

介護保険事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	363,543	422,705	△59,162	
	市区町村受託金収益	124,180	281,140	△156,960	
	市区町村受託金収益	124,180	281,140	△156,960	
	村以外受託金収益	239,363	141,565	97,798	
	調査受託金収益	239,363	141,565	97,798	
	介護保険事業収益	75,372,450	81,278,440	△5,905,990	
	居宅介護料収益	57,258,935	66,350,000	△9,091,065	
	(介護報酬収益)	51,368,836	58,881,753	△7,512,917	
	介護報酬収益	51,368,836	55,444,527	△4,075,691	
	介護予防報酬収益		3,437,226	△3,437,226	
	(利用者負担金収益)	5,890,099	7,468,247	△1,578,148	
	介護負担金収益(公費)		65,313	△65,313	
	介護負担金収益(一般)	5,890,099	7,021,020	△1,130,921	
	介護予防負担金収益(一般)		381,914	△381,914	
	居宅介護支援介護料収益	10,003,920	10,247,740	△243,820	
	居宅介護支援介護料収益	10,003,920	10,247,740	△243,820	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	4,514,295	810,500	3,703,795	
	事業費収益	4,059,486	729,450	3,330,036	
	事業負担金収益(一般)	454,809	81,050	373,759	
	利用者等利用料収益	3,595,300	3,870,200	△274,900	
	食費収益(一般)	3,229,500	3,612,000	△382,500	
	その他の利用料収益	365,800	258,200	107,600	
	サービス活動収益計(1)	75,735,993	81,701,145	△5,965,152	
	費用				
	人件費	57,537,529	58,358,406	△820,877	
	職員給料	23,500,533	21,328,716	2,171,817	
	職員賞与	3,545,518	5,999,571	△2,454,053	
	非常勤職員給与	20,494,744	21,063,556	△568,812	
	退職給付費用	2,216,009	2,074,157	141,852	
	法定福利費	7,780,725	7,892,406	△111,681	
	事業費	9,832,273	10,620,268	△787,995	
	給食費	2,125,567	2,764,154	△638,587	
	水道光熱費	1,632,164	1,604,370	27,794	
	燃料費	1,713,895	1,558,475	155,420	
	消耗器具備品費	1,174,740	1,152,522	22,218	
	賃借料	893,410	880,439	12,971	
	保険料	497,976	501,652	△3,676	
	車輛費	1,778,521	2,146,656	△368,135	
	雑費	16,000	12,000	4,000	
	事務費	2,694,175	2,846,206	△152,031	
	福利厚生費	146,141	148,814	△2,673	
	職員被服費	9,293	139,017	△129,724	
	旅費交通費	48,580	5,620	42,960	
	修繕費	123,120	263,671	△140,551	
	通信運搬費	230,655	231,359	△704	
	業務委託費	1,701,664	1,587,118	114,546	
	手数料	44,096	43,481	615	
	保守料	312,876	312,876		
	諸会費	77,750	114,250	△36,500	
	減価償却費	566,199	1,938,504	△1,372,305	
	減価償却費	566,199	1,938,504	△1,372,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△509,500	△1,886,980	1,377,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△509,500	△1,886,980	1,377,480	
	サービス活動費用計(2)	70,120,676	71,876,404	△1,755,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,615,317	9,824,741	△4,209,424	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	126	203	△77	
	受取利息配当金収益	126	203	△77	
	その他のサービス活動外収益	1,900	1,400	500	
	受入研修費収益	1,400		1,400	
	受入研修費収益	1,400		1,400	
	利用者等外給食収益	500		500	
	利用者等外給食収益	500		500	
	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)	2,026	1,603	423	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	500		500	
	利用者等外給食費	500		500	
	利用者等外給食費	500		500	

11	11				
		サービス活動外費用計(5)	500		500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,526	1,603	△77
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,616,843	9,826,344	△4,209,501
特別増減の部	収益				
		特別増減収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,065,045	12,264,815	△3,199,770
		拠点区分間繰入金費用	9,065,045	12,264,815	△3,199,770
		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)	9,065,045	12,264,816	△3,199,771
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,065,045	△12,264,816	3,199,771
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,448,202	△2,438,472	△1,009,730
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,153,120	27,591,592	△2,438,472
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,704,918	25,153,120	△3,448,202
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	21,704,918	25,153,120	△3,448,202