

事業活動計算書  
(平成30年 3月分)

第2号の1様式  
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,401,000	1,397,000	4,000
		一般会費収益			1,284,000	1,286,000	△2,000
		賛助会費収益			2,000	1,000	1,000
		法人会費収益			115,000	110,000	5,000
		寄附金収益			244,472	98,629	145,843
			寄附金収益		244,472		244,472
			経常経費寄附金収益			98,629	△98,629
		経常経費補助金収益			10,828,925	9,102,639	1,726,286
			市区町村補助金収益		10,288,938	8,643,000	1,645,938
				町補助金収益	10,288,938	8,643,000	1,645,938
			共同募金配分金収益		539,987	459,639	80,348
				一般募金配分金収益	539,987	459,639	80,348
		受託金収益			3,124,784	3,377,500	△252,716
			市区町村受託金収益		3,083,000	3,305,000	△222,000
				町受託金収益	3,083,000	3,305,000	△222,000
			都道府県社協受託金収益		41,784	72,500	△30,716
				道社協受託金収益	41,784	72,500	△30,716
		事業収益			65,500	125,100	△59,600
			給食配送事業収益		65,500	125,100	△59,600
		介護保険事業収益			6,809,851	8,092,052	△1,282,201
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,970,910	6,165,945	△1,195,035
				介護報酬収益	4,322,412	5,161,743	△839,331
				介護予防報酬収益	648,498	1,004,202	△355,704
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		603,241	702,307	△99,066
				介護負担金収益(公費)	302,812	217,287	85,525
				介護負担金収益(一般)	207,503	374,784	△167,281
				介護予防負担金収益(公費)	24,374	17,859	6,515
				介護予防負担金収益(一般)	68,552	92,377	△23,825
			その他の事業収益		1,235,700	1,223,800	11,900
				移送事業収益	1,234,700	1,222,800	11,900
			福祉運送登録料収益	1,000	1,000		
	障害福祉サービス等事業収益			2,550,180	2,255,230	294,950	
		自立支援給付費収益		2,295,162	2,066,376	228,786	
			介護給付費収益	2,295,162	2,066,376	228,786	
		利用者負担金収益		255,018	188,854	66,164	
		サービス活動収益計(1)			25,024,712	24,448,150	576,562
費用	費用	人件費			17,998,599	18,030,322	△31,723
			職員給料		12,701,762	12,418,135	283,627
			非常勤職員給与		2,727,916	2,911,687	△183,771
			退職給付費用		736,890	720,240	16,650
			法定福利費		1,832,031	1,980,260	△148,229
		事業費			2,615,691	2,599,425	16,266
			給食費		146,300	250,800	△104,500
			在宅福祉費		372,843	357,907	14,936
			健康づくり推進事業費		423,511	592,367	△168,856
			地域福祉活動実践計画策定事業費		19,440	69,768	△50,328
			地域福祉推進事業費		108,028	287,244	△179,216
			車輛費		1,545,569	1,041,339	504,230
		事務費			3,169,488	2,895,058	274,430
			福利厚生費		69,028	70,728	△1,700
			職員被服費		35,640		35,640
			旅費交通費		391,980	345,400	46,580
			事務消耗品費		148,822	129,714	19,108
			器具什器費		110,038	43,449	66,589
			燃料費			8,476	△8,476
			備品費		64,584		64,584
			通信運搬費		218,418	221,082	△2,664
			会議費		153,750	174,849	△21,099
			広報費		145,408	145,408	
			業務委託費		259,200	162,000	97,200
			手数料		30,872	30,348	524
			保険料		523,620	529,308	△5,688
			賃借料		252,357	345,277	△92,920
			租税公課		69,000	69,000	
			渉外費		27,320	85,268	△57,948
			諸会費		291,500	318,200	△26,700
		人件費返還金		377,951	178,751	199,200	
		雑費			37,800	△37,800	
	一般募金配分金事業費			440,000	440,000		
		老人福祉活動費		80,000	80,000		
		障害児・者福祉活動費		60,000	60,000		
		母子・父子福祉活動費		50,000	50,000		
		福祉育成・援助活動費		100,000	100,000		
		ボランティア活動育成事業費		150,000	150,000		
	生活福祉資金事務費費用			41,784	72,500	△30,716	
		生活福祉資金事務費費用		41,784	72,500	△30,716	
	助成金費用			30,000	30,000		
		助成金費用		30,000	30,000		
			助成金費用	30,000	30,000		
	減価償却費			581,888	807,403	△225,515	
		減価償却費		581,888	807,403	△225,515	
		サービス活動費用計(2)			24,877,450	24,874,708	2,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			147,262	△426,558	573,820
サ	収	受取利息配当金収益			3,809	3,782	27

## 事業活動計算書

(平成30年 3月分)

第2号の1様式

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益		3,809	3,782	27
	雑収益			204,078	214,938	△10,860
		サービス活動外収益計(4)		207,887	218,720	△10,833
	費用					
		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)		207,887	218,720	△10,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		355,149	△207,838	562,987	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		355,149	△207,838	562,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,926,364	6,608,125	1,318,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,281,513	6,400,287	1,881,226
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			1,600,000	1,526,077	73,923
	その他積立金取崩額			1,600,000	1,526,077	73,923
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,881,513	7,926,364	1,955,149	