

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 (公益) 地域福祉活動拠点 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)
会費収益		0	0	0
普通会費収益				0
特別会費収益				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				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	0	0
経常経費補助金収益				0
都道府県補助金収益		0	0	0
市区町村補助金収益		0	0	0
人件費補助金収益				0
事業費補助金収益				0
事務費補助金収益				0
介護予防事業補助金収益		0	0	0
共同募金配分金収益				0
一般募金配分金収益		0	0	0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益		0	0	0
助成金収入		0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益				0
受託金収益		21,333,121	20,910,812	422,309
都道府県受託金収益		0	0	0
○○受託金収益				0
日常生活自立支援事業受託金収益				0
市区町村受託金収益		21,333,121	20,910,812	422,309
福祉団体活動費交付受託金収益				0
介護予防事業受託金収益				0
地域包括支援センター受託金収益		21,291,779	20,910,812	380,967
包括的支援事業受託金収益		41,342		41,342
生活支援整備事業受託金収益				0
支援ボランティア運営事業受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		0	0	0
生福・高障資金事務費受託金収益				0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益				0
日常生活自立支援事業受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
退職共済事業収益		0	0	0
事務費収益				0
負担金収益		0	0	0
負担金収益				0
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		702,500	567,900	134,600
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益 (公費)				0
利用者負担金収益 (一般)				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
介護負担金収益 (公費)				0
介護負担金収益 (一般)				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
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益 (公費)				0
介護負担金収益 (一般)				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		702,500	567,900	134,600
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益		702,500	567,900	134,600
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0

	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益			0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益			0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			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
	共助会退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	22,035,621	21,478,712	556,909
人件費	人件費	19,133,635	18,556,497	577,138
	役員報酬			0
	職員給料	12,117,285	11,874,219	243,066
	職員俸給	10,937,700	10,729,100	208,600
	職員諸手当	1,179,585	1,145,119	34,466
	職員賞与	4,257,352	4,126,851	130,501
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,758,998	2,555,427	203,571
	福利厚生費			0
	事業費	1,391,136	1,403,715	-12,579
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0

保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	80,175	137,689	-57,514
保險料	115,000	120,640	-5,640
賃借料	642,816	642,816	0
教育指導費	0	0	0
教育指導費			0
養成事業費			0
研修費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	210,248	152,976	57,272
諸謝金	128,000	108,700	19,300
旅費交通費	22,154	23,260	-1,106
印刷製本費	41,342	41,342	0
通信運搬費	139,860	185,102	-45,242
食糧費			0
會議費	9,021	13,392	-4,371
援助費	0	0	0
援助費			0
活動援助費			0
諸会費		15,600	-15,600
修繕費			0
手数料	2,520	540	1,980
業務委託費			0
広報費			0
支援金			0
返還金			0
租税公課		3,000	-3,000
棚卸資産評価損			0
雜費			0
事務費	46,100	81,760	-35,660
福利厚生費	46,100	81,760	-35,660
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
會議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保險料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
涉外費			0
諸会費			0
車輛費			0
雜費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
福祉団体等助成金費用			0

	福祉教育活動助成金費用 結婚生活応援助成金費用	0	0	0
	負担金費用 負担金費用 民生委員互助共励事業会費費用 負担金費用	0	0	0
	基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 共助会退職給付引当資産差損 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	20,570,871	20,041,972	528,899
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,464,750	1,436,740	28,010
サービス活動外 収益 の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益(基本財産) 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 退職共済事業管理資産評価益 退職共済預り金戻入額 雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損(基本財産) 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失	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)	1,464,750	1,436,740	28,010
収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 土地売却益(基本財産) 土地売却益 建物売却益 建物売却益(基本財産) 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 社会福祉事業区分間繰入金収益 公益事業区分間繰入金収益 抛点区分間繰入金収益 抛点区分間繰入金収益 抛点区分間繰入金収益	0	0	0
	抛点区分間繰入金収益	0	0	0

	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	相談事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	地域生活支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	受託事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	貸付事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	生活支援整備事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別 増 減	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
費用	土地売却損・処分損（基本財産）	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
費用	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損（基本財産）	0	0	0
費用	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
費用	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
費用	ソフトウエア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
費用	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	1,464,750	1,436,740	28,010
	事業区分間繰入金費用	1,464,750	1,436,740	28,010
費用	事業区分間繰入金費用	1,464,750	1,436,740	28,010
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,464,750	1,436,740	28,010
費用	公益事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	在宅福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	地域生活支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	受託事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	生活支援整備事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
費用	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
費用	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
費用	特別費用計（9）	1,464,750	1,436,740	28,010
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	-1,464,750	-1,436,740	-28,010
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		0	0	0
緯 越 活 動	前期継越活動増減差額（12）			0
	当期末継越活動増減差額（13） = （11） + （12）	0	0	0
増 減 差 額	基本金取崩額（14）	0	0	0
	第4号基本金取崩額			0
増 減 差 額	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
増 減 差 額	地域福祉積立金取崩額			0
	生活援護資金貸付金積立金取崩額			0
増 減 差 額	その他の積立金積立額（17）	0	0	0

の 部	地域福祉積立金積立額 生活援護資金貸付金積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0
--------	--	---	---	---