

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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)	備考
サービス活動増減の部 収益	1 会費収益	0	0	0	
	1 会費収益	0	0	0	
	1 一般会費収益	0	0	0	
	2 特別会費収益	0	0	0	
	2 分担金収益	0	0	0	
	1 分担金収益	0	0	0	
	3 寄附金収益	70,500	0	70,500	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	70,500	0	70,500	
	4 経常経費補助金収益	0	12,000	△ 12,000	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	2 市区町村補助金収益	0	12,000	△ 12,000	
	1 運営費補助金収益	0	0	0	
	2 人件費補助金収益	0	0	0	
	3 その他の補助金収益	0	12,000	△ 12,000	
	3 補助金収益	0	0	0	
	1 補助金収益	0	0	0	
	4 共同募金配分金収益	0	0	0	
	1 一般募金配分金収益	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	137,810	129,140	8,670	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	2 市区町村受託金収益	137,810	129,140	8,670	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
	5 その他の受託金収益	137,810	129,140	8,670	
	3 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	76,750	77,900	△ 1,150	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	76,750	77,900	△ 1,150	
	3 賃貸料収益	0	0	0	
	4 資料・図書等頒布収益	0	0	0	
	5 広告料収益	0	0	0	
	6 手数料収益	0	0	0	
	7 負担金収益	0	0	0	
	1 負担金収益	0	0	0	
	8 介護保険事業収益	71,168,979	68,551,759	2,617,220	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,331,916	13,201,701	3,130,215	
	1 介護報酬収益	16,331,916	13,201,701	3,130,215	
2 介護予防報酬収益	0	0	0		
2 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,089,349	1,557,282	532,067		
1 介護負担金収益(公費)	44,488	53,767	△ 9,279		
2 介護負担金収益(一般)	2,044,861	1,503,515	541,346		
3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
3 居宅介護支援介護料収益	15,058,680	14,878,250	180,430		
1 居宅介護支援介護料収益	13,538,230	13,080,450	457,780		
2 介護予防支援介護料収益	1,520,450	1,797,800	△ 277,350		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,815,288	21,301,239	1,514,049		
1 介護報酬収益	22,815,288	21,301,239	1,514,049		
2 介護予防報酬収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	5 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,767,734	4,326,852	△ 1,559,118		
	1 介護負担金収益(公費)	246,545	1,966,790	△ 1,720,245		
	2 介護負担金収益(一般)	2,521,189	2,360,062	161,127		
	3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
	4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
	6 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,362,372	11,534,585	△ 1,172,213		
	1 事業費収益	9,430,644	10,495,671	△ 1,065,027		
	2 事業負担金収益(公費)	46,296	106,304	△ 60,008		
	3 事業負担金収益(一般)	885,432	932,610	△ 47,178		
	7 利用者等利用料収益	1,259,780	1,209,590	50,190		
	1 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		
	2 食費収益(公費)	0	0	0		
	3 食費収益(一般)	1,069,800	1,081,500	△ 11,700		
	4 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0		
	5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0		
	6 その他の利用料収益	189,980	128,090	61,890		
	8 その他の事業収益	483,860	542,260	△ 58,400		
	1 補助金事業収益	0	0	0		
	2 市町村特別事業収益	0	0	0		
	3 受託事業収益	483,860	542,260	△ 58,400		
	4 その他の事業収益	0	0	0		
	9 障害福祉サービス等事業収益	342,060	366,010	△ 23,950		
	1 自立支援給付費収益	342,060	366,010	△ 23,950		
	1 介護給付費収益	342,060	366,010	△ 23,950		
	2 サービス利用計画作成費収益	0	0	0		
	2 利用者負担金収益	0	0	0		
	3 その他の事業収益	0	0	0		
	1 その他の事業収益	0	0	0		
	10 その他の収益	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	71,796,099	69,136,809	2,659,290		
	サービス活動増減の部	1 人件費	57,812,038	59,917,552	△ 2,105,514	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	31,698,681	33,008,872	△ 1,310,191	
		3 職員賞与	8,071,584	8,183,666	△ 112,082	
		4 非常勤職員給与	9,617,693	10,841,100	△ 1,223,407	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	1,404,000	1,328,040	75,960	
		7 法定福利費	7,020,080	6,555,874	464,206	
		2 事業費	7,228,896	6,636,111	592,785	
		1 給食費	1,860,950	1,848,804	12,146	
		2 介護用品費	40,970	40,961	9	
3 医薬品費		93,429	54,679	38,750		
4 保健衛生費		111,278	20,013	91,265		
5 医療費		0	0	0		
6 被服費		0	0	0		
7 教養娯楽費		130,715	111,385	19,330		
8 新聞図書費		0	0	0		
9 日用品費		0	0	0		
10 保育材料費		0	0	0		
11 援護費		0	0	0		
12 本人支給金		0	0	0		
13 水道光熱費		628,403	632,119	△ 3,716		
14 燃料費		0	0	0		
15 消耗器具備品費		496,084	288,481	207,603		
16 保険料		0	0	0		
17 賃借料		1,092,626	1,038,816	53,810		
18 教育指導費		0	0	0		
19 車輛費		516,496	552,054	△ 35,558		
20 車輛燃料費		907,048	825,307	81,741		
21 諸謝金	0	0	0			
22 旅費交通費	0	0	0			
23 印刷製本費	33,354	11,835	21,519			
24 修繕費	103,864	55,572	48,292			
費用						

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 通信運搬費	96,148	93,085	3,063	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	413,010	410,824	2,186	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	53,760	38,996	14,764	
	31 損害保険料	542,421	534,140	8,281	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	103,220	79,040	24,180	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	5,120	0	5,120	
	3 事務費	883,709	920,468	△ 36,759	
	1 福利厚生費	297,810	275,636	22,174	
	2 事務消耗品費	152,894	57,694	95,200	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	0	8,190	△ 8,190	
	5 印刷製本費	5,508	12,852	△ 7,344	
	6 水道光熱費	0	0	0	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	85,864	51,481	34,383	
	9 新聞図書費	7,765	17,298	△ 9,533	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	1,140	3,325	△ 2,185	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	203,800	200,880	2,920	
	1 検査委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 寝具委託費	0	0	0	
	4 医事委託費	0	0	0	
	5 清掃委託費	99,000	97,200	1,800	
	6 保守委託費	104,800	103,680	1,120	
	7 その他の委託費	0	0	0	
	15 手数料	28,678	25,924	2,754	
	16 貸借料	0	10,238	△ 10,238	
	17 租税公課	3,500	21,000	△ 17,500	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	0	0	0	
	20 諸会費	30,750	30,750	0	
	21 職員被服費	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料	0	0	0	
	23 研修研究費	66,000	145,200	△ 79,200	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	0	60,000	△ 60,000	
	1 雑費	0	60,000	△ 60,000	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	0	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金費用	0	0	0	
	6 分担金費用	0	0	0	
	1 分担金費用	0	0	0	
	7 助成金費用	0	0	0	
	1 助成金費用	0	0	0	
	1 支部社協等助成金費用	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金費用	0	0	0	

サービス活動増減の部

費用

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	費用	8 負担金費用	0	0	0
		1 負担金費用	0	0	0
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	136,134	136,134	0
		11 徴収不能額	0	0	0
		12 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		13 その他の費用	0	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	66,060,777	67,610,265	△ 1,549,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,735,322	1,526,544	4,208,778
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	270	236	34
		2 その他のサービス活動外収益	13,400	16,995	△ 3,595
		1 受入研修費収益	0	0	0
		2 利用者等外給食収益	0	0	0
		3 雑収益	13,400	16,995	△ 3,595
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0
	2 雑収益	13,400	16,995	△ 3,595	
	サービス活動外収益計(4)	13,670	17,231	△ 3,561	
	費用	1 支払利息	0	0	0
		2 その他のサービス活動外費用	0	0	0
1 利用者等外給食費		0	0	0	
2 雑損失		0	0	0	
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)	13,670	17,231	△ 3,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,748,992	1,543,775	4,205,217		
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		3 固定資産受贈額	0	0	0
		4 固定資産売却益	0	0	0
		5 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	1 基本金組入額	0	0	0
		2 資産評価損	0	0	0
		3 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		1 建物売却損・処分損	0	0	0
		2 建物附属設備売却損・処分損	0	0	0
		3 構築物売却損・処分損	0	0	0
		4 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		5 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		6 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		7 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		8 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		4 災害損失	0	0	0
		5 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		6 拠点区分間繰入金費用	1,073,040	1,031,640	41,400
		7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		8 その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1,073,040	1,031,640	41,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,073,040	△ 1,031,640	△ 41,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,675,952	512,135	4,163,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,853,827	4,341,912	511,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,529,779	4,854,047	4,675,732	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(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)	255	220	35	
備品等購入積立金積立額	255	220	35		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,529,524	4,853,827	4,675,697		