

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	901,000	903,800	△2,800
	寄附金収益	556,944	3,797,872	△3,240,928
	経常経費補助金収益	52,830,048	52,780,154	49,894
	受託金収益	54,992,952	47,564,663	7,428,289
	事業収益	29,598,519	29,224,855	373,664
	負担金収益	22,041,595	21,412,251	629,344
	介護保険事業収益	182,427,950	175,720,771	6,707,179
	障害福祉サービス等事業収益	588,320	485,060	103,260
	サービス活動収益計(1)	343,937,328	331,889,426	12,047,902
費用				
人件費	223,983,864	190,728,861	33,255,003	
事業費	94,574,193	86,446,745	8,127,448	
事務費	15,402,215	13,200,001	2,202,214	
共同募金配分金事業費	1,668,368	2,246,192	△577,824	
助成金費用	1,403,416	1,133,682	269,734	
減価償却費	3,151,398	1,802,821	1,348,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△747,518		△747,518	
サービス活動費用計(2)	339,435,936	295,558,302	43,877,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,501,392	36,331,124	△31,829,732	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,753	1,452	301
	その他のサービス活動外収益	265,329	93,177	172,152
	サービス活動外収益計(4)	267,082	94,629	172,453
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)	267,082	94,629	172,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,768,474	36,425,753	△31,657,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,360,082		5,360,082
	特別収益計(8)	5,360,082	0	5,360,082
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,125,840		5,125,840
特別費用計(9)	5,125,840	0	5,125,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	234,242	0	234,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,002,716	36,425,753	△31,423,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,747,865	94,950,112	40,797,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,750,581	131,375,865	9,374,716
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		4,372,000	△4,372,000
	その他の積立金積立額(17)	60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,750,581	135,747,865	△54,997,284

地域福祉拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	901,000	903,800	△2,800
	会費収益	901,000	903,800	△2,800
	寄附金収益	556,944	3,075,814	△2,518,870
	寄附金収益	556,944	3,075,814	△2,518,870
	経常経費補助金収益	51,130,048	52,780,154	△1,650,106
	町補助金収益	48,654,862	50,369,342	△1,714,480
	人件費補助金収益	42,412,066	44,935,553	△2,523,487
	事業費補助金収益	6,242,796	5,433,789	809,007
	助成金収益	101,500	104,500	△3,000
	道社協助成金収益	101,500	104,500	△3,000
	共同募金配分金収益	2,373,686	2,306,312	67,374
	一般募金配分金収益	1,414,487	1,455,368	△40,881
	歳末たすけあい配分金収益	959,199	850,944	108,255
	受託金収益	54,992,952	47,564,663	7,428,289
	町受託金収益	53,880,952	46,720,663	7,160,289
	町受託金収益	53,880,952	46,720,663	7,160,289
	都道府県社協受託金収益	120,000	95,000	25,000
	都道府県社協受託金収益	120,000	95,000	25,000
	受託金収益	992,000	749,000	243,000
	受託金収益	992,000	749,000	243,000
	事業収益	29,598,519	29,224,855	373,664
	手数料収益	7,920	7,200	720
	預り配分金収益	29,590,599	29,217,655	372,944
	負担金収益	22,041,595	21,412,251	629,344
	負担金収益	22,041,595	21,412,251	629,344
事務手数料収益	7,175,105	6,634,281	540,824	
配食受益者負担金収益	717,300	408,300	309,000	
(食事代)給食受益者負担金収益	202,900	143,600	59,300	
利用者負担金収益	13,946,290	14,226,070	△279,780	
サービス活動収益計(1)	159,221,058	154,961,537	4,259,521	
費用				
人件費	82,762,695	69,844,844	12,917,851	
役員報酬	624,000	636,000	△12,000	
職員給料	42,150,238	37,193,013	4,957,225	
職員賞与	11,723,604	8,414,074	3,309,530	
非常勤職員給与	16,083,957	13,369,777	2,714,180	
退職給付費用	2,543,175	2,162,700	380,475	
法定福利費	9,637,721	8,069,280	1,568,441	
事業費	66,075,519	60,244,159	5,831,360	
給食費	5,266,237	4,732,358	533,879	
保健衛生費	126,036	48,655	77,381	
水道光熱費	5,067,829	3,447,656	1,620,173	
燃料費	4,160,296	3,101,228	1,059,068	
消耗器具備品費	1,505,306	1,134,321	370,985	
賃借料	2,175,711	1,628,367	547,344	
車輛費	1,236,344	1,123,816	112,528	
諸謝金	729,200	1,433,558	△704,358	
旅費交通費		99,820	△99,820	
職員旅費		99,820	△99,820	
印刷製本費	47,520	94,800	△47,280	
修繕費	547,088	542,326	4,762	
業務委託費	10,328,176	8,248,783	2,079,393	
手数料	8,760	7,200	1,560	
保険料	1,109,615	948,882	160,733	
租税公課	271,400	201,700	69,700	
渉外費	10,000	30,000	△20,000	
預り配分金	29,590,599	29,217,655	372,944	

地域福祉拠点区分 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)
サービス活動増減の部	町受託事業費	3,724,800	3,922,980	△198,180
	ボランティア活動育成費	126,234	164,926	△38,692
	雑費	44,368	115,128	△70,760
	事務費	8,895,380	7,966,683	928,697
	福利厚生費	1,214,047	1,202,573	11,474
	職員被服費	155,841		155,841
	旅費交通費	164,180	426,240	△262,060
	研修研究費	1,722,494	1,046,120	676,374
	事務消耗品費	530,917	680,397	△149,480
	消耗品費	530,917	680,397	△149,480
	印刷製本費	120,960	60,480	60,480
	修繕費	83,940	22,140	61,800
	通信運搬費	774,191	731,990	42,201
	会議費	13,289	19,445	△6,156
	手数料	66,711	48,203	18,508
	賃借料	31,280	341,120	△309,840
	租税公課	2,878,058	2,268,351	609,707
	保守料	796,427	777,900	18,527
	渉外費	40,045	55,724	△15,679
	諸会費	303,000	286,000	17,000
	共同募金配分金事業費	1,668,368	2,246,192	△577,824
	一般募金配分金事業費	974,100	1,671,045	△696,945
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0
	児童・青少年福祉活動費	194,000	274,000	△80,000
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
	福祉育成・援助活動費	700,100	1,317,045	△616,945
	歳末たすけあい配分金事業費	694,268	575,147	119,121
	助成金費用	1,403,416	1,133,682	269,734
助成金費用	1,403,416	1,133,682	269,734	
助成金費用	1,403,416	1,133,682	269,734	
減価償却費	2,586,269	1,083,440	1,502,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△747,518		△747,518	
サービス活動費用計(2)	162,644,129	142,519,000	20,125,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,423,071	12,442,537	△15,865,608	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,177	1,009	168
	その他のサービス活動外収益	208,336	37,118	171,218
	雑収益	208,336	37,118	171,218
	雑収益	208,336	37,118	171,218
	サービス活動外収益計(4)	209,513	38,127	171,386
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)	209,513	38,127	171,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,213,558	12,480,664	△15,694,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,360,082		5,360,082
	施設整備等補助金収益	5,360,082		5,360,082
	特別収益計(8)	5,360,082	0	5,360,082
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,125,840		5,125,840
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,000,000	7,000,000	
特別費用計(9)	13,125,840	1,000,000	12,125,840	

地域福祉拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,765,758	△1,000,000	△6,765,758
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,979,316	11,480,664	△22,459,980
繰	前期繰越活動増減差額(12)	63,399,677	47,547,013	15,852,664
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,420,361	59,027,677	△6,607,316
活	基本金取崩額(14)			
動	基金取崩額計(15)			
増	その他の積立金取崩額(16)		4,372,000	△4,372,000
減	その他の積立預金取崩額		4,372,000	△4,372,000
差	その他の積立金積立額(17)	20,000,000		20,000,000
額	その他の積立預金積立額	20,000,000		20,000,000
の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,420,361	63,399,677	△30,979,316
部				

在宅福祉拠点区分 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)
サービス活動増減の部	寄附金収益		722,058	△722,058
	寄附金収益		722,058	△722,058
	経常経費補助金収益	1,700,000		1,700,000
	町補助金収益	1,700,000		1,700,000
	事業費補助金収益	1,700,000		1,700,000
	介護保険事業収益	182,427,950	175,720,771	6,707,179
	居宅介護料収益	27,658,677	25,207,102	2,451,575
	(介護報酬収益)	24,976,854	22,818,478	2,158,376
	介護報酬収益	24,976,854	22,818,478	2,158,376
	(利用者負担金収益)	2,681,823	2,388,624	293,199
	介護負担金収益(一般)	2,681,823	2,388,624	293,199
	地域密着型介護料収益	119,261,289	112,522,639	6,738,650
	(介護報酬収益)	106,629,493	100,379,215	6,250,278
	介護報酬収益	105,359,089	97,151,230	8,207,859
	介護予防報酬収益	1,270,404	3,227,985	△1,957,581
	(利用者負担金収益)	12,631,796	12,143,424	488,372
	介護負担金収益(公費)	1,090,653	823,179	267,474
	介護負担金収益(一般)	11,399,987	10,961,580	438,407
	介護予防負担金収益(公費)	64,836	61,248	3,588
	介護予防負担金収益(一般)	76,320	297,417	△221,097
	居宅介護支援介護料収益	4,535,690	4,670,800	△135,110
	居宅介護支援介護料収益	4,535,690	4,670,800	△135,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,033,969	11,964,070	△930,101
	事業費収益	9,869,348	10,639,136	△769,788
	事業負担金収益(公費)	243,289	299,879	△56,590
	事業負担金収益(一般)	921,332	1,025,055	△103,723
	利用者等利用料収益	19,938,325	21,356,160	△1,417,835
食費収益(一般)	11,362,325	11,591,660	△229,335	
居住費収益(一般)	8,519,600	9,718,500	△1,198,900	
その他の利用料収益	56,400	46,000	10,400	
障害福祉サービス等事業収益	588,320	485,060	103,260	
自立支援給付費収益	547,640	445,840	101,800	
介護給付費収益	547,640	445,840	101,800	
特定費用収益	40,680	39,220	1,460	
サービス活動収益計(1)	184,716,270	176,927,889	7,788,381	
費用	人件費	141,221,169	120,884,017	20,337,152
	職員給料	72,814,968	51,836,846	20,978,122
	職員賞与	20,656,560	11,141,434	9,515,126
	非常勤職員給与	26,198,293	40,341,397	△14,143,104
	退職給付費用	4,843,825	4,022,800	821,025
	法定福利費	16,707,523	13,541,540	3,165,983
	事業費	28,498,674	26,202,586	2,296,088
	給食費	8,791,259	7,425,407	1,365,852
	保健衛生費	263,487	209,368	54,119
	水道光熱費	3,304,055	4,233,140	△929,085
	燃料費	4,192,026	4,276,043	△84,017
	消耗器具備品費	2,242,394	1,087,543	1,154,851
	賃借料	4,602,297	4,655,533	△53,236
	車両費	1,950,004	1,874,176	75,828
	修繕費	69,595	100,835	△31,240
	業務委託費	1,855,861	1,165,070	690,791
	保守料	32,400	32,400	0
	手数料	21,300	107,700	△86,400
	保険料	1,035,496	915,871	119,625
	租税公課	138,500	119,500	19,000
事務費	6,506,835	5,233,318	1,273,517	

在宅福祉拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	950,695	1,043,650	△92,955
	職員被服費	28,144		28,144
	研修研究費	2,480,966	1,854,381	626,585
	事務消耗品費	1,336,904	941,411	395,493
	消耗品費	1,336,904	941,411	395,493
	印刷製本費	310,068	49,593	260,475
	修繕費	192,036	305,274	△113,238
	通信運搬費	779,729	646,900	132,829
	会議費		3,317	△3,317
	手数料	27,524	29,414	△1,890
	租税公課	6,542	2,249	4,293
	保守料	314,227	277,129	37,098
	諸会費	80,000	80,000	0
減価償却費	565,129	719,381	△154,252	
サービス活動費用計(2)	176,791,807	153,039,302	23,752,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,924,463	23,888,587	△15,964,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	576	443	133
	その他のサービス活動外収益	56,993	56,059	934
	雑収益	56,993	56,059	934
	雑収益	56,993	56,059	934
サービス活動外収益計(4)	57,569	56,502	1,067	
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)	57,569	56,502	1,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,982,032	23,945,089	△15,963,057	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	特別収益計(8)	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	1,000,000	7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,982,032	24,945,089	△8,963,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,348,188	47,403,099	24,945,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,330,220	72,348,188	15,982,032
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000		40,000,000
	その他の積立預金積立額	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,330,220	72,348,188	△24,017,968	