158	-661,655
		0	75,193	-75,193
			75,193	-75,193
		0	75,193	-75,193
		198,503	784,965	-586,462
		-9,342,929	-7,415,093	-1,927,836
		491,864	0	491,864
		491,864		491,864
		5,810,000	0	5,810,000
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 介護保険事業 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 法人運営 在宅福祉推進 居宅介護支援 訪問介護 通所介護事業 障害福祉 特別収益計（８） 固定資産売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	5,810,000	0	5,810,000
		5,810,000	0	5,810,000
		5,810,000		5,810,000
		5,810,000		5,810,000
		1,806,048	5,752,780	-3,946,732
		1,806,048	5,752,780	-3,946,732
		1,206,048	752,780	453,268
		600,000	500,000	100,000
			2,500,000	-2,500,000
				0
			2,000,000	-2,000,000
				0
		8,107,912	5,752,780	2,355,132
		1	0	1
		1		1
		0	0	0

費用	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	1,806,048	1,252,780	553,268
	サービス区分間繰入金費用	1,806,048	1,252,780	553,268
	法人運営	600,000	500,000	100,000
	在宅福祉推進	525,048	502,780	22,268
	訪問入浴			0
	福祉援助	250,000	250,000	0
	成年後見事業	431,000		431,000
	特別費用計(9)	1,806,049	1,252,780	553,269
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,301,863	4,500,000	1,801,863
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,041,066	-2,915,093	-125,973
	前期繰越活動増減差額(12)	6,898,804	5,236,117	1,662,687
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,857,738	2,321,024	1,536,714
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	635,048	577,780	57,268
	地域福祉基金取崩額	525,048	502,780	22,268
	貸付資金取崩額	110,000		110,000
	その他の基金取崩額		75,000	-75,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,500,000	4,000,000	500,000
	財政調整積立金取崩額	4,500,000	4,000,000	500,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	8,765	0	8,765
	その他積立金積立額	8,765		8,765
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	8,984,021	6,898,804	2,085,217

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
介護保険事業 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	0	0	0
	普通会費			0
	特別会費			0
	寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	寄附金収益	0	0	0
	地域福祉基金寄付金受入収益			0
	経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	経常経費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	市区町村補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	町補助金収益	1,000,000		1,000,000
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			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
	延滞利息収益			0
	介護保険事業収益	66,815,505	63,540,790	3,274,715
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,006,751	18,983,096	2,023,655
	介護報酬収益	20,122,879	17,720,990	2,401,889
	介護予防報酬収益	883,872	1,262,106	-378,234
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,415,559	2,162,531	253,028
	介護負担金収益(一般)	2,317,351	2,025,770	291,581
	介護予防負担金収益(一般)	98,208	136,761	-38,553
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,047,279	26,248,120	-1,200,841
	介護報酬収益	25,047,279	26,248,120	-1,200,841
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,023,576	2,885,733	137,843
	介護負担金収益(一般)	3,023,576	2,885,733	137,843
	居宅介護支援介護料収益	11,780,530	11,293,190	487,340
	居宅介護支援介護料収益	11,780,530	11,293,190	487,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,508,650	0	1,508,650
	事業費収益	1,357,785		1,357,785
	事業負担金収益(一般)	150,865		150,865
	利用者等利用料収益	1,733,400	1,693,120	40,280
	居宅介護サービス利用料収益	105,800		105,800
	食費収益(一般)	1,627,600	1,693,120	-65,520
	その他の事業収益	299,760	275,000	24,760
	受託事業収益	266,760	243,000	23,760
	その他の事業収益	33,000	32,000	1,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,155,550	1,322,830	-167,280
	自立支援給付費収益	530,550	736,580	-206,030
	介護給付費収益	530,550	733,502	-202,952
	利用者負担金収入		3,078	-3,078
	その他の事業収益	625,000	586,250	38,750
	受託事業収益	562,500	527,625	34,875
	利用者負担金収入	62,500	58,625	3,875
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	69,271,055	64,963,620	4,307,435
サービス活動増減の部	人件費	46,190,996	49,071,695	-2,880,699
	役員報酬			0
	職員給料	190,500	3,027,904	-2,837,404
	職員俸給	181,600	2,919,900	-2,738,300
	諸手当	8,900	108,004	-99,104
	職員賞与		1,039,890	-1,039,890
	賞与引当金繰入	25,562	-147,360	172,922
	非常勤職員給与	39,802,777	38,539,695	1,263,082
	退職給付費用	1,095,300	1,166,740	-71,440
	退職金支出	39,960		39,960
	退職共済掛金支出	1,055,340	1,166,740	-111,400
	法定福利費	5,076,857	5,444,826	-367,969
	事業費	5,767,792	7,007,740	-1,239,948

費用	給食費	1,607,336	1,680,316	-72,980
	保健衛生費	90,328	94,458	-4,130
	諸謝金	50,000	50,000	0
	被服費	125,124	120,260	4,864
	教養娯楽費	21,363	42,130	-20,767
	水道光熱費	1,326,920	1,975,200	-648,280
	消耗器具備品費	490,420	577,239	-86,819
	旅費交通費			0
	印刷製本費	3,278	3,243	35
	租税公課	35,600	33,600	2,000
	通信運搬費	169,834	158,550	11,284
	修繕費	13,608	157,909	-144,301
	保険料	1,652	1,456	196
	手数料	7,160		7,160
	賃借料	415,800	378,000	37,800
	車輛費	1,387,550	1,711,975	-324,425
	雑費	21,819	23,404	-1,585
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費	6,342,667	6,162,438	180,229
	福利厚生費	259,167	256,178	2,989
	旅費交通費	231,500	99,060	132,440
	研修研究費	72,800	28,000	44,800
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,749,200	5,749,200	0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	貸付基金組入額			0
	減価償却費	1,660,093	1,661,825	-1,732
	減価償却費	1,660,093	1,661,825	-1,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,194	-1,093,194	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,194	-1,093,194	0
	サービス活動費用計（２）	58,868,354	62,810,504	-3,942,150
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,402,701	2,153,116	8,249,585
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	108	100	8
	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	108	100	8
	その他のサービス活動外収益	0	1,663,226	-1,663,226
	雑収益		1,663,226	-1,663,226
	サービス活動外収益計（４）	108	1,663,326	-1,663,218
	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）	108	1,663,326	-1,663,218
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,402,809	3,816,442	6,586,367
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業			0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,700,000	-1,700,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,700,000	-1,700,000
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	居宅介護支援		100,000	-100,000
	訪問介護		500,000	-500,000
	通所介護事業		500,000	-500,000
	障害福祉		600,000	-600,000
	特別収益計（８）	0	1,700,000	-1,700,000
固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	5,810,000	0	5,810,000

費用	拠点区分間繰入金費用	5,810,000		5,810,000
	サービス区分間繰入金費用	0	6,200,000	-6,200,000
	サービス区分間繰入金費用	0	6,200,000	-6,200,000
	法人運営		4,500,000	-4,500,000
	在宅福祉推進			0
	訪問入浴		1,700,000	-1,700,000
	福祉援助			0
	成年後見事業			0
	特別費用計(9)	5,810,000	6,200,000	-390,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,810,000	-4,500,000	-1,310,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,592,809	-683,558	5,276,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,509,919	20,193,477	-683,558
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,102,728	19,509,919	4,592,809
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	貸付資金取崩額			0
	その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)		24,102,728	19,509,919	4,592,809