

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	0259 会費収益	763,200	0	763,200
	0345 一般会費収入	763,200	0	763,200
	5003 個人会費収入	703,200	0	703,200
	5004 団体会費収入	60,000	0	60,000
	0261 寄附金収益	1,143,000	0	1,143,000
	5021 一般寄附金収益	1,143,000	0	1,143,000
	0262 経常経費補助金収益	4,051,100	0	4,051,100
	0335 県社協補助金	36,000	0	36,000
	0336 県社協補助金	36,000	0	36,000
	0264 町補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	0337 運営補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	0266 共同募金配分金収益	1,015,100	0	1,015,100
	5034 一般募金配分金収益	580,100	0	580,100
	5035 歳末たすけあい配分金収益	435,000	0	435,000
	0267 受託金収益	12,293,000	0	12,293,000
	0268 都道府県受託金収益	5,598,000	0	5,598,000
	5041 その他の受託金収益	5,598,000	0	5,598,000
	0269 市区町村受託金収益	4,940,000	0	4,940,000
	0338 いきいきサロン受託金収入	2,720,000	0	2,720,000
	0339 在宅アドバイザー事業受託金収入	750,000	0	750,000
	5042 その他の受託金収益	1,470,000	0	1,470,000
	0272 県社協受託金収益	1,755,000	0	1,755,000
	0340 生活福祉資金貸付受託金収入	155,000	0	155,000
	0341 福祉サービス利用支援受託金収入	1,600,000	0	1,600,000
	0274 貸付事業収益	90,500	0	90,500
	0275 償還金収益	90,500	0	90,500
	5051 償還金収益	90,500	0	90,500
	0276 事業収益	8,669,664	0	8,669,664
	5062 利用料収益	8,669,664	0	8,669,664
	0001 食費収入	5,614,526	0	5,614,526
	0002 居室費収入	1,414,618	0	1,414,618
	0003 利用料収入	1,640,520	0	1,640,520
	0056 介護保険事業収益	134,422,531	0	134,422,531
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,732,321	0	45,732,321
	5121 介護報酬収益	40,673,167	0	40,673,167
	5122 介護予防報酬収益	5,059,154	0	5,059,154
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,237,484	0	4,237,484
	5132 介護負担金収益(一般)	3,792,102	0	3,792,102
	5134 介護予防負担金収益(一般)	445,382	0	445,382
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,779,522	0	60,779,522
5141 介護報酬収益	57,246,980	0	57,246,980	
5142 介護予防報酬収益	3,532,542	0	3,532,542	
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,083,544	0	6,083,544	
5152 介護負担金収益(一般)	5,786,532	0	5,786,532	
5154 介護予防負担金収益(一般)	297,012	0	297,012	
0062 居宅介護支援介護料収益	16,834,290	0	16,834,290	
5161 居宅介護支援介護料収益	16,834,290	0	16,834,290	
0064 その他の事業収益	755,370	0	755,370	
5183 受託事業収益(公費)	755,370	0	755,370	
0075 障害福祉サービス等事業収益	2,494,030	0	2,494,030	
0076 自立支援給付費収益	2,494,030	0	2,494,030	
5341 介護給付費収益	1,482,530	0	1,482,530	
5348 計画相談支援給付費収益	1,011,500	0	1,011,500	
0090 その他の収益	933,510	0	933,510	
0318 その他の収益	933,510	0	933,510	
5552 退職手当積立基金預け金差益	831,650	0	831,650	
5553 その他の収益	101,860	0	101,860	

	サービス活動収益計(1)	164,860,535	0	164,860,535
サービス活動増減の部	0015 人件費	142,236,645	0	142,236,645
	4111 役員報酬	360,000	0	360,000
	4112 職員給料	77,006,607	0	77,006,607
	0001 職員給与	66,063,262	0	66,063,262
	0002 職務手当	605,512	0	605,512
	0003 扶養手当	1,122,000	0	1,122,000
	0004 通勤手当	748,200	0	748,200
	0005 住居手当	1,172,000	0	1,172,000
	0006 処遇改善手当	3,124,000	0	3,124,000
	0007 超過勤務手当	638,833	0	638,833
	0008 深夜勤務手当	3,532,800	0	3,532,800
	4113 職員賞与	15,554,968	0	15,554,968
	0001 期末手当	10,593,250	0	10,593,250
	0002 勤勉手当	4,961,718	0	4,961,718
	4114 賞与引当金繰入	5,904,771	0	5,904,771
	4115 非常勤職員給与	22,952,486	0	22,952,486
	4117 退職給付費用	5,541,380	0	5,541,380
	4118 法定福利費	14,916,433	0	14,916,433
	0016 事業費	19,153,249	0	19,153,249
	4211 給食材料費	4,221,185	0	4,221,185
	4212 介護用品費	-4,128	0	-4,128
	4223 水道光熱費	25,700	0	25,700
	0002 水道	25,700	0	25,700
	4224 燃料費	1,338,747	0	1,338,747
	4225 消耗器具備品費	4,255,930	0	4,255,930
	0001 消耗品	3,536,684	0	3,536,684
	0002 器具備品	719,246	0	719,246
4226 保険料	196,930	0	196,930	
4227 賃借料	4,167,586	0	4,167,586	
4232 車両費	2,158,077	0	2,158,077	
4233 諸謝金	2,793,222	0	2,793,222	
0017 事務費	15,043,647	0	15,043,647	
4311 福利厚生費	1,336,438	0	1,336,438	
4313 旅費交通費	37,200	0	37,200	
4314 研修研究費	2,800,766	0	2,800,766	
4315 事務消耗品費	247,779	0	247,779	
4317 水道光熱費	3,078,797	0	3,078,797	
0001 電気	2,103,281	0	2,103,281	
0002 水道	650,600	0	650,600	
0003 ガス	324,916	0	324,916	
4318 燃料費	1,515,001	0	1,515,001	
4319 修繕費	511,871	0	511,871	
4321 通信運搬費	1,111,016	0	1,111,016	
4322 会議費	148,800	0	148,800	
0001 理事会	57,600	0	57,600	
0002 評議員会	86,400	0	86,400	
0003 監事会	4,800	0	4,800	
4324 業務委託費	1,047,388	0	1,047,388	
4325 手数料	130,915	0	130,915	
4326 保険料	278,945	0	278,945	
4327 賃借料	2,170,899	0	2,170,899	
4329 租税公課	14,900	0	14,900	
4331 保守料	342,360	0	342,360	
4332 渉外費	130,000	0	130,000	
4335 雑費	140,572	0	140,572	
0279 共同募金配分金事業費	1,015,100	0	1,015,100	
0280 一般募金配分金事業費	580,100	0	580,100	
4005 福祉育成・援助活動費	315,861	0	315,861	
4006 ボランティア活動育成事業費	264,239	0	264,239	
4008 歳末たすけあい配分金事業費	435,000	0	435,000	
0334 貸付事業費	72,500	0	72,500	
4012 貸付金事業費	72,500	0	72,500	
0282 助成金費用	120,000	0	120,000	
0283 助成金費用	120,000	0	120,000	
4021 その他の助成金費用	120,000	0	120,000	
0284 負担金費用	215,200	0	215,200	
0285 負担金費用	215,200	0	215,200	
4032 負担金費用	215,200	0	215,200	
0027 減価償却費	5,534,138	0	5,534,138	
4451 減価償却費	5,534,138	0	5,534,138	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-725,750	0	-725,750	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-725,750	0	-725,750	
	サービス活動費用計(2)	182,664,729	0	182,664,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,804,194	0	-17,804,194
費用				

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,910	0	2,910	
		5821 受取利息配当金収益	2,910	0	2,910	
		0098 その他のサービス活動外収益	907,155	0	907,155	
		5874 雑収益	907,155	0	907,155	
		サービス活動外収益計(4)	910,065	0	910,065	
	費用	0033 支払利息	36,112	0	36,112	
		4811 支払利息	36,112	0	36,112	
		サービス活動外費用計(5)	36,112	0	36,112	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,953	0	873,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,930,241	0	-16,930,241		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		0001 法人本部繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	17,740,200	0	17,740,200	
		5963 サービス区分間繰入金収益	17,740,200	0	17,740,200	
		0001 訪問介護事業繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
		0002 訪問入浴介護事業繰入金収入	1,246,000	0	1,246,000	
		0003 居宅介護支援事業繰入金収入	5,709,000	0	5,709,000	
		0004 障害福祉サービス事業繰入金収入	400,000	0	400,000	
		0005 福祉用具貸与・販売事業繰入金収入	833,200	0	833,200	
		0006 法人運営事業繰入金収入	552,000	0	552,000	
		0111 その他の特別収益	4,440,600	0	4,440,600	
		5982 その他の特別収益	4,440,600	0	4,440,600	
	特別収益計(8)	27,180,800	0	27,180,800		
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	17,740,200	0	17,740,200	
		4963 サービス区分間繰入金費用	17,188,200	0	17,188,200	
		4915 福祉サービス利用支援事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
		4914 生活困窮者自立支援事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
		4913 無料職業紹介事業繰入金支出	532,000	0	532,000	
		特別費用計(9)	22,740,200	0	22,740,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,440,600	0	4,440,600	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,489,641	0	-12,489,641
		前期繰越活動増減差額(12)		67,805,508	0	67,805,508
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,315,867	0	55,315,867		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	0	5,000,000	
	6311 その他積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,315,867	0	60,315,867	