

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) 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	7,645,600	7,812,300	△166,700
	一般会員会費収入	7,377,600	7,409,300	△31,700
	特別会員会費収入	213,000	338,000	△125,000
	賛助会員会費	55,000	65,000	△10,000
	寄附金収入	2,103,763	3,376,358	△1,272,595
	経常経費補助金収入	50,306,270	40,203,000	10,103,270
	市区町村補助金収入	50,306,270	40,203,000	10,103,270
	助成金収入	660,000	677,000	△17,000
	都道府県社協助成金収入	660,000	677,000	△17,000
	受託金収入	110,856,441	197,762,665	△86,906,224
	市区町村受託金収入	110,581,281	184,877,505	△74,296,224
	都道府県社協受託金収入	275,160	12,885,160	△12,610,000
	事業収入	797,420	763,363	34,057
	利用料収入	797,420	763,363	34,057
	共同募金配分金収入	9,327,661	8,613,740	713,921
	一般募金配分金収入	3,202,431	2,704,632	497,799
	歳末たすけあい配分金収入	6,125,230	5,909,108	216,122
	介護保険事業収益	146,470,283	141,492,233	4,978,050
	居宅介護料収益	118,904,065	114,126,981	4,777,084
	(介護報酬収益)	102,941,419	99,155,676	3,785,743
	(利用者負担金収益)	15,962,646	14,971,305	991,341
	居宅介護支援介護料収益	20,539,020	21,165,250	△626,230
	その他の事業収益	7,027,198	6,200,002	827,196
	保育事業収益	91,082,380		91,082,380
	保育所運営費収益	91,082,380		91,082,380
	障害福祉サービス等事業収益	41,245,813	41,772,756	△526,943
	自立支援給付費収益	34,966,222	35,212,291	△246,069
	利用者負担金収益	173,735	275,665	△101,930
	その他の事業収益	6,105,856	6,284,800	△178,944
	利用料収入	2,496,480	2,567,860	△71,380
利用料収入	2,027,386	2,275,108	△247,722	
利用者負担金収入	469,094	292,752	176,342	
その他の収益	483,216	4,556,733	△4,073,517	
退職給付引当資産差益	124,126	4,220,580	△4,096,454	
退職給付引当金戻入益	359,090	336,153	22,937	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	463,475,327	449,598,008	13,877,319
費用	人件費	356,492,162	358,224,881	△1,732,719
	役員報酬	1,741,500	2,395,800	△654,300
	職員給料	221,609,191	218,018,277	3,590,914
	職員賞与	42,894,967	43,277,230	△382,263
	非常勤職員給与	34,716,885	35,915,252	△1,198,367
	退職給付費用	12,952,169	17,772,446	△4,820,277
	法定福利費	42,577,450	40,845,876	1,731,574
	事業費	67,083,037	66,079,998	1,003,039
	給食費	11,841,799	12,060,776	△218,977
	介護用品費	39,524		39,524
	保健衛生費	515,219	355,226	159,993
	被服費	359,367	360,968	△1,601
	保育材料費	955,281	1,256,264	△300,983
	本人支給金	2,083,242	1,521,000	562,242
	水道光熱費	6,720,238	6,538,713	181,525
	燃料費	4,672,665	4,633,411	39,254
	消耗器具備品費	3,256,301	2,543,950	712,351
	保険料	2,621,286	2,873,575	△252,289
	賃借料	13,495,025	11,948,301	1,546,724
	教育指導費	41,546	150,400	△108,854
	車輛費	1,513,330	2,466,514	△953,184
	雑費	49,095	36,718	12,377
	諸謝金	1,807,061	1,780,411	26,650
	旅費交通費	395,458	124,480	270,978
	印刷製本費	485,605	342,606	142,999
	修繕費	375,235	1,025,593	△650,358
	通信運搬費	1,239,505	1,380,456	△140,951
	会議費	239,588	141,538	98,050
	広報費	2,295,864	2,291,328	4,536
	業務委託費	12,080,803	12,247,770	△166,967
	事務費	25,073,415	28,127,554	△3,054,139
	福利厚生費	2,647,729	7,185,608	△4,537,879
	旅費交通費	6,245,090	7,254,298	△1,009,208
研修研究費	1,354,242	2,231,461	△877,219	

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) 3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 外 増 減 の 部	事務消耗品費	2,127,586	2,591,813	△464,227	
	印刷製本費	339,038	395,992	△56,954	
	水道光熱費	206,304		206,304	
	修繕費	279,989	203,018	76,971	
	通信運搬費	1,358,027	1,282,732	75,295	
	会議費	83,969	370,080	△286,111	
	業務委託費	4,284,680	2,535,887	1,748,793	
	手数料	1,305,864	1,328,065	△22,201	
	保険料	114,000		114,000	
	賃借料	3,389,806	1,129,080	2,260,726	
	租税公課	73,000	240,810	△167,810	
	渉外費	64,782	152,227	△87,445	
	雑費	1,199,309	1,226,483	△27,174	
	助成金支出	2,583,298	2,562,481	20,817	
	助成金支出	2,583,298	2,562,481	20,817	
	負担金支出	711,960	756,394	△44,434	
	負担金支出	711,960	756,394	△44,434	
	減価償却費	688,584	848,608	△160,024	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△411,348	△256,349	△154,999	
	徴収不能額	380,000		380,000	
	基金組入額	6,000,000	566,191,463	△560,191,463	
	福祉基金組入額	6,000,000	566,191,463	△560,191,463	
	サービス活動費用計(2)		458,601,108	1,022,535,030	△563,933,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,874,219	△572,937,022	577,811,241
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60,261	36,028	24,233
受取利息配当金収入		60,261	36,028	24,233	
その他のサービス活動外 収益		3,167,832	2,985,298	182,534	
雑収益		3,167,832	2,985,298	182,534	
サービス活動外収益計(4)		3,228,093	3,021,326	206,767	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,228,093	3,021,326	206,767	

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,102,312	△569,915,696	578,018,008
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益		930,000	△930,000
	市区町村補助金収入		930,000	△930,000
	固定資産売却益	681,640		681,640
	その他の固定資産売却益 (売却収入)	681,640		681,640
	特別収益計(8)	681,640	930,000	△248,360
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	△4
その他の固定資産売却損 及び処分損	2	6	△4	
国庫補助金等特別積立金 積立額		930,000	△930,000	
特別費用計(9)	2	930,006	△930,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		681,638	△6	681,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,783,950	△569,915,702	578,699,652
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)		158,450,312	337,202,199	△178,751,887
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,234,262	△232,713,503	399,947,765
活動増減差額の部	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額		391,263,346	△391,263,346
	修繕積立金取崩額		112,686,501	△112,686,501
	備品等購入積立金取崩額		1,227,303	△1,227,303
	職員退職積立金取崩額		3,694,793	△3,694,793
	保育所施設・設備整備 積立金取崩額		6,253,350	△6,253,350
	移行時特別積立金 取崩額		3,990,639	△3,990,639
	移行時減価償却特別積立金 取崩額			
	福祉バス購入積立金取崩額		26,202,756	△26,202,756
	財政調整積立金取崩額		232,332,950	△232,332,950
	福祉基金取崩額			
	デイサービスバス購入積立 金取崩額		4,875,054	△4,875,054
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	人件費積立金積立額	8	99,531	△99,523
	備品購入等購入積立金積立 額		28,957	△28,957
	修繕積立金積立額		1,057	△1,057
	施設・設備整備積立金積立 額		349	△349
	退職積立金積立額		1,003	△1,003
財政調整基金積立金積立額		1,563	△1,563	
		58,747	△58,747	

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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉基金積立金積立額			
生活援助資金欠損補填積立 金積立額	8	8	
福祉バス購入積立金積立額		6,589	△6,589
デイサービスバス購入積立 金積立額		1,258	△1,258
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	167,234,254	158,450,312	8,783,942