

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域支援事業 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	23,395,683	27,998,560	-4,602,877
	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	9,175,315	8,386,030	789,285
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	9,175,315	8,386,030	789,285
	利用者等利用料収益	43,200	76,400	-33,200
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	43,200	76,400	-33,200
	その他の事業収益	14,177,168	19,536,130	-5,358,962
	補助金事業収益（一般）	14,000,000	19,000,000	-5,000,000
	市町村特別事業収益（一般）	134,400	78,000	56,400
	受託事業収益（一般）	42,768	458,130	-415,362
	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）	23,395,683	27,998,560	-4,602,877	
サービス活動増減の部	人件費	18,755,587	22,097,314	-3,341,727
	役員報酬			0
	職員給料	11,422,790	11,430,945	-8,155
	職員賞与	1,761,500	1,749,800	11,700
	非常勤職員給与	2,822,156	5,608,070	-2,785,914
	退職給付費用	311,500	312,900	-1,400
	法定福利費	2,437,641	2,995,599	-557,958
	事業費	1,096,540	1,315,655	-219,115
	給食費		500	-500
	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	6,218		6,218
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	435,402	387,747	47,655
	消耗器具備品費	28,568	354,240	-325,672
	保険料			0
	賃借料	626,352	573,168	53,184
	車輛費			0
	事業修繕費			0
	事務費	5,066,716	4,963,061	103,655
	福利厚生費	98,832	81,176	17,656
	職員被服費			0
	旅費交通費	203,510	193,982	9,528
	研修研究費	111,202	179,000	-67,798
	事務消耗品費	192,754	10,169	182,585
	印刷製本費	25,914	40,015	-14,101
	水道光熱費	321,749	369,428	-47,679
	燃料費			0
	修繕費	21,600		21,600
	通信運搬費	224,425	237,581	-13,156
	会議費	4,520	7,118	-2,598
	広報費		14,000	-14,000
	業務委託費	3,105,481	3,152,814	-47,333
	手数料	47,220	34,728	12,492
	保険料	141,480	16,990	124,490
	賃借料	132,737	130,896	1,841
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	20,200	30,600	-10,400
	保守料	265,248	348,624	-83,376
渉外費	2,938	1,940	998	
諸会費	72,000	54,000	18,000	
雑費	14,906		14,906	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	451,734	509,420	-57,686	

	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)	25,370,577	28,885,450	-3,514,873
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,974,894	-886,890	-1,088,004
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102	124	-22
	その他のサービス活動外収益	384,202	393,603	-9,401
	受入研修費収益		28,000	-28,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	384,202	365,603	18,599
	サービス活動外収益計(4)	384,304	393,727	-9,423
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	12,643	-12,643
利用者等外給食費		12,643	-12,643	
サービス活動外費用計(5)	0	12,643	-12,643	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384,304	381,084	3,220	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,590,590	-505,806	-1,084,784	
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	2,000,000		2,000,000
	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)	2,000,000	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	3,000,000		3,000,000	
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)	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	1,000,000	-2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,590,590	494,194	-3,084,784	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,941,744	12,447,550	494,194
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,351,154	12,941,744	-2,590,590
	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)	10,351,154	12,941,744	-2,590,590	