

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護事業 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会員会費収益			0
団体会員会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
經常経費寄附金収益	0	0	0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
人件費補助金収益			0
市民よろず相談所事業補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益			0
地域日常支えあい促進事業助成収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収益			0
身体障害者福祉センター事業受託金収益			0
老人福祉センター事業受託金収益			0
児童センター事業受託金収益			0
児童館管理受託金収益			0
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
市民後見人養成事業受託金収入			0
生活支援体制整備事業受託金収入			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
生活福祉資金事務受託金収入			0
収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
日常生活自立支援事業利用料収益			0
手数料収益	0	0	0
手数料収益			0
受入研修収益	0	0	0
受入研修収益			0
介護保険事業収益	0	10,712,852	-10,712,852
居宅介護料収益	0	9,703,842	-9,703,842
介護報酬収益		8,298,208	-8,298,208
介護予防報酬収益		1,405,634	-1,405,634
利用者負担金収益	0	1,009,010	-1,009,010
介護負担金収益（公費）		1,206	-1,206
介護負担金収益（一般）		851,431	-851,431
介護予防負担金収益（一般）		156,373	-156,373
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	2,105,203	-2,105,203
自立支援給付費収益	0	1,983,580	-1,983,580
介護給付費収益		1,983,580	-1,983,580
利用者負担金収益	0	56,391	-56,391
利用者負担金収益		56,391	-56,391
その他の事業収益	0	65,232	-65,232
補助金事業収益		65,232	-65,232
その他の収益	0	840	-840
雑収益	0	840	-840
雑収益		840	-840
サービス活動収益計（1）	0	12,818,895	-12,818,895
人件費	0	13,483,800	-13,483,800
職員給料	0	3,147,764	-3,147,764
職員俸給		2,820,600	-2,820,600
扶養手当			0
管理職手当			0
調整手当		169,236	-169,236
時間外勤務手当		157,928	-157,928
通勤手当			0
住宅手当			0
宿日直手当			0
連絡手当			0
職員賞与	0	1,395,255	-1,395,255

	期末手当		863,729	-863,729
	勤勉手当		531,526	-531,526
	非常勤職員給与	0	7,578,665	-7,578,665
	臨時職員給与		5,126,107	-5,126,107
	嘱託職員給与		2,452,558	-2,452,558
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用		0	0
	法定福利費	0	1,362,116	-1,362,116
	健康保険料		391,721	-391,721
	介護保険料		62,331	-62,331
	厚生年金保険料		696,127	-696,127
	児童手当拠出金		11,834	-11,834
	労災保険料		92,439	-92,439
	雇用保険料		107,664	-107,664
	事業費	0	2,213,764	-2,213,764
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金		0	0
	旅費交通費	0	772,232	-772,232
	旅費交通費		772,232	-772,232
	水道光熱費	0	17,822	-17,822
	電気		11,465	-11,465
	ガス		0	0
	水道		6,357	-6,357
	燃料費		0	0
	消耗器具備品費	0	98,716	-98,716
	消耗品費		98,716	-98,716
	器具備品費		0	0
	印刷製本費	0	40,576	-40,576
	印刷製本費		40,576	-40,576
	保険料	0	27,070	-27,070
	保険料		27,070	-27,070
	賃借料	0	762,456	-762,456
	賃借料		762,456	-762,456
	車輛費	0	38,541	-38,541
	車輛費		38,541	-38,541
	修繕費	0	59,400	-59,400
	修繕費		59,400	-59,400
	通信運搬費	0	195,217	-195,217
	郵便料		13,744	-13,744
	その他の通信運搬費		181,473	-181,473
	会議費	0	0	0
	会議費		0	0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費		0	0
	手数料	0	104,365	-104,365
	手数料		104,365	-104,365
	土地・建物賃借料	0	91,369	-91,369
	土地・建物賃借料		91,369	-91,369
	租税公課	0	1,000	-1,000
	租税公課		1,000	-1,000
	給食費	0	0	0
	食糧費		0	0
	保守料	0	0	0
	保守料		0	0
	諸会費	0	5,000	-5,000
	諸会費		5,000	-5,000
	ボランティアセンター運営費	0	0	0
	旅費交通費		0	0
	消耗品費		0	0
	通信運搬費		0	0
	印刷製本費		0	0
	諸謝金		0	0
	手数料		0	0
	保険料		0	0
	青少年健全育成項目補助金事業費	0	0	0
	消耗品費		0	0
	通信運搬費		0	0
	印刷製本費		0	0
	諸謝金		0	0
	手数料		0	0
	保険料		0	0
	広報費		0	0
	地域実践育成項目補助金事業費	0	0	0
	旅費交通費		0	0
	消耗品費		0	0
	通信運搬費		0	0
	印刷製本費		0	0
	諸謝金		0	0
	手数料		0	0
	食糧費		0	0
	保険料		0	0
	ふくしの森プラン推進事業費	0	0	0
	消耗品費		0	0
	通信運搬費		0	0

サービス活動増減の部

	印刷製本費				0
	地域福祉推進事業費	0	0		0
	食事サービス事業費				0
	保育サービス事業費				0
	老人福祉活動費				0
	友愛はがき事業費				0
費用	ヘアカットサービス事業費				0
	移送サービス事業費				0
	運転サービス事業費				0
	ふくしの森ステーション事業費	0	0		0
	ふくしの森ステーションなぐり事業費				0
	ふくしの森ステーションあがの事業費				0
	ふくしの森ステーションかじ事業費				0
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費				0
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費				0
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費				0
	車輛貸出事業費	0	0		0
	車輛貸出事業費				0
	法外援護費	0	0		0
	法外援護費				0
	日常生活自立支援事業費	0	0		0
	非常勤職員給与				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	消耗品費				0
	器具備品費				0
	通信運搬費				0
	手数料				0
	賃借料				0
	保険料				0
	車輛費				0
	事務費	0	283,700	-283,700	0
	福利厚生費	0	204,120	-204,120	0
	福利厚生費		204,120	-204,120	0
	旅費交通費	0	0		0
	旅費交通費				0
	研修研究費	0	1,520	-1,520	0
	研修旅費交通費		1,520	-1,520	0
	その他の研修研究費				0
	事務消耗品費	0	0		0
	消耗品費				0
	器具什器費				0
	印刷製本費	0	0		0
	印刷製本費				0
	修繕費	0	0		0
	修繕費				0
	通信運搬費	0	0		0
	郵便料				0
	その他の通信運搬費				0
	会議費	0	0		0
	会議費				0
	業務委託費	0	0		0
	業務委託費				0
	手数料	0	0		0
	手数料				0
	保険料	0	78,060	-78,060	0
	保険料		78,060	-78,060	0
	賃借料	0	0		0
	賃借料				0
	租税公課	0	0		0
	租税公課				0
	保守料	0	0		0
	保守料				0
	渉外費	0	0		0
	渉外費				0
	諸会費	0	0		0
	諸会費				0
	諸謝金	0	0		0
	諸謝金				0
	雑費	0	0		0
	雑費				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	障害児・者福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	広報事業費				0
	社会福祉団体活動費補助事業費				0
	いきいきサロン事業費				0
	見守り活動推進事業費				0
	福祉協力校事業費				0
	ボランティア推進校事業費				0
	ふくしの地域づくり推進事業補助金				0
	市社会福祉大会事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0		0

	歳末たすけあい配分金事業費				0
	歳末たすけあい配分金事務費				0
	助成金費用	0	0		0
	助成金費用	0	0		0
	地域福祉推進組織助成金				0
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金				0
	食事サービス活動費補助金				0
	地域福祉活動等推進事業補助金				0
	ボランティア活動保険補助金				0
	実践研究セミナー助成金費用				0
	負担金費用	0	0		0
	負担金費用	0	0		0
	派遣職員人件費負担金支出				0
	基金組入額	0	0		0
	地域福祉基金組入額	0	0		0
	地域福祉基金組入額				0
	減価償却費	0	0		0
	減価償却費	0	0		0
	減価償却費				0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額				0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	サービス活動費用計(2)	0	15,981,264	-15,981,264	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-3,162,369	3,162,369	
レ	受取利息配当金収益	0	1,425,043	-1,425,043	
ス	受取利息配当金収益	0	1,425,043	-1,425,043	
活	受取利息配当金収益		1,425,043	-1,425,043	
動	サービス活動外収益計(4)	0	1,425,043	-1,425,043	
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,425,043	-1,425,043	
減	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-1,737,326	1,737,326	
特	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
別	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
増	事業区分間繰入金収益				0
減	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
の	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
部	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	67,468,978	0	67,468,978	
	拠点区分間繰入金費用	67,468,978	0	67,468,978	
	拠点区分間繰入金費用	67,468,978		67,468,978	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用	99,341,001	0	99,341,001	
	事業区分間固定資産移管費用	99,341,001	0	99,341,001	
	事業区分間固定資産移管費用	99,341,001		99,341,001	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	321,210	-321,210	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	321,210	-321,210	
	拠点区分間固定資産移管費用		321,210	-321,210	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	特別費用計(9)	166,809,981	321,210	166,488,771	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-166,809,981	-321,210	-166,488,771	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-166,809,981	-2,058,536	-164,751,445	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-166,809,981	-2,058,536	-164,751,445	
	前期繰越活動増減差額(15)	67,468,981	168,868,517	-101,399,536	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-99,341,000	166,809,981	-266,150,981	
	基本金取崩額(17)			0	

基金取崩額（18）	0	0	0
地域福祉基金取崩額	0	0	0
地域福祉基金取崩額			0
その他の積立金取崩額（19）	99,341,000	0	99,341,000
退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0
退職給付引当金積立金取崩額			0
介護事業人件費等積立金取崩額	99,341,000	0	99,341,000
介護事業人件費等積立金取崩額	99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
財政調整基金積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（20）	0	99,341,000	-99,341,000
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0
退職給付引当金積立金積立額			0
介護事業人件費等積立金積立額	0	99,341,000	-99,341,000
介護事業人件費等積立金積立額		99,341,000	-99,341,000
財政調整基金積立金積立額	0	0	0
財政調整基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21） = （16） + （17） + （18） + （19）	0	67,468,981	-67,468,981