

# 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) 1頁

| 勘定科目        |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 会費収益              | 2,483,000  | 2,546,000  | △63,000    |
|             | 会費収益              | 2,483,000  | 2,546,000  | △63,000    |
|             | 寄付金収益             | 1,846,511  | 1,994,945  | △148,434   |
|             | 寄付金収益             | 1,846,511  | 1,994,945  | △148,434   |
|             | 経常経費補助金収益         | 90,253,001 | 96,109,010 | △5,856,009 |
|             | 都道府県補助金収益         | 351,000    | 917,000    | △566,000   |
|             | 都道府県補助金収益         | 351,000    | 917,000    | △566,000   |
|             | 市区町村補助金収益         | 88,504,000 | 93,739,133 | △5,235,133 |
|             | 市区町村補助金収益         | 88,504,000 | 93,739,133 | △5,235,133 |
|             | 共同募金配分金収益         | 1,398,001  | 1,452,877  | △54,876    |
|             | 一般募金配分金収益         | 1,375,101  | 1,412,862  | △37,761    |
|             | 歳末たすけあい配分金収益      | 22,900     | 40,015     | △17,115    |
|             | 助成金収益             | 2,000      | 2,000      | 0          |
|             | 県社協助成金収益          | 2,000      | 2,000      | 0          |
|             | 事業助成金収益           | 2,000      | 2,000      | 0          |
|             | 受託金収益             | 20,969,120 | 15,825,120 | 5,144,000  |
|             | 市区町村受託金収益         | 20,857,000 | 15,713,000 | 5,144,000  |
|             | 市区町村受託金収益         | 20,857,000 | 15,713,000 | 5,144,000  |
|             | 都道府県社協受託金収益       | 112,120    | 112,120    | 0          |
|             | 都道府県社協受託金収益       | 112,120    | 112,120    | 0          |
|             | 事業収益              | 36,075     | 32,925     | 3,150      |
|             | 利用料収益             | 36,075     | 32,925     | 3,150      |
|             | 介護保険事業収益          | 69,705,712 | 71,077,344 | △1,371,632 |
|             | 居宅介護料収益           | 41,018,684 | 45,483,666 | △4,464,982 |
|             | (介護報酬収益)          | 34,854,980 | 38,593,539 | △3,738,559 |
|             | 介護報酬収益            | 34,854,980 | 38,593,539 | △3,738,559 |
|             | (利用者負担金収益)        | 6,163,704  | 6,890,127  | △726,423   |
|             | 介護負担金収益(公費)       | 18,104     | 4,566      | 13,538     |
|             | 介護負担金収益(一般)       | 6,145,600  | 6,885,561  | △739,961   |
|             | 居宅介護支援介護料収益       | 16,518,230 | 17,135,340 | △617,110   |
|             | 居宅介護支援介護料収益       | 16,518,230 | 17,135,340 | △617,110   |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,168,798 | 8,458,338  | 3,710,460  |
|             | 事業費収益             | 10,297,352 | 7,256,756  | 3,040,596  |
| 事業負担金収益(公費) | 6,066             | 0          | 6,066      |            |
| 事業負担金収益(一般) | 1,865,380         | 1,201,582  | 663,798    |            |

## 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) 2頁

| 勘定科目   |                          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 保育事業収益                   | 219,737,240 | 206,554,390 | 13,182,850  |
|        | 施設型給付費収益                 | 212,403,090 | 198,380,190 | 14,022,900  |
|        | 施設型給付費収益                 | 184,796,430 | 172,530,670 | 12,265,760  |
|        | 利用者負担金収益                 | 27,606,660  | 25,849,520  | 1,757,140   |
|        | その他の事業収益                 | 7,334,150   | 8,174,200   | △840,050    |
|        | その他の事業収益                 | 7,334,150   | 8,174,200   | △840,050    |
|        | 利用料収益                    | 3,174,260   | 3,315,080   | △140,820    |
|        | 利用料収益                    | 3,138,002   | 3,264,932   | △126,930    |
|        | 利用者負担金収益                 | 36,258      | 50,148      | △13,890     |
|        | その他の収益                   | 4,420,776   | 197,748     | 4,223,028   |
|        | その他の収益                   | 4,420,776   | 197,748     | 4,223,028   |
|        | 退職手当積立基金<br>預け金差益<br>雑収益 | 3,313,310   | 0           | 3,313,310   |
|        | 退職給付引当資産差益               | 82,822      | 197,748     | △114,926    |
|        |                          | 1,024,644   | 0           | 1,024,644   |
|        | サービス活動収益計(1)             | 412,627,695 | 397,654,562 | 14,973,133  |
| 費<br>用 | 人件費                      | 294,511,455 | 270,744,602 | 23,766,853  |
|        | 職員給料                     | 144,448,472 | 141,035,260 | 3,413,212   |
|        | 職員給料                     | 122,860,567 | 116,123,964 | 6,736,603   |
|        | 職員諸手当                    | 21,587,905  | 24,911,296  | △3,323,391  |
|        | 職員賞与                     | 31,864,086  | 30,591,479  | 1,272,607   |
|        | 賞与引当金繰入                  | 15,956,000  | 12,998,000  | 2,958,000   |
|        | 非常勤職員給与                  | 53,517,727  | 41,843,609  | 11,674,118  |
|        | 非常勤職員給与                  | 42,748,678  | 34,083,906  | 8,664,772   |
|        | 非常勤職員諸手当                 | 10,769,049  | 7,759,703   | 3,009,346   |
|        | 退職給付費用                   | 14,110,485  | 12,754,910  | 1,355,575   |
|        | 退職金                      | 1,024,644   | 0           | 1,024,644   |
|        | 退職一時金                    | 1,024,644   | 0           | 1,024,644   |
|        | 退職給与引当金繰入                | 13,085,841  | 12,754,910  | 330,931     |
|        | 法定福利費                    | 34,614,685  | 31,521,344  | 3,093,341   |
|        | 事業費                      | 100,632,558 | 110,894,535 | △10,261,977 |
|        | 給食費                      | 19,801,436  | 18,636,982  | 1,164,454   |
|        | 医薬品費                     | 81,576      | 129,541     | △47,965     |
|        | 保健衛生費                    | 14,448      | 82,609      | △68,161     |
|        | 被服費                      | 446,748     | 178,390     | 268,358     |
|        | 保育材料費                    | 1,386,722   | 1,268,647   | 118,075     |

## 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) 3頁

| 勘定科目     | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|----------|------------|------------|------------|
| 水道光熱費    | 8,334,087  | 9,054,232  | △720,145   |
| 燃料費      | 2,851,311  | 2,935,276  | △83,965    |
| 燃料費      | 1,415,240  | 1,658,542  | △243,302   |
| 車輛燃料費    | 1,436,071  | 1,276,734  | 159,337    |
| 消耗器具備品費  | 4,407,019  | 3,610,221  | 796,798    |
| 消耗品費     | 1,418,989  | 1,667,364  | △248,375   |
| 介護用品費    | 93,497     | 135,041    | △41,544    |
| その他の消耗品費 | 1,325,492  | 1,532,323  | △206,831   |
| 給食サービス費  | 157,854    | 123,707    | 34,147     |
| 入浴用品費    | 231,045    | 145,384    | 85,661     |
| 事務用品     | 635,478    | 790,991    | △155,513   |
| その他      | 301,115    | 472,241    | △171,126   |
| 器具什器費    | 2,988,030  | 1,942,857  | 1,045,173  |
| 保険料      | 1,648,976  | 1,973,465  | △324,489   |
| 賃借料      | 3,055,240  | 2,510,664  | 544,576    |
| 車輛費      | 635,848    | 659,767    | △23,919    |
| 諸謝金      | 501,756    | 566,000    | △64,244    |
| 旅費交通費    | 283,447    | 341,220    | △57,773    |
| 役職員旅費    | 4,325      | 5,900      | △1,575     |
| 委員等旅費    | 279,122    | 335,320    | △56,198    |
| 印刷製本費    | 503,149    | 459,163    | 43,986     |
| 修繕費      | 2,274,225  | 5,876,809  | △3,602,584 |
| 通信運搬費    | 1,232,747  | 1,141,820  | 90,927     |
| 会議費      | 25,923     | 23,332     | 2,591      |
| 広報費      | 282,312    | 0          | 282,312    |
| 業務委託費    | 20,284,822 | 20,549,253 | △264,431   |
| 手数料      | 846,206    | 910,101    | △63,895    |
| 租税公課     | 64,200     | 107,400    | △43,200    |
| 返還金費用    | 31,354,311 | 39,670,992 | △8,316,681 |
| 雑費       | 316,049    | 208,651    | 107,398    |
| 事務費      | 5,490,660  | 4,940,929  | 549,731    |
| 福利厚生費    | 2,026,579  | 1,349,858  | 676,721    |
| 旅費交通費    | 91,175     | 51,540     | 39,635     |
| 研修研究費    | 103,340    | 235,012    | △131,672   |
| 事務消耗品費   | 2,383,067  | 2,414,556  | △31,489    |

## 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) 4頁

| 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                 | 消耗品費                  | 2,122,687         | 2,043,900    | 78,787       |
|                        | 器具什器費                 | 260,380           | 370,656      | △110,276     |
|                        | 印刷製本費                 | 302,852           | 270,689      | 32,163       |
|                        | 通信運搬費                 | 11,064            | 18,622       | △7,558       |
|                        | 会議費                   | 5,603             | 0            | 5,603        |
|                        | 手数料                   | 0                 | 7,000        | △7,000       |
|                        | 保険料                   | 1,100             | 0            | 1,100        |
|                        | 租税公課                  | 5,600             | 1,200        | 4,400        |
|                        | 保守料                   | 104,652           | 104,652      | 0            |
|                        | 渉外費                   | 284,928           | 287,100      | △2,172       |
|                        | 諸会費                   | 170,700           | 200,700      | △30,000      |
|                        | 共同募金配分金事業費            | 419,645           | 339,000      | 80,645       |
|                        | 返還金費用                 | 419,645           | 339,000      | 80,645       |
|                        | 助成金費用                 | 392,000           | 427,000      | △35,000      |
|                        | 助成金費用                 | 392,000           | 427,000      | △35,000      |
|                        | 助成金費用                 | 392,000           | 427,000      | △35,000      |
|                        | 減価償却費                 | 168,939,116       | 63,083,173   | 105,855,943  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金<br>取崩額    | △51,951,269       | △57,549,528  | 5,598,259    |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 518,434,165       | 392,879,711  | 125,554,454  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                   | △105,806,470 | 4,774,851    |
| サービス活動外                | 受取利息配当金収益             | 3,452             | 4,983        | △1,531       |
|                        | 受取利息配当金収益             | 3,452             | 4,983        | △1,531       |
|                        |                       |                   |              |              |
|                        |                       |                   |              |              |
|                        |                       |                   |              |              |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 3,452             | 4,983        | △1,531       |
|                        | 増減の部                  | その他のサービス活動外<br>費用 | 10,000       | 0            |
| 雑損失                    |                       | 10,000            | 0            | 10,000       |
| サービス活動外費用計(5)          |                       | 10,000            | 0            | 10,000       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | △6,548            | 4,983        | △11,531      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | △105,813,018      | 4,779,834    | △110,592,852 |
| 特別増                    | 施設整備等寄附金収益            | 894,240           | 0            | 894,240      |
|                        | 施設整備等寄附金収益            | 894,240           | 0            | 894,240      |
|                        | 特別収益計(8)              | 894,240           | 0            | 894,240      |

## 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) 5頁

|  |                           | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>の<br>用<br>部                               | 費<br>用                    | 国庫補助金等特別積立金<br>取崩額(除却等)                 | △70,876,526 | 0           | △70,876,526 |
|  |                           | 特別費用計(9)                                | △70,876,526 | 0           | △70,876,526 |
|  |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 71,770,766  | 0           | 71,770,766  |
|  |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △34,042,252 | 4,779,834   | △38,822,086 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            |   | 139,610,305 | 134,830,471 | 4,779,834   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   | 105,568,053 | 139,610,305 | △34,042,252 |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部           | 基本金取崩額(14)                |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 基金取崩額(15)                 |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 基金取崩額                     |   | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(16)            |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金取崩額                 |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 修繕積立金取崩額                  |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 備品等購入積立金取崩額               |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 認定こども園施設・設備整備積立金取崩額       |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 移行時特別積立金取崩額               |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 移行時減価償却特別積立金取崩額           |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 退職共済積立金取崩額                |   | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金取崩額                |   | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金積立額(17)            |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 人件費積立金積立額                 |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 修繕積立金積立額                  |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 備品等購入積立金積立額               |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 認定こども園施設・設備整備積立金積立額       |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 移行時特別積立金積立額               |   | 0           | 0           | 0           |
|  | 移行時減価償却特別積立金積立額           |   | 0           | 0           | 0           |
| 退職共済積立金積立額                                     |                           | 0                                       | 0           | 0           |             |
| その他の積立金積立額                                     |                           | 0                                       | 0           | 0           |             |
|  |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 105,568,053 | 139,610,305 | △34,042,252 |