拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙４

（単位：円）

		勘定科目	法人運営費	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	社会福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	生きがい活動支援通所事業	家族介護者交流事業	介護予防事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	日常生活自立支援事業	日中一時支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益													24,790,080	8,219,910	22,218,138						55,228,128		55,228,128
		施設介護料収益																							
		介護報酬収益																							
		利用者負担金収益(公費)																							
		利用者負担金収益(一般)																							
		居宅介護料収益（介護報酬収益）													20,875,137		19,784,973						40,660,110		40,660,110
		介護報酬収益													20,875,137		19,784,973						40,660,110		40,660,110
		介護予防報酬収益																							
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）													3,914,943		2,428,165						6,343,108		6,343,108
		介護負担金収益(公費)																							
		介護負担金収益(一般)													3,914,943		2,428,165						6,343,108		6,343,108
		介護予防負担金収益(公費)																							
		介護予防負担金収益(一般)																							
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)																							
		介護報酬収益																							
		介護予防報酬収益																							
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)																							
		介護負担金収益(公費)																							
		介護負担金収益(一般)																							
		介護予防負担金収益(公費)																							
		介護予防負担金収益(一般)																							
		居宅介護支援介護料収益														8,219,910							8,219,910		8,219,910
		居宅介護支援介護料収益														8,219,910							8,219,910		8,219,910
		介護予防支援介護料収益																							
		利用者等利用料収益																							
		施設サービス利用料収益																							
		居宅介護サービス利用料収益																							
		居住費収益(公費)																							
		居住費収益(一般)																							
		その他の利用料収益																							
		その他の事業収益															5,000						5,000		5,000
		市町村特別事業収益																							
		その他の事業収益															5,000						5,000		5,000
		運営事業収益																							
		管理費収益																							
		その他の利用料収益																							
		その他の事業収益																							
		管理費収益																							
		その他の利用料収益																							
		その他の事業収益																							
		障害福祉サービス等事業収益																2,214,469					2,214,469		2,214,469
		自立支援給付費収益																2,187,763					2,187,763		2,187,763
		介護給付費収益																2,187,763					2,187,763		2,187,763
		特例介護給付費収益																							
		訓練等給付費収益																							
		特例訓練等給付費収益																							
		地域相談支援給付費収益																							
		特例地域相談支援給付費収益																							
		計画相談支援給付費収益																							
		特例計画相談支援給付費収益																							
		利用者負担金収益																26,706					26,706		26,706
		補足給付費収益																							
		特定障害者特別給付費収益																							
		特例特定障害者特別給付費収益																							
		特定入所障害児食費等給付費収益																							
		特定費用収益																							
		その他の事業収益																							
		会費収益	4,464,000																				4,464,000		4,464,000
		一般会費収益	4,362,000																				4,362,000		4,362,000
		賛助会費収益	102,000																				102,000		102,000
		経常経費補助金収益	32,976,629		111,744	589,000		4,508,397															38,185,770		38,185,770
		市区町村補助金収益	32,976,629		111,744	589,000																	33,677,373		33,677,373
		共同募金配分金収益						4,508,397															4,508,397		4,508,397
		経常経費寄附金収益	2,033,031								230,000												2,263,031		2,263,031
		経常経費寄附金収益	2,033,031								230,000												2,263,031		2,263,031
		受託金収益		228,635					159,110	11,457,709	22,943,758	57,967	157,640	5,350,063		324,600			121,540	2,494,233	42,800		43,338,055		43,338,055
		市区町村受託金収益		228,635						11,457,709	22,943,758	57,967	157,640	5,350,063		324,600			121,540		42,800		40,684,712		40,684,712
		都道府県社協受託金収益							159,110											2,494,233			2,653,343		2,653,343
		貸付金事業収益																							
		貸付事業等収益																							
		事業収益										14,000							5,160	137,520	4,400		161,080		161,080
		利用料収益																	5,160	137,520	4,400		147,080		147,080
		参加費収益										14,000											14,000		14,000
		サービス活動収益計(1)	39,473,660	228,635	111,744	589,000		4,508,397	159,110	11,457,709	23,173,758	71,967	157,640	5,350,063	24,790,080	8,544,510	22,218,138	2,214,469	126,700	2,631,753	47,200		145,854,533		145,854,533
	費用	人件費	29,394,331							2,790,170	15,717,592			5,157,430	22,658,804	11,137,654	21,622,192	1,417,318	86,100	4,295,670			114,277,261		114,277,261
		役員報酬	874,000																				874,000		874,000
		職員給料	18,300,000							278,845	5,449,996			2,437,170	9,017,531	7,311,418	6,635,192	49,032		2,719,896			52,199,080		52,199,080
		職員賞与	5,726,301								1,910,652			774,861	3,627,491	2,153,011	2,244,372	87,500		900,421			17,424,609		17,424,609
		賞与引当金繰入																							
		非常勤職員給与	40,580							2,511,325	6,229,157			1,348,400	6,885,795		10,940,950	1,185,700	86,100				29,228,007		29,228,007
		派遣職員費																							
		退職給付費用	803,700								402,300			134,100	581,100	268,200	368,300	34,000		135,000			2,726,700		2,726,700
		法定福利費	3,649,750								1,725,487			462,899	2,546,887	1,405,025	1,433,378	61,086		540,353			11,824,865		11,824,865
		事業費	2,393,492	204,000	84,232				96,000	2,954,068	5,174,240	70,655	151,660	183,833	4,932,502	198,942	530,919	210,866		168,140	73,600		17,427,149		17,427,149
		給食費								1,663,582	1,449,481		73,261		1,358,430								4,544,754		4,544,754
		介護用品費															1,831						1,831		1,831
		医薬品費													397								397		397
		診療・療養等材料費																							
		保健衛生費									10,500				157,423		6,000						173,923		173,923
		医療費																							
		被服費																							
		教養娯楽費									81,951				57,474								139,425		139,425
		日用品費																							
		保育材料費																							
		本人支給金																							
		水道光熱費									709,511				1,069,073								1,778,584		1,778,584
		燃料費									408,500				590,495						73,600		1,072,595		1,072,595
		消耗器具備品費									403,817	455	799		192,950								598,021		598,021
		保険料	231,222							120,336	123,122			26,370	215,198	22,388	116,492	13,640					868,768		868,768
		賃借料	530,304							430,272					486,480	136,080	158,652			42,000			1,783,788		1,783,788
		教育指導費																							
		就職支度費																							
		法外援護費																							
		葬祭費																							
		車輌費	1,631,966							739,878	1,574,900			157,463	756,652	40,474	247,944	197,226		73,000			5,419,503		5,419,503
		行事運営費			14,232						412,458	70,200			47,930								544,820		544,820
		諸謝金		204,000	70,000				96,000				77,600							40,000			487,600		487,600
		その他の費用																							
		雑費																		13,140			13,140		13,140
		事務費	4,426,182	24,635	27,512				66,373	5,713,471	2,296,906	1,312	5,980	8,800	2,996,658	188,450	237,924			128,982			16,123,185		16,123,185
		福利厚生費	104,521							3,500	800						5,000						113,821		113,821
		職員被服費																							
		旅費交通費	82,490																	44,020			126,510		126,510
		研修研究費	61,694	20,000												47,000							128,694		128,694
		事務消耗品費	911,046						19,371	50,019	30,346				248,375	52,032	70,294			19,962			1,401,445		1,401,445
		印刷製本費	63,900														17,280						81,180		81,180
		水道光熱費																							
		燃料費																							
		修繕費								86,292	116,640				378,765								581,697		581,697
		通信運搬費	767,124	1,312	27,512				47,002			1,312	5,980		50,357	88,230	58,034			65,000			1,111,863		1,111,863
		会議費	28,938																				28,938		28,938
		広報費																							
		業務委託費	432,000							5,564,860	2,067,120				2,231,064								10,295,044		10,295,044
		手数料	276,298												46,306	1,188	46,939						370,731		370,731
		賃借料																							
		土地・建物賃借料																							
		租税公課	76,150							8,800	82,000			8,800	31,200		6,600						213,550		213,550
		助成金																							
		保守料	463,320																				463,320		463,320
		渉外費	153,470																				153,470		153,470
		諸会費	51,000																				51,000		51,000
		諸謝金																							
		雑費	954,231	3,323											10,591		33,777						1,001,922		1,001,922
		助成金費用	105,000			589,000																	694,000		694,000
		助成金費用	105,000			589,000																	694,000		694,000
		共同募金配分金費用						4,508,701															4,508,701		4,508,701
		歳末たすけあい配分金事業費用						660,000															660,000		660,000
		一般募金配分金事業費用						3,848,701															3,848,701		3,848,701
		減価償却費	707,101								22,444				934,234								1,663,779		1,663,779
		減価償却費	707,101								22,444				934,234								1,663,779		1,663,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額													−407,688								−407,688		−407,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額													−407,688								−407,688		−407,688
		徴収不能額																							
		徴収不能額																							
		徴収不能引当金繰入																							
		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)	37,026,106	228,635	111,744	589,000		4,508,701	162,373	11,457,709	23,211,182	71,967	157,640	5,350,063	31,114,510	11,525,046	22,391,035	1,628,184	86,100	4,592,792	73,600		154,286,387		154,286,387
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	2,447,554					−304	−3,263		−37,424				−6,324,430	−2,980,536	−172,897	586,285	40,600	−1,961,039	−26,400		−8,431,854		−8,431,854
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益																							
		借入金利息補助金収益																							
		受取利息配当金収益	35,990				92																36,082		36,082
		受取利息配当金収益	35,990				92																36,082		36,082
		有価証券評価益																							
		有価証券評価益																							
		有価証券売却益																							
		有価証券売却益																							
		投資有価証券評価益																							
		投資有価証券評価益																							
		投資有価証券売却益																							
		投資有価証券売却益																							
		その他のサービス活動外収益	17,200								14,980						13,956				19,400		65,536		65,536
		受入研修費収益																							
		利用者等外給食収益																							
		為替差益																							
		雑収益	17,200								14,980						13,956				19,400		65,536		65,536
		サービス活動外収益計(4)	53,190				92				14,980						13,956				19,400		101,618		101,618
	費用	支払利息																							
		支払利息																							
		有価証券評価損																							
		有価証券評価損																							
		有価証券売却損																							
		有価証券売却損																							
		投資有価証券評価損																							
		投資有価証券評価損																							
		投資有価証券売却損																							
		投資有価証券売却損																							
		その他のサービス活動外費用																							
		利用者等外給食費																							
		為替差損																							
		雑損失																							
		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)	53,190				92				14,980						13,956				19,400		101,618		101,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,500,744				92	−304	−3,263		−22,444				−6,324,430	−2,980,536	−158,941	586,285	40,600	−1,961,039	−7,000		−8,330,236		−8,330,236