

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	在宅介護者リフレッシュ事業

## 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) 1頁

		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	収益	事業収益	232,105	184,950	47,155	
		参加費収益	232,105		232,105	
		利用料収益		184,950	△184,950	
		負担金収益	152,000	175,000	△23,000	
		負担金収益	152,000	175,000	△23,000	
		その他の負担金収益	152,000	175,000	△23,000	
		その他の収益	5,290		5,290	
		その他の収益	5,290		5,290	
	雑収入	5,290		5,290		
			サービス活動収益計(1)	389,395	359,950	29,445
	費用	人件費	82,883		82,883	
		職員給料	55,903		55,903	
		非常勤職員給与	26,980		26,980	
非常勤職員給与		26,980		26,980		
事業費		285,288	289,539	△4,251		
教養娯楽費		81,034	66,171	14,863		
活動費		81,034	63,171	17,863		
諸謝金			3,000	△3,000		
消耗器具備品費			5,642	△5,642		
その他の消耗品			5,642	△5,642		
賃借料		202,818	160,682	42,136		
車輛費			57,044	△57,044		
車両燃料費			57,044	△57,044		
雑費		1,436		1,436		
事務費		80,368	71,101	9,267		
旅費交通費	54,000	35,000	19,000			
事務消耗品費	1,890	2,850	△960			
通信運搬費	9,352	20,234	△10,882			
保守料	15,126	13,017	2,109			
		サービス活動費用計(2)	448,539	360,640	87,899	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,144	△690	△58,454	
サービス活動外増減の部	収益					
			サービス活動外収益計(4)			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,144	△690	△58,454	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,144	△690	△58,454	
繰			前期繰越活動増減差額(12)	269,709	270,399	△690

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,565	269,709	△59,144
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,565	269,709	△59,144

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	ごんにちはコール事業

## 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) 1頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	23,000	25,060	△2,060	
		利用料収益	23,000	25,060	△2,060	
		負担金収益	233,000	38,000	195,000	
		負担金収益	233,000	38,000	195,000	
		その他の負担金収益	233,000	38,000	195,000	
			サービス活動収益計(1)	256,000	63,060	192,940
	費用	人件費	101,660		101,660	
		非常勤職員給与	101,660		101,660	
		非常勤職員給与	101,660		101,660	
		事務費	163,502	65,823	97,679	
		事務消耗品費	15,856	6,781	9,075	
		通信運搬費	119,939	39,662	80,277	
		手数料	1,310	1,301	9	
手数料		1,310	1,301	9		
保守料	26,397	18,079	8,318			
		サービス活動費用計(2)	265,162	65,823	199,339	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,162	△2,763	△6,399	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,162	△2,763	△6,399	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,162	△2,763	△6,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,176	44,939	△2,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,014	42,176	△9,162	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,014	42,176	△9,162	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	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) 1頁

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	収益			
	負担金収益	224,000	233,000	△9,000
	負担金収益	224,000	233,000	△9,000
	その他の負担金収益	224,000	233,000	△9,000
	サービス活動収益計(1)	224,000	233,000	△9,000
	費用			
	事務費	225,471	246,042	△20,571
	研修研究費	9,000	23,000	△14,000
	事務消耗品費	1,902	6,781	△4,879
	通信運搬費	22,000	18,330	3,670
手数料	92,000	158,000	△66,000	
諸謝金	92,000	158,000	△66,000	
保守料	60,118	15,837	44,281	
その他の事務費	40,451	24,094	16,357	
活動費	40,451	24,094	16,357	
サービス活動費用計(2)	225,471	246,042	△20,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,471	△13,042	11,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,471	△13,042	11,571	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,471	△13,042	11,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,464	90,506	△13,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,993	77,464	△1,471
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,993	77,464	△1,471	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	緊急通報サービス事業

## 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) 1頁

		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	収益	事業収益	138,000	137,000	1,000	
		利用料収益	138,000	137,000	1,000	
		負担金収益	300,000	284,000	16,000	
		負担金収益	300,000	284,000	16,000	
		その他の負担金収益	300,000	284,000	16,000	
			サービス活動収益計(1)	438,000	421,000	17,000
	費用	人件費		50,531		50,531
		職員給料		45,131		45,131
		非常勤職員給与		5,400		5,400
		非常勤職員給与		5,400		5,400
		事業費		105,148	145,348	△40,200
		消耗器具備品費		37,800		37,800
		器具什器費		37,800		37,800
		賃借料		67,348	145,348	△78,000
		事務費		313,821	275,868	37,953
		事務消耗品費		2,889	11,271	△8,382
		修繕費		75,600		75,600
		通信運搬費		78,685	191,192	△112,507
		業務委託費		71,334	55,080	16,254
		手数料		4,810	3,685	1,125
手数料			4,810	3,685	1,125	
保守料		80,503	14,640	65,863		
		サービス活動費用計(2)	469,500	421,216	48,284	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,500	△216	△31,284	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,500	△216	△31,284	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,500	△216	△31,284	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	30,313	30,529	△216	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,187	30,313	△31,500	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	その他の積立金積立額			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,187	30,313	△31,500

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	生きがい活動支援通所事業

## 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) 1頁

		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	収益	事業収益		410,500	△410,500	
		利用料収益		410,500	△410,500	
		負担金収益		2,368,000	△2,368,000	
		負担金収益		2,368,000	△2,368,000	
		その他の負担金収益		2,368,000	△2,368,000	
		その他の収益		3,000	△3,000	
		その他の収益		3,000	△3,000	
		雑収入		3,000	△3,000	
		サービス活動収益計(1)			2,781,500	△2,781,500
		費用	人件費		1,098,343	△1,098,343
	非常勤職員給与			1,091,155	△1,091,155	
	非常勤職員給与			1,091,155	△1,091,155	
	法定福利費			7,188	△7,188	
	事業費			1,267,646	△1,267,646	
	給食費			324,256	△324,256	
	保健衛生費			25,391	△25,391	
	保健衛生費			25,391	△25,391	
	教養娯楽費			14,858	△14,858	
	教養娯楽費			14,858	△14,858	
	日用品費			12,240	△12,240	
保険料			216,965	△216,965		
賃借料			202,132	△202,132		
車輛費			471,804	△471,804		
車両費			190,268	△190,268		
車両燃料費			281,536	△281,536		
事務費			416,925	△416,925		
福利厚生費			8,000	△8,000		
事務消耗品費			24,723	△24,723		
通信運搬費		29,326	△29,326			
業務委託費		259,200	△259,200			
租税公課		45,400	△45,400			
保守料		50,276	△50,276			
サービス活動費用計(2)			2,782,914	△2,782,914		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,414	1,414		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,414	1,414		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,414	1,414
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	828,795	830,209	△1,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,795	828,795	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	828,795	828,795	



## 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) 1頁

		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	収益	負担金収益	7,761,000	7,801,000	△40,000
		負担金収益	7,761,000	7,801,000	△40,000
		その他の負担金収益	7,761,000	7,801,000	△40,000
		サービス活動収益計(1)	7,761,000	7,801,000	△40,000
	費用	人件費	752,093	1,697,744	△945,651
		職員給料		61,292	△61,292
		非常勤職員給与	746,924	1,636,452	△889,528
		非常勤職員給与	746,924	1,636,452	△889,528
		法定福利費	5,169		5,169
		事業費	2,155,408	1,721,180	434,228
		消耗器具備品費	1,215	68,206	△66,991
		その他の消耗品	1,215	68,206	△66,991
		保険料	324,434	234,650	89,784
		賃借料	49,718	56,951	△7,233
		車両費	1,780,041	1,361,373	418,668
		車両費	661,970	750,272	△88,302
		車両燃料費	1,118,071	611,101	506,970
		事務費	4,854,773	4,382,492	472,281
		事務消耗品費	54,027	15,252	38,775
通信運搬費	403,462	165,571	237,891		
業務委託費	4,191,264	4,074,624	116,640		
租税公課	36,300	33,000	3,300		
保守料	160,720	85,045	75,675		
諸会費	9,000	9,000			
		サービス活動費用計(2)	7,762,274	7,801,416	△39,142
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,274	△416	△858
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,274	△416	△858
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,274	△416	△858
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	△139,651	△139,235	△416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△140,925	△139,651	△1,274
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△140,925	△139,651	△1,274

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業

## 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) 1頁

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	収益			
	經常経費補助金収益	1,569,390	1,510,000	59,390
	市区町村補助金収益	1,558,000	1,510,000	48,000
	市区町村補助金収益	1,558,000	1,510,000	48,000
	その他の補助金収益	11,390		11,390
	その他の補助金収益	11,390		11,390
	負担金収益	7,074,000	6,799,000	275,000
	負担金収益	7,074,000	6,799,000	275,000
	その他の負担金収益	7,074,000	6,799,000	275,000
	介護保険事業収益	17,004,580	18,322,940	△1,318,360
	居宅介護支援介護料収益	16,498,580	18,286,460	△1,787,880
	居宅介護支援介護料収益	15,026,780	16,416,060	△1,389,280
	介護予防支援介護料収益	1,471,800	1,870,400	△398,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	476,800		476,800
	事業費収益	476,800		476,800
	利用者等利用料収益	29,200	36,480	△7,280
	その他の利用料収益	29,200	36,480	△7,280
	その他の収益	17,200	5,400	11,800
	その他の収益	17,200	5,400	11,800
	雑収入	17,200	5,400	11,800
サービス活動収益計(1)		25,665,170	26,637,340	△972,170
費用	人件費	21,275,135	24,870,069	△3,594,934
	職員給料	11,528,148	15,276,777	△3,748,629
	職員賞与	2,310,006	2,829,591	△519,585
	賞与引当金繰入	1,468,992	1,522,719	△53,727
	非常勤職員給与	3,266,278	2,300,505	965,773
	非常勤職員給与	3,266,278	2,300,505	965,773
	退職給付費用	161,000	239,000	△78,000
	退職共済共済掛金	161,000	239,000	△78,000
	法定福利費	2,540,711	2,701,477	△160,766
	事業費	1,220,829	1,332,947	△112,118
	水道光熱費	728,500	662,600	65,900
	電気	425,800	385,000	40,800
	ガス	56,200	55,600	600
	水道	246,500	222,000	24,500
	消耗器具備品費	10,000		10,000
	その他の消耗品	10,000		10,000
	保険料	146,444	108,429	38,015
	賃借料	286,397	243,142	43,255
	車輛費	49,488	318,776	△269,288
	車両費		263,744	△263,744
	車両燃料費	49,488	55,032	△5,544
	事務費	462,469	363,777	98,692
	福利厚生費	99,809	99,225	584
	職員被服費	19,500		19,500
	研修研究費	40,000		40,000
	事務消耗品費	45,699	3,335	42,364
	通信運搬費	26,834	44,858	△18,024
	手数料	17,007	20,922	△3,915
	手数料	17,007	20,922	△3,915
	租税公課	7,200	7,200	
	保守料	155,479	123,724	31,755

## 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) 2頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	10,000	10,000	
		雑費	40,941	54,513	△13,572
		サービス活動費用計(2)	22,958,433	26,566,793	△3,608,360
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,706,737	70,547	2,636,190
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,706,737	70,547	2,636,190
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	556,000		556,000
		特別費用計(9)	556,000		556,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△556,000		△556,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,150,737	70,547	2,080,190
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,361,028	△1,431,575	70,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,709	△1,361,028	2,150,737
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	789,709	△1,361,028	2,150,737

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	未設定
サービス区分	計画相談支援事業

## 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) 1頁

		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	収益	障害福祉サービス等事業収益	413,010	230,670	182,340
		自立支援給付費収益	413,010	230,670	182,340
		計画相談支援給付費収益	413,010	230,670	182,340
		サービス活動収益計(1)	413,010	230,670	182,340
	費用	人件費	711,077		711,077
		職員給料	474,910		474,910
		職員賞与	138,497		138,497
		退職給付費用	6,000		6,000
		退職共済共済掛金	6,000		6,000
		法定福利費	91,670		91,670
		事業費	183,539	215,800	△32,261
		水道光熱費	183,539	215,800	△32,261
		電気	107,302	77,000	30,302
		ガス	14,612	27,800	△13,188
		水道	61,625	111,000	△49,375
		事務費	38,195	40,000	△1,805
		福利厚生費	3,268		3,268
		研修研究費	15,000	40,000	△25,000
		事務消耗品費	9,844		9,844
		通信運搬費	6,410		6,410
保守料	2,168		2,168		
雑費	1,505		1,505		
	サービス活動費用計(2)	932,811	255,800	677,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△519,801	△25,130	△494,671	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△519,801	△25,130	△494,671	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	556,000	25,000	531,000
		特別収益計(8)	556,000	25,000	531,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	556,000	25,000	531,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,199	△130	36,329	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	13,410	13,540	△130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,609	13,410	36,199
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
その他の積立金		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)			

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	その他の積立金積立額			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,609	13,410	36,199

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	訪問介護事業（介護保険事業）

## 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） 1頁

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	収益			
	經常経費補助金収益	20,015	3,095	16,920
	その他の補助金収益	20,015	3,095	16,920
	その他の補助金収益	20,015	3,095	16,920
	事業収益	153,300	103,200	50,100
	利用料収益	153,300	103,200	50,100
	介護保険事業収益	27,233,086	31,497,669	△4,264,583
	居宅介護料収益	27,216,384	31,497,669	△4,281,285
	(介護報酬収益)	22,917,427	27,464,848	△4,547,421
	介護報酬収益	22,160,089	25,963,321	△3,803,232
	介護予防報酬収益	593,475	1,501,527	△908,052
	介護相当報酬収益	163,863		163,863
	(利用者負担金収益)	4,298,957	4,032,821	266,136
	介護負担金収益(一般)	4,216,525	3,827,918	388,607
	介護予防負担金収益(一般)	82,432	204,903	△122,471
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,702		16,702
	利用者負担金収益	16,702		16,702
	その他の収益	19,950	67,000	△47,050
	その他の収益	19,950	67,000	△47,050
雑収入	19,950	67,000	△47,050	
	サービス活動収益計(1)	27,426,351	31,670,964	△4,244,613
費用	人件費	31,395,654	28,567,263	2,828,391
	職員給料	13,153,002	12,919,120	233,882
	職員賞与	1,474,873	1,581,296	△106,423
	賞与引当金繰入	893,013	919,403	△26,390
	非常勤職員給与	12,185,658	9,860,251	2,325,407
	非常勤職員給与	12,185,658	9,860,251	2,325,407
	退職給付費用	228,000	240,000	△12,000
	退職共済共済掛金	228,000	240,000	△12,000
	法定福利費	3,461,108	3,047,193	413,915
	事業費	1,684,212	2,024,785	△340,573
	保健衛生費	110,871	39,713	71,158
	保健衛生費	110,871	39,713	71,158
	水道光熱費	728,500	662,000	66,500
	電気	425,800	385,000	40,800
	ガス	56,200	55,000	1,200
	水道	246,500	222,000	24,500
	消耗器具備品費	10,000	4,199	5,801
	その他の消耗品	10,000	4,199	5,801
	保険料	58,070	305,379	△247,309
	賃借料	368,581	512,547	△143,966
	車輛費	408,190	498,997	△90,807
	車両費	147,894	155,932	△8,038
	車両燃料費	260,296	343,065	△82,769
	雑費		1,950	△1,950
	事務費	483,552	490,668	△7,116
	福利厚生費	148,912	158,791	△9,879
	職員被服費	62,750	81,000	△18,250
	研修研究費	6,000	4,500	1,500
	事務消耗品費	12,187	3,819	8,368
	印刷製本費	93,040	43,200	49,840
	通信運搬費	13,775	19,359	△5,584

## 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料	22,615	37,217	△14,602
		手数料	22,615	37,217	△14,602
		租税公課	12,900	20,100	△7,200
		保守料	62,230	65,844	△3,614
		諸会費	8,500	15,000	△6,500
		雑費	40,643	41,838	△1,195
		サービス活動費用計(2)	33,563,418	31,082,716	2,480,702
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,137,067	588,248	△6,725,315
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,137,067	588,248	△6,725,315
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,331		9,331
		車輛運搬具売却益	9,331		9,331
		サービス区分間繰入金収益	4,020,000		4,020,000
		特別収益計(8)	4,029,331		4,029,331
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,029,331		4,029,331
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,107,736	588,248	△2,695,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,663,413	△4,251,661	588,248
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,771,149	△3,663,413	△2,107,736
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,771,149	△3,663,413	△2,107,736