

事業活動計算書（拠点区分）
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	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
	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
	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
	5530 共同募金配分金収益	4,508,397	4,375,775	132,622
	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
	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
	5116 都道府県社協受託金収益	2,653,343	3,102,604	-449,261
0267 事業収益	161,080	140,770	20,310	
5801 利用料収益	147,080	140,770	6,310	
5800 参加費収益	14,000	0	14,000	
	サービス活動収益計(1)	145,854,533	144,912,200	942,333
サービス活動増減の部	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
	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
	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
	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
	4225 消耗器具備品費	598,021	456,834	141,187
	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
	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	
費用				

		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
		4443 一般募金配分金事業費用	3,848,701	3,655,889	192,812
		0027 減価償却費	1,663,779	1,695,840	-32,061
		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	4,183,304	3,539,114	644,190
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,183,304	3,539,114	644,190
		特別収益計(8)	4,183,304	3,539,114	644,190
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	4,183,304	3,539,114	644,190
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,183,304	3,539,114	644,190
特別費用計(9)			4,183,304	3,539,114	644,190
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