

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益				315,360	317,680	-2,320
			賛助会費収益		315,360	317,680	-2,320
	寄附金収益				1,216,498	1,532,460	-315,962
			経常経費寄附金収益		1,216,498	1,532,460	-315,962
	経常経費補助金収益				21,350,900	14,196,800	7,154,100
			市区町村補助金収益		20,402,000	13,345,000	7,057,000
			共同募金配分金収益		948,900	851,800	97,100
			一般募金配分金収益		948,900	851,800	97,100
	助成金収益				15,500	15,300	200
			都道府県社協助成金収益		15,500	15,300	200
				その他の助成金収益	15,500	15,300	200
	受託金収益				24,702,833	37,426,729	-12,723,896
			都道府県受託金収益			11,140,528	-11,140,528
				都道府県受託金収益		11,140,528	-11,140,528
			市区町村受託金収益		24,489,940	26,076,480	-1,586,540
				市区町村受託金収益	24,489,940	26,076,480	-1,586,540
			都道府県社協受託金収益		212,893	209,721	3,172
				都道府県社協受託金収益	212,893	209,721	3,172
	事業収益				1,507,100	2,411,550	-904,450
			参加費収益			913,570	-913,570
			利用料収益		1,507,100	1,497,980	9,120
	負担金収益				5,932,379	5,861,673	70,706
			負担金収益		5,932,379	5,861,673	70,706
				市町村負担金収益	5,932,379	5,861,673	70,706
	介護保険事業収益				33,114,621	36,032,500	-2,917,879
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		11,048,012	15,933,273	-4,885,261
				介護報酬収益	11,048,012	10,853,640	194,372
				介護予防報酬収益		5,079,633	-5,079,633
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,263,829	1,910,937	-647,108
				介護負担金収益(公費)		109,735	-109,735
				介護負担金収益(一般)	1,263,829	1,224,925	38,904
				介護予防負担金収益(公費)		61,302	-61,302
				介護予防負担金収益(一般)		514,975	-514,975
			居宅介護支援介護料収益		5,636,940	5,901,390	-264,450
				居宅介護支援介護料収益	5,636,940	5,901,390	-264,450
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,527,640		4,527,640
				事業費収益	4,074,876		4,074,876
				事業負担金収益(公費)	69,469		69,469
				事業負担金収益(一般)	383,295		383,295
			利用者等利用料収益		1,138,200	1,209,900	-71,700
				食費収益(一般)	1,138,200	1,209,900	-71,700
			その他の事業収益		9,500,000	11,077,000	-1,577,000
				補助金事業収益(公費)	9,500,000	11,077,000	-1,577,000
	障害福祉サービス等事業収益				315,240	988,470	-673,230
			自立支援給付費収益		236,430	790,330	-553,900
				計画相談支援給付費収益	236,430	790,330	-553,900
			障害児施設給付費収益		78,810	198,140	-119,330
				障害児相談支援給付費収益	78,810	198,140	-119,330
	退職手当積立基金預け金差益					26,440	-26,440
			サービス活動収益計(1)			88,470,431	98,809,602
サービス活動増減の部	人件費				60,066,582	62,080,894	-2,014,312
			役員報酬		18,800	18,800	
			職員給料		25,316,440	27,306,448	-1,990,008
			職員費与		8,448,282	8,924,275	-475,993
			非常勤職員給与		15,047,637	14,696,558	351,079
			退職給付費用		3,682,310	3,482,730	199,580
			法定福利費		7,553,113	7,652,083	-98,970
	事業費				23,764,888	23,594,316	170,572
			諸謝金		1,063,000	2,259,500	-1,196,500
			給食費		2,275,943	2,237,291	38,652
			保健衛生費		146,437	103,464	42,973
			被服費		59,879	155,591	-95,712
			教養娯楽費		48,316	57,648	-9,332
			水道光熱費		5,995,549	6,490,382	-494,833
			燃料費		1,227,463	865,433	362,030
			消耗器具備品費		2,092,619	1,773,759	318,860
			保険料		1,102,406	1,170,227	-67,821
			賃借料		65,920	65,820	100
			援助費		45,000	60,000	-15,000
			車輦費		935,183	867,467	67,716
			図書等購入費			956,340	-956,340
			雑費		90,845	184,228	-93,383
			返還金費用		8,616,328	6,347,166	2,269,162
	事務費				11,734,094	19,121,020	-7,386,926
			福利厚生費		199,556	190,834	8,722
			旅費交通費		540,176	615,396	-75,220
			研修研究費		264,821	252,237	12,584
			事務消耗品費		6,880	16,280	-9,400
			修繕費		700,522	793,411	-92,889
			通信運搬費		367,633	435,401	-67,768
			会議費		7,890	8,950	-1,060
			広報費		822,960	924,500	-101,540
			業務委託費		1,766,434	6,142,891	-4,376,457
			手数料		804,193	587,609	216,584
			賃借料		1,140,408	777,528	362,880
			土地・建物賃借料			3,035,664	-3,035,664
			租税公課		1,076,300	1,047,600	28,700
			保守料		3,701,821	3,995,219	-293,398
			渉外費		95,000	80,000	15,000
			諸会費		239,500	217,500	22,000
	助成金費用				731,500	750,300	-18,800
			助成金費用		731,500	750,300	-18,800
				その他の助成金費用	731,500	750,300	-18,800
	負担金費用				51,300	49,400	1,900
			負担金費用		51,300	49,400	1,900
				民生委員互助共励事業会費費用	51,300	49,400	1,900
	減価償却費					237,945	-237,945
			減価償却費			237,945	-237,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-1		-1
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-1		-1

費用

		サービス活動費用計(2)	96,348,363	105,833,875	-9,485,512
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,877,932	-7,024,273	-853,659
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	458	5,014	-4,556
		その他のサービス活動外収益	162,446	190,310	-27,864
		サービス活動外収益計(4)	162,904	195,324	-32,420
	費用	その他のサービス活動外費用	16,452	16,120	332
		利用者等外給食費	16,452	16,120	332
		サービス活動外費用計(5)	16,452	16,120	332
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,452	179,204	-32,752
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,731,480	-6,845,069	-886,411
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,528,570		12,528,570
		サービス区分間繰入金収益	40,000	511,000	-471,000
		事業区分間固定資産移管収益	3,559,407		3,559,407
		特別収益計(8)	16,127,977	511,000	15,616,977
		固定資産売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用	12,528,570		12,528,570
	費用	サービス区分間繰入金費用	40,000	511,000	-471,000
		事業区分間固定資産移管費用	3,559,407		3,559,407
		特別費用計(9)	16,127,980	511,000	15,616,980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,731,483	-6,845,069	-886,414
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,731,358	39,576,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,999,875	32,731,358	-7,731,483	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,999,875	32,731,358	-7,731,483	