

法人本部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	前年度決算	増減
収益	会費収益	4,400,700	4,369,323	31,377
	一般会費収益	3,710,000	3,789,000	-79,000
	団体会費収益	690,700	580,323	110,377
	寄附金収益	1,540,631	2,027,248	-486,617
	寄附金収益	1,540,631	2,027,248	-486,617
	経常経費補助金収益	7,318,500	8,241,000	-922,500
	市区町村補助金収益	2,900,000	2,900,000	0
	県社協補助金収益	341,500	384,000	-42,500
	その他の補助金収益	1,059,000	2,213,000	-1,154,000
	共同募金配分金収益	3,018,000	2,744,000	274,000
	受託金収益	64,323,602	61,975,947	2,347,655
	市区町村受託金収益	64,123,802	61,766,707	2,357,095
	都道府県社協受託金収益	199,800	209,240	-9,440
	貸付事業収益	10,300	0	10,300
	貸付金利息収益	10,300	0	10,300
	事業収益	1,759,629	1,483,540	276,089
	利用料収益	546,132	549,665	-3,533
	賃貸料収益	72,397	117,875	-45,478
	手数料収益	4,100	2,500	1,600
	成年後見事業収益	1,092,000	776,000	316,000
	その他の事業収益	45,000	37,500	7,500
	介護保険事業収益	8,043,400	8,672,500	-629,100
	居宅介護支援介護料収益	8,043,400	8,672,500	-629,100
	介護予防支援介護料収益	8,043,400	8,672,500	-629,100
	その他の収益	896,458	6,574,321	-5,677,863
	その他の収益	896,458	6,574,321	-5,677,863
雑収益	592,278	688,331	-96,053	
退職手当積立基金預け金差益	304,180	5,885,990	-5,581,810	
サービス活動収益計(1)	88,293,220	93,343,879	-5,050,659	
サービス活動増減の部	人件費	77,233,326	65,482,597	11,750,729
	役員報酬	2,190,000	1,910,000	280,000
	職員給料	32,627,191	30,917,338	1,709,853
	職員賞与	6,879,292	6,858,878	20,414
	賞与引当金繰入	15,235,000	0	15,235,000
	非常勤職員給与	2,246,606	1,229,025	1,017,581
	退職給付費用	12,023,615	18,761,928	-6,738,313
	法定福利費	6,031,622	5,805,428	226,194
	事業費	9,031,884	9,719,296	-687,412
	給食費	753,003	650,976	102,027
	教養娯楽費	599,926	400,225	199,701
	水道光熱費	173,755	21,667	152,088
	燃料費	60,000	33,170	26,830
	消耗器具備品費	1,705,109	3,670,011	-1,964,902
	保険料	261,842	236,256	25,586
	賃借料	918,864	733,548	185,316
	車両費	1,630,309	1,364,218	266,091
	諸謝金	562,000	527,400	34,600
	旅費交通費	343,820	319,685	24,135
	会員増強費	132,000	162,240	-30,240
	研修費	105,500	146,649	-41,149
	雑費	1,785,756	1,453,251	332,505
	事務費	26,038,584	26,558,041	-519,457
	福利厚生費	343,292	339,474	3,818
	職員被服費	0	494,863	-494,863
	旅費交通費	342,380	549,000	-206,620
	研修研究費	359,492	602,261	-242,769
	事務消耗品費	1,344,559	1,108,367	236,192
	印刷製本費	57,900	199,581	-141,681
	水道光熱費	6,657,755	6,763,496	-105,741
燃料費	1,832,470	2,003,236	-170,766	
修繕費	2,608,828	2,662,566	-53,738	
費用				

法人本部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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	通信運搬費	801,127	877,126	-75,999
	会議費	72,971	70,060	2,911
	広報費	387,871	635,943	-248,072
	業務委託費	6,509,011	6,163,957	345,054
	手数料	332,710	324,205	8,505
	保険料	36,315	35,790	525
	賃借料	1,060,980	488,460	572,520
	租税公課	1,893,426	2,093,500	-200,074
	保守料	494,502	414,751	79,751
	渉外費	246,000	223,000	23,000
	諸会費	118,000	118,000	0
	資料図書費	7,724	4,484	3,240
	雑費	531,271	385,921	145,350
	費用 共同募金配分金事業費	137,000	65,000	72,000
	返還金費用	137,000	65,000	72,000
	分担金費用	275,800	277,000	-1,200
	分担金費用	275,800	277,000	-1,200
	助成金費用	1,785,500	1,891,500	-106,000
	助成金費用	1,785,500	1,891,500	-106,000
	負担金費用	683,000	768,000	-85,000
	負担金費用	683,000	768,000	-85,000
	減価償却費	2,545,453	1,344,766	1,200,687
	減価償却費	2,545,453	1,344,766	1,200,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,599	-516,922	119,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,599	-516,922	119,323
	徴収不能額	0	868,646	-868,646
	徴収不能額	0	868,646	-868,646
サービス活動費用計(2)	117,332,948	106,457,924	10,875,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,039,728	-13,114,045	-15,925,683	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,147	2,066	81
	受取利息配当金収益	2,147	2,066	81
	サービス活動外収益計(4)	2,147	2,066	81
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)	2,147	2,066	81
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,037,581	-13,111,979	-15,925,602	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	53,000	55,072	-2,072
	公益事業区分間繰入金収益	53,000	55,072	-2,072
	拠点区分間繰入金収益	9,817,292	11,925,989	-2,108,697
	拠点区分間繰入金収益	9,817,292	11,925,989	-2,108,697
	特別収益計(8)	9,870,292	11,981,061	-2,110,769
	費用 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
特別費用計(9)	150,003	2	150,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,720,289	11,981,059	-2,260,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,317,292	-1,130,920	-18,186,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,063,751	42,294,658	-2,230,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,746,459	41,163,738	-20,417,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	868,646	-868,646
	たすけあい資金貸付金積立金取崩額	0	868,646	-868,646
	その他の積立金積立額(16)	15	1,968,633	-1,968,618
	たすけあい資金欠損補填積立金積立額	13	1,968,631	-1,968,618
福祉基金積立金積立額	2	2	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,746,444	40,063,751	-19,317,307	