

法人運営事業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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	25,123,050	24,899,950	223,100
	一般会費収益	23,654,550	23,865,450	△210,900
	団体会費収益	228,500	234,500	△6,000
	法人会費収益	1,240,000	800,000	440,000
	寄附金収益	385,516	264,000	121,516
	経常経費寄附金収益	385,516	264,000	121,516
	一般寄附金収益	185,516	164,000	21,516
	指定寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	経常経費補助金収益	62,928,921	59,618,284	3,310,637
	都道府県補助金収益	292,400		292,400
	県補助金収益	292,400		292,400
	市区町村補助金収益	54,564,835	51,796,042	2,768,793
	社会福祉協議会運営費補助金収益	40,250,522	41,362,147	△1,111,625
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	2,030,000	2,030,000	
	ボランティア振興事業費補助金収益	12,284,313	8,403,895	3,880,418
	都道府県社協補助金収益	100,000	100,000	
	山梨ともしび基金助成事業補助金収益	100,000	100,000	
	共同募金配分金収益	7,971,686	7,722,242	249,444
	一般募金配分金収益	7,697,386	7,442,742	254,644
	歳末たすけあい募金配分金収益	274,300	279,500	△5,200
	受託金収益	190,602,980	183,560,814	7,042,166
	市区町村受託金収益	186,879,202	179,644,613	7,234,589
	指定管理者受託金収益	151,070,400	143,942,400	7,128,000
	配食サービス事業受託金収益	31,918,802	31,808,213	110,589
	いきいきサロン事業受託金収益	3,890,000	3,894,000	△4,000
	都道府県社協受託金収益	3,723,778	3,916,201	△192,423
	生活福祉資金等貸付事業受託金収益	802,863	949,680	△146,817
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,920,915	2,966,521	△45,606
	事業収益	1,570,796	1,341,028	229,768
	利用料収益	837,020	703,450	133,570
	広告料収益	230,000	185,000	45,000
	手数料収益	499,696	444,868	54,828
	その他の事業収益	4,080	7,710	△3,630
	負担金収益	956,278	983,407	△27,129
	負担金収益	956,278	983,407	△27,129
	介護保険事業収益	145,947,670	148,901,397	△2,953,727
	居宅介護料収益	103,043,946	110,350,714	△7,306,768
	介護報酬収益	88,232,326	90,297,706	△2,065,380
	介護予防報酬収益	3,783,291	8,580,388	△4,797,097
	介護負担金収益(公費)	479,290	362,281	117,009
	介護負担金収益(一般)	10,119,988	10,110,156	9,832
	介護予防負担金収益(公費)	45,994	104,353	△58,359
	介護予防負担金収益(一般)	383,057	895,830	△512,773
	居宅介護支援介護料収益	17,413,619	18,923,314	△1,509,695
	居宅介護支援介護料収益	16,253,841	17,036,223	△782,382
	介護予防支援介護料収益	1,159,778	1,887,091	△727,313
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,783,464		4,783,464
事業費収益	4,346,994		4,346,994	
事業負担金収益(公費)	68,275		68,275	
事業負担金収益(一般)	368,195		368,195	
利用者等利用料収益	2,636,500	2,628,500	8,000	
食費収益(一般)	2,539,500	2,628,500	△89,000	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	97,000		97,000	
その他の事業収益	18,070,141	16,998,869	1,071,272	
補助金事業収益	38,000	42,000	△4,000	
地域包括支援センター運営受託事業収益	16,188,000	15,350,285	837,715	
特定高齢者実態把握受託事業収益		17,500	△17,500	
要介護認定調査受託事業収益	369,580	408,000	△38,420	
介護予防サービス計画作成受託事業収益	333,811	255,986	77,825	
生活援助員派遣受託事業収益	47,700	190,798	△143,098	
介護保険外サービス事業収益	1,093,050	734,300	358,750	
障害福祉サービス等事業収益	40,824,424	39,647,948	1,176,476	
自立支援給付費収益	38,513,026	37,514,826	998,200	
介護給付費収益	37,195,154	36,164,111	1,031,043	
サービス利用計画作成費収益	1,317,872	1,350,715	△32,843	
サービス活動増減				

の部	利用者負担金収益	251,934	260,894	△8,960	
	利用者負担金収益	251,934	260,894	△8,960	
	その他の事業収益	2,059,464	1,872,228	187,236	
	受託事業収益	2,059,464	1,872,228	187,236	
	その他の収益	409,584	23,000	386,584	
	雑収益	409,584	23,000	386,584	
	サービス活動収益計(1)	468,749,219	459,239,828	9,509,391	
費用	人件費	336,952,625	322,748,350	14,204,275	
	職員給料	177,776,976	170,588,918	7,188,058	
	職員賞与	45,229,122	41,405,526	3,823,596	
	非常勤職員給与	64,580,585	60,038,648	4,541,937	
	退職給付費用	10,012,800	12,986,701	△2,973,901	
	法定福利費	39,353,142	37,728,557	1,624,585	
	事業費	41,500,386	42,385,216	△884,830	
	給食費	2,749,100	2,743,150	5,950	
	介護用品費	20,600	12,096	8,504	
	保健衛生費	68,880	28,994	39,886	
	教養娯楽費	70,731	21,486	49,245	
	水道光熱費	21,656,169	22,387,016	△730,847	
	燃料費	8,043,142	9,041,092	△997,950	
	消耗器具備品費	1,986,353	2,221,178	△234,825	
	賃借料	12,960	12,960		
	車輛費	1,194,851	1,065,444	129,407	
	諸謝金	5,697,600	4,851,800	845,800	
	事務費	97,028,573	78,523,774	18,504,799	
	福利厚生費	2,765,841	2,594,427	171,414	
	職員被服費	333,427	790,224	△456,797	
	旅費交通費	381,460	310,910	70,550	
	研修研究費	388,870	508,860	△119,990	
	事務消耗品費	9,052,660	7,123,462	1,929,198	
	印刷製本費	435,865	546,425	△110,560	
	燃料費	14,484	20,135	△5,651	
	修繕費	4,795,878	1,179,690	3,616,188	
	通信運搬費	4,036,210	4,386,696	△350,486	
	会議費	200,790	204,900	△4,110	
	広報費	1,639,608	2,040,896	△401,288	
	業務委託費	39,782,924	36,195,240	3,587,684	
	手数料	10,344,441	2,108,009	8,236,432	
	保険料	3,685,035	3,350,303	334,732	
	賃借料	2,420,219	2,549,659	△129,440	
	土地・建物賃借料	263,928	303,820	△39,892	
	車輛費	1,295,567	1,183,037	112,530	
	租税公課	1,082,398	577,910	504,488	
	保守料	11,622,099	9,959,864	1,662,235	
	渉外費	83,000	44,000	39,000	
	諸会費	423,000	443,000	△20,000	
	諸謝金	1,469,869	1,562,525	△92,656	
	扶助費	511,000	539,650	△28,650	
	雑費		132	△132	
	助成金費用	24,495,330	24,536,870	△41,540	
	助成金費用	24,495,330	24,536,870	△41,540	
	負担金費用	269,828	377,808	△107,980	
	負担金費用	269,828	377,808	△107,980	
	減価償却費	3,025,665	3,111,043	△85,378	
	減価償却費	3,025,665	3,111,043	△85,378	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,500	△17,916	△89,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,500	△17,916	△89,584	
		サービス活動費用計(2)	503,164,907	471,665,145	31,499,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,415,688	△12,425,317	△21,990,371
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	7,162	32,934	△25,772
		受取利息配当金収益	7,162	32,934	△25,772
		サービス活動外収益計(4)	7,162	32,934	△25,772
		費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,162	32,934	△25,772
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,408,526	△12,392,383	△22,016,143
		施設整備等補助金収益		430,000	△430,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		430,000	△430,000
		固定資産売却益		6,210	△6,210
		車輛運搬具売却益		6,210	△6,210
		特別収益計(8)		436,210	△436,210
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	△430,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	△430,000
		事業区分間繰入金費用	3,822,414		3,822,414
事業区分間繰入金費用		3,822,414		3,822,414	
特別費用計(9)	3,822,416	430,002	3,392,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,822,416	6,208	△3,828,624		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,230,942	△12,386,175	△25,844,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,802,991	188,189,166	△7,386,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,572,049	175,802,991	△33,230,942	
	基本金取崩額(14)		5,000,000	△5,000,000	
	基金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	13,393,541		13,393,541	
	法人運営事業等積立金取崩額	6,729,941		6,729,941	
	介護保険事業等積立金取崩額	6,663,600		6,663,600	
	その他の積立金積立額(17)	40,159,569		40,159,569	
	法人運営事業等積立金積立額	40,159,569		40,159,569	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,806,021	180,802,991	△64,996,970	