

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業 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

（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
会費収益	0	0	0
一般会費収益	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0
団体会員会費収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	6,000,168	5,702,856	297,312
市区町村補助金収益	6,000,168	5,702,856	297,312
人件費補助金収益	6,000,168	5,702,856	297,312
市民よろず相談所事業補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0
地域日常支えあい促進事業助成収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
受託金収益	18,683,619	17,399,626	1,283,993
市区町村受託金収益	18,683,619	17,399,626	1,283,993
総合福祉センター管理受託金収益	0	0	0
身体障害者福祉センター事業受託金収益	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収益	0	0	0
児童センター事業受託金収益	0	0	0
児童館管理受託金収益	0	0	0
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	18,465,654	17,196,554	1,269,100
市民後見人養成事業受託金収入	217,965	203,072	14,893
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0
事業収益	1,664,500	930,000	734,500
参加費収益	4,500	0	4,500
参加費収益	4,500	0	4,500
利用料収益	1,660,000	930,000	730,000
利用料収益	1,660,000	930,000	730,000
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
受入研修収益	0	0	0
受入研修収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業県社協負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	17,829,578	17,074,166	755,412
居宅介護料収益	0	2,160	-2,160
介護予防報酬収益	0	2,160	-2,160
居宅介護支援介護料収益	17,531,758	16,813,306	718,452
居宅介護支援介護料収益	17,133,618	16,623,326	510,292
介護予防支援介護料収益	398,140	189,980	208,160
介護予防・日常生活支援総合事業収益	297,820	258,700	39,120
事業収益	297,820	258,700	39,120
その他の収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	44,177,865	41,106,648	3,071,217
人件費	39,909,676	32,410,800	7,498,876
役員報酬	0	0	0
役員報酬	0	0	0
職員給料	18,056,142	13,136,370	4,919,772
職員俸給	14,176,500	10,769,100	3,407,400
扶養手当	211,000	0	211,000
管理職手当	0	0	0
調整手当	863,250	646,146	217,104
時間外勤務手当	2,040,292	1,299,426	740,866
通勤手当	315,600	272,798	42,802
住宅手当	324,000	0	324,000
連絡手当	125,500	148,900	-23,400
職員賞与	5,755,838	4,235,556	1,520,282
期末手当	3,420,930	2,561,034	859,896
勤勉手当	2,334,908	1,674,522	660,386
非常勤職員給与	10,968,326	11,095,132	-126,806
臨時職員給与	10,968,326	2,580,135	8,388,191
嘱託職員給与	0	8,514,997	-8,514,997
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	5,129,370	3,943,742	1,185,628
健康保険料	1,602,307	1,266,761	335,546

	介護保険料	180,334	164,819	15,515
	厚生年金保険料	2,962,312	2,305,528	656,784
	児童手当拠出金	73,397	50,335	23,062
	労災保険料	105,217	85,884	19,333
	雇用保険料	205,803	70,415	135,388
	事業費	5,086,423	5,249,371	-162,948
	諸謝金	903,000	768,000	135,000
	諸謝金	903,000	768,000	135,000
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	水道光熱費	222,602	208,652	13,950
	電気	106,813	97,355	9,458
	ガス	60,115	51,070	9,045
	水道	55,674	60,227	-4,553
	消耗器具備品費	504,724	420,996	83,728
	消耗品費	504,724	420,996	83,728
	器具備品費			0
	印刷製本費	301,389	446,769	-145,380
	印刷製本費	301,389	446,769	-145,380
	保険料	53,940	79,750	-25,810
	保険料	53,940	79,750	-25,810
	賃借料	1,296,995	1,540,683	-243,688
	賃借料	1,296,995	1,540,683	-243,688
	車輛費	170,088	202,594	-32,506
	車輛費	170,088	202,594	-32,506
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	753,508	686,704	66,804
	郵便料	95,712	75,110	20,602
	その他の通信運搬費	657,796	611,594	46,202
	会議費	0	1,000	-1,000
	会議費		1,000	-1,000
	広報費	0	0	0
	その他の広報費			0
	業務委託費	626,621	629,088	-2,467
	業務委託費	626,621	629,088	-2,467
	手数料	90,060	81,868	8,192
	手数料	90,060	81,868	8,192
	土地・建物賃借料	114,150	117,990	-3,840
	土地・建物賃借料	114,150	117,990	-3,840
	租税公課	0	17,600	-17,600
	租税公課		17,600	-17,600
	給食費	0	0	0
	食糧費			0
	保守料	49,346	42,677	6,669
	保守料	49,346	42,677	6,669
	諸会費	0	5,000	-5,000
	諸会費		5,000	-5,000
	ボランティアセンター運営費	0	0	0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	保険料			0
	青少年健全育成項目補助金事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	保険料			0
	広報費			0
	地域実践育成項目補助金事業費	0	0	0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	諸謝金			0
	手数料			0
	食糧費			0
	保険料			0
	ふくしの森プラン推進事業費	0	0	0
	消耗品費			0
	通信運搬費			0
	印刷製本費			0
	手数料			0
	費用			
	地域福祉推進事業費	0	0	0
	食事サービス事業費			0
	保育サービス事業費			0
	友愛はがき事業費			0
	ヘアカットサービス事業費			0
	移送サービス事業費			0

運転サービス事業費			0
ふくしの森ステーション事業費	0	0	0
ふくしの森ステーションなぐり事業費			0
ふくしの森ステーションあがの事業費			0
ふくしの森ステーションかじ事業費			0
ふくしの森ステーションはらいちば事業費			0
ふくしの森ステーションひがしあがの事業費			0
ふくしの森ステーションみなみこま事業費			0
車輛貸出事業費	0	0	0
車輛貸出事業費			0
法外援護費	0	0	0
法外援護費			0
日常生活自立支援事業費	0	0	0
非常勤職員給与			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
消耗品費			0
通信運搬費			0
手数料			0
賃借料			0
保険料			0
車輛費			0
事務費	418,250	292,575	125,675
福利厚生費	86,184	86,184	0
福利厚生費	86,184	86,184	0
旅費交通費	0	0	0
旅費交通費			0
研修研究費	233,486	157,411	76,075
研修旅費交通費	93,186	61,795	31,391
その他の研修研究費	140,300	95,616	44,684
事務消耗品費	0	0	0
消耗品費			0
器具什器費			0
印刷製本費	0	0	0
印刷製本費			0
修繕費	0	0	0
修繕費			0
通信運搬費	0	0	0
郵便料			0
その他の通信運搬費			0
会議費	0	0	0
会議費			0
業務委託費	0	0	0
業務委託費			0
手数料	0	0	0
手数料			0
保険料	13,280	14,580	-1,300
保険料	13,280	14,580	-1,300
賃借料	0	0	0
賃借料			0
租税公課	80,300	34,400	45,900
租税公課	80,300	34,400	45,900
保守料	0	0	0
保守料			0
渉外費	0	0	0
渉外費			0
諸会費	5,000	0	5,000
諸会費	5,000		5,000
諸謝金	0	0	0
諸謝金			0
雑費	0	0	0
雑費			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
母子・父子福祉活動費			0
広報事業費			0
社会福祉団体活動費補助事業費			0
いきいきサロン事業費			0
見守り活動推進事業費			0
福祉協力校事業費			0
ボランティア推進校事業費			0
ふくしの地域づくり推進事業補助金			0
市社会福祉大会事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費			0
歳末たすけあい配分金事務費			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
地域福祉推進組織助成金			0
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金			0
食事サービス活動費補助金			0
地域福祉活動等推進事業補助金			0
ボランティア活動保険補助金			0
実践研究セミナー助成金費用			0

	負担金費用	0	5,480,000	-5,480,000	
	負担金費用	0	5,480,000	-5,480,000	
	派遣職員人件費負担金支出		5,480,000	-5,480,000	
	減価償却費	115,910	88,377	27,533	
	減価償却費	115,910	88,377	27,533	
	減価償却費	115,910	88,377	27,533	
	サービス活動費用計(2)	45,530,259	43,521,123	2,009,136	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,352,394	-2,414,475	1,062,081	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	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)	1,900,000	1,900,000	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	547,606	-514,475	1,062,081	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額			0	
	事業区分間繰入金収益	0	600,000	-600,000	
	事業区分間繰入金収益	0	600,000	-600,000	
	事業区分間繰入金収益		600,000	-600,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	99,341,001	-99,341,001	
	事業区分間固定資産移管収益	0	99,341,001	-99,341,001	
	事業区分間固定資産移管収益		99,341,001	-99,341,001	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計(8)	0	99,941,001	-99,941,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用		1,632,480	1,239,360	393,120	
事業区分間固定資産移管費用		1,632,480	1,239,360	393,120	
事業区分間固定資産移管費用		1,632,480	1,239,360	393,120	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	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	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
	特別費用計(9)	1,632,480	1,239,360	393,120	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,632,480	98,701,641	-100,334,121	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,084,874	98,187,166	-99,272,040	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-1,084,874	98,187,166	-99,272,040	
	前期繰越活動増減差額(15)	19,922,071	21,075,905	-1,153,834	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	18,837,197	119,263,071	-100,425,874	
	基本金取崩額(17)			0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	
	その他の積立金積立額(20)	0	99,341,000	-99,341,000	
	その他の積立金積立額(20)	0	99,341,000	-99,341,000	
	その他の積立金積立額(20)		99,341,000	-99,341,000	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	18,837,197	19,922,071	-1,084,874	