

総合事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	17,564,300	17,619,650	△ 55,350
	寄附金収益	1,354,092	1,608,864	△ 254,772
	経常経費補助金収益	150,665,238	153,046,279	△ 2,381,041
	受託金収益	449,042,004	426,484,977	22,557,027
	事業収益	2,320,000	2,326,500	△ 6,500
	負担金収益	359,113	280,492	78,621
	介護保険事業収益	81,644,104	82,815,798	△ 1,171,694
	障害福祉サービス等事業収益	17,456,146	15,316,009	2,140,137
	その他の収益	2,872,150	4,751,390	△ 1,879,240
	サービス活動収益計(1)	723,277,147	704,249,959	19,027,188
	費用			
	人件費	448,422,467	439,806,174	8,616,293
	事業費	235,801,861	227,310,156	8,491,705
事務費	12,921,793	23,247,880	△ 10,326,087	
利用者負担軽減額	12,322	12,272	50	
助成金費用	12,008,768	11,934,190	74,578	
負担金費用	2,343,876	2,247,810	96,066	
基金組入額	3,406,608	12,453,327	△ 9,046,719	
減価償却費	2,743,812	2,663,638	80,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 274,959	△ 274,959	0	
徴収不能額	160,000	265,000	△ 105,000	
その他の費用	2,872,150	4,751,390	△ 1,879,240	
サービス活動費用計(2)	720,418,698	724,416,878	△ 3,998,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,858,449	△ 20,166,919	23,025,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	積立預金受取利息配当金収益	30,531	34,261	△ 3,730
	受取利息配当金収益	35,290	34,167	1,123
	その他のサービス活動外収益	106,822	126,124	△ 19,302
サービス活動外収益計(4)	172,643	194,552	△ 21,909	
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)	172,643	194,552	△ 21,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,031,092	△ 19,972,367	23,003,459	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	115,628	△ 115,628
	特別収益計(8)	0	115,628	△ 115,628
	費用			
固定資産売却損・処分損	141	115,628	△ 115,487	
特別費用計(9)	141	115,628	△ 115,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 141	0	△ 141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,030,951	△ 19,972,367	23,003,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,574,575	54,868,942	△ 12,294,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,605,526	34,896,575	10,708,951
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	6,982,000	7,678,000	△ 696,000
	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)	52,587,526	42,574,575	10,012,951

法人運営会計拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
収益	会費収益	17,564,300	17,619,650	△ 55,350
	会費収益	17,564,300	17,619,650	△ 55,350
	寄附金収益	1,354,092	1,608,864	△ 254,772
	寄附金収益	1,354,092	1,608,864	△ 254,772
	経常経費補助金収益	150,665,238	153,046,279	△ 2,381,041
	市区町村補助金収益	122,886,648	123,392,859	△ 506,211
	市区町村補助金収益	137,460,758	128,407,242	9,053,516
	補助金返還金	14,574,110	5,014,383	9,559,727
	補助金収益	1,072,500	3,096,572	△ 2,024,072
	都道府県社協助成金収益	1,072,500	3,096,572	△ 2,024,072
	共同募金配分金収益	26,706,090	26,556,848	149,242
	一般募金配分金収益	18,159,540	17,530,032	629,508
	歳末たすけあい配分金収益	8,546,550	9,026,816	△ 480,266
	受託金収益	2,298,000	1,830,000	468,000
	都道府県受託金収益	2,298,000	1,830,000	468,000
	都道府県受託金収益	2,298,000	1,830,000	468,000
	事業収益	234,500	219,500	15,000
	参加費収益	179,500	153,500	26,000
	利用料収益	55,000	66,000	△ 11,000
	負担金収益	359,113	280,492	78,621
	負担金収益	359,113	280,492	78,621
	負担金収益	359,113	280,492	78,621
	障害福祉サービス等事業収益	4,307,894	1,294,574	3,013,320
	自立支援給付費収益	4,307,894	1,294,574	3,013,320
	サービス利用計画作成費収益	4,307,894	1,294,574	3,013,320
	その他の収益	2,872,150	990,740	1,881,410
	その他の収益	2,872,150	990,740	1,881,410
退職手当積立基金預け金差益	2,872,150	990,740	1,881,410	
サービス活動収益計(1)	179,655,287	176,890,099	2,765,188	
サービス活動増減の部	人件費	120,907,495	122,838,469	△ 1,930,974
	役員報酬	561,000	630,000	△ 69,000
	職員給料	52,046,200	55,625,900	△ 3,579,700
	職員諸手当	30,118,553	32,248,547	△ 2,129,994
	非常勤職員給与	17,185,625	13,534,094	3,651,531
	退職給付費用	5,998,440	6,248,580	△ 250,140
	法定福利費	14,997,677	14,551,348	446,329
	事業費	42,390,254	32,919,114	9,471,140
	医薬品費	4,756	0	4,756
	被服費	168,480	177,984	△ 9,504
	消耗器具備品費	1,315,380	1,625,849	△ 310,469
	賃借料	10,294,883	2,642,842	7,652,041
	車輛費	419,205	516,311	△ 97,106
	車輛燃料費	587,429	769,539	△ 182,110
	諸謝金	1,850,114	1,932,210	△ 82,096
	旅費交通費	418,920	109,226	309,694
	印刷製本費	1,621,188	2,383,320	△ 762,132
	修繕費	8,175	0	8,175
	通信運搬費	1,770,744	1,053,603	717,141
	会議費	1,680,301	1,653,823	26,478
	保守料(事業)	142,560	0	142,560
手数料	2,633,620	844,440	1,789,180	
損害保険料	1,172,904	1,178,632	△ 5,728	
租税公課	128,400	200,700	△ 72,300	
支払補助金(事業)	14,234,175	13,612,750	621,425	
歳末支援金・見舞金	3,695,000	4,000,000	△ 305,000	
歳末見舞品	184,020	157,885	26,135	
災害見舞金	60,000	60,000	0	

費用	事務費	10,761,645	21,126,064	△ 10,364,419
	福利厚生費	381,456	375,456	6,000
	旅費交通費	0	71,680	△ 71,680
	研修研究費	92,500	55,000	37,500
	消耗器具備品費（事務）	146,836	544,073	△ 397,237
	印刷製本費	91,800	123,132	△ 31,332
	通信運搬費	16,972	715,185	△ 698,213
	会議費	0	31,462	△ 31,462
	業務委託費	0	142,560	△ 142,560
	保守委託費	0	142,560	△ 142,560
	手数料	41,364	1,882,830	△ 1,841,466
	賃借料	0	7,299,186	△ 7,299,186
	渉外費	96,000	105,000	△ 9,000
	諸会費	429,500	444,500	△ 15,000
	支払補助金（事務）	9,465,217	9,336,000	129,217
	助成金費用	5,975,668	6,183,390	△ 207,722
	助成金費用	5,975,668	6,183,390	△ 207,722
	助成金費用	5,975,668	6,183,390	△ 207,722
	負担金費用	1,199,373	1,260,710	△ 61,337
	負担金費用	1,199,373	1,260,710	△ 61,337
	負担金費用	1,199,373	1,260,710	△ 61,337
	基金組入額	3,383,864	12,430,443	△ 9,046,579
	社会福祉基金組入額	3,380,942	12,427,465	△ 9,046,523
	法人運営基金組入額	2,922	2,978	△ 56
	減価償却費	1,105,803	1,324,784	△ 218,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 274,959	△ 274,959	0
	徴収不能額	160,000	265,000	△ 105,000
その他の費用	2,872,150	990,740	1,881,410	
その他の費用	2,872,150	990,740	1,881,410	
退職手当積立基金預け金差損	2,872,150	990,740	1,881,410	
サービス活動費用計(2)	188,481,293	199,063,755	△ 10,582,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,826,006	△ 22,173,656	13,347,650	
サービス活動外増減の部	積立預金受取利息配当金収益	7,787	11,377	△ 3,590
	受取利息配当金収益	32,254	29,703	2,551
	その他のサービス活動外収益	106,822	120,030	△ 13,208
	雑収益	106,822	120,030	△ 13,208
	雑収益	106,822	120,030	△ 13,208
	サービス活動外収益計(4)	146,863	161,110	△ 14,247
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)	146,863	161,110	△ 14,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,679,143	△ 22,012,546	13,333,403	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,242,000	12,419,000	△ 10,177,000
	特別収益計(8)	2,242,000	12,419,000	△ 10,177,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	114	0	114
車輛運搬具売却損・処分損	11	0	11	
器具及び備品売却損・処分損	103	0	103	
特別費用計(9)	114	0	114	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,241,886	12,419,000	△ 10,177,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,437,257	△ 9,593,546	3,156,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,240,005	16,155,551	△ 1,915,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,802,748	6,562,005	1,240,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	6,982,000	7,678,000	△ 696,000
	社会福祉基金取崩額	6,982,000	7,678,000	△ 696,000
	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)	14,784,748	14,240,005	544,743	

介護保険事業会計拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
収益	介護保険事業収益	81,644,104	82,815,798	△ 1,171,694
	居宅介護料収益	36,253,771	38,766,412	△ 2,512,641
	(介護報酬収益)	32,040,231	34,666,232	△ 2,626,001
	介護報酬収益	32,040,231	34,666,232	△ 2,626,001
	(利用者負担金収益)	4,213,540	4,100,180	113,360
	介護負担金収益(公費)	4,213,540	4,100,180	113,360
	居宅介護支援介護料収益	40,970,823	40,624,990	345,833
	居宅介護支援介護料収益	40,970,823	40,624,990	345,833
	その他の事業収益	4,419,510	3,424,396	995,114
	受託事業収益	4,419,510	3,424,396	995,114
	障害福祉サービス等事業収益	13,148,252	14,021,435	△ 873,183
	自立支援給付費収益	12,385,772	13,249,685	△ 863,913
	介護給付費収益	12,385,772	13,249,685	△ 863,913
	その他の事業収益	762,480	771,750	△ 9,270
	受託事業収益	762,480	771,750	△ 9,270
	その他の収益	0	3,192,310	△ 3,192,310
	その他の収益	0	3,192,310	△ 3,192,310
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,192,310	△ 3,192,310
	サービス活動収益計(1)	94,792,356	100,029,543	△ 5,237,187
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		63,398,712	72,856,191	△ 9,457,479
職員給料		20,638,200	25,212,600	△ 4,574,400
職員諸手当		9,392,167	12,004,957	△ 2,612,790
非常勤職員給与		26,442,151	27,196,975	△ 754,824
退職給付費用		2,084,040	2,575,350	△ 491,310
法定福利費		4,842,154	5,866,309	△ 1,024,155
事業費		19,400,896	21,844,773	△ 2,443,877
医薬品費		19,044	15,330	3,714
被服費		126,784	183,314	△ 56,530
水道光熱費		257,998	1,176,300	△ 918,302
燃料費		62,712	395,571	△ 332,859
消耗器具備品費		322,706	347,028	△ 24,322
賃借料		3,924,407	5,665,865	△ 1,741,458
車輛費		58,456	80,308	△ 21,852
車輛燃料費		460,441	599,580	△ 139,139
旅費交通費		5,200	0	5,200
印刷製本費		105,460	159,190	△ 53,730
修繕費		0	137,592	△ 137,592
通信運搬費		1,438,295	1,413,538	24,757
業務委託費		11,621,975	10,851,945	770,030
手数料		577,425	478,234	99,191
損害保険料		224,893	215,078	9,815
租税公課		195,100	125,900	69,200
事務費		312,728	344,636	△ 31,908
福利厚生費		190,728	206,976	△ 16,248
研修研究費		112,000	127,660	△ 15,660
諸会費		10,000	10,000	0
利用者負担軽減額		12,322	12,272	50
助成金費用		0	38,500	△ 38,500
助成金費用		0	38,500	△ 38,500
助成金費用		0	38,500	△ 38,500
基金組入額		22,744	22,884	△ 140
介護保健事業運営基金組入額	22,744	22,884	△ 140	
減価償却費	61,746	61,746	0	
その他の費用	0	3,192,310	△ 3,192,310	
その他の費用	0	3,192,310	△ 3,192,310	
退職手当積立基金預け金差損	0	3,192,310	△ 3,192,310	

		サービス活動費用計(2)	83,209,148	98,373,312	△ 15,164,164	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,583,208	1,656,231	9,926,977	
サービス活動外増減の部	収益	積立預金受取利息配当金収益	22,744	22,884	△ 140	
		受取利息配当金収益	3,036	4,464	△ 1,428	
		その他のサービス活動外収益	0	6,094	△ 6,094	
		雑収益	0	6,094	△ 6,094	
		雑収益	0	6,094	△ 6,094	
			サービス活動外収益計(4)	25,780	33,442	△ 7,662
サービス活動外増減の部	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)	25,780	33,442	△ 7,662	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,608,988	1,689,673	9,919,315	
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	13	115,628	△ 115,615
			車両運搬具売却損・処分損	9	2	7
			器具及び備品売却損・処分損	4	115,626	△ 115,622
		拠点区分間繰入金費用	2,242,000	12,419,000	△ 10,177,000	
		特別費用計(9)	2,242,013	12,534,628	△ 10,292,615	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,242,013	△ 12,534,628	10,292,615	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,366,975	△ 10,844,955	20,211,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,897,162	35,742,117	△ 10,844,955	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,264,137	24,897,162	9,366,975	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額計(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)	34,264,137	24,897,162	9,366,975

指定管理者・委託事業会計拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
収益	受託金収益	446,744,004	424,654,977	22,089,027
	市区町村受託金収益	446,744,004	424,654,977	22,089,027
	市区町村受託金収益	115,161,010	97,515,212	17,645,798
	市町村受託金(指定管理)	345,956,473	340,482,560	5,473,913
	受託金返還金	△ 14,373,479	△ 13,342,795	△ 1,030,684
	事業収益	2,085,500	2,107,000	△ 21,500
	利用料収益	2,085,500	2,107,000	△ 21,500
	その他の収益	0	568,340	△ 568,340
	その他の収益	0	568,340	△ 568,340
	退職手当積立基金預け金差益	0	568,340	△ 568,340
	サービス活動収益計(1)	448,829,504	427,330,317	21,499,187
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	264,116,260	244,111,514	20,004,746
	職員給料	81,221,700	73,088,100	8,133,600
	職員諸手当	41,661,218	39,429,067	2,232,151
	非常勤職員給与	103,380,965	98,549,199	4,831,766
	退職給付費用	8,887,280	8,055,720	831,560
	法定福利費	28,965,097	24,989,428	3,975,669
	事業費	174,010,711	172,546,269	1,464,442
	医薬品費	574,576	911,768	△ 337,192
	保健衛生費	148,680	135,991	12,689
	被服費	196,314	162,809	33,505
	水道光熱費	41,395,256	40,774,121	621,135
	燃料費	12,662,348	15,217,104	△ 2,554,756
	消耗器具備品費	6,885,897	7,938,018	△ 1,052,121
	賃借料	13,652,413	12,479,667	1,172,746
	車輛費	481,304	643,276	△ 161,972
	車輛燃料費	2,774,929	2,868,347	△ 93,418
	諸謝金	8,853,535	8,205,606	647,929
	旅費交通費	524,496	263,300	261,196
	印刷製本費	364,243	374,879	△ 10,636
	修繕費	9,428,746	9,456,326	△ 27,580
	通信運搬費	4,065,240	4,344,850	△ 279,610
	会議費	261,641	260,543	1,098
	業務委託費	57,998,769	55,631,300	2,367,469
	手数料	1,602,275	1,362,818	239,457
	損害保険料	1,849,949	1,932,996	△ 83,047
	租税公課	8,204,600	7,475,550	729,050
	ファミリーS介助券清算金支出	1,933,500	1,895,000	38,500
	未使用ファミリーS介助券清算金支出	152,000	212,000	△ 60,000
	事務費	1,847,420	1,777,180	70,240
	福利厚生費	1,507,560	1,493,580	13,980
	研修研究費	201,860	128,600	73,260
	諸会費	138,000	155,000	△ 17,000
	助成金費用	6,033,100	5,712,300	320,800
	助成金費用	6,033,100	5,712,300	320,800
	助成金費用	6,033,100	5,712,300	320,800
	負担金費用	1,144,503	987,100	157,403
	負担金費用	1,144,503	987,100	157,403
	負担金費用	1,144,503	987,100	157,403
	減価償却費	1,576,263	1,277,108	299,155
その他の費用	0	568,340	△ 568,340	
その他の費用	0	568,340	△ 568,340	
退職手当積立基金預け金差損	0	568,340	△ 568,340	
	サービス活動費用計(2)	448,728,257	426,979,811	21,748,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,247	350,506	△ 249,259

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)	101,247	350,506	△ 249,259
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	115,628	△ 115,628
		器具及び備品受贈額	0	115,628	△ 115,628
		特別収益計(8)	0	115,628	△ 115,628
	費用	固定資産売却損・処分損	14	0	14
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		特別費用計(9)	14	0	14
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14	115,628	△ 115,642
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,233	466,134	△ 364,901
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	3,437,408	2,971,274	466,134
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,538,641	3,437,408	101,233
増減		基本金取崩額(14)	0	0	0
差額		基金取崩額計(15)	0	0	0
の部		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)	3,538,641	3,437,408	101,233