

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	927,000	937,000	△10,000	
	一般会費収益	922,000	927,000	△5,000	
	特別会費収益		10,000	△10,000	
	賛助会費収益	5,000		5,000	
	寄附金収益	298,122	210,140	87,982	
	寄附金収益	298,122	210,140	87,982	
	寄附金収益	298,122	210,140	87,982	
	経常経費補助金収益	2,737,553	2,813,239	△75,686	
	市区町村補助金収益	40,460		40,460	
	市区町村補助金収益	40,460		40,460	
	共同募金配分金収益	2,697,093	2,813,239	△116,146	
	一般募金配分金収益	301,000	302,000	△1,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,396,093	2,511,239	△115,146	
	受託金収益	27,154,634	23,070,821	4,083,813	
	市区町村受託金収益	27,003,069	22,920,850	4,082,219	
	市区町村受託金収益	27,003,069	22,920,850	4,082,219	
	都道府県社協受託金収益	10,000	14,331	△4,331	
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000	3,877	1,123	
	受託金収益	5,000	10,454	△5,454	
	村以外受託金収益	141,565	135,640	5,925	
	調査受託金収益	141,565	135,640	5,925	
	事業収益	140,485	108,855	31,630	
	参加費収益	14,000		14,000	
	参加費収益	14,000		14,000	
	配食サービス事業収益	126,485	108,855	17,630	
	配食サービス事業収益	126,485	108,855	17,630	
	介護保険事業収益	81,278,440	84,717,420	△3,438,980	
	居宅介護料収益	66,350,000	70,199,880	△3,849,880	
	(介護報酬収益)	58,881,753	62,327,665	△3,445,912	
	介護報酬収益	55,444,527	58,628,512	△3,183,985	
	介護予防報酬収益	3,437,226	3,699,153	△261,927	
	(利用者負担金収益)	7,468,247	7,872,215	△403,968	
	介護負担金収益(公費)	65,313	59,247	6,066	
	介護負担金収益(一般)	7,021,020	7,401,951	△380,931	
	介護予防負担金収益(一般)	381,914	411,017	△29,103	
	居宅介護支援介護料収益	10,247,740	10,366,040	△118,300	
	居宅介護支援介護料収益	10,247,740	10,366,040	△118,300	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	810,500		810,500	
	事業費収益	729,450		729,450	
	事業負担金収益(一般)	81,050		81,050	
	利用者等利用料収益	3,870,200	4,151,500	△281,300	
	食費収益(一般)	3,612,000	3,822,500	△210,500	
	居住費収益(特定)		329,000	△329,000	
	その他の利用料収益	258,200		258,200	
	その他の収益		3,588	△3,588	
	退職給付引当金戻入益		3,588	△3,588	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	112,536,234	111,861,063	675,171	
	人件費	93,879,349	86,967,505	6,911,844	
	役員報酬	1,094,000	1,014,000	80,000	
	職員給料	42,057,698	42,001,726	55,972	
	職員賞与	11,924,855	12,443,780	△518,925	
	非常勤職員給与	23,348,547	17,763,195	5,585,352	
	退職給付費用	2,957,773	2,535,812	421,961	
	法定福利費	12,496,476	11,208,992	1,287,484	
	事業費	14,151,032	12,343,451	1,807,581	
	給食費	2,764,154	2,939,627	△175,473	
	水道光熱費	1,670,294	1,549,904	120,390	
	燃料費	1,640,500	1,430,500	210,000	
	消耗器具備品費	1,337,247	1,213,495	123,752	
	賃借料	1,351,343	990,027	361,316	
	保険料	622,448	601,993	20,455	
	車輛費	2,524,828	1,651,820	873,008	
	受託事業費返還費用	14,000		14,000	
	受託事業費費用	1,279,356	1,326,561	△47,205	
	地域福祉活動推進費費用	830,429	614,284	216,145	
	雑費	116,433	25,240	91,193	
	事務費	4,195,011	4,143,199	51,812	

費用	福利厚生費	215,533	189,933	25,600
	職員被服費	207,273	19,998	187,275
	旅費交通費	72,010	55,540	16,470
	事務消耗品費	222,626	318,778	△96,152
	修繕費	263,671	72,000	191,671
	通信運搬費	490,363	510,235	△19,872
	会議費	1,120	3,958	△2,838
	広報費	155,520	155,520	
	業務委託費	1,587,118	1,821,694	△234,576
	手数料	292,481	264,502	27,979
	保険料	25,880	37,780	△11,900
	租税公課	14,800	20,700	△5,900
	保守料	395,166	371,298	23,868
	渉外費	61,100	125,413	△64,313
	諸会費	190,350	175,850	14,500
	共同募金配分金事業費	2,687,093	2,793,239	△106,146
	一般募金配分金事業費	291,000	282,000	9,000
	老人福祉活動費	105,000	145,000	△40,000
	児童・青少年福祉活動費	20,000	15,000	5,000
	母子・父子福祉活動費	51,000	52,000	△1,000
	ボランティア活動育成事業費	115,000	70,000	45,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,841,498	2,036,252	△194,754
	歳末たすけあい配分金事業費	506,498	591,252	△84,754
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,335,000	1,445,000	△110,000
	返還金費用	554,595	474,987	79,608
	返還金費用	554,595	474,987	79,608
	減価償却費	2,259,585	1,960,350	299,235
	減価償却費	2,259,585	1,960,350	299,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,144,687	△1,850,350	△294,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,144,687	△1,850,350	△294,337
	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)	115,027,383	106,360,982	8,666,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,491,149	5,500,081	△7,991,230
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	796	1,776	△980
	受取利息配当金収益	796	1,776	△980
	その他のサービス活動外収益	8,600	29,500	△20,900
	雑収益	8,600	29,500	△20,900
	雑収益	8,600	29,500	△20,900
費用	サービス活動外収益計(4)	9,396	31,276	△21,880
	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)	9,396	31,276	△21,880
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,481,753	5,531,357	△8,013,110
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,124,540	1,560,000	△435,460
	施設整備等補助金収益	1,124,540	1,560,000	△435,460
	施設整備等補助金収益	1,124,540	1,560,000	△435,460
	過年度損益修正益	2		2
	過年度損益修正益	2		2
	特別増減収益計(8)	1,124,542	1,560,000	△435,458
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	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	1,124,540	1,560,000	△435,460
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,540	1,560,000	△435,460
	過年度損益修正損	1	10,500	△10,499
	過年度損益修正損	1	10,500	△10,499
	特別増減費用計(9)	1,124,541	1,521,762	△397,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	38,238	△38,237
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,481,752	5,569,595	△8,051,347
	前期繰越活動増減差額(12)	31,067,473	25,497,878	5,569,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,585,721	31,067,473	△2,481,752
繰越活動増減の部				

部	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	28,585,721	31,067,473	△2,481,752	
---	---------------------	------------	------------	------------	--