

事業活動計算書  
(白) 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	6,054,845	6,142,231	-87,386
	普通会員会費収益	5,502,845	5,574,231	-71,386
	特別会員会費収益	96,000	86,000	10,000
	団体会員会費収益	21,000	27,000	-6,000
	法人会員会費収益	435,000	455,000	-20,000
	寄附金収益	2,785,782	1,082,158	1,703,624
	寄附金収益	843,032	339,651	503,381
	経常経費寄附金収益	1,942,750	742,507	1,200,243
	経常経費補助金収益	35,223,969	38,111,864	-2,887,895
	県社協補助金収益	2,808,739	3,275,000	-466,261
	ボランティア基金育成助成金収益	200,000	200,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	2,608,739	3,075,000	-466,261
	市補助金収益	29,485,000	29,575,000	-90,000
	一般運営費補助金収益	27,819,000	27,914,000	-95,000
	生活相談所運営費補助金収益	36,000	36,000	0
	生活安定資金事務費補助金収益	27,000	27,000	0
	給食サービス事業費補助金収益	364,000	364,000	0
	ポラントピア事業費補助金収益	1,079,000	1,074,000	5,000
	社会福祉大会費補助金収益	160,000	160,000	0
	共同募金配分金収益	2,930,230	5,261,864	-2,331,634
	一般募金配分金収益	2,930,230	5,261,864	-2,331,634
	受託金収益	69,338,265	86,542,693	-17,204,428
	市受託金収益	68,819,765	86,024,093	-17,204,328
	友愛作業所運営事業受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	障害者相談支援事業受託金収益	12,200,000	12,070,000	130,000
	地域包括支援センター受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
	居宅介護等受託事業受託金収益	2,201,760	2,625,850	-424,090
	被災地コミュニティ復興支援受託金収益	28,418,005	46,328,243	-17,910,238
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	県社協受託金収益	518,500	518,600	-100
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	358,600	374,100	-15,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	159,900	144,500	15,400
	事業収益	330,000	372,000	-42,000
	利用料収益	330,000	372,000	-42,000
	給食サービス利用料金収益	330,000	372,000	-42,000
	負担金収益	35,000	40,000	-5,000
	負担金収益	35,000	40,000	-5,000
	社会福祉大会団体負担金収益	35,000	40,000	-5,000
	介護保険事業収益	136,957,932	139,558,098	-2,600,166
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,317,038	67,380,950	-2,063,912
	介護報酬収益	54,923,148	53,157,998	1,765,150
	介護予防報酬収益	10,393,890	14,222,952	-3,829,062
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,687,674	11,040,688	-353,014
	介護負担金収益(公費)	623,018	711,669	-88,651
	介護負担金収益(一般)	8,772,036	8,695,041	76,995
	介護予防負担金収益(公費)	111,048	65,916	45,132
	介護予防負担金収益(一般)	1,181,572	1,568,062	-386,490
居宅介護支援介護料収益	50,298,870	49,209,900	1,088,970	
居宅介護支援介護料収益	33,286,570	33,034,200	252,370	
介護予防支援介護料収益	17,012,300	16,175,700	836,600	
利用者等利用料収益	2,422,038	2,733,145	-311,107	
食費収益(一般)	1,702,800	1,546,050	156,750	
その他の利用料収益	719,238	1,187,095	-467,857	
その他の事業収益	8,232,312	9,193,415	-961,103	
補助金事業収益	6,000	0	6,000	
その他の事業収益	8,226,312	9,193,415	-967,103	
就労支援事業収益	4,627,895	3,982,085	645,810	
就労支援事業収益	4,627,895	3,982,085	645,810	
自主製品販売事業収益	599,170	660,920	-61,750	
製品加工受託事業収益	3,499,686	2,476,047	1,023,639	
清掃業務受託事業収益	529,039	845,118	-316,079	
障害福祉サービス等事業収益	61,989,999	61,116,994	873,005	
自立支援給付費収益	54,507,134	53,856,015	651,119	

(単位:円)

勘定科目		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	介護給付費収益	22,718,650	23,083,621	-364,971
	訓練等給付費収益	27,436,309	26,433,769	1,002,540
	計画相談支援給付費収益	4,352,175	4,338,625	13,550
	利用者負担金収益	279,212	227,588	51,624
	その他の事業収益	7,203,653	7,033,391	170,262
	補助金事業収益	4,549,651	4,242,976	306,675
	その他の事業収益	2,654,002	2,790,415	-136,413
	サービス活動収益計(1)	317,343,687	336,948,123	-19,604,436
費用	人件費	225,625,453	257,505,775	-31,880,322
	役員報酬	3,042,000	3,048,760	-6,760
	職員給料	99,255,440	110,485,633	-11,230,193
	職員給料	85,692,484	97,104,677	-11,412,193
	職員諸手当	13,562,956	13,380,956	182,000
	職員賞与	25,088,541	28,915,739	-3,827,198
	非常勤職員給与	63,540,893	74,696,958	-11,156,065
	退職給付費用	8,739,610	9,858,010	-1,118,400
	法定福利費	25,958,969	30,500,675	-4,541,706
	事業費	24,582,481	24,304,658	277,823
	給食費	249,449	360,294	-110,845
	介護用品費	0	4,849	-4,849
	保健衛生費	168,009	173,706	-5,697
	教養娯楽費	478,224	447,121	31,103
	水道光熱費	910,446	977,442	-66,996
	燃料費	215,593	280,068	-64,475
	消耗器具備品費	469,068	574,055	-104,987
	保険料	602,600	607,280	-4,680
	賃借料	17,990,641	17,611,370	379,271
	教育指導費	336,000	340,001	-4,001
	車両費	3,159,211	2,926,972	232,239
	雑費	3,240	1,500	1,740
	事務費	37,074,367	35,395,392	1,678,975
	福利厚生費	1,057,596	1,196,047	-138,451
	旅費交通費	154,227	165,106	-10,879
	研修研究費	586,203	490,503	95,700
	事務消耗品費	4,488,969	1,293,863	3,195,106
	印刷製本費	647,134	535,766	111,368
	水道光熱費	2,199,431	2,011,241	188,190
	燃料費	72,585	81,636	-9,051
	修繕費	99,896	43,632	56,264
	通信運搬費	2,685,402	2,988,560	-303,158
	会議費	502,263	474,758	27,505
	広報費	1,297,362	1,344,882	-47,520
	業務委託費	7,418,808	7,769,661	-350,853
	手数料	533,886	462,456	71,430
	保険料	756,040	528,110	227,930
	賃借料	12,640,972	12,660,563	-19,591
	租税公課	310,700	375,778	-65,078
	保守料	307,432	307,432	0
	渉外費	351,800	291,292	60,508
	諸会費	235,749	275,349	-39,600
	費用弁償費	675,518	928,306	-252,788
	雑費	52,394	1,170,451	-1,118,057
	就労支援事業費用	4,742,516	4,119,798	622,718
	就労支援事業販売原価	4,740,516	4,115,378	625,138
	当期就労支援事業製造原価	4,740,516	4,115,378	625,138
	合計	4,740,516	4,115,378	625,138
	差引	4,740,516	4,115,378	625,138
	就労支援事業販管費	2,000	4,420	-2,420
	共同募金配分金事業費	2,556,080	1,758,277	797,803
	一般募金配分金事業費	2,556,080	1,758,277	797,803
	老人福祉活動費	2,160,510	1,319,150	841,360
	児童・青少年福祉活動費	15,330	15,330	0
	福祉育成・援助活動費	260,000	290,000	-30,000
	ボランティア活動育成事業費	120,240	133,797	-13,557
	助成金費用	840,000	840,000	0
助成金費用	840,000	840,000	0	
その他の助成金費用	840,000	840,000	0	
減価償却費	3,533,820	3,605,061	-71,241	
減価償却費	3,533,820	3,605,061	-71,241	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	30,000	0	30,000
	その他の費用	30,000	0	30,000
	その他の費用	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	298,984,717	327,528,961	-28,544,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,368,970	9,419,162	8,939,808
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112	262	-150
	受取利息配当金収益	112	262	-150
	その他のサービス活動外収益	1,216,856	1,298,971	-82,115
	雑収益	1,216,856	1,298,971	-82,115
サービス活動外収益計(4)	1,216,968	1,299,233	-82,265	
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)	1,216,968	1,299,233	-82,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,575,938	10,718,395	8,857,543	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,832,000	0	25,832,000
	施設整備等補助金収益	25,832,000	0	25,832,000
	固定資産売却益	13,400	0	13,400
	車両運搬具売却益	13,400	0	13,400
	拠点区分間繰入金収益	2,603,049	4,211,600	-1,608,551
	拠点区分間繰入金収益	2,603,049	4,211,600	-1,608,551
	サービス区分間繰入金収益	8,812,000	7,960,000	852,000
	サービス区分間繰入金収益	8,812,000	7,960,000	852,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,775,600	0	2,775,600
	拠点区分間固定資産移管収益	2,775,600	0	2,775,600
	特別収益計(8)	40,036,049	12,171,600	27,864,449
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,603,049	4,211,600	-1,608,551
	拠点区分間繰入金費用	2,603,049	4,211,600	-1,608,551
	サービス区分間繰入金費用	8,812,000	7,960,000	852,000
	サービス区分間繰入金費用	8,812,000	7,960,000	852,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2,775,600	0	2,775,600
拠点区分間固定資産移管費用	2,775,600	0	2,775,600	
特別費用計(9)	14,190,650	12,171,600	2,019,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,845,399	0	25,845,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,421,337	10,718,395	34,702,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,673,697	106,105,312	10,568,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,095,034	116,823,707	45,271,327
	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)	103,268,916	0	103,268,916
	その他積立金取崩額	103,268,916	0	103,268,916
	その他の積立金積立額(17)	10	150,010	-150,000
	その他積立金積立額	10	150,010	-150,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	265,363,940	116,673,697	148,690,243	