

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	895,800	869,600	26,200
	寄附金収益	1,364,946	881,824	483,122
	経常経費補助金収益	43,060,934	44,378,424	△1,317,490
	受託金収益	46,769,140	45,386,552	1,382,588
	事業収益	27,142,704	27,611,191	△468,487
	負担金収益	20,692,230	14,879,659	5,812,571
	介護保険事業収益	163,541,774	139,903,783	23,637,991
	障害福祉サービス等事業収益	616,070	745,100	△129,030
	サービス活動収益計(1)	304,083,598	274,656,133	29,427,465
	費用			
	人件費	172,049,686	163,712,187	8,337,499
	事業費	82,413,886	77,507,521	4,906,365
	事務費	11,350,968	9,257,553	2,093,415
共同募金配分金事業費	2,122,568	3,343,334	△1,220,766	
助成金費用	1,166,500	346,000	820,500	
負担金費用		352,740	△352,740	
減価償却費	1,195,082	1,099,727	95,355	
サービス活動費用計(2)	270,298,690	255,619,062	14,679,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,784,908	19,037,071	14,747,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,803	14,127	△12,324
	その他のサービス活動外収益	97,735	60,705	37,030
	サービス活動外収益計(4)	99,538	74,832	24,706
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)	99,538	74,832	24,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,884,446	19,111,903	14,772,543	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,664,274	△1,664,274
	特別収益計(8)	0	1,664,274	△1,664,274
	費用			
その他の特別損失	4,371,480	1,304,858	3,066,622	
特別費用計(9)	4,371,480	1,304,858	3,066,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,371,480	359,416	△4,730,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,512,966	19,471,319	10,041,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,437,146	45,965,827	19,471,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,950,112	65,437,146	29,512,966
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,950,112	65,437,146	29,512,966

地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	895,800	869,600	26,200
	寄附金収益	1,364,946	781,824	583,122
	寄附金収益	1,364,946	781,824	583,122
	経常経費補助金収益	43,060,934	44,378,424	△1,317,490
	町補助金収益	40,767,518	41,782,297	△1,014,779
	人件費補助金収益	34,426,063	32,638,195	1,787,868
	事業費補助金収益	6,341,455	7,449,776	△1,108,321
	備品購入費補助収益		1,694,326	△1,694,326
	助成金収益	100,800	100,100	700
	道社協助成金収益	100,800	100,100	700
	共同募金配分金収益	2,192,616	2,496,027	△303,411
	一般募金配分金収益	1,455,431	1,529,261	△73,830
	歳末たすけあい配分金収益	737,185	966,766	△229,581
	受託金収益	46,769,140	45,386,552	1,382,588
	町受託金収益	46,549,140	45,339,052	1,210,088
	町受託金収益	46,549,140	45,339,052	1,210,088
	都道府県社協受託金収益	30,000	47,500	△17,500
	都道府県社協受託金収益	30,000	47,500	△17,500
	受託金収益	190,000		190,000
	受託金収益	190,000		190,000
	事業収益	27,142,704	27,611,191	△468,487
	預り配分金収益	27,142,704	27,611,191	△468,487
	負担金収益	20,692,230	14,879,659	5,812,571
	負担金収益	20,692,230	14,879,659	5,812,571
	事務手数料収益	6,107,850	6,223,019	△115,169
	配食受益者負担金収益	247,500	219,900	27,600
(食事代)給食受益者負担金収益	147,000	178,200	△31,200	
利用者負担金収益	14,189,880	8,258,540	5,931,340	
サービス活動収益計(1)	139,925,754	133,907,250	6,018,504	
費用				
人件費	60,207,102	57,873,370	2,333,732	
役員報酬	528,000	492,000	36,000	
職員給料	27,426,905	25,002,761	2,424,144	
職員賞与	7,061,250	10,776,033	△3,714,783	
非常勤職員給与	15,386,590	13,666,242	1,720,348	
退職給付費用	1,770,120		1,770,120	
法定福利費	8,034,237	7,936,334	97,903	
事業費	57,105,123	54,416,719	2,688,404	
給食費	4,541,964	2,900,522	1,641,442	
保健衛生費		1,512	△1,512	
水道光熱費	3,306,867		3,306,867	
燃料費	2,667,096	5,264,724	△2,597,628	
消耗器具備品費	1,185,548	1,040,029	145,519	
賃借料	1,331,973	1,239,247	92,726	
車輛費	1,183,204		1,183,204	
車輛燃料費		673,442	△673,442	
諸謝金	1,042,520	1,349,200	△306,680	
旅費交通費	152,440	401,880	△249,440	
職員旅費	152,440	401,880	△249,440	
印刷製本費	110,052	103,032	7,020	
修繕費	654,942	476,296	178,646	
会議費	16,720	10,000	6,720	
業務委託費	8,753,990	9,566,629	△812,639	
手数料	0	20,000	△20,000	
保険料	923,903	768,913	154,990	
租税公課	257,800	74,300	183,500	

地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	預り配分金	27,142,704	27,611,191	△468,487
	町受託事業費	3,783,119	2,915,802	867,317
	ボランティア活動育成費	50,281		50,281
	事務費	7,081,454	4,419,639	2,661,815
	福利厚生費	891,041	403,879	487,162
	旅費交通費	209,960	264,520	△54,560
	研修研究費	720,080		720,080
	事務消耗品費	441,111	793,750	△352,639
	消耗品費	441,111	793,750	△352,639
	印刷製本費	131,400	1,301,467	△1,170,067
	修繕費		354,162	△354,162
	通信運搬費	810,874	788,113	22,761
	会議費	15,518	323,554	△308,036
	広報費		29,160	△29,160
	業務委託費		10,692	△10,692
	コンピュータ保守委託費		10,692	△10,692
	手数料	41,567		41,567
	賃借料	324,320		324,320
	租税公課	2,100,252	134,900	1,965,352
	保守料	814,989		814,989
	渉外費	293,342	14,578	278,764
	諸会費	287,000		287,000
	雑費		864	△864
	雑費		864	△864
	共同募金配分金事業費	2,122,568	3,343,334	△1,220,766
	一般募金配分金事業費	1,781,277	2,785,330	△1,004,053
	老人福祉活動費		946,588	△946,588
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0
	児童・青少年福祉活動費	254,000	50,000	204,000
	母子・父子福祉活動費	30,000		30,000
	福祉育成・援助活動費	1,394,145	1,738,742	△344,597
	ボランティア活動育成事業費	53,132		53,132
歳末たすけあい配分金事業費	341,291	558,004	△216,713	
助成金費用	1,166,500	346,000	820,500	
助成金費用	1,166,500	346,000	820,500	
助成金費用	1,166,500	346,000	820,500	
負担金費用		276,440	△276,440	
負担金費用		276,440	△276,440	
負担金費用		276,440	△276,440	
減価償却費	640,744	599,569	41,175	
サービス活動費用計(2)	128,323,491	121,275,071	7,048,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,602,263	12,632,179	△1,029,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,461	8,374	△6,913
	その他のサービス活動外収益	12,000	14,145	△2,145
	雑収益	12,000	14,145	△2,145
	雑収益	12,000	14,145	△2,145
サービス活動外収益計(4)	13,461	22,519	△9,058	
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)	13,461	22,519	△9,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,615,724	12,654,698	△1,038,974	
収益				
その他の特別収益		1,664,274	△1,664,274	
過年度修正額(収益)		1,664,274	△1,664,274	

地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		1,664,274	△1,664,274
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,371,480		4,371,480
	その他の特別損失 過年度修正額(損失)		1,273,771 1,273,771	△1,273,771 △1,273,771
	特別費用計(9)	4,371,480	1,273,771	3,097,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,371,480	390,503	△4,761,983
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,244,244	13,045,201	△5,800,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,302,769	27,257,568	13,045,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,547,013	40,302,769	7,244,244
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,547,013	40,302,769

在宅福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益		100,000	△100,000
	寄附金収益		100,000	△100,000
	介護保険事業収益	163,541,774	139,903,783	23,637,991
	居宅介護料収益	28,754,367	48,011,668	△19,257,301
	(介護報酬収益)	25,725,545	43,064,784	△17,339,239
	介護報酬収益	20,670,460	31,234,969	△10,564,509
	介護予防報酬収益	5,055,085	11,829,815	△6,774,730
	(利用者負担金収益)	3,028,822	4,946,884	△1,918,062
	介護負担金収益(公費)	29,292	166,418	△137,126
	介護負担金収益(一般)	2,422,350	3,537,695	△1,115,345
	介護予防負担金収益(公費)	38,027	103,205	△65,178
	介護予防負担金収益(一般)	539,153	1,139,566	△600,413
	地域密着型介護料収益	103,180,158	71,138,081	32,042,077
	(介護報酬収益)	92,043,497	62,803,619	29,239,878
	介護報酬収益	89,449,706	60,717,968	28,731,738
	介護予防報酬収益	2,593,791	2,085,651	508,140
	(利用者負担金収益)	11,136,661	8,334,462	2,802,199
	介護負担金収益(公費)	1,005,602	1,121,189	△115,587
	介護負担金収益(一般)	9,845,438	6,998,371	2,847,067
	介護予防負担金収益(公費)	5,088		5,088
	介護予防負担金収益(一般)	280,533	214,902	65,631
	居宅介護支援介護料収益	4,972,390	2,878,240	2,094,150
	居宅介護支援介護料収益	4,972,390	2,878,240	2,094,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,954,344		5,954,344
	事業費収益	5,371,330		5,371,330
	事業負担金収益(公費)	75,764		75,764
	事業負担金収益(一般)	507,250		507,250
	利用者等利用料収益	20,680,515	17,875,794	2,804,721
	食費収益(一般)	11,325,010	10,054,395	1,270,615
	居住費収益(一般)	9,299,500	7,779,640	1,519,860
	その他の利用料収益	56,005	41,759	14,246
	障害福祉サービス等事業収益	616,070	745,100	△129,030
	自立支援給付費収益	568,810	689,430	△120,620
介護給付費収益	568,810	689,430	△120,620	
特定費用収益	47,260	55,670	△8,410	
サービス活動収益計(1)	164,157,844	140,748,883	23,408,961	
費用	人件費	111,842,584	105,838,817	6,003,767
	職員給料	50,772,460	38,661,660	12,110,800
	職員賞与	10,276,960	19,798,950	△9,521,990
	非常勤職員給与	34,974,055	33,151,087	1,822,968
	退職給付費用	3,772,680		3,772,680
	法定福利費	12,046,429	14,227,120	△2,180,691
	事業費	25,308,763	23,090,802	2,217,961
	給食費	7,155,178	6,644,544	510,634
	保健衛生費	110,938	149,648	△38,710
	水道光熱費	3,806,659		3,806,659
	燃料費	4,002,377	7,043,549	△3,041,172
	消耗器具備品費	1,560,543	1,604,564	△44,021
	賃借料	4,793,063	4,835,922	△42,859
	車輛費	1,591,851		1,591,851
	車輛燃料費		1,118,588	△1,118,588
	旅費交通費		176,040	△176,040
	職員旅費		176,040	△176,040
	修繕費	12,312	493,809	△481,497
	業務委託費	1,254,058	241,650	1,012,408
	保守料	32,400		32,400

在宅福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	手数料	42,600	92,340	△49,740	
	保険料	821,584	690,148	131,436	
	租税公課	125,200		125,200	
	事務費	4,269,514	4,837,914	△568,400	
	福利厚生費	1,004,822	992,490	12,332	
	旅費交通費		925,340	△925,340	
	研修研究費	1,228,220		1,228,220	
	事務消耗品費	638,483	811,465	△172,982	
	消耗品費	638,483	728,760	△90,277	
	器具什器費		82,705	△82,705	
	印刷製本費	27,360	423,056	△395,696	
	修繕費	301,748	150,508	151,240	
	通信運搬費	646,010	572,470	73,540	
	会議費		278,000	△278,000	
	業務委託費		583,585	△583,585	
	コンピュータ保守委託費		134,784	△134,784	
	その他の委託費		448,801	△448,801	
	手数料	31,776		31,776	
	租税公課	1,998	101,000	△99,002	
	保守料	313,097		313,097	
	諸会費	76,000		76,000	
負担金費用		76,300	△76,300		
負担金費用		76,300	△76,300		
負担金費用		76,300	△76,300		
減価償却費	554,338	500,158	54,180		
サービス活動費用計(2)		141,975,199	134,343,991	7,631,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,182,645	6,404,892	15,777,753	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	342	5,753	△5,411	
	その他のサービス活動外収益	85,735	46,560	39,175	
	雑収益	85,735	46,560	39,175	
	雑収益	85,735	46,560	39,175	
サービス活動外収益計(4)		86,077	52,313	33,764	
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)		86,077	52,313	33,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,268,722	6,457,205	15,811,517	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,371,480		4,371,480	
	特別収益計(8)		4,371,480	0	4,371,480
	費用	その他の特別損失	4,371,480	31,087	4,340,393
		過年度修正額(損失)		31,087	△31,087
過誤請求返還金		4,371,480		4,371,480	
特別費用計(9)		4,371,480	31,087	4,340,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△31,087	31,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,268,722	6,426,118	15,842,604	
前期繰越活動増減差額(12)		25,134,377	18,708,259	6,426,118	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,403,099	25,134,377	22,268,722	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					

在宅福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,403,099	25,134,377	22,268,722