

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)

(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	4,549,800	4,509,000	40,800	
	会費収益	4,549,800	4,509,000	40,800	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	2,543,160	1,038,777	1,504,383	
	寄付金収益	2,543,160	1,038,777	1,504,383	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	36,432,769	32,474,904	3,957,865	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	34,404,435	30,207,022	4,197,413	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	2,028,334	2,267,882	△239,548	
	受託金収益	16,297,027	16,151,621	145,406	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	8,665,968	9,086,644	△420,676	
	福祉医療機構受託金収益				
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	7,631,059	7,064,977	566,082	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	65,600	36,850	28,750	
	参加費収益				
利用料収益	65,600	36,850	28,750		
賃貸料収益					
資料・図書等頒布収益					
広告料収益					
手数料収益					
その他の事業収益					
負担金収益					
負担金収益					
介護保険事業収益	12,431,414	12,789,900	△358,486		
居宅介護支援介護料収益	12,073,990	12,355,040	△281,050		
その他の事業収益 (保険等査定減)	357,424	434,860	△77,436		
老人福祉事業収益	529,950	534,150	△4,200		
その他の事業収益	529,950	534,150	△4,200		
保育事業収益	139,165,084	132,986,770	6,178,314		
施設型給付費収益	139,165,084	132,986,770	6,178,314		
その他の事業収益					
障害福祉サービス等事業収益	1,911,600	2,644,260	△732,660		
自立支援給付費収益	1,882,909	2,569,246	△686,337		
利用者負担金収益	28,691	75,014	△46,323		
その他の事業収益 (保険等査定減)					
その他の収益	1,682,378	1,207,410	474,968		
その他の収益	1,682,378	1,207,410	474,968		
サービス活動収益計(1)	215,608,782	204,373,642	11,235,140		
費用					
人件費	172,893,052	165,748,217	7,144,835		
役員報酬	954,200	883,800	70,400		
職員給料	74,903,676	74,271,271	632,405		
職員賞与	15,807,718	15,012,550	795,168		

法人單位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(單位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賞与引当金繰入	9,747,000	9,111,000	636,000	
非常勤職員給与	42,229,010	36,976,473	5,252,537	
派遣職員費				
退職給付費用	8,167,670	9,211,120	△1,043,450	
法定福利費	21,083,778	20,282,003	801,775	
事業費	16,248,506	16,586,021	△337,515	
給食費	9,775,162	9,976,681	△201,519	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	350,807	470,161	△119,354	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	175,251	188,392	△13,141	
日用品費				
保育材料費	418,586	541,666	△123,080	
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,139,690	1,175,743	△36,053	
給付金費用	1,509,500	1,458,960	50,540	
地域福祉活動推進事業費	2,879,510	2,774,418	105,092	
雑費				
事務費	24,310,252	19,366,142	4,944,110	
福利厚生費	763,525	803,894	△40,369	
職員被服費	294,216	252,844	41,372	
旅費交通費	176,735	166,248	10,487	
研修研究費	60,360	63,500	△3,140	
事務消耗品費	1,867,581	2,039,999	△172,418	
印刷製本費	645,730	682,349	△36,619	
水道光熱費	5,349,243	5,636,662	△287,419	
燃料費	1,138,663	1,132,731	5,932	
修繕費	6,746,934	566,155	6,180,779	
通信運搬費	938,238	962,503	△24,265	
会議費	105,610	77,553	28,057	
広報費	269,136	644,136	△375,000	
業務委託費	2,441,908	2,638,892	△196,984	
手数料	94,934	82,080	12,854	
保険料	465,186	395,968	69,218	
賃借料	1,987,858	2,333,657	△345,799	
土地・建物賃借料				
租税公課	110,200	59,600	50,600	
保守料	460,516	410,400	50,116	
渉外費	71,300	78,800	△7,500	
諸会費	92,190	73,190	19,000	
雑費	230,189	264,981	△34,792	
利用者負担軽減額				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用	705,900	629,730	76,170	

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)

(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
	助成金費用	705,900	629,730	76,170	
	負担金費用	142,400	241,400	△99,000	
	負担金費用	142,400	241,400	△99,000	
	基金組入額	2,362,052	1,209,828	1,152,224	
	社会福祉基金組入額	2,362,012	1,209,387	1,152,625	
	高額療養費基金組入額	40	441	△401	
	減価償却費	6,372,597	6,351,872	20,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,746,382	△4,746,382		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	218,288,377	205,386,828	12,901,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,679,595	△1,013,186	△1,666,409	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	56,048	24,062	31,986	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	56,048	24,062	31,986	
	費用				
	支払利息				
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,500	18,000	△16,500		
利用者等外給食費	1,500	18,000	△16,500		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,500	18,000	△16,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,548	6,062	48,486		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,625,047	△1,007,124	△1,617,923		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		10,000	△10,000	
	建物附属設備売却益				
	構築物売却益				
	車輛運搬具売却益		10,000	△10,000	
	器具及び備品売却益				
	権利売却益				
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		10,000	△10,000		
費用					
基本金組入額					
資産評価損					

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)

(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
	固定資産売却損・処分損				
	建物附属設備売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000	△10,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,625,047	△997,124	△1,627,923		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,435,738	2,432,862	△997,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,189,309	1,435,738	△2,625,047	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	社会福祉基金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,810,691	1,435,738	374,953	