

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,178,000	3,214,000	-36,000	
会費収益	3,178,000	3,214,000	-36,000	
寄附金収益	8,820,054	9,121,230	-301,176	
寄附金収益	8,820,054	9,121,230	-301,176	
経常経費補助金収益	66,594,597	66,239,390	355,207	
市区町村交付金収益	53,825,000	52,860,000	965,000	
共同募金配分金収益	12,769,597	13,379,390	-609,793	
受託金収益	186,837,436	157,953,083	28,884,353	
市区町村受託金収益	186,218,866	157,390,763	28,828,103	
市社協受託金収益	618,570	562,320	56,250	
事業収益	71,500	42,100	29,400	
参加費収益	2,400	6,700	-4,300	
賃貸料収益	0	5,400	-5,400	
広告料収益	30,000	30,000	0	
その他収益	39,100	0	39,100	
介護保険事業収益	79,541,031	74,416,525	5,124,506	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,003,323	30,072,240	5,931,083	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,431,663	2,933,929	497,734	
居宅介護支援介護料収益	20,758,326	39,947,506	-19,189,180	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,942,469	0	17,942,469	
利用者等利用料収益	1,405,250	1,462,850	-57,600	
サービス活動収益計(1)	345,042,618	310,986,328	34,056,290	

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
人件費	223,220,284	195,835,312	27,384,972	
職員給料	80,202,837	71,945,425	8,257,412	
嘱託職員給与	77,683,506	60,446,515	17,236,991	
非常勤職員給与	33,822,366	34,484,802	-662,436	
法定福利費	31,511,575	28,958,570	2,553,005	
事業費	61,892,128	60,577,030	1,315,098	
諸謝金	2,926,434	6,881,085	-3,954,651	
給食費	1,327,610	1,266,750	60,860	
保健衛生費	9,723	9,020	703	
医療費	1,780	0	1,780	
教養娯楽費	54,412	50,405	4,007	
旅費交通費	41,820	68,040	-26,220	
消耗器具備品費	7,686,161	5,169,356	2,516,805	
印刷製本費	2,571,169	3,088,486	-517,317	
水道光熱費	1,077,841	1,049,691	28,150	
修繕費	6,095,453	1,649,196	4,446,257	
通信運搬費	1,348,134	1,561,031	-212,897	
会議費	23,257	12,712	10,545	
業務委託費	35,558,904	36,316,908	-758,004	
保守料	0	41,040	-41,040	
手数料	341,744	437,818	-96,074	
保険料	175,914	195,404	-19,490	
賃借料	2,207,382	2,388,201	-180,819	
車輛費	431,097	391,887	39,210	
雑費	13,293	0	13,293	

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費	34,740,809	29,347,662	5,393,147	
福利厚生費	317,809	300,720	17,089	
旅費交通費	342,360	234,820	107,540	
研修研究費	117,620	244,380	-126,760	
事務消耗品費	2,439,030	2,268,261	170,769	
印刷製本費	1,063,285	883,041	180,244	
水道光熱費	5,703,415	5,444,098	259,317	
修繕費	3,081,332	953,548	2,127,784	
通信運搬費	2,417,154	1,897,219	519,935	
会議費	16,951	22,678	-5,727	
業務委託費	9,827,287	8,738,551	1,088,736	
手数料	775,404	695,936	79,468	
保険料	843,630	915,910	-72,280	
賃借料	158,976	126,576	32,400	
車両費	119,217	134,914	-15,697	
土地・建物賃借料	168,000	213,498	-45,498	
租税公課	7,172,139	6,122,772	1,049,367	
渉外費	43,200	21,200	22,000	
諸会費	134,000	120,600	13,400	
雑費	0	8,940	-8,940	
共同募金配分金事業費	12,769,597	13,379,390	-609,793	
一般募金配分金事業費	12,769,597	13,379,390	-609,793	
分担金費用	70,000	70,000	0	
分担金費用	70,000	70,000	0	
助成金費用	11,366,469	10,472,812	893,657	
助成金費用	11,366,469	10,472,812	893,657	
負担金費用	296,194	276,664	19,530	
負担金費用	296,194	276,664	19,530	
減価償却費	14,050,948	13,316,664	734,284	
減価償却費	14,050,948	13,316,664	734,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,510,801	-11,510,708	-93	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,510,801	-11,510,708	-93	
サービス活動費用計(2)	346,895,628	311,764,826	35,130,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,853,010	-778,498	-1,074,512	

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	599,127	569,042	30,085	
受取利息配当金収益	599,127	569,042	30,085	
投資有価証券売却益	0	18,790,000	-18,790,000	
投資有価証券売却益	0	18,790,000	-18,790,000	
その他のサービス活動外収益	1,146,295	1,953,140	-806,845	
受入研修費収益	75,700	110,000	-34,300	
雑収益	1,070,595	1,843,140	-772,545	
サービス活動外収益計(4)	1,745,422	21,312,182	-19,566,760	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,745,422	21,312,182	-19,566,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107,588	20,533,684	-20,641,272	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	3,239,106	1,924,912	1,314,194	
サービス区分間繰入金収益	3,239,106	1,924,912	1,314,194	
特別収益計(8)	3,239,106	1,924,912	1,314,194	
費用				
固定資産売却損・処分損	4,809	0	4,809	
器具及び備品売却損・処分損	4,809	0	4,809	
サービス区分間繰入金費用	3,239,106	1,924,912	1,314,194	
サービス区分間繰入金費用	3,239,106	1,924,912	1,314,194	
特別費用計(9)	3,243,915	1,924,912	1,319,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,809	0	-4,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-112,397	20,533,684	-20,646,081	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	206,234,083	184,252,732	21,981,351	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,121,686	204,786,416	1,335,270	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	300,852	-1,447,667	1,748,519	
その他の積立金積立額	300,852	-1,447,667	1,748,519	
建物・備品購入積立金積立額	332	415	-83	
建物・備品修繕積立金積立額	518	2,766	-2,248	
記念事業積立金積立額	300,002	-1,450,848	1,750,850	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	205,820,834	206,234,083	-413,249	