

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			6,346,538	6,542,331	-195,793
		0261 寄附金収益			4,612,519	3,448,483	1,164,036
		0262 経常経費補助金収益			67,340,914	69,203,969	-1,863,055
		0267 受託金収益			63,280,575	54,911,542	8,369,033
		0276 事業収益			198,720	188,100	10,620
		0277 負担金収益			44,300	83,300	-39,000
		0056 介護保険事業収益			48,674,816	50,340,872	-1,666,056
		0075 障害福祉サービス等事業収益			32,579,196	29,326,598	3,252,598
		0090 その他の収益			1,709,270	106,080	1,603,190
	サービス活動収益計(1)				224,786,848	214,151,275	10,635,573
	費用	0015 人件費			206,894,954	194,531,250	12,363,704
		0016 事業費			10,605,222	10,028,862	576,360
		0017 事務費			22,417,091	28,470,285	-6,053,194
		0282 助成金費用			5,033,608	5,117,919	-84,311
		0284 負担金費用			522,600	626,700	-104,100
		0027 減価償却費			1,715,551	1,626,105	89,446
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-353,600	-241,933	-111,667
0031 その他の費用				543,550	162,300	381,250	
サービス活動費用計(2)				247,378,976	240,321,488	7,057,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-22,592,128	-26,170,213	3,578,085	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			2,034,978	1,816,811	218,167
		0098 その他のサービス活動外収益			215,310	348,896	-133,586
	サービス活動外収益計(4)				2,250,288	2,165,707	84,581
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,250,288	2,165,707	84,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-20,341,840	-24,004,506	3,662,666	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			620,000	500,000	120,000
		0103 固定資産受贈額			0	777,600	-777,600
	特別収益計(8)				620,000	1,277,600	-657,600
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			846,643	4	846,639
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-500,000	0	-500,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			620,000	500,000	120,000
		0052 その他の特別損失			0	319,888	-319,888
特別費用計(9)				966,643	819,892	146,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-346,643	457,708	-804,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-20,688,483	-23,546,798	2,858,315	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			13,560,998	12,969,296	591,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-7,127,485	-10,577,502	3,450,017
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			22,000,000	24,399,000	-2,399,000
	その他の積立金取崩額(16)			0	283,500	-283,500
	その他の積立金積立額(17)			550,000	544,000	6,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				14,322,515	13,560,998

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			6,346,538	6,542,331	-195,793	
			5001 会費収益		6,346,538	6,542,331	-195,793	
		0261 寄附金収益			4,612,519	3,448,483	1,164,036	
			5021 寄附金収益			550,000	544,000	6,000
			5022 経常経費寄附金収益			4,062,519	2,904,483	1,158,036
		0262 経常経費補助金収益				67,340,914	69,203,969	-1,863,055
			0264 市区町村補助金収益			60,770,879	62,389,998	-1,619,119
				5032 市補助金収益		60,770,879	62,389,998	-1,619,119
			0265 その他の補助金収益			385,000	390,000	-5,000
				5033 県社協補助金収益		385,000	390,000	-5,000
			0266 共同募金配分金収益			6,185,035	6,423,971	-238,936
				5034 一般募金配分金収益		6,138,662	6,345,479	-206,817
				5035 歳末たすけあい配分金収益		46,373	78,492	-32,119
		0267 受託金収益				63,280,575	54,911,542	8,369,033
			0269 市区町村受託金収益			59,890,075	50,940,042	8,950,033
				5042 在宅福祉推進活動受託金収益		2,003,031	6,362,472	-4,359,441
				5049 家族介護支援事業受託金収益		110,000	110,000	0
				5050 すこやか教室事業受託金収益		234,000	234,000	0
				5053 ひとり親家庭日常生活支援事業受託収益		0	8,400	-8,400
				5054 基幹相談支援センター事業受託金収益		21,722,193	22,566,059	-843,866
				5056 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		21,206,306	19,002,271	2,204,035
				5059 生活支援体制整備受託金収益		2,737,800	2,656,840	80,960
				5002 ひきこもり対策推進事業受託金収益		11,876,745	0	11,876,745
			0272 都道府県社協受託金収益			3,390,500	3,971,500	-581,000
				5046 日常生活自立支援事業受託金収益		671,000	747,000	-76,000
				5057 貸付事業受託金収益		2,719,500	3,224,500	-505,000
		0276 事業収益				198,720	188,100	10,620
			5061 参加費収益			110,220	76,500	33,720
			5062 利用料収益			88,500	111,600	-23,100
		0277 負担金収益				44,300	83,300	-39,000
			0278 負担金収益			44,300	83,300	-39,000
				5073 燃料費等負担金収益		44,300	83,300	-39,000
		0056 介護保険事業収益				48,674,816	50,340,872	-1,666,056
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			10,473,912	14,864,822	-4,390,910
				5121 介護報酬収益		10,473,912	14,864,822	-4,390,910
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,499,110	1,714,748	-215,638
				5131 介護負担金収益(公費)		202,304	270,623	-68,319
		5132 介護負担金収益(一般)		1,296,806	1,444,125	-147,319		
	0062 居宅介護支援介護料収益			28,249,702	27,264,683	985,019		
		5161 居宅介護支援介護料収益		28,249,702	27,264,683	985,019		
	0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,726,411	5,744,550	1,981,861		
		5166 事業費収益		6,650,997	4,669,398	1,981,599		
		5167 事業負担金収益(公費)		531,063	450,847	80,216		
		5168 事業負担金収益(一般)		544,351	624,305	-79,954		
	0064 その他の事業収益			725,681	752,069	-26,388		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			5183 受託事業収益(公費)	710,981	744,769	-33,788
			5184 その他の事業収益	14,700	7,300	7,400
	0075 障害福祉サービス等事業収益			32,579,196	29,326,598	3,252,598
		0076 自立支援給付費収益		32,162,792	28,943,279	3,219,513
			5341 介護給付費収益	25,599,386	22,403,165	3,196,221
			5348 計画相談支援給付費収益	6,563,406	6,540,114	23,292
		5352 利用者負担金収益		252,344	351,531	-99,187
		0078 その他の事業収益		164,060	31,788	132,272
			5372 受託事業収益(公費)	0	29,193	-29,193
			5374 受託事業収益(一般)	24,560	0	24,560
			5373 その他の事業収益	139,500	2,595	136,905
	0090 その他の収益			1,709,270	106,080	1,603,190
		0318 その他の収益		1,709,270	106,080	1,603,190
			5552 退職手当積立基金預け金差益	1,165,720	0	1,165,720
			5553 その他の収益	543,550	106,080	437,470
		サービス活動収益計(1)		224,786,848	214,151,275	10,635,573
費用	0015 人件費			206,894,954	194,531,250	12,363,704
		4111 役員報酬		1,465,000	1,480,000	-15,000
		4112 職員給料		105,832,964	102,641,316	3,191,648
		4113 職員賞与		23,359,293	21,361,148	1,998,145
		4114 賞与引当金繰入		10,171,015	9,954,284	216,731
		4115 非常勤職員給与		31,865,004	28,622,406	3,242,598
		4117 退職給付費用		10,530,099	8,476,639	2,053,460
		4118 法定福利費		23,671,579	21,995,457	1,676,122
	0016 事業費			10,605,222	10,028,862	576,360
		4211 給食費		488,639	554,524	-65,885
		4212 介護用品費		0	542,372	-542,372
		4215 保健衛生費		103,245	36,804	66,441
		4218 教養娯楽費		66,462	85,999	-19,537
		4223 水道光熱費		225,350	237,561	-12,211
		4225 消耗器具備品費		1,735,693	1,438,132	297,561
		4226 保険料		1,324,056	1,278,340	45,716
		4227 賃借料		3,850,610	2,826,038	1,024,572
		4232 車両費		2,016,207	1,703,448	312,759
		4235 諸謝金		782,087	1,302,902	-520,815
		4234 雑費		12,873	22,742	-9,869
	0017 事務費			22,417,091	28,470,285	-6,053,194
		4311 福利厚生費		841,242	762,838	78,404
		4312 職員被服費		74,250	1,062,828	-988,578
		4313 旅費交通費		139,000	125,890	13,110
		4314 研修研究費		1,032,786	1,016,801	15,985
		4315 事務消耗品費		2,002,798	784,207	1,218,591
		4316 印刷製本費		1,656,880	1,610,858	46,022
		4319 修繕費		0	814,417	-814,417
		4321 通信運搬費		2,996,366	2,989,501	6,865

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			4322 会議費		153,864	294,496	-140,632	
			4323 広報費		3,269,545	3,427,329	-157,784	
			4324 業務委託費		4,646,807	9,597,111	-4,950,304	
			4325 手数料		969,673	588,732	380,941	
			4328 土地・建物賃借料		460,249	302,104	158,145	
			4329 租税公課		166,000	185,890	-19,890	
			4331 保守料		2,927,692	2,664,454	263,238	
			4332 渉外費		807,273	852,542	-45,269	
			4333 諸会費		225,500	247,500	-22,000	
			4335 雑費		47,166	1,142,787	-1,095,621	
	0282 助成金費用				5,033,608	5,117,919	-84,311	
		0283 助成金費用			5,033,608	5,117,919	-84,311	
			4021 助成金費用		5,033,608	5,117,919	-84,311	
	0284 負担金費用				522,600	626,700	-104,100	
		0285 負担金費用			522,600	626,700	-104,100	
			4032 負担金費用		522,600	626,700	-104,100	
	0027 減価償却費				1,715,551	1,626,105	89,446	
		4451 減価償却費			1,715,551	1,626,105	89,446	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				-353,600	-241,933	-111,667	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-353,600	-241,933	-111,667	
	0031 その他の費用				543,550	162,300	381,250	
		0319 その他の費用			543,550	162,300	381,250	
			4492 退職手当積立基金預け金差損		543,550	162,300	381,250	
			サービス活動費用計(2)		247,378,976	240,321,488	7,057,488	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,592,128	-26,170,213	3,578,085	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			2,034,978	1,816,811	218,167	
			0329 受取利息配当金収益		2,034,978	1,816,811	218,167	
				5821 受取利息配当金収益	1,604	1,499	105	
				5822 福祉基金受取利息配当金収益	2,033,374	1,814,094	219,280	
				5823 地域福祉基金受取利息配当金収益	0	334	-334	
				5824 運営基金受取利息配当金収益	0	884	-884	
			0098 その他のサービス活動外収益			215,310	348,896	-133,586
				5871 受入研修費収益		30,000	96,300	-66,300
				5874 雑収益		185,310	252,596	-67,286
					サービス活動外収益計(4)	2,250,288	2,165,707	84,581
サービス活動外増減の部	費用				0	0	0	
				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)	2,250,288	2,165,707	84,581	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,341,840	-24,004,506	3,662,666		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			620,000	500,000	120,000	
			5911 施設整備等補助金収益		620,000	500,000	120,000	
		0103 固定資産受贈額			0	777,600	-777,600	
			5941 その他の受贈額		0	777,600	-777,600	
				特別収益計(8)	620,000	1,277,600	-657,600	
特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損			846,643	4	846,639	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用		4932 車輛運搬具売却損・処分損		3	1	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		846,640	3	846,637
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-500,000	0	-500,000
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-500,000	0	-500,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			620,000	500,000	120,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		620,000	500,000	120,000
	0052 その他の特別損失			0	319,888	-319,888
		4983 過年度収支修正損		0	319,888	-319,888
		特別費用計(9)		966,643	819,892	146,751
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-346,643	457,708	-804,351
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,688,483	-23,546,798	2,858,315	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		13,560,998	12,969,296	591,702
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,127,485	-10,577,502	3,450,017
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		22,000,000	24,399,000	-2,399,000
		0330 その他の基金取崩額		22,000,000	24,399,000	-2,399,000
		6221 福祉基金取崩額		22,000,000	5,446,000	16,554,000
		6222 地域福祉基金取崩額		0	8,103,000	-8,103,000
		6223 運営基金取崩額		0	10,850,000	-10,850,000
		その他の積立金取崩額(16)		0	283,500	-283,500
		0331 その他積立金取崩額		0	283,500	-283,500
		6311 備品等購入積立金取崩額		0	283,500	-283,500
		その他の積立金積立額(17)		550,000	544,000	6,000
		0332 その他積立金積立額		550,000	544,000	6,000
	6321 備品等購入積立金積立額		550,000	544,000	6,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,322,515	13,560,998	761,517	