

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅介護・・・・・・・・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

（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	介護保険事業収益	109,082,672	106,197,478	2,885,194	
	・施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益（一般）			0	
	・居宅介護料収益	60,475,973	62,035,002	-1,559,029	
	介護報酬収益	43,646,771	39,567,318	4,079,453	
	介護予防報酬収益	6,905,557	12,571,549	-5,665,992	
	介護負担金収益（一般）	8,514,246	7,287,068	1,227,178	
	介護予防負担金収益（一般）	1,409,399	2,609,067	-1,199,668	
	・居宅介護支援介護料収益	29,808,468	31,584,446	-1,775,978	
	居宅介護支援介護料収益	29,808,468	31,584,446	-1,775,978	
	介護予防支援介護料収益			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,107,395	0	6,107,395	
	事業費収益	4,992,381		4,992,381	
	事業負担金収益（公費）	220,774		220,774	
	事業負担金収益（一般）	894,240		894,240	
	・利用者等利用料収益	5,000	2,600	2,400	
	食費収益（公費）			0	
	食費収益（一般）			0	
	食費収益（特定）			0	
	居住費収益（一般）			0	
	居住費収益（特定）			0	
	・・・他・利用料収益	5,000	2,600	2,400	
	その他の事業収益	12,685,836	12,575,430	110,406	
	受託事業収益（公費）	11,722,140	9,840,100	1,882,040	
	受託事業収益（内部）	951,696	2,715,330	-1,763,634	
	受託事業収益（一般）	12,000		12,000	
	その他の事業収益		20,000	-20,000	
	障害福祉サービス等事業収益	6,017,783	5,406,824	610,959	
	・自立支援給付費収益	6,017,783	5,406,824	610,959	
	介護給付費収益	6,017,783	5,406,824	610,959	
	訪問給食事業収益	19,306,075	18,126,865	1,179,210	
	その他の事業収益	19,306,075	18,126,865	1,179,210	
	受託事業収益（公費）	3,596,620	3,422,555	174,065	
	受託事業収益（一般）	11,602,000		11,602,000	
	その他の事業収益	4,107,455	14,704,310	-10,596,855	
	サービス活動収益計（1）	134,406,530	129,731,167	4,675,363	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,954,707	109,496,126	-9,541,419
		役員報酬	2,400,000	2,549,239	-149,239
		職員給料	31,469,423	37,158,685	-5,689,262
職員賞与		4,604,584	6,321,410	-1,716,826	
賞与引当金繰入		2,568,000	2,606,850	-38,850	
非常勤職員給与		41,979,289	44,161,309	-2,182,020	
派遣職員費		4,970,689	1,957,143	3,013,546	
退職給付費用		1,230,000	2,700,920	-1,470,920	
法定福利費		10,732,722	12,040,570	-1,307,848	
事業費		14,969,787	14,189,138	780,649	
給食費		8,578,173	8,378,634	199,539	
介護用品費		40,824	22,680	18,144	
診療・療養等材料費		1,231	1,231	0	
保健衛生費		10,756	25,487	-14,731	
教養娯楽費		243,567	218,454	25,113	
水道光熱費（業）		3,839,976	3,639,579	200,397	
燃料費		1,745,612	1,483,865	261,747	
消耗器具備品費		209,723	112,826	96,897	
保険料		15,000	54,210	-39,210	
賃借料（業）		284,925	252,172	32,753	
委託料				0	
委託費（内部）				0	
雑費（業）				0	
事務費		15,521,947	14,178,068	1,343,879	
福利厚生費		587,036	693,232	-106,196	
職員被服費		100,309	193,174	-92,865	
旅費交通費		54,460	23,842	30,618	
研修研究費		235,587	262,576	-26,989	
事務消耗品費		2,018,676	2,500,671	-481,995	
水道光熱費（務）		258,106	204,304	53,802	
燃料費（務）			146,268	-146,268	
修繕費		602,405	519,779	82,626	
通信運搬費		977,862	878,759	99,103	
会議費		36,485	44,277	-7,792	
広報費			14,500	-14,500	
業務委託費		1,692,720	1,675,721	16,999	
手数料		2,373,529	2,729,906	-356,377	
保険料（務）		518,842	540,865	-22,023	
賃借料（務）		3,142,909	1,648,245	1,494,664	
土地・建物賃借料		1,080,000	990,000	90,000	
租税公課	619,100	802,387	-183,287		
諸会費	174,500	184,500	-10,000		
雑費（務）	1,049,421	125,062	924,359		
減価償却費	5,533,598	5,674,887	-141,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,148,181	-2,148,181	0		
サービス活動費用計（2）	133,831,858	141,390,038	-7,558,180		

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	574,672	-11,658,811	12,233,543
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	4,160	45,678	-41,518
	受取利息配当金収益	12,479	942	11,537
	その他のサービス活動外収益 ・利用者等外給食収益	218,082	667,815	-449,733
	雑収益	35,890	13,055	22,835
	サービス活動外収益計 (4)	182,192	654,760	-472,568
	支払利息	234,721	714,435	-479,714
費用	サービス活動外費用計 (5)	130,110	304,325	-174,215
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	104,611	410,110	-305,499
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	679,283	-11,248,701	11,928,044
特別増減の部	施設整備等補助金収益 ・設備資金借入金元金償還補助金収益	0	977,000	-977,000
	施設整備等寄附金収益 ・設備資金借入金元金償還寄附金収益	6,740,110	977,000	-977,000
	事業区分間繰入金収益 ・・・・区分間繰入金収益	6,740,110	5,893,220	846,890
	その他の特別収益 ・退職給付引当金戻入益	8,000,000	12,400,000	-4,400,000
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	14,740,110	19,270,220	-4,530,110
	固定資産売却損・処分損 ・車輛運搬具売却損・処分損	6,740,110	5,893,220	846,890
	器具及び備品売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1	4	-3
事業区分間繰入金費用 ・・・・区分間繰入金費用	11,000,000	10,400,000	600,000	
特別費用計 (9)	17,740,116	16,370,226	1,369,890	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,000,006	2,899,994	-5,900,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,320,723	-8,348,707	6,028,044
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-5,689,120	2,659,647	-8,348,767
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-8,009,843	-5,689,120	-2,320,723
	基本金取崩額 (14)			0
	・他・積立金取崩額 (15)			0
	・他・積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,009,843	-5,689,120	-2,320,723