

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)
収益	会費収益	6,515,700	6,583,100	△67,400
	一般会費収益	5,419,700	5,376,100	43,600
	特別会費収益	501,000	562,000	△61,000
	賛助会費収益	595,000	645,000	△50,000
	経常経費補助金収益	46,792,274	45,600,889	1,191,385
	市補助金収益	41,814,928	41,216,928	598,000
	共同募金配分金収益	4,977,346	4,383,961	593,385
	受託金収益	62,706,282	61,749,496	956,786
	県受託金収益	8,138,020	8,318,000	△179,980
	市受託金収益	54,568,262	53,431,496	1,136,766
	事業収益	1,967,975	1,837,375	130,600
	利用料収益	1,967,975	1,837,375	130,600
	介護保険事業収益	431,630,809	384,553,961	47,076,848
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	284,892,108	253,437,730	31,454,378
	介護報酬収益	252,115,534	215,690,087	36,425,447
	介護予防報酬収益	32,776,574	37,747,643	△4,971,069
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,411,041	29,708,314	4,702,727
	介護負担金収益(公費)	3,058,578	1,588,415	1,470,163
	介護負担金収益(一般)	27,295,354	23,450,072	3,845,282
	介護予防負担金収益(公費)	383,535	585,669	△202,134
	介護予防負担金収益(一般)	3,673,574	4,084,158	△410,584
	居宅介護支援介護料収益	91,304,310	83,340,400	7,963,910
	居宅介護支援介護料収益	72,568,910	66,036,900	6,532,010
	介護予防支援介護料収益	18,735,400	17,303,500	1,431,900
	利用者等利用料収益	17,321,470	15,365,465	1,956,005
	居宅介護サービス利用料収益	17,143,170	15,211,225	1,931,945
	その他の利用料収益	178,300	154,240	24,060
	その他の事業収益	3,701,880	2,702,052	999,828
	受託事業収益(公費)	3,701,880	2,702,052	999,828
	保育事業収益	197,498,693	193,847,543	3,651,150
	委託費収益	188,123,900	183,210,970	4,912,930
	その他の事業収益	9,374,793	10,636,573	△1,261,780
	補助金事業収益(公費)	9,374,793	10,636,573	△1,261,780
	障害福祉サービス等事業収益	6,387,331	4,866,820	1,520,511
	自立支援給付費収益	4,076,936	3,433,530	643,406
	介護給付費収益	3,922,026	3,059,409	862,617
	利用者負担金収益	154,910	374,121	△219,211
	その他の事業収益	2,310,395	1,433,290	877,105
	受託事業収益(公費)	2,310,395	1,433,290	877,105
	その他の事業収益	400,000	670,000	△270,000
	その他の事業収益	400,000	670,000	△270,000
	補助金事業収益(公費)	400,000	670,000	△270,000
	経常経費寄附金収益	2,993,478	4,031,343	△1,037,865
経常経費寄附金収益	2,993,478	4,031,343	△1,037,865	
その他の収益	597,027	556,158	40,869	
その他の収益	597,027	556,158	40,869	
サービス活動収益計(1)	757,489,569	704,296,685	53,192,884	
サービス活動増減の部	人件費	578,208,512	574,772,209	3,436,303
	役員報酬	3,860,000	3,260,000	600,000
	職員給料	288,181,196	288,001,880	179,316
	職員賞与	74,112,129	75,571,766	△1,459,637
	非常勤職員給与	113,830,227	107,652,592	6,177,635
	退職給付費用	28,368,939	31,208,173	△2,839,234
	法定福利費	69,856,021	69,077,798	778,223
	事業費	138,354,817	134,552,613	3,802,204
	給食費	24,639,885	24,230,566	409,319
	介護用品費	232,785	446,881	△214,096
	医薬品費	359,498	469,060	△109,562
	保健衛生費	215,883	256,224	△40,341
	医療費	1,750	1,367	383
	業務委託費	46,834,425	47,915,794	△1,081,369

費用	通信運搬費	1,043,206	1,012,076	31,130	
	教養娯楽費	4,716,278	4,799,943	△83,665	
	保育材料費	3,590,484	3,289,632	300,852	
	水道光熱費	24,103,134	22,316,715	1,786,419	
	燃料費	4,732,048	3,901,120	830,928	
	諸謝金	352,982	378,616	△25,634	
	修繕費	942,144	452,668	489,476	
	消耗器具備品費	4,846,987	5,621,013	△774,026	
	保険料	2,868,024	2,869,826	△1,802	
	賃借料	13,582,939	10,786,452	2,796,487	
	車輛費	5,242,159	4,751,901	490,258	
	その他の費用	33,000	16,000	17,000	
	雑費	17,206	1,036,759	△1,019,553	
	事務費	28,564,422	32,757,159	△4,192,737	
	福利厚生費	2,439,846	2,463,205	△23,359	
	職員被服費	60,886	29,376	31,510	
	旅費交通費	282,760	296,420	△13,660	
	研修研究費	842,955	1,255,936	△412,981	
	事務消耗品費	2,610,423	3,984,478	△1,374,055	
	印刷製本費	507,607	593,199	△85,592	
	水道光熱費	155,000	100,000	55,000	
	燃料費	59,000	90,000	△31,000	
	修繕費	2,519,554	4,110,876	△1,591,322	
	通信運搬費	2,736,676	2,890,830	△154,154	
	会議費	71,980	112,341	△40,361	
	広報費	710,100	705,600	4,500	
	業務委託費	2,056,626	2,236,152	△179,526	
	手数料	1,741,953	2,428,630	△686,677	
	保険料	1,033,073	956,339	76,734	
	賃借料	1,123,765	1,308,620	△184,855	
	土地・建物賃借料	3,416,960	3,376,960	40,000	
	租税公課	600,400	1,099,761	△499,361	
保守料	1,923,485	871,199	1,052,286		
渉外費	2,151,746	2,250,129	△98,383		
諸会費	497,450	494,100	3,350		
資料図書費	235,962	292,748	△56,786		
実費弁償費	590,000	597,500	△7,500		
雑費	196,215	212,760	△16,545		
負担金支出	8,280,667	7,391,437	889,230		
負担金支出	8,280,667	7,391,437	889,230		
共同募金配分金事業費	836,532	812,934	23,598		
歳末たすけあい配分金事業費	836,532	812,934	23,598		
助成金支出	365,000	365,000	0		
助成金支出	365,000	365,000	0		
減価償却費	25,177,317	25,158,549	18,768		
減価償却費	25,177,317	25,158,549	18,768		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,284,199	△20,251,106	△33,093		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,284,199	△20,251,106	△33,093		
その他の費用	249,691	309,058	△59,367		
その他の費用	249,691	309,058	△59,367		
サービス活動費用計(2)	759,752,759	755,867,853	3,884,906		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,263,190	△51,571,168	49,307,978		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,520	44,940	△26,420
		受取利息配当金収益	18,520	44,940	△26,420
		その他のサービス活動外収益	7,042,945	7,585,945	△543,000
		受入研修費収益	144,000	123,000	21,000
		利用者等外給食収益	3,096,324	3,071,720	24,604
		雑収益	3,802,621	4,391,225	△588,604
	サービス活動外収益計(4)	7,061,465	7,630,885	△569,420	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,197,274	3,200,799	△3,525
		利用者等外給食費	3,134,674	3,200,799	△66,125
		雑損失	62,600	0	62,600
サービス活動外費用計(5)		3,197,274	3,200,799	△3,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,864,191	4,430,086	△565,895		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,601,001	△47,141,082	48,742,083		
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,775,205	10,147,056	△4,371,851
		拠点区分間繰入金収益	5,775,205	10,147,056	△4,371,851
		サービス区分間繰入金収益	27,196,320	19,485,081	7,711,239
		サービス区分間繰入金収益	27,196,320	19,485,081	7,711,239
		拠点区分間固定資産移管収益	0	48,663	△48,663
		拠点区分間固定資産移管収益	0	48,663	△48,663
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	32,971,525	31,680,801	1,290,724	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	102,238	△102,235
		車両運搬具売却損・処分損	2	3	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	102,235	△102,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△20,788	20,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△20,788	20,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金費用		5,775,205	10,114,024	△4,338,819	
拠点区分間繰入金費用		5,775,205	10,114,024	△4,338,819	
サービス区分間繰入金費用		27,196,320	19,485,081	7,711,239	
サービス区分間繰入金費用		27,196,320	19,485,081	7,711,239	
拠点区分間固定資産移管費用		0	48,663	△48,663	
拠点区分間固定資産移管費用		0	48,663	△48,663	
サービス区分間固定資産移管費用		0	1	△1	
サービス区分間固定資産移管費用		0	1	△1	
特別費用計(9)		32,971,527	31,729,219	1,242,308	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△48,418	48,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,600,999	△47,189,500	48,790,499		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,673,458	220,984,020	△55,310,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,274,457	173,794,520	△6,520,063	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	47,165,842	3,845,000	43,320,842	
	奉仕銀行積立金取崩額	4,209,000	3,566,000	643,000	
	社会福祉基金積立金取崩額	17,636,842	0	17,636,842	
	その他の積立金取崩額	25,320,000	279,000	25,041,000	
	その他の積立金積立額(16)	24,348,069	11,966,062	12,382,007	
	奉仕銀行積立金積立額	5,136,000	6,866,000	△1,730,000	
その他積立金積立額	19,212,069	5,100,062	14,112,007		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,092,230	165,673,458	24,418,772		