

活動予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

会計区分：法人合計

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
I. 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	13,000	0	13,000	
受取寄付金計	13,000	0	13,000	
2. 受取補助金等				
受取助成金	467,000	0	467,000	
受取補助金等計	467,000	0	467,000	
3. 事業収益				
居宅介護支援事業収益	52,191,000	47,272,000	4,919,000	
居宅介護支援事業収益	48,185,000	43,663,000	4,522,000	
介護予防居宅介護支援事業収益	4,006,000	3,609,000	397,000	
訪問介護事業収益	113,211,000	93,806,000	19,405,000	
訪問介護事業収益	77,016,000	62,865,000	14,151,000	
介護予防訪問介護事業収益	16,351,000	15,274,000	1,077,000	
利用者負担金収益	12,156,000	9,066,000	3,090,000	
有償ホームヘルプサービス収益	7,688,000	6,601,000	1,087,000	
通所介護事業収益	54,824,000	54,831,000	△ 7,000	
通所介護事業収益	39,140,000	42,585,000	△ 3,445,000	
介護予防通所介護事業収益	5,514,000	2,635,000	2,879,000	
利用者負担金収益	5,997,000	5,363,000	634,000	
食費収益	4,173,000	4,248,000	△ 75,000	
認知症対応型通所介護事業収益	67,655,000	66,870,000	785,000	
認知症対応型通所介護事業収益	57,356,000	57,659,000	△ 303,000	
介護予防認知症対応型通所介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	7,215,000	6,302,000	913,000	
食費収益	3,084,000	2,909,000	175,000	
短期入所生活介護事業収益	105,856,000	96,179,000	9,677,000	
短期入所生活介護事業収益	66,919,000	61,741,000	5,178,000	
介護予防短期入所生活介護事業収益	567,000	537,000	30,000	
利用者負担金収益	13,916,000	11,308,000	2,608,000	
食費収益	5,133,000	4,736,000	397,000	
家賃収益	19,321,000	17,857,000	1,464,000	
認知症対応型共同生活介護事業収益	96,164,000	94,175,000	1,989,000	
認知症対応型共同生活介護事業収益	60,202,000	58,818,000	1,384,000	
介護予防認知症対応型共同生活介護事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	5,895,000	5,432,000	463,000	
食費収益	9,040,000	9,293,000	△ 253,000	
家賃収益	14,972,000	14,760,000	212,000	
共益費収益	3,237,000	3,123,000	114,000	
光熱費収益	2,818,000	2,749,000	69,000	
障害者総合支援法事業収益	29,833,000	28,675,000	1,158,000	
障害者総合支援法事業収益	29,520,000	28,414,000	1,106,000	
利用者負担金収益	313,000	261,000	52,000	
介護人材育成事業収益	1,381,000	1,549,000	△ 168,000	
介護人材育成事業収益	1,381,000	1,549,000	△ 168,000	
健康増進事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	20,447,000	22,053,000	△ 1,606,000	
受託事業収益	12,569,000	12,912,000	△ 343,000	
その他の事業収益	7,878,000	9,141,000	△ 1,263,000	
事業収益計	541,562,000	505,410,000	36,152,000	
4. 雜収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	3,012,000	5,152,000	△ 2,140,000	
雑収益計	3,012,000	5,152,000	△ 2,140,000	
経常収益計	545,054,000	510,562,000	34,492,000	

会計区分：法人合計

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
職員俸給	120,899,775	106,419,000	14,480,775	
職員諸手当	31,942,000	29,504,000	2,438,000	
賃金	101,513,225	97,234,000	4,279,225	
ヘルパー賃金（介護保険）	41,154,000	36,572,000	4,582,000	
ヘルパー賃金（有償・障害者等）	16,344,000	15,989,000	355,000	
法定福利費	30,229,000	29,703,000	526,000	
福利厚生費	1,484,000	1,200,000	284,000	
退職給付費用	0	0	0	
人件費計	343,566,000	316,621,000	26,945,000	
(2) その他の経費				
給食費	32,081,000	30,549,000	1,532,000	
保健衛生費	1,581,000	1,524,000	57,000	
教養娯楽費	396,000	432,000	△ 36,000	
教材費	159,000	151,000	8,000	
旅費交通費	363,000	280,000	83,000	
通信費	3,203,000	3,190,000	13,000	
減価償却費	1,890,343	1,377,000	513,343	
会議費	120,000	156,000	△ 36,000	
消耗品費	8,573,000	8,557,000	16,000	
修繕費	386,000	356,000	30,000	
車両関連費	2,266,000	1,954,000	312,000	
水道光熱費	10,575,000	10,069,000	506,000	
賃借料	4,236,000	3,824,000	412,000	
支払保険料	1,452,000	1,449,000	3,000	
支払報酬	668,000	753,000	△ 85,000	
租税公課	930,000	743,800	186,200	
研修費	60,000	83,000	△ 23,000	
諸会費	18,000	11,000	7,000	
業務委託費	4,367,000	4,082,000	285,000	
家賃地代	47,226,000	45,804,000	1,422,000	
交際費	41,000	43,000	△ 2,000	
広告宣伝費	372,000	529,000	△ 157,000	
支払利息	0	0	0	
新聞図書費	308,000	216,000	92,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
雑費	3,547,000	1,882,000	1,665,000	
その他の経費計	124,818,343	118,014,800	6,803,543	
事業費計	468,384,343	434,635,800	33,748,543	

会計区分：法人合計

(単位：円)

項目名	当年度	前年度	増減	備考
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	14,000,000	15,500,000	△ 1,500,000	
職員俸給	12,500,000	12,649,000	△ 149,000	
職員諸手当	2,161,000	2,925,000	△ 764,000	
賃金	506,000	1,064,000	△ 558,000	
法定福利費	4,828,000	3,039,000	1,789,000	
福利厚生費	399,000	683,000	△ 284,000	
退職給付費用	1,201,000	1,098,000	103,000	
人件費計	35,595,000	36,958,000	△ 1,363,000	
(2) その他の経費				
会議費	888,000	690,000	198,000	
交際費	885,000	1,000,000	△ 115,000	
旅費交通費	515,000	853,000	△ 338,000	
通信費	1,578,000	1,903,000	△ 325,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	316,000	2,400,000	△ 2,084,000	
家賃地代	1,158,000	2,078,000	△ 920,000	
修繕費	0	81,000	△ 81,000	
広告宣伝費	209,000	529,000	△ 320,000	
車両関連費	767,000	584,000	183,000	
水道光熱費	0	149,000	△ 149,000	
賃借料	0	0	0	
支払保険料	10,408,000	12,433,000	△ 2,025,000	
支払報酬	0	95,000	△ 95,000	
租税公課	73,000	15,300	57,700	
諸会費（会費等支出）	395,000	485,000	△ 90,000	
研修費	27,000	10,000	17,000	
業務委託費	2,370,000	2,450,000	△ 80,000	
雑費	560,000	130,000	430,000	
その他の経費計	20,149,000	25,885,300	△ 5,736,300	
管理費計	55,744,000	62,843,300	△ 7,099,300	
経常費用計	524,128,343	497,479,100	26,649,243	
当期経常増減額	20,925,657	13,082,900	7,842,757	
III 経常外収益				
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
V 内部取引消去				
繰入金収入	60,000,000	69,000,000	△ 9,000,000	
繰入金支出	60,000,000	69,000,000	△ 9,000,000	
内部取引消去	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	20,925,657	13,082,900	7,842,757	
法人税、住民税及び事業税	8,466,263	1,611,000	6,855,263	
当期正味財産増減額	12,459,394	11,471,900	987,494	
前期繰越正味財産	225,609,628	225,609,628	0	
次期繰越正味財産	238,069,022	237,081,528	987,494	