

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)

部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減				
							サービ	活動	増減	の部
サービ	収益	0259 会費収益			5,600,555	5,731,660	-131,105			
			5001 会費収益		5,600,555	5,731,660	-131,105			
		0261 寄附金収益			988,012	6,106,406	-5,118,394			
				5021 寄附金収益		988,012	6,106,406	-5,118,394		
		0262 経常経費補助金収益			46,370,514	45,506,234	864,280			
				0264 市補助金収益		31,989,707	31,272,583	717,124		
				0265 県社協補助金収益		133,000	36,000	97,000		
				0266 共同募金配分金収益		14,247,807	14,197,651	50,156		
		0267 受託金収益			67,987,845	67,898,902	88,943			
				0269 市受託金収益		63,708,669	63,442,802	265,867		
				0272 県社協受託金収益		4,279,176	4,456,100	-176,924		
		0276 事業収益			572,000	485,500	86,500			
				5062 利用料収益		572,000	485,500	86,500		
		0277 負担金収益			821,324	850,657	-29,333			
				0278 負担金収益		821,324	850,657	-29,333		
		0056 介護保険事業収益			78,510,445	78,677,238	-166,793			
				0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		57,327,959	56,629,134	698,825		
				0062 居宅介護支援介護料収益		20,904,164	21,652,696	-748,532		
				0064 その他の事業収益		278,322	395,408	-117,086		
		0075 障害福祉サービス等事業収益			15,161,362	19,698,536	-4,537,174			
				0076 自立支援給付費収益		15,161,362	19,698,536	-4,537,174		
				サービス活動収益計(1)		216,012,057	224,955,133	-8,943,076		
		費用	費用	0015 人件費			152,133,588	152,396,066	-262,478	
					4112 職員給料		60,833,824	61,309,187	-475,363	
					4113 職員賞与		16,138,022	14,446,543	1,691,479	
					4115 非常勤職員給与		47,187,519	48,955,330	-1,767,811	
					4117 退職給付費用		12,230,223	12,352,368	-122,145	
					4118 法定福利費		15,744,000	15,332,638	411,362	
				0016 事業費			18,592,869	20,178,288	-1,585,419	
						4212 介護用品費		27,121	514	26,607
						4218 教養娯楽費		106,860	106,860	
						4223 水道光熱費		11,229,954	11,846,441	-616,487
						4224 燃料費		49,793	33,908	15,885
				4225 消耗器具備品費		1,613,307	2,027,736	-414,429		
				4226 保険料		2,657,815	2,975,387	-317,572		
				4227 賃借料		1,464,372	1,260,500	203,872		
				4232 車輛費		1,417,567	1,886,950	-469,383		
				4236 食糧費		26,080	35,860	-9,780		
				4234 雑費		4,132	4,132			
0017 事務費					34,059,646	33,477,571	582,075			
				4311 福利厚生費		560,500	566,456	-5,956		
				4313 旅費交通費		102,120	128,740	-26,620		
				4314 研修研究費		409,106	299,700	109,406		
				4315 事務消耗品費		2,140,010	2,074,508	65,502		
				4316 印刷製本費		1,804,038	2,248,398	-444,360		
				4319 修繕費		1,941,029	1,272,847	668,182		
				4321 通信運搬費		1,607,836	1,649,014	-41,178		
				4322 会議費		91,150	91,275	-125		
				4323 広報費		21,600	21,600			
				4324 業務委託費		15,917,171	16,056,075	-138,904		
				4325 手数料		2,386,098	2,121,608	264,490		
				4328 土地・建物賃借料		406,966	95,141	311,825		
				4329 租税公課		640,300	611,850	28,450		
				4331 保守料		3,262,032	3,245,940	16,092		
				4332 渉外費		108,680	106,910	1,770		
		4333 諸会費		251,500	253,800	-2,300				
		4336 諸謝金		2,310,581	2,321,564	-10,983				
		4337 顕彰費		31,897	229,595	-197,698				
		4335 雑費		67,032	82,550	-15,518				
0324 給付金費用			5,687,840	8,790,301	-3,102,461					
		4432 給付金費用		5,687,840	8,790,301	-3,102,461				
0282 助成金費用			6,933,435	7,008,216	-74,781					
		0283 助成金費用		6,933,435	7,008,216	-74,781				
0284 負担金費用			36,120	60,000	-23,880					
		0285 負担金費用		36,120	60,000	-23,880				
0286 基金組入額			954,734	1,056,976	-102,242					
		4041 市民福祉基金組入額		954,734	1,056,976	-102,242				
0027 減価償却費			1,070,850	1,098,871	-28,021					
		4451 減価償却費		1,070,850	1,098,871	-28,021				
		サービス活動費用計(2)		219,469,082	224,066,289	-4,597,207				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,457,025	888,844	-4,345,869				
サービ	収益	0093 受取利息配当金収益			374,491	354,065	20,426			
			5821 受取利息配当金収益		374,491	354,065	20,426			
		0098 その他のサービス活動外収益			461,907	453,424	8,483			
			5871 受入研修費収益		157,200	180,900	-23,700			
			5874 雑収益		304,707	272,524	32,183			
			サービス活動外収益計(4)		836,398	807,489	28,909			
費用	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)		836,398	807,489	28,909			
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,620,627	1,696,333	-4,316,960			
			0107 サービス区分間繰入金収益		1,946,330	2,791,210	-844,880			
			5963 サービス区分間繰入金収益		1,946,330	2,791,210	-844,880			
特別	増減	0109 拠点区分間固定資産移管収益			720,901	720,901				
			5972 拠点区分間固定資産移管収益		720,901	720,901				
			特別収益計(8)		2,667,231	2,791,210	-123,979			
		0042 固定資産売却損・処分損			1	4	-3			
			4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	2	-1			
			4933 器具及び備品売却損・処分損			2	-2			
0048 サービス区分間繰入金費用			1,946,330	2,791,210	-844,880					
	4963 サービス区分間繰入金費用		1,946,330	2,791,210	-844,880					
0050 拠点区分間固定資産移管費用			720,901	720,901						

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
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		720,901		720,901
		特別費用計(9)		2,667,232	2,791,214	-123,982
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-4	3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,620,628	1,696,329	-4,316,957
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			29,334,885	25,091,793	4,243,092
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			26,714,257	26,788,122	-73,865
動	基本金取崩額(14)					
増	基金取崩額(15)			1,691,939	2,546,763	-854,824
減	6221 市民福祉基金取崩額			1,691,939	2,546,763	-854,824
差	その他の積立金取崩額(16)					
額	その他の積立金積立額(17)			3,000,000		3,000,000
の	6323 介護保険事業積立金積立額			3,000,000		3,000,000
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			25,406,196	29,334,885	-3,928,689