

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	0	0	
	利用者負担金収益（一般）	0	0	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	0	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	0	4,992,381	
	事業負担金収益（公費）	220,774	0	220,774	
	事業負担金収益（一般）	894,240	0	894,240	
	・利用者等利用料収益	5,000	2,600	2,400	
	食費収益（公費）	0	0	0	
	食費収益（一般）	0	0	0	
	食費収益（特定）	0	0	0	
	居住費収益（一般）	0	0	0	
	居住費収益（特定）	0	0	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	0	12,000	
	その他の事業収益	0	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	0	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	0	0	
委託費（内部）		0	0	0	
雑費（業）		0	0	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）		0	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		0	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