

# 事業活動計算書 ●法人全体

| 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                | 22,214,000  | 0        | 22,214,000  |    |
| 普通会費収益              | 17,900,000  | 0        | 17,900,000  |    |
| 特別会費収益              | 665,000     | 0        | 665,000     |    |
| 賛助会費収益              | 679,000     | 0        | 679,000     |    |
| はだの地域公益事業会費収益       | 2,970,000   | 0        | 2,970,000   |    |
| はだの地域公益事業特別会費収益     | 2,970,000   | 0        | 2,970,000   |    |
| 寄附金収益               | 1,228,895   | 0        | 1,228,895   |    |
| 寄附金収益               | 1,066,765   | 0        | 1,066,765   |    |
| 指定寄附金収益             | 150,000     | 0        | 150,000     |    |
| はだの福祉基金寄附金収益        | 916,765     | 0        | 916,765     |    |
| 経常経費寄附金収益           | 162,130     | 0        | 162,130     |    |
| 経常経費補助金収益           | 86,766,440  | 0        | 86,766,440  |    |
| 市補助金収益              | 79,096,440  | 0        | 79,096,440  |    |
| 社会福祉協議会運営補助金収益      | 78,880,440  | 0        | 78,880,440  |    |
| 法人後見利用支援事業補助金収益     | 216,000     | 0        | 216,000     |    |
| 県社協補助金収益            | 450,000     | 0        | 450,000     |    |
| 交通遺児援護事業補助金収益       | 150,000     | 0        | 150,000     |    |
| 地域福祉活動支援事業補助金収益     | 300,000     | 0        | 300,000     |    |
| 共同募金配分金収益           | 7,220,000   | 0        | 7,220,000   |    |
| 一般募金配分金収益           | 5,060,000   | 0        | 5,060,000   |    |
| 年末たすけあい配分金収益        | 2,160,000   | 0        | 2,160,000   |    |
| 受託金収益               | 42,801,111  | 0        | 42,801,111  |    |
| 市受託金収益              | 31,877,701  | 0        | 31,877,701  |    |
| いきがい型デイサービス事業受託金収益  | 1,154,000   | 0        | 1,154,000   |    |
| 保健福祉センター管理事業受託金収益   | 5,729,832   | 0        | 5,729,832   |    |
| 養育支援訪問事業受託金収益       | 156,000     | 0        | 156,000     |    |
| 成年後見利用支援センター事業受託金収益 | 14,323,755  | 0        | 14,323,755  |    |
| 自立相談支援事業受託金収益       | 10,514,114  | 0        | 10,514,114  |    |
| 県社協受託金収益            | 10,923,410  | 0        | 10,923,410  |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収益     | 7,270,510   | 0        | 7,270,510   |    |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益     | 3,652,900   | 0        | 3,652,900   |    |
| 事業収益                | 1,034,531   | 0        | 1,034,531   |    |
| 利用料収益               | 948,131     | 0        | 948,131     |    |
| 日常生活自立支援事業利用料収益     | 82,500      | 0        | 82,500      |    |
| ふれ愛サービス事業利用料収益      | 865,631     | 0        | 865,631     |    |
| 広告料収益               | 86,400      | 0        | 86,400      |    |
| 負担金収益               | 158,410     | 0        | 158,410     |    |
| 負担金収益               | 158,410     | 0        | 158,410     |    |
| 講座受講負担金収益           | 101,000     | 0        | 101,000     |    |
| 福祉車両利用負担金収益         | 40,000      | 0        | 40,000      |    |
| 生活用具利用負担金収益         | 14,450      | 0        | 14,450      |    |
| 体験学習参加負担金収益         | 2,960       | 0        | 2,960       |    |
| 介護保険事業収益            | 15,588,668  | 0        | 15,588,668  |    |
| 居宅介護料収益             | 15,482,968  | 0        | 15,482,968  |    |
| 介護報酬収益              | 11,585,509  | 0        | 11,585,509  |    |
| 介護予防報酬収益            | 2,417,072   | 0        | 2,417,072   |    |
| 介護負担金収益(一般)         | 1,270,942   | 0        | 1,270,942   |    |
| 介護予防負担金収益(一般)       | 209,445     | 0        | 209,445     |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 105,700     | 0        | 105,700     |    |
| 事業費収益               | 95,128      | 0        | 95,128      |    |
| 事業負担金収益(一般)         | 10,572      | 0        | 10,572      |    |
| 障害福祉サービス等事業収益       | 10,847,201  | 0        | 10,847,201  |    |
| 自立支援給付費収益           | 10,711,160  | 0        | 10,711,160  |    |
| 介護給付費収益             | 10,711,160  | 0        | 10,711,160  |    |
| 利用者負担金収益            | 136,041     | 0        | 136,041     |    |
| 利用者負担金収益            | 136,041     | 0        | 136,041     |    |
| その他の収益              | 537,739     | 0        | 537,739     |    |
| その他の収益              | 537,739     | 0        | 537,739     |    |
| 退職手当積立基金預け金差益       | 68,390      | 0        | 68,390      |    |
| 福利協会退職給付引当資産差益      | 45,510      | 0        | 45,510      |    |
| 複写機・印刷機使用料収益        | 6,400       | 0        | 6,400       |    |
| その他の収益              | 417,439     | 0        | 417,439     |    |
| サービス活動収益計(1)        | 181,176,995 | 0        | 181,176,995 |    |

| < 費用 >         |             |   |             |
|----------------|-------------|---|-------------|
| 人件費            | 132,783,329 | 0 | 132,783,329 |
| 役員報酬           | 960,000     | 0 | 960,000     |
| 職員給料           | 59,601,553  | 0 | 59,601,553  |
| 職員俸給           | 52,050,700  | 0 | 52,050,700  |
| 職員諸手当          | 7,550,853   | 0 | 7,550,853   |
| 職員賞与           | 19,098,557  | 0 | 19,098,557  |
| 非常勤職員給与        | 30,266,055  | 0 | 30,266,055  |
| 非常勤職員給与        | 27,155,236  | 0 | 27,155,236  |
| 非常勤職員諸手当       | 3,110,819   | 0 | 3,110,819   |
| 退職給付費用         | 7,995,520   | 0 | 7,995,520   |
| 退職給付費用         | 3,840,800   | 0 | 3,840,800   |
| 退職一時金          | 4,154,720   | 0 | 4,154,720   |
| 法定福利費          | 14,861,644  | 0 | 14,861,644  |
| 事業費            | 21,962,982  | 0 | 21,962,982  |
| 保健衛生費          | 75,328      | 0 | 75,328      |
| 食料・日用品費        | 89,223      | 0 | 89,223      |
| 本人支給金          | 427,721     | 0 | 427,721     |
| 消耗器具備品費        | 3,143,984   | 0 | 3,143,984   |
| 保険料            | 895,030     | 0 | 895,030     |
| 賃借料            | 3,399,283   | 0 | 3,399,283   |
| 葬祭等費           | 215,000     | 0 | 215,000     |
| 車輛費            | 425,062     | 0 | 425,062     |
| 車輛費            | 50,805      | 0 | 50,805      |
| 車輛燃料費          | 374,257     | 0 | 374,257     |
| 諸謝金            | 3,526,060   | 0 | 3,526,060   |
| 旅費交通費          | 1,259,920   | 0 | 1,259,920   |
| 役員旅費           | 641,110     | 0 | 641,110     |
| 委員等旅費          | 618,810     | 0 | 618,810     |
| 印刷製本費          | 1,820,974   | 0 | 1,820,974   |
| 修繕費            | 647,693     | 0 | 647,693     |
| 通信運搬費          | 1,259,206   | 0 | 1,259,206   |
| 会議費            | 68,619      | 0 | 68,619      |
| 広報費            | 3,423,685   | 0 | 3,423,685   |
| 業務委託費          | 366,680     | 0 | 366,680     |
| 手数料            | 633,154     | 0 | 633,154     |
| 租税公課           | 30,800      | 0 | 30,800      |
| 指定寄附配分金        | 150,000     | 0 | 150,000     |
| 介護保険料支援費       | 88,540      | 0 | 88,540      |
| 雑費             | 17,020      | 0 | 17,020      |
| 事務費            | 6,742,493   | 0 | 6,742,493   |
| 福利厚生費          | 231,309     | 0 | 231,309     |
| 旅費交通費          | 511,323     | 0 | 511,323     |
| 研修研究費          | 45,460      | 0 | 45,460      |
| 事務消耗品費         | 35,836      | 0 | 35,836      |
| 印刷製本費          | 9,226       | 0 | 9,226       |
| 修繕費            | 108,000     | 0 | 108,000     |
| 通信運搬費          | 76,777      | 0 | 76,777      |
| 広報費            | 63,408      | 0 | 63,408      |
| 手数料            | 240,284     | 0 | 240,284     |
| 保険料            | 50,456      | 0 | 50,456      |
| 賃借料            | 2,248,483   | 0 | 2,248,483   |
| 土地・建物賃借料       | 790,600     | 0 | 790,600     |
| 租税公課           | 20,817      | 0 | 20,817      |
| 保守料            | 563,760     | 0 | 563,760     |
| 渉外費            | 129,000     | 0 | 129,000     |
| 諸会費            | 455,288     | 0 | 455,288     |
| 車輛費            | 112,954     | 0 | 112,954     |
| 車輛費            | 96,063      | 0 | 96,063      |
| 車輛燃料費          | 16,891      | 0 | 16,891      |
| 諸謝金            | 1,049,512   | 0 | 1,049,512   |
| 助成金費用          | 17,541,631  | 0 | 17,541,631  |
| 助成金費用          | 17,541,631  | 0 | 17,541,631  |
| 社会福祉団体助成金費用    | 17,541,631  | 0 | 17,541,631  |
| 基金組入額          | 11,757,068  | 0 | 11,757,068  |
| はだの福祉基金組入額     | 7,787,068   | 0 | 7,787,068   |
| はだの地域公益事業基金組入額 | 3,970,000   | 0 | 3,970,000   |
| 減価償却費          | 541,624     | 0 | 541,624     |
| 徴収不能額          | 250,000     | 0 | 250,000     |
| 徴収不能引当金繰入      | 170,000     | 0 | 170,000     |

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| その他の費用                                      | 384,160     | 0 | 384,160     |
| その他の費用                                      | 384,160     | 0 | 384,160     |
| 退職手当積立基金預け金差損                               | 314,310     | 0 | 314,310     |
| 福利協会退職給付引当資産差損                              | 69,850      | 0 | 69,850      |
| サービス活動費用計(2)                                | 192,133,287 | 0 | 192,133,287 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                       | -10,956,292 | 0 | -10,956,292 |
| < サービス活動外増減の部 >                             |             |   |             |
| < 収益 >                                      |             |   |             |
| 受取利息配当金収益                                   | 623,997     | 0 | 623,997     |
| 受取利息配当金収益                                   | 1,133       | 0 | 1,133       |
| はだの福祉基金受取利息配当金収益                            | 622,864     | 0 | 622,864     |
| その他のサービス活動外収益                               | 74,000      | 0 | 74,000      |
| 受入研修費収益                                     | 74,000      | 0 | 74,000      |
| サービス活動外収益計(4)                               | 697,997     | 0 | 697,997     |
| < 費用 >                                      |             |   |             |
| その他のサービス活動外費用                               | 0           | 0 | 0           |
| 雑損失   | 0           | 0 | 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)                      | 697,997     | 0 | 697,997     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                           | -10,258,295 | 0 | -10,258,295 |
| < 特別増減の部 >                                  |             |   |             |
| < 収益 >                                      |             |   |             |
| 施設整備等寄附金収益                                  | 1,856,000   | 0 | 1,856,000   |
| 施設整備等寄附金収益                                  | 1,856,000   | 0 | 1,856,000   |
| 特別収益計(8)                                    | 1,856,000   | 0 | 1,856,000   |
| < 費用 >                                      |             |   |             |
| 固定資産売却損・処分損                                 | 1           | 0 | 1           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                                | 1           | 0 | 1           |
| 特別費用計(9)                                    | 1           | 0 | 1           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                          | 1,855,999   | 0 | 1,855,999   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       | -8,402,296  | 0 | -8,402,296  |
| < 繰越活動増減差額の部 >                              |             |   |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                              | 94,184,556  | 0 | 94,184,556  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   | 85,782,260  | 0 | 85,782,260  |
| 基本金取崩額(14)                                  | 0           | 0 | 0           |
| 基金取崩額(15)                                   | 4,070,898   | 0 | 4,070,898   |
| はだの福祉基金取崩額                                  | 3,485,082   | 0 | 3,485,082   |
| はだの地域公益事業基金取崩額                              | 585,816     | 0 | 585,816     |
| その他の積立金取崩額(16)                              | 3,853,000   | 0 | 3,853,000   |
| 貸付金(小口)積立金取崩額                               | 3,853,000   | 0 | 3,853,000   |
| その他の積立金積立額(17)                              | 34,634,000  | 0 | 34,634,000  |
| 備品等購入積立金積立額                                 | 1,000,000   | 0 | 1,000,000   |
| 社協活動基盤整備積立金積立額                              | 30,000,000  | 0 | 30,000,000  |
| 貸付金(小口)積立金積立額                               | 3,634,000   | 0 | 3,634,000   |
| 次期繰越活動増減差額<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 59,072,158  | 0 | 59,072,158  |