

えんれいそう拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	28,586,120	28,338,210	247,910
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,675,206	1,643,265	31,941
	介護予防報酬収益	1,675,206	1,643,265	31,941
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	175,777	172,418	3,359
	介護予防負担金収益(一般)	175,777	172,418	3,359
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,584,162	5,349,653	234,509
	介護報酬収益	5,584,162	5,349,653	234,509
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	600,900	612,722	-11,822
	介護負担金収益(一般)	600,900	612,722	-11,822
	利用者等利用料収益	672,275	663,992	8,283
	地域密着型介護サービス利用料収益	34,300	35,350	-1,050
	食費収益(一般)	590,150	580,250	9,900
	その他の利用料収益	47,825	48,392	-567
	その他の事業収益	19,877,800	19,896,160	-18,360
サ	補助金事業収益(公費)	14,465,000	14,147,000	318,000
	受託事業収益(公費)	5,072,000	5,225,000	-153,000
	その他の事業収益	340,800	524,160	-183,360
	サービス活動収益計(1)	28,586,120	28,338,210	247,910
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	20,813,191	22,184,103	-1,370,912
	職員給料	13,341,060	15,109,290	-1,768,230
	職員賞与	2,111,787	2,292,560	-180,773
	賞与引当金繰入	1,121,995	1,093,480	28,515
	退職給付費用	1,894,710	950,960	943,750
	法定福利費	2,343,639	2,737,813	-394,174
	事業費	4,716,824	5,045,688	-328,864
	給食費	556,167	1,016,046	-459,879
	介護用品費	19,100	0	19,100
	医薬品費	296	1,967	-1,671
	保健衛生費	26,274	38,612	-12,338
	教養娯楽費	67,534	61,200	6,334
	日用品費	16,022	11,354	4,668
	水道光熱費	891,038	951,746	-60,708
	燃料費	1,339,459	1,300,005	39,454
	消耗器具備品費	193,886	189,374	4,512
	保険料	15,370	41,200	-25,830
	賃借料	351,000	356,400	-5,400
	車輛費	1,132,994	981,385	151,609
	雑費	107,684	96,399	11,285
	事務費	5,042,029	2,944,098	2,097,931
	福利厚生費	60,528	107,692	-47,164
	旅費交通費	10,400	17,800	-7,400
	研修研究費	12,040	7,000	5,040
	事務消耗品費	229,038	282,460	-53,422
	修繕費	160,866	279,925	-119,059
	通信運搬費	88,635	92,708	-4,073
業務委託費	2,771,904	443,080	2,328,824	
手数料	25,488	8,252	17,236	
保険料	473,990	415,403	58,587	
賃借料	660,660	656,093	4,567	
租税公課	13,600	48,738	-35,138	
保守料	453,600	453,600	0	
渉外費	14,980	49,100	-34,120	
雑費	66,300	82,247	-15,947	
減価償却費	1,790,945	1,771,898	19,047	
減価償却費	1,790,945	1,771,898	19,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,361,269	-1,442,031	80,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,361,269	-1,442,031	80,762	

えんれいそう拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)	31,001,720	30,503,756	497,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,415,600	-2,165,546	-250,054	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,128,500	97,460	1,031,040
		利用者等外給食収益	3,070	4,170	-1,100
		雑収益	1,125,430	93,290	1,032,140
		サービス活動外収益計(4)	1,128,500	97,460	1,031,040
	費用	その他のサービス活動外費用	17,182	4,170	13,012
		利用者等外給食費	17,182	4,170	13,012
		サービス活動外費用計(5)	17,182	4,170	13,012
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,318	93,290	1,018,028
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,304,282	-2,072,256	767,974
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,484,091	2,306,189	-822,098
		拠点区分間繰入金収益	1,484,091	2,306,189	-822,098
		特別収益計(8)	1,484,091	2,306,189	-822,098
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,484,090	2,306,189	-822,099		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,808	233,933	-54,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,152,138	-2,386,071	233,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,972,330	-2,152,138	179,808	
	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)	-1,972,330	-2,152,138	179,808	