

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	前年度決算	増減
収益	会費収益	6,066,934	5,982,100	84,834
	普通会员会費収益	5,420,534	5,375,100	45,434
	特別会員会費収益	129,400	80,000	49,400
	団体会員会費収益	27,000	27,000	0
	法人会員会費収益	490,000	500,000	-10,000
	寄附金収益	7,136,305	4,499,614	2,636,691
	寄附金収益	190,134	605,410	-415,276
	経常経費寄附金収益	6,946,171	3,894,204	3,051,967
	経常経費補助金収益	35,467,068	36,436,456	-969,388
	県社協補助金収益	3,274,000	3,234,269	39,731
	ボランティア基金育成助成金収益	200,000	180,000	20,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	3,074,000	3,054,269	19,731
	市補助金収益	29,923,000	30,227,000	-304,000
	一般運営費補助金収益	28,262,000	28,566,000	-304,000
	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	2,270,068	2,975,187	-705,119
	一般募金配分金収益	2,270,068	2,975,187	-705,119
	受託金収益	85,123,349	85,768,651	-645,302
	市受託金収益	84,559,049	85,216,813	-657,764
	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	11,960,000	5,200,000	6,760,000
	地域包括支援センター受託金収益	16,000,000	13,895,834	2,104,166
	居宅介護等受託事業受託金収益	3,085,350	2,641,740	443,610
	被災地コミュニティ復興支援受託金収益	45,013,699	57,479,239	-12,465,540
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,500,000	0	2,500,000
	県社協受託金収益	564,300	551,838	12,462
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	417,000	407,338	9,662
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	147,300	144,500	2,800
	事業収益	462,900	536,700	-73,800
	利用料収益	462,900	536,700	-73,800
	給食サービス利用料金収益	462,900	536,700	-73,800
	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	137,518,989	133,228,269	4,290,720
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,216,624	69,170,222	2,046,402
	介護報酬収益	57,249,019	57,388,087	-139,068
	介護予防報酬収益	13,967,605	11,782,135	2,185,470
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,200,906	11,691,593	509,313
	介護負担金収益(公費)	926,383	1,299,097	-372,714
	介護負担金収益(一般)	9,610,768	8,973,701	637,067
	介護予防負担金収益(公費)	101,540	162,717	-61,177
	介護予防負担金収益(一般)	1,562,215	1,256,078	306,137
	居宅介護支援介護料収益	43,063,050	42,405,440	657,610
	居宅介護支援介護料収益	30,242,350	30,156,560	85,790
	介護予防支援介護料収益	12,820,700	12,248,880	571,820
利用者等利用料収益	1,646,395	383,163	1,263,232	
食費収益(一般)	1,185,250	299,700	885,550	
その他の利用料収益	461,145	83,463	377,682	
その他の事業収益	9,392,014	9,577,851	-185,837	
その他の事業収益	9,392,014	9,577,851	-185,837	
就労支援事業収益	3,529,721	3,070,054	459,667	
就労支援事業収益	3,529,721	3,070,054	459,667	
自主製品販売事業収益	945,080	1,129,846	-184,766	
製品加工受託事業収益	1,828,029	1,238,430	589,599	
清掃業務受託事業収益	756,612	701,778	54,834	
障害福祉サービス等事業収益	61,916,725	68,703,202	-6,786,477	
自立支援給付費収益	53,936,581	59,860,210	-5,923,629	
介護給付費収益	22,857,866	26,432,969	-3,575,103	
訓練等給付費収益	27,383,971	28,743,717	-1,359,746	
計画相談支援給付費収益	3,694,744	4,683,524	-988,780	
利用者負担金収益	112,640	213,469	-100,829	
その他の事業収益	7,867,504	8,629,523	-762,019	
補助金事業収益	4,919,192	5,627,445	-708,253	
その他の事業収益	2,948,312	3,002,078	-53,766	
サービス活動収益計(1)	337,261,991	338,265,046	-1,003,055	
人件費	268,824,505	267,609,672	1,214,833	
サービス活動増減				

の部	役員報酬	3,042,000	3,042,000	0	
	職員給料	119,459,612	107,992,398	11,467,214	
	職員給料	105,378,865	93,728,049	11,650,816	
	職員諸手当	14,080,747	14,264,349	-183,602	
	職員賞与	27,976,639	26,436,790	1,539,849	
	非常勤職員給与	75,590,341	89,317,098	-13,726,757	
	退職給付費用	11,158,420	9,966,070	1,192,350	
	法定福利費	31,597,493	30,855,316	742,177	
	事業費	25,599,722	27,301,868	-1,702,146	
	給食費	274,280	126,466	147,814	
	介護用品費	0	14,725	-14,725	
	保健衛生費	220,078	298,687	-78,609	
	教養娯楽費	396,180	374,176	22,004	
	水道光熱費	1,507,950	1,401,896	106,054	
	燃料費	240,811	224,874	15,937	
	消耗器具備品費	1,074,840	2,017,319	-942,479	
	保険料	652,820	665,640	-12,820	
	賃借料	17,624,576	18,773,803	-1,149,227	
	教育指導費	248,375	344,862	-96,487	
	車輛費	3,359,812	3,059,420	300,392	
	事務費	33,223,404	33,429,514	-206,110	
	福利厚生費	1,061,806	919,142	142,664	
	職員被服費	45,444	66,000	-20,556	
	旅費交通費	185,972	132,671	53,301	
	研修研究費	294,984	380,869	-85,885	
	事務消耗品費	2,031,080	1,777,404	253,676	
	印刷製本費	453,000	486,953	-33,953	
	水道光熱費	1,467,471	1,425,552	41,919	
	燃料費	69,781	72,172	-2,391	
修繕費	46,041	2,339,820	-2,293,779		
通信運搬費	3,161,592	3,249,297	-87,705		
会議費	468,513	466,893	1,620		
広報費	1,287,348	1,299,980	-12,632		
業務委託費	5,935,522	4,672,930	1,262,592		
手数料	538,086	508,006	30,080		
保険料	656,610	478,480	178,130		
賃借料	13,155,821	12,697,597	458,224		
租税公課	438,600	242,750	195,850		
保守料	329,032	355,862	-26,830		
渉外費	205,931	279,253	-73,322		
諸会費	284,293	278,859	5,434		
費用弁償費	1,053,255	1,182,837	-129,582		
雑費	53,222	116,187	-62,965		
就労支援事業費用	3,439,952	3,035,169	404,783		
就労支援事業販売原価	3,437,352	3,031,369	405,983		
当期就労支援事業製造原価	3,437,352	3,031,369	405,983		
合計	3,437,352	3,031,369	405,983		
差引	3,437,352	3,031,369	405,983		
就労支援事業販管費	2,600	3,800	-1,200		
共同募金配分金事業費	1,918,144	1,980,841	-62,697		
一般募金配分金事業費	1,918,144	1,980,841	-62,697		
老人福祉活動費	1,269,150	1,479,586	-210,436		
児童・青少年福祉活動費	99,330	15,330	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	259,664	195,925	63,739		
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	2,443,317	2,328,181	115,136		
減価償却費	2,443,317	2,328,181	115,136		
その他の費用	138,655	118,660	19,995		
その他の費用	138,655	118,660	19,995		
その他の費用	138,655	118,660	19,995		
サービス活動費用計(2)	336,427,699	336,643,905	-216,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	834,292	1,621,141	-786,849		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274	518	-244
		受取利息配当金収益	274	518	-244
		その他のサービス活動外収益	1,323,056	1,180,629	142,427
		雑収益	1,323,056	1,180,629	142,427
		サービス活動外収益計(4)	1,323,330	1,181,147	142,183
サービス活動外増減の部	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)	1,323,330	1,181,147	142,183
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,157,622	2,802,288	-644,666
収益		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	5,462,000	5,590,000	-128,000

特別増減の部	Ⅲ	サービス区分間繰入金収益	5,462,000	5,590,000	-128,000	
		特別収益計(8)	5,462,000	8,590,000	-3,128,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
			車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
			拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
			拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
			サービス区分間繰入金費用	5,462,000	5,590,000	-128,000
			サービス区分間繰入金費用	5,462,000	5,590,000	-128,000
			特別費用計(9)	5,462,001	8,590,002	-3,128,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,157,621	2,802,286	-644,665		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,032,628	105,372,206	-339,578	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,190,249	108,174,492	-984,243	
		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)	1,084,937	3,141,864	-2,056,927	
		その他積立金積立額	1,084,937	3,141,864	-2,056,927	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,105,312	105,032,628	1,072,684	