

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益				4,394,250	4,440,550
		会費収益			4,394,250	4,440,550	△46,300
		寄附金収益			513,014	259,100	253,914
			寄附金収益		80,000	50,000	30,000
			経常経費寄附金収益		433,014	209,100	223,914
		経常経費補助金収益			33,575,948	36,796,552	△3,220,604
			市区町村補助金収益		28,967,000	32,053,000	△3,086,000
				市区町村補助金収益	28,967,000	32,053,000	△3,086,000
			その他の補助金収益		166,000	401,764	△235,764
				その他の補助金収益	166,000	401,764	△235,764
			共同募金配分金収益		4,442,948	4,341,788	101,160
				一般募金配分金収益	3,843,448	3,220,653	622,795
				歳末たすけあい配分金収益	599,500	1,121,135	△521,635
		受託金収益			4,916,750	2,602,250	2,314,500
			市区町村受託金収益		4,474,350	2,143,350	2,331,000
				市区町村受託金収益	4,474,350	2,143,350	2,331,000
			都道府県社協受託金収益		442,400	458,900	△16,500
				資金貸付事業受託金収益	169,000	169,000	
				その他の受託金収益	273,400	289,900	△16,500
		事業収益			322,800	229,800	93,000
			参加費収益		282,000	195,000	87,000
			利用料収益		40,800	34,800	6,000
		負担金収益			225,000	182,510	42,490
			負担金収益		225,000	182,510	42,490
				その他の負担金収益	225,000	182,510	42,490
		介護保険事業収益			106,559,510	108,300,556	△1,741,046
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)		42,515,873	50,816,517	△8,300,644
				介護報酬収益	36,030,464	40,190,480	△4,160,016
				介護予防報酬収益	6,485,409	10,626,037	△4,140,628
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		5,435,512	5,768,063	△332,551
				介護負担金収益(一般)	4,351,275	4,204,961	146,314
				介護予防負担金収益(一般)	1,084,237	1,563,102	△478,865
			居宅介護支援介護料収益		31,626,260	30,557,060	1,069,200
				居宅介護支援介護料収益	20,348,687	19,987,940	360,747
				介護予防支援介護料収益	11,277,573	10,569,120	708,453
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,377,679		1,377,679
				事業費収益	1,377,679		1,377,679
			利用者等利用料収益		2,481,958	2,351,764	130,194
				食費収益(一般)	1,694,642	2,351,764	△657,122
				介護予防・日常支援総合事業利用料収益	787,316		787,316
			その他の事業収益		23,129,806	19,210,615	3,919,191
				受託事業収益	22,925,806	18,998,315	3,927,491

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			その他の事業収益	204,000	212,300	△8,300
		(保険等査定減)		7,578	403,463	△395,885
	就労支援事業収益			2,837,428	2,830,930	6,498
		就労支援事業収益		2,837,428	2,830,930	6,498
	障害福祉サービス等事業収益			73,137,082	77,162,920	△4,025,838
		自立支援給付費収益		57,810,523	61,315,060	△3,504,537
			介護給付費収益	35,057,739	36,901,196	△1,843,457
			訓練等給付費収益	18,992,682	21,141,634	△2,148,952
			計画相談支援給付費収益	3,760,102	3,272,230	487,872
		障害児施設給付費収益		2,987,130	3,160,600	△173,470
			障害児相談支援給付費収益	2,987,130	3,160,600	△173,470
		利用者負担金収益		253,892	262,477	△8,585
		特定費用収益		1,034,960	1,110,778	△75,818
		その他の事業収益		11,050,577	11,358,557	△307,980
			受託事業収益	9,829,590	9,855,674	△26,084
			その他の事業収益	1,220,987	1,502,883	△281,896
		(保険等査定減)			44,552	△44,552
	サービス活動収益計(1)			226,481,782	232,805,168	△6,323,386
費用	人件費			196,017,621	182,969,585	13,048,036
		役員報酬		1,167,000	1,164,000	3,000
		職員給料		44,551,131	47,448,131	△2,897,000
		職員賞与		8,607,501	9,381,917	△774,416
		賞与引当金繰入		5,455,244	5,050,272	404,972
		非常勤職員給与		104,104,663	97,421,672	6,682,991
		退職給付費用		10,564,311	1,391,819	9,172,492
		法定福利費		21,567,771	21,111,774	455,997
	事業費			5,661,314	5,719,890	△58,576
		介護用品費		25,562	19,731	5,831
		医薬品費		119,664	104,956	14,708
		保健衛生費		93,122	112,733	△19,611
		教養娯楽費		680,708	614,093	66,615
		消耗器具備品費		670,639	599,505	71,134
		保険料		325,560	327,210	△1,650
		賃借料		949,170	945,780	3,390
		車輛費		2,194,889	2,498,882	△303,993
		諸謝金		433,000	328,000	105,000
		都道府県社協受託事業費		169,000	169,000	
			資金貸付事業受託事業費	169,000	169,000	
	事務費			27,447,485	28,726,387	△1,278,902
		福利厚生費		799,053	730,230	68,823
		職員被服費		298,457	103,744	194,713
		旅費交通費		44,160	48,640	△4,480

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		研修研究費		329,266	267,360	61,906
		事務消耗品費		1,725,825	1,511,264	214,561
		印刷製本費		798,208	647,671	150,537
		水道光熱費		5,153,549	5,990,924	△837,375
		修繕費		501,937	474,240	27,697
		通信運搬費		2,197,497	2,019,579	177,918
		会議費		27,465	11,885	15,580
		業務委託費		8,592,755	9,508,469	△915,714
		手数料		1,501,849	1,453,042	48,807
		保険料		1,401,166	1,371,900	29,266
		賃借料		1,251,424	1,668,512	△417,088
		租税公課		5,150	1,000	4,150
		保守料		2,657,444	2,691,000	△33,556
		渉外費		14,080	14,527	△447
		諸会費		148,200	184,500	△36,300
		雑費			27,900	△27,900
	就労支援事業費用			2,826,774	2,841,584	△14,810
		就労支援事業販売原価		2,826,774	2,841,584	△14,810
			就労支援事業費	2,826,774	2,841,584	△14,810
			合計	2,826,774	2,841,584	△14,810
			差引	2,826,774	2,841,584	△14,810
	共同募金配分金事業費			4,643,712	4,313,788	329,924
		一般募金配分金事業費		3,843,448	3,220,653	622,795
			老人福祉活動費	1,071,490	633,212	438,278
			障害児・者福祉活動費	475,268	334,372	140,896
			児童・青少年福祉活動費	685,995	697,307	△11,312
			福祉育成・援助活動費	975,284	1,028,449	△53,165
			ボランティア活動育成事業費	635,411	527,313	108,098
		歳末たすけあい配分金事業費		572,500	1,093,135	△520,635
		返還金費用		227,764		227,764
	助成金費用			415,000	415,000	
		助成金費用		415,000	415,000	
			助成金費用	415,000	415,000	
	負担金費用			35,000		35,000
		負担金費用		35,000		35,000
			その他の負担金費用	35,000		35,000
	減価償却費			6,254,423	7,196,789	△942,366
		減価償却費		6,254,423	7,196,789	△942,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△81,667	△280,000	198,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,667	△280,000	198,333
	徴収不能額			137,000		137,000
		徴収不能額		137,000		137,000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		サービス活動費用計(2)			243,356,662	231,903,023	11,453,639
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,874,880	902,145	△17,777,025
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			19,139	18,480	659
			受取利息配当金収益		19,139	18,480	659
		その他のサービス活動外収益			2,488,200	125,950	2,362,250
			受入研修費収益		46,000		46,000
			雑収益		2,442,200	125,950	2,316,250
		サービス活動外収益計(4)			2,507,339	144,430	2,362,909
	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)			2,507,339	144,430	2,362,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,367,541	1,046,575	△15,414,116
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損				2	△2
			その他の固定資産売却損・処分損			2	△2
		特別費用計(9)				2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,367,541	1,046,573	△15,414,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				67,635,472	68,824,634	△1,189,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				53,267,931	69,871,207	△16,603,276
	基本金取崩額(14)						
	運営基金取崩額				2,817,000	2,190,000	627,000
	基金取崩額(15)				2,817,000	2,190,000	627,000
	その他の積立金取崩額(16)				1,418,150	2,609,000	△1,190,850
	職員退職手当積立金取崩額				1,418,150	109,000	1,309,150
	固定資産取得積立金取崩額					2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(17)				△5,696,000	7,034,735	△12,730,735
	事業運営積立金積立額				△1,696,000		△1,696,000
職員退職手当積立金積立額					397,735	△397,735	
固定資産取得積立金積立額				△4,000,000	6,637,000	△10,637,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				63,199,081	67,635,472	△4,436,391	