

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	会費収益	6,749,597	6,606,973	142,624
	一般会費収益	6,055,597	5,894,973	160,624
	法人会費収益	694,000	712,000	△18,000
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	2,459,720	3,204,888	△745,168
	寄附金収益	2,459,720	3,204,888	△745,168
	経常経費補助金収益	57,816,719	55,907,000	1,909,719
	国庫補助金収益			
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	50,693,419	47,706,000	2,987,419
	都道府県社協補助金収益	6,633,300	7,714,000	△1,080,700
	共同募金配分金収益	490,000	487,000	3,000
	受託金収益	15,444,538	14,780,314	664,224
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	14,888,838	14,156,314	732,524
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	555,700	624,000	△68,300
	貸付事業等収益			
	貸付利息収益			
	事業収益	2,420,299	2,620,995	△200,696
	参加費収益	259,932	356,500	△96,568
	利用料収益	2,082,127	1,608,320	473,807
	広告料収益			
	その他の事業収益	78,240	656,175	△577,935
	負担金収益	331,010	324,417	6,593
	負担金収益	331,010	324,417	6,593
介護保険事業収益	51,384,025	49,893,722	1,490,303	
訪問介護料収益	49,425,827	44,623,151	4,802,676	
居宅介護支援介護料収益	1,908,198	5,270,571	△3,362,373	
その他の事業収益	50,000		50,000	
老人福祉事業収益	1,029,950	1,717,550	△687,600	
施設利用料収益	593,550	620,310	△26,760	
施設事業参加費収益	273,200	925,720	△652,520	
施設関連収益	163,200	171,520	△8,320	
障がい福祉サービス等事業収益	11,363,655	12,720,731	△1,357,076	
総合支援事業収益				
介護給付費収益	10,615,356	11,962,737	△1,347,381	
障がい者サービス利用料収益	269,799	557,994	△288,195	
福祉有償運送事業利用料収益	478,500	200,000	278,500	
児童福祉事業収益				
保育事業収益				
就労支援事業収益				
生活保護事業収益				
医療事業収益				
その他の事業収益				
社会福祉センター指定管理料収益	4,821,120	4,662,360	158,760	
ふれあいの館指定管理料収益	4,136,400	3,267,540	868,860	
老人福祉センター指定管理料収益	7,059,960	6,962,760	97,200	
その他の収益				
退職共済預け金差益				
サービス活動収益計(1)	165,016,993	162,669,250	2,347,743	
ビ	人件費	142,141,233	138,025,408	4,115,825
	役員報酬	1,397,000	1,225,000	172,000
	職員俸給	50,771,763	48,527,797	2,243,966
	職員諸手当	33,070,580	33,167,009	△96,429
	賞与引当金繰入			

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	
不 活 動	嘱託職員給与	9,273,148	11,511,626	△2,238,478	
	非常勤職員給与	21,087,178	21,020,920	66,258	
	退職一時金	10,048,082	5,678,600	4,369,482	
	退職共済掛金	2,997,477	2,905,500	91,977	
	法定福利費	13,496,005	13,988,956	△492,951	
	事業費	14,888,338	14,379,335	509,003	
	諸謝金	230,350	322,628	△92,278	
	旅費交通費	37,150	29,160	7,990	
	消耗品費(消耗器具備品費)	812,770	983,787	△171,017	
	器具什器費	21,384	127,314	△105,930	
	印刷製本費	72,967	114,906	△41,939	
	水道光熱費(光熱水費)				
	車輛費	158,212	156,505	1,707	
	燃料費	846,818	937,253	△90,435	
	修繕費	28,914	21,616	7,298	
	通信運搬費	232,977	256,031	△23,054	
	会議費	13,369	53,543	△40,174	
	広報費	1,994,092	2,050,296	△56,204	
	業務委託費	1,334,088	1,370,484	△36,396	
	費	手数料	23,636	23,598	38
損害保険料(保険料)		1,235,957	1,132,957	103,000	
賃借料		888,750	936,407	△47,657	
土地建物賃借料					
退職共済支出					
租税公課		3,600	3,550	50	
給食費(給食材料費)		1,795,794	2,179,696	△383,902	
保健衛生費		54,000	76,572	△22,572	
被服費		323,960	281,413	42,547	
教養娯楽費					
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
教育指導費					
就職支度費					
増	医療費				
	書籍購入費	50,983	73,115	△22,132	
	報酬費	1,845,624	2,201,598	△355,974	
	贈答品費	331,451	307,202	24,249	
	返還金支出	2,551,492	737,544	1,813,948	
	給付金支出				
	雑費		2,160	△2,160	
	事務費	14,690,807	16,023,343	△1,332,536	
	福利厚生費	740,053	704,850	35,203	
	旅費交通費	86,580	115,360	△28,780	
減	研修費	64,912	110,280	△45,368	
	消耗品費(事務消耗品費)	711,787	960,635	△248,848	
	器具什器費(事務消耗品費)	192,602	358,415	△165,813	
	印刷製本費	807,512	875,590	△68,078	
	水道光熱費(光熱水費)	4,619,395	5,202,687	△583,292	
	燃料費	368,471	377,184	△8,713	
	修繕費	219,086	158,937	60,149	
	通信運搬費	1,425,141	1,580,107	△154,966	
	会議費	4,000	10,359	△6,359	
	広報費	55,104	55,104		
	の	業務委託費	2,170,732	2,672,331	△501,599
		手数料	294,835	311,372	△16,537
		損害保険料(保険料)	155,805	160,703	△4,898
部 用					

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	
	賃借料	2,158,701	1,681,316	477,385	
	租税公課	18,045	38,470	△20,425	
	渉外費	72,280	117,000	△44,720	
	諸会費	512,200	515,500	△3,300	
	雑費	13,566	17,143	△3,577	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	共同募金配分金事業費				
	分担金費用				
	分担金費用				
	助成金費用	8,182,178	8,419,973	△237,795	
	助成金費用	8,182,178	8,419,973	△237,795	
	負担金費用	141,600	166,000	△24,400	
	負担金費用	141,600	166,000	△24,400	
	基金組入額				
	その他の基金組入額				
	減価償却費	2,009,770	2,560,225	△550,455	
	減価償却費	2,009,770	2,560,225	△550,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,600	△136,934	108,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,600	△136,934	108,334	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	2,757,053	1,284,896	1,472,157	
	退職手当積立基金預け金差損	25,417	24,696	721	
	その他の費用	2,731,636	1,260,200	1,471,436	
	サービス活動費用計(2)	184,782,379	180,722,246	4,060,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,765,386	△18,052,996	△1,712,390	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	12,249	23,304	△11,055
		受取利息配当金収益	12,249	23,304	△11,055
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,236,453	1,507,231	1,729,222
その他雑収益	3,236,453	1,507,231	1,729,222		
サービス活動外収益計(4)	3,248,702	1,530,535	1,718,167		
費用	支払利息	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	11,400	9,180	2,220		
その他の雑損失	11,400	9,180	2,220		
サービス活動外費用計(5)	11,400	9,180	2,220		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,237,302	1,521,355	1,715,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,528,084	△16,531,641	3,557		
	施設整備等補助金収益	都道府県補助金収益			
		市町村補助金収益			

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
	施設整備等寄附金収益		2,154,600	△2,154,600
	施設整備等寄附金収益		2,154,600	△2,154,600
	施設整備等借入金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益		12,108	△12,108
	基本財産売却収益			
	機械及び装置売却収益			
	車輛運搬具売却益		12,108	△12,108
	器具及び備品売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	671,000	583,000	88,000
	福祉事業区分繰入金収益	92,000	64,000	28,000
	公益事業区分繰入金収益	579,000	519,000	60,000
	拠点区分間繰入金収益	4,221,000	10,331,000	△6,110,000
収	老人福祉センター事業区分繰入金収益			
	生活福祉事業区分繰入金収益			
	法人運営事業区分繰入金収益			
	地域福祉事業区分繰入金収益			
	受託事業区分繰入金収益	1,874,000	1,822,000	52,000
	居宅介護事業区分繰入金収益	110,000	800,000	△690,000
	施設管理事業区分繰入金収益	1,532,000	1,451,000	81,000
	善意銀行事業区分繰入金収益	705,000	6,258,000	△5,553,000
特	サービス区分間繰入金収益	8,005,000	5,728,000	2,277,000
	老人福祉センター管理事業区分繰入金収益			
	生活福祉資金貸付事業区分繰入金収益			
	地域福祉権利擁護事業区分繰入金収益			
	本部事業区分繰入金収益			
	地域福祉活動事業区分繰入金収益			
	本部事業区分繰入金収益			
	地域福祉活動事業区分繰入金収益			
	ボランティア活動事業区分繰入金収益	213,000	90,000	123,000
	広報事業区分繰入金収益			
	助成事業区分繰入金収益			
	敬老会事業区分繰入金収益			
	障がい児利得スクール事業区分繰入金収益			
	ファミリーサポートセンター事業区分繰入金収益			
別	社会を明るくする運動事業区分繰入金収益			
	生きがいデパート事業区分繰入金収益			
益	生きがいサロン事業区分繰入金収益			
	居宅介護支援事業区分繰入金収益			
	訪問介護事業区分繰入金収益		700,000	△700,000
	障がい者計画相談支援事業区分繰入金収益	10,000	140,000	△130,000
	生活困窮者家計支援事業区分繰入金収益			
	ヘルシーくらぶ事業区分繰入金収益			
	障がい者総合支援事業区分繰入金収益	6,499,000	3,395,000	3,104,000
	特定相談支援事業区分繰入金収入			
	ホームヘルプサービス事業区分繰入金収益	490,000	613,000	△123,000
	子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収益	630,000	435,000	195,000
	外出支援サービス事業区分繰入金収益		60,000	△60,000
	福祉有償運送事業区分繰入金収益	163,000	295,000	△132,000
	社会福祉センター管理事業区分繰入金収益			
	ふれあいの館管理事業区分繰入金収益			
増	善意銀行活動事業区分繰入金収益			

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
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	12,897,000	18,808,708	△5,911,708
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	671,000	583,000	88,000
	福祉事業区分繰入金費用	579,000	519,000	60,000
	公益事業区分繰入金費用	92,000	64,000	28,000
	拠点区分間繰入金費用	4,221,000	8,880,000	△4,659,000
	老人福祉センター事業区分繰入金費用			
	生活福祉事業区分繰入金費用			
	法人運営事業区分繰入金費用	3,340,000	7,718,000	△4,378,000
	地域福祉事業区分繰入金費用	881,000	1,162,000	△281,000
	受託事業区分繰入金費用			
	居宅介護事業区分繰入金費用			
	施設管理事業区分繰入金費用			
	善意銀行事業区分繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	8,005,000	7,179,000	826,000
	老人福祉センター管理事業区分繰入金費用			
	生活福祉資金貸付事業区分繰入金費用			
	地域福祉権利擁護事業区分繰入金費用			
	本部事業区分繰入金費用		1,451,000	△1,451,000
	地域福祉活動事業区分繰入金費用			
	本部事業区分繰入金費用			
	地域福祉活動事業区分繰入金費用			
	ボランティア活動事業区分繰入金費用			
	広報事業区分繰入金費用	213,000	90,000	123,000
	助成事業区分繰入金費用			
	敬老会事業区分繰入金費用			
	障がい児刺テースクール事業区分繰入金費用			
	ファミリーサポートセンター事業区分繰入金費用			
	社会を明るくする運動事業区分繰入金費用			
	生きがいづくりサービス事業区分繰入金費用			
	生きがいサロン事業区分繰入金費用			
	生活困窮者家計支援事業区分繰入金費用			
	ヘルシーくらぶ事業区分繰入金費用			
	居宅介護支援事業区分繰入金費用		700,000	△700,000
	訪問介護事業区分繰入金費用	7,792,000	4,938,000	2,854,000

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
	障がい者総合支援事業区分繰入金費用			
	ホームヘルプサービス事業区分繰入金費用			
	子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金費用			
	外出支援サービス事業区分繰入金費用			
	福祉有償運送事業区分繰入金費用			
	社会福祉センター管理事業区分繰入金費用			
	ふれあいの館管理事業区分繰入金費用			
	善意銀行活動事業区分繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失	23,500	315,480	△291,980	
その他の特別損失	23,500	315,480	△291,980	
特別費用計(9)	12,920,500	16,957,480	△4,036,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,500	1,851,228	△1,874,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,551,584	△14,680,413	△1,871,171	
前期繰越活動増減差額(12)	29,521,344	34,553,397	△5,032,053	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,969,760	19,872,984	△6,903,224	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(15)			
	その他の基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)	20,529,990	17,908,360	2,621,630
	福祉基金積立金取崩額	5,000,000	9,103,000	△4,103,000
	善意銀行積立金取崩額		4,500,000	△4,500,000
	居宅介護事業安定化積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	災害援護積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	退職共済積立金取崩額	8,429,990	4,305,360	4,124,630
	身体障害者基金積立金取崩額			
	生活困窮者支援基金積立金取崩額	100,000		100,000
	その他の積立金積立額(17)	4,735,000	8,260,000	△3,525,000
福祉基金積立金積立額				
善意銀行積立金積立額		300,000	△300,000	
居宅介護事業安定化積立金積立額	3,000,000	4,200,000	△1,200,000	
災害援護積立金積立額	1,100,000	1,100,000		
人件費積立金積立額				
退職共済積立金積立額	635,000	660,000	△25,000	
身体障害者基金積立金積立額				
生活困窮者支援基金積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,764,750	29,521,344	△756,594	