

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	2,127,500	2,165,000	-37,500
		寄附金収益	3,717,520	2,586,347	1,131,173
		経常経費補助金収益	60,563,306	62,596,906	-2,033,600
		受託金収益	106,331,970	96,973,026	9,358,944
		事業収益	32,856,728	38,510,770	-5,654,042
		負担金収益	654,462	615,635	38,827
		介護保険事業収益	145,917,606	150,844,386	-4,926,780
		障害福祉サービス等事業収益	9,004,470	7,278,622	1,725,848
		その他の収益	627,889	454,069	173,820
	サービス活動収益計(1)	361,801,451	362,024,761	-223,310	
	費用	人件費	296,568,969	309,749,911	-13,180,942
		事務費	64,564,288	72,990,839	-8,426,551
		事業費	8,361,708	9,263,129	-901,421
		利用者負担軽減額	212,602	182,033	30,569
		助成金費用	4,749,900	4,020,000	729,900
		負担金費用	270,000	370,000	-100,000
		指定預託金費用	131,231	143,910	-12,679
		基金組入額	1,086,713	1,125,756	-39,043
		減価償却費	1,991,798	1,646,409	345,389
サービス活動費用計(2)	377,937,209	399,491,987	-21,554,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,135,758	-37,467,226	21,331,468	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,101	154,129	-116,028
		その他のサービス活動外収益	53,000	123,800	-70,800
		サービス活動外収益計(4)	91,101	277,929	-186,828
	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)		91,101	277,929	-186,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,044,657	-37,189,297	21,144,640	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		120,500	-120,500
		特別収益計(8)		120,500	-120,500
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	4	-2
		その他の特別損失	840,000		840,000
		特別費用計(9)	840,002	4	839,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-840,002	120,496	-960,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,884,659	-37,068,801	20,184,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,019,384	208,081,417	-10,062,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,134,725	171,012,616	10,122,109
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		16,867,000	26,944,934	-10,077,934
	その他の積立金取崩額(16)		20,000	99,825	-79,825
	その他の積立金積立額(17)		84,092	37,991	46,101
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		197,937,633	198,019,384	-81,751

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

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人全体			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,127,500			2,127,500	2,127,500
		寄附金収益	3,717,520			3,717,520	3,717,520
		経常経費補助金収益	60,563,306			60,563,306	60,563,306
		受託金収益	83,523,970	22,808,000		106,331,970	106,331,970
		事業収益	32,408,595		448,133	32,856,728	32,856,728
		負担金収益	654,462			654,462	654,462
		介護保険事業収益	145,917,606			145,917,606	145,917,606
		障害福祉サービス等事業収益	9,004,470			9,004,470	9,004,470
		その他の収益	627,889			627,889	627,889
		サービス活動収益計(1)	338,545,318	22,808,000	448,133	361,801,451	361,801,451
	費用	人件費	275,850,005	20,718,964		296,568,969	296,568,969
		事務費	62,945,910	1,555,095	63,283	64,564,288	64,564,288
		事業費	7,827,767	533,941		8,361,708	8,361,708
		利用者負担軽減額	212,602			212,602	212,602
		助成金費用	4,749,900			4,749,900	4,749,900
		負担金費用	270,000			270,000	270,000
		指定預託金費用	131,231			131,231	131,231
		基金組入額	1,086,713			1,086,713	1,086,713
		減価償却費	1,927,874		63,924	1,991,798	1,991,798
		サービス活動費用計(2)	355,002,002	22,808,000	127,207	377,937,209	377,937,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,456,684		320,926	-16,135,758	-16,135,758		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,088	12	1	38,101	38,101
		その他のサービス活動外収益	53,000			53,000	53,000
	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)	91,088	12	1	91,101	91,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,365,596	12	320,927	-16,044,657	-16,044,657	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	384,863			384,863	-384,863
		特別収益計(8)	384,863			384,863	-384,863
	費用	固定資産売却損及び処分損	2			2	2
		事業区分間繰入金費用		12	384,851	384,863	-384,863
		その他の特別損失	840,000			840,000	840,000
		特別費用計(9)	840,002	12	384,851	1,224,865	-384,863
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-455,139	-12	-384,851	-840,002	-840,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,820,735		-63,924	-16,884,659	-16,884,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,875,531	1	143,852	198,019,384	198,019,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,054,796	1	79,928	181,134,725	181,134,725	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	16,867,000			16,867,000	16,867,000	
	その他の積立金取崩額(16)	20,000			20,000	20,000	
	その他の積立金積立額(17)	84,092			84,092	84,092	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	197,857,704	1	79,928	197,937,633	197,937,633	

社会福祉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		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営(社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	指定管理事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,127,500						2,127,500		2,127,500
		寄附金収益	3,717,520						3,717,520		3,717,520
		経常経費補助金収益	55,904,638						55,904,638		55,904,638
		受託金収益		17,116,248	15,480,473	50,187,749	4,658,668	739,500	83,523,970		83,523,970
		事業収益			4,030,000				28,378,595	32,408,595	32,408,595
		負担金収益	654,462							654,462	654,462
		介護保険事業収益				145,917,606				145,917,606	145,917,606
		障害福祉サービス等事業収益				9,004,470				9,004,470	9,004,470
		その他の収益	142,406			485,483				627,889	627,889
	サービス活動収益計(1)	62,546,526	17,116,248	19,510,473	205,595,308	5,398,168	28,378,595	338,545,318		338,545,318	
	費用	人件費	58,860,664	11,642,018	15,001,606	180,608,326	4,445,989	5,291,402	275,850,005		275,850,005
		事務費	11,595,128	2,317,015	2,079,927	23,932,031	1,010,036	22,011,773	62,945,910		62,945,910
		事業費	2,345,168	3,157,215	2,325,384				7,827,767		7,827,767
		利用者負担軽減額				212,602				212,602	
		助成金費用	4,749,900						4,749,900		4,749,900
		負担金費用	270,000						270,000		270,000
		指定預託金費用	131,231						131,231		131,231
基金組入額		1,086,713						1,086,713		1,086,713	
減価償却費		140,975		35,100	1,722,639			1,927,874		1,927,874	
サービス活動費用計(2)	79,179,779	17,145,408	19,442,017	206,475,598	5,456,025	27,303,175	355,002,002		355,002,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,633,253	-29,160	68,456	-880,290	-57,857	1,075,420	-16,456,684		-16,456,684		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,726	6	33	16,128	137	58	38,088		38,088
		その他のサービス活動外収益	24,000			29,000			53,000		53,000
		サービス活動外収益計(4)	45,726	6	33	45,128	137	58	91,088		91,088
		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)	45,726	6	33	45,128	137	58	91,088		91,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,587,527	-29,154	68,489	-835,162	-57,720	1,075,478	-16,365,596		-16,365,596		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	384,863						384,863		384,863
		拠点区分間繰入金収益	1,585,126				57,720		1,642,846	-1,642,846	
		特別収益計(8)	1,969,989				57,720		2,027,709	-1,642,846	384,863
	費用	固定資産売却損及び処分損				2			2		2
		拠点区分間繰入金費用	57,720	6				1,585,120	1,642,846	-1,642,846	
その他の特別損失	840,000						840,000		840,000		
特別費用計(9)	897,720	6		2		1,585,120	2,482,848	-1,642,846	840,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,072,269	-6		-2	57,720	-1,585,120	-455,139		-455,139		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,515,258	-29,160	68,489	-835,164		-509,642	-16,820,735		-16,820,735		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,103,738	114,210	1,713,263	189,563,736	795,463	1,585,121	197,875,531		197,875,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,411,520	85,050	1,781,752	188,728,572	795,463	1,075,479	181,054,796		181,054,796	
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)	16,867,000						16,867,000		16,867,000	
	その他の積立金取崩額(16)	20,000						20,000		20,000	
	その他の積立金積立額(17)	84,092						84,092		84,092	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,391,388	85,050	1,781,752	188,728,572	795,463	1,075,479	197,857,704		197,857,704	

公益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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		幼児ことばの教室				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,808,000	22,808,000	22,808,000	
		サービス活動収益計(1)	22,808,000	22,808,000	22,808,000	
	費用		人件費	20,718,964	20,718,964	20,718,964
			事務費	1,555,095	1,555,095	1,555,095
			事業費	533,941	533,941	533,941
			サービス活動費用計(2)	22,808,000	22,808,000	22,808,000
	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	受取利息配当金収益	12	12	12	
		サービス活動外収益計(4)	12	12	12	
	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)	12	12	12		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12	12	12		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用		事業区分間繰入金費用	12	12	
			特別費用計(9)	12	12	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	-12	
	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)	1	1	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	1	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	1	

収益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		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営(収益事業)			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	448,133	448,133	448,133
		サービス活動収益計(1)	448,133	448,133	448,133
	費用	事務費	63,283	63,283	63,283
		減価償却費	63,924	63,924	63,924
		サービス活動費用計(2)	127,207	127,207	127,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	320,926	320,926	320,926
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	1
		サービス活動外収益計(4)	1	1	1
	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)	1	1	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	320,927	320,927	320,927
		特別増減の部			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	384,851	384,851	384,851
	費用	特別費用計(9)	384,851	384,851	384,851
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-384,851	-384,851	-384,851
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,924	-63,924	-63,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,852	143,852	143,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,928	79,928	79,928	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,928	79,928	79,928	

法人運営(社会福祉事業)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	2,127,500	2,165,000	-37,500
	会費収益	2,127,500	2,165,000	-37,500
	寄附金収益	3,717,520	2,586,347	1,131,173
	寄附金収益	341,231	353,910	-12,679
	指定預託金収益	131,231	143,910	-12,679
	交通等災害遺児福祉基金預託金収益	210,000	210,000	
	経常経費寄附金収益	3,376,289	2,232,437	1,143,852
	経常経費補助金収益	55,904,638	57,938,238	-2,033,600
	帯広市補助金収益	51,049,000	52,194,000	-1,145,000
	地域福祉活動費補助金収益	51,049,000	52,194,000	-1,145,000
	道社協補助金収益		200,000	-200,000
	その他の補助金収益(道)		200,000	-200,000
	共同募金配分金収益	4,855,638	5,544,238	-688,600
	一般募金配分金収益	343,496	1,090,122	-746,626
	歳末たすけあい配分金収益	4,512,142	4,454,116	58,026
	負担金収益	654,462	615,635	38,827
	共同募金負担金収益	654,462	615,635	38,827
	その他の収益	142,406	191,010	-48,604
	その他の収益	142,406	191,010	-48,604
	雑収益	142,406	191,010	-48,604
サービス活動収益計(1)	62,546,526	63,496,230	-949,704	
サービス活動増減の部	人件費	58,860,664	77,858,161	-18,997,497
	職員給与	27,104,610	25,598,796	1,505,814
	嘱託職員給与	13,123,693	13,288,901	-165,208
	職員賞与	8,442,141	8,036,268	405,873
	退職給付費用	2,006,277	23,214,974	-21,208,697
	退職給付費用	869,157	22,102,934	-21,233,777
	共済会退職給付費用	1,137,120	1,112,040	25,080
	法定福利費	8,183,943	7,719,222	464,721
	事務費	11,595,128	10,119,821	1,475,307
	福利厚生費	167,611	147,903	19,708
	福利厚生費	102,251	103,623	-1,372
	共済会会員掛金	65,360	44,280	21,080
	職員被服費	190,080		190,080
	旅費交通費	23,400		23,400
	研修研究費	516,330	317,982	198,348
	事務消耗品費	1,097,125	572,287	524,838
	印刷製本費	174,092	166,036	8,056
	燃料費	182,445	174,005	8,440
	修繕費		41,466	-41,466
	通信運搬費	688,249	696,069	-7,820
	会議費	49,204	42,404	6,800
	広報費	3,266,031	3,250,334	15,697
	業務委託費	265,516	241,434	24,082
	手数料	282,434	216,072	66,362
	保険料	417,560	117,410	300,150
	賃借料	1,499,892	1,456,522	43,370
	租税公課	95,500	39,900	55,600
	保守料	146,880	146,880	
	渉外費	174,574	247,838	-73,264
	諸会費	1,307,000	1,305,000	2,000
	費用弁償費	746,364	829,313	-82,949
	車輛管理費	194,317	42,202	152,115
	図書費	51,224	45,704	5,520
	雑費(務)	59,300	23,060	36,240
事業費	2,345,168	2,700,974	-355,806	
給食費	842,907	806,070	36,837	
消耗器具備品費	214,821	100,860	113,961	
保険料	444,879	401,750	43,129	
賃借料	53,910	288,770	-234,860	
諸謝金	204,274	218,432	-14,158	
教育指導費	199,360	239,080	-39,720	
実費弁償費	24,000	26,000	-2,000	
研修研究費	103,320	163,944	-60,624	
通信運搬費	71,796	69,948	1,848	
援護費	131,240	327,750	-196,510	

法人運営(社会福祉事業)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	修繕費	19,000	48,760	-29,760
	育成・養成事業費	27,828	4,000	23,828
	雑費(業)	7,833	5,610	2,223
	助成金費用	4,749,900	4,020,000	729,900
	助成金費用	4,749,900	4,020,000	729,900
	小地域ネットワーク推進事業助成金費用	335,000	375,000	-40,000
	地域交流サロン事業助成金費用	2,435,100	1,666,000	769,100
	社協フェスタ事業助成金費用	270,000	200,000	70,000
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用	200,000	150,000	50,000
	老人クラブ連合会活動助成金費用	150,000	150,000	
	地域福祉活動助成事業助成金費用	1,022,000	988,000	34,000
	すこやか農園事業助成金費用	134,000	134,000	
	ボランティアモデル指定校事業助成金費用	203,800	357,000	-153,200
	負担金費用	270,000	370,000	-100,000
	負担金費用	270,000	370,000	-100,000
	障害者週間記念事業負担金費用	100,000	100,000	
	高齢者スポーツ大会負担金費用	100,000	100,000	
	とちちボランティアクラブ負担金費用	70,000	70,000	
	その他の負担金費用		100,000	-100,000
	指定預託金費用	131,231	143,910	-12,679
	指定預託金費用	131,231	143,910	-12,679
	基金組入額	1,086,713	1,125,756	-39,043
	事業振興基金組入額	964,991	1,057,719	-92,728
	交通等災害遺児福祉基金組入額	121,722	68,037	53,685
	減価償却費	140,975	213,011	-72,036
	減価償却費	140,975	213,011	-72,036
	サービス活動費用計(2)	79,179,779	96,551,633	-17,371,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,633,253	-33,055,403	16,422,150
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,726	113,965	-92,239
	預金受取利息配当金収益	755	780	-25
	基金積立利息配当金収益	20,971	113,185	-92,214
	事業振興基金積立利息配当金収益	12,991	84,147	-71,156
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益	7,980	29,038	-21,058
	その他のサービス活動外収益	24,000	59,000	-35,000
	受入研修費収益	24,000	59,000	-35,000
	サービス活動外収益計(4)	45,726	172,965	-127,239
	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)	45,726	172,965	-127,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,587,527	-32,882,438	16,294,911
特別増減の部	固定資産受贈額		120,500	-120,500
	器具及び備品受贈額		120,500	-120,500
	事業区分間繰入金収益	384,863	325,275	59,588
	事業区分間繰入金収益	384,863	325,275	59,588
	拠点区分間繰入金収益	1,585,126	7,478,077	-5,892,951
	拠点区分間繰入金収益	1,585,126	7,478,077	-5,892,951
	特別収益計(8)	1,969,989	7,923,852	-5,953,863
	固定資産売却損及び処分損		1	-1
	器具及び備品売却損及び処分損		1	-1
	拠点区分間繰入金費用	57,720	4,668,577	-4,610,857
	拠点区分間繰入金費用	57,720	4,668,577	-4,610,857
	その他の特別損失	840,000		840,000
	その他の特別損失	840,000		840,000
	特別費用計(9)	897,720	4,668,578	-3,770,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,072,269	3,255,274	-2,183,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,515,258	-29,627,164	14,111,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,103,738	6,724,134	-2,620,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,411,520	-22,903,030	11,491,510
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	16,867,000	26,944,934	-10,077,934
	事業振興基金積立資産取崩額	16,867,000	26,944,934	-10,077,934
	その他の積立金取崩額(16)	20,000	99,825	-79,825
	緊急災害たすけあい資金積立金取崩額	20,000	99,825	-79,825
	その他の積立金積立額(17)	84,092	37,991	46,101
固定資産物品購入積立金積立額	84,092	37,991	46,101	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,391,388	4,103,738	1,287,650

委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	17,116,248	16,896,248	220,000
		北海道受託金収益	6,427,000	6,207,000	220,000
		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	6,427,000	6,207,000	220,000
		帯広市受託金収益	2,000,000	2,000,000	
		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	
		道社協受託金収益	8,689,248	8,689,248	
		福祉人材バンク事業受託金収益	8,689,248	8,689,248	
		サービス活動収益計(1)	17,116,248	16,896,248	220,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,642,018	11,627,228	14,790
		職員給与	437,700	448,100	-10,400
		嘱託職員給与	9,499,181	9,452,527	46,654
		退職給付費用	251,640	251,640	
		共済会退職給付費用	251,640	251,640	
		法定福利費	1,453,497	1,474,961	-21,464
		事務費	2,317,015	2,168,617	148,398
		福利厚生費	53,345	49,084	4,261
		福利厚生費	33,265	39,004	-5,739
		共済会会員掛金	20,080	10,080	10,000
		研修研究費	206,140	131,540	74,600
		事務消耗品費	282,995	366,449	-83,454
		印刷製本費	117,288	15,660	101,628
		通信運搬費	231,365	226,777	4,588
		手数料	4,800		4,800
		保険料	36,590	40,400	-3,810
		賃借料	1,306,632	1,263,935	42,697
		保守料	50,868	57,780	-6,912
		図書費	26,992	16,992	10,000
		事業費	3,157,215	3,100,403	56,812
		燃料費	105,016	108,207	-3,191
		消耗器具備品費	579,667	476,168	103,499
		保険料	37,680	37,800	-120
		賃借料	760,118	738,189	21,929
		諸謝金	334,037	298,237	35,800
		車輛費	8,792	63,456	-54,664
		広報費	1,000,679	1,001,919	-1,240
		図書費	51,972	57,620	-5,648
		研修研究費	67,940	87,640	-19,700
		通信運搬費	211,314	231,167	-19,853
		減価償却費	29,160	29,160	
		減価償却費	29,160	29,160	
				サービス活動費用計(2)	17,145,408
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,160	-29,160	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	5	1
		預金受取利息配当金収益	6	5	1
		サービス活動外収益計(4)	6	5	1
	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)	6	5	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,154	-29,155	1
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	6	5	1
	費用	拠点区分間繰入金費用	6	5	1
		特別費用計(9)	6	5	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-5	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,160	-29,160	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,210	143,370	-29,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,050	114,210	-29,160
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,050	114,210	-29,160

権利擁護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	15,480,473	15,670,000	-189,527
	帯広市受託金収益	14,550,473	14,505,000	45,473
	成年後見支援センター事業受託金収益	14,550,473	14,505,000	45,473
	道社協受託金収益	930,000	1,165,000	-235,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	930,000	1,165,000	-235,000
	事業収益	4,030,000	2,470,000	1,560,000
	成年後見報酬収益	4,030,000	2,470,000	1,560,000
	サービス活動収益計(1)	19,510,473	18,140,000	1,370,473
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,001,606	19,079,434	-4,077,828
	職員給与	4,488,248	8,161,141	-3,672,893
	嘱託職員給与	5,861,571	4,739,580	1,121,991
	臨時職員賃金	1,365,794	1,056,856	308,938
	職員賞与	1,251,260	2,405,881	-1,154,621
	退職給付費用	227,100	331,200	-104,100
	共济会退職給付費用	227,100	331,200	-104,100
	法定福利費	1,807,633	2,384,776	-577,143
	事務費	2,079,927	2,111,696	-31,769
	福利厚生費	56,604	55,103	1,501
	福利厚生費	37,604	42,023	-4,419
	共济会会員掛金	19,000	13,080	5,920
	研修研究費	34,220	17,440	16,780
	事務消耗品費	25,660	41,860	-16,200
	通信運搬費	193,637	202,657	-9,020
	手数料		16,900	-16,900
	保険料	209,110	213,480	-4,370
	賃借料	1,498,696	1,466,735	31,961
	租税公課		8,200	-8,200
	費用弁償費	62,000	32,000	30,000
	車輛管理費		57,321	-57,321
	事業費	2,325,384	2,101,128	224,256
	燃料費	87,923	70,423	17,500
	消耗器具備品費	95,261	48,262	46,999
	実費弁償費	852,900	625,800	227,100
	研修研究費	112,100	136,643	-24,543
	通信運搬費		20,000	-20,000
	育成・養成事業費	1,177,200	1,200,000	-22,800
	減価償却費	35,100	35,100	
	減価償却費	35,100	35,100	
	サービス活動費用計(2)	19,442,017	23,327,358	-3,885,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,456	-5,187,358	5,255,814
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	24	9
	預金受取利息配当金収益	33	24	9
	その他のサービス活動外収益		12,800	-12,800
	雑収益		12,800	-12,800
	サービス活動外収益計(4)	33	12,824	-12,791
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)	33	12,824	-12,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,489	-5,174,534	5,243,023
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		4,600,000	-4,600,000
	拠点区分間繰入金収益		4,600,000	-4,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)		4,600,001	-4,600,001
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,600,001	-4,600,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,489	-574,533	643,022
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,713,263	2,287,796	-574,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,781,752	1,713,263	68,489
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,781,752	1,713,263	68,489

介護保険等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	50,187,749	40,322,278	9,865,471
	帯広市受託金収益	50,187,749	40,322,278	9,865,471
	認定訪問調査受託金収益	3,295,749	1,033,278	2,262,471
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	46,892,000	39,289,000	7,603,000
	介護保険事業収益	145,917,606	150,844,386	-4,926,780
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,382,481	80,094,774	-19,712,293
	介護報酬収益	46,227,016	51,120,026	-4,893,010
	介護予防報酬収益	14,155,465	28,974,748	-14,819,283
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,833,214	10,482,202	-2,648,988
	介護負担金収益(公費)	1,658,176	1,993,559	-335,383
	介護負担金収益(一般)	4,409,095	4,762,705	-353,610
	介護予防負担金収益(公費)	277,996	716,588	-438,592
	介護予防負担金収益(一般)	1,487,947	3,009,350	-1,521,403
	居宅介護支援介護料収益	61,096,490	60,267,410	829,080
	居宅介護支援介護料収益	32,551,990	33,457,940	-905,950
	介護予防支援介護料収益	28,544,500	26,809,470	1,735,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,605,421		16,605,421
	事業費収益	14,744,518		14,744,518
	事業負担金収益(公費)	282,393		282,393
	事業負担金収益(一般)	1,578,510		1,578,510
	障害福祉サービス等事業収益	9,004,470	7,278,622	1,725,848
	自立支援給付費収益	9,004,470	7,272,520	1,731,950
	介護給付費収益	9,004,470	7,272,520	1,731,950
	利用者負担金収益		6,102	-6,102
	その他の収益	485,483	263,059	222,424
	その他の収益	485,483	263,059	222,424
共済会退職手当預け金差益	159,940		159,940	
雑収益	325,543	263,059	62,484	
サービス活動収益計(1)	205,595,308	198,708,345	6,886,963	
サービス活動増減の部	人件費	180,608,326	173,094,216	7,514,110
	職員給与	46,256,718	36,050,706	10,206,012
	嘱託職員給与	55,357,002	57,238,078	-1,881,076
	登録ヘルパー賃金	35,575,011	36,749,103	-1,174,092
	臨時職員賃金	5,127,086	2,980,167	2,146,919
	職員賞与	12,887,183	10,663,658	2,223,525
	退職給付費用	6,614,420	12,926,439	-6,312,019
	退職給付費用	3,515,300	10,118,679	-6,603,379
	共済会退職給付費用	3,099,120	2,807,760	291,360
	法定福利費	18,790,906	16,486,065	2,304,841
	事務費	23,932,031	25,099,870	-1,167,839
	福利厚生費	786,651	735,126	51,525
	福利厚生費	664,341	624,246	40,095
	共済会会員掛金	122,310	110,880	11,430
	職員被服費	457,110	1,204,969	-747,859
	研修研究費	420,450	425,690	-5,240
	事務消耗品費	1,012,681	1,620,892	-608,211
	印刷製本費	268,812	165,132	103,680
	水道光熱費	176,468	142,896	33,572
	燃料費	1,132,931	990,898	142,033
	修繕費		14,040	-14,040
	通信運搬費	1,832,567	1,865,854	-33,287
	業務委託費	6,916,877	7,048,216	-131,339
	手数料	14,652	55,376	-40,724
	保険料	896,408	928,660	-32,252
	賃借料	4,000,185	3,647,338	352,847
	土地・建物賃借料	1,193,280	1,018,320	174,960
	租税公課	21,450	20,600	850
	諸会費	53,000	50,000	3,000
ヘルパー移動費	3,386,080	3,777,960	-391,880	
車輛管理費	1,154,164	1,065,667	88,497	
図書費	63,588	64,152	-564	
営業対策費		34,020	-34,020	

介護保険等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	
	雑費(務)	144,677	224,064	-79,387	
	利用者負担軽減額	212,602	182,033	30,569	
	利用者負担軽減額	212,602	182,033	30,569	
	減価償却費	1,722,639	1,247,903	474,736	
	減価償却費	1,722,639	1,247,903	474,736	
	サービス活動費用計(2)	206,475,598	199,624,022	6,851,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-880,290	-915,677	35,387	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,128	39,924	-23,796
		預金受取利息配当金収益	16,128	39,924	-23,796
		その他のサービス活動外収益	29,000	52,000	-23,000
		受入研修費収益	29,000	52,000	-23,000
		サービス活動外収益計(4)	45,128	91,924	-46,796
	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)		45,128	91,924	-46,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-835,162	-823,753	-11,409	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	2	
		車輛運搬具売却損及び処分損	2	2	
		拠点区分間繰入金費用		4,782,000	-4,782,000
		拠点区分間繰入金費用		4,782,000	-4,782,000
拠点区分間固定資産移管費用			1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1		
特別費用計(9)	2	4,782,003	-4,782,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-4,782,003	4,782,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-835,164	-5,605,756	4,770,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,563,736	195,169,492	-5,605,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,728,572	189,563,736	-835,164	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	188,728,572	189,563,736	-835,164	

貸付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	4,658,668	4,658,668	
		帯広市補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		受託金収益	739,500	724,500	15,000
		道社協受託金収益	739,500	724,500	15,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	724,500	709,500	15,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	15,000	15,000	
	サービス活動収益計(1)	5,398,168	5,383,168	15,000	
	費用	人件費	4,445,989	4,475,017	-29,028
		職員給与	1,759,705	1,810,085	-50,380
		嘱託職員給与	2,241,262	2,233,696	7,566
		退職給付費用	83,880	83,880	
		共済会退職給付費用	83,880	83,880	
		法定福利費	361,142	347,356	13,786
		事務費	1,010,036	976,853	33,183
		福利厚生費	12,088	13,409	-1,321
		福利厚生費	8,728	10,049	-1,321
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
研修研究費		15,810	40,660	-24,850	
事務消耗品費		87,231	51,496	35,735	
印刷製本費			18,360	-18,360	
通信運搬費		85,709	85,346	363	
広報費		56,721	31,326	25,395	
手数料		21,250	19,956	1,294	
貸借料	119,727	112,800	6,927		
図書費	3,500	3,500			
民生委員活動費	608,000	600,000	8,000		
サービス活動費用計(2)	5,456,025	5,451,870	4,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,857	-68,702	10,845		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137	125	12
		預金受取利息配当金収益	137	125	12
		サービス活動外収益計(4)	137	125	12
	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)	137	125	12		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,720	-68,577	10,857		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	57,720	68,577	-10,857
		拠点区分間繰入金収益	57,720	68,577	-10,857
		特別収益計(8)	57,720	68,577	-10,857
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,720	68,577	-10,857		
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)	795,463	795,463	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,463	795,463	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	795,463	795,463		

指定管理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	事業収益	28,378,595	35,592,372	-7,213,777
		指定管理事業収益	28,378,595	35,592,372	-7,213,777
		サービス活動収益計(1)	28,378,595	35,592,372	-7,213,777
	費用	人件費	5,291,402	2,754,466	2,536,936
		臨時職員賃金	4,980,769	2,470,005	2,510,764
		法定福利費	310,633	284,461	26,172
		事務費	22,011,773	31,252,857	-9,241,084
		福利厚生費	34,535	18,591	15,944
		福利厚生費	34,535	18,591	15,944
		事務消耗品費	702,145	876,584	-174,439
		水道光熱費	4,239,623	4,794,088	-554,465
		燃料費	4,380,452	3,531,306	849,146
		修繕費	1,117,465	3,966,223	-2,848,758
		通信運搬費	102,804	106,674	-3,870
		業務委託費	10,502,824	15,148,819	-4,645,995
		手数料	14,270	14,270	
		保険料	63,010		63,010
賃借料	834,950	2,748,302	-1,913,352		
租税公課	12,000	15,000	-3,000		
雑費(務)	7,695	33,000	-25,305		
	サービス活動費用計(2)	27,303,175	34,007,323	-6,704,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,075,420	1,585,049	-509,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	71	-13
		預金受取利息配当金収益	58	71	-13
		サービス活動外収益計(4)	58	71	-13
	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)	58	71	-13	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,075,478	1,585,120	-509,642	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,585,120	2,696,072	-1,110,952
		拠点区分間繰入金費用	1,585,120	2,696,072	-1,110,952
		特別費用計(9)	1,585,120	2,696,072	-1,110,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,585,120	-2,696,072	1,110,952	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-509,642	-1,110,952	601,310	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,585,121	2,696,073	-1,110,952
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,075,479	1,585,121	-509,642
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,075,479	1,585,121	-509,642

幼児ことばの教室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	22,808,000	23,360,000	-552,000		
	帯広市受託金収益	22,808,000	23,360,000	-552,000		
	幼児ことばの教室受託金収益	22,808,000	23,360,000	-552,000		
	サービス活動収益計(1)	22,808,000	23,360,000	-552,000		
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,718,964	20,861,389	-142,425	
		職員給与	8,915,733	8,877,720	38,013	
		嘱託職員給与	5,630,459	5,809,453	-178,994	
		職員賞与	2,770,427	2,739,322	31,105	
		退職給付費用	642,120	641,000	1,120	
		退職給付費用	234,000	242,000	-8,000	
		共済会退職給付費用	408,120	399,000	9,120	
		法定福利費	2,760,225	2,793,894	-33,669	
		事務費	1,555,095	1,137,987	417,108	
		福利厚生費	62,544	53,964	8,580	
		福利厚生費	36,344	38,124	-1,780	
		共済会会員掛金	26,200	15,840	10,360	
		職員被服費	12,000	40,000	-28,000	
		研修研究費	117,510	109,690	7,820	
		事務消耗品費	634,137	293,000	341,137	
		印刷製本費		21,000	-21,000	
		燃料費	16,920	18,596	-1,676	
		修繕費	864	4,306	-3,442	
		通信運搬費	14,201	13,875	326	
		保険料	29,150	28,580	570	
		賃借料	638,809	535,104	103,705	
		車輛管理費	8,980		8,980	
		図書費	19,980	19,872	108	
		事業費	533,941	1,360,624	-826,683	
		医薬品費	2,000	2,000		
		保健衛生費	20,000	19,926	74	
		保育材料費	255,000	861,449	-606,449	
		消耗器具備品費		233,712	-233,712	
		広報費	5,000	5,000		
		図書費	20,000	19,519	481	
		通信運搬費	177,941	186,018	-8,077	
		その他の事業費	54,000	33,000	21,000	
		減価償却費		2,817	-2,817	
減価償却費		2,817	-2,817			
サービス活動費用計(2)	22,808,000	23,362,817	-554,817			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,817	2,817		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	15	-3	
		預金受取利息配当金収益	12	15	-3	
		サービス活動外収益計(4)	12	15	-3	
		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)	12	15	-3			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12	-2,802	2,814			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	固定資産売却損及び処分損		1	-1
			車輛運搬具売却損及び処分損		1	-1
			事業区分間繰入金費用	12	15	-3
			事業区分間繰入金費用	12	15	-3
			特別費用計(9)	12	16	-4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12		-16	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,818	2,818			
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)	1	2,819	-2,818	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1		
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1				

法人運営(収益事業)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	事業収益	448,133	448,398	-265	
		機材貸出利用料収益	118,000	115,000	3,000	
		広告料収益	200,000	200,000		
		自動販売機手数料収益	75,176	66,401	8,775	
		入れ歯リサイクル事業収益	22,557	32,135	-9,578	
		リサイクル回収事業収益	32,400	34,862	-2,462	
		サービス活動収益計(1)	448,133	448,398	-265	
	費用	事務費	63,283	123,138	-59,855	
		水道光熱費	18,192	34,950	-16,758	
		修繕費	34,123	77,220	-43,097	
		手数料	600	600		
		賃借料	10,368	10,368		
		減価償却費	63,924	118,418	-54,494	
		減価償却費	63,924	118,418	-54,494	
サービス活動費用計(2)	127,207	241,556	-114,349			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		320,926	206,842	114,084		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1		1	
		預金受取利息配当金収益	1		1	
		サービス活動外収益計(4)	1		1	
	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)		1		1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		320,927	206,842	114,085		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	384,851	325,260	59,591	
		事業区分間繰入金費用	384,851	325,260	59,591	
		特別費用計(9)	384,851	325,260	59,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-384,851	-325,260	-59,591		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,924	-118,418	54,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,852	262,270	-118,418	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,928	143,852	-63,924	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,928	143,852	-63,924	