

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)
収益	会費収益	737,000	746,800	-9,800
	一般会費収益	602,000	611,800	-9,800
	法人会費収益	135,000	135,000	
	寄附金収益	1,150,000	1,289,486	-139,486
	寄附金収益	1,150,000	1,289,486	-139,486
	経常経費補助金収益	15,123,089	15,237,298	-114,209
	市区町村補助金収益	14,616,000	14,706,000	-90,000
	その他の補助金収益	14,616,000	14,706,000	-90,000
	共同募金配分金収益	507,089	531,298	-24,209
	一般募金配分金収益	352,000	357,009	-5,009
	歳末たすけあい配分金収益	155,089	174,289	-19,200
	受託金収益	1,383,000	1,841,000	-458,000
	市区町村受託金収益	1,330,000	1,788,000	-458,000
	施設管理業務受託金収益	1,330,000	1,788,000	-458,000
	都道府県社協受託金収益	53,000	53,000	
	その他の受託金収益	53,000	53,000	
	事業収益	46,000	46,000	
	その他の収益	46,000	46,000	
	介護保険事業収益	59,785,389	64,719,060	-4,933,671
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,773,303	35,796,987	-4,023,684
	介護報酬収益	31,773,303	35,796,987	-4,023,684
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,531,116	3,977,443	-446,327
	介護負担金収益(公費)		43,376	-43,376
	介護負担金収益(一般)	3,531,116	3,934,067	-402,951
	居宅介護支援介護料収益	8,966,480	9,220,420	-253,940
	居宅介護支援介護料収益	8,966,480	9,220,420	-253,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,040,500	1,580,680	-540,180
	事業費収益	936,450	1,422,612	-486,162
	事業負担金収益(公費)		3,518	-3,518
	事業負担金収益(一般)	104,050	154,550	-50,500
	利用者等利用料収益	3,565,890	4,043,830	-477,940
	食費収益(一般)	3,519,300	3,976,020	-456,720
	その他の利用料収益	46,590	67,810	-21,220
その他の事業収益	10,908,100	10,099,700	808,400	
受託事業収益(公費)	10,382,000	9,673,000	709,000	
受託事業収益(一般)	95,300	125,200	-29,900	
その他の事業収益	430,800	301,500	129,300	
その他の事業収益	22,000	21,600	400	
その他の事業収益	22,000	21,600	400	
その他の事業収益	22,000	21,600	400	
その他の収益	5,000		5,000	
その他の収益	5,000		5,000	
その他の収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計(1)	78,251,478	83,901,244	-5,649,766	
サービス活動増減の部	人件費	55,198,879	56,264,292	-1,065,413
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	25,305,216	27,389,697	-2,084,481
	職員賞与	8,123,383	8,511,272	-387,889
	非常勤職員給与	11,234,333	9,226,680	2,007,653
	退職給付費用	3,436,140	3,988,330	-552,190
	法定福利費	6,859,807	6,908,313	-48,506
	事業費	11,758,082	12,207,194	-449,112
	給食費	2,044,483	2,152,680	-108,197
	介護用品費	61,856	77,580	-15,724
	保健衛生費	74,663	64,742	9,921
	教養娯楽費	524,570	439,120	85,450
	水道光熱費	4,619,449	4,570,599	48,850
	燃料費	1,293,154	1,319,200	-26,046
	消耗器具備品費	354,277	520,424	-166,147
	保険料	3,500	4,620	-1,120
	賃借料	880,311	885,951	-5,640
	車輛費	1,861,819	2,118,797	-256,978
	雑費	40,000	53,481	-13,481
	事務費	12,635,894	13,745,085	-1,109,191
	福利厚生費	234,781	218,704	16,077
	職員被服費	30,000	16,999	13,001
	旅費交通費		5,500	-5,500
	研修研究費	57,258	161,610	-104,352
	事務消耗品費	1,210,320	742,942	467,378
	水道光熱費	519,414	473,689	45,725
	燃料費	194,568	236,011	-41,443
修繕費	724,299	1,369,058	-644,759	
通信運搬費	534,435	609,929	-75,494	

用	会議費	57,000	85,000	-28,000
	広報費	207,360	241,920	-34,560
	業務委託費	3,854,903	4,104,812	-249,909
	手数料		423,144	-423,144
	保険料	809,013	949,527	-140,514
	賃借料	1,654,606	1,474,145	180,461
	保守料	2,192,150	2,149,456	42,694
	渉外費	214,720	273,053	-58,333
	諸会費	41,800	49,800	-8,000
	雑費	99,267	159,786	-60,519
	共同募金配分金事業費	112,500	185,000	-72,500
	地区公民館備品配分事業費	82,500	155,000	-72,500
	更生保護事業助成費	30,000	30,000	
	助成金費用	90,000	90,000	
	助成金費用	90,000	90,000	
	その他の助成金費用	90,000	90,000	
	負担金費用	48,300	48,300	
	負担金費用	48,300	48,300	
	その他の負担金費用	48,300	48,300	
	基金組入額	941,678	1,019,369	-77,691
	その他の基金組入額	941,678	1,019,369	-77,691
	減価償却費	437,682	1,377,892	-940,210
	減価償却費	437,682	1,377,892	-940,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,000	15,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,000	15,000
	その他の費用	164,470		164,470
	その他の費用	164,470		164,470
	退職手当積立基金預け金差損	164,470		164,470
	サービス活動費用計(2)	81,387,485	84,922,132	-3,534,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,020,888	-2,115,119
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,697	3,951	-1,254
	受取利息配当金収益	891	871	20
	積立預金(特定)受取利息配当金収益	1,806	3,080	-1,274
	その他のサービス活動外収益	1,000	1,000	
	雑収益	1,000	1,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,697	4,951	-1,254
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)		4,951	-1,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,015,937	-2,116,373	
特別増減の部	固定資産受贈額		894,240	-894,240
	その他の受贈額		894,240	-894,240
	拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000
	共同募金配分事業拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金収益	6,374,993	7,693,000	-1,318,007
	基金運営事業サービス区分間繰入金収益	723,276	693,000	30,276
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金	599,321		599,321
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰	52,396		52,396
	サービス区分間固定資産移管収益	495,625	3,922,740	-3,427,115
	サービス区分間固定資産移管収益	495,625	3,922,740	-3,427,115
	特別収益計(8)	6,920,618	12,509,980	-5,589,362
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	50,000		50,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金費用	6,374,993	7,693,000	-1,318,007
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,091,080	693,000	398,080
	居宅介護事業サービス区分間繰入金費用	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	地域包括支援事業サービス区分間繰入金費	231,517		231,517
介護予防支援事業サービス区分間繰入金	52,396		52,396	
サービス区分間固定資産移管費用	495,625	3,922,740	-3,427,115	
サービス区分間固定資産移管費用	495,625	3,922,740	-3,427,115	
特別費用計(9)	6,920,619	11,615,740	-4,695,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		894,240	-894,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-121,697	-3,010,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,529,435	2,895,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,407,738	-115,499
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		693,000	30,276
	その他の基金取崩額		693,000	30,276
	その他の積立金取崩額(16)		2,324,000	-2,324,000
	その他積立金取崩額		2,324,000	-2,324,000
	その他の積立金積立額(17)		188	165
その他積立金積立額		188	165	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)- (17)		84,424,550	-2,409,388	