

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	180,000	211,000	31,000	
	会費収益	180,000	211,000	31,000	
	会費収益	180,000	211,000	31,000	
	寄附金収益	320,000	503,659	183,659	
	寄附金収益	320,000	503,659	183,659	
	寄附金収益	320,000	503,659	183,659	
	経常経費補助金収益	27,108,633	27,716,956	608,323	
	都道府県社協補助金収益	2,383,400	2,721,500	338,100	
	都道府県社協補助金収益	2,383,400	2,721,500	338,100	
	市区町村補助金収益	22,379,000	22,418,000	39,000	
	市区町村補助金収益	22,379,000	22,418,000	39,000	
	共同募金配分金収益	2,346,233	2,577,456	231,223	
	一般募金配分金収益	1,306,337	1,351,558	45,221	
	歳末たすけあい配分金収益	1,039,896	1,225,898	186,002	
	受託金収益	142,000	199,000	57,000	
	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	113,000	170,000	57,000	
	都道府県社協受託金収益	113,000	170,000	57,000	
	事業収益	914,300	4,435,750	3,521,450	
	利用料収益	914,300	4,435,750	3,521,450	
	福祉有償サービス利用料収益	198,850	282,850	84,000	
	介護保険外訪問介護利用料収益	40,000	10,100	29,900	
	配食サービス利用料収益	326,400	364,000	37,600	
	福祉サービス利用援助事業収益	349,050	3,776,400	3,427,350	
	善意銀行事業収益	0	2,400	2,400	
	介護保険事業収益	68,978,796	74,133,392	5,154,596	
	居宅介護料収益	42,312,218	50,743,860	8,431,642	
	介護報酬収益	37,899,770	41,030,017	3,130,247	
	介護予防報酬収益	0	5,122,114	5,122,114	
介護負担金収益(一般)	4,412,448	4,058,471	353,977		
介護予防負担金収益(一般)	0	533,258	533,258		
居宅介護支援介護料収益	16,097,780	15,982,910	114,870		
居宅介護支援介護料収益	13,575,980	12,978,210	597,770		
介護予防支援介護料収益	2,521,800	3,004,700	482,900		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,107,978	5,472,682	2,635,296		
事業費収益	7,282,230	5,066,194	2,216,036		
事業負担金収益(公費)	0	3,879	3,879		
事業負担金収益(一般)	825,748	402,609	423,139		
利用者等利用料収益	2,460,820	1,933,940	526,880		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	食費収益(一般)	2,460,820	1,933,940	526,880	
	障害福祉サービス等事業収益	1,599,970	2,297,707	697,737	
	自立支援給付費収益	1,591,944	2,287,945	696,001	
	介護給付費収益	1,591,944	2,287,945	696,001	
	利用者負担金収益	8,026	9,762	1,736	
	利用者負担金収益	8,026	9,762	1,736	
	その他の収益	6,092,001	37,924	6,054,077	
	その他の収益	6,092,001	37,924	6,054,077	
	退職手当積立基金預け金差益	3,883,050	0	3,883,050	
	退職給付引当資産差益	1,187,248	0	1,187,248	
	その他の収益	1,021,703	37,924	983,779	
	サービス活動収益計(1)	105,335,700	109,535,388	4,199,688	
費用	人件費	89,637,871	95,832,929	6,195,058	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	30,451,727	35,639,755	5,188,028	
	職員給料	28,081,219	32,487,200	4,405,981	
	職員諸手当	2,370,508	3,152,555	782,047	
	職員賞与	11,692,469	11,972,223	279,754	
	職員賞与	11,692,469	11,972,223	279,754	
	非常勤職員給与	28,933,377	29,268,902	335,525	
	非常勤職員給与	28,933,377	29,268,902	335,525	
	退職給付費用	7,418,887	7,841,756	422,869	
	退職給付費用(全社協)	5,292,850	5,039,700	253,150	
	退職給付費用(民間共済)	2,126,037	2,802,056	676,019	
	法定福利費	10,541,411	10,510,293	31,118	
	法定福利費	10,541,411	10,510,293	31,118	
	事業費	12,519,665	12,927,577	407,912	
	給食費	3,985,049	4,202,828	217,779	
	給食費	3,985,049	4,202,828	217,779	
	介護用品費	131,751	134,725	2,974	
	介護用品費	131,751	134,725	2,974	
	被服費	85,524	0	85,524	
	被服費	85,524	0	85,524	
	本人支給金	1,517,640	1,634,640	117,000	
	本人支給金	1,517,640	1,634,640	117,000	
水道光熱費	2,168,977	1,734,671	434,306		
水道光熱費	2,168,977	1,734,671	434,306		
燃料費	123,531	89,050	34,481		
燃料費	123,531	89,050	34,481		

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
消耗器具備品費	1,083,138	1,149,926	66,788	
消耗器具備品費	1,083,138	1,149,926	66,788	
保険料	1,124,070	715,799	408,271	
保険料	1,124,070	715,799	408,271	
車輛費	2,118,710	1,941,000	177,710	
車輛費	671,913	438,782	233,131	
車輛燃料費	1,446,797	1,502,218	55,421	
諸謝金	69,568	1,150,800	1,081,232	
諸謝金	69,568	1,150,800	1,081,232	
雑費	111,707	174,138	62,431	
雑費	111,707	174,138	62,431	
事務費	7,367,947	8,364,393	996,446	
福利厚生費	398,622	427,174	28,552	
福利厚生費	398,622	427,174	28,552	
旅費交通費	15,510	36,050	20,540	
旅費交通費	15,510	36,050	20,540	
研修研究費	215,836	318,727	102,891	
研修研究費	215,836	318,727	102,891	
事務消耗品費	539,031	799,528	260,497	
事務消耗品費	539,031	799,528	260,497	
印刷製本費	20,628	709,560	688,932	
印刷製本費	20,628	709,560	688,932	
修繕費	531,080	682,272	151,192	
修繕費	531,080	682,272	151,192	
通信運搬費	906,368	913,665	7,297	
通信運搬費	906,368	913,665	7,297	
会議費	38,886	157,240	118,354	
会議費	38,886	157,240	118,354	
広報費	142,560	142,560	0	
広報費	142,560	142,560	0	
業務委託費	1,456,342	1,574,340	117,998	
業務委託費	1,456,342	1,574,340	117,998	
手数料	46,595	142,754	96,159	
手数料	46,595	142,754	96,159	
保険料	258,264	291,540	33,276	
保険料	258,264	291,540	33,276	
賃借料	93,312	0	93,312	
賃借料	93,312	0	93,312	
租税公課	97,850	174,650	76,800	
租税公課	97,850	174,650	76,800	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	保守料	1,964,360	1,971,525	7,165	
	保守料	1,964,360	1,971,525	7,165	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	雑費	632,703	22,808	609,895	
	雑費	632,703	22,808	609,895	
	助成金費用	125,000	135,000	10,000	
	助成金費用	125,000	135,000	10,000	
	助成金費用	125,000	135,000	10,000	
	負担金費用	197,900	249,500	51,600	
	負担金費用	197,900	249,500	51,600	
	負担金費用	197,900	249,500	51,600	
	減価償却費	1,772,679	2,022,520	249,841	
	減価償却費	1,772,679	2,022,520	249,841	
	減価償却費	1,772,679	2,022,520	249,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	325,855	229,602	96,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	325,855	229,602	96,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	325,855	229,602	96,253	
	その他の費用	218,028	0	218,028	
	その他の費用	218,028	0	218,028	
退職手当積立基金預け金差損	103,170	0	103,170		
退職給付引当資産差損	98,300	0	98,300		
雑損失	16,558	0	16,558		
サービス活動費用計(2)	111,513,235	119,302,317	7,789,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,177,535	9,766,929	3,589,394		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,093	31,302	30,209	
	受取利息配当金収益	1,093	31,302	30,209	
	受取利息配当金収益	1,093	31,302	30,209	
	サービス活動外収益計(4)	1,093	31,302	30,209	
費用					
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)	1,093	31,302	30,209		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,176,442	9,735,627	3,559,185		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	690,000	690,000	
	施設整備等補助金収益	0	690,000	690,000	
	施設整備等補助金収益	0	690,000	690,000	
	拠点区分間繰入金収益	106,046	0	106,046	
拠点区分間繰入金収益	106,046	0	106,046		
地域福祉拠点区分間繰入金収益	106,046	0	106,046		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	拠点区分間固定資産移管収益	123,820	0	123,820	
	拠点区分間固定資産移管収益	123,820	0	123,820	
	拠点区分間固定資産移管収益	123,820	0	123,820	
	特別収益計(8)	229,866	690,000	460,134	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,000	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,000	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,000	690,000	
	拠点区分間繰入金費用	106,046	0	106,046	
	拠点区分間繰入金費用	106,046	0	106,046	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	106,046	0	106,046	
拠点区分間固定資産移管費用	123,820	0	123,820		
拠点区分間固定資産移管費用	123,820	0	123,820		
拠点区分間固定資産移管費用	123,820	0	123,820		
特別費用計(9)	229,866	690,000	460,134		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,176,442	9,735,627	3,559,185		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,543,165	49,309,630	9,766,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,366,723	39,574,003	6,207,280	
	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)	469	30,838	30,369	
	その他の積立金積立額	469	30,838	30,369	
	地域福祉振興基金積立金積立額	0	30,369	30,369	
	地域福祉振興基金積立金積立額	0	30,369	30,369	
	善意銀行積立金積立額	469	469	0	
善意銀行積立金積立額	469	469	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,366,254	39,543,165	6,176,911		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	180,000	211,000	31,000	
	会費収益	180,000	211,000	31,000	
	会費収益	180,000	211,000	31,000	
	寄附金収益	320,000	503,659	183,659	
	寄附金収益	320,000	503,659	183,659	
	寄附金収益	320,000	503,659	183,659	
	経常経費補助金収益	27,108,633	27,716,956	608,323	
	都道府県社協補助金収益	2,383,400	2,721,500	338,100	
	都道府県社協補助金収益	2,383,400	2,721,500	338,100	
	市区町村補助金収益	22,379,000	22,418,000	39,000	
	市区町村補助金収益	22,379,000	22,418,000	39,000	
	共同募金配分金収益	2,346,233	2,577,456	231,223	
	一般募金配分金収益	1,306,337	1,351,558	45,221	
	歳末たすけあい配分金収益	1,039,896	1,225,898	186,002	
	受託金収益	142,000	199,000	57,000	
	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	113,000	170,000	57,000	
	都道府県社協受託金収益	113,000	170,000	57,000	
	事業収益	914,300	4,435,750	3,521,450	
利用料収益	914,300	4,435,750	3,521,450		
福祉有償サービス利用料収益	198,850	282,850	84,000		
介護保険外訪問介護利用料収益	40,000	10,100	29,900		
配食サービス利用料収益	326,400	364,000	37,600		
福祉サービス利用援助事業収益	349,050	3,776,400	3,427,350		
善意銀行事業収益	0	2,400	2,400		
その他の収益	5,545,053	37,924	5,507,129		
その他の収益	5,545,053	37,924	5,507,129		
退職手当積立基金預け金差益	3,883,050	0	3,883,050		
退職給付引当資産差益	1,165,500	0	1,165,500		
その他の収益	496,503	37,924	458,579		
サービス活動収益計(1)	34,209,986	33,104,289	1,105,697		
費用	人件費	25,744,877	27,878,445	2,133,568	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	11,608,895	14,050,818	2,441,923	
	職員給料	10,294,990	12,666,500	2,371,510	
	職員諸手当	1,313,905	1,384,318	70,413	
	職員賞与	5,055,110	4,739,946	315,164	
職員賞与	5,055,110	4,739,946	315,164		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
非常勤職員給与	2,386,733	2,524,677	137,944	
非常勤職員給与	2,386,733	2,524,677	137,944	
退職給付費用	3,028,920	2,859,130	169,790	
退職給付費用(全社協)	2,444,700	1,503,780	940,920	
退職給付費用(民間共済)	584,220	1,355,350	771,130	
法定福利費	3,065,219	3,103,874	38,655	
法定福利費	3,065,219	3,103,874	38,655	
事業費	4,405,865	5,243,775	837,910	
給食費	1,691,999	1,334,814	357,185	
給食費	1,691,999	1,334,814	357,185	
本人支給金	1,517,640	1,634,640	117,000	
本人支給金	1,517,640	1,634,640	117,000	
燃料費	123,531	89,050	34,481	
燃料費	123,531	89,050	34,481	
消耗器具備品費	355,509	372,275	16,766	
消耗器具備品費	355,509	372,275	16,766	
保険料	232,118	207,097	25,021	
保険料	232,118	207,097	25,021	
車輛費	303,793	280,961	22,832	
車輛費	94,518	120,560	26,042	
車輛燃料費	209,275	160,401	48,874	
諸謝金	69,568	1,150,800	1,081,232	
諸謝金	69,568	1,150,800	1,081,232	
雑費	111,707	174,138	62,431	
雑費	111,707	174,138	62,431	
事務費	2,827,298	3,858,075	1,030,777	
福利厚生費	97,340	94,533	2,807	
福利厚生費	97,340	94,533	2,807	
旅費交通費	12,910	20,350	7,440	
旅費交通費	12,910	20,350	7,440	
研修研究費	105,536	169,167	63,631	
研修研究費	105,536	169,167	63,631	
事務消耗品費	400,704	587,350	186,646	
事務消耗品費	400,704	587,350	186,646	
印刷製本費	0	709,560	709,560	
印刷製本費	0	709,560	709,560	
修繕費	138,862	172,313	33,451	
修繕費	138,862	172,313	33,451	
通信運搬費	798,798	740,765	58,033	
通信運搬費	798,798	740,765	58,033	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	38,886	157,240	118,354	
会議費	38,886	157,240	118,354	
広報費	142,560	142,560	0	
広報費	142,560	142,560	0	
手数料	15,750	88,904	73,154	
手数料	15,750	88,904	73,154	
保険料	0	25,070	25,070	
保険料	0	25,070	25,070	
賃借料	93,312	0	93,312	
賃借料	93,312	0	93,312	
租税公課	10,800	17,050	6,250	
租税公課	10,800	17,050	6,250	
保守料	923,240	930,405	7,165	
保守料	923,240	930,405	7,165	
渉外費	10,000	0	10,000	
渉外費	10,000	0	10,000	
雑費	38,600	2,808	35,792	
雑費	38,600	2,808	35,792	
助成金費用	125,000	135,000	10,000	
助成金費用	125,000	135,000	10,000	
助成金費用	125,000	135,000	10,000	
負担金費用	187,900	249,500	61,600	
負担金費用	187,900	249,500	61,600	
負担金費用	187,900	249,500	61,600	
減価償却費	606,350	511,539	94,811	
減価償却費	606,350	511,539	94,811	
減価償却費	606,350	511,539	94,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,230	9,602	105,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,230	9,602	105,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,230	9,602	105,628	
その他の費用	16,558	0	16,558	
その他の費用	16,558	0	16,558	
雑損失	16,558	0	16,558	
サービス活動費用計(2)	33,798,618	37,866,732	4,068,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	411,368	4,762,443	5,173,811	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	875	31,043	30,168	
	受取利息配当金収益	875	31,043	30,168	
	受取利息配当金収益	875	31,043	30,168	
	サービス活動外収益計(4)	875	31,043	30,168	
	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)		875	31,043	30,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		412,243	4,731,400	5,143,643	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	690,000	690,000	
	施設整備等補助金収益	0	690,000	690,000	
	施設整備等補助金収益	0	690,000	690,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	13,200	0	13,200	
	拠点区分間固定資産移管収益	13,200	0	13,200	
	拠点区分間固定資産移管収益	13,200	0	13,200	
	特別収益計(8)	13,200	690,000	676,800	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,000	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,000	690,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	690,000	690,000	
	拠点区分間繰入金費用	106,046	0	106,046	
	拠点区分間繰入金費用	106,046	0	106,046	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	106,046	0	106,046	
	拠点区分間固定資産移管費用	110,620	0	110,620	
	拠点区分間固定資産移管費用	110,620	0	110,620	
拠点区分間固定資産移管費用	110,620	0	110,620		
特別費用計(9)	216,666	690,000	473,334		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,466	0	203,466		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,777	4,731,400	4,940,177		
前期繰越活動増減差額(12)	11,629,254	16,391,492	4,762,238		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,838,031	11,660,092	177,939		
繰越活動増減差額の部	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)	469	30,838	30,369	
	その他の積立金積立額	469	30,838	30,369	
	地域福祉振興基金積立金積立額	0	30,369	30,369	
	地域福祉振興基金積立金積立額	0	30,369	30,369	
	善意銀行積立金積立額	469	469	0	
善意銀行積立金積立額	469	469	0		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,837,562	11,629,254	208,308	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	介護保険事業収益	68,978,796	74,133,392	5,154,596	
	居宅介護料収益	42,312,218	50,743,860	8,431,642	
	介護報酬収益	37,899,770	41,030,017	3,130,247	
	介護予防報酬収益	0	5,122,114	5,122,114	
	介護負担金収益(一般)	4,412,448	4,058,471	353,977	
	介護予防負担金収益(一般)	0	533,258	533,258	
	居宅介護支援介護料収益	16,097,780	15,982,910	114,870	
	居宅介護支援介護料収益	13,575,980	12,978,210	597,770	
	介護予防支援介護料収益	2,521,800	3,004,700	482,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,107,978	5,472,682	2,635,296	
	事業費収益	7,282,230	5,066,194	2,216,036	
	事業負担金収益(公費)	0	3,879	3,879	
	事業負担金収益(一般)	825,748	402,609	423,139	
	利用者等利用料収益	2,460,820	1,933,940	526,880	
	食費収益(一般)	2,460,820	1,933,940	526,880	
	障害福祉サービス等事業収益	1,599,970	2,297,707	697,737	
	自立支援給付費収益	1,591,944	2,287,945	696,001	
	介護給付費収益	1,591,944	2,287,945	696,001	
	利用者負担金収益	8,026	9,762	1,736	
	利用者負担金収益	8,026	9,762	1,736	
その他の収益	546,948	0	546,948		
その他の収益	546,948	0	546,948		
退職給付引当資産差益	21,748	0	21,748		
その他の収益	525,200	0	525,200		
サービス活動収益計(1)	71,125,714	76,431,099	5,305,385		
費用	人件費	63,892,994	67,954,484	4,061,490	
	職員給料	18,842,832	21,588,937	2,746,105	
	職員給料	17,786,229	19,820,700	2,034,471	
	職員諸手当	1,056,603	1,768,237	711,634	
	職員賞与	6,637,359	7,232,277	594,918	
	職員賞与	6,637,359	7,232,277	594,918	
	非常勤職員給与	26,546,644	26,744,225	197,581	
	非常勤職員給与	26,546,644	26,744,225	197,581	
	退職給付費用	4,389,967	4,982,626	592,659	
	退職給付費用(全社協)	2,848,150	3,535,920	687,770	
	退職給付費用(民間共済)	1,541,817	1,446,706	95,111	
	法定福利費	7,476,192	7,406,419	69,773	
	法定福利費	7,476,192	7,406,419	69,773	
	事業費	8,113,800	7,683,802	429,998	
給食費	2,293,050	2,868,014	574,964		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
給食費	2,293,050	2,868,014	574,964	
介護用品費	131,751	134,725	2,974	
介護用品費	131,751	134,725	2,974	
被服費	85,524	0	85,524	
被服費	85,524	0	85,524	
水道光熱費	2,168,977	1,734,671	434,306	
水道光熱費	2,168,977	1,734,671	434,306	
消耗器具備品費	727,629	777,651	50,022	
消耗器具備品費	727,629	777,651	50,022	
保険料	891,952	508,702	383,250	
保険料	891,952	508,702	383,250	
車輛費	1,814,917	1,660,039	154,878	
車輛費	577,395	318,222	259,173	
車輛燃料費	1,237,522	1,341,817	104,295	
事務費	4,540,649	4,506,318	34,331	
福利厚生費	301,282	332,641	31,359	
福利厚生費	301,282	332,641	31,359	
旅費交通費	2,600	15,700	13,100	
旅費交通費	2,600	15,700	13,100	
研修研究費	110,300	149,560	39,260	
研修研究費	110,300	149,560	39,260	
事務消耗品費	138,327	212,178	73,851	
事務消耗品費	138,327	212,178	73,851	
印刷製本費	20,628	0	20,628	
印刷製本費	20,628	0	20,628	
修繕費	392,218	509,959	117,741	
修繕費	392,218	509,959	117,741	
通信運搬費	107,570	172,900	65,330	
通信運搬費	107,570	172,900	65,330	
業務委託費	1,456,342	1,574,340	117,998	
業務委託費	1,456,342	1,574,340	117,998	
手数料	30,845	53,850	23,005	
手数料	30,845	53,850	23,005	
保険料	258,264	266,470	8,206	
保険料	258,264	266,470	8,206	
租税公課	87,050	157,600	70,550	
租税公課	87,050	157,600	70,550	
保守料	1,041,120	1,041,120	0	
保守料	1,041,120	1,041,120	0	
雑費	594,103	20,000	574,103	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	雑費	594,103	20,000	574,103	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	減価償却費	1,166,329	1,510,981	344,652	
	減価償却費	1,166,329	1,510,981	344,652	
	減価償却費	1,166,329	1,510,981	344,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	210,625	220,000	9,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	210,625	220,000	9,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	210,625	220,000	9,375	
	その他の費用	201,470	0	201,470	
	その他の費用	201,470	0	201,470	
	退職手当積立基金預け金差損	103,170	0	103,170	
	退職給付引当資産差損	98,300	0	98,300	
	サービス活動費用計(2)	77,714,617	81,435,585	3,720,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,588,903	5,004,486	1,584,417		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	218	259	41	
	受取利息配当金収益	218	259	41	
	受取利息配当金収益	218	259	41	
	サービス活動外収益計(4)	218	259	41	
	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)	218	259	41	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,588,685	5,004,227	1,584,458		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	106,046	0	106,046	
	拠点区分間繰入金収益	106,046	0	106,046	
	地域福祉拠点区分間繰入金収益	106,046	0	106,046	
	拠点区分間固定資産移管収益	110,620	0	110,620	
	拠点区分間固定資産移管収益	110,620	0	110,620	
	拠点区分間固定資産移管収益	110,620	0	110,620	
	特別収益計(8)	216,666	0	216,666	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,200	0	13,200	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,200	0	13,200	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,200	0	13,200	
特別費用計(9)	13,200	0	13,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,466	0	203,466		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,385,219	5,004,227	1,380,992		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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)	27,913,911	32,918,138	5,004,227	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,528,692	27,913,911	6,385,219	
	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)	21,528,692	27,913,911	6,385,219	