

法人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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			357,000	491,000	△134,000	
			正会員会費収益		201,000	159,000	42,000	
			賛助会員会費収益		156,000	332,000	△176,000	
		寄附金収益			5,598,126	40,259,187	△34,661,061	
			寄附金収益		4,500,000	36,633,833	△32,133,833	
			経常経費寄附金収益		1,098,126	3,625,354	△2,527,228	
		経常経費補助金収益			167,027,665	150,914,386	16,113,279	
			市区町村補助金収益		165,765,277	150,914,386	14,850,891	
				社会福祉協議会運営補助金収益	155,829,390	140,242,044	15,587,346	
				総合福祉センター運営事業補助金収益	9,935,887	10,672,342	△736,455	
			共同募金配分金収益		1,262,388	0	1,262,388	
				災害等準備金収益	1,262,388	0	1,262,388	
		受託金収益			111,303,927	110,488,639	815,288	
			市区町村受託金収益		111,303,927	110,488,639	815,288	
				総合福祉センター運営事業受託金収益	37,197,000	37,168,000	29,000	
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収益	33,943,000	33,943,000	0	
				田主丸老人福祉センター運営事業受託金収益	28,757,000	28,757,000	0	
				福祉バス運行事業受託金収益	11,406,927	10,620,639	786,288	
	事業収益			17,926,100	19,939,660	△2,013,560		
		参加費収益		48,600	28,500	20,100		
		利用料収益		17,877,500	19,911,160	△2,033,660		
	負担金収益			1,180,097	1,156,161	23,936		
		負担金収益		1,180,097	1,156,161	23,936		
			非常勤職員給与負担金収益	1,180,097	1,156,161	23,936		
	介護保険事業収益			71,262,224	72,020,894	△758,670		
		その他の事業収益		71,262,224	72,020,894	△758,670		
			要介護認定調整事業受託金(公費)	71,262,224	72,020,894	△758,670		
	サービス活動収益計(1)					374,655,139	395,269,927	△20,614,788
	費用	人件費				260,541,753	249,388,881	11,152,872
			役員報酬			2,761,520	2,670,300	91,220
		職員給料			138,407,004	125,831,016	12,575,988	
		職員賞与			37,314,782	32,816,062	4,498,720	
		非常勤職員給与			45,267,620	48,247,293	△2,979,673	
		退職給付費用			4,352,674	9,601,797	△5,249,123	
			退職一時金	3,551,674	8,800,797	△5,249,123		
			退職共済掛金	801,000	801,000	0		
		法定福利費			32,438,153	30,222,413	2,215,740	
事業費					91,985,410	93,777,032	△1,791,622	
		給食費			8,439,653	9,633,238	△1,193,585	
		教養娯楽費			206,244	200,270	5,974	
		水道光熱費			27,341,035	26,741,533	599,502	
		燃料費			3,800,820	3,471,220	329,600	
		消耗器具備品費			5,064,900	4,455,467	609,433	
		保険料			1,523,056	1,559,281	△36,225	
		賃借料			3,099,714	2,299,162	800,552	
		車輛費			6,851,000	7,668,926	△817,926	
			車輛費		3,407,330	4,508,600	△1,101,270	
			車輛燃料費		3,443,670	3,160,326	283,344	
		諸謝金			2,541,780	2,462,940	78,840	
		旅費交通費			242,400	258,150	△15,750	
	印刷製本費			29,160	72,144	△42,984		
	修繕費			4,036,870	5,194,869	△1,157,999		

法人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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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		1,359,154	1,323,760	35,394		
			広報費		17,820	0	17,820		
			業務委託費		18,321,702	18,654,526	△332,824		
			手数料		29,808	103,528	△73,720		
			租税公課		8,646,977	9,282,841	△635,864		
			食糧費		87,100	85,860	1,240		
			雑費		346,217	309,317	36,900		
		事務費		11,280,132	10,973,982	306,150			
				福利厚生費		1,927,022	1,867,778	59,244	
				職員被服費		269,084	291,145	△22,061	
				旅費交通費		143,940	411,370	△267,430	
				研修研究費		783,900	690,460	93,440	
				事務消耗品費		1,380,490	1,102,187	278,303	
				印刷製本費		11,988	9,276	2,712	
				水道光熱費		46,430	47,537	△1,107	
				修繕費		13,500	19,710	△6,210	
				通信運搬費		1,124,865	1,159,853	△34,988	
				会議費		26,696	170,499	△143,803	
				業務委託費		338,256	73,980	264,276	
				手数料		531,743	734,879	△203,136	
				保険料		419,340	314,620	104,720	
				賃借料		2,185,393	2,058,775	126,618	
				租税公課		257,463	261,901	△4,438	
				保守料		524,340	518,400	5,940	
				諸会費		742,500	743,500	△1,000	
				車輛費		361,168	357,344	3,824	
					車輛費		207,008	210,174	△3,166
					車輛燃料費		154,160	147,170	6,990
				雑費		192,014	140,768	51,246	
			基金組入額		4,500,000	37,229,187	△32,729,187		
				地域福祉振興基金組入額		4,500,000	37,229,187	△32,729,187	
			減価償却費		9,902,063	10,306,036	△403,973		
				減価償却費		9,902,063	10,306,036	△403,973	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,003,450	△3,003,450	0			
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,003,450	△3,003,450	0		
		徴収不能額		0	75,000	△75,000			
			徴収不能額		0	75,000	△75,000		
		サービス活動費用計(2)			375,205,908	398,746,668	△23,540,760		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△550,769	△3,476,741	2,925,972		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,800	10,823	△3,023		
			地域福祉振興基金利息配当金収益		7,000	8,945	△1,945		
			受取利息配当金収益		800	1,878	△1,078		
			その他のサービス活動外収益		3,732,581	3,892,898	△160,317		
			雑収益		3,732,581	3,892,898	△160,317		
		サービス活動外収益計(4)			3,740,381	3,903,721	△163,340		
	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)			3,740,381	3,903,721	△163,340		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,189,612	426,980	2,762,632		
特	収	拠点区分間繰入金収益			2,483,310	2,041,000	442,310		

法人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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益		拠点区分間繰入金収益		2,483,310	2,041,000	442,310
		特別収益計(8)			2,483,310	2,041,000	442,310
	費 用	拠点区分間繰入金費用			7,230,835	4,552,211	2,678,624
			拠点区分間繰入金費用		7,230,835	4,552,211	2,678,624
		特別費用計(9)			7,230,835	4,552,211	2,678,624
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△4,747,525	△2,511,211	△2,236,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,557,913	△2,084,231	526,318	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			141,370,227	141,506,762	△136,535	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			139,812,314	139,422,531	389,783	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			483,432	1,947,696	△1,464,264	
	地域福祉振興基金取崩額			483,432	1,947,696	△1,464,264	
	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)			140,295,746	141,370,227	△1,074,481	

地域福祉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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費補助金収益			90,052,268	89,861,436	190,832	
		市区町村補助金収益	市区町村補助金収益			29,632,646	29,040,010	592,636
			社会福祉協議会運営補助金収益			4,034,000	5,199,915	△1,165,915
			ふれあいのまちづくり事業補助金収益			13,916,723	12,257,419	1,659,304
			ボランティア事業補助金収益			8,191,000	8,115,280	75,720
			こども対策基金補助金収益			3,490,923	3,467,396	23,527
			都道府県社協補助金収益			313,600	316,800	△3,200
			ボランティア活動保険補助金収益			313,600	316,800	△3,200
			共同募金配分金収益			60,106,022	60,504,626	△398,604
		一般募金配分金収益			44,583,200	44,879,700	△296,500	
			歳末たすけあい配分金収益			15,522,822	15,624,926	△102,104
		受託金収益			37,795,528	36,795,491	1,000,037	
		市区町村受託金収益	市区町村受託金収益			17,110,569	16,515,436	595,133
			成年後見センター運営事業受託金収益			17,110,569	16,515,436	595,133
			都道府県社協受託金収益			20,684,959	20,280,055	404,904
			福祉人材バンク運営事業受託金収益			6,429,000	6,429,000	0
			福祉サービス利用奨励事業受託金収益			9,316,960	8,669,960	647,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,938,999	5,181,095	△242,096		
	事業収益			4,217,550	2,599,650	1,617,900		
	参加費収益	参加費収益			0	17,000	△17,000	
		利用料収益			4,217,550	2,582,650	1,634,900	
	介護保険事業収益			38,013,168	29,667,625	8,345,543		
	その他の事業収益	その他の事業収益			38,013,168	29,667,625	8,345,543	
		生活支援体制整備事業受託金収益(公費)			38,013,168	29,667,625	8,345,543	
	障害福祉サービス等事業収益			577,866	607,140	△29,274		
	その他の事業収益	その他の事業収益			577,866	607,140	△29,274	
		障害者社会参加促進事業受託金収益			577,866	607,140	△29,274	
	生計困難者に対する相談支援事業収益			180,711	92,811	87,900		
	生計困難者に対する相談支援事業収益	生計困難者に対する相談支援事業収益			180,711	92,811	87,900	
		生計困難者に対する相談支援事業収益			180,711	92,811	87,900	
	サービス活動収益計(1)					170,837,091	159,624,153	11,212,938
	費用	人件費			63,080,500	57,469,496	5,611,004	
		職員給料	職員給料			41,092,631	37,867,902	3,224,729
職員賞与					8,820,567	8,853,411	△32,844	
非常勤職員給与					4,963,330	3,149,172	1,814,158	
法定福利費					8,203,972	7,599,011	604,961	
事業費				30,883,123	28,560,565	2,322,558		
水道光熱費		水道光熱費			227,933	260,859	△32,926	
		消耗器具備品費			6,062,620	7,384,737	△1,322,117	
		保険料			1,279,248	1,398,402	△119,154	
		賃借料			1,138,138	778,779	359,359	
		葬祭費			332,786	343,928	△11,142	
		車輛費			432,710	547,409	△114,699	
		車輛費	車輛費			96,670	308,519	△211,849
			車輛燃料費			336,040	238,890	97,150
		諸謝金			2,184,792	1,097,232	1,087,560	
		旅費交通費			1,728,870	1,750,670	△21,800	
		印刷製本費			4,237,366	3,712,754	524,612	
		修繕費			9,504	24,840	△15,336	
		通信運搬費			1,313,725	1,177,103	136,622	
会議費				322,859	267,800	55,059		
広報費				5,701,159	5,615,807	85,352		

地域福祉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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			業務委託費		3,560,808	2,201,693	1,359,115	
			手数料		69,088	70,675	△1,587	
			租税公課		1,521,588	1,440,846	80,742	
			保守料		40,000	49,072	△9,072	
			食糧費		719,929	437,959	281,970	
			事務費		1,998,520	1,261,854	736,666	
				福利厚生費		440,020	419,118	20,902
				研修研究費		1,558,500	842,736	715,764
			生計困難者に対する相談支援事業費用		180,711	92,811	87,900	
				生計困難者に対する相談支援事業費用		180,711	92,811	87,900
					生計困難者に対する相談支援事業費用	180,711	92,811	87,900
			助成金費用		77,049,492	73,442,480	3,607,012	
				助成金費用		77,049,492	73,442,480	3,607,012
					団体助成金費用	77,049,492	73,442,480	3,607,012
			減価償却費		737,118	756,671	△19,553	
				減価償却費		737,118	756,671	△19,553
		サービス活動費用計(2)		173,929,464	161,583,877	12,345,587		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,092,373	△1,959,724	△1,132,649		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0		
	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)		0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,092,373	△1,959,724	△1,132,649		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			7,230,835	4,552,211	2,678,624	
			拠点区分間繰入金収益		7,230,835	4,552,211	2,678,624	
		特別収益計(8)		7,230,835	4,552,211	2,678,624		
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,972,000	1,968,000	4,000	
			拠点区分間繰入金費用		1,972,000	1,968,000	4,000	
		特別費用計(9)		1,972,000	1,968,000	4,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,258,835	2,584,211	2,674,624		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,166,462	624,487	1,541,975		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		3,661,392	3,036,905	624,487		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,827,854	3,661,392	2,166,462		
		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)		5,827,854	3,661,392	2,166,462	

介護保険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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			107,819,165	118,798,260	△10,979,095	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			68,016,215	78,595,004	△10,578,789	
			介護報酬収益			68,016,215	77,017,470	△9,001,255
			介護予防報酬収益			0	1,577,534	△1,577,534
		居宅介護料収益(利用者負担収益)				8,773,043	9,599,796	△826,753
			介護負担金収益(公費)			2,358	18,743	△16,385
			介護負担金収益(一般)			8,770,685	9,400,433	△629,748
			介護予防負担金収益(一般)			0	180,620	△180,620
		居宅介護支援介護料収益				20,118,440	22,514,330	△2,395,890
			居宅介護支援介護料収益			20,118,440	22,514,330	△2,395,890
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,720,350	2,029,885	2,690,465
			事業費収益			4,720,350	2,029,885	2,690,465
		利用者等利用料収益				5,301,717	5,123,545	178,172
			食費収益(一般)			4,746,000	4,893,000	△147,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			555,717	230,545	325,172	
	その他の事業収益				889,400	935,700	△46,300	
		介護予防支援業務受託金収益(公費)			889,400	935,700	△46,300	
		サービス活動収益計(1)			107,819,165	118,798,260	△10,979,095	
	費用	人件費	人件費			86,333,961	88,058,116	△1,724,155
			職員給料			26,578,453	28,754,772	△2,176,319
職員賞与					6,611,606	7,432,985	△821,379	
非常勤職員給与					42,569,424	41,182,471	1,386,953	
退職給付費用					267,000	311,500	△44,500	
			退職共済掛金			267,000	311,500	△44,500
事業費		法定福利費			10,307,478	10,376,388	△68,910	
		事業費			25,564,535	20,733,938	4,830,597	
		給食費			4,157,809	4,613,143	△455,334	
		教養娯楽費			79,081	75,369	3,712	
		水道光熱費			3,466,555	3,647,179	△180,624	
		燃料費			1,743,000	1,592,000	151,000	
		消耗器具備品費			2,627,568	2,030,600	596,968	
		保険料			1,254,852	1,071,870	182,982	
		賃借料			1,367,455	1,382,539	△15,084	
		車輛費			2,907,819	2,291,021	616,798	
			車輛費			1,393,878	813,103	580,775
			車輛燃料費			1,513,941	1,477,918	36,023
		諸謝金			29,160	0	29,160	
		旅費交通費			141,380	61,800	79,580	
		修繕費			4,053,944	881,388	3,172,556	
		通信運搬費			475,893	483,951	△8,058	
		広報費			61,560	32,400	29,160	
		業務委託費			2,837,968	2,268,149	569,819	
		手数料			57,856	65,817	△7,961	
		租税公課			289,022	230,462	58,560	
		雑費			13,613	6,250	7,363	
		事務費			1,019,625	940,424	79,201	
		利用者負担軽減額	福利厚生費			574,466	561,499	12,967
職員被服費				178,712	200,533	△21,821		
研修研究費				200,447	122,392	78,055		
諸会費				66,000	56,000	10,000		
利用者負担軽減額			4,980	48,271	△43,291			
	利用者負担軽減額			4,980	48,271	△43,291		

介護保険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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		減価償却費			7,651,512	11,202,342	△3,550,830	
			減価償却費		7,651,512	11,202,342	△3,550,830	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,450,100	△3,525,100	75,000	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,450,100	△3,525,100	75,000	
		サービス活動費用計(2)			117,124,513	117,457,991	△333,478	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,305,348	1,340,269	△10,645,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,646	2,640	6	
			受取利息配当金収益		2,646	2,640	6	
		その他のサービス活動外収益			225,813	228,670	△2,857	
			雑収益		225,813	228,670	△2,857	
		サービス活動外収益計(4)			228,459	231,310	△2,851	
	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)			228,459	231,310	△2,851	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,076,889	1,571,579	△10,648,468	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損		1	3	△2	
		車輻運搬具売却損・処分損		0	1	△1		
		器具及び備品売却損・処分損		1	2	△1		
		拠点区分間繰入金費用		511,310	73,000	438,310		
		拠点区分間繰入金費用		511,310	73,000	438,310		
		特別費用計(9)			511,311	73,003	438,308	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△511,311	△73,003	△438,308	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,588,200	1,498,576	△11,086,776	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			143,435,325	155,015,757	△11,580,432
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			133,847,125	156,514,333	△22,667,208
			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)			3,251,513	2,573,992	677,521
			修繕積立金取崩額			2,265,840	0	2,265,840
			備品等購入積立金取崩額			985,673	2,573,992	△1,588,319
			その他の積立金積立額(17)			12,147,000	15,653,000	△3,506,000
			人件費積立金積立額			0	1,000,000	△1,000,000
			修繕積立金積立額			1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立金積立額			2,030,000	4,536,000	△2,506,000	
		施設・設備整備積立金積立額			9,117,000	9,117,000	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			124,951,638	143,435,325	△18,483,687	

障害福祉サービス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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	障害福祉サービス等事業収益			4,944,370	6,612,150	△1,667,780	
			自立支援給付費収益		4,906,204	6,517,471	△1,611,267	
			介護給付費収益		4,906,204	6,517,471	△1,611,267	
			利用者負担金収益		38,166	94,679	△56,513	
		サービス活動収益計(1)				4,944,370	6,612,150	△1,667,780
	費用	人件費				4,562,409	4,164,867	397,542
			職員給料			1,810,689	935,498	875,191
			職員賞与			329,145	286,148	42,997
			非常勤職員給与			2,167,238	2,715,565	△548,327
			法定福利費			255,337	227,656	27,681
		事業費				438,176	344,972	93,204
			消耗器具備品費			52,457	92,696	△40,239
			保険料			53,600	30,890	22,710
			賃借料			112,156	112,156	0
			車両費			203,063	102,030	101,033
				車両費		159,743	61,020	98,723
				車両燃料費		43,320	41,010	2,310
			旅費交通費			400	0	400
			租税公課			16,500	7,200	9,300
			事務費				86,006	89,331
		福利厚生費				42,317	55,203	△12,886
		職員被服費				26,689	34,128	△7,439
			研修研究費			17,000	0	17,000
サービス活動費用計(2)				5,086,591	4,599,170	487,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△142,221	2,012,980	△2,155,201		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	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)				0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△142,221	2,012,980	△2,155,201		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△142,221	2,012,980	△2,155,201		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				10,630,422	8,617,442	2,012,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				10,488,201	10,630,422	△142,221	
	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	

障害福祉サービス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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の						
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			10,488,201	10,630,422	△142,221