

# 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

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	3,249,000	3,222,000	27,000
	会費収益	3,249,000	3,222,000	27,000
	会費収益	2,234,000	2,232,000	2,000
	特別会費収益	315,000	300,000	15,000
	法人会費収益	700,000	690,000	10,000
	寄附金収益	2,025,076	1,145,957	879,119
	寄附金収益	2,025,076	1,145,957	879,119
	寄附金収益	2,025,076	1,145,957	879,119
	経常経費補助金収益	22,540,785	23,729,408	-1,188,623
	市区町村補助金収益	20,444,000	20,381,187	62,813
	福祉事業補助金収益	20,444,000	20,381,187	62,813
	その他の補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	その他の補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	共同募金配分金収益	2,096,785	2,148,221	-51,436
	一般募金配分金収益	925,784	955,269	-29,485
	歳末たすけあい配分金収益	1,171,001	1,192,952	-21,951
助成金収益	16,720	16,720	0	
その他の助成金収益	16,720	16,720	0	
その他の助成金収益	16,720	16,720	0	
受託金収益	11,117,756	16,771,312	-5,653,556	
都道府県受託金収益	5,287,156	13,153,912	-7,866,756	
生活福祉資金事務受託金	59,000	56,000	3,000	
生活支援相談員受託金	5,171,156	7,693,920	-2,522,764	
サポート拠点管理運営業務受託金	0	5,403,992	-5,403,992	
日常生活自立支援事業	57,000	0	57,000	
市区町村受託金収益	5,830,600	3,617,400	2,213,200	
外出支援サービス事業受託金	85,000	105,000	-20,000	
生活支援体制整備事業受託金	5,745,600	3,512,400	2,233,200	
貸付事業収益	344,000	538,500	-194,500	
貸付事業収益	344,000	538,500	-194,500	
償還金収益	344,000	538,500	-194,500	
事業収益	417,864	863,013	-445,149	
事業収益	267,300	250,600	16,700	
一般事業収益	267,300	250,600	16,700	
日赤配分金収益	147,884	584,123	-436,239	
事務費収益	147,884	584,123	-436,239	
利用料収益	2,680	28,290	-25,610	
利用料収益	2,680	28,290	-25,610	
介護保険事業収益	14,450,790	16,260,180	-1,809,390	
居宅介護料収益	6,774,623	9,354,771	-2,580,148	
(介護報酬収入)	6,774,623	9,354,771	-2,580,148	
介護報酬収益	6,774,623	8,851,147	-2,076,524	
介護予防報酬収益	0	503,624	-503,624	
居宅介護支援介護料収益	4,988,390	4,681,970	306,420	
居宅介護支援介護料収益	4,988,390	4,681,970	306,420	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,475,100	449,100	1,026,000	
事業費収益	1,415,961	425,206	990,755	
事業負担金収益(一般)	59,139	23,894	35,245	
利用者等利用料収益	1,212,677	1,774,339	-561,662	
居宅介護サービス利用料収益	1,212,677	1,774,339	-561,662	

# 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

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
収益	サービス活動収益計 (1)	54,161,991	62,547,090	-8,385,099
	サ			
人件費	人件費	46,124,244	50,531,617	-4,407,373
	職員給料	19,168,399	18,783,210	385,189
	職員給料	19,168,399	18,783,210	385,189
	職員賞与	6,248,160	5,899,806	348,354
	職員賞与	6,248,160	5,899,806	348,354
	非常勤職員給与	12,354,422	17,204,774	-4,850,352
	非常勤職員給与	12,354,422	17,204,774	-4,850,352
	退職給付費用	2,787,936	2,724,382	63,554
	退職給付引当金繰入	2,787,936	2,724,382	63,554
	法定福利費	5,565,327	5,919,445	-354,118
	法定福利費	5,565,327	5,919,445	-354,118
	事業費	6,729,124	7,067,228	-338,104
	水道光熱費	307,680	712,714	-405,034
	水道光熱費	307,680	712,714	-405,034
消耗器具備品費	消耗器具備品費	873,557	758,138	115,419
	消耗器具備品費	873,557	758,138	115,419
保険料	保険料	355,370	567,317	-211,947
	保険料	355,370	567,317	-211,947
賃借料	賃借料	1,358,900	1,588,900	-230,000
	賃借料	1,358,900	1,588,900	-230,000
車両費	車両費	629,573	642,646	-13,073
	車両費	629,573	642,646	-13,073
諸謝金費	諸謝金費	143,780	56,260	87,520
	諸謝金費	143,780	56,260	87,520
通信運搬費	通信運搬費	621,129	659,343	-38,214
	通信運搬費	621,129	659,343	-38,214
日赤配分事業費	日赤配分事業費	147,884	342,743	-194,859
	日赤配分事業費	147,884	342,743	-194,859
在宅福祉サービス費	在宅福祉サービス費	1,200,000	1,140,000	60,000
	在宅福祉サービス費	1,200,000	1,140,000	60,000
心配ごと相談事業費	心配ごと相談事業費	368,400	366,800	1,600
	心配ごと相談事業費	368,400	366,800	1,600
地域福祉事業費	地域福祉事業費	717,751	200,000	517,751
	老人福祉費	20,000	20,000	0
障害者福祉費	障害者福祉費	60,000	60,000	0
	福祉育成援助活動費	567,751	50,000	517,751
ボランティア活動育成費	ボランティア活動育成費	70,000	70,000	0
	返還金費	0	19,567	-19,567
返還金費	返還金費	0	19,567	-19,567
	雑費	5,100	12,800	-7,700
雑費	雑費	5,100	12,800	-7,700
	事務費	2,834,091	3,168,064	-333,973
福利厚生費	福利厚生費	221,501	250,158	-28,657
	福利厚生費	221,501	250,158	-28,657
旅費交通費	旅費交通費	70,230	103,675	-33,445
	旅費交通費	70,230	103,675	-33,445
研修研究費	研修研究費	25,000	24,080	920
	研修研究費	25,000	24,080	920
印刷製本費	印刷製本費	247,644	0	247,644

# 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

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	247,644	0	247,644
	燃料費	0	16,474	-16,474
	燃料費	0	16,474	-16,474
	修繕費	42,876	209,198	-166,322
	修繕費	42,876	209,198	-166,322
	会議費	695,292	618,542	76,750
	会議費	15,292	18,542	-3,250
	費用弁償費	680,000	600,000	80,000
	広報費	308,302	199,285	109,017
	広報費	308,302	199,285	109,017
	業務委託費	304,776	274,428	30,348
	業務委託費	304,776	274,428	30,348
	手数料	0	28,900	-28,900
	手数料	0	28,900	-28,900
	租税公課	413,000	621,000	-208,000
	租税公課	413,000	621,000	-208,000
	保守料	367,200	656,424	-289,224
	保守料	367,200	656,424	-289,224
	渉外費	73,970	101,600	-27,630
	渉外費	73,970	101,600	-27,630
	諸会費	64,300	64,300	0
	諸会費	64,300	64,300	0
	貸付事業費	385,000	470,500	-85,500
	貸付金費	385,000	470,500	-85,500
	貸付金費	385,000	470,500	-85,500
	共同募金配分金事業費	1,820,788	1,872,224	-51,436
	一般募金配分金事業費	649,784	679,269	-29,485
	老人福祉活動費	94,716	116,480	-21,764
	ボランティア活動育成事業費	442,000	406,979	35,021
	広報費	113,068	155,810	-42,742
	歳末たすけあい配分金事業費	1,171,004	1,192,955	-21,951
	歳末たすけあい配分金事業費	1,171,004	1,192,955	-21,951
減価償却費	960,651	848,823	111,828	
減価償却費	960,651	848,823	111,828	
減価償却費	960,651	848,823	111,828	
サービス活動費用計 (2)	58,853,898	63,958,456	-5,104,558	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,691,907	-1,411,366	-3,280,541	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,834	4,862	-28
	受取利息配当金収益	4,834	4,862	-28
	受取利息配当金収益	4,834	4,862	-28
	その他のサービス活動外収益	62,437	193,342	-130,905
	雑収益	62,437	193,342	-130,905
	雑収益	62,437	193,342	-130,905
	サービス活動外収益計 (4)	67,271	198,204	-130,933
	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)	67,271	198,204	-130,933	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,624,636	-1,213,162	-3,411,474	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	60,000	200,000	-140,000
	車両運搬具売却益	60,000	200,000	-140,000
	車両運搬具売却益	60,000	200,000	-140,000

# 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

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	収益	特別収益計 (8)	60,000	200,000	-140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
		車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計 (9)	1	2	-1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	59,999	199,998	-139,999
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,564,637	-1,013,164	-3,551,473
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,440,234	12,453,398
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,875,597	11,440,234	-4,564,637
		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)	6,875,597	11,440,234	-4,564,637