

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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) | 備考 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 1,201,000 | 1,076,000 | 125,000 | |
| | 会費収益 | 1,201,000 | 1,076,000 | 125,000 | |
| | 個人会費収益 | 438,000 | 301,000 | 137,000 | |
| | 団体会費収益 | 343,000 | 365,000 | 22,000 | |
| | 組織構成会費収益 | 420,000 | 410,000 | 10,000 | |
| | 寄附金収益 | 644,990 | 1,194,323 | 549,333 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 644,990 | 1,194,323 | 549,333 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 644,990 | 1,194,323 | 549,333 | |
| | 経常経費補助金収益 | 56,709,181 | 55,748,919 | 960,262 | |
| | 市補助金収益 | 851,087 | 413,600 | 437,487 | |
| | 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収益 | 851,087 | 413,600 | 437,487 | |
| | 市交付金収益 | 51,930,000 | 50,878,000 | 1,052,000 | |
| | 各区域域福祉活動支援事業交付金収入 | 51,930,000 | 50,878,000 | 1,052,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 3,928,094 | 4,457,319 | 529,225 | |
| | 一般募金配分金収益 | 3,928,094 | 4,457,319 | 529,225 | |
| | 受託金収益 | 150,703,108 | 145,176,336 | 5,526,772 | |
| | 市受託金収益 | 131,837,898 | 125,382,126 | 6,455,772 | |
| | 市受託金収益 | 131,837,898 | 125,382,126 | 6,455,772 | |
| | 区受託金収益 | 15,443,000 | 16,263,000 | 820,000 | |
| | 区受託金収益 | 15,443,000 | 16,263,000 | 820,000 | |
| | 市社協受託金収益 | 3,282,210 | 3,391,210 | 109,000 | |
| | 市社協受託金収益 | 3,282,210 | 3,391,210 | 109,000 | |
| | その他受託金収益 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 日本赤十字地区業務受託費収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 事業収益 | 973,343 | 1,339,190 | 365,847 | |
| | 参加費収益 | 788,420 | 698,580 | 89,840 | |
| | 参加費収益 | 788,420 | 698,580 | 89,840 | |
| | 利用料収益 | 175,200 | 631,700 | 456,500 | |
| | 利用料収益 | 175,200 | 631,700 | 456,500 | |
| | 手数料収益 | 9,723 | 8,910 | 813 | |
| | 手数料収益 | 9,723 | 8,910 | 813 | |
| | 負担金収益 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| | 負担金収益 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| | 市社協負担金収益 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収益 | 28,863,960 | 28,477,260 | 386,700 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 14,434,321 | 13,608,653 | 825,668 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 14,434,321 | 13,608,653 | 825,668 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 14,419,639 | 14,868,607 | 448,968 | |
| | 事業費収益 | 14,419,639 | 14,868,607 | 448,968 | |
| | その他の事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | その他の事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 239,465,582 | 233,382,028 | 6,083,554 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 160,138,263 | 155,038,495 | 5,099,768 | |
| 職員給料 | 93,785,890 | 87,595,228 | 6,190,662 | | |
| 職員俸給 | 93,785,890 | 87,595,228 | 6,190,662 | | |
| 嘱託職員給与 | 46,225,927 | 45,758,190 | 467,737 | | |
| 嘱託職員給与 | 46,225,927 | 45,758,190 | 467,737 | | |
| 非常勤職員給与 | 12,492,680 | 14,085,535 | 1,592,855 | | |
| 非常勤職員給与 | 12,492,680 | 14,085,535 | 1,592,855 | | |
| 法定福利費 | 7,633,766 | 7,599,542 | 34,224 | | |
| 法定福利費 | 7,633,766 | 7,599,542 | 34,224 | | |
| 事業費 | 51,306,299 | 51,226,064 | 80,235 | | |
| 諸謝金 | 2,183,931 | 1,807,588 | 376,343 | | |
| 諸謝金 | 2,183,931 | 1,807,588 | 376,343 | | |
| 保健衛生費 | 83,504 | 66,132 | 17,372 | | |
| 保健衛生費 | 83,504 | 66,132 | 17,372 | | |
| 教養娯楽費 | 482,850 | 661,631 | 178,781 | | |
| 教養娯楽費 | 482,850 | 661,631 | 178,781 | | |
| 旅費交通費 | 76,730 | 79,560 | 2,830 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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) | 備考 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 旅費交通費 | 76,730 | 79,560 | 2,830 | |
| 消耗器具備品費 | 6,169,721 | 5,989,594 | 180,127 | |
| 消耗品費 | 5,665,060 | 4,716,963 | 948,097 | |
| 器具什器費 | 504,661 | 1,272,631 | 767,970 | |
| 印刷製本費 | 1,339,698 | 1,566,028 | 226,330 | |
| 印刷製本費 | 1,339,698 | 1,566,028 | 226,330 | |
| 水道光熱費 | 3,622,439 | 3,632,396 | 9,957 | |
| 水道光熱費 | 3,622,439 | 3,632,396 | 9,957 | |
| 修繕費 | 534,991 | 1,714,432 | 1,179,441 | |
| 修繕費 | 534,991 | 1,714,432 | 1,179,441 | |
| 通信運搬費 | 1,709,649 | 1,569,256 | 140,393 | |
| 通信運搬費 | 1,709,649 | 1,569,256 | 140,393 | |
| 業務委託費 | 31,331,438 | 30,604,304 | 727,134 | |
| 業務委託費 | 31,331,438 | 30,604,304 | 727,134 | |
| 保守料 | 935,680 | 946,215 | 10,535 | |
| 保守料 | 935,680 | 946,215 | 10,535 | |
| 手数料 | 193,988 | 85,693 | 108,295 | |
| 手数料 | 193,988 | 85,693 | 108,295 | |
| 保険料 | 648,436 | 766,447 | 118,011 | |
| 保険料 | 648,436 | 766,447 | 118,011 | |
| 賃借料 | 1,638,794 | 1,379,038 | 259,756 | |
| 賃借料 | 1,638,794 | 1,379,038 | 259,756 | |
| 管理運営事業費 | 351,000 | 351,000 | 0 | |
| 管理運営事業費 | 351,000 | 351,000 | 0 | |
| 雑費 | 3,450 | 6,750 | 3,300 | |
| 雑費 | 3,450 | 6,750 | 3,300 | |
| 事務費 | 17,770,615 | 12,459,896 | 5,310,719 | |
| 福利厚生費 | 236,290 | 213,090 | 23,200 | |
| 福利厚生費 | 236,290 | 213,090 | 23,200 | |
| 旅費交通費 | 138,490 | 169,740 | 31,250 | |
| 旅費交通費 | 138,490 | 169,740 | 31,250 | |
| 研修研究費 | 63,000 | 90,164 | 27,164 | |
| 研修研究費 | 63,000 | 90,164 | 27,164 | |
| 事務消耗品費 | 1,367,657 | 1,061,116 | 306,541 | |
| 消耗品費 | 549,471 | 609,816 | 60,345 | |
| 器具什器費 | 818,186 | 451,300 | 366,886 | |
| 印刷製本費 | 242,468 | 68,300 | 174,168 | |
| 印刷製本費 | 242,468 | 68,300 | 174,168 | |
| 水道光熱費 | 1,644,128 | 1,571,245 | 72,883 | |
| 水道光熱費 | 1,644,128 | 1,571,245 | 72,883 | |
| 修繕費 | 3,145,734 | 216,052 | 2,929,682 | |
| 修繕費 | 3,145,734 | 216,052 | 2,929,682 | |
| 通信運搬費 | 821,459 | 909,366 | 87,907 | |
| 通信運搬費 | 821,459 | 909,366 | 87,907 | |
| 広報費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 広報費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 業務委託費 | 2,312,443 | 2,081,173 | 231,270 | |
| 業務委託費 | 2,312,443 | 2,081,173 | 231,270 | |
| 保守料 | 1,752,528 | 2,364,649 | 612,121 | |
| 保守料 | 1,752,528 | 2,364,649 | 612,121 | |
| 手数料 | 336,293 | 329,852 | 6,441 | |
| 手数料 | 336,293 | 329,852 | 6,441 | |
| 保険料 | 371,600 | 255,555 | 116,045 | |
| 保険料 | 371,600 | 255,555 | 116,045 | |
| 賃借料 | 134,605 | 240,010 | 105,405 | |
| 賃借料 | 134,605 | 240,010 | 105,405 | |
| 車輛費 | 36,000 | 233,000 | 197,000 | |
| 車輛費 | 36,000 | 233,000 | 197,000 | |
| 租税公課 | 4,943,896 | 2,476,600 | 2,467,296 | |
| 租税公課 | 4,943,896 | 2,476,600 | 2,467,296 | |
| 渉外費 | 72,854 | 49,244 | 23,610 | |
| 渉外費 | 72,854 | 49,244 | 23,610 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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) | 備考 |
|------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|----|
| サービス活動外増減の部 | 諸会費 | 124,120 | 109,120 | 15,000 | |
| | 諸会費 | 124,120 | 109,120 | 15,000 | |
| | 雑費 | 7,050 | 1,620 | 5,430 | |
| | 雑費 | 7,050 | 1,620 | 5,430 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,790,000 | 2,990,000 | 200,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,790,000 | 2,990,000 | 200,000 | |
| | 高齢者福祉活動費 | 1,028,000 | 1,095,000 | 67,000 | |
| | 障がい児・者福祉活動費 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | 住民全般 | 1,672,000 | 1,765,000 | 93,000 | |
| | 分担金費用 | 252,000 | 15,000 | 237,000 | |
| | 分担金費用 | 252,000 | 15,000 | 237,000 | |
| | 分担金費用 | 252,000 | 15,000 | 237,000 | |
| | 助成金費用 | 7,649,776 | 9,845,661 | 2,195,885 | |
| | 助成金費用 | 7,649,776 | 9,845,661 | 2,195,885 | |
| | 助成金費用 | 7,649,776 | 9,845,661 | 2,195,885 | |
| | 負担金費用 | 48,921 | 47,996 | 925 | |
| | 負担金費用 | 48,921 | 47,996 | 925 | |
| | 負担金費用 | 48,921 | 47,996 | 925 | |
| | 減価償却費 | 7,276,036 | 7,375,861 | 99,825 | |
| | 減価償却費 | 7,276,036 | 7,375,861 | 99,825 | |
| | 減価償却費 | 7,276,036 | 7,375,861 | 99,825 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,250,823 | 6,250,823 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,250,823 | 6,250,823 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,250,823 | 6,250,823 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 240,981,087 | 232,748,150 | 8,232,937 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,515,505 | 633,878 | 2,149,383 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,012,523 | 632,045 | 380,478 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,012,523 | 632,045 | 380,478 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,012,523 | 632,045 | 380,478 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,414,334 | 197,597 | 4,216,737 | |
| | 受入研修費収益 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | |
| | 受入研修費収益 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | |
| | 雑収益 | 4,379,334 | 177,597 | 4,201,737 | |
| | 雑収益 | 4,379,334 | 177,597 | 4,201,737 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 4,640,847 | 0 | 4,640,847 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 4,640,847 | 0 | 4,640,847 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 4,640,847 | 0 | 4,640,847 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,067,704 | 829,642 | 9,238,062 | |
| | 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) | 10,067,704 | 829,642 | 9,238,062 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,552,199 | 1,463,520 | 7,088,679 | | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 2 | 2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2 | 2 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,552,199 | 1,463,518 | 7,088,681 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,256,492 | 28,792,990 | 5,463,502 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,808,691 | 30,256,508 | 12,552,183 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 基金取崩額 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 大正区福祉基金取崩額 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 大正区福祉基金取崩額 | 4,000,000 | 4,000,000 | 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) | 16 | 16 | 0 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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) | 備考 |
|------|---|------------|------------|------------|----|
| | その他の積立金積立額 | 16 | 16 | 0 | |
| | 建物備品修繕費積立金積立額 | 16 | 16 | 0 | |
| | 建物備品修繕費積立金積立額 | 16 | 16 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 46,808,675 | 34,256,492 | 12,552,183 | |