

# 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)

(単位：円) 1頁

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	081 会費収益	11,566,800	11,382,700	184,100
	01 会費収益	11,566,800	11,382,700	184,100
	083 寄付金収益	534,400	563,500	△29,100
	01 寄付金収益	534,400	563,500	△29,100
	084 経常経費補助金収益	16,745,988	16,189,488	556,500
	02 市区町村補助金収益	5,965,000	5,965,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	3,429,000	3,429,000	
	02 福祉活動専門員設置補助金収益	2,536,000	2,536,000	
	03 県社協補助金収益	377,400	325,400	52,000
	01 県社協補助金収益	377,400	325,400	52,000
	04 共同募金配分金収益	10,403,588	9,899,088	504,500
	01 一般募金配分金収益	4,707,121	4,802,488	△95,367
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,896,467	4,896,600	△133
	04 特別配分金収益	800,000	200,000	600,000
	085 受託金収益	100,396,320	84,709,480	15,686,840
	05 都道府県社協受託金収益	5,909,000	5,534,000	375,000
	01 県社協受託金収益	4,729,000	4,300,000	429,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,180,000	1,234,000	△54,000
	06 市受託金収益	94,487,320	79,175,480	15,311,840
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収益	4,288,000	4,288,000	
	02 いきいきサロン21事業受託金収益	7,877,400	8,413,000	△535,600
	03 介護支援ボランティア活動事業受託金収益		1,739,000	△1,739,000
	04 地域包括支援センター受託金収益	22,643,500	21,947,600	695,900
	06 市総合福祉センター事業受託金収益	31,484,000	31,434,000	50,000
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収益	51,040	41,360	9,680
	08 障害者移動支援事業受託金収益	221,400	177,200	44,200
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,180,000	10,987,000	193,000
10 在宅福祉事業受託金収益	134,000	92,000	42,000	
12 養育支援訪問事業受託金収益	132,880	56,320	76,560	
13 医療と介護連携事業受託金収益	250,000		250,000	
14 すこやか訪問事業受託金収益	250,000		250,000	
15 地域カフェ事業受託金収益	2,936,100		2,936,100	
16 生活支援コーディネーター事業受託金収益	1,800,000		1,800,000	
17 多機関包括的支援事業受託金収益	9,946,000		9,946,000	
18 成年後見センター事業受託金収益	1,293,000		1,293,000	
087 事業収益	606,730	404,240	202,490	
02 利用料収益	268,500	139,500	129,000	
06 手数料収益	338,230	264,740	73,490	
089 介護保険事業収益	56,095,261	52,071,663	4,023,598	
02 居宅介護料収益	24,195,415	21,236,366	2,959,049	
01 (介護報酬収益)	21,174,291	17,471,704	3,702,587	
01 介護報酬収益	17,854,964	14,608,222	3,246,742	
02 介護予防報酬収益	3,319,327	2,863,482	455,845	
02 (利用者負担金収益)	3,021,124	3,764,662	△743,538	
02 介護負担金収益(一般)	2,623,995	3,422,392	△798,397	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	397,129	342,270	54,859	
04 居宅介護支援介護料収益	21,297,340	21,291,680	5,660	
01 居宅介護支援介護料収益	14,573,040	14,347,180	225,860	
02 介護予防支援介護料収益	6,724,300	6,944,500	△220,200	
05 利用者等利用料収益	169,336	212,337	△43,001	
08 その他の利用料収益	169,336	212,337	△43,001	

# 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	06 その他の事業収益	1,643,820	1,417,380	226,440
	03 受託事業収益	1,643,820	1,417,380	226,440
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,789,350	7,913,900	875,450
	01 事業費収益	8,789,350	7,913,900	875,450
	094 障害福祉サービス等事業収益	14,531,910	12,290,670	2,241,240
	01 自立支援給付費収益	14,489,356	12,249,053	2,240,303
	01 介護給付費収益	14,489,356	12,249,053	2,240,303
	03 利用者負担金収益	42,554	41,617	937
	098 その他の収益	432,881	1,251,436	△818,555
	01 その他の収益	432,881	1,251,436	△818,555
	02 雑収益	432,881	1,251,436	△818,555
	サービス活動収益計(1)	200,910,290	178,863,177	22,047,113
費用	021 人件費	123,880,983	117,602,121	6,278,862
	01 役員報酬	685,000	685,000	
	02 職員給料	47,562,114	48,003,088	△440,974
	03 職員賞与	15,897,995	16,873,704	△975,709
	05 非常勤職員給与	40,986,095	33,642,893	7,343,202
	07 退職給付費用	4,421,370	5,216,343	△794,973
	08 法定福利費	14,328,409	13,181,093	1,147,316
	022 事業費	7,714,890	7,104,027	610,863
	05 保健衛生費	47,880	31,860	16,020
	13 燃料費	435,504	341,145	94,359
	14 消耗器具備品費	1,280,957	734,442	546,515
	16 賃借料	1,089,756	1,614,971	△525,215
	01 賃借料	293,688	234,731	58,957
	02 車輛賃借料	796,068	1,380,240	△584,172
	20 車輛費	154,375	42,366	112,009
	21 雑費	61,617	65,593	△3,976
	23 諸謝金	1,092,992	1,149,666	△56,674
	24 旅費交通費	218,400	226,360	△7,960
	25 印刷製本費	1,459,122	786,912	672,210
	26 通信運搬費	985,397	874,816	110,581
	27 損害保険料	888,890	1,235,896	△347,006
	023 事務費	40,560,301	38,932,626	1,627,675
	01 福利厚生費	656,845	520,818	136,027
	02 職員被服費	251,155		251,155
	03 旅費交通費	163,720	74,192	89,528
	04 研修研究費	213,389	233,696	△20,307
	05 事務消耗品費	1,147,387	942,428	204,959
	06 印刷製本費	403,314	582,579	△179,265
	07 水道光熱費	4,263,055	4,337,775	△74,720
	08 燃料費	2,466,766	2,562,683	△95,917
	09 修繕費	575,640	347,868	227,772
	10 通信運搬費	1,100,502	1,450,628	△350,126
	11 会議費	395,749	433,320	△37,571
	13 業務委託費	13,382,171	12,417,879	964,292
	14 手数料	658,570	695,883	△37,313
	16 賃借料	5,482,286	5,919,448	△437,162
	18 租税公課	3,753,550	2,680,100	1,073,450
	19 保守料	4,863,888	5,066,928	△203,040
	20 渉外費	110,229	162,451	△52,222

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	22 雑費	58,815		58,815	
	24 器具什器費	208,440		208,440	
	25 損害保険料	404,830	503,950	△99,120	
	028 共同募金配分金事業費	10,588,721	9,899,088	689,633	
	01 一般募金配分金事業費	5,692,254	5,002,488	689,766	
	01 老人福祉活動費	1,772,550	1,838,528	△65,978	
	02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		
	03 児童・青少年福祉活動費	303,588	320,000	△16,412	
	04 母子・父子福祉活動費	60,000	60,000		
	05 福祉育成・援助活動費	3,413,316	2,605,874	807,442	
	06 ボランティア活動育成事業費	82,800	118,086	△35,286	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	4,896,467	4,896,600	△133	
	030 助成金費用	4,903,900	4,088,900	815,000	
	01 助成金費用	4,903,900	4,088,900	815,000	
	01 助成金費用	4,903,900	4,088,900	815,000	
	031 負担金費用	1,022,600	1,014,000	8,600	
	01 負担金費用	1,022,600	1,014,000	8,600	
	02 その他の負担金費用	1,022,600	1,014,000	8,600	
	033 減価償却費	650,833	362,344	288,489	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,842	△89,999	△205,843	
	サービス活動費用計(2)	189,026,386	178,913,107	10,113,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,883,904	△49,930	11,933,834	
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	4,037	3,488	549
	益	01 受取利息配当金収入	4,037	3,488	549
		サービス活動外収益計(4)	4,037	3,488	549
	費	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)	4,037	3,488	549	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,887,941	△46,442	11,934,383	
特別増減の部	収	106 施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	益	01 施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		107 施設整備等寄附金収益		902,158	△902,158
		01 施設整備等寄附金収益		902,158	△902,158
		特別収益計(8)	1,000,000	902,158	97,842
	費	048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		902,158	△902,158	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,887,941	855,716	11,032,225	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	12,405,161	11,551,993	853,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,293,102	12,407,709	11,885,393
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)			
		01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	7,000,000		
	01 その他の積立金取崩額	7,000,000	7,000,000		
	057 その他の積立金積立額(17)	7,022,346	7,002,548	19,798	

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	01 その他の積立金積立額	7,000,000	7,000,000	
	02 社会福祉基金積立金積立額	20,000		20,000
	03 退職給与積立金積立額	722	722	
	04 運用財産積立金積立額	1,624	1,826	△202
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,270,756	12,405,161	11,865,595