

事業活動計算書（拠点区分）
 （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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	53,456,331	50,647,380	2,808,951	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	38,850,883	37,435,153	1,415,730	
	5121 介護報酬収益	38,850,883	37,435,153	1,415,730	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,760,038	5,708,177	1,051,861	
	5132 介護負担金収益（一般）	6,760,038	5,708,177	1,051,861	
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,795,010	7,499,050	295,960	
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,795,010	7,499,050	295,960	
	0064 その他の事業収益	50,400	5,000	45,400	
	5184 その他の事業収益	50,400	5,000	45,400	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,886,503	2,588,648	-702,145	
	0076 自立支援給付費収益	1,709,322	2,544,516	-835,194	
	5341 介護給付費収益	1,709,322	2,544,516	-835,194	
	5352 利用者負担金収益	177,181	44,132	133,049	
	0087 会費収益	4,284,000	4,396,000	-112,000	
	5521 一般会費収益	4,182,000	4,294,000	-112,000	
	5522 賛助会費収益	102,000	102,000	0	
	0088 経常経費補助金収益	35,562,626	35,161,014	401,612	
	5531 市区町村補助金収益	29,263,626	30,576,014	-1,312,388	
	5530 共同募金配分金収益	6,299,000	4,585,000	1,714,000	
	0089 経常経費寄附金収益	2,382,652	2,371,932	10,720	
	5541 経常経費寄附金収益	2,382,652	2,371,932	10,720	
	0090 受託金収益	44,308,464	43,947,785	360,679	
	5551 市区町村受託金収益	41,271,099	41,317,899	-46,800	
	5116 都道府県社協受託金収益	3,037,365	2,629,886	407,479	
	0267 事業収益	311,244	36,270	274,974	
	5801 利用料収益	295,244	28,270	266,974	
	5800 参加費収益	16,000	8,000	8,000	
	サービス活動収益計(1)	142,191,820	139,149,029	3,042,791	
サービス活動増減の部	0015 人件費	109,174,899	108,991,420	183,479	
	4111 役員報酬	770,000	919,000	-149,000	
	4112 職員給料	46,094,275	48,535,619	-2,441,344	
	4113 職員賞与	15,859,235	16,442,896	-583,661	
	4114 賞与引当金繰入	4,864,530	0	4,864,530	
	4115 非常勤職員給与	28,429,945	29,289,241	-859,296	
	4117 退職給付費用	2,447,500	2,447,500	0	
	4118 法定福利費	10,709,414	11,357,164	-647,750	
	0016 事業費	17,142,372	17,115,843	26,529	
	4211 給食費	4,681,066	4,576,752	104,314	
	4212 介護用品費	0	8,100	-8,100	
	4213 医薬品費	31,462	42,062	-10,600	
	4215 保健衛生費	221,025	199,372	21,653	
	4218 教養娯楽費	134,820	134,820	0	
	4223 水道光熱費	2,054,222	1,705,221	349,001	
	4224 燃料費	1,351,900	1,395,080	-43,180	
	4225 消耗器具備品費	527,236	362,228	165,008	
	4226 保険料	828,928	1,005,420	-176,492	
	4227 賃借料	1,565,772	1,562,393	3,379	
	4230 法外援護費	500	0	500	
	4232 車輛費	4,859,116	5,221,090	-361,974	
	4235 行事運営費	449,405	408,246	41,159	
	4237 諸謝金	407,600	478,159	-70,559	
	4234 雑費	29,320	16,900	12,420	
	費用	0017 事務費	14,482,193	15,039,440	-557,247
		4311 福利厚生費	93,834	119,837	-26,003
		4313 旅費交通費	19,129	25,035	-5,906
	4314 研修研究費	47,566	64,614	-17,048	
	4315 事務消耗品費	602,892	1,007,211	-404,319	
	4316 印刷製本費	142,560	97,200	45,360	
	4319 修繕費	854,409	312,984	541,425	
	4321 通信運搬費	800,648	876,644	-75,996	
	4322 会議費	13,778	16,044	-2,266	
	4324 業務委託費	10,363,980	10,608,336	-244,356	
	4325 手数料	317,623	370,949	-53,326	

		4329 租税公課	293,400	295,500	-2,100
		4331 保守料	454,680	887,760	-433,080
		4332 渉外費	149,462	137,490	11,972
		4333 諸会費	41,000	41,000	0
		4335 雑費	287,232	178,836	108,396
		0261 助成金費用	777,309	846,900	-69,591
		4442 助成金費用	777,309	846,900	-69,591
		0263 共同募金配分金費用	4,809,836	4,587,608	222,228
		4444 歳末たすけあい配分金事業費用	780,000	615,000	165,000
		4443 一般募金配分金事業費用	3,865,887	3,436,810	429,077
		4445 返還金費用	163,949	535,798	-371,849
		0027 減価償却費	1,607,146	1,568,212	38,934
		4451 減価償却費	1,607,146	1,568,212	38,934
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,563	-407,688	-20,875
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,563	-407,688	-20,875
		サービス活動費用計(2)	147,565,192	147,741,735	-176,543
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,373,372	-8,592,706	3,219,334
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,080	36,410	-23,330
		5821 受取利息配当金収益	13,080	36,410	-23,330
		0098 その他のサービス活動外収益	209,982	17,000	192,982
		5874 雑収益	209,982	17,000	192,982
		サービス活動外収益計(4)	223,062	53,410	169,652
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	103,614	0	103,614
		4843 雑損失	103,614	0	103,614
		サービス活動外費用計(5)	103,614	0	103,614
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,448	53,410	66,038
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,253,924	-8,539,296	3,285,372
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	455,869	-455,869
		5951 車輛運搬具売却益	0	455,869	-455,869
		特別収益計(8)	0	455,869	-455,869
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計(9)	1,500,007	0	1,500,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,007	455,869	-1,955,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,753,931	-8,083,427	1,329,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,028,975	81,112,402	-8,083,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,275,044	73,028,975	-6,753,931	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,275,044	73,028,975	-6,753,931	