

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)
収益	0270 会費収益	6,428,625	6,515,700	△87,075
	5116 一般会費収益	5,349,625	5,419,700	△70,075
	5117 特別会費収益	469,000	501,000	△32,000
	5118 賛助会費収益	610,000	595,000	15,000
	0272 経常経費補助金収益	48,476,783	46,792,274	1,684,509
	5163 市補助金収益	43,061,670	41,814,928	1,246,742
	5169 その他の補助金収益	648,000	0	648,000
	5119 共同募金配分金収益	4,767,113	4,977,346	△210,233
	0275 受託金収益	80,085,122	62,706,282	17,378,840
	5164 県受託金収益	8,063,707	8,138,020	△74,313
	5165 市受託金収益	72,021,415	54,568,262	17,453,153
	0278 事業収益	1,867,025	1,967,975	△100,950
	5314 利用料収益	1,867,025	1,967,975	△100,950
	0056 介護保険事業収益	438,218,211	431,630,809	6,587,402
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	261,848,994	284,892,108	△23,043,114
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,113,925	34,411,041	△4,297,116
	0062 居宅介護支援介護料収益	91,032,950	91,304,310	△271,360
	0297 介護予防・日常生活支援総合事業収益	34,232,123	0	34,232,123
	0063 利用者等利用料収益	18,094,859	17,321,470	773,389
	0064 その他の事業収益	2,895,360	3,701,880	△806,520
	0072 保育事業収益	205,311,549	197,498,693	7,812,856
	5309 委託費収益	194,207,050	188,123,900	6,083,150
	0073 その他の事業収益	11,104,499	9,374,793	1,729,706
	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,849,683	6,387,331	2,462,352
	0076 自立支援給付費収益	6,408,573	4,076,936	2,331,637
	0078 その他の事業収益	2,441,110	2,310,395	130,715
	0086 その他の事業収益	360,000	400,000	△40,000
	0087 その他の事業収益	360,000	400,000	△40,000
	0089 経常経費寄附金収益	3,673,200	2,993,478	679,722
	5541 経常経費寄附金収益	3,673,200	2,993,478	679,722
	0090 その他の収益	750,096	597,027	153,069
	5551 その他の収益	750,096	597,027	153,069
	サービス活動収益計(1)	794,020,294	757,489,569	36,530,725
サービス活動増減の部	0015 人件費	573,491,512	578,208,512	△4,717,000
	4111 役員報酬	4,460,000	3,860,000	600,000
	4112 職員給料	285,585,777	288,181,196	△2,595,419
	4113 職員賞与	78,793,868	74,112,129	4,681,739
	4115 非常勤職員給与	106,257,411	113,830,227	△7,572,816
	4117 退職給付費用	28,588,117	28,368,939	219,178
	4118 法定福利費	69,806,339	69,856,021	△49,682
	0016 事業費	146,439,702	138,354,817	8,084,885
	4211 給食費	24,786,838	24,639,885	146,953
	4212 介護用品費	213,012	232,785	△19,773
	4213 医薬品費	390,358	359,498	30,860
	4215 保健衛生費	189,371	215,883	△26,512
	4216 医療費	11,040	1,750	9,290
	4345 業務委託費	50,299,110	46,834,425	3,464,685
	4342 通信運搬費	1,123,592	1,043,206	80,386
	4218 教養娯楽費	5,090,740	4,716,278	374,462
	4221 保育材料費	3,891,239	3,590,484	300,755
	4223 水道光熱費	23,645,184	24,103,134	△457,950
	4224 燃料費	5,617,827	4,732,048	885,779
	4320 諸謝金	415,364	352,982	62,382
	4341 修繕費	742,374	942,144	△199,770
	4225 消耗器具備品費	6,017,747	4,846,987	1,170,760
	4226 保険料	3,015,505	2,868,024	147,481
	4227 賃借料	15,167,679	13,582,939	1,584,740
	4232 車輛費	5,762,722	5,242,159	520,563
	4233 その他の費用	60,000	33,000	27,000
	4234 雑費	0	17,206	△17,206
0017 事務費	30,484,924	28,564,422	1,920,502	
4311 福利厚生費	1,647,174	2,439,846	△792,672	
4312 職員被服費	46,400	60,886	△14,486	
4313 旅費交通費	322,820	282,760	40,060	
4314 研修研究費	732,150	842,955	△110,805	

費用	4315 事務消耗品費	2,921,066	2,610,423	310,643	
	4316 印刷製本費	474,658	507,607	△32,949	
	4317 水道光熱費	207,000	155,000	52,000	
	4318 燃料費	63,000	59,000	4,000	
	4319 修繕費	4,806,612	2,519,554	2,287,058	
	4321 通信運搬費	2,690,166	2,736,676	△46,510	
	4322 会議費	82,138	71,980	10,158	
	4323 広報費	820,000	710,100	109,900	
	4324 業務委託費	1,970,160	2,056,626	△86,466	
	4325 手数料	1,710,803	1,741,953	△31,150	
	4326 保険料	1,107,425	1,033,073	74,352	
	4327 賃借料	1,274,574	1,123,765	150,809	
	4328 土地・建物賃借料	3,402,416	3,416,960	△14,544	
	4329 租税公課	567,050	600,400	△33,350	
	4331 保守料	1,664,738	1,923,485	△258,747	
	4332 渉外費	2,416,761	2,151,746	265,015	
	4333 諸会費	452,800	497,450	△44,650	
	4230 資料図書費	267,879	235,962	31,917	
	4240 実費弁償費	607,500	590,000	17,500	
	4335 雑費	204,825	196,215	8,610	
	4249 返還金支出(事務)	24,809	0	24,809	
	0260 負担金支出	9,028,962	8,280,667	748,295	
	4423 負担金支出	9,028,962	8,280,667	748,295	
	0257 共同募金配分金事業費	512,743	836,532	△323,789	
	4421 歳末たすけあい配分金事業費	512,743	836,532	△323,789	
	0259 助成金支出	375,000	365,000	10,000	
	4422 助成金支出	375,000	365,000	10,000	
	0027 減価償却費	22,456,342	25,177,317	△2,720,975	
	4451 減価償却費	22,456,342	25,177,317	△2,720,975	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,980,632	△20,284,199	2,303,567	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,980,632	△20,284,199	2,303,567	
0030 徴収不能引当金繰入	118,000	0	118,000		
4481 徴収不能引当金繰入	118,000	0	118,000		
0031 その他の費用	349,996	249,691	100,305		
4491 その他の費用	349,996	249,691	100,305		
サービス活動費用計(2)	765,276,549	759,752,759	5,523,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,743,745	△2,263,190	31,006,935		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,336	18,520	△4,184
		5821 受取利息配当金収益	14,336	18,520	△4,184
		0098 その他のサービス活動外収益	7,026,369	7,042,945	△16,576
		5871 受入研修費収益	94,000	144,000	△50,000
		5872 利用者等外給食収益	3,011,992	3,096,324	△84,332
		5874 雑収益	3,920,377	3,802,621	117,756
	サービス活動外収益計(4)	7,040,705	7,061,465	△20,760	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,052,869	3,197,274	△144,405
		4841 利用者等外給食費	3,052,869	3,134,674	△81,805
		4843 雑損失	0	62,600	△62,600
サービス活動外費用計(5)		3,052,869	3,197,274	△144,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,987,836	3,864,191	123,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,731,581	1,601,001	31,130,580		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	101,381,000	0	101,381,000
		5911 施設整備等補助金収益	101,381,000	0	101,381,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	51,721,770	5,775,205	45,946,565
		5962 拠点区分間繰入金収益	51,721,770	5,775,205	45,946,565
		0107 サービス区分間繰入金収益	31,272,000	27,196,320	4,075,680
		5963 サービス区分間繰入金収益	31,272,000	27,196,320	4,075,680
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	12,701	0	12,701
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	12,701	0	12,701
	特別収益計(8)	184,387,471	32,971,525	151,415,946	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	101,381,000	0	101,381,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	101,381,000	0	101,381,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	51,721,770	5,775,205	45,946,565
		4962 拠点区分間繰入金費用	51,721,770	5,775,205	45,946,565
		0048 サービス区分間繰入金費用	31,272,000	27,196,320	4,075,680
		4963 サービス区分間繰入金費用	31,272,000	27,196,320	4,075,680
0051 サービス区分間固定資産移管費用		12,701	0	12,701	

	4973 サービス区分間固定資産移管費用	12,701	0	12,701
	特別費用計(9)	184,387,471	32,971,527	151,415,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,731,581	1,600,999	31,130,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,092,230	165,673,458	24,418,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,823,811	167,274,457	55,549,354
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,780,000	47,165,842	△1,385,842
	6317 奉仕銀行積立金取崩額	3,124,000	4,209,000	△1,085,000
	6316 社会福祉基金積立金取崩額	0	17,636,842	△17,636,842
	6319 その他の積立金取崩額	42,656,000	25,320,000	17,336,000
	その他の積立金積立額(16)	1,597,046	24,348,069	△22,751,023
	6327 奉仕銀行積立金積立額	1,497,000	5,136,000	△3,639,000
	6321 その他積立金積立額	100,046	19,212,069	△19,112,023
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,006,765	190,092,230	76,914,535