

## 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ト	収	0259 会費収益	1,622,000	1,630,000	△8,000
		0322 一般会費収入	1,107,000	1,125,000	△18,000
		0323 特別会費収益	515,000	505,000	10,000
		0261 寄附金収益	5,804,265	765,417	5,038,848
		0325 経常経費寄付金収益	5,804,265	765,417	5,038,848
		0262 経常経費補助金収益	20,071,356	17,263,141	2,808,215
		0264 市区町村補助金収益	19,146,494	15,907,050	3,239,444
		0265 その他の補助金収益		450,000	△450,000
		0266 共同募金配分金収益	924,862	906,091	18,771
		0267 受託金収益	37,902,504	33,153,045	4,749,459
		0268 都道府県受託金収益	236,660	201,660	35,000
		0269 市区町村受託金収益	37,665,844	32,951,385	4,714,459
		0276 事業収益	343,778	227,680	116,098
		0326 参加費収益	72,300	91,500	△19,200
		0327 利用料収益	149,200	136,180	13,020
		5067 その他の収益	122,278		122,278
		0056 介護保険事業収益	49,519,660	47,866,670	1,652,990
		0058 居宅介護料収益	35,743,730	34,301,870	1,441,860
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,042,840	11,053,770	△10,930
		0063 利用者等利用料収益	1,842,800	1,651,450	191,350
	0064 その他の事業収益	890,290	859,580	30,710	
	サービス活動収益計(1)	115,263,563	100,905,953	14,357,610	
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	費	0015 人件費	70,216,637	72,385,260	△2,168,623
		0386 役員報酬	303,000	243,000	60,000
		0387 職員給料	29,943,422	28,426,300	1,517,122
		0388 職員賞与	10,135,744	9,007,700	1,128,044
		0390 非常勤職員賞与	17,022,525	21,329,014	△4,306,489
		0392 退職給付費用	5,141,373	6,148,522	△1,007,149
		0393 法定福利費	7,670,573	7,230,724	439,849
		0016 事業費	25,002,661	25,528,011	△525,350
		0394 給食費	898,316	942,310	△43,994
		0395 介護用品費	245,337	113,308	132,029
		0396 保健衛生費	146,712	101,268	45,444
		0400 水道光熱費	9,429,909	9,793,667	△363,758
		0401 燃料費	6,187,131	6,480,955	△293,824
		0402 消耗器具備品費	1,766,307	1,837,745	△71,438
		0403 保険料	1,649,100	1,627,890	21,210
		0404 賃貸料	3,331,689	3,136,607	195,082
		0406 車両費	1,205,882	1,488,761	△282,879
		0407 諸謝費	20,000	5,500	14,500
		4233 その他の費用	122,278		122,278
		0017 事務費	16,566,887	11,202,158	5,364,729
	0409 福利厚生費	643,214	656,722	△13,508	
	0410 職員被服費	109,559	78,568	30,991	
	0411 旅費交通費	5,200	52,630	△47,430	
	0412 研修研究費	93,350	118,545	△25,195	
	0413 事務消耗品費	452,367	321,013	131,354	
	0414 印刷製本費	83,160	372,222	△289,062	
	0415 修繕費	4,092,078	2,911,109	1,180,969	
	0416 通信運搬費	388,721	583,476	△194,755	
	0417 会議費	10,778	10,152	626	
	0418 広報費		210,600	△210,600	
	0419 業務委託費	7,539,793	2,531,952	5,007,841	
	0420 手数料	498,950	607,286	△108,336	
	0421 租税公課	505,800	557,900	△52,100	
	0422 保守料	1,876,617	1,999,283	△122,666	
	0423 渉外費	175,000	108,400	66,600	
	0424 諸会費	92,300	82,300	10,000	
	0279 共同募金配分金事業費	1,488,589	1,629,461	△140,872	
	0280 一般募金配分金事業費	1,453,589	1,629,461	△175,872	

## 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	35,000		35,000
	0284 負担金費用	10,000	10,000	
	0285 負担金費用	10,000	10,000	
	0031 その他の費用	94,050		94,050
	0319 その他の費用	94,050		94,050
	サービス活動費用計(2)	113,378,824	110,754,890	2,623,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,884,739	△9,848,937	11,733,676
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	7,659	7,972	△313
	5821 受取利息配当金収益	7,659	7,972	△313
	0098 その他のサービス活動外収益	51,910	46,940	4,970
	0335 雑収益	51,910	46,940	4,970
	サービス活動外収益計(4)	59,569	54,912	4,657
	費用			
	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)	59,569	54,912	4,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,944,308	△9,794,025	11,738,333
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		2,350,000	△2,350,000
	5911 施設整備等補助金収益		2,350,000	△2,350,000
	0104 固定資産売却益		29,999	△29,999
	0340 車両運搬具売却益		29,999	△29,999
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	36,900		36,900
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	36,900		36,900
	特別収益計(8)	36,900	2,379,999	△2,343,099
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,350,000	△2,350,000
	0470 国庫補助金等特別積立金積立額		2,350,000	△2,350,000
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	36,900		36,900
4973 サービス区分間固定資産移管費用	36,900		36,900	
特別費用計(9)	36,900	2,350,000	△2,313,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	△29,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,944,308	△9,764,026	11,708,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,643,771	20,253,124	△5,609,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,588,079	10,489,098	6,098,981
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,500,000	7,624,041	△1,124,041
	6317 法人運営事業積立金取崩額		4,124,041	△4,124,041
	6316 介護保険事業積立金取崩額	6,500,000	3,500,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	3,598,540	2,555,909	1,042,631
	6321 その他積立金積立額	40	109	△69
	6320 法人運営事業積立金積立額	598,500	555,800	42,700
6319 介護保険事業積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,489,539	15,557,230	3,932,309