

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)
収益	0270 会費収益	6,555,100	6,534,700	20,400
	5116 一般会費収益	5,348,100	5,317,700	30,400
	5117 特別会費収益	562,000	592,000	△30,000
	5118 賛助会費収益	645,000	625,000	20,000
	0272 経常経費補助金収益	45,600,889	45,114,904	485,985
	5163 市補助金収益	41,216,928	41,210,518	6,410
	5119 共同募金配分金収益	4,383,961	3,904,386	479,575
	0275 受託金収益	61,749,496	62,078,792	△329,296
	5164 県受託金収益	8,318,000	8,242,080	75,920
	5165 市受託金収益	53,431,496	53,836,712	△405,216
	0278 事業収益	1,826,275	1,748,800	77,475
	5314 利用料収益	1,826,275	1,748,800	77,475
	0056 介護保険事業収益	320,994,571	327,400,701	△6,406,130
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	211,593,241	216,700,627	△5,107,386
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,106,897	25,172,510	△65,613
	0062 居宅介護支援介護料収益	68,871,300	68,657,850	213,450
	0063 利用者等利用料収益	13,003,825	13,972,290	△968,465
	0064 その他の事業収益	2,419,308	2,897,424	△478,116
	0072 保育事業収益	182,938,920	174,388,000	8,550,920
	5309 委託費収益	182,878,920	174,291,000	8,587,920
	0073 その他の事業収益	60,000	97,000	△37,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,080,560	3,942,200	138,360
	0076 自立支援給付費収益	2,773,380	2,510,360	263,020
	0078 その他の事業収益	1,307,180	1,431,840	△124,660
	0086 その他の事業収益	670,000	0	670,000
	0087 その他の事業収益	670,000	0	670,000
	0089 経常経費寄附金収益	3,995,853	3,511,605	484,248
	5541 経常経費寄附金収益	3,995,853	3,511,605	484,248
	0090 その他の収益	556,158	245,900	310,258
	5551 その他の収益	556,158	245,900	310,258
サービス活動収益計(1)	628,967,822	624,965,602	4,002,220	
サービス活動増減の部	0015 人件費	531,369,634	517,524,186	13,845,448
	4111 役員報酬	3,260,000	2,662,400	597,600
	4112 職員給料	287,503,560	279,656,514	7,847,046
	4113 職員賞与	73,754,766	71,138,479	2,616,287
	4115 非常勤職員給与	98,506,479	98,333,309	173,170
	4117 退職給付費用	3,911,939	4,248,654	△336,715
	4118 法定福利費	64,432,890	61,484,830	2,948,060
	0016 事業費	124,298,728	131,973,839	△7,675,111
	4211 給食費	21,657,283	20,532,756	1,124,527
	4212 介護用品費	446,881	239,405	207,476
	4213 医薬品費	469,060	515,001	△45,941
	4215 保健衛生費	235,554	249,811	△14,257
	4216 医療費	1,367	3,080	△1,713
	4345 業務委託費	44,573,618	49,291,897	△4,718,279
	4342 通信運搬費	968,098	935,018	33,080
	4218 教養娯楽費	4,763,557	4,423,697	339,860
	4221 保育材料費	2,930,242	3,116,376	△186,134
	4223 水道光熱費	20,698,421	21,708,402	△1,009,981
	4224 燃料費	3,389,637	3,492,729	△103,092
	4320 諸謝金	378,616	438,411	△59,795
	4341 修繕費	452,668	1,155,395	△702,727
	4225 消耗器具備品費	5,574,763	5,321,097	253,666
	4226 保険料	2,869,826	2,931,968	△62,142
	4227 賃借料	10,516,218	11,643,277	△1,127,059
4232 車輛費	4,281,288	5,916,585	△1,635,297	
4233 その他の費用	16,000	0	16,000	
4234 雑費	75,631	58,934	16,697	

費用	0017 事務費	30,691,034	29,937,592	753,442	
	4311 福利厚生費	2,463,205	3,006,998	△543,793	
	4312 職員被服費	29,376	32,368	△2,992	
	4313 旅費交通費	282,580	311,060	△28,480	
	4314 研修研究費	1,255,936	1,052,343	203,593	
	4315 事務消耗品費	3,805,821	3,107,531	698,290	
	4316 印刷製本費	593,199	975,151	△381,952	
	4317 水道光熱費	100,000	80,000	20,000	
	4318 燃料費	74,000	57,728	16,272	
	4319 修繕費	3,200,490	3,125,780	74,710	
	4321 通信運搬費	2,683,396	2,515,226	168,170	
	4322 会議費	112,341	109,767	2,574	
	4323 広報費	705,600	693,000	12,600	
	4324 業務委託費	2,106,552	2,092,680	13,872	
	4325 手数料	2,402,534	1,674,819	727,715	
	4326 保険料	946,889	923,595	23,294	
	4327 賃借料	1,285,469	2,042,544	△757,075	
	4328 土地・建物賃借料	3,376,960	3,346,960	30,000	
	4329 租税公課	548,250	555,050	△6,800	
	4331 保守料	871,199	792,000	79,199	
	4332 渉外費	2,250,129	1,960,667	289,462	
	4333 諸会費	494,100	483,600	10,500	
	4230 資料図書費	292,748	295,495	△2,747	
	4240 実費弁償費	597,500	527,500	70,000	
	4335 雑費	212,760	175,730	37,030	
	0257 共同募金配分金事業費	812,934	457,192	355,742	
	4421 歳末たすけあい配分金事業費	812,934	457,192	355,742	
	0259 助成金支出	365,000	365,000	0	
	4422 助成金支出	365,000	365,000	0	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	0	△2	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	0	△2	
	0031 その他の費用	309,058	0	309,058	
	4491 その他の費用	309,058	0	309,058	
サービス活動費用計(2)	687,846,386	680,257,809	7,588,577		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,878,564	△55,292,207	△3,586,357		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	44,940	90,517	△45,577
		5821 受取利息配当金収益	44,940	90,517	△45,577
		0098 その他のサービス活動外収益	6,599,848	9,193,134	△2,593,286
		5871 受入研修費収益	123,000	120,000	3,000
		5872 利用者等外給食収益	3,025,704	3,000,436	25,268
		5874 雑収益	3,451,144	6,072,698	△2,621,554
		サービス活動外収益計(4)	6,644,788	9,283,651	△2,638,863
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,200,799	3,334,305	△133,506
		4841 利用者等外給食費	3,200,799	3,020,765	180,034
		4843 雑損失	0	313,540	△313,540
		サービス活動外費用計(5)	3,200,799	3,334,305	△133,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,443,989	5,949,346	△2,505,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,434,575	△49,342,861	△6,091,714		
特別増減の	収益	0103 固定資産受贈額	0	835,880	△835,880
		5941 その他の受贈額	0	835,880	△835,880
		0104 固定資産売却益	0	1,079	△1,079
		5951 車輛運搬具売却益	0	1,079	△1,079
		0106 拠点区分間繰入金収益	16,759,700	16,000,000	759,700
		5962 拠点区分間繰入金収益	16,759,700	16,000,000	759,700
		0107 サービス区分間繰入金収益	20,028,000	32,221,596	△12,193,596
		5963 サービス区分間繰入金収益	20,028,000	32,221,596	△12,193,596
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	48,663	0	48,663
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	48,663	0	48,663
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	36,836,364	49,058,555	△12,222,191
		0042 固定資産売却損・処分損	102,238	1,131,108	△1,028,870
		4931 建物売却損・処分損	0	1,131,105	△1,131,105
4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1		
4933 器具及び備品売却損・処分損	102,235	1	102,234		

部	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△20,786	△843,884	823,098
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△20,786	△843,884	823,098
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,759,700	16,000,000	759,700
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,759,700	16,000,000	759,700
		0048 サービス区分間繰入金費用	20,028,000	32,221,596	△12,193,596
		4963 サービス区分間繰入金費用	20,028,000	32,221,596	△12,193,596
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	48,663	0	48,663
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	48,663	0	48,663
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	38,917,816	48,508,820	△9,591,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,081,452	549,735	△2,631,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,516,027	△48,793,126	△8,722,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,984,020	271,103,355	△50,119,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,467,993	222,310,229	△58,842,236	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,845,000	3,431,000	414,000	
	6317 奉仕銀行積立金取崩額	3,566,000	3,431,000	135,000	
	6319 その他の積立金取崩額	279,000	0	279,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,966,062	5,963,633	6,002,429	
	6327 奉仕銀行積立金積立額	6,866,000	3,919,000	2,947,000	
	6321 その他積立金積立額	5,100,062	2,044,633	3,055,429	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,346,931	219,777,596	△64,430,665	