

平成30年度事業活動計算書

第二号の一様式

(自)平成30年4月 1日

(至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考		
区分	大 中	小						
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,128,628	2,202,440	△ 73,812		
			会費収益	2,128,628	2,202,440	△ 73,812	会費収入	
		分担金収益		88,975	91,987	△ 3,012		
			分担金収益	88,975	91,987	△ 3,012	分担金収入	
		寄附金収益		5,404,627	4,735,805	668,822		
			寄附金収益	5,404,627	4,735,805	668,822	寄附金収入	
			経常経費補助金収益	43,273,451	44,945,828	△ 1,672,377		
			市区町村補助金収益		42,475,000	43,986,000	△ 1,511,000	町補助金収入
				都道府県社協補助金収益	390,840	511,600	△ 120,760	
			ボランティア保険料補助金収益		240,840	261,600	△ 20,760	ボランティア保険助成金収入
				その他補助金収益	150,000	250,000	△ 100,000	助成金収入
			その他補助金収益		0	50,000	△ 50,000	
			その他補助金収益		0	50,000	△ 50,000	
			共同募金配分金収益		407,611	398,228	9,383	
			一般募金配分金収益		407,611	398,228	9,383	共同募金配分金収入
				受託金収益	60,982,140	61,983,874	△ 894,440	
				都道府県受託金収益		0	107,294	△ 107,294
				市区町村受託金収益	60,245,640	61,542,080	△ 1,296,440	町受託金収入
			都道府県社協受託金収益		736,500	334,500	402,000	
				生活福祉資金貸付事業収益	334,500	334,500	0	生活福祉資金貸付事業収入
				福祉サービス利用支援事業	402,000	0	402,000	福祉サービス事業収入
			事業収益	6,970,537	7,182,205	△ 211,668		
			参加費収益		579,500	661,800	△ 82,300	事業参加費収入
				利用料収益	6,249,240	6,452,320	△ 203,080	施設利用料収入
			その他収益		141,797	68,085	73,712	その他収入
			負担金収益	450,000	350,000	100,000		
			負担金収益		450,000	350,000	100,000	
				その他の負担金収益	450,000	350,000	100,000	負担金収入
			介護保険事業収益	63,276,050	67,792,393	△ 4,516,343		
			居宅介護料収益		32,982,210	37,558,718	△ 4,576,508	
				介護報酬収益		29,514,251	30,414,678	△ 900,427
				介護予防報酬収益	0	3,018,321	△ 3,018,321	介護報酬収入(予防)
				介護負担金収益	3,467,959	3,561,974	△ 94,015	利用者負担金収入
				介護予防負担金収益	0	563,745	△ 563,745	利用者負担金収入(予防)
			居宅介護支援介護料収益		14,274,640	18,531,270	△ 4,256,630	
			居宅介護支援介護料収益		11,503,780	15,479,220	△ 3,975,440	ケアプラン収入
				介護予防支援介護料収益	2,770,860	3,052,050	△ 281,190	ケアプラン収入(予防)
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,572,110	8,081,205	2,490,905	
			事業費収益		9,503,208	6,983,025	2,520,183	総合事業 介護報酬収入
			事業負担金収益	1,068,902	1,098,180	△ 29,278	総合事業 利用者負担金収入	
		事業負担金収益	3,845,050	3,216,200	628,850			
	食費収益		3,417,700	3,216,200	201,500	食費収入		
		その他の利用料収益	427,350	0	427,350	その他利用料収入		

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
区分	大	中 小				
		その他の事業収益	1,602,040	405,000	1,197,040	
		要介護認定調査受託金収益	152,040	405,000	△ 252,960	要介護認定調査収入
		受託事業収益	1,450,000	0	1,450,000	地域包括支援センター
		障害福祉サービス等事業収益	18,606,250	17,783,500	822,750	
		自立支援給付費収益	18,592,514	17,765,235	827,279	
		介護給付費収益	13,330,454	12,351,015	979,439	介護報酬収入(国保連)
		サービス利用計画作成費収益	5,262,060	5,414,220	△ 152,160	サービス計画作成費収入(国保連)
		利用者負担金収益	13,736	18,265	△ 4,529	利用者負担金収入
		その他収益	68,875	99,061	△ 30,186	
		雑収益	68,875	99,061	△ 30,186	雑収入
		サービス活動収益計(1)	201,249,533	207,167,093	△ 5,917,560	
費用		人件費	158,412,557	171,643,033	△ 13,230,476	
		役員報酬	332,800	317,200	15,600	役員報酬
		職員給料	75,871,417	82,708,176	△ 6,836,759	常勤職員賃金、諸手当
		職員賞与	25,480,362	27,074,970	△ 1,594,608	期末、勤勉手当等
		非常勤職員給与	32,627,056	35,786,004	△ 3,158,948	
		非常勤職員賃金	32,627,056	35,786,004	△ 3,158,948	臨時職員賃金
		派遣職員費	3,149,498	3,026,729	122,769	シルバー人材センター
		退職共済掛金	3,426,500	3,871,500	△ 445,000	退職共済掛金
		法定福利費	17,524,924	18,858,454	△ 1,333,530	社会保険料、労働保険料等
		事業費	42,820,524	44,498,206	△ 1,677,682	
		給食費	6,731,455	6,454,587	276,868	給食材料費
		医薬品費	2,332	14,899	△ 12,567	常備薬代
		保健衛生費	147,336	184,413	△ 37,077	消毒液代等
		教養娯楽費	134,186	161,481	△ 27,295	新聞代、遊具代
		水道光熱費	8,182,196	7,942,035	240,161	電気、ガス、水道代
		燃料費	7,541,810	7,559,404	△ 17,594	
		燃料費	5,003,969	5,049,768	△ 45,799	灯油、重油代
		車輛燃料費	2,537,841	2,509,636	28,205	車ガソリン代
		修繕費	3,527,580	4,004,957	△ 477,377	施設修繕代
		消耗器具備品費	4,649,316	4,681,188	△ 31,872	消耗品費
		保険料	1,363,582	1,441,760	△ 78,178	自動車共済、施設の保険
		賃借料	45,446	28,080	17,366	備品リース代
		諸謝金費	461,437	571,290	△ 109,853	謝礼金
		旅費交通費	244,200	251,000	△ 6,800	心配ごと相談員費用弁償
		車輛費	3,257,145	3,598,104	△ 340,959	車輛整備代
		手数料	315,162	363,384	△ 48,222	生活福祉資金事業費用弁償等
		租税公課支出	121,000	114,300	6,700	自動車税
		広報費	553,976	569,478	△ 15,502	広報印刷代
		業務委託費	592,644	1,232,405	△ 639,761	設備点検代
		通信運搬費	1,717,677	1,683,466	34,211	電話代等
		会議費	1,434,581	1,514,164	△ 79,583	各種事業弁当、お茶代
		保守料	425,088	425,088	0	ソフトウェア、保守点検代
		印刷製本費	1,139,686	1,487,561	△ 347,875	コピー機使用料
		雑費	232,689	215,162	17,527	事業雑費

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
区分	大	中 小				
		事務費	3,370,155	4,257,044	△ 886,889	
		福利厚生費	662,488	1,126,465	△ 463,977	健康診断料等
		旅費交通費	166,025	274,315	△ 108,290	研修旅費代
		研修費	13,984	6,684	7,300	研修参加費
		事務消耗品費	155,408	270,904	△ 115,496	事務消耗品費
		印刷製本費	115,868	165,780	△ 49,912	封筒等印刷代
		水道光熱費	25,126	207,229	△ 182,103	電気、ガス、水道代
		燃料費	2,095	53,815	△ 51,720	灯油代
		修繕費	137,278	64,800	72,478	備品修繕代
		通信運搬費	131,243	88,074	43,169	電話代
		会議費	34,489	23,339	11,150	会議お茶代
		手数料	246,354	295,706	△ 49,352	銀行振込手数料
		保険料	83,066	94,830	△ 11,764	施設保険料
		賃借料	519,842	525,032	△ 5,190	コピー機リース代
		保守料	342,495	342,495	0	ソフトウェア、パソコン保守料
		渉外費	58,740	62,000	△ 3,260	慶弔費等
		諸会費	606,070	601,390	4,680	各種協会会費
		雑費	69,584	54,186	15,398	事業雑費
		助成金費用	3,208,100	3,282,300	△ 74,200	
		助成金費用	3,208,100	3,282,300	△ 74,200	各種福祉団体助成金
		負担金費用	239,000	142,000	97,000	
		負担金費用	239,000	142,000	97,000	負担金支出
		減価償却費	4,121,971	4,963,268	△ 841,297	平成30年度固定資産減価償却費
		サービス活動費用計(2)	212,172,307	228,785,851	△ 16,613,544	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,922,774	△ 21,618,758	10,695,984	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,472	47,473	△ 11,001	
	益	受取利息配当金収益	36,472	47,473	△ 11,001	預金利子
		サービス活動外収益計(4)	36,472	47,473	△ 11,001	
	費	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)	36,472	47,473	△ 11,001	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,886,302	△ 21,571,285	10,684,983	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		特別収益計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	費	固定資産売却損及び処分損	6	3	3	
	用	車輛運搬具処分損	2	2	0	固定資産 処分損
		器具及び備品売却損	4	1	3	固定資産 処分損
		特別費用計(9)	6	3	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	1,099,997	△ 1,100,003	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,886,308	△ 20,471,288	9,584,980	

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
繰越 活動 増減 差額 の部			前期繰越活動増減差額(12)	64,451,098	62,004,904	2,446,194	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,564,790	41,533,616	12,031,174	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			基本金組入額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	17,409,314	28,220,415	△ 10,811,101	
			福祉基金積立金取崩額	5,500,000	2,090,000	3,410,000	
			事業活動積立金取崩額	0	0	0	
			備品等購入積立金取崩額		130,415	△ 130,415	
			介護保険事業等積立金取崩額	11,909,314	26,000,000	△ 14,090,686	
			その他の積立金積立額(17)	5,304,627	5,302,933	1,694	
			福祉基金積立金積立額	5,304,627	5,302,933	1,694	
			事業活動積立金積立額	0	0	0	
			備品等購入積立金積立額	0	0	0	
			介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	65,669,477	64,451,098	1,218,379	