

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

(△…減 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	35,000	35,000	0	
寄附金収益	288,183	466,146	△ 177,963	
経常経費補助金収益	29,957,047	26,905,599	3,051,448	
受託金収益	51,950,286	50,841,356	1,108,930	
事業収益	7,044,344	8,475,139	△ 1,430,795	
介護保険事業収益	123,799,307	129,609,089	△ 5,809,782	
障害福祉サービス等事業収益	7,436,240	8,613,713	△ 1,177,473	
医療事業収益	3,264,407	2,273,874	990,533	
その他の収益	146,000	97,716	48,284	
サービス活動収益計(1)	223,920,814	227,317,632	△ 3,396,818	
費用				
人件費	193,175,987	187,706,559	5,469,428	
事務費	35,792,213	37,489,610	△ 1,697,397	
共同募金配分金事業費	507,000	450,000	57,000	
助成金費用	685,631	710,085	△ 24,454	
減価償却費	204,777	311,856	△ 107,079	
サービス活動費用計(2)	230,365,608	226,668,110	3,697,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,444,794	649,522	△ 7,094,316	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	457,761	491,552	△ 33,791	
サービス活動外収益計(4)	457,761	491,552	△ 33,791	
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)	457,761	491,552	△ 33,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,987,033	1,141,074	△ 7,128,107	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	1,165,000	1,163,000	2,000	
拠点区分間繰入金収益	14,637,311	12,267,748	2,369,563	
特別収益計(8)	15,802,311	13,430,748	2,371,563	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,163,000	2,000	
拠点区分間繰入金費用	14,637,311	12,267,748	2,369,563	
特別費用計(9)	15,802,312	13,430,748	2,371,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,987,034	1,141,074	△ 7,128,108	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	102,459,501	100,580,343	1,879,158	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,472,467	101,721,417	△ 5,248,950	
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)	880,000	740,000	140,000	
その他の積立金取崩額	880,000	740,000	140,000	
その他の積立金積立額(17)	766	1,916	△ 1,150	
その他の積立金積立額	766	1,916	△ 1,150	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,351,701	102,459,501	△ 5,107,800	

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収益	288,183	0	288,183		288,183
経常経費補助金収益	29,957,047	0	29,957,047		29,957,047
受託金収益	6,527,079	45,423,207	51,950,286		51,950,286
事業収益	1,970,244	5,074,100	7,044,344		7,044,344
介護保険事業収益	113,504,007	10,295,300	123,799,307		123,799,307
障害福祉サービス等事業収益	7,436,240	0	7,436,240		7,436,240
医療事業収益	3,264,407	0	3,264,407		3,264,407
その他の収益	146,000	0	146,000		146,000
サービス活動収益計(1)	163,128,207	60,792,607	223,920,814		223,920,814
費用					
人件費	149,097,392	44,078,595	193,175,987		193,175,987
事務費	17,913,201	17,879,012	35,792,213		35,792,213
共同募金配分金事業費	507,000	0	507,000		507,000
助成金費用	685,631	0	685,631		685,631
減価償却費	204,777	0	204,777		204,777
サービス活動費用計(2)	168,408,001	61,957,607	230,365,608		230,365,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,279,794	△ 1,165,000	△ 6,444,794		△ 6,444,794
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	457,761	0	457,761		457,761
サービス活動外収益計(4)	457,761	0	457,761		457,761
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,761	0	457,761		457,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,822,033	△ 1,165,000	△ 5,987,033		△ 5,987,033
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
特別収益計(8)	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	1,165,000	0	1,165,000	△ 1,165,000	0
特別費用計(9)	1,165,001	0	1,165,001	△ 1,165,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,165,001	1,165,000	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,987,034	0	△ 5,987,034		△ 5,987,034
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	102,459,501	0	102,459,501		102,459,501
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,472,467	0	96,472,467		96,472,467
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	880,000	0	880,000		880,000
その他の積立金取崩額	880,000	0	880,000		880,000
その他の積立金積立額(17)	766	0	766		766
その他の積立金積立額	766	0	766		766
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,351,701	0	97,351,701		97,351,701

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収益	0	288,183	0	288,183		288,183
経常経費補助金収益	29,957,047	0	0	29,957,047		29,957,047
受託金収益	4,399,181	0	2,127,898	6,527,079		6,527,079
事業収益	763,564	0	1,206,680	1,970,244		1,970,244
介護保険事業収益	0	0	113,504,007	113,504,007		113,504,007
障害福祉サービス等事業収益	0	0	7,436,240	7,436,240		7,436,240
医療事業収益	0	0	3,264,407	3,264,407		3,264,407
その他の収益	120,000	0	26,000	146,000		146,000
サービス活動収益計(1)	35,274,792	288,183	127,565,232	163,128,207		163,128,207
費用						
人件費	40,671,662	0	108,425,730	149,097,392		149,097,392
事務費	8,048,331	1,097,113	8,767,757	17,913,201		17,913,201
共同募金配分金事業費	507,000	0	0	507,000		507,000
助成金費用	685,631	0	0	685,631		685,631
減価償却費	11,845	0	192,932	204,777		204,777
サービス活動費用計(2)	49,924,469	1,097,113	117,386,419	168,408,001		168,408,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,649,677	△ 808,930	10,178,813	△ 5,279,794		△ 5,279,794
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	521	658	456,582	457,761		457,761
サービス活動外収益計(4)	521	658	456,582	457,761		457,761
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521	658	456,582	457,761		457,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,649,156	△ 808,272	10,635,395	△ 4,822,033		△ 4,822,033
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	14,637,311	0	0	14,637,311	△ 14,637,311	0
特別収益計(8)	14,637,311	0	0	14,637,311	△ 14,637,311	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1		1
事業区分間繰入金費用	0	0	1,165,000	1,165,000		1,165,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	14,637,311	14,637,311	△ 14,637,311	0
特別費用計(9)	0	0	15,802,312	15,802,312	△ 14,637,311	1,165,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,637,311	0	△ 15,802,312	△ 1,165,001		△ 1,165,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,845	△ 808,272	△ 5,166,917	△ 5,987,034		△ 5,987,034
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	115,165	1,308,666	101,035,670	102,459,501		102,459,501
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,320	500,394	95,868,753	96,472,467		96,472,467
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	880,000	0	880,000		880,000
その他の積立金取崩額	0	880,000	0	880,000		880,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	766	766		766
その他の積立金積立額	0	0	766	766		766
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,320	1,380,394	95,867,987	97,351,701		97,351,701

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
受託金収益	22,451,850	22,971,357	45,423,207		45,423,207
事業収益	5,074,100	0	5,074,100		5,074,100
介護保険事業収益	0	10,295,300	10,295,300		10,295,300
サービス活動収益計(1)	27,525,950	33,266,657	60,792,607		60,792,607
費用					
人件費	16,332,197	27,746,398	44,078,595		44,078,595
事務費	11,791,753	6,087,259	17,879,012		17,879,012
サービス活動費用計(2)	28,123,950	33,833,657	61,957,607		61,957,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
特別収益計(8)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		0
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		0
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		0

法人地域福祉拠点区分 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

(△…減 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	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
経常経費補助金収益	29,957,047	26,905,599	3,051,448	
市区町村補助金収益	27,840,390	24,772,641	3,067,749	
運営費補助金収益	27,708,390	24,636,141	3,072,249	
心配ごと相談事業補助金収益	132,000	136,500	△ 4,500	
共同募金配分金収益	1,920,377	1,938,867	△ 18,490	
一般募金配分金収益	1,113,099	1,105,117	7,982	
歳末たすけあい配分金収益	807,278	833,750	△ 26,472	
日赤募金交付金収益	196,280	194,091	2,189	
日赤募金交付金収益	196,280	194,091	2,189	
受託金収益	4,399,181	3,459,990	939,191	
市区町村受託金収益	2,979,997	1,915,100	1,064,897	
ひとり暮らし老人配食事業受託金収益	1,912,900	1,915,100	△ 2,200	
生活支援コーディネーター受託金収入	1,067,097	0	1,067,097	
都道府県社協受託金収益	1,419,184	1,544,890	△ 125,706	
生活福祉資金事務受託金収益	905,500	935,000	△ 29,500	
権利擁護受託料収益	113,684	109,890	3,794	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
事業収益	763,564	757,378	6,186	
利用料収益	674,095	629,300	44,795	
権利擁護利用料収益	589,200	604,300	△ 15,100	
車いす移動車利用料収益	84,895	25,000	59,895	
広告料収益	20,000	20,000	0	
広告料収益	20,000	20,000	0	
手数料収益	69,469	108,078	△ 38,609	
手数料収益	69,469	108,078	△ 38,609	
その他の収益	120,000	79,876	40,124	
雑収益	0	11,876	△ 11,876	
雑収益	0	11,876	△ 11,876	
	120,000	68,000	52,000	
	120,000	68,000	52,000	
サービス活動収益計(1)	35,274,792	31,237,843	4,036,949	
費用				
人件費	40,671,662	33,835,995	6,835,667	
職員給料	25,335,821	21,465,089	3,870,732	
職員給料	25,335,821	21,465,089	3,870,732	
職員賞与	7,539,770	6,081,595	1,458,175	
職員賞与	7,539,770	6,081,595	1,458,175	
非常勤職員給与	637,804	368,740	269,064	

	非常勤職員給与	637,804	368,740	269,064
	退職給付費用	2,119,680	1,742,808	376,872
	退職給付費用	2,119,680	1,742,808	376,872
	法定福利費	5,038,587	4,177,763	860,824
	法定福利費	5,038,587	4,177,763	860,824
	事務費	8,048,331	8,510,788	△ 462,457
	福利厚生費	84,732	74,190	10,542
	福利厚生費	84,732	74,190	10,542
	旅費交通費	3,520	109,302	△ 105,782
	旅費交通費	3,520	109,302	△ 105,782
	研修研究費	3,000	0	3,000
	研修研究費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	1,041,908	1,174,176	△ 132,268
	事務消耗品費	1,041,908	1,174,176	△ 132,268
	印刷製本費	54,716	16,416	38,300
	印刷製本費	54,716	16,416	38,300
	燃料費	82,640	113,360	△ 30,720
	燃料費	82,640	113,360	△ 30,720
	通信運搬費	430,507	510,717	△ 80,210
	通信運搬費	430,507	510,717	△ 80,210
	会議費	7,583	7,256	327
	会議費	7,583	7,256	327
	広報費	410,400	490,400	△ 80,000
	広報費	410,400	490,400	△ 80,000
	業務委託費	2,280,400	2,545,105	△ 264,705
	業務委託費	2,280,400	2,545,105	△ 264,705
	手数料	167,888	110,624	57,264
	手数料	167,888	110,624	57,264
	保険料	273,157	249,941	23,216
	保険料	273,157	249,941	23,216
	賃借料	222,258	289,206	△ 66,948
	賃借料	222,258	289,206	△ 66,948
	土地・建物賃借料	1,342,471	1,330,616	11,855
	土地・建物賃借料	1,342,471	1,330,616	11,855
	租税公課	81,800	6,600	75,200
	租税公課	81,800	6,600	75,200
	保守料	373,320	361,800	11,520
	保守料	373,320	361,800	11,520
	渉外費	120,800	70,000	50,800
	渉外費	120,800	70,000	50,800
	諸会費	189,770	179,810	9,960
	諸会費	189,770	179,810	9,960
	車両費	204,801	96,109	108,692
	車両費	204,801	96,109	108,692
	報償費	672,660	775,160	△ 102,500
	報償費	672,660	775,160	△ 102,500
	共同募金配分金事業費	507,000	450,000	57,000
	歳末たすけあい配分金事業費	507,000	450,000	57,000

	歳末たすけあい配分金事業費	507,000	450,000	57,000
	助成金費用	685,631	710,085	△ 24,454
	助成金費用	685,631	710,085	△ 24,454
	助成金費用	685,631	710,085	△ 24,454
	減価償却費	11,845	11,845	0
	減価償却費	11,845	11,845	0
	減価償却費	11,845	11,845	0
	サービス活動費用計(2)	49,924,469	43,518,713	6,405,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,649,677	△ 12,280,870	△ 2,368,807
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	521	1,277	△ 756
	受取利息配当金収益	521	1,277	△ 756
	受取利息配当金収益	521	1,277	△ 756
	サービス活動外収益計(4)	521	1,277	△ 756
	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)	521	1,277	△ 756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,649,156	△ 12,279,593	△ 2,369,563
特別増減の部				
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	拠点区分間繰入金収益	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	拠点区分間繰入金収益	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	特別収益計(8)	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,845	△ 11,845	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	115,165	127,010	△ 11,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,320	115,165	△ 11,845
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,320	115,165	△ 11,845

善意銀行運営拠点区分 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

(△…減 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				
寄附金収益	288,183	466,146	△ 177,963	
経常経費寄附金収益	288,183	466,146	△ 177,963	
一般寄附金収益	288,183	466,146	△ 177,963	
サービス活動収益計(1)	288,183	466,146	△ 177,963	
費用				
事務費	1,097,113	1,205,622	△ 108,509	
事務消耗品費	2,205	2,100	105	
事務消耗品費	2,205	2,100	105	
印刷製本費	0	16,566	△ 16,566	
印刷製本費	0	16,566	△ 16,566	
手数料	756	864	△ 108	
手数料	756	864	△ 108	
地域福祉活動推進事業費	450,000	450,000	0	
地域福祉活動推進事業費	450,000	450,000	0	
教育対策事業費	80,152	136,092	△ 55,940	
教育対策事業費	80,152	136,092	△ 55,940	
慰問金交付事業費	564,000	600,000	△ 36,000	
慰問金交付事業費	564,000	600,000	△ 36,000	
サービス活動費用計(2)	1,097,113	1,205,622	△ 108,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 808,930	△ 739,476	△ 69,454	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	658	2,213	△ 1,555	
受取利息配当金収益	658	2,213	△ 1,555	
受取利息配当金収益	658	2,213	△ 1,555	
サービス活動外収益計(4)	658	2,213	△ 1,555	
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)	658	2,213	△ 1,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 808,272	△ 737,263	△ 71,009	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 808,272	△ 737,263	△ 71,009	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,308,666	1,305,929	2,737	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,394	568,666	△ 68,272	
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)	880,000	740,000	140,000	
その他の積立金取崩額	880,000	740,000	140,000	
その他の積立金取崩額	880,000	740,000	140,000	
運営安定積立金取崩額	880,000	740,000	140,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,380,394	1,308,666	71,728	

介護サービス拠点区分 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

(△…減 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				
受託金収益	2,127,898	2,127,183	715	
市区町村受託金収益	710,898	725,083	△ 14,185	
任意事業受託金収益	99,546	119,950	△ 20,404	
軽度生活援助事業受託金収益	13,500	22,500	△ 9,000	
外出支援サービス事業受託金収益	126,000	103,500	22,500	
訪問調査業務受託金収益	471,852	479,133	△ 7,281	
市区町村社協受託金収益	1,417,000	1,402,100	14,900	
介護予防支援介護受託料収益	1,417,000	1,402,100	14,900	
事業収益	1,206,680	2,625,461	△ 1,418,781	
利用料収益	543,275	703,450	△ 160,175	
軽度生活援助事業利用者負担金収益	3,000	5,000	△ 2,000	
外出支援サービス事業利用者負担金収益	28,000	23,000	5,000	
駐車場利用料収益	307,000	316,000	△ 9,000	
介護保険外サービス利用料収益	205,275	359,450	△ 154,175	
手数料収益	663,405	1,922,011	△ 1,258,606	
手数料収益	663,405	1,922,011	△ 1,258,606	
介護保険事業収益	113,504,007	121,381,089	△ 7,877,082	
居宅介護料収益	75,585,087	78,591,519	△ 3,006,432	
介護報酬収益	56,462,628	59,718,422	△ 3,255,794	
介護予防報酬収益	9,773,987	9,622,869	151,118	
介護負担金収益(公費)	1,315,172	1,206,186	108,986	
介護負担金収益(一般)	6,007,152	6,434,585	△ 427,433	
介護予防負担金収益(公費)	860,939	724,256	136,683	
介護予防負担金収益(一般)	1,165,209	885,201	280,008	
居宅介護支援介護料収益	37,918,920	42,789,570	△ 4,870,650	
居宅介護支援介護料収益	37,918,920	42,789,570	△ 4,870,650	
障害福祉サービス等事業収益	7,436,240	8,613,713	△ 1,177,473	
自立支援給付費収益	7,383,270	8,564,680	△ 1,181,410	
介護給付費収益	6,455,080	7,700,230	△ 1,245,150	
サービス利用計画作成費収益	928,190	864,450	63,740	
利用者負担金収益	52,970	49,033	3,937	
利用者負担金収益	52,970	49,033	3,937	
医療事業収益	3,264,407	2,273,874	990,533	
訪問看護利用料収益	74,720	69,260	5,460	
訪問看護基本利用料収益	74,720	69,260	5,460	
訪問看護療養費収益	3,189,687	2,204,614	985,073	
訪問看護療養費収益	3,189,687	2,204,614	985,073	
その他の収益	26,000	17,840	8,160	
雑収益	10,000	0	10,000	
雑収益	10,000	0	10,000	
	16,000	17,840	△ 1,840	

	16,000	17,840	△ 1,840
サービス活動収益計(1)	127,565,232	137,039,160	△ 9,473,928
費用			
人件費	108,425,730	112,637,198	△ 4,211,468
職員給料	47,951,204	47,799,785	151,419
職員給料	47,951,204	47,799,785	151,419
職員賞与	12,238,659	12,804,956	△ 566,297
職員賞与	12,238,659	12,804,956	△ 566,297
非常勤職員給与	32,829,034	35,823,662	△ 2,994,628
非常勤職員給与	32,829,034	35,823,662	△ 2,994,628
退職給付費用	3,754,080	3,915,737	△ 161,657
退職給付費用	3,754,080	3,915,737	△ 161,657
法定福利費	11,652,753	12,293,058	△ 640,305
法定福利費	11,652,753	12,293,058	△ 640,305
事務費	8,767,757	9,269,083	△ 501,326
福利厚生費	420,820	411,402	9,418
福利厚生費	420,820	411,402	9,418
職員被服費	5,875	53,632	△ 47,757
職員被服費	5,875	53,632	△ 47,757
旅費交通費	720	5,560	△ 4,840
旅費交通費	720	5,560	△ 4,840
研修研究費	72,722	55,190	17,532
研修研究費	72,722	55,190	17,532
事務消耗品費	927,691	879,660	48,031
事務消耗品費	927,691	879,660	48,031
印刷製本費	308,880	371,520	△ 62,640
印刷製本費	308,880	371,520	△ 62,640
燃料費	761,880	939,112	△ 177,232
燃料費	761,880	939,112	△ 177,232
通信運搬費	874,342	740,867	133,475
通信運搬費	874,342	740,867	133,475
業務委託費	76,830	75,129	1,701
業務委託費	76,830	75,129	1,701
手数料	288,124	354,343	△ 66,219
手数料	288,124	354,343	△ 66,219
諸謝金	4,548	0	4,548
諸謝金	4,548	0	4,548
保険料	1,003,786	1,102,597	△ 98,811
保険料	1,003,786	1,102,597	△ 98,811
賃借料	392,688	801,264	△ 408,576
賃借料	392,688	801,264	△ 408,576
土地・建物賃借料	2,349,000	2,342,026	6,974
土地・建物賃借料	2,349,000	2,342,026	6,974
租税公課	355,319	186,311	169,008
租税公課	355,319	186,311	169,008
保守料	326,376	226,800	99,576
保守料	326,376	226,800	99,576
諸会費	44,000	44,000	0

	諸会費	44,000	44,000	0
	車両費	554,156	646,466	△ 92,310
	車両費	554,156	646,466	△ 92,310
	保健衛生費	0	33,204	△ 33,204
	保健衛生費	0	33,204	△ 33,204
	減価償却費	192,932	300,011	△ 107,079
	減価償却費	192,932	300,011	△ 107,079
	減価償却費	192,932	300,011	△ 107,079
	サービス活動費用計(2)	117,386,419	122,206,292	△ 4,819,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,178,813	14,832,868	△ 4,654,055
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	456,582	488,062	△ 31,480
	受取利息配当金収益	456,582	488,062	△ 31,480
	受取利息配当金収益	456,582	488,062	△ 31,480
	サービス活動外収益計(4)	456,582	488,062	△ 31,480
	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)	456,582	488,062	△ 31,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,635,395	15,320,930	△ 4,685,535
特別増減の部				
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,163,000	2,000
	事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,163,000	2,000
	事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,163,000	2,000
	拠点区分間繰入金費用	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	拠点区分間繰入金費用	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	拠点区分間繰入金費用	14,637,311	12,267,748	2,369,563
	特別費用計(9)	15,802,312	13,430,748	2,371,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,802,312	△ 13,430,748	△ 2,371,564
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,166,917	1,890,182	△ 7,057,099
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	101,035,670	99,147,404	1,888,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,868,753	101,037,586	△ 5,168,833
	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)	766	1,916	△ 1,150
	その他の積立金積立額	766	1,916	△ 1,150
	その他の積立金積立額	766	1,916	△ 1,150
	運営安定積立金積立額	650	1,626	△ 976
	固定資産取得積立金積立額	116	290	△ 174
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,867,987	101,035,670	△ 5,167,683

ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…減 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				
受託金収益	22,451,850	24,208,000	△ 1,756,150	
市区町村受託金収益	22,451,850	24,208,000	△ 1,756,150	
ふれあい活動センター運営受託金収益	15,840,000	17,404,000	△ 1,564,000	
生きがい活動支援事業受託金収益	6,611,850	6,804,000	△ 192,150	
事業収益	5,074,100	5,092,300	△ 18,200	
利用料収益	5,074,100	5,092,300	△ 18,200	
一般入浴利用料収益	2,852,200	2,793,600	58,600	
カラオケ利用料収益	149,900	107,700	42,200	
生きがい活動利用者負担金収益	1,067,500	1,144,000	△ 76,500	
食事代負担金収益	1,004,500	1,047,000	△ 42,500	
サービス活動収益計(1)	27,525,950	29,300,300	△ 1,774,350	
費用				
人件費	16,332,197	16,241,114	91,083	
職員給料	3,853,148	3,790,970	62,178	
職員給料	3,853,148	3,790,970	62,178	
職員賞与	1,241,409	1,185,240	56,169	
職員賞与	1,241,409	1,185,240	56,169	
非常勤職員給与	9,258,728	9,279,941	△ 21,213	
非常勤職員給与	9,258,728	9,279,941	△ 21,213	
退職給付費用	352,680	341,160	11,520	
退職給付費用	352,680	341,160	11,520	
法定福利費	1,626,232	1,643,803	△ 17,571	
法定福利費	1,626,232	1,643,803	△ 17,571	
事務費	11,791,753	13,656,186	△ 1,864,433	
福利厚生費	85,298	85,112	186	
福利厚生費	85,298	85,112	186	
職員被服費	0	7,106	△ 7,106	
職員被服費	0	7,106	△ 7,106	
事務消耗品費	536,151	515,697	20,454	
事務消耗品費	536,151	515,697	20,454	
水道光熱費	2,208,928	2,683,732	△ 474,804	
水道光熱費	2,208,928	2,683,732	△ 474,804	
燃料費	2,603,650	3,356,240	△ 752,590	
燃料費	2,603,650	3,356,240	△ 752,590	
修繕費	1,932,300	2,030,318	△ 98,018	
修繕費	1,932,300	2,030,318	△ 98,018	
通信運搬費	141,480	154,443	△ 12,963	

通信運搬費	141,480	154,443	△ 12,963
業務委託費	2,482,420	2,467,970	14,450
業務委託費	2,482,420	2,467,970	14,450
手数料	2,376	19,352	△ 16,976
手数料	2,376	19,352	△ 16,976
諸謝金	359,784	440,432	△ 80,648
諸謝金	359,784	440,432	△ 80,648
保険料	119,488	150,876	△ 31,388
保険料	119,488	150,876	△ 31,388
租税公課	1,306,281	1,631,389	△ 325,108
租税公課	1,306,281	1,631,389	△ 325,108
車両費	13,597	113,519	△ 99,922
車両費	13,597	113,519	△ 99,922
サービス活動費用計(2)	28,123,950	29,897,300	△ 1,773,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 597,000	△ 1,000
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 598,000	△ 597,000	△ 1,000
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	598,000	597,000	1,000
事業区分間繰入金収益	598,000	597,000	1,000
事業区分間繰入金収益	598,000	597,000	1,000
特別収益計(8)	598,000	597,000	1,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	597,000	1,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 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

(△…減 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				
受託金収益	22,971,357	21,046,183	1,925,174	
市区町村受託金収益	22,971,357	21,046,183	1,925,174	
包括的支援事業受託金収益	22,971,357	21,046,183	1,925,174	
介護保険事業収益	10,295,300	8,228,000	2,067,300	
居宅介護支援介護料収益	8,107,900	8,228,000	△ 120,100	
介護予防支援介護料収益	8,107,900	8,228,000	△ 120,100	
介護予防ケアマネジメント料収益	2,187,400	0	2,187,400	
介護予防ケアマネジメント料収益	2,187,400	0	2,187,400	
サービス活動収益計(1)	33,266,657	29,274,183	3,992,474	
費用				
人件費	27,746,398	24,992,252	2,754,146	
職員給料	14,986,996	14,939,693	47,303	
職員給料	14,986,996	14,939,693	47,303	
職員賞与	4,646,147	4,086,321	559,826	
職員賞与	4,646,147	4,086,321	559,826	
非常勤職員給与	3,261,831	1,516,332	1,745,499	
非常勤職員給与	3,261,831	1,516,332	1,745,499	
退職給付費用	1,329,480	1,324,752	4,728	
退職給付費用	1,329,480	1,324,752	4,728	
法定福利費	3,521,944	3,125,154	396,790	
法定福利費	3,521,944	3,125,154	396,790	
事務費	6,087,259	4,847,931	1,239,328	
福利厚生費	72,110	53,892	18,218	
福利厚生費	72,110	53,892	18,218	
職員被服費	0	43,134	△ 43,134	
職員被服費	0	43,134	△ 43,134	
旅費交通費	3,480	3,920	△ 440	
旅費交通費	3,480	3,920	△ 440	
研修研究費	0	25,080	△ 25,080	
研修研究費	0	25,080	△ 25,080	
事務消耗品費	496,889	455,921	40,968	
事務消耗品費	496,889	455,921	40,968	
燃料費	264,770	176,140	88,630	
燃料費	264,770	176,140	88,630	
通信運搬費	343,044	295,482	47,562	
通信運搬費	343,044	295,482	47,562	
業務委託費	4,364,485	3,587,702	776,783	
業務委託費	4,364,485	3,587,702	776,783	
手数料	103,084	11,384	91,700	
手数料	103,084	11,384	91,700	
諸謝金	3,240	5,000	△ 1,760	
諸謝金	3,240	5,000	△ 1,760	
保険料	193,780	134,276	59,504	
保険料	193,780	134,276	59,504	
租税公課	50,100	0	50,100	
租税公課	50,100	0	50,100	
保守料	9,000	0	9,000	
保守料	9,000	0	9,000	
諸会費	56,000	56,000	0	
諸会費	56,000	56,000	0	
車両費	127,277	0	127,277	
車両費	127,277	0	127,277	

サービス活動費用計(2)	33,833,657	29,840,183	3,993,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 567,000	△ 566,000	△ 1,000
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 567,000	△ 566,000	△ 1,000
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	567,000	566,000	1,000
事業区分間繰入金収益	567,000	566,000	1,000
事業区分間繰入金収益	567,000	566,000	1,000
特別収益計(8)	567,000	566,000	1,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,000	566,000	1,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0