

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2号第1様式  
(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	82,715,682	82,388,719	326,963
		寄附金収益	9,111,568	59,645,762	△50,534,194
		経常経費補助金収益	663,475,861	668,701,762	△5,225,901
		受託金収益	1,837,009,741	1,674,972,482	162,037,259
		貸付事業収益	338,610	398,460	△59,850
		事業収益	205,407,091	194,986,475	10,420,616
		負担金収益	5,406,560	5,910,483	△503,923
		介護保険事業収益	1,665,209,932	1,651,806,600	13,403,332
		障害福祉サービス等事業収益	539,388,289	538,722,208	666,081
		その他の収益	1,424,020	1,563,360	△139,340
	サービス活動収益計(1)	5,009,487,354	4,879,096,311	130,391,043	
	費用	人件費	3,753,502,861	3,766,254,590	△12,751,729
		事業費	1,081,555,103	1,085,536,374	△3,981,271
		事務費	97,620,786	98,889,146	△1,268,360
		助成金費用	82,803,225	81,212,537	1,590,688
		負担金費用	3,962,854	3,966,078	△3,224
		減価償却費	24,121,390	29,565,922	△5,444,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,528,847	△6,069,975	4,541,128
		徴収不能額	0	443,000	△443,000
徴収不能引当金繰入		174,000	565,000	△391,000	
その他の費用		0	226,770	△226,770	
サービス活動費用計(2)	5,042,211,372	5,060,589,442	△18,378,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,724,018	△181,493,131	148,769,113		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,551,047	5,987,533	△1,436,486
		その他のサービス活動外収益	11,803,271	8,880,374	2,922,897
		サービス活動外収益計(4)	16,354,318	14,867,907	1,486,411
	費用				
		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)	16,354,318	14,867,907	1,486,411		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,369,700	△166,625,224	150,255,524		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	700,000	△700,000
		固定資産売却益	478,231	390,915	87,316
		その他の特別収益	2,001,004	144,887,993	△142,886,989
		特別収益計(8)	2,479,235	145,978,908	△143,499,673
	費用	固定資産売却損・処分損	4,575,687	39,124,103	△34,548,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	△700,000
		その他の特別損失	12,899,486	0	12,899,486
		特別費用計(9)	17,475,173	39,824,103	△22,348,930
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,995,938	106,154,805	△121,150,743
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,365,638	△60,470,419	29,104,781		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,711,806	35,089,939	387,621,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,346,168	△25,380,480	416,726,648	
	基本金取崩額(14)	0	446,627,000	△446,627,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	70,112,601	112,094,338	△41,981,737	
	その他の積立金積立額(17)	96,057,837	110,629,052	△14,571,215	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	365,400,932	422,711,806	△57,310,874	

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2号第2様式  
(単位: 円)

勘定科目		法人		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	80,670,682	2,045,000	82,715,682	0	82,715,682
		寄附金収益	9,111,568	0	9,111,568	0	9,111,568
		経常経費補助金収益	658,883,254	4,592,607	663,475,861	0	663,475,861
		受託金収益	1,647,711,176	189,298,565	1,837,009,741	0	1,837,009,741
		貸付事業収益	338,610	0	338,610	0	338,610
		事業収益	173,497,714	32,079,377	205,577,091	△170,000	205,407,091
		負担金収益	5,406,560	0	5,406,560	0	5,406,560
		介護保険事業収益	1,177,296,230	487,913,702	1,665,209,932	0	1,665,209,932
		障害福祉サービス等事業収益	539,388,289	0	539,388,289	0	539,388,289
		その他の収益	1,424,020	0	1,424,020	0	1,424,020
	サービス活動増減差額(1)	4,293,728,103	715,929,251	5,009,657,354	△170,000	5,009,487,354	
	費用	人件費	3,301,185,028	452,317,833	3,753,502,861	0	3,753,502,861
		事業費	818,607,074	263,138,029	1,081,745,103	△190,000	1,081,555,103
		事務費	97,018,960	601,826	97,620,786	0	97,620,786
		助成金費用	82,803,225	0	82,803,225	0	82,803,225
		負担金費用	3,962,854	0	3,962,854	0	3,962,854
		減価償却費	23,655,303	466,087	24,121,390	0	24,121,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,353,847	△175,000	△1,528,847	0	△1,528,847
		徴収不能引当金繰入	174,000	0	174,000	0	174,000
サービス活動費用計(2)		4,326,052,597	716,348,775	5,042,401,372	△190,000	5,042,211,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,324,494	△419,524	△32,744,018	20,000	△32,724,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,550,799	248	4,551,047	0	4,551,047
		その他のサービス活動外収益	8,955,903	2,867,368	11,823,271	△20,000	11,803,271
	サービス活動外収益計(4)	13,506,702	2,867,616	16,374,318	△20,000	16,354,318	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,506,702	2,867,616	16,374,318	△20,000	16,354,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,817,792	2,448,092	△16,369,700	0	△16,369,700	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	440,165	38,066	478,231	0	478,231
		事業区分間繰入金収益	24,956,105	19,023,777	43,979,882	△43,979,882	0
		事業区分間固定資産移管収益	20,111	2	20,113	△20,113	0
		その他の特別収益	2,001,004	0	2,001,004	0	2,001,004
		特別収益計(8)	27,417,385	19,061,845	46,479,230	△43,999,995	2,479,235
	費用	固定資産売却損・処分損	4,520,909	54,778	4,575,687	0	4,575,687
		事業区分間繰入金費用	19,023,777	24,956,105	43,979,882	△43,979,882	0
		事業区分間固定資産移管費用	2	20,111	20,113	△20,113	0
		その他の特別損失	10,325,486	2,574,000	12,899,486	0	12,899,486
		特別費用計(9)	33,870,174	27,604,994	61,475,168	△43,999,995	17,475,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,452,789	△8,543,149	△14,995,938	0	△14,995,938		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,270,581	△6,095,057	△31,365,638	0	△31,365,638		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,263,775	△70,551,969	422,711,806	0	422,711,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,993,194	△76,647,026	391,346,168	0	391,346,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	70,112,601	0	70,112,601	0	70,112,601	
	その他の積立金積立額(17)	96,057,837	0	96,057,837	0	96,057,837	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	442,047,958	△76,647,026	365,400,932	0	365,400,932	

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

第2号第3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部(社会福祉事業)	介護事業(社会福祉事業)	区社協(社会福祉事業)	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	80,670,682	0	0	80,670,682	0	80,670,682
		寄附金収益	9,111,568	0	0	9,111,568	0	9,111,568
		経営経費補助金収益	604,356,957	0	54,526,297	658,883,254	0	658,883,254
		受託金収益	1,505,796,592	0	141,914,584	1,647,711,176	0	1,647,711,176
		貸付事業収益	338,610	0	0	338,610	0	338,610
		事業収益	170,777,394	0	2,720,320	173,497,714	0	173,497,714
		負担金収益	5,079,174	0	327,386	5,406,560	0	5,406,560
		介護保険事業収益	0	1,177,296,230	0	1,177,296,230	0	1,177,296,230
		障害福祉サービス等事業収益	0	539,388,289	0	539,388,289	0	539,388,289
	その他の収益	1,424,020	0	0	1,424,020	0	1,424,020	
	サービス活動収益計(1)	2,377,554,997	1,716,684,519	199,488,587	4,293,728,103	0	4,293,728,103	
	費用	人件費	1,837,278,933	1,394,646,110	69,259,985	3,301,185,028	0	3,301,185,028
		事業費	386,270,377	311,803,681	120,533,016	818,607,074	0	818,607,074
		事務費	40,595,287	4,127,902	52,295,771	97,018,960	0	97,018,960
		助成金費用	3,624,570	0	79,178,655	82,803,225	0	82,803,225
		負担金費用	3,962,854	0	0	3,962,854	0	3,962,854
		減価償却費	12,100,176	10,402,562	1,152,565	23,655,303	0	23,655,303
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,178,847	0	△175,000	△1,353,847	0	△1,353,847	
徴収不能引当金繰入		174,000	0	0	174,000	0	174,000	
サービス活動費用計(2)		2,282,827,350	1,720,980,255	322,244,992	4,326,052,597	0	4,326,052,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,727,647	△4,295,736	△122,756,405	△32,324,494	0	△32,324,494		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,549,816	954	29	4,550,799	0	4,550,799
		その他のサービス活動外収益	1,663,909	6,818,444	473,550	8,955,903	0	8,955,903
	サービス活動外収益計(4)	6,213,725	6,819,398	473,579	13,506,702	0	13,506,702	
	費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,213,725	6,819,398	473,579	13,506,702	0	13,506,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,941,372	2,523,662	△122,282,826	△18,817,792	0	△18,817,792		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	267,366	172,799	440,165	0	440,165
		事業区分間繰入金収益	4,241,256	20,714,849	0	24,956,105	0	24,956,105
		拠点区分間繰入金収益	11,421,246	8,624,828	126,583,279	146,629,353	△146,629,353	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	20,111	0	20,111	0	20,111
		拠点区分間固定資産移管収益	2,378,362	0	1	2,378,363	△2,378,363	0
		その他の特別収益	0	2,001,004	0	2,001,004	0	2,001,004
	特別収益計(8)	18,040,864	31,628,158	126,756,079	176,425,101	△149,007,716	27,417,385	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,985,390	1,535,514	5	4,520,909	0	4,520,909
		事業区分間繰入金費用	2,958,425	16,065,352	0	19,023,777	0	19,023,777
		拠点区分間繰入金費用	135,208,107	8,918,100	2,503,146	146,629,353	△146,629,353	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	2	0	2	0	2
拠点区分間固定資産移管費用		1	2,378,362	0	2,378,363	△2,378,363	0	
その他の特別損失	0	10,325,486	0	10,325,486	0	10,325,486		
特別費用計(9)	141,151,923	39,222,816	2,503,151	182,877,890	△149,007,716	33,870,174		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△123,111,059	△7,594,658	124,252,928	△6,452,789	0	△6,452,789		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,169,687	△5,070,996	1,970,102	△25,270,581	0	△25,270,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,595,268	△352,260,730	△70,763	493,263,775	0	493,263,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,425,581	△357,331,726	1,899,339	467,993,194	0	467,993,194	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	70,112,601	0	0	70,112,601	0	70,112,601	
	その他の積立金積立額(17)	96,057,837	0	0	96,057,837	0	96,057,837	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	797,480,345	△357,331,726	1,899,339	442,047,958	0	442,047,958	

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

第2号第3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部(公益事業)	介護事業(公益事業)	区社協(公益事業)	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	1,961,000	0	84,000	2,045,000	0	2,045,000
	経常経費補助金収益	4,592,607	0	0	4,592,607	0	4,592,607
	受託金収益	123,356,712	6,818,000	59,123,853	189,298,565	0	189,298,565
	事業収益	26,990,851	0	5,088,526	32,079,377	0	32,079,377
	介護保険事業収益	0	487,913,702	0	487,913,702	0	487,913,702
	サービス活動収益計(1)	156,901,170	494,731,702	64,296,379	715,929,251	0	715,929,251
	費用						
	人件費	34,873,346	390,539,535	26,904,952	452,317,833	0	452,317,833
	事業費	141,011,256	83,666,175	38,460,598	263,138,029	0	263,138,029
事務費	52,815	502,943	46,068	601,826	0	601,826	
減価償却費	263,909	201,504	674	466,087	0	466,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,000	0	0	△175,000	0	△175,000	
サービス活動費用計(2)	176,026,326	474,910,157	65,412,292	716,348,775	0	716,348,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,125,156	19,821,545	△1,115,913	△419,524	0	△419,524	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	248	0	248	0	248
	その他のサービス活動外収益	2,346,297	108,221	412,850	2,867,368	0	2,867,368
	サービス活動外収益計(4)	2,346,297	108,469	412,850	2,867,616	0	2,867,616
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,346,297	108,469	412,850	2,867,616	0	2,867,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,778,859	19,930,014	△703,063	2,448,092	0	2,448,092	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	38,066	0	38,066	0	38,066
	事業区分間繰入金収益	16,771,214	1,168,437	1,084,126	19,023,777	0	19,023,777
	事業区分間固定資産移管収益	0	2	0	2	0	2
	特別収益計(8)	16,771,214	1,206,505	1,084,126	19,061,845	0	19,061,845
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	54,778	0	54,778	0	54,778
	事業区分間繰入金費用	1,454,348	23,501,757	0	24,956,105	0	24,956,105
	事業区分間固定資産移管費用	0	20,111	0	20,111	0	20,111
	その他の特別損失	0	2,574,000	0	2,574,000	0	2,574,000
特別費用計(9)	1,454,348	26,150,646	0	27,604,994	0	27,604,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,316,866	△24,944,141	1,084,126	△8,543,149	0	△8,543,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,461,993	△5,014,127	381,063	△6,095,057	0	△6,095,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,211,306	△59,957,928	2,617,265	△70,551,969	0	△70,551,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,673,299	△64,972,055	2,998,328	△76,647,026	0	△76,647,026
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△14,673,299	△64,972,055	2,998,328	△76,647,026	0	△76,647,026

## 法人本部(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2号第4様式  
(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	80,670,682	80,216,219	454,463
	一般会員会費収益	73,934,290	73,679,435	254,855
	賛助会員会費収益	4,836,892	4,572,284	264,608
	特別会員会費収益	1,899,500	1,964,500	△65,000
	寄附金収益	9,111,568	59,645,762	△50,534,194
	寄附金収益	2,091,009	1,413,804	677,205
	経常経費寄附金収益	7,020,559	58,231,958	△51,211,399
	一般寄附金収益	2,318,014	53,012,932	△50,694,918
	指定寄附金収益	4,702,545	5,219,026	△516,481
	経常経費補助金収益	604,356,957	604,278,883	78,074
	市区町村補助金収益	540,729,223	538,718,267	2,010,956
	市補助金収益	540,729,223	538,718,267	2,010,956
	都道府県社協補助金収益	8,376,000	8,376,000	0
	県社協補助金収益	8,376,000	8,376,000	0
	民児協補助金収益	50,000	50,000	0
	民児協補助金収益	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	55,201,734	57,134,616	△1,932,882
	一般募金配分金収益	15,344,078	16,543,925	△1,199,847
	歳末たすけあい配分金収益	39,241,656	38,620,691	620,965
	公募型助成配分金収益	616,000	1,970,000	△1,354,000
	受託金収益	1,505,796,592	1,355,012,407	150,784,185
	市区町村受託金収益	1,505,057,276	1,354,274,339	150,782,937
	市受託金収益	1,505,057,276	1,354,274,339	150,782,937
	都道府県社協受託金収益	739,316	738,068	1,248
	県社協受託金収益	739,316	738,068	1,248
	貸付事業収益	338,610	398,460	△59,850
	貸付金利息収益	338,610	398,460	△59,850
	貸付金利息収益	338,610	398,460	△59,850
	事業収益	170,777,394	162,275,953	8,501,441
	参加費収益	707,100	730,350	△23,250
	利用料収益	168,575,494	160,043,303	8,532,191
	資料・図書等頒布収益	2,000	3,000	△1,000
	広告料収益	1,200,000	1,200,000	0
手数料収益	292,800	299,300	△6,500	
負担金収益	5,079,174	5,675,857	△596,683	
負担金収益	5,079,174	5,675,857	△596,683	
その他の収益	1,424,020	1,563,360	△139,340	
その他の収益	1,424,020	1,563,360	△139,340	
退職手当積立基金預け金差益	1,424,020	1,563,360	△139,340	
サービス活動収益計(1)	2,377,554,997	2,269,066,901	108,488,096	
サービス活動増減の部	人件費	1,837,278,933	1,748,666,138	88,612,795
	役員報酬	4,323,629	4,087,063	236,566
	職員給料	276,315,866	280,343,426	△4,027,560
	職員賞与	66,343,706	86,329,049	△19,985,343
	賞与引当金繰入	74,251,477	60,761,334	13,490,143
	非常勤職員給与	1,166,400,060	1,083,612,075	82,787,985
	派遣職員費	7,119,015	7,087,981	31,034
	退職給付費用	63,482,394	57,526,738	5,955,656
	法定福利費	179,042,786	168,918,472	10,124,314
	事業費	386,270,377	390,775,060	△4,504,683
	給食費	123,702,502	118,042,540	5,659,962
	保健衛生費	133,320	90,183	43,137
	被服費	1,512	0	1,512
	教養娯楽費	41,251,743	38,457,972	2,793,771
	水道光熱費	33,315,277	28,767,471	4,547,806
	燃料費	4,018,082	2,994,441	1,023,641
	消耗器具備品費	74,336,938	99,377,980	△25,041,042
	保険料	4,009,850	3,982,526	27,324
	賃借料	10,054,967	10,533,633	△478,666
	車両費	1,706,905	902,614	804,291
	職員被服費	22,010	129,413	△107,403
	旅費交通費	7,663,816	7,907,179	△243,363
	研修研究費	1,528,682	1,715,070	△186,388
印刷製本費	4,674,901	4,095,604	579,297	

## 法人本部(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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費用	修繕費	8,617,655	10,440,452	△1,822,797	
	通信運搬費	24,747,661	18,906,505	5,841,156	
	会議費	9,693	5,502	4,191	
	広報費	2,261,304	3,250,215	△988,911	
	業務委託費	9,878,053	11,089,925	△1,211,872	
	手数料	9,346,510	6,106,281	3,240,229	
	土地・建物賃借料	1,008,142	1,010,542	△2,400	
	租税公課	3,313,005	2,962,660	350,345	
	保守料	5,894,861	4,753,909	1,140,952	
	諸会費	202,000	202,000	0	
	諸謝金	14,469,203	14,941,041	△471,838	
	雑費	101,785	109,402	△7,617	
	事務費	40,595,287	43,521,479	△2,926,192	
	福利厚生費	5,274,188	4,467,056	807,132	
	職員被服費	20,000	0	20,000	
	旅費交通費	2,026,280	3,502,240	△1,475,960	
	研修研究費	1,009,655	1,456,824	△447,169	
	事務消耗品費	1,365,544	1,577,190	△211,646	
	印刷製本費	2,891	1,956	935	
	水道光熱費	2,346,363	2,282,769	63,594	
	修繕費	260,820	0	260,820	
	通信運搬費	361,505	1,884,104	△1,522,599	
	会議費	54,306	23,845	30,461	
	広報費	224,640	79,380	145,260	
	業務委託費	7,073,881	6,842,913	230,968	
	手数料	1,948,239	932,724	1,015,515	
	保険料	962,988	969,729	△6,741	
	賃借料	3,261,412	3,269,695	△8,283	
	土地・建物賃借料	2,810,332	2,810,332	0	
	租税公課	575,992	1,852,903	△1,276,911	
	返還金	9,387,967	9,726,234	△338,267	
	保守料	695,004	265,248	429,756	
	渉外費	153,000	184,500	△31,500	
	諸会費	399,000	369,000	30,000	
	車輛費	17,538	132,185	△114,647	
	諸謝金	97,200	813,940	△716,740	
	雑費	266,542	76,712	189,830	
	助成金費用	3,624,570	3,519,783	104,787	
	助成金費用	3,624,570	3,519,783	104,787	
	負担金費用	3,962,854	3,966,078	△3,224	
負担金費用	3,962,854	3,966,078	△3,224		
減価償却費	12,100,176	17,058,635	△4,958,459		
減価償却費	12,100,176	17,058,635	△4,958,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,178,847	△5,763,725	4,584,878		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,178,847	△5,763,725	4,584,878		
徴収不能額	0	443,000	△443,000		
徴収不能額	0	443,000	△443,000		
徴収不能引当金繰入	174,000	565,000	△391,000		
徴収不能引当金繰入	174,000	565,000	△391,000		
その他の費用	0	226,770	△226,770		
その他の費用	0	226,770	△226,770		
退職手当積立基金預け金差損	0	226,770	△226,770		
サービス活動費用計(2)	2,282,827,350	2,202,978,218	79,849,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,727,647	66,088,683	28,638,964		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,549,816	5,984,852	△1,435,036
		受取利息配当金収益	1,398	1,198	200
		基本財産特定預金受取利息配当金収益	92,566	92,566	0
		社会福祉基金受取利息配当金収益	2,907,364	2,907,190	174
		災害支援資金積立基金受取利息配当金収益	25,557	255,638	△230,081
		ボランティア基金受取利息配当金収益	786,446	832,642	△46,196
		介護保険等事業受取利息配当金収益	92,248	835,892	△743,644
		退職手当積立基金受取利息配当金収益	644,237	1,059,726	△415,489
		その他のサービス活動外収益	1,663,909	2,979,432	△1,315,523
		雑収益	1,663,909	2,979,432	△1,315,523

## 法人本部(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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
概 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,213,725	8,964,284	△2,750,559	
	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)	6,213,725	8,964,284	△2,750,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,941,372	75,052,967	25,888,405	
特別 増減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,241,256	6,460,889	△2,219,633
		事業区分間繰入金収益	4,241,256	6,460,889	△2,219,633
		拠点区分間繰入金収益	11,421,246	21,052,266	△9,631,020
		介護事業拠点区分間繰入金収益	8,918,100	8,639,402	278,698
		区社協拠点区分間繰入金収益	2,503,146	12,412,864	△9,909,718
		拠点区分間固定資産移管収益	2,378,362	0	2,378,362
		拠点区分間固定資産移管収益	2,378,362	0	2,378,362
		その他の特別収益	0	77,484,775	△77,484,775
		徴収不能引当金戻入益	0	816,000	△816,000
		退職給与引当金戻入	0	15,744,080	△15,744,080
	賞与引当金戻入	0	60,924,695	△60,924,695	
	特別収益計(8)	18,040,864	104,997,930	△86,957,066	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,985,390	39,124,102	△36,138,712
		建物売却損・処分損	2,290,711	39,092,898	△36,802,187
		車両運搬具売却損・処分損	40	0	40
		器具及び備品売却損・処分損	396,988	31,203	365,785
		その他の固定資産売却損・処分損	297,651	1	297,650
		事業区分間繰入金費用	2,958,425	2,657,873	300,552
		事業区分間繰入金費用	2,958,425	2,657,873	300,552
		拠点区分間繰入金費用	135,208,107	192,093,499	△56,885,392
介護事業拠点区分間繰入金費用		8,624,828	61,803,848	△53,179,020	
区社協拠点区分間繰入金費用		126,583,279	130,289,651	△3,706,372	
拠点区分間固定資産移管費用	1	3	△2		
拠点区分間固定資産移管費用	1	3	△2		
特別費用計(9)	141,151,923	233,875,477	△92,723,554		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△123,111,059	△128,877,547	5,766,488		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,169,687	△53,824,580	31,654,893	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	845,595,268	451,327,562	394,267,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,425,581	397,502,982	425,922,599	
	基本金取崩額(14)	0	446,627,000	△446,627,000	
	基本金取崩額	0	446,627,000	△446,627,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	70,112,601	112,094,338	△41,981,737	
	社会福祉基金取崩額	29,869,321	12,735,000	17,134,321	
	介護保険事業等基金積立金取崩額	8,624,828	69,252,610	△60,627,782	
	低所得者小口資金貸付基金積立金取崩額	381,000	443,000	△62,000	
	退職手当積立基金積立金取崩額	31,237,452	29,663,728	1,573,724	
	その他の積立金積立額(17)	96,057,837	110,629,052	△14,571,215	
	社会福祉基金積立金積立額	74,691,782	88,185,360	△13,493,578	
	高助社会福祉基金積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	介護保険事業等基金積立金積立額	92,248	835,892	△743,644	
退職手当積立基金積立金積立額	18,532,799	18,814,726	△281,927		
災害支援資金積立基金積立金積立額	666,008	793,074	△127,066		
低所得者小口資金貸付基金積立金積立額	2,075,000	1,000,000	1,075,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		797,480,345	845,595,268	△48,114,923	

## 介護事業(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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	1,177,296,230	1,150,582,505	26,713,725	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	877,917,243	929,889,673	△51,972,430	
	介護報酬収益	812,429,925	789,581,558	22,848,367	
	介護予防報酬収益	65,487,318	140,308,115	△74,820,797	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	109,765,176	117,928,332	△8,163,156	
	介護負担金収益(公費)	12,604,114	12,223,260	380,854	
	介護負担金収益(一般)	88,836,568	88,151,144	685,424	
	介護予防負担金収益(公費)	1,570,079	3,296,001	△1,725,922	
	介護予防負担金収益(一般)	6,754,415	14,257,927	△7,503,512	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,086,363	40,644,479	15,441,884	
	介護報酬収益	56,086,363	40,644,479	15,441,884	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,389,568	5,633,332	1,756,236	
	介護負担金収益(公費)	497,992	551,076	△53,084	
	介護負担金収益(一般)	6,891,576	5,082,256	1,809,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	70,332,185	388,239	69,943,946	
	事業費収益	62,699,901	349,411	62,350,490	
	事業負担金収益(公費)	1,288,779	0	1,288,779	
	事業負担金収益(一般)	6,343,505	38,828	6,304,677	
	利用者等利用料収益	52,683,570	53,091,672	△408,102	
	食費収益(一般)	52,683,570	53,091,672	△408,102	
	利用料減免助成金収益	19,000	33,000	△14,000	
	その他の事業収益	3,103,125	2,973,778	129,347	
	その他の事業収益	3,103,125	2,973,778	129,347	
	障害福祉サービス等事業収益	539,388,289	538,722,208	666,081	
	自立支援給付費収益	426,748,499	423,161,981	3,586,518	
	介護給付費収益	422,225,029	417,572,671	4,652,358	
	特例介護給付費収益	34,390	0	34,390	
	計画相談支援給付費収益	4,489,080	5,589,310	△1,100,230	
	障害児施設給付費収益	1,241,623	1,241,158	465	
	障害児相談支援給付費収益	1,241,623	1,241,158	465	
	利用者負担金収益	2,131,605	1,972,271	159,334	
	特定費用収益	1,666,670	535,380	1,131,290	
	その他の事業収益	107,599,892	111,811,418	△4,211,526	
補助金事業収益(公費)	31,075,903	108,680,099	△77,604,196		
補助金事業収益(一般)	827,457	2,542,595	△1,715,138		
受託事業収益(公費)	74,990,907	0	74,990,907		
受託事業収益(一般)	705,625	0	705,625		
その他の事業収益	0	588,724	△588,724		
サービス活動収益計(1)	1,716,684,519	1,689,304,713	27,379,806		
サービス活動増減の部	人件費	1,394,646,110	1,467,071,550	△72,425,440	
	職員給料	309,370,718	321,595,351	△12,224,633	
	職員賞与	67,711,684	102,579,890	△34,868,206	
	賞与引当金繰入	50,222,190	44,675,989	5,546,201	
	非常勤職員給与	796,390,089	838,890,447	△42,500,358	
	派遣職員費	23,332,439	12,498,314	10,834,125	
	退職給付費用	6,408,000	6,749,700	△341,700	
	法定福利費	141,210,990	140,081,859	1,129,131	
	事業費	311,803,681	316,922,779	△5,119,098	
	給食費	28,585,702	28,162,228	423,474	
	介護用品費	1,524,363	1,589,932	△65,569	
	保健衛生費	605,833	633,913	△28,080	
	被服費	0	1,540	△1,540	
	教養娯楽費	1,024,902	991,967	32,935	
	水道光熱費	54,854,193	51,814,401	3,039,792	
	燃料費	527,515	417,172	110,343	
	消耗器具備品費	7,481,865	11,226,631	△3,744,766	
	保険料	8,364,775	8,866,907	△502,132	
	賃借料	58,199,483	62,357,505	△4,158,022	
	車輛費	14,510,053	15,166,726	△656,673	
	職員被服費	336,676	242,295	94,381	
	旅費交通費	32,604,675	34,118,582	△1,513,907	
	研修研究費	406,054	1,048,730	△642,676	
	印刷製本費	1,167,359	1,483,584	△316,225	
	修繕費	5,071,986	6,615,653	△1,543,667	
	費用				

## 介護事業(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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	通信運搬費	8,797,588	10,482,229	△1,684,641
	会議費	42,680	38,760	3,920
	広報費	456,084	1,219,798	△763,714
	業務委託費	65,730,726	59,866,369	5,864,357
	手数料	5,021,533	5,593,936	△572,403
	土地・建物賃借料	9,383,951	9,758,394	△374,443
	租税公課	177,100	337,594	△160,494
	保守料	3,744,261	3,999,691	△255,430
	諸会費	17,400	14,400	3,000
	諸謝金	230,800	339,400	△108,600
	雑費	2,936,124	534,442	2,401,682
	事務費	4,127,902	4,225,292	△97,390
	福利厚生費	4,080,902	4,185,292	△104,390
	渉外費	47,000	40,000	7,000
	減価償却費	10,402,562	10,939,501	△536,939
	減価償却費	10,402,562	10,939,501	△536,939
サービス活動費用計(2)	1,720,980,255	1,799,159,122	△78,178,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,295,736	△109,854,409	105,558,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	954	1,512	△558
	受取利息配当金収益	954	1,512	△558
	その他のサービス活動外収益	6,818,444	2,070,298	4,748,146
	受入研修費収益	62,200	54,000	8,200
	利用者等外給食収益	155,970	305,800	△149,830
	雑収益	6,600,274	1,710,498	4,889,776
サービス活動外収益計(4)	6,819,398	2,071,810	4,747,588	
費用				
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)	6,819,398	2,071,810	4,747,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,523,662	△107,782,599	110,306,261	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	267,366	210,916	56,450
	車輛運搬具売却益	267,366	210,916	56,450
	事業区分間繰入金収益	20,714,849	20,587,845	127,004
	事業区分間繰入金収益	20,714,849	20,587,845	127,004
	拠点区分間繰入金収益	8,624,828	61,803,848	△53,179,020
	法人本部拠点区分間繰入金収益	8,624,828	61,803,848	△53,179,020
	事業区分間固定資産移管収益	20,111	1	20,110
	事業区分間固定資産移管収益	20,111	1	20,110
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	2,001,004	44,620,390	△42,619,386
	徴収不能引当金戻入益	2,001,004	0	2,001,004
	賞与引当金戻入	0	44,620,390	△44,620,390
	特別収益計(8)	31,628,158	127,223,001	△95,594,843
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,535,514	0	1,535,514
	車輛運搬具売却損・処分損	714,055	0	714,055
	器具及び備品売却損・処分損	821,459	0	821,459
	事業区分間繰入金費用	16,065,352	17,745,567	△1,680,215
	事業区分間繰入金費用	16,065,352	17,745,567	△1,680,215
	拠点区分間繰入金費用	8,918,100	8,639,402	278,698
	法人本部拠点区分間繰入金費用	8,918,100	8,639,402	278,698
	事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
	事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	2,378,362	0	2,378,362
	拠点区分間固定資産移管費用	2,378,362	0	2,378,362
その他の特別損失	10,325,486	0	10,325,486	
その他の特別損失	10,325,486	0	10,325,486	
特別費用計(9)	39,222,816	26,384,969	12,837,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,594,658	100,838,032	△108,432,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,070,996	△6,944,567	1,873,571	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	△352,260,730	△345,316,163	△6,944,567	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△357,331,726	△352,260,730	△5,070,996	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	

法人名 新潟市社会福祉協議会  
事業・拠点 [0002:介護事業(社会福祉事業)]

介護事業(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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△357,331,726	△352,260,730	△5,070,996

## 区社協(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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	經常経費補助金収益	54,526,297	54,962,033	△435,736
	市区町村補助金収益	54,526,297	54,962,033	△435,736
	市補助金収益	54,526,297	54,962,033	△435,736
	受託金収益	141,914,584	131,620,151	10,294,433
	市区町村受託金収益	141,532,584	131,320,151	10,212,433
	市受託金収益	141,532,584	131,320,151	10,212,433
	都道府県社協受託金収益	382,000	300,000	82,000
	県社協受託金収益	382,000	300,000	82,000
	事業収益	2,720,320	3,349,904	△629,584
	参加費収益	603,296	1,178,600	△575,304
	利用料収益	1,566,224	1,641,392	△75,168
	資料・図書等頒布収益	58,000	31,200	26,800
	手数料収益	492,800	498,712	△5,912
	負担金収益	327,386	234,626	92,760
	負担金収益	327,386	234,626	92,760
サービス活動収益計(1)	199,488,587	190,166,714	9,321,873	
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,259,985	67,867,754	1,392,231
	職員給料	26,896,807	26,334,651	562,156
	職員賞与	6,299,612	8,337,429	△2,037,817
	賞与引当金繰入	518,529	2,840,197	△2,321,668
	非常勤職員給与	26,643,890	22,399,322	4,244,568
	退職給付費用	934,500	938,700	△4,200
	法定福利費	7,966,647	7,017,455	949,192
	事業費	120,533,016	115,609,120	4,923,896
	給食費	1,216,064	1,422,586	△206,522
	教養娯楽費	58,060	87,649	△29,589
	水道光熱費	29,747,010	28,978,318	768,692
	燃料費	207,331	159,417	47,914
	消耗器具備品費	37,112,053	36,687,995	424,058
	保険料	1,242,672	1,492,178	△249,506
	賃借料	3,991,954	3,514,439	477,515
	車輛費	2,669,312	2,247,386	421,926
	職員被服費	70,276	0	70,276
	旅費交通費	2,178,999	2,338,567	△159,568
	研修研究費	803,332	1,429,996	△626,664
	印刷製本費	1,717,140	2,743,853	△1,026,713
	修繕費	3,299,315	2,978,990	320,325
	通信運搬費	5,424,363	3,533,295	1,891,068
	会議費	475,166	832,584	△357,418
	広報費	6,897,335	4,044,366	2,852,969
	業務委託費	4,403,939	4,742,149	△338,210
	手数料	3,578,842	2,066,609	1,512,233
	土地・建物賃借料	1,499,443	1,650,861	△151,418
	租税公課	757,250	834,998	△77,748
	保守料	2,501,454	2,873,000	△371,546
	諸会費	△15,700	0	△15,700
	諸謝金	10,633,506	10,949,884	△316,378
	雑費	63,900	0	63,900
	事務費	52,295,771	50,434,311	1,861,460
	福利厚生費	123,362	110,330	13,032
	職員被服費	28,648	32,190	△3,542
	旅費交通費	3,017,214	2,363,700	653,514
	研修研究費	3,025,086	2,795,961	229,125
	事務消耗品費	1,874,518	2,796,521	△922,003
	印刷製本費	1,276,239	1,151,246	124,993
	水道光熱費	2,741,280	2,470,777	270,503
燃料費	0	5,883	△5,883	
修繕費	64,596	145,368	△80,772	
通信運搬費	3,290,355	3,225,683	64,672	
会議費	1,053,900	918,638	135,262	
業務委託費	3,493,893	1,936,002	1,557,891	
手数料	1,450,150	1,383,769	66,381	
保険料	1,308,323	952,777	355,546	
賃借料	3,263,545	4,325,770	△1,062,225	

## 区社協(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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	土地・建物賃借料	19,654,512	19,731,798	△77,286
	租税公課	298,450	257,600	40,850
	保守料	28,462	29,092	△630
	渉外費	1,499,069	1,166,448	332,621
	諸会費	2,382,994	2,362,254	20,740
	車輛費	1,327,841	1,524,060	△196,219
	諸謝金	464,000	135,200	328,800
	雑費	629,334	613,244	16,090
	助成金費用	79,178,655	77,692,754	1,485,901
	助成金費用	79,178,655	77,692,754	1,485,901
	減価償却費	1,152,565	1,099,002	53,563
	減価償却費	1,152,565	1,099,002	53,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,000	△175,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,000	△175,000	0
	サービス活動費用計(2)	322,244,992	312,527,941	9,717,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,756,405	△122,361,227	△395,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	841	△812
	受取利息配当金収益	29	841	△812
	その他のサービス活動外収益	473,550	786,720	△313,170
	雑収益	473,550	786,720	△313,170
サービス活動外収益計(4)	473,579	787,561	△313,982	
費用				
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)	473,579	787,561	△313,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,282,826	△121,573,666	△709,160	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	172,799	179,999	△7,200
	車輛運搬具売却益	172,799	179,999	△7,200
	拠点区分間繰入金収益	126,583,279	130,289,651	△3,706,372
	法人本部拠点区分間繰入金収益	126,583,279	130,289,651	△3,706,372
	拠点区分間固定資産移管収益	1	2	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	2	△1
	その他の特別収益	0	124,445	△124,445
	賞与引当金戻入	0	124,445	△124,445
	特別収益計(8)	126,756,079	130,594,097	△3,838,018
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	2,503,146	12,412,864	△9,909,718
法人本部拠点区分間繰入金費用	2,503,146	12,412,864	△9,909,718	
特別費用計(9)	2,503,151	12,412,865	△9,909,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,252,928	118,181,232	6,071,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,970,102	△3,392,434	5,362,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△70,763	3,321,671	△3,392,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,899,339	△70,763	1,970,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,899,339	△70,763	1,970,102	

## 法人本部(公益事業)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2号第4様式  
(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	1,961,000	2,078,000	△117,000
	まごころヘルプ会員会費収益	1,961,000	2,078,000	△117,000
	経常経費補助金収益	4,592,607	9,460,846	△4,868,239
	市区町村補助金収益	4,592,607	9,460,846	△4,868,239
	市補助金収益	4,592,607	9,460,846	△4,868,239
	受託金収益	123,356,712	122,025,002	1,331,710
	市区町村受託金収益	123,356,712	122,025,002	1,331,710
	市受託金収益	123,356,712	122,025,002	1,331,710
	事業収益	26,990,851	24,089,512	2,901,339
	参加費収益	2,384,395	2,239,115	145,280
	利用料収益	16,168,332	16,526,832	△358,500
	手数料収益	533,054	606,565	△73,511
	成年後見報酬収益	7,905,070	4,717,000	3,188,070
	サービス活動収益計(1)	156,901,170	157,653,360	△752,190
サービス活動増減の部	人件費	34,873,346	34,843,954	29,392
	職員給料	3,838,962	3,376,980	461,982
	職員賞与	1,176,711	1,112,553	64,158
	賞与引当金繰入	2,024,389	651,305	1,373,084
	非常勤職員給与	23,501,054	25,117,334	△1,616,280
	退職給付費用	133,500	134,100	△600
	法定福利費	4,198,730	4,451,682	△252,952
	事業費	141,011,256	139,624,175	1,387,081
	介護用品費	0	4,400	△4,400
	水道光熱費	48,110,329	43,986,656	4,123,673
	燃料費	197,677	38,404	159,273
	消耗器具備品費	5,584,574	7,110,003	△1,525,429
	保険料	905,285	849,599	55,686
	賃借料	1,336,786	1,617,507	△280,721
	車輛費	338,371	595,510	△257,139
	旅費交通費	1,043,500	925,491	118,009
	研修研究費	379,574	117,408	262,166
	印刷製本費	224,478	340,318	△115,840
	修繕費	11,070,238	13,715,463	△2,645,225
	通信運搬費	3,005,241	2,191,933	813,308
	会議費	26,413	1,833	24,580
	広報費	191,700	343,980	△152,280
	業務委託費	38,822,883	38,154,519	668,364
	手数料	503,798	511,280	△7,482
	土地・建物賃借料	380,712	363,359	17,353
	租税公課	1,178,099	776,423	401,676
	保守料	9,612,963	10,673,691	△1,060,728
	諸謝金	2,571,610	1,395,564	1,176,046
	提供会員活動費	12,802,100	13,108,700	△306,600
	提供会員交通実費	2,123,320	2,233,414	△110,094
	雑費	601,605	568,720	32,885
	事務費	52,815	77,573	△24,758
	福利厚生費	52,815	77,573	△24,758
減価償却費	263,909	197,931	65,978	
減価償却費	263,909	197,931	65,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,000	△131,250	△43,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,000	△131,250	△43,750	
サービス活動費用計(2)	176,026,326	174,612,383	1,413,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,125,156	△16,959,023	△2,166,133	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	2,346,297	2,511,760	△165,463
	受入研修費収益	1,595,500	1,839,920	△244,420
	雑収益	750,797	671,840	78,957
	サービス活動外収益計(4)	2,346,297	2,511,760	△165,463
費用				

## 法人本部(公益事業)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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	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)	2,346,297	2,511,760	△165,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,778,859	△14,447,263	△2,331,596	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	700,000	△700,000
		施設整備等補助金収益	0	700,000	△700,000
		事業区分間繰入金収益	16,771,214	16,513,685	257,529
		事業区分間繰入金収益	16,771,214	16,513,685	257,529
		その他の特別収益	0	1,241,231	△1,241,231
		賞与引当金戻入	0	1,241,231	△1,241,231
		特別収益計(8)	16,771,214	18,454,916	△1,683,702
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	△700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	△700,000
		事業区分間繰入金費用	1,454,348	2,428,772	△974,424
		事業区分間繰入金費用	1,454,348	2,428,772	△974,424
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	1,454,348	3,128,773	△1,674,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,316,866	15,326,143	△9,277		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,461,993	878,880	△2,340,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,211,306	△14,090,186	878,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,673,299	△13,211,306	△1,461,993	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△14,673,299	△13,211,306	△1,461,993	

## 介護事業(公益事業)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2号第4様式  
(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	6,818,000	6,818,000	0
		市区町村受託金収益	6,818,000	6,818,000	0
		市受託金収益	6,818,000	6,818,000	0
		介護保険事業収益	487,913,702	501,224,095	△13,310,393
		居宅介護支援介護料収益	222,157,936	238,526,507	△16,368,571
		居宅介護支援介護料収益	179,846,035	190,750,047	△10,904,012
		介護予防支援介護料収益	42,311,901	47,776,460	△5,464,559
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,216,591	0	13,216,591
		事業費収益	13,216,591	0	13,216,591
		その他の事業収益	252,539,175	262,697,588	△10,158,413
		受託事業収益(公費)	243,546,936	247,811,495	△4,264,559
		その他の事業収益	8,992,239	14,886,093	△5,893,854
	サービス活動収益計(1)	494,731,702	508,042,095	△13,310,393	
サービス活動増減の部	費用	人件費	390,539,535	419,240,415	△28,700,880
		職員給料	166,702,611	180,053,964	△13,351,353
		職員賞与	41,201,014	56,096,417	△14,895,403
		賞与引当金繰入	22,873,533	18,096,561	4,776,972
		非常勤職員給与	103,854,408	107,364,598	△3,510,190
		退職給付費用	4,939,500	5,364,000	△424,500
		法定福利費	50,968,469	52,264,875	△1,296,406
		事業費	83,666,175	84,850,514	△1,184,339
		介護用品費	7,873	2,100	5,773
		保健衛生費	15,258	3,564	11,694
		水道光熱費	4,412,035	4,033,538	378,497
		燃料費	101,369	66,185	35,184
		消耗器具備品費	3,535,932	2,792,742	743,190
		保険料	2,677,397	2,693,153	△15,756
		賃借料	12,952,927	13,280,436	△327,509
		車両費	3,607,844	3,288,290	319,554
		職員被服費	196,579	249,252	△52,673
		旅費交通費	611,660	528,183	83,477
		研修研究費	726,700	331,920	394,780
		印刷製本費	946,397	335,232	611,165
		修繕費	65,124	260,795	△195,671
		通信運搬費	9,880,760	8,528,572	1,352,188
		会議費	3,528	4,562	△1,034
		広報費	683,748	54,676	629,072
		業務委託費	21,043,260	22,642,123	△1,598,863
		手数料	458,229	3,928,974	△3,470,745
		土地・建物賃借料	8,601,530	8,705,316	△103,786
		租税公課	11,250,541	11,645,947	△395,406
		保守料	1,502,959	1,359,554	143,405
		諸会費	34,600	28,600	6,000
		諸謝金	66,000	86,800	△20,800
		雑費	283,925	0	283,925
		事務費	502,943	585,071	△82,128
福利厚生費	502,943	585,071	△82,128		
減価償却費	201,504	270,179	△68,675		
減価償却費	201,504	270,179	△68,675		
	サービス活動費用計(2)	474,910,157	504,946,179	△30,036,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,821,545	3,095,916	16,725,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248	328	△80
		受取利息配当金収益	248	328	△80
		その他のサービス活動外収益	108,221	171,564	△63,343
		雑収益	108,221	171,564	△63,343
		サービス活動外収益計(4)	108,469	171,892	△63,423
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	108,469	171,892	△63,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,930,014	3,267,808	16,662,206	
	固定資産売却益	38,066	0	38,066	

## 介護事業(公益事業)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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	車輜運搬具売却益	38,066	0	38,066
	事業区分間繰入金収益	1,168,437	2,163,176	△994,739
	事業区分間繰入金収益	1,168,437	2,163,176	△994,739
	事業区分間固定資産移管収益	2	0	2
	事業区分間固定資産移管収益	2	0	2
	その他の特別収益	0	20,858,488	△20,858,488
	賞与引当金戻入	0	20,858,488	△20,858,488
	特別収益計(8)	1,206,505	23,021,664	△21,815,159
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,778	0	54,778
	車輜運搬具売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	54,769	0	54,769
	事業区分間繰入金費用	23,501,757	23,653,443	△151,686
	事業区分間繰入金費用	23,501,757	23,653,443	△151,686
	事業区分間固定資産移管費用	20,111	0	20,111
	事業区分間固定資産移管費用	20,111	0	20,111
	その他の特別損失	2,574,000	0	2,574,000
	その他の特別損失	2,574,000	0	2,574,000
特別費用計(9)	26,150,646	23,653,443	2,497,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,944,141	△631,779	△24,312,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,014,127	2,636,029	△7,650,156	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△59,957,928	△62,593,957	2,636,029	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△64,972,055	△59,957,928	△5,014,127	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△64,972,055	△59,957,928	△5,014,127	

## 区社協(公益事業)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2号第4様式  
(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	84,000	94,500	△10,500
		まごころヘルプ会員会費収益	84,000	94,500	△10,500
		受託金収益	59,123,853	59,496,922	△373,069
		市区町村受託金収益	59,123,853	59,496,922	△373,069
		市受託金収益	59,123,853	59,496,922	△373,069
		事業収益	5,088,526	5,271,106	△182,580
		参加費収益	0	15,500	△15,500
		利用料収益	5,088,526	5,255,606	△167,080
		サービス活動収益計(1)	64,296,379	64,862,528	△566,149
	費用	人件費	26,904,952	28,564,779	△1,659,827
		職員給料	2,183,504	3,049,311	△865,807
		職員賞与	0	1,102,049	△1,102,049
		賞与引当金繰入	0	381,737	△381,737
		非常勤職員給与	23,697,530	22,495,042	1,202,488
		退職給付費用	0	134,100	△134,100
		法定福利費	1,023,918	1,402,540	△378,622
		事業費	38,460,598	37,754,726	705,872
		給食費	1,393,252	1,310,872	82,380
		被服費	23,200	0	23,200
		教養娯楽費	45,234	28,895	16,339
		水道光熱費	9,698,780	8,977,330	721,450
		燃料費	3,498	4,683	△1,185
		消耗器具備品費	3,186,429	3,166,588	19,841
		保険料	662,762	673,997	△11,235
		賃借料	344,308	292,704	51,604
		車輛費	847,019	646,864	200,155
		旅費交通費	88,700	93,937	△5,237
印刷製本費		248,479	1,080	247,399	
修繕費		646,400	776,952	△130,552	
通信運搬費		872,690	827,206	45,484	
会議費		286,444	302,782	△16,338	
広報費		45,360	45,360	0	
業務委託費		7,110,290	7,230,863	△120,573	
手数料		1,073,300	1,185,474	△112,174	
租税公課		2,237,033	2,329,979	△92,946	
保守料		2,004,318	1,979,424	24,894	
諸謝金		4,470,704	4,806,136	△335,432	
提供会員活動費		3,009,412	2,923,042	86,370	
提供会員交通実費		155,786	147,588	8,198	
雑費		7,200	2,970	4,230	
事務費		46,068	45,420	648	
福利厚生費	46,068	45,420	648		
減価償却費	674	674	0		
減価償却費	674	674	0		
	サービス活動費用計(2)	65,412,292	66,365,599	△953,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,115,913	△1,503,071	387,158	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	412,850	360,600	52,250
		雑収益	412,850	360,600	52,250
		サービス活動外収益計(4)	412,850	360,600	52,250
	費用				
		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)	412,850	360,600	52,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△703,063	△1,142,471	439,408	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	1,084,126	1,726,579	△642,453
		事業区分間繰入金収益	1,084,126	1,726,579	△642,453
		その他の特別収益	0	558,664	△558,664
		賞与引当金戻入	0	558,664	△558,664

## 区社協(公益事業)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2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
増減の部		特別収益計(8)	1,084,126	2,285,243	△1,201,117	
	費用		事業区分間繰入金費用	0	966,519	△966,519
			事業区分間繰入金費用	0	966,519	△966,519
		特別費用計(9)	0	966,519	△966,519	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,084,126	1,318,724	△234,598	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	381,063	176,253	204,810		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,617,265	2,441,012	176,253	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,998,328	2,617,265	381,063	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,998,328	2,617,265	381,063	