

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

為当 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)
介護保険事業収益	60,605,553	40,323,815	20,281,738
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（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	50,732,584	36,494,056	14,238,528
介護報酬収益	41,996,499	27,960,156	14,036,343
介護予防報酬収益	3,055,914	4,516,067	-1,460,153
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,331,313	3,508,250	1,823,063
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	348,858	509,583	-160,725
地域密着型介護料収益	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（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
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	3,720,513	0	3,720,513
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	3,720,513		3,720,513
利用者等利用料収益	6,152,456	3,829,759	2,322,697
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,548,375	3,055,125	1,493,250
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	464,303		464,303
その他の利用料収益	1,139,778	774,634	365,144
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			0
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	11,000	7,000	4,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	60,616,553	40,330,815	20,285,738
人件費	37,383,484	31,974,361	5,409,123
役員報酬			0
職員給料	15,956,093	12,657,747	3,298,346
職員賞与	866,880	1,128,840	-261,960
賞与引当金繰入	2,584,320	2,512,320	72,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,185,390	10,249,379	1,936,011
非常勤賞与	514,000	279,000	235,000
派遣職員費			0
退職給付費用	423,100	396,600	26,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,853,701	4,750,475	103,226
事業費	5,803,037	4,901,299	901,738
給食費	454,218	251,962	202,256
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	256,549	138,097	118,452
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,286,810	1,099,762	187,048
燃料費			0
消耗器具備品費	1,041,362	1,137,157	-95,795
保険料	252,100	84,535	167,565
賃借料	1,165,169	1,119,962	45,207
教育指導費			0
就職支度費			0
活動費			0
葬祭費			0
車輛費	348,591	359,374	-10,783
車両燃料費	981,538	573,740	407,798
棚卸資産評価損			0
雑費	16,700	136,710	-120,010
費用 事務費	9,415,251	7,302,393	2,112,858
福利厚生費	50,000	39,438	10,562
職員被服費	35,865	139,064	-103,199
旅費交通費	130,060	7,760	122,300
研修研究費	427,333	236,388	190,945
事務消耗品費	94,504	131,950	-37,446
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	136,677	478,440	-341,763
通信運搬費	225,846	270,704	-44,858
会議費		7,018	-7,018
広報費	269,053	10,800	258,253
業務委託費	4,198,048	3,074,005	1,124,043
手数料	166,186	96,844	69,342
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	3,177,000	2,520,000	657,000
租税公課	127,776	900	126,876
保守料	356,987	252,082	104,905
渉外費			0
車両費			0
諸会費	17,000	12,000	5,000
雑費	2,916	25,000	-22,084
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,176,888	1,462,699	714,189
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	54,778,660	45,640,752	9,137,908
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,837,893	-5,309,937	11,147,830
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	86	75	11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	302,444	292,939	9,505
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	302,444	292,939	9,505
	サービス活動外収益計(4)	302,530	293,014	9,516
	支払利息	75,200	421,856	-346,656
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	75,200	421,856	-346,656	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	227,330	-128,842	356,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,065,223	-5,438,779	11,504,002	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	820,000	-820,000
	その他の受贈額		820,000	-820,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,527,693	14,570,487	-42,794
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入			0
	賞与引当金戻入収入			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	14,527,693	15,390,487	-862,794	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	81,656	0	81,656
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	81,656		81,656
	その他の固定資産売却損・処分損			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,673,605	9,742,732	-8,069,127
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,755,261	9,742,732	-7,987,471	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,772,432	5,647,755	7,124,677	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,837,655	208,976	18,628,679	
前期繰越活動増減差額(12)	-334,871	-543,847	208,976	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,502,784	-334,871	18,837,655	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,502,784	-334,871	18,837,655	