

法人運営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
収益	0259 会費収益	882,800	902,700	-19,900
	5001 社協会費収益	882,800	902,700	-19,900
	0262 経常経費補助金収益	95,033,000	98,468,000	-3,435,000
	0264 市区町村補助金収益	94,278,000	97,823,000	-3,545,000
	5032 社協運営事業補助金収益	54,106,000	58,128,000	-4,022,000
	5037 訪問介護事業補助金収益	3,544,000	538,000	3,006,000
	5038 通所介護事業補助金収益	28,326,000	30,580,000	-2,254,000
	5039 居宅介護支援事業補助金収益	5,683,000	6,119,000	-436,000
	5049 日常生活自立支援事業補助金収益	2,619,000	2,458,000	161,000
	0325 都道府県社協補助金収益	435,000	325,000	110,000
	5054 日常生活自立支援事業助成金収益	285,000	325,000	-40,000
	5004 暮らしサポートネット事業補助金収益	150,000		150,000
	0266 共同募金配分金収益	320,000	320,000	
	5034 一般募金配分金収益	320,000	320,000	
	0267 受託金収益	66,823,480	59,300,591	7,522,889
	0269 市区町村受託金収益	64,591,480	56,864,591	7,726,889
	5042 地域包括支援センター事業受託金収益	46,946,000	38,927,000	8,019,000
	5055 新規更新認定等調査事業受託金収益	1,955,480	1,347,500	607,980
	5056 通所介護事業受託金収益	1,540,000	1,895,000	-355,000
	5057 介護予防事業受託金収益	129,650	109,091	20,559
	5058 配食サービス事業受託金収益	12,380,850	12,226,000	154,850
	5068 障害者社会参加事業受託金収益	1,142,000	1,000,000	142,000
	5069 軽度生活支援事業受託金収益	497,500	1,090,000	-592,500
	5076 法人後見支援事業受託金収益		270,000	-270,000
	0272 都道府県社協受託金収益	2,232,000	2,436,000	-204,000
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	1,399,000	1,585,000	-186,000
	5003 生活困窮者自立支援事業受託金収益	320,000	320,000	
	5075 生活福祉資金貸付事業受託金収益	513,000	531,000	-18,000
	0276 事業収益	332,000	293,650	38,350
	5062 利用料収益	323,000	287,250	35,750
	5063 賃貸料収益	9,000	6,400	2,600
	0056 介護保険事業収益	125,730,003	129,421,254	-3,691,251
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	78,956,622	83,350,261	-4,393,639
5121 介護報酬収益	64,049,248	68,300,620	-4,251,372	
5122 介護予防報酬収益	14,907,374	15,049,641	-142,267	
0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,296,681	9,486,253	-189,572	
5132 介護負担金収益 (一般)	7,826,440	8,074,260	-247,820	
5134 介護予防負担金収益 (一般)	1,470,241	1,411,993	58,248	
0062 居宅介護支援介護料収益	33,637,500	33,443,940	193,560	
5161 居宅介護支援介護料収益	27,069,500	26,214,840	854,660	
5162 介護予防支援介護料収益	6,568,000	7,229,100	-661,100	
0063 利用者等利用料収益	3,839,200	3,140,800	698,400	
5175 食費収益 (一般)	3,839,200	3,140,800	698,400	
0075 障害福祉サービス等事業収益	968,430	1,065,330	-96,900	
0076 自立支援給付費収益	968,430	1,065,330	-96,900	
5341 介護給付費収益	968,430	1,065,330	-96,900	
0090 その他の収益	2,175,310	358,380	1,816,930	
0318 雑収益	2,175,310	358,380	1,816,930	
5552 退職手当積立基金預け金差益	2,175,310	358,380	1,816,930	
サービス活動収益計(1)	291,945,023	289,809,905	2,135,118	
サービス活動増減の部	0015 人件費	243,824,568	244,363,048	-538,480
	4112 職員給料	142,618,597	145,788,477	-3,169,880
	4113 職員賞与	43,576,962	44,043,613	-466,651
	4115 非常勤職員給与	15,043,613	13,854,975	1,188,638
	4117 退職給付費用	13,000,090	11,241,960	1,758,130
	4118 法定福利費	29,585,306	29,434,023	151,283
	0016 事業費	19,281,558	17,301,586	1,979,972
	4211 給食費	3,686,605	3,693,583	-6,978
	4215 保健衛生費	474,009	554,789	-80,780
4218 教養娯楽費	179,803	163,204	16,599	
4223 水道光熱費	5,316,780	5,325,141	-8,361	

		4224 燃料費	1,528,350	1,379,092	149,258
		4225 消耗器具備品費	1,102,474	663,974	438,500
		4226 保険料	154,560	243,080	-88,520
		4227 賃借料	8,640	8,640	
		4232 車輛費	4,949,432	3,712,818	1,236,614
		4236 諸謝金	1,618,475	1,277,950	340,525
		4017 旅費交通費	176,248	146,628	29,620
		4241 一般事業費	86,182	132,687	-46,505
		0017 事務費	26,901,560	26,780,867	120,693
		4311 福利厚生費	621,746	597,020	24,726
		4313 旅費交通費	502,473	488,636	13,837
		4314 研修研究費	263,814	258,177	5,637
		4315 事務消耗品費	1,197,627	2,515,667	-1,318,040
		4316 印刷製本費	2,001,269	2,207,275	-206,006
		4318 燃料費	1,800	1,728	72
		4319 修繕費	2,111,300	1,979,082	132,218
		4018 車輛費(務)	223,092	307,367	-84,275
		4321 通信運搬費	2,157,334	2,201,215	-43,881
		4322 会議費	16,000	11,765	4,235
		4324 業務委託費	7,853,491	7,820,496	32,995
		4325 手数料	598,494	574,132	24,362
		4326 保険料	2,257,650	1,915,740	341,910
		4327 賃借料	4,224,406	3,450,999	773,407
		4329 租税公課	515,600	318,100	197,500
		4331 保守料	1,824,560	1,808,360	16,200
		4333 諸会費	215,500	215,500	
		4010 実費弁償費	92,000	92,000	
		4335 雑費	223,404	17,608	205,796
		0322 生活福祉資金貸付事業費	513,000	531,000	-18,000
		4051 貸付事務費	372,000	390,000	-18,000
		4055 民生委員実費弁償費	141,000	141,000	
		0323 介護予防事業費	129,650	109,091	20,559
		4061 健康と生きがい事業費	81,050	59,441	21,609
		4062 買物支援事業費	48,600	49,650	-1,050
		0324 社協会費運営事業費	889,013	613,681	275,332
		4072 地域福祉事業費	769,013	493,681	275,332
		4016 サロン運営助成	120,000	120,000	
		0279 共同募金配分金事業費	320,000	320,000	
		4012 高齢者社会参加事業費	100,000	100,000	
		4013 福祉教育事業費	120,000	120,000	
		4014 災害ボランティアセンター設置・運営事業費	100,000	100,000	
		0281 法人後見支援事業費		270,000	-270,000
		4011 法人後見支援事業費		270,000	-270,000
		0282 暮らしサポートネット事業費	150,000		150,000
		0330 暮らしサポートネット事業費	150,000		150,000
		4451 減価償却費	598,144	757,790	-159,646
		0031 その他の費用		358,380	-358,380
		0319 雑費		358,380	-358,380
		4492 退職手当積立基金預け金差損		358,380	-358,380
		サービス活動費用計(2)	292,607,493	291,405,443	1,202,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-662,470	-1,595,538	933,068
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	600	752	-152
		0098 その他のサービス活動外収益	190,945	270,497	-79,552
		5874 雑収益	190,945	270,497	-79,552
		サービス活動外収益計(4)	191,545	271,249	-79,704
	費用				
		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)	191,545	271,249	-79,704
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-470,925	-1,324,289	853,364
特別	収益	5961 事業区分間繰入金収益	393,316	855,518	-462,202
		5963 サービス区分間繰入金収益	19,158,780	10,639,520	8,519,260
		5973 サービス区分間固定資産移管収益		4,200	-4,200
		特別収益計(8)	19,552,096	11,499,238	8,052,858

増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	747,540	-747,539
		4933 器具及び備品売却損・処分損		747,540	-747,540
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		4963 サービス区分間繰入金費用	19,158,780	10,639,520	8,519,260
		4973 サービス区分間固定資産移管費用		4,200	-4,200
		特別費用計(9)	19,158,781	11,391,260	7,767,521
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	393,315	107,978	285,337
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,610	-1,216,311	1,138,701
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,051,156	5,267,467	-1,216,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,973,546	4,051,156	-77,610
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,973,546	4,051,156

善意銀行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	0261 寄附金収益	64,263	110,000	-45,737
		5021 寄附金収益	64,263	110,000	-45,737
		サービス活動収益計(1)	64,263	110,000	-45,737
	費用	0017 事務費	1,188	1,728	-540
		4315 事務消耗品費	1,188	1,728	-540
		4451 減価償却費	169,099	344,025	-174,926
	サービス活動費用計(2)	170,287	345,753	-175,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-106,024	-235,753	129,729	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,068	1,615	-547
		サービス活動外収益計(4)	1,068	1,615	-547
	費用				
		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)	1,068	1,615	-547	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-104,956	-234,138	129,182	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-104,956	-234,138	129,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,069,292	22,303,430	-234,138
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,964,336	22,069,292	-104,956
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,964,336	22,069,292	-104,956

シルバー人材センター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	
収益	0259 会費収益	174,000	192,000	-18,000	
	5002 シルバー人材センター会費収益	174,000	192,000	-18,000	
	0262 経常経費補助金収益	2,441,000	2,396,000	45,000	
	0264 市区町村補助金収益	2,441,000	2,396,000	45,000	
	5053 シルバー人材センター事業補助金収益	2,441,000	2,396,000	45,000	
	0276 事業収益	17,141,153	18,803,809	-1,662,656	
	5066 手数料収益	17,141,153	18,803,809	-1,662,656	
	サービス活動収益計(1)	19,756,153	21,391,809	-1,635,656	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	2,441,633	2,341,386	100,247
		4112 職員給料	1,764,000	1,705,200	58,800
		4113 職員賞与	338,250	328,530	9,720
		4118 法定福利費	339,383	307,656	31,727
		0016 事業費	16,149,592	17,362,116	-1,212,524
		4226 保険料	180,240	197,020	-16,780
		4232 車輛費	135,112	162,499	-27,387
		4237 配分金	15,118,524	16,705,852	-1,587,328
		4238 材料費	715,716	296,745	418,971
		0017 事務費	771,628	832,972	-61,344
		4311 福利厚生費	4,819	4,356	463
		4313 旅費交通費	1,200	600	600
		4315 事務消耗品費	98,947	138,977	-40,030
		4316 印刷製本費	29,284	42,333	-13,049
		4319 修繕費	65,943	17,031	48,912
		4321 通信運搬費	95,624	104,337	-8,713
		4324 業務委託費	157,119	204,682	-47,563
		4325 手数料	18,762	18,546	216
		4326 保険料	89,730	92,510	-2,780
		4329 租税公課	78,800	78,200	600
4331 保守料	86,400	86,400			
4333 諸会費	45,000	45,000			
	サービス活動費用計(2)	19,362,853	20,536,474	-1,173,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	393,300	855,335	-462,035	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	16	183	-167
		サービス活動外収益計(4)	16	183	-167
	費用				
		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)	16	183	-167	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	393,316	855,518	-462,202	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		4961 事業区分間繰入金費用	393,316	855,518	-462,202
	費用	特別費用計(9)	393,316	855,518	-462,202
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-393,316	-855,518	462,202
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人後見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	0267 受託金収益	125,000		125,000
		0269 市区町村受託金収益	125,000		125,000
		5076 法人後見支援事業受託金収益	125,000		125,000
		サービス活動収益計(1)	125,000		125,000
	費用	0017 事務費	21,490		21,490
		4315 事務消耗品費	9,317		9,317
		4316 印刷製本費	10,000		10,000
		4321 通信運搬費	1,849		1,849
		4325 手数料	324		324
		0026 成年後見利用促進事業費	103,510		103,510
4441 成年後見利用促進事業費	103,510		103,510		
サービス活動費用計(2)	125,000		125,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
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)					
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				