

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号の四様式

(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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,121,700	3,178,500	-56,800
	普通会費収益	2,713,700	2,780,500	-66,800
	賛助会費収益	138,000	136,000	2,000
	特別賛助会費収益	150,000	160,000	-10,000
	団体会費収益	120,000	102,000	18,000
	寄附金収益	990,475	826,247	164,228
	経常経費寄附金収益	990,475	826,247	164,228
	経常経費補助金収益	28,960,550	28,236,840	723,710
	市区町村補助金収益	26,410,050	25,932,340	477,710
	都道府県社協補助金収益	140,500	164,500	-24,000
	共同募金配分金収益	2,410,000	2,140,000	270,000
	一般募金配分金収益	2,410,000	2,140,000	270,000
	受託金収益	31,988,640	30,305,240	1,683,400
	市区町村受託金収益	31,832,720	30,145,000	1,687,720
	市区町村受託金収益	31,832,720	30,145,000	1,687,720
	都道府県社協受託金収益	155,920	160,240	-4,320
	事業収益	1,131,906	1,306,208	-174,302
	参加費収益	6,000	12,000	-6,000
	利用料収益	1,125,906	1,272,708	-146,802
	広告料収益	0	21,500	-21,500
	介護保険事業収益	28,017,060	26,303,680	1,713,380
	居宅介護料収益	21,064,500	19,979,850	1,084,650
	介護報酬収益	17,832,487	16,526,009	1,306,478
	介護予防報酬収益	908,198	870,390	37,808
	介護負担金収益(公費)	21,194	542,077	-520,883
	介護負担金収益(一般)	2,185,369	1,944,664	240,705
	介護予防負担金収益(公費)	9,792	16,541	-6,749
	介護予防負担金収益(一般)	107,460	80,169	27,291
	居宅介護支援介護料収益	6,952,560	6,319,830	632,730
	居宅介護支援介護料収益	6,952,560	6,319,830	632,730
	利用者等利用料収益	0	4,000	-4,000
	その他の利用料収益	0	4,000	-4,000
	障害福祉サービス等事業収益	478,970	411,080	67,890
	自立支援給付費収益	478,970	411,080	67,890
	介護給付費収益	478,970	411,080	67,890
	サービス活動収益計(1)	94,689,301	90,567,795	4,121,506
	費用			
	人件費	59,508,648	60,215,589	-706,941
	職員給料	27,364,625	26,730,696	633,929
	職員給料	27,364,625	26,730,696	633,929
	職員賞与	8,222,295	8,054,857	167,438
	職員賞与	8,222,295	8,054,857	167,438
	非常勤職員給与	12,698,624	12,763,880	-65,256
	非常勤職員給与	12,698,624	12,763,880	-65,256
	退職給付費用	4,887,802	6,423,966	-1,536,164
	退職給付費用	4,887,802	6,423,966	-1,536,164
	法定福利費	6,335,302	6,242,190	93,112
	法定福利費	6,335,302	6,242,190	93,112
	事業費	24,618,195	22,403,106	2,215,089
	諸謝金	873,000	637,000	236,000
	旅費交通費	230,670	249,000	-18,330
	役職員旅費交通費	23,070	53,000	-29,930
	委員等旅費交通費	207,600	196,000	11,600
	費用弁償費	363,300	331,300	32,000

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	297,976	141,018	156,958
		印刷製本費	365,050	288,020	77,030
		消耗器具備品費	1,834,432	2,328,236	-493,804
		給食費	402,000	392,400	9,600
		教養娯楽費	64,920	95,534	-30,614
		水道光熱費	3,389,497	3,343,851	45,646
		水道光熱費	3,389,497	3,343,851	45,646
		車輛費	132,373	303,180	-170,807
		燃料費	1,483,379	1,449,338	34,041
		燃料費	1,074,726	1,010,072	64,654
		車輛燃料費	408,653	439,266	-30,613
		設置工事費	25,920	12,960	12,960
		修繕費	933,012	690,594	242,418
		通信運搬費	671,315	521,911	149,404
		通信運搬費	671,315	521,911	149,404
		会議費	616,000	212,280	403,720
		広報費	1,020,384	712,800	307,584
		業務委託費	5,477,596	5,195,792	281,804
		手数料	3,452,983	1,966,644	1,486,339
		保険料	402,411	346,375	56,036
		賃借料	209,844	769,608	-559,764
		保守料	820,605	807,753	12,852
		諸会費	295,000	343,000	-48,000
		租税公課	1,254,800	1,203,600	51,200
		雑費	1,728	60,912	-59,184
		事務費	4,083,362	3,620,519	462,843
		福利厚生費	318,163	314,580	3,583
		旅費交通費	90,260	55,454	34,806
		費用弁償費	526,400	405,400	121,000
		研修研究費	32,500	24,500	8,000
		参加費	49,108	48,040	1,068
		印刷製本費	393,136	295,558	97,578
		事務消耗品費	247,050	218,050	29,000
		教養娯楽費	0	103,574	-103,574
		車輛費	171,223	76,466	94,757
		燃料費	215,948	233,799	-17,851
		車輛燃料費	215,948	233,799	-17,851
		通信運搬費	281,048	252,570	28,478
		通信運搬費	281,048	252,570	28,478
		会議費	12,730	12,360	370
		手数料	67,364	58,974	8,390
		保険料	381,828	255,566	126,262
		賃借料	480,520	480,520	0
		保守料	157,248	157,248	0
		渉外費	139,736	149,560	-9,824
		諸会費	452,100	450,400	1,700
		租税公課	52,000	22,900	29,100
		雑費	15,000	5,000	10,000
		助成金費用	4,682,600	4,566,200	116,400
		助成金費用	4,682,600	4,566,200	116,400
		減価償却費	1,476,733	277,100	1,199,633
		減価償却費	1,476,733	277,100	1,199,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-271,200	-135,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-271,200	-135,600
		サービス活動費用計 (2)	93,962,738	90,811,314	3,151,424
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	726,563	-243,519	970,082

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,482	7,760	-4,278
		受取利息配当金収益	3,482	7,760	-4,278
		その他のサービス活動外収益	162,702	107,966	54,736
		雑収益	150,202	98,966	51,236
		雑収益	150,202	98,966	51,236
		受入研修費収益	12,500	9,000	3,500
	サービス活動外収益計 (4)		166,184	115,726	50,458
	費用	支払利息	79,246	0	79,246
		支払利息	79,246	0	79,246
		サービス活動外費用計 (5)	79,246	0	79,246
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		86,938	115,726	-28,788	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		813,501	-127,793	941,294	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,440,800	-2,440,800
		施設整備等補助金収益	0	2,440,800	-2,440,800
		特別収益計 (8)	0	2,440,800	-2,440,800
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,440,800	-2,440,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,440,800	-2,440,800
		特別費用計 (9)	4	2,440,802	-2,440,798
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-4	-2	-2
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		813,497	-127,795	941,292
法人税、住民税及び事業税(12)		0	86,100	-86,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		813,497	-213,895	1,027,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		316,433	1,826,079	-1,509,646
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,129,930	1,612,184	-482,254
	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)		8,948,744	4,964	8,943,780
	その他の積立金積立額 (20)		66	1,300,715	-1,300,649
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,078,608	316,433	9,762,175