

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	1,291,000	2,004,000	-713,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	790,000	0	790,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	790,000		790,000
経常経費補助金収益	10,633,150	10,030,435	602,715
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	9,101,200	7,942,725	1,158,475
共同募金配分金収益	1,531,950	2,087,710	-555,760
一般募金配分金収益	1,291,950	1,797,010	-505,060
歳末たすけあい配分金収益	240,000	290,700	-50,700
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			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
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	2,445,632	411,848	2,033,784
参加費収益			0
利用料収益	2,371,150	369,825	2,001,325
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	74,482	42,023	32,459
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	0	0	0
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（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			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
収	児童福祉事業収益	0	0	0
益	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0

サービス活動増減の部	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
	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			0
	受託事業収益			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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			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			0	
受託事業収益			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	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	15,159,782	12,446,283	2,713,499	
人件費	10,559,903	8,233,015	2,326,888	
役員報酬	171,000	171,000	0	
職員給料	4,682,917	4,591,829	91,088	
職員賞与	1,525,124	1,015,260	509,864	
賞与引当金繰入	533,000		533,000	
非常勤職員給与	1,463,950	419,950	1,044,000	
派遣職員費			0	

	退職給付費用	789,300	1,148,084	-358,784
	法定福利費	1,394,612	886,892	507,720
	事業費	2,842,756	898,323	1,944,433
	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	95,980	161,159	-65,179
	消耗器具備品費	191,893	116,100	75,793
	保険料			0
	賃借料	1,797,100	321,050	1,476,050
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	13,800	11,640	2,160
	車輛費	743,983	288,374	455,609
	雑費			0
	事務費	2,795,079	1,702,415	1,092,664
	福利厚生費	7,038	8,038	-1,000
	職員被服費	9,260	35,586	-26,326
	旅費交通費	245,060	215,710	29,350
	研修研究費	29,440	25,500	3,940
	事務消耗品費	298,881	188,534	110,347
	印刷製本費	90,028	104,544	-14,516
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	351,150	209,148	142,002
	会議費	9,042		9,042
	広報費	233,280	77,760	155,520
	業務委託費	233,280		233,280
費用	手数料	65,056	53,626	11,430
	保険料	425,894	205,420	220,474
	賃借料	510,108	333,122	176,986
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	48,700	29,150	19,550
	保守料	151,200	151,200	0
	渉外費	33,048	19,777	13,271
	諸会費	51,300	45,300	6,000
	雑費	3,314		3,314
	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	1,918,976	900,896	1,018,080
	一般募金配分金事業費	1,769,476	704,765	1,064,711
	老人福祉活動費	1,589,831	465,164	1,124,667
	障害児・者福祉活動費	89,835	115,587	-25,752
	児童・青少年福祉活動費	31,266	50,290	-19,024
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	49,744	47,264	2,480
	ボランティア活動育成事業費	8,800	26,460	-17,660

	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	149,500	196,131	-46,631
	返還金費用			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
	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
	基金組入額			0
	減価償却費	1,661,717	1,775,727	-114,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,034,000	-1,097,125	63,125
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	126,620	0	126,620
	その他の費用	126,620	0	126,620
	退職手当積立基金預け金差損	126,620		126,620
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	18,871,051	12,413,251	6,457,800
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,711,269	33,032	-3,744,301
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	5,170	2,908	2,262
	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
	その他のサービス活動外収益	139,076	59,260	79,816
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	139,076	59,260	79,816
	サービス活動外収益計(4)	144,246	62,168	82,078
	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
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	
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)	144,246	62,168	82,078	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,567,023	95,200	-3,662,223	
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
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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
	拠点区分間繰入金収益	7,682,063		7,682,063
サービス区分間繰入金収益	500,000	1,500,000	-1,000,000	
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	4,889,821		4,889,821	
サービス区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	13,071,884	1,500,000	11,571,884
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4,889,827	0	4,889,827
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	3,447,991		3,447,991
	器具及び備品売却損・処分損	1,441,836		1,441,836
	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	1,490,000		1,490,000
	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			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	500,000	1,500,000	-1,000,000
	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	
	特別費用計(9)	6,879,827	1,500,000	5,379,827
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,192,057	0	6,192,057
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,625,034	95,200	2,529,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,015,568	4,920,368	95,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,640,602	5,015,568	2,625,034
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	1,004,645		1,004,645
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,635,957	5,015,568	1,620,389