

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	16,212,651	16,411,028	△198,377
	会員制会費収益	16,212,651	16,411,028	△198,377
	寄附金収益	5,900,208	6,004,664	△104,456
	経常経費寄附金収益	5,900,208	6,004,664	△104,456
	経常経費補助金収益	51,544,552	51,596,518	△51,966
	市区町村補助金収益	34,223,000	34,223,000	0
	その他の補助金収益	798,330	895,760	△97,430
	共同募金配分金収益	16,273,222	15,977,758	295,464
	愛媛労働局助成金収益	250,000	500,000	△250,000
	受託金収益	107,029,109	109,166,111	△2,137,002
	市区町村受託金収益	105,096,469	107,008,471	△1,912,002
	都道府県社協受託金収益	1,932,640	2,157,640	△225,000
	事業収益	8,912,435	9,318,126	△405,691
	利用料収益	8,912,435	9,318,126	△405,691
サ	介護保険事業収益	510,870,268	534,795,329	△23,925,061
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	294,960,922	339,924,898	△44,963,976
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,605,418	43,572,500	△8,967,082
	居宅介護支援介護料収益	120,020,350	126,636,390	△6,616,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	35,846,938	0	35,846,938
	利用者等利用料収益	14,332,350	12,922,961	1,409,389
	その他の事業収益	11,104,290	11,738,580	△634,290
	障害福祉サービス等事業収益	63,411,508	67,658,028	△4,246,520
	自立支援給付費収益	41,357,927	42,417,414	△1,059,487
	障害児施設給付費収益	15,850,517	18,039,660	△2,189,143
	利用者負担金収益	1,977,712	2,483,448	△505,736
	その他の事業収益	4,225,352	4,717,506	△492,154
	基金受取利息配当金収益	0	628,869	△628,869
	まごころ銀行基金受取利息配当金収益	0	521,424	△521,424
高等学校生修学金基金受取利息配当金収	0	107,445	△107,445	
益	その他の収益	773,686	770,672	3,014
	サービス活動収益計(1)	764,654,417	796,349,345	△31,694,928
ス	人件費	660,896,264	653,563,220	7,333,044
	役員報酬	610,000	600,000	10,000
	職員給料	304,864,901	294,601,579	10,263,322
	職員賞与	87,000,812	107,131,659	△20,130,847
	賞与引当金繰入	29,227,816	23,919,528	5,308,288
	非常勤職員給与	134,281,114	130,451,437	3,829,677
	退職給付費用	27,978,463	25,038,201	2,940,262
	法定福利費	76,933,158	71,820,816	5,112,342
	事業費	139,465,246	135,556,005	3,909,241
	諸謝金	4,205,590	3,838,090	367,500
	旅費交通費	1,457,423	470,630	986,793
	消耗器具備品費	7,385,102	7,023,409	361,693
	印刷製本費	3,832,997	3,734,073	98,924
	水道光熱費	21,643,483	20,857,329	786,154
動	車輦費	7,252,156	7,800,879	△548,723
	燃料費	5,018,287	3,923,015	1,095,272
	修繕費	3,791,256	3,950,966	△159,710
	通信運搬費	5,652,293	5,666,752	△14,459
	会議費	241,950	254,376	△12,426
	広報費	1,116,180	1,117,950	△1,770
	業務委託費	44,675,236	45,714,229	△1,038,993
	手数料	10,098,593	9,294,342	804,251
	保険料	5,061,080	4,773,666	287,414
	賃借料	10,267,089	9,034,865	1,232,224
	租税公課	160,550	334,050	△173,500

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用		保守料	1,779,840	1,753,865	25,975
		援護費	3,595,832	3,673,473	△77,641
		給食費	401,221	443,405	△42,184
		介護用品費	515,032	437,727	77,305
		医薬品費	19,574	27,527	△7,953
		保健衛生費	930,212	1,064,400	△134,188
		教養娯楽費	364,270	366,211	△1,941
		雑費	0	776	△776
		事務費	10,567,236	10,226,721	340,515
		福利厚生費	1,339,182	1,293,636	45,546
		職員被服費	1,649,174	80,128	1,569,046
		旅費交通費	8,800	20,338	△11,538
		研修研究費	2,002,760	2,423,163	△420,403
		事務消耗品費	481,365	555,033	△73,668
		印刷製本費	253,493	848,889	△595,396
		修繕費	37,973	116,060	△78,087
		通信運搬費	274,000	291,624	△17,624
		会議費	623,491	1,060,775	△437,284
		業務委託費	0	162,000	△162,000
		手数料	704,312	310,316	393,996
		保険料	225,270	254,020	△28,750
		賃借料	1,252,820	1,008,152	244,668
		租税公課	108,400	110,400	△2,000
		保守料	867,240	893,215	△25,975
		渉外費	58,556	135,922	△77,366
		諸会費	678,900	648,900	30,000
		雑費	1,500	14,150	△12,650
		助成金費用	21,752,466	21,750,274	2,192
		助成金費用	21,752,466	21,750,274	2,192
		負担金費用	1,735,660	1,620,520	115,140
		負担金費用	1,735,660	1,620,520	115,140
		減価償却費	23,524,030	22,911,080	612,950
		減価償却費	23,524,030	22,911,080	612,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,210,433	△7,085,308	△125,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,210,433	△7,085,308	△125,125	
	サービス活動費用計(2)	850,730,469	838,542,512	12,187,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,076,052	△42,193,167	△43,882,885	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	基金受取利息配当金収益	735,439	0	735,439
		まごころ銀行基金受取利息配当金収益	631,677	0	631,677
		高等学校生修学金基金受取利息配当金収	103,762	0	103,762
	益	受取利息配当金収益	2,149,104	2,158,348	△9,244
		受取利息配当金収益	2,107,578	2,116,481	△8,903
		基本財産受取利息配当金収益	41,526	41,867	△341
		その他のサービス活動外収益	121,410	124,854	△3,444
		受入研修費収益	120,820	122,120	△1,300
		利用者等外給食収益	590	1,180	△590
		デイサービス体験利用料収益	0	1,554	△1,554
	サービス活動外収益計(4)	3,005,953	2,283,202	722,751	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,005,953	2,283,202	722,751
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,070,099	△39,909,965	△43,160,134
特 別	収 益	固定資産受贈額	874,554	0	874,554
		車輛運搬具受贈額	874,554	0	874,554
		特別収益計(8)	874,554	0	874,554
		基金組入額	5,880,208	73,948,407	△68,068,199
		まごころ銀行基金組入額	5,880,208	34,044,305	△28,164,097

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	高等学校生修学金基金組入額	0	39,904,102	△39,904,102
	固定資産売却損・処分損	383,109	73,874	309,235
	車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	ソフトウェア売却損・処分損	383,099	0	383,099
	その他の固定資産売却損・処分損	1	73,871	△73,870
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,500,000	△750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,500,000	△750,000
	特別費用計(9)	7,013,317	75,522,281	△68,508,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,138,763	△75,522,281	69,383,518
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△89,208,862	△115,432,246	26,223,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,379,517	309,456,608	△109,077,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,170,655	194,024,362	△82,853,707
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,309,070	1,368,028	△58,958
	高等学校生修学金基金取崩額	1,309,070	1,368,028	△58,958
	その他の積立金取崩額(16)	35,441,000	7,020,000	28,421,000
	事業運営安定化積立金取崩額	35,441,000	7,020,000	28,421,000
	その他の積立金積立額(17)	2,024,500	2,032,873	△8,373
	事業運営安定化積立金積立額	1,406,448	1,413,833	△7,385
	修繕等積立金積立額	83,364	83,592	△228
	備品購入等積立金積立額	291,368	293,191	△1,823
	退職共済積立金積立額	235,720	234,678	1,042
	災害対応積立金積立額	7,600	7,579	21
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	145,896,225	200,379,517	△54,483,292	