

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	3,646,579	3,631,432	15,147
	戸別会費収益	2,847,579	2,874,432	-26,853
	特別会費収益	799,000	757,000	42,000
	寄附金収益	2,555,316	3,930,175	-1,374,859
	寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	経常経費寄附金収益	2,555,316	2,930,175	-374,859
	経常経費補助金収益	34,198,898	35,139,936	-941,038
	都道府県補助金収益	460,000	0	460,000
	その他の補助金収益	460,000	0	460,000
	市区町村補助金収益	31,527,000	32,512,000	-985,000
	運営補助金収益	31,527,000	32,512,000	-985,000
	共同募金配分金収益	2,211,898	2,627,936	-416,038
	一般募金配分金収益	2,211,898	2,627,936	-416,038
	受託金収益	25,678,512	17,776,207	7,902,305
	市区町村受託金収益	25,540,112	17,703,307	7,836,805
	総合型介護予防事業受託金収益	4,221,044	4,526,544	-305,500
	介護予防事業受託金収益	164,195	136,414	27,781
	生活支援型配食サービス事業受託金収益	2,243,555	2,508,866	-265,311
	地域包括支援センター職員派遣受託金収益	9,594,970	9,191,167	403,803
	地域ボランティア制度事業受託金収益	1,574,962	1,182,163	392,799
家族介護支援事業受託金収益	91,872	158,153	-66,281	
生活支援コーディネーター事業受託金収益	5,349,514	0	5,349,514	
基幹相談支援事業受託金収益	2,300,000	0	2,300,000	
都道府県社協受託金収益	138,400	72,900	65,500	
生活福祉資金受託金収益	138,400	72,900	65,500	
事業収益	37,200	91,800	-54,600	
利用料収益	37,200	91,800	-54,600	
負担金収益	1,764,930	1,823,640	-58,710	
負担金収益	1,764,930	1,823,640	-58,710	
配食サービス負担金収益	1,742,850	1,805,850	-63,000	
その他の負担金収益	22,080	17,790	4,290	
介護保険事業収益	139,684,130	125,755,722	13,928,408	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,492,527	84,497,225	8,995,302	
介護報酬収益	88,337,721	77,381,181	10,956,540	
介護予防報酬収益	5,154,806	7,116,044	-1,961,238	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,971,034	10,191,216	1,779,818	
介護負担金収益(公費)	223,484	377,589	-154,105	
介護負担金収益(一般)	11,747,550	9,813,627	1,933,923	
居宅介護支援介護料収益	25,800,168	23,438,789	2,361,379	
居宅介護支援介護料収益	25,800,168	23,438,789	2,361,379	
利用者等利用料収益	5,820,000	4,867,525	952,475	
食費収益(一般)	5,820,000	4,867,525	952,475	
その他の事業収益	2,600,401	2,760,967	-160,566	
受託事業収益	2,600,401	2,760,967	-160,566	
障害福祉サービス等事業収益	12,466,199	10,044,269	2,421,930	
自立支援給付費収益	9,552,029	7,931,377	1,620,652	
介護給付費収益	7,649,613	5,844,794	1,804,819	
計画相談支援給付費収益	1,902,416	2,086,583	-184,167	
障害児施設給付費収益	1,287,920	460,530	827,390	
障害児相談支援給付費収益	1,287,920	460,530	827,390	
利用者負担金収益	27,060	25,492	1,568	
その他の事業収益	1,599,190	1,626,870	-27,680	
受託事業収益	1,599,190	1,626,870	-27,680	
サービス活動収益計(1)	220,031,764	198,193,181	21,838,583	
人件費	172,913,017	162,152,291	10,760,726	
役員報酬	1,328,000	1,378,000	-50,000	
職員給料	67,069,712	66,073,701	996,011	

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	職員賞与	22,174,856	21,720,954	453,902
	賞与引当金繰入	8,430,994	0	8,430,994
増	非常勤職員給与	45,868,381	41,673,174	4,195,207
	退職給付費用	11,026,582	14,231,834	-3,205,252
減	法定福利費	17,014,492	17,074,628	-60,136
	事業費	11,413,929	9,782,434	1,631,495
の	諸謝費	1,361,000	1,536,620	-175,620
	給食費	3,053,998	2,402,544	651,454
部	介護用品費	150,073	48,455	101,618
	医薬品費	6,627	26,760	-20,133
用	保健衛生費	98,520	92,290	6,230
	被服費	62,640	0	62,640
の	教養娯楽費	128,653	124,658	3,995
	日用品費	170,444	193,442	-22,998
の	本人支給金	142,000	125,500	16,500
	燃料費	0	214,468	-214,468
の	消耗器具備品費	1,322,244	2,275,656	-953,412
	保険料	33,534	34,182	-648
の	賃借料	154,340	157,400	-3,060
	車輛費	2,748,510	2,539,049	209,461
の	雑費	7,460	11,410	-3,950
	償還金	1,973,886	0	1,973,886
の	事務費	47,178,579	39,129,790	8,048,789
	福利厚生費	369,102	376,531	-7,429
の	職員被服費	33,993	531,424	-497,431
	研修研究費	295,508	247,420	48,088
の	事務消耗品費	603,296	502,807	100,489
	印刷製本費	96,860	100,100	-3,240
の	修繕費	13,368,459	1,140,183	12,228,276
	通信運搬費	1,342,347	1,195,081	147,266
の	会議費	88,344	51,479	36,865
	広報費	587,764	492,064	95,700
の	業務委託費	13,973,672	15,423,727	-1,450,055
	手数料	423,234	387,980	35,254
の	保険料	1,904,010	2,390,240	-486,230
	賃借料	8,013,545	9,699,155	-1,685,610
の	土地・建物賃借料	4,254,000	4,884,000	-630,000
	租税公課	1,058,800	993,000	65,800
の	保守料	412,245	415,077	-2,832
	渉外費	115,000	126,382	-11,382
の	諸会費	222,000	150,000	72,000
	雑費	16,400	23,140	-6,740
の	助成金費用	4,700,955	4,126,014	574,941
	助成金費用	4,700,955	4,126,014	574,941
の	その他の助成金費用	4,700,955	4,126,014	574,941
	負担金費用	296,576	272,994	23,582
の	負担金費用	296,576	272,994	23,582
	その他の負担金費用	296,576	272,994	23,582
の	基金組入額	0	37,100,000	-37,100,000
	福祉基金組入額	0	37,100,000	-37,100,000
の	減価償却費	3,249,873	3,988,568	-738,695
	減価償却費	3,249,873	3,988,568	-738,695
の	サービス活動費用計(2)	239,752,929	256,552,091	-16,799,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,721,165	-58,358,910	38,637,745
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	264,080	301,947	-37,867
	受取利息配当金収益	264,080	301,947	-37,867
	その他のサービス活動外収益	559,707	1,285,000	-725,293

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	雑収益	559,707	1,285,000	-725,293	
	サービス活動外収益計(4)	823,787	1,586,947	-763,160	
	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)	823,787	1,586,947	-763,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,897,378	-56,771,963	37,874,585	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,084,050	4,192,871	-108,821
		事業区分間繰入金収益	4,084,050	4,192,871	-108,821
		サービス区分間繰入金収益	4,331,962	4,208,856	123,106
		サービス区分間繰入金収益	4,331,962	4,208,856	123,106
		その他の特別収益	0	260,280	-260,280
		その他の特別収益	0	260,280	-260,280
		特別収益計(8)	8,416,012	8,662,007	-245,995
		費 用	固定資産売却損・処分損	3	8
	車両運搬具売却損・処分損		0	6	-6
	器具及び備品売却損・処分損		3	2	1
	事業区分間繰入金費用		4,084,050	4,192,871	-108,821
	事業区分間繰入金費用		4,084,050	4,192,871	-108,821
	サービス区分間繰入金費用		4,331,962	4,208,856	123,106
	サービス区分間繰入金費用		4,331,962	4,208,856	123,106
	特別費用計(9)		8,416,015	8,401,735	14,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	260,272	-260,275
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,897,381	-56,511,691	37,614,310	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	81,664,134	98,065,825	-16,401,691
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,766,753	41,554,134	21,212,619
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	40,110,000	-40,110,000
		福祉基金取崩額	0	40,110,000	-40,110,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	159,691,096	-159,691,096
		介護事業等積立金取崩	0	159,691,096	-159,691,096
		その他の積立金積立額(17)	0	159,691,096	-159,691,096
		人件費積立金積立額	0	60,000,000	-60,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	40,000,000	-40,000,000
		修繕費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
		事業運営積立金積立額	0	49,691,096	-49,691,096
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,766,753	81,664,134	-18,897,381	