

事業活動計算書（法人全体）  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第一様式（第七条関係）  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	0056 介護保険事業収益	50,647,380	55,228,128	-4,580,748
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,435,153	40,660,110	-3,224,957
	5121 介護報酬収益	37,435,153	40,660,110	-3,224,957
	0001 通所介護事業料収入	18,216,981	20,875,137	-2,658,156
	0002 訪問介護事業料収入	19,218,172	19,784,973	-566,801
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,708,177	6,343,108	-634,931
	5132 介護負担金収益(一般)	5,708,177	6,343,108	-634,931
	0001 通所介護事業利用料収入	3,279,301	3,914,943	-635,642
	0002 訪問介護事業利用料収入	2,428,876	2,428,165	711
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,499,050	8,219,910	-720,860
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,499,050	8,219,910	-720,860
	0064 その他の事業収益	5,000	5,000	0
	5184 その他の事業収益	5,000	5,000	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,588,648	2,214,469	374,179
	0076 自立支援給付費収益	2,544,516	2,187,763	356,753
	5341 介護給付費収益	2,544,516	2,187,763	356,753
	5352 利用者負担金収益	44,132	26,706	17,426
	0087 会費収益	4,396,000	4,464,000	-68,000
	5521 一般会費収益	4,294,000	4,362,000	-68,000
	5522 賛助会費収益	102,000	102,000	0
	0088 経常経費補助金収益	35,161,014	38,185,770	-3,024,756
	5531 市区町村補助金収益	30,576,014	33,677,373	-3,101,359
	0001 福祉活動職員補助金収益	27,233,966	30,195,000	-2,961,034
	0002 福祉バス運営費補助金収益	649,157	996,629	-347,472
	0003 ボランティアセンター事業補助金収益	65,991	111,744	-45,753
	0004 地域福祉推進事業補助金収益	741,900	589,000	152,900
	0005 運営費補助金収益	1,885,000	1,785,000	100,000
	5530 共同募金配分金収益	4,585,000	4,508,397	76,603
	0001 地域社会福祉事業配分金収益	420,000	183,863	236,137
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収益	200,000	106,920	93,080
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収益	150,000	196,696	-46,696
	0004 社協地域活動事業配分金収益	1,860,000	2,020,918	-160,918
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収益	1,250,000	1,250,000	0
	0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収益	90,000	90,000	0
	0007 歳末たすけあい配分金事業収益	615,000	660,000	-45,000
	0089 経常経費寄附金収益	2,371,932	2,263,031	108,901
	5541 経常経費寄附金収益	2,371,932	2,263,031	108,901
	0001 一般寄付金収入	2,361,932	2,033,031	328,901
	0002 指定寄付金収入	10,000	230,000	-220,000
	0090 受託金収益	43,947,785	43,338,055	609,730
	5551 市区町村受託金収益	41,317,899	40,684,712	633,187
	0001 心配ごと相談事業委託金収益	212,909	228,635	-15,726
	0002 配食サービス事業委託金収益	11,604,972	11,457,709	147,263
	0003 生きがい活動支援通所事業委託金収益	23,363,989	22,943,758	420,231
	0004 家族介護者交流事業委託金収益	16,678	57,967	-41,289
0005 介護予防事業委託金収益	156,823	157,640	-817	
0006 ホームヘルプサービス事業委託金収益	5,135,348	5,350,063	-214,715	
0007 移動支援事業委託金収益	93,980	121,540	-27,560	
0008 指定介護予防支援事業委託金収益	364,600	324,600	40,000	
0009 日中一時支援事業受託金収益	368,600	42,800	325,800	
5116 都道府県社協受託金収益	2,629,886	2,653,343	-23,457	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	145,330	159,110	-13,780	
0002 日常生活自立支援金収益	2,484,556	2,494,233	-9,677	
0267 事業収益	36,270	161,080	-124,810	
5801 利用料収益	28,270	147,080	-118,810	
0001 移動支援事業利用料収益	2,340	5,160	-2,820	
0002 日常生活自立支援利用料収益	14,530	137,520	-122,990	
0003 日中一時支援事業	11,400	4,400	7,000	
5800 参加費収益	8,000	14,000	-6,000	
サービス活動収益計(1)	139,149,029	145,854,533	-6,705,504	
サービス活動増減の部	0015 人件費	108,991,420	114,277,261	-5,285,841
	4111 役員報酬	919,000	874,000	45,000
	4112 職員給料	48,535,619	52,199,080	-3,663,461
	0001 給与	43,012,800	45,097,700	-2,084,900
	0002 諸手当	5,522,819	7,101,380	-1,578,561
	4113 職員賞与	16,442,896	17,424,609	-981,713
	4115 非常勤職員給与	29,289,241	29,228,007	61,234
	0001 臨時職員賃金	7,393,564	7,190,800	202,764
	0002 非常勤職員給与	21,895,677	22,037,207	-141,530
	4117 退職給付費用	2,447,500	2,726,700	-279,200
	4118 法定福利費	11,357,164	11,824,865	-467,701
	0001 社会保険料	10,466,452	10,998,843	-532,391
	0002 労働保険料	890,712	826,022	64,690
	0016 事業費	17,115,843	17,427,149	-311,306
	4211 給食費	4,576,752	4,544,754	31,998
	4212 介護用品費	8,100	1,831	6,269
	4213 医薬品費	42,062	397	41,665
	4215 保健衛生費	199,372	173,923	25,449
	4218 教養娯楽費	134,820	139,425	-4,605
	4223 水道光熱費	1,705,221	1,778,584	-73,363
	4224 燃料費	1,395,080	1,072,595	322,485
	0001 燃料費	1,395,080	998,995	396,085
	0002 車輛燃料費	0	73,600	-73,600
	4225 消耗器具備品費	362,228	598,021	-235,793
	0001 施設消耗品費	362,228	500,574	-138,346
	0002 器具什器費	0	97,447	-97,447
	4226 保険料	1,005,420	868,768	136,652
	4227 賃借料	1,562,393	1,783,788	-221,395
	4232 車輛費	5,221,090	5,419,503	-198,413
	0001 車輛費	2,187,724	2,753,923	-566,199
	0002 車輛燃料費	3,033,366	2,665,580	367,786
	4235 行事運営費	408,246	544,820	-136,574
	4237 諸謝金	478,159	487,600	-9,441
	4234 雑費	16,900	13,140	3,760
	0017 事務費	15,039,440	16,123,185	-1,083,745
	4311 福利厚生費	119,837	113,821	6,016
	4313 旅費交通費	25,035	126,510	-101,475
	4314 研修研究費	64,614	128,694	-64,080
	4315 事務消耗品費	1,007,211	1,401,445	-394,234
	4316 印刷製本費	97,200	81,180	16,020
	4319 修繕費	312,984	581,697	-268,713
	4321 通信運搬費	876,644	1,111,863	-235,219
	4322 会議費	16,044	28,938	-12,894
	4324 業務委託費	10,608,336	10,295,044	313,292
	4325 手数料	370,949	370,731	218
4329 租税公課	295,500	213,550	81,950	
4331 保守料	887,760	463,320	424,440	
4332 渉外費	137,490	153,470	-15,980	
4333 諸会費	41,000	51,000	-10,000	
4335 雑費	178,836	1,001,922	-823,086	
0261 助成金費用	846,900	694,000	152,900	
4442 助成金費用	846,900	694,000	152,900	
0263 共同募金配分金費用	4,587,608	4,508,701	78,907	
4444 歳末たすけあい配分金事業費用	615,000	660,000	-45,000	
0001 歳末たすけあい配分金事業費	615,000	660,000	-45,000	
4443 一般募金配分金事業費用	3,436,810	3,848,701	-411,891	
0001 地域社会福祉事業配分金費用	234,109	183,863	50,246	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金費用	202,608	106,920	95,688	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金費用	150,000	197,000	-47,000	
0004 社協地域活動事業配分金費用	1,510,993	2,020,918	-510,825	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金費用	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業費用	90,000	90,000	0	
4445 返還金費用	535,798	0	535,798	
0027 減価償却費	1,568,212	1,663,779	-95,567	
4451 減価償却費	1,568,212	1,663,779	-95,567	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-407,688	-407,688	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-407,688	-407,688	0	
サービス活動費用計(2)	147,741,735	154,286,387	-6,544,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,592,706	-8,431,854	-160,852	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	36,410	36,082	328
	5821 受取利息配当金収益	36,410	36,082	328
	0098 その他のサービス活動外収益	17,000	65,536	-48,536
	5874 雑収益	17,000	65,536	-48,536
	サービス活動外収益計(4)	53,410	101,618	-48,208
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,410	101,618	-48,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,539,296	-8,330,236	-209,060	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	455,869	0	455,869
	5951 車輛運搬具売却益	455,869	0	455,869
	0107 サービス区分間繰入金収益	5,064,608	4,183,304	881,304
	5963 サービス区分間繰入金収益	5,064,608	4,183,304	881,304
	特別収益計(8)	5,520,477	4,183,304	1,337,173
	0048 サービス区分間繰入金費用	5,064,608	4,183,304	881,304
	4963 サービス区分間繰入金費用	5,064,608	4,183,304	881,304
	特別費用計(9)	5,064,608	4,183,304	881,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	455,869	0	455,869
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,083,427	-8,330,236	246,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,112,402	89,442,638	-8,330,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,028,975	81,112,402	-8,083,427
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,448,223	-18,448,223
	6311 その他の積立金取崩額	0	18,448,223	-18,448,223
その他の積立金取崩額(16)	0	18,448,223	-18,448,223	
6321 その他の積立金取崩額	0	18,448,223	-18,448,223	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,028,975	81,112,402	-8,083,427	