

# 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) 1頁

		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	081 会費収益	11,382,700	11,326,000	56,700
	益	01 会費収益	11,382,700	11,326,000	56,700
		083 寄付金収益	563,500	135,100	428,400
		01 寄付金収益	563,500	135,100	428,400
		084 経常経費補助金収益	16,189,488	15,894,573	294,915
		02 市区町村補助金収益	5,965,000	5,965,000	
		01 社会福祉協議会補助金収益	3,429,000	3,429,000	
		02 福祉活動専門員設置補助金収益	2,536,000	2,536,000	
		03 県社協補助金収益	325,400	307,600	17,800
		01 県社協補助金収益	325,400	307,600	17,800
		04 共同募金配分金収益	9,899,088	9,621,973	277,115
		01 一般募金配分金収益	4,802,488	4,470,173	332,315
		02 歳末たすけあい配分金収益	4,896,600	4,944,800	△48,200
		04 特別配分金収益	200,000	207,000	△7,000
		085 受託金収益	84,709,480	87,334,050	△2,624,570
		05 都道府県社協受託金収益	5,534,000	5,432,000	102,000
		01 県社協受託金収益	4,300,000	4,257,000	43,000
		02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,234,000	1,175,000	59,000
		06 市受託金収益	79,175,480	81,902,050	△2,726,570
		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	
		02 いきいきサロン21事業受託金収益	8,413,000	6,766,000	1,647,000
		03 介護支援ボランティア活動事業受託金収益	1,739,000	1,208,000	531,000
		04 地域包括支援センター受託金収益	21,947,600	22,929,700	△982,100
		06 市総合福祉センター事業受託金収益	31,434,000	31,394,000	40,000
		07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収益	41,360	462,000	△420,640
		08 障害者移動支援事業受託金収益	177,200	56,400	120,800
		09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	10,987,000	10,324,000	663,000
	10 在宅福祉事業受託金収益	92,000	150,000	△58,000	
	11 総合事業受託金収益		4,323,950	△4,323,950	
	12 養育支援訪問事業受託金収益	56,320		56,320	
	087 事業収益	404,240	573,130	△168,890	
	02 利用料収益	139,500	265,700	△126,200	
	06 手数料収益	264,740	307,430	△42,690	
	089 介護保険事業収益	52,071,663	50,044,259	2,027,404	
	02 居宅介護料収益	21,236,366	24,568,897	△3,332,531	
	01 (介護報酬収益)	17,471,704	17,864,113	△392,409	
	01 介護報酬収益	14,608,222	15,140,191	△531,969	
	02 介護予防報酬収益	2,863,482	2,723,922	139,560	
	02 (利用者負担金収益)	3,764,662	6,704,784	△2,940,122	
	02 介護負担金収益(一般)	3,422,392	6,435,819	△3,013,427	
	04 介護予防負担金収益(一般)		143,529	△143,529	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	342,270	125,436	216,834	
	04 居宅介護支援介護料収益	21,291,680	23,270,790	△1,979,110	
	01 居宅介護支援介護料収益	14,347,180	14,080,090	267,090	
	02 介護予防支援介護料収益	6,944,500	9,190,700	△2,246,200	
	05 利用者等利用料収益	212,337	453,552	△241,215	
	08 その他の利用料収益	212,337	453,552	△241,215	
	06 その他の事業収益	1,417,380	1,751,020	△333,640	
	03 受託事業収益	1,417,380	1,751,020	△333,640	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,913,900		7,913,900	
	01 事業費収益	7,913,900		7,913,900	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	094 障害福祉サービス等事業収益	12,290,670	11,313,510	977,160
	01 自立支援給付費収益	12,249,053	11,242,195	1,006,858
	01 介護給付費収益	12,249,053	11,242,195	1,006,858
	03 利用者負担金収益	41,617	71,315	△29,698
	098 その他の収益	1,251,436	287,588	963,848
	01 その他の収益	1,251,436	287,588	963,848
	02 雑収益	1,251,436	287,588	963,848
	サービス活動収益計(1)	178,863,177	176,908,210	1,954,967
費用	021 人件費	117,602,121	120,726,182	△3,124,061
	01 役員報酬	685,000	680,000	5,000
	02 職員給料	48,003,088	52,552,525	△4,549,437
	03 職員賞与	16,873,704	16,664,829	208,875
	05 非常勤職員給与	33,642,893	32,621,522	1,021,371
	07 退職給付費用	5,216,343	4,669,758	546,585
	08 法定福利費	13,181,093	13,537,548	△356,455
	022 事業費	7,104,027	7,263,461	△159,434
	05 保健衛生費	31,860	60,694	△28,834
	13 燃料費	341,145	391,395	△50,250
	14 消耗器具備品費	734,442	841,642	△107,200
	16 賃借料	1,614,971	1,886,172	△271,201
	01 賃借料	234,731	198,240	36,491
	02 車輛賃借料	1,380,240	1,687,932	△307,692
	20 車輛費	42,366	134,776	△92,410
	21 雑費	65,593	64,184	1,409
	23 諸謝金	1,149,666	1,225,204	△75,538
	24 旅費交通費	226,360	171,200	55,160
	25 印刷製本費	786,912	814,380	△27,468
	26 通信運搬費	874,816	677,354	197,462
	27 損害保険料	1,235,896	996,460	239,436
	023 事務費	38,932,626	40,465,485	△1,532,859
	01 福利厚生費	520,818	469,948	50,870
	03 旅費交通費	74,192	138,570	△64,378
	04 研修研究費	233,696	172,808	60,888
	05 事務消耗品費	942,428	1,069,922	△127,494
	06 印刷製本費	582,579	507,835	74,744
	07 水道光熱費	4,337,775	4,319,848	17,927
	08 燃料費	2,562,683	2,617,463	△54,780
	09 修繕費	347,868	479,786	△131,918
	10 通信運搬費	1,450,628	1,539,291	△88,663
	11 会議費	433,320	749,002	△315,682
	13 業務委託費	12,417,879	12,692,788	△274,909
	14 手数料	695,883	685,500	10,383
	16 賃借料	5,919,448	6,318,316	△398,868
	18 租税公課	2,680,100	3,138,800	△458,700
	19 保守料	5,066,928	5,077,618	△10,690
	20 渉外費	162,451	102,332	60,119
	22 雑費		5,548	△5,548
	25 損害保険料	503,950	380,110	123,840
	028 共同募金配分金事業費	9,899,088	9,621,973	277,115
	01 一般募金配分金事業費	5,002,488	4,677,173	325,315
	01 老人福祉活動費	1,838,528	1,820,311	18,217



# 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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		02 障害児・者福祉活動費	60,000	100,000	△40,000
		03 児童・青少年福祉活動費	320,000	320,000	
		04 母子・父子福祉活動費	60,000	100,000	△40,000
		05 福祉育成・援助活動費	2,605,874	2,228,272	377,602
		06 ボランティア活動育成事業費	118,086	108,590	9,496
		02 歳末たすけあい配分金事業費	4,896,600	4,944,800	△48,200
		030 助成金費用	4,088,900	3,844,300	244,600
		01 助成金費用	4,088,900	3,844,300	244,600
		01 助成金費用	4,088,900	3,844,300	244,600
		031 負担金費用	1,014,000	1,000,300	13,700
		01 負担金費用	1,014,000	1,000,300	13,700
		02 その他の負担金費用	1,014,000	1,000,300	13,700
		033 減価償却費	362,344	252,205	110,139
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,999	△89,999	
		サービス活動費用計(2)	178,913,107	183,083,907	△4,170,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,930	△6,175,697	6,125,767	
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	3,488	8,341	△4,853
	益	01 受取利息配当金収入	3,488	8,341	△4,853
		サービス活動外収益計(4)	3,488	8,341	△4,853
	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)	3,488	8,341	△4,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,442	△6,167,356	6,120,914	
特別増減の部	収	107 施設整備等寄附金収益	902,158		902,158
	益	01 施設整備等寄附金収益	902,158		902,158
		特別収益計(8)	902,158		902,158
	費	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	902,158		902,158	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	855,716	△6,167,356	7,023,072	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	11,551,993	17,832,797	△6,280,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,407,709	11,665,441	742,268
活動増減の部		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)	7,000,000		7,000,000
		01 その他の積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
		057 その他の積立金積立額(17)	7,002,548	113,448	6,889,100
		01 その他の積立金積立額	7,000,000		7,000,000
		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	722	1,810	△1,088	
	04 運用財産積立金積立額	1,826	2,434	△608	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,405,161	11,551,993	853,168	