

【介護福祉課区分 事業活動計算書】

(自)平成30年04月01日～(至)平成31年03月31日

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

「税込」(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	1202017	1110600	91417
	市区町村受託金収益	1202017	1110600	91417
	身体障害者訪問入浴事業受託金収益	1187500	1110600	76900
	通所型サービスA受託金収益	13847	0	13847
	通所型サービスA収益(職員処遇改善収入)	670	0	670
	介護保険事業収益	116857840	94073522	22784318
	居宅介護料収益	21483076	41746417	△ 20263341
	介護報酬収益	17236643	31726348	△ 14489705
	介護予防報酬収益	1941535	5583211	△ 3641676
	介護負担金収益(一般)	2091534	3784049	△ 1692515
	介護予防負担金収益(一般)	213364	652809	△ 439445
	地域密着型介護料収益	82742252	41672458	41069794
	介護報酬収益	65633327	32427305	33206022
	介護予防報酬収益	8411202	4903174	3508028
	介護負担金収益(一般)	7736370	3771033	3965337
	介護予防負担金収益(一般)	961353	570946	390407
	利用者等利用料収益	7054062	6104127	949935
	食費収益(一般)	7054062	6104127	949935
	その他の事業収益	5578450	4550520	1027930
	介護職員処遇改善収益	5096510	4048270	1048240
	福祉・人材処遇改善収益	481940	502250	△ 20310
	障害福祉サービス等事業収益	2181240	2274670	△ 93430
	自立支援給付費収益	2181240	2274670	△ 93430
	介護給付費収益	2181240	2274670	△ 93430
	その他の収益	2491610	8581	2483029
	雑収益	2491610	8581	2483029
	雑収益	60750	8581	52169
	退職手当積立基金預け金差益	2430860	0	2430860
	サービス活動収益計(1)	122732707	97467373	25265334
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73405138	73819163
職員給料		12051305	15585103	△ 3533798
職員賞与		3729907	5215583	△ 1485676
非常勤職員給与		58518863	42486275	16032588
退職給付費用		△ 10413440	1369320	△ 11782760
退職一時金		12134620	0	12134620
退職給付引当金繰入		△ 22548060	1369320	△ 23917380
法定福利費		9518503	9162882	355621
事業費		15308260	12542026	2766234
給食費		3180103	2990407	189696
介護用品費		58953	17980	40973
保健衛生費		56619	31792	24827
被服費		4995	0	4995
教養娯楽費		39524	11009	28515
水道光熱費		5532751	4957517	575234
燃料費		1423670	848335	575335
消耗器具備品費		1096618	471790	624828
保険料	279010	202330	76680	
賃借料	116478	58320	58158	

**【介護福祉課区分 事業活動計算書】**

(自)平成30年04月01日 ~ (至)平成31年03月31日

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

「税込」(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	車両費	3519539	2883704	635835
	雑費	0	68842△	68842
	事務費	7054252	5077488	1976764
	福利厚生費	246486	189497	56989
	職員被服費	30137	21200	8937
	研修研究費	14000	0	14000
	事務消耗品費	438766	398700	40066
	印刷製本費	54432	25272	29160
	修繕費	1053597	450979	602618
	通信運搬費	645309	832483△	187174
	業務委託費	1197510	623318	574192
	手数料	330668	167148	163520
	保険料	1329140	1081700	247440
	賃借料	180144	180144	0
	土地・建物賃借料	537600	537600	0
	租税公課	207050	283000△	75950
	保守料	764193	267840	496353
	諸会費	1000	2000△	1000
	食糧費	3915	6958△	3043
	雑費	10900	3478	7422
	使用料	9405	6171	3234
	減価償却費	9641152	9720613△	79461
	減価償却費	9641152	9720613△	79461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 740282△	1141666	401384
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 740282△	1141666	401384
	その他の費用	0	266970△	266970
	その他の費用	0	266970△	266970
退職手当積立基金預け金差損	0	266970△	266970	
サービス活動費用計(2)	104668520	100284594	4383926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18064187△	2817221	20881408	
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
	支払利息	29988	0	29988
	支払利息	29988	0	29988
	サービス活動外費用計(5)	29988	0	29988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29988	0△	29988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18034199△	2817221	20851420
	収益			
施設整備等寄附金収益	0	13739040△	13739040	
施設整備等寄附金収益	0	13739040△	13739040	
市区町村寄附金収益	0	13739040△	13739040	
事業区分間繰入金収益	0	2469000△	2469000	

**【介護福祉課区分 事業活動計算書】**

(自)平成30年04月01日 ~ (至)平成31年03月31日

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

「税込」(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	事業区分間繰入金収益	0	2469000	△ 2469000
	特別収益計(8)	0	16208040	△ 16208040
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損及び処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	1036000	2737000	△ 1701000
	事業区分間繰入金費用	1036000	2737000	△ 1701000
	拠点区分間繰入金費用	1228000	581000	647000
	拠点区分間繰入金費用	1228000	581000	647000
	特別費用計(9)	2264002	3318000	△ 1053998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2264002	12890040	△ 15154042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15770197	10072819	5697378	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	182246603	172173784	10072819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198016800	182246603	15770197
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198016800	182246603	15770197