

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	会費収益	118,000	126,000	△8,000
		寄附金収益	1,394,882	1,043,642	351,240
		経常経費補助金収益	31,026,750	29,174,000	1,852,750
		受託金収益	35,194,350	35,909,900	△715,550
		事業収益	10,848,773	11,589,138	△740,365
		介護保険事業収益	37,847,218	43,362,131	△5,514,913
		障害福祉サービス等事業収益	889,510	586,890	302,620
		その他の収益	2,395,673	687,790	1,707,883
	サービス活動収益計(1)		119,715,156	122,479,491	△2,764,335
	費用	人件費	87,537,112	89,891,767	△2,354,655
		事業費	18,404,205	18,998,075	△593,870
		事務費	10,540,357	11,103,327	△562,970
		生活福祉資金貸付事業費	140,600	173,490	△32,890
		災害ボランティアセンター体制整備支援事業	345,500	0	345,500
共同募金配分金事業費		1,074,816	674,061	400,755	
助成金費用		0	209,974	△209,974	
減価償却費		82,910	132,493	△49,583	
その他の費用	15,046	665,118	△650,072		
サービス活動費用計(2)		118,140,546	121,848,305	△3,707,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,574,610	631,186	943,424	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,856	4,580	△2,724
		サービス活動外収益計(4)		1,856	4,580
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,856	4,580	△2,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,576,466	635,766	940,700	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	79,830	0	79,830
		サービス区分間繰入金収益	2,501,280	887,370	1,613,910
		特別収益計(8)		2,581,110	887,370
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		社会福祉事業区分間繰入金費用	79,830	0	79,830
		サービス区分間繰入金費用	2,501,280	887,370	1,613,910
特別費用計(9)		2,581,113	887,370	1,693,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,576,463	635,766	940,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,801,858	15,166,092	635,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,378,321	15,801,858	1,576,463
	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)		5,000,044	5,000,735	△691
	その他の積立金積立額(17)		5,000,044	5,000,735	△691
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,378,321	15,801,858	1,576,463

法人全体事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	118,000	0	118,000	0	118,000
	寄附金収益	1,394,882	0	0	1,394,882	0	1,394,882
	経常経費補助金収益	31,026,750	0	0	31,026,750	0	31,026,750
	受託金収益	35,194,350	0	0	35,194,350	0	35,194,350
	事業収益	825,645	9,913,128	110,000	10,848,773	0	10,848,773
	介護保険事業収益	37,847,218	0	0	37,847,218	0	37,847,218
	障害福祉サービス等事業収益	889,510	0	0	889,510	0	889,510
	その他の収益	2,395,673	0	0	2,395,673	0	2,395,673
	サービス活動収益計(1)	109,574,028	10,031,128	110,000	119,715,156	0	119,715,156
	人件費	82,989,188	4,547,924	0	87,537,112	0	87,537,112
	事業費	9,097,139	9,305,931	1,135	18,404,205	0	18,404,205
	事務費	9,667,283	795,384	77,690	10,540,357	0	10,540,357
	生活福祉資金貸付事業費	140,600	0	0	140,600	0	140,600
災害ボランティアセンター体制整備支援事業	345,500	0	0	345,500	0	345,500	
共同基金配分金事業費	1,074,816	0	0	1,074,816	0	1,074,816	
減価償却費	82,910	0	0	82,910	0	82,910	
その他の費用	15,046	0	0	15,046	0	15,046	
サービス活動費用計(2)	103,412,482	14,649,239	78,825	118,140,546	0	118,140,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,161,546	△4,618,111	31,175	1,574,610	0	1,574,610	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,833	23	0	1,856	0	1,856
	サービス活動外収益計(4)	1,833	23	0	1,856	0	1,856
	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)	1,833	23	0	1,856	0	1,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,163,379	△4,618,088	31,175	1,576,466	0	1,576,466	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	680,087	5,713,000	0	6,393,087	△6,313,257	79,830
	サービス区分間繰入金収益	2,501,280	0	0	2,501,280	0	2,501,280
	特別収益計(8)	3,181,367	5,713,000	0	8,894,367	△6,313,257	2,581,110
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	648,912	31,175	680,087	△600,257	79,830
	公益事業区分間繰入金費用	5,713,000	0	0	5,713,000	△5,713,000	0
	サービス区分間繰入金費用	2,501,280	0	0	2,501,280	0	2,501,280
特別費用計(9)	8,214,283	648,912	31,175	8,894,370	△6,313,257	2,581,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,032,916	5,064,088	△31,175	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,130,463	446,000	0	1,576,463	0	1,576,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,801,858	0	0	15,801,858	0	15,801,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,932,321	446,000	0	17,378,321	0	17,378,321
	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)	5,000,044	0	0	5,000,044	0	5,000,044
	その他の積立金積立額(17)	5,000,044	0	0	5,000,044	0	5,000,044
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,932,321	446,000	0	17,378,321	0	17,378,321

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	寄附金収益	1,394,882	1,043,642	351,240
	寄附金収益	1,394,882	1,043,642	351,240
	経常経費補助金収益	31,026,750	29,174,000	1,852,750
	市区町村補助金収益	29,682,000	27,894,000	1,788,000
	専門員設置補助金収益	14,834,000	14,549,000	285,000
	心配ごと相談所運営補助金収益	47,000	47,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	5,184,000	5,166,000	18,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,552,000	1,542,000	10,000
	高齢者介護予防事業補助金収益	240,000	240,000	0
	ヘルパー運営事業補助金収益	1,125,000	3,000,000	△1,875,000
	童宮運営事業補助金収益	6,700,000	3,350,000	3,350,000
	都道府県社協補助金収益	144,750	140,000	4,750
	日常生活自立支援事業助成金収益	144,750	140,000	4,750
	共同募金配分金収益	1,200,000	1,140,000	60,000
	一般募金配分金収益	700,000	700,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	500,000	440,000	60,000
	受託金収益	35,194,350	35,823,500	△629,150
	市区町村受託金収益	33,647,350	34,675,500	△1,028,150
	都道府県社協受託金収益	1,547,000	1,148,000	399,000
	サ	生活福祉資金貸付事業受託金収益	173,000	176,000
日常生活自立支援事業受託金収益		754,000	652,000	102,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益		320,000	320,000	0
災害VOCE体制整備支援事業		300,000	0	300,000
事業収益		825,645	457,482	368,163
参加費収益		61,795	15,000	46,795
利用料収益		405,850	420,007	△14,157
その他の事業収益		358,000	22,475	335,525
介護保険事業収益		37,847,218	43,362,131	△5,514,913
居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,629,575	31,041,861	△4,412,286
介護報酬収益		22,348,033	26,083,236	△3,735,203
介護予防報酬収益		4,281,542	4,958,625	△677,083
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,865,173	4,348,344	△483,171
介護負担金収益(一般)		3,162,405	3,720,181	△557,776
介護予防負担金収益(一般)		702,768	628,163	74,605
居宅介護支援介護料収益		6,073,610	6,414,330	△340,720
居宅介護支援介護料収益		5,650,510	5,883,730	△233,220
介護予防支援介護料収益		423,100	530,600	△107,500
利用者等利用料収益		1,278,860	1,557,596	△278,736
居宅介護サービス利用料収益		8,460	58,396	△49,936
食費収益(一般)	1,270,400	1,499,200	△228,800	
ビ	障害福祉サービス等事業収益	889,510	586,890	302,620
	自立支援給付費収益	880,618	586,890	293,728
	介護給付費収益	880,618	586,890	293,728
	自立支援給付費収益(利用者負担金収入)	8,892	0	8,892
	介護負担金収益	8,892	0	8,892
	その他の収益	2,395,673	687,790	1,707,883
	雑収益	129,863	69,830	60,033
	その他の収益	2,265,810	617,960	1,647,850
	退職手当積立基金預け金差益	2,265,810	617,960	1,647,850
	サービス活動収益計(1)	109,574,028	111,135,435	△1,561,407
ス	人件費	82,989,188	85,330,215	△2,341,027
	職員給料	40,645,400	44,321,900	△3,676,500
	職員賞与	11,559,350	12,459,351	△900,001
	非常勤職員給与	13,976,617	13,018,551	958,066
	退職給付費用	6,851,250	4,944,960	1,906,290
	法定福利費	9,956,571	10,585,453	△628,882
	事業費	9,097,139	8,631,415	465,724
	給食費	1,637,785	1,761,897	△124,112
介護用品費	16,466	88,999	△72,533	

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	医薬品費	2,592	5,987	△3,395
	保健衛生費	13,770	131,647	△117,877
	医療費	2,080	0	2,080
	教養娯楽費	303,576	95,867	207,709
	保育材料費	12,740	15,157	△2,417
	水道光熱費	1,799,905	1,841,407	△41,502
	燃料費	504,196	538,789	△34,593
	消耗器具備品費	1,087,188	613,606	473,582
	保険料	127,440	127,440	0
	賃借料	1,215,201	1,104,778	110,423
動	車輛費(業)	468,235	615,310	△147,075
	払出金	222,633	261,975	△39,342
	指定預託払出金	760,000	450,000	310,000
	諸謝金	543,000	657,000	△114,000
	実費弁償費	78,000	78,000	0
	旅費交通費	86,140	84,420	1,720
	印刷製本費	213,692	144,984	68,708
	雑費	2,500	14,152	△11,652
	事務費	9,667,283	10,156,897	△489,614
	福利厚生費	251,340	274,970	△23,630
増	職員被服費	27,648	0	27,648
	旅費交通費	164,512	111,432	53,080
	研修研究費	34,270	72,920	△38,650
	事務消耗品費	932,988	1,279,096	△346,108
	印刷製本費	88,274	176,021	△87,747
	水道光熱費	0	3,000	△3,000
	燃料費	0	2,421	△2,421
	修繕費	467,400	586,111	△118,711
	通信運搬費	849,276	941,106	△91,830
	会議費	26,672	23,320	3,352
減	広報費	367,716	431,256	△63,540
	業務委託費	351,036	410,400	△59,364
	手数料	61,400	59,262	2,138
	保険料	714,180	706,170	8,010
	賃借料	2,909,098	2,562,315	346,783
	租税公課	501,980	566,470	△64,490
	保守料	1,013,637	904,940	108,697
	渉外費	30,500	10,500	20,000
	諸会費	254,610	247,700	6,910
	車輛費	620,746	775,823	△155,077
の	雑費	0	11,664	△11,664
	生活福祉資金貸付事業費	140,600	173,490	△32,890
	貸付事務費	17,300	43,250	△25,950
	旅費(生)	0	4,240	△4,240
	通信運搬費(生)	12,300	15,000	△2,700
	民生委員実費弁償費	111,000	111,000	0
	災害ボランティアセンター体制整備支援事業	345,500	0	345,500
	諸謝金(災)	200,000	0	200,000
	旅費(災)	68,932	0	68,932
	事務消耗品費(災)	5,147	0	5,147
部	印刷製本費(災)	8,240	0	8,240
	通信運搬費(災)	4,428	0	4,428
	賃借料(災)	12,915	0	12,915
	給食費(災)	45,838	0	45,838
	共同募金配分金事業費	1,074,816	674,061	400,755
	一般募金配分金事業費	581,456	258,361	323,095
	老人福祉活動費	50,000	50,000	0
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0
	福祉育成・援助活動費	78,000	0	78,000
	ボランティア活動育成事業費	213,456	40,361	173,095
	子育て支援事業費	100,000	0	100,000
	法外援護費	0	28,000	△28,000
	歳末たすけあい配分金事業費	493,360	415,700	77,660
	助成金費用	0	209,974	△209,974
	学童生徒ボランティア助成金費用	0	209,974	△209,974
	減価償却費	82,910	132,493	△49,583
	その他の費用	15,046	617,960	△602,914
	その他の費用	15,046	617,960	△602,914
	退職手当積立基金預け金差損	0	617,960	△617,960
	雑支出	15,046	0	15,046
	サービス活動費用計(2)	103,412,482	105,926,505	△2,514,023
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,161,546	5,208,930	952,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,833	4,431	△2,598
	サービス活動外収益計(4)	1,833	4,431	△2,598
	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)	1,833	4,431	△2,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,163,379	5,213,361	950,018	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	680,087	1,077,405	△397,318
	公益事業区分繰入金収益	648,912	1,065,206	△416,294
	収益事業区分繰入金収益	31,175	12,199	18,976
	サービス区分間繰入金収益	2,501,280	887,370	1,613,910
	特別収益計(8)	3,181,367	1,964,775	1,216,592
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	公益事業区分間繰入金費用	5,713,000	5,655,000	58,000
サービス区分間繰入金費用	2,501,280	887,370	1,613,910	
特別費用計(9)	8,214,283	6,542,370	1,671,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,032,916	△4,577,595	△455,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,130,463	635,766	494,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,801,858	15,166,092	635,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,932,321	15,801,858	1,130,463
	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)	5,000,044	5,000,735	△691
	瑠璃基金積立金取崩額	5,000,044	5,000,727	△683
	福祉財政積立金取崩額	0	8	△8
	その他の積立金積立額(17)	5,000,044	5,000,735	△691
	瑠璃基金積立金積立額	5,000,044	5,000,727	△683
	福祉財政積立金積立額	0	8	△8
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,932,321	15,801,858	1,130,463	

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	会費収益	118,000	126,000	△8,000
	シルバー人材センター会費収益	118,000	126,000	△8,000
益	受託金収益	0	86,400	△86,400
	県シルバー連合会受託金収益 SP事業受託金収益	0	86,400	△86,400
サ	事業収益	9,913,128	10,931,656	△1,018,528
	手数料収益	9,913,128	10,931,656	△1,018,528
サービス活動収益計(1)		10,031,128	11,144,056	△1,112,928
ビ	人件費	4,547,924	4,561,552	△13,628
	職員給料	3,108,000	3,079,200	28,800
ス	職員賞与	807,879	797,001	10,878
	非常勤職員給与	0	60,000	△60,000
活	法定福利費	632,045	625,351	6,694
	事業費	9,305,931	10,336,450	△1,030,519
動	燃料費	8,857	3,564	5,293
	消耗器具備品費	59,939	138,736	△78,797
増	賃借料	90,000	90,000	0
	車両費(業)	0	4,048	△4,048
減	配分金	9,147,135	10,093,274	△946,139
	印刷製本費	0	1,080	△1,080
の	返還費(委託)	0	5,748	△5,748
	事務費	795,384	788,825	6,559
部	福利厚生費	3,750	7,030	△3,280
	旅費交通費	25,188	19,500	5,688
用	研修研究費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	5,400	30,528	△25,128
の	印刷製本費	9,000	10,650	△1,650
	修繕費	0	7,000	△7,000
部	通信運搬費	119,600	106,686	12,914
	会議費	3,900	6,240	△2,340
用	手数料	2,592	7,992	△5,400
	保険料	322,430	323,310	△880
の	賃借料	116,577	110,662	5,915
	租税公課	88,870	68,400	20,470
部	諸会費	35,850	45,800	△9,950
	車両費	59,227	45,027	14,200
用	その他の費用	0	47,158	△47,158
	その他の費用	0	47,158	△47,158
の	雑支出	0	47,158	△47,158
	サービス活動費用計(2)	14,649,239	15,733,985	△1,084,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,618,111	△4,589,929	△28,182
サ	受取利息配当金収益	23	135	△112
	サービス活動外収益計(4)	23	135	△112
ビ	費			
	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)		23	135	△112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,618,088	△4,589,794	△28,294
特	事業区分間繰入金収益	5,713,000	5,655,000	58,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	5,713,000	5,655,000	58,000
増	特別収益計(8)	5,713,000	5,655,000	58,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	648,912	1,065,206	△416,294

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	特別費用計(9)	648,912	1,065,206	△416,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,064,088	4,589,794	474,294
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	446,000	0	446,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,000	0	446,000
	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)	446,000	0	446,000

祭壇貸付拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	事業収益	110,000	200,000	△90,000
		利用料収益	110,000	200,000	△90,000
		サービス活動収益計(1)	110,000	200,000	△90,000
	費用	事業費	1,135	30,210	△29,075
		消耗器具備品費	1,135	0	1,135
		車両費(業)	0	30,210	△30,210
		事務費	77,690	157,605	△79,915
		業務委託費	32,100	66,875	△34,775
		手数料	0	540	△540
		保険料	41,590	42,400	△810
租税公課	4,000	47,790	△43,790		
	サービス活動費用計(2)	78,825	187,815	△108,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,175	12,185	18,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	14	△14
		サービス活動外収益計(4)	0	14	△14
	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	14	△14
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,175	12,199	18,976	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用	31,175	12,199	18,976
	費用	特別費用計(9)	31,175	12,199	18,976
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,175	△12,199	△18,976
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0