

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	1,145,000	1,117,000	28,000	
会費収益	1,145,000	1,117,000	28,000	
賛助会費収益	1,145,000	1,117,000	28,000	
寄附金収益	2,868,000	5,738,865	2,870,865	
寄附金収益	2,868,000	5,738,865	2,870,865	
寄附金収益	2,868,000	5,738,865	2,870,865	
経常経費補助金収益	30,058,709	28,657,114	1,401,595	
市区町村補助金収益	28,247,665	26,603,869	1,643,796	
社会福祉協議会補助金収益	16,561,370	13,984,255	2,577,115	
高齢者対策事業費補助金収益	11,686,295	12,619,614	933,319	
共同募金配分金収益	1,811,044	2,053,245	242,201	
一般募金配分金収益	1,811,044	2,053,245	242,201	
受託金収益	28,487,663	27,337,795	1,149,868	
都道府県受託金収益	5,296,000	5,295,909	91	
都道府県受託金収益	5,296,000	5,295,909	91	
市区町村受託金収益	18,238,763	17,196,986	1,041,777	
市区町村受託金収益	18,238,763	17,196,986	1,041,777	
都道府県社協受託金収益	4,952,900	4,844,900	108,000	
都道府県社協受託金収益	4,952,900	4,844,900	108,000	
事業収益	9,205,953	7,621,298	1,584,655	
参加費収益	492,000	397,200	94,800	
参加費収益	492,000	397,200	94,800	
利用料収益	6,829,953	5,340,098	1,489,855	
利用料収益	6,829,953	5,340,098	1,489,855	
賃貸料収益	1,884,000	1,884,000	0	
賃貸料収益	1,884,000	1,884,000	0	
負担金収益	9,317,477	8,805,725	511,752	
負担金収益	9,317,477	8,805,725	511,752	
負担金収益	9,317,477	8,805,725	511,752	
介護保険事業収益	294,514,520	269,057,599	25,456,921	
居宅介護料収益	204,723,358	214,125,699	9,402,341	
介護報酬収益	144,201,764	154,443,125	10,241,361	
介護予防報酬収益	25,914,117	30,959,107	5,044,990	
介護負担金収益(公費)	793,868	645,880	147,988	
介護負担金収益(一般)	17,058,851	17,279,931	221,080	
介護予防負担金収益(公費)	197,457	6,091	191,366	
介護予防負担金収益(一般)	3,029,970	3,465,433	435,463	
処遇改善加算収入	13,527,331	7,326,132	6,201,199	
地域密着型介護料収益	25,807,039	0	25,807,039	
介護報酬収益	21,598,499	0	21,598,499	
介護予防報酬収益	623,870	0	623,870	
介護負担金収益(公費)	42,402	0	42,402	
介護負担金収益(一般)	2,417,970	0	2,417,970	
介護予防負担金収益(一般)	71,288	0	71,288	
処遇改善加算収入	1,053,010	0	1,053,010	
居宅介護支援介護料収益	52,788,036	48,220,000	4,568,036	
居宅介護支援介護料収益	51,597,336	46,805,650	4,791,686	
介護予防支援介護料収益	1,190,700	1,414,350	223,650	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,806,587	0	4,806,587	
事業費収益	4,281,662	0	4,281,662	
事業負担金収益(公費)	64,475	0	64,475	
事業負担金収益(一般)	460,450	0	460,450	
利用者等利用料収益	6,387,500	5,911,500	476,000	
食費収益(一般)	6,281,000	5,911,500	369,500	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	106,500	0	106,500	
その他の事業収益	2,000	800,400	798,400	
その他の事業収益	2,000	800,400	798,400	
障害福祉サービス等事業収益	34,575,740	32,963,730	1,612,010	
自立支援給付費収益	33,526,284	32,012,497	1,513,787	
介護給付費収益	32,153,554	30,459,897	1,693,657	

サービス活動増減の部

収益

**法人単位事業活動計算書**  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	サービス利用計画作成費収益	896,820	1,058,530	161,710	
	処遇改善加算収入	475,910	494,070	18,160	
	利用者負担金収益	221,336	195,763	25,573	
	利用者負担金収益	221,336	195,763	25,573	
	その他の事業収益	828,120	755,470	72,650	
	受託事業収益	828,120	755,470	72,650	
	その他の収益	3,852,567	3,120,180	732,387	
	その他の収益	3,852,567	3,120,180	732,387	
	退職給付引当資産差益	3,170,624	27,195	3,143,429	
	その他の収益	681,943	3,092,985	2,411,042	
	サービス活動収益計(1)	414,025,629	384,419,306	29,606,323	
	人件費	312,441,999	307,367,340	5,074,659	
	役員報酬	1,100,000	1,100,000	0	
	役員報酬	1,100,000	1,100,000	0	
	職員給料	133,318,707	141,908,296	8,589,589	
	職員給料	133,318,707	141,908,296	8,589,589	
	職員賞与	25,222,499	18,149,328	7,073,171	
	職員賞与	20,629,485	14,853,482	5,776,003	
	職員賞与(引当金計上分)	520,000	0	520,000	
	処遇改善一時金	4,073,014	3,295,846	777,168	
賞与引当金繰入	12,426,552	12,573,000	146,448		
賞与引当金繰入	12,426,552	12,573,000	146,448		
非常勤職員給与	105,678,296	99,717,723	5,960,573		
非常勤職員給与	105,678,296	99,717,723	5,960,573		
退職給付費用	9,885,373	8,161,916	1,723,457		
退職給付費用	4,923,673	2,797,916	2,125,757		
福祉医療機構退職共済掛金	4,961,700	5,364,000	402,300		
法定福利費	24,810,572	25,757,077	946,505		
法定福利費	24,810,572	25,757,077	946,505		
事業費	24,148,563	25,848,461	1,699,898		
給食費	4,954,602	4,750,493	204,109		
給食費	4,954,602	4,750,493	204,109		
介護用品費	0	10,206	10,206		
介護用品費	0	10,206	10,206		
保健衛生費	202,692	240,947	38,255		
保健衛生費	202,692	240,947	38,255		
被服費	7,627	0	7,627		
被服費	7,627	0	7,627		
教養娯楽費	191,700	139,737	51,963		
教養娯楽費	191,700	139,737	51,963		
水道光熱費	3,590,143	3,850,594	260,451		
水道光熱費	3,590,143	3,850,594	260,451		
燃料費	1,372,097	1,531,306	159,209		
燃料費	1,372,097	1,531,306	159,209		
消耗器具備品費	1,838,181	2,188,331	350,150		
消耗器具備品費	1,838,181	2,188,331	350,150		
保険料	974,768	1,030,936	56,168		
保険料	974,768	1,030,936	56,168		
賃借料	3,000	3,265,080	3,262,080		
賃借料	3,000	3,265,080	3,262,080		
車輛費	11,013,753	8,840,831	2,172,922		
車輛費	11,013,753	8,840,831	2,172,922		
事務費	48,441,820	54,393,343	5,951,523		
福利厚生費	2,351,720	2,146,299	205,421		
福利厚生費	2,351,720	2,146,299	205,421		
職員被服費	115,147	3,888	111,259		
職員被服費	115,147	3,888	111,259		
旅費交通費	701,960	472,100	229,860		
旅費交通費	701,960	472,100	229,860		
研修研究費	1,347,218	901,097	446,121		
研修研究費	1,347,218	901,097	446,121		
事務消耗品費	1,985,335	2,594,667	609,332		

# 法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費	1,985,335	2,594,667	609,332	
印刷製本費	296,995	240,760	56,235	
印刷製本費	296,995	240,760	56,235	
水道光熱費	2,752,171	2,887,912	135,741	
水道光熱費	2,752,171	2,887,912	135,741	
燃料費	282,448	295,481	13,033	
燃料費	282,448	295,481	13,033	
修繕費	1,416,233	1,904,367	488,134	
修繕費	1,416,233	1,904,367	488,134	
通信運搬費	2,395,559	2,410,085	14,526	
通信運搬費	2,395,559	2,410,085	14,526	
会議費	49,442	17,670	31,772	
会議費	49,442	17,670	31,772	
広報費	1,663,280	1,524,040	139,240	
広報費	1,663,280	1,524,040	139,240	
業務委託費	9,563,888	14,466,652	4,902,764	
業務委託費	9,563,888	14,466,652	4,902,764	
手数料	1,617,429	1,466,403	151,026	
手数料	1,617,429	1,466,403	151,026	
保険料	3,234,640	4,312,625	1,077,985	
保険料	3,234,640	4,312,625	1,077,985	
賃借料	11,834,390	11,150,977	683,413	
賃借料	11,834,390	11,150,977	683,413	
租税公課	1,491,830	2,624,050	1,132,220	
租税公課	1,491,830	2,624,050	1,132,220	
保守料	3,354,735	3,194,789	159,946	
保守料	3,354,735	3,194,789	159,946	
渉外費	1,409,694	1,335,751	73,943	
渉外費	1,409,694	1,335,751	73,943	
諸会費	437,712	353,760	83,952	
諸会費	437,712	353,760	83,952	
雑費	135,554	89,970	45,584	
雑費	135,554	89,970	45,584	
医療費支出	4,440	0	4,440	
医療費支出	4,440	0	4,440	
共同募金配分金事業費	1,762,295	0	1,762,295	
一般募金配分金事業費	1,762,295	0	1,762,295	
障害児・者福祉活動費	30,000	0	30,000	
母子・父子福祉活動費	10,000	0	10,000	
福祉育成・援助活動費	1,722,295	0	1,722,295	
分担金費用	25,000	25,000	0	
分担金費用	25,000	25,000	0	
分担金費用	25,000	25,000	0	
助成金費用	6,689,644	2,954,809	3,734,835	
助成金費用	6,689,644	2,954,809	3,734,835	
福祉団体助成金費用	1,330,000	1,330,000	0	
社協支部助成金費用	0	800,000	800,000	
共同募金助成金費用	0	50,000	50,000	
ふれあいサロン活動助成	0	474,809	474,809	
地区社協指定寄附金助成	250,000	300,000	50,000	
敬老会助成金支出	5,109,644	0	5,109,644	
負担金費用	4,769,861	4,474,227	295,634	
負担金費用	4,769,861	4,474,227	295,634	
負担金費用	4,769,861	4,474,227	295,634	
減価償却費	10,342,690	12,753,773	2,411,083	
減価償却費	10,342,690	12,753,773	2,411,083	
減価償却費	10,342,690	12,753,773	2,411,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,126,550	2,598,840	472,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,126,550	2,598,840	472,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,126,550	2,598,840	472,290	
徴収不能額	8,500	516,250	507,750	
徴収不能額	8,500	516,250	507,750	

**法人単位事業活動計算書**  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考			
	徴収不能額	8,500	516,250	507,750				
	その他の費用	236,804	198,511	38,293				
	その他の費用	236,804	198,511	38,293				
	退職給付引当資産差損	236,804	198,511	38,293				
	サービス活動費用計(2)	406,740,626	405,932,874	807,752				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,285,003	21,513,568	28,798,571				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,649	7,577	1,928			
		受取利息配当金収益	5,649	7,577	1,928			
		受取利息配当金収益	5,649	7,577	1,928			
		その他のサービス活動外収益	14,000	11,500	2,500			
		利用者等外給食収益	14,000	11,500	2,500			
	利用者等外給食収益	14,000	11,500	2,500				
	サービス活動外収益計(4)	19,649	19,077	572				
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,649	19,077	572			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,304,652	21,494,491	28,799,143			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000			
		施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000			
		施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000			
		固定資産売却益	0	135,768	135,768			
		車輛運搬具売却益	0	135,768	135,768			
	車輛運搬具売却益	0	135,768	135,768				
	その他の特別収益	0	113,526	113,526				
	その他の特別収益	0	113,526	113,526				
	その他の特別収益	0	113,526	113,526				
	特別収益計(8)	930,000	249,294	680,706				
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6,587	6,585			
		車輛運搬具売却損・処分損	2	6,587	6,585			
		車輛運搬具売却損・処分損	2	6,587	6,585			
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000					
その他の特別損失	0	9,157,010	9,157,010					
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	9,157,010	9,157,010					
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	9,157,010	9,157,010					
特別費用計(9)	930,002	9,163,597	8,233,595					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	8,914,303	8,914,301				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,304,650	30,408,794	37,713,444				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,971,332	108,804,564	17,833,232			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,275,982	78,395,770	19,880,212			
	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	15,000,000	15,000,000			
	その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額		0	15,000,000	15,000,000		
		社協運用基金積立金取崩額	社協運用基金積立金取崩額		0	2,000,000	2,000,000	
			社協運用基金積立金取崩額		0	2,000,000	2,000,000	
		介護保険事業運営基金積立金取崩額	介護保険事業運営基金積立金取崩額		0	8,000,000	8,000,000	
			介護保険事業運営基金積立金取崩額		0	8,000,000	8,000,000	
		財政調整基金積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000		
		財政調整基金積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000		
	その他の積立金積立額(17)		174,125	2,424,438	2,250,313			
	その他の積立金積立額	その他の積立金積立額		174,125	2,424,438	2,250,313		
		職員退職給与金積立金積立額	職員退職給与金積立金積立額		174,000	2,424,000	2,250,000	
職員退職給与金積立金積立額			174,000	2,424,000	2,250,000			
基本金利子積立金積立額		125	438	313				
基本金利子積立金積立額		125	438	313				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,101,857	90,971,332	7,130,525				