

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
収益	会費収益	276,000	278,000	△2,000
	会費収益	276,000	278,000	△2,000
	寄附金収益	361,750	500,000	△138,250
	経常経費寄附金収益	361,750	500,000	△138,250
	経常経費補助金収益	44,490,000	35,928,000	8,562,000
	村補助金収益	44,340,000	35,788,000	8,552,000
	社協運営費補助金収益	11,021,000	10,700,000	321,000
	通所介護事業補助金収益	13,747,000	4,350,000	9,397,000
	訪問介護事業補助金収益	1,376,000	2,200,000	△824,000
	地域包括支援センター事業補助金収益	4,400,000	4,138,000	262,000
	居宅介護支援事業補助金収益	938,000	900,000	38,000
	小規模多機能事業補助金収益	12,858,000	13,500,000	△642,000
	共同募金配分金収益	150,000	140,000	10,000
	一般募金配分金収益	150,000	140,000	10,000
	受託金収益	15,691,500	18,123,550	△2,432,050
	県受託金収益	117,500	117,550	△50
	県受託金収益	117,500	117,550	△50
	村受託金収益	15,574,000	18,006,000	△2,432,000
	配食サービス事業受託金収益	1,317,000	963,000	354,000
	生活支援事業受託金収益	376,000	435,000	△59,000
	介護職員初任者研修受託金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	包括支援センター受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
	地域支援事業受託金収益	4,640,000	4,016,000	624,000
	福祉施設管理受託金収益	6,541,000	5,892,000	649,000
	事業収益	1,071,640	1,232,840	△161,200
	参加費収益	0	21,600	△21,600
	利用料収益	1,071,640	1,211,240	△139,600
	介護保険事業収益	58,480,752	65,149,109	△6,668,357
	通所介護料収益	22,284,240	20,303,800	1,980,440
	介護報酬収益	19,067,576	17,456,039	1,611,537
	介護予防報酬収益	899,811	852,050	47,761
	利用者負担金収益(一般)	2,316,853	1,995,711	321,142
	訪問介護料収益(介護報酬収益)	2,789,222	2,647,229	141,993
	介護報酬収益	2,110,185	2,026,287	83,898
	介護予防報酬収益	400,581	354,123	46,458
	利用者負担収益(一般)	278,456	266,819	11,637
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,511,313	30,110,952	△7,599,639
	介護報酬収益	22,511,313	30,110,952	△7,599,639
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,501,257	3,560,168	△1,058,911
	介護負担金収益(一般)	2,501,257	3,560,168	△1,058,911
	居宅介護支援介護料収益	4,705,320	4,848,260	△142,940
	居宅介護支援介護料収益	4,346,320	4,486,960	△140,640
介護予防支援介護料収益	359,000	361,300	△2,300	
利用者等利用料収益	3,693,700	3,678,700	15,000	
食費収益(一般)	3,038,200	3,078,700	△40,500	
居住費収益(一般)	655,500	600,000	55,500	
(保険等査定減)	4,300	0	4,300	
事業利用料収益	95,000	14,000	81,000	
その他の事業収益	95,000	14,000	81,000	
その他の利用料収益	95,000	14,000	81,000	
その他の収益	40,000	32,800	7,200	
その他の収益	40,000	32,800	7,200	
その他の収益	△284,600	0	△284,600	
その他の収益	△284,600	0	△284,600	
退職手当積立基金預け金差益	△284,600	0	△284,600	
サービス活動増減の部	120,222,042	121,258,299	△1,036,257	
人件費	98,445,817	92,122,254	6,323,563	
役員報酬	201,000	204,000	△3,000	
職員給料	60,100,221	57,351,030	2,749,191	
職員賞与	17,590,036	16,183,462	1,406,574	
非常勤職員給与	6,466,525	7,070,335	△603,810	
退職給付費用	2,179,828	102,060	2,077,768	
法定福利費	11,908,207	11,211,367	696,840	
事業費	22,979,360	22,209,341	770,019	
給食費	3,933,254	3,883,418	49,836	
諸謝金支出	1,502,670	2,480,400	△977,730	
研修研究費支出	71,599	66,711	4,888	

		保健衛生費	154,811	190,188	△35,377	
		被服費	5,400	10,800	△5,400	
		教養娯楽費	111,348	111,348	0	
		水道光熱費	6,840,220	6,445,483	394,737	
		燃料費	12,437	24,431	△11,994	
		消耗器具備品費	1,691,888	1,554,410	137,478	
		保険料	488,622	442,146	46,476	
		賃借料	698,529	414,106	284,423	
		車輛費	1,796,343	1,037,573	758,770	
		業務委託費支出	2,227,833	2,156,370	71,463	
		修繕費支出	3,353,582	3,300,175	53,407	
		在宅福祉事業費支出	6,000	12,000	△6,000	
		資料図書費支出	14,216	6,582	7,634	
		雑費	70,608	73,200	△2,592	
費用		事務費	2,402,523	2,611,422	△208,899	
		福利厚生費	318,595	297,159	21,436	
		旅費交通費	48,000	40,000	8,000	
		研修研究費	308,400	42,440	265,960	
		事務消耗品費	394,368	548,145	△153,777	
		印刷製本費	19,440	41,040	△21,600	
		通信運搬費	242,640	252,892	△10,252	
		広報費	32,400	105,408	△73,008	
		業務委託費	505,284	578,934	△73,650	
		手数料	51,982	60,984	△9,002	
		保険料	1,044	0	1,044	
		租税公課	4,850	2,600	2,250	
		保守料	174,312	390,312	△216,000	
		渉外費	69,000	77,000	△8,000	
		諸会費	223,708	169,708	54,000	
		雑費	8,500	4,800	3,700	
		助成金費用	310,000	290,000	20,000	
		助成金費用	310,000	290,000	20,000	
		その他の助成金費用	310,000	290,000	20,000	
		負担金費用	515,268	349,920	165,348	
		負担金費用	515,268	349,920	165,348	
		その他の負担金費用	515,268	349,920	165,348	
		減価償却費	1,618,521	1,623,204	△4,683	
		減価償却費	1,618,521	1,623,204	△4,683	
		その他の費用	5,777,233	6,397,179	△619,946	
		その他の費用	5,777,233	6,397,179	△619,946	
		退職手当積立基金預け金差損	5,777,233	6,397,179	△619,946	
		サービス活動費用計(2)	132,048,722	125,603,320	6,445,402	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,826,680	△4,345,021	△7,481,659	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,940	153,132	△2,192
			受取利息配当金収益	150,940	153,132	△2,192
			その他のサービス活動外収益	152,130	155,120	△2,990
雑収益			152,130	155,120	△2,990	
サービス活動外収益計(4)		303,070	308,252	△5,182		
費用		支払利息	38,093	0	38,093	
		その他の利息支出	38,093	0	38,093	
	サービス活動外費用計(5)	38,093	0	38,093		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,977	308,252	△43,275			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,561,703	△4,036,769	△7,524,934			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,838,960	9,437,600	△2,598,640	
		サービス区分間繰入金収益	6,838,960	9,437,600	△2,598,640	
		特別収益計(8)	6,838,960	9,437,600	△2,598,640	
	費用	サービス区分間繰入金費用	6,838,960	9,437,600	△2,598,640	
		サービス区分間繰入金費用	6,838,960	9,437,600	△2,598,640	
特別費用計(9)	6,838,960	9,437,600	△2,598,640			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,561,703	△4,036,769	△7,524,934			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,561,637	15,598,406	△4,036,769		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△66	11,561,637	△11,561,703		
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△66	11,561,637	△11,561,703		