

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	前年度決算	増減
収益	会費収益	285,000	276,000	9,000
	寄附金収益	801,053	361,750	439,303
	経常経費寄附金収益	801,053	361,750	439,303
	経常経費補助金収益	61,582,000	44,490,000	17,092,000
	村補助金収益	61,472,000	44,340,000	17,132,000
	社協運営費補助金収益	14,400,000	11,021,000	3,379,000
	通所介護事業補助金収益	18,945,000	13,747,000	5,198,000
	訪問介護事業補助金収益	3,092,000	1,376,000	1,716,000
	地域包括支援センター事業補助金収益	4,525,000	4,400,000	125,000
	居宅介護支援事業補助金収益	2,306,000	938,000	1,368,000
	小規模多機能事業補助金収益	18,204,000	12,858,000	5,346,000
	共同募金配分金収益	110,000	150,000	△40,000
	一般募金配分金収益	110,000	150,000	△40,000
	受託金収益	14,170,964	15,691,500	△1,520,536
	県受託金収益	131,800	117,500	14,300
	村受託金収益	14,039,164	15,574,000	△1,534,836
	配食サービス事業受託金収益	1,326,000	1,317,000	9,000
	生活支援事業受託金収益	351,000	376,000	△25,000
	包括支援センター受託金収益	2,700,000	2,700,000	
	地域支援事業受託金収益	4,672,164	4,640,000	32,164
	福祉施設管理受託金収益	4,990,000	6,541,000	△1,551,000
	事業収益	1,376,800	1,071,640	305,160
	利用料収益	1,376,800	1,071,640	305,160
	介護保険事業収益	61,891,980	58,480,752	3,411,228
	通所介護料収益	25,572,640	22,284,240	3,288,400
	介護報酬収益	21,986,119	19,067,576	2,918,543
	介護予防報酬収益	968,940	899,811	69,129
	利用者負担金収益(一般)	2,617,581	2,316,853	300,728
	訪問介護料収益(介護報酬収益)	2,313,560	2,789,222	△475,662
	介護報酬収益	1,937,160	2,110,185	△173,025
	介護予防報酬収益	145,044	400,581	△255,537
	利用者負担金収益(一般)	231,356	278,456	△47,100
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,484,441	22,511,313	△26,872
	介護報酬収益	22,484,441	22,511,313	△26,872
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,498,049	2,501,257	△3,208
	介護負担金収益(一般)	2,498,049	2,501,257	△3,208
	居宅介護支援介護料収益	4,833,990	4,705,320	128,670
	居宅介護支援介護料収益	4,440,190	4,346,320	93,870
	介護予防支援介護料収益	393,800	359,000	34,800
	利用者等利用料収益	4,189,300	3,693,700	495,600
	食費収益(一般)	3,482,800	3,038,200	444,600
	居住費収益(一般)	706,500	655,500	51,000
(保険等査定減)		4,300	△4,300	
事業利用料収益		95,000	△95,000	
その他の事業収益		95,000	△95,000	
その他の利用料収益		95,000	△95,000	
その他の収益	40,800	40,000	800	
その他の収益	40,800	40,000	800	
その他の収益		△284,600	284,600	
その他の収益		△284,600	284,600	
退職手当積立基金預け金差益		△284,600	284,600	
サービス活動収益計(1)	140,148,597	120,222,042	19,926,555	
サービス活動増減の部	人件費	104,839,528	98,445,817	6,393,711
	役員報酬	150,000	201,000	△51,000
	職員給料	62,151,653	60,100,221	2,051,432
	職員賞与	19,828,201	17,590,036	2,238,165
	非常勤職員給与	8,371,710	6,466,525	1,905,185
	退職給付費用	886,756	2,179,828	△1,293,072
	法定福利費	13,451,208	11,908,207	1,543,001
	事業費	21,944,530	22,979,360	△1,034,830
	給食費	4,054,167	3,933,254	120,913
	諸謝金支出	1,249,000	1,502,670	△253,670
研修研究費支出	71,874	71,599	275	
保健衛生費	178,394	154,811	23,583	
被服費	9,380	5,400	3,980	

		教養娯楽費	112,269	111,348	921	
		水道光熱費	6,750,434	6,840,220	△89,786	
		燃料費	11,481	12,437	△956	
		消耗器具備品費	1,980,308	1,691,888	288,420	
		保険料	479,748	488,622	△8,874	
		賃借料	684,488	698,529	△14,041	
		車輛費	1,675,223	1,796,343	△121,120	
		業務委託費支出	2,048,080	2,227,833	△179,753	
		修繕費支出	2,519,143	3,353,582	△834,439	
		在宅福祉事業費支出	11,000	6,000	5,000	
		資料図書費支出	20,749	14,216	6,533	
		雑費	88,792	70,608	18,184	
費用		事務費	2,618,555	2,402,523	216,032	
		福利厚生費	307,140	318,595	△11,455	
		旅費交通費	241,390	48,000	193,390	
		研修研究費	194,960	308,400	△113,440	
		事務消耗品費	436,698	394,368	42,330	
		印刷製本費	20,520	19,440	1,080	
		通信運搬費	241,585	242,640	△1,055	
		広報費	141,480	32,400	109,080	
		業務委託費	497,024	505,284	△8,260	
		手数料	41,182	51,982	△10,800	
		保険料	936	1,044	△108	
		租税公課	2,400	4,850	△2,450	
		保守料	174,312	174,312		
		渉外費	63,000	69,000	△6,000	
		諸会費	242,128	223,708	18,420	
		雑費	13,800	8,500	5,300	
		助成金費用	300,000	310,000	△10,000	
		助成金費用	300,000	310,000	△10,000	
		その他の助成金費用	300,000	310,000	△10,000	
		負担金費用	349,920	515,268	△165,348	
		負担金費用	349,920	515,268	△165,348	
		その他の負担金費用	349,920	515,268	△165,348	
		減価償却費	1,567,504	1,618,521	△51,017	
		減価償却費	1,567,504	1,618,521	△51,017	
		その他の費用	8,659,701	5,777,233	2,882,468	
		その他の費用	8,659,701	5,777,233	2,882,468	
		退職手当積立基金預け金差損	8,659,701	5,777,233	2,882,468	
		サービス活動費用計(2)	140,279,738	132,048,722	8,231,016	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,141	△11,826,680	11,695,539	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150,721	150,940	△219
			受取利息配当金収益	150,721	150,940	△219
			その他のサービス活動外収益	185,240	152,130	33,110
雑収益			185,240	152,130	33,110	
サービス活動外収益計(4)		335,961	303,070	32,891		
費用		支払利息		38,093	△38,093	
		その他の利息支出		38,093	△38,093	
	サービス活動外費用計(5)		38,093	△38,093		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,961	264,977	70,984		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,820	△11,561,703	11,766,523		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,804,102	6,838,960	△5,034,858	
		サービス区分間繰入金収益	1,804,102	6,838,960	△5,034,858	
		特別収益計(8)	1,804,102	6,838,960	△5,034,858	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,804,102	6,838,960	△5,034,858	
		サービス区分間繰入金費用	1,804,102	6,838,960	△5,034,858	
	特別費用計(9)	1,804,102	6,838,960	△5,034,858		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,820	△11,561,703	11,766,523		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△66	11,561,637	△11,561,703	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,754	△66	204,820	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		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)	204,754	△66	204,820		