

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,321,932	4,394,250	△72,318	
			会費収益		4,321,932	4,394,250	△72,318	
		寄附金収益			419,734	513,014	△93,280	
			寄附金収益			80,000	80,000	0
			経常経費寄附金収益			339,734	433,014	△93,280
		経常経費補助金収益				41,821,012	33,575,948	8,245,064
			市区町村補助金収益			36,318,000	28,967,000	7,351,000
				市区町村補助金収益		36,318,000	28,967,000	7,351,000
			その他の補助金収益			202,000	166,000	36,000
				その他の補助金収益		202,000	166,000	36,000
			共同募金配分金収益			5,301,012	4,442,948	858,064
				一般募金配分金収益		4,667,449	3,843,448	824,001
				歳末たすけあい配分金収益		633,563	599,500	34,063
		受託金収益				5,154,544	4,916,750	237,794
			都道府県受託金収益			31,000	0	31,000
				都道府県受託金収益		31,000	0	31,000
			市区町村受託金収益			4,715,544	4,474,350	241,194
				市区町村受託金収益		4,715,544	4,474,350	241,194
			都道府県社協受託金収益			408,000	442,400	△34,400
				資金貸付事業受託金収益		138,000	169,000	△31,000
				その他の受託金収益		270,000	273,400	△3,400
		事業収益				184,800	322,800	△138,000
			参加費収益			150,000	282,000	△132,000
			利用料収益			34,800	40,800	△6,000
		負担金収益				237,440	225,000	12,440
			負担金収益			237,440	225,000	12,440
				その他の負担金収益		237,440	225,000	12,440
		介護保険事業収益				109,279,157	106,559,510	2,719,647
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)			38,555,003	42,515,873	△3,960,870
				介護報酬収益		37,646,461	36,030,464	1,615,997
				介護予防報酬収益		908,542	6,485,409	△5,576,867
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			4,733,166	5,435,512	△702,346
		介護負担金収益 (一般)		4,354,169	4,351,275	2,894		
		介護予防負担金収益 (一般)		378,997	1,084,237	△705,240		
	居宅介護支援介護料収益			32,590,532	31,626,260	964,272		
		居宅介護支援介護料収益		19,575,865	20,348,687	△772,822		
		介護予防支援介護料収益		13,014,667	11,277,573	1,737,094		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,520,544	1,377,679	6,142,865		
		事業費収益		7,312,996	1,377,679	5,935,317		
		事業負担金収益 (一般)		207,548	0	207,548		
	利用者等利用料収益			2,237,427	2,481,958	△244,531		
		食費収益 (一般)		1,774,384	1,694,642	79,742		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益		463,043	787,316	△324,273		
	その他の事業収益			23,667,280	23,129,806	537,474		
		受託事業収益		23,481,180	22,925,806	555,374		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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		186,100	204,000	△17,900	
			(保険等査定減)			24,795	7,578	17,217	
	就労支援事業収益					2,551,801	2,837,428	△285,627	
		就労支援事業収益				2,551,801	2,837,428	△285,627	
	障害福祉サービス等事業収益					77,967,787	73,137,082	4,830,705	
		自立支援給付費収益				59,507,712	57,810,523	1,697,189	
				介護給付費収益		36,154,283	35,057,739	1,096,544	
				訓練等給付費収益		20,271,191	18,992,682	1,278,509	
				計画相談支援給付費収益		3,082,238	3,760,102	△677,864	
		障害児施設給付費収益				4,137,110	2,987,130	1,149,980	
				障害児相談支援給付費収益		4,137,110	2,987,130	1,149,980	
		利用者負担金収益				277,770	253,892	23,878	
		特定費用収益				2,340,675	1,034,960	1,305,715	
		その他の事業収益				11,704,520	11,050,577	653,943	
				受託事業収益		11,704,520	9,829,590	1,874,930	
				その他の事業収益		0	1,220,987	△1,220,987	
	サービス活動収益計(1)					241,938,207	226,481,782	15,456,425	
費用	人件費					199,893,702	196,017,621	3,876,081	
		役員報酬				1,038,000	1,167,000	△129,000	
		職員給料				51,798,112	44,551,131	7,246,981	
		職員賞与				10,834,214	8,607,501	2,226,713	
		賞与引当金繰入				6,434,113	5,455,244	978,869	
		非常勤職員給与				104,903,917	104,104,663	799,254	
		退職給付費用				1,329,900	10,564,311	△9,234,411	
		法定福利費				23,555,446	21,567,771	1,987,675	
		事業費				5,986,084	5,661,314	324,770	
			介護用品費			25,812	25,562	250	
			医薬品費			85,718	119,664	△33,946	
			保健衛生費			112,866	93,122	19,744	
			教養娯楽費			551,112	680,708	△129,596	
			消耗器具備品費			591,235	670,639	△79,404	
			保険料			413,883	325,560	88,323	
			賃借料			925,700	949,170	△23,470	
			車両費			2,525,258	2,194,889	330,369	
			諸謝金			585,500	433,000	152,500	
			都道府県社協受託事業費			169,000	169,000	0	
					資金貸付事業受託事業費		169,000	169,000	0
		事務費					27,633,867	27,447,485	186,382
			福利厚生費				871,266	799,053	72,213
			職員被服費				102,585	298,457	△195,872
		旅費交通費				85,138	44,160	40,978	
		研修研究費				216,163	329,266	△113,103	
		事務消耗品費				1,233,201	1,725,825	△492,624	
		印刷製本費				555,810	798,208	△242,398	
		水道光熱費				5,600,245	5,153,549	446,696	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		修繕費		1,211,365	501,937	709,428
		通信運搬費		2,203,050	2,197,497	5,553
		会議費		18,927	27,465	△8,538
		業務委託費		8,530,822	8,592,755	△61,933
		手数料		1,086,997	1,501,849	△414,852
		保険料		1,426,197	1,401,166	25,031
		賃借料		1,497,513	1,251,424	246,089
		租税公課		0	5,150	△5,150
		保守料		2,825,388	2,657,444	167,944
		渉外費		0	14,080	△14,080
		諸会費		169,200	148,200	21,000
	就労支援事業費用			2,551,801	2,826,774	△274,973
		就労支援事業販売原価		2,551,801	2,826,774	△274,973
			就労支援事業費	2,551,801	2,826,774	△274,973
			合計	2,551,801	2,826,774	△274,973
			差引	2,551,801	2,826,774	△274,973
	共同募金配分金事業費			4,972,486	4,643,712	328,774
		一般募金配分金事業費		4,338,923	3,843,448	495,475
			老人福祉活動費	921,904	1,071,490	△149,586
			障害児・者福祉活動費	338,784	475,268	△136,484
			児童・青少年福祉活動費	980,345	685,995	294,350
			福祉育成・援助活動費	1,228,735	975,284	253,451
			ボランティア活動育成事業費	869,155	635,411	233,744
		歳末たすけあい配分金事業費		633,563	572,500	61,063
		返還金費用		0	227,764	△227,764
	助成金費用			415,000	415,000	0
		助成金費用		415,000	415,000	0
			助成金費用	415,000	415,000	0
	負担金費用			14,000	35,000	△21,000
		負担金費用		14,000	35,000	△21,000
			その他の負担金費用	14,000	35,000	△21,000
	減価償却費			6,413,007	6,254,423	158,584
		減価償却費		6,413,007	6,254,423	158,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△81,667	81,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△81,667	81,667
	徴収不能額			0	137,000	△137,000
		徴収不能額		0	137,000	△137,000
		サービス活動費用計(2)		247,879,947	243,356,662	4,523,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,941,740	△16,874,880	10,933,140
サービス活動	収益	受取利息配当金収益		9,256	19,139	△9,883
		受取利息配当金収益		9,256	19,139	△9,883
		その他のサービス活動外収益		85,305	2,488,200	△2,402,895
		受入研修費収益		46,000	46,000	0
		雑収益		39,305	2,442,200	△2,402,895
		サービス活動外収益計(4)		94,561	2,507,339	△2,412,778

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
外 増 減 の 部	費用						
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			94,561	2,507,339	△2,412,778
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△5,847,179	△14,367,541	8,520,362
特 別 増 減 の 部	収益						
		特別収益計 (8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損			1	0	1
		特別費用計 (9)			1	0	1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1	0	△1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△5,847,180	△14,367,541	8,520,361
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				63,199,081	67,635,472	△4,436,391
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				57,351,901	53,267,931	4,083,970
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	運営基金取崩額				3,894,000	2,817,000	1,077,000
	基金取崩額 (15)				3,894,000	2,817,000	1,077,000
	その他の積立金取崩額 (16)				△5,281,766	1,418,150	△6,699,916
	職員退職手当積立金取崩額				△5,281,766	1,418,150	△6,699,916
	その他の積立金積立額 (17)				△3,622,000	△5,696,000	2,074,000
	事業運営積立金積立額				0	△1,696,000	1,696,000
	固定資産取得積立金積立額				△3,622,000	△4,000,000	378,000
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			59,586,135	63,199,081	△3,612,946