

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	2,018,300	2,051,100	-32,800
	普通会費収益	737,300	736,100	1,200
	特別会費収益	406,000	419,000	-13,000
	賛助会費収益	875,000	896,000	-21,000
	寄附金収益	781,601	592,989	188,612
	寄附金収益			0
	經常経費寄附金収益	781,601	592,989	188,612
	經常経費補助金収益	23,484,083	25,002,257	-1,518,174
	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	22,734,000	24,263,000	-1,529,000
	市区町村補助金収益	22,734,000	24,263,000	-1,529,000
	(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	750,083	739,257	10,826
	一般募金配分金収益	750,083	739,257	10,826
	受託金収益	851,500	1,161,001	-309,501
	市区町村受託金収益	667,000	976,501	-309,501
	市区町村受託金収益	667,000	976,501	-309,501
	都道府県社協受託金収益	184,500	184,500	0
	都道府県社協受託金収益	184,500	184,500	0
	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
	総合事業報酬収益			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
	総合事業負担金収益 (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	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)	27,135,484	28,807,347	-1,671,863
	人件費	21,526,111	21,006,017	520,094
	職員給料	14,389,346	14,169,133	220,213
	職員賞与	3,443,812	3,097,175	346,637
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,005,360	985,560	19,800
	法定福利費	2,687,593	2,754,149	-66,556
	事業費	7,000,106	8,977,446	-1,977,340
	消耗器具備品費	222,867	479,265	-256,398
	保険料	99,019	98,769	250
	賃借料	51,840	51,840	0
	車輛費	225,969	2,092,412	-1,866,443
	諸謝金	33,575	435,111	-401,536
	旅費交通費	282,780	198,310	84,470
	研修研究費支出	10,000		10,000
	印刷製本費			0
	通信運搬費	92,811	128,137	-35,326
	広報費	1,141,425	1,166,382	-24,957
	業務委託費	4,320,000	3,996,000	324,000
	損害保険料	146,220	119,820	26,400
	租税公課	139,600	93,400	46,200
	交付金支出	234,000	118,000	116,000
	雑費			0
	事務費	2,361,055	2,293,357	67,698
	福利厚生費	39,509	41,643	-2,134
	旅費交通費	198,600	245,960	-47,360
	研修研究費	167,580	166,080	1,500
	事務消耗品費	378,764	224,398	154,366
	印刷製本費	31,440	37,800	-6,360
	修繕費	6,897		6,897
	通信運搬費	297,905	314,466	-16,561
	広報費			0

		保険料	23,630	23,630	0
		賃借料	695,574	699,840	-4,266
		租税公課	1,200	1,400	-200
		渉外費	30,486	54,000	-23,514
		諸会費	486,528	475,528	11,000
		雑費	2,942	8,612	-5,670
		雑費	2,942	8,612	-5,670
		助成金費用	485,000	520,000	-35,000
		助成金費用	485,000	520,000	-35,000
		助成金費用	485,000	520,000	-35,000
		利用者負担軽減額			0
		基金組入額	0	0	0
		基金組入額			0
		減価償却費	581,200	581,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000	-318,000	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）	31,635,472	33,060,020	-1,424,548
サービス活動増減の部	収益	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,499,988	-4,252,673	-247,315
		受取利息配当金収益	4,038	47,891	-43,853
		その他のサービス活動外収益	36,850	22,220	14,630
		雑収益	36,850	22,220	14,630
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	36,850	22,220	14,630
		サービス活動外収益計（４）	40,888	70,111	-29,223
		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）	40,888	70,111	-29,223
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,459,100	-4,182,562	-276,538
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			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,459,100	-4,182,562	-276,538
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,489,200	1,971,762	-482,562
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,969,900	-2,210,800	-759,100
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	4,300,000	3,700,000	600,000
		基金取崩額	4,300,000	3,700,000	600,000
		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）	1,330,100	1,489,200	-159,100

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	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	22,342,467	23,311,356	-968,889
	居宅介護料収益	14,674,172	15,562,452	-888,280
	介護報酬収益	9,624,209	10,123,547	-499,338
	総合事業報酬収益	3,589,696	4,039,362	-449,666
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	306,729	336,102	-29,373
	介護負担金収益(一般)	751,294	687,114	64,180
	総合事業負担金収益(公費)	123,377	104,269	19,108
	総合事業負担金収益(一般)	278,867	272,058	6,809
	居宅介護支援介護料収益	7,605,150	7,732,380	-127,230
	居宅介護支援介護料収益	7,605,150	7,732,380	-127,230
	その他の事業収益	63,145	16,524	46,621
	補助金事業収益	21,891	16,524	5,367
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	41,254		41,254
	その他の収益	0	56,522	-56,522
	その他の収益	0	56,522	-56,522
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益		56,522	-56,522
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	22,342,467	23,367,878	-1,025,411
	人件費	19,154,623	19,652,455	-497,832
	職員給料	9,727,200	9,865,300	-138,100
	職員賞与	1,534,220	1,451,390	82,830
	非常勤職員給与	6,123,890	6,464,236	-340,346
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,769,313	1,871,529	-102,216
	事業費	2,174,998	2,385,276	-210,278
	消耗器具備品費	24,582	30,968	-6,386
	保険料	42,120	46,800	-4,680
	賃借料			0
	車輛費	462,679	561,433	-98,754
	諸謝金			0
	旅費交通費	1,150,675	1,211,995	-61,320
	研修研究費支出		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	365,810	387,680	-21,870
	租税公課	77,700	98,500	-20,800
	交付金支出			0
	雑費	13,200	4,536	8,664
	事務費	1,120,702	1,055,593	65,109
	福利厚生費	123,893	107,185	16,708
	旅費交通費			0
	研修研究費	47,060	82,460	-35,400
	事務消耗品費	59,041	55,290	3,751
	印刷製本費			0
	修繕費	60,000		60,000
	通信運搬費	93,346	92,290	1,056
	広報費			0

		保険料				0
		賃借料	702,432	684,288	18,144	0
		租税公課			0	0
		渉外費			0	0
		諸会費	28,000	29,000	-1,000	0
		雑費	6,930	5,080	1,850	0
		雑費	6,930	5,080	1,850	0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用			0	0
		利用者負担軽減額			0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		基金組入額			0	0
		減価償却費	377,546	455,504	-77,958	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0	0
		その他の費用			0	0
		サービス活動費用計（２）	22,827,869	23,548,828	-720,959	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-485,402	-180,950	-304,452	0
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0	0
		雑収益			0	0
	費用	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-485,402	-180,950	-304,452	0
		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	0
		施設整備等寄附金収益			0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0	0
		拠点区分間繰入金収益			0	0
	費用	特別収益計（８）	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0
		拠点区分間繰入金費用			0	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	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-485,402	-180,950	-304,452	0
		前期繰越活動増減差額（１２）	666,742	847,692	-180,950	0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	181,340	666,742	-485,402	0
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0	0
		基金取崩額（１５）	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0
		その他の積立金取崩額（１６）			0	0
		その他の積立金積立額（１７）			0	0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	181,340	666,742	-485,402	0