

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）

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	会費収益	100,000	104,000	△4,000
		寄附金収益	1,433,088	1,416,850	16,238
		経常経費補助金収益	43,620,000	42,935,750	684,250
		受託金収益	45,244,586	45,636,246	△391,660
		事業収益	8,704,210	8,389,213	314,997
	益	介護保険事業収益	19,898,412	19,429,171	469,241
		障害福祉サービス等事業収益	782,550	969,500	△186,950
		その他の収益	72,730	164,150	△91,420
		サービス活動収益計(1)	119,855,576	119,044,880	810,696
	費	人件費	86,733,343	86,867,426	△134,083
		事業費	18,764,568	19,151,290	△386,722
		事務費	10,997,335	11,594,010	△596,675
		生活福祉資金貸付事業費	142,238	142,100	138
		災害ボランティアセンター体制整備支援事業	0	250,000	△250,000
		共同募金配分金事業費	1,072,433	950,726	121,707
		助成金費用	59,787	100,000	△40,213
	用	減価償却費	1,114,725	493,706	621,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△43,750	△481,250
		その他の費用	213,385	87,980	125,405
	サービス活動費用計(2)	118,572,814	119,593,488	△1,020,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,282,762	△548,608	1,831,370	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	769	1,366	△597
	益	サービス活動外収益計(4)	769	1,366	△597
	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)	769	1,366	△597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,283,531	△547,242	1,830,773	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	2,100,001	△2,100,001
	費	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△2,100,000
	特別費用計(9)	3	2,100,002	△2,099,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,283,528	△547,243	1,830,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,831,078	17,378,321	△547,243
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,114,606	16,831,078	1,283,528
		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)	5,000,056	5,000,025	31
		その他の積立金積立額(17)	5,000,056	5,000,025	31
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,114,606	16,831,078	1,283,528

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人全体事業活動内訳表

(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	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	収	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	会費収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	寄附金収益	1,433,088	0	0	1,433,088	0	1,433,088
	経常経費補助金収益	43,620,000	0	0	43,620,000	0	43,620,000
	受託金収益	45,244,586	0	0	45,244,586	0	45,244,586
	事業収益	760,650	7,913,560	30,000	8,704,210	0	8,704,210
	介護保険事業収益	19,898,412	0	0	19,898,412	0	19,898,412
	障害福祉サービス等事業収益	782,550	0	0	782,550	0	782,550
	その他の収益	72,730	0	0	72,730	0	72,730
	サービス活動収益計(1)	111,812,016	8,013,560	30,000	119,855,576	0	119,855,576
	費	82,085,914	4,647,429	0	86,733,343	0	86,733,343
	人件費	82,085,914	4,647,429	0	86,733,343	0	86,733,343
	事業費	11,091,091	7,673,477	0	18,764,568	0	18,764,568
事務費	10,376,023	580,802	40,510	10,997,335	0	10,997,335	
生活福祉資金貸付事業費	142,238	0	0	142,238	0	142,238	
共同募金配分金事業費	1,072,433	0	0	1,072,433	0	1,072,433	
助成金費用	59,787	0	0	59,787	0	59,787	
減価償却費	1,114,725	0	0	1,114,725	0	1,114,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	0	0	△525,000	0	△525,000	
その他の費用	13,452	199,933	0	213,385	0	213,385	
サービス活動費用計(2)	105,430,663	13,101,641	40,510	118,572,814	0	118,572,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,381,353	△5,088,081	△10,510	1,282,762	0	1,282,762	
サービス活動外増減の部	収	762	7	0	769	0	769
	受取利息配当金収益	762	7	0	769	0	769
	サービス活動外収益計(4)	762	7	0	769	0	769
費	0	0	0	0	0	0	
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)	762	7	0	769	0	769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,382,115	△5,088,074	△10,510	1,283,531	0	1,283,531	
特別増減の部	収	621,926	5,710,000	10,510	6,342,436	△6,342,436	0
	事業区分間繰入金収益	621,926	5,710,000	10,510	6,342,436	△6,342,436	0
	特別収益計(8)	621,926	5,710,000	10,510	6,342,436	△6,342,436	0
	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	621,926	0	621,926	△621,926	0
	公益事業区分間繰入金費用	5,710,000	0	0	5,710,000	△5,710,000	0
収益事業区分間繰入金費用	10,510	0	0	10,510	△10,510	0	
特別費用計(9)	5,720,513	621,926	0	6,342,439	△6,342,436	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,098,587	5,088,074	10,510	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,283,528	0	0	1,283,528	0	1,283,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,831,078	0	0	16,831,078	0	16,831,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,114,606	0	0	18,114,606	0	18,114,606
	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)	5,000,056	0	0	5,000,056	0	5,000,056
	その他の積立金積立額(17)	5,000,056	0	0	5,000,056	0	5,000,056
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,114,606	0	0	18,114,606	0	18,114,606

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	寄附金収益	1,433,088	1,416,850	16,238
	寄附金収益	1,433,088	1,416,850	16,238
	経常経費補助金収益	43,620,000	42,935,750	684,250
	市区町村補助金収益	42,294,000	41,606,000	688,000
	専門員設置補助金収益	14,431,000	14,837,000	△406,000
	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	5,215,000	5,256,000	△41,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,555,000	1,562,000	△7,000
	介護予防・日常生活支援総合補助金収益	21,046,000	19,904,000	1,142,000
	都道府県社協補助金収益	126,000	129,750	△3,750
	日常生活自立支援事業助成金収益	106,000	129,750	△23,750
	その他の補助金収入	20,000	0	20,000
	共同募金配分金収益	1,200,000	1,200,000	0
	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	500,000	0
	受託金収益	45,244,586	45,636,246	△391,660
	市区町村受託金収益	43,934,586	44,110,246	△175,660
	都道府県社協受託金収益	1,310,000	1,526,000	△216,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	170,000	170,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	820,000	786,000	34,000
	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	0	250,000	△250,000
	事業収益	760,650	594,300	166,350
	参加費収益	0	12,000	△12,000
	利用料収益	417,650	404,300	13,350
	その他の事業収益	343,000	178,000	165,000
	サ	介護保険事業収益	19,898,412	19,429,171
居宅介護支援介護料収益		5,605,930	5,637,310	△31,380
居宅介護支援介護料収益		5,128,230	5,309,710	△181,480
介護予防支援介護料収益		477,700	327,600	150,100
介護予防・日常生活支援総合事業費収益		13,931,112	13,343,431	587,681
事業費収益		12,564,134	12,107,083	457,051
事業負担金収益(一般)		1,366,978	1,236,348	130,630
利用者等利用料収益		361,370	448,430	△87,060
居宅介護サービス利用料収益		520	780	△260
食費収益(一般)		360,850	447,650	△86,800
障害福祉サービス等事業収益		782,550	969,500	△186,950
自立支援給付費収益		773,106	949,577	△176,471
介護給付費収益		773,106	949,577	△176,471
利用者負担金収益		9,444	19,923	△10,479
その他の収益		72,730	159,150	△86,420
ビ	雑収益	72,730	159,150	△86,420
	サービス活動収益計(1)	111,812,016	111,140,967	671,049
ス	人件費	82,085,914	82,251,380	△165,466
	職員給料	41,803,705	41,310,800	492,905
	職員賞与	11,631,687	11,706,249	△74,562
	非常勤職員給与	13,968,362	14,453,254	△484,892
	退職給付費用	4,686,480	4,637,760	48,720
	法定福利費	9,995,680	10,143,317	△147,637
	事業費	11,091,091	11,794,135	△703,044
	給食費	3,373,410	3,586,795	△213,385
	介護用品費	1,236	3,987	△2,751

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 費	保健衛生費	32,767	4,536	28,231
	医療費	0	2,860	△2,860
	被服費	94,464	0	94,464
	教養娯楽費	139,441	140,059	△618
	保育材料費	23,294	40,840	△17,546
	水道光熱費	1,843,364	1,884,156	△40,792
	燃料費	497,759	532,410	△34,651
	消耗器具備品費	694,047	1,054,227	△360,180
	保険料	149,650	147,950	1,700
	賃借料	2,379,197	1,984,192	395,005
	車輛費(業)	577,865	529,813	48,052
	払出金	159,153	138,138	21,015
	指定預託払出金	540,000	895,000	△355,000
	諸謝金	423,000	613,000	△190,000
	実費弁償費	78,000	78,000	0
	旅費交通費	45,260	76,590	△31,330
	印刷製本費	32,184	77,082	△44,898
雑費	7,000	4,500	2,500	
事務費	10,376,023	10,631,421	△255,398	
増 減 の 部	福利厚生費	408,874	455,333	△46,459
	職員被服費	0	28,282	△28,282
	旅費交通費	135,702	197,572	△61,870
	研修研究費	72,226	35,240	36,986
	事務消耗品費	1,270,498	955,734	314,764
	印刷製本費	117,130	118,626	△1,496
	水道光熱費	260,602	103,652	156,950
	燃料費	1,600	14,991	△13,391
	修繕費	290,187	172,355	117,832
	通信運搬費	807,252	848,942	△41,690
	会議費	26,280	25,464	816
	広報費	349,692	220,086	129,606
	業務委託費	228,096	373,936	△145,840
	手数料	59,682	85,534	△25,852
	保険料	766,805	729,760	37,045
	賃借料	3,412,799	3,609,434	△196,635
	租税公課	181,350	576,800	△395,450
保守料	911,777	870,404	41,373	
渉外費	10,500	32,542	△22,042	
諸会費	264,610	254,610	10,000	
車輛費	800,361	885,404	△85,043	
雑費	0	36,720	△36,720	
生活福祉資金貸付事業費	142,238	142,100	138	
貸付事務費	23,038	9,500	13,538	
通信運搬費(生)	8,200	0	8,200	
賃借料(生)	0	21,600	△21,600	
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	0	250,000	△250,000	
諸謝金(災)	0	130,000	△130,000	
旅費(災)	0	45,687	△45,687	
事務消耗品費(災)	0	36,925	△36,925	
印刷製本費(災)	0	23,224	△23,224	
通信運搬費(災)	0	1,204	△1,204	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料(災)	0	12,960	△12,960	
	共同募金配分金事業費	1,072,433	950,726	121,707	
	一般募金配分金事業費	567,909	449,646	118,263	
	老人福祉活動費	50,000	50,000	0	
	障害児・者福祉活動費	70,000	73,246	△3,246	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	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	78,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	169,909	30,000	139,909	
	子育て支援事業費	130,000	100,000	30,000	
	法外援護費	0	48,400	△48,400	
	歳末たすけあい配分金事業費	504,524	501,080	3,444	
	助成金費用	59,787	100,000	△40,213	
	学童生徒ボランティア助成金費用	59,787	100,000	△40,213	
	減価償却費	1,114,725	493,706	621,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△43,750	△481,250	
	その他の費用	13,452	67,980	△54,528	
	その他の費用	13,452	67,980	△54,528	
	雑支出	13,452	67,980	△54,528	
	サービス活動費用計(2)	105,430,663	106,637,698	△1,207,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,381,353	4,503,269	1,878,084	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	762	1,359	△597	
	サービス活動外収益計(4)	762	1,359	△597	
	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)	762	1,359	△597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,382,115	4,504,628	1,877,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	1	△1
		施設整備等寄附金収益	0	1	△1
		事業区分間繰入金収益	621,926	763,130	△141,204
		公益事業区分繰入金収益	621,926	760,826	△138,900
		収益事業区分繰入金収益	0	2,304	△2,304
		事業区分間固定資産移管収益	0	446,000	△446,000
	特別収益計(8)	621,926	3,309,131	△2,687,205	
	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	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△2,100,000
公益事業区分間繰入金費用		5,710,000	5,675,000	35,000	
収益事業区分間繰入金費用	10,510	140,000	△129,490		
特別費用計(9)	5,720,513	7,915,002	△2,194,489		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,098,587	△4,605,871	△492,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,283,528	△101,243	1,384,771	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	16,831,078	16,932,321	△101,243	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,114,606	16,831,078	1,283,528
	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)	5,000,056	5,000,025	31
	瑠璃基金積立金取崩額	5,000,056	5,000,025	31
	その他の積立金積立額(17)	5,000,056	5,000,025	31
	瑠璃基金積立金積立額	5,000,056	5,000,025	31
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,114,606	16,831,078	1,283,528

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	会費収益	100,000	104,000	△4,000	
	シルバー人材センター会費収益	100,000	104,000	△4,000	
	事業収益	7,913,560	7,794,913	118,647	
	手数料収益	7,913,560	7,794,913	118,647	
	その他の収益	0	5,000	△5,000	
	雑収益	0	5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	8,013,560	7,903,913	109,647	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,647,429	4,616,046	31,383
		職員給料	3,179,200	3,160,600	18,600
		職員賞与	825,801	818,440	7,361
		法定福利費	642,428	637,006	5,422
		事業費	7,673,477	7,357,155	316,322
		消耗器具備品費	121,411	105,452	15,959
		保険料	253,660	0	253,660
		賃借料	0	45,000	△45,000
		配分金	7,228,286	7,160,047	68,239
		材料費	70,120	46,656	23,464
		事務費	580,802	824,893	△244,091
		福利厚生費	7,030	7,030	0
		旅費交通費	16,916	24,738	△7,822
		研修研究費	0	36,218	△36,218
		事務消耗品費	7,010	20,900	△13,890
		印刷製本費	8,960	8,960	0
		修繕費	0	116,100	△116,100
		通信運搬費	106,299	85,780	20,519
		会議費	5,600	4,200	1,400
		手数料	3,132	2,484	648
		保険料	53,185	307,560	△254,375
		賃借料	140,675	84,886	55,789
		租税公課	91,170	44,000	47,170
		諸会費	35,850	35,850	0
		車輛費	104,975	46,187	58,788
		その他の費用	199,933	20,000	179,933
その他の費用	199,933	20,000	179,933		
雑支出	199,933	20,000	179,933		
	サービス活動費用計(2)	13,101,641	12,818,094	283,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,088,081	△4,914,181	△173,900	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7	7	0
		サービス活動外収益計(4)	7	7	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)	7	7	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,088,074	△4,914,174	△173,900	
特 益	収 益	事業区分間繰入金収益	5,710,000	5,675,000	35,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	5,710,000	5,675,000	35,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	特別収益計(8)	5,710,000	5,675,000	35,000
	費			
	社会福祉事業区分間繰入金費用	621,926	760,826	△138,900
	事業区分間固定資産移管費用	0	446,000	△446,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	446,000	△446,000
	特別費用計(9)	621,926	1,206,826	△584,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,088,074	4,468,174	619,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△446,000	446,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	446,000	△446,000
	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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

祭壇貸付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)

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			
	事業収益	30,000	0	30,000
	利用料収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	0	30,000
	費用			
	事務費	40,510	137,696	△97,186
保険料	34,510	34,510	0	
租税公課	6,000	39,520	△33,520	
車輛費	0	63,666	△63,666	
サービス活動費用計(2)	40,510	137,696	△97,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,510	△137,696	127,186	
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)	△10,510	△137,696	127,186	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,510	140,000	△129,490
	社会福祉事業区分繰入金収益	10,510	140,000	△129,490
	特別収益計(8)	10,510	140,000	△129,490
	費用			
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	2,304	△2,304	
特別費用計(9)	0	2,304	△2,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,510	137,696	△127,186	
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