

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	4,673,800	4,639,500	34,300
	戸別会費収益	4,389,800	4,373,500	16,300
	特別会費収益	284,000	266,000	18,000
	寄附金収益	11,635,563	1,311,626	10,323,937
	寄附金収益	11,635,563	1,311,626	10,323,937
	経常経費補助金収益	60,524,763	64,056,091	-3,531,328
	市区町村補助金収益	53,400,000	53,400,000	
	法人運営補助金収益	45,000,000	45,000,000	
	地域包括支援センター補助金収益	8,400,000	8,400,000	
	都道府県社協補助金収益	394,040	443,210	-49,170
	県社協助成金収益	394,040	443,210	-49,170
	共同募金配分金収益	6,730,723	6,712,881	17,842
	一般募金配分金収益	3,727,517	4,212,881	-485,364
	歳末たすけあい配分金収益	2,500,000	2,500,000	
	災害等準備金収益	503,206		503,206
	助成金収益		3,500,000	-3,500,000
	助成金収益		3,500,000	-3,500,000
	受託金収益	158,342,814	143,727,680	14,615,134
	市区町村受託金収益	147,547,540	133,708,470	13,839,070
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	13,992,000	13,829,000	163,000
	老人福祉センター受託金収益	3,118,000	2,914,000	204,000
	地域包括支援センター受託金収益	32,317,000	31,975,000	342,000
	基幹相談支援センター受託金収益	18,603,000	17,995,000	608,000
	運動指導受託金収益	13,106,000	11,976,000	1,130,000
	児童館運営受託金収益	40,410,000	30,407,000	10,003,000
	食の自立支援受託金収益	22,225,240	22,824,890	-599,650
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	160,300	119,080	41,220
	セーフティネットワーク受託金収益	3,466,000	1,668,500	1,797,500
	その他の受託金収益	150,000		150,000
	都道府県社協受託金収益	2,902,030	2,487,658	414,372
	生活福祉資金受託金収益	1,056,030	1,260,658	-204,628
	福祉サービス利用支援受託金収益	1,846,000	1,227,000	619,000
	その他の受託金収益	7,893,244	7,531,552	361,692
	その他の受託金収益	7,893,244	7,531,552	361,692
	事業収益	1,505,205	795,800	709,405
	参加費収益	433,005		433,005
	利用料収益	1,072,200	795,800	276,400
	福祉サービス利用援助事業利用者収益	242,000	162,000	80,000
	法人後見報酬収益	822,000	626,000	196,000
	すくすく利用者収益	8,200	7,800	400
	介護保険事業収益	90,155,486	90,759,097	-603,611
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,959,970	36,515,822	-3,555,852
	介護報酬収益	32,959,970	36,515,822	-3,555,852
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,512,310	6,736,937	-224,627
	介護負担金収益(公費)	870,735	1,217,356	-346,621
	介護負担金収益(一般)	5,641,575	5,519,581	121,994
	居宅介護支援介護料収益	50,174,330	47,153,750	3,020,580
居宅介護支援介護料収益	25,595,630	23,865,950	1,729,680	
介護予防支援介護料収益	24,578,700	23,287,800	1,290,900	
その他の事業収益	508,876	352,588	156,288	
要介護確認調査受託金収益	207,036	169,128	37,908	
住宅改修理由書作成支援費収益	28,000	48,000	-20,000	
介護予防ケアマネジメント受託金収益	273,840	135,460	138,380	
障害福祉サービス等事業収益	33,306,321	28,084,430	5,221,891	
自立支援給付費収益	31,910,667	26,799,214	5,111,453	
介護給付費収益	23,295,747	19,319,464	3,976,283	
計画相談支援給付費収益	8,614,920	7,479,750	1,135,170	
利用者負担金収益	179,849	172,782	7,067	

サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,215,805	1,112,434	103,371
	障害支援区分認定調査受託金収益	306,180	326,239	-20,059
	移動支援給付費収益	909,625	786,195	123,430
	その他の収益	156,972		156,972
	その他の収益	156,972		156,972
	退職手当積立基金預け金差益	156,972		156,972
	サービス活動収益計(1)	360,300,924	333,374,224	26,926,700
費用	人件費	267,177,390	251,301,283	15,876,107
	役員報酬	3,603,000	2,844,000	759,000
	職員給料	126,069,361	117,958,703	8,110,658
	職員諸手当	15,860,096	14,907,342	952,754
	職員賞与	47,695,340	46,194,763	1,500,577
	非常勤職員給与	34,405,678	32,387,971	2,017,707
	退職給付費用	10,024,180	10,081,142	-56,962
	法定福利費	29,519,735	26,927,362	2,592,373
	事業費	45,542,475	45,793,153	-250,678
	給食費	999,837	1,128,623	-128,786
	車両燃料費(業)	2,559,880	2,629,342	-69,462
	車両費(業)	1,311,081	1,202,003	109,078
	業務委託費(業)	32,381,470	32,968,710	-587,240
	広報費(業)	1,138,708	1,543,428	-404,720
	介護用品費		9,032	-9,032
	保健衛生費	172,789	132,919	39,870
	諸謝金(業)	2,515,046	2,060,455	454,591
	消耗器具備品費	106,200	71,442	34,758
	保険料(業)	1,393,844	1,369,297	24,547
	賃借料(業)	2,963,620	2,677,902	285,718
	事務費	22,571,323	22,123,211	448,112
	福利厚生費	1,732,297	1,440,648	291,649
	職員被服費	126,000	103,961	22,039
	旅費交通費	553,018	516,589	36,429
	研修研究費	469,244	409,688	59,556
	事務消耗品費	5,479,451	3,622,844	1,856,607
	印刷製本費	758,048	973,043	-214,995
	水道光熱費	1,962,314	1,953,978	8,336
	修繕費	315,160	1,404,882	-1,089,722
	通信運搬費	1,715,421	1,667,787	47,634
	会議費	90,685	72,711	17,974
	業務委託費	503,920	691,765	-187,845
	手数料	483,508	462,642	20,866
	保険料	542,734	569,960	-27,226
	賃借料	4,716,183	4,920,213	-204,030
	租税公課	69,000	69,000	
	保守料	1,508,562	1,910,160	-401,598
	渉外費	347,898	264,320	83,578
	諸会費	1,047,880	1,069,020	-21,140
	雑費	150,000		150,000
	共同募金配分金事業費	6,227,517	6,712,881	-485,364
	一般募金配分金事業費	3,727,517	4,212,881	-485,364
	老人福祉活動費	1,582,534	1,690,159	-107,625
	障害児・者福祉活動費	411,076	434,063	-22,987
	児童・青少年福祉活動費	507,168	577,173	-70,005
	福祉育成・援助活動費	292,875	640,185	-347,310
	ボランティア活動育成事業費	933,864	871,301	62,563
歳末たすけあい配分金事業費	2,500,000	2,500,000		
助成金費用	4,858,828	4,835,791	23,037	
助成金費用	4,858,828	4,835,791	23,037	
青少年福祉助成費用	500,000	500,000		
母子会活動助成費用	100,000	100,000		
ボランティア連絡協議会助成費用	200,000	200,000		
老人クラブ活動助成費用	600,000	600,000		
地区活動助成費用	1,461,900	1,467,675	-5,775	
紙おむつ購入助成費用	1,416,928	1,333,860	83,068	
その他の助成金費用	580,000	634,256	-54,256	
減価償却費	4,803,204	4,585,850	217,354	

		減価償却費	4,803,204	4,585,850	217,354
		サービス活動費用計(2)	351,180,737	335,352,169	15,828,568
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,120,187	-1,977,945	11,098,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,790	280,322	-18,532
		受取利息配当金収益	261,790	280,322	-18,532
		その他のサービス活動外収益	309,506	281,950	27,556
		雑収益	309,506	281,950	27,556
		サービス活動外収益計(4)	571,296	562,272	9,024
	費用				
		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)	571,296	562,272	9,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,691,483	-1,415,673	11,107,156
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		430,000	-430,000
		施設整備等寄附金収益		430,000	-430,000
		固定資産売却益	57,293		57,293
		器具及び備品売却益	57,293		57,293
		拠点区分間繰入金収益	7,810,772	8,112,480	-301,708
		拠点区分間繰入金収益	7,810,772	8,112,480	-301,708
		退職金管理	7,785,772	8,112,480	-326,708
		その他	25,000		25,000
		サービス区分間繰入金収益	2,081,436	2,902,918	-821,482
		サービス区分間繰入金収益	2,081,436	2,902,918	-821,482
		退職金管理	2,081,436	1,968,662	112,774
		その他		934,256	-934,256
		拠点区分間固定資産移管収益	4,181,150		4,181,150
	拠点区分間固定資産移管収益	4,181,150		4,181,150	
	特別収益計(8)	14,130,651	11,445,398	2,685,253	
	費用	固定資産売却損・処分損	57,301	2	57,299
		車輛運搬具売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	57,297	2	57,295
		拠点区分間繰入金費用	7,810,772	8,112,480	-301,708
		拠点区分間繰入金費用	7,810,772	8,112,480	-301,708
		退職金管理	7,785,772	8,112,480	-326,708
		その他	25,000		25,000
		サービス区分間繰入金費用	2,081,436	2,902,918	-821,482
		サービス区分間繰入金費用	2,081,436	2,902,918	-821,482
		退職金管理	2,081,436	1,968,662	112,774
		その他		934,256	-934,256
拠点区分間固定資産移管費用		4,181,150		4,181,150	
拠点区分間固定資産移管費用		4,181,150		4,181,150	
特別費用計(9)	14,130,659	11,015,400	3,115,259		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	429,998	-430,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,691,475	-985,675	10,677,150
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,869,538	89,877,815	-1,008,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,561,013	88,892,140	9,668,873
		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)		22,602	-22,602
		事業運営安定積立金積立額		22,602	-22,602
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,561,013	88,869,538