

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	前年度決算	増減
収益	会費収益	6,142,231	6,066,934	75,297
	普通会员会費収益	5,574,231	5,420,534	153,697
	特別会員会費収益	86,000	129,400	-43,400
	団体会員会費収益	27,000	27,000	0
	法人会員会費収益	455,000	490,000	-35,000
	寄附金収益	1,082,158	7,136,305	-6,054,147
	寄附金収益	339,651	190,134	149,517
	経常経費寄附金収益	742,507	6,946,171	-6,203,664
	経常経費補助金収益	38,111,864	35,467,068	2,644,796
	県社協補助金収益	3,275,000	3,274,000	1,000
	ボランティア基金育成助成金収益	200,000	200,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	3,075,000	3,074,000	1,000
	市補助金収益	29,575,000	29,923,000	-348,000
	一般運営費補助金収益	27,914,000	28,262,000	-348,000
	生活相談所運営費補助金収益	36,000	36,000	0
	生活安定資金事務費補助金収益	27,000	27,000	0
	給食サービス事業費補助金収益	364,000	364,000	0
	ボランティア事業費補助金収益	1,074,000	1,074,000	0
	社会福祉大会費補助金収益	160,000	160,000	0
	共同募金配分金収益	5,261,864	2,270,068	2,991,796
	一般募金配分金収益	5,261,864	2,270,068	2,991,796
	受託金収益	86,542,693	85,123,349	1,419,344
	市受託金収益	86,024,093	84,559,049	1,465,044
	友愛作業所運営事業受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	障害者相談支援事業受託金収益	12,070,000	11,960,000	110,000
	地域包括支援センター受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
	居宅介護等受託事業受託金収益	2,625,850	3,085,350	-459,500
	被災地コミュニティ復興支援受託金収益	46,328,243	45,013,699	1,314,544
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,000,000	2,500,000	500,000
	県社協受託金収益	518,600	564,300	-45,700
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	374,100	417,000	-42,900
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	144,500	147,300	-2,800
	事業収益	372,000	462,900	-90,900
	利用料収益	372,000	462,900	-90,900
	給食サービス利用料金収益	372,000	462,900	-90,900
	負担金収益	40,000	40,000	0
	負担金収益	40,000	40,000	0
	社会福祉大会団体負担金収益	40,000	40,000	0
	介護保険事業収益	139,558,098	137,518,989	2,039,109
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,380,950	71,216,624	-3,835,674
	介護報酬収益	53,157,998	57,249,019	-4,091,021
	介護予防報酬収益	14,222,952	13,967,605	255,347
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,040,688	12,200,906	-1,160,218
	介護負担金収益(公費)	711,669	926,383	-214,714
	介護負担金収益(一般)	8,695,041	9,610,768	-915,727
	介護予防負担金収益(公費)	65,916	101,540	-35,624
	介護予防負担金収益(一般)	1,568,062	1,562,215	5,847
	居宅介護支援介護料収益	49,209,900	43,063,050	6,146,850
	居宅介護支援介護料収益	33,034,200	30,242,350	2,791,850
	介護予防支援介護料収益	16,175,700	12,820,700	3,355,000
利用者等利用料収益	2,733,145	1,646,395	1,086,750	
食費収益(一般)	1,546,050	1,185,250	360,800	
その他の利用料収益	1,187,095	461,145	725,950	
その他の事業収益	9,193,415	9,392,014	-198,599	
その他の事業収益	9,193,415	9,392,014	-198,599	
就労支援事業収益	3,982,085	3,529,721	452,364	
就労支援事業収益	3,982,085	3,529,721	452,364	
自主製品販売事業収益	660,920	945,080	-284,160	
製品加工受託事業収益	2,476,047	1,828,029	648,018	
清掃業務受託事業収益	845,118	756,612	88,506	
障害福祉サービス等事業収益	61,116,994	61,916,725	-799,731	
自立支援給付費収益	53,856,015	53,936,581	-80,566	
介護給付費収益	23,083,621	22,857,866	225,755	

## サービス活動増減の部

訓練等給付費収益	26,433,769	27,383,971	-950,202
計画相談支援給付費収益	4,338,625	3,694,744	643,881
利用者負担金収益	227,588	112,640	114,948
その他の事業収益	7,033,391	7,867,504	-834,113
補助金事業収益	4,242,976	4,919,192	-676,216
その他の事業収益	2,790,415	2,948,312	-157,897
サービス活動収益計(1)	336,948,123	337,261,991	-313,868
人件費	257,505,775	268,824,505	-11,318,730
役員報酬	3,048,760	3,042,000	6,760
職員給料	110,485,633	119,459,612	-8,973,979
職員給料	97,104,677	105,378,865	-8,274,188
職員諸手当	13,380,956	14,080,747	-699,791
職員賞与	28,915,739	27,976,639	939,100
非常勤職員給与	74,696,958	75,590,341	-893,383
退職給付費用	9,858,010	11,158,420	-1,300,410
法定福利費	30,500,675	31,597,493	-1,096,818
事業費	24,304,658	25,599,722	-1,295,064
給食費	360,294	274,280	86,014
介護用品費	4,849	0	4,849
保健衛生費	173,706	220,078	-46,372
教養娯楽費	447,121	396,180	50,941
水道光熱費	977,442	1,507,950	-530,508
燃料費	280,068	240,811	39,257
消耗器具備品費	574,055	1,074,840	-500,785
保険料	607,280	652,820	-45,540
賃借料	17,611,370	17,624,576	-13,206
教育指導費	340,001	248,375	91,626
車輛費	2,926,972	3,359,812	-432,840
雑費	1,500	0	1,500
事務費	35,395,392	33,223,404	2,171,988
福利厚生費	1,196,047	1,061,806	134,241
職員被服費	0	45,444	-45,444
旅費交通費	165,106	185,972	-20,866
研修研究費	490,503	294,984	195,519
事務消耗品費	1,293,863	2,031,080	-737,217
印刷製本費	535,766	453,000	82,766
水道光熱費	2,011,241	1,467,471	543,770
燃料費	81,636	69,781	11,855
修繕費	43,632	46,041	-2,409
通信運搬費	2,988,560	3,161,592	-173,032
会議費	474,758	468,513	6,245
広報費	1,344,882	1,287,348	57,534
業務委託費	7,769,661	5,935,522	1,834,139
手数料	462,456	538,086	-75,630
保険料	528,110	656,610	-128,500
賃借料	12,660,563	13,155,821	-495,258
租税公課	375,778	438,600	-62,822
保守料	307,432	329,032	-21,600
渉外費	291,292	205,931	85,361
諸会費	275,349	284,293	-8,944
費用弁償費	928,306	1,053,255	-124,949
雑費	1,170,451	53,222	1,117,229
就労支援事業費用	4,119,798	3,439,952	679,846
就労支援事業販売原価	4,115,378	3,437,352	678,026
当期就労支援事業製造原価	4,115,378	3,437,352	678,026
合計	4,115,378	3,437,352	678,026
差引	4,115,378	3,437,352	678,026
就労支援事業販管費	4,420	2,600	1,820
共同募金配分金事業費	1,758,277	1,918,144	-159,867
一般募金配分金事業費	1,758,277	1,918,144	-159,867
老人福祉活動費	1,319,150	1,269,150	50,000
児童・青少年福祉活動費	15,330	99,330	-84,000
福祉育成・援助活動費	290,000	290,000	0
ボランティア活動育成事業費	133,797	259,664	-125,867
助成金費用	840,000	840,000	0
助成金費用	840,000	840,000	0
その他の助成金費用	840,000	840,000	0
減価償却費	3,605,061	2,443,317	1,161,744
減価償却費	3,605,061	2,443,317	1,161,744
その他の費用	0	138,655	-138,655
その他の費用	0	138,655	-138,655

## 費用

		その他の費用	0	138,655	-138,655
		サービス活動費用計(2)	327,528,961	336,427,699	-8,898,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,419,162	834,292	8,584,870
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262	274	-12
		受取利息配当金収益	262	274	-12
		その他のサービス活動外収益	1,298,971	1,323,056	-24,085
		雑収益	1,298,971	1,323,056	-24,085
		サービス活動外収益計(4)	1,299,233	1,323,330	-24,097
	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)	1,299,233	1,323,330	-24,097
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,718,395	2,157,622	8,560,773
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,211,600	0	4,211,600
		拠点区分間繰入金収益	4,211,600	0	4,211,600
		サービス区分間繰入金収益	7,960,000	5,462,000	2,498,000
		サービス区分間繰入金収益	7,960,000	5,462,000	2,498,000
		特別収益計(8)	12,171,600	5,462,000	6,709,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	4,211,600	0	4,211,600
		拠点区分間繰入金費用	4,211,600	0	4,211,600
		サービス区分間繰入金費用	7,960,000	5,462,000	2,498,000
		サービス区分間繰入金費用	7,960,000	5,462,000	2,498,000
		特別費用計(9)	12,171,600	5,462,001	6,709,599
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,718,395	2,157,621	8,560,774
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,105,312	105,032,628	1,072,684
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,823,707	107,190,249	9,633,458
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	150,010	1,084,937	-934,927
		その他積立金積立額	150,010	1,084,937	-934,927
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,673,697	106,105,312	10,568,385