

事業活動計算書（法人全体）
 （自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	55,228,128	60,195,959	-4,967,831
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	40,660,110	44,151,290	-3,491,180
	5121 介護報酬収益	40,660,110	44,151,290	-3,491,180
	0001 通所介護事業料収入	20,875,137	25,114,356	-4,239,219
	0002 訪問介護事業料収入	19,784,973	19,036,934	748,039
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,343,108	6,928,309	-585,201
	5132 介護負担金収益（一般）	6,343,108	6,928,309	-585,201
	0001 通所介護事業利用料収入	3,914,943	4,359,020	-444,077
	0002 訪問介護事業利用料収入	2,428,165	2,569,289	-141,124
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,219,910	9,102,360	-882,450
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,219,910	9,102,360	-882,450
	0064 その他の事業収益	5,000	14,000	-9,000
	5184 その他の事業収益	5,000	14,000	-9,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,214,469	2,378,650	-164,181
	0076 自立支援給付費収益	2,187,763	2,357,350	-169,587
	5341 介護給付費収益	2,187,763	2,357,350	-169,587
	5352 利用者負担金収益	26,706	21,300	5,406
	0087 会費収益	4,464,000	4,664,000	-200,000
	5521 一般会費収益	4,362,000	4,557,000	-195,000
	5522 賛助会費収益	102,000	107,000	-5,000
	0088 経常経費補助金収益	38,185,770	31,608,810	6,576,960
	5531 市区町村補助金収益	33,677,373	27,233,035	6,444,338
	0001 福祉活動職員補助金収益	30,195,000	23,121,567	7,073,433
	0002 福祉バス運営費補助金収益	996,629	1,645,000	-648,371
	0003 ボランティアセンター事業補助金収益	111,744	117,862	-6,118
	0004 地域福祉推進事業補助金収益	589,000	610,606	-21,606
	0005 運営費補助金収益	1,785,000	1,738,000	47,000
	5530 共同募金配分金収益	4,508,397	4,375,775	132,622
	0001 地域社会福祉事業配分金収益	183,863	284,211	-100,348
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収益	106,920	21,184	85,736
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収益	196,696	196,886	-190
	0004 社協地域活動事業配分金収益	2,020,918	1,863,494	157,424
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収益	1,250,000	1,200,000	50,000
	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	660,000	720,000	-60,000
	0089 経常経費寄附金収益	2,263,031	2,686,722	-423,691
	5541 経常経費寄附金収益	2,263,031	2,686,722	-423,691
	0001 一般寄付金収入	2,033,031	2,511,722	-478,691
	0002 指定寄付金収入	230,000	175,000	55,000
	0090 受託金収益	43,338,055	43,237,289	100,766
	5551 市区町村受託金収益	40,684,712	40,134,685	550,027
	0001 心配ごと相談事業委託金収益	228,635	246,336	-17,701
	0002 配食サービス事業委託金収益	11,457,709	11,132,252	325,457
	0003 生きがい活動支援通所事業委託金収益	22,943,758	23,009,129	-65,371
	0004 家族介護者交流事業委託金事業収益	57,967	33,500	24,467
	0005 介護予防事業委託金収益	157,640	153,509	4,131
	0006 ホームヘルプサービス事業委託金収益	5,350,063	5,034,719	315,344
0007 移動支援事業委託金収益	121,540	110,640	10,900	
0008 指定介護予防支援事業委託金収益	324,600	356,400	-31,800	
0009 日中一時支援事業受託金収益	42,800	58,200	-15,400	
5116 都道府県社協受託金収益	2,653,343	3,102,604	-449,261	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	159,110	197,260	-38,150	
0002 日常生活自立支援金収益	2,494,233	2,905,344	-411,111	
0267 事業収益	161,080	140,770	20,310	
5801 利用料収益	147,080	140,770	6,310	
0001 移動支援事業利用料収益	5,160	5,800	-640	
0002 日常生活自立支援利用料収益	137,520	126,170	11,350	
0003 日中一時支援事業	4,400	8,800	-4,400	
5800 参加費収益	14,000	0	14,000	

サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	145,854,533	144,912,200	942,333
	0015 人件費	114,277,261	104,727,172	9,550,089
	4111 役員報酬	874,000	378,400	495,600
	4112 職員給料	52,199,080	46,853,752	5,345,328
	0001 給与	45,097,700	41,361,600	3,736,100
	0002 諸手当	7,101,380	5,492,152	1,609,228
	4113 職員賞与	17,424,609	15,881,971	1,542,638
	4115 非常勤職員給与	29,228,007	28,136,434	1,091,573
	0001 臨時職員賃金	7,190,800	7,148,511	42,289
	0002 非常勤職員給与	22,037,207	20,987,923	1,049,284
	4117 退職給付費用	2,726,700	2,726,700	0
	4118 法定福利費	11,824,865	10,749,915	1,074,950
	0001 社会保険料	10,998,843	9,868,566	1,130,277
	0002 労働保険料	826,022	881,349	-55,327
	0016 事業費	17,427,149	16,495,878	931,271
	4211 給食費	4,544,754	4,478,136	66,618
	4212 介護用品費	1,831	0	1,831
	4213 医薬品費	397	1,259	-862
	4215 保健衛生費	173,923	88,705	85,218
	4218 教養娯楽費	139,425	134,820	4,605
	4223 水道光熱費	1,778,584	1,686,072	92,512
	4224 燃料費	1,072,595	1,017,462	55,133
	0001 燃料費	998,995	957,462	41,533
	0002 車輛燃料費	73,600	60,000	13,600
	4225 消耗器具備品費	598,021	456,834	141,187
	0001 施設消耗品費	500,574	400,674	99,900
	0002 器具什器費	97,447	56,160	41,287
4226 保険料	868,768	873,357	-4,589	
4227 賃借料	1,783,788	1,906,469	-122,681	
4230 法外援護費	0	2,500	-2,500	
4232 車輛費	5,419,503	4,977,358	442,145	
0001 車輛費	2,753,923	2,238,556	515,367	
0002 車輛燃料費	2,665,580	2,738,802	-73,222	
4235 行事運営費	544,820	283,266	261,554	
4237 諸謝金	487,600	576,500	-88,900	
4234 雑費	13,140	13,140	0	
0017 事務費	16,123,185	14,747,247	1,375,938	
4311 福利厚生費	113,821	122,826	-9,005	
4313 旅費交通費	126,510	133,646	-7,136	
4314 研修研究費	128,694	65,148	63,546	
4315 事務消耗品費	1,401,445	1,016,675	384,770	
4316 印刷製本費	81,180	238,619	-157,439	
4319 修繕費	581,697	587,228	-5,531	
4321 通信運搬費	1,111,863	947,344	164,519	
4322 会議費	28,938	44,960	-16,022	
4324 業務委託費	10,295,044	9,961,804	333,240	
4325 手数料	370,731	315,893	54,838	
4329 租税公課	213,550	272,100	-58,550	
4331 保守料	463,320	501,336	-38,016	
4332 渉外費	153,470	118,360	35,110	
4333 諸会費	51,000	58,500	-7,500	
4335 雑費	1,001,922	362,808	639,114	
0261 助成金費用	694,000	715,606	-21,606	
4442 助成金費用	694,000	715,606	-21,606	
0263 共同募金配分金費用	4,508,701	4,375,889	132,812	
4444 歳末たすけあい配分金事業費用	660,000	720,000	-60,000	
0001 歳末たすけあい配分金事業費	660,000	720,000	-60,000	
4443 一般募金配分金事業費用	3,848,701	3,655,889	192,812	
0001 地域社会福祉事業配分金費用	183,863	284,211	-100,348	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金費用	106,920	21,184	85,736	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金費用	197,000	197,000	0	
0004 社協地域活動事業配分金費用	2,020,918	1,863,494	157,424	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金費用	1,250,000	1,200,000	50,000	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業費用	90,000	90,000	0	
0027 減価償却費	1,663,779	1,695,840	-32,061	
費用				

		4451 減価償却費	1,663,779	1,695,840	-32,061
		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)	154,286,387	142,349,944	11,936,443
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,431,854	2,562,256	-10,994,110
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	36,082	45,442	-9,360
		5821 受取利息配当金収益	36,082	45,442	-9,360
		0098 その他のサービス活動外収益	65,536	14,200	51,336
		5874 雑収益	65,536	14,200	51,336
		サービス活動外収益計(4)	101,618	59,642	41,976
サービス活動外増減の部	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)	101,618	59,642	41,976
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,330,236	2,621,898	-10,952,134
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	3,539,114	-3,539,114
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	3,539,114	-3,539,114
		特別収益計(8)	0	3,539,114	-3,539,114
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	0	3,539,114	-3,539,114
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	3,539,114	-3,539,114
		特別費用計(9)	0	3,539,114	-3,539,114
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,330,236	2,621,898	-10,952,134
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,442,638	86,820,740	2,621,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,112,402	89,442,638	-8,330,236
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,448,223	0	18,448,223
		6311 その他積立金取崩額	18,448,223	0	18,448,223
		その他の積立金積立額(16)	18,448,223	0	18,448,223
		6321 その他積立金積立額	18,448,223	0	18,448,223
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,112,402	89,442,638	-8,330,236