

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	収益			
	介護保険事業収益	466,682,505	455,603,098	11,079,407
	老人福祉事業収益	74,696,651	67,321,409	7,375,242
	障害福祉サービス等事業収益		1,372,536	△1,372,536
	公益事業収益	35,433,252	29,244,600	6,188,652
	経常経費寄附金収益	1,395,000	295,000	1,100,000
	サービス活動収益計(1)	578,207,408	553,836,643	24,370,765
	費用			
	人件費	383,325,271	352,113,047	31,212,224
	事業費	102,301,360	98,092,619	4,208,741
事務費	97,295,919	92,850,668	4,445,251	
減価償却費	40,178,733	40,260,136	△81,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,996,950	△20,408,784	411,834	
徴収不能額		319,968	△319,968	
サービス活動費用計(2)	603,104,333	563,227,654	39,876,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,896,925	△9,391,011	△15,505,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,004	19,828	3,176
	その他のサービス活動外収益	12,155,295	13,324,994	△1,169,699
	サービス活動外収益計(4)	12,178,299	13,344,822	△1,166,523
	費用			
	支払利息	224,190	274,635	△50,445
その他のサービス活動外費用	4,885,109	4,560,159	324,950	
サービス活動外費用計(5)	5,109,299	4,834,794	274,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,069,000	8,510,028	△1,441,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,827,925	△880,983	△16,946,942	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		2,120,000	△2,120,000
特別費用計(9)	0	2,120,000	△2,120,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,120,000	2,120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,827,925	△3,000,983	△14,826,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,741,652	241,742,635	△3,000,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,913,727	238,741,652	△17,827,925
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
	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)	223,413,727	238,741,652	△15,327,925

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	462,507,525	4,174,980	466,682,505
	老人福祉事業収益	74,696,651		74,696,651
	公益事業収益	10,583,252	24,850,000	35,433,252
	経常経費寄附金収益	1,395,000		1,395,000
	サービス活動収益計(1)	549,182,428	29,024,980	578,207,408
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	361,023,585	22,301,686	383,325,271
	事業費	101,102,211	1,199,149	102,301,360
	事務費	91,705,711	5,590,208	97,295,919
	減価償却費	39,822,332	356,401	40,178,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,996,950		△19,996,950
サービス活動費用計(2)	573,656,889	29,447,444	603,104,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,474,461	△422,464	△24,896,925
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,004		23,004
	その他のサービス活動外収益	11,918,725	236,570	12,155,295
	サービス活動外収益計(4)	11,941,729	236,570	12,178,299
	費用			
	支払利息	224,190		224,190
その他のサービス活動外費用	4,649,109	236,000	4,885,109	
サービス活動外費用計(5)	4,873,299	236,000	5,109,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,068,430	570	7,069,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,406,031	△421,894	△17,827,925
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		155,218	155,218
	事業区分間固定資産移管収益	75,544		75,544
	特別収益計(8)	75,544	155,218	230,762
	費用			
	事業区分間繰入金費用	155,218		155,218
事業区分間固定資産移管費用		75,544	75,544	
特別費用計(9)	155,218	75,544	230,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,674	79,674	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,485,705	△342,220	△17,827,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,907,071	△6,165,419	238,741,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,421,366	△6,507,639	220,913,727
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
	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)	229,921,366	△6,507,639	223,413,727

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		466,682,505
	老人福祉事業収益		74,696,651
	公益事業収益		35,433,252
	経常経費寄附金収益		1,395,000
	サービス活動収益計(1)		578,207,408
費用	人件費		383,325,271
	事業費		102,301,360
	事務費		97,295,919
	減価償却費		40,178,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,996,950
	サービス活動費用計(2)		603,104,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△24,896,925
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		23,004
	その他のサービス活動外収益		12,155,295
	サービス活動外収益計(4)		12,178,299
	費用		
	支払利息		224,190
その他のサービス活動外費用		4,885,109	
サービス活動外費用計(5)		5,109,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,069,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,827,925
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△155,218	0
	事業区分間固定資産移管収益	△75,544	0
	特別収益計(8)	△230,762	0
	費用		
	事業区分間繰入金費用	△155,218	0
事業区分間固定資産移管費用	△75,544	0	
特別費用計(9)	△230,762	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△17,827,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,741,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000
	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)		0

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		金谷の里拠点	ラクトピア拠点	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	462,507,525		462,507,525
	老人福祉事業収益	0	74,696,651	74,696,651
	公益事業収益	10,583,252		10,583,252
	経常経費寄附金収益	1,395,000		1,395,000
	サービス活動収益計(1)	474,485,777	74,696,651	549,182,428
費用	人件費	334,753,224	26,270,361	361,023,585
	事業費	73,930,476	27,171,735	101,102,211
	事務費	70,467,443	21,238,268	91,705,711
	減価償却費	25,168,145	14,654,187	39,822,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,129,218	△8,867,732	△19,996,950
	サービス活動費用計(2)	493,190,070	80,466,819	573,656,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,704,293	△5,770,168	△24,474,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,004		23,004
	その他のサービス活動外収益	10,608,695	1,310,030	11,918,725
	サービス活動外収益計(4)	10,631,699	1,310,030	11,941,729
	費用			
	支払利息	224,190		224,190
その他のサービス活動外費用	4,161,259	487,850	4,649,109	
サービス活動外費用計(5)	4,385,449	487,850	4,873,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,246,250	822,180	7,068,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,458,043	△4,947,988	△17,406,031	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	75,544		75,544
	特別収益計(8)	75,544		75,544
	費用			
事業区分間繰入金費用	155,218		155,218	
特別費用計(9)	155,218		155,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,674		△79,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,537,717	△4,947,988	△17,485,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,591,677	9,315,394	244,907,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,053,960	4,367,406	227,421,366
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
	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)	225,553,960	4,367,406	229,921,366

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		462,507,525
	老人福祉事業収益		74,696,651
	公益事業収益		10,583,252
	経常経費寄附金収益		1,395,000
	サービス活動収益計(1)		549,182,428
費用	人件費		361,023,585
	事業費		101,102,211
	事務費		91,705,711
	減価償却費		39,822,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,996,950
	サービス活動費用計(2)		573,656,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△24,474,461
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		23,004
	その他のサービス活動外収益		11,918,725
	サービス活動外収益計(4)		11,941,729
費用	支払利息		224,190
	その他のサービス活動外費用		4,649,109
	サービス活動外費用計(5)		4,873,299
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,068,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,406,031
特別増減の部	収益		
	事業区分間固定資産移管収益		75,544
	特別収益計(8)		75,544
	費用		
事業区分間繰入金費用		155,218	
特別費用計(9)		155,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△79,674
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,485,705
前期繰越活動増減差額(12)			244,907,071
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			227,421,366
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000
	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)		229,921,366

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		富津市天羽地区地域包括支援センター	サポートセンター 金谷の里	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,174,980		4,174,980
	公益事業収益	24,850,000		24,850,000
	サービス活動収益計(1)	29,024,980		29,024,980
	費用			
人件費	22,310,841	△9,155	22,301,686	
事業費	1,199,149		1,199,149	
事務費	5,590,208		5,590,208	
減価償却費	356,401	0	356,401	
サービス活動費用計(2)	29,456,599	△9,155	29,447,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△431,619	9,155	△422,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	230,500	6,070	236,570
	サービス活動外収益計(4)	230,500	6,070	236,570
	費用			
	その他のサービス活動外費用	230,500	5,500	236,000
サービス活動外費用計(5)	230,500	5,500	236,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	570	570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△431,619	9,725	△421,894	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	155,218		155,218
	特別収益計(8)	155,218		155,218
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用		75,544	75,544
特別費用計(9)		75,544	75,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,218	△75,544	79,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△276,401	△65,819	△342,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△603,616	△5,561,803	△6,165,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△880,017	△5,627,622	△6,507,639
	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)	△880,017	△5,627,622	△6,507,639

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		4,174,980
	公益事業収益		24,850,000
	サービス活動収益計(1)		29,024,980
	費用		
人件費		22,301,686	
事業費		1,199,149	
事務費		5,590,208	
減価償却費		356,401	
サービス活動費用計(2)		29,447,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△422,464	
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		236,570
	サービス活動外収益計(4)		236,570
	費用		
	その他のサービス活動外費用		236,000
サービス活動外費用計(5)		236,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△421,894	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		155,218
	特別収益計(8)		155,218
	費用		
	事業区分間固定資産移管費用		75,544
特別費用計(9)		75,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△342,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,165,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,507,639
	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)		△6,507,639

金谷の里拠点拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	462,507,525	451,510,308	10,997,217
	施設介護料収益	156,086,777	153,678,200	2,408,577
	介護報酬収益	140,490,262	138,300,354	2,189,908
	利用者負担金収益(一般)	15,596,515	15,377,846	218,669
	居宅介護料収益	206,352,493	199,576,613	6,775,880
	(介護報酬収益)	185,175,102	179,134,974	6,040,128
	介護報酬収益	177,213,797	172,238,466	4,975,331
	介護予防報酬収益	7,961,305	6,896,508	1,064,797
	(利用者負担金収益)	21,177,391	20,441,639	735,752
	介護負担金収益(公費)	328,577	306,428	22,149
	介護負担金収益(一般)	20,004,576	19,381,222	623,354
	介護予防負担金収益(一般)	844,238	753,989	90,249
	居宅介護支援介護料収益	37,287,598	37,857,590	△569,992
	居宅介護支援介護料収益	37,287,598	37,857,590	△569,992
	利用者等利用料収益	61,860,012	59,795,056	2,064,956
	居宅介護サービス利用料収益	1,444,871	1,050,349	394,522
	食費収益(公費)	13,730,500	13,103,490	627,010
	食費収益(一般)	26,075,030	25,624,510	450,520
	居住費収益(公費)	6,203,670	5,886,150	317,520
	居住費収益(一般)	14,291,170	14,045,570	245,600
	その他の利用料収益	114,771	84,987	29,784
	その他の事業収益	920,645	602,849	317,796
	受託事業収益	920,645	602,849	317,796
	公益事業収益	10,583,252	4,394,600	6,188,652
	公益事業収益	3,728,850	4,394,600	△665,750
	福祉有償運送収益	790,400	1,058,000	△267,600
	給食サービス収益	2,872,150	3,216,000	△343,850
	日常生活支援収益	66,300	120,600	△54,300
	その他の事業収益	6,854,402	0	6,854,402
	補助金事業収益	4,087,902		4,087,902
	その他の事業収益	2,766,500		2,766,500
	経常経費寄附金収益	1,395,000	295,000	1,100,000
	サービス活動収益計(1)		474,485,777	456,199,908
費用	人件費	334,753,224	299,434,669	35,318,555
	役員報酬	3,483,352	4,034,618	△551,266
	職員給料	174,055,502	158,269,268	15,786,234
	職員賞与	29,980,138	24,457,750	5,522,388
	賞与引当金繰入	15,040,000	13,440,000	1,600,000
	非常勤職員給与	68,882,968	58,065,449	10,817,519
	退職給付費用	3,639,049	4,263,136	△624,087
	法定福利費	39,672,215	36,904,448	2,767,767
	事業費	73,930,476	71,309,827	2,620,649
	給食費	29,229,286	29,082,905	146,381
	介護用品費	5,543,086	5,165,263	377,823
	保健衛生費	1,547,044	1,986,893	△439,849
	教養娯楽費	697,195	578,946	118,249
	水道光熱費	21,675,575	19,815,551	1,860,024
	消耗器具備品費	4,104,040	4,203,766	△99,726
	賃借料	789,403	750,630	38,773
	車輛燃料費	3,918,633	3,675,098	243,535
	広報費		15,000	△15,000
	業務委託費	3,666,625	3,871,679	△205,054
	損害保険料	2,758,239	2,164,096	594,143
	租税公課	1,350		1,350
	事務費	70,467,443	65,557,969	4,909,474
福利厚生費	3,457,188	3,182,002	275,186	

金谷の里拠点拠点区分 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	職員被服費	628,830	755,400	△126,570	
	旅費交通費	2,167,935	2,218,428	△50,493	
	研修研究費	632,108	1,556,890	△924,782	
	事務消耗品費	3,479,617	3,213,356	266,261	
	印刷製本費	1,943,236	1,918,580	24,656	
	修繕費	9,245,417	6,405,257	2,840,160	
	通信運搬費	3,724,401	3,485,499	238,902	
	広報費	90,772	663,977	△573,205	
	業務委託費	34,439,310	33,907,765	531,545	
	給食委託費	19,296,710	18,679,920	616,790	
	医事委託費	6,431,085	6,197,700	233,385	
	清掃委託費	3,822,058	3,786,720	35,338	
	保守委託費	1,410,325	1,424,999	△14,674	
	法務委託費	193,434	1,174,048	△980,614	
	その他の委託費	3,285,698	2,644,378	641,320	
	手数料	922,301	8,328	913,973	
	賃借料	5,746,540	6,530,868	△784,328	
	租税公課	518,920	222,275	296,645	
	渉外費	396,485	371,504	24,981	
	諸会費	658,614	736,150	△77,536	
	雑費	2,415,769	381,690	2,034,079	
雑費	2,415,769	381,690	2,034,079		
減価償却費	25,168,145	25,151,076	17,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,129,218	△11,352,552	223,334		
徴収不能額		319,968	△319,968		
サービス活動費用計(2)		493,190,070	450,420,957	42,769,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,704,293	5,778,951	△24,483,244	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,004	19,828	3,176	
	その他のサービス活動外収益	10,608,695	11,710,874	△1,102,179	
	利用者等外給食収益	4,229,850	3,900,850	329,000	
	雑収益	6,378,845	7,810,024	△1,431,179	
	雑収益	6,378,845	7,810,024	△1,431,179	
	サービス活動外収益計(4)		10,631,699	11,730,702	△1,099,003
	支払利息	224,190	274,635	△50,445	
	その他のサービス活動外費用	4,161,259	3,883,059	278,200	
	利用者等外給食費	4,161,259	3,883,059	278,200	
	サービス活動外費用計(5)		4,385,449	4,157,694	227,755
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,246,250	7,573,008	△1,326,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,458,043	13,351,959	△25,810,002	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	75,544		75,544	
	特別収益計(8)		75,544	0	75,544
	事業区分間繰入金費用	155,218	279,564	△124,346	
	拠点区分間繰入金費用		3,500,000	△3,500,000	
	その他の特別損失		2,120,000	△2,120,000	
その他特別損失		2,120,000	△2,120,000		
特別費用計(9)		155,218	5,899,564	△5,744,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,674	△5,899,564	5,819,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,537,717	7,452,395	△19,990,112	
前期繰越活動増減差額(12)		235,591,677	228,139,282	7,452,395	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,053,960	235,591,677	△12,537,717	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		2,500,000		2,500,000	

金谷の里拠点拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	設備等整備積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	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)	225,553,960	235,591,677	△10,037,717

ラクトピア拠点拠点区分 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)
収益	老人福祉事業収益	74,696,651	67,321,409	7,375,242
	運営事業収益	74,696,651	67,321,409	7,375,242
	その他の利用料収益	38,651,302	38,547,280	104,022
	管理費収益	10,327,389	9,888,129	439,260
	補助金事業収益	25,717,960	18,886,000	6,831,960
	サービス活動収益計(1)		74,696,651	67,321,409
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,270,361	24,685,057	1,585,304
	職員給料	10,877,394	12,441,256	△1,563,862
	職員賞与	2,032,396	2,500,102	△467,706
	賞与引当金繰入	1,080,000	1,200,000	△120,000
	非常勤職員給与	8,626,060	5,185,056	3,441,004
	退職給付費用	314,670	307,495	7,175
	法定福利費	3,339,841	3,051,148	288,693
	事業費	27,171,735	25,924,686	1,247,049
	給食費	9,103,522	9,409,150	△305,628
	保健衛生費	578,158	526,805	51,353
	教養娯楽費	228,711	240,288	△11,577
	水道光熱費	14,883,700	13,547,400	1,336,300
	消耗器具備品費	672,939	239,856	433,083
	賃借料	628,273	833,021	△204,748
	業務委託費	757,674	803,674	△46,000
	損害保険料	318,758	324,492	△5,734
	事務費	21,238,268	20,776,074	462,194
	福利厚生費	271,486	214,551	56,935
	職員被服費	67,153	32,550	34,603
	旅費交通費	114,000	171,880	△57,880
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	313,910	331,705	△17,795
	印刷製本費	142,224	173,430	△31,206
	修繕費	1,619,805	1,413,519	206,286
	通信運搬費	395,384	324,257	71,127
	広報費	12,600	130,095	△117,495
	業務委託費	17,531,728	17,263,440	268,288
	給食委託費	12,653,292	12,178,080	475,212
	医事委託費	1,258,515	1,491,900	△233,385
	清掃委託費	2,627,450	2,585,280	42,170
	保守委託費	380,315	333,795	46,520
	その他の委託費	612,156	674,385	△62,229
	賃借料	745,700	696,264	49,436
	渉外費		628	△628
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費	6,278	8,755	△2,477
	雑費	6,278	8,755	△2,477
	減価償却費	14,654,187	14,936,879	△282,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,867,732	△9,056,232	188,500
	サービス活動費用計(2)		80,466,819	77,266,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,770,168	△9,945,055	4,174,887
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,310,030	1,315,620	△5,590
	利用者等外給食収益	448,880	389,050	59,830
	雑収益	861,150	926,570	△65,420
	雑収益	861,150	926,570	△65,420
サービス活動外収益計(4)		1,310,030	1,315,620	△5,590
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	487,850	387,850	100,000
	利用者等外給食費	487,850	387,850	100,000

ラクトピア拠点拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)	487,850	387,850	100,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,180	927,770	△105,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,947,988	△9,017,285	4,069,297
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	△3,500,000
	特別収益計(8)		3,500,000	△3,500,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	△3,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,947,988	△5,517,285	569,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,315,394	14,832,679	△5,517,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,367,406	9,315,394	△4,947,988
	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)	4,367,406	9,315,394	△4,947,988

富津市天羽地区地域包括支援センター拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	4,174,980	4,092,790	82,190	
	居宅介護支援介護料収益	4,174,980	4,092,790	82,190	
	介護予防支援介護料収益	4,174,980	4,092,790	82,190	
	公益事業収益	24,850,000	24,850,000	0	
	その他の事業収益	24,850,000	24,850,000	0	
	受託事業収益	24,850,000	24,850,000	0	
サービス活動収益計(1)		29,024,980	28,942,790	82,190	
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,310,841	22,332,957	△22,116	
	職員給料	15,497,549	15,488,641	8,908	
	職員賞与	2,438,060	2,470,190	△32,130	
	賞与引当金繰入	1,120,000	1,200,000	△80,000	
	退職給付費用	277,000	271,750	5,250	
	法定福利費	2,978,232	2,902,376	75,856	
	事業費	1,199,149	787,117	412,032	
	給食費	13,154	915	12,239	
	保健衛生費		18,100	△18,100	
	水道光熱費	329,798	289,009	40,789	
	消耗器具備品費	127,998	14,580	113,418	
	賃借料	37,013	18,438	18,575	
	車輛燃料費	421,505	337,293	84,212	
	業務委託費	15,552	15,552	0	
	損害保険料	254,129	93,230	160,899	
	事務費	5,590,208	5,363,437	226,771	
	福利厚生費	85,722	203,212	△117,490	
	職員被服費	17,982	27,756	△9,774	
	旅費交通費	26,740	48,250	△21,510	
	研修研究費	17,400	7,400	10,000	
	事務消耗品費	151,581	136,428	15,153	
	印刷製本費	183,626	169,771	13,855	
	修繕費	321,266	89,488	231,778	
	通信運搬費	648,190	623,722	24,468	
	業務委託費	191,711	171,957	19,754	
	その他の委託費	191,711	171,957	19,754	
	賃借料	3,906,140	3,849,400	56,740	
	租税公課	8,000	9,480	△1,480	
	渉外費	7,850	13,573	△5,723	
	諸会費	24,000	13,000	11,000	
	減価償却費	356,401	151,100	205,301	
	サービス活動費用計(2)		29,456,599	28,634,611	821,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△431,619	308,179	△739,798
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	230,500	229,750	750	
	利用者等外給食収益	230,500	229,750	750	
	サービス活動外収益計(4)		230,500	229,750	750
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	230,500	229,750	750
		利用者等外給食費	230,500	229,750	750
		サービス活動外費用計(5)		230,500	229,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△431,619	308,179	△739,798	
収益	事業区分間繰入金収益	155,218	279,564	△124,346	

富津市天羽地区地域包括支援センター拠点区分 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)
特別増減の部	特別収益計(8)	155,218	279,564	△124,346
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,218	279,564	△124,346
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△276,401	587,743	△864,144
	前期繰越活動増減差額(12)	△603,616	△1,191,359	587,743
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△880,017	△603,616	△276,401
	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)	△880,017	△603,616	△276,401

サポートセンター 金谷の里拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益		1,372,536	△1,372,536
	自立支援給付費収益		1,372,536	△1,372,536
	サービス利用計画作成費収益		1,372,536	△1,372,536
サービス活動収益計(1)			1,372,536	△1,372,536
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	△9,155	5,660,364	△5,669,519
	職員給料		3,986,714	△3,986,714
	職員賞与	△210,000	497,718	△707,718
	賞与引当金繰入	0	210,000	△210,000
	非常勤職員給与	174,980	157,093	17,887
	退職給付費用	570	57,000	△56,430
	法定福利費	25,295	751,839	△726,544
	事業費		70,989	△70,989
	給食費		9,250	△9,250
	水道光熱費		29,171	△29,171
	車輛燃料費		32,568	△32,568
	事務費		1,153,188	△1,153,188
	福利厚生費		164,022	△164,022
	職員被服費		5,994	△5,994
	旅費交通費		25,960	△25,960
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費		468,336	△468,336
	印刷製本費		6,587	△6,587
	修繕費		56,160	△56,160
	通信運搬費		127,072	△127,072
	広報費		8,495	△8,495
	業務委託費		270,162	△270,162
	その他の委託費		270,162	△270,162
	手数料		7,800	△7,800
	賃借料		400	△400
	渉外費		7,700	△7,700
諸会費		3,500	△3,500	
減価償却費	0	21,081	△21,081	
サービス活動費用計(2)		△9,155	6,905,622	△6,914,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,155	△5,533,086	5,542,241
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,070	68,750	△62,680
	利用者等外給食収益	5,500	68,750	△63,250
	雑収益	570		570
	雑収益	570		570
サービス活動外収益計(4)		6,070	68,750	△62,680
費用	その他のサービス活動外費用	5,500	59,500	△54,000
	利用者等外給食費	5,500	59,500	△54,000
サービス活動外費用計(5)		5,500	59,500	△54,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		570	9,250	△8,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,725	△5,523,836	5,533,561
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	事業区分間固定資産移管費用	75,544		75,544

サポートセンター 金谷の里拠点区分 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)
	特別費用計 (9)	75,544		75,544
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△75,544		△75,544
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△65,819	△5,523,836	5,458,017
	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,561,803	△37,967	△5,523,836
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△5,627,622	△5,561,803	△65,819
	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)	△5,627,622	△5,561,803	△65,819