

『事業活動計算書』

第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	
第二号第二様式	事業活動内訳表	
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		みのりの家拠点区分
		あずき拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	863,328,900	858,937,767	4,391,133
	益 老人福祉事業収益	492,346,905	499,331,872	△6,984,967
	就労支援事業収益	18,605,501	18,898,239	△292,738
	障害福祉サービス等事業収益	932,186,596	879,586,655	52,599,941
	法人後見事業収益	1,720,000	1,830,000	△110,000
	自殺予防事業収益	8,388,360	8,294,400	93,960
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	2,918,448	3,876,000	△957,552
	福祉人材育成事業収益	457,960	652,945	△194,985
	経常経費補助金収益	13,500	47,000	△33,500
	経常経費寄附金収益	512,000	1,303,950	△791,950
	サービス活動収益計 (1)	2,320,478,170	2,272,758,828	47,719,342
	費 人件費	1,586,272,043	1,593,740,705	△7,468,662
	用 事業費	262,275,313	254,586,741	7,688,572
	事務費	295,007,227	294,779,777	227,450
	就労支援事業費用	18,605,501	18,898,239	△292,738
	減価償却費	18,192,277	17,018,906	1,173,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,513	△322,513	
	サービス活動費用計 (2)	2,180,029,848	2,178,701,855	1,327,993
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		140,448,322	94,056,973	46,391,349
サービス活動	収 受取利息配当金収益	1,608,496	1,896,587	△288,091
	益 その他のサービス活動外収益	18,269,369	18,352,715	△83,346
	サービス活動外収益計 (4)	19,877,865	20,249,302	△371,437
	費 その他のサービス活動外費用	8,896,080	8,728,138	167,942
	用 サービス活動外費用計 (5)	8,896,080	8,728,138	167,942
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		10,981,785	11,521,164	△539,379
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		151,430,107	105,578,137	45,851,970
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	9,147,730		9,147,730
	益 特別収益計 (8)	9,147,730		9,147,730
	費 固定資産売却損・処分損		158,763	△158,763
	用 特別費用計 (9)		158,763	△158,763
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,147,730	△158,763	9,306,493
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		160,577,837	105,419,374	55,158,463
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	897,235,619	905,416,245	△8,180,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,813,456	1,010,835,619	46,977,837
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	53,602,665	4,403,430	49,199,235
	その他の積立金積立額 (16)	122,531,600	118,003,430	4,528,170
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		988,884,521	897,235,619	91,648,902

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	496,275,407	367,053,493	863,328,900		863,328,900	
	益	老人福祉事業収益	449,445,212	42,901,693	492,346,905		492,346,905	
		就労支援事業収益	18,605,501		18,605,501		18,605,501	
		障害福祉サービス等事業収益	932,186,596		932,186,596		932,186,596	
		法人後見事業収益		1,720,000	1,720,000		1,720,000	
		自殺予防事業収益	8,388,360		8,388,360		8,388,360	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益	2,918,448		2,918,448		2,918,448	
		福祉人材育成事業収益		457,960	457,960		457,960	
		経常経費補助金収益	13,500		13,500		13,500	
		経常経費寄附金収益	512,000		512,000		512,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,908,345,024	412,133,146	2,320,478,170		2,320,478,170	
	費	人件費	1,292,138,068	294,133,975	1,586,272,043		1,586,272,043	
	用	事業費	245,037,877	17,237,436	262,275,313		262,275,313	
		事務費	253,125,390	41,881,837	295,007,227		295,007,227	
		就労支援事業費用	18,605,501		18,605,501		18,605,501	
		減価償却費	5,105,114	13,087,163	18,192,277		18,192,277	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△90,013	△322,513		△322,513	
		サービス活動費用計 (2)	1,813,779,450	366,250,398	2,180,029,848		2,180,029,848	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			94,565,574	45,882,748	140,448,322		140,448,322	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,608,496		1,608,496		1,608,496	
	益	その他のサービス活動外収益	18,008,348	261,021	18,269,369		18,269,369	
		サービス活動外収益計 (4)	19,616,844	261,021	19,877,865		19,877,865	
	費	その他のサービス活動外費用	8,896,080		8,896,080		8,896,080	
	用	サービス活動外費用計 (5)	8,896,080		8,896,080		8,896,080	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,720,764	261,021	10,981,785		10,981,785	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			105,286,338	46,143,769	151,430,107		151,430,107	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	9,147,730		9,147,730		9,147,730	
	益	事業区分間繰入金収益	33,864,043	14,247,499	48,111,542	△48,111,542		
	増	特別収益計 (8)	43,011,773	14,247,499	57,259,272	△48,111,542	9,147,730	
	費	事業区分間繰入金費用	14,247,499	33,864,043	48,111,542	△48,111,542		
	用	特別費用計 (9)	14,247,499	33,864,043	48,111,542	△48,111,542		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,764,274	△19,616,544	9,147,730		9,147,730	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			134,050,612	26,527,225	160,577,837		160,577,837	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	553,830,441	343,405,178	897,235,619		897,235,619	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,881,053	369,932,403	1,057,813,456		1,057,813,456	
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)	53,602,665		53,602,665		53,602,665	
	増	その他の積立金積立額 (16)	122,531,600		122,531,600		122,531,600	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			618,952,118	369,932,403	988,884,521		988,884,521	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			本部	高年者センタ ー岡崎(社)	養護老人ホー ム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益		172,365,319	10,346,101	66,563,287	94,720,978	55,624,772
	益	老人福祉事業収益		116,678,100	147,961,002	34,576,592	36,629,508	36,591,510
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益		13,562,402				
		自殺予防事業収益						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益		2,918,448				
		経常経費補助金収益	13,500					
		経常経費寄附金収益	200,000			53,000	53,000	
		サービス活動収益計 (1)	213,500	305,524,269	158,307,103	101,192,879	131,403,486	92,216,282
	費	人件費	55,529,352	196,172,490	75,655,249	66,795,047	82,584,331	49,118,335
	用	事業費		42,368,342	37,203,840	19,642,628	22,549,567	15,270,067
		事務費	30,941,066	46,894,518	36,178,198	19,711,553	16,419,584	12,943,402
		就労支援事業費用						
		減価償却費	2,440,874	239,651		120,767	700,409	717,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		サービス活動費用計 (2)	88,911,292	285,675,001	149,037,287	106,269,995	122,253,891	78,048,978
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△88,697,792	19,849,268	9,269,816	△5,077,116	9,149,595	14,167,304
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	1,608,496					
	益	その他のサービス活動外収益	5,544,892	370,762	16,640	247,418	249,013	155,628
		サービス活動外収益計 (4)	7,153,388	370,762	16,640	247,418	249,013	155,628
	費	その他のサービス活動外費用						
	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)	7,153,388	370,762	16,640	247,418	249,013	155,628
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△81,544,404	20,220,030	9,286,456	△4,829,698	9,398,608	14,322,932
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益		214,000			3,820,730	113,000
	益	事業区分間繰入金収益	22,626,000	6,674,000		2,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	195,277,000	56,285,600	6,756,138	12,683,850		
		特別収益計 (8)	217,903,000	63,173,600	6,756,138	14,683,850	3,820,730	113,000
	費	事業区分間繰入金費用	1,296,000	12,951,499				
	用	拠点区分間繰入金費用	7,835,600	69,392,988	17,796,000	17,847,000	17,724,000	12,037,000
		特別費用計 (9)	9,131,600	82,344,487	17,796,000	17,847,000	17,724,000	12,037,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	208,771,400	△19,170,887	△11,039,862	△3,163,150	△13,903,270	△11,924,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			127,226,996	1,049,143	△1,753,406	△7,992,848	△4,504,662	2,398,932
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	22,144,479	124,612,931	2,181,231	29,814,382	42,694,504	27,880,715
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,371,475	125,662,074	427,825	21,821,534	38,189,842	30,279,647
		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)	53,602,665					
		その他の積立金積立額 (16)	122,531,600					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			80,442,540	125,662,074	427,825	21,821,534	38,189,842	30,279,647

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,429,678	56,662,447				
		老人福祉事業収益	37,539,200	39,469,300				
		就労支援事業収益			8,705,622	9,899,879		
		障害福祉サービス等事業収益			59,287,631	115,580,380	128,736,367	97,968,002
		自殺予防事業収益						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益						
		経常経費補助金収益						
		経常経費寄附金収益	53,000	53,000	100,000			
	サービス活動収益計 (1)		85,021,878	96,184,747	68,093,253	125,480,259	128,736,367	97,968,002
	費用	人件費	54,495,504	56,575,796	43,055,992	73,661,778	68,844,646	74,310,321
		事業費	17,379,360	19,236,310	5,760,561	11,568,425	11,335,016	8,748,407
		事務費	13,579,335	12,234,142	7,569,979	13,002,877	12,246,226	6,601,458
		就労支援事業費用			8,705,622	9,899,879		
		減価償却費	73,862	52,935		75,166	82,841	293,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額						△232,500
		サービス活動費用計 (2)	85,528,061	88,099,183	65,092,154	108,208,125	92,508,729	89,720,911
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△506,183	8,085,564	3,001,099	17,272,134	36,227,638	8,247,091
サービス活動	収益	受取利息配当金収益						
		その他のサービス活動外収益	252,346	421,617	911,980	1,622,630	1,672,330	1,432,532
		サービス活動外収益計 (4)	252,346	421,617	911,980	1,622,630	1,672,330	1,432,532
	費用	その他のサービス活動外費用			844,200	1,362,600	1,560,260	1,323,994
		サービス活動外費用計 (5)			844,200	1,362,600	1,560,260	1,323,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,346	421,617	67,780	260,030	112,070	108,538
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△253,837	8,507,181	3,068,879	17,532,164	36,339,708	8,355,629	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				5,000,000		
		事業区分間繰入金収益	2,564,043					
		拠点区分間繰入金収益			255,783		5,000,000	
		特別収益計 (8)	2,564,043		255,783	5,000,000	5,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	11,834,000	12,105,000	6,337,000	10,736,000	36,252,602	15,997,000
		特別費用計 (9)	11,834,000	12,105,000	6,337,000	10,736,000	36,252,602	15,997,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,269,957	△12,105,000	△6,081,217	△5,736,000	△31,252,602	△15,997,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△9,523,794	△3,597,819	△3,012,338	11,796,164	5,087,106	△7,641,371	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		9,864,812	29,140,379	10,944,976	42,598,191	54,446,181	21,947,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,018	25,542,560	7,932,638	54,394,355	59,533,287	14,306,410
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		341,018	25,542,560	7,932,638	54,394,355	59,533,287	14,306,410

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			友愛の家	こども発達センター	みのりの家	あずき	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					503,712,582	△7,437,175
	益	老人福祉事業収益					449,445,212	
		就労支援事業収益					18,605,501	
		障害福祉サービス等事業収益	132,231,936	299,354,084	41,000,671	44,465,123	932,186,596	
		自殺予防事業収益	8,388,360				8,388,360	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益					2,918,448	
		経常経費補助金収益					13,500	
		経常経費寄附金収益					512,000	
		サービス活動収益計 (1)	140,620,296	299,354,084	41,000,671	44,465,123	1,915,782,199	△7,437,175
	費	人件費	137,174,258	194,585,382	37,543,523	26,036,064	1,292,138,068	△7,437,175
	用	事業費	13,634,241	16,268,605	1,689,561	2,382,947	245,037,877	
		事務費	12,360,708	12,669,982	4,402,533	2,807,004	260,562,565	
		就労支援事業費用					18,605,501	
		減価償却費	189,308	39,528		79,374	5,105,114	
		国庫補助金等特別積立金取崩額					△232,500	
		サービス活動費用計 (2)	163,358,515	223,563,497	43,635,617	31,305,389	1,821,216,625	△7,437,175
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,738,219	75,790,587	△2,634,946	13,159,734	94,565,574	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益					1,608,496	
	益	その他のサービス活動外収益	259,060	4,851,500			18,008,348	
		サービス活動外収益計 (4)	259,060	4,851,500			19,616,844	
	費	その他のサービス活動外費用		3,805,026			8,896,080	
	用	サービス活動外費用計 (5)		3,805,026			8,896,080	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,060	1,046,474			10,720,764	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△22,479,159	76,837,061	△2,634,946	13,159,734	105,286,338	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益					9,147,730	△344,945,190
	益	事業区分間繰入金収益					33,864,043	
		拠点区分間繰入金収益	65,165,000		3,521,819		344,945,190	
		特別収益計 (8)	65,165,000		3,521,819		387,956,963	
	費	事業区分間繰入金費用					14,247,499	△344,945,190
	用	拠点区分間繰入金費用	56,029,000	45,823,000	4,399,000	2,800,000	344,945,190	
		特別費用計 (9)	56,029,000	45,823,000	4,399,000	2,800,000	359,192,689	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			9,136,000	△45,823,000	△877,181	△2,800,000	28,764,274	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△13,343,159	31,014,061	△3,512,127	10,359,734	134,050,612	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	69,117,749	50,868,480	14,453,642	1,120,008	553,830,441	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,774,590	81,882,541	10,941,515	11,479,742	687,881,053	
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)					53,602,665	
	増	その他の積立金積立額 (16)					122,531,600	
	減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,774,590	81,882,541	10,941,515	11,479,742	618,952,118	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	496,275,407				
	益	老人福祉事業収益	449,445,212				
		就労支援事業収益	18,605,501				
		障害福祉サービス等事業収益	932,186,596				
		自殺予防事業収益	8,388,360				
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益	2,918,448				
		経常経費補助金収益	13,500				
		経常経費寄附金収益	512,000				
		サービス活動収益計 (1)	1,908,345,024				
	費	人件費	1,292,138,068				
	用	事業費	245,037,877				
		事務費	253,125,390				
		就労支援事業費用	18,605,501				
		減価償却費	5,105,114				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500				
		サービス活動費用計 (2)	1,813,779,450				
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	94,565,574				
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,608,496				
	益	その他のサービス活動外収益	18,008,348				
		サービス活動外収益計 (4)	19,616,844				
	費	その他のサービス活動外費用	8,896,080				
	用	サービス活動外費用計 (5)	8,896,080				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,720,764				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			105,286,338				
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	9,147,730				
	益	事業区分間繰入金収益	33,864,043				
		拠点区分間繰入金収益					
	減	特別収益計 (8)	43,011,773				
	費	事業区分間繰入金費用	14,247,499				
	用	拠点区分間繰入金費用					
		特別費用計 (9)	14,247,499				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			28,764,274				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			134,050,612				
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	553,830,441				
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,881,053				
	活	基本金取崩額 (14)					
	動	その他の積立金取崩額 (15)	53,602,665				
	増	その他の積立金積立額 (16)	122,531,600				
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			618,952,118				

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			高年者センタ ー岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
サ ー ビ ス 活 動	収	介護保険事業収益	91,838,949		54,455,240	55,208,834	53,812,663	46,716,945
	益	老人福祉事業収益		42,901,693				
		法人後見事業収益	1,720,000					
		福祉人材育成事業収益	457,960					
		サービス活動収益計 (1)	94,016,909	42,901,693	54,455,240	55,208,834	53,812,663	46,716,945
動 増 減 の 部	費	人件費	80,505,274	8,285,504	38,784,926	42,832,080	41,377,121	34,511,842
		事業費	3,215,265	7,364,793	1,535,240	1,445,513	1,072,704	1,077,642
		事務費	6,848,801	14,431,957	6,659,974	3,707,047	2,376,713	3,063,611
		減価償却費	8,085	13,079,078				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△90,013				
		サービス活動費用計 (2)	90,577,425	43,071,319	46,980,140	47,984,640	44,826,538	38,653,095
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,439,484	△169,626	7,475,100	7,224,194	8,986,125	8,063,850
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	18,000	152,489	12,000	14,000	18,000	18,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	18,000	152,489	12,000	14,000	18,000	18,000
	費	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)	18,000	152,489	12,000	14,000	18,000	18,000
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,457,484	△17,137	7,487,100	7,238,194	9,004,125	8,081,850
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	3,358,719	10,888,780				
	益	特別収益計 (8)	3,358,719	10,888,780				
	費	事業区分間繰入金費用	8,008,000	1,281,000	5,915,000	4,095,000	3,933,000	6,301,043
		特別費用計 (9)	8,008,000	1,281,000	5,915,000	4,095,000	3,933,000	6,301,043
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,649,281	9,607,780	△5,915,000	△4,095,000	△3,933,000	△6,301,043
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,191,797	9,590,643	1,572,100	3,143,194	5,071,125	1,780,807
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	20,268,265	265,687,042	9,094,231	13,629,515	13,351,072	12,216,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,076,468	275,277,685	10,666,331	16,772,709	18,422,197	13,997,630
		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)						
		その他の積立金積立額 (16)						
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,076,468	275,277,685	10,666,331	16,772,709	18,422,197	13,997,630

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			東部地域福祉 センター(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	収	介護保険事業収益	65,020,862	367,053,493		367,053,493		
	益	老人福祉事業収益		42,901,693		42,901,693		
		法人後見事業収益		1,720,000		1,720,000		
		福祉人材育成事業収益		457,960		457,960		
		サービス活動収益計 (1)	65,020,862	412,133,146		412,133,146		
動 増 減 の 部	費	人件費	47,837,228	294,133,975		294,133,975		
	用	事業費	1,526,279	17,237,436		17,237,436		
		事務費	4,793,734	41,881,837		41,881,837		
		減価償却費		13,087,163		13,087,163		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△90,013		△90,013		
		サービス活動費用計 (2)	54,157,241	366,250,398		366,250,398		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,863,621	45,882,748		45,882,748		
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	28,532	261,021		261,021		
	益	サービス活動外収益計 (4)	28,532	261,021		261,021		
	費	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)	28,532	261,021		261,021		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,892,153	46,143,769		46,143,769		
特 別 増 減 の	収	事業区分間繰入金収益		14,247,499		14,247,499		
	益	特別収益計 (8)		14,247,499		14,247,499		
	費	事業区分間繰入金費用	4,331,000	33,864,043		33,864,043		
	用	特別費用計 (9)	4,331,000	33,864,043		33,864,043		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,331,000	△19,616,544		△19,616,544		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,561,153	26,527,225		26,527,225		
繰 越		前期繰越活動増減差額 (12)	9,158,230	343,405,178		343,405,178		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,719,383	369,932,403		369,932,403		
活 動		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)						
増		その他の積立金積立額 (16)						
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,719,383	369,932,403		369,932,403		

本部拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	経常経費補助金収益	13,500	47,000	△33,500
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	サービス活動収益計 (1)	213,500	247,000	△33,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	55,529,352	70,448,937	△14,919,585
	役員報酬	5,204,000	1,745,000	3,459,000
	職員給料	32,083,007	43,919,577	△11,836,570
	職員賞与	5,482,856	8,948,979	△3,466,123
	賞与引当金繰入	3,156,000	4,113,000	△957,000
	非常勤職員給与	1,380,000	1,380,000	
	退職給付費用	994,650	1,801,630	△806,980
	法定福利費	7,228,839	8,540,751	△1,311,912
	事務費	30,941,066	24,298,568	6,642,498
	福利厚生費	1,715,183	1,393,857	321,326
	旅費交通費	146,820	95,230	51,590
	研修研究費	2,738,790	2,220,248	518,542
	事務消耗品費	352,591	308,129	44,462
	印刷製本費	98,550	17,126	81,424
	水道光熱費	774,514	763,939	10,575
	修繕費	6,858	15,735	△8,877
	通信運搬費	565,651	511,266	54,385
	会議費	4,263	11,253	△6,990
	広報費	1,633,495	1,325,020	308,475
	業務委託費	1,457,280	1,210,524	246,756
	手数料	1,692,677	1,416,338	276,339
	保険料	75,110	90,840	△15,730
	賃借料	2,164,320	1,887,232	277,088
	土地・建物賃借料	10,550,810	10,772,625	△221,815
	租税公課	895,400	26,700	868,700
	保守料	1,884,735	1,844,093	40,642
	渉外費	3,795,936	20,000	3,775,936
	諸会費	251,200	251,200	
	車輛費	93,883	96,541	△2,658
	雑費	43,000	20,672	22,328
	減価償却費	2,440,874	2,414,059	26,815
	サービス活動費用計 (2)	88,911,292	97,161,564	△8,250,272
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△88,697,792	△96,914,564	8,216,772
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	受取利息配当金収益	1,608,496	1,896,587	△288,091
	その他のサービス活動外収益	5,544,892	5,596,150	△51,258
	受入研修費収益	129,600	226,400	△96,800
	雑収益	5,415,292	5,369,750	45,542
	サービス活動外収益計 (4)	7,153,388	7,492,737	△339,349
	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)	7,153,388	7,492,737	△339,349
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△81,544,404	△89,421,827	7,877,423

本部拠点区分 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	22,626,000	56,447,000	△33,821,000
	拠点区分間繰入金収益	195,277,000	141,956,000	53,321,000
	特別収益計 (8)	217,903,000	198,403,000	19,500,000
減の部	事業区分間繰入金費用	1,296,000	4,403,430	△3,107,430
	拠点区分間繰入金費用	7,835,600	200,000	7,635,600
	拠点区分間固定資産移管費用		1,781,793	△1,781,793
	特別費用計 (9)	9,131,600	6,385,223	2,746,377
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		208,771,400	192,017,777	16,753,623
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		127,226,996	102,595,950	24,631,046
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	22,144,479	33,148,529	△11,004,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,371,475	135,744,479	13,626,996
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	53,602,665	4,403,430	49,199,235
	施設修繕費等積立金取崩額	8,931,600	4,403,430	4,528,170
	施設整備費等積立金取崩額	44,671,065		44,671,065
	その他の積立金積立額 (16)	122,531,600	118,003,430	4,528,170
額の部	施設修繕費等積立金積立額	8,931,600	4,403,430	4,528,170
	施設整備費等積立金積立額	113,600,000	113,600,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,442,540	22,144,479	58,298,061

#

高年者センター岡崎(社)拠点区分 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)
	非常勤職員給与	36,144,743	33,237,009	2,907,734
	退職給付費用	4,325,000	5,309,000	△984,000
	法定福利費	21,854,257	22,473,431	△619,174
	事業費	42,368,342	41,205,540	1,162,802
	給食費	4,506,036	4,693,569	△187,533
	保健衛生費	495,976	711,860	△215,884
	教養娯楽費	4,048,245	3,563,933	484,312
	水道光熱費	25,195,456	24,850,648	344,808
	燃料費	25,832	12,232	13,600
	消耗器具備品費	1,343,149	905,739	437,410
	保険料	1,127,911	1,126,774	1,137
	賃借料	1,500,012	1,500,012	
	教育指導費	1,029,478	869,866	159,612
	車輛費	3,056,445	2,935,407	121,038
	雑費	39,802	35,500	4,302
	事務費	46,894,518	46,707,963	186,555
	福利厚生費	724,307	781,961	△57,654
	職員被服費	438,679	672,256	△233,577
	旅費交通費	2,520		2,520
	研修研究費	930,790	1,403,976	△473,186
	事務消耗品費	999,777	1,507,787	△508,010
	印刷製本費		11,417	△11,417
	修繕費	10,771,462	10,461,699	309,763
	通信運搬費	526,972	540,143	△13,171
	会議費	1,680		1,680
	広報費	58,644	65,319	△6,675
	業務委託費	18,778,322	18,338,066	440,256
	手数料	723,323	420,242	303,081
	土地・建物賃借料	316,238	469,752	△153,514
	租税公課	544,200	616,050	△71,850
	保守料	11,964,604	11,317,295	647,309
	諸会費	113,000	102,000	11,000
	減価償却費	239,651	319,853	△80,202
	サービス活動費用計 (2)	285,675,001	288,067,708	△2,392,707
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,849,268	21,575,804	△1,726,536
サ	その他のサービス活動外収益	370,762	541,943	△171,181
ー	受入研修費収益	236,500	262,400	△25,900
ビ	雑収益	134,262	279,543	△145,281
ス	サービス活動外収益計 (4)	370,762	541,943	△171,181
活	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,762	541,943	△171,181
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,220,030	22,117,747	△1,897,717
特	収 施設整備等寄附金収益	214,000		214,000
別	益 施設整備等寄附金収益	214,000		214,000

高年者センター岡崎(社) 拠点区分 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)
増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	6,674,000	6,777,000	△103,000
	拠点区分間繰入金収益	56,285,600	47,980,000	8,305,600
	特別収益計 (8)	63,173,600	54,757,000	8,416,600
	費用 固定資産売却損・処分損		158,763	△158,763
	その他の固定資産売却損・処分損		158,763	△158,763
	事業区分間繰入金費用	12,951,499	1,875,168	11,076,331
	拠点区分間繰入金費用	69,392,988	55,462,068	13,930,920
	特別費用計 (9)	82,344,487	57,495,999	24,848,488
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,170,887	△2,738,999	△16,431,888
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,049,143	19,378,748	△18,329,605
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	124,612,931	105,234,183	19,378,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,662,074	124,612,931	1,049,143
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,662,074	124,612,931	1,049,143

養護老人ホーム拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	10,346,101	12,069,322	△1,723,221
	居宅介護料収益	10,107,815	11,801,038	△1,693,223
	介護報酬収益	9,097,005	10,620,900	△1,523,895
	介護負担金収益(一般)	1,010,810	1,180,138	△169,328
	利用者等利用料収益	238,286	268,284	△29,998
	食費収益(特定)	238,286	268,284	△29,998
	老人福祉事業収益	147,961,002	151,184,153	△3,223,151
	措置事業収益	147,961,002	151,184,153	△3,223,151
	事務費収益	70,492,000	74,020,000	△3,528,000
	事業費収益	42,038,412	42,012,749	25,663
	ショートステイ収益	4,226,690	3,940,404	286,286
	指定管理料収益	31,203,900	31,211,000	△7,100
	サービス活動収益計 (1)	158,307,103	163,253,475	△4,946,372
	費用			
	人件費	75,655,249	87,434,231	△11,778,982
	職員給料	44,690,914	50,846,082	△6,155,168
	職員賞与	4,355,034	7,211,183	△2,856,149
	賞与引当金繰入	3,100,000	4,056,000	△956,000
	非常勤職員給与	12,182,782	11,979,028	203,754
	退職給付費用	2,317,000	3,119,000	△802,000
	法定福利費	9,009,519	10,222,938	△1,213,419
	事業費	37,203,840	37,218,172	△14,332
	給食費	17,821,755	17,896,941	△75,186
	保健衛生費	905,819	892,010	13,809
	被服費	550,139	354,786	195,353
	教養娯楽費	1,047,383	1,063,613	△16,230
	本人支給金	4,019,133	4,043,596	△24,463
	水道光熱費	11,617,954	11,459,318	158,636
	消耗器具備品費	976,098	1,131,928	△155,830
	保険料	126,992	93,550	33,442
	賃借料		96,480	△96,480
	車輛費	128,567	120,372	8,195
	雑費	10,000	65,578	△55,578
	事務費	36,178,198	36,810,597	△632,399
	福利厚生費	422,870	432,676	△9,806
	職員被服費	188,167	192,097	△3,930
	研修研究費	28,983	26,200	2,783
	事務消耗品費	329,714	299,563	30,151
	修繕費	4,346,305	4,615,400	△269,095
	通信運搬費	128,274	131,451	△3,177
	業務委託費	28,815,308	29,491,061	△675,753
	手数料	40,976	39,090	1,886
	租税公課	69,000		69,000
	保守料	1,794,101	1,568,559	225,542
	諸会費	14,500	14,500	

養護老人ホーム拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	149,037,287	161,463,000	△12,425,713
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,269,816	1,790,475	7,479,341
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	16,640	106,288	△89,648
	受入研修費収益		28,800	△28,800
	雑収益	16,640	77,488	△60,848
	サービス活動外収益計 (4)	16,640	106,288	△89,648
活 動	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)	16,640	106,288	△89,648
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,286,456	1,896,763	7,389,693
特 別 増 減 の	拠点区分間繰入金収益	6,756,138	16,925,068	△10,168,930
	特別収益計 (8)	6,756,138	16,925,068	△10,168,930
	拠点区分間繰入金費用	17,796,000	17,980,000	△184,000
	特別費用計 (9)	17,796,000	17,980,000	△184,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,039,862	△1,054,932	△9,984,930
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,753,406	841,831	△2,595,237
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,181,231	1,339,400	841,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,825	2,181,231	△1,753,406
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,825	2,181,231	△1,753,406

中央地域福祉センター(社)拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	66,563,287	64,017,519	2,545,768
	居宅介護料収益	39,198,956	42,244,855	△3,045,899
	介護報酬収益	34,823,116	34,410,959	412,157
	介護予防報酬収益		3,366,838	△3,366,838
	介護負担金収益(公費)	78,749	11,656	67,093
	介護負担金収益(一般)	4,297,091	4,083,212	213,879
	介護予防負担金収益(公費)		13,272	△13,272
	介護予防負担金収益(一般)		358,918	△358,918
	地域密着型介護料収益	12,077,824	9,661,931	2,415,893
	介護報酬収益	10,468,833	8,524,518	1,944,315
	介護予防報酬収益	84,139		84,139
	介護負担金収益(一般)	1,513,595	1,137,413	376,182
	介護予防負担金収益(一般)	11,257		11,257
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,582,998	5,686,694	2,896,304
	事業費収益	7,660,752	5,103,452	2,557,300
	事業負担金収益(公費)	16,205	28,756	△12,551
	事業負担金収益(一般)	906,041	554,486	351,555
	利用者等利用料収益	4,460,889	4,516,759	△55,870
	居宅介護サービス利用料収益	2,700	19,800	△17,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,500	7,500	△6,000
	食費収益(一般)	4,389,896	4,342,050	47,846
	その他の利用料収益	66,793	147,409	△80,616
	その他の事業収益	2,242,620	1,907,280	335,340
	受託事業収益(公費)	2,242,620	1,907,280	335,340
	老人福祉事業収益	34,576,592	34,716,061	△139,469
	その他の事業収益	34,576,592	34,716,061	△139,469
	入浴料収益	1,633,600	1,669,600	△36,000
	指定管理料収益	32,942,992	33,043,725	△100,733
	その他の事業収益		2,736	△2,736
	経常経費寄附金収益	53,000		53,000
	サービス活動収益計(1)	101,192,879	98,733,580	2,459,299
費 用	人件費	66,795,047	63,314,836	3,480,211
	職員給料	39,978,995	36,575,730	3,403,265
	職員賞与	5,024,502	4,263,483	761,019
	賞与引当金繰入	2,566,000	3,029,000	△463,000
	非常勤職員給与	9,871,029	10,075,240	△204,211
	退職給付費用	1,725,000	2,279,000	△554,000
	法定福利費	7,629,521	7,092,383	537,138
	事業費	19,642,628	18,846,840	795,788
	給食費	3,322,852	3,334,002	△11,150
	保健衛生費	249,689	235,288	14,401
	教養娯楽費	1,518,137	1,419,771	98,366
	水道光熱費	10,902,799	10,818,425	84,374
	消耗器具備品費	902,102	807,862	94,240

中央地域福祉センター(社)拠点区分 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)
	保険料	552,514	478,574	73,940
	賃借料	661,728	564,960	96,768
	教育指導費	308,512	122,950	185,562
	車輛費	1,187,359	1,028,386	158,973
	雑費	36,936	36,622	314
	事務費	19,711,553	18,395,351	1,316,202
	福利厚生費	229,575	242,513	△12,938
	職員被服費	283,032	292,771	△9,739
	研修研究費	34,220	177,216	△142,996
	事務消耗品費	291,958	491,228	△199,270
	修繕費	4,515,248	3,368,473	1,146,775
	通信運搬費	160,904	199,045	△38,141
	会議費	626		626
	広報費	52,164	73,634	△21,470
	業務委託費	10,753,116	10,489,508	263,608
	手数料	414,172	131,588	282,584
	租税公課	202,500	202,200	300
	保守料	2,773,038	2,725,175	47,863
	諸会費	1,000	2,000	△1,000
	減価償却費	120,767	89,006	31,761
	サービス活動費用計 (2)	106,269,995	100,646,033	5,623,962
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,077,116	△1,912,453	△3,164,663
サ ー ビ ス 活 動	収 入 その他のサービス活動外収益	247,418	225,830	21,588
	受入研修費収益	188,800	151,500	37,300
	雑収益	58,618	74,330	△15,712
	サービス活動外収益計 (4)	247,418	225,830	21,588
活 動	費 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)	247,418	225,830	21,588
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,829,698	△1,686,623	△3,143,075
特 別 増 減 の 部	収 入 事業区分間繰入金収益	2,000,000	11,373,678	△9,373,678
	拠点区分間繰入金収益	12,683,850		12,683,850
	特別収益計 (8)	14,683,850	11,373,678	3,310,172
	費 拠点区分間繰入金費用	17,847,000	16,325,000	1,522,000
増 減 の 部	特別費用計 (9)	17,847,000	16,325,000	1,522,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,163,150	△4,951,322	1,788,172
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,992,848	△6,637,945	△1,354,903
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	29,814,382	36,452,327	△6,637,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,821,534	29,814,382	△7,992,848
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増 減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,821,534	29,814,382	△7,992,848

北部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	94,720,978	100,424,316	△5,703,338
	居宅介護料収益	47,013,293	51,324,232	△4,310,939
	介護報酬収益	42,186,233	43,921,737	△1,735,504
	介護予防報酬収益		1,876,086	△1,876,086
	介護負担金収益(公費)	60,965		60,965
	介護負担金収益(一般)	4,766,095	5,317,921	△551,826
	介護予防負担金収益(一般)		208,488	△208,488
	地域密着型介護料収益	29,477,469	34,923,550	△5,446,081
	介護報酬収益	24,217,857	30,565,422	△6,347,565
	介護予防報酬収益	1,265,042	183,422	1,081,620
	介護負担金収益(公費)	268,840		268,840
	介護負担金収益(一般)	3,585,158	4,154,323	△569,165
	介護予防負担金収益(一般)	140,572	20,383	120,189
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,326,567	5,114,704	4,211,863
	事業費収益	8,393,689	4,603,159	3,790,530
	事業負担金収益(一般)	932,878	511,545	421,333
	利用者等利用料収益	6,760,329	6,587,010	173,319
	居宅介護サービス利用料収益	13,500	3,000	10,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,000	19,000	△8,000
	食費収益(一般)	5,622,992	5,830,284	△207,292
	その他の利用料収益	1,112,837	734,726	378,111
	その他の事業収益	2,143,320	2,474,820	△331,500
	受託事業収益(公費)	2,115,720	2,453,220	△337,500
	その他の事業収益	27,600	21,600	6,000
	老人福祉事業収益	36,629,508	36,671,740	△42,232
	その他の事業収益	36,629,508	36,671,740	△42,232
	入浴料収益	1,408,700	1,449,300	△40,600
	指定管理料収益	35,202,200	35,203,000	△800
	その他の事業収益	18,608	19,440	△832
	経常経費寄附金収益	53,000		53,000
	サービス活動収益計(1)	131,403,486	137,096,056	△5,692,570
費 用	人件費	82,584,331	80,091,321	2,493,010
	職員給料	42,401,771	42,048,540	353,231
	職員賞与	6,004,100	6,113,031	△108,931
	賞与引当金繰入	2,984,000	3,065,000	△81,000
	非常勤職員給与	20,577,761	18,114,985	2,462,776
	退職給付費用	1,665,000	2,478,000	△813,000
	法定福利費	8,951,699	8,271,765	679,934
	事業費	22,549,567	21,666,372	883,195
	給食費	4,263,605	4,353,110	△89,505
	保健衛生費	242,265	287,122	△44,857
	教養娯楽費	1,749,324	1,577,490	171,834
	水道光熱費	11,901,989	11,360,937	541,052
	消耗器具備品費	960,755	603,603	357,152

北部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
	保険料	629,181	574,270	54,911
	賃借料		333,600	△333,600
	教育指導費	275,304	404,901	△129,597
	車輛費	2,462,541	2,140,235	322,306
	雑費	64,603	31,104	33,499
	事務費	16,419,584	16,513,918	△94,334
	福利厚生費	291,822	268,417	23,405
	職員被服費	319,806	476,671	△156,865
	研修研究費	25,040	161,340	△136,300
	事務消耗品費	360,510	379,350	△18,840
	修繕費	3,005,933	3,168,066	△162,133
	通信運搬費	453,923	489,523	△35,600
	広報費	52,164	61,160	△8,996
	業務委託費	8,728,860	8,553,103	175,757
	手数料	335,957	141,146	194,811
	租税公課	229,000	223,500	5,500
	保守料	2,616,569	2,589,642	26,927
	諸会費		2,000	△2,000
	減価償却費	700,409	20,000	680,409
	サービス活動費用計 (2)	122,253,891	118,291,611	3,962,280
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,149,595	18,804,445	△9,654,850
サ ー ビ ス 活 動	収 入 その他のサービス活動外収益	249,013	244,680	4,333
	受入研修費収益	199,300	158,650	40,650
	雑収益	49,713	86,030	△36,317
	サービス活動外収益計 (4)	249,013	244,680	4,333
サ ー ビ ス 活 動	費 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)	249,013	244,680	4,333
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,398,608	19,049,125	△9,650,517
特 別 増 減 の 部	収 入 施設整備等寄附金収益	3,820,730		3,820,730
	施設整備等寄附金収益	3,820,730		3,820,730
	特別収益計 (8)	3,820,730		3,820,730
増 減 の 部	費 拠点区分間繰入金費用	17,724,000	23,048,000	△5,324,000
	特別費用計 (9)	17,724,000	23,048,000	△5,324,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△13,903,270	△23,048,000	9,144,730
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,504,662	△3,998,875	△505,787
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	42,694,504	46,693,379	△3,998,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,189,842	42,694,504	△4,504,662
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増 減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,189,842	42,694,504	△4,504,662

南部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	55,624,772	58,159,583	△2,534,811
	居宅介護料収益	37,943,850	42,092,775	△4,148,925
	介護報酬収益	33,779,557	35,346,394	△1,566,837
	介護予防報酬収益		2,212,529	△2,212,529
	介護負担金収益(公費)	61,626	61,698	△72
	介護負担金収益(一般)	4,102,667	4,223,902	△121,235
	介護予防負担金収益(一般)		248,252	△248,252
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,277,309	3,096,949	1,180,360
	事業費収益	3,618,971	2,709,346	909,625
	事業負担金収益(公費)	263,925	8,091	255,834
	事業負担金収益(一般)	394,413	379,512	14,901
	利用者等利用料収益	3,172,893	3,322,179	△149,286
	食費収益(一般)	3,148,114	3,289,048	△140,934
	その他の利用料収益	24,779	33,131	△8,352
	その他の事業収益	10,230,720	9,647,680	583,040
	受託事業収益(公費)	2,115,720	2,539,080	△423,360
	指定管理料収益	8,091,000	7,075,000	1,016,000
	その他の事業収益	24,000	33,600	△9,600
	老人福祉事業収益	36,591,510	37,614,540	△1,023,030
	その他の事業収益	36,591,510	37,614,540	△1,023,030
	入浴料収益	1,323,510	1,334,540	△11,030
	指定管理料収益	35,264,000	36,280,000	△1,016,000
	その他の事業収益	4,000		4,000
	サービス活動収益計 (1)	92,216,282	95,774,123	△3,557,841
費用	人件費	49,118,335	46,450,128	2,668,207
	職員給料	24,792,283	23,450,046	1,342,237
	職員賞与	3,671,566	3,260,420	411,146
	賞与引当金繰入	1,937,000	1,914,000	23,000
	非常勤職員給与	12,821,602	11,263,097	1,558,505
	退職給付費用	1,071,000	2,025,000	△954,000
	法定福利費	4,824,884	4,537,565	287,319
	事業費	15,270,067	14,987,876	282,191
	給食費	2,448,371	2,499,459	△51,088
	保健衛生費	193,957	200,729	△6,772
	教養娯楽費	1,595,862	1,479,145	116,717
	水道光熱費	8,342,969	8,442,055	△99,086
	消耗器具備品費	735,657	543,375	192,282
	保険料	477,230	406,306	70,924
	教育指導費	286,244	407,653	△121,409
	車輛費	1,151,967	978,050	173,917
	雑費	37,810	31,104	6,706
	事務費	12,943,402	12,732,934	210,468
	福利厚生費	142,980	140,666	2,314
	職員被服費	218,603	230,001	△11,398

南部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
	研修研究費	29,300	28,360	940
	事務消耗品費	205,750	242,977	△37,227
	修繕費	2,383,833	2,212,639	171,194
	通信運搬費	112,829	180,327	△67,498
	会議費	2,352		2,352
	広報費	42,120	48,006	△5,886
	業務委託費	7,273,868	7,171,828	102,040
	手数料	273,886	104,966	168,920
	租税公課	179,300	213,000	△33,700
	保守料	2,078,581	2,158,164	△79,583
	諸会費		2,000	△2,000
	減価償却費	717,174	684,700	32,474
	サービス活動費用計 (2)	78,048,978	74,855,638	3,193,340
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,167,304	20,918,485	△6,751,181
サ ー ビ ス 活 動	収 入 その他のサービス活動外収益	155,628	237,790	△82,162
	受入研修費収益	110,000	139,250	△29,250
	雑収益	45,628	98,540	△52,912
	サービス活動外収益計 (4)	155,628	237,790	△82,162
	費 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)	155,628	237,790	△82,162
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,322,932	21,156,275	△6,833,343
特 別 増 減 の 部	収 入 施設整備等寄附金収益	113,000		113,000
	施設整備等寄附金収益	113,000		113,000
	特別収益計 (8)	113,000		113,000
	費 拠点区分間繰入金費用	12,037,000	27,741,000	△15,704,000
	特別費用計 (9)	12,037,000	27,741,000	△15,704,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,924,000	△27,741,000	15,817,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,398,932	△6,584,725	8,983,657
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	27,880,715	34,465,440	△6,584,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,279,647	27,880,715	2,398,932
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,279,647	27,880,715	2,398,932

西部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	47,429,678	47,343,372	86,306
	居宅介護料収益	36,955,488	38,868,900	△1,913,412
	介護報酬収益	32,573,110	32,848,982	△275,872
	介護予防報酬収益		1,659,477	△1,659,477
	介護負担金収益(公費)	2,743		2,743
	介護負担金収益(一般)	4,379,635	4,176,024	203,611
	介護予防負担金収益(一般)		184,417	△184,417
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,856,442	2,776,622	2,079,820
	事業費収益	4,353,738	2,430,301	1,923,437
	事業負担金収益(一般)	502,704	346,321	156,383
	利用者等利用料収益	3,278,948	3,338,890	△59,942
	食費収益(公費)	1,698		1,698
	食費収益(一般)	3,144,697	3,311,100	△166,403
	その他の利用料収益	132,553	27,790	104,763
	その他の事業収益	2,338,800	2,358,960	△20,160
	受託事業収益(公費)	2,322,000	2,324,160	△2,160
	その他の事業収益	16,800	34,800	△18,000
	老人福祉事業収益	37,539,200	37,602,880	△63,680
	その他の事業収益	37,539,200	37,602,880	△63,680
	入浴料収益	1,299,800	1,363,000	△63,200
	指定管理料収益	36,237,000	36,237,000	
	その他の事業収益	2,400	2,880	△480
	経常経費寄附金収益	53,000		53,000
	サービス活動収益計(1)	85,021,878	84,946,252	75,626
費用	人件費	54,495,504	52,230,961	2,264,543
	職員給料	28,647,985	27,875,582	772,403
	職員賞与	3,827,416	3,232,608	594,808
	賞与引当金繰入	1,986,000	1,841,000	145,000
	非常勤職員給与	12,948,489	12,000,066	948,423
	退職給付費用	967,000	1,753,000	△786,000
	法定福利費	6,118,614	5,528,705	589,909
	事業費	17,379,360	17,122,054	257,306
	給食費	2,473,624	2,555,809	△82,185
	保健衛生費	169,377	210,184	△40,807
	教養娯楽費	1,436,678	1,378,736	57,942
	水道光熱費	10,968,787	10,807,752	161,035
	消耗器具備品費	657,468	394,673	262,795
	保険料	330,570	371,116	△40,546
	教育指導費	351,235	401,538	△50,303
	車輛費	957,947	934,634	23,313
	雑費	33,674	67,612	△33,938
	事務費	13,579,335	14,912,881	△1,333,546
	福利厚生費	162,096	158,178	3,918
	職員被服費	202,197	214,797	△12,600

西部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
	研修研究費	15,680	36,172	△20,492
	事務消耗品費	295,203	322,220	△27,017
	修繕費	2,426,688	3,954,353	△1,527,665
	通信運搬費	184,724	222,217	△37,493
	広報費	42,120	56,322	△14,202
	業務委託費	7,328,926	7,240,700	88,226
	手数料	348,136	103,022	245,114
	租税公課	153,800	221,700	△67,900
	保守料	2,419,765	2,381,200	38,565
	諸会費		2,000	△2,000
	減価償却費	73,862	31,514	42,348
	サービス活動費用計 (2)	85,528,061	84,297,410	1,230,651
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△506,183	648,842	△1,155,025
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	252,346	355,850	△103,504
	受入研修費収益	170,400	211,700	△41,300
	雑収益	81,946	144,150	△62,204
	サービス活動外収益計 (4)	252,346	355,850	△103,504
	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)	252,346	355,850	△103,504
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△253,837	1,004,692	△1,258,529
特 別 増 減 の	事業区分間繰入金収益	2,564,043	315,071	2,248,972
	特別収益計 (8)	2,564,043	315,071	2,248,972
	拠点区分間繰入金費用	11,834,000	11,255,000	579,000
	特別費用計 (9)	11,834,000	11,255,000	579,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,269,957	△10,939,929	1,669,972
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,523,794	△9,935,237	411,443
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	9,864,812	19,800,049	△9,935,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,018	9,864,812	△9,523,794
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,018	9,864,812	△9,523,794

東部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	56,662,447	58,270,617	△1,608,170
	居宅介護料収益	39,365,580	45,984,643	△6,619,063
	介護報酬収益	34,671,574	37,701,130	△3,029,556
	介護予防報酬収益		2,663,021	△2,663,021
	介護負担金収益(公費)	371,532	367,099	4,433
	介護負担金収益(一般)	4,322,474	4,930,706	△608,232
	介護予防負担金収益(公費)		19,874	△19,874
	介護予防負担金収益(一般)		302,813	△302,813
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,677,825	3,975,576	2,702,249
	事業費収益	6,002,163	3,535,601	2,466,562
	事業負担金収益(公費)	56,328	27,079	29,249
	事業負担金収益(一般)	619,334	412,896	206,438
	利用者等利用料収益	3,612,722	3,820,478	△207,756
	居宅介護サービス利用料収益	14,100		14,100
	食費収益(一般)	3,598,622	3,810,878	△212,256
	その他の利用料収益		9,600	△9,600
	その他の事業収益	7,006,320	4,489,920	2,516,400
	受託事業収益(公費)	2,115,720	2,115,720	
	指定管理料収益	4,869,000	2,361,000	2,508,000
	その他の事業収益	21,600	13,200	8,400
	老人福祉事業収益	39,469,300	42,116,700	△2,647,400
	その他の事業収益	39,469,300	42,116,700	△2,647,400
	入浴料収益	971,300	1,099,900	△128,600
	指定管理料収益	38,498,000	41,006,000	△2,508,000
	その他の事業収益		10,800	△10,800
	経常経費寄附金収益	53,000		53,000
	サービス活動収益計 (1)	96,184,747	100,387,317	△4,202,570
	費用			
	人件費	56,575,796	54,495,084	2,080,712
	職員給料	31,720,643	31,106,212	614,431
	職員賞与	4,143,009	4,972,450	△829,441
	賞与引当金繰入	2,047,000	2,158,000	△111,000
	非常勤職員給与	11,551,400	9,057,714	2,493,686
	退職給付費用	1,178,000	1,772,000	△594,000
	法定福利費	5,935,744	5,428,708	507,036
	事業費	19,236,310	19,083,684	152,626
	給食費	2,736,708	2,874,736	△138,028
	保健衛生費	203,684	206,325	△2,641
	教養娯楽費	1,578,013	1,452,140	125,873
	水道光熱費	11,952,653	11,869,860	82,793
	消耗器具備品費	787,068	635,116	151,952
	保険料	298,448	387,340	△88,892
	教育指導費	384,514	315,232	69,282
	車輛費	1,250,538	1,311,831	△61,293
	雑費	44,684	31,104	13,580

東部地域福祉センター(社)拠点区分 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)
	事務費	12,234,142	12,088,227	145,915
	福利厚生費	197,407	143,021	54,386
	職員被服費	221,451	249,422	△27,971
	研修研究費	15,760	25,632	△9,872
	事務消耗品費	256,858	278,547	△21,689
	修繕費	2,421,965	2,112,078	309,887
	通信運搬費	196,514	235,424	△38,910
	広報費	61,136	60,480	656
	業務委託費	6,418,170	6,669,292	△251,122
	手数料	277,396	92,330	185,066
	租税公課	116,000	247,200	△131,200
	保守料	2,051,485	1,972,801	78,684
	諸会費		2,000	△2,000
	減価償却費	52,935		52,935
	サービス活動費用計 (2)	88,099,183	85,666,995	2,432,188
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,085,564	14,720,322	△6,634,758
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	421,617	222,170	199,447
	受入研修費収益	175,500	120,500	55,000
	雑収益	246,117	101,670	144,447
	サービス活動外収益計 (4)	421,617	222,170	199,447
活 動	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)	421,617	222,170	199,447
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,507,181	14,942,492	△6,435,311
特 別 増 減	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,105,000	22,533,000	△10,428,000
	特別費用計 (9)	12,105,000	22,533,000	△10,428,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,105,000	△22,533,000	10,428,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,597,819	△7,590,508	3,992,689
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	29,140,379	36,730,887	△7,590,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,542,560	29,140,379	△3,597,819
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,542,560	29,140,379	△3,597,819

希望の家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,705,622	9,533,124	△827,502
	商品販売収益	127,500	152,709	△25,209
	加工作業収益	8,406,834	9,209,127	△802,293
	業務請負収益	171,288	171,288	
	障害福祉サービス等事業収益	59,287,631	57,153,198	2,134,433
	自立支援給付費収益	56,494,901	54,555,398	1,939,503
	訓練等給付費収益	56,494,901	54,555,398	1,939,503
	特定費用収益	2,683,080	2,577,400	105,680
	食費収益	2,683,080	2,577,400	105,680
	その他の事業収益	109,650	20,400	89,250
	補助金事業収益(公費)	109,650	20,400	89,250
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	68,093,253	66,686,322	1,406,931
	費用			
	人件費	43,055,992	45,462,934	△2,406,942
	職員給料	27,278,206	27,913,963	△635,757
	職員賞与	4,130,166	4,599,072	△468,906
	賞与引当金繰入	2,143,000	2,216,000	△73,000
	非常勤職員給与	3,022,440	3,481,800	△459,360
	退職給付費用	1,249,000	1,880,000	△631,000
	法定福利費	5,233,180	5,372,099	△138,919
	事業費	5,760,561	5,988,203	△227,642
	給食費	2,613,650	2,559,174	54,476
	保健衛生費	261,824	291,399	△29,575
	教養娯楽費	346,873	261,933	84,940
	水道光熱費	1,722,062	1,967,059	△244,997
	消耗器具備品費	123,909	264,691	△140,782
	保険料	125,068	114,709	10,359
	賃借料	1,778	3,206	△1,428
	車輛費	535,589	510,480	25,109
	雑費	29,808	15,552	14,256
	事務費	7,569,979	8,638,686	△1,068,707
	福利厚生費	129,403	140,453	△11,050
	職員被服費	62,471	36,936	25,535
	旅費交通費	5,920	5,700	220
	研修研究費	13,500	36,380	△22,880
	事務消耗品費	113,827	115,418	△1,591
	修繕費	1,092,751	2,323,122	△1,230,371
	通信運搬費	310,514	251,161	59,353
	業務委託費	4,989,180	5,036,784	△47,604
	手数料	206,942	28,836	178,106
	租税公課	35,900	43,100	△7,200
	保守料	473,071	482,352	△9,281
	諸会費	136,500	136,500	
	雑費		1,944	△1,944

希望の家拠点区分 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)
	就労支援事業費用	8,705,622	9,533,124	△827,502
	就労支援事業販売原価	8,705,622	9,533,124	△827,502
	当期就労支援事業明細	8,705,622	9,533,124	△827,502
	サービス活動費用計 (2)	65,092,154	69,622,947	△4,530,793
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,001,099	△2,936,625	5,937,724
サ ー ビ ス 活 動 外 増	その他のサービス活動外収益	911,980	966,810	△54,830
	受入研修費収益	68,500	77,750	△9,250
	利用者等外給食収益	843,480	889,060	△45,580
	サービス活動外収益計 (4)	911,980	966,810	△54,830
	その他のサービス活動外費用	844,200	877,780	△33,580
活 動 外 増	利用者等外給食費	844,200	877,780	△33,580
	サービス活動外費用計 (5)	844,200	877,780	△33,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,780	89,030	△21,250
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,068,879	△2,847,595	5,916,474
特 別 増 減 の	拠点区分間繰入金収益	255,783	4,462,214	△4,206,431
	特別収益計 (8)	255,783	4,462,214	△4,206,431
	拠点区分間繰入金費用	6,337,000	7,469,000	△1,132,000
	特別費用計 (9)	6,337,000	7,469,000	△1,132,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,081,217	△3,006,786	△3,074,431
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,012,338	△5,854,381	2,842,043
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	10,944,976	16,799,357	△5,854,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,932,638	10,944,976	△3,012,338
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,932,638	10,944,976	△3,012,338

のぞみの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,899,879	9,365,115	534,764
	商品販売収益	371,915	555,740	△183,825
	加工作業収益	7,568,024	6,957,545	610,479
	業務請負収益	1,959,940	1,851,830	108,110
	障害福祉サービス等事業収益	115,580,380	112,778,415	2,801,965
	自立支援給付費収益	110,192,080	107,202,925	2,989,155
	介護給付費収益	44,861,751	42,706,606	2,155,145
	訓練等給付費収益	65,330,329	64,496,319	834,010
	特定費用収益	5,213,880	5,433,380	△219,500
	食費収益	5,213,880	5,433,380	△219,500
	その他の事業収益	174,420	142,110	32,310
	補助金事業収益(公費)	174,420	142,110	32,310
	サービス活動収益計(1)	125,480,259	122,143,530	3,336,729
	費用			
	人件費	73,661,778	70,975,412	2,686,366
	職員給料	47,213,301	43,179,765	4,033,536
	職員賞与	5,926,964	7,373,308	△1,446,344
	賞与引当金繰入	3,501,000	3,633,000	△132,000
	非常勤職員給与	5,890,480	5,412,205	478,275
	退職給付費用	2,060,000	2,867,000	△807,000
	法定福利費	9,070,033	8,510,134	559,899
	事業費	11,568,425	11,429,619	138,806
	給食費	5,216,400	5,364,820	△148,420
	保健衛生費	690,718	666,076	24,642
	教養娯楽費	306,822	315,187	△8,365
	水道光熱費	3,001,116	2,855,646	145,470
	消耗器具備品費	336,890	566,083	△229,193
	保険料	362,596	254,139	108,457
	賃借料	929,824	931,574	△1,750
	教育指導費	127,732	154,524	△26,792
	車輛費	580,775	306,018	274,757
	雑費	15,552	15,552	
	事務費	13,002,877	15,001,256	△1,998,379
	福利厚生費	249,701	248,391	1,310
	職員被服費	40,152	108,291	△68,139
	研修研究費	6,220	115,280	△109,060
	事務消耗品費	139,594	226,705	△87,111
	修繕費	1,992,853	3,602,448	△1,609,595
	通信運搬費	268,128	216,295	51,833
	業務委託費	8,758,988	9,388,372	△629,384
	手数料	262,646	103,054	159,592
	租税公課	268,650	32,000	236,650
	保守料	835,445	779,920	55,525
	諸会費	180,500	180,500	
	就労支援事業費用	9,899,879	9,365,115	534,764

のぞみの家拠点区分 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)
	就労支援事業販売原価	9,899,879	9,365,115	534,764
	当期就労支援事業明細	9,899,879	9,365,115	534,764
	減価償却費	75,166		75,166
	サービス活動費用計 (2)	108,208,125	106,771,402	1,436,723
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,272,134	15,372,128	1,900,006
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 その他のサービス活動外収益	1,622,630	1,679,370	△56,740
	益 受入研修費収益	194,750	246,750	△52,000
	利用者等外給食収益	1,427,880	1,432,620	△4,740
	サービス活動外収益計 (4)	1,622,630	1,679,370	△56,740
	費 その他のサービス活動外費用	1,362,600	1,419,880	△57,280
活 動 外 増	利用者等外給食費	1,362,600	1,419,880	△57,280
	サービス活動外費用計 (5)	1,362,600	1,419,880	△57,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,030	259,490	540
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,532,164	15,631,618	1,900,546
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	益 施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計 (8)	5,000,000		5,000,000
減 の 用	費 拠点区分間繰入金費用	10,736,000	11,205,000	△469,000
	特別費用計 (9)	10,736,000	11,205,000	△469,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,736,000	△11,205,000	5,469,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,796,164	4,426,618	7,369,546
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	42,598,191	38,171,573	4,426,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,394,355	42,598,191	11,796,164
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,394,355	42,598,191	11,796,164

そだちの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	128,736,367	130,298,184	△1,561,817
	自立支援給付費収益	123,327,543	124,543,158	△1,215,615
	介護給付費収益	123,327,543	124,543,158	△1,215,615
	特定費用収益	4,860,840	5,064,080	△203,240
	食費収益	4,860,840	5,064,080	△203,240
	その他の事業収益	547,984	690,946	△142,962
	補助金事業収益(公費)	474,400	634,088	△159,688
	その他の事業収益	73,584	56,858	16,726
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	128,736,367	131,298,184	△2,561,817
	費用			
	人件費	68,844,646	74,515,003	△5,670,357
	職員給料	40,433,954	45,670,288	△5,236,334
	職員賞与	6,058,904	6,404,273	△345,369
	賞与引当金繰入	3,412,000	3,648,000	△236,000
	非常勤職員給与	9,253,180	6,690,890	2,562,290
	退職給付費用	2,005,000	3,424,000	△1,419,000
	法定福利費	7,681,608	8,677,552	△995,944
	事業費	11,335,016	11,821,144	△486,128
	給食費	4,945,831	5,336,416	△390,585
	保健衛生費	597,882	662,142	△64,260
	教養娯楽費	760,087	498,946	261,141
	本人支給金	73,584	56,858	16,726
	水道光熱費	3,728,673	3,609,820	118,853
	消耗器具備品費	195,985	924,581	△728,596
	保険料	215,846	119,079	96,767
	賃借料	592	2,342	△1,750
	教育指導費	178,892	193,468	△14,576
	車輛費	606,540	386,388	220,152
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	12,246,226	12,500,555	△254,329
	福利厚生費	244,237	281,675	△37,438
	職員被服費	200,491	132,320	68,171
	研修研究費	500	36,640	△36,140
	事務消耗品費	155,155	265,462	△110,307
	修繕費	1,413,516	1,590,084	△176,568
	通信運搬費	264,575	209,604	54,971
	業務委託費	8,794,006	9,096,230	△302,224
	手数料	224,180	44,604	179,576
	租税公課	93,600	33,900	59,700
	保守料	770,966	725,036	45,930
	諸会費	85,000	85,000	
	減価償却費	82,841	6,903	75,938
	サービス活動費用計(2)	92,508,729	98,843,605	△6,334,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,227,638	32,454,579	3,773,059

そだちの家拠点区分 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)
サービス	収 その他のサービス活動外収益	1,672,330	1,670,100	2,230
	益 受入研修費収益	107,800	80,300	27,500
	利用者等外給食収益	1,564,530	1,589,800	△25,270
	サービス活動外収益計 (4)	1,672,330	1,670,100	2,230
活動外	費 その他のサービス活動外費用	1,560,260	1,564,200	△3,940
	用 利用者等外給食費	1,560,260	1,564,200	△3,940
	サービス活動外費用計 (5)	1,560,260	1,564,200	△3,940
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,070	105,900	6,170
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,339,708	32,560,479	3,779,229
特別	収 拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	益 特別収益計 (8)	5,000,000		5,000,000
増減	費 拠点区分間繰入金費用	36,252,602	17,609,214	18,643,388
	用 特別費用計 (9)	36,252,602	17,609,214	18,643,388
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△31,252,602	△17,609,214	△13,643,388
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,087,106	14,951,265	△9,864,159
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	54,446,181	39,494,916	14,951,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,533,287	54,446,181	5,087,106
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,533,287	54,446,181	5,087,106

にじの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	97,968,002	102,871,931	△4,903,929
	自立支援給付費収益	95,599,098	100,139,461	△4,540,363
	介護給付費収益	95,599,098	100,139,461	△4,540,363
	利用者負担金収益	24,790	19,210	5,580
	特定費用収益	2,292,614	2,642,660	△350,046
	食費収益	1,671,120	1,893,960	△222,840
	その他の特定費用収益	621,494	748,700	△127,206
	その他の事業収益	51,500	70,600	△19,100
	補助金事業収益(公費)	13,000	13,320	△320
	その他の事業収益	38,500	57,280	△18,780
	サービス活動収益計(1)	97,968,002	102,871,931	△4,903,929
	費用			
	人件費	74,310,321	79,536,129	△5,225,808
	職員給料	41,459,562	46,136,551	△4,676,989
	職員賞与	6,038,410	6,204,486	△166,076
	賞与引当金繰入	3,111,000	3,552,000	△441,000
	非常勤職員給与	13,591,100	12,001,215	1,589,885
	退職給付費用	1,919,000	2,834,000	△915,000
	法定福利費	8,191,249	8,807,877	△616,628
	事業費	8,748,407	9,362,484	△614,077
	給食費	1,658,616	1,849,100	△190,484
	保健衛生費	139,716	142,002	△2,286
	教養娯楽費	95,520	163,653	△68,133
	本人支給金	38,500	57,280	△18,780
	水道光熱費	3,710,700	3,857,239	△146,539
	消耗器具備品費	674,002	819,627	△145,625
	保険料	362,541	370,741	△8,200
	賃借料	498,592	514,079	△15,487
	教育指導費	50,000	56,000	△6,000
	車輛費	1,489,116	1,501,659	△12,543
	雑費	31,104	31,104	
	事務費	6,601,458	7,355,310	△753,852
	福利厚生費	351,994	336,291	15,703
	職員被服費	155,367	169,278	△13,911
	研修研究費	11,400	19,480	△8,080
	事務消耗品費	182,879	238,899	△56,020
	修繕費	2,464,425	2,699,515	△235,090
	通信運搬費	351,329	285,113	66,216
	業務委託費	1,565,492	1,837,203	△271,711
	手数料	40,143	219,546	△179,403
	土地・建物賃借料	310,960	393,639	△82,679
	租税公課	26,800	51,400	△24,600
	保守料	1,139,481	1,102,946	36,535
	諸会費		2,000	△2,000
	雑費	1,188		1,188

にじの家拠点区分 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)
	減価償却費	293,225	293,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△232,500	
	サービス活動費用計 (2)	89,720,911	96,314,648	△6,593,737
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,247,091	6,557,283	1,689,808
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	1,432,532	1,260,812	171,720
	受入研修費収益	29,612	29,612	
	利用者等外給食収益	1,402,920	1,231,200	171,720
	サービス活動外収益計 (4)	1,432,532	1,260,812	171,720
活 動 外	その他のサービス活動外費用	1,323,994	1,163,158	160,836
	利用者等外給食費	1,323,994	1,163,158	160,836
	サービス活動外費用計 (5)	1,323,994	1,163,158	160,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,538	97,654	10,884
増	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,355,629	6,654,937	1,700,692
特 別 増 減	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	15,997,000	14,896,000	1,101,000
	特別費用計 (9)	15,997,000	14,896,000	1,101,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,997,000	△14,896,000	△1,101,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,641,371	△8,241,063	599,692
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	21,947,781	30,188,844	△8,241,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,306,410	21,947,781	△7,641,371
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,306,410	21,947,781	△7,641,371

友愛の家拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	132,231,936	118,675,954	13,555,982
	益 自立支援給付費収益	29,049,594	32,274,408	△3,224,814
	地域相談支援給付費収益		240,318	△240,318
	計画相談支援給付費収益	29,049,594	32,034,090	△2,984,496
	障害児施設給付費収益	22,144,810	23,033,180	△888,370
	障害児相談支援給付費収益	22,144,810	23,033,180	△888,370
	その他の事業収益	81,037,532	63,368,366	17,669,166
	受託事業収益(公費)	20,818,530	17,914,250	2,904,280
	受託事業収益(一般)	59,577,792		59,577,792
	指定管理料収益		44,575,000	△44,575,000
	その他の事業収益	641,210	879,116	△237,906
	自殺予防事業収益	8,388,360	8,294,400	93,960
	その他の事業収益	8,388,360	8,294,400	93,960
	受託事業収益(公費)	8,388,360	8,294,400	93,960
	サービス活動収益計(1)	140,620,296	126,970,354	13,649,942
	費 人件費	137,174,258	129,763,827	7,410,431
	用 職員給料	88,910,014	82,487,700	6,422,314
	職員賞与	16,745,335	14,978,050	1,767,285
	賞与引当金繰入	7,855,000	7,973,000	△118,000
	非常勤職員給与	1,815,503	2,470,435	△654,932
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	3,840,000	5,637,000	△1,797,000
	法定福利費	18,008,406	16,217,642	1,790,764
	事業費	13,634,241	10,250,673	3,383,568
	給食費		5,184	△5,184
	保健衛生費	5,288	24,765	△19,477
	教養娯楽費	10,654,030	5,017,424	5,636,606
	水道光熱費	660,482	2,975,919	△2,315,437
	燃料費	5,824	21,800	△15,976
	消耗器具備品費	506,588	215,391	291,197
	保険料	275,097	285,384	△10,287
	賃借料	902,469	631,874	270,595
	教育指導費	245,100	451,950	△206,850
	車輛費	341,563	574,326	△232,763
	雑費	37,800	46,656	△8,856
	事務費	12,360,708	13,036,895	△676,187
	福利厚生費	394,871	384,128	10,743
	職員被服費	78,400	91,356	△12,956
	旅費交通費	2,480	4,680	△2,200
	研修研究費	223,580	214,420	9,160
	事務消耗品費	1,181,116	679,799	501,317
	印刷製本費	66,833	11,417	55,416
	修繕費	177,864	730,529	△552,665
	通信運搬費	462,178	1,339,165	△876,987
	広報費	267,624	1,091,480	△823,856

友愛の家拠点区分 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)
	業務委託費	3,534,552	5,938,213	△2,403,661
	手数料	247,054	194,012	53,042
	土地・建物賃借料	692,510	833,378	△140,868
	租税公課	4,274,200	609,100	3,665,100
	保守料	735,446	891,218	△155,772
	渉外費	5,000	5,000	
	諸会費	17,000	19,000	△2,000
	減価償却費	189,308	14,155	175,153
	サービス活動費用計 (2)	163,358,515	153,065,550	10,292,965
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,738,219	△26,095,196	3,356,977
サ ー ビ ス 活	収 入 その他のサービス活動外収益	259,060	169,620	89,440
	益 雑収益	259,060	169,620	89,440
	サービス活動外収益計 (4)	259,060	169,620	89,440
	費 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)	259,060	169,620	89,440
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,479,159	△25,925,576	3,446,417
特 別 増 減 の	収 入 拠点区分間繰入金収益	65,165,000	59,458,000	5,707,000
	益 特別収益計 (8)	65,165,000	59,458,000	5,707,000
	費 拠点区分間繰入金費用	56,029,000	5,930,803	50,098,197
	減 特別費用計 (9)	56,029,000	5,930,803	50,098,197
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,136,000	53,527,197	△44,391,197
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,343,159	27,601,621	△40,944,780
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	69,117,749	41,516,128	27,601,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,774,590	69,117,749	△13,343,159
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,774,590	69,117,749	△13,343,159

こども発達センター拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	299,354,084	277,870,069	21,484,015
	益 障害児施設給付費収益	220,090,416	196,203,897	23,886,519
	障害児通所給付費収益	208,773,324	182,174,738	26,598,586
	障害児相談支援給付費収益	11,317,092	14,029,159	△2,712,067
	利用者負担金収益	7,997,632	7,299,311	698,321
	特定費用収益	5,691,973	5,330,468	361,505
	食費収益	5,691,973	5,330,468	361,505
	その他の事業収益	65,574,063	69,036,393	△3,462,330
	受託事業収益(一般)	26,724,666	26,674,596	50,070
	指定管理料収益	38,833,647	42,354,047	△3,520,400
	その他の事業収益	15,750	7,750	8,000
	経常経費寄附金収益		3,950	△3,950
	サービス活動収益計 (1)	299,354,084	277,874,019	21,480,065
	費 人件費	194,585,382	213,750,954	△19,165,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	108,762,758	120,647,883	△11,885,125
	職員賞与	16,701,738	22,089,432	△5,387,694
	賞与引当金繰入	10,879,000	11,486,000	△607,000
	非常勤職員給与	30,808,164	28,238,970	2,569,194
	退職給付費用	5,352,000	7,131,000	△1,779,000
	法定福利費	22,081,722	24,157,669	△2,075,947
	事業費	16,268,605	15,120,103	1,148,502
	給食費	5,568,461	5,152,540	415,921
	保健衛生費	383,574	300,638	82,936
	教養娯楽費	196,106	414,783	△218,677
	水道光熱費	5,766,408	4,932,079	834,329
	消耗器具備品費	2,101,052	2,259,328	△158,276
	保険料	256,845	241,587	15,258
	賃借料	839,808	839,808	
	教育指導費	456,900	358,082	98,818
	車輛費	658,347	580,434	77,913
	雑費	41,104	40,824	280
	事務費	12,669,982	14,207,036	△1,537,054
	福利厚生費	903,814	954,710	△50,896
	職員被服費	92,441	680,240	△587,799
	旅費交通費	2,120		2,120
	研修研究費	65,200	145,270	△80,070
	事務消耗品費	761,308	991,750	△230,442
	修繕費	849,222	985,511	△136,289
	通信運搬費	574,499	545,383	29,116
	広報費	243,000	372,600	△129,600
	業務委託費	6,670,080	7,000,236	△330,156
	手数料	199,787	205,658	△5,871
	租税公課	1,913,900	2,004,600	△90,700
	保守料	281,211	208,178	73,033

こども発達センター拠点区分 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)
		諸会費	113,400	112,900	500
		減価償却費	39,528	39,528	
		サービス活動費用計 (2)	223,563,497	243,117,621	△19,554,124
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	75,790,587	34,756,398	41,034,189
サービス活動外増減	収	その他のサービス活動外収益	4,851,500	4,954,220	△102,720
	益	受入研修費収益	367,500	563,920	△196,420
		利用者等外給食収益	4,080,920	4,108,060	△27,140
		雑収益	403,080	282,240	120,840
		サービス活動外収益計 (4)	4,851,500	4,954,220	△102,720
	費	その他のサービス活動外費用	3,805,026	3,703,120	101,906
	用	利用者等外給食費	3,805,026	3,703,120	101,906
		サービス活動外費用計 (5)	3,805,026	3,703,120	101,906
	減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,474	1,251,100	△204,626
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,837,061	36,007,498	40,829,563
特別増減	収	特別収益計 (8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	45,823,000	34,018,000	11,805,000
	用	特別費用計 (9)	45,823,000	34,018,000	11,805,000
	減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△45,823,000	△34,018,000	△11,805,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,014,061	1,989,498	29,024,563
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	50,868,480	48,878,982	1,989,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,882,541	50,868,480	31,014,061
活動増減		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
	減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,882,541	50,868,480	31,014,061

みのりの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	41,000,671	44,775,243	△3,774,572
	自立支援給付費収益	18,244,550	17,417,765	826,785
	介護給付費収益	18,244,550	17,417,765	826,785
	利用者負担金収益	228,068	170,600	57,468
	特定費用収益	32,356	29,340	3,016
	食費収益	32,356	29,340	3,016
	その他の事業収益	22,495,697	27,157,538	△4,661,841
	受託事業収益(公費)		52,200	△52,200
	指定管理料収益	22,495,697	27,105,338	△4,609,641
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	41,000,671	44,875,243	△3,874,572
	費用			
	人件費	37,543,523	34,959,108	2,584,415
	職員給料	24,705,930	21,945,298	2,760,632
	職員賞与	3,568,824	4,084,603	△515,779
	賞与引当金繰入	1,695,000	1,797,000	△102,000
	非常勤職員給与	1,559,846	1,546,425	13,421
	退職給付費用	1,086,000	1,172,000	△86,000
	法定福利費	4,927,923	4,413,782	514,141
	事業費	1,689,561	1,716,538	△26,977
	給食費	88,273	72,955	15,318
	保健衛生費	18,830	23,640	△4,810
	教養娯楽費	119,339	233,755	△114,416
	水道光熱費	869,217	795,445	73,772
	消耗器具備品費	193,449	203,930	△10,481
	保険料	1,889	1,893	△4
	賃借料	380,162	366,768	13,394
	車輛費	2,850	2,600	250
	雑費	15,552	15,552	
	事務費	4,402,533	2,656,084	1,746,449
	福利厚生費	115,072	110,646	4,426
	職員被服費	65,016	32,778	32,238
	旅費交通費	10,980	6,780	4,200
	事務消耗品費	71,159	121,581	△50,422
	印刷製本費	41,418	41,472	△54
	修繕費	1,237,320	74,736	1,162,584
	通信運搬費	294,128	239,380	54,748
	業務委託費	2,179,836	1,844,439	335,397
	手数料	161,047	8,910	152,137
	土地・建物賃借料	29,583	37,668	△8,085
	保守料	196,974	137,694	59,280
	サービス活動費用計(2)	43,635,617	39,331,730	4,303,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,634,946	5,543,513	△8,178,459
サービス活動外	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

みのりの家拠点区分 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)
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,634,946	5,543,513	△8,178,459
特	収 拠点区分間繰入金収益	3,521,819		3,521,819
別	益 特別収益計 (8)	3,521,819		3,521,819
増	費 拠点区分間繰入金費用	4,399,000	3,913,000	486,000
減	用 特別費用計 (9)	4,399,000	3,913,000	486,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△877,181	△3,913,000	3,035,819
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,512,127	1,630,513	△5,142,640
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	14,453,642	12,823,129	1,630,513
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,941,515	14,453,642	△3,512,127
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,941,515	14,453,642	△3,512,127

あずき拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	44,465,123	21,001,235	23,463,888
	障害児施設給付費収益	42,953,238	20,193,564	22,759,674
	障害児通所給付費収益	42,953,238	20,193,564	22,759,674
	利用者負担金収益	1,366,835	701,271	665,564
	特定費用収益	145,050	106,400	38,650
	その他の特定費用収益	145,050	106,400	38,650
	サービス活動収益計 (1)	44,465,123	21,001,235	23,463,888
	費用			
	人件費	26,036,064	15,601,101	10,434,963
	職員給料	15,392,189	9,303,290	6,088,899
	職員賞与	2,639,131	1,612,792	1,026,339
	賞与引当金繰入	1,343,000	720,000	623,000
	非常勤職員給与	3,061,954	1,456,610	1,605,344
	退職給付費用	403,000	681,000	△278,000
	法定福利費	3,196,790	1,827,409	1,369,381
	事業費	2,382,947	2,172,971	209,976
	給食費	105,700	100,944	4,756
	保健衛生費	32,905	61,464	△28,559
	教養娯楽費	353,361	575,836	△222,475
	水道光熱費	306,366	225,471	80,895
	消耗器具備品費	399,559	669,261	△269,702
	保険料	139,323	69,366	69,957
	賃借料	790,270	349,920	440,350
	車輛費	253,735	120,709	133,026
	雑費	1,728		1,728
	事務費	2,807,004	2,618,126	188,878
	福利厚生費	75,196	58,276	16,920
	研修研究費	4,080	8,440	△4,360
	事務消耗品費	184,235	269,960	△85,725
	修繕費	333,828	164,560	169,268
	通信運搬費	178,525	172,266	6,259
	手数料	34,717	24,624	10,093
	土地・建物賃借料	1,968,000	1,920,000	48,000
	保守料	28,423		28,423
	減価償却費	79,374	74,625	4,749
	サービス活動費用計 (2)	31,305,389	20,466,823	10,838,566
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,159,734	534,412	12,625,322
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	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)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,159,734	534,412	12,625,322
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,097,803	△1,097,803
	拠点区分間固定資産移管収益		1,781,793	△1,781,793
	特別収益計 (8)		2,879,596	△2,879,596
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	2,294,000	506,000

あずき拠点区分 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)
の 部	特別費用計 (9)	2,800,000	2,294,000	506,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,800,000	585,596	△3,385,596
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,359,734	1,120,008	9,239,726
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,120,008		1,120,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,479,742	1,120,008	10,359,734
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,479,742	1,120,008	10,359,734

#

高年者センター岡崎(公)拠点区分 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)
	減価償却費	8,085	8,085	
	サービス活動費用計 (2)	90,577,425	84,830,706	5,746,719
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,439,484	7,032,260	△3,592,776
サ ー ビ ス 活	収 その他のサービス活動外収益	18,000	12,000	6,000
	益 受入研修費収益	18,000	12,000	6,000
	サービス活動外収益計 (4)	18,000	12,000	6,000
	費 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)	18,000	12,000	6,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,457,484	7,044,260	△3,586,776
特 別 増 減 の	収 事業区分間繰入金収益	3,358,719	1,875,168	1,483,551
	益 特別収益計 (8)	3,358,719	1,875,168	1,483,551
	費 事業区分間繰入金費用	8,008,000	7,096,000	912,000
	増 特別費用計 (9)	8,008,000	7,096,000	912,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,649,281	△5,220,832	571,551
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,191,797	1,823,428	△3,015,225
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	20,268,265	18,444,837	1,823,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,076,468	20,268,265	△1,191,797
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,076,468	20,268,265	△1,191,797

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	42,901,693	42,635,257	266,436
	その他の事業収益	42,901,693	42,635,257	266,436
	入居金収益	8,700,000	10,090,000	△1,390,000
	管理費収益	22,617,143	22,760,921	△143,778
	家賃収益	3,516,000	2,322,000	1,194,000
	食費収益	7,057,919	6,366,403	691,516
	その他の利用料収益	1,010,631	1,095,933	△85,302
	サービス活動収益計 (1)	42,901,693	42,635,257	266,436
	費用			
	人件費	8,285,504	8,176,441	109,063
	職員給料	2,839,303	2,807,541	31,762
	職員賞与	635,600	586,455	49,145
	賞与引当金繰入	303,000	294,000	9,000
	非常勤職員給与	3,693,737	3,593,475	100,262
	退職給付費用	187,000	290,000	△103,000
	法定福利費	626,864	604,970	21,894
	事業費	7,364,793	7,067,078	297,715
	給食費	4,192,825	3,790,290	402,535
	保健衛生費	111,996	119,206	△7,210
	教養娯楽費	51,410	34,916	16,494
	水道光熱費	2,181,066	2,212,553	△31,487
	消耗器具備品費	186,941	260,179	△73,238
	保険料	503,033	512,412	△9,379
	雑費	137,522	137,522	
	事務費	14,431,957	16,632,112	△2,200,155
	福利厚生費	21,737	20,210	1,527
	職員被服費	32,788	23,954	8,834
	研修研究費	2,040	2,040	
	事務消耗品費	311,071	2,211,751	△1,900,680
	修繕費	438,048	1,189,370	△751,322
	通信運搬費	127,733	131,561	△3,828
	業務委託費	8,014,871	7,849,857	165,014
	手数料	25,374	25,758	△384
	租税公課	3,491,000	3,501,000	△10,000
	保守料	1,951,495	1,670,015	281,480
	渉外費	15,800	6,596	9,204
	減価償却費	13,079,078	13,023,253	55,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,013	△90,013	
	サービス活動費用計 (2)	43,071,319	44,808,871	△1,737,552
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△169,626	△2,173,614	2,003,988
サービス活動	収入			
	その他のサービス活動外収益	152,489	49,082	103,407
	雑収益	152,489	49,082	103,407
	サービス活動外収益計 (4)	152,489	49,082	103,407
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,489	49,082	103,407

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△17,137	△2,124,532	2,107,395
特別増減の	収 事業区分間繰入金収益	10,888,780	4,403,430	6,485,350
	益 特別収益計 (8)	10,888,780	4,403,430	6,485,350
	費 事業区分間繰入金費用	1,281,000	1,316,000	△35,000
	用 特別費用計 (9)	1,281,000	1,316,000	△35,000
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,607,780	3,087,430	6,520,350
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,590,643	962,898	8,627,745
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	265,687,042	264,724,144	962,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,277,685	265,687,042	9,590,643
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		275,277,685	265,687,042	9,590,643

中央地域福祉センター(公)拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	54,455,240	52,013,977	2,441,263
	居宅介護支援介護料収益	28,861,273	29,795,703	△934,430
	居宅介護支援介護料収益	25,309,351	26,182,555	△873,204
	介護予防支援介護料収益	3,551,922	3,613,148	△61,226
	その他の事業収益	25,593,967	22,218,274	3,375,693
	補助金事業収益(公費)		4,000	△4,000
	受託事業収益(公費)	24,122,850	20,811,232	3,311,618
	その他の事業収益	1,471,117	1,403,042	68,075
	サービス活動収益計(1)	54,455,240	52,013,977	2,441,263
	費用			
	人件費	38,784,926	37,518,995	1,265,931
	職員給料	23,497,091	23,290,940	206,151
	職員賞与	4,139,008	2,995,184	1,143,824
	賞与引当金繰入	2,030,000	1,724,000	306,000
	非常勤職員給与	3,374,395	3,321,800	52,595
	退職給付費用	892,000	1,554,000	△662,000
	法定福利費	4,852,432	4,633,071	219,361
	事業費	1,535,240	1,441,061	94,179
	保健衛生費	13,080	14,688	△1,608
	水道光熱費	573,832	569,390	4,442
	消耗器具備品費	42,052	31,752	10,300
	保険料	163,682	124,700	38,982
	賃借料	466,980	466,980	
	車輛費	271,374	231,391	39,983
	雑費	4,240	2,160	2,080
	事務費	6,659,974	3,441,030	3,218,944
	福利厚生費	143,641	155,362	△11,721
	研修研究費	391,800	316,460	75,340
	事務消耗品費	3,037,299	1,213,633	1,823,666
	修繕費	1,308,181	56,268	1,251,913
	通信運搬費	587,271	549,012	38,259
	会議費	13,555	9,171	4,384
	広報費	11,664		11,664
	業務委託費	627,372	610,092	17,280
	手数料	57,351	83,008	△25,657
	租税公課	9,300		9,300
	保守料	471,540	448,024	23,516
	諸会費	1,000		1,000
	サービス活動費用計(2)	46,980,140	42,401,086	4,579,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,475,100	9,612,891	△2,137,791
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000	12,000	
	受入研修費収益	12,000	12,000	
	サービス活動外収益計(4)	12,000	12,000	
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	12,000	

中央地域福祉センター(公)拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,487,100	9,624,891	△2,137,791
特 収	特別収益計 (8)			
別 費	事業区分間繰入金費用	5,915,000	12,460,891	△6,545,891
増 用	特別費用計 (9)	5,915,000	12,460,891	△6,545,891
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,915,000	△12,460,891	6,545,891
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,572,100	△2,836,000	4,408,100
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	9,094,231	11,930,231	△2,836,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,666,331	9,094,231	1,572,100
活 動	基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)				
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,666,331	9,094,231	1,572,100

北部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	55,208,834	53,858,390	1,350,444
	居宅介護支援介護料収益	26,690,027	28,069,309	△1,379,282
	居宅介護支援介護料収益	21,898,242	23,293,134	△1,394,892
	介護予防支援介護料収益	4,791,785	4,776,175	15,610
	その他の事業収益	28,518,807	25,789,081	2,729,726
	受託事業収益(公費)	27,135,925	24,423,961	2,711,964
	その他の事業収益	1,382,882	1,365,120	17,762
	サービス活動収益計(1)	55,208,834	53,858,390	1,350,444
	費用			
	人件費	42,832,080	38,078,702	4,753,378
	職員給料	24,268,672	22,101,315	2,167,357
	職員賞与	4,006,582	1,767,831	2,238,751
	賞与引当金繰入	1,999,000	1,715,000	284,000
	非常勤職員給与	6,029,530	5,465,785	563,745
	退職給付費用	930,000	2,042,000	△1,112,000
	法定福利費	5,598,296	4,986,771	611,525
	事業費	1,445,513	1,432,952	12,561
	保健衛生費	9,741	16,586	△6,845
	水道光熱費	626,422	597,944	28,478
	消耗器具備品費	32,666	22,003	10,663
	保険料	145,302	174,836	△29,534
	賃借料	317,940	317,940	
	車輛費	313,442	303,643	9,799
	事務費	3,707,047	5,879,390	△2,172,343
	福利厚生費	164,850	156,642	8,208
	研修研究費	240,320	216,940	23,380
	事務消耗品費	1,718,631	3,310,344	△1,591,713
	修繕費	42,119	727,389	△685,270
	通信運搬費	430,135	382,807	47,328
	会議費	10,094	7,565	2,529
	広報費	23,328		23,328
	業務委託費	401,112	390,312	10,800
	手数料	55,515	82,954	△27,439
	租税公課		10,400	△10,400
	保守料	620,943	594,037	26,906
	サービス活動費用計(2)	47,984,640	45,391,044	2,593,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,224,194	8,467,346	△1,243,152
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	14,000	12,000	2,000
	受入研修費収益	14,000	12,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	14,000	12,000	2,000
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,000	12,000	2,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,238,194	8,479,346	△1,241,152
特別	収益			
	特別収益計(8)			
特別	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,095,000	12,357,000	△8,262,000

北部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
増	用 特別費用計 (9)	4,095,000	12,357,000	△8,262,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,095,000	△12,357,000	8,262,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,143,194	△3,877,654	7,020,848
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	13,629,515	17,507,169	△3,877,654
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,772,709	13,629,515	3,143,194
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,772,709	13,629,515	3,143,194

南部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	53,812,663	50,741,832	3,070,831
	居宅介護支援介護料収益	28,042,474	26,744,788	1,297,686
	居宅介護支援介護料収益	24,996,509	23,641,314	1,355,195
	介護予防支援介護料収益	3,045,965	3,103,474	△57,509
	その他の事業収益	25,770,189	23,997,044	1,773,145
	受託事業収益(公費)	24,613,568	23,085,906	1,527,662
	その他の事業収益	1,156,621	911,138	245,483
	サービス活動収益計(1)	53,812,663	50,741,832	3,070,831
	費用			
	人件費	41,377,121	35,315,167	6,061,954
	職員給料	26,244,054	21,953,886	4,290,168
	職員賞与	3,639,666	2,332,616	1,307,050
	賞与引当金繰入	1,952,000	1,766,000	186,000
	非常勤職員給与	3,586,499	3,501,705	84,794
	退職給付費用	904,000	1,448,000	△544,000
	法定福利費	5,050,902	4,312,960	737,942
	事業費	1,072,704	1,088,373	△15,669
	水道光熱費	439,106	444,319	△5,213
	消耗器具備品費	26,621	19,984	6,637
	保険料	109,720	122,582	△12,862
	賃借料	317,940	317,940	
	車輛費	176,067	183,548	△7,481
	雑費	3,250		3,250
	事務費	2,376,713	6,207,847	△3,831,134
	福利厚生費	135,142	158,554	△23,412
	研修研究費	84,720	277,460	△192,740
	事務消耗品費	352,244	3,296,420	△2,944,176
	修繕費	44,280	813,131	△768,851
	通信運搬費	653,817	591,285	62,532
	会議費	13,200	11,041	2,159
	広報費	13,608		13,608
	業務委託費	495,353	463,740	31,613
	手数料	56,773	84,412	△27,639
	租税公課		9,300	△9,300
	保守料	527,576	502,504	25,072
	サービス活動費用計(2)	44,826,538	42,611,387	2,215,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,986,125	8,130,445	855,680
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	18,000	12,000	6,000
	受入研修費収益	18,000	12,000	6,000
	サービス活動外収益計(4)	18,000	12,000	6,000
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,000	12,000	6,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,004,125	8,142,445	861,680
特別	収益			
	特別収益計(8)			
特別	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,933,000	9,988,000	△6,055,000

南部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
増	用 特別費用計 (9)	3,933,000	9,988,000	△6,055,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,933,000	△9,988,000	6,055,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,071,125	△1,845,555	6,916,680
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	13,351,072	15,196,627	△1,845,555
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,422,197	13,351,072	5,071,125
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,422,197	13,351,072	5,071,125

西部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	46,716,945	48,980,888	△2,263,943
	居宅介護支援介護料収益	24,573,787	25,801,534	△1,227,747
	居宅介護支援介護料収益	21,725,962	22,955,596	△1,229,634
	介護予防支援介護料収益	2,847,825	2,845,938	1,887
	その他の事業収益	22,143,158	23,179,354	△1,036,196
	受託事業収益(公費)	20,599,840	21,696,141	△1,096,301
	その他の事業収益	1,543,318	1,483,213	60,105
	サービス活動収益計(1)	46,716,945	48,980,888	△2,263,943
	費用			
	人件費	34,511,842	38,611,230	△4,099,388
	職員給料	20,754,100	24,732,828	△3,978,728
	職員賞与	3,021,385	3,915,903	△894,518
	賞与引当金繰入	1,764,000	2,007,000	△243,000
	非常勤職員給与	3,465,099	1,444,480	2,020,619
	退職給付費用	1,103,000	1,717,000	△614,000
	法定福利費	4,404,258	4,794,019	△389,761
	事業費	1,077,642	1,088,352	△10,710
	保健衛生費		8,640	△8,640
	水道光熱費	457,034	450,328	6,706
	消耗器具備品費		18,619	△18,619
	保険料	104,852	118,858	△14,006
	賃借料	317,940	317,940	
	車輛費	196,196	173,967	22,229
	雑費	1,620		1,620
	事務費	3,063,611	2,244,296	819,315
	福利厚生費	114,786	139,031	△24,245
	研修研究費	323,680	183,600	140,080
	事務消耗品費	1,020,642	358,602	662,040
	修繕費	28,956	30,899	△1,943
	通信運搬費	603,056	547,020	56,036
	会議費	1,936	3,230	△1,294
	広報費	11,664		11,664
	業務委託費	415,160	415,928	△768
	手数料	56,703	81,712	△25,009
	租税公課		9,300	△9,300
	保守料	487,028	474,974	12,054
	サービス活動費用計(2)	38,653,095	41,943,878	△3,290,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,063,850	7,037,010	1,026,840
サービス活動増減の特	収益			
	その他のサービス活動外収益	18,000	12,000	6,000
	受入研修費収益	18,000	12,000	6,000
	サービス活動外収益計(4)	18,000	12,000	6,000
	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)	18,000	12,000	6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,081,850	7,049,010	1,032,840
特別収益計(8)				

西部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
別 増 減	費 事業区分間繰入金費用	6,301,043	13,240,071	△6,939,028
	用 特別費用計 (9)	6,301,043	13,240,071	△6,939,028
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,301,043	△13,240,071	6,939,028
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,780,807	△6,191,061	7,971,868
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	12,216,823	18,407,884	△6,191,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,997,630	12,216,823	1,780,807
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,997,630	12,216,823	1,780,807

東部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	65,020,862	57,246,502	7,774,360
	居宅介護支援介護料収益	31,267,433	29,260,310	2,007,123
	居宅介護支援介護料収益	27,199,997	25,593,047	1,606,950
	介護予防支援介護料収益	4,067,436	3,667,263	400,173
	その他の事業収益	33,753,429	27,986,192	5,767,237
	受託事業収益(公費)	32,081,710	26,085,000	5,996,710
	指定管理料収益	840,000	840,000	
	その他の事業収益	831,719	1,061,192	△229,473
	サービス活動収益計(1)	65,020,862	57,246,502	7,774,360
	費用			
	人件費	47,837,228	40,067,203	7,770,025
	職員給料	32,573,997	27,293,377	5,280,620
	職員賞与	5,208,054	3,853,953	1,354,101
	賞与引当金繰入	2,588,000	2,386,000	202,000
	退職給付費用	1,330,000	1,689,000	△359,000
	法定福利費	6,137,177	4,844,873	1,292,304
	事業費	1,526,279	1,346,615	179,664
	保健衛生費		14,688	△14,688
	水道光熱費	629,088	624,727	4,361
	消耗器具備品費	18,727	27,964	△9,237
	保険料	191,280	126,388	64,892
	賃借料	298,080	298,080	
	車輛費	387,834	254,768	133,066
	雑費	1,270		1,270
	事務費	4,793,734	5,699,897	△906,163
	福利厚生費	153,456	149,664	3,792
	研修研究費	273,400	170,100	103,300
	事務消耗品費	1,799,754	3,544,842	△1,745,088
	修繕費	1,011,972	378,574	633,398
	通信運搬費	539,223	526,846	12,377
	会議費	32,146	8,191	23,955
	広報費	11,664		11,664
	業務委託費	377,352	368,712	8,640
	手数料	59,619	82,252	△22,633
	租税公課	15,400		15,400
	保守料	519,748	470,716	49,032
	サービス活動費用計(2)	54,157,241	47,113,715	7,043,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,863,621	10,132,787	730,834
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	28,532	12,000	16,532
	受入研修費収益	18,000	12,000	6,000
	雑収益	10,532		10,532
	サービス活動外収益計(4)	28,532	12,000	16,532
活動	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)	28,532	12,000	16,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,892,153	10,144,787	747,366

東部地域福祉センター(公)拠点区分 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)
特別増減	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	4,331,000	18,454,787	△14,123,787
	特別費用計 (9)	4,331,000	18,454,787	△14,123,787
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,331,000	△18,454,787	14,123,787
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,561,153	△8,310,000	14,871,153
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	9,158,230	17,468,230	△8,310,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,719,383	9,158,230	6,561,153
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
繰越活動増減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,719,383	9,158,230	6,561,153