

事業活動計算書（法人全体）
（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第2号の1様式
（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	60,195,959	63,931,096	-3,735,137	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,151,290	47,800,285	-3,648,995	
	5121 介護報酬収益	44,151,290	47,800,285	-3,648,995	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,928,309	7,651,951	-723,642	
	5132 介護負担金収益（一般）	6,928,309	7,651,951	-723,642	
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,102,360	8,453,860	648,500	
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,102,360	8,453,860	648,500	
	0064 その他の事業収益	14,000	25,000	-11,000	
	5184 その他の事業収益	14,000	25,000	-11,000	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,378,650	2,135,288	243,362	
	0076 自立支援給付費収益	2,357,350	2,112,346	245,004	
	5341 介護給付費収益	2,357,350	2,112,346	245,004	
	5352 利用者負担金収益	21,300	22,942	-1,642	
	0087 会費収益	4,664,000	4,708,000	-44,000	
	5521 一般会費収益	4,557,000	4,601,000	-44,000	
	5522 賛助会費収益	107,000	107,000	0	
	0088 経常経費補助金収益	31,608,810	30,163,965	1,444,845	
	5531 市区町村補助金収益	27,233,035	25,387,399	1,845,636	
	5530 共同募金配分金収益	4,375,775	4,776,566	-400,791	
	0089 経常経費寄附金収益	2,686,722	3,129,193	-442,471	
	5541 経常経費寄附金収益	2,686,722	3,129,193	-442,471	
	0090 受託金収益	43,237,289	41,406,466	1,830,823	
	5551 市区町村受託金収益	40,134,685	38,309,843	1,824,842	
	5116 都道府県社協受託金収益	3,102,604	3,096,623	5,981	
	0267 事業収益	140,770	212,400	-71,630	
	5801 利用料収益	140,770	180,400	-39,630	
	5800 参加費収益	0	32,000	-32,000	
		サービス活動収益計(1)	144,912,200	145,686,408	-774,208
サービス活動増減の部	0015 人件費	104,727,172	95,969,005	8,758,167	
	4111 役員報酬	378,400	452,000	-73,600	
	4112 職員給料	46,853,752	43,659,529	3,194,223	
	4113 職員賞与	15,881,971	13,943,274	1,938,697	
	4115 非常勤職員給与	28,136,434	25,717,686	2,418,748	
	4117 退職給付費用	2,726,700	2,458,500	268,200	
	4118 法定福利費	10,749,915	9,738,016	1,011,899	
	0016 事業費	16,495,878	17,424,846	-928,968	
	4211 給食費	4,478,136	4,079,957	398,179	
	4212 介護用品費	0	3,956	-3,956	
	4213 医薬品費	1,259	4,390	-3,131	
	4215 保健衛生費	88,705	80,653	8,052	
	4218 教養娯楽費	134,820	134,734	86	
	4223 水道光熱費	1,686,072	1,943,658	-257,586	
	4224 燃料費	1,017,462	1,166,165	-148,703	
	4225 消耗器具備品費	456,834	583,058	-126,224	
	4226 保険料	873,357	719,962	153,395	
	4227 賃借料	1,906,469	2,547,805	-641,336	
	4230 法外援護費	2,500	1,500	1,000	
	4232 車輛費	4,977,358	5,206,357	-228,999	
	4235 行事運営費	283,266	415,651	-132,385	
	4237 諸謝金	576,500	537,000	39,500	
	4234 雑費	13,140	0	13,140	
	費用	0017 事務費	14,747,247	17,143,407	-2,396,160
		4311 福利厚生費	122,826	109,626	13,200
		4313 旅費交通費	133,646	59,510	74,136
		4314 研修研究費	65,148	66,266	-1,118
		4315 事務消耗品費	1,016,675	989,580	27,095
	4316 印刷製本費	238,619	308,178	-69,559	
	4319 修繕費	587,228	86,486	500,742	
	4321 通信運搬費	947,344	857,158	90,186	
	4322 会議費	44,960	15,465	29,495	
	4324 業務委託費	9,961,804	13,223,254	-3,261,450	
	4325 手数料	315,893	306,955	8,938	
	4329 租税公課	272,100	186,650	85,450	

		4331 保守料	501,336	560,412	-59,076	
		4332 渉外費	118,360	98,080	20,280	
		4333 諸会費	58,500	52,000	6,500	
		4335 雑費	362,808	223,787	139,021	
		0261 助成金費用	715,606	678,903	36,703	
		4442 助成金費用	715,606	678,903	36,703	
		0263 共同募金配分金費用	4,375,889	4,856,377	-480,488	
		4444 歳末たすけあい配分金事業費用	720,000	815,000	-95,000	
		4443 一般募金配分金事業費用	3,655,889	4,041,377	-385,488	
		0027 減価償却費	1,695,840	1,608,419	87,421	
		4451 減価償却費	1,695,840	1,608,419	87,421	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-407,688	-645,506	237,818	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-407,688	-645,506	237,818	
		サービス活動費用計(2)	142,349,944	137,035,451	5,314,493	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,562,256	8,650,957	-6,088,701	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	45,442	27,454	17,988	
		5821 受取利息配当金収益	45,442	27,454	17,988	
		0098 その他のサービス活動外収益	14,200	273,198	-258,998	
		5874 雑収益	14,200	273,198	-258,998	
		サービス活動外収益計(4)	59,642	300,652	-241,010	
	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)	59,642	300,652	-241,010	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,621,898	8,951,609	-6,329,711
	特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	0	800,000	-800,000
5921 施設整備等寄附金収益			0	800,000	-800,000	
0107 サービス区分間繰入金収益			3,539,114	11,762,185	-8,223,071	
5963 サービス区分間繰入金収益			3,539,114	11,762,185	-8,223,071	
特別収益計(8)			3,539,114	12,562,185	-9,023,071	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	0	18	-18	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	18	-18	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,441,250	-2,441,250	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,441,250	-2,441,250	
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,539,114	11,762,185	-8,223,071	
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,539,114	11,762,185	-8,223,071	
		特別費用計(9)	3,539,114	14,203,453	-10,664,339	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,641,268	1,641,268	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,621,898	7,310,341	-4,688,443	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	86,820,740	79,510,399	7,310,341
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,442,638	86,820,740	2,621,898
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,442,638	86,820,740	2,621,898