

# 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	会費収益	2,546,000	2,551,000	△5,000
	会費収益	2,546,000	2,551,000	△5,000
	寄付金収益	1,994,945	2,819,486	△824,541
	寄付金収益	1,994,945	2,749,486	△754,541
	経常経費寄付金収益	0	70,000	△70,000
	経常経費補助金収益	96,109,010	68,359,307	27,749,703
	都道府県補助金収益	917,000	0	917,000
	都道府県補助金収益	917,000	0	917,000
	市区町村補助金収益	93,739,133	67,047,000	26,692,133
	市区町村補助金収益	93,739,133	67,047,000	26,692,133
	共同募金配分金収益	1,452,877	1,312,307	140,570
	一般募金配分金収益	1,412,862	1,262,291	150,571
	歳末たすけあい配分金収益	40,015	50,016	△10,001
	助成金収益	2,000	2,000	0
	県社協助成金収益	2,000	2,000	0
	事業助成金収益	2,000	2,000	0
	受託金収益	15,825,120	9,867,120	5,958,000
	市区町村受託金収益	15,713,000	9,755,000	5,958,000
	市区町村受託金収益	15,713,000	9,755,000	5,958,000
	都道府県社協受託金収益	112,120	112,120	0
	都道府県社協受託金収益	112,120	112,120	0
	事業収益	32,925	33,975	△1,050
	利用料収益	32,925	33,975	△1,050
	介護保険事業収益	71,077,344	72,608,794	△1,531,450
	居宅介護料収益	45,483,666	50,900,094	△5,416,428
	(介護報酬収益)	38,593,539	43,181,712	△4,588,173
	介護報酬収益	38,593,539	41,148,657	△2,555,118
	介護予防報酬収益	0	2,033,055	△2,033,055
	(利用者負担金収益)	6,890,127	7,718,382	△828,255
	介護負担金収益(公費)	4,566	0	4,566
	介護負担金収益(一般)	6,885,561	7,718,382	△832,821
	介護予防負担金収益(一般)	0	447,295	△447,295
	居宅介護支援介護料収益	17,135,340	17,773,640	△638,300
居宅介護支援介護料収益	17,135,340	17,773,640	△638,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,458,338	3,935,060	4,523,278	

## 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)
	事業費収益	7,256,756	3,373,234	3,883,522
	事業負担金収益(一般)	1,201,582	561,826	639,756
	保育事業収益	206,554,390	167,292,390	39,262,000
	施設型給付費収益	198,380,190	159,817,640	38,562,550
	施設型給付費収益	172,530,670	139,537,590	32,993,080
	利用者負担金収益	25,849,520	20,280,050	5,569,470
	その他の事業収益	8,174,200	7,474,750	699,450
	その他の事業収益	8,174,200	7,474,750	699,450
	利用料収益	3,315,080	3,114,020	201,060
	利用料収益	3,264,932	3,059,626	205,306
	利用者負担金収益	50,148	54,394	△4,246
	その他の収益	197,748	2,519,916	△2,322,168
	その他の収益	197,748	2,519,916	△2,322,168
	退職手当積立基金 預け金差益	0	1,486,450	△1,486,450
	雑収益	197,748	140,788	56,960
	退職給付引当資産差益	0	892,678	△892,678
	サービス活動収益計(1)	397,654,562	329,168,008	68,486,554
費 用	人件費	270,744,602	248,917,752	21,826,850
	職員給料	141,035,260	127,438,230	13,597,030
	職員給料	116,123,964	113,353,168	2,770,796
	職員諸手当	24,911,296	14,085,062	10,826,234
	職員賞与	30,591,479	34,280,141	△3,688,662
	賞与引当金繰入	12,998,000	13,034,000	△36,000
	非常勤職員給与	41,843,609	35,056,662	6,786,947
	非常勤職員給与	34,083,906	30,593,636	3,490,270
	非常勤職員諸手当	7,759,703	4,463,026	3,296,677
	退職給付費用	12,754,910	10,653,435	2,101,475
	退職金	0	892,678	△892,678
	退職一時金	0	892,678	△892,678
	退職給与引当金繰入	12,754,910	9,760,757	2,994,153
	法定福利費	31,521,344	28,455,284	3,066,060
	事業費	110,894,535	82,264,306	28,630,229
	給食費	18,636,982	17,244,981	1,392,001
	医薬品費	129,541	120,472	9,069
	保健衛生費	82,609	42,492	40,117

## 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)
被服費	178,390	355,104	△176,714
保育材料費	1,268,647	1,708,816	△440,169
水道光熱費	9,054,232	7,798,055	1,256,177
燃料費	2,935,276	2,275,798	659,478
燃料費	1,658,542	1,253,200	405,342
車輛燃料費	1,276,734	1,022,598	254,136
消耗器具備品費	3,610,221	3,504,921	105,300
消耗品費	1,667,364	1,669,584	△2,220
介護用品費	135,041	102,332	32,709
その他の消耗品費	1,532,323	1,567,252	△34,929
給食サービス費	123,707	152,244	△28,537
入浴用品費	145,384	198,979	△53,595
事務用品	790,991	734,512	56,479
その他	472,241	481,517	△9,276
器具什器費	1,942,857	1,835,337	107,520
保険料	1,973,465	1,951,346	22,119
賃借料	2,510,664	2,703,300	△192,636
車輛費	659,767	1,211,029	△551,262
諸謝金	566,000	596,000	△30,000
旅費交通費	341,220	405,120	△63,900
役職員旅費	5,900	4,800	1,100
委員等旅費	335,320	400,320	△65,000
印刷製本費	459,163	323,002	136,161
修繕費	5,876,809	10,038,488	△4,161,679
通信運搬費	1,141,820	1,201,226	△59,406
会議費	23,332	17,280	6,052
業務委託費	20,549,253	19,786,477	762,776
手数料	910,101	773,698	136,403
租税公課	107,400	141,200	△33,800
返還金費用	39,670,992	9,460,988	30,210,004
雑費	208,651	604,513	△395,862
事務費	4,940,929	5,963,671	△1,022,742
福利厚生費	1,349,858	999,676	350,182
旅費交通費	51,540	0	51,540
研修研究費	235,012	137,500	97,512

## 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)
事務	事務消耗品費	2,414,556	3,936,071	△1,521,515
	消耗品費	2,043,900	2,752,787	△708,887
	器具什器費	370,656	1,183,284	△812,628
	印刷製本費	270,689	342,043	△71,354
	通信運搬費	18,622	4,001	14,621
	会議費	0	712	△712
	手数料	7,000	38,070	△31,070
	租税公課	1,200	6,000	△4,800
	保守料	104,652	112,104	△7,452
	渉外費	287,100	227,394	59,706
	諸会費	200,700	158,100	42,600
	雑費	0	2,000	△2,000
	雑費	0	2,000	△2,000
	共同募金配分金事業費	339,000	339,000	0
	返還金費用	339,000	339,000	0
	助成金費用	427,000	627,000	△200,000
	助成金費用	427,000	627,000	△200,000
	助成金費用	427,000	627,000	△200,000
	減価償却費	63,083,173	63,072,740	10,433
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△57,549,528	△56,910,358	△639,170
	徴収不能引当金繰入	0	65,439	△65,439
	その他の費用	0	36,700	△36,700
	その他の費用	0	36,700	△36,700
	退職手当積立基金 預け金差損	0	36,700	△36,700
	サービス活動費用計(2)	392,879,711	344,376,250	48,503,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,774,851	△15,208,242	19,983,093
	サ ー ビ ス 活 動 外	収益		
受取利息配当金収益		4,983	6,779	△1,796
受取利息配当金収益		4,983	6,779	△1,796
サービス活動外収益計(4)		4,983	6,779	△1,796
増 減 用	費用			
	その他のサービス活動外 費用 雑損失	0	10,000	△10,000
		0	10,000	△10,000

## 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)	
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	10,000	△10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,983	△3,221	8,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,779,834	△15,211,463	19,991,297	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等寄附金収益	0	230,000	△230,000	
	施設整備等寄附金収益	0	230,000	△230,000	
	特別収益計(8)	0	230,000	△230,000	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	その他の固定資産売却損 及び処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損 及び処分損(売却原価)	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	229,999	△229,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,779,834	△14,981,464	19,761,298	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		134,830,471	149,811,935	△14,981,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,610,305	134,830,471	4,779,834
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	認定こども園施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	移行時減価償却特別積立金取崩額		0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	認定こども園施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	移行時減価償却特別積立金積立額		0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0

## 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) 6頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	139,610,305	134,830,471	4,779,834