

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収入	7,812,300	7,560,460	251,840
	一般会員会費収入	7,409,300	7,230,460	178,840
	特別会員会費収入	338,000	285,000	53,000
	賛助会員会費	65,000	45,000	20,000
	寄附金収入	3,376,358	5,484,648	△2,108,290
	経常経費補助金収入	40,203,000	41,483,000	△1,280,000
	市区町村補助金収入	40,203,000	41,483,000	△1,280,000
	社協運営費補助金収入	27,422,000	28,145,000	△723,000
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,739,000	5,010,000	△271,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,983,000	2,090,000	△107,000
	福祉バス運行事業補助金収入	5,659,000	5,854,000	△195,000
	認知症カフェ運営補助金収入	400,000	384,000	16,000
	助成金収入	677,000	691,650	△14,650
	都道府県社協助成金収入	677,000	691,650	△14,650
	日常生活自立支援事業助成金収入	677,000	691,650	△14,650
	受託金収入	197,762,665	188,028,437	9,734,228
	市区町村受託金収入	184,877,505	172,130,197	12,747,308
	社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,597,000	1,660,000	△63,000
	ボランティア事業受託金収入	5,887,000	6,100,000	△213,000
	須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	20,661,000	16,999,200	3,661,800
	家族介護者交流等事業受託金収入	151,002	180,037	△29,035
	生きがい支援ふれあい事業受託金収入	18,059,760	13,030,200	5,029,560
	心配ごと相談事業受託金収入	54,000	62,000	△8,000
	ファミリーサポートセンター受託金収入	5,766,120	5,766,320	△200
	民生児童委員厚生事務受託金収入	4,674,000	4,674,000	0
	白鳩保育園管理受託金収入	77,568,714	77,515,714	53,000
	家事援助サービス事業受託金収入	86,666	186,164	△99,498
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,295,600	32,900,000	1,395,600
	福祉的就労体験事業受託金収入	60,000	100,000	△40,000
	相談支援事業受託金収入	5,504,746	5,503,562	1,184
子育て支援センター事業受託金収入	7,400,000	7,453,000	△53,000	
見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,299,197	0	2,299,197	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	583,200	0	583,200	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	229,500	0	229,500	
都道府県社協受託金収入	12,885,160	15,898,240	△3,013,080	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	生活福祉資金貸付事業受託 金収入	294,520	282,520	12,000
	生活支援相談員配置事業受 託金収入	12,590,640	15,615,720	△3,025,080
	事業収入	763,363	432,495	330,868
	利用料収入	763,363	432,495	330,868
	共同募金配分金収入	8,613,740	9,152,359	△538,619
	一般募金配分金収入	2,704,632	2,799,084	△94,452
	歳末たすけあい配分金収入	5,909,108	6,353,275	△444,167
	介護保険事業収益	141,492,233	144,329,810	△2,837,577
	居宅介護料収益	114,126,981	125,905,430	△11,778,449
	(介護報酬収益)	99,155,676	107,319,452	△8,163,776
	介護報酬収益	99,155,676	107,319,452	△8,163,776
	(利用者負担金収益)	14,971,305	18,585,978	△3,614,673
	介護負担金収益(一般)	14,971,305	18,585,978	△3,614,673
	居宅介護支援介護料収益	21,165,250	18,424,380	2,740,870
	居宅介護支援介護料収益	8,129,050	6,229,780	1,899,270
	介護予防支援介護料収益	13,036,200	12,194,600	841,600
	その他の事業収益	6,200,002	0	6,200,002
	補助金事業収益	6,182,722	0	6,182,722
	受託事業収益	17,280	0	17,280
	障害福祉サービス等事業 収益	41,772,756	39,730,056	2,042,700
	自立支援給付費収益	35,212,291	33,886,209	1,326,082
	介護給付費収益	31,816,571	30,523,259	1,293,312
	相談支援給付費収益	3,395,720	3,362,950	32,770
	利用者負担金収益	275,665	363,859	△88,194
	その他の事業収益	6,284,800	5,479,988	804,812
	補助金事業収益	6,284,800	5,479,988	804,812
	利用料収入	2,567,860	2,633,798	△65,938
	利用料収入	2,275,108	2,139,886	135,222
	利用者負担金収入	292,752	493,912	△201,160
	その他の収益	4,556,733	6,688,045	△2,131,312
	退職給付引当資産差益	4,220,580	6,576,109	△2,355,529
	退職給付引当金戻入益	336,153	111,936	224,217
	サービス活動収益計(1)	449,598,008	446,214,758	3,383,250
費	人件費	358,224,881	331,931,464	26,293,417
用	役員報酬	2,395,800	957,000	1,438,800

## 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	218,018,277	191,755,200	26,263,077
職員俸給	185,986,596	168,159,203	17,827,393
職員諸手当	32,031,681	23,595,997	8,435,684
職員賞与	43,277,230	42,806,501	470,729
非常勤職員給与	35,915,252	38,236,075	△2,320,823
退職給付費用	17,772,446	19,583,062	△1,810,616
退職金	4,220,580	3,334,826	885,754
退職共済掛金	3,486,600	2,860,800	625,800
退職共済引当金繰入	10,065,266	13,387,436	△3,322,170
法定福利費	40,845,876	38,593,626	2,252,250
事業費	66,079,998	62,689,312	3,390,686
給食費	12,060,776	12,499,516	△438,740
保健衛生費	355,226	294,925	60,301
保健衛生費	180,896	102,613	78,283
医薬品費	174,330	192,312	△17,982
被服費	360,968	291,517	69,451
保育材料費	1,256,264	1,262,414	△6,150
本人支給金	1,521,000	1,873,000	△352,000
水道光熱費	6,538,713	7,058,752	△520,039
燃料費	4,633,411	5,210,652	△577,241
燃料費	1,711,539	2,181,919	△470,380
車両燃料費	2,921,872	3,028,733	△106,861
消耗器具備品費	2,543,950	2,547,813	△3,863
消耗品費	2,046,315	2,077,643	△31,328
器具什器費	497,635	470,170	27,465
保険料	2,873,575	2,685,083	188,492
賃借料	11,948,301	9,206,436	2,741,865
教育指導費	150,400	164,112	△13,712
車輛費	2,466,514	2,425,634	40,880
雑費	36,718	59,488	△22,770
諸謝金	1,780,411	1,900,704	△120,293
旅費交通費	124,480	187,621	△63,141
役職員旅費	124,480	187,621	△63,141
印刷製本費	342,606	396,111	△53,505
修繕費	1,025,593	461,916	563,677

## 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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	1,380,456	1,183,540	196,916
会議費	141,538	57,188	84,350
広報費	2,291,328	2,293,142	△1,814
業務委託費	12,247,770	10,629,748	1,618,022
事務費	28,127,554	42,872,684	△14,745,130
福利厚生費	7,185,608	17,164,920	△9,979,312
旅費交通費	7,254,298	7,587,869	△333,571
研修研究費	2,231,461	2,501,269	△269,808
事務消耗品費	2,591,813	1,500,912	1,090,901
消耗品費	1,340,660	1,042,521	298,139
器具什器費	1,251,153	458,391	792,762
印刷製本費	395,992	210,600	185,392
修繕費	203,018	183,708	19,310
通信運搬費	1,282,732	1,223,385	59,347
会議費	370,080	290,621	79,459
業務委託費	2,535,887	1,497,753	1,038,134
委託費	1,636,108	362,880	1,273,228
保守料	899,779	1,134,873	△235,094
手数料	1,328,065	1,327,737	328
賃借料	1,129,080	1,300,286	△171,206
租税公課	240,810	95,250	145,560
渉外費	152,227	90,550	61,677
雑費	1,226,483	7,897,824	△6,671,341
退職共済預け金差損	370,495	111,936	258,559
雑費	855,988	7,785,888	△6,929,900
助成金支出	2,562,481	2,722,922	△160,441
助成金支出	2,562,481	2,722,922	△160,441
ふれあい事業助成金支出	330,000	250,000	80,000
福祉団体助成金支出	740,000	740,000	0
その他助成金支出	1,492,481	1,732,922	△240,441
負担金支出	756,394	575,048	181,346
負担金支出	756,394	575,048	181,346
各種負担金支出	756,394	575,048	181,346
減価償却費	848,608	1,061,810	△213,202
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△256,349	△228,607	△27,742

# 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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	基金組入額	566,191,463	0	566,191,463
	福祉基金組入額	566,191,463	0	566,191,463
	サービス活動費用計(2)	1,022,535,030	441,624,633	580,910,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△572,937,022	4,590,125	△577,527,147
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	36,028	168,253	△132,225
	受取利息配当金収入	36,028	168,253	△132,225
	その他のサービス活動外収益	2,985,298	11,223,015	△8,237,717
	雑収益	2,985,298	11,223,015	△8,237,717
	雑収入	2,985,298	11,223,015	△8,237,717
	サービス活動外収益計(4)	3,021,326	11,391,268	△8,369,942
	費			
	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)	3,021,326	11,391,268	△8,369,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△569,915,696	15,981,393	△585,897,089
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
	市区町村補助金収入	930,000	0	930,000
	施設整備補助金収入	930,000	0	930,000
	施設整備等寄附金収益	0	894,240	△894,240
	施設整備等寄附金収益	0	894,240	△894,240
	特別収益計(8)	930,000	894,240	35,760
	費 固定資産売却損・処分損	6	1	5
	その他の固定資産売却損及び処分損	6	1	5
	車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	894,240	35,760
特別費用計(9)	930,006	894,241	35,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△1	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△569,915,702	15,981,392	△585,897,094
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	337,202,199	314,795,502	22,406,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△232,713,503	330,776,894	△563,490,397
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	391,263,346	0	391,263,346
	人件費積立金取崩額	112,686,501	0	112,686,501
	修繕積立金取崩額	1,227,303	0	1,227,303

## 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) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額	3,694,793	0	3,694,793
	職員退職積立金取崩額	6,253,350	0	6,253,350
	保育所施設・設備整備 積立金取崩額	3,990,639	0	3,990,639
	生活援助資金欠損補填積立 金取崩額	0	0	0
	移行時減価償却特別積立金 取崩額	0	0	0
	福祉バス購入積立金取崩額	26,202,756	0	26,202,756
	財政調整積立金取崩額	232,332,950	0	232,332,950
	福祉基金取崩額	0	0	0
	デイサービスバス購入積立 金取崩額	4,875,054	0	4,875,054
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	99,531	△269,633	369,164
	人件費積立金積立額	28,957	28,213	744
	備品購入等購入積立金積立 額	1,057	922	135
	修繕積立金積立額	349	306	43
	施設・設備整備積立金積立 額	1,003	997	6
	退職積立金積立額	1,563	△366,165	367,728
	財政調整基金積立金積立額	58,747	58,169	578
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	生活援助資金欠損補填積立 金積立額	8	155	△147
	福祉バス購入積立金積立額	6,589	6,553	36
デイサービスバス購入積立 金積立額	1,258	1,217	41	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	158,450,312	331,046,527	△172,596,215	