

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問入浴介護事業 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)
収 益	介護保険事業収益	31,406,182	35,967,029	-4,560,847
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	27,472,432	30,729,529	-3,257,097
	介護報酬収益	24,402,890	27,242,163	-2,839,273
	介護負担金収益（一般）	3,069,542	3,487,366	-417,824
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,933,750	5,237,500	-1,303,750
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（一般）	3,933,750	5,237,500	-1,303,750
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	31,406,182	35,967,029	-4,560,847	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,958,310	26,689,706	268,604
	役員報酬			0
	職員給料	10,710,772	8,747,276	1,963,496
	職員賞与	1,761,490	1,531,000	230,490
	非常勤職員給与	10,584,993	12,792,125	-2,207,132
	退職給付費用	311,500	312,900	-1,400
	法定福利費	3,589,555	3,306,405	283,150
	事業費	1,619,499	1,734,906	-115,407
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費	27,000		27,000
	被服費	1,058		1,058
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	589,692	609,558	-19,866
	消耗器具備品費	363,874	484,674	-120,800
	保険料			0
	賃借料	555,957	619,074	-63,117
	車輛費	57,078	21,600	35,478
	事業修繕費	24,840		24,840
	事務費	3,034,778	2,625,597	409,181
	福利厚生費	204,164	179,580	24,584
	職員被服費	85,308	210,963	-125,655
	旅費交通費	520	100	420
	研修研究費	36,000	500	35,500
	事務消耗品費	60,860	61,758	-898
	印刷製本費	27,540		27,540
	水道光熱費			0
	燃料費	12,072	2,350	9,722
	修繕費	257,040	49,831	207,209
	通信運搬費	161,204	178,226	-17,022
	会議費			0
	広報費		29,035	-29,035
	業務委託費			0
	手数料	121,299	43,362	77,937
	保険料	173,670		173,670
	賃借料	112,314	129,564	-17,250
土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	0	
租税公課	43,000	1,000	42,000	
保守料	343,332	347,328	-3,996	
渉外費	4,455		4,455	
諸会費	12,000	12,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	696,729		696,729	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-426,562		-426,562
	サービス活動費用計(2)	31,882,754	31,050,209	832,545
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-476,572	4,916,820	-5,393,392
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	42	-16
	その他のサービス活動外収益	69,402	144,017	-74,615
	受入研修費収益	9,000		9,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	60,402	144,017	-83,615
	サービス活動外収益計(4)	69,428	144,059	-74,631
	費用			
	支払利息			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	
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)	69,428	144,059	-74,631	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-407,144	5,060,879	-5,468,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,925,000	0	2,925,000
	施設整備等補助金収益	2,925,000		2,925,000
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,865,864		4,865,864
	サービス区分間固定資産移管益			0
特別収益計(8)	10,790,864	0	10,790,864	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000		2,925,000	
サービス区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	6,865,864		6,865,864	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費			0	
特別費用計(9)	9,790,864	5,000,000	4,790,864	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	-5,000,000	6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	592,856	60,879	531,977	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,029,392	8,968,513	60,879
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,622,248	9,029,392	592,856
	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	0	0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,622,248	9,029,392	592,856	