

事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	1,113,000	1,105,500	7,500	
	個人会員会費収益	651,000	649,500	1,500	法人運営事業 拠点区分 651,000
	特別会員会費収益	40,000	40,000	0	法人運営事業 拠点区分 40,000
	賛助会員会費収益	422,000	416,000	6,000	法人運営事業 拠点区分 422,000
	寄附金収益	695,101	1,738,703	△ 1,043,602	
	経常経費寄付金収益	695,101	1,738,703	△ 1,043,602	法人運営事業 拠点区分 695,101
	経常経費補助金収益	40,886,961	37,777,974	3,108,987	
	町補助金収益	39,210,039	36,121,045	3,088,994	
	社協運営費補助金収益	34,480,772	32,714,852	1,765,920	法人運営事業 拠点区分 34,480,772
	社協事業費補助金収益	3,599,117	2,431,453	1,167,664	法人運営事業 拠点区分 3,599,117
	歳末配分事業補助金収益	1,130,150	974,740	155,410	法人運営事業 拠点区分 1,130,150
	共同募金配分金収益	1,676,922	1,656,929	19,993	
	一般募金配分金収益	848,872	918,999	△ 70,127	法人運営事業 拠点区分 848,872
	歳末たすけあい 配分金収益	828,050	737,930	90,120	法人運営事業 拠点区分 828,050
	受託金収益	9,258,582	10,418,179	△ 1,159,597	
	町受託金収益	9,092,082	10,223,179	△ 1,131,097	
	離島デイサービス 事業受託金収益	4,765,396	6,174,450	△ 1,409,054	離島地区高齢者支 援事業拠点区分 4,765,396
	包括支援センター 運営事業受託金収益	3,703,924	4,048,729	△ 344,805	離島地区高齢者支 援事業拠点区分 3,703,924
	生活支援相談センター 運営事業受託金収益	622,762	0	622,762	法人運営事業 拠点区分 622,762
	道社協受託金収益	166,500	195,000	△ 28,500	
	生活福祉資金貸付事業 受託金収益	166,500	160,000	6,500	法人運営事業 拠点区分 166,500
	日常生活自立支援事業 受託金収益	0	35,000	△ 35,000	法人運営事業 拠点区分 0
	事業収益	80,600	78,700	1,900	
	参加費収益	74,600	69,700	4,900	
	ふれあいサロン参加費収益	24,600	20,700	3,900	離島地区高齢者支 援事業拠点区分 24,600
	ひとり暮らし高齢者の集い 参加費収益	50,000	49,000	1,000	法人運営事業 拠点区分 50,000
	利用料収益	6,000	9,000	△ 3,000	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 6,000
	負担金収益	869,400	831,600	37,800	
	負担金収益	869,400	831,600	37,800	
	離島デイサービス 利用者負担金収益	869,400	831,600	37,800	離島地区高齢者支 援事業拠点区分 869,400
	介護保険事業収益	566,468,473	551,145,228	15,323,245	
	施設介護料収益	338,043,362	332,969,715	5,073,647	
	介護報酬収益	304,763,048	300,002,295	4,760,753	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 304,763,048
	利用者負担金収益(公費)	1,325,242	1,549,925	△ 224,683	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,325,242
	利用者負担金収益(一般)	31,955,072	31,417,495	537,577	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 31,955,072

(単位:円)

勘 定 科 目			当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考		
大	中	小						
サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益		67,477,978	70,822,248	△ 3,344,270		
		介護報酬収益	介護報酬収益	58,394,752	51,826,326	6,568,426	訪問介護事業拠点区分	7,522,637
			老人デイサービス事業拠点区分					37,469,682
			特別養護老人ホーム事業拠点区分					13,402,433
			特別養護老人ホーム事業拠点区分					2,138,324
			訪問介護事業拠点区分					124,606
			老人デイサービス事業拠点区分					282,346
			訪問介護事業拠点区分					774,437
		介護予防報酬収益	介護予防報酬収益	2,138,324	11,740,489	△ 9,602,165	特別養護老人ホーム事業拠点区分	3,821,050
			特別養護老人ホーム事業拠点区分					1,678,857
			特別養護老人ホーム事業拠点区分					9,711
			特別養護老人ホーム事業拠点区分					253,895
			介護負担金収益(公費)	406,952	390,807	16,145	特別養護老人ホーム事業拠点区分	
			介護負担金収益(一般)	6,274,344	5,420,401	853,943	訪問介護事業拠点区分	
			訪問介護事業拠点区分					774,437
		介護負担金収益(一般)	介護負担金収益(公費)	9,711	67,147	△ 57,436	特別養護老人ホーム事業拠点区分	9,711
			特別養護老人ホーム事業拠点区分					253,895
			介護負担金収益(一般)	253,895	1,377,078	△ 1,123,183	特別養護老人ホーム事業拠点区分	
			特別養護老人ホーム事業拠点区分					
			居宅介護支援介護料収益	10,221,190	9,092,140	1,129,050	指定居宅介護支援事業拠点区分	10,221,190
			利用者等利用料収益	120,806,506	119,361,174	1,445,332	特別養護老人ホーム事業拠点区分	29,880,883
			食費収益(公費)	食費収益(公費)	29,880,883	30,707,334	△ 826,451	老人デイサービス事業拠点区分
		老人デイサービス事業拠点区分						26,692,583
		特別養護老人ホーム事業拠点区分						25,031,260
		特別養護老人ホーム事業拠点区分						34,439,013
		特別養護老人ホーム事業拠点区分						1,365,953
老人デイサービス事業拠点区分						980,107		
特別養護老人ホーム事業拠点区分								
食費収益(一般)	食費収益(一般)	29,109,290	27,733,187	1,376,103	特別養護老人ホーム事業拠点区分			
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
居住費収益(公費)	居住費収益(公費)	25,031,260	25,643,550	△ 612,290	老人デイサービス事業拠点区分	1,365,953		
	老人デイサービス事業拠点区分					980,107		
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
居住費収益(一般)	居住費収益(一般)	34,439,013	33,378,691	1,060,322	老人デイサービス事業拠点区分	1,365,953		
	老人デイサービス事業拠点区分					980,107		
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,365,953	787,613	578,340	特別養護老人ホーム事業拠点区分			
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
その他の利用料収益	その他の利用料収益	980,107	1,110,799	△ 130,692	特別養護老人ホーム事業拠点区分			
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
	特別養護老人ホーム事業拠点区分							
その他の事業収益		2,265,931	2,071,809	194,122				
補助金事業収益	補助金事業収益	補助金事業収益	2,265,931	2,071,809	194,122	老人デイサービス事業拠点区分	179,116	
		特別養護老人ホーム事業拠点区分				2,086,815		
	受託事業収益	0	0	0				
介護予防・日常生活支援総合事業費収益		27,653,506	16,828,142	10,825,364				
事業費収益	事業費収益	事業費収益	24,822,921	15,107,962	9,714,959	訪問介護事業拠点区分	7,832,430	
		老人デイサービス事業拠点区分					16,990,491	
		訪問介護事業拠点区分					55,732	
		老人デイサービス事業拠点区分					50,246	
事業負担金収益(公費)	事業負担金収益(公費)	事業負担金収益(公費)	105,978	12,670	93,308	訪問介護事業拠点区分	55,732	
		老人デイサービス事業拠点区分					50,246	
事業負担金収益(一般)	事業負担金収益(一般)	事業負担金収益(一般)	2,724,607	1,707,510	1,017,097	訪問介護事業拠点区分	889,178	
		老人デイサービス事業拠点区分					1,835,429	
障害福祉サービス等事業収益		2,641,230	2,327,170	314,060				
総合支援給付費収益	総合支援給付費収益	総合支援給付費収益	2,609,696	2,302,497	307,199			
		介護給付費収益	2,609,696	2,302,497	307,199	障害福祉サービス事業拠点区分	2,609,696	

(単位:円)

		勘 定 科 目			当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益			利用者負担金収益	31,534	23,073	8,461	
				利 用 者 負 担 金 収 益	31,534	23,073	8,461	障害福祉サービス事業拠点区分 31,534
				その他の事業収益	0	1,600	△ 1,600	
				そ の 他 の 事 業 収 益	0	1,600	△ 1,600	障害福祉サービス事業拠点区分 0
				その他の収益	4,205,485	4,107,193	98,292	
				利用者等外給食費収益	0	0	0	
				利 用 者 等 給 食 費 収 益	0	0	0	
				雑収益	4,205,485	4,107,193	98,292	
				共 済 会 退 職 金 収 益	96,530	401,820	△ 305,290	特別養護老人ホーム事業拠点区分 96,530
				雑 収 益	4,108,955	3,705,373	403,582	法人運営事業拠点区分 35,200
								特別養護老人ホーム事業拠点区分 4,073,755
				サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	626,218,832	609,530,247	16,688,585	
	費用			人件費	466,702,515	461,050,279	5,652,236	
				役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業拠点区分 3,000,000
				職員給与	245,682,743	255,180,140	△ 9,497,397	法人運営事業拠点区分 22,289,179
								訪問介護事業拠点区分 7,214,013
								指定居宅介護支援事業拠点区分 6,420,726
								老人デイサービス事業拠点区分 33,350,284
								特別養護老人ホーム事業拠点区分 174,505,626
								離島地区高齢者支援事業拠点区分 1,902,915
				職員賞与	86,704,250	76,367,895	10,336,355	法人運営事業拠点区分 7,604,100
								訪問介護事業拠点区分 2,786,000
								指定居宅介護支援事業拠点区分 2,196,800
								老人デイサービス事業拠点区分 10,436,050
								特別養護老人ホーム事業拠点区分 63,381,300
								離島地区高齢者支援事業拠点区分 300,000
				非常勤職員給与	55,352,227	48,934,211	6,418,016	訪問介護事業拠点区分 4,795,250
								障害福祉サービス事業拠点区分 1,027,000
								老人デイサービス事業拠点区分 1,379,825
								特別養護老人ホーム事業拠点区分 42,259,902
								離島地区高齢者支援事業拠点区分 5,890,250
				退職給付費用	18,143,890	20,384,675	△ 2,240,785	
				退 職 一 時 金	0	2,432,000	△ 2,432,000	
				共 済 会 退 職 費 用	96,530	401,820	△ 305,290	特別養護老人ホーム事業拠点区分 96,530
				退 職 共 済 掛 金	12,088,760	11,616,180	472,580	法人運営事業拠点区分 1,524,760
								訪問介護事業拠点区分 215,340

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大	中	小					
サービス活動増減の部	費用						指定居宅介護支援事業拠点区分 454,680
							老人デイサービス事業拠点区分 1,308,080
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 8,585,900
			退職給付費用	5,958,600	5,934,675	23,925	法人運営事業拠点区分 754,620
							訪問介護事業拠点区分 100,800
							指定居宅介護支援事業拠点区分 226,140
							老人デイサービス事業拠点区分 647,040
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 4,230,000
		法定福利費		57,819,405	57,183,358	636,047	法人運営事業拠点区分 5,078,586
							訪問介護事業拠点区分 2,120,209
							障害福祉サービス事業拠点区分 2,713
							指定居宅介護支援事業拠点区分 1,340,817
							老人デイサービス事業拠点区分 6,964,494
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 41,794,129
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 518,457
		賞与引当金繰入		0	0	0	
		事業費		136,737,685	132,871,950	3,865,735	
		給食費		44,888,916	45,204,365	△ 315,449	老人デイサービス事業拠点区分 3,731,366
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 40,422,414
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 735,136
		介護用品費		4,575,486	4,518,632	56,854	特別養護老人ホーム事業拠点区分 4,575,486
		医薬品費		421,337	204,321	217,016	老人デイサービス事業拠点区分 5,362
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 415,975
		保健衛生費		990,495	894,862	95,633	老人デイサービス事業拠点区分 9,621
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 980,874
		教養娯楽費		738,631	580,276	158,355	法人運営事業拠点区分 116,240
							老人デイサービス事業拠点区分 30,000
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 592,391
		日用品費		328,232	296,449	31,783	特別養護老人ホーム事業拠点区分 328,232
		水道光熱費		15,541,756	16,215,635	△ 673,879	老人デイサービス事業拠点区分 2,098,138
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 13,443,618
		燃料費		17,598,284	15,563,993	2,034,291	法人運営事業拠点区分 3,080
							老人デイサービス事業拠点区分 4,367,881
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 13,227,323
		消耗器具備品費		8,192,327	8,411,329	△ 219,002	法人運営事業拠点区分 932,153
							訪問介護事業拠点区分 68,587

(単位:円)

勘定科目	大	中	小	当年度額	前年度額	増減	備考
サービス活動増減の部	費用						指定居宅介護支援事業拠点区分 0
							老人デイサービス事業拠点区分 750,728
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 6,228,091
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 212,768
		保険料		1,312,792	1,188,269	124,523	法人運営事業拠点区分 31,450
							訪問介護事業拠点区分 196,510
							指定居宅介護支援事業拠点区分 53,420
							老人デイサービス事業拠点区分 454,730
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 575,850
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 832
							法人運営事業拠点区分 199,684
							訪問介護事業拠点区分 561,350
		賃借料		13,547,881	14,190,594	△ 642,713	障害福祉サービス事業拠点区分 151,450
							指定居宅介護支援事業拠点区分 0
							老人デイサービス事業拠点区分 51,732
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 12,576,665
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 7,000
							法人運営事業拠点区分 401,013
							訪問介護事業拠点区分 293,500
							指定居宅介護支援事業拠点区分 46,296
		車輻費		2,337,416	1,995,064	342,352	老人デイサービス事業拠点区分 1,070,250
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 506,371
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 19,986
							法人運営事業拠点区分 668,000
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 30,000
							法人運営事業拠点区分 15,550
							法人運営事業拠点区分 511,380
							法人運営事業拠点区分 90,033
		諸謝金		698,000	560,400	137,600	老人デイサービス事業拠点区分 304,439
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 3,398,806
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 0
							法人運営事業拠点区分 8,948
		旅費交通費		15,550	31,350	△ 15,800	訪問介護事業拠点区分 50,624
							指定居宅介護支援事業拠点区分 120,665
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 308,928
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 5,400
		印刷製本費		511,380	823,291	△ 311,911	
		修繕費		3,793,278	2,779,382	1,013,896	
		通信運搬費		494,565	459,698	34,867	

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大	中	小					
サービス活動増減の部	費用		業務委託費	10,028,677	9,782,216	246,461	法人運営事業 拠点区分 38,772
							老人デイサービス 事業拠点区分 1,314,382
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 8,675,523
			手数料	10,602,487	9,066,910	1,535,577	法人運営事業 拠点区分 53,360
							訪問介護 事業拠点区分 699,332
							障害福祉サービス 事業拠点区分 2,600
							指定居宅介護支援 事業拠点区分 137,312
							老人デイサービス 事業拠点区分 336,142
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 9,373,741
			食糧費	120,195	104,914	15,281	法人運営事業 拠点区分 37,070
							離島地区高齢者支 援事業拠点区分 83,125
			事務費	11,994,901	11,540,685	454,216	
			福利厚生費	2,679,356	2,753,648	△ 74,292	
			共 済 会 会 員 掛 金	235,650	234,890	760	法人運営事業 拠点区分 29,880
							訪問介護 事業拠点区分 3,960
							指定居宅介護支援 事業拠点区分 8,880
							老人デイサービス 事業拠点区分 25,560
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 167,370
			福 利 厚 生 費	2,443,706	2,518,758	△ 75,052	法人運営事業 拠点区分 65,560
							訪問介護 事業拠点区分 95,288
							指定居宅介護支援 事業拠点区分 23,390
							老人デイサービス 事業拠点区分 165,890
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,052,838
							離島地区高齢者支 援事業拠点区分 40,740
			職員被服費	190,016	309,612	△ 119,596	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 190,016
			旅費交通費	615,520	435,710	179,810	法人運営事業 拠点区分 540,100
							訪問介護 事業拠点区分 1,150
							指定居宅介護支援 事業拠点区分 9,220
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 65,050
			研修研究費	1,063,140	1,071,570	△ 8,430	法人運営事業 拠点区分 254,200
							訪問介護 事業拠点区分 30,520
							指定居宅介護支援 事業拠点区分 107,360
							老人デイサービス 事業拠点区分 10,350
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 660,710
			事務消耗品費	1,736,448	1,484,254	252,194	法人運営事業 拠点区分 764,626
							訪問介護 事業拠点区分 80,622

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大	中	小					
サービス活動増減の部	費用						指定居宅介護支援事業拠点区分 44,860
							老人デイサービス事業拠点区分 111,731
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 652,170
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 82,439
		印刷製本費		192,413	32,400	160,013	法人運営事業拠点区分 25,920
							訪問介護事業拠点区分 29,808
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 136,685
		修繕費		0	0	0	
		通信運搬費		1,021,945	1,108,651	△ 86,706	法人運営事業拠点区分 308,038
							訪問介護事業拠点区分 8,200
							老人デイサービス事業拠点区分 166,834
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 537,673
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 1,200
		会議費		6,015	12,618	△ 6,603	法人運営事業拠点区分 6,015
		広報費		13,400	13,400	0	法人運営事業拠点区分 13,400
		業務委託費		197,014	171,072	25,942	法人運営事業拠点区分 197,014
		手数料		947,344	870,998	76,346	法人運営事業拠点区分 326,770
							訪問介護事業拠点区分 3,564
							指定居宅介護支援事業拠点区分 432
							老人デイサービス事業拠点区分 182,038
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 428,096
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 6,444
		保険料		682,780	703,825	△ 21,045	法人運営事業拠点区分 282,548
							訪問介護事業拠点区分 28,062
							指定居宅介護支援事業拠点区分 6,236
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 292,160
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 73,774
		賃借料		965,520	987,228	△ 21,708	法人運営事業拠点区分 194,400
							老人デイサービス事業拠点区分 246,240
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 524,880
		租税公課		704,550	676,425	28,125	法人運営事業拠点区分 105,900
							訪問介護事業拠点区分 28,850
							指定居宅介護支援事業拠点区分 5,400
							老人デイサービス事業拠点区分 73,800
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 490,600
		保守料		151,200	151,200	0	法人運営事業拠点区分 151,200

(単位:円)

勘 定 科 目			当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大	中	小				
サービス活動増減の部	費用					
		渉外費	211,920	158,254	53,666	法人運営事業 拠点区分 96,920
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 115,000
		諸会費	616,320	599,820	16,500	法人運営事業 拠点区分 167,500
						老人デイサービス 事業拠点区分 71,800
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 377,020
		利用者負担軽減額	3,349,011	3,220,739	128,272	
		利用者負担軽減額	3,349,011	3,220,739	128,272	老人デイサービス 事業拠点区分 275,299
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 3,073,712
		共同募金配分金事業費	2,108,200	1,862,670	245,530	
		一般募金配分金事業費	150,000	150,000	0	
		老人福祉活動費	55,000	55,000	0	法人運営事業 拠点区分 55,000
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	法人運営事業 拠点区分 30,000
		ボランティア活動育成費	65,000	65,000	0	法人運営事業 拠点区分 65,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,958,200	1,712,670	245,530	法人運営事業 拠点区分 1,958,200
		助成金費用	525,016	583,589	△ 58,573	
		助成金費用	525,016	583,589	△ 58,573	
		各種団体助成金費用	285,016	363,589	△ 78,573	法人運営事業 拠点区分 285,016
		小地域福祉活動推進 事業助成金費用	240,000	220,000	20,000	法人運営事業 拠点区分 240,000
		負担金費用	95,000	96,000	△ 1,000	
		負担金費用	95,000	96,000	△ 1,000	
		道社協留萌地区事務所 負担金費用	85,000	86,000	△ 1,000	法人運営事業 拠点区分 85,000
		地域福祉推進員会 負担金費用	10,000	10,000	0	法人運営事業 拠点区分 10,000
		減価償却費	4,919,249	5,403,307	△ 484,058	
		減価償却費	4,919,249	5,403,307	△ 484,058	法人運営事業 拠点区分 726,340
						訪問介護 事業拠点区分 189,375
						指定居宅介護支援 事業拠点区分 239,500
						老人デイサービス 事業拠点区分 1,305,189
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,458,845
		サービス活動費用計	626,431,577	616,629,219	9,802,358	
		サービス活動増減差額	△ 212,745	△ 7,098,972	6,886,227	
	収益	受取利息配当金収益	116,223	116,218	5	
		受取利息配当金収益	116,223	116,218	5	
		受取利息配当金収益	55,031	55,027	4	法人運営事業 拠点区分 1,249
						訪問介護 事業拠点区分 41
						老人デイサービス 事業拠点区分 65

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
サービス活動外増減の部	収益						特別養護老人ホーム事業拠点区分 53,676			
			福祉のまちづくり基金受取利息配当金収益	61,192	61,191	1	法人運営事業拠点区分 61,192			
			退職基金受取利息配当金収益	0	0	0				
		サービス活動外収益計	116,223	116,218	5					
	費用	サービス活動外費用計			0	0	0			
	サービス活動外増減差額			116,223	116,218	5				
経 常 増 減 差 額				△ 96,522	△ 6,982,754	6,886,232				
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益		9,996,151	10,524,281	△ 528,130				
			法人運営事業拠点区分繰入金収益	165,146	1,147,836	△ 982,690	特別養護老人ホーム事業拠点区分 0			
				特別養護老人ホーム拠点区分繰入金収益	8,373,538	8,016,147	357,391	離島地区高齢者支援事業拠点区分 165,146		
							法人運営事業拠点区分 6,041,538			
							訪問介護事業拠点区分 400,000			
							指定居宅介護支援事業拠点区分 180,000			
							老人デイサービス事業拠点区分 1,400,000			
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 352,000			
							障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	1,457,467	1,360,298	97,169
		サービス区分間繰入金収益		4,339,751	299,328	4,040,423				
			サービス区分間繰入金収益		4,339,751	299,328	4,040,423			
				法人運営サービス区分間繰入金収益	209,923	299,328	△ 89,405	法人運営事業拠点区分 209,923		
				短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益	4,129,828	0	4,129,828	特別養護老人ホーム事業拠点区分 4,129,828		
		特 別 収 益 計		14,335,902	10,823,609	3,512,293				
		費用	固定資産売却損		1	2	△ 1			
				車両運搬具売却損	0	2	△ 2			
				器具及び備品売却損	1	0	1	老人デイサービス事業拠点区分 1		
			拠点繰入金費用		9,996,151	10,524,281	△ 528,130			
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	6,041,538	4,139,752	1,901,786	特別養護老人ホーム事業拠点区分 6,041,538		
				訪問介護事業拠点区分繰入金費用	1,857,467	1,685,432	172,035	障害福祉サービス事業拠点区分 1,457,467		
								特別養護老人ホーム事業拠点区分 400,000		
								特別養護老人ホーム事業拠点区分 1,400,000		
				老人デイサービス事業拠点区分繰入金費用	1,400,000	1,572,251	△ 172,251	特別養護老人ホーム事業拠点区分 1,400,000		
	特別養護老人ホーム事業拠点区分繰入金費用			0	1,000,000	△ 1,000,000				
						離島地区高齢者支援事業拠点区分繰入金費用	517,146	777,214	△ 260,068	法人運営事業拠点区分 165,146
						特別養護老人ホーム事業拠点区分繰入金費用				特別養護老人ホーム事業拠点区分 352,000
						居宅介護支援事業拠点区分繰入金費用	180,000	1,349,632	△ 1,169,632	特別養護老人ホーム事業拠点区分 180,000
						サービス区分間繰入金費用	4,339,751	299,328	4,040,423	
	サービス区分間繰入金費用		4,339,751	299,328	4,040,423					
							法人運営サービス区分間繰入金費用	31,106	65,605	△ 34,499

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
	大	中	小				
特別増減の部	費用		敬老会開催サービス区分間繰入金費用	46,171	88,732	△ 42,561	法人運営事業分 拠点区分 46,171
			ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用	36,486	44,799	△ 8,313	法人運営事業分 拠点区分 36,486
			共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	20,000	20,000	0	法人運営事業分 拠点区分 20,000
			ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用	63,738	70,808	△ 7,070	法人運営事業分 拠点区分 63,738
			生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用	12,422	3,384	9,038	法人運営事業分 拠点区分 12,422
			心配ごと相談所サービス区分間繰入金費用	0	6,000	△ 6,000	法人運営事業分 拠点区分 0
			短期入所生活介護サービス区分間繰入金費用	4,129,828	0	4,129,828	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 4,129,828
			特 別 費 用 計	14,335,903	10,823,611	3,512,292	
	特 別 増 減 差 額			△ 1	△ 2	1	
当 期 活 動 増 減 差 額				△ 96,523	△ 6,982,756	6,886,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額			105,826,512	108,696,827	△ 2,870,315	
	当期末繰越活動増減差額			105,729,989	101,714,071	4,015,918	
	その他の積立金取崩額			8,460,032	9,725,787	△ 1,265,755	
		福祉のまちづくり積立金取崩額		0	0	0	
		かずみ基金積立金取崩額		109,020	1,323,049	△ 1,214,029	法人運営事業分 拠点区分 109,020
		退職基金積立金資産取崩額		0	2,432,000	△ 2,432,000	
		青少年のための基金積立金取崩額		60,000	170,000	△ 110,000	法人運営事業分 拠点区分 60,000
		介護保険事業運営積立金取崩額		8,291,012	5,800,738	2,490,274	訪問介護 事業拠点区分 1,365,011 指定居宅介護支援 事業拠点区分 1,797,000 老人デイサービス 事業拠点区分 4,129,001 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,000,000
	その他の積立金積立額			6,056,192	5,613,346	442,846	
		福祉のまちづくり事業基金積立金積立額		61,192	61,191	1	法人運営事業分 拠点区分 61,192
		介護保険事業運営積立金積立額		5,995,000	5,552,155	442,845	指定居宅介護支援 事業拠点区分 995,000 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 5,000,000
		修繕積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額			108,133,829	105,826,512	2,307,317	

事業活動収支内訳書〔法人運営事業拠点区分〕

(単位:円)

	勘 定 科 目			当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,113,000	1,105,500	7,500	
			個人会員会費収益	651,000	649,500	1,500	法人運営事業費 651,000
			特別会員会費収益	40,000	40,000	0	法人運営事業費 40,000
			賛助会員会費収益	422,000	416,000	6,000	法人運営事業費 422,000
		寄附金収益		695,101	1,738,703	△ 1,043,602	
			経常経費寄付金収益	695,101	1,738,703	△ 1,043,602	法人運営事業費 695,101
		経常経費補助金収益		40,886,961	37,777,974	3,108,987	
			町補助金収入	39,210,039	36,121,045	3,088,994	
			社協運営費補助金収益	34,480,772	32,714,852	1,765,920	法人運営事業費 34,480,772
			社協事業費補助金収益	3,599,117	2,431,453	1,167,664	敬老会開催事業費 400,000
							ひとり暮らし高齢者の集い事業費 100,000
							ボランティアセンター普及事業費 285,096
							シングルヘルプ移住雇用マッチング事業費 2,814,021
			歳末配分金事業補助金収益	1,130,150	974,740	155,410	共同募金配分金事業費 1,130,150
			共同募金配分金収益	1,676,922	1,656,929	19,993	
			一般募金配分金収益	848,872	918,999	△ 70,127	法人運営事業費 258,872
							ふれあい広場開催事業費 460,000
							共同募金配分金事業費 130,000
			歳末たすけあい配分金収益	828,050	737,930	90,120	共同募金配分金事業費 828,050
		受託金収益		789,262	195,000	594,262	
			町受託金収益	622,762	0	622,762	
			生活支援相談センター運営事業受託金収益	622,762	0	622,762	生活支援相談センター運営事業費 622,762
			道社協受託金収益	166,500	195,000	△ 28,500	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	166,500	160,000	6,500	生活福祉資金貸付事業費 166,500
			日常生活自立支援事業受託金収益	0	35,000	△ 35,000	
		事業収益		50,000	49,000	1,000	
			参加費収益	50,000	49,000	1,000	
			ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益	50,000	49,000	1,000	ひとり暮らし高齢者の集い事業費 50,000
		その他の収益		35,200	29,700	5,500	
			雑収益	35,200	29,700	5,500	
			雑 収 益	35,200	29,700	5,500	法人運営費 5,000
							ふれあい広場開催事業費 24,800
							ボランティアセンター普及事業費 5,400
		サービス活動収益計		43,569,524	40,895,877	2,673,647	

(単位:円)

		勘 定 科 目			当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考	
サー ビス 活動 増減 の部	費用	大	中	小					
		人件費			40,251,245	39,910,744	340,501		
				役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業費	3,000,000
				職員給与	22,289,179	20,967,712	1,321,467	法人運営事業費	20,708,198
								シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	1,580,981
				職員賞与	7,604,100	6,778,400	825,700	法人運営事業費	7,102,700
								シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	501,400
				退職給付費用	2,279,380	4,504,660	△ 2,225,280		
				退職一時金	0	2,432,000	△ 2,432,000		
				退職共済掛金	1,524,760	1,406,960	117,800	法人運営事業費	1,416,760
								シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	108,000
				退職給付費用	754,620	665,700	88,920	法人運営事業費	754,620
				法定福利費	5,078,586	4,659,972	418,614	法人運営事業費	4,833,871
								シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	244,715
		事業費			3,106,733	2,543,747	562,986		
				教養娯楽費	116,240	114,200	2,040	ひとり暮らし高齢者の集い事業費	116,240
				燃料費	3,080	0	3,080	ふれあい広場開催事業費	3,080
				消耗器具備品費	932,153	423,151	509,002	法人運営事業費	524,215
								ふれあい広場開催事業費	197,403
								敬老会開催事業費	16,040
								ひとり暮らし高齢者の集い事業費	20,757
								ボランティアセンター普及事業費	31,178
								生活支援相談センター運営事業費	142,560
				保険料	31,450	31,450	0	法人運営事業費	22,000
								ふれあい広場開催事業費	9,450
								ひとり暮らし高齢者の集い事業費	0
				賃借料	199,684	192,934	6,750	ふれあい広場開催事業費	181,264
								敬老会開催事業費	9,360
								ひとり暮らし高齢者の集い事業費	5,000
								シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	4,060
				車輛費	401,013	249,235	151,778	法人運営事業費	387,292
								ふれあい広場開催事業費	7,634
								シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	6,087
				諸謝金	668,000	410,400	257,600	敬老会開催事業費	388,000
								生活支援相談センター運営事業費	280,000
				旅費交通費	15,550	31,350	△ 15,800	ふれあい広場開催事業費	1,150
								ひとり暮らし高齢者の集い事業費	14,400

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大	中	小					
サービス活動増減の部	費用		印刷製本費	511,380	659,088	△ 147,708	法人運営事業費 363,000 ふれあい広場開催事業費 24,624 敬老会開催事業費 22,162 ひとり暮らし高齢者の集い事業費 22,162 ボランティアセンター普及事業費 54,432 生活支援相談センター運営事業費 25,000
			修繕費	90,033	268,920	△ 178,887	法人運営事業費 90,033
			通信運搬費	8,948	28,082	△ 19,134	ボランティアセンター普及事業費 8,948
			業務委託費	38,772	50,976	△ 12,204	ふれあい広場開催事業費 38,772
			手数料	53,360	48,999	4,361	法人運営事業費 24,549 ふれあい広場開催事業費 11,787 敬老会開催事業費 9,637 ひとり暮らし高齢者の集い事業費 7,387
			食糧費	37,070	34,962	2,108	ふれあい広場開催事業費 37,070
			事務費	3,529,991	2,817,296	712,695	
			福利厚生費	95,440	81,889	13,551	
			共 済 会 会 員 掛 金	29,880	26,280	3,600	法人運営事業費 27,660 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 2,220
			福 利 厚 生 費	65,560	55,609	9,951	法人運営事業費 57,149 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 8,411
			旅費交通費	540,100	323,510	216,590	法人運営事業費 245,410 ボランティアセンター普及事業費 2,300 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 176,380 生活支援相談センター運営事業費 116,010
			研修研究費	254,200	372,780	△ 118,580	法人運営事業費 122,980 ボランティアセンター普及事業費 85,300 生活福祉資金貸付事業費 23,920 生活支援相談センター運営事業費 22,000
			事務消耗品費	764,626	366,989	397,637	法人運営事業費 544,934 生活福祉資金貸付事業費 68,346 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 118,400 生活支援相談センター運営事業費 32,946
			印刷製本費	25,920	32,400	△ 6,480	法人運営事業費 16,920 生活福祉資金貸付事業費 9,000
			修繕費	0	0	0	
			通信運搬費	308,038	282,770	25,268	法人運営事業費 295,046

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考		
大	中	小							
サービス活動増減の部	費用						生活福祉資金貸付事業費	12,992	
		会議費	6,015	12,618	△ 6,603	法人運営事業費	3,065		
						生活支援相談センター運営事業費	2,950		
		広報費	13,400	13,400	0	法人運営事業費	13,400		
		業務委託費	197,014	171,072	25,942	法人運営事業費	197,014		
		手数料	326,770	253,659	73,111	法人運営事業費	251,810		
						ふれあい広場開催事業費	3,672		
						敬老会開催事業費	972		
						ひとり暮らし高齢者の集い事業費	540		
						ボランティアセンター普及事業費	2,628		
						生活福祉資金貸付事業費	64,664		
						シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	1,188		
						生活支援相談センター運営事業費	1,296		
		保険料	282,548	266,355	16,193	法人運営事業費	279,673		
						シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	2,875		
		賃借料	194,400	194,400	0	法人運営事業費	194,400		
		租税公課	105,900	86,500	19,400	法人運営事業費	105,900		
		保守料	151,200	151,200	0	法人運営事業費	151,200		
		渉外費	96,920	43,254	53,666	法人運営事業費	96,920		
		諸会費	167,500	164,500	3,000	法人運営事業費	164,500		
						シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	3,000		
		共同募金配分金事業費			2,108,200	1,862,670	245,530		
			一般募金配分金事業費			150,000	150,000	0	
				老人福祉活動費	55,000	55,000	0	共同募金配分金事業費	55,000
				障害児・者福祉活動費	0	0	0		
				児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	共同募金配分金事業費	30,000
				ボランティア活動育成費	65,000	65,000	0	共同募金配分金事業費	65,000
			歳末たすけあい配分事業費			1,958,200	1,712,670	245,530	共同募金配分金事業費
助成金費用			525,016	583,589	△ 58,573				
	助成金費用			525,016	583,589	△ 58,573			
		各種団体助成金費用			285,016	363,589	△ 78,573	法人運営事業費	115,568
								ボランティアセンター普及事業費	169,448
		小地域福祉活動推進事業助成金費用	240,000	220,000	20,000	法人運営事業費	240,000		
負担金費用				95,000	96,000	△ 1,000			
	負担金費用			95,000	96,000	△ 1,000			
		道社協留萌地区事務所負担金費用	85,000	86,000	△ 1,000	法人運営事業費	85,000		

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
サービス活動増減の部	費用			地域福祉推進員会 負担金費用	10,000	10,000	0	法人運営事業費	10,000	
		減価償却費			726,340	769,268	△ 42,928			
			減価償却費			726,340	769,268	△ 42,928	法人運営事業費	726,340
		サービス活動費用計			50,342,525	48,583,314	1,759,211			
	サービス活動増減差額			△ 6,773,001	△ 7,687,437	914,436				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			62,441	62,395	46			
			受取利息配当金収益			62,441	62,395	46		
				受取利息配当金収益		1,249	1,204	45	法人運営事業費	1,249
				福祉のまちづくり基金 受取利息配当金収益		61,192	61,191	1	法人運営事業費	61,192
				退職基金受取利息 配当金収益		0	0	0		
		サービス活動外収益計			62,441	62,395	46			
	費用	サービス活動外費用計			0	0	0			
		サービス活動外増減差額			62,441	62,395	46			
	経 常 増 減 差 額				△ 6,710,560	△ 7,625,042	914,482			
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益			6,041,538	4,139,752	1,901,786			
				特別養護老人ホーム 拠点区分繰入金収益	6,041,538	4,139,752	1,901,786	法人運営事業費	6,041,538	
		サービス区分間繰入金収益			209,923	299,328	△ 89,405			
			サービス区分間繰入金収益			209,923	299,328	△ 89,405		
				法人運営サービス 区分間繰入金収益		209,923	299,328	△ 89,405	ふれあい広場開催 事業費	31,106
									敬老会開催事業費	46,171
									ひとり暮らし高齢者 の集い事業費	36,486
									共同募金配分金 事業費	20,000
								ボランティアセンター 普及事業費	63,738	
								生活福祉資金 貸付事業費	12,422	
	特 別 収 益 計			6,251,461	4,439,080	1,812,381				
	費用	固定資産売却損			0	2	△ 2			
			車輛運搬売却損			0	2	△ 2		
		拠点繰入金費用			165,146	1,147,836	△ 982,690			
			特別養護老人ホーム 事業拠点区分繰入金費用			0	1,000,000	△ 1,000,000		
			離島地区高齢者支援 事業拠点区分繰入金費用			165,146	147,836	17,310	法人運営事業費	165,146
		サービス区分間繰入金費用			209,923	299,328	△ 89,405			
		サービス区分間繰入金費用			209,923	299,328	△ 89,405			
			ふれあい広場開催サービス 区分間繰入金費用		31,106	65,605	△ 34,499	法人運営事業費	31,106	
			敬老会開催サービス 区分間繰入金費用		46,171	88,732	△ 42,561	法人運営事業費	46,171	
			ひとり暮らし高齢者の集い サービス区分間繰入金費用		36,486	44,799	△ 8,313	法人運営事業費	36,486	
		共同募金配分金サービス 区分間繰入金費用		20,000	20,000	0	法人運営事業費	20,000		

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
	大	中	小				
			ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用	63,738	70,808	△ 7,070	法人運営事業費 63,738
			生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用	12,422	3,384	9,038	法人運営事業費 12,422
			心配ごと相談所サービス区分間繰入金費用	0	6,000	△ 6,000	
			特 別 費 用 計	375,069	1,447,166	△ 1,072,097	
			特 別 増 減 差 額	5,876,392	2,991,914	2,884,478	
当			期 活 動 増 減 差 額	△ 834,168	△ 4,633,128	3,798,960	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額	6,635,097	7,404,367	△ 769,270	
			当期末繰越活動増減差額	5,800,929	2,771,239	3,029,690	
			その他の積立金取崩額	169,020	3,925,049	△ 3,756,029	
			福祉のまちづくり積立金取崩額	0	0	0	
			かずみ基金積立預金取崩額	109,020	1,323,049	△ 1,214,029	法人運営事業費 109,020
			退職基金積立資産取崩額	0	2,432,000	△ 2,432,000	
			青少年のための基金積立金取崩額	60,000	170,000	△ 110,000	法人運営事業費 60,000
			その他の積立金積立額	61,192	61,191	1	
			福祉のまちづくり事業基金積立金積立額	61,192	61,191	1	法人運営事業費 61,192
			次期繰越活動増減差額	5,908,757	6,635,097	△ 726,340	

事業活動収支内訳書〔訪問介護事業拠点区分〕

(単位:円)

		勘 定 科 目			当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考				
		大	中	小								
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				17,199,020	18,430,220	△ 1,231,200				
			居宅介護料収益				8,421,680	12,491,909	△ 4,070,229			
				介 護 報 酬 収 益				7,522,637	8,066,170	△ 543,533	訪 問 介 護 事 業 費	7,522,637
				介 護 予 防 報 酬 収 益				0	3,084,931	△ 3,084,931		
				介護負担金収益（公費）				124,606	104,192	20,414	訪 問 介 護 事 業 費	124,606
				介護負担金収益（一般）				774,437	811,748	△ 37,311	訪 問 介 護 事 業 費	774,437
				介護予防負担金収益（公費）				0	56,015	△ 56,015		
				介護予防負担金収益（一般）				0	368,853	△ 368,853		
				介護予防・日常生活支援総合事業費収益				8,777,340	5,938,311	2,839,029		
				事 業 費 収 益				7,832,430	5,313,769	2,518,661	訪 問 介 護 事 業 費	7,832,430
				事業負担金収益（公費）				55,732	12,670	43,062	訪 問 介 護 事 業 費	55,732
		事業負担金収益（一般）				889,178	611,872	277,306	訪 問 介 護 事 業 費	889,178		
		その他の収益				0	3,000	△ 3,000				
			雑収益				0	3,000	△ 3,000			
				雑 収 益				0	3,000	△ 3,000		
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計					17,199,020	18,433,220	△ 1,234,200			
	費用	人件費				17,231,612	17,538,843	△ 307,231				
			職員給与				7,214,013	7,039,131	174,882	訪 問 介 護 事 業 費	7,214,013	
			職員賞与				2,786,000	1,926,000	860,000	訪 問 介 護 事 業 費	2,786,000	
			非常勤職員給与				4,795,250	6,090,750	△ 1,295,500	訪 問 介 護 事 業 費	4,795,250	
			退職給付費用				316,140	306,880	9,260			
				退 職 共 済 掛 金				215,340	206,080	9,260	訪 問 介 護 事 業 費	215,340
				退 職 給 付 費 用				100,800	100,800	0	訪 問 介 護 事 業 費	100,800
			法定福利費				2,120,209	2,176,082	△ 55,873	訪 問 介 護 事 業 費	2,120,209	
		事業費				1,869,903	1,234,525	635,378				
		消耗器具備品費				68,587	22,812	45,775	訪 問 介 護 事 業 費	68,587		
		保険料				196,510	66,630	129,880	訪 問 介 護 事 業 費	196,510		
		賃借料				561,350	781,180	△ 219,830	訪 問 介 護 事 業 費	561,350		
		車輛費				293,500	173,500	120,000	訪 問 介 護 事 業 費	293,500		
		通信運搬費				50,624	50,571	53	訪 問 介 護 事 業 費	50,624		
		手数料				699,332	139,832	559,500	訪 問 介 護 事 業 費	699,332		
事務費				310,024	366,236	△ 56,212						
		福利厚生費				99,248	110,727	△ 11,479				
			共 済 会 会 員 掛 金				3,960	3,960	0	訪 問 介 護 事 業 費	3,960	
			福 利 厚 生 費				95,288	106,767	△ 11,479	訪 問 介 護 事 業 費	95,288	

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		旅費交通費	1,150	2,300	△ 1,150	訪問介護事業費 1,150
			研修研究費	30,520	56,570	△ 26,050	訪問介護事業費 30,520
			事務消耗品費	80,622	126,534	△ 45,912	訪問介護事業費 80,622
			印刷製本費	29,808	0	29,808	訪問介護事業費 29,808
			通信運搬費	8,200	5,740	2,460	訪問介護事業費 8,200
			手数料	3,564	3,024	540	訪問介護事業費 3,564
			保険料	28,062	37,416	△ 9,354	訪問介護事業費 28,062
			租税公課	28,850	23,925	4,925	訪問介護事業費 28,850
			減価償却費	189,375	0	189,375	
		減価償却費	189,375	0	189,375	訪問介護事業費 189,375	
		サービス活動費用計	19,600,914	19,139,604	461,310		
		サービス活動増減差額	△ 2,401,894	△ 706,384	△ 1,695,510		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	41	47	△ 6	
			受取利息配当金収益	41	47	△ 6	
			受取利息配当金収益	41	47	△ 6	訪問介護事業費 41
			サービス活動外収益計	41	47	△ 6	
	費用		サービス活動外費用計	0	0	0	
			サービス活動外増減差額	41	47	△ 6	
経 常 増 減 差 額				△ 2,401,853	△ 706,337	△ 1,695,516	
特別増減の部	収益		拠点繰入金収益	1,857,467	1,685,432	172,035	
			特別養護老人ホーム 拠点区分繰入金収益	400,000	325,134	74,866	訪問介護事業費 400,000
			障害福祉サービス 拠点区分繰入金収益	1,457,467	1,360,298	97,169	訪問介護事業費 1,457,467
			特別収益計	1,857,467	1,685,432	172,035	
	費用		特別費用計	0	0	0	
			特別増減差額	1,857,467	1,685,432	172,035	
当 期 活 動 増 減 差 額				△ 544,386	979,095	△ 1,523,481	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額	5,026,941	5,000,001	26,940	
			当期末繰越活動増減差額	4,482,555	5,979,096	△ 1,496,541	
			その他の積立金取崩額	1,365,011	0	1,365,011	
			介護事業積立金取崩額	1,365,011	0	1,365,011	訪問介護事業費 1,365,011
			その他の積立金積立額	0	952,155	△ 952,155	
			介護事業積立金積立額	0	952,155	△ 952,155	
			次期繰越活動増減差額	5,847,566	5,026,941	820,625	

事業活動収支内訳書〔障害福祉サービス事業拠点区分〕

(単位:円)

勘 定 科 目				当 決 年 算 額	前 決 年 算 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			2,641,230	2,327,170	314,060			
			総合支援給付費収益			2,609,696	2,302,497	307,199		
				介 護 給 付 費 収 益	2,609,696	2,302,497	307,199	居 宅 介 護 事 業 費	2,246,386	
			利用者負担金収益			31,534	23,073	8,461		
			利 用 者 負 担 金 収 益	31,534	23,073	8,461	居 宅 介 護 事 業 費	31,534		
			その他の事業収益			0	1,600	△ 1,600		
			そ の 他 の 事 業 収 益	0	1,600	△ 1,600				
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計			2,641,230	2,327,170	314,060			
	費用	人件費			1,029,713	841,672	188,041			
			非常勤職員給与			1,027,000	842,000	185,000	居 宅 介 護 事 業 費	991,000
									同 行 援 護 事 業 費	36,000
			法定福利費			2,713	△ 328	3,041	居 宅 介 護 事 業 費	2,713
		事業費			154,050	124,050	30,000			
			賃借料			151,450	121,450	30,000	居 宅 介 護 事 業 費	145,650
									同 行 援 護 事 業 費	5,800
			手数料			2,600	2,600	0	居 宅 介 護 事 業 費	2,600
		事務費			0	1,150	△ 1,150			
			研修研究費			0	1,150	△ 1,150		
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計			1,183,763	966,872	216,891			
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額			1,457,467	1,360,298	97,169			
経 常 増 減 差 額				1,457,467	1,360,298	97,169				
特別増減の部	収益費用	特 別 収 益 計			0	0	0			
		拠点区分間繰入金費用			1,457,467	1,360,298	97,169			
			拠点区分間繰入金費用			1,457,467	1,360,298	97,169		
			訪 問 介 護 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	1,457,467	1,360,298	97,169	居 宅 介 護 事 業 費	1,135,957		
							同 行 援 護 事 業 費	321,510		
	特 別 費 用 計			1,457,467	1,360,298	97,169				
特 別 増 減 差 額			△ 1,457,467	△ 1,360,298	△ 97,169					
当 期 活 動 増 減 差 額				0	0	0				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額			0	0	0				
	当期末繰越活動増減差額			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			0	0	0				
	次期繰越活動増減差額			0	0	0				

事業活動収支内訳書〔指定居宅介護支援事業拠点区分〕

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 決 算 額	前 決 算 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			10,221,190	9,092,140	1,129,050			
			居宅介護支援介護料収益			10,221,190	9,092,140	1,129,050		
				居宅介護支援介護料収益			10,221,190	9,092,140	1,129,050	指定居宅介護 支援事業費 10,221,190
			その他の事業収益			0	0	0		
			受 託 事 業 収 益			0	0	0		
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計			10,221,190	9,092,140	1,129,050			
	費用	人件費			10,639,163	10,444,069	195,094			
			職員給与			6,420,726	6,263,859	156,867	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 6,420,726	
			職員賞与			2,196,800	2,229,600	△ 32,800	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 2,196,800	
			退職給付費用			680,820	662,300	18,520		
				退 職 共 済 掛 金			454,680	436,160	18,520	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 454,680
				退 職 給 付 費 用			226,140	226,140	0	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 226,140
			法定福利費			1,340,817	1,288,310	52,507	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 1,340,817	
		事業費			357,693	579,611	△ 221,918			
			消耗器具備品費			0	4,224	△ 4,224		
			保険料			53,420	54,810	△ 1,390	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 53,420	
			賃借料			0	144,480	△ 144,480		
			車輛費			46,296	116,156	△ 69,860	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 46,296	
			通信運搬費			120,665	129,189	△ 8,524	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 120,665	
			手数料			137,312	130,752	6,560	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 137,312	
		事務費			205,778	133,092	72,686			
			福利厚生費			32,270	32,270	0		
				共 済 会 会 員 掛 金			8,880	8,880	0	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 8,880
				福 利 厚 生 費			23,390	23,390	0	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 23,390
			旅費交通費			9,220	0	9,220	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 9,220	
			研修研究費			107,360	32,820	74,540	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 107,360	
			事務消耗品費			44,860	54,794	△ 9,934	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 44,860	
			手数料			432	972	△ 540	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 432	
			保険料			6,236	6,236	0	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 6,236	
			租税公課			5,400	6,000	△ 600	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 5,400	
			減価償却費			239,500	159,667	79,833		
				減価償却費			239,500	159,667	79,833	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 239,500
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計			11,442,134	11,316,439	125,695			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額			△ 1,220,944	△ 2,224,299	1,003,355				

(単位:円)

勘定科目					当年度額	前年度額	増減	備考	
		大	中	小					
経常増減差額					△ 1,220,944	△ 2,224,299	1,003,355		
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益			180,000	1,349,632	△ 1,169,632		
			特別養護老人ホーム	繰入金収益	180,000	1,349,632	△ 1,169,632	居宅介護支援事業費	180,000
	費用	特別収益計			180,000	1,349,632	△ 1,169,632		
		特別費用計			0	0	0		
		特別増減差額			180,000	1,349,632	△ 1,169,632		
当期活動増減差額					△ 1,040,944	△ 874,667	△ 166,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額			2,533,590	1,735,257	798,333			
	当期末繰越活動増減差額			1,492,646	860,590	632,056			
	その他の積立金取崩額			1,797,000	1,673,000	124,000			
		介護事業積立金取崩額			1,797,000	1,673,000	124,000	居宅介護支援事業費	1,797,000
	その他の積立金積立額			995,000	0	995,000			
		介護事業積立金積立額			995,000	0	995,000	居宅介護支援事業費	995,000
	次期繰越活動増減差額			2,294,646	2,533,590	△ 238,944			

事業活動収支内訳書〔老人デイサービス事業拠点区分〕

(単位:円)

		勘 定 科 目			当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考			
		大	中	小							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			64,411,020	59,536,920	4,874,100				
		居宅介護料収益			41,573,078	45,018,434	△ 3,445,356				
			介 護 報 酬 収 益	37,469,682	34,117,164	3,352,518	通所介護事業費	37,469,682			
			介 護 予 防 報 酬 収 益	0	6,357,519	△ 6,357,519					
			介護負担金収益（公費）	282,346	286,615	△ 4,269	通所介護事業費	282,346			
			介護負担金収益（一般）	3,821,050	3,545,232	275,818	通所介護事業費	3,821,050			
			介護予防負担金収益（公費）	0	0	0					
			介護予防負担金収益（一般）	0	711,904	△ 711,904					
		利用者等利用料収益			3,782,660	3,544,848	237,812				
			食 費 収 益 （ 一 般 ）	2,416,707	2,757,235	△ 340,528	通所介護事業費	2,416,707			
			介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益	1,365,953	787,613	578,340	通所介護事業費	1,365,953			
		その他の事業収益			179,116	83,807	95,309				
			補 助 金 事 業 収 益	179,116	83,807	95,309	通所介護事業費	179,116			
		介護予防・日常生活支援総合事業 費収益			18,876,166	10,889,831	7,986,335				
			事 業 費 収 益	16,990,491	9,794,193	7,196,298	通所介護事業費	16,990,491			
			事業負担金収益（公費）	50,246	0	50,246	通所介護事業費	50,246			
			事業負担金収益（一般）	1,835,429	1,095,638	739,791	通所介護事業費	1,835,429			
		その他の収益			0	184,470	△ 184,470				
			雑収益	0	184,470	△ 184,470					
			共 済 会 退 職 金 収 益	0	184,470	△ 184,470					
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計			64,411,020	59,721,390	4,689,630				
		費用		人件費			54,085,773	50,689,472	3,396,301		
				職員給与			33,350,284	29,490,308	3,859,976	通所介護事業費	33,350,284
				職員賞与			10,436,050	8,725,300	1,710,750	通所介護事業費	10,436,050
				非常勤職員給与			1,379,825	4,268,752	△ 2,888,927	通所介護事業費	1,379,825
				退職給付費用			1,955,120	1,748,250	206,870		
					共 済 退 職 費 用	0	184,470	△ 184,470			
	退 職 共 済 掛 金			1,308,080	1,029,360	278,720	通所介護事業費	1,308,080			
	退 職 給 付 費 用			647,040	534,420	112,620	通所介護事業費	647,040			
法定福利費				6,964,494	6,456,862	507,632	通所介護事業費	6,964,494			
事業費				14,524,771	13,510,129	1,014,642					
給食費				3,731,366	3,449,935	281,431	通所介護事業費	3,731,366			
医薬品費				5,362	4,451	911	通所介護事業費	5,362			
保健衛生費				9,621	6,414	3,207	通所介護事業費	9,621			
教養娯楽費				30,000	30,000	0	通所介護事業費	30,000			

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		水道光熱費	2,098,138	2,033,819	64,319	通所介護事業費 2,098,138
			燃料費	4,367,881	3,606,432	761,449	通所介護事業費 4,367,881
			消耗器具備品費	750,728	871,579	△ 120,851	通所介護事業費 750,728
			保険料	454,730	403,130	51,600	通所介護事業費 454,730
			賃借料	51,732	240,654	△ 188,922	通所介護事業費 51,732
			車輛費	1,070,250	1,030,856	39,394	通所介護事業費 1,070,250
			印刷製本費	0	70,200	△ 70,200	
			修繕費	304,439	307,539	△ 3,100	通所介護事業費 304,439
			業務委託費	1,314,382	1,280,392	33,990	通所介護事業費 1,314,382
			手数料	336,142	174,728	161,414	通所介護事業費 336,142
	事務費			1,054,243	1,048,834	5,409	
			福利厚生費	191,450	190,078	1,372	
			共 済 会 会 員 掛 金	25,560	21,120	4,440	通所介護事業費 25,560
			福 利 厚 生 費	165,890	168,958	△ 3,068	通所介護事業費 165,890
			研修研究費	10,350	88,490	△ 78,140	通所介護事業費 10,350
			事務用消耗品費	111,731	106,631	5,100	通所介護事業費 111,731
			通信運搬費	166,834	142,121	24,713	通所介護事業費 166,834
			手数料	182,038	193,826	△ 11,788	通所介護事業費 182,038
			賃借料	246,240	238,788	7,452	通所介護事業費 246,240
			租税公課	73,800	24,600	49,200	通所介護事業費 73,800
			諸会費	71,800	64,300	7,500	通所介護事業費 71,800
			利用者負担軽減額	275,299	173,052	102,247	
			利用者負担軽減額	275,299	173,052	102,247	通所介護事業費 275,299
			減価償却費	1,305,189	1,682,039	△ 376,850	
			減価償却費	1,305,189	1,682,039	△ 376,850	通所介護事業費 1,305,189
	サービス活動費用計			71,245,275	67,103,526	4,141,749	
	サービス活動増減差額			△ 6,834,255	△ 7,382,136	547,881	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	65	108	△ 43	
			受取利息配当金収益	65	108	△ 43	
			受 取 利 息 配 当 金 収 益	65	108	△ 43	通所介護事業費 65
	サービス活動外収益計			65	108	△ 43	
	費用		サービス活動外費用計	0	0	0	
			サービス活動外増減差額	65	108	△ 43	

経 常 増 減 差 額		△ 6,834,190	△ 7,382,028	547,838	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	1,400,000	1,572,251	△ 172,251
		特別養護老人ホーム拠点区分 繰入金収益	1,400,000	1,572,251	△ 172,251 通所介護事業費 1,400,000
	特 別 収 益 計		1,400,000	1,572,251	△ 172,251
	費用	固定資産売却損	1	0	1
		器具及び備品売却損	1	0	1 通所介護事業費 1
		特 別 費 用 計	1	0	1
	特 別 増 減 差 額		1,399,999	1,572,251	△ 172,252
当 期 活 動 増 減 差 額		△ 5,434,191	△ 5,809,777	375,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		12,510,925	14,192,964	△ 1,682,039
	当期末繰越活動増減差額		7,076,734	8,383,187	△ 1,306,453
	その他の積立金取崩額		4,129,001	4,127,738	1,263
		介護事業積立金取崩額	4,129,001	4,127,738	1,263 通所介護事業費 4,129,001
	その他の積立金積立額		0	0	0
		介護事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		11,205,735	12,510,925	△ 1,305,190

事業活動収支内訳書〔特別養護老人ホーム事業拠点区分〕

(単位:円)

	勘 定 科 目			当 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	事業収益		6,000	9,000	△ 3,000	
			利用料収益	6,000	9,000	△ 3,000	介護老人福祉施設事業費 6,000
		介護保険事業収益		474,637,243	464,085,948	10,551,295	
			施設介護料収益	338,043,362	332,969,715	5,073,647	
			介護報酬収益	304,763,048	300,002,295	4,760,753	介護老人福祉施設事業費 304,763,048
			利用者負担金収益(公費)	1,325,242	1,549,925	△ 224,683	介護老人福祉施設事業費 1,325,242
			利用者負担金収益(一般)	31,955,072	31,417,495	537,577	介護老人福祉施設事業費 31,955,072
			居宅介護料収益	17,483,220	13,311,905	4,171,315	
			介護報酬収益	13,402,433	9,642,992	3,759,441	短期入所生活介護事業費 13,402,433
			介護予防報酬収益	2,138,324	2,298,039	△ 159,715	短期入所生活介護事業費 2,138,324
			介護負担金収益(一般)	1,678,857	1,063,421	615,436	短期入所生活介護事業費 1,678,857
			介護予防負担金収益(公費)	9,711	11,132	△ 1,421	短期入所生活介護事業費 9,711
			介護予防負担金収益(一般)	253,895	296,321	△ 42,426	短期入所生活介護事業費 253,895
			利用者等利用料収益	117,023,846	115,816,326	1,207,520	
			食費収益(公費)	29,880,883	30,707,334	△ 826,451	介護老人福祉施設事業費 29,162,163
							短期入所生活介護事業費 718,720
			食費収益(一般)	26,692,583	24,975,952	1,716,631	介護老人福祉施設事業費 24,474,933
							短期入所生活介護事業費 2,217,650
			居住費収益(公費)	25,031,260	25,643,550	△ 612,290	介護老人福祉施設事業費 24,558,700
							短期入所生活介護事業費 472,560
			居住費収益(一般)	34,439,013	33,378,691	1,060,322	介護老人福祉施設事業費 32,693,643
							短期入所生活介護事業費 1,745,370
			その他の利用料収益	980,107	1,110,799	△ 130,692	介護老人福祉施設事業費 980,107
		その他の事業収益		2,086,815	1,988,002	98,813	
			補助金事業収益	2,086,815	1,988,002	98,813	介護老人福祉施設事業費 2,086,815
		その他の収益		4,170,285	3,890,023	280,262	
			雑収益	4,170,285	3,890,023	280,262	
			共済会退職手当金収益	96,530	217,350	△ 120,820	介護老人福祉施設事業費 96,530
			雑収益	4,073,755	3,672,673	401,082	介護老人福祉施設事業費 4,073,755
		利用者等外給食費収益		0	0	0	
			利用者等給食費収益	0	0	0	
	サービス活動収益計			478,813,528	467,984,971	10,828,557	
費用	人件費			334,853,387	332,751,790	2,101,597	
		職員給与		174,505,626	189,508,649	△ 15,003,023	介護老人福祉施設事業費 162,537,626 短期入所生活介護事業費 11,968,000

(単位:円)

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
大	中	小						
サービス活動増減の部	費用	職員賞与		63,381,300	56,288,595	7,092,705	介護老人福祉施設事業費	63,381,300
		非常勤職員給与		42,259,902	31,518,904	10,740,998	介護老人福祉施設事業費	42,259,902
		退職給付費用		12,912,430	13,162,585	△ 250,155		
			共済会退職費用	96,530	217,350	△ 120,820	介護老人福祉施設事業費	96,530
			退職共済掛金	8,585,900	8,537,620	48,280	介護老人福祉施設事業費	8,585,900
			退職給付費用	4,230,000	4,407,615	△ 177,615	介護老人福祉施設事業費	4,230,000
		法定福利費		41,794,129	42,273,057	△ 478,928	介護老人福祉施設事業費	39,398,077
							短期入所生活介護事業費	2,396,052
		賞与引当金繰入		0	0	0		
		事業費		115,660,288	112,140,983	3,519,305		
		給食費		40,422,414	40,971,057	△ 548,643	介護老人福祉施設事業費	38,725,414
							短期入所生活介護事業費	1,697,000
		介護用品費		4,575,486	4,518,632	56,854	介護老人福祉施設事業費	4,359,486
							短期入所生活介護事業費	216,000
		医薬品費		415,975	199,870	216,105	介護老人福祉施設事業費	415,975
		保健衛生費		980,874	888,448	92,426	介護老人福祉施設事業費	980,874
		教養娯楽費		592,391	436,076	156,315	介護老人福祉施設事業費	592,391
		日用品費		328,232	296,449	31,783	介護老人福祉施設事業費	304,292
							短期入所生活介護事業費	23,940
		水道光熱費		13,443,618	13,134,354	309,264	介護老人福祉施設事業費	12,876,018
							短期入所生活介護事業費	567,600
		燃料費		13,227,323	11,407,387	1,819,936	介護老人福祉施設事業費	12,619,323
							短期入所生活介護事業費	608,000
		消耗器具備品費		6,228,091	6,904,783	△ 676,692	介護老人福祉施設事業費	5,916,091
							短期入所生活介護事業費	312,000
		保険料		575,850	575,850	0	介護老人福祉施設事業費	532,000
							短期入所生活介護事業費	43,850
		賃借料		12,576,665	12,699,896	△ 123,231	介護老人福祉施設事業費	11,974,415
							短期入所生活介護事業費	602,250
		車輛費		506,371	419,511	86,860	介護老人福祉施設事業費	506,371
		諸謝金		30,000	150,000	△ 120,000	介護老人福祉施設事業費	30,000
		印刷製本費		0	94,003	△ 94,003		
		修繕費		3,398,806	2,202,923	1,195,883	介護老人福祉施設事業費	3,325,806
							短期入所生活介護事業費	73,000
		通信運搬費		308,928	248,832	60,096	介護老人福祉施設事業費	308,928
		業務委託費		8,675,523	8,450,848	224,675	介護老人福祉施設事業費	8,675,523

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		手数料	9,373,741	8,542,064	831,677	介護老人福祉施設事業費 9,373,741
			事務費	6,690,268	6,933,978	△ 243,710	
			福利厚生費	2,220,208	2,300,494	△ 80,286	
			共 済 会 会 員 掛 金	167,370	174,650	△ 7,280	介護老人福祉施設事業費 167,370
			福 利 厚 生 費	2,052,838	2,125,844	△ 73,006	介護老人福祉施設事業費 2,052,838
			職員被服費	190,016	309,612	△ 119,596	介護老人福祉施設事業費 190,016
			旅費交通費	65,050	109,900	△ 44,850	介護老人福祉施設事業費 65,050
			研修研究費	660,710	519,760	140,950	介護老人福祉施設事業費 660,710
			事務消耗品費	652,170	763,140	△ 110,970	介護老人福祉施設事業費 652,170
			印刷製本費	136,685	0	136,685	介護老人福祉施設事業費 136,685
			通信運搬費	537,673	568,563	△ 30,890	介護老人福祉施設事業費 537,673
			手数料	428,096	414,189	13,907	介護老人福祉施設事業費 428,096
			保険料	292,160	372,860	△ 80,700	介護老人福祉施設事業費 292,160
			賃借料	524,880	554,040	△ 29,160	介護老人福祉施設事業費 524,880
			租税公課	490,600	535,400	△ 44,800	介護老人福祉施設事業費 490,600
			渉外費	115,000	115,000	0	介護老人福祉施設事業費 115,000
			諸会費	377,020	371,020	6,000	介護老人福祉施設事業費 377,020
			利用者負担軽減額	3,073,712	3,047,687	26,025	
			利用者負担軽減額	3,073,712	3,047,687	26,025	介護老人福祉施設事業費 3,073,712
			減価償却費	2,458,845	2,792,333	△ 333,488	
			減価償却費	2,458,845	2,792,333	△ 333,488	介護老人福祉施設事業費 2,458,845
			サービス活動費用計	462,736,500	457,666,771	5,069,729	
			サービス活動増減差額	16,077,028	10,318,200	5,758,828	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	53,676	53,668	8	
			受取利息配当金収益	53,676	53,668	8	
			受 取 利 息 配 当 金 収 益	53,676	53,668	8	介護老人福祉施設事業費 53,676
			サービス活動外収益計	53,676	53,668	8	
	費用		サービス活動外費用計	0	0	0	
			サービス活動外増減差額	53,676	53,668	8	
経 常 増 減 差 額				16,130,704	10,371,868	5,758,836	
特別増減の部	収益		拠点繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
			法人運営事業拠点区分繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
			サービス区分間繰入金収益	4,129,828	0	4,129,828	
			サービス区分間繰入金収益	4,129,828	0	4,129,828	
			短期入所生活介護事業サービス区分間繰入金収益	4,129,828	0	4,129,828	介護老人福祉施設事業費 4,129,828
			特別収益計	4,129,828	1,000,000	3,129,828	

(単位:円)

勘定科目				当年度額	前年度額	増減	備考			
	大	中	小							
特別増減の部	費用	固定資産売却損			0	0	0			
			器具備品売却損			0	0	0		
		拠点繰入金費用			8,373,538	8,016,147	357,391			
			法人運営事業拠点区分繰入金費用			6,041,538	4,139,752	1,901,786	介護老人福祉施設事業費	6,041,538
			訪問介護事業拠点区分繰入金費用			400,000	325,134	74,866	介護老人福祉施設事業費	400,000
			居宅介護支援事業拠点区分繰入金費用			180,000	1,349,632	△ 1,169,632	介護老人福祉施設事業費	180,000
			老人デイサービス事業拠点区分繰入金費用			1,400,000	1,572,251	△ 172,251	介護老人福祉施設事業費	1,400,000
			離島地区高齢者支援事業拠点区分繰入金費用			352,000	629,378	△ 277,378	介護老人福祉施設事業費	352,000
		サービス区分間繰入金費用			4,129,828	0	4,129,828			
			サービス区分間繰入金費用			4,129,828	0	4,129,828		
			介護老人福祉施設事業サービス区分間繰入金費用			4,129,828	0	4,129,828	短期入所生活介護事業費	4,129,828
		特別費用計			12,503,366	8,016,147	4,487,219			
	特別増減差額			△ 8,373,538	△ 7,016,147	△ 1,357,391				
当期活動増減差額				7,757,166	3,355,721	4,401,445				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額			79,119,959	80,364,238	△ 1,244,279				
	当期末繰越活動増減差額			86,877,125	83,719,959	3,157,166				
	その他の積立金取崩額			1,000,000	0	1,000,000				
		介護事業積立金取崩額			1,000,000	0	1,000,000	介護老人福祉施設事業費	1,000,000	
	その他の積立金積立額			5,000,000	4,600,000	400,000				
		介護事業積立金積立額			5,000,000	4,600,000	400,000	介護老人福祉施設事業費	5,000,000	
		修繕積立金積立額			0	0	0			
次期繰越活動増減差額			82,877,125	79,119,959	3,757,166					

事業活動収支内訳書〔離島地区高齢者支援事業拠点区分〕

(単位:円)

	勘定科目	大	中	小	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			8,469,320	10,223,179	△ 1,753,859				
			町受託金収益			8,469,320	10,223,179	△ 1,753,859			
				離島デイサービス事業受託金収益			4,765,396	6,174,450	△ 1,409,054	離島デイサービス事業費	4,765,396
				包括支援センター運営事業受託金収益			3,703,924	4,048,729	△ 344,805	離島地域包括支援センター事業費	3,703,924
		事業収益			24,600	20,700	3,900				
			参加費収益			24,600	20,700	3,900			
				ふれあいサロン参加費収益			24,600	20,700	3,900	ふれあいサロン事業費	24,600
		負担金収益			869,400	831,600	37,800				
			負担金収益			869,400	831,600	37,800			
				離島デイサービス利用者負担金収益			869,400	831,600	37,800	離島デイサービス事業費	869,400
		サービス活動収益計			9,363,320	11,075,479	△ 1,712,159				
	費用	人件費			8,611,622	8,873,689	△ 262,067				
			職員給与			1,902,915	1,910,481	△ 7,566	ふれあいサロン事業費	7,566	
									離島地域包括支援センター事業費	1,895,349	
			職員賞与			300,000	420,000	△ 120,000	離島地域包括支援センター事業費	300,000	
									非常勤職員給与		
			離島デイサービス事業費	4,906,800							
			離島地域包括支援センター事業費	906,950							
		法定福利費	518,457	329,403	189,054	ふれあいサロン事業費	211				
						離島デイサービス事業費	15,482				
離島地域包括支援センター事業費						502,764					
事業費						1,064,247	2,738,905	△ 1,674,658			
		給食費	735,136	783,373	△ 48,237	離島デイサービス事業費	735,136				
		水道光熱費	0	1,047,462	△ 1,047,462						
		燃料費	0	550,174	△ 550,174						
		消耗器具備品費	212,768	184,780	27,988	ふれあいサロン事業費	21,368				
						離島デイサービス事業費	191,400				
		保険料	832	56,399	△ 55,567	ふれあいサロン事業費	832				
		賃借料	7,000	10,000	△ 3,000	離島デイサービス事業費	7,000				
		車輛費	19,986	5,806	14,180	離島地域包括支援センター事業費	19,986				
		旅費交通費	0	0	0						
	修繕費	0	0	0							
	通信運搬費	5,400	3,024	2,376	離島デイサービス事業費	2,700					
					離島地域包括支援センター事業費	2,700					
	手数料	0	27,935	△ 27,935							

(単位:円)

勘 定 科 目				当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
サービス活動増減の部	費用		食糧費	83,125	69,952	13,173	ふれあいサロン 事業費	83,125		
		事務費			204,597	240,099	△ 35,502			
			福利厚生費			40,740	38,190	2,550		
				福 利 厚 生 費			40,740	38,190	2,550	離島デイサービス 事業費 31,300
										離島地域包括支援 センター事業費 9,440
			事務消耗品費			82,439	66,166	16,273	離島デイサービス 事業費 39,258	
									離島地域包括支援 センター事業費 43,181	
			通信運搬費			1,200	109,457	△ 108,257	離島デイサービス 事業費 480	
									離島地域包括支援 センター事業費 720	
			手数料			6,444	5,328	1,116	ふれあいサロン 事業費 144	
						離島デイサービス 事業費 5,544				
	保険料			73,774	20,958	52,816	離島地域包括支援 センター事業費 756			
							離島デイサービス 事業費 17,696			
							離島地域包括支援 センター事業費 56,078			
	サービス活動費用計			9,880,466	11,852,693	△ 1,972,227				
サービス活動増減差額				△ 517,146	△ 777,214	260,068				
経 常 増 減 差 額				△ 517,146	△ 777,214	260,068				
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益			517,146	777,214	△ 260,068			
			法人運営事業 拠点区分繰入金収益			165,146	147,836	17,310	ふれあいサロン 事業費 165,146	
			特別養護老人ホーム事業 拠点区分繰入金収益			352,000	629,378	△ 277,378	離島デイサービス 事業費 318,000	
									離島地域包括支援 センター事業費 34,000	
	特 別 収 益 計			517,146	777,214	△ 260,068				
	費用	特 別 費 用 計			0	0	0			
		特 別 増 減 差 額			517,146	777,214	△ 260,068			
当 期 活 動 増 減 差 額				0	0	0				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額			0	0	0				
	当期末繰越活動増減差額			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			0	0	0				
	次期繰越活動増減差額			0	0	0				