

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			6,768,788	6,736,237	32,551	
		寄附金収益			3,258,390	2,497,669	760,721	
		経常経費補助金収益			65,786,793	72,881,201	-7,094,408	
		受託金収益			52,534,098	39,045,852	13,488,246	
		貸付事業収益			0	0	0	
		事業収益			175,600	148,300	27,300	
		負担金収益			83,000	66,600	16,400	
		介護保険事業収益			48,952,684	55,725,165	-6,772,481	
		障害福祉サービス等事業収益			28,824,591	32,857,026	-4,032,435	
		その他の収益			0	835,330	-835,330	
	サービス活動収益計(1)					206,383,944	210,793,380	-4,409,436
	費用	人件費			187,303,980	187,017,204	286,776	
		事業費			9,236,845	8,344,840	892,005	
		事務費			25,358,119	24,437,793	920,326	
		利用者負担軽減額			0	0	0	
		共同募金配分金事業費			0	0	0	
		助成金費用			4,988,604	4,768,462	220,142	
		負担金費用			552,000	77,000	475,000	
		基金組入額			579,400	795,070	-215,670	
減価償却費				1,823,691	1,562,976	260,715		
国庫補助金等特別積立金取崩額				-323,425	-322,500	-925		
徴収不能額				0	0	0		
徴収不能引当金繰入				0	0	0		
その他の費用				149,930	369,280	-219,350		
サービス活動費用計(2)					229,669,144	227,050,125	2,619,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-23,285,200	-16,256,745	-7,028,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,914,438	1,898,925	15,513	
		投資有価証券売却益			0	0	0	
		その他のサービス活動外収益			161,575	88,231	73,344	
	サービス活動外収益計(4)					2,076,013	1,987,156	88,857
	費用	投資有価証券売却損			0	0	0	
		その他のサービス活動外費用			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)					2,076,013	1,987,156	88,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-21,209,187	-14,269,589	-6,939,598	
特別	収益	施設整備等補助金収益			800,000	0	800,000	
		施設整備等寄附金収益			0	119,000	-119,000	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
増減の部	固定資産受贈額			1,953,112	0	1,953,112	
	固定資産売却益			0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	
	その他の特別収益			41,095	278,178	-237,083	
	特別収益計(8)			2,794,207	397,178	2,397,029	
	費用	基本金組入額			0	0	0
		固定資産売却損・処分損			1	5,902	-5,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			800,000	0	800,000
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				85	383,481	-383,396	
特別費用計(9)			800,086	389,383	410,703		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,994,121	7,795	1,986,326		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,215,066	-14,261,794	-4,953,272		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			26,740,209	41,629,879	-14,889,670	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,525,143	27,368,085	-19,842,942	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)			1,469,400	0	1,469,400	
	その他の積立金積立額(17)			1,025,247	627,876	397,371	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			12,969,296	26,740,209	-13,770,913	

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益		会費収益		6,768,788	6,736,237
寄附金収益		寄附金収益		3,258,390	2,497,669	760,721	
経常経費補助金収益		寄附金収益		718,000	862,087	-144,087	
		経常経費寄附金収益		2,540,390	1,635,582	904,808	
市区町村補助金収益		市区町村補助金収益		65,786,793	72,881,201	-7,094,408	
		市補助金収益		59,093,976	66,368,000	-7,274,024	
		その他の補助金収益		59,093,976	66,368,000	-7,274,024	
		県社協補助金収益		184,000	59,000	125,000	
		共同募金配分金収益		184,000	59,000	125,000	
		一般募金配分金収益		6,508,817	6,454,201	54,616	
		歳末たすけあい配分金収益		6,323,507	6,293,368	30,139	
災害等準備金収益		災害等準備金収益		185,310	160,833	24,477	
				0	0	0	
				0	0	0	
受託金収益		市区町村受託金収益		52,534,098	39,045,852	13,488,246	
在宅福祉推進活動受託金収益		在宅福祉推進活動受託金収益		48,446,698	34,432,452	14,014,246	
		生活援助員派遣事業受託金収益		6,463,706	5,393,654	1,070,052	
		家族介護支援事業受託金収益		0	0	0	
		すこやか教室事業受託金収益		110,000	110,000	0	
		ひとり親家庭日常生活支援事業受託収益		234,000	234,000	0	
		基幹相談支援センター事業受託金収益		0	94,500	-94,500	
		メンタルヘルス事業受託金収益		23,412,992	20,332,093	3,080,899	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		0	0	0	
		生活支援体制整備受託金収益		14,728,000	8,268,205	6,459,795	
		都道府県社協受託金収益		3,498,000	0	3,498,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益		4,087,400	4,613,400	-526,000	
		貸付事業受託金収益		706,400	828,400	-122,000	
				3,381,000	3,785,000	-404,000	
貸付事業収益		貸付金利息収益		0	0	0	
事業収益		貸付金利息収益		0	0	0	
		延滞利息収益		0	0	0	
				0	0	0	
参加費収益		参加費収益		175,600	148,300	27,300	
		利用料収益		30,000	14,000	16,000	
		手数料収益		145,600	134,300	11,300	
負担金収益				0	0	0	
				83,000	66,600	16,400	
				83,000	66,600	16,400	
派遣職員市負担金収益		派遣職員市負担金収益		0	0	0	
		燃料費等負担金収益		83,000	66,600	16,400	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	介護保険事業収益			48,952,684	55,725,165	-6,772,481
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		16,756,729	24,311,414	-7,554,685
			介護報酬収益	15,637,873	19,996,945	-4,359,072
			介護予防報酬収益	1,118,856	4,314,469	-3,195,613
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		2,059,148	2,885,023	-825,875
			介護負担金収益 (公費)	237,084	280,974	-43,890
			介護負担金収益 (一般)	1,648,901	2,037,062	-388,161
			介護予防負担金収益 (公費)	0	16,056	-16,056
			介護予防負担金収益 (一般)	173,163	550,931	-377,768
		居宅介護支援介護料収益		26,321,401	27,827,711	-1,506,310
			居宅介護支援介護料収益	26,321,401	27,827,711	-1,506,310
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,061,542	49,966	3,011,576
			事業費収益	2,706,557	44,968	2,661,589
			事業負担金収益 (公費)	25,220	0	25,220
			事業負担金収益 (一般)	329,765	4,998	324,767
		利用者等利用料収益		0	0	0
			介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益		753,864	664,375	89,489
			補助金事業収益	0	0	0
			受託事業収益	753,864	22,248	731,616
			その他の事業収益	0	642,127	-642,127
		(保険等査定減)		0	13,324	-13,324
	障害福祉サービス等事業収益			28,824,591	32,857,026	-4,032,435
		自立支援給付費収益		28,174,181	32,209,709	-4,035,528
			介護給付費収益	21,654,333	25,756,795	-4,102,462
			計画相談支援給付費収益	6,519,848	6,452,914	66,934
		利用者負担金収益		633,167	630,345	2,822
		その他の事業収益		17,243	16,972	271
			補助金事業収益	0	0	0
			受託事業収益	17,243	16,972	271
			その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)		0	0	0
	その他の収益			0	835,330	-835,330
		その他の収益		0	835,330	-835,330
			退職手当積立基金預け金差益	0	308,340	-308,340
			その他の収益	0	526,990	-526,990
	サービス活動収益計(1)			206,383,944	210,793,380	-4,409,436
費用	人件費			187,303,980	187,017,204	286,776
		役員報酬		366,000	376,000	-10,000
		職員給料		97,469,832	87,285,640	10,184,192

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		職員賞与		18,329,541	23,209,147	-4,879,606
		賞与引当金繰入		8,674,972	7,238,088	1,436,884
		非常勤職員給与		34,268,541	42,464,935	-8,196,394
		派遣職員費		0	0	0
		退職給付費用		7,077,540	6,731,250	346,290
		法定福利費		21,117,554	19,712,144	1,405,410
	事業費			9,236,845	8,344,840	892,005
		給食費		403,516	338,970	64,546
		介護用品費		555,496	584,116	-28,620
		保健衛生費		25,406	615	24,791
		教養娯楽費		92,788	99,528	-6,740
		水道光熱費		9,968	225,885	-215,917
		消耗器具備品費		1,729,199	1,978,204	-249,005
		保険料		1,094,730	1,105,850	-11,120
		賃借料		2,273,460	2,010,699	262,761
		教育指導費		0	0	0
		車輛費		1,757,957	1,519,068	238,889
		諸謝金		1,142,524	460,094	682,430
		雑費		151,801	21,811	129,990
	事務費			25,358,119	24,437,793	920,326
		福利厚生費		572,397	707,888	-135,491
		職員被服費		317,171	65,944	251,227
		旅費交通費		91,560	64,080	27,480
		研修研究費		1,001,258	877,848	123,410
		事務消耗品費		612,115	1,417,664	-805,549
		印刷製本費		1,770,229	1,159,578	610,651
		修繕費		5,400	39,180	-33,780
		通信運搬費		3,112,136	2,873,539	238,597
		会議費		736,552	590,980	145,572
		広報費		3,187,563	3,218,735	-31,172
		業務委託費		9,119,536	8,768,904	350,632
		手数料		503,526	602,373	-98,847
		土地・建物賃借料		291,342	303,258	-11,916
		租税公課		213,840	171,400	42,440
		保守料		2,378,473	2,240,787	137,686
		渉外費		1,205,166	459,480	745,686
		諸会費		179,500	777,700	-598,200
		雑費		60,355	98,455	-38,100
	利用者負担軽減額			0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		共同募金配分金事業費			0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0
			返還金費用		0	0	0
		助成金費用			4,988,604	4,768,462	220,142
			助成金費用		4,988,604	4,768,462	220,142
				助成金費用	4,988,604	4,768,462	220,142
		負担金費用			552,000	77,000	475,000
			負担金費用		552,000	77,000	475,000
				負担金費用	552,000	77,000	475,000
		基金組入額			579,400	795,070	-215,670
			福祉基金組入額		579,400	795,070	-215,670
			地域福祉基金組入額		0	0	0
			運営基金組入額		0	0	0
		減価償却費			1,823,691	1,562,976	260,715
			減価償却費		1,823,691	1,562,976	260,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-323,425	-322,500	-925
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-323,425	-322,500	-925
		徴収不能額			0	0	0
			徴収不能額		0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	その他の費用			149,930	369,280	-219,350	
		その他の費用		149,930	369,280	-219,350	
			退職手当積立基金預け金差損	149,930	369,280	-219,350	
			その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)			229,669,144	227,050,125	2,619,019
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-23,285,200	-16,256,745	-7,028,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,914,438	1,898,925	15,513
			受取利息配当金収益		1,914,438	1,898,925	15,513
				受取利息配当金収益	3,297	14,942	-11,645
				福祉基金受取利息配当金収益	1,905,355	1,874,198	31,157
				地域福祉基金受取利息配当金収益	3,216	7,074	-3,858
				運営基金受取利息配当金収益	2,570	2,711	-141
		投資有価証券売却益			0	0	0
			投資有価証券売却益		0	0	0
		その他のサービス活動外収益			161,575	88,231	73,344
			受入研修費収益		0	0	0
		利用者等外給食収益		0	0	0	
		雑収益		161,575	88,231	73,344	
		サービス活動外収益計(4)			2,076,013	1,987,156	88,857

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
費用	投資有価証券売却損				0	0	0
			投資有価証券売却損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
			利用者等外給食費		0	0	0
			雑損失		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)			2,076,013	1,987,156	88,857
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,209,187	-14,269,589	-6,939,598
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			800,000	0	800,000
			施設整備等補助金収益		800,000	0	800,000
		施設整備等寄附金収益			0	119,000	-119,000
			施設整備等寄附金収益		0	119,000	-119,000
		固定資産受贈額			1,953,112	0	1,953,112
			その他の受贈額		1,953,112	0	1,953,112
		固定資産売却益			0	0	0
			車輛運搬具売却益		0	0	0
			器具及び備品売却益		0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0	0	0
			サービス区分間繰入金収益		0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0
			サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
		その他の特別収益			41,095	278,178	-237,083
	会計基準移行に伴う過年度修正益		0	0	0		
	過年度収支修正益		41,095	278,178	-237,083		
		特別収益計(8)			2,794,207	397,178	2,397,029
費用	基本金組入額				0	0	0
		基本金組入額			0	0	0
	固定資産売却損・処分損				1	5,902	-5,901
		建物売却損・処分損			0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			0	5,902	-5,902
		その他の固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				800,000	0	800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			800,000	0	800,000
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	その他の特別損失			85	383,481	-383,396
		会計基準移行に伴う過年度修正損		0	0	0
		過年度収支修正損		85	383,481	-383,396
		特別費用計(9)		800,086	389,383	410,703
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,994,121	7,795	1,986,326
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,215,066	-14,261,794	-4,953,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			26,740,209	41,629,879	-14,889,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,525,143	27,368,085	-19,842,942
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金取崩額			0	0	0
	基金取崩額(15)			5,000,000	0	5,000,000
	その他の基金取崩額			5,000,000	0	5,000,000
	福祉基金取崩額			0	0	0
	地域福祉基金取崩額			5,000,000	0	5,000,000
	運営基金取崩額			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			1,469,400	0	1,469,400
	その他積立金取崩額			1,469,400	0	1,469,400
	備品等購入積立金取崩額			1,469,400	0	1,469,400
その他の積立金積立額(17)			1,025,247	627,876	397,371	
その他積立金積立額			1,025,247	627,876	397,371	
備品等購入積立金積立額			1,025,247	627,876	397,371	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				12,969,296	26,740,209	-13,770,913