

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)				
	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益			2,745,000	2,764,600	-19,600	
		その他の会費収益		2,745,000	2,764,600	-19,600	
	寄附金収益			5,401,839	6,168,179	-766,340	
		寄附金収益		5,401,839	6,168,179	-766,340	
	経常経費補助金収益			79,300,918	83,695,187	-4,394,269	
		市区町村補助金収益		76,389,526	79,599,000	-3,209,474	
		一般基金配分金収益		1,861,392	3,096,187	-1,234,795	
		特別配分金収益		1,050,000	1,000,000	50,000	
	委託金収益			6,295,787	13,492,496	-7,196,719	
		市区町村委託金収益		5,095,945	12,160,800	-7,064,855	
		都道府県社協受託金収益		1,169,842	1,301,606	-131,764	
	事業収益			6,584,690	6,176,980	407,690	
		委託費収益		1,503,300	1,165,700	337,600	
		利用料収益		5,081,330	4,139,800	941,530	
		賃借料収益			871,478		871,478
	借入金収益			160,490	170,160	-9,670	
		貸付金収益		160,490	170,160	-9,670	
	介護保険事業収益			97,987,851	151,089,169	-53,101,318	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		46,997,420	92,239,667	-45,242,247	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,956,404	6,104,979	-4,148,575	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		35,852,589	39,039,019	-3,186,430	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		3,965,495	4,005,557	-40,062	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			47,050		47,050
		利用者等利用料収益		7,453,700	11,050,980	-3,597,280	
		その他の事業収益 (保険等赤字減)		1,839,046	1,953,912	-114,866	
	前払支援事業収益			77,603	372,989	-295,386	
		東芳支援事業収益		3,122,313	3,940,438	-818,125	
	介護福祉サービス等事業収益			32,351,960	29,719,820	2,632,140	
		自立支援給付費収益		32,259,026	29,617,854	2,641,172	
		利用者負担金収益		92,934	101,966	-9,032	
	その他の収益			3,354,459	1,995,345	1,359,114	
		その他の収益		3,354,459	1,995,345	1,359,114	
	サービス活動収益計(1)			237,274,637	299,182,284	-61,907,647	
人件費				204,505,926	242,979,143	-37,773,217	
		役員報酬		1,050,000	1,170,000	-120,000	
		職員給料		68,810,870	80,892,320	-12,081,450	
		職員賞与		21,983,922	24,855,166	-2,871,244	
		賞与引当金繰入		12,938,050		12,938,050	
		非常勤職員給与		73,255,577	102,234,347	-28,978,770	
		退職給付費用		4,476,000	6,220,800	-1,744,800	
		法定福利費		21,991,507	26,906,510	-4,915,003	
				14,210,322	25,319,671	-11,109,349	
		給食費		5,722,148	9,013,699	-3,291,551	
雑費				34,108	54,324	-20,216	
		保健衛生費		206,131	344,249	-138,118	
		水道光熱費		3,536,158	6,262,569	-2,726,411	
		燃料費		282,100	1,419,739	-1,137,639	
		消耗器具備品費		694,591	1,558,154	-863,563	
		保険料		300,600	864,790	-564,190	
		賃借料		396,030	166,899	229,131	
		車輦費		3,018,456	5,635,248	-2,616,792	
				26,142,646	33,975,998	-7,833,352	
		福利厚生費		604,704	872,804	-268,100	
事務費				639,853	241,202	398,651	
		研修研習費		4,856,179	5,303,568	-447,389	
		業務消耗品費		1,622,045	1,807,142	-185,097	
		水道光熱費		2,393,392	2,170,705	222,687	
		旅費		33,071	31,535	1,536	
		印刷費		902,404	910,914	-8,510	
		通信運搬費		3,136,576	3,538,588	-402,012	
		会議費		11,899	16,230	-4,331	
		広報費		433,174	408,195	24,979	
		業務委託費		8,056,770	15,256,564	-7,199,794	
手数料				406,748	452,778	-46,030	
		保険料		1,107,370	982,900	124,470	
		賃借料		1,282,342	1,334,652	-52,310	
		租税公課		11,550	10,200	1,350	
		渉外費		16,860	26,600	-9,740	
		諸会費		247,906	326,020	-78,114	
		新聞図書費		55,674	111,348	-55,674	
		雑費		365,153	93,392	271,761	
				3,929,359	4,006,760	-84,401	
		東芳支援事業販売原価		3,322,359	4,006,760	-684,401	
助成金費用			4,721,918	5,936,695	-1,214,777		
	助成金費用		4,721,918	5,936,695	-1,214,777		
減価償却費			5,707,912	6,764,150	-1,056,238		
	減価償却費		5,707,912	6,764,150	-1,056,238		
国庫補助金等特別積立金取崩額			740,924	768,194	-27,270		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		740,924	768,194	-27,270		
その他の費用				193,600		193,600	
	返還金費用			193,600		193,600	
	サービス活動費用計(2)			257,870,159	317,707,218	-59,837,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-20,595,522	-18,524,934	-2,070,588	
サービス活動外増減の部	収益			249,250	256,779	-7,529	
		受取利息配当金収益		249,250	256,779	-7,529	
		その他のサービス活動外収益			1,176,841	-1,176,841	
	雑収益			1,176,841	-1,176,841		
	サービス活動外収益計(4)			249,250	1,433,620	-1,184,370	
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			249,250	1,433,620	-1,184,370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,346,272	-17,091,314	-3,254,958	
特別増減の部	収益			2,450,000		2,450,000	
		施設整備等寄附金収益		2,450,000		2,450,000	
		拠点区分間固定資産移転収益		40,182		40,182	
		拠点区分間固定資産移転収益		40,182		40,182	
		特別収益計(8)		2,490,182		2,490,182	
費用				495,403		495,403	
		車輦運搬具売却損・処分損		68,023		68,023	
		器具及び備品売却損・処分損		427,373		427,373	
		拠点区分間固定資産移転費用		40,182		40,182	
		特別費用計(9)		495,403		495,403	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,994,779		1,994,779	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-18,351,500	-17,091,317	-1,300,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			117,466,126	124,557,443	-7,091,317	
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)			99,074,451	107,466,126	-8,391,675	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額				8,500,000	10,000,000	-1,500,000	
その他の積立金取崩額				8,500,000	10,000,000	-1,500,000	
その他の積立金取崩額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				107,574,451	117,466,126	-9,891,675	