

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>30,462,735</b>	<b>35,147,171</b>	<b>-4,684,436</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,027,485</b>	<b>9,614,750</b>	<b>1,412,735</b>
現金預金	22,122,386	25,698,881	-3,576,495	事業未払金	9,789,566	8,559,008	1,230,558
秋田銀行 397310	6,840,520	5,819,893	1,020,627	預り金	102,094	25,938	76,156
秋田銀行 397299	118,609	171,871	-53,262	職員預り金	1,135,825	1,029,804	106,021
秋田銀行 397329	4,021,609	7,447,424	-3,425,815	<b>固定負債</b>	<b>57,629,921</b>	<b>55,084,773</b>	<b>2,545,148</b>
秋田銀行 397370	566,398	1,233,471	-667,073	退職給付引当金	57,629,921	55,084,773	2,545,148
秋田銀行 397361	385,309	672,498	-287,189	退職給付引当金	45,127,890	43,020,610	2,107,280
秋田銀行 397302	4,763,651	5,634,473	-870,822	福利協会退職給付引当金	12,502,031	12,064,163	437,868
秋田銀行 397337	921,781	1,076,844	-155,063	<b>負債の部合計</b>	<b>68,657,406</b>	<b>64,699,523</b>	<b>3,957,883</b>
秋田銀行 397345	1,129,401	1,142,931	-13,530				
秋田銀行 414657	68,811	68,811	68,811	<b>純 資 産 の 部</b>			
ゆうちょ銀行 18650-10161511	1,549,003	742,182	806,821	<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
たすけあい資金定期	1,757,294	1,757,294		基本金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	7,835,978	9,077,745	-1,241,767	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>137,111,550</b>	<b>128,749,094</b>	<b>8,362,456</b>
立替金	504,371	370,545	133,826	国庫補助金等特別積立金	137,111,550	128,749,094	8,362,456
<b>固定資産</b>	<b>264,381,052</b>	<b>266,802,595</b>	<b>-2,421,543</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>59,484,406</b>	<b>61,172,423</b>	<b>-1,688,017</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>		その他の積立金	59,484,406	61,172,423	-1,688,017
定期預金	3,000,000	3,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>26,590,425</b>	<b>44,328,726</b>	<b>-17,738,301</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>261,381,052</b>	<b>263,802,595</b>	<b>-2,421,543</b>	次期繰越活動増減差額	26,590,425	44,328,726	-17,738,301
建物	137,111,550	142,487,408	-5,375,858	(うち当期活動増減差額)	-19,426,318	-6,808,458	-12,617,860
車輛運搬具	2,411,064	4,163,545	-1,752,481				
器具及び備品	2,701,949	1,082,236	1,619,713				
ソフトウェア	2,665,436	166,250	2,499,186				
長期貸付金	4,108,036	3,440,500	667,536				
退職手当積立基金預け金	40,396,580	39,226,070	1,170,510				
退職給付引当資産	12,502,031	12,064,163	437,868				
福利協会退職手当預け金	12,502,031	12,064,163	437,868				
その他の積立資産	59,484,406	61,172,423	-1,688,017	<b>純資産の部合計</b>	<b>226,186,381</b>	<b>237,250,243</b>	<b>-11,063,862</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>294,843,787</b>	<b>301,949,766</b>	<b>-7,105,979</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>294,843,787</b>	<b>301,949,766</b>	<b>-7,105,979</b>

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,396,000	9,398,400	-2,400
	寄附金収入	801,000	840,642	-39,642
	経常経費補助金収入	95,702,000	90,770,726	4,931,274
	受託金収入	9,597,000	7,668,153	1,928,847
	事業収入	32,901,000	33,602,023	-701,023
	負担金収入	1,777,000	1,731,291	45,709
	介護保険事業収入	28,824,000	28,967,120	-143,120
	障害福祉サービス等事業収入	4,033,000	4,392,120	-359,120
	受取利息配当金収入	29,000	15,839	13,161
	その他の収入	4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	183,064,000	177,386,314	5,677,686
	支出			
人件費支出	92,504,000	89,505,143	2,998,857	
事業費支出	44,832,000	42,766,860	2,065,140	
事務費支出	44,547,000	39,988,676	4,558,324	
助成金支出	4,904,000	4,635,688	268,312	
負担金支出	870,000	666,600	203,400	
事業活動支出計(2)	187,657,000	177,562,967	10,094,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,593,000	-176,653	-4,416,347	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	5,603,000	5,190,804	412,196	
施設整備等支出計(5)	5,603,000	5,190,804	412,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,603,000	-5,190,804	-412,196	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,821,964	-21,964
	積立資産取崩収入	3,329,000	3,328,535	465
	サービス区分間繰入金収入	12,498,000		12,498,000
	その他の活動による収入	3,239,000	3,238,970	30
	その他の活動収入計(7)	20,866,000	8,389,469	12,476,531
	支出			
	長期貸付金支出	2,460,000	2,489,500	-29,500
	積立資産支出	2,251,000	2,214,643	36,357
	サービス区分間繰入金支出	12,437,000		12,437,000
その他の活動による支出	4,555,000	4,415,040	139,960	
その他の活動支出計(8)	21,703,000	9,119,183	12,583,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-837,000	-729,714	-107,286	
予備費支出(10)	14,496,000	—	14,496,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,529,000	-6,097,171	-19,431,829	
前期末支払資金残高(12)	25,529,000	25,532,421	-3,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,435,250	-19,435,250	

# 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	9,396,000	9,398,400	-2,400
	会費収入	9,142,000	9,144,500	-2,500
	一般会費収入	7,880,000	7,880,000	
	特別会費収入	254,000	253,500	500
	団体会費収入	975,000	975,000	
	特定旅客運送事業会費収入	33,000	36,000	-3,000
	その他の会費収入	254,000	253,900	100
	寄附金収入	801,000	840,642	-39,642
	寄附金収入	801,000	840,642	-39,642
	經常経費補助金収入	95,702,000	90,770,726	4,931,274
	市区町村補助金収入	71,448,000	66,517,858	4,930,142
	人件費補助金収入	55,822,000	53,081,022	2,740,978
	屋内ゲートボール場事業補助金収入	11,330,000	9,249,445	2,080,555
	ボランティア事業補助金収入	1,496,000	1,387,391	108,609
	シルバー人材センター事業補助金収入	2,800,000	2,800,000	
	その他の補助金収入	21,511,000	21,510,000	1,000
	秋田県社会福祉協議会補助金収入	1,100,000	1,100,000	
	秋田県シルバー連合会補助金収入	1,000		1,000
	その他の補助金収入	20,410,000	20,410,000	
	共同募金配分金収入	2,743,000	2,742,868	132
	一般募金配分金収入	2,743,000	2,742,868	132
	受託金収入	9,597,000	7,668,153	1,928,847
	市区町村受託金収入	9,333,000	7,404,293	1,928,707
	家族介護支援対策受託事業収入	1,737,000	1,059,388	677,612
	緊急通報体制整備受託事業収入	5,075,000	4,161,441	913,559
	老人憩いの家管理運営事業収入	1,938,000	1,726,337	211,663
	心配ごと相談所受託事業収入	484,000	356,687	127,313
	その他の受託金収入	99,000	100,440	-1,440
	都道府県社協受託金収入	264,000	263,860	140
	都道府県社協受託金収入	264,000	263,860	140
	事業収入	32,901,000	33,602,023	-701,023
	手数料収入	1,355,000	1,388,570	-33,570
	一般事務手数料収入	1,302,000	1,331,508	-29,508
	軽度事務手数料収入	53,000	57,062	-4,062
	就労収入	27,103,000	27,712,247	-609,247
	一般就労収入	25,948,000	26,533,342	-585,342
	軽度就労収入	1,155,000	1,178,905	-23,905
	その他の事業収入	3,829,000	3,924,406	-95,406
	諸経費収入	2,088,000	2,028,132	59,868
	材料費収入	1,610,000	1,764,694	-154,694
	その他の事業収入	131,000	131,580	-580
	参加費収入	95,000	69,000	26,000
	利用料収入	519,000	507,800	11,200
	負担金収入	1,777,000	1,731,291	45,709
	その他の負担金収入	1,777,000	1,731,291	45,709
介護保険事業収入	28,824,000	28,967,120	-143,120	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,089,000	16,188,106	-99,106	
介護報酬収入	8,531,000	8,780,112	-249,112	
介護予防報酬収入	7,558,000	7,407,994	150,006	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,332,000	2,305,634	26,366	
介護負担金収入(公費)	445,000	504,377	-59,377	
介護負担金収入(一般)	1,000,000	896,116	103,884	
介護予防負担金収入(公費)	156,000	180,492	-24,492	
介護予防負担金収入(一般)	731,000	724,649	6,351	
居宅介護支援介護料収入	10,402,000	10,473,380	-71,380	

# 資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	
動 に よ	居宅介護支援介護料収入	9,727,000	9,787,580	-60,580	
	介護予防支援介護料収入	675,000	685,800	-10,800	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	受託事業収入(公費)	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,033,000	4,392,120	-359,120	
	自立支援給付費収入	1,605,000	1,740,950	-135,950	
	介護給付費収入	1,605,000	1,666,080	-61,080	
	計画相談支援給付費収入		74,870	-74,870	
	利用者負担金収入	242,000	246,058	-4,058	
	その他の事業収入	2,186,000	2,405,112	-219,112	
	受託事業収入(公費)	2,186,000	2,405,112	-219,112	
	受取利息配当金収入	29,000	15,839	13,161	
	受取利息配当金収入	29,000	15,839	13,161	
	その他の収入	4,000		4,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
	福利協会退職手当金収入	1,000		1,000	
	雑収入	2,000		2,000	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>183,064,000</b>	<b>177,386,314</b>	<b>5,677,686</b>
	支	人件費支出	92,504,000	89,505,143	2,998,857
職員給料支出		55,112,000	53,572,772	1,539,228	
職員賞与支出		15,050,000	14,057,379	992,621	
非常勤職員給与支出		6,790,000	6,694,062	95,938	
退職給付支出		4,066,000	4,063,505	2,495	
退職給付支出		3,240,000	3,238,970	1,030	
福利協会退職給付支出		826,000	824,535	1,465	
法定福利費支出		11,486,000	11,117,425	368,575	
事業費支出		44,832,000	42,766,860	2,065,140	
介護用品費支出		2,701,000	2,148,065	552,935	
保健衛生費支出		374,000	167,130	206,870	
水道光熱費支出		781,000	757,824	23,176	
燃料費支出		546,000	461,705	84,295	
消耗器具備品費支出		3,382,000	3,192,255	189,745	
保険料支出		514,000	443,450	70,550	
研修費支出		1,543,000	1,239,194	303,806	
見舞金支出		210,000	210,000		
大会費支出		550,000	458,874	91,126	
車輜費支出		2,856,000	2,356,655	499,345	
就労報酬支出		27,706,000	27,671,850	34,150	
一般就労報酬支出		26,526,000	26,525,974	26	
軽度就労報酬支出		1,180,000	1,145,876	34,124	
その他の費用支出		3,669,000	3,659,858	9,142	
諸経費支出		1,889,000	1,880,400	8,600	
材料費支出		1,780,000	1,779,458	542	
事務費支出		44,547,000	39,988,676	4,558,324	
福利厚生費支出		590,000	544,794	45,206	
旅費交通費支出		1,707,000	1,515,620	191,380	
旅費交通費支出	71,000	5,120	65,880		
実費弁償費支出	1,636,000	1,510,500	125,500		
研修研究費支出	65,000	17,000	48,000		
事務消耗品費支出	2,685,000	2,397,146	287,854		
印刷製本費支出	434,000	276,585	157,415		
修繕費支出	29,436,000	26,790,670	2,645,330		
通信運搬費支出	2,034,000	1,818,753	215,247		
会議費支出	642,000	407,240	234,760		

# 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異			
	広報費支出	1,003,000	1,002,458	542			
	業務委託費支出	1,124,000	1,038,158	85,842			
	手数料支出	103,000	92,790	10,210			
	保険料支出	602,000	469,880	132,120			
	賃借料支出	584,000	437,025	146,975			
	租税公課支出	1,577,000	1,477,564	99,436			
	保守料支出	1,462,000	1,217,160	244,840			
	渉外費支出	85,000	85,000				
	諸会費支出	347,000	346,400	600			
	雑支出	67,000	54,433	12,567			
	助成金支出	4,904,000	4,635,688	268,312			
	助成金支出	4,904,000	4,635,688	268,312			
	助成金支出	1,817,000	1,816,500	500			
	その他の助成金支出	3,087,000	2,819,188	267,812			
	負担金支出	870,000	666,600	203,400			
	負担金支出	870,000	666,600	203,400			
	その他の負担金支出	870,000	666,600	203,400			
	事業活動支出計(2)	187,657,000	177,562,967	10,094,033			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,593,000	-176,653	-4,416,347			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	5,603,000	5,190,804	412,196		
		器具及び備品取得支出	2,227,000	2,172,204	54,796		
		その他の取得支出	3,376,000	3,018,600	357,400		
	施設整備等支出計(5)	5,603,000	5,190,804	412,196			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,603,000	-5,190,804	-412,196			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,821,964	-21,964		
		長期貸付金回収収入	1,800,000	1,821,964	-21,964		
		積立資産取崩収入	3,329,000	3,328,535	465		
		退職給付引当資産取崩収入	825,000	824,535	465		
		福利協会退職手当金収入	825,000	824,535	465		
		その他の積立資産取崩収入	2,504,000	2,504,000			
		サービス区分間繰入金収入	12,498,000	12,163,162	334,838		
		サービス区分間繰入金収入	12,498,000	12,163,162	334,838		
		法人運営事業繰入金収入	5,794,000	5,612,321	181,679		
		福祉基金運営事業繰入金収入	2,504,000	2,504,000			
		居宅介護支援事業繰入金収入	830,000	830,256	-256		
		訪問介護事業繰入金収入	600,000	599,544	456		
		障害福祉サービス事業繰入金収入	249,000	248,976	24		
		老人憩いの家・創作館事業繰入金収入	1,028,000	973,444	54,556		
		屋内ゲートボール場事業繰入金収入	1,493,000	1,394,621	98,379		
		その他の活動による収入	3,239,000	3,238,970	30		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,239,000	3,238,970	30		
			その他の活動収入計(7)	20,866,000	20,552,631	313,369	
		支	長期貸付金支出	長期貸付金支出	2,460,000	2,489,500	-29,500
				長期貸付金支出	2,460,000	2,489,500	-29,500
積立資産支出	2,251,000			2,214,643	36,357		
退職給付引当資産支出	1,436,000			1,402,455	33,545		
福利協会事業主負担金	1,436,000			1,402,455	33,545		
その他の積立資産支出	815,000			812,188	2,812		
サービス区分間繰入金支出	12,437,000			12,163,162	273,838		
サービス区分間繰入金支出	12,437,000			12,163,162	273,838		

# 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異
支 出	法人運営事業繰入金支出	2,506,000	2,504,000	2,000
	退職金積立事業繰入金支出	5,991,000	5,817,495	173,505
	福祉基金運営事業繰入金支出	801,000	800,642	358
	障害福祉サービス事業繰入金支出	621,000	621,000	
	シルバー人材センター事業繰入金支出	2,518,000	2,420,025	97,975
	その他の活動による支出	4,555,000	4,415,040	139,960
	退職手当積立基金預け金支出	4,555,000	4,415,040	139,960
	その他の活動支出計(8)	21,703,000	21,282,345	420,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-837,000	-729,714	-107,286
	予備費支出(10)	14,496,000	—	14,496,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,529,000	-6,097,171	-19,431,829
前期末支払資金残高(12)		25,529,000	25,532,421	-3,421
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,435,250	-19,435,250

# 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 (第七条関係)

(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	0259 会費収益	9,398,400	9,424,450	-26,050
		0261 寄附金収益	840,642	1,262,838	-422,196
		0262 経常経費補助金収益	90,770,726	63,836,571	26,934,155
		0267 受託金収益	7,668,153	5,931,220	1,736,933
		0276 事業収益	33,602,023	31,342,529	2,259,494
		0277 負担金収益	1,731,291	1,723,060	8,231
	益	0056 介護保険事業収益	28,967,120	33,750,068	-4,782,948
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,392,120	4,652,233	-260,113
		0090 その他の収益		6,380,344	-6,380,344
		サービス活動収益計(1)	177,370,475	158,303,313	19,067,162
	費	0015 人件費	92,190,343	103,405,750	-11,215,407
		0016 事業費	42,766,860	37,889,408	4,877,452
		0017 事務費	39,988,676	15,082,208	24,906,468
	0282 助成金費用	4,635,688	4,360,013	275,675	
	0284 負担金費用	666,600	704,400	-37,800	
	0027 減価償却費	8,200,244	8,288,425	-88,181	
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858		
	0029 徴収不能額		98,669	-98,669	
	0031 その他の費用	5,560	687,590	-682,030	
	サービス活動費用計(2)	183,078,113	165,140,605	17,937,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,707,638	-6,837,292	1,129,654	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	19,634	28,837	-9,203
		サービス活動外収益計(4)	19,634	28,837	-9,203
	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)	19,634	28,837	-9,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,688,004	-6,808,455	1,120,451	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,738,314		13,738,314
	特別費用計(9)	13,738,314	3	13,738,311	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,738,314	-3	-13,738,311	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,426,318	-6,808,458	-12,617,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,328,726	50,869,662	-6,540,936
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,902,408	44,061,204	-19,158,796
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	2,504,000	1,446,552	1,057,448
		その他の積立金積立額(17)	815,983	1,179,030	-363,047
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,590,425	44,328,726	-17,738,301

# 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	前年度決算	増減
サ	0259 会費収益	9,398,400	9,424,450	-26,050
	0323 会費収益	9,144,500	9,164,100	-19,600
	5001 一般会費収益	7,880,000	7,978,000	-98,000
	5002 特別会費収益	253,500	244,000	9,500
	5003 団体会費収益	975,000	895,000	80,000
	5004 特定旅客運送事業会費収益	36,000	47,100	-11,100
	5005 その他の会費収益	253,900	260,350	-6,450
	0261 寄附金収益	840,642	1,262,838	-422,196
	5021 寄附金収益	840,642	1,262,838	-422,196
	0262 経常経費補助金収益	90,770,726	63,836,571	26,934,155
	0264 市区町村補助金収益	66,517,858	59,894,695	6,623,163
	5006 人件費補助金収益	53,081,022	52,058,871	1,022,151
	5007 屋内ゲートボール場事業補助金収益	9,249,445	3,809,695	5,439,750
	5008 ボランティア事業補助金収益	1,387,391	1,293,129	94,262
	5009 シルバー人材センター事業補助金収益	2,800,000	2,733,000	67,000
	0265 その他の補助金収益	21,510,000	1,550,000	19,960,000
	5012 秋田県社会福祉協議会補助金収益	1,100,000	1,000,000	100,000
	5033 その他の補助金収益	20,410,000	550,000	19,860,000
	0266 共同募金配分金収益	2,742,868	2,391,876	350,992
	5034 一般募金配分金収益	2,742,868	2,391,876	350,992
	0267 受託金収益	7,668,153	5,931,220	1,736,933
	0269 市区町村受託金収益	7,404,293	5,674,550	1,729,743
	5014 家族介護支援対策受託事業収益	1,059,388	1,071,387	-11,999
	5015 緊急通報体制整備受託事業収益	4,161,441	2,479,308	1,682,133
	5016 老人憩いの家管理運営事業収益	1,726,337	1,590,855	135,482
	5017 心配ごと相談所受託事業収益	356,687	429,320	-72,633
	5042 その他の受託金収益	100,440	103,680	-3,240
0272 都道府県社協受託金収益	263,860	256,670	7,190	
5029 都道府県社協受託金収益	263,860	256,670	7,190	
0276 事業収益	33,602,023	31,342,529	2,259,494	
0324 手数料収益	1,388,570	1,266,790	121,780	
5018 一般事務手数料収益	1,331,508	1,249,186	82,322	
5019 軽度事務手数料収益	57,062	17,604	39,458	
0325 就労収益	27,712,247	24,853,184	2,859,063	
5020 一般就労収益	26,533,342	24,474,444	2,058,898	
5023 軽度就労収益	1,178,905	378,740	800,165	
0328 その他の事業収益	3,924,406	4,409,555	-485,149	
5024 諸経費収益	2,028,132	1,760,980	267,152	
5025 材料費収益	1,764,694	2,519,575	-754,881	
5026 その他の事業収益	131,580	129,000	2,580	
5061 参加費収益	69,000	84,500	-15,500	
5062 利用料収益	507,800	728,500	-220,700	
0277 負担金収益	1,731,291	1,723,060	8,231	
5072 その他の負担金収益	1,731,291	1,723,060	8,231	
0056 介護保険事業収益	28,967,120	33,750,068	-4,782,948	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,188,106	19,159,684	-2,971,578	
5121 介護報酬収益	8,780,112	11,356,844	-2,576,732	
5122 介護予防報酬収益	7,407,994	7,802,840	-394,846	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,305,634	2,521,454	-215,820	
5131 介護負担金収益(公費)	504,377	446,417	57,960	
5132 介護負担金収益(一般)	896,116	1,123,970	-227,854	
5133 介護予防負担金収益(公費)	180,492	170,169	10,323	
5134 介護予防負担金収益(一般)	724,649	780,898	-56,249	
0062 居宅介護支援介護料収益	10,473,380	12,026,900	-1,553,520	
5161 居宅介護支援介護料収益	9,787,580	11,147,200	-1,359,620	
5162 介護予防支援介護料収益	685,800	879,700	-193,900	
0064 その他の事業収益		42,030	-42,030	
5183 受託事業収益(公費)		42,030	-42,030	
0075 障害福祉サービス等事業収益	4,392,120	4,652,233	-260,113	





# 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	前年度決算	増 減	
	0283 助成金費用	4,635,688	4,360,013	275,675	
	4015 助成金費用	1,816,500	1,645,812	170,688	
	4021 その他の助成金費用	2,819,188	2,714,201	104,987	
	0284 負担金費用	666,600	704,400	-37,800	
	0285 負担金費用	666,600	704,400	-37,800	
	4032 その他の負担金費用	666,600	704,400	-37,800	
	0027 減価償却費	8,200,244	8,288,425	-88,181	
	4451 減価償却費	8,200,244	8,288,425	-88,181	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,375,858	-5,375,858		
	0029 徴収不能額		98,669	-98,669	
	4471 徴収不能額		98,669	-98,669	
	0031 その他の費用	5,560	687,590	-682,030	
	0319 その他の費用	5,560	687,590	-682,030	
	4492 退職手当積立基金預け金差損	5,560	687,590	-682,030	
	サービス活動費用計(2)	183,078,113	165,140,605	17,937,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,707,638	-6,837,292	1,129,654		
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	19,634	28,837	-9,203	
	5821 受取利息配当金収益	19,634	28,837	-9,203	
	サービス活動外収益計(4)	19,634	28,837	-9,203	
サービス活動外増減の部	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)	19,634	28,837	-9,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,688,004	-6,808,455	1,120,451	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
		4932 車両運搬具売却損・処分損		3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,738,314		13,738,314
		4955 会計基準移行に伴う過年度調整額	13,738,314		13,738,314
特別費用計(9)	13,738,314	3	13,738,311		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,738,314	-3	-13,738,311		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,426,318	-6,808,458	-12,617,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,328,726	50,869,662	-6,540,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,902,408	44,061,204	-19,158,796	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,504,000	1,446,552	1,057,448	
	6311 その他積立金取崩額	2,504,000	1,446,552	1,057,448	
	その他の積立金積立額(17)	815,983	1,179,030	-363,047	
	6321 その他積立金積立額	815,983	1,179,030	-363,047	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,590,425	44,328,726	-17,738,301	