

# 事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

1/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	1670300	2006340	△ 336040
	市区町村受託金収益	1670300	2006340	△ 336040
	通院等支援サービス事業受託金収益	498000	420000	78000
	身体障害者訪問入浴事業受託金収益	1172300	1586340	△ 414040
	介護保険事業収益	83344114	84932758	△ 1588644
	居宅介護料収益	37963784	77103773	△ 39139989
	介護報酬収益	28384115	60029820	△ 31645705
	介護予防報酬収益	5426481	9664353	△ 4237872
	介護負担金収益 (一般)	3526979	6452661	△ 2925682
	介護予防負担金収益 (一般)	626209	956939	△ 330730
	地域密着型介護料収益	37475170	0	37475170
	介護報酬収益	29060752	0	29060752
	介護予防報酬収益	4570696	0	4570696
	介護負担金収益 (一般)	3304230	0	3304230
	介護予防負担金収益 (一般)	539492	0	539492
	利用者等利用料収益	5759900	5602575	157325
	食費収益 (一般)	5759900	5602575	157325
	その他の事業収益	2145260	2226410	△ 81150
	介護職員処遇改善収益	1872670	1946670	△ 74000
	福祉・人材処遇改善収益	272590	279740	△ 7150
	障害福祉サービス等事業収益	2215420	2273380	△ 57960
	自立支援給付費収益	2215420	2273380	△ 57960
	介護給付費収益	2215420	2273380	△ 57960
	その他の収益	162020	3000	159020
	雑収益	162020	3000	159020
	雑収益	162020	3000	159020
	サービス活動収益計(1)	87391854	89215478	△ 1823624
サービス活動増減の部	人件費	69220339	76101703	△ 6881364
	職員給料	13627030	18907800	△ 5280770
	職員賞与	4784042	6256289	△ 1472247
	非常勤職員給与	40448795	39178766	1270029
	退職給付費用	1434390	2090520	△ 656130
	退職給付引当金繰入	1434390	2090520	△ 656130
	法定福利費	8926082	9668328	△ 742246
	事業費	12757674	12240251	517423
	給食費	3921040	3573739	347301
	介護用品費	318	10988	△ 10670
	保健衛生費	31789	123733	△ 91944
	教養娯楽費	17240	21016	△ 3776
	水道光熱費	5161139	3698353	1462786
	燃料費	589308	288605	300703
	消耗器具備品費	405800	813311	△ 407511
	保険料	214440	343730	△ 129290
	賃借料	0	586750	△ 586750
	車両費	2396965	2780026	△ 383061
	雑費	19635	0	19635

# 事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

2/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	5647573	3573586	2073987
	福利厚生費	190593	240937△	50344
	職員被服費	42832	35461	7371
	研修研究費	47500	0	47500
	事務消耗品費	212839	159651	53188
	印刷製本費	29160	25920	3240
	修繕費	699434	103385	596049
	通信運搬費	797089	404865	392224
	業務委託費	663288	559080	104208
	手数料	261026	307024△	45998
	保険料	1257320	1204720	52600
	賃借料	238464	0	238464
	土地・建物賃借料	537600	0	537600
	租税公課	164800	219100△	54300
	保守料	489240	300800	188440
	諸会費	2000	0	2000
	食糧費	8438	5843	2595
	雑費	550	0	550
	使用料	5400	6800△	1400
	減価償却費	10257636	10529888△	272252
	減価償却費	10257636	10529888△	272252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1141666	△ 1141666	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 1141666	△ 1141666	0
サービス活動費用計(2)	96741556	101303762△	4562206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9349702	△ 12088284	2738582	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	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)	△ 9349702	△ 12088284	2738582	
特収益	施設整備等寄附金収益	0	1△	1
	施設整備等寄附金収益	0	1△	1
	都道府県寄附金収益	0	1△	1
	事業区分間繰入金収益	1560000	0	1560000
	事業区分間繰入金収益	1560000	0	1560000
	拠点区分間繰入金収益	9295271	0	9295271
	拠点区分間繰入金収益	9295271	0	9295271

# 事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

3/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部 費 用	特別収益計(8)	10855271	1	10855270
	固定資産売却損・処分損	0	1△	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1△	1
	車両運搬具売却損及び処分損	0	1△	1
	事業区分間繰入金費用	2758640	0	2758640
	事業区分間繰入金費用	2758640	0	2758640
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 927711	0△	927711
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 927711	0△	927711
	特別費用計(9)	1830930	1	1830929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9024341	0	9024341
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 325361	△ 12088284	11762923
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	172499145	182387429△	9888284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172173784	170299145	1874639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
	生活安定資金 欠損補填積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	生活安定資金 欠損補填積立金積立額	0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172173784	170299145	1874639	