

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	206,930,533	0	206,930,533	0	206,930,533
居宅介護料収益	110,719,758	0	110,719,758	0	110,719,758
地域密着型介護料収益	81,763,160	0	81,763,160	0	81,763,160
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,447,615	0	14,447,615	0	14,447,615
障害福祉サービス等事業収益	12,155,911	84,214,311	96,370,222	0	96,370,222
自立支援給付費収益	10,509,133	81,854,735	92,363,868	0	92,363,868
利用者負担金収益	402,778	2,359,576	2,762,354	0	2,762,354
その他の事業収益	1,244,000	0	1,244,000	0	1,244,000
その他の事業収益	234,000	0	234,000	0	234,000
自費事業収益	234,000	0	234,000	0	234,000
サービス活動収益計(1)	219,320,444	84,214,311	303,534,755	0	303,534,755
費用					
人件費	176,911,159	55,854,155	232,765,314	0	232,765,314
役員報酬	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
職員給料	79,577,079	23,451,620	103,028,699	0	103,028,699
職員賞与	18,933,337	7,125,400	26,058,737	0	26,058,737
賞与引当金繰入	5,105,724	1,996,920	7,102,644	0	7,102,644
非常勤職員給与	38,819,832	12,534,515	51,354,347	0	51,354,347
派遣職員費	8,209,027	4,009,268	12,218,295	0	12,218,295
退職給付費用	3,888,900	894,000	4,782,900	0	4,782,900
法定福利費	16,377,260	5,842,432	22,219,692	0	22,219,692
事業費	22,683,833	9,727,022	32,410,855	0	32,410,855
給食費	14,037,086	4,745,745	18,782,831	0	18,782,831
介護用品費	16,868	0	16,868	0	16,868
保健衛生費	228,043	6,264	234,307	0	234,307
医療費	0	8,379	8,379	0	8,379
被服費	259,857	4,090	263,947	0	263,947
教養娯楽費	394,224	123,481	517,705	0	517,705
日用品費	516,038	178,387	694,425	0	694,425
水道光熱費	4,131,892	1,442,460	5,574,352	0	5,574,352
燃料費	1,522,873	1,393,284	2,916,157	0	2,916,157
消耗器具備品費	514,390	37,152	551,542	0	551,542
賃借料	93,752	898,394	992,146	0	992,146
葬祭費	11,000	0	11,000	0	11,000
車輛費	952,410	889,386	1,841,796	0	1,841,796
雑費	5,400	0	5,400	0	5,400
事務費	17,096,173	4,032,129	21,128,302	0	21,128,302
福利厚生費	663,398	139,985	803,383	0	803,383
職員被服費	389,142	4,590	393,732	0	393,732
旅費交通費	62,680	13,460	76,140	0	76,140
研修研究費	119,958	97,154	217,112	0	217,112
事務消耗品費	1,576,541	338,217	1,914,758	0	1,914,758
印刷製本費	162,704	89,329	252,033	0	252,033
水道光熱費	4,196,262	338,633	4,534,895	0	4,534,895
燃料費	3,280	0	3,280	0	3,280
修繕費	1,151,226	10,476	1,161,702	0	1,161,702
通信運搬費	1,607,924	542,003	2,149,927	0	2,149,927
会議費	1,931	0	1,931	0	1,931
広報費	16,524	6,700	23,224	0	23,224
業務委託費	3,315,488	299,050	3,614,538	0	3,614,538
手数料	386,893	135,090	521,983	0	521,983
保険料	1,073,770	57,480	1,131,250	0	1,131,250
賃借料	1,928,880	1,863,288	3,792,168	0	3,792,168

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
租税公課	114,201	66,474	180,675	0	180,675
保守料	38,880	0	38,880	0	38,880
諸会費	80,716	7,000	87,716	0	87,716
雑費	205,775	23,200	228,975	0	228,975
減価償却費	11,976,221	715,029	12,691,250	0	12,691,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,070	0	△ 2,111,070	0	△ 2,111,070
その他の費用	0	5,000	5,000	0	5,000
その他の費用	0	5,000	5,000	0	5,000
サービス活動費用計(2)	226,556,316	70,333,335	296,889,651	0	296,889,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,235,872	13,880,976	6,645,104	0	6,645,104
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	33,602	0	33,602	0	33,602
その他のサービス活動外収益	18,300	61,600	79,900	0	79,900
雑収益	18,300	61,600	79,900	0	79,900
サービス活動外収益計(4)	51,902	61,600	113,502	0	113,502
費用					
支払利息	529,998	0	529,998	0	529,998
サービス活動外費用計(5)	529,998	0	529,998	0	529,998
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 478,096	61,600	△ 416,496	0	△ 416,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,713,968	13,942,576	6,228,608	0	6,228,608
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	12,712,799	16,652,495	29,365,294	△ 29,365,294	0
拠点区分間繰入金収益	12,712,799	16,652,495	29,365,294	△ 29,365,294	0
その他の特別収益	4,550,104	1,911,320	6,461,424	0	6,461,424
その他の特別収益	4,550,104	1,911,320	6,461,424	0	6,461,424
特別収益計(8)	17,262,903	18,563,815	35,826,718	△ 29,365,294	6,461,424
費用					
拠点区分間繰入金費用	16,602,495	12,762,799	29,365,294	△ 29,365,294	0
拠点区分間繰入金費用	16,602,495	12,762,799	29,365,294	△ 29,365,294	0
その他の特別損失	3,270,821	94,805	3,365,626	0	3,365,626
過年度特別損失	3,270,821	94,805	3,365,626	0	3,365,626
特別費用計(9)	19,873,316	12,857,604	32,730,920	△ 29,365,294	3,365,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,610,413	5,706,211	3,095,798	0	3,095,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,324,381	19,648,787	9,324,406	0	9,324,406
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	149,628,861	15,955,353	165,584,214	0	165,584,214
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,304,480	35,604,140	174,908,620	0	174,908,620
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,304,480	35,604,140	174,908,620	0	174,908,620