

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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	会費収益		16,307,925	16,459,142	△151,217	
		寄附金収益		12,662,069	14,787,099	△2,125,030	
		経常経費補助金収益		167,810,293	166,283,819	1,526,474	
		受託金収益		138,479,164	127,776,272	10,702,892	
		事業収益		10,432,629	9,138,740	1,293,889	
		負担金収益		0	1,725,054	△1,725,054	
		介護保険事業収益		33,375,324	37,478,935	△4,103,611	
		障害福祉サービス等事業収益		0	118,310	△118,310	
		その他の収益		21,585,550	2,137,800	19,447,750	
		サービス活動収益計(1)			400,652,954	375,905,171	24,747,783
		費用	人件費		274,271,168	295,012,459	△20,741,291
			事業費		45,997,754	44,775,952	1,221,802
			事務費		50,133,350	49,811,084	322,266
			利用者負担軽減額		5,837	48,934	△43,097
		助成金費用		41,242,618	39,541,228	1,701,390	
		減価償却費		6,143,258	7,787,139	△1,643,881	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,835,396	△2,173,474	338,078	
		徴収不能額		30,000	34,831	△4,831	
		サービス活動費用計(2)			415,988,589	434,838,153	△18,849,564
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△15,335,635	△58,932,982	43,597,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		95,286	186,805	△91,519	
		その他のサービス活動外収益		1,559,818	1,081,209	478,609	
		サービス活動外収益計(4)			1,655,104	1,268,014	387,090
	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)			1,655,104	1,268,014	387,090
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,680,531	△57,664,968	43,984,437
特別増減の部	収益	固定資産売却益		0	51,910	△51,910	
		その他の特別収益		0	1	△1	
		特別収益計(8)			0	51,911	△51,911
	費用	固定資産売却損・処分損		2	61,262	△61,260	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1	0	△1	
		特別費用計(9)			1	61,262	△61,261
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△9,351	9,350
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,680,532	△57,674,319	43,993,787
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△17,256,244	△4,949,396	△12,306,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△30,936,776	△62,623,715	31,686,939
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			54,567,000	82,990,000	△28,423,000
		その他の積立金積立額(17)			33,467,392	37,622,529	△4,155,137
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△9,837,168	△17,256,244

第2号第3様式（第23条第4項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,307,925	0	0	16,307,925	0	16,307,925	
		寄附金収益	12,662,069	0	0	12,662,069	0	12,662,069	
		経常経費補助金収益	148,011,293	19,799,000	0	167,810,293	0	167,810,293	
		受託金収益	70,193,164	68,286,000	0	138,479,164	0	138,479,164	
		事業収益	6,257,349	4,175,280	0	10,432,629	0	10,432,629	
		介護保険事業収益	0	0	33,375,324	33,375,324	0	33,375,324	
		その他の収益	21,585,550	0	0	21,585,550	0	21,585,550	
		サービス活動収益計(1)	275,017,350	92,260,280	33,375,324	400,652,954	0	400,652,954	
		費用	人件費	205,584,510	44,939,738	23,746,920	274,271,168	0	274,271,168
			事業費	34,453,709	5,633,743	5,910,302	45,997,754	0	45,997,754
			事務費	11,067,288	38,842,240	223,822	50,133,350	0	50,133,350
			利用者負担軽減額	0	0	5,837	5,837	0	5,837
			助成金費用	41,152,618	90,000	0	41,242,618	0	41,242,618
			減価償却費	3,610,775	1,620,315	912,168	6,143,258	0	6,143,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,000	△721,396	0	△1,835,396	0	△1,835,396	
		徴収不能額	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		サービス活動費用計(2)	294,784,900	90,404,640	30,799,049	415,988,589	0	415,988,589	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,767,550	1,855,640	2,576,275	△15,335,635	0	△15,335,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,063	174	49	95,286	0	95,286	
		その他のサービス活動外収益	438,788	1,121,030	0	1,559,818	0	1,559,818	
		サービス活動外収益計(4)	533,851	1,121,204	49	1,655,104	0	1,655,104	
		費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,851	1,121,204	49	1,655,104	0	1,655,104	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,233,699	2,976,844	2,576,324	△13,680,531	0	△13,680,531	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,130,000	1,258,700	0	8,388,700	△8,388,700	0	
		特別収益計(8)	7,130,000	1,258,700	0	8,388,700	△8,388,700	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	0	△1	0	△1
			拠点区分間繰入金費用	1,258,700	5,176,000	1,954,000	8,388,700	△8,388,700	0
		特別費用計(9)	1,258,701	5,176,000	1,954,000	8,388,701	△8,388,700	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,871,299	△3,917,300	△1,954,000	△1	0	△1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,362,400	△940,456	622,324	△13,680,532	0	△13,680,532	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△29,663,379	3,225,469	9,181,666	△17,256,244	0	△17,256,244	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,025,779	2,285,013	9,803,990	△30,936,776	0	△30,936,776	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	54,567,000	0	0	54,567,000	0	54,567,000	
		その他の積立金積立額(17)	33,467,392	0	0	33,467,392	0	33,467,392	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△21,926,171	2,285,013	9,803,990	△9,837,168	0	△9,837,168	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分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

（単位：円）

		大	中	小	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	会費収益			16,307,925	16,459,142	△151,217
		一般会費収益			14,875,425	15,083,642	△208,217
		特別会費収益			808,500	820,500	△12,000
		団体会費収益			624,000	555,000	69,000
		寄附金収益			12,662,069	14,725,099	△2,063,030
			経常経費寄附金収益		12,662,069	14,725,099	△2,063,030
				香典返し寄付金収益	10,457,015	12,218,320	△1,761,305
				一般寄付金収益	2,205,054	2,506,779	△301,725
		経常経費補助金収益			148,011,293	146,203,819	1,807,474
			市補助金収益		120,742,036	119,561,807	1,180,229
				市補助金収益	120,742,036	119,561,807	1,180,229
			県社協補助金収益		10,133,821	9,256,000	877,821
				県社協補助金収益	10,133,821	9,256,000	877,821
			共同募金配分金収益		17,135,436	17,386,012	△250,576
				一般募金配分金収益	10,619,000	10,732,000	△113,000
				歳末たすけあい配分金収益	6,516,436	6,654,012	△137,576
		受託金収益			70,193,164	58,405,272	11,787,892
			市受託金収益		66,961,164	55,821,272	11,139,892
				市受託金収益	66,961,164	55,821,272	11,139,892
			県社協受託金収益		3,232,000	2,584,000	648,000
				県社協受託金収益	3,232,000	2,584,000	648,000
		事業収益			6,257,349	5,612,180	645,169
			参加費収益		1,052,330	1,055,616	△3,286
			利用料収益		3,102,169	2,988,144	114,025
			手数料収益		415,850	436,420	△20,570
			その他の事業収益		1,687,000	1,132,000	555,000
		負担金収益			0	1,725,054	△1,725,054
		負担金収益		0	1,725,054	△1,725,054	
			負担金収益	0	1,725,054	△1,725,054	
	その他の収益			21,585,550	2,137,800	19,447,750	
		その他の収益		21,585,550	2,137,800	19,447,750	
			退職手当積立基金預け金差益	21,585,550	2,137,800	19,447,750	
		サービス活動収益計(1)			275,017,350	245,268,366	29,748,984
費用	人件費				205,584,510	222,639,975	△17,055,465
		役員報酬			1,300,000	1,300,143	△143
		職員給料			108,723,072	113,369,566	△4,646,494
		職員賞与			35,341,755	37,917,769	△2,576,014
		非常勤職員給与			23,173,152	26,507,922	△3,334,770
		退職給付費用			11,659,197	16,568,887	△4,909,690
		法定福利費			25,387,334	26,975,688	△1,588,354
	事業費				34,453,709	33,931,988	521,721
		諸謝金			4,731,200	5,254,395	△523,195
		旅費交通費			1,220,614	1,335,466	△114,852
		研修研究費			2,712,262	3,079,349	△367,087
		消耗器具備品費			4,767,760	5,254,246	△486,486
		印刷製本費			73,112	334,460	△261,348
		燃料費			80,500	64,852	15,648
		修繕費			17,280	85,050	△67,770
		通信運搬費			1,352,922	1,257,299	95,623
		会議費			43,524	43,144	380
		広報費			4,356,000	6,036,858	△1,680,858
		業務委託費			820,031	830,000	△9,969
		手数料			758,520	630,339	128,181
		保守料			593,867	440,976	152,891
		保険料			2,689,250	2,189,183	500,067
		賃借料			1,919,996	1,549,157	370,839
		水道光熱費			366,815	314,578	52,237
		車輛費			2,020,355	1,501,180	519,175
		租税公課			4,586,598	2,046,588	2,540,010
		給食費			1,229,981	1,173,860	56,121
		教養娯楽費			53,122	45,608	7,514
		渉外費			60,000	465,400	△405,400
	事務費				11,067,288	11,123,754	△56,466
		福利厚生費			697,024	653,048	43,976
		旅費交通費			6,980	0	6,980
		研修研究費			555,510	627,298	△71,788
	事務消耗品費			218,249	736,773	△518,524	
	印刷製本費			37,800	58,752	△20,952	
	水道光熱費			177,705	125,282	52,423	
	燃料費			1,440	0	1,440	
	修繕費			0	399,600	△399,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		通信運搬費			429,962	720,282	△290,320	
		会議費			0	15,950	△15,950	
		業務委託費			3,708,180	2,274,912	1,433,268	
		手数料			209,510	227,529	△18,019	
		保守料			509,885	863,782	△353,897	
		保険料			265,210	279,280	△14,070	
		賃借料			2,594,818	2,944,904	△350,086	
		租税公課			436,655	189,242	247,413	
		渉外費			116,860	112,620	4,240	
		諸会費			871,500	884,500	△13,000	
		雑費			230,000	10,000	220,000	
		助成金費用			41,152,618	39,451,228	1,701,390	
			助成金費用		41,152,618	39,451,228	1,701,390	
				助成金費用	41,152,618	39,451,228	1,701,390	
		減価償却費			3,610,775	4,632,500	△1,021,725	
			減価償却費		3,610,775	4,632,500	△1,021,725	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,114,000	△1,141,418	27,418	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,114,000	△1,141,418	27,418	
	徴収不能額			30,000	34,831	△4,831		
		徴収不能額		30,000	34,831	△4,831		
		サービス活動費用計(2)			294,784,900	310,672,858	△15,887,958	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△19,767,550	△65,404,492	45,636,942	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			95,063	186,588	△91,525	
		受取利息配当金収益			95,063	186,588	△91,525	
		その他のサービス活動外収益			438,788	304,924	133,864	
		受入研修費収益			124,500	80,000	44,500	
		雑収益			314,288	224,924	89,364	
			サービス活動外収益計(4)			533,851	491,512	42,339
	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)			533,851	491,512	42,339	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,233,699	△64,912,980	45,679,281	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			0	51,910	△51,910	
		車輛運搬具売却益			0	51,910	△51,910	
		拠点区分間繰入金収益			7,130,000	11,386,463	△4,256,463	
		拠点区分間繰入金収益			7,130,000	11,386,463	△4,256,463	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	8,091	△8,091	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	8,091	△8,091	
			特別収益計(8)			7,130,000	11,446,464	△4,316,464
		費用	固定資産売却損・処分損			1	61,259	△61,258
			車輛運搬具売却損・処分損			0	5	△5
			器具及び備品売却損・処分損			1	4	△3
		ソフトウェア売却損・処分損			0	61,250	△61,250	
		拠点区分間繰入金費用			1,258,700	1,056,000	202,700	
		拠点区分間繰入金費用			1,258,700	1,056,000	202,700	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	10,011	△10,011	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	10,011	△10,011	
		特別費用計(9)			1,258,701	1,127,270	131,431	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,871,299	10,319,194	△4,447,895	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,362,400	△54,593,786	41,231,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△29,663,379	△20,437,064	△9,226,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△43,025,779	△75,030,850	32,005,071	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				54,567,000	82,990,000	△28,423,000	
	財政調整基金積立金取崩額				41,000,000	60,700,000	△19,700,000	
	ボランティア基金積立金取崩額				2,300,000	2,800,000	△500,000	
	福祉基金積立金取崩額				11,237,000	4,118,000	7,119,000	
	福祉資金貸付積立金取崩額				30,000	15,372,000	△15,342,000	
	その他の積立金積立額(17)				33,467,392	37,622,529	△4,155,137	
	財政調整基金積立金積立額				20,771,000	22,804,000	△2,033,000	
福祉基金積立金積立額				12,696,202	14,818,053	△2,121,851		
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額				190	476	△286		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△21,926,171	△29,663,379	7,737,208		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設経営事業拠点区分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

(単位：円)

	大	中	小	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	寄附金収益		0	62,000	△62,000
			経常経費寄附金収益	0	62,000	△62,000
			一般寄付金収益	0	62,000	△62,000
		経常経費補助金収益		19,799,000	20,080,000	△281,000
			市補助金収益	19,799,000	20,080,000	△281,000
			市補助金収益	19,799,000	20,080,000	△281,000
		受託金収益		68,286,000	69,371,000	△1,085,000
			市受託金収益	68,286,000	69,371,000	△1,085,000
			市受託金収益	68,286,000	69,371,000	△1,085,000
		事業収益		4,175,280	3,526,560	648,720
			参加費収益	0	31,500	△31,500
			利用料収益	4,149,780	3,479,660	670,120
			その他の事業収益	25,500	15,400	10,100
			サービス活動収益計(1)	92,260,280	93,039,560	△779,280
	費用	人件費			44,939,738	43,656,950
		職員給料		27,640,009	25,093,800	2,546,209
		職員賞与		8,218,003	7,388,864	829,139
		非常勤職員給与		3,172,305	5,492,552	△2,320,247
		法定福利費		5,909,421	5,681,734	227,687
事業費				5,633,743	5,063,392	570,351
		諸謝金		781,000	949,000	△168,000
		旅費交通費		2,838	0	2,838
		研修研究費		72,002	94,408	△22,406
		消耗器具備品費		938,119	976,570	△38,451
		印刷製本費		0	40,000	△40,000
		燃料費		57,900	79,793	△21,893
		修繕費		137,538	171,363	△33,825
		通信運搬費		165,703	165,412	291
		会議費		37,657	33,361	4,296
		広報費		257,720	189,572	68,148
		業務委託費		1,799,707	1,158,949	640,758
		手数料		182,915	225,847	△42,932
		保守料		158,060	147,024	11,036
		保険料		66,720	62,774	3,946
		賃借料		242,553	265,147	△22,594
		水道光熱費		310,353	352,452	△42,099
		車輛費		21,352	12,648	8,704
		租税公課		272,539	60,742	211,797
		保健衛生費		78,369	60,000	18,369
		教養娯楽費		48,862	16,980	31,882
		渉外費		1,836	1,350	486
事務費				38,842,240	38,460,907	381,333
		福利厚生費		169,759	166,366	3,393
		旅費交通費		75,680	28,960	46,720
		事務消耗品費		2,606,224	3,595,155	△988,931
		印刷製本費		0	43,200	△43,200
		水道光熱費		13,429,496	13,058,471	371,025
		燃料費		304,181	313,022	△8,841
		修繕費		4,717,861	4,820,990	△103,129
		通信運搬費		880,926	861,320	19,606
		会議費		38,992	36,807	2,185
		業務委託費		8,975,480	9,003,440	△27,960
		手数料		441,904	409,166	32,738
		保守料		4,247,985	4,167,649	80,336
		保険料		403,324	386,909	16,415
		賃借料		861,664	626,956	234,708
		租税公課		1,688,764	942,496	746,268
助成金費用				90,000	90,000	0
		助成金費用		90,000	90,000	0
		助成金費用	90,000	90,000	0	
減価償却費			1,620,315	1,857,339	△237,024	
	減価償却費		1,620,315	1,857,339	△237,024	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

施設経営事業拠点区分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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△721,396	△938,306	216,910	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△721,396	△938,306	216,910	
		サービス活動費用計(2)			90,404,640	88,190,282	2,214,358	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,855,640	4,849,278	△2,993,638	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			174	166	8	
		受取利息配当金収益			174	166	8	
		その他のサービス活動外収益			1,121,030	731,685	389,345	
	費用	雑収益			1,121,030	731,685	389,345	
		サービス活動外収益計(4)			1,121,204	731,851	389,353	
		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)			1,121,204	731,851	389,353	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,976,844	5,581,129	△2,604,285	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,258,700	1,056,000	202,700	
		拠点区分間繰入金収益			1,258,700	1,056,000	202,700	
			特別収益計(8)			1,258,700	1,056,000	202,700
	費用	固定資産売却損・処分損			1	2	△1	
		器具及び備品売却損・処分損			1	2	△1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△1	0	△1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△1	0	△1	
		拠点区分間繰入金費用			5,176,000	6,371,000	△1,195,000	
		拠点区分間繰入金費用			5,176,000	6,371,000	△1,195,000	
		特別費用計(9)			5,176,000	6,371,002	△1,195,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,917,300	△5,315,002	1,397,702	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△940,456	266,127	△1,206,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			3,225,469	2,959,342	266,127		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,285,013	3,225,469	△940,456		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,285,013	3,225,469	△940,456	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業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

(単位:円)

	大	中	小	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	介護保険事業収益		33,375,324	37,478,935	△4,103,611
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,444,239	22,014,530	△5,570,291
			介護報酬収益	16,444,239	20,609,288	△4,165,049
			介護予防報酬収益	0	1,405,242	△1,405,242
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,708,541	3,158,950	△450,409
			介護負担金収益(公費)	79,935	0	79,935
			介護負担金収益(一般)	2,628,606	2,983,932	△355,326
			介護予防負担金収益(一般)	0	175,018	△175,018
		居宅介護支援介護料収益		9,788,820	9,213,600	575,220
			居宅介護支援介護料収益	9,059,010	8,709,420	349,590
			介護予防支援介護料収益	729,810	504,180	225,630
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,819,460	1,366,810	1,452,650
			事業費収益	2,504,787	1,215,917	1,288,870
			事業負担金収益(一般)	314,673	150,893	163,780
		利用者等利用料収益		1,571,600	1,615,600	△44,000
			食費収益(一般)	1,089,200	1,303,200	△214,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	234,400	92,400	142,000
			その他の利用料収益	248,000	220,000	28,000
		その他の事業収益		42,664	109,445	△66,781
			補助金事業収益(公費)	4,376	20,773	△16,397
		受託事業収益(一般)	38,288	88,672	△50,384	
	障害福祉サービス等事業収益		0	118,310	△118,310	
		自立支援給付費収益	0	118,310	△118,310	
		介護給付費収益	0	118,310	△118,310	
		サービス活動収益計(1)	33,375,324	37,597,245	△4,221,921	
費用	人件費			23,746,920	28,715,534	△4,968,614
		職員給料		10,778,220	12,834,801	△2,056,581
		職員賞与		4,929,736	6,008,502	△1,078,766
		非常勤職員給与		5,222,140	6,551,857	△1,329,717
		法定福利費		2,816,824	3,320,374	△503,550
	事業費			5,910,302	5,780,572	129,730
		研修研究費		84,840	207,600	△122,760
		消耗器具備品費		427,985	372,231	55,754
		修繕費		0	1,000	△1,000
		通信運搬費		208,295	230,530	△22,235
		業務委託費		250,763	167,183	83,580
		手数料		94,172	71,149	23,023
		保守料		501,259	468,759	32,500
		保険料		458,875	306,412	152,463
		賃借料		934,539	1,223,288	△288,749
		水道光熱費		331,150	193,074	138,076
		車輛費		957,341	963,464	△6,123
		租税公課		171,816	45,150	126,666
		給食費		1,453,801	1,470,732	△16,931
		渉外費		35,466	60,000	△24,534
	事務費			223,822	226,423	△2,601
		福利厚生費		177,822	180,423	△2,601
		諸会費		46,000	46,000	0
	利用者負担軽減額			5,837	48,934	△43,097
		利用者負担軽減額		5,837	48,934	△43,097
	減価償却費			912,168	1,297,300	△385,132
		減価償却費		912,168	1,297,300	△385,132
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△93,750	93,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△93,750	93,750	
	サービス活動費用計(2)		30,799,049	35,975,013	△5,175,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,576,275	1,622,232	954,043	
サービス活動費	収益	受取利息配当金収益		49	51	△2
		受取利息配当金収益		49	51	△2
		その他のサービス活動外収益		0	44,600	△44,600
		雑収益		0	44,600	△44,600
	サービス活動外収益計(4)		49	44,651	△44,602	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	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)			49	44,651	△44,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,576,324	1,666,883	909,441
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益			0	10,011	△10,011
		拠点区分間固定資産移管収益			0	10,011	△10,011
		その他の特別収益			0	1	△1
		その他の特別収益			0	1	△1
	特別収益計(8)				0	10,012	△10,012
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損			0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用			1,954,000	5,015,463	△3,061,463
		拠点区分間繰入金費用			1,954,000	5,015,463	△3,061,463
		拠点区分間固定資産移管費用			0	8,091	△8,091
		拠点区分間固定資産移管費用			0	8,091	△8,091
	特別費用計(9)				1,954,000	5,023,555	△3,069,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△1,954,000	△5,013,543	3,059,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					622,324	△3,346,660	3,968,984
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				9,181,666	12,528,326	△3,346,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,803,990	9,181,666	622,324
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					9,803,990	9,181,666

別紙3 (①)

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
会費収益	16,307,925	0	0	0	0	16,307,925	0	16,307,925
一般会費収益	14,875,425	0	0	0	0	14,875,425	0	14,875,425
特別会費収益	808,500	0	0	0	0	808,500	0	808,500
団体会費収益	624,000	0	0	0	0	624,000	0	624,000
寄附金収益	12,662,069	0	0	0	0	12,662,069	0	12,662,069
経常経費寄附金収益	12,662,069	0	0	0	0	12,662,069	0	12,662,069
香典返し寄付金収益	10,457,015	0	0	0	0	10,457,015	0	10,457,015
一般寄付金収益	2,205,054	0	0	0	0	2,205,054	0	2,205,054
経常経費補助金収益	103,000,000	19,113,857	17,135,436	8,762,000	0	148,011,293	0	148,011,293
市補助金収益	103,000,000	17,742,036	0	0	0	120,742,036	0	120,742,036
市補助金収益	103,000,000	17,742,036	0	0	0	120,742,036	0	120,742,036
県社協補助金収益	0	1,371,821	0	8,762,000	0	10,133,821	0	10,133,821
県社協補助金収益	0	1,371,821	0	8,762,000	0	10,133,821	0	10,133,821
共同募金配分金収益	0	0	17,135,436	0	0	17,135,436	0	17,135,436
一般募金配分金収益	0	0	10,619,000	0	0	10,619,000	0	10,619,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	6,516,436	0	0	6,516,436	0	6,516,436
受託金収益	0	55,604,000	0	11,357,164	3,232,000	70,193,164	0	70,193,164
市受託金収益	0	55,604,000	0	11,357,164	0	66,961,164	0	66,961,164
市受託金収益	0	55,604,000	0	11,357,164	0	66,961,164	0	66,961,164
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,232,000	3,232,000	0	3,232,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,232,000	3,232,000	0	3,232,000
事業収益	351,850	1,117,380	85,600	4,702,519	0	6,257,349	0	6,257,349
参加費収益	0	966,730	85,600	0	0	1,052,330	0	1,052,330
利用料収益	0	150,650	0	2,951,519	0	3,102,169	0	3,102,169
手数料収益	351,850	0	0	64,000	0	415,850	0	415,850
その他の事業収益	0	0	0	1,687,000	0	1,687,000	0	1,687,000
その他の収益	21,585,550	0	0	0	0	21,585,550	0	21,585,550
その他の収益	21,585,550	0	0	0	0	21,585,550	0	21,585,550
退職手当積立基金預け金差益	21,585,550	0	0	0	0	21,585,550	0	21,585,550
サービス活動収益計(1)	153,907,394	75,835,237	17,221,036	24,821,683	3,232,000	275,017,350	0	275,017,350
人件費	148,269,198	36,938,618	1,312,709	16,383,093	2,680,892	205,584,510	0	205,584,510
役員報酬	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
職員給料	80,963,570	21,288,393	0	4,155,060	2,316,049	108,723,072	0	108,723,072
職員賞与	29,169,021	6,172,734	0	0	0	35,341,755	0	35,341,755
非常勤職員給与	6,438,880	4,775,560	1,309,170	10,649,542	0	23,173,152	0	23,173,152
退職給付費用	11,659,197	0	0	0	0	11,659,197	0	11,659,197
法定福利費	18,738,530	4,701,931	3,539	1,578,491	364,843	25,387,334	0	25,387,334
事業費	1,623,109	21,241,269	3,950,234	7,486,228	152,869	34,453,709	0	34,453,709
諸謝金	0	2,089,650	532,200	2,109,350	0	4,731,200	0	4,731,200
旅費交通費	307,000	387,070	45,100	481,444	0	1,220,614	0	1,220,614
研修研究費	0	2,526,542	0	185,720	0	2,712,262	0	2,712,262
消耗器具備品費	0	2,336,503	1,422,101	959,221	49,935	4,767,760	0	4,767,760
印刷製本費	0	73,112	0	0	0	73,112	0	73,112
燃料費	0	0	0	80,500	0	80,500	0	80,500
修繕費	0	0	0	17,280	0	17,280	0	17,280
通信運搬費	0	748,130	100,177	504,615	0	1,352,922	0	1,352,922
会議費	0	36,444	7,080	0	0	43,524	0	43,524
広報費	0	3,616,000	640,000	100,000	0	4,356,000	0	4,356,000
業務委託費	0	820,031	0	0	0	820,031	0	820,031
手数料	0	344,026	137,584	276,910	0	758,520	0	758,520
保守料	0	98,280	23,343	472,244	0	593,867	0	593,867
保険料	377,030	2,013,117	136,384	162,719	0	2,689,250	0	2,689,250
賃借料	0	1,585,910	252,090	81,996	0	1,919,996	0	1,919,996
水道光熱費	0	144,000	0	222,815	0	366,815	0	366,815
車輛費	803,679	293,702	38,269	781,771	102,934	2,020,355	0	2,020,355
租税公課	135,400	3,735,199	0	715,999	0	4,586,598	0	4,586,598
給食費	0	333,553	615,906	280,522	0	1,229,981	0	1,229,981
教養娯楽費	0	0	0	53,122	0	53,122	0	53,122
渉外費	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
事務費	10,015,903	145,085	8,000	399,353	498,947	11,067,288	0	11,067,288
福利厚生費	575,339	91,085	0	30,600	0	697,024	0	697,024
旅費交通費	6,980	0	0	0	0	6,980	0	6,980
研修研究費	525,590	0	0	0	29,920	555,510	0	555,510
事務消耗品費	128,627	0	0	4,853	84,769	218,249	0	218,249
印刷製本費	37,800	0	0	0	0	37,800	0	37,800
水道光熱費	177,705	0	0	0	0	177,705	0	177,705
燃料費	0	0	0	1,440	0	1,440	0	1,440
通信運搬費	104,763	0	0	13,433	311,766	429,962	0	429,962
業務委託費	3,708,180	0	0	0	0	3,708,180	0	3,708,180
手数料	189,314	0	0	14,256	5,940	209,510	0	209,510
保守料	460,080	0	0	10,925	38,880	509,885	0	509,885
保険料	265,210	0	0	0	0	265,210	0	265,210
賃借料	2,567,146	0	0	0	27,672	2,594,818	0	2,594,818
租税公課	124,809	0	0	311,846	0	436,655	0	436,655
渉外費	116,860	0	0	0	0	116,860	0	116,860
諸会費	797,500	54,000	8,000	12,000	0	871,500	0	871,500
雑費	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
助成金費用	0	30,908,318	10,244,300	0	0	41,152,618	0	41,152,618
助成金費用	0	30,908,318	10,244,300	0	0	41,152,618	0	41,152,618
助成金費用	0	30,908,318	10,244,300	0	0	41,152,618	0	41,152,618
減価償却費	3,268,858	166,117	71,712	104,088	0	3,610,775	0	3,610,775
減価償却費	3,268,858	166,117	71,712	104,088	0	3,610,775	0	3,610,775

別紙3 (①)

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,000	0	0	0	0	△1,114,000	0	△1,114,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,000	0	0	0	0	△1,114,000	0	△1,114,000
徴収不能額	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
徴収不能額	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
サービス活動費用計(2)	162,063,068	89,399,407	15,586,955	24,372,762	3,362,708	294,784,900	0	294,784,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,155,674	△13,564,170	1,634,081	448,921	△130,708	△19,767,550	0	△19,767,550
サービス活動外増減の部								
受取利息配当金収益	95,004	38	0	0	21	95,063	0	95,063
受取利息配当金収益	95,004	38	0	0	21	95,063	0	95,063
その他のサービス活動外収益	429,232	9,556	0	0	0	438,788	0	438,788
受入研修費収益	124,500	0	0	0	0	124,500	0	124,500
雑収益	304,732	9,556	0	0	0	314,288	0	314,288
サービス活動外収益計(4)	524,236	9,594	0	0	21	533,851	0	533,851
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,236	9,594	0	0	21	533,851	0	533,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,631,438	△13,554,576	1,634,081	448,921	△130,687	△19,233,699	0	△19,233,699

別紙3 (①)

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設経営事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分	母子生活支援施設 運営事業サービス区			
収 益	經常経費補助金収益	19,799,000	0	0	0	19,799,000	0	19,799,000
	市補助金収益	19,799,000	0	0	0	19,799,000	0	19,799,000
	市補助金収益	19,799,000	0	0	0	19,799,000	0	19,799,000
	受託金収益	43,367,000	12,390,000	12,529,000	0	68,286,000	0	68,286,000
	市受託金収益	43,367,000	12,390,000	12,529,000	0	68,286,000	0	68,286,000
	市受託金収益	43,367,000	12,390,000	12,529,000	0	68,286,000	0	68,286,000
	事業収益	0	0	4,175,280	0	4,175,280	0	4,175,280
	利用料収益	0	0	4,149,780	0	4,149,780	0	4,149,780
	その他の事業収益	0	0	25,500	0	25,500	0	25,500
	サービス活動収益計(1)	63,166,000	12,390,000	16,704,280	0	92,260,280	0	92,260,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,858,391	6,931,169	12,150,178	0	44,939,738	0	44,939,738
	職員給料	16,534,698	4,565,072	6,540,239	0	27,640,009	0	27,640,009
	職員賞与	4,659,787	1,422,218	2,135,998	0	8,218,003	0	8,218,003
	非常勤職員給与	1,395,040	0	1,777,265	0	3,172,305	0	3,172,305
	法定福利費	3,268,866	943,879	1,696,676	0	5,909,421	0	5,909,421
	事業費	1,492,337	374,000	3,767,406	0	5,633,743	0	5,633,743
	諸謝金	582,000	120,000	79,000	0	781,000	0	781,000
	旅費交通費	1,420	1,418	0	0	2,838	0	2,838
	研修研究費	41,762	0	30,240	0	72,002	0	72,002
	消耗器具備品費	459,338	110,348	368,433	0	938,119	0	938,119
	燃料費	0	0	57,900	0	57,900	0	57,900
	修繕費	0	0	137,538	0	137,538	0	137,538
	通信運搬費	28,562	16,050	121,091	0	165,703	0	165,703
	会議費	24,968	12,689	0	0	37,657	0	37,657
	広報費	202,605	55,115	0	0	257,720	0	257,720
	業務委託費	0	0	1,799,707	0	1,799,707	0	1,799,707
	手数料	43,088	1,404	138,423	0	182,915	0	182,915
	保守料	59,441	20,210	78,409	0	158,060	0	158,060
	保険料	5,044	468	61,208	0	66,720	0	66,720
	賃借料	28,944	34,344	179,265	0	242,553	0	242,553
	水道光熱費	0	0	310,353	0	310,353	0	310,353
	車両費	13,329	1,954	6,069	0	21,352	0	21,352
	租税公課	0	0	272,539	0	272,539	0	272,539
	保健衛生費	0	0	78,369	0	78,369	0	78,369
	教養娯楽費	0	0	48,862	0	48,862	0	48,862
	渉外費	1,836	0	0	0	1,836	0	1,836
	事務費	33,914,377	4,868,496	59,367	0	38,842,240	0	38,842,240
	福利厚生費	83,347	27,045	59,367	0	169,759	0	169,759
	旅費交通費	60,465	15,215	0	0	75,680	0	75,680
	事務消耗品費	2,036,068	570,156	0	0	2,606,224	0	2,606,224
	水道光熱費	12,869,590	559,906	0	0	13,429,496	0	13,429,496
	燃料費	304,181	0	0	0	304,181	0	304,181
	修繕費	4,467,801	250,060	0	0	4,717,861	0	4,717,861
	通信運搬費	761,167	119,759	0	0	880,926	0	880,926
	会議費	29,198	9,794	0	0	38,992	0	38,992
	業務委託費	7,244,697	1,730,783	0	0	8,975,480	0	8,975,480
	手数料	195,588	246,316	0	0	441,904	0	441,904
保守料	4,171,742	76,243	0	0	4,247,985	0	4,247,985	
保険料	352,696	50,628	0	0	403,324	0	403,324	
賃借料	780,238	81,426	0	0	861,664	0	861,664	
租税公課	557,599	1,131,165	0	0	1,688,764	0	1,688,764	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
減価償却費	1,406,747	139,868	73,700	0	1,620,315	0	1,620,315	
減価償却費	1,406,747	139,868	73,700	0	1,620,315	0	1,620,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△721,396	0	0	0	△721,396	0	△721,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△721,396	0	0	0	△721,396	0	△721,396	
サービス活動費用計(2)	62,040,456	12,313,533	16,050,651	0	90,404,640	0	90,404,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,125,544	76,467	653,629	0	1,855,640	0	1,855,640	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	92	19	63	0	174	0	174
	受取利息配当金収益	92	19	63	0	174	0	174
	その他のサービス活動外収益	159,262	10,270	951,498	0	1,121,030	0	1,121,030
	雑収益	159,262	10,270	951,498	0	1,121,030	0	1,121,030
	サービス活動外収益計(4)	159,354	10,289	951,561	0	1,121,204	0	1,121,204
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,354	10,289	951,561	0	1,121,204	0	1,121,204
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,284,898	86,756	1,605,190	0	2,976,844	0	2,976,844

別紙3 (⑩)

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	ガイドヘルパー事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分			
サービス	介護保険事業収益	9,827,108	0	23,548,216	0	0	33,375,324	0	33,375,324
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	16,444,239	0	0	16,444,239	0	16,444,239
	介護報酬収益	0	0	16,444,239	0	0	16,444,239	0	16,444,239
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,708,541	0	0	2,708,541	0	2,708,541
	介護負担金収益(公費)	0	0	79,935	0	0	79,935	0	79,935
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,628,606	0	0	2,628,606	0	2,628,606
	居宅介護支援介護料収益	9,788,820	0	0	0	0	9,788,820	0	9,788,820
	居宅介護支援介護料収益	9,059,010	0	0	0	0	9,059,010	0	9,059,010
	介護予防支援介護料収益	729,810	0	0	0	0	729,810	0	729,810
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	2,819,460	0	0	2,819,460	0	2,819,460
	事業費収益	0	0	2,504,787	0	0	2,504,787	0	2,504,787
	事業負担金収益(一般)	0	0	314,673	0	0	314,673	0	314,673
	利用者等利用料収益	0	0	1,571,600	0	0	1,571,600	0	1,571,600
	食費収益(一般)	0	0	1,089,200	0	0	1,089,200	0	1,089,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	234,400	0	0	234,400	0	234,400
	その他の利用料収益	0	0	248,000	0	0	248,000	0	248,000
	その他の事業収益	38,288	0	4,376	0	0	42,664	0	42,664
	補助金事業収益(公費)	0	0	4,376	0	0	4,376	0	4,376
	受託事業収益(一般)	38,288	0	0	0	0	38,288	0	38,288
サービス活動収益計(1)	9,827,108	0	23,548,216	0	0	33,375,324	0	33,375,324	
活動増減の部	人件費	7,257,055	0	16,489,865	0	0	23,746,920	0	23,746,920
	職員給料	4,162,692	0	6,615,528	0	0	10,778,220	0	10,778,220
	職員賞与	2,081,262	0	2,848,474	0	0	4,929,736	0	4,929,736
	非常勤職員給与	0	0	5,222,140	0	0	5,222,140	0	5,222,140
	法定福利費	1,013,101	0	1,803,723	0	0	2,816,824	0	2,816,824
	事業費	1,099,632	0	4,810,670	0	0	5,910,302	0	5,910,302
	研修研究費	0	0	84,840	0	0	84,840	0	84,840
	消耗器具備品費	24,768	0	403,217	0	0	427,985	0	427,985
	通信運搬費	185,685	0	22,610	0	0	208,295	0	208,295
	業務委託費	0	0	250,763	0	0	250,763	0	250,763
	手数料	28,944	0	65,228	0	0	94,172	0	94,172
	保守料	242,059	0	259,200	0	0	501,259	0	501,259
	保険料	94,803	0	364,072	0	0	458,875	0	458,875
	賃借料	253,884	0	680,655	0	0	934,539	0	934,539
	水道光熱費	0	0	331,150	0	0	331,150	0	331,150
	車両費	184,087	0	773,254	0	0	957,341	0	957,341
	租税公課	58,402	0	113,414	0	0	171,816	0	171,816
	給食費	0	0	1,453,801	0	0	1,453,801	0	1,453,801
	渉外費	27,000	0	8,466	0	0	35,466	0	35,466
	事務費	75,942	0	147,880	0	0	223,822	0	223,822
	福利厚生費	43,942	0	133,880	0	0	177,822	0	177,822
	諸会費	32,000	0	14,000	0	0	46,000	0	46,000
	利用者負担軽減額	0	0	5,837	0	0	5,837	0	5,837
利用者負担軽減額	0	0	5,837	0	0	5,837	0	5,837	
減価償却費	464,932	0	447,236	0	0	912,168	0	912,168	
減価償却費	464,932	0	447,236	0	0	912,168	0	912,168	
サービス活動費用計(2)	8,897,561	0	21,901,488	0	0	30,799,049	0	30,799,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	929,547	0	1,646,728	0	0	2,576,275	0	2,576,275	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21	0	28	0	0	49	0	49
	受取利息配当金収益	21	0	28	0	0	49	0	49
	サービス活動外収益計(4)	21	0	28	0	0	49	0	49
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	0	28	0	0	49	0	49
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	929,568	0	1,646,756	0	0	2,576,324	0	2,576,324