

法人単位事業活動計算書
 (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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	937,000	944,500	△7,500	
	一般会費収益	927,000	939,500	△12,500	
	特別会費収益	10,000	5,000	5,000	
	寄附金収益	210,140	369,372	△159,232	
	寄附金収益	210,140	369,372	△159,232	
	寄附金収益	210,140	369,372	△159,232	
	経常経費補助金収益	2,813,239	2,391,965	421,274	
	市区町村補助金収益		4,394	△4,394	
	市区町村補助金収益		4,394	△4,394	
	共同募金配分金収益	2,813,239	2,387,571	425,668	
	一般募金配分金収益	302,000	216,000	86,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,511,239	2,171,571	339,668	
	受託金収益	23,070,821	23,600,488	△529,667	
	市区町村受託金収益	22,920,850	23,275,445	△354,595	
	市区町村受託金収益	22,920,850	23,275,445	△354,595	
	都道府県社協受託金収益	14,331	7,203	7,128	
	生活福祉貸付事業受託金収益	3,877	7,203	△3,326	
	受託金収益	10,454		10,454	
	村以外受託金収益	135,640	317,840	△182,200	
	調査受託金収益	135,640	317,840	△182,200	
	事業収益	108,855	120,335	△11,480	
	配食サービス事業収益	108,855	120,335	△11,480	
	配食サービス事業収益	108,855	120,335	△11,480	
	介護保険事業収益	84,717,420	77,000,715	7,716,705	
	居宅介護料収益	70,199,880	63,695,245	6,504,635	
	(介護報酬収益)	62,327,665	56,643,227	5,684,438	
	介護報酬収益	58,628,512	52,639,707	5,988,805	
	介護予防報酬収益	3,699,153	4,003,520	△304,367	
	(利用者負担金収益)	7,872,215	7,052,018	820,197	
	介護負担金収益(公費)	59,247	36,988	22,259	
	介護負担金収益(一般)	7,401,951	6,556,320	845,631	
介護予防負担金収益(一般)	411,017	458,710	△47,693		
居宅介護支援介護料収益	10,366,040	9,410,920	955,120		
居宅介護支援介護料収益	10,366,040	9,410,920	955,120		
利用者等利用料収益	4,151,500	3,894,550	256,950		
食費収益(一般)	3,822,500	3,464,750	357,750		
その他の利用料収益	329,000	429,800	△100,800		
その他の収益	3,588		3,588		
退職給付引当金戻入益	3,588		3,588		
サービス活動収益計(1)	111,861,063	104,427,375	7,433,688		
サービス活動増減の部	人件費	86,967,505	86,040,526	926,979	
	役員報酬	1,014,000	982,000	32,000	
	職員給料	42,001,726	43,744,328	△1,742,602	
	職員賞与	12,443,780	13,741,850	△1,298,070	
	非常勤職員給与	17,763,195	14,208,405	3,554,790	
	退職給付費用	2,535,812	2,325,625	210,187	
	法定福利費	11,208,992	11,038,318	170,674	
	事業費	12,343,451	11,944,949	398,502	
	給食費	2,939,627	2,551,460	388,167	
	水道光熱費	1,549,904	1,535,144	14,760	
	燃料費	1,430,500	1,357,400	73,100	
	消耗器具備品費	1,213,495	1,189,577	23,918	
	賃借料	990,027	876,563	113,464	
	保険料	601,993	555,827	46,166	
	車輛費	1,651,820	2,162,699	△510,879	
	受託事業費費用	1,326,561	1,213,491	113,070	
	地域福祉活動推進費費用	614,284	486,788	127,496	
	雑費	25,240	16,000	9,240	
	事務費	4,143,199	3,910,302	232,897	
	福利厚生費	189,933	202,876	△12,943	
	職員被服費	19,998		19,998	
	旅費交通費	55,540	53,670	1,870	
	事務消耗品費	318,778	181,871	136,907	
	修繕費	72,000	365,000	△293,000	
	通信運搬費	510,235	442,240	67,995	
	会議費	3,958	2,824	1,134	
広報費	155,520	155,520			
費用					

	業務委託費	1,821,694	1,590,411	231,283	
	手数料	264,502	261,526	2,976	
	保険料	37,780		37,780	
	租税公課	20,700	12,700	8,000	
	保守料	371,298	422,382	△51,084	
	渉外費	125,413	76,632	48,781	
	諸会費	175,850	142,650	33,200	
	共同募金配分金事業費	2,793,239	2,369,267	423,972	
	一般募金配分金事業費	282,000	206,000	76,000	
	老人福祉活動費	145,000	76,000	69,000	
	児童・青少年福祉活動費	15,000	15,000		
	母子・父子福祉活動費	52,000	35,000	17,000	
	ボランティア活動育成事業費	70,000	80,000	△10,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,036,252	1,910,628	125,624	
	歳末たすけあい配分金事業費	591,252	460,628	130,624	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,445,000	1,450,000	△5,000	
	返還金費用	474,987	252,639	222,348	
	返還金費用	474,987	252,639	222,348	
	減価償却費	1,960,350	1,716,088	244,262	
	減価償却費	1,960,350	1,716,088	244,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,350	△1,598,474	△251,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,350	△1,598,474	△251,876	
	その他の費用	3,588		3,588	
	退職給付引当金差損	3,588		3,588	
	サービス活動費用計(2)	106,360,982	104,382,658	1,978,324	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,500,081	44,717	5,455,364	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,776	4,830	△3,054	
	受取利息配当金収益	1,776	4,830	△3,054	
	その他のサービス活動外収益	29,500	9,300	20,200	
	雑収益	29,500	9,300	20,200	
	雑収益	29,500	9,300	20,200	
	サービス活動外収益計(4)	31,276	14,130	17,146	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,276	14,130	17,146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,531,357	58,847	5,472,510	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000	
	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000	
	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000	
	過年度損益修正益		1,315,034	△1,315,034	
	過年度損益修正益		1,315,034	△1,315,034	
		特別増減収益計(8)	1,560,000	1,315,034	244,966
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1	1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△48,740		△48,740		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△48,740		△48,740		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000		
過年度損益修正損	10,500	19,520	△9,020		
過年度損益修正損	10,500	19,520	△9,020		
	特別増減費用計(9)	1,521,762	19,521	1,502,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,238	1,295,513	△1,257,275	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,569,595	1,354,360	4,215,235	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,497,878	24,351,454	1,146,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,067,473	25,705,814	5,361,659	
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	31,067,473	25,705,814	5,361,659	