

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	前年度決算	増減
収 入	0259 会費収益	2,036,100	2,082,200	△46,100
	5001 普通会費収益	1,747,100	1,784,200	△37,100
	5002 賛助会費収益	289,000	298,000	△9,000
	0261 寄附金収益	152,371	248,106	△95,735
	0323 経常経費寄附金収益	152,371	248,106	△95,735
	5022 指定寄附金収益	15,900	15,900	
	5023 一般寄附金収益	136,471	232,206	△95,735
	0262 経常経費補助金収益	26,070,271	24,181,344	1,888,927
	0263 県補助金収益		388,000	△388,000
	5031 経営労務管理改善支援事業補助金		388,000	△388,000
	5032 町補助金収益	22,164,000	18,989,000	3,175,000
	0001 社会福祉協議会強化費補助金収益	9,648,000	8,198,000	1,450,000
	0002 福祉活動専門員設置費補助金収益	5,558,000	3,948,000	1,610,000
	0003 高齢者福祉活動費補助金収益	6,378,000	6,263,000	115,000
	0004 ホンティアセンター設置運営事業補助金収益	500,000	500,000	
	0005 要援護者支援費補助金収益	80,000	80,000	
	5028 県社協補助金収益	1,056,000	1,056,000	
	0002 町生活福祉資金相談員配置補助金収益	1,056,000	1,056,000	
	5029 その他の補助金収益	22,000	559,075	△537,075
	0001 クラブサークル活動支援補助金収益	22,000	19,000	3,000
	0002 J A ホームヘルパー支援基金補助金収益		40,075	△40,075
	0003 訓練奨励金補助金収益		500,000	△500,000
	0266 共同募金配分金収益	2,828,271	3,189,269	△360,998
	5034 一般募金配分金収益	1,334,770	1,650,000	△315,230
	5035 歳末たすけあい配分金収益	1,493,501	1,539,269	△45,768
	0267 受託金収益	11,441,000	75,000	11,366,000
	5042 町受託金収益	11,365,000		11,365,000
	0002 コミュニティデイサービス受託金収益	11,365,000		11,365,000
	0272 県社協受託金収益	76,000	75,000	1,000
	5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	76,000	75,000	1,000
	0056 介護保険事業収益	103,959,714	109,849,474	△5,889,760
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,723,700	80,845,614	△6,121,914
	5121 介護報酬収益	73,084,998	76,487,436	△3,402,438
	5122 介護予防報酬収益	1,638,702	4,358,178	△2,719,476
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,546,214	11,228,456	△682,242
	5131 介護負担金収益(公費)	2,124,080	2,238,581	△114,501
	5132 介護負担金収益(一般)	8,169,042	8,491,161	△322,119
	5133 介護予防負担金収益(公費)	47,922	55,424	△7,502
	5134 介護予防負担金収益(一般)	205,170	443,290	△238,120
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,781,690	13,533,730	△1,752,040
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,890,390	12,533,630	△1,643,240
	5162 介護予防支援介護料収益	891,300	1,000,100	△108,800
	0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,963,916		2,963,916
	0325 事業費収益(日常生活支援)	2,723,010		2,723,010
	0326 事業負担金収益(公費・日常生活支援)	7,707		7,707
0327 事業負担金収益(一般・日常生活支援)	233,199		233,199	
0063 利用者等利用料収益	3,625,214	3,789,394	△164,180	
5172 居宅介護サービス利用料収益	8,714	13,894	△5,180	
5175 食費収益(一般)	3,616,500	3,775,500	△159,000	
0064 その他の事業収益	318,980	452,280	△133,300	
5183 受託事業収益	55,080	168,480	△113,400	
5184 その他の事業収益	263,900	283,800	△19,900	
0074 就労支援事業収益	4,210,286	4,087,975	122,311	
5331 受託事業収益	1,501,531	1,344,795	156,736	
5332 自主製品事業収益	2,708,755	2,743,180	△34,425	
0075 障害福祉サービス等事業収益	57,316,847	56,492,284	824,563	
0076 自立支援給付費収益	47,765,484	47,835,042	△69,558	
5341 介護給付費収益	18,831,207	20,579,462	△1,748,255	
5343 訓練等給付費収益	26,247,977	24,030,920	2,217,057	
5346 地域相談支援給付費収益		252,780	△252,780	
5348 計画相談支援給付費収益	2,686,300	2,971,880	△285,580	
0256 障害児施設給付費収益	530,730	178,270	352,460	
5356 障害児相談支援給付費収益	530,730	178,270	352,460	
5352 利用者負担金収益	1,731,176	1,721,332	9,844	
5364 特定費用収益	1,007		1,007	
ス				

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	前年度決算	増減
活	0078 その他の事業収益	7,288,450	6,757,640	530,810
	5372 受託事業収益	7,288,450	6,757,640	530,810
	0001 相談支援事業受託金収益	7,000,000	6,500,000	500,000
	0002 移動支援事業受託金収益	288,450	257,640	30,810
	サービス活動収益計(1)	205,186,589	197,016,383	8,170,206
動	0015 人件費	165,576,726	141,418,973	24,157,753
	4111 役員報酬	2,401,800	1,902,000	499,800
	4112 職員給料	94,095,380	80,432,167	13,663,213
	4113 職員賞与	21,617,028	18,471,070	3,145,958
	4115 非常勤職員給与	25,310,632	21,665,758	3,644,874
	4117 退職給付費用	3,907,500	3,256,200	651,300
	4118 法定福利費	18,244,386	15,691,778	2,552,608
	0016 事業費	14,138,425	11,652,483	2,485,942
	4211 給食費	6,479,152	4,961,485	1,517,667
	4212 介護用品費	258,468	178,261	80,207
	4213 医薬品費	28,477	4,320	24,157
	4214 診療・療養等材料費(業)	25,414	33,733	△8,319
	4215 保健衛生費	47,987	40,950	7,037
	4216 医療費		1,060	△1,060
	4218 教養娯楽費	269,805	158,052	111,753
	4219 日用品費	313,220	187,059	126,161
	4241 諸謝金	401,478	400,880	598
	4243 印刷製本費(業)	80,000	365,800	△285,800
	4223 水道光熱費(業)	5,832	7,000	△1,168
	4224 燃料費(業)	111,872	82,166	29,706
	4251 修繕費(業)		16,200	△16,200
	4252 通信運搬費(業)	90,347	105,080	△14,733
	4225 消耗器具備品費	1,832,731	1,597,023	235,708
	4262 広報費(業)	549,936	473,850	76,086
	4264 手数料(業)	34,500	34,500	
	4226 保険料(業)	59,869	45,495	14,374
	4227 賃借料(業)	46,000	46,000	
4231 葬祭費	4,160	4,320	△160	
4232 車輛費	2,769,729	2,437,420	332,309	
0001 車輛費	868,969	692,742	176,227	
0002 車輛燃料費	1,900,760	1,744,678	156,082	
4281 扶助費	9,000	13,000	△4,000	
4282 返還金	296,965	111,955	185,010	
4234 雑費(業)	423,483	346,874	76,609	
0017 事務費	28,526,364	28,363,807	162,557	
4311 福利厚生費	405,288	380,797	24,491	
4312 職員被服費	1,879,760	277,988	1,601,772	
4313 旅費交通費(務)	17,190	347,630	△330,440	
4314 研修研究費	136,962	160,360	△23,398	
4315 事務消耗品費	680,583	644,007	36,576	
4316 印刷製本費(務)	648,558	485,414	163,144	
4317 水道光熱費(務)	4,983,046	4,710,583	272,463	
4319 修繕費(務)	1,251,628	689,526	562,102	
4321 通信運搬費(務)	1,154,907	933,383	221,524	
4322 会議費(務)	11,404	22,808	△11,404	
4324 業務委託費(務)	9,077,288	9,134,329	△57,041	
4325 手数料(務)	935,082	232,234	702,848	
4326 保険料(務)	851,163	892,789	△41,626	
4327 賃借料(務)	6,060,205	6,231,607	△171,402	
4331 保守料	235,872	231,718	4,154	
4332 渉外費	10,000	5,000	5,000	
4341 返還金	67,000	2,983,634	△2,916,634	
4335 雑費(務)	120,428		120,428	
0018 就労支援事業費用	4,046,286	3,546,975	499,311	
0019 就労支援事業販売原価	3,949,471	3,440,567	508,904	
4411 期首製品(商品)棚卸高	94,804	75,773	19,031	
0020 当期就労支援事業製造原価	3,918,761	3,343,914	574,847	
4412 当期就労支援事業仕入高	100,942	115,684	△14,742	
0021 合計	4,114,507	3,535,371	579,136	
4413 期末製品(商品)棚卸高	165,036	94,804	70,232	
増減	0015 人件費	165,576,726	141,418,973	24,157,753
	4111 役員報酬	2,401,800	1,902,000	499,800
	4112 職員給料	94,095,380	80,432,167	13,663,213
	4113 職員賞与	21,617,028	18,471,070	3,145,958
	4115 非常勤職員給与	25,310,632	21,665,758	3,644,874
	4117 退職給付費用	3,907,500	3,256,200	651,300
	4118 法定福利費	18,244,386	15,691,778	2,552,608
	0016 事業費	14,138,425	11,652,483	2,485,942
	4211 給食費	6,479,152	4,961,485	1,517,667
	4212 介護用品費	258,468	178,261	80,207
	4213 医薬品費	28,477	4,320	24,157
	4214 診療・療養等材料費(業)	25,414	33,733	△8,319
	4215 保健衛生費	47,987	40,950	7,037
	4216 医療費		1,060	△1,060
	4218 教養娯楽費	269,805	158,052	111,753
	4219 日用品費	313,220	187,059	126,161
	4241 諸謝金	401,478	400,880	598
	4243 印刷製本費(業)	80,000	365,800	△285,800
	4223 水道光熱費(業)	5,832	7,000	△1,168
	4224 燃料費(業)	111,872	82,166	29,706
	4251 修繕費(業)		16,200	△16,200
	4252 通信運搬費(業)	90,347	105,080	△14,733
	4225 消耗器具備品費	1,832,731	1,597,023	235,708
	4262 広報費(業)	549,936	473,850	76,086
	4264 手数料(業)	34,500	34,500	
	4226 保険料(業)	59,869	45,495	14,374
	4227 賃借料(業)	46,000	46,000	
4231 葬祭費	4,160	4,320	△160	
4232 車輛費	2,769,729	2,437,420	332,309	
0001 車輛費	868,969	692,742	176,227	
0002 車輛燃料費	1,900,760	1,744,678	156,082	
4281 扶助費	9,000	13,000	△4,000	
4282 返還金	296,965	111,955	185,010	
4234 雑費(業)	423,483	346,874	76,609	
0017 事務費	28,526,364	28,363,807	162,557	
4311 福利厚生費	405,288	380,797	24,491	
4312 職員被服費	1,879,760	277,988	1,601,772	
4313 旅費交通費(務)	17,190	347,630	△330,440	
4314 研修研究費	136,962	160,360	△23,398	
4315 事務消耗品費	680,583	644,007	36,576	
4316 印刷製本費(務)	648,558	485,414	163,144	
4317 水道光熱費(務)	4,983,046	4,710,583	272,463	
4319 修繕費(務)	1,251,628	689,526	562,102	
4321 通信運搬費(務)	1,154,907	933,383	221,524	
4322 会議費(務)	11,404	22,808	△11,404	
4324 業務委託費(務)	9,077,288	9,134,329	△57,041	
4325 手数料(務)	935,082	232,234	702,848	
4326 保険料(務)	851,163	892,789	△41,626	
4327 賃借料(務)	6,060,205	6,231,607	△171,402	
4331 保守料	235,872	231,718	4,154	
4332 渉外費	10,000	5,000	5,000	
4341 返還金	67,000	2,983,634	△2,916,634	
4335 雑費(務)	120,428		120,428	
0018 就労支援事業費用	4,046,286	3,546,975	499,311	
0019 就労支援事業販売原価	3,949,471	3,440,567	508,904	
4411 期首製品(商品)棚卸高	94,804	75,773	19,031	
0020 当期就労支援事業製造原価	3,918,761	3,343,914	574,847	
4412 当期就労支援事業仕入高	100,942	115,684	△14,742	
0021 合計	4,114,507	3,535,371	579,136	
4413 期末製品(商品)棚卸高	165,036	94,804	70,232	

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	前年度決算	増減
	0022 差引	3,949,471	3,440,567	508,904
	0023 就労支援事業販管費	96,815	106,408	△9,593
	0282 助成金費用	150,000	292,710	△142,710
	0283 助成金費用	150,000	292,710	△142,710
	4021 助成金費用	150,000	292,710	△142,710
	0284 負担金費用	89,154	117,992	△28,838
	0285 負担金費用	89,154	117,992	△28,838
	4032 負担金費用	89,154	117,992	△28,838
	0027 減価償却費	3,776,660	4,323,859	△547,199
	4451 減価償却費	3,776,660	4,323,859	△547,199
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,062,466	△1,305,499	243,033
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,062,466	△1,305,499	243,033
	サービス活動費用計(2)	215,241,149	188,411,300	26,829,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,054,560	8,605,083	△18,659,643
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,112	2,777	△1,665
	0322 受取利息配当金収益	1,112	2,777	△1,665
	5821 受取利息配当金収益	112	271	△159
	5826 積立預金受取利息配当金収益	1,000	2,506	△1,506
	0098 その他のサービス活動外収益	267,388	400,565	△133,177
	5871 受入研修費収益	14,000		14,000
	5872 利用者等外給食収益	10,500	7,500	3,000
	5874 雑収益	242,888	393,065	△150,177
	サービス活動外収益計(4)	268,500	403,342	△134,842
	0038 その他のサービス活動外費用	230,557	228,324	2,233
4841 利用者等外給食費	230,557	228,324	2,233	
サービス活動外費用計(5)	230,557	228,324	2,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,943	175,018	△137,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,016,617	8,780,101	△18,796,718	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		166,000	△166,000
	5911 施設整備等補助金収益		166,000	△166,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,651,000	15,775,000	△13,124,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,651,000	15,775,000	△13,124,000
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,651,000	9,959,000	△7,308,000
	0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金収益		5,816,000	△5,816,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	5,438,340	3,294,000	2,144,340
	5963 サービス区分間繰入金収益	5,438,340	3,294,000	2,144,340
	0005 訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	601,340		601,340
	0006 通所介護事業サービス区分間繰入金収益	4,208,000	2,465,000	1,743,000
	0009 居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	101,000		101,000
	0011 生活介護事業サービス区分間繰入金収益	528,000		528,000
	0012 就労B型事業サービス区分間繰入金収益		829,000	△829,000
	特別収益計(8)	8,089,340	19,235,000	△11,145,660
	0042 固定資産売却損・処分損	6	1	5
	4931 建物売却損・処分損	1		1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		166,000	△166,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		166,000	△166,000
0047 拠点区分間繰入金費用	2,651,000	15,775,000	△13,124,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	2,651,000	15,775,000	△13,124,000	
0001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,200,000	15,775,000	△14,575,000	
0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金費用	1,451,000		1,451,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	5,438,340	3,294,000	2,144,340	
4963 サービス区分間繰入金費用	5,438,340	3,294,000	2,144,340	
0003 居宅支援事業サービス区分間繰入金費用	3,164,000	2,232,000	932,000	
0004 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	1,645,340		1,645,340	
0005 訪問入浴事業サービス区分間繰入金費用		233,000	△233,000	
0008 相談支援事業サービス区分間繰入金費用	101,000		101,000	
0010 重度訪問事業サービス区分間繰入金費用	528,000	299,000	229,000	
0013 地域生活事業サービス区分間繰入金費用		530,000	△530,000	
特別費用計(9)	8,089,346	19,235,001	△11,145,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△1	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,016,623	8,780,100	△18,796,723	
前期繰越活動増減差額(12)	74,413,963	70,328,863	4,085,100	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,397,340	79,108,963	△14,711,623	

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	前年度決算	増減
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,839,000		9,839,000
	6312 事業運営安定積立金取崩額	9,839,000		9,839,000
	その他の積立金積立額(17)	1,125,000	4,695,000	△3,570,000
	6322 事業運営安定積立金積立額		4,695,000	△4,695,000
	6325 設備整備等積立金積立額	828,000		828,000
	6326 工賃変動積立金積立額	297,000		297,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,111,340	74,413,963	△1,302,623