

事業活動計算書（拠点区分）  
 （自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式（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事業収益	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

## 費用

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	1,510,093	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	収益	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	収益	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
	費用	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 その他積立金取崩額	0	18,448,223	-18,448,223	
	その他の積立金積立額(16)	0	18,448,223	-18,448,223	
	6321 その他積立金積立額	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	