

## 法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益            |            |            |            |
|            | 会費収益          | 4,369,323  | 4,364,167  | 5,156      |
|            | 一般会費収益        | 3,789,000  | 3,778,000  | 11,000     |
|            | 団体会費収益        | 580,323    | 586,167    | -5,844     |
|            | 寄附金収益         | 2,027,248  | 1,823,831  | 203,417    |
|            | 寄附金収益         | 2,027,248  | 1,823,831  | 203,417    |
|            | 経常経費補助金収益     | 8,241,000  | 7,938,500  | 302,500    |
|            | 市区町村補助金収益     | 2,900,000  | 3,000,000  | -100,000   |
|            | 県社協補助金収益      | 384,000    | 440,500    | -56,500    |
|            | その他の補助金収益     | 2,213,000  | 1,624,000  | 589,000    |
|            | 共同募金配分金収益     | 2,744,000  | 2,874,000  | -130,000   |
|            | 受託金収益         | 61,975,947 | 47,191,753 | 14,784,194 |
|            | 市区町村受託金収益     | 61,766,707 | 46,961,993 | 14,804,714 |
|            | 都道府県社協受託金収益   | 209,240    | 229,760    | -20,520    |
|            | 貸付事業収益        | 0          | 2,300      | -2,300     |
|            | 貸付金利息収益       | 0          | 2,300      | -2,300     |
|            | 事業収益          | 1,483,540  | 986,640    | 496,900    |
|            | 利用料収益         | 549,665    | 567,027    | -17,362    |
|            | 賃貸料収益         | 117,875    | 177,113    | -59,238    |
|            | 手数料収益         | 2,500      | 2,500      | 0          |
|            | 成年後見事業収益      | 776,000    | 240,000    | 536,000    |
|            | その他の事業収益      | 37,500     | 0          | 37,500     |
|            | 介護保険事業収益      | 8,672,500  | 8,663,000  | 9,500      |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 8,672,500  | 8,663,000  | 9,500      |
|            | 介護予防支援介護料収益   | 8,672,500  | 8,663,000  | 9,500      |
|            | その他の収益        | 6,574,321  | 1,243,066  | 5,331,255  |
|            | その他の収益        | 6,574,321  | 1,243,066  | 5,331,255  |
|            | 雑収益           | 688,331    | 1,243,066  | -554,735   |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 | 5,885,990  | 0          | 5,885,990  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 93,343,879 | 72,213,257 | 21,130,622 |
|            | 費用            |            |            |            |
|            | 人件費           | 65,482,597 | 54,214,854 | 11,267,743 |
|            | 役員報酬          | 1,910,000  | 1,158,000  | 752,000    |
| 職員給料       | 30,917,338    | 30,020,126 | 897,212    |            |
| 職員賞与       | 6,858,878     | 5,752,395  | 1,106,483  |            |
| 非常勤職員給与    | 1,229,025     | 399,802    | 829,223    |            |
| 退職給付費用     | 18,761,928    | 11,464,778 | 7,297,150  |            |
| 法定福利費      | 5,805,428     | 5,419,753  | 385,675    |            |
| 事業費        | 9,719,296     | 5,577,798  | 4,141,498  |            |
| 給食費        | 650,976       | 724,064    | -73,088    |            |
| 教養娯楽費      | 400,225       | 105,887    | 294,338    |            |
| 水道光熱費      | 21,667        | 0          | 21,667     |            |
| 燃料費        | 33,170        | 0          | 33,170     |            |
| 消耗器具備品費    | 3,670,011     | 508,276    | 3,161,735  |            |
| 保険料        | 236,256       | 203,356    | 32,900     |            |
| 賃借料        | 733,548       | 580,608    | 152,940    |            |
| 車輛費        | 1,364,218     | 878,269    | 485,949    |            |
| 諸謝金        | 527,400       | 724,000    | -196,600   |            |
| 旅費交通費      | 319,685       | 472,940    | -153,255   |            |
| 会員増強費      | 162,240       | 164,850    | -2,610     |            |
| 研修費        | 146,649       | 196,768    | -50,119    |            |
| 雑費         | 1,453,251     | 1,018,780  | 434,471    |            |
| 事務費        | 26,558,041    | 23,828,410 | 2,729,631  |            |
| 福利厚生費      | 339,474       | 329,742    | 9,732      |            |
| 職員被服費      | 494,863       | 9,893      | 484,970    |            |
| 旅費交通費      | 549,000       | 342,000    | 207,000    |            |
| 研修研究費      | 602,261       | 240,829    | 361,432    |            |
| 事務消耗品費     | 1,108,367     | 1,046,935  | 61,432     |            |
| 印刷製本費      | 199,581       | 103,520    | 96,061     |            |
| 水道光熱費      | 6,763,496     | 6,948,954  | -185,458   |            |
| 燃料費        | 2,003,236     | 1,367,752  | 635,484    |            |
| 修繕費        | 2,662,566     | 1,394,922  | 1,267,644  |            |
| 通信運搬費      | 877,126       | 896,912    | -19,786    |            |

## 法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算              | 前年度決算       | 増減         |            |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                         | 費用                        | 会議費                | 70,060      | 110,314    | -40,254    |
|                                    |                           | 広報費                | 635,943     | 565,018    | 70,925     |
|                                    |                           | 業務委託費              | 6,163,957   | 6,245,028  | -81,071    |
|                                    |                           | 手数料                | 324,205     | 342,196    | -17,991    |
|                                    |                           | 保険料                | 35,790      | 36,470     | -680       |
|                                    |                           | 賃借料                | 488,460     | 278,640    | 209,820    |
|                                    |                           | 租税公課               | 2,093,500   | 2,387,727  | -294,227   |
|                                    |                           | 保守料                | 414,751     | 338,188    | 76,563     |
|                                    |                           | 渉外費                | 223,000     | 280,592    | -57,592    |
|                                    |                           | 諸会費                | 118,000     | 108,000    | 10,000     |
|                                    |                           | 資料図書費              | 4,484       | 2,000      | 2,484      |
|                                    |                           | 雑費                 | 385,921     | 452,778    | -66,857    |
|                                    |                           | 共同募金配分金事業費         | 65,000      | 176,000    | -111,000   |
|                                    |                           | 返還金費用              | 65,000      | 176,000    | -111,000   |
|                                    |                           | 分担金費用              | 277,000     | 278,200    | -1,200     |
|                                    |                           | 分担金費用              | 277,000     | 278,200    | -1,200     |
|                                    |                           | 助成金費用              | 1,891,500   | 1,889,000  | 2,500      |
|                                    |                           | 助成金費用              | 1,891,500   | 1,889,000  | 2,500      |
|                                    |                           | 負担金費用              | 768,000     | 881,000    | -113,000   |
|                                    |                           | 負担金費用              | 768,000     | 881,000    | -113,000   |
|                                    |                           | 減価償却費              | 1,344,766   | 867,177    | 477,589    |
|                                    |                           | 減価償却費              | 1,344,766   | 867,177    | 477,589    |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -516,922    | -571,347   | 54,425     |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -516,922    | -571,347   | 54,425     |
|                                    |                           | 徴収不能額              | 868,646     | 0          | 868,646    |
|                                    |                           | 徴収不能額              | 868,646     | 0          | 868,646    |
|                                    |                           | サービス活動費用計(2)       | 106,457,924 | 87,141,092 | 19,316,832 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -13,114,045               | -14,927,835        | 1,813,790   |            |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益          | 2,066       | 3,852      | -1,786     |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益          | 2,066       | 3,852      | -1,786     |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)      | 2,066       | 3,852      | -1,786     |
|                                    | 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)             | 2,066                     | 3,852              | -1,786      |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -13,111,979               | -14,923,983        | 1,812,004   |            |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 事業区分間繰入金収益         | 55,072      | 27,309     | 27,763     |
|                                    |                           | 公益事業区分間繰入金収益       | 55,072      | 27,309     | 27,763     |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益         | 11,925,989  | 8,927,672  | 2,998,317  |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益         | 11,925,989  | 8,927,672  | 2,998,317  |
|                                    |                           | 特別収益計(8)           | 11,981,061  | 8,954,981  | 3,026,080  |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損        | 2           | 2          | 0          |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損      | 2           | 2          | 0          |
|                                    |                           | 特別費用計(9)           | 2           | 2          | 0          |
|                                    |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,981,059  | 8,954,979  | 3,026,080  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -1,130,920                | -5,969,004         | 4,838,084   |            |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 42,294,658         | 48,263,674  | -5,969,016 |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,163,738         | 42,294,670  | -1,130,932 |            |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0                  | 0           | 0          |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 868,646            | 0           | 868,646    |            |
|                                    | たすけあい資金貸付金積立金取崩額          | 868,646            | 0           | 868,646    |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 1,968,633          | 12          | 1,968,621  |            |
|                                    | たすけあい資金欠損補填積立金積立額         | 1,968,631          | 8           | 1,968,623  |            |
|                                    | 福祉基金積立金積立額                | 2                  | 4           | -2         |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 40,063,751                | 42,294,658         | -2,230,907  |            |            |