

# 社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	21,438,637	24,664,785	△ 3,226,148
居宅介護料収益	18,985,751	22,441,421	△ 3,455,670
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	16,652,522	18,592,765	△ 1,940,243
介護予防報酬収益	428,328	1,604,374	△ 1,176,046
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	203,716	183,695	20,021
介護負担金収益(一般)	1,653,589	1,882,270	△ 228,681
介護予防負担金収益(一般)	47,596	178,317	△ 130,721
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(1,198,669)	(0)	(1,198,669)
事業費収益	1,055,790	0	1,055,790
事業負担金収益(公費)	1,600	0	1,600
事業負担金収益(一般)	141,279	0	141,279
利用者等利用料収益	(942,030)	(1,076,650)	(△ 134,620)
居宅介護サービス利用料収益	0	2,000	△ 2,000
食費収益(一般)	942,030	1,074,650	△ 132,620
その他の事業収益	(312,187)	(1,146,714)	(△ 834,527)
受託事業収益	312,187	1,146,714	△ 834,527
老人福祉事業収益	[55,601,718]	[54,077,580]	[1,524,138]
運営事業収益	(55,601,718)	(54,077,580)	(1,524,138)
管理費収益	9,192,830	8,924,370	268,460
その他の利用料収益	21,917,688	21,153,310	764,378
補助金事業収益	24,491,200	23,952,400	538,800
その他の事業収益	0	47,500	△ 47,500
その他の収益	[436,671]	[438,568]	[△ 1,897]
利用者等外給食費収入	309,779	328,530	△ 18,751
雑収入	126,892	110,038	16,854
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>77,477,026</b>	<b>79,180,933</b>	<b>△ 1,703,907</b>
<b>費用</b>			
人件費	[32,963,428]	[34,526,134]	[△ 1,562,706]
役員報酬	200,000	240,000	△ 40,000
職員給料	18,139,155	18,865,223	△ 726,068

職非退法	員勤	職給	賞付	給費	与与	3,458,280	4,722,110	△	1,263,830
事	常職	業	員	利	費	7,075,716	6,626,074		449,642
給介保教水消保賃車	定	福	付	費	費	581,100	581,100		0
福職旅研事印水修通会広業	護健養道	業	利	品	費	3,509,177	3,491,627		17,550
給清保そ	器	食	品	生	費	14,670,505]	14,809,122]	[△	138,617]
手保賃土租保涉諸	耗	用	品	樂	費	8,896,827	9,025,103	△	128,276
	器	衛	備	熱	費	48,294	59,316	△	11,022
	利員費修	娛	品	品	費	27,453	8,640		18,813
	務	光	品	品	費	355,338	354,343		995
	刷道	具	備	品	費	4,559,306	4,676,332	△	117,026
	信	險	備	品	料	220,807	134,051		86,756
	務食掃守	借	備	品	料	81,190	74,300		6,890
	の	輛	備	品	費	9,871	9,871		0
	他	務	備	品	費	471,419	467,166		4,253
	業	厚	備	品	費	20,771,336]	21,277,325]	[△	505,989]
	業	被	備	品	費	60,616	67,853	△	7,237
	業	交	備	品	費	29,826	0		29,826
	業	研	備	品	費	45,000	50,000	△	5,000
	業	製	備	品	費	23,040	19,000		4,040
	業	光	備	品	費	300,096	644,098	△	344,002
	業	繕	備	品	費	54,000	0		54,000
	業	運	備	品	費	1,472,522	1,536,145	△	63,623
	業	議	備	品	費	1,123,722	1,053,649		70,073
	業	報	備	品	費	524,142	524,544	△	402
	業	委	備	品	費	43,200	55,080	△	11,880
	業	委	備	品	費	61,560	31,320		30,240
	業	委	備	品	費	14,410,277)	14,425,507)	(△	15,230)
	業	委	備	品	費	7,776,000	7,776,000		0
	業	委	備	品	費	3,105,963	3,048,840		57,123
	業	委	備	品	費	2,345,449	2,353,324	△	7,875
	業	委	備	品	費	1,182,865	1,247,343	△	64,478
	業	委	備	品	費	85,324	118,590	△	33,266
	業	委	備	品	費	329,140	726,340	△	397,200
	業	委	備	品	費	1,229,820	1,269,375	△	39,555
	業	委	備	品	費	480,000	480,000		0
	業	委	備	品	費	0	3,200	△	3,200
	業	委	備	品	費	183,600	0		183,600
	業	委	備	品	費	152,129	105,830		46,299
	業	委	備	品	費	137,340	152,340	△	15,000

雑 支 出		25,982		14,454		11,528
減価償却費	[	11,781,911]	[	11,866,681]	[△	84,770]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	6,301,179]	[△	6,301,179]	[	0]
サービス活動費用計(2)		73,886,001		76,178,083	△	2,292,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,591,025		3,002,850		588,175
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	[	106,073]	[	182,034]	[△	75,961]
サービス活動外収益計(4)		106,073		182,034	△	75,961
費用						
支払利息	[	874,140]	[	1,019,830]	[△	145,690]
サービス活動外費用計(5)		874,140		1,019,830	△	145,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	768,067	△	837,796		69,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,822,958		2,165,054		657,904
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	[	3,323]	[	0]	[	3,323]
器具及び備品売却損・処分損		3,323		0		3,323
特別費用計(9)		3,323		0		3,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	3,323		0	△	3,323
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,819,635		2,165,054		654,581
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	[	48,312,502]	[	46,147,448]	[	2,165,054]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,132,137		48,312,502		2,819,635
基本金取崩額(14)	[	0]	[	0]	[	0]
その他の積立金取崩額(15)	[	0]	[	0]	[	0]
その他の積立金積立額(16)	[	0]	[	0]	[	0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,132,137		48,312,502		2,819,635