

事業所名 社会福祉事業

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

第2号の1様式

(单位: 元)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ビ ス	収 入	会費収益	12,646,700	12,691,000	-44,300
		会費収益	11,796,700	11,941,000	-144,300
		賛助会費収益	850,000	750,000	100,000
		寄附金収益	1,888,720	2,942,871	-1,054,151
		寄附金収益	1,888,720	2,942,871	-1,054,151
		経常経費補助金収益	67,927,877	68,271,503	-343,626
		市区町村補助金収益	61,807,000	62,063,000	-256,000
		市町村補助金収益	61,807,000	62,063,000	-256,000
		社協職員設置費	58,500,000	58,759,000	-259,000
		ボランティア活動事業	1,000,000	1,000,000	0
		地域委員会事業	2,307,000	2,304,000	3,000
		共同募金配分金収益	6,120,877	6,208,503	-87,626
		一般募金配分金収益	5,120,877	5,208,503	-87,626
		地域社会福祉事業	537,000	565,000	-28,000
		あったかサービス事業	950,000	950,000	0
		重点配分(安心・安全なまちづくり事業)	300,000	300,000	0
		重点配分(みんなで地域を良くする事業)	333,877	335,503	-1,626
		市町村社協地域福祉活動事業	3,000,000	3,058,000	-58,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収益	9,268,889	8,858,619	410,270
		市区町村受託金収益	6,495,304	6,012,650	482,654
		市区町村受託金収益	6,495,304	6,012,650	482,654
		はつらつシルバー事業	0	3,323,700	-3,323,700
		高齢者の生きがい事業	0	130,200	-130,200
		お楽しみ給食事業	1,475,520	1,481,350	-5,830
		手話奉仕員養成事業	400,000	400,000	0
		介護支援ボランティア事業	84,000	84,000	0
		ふれあい処事業	0	264,000	-264,000
		権利擁護事業	3,240,000	199,800	3,040,200
		市民後見人養成事業	215,784	129,600	86,184
		生活困窮者支援事業	1,080,000	0	1,080,000
		都道府県社協受託金収益	2,773,585	2,845,969	-72,384
		都道府県社協受託金収益	2,773,585	2,845,969	-72,384
日常生活自立支援事業	2,500,335	2,505,839	-5,504		
生活福祉資金貸付事業	273,250	340,130	-66,880		
ビ ス	益	事業収益	690,210	215,200	475,010
		参加費収益	41,800	15,900	25,900
		利用料収益	648,410	199,300	449,110
		引当金戻入		2,807,750	-2,807,750
		退職給付引当金戻入	0	2,807,750	-2,807,750
		介護保険事業収益	361,764,830	341,658,570	20,106,260
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	286,153,704	271,735,075	14,418,629
		介護報酬収益	250,541,512	233,626,449	16,915,063
		介護予防報酬収益	35,612,192	38,108,626	-2,496,434
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	35,273,862	31,888,577	3,385,285
		介護負担金収益(公費)	543,143	318,628	224,515
		介護負担金収益(一般)	30,636,165	27,240,003	3,396,162
		介護予防負担金収益(公費)	121,635	162,883	-41,248
		介護予防負担金収益(一般)	3,972,919	4,167,063	-194,144
		居宅介護支援介護料収益	23,662,920	22,437,670	1,225,250
		居宅介護支援介護料収益	23,612,610	22,307,260	1,305,350
		介護予防支援介護料収益	50,310	130,410	-80,100
		利用者等利用料収益	15,956,700	14,873,000	1,083,700
		食費収益(一般)	15,956,700	14,873,000	1,083,700
		その他の事業収益	717,644	724,248	-6,604

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
活		認定調査費収益	122,124	167,848	-45,724
		その他の事業収益	595,520	556,400	39,120
		障害福祉サービス等事業収益	23,723,006	25,045,710	-1,322,704
		自立支援給付費収益	23,335,487	24,528,331	-1,192,844
		介護給付費収益	19,445,947	19,100,869	345,078
		特例介護給付費収益	3,889,540	5,427,462	-1,537,922
		利用者負担金収益	324,419	482,179	-157,760
		その他の事業収益	63,100	35,200	27,900
		移動支援事業収益	61,500	35,200	26,300
		その他の事業収益	1,600	0	1,600
		サービス活動収益計(1)	477,910,232	462,491,223	15,419,009
動		人件費	366,979,066	370,885,895	-3,906,829
		役員報酬	925,000	965,000	-40,000
		職員給料	194,435,474	200,445,397	-6,009,923
		職員賞与	57,487,672	58,216,776	-729,104
		非常勤職員給与	64,927,336	59,170,848	5,756,488
		退職給付費用	10,181,880	10,456,350	-274,470
		退職一時金	0	1,038,250	-1,038,250
		法定福利費	39,021,704	40,593,274	-1,571,570
		事業費	41,464,509	44,740,374	-3,275,865
		給食費	10,583,095	9,979,998	603,097
		介護用品費	1,428	0	1,428
		保健衛生費	57,240	185,760	-128,520
増		教養娯楽費	331,120	251,713	79,407
		日用品費	254,377	399,894	-145,517
		水道光熱費	9,276,465	10,090,933	-814,468
		燃料費	2,378,477	3,015,626	-637,149
		消耗器具備品費	2,603,590	2,741,796	-138,206
		賃借料	1,648,708	1,186,488	462,220
		車輛費	9,850,640	9,512,782	337,858
		諸謝金費	801,529	818,344	-16,815
		地域委員会事業費	2,307,000	2,304,000	3,000
		市町村受託事業費	1,365,280	4,241,390	-2,876,110
		はつらつシルバー事業	0	2,962,500	-2,962,500
		お楽しみ給食事業	1,365,280	1,278,890	86,390
減		雑費	5,560	11,650	-6,090
		事務費	28,415,966	25,840,342	2,575,624
		福利厚生費	858,530	898,694	-40,164
		旅費交通費	164,380	172,031	-7,651
		研修研究費	257,580	219,684	37,896
		事務消耗品費	1,762,582	1,095,163	667,419
		印刷製本費	172,817	186,244	-13,427
		水道光熱費	2,734,812	2,040,671	694,141
		燃料費	520,000	0	520,000
		修繕費	1,426,943	1,187,965	238,978
		通信運搬費	2,411,997	2,279,749	132,248
		会議費	31,481	26,266	5,215
		広報費	194,360	319,029	-124,669
		業務委託費	5,529,131	4,622,051	907,080
		手数料	598,958	538,398	60,560
		保険料	5,080,820	4,061,000	1,019,820
		賃借料	497,703	618,454	-120,751
		土地・建物賃借料	1,361,336	1,372,917	-11,581
		租税公課	985,500	797,100	188,400
		保守料	3,474,628	3,289,542	185,086

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	渉外費	57,754	42,268	15,486
		諸会費	213,500	193,500	20,000
		雑費	81,154	1,879,616	-1,798,462
		雑費	81,154	110,116	-28,962
		退職給付引当金資産差損	0	1,769,500	-1,769,500
		共同募金配分金事業費	6,120,877	6,208,503	-87,626
		一般募金配分金事業費	5,120,877	5,208,503	-87,626
		一般募金配分金事業費	5,120,877	5,208,503	-87,626
		地域社会福祉事業	537,000	565,000	-28,000
		あったかサービス事業	950,000	950,000	0
		重点配分(安心・安全なまちづくり事業)	300,000	300,000	0
		重点配分(みんなで地域を良くする事業)	333,877	335,503	-1,626
		市町村社協地域福祉活動事業	3,000,000	3,058,000	-58,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0
		助成金費用	670,000	330,000	340,000
		助成金費用	670,000	330,000	340,000
		その他の助成金費用	670,000	330,000	340,000
		負担金費用	3,380,000	3,380,000	
		負担金費用	3,380,000	3,380,000	
		指定管理納入金費用	3,380,000	3,380,000	0
		減価償却費	3,389,842	4,159,290	-769,448
		減価償却費	3,389,842	4,159,290	-769,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-375,000	-375,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-375,000	-375,000	0
		サービス活動費用計(2)	450,045,260	455,169,404	-5,124,144
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,864,972	7,321,819	20,543,153
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	567,136	436,164	130,972
		受取利息配当金収益	567,136	436,164	130,972
		その他のサービス活動外収益	782,169	364,919	417,250
		受入研修費収益	26,000	57,000	-31,000
		雑収益	756,169	307,919	448,250
		サービス活動外収益計(4)	1,349,305	801,083	548,222
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,349,305	801,083	548,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,214,277	8,122,902	21,091,375
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	33,809,000	22,970,000	10,839,000
		地域福祉から法人運営へ繰入金収益	8,178,000	4,593,000	3,585,000
		地域福祉から介護予防総合へ繰入金収益	1,931,000	4,236,000	-2,305,000
		通所介護から法人運営へ繰入金収益	7,000,000	6,951,000	49,000
		訪問介護から法人運営へ繰入金収益	16,700,000	7,190,000	9,510,000
		サービス区分間繰入金収益	330,006	1,501,010	329,996
		サービス区分間繰入金収益	6	10	-4
		地域福祉サービス区分間繰入金収益	330,000	1,501,000	330,000
		特別収益計(8)	34,139,006	24,471,010	9,667,996
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		車両運搬具売却損・処分損	4	3	1
		拠点区分間繰入金費用	33,809,000	22,970,000	10,839,000
		地域福祉から法人運営へ繰入金費用	8,178,000	4,593,000	3,585,000
		地域福祉から介護予防総合へ繰入金費用	1,931,000	4,236,000	-2,305,000
		通所介護から法人運営へ繰入金費用	7,000,000	6,951,000	49,000
		訪問介護から法人運営へ繰入金費用	16,700,000	7,190,000	9,510,000
		サービス区分間繰入金費用	330,006	1,501,010	329,996
		サービス区分間繰入金費用	6	10	-4
		地域福祉サービス区分間繰入金費用	330,000	1,501,000	330,000

事業所名 社会福祉事業

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		特別費用計(9)	34,139,010	24,471,013	9,667,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-3	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,214,273	8,122,899	21,091,374
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	252,382,474	256,888,575	-4,506,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,596,747	265,011,474	16,585,273
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	24,654,000	12,629,000	12,025,000
		その他積立金積立額	24,654,000	12,629,000	12,025,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,942,747	252,382,474	4,560,273