

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)	備考
収益	会費収益	917,000	927,000	△10,000	
	一般会費収益	912,000	922,000	△10,000	
	特別会費収益	5,000		5,000	
	賛助会費収益		5,000	△5,000	
	寄附金収益	277,890	298,122	△20,232	
	寄附金収益	277,890	298,122	△20,232	
	寄附金収益	277,890	298,122	△20,232	
	経常経費補助金収益	5,925,000	2,737,553	3,187,447	
	市区町村補助金収益	3,364,000	40,460	3,323,540	
	市区町村補助金収益	3,364,000	40,460	3,323,540	
	共同募金配分金収益	2,561,000	2,697,093	△136,093	
	一般募金配分金収益	576,000	301,000	275,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,985,000	2,396,093	△411,093	
	受託金収益	26,798,013	27,154,634	△356,621	
	市区町村受託金収益	26,548,650	27,003,069	△454,419	
	市区町村受託金収益	26,548,650	27,003,069	△454,419	
	都道府県社協受託金収益	10,000	10,000		
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000	5,000		
	受託金収益	5,000	5,000		
	村以外受託金収益	239,363	141,565	97,798	
	調査受託金収益	239,363	141,565	97,798	
	事業収益	113,170	140,485	△27,315	
	参加費収益	16,000	14,000	2,000	
	参加費収益	16,000	14,000	2,000	
	配食サービス事業収益	97,170	126,485	△29,315	
	配食サービス事業収益	97,170	126,485	△29,315	
	介護保険事業収益	75,372,450	81,278,440	△5,905,990	
	居宅介護料収益	57,258,935	66,350,000	△9,091,065	
	(介護報酬収益)	51,368,836	58,881,753	△7,512,917	
	介護報酬収益	51,368,836	55,444,527	△4,075,691	
	介護予防報酬収益		3,437,226	△3,437,226	
	(利用者負担金収益)	5,890,099	7,468,247	△1,578,148	
	介護負担金収益(公費)		65,313	△65,313	
	介護負担金収益(一般)	5,890,099	7,021,020	△1,130,921	
介護予防負担金収益(一般)		381,914	△381,914		
居宅介護支援介護料収益	10,003,920	10,247,740	△243,820		
居宅介護支援介護料収益	10,003,920	10,247,740	△243,820		
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,514,295	810,500	3,703,795		
事業費収益	4,059,486	729,450	3,330,036		
事業負担金収益(一般)	454,809	81,050	373,759		
利用者等利用料収益	3,595,300	3,870,200	△274,900		
食費収益(一般)	3,229,500	3,612,000	△382,500		
その他の利用料収益	365,800	258,200	107,600		
	サービス活動収益計(1)	109,403,523	112,536,234	△3,132,711	
サービス活動増減の部	人件費	89,937,807	93,879,349	△3,941,542	
	役員報酬	1,006,000	1,094,000	△88,000	
	職員給料	44,160,674	42,057,698	2,102,976	
	職員賞与	6,698,587	11,924,855	△5,226,268	
	非常勤職員給与	22,990,017	23,348,547	△358,530	
	退職給付費用	3,100,969	2,957,773	143,196	
	法定福利費	11,981,560	12,496,476	△514,916	
	事業費	16,221,141	14,151,032	2,070,109	
	給食費	2,125,567	2,764,154	△638,587	
	水道光熱費	1,699,589	1,670,294	29,295	
	燃料費	1,804,100	1,640,500	163,600	
	消耗器具備品費	1,256,048	1,337,247	△81,199	
	賃借料	1,364,314	1,351,343	12,971	
	保険料	634,606	622,448	12,158	
	車輛費	2,067,086	2,524,828	△457,742	
	受託事業費返還費用	10,500	14,000	△3,500	
	受託事業費費用	885,167	1,279,356	△394,189	
	地域福祉活動推進費費用	4,259,243	830,429	3,428,814	
	雑費	114,921	116,433	△1,512	
	事務費	3,861,681	4,195,011	△333,330	
	福利厚生費	209,024	215,533	△6,509	
職員被服費	9,293	207,273	△197,980		
旅費交通費	104,260	72,010	32,250		

費用	事務消耗品費	410,481	222,626	187,855	
	修繕費	123,120	263,671	△140,551	
	通信運搬費	560,566	490,363	70,203	
	会議費	9,300	1,120	8,180	
	広報費		155,520	△155,520	
	業務委託費	1,701,664	1,587,118	114,546	
	手数料	91,406	292,481	△201,075	
	保険料		25,880	△25,880	
	租税公課	8,700	14,800	△6,100	
	保守料	395,166	395,166		
	渉外費	47,551	61,100	△13,549	
	諸会費	191,150	190,350	800	
	共同募金配分金事業費	2,357,270	2,687,093	△329,823	
	一般募金配分金事業費	372,270	291,000	81,270	
	老人福祉活動費	84,708	105,000	△20,292	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	20,000	△10,000	
	母子・父子福祉活動費	34,332	51,000	△16,668	
	ボランティア活動育成事業費	102,830	115,000	△12,170	
	福祉広報発行事業	140,400		140,400	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,919,245	1,841,498	77,747	
	歳末たすけあい配分金事業費	534,245	506,498	27,747	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,385,000	1,335,000	50,000	
	返還金費用	65,755	554,595	△488,840	
	返還金費用	65,755	554,595	△488,840	
	減価償却費	1,268,974	2,259,585	△990,611	
	減価償却費	1,268,974	2,259,585	△990,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△790,635	△2,144,687	1,354,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△790,635	△2,144,687	1,354,052		
サービス活動費用計(2)	112,856,238	115,027,383	△2,171,145		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,452,715	△2,491,149	△961,566		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	747	796	△49
		受取利息配当金収益	747	796	△49
		その他のサービス活動外収益	28,705	8,600	20,105
		受入研修費収益	17,500		17,500
		受入研修費収益	17,500		17,500
		利用者等外給食収益	500		500
		利用者等外給食収益	500		500
	雑収益	10,705	8,600	2,105	
	雑収益	10,705	8,600	2,105	
	サービス活動外収益計(4)	29,452	9,396	20,056	
費用	その他のサービス活動外費用	500		500	
	利用者等外給食費	500		500	
	利用者等外給食費	500		500	
サービス活動外費用計(5)	500		500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,952	9,396	19,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,423,763	△2,481,753	△942,010		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,124,540	△1,124,540
		施設整備等補助金収益		1,124,540	△1,124,540
		施設整備等補助金収益		1,124,540	△1,124,540
		固定資産受贈額	2,240,000		2,240,000
		固定資産受贈額	2,240,000		2,240,000
		過年度損益修正益		2	△2
	過年度損益修正益		2	△2	
	特別増減収益計(8)	2,240,000	1,124,542	1,115,458	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,124,540	△1,124,540
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,124,540	△1,124,540
過年度損益修正損			1	△1	
過年度損益修正損			1	△1	
特別増減費用計(9)		1,124,541	△1,124,541		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,240,000	1	2,239,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,183,763	△2,481,752	1,297,989		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,585,721	31,067,473	△2,481,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,401,958	28,585,721	△1,183,763	
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	27,401,958	28,585,721	△1,183,763	