

大井拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	120,440,978	114,146,577	6,294,401
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,934,820	87,631,016	5,303,804
	介護報酬収益	89,625,868	85,570,553	4,055,315
	介護予防報酬収益	3,308,952	2,060,463	1,248,489
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,506,158	26,515,561	990,597
	介護負担金収益(一般)	26,529,275	25,768,558	760,717
	介護予防負担金収益(一般)	976,883	747,003	229,880
	経常経費寄附金収益	36,000	73,000	-37,000
	経常経費寄附金収益	36,000	73,000	-37,000
サービス活動収益計(1)	120,476,978	114,219,577	6,257,401	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	90,338,787	81,528,449	8,810,338
	職員給料	45,523,944	40,652,568	4,871,376
	職員賞与	10,167,000	10,023,000	144,000
	賞与引当金繰入	480,900	-304,000	784,900
	非常勤職員給与	21,577,930	20,884,257	693,673
	派遣職員費	1,783,905		1,783,905
	退職給付費用	1,321,680	770,686	550,994
	法定福利費	9,483,428	9,501,938	-18,510
	事業費	14,522,742	13,718,298	804,444
	給食費	5,793,980	5,017,839	776,141
	介護用品費	996,547	847,595	148,952
	医薬品費	864	30,627	-29,763
	保健衛生費	4,849		4,849
	被服費		3,132	-3,132
	教養娯楽費	573,895	683,194	-109,299
	日用品費	13,820	4,162	9,658
	水道光熱費	3,953,152	3,995,755	-42,603
	消耗器具備品費	934,096	757,437	176,659
	保険料	842,904	934,694	-91,790
	賃借料	168,153	93,300	74,853
	車輛費	1,240,482	1,350,563	-110,081
	事務費	15,071,832	14,593,648	478,184
	福利厚生費	530,376	521,602	8,774
	職員被服費	95,004	54,299	40,705
	旅費交通費	68,480	52,495	15,985
	研修研究費	481,648	185,056	296,592
	事務消耗品費	415,398	370,681	44,717
	印刷製本費	138,877	259,273	-120,396
	水道光熱費	1,016,870	1,001,494	15,376
	修繕費	295,234	474,220	-178,986
	通信運搬費	427,274	412,083	15,191
	業務委託費	8,017,343	8,629,261	-611,918
	手数料	1,034,102	143,477	890,625
	賃借料	493,800	551,321	-57,521
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	租税公課	33,400	128,900	-95,500
保守料	1,249,698	1,041,734	207,964	
渉外費	25,000	26,000	-1,000	
諸会費	77,324	65,000	12,324	
新聞図書費	72,004	76,752	-4,748	
減価償却費	5,662,861	5,139,555	523,306	
減価償却費	5,662,861	5,139,555	523,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-822,794	-686,176	-136,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-822,794	-686,176	-136,618	
サービス活動費用計(2)	124,773,428	114,293,774	10,479,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,296,450	-74,197	-4,222,253	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収入			
	受取利息配当金収益	127	101	26
	受取利息配当金収益	127	101	26
	その他のサービス活動外収益	104,526	116,245	-11,719
	受入研修費収益	5,000	5,000	
雑収益	99,526	111,245	-11,719	
サービス活動外収益計(4)	104,653	116,346	-11,693	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費用			
	その他のサービス活動外費用	223,605	30,000	193,605
雑損失	223,605	30,000	193,605	

大井拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計(5)	223,605	30,000	193,605	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-118,952	86,346	-205,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,415,402	12,149	-4,427,551	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,739,416	-1,739,416
		施設整備等補助金収益		1,739,416	-1,739,416
	益	固定資産売却益		52,639	-52,639
		車両運搬具売却益		52,639	-52,639
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益		798,445	-798,445
		拠点区分間固定資産移管収益		798,445	-798,445
	特別収益計(8)	3,500,000	2,590,500	909,500	
	費	固定資産売却損・処分損		107,025	-107,025
車両運搬具売却損・処分損			107,025	-107,025	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,739,416	-1,739,416	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,739,416	-1,739,416	
拠点区分間固定資産移管費用			860,284	-860,284	
拠点区分間固定資産移管費用			860,284	-860,284	
特別費用計(9)		2,706,725	-2,706,725		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	-116,225	3,616,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-915,402	-104,076	-811,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,910,481	95,014,557	-104,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,995,079	94,910,481	-915,402	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,995,079	94,910,481	-915,402	