

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,050,000	1,145,000	95,000	
会費収益	1,050,000	1,145,000	95,000	
賛助会費収益	1,050,000	1,145,000	95,000	
寄附金収益	2,073,041	2,868,000	794,959	
寄附金収益	2,073,041	2,868,000	794,959	
寄附金収益	2,073,041	2,868,000	794,959	
経常経費補助金収益	28,364,999	30,058,709	1,693,710	
市区町村補助金収益	26,335,365	28,247,665	1,912,300	
社会福祉協議会補助金収益	14,172,499	16,561,370	2,388,871	
高齢者対策事業費補助金収益	12,162,866	11,686,295	476,571	
共同募金配分金収益	2,029,634	1,811,044	218,590	
一般募金配分金収益	2,029,634	1,811,044	218,590	
受託金収益	33,323,253	28,487,663	4,835,590	
都道府県受託金収益	5,296,000	5,296,000	0	
都道府県受託金収益	5,296,000	5,296,000	0	
市区町村受託金収益	16,503,758	18,238,763	1,735,005	
市区町村受託金収益	16,503,758	18,238,763	1,735,005	
都道府県社協受託金収益	4,906,000	4,952,900	46,900	
都道府県社協受託金収益	4,906,000	4,952,900	46,900	
国庫受託金収益	6,617,495	0	6,617,495	
国庫受託金収益	6,617,495	0	6,617,495	
事業収益	8,834,264	9,205,953	371,689	
参加費収益	569,370	492,000	77,370	
参加費収益	569,370	492,000	77,370	
利用料収益	6,380,894	6,829,953	449,059	
利用料収益	6,380,894	6,829,953	449,059	
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	8,789,329	9,317,477	528,148	
負担金収益	8,789,329	9,317,477	528,148	
負担金収益	8,789,329	9,317,477	528,148	
介護保険事業収益	292,566,934	294,514,520	1,947,586	
居宅介護料収益	179,641,745	204,723,358	25,081,613	
介護報酬収益	147,382,563	144,201,764	3,180,799	
介護予防報酬収益	0	25,914,117	25,914,117	
介護負担金収益(公費)	695,481	793,868	98,387	
介護負担金収益(一般)	16,647,024	17,058,851	411,827	
介護予防負担金収益(公費)	0	197,457	197,457	
介護予防負担金収益(一般)	0	3,029,970	3,029,970	
処遇改善加算収益	14,916,677	13,527,331	1,389,346	
地域密着型介護料収益	28,993,052	25,807,039	3,186,013	
介護報酬収益	24,760,113	21,598,499	3,161,614	
介護予防報酬収益	0	623,870	623,870	
介護負担金収益(公費)	178,394	42,402	135,992	
介護負担金収益(一般)	2,788,865	2,417,970	370,895	
介護予防負担金収益(一般)	0	71,288	71,288	
処遇改善加算収益	1,265,680	1,053,010	212,670	
居宅介護支援介護料収益	47,570,976	52,788,036	5,217,060	
居宅介護支援介護料収益	46,414,790	51,597,336	5,182,546	
介護予防支援介護料収益	1,156,186	1,190,700	34,514	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,960,661	4,806,587	25,154,074	
事業費収益	26,835,595	4,281,662	22,553,933	
事業負担金収益(公費)	133,058	64,475	68,583	
事業負担金収益(一般)	2,992,008	460,450	2,531,558	
利用者等利用料収益	6,392,500	6,387,500	5,000	
食費収益(一般)	5,539,000	6,281,000	742,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	853,500	106,500	747,000	
その他の事業収益	8,000	2,000	6,000	
その他の事業収益	8,000	2,000	6,000	
障害福祉サービス等事業収益	37,791,923	34,575,740	3,216,183	

サービス活動増減の部

**法人単位事業活動計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	自立支援給付費収益	36,824,196	33,526,284	3,297,912	
	介護給付費収益	35,159,006	32,153,554	3,005,452	
	サービス利用計画作成費収益	930,420	896,820	33,600	
	処遇改善加算収益	734,770	475,910	258,860	
	利用者負担金収益	190,897	221,336	30,439	
	利用者負担金収益	190,897	221,336	30,439	
	その他の事業収益	776,830	828,120	51,290	
	受託事業収益(公費)	776,830	828,120	51,290	
	その他の収益	390,892	3,852,567	3,461,675	
	その他の収益	390,892	3,852,567	3,461,675	
	退職給付引当資産差益	0	3,170,624	3,170,624	
	その他の収益	390,892	681,943	291,051	
	サービス活動収益計(1)	413,184,635	414,025,629	840,994	
	人件費	319,496,703	312,441,999	7,054,704	
	役員報酬	1,172,000	1,100,000	72,000	
役員報酬	1,172,000	1,100,000	72,000		
職員給料	135,659,336	133,318,707	2,340,629		
職員給料	135,659,336	133,318,707	2,340,629		
職員賞与	28,922,353	25,222,499	3,699,854		
職員賞与	23,499,616	20,629,485	2,870,131		
職員賞与(引当金計上分)	0	520,000	520,000		
処遇改善一時金	5,422,737	4,073,014	1,349,723		
賞与引当金繰入	13,695,000	12,426,552	1,268,448		
賞与引当金繰入	13,695,000	12,426,552	1,268,448		
非常勤職員給与	108,003,860	105,678,296	2,325,564		
非常勤職員給与	108,003,860	105,678,296	2,325,564		
退職給付費用	6,115,539	9,885,373	3,769,834		
退職給付費用	1,398,539	4,923,673	3,525,134		
福祉医療機構退職共済掛金	4,717,000	4,961,700	244,700		
法定福利費	25,928,615	24,810,572	1,118,043		
法定福利費	25,928,615	24,810,572	1,118,043		
事業費	25,304,626	24,148,563	1,156,063		
給食費	5,237,169	4,954,602	282,567		
給食費	5,237,169	4,954,602	282,567		
介護用品費	3,200	0	3,200		
介護用品費	3,200	0	3,200		
保健衛生費	280,025	202,692	77,333		
保健衛生費	280,025	202,692	77,333		
被服費	6,480	7,627	1,147		
被服費	6,480	7,627	1,147		
教養娯楽費	193,333	191,700	1,633		
教養娯楽費	193,333	191,700	1,633		
水道光熱費	3,811,836	3,590,143	221,693		
水道光熱費	3,811,836	3,590,143	221,693		
燃料費	1,871,068	1,372,097	498,971		
燃料費	1,871,068	1,372,097	498,971		
消耗器具備品費	2,060,272	1,838,181	222,091		
消耗器具備品費	2,060,272	1,838,181	222,091		
保険料	1,012,842	974,768	38,074		
保険料	1,012,842	974,768	38,074		
賃借料	5,000	3,000	2,000		
賃借料	5,000	3,000	2,000		
車輛費	10,823,401	11,013,753	190,352		
車輛費	10,823,401	11,013,753	190,352		
事務費	46,489,737	48,441,820	1,952,083		
福利厚生費	2,472,240	2,351,720	120,520		
福利厚生費	2,472,240	2,351,720	120,520		
職員被服費	24,848	115,147	90,299		
職員被服費	24,848	115,147	90,299		
旅費交通費	389,360	701,960	312,600		
旅費交通費	389,360	701,960	312,600		
研修研究費	1,185,812	1,347,218	161,406		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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
研修研究費	1,185,812	1,347,218	161,406	
事務消耗品費	2,814,859	1,985,335	829,524	
事務消耗品費	2,814,859	1,985,335	829,524	
印刷製本費	313,419	296,995	16,424	
印刷製本費	313,419	296,995	16,424	
水道光熱費	2,783,524	2,752,171	31,353	
水道光熱費	2,783,524	2,752,171	31,353	
燃料費	267,605	282,448	14,843	
燃料費	267,605	282,448	14,843	
修繕費	1,428,392	1,416,233	12,159	
修繕費	1,428,392	1,416,233	12,159	
通信運搬費	2,258,537	2,395,559	137,022	
通信運搬費	2,258,537	2,395,559	137,022	
会議費	71,865	49,442	22,423	
会議費	71,865	49,442	22,423	
広報費	1,655,040	1,663,280	8,240	
広報費	1,655,040	1,663,280	8,240	
業務委託費	8,231,948	9,563,888	1,331,940	
業務委託費	8,231,948	9,563,888	1,331,940	
手数料	1,520,227	1,617,429	97,202	
手数料	1,520,227	1,617,429	97,202	
保険料	2,448,550	3,234,640	786,090	
保険料	2,448,550	3,234,640	786,090	
賃借料	12,041,058	11,834,390	206,668	
賃借料	12,041,058	11,834,390	206,668	
土地・建物賃借料	2,000	0	2,000	
土地・建物賃借料	2,000	0	2,000	
租税公課	1,951,000	1,491,830	459,170	
租税公課	1,951,000	1,491,830	459,170	
保守料	2,780,669	3,354,735	574,066	
保守料	2,780,669	3,354,735	574,066	
渉外費	1,243,035	1,409,694	166,659	
渉外費	1,243,035	1,409,694	166,659	
諸会費	436,182	437,712	1,530	
諸会費	436,182	437,712	1,530	
雑費	162,668	135,554	27,114	
雑費	162,668	135,554	27,114	
医療費	6,899	4,440	2,459	
医療費	6,899	4,440	2,459	
共同募金配分金事業費	0	1,762,295	1,762,295	
一般募金配分金事業費	0	1,762,295	1,762,295	
障害児・者福祉活動費	0	30,000	30,000	
母子・父子福祉活動費	0	10,000	10,000	
福祉育成・援助活動費	0	1,722,295	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	8,032,200	6,689,644	1,342,556	
助成金費用	8,032,200	6,689,644	1,342,556	
福祉団体助成金費用	1,330,000	1,330,000	0	
ふれあいサロン活動助成	668,000	0	668,000	
地区社協指定寄附金助成	150,000	250,000	100,000	
敬老会助成金支出	5,024,200	5,109,644	85,444	
障がい者福祉団体助成金支出	30,000	0	30,000	
母子寡婦福祉会助成金支出	10,000	0	10,000	
地区社協助成金支出	800,000	0	800,000	
ランドセル購入助成金支出	20,000	0	20,000	
負担金費用	5,377,595	4,769,861	607,734	
負担金費用	5,377,595	4,769,861	607,734	
負担金費用	5,377,595	4,769,861	607,734	
減価償却費	9,544,181	10,342,690	798,509	
減価償却費	9,544,181	10,342,690	798,509	

**法人単位事業活動計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	
サービス活動外増減の部	減価償却費	9,544,181	10,342,690	798,509		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,339,675	2,126,550	213,125		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,339,675	2,126,550	213,125		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,339,675	2,126,550	213,125		
	徴収不能額	0	8,500	8,500		
	徴収不能額	0	8,500	8,500		
	徴収不能額	0	8,500	8,500		
	その他の費用	622,068	236,804	385,264		
	その他の費用	622,068	236,804	385,264		
	退職給付引当資産差損	622,068	236,804	385,264		
	サービス活動費用計(2)	412,552,435	406,740,626	5,811,809		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,200	7,285,003	6,652,803		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,523	5,649	2,126	
		受取利息配当金収益	3,523	5,649	2,126	
受取利息配当金収益		3,523	5,649	2,126		
その他のサービス活動外収益		6,000	14,000	8,000		
利用者等外給食収益		6,000	14,000	8,000		
利用者等外給食収益		6,000	14,000	8,000		
サービス活動外収益計(4)		9,523	19,649	10,126		
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)		9,523	19,649	10,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		641,723	7,304,652	6,662,929		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	930,000	930,000		
	施設整備等補助金収益	0	930,000	930,000		
	施設整備等補助金収益	0	930,000	930,000		
	固定資産受贈額	742,000	0	742,000		
	車輛運搬具受贈額	742,000	0	742,000		
	車輛運搬具受贈額	742,000	0	742,000		
	事業区分間繰入金収益	1,442,378	1,442,358	20		
	事業区分間繰入金収益	1,442,378	1,442,358	20		
	事業区分間繰入金収益	1,442,378	1,442,358	20		
	拠点区分間繰入金収益	53,330,440	53,545,928	215,488		
	拠点区分間繰入金収益	53,330,440	53,545,928	215,488		
	拠点区分間繰入金収益	53,330,440	53,545,928	215,488		
	サービス区分間繰入金収益	29,540,180	22,027,360	7,512,820		
	サービス区分間繰入金収益	29,540,180	22,027,360	7,512,820		
	サービス区分間繰入金収益	29,540,180	22,027,360	7,512,820		
	拠点区分間固定資産移管収益	797,047	0	797,047		
	拠点区分間固定資産移管収益	797,047	0	797,047		
	拠点区分間固定資産移管収益	797,047	0	797,047		
	サービス区分間固定資産移管収益	101,949,690	0	101,949,690		
	サービス区分間固定資産移管収益	101,949,690	0	101,949,690		
	サービス区分間固定資産移管収益	101,949,690	0	101,949,690		
	特別収益計(8)	187,801,735	77,945,646	109,856,089		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	
車輛運搬具売却損・処分損		2	2	0		
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	930,000	930,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	930,000	930,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	930,000	930,000		
事業区分間繰入金費用		1,442,378	1,442,358	20		
事業区分間繰入金費用		1,442,378	1,442,358	20		
事業区分間繰入金費用		1,442,378	1,442,358	20		
拠点区分間繰入金費用		53,330,440	53,545,928	215,488		
拠点区分間繰入金費用		53,330,440	53,545,928	215,488		
拠点区分間繰入金費用		53,330,440	53,545,928	215,488		
サービス区分間繰入金費用		29,540,180	22,027,360	7,512,820		
サービス区分間繰入金費用		29,540,180	22,027,360	7,512,820		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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
	サービス区分間繰入金費用	29,540,180	22,027,360	7,512,820	
	拠点区分間固定資産移管費用	797,047	0	797,047	
	拠点区分間固定資産移管費用	797,047	0	797,047	
	拠点区分間固定資産移管費用	797,047	0	797,047	
	サービス区分間固定資産移管費用	101,949,690	0	101,949,690	
	サービス区分間固定資産移管費用	101,949,690	0	101,949,690	
	サービス区分間固定資産移管費用	101,949,690	0	101,949,690	
	特別費用計(9)	187,059,738	77,945,648	109,114,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	741,997	2	741,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,383,720	7,304,650	5,920,930	
	前期繰越活動増減差額(12)	98,101,857	90,971,332	7,130,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,485,577	98,275,982	1,209,595	
	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)	44,144,390	0	44,144,390	
	その他の積立金取崩額	44,144,390	0	44,144,390	
	ボランティア基金積立金取崩額	2,619,458	0	2,619,458	
	ボランティア基金積立金取崩額	2,619,458	0	2,619,458	
	社協運用基金積立金取崩額	508,883	0	508,883	
	社協運用基金積立金取崩額	508,883	0	508,883	
	職員退職給与金積立金取崩額	8,168,982	0	8,168,982	
	職員退職給与金積立金取崩額	8,168,982	0	8,168,982	
	基本金利子積立金取崩額	121,257	0	121,257	
	基本金利子積立金取崩額	121,257	0	121,257	
	介護保険事業運営基金積立金取崩額	11,441,300	0	11,441,300	
	介護保険事業運営基金積立金取崩額	11,441,300	0	11,441,300	
	地域福祉基金積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	地域福祉基金積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	財政調整基金積立金取崩額	1,284,510	0	1,284,510	
	財政調整基金積立金取崩額	1,284,510	0	1,284,510	
	その他の積立金積立額(17)	49,319,390	174,125	49,145,265	
	その他の積立金積立額	49,319,390	174,125	49,145,265	
	職員退職給与金積立金積立額	0	174,000	174,000	
	職員退職給与金積立金積立額	0	174,000	174,000	
	基本金利子積立金積立額	0	125	125	
	基本金利子積立金積立額	0	125	125	
	社協運用積立金積立額	21,914,650	0	21,914,650	
	社協運用積立金積立額	21,914,650	0	21,914,650	
	介護保険事業等運営積立金積立額	16,442,300	0	16,442,300	
	介護保険事業等運営積立金積立額	16,442,300	0	16,442,300	
	職員退職給与積立金積立額	8,342,982	0	8,342,982	
	職員退職給与積立金積立額	8,342,982	0	8,342,982	
	災害ボランティアセンター運用積立金積立額	2,619,458	0	2,619,458	
	災害ボランティアセンター運用積立金積立額	2,619,458	0	2,619,458	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,310,577	98,101,857	3,791,280	

繰越活動増減差額の部