

【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 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

1/2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 | 事業収益 | 10400 | 0 | 10400 |
| | 利用料収益 | 10400 | 0 | 10400 |
| | 介護保険事業収益 | 30893143 | 33022030 | △ 2128887 |
| | 居宅介護料収益 | 8866303 | 11283700 | △ 2417397 |
| | 介護報酬収益 | 7846150 | 9970540 | △ 2124390 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1020153 | 1313160 | △ 293007 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21654200 | 21266260 | 387940 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21654200 | 21266260 | 387940 |
| | その他の事業収益 | 372640 | 472070 | △ 99430 |
| | 介護職員処遇改善収益 | 372640 | 472070 | △ 99430 |
| | その他の収益 | 1496480 | 1108150 | 388330 |
| | 雑収益 | 1496480 | 1108150 | 388330 |
| | 雑収益 | 0 | 15300 | △ 15300 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 1496480 | 1092850 | 403630 |
| | サービス活動収益計(1) | 32400023 | 34130180 | △ 1730157 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 36705663 | 34353018 | 2352645 |
| | 職員給料 | 9510851 | 14489866 | △ 4979015 |
| | 職員賞与 | 3316865 | 5065309 | △ 1748444 |
| | 非常勤職員給与 | 10712552 | 8011981 | 2700571 |
| | 退職給付費用 | 9347480 | 2586610 | 6760870 |
| | 退職一時金 | 8978240 | 7263610 | 1714630 |
| | 退職給付引当金繰入 | 369240 | 4677000 | △ 5046240 |
| | 法定福利費 | 3817915 | 4199252 | △ 381337 |
| | 事業費 | 1406464 | 945395 | 461069 |
| | 保健衛生費 | 0 | 3951 | △ 3951 |
| | 水道光熱費 | 382260 | 0 | 382260 |
| | 燃料費 | 124974 | 37307 | 87667 |
| | 消耗器具備品費 | 45020 | 203369 | △ 158349 |
| | 保険料 | 104940 | 115150 | △ 10210 |
| | 車輛費 | 734270 | 585618 | 148652 |
| | 諸謝金 | 15000 | 0 | 15000 |
| | 事務費 | 1131526 | 769946 | 361580 |
| | 福利厚生費 | 51066 | 48432 | 2634 |
| | 旅費交通費 | 0 | 6400 | △ 6400 |
| | 研修研究費 | 87400 | 76000 | 11400 |
| | 事務消耗品費 | 120510 | 52343 | 68167 |
| | 印刷製本費 | 10000 | 6804 | 3196 |
| | 水道光熱費 | 42567 | 0 | 42567 |
| | 修繕費 | 26019 | 54411 | △ 28392 |
| | 通信運搬費 | 275246 | 33236 | 242010 |
| | 手数料 | 45008 | 33102 | 11906 |
| | 保険料 | 197050 | 202220 | △ 5170 |
| 租税公課 | 60400 | 43700 | 16700 | |
| 保守料 | 194760 | 183462 | 11298 | |
| 雑費 | 0 | 15300 | △ 15300 | |
| 使用料 | 21500 | 14536 | 6964 | |
| 減価償却費 | 666666 | 1502708 | △ 836042 | |
| 減価償却費 | 666666 | 1502708 | △ 836042 | |

【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 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

2/2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) | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | サービス活動費用計(2) | 39910319 | 37571067 | 2339252 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 7510296 | △ 3440887 | △ 4069409 | |
| 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 | |
| | 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) | △ 7510296 | △ 3440887 | △ 4069409 | |
| | 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | 1036000 | 2285000 | △ 1249000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1036000 | 2285000 | △ 1249000 |
| | | 特別収益計(8) | 1036000 | 2285000 | △ 1249000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 車輛運搬具売却損及び処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | 2469000 | △ 2469000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | 2469000 | △ 2469000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 2469001 | △ 2469001 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1036000 | △ 184001 | 1220001 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 6474296 | △ 3624888 | △ 2849408 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3793560 | 5418448 | △ 1624888 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 2680736 | 1793560 | △ 4474296 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 2000000 | △ 2000000 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 2000000 | △ 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 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 2680736 | 3793560 | △ 6474296 | | |