

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	166,000	156,500	9,500
	個人会費収益	74,000	80,500	△6,500
	会員会費収益	92,000	76,000	16,000
	寄附金収益	177,440	200,000	△22,560
	寄附金収益	177,440	200,000	△22,560
	経常経費補助金収益	24,897,402	20,384,084	4,513,318
	町補助金収益	24,200,000	19,896,000	4,304,000
	法人運営補助金収益	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	諸口	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	法人外運営補助金収益	6,100,000	3,000,000	3,100,000
	介護ロボット導入支援特別事業補助金収	0	896,000	△896,000
	高齢社会をよくする女性の会補助金収益	100,000	0	100,000
	県社協補助金収益	190,250	169,000	21,250
	日常生活自立支援事業助成金収益	190,250	59,000	131,250
	みんなですすめる地域の福祉助成金収入	0	110,000	△110,000
	その他の補助金収益	210,000	0	210,000
	徳島県福祉基金助成金収益	210,000	0	210,000
	共同募金配分金収益	297,152	319,084	△21,932
	歳末たすけあい配分金収益	297,152	319,084	△21,932
	受託金収益	33,216,554	26,425,013	6,791,541
	町受託金収益	30,779,554	23,942,013	6,837,541
	地域包括支援センター受託金	9,629,367	8,538,993	1,090,374
	牟岐町障害者虐待等通報電話受付受託金	863,000	863,800	△800
	要介護認定調査受託金収益	315,900	281,100	34,800
	住宅改修理由書作成受託金収益	4,000	4,000	0
	福祉用具購入理由書作成受託金収益	4,000	0	4,000
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	1,913,800	1,649,520	264,280
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	381,950	355,300	26,650
	いきいき訪問等事業受託金収益	324,000	324,000	0
	外出支援サービス事業受託金収益	16,000	13,000	3,000
	認知症予防脳活性化事業	1,061,400	1,412,300	△350,900
	生活支援整備体制事業受託金収益	5,766,137	0	5,766,137
	ファミリーサポートセンター等事業	8,500,000	8,500,000	0
	シルバー人材センター受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	県社協受託金収益	1,701,000	1,747,000	△46,000
	生活福祉資金受託金収益	95,000	96,000	△1,000
	生活困窮者自立支援受託金収益	760,000	760,000	0
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	11,000	11,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	835,000	880,000	△45,000
	財団法人受託事業収益	636,000	636,000	0
	シルバー大学受託金収益	636,000	636,000	0
	障害者地域生活自立支援事業	100,000	100,000	0
	事業収益	1,587,362	1,561,778	25,584
	善意銀行収益	204,000	334,000	△130,000
	償還金収益	204,000	334,000	△130,000
利用料収益	1,187,434	1,096,064	91,370	
生活管理収益	60,000	0	60,000	
脳活性収益	292,800	354,100	△61,300	
日常利用料収益	197,500	141,750	55,750	
事務費収益	637,134	510,214	126,920	
祭壇使用料収益	0	90,000	△90,000	
使用料収益	126,000	71,000	55,000	
材料費収益	69,928	60,714	9,214	
配分金収益	4,858,780	4,772,808	85,972	
配分金収益	4,858,780	4,772,808	85,972	
負担金収益	100,303	95,886	4,417	
負担金収益	100,303	95,886	4,417	
日赤分区交付金収益	100,303	95,886	4,417	
介護保険事業収益	56,233,102	53,441,709	2,791,393	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,611,429	34,292,501	△681,072	
介護報酬収益	31,529,450	30,987,566	541,884	
介護予防報酬収益	2,081,979	3,304,935	△1,222,956	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,903,702	4,070,183	△166,481	
介護負担金収益(一般)	3,692,214	3,728,798	△36,584	
介護予防負担金収益(一般)	211,488	341,385	△129,897	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,387,834	0	3,387,834	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,387,834	0	3,387,834	
事業負担金収益(一般)	224,420	0	224,420	
事業収益	3,163,414	0	3,163,414	
居宅介護支援介護料収益	11,078,890	10,995,510	83,380	
居宅介護支援介護料収益	8,757,890	7,739,510	1,018,380	
介護予防支援介護料収益	2,321,000	3,256,000	△935,000	
利用者等利用料収益	2,592,000	2,411,780	180,220	
食費収益(一般)	2,592,000	2,411,780	180,220	
その他の事業収益	1,659,247	1,671,735	△12,488	
補助金事業収益	9,047	11,335	△2,288	
予防ケアマネジメント作成受託金収益	398,100	0	398,100	
介護予防計画作成事業受託金収益	1,252,100	1,660,400	△408,300	
事務費収益	9,100	8,800	300	
サービス活動収益計(1)	121,246,043	107,046,578	14,199,465	
人件費	86,455,700	77,785,845	8,669,855	
役員報酬	6,000	6,000	0	
活				