

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0261 寄附金収益	400,000	310,000	90,000	
	5022 経常経費寄附金収益	400,000	310,000	90,000	
	0056 介護保険事業収益	21,493,032	20,240,632	1,252,400	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	13,383,934	11,646,252	1,737,682	
	5121 介護報酬収益	13,383,934	11,646,252	1,737,682	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,847,857	1,639,338	208,519	
	5131 介護負担金収益(公費)	25,492	34,284	-8,792	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,822,365	1,605,054	217,311	
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,474,420	4,650,410	-2,175,990	
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,296,220	4,434,010	-2,137,790	
	5162 介護予防支援介護料収益	178,200	216,400	-38,200	
	0330 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,778,230	2,267,480	1,510,750	
	5166 事業費収益	3,377,289	2,040,732	1,336,557	
	5168 事業負担金収益 (一般)	352,025	174,108	177,917	
	5167 事業負担金収益 (公費)	48,916	52,640	-3,724	
	0064 その他の事業収益	8,591	37,152	-28,561	
	5183 受託事業収益	8,591	37,152	-28,561	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,963,850	4,227,090	-1,263,240	
	0076 自立支援給付費収益	2,957,930	4,205,928	-1,247,998	
	5341 介護給付費収益	2,957,930	4,205,928	-1,247,998	
	5352 利用者負担金収益	5,920	21,162	-15,242	
		サービス活動収益計(1)	24,856,882	24,777,722	79,160
		0015 人件費	22,960,633	23,884,404	-923,771
		4112 職員給料	2,651,104	4,123,616	-1,472,512
		4113 職員賞与	509,394	1,022,692	-513,298
		4114 賞与引当金繰入	1,155,049	769,040	386,009
	4115 非常勤職員給与	14,779,356	14,366,523	412,833	
	4117 退職給付費用	1,453,268	494,344	958,924	
	4118 法定福利費	2,412,462	3,108,189	-695,727	
	0016 事業費	1,712,596	2,080,063	-367,467	
	4212 介護用品費	20,928	10,368	10,560	
	4223 水道光熱費		500,000	-500,000	
	4225 消耗器具備品費	94,337	118,867	-24,530	
	4227 賃借料	682,992	682,992		
	4232 車輛費	859,148	703,019	156,129	
	4013 通信運搬費	55,191	64,817	-9,626	
	0017 事務費	216,421	441,675	-225,254	
	4311 福利厚生費	5,000	7,000	-2,000	
	4313 旅費交通費	30,798	168,004	-137,206	
	4314 研修研究費		61,430	-61,430	
	4326 保険料	136,123	132,741	3,382	
	4329 租税公課	32,500	31,500	1,000	
	4332 渉外費	12,000	41,000	-29,000	
	0027 減価償却費	169,819	216,902	-47,083	
	4451 減価償却費	169,819	216,902	-47,083	
	サービス活動費用計(2)	25,059,469	26,623,044	-1,563,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-202,587	-1,845,322	1,642,735	
サ ー ビ ス	0098 その他のサービス活動外収益	942,200		942,200	
	5874 雑収益	942,200		942,200	
	サービス活動外収益計(4)	942,200		942,200	
	0038 その他のサービス活動外費用	205,706		205,706	

事業・拠点 [0012:介護保険事業拠点区分]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険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)	
活動外増減の部	費用				
	4843 雑損失	205,706		205,706	
	サービス活動外費用計(5)	205,706		205,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,494		736,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		533,907	-1,845,322	2,379,229	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		2,864,000	-2,864,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		2,864,000	-2,864,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,967,000	509,000	1,458,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,967,000	509,000	1,458,000
		特別収益計(8)	1,967,000	3,373,000	-1,406,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4932 車両運搬具売却損・処分損	3		3
		0047 拠点区分間繰入金費用	222,000		222,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	222,000		222,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,967,000	509,000	1,458,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,967,000	509,000	1,458,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	156,014	13,000,000	-12,843,986
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	156,014	13,000,000	-12,843,986
		特別費用計(9)	2,345,017	13,509,000	-11,163,983
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-378,017	-10,136,000	9,757,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		155,890	-11,981,322	12,137,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,580,776	29,562,098	-11,981,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,736,666	17,580,776	155,890
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,736,666	17,580,776	155,890