

綾川拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	65,709,085	71,402,870	-5,693,785	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,359,246	59,526,504	-5,167,258	
		介護報酬収益	54,106,229	59,033,133	-4,926,904	
		介護予防報酬収益	253,017	493,371	-240,354	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,254,789	6,614,056	-359,267	
		介護負担金収益(一般)	6,226,676	6,559,237	-332,561	
		介護予防負担金収益(一般)	28,113	54,819	-26,706	
	益	利用者等利用料収益	5,095,050	5,262,310	-167,260	
		食費収益(一般)	3,048,930	3,276,780	-227,850	
		居住費収益(一般)	1,564,200	1,429,200	135,000	
		その他の利用料収益	481,920	556,330	-74,410	
		サービス活動収益計(1)	65,709,085	71,402,870	-5,693,785	
		費	人件費	54,455,222	53,364,543	1,090,679
			職員給料	25,794,950	25,247,803	547,147
		職員賞与	5,842,494	5,530,591	311,903	
		賞与引当金繰入	2,664,141	2,599,050	65,091	
		非常勤職員給与	11,387,815	10,780,805	607,010	
		退職給付費用	2,831,036	3,631,182	-800,146	
		法定福利費	5,934,786	5,575,112	359,674	
		事業費	7,487,177	7,731,681	-244,504	
		給食費	2,067,584	2,179,803	-112,219	
		介護用品費	145,782	47,684	98,098	
		医薬品費	7,475	6,044	1,431	
		教養娯楽費	133,365	134,461	-1,096	
		水道光熱費	1,944,570	2,177,880	-233,310	
		燃料費	538,651	638,764	-100,113	
		消耗器具備品費	460,234	532,462	-72,228	
		賃借料	324,205	357,331	-33,126	
		通信運搬費	410,343	396,057	14,286	
		業務委託費	361,494	293,857	67,637	
		修繕費	423,666	566,398	-142,732	
		車輛費	576,454	285,440	291,014	
		雑費	93,354	115,500	-22,146	
		事務費	860,928	822,668	38,260	
		福利厚生費	240,648	270,000	-29,352	
		職員被服費	62,432	104,484	-42,052	
		旅費交通費	13,350	5,700	7,650	
		研修研究費	156,740	106,072	50,668	
		事務消耗品費	11,916	18,500	-6,584	
		通信運搬費(切手)	6,042	3,760	2,282	
		会議費	3,945	3,835	110	
		保険料	147,930	147,930		
		賃借料	208,725	157,387	51,338	
		租税公課	4,200		4,200	
		渉外費	5,000	5,000		
		減価償却費	334,130	354,379	-20,249	
		減価償却費	334,130	354,379	-20,249	
		サービス活動費用計(2)	63,137,457	62,273,271	864,186	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,571,628	9,129,599	-6,557,971	
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	138,816	191,460	-52,644	
	益	受入研修費収益	8,000	4,000	4,000	
		雑収益	130,816	187,460	-56,644	
		サービス活動外収益計(4)	138,816	191,460	-52,644	

綾川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	
活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,816	191,460	-52,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,710,444	9,321,059	-6,610,615	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,990,401	10,977,681	-7,987,280
		拠点区分間繰入金費用	2,990,401	10,977,681	-7,987,280
特別費用計(9)	2,990,401	10,977,681	-7,987,280		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,990,401	-10,977,681	7,987,280	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-279,957	-1,656,622	1,376,665	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-279,957	-1,656,622	1,376,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-5,738,929	-4,082,307	-1,656,622	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,018,886	-5,738,929	-279,957	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-6,018,886	-5,738,929	-279,957	