

梅の里（社福）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	介護保険事業収益	124,791,275	123,150,279	1,640,996
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	80,137,658	78,214,759	1,922,899
	介護報酬収益	75,234,437	70,800,531	4,433,906
	介護予防報酬収益	4,903,221	7,414,228	-2,511,007
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,700,915	10,639,276	1,061,639
	介護負担金収益（一般）	11,188,930	9,843,235	1,345,695
	介護予防負担金収益（一般）	511,985	796,041	-284,056
	居宅介護支援介護料収益	28,763,970	30,778,730	-2,014,760
	居宅介護支援介護料収益	28,347,750	30,269,240	-1,921,490
	介護予防支援介護料収益	416,220	509,490	-93,270
	利用者等利用料収益	3,962,580	3,256,370	706,210
	食費収益（一般）	3,342,000	3,190,000	152,000
	その他の利用料収益	620,580	66,370	554,210
	その他の事業収益	226,152	261,144	-34,992
	受託事業収益	226,152	261,144	-34,992
	児童福祉事業収益		19,500	-19,500
	その他の事業収益		19,500	-19,500
	受託事業収益		19,500	-19,500
	障害福祉サービス等事業収益	23,793,639	21,602,066	2,191,573
サ	自立支援給付費収益	11,860,929	9,776,212	2,084,717
	介護給付費収益	11,473,819	9,776,212	1,697,607
	計画相談支援給付費収益	387,110		387,110
	障害児施設給付費収益	26,360		26,360
	利用者負担金収益	390,481	264,688	125,793
	その他の事業収益	11,515,869	11,561,166	-45,297
	受託事業収益	11,491,869	11,561,166	-69,297
	その他の事業収益	24,000		24,000
	香川おもいやりネットワーク事業収益	392,240	370,094	22,146
	香川おもいやりネットワーク事業収益	392,240	370,094	22,146
益	社会福祉協議会事業収益	1,305,400	1,318,600	-13,200
	会費収益	1,185,400	1,194,600	-9,200
	その他の事業収益	120,000	124,000	-4,000
	その他の事業収益	41,308,750	48,157,222	-6,848,472
	共同募金配分金事業収益		4,356,565	-4,356,565
	その他の寄附金収益		36,800	-36,800
	県共募からの収益		3,070,007	-3,070,007
	その他の事業収益	41,308,750	40,693,850	614,900
	町補助金事業収益	28,576,000	27,576,000	1,000,000
	受託事業収益	12,571,750	12,944,850	-373,100
ス	その他の事業収益	161,000	173,000	-12,000
	経常経費寄附金収益	1,841,083	1,052,123	788,960
	経常経費寄附金収益	1,841,083	1,052,123	788,960
	サービス活動収益計(1)	193,432,387	195,669,884	-2,237,497
活	人件費	143,745,324	148,284,466	-4,539,142
	職員給料	60,325,549	58,518,587	1,806,962
	職員賞与	15,117,314	14,285,237	832,077
	賞与引当金繰入	6,934,419	6,226,232	708,187
	非常勤職員給与	36,526,146	34,794,663	1,731,483
	退職給付費用	9,533,184	19,764,913	-10,231,729
	法定福利費	15,308,712	14,694,834	613,878
	事業費	36,348,372	37,604,252	-1,255,880
	給食費	4,935,528	5,288,498	-352,970
	介護用品費	333,195	340,617	-7,422
動				

梅の里（社福）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	費	医薬品費	13,279	9,208	4,071
		売店原材料費	2,971,186	2,868,929	102,257
		印刷製本費	2,238,760	2,310,768	-72,008
		教養娯楽費	805,738	701,672	104,066
		会議費	74,094	62,873	11,221
		諸謝金	1,002,600	1,044,800	-42,200
		本人支給金	857,490	1,034,040	-176,550
		水道光熱費	3,520,165	3,937,138	-416,973
		燃料費	2,519,159	2,564,459	-45,300
		消耗器具備品費	1,200,975	736,213	464,762
	用	賃借料	5,354,631	5,993,945	-639,314
		通信運搬費	1,111,739	1,091,917	19,822
		業務委託費	4,952,532	4,704,585	247,947
		修繕費	1,069,532	907,493	162,039
		車輛費	2,460,717	3,018,188	-557,471
		ボランティア活動費	400,000	400,000	
		募金資材費		49,338	-49,338
		報償費		33,000	-33,000
		現物支給費	385,240		385,240
		雑費	141,812	506,571	-364,759
		事務費	5,823,064	6,359,435	-536,371
		福利厚生費	710,340	690,000	20,340
		職員被服費	194,145	269,694	-75,549
		旅費交通費	182,831	85,130	97,701
		研修研究費	518,456	822,353	-303,897
		事務消耗品費	1,356,567	1,526,467	-169,900
		印刷製本費	88,020	8,208	79,812
		修繕費	10,907	15,444	-4,537
		通信運搬費（切手）	192,041	188,645	3,396
		会議費		4,146	-4,146
		業務委託費	468,299	452,747	15,552
		手数料	41,392	39,640	1,752
		保険料	532,030	304,796	227,234
		賃借料	232,678	346,126	-113,448
		租税公課	852,000	935,455	-83,455
		渉外費	115,000	120,000	-5,000
		諸会費	289,000	307,200	-18,200
		雑費	39,358	243,384	-204,026
		共同募金配分金事業費		7,120,572	-7,120,572
		一般配分金事業費		2,714,007	-2,714,007
		県共同募金会への費用		4,406,565	-4,406,565
		減価償却費	22,407,095	21,686,909	720,186
		減価償却費	22,407,095	21,686,909	720,186
		サービス活動費用計(2)	208,323,855	221,055,634	-12,731,779
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,891,468	-25,385,750	10,494,282
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	15,960	17,250	-1,290
		受取利息配当金収益	15,960	17,250	-1,290
		その他のサービス活動外収益	3,469,974	3,314,448	155,526
		受入研修費収益	38,000	13,000	25,000
		雑収益	3,431,974	3,301,448	130,526
	費	サービス活動外収益計(4)	3,485,934	3,331,698	154,236

梅の里（社福）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 の 部	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)	3,485,934	3,331,698	154,236
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,405,534	-22,054,052	10,648,518
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	1,000,000	-1,000,000
		その他の受贈額	1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収益	935,990	4,388,663
		事業区分間繰入金収益	935,990	4,388,663
		拠点区分間繰入金収益	10,977,681	-7,987,280
		拠点区分間繰入金収益	10,977,681	-7,987,280
		特別収益計 (8)	12,913,671	-4,598,617
	費 用	前期損益修正損	90,300	90,300
		前期修正修正損	90,300	90,300
		固定資産売却損・処分損	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	2
		事業区分間繰入金費用	23,738,989	-11,390,919
		事業区分間繰入金費用	23,738,989	-11,390,919
		事業区分間固定資産移管費用	1	1
		事業区分間固定資産移管費用	1	1
		特別費用計 (9)	23,738,989	-11,300,616
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-10,825,318	6,701,999
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-32,879,370	17,350,517
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-32,879,370	17,350,517
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		533,920,977	-32,879,370
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		501,041,607	-15,528,853
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		501,041,607	-15,528,853