

事業所名

資 金 収 支 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事 業 活	会費収入	13,250,000	13,299,000	△49,000
	一般会費収入	8,500,000	8,474,000	26,000
	特別会費収入	2,450,000	2,505,000	△55,000
	団体会費収入	2,300,000	2,320,000	△20,000
	経常経費補助金収入	84,724,000	84,586,620	137,380
	県補助金収入	21,000	17,068	3,932
	ボランティア保険補助金収入	21,000	17,068	3,932
	市補助金収入	73,973,000	73,973,000	0
	運営費補助金収入	71,010,000	71,010,000	0
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,433,000	2,433,000	0
	心配ごと相談所運営補助金収入	480,000	480,000	0
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0
	県社協助成金収入	210,000	210,000	0
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収入	210,000	210,000	0
	共同募金配分金収入	10,520,000	10,386,552	133,448
	一般募金配分金収入	8,220,000	8,366,552	△146,552
	歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	2,020,000	280,000
	受託金収入	53,625,000	53,525,180	99,820
	市受託金収入	51,883,000	51,714,780	168,220
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,211,000	6,211,000	0
	地域活動支援センターのぞみ指定管理料	8,170,000	8,170,000	0
	老人福祉センター運営受託金収入	18,800,000	18,800,000	0
	通所型介護予防事業受託金収入	3,244,000	3,244,000	0
	いきいきプラザ 幸遊館施設管理業務受託	552,000	552,000	0
	地域活動支援センタースマイルハウス受託金	5,007,000	5,007,000	0
	ファミリーサポート事業受託金	3,000,000	3,000,000	0
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	100,000	0	100,000
	在宅介護支援センター受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収	24,000	0	24,000
	要介護認定調査受託金収入	136,000	163,080	△27,080
	移送介護事業受託金収入	360,000	352,500	7,500
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	250,000	250,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
その他の受託金収入	729,000	665,200	63,800	
県社協受託金収入	1,742,000	1,810,400	△68,400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	48,000	61,400	△13,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,694,000	1,749,000	△55,000	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
返還金収入	1,000	0	1,000	
事業収入	8,220,000	7,903,312	316,688	
参加費収入	680,000	459,300	220,700	
利用料収入	10,000	1,200	8,800	
手数料収入	163,000	117,330	45,670	
善意銀行寄付金収入	1,500,000	1,470,070	29,930	
売店事業収入	3,078,000	3,018,729	59,271	
その他の収入	2,789,000	2,836,683	△47,683	
負担金収入	2,151,000	1,870,973	280,027	
負担金収入	2,151,000	1,870,973	280,027	
負担金収入	2,151,000	1,870,973	280,027	
介護保険事業収入	41,661,000	40,344,413	1,316,587	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	24,000,000	23,002,909	997,091	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	介護報酬収入	24,000,000	23,002,909	997,091
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,640,000	2,852,994	△212,994
	介護負担金収入(公費)	240,000	208,830	31,170
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,644,164	△244,164
	居宅介護支援介護料収入	15,021,000	14,488,510	532,490
	居宅介護支援介護料収入	15,021,000	14,488,510	532,490
	障害福祉サービス等事業収入	8,002,000	7,769,910	232,090
	自立支援給付費収入	8,000,000	7,752,427	247,573
	介護給付費収入	3,800,000	3,718,737	81,263
	サービス利用計画作成費収入	4,200,000	4,033,690	166,310
	利用者負担金収入	2,000	17,483	△15,483
	その他の事業収入	4,937,000	4,518,312	418,688
	利用料収入	4,937,000	4,518,312	418,688
	施設利用料収入	4,200,000	3,826,700	373,300
	その他の利用料収入	257,000	220,400	36,600
	私的契約利用料収入	480,000	471,212	8,788
	受取利息配当金収入	141,000	60,472	80,528
	受取利息配当金収入	141,000	60,472	80,528
	その他の収入	269,000	233,968	35,032
	雑収入	269,000	233,968	35,032
雑収入	269,000	233,968	35,032	
事業活動収入計(1)	216,981,000	214,112,160	2,868,840	
よ	人件費支出	154,659,000	148,050,691	6,608,309
	職員給料支出	39,539,000	38,801,271	737,729
	職員賞与支出	19,388,000	18,646,927	741,073
	非常勤職員給与支出	72,687,000	68,902,585	3,784,415
	退職給付支出	2,805,000	2,345,395	459,605
	法定福利費支出	20,240,000	19,354,513	885,487
	事業費支出	58,037,000	51,680,661	6,356,339
	給食費支出	1,048,000	1,035,909	12,091
	介護用品費支出	1,153,000	825,983	327,017
	医療費支出	10,000	7,828	2,172
	教養娯楽費支出	500,000	498,958	1,042
	印刷製本費支出	3,003,000	2,472,706	530,294
	本人支給金支出	2,472,000	2,466,840	5,160
	水道光熱費支出	5,032,000	4,997,299	34,701
	燃料費支出	9,215,000	8,060,332	1,154,668
	燃料費支出	5,698,000	5,181,945	516,055
	車両燃料費支出	3,517,000	2,878,387	638,613
	消耗器具備品費支出	6,131,000	5,513,673	617,327
	保険料支出	2,915,000	2,824,390	90,610
	賃借料支出	3,440,000	3,278,914	161,086
	修繕費支出	973,000	798,241	174,759
	通信運搬費支出	1,887,000	1,349,218	537,782
	会議費支出	468,000	305,327	162,673
	車輛費支出	3,047,000	2,811,502	235,498
	諸謝金支出	1,201,000	1,133,719	67,281
	旅費交通費支出	926,000	666,450	259,550
	役員旅費支出	172,000	118,000	54,000
委員等旅費支出	754,000	548,450	205,550	
手数料支出	148,000	147,540	460	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	事業協力費支出	300,000	300,000	0
	業務委託費支出	8,497,000	7,482,113	1,014,887
	保守料支出	182,000	181,440	560
	研修研究費支出	888,000	493,171	394,829
	低所得者対策費支出	2,244,000	1,702,298	541,702
	渉外費支出	70,000	51,320	18,680
	返還金支出	2,267,000	2,266,490	510
	雑支出	20,000	9,000	11,000
	事務費支出	7,454,000	5,777,968	1,676,032
	福利厚生費支出	381,000	295,177	85,823
	旅費交通費支出	210,000	62,000	148,000
	研修研究費支出	228,000	55,877	172,123
	事務消耗品費支出	1,539,000	970,015	568,985
	印刷製本費支出	428,000	338,871	89,129
	修繕費支出	200,000	177,723	22,277
	通信運搬費支出	578,000	523,620	54,380
	会議費支出	13,000	9,711	3,289
	広報費支出	189,000	188,357	643
	業務委託費支出	1,019,000	783,162	235,838
	手数料支出	816,000	734,998	81,002
	賃借料支出	1,400,000	1,204,150	195,850
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000
	保守料支出	310,000	298,857	11,143
	渉外費支出	110,000	110,000	0
	雑支出	23,000	19,450	3,550
	その他の支出	1,275,000	1,177,795	97,205
	売店材料支出	1,275,000	1,177,795	97,205
	助成金支出	5,078,000	4,090,663	987,337
	助成金支出	5,078,000	4,090,663	987,337
	助成金支出	5,078,000	4,090,663	987,337
	負担金支出	5,959,000	5,587,210	371,790
	負担金支出	5,959,000	5,587,210	371,790
負担金支出	5,959,000	5,587,210	371,790	
その他の支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	232,463,000	216,364,988	16,098,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,482,000	△2,252,828	△13,229,172	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	883,060	116,940
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	883,060	116,940
施設整備等支出計(5)	1,000,000	883,060	116,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△883,060	△116,940	
	基金積立資産取崩収入	4,729,000	3,428,000	1,301,000
	福祉基金積立資産取崩収入	4,729,000	3,428,000	1,301,000
	積立資産取崩収入	12,722,000	12,664,844	57,156
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,135,000	1,135,000	0

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	善意銀行積立資産取崩収入	2,417,000	2,369,929	47,071
	経営安定基金積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	0
	退職共済積立資産取崩収入	870,000	859,915	10,085
	事業区分間繰入金収入	1,918,000	1,847,161	70,839
	社会福祉事業区分間繰入金収入	396,000	384,000	12,000
	収益事業区分間繰入金収入	1,522,000	1,463,161	58,839
	拠点区分間繰入金収入	8,179,000	6,808,132	1,370,868
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	580,000	580,000	0
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	2,367,000	2,327,132	39,868
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	3,732,000	2,401,000	1,331,000
	サービス区分間繰入金収入	23,531,000	0	23,531,000
	法人運営サービス区分間繰入金収入	4,809,000	0	4,809,000
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	1,602,000	0	1,602,000
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入	284,000	0	284,000
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	4,091,000	0	4,091,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	12,345,000	0	12,345,000
	地域活動支援サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
	その他の活動収入計(7)	51,079,000	24,748,137	26,330,863
	基金積立資産支出	160,000	120,183	39,817
福祉基金積立資産支出	160,000	120,183	39,817	
積立資産支出	18,259,000	11,774,825	6,484,175	
財政調整積立資産支出	4,682,000	4,681,529	471	
善意銀行積立資産支出	1,398,000	1,360,114	37,886	
備品等購入積立資産支出	1,000	8	992	
経営安定基金積立資産支出	12,177,000	5,733,160	6,443,840	
退職共済積立資産支出	1,000	14	986	
事業区分間繰入金支出	1,918,000	1,847,161	70,839	
公益事業区分間繰入金支出	1,918,000	1,847,161	70,839	
拠点区分間繰入金支出	8,179,000	6,808,132	1,370,868	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,230,000	3,190,132	39,868	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,831,000	1,500,000	1,331,000	
障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2,118,000	2,118,000	0	
サービス区分間繰入金支出	23,531,000	0	23,531,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,809,000	0	4,809,000	
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,602,000	0	1,602,000	
ボランティア活動センターサービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	13,636,000	0	13,636,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
その他の活動による支出	3,953,000	3,942,360	10,640	
退職手当積立基金預け金支出	3,953,000	3,942,360	10,640	
その他の活動支出計(8)	56,000,000	24,492,661	31,507,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,921,000	255,476	△5,176,476	
予備費支出(10)	988,000	—	988,000	
	0	—	988,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,391,000	△2,880,412	△19,510,588	
前期末支払資金残高(12)	22,391,000	22,376,400	14,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,495,988	△19,495,988	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,980,471	44,148,252	△8,167,781	流動負債	16,415,596	21,686,940	△5,271,344
現金預金	28,324,267	29,628,661	△1,304,394	事業未払金	13,916,314	19,495,497	△5,579,183
事業未収金	7,587,317	14,434,679	△6,847,362	預り金	14,597	19,878	△5,281
商品・製品	68,887	84,912	△16,025	職員預り金	2,484,685	2,171,565	313,120
固定資産	201,030,140	202,967,014	△1,936,874	固定負債	70,008,250	64,004,260	6,003,990
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	70,008,250	64,004,260	6,003,990
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	86,423,846	85,691,200	732,646
その他の固定資産	198,030,140	199,967,014	△1,936,874				
建物	372,680	782,360	△409,680	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,917,259	2,846,005	△928,746	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	614,181	957,153	△342,972	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	57,328,760	53,386,400	3,942,360	基金	63,410,893	66,718,710	△3,307,817
福祉基金基金積立資産	63,410,893	66,718,710	△3,307,817	福祉基金	63,410,893	66,718,710	△3,307,817
財政調整基金積立資産	20,085,019	16,538,490	3,546,529	国庫補助金等特別積立金	0	498,759	△498,759
善意銀行積立資産	4,459,480	5,469,295	△1,009,815	国庫補助金等特別積立金	0	498,759	△498,759
備品等購入積立資産	991,869	991,861	8	その他の積立金	74,386,367	75,276,386	△890,019
経営安定基金積立資産	48,278,926	50,845,766	△2,566,840	財政調整基金積立金	20,085,019	16,538,490	3,546,529
退職共済積立資産	571,073	1,430,974	△859,901	善意銀行積立金	4,459,480	5,469,295	△1,009,815
				備品等購入積立金	991,869	991,861	8
				経営安定基金積立金	48,278,926	50,845,766	△2,566,840
				退職共済積立金	571,073	1,430,974	△859,901
				次期繰越活動増減差額	9,789,505	15,930,211	△6,140,706
				次期繰越活動増減差額	9,789,505	15,930,211	△6,140,706
				(うち当期活動増減差額)	△10,458,725	522,605	△10,981,330
				純資産の部合計	150,586,765	161,424,066	△10,837,301
資産の部合計	237,010,611	247,115,266	△10,104,655	負債及び純資産の部合計	237,010,611	247,115,266	△10,104,655

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	会費収益	13,299,000	13,453,000	△154,000
	一般会費収益	8,474,000	8,618,000	△144,000
	特別会費収益	2,505,000	2,485,000	20,000
	団体会費収益	2,320,000	2,350,000	△30,000
	経常経費補助金収益	84,586,620	81,241,174	3,345,446
	県補助金収益	17,068	16,568	500
	ボランティア保険補助金収益	17,068	16,568	500
	市補助金収益	73,973,000	71,172,000	2,801,000
	運営費補助金収益	71,010,000	68,335,000	2,675,000
	ボランティアセンター活動事業補助金収益	2,433,000	2,357,000	76,000
	心配ごと相談所運営補助金収益	480,000	480,000	0
	その他の補助金収益	50,000	0	50,000
	県社協助成金収益	210,000	210,000	0
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収益	210,000	210,000	0
	共同募金配分金収益	10,386,552	9,842,606	543,946
	一般募金配分金収益	8,366,552	7,842,606	523,946
	歳末たすけあい配分金収益	2,020,000	2,000,000	20,000
	受託金収益	53,525,180	51,551,399	1,973,781
	市受託金収益	51,714,780	49,835,999	1,878,781
	地域ケアシステム推進事業受託金収益	6,211,000	6,211,000	0
	地域活動支援センターのぞみ指定管理料	8,170,000	8,170,000	0
	老人福祉センター運営受託金収益	18,800,000	18,800,000	0
	通所型介護予防事業受託金収益	3,244,000	3,244,000	0
	いきいきプラザ 幸遊館施設管理業務受託	552,000	552,000	0
	地域活動支援センタースマイルハウス受託金	5,007,000	5,543,000	△536,000
	ファミリーサポート事業受託金	3,000,000	3,000,000	0
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収益	0	1,200	△1,200
	在宅介護支援センター受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収	0	41,600	△41,600
	要介護認定調査受託金収益	163,080	186,300	△23,220
	移送介護事業受託金収益	352,500	498,101	△145,601
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収益	250,000	250,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,800,000	0	2,800,000
その他の受託金収益	665,200	838,798	△173,598	
県社協受託金収益	1,810,400	1,715,400	95,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	61,400	66,400	△5,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	1,749,000	1,649,000	100,000	
事業収益	7,903,312	9,328,847	△1,425,535	
参加費収益	459,300	692,700	△233,400	
利用料収益	1,200	0	1,200	
手数料収益	117,330	158,305	△40,975	
善意銀行寄付金収益	1,470,070	1,578,911	△108,841	
売店事業収益	3,018,729	3,212,844	△194,115	
その他の収益	2,836,683	3,686,087	△849,404	
負担金収益	1,870,973	1,698,994	171,979	
負担金収益	1,870,973	1,698,994	171,979	
負担金収益	1,870,973	1,698,994	171,979	
介護保険事業収益	40,344,413	42,276,519	△1,932,106	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,002,909	25,682,567	△2,679,658	
介護報酬収益	23,002,909	25,682,567	△2,679,658	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,852,994	2,963,212	△110,218	
介護負担金収益(公費)	208,830	250,391	△41,561	
介護負担金収益(一般)	2,644,164	2,712,821	△68,657	
居宅介護支援介護料収益	14,488,510	13,630,740	857,770	
居宅介護支援介護料収益	14,488,510	13,630,740	857,770	
障害福祉サービス等事業収益	7,769,910	11,192,374	△3,422,464	
益				
ス				

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)	
活	自立支援給付費収益	7,752,427	11,188,284	△3,435,857	
	介護給付費収益	3,718,737	7,917,024	△4,198,287	
	サービス利用計画作成費収益	4,033,690	3,271,260	762,430	
	利用者負担金収益	17,483	4,090	13,393	
	その他の事業収益	4,518,312	5,026,325	△508,013	
	利用料収益	4,518,312	5,026,325	△508,013	
	施設利用料収益	3,826,700	4,179,000	△352,300	
	その他の利用料収益	220,400	258,625	△38,225	
	私的契約利用料収益	471,212	588,700	△117,488	
	サービス活動収益計(1)	213,817,720	215,768,632	△1,950,912	
動	人件費	154,054,681	145,939,163	8,115,518	
	職員給料	38,801,271	37,591,139	1,210,132	
	職員賞与	18,646,927	16,262,291	2,384,636	
	非常勤職員給与	68,902,585	66,607,230	2,295,355	
	退職給付費用	8,349,385	7,825,748	523,637	
	法定福利費	19,354,513	17,652,755	1,701,758	
	事業費	51,680,661	50,181,891	1,498,770	
	給食費	1,035,909	1,048,160	△12,251	
	介護用品費	825,983	956,215	△130,232	
	医療費	7,828	3,374	4,454	
	教養娯楽費	498,958	495,000	3,958	
	印刷製本費	2,472,706	2,213,892	258,814	
	本人支給金	2,466,840	2,825,465	△358,625	
	水道光熱費	4,997,299	4,678,007	319,292	
	燃料費	8,060,332	8,529,578	△469,246	
	消耗器具備品費	5,513,673	5,983,970	△470,297	
	保険料	2,824,390	2,694,916	129,474	
	賃借料	3,278,914	2,942,541	336,373	
	増	修繕費	798,241	734,312	63,929
		通信運搬費	1,349,218	1,211,735	137,483
会議費		305,327	261,709	43,618	
車輛費		2,811,502	2,756,133	55,369	
諸謝金		1,133,719	1,102,422	31,297	
旅費交通費		666,450	711,424	△44,974	
手数料		147,540	121,040	26,500	
事業協力費		300,000	300,000	0	
業務委託費		7,482,113	5,884,167	1,597,946	
保守料		181,440	181,440	0	
研修研究費		493,171	776,554	△283,383	
低所得者対策費		1,702,298	1,814,403	△112,105	
渉外費		51,320	53,688	△2,368	
返還金費用		2,266,490	1,901,746	364,744	
雑費		9,000	0	9,000	
事務費		5,777,968	5,473,263	304,705	
福利厚生費		295,177	286,416	8,761	
旅費交通費		62,000	0	62,000	
研修研究費		55,877	195,211	△139,334	
事務消耗品費		970,015	814,987	155,028	
印刷製本費	338,871	214,326	124,545		
修繕費	177,723	51,292	126,431		
通信運搬費	523,620	509,694	13,926		
会議費	9,711	16,562	△6,851		
広報費	188,357	0	188,357		
業務委託費	783,162	1,010,934	△227,772		
手数料	734,998	710,290	24,708		
賃借料	1,204,150	1,234,574	△30,424		
減					
の					
部					
用					

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)
	租税公課	6,000	0	6,000
	保守料	298,857	298,857	0
	渉外費	110,000	120,120	△10,120
	雑費	19,450	10,000	9,450
	その他の費用	1,193,820	1,350,947	△157,127
	売店材料費用	1,193,820	1,350,947	△157,127
	助成金費用	4,090,663	3,933,332	157,331
	助成金費用	4,090,663	3,933,332	157,331
	助成金費用	4,090,663	3,933,332	157,331
	負担金費用	5,587,210	5,607,127	△19,917
	負担金費用	5,587,210	5,607,127	△19,917
	負担金費用	5,587,210	5,607,127	△19,917
	基金組入額	120,183	121,360	△1,177
	福祉基金組入額	120,183	121,360	△1,177
	減価償却費	2,564,457	2,902,260	△337,803
	減価償却費	2,564,457	2,902,260	△337,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,759	△524,959	26,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,759	△524,959	26,200
	その他の費用	0	579,310	△579,310
	その他の費用	0	579,310	△579,310
	退職手当積立基金預け金差損	0	579,310	△579,310
サービス活動費用計(2)	224,570,884	215,563,694	9,007,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,753,164	204,938	△10,958,102	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,472	90,461	△29,989
	受取利息配当金収益	60,472	90,461	△29,989
	その他のサービス活動外収益	233,968	227,206	6,762
	雑収益	233,968	227,206	6,762
	サービス活動外収益計(4)	294,440	317,667	△23,227
	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)	294,440	317,667	△23,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,458,724	522,605	△10,981,329	
特別増益	事業区分間繰入金収益	1,847,161	8,039,385	△6,192,224
	社会福祉事業区分間繰入金収益	384,000	520,000	△136,000
	公益事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	△6,000,000
	収益事業区分間繰入金収益	1,463,161	1,519,385	△56,224
	拠点区分間繰入金収益	6,808,132	6,608,290	199,842
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	580,000	734,000	△154,000
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収益	2,327,132	3,074,290	△747,158
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収益	2,401,000	1,800,000	601,000
	サービス区分間繰入金収益	16,736,596	14,411,263	2,325,333
	法人運営サービス区分間繰入金収益	3,454,000	1,846,005	1,607,995
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収益	1,598,906	848,758	750,148
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収益	283,690	141,500	142,190
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	1,500,000	3,275,000	△1,775,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	9,500,000	8,300,000	1,200,000
	地域活動支援サービス区分間繰入金収益	400,000	0	400,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	3,602,782	△3,602,782
	サービス区分間固定資産移管収益	0	3,602,782	△3,602,782
	特別収益計(8)	25,391,889	32,661,720	△7,269,831
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	

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)
減 の 部 用	事業区分間繰入金費用	1,847,161	8,039,385	△6,192,224
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	△6,000,000
	公益事業区分間繰入金費用	1,847,161	2,039,385	△192,224
	拠点区分間繰入金費用	6,808,132	6,608,290	199,842
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,190,132	3,035,290	154,842
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,800,000	△300,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金費用	2,118,000	1,773,000	345,000
	サービス区分間繰入金費用	16,736,596	14,411,263	2,325,333
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,454,000	2,836,263	617,737
	共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	1,598,906	0	1,598,906
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金費用	283,690	0	283,690
	居宅介護支援サービス区分間繰入金費用	2,800,000	1,700,000	1,100,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	8,200,000	9,875,000	△1,675,000
	地域活動支援サービス区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	3,602,782	△3,602,782
	サービス区分間固定資産移管費用	0	3,602,782	△3,602,782
	特別費用計(9)	25,391,890	32,661,720	△7,269,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,458,725	522,605	△10,981,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,930,211	18,996,901	△3,066,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,471,486	19,519,506	△14,048,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,428,000	1,800,000	1,628,000
	福祉基金取崩額	3,428,000	1,800,000	1,628,000
	その他の積立金取崩額(16)	12,664,844	9,677,018	2,987,826
	財政調整基金積立金取崩額	1,135,000	734,000	401,000
	善意銀行積立金取崩額	2,369,929	2,953,000	△583,071
	経営安定基金積立金取崩額	8,300,000	5,700,000	2,600,000
	退職共済積立金取崩額	859,915	290,018	569,897
	その他の積立金積立額(17)	11,774,825	15,066,313	△3,291,488
	財政調整積立金積立額	4,681,529	4,926,483	△244,954
	備品等購入積立金積立額	8	8	0
善意銀行積立金積立額	1,360,114	1,421,666	△61,552	
経営安定基金積立金積立額	5,733,160	8,718,139	△2,984,979	
退職共済積立金積立額	14	17	△3	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,789,505	15,930,211	△6,140,706	