

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,719,000	2,729,000	-10,000
		寄附金収益	4,035,400	3,417,946	617,454
		経常経費補助金収益	102,122,532	90,352,534	11,769,998
		受託金収益	35,686,907	38,753,462	-3,066,555
		指定管理事業	5,794,000	5,772,000	22,000
		貸付事業収益	150,000	258,320	-108,320
		事業収益	3,782,910	4,118,070	-335,160
		介護保険事業収益	86,241,742	99,836,621	-13,594,879
		自立支援費等収益	896,480	1,062,988	-166,508
		その他の収益	1,448,711	847,463	601,248
		サービス活動収益計(1)	242,877,682	247,148,404	-4,270,722
	費用	人件費	184,871,297	195,812,964	-10,941,667
		事業費	51,689,835	49,999,101	1,690,734
		事務費	8,652,627	8,957,829	-305,202
貸付事業費用		150,000	258,320	-108,320	
共同募金配分金事業費		4,263,358	4,248,800	14,558	
減価償却費		6,398,305	6,267,474	130,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,200,109	-5,257,228	57,119	
徴収不能引当金繰入		1,798,236	1,860,144	-61,908	
サービス活動費用計(2)	252,623,549	262,147,404	-9,523,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,745,867	-14,999,000	5,253,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,499	244,527	-38,028
		サービス活動外収益計(4)	206,499	244,527	-38,028
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,499	244,527	-38,028		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,539,368	-14,754,473	5,215,105		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		14,347,067	-14,347,067
		サービス区分間繰入金収益		948	-948
		その他の特別収益	4,195,196	3,792,552	402,644
	特別収益計(8)	4,195,196	18,140,567	-13,945,371	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
拠点区分間繰入金費用			14,347,067	-14,347,067	
サービス区分間繰入金費用		948	-948		
特別費用計(9)		14,348,017	-14,348,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,195,196	3,792,550	402,646		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,344,172	-10,961,923	5,617,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,410,682	86,758,605	6,652,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,066,510	75,796,682	12,269,828	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,576,000	19,614,000	-17,038,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,555,042	2,000,000	-444,958	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,087,468	93,410,682	-4,323,214		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,719,000					2,719,000		2,719,000
		寄附金収益	4,035,400					4,035,400		4,035,400
		経常経費補助金収益	85,725,574					85,725,574		85,725,574
		受託金収益	28,000	22,159,408	149,200	4,136,958	12,260,000	102,122,532		102,122,532
		指定管理事業		5,794,000			13,350,299	35,686,907		35,686,907
		貸付事業収益	150,000					150,000		150,000
		事業収益	28,800	2,286,580		126,400	1,341,130	3,782,910		3,782,910
		介護保険事業収益			86,241,742			86,241,742		86,241,742
		自立支援費等収益			896,480			896,480		896,480
		その他の収益	46,891	2,490	1,139,770			259,560	1,448,711	
	サービス活動収益計(1)	92,733,665	30,242,478	88,427,192	4,263,358	27,210,989	242,877,682		242,877,682	
	費用	人件費	63,239,166	19,519,787	86,417,746		15,694,598	184,871,297		184,871,297
		事業費	11,549,163	9,859,396	19,460,330		10,820,946	51,689,835		51,689,835
		事務費	5,799,819	576,108	1,744,307		532,393	8,652,627		8,652,627
		貸付事業費用	150,000					150,000		150,000
		共同募金配分金事業費				4,263,358		4,263,358		4,263,358
減価償却費		603,303	62,431	266,356		5,466,215	6,398,305		6,398,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額						-5,200,109	-5,200,109		-5,200,109	
徴収不能引当金繰入		801,204	143,520	690,360		163,152	1,798,236		1,798,236	
サービス活動費用計(2)	82,142,655	30,161,242	108,579,099	4,263,358	27,477,195	252,623,549		252,623,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,591,010	81,236	-20,151,907		-266,206	-9,745,867		-9,745,867		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,499				206,499		206,499	
		サービス活動外収益計(4)	206,499				206,499		206,499	
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,499					206,499		206,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,797,509	81,236	-20,151,907			-266,206	-9,539,368		-9,539,368	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,513,268	12,933	22,078,031		100	25,604,332	-25,604,332	
		その他の特別収益	1,394,916		1,639,280		1,161,000	4,195,196		4,195,196
		特別収益計(8)	4,908,184	12,933	23,717,311		1,161,100	29,799,528	-25,604,332	4,195,196
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,091,064		3,513,268			25,604,332	-25,604,332	
		特別費用計(9)	22,091,064		3,513,268			25,604,332	-25,604,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,182,880	12,933	20,204,043			4,195,196		4,195,196		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,385,371	94,169	52,136			894,894	-5,344,172		-5,344,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,450,949	12,268,033	27,502,945	930,396	11,258,359	93,410,682		93,410,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,065,578	12,362,202	27,555,081	930,396	12,153,253	88,066,510		88,066,510	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	2,576,000					2,576,000		2,576,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,555,042					1,555,042		1,555,042	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,086,536	12,362,202	27,555,081	930,396	12,153,253	89,087,468		89,087,468	

独自財源及び補助金事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	2,719,000	2,729,000	-10,000
	会費収益	2,719,000	2,729,000	-10,000
	世帯会費収益	2,496,000	2,500,000	-4,000
	特別会費収益	223,000	229,000	-6,000
	寄附金収益	4,035,400	3,417,946	617,454
	寄附金収益	4,035,400	3,417,946	617,454
	一般寄附金収益	4,035,400	3,417,946	617,454
	経常経費補助金収益	85,725,574	72,402,314	13,323,260
	町補助金収益	60,740,000	39,366,000	21,374,000
	福祉活動推進補助金収益	38,485,000	22,410,000	16,075,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	22,255,000	16,956,000	5,299,000
	町負担金収益	24,985,574	33,036,314	-8,050,740
	派遣職員負担金収益	24,985,574	33,036,314	-8,050,740
	受託金収益	28,000	102,300	-74,300
	町受託金収益	28,000	102,300	-74,300
	介護保険認定調査受託金収益	14,800	102,300	-87,500
	産前産後ケア移動支援業務受託収益	13,200		13,200
	貸付事業収益	150,000	258,320	-108,320
	償還金収益	150,000	258,320	-108,320
	償還金収益	150,000	258,320	-108,320
	事業収益	28,800	33,700	-4,900
	利用料収益	4,800	8,700	-3,900
	サポーター派遣サービス事業利用料収益		1,500	-1,500
	あんしん電話サービス事業利用料収益	4,800	7,200	-2,400
	広告料収益	24,000	25,000	-1,000
	ボランティア保険広告料収益	24,000	25,000	-1,000
	その他の収益	46,891	79,412	-32,521
その他の収益	46,891	79,412	-32,521	
雑収益	46,891	79,412	-32,521	
サービス活動収益計(1)	92,733,665	79,022,992	13,710,673	
人件費	63,239,166	64,290,459	-1,051,293	
役員報酬	429,999	432,500	-2,501	
役員報酬	429,999	432,500	-2,501	
職員給与	31,187,186	31,146,871	40,315	
職員給与	31,187,186	31,146,871	40,315	
職員諸手当	4,750,996	4,857,803	-106,807	
職員諸手当	4,582,996	4,689,803	-106,807	
管理職手当	168,000	168,000		
職員賞与	11,561,958	11,207,789	354,169	
職員賞与	11,561,958	11,207,789	354,169	
非常勤職員給与	4,432,381	5,667,473	-1,235,092	
嘱託職員給与	3,820,920	4,905,120	-1,084,200	
嘱託職員諸手当	611,461	762,353	-150,892	
退職給付費用	2,842,302	2,886,335	-44,033	
退職給付費用	2,842,302	2,886,335	-44,033	
法定福利費	8,034,344	8,091,688	-57,344	
社会保険料	7,495,831	7,629,710	-133,879	
労働保険料	538,513	461,978	76,535	
事業費	11,549,163	9,278,393	2,270,770	
旅費交通費	69,000	72,000	-3,000	
実費弁償費	69,000	72,000	-3,000	
消耗器具備品費	1,198,987	299,250	899,737	
事業消耗品費	95,352	128,050	-32,698	
器具什器費	1,103,635	171,200	932,435	
印刷製本費	292,017	276,018	15,999	
印刷製本費	292,017	276,018	15,999	
保険衛生費	13,176	15,552	-2,376	
保健衛生費	13,176	15,552	-2,376	
水道光熱費	1,528,125	1,428,868	99,257	

水道光熱費	1,528,125	1,428,868	99,257
車輛費	27,162	19,440	7,722
車輛費	27,162	19,440	7,722
燃料費	1,020,499	893,395	127,104
燃料費	521,864	408,197	113,667
車両燃料費	498,635	485,198	13,437
保険料	241,925	274,184	-32,259
保険料	241,925	274,184	-32,259
賃借料	363,259	363,259	
コピー印刷機リース料	139,968	139,968	
その他の賃借料	223,291	223,291	
会議費	188,383	204,001	-15,618
会議費	188,383	204,001	-15,618
広報費	210,870	316,710	-105,840
広報費	210,870	316,710	-105,840
業務委託費	1,773,802	410,184	1,363,618
業務委託費	1,773,802	410,184	1,363,618
助成金	4,259,558	4,163,132	96,426
助成金	4,259,558	4,163,132	96,426
諸会費	118,400	128,400	-10,000
諸会費	118,400	128,400	-10,000
要援護調査費	174,000	174,000	
要援護調査費	174,000	174,000	
激励金	40,000	180,000	-140,000
激励金	40,000	180,000	-140,000
雑費	30,000	60,000	-30,000
雑費	30,000	60,000	-30,000
事務費	5,799,819	5,725,813	74,006
福利厚生費	213,486	223,696	-10,210
育成制度掛金	66,900	70,476	-3,576
健康診断料	146,586	153,220	-6,634
職員被服費		61,269	-61,269
職員被服費		61,269	-61,269
旅費交通費	686,470	743,850	-57,380
旅費	68,470	38,850	29,620
実費弁償費	618,000	705,000	-87,000
研修研究費	4,000	39,500	-35,500
職員研修費	4,000	39,500	-35,500
事務消耗品費	418,109	366,374	51,735
事務消耗品費	418,109	366,374	51,735
印刷製本費	513,705	444,088	69,617
印刷製本費	513,705	444,088	69,617
通信運搬費	588,910	528,560	60,350
通信運搬費	588,910	528,560	60,350
会議費	25,670	8,250	17,420
会議費	25,670	8,250	17,420
手数料	10,000	10,000	
手数料	10,000	10,000	
保険料	231,877	275,594	-43,717
保険料	231,877	275,594	-43,717
保守料	31,968		31,968
保守料	31,968		31,968
渉外費	260,968	280,968	-20,000
渉外費	260,968	280,968	-20,000
賃借料	1,898,404	1,856,865	41,539
コンピューターリース料	1,441,222	1,456,101	-14,879
コピー印刷機リース料	139,968	139,968	
電話機リース料	317,214	260,796	56,418
雑費	916,252	886,799	29,453
雑費	779,438	747,050	32,388
退職共済預け金差損	136,814	139,749	-2,935
貸付事業費用	150,000	258,320	-108,320
貸付事業費用	150,000	258,320	-108,320
減価償却費	603,303	643,434	-40,131
減価償却費	603,303	643,434	-40,131
徴収不能引当金繰入	801,204	819,768	-18,564

		引当金繰入	801,204	819,768	-18,564
		退職給与引当金繰入	801,204	819,768	-18,564
		サービス活動費用計(2)	82,142,655	81,016,187	1,126,468
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,591,010	-1,993,195	12,584,205
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,499	244,527	-38,028
		受取利息配当金収益	206,499	244,527	-38,028
		預金利息収益	565	702	-137
		定期預金利息収益	205,934	243,825	-37,891
		サービス活動外収益計(4)	206,499	244,527	-38,028
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,499	244,527	-38,028
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,797,509	-1,748,668	12,546,177
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,513,268	2,122,331	1,390,937
		拠点区分間繰入金収益	3,513,268	2,122,331	1,390,937
		サービス区分間繰入金収益		948	-948
		サービス区分間繰入金収益		948	-948
		その他の特別収益	1,394,916	1,255,964	138,952
		引当金戻入益	1,394,916	1,255,964	138,952
		退職給与引当金戻入益	1,394,916	1,255,964	138,952
		特別収益計(8)	4,908,184	3,379,243	1,528,941
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,091,064	12,224,736	9,866,328
		拠点区分間繰入金費用	22,091,064	12,224,736	9,866,328
		サービス区分間繰入金費用		948	-948
		サービス区分間繰入金費用		948	-948
		特別費用計(9)	22,091,064	12,225,684	9,865,380
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,182,880	-8,846,441	-8,336,439
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,385,371	-10,595,109	4,209,738
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,450,949	34,432,058	7,018,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,065,578	23,836,949	11,228,629
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,576,000	19,614,000	-17,038,000
		運用資金積立金取崩額	2,576,000	19,614,000	-17,038,000
		その他の積立金積立額(16)	1,555,042	2,000,000	-444,958
		福祉基金積立金積立額	1,555,042		1,555,042
		運用資金積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,086,536	41,450,949	-5,364,413

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	22,159,408	24,977,525	-2,818,117
	町受託金収益	20,643,858	23,498,525	-2,854,667
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収益	1,424,599	5,436,587	-4,011,988
	福祉移送サービス事業受託金収益	11,219,259	10,061,938	1,157,321
	生活支援コーディネータ受託金収益	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収益	1,515,550	1,479,000	36,550
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	221,950	221,000	950
	日常生活自立支援事業受託収益	1,293,600	1,258,000	35,600
	指定管理事業	5,794,000	5,772,000	22,000
	町指定管理事業	5,794,000	5,772,000	22,000
	賀陽福祉センター指定管理収益	4,357,000	4,347,000	10,000
	総合福祉センター指定管理収益	1,437,000	1,425,000	12,000
	事業収益	2,286,580	2,733,160	-446,580
	利用料収益	2,232,580	2,679,160	-446,580
	ミコル市場利用料収益	174,540	261,600	-87,060
	福祉移送サービス事業利用料収益	1,983,040	2,356,360	-373,320
	日常生活自立支援事業利用料収益	75,000	61,200	13,800
	会員登録収益	54,000	54,000	
	会員登録収益	54,000	54,000	
	その他の収益	2,490	3,970	-1,480
その他の収益	2,490	3,970	-1,480	
雑収益	2,490	3,970	-1,480	
サービス活動収益計(1)	30,242,478	33,486,655	-3,244,177	
サービス活動増減の部	人件費	19,519,787	23,700,939	-4,181,152
	職員給与	3,944,614	6,034,529	-2,089,915
	職員給与	3,944,614	6,034,529	-2,089,915
	職員諸手当	912,242	1,368,517	-456,275
	職員諸手当	912,242	1,368,517	-456,275
	職員賞与	2,040,422	2,433,268	-392,846
	職員賞与	2,040,422	2,433,268	-392,846
	非常勤職員給与	9,525,512	10,229,568	-704,056
	嘱託職員給与	2,857,080	3,936,480	-1,079,400
	嘱託職員諸手当	672,095	860,075	-187,980
	臨時職員賃金	5,703,137	5,149,713	553,424
	臨時職員諸手当	293,200	283,300	9,900
	退職給付費用	440,550	531,930	-91,380
	退職給付費用	440,550	531,930	-91,380
	法定福利費	2,656,447	3,103,127	-446,680
	社会保険料	2,500,630	2,933,463	-432,833
	労働保険料	155,817	169,664	-13,847
	事業費	9,859,396	9,090,832	768,564
	旅費交通費	165,000	165,000	
	実費弁償費	165,000	165,000	
	消耗器具備品費	733,126	544,718	188,408
	事業消耗品費	558,554	504,290	54,264
	器具什器費	174,572	40,428	134,144
	印刷製本費	26,034	22,607	3,427
	印刷製本費	26,034	22,607	3,427
	保険衛生費	14,212	18,662	-4,450
	保健衛生費	14,212	18,662	-4,450
水道光熱費	763,147	717,732	45,415	
水道光熱費	763,147	717,732	45,415	
車輛費	249,915	200,394	49,521	
車輛費	249,915	200,394	49,521	
燃料費	1,440,213	1,241,298	198,915	
燃料費	536,501	417,158	119,343	
車両燃料費	903,712	824,140	79,572	
保険料	538,745	529,434	9,311	

費用	保険料	538,745	529,434	9,311	
	賃借料	928,684	936,653	-7,969	
	カーペット借上料	310,315	310,843	-528	
	コンピューターズ料	318,993	326,434	-7,441	
	その他の賃借料	299,376	299,376		
	修繕費	660,790	267,894	392,896	
	修繕費	660,790	267,894	392,896	
	通信運搬費	132,327	88,860	43,467	
	通信運搬費	132,327	88,860	43,467	
	業務委託費	2,800,007	2,997,474	-197,467	
	業務委託費	2,800,007	2,997,474	-197,467	
	手数料	1,390,546	1,360,106	30,440	
	ゴルフ場芝管理費	1,117,116	1,104,626	12,490	
	その他の手数料	273,430	255,480	17,950	
	雑費	16,650		16,650	
	雑費	16,650		16,650	
	事務費	576,108	666,567	-90,459	
	福利厚生費	232,065	202,980	29,085	
	育成制度掛金	16,320	21,084	-4,764	
	健康診断料	215,745	181,896	33,849	
	職員被服費		64,635	-64,635	
	職員被服費		64,635	-64,635	
	研修研究費		52,500	-52,500	
	職員研修費		52,500	-52,500	
	事務消耗品費	131,340	125,537	5,803	
	事務消耗品費	131,340	125,537	5,803	
	印刷製本費	32,376	34,373	-1,997	
	印刷製本費	32,376	34,373	-1,997	
	通信運搬費	70,632	70,012	620	
	通信運搬費	70,632	70,012	620	
	会議費		3,123	-3,123	
	会議費		3,123	-3,123	
	賃借料	108,643	112,363	-3,720	
	コンピューターズ料	108,643	112,363	-3,720	
	雑費	1,052	1,044	8	
	雑費	1,052	1,044	8	
	減価償却費	62,431	92,518	-30,087	
	減価償却費	62,431	92,518	-30,087	
	徴収不能引当金繰入	143,520	178,607	-35,087	
	引当金繰入	143,520	178,607	-35,087	
	退職給与引当金繰入	143,520	178,607	-35,087	
サービス活動費用計(2)	30,161,242	33,729,463	-3,568,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,236	-242,808	324,044		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,236	-242,808	324,044	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,933	150,290	-137,357
		拠点区分間繰入金収益	12,933	150,290	-137,357
		特別収益計(8)	12,933	150,290	-137,357
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,933	150,290	-137,357
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,169	-92,518	186,687	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	12,268,033	12,360,551	-92,518
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,362,202	12,268,033	94,169
		基本金取崩額(14)			

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,362,202	12,268,033	94,169

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	149,200	1,119,860	-970,660
	町受託金収益	149,200	1,119,860	-970,660
	通所型介護予防事業受託金収益		733,360	-733,360
	介護予防支援業務受託金収益	149,200	386,500	-237,300
	介護保険事業収益	86,241,742	99,836,621	-13,594,879
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,616,957	62,261,948	1,355,009
	介護報酬収益	57,110,920	56,025,343	1,085,577
	介護負担金収益(一般)	6,490,830	6,195,339	295,491
	介護負担金収益(公費)	15,207	41,266	-26,059
	居宅予防介護料収益	5,574,905	14,993,513	-9,418,608
	介護予防報酬収益	5,018,319	13,490,998	-8,472,679
	介護予防負担金収益(一般)	534,449	1,456,435	-921,986
	介護予防負担金収益(公費)	22,137	46,080	-23,943
	居宅介護支援介護料収益	11,677,630	16,378,860	-4,701,230
	居宅介護支援介護料収益	11,677,630	16,378,860	-4,701,230
	利用者等利用料収益	5,372,250	6,202,300	-830,050
	居宅介護サービス利用料収益	4,839,250	4,885,400	-46,150
	居宅介護予防サービス利用料収益	533,000	1,316,900	-783,900
	自立支援費等収益	896,480	1,062,988	-166,508
	自立支援費等収益	896,480	1,062,988	-166,508
	介護給付費収益	862,489	1,028,748	-166,259
	利用者負担金収益	33,991	34,240	-249
	その他の収益	1,139,770	516,311	623,459
	その他の収益	1,139,770	516,311	623,459
	退職手当積立基金預け金差益	253,491	156,902	96,589
	雑収益	886,279	243,709	642,570
生きがいデイ利用料収益		115,700	-115,700	
サービス活動収益計(1)	88,427,192	102,535,780	-14,108,588	
サービス活動増減の部	人件費	86,417,746	92,107,374	-5,689,628
	職員給与	25,678,200	26,193,000	-514,800
	職員給与	25,678,200	26,193,000	-514,800
	職員諸手当	2,739,855	3,989,160	-1,249,305
	職員諸手当	2,739,855	3,989,160	-1,249,305
	職員賞与	9,759,712	9,575,153	184,559
	職員賞与	9,759,712	9,575,153	184,559
	非常勤職員給与	34,168,345	37,743,828	-3,575,483
	嘱託職員給与	15,243,600	17,070,000	-1,826,400
	嘱託職員諸手当	3,095,549	3,839,735	-744,186
	臨時職員賃金	13,580,246	14,565,233	-984,987
	臨時職員諸手当	2,248,950	2,268,860	-19,910
	退職給付費用	3,695,021	3,731,796	-36,775
	退職給付費用	3,695,021	3,731,796	-36,775
	法定福利費	10,376,613	10,874,437	-497,824
	社会保険料	9,791,724	10,236,559	-444,835
	労働保険料	584,889	637,878	-52,989
	事業費	19,460,330	19,184,128	276,202
	消耗器具備品費	1,073,041	1,236,549	-163,508
	事業消耗品費	913,427	1,066,525	-153,098
	器具什器費	159,614	170,024	-10,410
	印刷製本費	64,839	62,650	2,189
	印刷製本費	64,839	62,650	2,189
	給食費	2,975,722	3,407,234	-431,512
	給食費	2,975,722	3,407,234	-431,512
	保険衛生費	96,275	93,859	2,416
保健衛生費	96,275	93,859	2,416	
被服費	16,280	10,000	6,280	
被服費	16,280	10,000	6,280	
教養娯楽費	561,097	501,936	59,161	
教養娯楽費	561,097	501,936	59,161	

費用	水道光熱費	2,580,397	2,526,945	53,452
	水道光熱費	2,580,397	2,526,945	53,452
	車輛費	87,156	337,098	-249,942
	車輛費	87,156	337,098	-249,942
	燃料費	3,315,863	2,715,326	600,537
	燃料費	1,823,524	1,404,672	418,852
	車両燃料費	1,492,339	1,310,654	181,685
	保険料	818,710	821,750	-3,040
	保険料	818,710	821,750	-3,040
	賃借料	5,966,862	5,984,521	-17,659
	コンピューターリース料	2,623,626	2,634,785	-11,159
	コピー印刷機リース料	137,772	137,772	
	その他の賃借料	3,205,464	3,211,964	-6,500
	修繕費	333,568	46,062	287,506
	修繕費	333,568	46,062	287,506
	通信運搬費	171,634	179,004	-7,370
	通信運搬費	171,634	179,004	-7,370
	業務委託費	1,366,920	1,249,464	117,456
	業務委託費	1,366,920	1,249,464	117,456
	雑費	31,966	11,730	20,236
	雑費	31,966	11,730	20,236
	事務費	1,744,307	2,122,883	-378,576
	福利厚生費	817,302	803,527	13,775
	育成制度掛金	81,468	86,160	-4,692
	健康診断料	735,834	717,367	18,467
	職員被服費		293,175	-293,175
	職員被服費		293,175	-293,175
	旅費交通費	17,100	9,300	7,800
	旅費	17,100	9,300	7,800
	研修研究費	34,620	60,580	-25,960
	職員研修費	34,620	60,580	-25,960
	事務消耗品費	59,588	58,507	1,081
	事務消耗品費	59,588	58,507	1,081
	印刷製本費	276,175	265,378	10,797
	印刷製本費	276,175	265,378	10,797
	通信運搬費	435,663	529,967	-94,304
	通信運搬費	435,663	529,967	-94,304
	諸会費	90,000	98,000	-8,000
	諸会費	90,000	98,000	-8,000
	雑費	13,859	4,449	9,410
	雑費	13,859	4,449	9,410
	減価償却費	266,356	265,055	1,301
	減価償却費	266,356	265,055	1,301
	徴収不能引当金繰入	690,360	703,189	-12,829
	引当金繰入	690,360	703,189	-12,829
	退職給与引当金繰入	690,360	703,189	-12,829
	サービス活動費用計(2)	108,579,099	114,382,629	-5,803,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,151,907	-11,846,849	-8,305,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,151,907	-11,846,849	-8,305,058	
特別	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,078,031	12,073,681	10,004,350
	拠点区分間繰入金収益	22,078,031	12,073,681	10,004,350
	その他の特別収益	1,639,280	1,630,444	8,836
	引当金戻入益	1,639,280	1,630,444	8,836
	退職給与引当金戻入益	1,639,280	1,630,444	8,836
特別収益計(8)	23,717,311	13,704,125	10,013,186	

増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	3,513,268	2,122,331	1,390,937
		拠点区分間繰入金費用	3,513,268	2,122,331	1,390,937
		特別費用計(9)	3,513,268	2,122,333	1,390,935
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,204,043	11,581,792	8,622,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,136	-265,057	317,193
		前期繰越活動増減差額(12)	27,502,945	27,768,002	-265,057
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,555,081	27,502,945	52,136	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,555,081	27,502,945	52,136	

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,136,958	4,093,300	43,658
		共同募金配分金収益	4,136,958	4,093,300	43,658
		一般募金配分金収益	1,120,000	1,120,000	
		特別分配金収益	600,000	500,000	100,000
		たすけあい配分金収益	2,341,958	2,398,300	-56,342
		共同募金事務費収益	75,000	75,000	
		事業収益	126,400	155,500	-29,100
		利用料収益	126,400	155,500	-29,100
	生きがい支援センター事業利用料収益	126,400	155,500	-29,100	
	サービス活動収益計(1)	4,263,358	4,248,800	14,558	
	費用	共同募金配分金事業費	4,263,358	4,248,800	14,558
		一般募金配分金事業費	1,526,898	1,630,500	-103,602
		地域福祉推進費	1,526,898	1,630,500	-103,602
		特別配分金事業費	1,437,502	1,235,000	202,502
特別配分金事業費		1,437,502	1,235,000	202,502	
たすけあい募金配分金事業費		1,298,958	1,383,300	-84,342	
たすけあい募金配分金事業費		1,298,958	1,383,300	-84,342	
サービス活動費用計(2)		4,263,358	4,248,800	14,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	930,396	930,396		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,396	930,396		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,396	930,396		

老人福祉センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	12,260,000	13,856,920	-1,596,920
	町補助金収益	12,260,000	13,856,920	-1,596,920
	老人福祉センター管理運営補助金収益	12,260,000	11,104,000	1,156,000
	地域包括ケアシステム構築促進事業費補助		2,752,920	-2,752,920
	受託金収益	13,350,299	12,553,777	796,522
	町受託金収益	13,350,299	12,553,777	796,522
	ふれあい交流事業受託金収益	13,350,299	12,553,777	796,522
	事業収益	1,341,130	1,195,710	145,420
	利用料収益	1,341,130	1,195,710	145,420
	老人福祉センター入浴料収益(65歳以上)	238,800	220,400	18,400
	老人福祉センター入浴料収益(64歳以下)	44,400	56,400	-12,000
	老人福祉センター入浴料収益(町外)	358,000	190,000	168,000
	ふれあい交流事業利用料収益	699,930	728,910	-28,980
	その他の収益	259,560	247,770	11,790
	その他の収益	259,560	247,770	11,790
雑収益	259,560	247,770	11,790	
サービス活動収益計(1)	27,210,989	27,854,177	-643,188	
サービス活動増減の部	人件費	15,694,598	15,714,192	-19,594
	職員給与	6,064,800	5,902,800	162,000
	職員給与	6,064,800	5,902,800	162,000
	職員諸手当	745,566	643,968	101,598
	職員諸手当	745,566	643,968	101,598
	職員賞与	2,307,763	2,134,131	173,632
	職員賞与	2,307,763	2,134,131	173,632
	非常勤職員給与	4,207,515	3,938,611	268,904
	臨時職員賃金	3,925,815	3,677,911	247,904
	臨時職員諸手当	281,700	260,700	21,000
	退職給付費用	267,000	1,143,472	-876,472
	退職給付費用	267,000	1,143,472	-876,472
	法定福利費	2,101,954	1,951,210	150,744
	社会保険料	2,001,219	1,837,082	164,137
	労働保険料	100,735	114,128	-13,393
	事業費	10,820,946	12,445,748	-1,624,802
	諸謝金	267,296	264,728	2,568
	謝金・報酬	267,296	264,728	2,568
	旅費交通費	118,000	80,000	38,000
	実費弁償費	118,000	80,000	38,000
	消耗器具備品費	660,254	560,682	99,572
	事業消耗品費	505,050	485,482	19,568
	器具什器費	155,204	75,200	80,004
	印刷製本費	93,070	107,558	-14,488
	印刷製本費	93,070	107,558	-14,488
	保険衛生費	4,924	4,125	799
	保健衛生費	4,924	4,125	799
	教養娯楽費	165,087	221,895	-56,808
	教養娯楽費	165,087	221,895	-56,808
	水道光熱費	2,909,756	2,727,659	182,097
	水道光熱費	2,909,756	2,727,659	182,097
車輛費	347,898	279,951	67,947	
車輛費	347,898	279,951	67,947	
燃料費	1,797,875	1,662,504	135,371	
燃料費	1,360,303	1,304,440	55,863	
車両燃料費	437,572	358,064	79,508	
保険料	627,402	628,283	-881	
保険料	627,402	628,283	-881	
賃借料	894,438	894,123	315	
カーペット借上料	177,281	177,281		
コンピュータース料	393,037	393,037		

		コピー印刷機リース料	35,640	35,640	
		その他の賃借料	288,480	288,165	315
		修繕費	1,158,084	3,565,434	-2,407,350
		修繕費	1,158,084	3,565,434	-2,407,350
		業務委託費	1,754,182	1,426,806	327,376
		業務委託費	1,754,182	1,426,806	327,376
		雑費	22,680	22,000	680
		雑費	22,680	22,000	680
		事務費	532,393	442,566	89,827
		福利厚生費	75,772	58,124	17,648
		育成制度掛金	12,072	11,736	336
		健康診断料	63,700	46,388	17,312
		職員被服費		48,278	-48,278
		職員被服費		48,278	-48,278
		旅費交通費	21,000	21,000	
		実費弁償費	21,000	21,000	
		事務消耗品費	1,728	7,715	-5,987
		事務消耗品費	1,728	7,715	-5,987
		通信運搬費	270,241	275,161	-4,920
		通信運搬費	270,241	275,161	-4,920
		会議費	1,652	1,416	236
		会議費	1,652	1,416	236
		業務委託費	162,000		162,000
		業務委託費	162,000		162,000
		雑費		30,872	-30,872
		退職共済預け金差損		30,872	-30,872
		減価償却費	5,466,215	5,266,467	199,748
		減価償却費	5,466,215	5,266,467	199,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,109	-5,257,228	57,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,109	-5,257,228	57,119
		徴収不能引当金繰入	163,152	158,580	4,572
		引当金繰入	163,152	158,580	4,572
		退職給与引当金繰入	163,152	158,580	4,572
		サービス活動費用計(2)	27,477,195	28,770,325	-1,293,130
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-266,206	-916,148	649,942
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-266,206	-916,148	649,942
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100	765	-665
		拠点区分間繰入金収益	100	765	-665
		その他の特別収益	1,161,000	906,144	254,856
		引当金戻入益		906,144	-906,144
		退職給与引当金戻入益		906,144	-906,144
		過年度損益修正益	1,161,000		1,161,000
		特別収益計(8)	1,161,100	906,909	254,191
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,161,100	906,909	254,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	894,894	-9,239	904,133	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	11,258,359	11,267,598	-9,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,153,253	11,258,359	894,894
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,153,253	11,258,359	894,894