

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	会費収益	744,700	766,400	-21,700
	一般会費収益	609,700	596,400	13,300
	法人会費収益	135,000	170,000	-35,000
	寄附金収益	980,000	1,170,000	-190,000
	寄附金収益	980,000	1,170,000	-190,000
	経常経費補助金収益	15,432,876	14,824,530	608,346
	市区町村補助金収益	14,979,000	14,464,000	515,000
	その他の補助金収益	14,979,000	14,464,000	515,000
	共同募金配分金収益	453,876	360,530	93,346
	一般募金配分金収益	344,265	353,179	-8,914
	歳末たすけあい配分金収益	109,611	7,351	102,260
	受託金収益	8,593,651	9,278,464	-684,813
	市区町村受託金収益	8,540,651	9,225,464	-684,813
	事業受託金収益	6,617,874	6,821,581	-203,707
	施設管理業務受託金収益	1,922,777	2,403,883	-481,106
	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	44,000	2,000
	その他の収益	46,000	44,000	2,000
	介護保険事業収益	55,305,020	51,606,430	3,698,590
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,881,401	35,139,570	1,741,831
	介護報酬収益	34,627,513	33,009,162	1,618,351
	介護予防報酬収益	2,253,888	2,130,408	123,480
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,143,499	3,962,690	180,809
	介護負担金収益(公費)	166,243	34,305	131,938
	介護負担金収益(一般)	3,726,824	3,691,673	35,151
	介護予防負担金収益(公費)	21,084	46,438	-25,354
	介護予防負担金収益(一般)	229,348	190,274	39,074
	居宅介護支援介護料収益	10,083,090	8,549,860	1,533,230
	居宅介護支援介護料収益	8,182,690	7,131,460	1,051,230
	介護予防支援介護料収益	1,900,400	1,418,400	482,000
	利用者等利用料収益	4,197,030	3,954,310	242,720
	食費収益(一般)	4,088,500	3,883,520	204,980
	介護食費収益(一般)	3,751,060	3,623,780	127,280
	介護予防食費収益(一般)	337,440	259,740	77,700
	その他の利用料収益	108,530	70,790	37,740
	その他の介護利用料収益	101,070	69,310	31,760
	その他の介護予防利用料収益	7,460	1,480	5,980
	その他の事業収益	111,180	94,450	16,730
	その他の事業収益	111,180	94,450	16,730
その他の事業収益	111,180	94,450	16,730	
その他の収益		1,481,621	-1,481,621	
その他の収益		1,481,621	-1,481,621	
その他の収益		1,481,621	-1,481,621	
サービス活動収益計(1)	81,213,427	79,265,895	1,947,532	
サービス活動増減の部	人件費	54,903,614	55,579,538	-675,924
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	27,069,499	26,530,498	539,001
	職員賞与	8,416,797	7,314,554	1,102,243
	非常勤職員給与	8,606,516	8,731,423	-124,907
	退職給付費用	3,643,630	6,220,271	-2,576,641
	法定福利費	6,927,172	6,542,792	384,380
	事業費	10,185,197	9,452,788	732,409
	給食費	1,933,750	1,837,850	95,900
	介護用品費	74,226	56,261	17,965
	保健衛生費	86,831	41,494	45,337
	教養娯楽費	60,489	74,692	-14,203
水道光熱費	3,799,800	3,726,011	73,789	
燃料費	1,170,396	930,990	239,406	

	消耗器具備品費	344,143	451,287	-107,144	
	保険料	4,840	4,620	220	
	賃借料	880,311	880,997	-686	
	車輛費	1,713,635	1,405,162	308,473	
	雑費	116,776	43,424	73,352	
	事務費	13,913,022	12,834,262	1,078,760	
	福利厚生費	198,858	186,640	12,218	
	職員被服費		8,910	-8,910	
	旅費交通費	6,000	32,930	-26,930	
	研修研究費	127,400	124,641	2,759	
	事務消耗品費	783,860	436,351	347,509	
	水道光熱費	775,106	773,322	1,784	
	燃料費	317,569	192,090	125,479	
	修繕費	1,384,441	1,235,628	148,813	
	通信運搬費	637,463	590,609	46,854	
	会議費	88,000	122,000	-34,000	
	広報費	266,876	144,800	122,076	
	業務委託費	4,038,060	3,838,260	199,800	
	手数料	132,576		132,576	
	保険料	739,647	741,887	-2,240	
	賃借料	1,583,003	1,646,570	-63,567	
	保守料	2,408,500	2,309,672	98,828	
	渉外費	189,440	186,249	3,191	
	諸会費	84,800	76,300	8,500	
	雑費	151,423	187,403	-35,980	
	共同募金配分金事業費	97,000	139,967	-42,967	
	地区介護予防事業助成費		139,967	-139,967	
	地区公民館備品配分事業費	87,000		87,000	
	更生保護事業助成費	10,000		10,000	
	助成金費用	110,000	146,000	-36,000	
	助成金費用	110,000	146,000	-36,000	
	その他の助成金費用	110,000	146,000	-36,000	
	負担金費用	49,300	49,300		
	負担金費用	49,300	49,300		
	その他の負担金費用	49,300	49,300		
	基金組入額	769,423	938,345	-168,922	
	その他の基金組入額	769,423	938,345	-168,922	
	減価償却費	1,228,701	1,445,530	-216,829	
	減価償却費	1,228,701	1,445,530	-216,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,667	-378,662	211,995	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,667	-378,662	211,995	
	その他の費用		209,040	-209,040	
	その他の費用		209,040	-209,040	
	退職手当積立基金預け金差損		209,040	-209,040	
	サービス活動費用計(2)	81,089,590	80,416,108	673,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,837	-1,150,213	1,274,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,061	24,944	-17,883
		受取利息配当金収益	2,121	16,774	-14,653
		積立預金(特定)受取利息配当金収益	4,940	8,170	-3,230
		その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	
		雑収益	2,000	2,000	
		サービス活動外収益計(4)	9,061	26,944	-17,883
サービス活動外増減の部	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)	9,061	26,944	-17,883
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,898	-1,123,269	1,256,167
特別増	収益	サービス区分間繰入金収益	6,378,000	2,017,000	4,361,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益		17,000	-17,000
		基金運営事業サービス区分間繰入金収益	378,000		378,000
		通所介護事業サービス区分間繰入金収益	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益		-123,840	123,840
		サービス区分間固定資産移管収益		-123,840	123,840
		特別収益計(8)	6,378,000	1,893,160	4,484,840

増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	6,378,000	2,017,000	4,361,000
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用		17,000	-17,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	378,000		378,000
		居宅介護事業サービス区分間繰入金費用	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		サービス区分間固定資産移管費用		-123,840	123,840
		サービス区分間固定資産移管費用		-123,840	123,840
		特別費用計(9)	6,378,000	1,893,160	4,484,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,898	-1,123,269	1,256,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,019,481	82,147,076	-1,127,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,152,379	81,023,807	128,572
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	378,000		378,000
		その他の基金取崩額	378,000		378,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	944	4,326	-3,382
		その他積立金積立額	944	4,326	-3,382
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,529,435	81,019,481	509,954