

法人運営拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益	852,900	882,800	-29,900
	5001 社協会費収益	852,900	882,800	-29,900
	0262 経常経費補助金収益	93,267,500	95,033,000	-1,765,500
	0264 市区町村補助金収益	92,732,000	94,278,000	-1,546,000
	5032 社協運営事業補助金収益	43,957,000	54,106,000	-10,149,000
	5037 訪問介護事業補助金収益	6,720,000	3,544,000	3,176,000
	5038 通所介護事業補助金収益	32,774,000	28,326,000	4,448,000
	5039 居宅介護支援事業補助金収益	6,426,000	5,683,000	743,000
	5049 日常生活自立支援事業補助金収益	2,855,000	2,619,000	236,000
	0325 都道府県社協補助金収益	215,500	435,000	-219,500
	5054 日常生活自立支援事業助成金収益	215,500	285,000	-69,500
	5004 くらしほ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	64,137,878	66,823,480	-2,685,602
	0269 市区町村受託金収益	62,162,878	64,591,480	-2,428,602
	5042 地域包括支援センター事業受託金収益	45,368,408	46,946,000	-1,577,592
	5055 新規更新認定等調査事業受託金収益	1,309,720	1,955,480	-645,760
	5056 通所介護事業受託金収益	1,400,000	1,540,000	-140,000
	5057 介護予防事業受託金収益	215,000	129,650	85,350
	5058 配食サービス事業受託金収益	12,614,750	12,380,850	233,900
	5068 障害者社会参加事業受託金収益	1,080,000	1,142,000	-62,000
	5069 軽度生活支援事業受託金収益	175,000	497,500	-322,500
	0272 都道府県社協受託金収益	1,975,000	2,232,000	-257,000
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	1,159,000	1,399,000	-240,000
	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	496,000	513,000	-17,000
	0276 事業収益	271,300	332,000	-60,700
	5062 利用料収益	259,500	323,000	-63,500
	5063 賃貸料収益	11,800	9,000	2,800
	0056 介護保険事業収益	125,906,784	125,730,003	176,781
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,002,007	78,956,622	-15,954,615
	5121 介護報酬収益	63,002,007	64,049,248	-1,047,241
	5122 介護予防報酬収益		14,907,374	-14,907,374
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,386,291	9,296,681	-1,910,390
	5132 介護負担金収益(一般)	7,386,291	7,826,440	-440,149
	5134 介護予防負担金収益(一般)		1,470,241	-1,470,241
	0060 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,315,106		20,315,106
	5141 事業費収益	18,725,199		18,725,199
	5142 事業負担金収益(一般)	1,589,907		1,589,907
0062 居宅介護支援介護料収益	30,994,380	33,637,500	-2,643,120	
5161 居宅介護支援介護料収益	26,224,780	27,069,500	-844,720	
5162 介護予防支援介護料収益	4,769,600	6,568,000	-1,798,400	
0063 利用者等利用料収益	4,209,000	3,839,200	369,800	
5175 食費収益(一般)	3,232,500	3,839,200	-606,700	
5176 食費収益(総合事業)	976,500		976,500	
0075 障害福祉サービス等事業収益	1,086,140	968,430	117,710	
0076 自立支援給付費収益	1,086,140	968,430	117,710	
5341 介護給付費収益	1,086,140	968,430	117,710	
0090 その他の収益	1,907,520	2,175,310	-267,790	
0318 雑収益	1,907,520	2,175,310	-267,790	
5552 退職手当積立基金預け金差益	1,907,520	2,175,310	-267,790	
サービス活動収益計(1)	287,430,022	291,945,023	-4,515,001	
サービス活動増減の部	0015 人件費	239,256,613	243,824,568	-4,567,955
	4112 職員給料	141,494,001	142,618,597	-1,124,596
	4113 職員賞与	43,537,820	43,576,962	-39,142
	4115 非常勤職員給与	11,619,681	15,043,613	-3,423,932
	4117 退職給付費用	12,621,720	13,000,090	-378,370
	4118 法定福利費	29,983,391	29,585,306	398,085
	0016 事業費	18,183,752	19,281,558	-1,097,806
	4211 給食費	3,835,869	3,686,605	149,264
4215 保健衛生費	527,923	474,009	53,914	

		4218 教養娯楽費	166,273	179,803	-13,530
		4223 水道光熱費	5,004,701	5,316,780	-312,079
		4224 燃料費	1,831,186	1,528,350	302,836
		4225 消耗器具備品費	728,615	1,102,474	-373,859
		4226 保険料	156,880	154,560	2,320
		4227 賃借料	8,640	8,640	
		4232 車輛費	4,047,665	4,949,432	-901,767
		4236 諸謝金	1,555,750	1,618,475	-62,725
		4017 旅費交通費	188,410	176,248	12,162
		4241 一般事業費	131,840	86,182	45,658
		0017 事務費	28,387,876	26,901,560	1,486,316
		4311 福利厚生費	608,436	621,746	-13,310
		4313 旅費交通費	387,639	502,473	-114,834
		4314 研修研究費	368,696	263,814	104,882
		4315 事務消耗品費	1,095,192	1,197,627	-102,435
		4316 印刷製本費	1,674,434	2,001,269	-326,835
		4318 燃料費	1,700	1,800	-100
		4319 修繕費	2,270,040	2,111,300	158,740
		4018 車輛費(務)	364,635	223,092	141,543
		4321 通信運搬費	2,096,928	2,157,334	-60,406
		4322 会議費	17,577	16,000	1,577
		4324 業務委託費	8,541,808	7,853,491	688,317
		4325 手数料	610,947	598,494	12,453
		4326 保険料	2,075,070	2,257,650	-182,580
		4327 賃借料	5,639,910	4,224,406	1,415,504
		4329 租税公課	305,500	515,600	-210,100
		4331 保守料	1,983,224	1,824,560	158,664
		4333 諸会費	215,500	215,500	
		4010 実費弁償費	92,000	92,000	
		4335 雑費	38,640	223,404	-184,764
		0322 生活福祉資金貸付事業費	500,000	513,000	-13,000
		4051 貸付事務費	359,000	372,000	-13,000
		4055 民生委員実費弁償費	141,000	141,000	
		0323 介護予防事業費	215,000	129,650	85,350
		4061 健康と生きがい事業費	155,000	81,050	73,950
		4062 買物支援事業費	60,000	48,600	11,400
		0324 社協会費運営事業費	1,120,177	889,013	231,164
		4072 地域福祉事業費	1,000,177	769,013	231,164
		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	
		0282 暮らしサポートネット事業費		150,000	-150,000
		0283 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	594,745	598,144	-3,399
		サービス活動費用計(2)	288,578,163	292,607,493	-4,029,330
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,148,141	-662,470	-485,671
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	300	600	-300
		0098 その他のサービス活動外収益	85,168	190,945	-105,777
		5874 雑収益	85,168	190,945	-105,777
		サービス活動外収益計(4)	85,468	191,545	-106,077
	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)	85,468	191,545	-106,077
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,062,673	-470,925	-591,748
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	409,091	393,316	15,775
		5963 サービス区分間繰入金収益	13,044,880	19,158,780	-6,113,900
		特別収益計(8)	13,453,971	19,552,096	-6,098,125
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		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	13,044,880	19,158,780	-6,113,900
		特別費用計(9)	13,044,880	19,158,781	-6,113,901
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,091	393,315	15,776
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-653,582	-77,610	-575,972

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,973,546	4,051,156	-77,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,319,964	3,973,546	-653,582
	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)	3,319,964	3,973,546	-653,582

善意銀行拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益	592,435	64,263	528,172
		5021 寄附金収益	592,435	64,263	528,172
		サービス活動収益計(1)	592,435	64,263	528,172
	費用	0017 事務費	5,392	1,188	4,204
		4315 事務消耗品費	5,392	1,188	4,204
		4451 減価償却費	24,300	169,099	-144,799
	サービス活動費用計(2)	29,692	170,287	-140,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,743	-106,024	668,767	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,072	1,068	4
		サービス活動外収益計(4)	1,072	1,068	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)	1,072	1,068	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	563,815	-104,956	668,771	
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)	563,815	-104,956	668,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,964,336	22,069,292	-104,956
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,528,151	21,964,336	563,815
		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)	22,528,151	21,964,336	563,815

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0259 会費収益	156,000	174,000	-18,000	
	5002 シルバー人材センター会費収益	156,000	174,000	-18,000	
	0262 経常経費補助金収益	2,472,857	2,441,000	31,857	
	0264 市区町村補助金収益	2,472,857	2,441,000	31,857	
	5053 シルバー人材センター事業補助金収益	2,472,857	2,441,000	31,857	
	0276 事業収益	15,206,361	17,141,153	-1,934,792	
	5066 手数料収益	15,206,361	17,141,153	-1,934,792	
	サービス活動収益計(1)	17,835,218	19,756,153	-1,920,935	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	2,472,857	2,441,633	31,224
		4112 職員給料	1,776,000	1,764,000	12,000
		4113 職員賞与	345,050	338,250	6,800
		4118 法定福利費	351,807	339,383	12,424
		0016 事業費	14,109,914	16,149,592	-2,039,678
		4226 保険料	162,530	180,240	-17,710
		4232 車両費	104,278	135,112	-30,834
		4237 配分金	13,766,900	15,118,524	-1,351,624
		4238 材料費	76,206	715,716	-639,510
		0017 事務費	843,370	771,628	71,742
		4311 福利厚生費	4,819	4,819	
		4313 旅費交通費	600	1,200	-600
		4315 事務消耗品費	62,466	98,947	-36,481
		4316 印刷製本費	26,899	29,284	-2,385
		4319 修繕費	13,143	65,943	-52,800
		4321 通信運搬費	104,710	95,624	9,086
		4324 業務委託費	184,013	157,119	26,894
		4325 手数料	25,996	18,762	7,234
		4326 保険料	110,460	89,730	20,730
		4327 賃借料	108,864		108,864
4329 租税公課	80,000	78,800	1,200		
4331 保守料	86,400	86,400			
4333 諸会費	35,000	45,000	-10,000		
	サービス活動費用計(2)	17,426,141	19,362,853	-1,936,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,077	393,300	15,777	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	14	16	-2
		サービス活動外収益計(4)	14	16	-2
	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)	14	16	-2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	409,091	393,316	15,775	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	4961 事業区分間繰入金費用	409,091	393,316
		特別費用計(9)	409,091	393,316	15,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-409,091	-393,316	-15,775	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	120,000	125,000	-5,000
		0269 市区町村受託金収益	120,000	125,000	-5,000
		5076 法人後見支援事業受託金収益	120,000	125,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	120,000	125,000	-5,000
	費用	0016 事業費	95,000		95,000
		4236 諸謝金	95,000		95,000
		0017 事務費	25,000	21,490	3,510
		4313 旅費交通費	600		600
		4315 事務消耗品費	7,354	9,317	-1,963
		4316 印刷製本費	10,000	10,000	
		4321 通信運搬費	4,100	1,849	2,251
		4322 会議費	2,022		2,022
		4325 手数料	924	324	600
		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)	120,000	125,000	-5,000	
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)				