

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	前年度決算	増減
収益	会費収益	4,588,000	4,673,800	-85,800
	戸別会費収益	4,348,000	4,389,800	-41,800
	特別会費収益	240,000	284,000	-44,000
	寄附金収益	573,028	11,635,563	-11,062,535
	寄附金収益	573,028	11,635,563	-11,062,535
	経常経費補助金収益	61,023,081	60,524,763	498,318
	市区町村補助金収益	53,400,000	53,400,000	
	都道府県社協補助金収益	394,630	394,040	590
	共同募金配分金収益	7,228,451	6,730,723	497,728
	受託金収益	169,395,846	158,342,814	11,053,032
	市区町村受託金収益	158,673,230	147,547,540	11,125,690
	都道府県社協受託金収益	2,401,405	2,902,030	-500,625
	その他の受託金収益	8,321,211	7,893,244	427,967
	事業収益	1,395,600	1,505,205	-109,605
	参加費収益	320,000	433,005	-113,005
	利用料収益	1,075,600	1,072,200	3,400
	介護保険事業収益	88,802,219	90,155,486	-1,353,267
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,620,008	32,959,970	-2,339,962
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,201,557	6,512,310	-1,310,753
	居宅介護支援介護料収益	52,389,090	50,174,330	2,214,760
	その他の事業収益	591,564	508,876	82,688
	障害福祉サービス等事業収益	35,846,347	33,306,321	2,540,026
	自立支援給付費収益	34,062,278	31,910,667	2,151,611
	利用者負担金収益	279,171	179,849	99,322
その他の事業収益	1,504,898	1,215,805	289,093	
その他の収益		156,972	-156,972	
その他の収益		156,972	-156,972	
サービス活動収益計(1)	361,624,121	360,300,924	1,323,197	
サービス活動増減の部	人件費	281,447,532	267,177,390	14,270,142
	役員報酬	3,414,000	3,603,000	-189,000
	職員給料	138,388,620	126,069,361	12,319,259
	職員諸手当	15,892,920	15,860,096	32,824
	職員賞与	52,741,644	47,695,340	5,046,304
	非常勤職員給与	28,172,996	34,405,678	-6,232,682
	退職給付費用	10,318,360	10,024,180	294,180
	法定福利費	32,518,992	29,519,735	2,999,257
	事業費	48,598,430	45,542,475	3,055,955
	給食費	1,175,443	999,837	175,606
	車両燃料費(業)	2,717,250	2,559,880	157,370
	車両費(業)	1,273,388	1,311,081	-37,693
	業務委託費(業)	34,735,578	32,381,470	2,354,108
	広報費(業)	931,953	1,138,708	-206,755
	保健衛生費	80,053	172,789	-92,736
	諸謝金(業)	2,889,537	2,515,046	374,491
	消耗器具備品費	139,000	106,200	32,800
	保険料(業)	1,390,106	1,393,844	-3,738
	賃借料(業)	3,266,122	2,963,620	302,502
	事務費	22,966,895	22,571,323	395,572
	福利厚生費	1,862,225	1,732,297	129,928
	職員被服費	102,822	126,000	-23,178
	旅費交通費	717,892	553,018	164,874
	研修研究費	541,720	469,244	72,476
事務消耗品費	4,638,342	5,479,451	-841,109	
印刷製本費	890,892	758,048	132,844	
水道光熱費	2,219,625	1,962,314	257,311	
修繕費	403,700	315,160	88,540	
通信運搬費	1,825,114	1,715,421	109,693	
会議費	43,730	90,685	-46,955	
費用				

		業務委託費	551,653	503,920	47,733	
		手数料	866,034	483,508	382,526	
		保険料	587,835	542,734	45,101	
		賃借料	5,233,716	4,716,183	517,533	
		租税公課	72,700	69,000	3,700	
		保守料	844,722	1,508,562	-663,840	
		渉外費	339,013	347,898	-8,885	
		諸会費	1,075,160	1,047,880	27,280	
		雑費	150,000	150,000		
		共同募金配分金事業費	6,918,451	6,227,517	690,934	
		一般募金配分金事業費	4,452,751	3,727,517	725,234	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,465,700	2,500,000	-34,300	
		助成金費用	4,891,702	4,858,828	32,874	
		助成金費用	4,891,702	4,858,828	32,874	
		減価償却費	5,001,067	4,803,204	197,863	
		減価償却費	5,001,067	4,803,204	197,863	
		サービス活動費用計(2)	369,824,077	351,180,737	18,643,340	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,199,956	9,120,187	-17,320,143	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,078	261,790	-187,712	
		受取利息配当金収益	74,078	261,790	-187,712	
		その他のサービス活動外収益	443,400	309,506	133,894	
		雑収益	443,400	309,506	133,894	
		サービス活動外収益計(4)	517,478	571,296	-53,818	
	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)	517,478	571,296	-53,818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,682,478	9,691,483	-17,373,961
	特別増減の部	収益	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			8,076,928	7,810,772	266,156	
拠点区分間繰入金収益			8,076,928	7,810,772	266,156	
サービス区分間繰入金収益			2,241,432	2,081,436	159,996	
サービス区分間繰入金収益			2,241,432	2,081,436	159,996	
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)			10,318,360	14,130,651	-3,812,291	
費用		固定資産売却損・処分損	9	57,301	-57,292	
		車輛運搬具売却損・処分損	5	4	1	
		器具及び備品売却損・処分損	4	57,297	-57,293	
		拠点区分間繰入金費用	8,076,928	7,810,772	266,156	
		拠点区分間繰入金費用	8,076,928	7,810,772	266,156	
		サービス区分間繰入金費用	2,241,432	2,081,436	159,996	
		サービス区分間繰入金費用	2,241,432	2,081,436	159,996	
		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)	10,318,369	14,130,659	-3,812,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-9	-8	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,682,487	9,691,475	-17,373,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,561,013	88,869,538	9,691,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,878,526	98,561,013	-7,682,487	
	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)		90,878,526	98,561,013	-7,682,487	