

事業活動計算書

(平成31年 3月分)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	2,018,350	2,036,100	△17,750
	5001 普通会費収益	1,739,350	1,747,100	△7,750
	5002 賛助会費収益	279,000	289,000	△10,000
	0261 寄附金収益	86,900	152,371	△65,471
	0323 経常経費寄附金収益	86,900	152,371	△65,471
	5022 指定寄附金収益	16,900	15,900	1,000
	5023 一般寄附金収益	70,000	136,471	△66,471
	0262 経常経費補助金収益	24,370,814	26,070,271	△1,699,457
	5032 町補助金収益	20,687,000	22,164,000	△1,477,000
	0001 社会福祉協議会強化費補助金収益	9,745,000	9,648,000	97,000
	0002 福祉活動専門員設置費補助金収益	5,308,000	5,558,000	△250,000
	0003 高齢者福祉活動費補助金収益	5,476,000	6,378,000	△902,000
	0004 ホンテピアセンター設置運営事業補助金収益	78,000	500,000	△422,000
	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	17,000	22,000	△5,000
	0001 クラブサークル活動支援補助金収益	17,000	22,000	△5,000
	0266 共同募金配分金収益	2,610,814	2,828,271	△217,457
	5034 一般募金配分金収益	1,187,768	1,334,770	△147,002
	5035 歳未たすけあい配分金収益	1,423,046	1,493,501	△70,455
	0267 受託金収益	17,071,439	11,441,000	5,630,439
	5042 町受託金収益	17,012,000	11,365,000	5,647,000
	0002 コミュニティデイサービス受託金収益	11,589,000	11,365,000	224,000
	0003 生活支援体制整備事業受託金収益	5,423,000		5,423,000
0272 県社協受託金収益	59,439	76,000	△16,561	
5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	59,439	76,000	△16,561	
0056 介護保険事業収益	96,464,632	103,959,714	△7,495,082	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,724,219	74,723,700	△7,999,481	
5121 介護報酬収益	66,724,219	73,084,998	△6,360,779	
5122 介護予防報酬収益		1,638,702	△1,638,702	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,965,213	10,546,214	△1,581,001	
5131 介護負担金収益(公費)	1,381,650	2,124,080	△742,430	
5132 介護負担金収益(一般)	7,583,563	8,169,042	△585,479	
5133 介護予防負担金収益(公費)		47,922	△47,922	
5134 介護予防負担金収益(一般)		205,170	△205,170	
0062 居宅介護支援介護料収益	12,024,730	11,781,690	243,040	
5161 居宅介護支援介護料収益	11,081,830	10,890,390	191,440	
5162 介護予防支援介護料収益	942,900	891,300	51,600	
0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,939,116	2,963,916	1,975,200	
0325 事業費収益(日常生活支援)	4,439,025	2,723,010	1,716,015	
0326 事業負担金収益(公費・日常生活支援)	42,864	7,707	35,157	
0327 事業負担金収益(一般・日常生活支援)	457,227	233,199	224,028	
0063 利用者等利用料収益	3,402,524	3,625,214	△222,690	
5172 居宅介護サービス利用料収益	11,524	8,714	2,810	
5175 食費収益(一般)	3,391,000	3,616,500	△225,500	
0064 その他の事業収益	408,830	318,980	89,850	
5183 受託事業収益	71,280	55,080	16,200	
5184 その他の事業収益	337,550	263,900	73,650	
0074 就労支援事業収益	3,990,180	4,210,286	△220,106	
5331 受託事業収益	1,679,974	1,501,531	178,443	
5332 自主製品事業収益	2,310,206	2,708,755	△398,549	
0075 障害福祉サービス等事業収益	55,552,288	57,316,847	△1,764,559	
0076 自立支援給付費収益	45,385,683	47,765,484	△2,379,801	
5341 介護給付費収益	16,208,495	18,831,207	△2,622,712	
5343 訓練等給付費収益	25,751,888	26,247,977	△496,089	
5346 地域相談支援給付費収益	20,190		20,190	
5348 計画相談支援給付費収益	3,405,110	2,686,300	718,810	
0256 障害児施設給付費収益	510,400	530,730	△20,330	
5356 障害児相談支援給付費収益	510,400	530,730	△20,330	
5352 利用者負担金収益	1,761,265	1,731,176	30,089	
5364 特定費用収益	350	1,007	△657	
0078 その他の事業収益	7,894,590	7,288,450	606,140	
5372 受託事業収益	7,894,590	7,288,450	606,140	
0001 相談支援事業受託金収益	7,600,000	7,000,000	600,000	
益				
ス				

事業活動計算書

(平成31年3月分)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活	0002 移動支援事業受託金収益	294,590	288,450	6,140	
	サービス活動収益計(1)	199,554,603	205,186,589	△5,631,986	
動	0015 人件費	157,005,899	165,576,726	△8,570,827	
	4111 役員報酬	2,384,400	2,401,800	△17,400	
	4112 職員給料	95,041,428	94,095,380	946,048	
	4113 職員賞与	16,587,462	21,617,028	△5,029,566	
	4115 非常勤職員給与	21,232,957	25,310,632	△4,077,675	
	4117 退職給付費用	4,084,000	3,907,500	176,500	
	4118 法定福利費	17,675,652	18,244,386	△568,734	
	0016 事業費	13,157,647	14,138,425	△980,778	
	4211 給食費	6,212,575	6,479,152	△266,577	
	4212 介護用品費	267,874	258,468	9,406	
	4213 医薬品費	22,028	28,477	△6,449	
	4214 診療・療養等材料費(業)	9,914	25,414	△15,500	
	4215 保健衛生費	42,980	47,987	△5,007	
	4218 教養娯楽費	274,196	269,805	4,391	
	4219 日用品費	396,477	313,220	83,257	
	増	4241 諸謝金	398,055	401,478	△3,423
		4242 旅費交通費(業)	41,000		41,000
4243 印刷製本費(業)		183,409	80,000	103,409	
4223 水道光熱費(業)			5,832	△5,832	
4224 燃料費(業)		78,406	111,872	△33,466	
4252 通信運搬費(業)		48,180	90,347	△42,167	
4225 消耗器具備品費		1,616,446	1,832,731	△216,285	
4262 広報費(業)		426,846	549,936	△123,090	
4264 手数料(業)		34,500	34,500		
4226 保険料(業)		59,442	59,869	△427	
減	4227 賃借料(業)	45,000	46,000	△1,000	
	4231 葬祭費		4,160	△4,160	
	4232 車輛費	2,576,906	2,769,729	△192,823	
	0001 車輛費	576,091	868,969	△292,878	
	0002 車輛燃料費	2,000,815	1,900,760	100,055	
	4281 扶助費	8,000	9,000	△1,000	
	4282 返還金	116,025	296,965	△180,940	
	4234 雑費(業)	299,388	423,483	△124,095	
	0017 事務費	26,331,945	28,526,364	△2,194,419	
	4311 福利厚生費	367,995	405,288	△37,293	
の	4312 職員被服費	124,447	1,879,760	△1,755,313	
	4313 旅費交通費(務)	31,450	17,190	14,260	
	4314 研修研究費	170,638	136,962	33,676	
	4315 事務消耗品費	943,944	680,583	263,361	
	4316 印刷製本費(務)	539,373	648,558	△109,185	
	4317 水道光熱費(務)	4,872,859	4,983,046	△110,187	
	4319 修繕費(務)	875,989	1,251,628	△375,639	
	4321 通信運搬費(務)	1,203,427	1,154,907	48,520	
	4322 会議費(務)	9,123	11,404	△2,281	
	4324 業務委託費(務)	9,026,925	9,077,288	△50,363	
	4325 手数料(務)	440,332	935,082	△494,750	
	4326 保険料(務)	773,146	851,163	△78,017	
	4327 賃借料(務)	5,995,910	6,060,205	△64,295	
	4331 保守料	289,332	235,872	53,460	
	4332 渉外費	92,400	10,000	82,400	
	4341 返還金	571,655	67,000	504,655	
	4335 雑費(務)	3,000	120,428	△117,428	
部	0018 就労支援事業費用	3,801,839	4,046,286	△244,447	
	0019 就労支援事業販売原価	3,750,069	3,949,471	△199,402	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	165,036	94,804	70,232	
	0020 当期就労支援事業製造原価	3,913,498	3,918,761	△5,263	
	4412 当期就労支援事業仕入高	103,445	100,942	2,503	
	0021 合計	4,181,979	4,114,507	67,472	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	431,910	165,036	266,874	
	0022 差引	3,750,069	3,949,471	△199,402	
	0023 就労支援事業販管費	51,770	96,815	△45,045	
	0282 助成金費用	1,174,124	150,000	1,024,124	
用	0283 助成金費用	1,174,124	150,000	1,024,124	

事業活動計算書

(平成31年 3月分)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4021 助成金費用	1,174,124	150,000	1,024,124
	0284 負担金費用	99,922	89,154	10,768
	0285 負担金費用	99,922	89,154	10,768
	4032 負担金費用	99,922	89,154	10,768
	0027 減価償却費	3,232,000	3,776,660	△544,660
	4451 減価償却費	3,232,000	3,776,660	△544,660
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,097,248	△1,062,466	△34,782
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,097,248	△1,062,466	△34,782
	サービス活動費用計(2)	203,706,128	215,241,149	△11,535,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,151,525	△10,054,560	5,903,035
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,042	1,112	△70
	0322 受取利息配当金収益	1,042	1,112	△70
	5821 受取利息配当金収益	42	112	△70
	5826 積立預金受取利息配当金収益	1,000	1,000	
	0098 その他のサービス活動外収益	305,864	267,388	38,476
	5871 受入研修費収益		14,000	△14,000
	5872 利用者等外給食収益	20,500	10,500	10,000
	5874 雑収益	285,364	242,888	42,476
	サービス活動外収益計(4)	306,906	268,500	38,406
	0038 その他のサービス活動外費用	1,459,267	230,557	1,228,710
4841 利用者等外給食費	240,834	230,557	10,277	
4843 雑損失	1,218,433		1,218,433	
サービス活動外費用計(5)	1,459,267	230,557	1,228,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,152,361	37,943	△1,190,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,303,886	△10,016,617	4,712,731	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	241,768		241,768
	5911 施設整備等補助金収益	241,768		241,768
	0106 拠点区分間繰入金収益	8,995,000	2,651,000	6,344,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	8,995,000	2,651,000	6,344,000
	0001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	104,000		104,000
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,631,000	2,651,000	△20,000
	0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金収益	6,260,000		6,260,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	5,698,000	5,438,340	259,660
	5963 サービス区分間繰入金収益	5,698,000	5,438,340	259,660
	0004 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	2,943,000		2,943,000
	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	△4,208,000
	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	2,755,000		2,755,000	
特別収益計(8)	14,934,768	8,089,340	6,845,428	
特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損		6	△6
	4931 建物売却損・処分損		1	△1
	4932 車両運搬具売却損・処分損		2	△2
	4933 器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	241,768		241,768
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	241,768		241,768
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,995,000	2,651,000	6,344,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	8,995,000	2,651,000	6,344,000
	0001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	8,891,000	1,200,000	7,691,000
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金費用	104,000		104,000
	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	5,698,000	5,438,340	259,660
	4963 サービス区分間繰入金費用	5,698,000	5,438,340	259,660
	0003 居宅支援事業サービス区分間繰入金費用	2,943,000	3,164,000	△221,000
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	
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	2,755,000	528,000	2,227,000	
特別費用計(9)	14,934,768	8,089,346	6,845,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,303,886	△10,016,623	4,712,737	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	73,111,340	74,413,963	△1,302,623
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,807,454	64,397,340	3,410,114
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			

事業活動計算書

(平成31年 3月分)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	104,000	9,839,000	△9,735,000
	6312 事業運営安定積立金取崩額		9,839,000	△9,839,000
	6313 固定資産取得積立金取崩額	104,000		104,000
	その他の積立金積立額(17)	164,008	1,125,000	△960,992
	6325 設備整備等積立金積立額	6	828,000	△827,994
	6326 工賃変動積立金積立額	164,002	297,000	△132,998
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,747,446	73,111,340	△5,363,894