

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	211,000	195,000	16,000	
	会費収益	211,000	195,000	16,000	
	会費収益	211,000	195,000	16,000	
	寄附金収益	503,659	448,497	55,162	
	寄附金収益	503,659	448,497	55,162	
	寄附金収益	503,659	448,497	55,162	
	経常経費補助金収益	27,716,956	27,467,420	249,536	
	都道府県社協補助金収益	2,721,500	2,526,930	194,570	
	都道府県社協補助金収益	2,721,500	2,526,930	194,570	
	市区町村補助金収益	22,418,000	22,339,000	79,000	
	市区町村補助金収益	22,418,000	22,339,000	79,000	
	共同募金配分金収益	2,577,456	2,601,490	24,034	
	一般募金配分金収益	1,351,558	1,393,789	42,231	
	歳末たすけあい配分金収益	1,225,898	1,207,701	18,197	
	受託金収益	199,000	1,098,370	899,370	
	都道府県受託金収益	29,000	29,000	0	
	都道府県受託金収益	29,000	29,000	0	
	市区町村受託金収益	0	884,370	884,370	
	市区町村受託金収益	0	884,370	884,370	
	都道府県社協受託金収益	170,000	185,000	15,000	
	都道府県社協受託金収益	170,000	185,000	15,000	
	事業収益	4,435,750	1,578,150	2,857,600	
	利用料収益	4,435,750	1,578,150	2,857,600	
	福祉有償サービス利用料収益	282,850	321,750	38,900	
	介護保険外訪問介護利用料収益	10,100	0	10,100	
	配食サービス利用料収益	364,000	432,000	68,000	
	福祉サービス利用援助事業収益	3,776,400	817,200	2,959,200	
	善意銀行事業収益	2,400	7,200	4,800	
	介護保険事業収益	74,133,392	80,681,999	6,548,607	
	居宅介護料収益	50,743,860	61,364,839	10,620,979	
介護報酬収益	41,030,017	44,632,429	3,602,412		
介護予防報酬収益	5,122,114	11,011,440	5,889,326		
介護負担金収益(公費)	0	80,936	80,936		
介護負担金収益(一般)	4,058,471	4,431,245	372,774		
介護予防負担金収益(公費)	0	73,508	73,508		
介護予防負担金収益(一般)	533,258	1,135,281	602,023		
居宅介護支援介護料収益	15,982,910	17,095,370	1,112,460		
居宅介護支援介護料収益	12,978,210	14,202,470	1,224,260		
介護予防支援介護料収益	3,004,700	2,892,900	111,800		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,472,682	0	5,472,682		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
費用	事業費収益	5,066,194	0	5,066,194	
	事業負担金収益(公費)	3,879	0	3,879	
	事業負担金収益(一般)	402,609	0	402,609	
	利用者等利用料収益	1,933,940	2,221,790	287,850	
	食費収益(一般)	1,933,940	2,221,790	287,850	
	障害福祉サービス等事業収益	2,297,707	2,490,510	192,803	
	自立支援給付費収益	2,287,945	2,490,510	202,565	
	介護給付費収益	2,287,945	2,490,510	202,565	
	利用者負担金収益	9,762	0	9,762	
	利用者負担金収益	9,762	0	9,762	
	その他の収益	37,924	17,400	20,524	
	その他の収益	37,924	17,400	20,524	
	その他の収益	37,924	17,400	20,524	
	サービス活動収益計(1)	109,535,388	113,977,346	4,441,958	
	人件費	95,832,929	96,076,549	243,620	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	35,639,755	33,938,435	1,701,320	
	職員給料	32,487,200	29,527,168	2,960,032	
	職員諸手当	3,152,555	4,411,267	1,258,712	
職員賞与	11,972,223	10,673,166	1,299,057		
職員賞与	11,972,223	10,673,166	1,299,057		
非常勤職員給与	29,268,902	33,705,558	4,436,656		
非常勤職員給与	29,268,902	33,705,558	4,436,656		
退職給付費用	7,841,756	6,997,640	844,116		
退職給付費用(全社協)	5,039,700	4,424,790	614,910		
退職給付費用(民間共済)	2,802,056	2,572,850	229,206		
法定福利費	10,510,293	10,161,750	348,543		
法定福利費	10,510,293	10,161,750	348,543		
事業費	12,927,577	12,706,600	220,977		
給食費	4,202,828	4,497,341	294,513		
給食費	4,202,828	4,497,341	294,513		
介護用品費	134,725	200,035	65,310		
介護用品費	134,725	200,035	65,310		
被服費	0	352,775	352,775		
被服費	0	352,775	352,775		
本人支給金	1,634,640	1,478,606	156,034		
本人支給金	1,634,640	1,478,606	156,034		
水道光熱費	1,734,671	1,229,195	505,476		
水道光熱費	1,734,671	1,229,195	505,476		

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
燃料費	89,050	97,289	8,239	
燃料費	89,050	97,289	8,239	
消耗器具備品費	1,149,926	1,357,942	208,016	
消耗器具備品費	1,149,926	1,357,942	208,016	
保険料	715,799	725,633	9,834	
保険料	715,799	725,633	9,834	
車輛費	1,941,000	2,144,666	203,666	
車輛費	438,782	734,571	295,789	
車輛燃料費	1,502,218	1,410,095	92,123	
諸謝金	1,150,800	592,500	558,300	
諸謝金	1,150,800	592,500	558,300	
雑費	174,138	30,618	143,520	
雑費	174,138	30,618	143,520	
事務費	8,364,393	7,729,405	634,988	
福利厚生費	427,174	550,395	123,221	
福利厚生費	427,174	550,395	123,221	
旅費交通費	36,050	45,921	9,871	
旅費交通費	36,050	45,921	9,871	
研修研究費	318,727	128,676	190,051	
研修研究費	318,727	128,676	190,051	
事務消耗品費	799,528	747,361	52,167	
事務消耗品費	799,528	747,361	52,167	
印刷製本費	709,560	0	709,560	
印刷製本費	709,560	0	709,560	
修繕費	682,272	602,398	79,874	
修繕費	682,272	602,398	79,874	
通信運搬費	913,665	901,474	12,191	
通信運搬費	913,665	901,474	12,191	
会議費	157,240	133,897	23,343	
会議費	157,240	133,897	23,343	
広報費	142,560	224,640	82,080	
広報費	142,560	224,640	82,080	
業務委託費	1,574,340	1,615,670	41,330	
業務委託費	1,574,340	1,615,670	41,330	
手数料	142,754	42,700	100,054	
手数料	142,754	42,700	100,054	
保険料	291,540	449,850	158,310	
保険料	291,540	449,850	158,310	
賃借料	0	93,312	93,312	
賃借料	0	93,312	93,312	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
	租税公課	174,650	88,200	86,450	
	租税公課	174,650	88,200	86,450	
	保守料	1,971,525	2,047,757	76,232	
	保守料	1,971,525	2,047,757	76,232	
	渉外費	0	5,000	5,000	
	渉外費	0	5,000	5,000	
	雑費	22,808	52,154	29,346	
	雑費	22,808	52,154	29,346	
	共同募金配分金事業費	0	122,161	122,161	
	返還金費用	0	122,161	122,161	
	返還金費用	0	122,161	122,161	
	助成金費用	135,000	175,000	40,000	
	助成金費用	135,000	175,000	40,000	
	助成金費用	135,000	175,000	40,000	
	負担金費用	249,500	192,000	57,500	
	負担金費用	249,500	192,000	57,500	
	負担金費用	249,500	192,000	57,500	
	減価償却費	2,022,520	1,116,407	906,113	
	減価償却費	2,022,520	1,116,407	906,113	
	減価償却費	2,022,520	1,116,407	906,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	229,602	301,668	72,066		
国庫補助金等特別積立金取崩額	229,602	301,668	72,066		
国庫補助金等特別積立金取崩額	229,602	301,668	72,066		
その他の費用	0	281,260	281,260		
その他の費用	0	281,260	281,260		
退職手当積立基金預け金差損	0	91,260	91,260		
退職給付引当資産差損	0	190,000	190,000		
サービス活動費用計(2)	119,302,317	118,097,714	1,204,603		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,766,929	4,120,368	5,646,561		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,302	36,742	5,440	
	受取利息配当金収益	31,302	36,742	5,440	
	受取利息配当金収益	31,302	36,742	5,440	
	サービス活動外収益計(4)	31,302	36,742	5,440	
	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)	31,302	36,742	5,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,735,627	4,083,626	5,652,001		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
特別増減の部	施設整備等補助金収益	690,000	564,000	126,000	
	施設整備等補助金収益	690,000	564,000	126,000	
	施設整備等補助金収益	690,000	564,000	126,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	800,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	800,000	
	介護保険拠点区分間繰入金収益	0	800,000	800,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	5,194,000	5,194,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	5,194,000	5,194,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	1,774,000	1,774,000	
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	0	3,420,000	3,420,000	
	特別収益計(8)	690,000	6,558,000	5,868,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000
拠点区分間繰入金費用		0	800,000	800,000	
地域福祉拠点区分間繰入金費用		0	800,000	800,000	
サービス区分間繰入金費用		0	5,194,000	5,194,000	
サービス区分間繰入金費用		0	5,194,000	5,194,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用		0	3,420,000	3,420,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用		0	1,774,000	1,774,000	
特別費用計(9)		690,000	5,994,000	5,304,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	564,000	564,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,735,627	3,519,626	6,216,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,309,630	52,864,672	3,555,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,574,003	49,345,046	9,771,043	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	30,838	35,416	4,578	
	その他の積立金積立額	30,838	35,416	4,578	
	地域福祉振興基金積立金積立額	30,369	34,244	3,875	
	地域福祉振興基金積立金積立額	30,369	34,244	3,875	
	善意銀行積立金積立額	469	1,172	703	
	善意銀行積立金積立額	469	1,172	703	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,543,165	49,309,630	9,766,465	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	211,000	195,000	16,000	
	会費収益	211,000	195,000	16,000	
	会費収益	211,000	195,000	16,000	
	寄附金収益	503,659	448,497	55,162	
	寄附金収益	503,659	448,497	55,162	
	寄附金収益	503,659	448,497	55,162	
	経常経費補助金収益	27,716,956	27,467,420	249,536	
	都道府県社協補助金収益	2,721,500	2,526,930	194,570	
	都道府県社協補助金収益	2,721,500	2,526,930	194,570	
	市区町村補助金収益	22,418,000	22,339,000	79,000	
	市区町村補助金収益	22,418,000	22,339,000	79,000	
	共同募金配分金収益	2,577,456	2,601,490	24,034	
	一般募金配分金収益	1,351,558	1,393,789	42,231	
	歳末たすけあい配分金収益	1,225,898	1,207,701	18,197	
	受託金収益	199,000	214,000	15,000	
	都道府県受託金収益	29,000	29,000	0	
	都道府県受託金収益	29,000	29,000	0	
	都道府県社協受託金収益	170,000	185,000	15,000	
	都道府県社協受託金収益	170,000	185,000	15,000	
	事業収益	4,435,750	1,578,150	2,857,600	
利用料収益	4,435,750	1,578,150	2,857,600		
福祉有償サービス利用料収益	282,850	321,750	38,900		
介護保険外訪問介護利用料収益	10,100	0	10,100		
配食サービス利用料収益	364,000	432,000	68,000		
福祉サービス利用援助事業収益	3,776,400	817,200	2,959,200		
善意銀行事業収益	2,400	7,200	4,800		
その他の収益	37,924	17,400	20,524		
その他の収益	37,924	17,400	20,524		
その他の収益	37,924	17,400	20,524		
サービス活動収益計(1)	33,104,289	29,920,467	3,183,822		
費用	人件費	27,878,445	24,513,373	3,365,072	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	14,050,818	11,874,496	2,176,322	
	職員給料	12,666,500	10,573,268	2,093,232	
	職員諸手当	1,384,318	1,301,228	83,090	
	職員賞与	4,739,946	4,153,473	586,473	
	職員賞与	4,739,946	4,153,473	586,473	
	非常勤職員給与	2,524,677	2,740,049	215,372	
	非常勤職員給与	2,524,677	2,740,049	215,372	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	2,859,130	2,406,350	452,780	
退職給付費用(全社協)	1,503,780	1,224,500	279,280	
退職給付費用(民間共済)	1,355,350	1,181,850	173,500	
法定福利費	3,103,874	2,739,005	364,869	
法定福利費	3,103,874	2,739,005	364,869	
事業費	5,243,775	4,957,823	285,952	
給食費	1,334,814	1,669,909	335,095	
給食費	1,334,814	1,669,909	335,095	
被服費	0	8,856	8,856	
被服費	0	8,856	8,856	
本人支給金	1,634,640	1,478,606	156,034	
本人支給金	1,634,640	1,478,606	156,034	
燃料費	89,050	97,289	8,239	
燃料費	89,050	97,289	8,239	
消耗器具備品費	372,275	521,458	149,183	
消耗器具備品費	372,275	521,458	149,183	
保険料	207,097	209,157	2,060	
保険料	207,097	209,157	2,060	
車輛費	280,961	349,430	68,469	
車輛費	120,560	200,727	80,167	
車輛燃料費	160,401	148,703	11,698	
諸謝金	1,150,800	592,500	558,300	
諸謝金	1,150,800	592,500	558,300	
雑費	174,138	30,618	143,520	
雑費	174,138	30,618	143,520	
事務費	3,858,075	3,147,973	710,102	
福利厚生費	94,533	115,872	21,339	
福利厚生費	94,533	115,872	21,339	
旅費交通費	20,350	38,081	17,731	
旅費交通費	20,350	38,081	17,731	
研修研究費	169,167	128,676	40,491	
研修研究費	169,167	128,676	40,491	
事務消耗品費	587,350	597,036	9,686	
事務消耗品費	587,350	597,036	9,686	
印刷製本費	709,560	0	709,560	
印刷製本費	709,560	0	709,560	
修繕費	172,313	9,660	162,653	
修繕費	172,313	9,660	162,653	
通信運搬費	740,765	745,394	4,629	
通信運搬費	740,765	745,394	4,629	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会議費	157,240	133,897	23,343	
会議費	157,240	133,897	23,343	
広報費	142,560	224,640	82,080	
広報費	142,560	224,640	82,080	
手数料	88,904	16,602	72,302	
手数料	88,904	16,602	72,302	
保険料	25,070	32,410	7,340	
保険料	25,070	32,410	7,340	
賃借料	0	93,312	93,312	
賃借料	0	93,312	93,312	
租税公課	17,050	0	17,050	
租税公課	17,050	0	17,050	
保守料	930,405	1,006,637	76,232	
保守料	930,405	1,006,637	76,232	
渉外費	0	5,000	5,000	
渉外費	0	5,000	5,000	
雑費	2,808	756	2,052	
雑費	2,808	756	2,052	
共同募金配分金事業費	0	122,161	122,161	
返還金費用	0	122,161	122,161	
返還金費用	0	122,161	122,161	
助成金費用	135,000	175,000	40,000	
助成金費用	135,000	175,000	40,000	
助成金費用	135,000	175,000	40,000	
負担金費用	249,500	192,000	57,500	
負担金費用	249,500	192,000	57,500	
負担金費用	249,500	192,000	57,500	
減価償却費	511,539	181,595	329,944	
減価償却費	511,539	181,595	329,944	
減価償却費	511,539	181,595	329,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,602	0	9,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,602	0	9,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,602	0	9,602	
サービス活動費用計(2)	37,866,732	33,289,925	4,576,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,762,443	3,369,458	1,392,985	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,043	36,366	5,323	
	受取利息配当金収益	31,043	36,366	5,323	
	受取利息配当金収益	31,043	36,366	5,323	
	サービス活動外収益計(4)	31,043	36,366	5,323	
	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)		31,043	36,366	5,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,731,400	3,333,092	1,398,308	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	690,000	564,000	126,000	
	施設整備等補助金収益	690,000	564,000	126,000	
	施設整備等補助金収益	690,000	564,000	126,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	800,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	800,000	
	介護保険拠点区分間繰入金収益	0	800,000	800,000	
	特別収益計(8)	690,000	1,364,000	674,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000	
特別費用計(9)	690,000	0	690,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,364,000	1,364,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,731,400	1,969,092	2,762,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,391,492	18,396,000	2,004,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,660,092	16,426,908	4,766,816	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	30,838	35,416	4,578	
	その他の積立金積立額	30,838	35,416	4,578	
	地域福祉振興基金積立金積立額	30,369	34,244	3,875	
	地域福祉振興基金積立金積立額	30,369	34,244	3,875	
	善意銀行積立金積立額	469	1,172	703	
善意銀行積立金積立額	469	1,172	703		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,629,254	16,391,492	4,762,238	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	0	884,370	884,370	
	市区町村受託金収益	0	884,370	884,370	
	市区町村受託金収益	0	884,370	884,370	
	介護保険事業収益	74,133,392	80,681,999	6,548,607	
	居宅介護料収益	50,743,860	61,364,839	10,620,979	
	介護報酬収益	41,030,017	44,632,429	3,602,412	
	介護予防報酬収益	5,122,114	11,011,440	5,889,326	
	介護負担金収益(公費)	0	80,936	80,936	
	介護負担金収益(一般)	4,058,471	4,431,245	372,774	
	介護予防負担金収益(公費)	0	73,508	73,508	
	介護予防負担金収益(一般)	533,258	1,135,281	602,023	
	居宅介護支援介護料収益	15,982,910	17,095,370	1,112,460	
	居宅介護支援介護料収益	12,978,210	14,202,470	1,224,260	
	介護予防支援介護料収益	3,004,700	2,892,900	111,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,472,682	0	5,472,682	
	事業費収益	5,066,194	0	5,066,194	
	事業負担金収益(公費)	3,879	0	3,879	
	事業負担金収益(一般)	402,609	0	402,609	
	利用者等利用料収益	1,933,940	2,221,790	287,850	
食費収益(一般)	1,933,940	2,221,790	287,850		
障害福祉サービス等事業収益	2,297,707	2,490,510	192,803		
自立支援給付費収益	2,287,945	2,490,510	202,565		
介護給付費収益	2,287,945	2,490,510	202,565		
利用者負担金収益	9,762	0	9,762		
利用者負担金収益	9,762	0	9,762		
サービス活動収益計(1)	76,431,099	84,056,879	7,625,780		
費用	人件費	67,954,484	71,563,176	3,608,692	
	職員給料	21,588,937	22,063,939	475,002	
	職員給料	19,820,700	18,953,900	866,800	
	職員諸手当	1,768,237	3,110,039	1,341,802	
	職員賞与	7,232,277	6,519,693	712,584	
	職員賞与	7,232,277	6,519,693	712,584	
	非常勤職員給与	26,744,225	30,965,509	4,221,284	
	非常勤職員給与	26,744,225	30,965,509	4,221,284	
	退職給付費用	4,982,626	4,591,290	391,336	
	退職給付費用(全社協)	3,535,920	3,200,290	335,630	
	退職給付費用(民間共済)	1,446,706	1,391,000	55,706	
	法定福利費	7,406,419	7,422,745	16,326	
	法定福利費	7,406,419	7,422,745	16,326	
事業費	7,683,802	7,748,777	64,975		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
給食費	2,868,014	2,827,432	40,582	
給食費	2,868,014	2,827,432	40,582	
介護用品費	134,725	200,035	65,310	
介護用品費	134,725	200,035	65,310	
被服費	0	343,919	343,919	
被服費	0	343,919	343,919	
水道光熱費	1,734,671	1,229,195	505,476	
水道光熱費	1,734,671	1,229,195	505,476	
消耗器具備品費	777,651	836,484	58,833	
消耗器具備品費	777,651	836,484	58,833	
保険料	508,702	516,476	7,774	
保険料	508,702	516,476	7,774	
車輛費	1,660,039	1,795,236	135,197	
車輛費	318,222	533,844	215,622	
車輛燃料費	1,341,817	1,261,392	80,425	
事務費	4,506,318	4,581,432	75,114	
福利厚生費	332,641	434,523	101,882	
福利厚生費	332,641	434,523	101,882	
旅費交通費	15,700	7,840	7,860	
旅費交通費	15,700	7,840	7,860	
研修研究費	149,560	0	149,560	
研修研究費	149,560	0	149,560	
事務消耗品費	212,178	150,325	61,853	
事務消耗品費	212,178	150,325	61,853	
修繕費	509,959	592,738	82,779	
修繕費	509,959	592,738	82,779	
通信運搬費	172,900	156,080	16,820	
通信運搬費	172,900	156,080	16,820	
業務委託費	1,574,340	1,615,670	41,330	
業務委託費	1,574,340	1,615,670	41,330	
手数料	53,850	26,098	27,752	
手数料	53,850	26,098	27,752	
保険料	266,470	417,440	150,970	
保険料	266,470	417,440	150,970	
租税公課	157,600	88,200	69,400	
租税公課	157,600	88,200	69,400	
保守料	1,041,120	1,041,120	0	
保守料	1,041,120	1,041,120	0	
雑費	20,000	51,398	31,398	
雑費	20,000	51,398	31,398	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	減価償却費	1,510,981	934,812	576,169	
	減価償却費	1,510,981	934,812	576,169	
	減価償却費	1,510,981	934,812	576,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	220,000	301,668	81,668	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	220,000	301,668	81,668	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	220,000	301,668	81,668	
	その他の費用	0	281,260	281,260	
	その他の費用	0	281,260	281,260	
	退職手当積立基金預け金差損	0	91,260	91,260	
	退職給付引当資産差損	0	190,000	190,000	
	サービス活動費用計(2)	81,435,585	84,807,789	3,372,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,004,486	750,910	4,253,576	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	259	376	117
受取利息配当金収益		259	376	117	
受取利息配当金収益		259	376	117	
サービス活動外収益計(4)		259	376	117	
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)	259	376	117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,004,227	750,534	4,253,693		
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	5,194,000	5,194,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	5,194,000	5,194,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	1,774,000	1,774,000	
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	0	3,420,000	3,420,000	
	特別収益計(8)	0	5,194,000	5,194,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	5,194,000	5,194,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	5,194,000	5,194,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	3,420,000	3,420,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	1,774,000	1,774,000		
特別費用計(9)	0	5,994,000	5,994,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	800,000	800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,004,227	1,550,534	3,453,693		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,918,138	34,468,672	1,550,534	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,913,911	32,918,138	5,004,227	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,913,911	32,918,138	5,004,227	