

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

勘定科目		当年度決算
収 益	0259 会費収益	1,003,200
	5001 会費収益	1,003,200
	0261 寄附金収益	1,371,636
	5021 追善寄附金収益	1,260,000
	5022 一般寄附金収益	111,636
	0262 経常経費補助金収益	15,197,165
	0263 都道府県補助金収益	
	5025 県補助金収益	
	5026 その他の補助金収益	
	0264 市区町村補助金収益	13,050,000
	5027 村補助金収益	13,050,000
	0266 共同募金配分金収益	2,147,165
	5031 一般募金配分金収益	1,429,786
	5032 歳末たすけあい配分金収益	717,379
	0267 受託金収益	34,113,565
	0269 市区町村受託金収益	34,026,885
	5043 村受託金収益	34,026,885
	0272 都道府県社協受託金収益	86,680
	5049 県社協受託金収益	86,680
	0056 介護保険事業収益	105,940,773
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,142,470
	5121 介護報酬収益	78,142,470
	5122 介護予防報酬収益	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,508,054
	5132 介護負担金収益(一般)	7,508,054
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,205,530
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,303,430
	5162 介護予防支援介護料収益	2,902,100
	0063 利用者等利用料収益	3,615,540
	5173 食費収益	3,615,540
	0064 その他の事業収益	469,179
	5184 その他の事業収益	469,179
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,225,537
	0076 自立支援給付費収益	4,225,537
	5341 介護給付費収益	4,225,537
	0086 その他の事業収益	458,584
	0087 その他の事業収益	458,584
	5493 受託事業収益	125,000
	5494 その他の事業収益	333,584
	0088 その他の収益	309,000
5511 その他の収益	309,000	
0090 その他の収益	-10,816,587	
0318 その他の収益	-10,816,587	
5555 退職給付引当資産戻入益	-10,820,200	
5557 雑収益	3,613	
サービス活動収益計(1)	151,802,873	
0015 人件費	129,247,582	
0340 職員給料	84,951,843	
4112 職員俸給	55,508,900	
4120 職員諸手当	29,442,943	
0001 扶養手当	675,000	
0002 住居手当	399,000	
0003 通勤手当	2,373,450	
0004 時間外勤務手当	1,258,221	
0005 期末手当	19,837,035	
0008 管理職手当	1,339,375	
0009 処遇改善手当	3,560,862	

サービス活動増減の部

費用

4115 非常勤職員給与	24,778,628
4121 非常勤職員賞与	3,515,782
4118 法定福利費	16,001,329
0001 健康保険料	16,001,329
0016 事業費	33,638,681
4210 諸謝金	2,419,700
4211 給食費	3,620,954
4215 保健衛生費	35,638
4219 日用品費	138,367
4223 水道光熱費	3,270,587
0001 電気	1,936,628
0002 厨房ガス	346,092
0003 水道	679,275
0004 乾燥ガス	308,592
4224 燃料費	4,588,684
0001 車両費	1,911,973
0002 燃料費	2,676,711
4225 消耗器具備品費	3,319,528
0001 器具備品	1,154,531
0002 消耗品	2,164,997
4230 印刷製本費	600,000
4226 保険料	917,150
4227 賃借料	6,625,359
0001 複写機リース料	452,796
0002 パソコンリース料	2,797,707
0003 公用車リース	2,575,008
0004 モップ使用料	18,144
0005 集落排水施設使用料	466,560
0006 A E D使用料	315,144
4232 車輛費	343,073
4234 修繕費	309,960
4235 通信運搬費	716,546
0001 郵券	211,594
0002 電話料	504,952
4236 会議費	75,270
4237 広報費	131,180
4238 業務委託費	5,853,882
0001 機械警備委託料	414,720
0002 電気保安点検委託料	97,848
0003 自動ドア保守点検料	82,080
0004 消防設備点検委託料	186,840
0005 ボイラー点検委託料	291,600
0006 廃棄物収集運搬委託料	263,280
0007 地下タンク検査委託料	48,600
0008 給食業務委託料	4,017,600
0009 布団乾燥業務委託料	109,586
0010 清掃業務委託料	192,492
0011 ホームページ業務委託料	149,236
4239 手数料	320,183
4241 租税公課	6,600
0333 旅費交通費	346,020
4244 普通旅費	87,920
4245 委員等旅費	69,400
4246 その他費用弁償	188,700
0017 事務費	2,307,660
4311 福利厚生費	546,680
4312 職員被服費	122,091
4313 旅費交通費	329,850
4314 研修研究費	171,496
4315 事務消耗品費	619,802
9999 消耗品費	619,802
4316 印刷製本費	174,871
4321 通信運搬費	110,292
0001 郵券	22,081
0002 電話料	88,211

		4322 会議費	7,092
		4323 資料図書	77,887
		4325 手数料	62,599
		4332 渉外費	85,000
		0279 共同募金配分金事業費	1,620,806
		0280 一般募金配分金事業費	1,140,806
		4001 老人福祉活動費	808,730
		4002 障害児・者福祉活動費	
		4003 児童・青少年福祉活動費	180,000
		4006 ボランティア活動育成事業費	152,076
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	480,000
		0281 分担金費用	49,870
		4021 分担金費用	49,870
		0282 助成金費用	234,000
		0283 助成金費用	234,000
		4022 助成金費用	
		4023 その他の助成金費用	234,000
		0284 負担金費用	732,519
		0285 負担金費用	732,519
		4033 その他の負担金費用	732,519
		0027 減価償却費	2,264,863
		4451 減価償却費	2,264,863
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	
		サービス活動費用計(2)	170,095,981
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,293,108
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,288
		5821 受取利息配当金収益	1,288
		サービス活動外収益計(4)	1,288
	費用		
		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)	1,288
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,291,820
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	25,742,933
		5981 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	17,862,933
		5984 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収益	7,700,000
		5987 心配ごと相談事業拠点区分繰入金収益	180,000
		9999 諸口	180,000
		5924 基金運用拠点区分間繰入金収益	
		特別収益計(8)	25,742,933
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	
		4948 国庫補助金等特別積立金積立額	
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,742,933
		4963 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	
		4964 共同募金配分拠点区分間繰入金費用	180,000
		4966 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	1,416,000
4967 通所介護事業拠点区分間繰入金費用		14,193,000	
4968 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	8,327,000		
4914 地域包括支援センター	1,626,933		
	特別費用計(9)	25,742,933	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,291,820	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	57,321,963
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,030,143
		基本金取崩額(14)	
		基金取崩額(15)	
		その他の積立金取崩額(16)	
		その他の積立金積立額(17)	
		6323 備品等購入積立金積立額	

の 部		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,030,143

平成30年 6月26日

(単位：円)

前年度決算	増 減
1,012,800	-9,600
1,012,800	-9,600
2,147,530	-775,894
2,010,000	-750,000
137,530	-25,894
16,798,770	-1,601,605
1,570,000	-1,570,000
1,200,000	-1,200,000
370,000	-370,000
13,050,000	
13,050,000	
2,178,770	-31,605
1,704,770	-274,984
474,000	243,379
28,188,820	5,924,745
28,064,240	5,962,645
28,064,240	5,962,645
124,580	-37,900
124,580	-37,900
112,445,231	-6,504,458
84,568,470	-6,426,000
80,935,350	-2,792,880
3,633,120	-3,633,120
8,420,071	-912,017
8,420,071	-912,017
16,183,190	22,340
13,153,190	150,240
3,030,000	-127,900
3,273,500	342,040
3,273,500	342,040
	469,179
	469,179
6,943,598	-2,718,061
6,943,598	-2,718,061
6,943,598	-2,718,061
415,282	43,302
415,282	43,302
120,000	5,000
295,282	38,302
320,000	-11,000
320,000	-11,000
-8,905,096	-1,911,491
-8,905,096	-1,911,491
-8,916,843	-1,903,357
11,747	-8,134
159,366,935	-7,564,062
120,324,498	8,923,084
70,644,183	14,307,660
43,679,383	11,829,517
26,964,800	2,478,143
336,000	339,000
237,000	162,000
2,564,724	-191,274
1,391,925	-133,704
17,834,135	2,002,900
968,469	370,906
3,632,547	-71,685

32,748,601	-7,969,973
1,562,526	1,953,256
15,369,188	632,141
15,369,188	632,141
27,731,754	5,906,927
125,342	2,294,358
3,592,970	27,984
49,341	-13,703
145,837	-7,470
3,057,489	213,098
1,737,290	199,338
343,092	3,000
653,015	26,260
324,092	-15,500
3,345,286	1,243,398
1,745,052	166,921
1,600,234	1,076,477
2,125,279	1,194,249
424,810	729,721
1,700,469	464,528
130,000	470,000
1,045,830	-128,680
6,164,142	461,217
464,732	-11,936
2,703,232	94,475
2,460,174	114,834
18,144	
517,860	-51,300
	315,144
460,209	-117,136
854,048	-544,088
680,392	36,154
139,074	72,520
541,318	-36,366
30,000	45,270
412,606	-281,426
4,920,504	933,378
414,720	
97,848	
82,080	
186,840	
300,000	-8,400
243,840	19,440
48,600	
3,236,899	780,701
107,809	1,777
201,868	-9,376
	149,236
331,479	-11,296
57,800	-51,200
203,200	142,820
143,200	-55,280
33,000	36,400
27,000	161,700
2,238,930	68,730
561,636	-14,956
175,146	-53,055
394,800	-64,950
162,880	8,616
359,505	260,297
359,505	260,297
278,537	-103,666
157,138	-46,846
55,721	-33,640
101,417	-13,206

15,027	-7,935
37,833	40,054
756	61,843
95,672	-10,672
1,609,242	11,564
1,135,242	5,564
854,541	-45,811
24,344	-24,344
180,000	
76,357	75,719
474,000	6,000
98,440	-48,570
98,440	-48,570
189,000	45,000
189,000	45,000
60,000	-60,000
129,000	105,000
3,537,695	-2,805,176
3,537,695	-2,805,176
3,537,695	-2,805,176
2,347,262	-82,399
2,347,262	-82,399
-1,170,291	1,170,291
-1,170,291	1,170,291
156,906,530	13,189,451
2,460,405	-20,753,513
3,394	-2,106
3,394	-2,106
3,394	-2,106
3,394	-2,106
2,463,799	-20,755,619
23,089,000	2,653,933
16,629,000	1,233,933
5,300,000	2,400,000
160,000	20,000
160,000	20,000
1,000,000	-1,000,000
23,089,000	2,653,933
1,570,000	-1,570,000
1,570,000	-1,570,000
23,089,000	2,653,933
2,840,000	-2,840,000
160,000	20,000
1,383,000	33,000
12,714,000	1,479,000
4,958,000	3,369,000
1,034,000	592,933
24,659,000	1,083,933
-1,570,000	1,570,000
893,799	-19,185,619
58,591,801	-1,269,838
59,485,600	-20,455,457
2,163,637	-2,163,637
2,163,637	-2,163,637

57,321,963	-18,291,820