

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	356,000	428,500	-72,500
	その他の会費収益	356,000	428,500	-72,500
	寄附金収益	2,111,152	987,975	1,123,177
	寄附金収益	2,111,152	987,975	1,123,177
	経常経費補助金収益	24,375,025	24,035,625	339,400
	市区町村補助金収益	23,871,000	23,555,955	315,045
	その他の補助金収益	23,871,000	23,555,955	315,045
	その他の補助金収益	68,195	66,703	1,492
	その他の補助金収益	68,195	66,703	1,492
	共同募金配分金収益	435,830	412,967	22,863
	一般募金配分金収益	435,830	412,967	22,863
	受託金収益	27,355,500	31,023,500	-3,668,000
	市区町村受託金収益	27,280,000	30,952,000	-3,672,000
	その他の受託金収益	27,280,000	30,952,000	-3,672,000
	都道府県社協受託金収益	75,500	71,500	4,000
	その他の受託金収益	75,500	71,500	4,000
	事業収益	4,430,500	3,876,621	553,879
	参加費収益		26,500	-26,500
	利用料収益	3,709,220	3,321,710	387,510
	手数料収益	710,000	504,819	205,181
	その他の収益	11,280	23,592	-12,312
	介護保険事業収益	243,207,429	237,295,575	5,911,854
	施設介護料収益	103,002,810	96,813,504	6,189,306
	介護報酬収益	92,576,943	87,016,617	5,560,326
	利用者負担金収益(公費)	1,774,006	834,841	939,165
	利用者負担金収益(一般)	8,651,861	8,962,046	-310,185
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,602,249	83,735,642	-22,133,393
	介護報酬収益	61,602,249	83,735,642	-22,133,393
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,863,242	9,167,792	-2,304,550
	介護負担金収益(公費)	204,998	216,239	-11,241
	介護負担金収益(一般)	6,658,244	8,951,553	-2,293,309
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,472,444		20,472,444
	介護報酬収益	20,472,444		20,472,444
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,274,716		2,274,716
	介護負担金収益(一般)	2,274,716		2,274,716
	利用者等利用料収益	48,991,968	47,578,637	1,413,331
	施設サービス利用料収益	7,994,754	8,234,707	-239,953
	居宅介護サービス利用料収益	4,439,514	7,301,528	-2,862,014
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,216,220		1,216,220
	食費収益(公費)	1,596,050	1,942,702	-346,652
	食費収益(一般)	17,152,790	16,431,020	721,770
	居住費収益(公費)	886,920	7,319,088	-6,432,168
	居住費収益(一般)	15,705,720	6,349,592	9,356,128
	障害福祉サービス等事業収益	792,360	671,420	120,940
	自立支援給付費収益	792,360	671,420	120,940
	介護給付費収益	792,360	671,420	120,940
	その他の事業収益	9,082	6,814	2,268
	その他の事業収益	9,082	6,814	2,268
	その他の収益	94,122	251,262	-157,140
	その他の収益	94,122	251,262	-157,140
	サービス活動収益計(1)	302,731,170	298,577,292	4,153,878
サービス活	人件費	254,049,055	250,570,315	3,478,740
	職員給料	140,803,628	137,310,450	3,493,178
	職員賞与	35,774,537	36,222,601	-448,064
	非常勤職員給与	43,359,286	43,554,188	-194,902
	退職給付費用	4,559,400	4,291,200	268,200
	法定福利費	29,552,204	29,191,876	360,328
	事業費	42,237,303	43,189,590	-952,287

動 増 減 の 部	費 用	給食費	12,814,639	12,184,991	629,648
		介護用品費	2,778,053	2,522,986	255,067
		医薬品費	283,923	291,722	-7,799
		保健衛生費	1,240,769	1,146,667	94,102
		教養娯楽費	785,189	996,850	-211,661
		日用品費	183,761	131,978	51,783
		水道光熱費	12,821,266	13,918,560	-1,097,294
		燃料費	571,275	29,047	542,228
		消耗器具備品費	3,045,361	2,511,032	534,329
		保険料	28,134	99,175	-71,041
		賃借料	1,843,319	1,847,418	-4,099
		車輛費	5,564,066	6,486,783	-922,717
		その他の費用	202,148	290,094	-87,946
		事業費返還金	17,782	649,301	-631,519
		雑費	57,618	82,986	-25,368
		事務費	19,343,045	19,406,768	-63,723
		福利厚生費	1,553,959	1,530,216	23,743
		職員被服費	620,220	92,461	527,759
		旅費交通費	4,781,864	5,139,112	-357,248
		研修研究費	288,415	86,994	201,421
		事務消耗品費	933,887	763,600	170,287
		水道光熱費	890,738	975,140	-84,402
		燃料費	3,040		3,040
		修繕費	706,047	1,007,612	-301,565
		通信運搬費	1,371,019	1,374,394	-3,375
		会議費	46,783	24,595	22,188
		広報費	398,520	226,800	171,720
		手数料	591,820	650,741	-58,921
		保険料	2,123,023	2,280,582	-157,559
		賃借料	177,953	208,656	-30,703
		租税公課	132,250	257,000	-124,750
		保守料	4,247,244	4,411,172	-163,928
		諸会費	299,410	299,110	300
		雑費	176,853	78,583	98,270
		利用者負担軽減額	590,760		590,760
		利用者負担軽減額	590,760		590,760
		共同募金配分金事業費	435,830	412,967	22,863
		一般募金配分金事業費	435,830	412,967	22,863
		老人福祉活動費	50,000	65,000	-15,000
		福祉育成・援助活動費	5,000	20,000	-15,000
		ボランティア活動育成事業費	380,830	327,967	52,863
		分担金費用		30,000	-30,000
		分担金費用		30,000	-30,000
		助成金費用	146,761	97,940	48,821
		助成金費用	146,761	97,940	48,821
		その他の助成金費用	146,761	97,940	48,821
		負担金費用	16,000		16,000
		負担金費用	16,000		16,000
		その他の負担金費用	16,000		16,000
		基金組入額	2,544	5,072	-2,528
		その他の基金組入額	2,544	5,072	-2,528
		減価償却費	2,987,677	2,984,605	3,072
		減価償却費	2,987,677	2,984,605	3,072
		その他の費用	1,070,897		1,070,897
		その他の費用	1,070,897		1,070,897
		補助金返還金	1,070,897		1,070,897
		サービス活動費用計(2)	320,879,872	316,697,257	4,182,615
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,148,702	-18,119,965	-28,737
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	6,655	23,091	-16,436
		受取利息配当金収益	6,655	23,091	-16,436
		その他のサービス活動外収益	2,974,056	3,583,194	-609,138
		利用者等外給食収益	2,589,660	3,242,640	-652,980
		雑収益	384,396	340,554	43,842
		サービス活動外収益計(4)	2,980,711	3,606,285	-625,574

外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	2,065,833	2,482,311	-416,478	
		利用者等外給食費	2,065,833	2,482,311	-416,478	
		サービス活動外費用計(5)	2,065,833	2,482,311	-416,478	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,878	1,123,974	-209,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,233,824	-16,995,991	-237,833	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	153,000		153,000	
		施設整備等補助金収益	153,000		153,000	
		固定資産売却益		130,000	-130,000	
		車輛運搬具売却益		130,000	-130,000	
		サービス区分間繰入金収益	7,491,212	6,660,432	830,780	
		サービス区分間繰入金収益	7,491,212	6,660,432	830,780	
		特別収益計(8)	7,644,212	6,790,432	853,780	
	費 用	固定資産売却損・処分損	67,579	635,825	-568,246	
		車輛運搬具売却損・処分損	57,917	584,540	-526,623	
		器具及び備品売却損・処分損	9,662	51,285	-41,623	
		サービス区分間繰入金費用	7,491,212	6,660,432	830,780	
		サービス区分間繰入金費用	7,491,212	6,660,432	830,780	
		特別費用計(9)	7,558,791	7,296,257	262,534	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			85,421	-505,825	591,246
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,148,403	-17,501,816	353,413
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		109,379,743	126,881,559	-17,501,816
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,231,340	109,379,743	-17,148,403		
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)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		92,231,340	109,379,743	-17,148,403		