

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			5,475,000	5,600,555	-125,555
			5001 会費収益		5,475,000	5,600,555	-125,555
		0261 寄附金収益			2,487,743	988,012	1,499,731
			5021 寄附金収益		2,487,743	988,012	1,499,731
		0262 経常経費補助金収益			48,465,227	46,370,514	2,094,713
			0264 市補助金収益		33,575,893	31,989,707	1,586,186
			0265 県社協補助金収益		675,000	133,000	542,000
			0266 共同募金配分金収益		14,214,334	14,247,807	-33,473
		0267 受託金収益			66,790,822	67,987,845	-1,197,023
			0269 市受託金収益		62,457,122	63,708,669	-1,251,547
			0272 県社協受託金収益		4,333,700	4,279,176	54,524
		0276 事業収益			632,950	572,000	60,950
			5062 利用料収益		632,950	572,000	60,950
		0277 負担金収益			833,261	821,324	11,937
			0278 負担金収益		833,261	821,324	11,937
		0056 介護保険事業収益			82,999,788	78,510,445	4,489,343
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		60,725,698	57,327,959	3,397,739
			0062 居宅介護支援介護料収益		21,981,948	20,904,164	1,077,784
			0064 その他の事業収益		292,142	278,322	13,820
		0075 障害福祉サービス等事業収益			12,412,263	15,161,362	-2,749,099
		0076 自立支援給付費収益		12,412,263	15,161,362	-2,749,099	
		サービス活動収益計(1)		220,097,054	216,012,057	4,084,997	
費用	0015 人件費				162,295,095	152,133,588	10,161,507
		4112 職員給料			57,324,177	60,833,824	-3,509,647
		4113 職員賞与			16,394,848	16,138,022	256,826
		4115 非常勤職員給与			51,049,864	47,187,519	3,862,345
		4117 退職給付費用			21,499,052	12,230,223	9,268,829
		4118 法定福利費			16,027,154	15,744,000	283,154
	0016 事業費				19,146,543	18,592,869	553,674
		4212 介護用品費			33,752	27,121	6,631
		4218 教養娯楽費			106,860	106,860	
		4223 水道光熱費			11,547,183	11,229,954	317,229
		4224 燃料費			57,217	49,793	7,424
		4225 消耗器具備品費			1,494,831	1,613,307	-118,476
		4226 保険料			2,824,808	2,657,815	166,993
		4227 賃借料			1,485,808	1,464,372	21,436
		4232 車両費			1,573,264	1,417,567	155,697
		4236 食糧費			22,820	26,080	-3,260
	0017 事務費				32,035,258	34,059,646	-2,024,388
		4311 福利厚生費			590,496	560,500	29,996
		4313 旅費交通費			230,130	102,120	128,010
		4314 研修研究費			431,076	409,106	21,970
		4315 事務消耗品費			1,819,725	2,140,010	-320,285
		4316 印刷製本費			1,951,115	1,804,038	147,077
		4319 修繕費			1,658,780	1,941,029	-282,249
		4321 通信運搬費			1,432,333	1,607,836	-175,503
		4322 会議費			63,031	91,150	-28,119
		4323 広報費			21,600	21,600	
		4324 業務委託費			14,780,823	15,917,171	-1,136,348
		4325 手数料			2,197,081	2,386,098	-189,017
		4328 土地・建物賃借料			599,922	406,966	192,956
		4329 租税公課			601,530	640,300	-38,770
		4331 保守料			3,259,440	3,262,032	-2,592
		4332 渉外費			57,042	108,680	-51,638
		4333 諸会費			241,500	251,500	-10,000
		4336 諸謝金			1,971,805	2,310,581	-338,776
		4337 顕彰費			25,843	31,897	-6,054
		4338 補償補填及び賠償金			58,082	58,082	
		4335 雑費			43,904	67,032	-23,128
	0324 給付金費用				5,174,285	5,687,840	-513,555
		4432 給付金費用			5,174,285	5,687,840	-513,555
	0282 助成金費用				7,334,227	6,933,435	400,792
		0283 助成金費用			7,334,227	6,933,435	400,792
	0284 負担金費用				39,280	36,120	3,160
		0285 負担金費用			39,280	36,120	3,160
	0286 基金組入額				2,453,427	954,734	1,498,693
		4041 市民福祉基金組入額			2,453,427	954,734	1,498,693
	0027 減価償却費				1,382,563	1,070,850	311,713
		4451 減価償却費			1,382,563	1,070,850	311,713
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				-141,666	-141,666	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-141,666	-141,666	
			サービス活動費用計(2)		229,719,012	219,469,082	10,249,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,621,958	-3,457,025	-6,164,933	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			293,513	374,491	-80,978
		5821 受取利息配当金収益			293,513	374,491	-80,978
		0098 その他のサービス活動外収益			600,900	461,907	138,993
		5871 受入研修費収益			176,400	157,200	19,200
		5874 雑収益			424,500	304,707	119,793
		サービス活動外収益計(4)		894,413	836,398	58,015	
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)		894,413	836,398	58,015	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,727,545	-2,620,627	-6,106,918	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			680,000	680,000	
		5911 施設整備等補助金収益			680,000	680,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益			2,275,431	1,946,330	329,101
		5963 サービス区分間繰入金収益			2,275,431	1,946,330	329,101
		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)		2,955,431	2,667,231	288,200	
費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	1		
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			1	1		

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			680,000		680,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		680,000		680,000
	0048 サービス区分間繰入金費用			2,275,431	1,946,330	329,101
		4963 サービス区分間繰入金費用		2,275,431	1,946,330	329,101
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				720,901	-720,901
		4972 拠点区分間固定資産移管費用			720,901	-720,901
		特別費用計(9)		2,955,432	2,667,232	288,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,727,546	-2,620,628	-6,106,918
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			25,406,196	29,334,885	-3,928,689
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			16,678,650	26,714,257	-10,035,607
増	基本金取崩額(14)					
減	基金取崩額(15)			2,065,918	1,691,939	373,979
差	6221 市民福祉基金取崩額			2,065,918	1,691,939	373,979
額	その他の積立金取崩額(16)			250,000		250,000
の	6312 法人運営事業積立金取崩額			250,000		250,000
部	その他の積立金積立額(17)			3,000,000	3,000,000	
	6323 介護保険事業積立金積立額			3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			15,994,568	25,406,196	-9,411,628