

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
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			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
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			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
〇〇受託金収益			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	0	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
	事業負担金収益（公費）				0
	事業負担金収益（一般）				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
	居宅介護サービス利用料収益				0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0
	食費収益（公費）				0
	食費収益（一般）				0
	食費収益（特定）				0
	居住費収益（公費）				0
	居住費収益（一般）				0
	居住費収益（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	市町村特別事業収益（公費）				0
	市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）				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
	事業費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	運営事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				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
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	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
	その他の事業収益				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
	利用者負担金収益				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
	利用者負担金収益				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
	利用者負担金収益				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
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				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
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	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
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				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
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				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
	補足給付費収益	0	0	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
	その他の事業収益	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
	その他の事業収益（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
	その他の事業収益	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
	訪問看護利用料収益	0	0	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（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	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
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	80,175	137,689	-57,514
保険料	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
通信運搬費	139,860	185,102	-45,242
食糧費			0
会議費	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
雑費			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
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
車輛費			0
雑費			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	0	0
福祉団体等助成金費用			0

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

	拠点区分間繰入金収益			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
	研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金収益			0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収益			0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益			0
	相談事業サービス区分間繰入金収益			0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収益			0
	地域生活支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	受託事業サービス区分間繰入金収益			0
	貸付事業サービス区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活支援整備事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損（基本財産）			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	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
	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
	公益事業区分間繰入金費用			0
	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
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	
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	
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	
研究・企画・普及・宣伝事業サービス区分間繰入金費用			0	
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用			0	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用			0	
相談事業サービス区分間繰入金費用			0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金費用			0	
地域生活支援事業サービス区分間繰入金費用			0	
受託事業サービス区分間繰入金費用			0	
貸付事業サービス区分間繰入金費用			0	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金費用			0	
生活支援整備事業サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
	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	
繰越活動増減差額（１２）			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	
第４号基本金取崩額			0	
基金取崩額（１５）			0	
その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
地域福祉積立金取崩額			0	
生活支援資金貸付金積立金取崩額			0	
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			0
	生活援護資金貸付金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0