

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0259 会費収益	1,012,800	1,014,600	-1,800
	5001 会費収益	1,012,800	1,014,600	-1,800
	0261 寄附金収益	2,147,530	1,935,220	212,310
	5021 追善寄附金収益	2,010,000	1,460,000	550,000
	5022 一般寄附金収益	137,530	475,220	-337,690
	0262 経常経費補助金収益	16,798,770	15,359,041	1,439,729
	0263 都道府県補助金収益	1,570,000		1,570,000
	5025 県補助金収益	1,200,000		1,200,000
	5026 その他の補助金収益	370,000		370,000
	0264 市区町村補助金収益	13,050,000	13,120,000	-70,000
	5027 村補助金収益	13,050,000	13,120,000	-70,000
	0266 共同募金配分金収益	2,178,770	2,239,041	-60,271
	5031 一般募金配分金収益	1,704,770	1,412,492	292,278
	5032 歳末たすけあい配分金収益	474,000	826,549	-352,549
	0267 受託金収益	28,188,820	24,815,020	3,373,800
	0269 市区町村受託金収益	28,064,240	24,587,440	3,476,800
	5043 村受託金収益	28,064,240	24,587,440	3,476,800
	0272 都道府県社協受託金収益	124,580	227,580	-103,000
	5049 県社協受託金収益	124,580	227,580	-103,000
	0276 事業収益		6,000	-6,000
	5066 手数料収益		6,000	-6,000
	0056 介護保険事業収益	112,445,231	117,362,409	-4,917,178
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,568,470	92,305,057	-7,736,587
	5121 介護報酬収益	80,935,350	85,779,184	-4,843,834
	5122 介護予防報酬収益	3,633,120	6,525,873	-2,892,753
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,420,071	9,596,707	-1,176,636
	5132 介護負担金収益(一般)	8,420,071	9,596,707	-1,176,636
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,183,190	12,370,300	3,812,890
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,153,190	10,059,760	3,093,430
	5162 介護予防支援介護料収益	3,030,000	2,310,540	719,460
	0063 利用者等利用料収益	3,273,500	2,836,278	437,222
	5173 食費収益	3,273,500	2,836,278	437,222
	0064 その他の事業収益		254,067	-254,067
	5183 受託事業収益		254,067	-254,067
	0065 老人福祉事業収益		200	-200
	0068 その他の事業収益		200	-200
	5233 その他の事業収益		200	-200
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,943,598	2,575,530	4,368,068
	0076 自立支援給付費収益	6,943,598	2,575,530	4,368,068
	5341 介護給付費収益	6,943,598	2,575,530	4,368,068
0086 その他の事業収益	415,282	124,000	291,282	
0087 その他の事業収益	415,282	124,000	291,282	
5493 受託事業収益	120,000	120,000		
5494 その他の事業収益	295,282	4,000	291,282	
0088 その他の収益	320,000		320,000	
5511 その他の収益	320,000		320,000	
0090 その他の収益	-8,905,096	-12,020,688	3,115,592	
0318 その他の収益	-8,905,096	-12,020,688	3,115,592	
5555 退職給付引当資産戻入益	-8,916,843	-12,025,308	3,108,465	
5557 雑収益	11,747	4,620	7,127	
サービス活動収益計(1)	159,366,935	151,171,332	8,195,603	
サービス活動増減の部	0015 人件費	120,324,498	117,626,708	2,697,790
	4111 役員報酬		259,200	-259,200
	0340 職員給料	70,644,183	74,499,727	-3,855,544
	4112 職員俸給	43,679,383	47,914,460	-4,235,077
	4120 職員諸手当	26,964,800	26,585,267	379,533
	4115 非常勤職員給与	32,748,601	26,120,357	6,628,244
	4121 非常勤職員賞与	1,562,526	2,413,802	-851,276
	4118 法定福利費	15,369,188	14,333,622	1,035,566
	0016 事業費	27,731,754	23,496,541	4,235,213
	4210 諸謝金	125,342		125,342
	4211 給食費	3,592,970	3,146,109	446,861
	4214 診療・療養等材料費		4,740	-4,740
	4215 保健衛生費	49,341	18,568	30,773
	4219 日用品費	145,837	90,572	55,265
	4223 水道光熱費	3,057,489	3,405,826	-348,337
	4224 燃料費	3,345,286	2,816,059	529,227
	4225 消耗器具備品費	2,125,279	1,457,357	667,922
	4230 印刷製本費	130,000	60,000	70,000
	4226 保険料	1,045,830	916,900	128,930
	4227 賃借料	6,164,142	4,991,497	1,172,645
	4232 車両費	460,209	632,724	-172,515
	4234 修繕費	854,048	91,928	762,120
	4235 通信運搬費	680,392	654,005	26,387
	4236 会議費	30,000		30,000
	4237 広報費	412,606		412,606
	4238 業務委託費	4,920,504	4,838,698	81,806
	4239 手数料	331,479	217,258	114,221
	4241 租税公課	57,800	23,000	34,800
	0333 旅費交通費	203,200	131,300	71,900
	4244 普通旅費	143,200	20,000	123,200
	4245 委員等旅費	33,000	83,700	-50,700
	4246 その他費用弁償	27,000	27,600	-600
0017 事務費	2,238,930	1,977,744	261,186	

具用	4311 福利厚生費	561,636	465,024	96,612
	4312 職員被服費	175,146	116,877	58,269
	4313 旅費交通費	394,800	443,300	-48,500
	4314 研修研究費	162,880	110,980	51,900
	4315 事務消耗品費	359,505	484,096	-124,591
	4316 印刷製本費	278,537	79,812	198,725
	4321 通信運搬費	157,138	121,597	35,541
	4322 会議費	15,027	24,980	-9,953
	4323 資料図書	37,833	51,860	-14,027
	4325 手数料	756		756
	4332 渉外費	95,672	79,218	16,454
	0025 その他の費用		2,310,540	-2,310,540
	4431 その他の費用		2,310,540	-2,310,540
	0279 共同募金配分金事業費	1,609,242	1,775,281	-166,039
	0280 一般募金配分金事業費	1,135,242	1,018,999	116,243
	4001 老人福祉活動費	854,541	563,206	291,335
	4002 障害児・者福祉活動費	24,344		24,344
	4003 児童・青少年福祉活動費	180,000	190,000	-10,000
	4006 ボランティア活動育成事業費	76,357	265,793	-189,436
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	474,000	756,282	-282,282
	0281 分担金費用	98,440	117,500	-19,060
	4021 分担金費用	98,440	117,500	-19,060
	0282 助成金費用	189,000	126,000	63,000
	0283 助成金費用	189,000	126,000	63,000
	4022 助成金費用	60,000		60,000
	4023 その他の助成金費用	129,000	126,000	3,000
	0284 負担金費用	3,537,695	210,675	3,327,020
	0285 負担金費用	3,537,695	210,675	3,327,020
	4033 その他の負担金費用	3,537,695	210,675	3,327,020
	0027 減価償却費	2,347,262	1,762,862	584,400
	4451 減価償却費	2,347,262	1,762,862	584,400
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,170,291	-928,334	-241,957
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,170,291	-928,334	-241,957
サービス活動費用計(2)	156,906,530	148,475,517	8,431,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,460,405	2,695,815	-235,410	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,394	12,675	-9,281
	5821 受取利息配当金収益	3,394	12,675	-9,281
	サービス活動外収益計(4)	3,394	12,675	-9,281
	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)	3,394	12,675	-9,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,463,799	2,708,490	-244,691	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益		800,000	-800,000
	5931 施設整備等寄附金収益		800,000	-800,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	23,089,000	18,856,472	4,232,528
	5981 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	16,629,000	10,879,472	5,749,528
	5984 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収益	5,300,000	4,700,000	600,000
	5987 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収益	160,000	277,000	-117,000
	5924 基金運用拠点区分間繰入金収益	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	特別収益計(8)	23,089,000	19,656,472	3,432,528
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000
	4948 国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	23,089,000	18,856,472	4,232,528
	4963 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,840,000	1,500,000	1,340,000
	4964 共同募金配分拠点区分間繰入金費用	160,000	277,000	-117,000
	4966 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	1,383,000	1,383,896	-896
	4967 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	12,714,000	13,804,120	-1,090,120
	4968 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	4,958,000	857,568	4,100,432
4914 地域包括支援センター	1,034,000	1,033,888	112	
特別費用計(9)	24,659,000	18,856,472	5,802,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,570,000	800,000	-2,370,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	893,799	3,508,490	-2,614,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,591,801	81,373,311	-22,781,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,485,600	84,881,801	-25,396,201
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,163,637	26,290,000	-24,126,363
	6323 備品等購入積立金積立額	2,163,637	13,290,000	-11,126,363
	6324 財政調整積立金積立額		13,000,000	-13,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,321,963	58,591,801	-1,269,838	