

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)				
	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益			2,843,000	2,850,200	-7,200	
		その他の会費収益		2,843,000	2,850,200	-7,200	
	寄附金収益			5,077,229	6,322,927	-1,245,698	
		寄附金収益		5,077,229	6,287,927	-1,210,698	
		慈善経費寄附金収益			35,000	-35,000	
	経常経費補助金収益			86,473,034	89,595,167	-3,122,133	
		市区町村補助金収益		82,374,000	85,306,000	-2,932,000	
		一般基金配分金収益		3,099,034	3,189,167	-90,133	
		特別配分金収益		1,000,000	1,100,000	-100,000	
	寄託金収益			13,646,688	13,802,038	-155,350	
		市区町村委託金収益		12,328,400	12,485,200	-156,800	
		都道府県社協受託金収益		1,318,288	1,316,838	1,450	
	事業収益			6,464,755	5,627,732	837,023	
		参加費収益		1,483,100	623,500	859,600	
		利用料収益		3,889,830	3,454,100	435,730	
		賃借料収益		1,011,825	1,550,132	-538,307	
	借入金収益			126,000	126,000		
		負債金収益		179,500	186,300	-6,800	
	介護保険事業収益			157,311,611	158,700,126	-1,388,515	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		98,499,106	100,123,831	-1,624,725	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,119,819	6,985,510	234,309	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		35,760,615	35,569,335	191,280	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		3,945,251	3,951,686	-6,435	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		850		850	
		利用者等利用料収益		10,525,200	10,511,600	13,600	
		その他の事業収益		1,762,693	1,658,167	104,526	
	(保険等査定減)		299,016		299,016		
前払支援事業収益			3,636,157	3,314,249	321,908		
	前払支援事業収益		3,636,157	3,314,249	321,908		
療養福祉サービス等事業収益			31,119,740	30,856,743	262,997		
	自立支援給付費収益		31,311,500	30,671,790	639,710		
	利用者負担金収益		97,851	184,953	-87,102		
	(保険等査定減)		289,620		289,620		
その他の収益			2,172,543	1,883,949	288,594		
	その他の収益		2,172,543	1,883,949	288,594		
	サービス活動収益計(1)			308,927,210	313,139,421	-4,212,211	
費用	人件費			261,340,421	266,915,443	-5,575,022	
		役員報酬		1,325,000	1,380,000	-55,000	
		職員給与		92,770,346	91,868,214	902,132	
		職員賞与		29,446,440	30,837,262	-1,390,822	
		非常勤職員給与		102,754,537	107,925,397	-5,170,860	
		退職給付費用		6,446,100	6,632,700	-186,600	
		法定福利費		28,597,998	28,271,870	326,128	
	事業費			25,739,910	27,952,709	-2,212,799	
		給食費		8,653,713	9,412,933	-759,220	
		保健衛生費		115,344	117,288	-1,944	
		教養娯楽費		466,267	370,914	95,353	
		水道光熱費		7,364,874	6,822,454	542,420	
		燃料費		1,904,375	2,980,665	-1,076,290	
		消耗器具備品費		1,637,219	2,253,297	-616,078	
		保険料		918,910	1,012,910	-94,000	
		賃借料		7,650	51,719	-44,069	
		修繕費		4,671,558	4,915,989	-244,431	
		雑費			14,540	-14,540	
	事業費			33,078,238	37,257,868	-4,179,630	
		福利厚生費		813,330	965,908	-152,578	
		旅費交通費		395,315	996,292	-600,977	
		印刷製本費		3,434,275	3,896,695	-462,420	
		業務委託費		2,537,492	2,733,105	205,613	
		水道光熱費		2,309,374	2,244,025	65,349	
		燃料費		57,395	79,244	-21,849	
		修繕費		625,809	1,287,938	-662,129	
	通信運搬費		2,069,774	2,674,730	-604,956		
	会議費		12,223	35,306	-23,083		
	広報費		617,309	599,822	17,487		
	業務委託費		16,032,301	15,459,397	572,904		
	手数料		750,998	580,265	170,733		
	保険料		844,980	817,050	27,930		
	賃借料		1,346,457	1,460,017	-113,560		
	租税公課		4,200	7,700	-3,500		
	渉外費		5,000	18,000	-13,000		
	諸会費		279,710	257,600	22,110		
	新聞図書費		185,580	205,020	-19,440		
	雑費		111,318	3,105,844	-2,994,526		
前払支援事業費用			3,584,002	3,388,437	195,565		
	前払支援事業販売原価		3,584,002	3,388,437	195,565		
助成金費用			5,940,395	7,517,513	-1,577,118		
	助成金費用		5,940,395	7,517,513	-1,577,118		
借入金費用			30,000	30,000			
	その他の負担金費用		30,000	30,000			
減価償却費			8,426,395	9,095,275	-668,880		
	減価償却費		8,426,395	9,095,275	-668,880		
国庫補助金等特別積立金取崩額			768,194	817,188	-48,994		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		768,194	817,188	-48,994		
その他の費用			211,800	275,000	-63,200		
	返還金費用		211,800	275,000	-63,200		
	サービス活動費用計(2)			337,582,965	351,645,057	-14,062,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-28,655,755	-38,505,636	9,849,881	
サービス活動外増減の部	収益			489,819	608,264	-118,445	
		受取利息配当金収益		489,819	608,264	-118,445	
		その他のサービス活動外収益		985,361	1,566,363	-581,002	
		雑収益		985,361	1,566,363	-581,002	
	サービス活動外収益計(4)			1,475,180	2,174,627	-699,447	
サービス活動外増減の部	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)			1,475,180	2,174,627	-699,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,180,575	-36,331,009	9,150,434	
特別増減の部	収益						
	費用						
		特別取崩計(8)					
		固定資産売却損・処分損					
		車輛運搬具売却損・処分損					
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部				-27,180,575	-36,331,010	9,150,435	
	前期繰越活動増減差額(12)			130,738,018	148,029,808	-17,291,790	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			103,557,443	111,698,798	-8,141,355	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			21,000,000	19,039,719	1,960,281	
	その他の積立金取崩額			21,000,000	19,039,719	1,960,281	
	その他の積立金積立額(17)				499	-499	
その他の積立金積立額				499	-499		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			124,557,443	130,738,018	-6,180,575	