

介護保険事業等拠点区分 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

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
 拠点区分名:介護保険事業等拠点

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
1	会費収益	0	0	0
2	寄付金収益	0	3,000	-3,000
3	経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000
4	経常経費寄附物品収益	0	3,000	-3,000
5	経常経費補助金収益	0	0	0
6	受託金収益	58,563,789	53,562,958	5,000,831
7	市区町村受託金収益	58,563,789	53,562,958	5,000,831
8	藤井寺市受託金収益	58,563,789	53,562,958	5,000,831
9	事業収益	0	0	0
10	負担金収益	0	0	0
11	介護保険事業収益	38,455,275	64,237,022	-25,781,747
12	居宅介護料収益	-11,651	20,662,329	-20,673,980
13	(介護報酬収益)	-12,050	18,204,056	-18,216,106
14	介護報酬収益	-12,050	14,211,244	-14,223,294
15	介護予防報酬収益	0	3,992,812	-3,992,812
16	(利用者負担金収益)	399	2,458,273	-2,457,874
17	介護負担金収益(公費)	0	184,764	-184,764
18	介護負担金収益(一般)	399	1,540,570	-1,540,171
19	介護予防負担金収益(公費)	0	167,589	-167,589
20	介護予防負担金収益(一般)	0	565,350	-565,350
21	居宅介護支援介護料収益	13,816,194	29,512,077	-15,695,883
22	居宅介護支援介護料収益	12,840,288	14,166,323	-1,326,035
23	介護予防支援介護料収益	975,906	15,345,754	-14,369,848
24	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,630,136	12,835,459	10,794,677
25	事業費収益	23,519,490	4,617,076	18,902,414
26	事業負担金収益(公費)	110,646	7,856,638	-7,745,992
27	事業負担金収益(一般)	0	361,745	-361,745
28	その他の事業収益	1,020,596	1,227,157	-206,561
29	受託事業収益	0	170,640	-170,640
30	受託事業収益(公費)	79,920	0	79,920
31	その他の事業収益	940,676	1,056,517	-115,841
32	障害福祉サービス等事業収益	0	3,557,977	-3,557,977
33	自立支援給付費収益	0	3,139,094	-3,139,094
34	介護給付費収益	0	3,139,094	-3,139,094
35	利用者負担金収益	0	153,183	-153,183
36	その他の事業収益	0	265,700	-265,700
37	受託事業収益	0	0	0
38	受託事業収益(公費)	0	265,700	-265,700
39	その他の事業収益	0	125,000	-125,000
40	その他の事業収益	0	125,000	-125,000
41	受託事業収益	0	0	0
42	その他の事業収益	0	125,000	-125,000
43	その他の収益	0	0	0
44	サービス活動収益計(1)	97,019,064	121,485,957	-24,466,893

サービス活動増減の部

収益

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
45	人件費	93,523,408	119,961,494	-26,438,086
46	職員給料	63,469,734	70,228,221	-6,758,487
47	職員俸給	56,482,174	62,239,800	-5,757,626
48	職員諸手当	6,987,560	7,988,421	-1,000,861
49	職員賞与	8,412,786	10,365,458	-1,952,672
50	賞与引当金繰入	4,811,898	5,198,142	-386,244
51	非常勤職員給与	1,173,585	15,807,947	-14,634,362
52	退職給付費用	4,332,340	5,415,820	-1,083,480
53	法定福利費	11,323,065	12,945,906	-1,622,841
54	事業費	5,099,300	5,201,630	-102,330
55	諸謝金	166,520	25,388	141,132
56	旅費交通費	0	0	0
57	委員等旅費	0	0	0
58	消耗器具備品費	767,064	790,519	-23,455
59	印刷製本費	97,758	98,492	-734
60	車輛費	125,765	135,378	-9,613
61	車輛燃料費	125,765	135,378	-9,613
62	修繕費	14,610	51,704	-37,094
63	通信運搬費	725,726	905,847	-180,121
64	会議費	41,190	42,670	-1,480
65	手数料	58,764	281,778	-223,014
66	保険料	152,030	152,130	-100
67	損害保険料	152,030	152,130	-100
68	賃借料	1,587,582	1,541,544	46,038
69	租税公課	6,135	13,909	-7,774
70	保守料	1,356,156	1,141,271	214,885
71	雑費	0	21,000	-21,000
72	事務費	376,114	518,514	-142,400
73	福利厚生費	256,130	340,347	-84,217
74	職員被服費	22,464	0	22,464
75	旅費交通費	32,440	19,490	12,950
76	研修研究費	63,080	142,432	-79,352
77	印刷製本費	0	13,245	-13,245
78	諸会費	2,000	3,000	-1,000
79	分担金費用	0	0	0
80	助成金費用	0	0	0
81	負担金費用	0	0	0
82	基金組入額	0	0	0
83	減価償却費	118,473	74,838	43,635
84	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
85	徴収不能額	0	0	0
86	徴収不能引当金繰入	0	0	0
87	その他の費用	0	0	0
88	サービス活動費用計(2)	99,117,295	125,756,476	-26,639,181
89	サービス活動増減差額(3=1-2)	-2,098,231	-4,270,519	2,172,288

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
90	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
91		受取利息配当金収益	249	272	-23
92		その他のサービス活動外収益	4,837,916	115,000	4,722,916
93		受入研修費収益	138,000	88,000	50,000
94		雑収益	4,699,916	27,000	4,672,916
95		サービス活動外収益計(4)	4,838,165	115,272	4,722,893
96		支払利息	0	0	0
97		その他のサービス活動外費用	0	0	0
98		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
99		サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,838,165	115,272	4,722,893
100	経常増減差額(7=3+6)	2,739,934	-4,155,247	6,895,181	
101	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
102		施設整備等寄附金収益	0	0	0
103		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
104		固定資産受贈額	0	0	0
105		固定資産売却益	0	0	0
106		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
107		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
108		その他の特別収益	3	0	3
109		その他の特別収益	3	0	3
110		特別収益計(8)	3	0	3
111	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
112		資産評価損	0	0	0
113		固定資産売却損・処分損	0	0	0
114		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
115		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
116		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
117		災害損失	0	0	0
118		拠点区分間繰入金費用	16,309,685	2,049,114	14,260,571
119		拠点区分間固定資産移管費用	37,397	0	37,397
120		その他の特別損失	0	0	0
121	特別費用計(9)	16,347,082	2,049,114	14,297,968	
122	特別増減差額(10=8-9)	-16,347,079	-2,049,114	-14,297,965	
123	当期活動増減差額(11=7+10)	-13,607,145	-6,204,361	-7,402,784	
124	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,053,294	33,257,655	-6,204,361
125		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,446,149	27,053,294	-13,607,145
126		基本金取崩額(14)	0	0	0
127		基金取崩額(15)	0	0	0
128		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
129		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
130		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	13,446,149	27,053,294	-13,607,145