第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　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
一般会費収益			0
賛助会費収益			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	1,995,620	2,492,751	-497,131
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	1,995,620	2,492,751	-497,131
一般寄附金収益	1,995,620	2,492,751	-497,131
指定寄附金収益			0
経常経費補助金収益	18,125,000	15,429,000	2,696,000
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益	18,125,000	15,429,000	2,696,000
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			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
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			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
福祉作業所利用者作業収益			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
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
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
		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（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
	収益	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
		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

サービス活動増減の部	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	5,134,644	0	5,134,644
	その他の収益	5,134,644	0	5,134,644
	全社協退職手当積立基金預け金差益	4,086,950		4,086,950
	共助会退職給付引当資産差益	1,047,694		1,047,694
	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）	25,255,264	17,921,751	7,333,513
	人件費	30,620,345	32,360,956	-1,740,611
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	13,383,444	13,930,784	-547,340
	職員賞与	4,468,357	4,875,391	-407,034
	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	9,307,264	9,955,800	-648,536
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,741,280	2,878,981	-137,701
	社会保険料	2,580,245	2,737,385	-157,140
	労災保険料	53,931	56,781	-2,850
	雇用保険料	107,104	84,815	22,289
	事業費	859,550	716,946	142,604
	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		3,893	-3,893
	保険料	168,536	126,669	41,867
	ボランティア活動保険			0
	車輌保険			0

		その他の保険	168,536	126,669	41,867
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		費用弁償費	591,600	461,200	130,400
		諸謝金			0
		旅費交通費			0
		作業所工賃			0
		配分金			0
		購読料	44,468	54,133	-9,665
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	29,274	44,586	-15,312
		会議費			0
		業務委託費			0
		保守料			0
		手数料			0
		租税公課	7,560	600	6,960
		食糧費	18,112	25,865	-7,753
		諸会費			0
		団体助成費			0
		活動費			0
		原材料費			0
		研修等参加費			0
		使用料			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
	費用	事務費	2,705,467	2,714,315	-8,848
		福利厚生費	99,428	129,579	-30,151
		福利厚生センター掛け金	20,000	60,000	-40,000
		健康診断料	79,428	69,579	9,849
		職員被服費			0
		旅費交通費		700	-700
		研修等参加費	27,000	4,000	23,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費	83,704	58,574	25,130
		印刷製本費	23,241		23,241
		水道光熱費	583,413	610,552	-27,139
		燃料費	95,193	75,423	19,770
		修繕費	86,832	72,252	14,580
		通信運搬費	149,526	147,506	2,020
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	38,587	12,269	26,318
		保険料	59,660	114,920	-55,260
		賃借料	769,683	811,155	-41,472
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	3,850	45,250	-41,400
		保守料	360,199	208,517	151,682
		渉外費			0
		諸会費	201,403	185,903	15,500
		交際費	95,198	94,681	517
		車輌費	3,780	127,170	-123,390
		雑費	24,770	15,864	8,906
		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
		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	1,924,842	2,328,245	-403,403
		福祉基金組入額	1,924,842	2,328,245	-403,403
		減価償却費	21,535	72,937	-51,402
		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		11,010	-11,010
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		全社協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
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	36,131,739	38,204,409	-2,072,670
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,876,475	-20,282,658	9,406,183
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,378	2,820	-442
		受取利息配当金収益	2,378	2,820	-442
		積立資産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
		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	436,488	83,807	352,681
		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	436,488	83,807	352,681
		サービス活動外収益計（４）	438,866	86,627	352,239
	費用	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
		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）		438,866	86,627	352,239
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,437,609	-20,196,031	9,758,422
特別増減の	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	1		1
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	8,735,000	15,597,413	-6,862,413
		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	11,010	11,010	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益	11,010	11,010	0
		特別収益計（８）	8,746,011	15,608,423	-6,862,412
		基本金組入額			0

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・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
費用	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	651,564	112,204	539,360
	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）	651,567	112,205	539,362
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,094,444	15,496,218	-7,401,774
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,343,165	-4,699,813	2,356,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,932,824	9,632,637	-4,699,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,589,659	4,932,824	-2,343,165
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	介護保険事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	2,589,659	4,932,824	-2,343,165

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉　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	6,391,513	6,390,960	553
一般会費収益	3,673,513	3,668,960	4,553
賛助会費収益	2,128,000	2,162,000	-34,000
特別会費収益	590,000	560,000	30,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	65,000	0	65,000
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益	65,000		65,000
経常経費補助金収益	25,902,000	27,869,000	-1,967,000
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
県補助金収益			0
市補助金収益	19,396,000	22,092,000	-2,696,000
県社協補助金収益			0
助成金収益	1,105,000	105,000	1,000,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	105,000	105,000	0
その他の助成金収益	1,000,000		1,000,000
共同募金配分金収益	5,401,000	5,672,000	-271,000
一般募金配分金収益	3,279,000	3,351,000	-72,000
歳末たすけあい配分金収益	2,122,000	2,321,000	-199,000
災害等準備金収益			0
その他の配分金収益			0
受託金収益	12,918,812	11,780,164	1,138,648
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
県受託金収益			0
市受託金収益	11,643,512	10,710,864	932,648
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益	2,016,000	1,893,200	122,800
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益	9,627,512	8,817,664	809,848
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	1,275,300	1,069,300	206,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	365,300	354,300	11,000
老障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	910,000	715,000	195,000
その他の受託金収益			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	2,396,070	2,409,540	-13,470
参加費収益	9,700	7,800	1,900
利用料収益	2,356,370	2,377,740	-21,370
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	30,000	24,000	6,000
手数料収益			0
福祉作業所利用者作業収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	124,600	126,700	-2,100
負担金収益	124,600	126,700	-2,100
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
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
		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（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
	収益	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
		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

サービス活動増減の部	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
	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			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
	全社協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
	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）	47,797,995	48,576,364	-778,369
	人件費	26,435,410	22,916,604	3,518,806
	役員報酬			0
	職員給料	15,562,327	13,607,640	1,954,687
	職員賞与	5,344,400	4,479,089	865,311
	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	2,233,382	1,905,891	327,491
	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	3,295,301	2,923,984	371,317
	社会保険料	3,099,995	2,757,569	342,426
	労災保険料	69,820	60,356	9,464
	雇用保険料	125,486	106,059	19,427
	事業費	13,202,182	11,903,624	1,298,558
	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	16,006	13,954	2,052
	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	323,220	319,156	4,064
	消耗器具備品費	978,871	465,945	512,926
	保険料	882,783	1,010,712	-127,929
	ボランティア活動保険	437,150	441,700	-4,550
	車輌保険	264,460	403,190	-138,730

		その他の保険	181,173	165,822	15,351
		賃借料	723,344	470,557	252,787
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	53,460	325,588	-272,128
		費用弁償費	802,750	926,500	-123,750
		諸謝金	1,875,670	1,588,960	286,710
		旅費交通費	27,540	7,720	19,820
		作業所工賃			0
		配分金	1,390,315	1,440,680	-50,365
		購読料	8,640	9,415	-775
		印刷製本費	295,596	600,358	-304,762
		修繕費		33,102	-33,102
		通信運搬費	453,110	403,423	49,687
		会議費	5,512	3,223	2,289
		業務委託費	942,208	519,415	422,793
		保守料	335,178		335,178
		手数料	312,946	304,572	8,374
		租税公課	420,952	112,800	308,152
		食糧費	160,347	142,684	17,663
		諸会費			0
		団体助成費	138,110	188,060	-49,950
		活動費	2,800,000	2,800,000	0
		原材料費			0
		研修等参加費	58,400	93,600	-35,200
		使用料			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	197,224	123,200	74,024
		事務費	92,324	48,754	43,570
		福利厚生費	92,324	48,754	43,570
		福利厚生センター掛け金	50,000	40,000	10,000
	費用	健康診断料	42,324	8,754	33,570
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修等参加費			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
		交際費			0
		車輌費			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	5,444,047	5,672,905	-228,858
		一般募金配分金事業費	3,322,047	3,351,905	-29,858
		老人福祉活動費	1,822,337	2,096,746	-274,409
		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	1,499,710	1,255,159	244,551
		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	2,122,000	2,321,000	-199,000
		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
		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	0	0
		福祉基金組入額			0
		減価償却費	52,486	24,650	27,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,585		-21,585
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	121,267	98,815	22,452
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		全社協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
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	45,326,131	40,665,352	4,660,779
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,471,864	7,911,012	-5,439,148
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		積立資産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
		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	186,555	158,980	27,575
		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	186,555	158,980	27,575
		サービス活動外収益計（４）	186,555	158,980	27,575
	費用	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
		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）		186,555	158,980	27,575
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,658,419	8,069,992	-5,411,573
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	1,554,163	0	1,554,163
		施設整備等補助金収益	1,554,163		1,554,163
		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
		車輌運搬具売却益			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	3,000		3,000
		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	98,815	103,347	-4,532
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益	98,815	103,347	-4,532
		特別収益計（８）	1,655,978	103,347	1,552,631
		基本金組入額			0

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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
費用	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	2,401,000	5,429,000	-3,028,000
	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）	2,401,000	5,429,000	-3,028,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-745,022	-5,325,653	4,580,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,913,397	2,744,339	-830,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,302,908	7,558,569	2,744,339
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,216,305	10,302,908	1,913,397
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	介護保険事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	12,216,305	10,302,908	1,913,397

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅福祉　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
一般会費収益			0
賛助会費収益			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	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			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
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	702,305	2,140,998	-1,438,693
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
県受託金収益			0
市受託金収益	702,305	2,140,998	-1,438,693
ホームヘルプサービス事業受託金収益	702,305	2,140,998	-1,438,693
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			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
福祉作業所利用者作業収益			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
介護保険事業収益	20,495,153	20,587,429	-92,276
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	10,012,678	9,611,809	400,869
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	8,927,630	9,700,499	-772,869
		居宅介護支援介護料収益	8,668,155	9,568,799	-900,644
		介護予防支援介護料収益	259,475	131,700	127,775
		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	1,537,565	1,206,001	331,564
		その他の事業収益	17,280	69,120	-51,840
		（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
	収益	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	6,430,004	7,320,035	-890,031
		自立支援給付費収益	6,121,658	7,126,939	-1,005,281
		介護給付費収益	6,121,658	7,126,939	-1,005,281
		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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	286,166	170,886	115,280
	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	22,180	22,210	-30
	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			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
	全社協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
	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）	27,627,462	30,048,462	-2,421,000
	人件費	22,413,417	26,967,917	-4,554,500
	役員報酬			0
	職員給料	9,294,864	12,179,401	-2,884,537
	職員賞与	3,253,638	3,944,531	-690,893
	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	7,778,339	8,371,875	-593,536
	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	2,086,576	2,472,110	-385,534
	社会保険料	1,949,818	2,321,531	-371,713
	労災保険料	61,471	73,917	-12,446
	雇用保険料	75,287	76,662	-1,375
	事業費	3,183,338	2,483,665	699,673
	給食費			0
	介護用品費	1,920	9,137	-7,217
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,925	13,133	-8,208
	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	133,111	143,071	-9,960
	消耗器具備品費	137,019	23,480	113,539
	保険料	239,081	180,349	58,732
	ボランティア活動保険			0
	車輌保険	168,350	112,520	55,830

		その他の保険	70,731	67,829	2,902
		賃借料	1,751,193	1,508,238	242,955
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	113,371	5,400	107,971
		費用弁償費			0
		諸謝金			0
		旅費交通費	1,000		1,000
		作業所工賃			0
		配分金			0
		購読料			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	196,862	178,047	18,815
		会議費			0
		業務委託費			0
		保守料	376,748	321,648	55,100
		手数料	107,154	93,549	13,605
		租税公課	107,945	1,050	106,895
		食糧費			0
		諸会費	103		103
		団体助成費			0
		活動費			0
		原材料費			0
		研修等参加費			0
		使用料	1,720	1,460	260
		棚卸資産評価損			0
		雑費	11,186	5,103	6,083
		事務費	43,099	54,546	-11,447
		福利厚生費	38,599	48,443	-9,844
		福利厚生センター掛け金	30,000	40,000	-10,000
	費用	健康診断料	8,599	8,443	156
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修等参加費			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	4,500	6,103	-1,603
		交際費			0
		車輌費			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
		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	0	0
		福祉基金組入額			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	5,739	9,608	-3,869
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		全社協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
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	25,645,593	29,515,736	-3,870,143
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,981,869	532,726	1,449,143
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	999	999	0
		受取利息配当金収益	999	999	0
		積立資産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
		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	4,777	32,120	-27,343
		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	4,777	32,120	-27,343
		サービス活動外収益計（４）	5,776	33,119	-27,343
	費用	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
		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）		5,776	33,119	-27,343
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,987,645	565,845	1,421,800
特別増減の	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
		車輌運搬具売却益			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			0
		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	9,608	6,362	3,246
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益	9,608	6,362	3,246
		特別収益計（８）	9,608	6,362	3,246
		基本金組入額			0

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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
費用	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	2,722,000	6,010,000	-3,288,000
	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）	2,722,000	6,010,000	-3,288,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,712,392	-6,003,638	3,291,246
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-724,747	-5,437,793	4,713,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,787,577	20,225,370	-5,437,793
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,062,830	14,787,577	-724,747
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	介護保険事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	14,062,830	14,787,577	-724,747

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

印西市総合福祉センター　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
一般会費収益			0
賛助会費収益			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	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			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
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	120,233,362	112,457,420	7,775,942
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
県受託金収益			0
市受託金収益	120,233,362	112,457,420	7,775,942
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益	120,233,362	112,457,420	7,775,942
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			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	902,410	1,461,260	-558,850
参加費収益	91,300	38,000	53,300
利用料収益	811,110	1,423,260	-612,150
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
福祉作業所利用者作業収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	18,000	20,000	-2,000
負担金収益	18,000	20,000	-2,000
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
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
		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（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
	収益	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
		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

サービス活動増減の部	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
	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			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
	全社協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
	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）	121,153,772	113,938,680	7,215,092
	人件費	36,311,516	28,791,603	7,519,913
	役員報酬			0
	職員給料	21,753,446	16,793,447	4,959,999
	職員賞与	7,174,329	4,685,574	2,488,755
	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	2,683,288	3,841,913	-1,158,625
	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	4,700,453	3,470,669	1,229,784
	社会保険料	4,431,532	3,266,537	1,164,995
	労災保険料	95,338	76,333	19,005
	雇用保険料	173,583	127,799	45,784
	事業費	48,554,454	49,136,276	-581,822
	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	294,703	281,909	12,794
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	188,135	57,109	131,026
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,482,045	8,664,519	-182,474
	燃料費	1,789,831	2,627,285	-837,454
	消耗器具備品費	455,576	666,409	-210,833
	保険料	425,963	405,359	20,604
	ボランティア活動保険			0
	車輌保険	203,660	189,530	14,130

		その他の保険	222,303	215,829	6,474
		賃借料	1,272,970	1,026,908	246,062
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	390,535	182,704	207,831
		費用弁償費	12,000	8,000	4,000
		諸謝金	434,359	155,684	278,675
		旅費交通費	123,590	126,110	-2,520
		作業所工賃			0
		配分金			0
		購読料	7,884	6,480	1,404
		印刷製本費			0
		修繕費	432,128	218,083	214,045
		通信運搬費	165,936	160,216	5,720
		会議費			0
		業務委託費	32,633,192	33,125,989	-492,797
		保守料	263,960	101,449	162,511
		手数料	148,329	120,117	28,212
		租税公課	149,573	33,500	116,073
		食糧費	9,012	9,306	-294
		諸会費	5,000	5,000	0
		団体助成費			0
		活動費			0
		原材料費			0
		研修等参加費	22,000	56,000	-34,000
		使用料	847,733	1,098,140	-250,407
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,060,569	861,236	199,333
		福利厚生費	87,944	81,672	6,272
		福利厚生センター掛け金	70,000	70,000	0
		健康診断料	17,944	11,672	6,272
	費用	職員被服費			0
		旅費交通費		2,460	-2,460
		研修等参加費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	158,329	291,216	-132,887
		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	430,506	447,956	-17,450
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	6,750	5,832	918
		保険料	348,140		348,140
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	21,400	26,100	-4,700
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	7,500	6,000	1,500
		交際費			0
		車輌費			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	26,624,352	24,604,044	2,020,308
		分担金費用	26,624,352	24,604,044	2,020,308
		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	0	0
		福祉基金組入額			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
		全社協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
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	112,550,891	103,393,159	9,157,732
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,602,881	10,545,521	-1,942,640
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		積立資産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
		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	12,580	2	12,578
		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	12,580	2	12,578
		サービス活動外収益計（４）	12,580	2	12,578
	費用	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
		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）		12,580	2	12,578
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,615,461	10,545,523	-1,930,062
特別増減の	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
		車輌運搬具売却益			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			0
		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
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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
費用	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	1,184,000	1,158,000	26,000
	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）	1,184,000	1,158,000	26,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,184,000	-1,158,000	-26,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,431,461	9,387,523	-1,956,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,387,523		9,387,523
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,818,984	9,387,523	7,431,461
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	介護保険事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	16,818,984	9,387,523	7,431,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者自立支援 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
一般会費収益			0
賛助会費収益			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	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			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
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			0
受託金収益	32,852,746	32,546,731	306,015
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
県受託金収益			0
市受託金収益	32,852,746	32,546,731	306,015
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	32,852,746	32,546,731	306,015
その他の受託金収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			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
福祉作業所利用者作業収益			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
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
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
		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（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
	収益	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
		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

サービス活動増減の部	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
	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			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
	全社協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
	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）	32,852,746	32,546,731	306,015
	人件費	15,404,387	11,844,988	3,559,399
	役員報酬			0
	職員給料	9,823,524	7,537,680	2,285,844
	職員賞与	3,481,182	2,668,593	812,589
	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	2,099,681	1,638,715	460,966
	社会保険料	1,979,748	1,546,670	433,078
	労災保険料	40,118	30,815	9,303
	雇用保険料	79,815	61,230	18,585
	事業費	3,384,625	2,155,298	1,229,327
	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	220,013	221,107	-1,094
	消耗器具備品費	25,088	103,148	-78,060
	保険料	173,612	176,147	-2,535
	ボランティア活動保険			0
	車輌保険	118,000	130,270	-12,270

		その他の保険	55,612	45,877	9,735
		賃借料	981,735	973,527	8,208
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		費用弁償費			0
		諸謝金			0
		旅費交通費	97,710	130,660	-32,950
		作業所工賃			0
		配分金			0
		購読料			0
		印刷製本費	47,304	25,812	21,492
		修繕費			0
		通信運搬費	338,154	280,945	57,209
		会議費			0
		業務委託費	86,400	86,400	0
		保守料	71,219	82,216	-10,997
		手数料	9,720	15,336	-5,616
		租税公課	1,323,670		1,323,670
		食糧費			0
		諸会費	10,000	30,000	-20,000
		団体助成費			0
		活動費			0
		原材料費			0
		研修等参加費		30,000	-30,000
		使用料			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	43,254	28,836	14,418
		福利厚生費	38,754	25,836	12,918
		福利厚生センター掛け金	30,000	20,000	10,000
	費用	健康診断料	8,754	5,836	2,918
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修等参加費			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	4,500	3,000	1,500
		交際費			0
		車輌費			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	12,241,044	16,668,813	-4,427,769
		分担金費用	12,241,044	16,668,813	-4,427,769
		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	0	0
		福祉基金組入額			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
		全社協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
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	31,073,310	30,697,935	375,375
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,779,436	1,848,796	-69,360
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		積立資産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
		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
	費用	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
		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）			1,779,436	1,848,796	-69,360
特別増減の	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
		車輌運搬具売却益			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	648,564	112,204	536,360
		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
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	648,564	112,204	536,360
		基本金組入額			0

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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
費用	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	2,428,000	1,961,000	467,000
	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）	2,428,000	1,961,000	467,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,779,436	-1,848,796	69,360
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（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
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	介護保険事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉作業所 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
一般会費収益			0
賛助会費収益			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	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			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
県補助金収益			0
市補助金収益			0
県社協補助金収益			0
助成金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			0
その他の助成金収益			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
その他の配分金収益			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
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収益			0
福祉作業所業務受託金収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
その他の受託金収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障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
その他の受託金収益			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
福祉作業所利用者作業収益			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
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
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
		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（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
	収益	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
		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

サービス活動増減の部	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
	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			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
	全社協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
	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）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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	0	0	0
	社会保険料			0
	労災保険料			0
	雇用保険料			0
	事業費	0	3,890,645	-3,890,645
	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			0
	保険料	0	0	0
	ボランティア活動保険			0
	車輌保険			0

		その他の保険			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		費用弁償費			0
		諸謝金			0
		旅費交通費			0
		作業所工賃			0
		配分金			0
		購読料			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		業務委託費			0
		保守料			0
		手数料			0
		租税公課			0
		食糧費			0
		諸会費			0
		団体助成費			0
		活動費			0
		原材料費			0
		研修等参加費			0
		使用料			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費		3,890,645	-3,890,645
		事務費	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		福利厚生センター掛け金			0
		健康診断料			0
	費用	職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修等参加費			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
		交際費			0
		車輌費			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
		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	0	0
		福祉基金組入額			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
		全社協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
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	3,890,645	-3,890,645
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	-3,890,645	3,890,645
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		積立資産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
		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
	費用	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
		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）			0	-3,890,645	3,890,645
特別増減の	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
		車輌運搬具売却益			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			0
		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
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0

の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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
費用	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		1,039,413	-1,039,413
	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）	0	1,039,413	-1,039,413
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,039,413	1,039,413
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-4,930,058	4,930,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,930,058	-4,930,058
	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
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	介護保険事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	0	0	0