

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(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,295,000	2,353,000	△58,000
		会費収益	2,295,000	2,353,000	△58,000
		寄附金収益	606,506	135,092	471,414
		寄附金収益	606,506	135,092	471,414
		經常経費補助金収益	18,651,462	18,055,785	595,677
		市区町村補助金収益	16,291,843	15,670,190	621,653
		市区町村補助金収益	16,291,843	15,670,190	621,653
		共同募金配分金収益	2,359,619	2,385,595	△25,976
		一般募金配分金収益	1,019,619	1,058,595	△38,976
		歳末たすけあい配分金収益	1,340,000	1,327,000	13,000
		受託金収益	4,537,443	2,901,351	1,636,092
		市区町村受託金収益	4,151,418	2,623,026	1,528,392
		市区町村受託金収益	4,151,418	2,623,026	1,528,392
		都道府県社協受託金収益	386,025	278,325	107,700
		利用者負担金収益	149,325	98,625	50,700
		その他の助成金収益	149,000	92,000	57,000
		都道府県社協受託金収益	87,700	87,700	
		事業収益	20,000	14,000	6,000
		利用料収益	20,000	14,000	6,000
		介護保険事業収益	85,083,193	86,331,755	△1,248,562
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,963,691	35,402,328	△13,438,637
		介護報酬収益	21,963,691	29,632,311	△7,668,620
		介護予防報酬収益		5,770,017	△5,770,017
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,541,179	3,972,963	△1,431,784
		介護負担金収益(公費)		2,730	△2,730
		介護負担金収益(一般)	2,541,179	3,319,502	△778,323
		介護予防負担金収益(公費)		53,504	△53,504
		介護予防負担金収益(一般)		597,227	△597,227
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,517,756	16,265,799	7,251,957
		介護報酬収益	23,517,756	16,265,799	7,251,957
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,613,084	1,813,427	799,657
		介護負担金収益(公費)	28,606	12,961	15,645
		介護負担金収益(一般)	2,584,478	1,800,466	784,012
	居宅介護支援介護料収益	12,165,480	12,592,240	△426,760	
	居宅介護支援介護料収益	12,165,480	12,592,240	△426,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,352,473	7,212,068	6,140,405	
	事業費収益	12,084,806	6,483,564	5,601,242	
	事業負担金収益(公費)	26,277	4,864	21,413	
	事業負担金収益(一般)	1,241,390	723,640	517,750	
	利用者等利用料収益	3,463,200	3,676,900	△213,700	
	居宅介護サービス利用料収益	4,700	4,200	500	
	食費収益(一般)	3,343,900	3,545,500	△201,600	
	その他の利用料収益	114,600	127,200	△12,600	
	その他の事業収益	5,466,330	5,396,030	70,300	
	補助金事業収益	4,795,866	4,661,630	134,236	
受託事業収益	670,464	734,400	△63,936		
障害福祉サービス等事業収益	2,938,107	2,802,640	135,467		
自立支援給付費収益	1,690,052	1,585,279	104,773		
介護給付費収益	1,690,052	1,585,279	104,773		
利用者負担金収益	81,139	75,125	6,014		
その他の事業収益	1,166,916	1,142,236	24,680		
受託事業収益	1,166,916	1,142,236	24,680		
その他の収益	89,960	79,020	10,940		
その他の収益	89,960	79,020	10,940		
雑収益	89,960	79,020	10,940		
サービス活動収益計(1)	114,221,671	112,672,643	1,549,028		
費用	人件費	105,829,352	101,385,684	4,443,668	
	役員報酬	400,000		400,000	
	職員給料	51,445,704	50,787,583	658,121	
	職員賞与	16,797,118	16,135,258	661,860	
	非常勤職員給与	18,922,375	16,924,855	1,997,520	
	退職給付費用	6,249,680	6,054,860	194,820	
	法定福利費	12,014,475	11,483,128	531,347	

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(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
	事業費	10,684,065	11,254,879	△570,814	
	給食費	1,773,730	1,948,094	△174,364	
	介護用品費	32,104	33,359	△1,255	
	保健衛生費	167,741	200,722	△32,981	
	教養娯楽費	83,827	99,787	△15,960	
	水道光熱費	1,558,029	1,491,083	66,946	
	燃料費	620,361	688,862	△68,501	
	消耗器具備品費	436,261	495,737	△59,476	
	賃借料	19,180	432,600	△413,420	
	車輛費	2,871,968	2,514,227	357,741	
	車輛費	1,549,041	1,303,532	245,509	
	車輛燃料費	1,322,927	1,210,695	112,232	
	諸謝金	249,137	317,667	△68,530	
	地域福祉推進費	1,235,327	1,008,741	226,586	
	給付費	1,636,400	2,024,000	△387,600	
	事務費	7,321,366	7,457,364	△135,998	
	福利厚生費	561,713	687,888	△126,175	
	職員被服費	29,808	30,267	△459	
	旅費交通費	286,100	272,900	13,200	
	研修研究費	265,812	237,840	27,972	
	事務消耗品費	403,043	360,632	42,411	
	印刷製本費	341,342	309,234	32,108	
	水道光熱費	799,710	732,978	66,732	
	燃料費	873,036	1,056,000	△182,964	
	修繕費	21,600	89,100	△67,500	
	通信運搬費	441,433	442,434	△1,001	
	会議費	34,295	19,614	14,681	
	広報費	359,618	632,117	△272,499	
	手数料	722,050	687,554	34,496	
	保険料	1,365,170	1,186,630	178,540	
	租税公課	172,200	103,300	68,900	
	保守料	495,936	493,776	2,160	
	渉外費	50,000	15,000	35,000	
	諸会費	98,500	100,100	△1,600	
	助成金費用	240,000	240,000		
	助成金費用	240,000	240,000		
	各種団体助成金費用	240,000	240,000		
	基金組入額	596,468	102,031	494,437	
	福祉基金組入額	596,185	101,344	494,841	
	社会福祉資金貸付基金組入額	283	687	△404	
	減価償却費	3,215,637	3,351,646	△136,009	
	減価償却費	3,215,637	3,351,646	△136,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,802,656	△1,539,473	△263,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,802,656	△1,539,473	△263,183	
	サービス活動費用計(2)	126,084,232	122,252,131	3,832,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,862,561	△9,579,488	△2,283,073	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,592	23,040	△14,448
		受取利息配当金収益	8,592	23,040	△14,448
		その他のサービス活動外収益		2,800	△2,800
		利用者等外給食収益		2,800	△2,800
		サービス活動外収益計(4)	8,592	25,840	△17,248
	費用	支払利息			
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)	8,592	25,840	△17,248	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,853,969	△9,553,648	△2,300,321	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,141,000		2,141,000
		施設整備等補助金収益	2,141,000		2,141,000
		拠点区分間繰入金収益	7,770,624	6,064,500	1,706,124
		拠点区分間繰入金収益	7,770,624	6,064,500	1,706,124
		その他の特別収益	175,033	26,850	148,183
		その他の特別収益	175,033	26,850	148,183
	特別収益計(8)	10,086,657	6,091,350	3,995,307	

## 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(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,141,000		2,141,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,141,000		2,141,000
	拠点区分間繰入金費用	7,770,624	6,064,500	1,706,124
	拠点区分間繰入金費用	7,770,624	6,064,500	1,706,124
	その他の特別損失	55,308	158	55,150
	その他の特別損失	55,308	158	55,150
	特別費用計(9)	9,966,932	6,064,659	3,902,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,725	26,691	93,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,734,244	△9,526,957	△2,207,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,420,646	32,018,603	△4,597,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,686,402	22,491,646	△6,805,244
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,863,000	4,011,000	△148,000
	福祉基金取崩額	3,863,000	4,011,000	△148,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,051,967	3,918,000	3,133,967
	訪問介護事業積立金取崩額	5,550,000	2,918,000	2,632,000
	通所介護事業積立金取崩額	1,501,967	1,000,000	501,967
	その他の積立金積立額(17)	3,066,950	3,000,000	66,950
	身体障がい者居宅支援事業積立金積立額	66,950		66,950
	居宅介護支援事業積立金積立額	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,534,419	27,420,646	△3,886,227