

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	4,447,800	4,518,600	△70,800	
	会費収益	4,447,800	4,518,600	△70,800	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	3,134,854	3,449,885	△315,031	
	寄付金収益	3,134,854	3,449,885	△315,031	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	34,331,867	34,567,347	△235,480	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	32,423,001	32,461,549	△38,548	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	1,908,866	2,105,798	△196,932	
	受託金収益	19,241,041	17,445,524	1,795,517	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	10,251,687	8,852,555	1,399,132	
	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	8,989,354	8,592,969	396,385	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	63,600	84,000	△20,400	
	参加費収益				
利用料収益	63,600	84,000	△20,400		
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	12,079,148	12,218,712	△139,564		
居宅介護支援介護料収益	11,868,820	11,842,440	26,380		
その他の事業収益 (保険等査定減)	210,328	376,272	△165,944		
老人福祉事業収益	502,050	572,350	△70,300		
その他の事業収益	502,050	572,350	△70,300		
保育事業収益	161,819,429	158,634,435	3,184,994		
施設型給付費収益		158,634,435	△158,634,435		
その他の事業収益	161,819,429		161,819,429		
障害福祉サービス等事業収益	4,049,618	2,285,254	1,764,364		
自立支援給付費収益	4,024,381	2,285,110	1,739,271		
利用者負担金収益	25,237	144	25,093		
その他の事業収益 (保険等査定減)					
その他の収益	596,574	1,225,430	△628,856		
その他の収益	596,574	1,225,430	△628,856		
サービス活動収益計(1)	240,265,981	235,001,537	5,264,444		
費用					
人件費	198,942,101	193,649,256	5,292,845		
役員報酬	894,800	894,800			
職員給料	88,981,693	85,681,633	3,300,060		
職員賞与	19,428,461	18,584,341	844,120		

法人單位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	11,269,000	10,786,000	483,000	
非常勤職員給与	45,200,154	44,733,691	466,463	
派遣職員費				
退職給付費用	8,835,502	9,526,180	△690,678	
法定福利費	24,332,491	23,442,611	889,880	
事業費	16,448,750	15,386,070	1,062,680	
給食費	9,797,293	9,275,349	521,944	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	523,647	290,910	232,737	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	202,475	182,964	19,511	
日用品費				
保育材料費	497,985	258,114	239,871	
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	1,570,640	1,240,757	329,883	
給付金費用	1,418,520	1,444,920	△26,400	
地域福祉活動推進事業費	2,438,190	2,693,056	△254,866	
雑費				
事務費	21,461,546	21,287,096	174,450	
福利厚生費	883,356	886,286	△2,930	
職員被服費	271,246	166,730	104,516	
旅費交通費	145,708	198,960	△53,252	
研修研究費	95,843	57,500	38,343	
事務消耗品費	3,825,251	3,593,232	232,019	
印刷製本費	649,442	619,707	29,735	
水道光熱費	5,797,492	5,473,535	323,957	
燃料費	1,174,389	1,256,073	△81,684	
修繕費	875,738	775,018	100,720	
通信運搬費	978,560	951,374	27,186	
会議費	109,251	120,039	△10,788	
広報費	499,851	273,396	226,455	
業務委託費	2,626,568	2,771,226	△144,658	
手数料	117,320	101,614	15,706	
保険料	568,066	473,434	94,632	
賃借料	1,851,519	2,056,194	△204,675	
土地・建物賃借料				
租税公課	150,900	53,182	97,718	
保守料	628,456	871,012	△242,556	
渉外費	90,800	85,800	5,000	
諸会費	101,790	101,190	600	
雑費	20,000	401,594	△381,594	
利用者負担軽減額				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用	703,900	707,900	△4,000	

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	703,900	707,900	△4,000	
	負担金費用	157,650	147,650	10,000	
	負担金費用	157,650	147,650	10,000	
	基金組入額	1,500,022	3,021,252	△1,521,230	
	社会福祉基金組入額	1,500,000	3,021,230	△1,521,230	
	高額療養費基金組入額	22	22		
	減価償却費	6,173,936	6,309,316	△135,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,522,642	△4,746,382	223,740	
	徴収不能額	310,000		310,000	
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	31,568		31,568	
その他の費用	31,568		31,568		
サービス活動費用計(2)	241,206,831	235,762,158	5,444,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△940,850	△760,621	△180,229		
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	4,905	4,682	223	
	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)	4,905	20,682	△15,777		
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				
	利用者等外給食費				
雑損失					
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)	4,905	20,682	△15,777		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△935,945	△739,939	△196,006		
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	1,220,000	828,000	392,000	
	固定資産受贈額	1,220,000	828,000	392,000	
	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)	1,220,000	828,000	392,000		
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30年4月1日 至平成31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	3	2	1	
建物附属設備売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
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)	3	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,219,997	827,998	391,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	284,052	88,059	195,993	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,898,750	1,810,691	88,059	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,182,802	1,898,750	284,052	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
社会福祉基金取崩額				
減				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額				
額				
その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額				
の				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,182,802	1,898,750	284,052	
部				