

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人運営事業 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	2,051,100	2,110,200	-59,100
	普通会費収益	736,100	787,200	-51,100
	特別会費収益	419,000	423,000	-4,000
	賛助会費収益	896,000	900,000	-4,000
	寄附金収益	592,989	600,580	-7,591
	寄附金収益		21,325	-21,325
	経常経費寄附金収益	592,989	579,255	13,734
	経常経費補助金収益	25,002,257	24,535,055	467,202
	都道府県補助金収益	0	0	0
	(何) 補助金収益			0
	市区町村補助金収益	24,263,000	23,818,000	445,000
	市区町村補助金収益	24,263,000	23,818,000	445,000
	(何) 補助金収益			0
	補助金収益	0	60,000	-60,000
	補助金収益		60,000	-60,000
	共同募金配分金収益	739,257	657,055	82,202
	一般募金配分金収益	739,257	657,055	82,202
	受託金収益	1,161,001	1,128,952	32,049
	市区町村受託金収益	976,501	945,452	31,049
	市区町村受託金収益	976,501	945,452	31,049
	都道府県社協受託金収益	184,500	183,500	1,000
	都道府県社協受託金収益	184,500	183,500	1,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益 (公費)			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	総合事業負担金収益 (公費)			0
	介護予防負担金収益 (公費)			0
	介護予防負担金収益 (一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	6,147,500	-6,147,500
	その他の収益	0	6,147,500	-6,147,500
	退職手当積立基金預け金差益		6,147,500	-6,147,500
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	28,807,347	34,522,287	-5,714,940
	人件費	21,006,017	33,581,440	-12,575,423
	職員給料	14,169,133	14,960,403	-791,270
	職員賞与	3,097,175	2,781,216	315,959
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	985,560	12,993,970	-12,008,410
	法定福利費	2,754,149	2,845,851	-91,702
	事業費	8,977,446	7,134,883	1,842,563
	消耗器具備品費	479,265	547,369	-68,104
	保険料	98,769	98,769	0
	賃借料	51,840	51,840	0
	車両費	2,092,412	83,961	2,008,451
	諸謝金	435,111	440,250	-5,139
	旅費交通費	198,310	126,260	72,050
	研修研究費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費	128,137	201,528	-73,391
	広報費	1,166,382	1,375,156	-208,774
	業務委託費	3,996,000	3,996,000	0
	損害保険料	119,820	120,350	-530
	租税公課	93,400	93,400	0
	交付金支出	118,000		118,000
	雑費			0
	事務費	2,293,357	2,369,096	-75,739
	福利厚生費	41,643	34,062	7,581
	旅費交通費	245,960	371,940	-125,980
	研修研究費	166,080	69,190	96,890
	事務消耗品費	224,398	299,325	-74,927
	印刷製本費	37,800	23,760	14,040
	修繕費		74,163	-74,163
	通信運搬費	314,466	255,791	58,675

		広報費			0
		保険料	23,630	23,630	0
		賃借料	699,840	694,728	5,112
		租税公課	1,400	200	1,200
		渉外費	54,000	17,000	37,000
		諸会費	475,528	492,528	-17,000
		雑費	8,612	12,779	-4,167
		雑費	8,612	12,779	-4,167
		助成金費用	520,000	600,000	-80,000
		助成金費用	520,000	600,000	-80,000
		助成金費用	520,000	600,000	-80,000
		利用者負担軽減額			0
		基金組入額			0
		減価償却費	581,200	763,282	-182,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000	-404,671	86,671
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	33,060,020	44,044,030	-10,984,010
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,252,673	-9,521,743	5,269,070
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,891	11,581	36,310
		その他のサービス活動外収益	22,220	8,620,180	-8,597,960
		雑収益	22,220	8,620,180	-8,597,960
		共済財団退職金運用益		8,611,530	-8,611,530
		雑収益	22,220	8,650	13,570
	費用	サービス活動外収益計（４）	70,111	8,631,761	-8,561,650
		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）	70,111	8,631,761
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,182,562	-889,982	-3,292,580
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用		781,404	-781,404
		特別費用計（９）	0	781,404	-781,404
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-781,404	781,404
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,182,562	-1,671,386	-2,511,176
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	1,971,762	3,643,148	-1,671,386
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,210,800	1,971,762	-4,182,562
	増減	基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	3,700,000	0	3,700,000
		基金取崩額	3,700,000		3,700,000
		その他の積立金取崩額（１６）			0
		その他の積立金積立額（１７）			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	1,489,200	1,971,762	-482,562

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護事業 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
収入	会費収益	0	0	0
	普通会費収益			0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	(何) 補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	(何) 補助金収益			0
	補助金収益	0	0	0
	補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	介護保険事業収益	23,367,878	22,710,105	657,773
	居宅介護料収益	15,562,452	15,702,110	-139,658
	介護報酬収益	10,123,547	9,800,826	322,721
	介護予防報酬収益	4,039,362	4,368,717	-329,355
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	336,102	331,313	4,789
	介護負担金収益(一般)	687,114	724,619	-37,505
	総合事業負担金収益(公費)	104,269	93,204	11,065
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	272,058	383,431	-111,373
	居宅介護支援介護料収益	7,732,380	6,917,500	814,880
	居宅介護支援介護料収益	7,732,380	6,917,500	814,880
	その他の事業収益	73,046	90,495	-17,449
	補助金事業収益	16,524	16,711	-187
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	56,522	73,784	-17,262
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	23,367,878	22,710,105	657,773
	人件費	19,652,455	20,153,578	-501,123
	職員給料	9,865,300	9,631,200	234,100
	職員賞与	1,451,390	1,482,744	-31,354
	非常勤職員給与	6,464,236	7,247,991	-783,755
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,871,529	1,791,643	79,886
	事業費	2,385,276	2,401,078	-15,802
	消耗器具備品費	30,968	19,682	11,286
	保険料	46,800	46,800	0
	賃借料			0
	車両費	561,433	560,611	822
	諸謝金			0
	旅費交通費	1,211,995	1,326,125	-114,130
	研修研究費	5,132		5,132
	印刷製本費	38,232	38,232	0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	損害保険料	387,680	346,220	41,460
	租税公課	98,500	63,300	35,200
	交付金支出			0
	雑費	4,536	108	4,428
	事務費	1,055,593	936,853	118,740
	福利厚生費	107,185	140,304	-33,119
	旅費交通費			0
	研修研究費	82,460		82,460
	事務消耗品費	55,290	50,136	5,154
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	92,290	73,525	18,765

		広報費			0
		保険料			0
		賃借料	684,288	642,888	41,400
		租税公課			0
		渉外費			0
		諸会費	29,000	30,000	-1,000
		雑費	5,080	0	5,080
		雑費	5,080		5,080
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		利用者負担軽減額			0
		基金組入額			0
		減価償却費	455,504	455,504	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	23,548,828	23,947,013	-398,185
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-180,950	-1,236,908	1,055,958
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
	費用	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
		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）	-180,950	-1,236,908	1,055,958
		特別増減の部			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益		781,404	-781,404
	費用	特別収益計（８）	0	781,404	-781,404
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	781,404	-781,404
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-180,950	-455,504	274,554
		前期繰越活動増減差額（１２）	847,692	1,303,196	-455,504
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	666,742	847,692	-180,950
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）			0
		その他の積立金積立額（１７）			0
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	666,742	847,692	-180,950