

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

1/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	1,110,600	1,670,300	△ 559,700
	市区町村受託金収益	1,110,600	1,670,300	△ 559,700
	通院等支援サービス事業受託金収益	0	498,000	△ 498,000
	身体障害者訪問入浴事業受託金収益	1,110,600	1,172,300	△ 61,700
	介護保険事業収益	9,407,352	8,334,414	1,072,940
	居宅介護料収益	41,746,417	37,963,784	3,782,633
	介護報酬収益	31,726,348	28,384,115	3,342,233
	介護予防報酬収益	5,583,211	5,426,481	156,730
	介護負担金収益(一般)	3,784,049	3,526,979	257,070
	介護予防負担金収益(一般)	652,809	626,209	26,600
	地域密着型介護料収益	41,672,458	37,475,170	4,197,288
	介護報酬収益	32,427,305	29,060,752	3,366,553
	介護予防報酬収益	4,903,174	4,570,696	332,478
	介護負担金収益(一般)	3,771,033	3,304,230	466,803
	介護予防負担金収益(一般)	570,946	539,492	31,454
	利用者等利用料収益	6,104,127	5,759,900	344,227
	食費収益(一般)	6,104,127	5,759,900	344,227
	その他の事業収益	4,550,520	2,145,260	2,405,260
	介護職員処遇改善収益	4,048,270	1,872,670	2,175,600
	福祉・人材処遇改善収益	502,250	272,590	229,660
	障害福祉サービス等事業収益	2,274,670	2,215,420	59,250
	自立支援給付費収益	2,274,670	2,215,420	59,250
	介護給付費収益	2,274,670	2,215,420	59,250
	その他の収益	8581	16,202	△ 15,343
	雑収益	8581	16,202	△ 15,343
	雑収益	8581	16,202	△ 15,343
	サービス活動収益計(1)	97,467,373	87,391,854	10,075,519
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,381,916	6,922,033	459,882
	職員給料	15,585,103	13,627,030	1,958,073
	職員賞与	5,215,583	4,784,042	431,541
	非常勤職員給与	4,248,627	4,044,879	203,748
	退職給付費用	1,369,320	1,434,390	△ 65,070
	退職給付引当金繰入	1,369,320	1,434,390	△ 65,070
	法定福利費	9,162,882	8,926,082	236,800
	事業費	12,542,026	12,757,674	△ 215,648
	給食費	2,990,407	3,921,040	△ 930,633
	介護用品費	1,798	318	1,480
	保健衛生費	31,792	31,789	3
	教養娯楽費	11,009	17,240	△ 6,231
	水道光熱費	4,957,517	5,161,139	△ 203,622
	燃料費	848,335	589,308	259,027
	消耗器具備品費	471,790	405,800	66,990
	保険料	202,330	214,440	△ 12,110
	賃借料	58,320	0	58,320
車両費	288,370	2,396,965	△ 4,867,39	
雑費	68,842	19,635	49,207	
事務費	507,748	564,753	△ 57,005	

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

2/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	189497	190593	△ 1096
	職員被服費	21200	42832	△ 21632
	研修研究費	0	47500	△ 47500
	事務消耗品費	398700	212839	185861
	印刷製本費	25272	29160	△ 3888
	修繕費	450979	699434	△ 248455
	通信運搬費	832483	797089	35394
	業務委託費	623318	663288	△ 39970
	手数料	167148	261026	△ 93878
	保険料	1081700	1257320	△ 175620
	賃借料	180144	238464	△ 58320
	土地・建物賃借料	537600	537600	0
	租税公課	283000	164800	118200
	保守料	267840	489240	△ 221400
	諸会費	2000	2000	0
	食糧費	6958	8438	△ 1480
	雑費	3478	550	2928
	使用料	6171	5400	771
	減価償却費	9720613	10257636	△ 537023
	減価償却費	9720613	10257636	△ 537023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1141666	△ 1141666	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 1141666	△ 1141666	0
	その他の費用	266970	0	266970
	その他の費用	266970	0	266970
	退職手当積立基金預け金差損	266970	0	266970
	サービス活動費用計(2)	100284594	96741556	3543038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2817221	△ 9349702	6532481	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2817221	△ 9349702	6532481	
収益	施設整備等寄附金収益	13739040	0	13739040
	施設整備等寄附金収益	13739040	0	13739040
	市区町村寄附金収益	13739040	0	13739040
	事業区分間繰入金収益	2469000	1560000	909000
	事業区分間繰入金収益	2469000	1560000	909000
拠点区分間繰入金収益	0	9295271	△ 9295271	

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	9295271	△ 9295271
	サービス区分間繰入金収益	2638000	2719000	△ 81000
	サービス区分間繰入金収益	2638000	2719000	△ 81000
	特別収益計(8)	18846040	13574271	5271769
	事業区分間繰入金費用	2737000	2758640	△ 21640
	事業区分間繰入金費用	2737000	2758640	△ 21640
	拠点区分間繰入金費用	581000	0	581000
	拠点区分間繰入金費用	581000	0	581000
	サービス区分間繰入金費用	2638000	2719000	△ 81000
	サービス区分間繰入金費用	2638000	2719000	△ 81000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	927711	△ 927711
	拠点区分間固定資産移管費用	0	927711	△ 927711
	特別費用計(9)	5956000	4549930	1406070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12890040	9024341	3865699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10072819	325361	10398180
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	172173784	172499145	△ 325361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182246603	172173784	10072819
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182246603	172173784	10072819	