

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 | 収益 | | | |
| | 会費収入 | 7,572,660 | 7,645,600 | △72,940 |
| | 一般会員会費収入 | 7,309,660 | 7,377,600 | △67,940 |
| | 特別会員会費収入 | 208,000 | 213,000 | △5,000 |
| | 賛助会員会費 | 55,000 | 55,000 | |
| | 寄附金収入 | 3,258,330 | 2,103,763 | 1,154,567 |
| | 経常経費補助金収入 | 60,325,620 | 50,306,270 | 10,019,350 |
| | 市区町村補助金収入 | 60,325,620 | 50,306,270 | 10,019,350 |
| | 助成金収入 | 1,366,000 | 660,000 | 706,000 |
| | 都道府県社協助成金収入 | 1,366,000 | 660,000 | 706,000 |
| | 受託金収入 | 120,441,287 | 110,856,441 | 9,584,846 |
| | 市区町村受託金収入 | 120,133,127 | 110,581,281 | 9,551,846 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 308,160 | 275,160 | 33,000 |
| | 事業収入 | 875,355 | 797,420 | 77,935 |
| | 利用料収入 | 875,355 | 797,420 | 77,935 |
| | 共同募金配分金収入 | 9,274,173 | 9,327,661 | △53,488 |
| | 一般募金配分金収入 | 3,154,900 | 3,202,431 | △47,531 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 6,119,273 | 6,125,230 | △5,957 |
| | 介護保険事業収益 | 142,807,041 | 146,470,283 | △3,663,242 |
| | 居宅介護料収益 | 111,401,143 | 118,904,065 | △7,502,922 |
| | (介護報酬収益) | 96,090,624 | 102,941,419 | △6,850,795 |
| | (利用者負担金収益) | 15,310,519 | 15,962,646 | △652,127 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 22,101,440 | 20,539,020 | 1,562,420 |
| | その他の事業収益 | 9,304,458 | 7,027,198 | 2,277,260 |
| | 保育事業収益 | 88,510,414 | 91,082,380 | △2,571,966 |
| | 保育所運営費収益 | 88,510,414 | 91,082,380 | △2,571,966 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 37,902,759 | 41,245,813 | △3,343,054 |
| | 自立支援給付費収益 | 30,300,203 | 34,966,222 | △4,666,019 |
| | 利用者負担金収益 | 146,910 | 173,735 | △26,825 |
| | その他の事業収益 | 7,455,646 | 6,105,856 | 1,349,790 |
| | 利用料収入 | 2,047,766 | 2,496,480 | △448,714 |
| 利用料収入 | 1,388,418 | 2,027,386 | △638,968 | |
| 利用者負担金収入 | 659,348 | 469,094 | 190,254 | |
| その他の収益 | 3,342,461 | 483,216 | 2,859,245 | |
| 退職給付引当資産差益 | 3,015,374 | 124,126 | 2,891,248 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 327,087 | 359,090 | △32,003 | |

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) |
|-------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | サービス活動収益計(1) | 477,723,866 | 463,475,327 | 14,248,539 |
| 費用 | 人件費 | 368,883,100 | 356,492,162 | 12,390,938 |
| | 役員報酬 | 1,193,500 | 1,741,500 | △548,000 |
| | 職員給料 | 227,297,359 | 221,609,191 | 5,688,168 |
| | 職員賞与 | 47,916,188 | 42,894,967 | 5,021,221 |
| | 非常勤職員給与 | 33,318,967 | 34,716,885 | △1,397,918 |
| | 退職給付費用 | 16,042,706 | 12,952,169 | 3,090,537 |
| | 法定福利費 | 43,114,380 | 42,577,450 | 536,930 |
| | 事業費 | 72,911,105 | 67,083,037 | 5,828,068 |
| | 給食費 | 12,726,889 | 11,841,799 | 885,090 |
| | 介護用品費 | | 39,524 | △39,524 |
| | 保健衛生費 | 545,422 | 515,219 | 30,203 |
| | 被服費 | 298,084 | 359,367 | △61,283 |
| | 保育材料費 | 1,291,109 | 955,281 | 335,828 |
| | 本人支給金 | 1,291,700 | 2,083,242 | △791,542 |
| | 水道光熱費 | 6,868,520 | 6,720,238 | 148,282 |
| | 燃料費 | 5,372,280 | 4,672,665 | 699,615 |
| | 消耗器具備品費 | 2,980,913 | 3,256,301 | △275,388 |
| | 保険料 | 2,784,704 | 2,621,286 | 163,418 |
| | 賃借料 | 15,683,434 | 13,495,025 | 2,188,409 |
| | 教育指導費 | 13,417 | 41,546 | △28,129 |
| | 車輛費 | 1,726,366 | 1,513,330 | 213,036 |
| | 雑費 | 18,864 | 49,095 | △30,231 |
| | 諸謝金 | 2,010,500 | 1,807,061 | 203,439 |
| | 旅費交通費 | 199,345 | 395,458 | △196,113 |
| | 印刷製本費 | 641,114 | 485,605 | 155,509 |
| | 修繕費 | 914,765 | 375,235 | 539,530 |
| | 通信運搬費 | 1,808,081 | 1,239,505 | 568,576 |
| 会議費 | 190,515 | 239,588 | △49,073 | |
| 広報費 | 2,254,867 | 2,295,864 | △40,997 | |
| 業務委託費 | 13,290,216 | 12,080,803 | 1,209,413 | |
| 事務費 | 19,737,777 | 25,073,415 | △5,335,638 | |
| 福利厚生費 | 2,785,271 | 2,647,729 | 137,542 | |
| 旅費交通費 | 3,650,297 | 6,245,090 | △2,594,793 | |
| 研修研究費 | 629,288 | 1,354,242 | △724,954 | |

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) | |
|---|---|-------------------|-------------|------------|---------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 事務消耗品費 | 2,262,887 | 2,127,586 | 135,301 | |
| | 印刷製本費 | 567,311 | 339,038 | 228,273 | |
| | 水道光熱費 | 409,312 | 206,304 | 203,008 | |
| | 修繕費 | 365,276 | 279,989 | 85,287 | |
| | 通信運搬費 | 966,147 | 1,358,027 | △391,880 | |
| | 会議費 | 19,858 | 83,969 | △64,111 | |
| | 業務委託費 | 1,942,891 | 4,284,680 | △2,341,789 | |
| | 手数料 | 1,372,184 | 1,305,864 | 66,320 | |
| | 保険料 | 43,700 | 114,000 | △70,300 | |
| | 賃借料 | 3,493,503 | 3,389,806 | 103,697 | |
| | 租税公課 | 89,550 | 73,000 | 16,550 | |
| | 渉外費 | 143,379 | 64,782 | 78,597 | |
| | 雑費 | 996,923 | 1,199,309 | △202,386 | |
| | 助成金支出 | 2,656,637 | 2,583,298 | 73,339 | |
| | 助成金支出 | 2,656,637 | 2,583,298 | 73,339 | |
| | 負担金支出 | 620,730 | 711,960 | △91,230 | |
| | 負担金支出 | 620,730 | 711,960 | △91,230 | |
| | 減価償却費 | 624,177 | 688,584 | △64,407 | |
| | 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △411,348 | △411,348 | | |
| | 徴収不能額 | | 380,000 | △380,000 | |
| | 基金組入額 | 2,000,000 | 6,000,000 | △4,000,000 | |
| | 福祉基金組入額 | 2,000,000 | 6,000,000 | △4,000,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 467,022,178 | 458,601,108 | 8,421,070 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,701,688 | 4,874,219 | 5,827,469 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 60,963 | 60,261 | 702 |
| | | 受取利息配当金収入 | 60,963 | 60,261 | 702 |
| | | その他のサービス活動外 収益 | 3,275,366 | 3,167,832 | 107,534 |
| 雑収益 | | 3,275,366 | 3,167,832 | 107,534 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | 3,336,329 | 3,228,093 | 108,236 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 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) | 3,336,329 | 3,228,093 | 108,236 | |

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) | |
|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 14,038,017 | 8,102,312 | 5,935,705 | |
| 特別増減の部 | 収 固定資産売却益 | | 681,640 | △681,640 | |
| | 益 その他の固定資産売却益 (売却収入) | | 681,640 | △681,640 | |
| | 特別収益計(8) | | 681,640 | △681,640 | |
| | 費 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 | |
| | 用 その他の固定資産売却損 及び処分損 | 1 | 2 | △1 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 2 | △1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 681,638 | △681,639 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,038,016 | 8,783,950 | 5,254,066 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | 167,234,254 | 158,450,312 | 8,783,942 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 181,272,270 | 167,234,262 | 14,038,008 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| | 職員退職積立金取崩額 | | | | |
| | 保育所施設・設備整備 積立金取崩額 | | | | |
| | 移行時特別積立金 取崩額 | | | | |
| | 移行時減価償却特別積立金 取崩額 | | | | |
| | 福祉バス購入積立金取崩額 | | | | |
| | 財政調整積立金取崩額 | | | | |
| | 福祉基金取崩額 | | | | |
| | デイサービスバス購入積立 金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 8 | 8 | | |
| | 人件費積立金積立額 | | | | |
| | 備品購入等購入積立金積立 額 | | | | |
| | 修繕積立金積立額 | | | | |
| | 施設・設備整備積立金積立 額 | | | | |
| | 退職積立金積立額 | | | | |
| 財政調整基金積立金積立額 | | | | | |
| 福祉基金積立金積立額 | | | | | |
| 生活援助資金欠損補填積立 金積立額 | 8 | 8 | | | |
| 福祉バス購入積立金積立額 | | | | | |

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) 5頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---|-------------|-------------|------------|
| | ダイサービスバス購入積立 金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17) | 181,272,262 | 167,234,254 | 14,038,008 |