

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,578,000	2,719,000	-141,000
		寄附金収益	2,681,600	4,035,400	-1,353,800
		経常経費補助金収益	107,034,803	102,122,532	4,912,271
		受託金収益	39,242,369	35,686,907	3,555,462
		指定管理事業	5,794,000	5,794,000	
		貸付事業収益	200,000	150,000	50,000
		事業収益	1,087,480	3,782,910	-2,695,430
		介護保険事業収益	79,626,290	86,241,742	-6,615,452
		自立支援費等収益	900,680	896,480	4,200
		その他の収益	754,920	1,448,711	-693,791
		サービス活動収益計(1)	239,900,142	242,877,682	-2,977,540
	費用	人件費	182,257,066	184,871,297	-2,614,231
		事業費	57,604,049	51,689,835	5,914,214
		事務費	9,608,223	8,652,627	955,596
		貸付事業費用	200,000	150,000	50,000
		共同募金配分金事業費	4,769,500	4,263,358	506,142
減価償却費		6,099,080	6,398,305	-299,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,200,106	-5,200,109	3	
徴収不能引当金繰入		1,672,980	1,798,236	-125,256	
サービス活動費用計(2)	257,010,792	252,623,549	4,387,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,110,650	-9,745,867	-7,364,783		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159,149	206,499	-47,350
		サービス活動外収益計(4)	159,149	206,499	-47,350
	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)	159,149	206,499	-47,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,951,501	-9,539,368	-7,412,133		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,582,624	4,195,196	-1,612,572
		特別収益計(8)	2,582,624	4,195,196	-1,612,572
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,582,624	4,195,196	-1,612,572		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,368,877	-5,344,172	-9,024,705		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,087,468	93,410,682	-4,323,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,718,591	88,066,510	-13,347,919	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,555,042	2,576,000	-1,020,958	
	その他の積立金積立額(16)		1,555,042	-1,555,042	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,273,633	89,087,468	-12,813,835	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,578,000					2,578,000		2,578,000
		寄附金収益	2,681,600					2,681,600		2,681,600
		経常経費補助金収益	83,460,003			4,646,800	18,928,000	107,034,803		107,034,803
		受託金収益	59,850	24,327,891	266,160		14,588,468	39,242,369		39,242,369
		指定管理事業		5,794,000				5,794,000		5,794,000
		貸付事業収益	200,000					200,000		200,000
		事業収益	29,600	283,580		122,700	651,600	1,087,480		1,087,480
		介護保険事業収益			79,626,290			79,626,290		79,626,290
		自立支援費等収益			900,680			900,680		900,680
		その他の収益	13,028	107,100	377,682		257,110	754,920		754,920
	サービス活動収益計(1)	89,022,081	30,512,571	81,170,812	4,769,500	34,425,178	239,900,142		239,900,142	
	費用	人件費	55,557,469	19,208,772	91,160,183		16,330,642	182,257,066		182,257,066
		事業費	9,468,242	10,546,923	20,022,744		17,566,140	57,604,049		57,604,049
		事務費	6,714,300	659,289	1,873,819		360,815	9,608,223		9,608,223
		貸付事業費用	200,000					200,000		200,000
		共同募金配分金事業費				4,769,500		4,769,500		4,769,500
		減価償却費	469,266	7,830	242,362		5,379,622	6,099,080		6,099,080
国庫補助金等特別積立金取崩額						-5,200,106	-5,200,106		-5,200,106	
徴収不能引当金繰入		640,380	147,792	717,120		167,688	1,672,980		1,672,980	
サービス活動費用計(2)	73,049,657	30,570,606	114,016,228	4,769,500	34,604,801	257,010,792		257,010,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,972,424	-58,035	-32,845,416		-179,623	-17,110,650		-17,110,650		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159,149				159,149		159,149	
		サービス活動外収益計(4)	159,149				159,149		159,149	
	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)	159,149					159,149		159,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,131,573	-58,035	-32,845,416		-179,623	-16,951,501		-16,951,501		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		50,205	31,457,702		107	31,508,014	-31,508,014	2,582,624
		その他の特別収益	1,437,272		1,145,352			2,582,624		2,582,624
		特別収益計(8)	1,437,272	50,205	32,603,054		107	34,090,638	-31,508,014	2,582,624
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,508,014					31,508,014	-31,508,014	
特別費用計(9)		31,508,014					31,508,014	-31,508,014		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,070,742	50,205	32,603,054		107	2,582,624		2,582,624		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,939,169	-7,830	-242,362		-179,516	-14,368,877		-14,368,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,086,536	12,362,202	27,555,081	930,396	12,153,253	89,087,468		89,087,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,147,367	12,354,372	27,312,719	930,396	11,973,737	74,718,591		74,718,591	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	1,555,042					1,555,042		1,555,042	
	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)	23,702,409	12,354,372	27,312,719	930,396	11,973,737	76,273,633		76,273,633	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,578,000	2,719,000	-141,000
	会費収益	2,578,000	2,719,000	-141,000
	世帯会費収益	2,375,000	2,496,000	-121,000
	特別会費収益	203,000	223,000	-20,000
	寄附金収益	2,681,600	4,035,400	-1,353,800
	寄附金収益	2,681,600	4,035,400	-1,353,800
	一般寄附金収益	2,681,600	4,035,400	-1,353,800
	経常経費補助金収益	83,460,003	85,725,574	-2,265,571
	町補助金収益	60,072,000	60,740,000	-668,000
	福祉活動推進補助金収益	38,187,000	38,485,000	-298,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	21,885,000	22,255,000	-370,000
	町負担金収益	23,388,003	24,985,574	-1,597,571
	派遣職員負担金収益	23,388,003	24,985,574	-1,597,571
	受託金収益	59,850	28,000	31,850
	町受託金収益	59,850	28,000	31,850
	介護保険認定調査受託金収益	56,550	14,800	41,750
	産前産後ケア移動支援業務受託収益	3,300	13,200	-9,900
	貸付事業収益	200,000	150,000	50,000
	償還金収益	200,000	150,000	50,000
	償還金収益	200,000	150,000	50,000
	事業収益	29,600	28,800	800
	利用料収益	4,600	4,800	-200
	あんしん電話サービス事業利用料収益	4,600	4,800	-200
	広告料収益	25,000	24,000	1,000
	ボランティア保険広告料収益	25,000	24,000	1,000
	その他の収益	13,028	46,891	-33,863
	その他の収益	13,028	46,891	-33,863
雑収益	13,028	46,891	-33,863	
サービス活動収益計(1)	89,022,081	92,733,665	-3,711,584	
人件費	55,557,469	63,239,166	-7,681,697	
役員報酬	430,000	429,999	1	
役員報酬	430,000	429,999	1	
職員給与	25,041,537	31,187,186	-6,145,649	
職員給与	25,041,537	31,187,186	-6,145,649	
職員諸手当	4,699,581	4,750,996	-51,415	
職員諸手当	4,315,581	4,582,996	-267,415	
管理職手当	384,000	168,000	216,000	
職員賞与	9,190,549	11,561,958	-2,371,409	
職員賞与	9,190,549	11,561,958	-2,371,409	
非常勤職員給与	6,533,004	4,432,381	2,100,623	
嘱託職員給与	4,504,800	3,820,920	683,880	
嘱託職員諸手当	906,188	611,461	294,727	
臨時職員賃金	1,049,216		1,049,216	
臨時職員諸手当	72,800		72,800	
退職給付費用	2,878,160	2,842,302	35,858	
退職給付費用	2,878,160	2,842,302	35,858	
法定福利費	6,784,638	8,034,344	-1,249,706	
社会保険料	6,465,979	7,495,831	-1,029,852	
労働保険料	318,659	538,513	-219,854	
事業費	9,468,242	11,549,163	-2,080,921	
旅費交通費	72,000	69,000	3,000	
実費弁償費	72,000	69,000	3,000	
消耗器具備品費	118,953	1,198,987	-1,080,034	
事業消耗品費	98,595	95,352	3,243	
器具什器費	20,358	1,103,635	-1,083,277	
印刷製本費	261,597	292,017	-30,420	
印刷製本費	261,597	292,017	-30,420	
保険衛生費		13,176	-13,176	
保健衛生費		13,176	-13,176	

## サービス活動増減の部

## 費用

水道光熱費	1,449,647	1,528,125	-78,478
水道光熱費	1,449,647	1,528,125	-78,478
車輛費	152,820	27,162	125,658
車輛費	152,820	27,162	125,658
燃料費	842,516	1,020,499	-177,983
燃料費	350,698	521,864	-171,166
車両燃料費	491,818	498,635	-6,817
保険料	291,003	241,925	49,078
保険料	291,003	241,925	49,078
賃借料	336,432	363,259	-26,827
コピー印刷機リース料	139,968	139,968	
その他の賃借料	196,464	223,291	-26,827
修繕費	406,823		406,823
修繕費	406,823		406,823
会議費	207,211	188,383	18,828
会議費	207,211	188,383	18,828
広報費	380,160	210,870	169,290
広報費	380,160	210,870	169,290
業務委託費	562,680	1,773,802	-1,211,122
業務委託費	562,680	1,773,802	-1,211,122
助成金	3,789,000	4,259,558	-470,558
助成金	3,789,000	4,259,558	-470,558
諸会費	133,400	118,400	15,000
諸会費	133,400	118,400	15,000
要援護調査費	174,000	174,000	
要援護調査費	174,000	174,000	
激励金	140,000	40,000	100,000
激励金	140,000	40,000	100,000
雑費	150,000	30,000	120,000
雑費	150,000	30,000	120,000
事務費	6,714,300	5,799,819	914,481
福利厚生費	173,918	213,486	-39,568
育成制度掛金	56,364	66,900	-10,536
健康診断料	117,554	146,586	-29,032
職員被服費	106,162		106,162
職員被服費	106,162		106,162
旅費交通費	687,240	686,470	770
旅費	66,240	68,470	-2,230
実費弁償費	621,000	618,000	3,000
研修研究費	30,540	4,000	26,540
職員研修費	30,540	4,000	26,540
事務消耗品費	517,893	418,109	99,784
事務消耗品費	517,893	418,109	99,784
印刷製本費	516,098	513,705	2,393
印刷製本費	516,098	513,705	2,393
通信運搬費	571,204	588,910	-17,706
通信運搬費	571,204	588,910	-17,706
会議費	6,600	25,670	-19,070
会議費	6,600	25,670	-19,070
手数料	10,000	10,000	
手数料	10,000	10,000	
保険料	227,343	231,877	-4,534
保険料	227,343	231,877	-4,534
保守料	324,000	31,968	292,032
保守料	324,000	31,968	292,032
渉外費	284,008	260,968	23,040
渉外費	284,008	260,968	23,040
賃借料	2,470,490	1,898,404	572,086
コンピューターリース料	1,784,906	1,441,222	343,684
コピー印刷機リース料	139,968	139,968	
電話機リース料	545,616	317,214	228,402
雑費	788,804	916,252	-127,448
雑費	738,942	779,438	-40,496
退職共済預け金差損	49,862	136,814	-86,952
貸付事業費用	200,000	150,000	50,000
貸付事業費用	200,000	150,000	50,000

		減価償却費	469,266	603,303	-134,037
		減価償却費	469,266	603,303	-134,037
		徴収不能引当金繰入	640,380	801,204	-160,824
		引当金繰入	640,380	801,204	-160,824
		退職給与引当金繰入	640,380	801,204	-160,824
		サービス活動費用計(2)	73,049,657	82,142,655	-9,092,998
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,972,424	10,591,010	5,381,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159,149	206,499	-47,350
		受取利息配当金収益	159,149	206,499	-47,350
		預金利息収益	554	565	-11
		定期預金利息収益	158,595	205,934	-47,339
		サービス活動外収益計(4)	159,149	206,499	-47,350
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)	159,149	206,499	-47,350
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,131,573	10,797,509	5,334,064
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,513,268	-3,513,268
		拠点区分間繰入金収益		3,513,268	-3,513,268
		その他の特別収益	1,437,272	1,394,916	42,356
		引当金戻入益	1,437,272	1,394,916	42,356
		退職給与引当金戻入益	1,437,272	1,394,916	42,356
		特別収益計(8)	1,437,272	4,908,184	-3,470,912
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,508,014	22,091,064	9,416,950
		拠点区分間繰入金費用	31,508,014	22,091,064	9,416,950
		特別費用計(9)	31,508,014	22,091,064	9,416,950
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,070,742	-17,182,880	-12,887,862
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,939,169	-6,385,371	-7,553,798
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,086,536	41,450,949	-5,364,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,147,367	35,065,578	-12,918,211
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,555,042	2,576,000	-1,020,958
		福祉基金積立金取崩額	1,555,042		1,555,042
		運用資金積立金取崩額		2,576,000	-2,576,000
		その他の積立金積立額(16)		1,555,042	-1,555,042
		福祉基金積立金積立額		1,555,042	-1,555,042
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,702,409	36,086,536	-12,384,127

## 受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	24,327,891	22,159,408	2,168,483	
	町受託金収益	22,750,091	20,643,858	2,106,233	
	慰霊祭事業受託金収益	786,170		786,170	
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収益	1,923,463	1,424,599	498,864	
	福祉移送サービス事業受託金収益	12,040,458	11,219,259	821,199	
	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	1,577,800	1,515,550	62,250	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	259,000	221,950	37,050	
	日常生活自立支援事業受託収益	1,318,800	1,293,600	25,200	
	指定管理事業	5,794,000	5,794,000		
	町指定管理事業	5,794,000	5,794,000		
	賀陽福祉センター指定管理収益	4,357,000	4,357,000		
	総合福祉センター指定管理収益	1,437,000	1,437,000		
	事業収益	283,580	2,286,580	-2,003,000	
	利用料収益	283,580	2,232,580	-1,949,000	
	ミコノワ場利用料収益	207,460	174,540	32,920	
	福祉移送サービス事業利用料収益		1,983,040	-1,983,040	
	やすらぎ会館利用料負担金収益	16,120		16,120	
	日常生活自立支援事業利用料収益	60,000	75,000	-15,000	
	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	107,100	2,490	104,610	
	その他の収益	107,100	2,490	104,610	
	雑収益	107,100	2,490	104,610	
	サービス活動収益計(1)	30,512,571	30,242,478	270,093	
	サービス活動増減の部	人件費	19,208,772	19,519,787	-311,015
		職員給与	4,270,263	3,944,614	325,649
職員給与		4,270,263	3,944,614	325,649	
職員諸手当		850,342	912,242	-61,900	
職員諸手当		850,342	912,242	-61,900	
職員賞与		2,064,631	2,040,422	24,209	
職員賞与		2,064,631	2,040,422	24,209	
非常勤職員給与		9,131,062	9,525,512	-394,450	
嘱託職員給与		2,229,600	2,857,080	-627,480	
嘱託職員諸手当		568,686	672,095	-103,409	
臨時職員賃金		5,995,776	5,703,137	292,639	
臨時職員諸手当		337,000	293,200	43,800	
退職給付費用		400,500	440,550	-40,050	
退職給付費用		400,500	440,550	-40,050	
法定福利費		2,491,974	2,656,447	-164,473	
社会保険料		2,331,619	2,500,630	-169,011	
労働保険料		160,355	155,817	4,538	
事業費		10,546,923	9,859,396	687,527	
旅費交通費		169,000	165,000	4,000	
実費弁償費		169,000	165,000	4,000	
消耗器具備品費		540,171	733,126	-192,955	
事業消耗品費		540,171	558,554	-18,383	
器具什器費			174,572	-174,572	
印刷製本費		18,900	26,034	-7,134	
印刷製本費		18,900	26,034	-7,134	
給食費		3,073		3,073	
給食費		3,073		3,073	
保険衛生費	10,152	14,212	-4,060		
保健衛生費	10,152	14,212	-4,060		
水道光熱費	734,117	763,147	-29,030		
水道光熱費	734,117	763,147	-29,030		
車輛費	266,381	249,915	16,466		
車輛費	266,381	249,915	16,466		

費用	燃料費	1,441,272	1,440,213	1,059	
	燃料費	546,074	536,501	9,573	
	車両燃料費	895,198	903,712	-8,514	
	保険料	555,559	538,745	16,814	
	保険料	555,559	538,745	16,814	
	賃借料	1,314,064	928,684	385,380	
	カーペット借上料	309,985	310,315	-330	
	コンピューターズ料	352,623	318,993	33,630	
	その他の賃借料	651,456	299,376	352,080	
	修繕費	589,038	660,790	-71,752	
	修繕費	589,038	660,790	-71,752	
	通信運搬費	174,987	132,327	42,660	
	通信運搬費	174,987	132,327	42,660	
	会議費	361,098		361,098	
	会議費	361,098		361,098	
	業務委託費	2,828,622	2,800,007	28,615	
	業務委託費	2,828,622	2,800,007	28,615	
	手数料	1,485,293	1,390,546	94,747	
	ゴルフ場芝管理費	1,199,783	1,117,116	82,667	
	その他の手数料	285,510	273,430	12,080	
	雑費	55,196	16,650	38,546	
	雑費	55,196	16,650	38,546	
	事務費	659,289	576,108	83,181	
	福利厚生費	197,689	232,065	-34,376	
	育成制度掛金	15,384	16,320	-936	
	健康診断料	182,305	215,745	-33,440	
	旅費交通費	58,000		58,000	
	実費弁償費	58,000		58,000	
	研修研究費	18,500		18,500	
	職員研修費	18,500		18,500	
	事務消耗品費	138,447	131,340	7,107	
	事務消耗品費	138,447	131,340	7,107	
	印刷製本費	45,843	32,376	13,467	
	印刷製本費	45,843	32,376	13,467	
	通信運搬費	69,670	70,632	-962	
	通信運搬費	69,670	70,632	-962	
	会議費	3,400		3,400	
	会議費	3,400		3,400	
	賃借料	126,960	108,643	18,317	
	コンピューターズ料	126,960	108,643	18,317	
	雑費	780	1,052	-272	
雑費	780	1,052	-272		
減価償却費	7,830	62,431	-54,601		
減価償却費	7,830	62,431	-54,601		
徴収不能引当金繰入	147,792	143,520	4,272		
引当金繰入	147,792	143,520	4,272		
退職給与引当金繰入	147,792	143,520	4,272		
サービス活動費用計(2)	30,570,606	30,161,242	409,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,035	81,236	-139,271		
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)	-58,035	81,236	-139,271	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	50,205	12,933	37,272
		拠点区分間繰入金収益	50,205	12,933	37,272
		特別収益計(8)	50,205	12,933	37,272
費					

の部	用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,205	12,933	37,272
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,830	94,169	-101,999
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,362,202	12,268,033	94,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,354,372	12,362,202	-7,830
		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)	12,354,372	12,362,202	-7,830



## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	266,160	149,200	116,960
	町受託金収益	266,160	149,200	116,960
	訪問型サービス事業受託金収益	253,260		253,260
	介護予防支援業務受託金収益	12,900	149,200	-136,300
	介護保険事業収益	79,626,290	86,241,742	-6,615,452
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,948,300	63,616,957	331,343
	介護報酬収益	57,169,955	57,110,920	59,035
	介護負担金収益(一般)	6,766,547	6,490,830	275,717
	介護負担金収益(公費)	11,798	15,207	-3,409
	居宅予防介護料収益		5,574,905	-5,574,905
	介護予防報酬収益		5,018,319	-5,018,319
	介護予防負担金収益(一般)		534,449	-534,449
	介護予防負担金収益(公費)		22,137	-22,137
	居宅介護支援介護料収益	11,083,140	11,677,630	-594,490
	居宅介護支援介護料収益	11,083,140	11,677,630	-594,490
	利用者等利用料収益	4,594,850	5,372,250	-777,400
	居宅介護サービス利用料収益	4,594,850	4,839,250	-244,400
	居宅介護予防サービス利用料収益		533,000	-533,000
	自立支援費等収益	900,680	896,480	4,200
	自立支援費等収益	900,680	896,480	4,200
	介護給付費収益	869,679	862,489	7,190
利用者負担金収益	31,001	33,991	-2,990	
その他の収益	377,682	1,139,770	-762,088	
その他の収益	377,682	1,139,770	-762,088	
退職手当積立基金預け金差益		253,491	-253,491	
雑収益	377,682	886,279	-508,597	
サービス活動収益計(1)	81,170,812	88,427,192	-7,256,380	
サービス活動増減の部	人件費	91,160,183	86,417,746	4,742,437
	職員給与	26,673,000	25,678,200	994,800
	職員給与	26,673,000	25,678,200	994,800
	職員諸手当	3,169,959	2,739,855	430,104
	職員諸手当	3,169,959	2,739,855	430,104
	職員賞与	10,384,502	9,759,712	624,790
	職員賞与	10,384,502	9,759,712	624,790
	非常勤職員給与	36,873,128	34,168,345	2,704,783
	嘱託職員給与	17,361,600	15,243,600	2,118,000
	嘱託職員諸手当	3,967,329	3,095,549	871,780
	臨時職員賃金	13,342,039	13,580,246	-238,207
	臨時職員諸手当	2,202,160	2,248,950	-46,790
	退職給付費用	2,976,576	3,695,021	-718,445
	退職給付費用	2,976,576	3,695,021	-718,445
	法定福利費	11,083,018	10,376,613	706,405
	社会保険料	10,547,032	9,791,724	755,308
	労働保険料	535,986	584,889	-48,903
	事業費	20,022,744	19,460,330	562,414
	消耗器具備品費	1,132,220	1,073,041	59,179
	事業消耗品費	1,012,926	913,427	99,499
	器具什器費	119,294	159,614	-40,320
	印刷製本費	71,090	64,839	6,251
	印刷製本費	71,090	64,839	6,251
給食費	2,743,445	2,975,722	-232,277	
給食費	2,743,445	2,975,722	-232,277	
保険衛生費	137,735	96,275	41,460	
保健衛生費	137,735	96,275	41,460	
被服費	11,556	16,280	-4,724	
被服費	11,556	16,280	-4,724	
教養娯楽費	480,861	561,097	-80,236	
教養娯楽費	480,861	561,097	-80,236	
水道光熱費	2,494,071	2,580,397	-86,326	

費用	水道光熱費	2,494,071	2,580,397	-86,326	
	車輛費	144,420	87,156	57,264	
	車輛費	144,420	87,156	57,264	
	燃料費	2,859,347	3,315,863	-456,516	
	燃料費	1,420,457	1,823,524	-403,067	
	車両燃料費	1,438,890	1,492,339	-53,449	
	保険料	839,487	818,710	20,777	
	保険料	839,487	818,710	20,777	
	賃借料	7,361,774	5,966,862	1,394,912	
	コンピューターリース料	3,819,618	2,623,626	1,195,992	
	コピー印刷機リース料	76,956	137,772	-60,816	
	その他の賃借料	3,465,200	3,205,464	259,736	
	修繕費	54,864	333,568	-278,704	
	修繕費	54,864	333,568	-278,704	
	通信運搬費	165,066	171,634	-6,568	
	通信運搬費	165,066	171,634	-6,568	
	業務委託費	1,500,408	1,366,920	133,488	
	業務委託費	1,500,408	1,366,920	133,488	
	雑費	26,400	31,966	-5,566	
	雑費	26,400	31,966	-5,566	
	事務費	1,873,819	1,744,307	129,512	
	福利厚生費	891,580	817,302	74,278	
	育成制度掛金	87,708	81,468	6,240	
	健康診断料	803,872	735,834	68,038	
	旅費交通費		17,100	-17,100	
	旅費		17,100	-17,100	
	研修研究費	17,740	34,620	-16,880	
	職員研修費	17,740	34,620	-16,880	
	事務消耗品費	66,853	59,588	7,265	
	事務消耗品費	66,853	59,588	7,265	
	印刷製本費	250,981	276,175	-25,194	
	印刷製本費	250,981	276,175	-25,194	
	通信運搬費	464,524	435,663	28,861	
	通信運搬費	464,524	435,663	28,861	
	諸会費	93,000	90,000	3,000	
	諸会費	93,000	90,000	3,000	
	雑費	89,141	13,859	75,282	
	雑費	29,115	13,859	15,256	
	退職共済預け金差損	60,026		60,026	
	減価償却費	242,362	266,356	-23,994	
	減価償却費	242,362	266,356	-23,994	
	徴収不能引当金繰入	717,120	690,360	26,760	
	引当金繰入	717,120	690,360	26,760	
	退職給与引当金繰入	717,120	690,360	26,760	
	サービス活動費用計(2)	114,016,228	108,579,099	5,437,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,845,416	-20,151,907	-12,693,509	
	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)	-32,845,416	-20,151,907	-12,693,509		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	31,457,702	22,078,031	9,379,671
		拠点区分間繰入金収益	31,457,702	22,078,031	9,379,671
		その他の特別収益	1,145,352	1,639,280	-493,928
		引当金戻入益	1,145,352	1,639,280	-493,928
		退職給与引当金戻入益	1,145,352	1,639,280	-493,928
		特別収益計(8)	32,603,054	23,717,311	8,885,743
	費用	拠点区分間繰入金費用		3,513,268	-3,513,268
拠点区分間繰入金費用		3,513,268	-3,513,268		

	特別費用計(9)		3,513,268	-3,513,268
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,603,054	20,204,043	12,399,011
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-242,362	52,136	-294,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,555,081	27,502,945	52,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,312,719	27,555,081	-242,362
	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)	27,312,719	27,555,081

共同募金事業拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,646,800	4,136,958	509,842
		共同募金配分金収益	4,646,800	4,136,958	509,842
		一般募金配分金収益	1,100,000	1,120,000	-20,000
		特別分配金収益	500,000	600,000	-100,000
		たすけあい配分金収益	2,973,800	2,341,958	631,842
		共同募金事務費収益	73,000	75,000	-2,000
		事業収益	122,700	126,400	-3,700
		利用料収益	122,700	126,400	-3,700
	生きがい支援センター事業利用料収益	122,700	126,400	-3,700	
	サービス活動収益計(1)	4,769,500	4,263,358	506,142	
	費用	共同募金配分金事業費	4,769,500	4,263,358	506,142
		一般募金配分金事業費	1,427,700	1,526,898	-99,198
		地域福祉推進費	1,427,700	1,526,898	-99,198
		特別配分金事業費	368,000	1,437,502	-1,069,502
特別配分金事業費		368,000	1,437,502	-1,069,502	
たすけあい募金配分金事業費		2,973,800	1,298,958	1,674,842	
たすけあい募金配分金事業費		2,973,800	1,298,958	1,674,842	
サービス活動費用計(2)	4,769,500	4,263,358	506,142		
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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	18,928,000	12,260,000	6,668,000
	町補助金収益	18,928,000	12,260,000	6,668,000
	老人福祉センター管理運営補助金収益	18,928,000	12,260,000	6,668,000
	受託金収益	14,588,468	13,350,299	1,238,169
	町受託金収益	14,588,468	13,350,299	1,238,169
	ふれあい交流事業受託金収益	14,588,468	13,350,299	1,238,169
	事業収益	651,600	1,341,130	-689,530
	利用料収益	651,600	1,341,130	-689,530
	老人福祉センター入浴料収益(65歳以上)	213,600	238,800	-25,200
	老人福祉センター入浴料収益(64歳以下)	77,200	44,400	32,800
	老人福祉センター入浴料収益(町外)	360,800	358,000	2,800
	ふれあい交流事業利用料収益		699,930	-699,930
	その他の収益	257,110	259,560	-2,450
	その他の収益	257,110	259,560	-2,450
雑収益	257,110	259,560	-2,450	
サービス活動収益計(1)	34,425,178	27,210,989	7,214,189	
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,330,642	15,694,598	636,044
	職員給与	6,229,200	6,064,800	164,400
	職員給与	6,229,200	6,064,800	164,400
	職員諸手当	842,515	745,566	96,949
	職員諸手当	842,515	745,566	96,949
	職員賞与	2,399,857	2,307,763	92,094
	職員賞与	2,399,857	2,307,763	92,094
	非常勤職員給与	4,453,387	4,207,515	245,872
	臨時職員賃金	4,170,087	3,925,815	244,272
	臨時職員諸手当	283,300	281,700	1,600
	退職給付費用	267,000	267,000	
	退職給付費用	267,000	267,000	
	法定福利費	2,138,683	2,101,954	36,729
	社会保険料	2,026,032	2,001,219	24,813
	労働保険料	112,651	100,735	11,916
	事業費	17,566,140	10,820,946	6,745,194
	諸謝金		267,296	-267,296
	謝金・報酬		267,296	-267,296
	旅費交通費	388,000	118,000	270,000
	実費弁償費	388,000	118,000	270,000
	消耗器具備品費	614,417	660,254	-45,837
	事業消耗品費	469,121	505,050	-35,929
	器具什器費	145,296	155,204	-9,908
	印刷製本費	44,900	93,070	-48,170
	印刷製本費	44,900	93,070	-48,170
	保険衛生費	5,400	4,924	476
	保健衛生費	5,400	4,924	476
	教養娯楽費	198,627	165,087	33,540
	教養娯楽費	198,627	165,087	33,540
	水道光熱費	3,063,059	2,909,756	153,303
	水道光熱費	3,063,059	2,909,756	153,303
	車輛費	384,190	347,898	36,292
	車輛費	384,190	347,898	36,292
	燃料費	2,316,735	1,797,875	518,860
燃料費	1,829,137	1,360,303	468,834	
車両燃料費	487,598	437,572	50,026	
保険料	635,410	627,402	8,008	
保険料	635,410	627,402	8,008	
賃借料	1,022,245	894,438	127,807	
カーペット借上料	177,281	177,281		
コンピュータース料	436,496	393,037	43,459	
コピー印刷機リース料	119,988	35,640	84,348	

		その他の賃借料	288,480	288,480	
		修繕費	7,410,623	1,158,084	6,252,539
		修繕費	7,410,623	1,158,084	6,252,539
		業務委託費	1,430,694	1,754,182	-323,488
		業務委託費	1,430,694	1,754,182	-323,488
		雑費	51,840	22,680	29,160
		雑費	51,840	22,680	29,160
		事務費	360,815	532,393	-171,578
		福利厚生費	63,146	75,772	-12,626
		育成制度掛金	12,408	12,072	336
		健康診断料	50,738	63,700	-12,962
		旅費交通費	21,000	21,000	
		実費弁償費	21,000	21,000	
		事務消耗品費	2,570	1,728	842
		事務消耗品費	2,570	1,728	842
		通信運搬費	272,923	270,241	2,682
		通信運搬費	272,923	270,241	2,682
		会議費	1,176	1,652	-476
		会議費	1,176	1,652	-476
		業務委託費		162,000	-162,000
		業務委託費		162,000	-162,000
		減価償却費	5,379,622	5,466,215	-86,593
		減価償却費	5,379,622	5,466,215	-86,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,106	-5,200,109	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200,106	-5,200,109	3
		徴収不能引当金繰入	167,688	163,152	4,536
		引当金繰入	167,688	163,152	4,536
		退職給与引当金繰入	167,688	163,152	4,536
		サービス活動費用計(2)	34,604,801	27,477,195	7,127,606
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-179,623	-266,206	86,583
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)	-179,623	-266,206	86,583
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	107	100	7
		拠点区分間繰入金収益	107	100	7
		その他の特別収益		1,161,000	-1,161,000
		過年度損益修正益		1,161,000	-1,161,000
			特別収益計(8)	107	1,161,100
費用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	107	1,161,100	-1,160,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-179,516	894,894	-1,074,410
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,153,253	11,258,359	894,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,973,737	12,153,253	-179,516
		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)	11,973,737	12,153,253