

# 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
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	4,789,600	0	4,789,600	
普通会費収益	4,635,600	0	4,635,600	
法人会費収益	146,000	0	146,000	
施設会費収益	4,000	0	4,000	
団体会費収益	4,000	0	4,000	
寄附金収益	1,130,387	0	1,130,387	
経常経費寄附金収益	1,130,387	0	1,130,387	
経常経費補助金収益	40,320,866	0	40,320,866	
市補助金収益	33,861,410	0	33,861,410	
一般運営費補助金収益	33,446,410	0	33,446,410	
在宅福祉活動推進費補助金収益	415,000	0	415,000	
県社協補助金収益	140,000	0	140,000	
ボランティア活動補助金収益	140,000	0	140,000	
県補助金収益	87,621	0	87,621	
広域除雪ボランティア活動補助金収益	87,621	0	87,621	
共同募金配分金収益	6,231,835	0	6,231,835	
一般募金配分金収益	1,631,835	0	1,631,835	
歳末たすけあい配分金収益	4,600,000	0	4,600,000	
受託金収益	45,557,460	0	45,557,460	
市受託金収益	42,828,649	0	42,828,649	
自発的活動支援事業受託金収益	994,053	0	994,053	
地域包括支援センター受託金収益	22,550,000	0	22,550,000	
要介護認定調査業務受託金収益	465,560	0	465,560	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,372,036	0	16,372,036	
生活支援体制整備事業受託金収益	2,447,000	0	2,447,000	
県社協受託金収益	2,728,811	0	2,728,811	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,690,011	0	2,690,011	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	38,800	0	38,800	
事業収益	575,573	0	575,573	
参加費収益	300,600	0	300,600	
手数料収益	274,973	0	274,973	
介護保険事業収益	115,337,648	0	115,337,648	
居宅介護料収益	70,442,272	0	70,442,272	
介護報酬収益	51,613,430	0	51,613,430	
介護予防報酬収益	11,053,359	0	11,053,359	
介護負担金収益(一般)	6,420,269	0	6,420,269	
介護予防負担金収益(一般)	1,355,214	0	1,355,214	
地域密着型介護料収益	18,425,706	0	18,425,706	
介護報酬収益	16,209,071	0	16,209,071	
介護負担金収益(一般)	2,216,635	0	2,216,635	
居宅介護支援介護料収益	20,639,070	0	20,639,070	
居宅介護支援介護料収益	13,682,220	0	13,682,220	
介護予防支援介護料収益	6,956,850	0	6,956,850	
利用者等利用料収益	5,830,600	0	5,830,600	
食費収益(一般)	5,830,600	0	5,830,600	
その他の収益	143,130	0	143,130	
その他の収益	143,130	0	143,130	
退職手当積立基金預け金差益	143,130	0	143,130	
サービス活動収益計(1)	207,854,664	0	207,854,664	
< 費用 >				
人件費	161,278,699	0	161,278,699	
役員報酬	642,000	0	642,000	
職員給料	96,984,130	0	96,984,130	
職員賞与	27,616,459	0	27,616,459	
非常勤職員給与	8,292,815	0	8,292,815	
退職給付費用	8,334,330	0	8,334,330	
法定福利費	19,408,965	0	19,408,965	
事業費	7,838,288	0	7,838,288	
給食費	3,647,814	0	3,647,814	
保健衛生費	223,921	0	223,921	
被服費	10,438	0	10,438	
教養娯楽費	1,242,560	0	1,242,560	
保険料	524,012	0	524,012	
賃借料	170,006	0	170,006	
車輛費	2,008,122	0	2,008,122	
援護費	11,415	0	11,415	

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
事務費	28,466,337	0	28,466,337	
福利厚生費	1,543,217	0	1,543,217	
旅費交通費	531,980	0	531,980	
研修研究費	278,444	0	278,444	
事務消耗品費	2,538,501	0	2,538,501	
印刷製本費	401,170	0	401,170	
水道光熱費	4,181,880	0	4,181,880	
修繕費	650,160	0	650,160	
通信運搬費	1,971,985	0	1,971,985	
会議費	578,641	0	578,641	
広報費	2,513,174	0	2,513,174	
業務委託費	2,703,514	0	2,703,514	
手数料	1,684,225	0	1,684,225	
保険料	1,496,250	0	1,496,250	
賃借料	4,005,578	0	4,005,578	
土地・建物賃借料	720,000	0	720,000	
租税公課	54,800	0	54,800	
渉外費	577,458	0	577,458	
諸会費	6,000	0	6,000	
報償費	313,181	0	313,181	
使用料	1,716,179	0	1,716,179	
共同募金配分金事業費	6,231,835	0	6,231,835	
一般募金配分金事業費	1,631,835	0	1,631,835	
老人福祉活動費	401,202	0	401,202	
障害児・者福祉活動費	100,000	0	100,000	
福祉育成・援助活動費	1,130,633	0	1,130,633	
歳末たすけあい配分金事業費	4,600,000	0	4,600,000	
助成金費用	320,000	0	320,000	
助成金費用	320,000	0	320,000	
福祉団体等活動助成金費用	320,000	0	320,000	
負担金費用	494,434	0	494,434	
負担金費用	494,434	0	494,434	
県社協負担金費用	141,704	0	141,704	
会議等負担金費用	352,730	0	352,730	
減価償却費	2,057,369	0	2,057,369	
サービス活動費用計(2)	206,686,962	0	206,686,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,167,702	0	1,167,702	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	9,541	0	9,541	
受取利息配当金収益	463	0	463	
財政調整積立資産受取利息配当金収益	4,508	0	4,508	
車輛更新積立資産受取利息配当金収益	1,620	0	1,620	
福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収益	2,950	0	2,950	
その他のサービス活動外収益	995,837	0	995,837	
雑収益	995,837	0	995,837	
サービス活動外収益計(4)	1,005,378	0	1,005,378	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,378	0	1,005,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,173,080	0	2,173,080	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	135,000	0	135,000	
施設整備等寄附金収益	135,000	0	135,000	
特別収益計(8)	135,000	0	135,000	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,999	0	134,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,308,079	0	2,308,079	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	37,695,328	37,695,328	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,003,407	37,695,328	2,308,079	
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)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	10,009,078	0	10,009,078	
財政調整積立金積立額	10,004,508	0	10,004,508	
車輛更新積立金積立額	1,620	0	1,620	
福祉施設整備基金積立金積立額	2,950	0	2,950	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,994,329	37,695,328	△ 7,700,999	