

社会福祉事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		居宅介護等事業	障害者総合支援事業	通所介護事業	在宅サービス本部経費	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	403,406,019	△780	747,177,266	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	355,804,728	0	574,084,945	0
		介護報酬収益	269,417,560	0	520,163,998	0
		介護予防報酬収益	86,387,168	0	53,920,947	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	44,419,373	0	73,508,959	0
		介護負担金収益(公費)	5,376,976	0	6,846,284	0
		介護負担金収益(一般)	27,870,399	0	60,280,745	0
		介護予防負担金収益(公費)	2,898,379	0	397,622	0
		介護予防負担金収益(一般)	8,273,619	0	5,984,308	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	40,644,479	0
		介護報酬収益	0	0	40,644,479	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	5,633,332	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	551,076	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	5,082,256	0
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	175,140	0	213,099	0
		事業費収益	157,626	0	191,785	0
		事業負担金収益(一般)	17,514	0	21,314	0
		利用者等利用料収益	0	△780	53,092,452	0
		食費収益(一般)	0	△780	53,092,452	0
		利用料減免助成金収益	33,000	0	0	0
	その他の事業収益	2,973,778	0	0	0	
	その他の事業収益	2,973,778	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	538,722,208	0	0	
	自立支援給付費収益	0	423,161,981	0	0	
	介護給付費収益	0	417,572,671	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	5,589,310	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	1,241,158	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	1,241,158	0	0	
	利用者負担金収益	0	1,972,271	0	0	
	特定費用収益	0	535,380	0	0	
	その他の事業収益	0	111,811,418	0	0	
補助金事業収益	0	108,680,099	0	0		
補助事業等利用者負担金収益	0	2,542,595	0	0		
その他の事業収益	0	588,724	0	0		
サービス活動収益計(1)	403,406,019	538,721,428	747,177,266	0		
費用	人件費	394,854,417	466,655,209	550,337,487	55,224,437	
	職員給料	78,612,047	92,361,599	136,529,645	14,092,060	
	職員賞与	24,595,602	28,977,400	43,310,896	5,695,992	
	賞与引当金繰入	17,060,177	2,799,833	20,487,929	4,328,050	
	非常勤職員給与	238,696,857	304,574,490	274,893,439	20,725,661	
	派遣職員費	0	1,380,597	8,202,049	2,915,668	
	退職給付費用	1,150,979	1,471,615	2,875,506	1,251,600	
	法定福利費	34,738,755	35,089,675	64,038,023	6,215,406	
	事業費	40,010,013	55,075,125	212,260,184	9,577,457	
	給食費	0	2,228,116	25,934,112	0	
	介護用品費	65,704	168,716	1,355,512	0	

社会福祉事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		居宅介護等事業	障害者総合支援事業	通所介護事業	在宅サービス本部経費	
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	11,930	51,955	570,028	0
		被服費	0	0	1,540	0
		教養娯楽費	0	157,668	834,299	0
		水道光熱費	1,657,297	3,857,488	45,180,367	1,119,249
		燃料費	120,465	118,683	178,024	0
		消耗器具備品費	943,435	1,326,159	7,752,479	1,204,558
		保険料	2,180,133	2,264,392	4,298,197	124,185
		賃借料	7,018,616	9,503,150	44,670,641	1,165,098
		車輛費	2,867,689	3,107,414	8,999,948	191,675
		職員被服費	104,298	52,152	85,845	0
		旅費交通費	14,547,000	19,070,337	325,557	175,688
		研修研究費	111,786	109,614	30,000	797,330
		印刷製本費	593,296	601,711	281,125	7,452
		修繕費	5,475	106,680	6,503,498	0
		通信運搬費	2,766,536	3,347,281	3,152,916	1,215,496
		会議費	23,823	14,937	0	0
		広報費	22,088	5,248	27,338	1,165,124
		業務委託費	472,582	3,385,547	54,416,440	1,591,800
		手数料	1,111,281	939,830	3,348,976	193,849
		土地・建物賃借料	4,837,618	4,045,471	605,952	269,353
		租税公課	37,464	25,899	263,031	11,200
		保守料	263,341	322,731	3,413,619	0
		諸会費	5,728	4,740	3,932	0
		諸謝金	0	0	0	339,400
		雑費	242,428	259,206	26,808	6,000
		事務費	1,462,570	1,596,491	1,038,820	127,411
		福利厚生費	1,462,570	1,596,491	1,026,820	99,411
渉外費	0	0	12,000	28,000		
減価償却費	788,721	755,988	2,676,414	6,718,378		
減価償却費	788,721	755,988	2,676,414	6,718,378		
サービス活動費用計(2)		437,115,721	524,082,813	766,312,905	71,647,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,709,702	14,638,615	△19,135,639	△71,647,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	713	184	615	0
		受取利息配当金収益	713	184	615	0
		その他のサービス活動外収益	450,078	55,463	1,151,117	413,640
		受入研修費収益	0	0	54,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	305,800	0
		雑収益	450,078	55,463	791,317	413,640
		サービス活動外収益計(4)	450,791	55,647	1,151,732	413,640
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		450,791	55,647	1,151,732	413,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,258,911	14,694,262	△17,983,907	△71,234,043	

社会福祉事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,150,582,505	0	1,150,582,505
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	929,889,673	0	929,889,673
		介護報酬収益	789,581,558	0	789,581,558
		介護予防報酬収益	140,308,115	0	140,308,115
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	117,928,332	0	117,928,332
		介護負担金収益(公費)	12,223,260	0	12,223,260
		介護負担金収益(一般)	88,151,144	0	88,151,144
		介護予防負担金収益(公費)	3,296,001	0	3,296,001
		介護予防負担金収益(一般)	14,257,927	0	14,257,927
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	40,644,479	0	40,644,479
		介護報酬収益	40,644,479	0	40,644,479
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,633,332	0	5,633,332
		介護負担金収益(公費)	551,076	0	551,076
		介護負担金収益(一般)	5,082,256	0	5,082,256
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	388,239	0	388,239
		事業費収益	349,411	0	349,411
		事業負担金収益(一般)	38,828	0	38,828
		利用者等利用料収益	53,091,672	0	53,091,672
		食費収益(一般)	53,091,672	0	53,091,672
		利用料減免助成金収益	33,000	0	33,000
		その他の事業収益	2,973,778	0	2,973,778
		その他の事業収益	2,973,778	0	2,973,778
		障害福祉サービス等事業収益	538,722,208	0	538,722,208
		自立支援給付費収益	423,161,981	0	423,161,981
		介護給付費収益	417,572,671	0	417,572,671
		計画相談支援給付費収益	5,589,310	0	5,589,310
		障害児施設給付費収益	1,241,158	0	1,241,158
		障害児相談支援給付費収益	1,241,158	0	1,241,158
		利用者負担金収益	1,972,271	0	1,972,271
		特定費用収益	535,380	0	535,380
		その他の事業収益	111,811,418	0	111,811,418
		補助金事業収益	108,680,099	0	108,680,099
補助事業等利用者負担金収益	2,542,595	0	2,542,595		
その他の事業収益	588,724	0	588,724		
サービス活動収益計(1)	1,689,304,713	0	1,689,304,713		
費用		人件費	1,467,071,550	0	1,467,071,550
		職員給料	321,595,351	0	321,595,351
		職員賞与	102,579,890	0	102,579,890
		賞与引当金繰入	44,675,989	0	44,675,989
		非常勤職員給与	838,890,447	0	838,890,447
		派遣職員費	12,498,314	0	12,498,314
		退職給付費用	6,749,700	0	6,749,700
		法定福利費	140,081,859	0	140,081,859
		事業費	316,922,779	0	316,922,779
		給食費	28,162,228	0	28,162,228
		介護用品費	1,589,932	0	1,589,932

社会福祉事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	633,913	0	633,913
		被服費	1,540	0	1,540
		教養娯楽費	991,967	0	991,967
		水道光熱費	51,814,401	0	51,814,401
		燃料費	417,172	0	417,172
		消耗器具備品費	11,226,631	0	11,226,631
		保険料	8,866,907	0	8,866,907
		賃借料	62,357,505	0	62,357,505
		車輛費	15,166,726	0	15,166,726
		職員被服費	242,295	0	242,295
		旅費交通費	34,118,582	0	34,118,582
		研修研究費	1,048,730	0	1,048,730
		印刷製本費	1,483,584	0	1,483,584
		修繕費	6,615,653	0	6,615,653
		通信運搬費	10,482,229	0	10,482,229
		会議費	38,760	0	38,760
		広報費	1,219,798	0	1,219,798
		業務委託費	59,866,369	0	59,866,369
		手数料	5,593,936	0	5,593,936
		土地・建物賃借料	9,758,394	0	9,758,394
		租税公課	337,594	0	337,594
		保守料	3,999,691	0	3,999,691
		諸会費	14,400	0	14,400
		諸謝金	339,400	0	339,400
		雑費	534,442	0	534,442
		事務費	4,225,292	0	4,225,292
		福利厚生費	4,185,292	0	4,185,292
渉外費	40,000	0	40,000		
減価償却費	10,939,501	0	10,939,501		
減価償却費	10,939,501	0	10,939,501		
サービス活動費用計(2)		1,799,159,122	0	1,799,159,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△109,854,409	0	△109,854,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,512	0	1,512
		受取利息配当金収益	1,512	0	1,512
		その他のサービス活動外収益	2,070,298	0	2,070,298
		受入研修費収益	54,000	0	54,000
		利用者等外給食収益	305,800	0	305,800
		雑収益	1,710,498	0	1,710,498
		サービス活動外収益計(4)	2,071,810	0	2,071,810
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,071,810	0	2,071,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△107,782,599	0	△107,782,599	

公益事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		居宅介護支援事業	地域包括支援センター 管理運営事業	市町村事務受託 法人事業	月潟健康センター	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	0	3,957,000
		市区町村受託金収益	0	0	0	3,957,000
		市受託金収益	0	0	0	3,957,000
		介護保険事業収益	212,847,742	139,603,534	148,772,819	0
		居宅介護支援介護料収益	190,750,047	47,776,460	0	0
		居宅介護支援介護料収益	190,750,047	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	47,776,460	0	0
		その他の事業収益	22,097,695	91,827,074	148,772,819	0
		受託事業収益	7,211,602	91,827,074	148,772,819	0
		その他の事業収益	14,886,093	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	212,847,742	139,603,534	148,772,819	3,957,000	
	費用	人件費	172,937,962	114,340,474	130,100,235	1,039,868
		職員給料	73,153,392	60,874,777	44,164,051	1,039,868
		職員賞与	22,624,457	18,861,672	14,610,288	0
賞与引当金繰入		8,341,970	5,580,289	4,174,302	0	
非常勤職員給与		45,166,317	12,747,476	49,450,805	0	
退職給付費用		2,413,800	2,011,500	938,700	0	
法定福利費		21,238,026	14,264,760	16,762,089	0	
事業費		26,390,819	31,547,284	21,964,626	2,906,918	
介護用品費		0	0	2,100	0	
保健衛生費		3,564	0	0	0	
水道光熱費		977,636	542,639	0	1,684,785	
燃料費		62,220	3,965	0	0	
消耗器具備品費		1,246,338	626,924	762,979	122,487	
保険料		1,175,218	652,175	865,760	0	
賃借料	5,054,950	3,266,341	4,902,745	9,158		
車輛費	1,319,261	639,393	1,329,636	0		
職員被服費	89,100	5,076	155,076	0		
旅費交通費	247,391	105,588	175,204	0		
研修研究費	129,100	68,020	134,800	0		
印刷製本費	147,825	91,287	96,120	0		
修繕費	8,035	21,556	14,904	97,200		
通信運搬費	3,616,479	2,198,771	2,608,574	46,267		

公益事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		居宅介護支援事業	地域包括支援センター 管理運営事業	市町村事務受託 法人事業	月潟健康センター	
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	4,562	0	0
		広報費	27,338	27,338	0	0
		業務委託費	336,542	21,116,913	0	581,557
		手数料	3,645,274	134,864	141,848	6,154
		土地・建物賃借料	6,474,059	1,511,257	720,000	0
		租税公課	1,502,700	17,700	10,054,880	45,259
		保守料	299,189	426,115	0	314,051
		諸会費	28,600	0	0	0
		諸謝金	0	86,800	0	0
		事務費	249,962	126,147	189,874	9,544
		福利厚生費	249,962	126,147	189,874	9,544
		減価償却費	270,179	0	0	0
		減価償却費	270,179	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		199,848,922	146,013,905	152,254,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,998,820	△6,410,371	△3,481,916	670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118	105	105	0
		受取利息配当金収益	118	105	105	0
		その他のサービス活動外収益	64,542	71,542	35,480	0
		雑収益	64,542	71,542	35,480	0
		サービス活動外収益計(4)	64,660	71,647	35,585	0
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,660	71,647	35,585	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,063,480	△6,338,724	△3,446,331	670	

公益事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		味方健康センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,861,000	6,818,000	0	6,818,000
		市区町村受託金収益	2,861,000	6,818,000	0	6,818,000
		市受託金収益	2,861,000	6,818,000	0	6,818,000
		介護保険事業収益	0	501,224,095	0	501,224,095
		居宅介護支援介護料収益	0	238,526,507	0	238,526,507
		居宅介護支援介護料収益	0	190,750,047	0	190,750,047
		介護予防支援介護料収益	0	47,776,460	0	47,776,460
		その他の事業収益	0	262,697,588	0	262,697,588
		受託事業収益	0	247,811,495	0	247,811,495
		その他の事業収益	0	14,886,093	0	14,886,093
		サービス活動収益計(1)	2,861,000	508,042,095	0	508,042,095
	費用	人件費	821,876	419,240,415	0	419,240,415
		職員給料	821,876	180,053,964	0	180,053,964
		職員賞与	0	56,096,417	0	56,096,417
		賞与引当金繰入	0	18,096,561	0	18,096,561
		非常勤職員給与	0	107,364,598	0	107,364,598
		退職給付費用	0	5,364,000	0	5,364,000
		法定福利費	0	52,264,875	0	52,264,875
		事業費	2,040,867	84,850,514	0	84,850,514
		介護用品費	0	2,100	0	2,100
保健衛生費		0	3,564	0	3,564	
水道光熱費		828,478	4,033,538	0	4,033,538	
燃料費		0	66,185	0	66,185	
消耗器具備品費		34,014	2,792,742	0	2,792,742	
保険料		0	2,693,153	0	2,693,153	
賃借料		47,242	13,280,436	0	13,280,436	
車輛費		0	3,288,290	0	3,288,290	
職員被服費		0	249,252	0	249,252	
旅費交通費		0	528,183	0	528,183	
研修研究費		0	331,920	0	331,920	
印刷製本費	0	335,232	0	335,232		
修繕費	119,100	260,795	0	260,795		
通信運搬費	58,481	8,528,572	0	8,528,572		

公益事業介護事業拠点区分事業活動明細書  
 (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		味方健康センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	4,562	0	4,562
		広報費	0	54,676	0	54,676
		業務委託費	607,111	22,642,123	0	22,642,123
		手数料	834	3,928,974	0	3,928,974
		土地・建物賃借料	0	8,705,316	0	8,705,316
		租税公課	25,408	11,645,947	0	11,645,947
		保守料	320,199	1,359,554	0	1,359,554
		諸会費	0	28,600	0	28,600
		諸謝金	0	86,800	0	86,800
		事務費	9,544	585,071	0	585,071
		福利厚生費	9,544	585,071	0	585,071
		減価償却費	0	270,179	0	270,179
		減価償却費	0	270,179	0	270,179
		サービス活動費用計(2)	2,872,287	504,946,179	0	504,946,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,287	3,095,916	0	3,095,916		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	328	0	328
		受取利息配当金収益	0	328	0	328
		その他のサービス活動外収益	0	171,564	0	171,564
		雑収益	0	171,564	0	171,564
		サービス活動外収益計(4)	0	171,892	0	171,892
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	171,892	0	171,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,287	3,267,808	0	3,267,808	



# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式  
(単位：円)

勘定科目		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	82,388,719	83,713,497	△1,324,778
		寄附金収益	59,645,762	22,342,896	37,302,866
		経常経費補助金収益	668,701,762	668,059,344	642,418
		受託金収益	1,674,972,482	1,661,528,889	13,443,593
		貸付事業収益	398,460	623,680	△225,220
		事業収益	194,986,475	39,264,013	155,722,462
		負担金収益	5,910,483	7,552,483	△1,642,000
		介護保険事業収益	1,651,806,600	1,715,557,315	△63,750,715
		障害福祉サービス等事業収益	538,722,208	550,569,529	△11,847,321
		その他の収益	1,563,360	0	1,563,360
		サービス活動収益計(1)	4,879,096,311	4,749,211,646	129,884,665
	費用	人件費	3,766,254,590	3,759,746,684	6,507,906
		事業費	1,085,536,374	953,355,119	132,181,255
		事務費	98,889,146	172,108,859	△73,219,713
		助成金費用	81,212,537	83,093,924	△1,881,387
		負担金費用	3,966,078	4,875,974	△909,896
		減価償却費	29,565,922	33,648,975	△4,083,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,069,975	△2,916,906	△3,153,069
		徴収不能額	443,000	390,000	53,000
徴収不能引当金繰入		565,000	816,000	△251,000	
その他の費用		226,770	1,239,560	△1,012,790	
サービス活動費用計(2)	5,060,589,442	5,006,358,189	54,231,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△181,493,131	△257,146,543	75,653,412		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,987,533	3,441,780	2,545,753
		その他のサービス活動外収益	8,880,374	10,823,534	△1,943,160
	サービス活動外収益計(4)	14,867,907	14,265,314	602,593	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,867,907	14,265,314	602,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△166,625,224	△242,881,229	76,256,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	700,000	700,000	0
		固定資産受贈額	0	1,792,918	△1,792,918
		固定資産売却益	390,915	34,998	355,917
		その他の特別収益	144,887,993	148,840,187	△3,952,194
		特別収益計(8)	145,978,908	151,368,103	△5,389,195
	費用	固定資産売却損・処分損	39,124,103	3,258	39,120,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△170,000	170,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	700,000	0
		特別費用計(9)	39,824,103	533,258	39,290,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,154,805	150,834,845	△44,680,040		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,470,419	△92,046,384	31,575,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,089,939	44,028,347	△8,938,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△25,380,480	△48,018,037	22,637,557
	基本金取崩額(14)		446,627,000	0	446,627,000
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		112,094,338	158,416,742	△46,322,404
	その他の積立金積立額(17)		110,629,052	75,308,766	35,320,286
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		422,711,806	35,089,939	387,621,867

# 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益 80,216,219	2,172,500	82,388,719	0	82,388,719
	寄附金収益 59,645,762	0	59,645,762	0	59,645,762	
	経常経費補助金収益 659,240,916	9,460,846	668,701,762	0	668,701,762	
	受託金収益 1,486,632,558	188,339,924	1,674,972,482	0	1,674,972,482	
	貸付事業収益 398,460	0	398,460	0	398,460	
	事業収益 165,625,857	29,360,618	194,986,475	0	194,986,475	
	負担金収益 5,910,483	0	5,910,483	0	5,910,483	
	介護保険事業収益 1,150,582,505	501,224,095	1,651,806,600	0	1,651,806,600	
	障害福祉サービス等事業収益 538,722,208	0	538,722,208	0	538,722,208	
	その他の事業収益 0	0	0	0	0	
	その他の収益 0	0	0	0	0	
	その他の収益 1,563,360	0	1,563,360	0	1,563,360	
	サービス活動収益計(1)	4,148,538,328	730,557,983	4,879,096,311	0	4,879,096,311
	費用	人件費 3,283,605,442	482,649,148	3,766,254,590	0	3,766,254,590
	事業費 823,306,959	262,229,415	1,085,536,374	0	1,085,536,374	
	事務費 98,181,082	708,064	98,889,146	0	98,889,146	
	就労支援事業費用 0	0	0	0	0	
	授産事業費用 0	0	0	0	0	
	その他の費用 0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額 0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費 0	0	0	0	0	
分担金費用 0	0	0	0	0		
助成金費用 81,212,537	0	81,212,537	0	81,212,537		
負担金費用 3,966,078	0	3,966,078	0	3,966,078		
基金組入額 0	0	0	0	0		
減価償却費 29,097,138	468,784	29,565,922	0	29,565,922		
国庫補助金等特別積立金取崩額 △5,938,725	△131,250	△6,069,975	0	△6,069,975		
徴収不能額 443,000	0	443,000	0	443,000		
徴収不能引当金繰入 565,000	0	565,000	0	565,000		
その他の費用 226,770	0	226,770	0	226,770		
サービス活動費用計(2)	4,314,665,281	745,924,161	5,060,589,442	0	5,060,589,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△166,126,953	△15,366,178	△181,493,131	0	△181,493,131	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益 5,987,205	328	5,987,533	0	5,987,533	
	有価証券評価益 0	0	0	0	0	
	有価証券売却益 0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益 0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益 0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益 5,836,450	3,043,924	8,880,374	0	8,880,374	
	サービス活動外収益計(4)	11,823,655	3,044,252	14,867,907	0	14,867,907
	費用	支払利息 0	0	0	0	0
	有価証券評価損 0	0	0	0	0	
有価証券売却損 0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損 0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損 0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用 0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,823,655	3,044,252	14,867,907	0	14,867,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△154,303,298	△12,321,926	△166,625,224	0	△166,625,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 0	700,000	700,000	0	700,000
	施設整備等寄附金収益 0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額 0	0	0	0	0	
	固定資産売却益 390,915	0	390,915	0	390,915	
	事業区分間繰入金収益 27,048,734	20,403,440	47,452,174	△47,452,174	0	
	拠点区分間繰入金収益 0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益 0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益 1	0	1	△1	0	
	拠点区分間固定資産移管収益 0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益 0	0	0	0	0	
	その他の特別収益 122,229,610	22,658,383	144,887,993	0	144,887,993	
	特別収益計(8)	149,669,260	43,761,823	193,431,083	△47,452,175	145,978,908
	費用	基本金組入額 0	0	0	0	0
	資産評価損 0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損 39,124,103	0	39,124,103	0	39,124,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額 0	700,000	700,000	0	700,000	
	災害損失 0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用 20,403,440	27,048,734	47,452,174	△47,452,174	0	
	拠点区分間繰入金費用 0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用 0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用 0	1	1	△1	0		
拠点区分間固定資産移管費用 0	0	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用 0	0	0	0	0		
その他の特別損失 0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	59,527,543	27,748,735	87,276,278	△47,452,175	39,824,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,141,717	16,013,088	106,154,805	0	106,154,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,161,581	3,691,162	△60,470,419	0	△60,470,419	
前期繰越活動増減差額(12)	109,333,070	△74,243,131	35,089,939	0	35,089,939	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,171,489	△70,551,969	△25,380,480	0	△25,380,480	
基本金取崩額(14)	446,627,000	0	446,627,000	0	446,627,000	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	112,094,338	0	112,094,338	0	112,094,338	
その他の積立金積立額(17)	110,629,052	0	110,629,052	0	110,629,052	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	493,263,775	△70,551,969	422,711,806	0	422,711,806	

# 公益事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護事業	区社協(公益事業)	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	会費収益	2,078,000	0	94,500	2,172,500	0	2,172,500
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	9,460,846	0	0	9,460,846	0	9,460,846	
	受託金収益	122,025,002	6,818,000	59,496,922	188,339,924	0	188,339,924	
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	24,089,512	0	5,271,106	29,360,618	0	29,360,618	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	501,224,095	0	501,224,095	0	501,224,095	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	157,653,360	508,042,095	64,862,528	730,557,983	0	730,557,983	
	費用	人件費	34,843,954	419,240,415	28,564,779	482,649,148	0	482,649,148
	事業費	139,624,175	84,850,514	37,754,726	262,229,415	0	262,229,415	
	事務費	77,573	585,071	45,420	708,064	0	708,064	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0		
分担金費用	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	0	0	0	0	0	0		
負担金費用	0	0	0	0	0	0		
基金組入額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	197,931	270,179	674	468,784	0	468,784		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,250	0	0	△131,250	0	△131,250		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	174,612,383	504,946,179	66,365,599	745,924,161	0	745,924,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,959,023	3,095,916	△1,503,071	△15,366,178	0	△15,366,178		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	328	0	328	0	328	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,511,760	171,564	360,600	3,043,924	0	3,043,924	
サービス活動外収益計(4)	2,511,760	171,892	360,600	3,044,252	0	3,044,252		

(単位：円)

勘定科目			法人本部	介護事業	区社協(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,511,760	171,892	360,600	3,044,252	0	3,044,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,447,263	3,267,808	△1,142,471	△12,321,926	0	△12,321,926
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	700,000	0	0	700,000	0	700,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	16,513,685	2,163,176	1,726,579	20,403,440	△20,403,440	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	1,241,231	20,858,488	558,664	22,658,383	0	22,658,383	
	特別収益計(8)	18,454,916	23,021,664	2,285,243	43,761,823	△20,403,440	23,358,383	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	0	700,000	0	700,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,428,772	23,653,443	966,519	27,048,734	△27,048,734	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		1	0	0	1	△1	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	3,128,773	23,653,443	966,519	27,748,735	△27,048,735	700,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,326,143	△631,779	1,318,724	16,013,088	6,645,295	22,658,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			878,880	2,636,029	176,253	3,691,162	6,645,295	10,336,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,090,186	△62,593,957	2,441,012	△74,243,131	209,552,705	135,309,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,211,306	△59,957,928	2,617,265	△70,551,969	216,198,000	145,646,031	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△13,211,306	△59,957,928	2,617,265	△70,551,969	216,198,000	145,646,031	

# 社会福祉事業 法人本部拠点区分事業活動計算書

(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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	80,216,219	81,511,997	△1,295,778
	一般会員会費収益	73,679,435	75,078,821	△1,399,386
	賛助会員会費収益	4,572,284	4,561,676	10,608
	特別会員会費収益	1,964,500	1,871,500	93,000
	寄附金収益	59,645,762	22,342,896	37,302,866
	寄附金収益	1,413,804	3,579,873	△2,166,069
	経常経費寄付金収益	58,231,958	18,763,023	39,468,935
	一般寄附金収益	53,012,932	3,106,152	49,906,780
	指定寄附金収益	5,219,026	15,656,871	△10,437,845
	経常経費補助金収益	604,278,883	594,963,144	9,315,739
	市区町村補助金収益	538,718,267	527,266,316	11,451,951
	市補助金収益	538,718,267	527,266,316	11,451,951
	都道府県社協補助金収益	8,376,000	1,645,063	6,730,937
	県社協補助金収益	8,376,000	1,645,063	6,730,937
	民児協補助金収益	50,000	50,000	0
	民児協補助金収益	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	57,134,616	66,001,765	△8,867,149
	一般募金配分金収益	16,543,925	23,440,264	△6,896,339
	歳末たすけあい配分金収益	38,620,691	42,561,501	△3,940,810
	公募型助成配分金収益	1,970,000	0	1,970,000
	受託金収益	1,355,012,407	1,372,235,101	△17,222,694
	市区町村受託金収益	1,354,274,339	1,371,533,358	△17,259,019
	市受託金収益	1,354,274,339	1,371,533,358	△17,259,019
	都道府県社協受託金収益	738,068	701,743	36,325
	県社協受託金収益	738,068	701,743	36,325
	貸付事業収益	398,460	623,680	△225,220
	貸付金利息収益	398,460	623,680	△225,220
	貸付金利息収益	398,460	623,680	△225,220
	事業収益	162,275,953	6,185,760	156,090,193
	参加費収益	730,350	1,080,980	△350,630
	利用料収益	160,043,303	3,623,580	156,419,723
	資料・図書等頒布収益	3,000	1,000	2,000
	広告料収益	1,200,000	1,200,000	0
手数料収益	299,300	280,200	19,100	
負担金収益	5,675,857	4,926,707	749,150	
負担金収益	5,675,857	4,926,707	749,150	
その他の収益	1,563,360	0	1,563,360	
その他の収益	1,563,360	0	1,563,360	
退職手当積立基金預け金差益	1,563,360	0	1,563,360	
サービス活動収益計(1)	2,269,066,901	2,082,789,285	186,277,616	
サービス活動増減の部	人件費	1,748,666,138	1,747,690,709	975,429
	役員報酬	4,087,063	4,055,050	32,013
	職員給料	280,343,426	274,871,905	5,471,521
	職員賞与	86,329,049	85,843,626	485,423
	賞与引当金繰入	60,761,334	60,924,695	△163,361
	非常勤職員給与	1,083,612,075	1,114,413,224	△30,801,149
	派遣職員費	7,087,981	681,895	6,406,086
	退職給付費用	57,526,738	31,535,920	25,990,818
	法定福利費	168,918,472	175,364,394	△6,445,922
	事業費	390,775,060	231,289,310	159,485,750
	給食費	118,042,540	0	118,042,540
	保健衛生費	90,183	167,444	△77,261
	被服費	0	13,705	△13,705
	教養娯楽費	38,457,972	217,221	38,240,751
	水道光熱費	28,767,471	27,309,273	1,458,198
	燃料費	2,994,441	3,214,412	△219,971
	消耗器具備品費	99,377,980	92,875,217	6,502,763
	保険料	3,982,526	3,884,016	98,510
	賃借料	10,533,633	10,359,064	174,569
	車両費	902,614	1,419,751	△517,137
	職員被服費	129,413	49,830	79,583
	旅費交通費	7,907,179	8,384,517	△477,338
	研修研究費	1,715,070	2,328,617	△613,547
印刷製本費	4,095,604	5,866,819	△1,771,215	
修繕費	10,440,452	9,494,309	946,143	
通信運搬費	18,906,505	19,079,568	△173,063	

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
費用		会議費	5,502	291,201	△285,699
		広報費	3,250,215	3,765,838	△515,623
		業務委託費	11,089,925	10,075,120	1,014,805
		手数料	6,106,281	5,938,349	167,932
		土地・建物賃借料	1,010,542	1,017,720	△7,178
		租税公課	2,962,660	3,790,528	△827,868
		保守料	4,753,909	5,503,546	△749,637
		諸会費	202,000	212,000	△10,000
		諸謝金	14,941,041	15,555,805	△614,764
		雑費	109,402	475,440	△366,038
		事務費	43,521,479	115,158,961	△71,637,482
		福利厚生費	4,467,056	3,989,262	477,794
		旅費交通費	3,502,240	2,576,457	925,783
		研修研究費	1,456,824	1,069,304	387,520
		事務消耗品費	1,577,190	7,344,964	△5,767,774
		印刷製本費	1,956	23,679	△21,723
		水道光熱費	2,282,769	2,427,203	△144,434
		修繕費	0	71,657,028	△71,657,028
		通信運搬費	1,884,104	2,307,191	△423,087
		会議費	23,845	85,385	△61,540
		広報費	79,380	0	79,380
		業務委託費	6,842,913	10,028,499	△3,185,586
		手数料	932,724	1,964,177	△1,031,453
		保険料	969,729	982,984	△13,255
		賃借料	3,269,695	2,624,993	644,702
		土地・建物賃借料	2,810,332	2,809,379	953
		租税公課	1,852,903	192,870	1,660,033
		返還金	9,726,234	2,253,536	7,472,698
		保守料	265,248	1,020,550	△755,302
		渉外費	184,500	144,836	39,664
		諸会費	369,000	364,000	5,000
		車輛費	132,185	495,388	△363,203
		諸謝金	813,940	630,260	183,680
		雑費	76,712	167,016	△90,304
		助成金費用	3,519,783	6,719,786	△3,200,003
		助成金費用	3,519,783	6,719,786	△3,200,003
		負担金費用	3,966,078	4,875,974	△909,896
		負担金費用	3,966,078	4,875,974	△909,896
		減価償却費	17,058,635	21,568,742	△4,510,107
		減価償却費	17,058,635	21,568,742	△4,510,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,763,725	△2,785,656	△2,978,069	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,763,725	△2,785,656	△2,978,069	
	徴収不能額	443,000	390,000	53,000	
	徴収不能額	443,000	390,000	53,000	
	徴収不能引当金繰入	565,000	816,000	△251,000	
	徴収不能引当金繰入	565,000	816,000	△251,000	
	その他の費用	226,770	1,239,560	△1,012,790	
	その他の費用	226,770	1,239,560	△1,012,790	
	退職手当積立基金預け金差損	226,770	1,239,560	△1,012,790	
	サービス活動費用計(2)	2,202,978,218	2,126,963,386	76,014,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,088,683	△44,174,101	110,262,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,984,852	3,407,051	2,577,801
		受取利息配当金収益	1,198	5,512	△4,314
		基本財産特定預金受取利息配当金収益	92,566	38,482	54,084
		社会福祉基金受取利息配当金収益	2,907,190	2,268,423	638,767
		災害支援資金積立基金受取利息配当金収益	255,638	8,113	247,525
		ボランティア基金受取利息配当金収益	832,642	411,068	421,574
		介護保険等事業受取利息配当金収益	835,892	25,439	810,453
		退職手当積立基金受取利息配当金収益	1,059,726	650,014	409,712
		その他のサービス活動外収益	2,979,432	3,000,045	△20,613
		雑収益	2,979,432	3,000,045	△20,613
	サービス活動外収益計(4)	8,964,284	6,407,096	2,557,188	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,964,284	6,407,096	2,557,188
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,052,967	△37,767,005	112,819,972
		施設整備等補助金収益	0	700,000	△700,000
		施設整備等補助金収益	0	700,000	△700,000
		固定資産売却益	0	4,999	△4,999
		車輛運搬具売却益	0	4,999	△4,999
		事業区分間繰入金収益	6,460,889	5,920,215	540,674
		事業区分間繰入金収益	6,460,889	5,920,215	540,674

(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	収益	拠点区分間繰入金収益	21,052,266	28,132,667	△7,080,401
		介護事業拠点区分間繰入金収益	8,639,402	12,581,999	△3,942,597
		区社協拠点区分間繰入金収益	12,412,864	15,550,668	△3,137,804
		その他の特別収益	77,484,775	83,000,392	△5,515,617
		徴収不能引当金戻入益	816,000	927,000	△111,000
		退職給与引当金戻入	15,744,080	8,652,969	7,091,111
		賞与引当金戻入	60,924,695	60,132,319	792,376
		その他の特別収益	0	13,288,104	△13,288,104
	特別収益計(8)	104,997,930	117,758,273	△12,760,343	
	費用	固定資産売却損・処分損	39,124,102	1	39,124,101
		建物売却損・処分損	39,092,898	0	39,092,898
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	31,203	0	31,203
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	2,657,873	1,101,058	1,556,815
		事業区分間繰入金費用	2,657,873	1,101,058	1,556,815
		拠点区分間繰入金費用	192,093,499	168,924,307	23,169,192
		介護事業拠点区分間繰入金費用	61,803,848	19,420,449	42,383,399
		区社協拠点区分間繰入金費用	130,289,651	149,503,858	△19,214,207
拠点区分間固定資産移管費用		3	0	3	
拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3		
特別費用計(9)	233,875,477	170,025,366	63,850,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△128,877,547	△52,267,093	△76,610,454		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,824,580	△90,034,098	36,209,518		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,327,562	458,253,684	△6,926,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,502,982	368,219,586	29,283,396	
	基本金取崩額(14)	446,627,000	0	446,627,000	
	基本金取崩額	446,627,000	0	446,627,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	112,094,338	158,416,742	△46,322,404	
	社会福祉基金取崩額	12,735,000	13,187,335	△452,335	
	介護保険事業等基金積立金取崩額	69,252,610	19,420,449	49,832,161	
	低所得者小口資金貸付基金積立金取崩額	443,000	390,000	53,000	
	退職手当積立基金積立金取崩額	29,663,728	12,764,340	16,899,388	
	真水社会福祉基金取崩額	0	112,155,436	△112,155,436	
	災害積立支援資金積立基金取崩額	0	499,182	△499,182	
	その他の積立金積立額(17)	110,629,052	75,308,766	35,320,286	
	社会福祉基金積立金積立額	88,185,360	20,968,570	67,216,790	
	高助社会福祉基金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	介護保険事業等基金積立金積立額	835,892	29,705,452	△28,869,560	
	退職手当積立基金積立金積立額	18,814,726	18,405,014	409,712	
災害支援資金積立基金積立金積立額	793,074	2,487,986	△1,694,912		
真水社会福祉基金積立金積立額	0	19,744	△19,744		
低所得者小口資金貸付基金積立金積立額	1,000,000	2,722,000	△1,722,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	845,595,268	451,327,562	394,267,706		