

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	11,326,000	11,253,900	72,100	100.64%
	01 会費収益	11,326,000	11,253,900	72,100	100.64%
	083 寄付金収益	135,100	1,000,000	△864,900	13.51%
	01 寄付金収益	135,100	1,000,000	△864,900	13.51%
	084 経常経費補助金収益	15,894,573	16,122,329	△227,756	98.59%
	02 市区町村補助金収益	5,965,000	5,965,000		100.00%
	01 社会福祉協議会補助金収益	3,429,000	3,429,000		100.00%
	02 福祉活動専門員設置補助金収益	2,536,000	2,536,000		100.00%
	03 県社協補助金収益	307,600	293,600	14,000	104.77%
	01 県社協補助金収益	307,600	293,600	14,000	104.77%
	04 共同募金配分金収益	9,621,973	9,863,729	△241,756	97.55%
	01 一般募金配分金収益	4,470,173	4,514,088	△43,915	99.03%
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,944,800	4,861,641	83,159	101.71%
	04 特別配分金収益	207,000	488,000	△281,000	42.42%
	085 受託金収益	87,345,650	84,465,200	2,880,450	103.41%
	05 都道府県社協受託金収益	5,432,000	5,511,000	△79,000	98.57%
	01 県社協受託金収益	4,257,000	4,157,000	100,000	102.41%
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,175,000	1,354,000	△179,000	86.78%
	06 市受託金収益	81,913,650	78,954,200	2,959,450	103.75%
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収益	4,288,000	4,288,000		100.00%
	02 いきいきサロン21事業受託金収益	6,766,000	6,686,000	80,000	101.20%
	03 介護支援ボランティア活動事業受託金収益	1,208,000	1,195,000	13,000	101.09%
	04 地域包括支援センター受託金収益	22,929,700	22,612,600	317,100	101.40%
	05 二次予防事業対象者把握事業受託金収益		600,000	△600,000	0.00%
	06 市総合福祉センター事業受託金収益	31,394,000	30,999,000	395,000	101.27%
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収益	462,000	1,196,800	△734,800	38.60%
	08 障害者移動支援事業受託金収益	68,000	595,800	△527,800	11.41%
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	10,324,000	10,781,000	△457,000	95.76%
	10 在宅福祉事業受託金収益	150,000		150,000	
	11 総合事業受託金収益	4,323,950		4,323,950	
087 事業収益	561,530	712,210	△150,680	78.84%	
02 利用料収益	254,100	342,400	△88,300	74.21%	
06 手数料収益	307,430	369,810	△62,380	83.13%	
089 介護保険事業収益	50,044,259	54,684,807	△4,640,548	91.51%	
02 居宅介護料収益	24,568,897	27,224,264	△2,655,367	90.25%	
01 (介護報酬収益)	17,864,113	22,704,403	△4,840,290	78.68%	
01 介護報酬収益	15,140,191	19,184,629	△4,044,438	78.92%	
02 介護予防報酬収益	2,723,922	3,519,774	△795,852	77.39%	
02 (利用者負担金収益)	6,704,784	4,519,861	2,184,923	148.34%	
02 介護負担金収益(一般)	6,435,819	4,168,185	2,267,634	154.40%	
04 介護予防負担金収益(一般)	143,529	351,676	△208,147	40.81%	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	125,436		125,436		
04 居宅介護支援介護料収益	23,270,790	25,142,560	△1,871,770	92.56%	
01 居宅介護支援介護料収益	14,080,090	12,899,160	1,180,930	109.16%	
02 介護予防支援介護料収益	9,190,700	12,243,400	△3,052,700	75.07%	
05 利用者等利用料収益	453,552	212,903	240,649	213.03%	
08 その他の利用料収益	453,552	212,903	240,649	213.03%	
06 その他の事業収益	1,751,020	2,105,080	△354,060	83.18%	
03 受託事業収益	1,751,020	2,105,080	△354,060	83.18%	
094 障害福祉サービス等事業収益	11,313,510	6,701,993	4,611,517	168.81%	
01 自立支援給付費収益	11,242,195	6,670,538	4,571,657	168.54%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	01 介護給付費収益	11,242,195	6,670,538	4,571,657	168.54%
	03 利用者負担金収益	71,315	31,455	39,860	226.72%
	098 その他の収益	287,588	8,472,744	△8,185,156	3.39%
	01 その他の収益	287,588	8,472,744	△8,185,156	3.39%
	02 雑収益	287,588	8,472,744	△8,185,156	3.39%
	サービス活動収益計(1)	176,908,210	183,413,183	△6,504,973	96.45%
費用	021 人件費	120,726,182	130,061,149	△9,334,967	92.82%
	01 役員報酬	680,000	680,000		100.00%
	02 職員給料	52,552,525	53,348,788	△796,263	98.51%
	03 職員賞与	16,664,829	15,495,241	1,169,588	107.55%
	05 非常勤職員給与	32,621,522	34,355,651	△1,734,129	94.95%
	07 退職給付費用	4,669,758	12,929,104	△8,259,346	36.12%
	08 法定福利費	13,537,548	13,252,365	285,183	102.15%
	022 事業費	7,263,461	7,418,351	△154,890	97.91%
	05 保健衛生費	60,694	85,611	△24,917	70.90%
	13 燃料費	391,395	403,519	△12,124	97.00%
	14 消耗器具備品費	841,642	1,042,208	△200,566	80.76%
	16 賃借料	1,886,172	2,575,762	△689,590	73.23%
	01 賃借料	198,240	581,866	△383,626	34.07%
	02 車輛賃借料	1,687,932	1,993,896	△305,964	84.65%
	20 車輛費	134,776	30,885	103,891	436.38%
	21 雑費	64,184	58,117	6,067	110.44%
	23 諸謝金	1,225,204	799,607	425,597	153.23%
	24 旅費交通費	171,200	200,374	△29,174	85.44%
	25 印刷製本費	814,380	913,292	△98,912	89.17%
	26 通信運搬費	677,354	713,086	△35,732	94.99%
	27 損害保険料	996,460	595,890	400,570	167.22%
	023 事務費	40,465,485	41,328,716	△863,231	97.91%
	01 福利厚生費	469,948	365,462	104,486	128.59%
	02 職員被服費		177,120	△177,120	0.00%
	03 旅費交通費	138,570	421,144	△282,574	32.90%
	04 研修研究費	172,808	245,526	△72,718	70.38%
	05 事務消耗品費	1,069,922	1,567,000	△497,078	68.28%
	06 印刷製本費	507,835	1,009,973	△502,138	50.28%
	07 水道光熱費	4,319,848	4,531,267	△211,419	95.33%
	08 燃料費	2,617,463	2,907,669	△290,206	90.02%
	09 修繕費	479,786	471,986	7,800	101.65%
	10 通信運搬費	1,539,291	1,597,712	△58,421	96.34%
	11 会議費	749,002	528,716	220,286	141.66%
	13 業務委託費	12,692,788	13,167,274	△474,486	96.40%
	14 手数料	685,500	888,371	△202,871	77.16%
	16 賃借料	6,318,316	5,573,328	744,988	113.37%
	18 租税公課	3,138,800	2,299,700	839,100	136.49%
	19 保守料	5,077,618	5,015,332	62,286	101.24%
	20 渉外費	102,332	77,594	24,738	131.88%
	22 雑費	5,548	5,216	332	106.37%
	24 器具什器費		93,420	△93,420	0.00%
	25 損害保険料	380,110	384,906	△4,796	98.75%
	028 共同募金配分金事業費	9,621,973	9,863,729	△241,756	97.55%
	01 一般募金配分金事業費	4,677,173	5,002,088	△324,915	93.50%
	01 老人福祉活動費	1,820,311	1,803,128	17,183	100.95%

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		02 障害児・者福祉活動費	100,000	100,000		100.00%
		03 児童・青少年福祉活動費	320,000	370,000	△50,000	86.49%
		04 母子・父子福祉活動費	100,000	100,000		100.00%
		05 福祉育成・援助活動費	2,228,272	2,531,778	△303,506	88.01%
		06 ボランティア活動育成事業費	108,590	97,182	11,408	111.74%
		02 歳末たすけあい配分金事業費	4,944,800	4,861,641	83,159	101.71%
	030 助成金費用		3,844,300	3,877,200	△32,900	99.15%
	01 助成金費用		3,844,300	3,877,200	△32,900	99.15%
	01 助成金費用		3,844,300	3,877,200	△32,900	99.15%
	031 負担金費用		1,000,300	998,800	1,500	100.15%
	01 負担金費用		1,000,300	998,800	1,500	100.15%
	02 その他の負担金費用		1,000,300	998,800	1,500	100.15%
	033 減価償却費		252,205	267,388	△15,183	94.32%
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△89,999	△89,999		100.00%
	サービス活動費用計(2)		183,083,907	193,725,334	△10,641,427	94.51%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,175,697	△10,312,151	4,136,454	59.89%
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	8,341	12,103	△3,762	68.92%
		01 受取利息配当金収入	8,341	12,103	△3,762	68.92%
		サービス活動外収益計(4)	8,341	12,103	△3,762	68.92%
	費	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)	8,341	12,103	△3,762	68.92%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,167,356	△10,300,048	4,132,692	59.88%
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費	046 固定資産売却損・処分損		4	△4	0.00%
		03 器具及び備品売却損・処分損		4	△4	0.00%
		048 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000	0.00%
		特別費用計(9)		300,004	△300,004	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			300,004	300,004	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,167,356	△10,600,052	4,432,696	58.18%
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,832,797	22,440,731	△4,607,934	79.47%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,665,441	11,840,679	△175,238	98.52%
		118 基本金取崩額(14)				
		119 基金取崩額(15)				
		01 基金取崩額				
		120 その他の積立金取崩額(16)				
		01 その他の積立金取崩額				
		057 その他の積立金積立額(17)	113,448	△5,992,118	6,105,566	△1.89%
		01 その他の積立金積立額				
		02 社会福祉基金積立金積立額	109,204		109,204	
	03 退職給与積立金積立額	1,810	1,804	6	100.33%	
	04 運用財産積立金積立額	2,434	△5,993,922	5,996,356	△0.04%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,551,993	17,832,797	△6,280,804	64.78%