

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	660,239	363,543	296,696	
	市区町村受託金収益	399,719	124,180	275,539	
	市区町村受託金収益	399,719	124,180	275,539	
	村以外受託金収益	260,520	239,363	21,157	
	調査受託金収益	260,520	239,363	21,157	
	介護保険事業収益	86,981,620	75,372,450	11,609,170	
	居宅介護料収益	64,114,220	57,258,935	6,855,285	
	(介護報酬収益)	57,293,410	51,368,836	5,924,574	
	介護報酬収益	57,293,410	51,368,836	5,924,574	
	(利用者負担金収益)	6,820,810	5,890,099	930,711	
	介護負担金収益(一般)	6,820,810	5,890,099	930,711	
	居宅介護支援介護料収益	11,968,150	10,003,920	1,964,230	
	居宅介護支援介護料収益	11,968,150	10,003,920	1,964,230	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6,968,050	4,514,295	2,453,755	
	事業費収益	6,250,299	4,059,486	2,190,813	
	事業負担金収益(一般)	717,751	454,809	262,942	
	利用者等利用料収益	3,931,200	3,595,300	335,900	
	食費収益(一般)	3,688,000	3,229,500	458,500	
	その他の利用料収益	243,200	365,800	△122,600	
	その他の収益	4,869		4,869	
退職給付引当金戻入益	4,869		4,869		
サービス活動収益計(1)	87,646,728	75,735,993	11,910,735		
サービス活動増減の部	人件費	65,226,259	57,537,529	7,688,730	
	職員給料	25,829,507	23,500,533	2,328,974	
	職員賞与	6,181,207	3,545,518	2,635,689	
	非常勤職員給与	22,715,831	20,494,744	2,221,087	
	退職給付費用	2,149,031	2,216,009	△66,978	
	法定福利費	8,350,683	7,780,725	569,958	
	事業費	11,234,418	9,832,273	1,402,145	
	給食費	2,443,420	2,125,567	317,853	
	水道光熱費	1,761,840	1,632,164	129,676	
	燃料費	1,725,485	1,713,895	11,590	
	消耗器具備品費	1,418,696	1,174,740	243,956	
	賃借料	919,885	893,410	26,475	
	保険料	483,240	497,976	△14,736	
	車両費	2,343,852	1,778,521	565,331	
	受託事業費返還費用	132,000		132,000	
	雑費	6,000	16,000	△10,000	
	事務費	3,310,786	2,694,175	616,611	
	福利厚生費	169,147	146,141	23,006	
	職員被服費		9,293	△9,293	
	旅費交通費	54,200	48,580	5,620	
	事務消耗品費	6,250		6,250	
	修繕費	322,920	123,120	199,800	
	通信運搬費	274,732	230,655	44,077	
	業務委託費	1,911,082	1,701,664	209,418	
	手数料	77,677	44,096	33,581	
	保守料	315,528	312,876	2,652	
	諸会費	179,250	77,750	101,500	
	減価償却費	481,138	566,199	△85,061	
	減価償却費	481,138	566,199	△85,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,815	△509,500	131,685	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,815	△509,500	131,685	
	その他の費用	4,869		4,869	
	退職給付引当金差損	4,869		4,869	
サービス活動費用計(2)	79,879,655	70,120,676	9,758,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,767,073	5,615,317	2,151,756		
サービス活動外増	受取利息配当金収益	146	126	20	
	受取利息配当金収益	146	126	20	
	その他のサービス活動外収益	8,900	1,900	7,000	
	受入研修費収益	6,400	1,400	5,000	
	受入研修費収益	6,400	1,400	5,000	
	利用者等外給食収益	2,500	500	2,000	
	利用者等外給食収益	2,500	500	2,000	
サービス活動外収益計(4)	9,046	2,026	7,020		
その他のサービス活動外費用		500	△500		

増減の部	費用	利用者等外給食費		500	△500	
		利用者等外給食費		500	△500	
		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)	9,046	1,526	7,520	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,776,119	5,616,843	2,159,276	
特別増減の部	収益	過年度損益修正益	162,000		162,000	
		過年度損益修正益	162,000		162,000	
		特別増減収益計(8)	162,000		162,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,979,983	9,065,045	△2,085,062	
		拠点区分間繰入金費用	6,979,983	9,065,045	△2,085,062	
		過年度損益修正損	33,750		33,750	
		過年度損益修正損	33,750		33,750	
			特別増減費用計(9)	7,013,733	9,065,045	△2,051,312
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,851,733	△9,065,045	2,213,312
	当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	924,386	△3,448,202	4,372,588
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,704,918	25,153,120	△3,448,202	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,629,304	21,704,918	924,386	
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	22,629,304	21,704,918	924,386	