

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター 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	118,136,526	130,893,552	-12,757,026
	・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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	・介護負担金収益（一般）			0
	・介護予防負担金収益（一般）			0
	・居宅介護支援介護料収益	42,851,207	54,747,554	-11,896,347
	・居宅介護支援介護料収益			0
	・介護予防支援介護料収益	42,851,207	54,747,554	-11,896,347
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,435,679	0	14,435,679
	事業費収益	13,382,184		13,382,184
	事業負担金収益（公費）	1,053,495		1,053,495
	事業負担金収益（一般）			0
	・利用者等利用料収益	0	0	0
	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			0
	その他の事業収益	60,849,640	76,145,998	-15,296,358
	受託事業収益（公費）	60,825,640	76,131,998	-15,306,358
	受託事業収益（内部）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	24,000	14,000	10,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	・自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訪問給食事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	118,136,526	130,893,552	-12,757,026	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,836,022	85,025,108	8,810,914
	役員報酬			0
	職員給料	50,052,599	44,965,232	5,087,367
	職員賞与	9,178,000	7,870,000	1,308,000
	賞与引当金繰入	3,740,000	3,220,000	520,000
	非常勤職員給与	18,591,772	19,714,077	-1,122,305
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,860,000	-790,920	2,650,920
	法定福利費	10,413,651	10,046,719	366,932
	事業費	22,768,388	32,228,665	-9,460,277
	給食費			0
	介護用品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,366	4,047	-2,681
	教養娯楽費			0
	水道光熱費（業）			0
	燃料費	1,112,015		1,112,015
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料（業）			0
	委託料	20,651,309	29,462,740	-8,811,431
	委託費（内部）	951,696	2,715,330	-1,763,634
	雑費（業）	52,002	46,548	5,454
	事務費	10,816,648	9,724,496	1,092,152
	福利厚生費	450,676	550,380	-99,704
	職員被服費	893,852	178,623	715,229
	旅費交通費	2,140	18,450	-16,310
	研修研究費	270,992	281,037	-10,045
	事務消耗品費	1,173,855	819,067	354,788
	水道光熱費（務）	413,788	383,229	30,559
	燃料費（務）		911,740	-911,740
	修繕費	128,152	138,564	-10,412
	通信運搬費	950,849	819,437	131,412
	会議費	40,733	39,408	1,325
	広報費			0
	業務委託費	512,362	372,667	139,695
	手数料	546,810	566,028	-19,218
	保険料（務）	581,172	514,082	67,090
	賃借料（務）	4,340,202	3,417,410	922,792
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	396,225	672,098	-275,873
	諸会費	90,000	40,000	50,000
雑費（務）	24,840	2,276	22,564	
減価償却費	325,588	284,498	41,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,374	-78,374	0	
サービス活動費用計（2）	127,668,272	127,184,393	483,879	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,531,746	3,709,159	-13,240,905
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	145	392	-247
	その他のサービス活動外収益 ・利用者等外給食収益	34,140	97,154	-63,014
	雑収益	8,750		8,750
	サービス活動外収益計 (4)	25,390	97,154	-71,764
	支払利息	34,285	97,546	-63,261
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)	34,285	97,546	-63,261	
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	0	0
	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	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 ・・・・区分間繰入金収益	11,000,000	10,400,000	600,000
	その他の特別収益 ・退職給付引当金戻入益	660,000	0	660,000
	特別収益計 (8)	660,000	0	660,000
	基本金組入額	11,660,000	10,400,000	1,260,000
	固定資産売却損・処分損 ・車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用 ・・・・区分間繰入金費用	8,000,000	12,400,000	-4,400,000	
特別費用計 (9)	8,000,000	12,400,000	-4,400,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,659,999	-2,000,000	5,660,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,837,462	1,806,704	-7,644,166	
前期繰越活動増減差額 (12)	23,589,450	21,782,746	1,806,704	
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,751,988	23,589,450	-5,837,462	
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)	17,751,988	23,589,450	-5,837,462	