

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	0256 会費収益			4,179,880	4,321,932	△142,052
			5001 会費収益		4,179,880	4,321,932	△142,052
		0288 寄附金収益			270,000	419,734	△149,734
			5003 寄附金収益		200,000	80,000	120,000
			5004 経常経費寄附金収益		70,000	339,734	△269,734
		0289 経常経費補助金収益			41,085,928	41,821,012	△735,084
			0291 市区町村補助金収益		36,173,000	36,318,000	△145,000
				5006 市区町村補助金収益	36,173,000	36,318,000	△145,000
			0323 その他の補助金収益		265,000	202,000	63,000
				5028 その他の補助金収益	265,000	202,000	63,000
			0292 共同募金配分金収益		4,647,928	5,301,012	△653,084
				5007 一般募金配分金収益	4,108,265	4,667,449	△559,184
				5008 歳末たすけあい配分金収益	539,663	633,563	△93,900
		0293 受託金収益			9,875,622	5,154,544	4,721,078
			0294 都道府県受託金収益		4,665,322	31,000	4,634,322
				5010 都道府県受託金収益	4,665,322	31,000	4,634,322
			0295 市区町村受託金収益		4,654,800	4,715,544	△60,744
				5011 市区町村受託金収益	4,654,800	4,715,544	△60,744
			0298 都道府県社協受託金収益		555,500	408,000	147,500
				5015 資金貸付事業受託金収益	176,500	138,000	38,500
				5026 その他の受託金収益	379,000	270,000	109,000
		0301 事業収益			316,100	184,800	131,300
			5018 参加費収益		235,500	150,000	85,500
			5019 利用料収益		24,600	34,800	△10,200
			5029 その他の収益		56,000		56,000
		0302 負担金収益			156,880	237,440	△80,560
			0303 負担金収益		156,880	237,440	△80,560
				5025 その他の負担金収益	156,880	237,440	△80,560
		0056 介護保険事業収益			115,758,669	109,279,157	6,479,512
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		44,244,398	38,555,003	5,689,395
				5121 介護報酬収益	41,039,943	37,646,461	3,393,482
				5122 介護予防報酬収益	3,204,455	908,542	2,295,913
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		5,646,280	4,733,166	913,114
				5132 介護負担金収益 (一般)	4,789,698	4,354,169	435,529
				5134 介護予防負担金収益 (一般)	856,582	378,997	477,585
		0062 居宅介護支援介護料収益			34,362,863	32,590,532	1,772,331
				5161 居宅介護支援介護料収益	21,175,836	19,575,865	1,599,971
				5162 介護予防支援介護料収益	13,187,027	13,014,667	172,360
		0325 介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,224,914	7,520,544	△2,295,630
				5166 事業費収益	4,485,725	7,312,996	△2,827,271
				5168 事業負担金収益 (一般)	739,189	207,548	531,641
		0063 利用者等利用料収益			2,369,452	2,237,427	132,025
				5175 食費収益 (一般)	2,191,441	1,774,384	417,057
				5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	178,011	463,043	△285,032
		0064 その他の事業収益			23,931,349	23,667,280	264,069
			5183 受託事業収益	23,788,349	23,481,180	307,169	
			5184 その他の事業収益	143,000	186,100	△43,100	
		5191 (保険等査定減)		20,587	24,795	△4,208	
	0074 就労支援事業収益			3,459,034	2,551,801	907,233	

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)	
		5331 就労支援事業収益		3,459,034	2,551,801	907,233	
	0075 障害福祉サービス等事業収益			88,534,082	77,967,787	10,566,295	
		0076 自立支援給付費収益		67,923,078	59,507,712	8,415,366	
			5341 介護給付費収益	40,559,630	36,154,283	4,405,347	
			5343 訓練等給付費収益	24,093,666	20,271,191	3,822,475	
			5347 計画相談支援給付費収益	3,269,782	3,082,238	187,544	
		0321 障害児施設給付費収益		5,490,407	4,137,110	1,353,297	
			5356 障害児相談支援給付費収益	5,490,407	4,137,110	1,353,297	
		5352 利用者負担金収益		177,542	277,770	△100,228	
		5364 特定費用収益		2,548,615	2,340,675	207,940	
		0078 その他の事業収益		12,394,440	11,704,520	689,920	
			5372 受託事業収益	12,394,440	11,704,520	689,920	
		サービス活動収益計 (I)		263,636,195	241,938,207	21,697,988	
費用	0015 人件費			199,801,402	199,893,702	△92,300	
		4111 役員報酬		1,092,000	1,038,000	54,000	
		4112 職員給料		49,727,670	51,798,112	△2,070,442	
		4113 職員賞与		9,247,350	10,834,214	△1,586,864	
		4114 賞与引当金繰入		6,991,738	6,434,113	557,625	
		4115 非常勤職員給与		107,424,426	104,903,917	2,520,509	
		4117 退職給付費用		1,339,200	1,329,900	9,300	
		4118 法定福利費		23,979,018	23,555,446	423,572	
	0016 事業費			9,077,178	5,986,084	3,091,094	
			4212 介護用品費		109,742	25,812	83,930
			4213 医薬品費		119,286	85,718	33,568
			4215 保健衛生費		34,389	112,866	△78,477
			4218 教養娯楽費		718,841	551,112	167,729
			4225 消耗器具備品費		1,308,928	591,235	717,693
			4226 保険料		468,462	413,883	54,579
			4227 賃借料		1,103,946	925,700	178,246
			4232 車輛費		2,940,121	2,525,258	414,863
			4235 諸謝金		2,108,310	585,500	1,522,810
			0319 都道府県社協受託事業費		165,153	169,000	△3,847
				4236 資金貸付事業受託事業費	165,153	169,000	△3,847
	0017 事務費				29,079,212	27,633,867	1,445,345
			4311 福利厚生費		848,811	871,266	△22,455
			4312 職員被服費		74,057	102,585	△28,528
			4313 旅費交通費		38,150	85,138	△46,988
			4314 研修研究費		270,370	216,163	54,207
			4315 事務消耗品費		1,144,388	1,233,201	△88,813
			4316 印刷製本費		874,609	555,810	318,799
			4317 水道光熱費		5,715,206	5,600,245	114,961
			4319 修繕費		400,581	1,211,365	△810,784
			4321 通信運搬費		2,455,148	2,203,050	252,098
		4322 会議費		32,972	18,927	14,045	
		4323 広報費		6,819		6,819	
		4324 業務委託費		9,943,897	8,530,822	1,413,075	
		4325 手数料		962,100	1,086,997	△124,897	
		4326 保険料		1,397,766	1,426,197	△28,431	
		4327 賃借料		1,636,449	1,497,513	138,936	

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)	
			4331 保守料		3,067,150	2,825,388	241,762	
			4332 渉外費		31,539		31,539	
			4333 諸会費		169,200	169,200		
			4335 雑費		10,000		10,000	
	0018 就労支援事業費用				3,459,034	2,551,801	907,233	
			0019 就労支援事業販売原価		3,459,034	2,551,801	907,233	
				0020 就労支援事業費	3,459,034	2,551,801	907,233	
				0021 合計	3,459,034	2,551,801	907,233	
				0022 差引	3,459,034	2,551,801	907,233	
	0306 共同募金配分金事業費				4,875,642	4,972,486	△96,844	
			0307 一般募金配分金事業費		4,330,719	4,338,923	△8,204	
				4001 老人福祉活動費	1,153,710	921,904	231,806	
				4002 障害児・者福祉活動費	617,600	338,784	278,816	
				4003 児童・青少年福祉活動費	691,663	980,345	△288,682	
				4005 福祉育成・援助活動費	1,118,870	1,228,735	△109,865	
				4006 ボランティア活動育成事業費	748,876	869,155	△120,279	
			4008 歳末たすけあい配分金事業費		544,923	633,563	△88,640	
	0309 助成金費用				415,000	415,000		
			0310 助成金費用		415,000	415,000		
				4011 助成金費用	415,000	415,000		
	0311 負担金費用				9,000	14,000	△5,000	
			0312 負担金費用		9,000	14,000	△5,000	
				4013 その他の負担金費用	9,000	14,000	△5,000	
	0027 減価償却費				5,282,687	6,413,007	△1,130,320	
			4451 減価償却費		5,282,687	6,413,007	△1,130,320	
			サービス活動費用計 (2)		251,999,155	247,879,947	4,119,208	
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,637,040	△5,941,740	17,578,780	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			10,192	9,256	936	
		5821 受取利息配当金収益			10,192	9,256	936	
	費用	0098 その他のサービス活動外収益			113,005	85,305	27,700	
		5871 受入研修費収益			48,000	46,000	2,000	
		5874 雑収益			65,005	39,305	25,700	
				サービス活動外収益計 (4)		123,197	94,561	28,636
			サービス活動外費用計 (5)					
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		123,197	94,561	28,636	
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,760,237	△5,847,179	17,607,416	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)						
		0042 固定資産売却損・処分損					1	△1
	費用	4934 その他の固定資産売却損・処分損					1	△1
		特別費用計 (9)					1	△1
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1	1	
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,760,237	△5,847,180	17,607,417	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)				59,586,135	63,199,081	△3,612,946	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				71,346,372	57,351,901	13,994,471	
	基本金取崩額 (14)							

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)
動 増 減 差 額 の 部	6221 運営基金取崩額			1,910,000	3,894,000	△1,984,000
	基金取崩額 (15)			1,910,000	3,894,000	△1,984,000
	その他の積立金取崩額 (16)			9,002,250	△5,281,766	14,284,016
	6317 職員退職手当積立金取崩額			△4,772,852	△5,281,766	508,914
	6318 固定資産取得積立金取崩額			13,775,102		13,775,102
	その他の積立金積立額 (17)			11,934,102	△3,622,000	15,556,102
	6328 固定資産取得積立金積立額			△1,841,000	△3,622,000	1,781,000
	6329 介護保険事業等積立金積立額			13,775,102		13,775,102
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			70,324,520	59,586,135	10,738,385