

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	会費収益	6,575,566	6,749,597	△174,031
	一般会費収益	5,914,566	6,055,597	△141,031
	法人会費収益	661,000	694,000	△33,000
	寄附金収益	490,308	2,459,720	△1,969,412
	寄附金収益	490,308	2,459,720	△1,969,412
	経常経費補助金収益	53,755,248	57,816,719	△4,061,471
	市区町村補助金収益	47,715,988	50,693,419	△2,977,431
	職員給与補助金収益	43,099,988	46,022,419	△2,922,431
	事業補助金収益	4,369,000	4,369,000	
	その他の事業活動補助金収益	247,000	302,000	△55,000
	都道府県社協補助金収益	5,549,260	6,633,300	△1,084,040
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,774,460	3,852,000	△1,077,540
	その他の事業活動補助金収益	2,774,800	2,781,300	△6,500
	共同募金配分金収益	490,000	490,000	
	一般募金配分金収益	490,000	490,000	
	受託金収益	16,462,400	15,444,538	1,017,862
	市区町村受託金収益	15,893,000	14,888,838	1,004,162
	障がい児リハビリ事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,976,000	2,976,000	
	社会を明るくする運動実施事業受託金収益	190,000	190,000	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益		3,413,200	△3,413,200
	生活支援コーディネーター業務委託金収益	4,000,000		4,000,000
	高齢者生きがいサロン事業受託金収益	2,520,000	3,221,000	△701,000
	介護予防支援事業受託金収益		28,750	△28,750
	ホームヘルプサービス事業受託金収益		267,388	△267,388
	子育てホームヘルプサービス事業受託金収益	510,000	197,500	312,500
	生活困窮者家計支援事業受託金収益	2,997,000	1,895,000	1,102,000
都道府県社協受託金収益	569,400	555,700	13,700	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	569,400	555,700	13,700	
事業収益	1,586,168	2,420,299	△834,131	
参加費収益	258,269	259,932	△1,663	
その他の事業参加費収益	258,269	259,932	△1,663	
利用料収益	1,220,670	2,082,127	△861,457	
利用料収益	1,220,670	2,082,127	△861,457	
その他の事業収益	107,229	78,240	28,989	
負担金収益	304,019	331,010	△26,991	
負担金収益	304,019	331,010	△26,991	
福祉団体事務負担金収益	37,580	50,680	△13,100	
その他の負担金収益	266,439	280,330	△13,891	
介護保険事業収益	47,711,887	51,384,025	△3,672,138	
訪問介護料収益	42,477,423	49,425,827	△6,948,404	
介護報酬収益	37,933,866	43,535,804	△5,601,938	
利用料収益		139,115	△139,115	
利用者負担金収益(公費)		5,750,908	△5,750,908	
利用者負担金収益(一般)	4,543,557		4,543,557	
居宅介護支援介護料収益		1,908,198	△1,908,198	
介護報酬収益		1,908,198	△1,908,198	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,906,768		4,906,768	
事業費収益	4,316,555		4,316,555	
事業負担金収益(一般)	590,213		590,213	
利用者等利用料収益	327,696		327,696	
食費収益(一般)	327,696		327,696	
その他の事業収益		50,000	△50,000	
補助金収益		50,000	△50,000	
老人福祉事業収益	1,337,700	1,029,950	307,750	

サ

イ

益

ビ

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	
ス	施設利用料収益	767,500	593,550	173,950	
	施設事業参加費収益	450,700	273,200	177,500	
	施設関連収益	119,500	163,200	△43,700	
	障がい者福祉サービス等事業収益	10,263,220	11,363,655	△1,100,435	
	介護給付費収益	8,808,044	10,615,356	△1,807,312	
	計画相談支援給付費収益	1,015,440		1,015,440	
	障がい者サービス利用料収益	166,736	269,799	△103,063	
	障がいサービス利用料収益	46,860	140,360	△93,500	
	障がい利用者負担金収益	119,876	129,439	△9,563	
	福祉有償運送事業利用料収益	273,000	478,500	△205,500	
	運送サービス利用料収益	273,000	478,500	△205,500	
	社会福祉センター指定管理料収益	4,618,120	4,821,120	△203,000	
	老人福祉センター指定管理料収益	7,092,280	7,059,960	32,320	
	ふれあいの館指定管理料収益	4,136,400	4,136,400		
サービス活動収益計(1)	154,333,316	165,016,993	△10,683,677		
活	人件費	130,668,868	142,141,233	△11,472,365	
	役員報酬	1,275,000	1,397,000	△122,000	
	職員給与	69,132,129	50,771,763	18,360,366	
	職員賞与	18,136,329		18,136,329	
	職員諸手当		33,070,580	△33,070,580	
	嘱託職員給与	1,795,470	9,273,148	△7,477,678	
	非常勤職員給与	22,134,039	21,087,178	1,046,861	
	退職金	1,296,065	10,048,082	△8,752,017	
	退職一時金	1,296,065	10,048,082	△8,752,017	
	退職共済掛け金	2,848,000	2,997,477	△149,477	
	法定福利費	14,051,836	13,496,005	555,831	
	事業費	13,909,820	14,888,338	△978,518	
	諸謝金	797,716	230,350	567,366	
	旅費交通費	81,300	37,150	44,150	
役職員旅費	81,300	37,150	44,150		
動	消耗品費(消耗器具備品費)	1,046,526	812,770	233,756	
	介護用品費	195,861	171,182	24,679	
	その他の消耗品費	850,665	641,588	209,077	
	器具什器費	100,872	21,384	79,488	
	印刷製本費		72,967	△72,967	
	車輛費	165,138	158,212	6,926	
	燃料費	861,576	846,818	14,758	
	燃料費		6,607	△6,607	
	車輛燃料費	861,576	840,211	21,365	
	修繕費	10,640	28,914	△18,274	
	通信運搬費	213,362	232,977	△19,615	
	会議費	11,622	13,369	△1,747	
	広報費	2,441,028	1,994,092	446,936	
	増	業務委託費	1,390,680	1,334,088	56,592
手数料		22,626	23,636	△1,010	
損害保険料(保険料)		1,076,047	1,235,957	△159,910	
賃借料		755,844	888,750	△132,906	
租税公課		1,200	3,600	△2,400	
給食費(給食材料費)		1,781,179	1,795,794	△14,615	
保健衛生費		55,080	54,000	1,080	
被服費		72,110	323,960	△251,850	
書籍購入費		56,172	50,983	5,189	
報酬費		1,740,484	1,845,624	△105,140	
贈答品費		205,020	331,451	△126,431	
減		返還金支出	1,015,178	2,551,492	△1,536,314

### 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
の 部 用	雑費	8,420		8,420
	事務費	15,912,766	14,690,807	1,221,959
	福利厚生費	677,056	740,053	△62,997
	旅費交通費	76,970	86,580	△9,610
	研修費	84,938	64,912	20,026
	消耗品費(事務消耗品費)	582,607	711,787	△129,180
	器具什器費(事務消耗品費)	794,701	192,602	602,099
	印刷製本費	870,288	807,512	62,776
	水道光熱費(光熱水費)	4,960,739	4,619,395	341,344
	燃料費	552,513	368,471	184,042
	修繕費	148,673	219,086	△70,413
	通信運搬費	1,280,261	1,425,141	△144,880
	会議費	7,419	4,000	3,419
	広報費	55,104	55,104	
	業務委託費	2,314,088	2,170,732	143,356
	委託費	2,141,288	1,943,392	197,896
	保守料	172,800	227,340	△54,540
	手数料	336,630	294,835	41,795
	損害保険料(保険料)	167,112	155,805	11,307
	賃借料	2,429,449	2,158,701	270,748
	租税公課	19,610	18,045	1,565
	渉外費	21,600	72,280	△50,680
	諸会費	517,000	512,200	4,800
	雑費	16,008	13,566	2,442
	退職共済預け金差損	13,884	11,634	2,250
	雑費	2,124	1,932	192
	助成金費用	8,090,843	8,182,178	△91,335
	助成金費用	8,090,843	8,182,178	△91,335
	敬老会助成金費用	1,997,700	2,029,000	△31,300
	福祉団体活動助成金費用	1,303,000	1,301,000	2,000
	地区活動奨励助成金費用	1,212,400	1,180,100	32,300
	小地域活動助成金費用	450,660	448,830	1,830
	ボランティアグループ活動助成金費用	2,187,083	2,073,248	113,835
	小地域福祉活動事業推進交付金助成費用	840,000	1,050,000	△210,000
	その他の助成金費用	100,000	100,000	
	負担金費用	104,000	141,600	△37,600
負担金費用	104,000	141,600	△37,600	
県社協会費等負担金費用	50,000	100,000	△50,000	
その他の負担金費用	54,000	41,600	12,400	
減価償却費	1,701,615	2,009,770	△308,155	
減価償却費	1,701,615	2,009,770	△308,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,600	△28,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,600	△28,600		
その他の費用	1,369,583	2,757,053	△1,387,470	
退職手当積立基金預け金差損	24,216	25,417	△1,201	
その他の費用	1,345,367	2,731,636	△1,386,269	
サービス活動費用計(2)	171,728,895	184,782,379	△13,053,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,395,579	△19,765,386	2,369,807	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	4,939	12,249	△7,310
	受取利息配当金収益	4,939	12,249	△7,310
	普通預金利息収益	273	523	△250
	定期預金利息収益	4,666	11,726	△7,060
	その他のサービス活動外収益	1,590,017	3,236,453	△1,646,436
	その他雑収益	1,590,017	3,236,453	△1,646,436
サービス活動外収益計(4)	1,594,956	3,248,702	△1,653,746	

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		
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	10,516	11,400	△884		
	その他の雑損失	10,516	11,400	△884		
	サービス活動外費用計(5)	10,516	11,400	△884		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,584,440	3,237,302	△1,652,862		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,811,139	△16,528,084	716,945		
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益		671,000	△671,000	
		福祉事業区分繰入金収益		92,000	△92,000	
		公益事業区分繰入金収益		579,000	△579,000	
		拠点区分間繰入金収益	16,221,000	4,221,000	12,000,000	
		生活福祉事業区分繰入金収益	45,000		45,000	
		受託事業区分繰入金収益	3,108,000	1,874,000	1,234,000	
		居宅介護事業区分繰入金収益	723,000	110,000	613,000	
		施設管理事業区分繰入金収益	1,588,000	1,532,000	56,000	
		善意銀行事業区分繰入金収益	10,757,000	705,000	10,052,000	
		サービス区分間繰入金収益	10,925,000	8,005,000	2,920,000	
	増益	ボランティア活動事業区分繰入金収益	660,000	213,000	447,000	
		障がい者総合支援事業区分繰入金収益	9,270,000	6,499,000	2,771,000	
		障がい者相談支援事業区分繰入金収益	681,000	10,000	671,000	
		ホームヘルプサービス事業区分繰入金収益		490,000	△490,000	
		子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収益	180,000	630,000	△450,000	
		福祉有償運送事業区分繰入金収益	134,000	163,000	△29,000	
		特別収益計(8)	27,146,000	12,897,000	14,249,000	
		費用	事業区分間繰入金費用		671,000	△671,000
			福祉事業区分繰入金費用		579,000	△579,000
			公益事業区分繰入金費用		92,000	△92,000
拠点区分間繰入金費用	16,221,000		4,221,000	12,000,000		
法人運営事業区分繰入金費用	12,794,000		3,340,000	9,454,000		
地域福祉事業区分繰入金費用	2,804,000		881,000	1,923,000		
施設管理事業区分繰入金費用	623,000			623,000		
サービス区分間繰入金費用	10,925,000		8,005,000	2,920,000		
地域福祉活動事業区分繰入金費用	430,000			430,000		
広報事業区分繰入金費用	230,000		213,000	17,000		
減部の	訪問介護事業区分繰入金費用	10,265,000	7,792,000	2,473,000		
	その他の特別損失	50,300	23,500	26,800		
	その他の特別損失	50,300	23,500	26,800		
	特別費用計(9)	27,196,300	12,920,500	14,275,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,300	△23,500	△26,800		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,861,439	△16,551,584	690,145		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,764,750	29,521,344	△756,594	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,903,311	12,969,760	△66,449	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)		18,428,000	20,529,990	△2,101,990		
福祉基金積立金取崩額		8,157,000	5,000,000	3,157,000		
善意銀行積立金取崩額		8,171,000		8,171,000		
居宅介護事業安定化積立金取崩額			7,000,000	△7,000,000		
退職共済積立金取崩額			8,429,990	△8,429,990		
生活困窮者支援基金積立金取崩額		2,100,000	100,000	2,000,000		
その他の積立金積立額(17)		2,360,000	4,735,000	△2,375,000		
居宅介護事業安定化積立金積立額			3,000,000	△3,000,000		
災害援護積立金積立額			1,100,000	△1,100,000		
退職共済積立金積立額		360,000	635,000	△275,000		
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)	28,971,311	28,764,750	206,561			