

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)
収 益	会費収益	6,330,915	6,575,566	△244,651
	一般会費収益	5,597,915	5,914,566	△316,651
	法人会費収益	733,000	661,000	72,000
	寄附金収益	1,148,835	490,308	658,527
	寄附金収益	1,148,835	490,308	658,527
	経常経費補助金収益	69,548,748	53,755,248	15,793,500
	市区町村補助金収益	63,480,628	47,715,988	15,764,640
	都道府県社協補助金収益	5,194,120	5,549,260	△355,140
	共同募金配分金収益	874,000	490,000	384,000
	受託金収益	15,209,028	16,462,400	△1,253,372
	市区町村受託金収益	14,625,028	15,893,000	△1,267,972
	都道府県社協受託金収益	584,000	569,400	14,600
	事業収益	1,238,484	1,586,168	△347,684
	参加費収益	268,064	258,269	9,795
	利用料収益	970,420	1,220,670	△250,250
	その他の事業収益		107,229	△107,229
	負担金収益	315,731	304,019	11,712
	負担金収益	315,731	304,019	11,712
	介護保険事業収益	45,938,750	47,711,887	△1,773,137
	訪問介護料収益	40,480,924	42,477,423	△1,996,499
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,957,287	4,906,768	△949,481
	利用者等利用料収益	1,500,539	327,696	1,172,843
	老人福祉事業収益	1,196,100	1,337,700	△141,600
	施設利用料収益	726,800	767,500	△40,700
	施設事業参加費収益	342,000	450,700	△108,700
	施設関連収益	127,300	119,500	7,800
	障がい者福祉サービス等事業収益	13,025,562	10,263,220	2,762,342
	介護給付費収益	10,907,994	8,808,044	2,099,950
	計画相談支援給付費収益	723,292	1,015,440	△292,148
	障がい者サービス利用料収益	1,109,776	166,736	943,040
	福祉有償運送事業利用料収益	284,500	273,000	11,500
	社会福祉センター指定管理料収益	4,490,000	4,618,120	△128,120
	老人福祉センター指定管理料収益	7,097,000	7,092,280	4,720
	ふれあいの館指定管理料収益	3,986,000	4,136,400	△150,400
	サービス活動収益計(1)	169,525,153	154,333,316	15,191,837
サービス活動増減の部	人件費	126,822,097	130,668,868	△3,846,771
	役員報酬	1,235,000	1,275,000	△40,000
	職員給与	69,694,293	69,132,129	562,164
	職員賞与	17,127,446	18,136,329	△1,008,883
	嘱託職員給与		1,795,470	△1,795,470
	非常勤職員給与	19,863,653	22,134,039	△2,270,386
	退職金	2,454,682	1,296,065	1,158,617
	退職共済掛け金	2,803,500	2,848,000	△44,500
	法定福利費	13,643,523	14,051,836	△408,313
	事業費	12,139,388	13,909,820	△1,770,432
	諸謝金	838,445	797,716	40,729
	旅費交通費	32,780	81,300	△48,520
	消耗品費(消耗器具備品費)	741,673	1,046,526	△304,853
	器具什器費	163,933	100,872	63,061
	印刷製本費	45,262		45,262
	車輌費	105,384	165,138	△59,754
	燃料費	850,318	861,576	△11,258
	修繕費		10,640	△10,640
	通信運搬費	173,738	213,362	△39,624
	会議費	3,726	11,622	△7,896
	広報費	1,901,586	2,441,028	△539,442
	業務委託費	1,276,260	1,390,680	△114,420
	手数料	23,166	22,626	540
	損害保険料(保険料)	1,047,650	1,076,047	△28,397
	賃借料	699,203	755,844	△56,641
	租税公課	4,300	1,200	3,100
	給食費(給食材料費)	1,572,178	1,781,179	△209,001
	保健衛生費	55,080	55,080	

	被服費	210,794	72,110	138,684	
	書籍購入費	38,602	56,172	△17,570	
	報酬費	1,620,400	1,740,484	△120,084	
	贈答品費		205,020	△205,020	
	返還金支出	726,800	1,015,178	△288,378	
	雑費	8,110	8,420	△310	
費用	事務費	14,906,495	15,912,766	△1,006,271	
	福利厚生費	666,578	677,056	△10,478	
	旅費交通費	39,370	76,970	△37,600	
	研修費	47,000	84,938	△37,938	
	消耗品費(事務消耗品費)	546,776	582,607	△35,831	
	器具什器費(事務消耗品費)	377,481	794,701	△417,220	
	印刷製本費	859,428	870,288	△10,860	
	水道光熱費(光熱水費)	4,506,933	4,960,739	△453,806	
	燃料費	494,314	552,513	△58,199	
	修繕費	89,480	148,673	△59,193	
	通信運搬費	1,316,414	1,280,261	36,153	
	会議費	7,574	7,419	155	
	広報費	55,104	55,104		
	業務委託費	2,201,892	2,314,088	△112,196	
	手数料	343,986	336,630	7,356	
	損害保険料(保険料)	157,262	167,112	△9,850	
	賃借料	2,534,835	2,429,449	105,386	
	租税公課	7,775	19,610	△11,835	
	涉外費	69,080	21,600	47,480	
	諸会費	573,000	517,000	56,000	
	雑費	12,213	16,008	△3,795	
	助成金費用	7,270,500	8,090,843	△820,343	
	助成金費用	7,270,500	8,090,843	△820,343	
	負担金費用	54,000	104,000	△50,000	
	負担金費用	54,000	104,000	△50,000	
	減価償却費	1,134,814	1,701,615	△566,801	
	減価償却費	1,134,814	1,701,615	△566,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,600	△28,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,600	△28,600		
	その他の費用	1,279,170	1,369,583	△90,413	
	退職手当積立基金預け金差損	38,610	24,216	14,394	
	その他の費用	1,240,560	1,345,367	△104,807	
	サービス活動費用計(2)	163,577,864	171,728,895	△8,151,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,947,289	△17,395,579	23,342,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,287	4,939	△1,652
		受取利息配当金収益	3,287	4,939	△1,652
		その他のサービス活動外収益	1,615,618	1,590,017	25,601
		その他雑収益	1,615,618	1,590,017	25,601
		サービス活動外収益計(4)	1,618,905	1,594,956	23,949
	費用	その他のサービス活動外費用	191,792	10,516	181,276
		その他の雑損失	191,792	10,516	181,276
		サービス活動外費用計(5)	191,792	10,516	181,276
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,427,113	1,584,440	△157,327
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,374,402	△15,811,139	23,185,541
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,588,000	16,221,000	△7,633,000
		生活福祉事業区分繰入金収益	47,000	45,000	2,000
		受託事業区分繰入金収益	6,267,000	3,108,000	3,159,000
		居宅介護事業区分繰入金収益	100,000	723,000	△623,000
		施設管理事業区分繰入金収益	1,588,000	1,588,000	
		善意銀行事業区分繰入金収益	586,000	10,757,000	△10,171,000
		サービス区分間繰入金収益	9,872,000	10,925,000	△1,053,000
		ボランティア活動事業区分繰入金収益	230,000	660,000	△430,000
		障がい者総合支援事業区分繰入金収益	8,485,000	9,270,000	△785,000
		障がい者相談支援事業区分繰入金収益	692,000	681,000	11,000
	費用	子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収益	300,000	180,000	120,000
		福祉有償運送事業区分繰入金収益	165,000	134,000	31,000
		特別収益計(8)	18,460,000	27,146,000	△8,686,000
		拠点区分間繰入金費用	8,588,000	16,221,000	△7,633,000
		法人運営事業区分繰入金費用	7,745,000	12,794,000	△5,049,000
		地域福祉事業区分繰入金費用	793,000	2,804,000	△2,011,000
		施設管理事業区分繰入金費用	50,000	623,000	△573,000
		サービス区分間繰入金費用	9,872,000	10,925,000	△1,053,000
		地域福祉活動事業区分繰入金費用		430,000	△430,000

	広報事業区分繰入金費用	230,000	230,000	
	訪問介護事業区分繰入金費用	9,642,000	10,265,000	△623,000
	その他の特別損失		50,300	△50,300
	その他の特別損失		50,300	△50,300
	特別費用計(9)	18,460,000	27,196,300	△8,736,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△50,300	50,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,374,402	△15,861,439	23,235,841
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,971,311	28,764,750	206,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,345,713	12,903,311	23,442,402
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,216,042	18,428,000	△16,211,958
	福祉基金積立金取崩額		8,157,000	△8,157,000
	善意銀行積立金取崩額		8,171,000	△8,171,000
	居宅介護事業安定化積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	退職共済積立金取崩額	1,116,042		1,116,042
	生活困窮者支援基金積立金取崩額	100,000	2,100,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,300,000	2,360,000	△1,060,000
	退職共済積立金積立額	300,000	360,000	△60,000
	生活困窮者支援基金積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,261,755	28,971,311	8,290,444