

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 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	35,000	35,000	0	
寄附金収益	323,492	288,183	35,309	
経常経費補助金収益	28,754,570	29,957,047	△ 1,202,477	
受託金収益	51,032,036	51,950,286	△ 918,250	
事業収益	6,615,185	7,044,344	△ 429,159	
介護保険事業収益	116,333,188	123,799,307	△ 7,466,119	
障害福祉サービス等事業収益	8,579,680	7,436,240	1,143,440	
医療事業収益	5,830,154	3,264,407	2,565,747	
その他の収益	92,000	146,000	△ 54,000	
サービス活動収益計(1)	217,595,305	223,920,814	△ 6,325,509	
費用				
人件費	189,035,090	193,175,987	△ 4,140,897	
事務費	35,058,090	35,792,213	△ 734,123	
共同募金配分金事業費	471,000	507,000	△ 36,000	
助成金費用	694,601	685,631	8,970	
減価償却費	308,010	204,777	103,233	
サービス活動費用計(2)	225,566,791	230,365,608	△ 4,798,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,971,486	△ 6,444,794	△ 1,526,692	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	457,416	457,761	△ 345	
サービス活動外収益計(4)	457,416	457,761	△ 345	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,416	457,761	△ 345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,514,070	△ 5,987,033	△ 1,527,037	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金収益	14,795,535	14,637,311	158,224	
特別収益計(8)	15,960,535	15,802,311	158,224	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金費用	14,795,535	14,637,311	158,224	
特別費用計(9)	15,960,536	15,802,312	158,224	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,514,071	△ 5,987,034	△ 1,527,037	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	97,351,701	102,459,501	△ 5,107,800	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,837,630	96,472,467	△ 6,634,837	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,130,000	880,000	250,000	
その他の積立金取崩額	1,130,000	880,000	250,000	
その他の積立金積立額(17)	439	766	△ 327	
その他の積立金積立額	439	766	△ 327	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,967,191	97,351,701	△ 6,384,510	

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収益	323,492	0	323,492		323,492
経常経費補助金収益	28,754,570	0	28,754,570		28,754,570
受託金収益	8,373,179	42,658,857	51,032,036		51,032,036
事業収益	1,568,785	5,046,400	6,615,185		6,615,185
介護保険事業収益	104,231,988	12,101,200	116,333,188		116,333,188
障害福祉サービス等事業収益	8,579,680	0	8,579,680		8,579,680
医療事業収益	5,830,154	0	5,830,154		5,830,154
その他の収益	92,000	0	92,000		92,000
サービス活動収益計(1)	157,788,848	59,806,457	217,595,305		217,595,305
費用					
人件費	145,261,564	43,773,526	189,035,090		189,035,090
事務費	17,860,159	17,197,931	35,058,090		35,058,090
共同募金配分金事業費	471,000	0	471,000		471,000
助成金費用	694,601	0	694,601		694,601
減価償却費	308,010	0	308,010		308,010
サービス活動費用計(2)	164,595,334	60,971,457	225,566,791		225,566,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,806,486	△ 1,165,000	△ 7,971,486		△ 7,971,486
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	457,416	0	457,416		457,416
サービス活動外収益計(4)	457,416	0	457,416		457,416
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,416	0	457,416		457,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,349,070	△ 1,165,000	△ 7,514,070		△ 7,514,070
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金収益	14,795,535	0	14,795,535	△ 14,795,535	0
特別収益計(8)	14,795,535	1,165,000	15,960,535	△ 15,960,535	0
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	1,165,000	0	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金費用	14,795,535	0	14,795,535	△ 14,795,535	0
特別費用計(9)	15,960,536	0	15,960,536	△ 15,960,535	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,165,001	1,165,000	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,514,071	0	△ 7,514,071		△ 7,514,071
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	97,351,701	0	97,351,701		97,351,701
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,837,630	0	89,837,630		89,837,630
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	1,130,000	0	1,130,000		1,130,000
その他の積立金取崩額	1,130,000	0	1,130,000		1,130,000
その他の積立金積立額(17)	439	0	439		439
その他の積立金積立額	439	0	439		439
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,967,191	0	90,967,191		90,967,191

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収益	0	323,492	0	323,492		323,492
経常経費補助金収益	28,754,570	0	0	28,754,570		28,754,570
受託金収益	6,281,576	0	2,091,603	8,373,179		8,373,179
事業収益	737,400	0	831,385	1,568,785		1,568,785
介護保険事業収益	0	0	104,231,988	104,231,988		104,231,988
障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,579,680	8,579,680		8,579,680
医療事業収益	0	0	5,830,154	5,830,154		5,830,154
その他の収益	78,000	0	14,000	92,000		92,000
サービス活動収益計(1)	35,886,546	323,492	121,578,810	157,788,848		157,788,848
費用						
人件費	41,471,808	0	103,789,756	145,261,564		145,261,564
事務費	8,045,636	604,632	9,209,891	17,860,159		17,860,159
共同募金配分金事業費	471,000	0	0	471,000		471,000
助成金費用	694,601	0	0	694,601		694,601
減価償却費	11,845	0	296,165	308,010		308,010
サービス活動費用計(2)	50,694,890	604,632	113,295,812	164,595,334		164,595,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,808,344	△ 281,140	8,282,998	△ 6,806,486		△ 6,806,486
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	964	617	455,835	457,416		457,416
サービス活動外収益計(4)	964	617	455,835	457,416		457,416
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964	617	455,835	457,416		457,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,807,380	△ 280,523	8,738,833	△ 6,349,070		△ 6,349,070
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	14,795,535	0	0	14,795,535	△ 14,795,535	0
特別収益計(8)	14,795,535	0	0	14,795,535	△ 14,795,535	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1		1
事業区分間繰入金費用	0	0	1,165,000	1,165,000		1,165,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	14,795,535	14,795,535	△ 14,795,535	0
特別費用計(9)	0	0	15,960,536	15,960,536	△ 14,795,535	1,165,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,795,535	0	△ 15,960,536	△ 1,165,001		△ 1,165,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,845	△ 280,523	△ 7,221,703	△ 7,514,071		△ 7,514,071
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	103,320	1,380,394	95,867,987	97,351,701		97,351,701
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,475	1,099,871	88,646,284	89,837,630		89,837,630
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	290,000	840,000	1,130,000		1,130,000
その他の積立金取崩額	0	290,000	840,000	1,130,000		1,130,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	439	439		439
その他の積立金積立額	0	0	439	439		439
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,475	1,389,871	89,485,845	90,967,191		90,967,191

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
受託金収益	18,079,828	24,579,029	42,658,857		42,658,857
事業収益	5,046,400	0	5,046,400		5,046,400
介護保険事業収益	0	12,101,200	12,101,200		12,101,200
サービス活動収益計(1)	23,126,228	36,680,229	59,806,457		59,806,457
費用					
人件費	12,872,832	30,900,694	43,773,526		43,773,526
事務費	10,851,396	6,346,535	17,197,931		17,197,931
サービス活動費用計(2)	23,724,228	37,247,229	60,971,457		60,971,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
特別収益計(8)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		0
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		0
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		0

法人地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 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	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
団体会費収益	35,000	35,000	0	
経常経費補助金収益	28,754,570	29,957,047	△ 1,202,477	
市区町村補助金収益	26,628,698	27,840,390	△ 1,211,692	
運営費補助金収益	26,493,698	27,708,390	△ 1,214,692	
心配ごと相談事業補助金収益	135,000	132,000	3,000	
共同募金配分金収益	1,930,122	1,920,377	9,745	
一般募金配分金収益	1,136,376	1,113,099	23,277	
歳末たすけあい配分金収益	793,746	807,278	△ 13,532	
日赤募金交付金収益	195,750	196,280	△ 530	
日赤募金交付金収益	195,750	196,280	△ 530	
受託金収益	6,281,576	4,399,181	1,882,395	
市区町村受託金収益	5,065,946	2,979,997	2,085,949	
ひとり暮らし老人配食事業受託金収益	1,822,700	1,912,900	△ 90,200	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,243,246	1,067,097	2,176,149	
都道府県社協受託金収益	1,215,630	1,419,184	△ 203,554	
生活福祉資金事務受託金収益	811,500	905,500	△ 94,000	
権利擁護受託料収益	104,130	113,684	△ 9,554	
子ども居場所づくり事業受託金収入	300,000	400,000	△ 100,000	
事業収益	737,400	763,564	△ 26,164	
利用料収益	727,000	674,095	52,905	
権利擁護利用料収益	724,100	589,200	134,900	
車いす移動車利用料収益	2,900	84,895	△ 81,995	
広告料収益	0	20,000	△ 20,000	
広告料収益	0	20,000	△ 20,000	
手数料収益	10,400	69,469	△ 59,069	
手数料収益	10,400	69,469	△ 59,069	
その他の収益	78,000	120,000	△ 42,000	
雑収益	50,000	0	50,000	
雑収益	50,000	0	50,000	
	28,000	120,000	△ 92,000	
	28,000	120,000	△ 92,000	
サービス活動収益計(1)	35,886,546	35,274,792	611,754	
費用				
人件費	41,471,808	40,671,662	800,146	
職員給料	25,752,381	25,335,821	416,560	
職員給料	25,752,381	25,335,821	416,560	
職員賞与	7,412,279	7,539,770	△ 127,491	
職員賞与	7,412,279	7,539,770	△ 127,491	
非常勤職員給与	802,003	637,804	164,199	

	非常勤職員給与	802,003	637,804	164,199
	退職給付費用	2,174,400	2,119,680	54,720
	退職給付費用	2,174,400	2,119,680	54,720
	法定福利費	5,330,745	5,038,587	292,158
	法定福利費	5,330,745	5,038,587	292,158
	事務費	8,045,636	8,048,331	△ 2,695
	福利厚生費	92,574	84,732	7,842
	福利厚生費	92,574	84,732	7,842
	旅費交通費	800	3,520	△ 2,720
	旅費交通費	800	3,520	△ 2,720
	研修研究費	73,918	3,000	70,918
	研修研究費	73,918	3,000	70,918
	事務消耗品費	855,669	1,041,908	△ 186,239
	事務消耗品費	855,669	1,041,908	△ 186,239
	印刷製本費	35,100	54,716	△ 19,616
	印刷製本費	35,100	54,716	△ 19,616
	燃料費	120,040	82,640	37,400
	燃料費	120,040	82,640	37,400
	通信運搬費	468,948	430,507	38,441
	通信運搬費	468,948	430,507	38,441
	会議費	5,698	7,583	△ 1,885
	会議費	5,698	7,583	△ 1,885
	広報費	307,800	410,400	△ 102,600
	広報費	307,800	410,400	△ 102,600
	業務委託費	2,315,536	2,280,400	35,136
	業務委託費	2,315,536	2,280,400	35,136
	手数料	214,362	167,888	46,474
	手数料	214,362	167,888	46,474
	保険料	248,463	273,157	△ 24,694
	保険料	248,463	273,157	△ 24,694
	賃借料	225,162	222,258	2,904
	賃借料	225,162	222,258	2,904
	土地・建物賃借料	1,306,964	1,342,471	△ 35,507
	土地・建物賃借料	1,306,964	1,342,471	△ 35,507
	租税公課	226,154	81,800	144,354
	租税公課	226,154	81,800	144,354
	保守料	403,406	373,320	30,086
	保守料	403,406	373,320	30,086
	渉外費	130,000	120,800	9,200
	渉外費	130,000	120,800	9,200
	諸会費	190,250	189,770	480
	諸会費	190,250	189,770	480
	車両費	109,952	204,801	△ 94,849
	車両費	109,952	204,801	△ 94,849
	報償費	714,840	672,660	42,180
	報償費	714,840	672,660	42,180
	共同募金配分金事業費	471,000	507,000	△ 36,000
	歳末たすけあい配分金事業費	471,000	507,000	△ 36,000

	歳末たすけあい配分金事業費	471,000	507,000	△ 36,000
	助成金費用	694,601	685,631	8,970
	助成金費用	694,601	685,631	8,970
	助成金費用	694,601	685,631	8,970
	減価償却費	11,845	11,845	0
	減価償却費	11,845	11,845	0
	減価償却費	11,845	11,845	0
	サービス活動費用計(2)	50,694,890	49,924,469	770,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,808,344	△ 14,649,677	△ 158,667
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	964	521	443
	受取利息配当金収益	964	521	443
	受取利息配当金収益	964	521	443
	サービス活動外収益計(4)	964	521	443
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964	521	443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,807,380	△ 14,649,156	△ 158,224
特別増減の部				
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,795,535	14,637,311	158,224
	拠点区分間繰入金収益	14,795,535	14,637,311	158,224
	拠点区分間繰入金収益	14,795,535	14,637,311	158,224
	特別収益計(8)	14,795,535	14,637,311	158,224
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,795,535	14,637,311	158,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,845	△ 11,845	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	103,320	115,165	△ 11,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,475	103,320	△ 11,845
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,475	103,320	△ 11,845

善意銀行運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 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				
寄附金収益	323,492	288,183	35,309	
経常経費寄附金収益	323,492	288,183	35,309	
一般寄附金収益	323,492	288,183	35,309	
サービス活動収益計(1)	323,492	288,183	35,309	
費用				
事務費	604,632	1,097,113	△ 492,481	
事務消耗品費	8,314	2,205	6,109	
事務消耗品費	8,314	2,205	6,109	
手数料	864	756	108	
手数料	864	756	108	
地域福祉活動推進事業費	350,000	450,000	△ 100,000	
地域福祉活動推進事業費	350,000	450,000	△ 100,000	
教育対策事業費	245,454	80,152	165,302	
教育対策事業費	245,454	80,152	165,302	
慰問金交付事業費	0	564,000	△ 564,000	
慰問金交付事業費	0	564,000	△ 564,000	
サービス活動費用計(2)	604,632	1,097,113	△ 492,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 281,140	△ 808,930	527,790	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	617	658	△ 41	
受取利息配当金収益	617	658	△ 41	
受取利息配当金収益	617	658	△ 41	
サービス活動外収益計(4)	617	658	△ 41	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617	658	△ 41	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 280,523	△ 808,272	527,749	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 280,523	△ 808,272	527,749	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,380,394	1,308,666	71,728	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,099,871	500,394	599,477	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	290,000	880,000	△ 590,000	
その他の積立金取崩額	290,000	880,000	△ 590,000	
その他の積立金取崩額	290,000	880,000	△ 590,000	
運営安定積立金取崩額	290,000	880,000	△ 590,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,389,871	1,380,394	9,477	

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 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				
受託金収益	2,091,603	2,127,898	△ 36,295	
市区町村受託金収益	265,803	710,898	△ 445,095	
任意事業受託金収益	69,783	99,546	△ 29,763	
軽度生活援助事業受託金収益	0	13,500	△ 13,500	
外出支援サービス事業受託金収益	108,000	126,000	△ 18,000	
訪問調査業務受託金収益	88,020	471,852	△ 383,832	
市区町村社協受託金収益	1,825,800	1,417,000	408,800	
介護予防支援介護受託料収益	1,825,800	1,417,000	408,800	
事業収益	831,385	1,206,680	△ 375,295	
利用料収益	462,600	543,275	△ 80,675	
軽度生活援助事業利用者負担金収益	0	3,000	△ 3,000	
外出支援サービス事業利用者負担金収益	24,000	28,000	△ 4,000	
駐車場利用料収益	276,000	307,000	△ 31,000	
介護保険外サービス利用料収益	162,600	205,275	△ 42,675	
手数料収益	368,785	663,405	△ 294,620	
手数料収益	368,785	663,405	△ 294,620	
介護保険事業収益	104,231,988	113,504,007	△ 9,272,019	
居宅介護料収益	70,200,738	75,585,087	△ 5,384,349	
介護報酬収益	49,831,797	56,462,628	△ 6,630,831	
介護予防報酬収益	10,857,727	9,773,987	1,083,740	
介護負担金収益(公費)	1,124,131	1,315,172	△ 191,041	
介護負担金収益(一般)	6,553,777	6,007,152	546,625	
介護予防負担金収益(公費)	884,889	860,939	23,950	
介護予防負担金収益(一般)	948,417	1,165,209	△ 216,792	
居宅介護支援介護料収益	34,031,250	37,918,920	△ 3,887,670	
居宅介護支援介護料収益	34,031,250	37,918,920	△ 3,887,670	
障害福祉サービス等事業収益	8,579,680	7,436,240	1,143,440	
自立支援給付費収益	8,518,340	7,383,270	1,135,070	
介護給付費収益	7,824,950	6,455,080	1,369,870	
サービス利用計画作成費収益	693,390	928,190	△ 234,800	
利用者負担金収益	61,340	52,970	8,370	
利用者負担金収益	61,340	52,970	8,370	
医療事業収益	5,830,154	3,264,407	2,565,747	
訪問看護利用料収益	109,551	74,720	34,831	
訪問看護基本利用料収益	109,551	74,720	34,831	
訪問看護療養費収益	5,720,603	3,189,687	2,530,916	
訪問看護療養費収益	5,720,603	3,189,687	2,530,916	
その他の収益	14,000	26,000	△ 12,000	
雑収益	0	10,000	△ 10,000	
雑収益	0	10,000	△ 10,000	
	14,000	16,000	△ 2,000	
	14,000	16,000	△ 2,000	
サービス活動収益計(1)	121,578,810	127,565,232	△ 5,986,422	
費用				
人件費	103,789,756	108,425,730	△ 4,635,974	
職員給料	46,632,975	47,951,204	△ 1,318,229	

	職員給料	46,632,975	47,951,204	△ 1,318,229
	職員賞与	12,824,934	12,238,659	586,275
	職員賞与	12,824,934	12,238,659	586,275
	非常勤職員給与	29,057,112	32,829,034	△ 3,771,922
	非常勤職員給与	29,057,112	32,829,034	△ 3,771,922
	退職給付費用	3,835,440	3,754,080	81,360
	退職給付費用	3,835,440	3,754,080	81,360
	法定福利費	11,439,295	11,652,753	△ 213,458
	法定福利費	11,439,295	11,652,753	△ 213,458
	事務費	9,209,891	8,767,757	442,134
	福利厚生費	410,661	420,820	△ 10,159
	福利厚生費	410,661	420,820	△ 10,159
	職員被服費	0	5,875	△ 5,875
	職員被服費	0	5,875	△ 5,875
	旅費交通費	0	720	△ 720
	旅費交通費	0	720	△ 720
	研修研究費	0	72,722	△ 72,722
	研修研究費	0	72,722	△ 72,722
	事務消耗品費	1,269,895	927,691	342,204
	事務消耗品費	1,269,895	927,691	342,204
	印刷製本費	306,720	308,880	△ 2,160
	印刷製本費	306,720	308,880	△ 2,160
	燃料費	958,160	761,880	196,280
	燃料費	958,160	761,880	196,280
	通信運搬費	711,465	874,342	△ 162,877
	通信運搬費	711,465	874,342	△ 162,877
	業務委託費	157,280	76,830	80,450
	業務委託費	157,280	76,830	80,450
	手数料	398,728	288,124	110,604
	手数料	398,728	288,124	110,604
	諸謝金	9,604	4,548	5,056
	諸謝金	9,604	4,548	5,056
	保険料	1,197,638	1,003,786	193,852
	保険料	1,197,638	1,003,786	193,852
	賃借料	524,340	392,688	131,652
	賃借料	524,340	392,688	131,652
	土地・建物賃借料	2,314,263	2,349,000	△ 34,737
	土地・建物賃借料	2,314,263	2,349,000	△ 34,737
	租税公課	48,400	355,319	△ 306,919
	租税公課	48,400	355,319	△ 306,919
	保守料	152,820	326,376	△ 173,556
	保守料	152,820	326,376	△ 173,556
	諸会費	44,000	44,000	0
	諸会費	44,000	44,000	0
	車両費	705,917	554,156	151,761
	車両費	705,917	554,156	151,761
	減価償却費	296,165	192,932	103,233
	減価償却費	296,165	192,932	103,233
	減価償却費	296,165	192,932	103,233
	サービス活動費用計(2)	113,295,812	117,386,419	△ 4,090,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,282,998	10,178,813	△ 1,895,815
サービス活動外増減の部				
収益				

受取利息配当金収益	455,835	456,582	△ 747
受取利息配当金収益	455,835	456,582	△ 747
受取利息配当金収益	455,835	456,582	△ 747
サービス活動外収益計(4)	455,835	456,582	△ 747
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,835	456,582	△ 747
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,738,833	10,635,395	△ 1,896,562
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0
事業区分間繰入金費用	1,165,000	1,165,000	0
拠点区分間繰入金費用	14,795,535	14,637,311	158,224
拠点区分間繰入金費用	14,795,535	14,637,311	158,224
拠点区分間繰入金費用	14,795,535	14,637,311	158,224
特別費用計(9)	15,960,536	15,802,312	158,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,960,536	△ 15,802,312	△ 158,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,221,703	△ 5,166,917	△ 2,054,786
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	95,867,987	101,035,670	△ 5,167,683
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,646,284	95,868,753	△ 7,222,469
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	840,000	0	840,000
その他の積立金取崩額	840,000	0	840,000
その他の積立金取崩額	840,000	0	840,000
固定資産取得積立金取崩額	840,000	0	840,000
その他の積立金積立額(17)	439	766	△ 327
その他の積立金積立額	439	766	△ 327
その他の積立金積立額	439	766	△ 327
運営安定積立金積立額	323	650	△ 327
固定資産取得積立金積立額	116	116	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,485,845	95,867,987	△ 6,382,142

ふれあい活動センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 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				
受託金収益	18,079,828	22,451,850	△ 4,372,022	
市区町村受託金収益	18,079,828	22,451,850	△ 4,372,022	
ふれあい活動センター運営受託金収益	11,593,978	15,840,000	△ 4,246,022	
生きがい活動支援事業受託金収益	6,485,850	6,611,850	△ 126,000	
事業収益	5,046,400	5,074,100	△ 27,700	
利用料収益	5,046,400	5,074,100	△ 27,700	
一般入浴利用料収益	2,886,200	2,852,200	34,000	
カラオケ利用料収益	130,800	149,900	△ 19,100	
生きがい活動利用者負担金収益	1,029,400	1,067,500	△ 38,100	
食事代負担金収益	1,000,000	1,004,500	△ 4,500	
サービス活動収益計(1)	23,126,228	27,525,950	△ 4,399,722	
費用				
人件費	12,872,832	16,332,197	△ 3,459,365	
職員給料	1,211,013	3,853,148	△ 2,642,135	
職員給料	1,211,013	3,853,148	△ 2,642,135	
職員賞与	624,537	1,241,409	△ 616,872	
職員賞与	624,537	1,241,409	△ 616,872	
非常勤職員給与	9,802,512	9,258,728	543,784	
非常勤職員給与	9,802,512	9,258,728	543,784	
退職給付費用	89,880	352,680	△ 262,800	
退職給付費用	89,880	352,680	△ 262,800	
法定福利費	1,144,890	1,626,232	△ 481,342	
法定福利費	1,144,890	1,626,232	△ 481,342	
事務費	10,851,396	11,791,753	△ 940,357	
福利厚生費	68,106	85,298	△ 17,192	
福利厚生費	68,106	85,298	△ 17,192	
事務消耗品費	457,134	536,151	△ 79,017	
事務消耗品費	457,134	536,151	△ 79,017	
水道光熱費	2,118,051	2,208,928	△ 90,877	
水道光熱費	2,118,051	2,208,928	△ 90,877	
燃料費	2,882,560	2,603,650	278,910	
燃料費	2,882,560	2,603,650	278,910	
修繕費	648,000	1,932,300	△ 1,284,300	
修繕費	648,000	1,932,300	△ 1,284,300	
通信運搬費	141,831	141,480	351	
通信運搬費	141,831	141,480	351	
業務委託費	2,432,796	2,482,420	△ 49,624	

	業務委託費	2,432,796	2,482,420	△ 49,624
	手数料	19,884	2,376	17,508
	手数料	19,884	2,376	17,508
	諸謝金	360,000	359,784	216
	諸謝金	360,000	359,784	216
	保険料	140,648	119,488	21,160
	保険料	140,648	119,488	21,160
	租税公課	1,514,746	1,306,281	208,465
	租税公課	1,514,746	1,306,281	208,465
	車両費	67,640	13,597	54,043
	車両費	67,640	13,597	54,043
	サービス活動費用計(2)	23,724,228	28,123,950	△ 4,399,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 598,000	0
サービス活動外増減の部				
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 598,000	△ 598,000	0
特別増減の部				
	収益			
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	事業区分間繰入金収益	598,000	598,000	0
	特別収益計(8)	598,000	598,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,000	598,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(△…減 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				
受託金収益	24,579,029	22,971,357	1,607,672	
市区町村受託金収益	24,579,029	22,971,357	1,607,672	
包括的支援事業受託金収益	24,579,029	22,971,357	1,607,672	
介護保険事業収益	12,101,200	10,295,300	1,805,900	
居宅介護支援介護料収益	7,923,000	8,107,900	△ 184,900	
介護予防支援介護料収益	7,923,000	8,107,900	△ 184,900	
介護予防ケアマネジメント料収益	4,178,200	2,187,400	1,990,800	
介護予防ケアマネジメント料収益	4,178,200	2,187,400	1,990,800	
サービス活動収益計(1)	36,680,229	33,266,657	3,413,572	
費用				
人件費	30,900,694	27,746,398	3,154,296	
職員給料	17,842,462	14,986,996	2,855,466	
職員給料	17,842,462	14,986,996	2,855,466	
職員賞与	5,336,119	4,646,147	689,972	
職員賞与	5,336,119	4,646,147	689,972	
非常勤職員給与	2,147,656	3,261,831	△ 1,114,175	
非常勤職員給与	2,147,656	3,261,831	△ 1,114,175	
退職給付費用	1,602,000	1,329,480	272,520	
退職給付費用	1,602,000	1,329,480	272,520	
法定福利費	3,972,457	3,521,944	450,513	
法定福利費	3,972,457	3,521,944	450,513	
事務費	6,346,535	6,087,259	259,276	
福利厚生費	78,532	72,110	6,422	
福利厚生費	78,532	72,110	6,422	
旅費交通費	0	3,480	△ 3,480	
旅費交通費	0	3,480	△ 3,480	
事務消耗品費	292,898	496,889	△ 203,991	
事務消耗品費	292,898	496,889	△ 203,991	
燃料費	247,307	264,770	△ 17,463	
燃料費	247,307	264,770	△ 17,463	
通信運搬費	313,811	343,044	△ 29,233	
通信運搬費	313,811	343,044	△ 29,233	
業務委託費	5,131,785	4,364,485	767,300	
業務委託費	5,131,785	4,364,485	767,300	
手数料	42,050	103,084	△ 61,034	
手数料	42,050	103,084	△ 61,034	
諸謝金	0	3,240	△ 3,240	
諸謝金	0	3,240	△ 3,240	
保険料	136,238	193,780	△ 57,542	
保険料	136,238	193,780	△ 57,542	
租税公課	0	50,100	△ 50,100	
租税公課	0	50,100	△ 50,100	
保守料	9,900	9,000	900	
保守料	9,900	9,000	900	
諸会費	0	56,000	△ 56,000	
諸会費	0	56,000	△ 56,000	
車両費	94,014	127,277	△ 33,263	
車両費	94,014	127,277	△ 33,263	
サービス活動費用計(2)	37,247,229	33,833,657	3,413,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 567,000	△ 567,000	0	
サービス活動外増減の部				
収益				

	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 567,000	△ 567,000	0
	特別増減の部			
	収益			
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0
	事業区分間繰入金収益	567,000	567,000	0
	特別収益計(8)	567,000	567,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,000	567,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0