

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,518,600	4,549,800	△31,200	
	会費収益	4,518,600	4,549,800	△31,200	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	3,449,885	2,543,160	906,725	
	寄付金収益	3,449,885	2,543,160	906,725	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	34,567,347	36,432,769	△1,865,422	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	32,461,549	34,404,435	△1,942,886	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	2,105,798	2,028,334	77,464	
	受託金収益	17,445,524	16,297,027	1,148,497	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	8,852,555	8,665,968	186,587	
	福祉医療機構受託金収益				
	全社協受託金収益				
	都道府県社協受託金収益	8,592,969	7,631,059	961,910	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	84,000	65,600	18,400	
	参加費収益				
利用料収益	84,000	65,600	18,400		
賃貸料収益					
資料・図書等頒布収益					
広告料収益					
手数料収益					
その他の事業収益					
負担金収益					
負担金収益					
介護保険事業収益	12,218,712	12,431,414	△212,702		
居宅介護支援介護料収益	11,842,440	12,073,990	△231,550		
その他の事業収益 (保険等査定減)	376,272	357,424	18,848		
老人福祉事業収益	572,350	529,950	42,400		
その他の事業収益	572,350	529,950	42,400		
保育事業収益	158,634,435	139,165,084	19,469,351		
施設型給付費収益	158,634,435	139,165,084	19,469,351		
その他の事業収益					
障害福祉サービス等事業収益	2,285,254	1,911,600	373,654		
自立支援給付費収益	2,285,110	1,882,909	402,201		
利用者負担金収益	144	28,691	△28,547		
その他の事業収益 (保険等査定減)					
その他の収益	1,225,430	1,682,378	△456,948		
その他の収益	1,225,430	1,682,378	△456,948		
サービス活動収益計(1)	235,001,537	215,608,782	19,392,755		
費用					
人件費	193,649,256	172,893,052	20,756,204		
役員報酬	894,800	954,200	△59,400		
職員給料	85,681,633	74,903,676	10,777,957		
職員賞与	18,584,341	15,807,718	2,776,623		

法人單位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(單位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賞与引当金繰入	10,786,000	9,747,000	1,039,000	
非常勤職員給与	44,733,691	42,229,010	2,504,681	
派遣職員費				
退職給付費用	9,526,180	8,167,670	1,358,510	
法定福利費	23,442,611	21,083,778	2,358,833	
事業費	15,386,070	16,248,506	△862,436	
給食費	9,275,349	9,775,162	△499,813	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	290,910	350,807	△59,897	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	182,964	175,251	7,713	
日用品費				
保育材料費	258,114	418,586	△160,472	
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,240,757	1,139,690	101,067	
給付金費用	1,444,920	1,509,500	△64,580	
地域福祉活動推進事業費	2,693,056	2,879,510	△186,454	
雑費				
事務費	21,287,096	24,310,252	△3,023,156	
福利厚生費	886,286	763,525	122,761	
職員被服費	166,730	294,216	△127,486	
旅費交通費	198,960	176,735	22,225	
研修研究費	57,500	60,360	△2,860	
事務消耗品費	3,593,232	1,867,581	1,725,651	
印刷製本費	619,707	645,730	△26,023	
水道光熱費	5,473,535	5,349,243	124,292	
燃料費	1,256,073	1,138,663	117,410	
修繕費	775,018	6,746,934	△5,971,916	
通信運搬費	951,374	938,238	13,136	
会議費	120,039	105,610	14,429	
広報費	273,396	269,136	4,260	
業務委託費	2,771,226	2,441,908	329,318	
手数料	101,614	94,934	6,680	
保険料	473,434	465,186	8,248	
賃借料	2,056,194	1,987,858	68,336	
土地・建物賃借料				
租税公課	53,182	110,200	△57,018	
保守料	871,012	460,516	410,496	
渉外費	85,800	71,300	14,500	
諸会費	101,190	92,190	9,000	
雑費	401,594	230,189	171,405	
利用者負担軽減額				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用	707,900	705,900	2,000	

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	助成金費用	707,900	705,900	2,000	
	負担金費用	147,650	142,400	5,250	
	負担金費用	147,650	142,400	5,250	
	基金組入額	3,021,252	2,362,052	659,200	
	社会福祉基金組入額	3,021,230	2,362,012	659,218	
	高額療養費基金組入額	22	40	△18	
	減価償却費	6,309,316	6,372,597	△63,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,746,382	△4,746,382		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	235,762,158	218,288,377	17,473,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△760,621	△2,679,595	1,918,974		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	4,682	56,048	△51,366	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	16,000		16,000	
	受入研修費収益	16,000		16,000	
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	20,682	56,048	△35,366	
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		1,500	△1,500		
利用者等外給食費		1,500	△1,500		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)		1,500	△1,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,682	54,548	△33,866		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△739,939	△2,625,047	1,885,108		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額	828,000		828,000	
	固定資産受贈額	828,000		828,000	
	固定資産売却益				
	建物附属設備売却益				
	構築物売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	権利売却益				
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	828,000		828,000		
費用					
基本金組入額					
資産評価損					

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	建物附属設備売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	権利売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	827,998		827,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,059	△2,625,047	2,713,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,810,691	1,435,738	374,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,898,750	△1,189,309	3,088,059	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000	
	社会福祉基金取崩額		3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,898,750	1,810,691	88,059	