

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス	会費収益	1,568,000	1,586,000	△18,000
	一般会費収入	1,103,000	1,106,000	△3,000
	一般会費収益	1,103,000	1,106,000	△3,000
	特別会費収益	465,000	480,000	△15,000
	特別会費収益	465,000	480,000	△15,000
	寄附金収益	775,800	885,000	△109,200
	経常経費寄付金収益	775,800	885,000	△109,200
	経常経費寄附金収益	775,800	885,000	△109,200
	経常経費補助金収益	21,017,391	21,178,079	△160,688
	市区町村補助金収益	20,094,479	19,733,137	361,342
	社会福祉協議会運営費補助金収益	50,000	60,000	△10,000
	福祉活動専門員等人件費補助金収益	20,044,479	19,673,137	371,342
	共同募金配分金収益	922,912	1,444,942	△522,030
	一般募金配分金収益	890,412	1,410,442	△520,030
	歳末たすけあい配分金収益	32,500	34,500	△2,000
	受託金収益	42,156,418	42,314,453	△158,035
	都道府県受託金収益	71,660	160,660	△89,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	66,660	63,660	3,000
	安心サポート事業受託金収益	5,000	97,000	△92,000
	市区町村受託金収益	42,084,758	42,153,793	△69,035
	福祉センター事業受託金収益	27,812,682	27,545,102	267,580
	在宅介護支援センター事業受託金収益	597,100	955,938	△358,838
	外出支援サービス事業受託金収益	338,700	641,200	△302,500
	介護予防ケアマネジメント受託金収益	690,933	620,264	70,669
	包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収益	6,807,251	6,646,712	160,539
	認知症地域支援推進員事業受託金収益	2,843,405	2,772,563	70,842
	生活支援体制整備事業受託金収益	1,592,664	1,556,018	36,646
	ふれあいの家事業受託金収益	1,360,099	1,373,413	△13,314
	高齢者世帯訪問事業受託金収益	41,924	42,583	△659
	事業収益	314,000	499,102	△185,102
	参加費収益	120,200	91,800	28,400
	ふれあい会参加費収益	109,500	91,800	17,700
	認知症カフェ参加費収入	10,700		10,700
	利用料収益	193,800	177,300	16,500
	安心サポート事業生活保護受給者収入	40,800	14,400	26,400
	福祉有償運送事業利用料収益	153,000	162,900	△9,900
	その他の収益		230,002	△230,002
	介護保険事業収益	38,705,990	42,780,049	△4,074,059
	居宅介護料収益	23,563,130	24,905,679	△1,342,549
	介護報酬収益	21,169,134	22,401,909	△1,232,775
	介護負担金収益(一般)	2,393,996	2,503,770	△109,774
	居宅介護支援介護料収益	5,011,080	7,420,470	△2,409,390
	居宅介護支援介護料収益	3,910,380	6,505,970	△2,595,590
	介護予防支援介護料収益	1,100,700	914,500	186,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,990,057	7,259,950	△269,893
	事業費収益	6,990,057	7,259,950	△269,893
	利用者等利用料収益	2,384,423	2,386,250	△1,827
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	663,973	688,950	△24,977
	居宅介護サービス利用料収益	5,400	6,600	△1,200
	食費収益(一般)	1,715,050	1,690,700	24,350
	その他の事業収益	757,300	807,700	△50,400
	要介護認定調査事業受託事業収益	353,700	467,100	△113,400
	軽度生活援助事業受託事業収益	145,600	51,200	94,400
	生きがい対応型サービス事業受託事業収益	258,000	246,000	12,000
	移動支援事業収益		43,400	△43,400

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	サービス活動収益計(1)	104,537,599	109,242,683	△4,705,084
	人件費	65,915,265	66,548,996	△633,731
	役員報酬	231,000	219,000	12,000
	役員報酬	231,000	219,000	12,000
	職員給料	25,180,527	26,523,400	△1,342,873
	職員給料	25,180,527	26,523,400	△1,342,873
	職員賞与	9,026,656	9,300,509	△273,853
	職員賞与	9,026,656	9,300,509	△273,853
	非常勤職員賞与	19,854,350	18,628,073	1,226,277
	非常勤職員給与	19,854,350	18,628,073	1,226,277
	退職給付費用	4,282,960	4,554,626	△271,666
	退職給付費用	4,282,960	4,554,626	△271,666
	法定福利費	7,339,772	7,323,388	16,384
	法定福利費	7,339,772	7,323,388	16,384
	事業費	26,755,064	27,517,262	△762,198
	給食費	1,051,518	976,142	75,376
	給食費	1,051,518	976,142	75,376
	介護用品費	150,926	145,229	5,697
	介護用品費	150,926	145,229	5,697
	保健衛生費	107,398	128,827	△21,429
	保健衛生費	107,398	128,827	△21,429
	水道光熱費	10,176,408	10,153,377	23,031
	水道光熱費	10,176,408	10,153,377	23,031
	燃料費	8,172,061	7,523,471	648,590
	燃料費	8,172,061	7,523,471	648,590
	消耗器具備品費	1,782,466	2,181,512	△399,046
	消耗器具備品費	1,782,466	2,181,512	△399,046
	保険料	1,285,530	1,291,540	△6,010
	保険料	1,285,530	1,291,540	△6,010
	賃貸料	2,744,825	3,448,812	△703,987
	賃借料	2,744,825	3,448,812	△703,987
	車輛費	1,278,432	1,427,350	△148,918
	車輛費	1,278,432	1,427,350	△148,918
	諸謝費	5,500	11,000	△5,500
	諸謝費	5,500	11,000	△5,500
	その他の費用		230,002	△230,002
	事務費	17,182,439	17,783,738	△601,299
	福利厚生費	644,314	735,766	△91,452
	福利厚生費	644,314	735,766	△91,452
	旅費交通費	1,300	2,600	△1,300
	旅費交通費	1,300	2,600	△1,300
	研修研究費	140,070	106,695	33,375
	研修研究費	140,070	106,695	33,375
	事務消耗品費	499,176	426,677	72,499
	事務消耗品費	499,176	426,677	72,499
	印刷製本費	83,160	144,720	△61,560
	印刷製本費	83,160	144,720	△61,560
	修繕費	3,575,594	4,172,893	△597,299
	修繕費	3,575,594	4,172,893	△597,299
	通信運搬費	514,971	359,816	155,155
	通信運搬費	514,971	359,816	155,155
	会議費	8,900	11,483	△2,583
	会議費	8,900	11,483	△2,583
	業務委託費	8,165,187	8,605,917	△440,730
	業務委託費	8,165,187	8,605,917	△440,730

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	488,519	398,714	89,805
	手数料	488,519	398,714	89,805
	租税公課	200,300	350,900	△150,600
	租税公課	200,300	350,900	△150,600
	保守料	2,645,648	2,259,057	386,591
	保守料	2,645,648	2,259,057	386,591
	渉外費	148,000	141,200	6,800
	渉外費	148,000	141,200	6,800
	諸会費	67,300	67,300	
	諸会費	67,300	67,300	
	共同募金配分金事業費	1,412,432	1,476,493	△64,061
	一般募金配分金事業費	1,379,932	1,441,993	△62,061
	老人福祉活動費	378,734	363,722	15,012
	障害児・者福祉活動費	2,000	42,000	△40,000
	福祉育成・援助活動費	797,198	833,271	△36,073
	ボランティア活動育成事業費	202,000	203,000	△1,000
	歳末たすけあい配分金事業費	32,500	34,500	△2,000
	負担金費用	10,205	10,000	205
	負担金費用	10,205	10,000	205
	負担金費用	10,205	10,000	205
	基金組入額		5,000,000	△5,000,000
	その他の基金組入額		5,000,000	△5,000,000
	その他の費用		215,210	△215,210
	その他の費用		215,210	△215,210
	退職手当積立基金預け金差損		215,210	△215,210
	サービス活動費用計(2)	111,275,405	118,551,699	△7,276,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,737,806	△9,309,016	2,571,210
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,001	4,602	△1,601
	受取利息配当金収益	3,001	4,602	△1,601
	その他のサービス活動外収益	49,533	56,850	△7,317
	雑収益	49,533	56,850	△7,317
	雑収益	49,533	56,850	△7,317
	サービス活動外収益計(4)	52,534	61,452	△8,918
	費			
	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)	52,534	61,452	△8,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,685,272	△9,247,564	2,562,292
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		375,699	△375,699
	施設整備等補助金収益		375,699	△375,699
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	1,215,800	1,284,200
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	1,215,800	1,284,200
	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	1,215,800	1,284,200
	特別収益計(8)	2,500,000	1,591,499	908,501
	減			
	国庫補助金等特別積立金積立額		375,699	△375,699
	国庫補助金等特別積立金積立額		375,699	△375,699
	国庫補助金等特別積立金積立額		375,699	△375,699
	サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,215,800	1,284,200
	サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,215,800	1,284,200
	サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,215,800	1,284,200
	特別費用計(9)	2,500,000	1,591,499	908,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,685,272	△9,247,564	2,562,292
繰	前期繰越活動増減差額(12)	12,313,909	18,443,916	△6,130,007

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,628,637	9,196,352	△3,567,715
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,432,000	7,154,300	△2,722,300
	法人運営事業積立金取崩額		1,154,300	△1,154,300
	介護保険事業積立金取崩額	4,432,000	6,000,000	△1,568,000
	その他の積立金積立額(17)	500,001	3,000,002	△2,500,001
	その他積立金積立額	1	2	△1
	介護保険事業積立金積立額	500,000	3,000,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,560,636	13,350,650	△3,790,014