

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	会費収益	3,544,674	3,646,579	-101,905
	戸別会費収益	2,795,674	2,847,579	-51,905
	特別会費収益	749,000	799,000	-50,000
	寄附金収益	2,691,872	2,555,316	136,556
	経常経費寄附金収益	2,691,872	2,555,316	136,556
	経常経費補助金収益	35,837,390	34,198,898	1,638,492
	都道府県補助金収益	0	460,000	-460,000
	その他の補助金収益	0	460,000	-460,000
	市区町村補助金収益	32,474,000	31,527,000	947,000
	運営補助金収益	32,474,000	31,527,000	947,000
	共同募金配分金収益	3,363,390	2,211,898	1,151,492
	一般募金配分金収益	3,363,390	2,211,898	1,151,492
	受託金収益	24,686,068	25,678,512	-992,444
	市区町村受託金収益	24,557,468	25,540,112	-982,644
	総合型介護予防事業受託金収益	2,519,109	4,221,044	-1,701,935
	介護予防事業受託金収益	0	164,195	-164,195
	生活支援型配食サービス事業受託金収益	1,578,619	2,243,555	-664,936
	地域包括支援センター職員派遣受託金収益	10,017,472	9,594,970	422,502
収	地域ボランティア制度事業受託金収益	1,299,019	1,574,962	-275,943
	家族介護支援事業受託金収益	147,427	91,872	55,555
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	6,468,022	5,349,514	1,118,508
	基幹相談支援事業受託金収益	2,300,000	2,300,000	0
サ	地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収益	115,000	0	115,000
	短期集中予防サービス事業受託金収益	112,800	0	112,800
	都道府県社協受託金収益	128,600	138,400	-9,800
	生活福祉資金受託金収益	128,600	138,400	-9,800
	事業収益	17,100	37,200	-20,100
	利用料収益	17,100	37,200	-20,100
	負担金収益	1,531,700	1,764,930	-233,230
	負担金収益	1,531,700	1,764,930	-233,230
	配食サービス負担金収益	1,510,050	1,742,850	-232,800
	その他の負担金収益	21,650	22,080	-430
	介護保険事業収益	157,156,263	139,684,130	17,472,133
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,104,316	93,492,527	10,611,789
	介護報酬収益	98,408,779	88,337,721	10,071,058
	介護予防報酬収益	5,695,537	5,154,806	540,731
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,092,805	11,971,034	2,121,771
ビ	介護負担金収益(公費)	79,651	223,484	-143,833
	介護負担金収益(一般)	13,935,754	11,747,550	2,188,204
	介護予防負担金収益(一般)	77,400	0	77,400
	居宅介護支援介護料収益	29,427,628	25,800,168	3,627,460
	居宅介護支援介護料収益	29,427,628	25,800,168	3,627,460
	利用者等利用料収益	6,949,700	5,820,000	1,129,700
ス	食費収益(一般)	6,942,500	5,820,000	1,122,500
	その他の利用料収益	7,200	0	7,200
	その他の事業収益	2,581,814	2,600,401	-18,587
	受託事業収益	2,581,814	2,600,401	-18,587
	障害福祉サービス等事業収益	13,492,018	12,466,199	1,025,819
	自立支援給付費収益	10,187,208	9,552,029	635,179
	介護給付費収益	8,457,241	7,649,613	807,628
	計画相談支援給付費収益	1,729,967	1,902,416	-172,449
活	障害児施設給付費収益	1,387,910	1,287,920	99,990
	障害児相談支援給付費収益	1,387,910	1,287,920	99,990
	利用者負担金収益	63,487	27,060	36,427
	その他の事業収益	1,853,413	1,599,190	254,223
	受託事業収益	1,853,413	1,599,190	254,223
	サービス活動収益計(1)	238,957,085	220,031,764	18,925,321

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	人件費	177,245,099	172,913,017	4,332,082
	役員報酬	1,383,000	1,328,000	55,000
増	職員給料	71,647,578	67,069,712	4,577,866
	職員賞与	17,090,831	22,174,856	-5,084,025
	賞与引当金繰入	9,676,509	8,430,994	1,245,515
	非常勤職員給与	48,025,889	45,868,381	2,157,508
	退職給付費用	11,182,336	11,026,582	155,754
	法定福利費	18,238,956	17,014,492	1,224,464
	事業費	12,335,746	11,413,929	921,817
	諸謝費	981,600	1,361,000	-379,400
	給食費	3,241,091	3,053,998	187,093
	介護用品費	222,448	150,073	72,375
減	医薬品費	22,717	6,627	16,090
	保健衛生費	93,410	98,520	-5,110
	被服費	0	62,640	-62,640
	教養娯楽費	114,219	128,653	-14,434
	日用品費	312,370	170,444	141,926
	本人支給金	187,000	142,000	45,000
	消耗器具備品費	2,452,620	1,322,244	1,130,376
	保険料	117,493	33,534	83,959
	賃借料	271,968	154,340	117,628
	車輛費	3,092,889	2,748,510	344,379
の	雑費	2,000	7,460	-5,460
	償還金	1,223,921	1,973,886	-749,965
	事務費	30,713,059	47,178,579	-16,465,520
	福利厚生費	421,060	369,102	51,958
	職員被服費	0	33,993	-33,993
	研修研究費	255,992	295,508	-39,516
	事務消耗品費	463,672	603,296	-139,624
	印刷製本費	140,060	96,860	43,200
	修繕費	1,758,197	13,368,459	-11,610,262
	通信運搬費	1,339,733	1,342,347	-2,614
部	会議費	85,997	88,344	-2,347
	広報費	578,702	587,764	-9,062
	業務委託費	9,667,470	13,973,672	-4,306,202
	手数料	1,371,564	423,234	948,330
	保険料	1,754,680	1,904,010	-149,330
	賃借料	7,025,553	8,013,545	-987,992
	土地・建物賃借料	3,759,000	4,254,000	-495,000
	租税公課	1,067,700	1,058,800	8,900
	保守料	449,618	412,245	37,373
	渉外費	316,771	115,000	201,771
用	諸会費	227,000	222,000	5,000
	雑費	30,290	16,400	13,890
	助成金費用	4,673,062	4,700,955	-27,893
	助成金費用	4,673,062	4,700,955	-27,893
	その他の助成金費用	4,673,062	4,700,955	-27,893
	負担金費用	310,772	296,576	14,196
	負担金費用	310,772	296,576	14,196
	その他の負担金費用	310,772	296,576	14,196
	減価償却費	3,515,532	3,249,873	265,659
	減価償却費	3,515,532	3,249,873	265,659
サービス活動費用計(2)		228,793,270	239,752,929	-10,959,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,163,815	-19,721,165	29,884,980
サ ー ビ	受取利息配当金収益	86,521	264,080	-177,559
	受取利息配当金収益	86,521	264,080	-177,559
	その他のサービス活動外収益	573,527	559,707	13,820

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	573,527	559,707	13,820
		サービス活動外収益計(4)	660,048	823,787	-163,739
	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)	660,048	823,787	-163,739
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,823,863	-18,897,378	29,721,241
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,041,017	4,084,050	-43,033
		事業区分間繰入金収益	4,041,017	4,084,050	-43,033
		サービス区分間繰入金収益	7,687,984	4,331,962	3,356,022
		サービス区分間繰入金収益	7,687,984	4,331,962	3,356,022
		特別収益計(8)	11,729,001	8,416,012	3,312,989
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		事業区分間繰入金費用	4,041,017	4,084,050	-43,033
		事業区分間繰入金費用	4,041,017	4,084,050	-43,033
		サービス区分間繰入金費用	7,687,984	4,331,962	3,356,022
		サービス区分間繰入金費用	7,687,984	4,331,962	3,356,022
		特別費用計(9)	11,729,003	8,416,015	3,312,988
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,823,861	-18,897,381	29,721,242
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	62,766,753	81,664,134	-18,897,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,590,614	62,766,753	10,823,861
		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)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,590,614	62,766,753

