

事業活動計算書

平成30年03月31日現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課(公益)
 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 | 0 | 3982 | △ 3982 |
| | 市区町村受託金収益 | 0 | 3982 | △ 3982 |
| | 介護予防支援事業受託金収益 | 0 | 3982 | △ 3982 |
| | 事業収益 | 0 | 6400 | △ 6400 |
| | 利用料収益 | 0 | 6400 | △ 6400 |
| | 介護保険事業収益 | 33022030 | 35205162 | △ 2183132 |
| | 居宅介護料収益 | 11283700 | 12859520 | △ 1575820 |
| | 介護報酬収益 | 9970540 | 11398986 | △ 1428446 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1313160 | 1460534 | △ 147374 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21266260 | 22101232 | △ 834972 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21266260 | 22101232 | △ 834972 |
| | その他の事業収益 | 472070 | 244410 | 227660 |
| | 介護職員処遇改善収益 | 472070 | 244410 | 227660 |
| | その他の収益 | 1108150 | 0 | 1108150 |
| | 雑収益 | 1108150 | 0 | 1108150 |
| | 雑収益 | 15300 | 0 | 15300 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 1092850 | 0 | 1092850 |
| | サービス活動収益計(1) | 34130180 | 35215544 | △ 1085364 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 34353018 | 33560272 |
| 職員給料 | | 14489866 | 15377742 | △ 887876 |
| 職員賞与 | | 5065309 | 4916518 | 148791 |
| 非常勤職員給与 | | 8011981 | 7303805 | 708176 |
| 退職給付費用 | | 2586610 | 1556880 | 1029730 |
| 退職一時金 | | 7263610 | 0 | 7263610 |
| 退職給付引当金繰入 | | △ 4677000 | 1556880 | △ 6233880 |
| 法定福利費 | | 4199252 | 4405327 | △ 206075 |
| 事業費 | | 945395 | 979775 | △ 34380 |
| 保健衛生費 | | 3951 | 0 | 3951 |
| 燃料費 | | 37307 | 15302 | 22005 |
| 消耗器具備品費 | | 203369 | 116781 | 86588 |
| 保険料 | | 115150 | 84620 | 30530 |
| 車両費 | | 585618 | 748790 | △ 163172 |
| 雑費 | | 0 | 14282 | △ 14282 |
| 費用 | | 769946 | 765216 | 4730 |
| 福利厚生費 | | 48432 | 38726 | 9706 |
| 旅費交通費 | | 6400 | 0 | 6400 |
| 研修研究費 | | 76000 | 0 | 76000 |
| 事務消耗品費 | | 52343 | 62537 | △ 10194 |
| 印刷製本費 | | 6804 | 0 | 6804 |
| 修繕費 | | 54411 | 35785 | 18626 |
| 通信運搬費 | | 33236 | 119156 | △ 85920 |
| 手数料 | 33102 | 67960 | △ 34858 | |
| 保険料 | 202220 | 325170 | △ 122950 | |
| 租税公課 | 43700 | 30800 | 12900 | |
| 保守料 | 183462 | 79782 | 103680 | |
| 雑費 | 15300 | 0 | 15300 | |
| 使用料 | 14536 | 5300 | 9236 | |

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課(公益)
 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) |
|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 減価償却費 | 1502708 | 2192351 | △ 689643 |
| | 減価償却費 | 1502708 | 2192351 | △ 689643 |
| | サービス活動費用計(2) | 37571067 | 37497614 | 73453 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3440887 | △ 2282070 | △ 1158817 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 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) | △ 3440887 | △ 2282070 | △ 1158817 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0 | 2000000 | △ 2000000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 2000000 | △ 2000000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2285000 | 7012851 | △ 4727851 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2285000 | 7012851 | △ 4727851 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 1802000 | 510000 | 1292000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 1802000 | 510000 | 1292000 |
| | 特別収益計(8) | 4087000 | 9522851 | △ 5435851 |
| | 費用 | 0 | 2000000 | △ 2000000 |
| | 基本金組入額 | 0 | 2000000 | △ 2000000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 車両運搬具売却損及び処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2469000 | 1560000 | 909000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2469000 | 1560000 | 909000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 1802000 | 510000 | 1292000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 1802000 | 510000 | 1292000 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | △ 3 | 3 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | △ 3 | 3 | |
| 特別費用計(9) | 4271001 | 4069997 | 201004 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 184001 | 5452854 | △ 5636855 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 3624888 | 3170784 | △ 6795672 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5418448 | 2247664 | 3170784 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1793560 | 5418448 | △ 3624888 |
| | 基本金取崩額(14) | 2000000 | 0 | 2000000 |
| | 基本金取崩額 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| | 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 |
| 差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課(公益)
 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) |
|------------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| の 部 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 3793560 | 5418448 | △ 1624888 |