

平成30年度 事業活動計算書 (法人全体)

(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	10,543,000	10,578,000	-35,000
	会費収益	10,543,000	10,578,000	-35,000
	一般会費収益	9,278,000	9,273,000	5,000
	賛助会費収益	1,265,000	1,305,000	-40,000
	寄附金収益	2,534,178	4,575,872	-2,041,694
	寄附金収益	2,534,178	4,575,872	-2,041,694
	寄附金収益	2,534,178	4,575,872	-2,041,694
	補助金事業収益	49,166,428	51,543,059	-2,376,631
	補助金事業収益	45,357,000	47,790,000	-2,433,000
	市補助金収益	45,357,000	47,790,000	-2,433,000
	共同募金配分収益	3,809,428	3,753,059	56,369
	一般配分金収益	2,734,434	2,798,479	-64,045
	歳末助け合い配分金収益	640,994	618,580	22,414
	NHK歳末助け合い配分金収益	34,000	36,000	-2,000
	特別配分金収益	400,000	300,000	100,000
	受託金収益	160,670,116	166,444,483	-5,774,367
	受託金収益	160,670,116	166,444,483	-5,774,367
	県社協受託金収益	708,000	594,767	113,233
	市受託金収益	124,622,880	124,494,404	128,476
	もとす広域連合受託金収益	35,339,236	41,355,312	-6,016,076
	貸付償還収益		954,600	-954,600
	貸付償還収益		954,600	-954,600
	高額療養費貸付償還収益		954,600	-954,600
	事業収益	1,692,499	1,763,964	-71,465
	事業収益	1,692,499	1,763,964	-71,465
	受入研修費収益	43,200	4,500	38,700
	負担金収益	638,200	761,928	-123,728
	施設利用料収益	724,859	735,576	-10,717
	手数料収益			
	雑収益	286,240	261,960	24,280
	介護保険事業収益	128,080,020	124,749,008	3,331,012
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,302,060	16,218,785	1,083,275
	介護報酬収益	15,538,338	14,643,040	895,298
	介護負担収益	1,763,722	1,575,745	187,977
	地域密着型介護報酬収益	49,586,109	47,105,342	2,480,767
	地域密着型負担金収益	6,129,761	5,516,388	613,373
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	52,096,140	53,144,930	-1,048,790
	居宅介護支援介護料収益	38,888,760	40,179,250	-1,290,490
	介護予防支援介護料収益	8,005,680	7,650,080	355,600
	介護予防ケアマネジメント収益	5,201,700	5,315,600	-113,900
	利用者等利用料収益	2,965,950	2,763,563	202,387
食費収益(一般)	2,965,950	2,763,563	202,387	
就労支援事業収益	6,075,101	6,375,439	-300,338	
自主製品販売収益	3,589,120	4,224,157	-635,037	
受託作業収益	2,485,981	2,151,282	334,699	
障害福祉サービス等事業収益	49,110,090	51,048,920	-1,938,830	
自立支援給付費収益	49,110,090	51,048,920	-1,938,830	
介護給付費収益	684,790	550,920	133,870	
訓練等給付費収益	47,516,970	49,476,620	-1,959,650	
利用者負担収益				
サービス利用計画作成収益	908,330	1,021,380	-113,050	
助成金収益	348,830	311,000	37,830	
助成金収益	348,830	311,000	37,830	
助成金収益	348,830	311,000	37,830	
サービス活動収益計(1)	408,220,262	418,344,345	-10,124,083	
サービス	人件費	299,399,876	286,366,346	13,033,530
	役員報酬	588,000	648,000	-60,000
	職員給料	153,441,941	152,394,727	1,047,214

ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	51,322,024	51,434,546	-112,522
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	44,596,183	44,589,306	6,877
	派遣職員費	508,826		508,826
	退職金	11,636,690	809,885	10,826,805
	法定福利費	37,306,212	36,489,882	816,330
	事業費	51,119,655	49,343,051	1,776,604
	給食費	1,722,278	1,653,708	68,570
	介護用品費	395,455	297,611	97,844
	医薬品費			
	保健衛生費	605,593	764,475	-158,882
	教養娯楽費	2,531,370	2,907,399	-376,029
	日用品費	999,861	1,039,388	-39,527
水道光熱費	21,745,137	20,290,541	1,454,596	
消耗器具備品費	3,382,212	3,156,101	226,111	
損害保険料	1,087,158	1,021,670	65,488	
車輛費	6,974,877	5,729,832	1,245,045	
支払報酬費	3,753,060	3,654,630	98,430	
委託費	7,922,654	8,827,696	-905,042	
事業雑費				
事務費	47,413,072	48,432,048	-1,018,976	
福利厚生費	1,143,786	940,761	203,025	
職員被服費	259,952	98,110	161,842	
旅費交通費	102,104	166,381	-64,277	
研修費	685,500	347,190	338,310	
事務消耗品費	2,715,107	3,177,338	-462,231	
印刷製本費	164,700	410,832	-246,132	
修繕費	3,388,968	5,121,196	-1,732,228	
通信運搬費	4,129,576	4,056,103	73,473	
会議費	64,758	49,968	14,790	
広報費	1,128,600	1,189,598	-60,998	
管理費	6,897,893	6,735,037	162,856	
手数料	588,403	649,588	-61,185	
車輛保険料	2,313,480	2,156,150	157,330	
賃借料	8,967,825	8,904,820	63,005	
租税公課	606,040	509,400	96,640	
保守料	13,672,880	13,294,116	378,764	
渉外費	80,000	97,960	-17,960	
諸会費	503,500	527,500	-24,000	
事務雑費				
就労支援事業費用	6,075,101	6,375,439	-300,338	
就労支援事業販売原価	6,075,101	6,375,439	-300,338	
製品材料費	1,392,353	1,707,520	-315,167	
利用者工賃費	4,682,748	4,667,919	14,829	
貸付事業費		954,600	-954,600	
貸付事業費		954,600	-954,600	
高額療養費貸付金		954,600	-954,600	
助成金	2,976,600	2,975,000	1,600	
助成金	2,976,600	2,975,000	1,600	
助成金	2,976,600	2,975,000	1,600	
分担金		193,412	-193,412	
分担金		193,412	-193,412	
分担金		193,412	-193,412	
減価償却費	6,409,651	6,056,078	353,573	
減価償却費	6,409,651	6,056,078	353,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
引当金繰入	13,344,607	24,877,914	-11,533,307	
退職給与引当金繰入	13,344,607	24,877,914	-11,533,307	
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	426,738,562	425,573,888	1,164,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,518,300	-7,229,543	-11,288,757	
サ	受取利息配当金収益	5,430	5,438	-8
イ	受取利息配当金収益	5,430	5,438	-8

ビス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		サービス活動外収益計(4)	5,430	5,438	-8
	費用	有価証券評価損			
有価証券売却損					
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)	5,430	5,438	-8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,512,870	-7,224,105	-11,288,765
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益		44,308	-44,308
		車輛運搬具売却益		44,308	-44,308
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益	15,258,970	15,011,065	247,905
		拠点区分間繰入金収益	15,258,970	15,011,065	247,905
		サービス区分間繰入金収益	16,296,963	16,441,676	-144,713
		サービス区分間繰入金収益	16,296,963	16,441,676	-144,713
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	31,555,933	31,497,049	58,884	
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3		3
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	15,258,970	15,011,065	247,905
		拠点区分間繰入金費用	15,258,970	15,011,065	247,905
サービス区分間繰入金費用		16,296,963	16,441,676	-144,713	
サービス区分間繰入金費用		16,296,963	16,441,676	-144,713	
その他の特別損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	31,555,936	31,452,741	103,195		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	44,308	-44,311
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,512,873	-7,179,797	-11,333,076
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,041,723	84,221,520	-7,179,797
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,528,850	77,041,723	-18,512,873
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	2,437,000		2,437,000
		その他積立金積立額	2,437,000		2,437,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,091,850	77,041,723	-20,949,873