

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,222,000	3,124,000	98,000
	会費収益	3,222,000	3,124,000	98,000
	会費収益	2,232,000	2,174,000	58,000
	特別会費収益	300,000	320,000	-20,000
	法人会費収益	690,000	630,000	60,000
	寄附金収益	1,145,957	1,244,125	-98,168
	寄附金収益	1,145,957	1,244,125	-98,168
	寄附金収益	1,145,957	1,244,125	-98,168
	経常経費補助金収益	23,729,408	21,794,963	1,934,445
	市区町村補助金収益	20,381,187	19,768,088	613,099
	福祉事業補助金収益	20,381,187	19,768,088	613,099
	その他の補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
	その他の補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
	共同募金配分金収益	2,148,221	2,026,875	121,346
	一般募金配分金収益	955,269	865,372	89,897
	歳末たすけあい配分金収益	1,192,952	1,161,503	31,449
	助成金収益	16,720	18,660	-1,940
	その他の助成金収益	16,720	18,660	-1,940
	その他の助成金収益	-16,720	18,660	-1,940
	受託金収益	16,771,312	28,282,922	-11,511,610
都道府県受託金収益	13,153,912	28,157,922	-15,004,010	
生活福祉資金事務受託金	56,000	53,000	3,000	
生活支援相談員受託金	7,693,920	11,116,440	-3,422,520	
サポート拠点管理運営業務受託金	5,403,992	16,988,482	-11,584,490	
市区町村受託金収益	3,617,400	125,000	3,492,400	
外出支援サービス事業受託金	105,000	125,000	-20,000	
生活支援体制整備事業受託金	3,512,400	0	3,512,400	
貸付事業収益	538,500	235,000	303,500	
貸付事業収益	538,500	235,000	303,500	
償還金収益	538,500	235,000	303,500	
事業収益	863,013	427,330	435,683	
事業収益	250,600	268,950	-18,350	
一般事業収益	250,600	268,950	-18,350	
日赤配分金収益	584,123	158,380	425,743	
事務費収益	584,123	158,380	425,743	
利用料収益	28,290	0	28,290	
利用料収益	28,290	0	28,290	
介護保険事業収益	16,260,180	16,480,150	-219,970	
居宅介護料収益	9,354,771	9,745,004	-390,233	
(介護報酬収入)	9,354,771	9,745,004	-390,233	
介護報酬収益	8,851,147	8,374,218	476,929	
介護予防報酬収益	503,624	1,370,786	-867,162	
居宅介護支援介護料収益	4,681,970	5,048,710	-366,740	
居宅介護支援介護料収益	4,681,970	5,048,710	-366,740	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	449,100	0	449,100	
事業費収益	425,206	0	425,206	
事業負担金収益(一般)	23,894	0	23,894	
利用者等利用料収益	1,774,339	1,686,436	87,903	
居宅介護サービス利用料収益	1,774,339	1,686,436	87,903	
サービス活動収益計(1)	62,547,090	71,607,150	-9,060,060	

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,531,617	56,199,665	-5,668,048
	職員給料	18,783,210	18,344,562	438,648
	職員給料	18,783,210	18,344,562	438,648
	職員賞与	5,899,806	5,585,764	314,042
	職員賞与	5,899,806	5,585,764	314,042
	非常勤職員給与	17,204,774	24,160,379	-6,955,605
	非常勤職員給与	17,204,774	24,160,379	-6,955,605
	退職給付費用	2,724,382	884,906	1,839,476
	退職共済掛金	0	-1,868,708	1,868,708
	退職給付引当金繰入	2,724,382	2,753,614	-29,232
	法定福利費	5,919,445	7,224,054	-1,304,609
	法定福利費	5,919,445	7,224,054	-1,304,609
	事業費	7,067,228	10,378,149	-3,310,921
	水道光熱費	712,714	936,511	-223,797
	水道光熱費	712,714	936,511	-223,797
	消耗器具備品費	758,138	997,429	-239,291
	消耗器具備品費	758,138	997,429	-239,291
	保険料	567,317	776,501	-209,184
	保険料	567,317	776,501	-209,184
	賃借料	1,588,900	2,768,900	-1,180,000
	賃借料	1,588,900	2,768,900	-1,180,000
	車輛費	642,646	984,548	-341,902
	車輛費	642,646	984,548	-341,902
	諸謝金費	56,260	40,000	16,260
	諸謝金費	56,260	40,000	16,260
	通信運搬費	659,343	712,558	-53,215
	通信運搬費	659,343	712,558	-53,215
日赤配分事業費	342,743	158,380	184,363	
日赤配分事業費	342,743	158,380	184,363	
在宅福祉サービス費	1,140,000	1,101,000	39,000	
在宅福祉サービス費	1,140,000	1,101,000	39,000	
心配ごと相談事業費	366,800	368,400	-1,600	
心配ごと相談事業費	366,800	368,400	-1,600	
地域福祉事業費	200,000	844,559	-644,559	
老人福祉費	20,000	20,000	0	
障害者福祉費	60,000	60,000	0	
福祉育成援助活動費	50,000	694,559	-644,559	
ボランティア活動育成費	70,000	70,000	0	
返還金費	19,567	679,876	-660,309	
返還金費	19,567	679,876	-660,309	
雑費	12,800	9,487	3,313	
雑費	12,800	9,487	3,313	
事務費	3,168,064	3,569,406	-401,342	
福利厚生費	250,158	294,659	-44,501	
福利厚生費	250,158	294,659	-44,501	
旅費交通費	103,675	60,500	43,175	
旅費交通費	103,675	60,500	43,175	
研修研究費	24,080	31,096	-7,016	
研修研究費	24,080	31,096	-7,016	
印刷製本費	0	16,416	-16,416	

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	0	16,416	-16,416
	燃料費	16,474	0	16,474
	燃料費	16,474	0	16,474
	修繕費	209,198	27,908	181,290
	修繕費	209,198	27,908	181,290
	会議費	618,542	623,510	-4,968
	会議費	18,542	38,510	-19,968
	費用弁償費	600,000	585,000	15,000
	広報費	199,285	300,109	-100,824
	広報費	199,285	300,109	-100,824
	業務委託費	274,428	299,376	-24,948
	業務委託費	274,428	299,376	-24,948
	手数料	28,900	15,700	13,200
	手数料	28,900	15,700	13,200
	租税公課	621,000	999,150	-378,150
	租税公課	621,000	999,150	-378,150
	保守料	656,424	596,289	60,135
	保守料	656,424	596,289	60,135
	渉外費	101,600	239,393	-137,793
	渉外費	101,600	239,393	-137,793
	諸会費	64,300	65,300	-1,000
	諸会費	64,300	65,300	-1,000
	貸付事業費	470,500	337,000	133,500
	貸付金費	470,500	337,000	133,500
	貸付金費	470,500	337,000	133,500
	共同募金配分金事業費	1,872,224	1,750,883	121,341
	一般募金配分金事業費	679,269	589,372	89,897
	老人福祉活動費	116,480	134,720	-18,240
	ボランティア活動育成事業費	406,979	305,000	101,979
	広報費	155,810	149,652	6,158
歳末たすけあい配分金事業費	1,192,955	1,161,511	31,444	
歳末たすけあい配分金事業費	1,192,955	1,161,511	31,444	
減価償却費	848,823	187,187	661,636	
減価償却費	848,823	187,187	661,636	
減価償却費	848,823	187,187	661,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-207,194	207,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-207,194	207,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-207,194	207,194	
サービス活動費用計 (2)	63,958,456	72,215,096	-8,256,640	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,411,366	-607,946	-803,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,862	70,728	-65,866
	受取利息配当金収益	4,862	70,728	-65,866
	受取利息配当金収益	4,862	70,728	-65,866
	その他のサービス活動外収益	193,342	1,060,483	-867,141
	雑収益	193,342	1,060,483	-867,141
	雑収益	193,342	1,060,483	-867,141
	サービス活動外収益計 (4)	198,204	1,131,211	-933,007
	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)	198,204	1,131,211	-933,007
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,213,162	523,265	-1,736,427

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	固定資産受贈額	0	3,544,594	-3,544,594
	固定資産受贈額	0	3,544,594	-3,544,594
	固定資産受贈額	0	3,544,594	-3,544,594
	固定資産売却益	200,000	0	200,000
	車両運搬具売却益	200,000	0	200,000
	車両運搬具売却益	200,000	0	200,000
	特別収益計 (8)	200,000	3,544,594	-3,344,594
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	2	0	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	199,998	3,544,594	-3,344,596	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,013,164	4,067,859	-5,081,023	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	12,453,398	10,185,539	2,267,859	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,440,234	14,253,398	-2,813,164	
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	1,800,000	-1,800,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,440,234	12,453,398	-1,013,164	