

# 本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	3,059,900	3,121,700	-61,800
	普通会費収益	2,662,900	2,713,700	-50,800
	賛助会費収益	130,000	138,000	-8,000
	特別賛助会費収益	150,000	150,000	0
	団体会費収益	117,000	120,000	-3,000
	寄附金収益	1,343,263	990,475	352,788
	經常経費寄附金収益	1,343,263	990,475	352,788
	經常経費補助金収益	29,333,600	28,960,550	373,050
	市区町村補助金収益	27,052,600	26,410,050	642,550
	都道府県社協補助金収益	111,000	140,500	-29,500
	共同募金配分金収益	2,170,000	2,410,000	-240,000
	一般募金配分金収益	2,170,000	2,410,000	-240,000
	受託金収益	32,880,640	31,988,640	892,000
	市区町村受託金収益	32,740,120	31,832,720	907,400
	市区町村受託金収益	32,740,120	31,832,720	907,400
	都道府県社協受託金収益	140,520	155,920	-15,400
	事業収益	994,448	1,131,906	-137,458
	参加費収益	7,500	6,000	1,500
	利用料収益	977,948	1,125,906	-147,958
	広告料収益	9,000	0	9,000
	介護保険事業収益	26,922,580	28,017,060	-1,094,480
	居宅介護料収益	18,748,970	21,064,500	-2,315,530
	介護報酬収益	16,857,534	17,832,487	-974,953
	介護予防報酬収益	0	908,198	-908,198
	介護負担金収益(公費)	226,776	21,194	205,582
	介護負担金収益(一般)	1,664,660	2,185,369	-520,709
	介護予防負担金収益(公費)	0	9,792	-9,792
	介護予防負担金収益(一般)	0	107,460	-107,460
	居宅介護支援介護料収益	7,228,540	6,952,560	275,980
	居宅介護支援介護料収益	7,228,540	6,952,560	275,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	945,070	0	945,070
	事業費収益	850,563	0	850,563
	事業負担金収益(公費)	45,239	0	45,239
	事業負担金収益(一般)	49,268	0	49,268
	障害福祉サービス等事業収益	409,900	478,970	-69,070
	自立支援給付費収益	409,900	478,970	-69,070
	介護給付費収益	409,900	478,970	-69,070
	サービス活動収益計(1)	94,944,331	94,689,301	255,030
費用	人件費	60,244,588	59,508,648	735,940
	職員給料	27,945,699	27,364,625	581,074
	職員給料	27,945,699	27,364,625	581,074
	職員賞与	8,517,398	8,222,295	295,103
	職員賞与	8,517,398	8,222,295	295,103
	非常勤職員給与	12,603,441	12,698,624	-95,183
	非常勤職員給与	12,603,441	12,698,624	-95,183
	退職給付費用	4,710,000	4,887,802	-177,802
	退職給付費用	4,710,000	4,887,802	-177,802
	法定福利費	6,468,050	6,335,302	132,748
	法定福利費	6,468,050	6,335,302	132,748
	事業費	25,597,544	24,618,195	979,349
	諸謝金	1,128,000	873,000	255,000
	旅費交通費	448,480	230,670	217,810

サービス活動増減の部	役職員旅費交通費	32,080	23,070	9,010
	委員等旅費交通費	416,400	207,600	208,800
費用	費用弁償費	440,800	363,300	77,500
	研修研究費	225,458	297,976	-72,518
	印刷製本費	336,445	365,050	-28,605
	消耗器具備品費	2,502,213	1,834,432	667,781
	給食費	380,000	402,000	-22,000
	被服費	21,427	0	21,427
	教養娯楽費	66,820	64,920	1,900
	水道光熱費	3,552,352	3,389,497	162,855
	水道光熱費	3,552,352	3,389,497	162,855
	車輛費	83,438	132,373	-48,935
	燃料費	1,630,960	1,483,379	147,581
	燃料費	1,278,817	1,074,726	204,091
	車輛燃料費	352,143	408,653	-56,510
	設置工事費	51,840	25,920	25,920
	修繕費	767,240	933,012	-165,772
	通信運搬費	682,179	671,315	10,864
	通信運搬費	682,179	671,315	10,864
	会議費	0	616,000	-616,000
	広報費	950,400	1,020,384	-69,984
	業務委託費	5,739,974	5,477,596	262,378
	手数料	3,039,794	3,452,983	-413,189
	保険料	534,897	402,411	132,486
	賃借料	699,508	209,844	489,664
	保守料	820,605	820,605	0
	諸会費	236,000	295,000	-59,000
	租税公課	1,257,850	1,254,800	3,050
	雑費	864	1,728	-864
	事務費	3,688,845	4,083,362	-394,517
	福利厚生費	301,155	318,163	-17,008
	旅費交通費	52,525	90,260	-37,735
	費用弁償費	492,600	526,400	-33,800
	研修研究費	16,500	32,500	-16,000
	参加費	51,290	49,108	2,182
	印刷製本費	284,559	393,136	-108,577
	事務消耗品費	200,675	247,050	-46,375
	車輛費	63,843	171,223	-107,380
	燃料費	184,594	215,948	-31,354
	車輛燃料費	184,594	215,948	-31,354
	通信運搬費	278,226	281,048	-2,822
	通信運搬費	278,226	281,048	-2,822
	会議費	6,720	12,730	-6,010
	手数料	64,380	67,364	-2,984
	保険料	322,908	381,828	-58,920
	賃借料	530,870	480,520	50,350
	保守料	154,656	157,248	-2,592
	渉外費	161,744	139,736	22,008
	諸会費	463,300	452,100	11,200
	租税公課	53,300	52,000	1,300
	雑費	5,000	15,000	-10,000
	助成金費用	4,771,000	4,682,600	88,400
	助成金費用	4,771,000	4,682,600	88,400
	減価償却費	1,515,001	1,476,733	38,268
	減価償却費	1,515,001	1,476,733	38,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	95,410,178	93,962,738	1,447,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-465,847	726,563	-1,192,410
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,032	3,482	-450
	受取利息配当金収益	3,032	3,482	-450

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	104,480	162,702	-58,222
		雑収益	92,480	150,202	-57,722
		雑収益	92,480	150,202	-57,722
		受入研修費収益	12,000	12,500	-500
		サービス活動外収益計 (4)	107,512	166,184	-58,672
	費用	支払利息	68,300	79,246	-10,946
		支払利息	68,300	79,246	-10,946
		サービス活動外費用計 (5)	68,300	79,246	-10,946
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,212	86,938	-47,726
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-426,635	813,501	-1,240,136
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	4	1
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		特別費用計 (9)	5	4	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5	-4	-1	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-426,640	813,497	-1,240,137	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		-426,640	813,497	-1,240,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		10,078,608	316,433	9,762,175
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		9,651,968	1,129,930	8,522,038
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	8,948,744	-8,948,744
	その他の積立金積立額 (20)		0	66	-66
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		9,651,968	10,078,608	-426,640