

介護保険事業拠点区分 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)	備考
収益	受託金収益	422,705	362,440	60,265	
	市区町村受託金収益	281,140	226,800	54,340	
	市区町村受託金収益	281,140	226,800	54,340	
	村以外受託金収益	141,565	135,640	5,925	
	調査受託金収益	141,565	135,640	5,925	
	介護保険事業収益	81,278,440	84,717,420	△3,438,980	
	居宅介護料収益	66,350,000	70,199,880	△3,849,880	
	(介護報酬収益)	58,881,753	62,327,665	△3,445,912	
	介護報酬収益	55,444,527	58,628,512	△3,183,985	
	介護予防報酬収益	3,437,226	3,699,153	△261,927	
	(利用者負担金収益)	7,468,247	7,872,215	△403,968	
	介護負担金収益(公費)	65,313	59,247	6,066	
	介護負担金収益(一般)	7,021,020	7,401,951	△380,931	
	介護予防負担金収益(一般)	381,914	411,017	△29,103	
	居宅介護支援介護料収益	10,247,740	10,366,040	△118,300	
	居宅介護支援介護料収益	10,247,740	10,366,040	△118,300	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	810,500		810,500	
	事業費収益	729,450		729,450	
	事業負担金収益(一般)	81,050		81,050	
	利用者等利用料収益	3,870,200	4,151,500	△281,300	
	食費収益(一般)	3,612,000	3,822,500	△210,500	
	居住費収益(特定)		329,000	△329,000	
	その他の利用料収益	258,200		258,200	
	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)	81,701,145	85,083,448	△3,382,303		
サービス活動増減の部	人件費	58,358,406	58,146,986	211,420	
	職員給料	21,328,716	25,344,484	△4,015,768	
	職員賞与	5,999,571	7,370,372	△1,370,801	
	非常勤職員給与	21,063,556	16,140,716	4,922,840	
	退職給付費用	2,074,157	1,797,871	276,286	
	法定福利費	7,892,406	7,493,543	398,863	
	事業費	10,620,268	9,793,231	827,037	
	給食費	2,764,154	2,939,627	△175,473	
	水道光熱費	1,604,370	1,488,514	115,856	
	燃料費	1,558,475	1,358,975	199,500	
	消耗器具備品費	1,152,522	1,203,495	△50,973	
	賃借料	880,439	742,339	138,100	
	保険料	501,652	489,733	11,919	
	車両費	2,146,656	1,560,308	586,348	
	雑費	12,000	10,240	1,760	
	事務費	2,846,206	2,629,831	216,375	
	福利厚生費	148,814	135,945	12,869	
	職員被服費	139,017	9,999	129,018	
	旅費交通費	5,620	17,720	△12,100	
	事務消耗品費		12,586	△12,586	
	修繕費	263,671	72,000	191,671	
	通信運搬費	231,359	263,447	△32,088	
	業務委託費	1,587,118	1,605,694	△18,576	
	手数料	43,481	69,502	△26,021	
	保険料		37,780	△37,780	
	租税公課		5,300	△5,300	
	保守料	312,876	289,008	23,868	
	諸会費	114,250	110,850	3,400	
	減価償却費	1,938,504	1,886,350	52,154	
	減価償却費	1,938,504	1,886,350	52,154	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,980	△1,850,350	△36,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,980	△1,850,350	△36,630	
	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)	71,876,404	70,609,636	1,266,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,824,741	14,473,812	△4,649,071		
サービス収益	受取利息配当金収益	203	325	△122	
	受取利息配当金収益	203	325	△122	
	その他のサービス活動外収益	1,400	1,400		
	雑収益	1,400	1,400		
	雑収益	1,400	1,400		

口 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,603	1,725	△122
	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)	1,603	1,725	△122
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,826,344	14,475,537	△4,649,193
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
		特別増減収益計(8)		1,560,000	△1,560,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車両運搬具売却損・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	12,264,815	8,973,731	3,291,084
		拠点区分間繰入金費用	12,264,815	8,973,731	3,291,084
		過年度損益修正損	1		1
		過年度損益修正損	1		1
	特別増減費用計(9)	12,264,816	10,484,992	1,779,824	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,264,816	△8,924,992	△3,339,824	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,438,472	5,550,545	△7,989,017
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	27,591,592	22,041,047	5,550,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,153,120	27,591,592	△2,438,472
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	25,153,120	27,591,592	△2,438,472