

社会福祉事業 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	会費収入	8,404,100	8,427,810	[△ 23,710]
	会費(区)	8,124,100	8,247,810	△ 123,710
	法人会費	280,000	180,000	100,000
	寄付金収入	316,780	921,522	[△ 604,742]
	寄付金収入	316,780	921,522	△ 604,742
	経常経費補助金	23,442,209	26,116,197	[△ 2,673,988]
	市補助金収入	20,147,000	22,540,000	△ 2,393,000
	共同募金配分金収入	3,295,209	3,576,197	△ 280,988
	受託金収入	90,119,532	94,526,432	[△ 4,406,900]
	市受託金収入	88,599,000	93,118,837	△ 4,519,837
	県社協受託金収入	1,520,532	1,407,595	112,937
	事業収入	1,558,327	1,088,056	[470,271]
	参加費用収入	178,100	114,600	63,500
	貸付料収入	1,264,080	797,950	466,130
	介護保険事業収入	116,147	175,506	△ 59,359
	居宅介護型介護料収入	31,428,270	32,460,715	[△ 1,032,445]
	地域密着型介護料収入	2,161,229	5,493,826	△ 3,332,597
	居宅介護支援介護料収入	0	1,502,088	△ 1,502,088
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,302,290	23,321,140	△ 2,018,850
	利用者等利用料収入	7,576,770	0	7,576,770
その他の事業収入	50,851	2,143,661	△ 2,092,810	
障害福祉サービス等事業収入	337,130	0	337,130	
自立支援給付費収入	31,425,645	31,860,781	[△ 435,136]	
障害児施設給付費収入	15,438,600	22,808,209	△ 7,369,609	
利用者負担金収入	14,838,923	8,691,485	6,147,438	
その他の事業収入	558,371	361,087	197,284	
その他の収入	589,751	0	589,751	
雑収入	3,200,996	2,008,626	[1,192,370]	
雑収入	3,200,996	2,008,626	1,192,370	
サービス活動収益計(1)	189,895,859	197,410,139	△ 7,514,280	
サービス活動増減の部	人件費	148,180,512	141,442,042	[6,738,470]
	役員報酬	722,281	857,250	△ 134,969
	職員給与	60,182,475	60,539,303	△ 356,828
	賞与	13,072,177	9,930,770	3,141,407
	非常勤・非正規労働者	8,488,787	8,668,872	△ 180,085
	退職給付費用	40,845,106	38,417,523	2,427,583
	法定福利費	9,152,718	8,999,455	153,263
	事業費	15,716,968	14,028,869	1,688,099
	諸謝金	24,688,068	21,681,494	[3,006,574]
	給食費	1,491,941	1,617,052	△ 125,111
	旅費	0	379,497	△ 379,497
	介護費	102,840	232,940	△ 130,100
	水道費	94,781	3,499	91,282
	燃料費	2,408,728	2,444,530	△ 35,802
	印刷費	1,931,877	1,797,388	134,489
	消耗品費	1,751,100	2,157,574	△ 406,474
	手拭費	2,305,518	2,877,920	△ 572,402
	手袋費	487,946	359,248	128,698
	貸付料	947,923	1,105,450	△ 157,527
	貸付料	2,472,291	2,234,366	237,925
	貸付料	297,432	392,359	△ 94,927
	車通費	3,150,913	2,233,302	917,611
	通業費	2,058,197	1,864,973	193,224
	雑費	4,523,820	1,646,716	2,877,104
	雑費	662,761	334,680	328,081
	事務費	17,534,592	21,104,812	[△ 3,570,220]
	福利費	309,521	323,612	△ 14,091
旅費	0	40,694	△ 40,694	
研修費	702,613	530,740	171,873	
事務費	802,099	589,411	212,688	
事務費	889,283	461,682	427,601	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	印刷製本費	1,086,094	505,886	580,208
	水道光熱費	1,172,332	1,493,050	△ 320,718
	燃修繕費	129,142	33,480	95,662
	通会信	1,183,496	4,531,380	△ 3,347,884
	手務	760,604	832,813	△ 72,209
	賃借	2,993	0	2,993
	土地・建物賃借料	4,996,338	4,276,113	720,225
	車租	275,596	408,214	△ 132,618
	租税公課	407,340	386,430	20,910
	渉外	1,077,118	587,434	489,684
	諸費	0	600,000	△ 600,000
	雑費	494,561	347,132	147,429
	助成金費用	1,273,400	1,473,300	△ 199,900
	助成金支出	1,291,242	981,580	309,662
	災害援護金配分	34,368	61,480	△ 27,112
	負担金組入額	211,700	339,170	△ 127,470
	福祉基金組入額	434,752	2,301,211	△ 1,866,459
	減価償却費	[7,731,119]	[8,043,516]	[△ 312,397]
	減価償却費	7,701,119	8,033,516	△ 332,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000	10,000	20,000
	国庫補助金等特別積立取崩額	[129,000]	[0]	[129,000]
	徴収不能額	[510,606]	[432,602]	[78,004]
	サービス活動費用計(2)	510,606	434,241	76,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,639	1,639
	サービス活動外増減差額(4)=(3)+(6)	[10,877,365]	[12,207,655]	[△ 1,330,290]
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	10,877,365	12,207,655	△ 1,330,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 7,073,669]	[△ 7,809,023]	[735,354]
	経常増減差額(8)=(7)+(8)	△ 7,073,669	△ 7,809,023	735,354
	経常増減差額(9)=(8)-(9)	[△ 214,000]	[0]	[△ 214,000]
	経常増減差額(10)=(9)-(10)	202,363,593	197,103,098	5,260,495
経常増減差額(11)=(10)-(11)	△ 12,467,734	307,041	△ 12,774,775	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[16,584]	[21,587]	[△ 5,003]
	その他のサービス活動外収益	[17,099]	[378,995]	[△ 361,896]
	受入研修費収益	0	96,000	△ 96,000
	利用者等外給食収益	0	214,215	△ 214,215
	雑収益	17,099	68,780	△ 51,681
	サービス活動外収益計(4)	33,683	400,582	△ 366,899
	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)	33,683	400,582	△ 366,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,434,051	707,623	△ 13,141,674
	経常増減差額(8)=(7)+(8)	[6,203,679]	[0]	[6,203,679]
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[2,505,600]	[0]	[2,505,600]
	拠点区分間固定資産移管収益	[2,293,824]	[2,293,824]	[0]
	その他の特別収益	2,293,824	2,293,824	0
	退職給与引当資産移管収益	11,003,103	2,293,824	8,709,279
	特別収益計(8)	437	0	437
	基本金組入額	[6,931,848]	[0]	[6,931,848]
	固定資産売却損・処分損	5,161,434	0	5,161,434
	建物売却損・処分損	1,197,333	0	1,197,333
	建物付属設備売却損・処分損	452,420	0	452,420
	構築物売却損・処分損	4	0	4
車輦運搬具売却損・処分損	120,657	0	120,657	
器具及び備品売却損・処分損	[6,203,679]	[0]	[6,203,679]	
サービス区分間繰入金費用	[2,505,600]	[0]	[2,505,600]	
拠点区分間固定資産移管費用	[538,880]	[0]	[538,880]	
その他の特別損失	538,880	0	538,880	
退職給与引当資産移管費用	16,180,444	0	16,180,444	
特別費用計(9)	△ 5,177,341	2,293,824	△ 7,471,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,177,341	2,293,824	△ 7,471,165	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,611,392	3,001,447	△ 20,612,839
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 17,611,392	3,001,447	△ 20,612,839
前期繰越活動増減差額(14)	[75,179,585]	[72,550,723]	[2,628,862]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,568,193	75,552,170	△ 17,983,977
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)	[4,569,006]	[1,749,525]	[2,819,481]
常勤退職給与積立金取崩額	0	1,749,525	△ 1,749,525
高々施設整備積立金取崩額	4,569,006	0	4,569,006
基金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
基金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(18)	[8,898]	[2,122,110]	[△ 2,113,212]
人件費積立金積立額	3,267	4,106	△ 839
福祉施設積立金積立額	3,884	5,417	△ 1,533
緊急援護資金積立金積立額	938	1,876	△ 938
備品等購入積立金積立額	803	1,006	△ 203
常勤退職給与積立金積立額	6	162	△ 156
高齢者福祉センター施設整備積立金積立額	0	2,109,543	△ 2,109,543
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	62,128,301	75,179,585	△ 13,051,284