

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人居宅介護支援事業 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	11,077,218	11,079,936	-2,718
	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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	10,849,652	10,831,320	18,332
	居宅介護支援介護料収益	10,849,652	10,831,320	18,332
	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	227,566	248,616	-21,050
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）	227,566	248,616	-21,050
	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）	11,077,218	11,079,936	-2,718	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,896,865	11,483,125	413,740
	役員報酬			0
	職員給料	7,874,113	7,625,745	248,368
	職員賞与	1,204,600	1,193,200	11,400
	非常勤職員給与	1,316,677	1,191,301	125,376
	退職給付費用	89,000	89,400	-400
	法定福利費	1,412,475	1,383,479	28,996
	事業費	318,923	280,186	38,737
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	280,046	234,826	45,220
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	37,800	45,360	-7,560
	車輛費	1,077		1,077
	事業修繕費			0
	事務費	532,520	499,571	32,949
	福利厚生費	50,884	42,856	8,028
	職員被服費		27,126	-27,126
	旅費交通費	7,342	2,114	5,228
	研修研究費	5,000	4,500	500
	事務消耗品費	27,077	15,058	12,019
	印刷製本費	11,623	28,798	-17,175
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
通信運搬費	142,634	151,887	-9,253	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	432	432	0	
保険料	77,700		77,700	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200		200	
保守料	209,628	226,800	-17,172	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	295,302	295,302	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	13,043,610	12,558,184	485,426
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,966,392	-1,478,248	-488,144
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	146,651	334,405	-187,754
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	146,651	334,405	-187,754
	サービス活動外収益計(4)	146,651	334,405	-187,754
	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)	146,651	334,405	-187,754	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,819,741	-1,143,843	-675,898	
特別増減の部	収益			
	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
	サービス区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管益			0
特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,819,741	-143,843	-1,675,898	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,102,310	4,246,153	-143,843
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,282,569	4,102,310	-1,819,741
	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)	2,282,569	4,102,310	-1,819,741	