

# 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)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	746,800	744,700	2,100
	一般会費収益	611,800	609,700	2,100
	法人会費収益	135,000	135,000	
	寄附金収益	1,289,486	980,000	309,486
	寄附金収益	1,289,486	980,000	309,486
	経常経費補助金収益	15,237,298	15,432,876	-195,578
	市区町村補助金収益	14,706,000	14,979,000	-273,000
	その他の補助金収益	14,706,000	14,979,000	-273,000
	共同募金配分金収益	531,298	453,876	77,422
	一般募金配分金収益	357,009	344,265	12,744
	歳末たすけあい配分金収益	174,289	109,611	64,678
	受託金収益	1,841,000	8,593,651	-6,752,651
	市区町村受託金収益	1,788,000	8,540,651	-6,752,651
	事業受託金収益		6,617,874	-6,617,874
	施設管理業務受託金収益	1,788,000	1,922,777	-134,777
	都道府県社協受託金収益	53,000	53,000	
	その他の受託金収益	53,000	53,000	
	事業収益	46,000	46,000	
	その他の収益	46,000	46,000	
	介護保険事業収益	64,719,060	55,305,020	9,414,040
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,796,987	36,881,401	-1,084,414
	介護報酬収益	35,796,987	34,627,513	1,169,474
	介護予防報酬収益		2,253,888	-2,253,888
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,977,443	4,143,499	-166,056
	介護負担金収益(公費)	43,376	166,243	-122,867
	介護負担金収益(一般)	3,934,067	3,726,824	207,243
	介護予防負担金収益(公費)		21,084	-21,084
	介護予防負担金収益(一般)		229,348	-229,348
	居宅介護支援介護料収益	9,220,420	10,083,090	-862,670
	居宅介護支援介護料収益	9,220,420	8,182,690	1,037,730
	介護予防支援介護料収益		1,900,400	-1,900,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,580,680		1,580,680
	事業費収益	1,422,612		1,422,612
	事業負担金収益(公費)	3,518		3,518
	事業負担金収益(一般)	154,550		154,550
利用者等利用料収益	4,043,830	4,197,030	-153,200	
食費収益(一般)	3,976,020	4,088,500	-112,480	
その他の利用料収益	67,810	108,530	-40,720	
その他の事業収益	10,099,700		10,099,700	
受託事業収益(公費)	9,673,000		9,673,000	
受託事業収益(一般)	125,200		125,200	
その他の事業収益	301,500		301,500	
その他の事業収益	21,600	111,180	-89,580	
その他の事業収益	21,600	111,180	-89,580	
その他の事業収益	21,600	111,180	-89,580	
サービス活動収益計(1)	83,901,244	81,213,427	2,687,817	
サービス活動増減の部	人件費	56,264,292	54,903,614	1,360,678
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	27,389,697	27,069,499	320,198
	職員賞与	8,511,272	8,416,797	94,475
	非常勤職員給与	9,226,680	8,606,516	620,164
	退職給付費用	3,988,330	3,643,630	344,700
	法定福利費	6,908,313	6,927,172	-18,859
	事業費	12,207,194	10,185,197	2,021,997
	給食費	2,152,680	1,933,750	218,930
	介護用品費	77,580	74,226	3,354
	保健衛生費	64,742	86,831	-22,089
教養娯楽費	439,120	60,489	378,631	

		水道光熱費	4,570,599	3,799,800	770,799
		燃料費	1,319,200	1,170,396	148,804
		消耗器具備品費	520,424	344,143	176,281
		保険料	4,620	4,840	-220
		賃借料	885,951	880,311	5,640
		車輛費	2,118,797	1,713,635	405,162
		雑費	53,481	116,776	-63,295
		事務費	13,745,085	13,913,022	-167,937
		福利厚生費	218,704	198,858	19,846
		職員被服費	16,999		16,999
		旅費交通費	5,500	6,000	-500
		研修研究費	161,610	127,400	34,210
		事務消耗品費	742,942	783,860	-40,918
		水道光熱費	473,689	775,106	-301,417
		燃料費	236,011	317,569	-81,558
		修繕費	1,369,058	1,384,441	-15,383
		通信運搬費	609,929	637,463	-27,534
		会議費	85,000	88,000	-3,000
		広報費	241,920	266,876	-24,956
		業務委託費	4,104,812	4,038,060	66,752
		手数料	423,144	132,576	290,568
		保険料	949,527	739,647	209,880
		賃借料	1,474,145	1,583,003	-108,858
		保守料	2,149,456	2,408,500	-259,044
		渉外費	273,053	189,440	83,613
		諸会費	49,800	84,800	-35,000
		雑費	159,786	151,423	8,363
		共同募金配分金事業費	185,000	97,000	88,000
		地区公民館備品配分事業費	155,000	87,000	68,000
		更生保護事業助成費	30,000	10,000	20,000
		助成金費用	90,000	110,000	-20,000
		助成金費用	90,000	110,000	-20,000
		その他の助成金費用	90,000	110,000	-20,000
		負担金費用	48,300	49,300	-1,000
		負担金費用	48,300	49,300	-1,000
		その他の負担金費用	48,300	49,300	-1,000
		基金組入額	1,019,369	769,423	249,946
		その他の基金組入額	1,019,369	769,423	249,946
		減価償却費	1,377,892	1,228,701	149,191
		減価償却費	1,377,892	1,228,701	149,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,000	-166,667	151,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,000	-166,667	151,667
		サービス活動費用計(2)	84,922,132	81,089,590	3,832,542
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,020,888	123,837	-1,144,725
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,951	7,061	-3,110
		受取利息配当金収益	871	2,121	-1,250
		積立預金(特定)受取利息配当金収益	3,080	4,940	-1,860
		その他のサービス活動外収益	1,000	2,000	-1,000
		雑収益	1,000	2,000	-1,000
		サービス活動外収益計(4)	4,951	9,061	-4,110
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)	4,951	9,061	-4,110
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,015,937	132,898	-1,148,835
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	894,240		894,240
		その他の受贈額	894,240		894,240
		特別収益計(8)	894,240		894,240
費用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	894,240		894,240
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-121,697	132,898	-254,595
繰		前期繰越活動増減差額(12)	81,529,435	81,019,481	509,954

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,407,738	81,152,379	255,359
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	693,000	378,000	315,000
	その他の基金取崩額	693,000	378,000	315,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,324,000		2,324,000
	その他積立金取崩額	2,324,000		2,324,000
	その他の積立金積立額(17)	188	944	-756
	その他積立金積立額	188	944	-756
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,424,550	81,529,435	2,895,115