

# 事業活動計算書

No. 1

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)

法人運営事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	13,409,200	13,553,700	△144,500
	会費収益	13,409,200	13,553,700	△144,500
	世帯会費収益	9,038,200	9,097,700	△59,500
	特別会費収益	1,475,000	1,436,000	39,000
	賛助会費収益	2,896,000	3,020,000	△124,000
	寄附金収益	1,133,363	1,342,869	△209,506
	経常経費寄付金収益	1,133,363	1,342,869	△209,506
	経常経費寄付金収益	1,133,363	1,342,869	△209,506
	経常経費補助金収益	48,278,725	41,435,756	6,842,969
	市区町村補助金収益	48,278,725	41,435,756	6,842,969
	事務補助金収益	42,278,725	35,435,756	6,842,969
	指定事業補助金収益	6,000,000	6,000,000	0
	受託金収益	28,923,426	30,703,105	△1,779,679
	市区町村受託金収益	28,612,426	30,467,105	△1,854,679
	青森市地域福祉計画推進事業	28,612,426	30,467,105	△1,854,679
	都道府県社協受託金収益	311,000	236,000	75,000
	民生委員互助事業受託金収益	311,000	236,000	75,000
	事業収益	299,480	825,674	△526,194
	参加費収益	268,000	790,000	△522,000
	参加費収益	268,000	790,000	△522,000
	手数料収益	31,480	35,674	△4,194
	手数料収益	31,480	35,674	△4,194
	負担金収益	8,187,941	7,140,325	1,047,616
	負担金収益	8,187,941	7,140,325	1,047,616
	民生委員互助共励事業会費収益	1,593,800	1,604,200	△10,400
	民児協負担金収益	877,000	840,000	37,000
	共同募金会負担金収益	248,000	246,000	2,000
	手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	60,000	0
その他の負担金収益	5,409,141	4,390,125	1,019,016	
その他の収益	3,063,899	750	3,063,149	
その他の収益	3,063,899	750	3,063,149	
県共済会退会給付収益	3,063,899	750	3,063,149	
サービス活動収益計(1)	103,296,034	95,002,179	8,293,855	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 2  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

法人運営事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	人件費	82,564,359	77,698,027	4,866,332	
	役員報酬	5,913,208	5,913,208	0	
	役員報酬	5,913,208	5,913,208	0	
	職員給料	38,872,373	41,306,762	△2,434,389	
	職員給料	38,872,373	41,306,762	△2,434,389	
	職員賞与	11,850,089	12,321,870	△471,781	
	職員賞与	11,850,089	12,321,870	△471,781	
	退職給付費用	16,989,407	9,070,197	7,919,210	
	退職給付費用	13,422,300	8,692,251	4,730,049	
	県共済会退会給付費用	3,567,107	377,946	3,189,161	
	費	法定福利費	8,939,282	9,085,990	△146,708
		法定福利費	8,939,282	9,085,990	△146,708
		事業費	1,605,874	1,603,396	2,478
		消耗器具備品費	188,797	111,930	76,867
		消耗器具備品費	188,797	111,930	76,867
		保険料	599,846	614,735	△14,889
		保険料	599,846	614,735	△14,889
		葬祭費	204,000	276,400	△72,400
		葬祭費	204,000	276,400	△72,400
		車輛費	495,419	462,911	32,508
		車輛費	495,419	462,911	32,508
	用	雑費	117,812	137,420	△19,608
		書籍費	117,812	137,420	△19,608
		事務費	14,415,218	16,364,326	△1,949,108
		福利厚生費	427,085	513,505	△86,420
		福利厚生費	427,085	513,505	△86,420
		職員被服費	58,790	188,800	△130,010
		職員被服費	58,790	188,800	△130,010
		旅費交通費	1,046,720	1,277,388	△230,668
		旅費交通費	1,046,720	1,277,388	△230,668
		研修研究費	693,540	1,476,400	△782,860
		研修研究費	693,540	1,476,400	△782,860
	事務消耗品費	69,440	197,542	△128,102	

# 事業活動計算書

No. 3

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	69,440	197,542	△128,102
	印刷製本費	3,345,789	3,802,928	△457,139
	印刷製本費	3,345,789	3,802,928	△457,139
	通信運搬費	1,447,821	1,421,618	26,203
	通信運搬費	1,447,821	1,421,618	26,203
	会議費	71,140	84,620	△13,480
	会議費	71,140	84,620	△13,480
	広報費	143,640	143,640	0
	広報費	143,640	143,640	0
	業務委託費	1,412,173	1,404,000	8,173
	業務委託費	1,412,173	1,404,000	8,173
	手数料	386,670	303,476	83,194
	手数料	386,670	303,476	83,194
	保険料	31,150	27,650	3,500
	保険料	31,150	27,650	3,500
	賃借料	728,995	511,574	217,421
	賃借料	728,995	511,574	217,421
	租税公課	291,080	1,179,550	△888,470
	租税公課	291,080	1,179,550	△888,470
	保守料	94,157	191,379	△97,222
	保守料	94,157	191,379	△97,222
	渉外費	334,730	361,620	△26,890
	渉外費	334,730	361,620	△26,890
	諸会費	1,963,344	1,983,348	△20,004
	諸会費	1,963,344	1,983,348	△20,004
	雑費	1,868,954	1,295,288	573,666
	雑費	1,868,954	1,295,288	573,666
	助成金費用	23,330,123	23,484,323	△154,200
	助成金費用	23,330,123	23,484,323	△154,200
	地区社協助成金費用	23,120,123	23,274,323	△154,200
民間団体助成金費用	210,000	210,000	0	
負担金費用	11,770,421	11,839,985	△69,564	
負担金費用	11,770,421	11,839,985	△69,564	

# 事業活動計算書

No. 4

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	民生委員互助共励事業会費費用	1,904,800	1,840,200	64,600
		その他負担金費用	9,865,621	9,999,785	△134,164
		減価償却費	2,028,472	4,419,514	△2,391,042
		減価償却費	2,028,472	4,419,514	△2,391,042
		減価償却費	2,028,472	4,419,514	△2,391,042
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,628	△378,496	119,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,628	△378,496	119,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,628	△378,496	119,868
		サービス活動費用計(2)	135,455,839	135,031,075	424,764
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,159,805	△40,028,896	7,869,091
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,074	7,130	△4,056
		受取利息配当金収益	3,074	7,130	△4,056
		受取利息配当金収益	3,074	7,130	△4,056
		その他のサービス活動外収益	2,958,809	2,925,429	33,380
	益	雑収益	2,958,809	2,925,429	33,380
		雑収益	2,958,809	2,925,429	33,380
		サービス活動外収益計(4)	2,961,883	2,932,559	29,324
	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)	2,961,883	2,932,559	29,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,197,922	△37,096,337	7,898,415	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,203,500	7,028,000	△824,500
		拠点区分間繰入金収益	6,203,500	7,028,000	△824,500
		拠点区分間繰入金収益	6,203,500	7,028,000	△824,500
		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	0	0
	益	その他の特別収益	5,375,338	0	5,375,338
		退職給与引当金戻入益	5,375,338	0	5,375,338
		退職給付引当金戻入益	5,375,338	0	5,375,338
		特別収益計(8)	11,578,838	7,028,000	4,550,838
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2

# 事業活動計算書

No. 5

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	150,000	250,000	△100,000
	事業区分間繰入金費用	150,000	250,000	△100,000
	事業区分間繰入金費用	150,000	250,000	△100,000
	拠点区分間繰入金費用	1,594,206	2,574,842	△980,636
	拠点区分間繰入金費用	1,594,206	2,574,842	△980,636
	拠点区分間繰入金費用	1,594,206	2,574,842	△980,636
	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	0	0
	その他の特別損失	4,246,320	0	4,246,320
	その他の特別損失	4,246,320	0	4,246,320
	その他の特別損失	4,246,320	0	4,246,320
	特別費用計(9)	5,990,528	2,824,842	3,165,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,588,310	4,203,158
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,609,612	△32,893,179	9,283,567
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△23,609,612	△32,893,179	9,283,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	52,458,078	73,054,257	△20,596,179
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,848,466	40,161,078	△11,312,612
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	25,850,000	27,300,000	△1,450,000
	人件費積立金取崩額	22,850,000	27,300,000	△4,450,000
	人件費積立金取崩額	22,850,000	27,300,000	△4,450,000
	事業運営積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	事業運営積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(20)	15,003,000	15,003,000	0
	人件費積立金積立額	15,003,000	15,003,000	0
人件費積立金積立額	15,003,000	15,003,000	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		39,695,466	52,458,078	△12,762,612

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 6  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収    益	経常経費補助金収益	600,000	600,000	0
	市区町村補助金収益	600,000	600,000	0
	指定事業補助金収益	600,000	600,000	0
	事業収益	1,054,000	1,108,000	△54,000
	資料・図書等頒布収益	139,000	193,000	△54,000
	資料・図書等頒布収益	139,000	193,000	△54,000
	広告料収益	915,000	915,000	0
	広告料収益	915,000	915,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,654,000	1,708,000	△54,000
サービス活動増減の部    費    用	事業費	1,374,237	1,148,604	225,633
	給食費	169,973	137,539	32,434
	給食費	169,973	137,539	32,434
	教養娯楽費	7,858	0	7,858
	教養娯楽費	7,858	0	7,858
	消耗器具備品費	228,040	183,860	44,180
	消耗器具備品費	228,040	183,860	44,180
	保険料	15,940	13,420	2,520
	保険料	15,940	13,420	2,520
	賃借料	130,939	131,217	△278
	賃借料	130,939	131,217	△278
	諸謝金	700,550	609,000	91,550
	諸謝金	700,550	609,000	91,550
	雑費	120,937	73,568	47,369
	雑費	117,937	45,648	72,289
	書籍費	3,000	27,920	△24,920
	事務費	1,108,449	1,110,263	△1,814
	旅費交通費	45,840	42,290	3,550
	旅費交通費	45,840	42,290	3,550
	事務消耗品費	35,131	55,463	△20,332
事務消耗品費	35,131	55,463	△20,332	
印刷製本費	664,611	657,806	6,805	
印刷製本費	664,611	657,806	6,805	
通信運搬費	115,618	141,234	△25,616	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 7  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費			
	用			
	通信運搬費	115,618	141,234	△25,616
	会議費	46,500	46,500	0
	会議費	46,500	46,500	0
	広報費	200,749	166,970	33,779
	広報費	200,749	166,970	33,779
	サービス活動費用計(2)	2,482,686	2,258,867	223,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△828,686	△550,867	△277,819
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	5,000	5,000	0
	雑収益	5,000	5,000	0
	雑収益	5,000	5,000	0
	サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	0
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)	5,000	5,000	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△823,686	△545,867	△277,819
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	1,025,686	988,867	36,819
	拠点区分間繰入金収益	1,025,686	988,867	36,819
	拠点区分間繰入金収益	1,025,686	988,867	36,819
	特別収益計(8)	1,025,686	988,867	36,819
	費			
	用			
	拠点区分間繰入金費用	202,000	443,000	△241,000
	拠点区分間繰入金費用	202,000	443,000	△241,000
拠点区分間繰入金費用	202,000	443,000	△241,000	
特別費用計(9)	202,000	443,000	△241,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	823,686	545,867	277,819
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 8  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
活動	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0



# 事業活動計算書

No. 9

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)

受託事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	2,638,713	2,638,847	△134
		市区町村補助金収益	2,638,713	2,638,847	△134
		事務補助金収益	2,338,713	2,338,847	△134
		指定事業補助金収益	300,000	300,000	0
		受託金収益	31,360,278	31,982,170	△621,892
		市区町村受託金収益	24,421,278	24,334,170	87,108
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,057,021	1,057,021	0
		ほのぼののコミュニティ21推進事業受託金収益	1,118,793	1,245,164	△126,371
		障害者移動サービス事業受託金収益	664,400	657,855	6,545
		老人福祉センター管理受託金収益	3,265,003	2,882,000	383,003
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	1,097,800	1,355,200	△257,400
		障害者移送サービス利用券補助収益	84,150	105,050	△20,900
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,343,169	14,442,000	△98,831
		合浦シルバーハウジング受託金収益	2,790,942	2,589,880	201,062
		都道府県社協受託金収益	6,939,000	7,648,000	△709,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	6,939,000	7,648,000	△709,000	
	益	事業収益	6,485,624	5,937,054	548,570
		利用料収益	664,600	828,400	△163,800
		利用料収益	664,600	828,400	△163,800
		その他の事業収益	5,821,024	5,108,654	712,370
福祉安心電話交付金収入		1,078,000	1,179,000	△101,000	
こころの縁側づくり事業交付金収益		4,629,074	3,804,404	824,670	
障害者移送サービス利用者負担金収益		113,950	125,250	△11,300	
負担金収益		4,875,368	4,824,137	51,231	
負担金収益		4,875,368	4,824,137	51,231	
その他の負担金収益		4,875,368	4,824,137	51,231	
その他の収益	0	15,911	△15,911		
その他の収益	0	15,911	△15,911		
県共済会退会給付収益	0	15,911	△15,911		
サービス活動収益計(1)	45,359,983	45,398,119	△38,136		
費用	人件費	29,424,391	29,542,304	△117,913	
	職員給料	14,193,652	14,087,552	106,100	
	職員給料	14,193,652	14,087,552	106,100	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 10  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

受託事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	職員賞与	4,506,240	4,491,490	14,750	
	職員賞与	4,506,240	4,491,490	14,750	
	非常勤職員給与	6,491,343	6,771,639	△280,296	
	非常勤職員給与	6,491,343	6,771,639	△280,296	
	退職給付費用	717,816	733,511	△15,695	
	退職給付費用	534,000	534,000	0	
	県共済会退会給付費用	183,816	199,511	△15,695	
	法定福利費	3,515,340	3,458,112	57,228	
	法定福利費	3,515,340	3,458,112	57,228	
	事業費	2,988,572	2,752,050	236,522	
	費	保健衛生費	553,864	206,974	346,890
		保健衛生費	553,864	206,974	346,890
		水道光熱費	44,699	41,605	3,094
		水道光熱費	44,699	41,605	3,094
		燃料費	18,637	12,778	5,859
		燃料費	18,637	12,778	5,859
		消耗器具備品費	44,603	109,991	△65,388
		消耗器具備品費	44,603	109,991	△65,388
		保険料	780,179	747,440	32,739
		保険料	780,179	747,440	32,739
		賃借料	44,100	44,100	0
	用	賃借料	44,100	44,100	0
		葬祭費	54,000	51,000	3,000
		葬祭費	54,000	51,000	3,000
		車輛費	454,412	414,788	39,624
		車輛費	454,412	414,788	39,624
		諸謝金	954,900	1,029,500	△74,600
		諸謝金	954,900	1,029,500	△74,600
		雑費	39,178	93,874	△54,696
		雑費	36,478	85,342	△48,864
		書籍費	2,700	8,532	△5,832
		事務費	6,118,248	6,204,152	△85,904
	福利厚生費	277,878	286,289	△8,411	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 11  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

受託事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福利厚生費	277,878	286,289	△8,411
	旅費交通費	688,191	611,279	76,912
	旅費交通費	688,191	611,279	76,912
	研修研究費	73,950	17,500	56,450
	研修研究費	73,950	17,500	56,450
	事務消耗品費	641,889	670,180	△28,291
	事務消耗品費	641,889	670,180	△28,291
	印刷製本費	616,283	721,489	△105,206
	印刷製本費	616,283	721,489	△105,206
	修繕費	6,900	6,900	0
	修繕費	6,900	6,900	0
	通信運搬費	617,044	601,693	15,351
	通信運搬費	617,044	601,693	15,351
	会議費	22,220	21,920	300
	会議費	22,220	21,920	300
	広報費	225,000	324,000	△99,000
	広報費	225,000	324,000	△99,000
	業務委託費	817,020	790,560	26,460
	業務委託費	817,020	790,560	26,460
	手数料	123,876	93,744	30,132
	手数料	123,876	93,744	30,132
	保険料	157,122	175,170	△18,048
	保険料	157,122	175,170	△18,048
	賃借料	381,192	381,660	△468
	賃借料	381,192	381,660	△468
	租税公課	1,352,065	1,353,077	△1,012
	租税公課	1,352,065	1,353,077	△1,012
	保守料	92,493	67,691	24,802
	保守料	92,493	67,691	24,802
	雑費	25,125	81,000	△55,875
雑費	25,125	81,000	△55,875	
助成金費用	5,920,320	4,689,920	1,230,400	
助成金費用	5,920,320	4,689,920	1,230,400	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 12  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	地区社協助成金費用	5,920,320	4,689,920	1,230,400
	用	負担金費用	1,449,566	1,496,340	△46,774
		負担金費用	1,449,566	1,496,340	△46,774
		その他負担金費用	1,449,566	1,496,340	△46,774
		サービス活動費用計(2)	45,901,097	44,684,766	1,216,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△541,114	713,353	△1,254,467	
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	69,000	32,000	37,000
		雑収益	69,000	32,000	37,000
		雑収益	69,000	32,000	37,000
		サービス活動外収益計(4)	69,000	32,000	37,000
	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)		69,000	32,000	37,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△472,114	745,353	△1,217,467	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,455,114	1,839,647	615,467
		拠点区分間繰入金収益	2,455,114	1,839,647	615,467
		拠点区分間繰入金収益	2,455,114	1,839,647	615,467
		特別収益計(8)	2,455,114	1,839,647	615,467
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,983,000	2,585,000	△602,000
		拠点区分間繰入金費用	1,983,000	2,585,000	△602,000
		拠点区分間繰入金費用	1,983,000	2,585,000	△602,000
		特別費用計(9)	1,983,000	2,585,000	△602,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		472,114	△745,353	1,217,467	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 13  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 14  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	16,716,000	17,081,000	△365,000
		共同募金配分金収益	16,716,000	17,081,000	△365,000
		一般募金配分金収益	16,050,000	16,400,000	△350,000
	益	歳末たすけあい配分金収益	366,000	377,000	△11,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	300,000	304,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	16,716,000	17,081,000	△365,000
サービス活動増減の部	費	事務費	99,468	87,480	11,988
		手数料	99,468	87,480	11,988
		手数料	99,468	87,480	11,988
		共同募金配分金事業費	16,566,000	16,931,000	△365,000
		一般募金配分金事業費	16,050,000	16,400,000	△350,000
		老人福祉活動費	11,142,353	11,431,817	△289,464
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
	用	福祉育成・援助活動費	4,037,647	4,098,183	△60,536
		ボランティア活動育成事業費	545,000	545,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	516,000	531,000	△15,000
		歳末たすけあい配分金事業費	366,000	377,000	△11,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	150,000	154,000	△4,000
		サービス活動費用計(2)	16,665,468	17,018,480	△353,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,532	62,520	△11,988	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,532	62,520	△11,988	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	99,468	87,480	11,988
		拠点区分間繰入金収益	99,468	87,480	11,988
	益	拠点区分間繰入金収益	99,468	87,480	11,988
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 15  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	99,468	87,480	11,988
	費				
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	用				
	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	0	0	
	特別費用計(9)	150,000	150,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,532	△62,520	11,988	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 16  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収  益	寄附金収益	50,000	50,000	0
	寄附金収益	50,000	50,000	0
	寄附金収益	50,000	50,000	0
	事業収益	55,000	86,000	△31,000
	参加費収益	55,000	86,000	△31,000
	参加費収益	55,000	86,000	△31,000
	サービス活動収益計(1)	105,000	136,000	△31,000
サービス活動増減の部  用	事業費	3,071,538	2,833,859	237,679
	教養娯楽費	17,767	29,253	△11,486
	教養娯楽費	17,767	29,253	△11,486
	消耗器具備品費	60,835	193,932	△133,097
	消耗器具備品費	60,835	193,932	△133,097
	保険料	1,775,301	1,648,680	126,621
	保険料	1,775,301	1,648,680	126,621
	賃借料	1,041,336	836,114	205,222
	賃借料	1,041,336	836,114	205,222
	車両費	52,996	36,773	16,223
	車両費	52,996	36,773	16,223
	諸謝金	30,000	26,000	4,000
	諸謝金	30,000	26,000	4,000
	雑費	93,303	63,107	30,196
	雑費	93,303	63,107	30,196
	事務費	840,889	867,777	△26,888
	旅費交通費	2,780	2,690	90
	旅費交通費	2,780	2,690	90
	研修研究費	323,946	356,926	△32,980
	研修研究費	323,946	356,926	△32,980
	事務消耗品費	9,504	0	9,504
	事務消耗品費	9,504	0	9,504
	印刷製本費	154,668	169,248	△14,580
印刷製本費	154,668	169,248	△14,580	
修繕費	2,300	2,300	0	
修繕費	2,300	2,300	0	



# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 17  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	通信運搬費	267,970	190,056	77,914
		通信運搬費	267,970	190,056	77,914
		会議費	14,690	85,090	△70,400
		会議費	14,690	85,090	△70,400
		手数料	57,024	53,460	3,564
		手数料	57,024	53,460	3,564
		保守料	8,007	8,007	0
		保守料	8,007	8,007	0
		助成金費用	5,730,700	5,902,450	△171,750
		助成金費用	5,730,700	5,902,450	△171,750
		地区社協助成金費用	5,680,700	5,852,450	△171,750
		その他助成金費用	50,000	50,000	0
		基金組入額	53,002	53,760	△758
	用	福祉基金組入額	506	1,264	△758
		福祉基金組入額	506	1,264	△758
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		福祉基金(浪岡支部)組入額	2,496	2,496	0
		福祉基金(浪岡支部)組入額	2,496	2,496	0
		サービス活動費用計(2)	9,696,129	9,657,846	38,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,591,129	△9,521,846	△69,283	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,999	8,747	△748
		受取利息配当金収益	7,999	8,747	△748
	益	受取利息配当金収益	7,999	8,747	△748
		サービス活動外収益計(4)	7,999	8,747	△748
	費				
		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)	7,999	8,747	△748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,583,130	△9,513,099	△70,031	
特別増減の部	収	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
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 18  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費	拠点区分間繰入金費用	3,161,500	1,502,000	1,659,500
	用	拠点区分間繰入金費用	3,161,500	1,502,000	1,659,500
		拠点区分間繰入金費用	3,161,500	1,502,000	1,659,500
		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	0	0
		特別費用計(9)	3,161,500	1,502,000	1,659,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,161,500	△1,502,000	△1,659,500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,744,630	△11,015,099	△1,729,531	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△12,744,630	△11,015,099	△1,729,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		48,705,631	58,220,730	△9,515,099
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		35,961,001	47,205,631	△11,244,630
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,158,500	1,500,000	1,658,500
	基金取崩額		3,158,500	1,500,000	1,658,500
	基金取崩額		3,158,500	1,500,000	1,658,500
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		39,119,501	48,705,631	△9,586,130	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 19  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

## 資金貸付事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収  益	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
	市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
	指定事業補助金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	1,926,870	1,953,410	△26,540
	都道府県社協受託金収益	1,926,870	1,953,410	△26,540
	生活福祉資金事務受託金収益	1,926,870	1,953,410	△26,540
	サービス活動収益計(1)	2,026,870	2,053,410	△26,540
サービス活動増減の部  費  用	事業費	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	事務費	510,870	537,410	△26,540
	旅費交通費	28,000	14,000	14,000
	旅費交通費	28,000	14,000	14,000
	事務消耗品費	20,114	14,730	5,384
	事務消耗品費	20,114	14,730	5,384
	印刷製本費	154,000	144,000	10,000
	印刷製本費	154,000	144,000	10,000
	通信運搬費	281,000	342,000	△61,000
	通信運搬費	281,000	342,000	△61,000
	手数料	27,756	22,680	5,076
	手数料	27,756	22,680	5,076
	徴収不能額	180,000	155,000	25,000
	徴収不能額	180,000	155,000	25,000
	徴収不能額	180,000	155,000	25,000
サービス活動費用計(2)	2,106,870	2,108,410	△1,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△80,000	△55,000	△25,000
サービス活動外増減の部  収  益  費  用	その他のサービス活動外収益	13,000	100,000	△87,000
	雑収益	13,000	100,000	△87,000
	雑収益	13,000	100,000	△87,000
	サービス活動外収益計(4)	13,000	100,000	△87,000
	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)		13,000	100,000	△87,000

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 20  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

## 資金貸付事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△67,000	45,000	△112,000
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	100,000	115,000	△15,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000	115,000	△15,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000	115,000	△15,000
	益			
	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	0	0
	特別収益計(8)	100,000	115,000	△15,000
	費			
	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	0	0
	用			
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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	115,000	△15,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,000	160,000	△127,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		33,000	160,000	△127,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,216,000	10,056,000	160,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,249,000	10,216,000	33,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,249,000	10,216,000	33,000

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 21  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	受託金収益	101,375,550	101,331,046	44,504	
	市区町村受託金収益	101,375,550	101,331,046	44,504	
	指定管理料収益	83,972,284	83,927,780	44,504	
	児童室運営事業受託金収益	17,403,266	17,403,266	0	
	事業収益	154,000	152,000	2,000	
	参加費収益	154,000	152,000	2,000	
	参加費収益	154,000	152,000	2,000	
	負担金収益	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	
	その他の負担金収益	0	0	0	
	その他の収益	18,381	31,121	△12,740	
	その他の収益	18,381	31,121	△12,740	
	県共済会退会給付収益	18,381	31,121	△12,740	
	サービス活動収益計(1)	101,547,931	101,514,167	33,764	
サービス活動増減の部	費	人件費	88,382,793	87,692,082	690,711
		職員給料	52,320,593	50,365,804	1,954,789
		職員給料	52,320,593	50,365,804	1,954,789
		職員賞与	14,918,038	14,753,362	164,676
		職員賞与	14,918,038	14,753,362	164,676
		非常勤職員給与	9,632,682	11,345,508	△1,712,826
		非常勤職員給与	9,632,682	11,345,508	△1,712,826
		退職給付費用	1,161,747	1,147,431	14,316
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		県共済会退会給付費用	894,747	880,431	14,316
		法定福利費	10,349,733	10,079,977	269,756
		法定福利費	10,349,733	10,079,977	269,756
		事業費	7,356,456	8,326,541	△970,085
		給食費	141,439	125,240	16,199
		給食費	141,439	125,240	16,199
		医薬品費	57,869	134,302	△76,433
医薬品費	57,869	134,302	△76,433		
保健衛生費	355,614	267,129	88,485		
保健衛生費	355,614	267,129	88,485		
用					

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 22  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育材料費	889,674	1,011,256	△121,582
	保育材料費	889,674	1,011,256	△121,582
	水道光熱費	1,775,481	1,744,423	31,058
	水道光熱費	1,775,481	1,744,423	31,058
	燃料費	935,271	975,889	△40,618
	燃料費	935,271	975,889	△40,618
	消耗器具備品費	300,007	1,218,766	△918,759
	消耗器具備品費	300,007	1,218,766	△918,759
	保険料	668,461	650,846	17,615
	保険料	668,461	650,846	17,615
	賃借料	579,640	553,350	26,290
	賃借料	579,640	553,350	26,290
	諸謝金	1,653,000	1,634,000	19,000
	諸謝金	1,653,000	1,634,000	19,000
	雑費	0	11,340	△11,340
	書籍費	0	11,340	△11,340
	事務費	4,903,422	5,376,494	△473,072
	福利厚生費	904,820	956,480	△51,660
	福利厚生費	904,820	956,480	△51,660
	旅費交通費	98,028	71,572	26,456
	旅費交通費	98,028	71,572	26,456
	研修研究費	21,000	20,619	381
	研修研究費	21,000	20,619	381
	事務消耗品費	82,055	8,421	73,634
	事務消耗品費	82,055	8,421	73,634
	印刷製本費	572,514	969,796	△397,282
	印刷製本費	572,514	969,796	△397,282
	修繕費	875,124	883,592	△8,468
修繕費	875,124	883,592	△8,468	
通信運搬費	1,290,430	1,351,576	△61,146	
通信運搬費	1,290,430	1,351,576	△61,146	
業務委託費	106,164	171,856	△65,692	
業務委託費	106,164	171,856	△65,692	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 23  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	手数料	127,697	81,476	46,221
		手数料	127,697	81,476	46,221
		賃借料	555,043	555,043	0
		賃借料	555,043	555,043	0
		租税公課	3,170	3,040	130
		租税公課	3,170	3,040	130
		保守料	131,865	170,697	△38,832
		保守料	131,865	170,697	△38,832
		諸会費	115,000	115,000	0
		諸会費	115,000	115,000	0
		雑費	20,512	17,326	3,186
		雑費	20,512	17,326	3,186
	用	負担金費用	853,000	70,000	783,000
		負担金費用	853,000	70,000	783,000
		その他負担金費用	853,000	70,000	783,000
		減価償却費	62,636	88,918	△26,282
		減価償却費	62,636	88,918	△26,282
		減価償却費	62,636	88,918	△26,282
	サービス活動費用計(2)	101,558,307	101,554,035	4,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,376	△39,868	29,492	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	17,740	20,950	△3,210
		雑収益	17,740	20,950	△3,210
		雑収益	17,740	20,950	△3,210
		サービス活動外収益計(4)	17,740	20,950	△3,210
	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)	17,740	20,950	△3,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,364	△18,918	26,282	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
	益	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

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 24  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益				
		特別収益計(8)	70,000	70,000	0
	費				
		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	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000	70,000	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,364	51,082	26,282
		法人税、住民税及び事業税(12)	140,000	140,000	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△62,636	△88,918	26,282
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	160,360	249,278	△88,918
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	97,724	160,360	△62,636
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	97,724	160,360	△62,636



# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 25  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収  益	受託金収益	40,117,325	39,829,049	288,276
	市区町村受託金収益	40,117,325	39,829,049	288,276
	指定管理料収益	40,117,325	39,829,049	288,276
	負担金収益	1,200,000	850,000	350,000
	負担金収益	1,200,000	850,000	350,000
	その他の負担金収益	1,200,000	850,000	350,000
	サービス活動収益計(1)	41,317,325	40,679,049	638,276
サービス活動増減の部  用	人件費	11,881,724	11,729,551	152,173
	職員給料	3,919,955	3,960,805	△40,850
	職員給料	3,919,955	3,960,805	△40,850
	職員賞与	1,372,404	1,372,404	0
	職員賞与	1,372,404	1,372,404	0
	非常勤職員給与	4,766,688	4,596,720	169,968
	非常勤職員給与	4,766,688	4,596,720	169,968
	退職給付費用	181,500	181,500	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	1,641,177	1,618,122	23,055
	法定福利費	1,641,177	1,618,122	23,055
	事業費	16,929,813	16,395,721	534,092
	教養娯楽費	93,312	93,312	0
	教養娯楽費	93,312	93,312	0
	保育材料費	11,934	11,934	0
	保育材料費	11,934	11,934	0
	水道光熱費	10,194,097	10,164,209	29,888
	水道光熱費	10,194,097	10,164,209	29,888
	燃料費	4,987,656	4,698,864	288,792
	燃料費	4,987,656	4,698,864	288,792
消耗器具備品費	1,481,002	1,201,192	279,810	
消耗器具備品費	1,481,002	1,201,192	279,810	
保険料	13,620	13,068	552	
保険料	13,620	13,068	552	
賃借料	50,531	50,531	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 26  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	50,531	50,531	0
	車両費	81,958	121,735	△39,777
	車両費	81,958	121,735	△39,777
	諸謝金	0	25,000	△25,000
	諸謝金	0	25,000	△25,000
	雑費	15,703	15,876	△173
	雑費	15,703	15,876	△173
	事務費	12,127,668	12,102,977	24,691
	福利厚生費	90,764	91,784	△1,020
	福利厚生費	90,764	91,784	△1,020
	研修研究費	517,680	441,585	76,095
	研修研究費	517,680	441,585	76,095
	事務消耗品費	13,594	8,208	5,386
	事務消耗品費	13,594	8,208	5,386
	修繕費	1,306,841	1,514,033	△207,192
	修繕費	1,306,841	1,514,033	△207,192
	通信運搬費	94,113	129,679	△35,566
	通信運搬費	94,113	129,679	△35,566
	会議費	3,632	3,900	△268
	会議費	3,632	3,900	△268
	広報費	549,000	549,000	0
	広報費	549,000	549,000	0
	業務委託費	6,080,112	5,925,208	154,904
	業務委託費	6,080,112	5,925,208	154,904
	手数料	69,336	62,304	7,032
	手数料	69,336	62,304	7,032
	保険料	5,000	5,000	0
	保険料	5,000	5,000	0
賃借料	788,287	788,287	0	
賃借料	788,287	788,287	0	
保守料	2,609,309	2,583,989	25,320	
保守料	2,609,309	2,583,989	25,320	
負担金費用	120,000	0	120,000	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 27  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費				
	負担金費用	120,000	0	120,000	
	その他負担金費用	120,000	0	120,000	
	用				
	減価償却費	162,930	119,099	43,831	
	減価償却費	162,930	119,099	43,831	
	減価償却費	162,930	119,099	43,831	
	サービス活動費用計(2)	41,222,135	40,347,348	874,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,190	331,701	△236,511	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,190	331,701	△236,511	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
用					
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,190	331,701	△236,511	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		95,190	331,701	△236,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,114,655	782,954	331,701
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,209,845	1,114,655	95,190
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,209,845	1,114,655	95,190	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 28  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	受託金収益	54,005,736	53,458,488	547,248	
	市区町村受託金収益	54,005,736	53,458,488	547,248	
	指定管理料収益	51,833,470	51,286,222	547,248	
	手話通訳者養成研修事業受託金収益	1,610,266	1,610,266	0	
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	562,000	562,000	0	
	負担金収益	4,179,000	4,630,000	△451,000	
	負担金収益	4,179,000	4,630,000	△451,000	
	その他の負担金収益	4,179,000	4,630,000	△451,000	
	その他の収益	0	37,311	△37,311	
	その他の収益	0	37,311	△37,311	
	県共済会退会給付収益	0	37,311	△37,311	
サービス活動収益計(1)	58,184,736	58,125,799	58,937		
サービス活動増減の部	費	人件費	34,032,040	34,340,338	△308,298
		職員給料	19,216,853	19,051,355	165,498
		職員給料	19,216,853	19,051,355	165,498
		職員賞与	5,850,698	5,716,628	134,070
		職員賞与	5,850,698	5,716,628	134,070
		非常勤職員給与	3,672,198	4,242,209	△570,011
		非常勤職員給与	3,672,198	4,242,209	△570,011
		退職給付費用	925,764	963,469	△37,705
		退職給付費用	667,500	667,500	0
		県共済会退会給付費用	258,264	295,969	△37,705
	法定福利費	4,366,527	4,366,677	△150	
	法定福利費	4,366,527	4,366,677	△150	
	事業費	13,094,561	12,801,451	293,110	
	用	医薬品費	0	7,776	△7,776
		医薬品費	0	7,776	△7,776
		教養娯楽費	132,697	132,069	628
		教養娯楽費	132,697	132,069	628
		保育材料費	60,690	63,981	△3,291
		保育材料費	60,690	63,981	△3,291
		水道光熱費	6,209,591	6,158,747	50,844
水道光熱費		6,209,591	6,158,747	50,844	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 29  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	燃料費	4,395,600	3,913,052	482,548	
	燃料費	4,395,600	3,913,052	482,548	
	消耗器具備品費	554,724	699,738	△145,014	
	消耗器具備品費	554,724	699,738	△145,014	
	保険料	56,040	60,020	△3,980	
	保険料	56,040	60,020	△3,980	
	車両費	74,679	149,494	△74,815	
	車両費	74,679	149,494	△74,815	
	諸謝金	1,600,000	1,608,000	△8,000	
	諸謝金	1,600,000	1,608,000	△8,000	
	費	雑費	10,540	8,574	1,966
		雑費	1,836	2,592	△756
		書籍費	8,704	5,982	2,722
		事務費	11,059,655	10,980,260	79,395
		福利厚生費	295,333	272,182	23,151
		福利厚生費	295,333	272,182	23,151
		研修研究費	2,136,329	2,118,095	18,234
		研修研究費	2,136,329	2,118,095	18,234
		事務消耗品費	35,461	9,193	26,268
		事務消耗品費	35,461	9,193	26,268
		印刷製本費	155,806	210,645	△54,839
	用	印刷製本費	155,806	210,645	△54,839
		修繕費	1,747,653	1,641,745	105,908
		修繕費	1,747,653	1,641,745	105,908
		通信運搬費	327,526	323,411	4,115
		通信運搬費	327,526	323,411	4,115
		業務委託費	3,825,758	3,842,215	△16,457
		業務委託費	3,825,758	3,842,215	△16,457
		手数料	192,121	164,020	28,101
		手数料	192,121	164,020	28,101
		保険料	88,620	81,360	7,260
		保険料	88,620	81,360	7,260
	賃借料	438,518	467,034	△28,516	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 30  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	賃借料	438,518	467,034	△28,516
		租税公課	45,390	45,140	250
		租税公課	45,390	45,140	250
		保守料	1,756,140	1,790,220	△34,080
		保守料	1,756,140	1,790,220	△34,080
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
	用	減価償却費	88,550	88,550	0
		減価償却費	88,550	88,550	0
		減価償却費	88,550	88,550	0
		サービス活動費用計(2)	58,274,806	58,210,599	64,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,070	△84,800	△5,270
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	71,520	66,250	5,270
	益	雑収益	71,520	66,250	5,270
		雑収益	71,520	66,250	5,270
		サービス活動外収益計(4)	71,520	66,250	5,270
	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)	71,520	66,250	5,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,550	△18,550	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	用	拠点区分間繰入金費用	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金費用	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金費用	70,000	70,000	0
		特別費用計(9)	70,001	70,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,001	△70,000	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△88,551	△88,550	△1	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 31  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△88,551	△88,550	△1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	123,332	211,882	△88,550
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,781	123,332	△88,551
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	34,781	123,332	△88,551	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 32  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	1,139,850	1,096,200	43,650
	市区町村受託金収益	1,139,850	1,096,200	43,650
	訪問給食事業受託金収益	1,139,850	1,096,200	43,650
	事業収益	197,100	195,300	1,800
	参加費収益	197,100	195,300	1,800
	参加費収益	197,100	195,300	1,800
	負担金収益	7,847,690	8,251,700	△404,010
	負担金収益	7,847,690	8,251,700	△404,010
	その他の負担金収益	7,847,690	8,251,700	△404,010
	介護保険事業収益	112,574,597	121,780,209	△9,205,612
	居宅介護料収益	61,746,984	76,532,712	△14,785,728
	(介護報酬収益)	55,137,505	68,494,202	△13,356,697
	介護報酬収益	55,137,505	62,364,900	△7,227,395
	介護予防報酬収益	0	6,129,302	△6,129,302
	(利用者負担金収益)	6,609,479	8,038,510	△1,429,031
	介護負担金収益(公費)	2,005,055	1,755,040	250,015
	介護負担金収益(一般)	4,604,424	5,580,912	△976,488
	介護予防負担金収益(公費)	0	101,910	△101,910
	介護予防負担金収益(一般)	0	600,648	△600,648
	居宅介護支援介護料収益	35,822,890	36,052,150	△229,260
居宅介護支援介護料収益	35,822,890	36,052,150	△229,260	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,760,841	4,139,620	5,621,221	
事業収益	8,782,731	3,719,892	5,062,839	
事業負担金収益(公費)	141,294	34,450	106,844	
事業負担金収益(一般)	836,816	385,278	451,538	
利用者等利用料収益	3,046,388	3,265,201	△218,813	
食費収益(一般)	3,046,388	3,265,201	△218,813	
その他の事業収益	2,197,494	1,790,526	406,968	
補助金事業収益	2,574	1,748	826	
受託事業収益	1,489,800	1,213,768	276,032	
介護予防計画費収益	705,120	575,010	130,110	
利用料収益	2,043,000	1,821,700	221,300	
利用料収益	2,043,000	1,821,700	221,300	
益				



# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 33  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	利用料収益	2,043,000	1,821,700	221,300	
	サービス活動収益計(1)	123,802,237	133,145,109	△9,342,872	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	98,527,128	112,667,761	△14,140,633
		職員給料	59,053,429	68,365,482	△9,312,053
		職員給料	59,053,429	68,365,482	△9,312,053
		職員賞与	17,097,887	20,159,411	△3,061,524
		職員賞与	17,097,887	20,159,411	△3,061,524
		非常勤職員給与	7,388,601	7,187,918	200,683
		非常勤職員給与	7,388,601	7,187,918	200,683
		退職給付費用	2,682,860	3,081,622	△398,762
		退職給付費用	2,358,500	2,803,500	△445,000
		県共済会退会給付費用	324,360	278,122	46,238
		法定福利費	12,304,351	13,873,328	△1,568,977
		法定福利費	12,304,351	13,873,328	△1,568,977
		事業費	15,086,810	14,827,997	258,813
		給食費	4,347,701	4,202,348	145,353
		給食費	4,347,701	4,202,348	145,353
		保健衛生費	1,208,591	1,373,626	△165,035
		保健衛生費	1,208,591	1,373,626	△165,035
		教養娯楽費	106,920	84,240	22,680
		教養娯楽費	106,920	84,240	22,680
		日用品費	93,960	87,960	6,000
		日用品費	93,960	87,960	6,000
		水道光熱費	4,681,582	4,851,377	△169,795
		水道光熱費	4,681,582	4,851,377	△169,795
		燃料費	1,662,552	1,566,288	96,264
		燃料費	1,662,552	1,566,288	96,264
		消耗器具備品費	97,436	320,433	△222,997
		消耗器具備品費	97,436	320,433	△222,997
		保険料	119,805	122,974	△3,169
保険料	119,805	122,974	△3,169		
賃借料	311,040	311,040	0		
賃借料	311,040	311,040	0		

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 34  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	葬祭費	60,000	48,000	12,000
	葬祭費	60,000	48,000	12,000
	車輦費	2,376,271	1,855,631	520,640
	車輦費	2,376,271	1,855,631	520,640
	雑費	20,952	4,080	16,872
	雑費	0	3,000	△3,000
	書籍費	20,952	1,080	19,872
	事務費	8,746,673	10,387,367	△1,640,694
	福利厚生費	701,427	868,011	△166,584
	福利厚生費	701,427	868,011	△166,584
	職員被服費	98,629	147,460	△48,831
	職員被服費	98,629	147,460	△48,831
	旅費交通費	296,160	496,950	△200,790
	旅費交通費	296,160	496,950	△200,790
	研修研究費	94,000	454,877	△360,877
	研修研究費	94,000	454,877	△360,877
	事務消耗品費	426,708	313,962	112,746
	事務消耗品費	426,708	313,962	112,746
	印刷製本費	925,527	1,024,185	△98,658
	印刷製本費	925,527	1,024,185	△98,658
	水道光熱費	370,966	355,320	15,646
	水道光熱費	370,966	355,320	15,646
	修繕費	796,740	1,165,152	△368,412
	修繕費	796,740	1,165,152	△368,412
	通信運搬費	741,945	736,069	5,876
	通信運搬費	741,945	736,069	5,876
	業務委託費	1,109,498	1,109,498	0
	業務委託費	1,109,498	1,109,498	0
	手数料	283,699	259,307	24,392
	手数料	283,699	259,307	24,392
	保険料	458,627	457,492	1,135
	保険料	458,627	457,492	1,135
賃借料	2,151,898	2,628,819	△476,921	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 35  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	賃借料	2,151,898	2,628,819	△476,921
	租税公課	92,330	79,010	13,320	
	租税公課	92,330	79,010	13,320	
	保守料	196,359	286,935	△90,576	
	保守料	196,359	286,935	△90,576	
	雑費	2,160	4,320	△2,160	
	雑費	2,160	4,320	△2,160	
	利用者負担軽減額	46,744	44,257	2,487	
	利用者負担軽減額	46,744	44,257	2,487	
	利用者負担軽減額	46,744	44,257	2,487	
	負担金費用	3,520,000	3,170,000	350,000	
	負担金費用	3,520,000	3,170,000	350,000	
	その他負担金費用	3,520,000	3,170,000	350,000	
	用	減価償却費	1,115,628	1,938,601	△822,973
	減価償却費	1,115,628	1,938,601	△822,973	
	減価償却費	1,115,628	1,938,601	△822,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400	△185,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400	△185,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400	△185,400	0	
	サービス活動費用計(2)	126,857,583	142,850,583	△15,993,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,055,346	△9,705,474	6,650,128	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,071	8,057	14
	受取利息配当金収益	8,071	8,057	14	
	受取利息配当金収益	8,071	8,057	14	
	その他のサービス活動外収益	52,500	0	52,500	
	益	雑収益	52,500	0	52,500
	雑収益	52,500	0	52,500	
	サービス活動外収益計(4)	60,571	8,057	52,514	
	費	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)		60,571	8,057	52,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,994,775	△9,697,417	6,702,642	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 36  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	
	費	サービス区分間繰入金費用	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	
		その他の特別損失	0	△2	
		その他の特別損失	0	△2	
		その他の特別損失	0	△2	
		特別費用計(9)	0	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2	△2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,994,775	△9,697,415	6,702,640	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,994,775	△9,697,415	6,702,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		174,015,530	184,712,945	△10,697,415
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		171,020,755	175,015,530	△3,994,775
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		169,020,755	174,015,530	△4,994,775	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 37  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,052,600	1,070,000	△17,400
	会費収益	1,052,600	1,070,000	△17,400	
	世帯会費収益	517,600	519,000	△1,400	
	特別会費収益	430,000	437,000	△7,000	
	賛助会費収益	105,000	114,000	△9,000	
	寄附金収益	82,825	198,691	△115,866	
	経常経費寄付金収益	82,825	198,691	△115,866	
	経常経費寄付金収益	82,825	198,691	△115,866	
	経常経費補助金収益	33,200,281	32,189,892	1,010,389	
	市区町村補助金収益	33,200,281	32,189,892	1,010,389	
	福祉活動専門員設置費補助金収益	7,033,412	7,066,574	△33,162	
	事務補助金収益	26,166,869	25,123,318	1,043,551	
	益	負担金収益	1,503,000	1,886,000	△383,000
	負担金収益	1,503,000	1,886,000	△383,000	
	その他の負担金収益	1,503,000	1,886,000	△383,000	
	その他の収益	137	1,616,036	△1,615,899	
	その他の収益	137	1,616,036	△1,615,899	
	県共済会退会給付収益	137	1,616,036	△1,615,899	
	サービス活動収益計(1)	35,838,843	36,960,619	△1,121,776	
費	人件費	51,986,640	45,110,765	6,875,875	
職員給料	34,041,085	26,567,000	7,474,085		
職員給料	34,041,085	26,567,000	7,474,085		
職員賞与	9,676,512	8,047,940	1,628,572		
職員賞与	9,676,512	8,047,940	1,628,572		
退職給付費用	1,243,003	5,096,446	△3,853,443		
退職給付費用	934,500	3,240,410	△2,305,910		
県共済会退会給付費用	308,503	1,856,036	△1,547,533		
法定福利費	7,026,040	5,399,379	1,626,661		
法定福利費	7,026,040	5,399,379	1,626,661		
事業費	242,154	177,893	64,261		
給食費	0	27,327	△27,327		
給食費	0	27,327	△27,327		
教養娯楽費	93,018	92,390	628		
用					

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 38  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費	教養娯楽費	93,018	92,390	628
		消耗器具備品費	31,350	6,800	24,550
		消耗器具備品費	31,350	6,800	24,550
		葬祭費	63,000	19,000	44,000
		葬祭費	63,000	19,000	44,000
		車両費	48,954	0	48,954
		車両費	48,954	0	48,954
		諸謝金	0	15,000	△15,000
		諸謝金	0	15,000	△15,000
		雑費	5,832	17,376	△11,544
		書籍費	5,832	17,376	△11,544
		事務費	2,996,539	3,564,327	△567,788
		福利厚生費	280,035	208,932	71,103
		福利厚生費	280,035	208,932	71,103
		用	職員被服費	12,636	26,136
	職員被服費		12,636	26,136	△13,500
	旅費交通費		13,470	156,310	△142,840
	旅費交通費		13,470	156,310	△142,840
	研修研究費		0	276,692	△276,692
	研修研究費		0	276,692	△276,692
	事務消耗品費		2,073	33,861	△31,788
	事務消耗品費		2,073	33,861	△31,788
	印刷製本費		643,070	954,321	△311,251
	印刷製本費		643,070	954,321	△311,251
	修繕費		2,300	28,700	△26,400
	修繕費		2,300	28,700	△26,400
	通信運搬費		892,167	938,699	△46,532
	通信運搬費		892,167	938,699	△46,532
	広報費		120,280	120,280	0
	広報費	120,280	120,280	0	
手数料	33,372	15,650	17,722		
手数料	33,372	15,650	17,722		
保険料	22,300	0	22,300		

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 39  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	保険料	22,300	0	22,300
	賃借料	585,571	401,863	183,708	
	賃借料	585,571	401,863	183,708	
	租税公課	84,060	72,120	11,940	
	租税公課	84,060	72,120	11,940	
	保守料	141,715	143,355	△1,640	
	保守料	141,715	143,355	△1,640	
	渉外費	12,000	15,000	△3,000	
	渉外費	12,000	15,000	△3,000	
	諸会費	140,356	141,652	△1,296	
	諸会費	140,356	141,652	△1,296	
	雑費	11,134	30,756	△19,622	
	雑費	11,134	30,756	△19,622	
	助成金費用	1,377,600	1,379,000	△1,400	
	助成金費用	1,377,600	1,379,000	△1,400	
	用	地区社協助成金費用	697,600	699,000	△1,400
	その他助成金費用	680,000	680,000	0	
	負担金費用	66,322	57,137	9,185	
	負担金費用	66,322	57,137	9,185	
	その他負担金費用	66,322	57,137	9,185	
減価償却費	57,990	57,990	0		
減価償却費	57,990	57,990	0		
減価償却費	57,990	57,990	0		
サービス活動費用計(2)	56,727,245	50,347,112	6,380,133		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,888,402	△13,386,493	△7,501,909	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	300	300	0
	受取利息配当金収益	300	300	0	
	受取利息配当金収益	300	300	0	
	その他のサービス活動外収益	0	72,000	△72,000	
	雑収益	0	72,000	△72,000	
	雑収益	0	72,000	△72,000	
	サービス活動外収益計(4)	300	72,300	△72,000	
費					

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 40  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

法人運営事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	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)	300	72,300	△72,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,888,102	△13,314,193	△7,573,909	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	18,290,000	11,212,000	7,078,000
		拠点区分間繰入金収益	18,290,000	11,212,000	7,078,000
		拠点区分間繰入金収益	18,290,000	11,212,000	7,078,000
		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	0	0
	益	その他の特別収益	4,224,990	0	4,224,990
		退職給与引当金戻入益	4,224,990	0	4,224,990
		退職給付引当金戻入益	4,224,990	0	4,224,990
		特別収益計(8)	22,514,990	11,212,000	11,302,990
	費	拠点区分間繰入金費用	2,793,062	2,804,152	△11,090
		拠点区分間繰入金費用	2,793,062	2,804,152	△11,090
		拠点区分間繰入金費用	2,793,062	2,804,152	△11,090
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	0	0	
特別費用計(9)		2,793,062	2,804,152	△11,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,721,928	8,407,848	11,314,080	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,166,174	△4,906,345	3,740,171	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,166,174	△4,906,345	3,740,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,458,764	11,365,109	△4,906,345	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,292,590	6,458,764	△1,166,174	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,292,590	6,458,764	△1,166,174	



# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 41  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	161,568	△161,568
	寄附金収益	0	161,568	△161,568
	寄附金収益	0	161,568	△161,568
	受託金収益	1,015,200	1,085,850	△70,650
	市区町村受託金収益	1,015,200	1,085,850	△70,650
	訪問給食事業受託金収益	1,015,200	1,085,850	△70,650
	負担金収益	6,899,387	7,087,499	△188,112
	負担金収益	6,899,387	7,087,499	△188,112
	その他の負担金収益	6,899,387	7,087,499	△188,112
	介護保険事業収益	91,798,976	89,240,162	2,558,814
	居宅介護料収益	53,510,603	57,378,989	△3,868,386
	(介護報酬収益)	48,056,389	51,488,180	△3,431,791
	介護報酬収益	48,056,389	45,154,682	2,901,707
	介護予防報酬収益	0	6,333,498	△6,333,498
	(利用者負担金収益)	5,454,214	5,890,809	△436,595
	介護負担金収益(公費)	552,904	430,236	122,668
	介護負担金収益(一般)	4,901,310	4,756,319	144,991
	介護予防負担金収益(公費)	0	179,305	△179,305
	介護予防負担金収益(一般)	0	524,949	△524,949
	居宅介護支援介護料収益	21,403,800	21,474,770	△70,970
居宅介護支援介護料収益	21,403,800	21,474,770	△70,970	
益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,660,963	5,980,740	6,680,223
	事業収益	11,396,277	5,382,666	6,013,611
	事業負担金収益(公費)	261,183	98,461	162,722
	事業負担金収益(一般)	1,003,503	499,613	503,890
	利用者等利用料収益	3,171,480	3,052,332	119,148
	食費収益(一般)	3,171,480	3,052,332	119,148
	その他の事業収益	1,052,130	1,353,331	△301,201
	補助金事業収益	0	354	△354
	受託事業収益	645,420	783,727	△138,307
	介護予防計画費収益	406,710	569,250	△162,540
	利用料収益	1,044,800	966,450	78,350
	利用料収益	1,044,800	966,450	78,350

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 42  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収  益	利用料収益	1,044,800	966,450	78,350	
	その他の収益	99,461	152,276	△52,815	
	その他の収益	99,461	152,276	△52,815	
	県共済会退会給付収益	99,461	152,276	△52,815	
	サービス活動収益計(1)	100,857,824	98,693,805	2,164,019	
サービス活動増減の部	費  用	人件費	80,282,212	87,061,950	△6,779,738
		職員給料	46,140,882	51,812,645	△5,671,763
		職員給料	46,140,882	51,812,645	△5,671,763
		職員賞与	15,343,899	16,986,034	△1,642,135
		職員賞与	15,343,899	16,986,034	△1,642,135
		非常勤職員給与	5,535,749	4,489,060	1,046,689
		非常勤職員給与	5,535,749	4,489,060	1,046,689
		退職給付費用	2,648,961	3,112,880	△463,919
		退職給付費用	2,269,500	2,536,500	△267,000
		県共済会退会給付費用	379,461	576,380	△196,919
		法定福利費	10,612,721	10,661,331	△48,610
		法定福利費	10,612,721	10,661,331	△48,610
		事業費	7,427,760	7,099,860	327,900
		給食費	3,647,304	3,683,061	△35,757
		給食費	3,647,304	3,683,061	△35,757
		保健衛生費	889,940	793,143	96,797
		保健衛生費	889,940	793,143	96,797
		教養娯楽費	96,733	115,281	△18,548
		教養娯楽費	96,733	115,281	△18,548
		水道光熱費	72,954	99,055	△26,101
		水道光熱費	72,954	99,055	△26,101
		消耗器具備品費	227,609	473,840	△246,231
		消耗器具備品費	227,609	473,840	△246,231
		保険料	79,524	75,991	3,533
		保険料	79,524	75,991	3,533
		教育指導費	0	31,141	△31,141
教育指導費	0	31,141	△31,141		
葬祭費	18,000	0	18,000		

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 43  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	葬祭費	18,000	0	18,000
	車輛費	2,368,727	1,798,578	570,149
	車輛費	2,368,727	1,798,578	570,149
	雑費	26,969	29,770	△2,801
	雑費	26,969	29,770	△2,801
	事務費	7,908,510	8,538,965	△630,455
	福利厚生費	606,744	722,505	△115,761
	福利厚生費	606,744	722,505	△115,761
	職員被服費	0	23,968	△23,968
	職員被服費	0	23,968	△23,968
	旅費交通費	178,140	300,760	△122,620
	旅費交通費	178,140	300,760	△122,620
	研修研究費	134,540	78,420	56,120
	研修研究費	134,540	78,420	56,120
	事務消耗品費	75,321	129,138	△53,817
	事務消耗品費	75,321	129,138	△53,817
	印刷製本費	100,886	153,884	△52,998
	印刷製本費	100,886	153,884	△52,998
	水道光熱費	1,794,732	1,763,474	31,258
	水道光熱費	1,794,732	1,763,474	31,258
	燃料費	641,869	538,572	103,297
	燃料費	641,869	538,572	103,297
	修繕費	172,680	164,309	8,371
	修繕費	172,680	164,309	8,371
	通信運搬費	161,077	190,722	△29,645
	通信運搬費	161,077	190,722	△29,645
	広報費	60,534	60,534	0
	広報費	60,534	60,534	0
業務委託費	1,190,925	1,458,254	△267,329	
業務委託費	1,190,925	1,458,254	△267,329	
手数料	288,228	222,530	65,698	
手数料	288,228	222,530	65,698	
保険料	613,068	649,250	△36,182	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 44  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	保険料	613,068	649,250	△36,182
		賃借料	1,614,436	1,806,195	△191,759
		賃借料	1,614,436	1,806,195	△191,759
		租税公課	133,230	133,550	△320
		租税公課	133,230	133,550	△320
		保守料	140,400	140,400	0
		保守料	140,400	140,400	0
		雑費	1,700	2,500	△800
		雑費	1,700	2,500	△800
		利用者負担軽減額	0	19,680	△19,680
		利用者負担軽減額	0	19,680	△19,680
		利用者負担軽減額	0	19,680	△19,680
		負担金費用	1,795,787	2,055,000	△259,213
		負担金費用	1,795,787	2,055,000	△259,213
		その他負担金費用	1,795,787	2,055,000	△259,213
		減価償却費	3,444,444	3,533,115	△88,671
		減価償却費	3,444,444	3,533,115	△88,671
		減価償却費	3,444,444	3,533,115	△88,671
		サービス活動費用計(2)	100,858,713	108,308,570	△7,449,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△889	△9,614,765	9,613,876	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,408	10,236	△1,828
		受取利息配当金収益	8,408	10,236	△1,828
		受取利息配当金収益	8,408	10,236	△1,828
		その他のサービス活動外収益	4,788	6,190	△1,402
	益	雑収益	4,788	6,190	△1,402
		雑収益	4,788	6,190	△1,402
		サービス活動外収益計(4)	13,196	16,426	△3,230
	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)	13,196	16,426	△3,230
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,307	△9,598,339	9,610,646
収					
益	特別収益計(8)	0	0	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 45  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	用	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	11,824,000	7,717,000	4,107,000
		拠点区分間繰入金費用	11,824,000	7,717,000	4,107,000
		拠点区分間繰入金費用	11,824,000	7,717,000	4,107,000
		特別費用計(9)	11,824,002	7,717,000	4,107,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,824,002	△7,717,000	△4,107,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,811,695	△17,315,339	5,503,644	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△11,811,695	△17,315,339	5,503,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		157,037,855	174,353,194	△17,315,339
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		145,226,160	157,037,855	△11,811,695
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		404	0	404
	備品等購入積立金積立額		404	0	404
	備品等購入積立金積立額		404	0	404
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		145,225,756	157,037,855	△11,812,099	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 46  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

## 障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	14,020,290	14,528,199	△507,909
		自立支援給付費収益	13,446,079	13,866,084	△420,005
		介護給付費収益	7,843,297	8,301,794	△458,497
		特例介護給付費収益	5,602,782	5,564,290	38,492
	益	利用者負担金収益	574,211	662,115	△87,904
		利用者負担金収益	574,211	662,115	△87,904
		サービス活動収益計(1)	14,020,290	14,528,199	△507,909
	費	負担金費用	14,020,290	14,528,199	△507,909
		負担金費用	14,020,290	14,528,199	△507,909
	用	その他負担金費用	14,020,290	14,528,199	△507,909
	サービス活動費用計(2)	14,020,290	14,528,199	△507,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 47  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
活動	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 48  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	負担金収益	5,079,112	4,778,344	300,768
		負担金収益	5,079,112	4,778,344	300,768
		その他の負担金収益	5,079,112	4,778,344	300,768
		介護保険事業収益	30,526,851	30,320,569	206,282
		居宅介護支援介護料収益	2,532,900	4,658,760	△2,125,860
		介護予防支援介護料収益	2,532,900	4,658,760	△2,125,860
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,159,500	2,002,200	2,157,300
		事業収益	4,159,500	2,002,200	2,157,300
		その他の事業収益	23,834,451	23,659,609	174,842
	益	受託事業収益	23,834,451	23,659,609	174,842
		その他の収益	0	293,782	△293,782
		その他の収益	0	293,782	△293,782
		県共済会退会給付収益	0	293,782	△293,782
		サービス活動収益計(1)	35,605,963	35,392,695	213,268
	費	人件費	21,990,576	22,463,467	△472,891
		職員給料	14,056,391	14,656,230	△599,839
		職員給料	14,056,391	14,656,230	△599,839
		職員賞与	4,330,686	3,959,545	371,141
		職員賞与	4,330,686	3,959,545	371,141
		退職給付費用	715,500	1,009,282	△293,782
		退職給付費用	667,500	667,500	0
		県共済会退会給付費用	48,000	341,782	△293,782
		法定福利費	2,887,999	2,838,410	49,589
		法定福利費	2,887,999	2,838,410	49,589
		事業費	301,799	314,056	△12,257
		給食費	0	8,022	△8,022
用		給食費	0	8,022	△8,022
		保健衛生費	19,440	22,853	△3,413
		保健衛生費	19,440	22,853	△3,413
		消耗器具備品費	0	34,494	△34,494
		消耗器具備品費	0	34,494	△34,494
		保険料	21,980	16,660	5,320
		保険料	21,980	16,660	5,320



# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 49  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費	葬祭費	3,000	0	3,000
		葬祭費	3,000	0	3,000
		車両費	237,379	207,027	30,352
		車両費	237,379	207,027	30,352
		諸謝金	20,000	25,000	△5,000
		諸謝金	20,000	25,000	△5,000
		事務費	6,626,622	7,144,986	△518,364
		福利厚生費	145,582	156,794	△11,212
		福利厚生費	145,582	156,794	△11,212
		職員被服費	8,200	0	8,200
		職員被服費	8,200	0	8,200
		旅費交通費	47,300	121,020	△73,720
		旅費交通費	47,300	121,020	△73,720
		研修研究費	112,470	61,480	50,990
		研修研究費	112,470	61,480	50,990
	事務消耗品費	30,455	137,116	△106,661	
	事務消耗品費	30,455	137,116	△106,661	
	印刷製本費	372,284	398,673	△26,389	
	印刷製本費	372,284	398,673	△26,389	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	用	燃料費	2,886	20,595	△17,709
		燃料費	2,886	20,595	△17,709
		修繕費	2,300	91,640	△89,340
		修繕費	2,300	91,640	△89,340
		通信運搬費	249,234	261,469	△12,235
		通信運搬費	249,234	261,469	△12,235
		会議費	19,530	48,290	△28,760
		会議費	19,530	48,290	△28,760
		広報費	29,056	19,116	9,940
広報費		29,056	19,116	9,940	
業務委託費		4,247,190	4,473,900	△226,710	
業務委託費		4,247,190	4,473,900	△226,710	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 50  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	手数料	73,008	50,080	22,928
	手数料	73,008	50,080	22,928	
	保険料	130,723	126,915	3,808	
	保険料	130,723	126,915	3,808	
	賃借料	736,452	772,848	△36,396	
	賃借料	736,452	772,848	△36,396	
	租税公課	3,000	2,650	350	
	租税公課	3,000	2,650	350	
	保守料	249,480	249,480	0	
	保守料	249,480	249,480	0	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	雑費	17,472	2,920	14,552	
	雑費	17,472	2,920	14,552	
	負担金費用	5,235,112	5,094,344	140,768	
	負担金費用	5,235,112	5,094,344	140,768	
	その他負担金費用	5,235,112	5,094,344	140,768	
	減価償却費	70,197	168,480	△98,283	
	減価償却費	70,197	168,480	△98,283	
	減価償却費	70,197	168,480	△98,283	
サービス活動費用計(2)	34,224,306	35,185,333	△961,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,381,657	207,362	1,174,295	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	40,920	25,080	15,840
	雑収益	40,920	25,080	15,840	
	雑収益	40,920	25,080	15,840	
	サービス活動外収益計(4)	40,920	25,080	15,840	
	費				
	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)		40,920	25,080	15,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,422,577	232,442	1,190,135	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,466,000	2,411,000	3,055,000

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 51  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費				
	用				
	拠点区分間繰入金費用	5,466,000	2,411,000	3,055,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,466,000	2,411,000	3,055,000	
	特別費用計(9)	5,466,000	2,411,000	3,055,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,466,000	△2,411,000	△3,055,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,043,423	△2,178,558	△1,864,865	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△4,043,423	△2,178,558	△1,864,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	5,403,997	7,582,555	△2,178,558
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,360,574	5,403,997	△4,043,423
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,360,574	5,403,997	△4,043,423	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 52  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収  益	障害福祉サービス等事業収益	12,704,113	13,777,851	△1,073,738
	自立支援給付費収益	6,624,380	7,330,260	△705,880
	サービス利用計画作成費収益	6,624,380	7,330,260	△705,880
	その他の事業収益	6,079,733	6,447,591	△367,858
	受託事業収益	6,079,733	6,447,591	△367,858
	サービス活動収益計(1)	12,704,113	13,777,851	△1,073,738
サービス活動増減の部  費  用	人件費	11,541,522	12,793,566	△1,252,044
	職員給料	7,111,456	8,045,363	△933,907
	職員給料	7,111,456	8,045,363	△933,907
	職員賞与	2,444,220	2,681,179	△236,959
	職員賞与	2,444,220	2,681,179	△236,959
	退職給付費用	447,444	495,268	△47,824
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	県共済会退会給付費用	46,944	94,768	△47,824
	法定福利費	1,538,402	1,571,756	△33,354
	法定福利費	1,538,402	1,571,756	△33,354
	事業費	225,912	176,718	49,194
	保健衛生費	0	13,133	△13,133
	保健衛生費	0	13,133	△13,133
	教養娯楽費	8,100	9,720	△1,620
	教養娯楽費	8,100	9,720	△1,620
	消耗器具備品費	17,280	0	17,280
	消耗器具備品費	17,280	0	17,280
	車輛費	200,532	153,865	46,667
	車輛費	200,532	153,865	46,667
	事務費	1,252,842	1,500,326	△247,484
	福利厚生費	79,000	95,722	△16,722
	福利厚生費	79,000	95,722	△16,722
	職員被服費	8,200	0	8,200
	職員被服費	8,200	0	8,200
旅費交通費	133,760	191,400	△57,640	
旅費交通費	133,760	191,400	△57,640	
研修研究費	8,100	91,440	△83,340	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 53  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	研修研究費	8,100	91,440	△83,340
	事務消耗品費	0	65,426	△65,426
	事務消耗品費	0	65,426	△65,426
	印刷製本費	78,400	18,240	60,160
	印刷製本費	78,400	18,240	60,160
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	燃料費	0	12,860	△12,860
	燃料費	0	12,860	△12,860
	修繕費	2,300	22,300	△20,000
	修繕費	2,300	22,300	△20,000
	通信運搬費	293,200	338,630	△45,430
	通信運搬費	293,200	338,630	△45,430
	会議費	0	3,129	△3,129
	会議費	0	3,129	△3,129
	業務委託費	0	31,000	△31,000
	業務委託費	0	31,000	△31,000
	手数料	8,748	7,690	1,058
	手数料	8,748	7,690	1,058
	保険料	51,494	50,341	1,153
	保険料	51,494	50,341	1,153
	賃借料	248,832	248,832	0
	賃借料	248,832	248,832	0
	租税公課	152,120	144,780	7,340
	租税公課	152,120	144,780	7,340
	保守料	60,480	54,000	6,480
	保守料	60,480	54,000	6,480
	雑費	8,208	4,536	3,672
雑費	8,208	4,536	3,672	
負担金費用	67,000	227,000	△160,000	
負担金費用	67,000	227,000	△160,000	
その他負担金費用	67,000	227,000	△160,000	
減価償却費	46,798	210,920	△164,122	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 54  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費			
	減価償却費	46,798	210,920	△164,122
	減価償却費	46,798	210,920	△164,122
	用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△98,600	98,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△98,600	98,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△98,600	98,600
サービス活動費用計(2)	13,134,074	14,809,930	△1,675,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△429,961	△1,032,079	602,118	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△429,961	△1,032,079	602,118
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,084,000	△84,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,084,000	△84,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,084,000	△84,000	
特別費用計(9)	1,000,001	1,084,000	△83,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△1,084,000	83,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,429,962	△2,116,079	686,117
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,429,962	△2,116,079	686,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,156,528	5,272,607	△2,116,079
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,726,566	3,156,528	△1,429,962
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 55  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
活動	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,726,566	3,156,528	△1,429,962

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 56  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	100,000	100,000	0	
		経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0	
		経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0	
		受託金収益	519,750	40,950	478,800	
		市区町村受託金収益	519,750	40,950	478,800	
		日中一時支援事業受託金収益	519,750	40,950	478,800	
		就労支援事業収益	2,352,361	2,046,527	305,834	
		宅配・資材加工事業収益	1,554,973	1,156,679	398,294	
		宅配・資材加工事業収益	1,554,973	1,156,679	398,294	
		自主生産事業収益	95,265	134,625	△39,360	
		自主生産事業収益	95,265	134,625	△39,360	
		その他の事業収益	702,123	755,223	△53,100	
		その他の事業収益	702,123	755,223	△53,100	
		障害福祉サービス等事業収益	40,968,380	39,104,530	1,863,850	
		自立支援給付費収益	39,134,455	37,297,159	1,837,296	
	益		介護給付費収益	24,991,985	22,912,649	2,079,336
			訓練等給付費収益	14,142,470	14,384,510	△242,040
			利用者負担金収益	1,833,925	1,807,371	26,554
			利用者負担金収益	1,833,925	1,807,371	26,554
			利用料収益	0	1,050	△1,050
		利用料収益	0	1,050	△1,050	
		利用料収益	0	1,050	△1,050	
		サービス活動収益計(1)	43,940,491	41,293,057	2,647,434	
費		人件費	36,194,896	42,029,103	△5,834,207	
		職員給料	22,779,301	27,511,889	△4,732,588	
		職員給料	22,779,301	27,511,889	△4,732,588	
		職員賞与	6,478,249	8,184,994	△1,706,745	
		職員賞与	6,478,249	8,184,994	△1,706,745	
		非常勤職員給与	1,674,970	168,600	1,506,370	
用		非常勤職員給与	1,674,970	168,600	1,506,370	
		退職給付費用	632,152	724,412	△92,260	
		退職給付費用	445,000	489,500	△44,500	
		県共済会退会給付費用	187,152	234,912	△47,760	



# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 57  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	法定福利費	4,630,224	5,439,208	△808,984	
	法定福利費	4,630,224	5,439,208	△808,984	
	事業費	5,094,873	4,849,401	245,472	
	給食費	1,459,266	1,406,895	52,371	
	給食費	1,459,266	1,406,895	52,371	
	保健衛生費	287,800	315,732	△27,932	
	保健衛生費	287,800	315,732	△27,932	
	被服費	15,487	0	15,487	
	被服費	15,487	0	15,487	
	教養娯楽費	104,306	116,844	△12,538	
	教養娯楽費	104,306	116,844	△12,538	
	日用品費	87,767	76,512	11,255	
	日用品費	87,767	76,512	11,255	
	水道光熱費	692,855	656,855	36,000	
	水道光熱費	692,855	656,855	36,000	
	燃料費	358,994	341,135	17,859	
	燃料費	358,994	341,135	17,859	
	消耗器具備品費	189,282	174,307	14,975	
	消耗器具備品費	189,282	174,307	14,975	
	賃借料	943,037	983,387	△40,350	
	賃借料	943,037	983,387	△40,350	
	費用	車輦費	941,679	763,574	178,105
		車輦費	941,679	763,574	178,105
		諸謝金	14,400	14,160	240
		諸謝金	14,400	14,160	240
		事務費	2,984,752	2,976,044	8,708
		福利厚生費	275,760	259,859	15,901
		福利厚生費	275,760	259,859	15,901
		旅費交通費	22,400	18,000	4,400
		旅費交通費	22,400	18,000	4,400
		研修研究費	117,540	48,480	69,060
		研修研究費	117,540	48,480	69,060
	事務消耗品費	44,203	89,589	△45,386	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 58  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	44,203	89,589	△45,386
	印刷製本費	211,555	216,176	△4,621
	印刷製本費	211,555	216,176	△4,621
	水道光熱費	76,989	72,993	3,996
	水道光熱費	76,989	72,993	3,996
	燃料費	38,446	37,907	539
	燃料費	38,446	37,907	539
	修繕費	267,840	319,058	△51,218
	修繕費	267,840	319,058	△51,218
	通信運搬費	151,395	147,994	3,401
	通信運搬費	151,395	147,994	3,401
	業務委託費	502,769	589,967	△87,198
	業務委託費	502,769	589,967	△87,198
	手数料	36,516	4,028	32,488
	手数料	36,516	4,028	32,488
	保険料	424,496	407,878	16,618
	保険料	424,496	407,878	16,618
	賃借料	104,791	109,275	△4,484
	賃借料	104,791	109,275	△4,484
	租税公課	49,510	44,930	4,580
	租税公課	49,510	44,930	4,580
	保守料	101,602	105,010	△3,408
	保守料	101,602	105,010	△3,408
	諸会費	48,800	51,800	△3,000
	諸会費	48,800	51,800	△3,000
	雑費	510,140	453,100	57,040
	給食費	510,140	453,100	57,040
	就労支援事業費用	2,352,361	2,046,527	305,834
就労支援事業販売原価	2,352,361	2,046,527	305,834	
期首製品(商品)棚卸高	32,668	34,385	△1,717	
当期就労支援事業製造原価	2,358,331	2,044,810	313,521	
期末製品(商品)棚卸高	38,638	32,668	5,970	
減価償却費	376,169	360,461	15,708	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 59  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費			
	減価償却費	376,169	360,461	15,708
	減価償却費	376,169	360,461	15,708
	用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△93,900	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△93,900	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△93,900	0
サービス活動費用計(2)	46,909,151	52,167,636	△5,258,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,968,660	△10,874,579	7,905,919
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	その他のサービス活動外収益	516,940	456,280	60,660
	受入研修費収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	510,140	453,100	57,040
	利用者等外給食収益	510,140	453,100	57,040
	雑収益	6,800	3,180	3,620
	雑収益	6,800	3,180	3,620
	サービス活動外収益計(4)	517,940	457,280	60,660
	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)		517,940	457,280	60,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,450,720	△10,417,299	7,966,579
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	240,000	0	240,000
	固定資産受贈額	240,000	0	240,000
	固定資産受贈額	240,000	0	240,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	240,000	0	240,000
	費			
	用			
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	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 60  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,000	0	240,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,210,720	△10,417,299	8,206,579
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,210,720	△10,417,299	8,206,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	41,881,199	52,298,498	△10,417,299
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,670,479	41,881,199	△2,210,720
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	39,670,479	41,881,199	△2,210,720

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 61  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収  益	事業収益	3,842,340	4,433,320	△590,980
	売上高	3,842,340	4,433,320	△590,980
	内部売上	3,407,070	4,012,550	△605,480
	外部売上	435,270	420,770	14,500
	サービス活動収益計(1)	3,842,340	4,433,320	△590,980
サービス活動増減の部  費                    用	人件費	2,462,730	2,478,067	△15,337
	非常勤職員給与	2,437,676	2,456,776	△19,100
	非常勤職員給与	2,437,676	2,456,776	△19,100
	法定福利費	25,054	21,291	3,763
	法定福利費	25,054	21,291	3,763
	事業費	305,872	331,473	△25,601
	水道光熱費	246,472	236,638	9,834
	水道光熱費	246,472	236,638	9,834
	消耗器具備品費	59,400	94,835	△35,435
	消耗器具備品費	59,400	94,835	△35,435
	事務費	204,573	107,882	96,691
	福利厚生費	49,286	50,906	△1,620
	福利厚生費	49,286	50,906	△1,620
	事務消耗品費	1,263	2,472	△1,209
	事務消耗品費	1,263	2,472	△1,209
	修繕費	50,274	6,804	43,470
	修繕費	50,274	6,804	43,470
	手数料	18,000	6,000	12,000
	手数料	18,000	6,000	12,000
	保険料	3,600	3,600	0
	保険料	3,600	3,600	0
	租税公課	82,150	31,100	51,050
	租税公課	82,150	31,100	51,050
諸会費	0	7,000	△7,000	
諸会費	0	7,000	△7,000	
収益事業費用	1,361,238	1,605,037	△243,799	
売上原価	1,361,238	1,605,037	△243,799	
期首材料棚卸高	108,947	123,741	△14,794	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

No. 62  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減	費	当期材料仕入高	1,349,433	1,590,243	△240,810
	用	期末材料棚卸高	97,142	108,947	△11,805
		サービス活動費用計(2)	4,334,413	4,522,459	△188,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△492,073	△89,139	△402,934
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△492,073	△89,139	△402,934
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	150,000	250,000	△100,000
	益	事業区分間繰入金収益	150,000	250,000	△100,000
	費	事業区分間繰入金収益	150,000	250,000	△100,000
	用	特別収益計(8)	150,000	250,000	△100,000
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	250,000	△100,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△342,073	160,861	△502,934	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△342,073	160,861	△502,934	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,049,216	1,888,355	160,861
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,707,143	2,049,216	△342,073
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,707,143	2,049,216	△342,073	