

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	345,000	323,000	22,000
	その他の会費収益	345,000	323,000	22,000
	寄附金収益	707,126	671,266	35,860
	寄附金収益	707,126	671,266	35,860
	経常経費補助金収益	24,861,388	24,153,175	708,213
	市区町村補助金収益	24,400,000	23,684,000	716,000
	その他の補助金収益	24,400,000	23,684,000	716,000
	その他の補助金収益	61,600	63,572	-1,972
	その他の補助金収益	61,600	63,572	-1,972
	共同募金配分金収益	399,788	405,603	-5,815
	一般募金配分金収益	399,788	405,603	-5,815
	受託金収益	18,768,227	13,325,587	5,442,640
	市区町村受託金収益	18,691,727	13,249,087	5,442,640
	その他の受託金収益	18,691,727	13,249,087	5,442,640
	都道府県社協受託金収益	76,500	76,500	
	その他の受託金収益	76,500	76,500	
	事業収益	4,935,995	4,535,836	400,159
	利用料収益	4,224,420	3,762,820	461,600
	手数料収益	701,535	764,316	-62,781
	その他の収益	10,040	8,700	1,340
	介護保険事業収益	267,558,588	255,378,841	12,179,747
	施設介護料収益	100,797,723	106,170,908	-5,373,185
	介護報酬収益	90,509,958	95,430,870	-4,920,912
	利用者負担金収益(公費)	2,208,425	1,870,128	338,297
	利用者負担金収益(一般)	8,079,340	8,869,910	-790,570
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,169,590	64,588,997	-419,407
	介護報酬収益	64,169,590	64,588,997	-419,407
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,468,466	7,261,473	-2,793,007
	介護負担金収益(公費)	164,818	275,381	-110,563
	介護負担金収益(一般)	4,303,648	6,986,092	-2,682,444
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,570,600	25,306,137	2,264,463
	介護報酬収益	27,570,600	25,306,137	2,264,463
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,757,268		2,757,268
	介護負担金収益(一般)	2,757,268		2,757,268
	居宅介護支援介護料収益	14,574,450		14,574,450
	居宅介護支援介護料収益	14,574,450		14,574,450
	利用者等利用料収益	53,220,491	52,012,781	1,207,710
	施設サービス利用料収益	6,389,081	7,296,417	-907,336
	居宅介護サービス利用料収益	5,657,522	4,733,210	924,312
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,063,400	1,442,590	1,620,810
	食費収益(公費)	1,134,590	1,881,673	-747,083
	食費収益(一般)	18,656,850	17,335,380	1,321,470
	居住費収益(一般)	16,956,348	16,484,678	471,670
	その他の利用料収益	1,362,700	2,838,833	-1,476,133
	その他の事業収益		38,545	-38,545
	補助金事業収益		38,545	-38,545
	障害福祉サービス等事業収益	1,766,850	1,126,590	640,260
	自立支援給付費収益	1,766,850	1,126,590	640,260
	介護給付費収益	1,766,850	1,126,590	640,260
	その他の収益	90,918	96,078	-5,160
	その他の収益	90,918	96,078	-5,160
	サービス活動収益計(1)	319,034,092	299,610,373	19,423,719
サービス活	人件費	242,661,943	250,438,302	-7,776,359
	役員報酬	1,200,000	700,000	500,000
	職員給料	133,389,190	136,288,900	-2,899,710
	職員賞与	31,243,092	33,753,510	-2,510,418

動 増 減 の 部	費 用	非常勤職員給与	45,878,182	45,878,730	-548
		退職給付費用	4,005,000	4,405,500	-400,500
		法定福利費	26,946,479	29,411,662	-2,465,183
		事業費	40,255,149	41,210,195	-955,046
		給食費	12,796,006	12,592,376	203,630
		介護用品費	2,556,114	2,691,065	-134,951
		医薬品費	363,017	383,648	-20,631
		保健衛生費	1,320,855	1,146,464	174,391
		被服費	7,690	6,750	940
		教養娯楽費	887,296	752,318	134,978
		日用品費	11,776	112,953	-101,177
		水道光熱費	10,250,621	12,143,626	-1,893,005
		燃料費	29,073	84,021	-54,948
		消耗器具備品費	2,691,108	2,730,168	-39,060
		保険料	20,196	27,316	-7,120
		賃借料	2,372,497	2,209,610	162,887
		葬祭費	9,000		9,000
		車輛費	6,736,098	6,180,977	555,121
		その他の費用	52,392	79,503	-27,111
		雑費	151,410	69,400	82,010
		事務費	18,946,663	19,807,885	-861,222
		福利厚生費	1,426,521	1,468,276	-41,755
		職員被服費	346,550	250,024	96,526
		旅費交通費	4,468,003	4,707,706	-239,703
		研修研究費	173,048	92,000	81,048
		事務消耗品費	1,131,340	976,785	154,555
		水道光熱費	1,055,479	854,319	201,160
		燃料費	7,493		7,493
		修繕費	435,243	549,931	-114,688
		通信運搬費	1,100,672	1,318,565	-217,893
		会議費	29,662	21,284	8,378
		広報費	370,160	380,160	-10,000
		手数料	608,676	714,624	-105,948
		保険料	2,051,706	2,184,853	-133,147
		賃借料	17,625	21,461	-3,836
		租税公課	140,300	282,900	-142,600
		保守料	5,208,554	4,243,941	964,613
		諸会費	321,450	297,720	23,730
		雑費	54,181	1,443,336	-1,389,155
		共同募金配分金事業費	399,788	405,603	-5,815
		一般募金配分金事業費	399,788	405,603	-5,815
		老人福祉活動費	69,859	50,000	19,859
		福祉育成・援助活動費	15,000	30,300	-15,300
		ボランティア活動育成事業費	314,929	325,303	-10,374
		分担金費用	10,000		10,000
		分担金費用	10,000		10,000
		助成金費用	166,517	163,992	2,525
		助成金費用	166,517	163,992	2,525
		その他の助成金費用	166,517	163,992	2,525
		減価償却費	3,351,153	3,109,491	241,662
		減価償却費	3,351,153	3,109,491	241,662
		その他の費用	339,833		339,833
		その他の費用	339,833		339,833
		補助金返還金	339,833		339,833
		サービス活動費用計(2)	306,131,046	315,135,468	-9,004,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,903,046	-15,525,095	28,428,141
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	678	798	-120
		受取利息配当金収益	678	798	-120
		その他のサービス活動外収益	252,905	297,310	-44,405
		利用者等外給食収益	41,500	69,300	-27,800
		雑収益	211,405	228,010	-16,605
		サービス活動外収益計(4)	253,583	298,108	-44,525
	費	その他のサービス活動外費用	154,538	76,535	78,003
		利用者等外給食費	49,238	76,535	-27,297

減 の 部	用	雑損失	105,300		105,300
		サービス活動外費用計(5)	154,538	76,535	78,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,045	221,573	-122,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,002,091	-15,303,522	28,305,613
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	20,654,400	17,023,709	3,630,691
		サービス区分間繰入金収益	20,654,400	17,023,709	3,630,691
		サービス区分間固定資産移管収益	3,126,960		3,126,960
		サービス区分間固定資産移管収益	3,126,960		3,126,960
		特別収益計(8)	23,781,360	17,023,709	6,757,651
		固定資産売却損・処分損	1,252,282	21,670	1,230,612
	費 用	建物売却損・処分損	1,236,410		1,236,410
		器具及び備品売却損・処分損	15,872	21,670	-5,798
		サービス区分間繰入金費用	20,654,400	17,023,709	3,630,691
		サービス区分間繰入金費用	20,654,400	17,023,709	3,630,691
		サービス区分間固定資産移管費用	3,126,960		3,126,960
		サービス区分間固定資産移管費用	3,126,960		3,126,960
		特別費用計(9)	25,033,642	17,045,379	7,988,263
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,252,282	-21,670	-1,230,612
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,749,809	-15,325,192	27,075,001
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		87,057,214	92,231,340
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,807,023	76,906,148	21,900,875	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)			10,151,066	-10,151,066	
その他の基金取崩額			10,151,066	-10,151,066	
その他の積立金取崩額(16)					
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)		98,807,023	87,057,214	11,749,809	