

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	介護保険事業収益	143,497,053	145,739,273	-2,242,220	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,565,870	90,853,769	-2,287,899	
	介護報酬収益	76,483,709	76,883,009	-399,300	
	介護予防報酬収益	12,082,161	13,970,760	-1,888,599	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,620,387	11,573,424	46,963	
	介護負担金収益(一般)	10,161,110	10,120,684	40,426	
	介護予防負担金収益(一般)	1,459,277	1,452,740	6,537	
	居宅介護支援介護料収益	34,566,650	34,761,060	-194,410	
	居宅介護支援介護料収益	33,932,450	33,942,560	-10,110	
	介護予防支援介護料収益	634,200	818,500	-184,300	
	利用者等利用料収益	3,501,340	3,408,970	92,370	
	食費収益(一般)	3,445,760	3,390,170	55,590	
	その他の利用料収益	55,580	18,800	36,780	
	その他の事業収益	5,242,806	5,142,050	100,756	
	受託事業収益	5,242,806	5,142,050	100,756	
	児童福祉事業収益	40,500	9,000	31,500	
	その他の事業収益	40,500	9,000	31,500	
	受託事業収益	40,500	9,000	31,500	
	サ	障害福祉サービス等事業収益	18,155,020	19,287,779	-1,132,759
		自立支援給付費収益	6,074,747	6,816,771	-742,024
介護給付費収益		6,074,747	6,816,771	-742,024	
利用者負担金収益		6,773	2,079	4,694	
その他の事業収益		12,073,500	12,468,929	-395,429	
受託事業収益		12,073,500	12,468,929	-395,429	
香川おもいやりネットワーク事業収益		26,459		26,459	
香川おもいやりネットワーク事業収益		26,459		26,459	
		社会福祉協議会事業収益	1,344,400	1,377,400	-33,000
		会費収益	1,210,400	1,234,400	-24,000
	その他の事業収益	134,000	143,000	-9,000	
	その他の事業収益	77,125,289	79,621,181	-2,495,892	
ビ	共同募金配分金事業収益	4,425,768	4,576,751	-150,983	
	その他の寄附金収益	29,103		29,103	
	県共募からの収益	3,122,058	3,222,730	-100,672	
	その他の事業収益	69,548,360	71,821,700	-2,273,340	
	町補助金事業収益	28,876,000	28,576,000	300,000	
	受託事業収益	37,590,390	39,699,650	-2,109,260	
ス	成年後見報酬収入	526,000	350,000	176,000	
	その他の事業収益	2,555,970	3,196,050	-640,080	
	経常経費寄附金収益	2,092,787	1,355,763	737,024	
	経常経費寄附金収益	2,092,787	1,355,763	737,024	
	サービス活動収益計(1)	242,281,508	247,390,396	-5,108,888	
活	人件費	164,867,913	166,728,342	-1,860,429	
	職員給料	72,860,644	73,492,913	-632,269	
	職員賞与	16,864,226	17,905,140	-1,040,914	
	賞与引当金繰入	8,459,682	8,156,768	302,914	
	非常勤職員給与	40,555,155	43,822,153	-3,266,998	
	退職給付費用	9,167,100	6,226,130	2,940,970	
	法定福利費	16,961,106	17,125,238	-164,132	
	事業費	51,264,866	52,006,964	-742,098	
	給食費	10,749,388	10,627,039	122,349	
	介護用品費	454,329	456,759	-2,430	
	医薬品費	4,572	3,924	648	
	売店原材料費	3,216,558	3,166,964	49,594	
	印刷製本費	1,710,720	1,722,600	-11,880	
	教養娯楽費	1,079,008	838,238	240,770	

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
増 減 の 部	費	会議費	46,905	61,968	-15,063
		諸謝金	1,618,900	1,244,109	374,791
		本人支給金	1,009,800	1,009,730	70
		水道光熱費	5,781,365	6,069,882	-288,517
		燃料費	4,294,832	5,375,061	-1,080,229
		消耗器具備品費	1,500,391	2,356,812	-856,421
	用	賃借料	6,216,753	4,939,124	1,277,629
		通信運搬費	1,425,059	685,015	740,044
		業務委託費	5,834,980	5,851,298	-16,318
		修繕費	1,794,680	3,551,007	-1,756,327
		車輛費	4,026,201	3,466,490	559,711
		ボランティア活動費	400,000	400,000	
		募金資材費	46,400	44,410	1,990
		雑費	54,025	136,534	-82,509
		事務費	7,096,732	8,920,335	-1,823,603
		福利厚生費	829,606	860,000	-30,394
		職員被服費	245,790	382,306	-136,516
		旅費交通費	88,990	134,860	-45,870
		研修研究費	882,769	574,775	307,994
		事務消耗品費	1,351,048	1,283,301	67,747
		印刷製本費	46,332	144,288	-97,956
		修繕費		250,560	-250,560
		通信運搬費	282,612	819,101	-536,489
		会議費	11,873	960	10,913
		広報費	182,400		182,400
		業務委託費	676,312	507,912	168,400
		手数料	41,676	30,455	11,221
		保険料	314,260	603,498	-289,238
		賃借料	222,804	1,157,023	-934,219
		租税公課	1,334,500	1,373,480	-38,980
		渉外費	157,400	170,000	-12,600
		諸会費	323,796	619,236	-295,440
		雑費	104,564	8,580	95,984
	共同募金配分金事業費	7,213,802	6,628,127	585,675	
一般配分金事業費	2,716,431	2,001,376	715,055		
災害見舞金配分金	40,000	20,000	20,000		
県共同募金会への費用	4,457,371	4,606,751	-149,380		
減価償却費	23,295,786	25,160,814	-1,865,028		
減価償却費	23,295,786	25,160,814	-1,865,028		
サービス活動費用計(2)	253,739,099	259,444,582	-5,705,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,457,591	-12,054,186	596,595		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32,020	36,475	-4,455
		受取利息配当金収益	32,020	36,475	-4,455
		その他のサービス活動外収益	7,184,922	4,076,937	3,107,985
		受入研修費収益	694,000	56,000	638,000
		利用者等外給食収益	609,950	806,300	-196,350
		雑収益	5,880,972	3,214,637	2,666,335
	サービス活動外収益計(4)	7,216,942	4,113,412	3,103,530	
	費 用	その他のサービス活動外費用	239,295		239,295
		利用者等外給食費	239,295		239,295
		サービス活動外費用計(5)	239,295		239,295
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,977,647	4,113,412	2,864,235	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,479,944	-7,940,774	3,460,830
収	事業区分間繰入金収益	20,195,165	22,898,149	-2,702,984	
	事業区分間繰入金収益	20,195,165	22,898,149	-2,702,984	

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
特別 増 減 の 部	益			
	拠点区分間繰入金収益	6,960,622	7,537,806	-577,184
	拠点区分間繰入金収益	6,960,622	7,537,806	-577,184
	特別収益計(8)	27,155,787	30,435,955	-3,280,168
	費			
	基本金組入額	896,641,123		896,641,123
	基本金組入額	896,641,123		896,641,123
	固定資産売却損・処分損	3	9,786	-9,783
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損		9,786	-9,786
	事業区分間繰入金費用	29,549,679	35,682,207	-6,132,528
	事業区分間繰入金費用	29,549,679	35,682,207	-6,132,528
	拠点区分間繰入金費用	5,171,433	748,018	4,423,415
	拠点区分間繰入金費用	5,171,433	748,018	4,423,415
特別費用計(9)	931,362,238	36,440,011	894,922,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-904,206,451	-6,004,056	-898,202,395	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-908,686,395	-13,944,830	-894,741,565	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-908,686,395	-13,944,830	-894,741,565	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	539,248,656	557,693,486	-18,444,830	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-369,437,739	543,748,656	-913,186,395	
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)		4,500,000	-4,500,000	
その他積立金積立額		4,500,000	-4,500,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-369,437,739	539,248,656	-908,686,395	