

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	備考	
収益	寄附金収益		40,000	△40,000		
	寄附金収益		40,000	△40,000		
	寄附金収益		40,000	△40,000		
	経常経費補助金収益		4,394	△4,394		
	市区町村補助金収益		4,394	△4,394		
	市区町村補助金収益		4,394	△4,394		
	受託金収益	362,440	862,300	△499,860		
	市区町村受託金収益	226,800	544,460	△317,660		
	市区町村受託金収益	226,800	544,460	△317,660		
	村以外受託金収益	135,640	317,840	△182,200		
	調査受託金収益	135,640	317,840	△182,200		
	介護保険事業収益	84,717,420	77,000,715	7,716,705		
	居宅介護料収益	70,199,880	63,695,245	6,504,635		
	(介護報酬収益)	62,327,665	56,643,227	5,684,438		
	介護報酬収益	58,628,512	52,639,707	5,988,805		
	介護予防報酬収益	3,699,153	4,003,520	△304,367		
	(利用者負担金収益)	7,872,215	7,052,018	820,197		
	介護負担金収益(公費)	59,247	36,988	22,259		
	介護負担金収益(一般)	7,401,951	6,556,320	845,631		
	介護予防負担金収益(一般)	411,017	458,710	△47,693		
	居宅介護支援介護料収益	10,366,040	9,410,920	955,120		
	居宅介護支援介護料収益	10,366,040	9,410,920	955,120		
	利用者等利用料収益	4,151,500	3,894,550	256,950		
	食費収益(一般)	3,822,500	3,464,750	357,750		
	その他の利用料収益	329,000	429,800	△100,800		
	その他の収益	3,588		3,588		
	退職給付引当金戻入益	3,588		3,588		
	サービス活動収益計(1)	85,083,448	77,907,409	7,176,039		
	サービス活動増減の部	人件費	58,146,986	58,928,255	△781,269	
		職員給料	25,344,484	27,474,324	△2,129,840	
職員賞与		7,370,372	8,454,238	△1,083,866		
非常勤職員給与		16,140,716	13,532,898	2,607,818		
退職給付費用		1,797,871	1,788,000	9,871		
法定福利費		7,493,543	7,678,795	△185,252		
事業費		9,793,231	9,592,479	200,752		
給食費		2,939,627	2,551,460	388,167		
水道光熱費		1,488,514	1,474,103	14,411		
燃料費		1,358,975	1,289,530	69,445		
消耗器具備品費		1,203,495	1,181,273	22,222		
賃借料		742,339	704,879	37,460		
保険料		489,733	458,473	31,260		
車輛費		1,560,308	1,916,761	△356,453		
雑費		10,240	16,000	△5,760		
事務費		2,629,831	2,892,052	△262,221		
福利厚生費		135,945	157,462	△21,517		
職員被服費		9,999		9,999		
旅費交通費		17,720	18,460	△740		
事務消耗品費		12,586	14,264	△1,678		
修繕費		72,000	365,000	△293,000		
通信運搬費		263,447	251,487	11,960		
業務委託費		1,605,694	1,590,411	15,283		
手数料		69,502	66,526	2,976		
保険料		37,780		37,780		
租税公課		5,300	7,000	△1,700		
保守料		289,008	340,092	△51,084		
諸会費		110,850	81,350	29,500		
減価償却費		1,886,350	1,652,587	233,763		
減価償却費		1,886,350	1,652,587	233,763		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,350	△1,598,474	△251,876			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,350	△1,598,474	△251,876			
その他の費用	3,588		3,588			
退職給付引当金差損	3,588		3,588			
サービス活動費用計(2)	70,609,636	71,466,899	△857,263			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,473,812	6,440,510	8,033,302			
サービス	受取利息配当金収益	325	2,265	△1,940		
	受取利息配当金収益	325	2,265	△1,940		
	その他のサービス活動外収益	1,400		1,400		

サービス活動外増減の部	益	雑収益	1,400		1,400
		雑収益	1,400		1,400
	サービス活動外収益計(4)		1,725	2,265	△540
	費用				
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)		1,725	2,265	△540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,475,537	6,442,775	8,032,762	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
		施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
		施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
		過年度損益修正益		1,315,034	△1,315,034
		過年度損益修正益		1,315,034	△1,315,034
	特別増減収益計(8)		1,560,000	1,315,034	244,966
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△48,740		△48,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△48,740		△48,740
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000
		拠点区分間繰入金費用	8,973,731	6,345,472	2,628,259
拠点区分間繰入金費用		8,973,731	6,345,472	2,628,259	
過年度損益修正損		19,520	△19,520		
過年度損益修正損		19,520	△19,520		
特別増減費用計(9)		10,484,992	6,364,993	4,119,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,924,992	△5,049,959	△3,875,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,550,545	1,392,816	4,157,729	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,041,047	20,796,647	1,244,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,591,592	22,189,463	5,402,129
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		27,591,592	22,189,463	5,402,129