

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		
	サ	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		
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	
		益	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
			共同募金配分金事業収益	4,425,768	4,576,751	-150,983
ビ		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		
	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		
ス	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		
	動	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	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	
減	の	賃借料	6,216,753	4,939,124	1,277,629
		通信運搬費	1,425,059	685,015	740,044
部	用	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	収	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
ビ	益	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
ス	増	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
活	減	サービス活動外収益計(4)	7,216,942	4,113,412	3,103,530
		その他のサービス活動外費用	239,295		239,295
動	の	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
外	部	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
増	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
	用	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	