

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 | |