

本部拠点区分 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

第二号第四様式

(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	0	0	0	
	その他の事業収益	324,000	664,000	△ 340,000	
	その他の事業収益	324,000	664,000	△ 340,000	
	補助金事業収益(公費)	324,000	664,000	△ 340,000	
	その他の収益	0	335,126	△ 335,126	
	退職給付引当金戻入益	0	335,126	△ 335,126	
	サービス活動収益計 (1)	324,000	999,126	△ 675,126	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,527,779	24,959,755	△ 431,976	
	役員報酬	2,052,000	2,082,000	△ 30,000	
	職員給料	14,645,207	14,195,777	449,430	
	職員賞与	2,830,355	3,242,380	△ 412,025	
	賞与引当金繰入	898,920	1,330,000	△ 431,080	
	退職給付費用	1,108,840	1,099,236	9,604	
	法定福利費	2,992,457	3,010,362	△ 17,905	
	事業費	810,012	818,616	△ 8,604	
	水道光熱費	140,814	137,281	3,533	
	保険料	176,488	221,220	△ 44,732	
	賃借料	425,279	387,491	37,788	
	車輛費	67,431	72,624	△ 5,193	
	事務費	2,586,504	2,966,406	△ 379,902	
	福利厚生費	287,118	250,205	36,913	
	旅費交通費	32,380	38,780	△ 6,400	
	研修研究費	149,418	132,820	16,598	
	事務消耗品費	223,578	487,120	△ 263,542	
	印刷製本費	0	223,560	△ 223,560	
	通信運搬費	174,372	151,628	22,744	
	会議費	194,078	73,711	120,367	
	広報費	42,120	51,840	△ 9,720	
	業務委託費	216,000	741,912	△ 525,912	
	手数料	120,658	47,872	72,786	
	租税公課	40,000	45,450	△ 5,450	
	保守料	918,502	342,303	576,199	
	渉外費	23,080	28,067	△ 4,987	
	諸会費	155,200	135,000	20,200	
	雑費	10,000	216,138	△ 206,138	
	その他の費用	0	335,126	△ 335,126	
		サービス活動費用計 (2)	27,924,295	29,079,903	△ 1,155,608
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,600,295	△ 28,080,777	480,482	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	8,935	5,909	3,026	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	8,935	5,909	3,026
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	8,935	5,909	3,026	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 27,591,360	△ 28,074,868	483,508	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	94,500,000	72,065,000	22,435,000	
		特別収益計 (8)	94,500,000	72,065,000	22,435,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000	17,000,000	28,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	45,000,000	17,000,000	28,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,500,000	55,065,000	△ 5,565,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,908,640	26,990,132	△ 5,081,492	
	前期繰越活動増減差額 (12)	97,448,671	107,958,539	△ 10,509,868	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,357,311	134,948,671	△ 15,591,360	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	31,500,000	0	31,500,000
	介護保険安定化積立金取崩額	31,500,000	0	31,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	60,500,000	37,500,000	23,000,000
	介護保険安定化積立金積立額	0	33,000,000 [△]	33,000,000
	社会福祉事業安定化積立金積立額	60,500,000	4,500,000	56,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,357,311	97,448,671 [△]	7,091,360

特別養護老人ホーム会津みどりホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	490,902,971	492,175,536 Δ	1,272,565
	施設介護料収益	325,892,226	312,904,977	12,987,249
	介護報酬収益	294,220,505	282,506,757	11,713,748
	利用者負担金収益(公費)	2,926,942	3,032,421 Δ	105,479
	利用者負担金収益(一般)	28,744,779	27,365,799	1,378,980
	居宅介護料収益	69,294,233	71,089,928 Δ	1,795,695
	(介護報酬収益)	61,875,712	63,685,025 Δ	1,809,313
	介護報酬収益	55,712,548	55,099,977	612,571
	介護予防報酬収益	6,163,164	8,585,048 Δ	2,421,884
	(利用者負担金収益)	7,418,521	7,404,903	13,618
	介護負担金収益(一般)	6,712,179	6,446,336	265,843
	介護予防負担金収益(公費)	90,466	82,037	8,429
	介護予防負担金収益(一般)	615,876	876,530 Δ	260,654
	居宅介護支援介護料収益	6,268,500	19,113,600 Δ	12,845,100
	介護予防支援介護料収益	6,268,500	19,113,600 Δ	12,845,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,717,543	1,233,459	484,084
	事業費収益	1,548,459	1,110,159	438,300
	事業負担金収益(一般)	169,084	123,300	45,784
	利用者等利用料収益	85,977,604	84,829,232	1,148,372
	施設サービス利用料収益	2,758,616	2,792,819 Δ	34,203
	居宅介護サービス利用料収益	1,800	5,400 Δ	3,600
	食費収益(公費)	5,366,670	5,352,904	13,766
	食費収益(一般)	28,074,035	27,830,928	243,107
	食費収益(特定)	19,116,740	18,721,580	395,160
	居住費収益(公費)	3,543,120	3,284,400	258,720
	居住費収益(一般)	16,308,863	16,221,311	87,552
	居住費収益(特定)	10,807,760	10,619,890	187,870
	その他の事業収益	1,752,865	3,004,340 Δ	1,251,475
	補助金事業収益(公費)	1,656,705	2,730,520 Δ	1,073,815
	受託事業収益(公費)	96,160	273,820 Δ	177,660
	経常経費寄附金収益	180,000	370,000 Δ	190,000
	その他の収益	2,353,144	780,232	1,572,912
	退職給付引当資産差益	1,601,739	120,982	1,480,757
退職給付引当金戻入益	751,405	659,250	92,155	
サービス活動収益計 (1)	493,436,115	493,325,768	110,347	
動 増 減 の 部	人件費	292,454,008	310,808,940 Δ	18,354,932
	役員報酬	11,340	0	11,340
	職員給料	157,529,078	173,584,632 Δ	16,055,554
	職員賞与	29,614,290	34,913,503 Δ	5,299,213
	賞与引当金繰入	14,554,000	15,759,000 Δ	1,205,000
	非常勤職員給与	35,025,126	30,132,219	4,892,907
	派遣職員費	3,027,569	2,678,874	348,695
	退職給付費用	17,217,802	16,750,129	467,673
	法定福利費	35,474,803	36,990,583 Δ	1,515,780
	事業費	82,596,999	85,623,778 Δ	3,026,779
	給食費	30,820,070	30,949,090 Δ	129,020
	介護用品費	4,925,887	4,869,999	55,888
	保健衛生費	2,514,783	2,882,456 Δ	367,673
	医療費	4,310	8,340 Δ	4,030
	被服費	491,487	1,585,744 Δ	1,094,257
	教養娯楽費	1,588,940	1,812,167 Δ	223,227
	日用品費	88,452	97,696 Δ	9,244
	水道光熱費	20,028,913	19,377,487	651,426
	燃料費	8,697,656	8,687,495	10,161
	消耗器具備品費	4,988,913	5,084,931 Δ	96,018
	保険料	1,548,971	1,806,417 Δ	257,446
	賃借料	4,863,285	5,909,544 Δ	1,046,259
	車輛費	2,028,213	2,531,522 Δ	503,309
	雑費	7,119	20,890 Δ	13,771
	事務費	22,255,869	20,985,462	1,270,407
	福利厚生費	3,488,780	3,048,279	440,501
	職員被服費	147,932	152,110 Δ	4,178
	旅費交通費	46,010	87,410 Δ	41,400
	研修研究費	1,258,788	1,801,294 Δ	542,506
	事務消耗品費	1,090,674	1,327,101 Δ	236,427
	印刷製本費	70,211	19,896	50,315
	修繕費	4,961,261	2,820,248	2,141,013
	通信運搬費	1,219,904	1,374,374 Δ	154,470
会議費	9,277	6,330	2,947	

(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	費用			
	広報費	387,128	192,380	194,748
	業務委託費	3,648,549	3,841,956 Δ	193,407
	手数料	789,433	517,836	271,597
	租税公課	1,000	400	600
	保守料	4,305,004	4,839,771 Δ	534,767
	渉外費	308,670	443,072 Δ	134,402
	諸会費	370,700	400,000 Δ	29,300
	雑費	152,548	113,005	39,543
	減価償却費	42,267,848	37,505,628	4,762,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,778,119 Δ	12,796,950 Δ	3,981,169	
その他の費用	751,405	659,250	92,155	
サービス活動費用計 (2)	423,548,010	442,786,108 Δ	19,238,098	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	69,888,105	50,539,660	19,348,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	120,450	295,650 Δ	175,200
	その他のサービス活動外収益	501,546	1,221,817 Δ	720,271
	受入研修費収益	145,000	307,000 Δ	162,000
	利用者等外給食費収益	27,280	31,040 Δ	3,760
	雑収益	329,266	883,777 Δ	554,511
	サービス活動外収益計 (4)	621,996	1,517,467 Δ	895,471
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	27,280	31,040 Δ	3,760	
利用者等外給食費	27,280	31,040 Δ	3,760	
サービス活動外費用計 (5)	27,280	31,040 Δ	3,760	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	594,716	1,486,427 Δ	891,711	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	70,482,821	52,026,087	18,456,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	50,843,000 Δ	50,843,000
	施設整備等補助金収益	0	50,843,000 Δ	50,843,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	43,180 Δ	43,180
	車両運搬具売却益	0	43,180 Δ	43,180
	特別収益計 (8)	0	50,886,180 Δ	50,886,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	500,972 Δ	500,970
	車両運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
器具及び備品売却損・処分損	0	500,971 Δ	500,971	
固定資産除却・廃棄損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,843,000 Δ	50,843,000	
拠点区分間繰入金費用	77,971,000	52,246,000	25,725,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	77,971,002	103,589,972 Δ	25,618,970	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 77,971,002 Δ	52,703,792 Δ	25,267,210	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 7,488,181 Δ	677,705 Δ	6,810,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	750,947,398	751,625,103 Δ	677,705
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	743,459,217	750,947,398 Δ	7,488,181
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	743,459,217	750,947,398 Δ	7,488,181	

短期入所生活介護会津みどりホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	182,436,314	179,817,623	2,618,691
	居宅介護料収益	123,345,530	114,836,817	8,508,713
	(介護報酬収益)	110,049,301	102,050,148	7,999,153
	介護報酬収益	106,717,192	98,912,347	7,804,845
	介護予防報酬収益	3,332,109	3,137,801	194,308
	(利用者負担金収益)	13,296,229	12,786,669	509,560
	介護負担金収益(一般)	13,092,235	12,591,088	501,147
	介護予防負担金収益(一般)	203,994	195,581	8,413
	居宅介護支援介護料収益	32,941,050	36,518,080 Δ	3,577,030
	居宅介護支援介護料収益	32,941,050	36,518,080 Δ	3,577,030
	利用者等利用料収益	30,081,197	26,591,158	3,490,039
	居宅介護サービス利用料収益	135,000	172,800 Δ	37,800
	食費収益(公費)	1,159,140	713,060	446,080
	食費収益(一般)	13,061,269	11,809,301	1,251,968
	食費収益(特定)	2,932,110	2,483,090	449,020
	居住費収益(公費)	1,015,560	625,710	389,850
	居住費収益(一般)	9,868,688	9,061,447	807,241
	居住費収益(特定)	1,909,430	1,725,750	183,680
	その他の事業収益	714,223	1,871,568 Δ	1,157,345
	補助金事業収益(公費)	386,335	1,116,000 Δ	729,665
	受託事業収益(公費)	327,888	755,568 Δ	427,680
	(保険等査定減)	Δ 4,645,686	0 Δ	4,645,686
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
その他の収益	777,883	181,708	596,175	
退職給付引当資産差益	299,880	181,708	118,172	
退職給付引当金戻入益	478,003	0	478,003	
サービス活動収益計 (1)	183,224,197	180,009,331	3,214,866	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,291,434	131,287,095	4,339
	職員給料	73,064,834	69,617,150	3,447,684
	職員賞与	13,768,924	13,926,137 Δ	157,213
	賞与引当金繰入	5,775,120	5,741,000	34,120
	非常勤職員給与	15,582,821	18,388,670 Δ	2,805,849
	退職給付費用	6,978,137	7,309,716 Δ	331,579
	法定福利費	16,121,598	16,304,422 Δ	182,824
	事業費	29,654,127	27,687,588	1,966,539
	給食費	10,212,819	8,730,912	1,481,907
	介護用品費	1,323,696	1,123,664	200,032
	保健衛生費	498,628	663,447 Δ	164,819
	医療費	7,280	6,270	1,010
	被服費	9,720	0	9,720
	教養娯楽費	260,725	265,087 Δ	4,362
	日用品費	104,693	108,702 Δ	4,009
	水道光熱費	10,906,014	10,680,909	225,105
	消耗器具備品費	850,140	417,000	433,140
	保険料	832,049	1,076,937 Δ	244,888
	賃借料	3,230,090	3,153,924	76,166
	車輛費	1,389,266	1,446,847 Δ	57,581
	雑費	29,007	13,889	15,118
	事務費	23,454,048	23,055,885	398,163
	福利厚生費	1,324,950	1,038,282	286,668
	職員被服費	16,372	15,016	1,356
	旅費交通費	12,590	22,350 Δ	9,760
	研修研究費	518,475	454,296	64,179
	事務消耗品費	495,579	452,736	42,843
	修繕費	535,024	335,070	199,954
	通信運搬費	962,747	912,132	50,615
	会議費	1,105	2,832 Δ	1,727
	広報費	109,371	91,660	17,711
	業務委託費	17,223,840	17,223,840	0
	手数料	473,676	534,353 Δ	60,677
	保守料	1,472,771	1,839,952 Δ	367,181
	渉外費	262,807	90,514	172,293
	諸会費	12,000	0	12,000
	雑費	32,741	42,852 Δ	10,111
減価償却費	27,496,456	27,547,630 Δ	51,174	
その他の費用	478,003	0	478,003	
サービス活動費用計 (2)	212,374,068	209,578,198	2,795,870	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 29,149,871 Δ	29,568,867	418,996	
借入金利息補助金収益	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	700	2,902 Δ	2,202
		その他のサービス活動外収益	72,260	66,210	6,050
		受入研修費収益	0	9,000 Δ	9,000
		利用者等外給食費収益	2,000	6,000 Δ	4,000
		雑収益	70,260	51,210	19,050
	サービス活動外収益計 (4)		72,960	69,112	3,848
	費 用	支払利息	112,032	78,528	33,504
		その他のサービス活動外費用	2,000	6,000 Δ	4,000
		利用者等外給食費	2,000	6,000 Δ	4,000
	サービス活動外費用計 (5)		114,032	84,528	29,504
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 41,072	Δ 15,416 Δ	25,656	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 29,190,943	Δ 29,584,283	393,340	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	22,000,000	17,000,000	5,000,000
		特別収益計 (8)	22,000,000	17,000,000	5,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,173,000	5,188,000 Δ	2,015,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		3,173,000	5,188,000 Δ	2,015,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		18,827,000	11,812,000	7,015,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 10,363,943	Δ 17,772,283	7,408,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		317,868,770	335,641,053 Δ	17,772,283
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		307,504,827	317,868,770 Δ	10,363,943
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		307,504,827	317,868,770 Δ	10,363,943	

会津若松市片柳ティ・イ・センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	67,504,081	68,554,921 Δ	1,050,840
	居宅介護料収益	62,559,181	64,035,589 Δ	1,476,408
	(介護報酬収益)	56,277,799	57,563,167 Δ	1,285,368
	介護報酬収益	47,592,871	46,353,026	1,239,845
	介護予防報酬収益	8,684,928	11,210,141 Δ	2,525,213
	(利用者負担金収益)	6,281,382	6,472,422 Δ	191,040
	介護負担金収益(公費)	374,396	501,877 Δ	127,481
	介護負担金収益(一般)	4,945,266	4,741,462	203,804
	介護予防負担金収益(公費)	49,128	70,988 Δ	21,860
	介護予防負担金収益(一般)	912,592	1,158,095 Δ	245,503
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,231,300	693,257	538,043
	事業費収益	1,108,170	615,672	492,498
	事業負担金収益(一般)	123,130	77,585	45,545
	利用者等利用料収益	3,713,600	3,826,075 Δ	112,475
食費収益(一般)	3,713,600	3,826,075 Δ	112,475	
サービス活動収益計 (1)	67,504,081	68,554,921 Δ	1,050,840	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,052,339	41,551,204	501,135
	職員給料	22,492,907	22,520,220 Δ	27,313
	職員賞与	4,015,981	4,979,367 Δ	963,386
	賞与引当金繰入	1,880,000	1,951,000 Δ	71,000
	非常勤職員給与	6,410,451	5,090,213	1,320,238
	退職給付費用	2,119,944	2,068,742	51,202
	法定福利費	5,133,056	4,941,662	191,394
	事業費	11,738,269	11,865,718 Δ	127,449
	給食費	2,881,230	2,948,930 Δ	67,700
	介護用品費	57,983	37,661	20,322
	保健衛生費	108,793	129,599 Δ	20,806
	医療費	2,030	2,320 Δ	290
	教養娯楽費	243,778	278,651 Δ	34,873
	日用品費	10,416	21,739 Δ	11,323
	水道光熱費	3,786,805	3,674,139	112,666
	燃料費	1,369,421	1,362,235	7,186
	消耗器具備品費	274,009	209,099	64,910
	保険料	369,556	507,803 Δ	138,247
	賃借料	1,527,872	1,429,618	98,254
	車輛費	1,106,376	1,262,171 Δ	155,795
	雑費	0	1,753 Δ	1,753
	事務費	5,681,870	6,071,006 Δ	389,136
	福利厚生費	436,181	434,442	1,739
	職員被服費	6,912	0	6,912
	旅費交通費	6,665	5,910	755
	研修研究費	14,430	121,060 Δ	106,630
	事務消耗品費	1,143	54,725 Δ	53,582
	印刷製本費	78,624	68,624	10,000
	修繕費	108,540	442,113 Δ	333,573
	通信運搬費	339,806	274,808	64,998
	広報費	73,962	68,560	5,402
	業務委託費	3,604,824	3,604,824	0
	手数料	237,810	198,660	39,150
	保守料	688,535	733,310 Δ	44,775
渉外費	11,044	1,637	9,407	
諸会費	58,800	58,800	0	
雑費	14,594	3,533	11,061	
減価償却費	846,987	329,735	517,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	350,699 Δ	29,224 Δ	321,475	
サービス活動費用計 (2)	59,968,766	59,788,439	180,327	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,535,315	8,766,482 Δ	1,231,167	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,500	3,000 Δ	1,500
	その他のサービス活動外収益	93,350	99,370 Δ	6,020
	受入研修費収益	48,000	45,000	3,000
	利用者等外給食費収益	45,350	54,370 Δ	9,020
	サービス活動外収益計 (4)	94,850	102,370 Δ	7,520
費 用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	45,350	54,370 Δ	9,020
利用者等外給食費	45,350	54,370 Δ	9,020	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)	45,350	54,370	△ 9,020	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	49,500	48,000	1,500	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,584,815	8,814,482	△ 1,229,667	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	2,100,000	△ 2,100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△ 2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	4,640,000	5,674,000	△ 1,034,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	4,640,001	7,774,000	△ 3,133,999	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,640,001	△ 5,674,000	1,033,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,944,814	3,140,482	△ 195,668	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,985,820	37,845,338	3,140,482	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,930,634	40,985,820	2,944,814	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,930,634	40,985,820	2,944,814	

会津若松市南花畑デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	46,659,177	0	46,659,177
	居宅介護料収益	43,713,927	0	43,713,927
	(介護報酬収益)	38,413,146	0	38,413,146
	介護報酬収益	29,725,825	0	29,725,825
	介護予防報酬収益	8,687,321	0	8,687,321
	(利用者負担金収益)	5,300,781	0	5,300,781
	介護負担金収益(公費)	575,099	0	575,099
	介護負担金収益(一般)	3,311,853	0	3,311,853
	介護予防負担金収益(公費)	539,408	0	539,408
	介護予防負担金収益(一般)	874,421	0	874,421
	利用者等利用料収益	2,945,250	0	2,945,250
	食費収益(一般)	2,945,250	0	2,945,250
	その他の事業収益	250,000	0	250,000
	その他の事業収益	250,000	0	250,000
	その他の収益	261,153	0	261,153
退職給付引当資産差益	261,153	0	261,153	
サービス活動収益計 (1)	47,170,330	0	47,170,330	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,209,370	0	38,209,370
	職員給料	17,879,250	0	17,879,250
	職員賞与	5,061,977	0	5,061,977
	賞与引当金繰入	1,387,800	0	1,387,800
	非常勤職員給与	7,199,385	0	7,199,385
	退職給付費用	2,142,151	0	2,142,151
	法定福利費	4,538,807	0	4,538,807
	事業費	13,225,375	0	13,225,375
	給食費	2,731,449	0	2,731,449
	介護用品費	15,374	0	15,374
	保健衛生費	139,023	0	139,023
	医療費	950	0	950
	被服費	240,667	0	240,667
	教養娯楽費	173,999	0	173,999
	日用品費	134,269	0	134,269
	水道光熱費	2,715,750	0	2,715,750
	燃料費	1,643,732	0	1,643,732
	消耗器具備品費	1,439,250	0	1,439,250
	保険料	274,044	0	274,044
	賃借料	3,010,355	0	3,010,355
	車輛費	704,353	0	704,353
	雑費	2,160	0	2,160
	事務費	5,236,492	0	5,236,492
	福利厚生費	393,928	0	393,928
	職員被服費	12,442	0	12,442
	旅費交通費	18,890	0	18,890
	研修研究費	96,008	0	96,008
	事務消耗品費	317,656	0	317,656
	印刷製本費	51,300	0	51,300
	修繕費	141,480	0	141,480
	通信運搬費	243,171	0	243,171
広報費	41,241	0	41,241	
業務委託費	3,272,481	0	3,272,481	
手数料	210,944	0	210,944	
租税公課	200	0	200	
保守料	357,011	0	357,011	
渉外費	6,066	0	6,066	
諸会費	38,800	0	38,800	
雑費	34,874	0	34,874	
減価償却費	780,372	0	780,372	
サービス活動費用計 (2)	57,451,609	0	57,451,609	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,281,279	0	Δ 10,281,279	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	53	0	53
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	53	0	53
費 用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	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)	53	0	53
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 10,281,226	0	△ 10,281,226
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	23,000,000	0	23,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計 (8)		23,000,001	0	23,000,001
減 費 の 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		23,000,001	0	23,000,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,718,775	0	12,718,775
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,718,775	0	12,718,775
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,718,775	0	12,718,775

保育所博愛園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	保育事業収益	137,404,410	139,510,960 Δ	2,106,550
	施設型給付費収益	119,000,310	120,472,760 Δ	1,472,450
	その他の事業収益	18,404,100	19,038,200 Δ	634,100
	補助金事業収益(公費)	17,688,100	18,067,400 Δ	379,300
	補助金事業収益(一般)	716,000	970,800 Δ	254,800
	経常経費寄附金収益	26,000	48,000 Δ	22,000
	その他の収益	127,808	871,039 Δ	743,231
	退職給付引当資産差益	0	695,594 Δ	695,594
	退職給付引当金戻入益	127,808	175,445 Δ	47,637
	サービス活動収益計 (1)	137,558,218	140,429,999 Δ	2,871,781
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,221,485	98,019,163	2,202,322
	職員給料	54,980,196	45,654,797	9,325,399
	職員賞与	11,647,800	14,921,700 Δ	3,273,900
	賞与引当金繰入	4,120,000	4,620,000 Δ	500,000
	非常勤職員給与	13,747,110	16,610,601 Δ	2,863,491
	退職給付費用	3,464,900	4,264,990 Δ	800,090
	法定福利費	12,261,479	11,947,075	314,404
	事業費	15,429,170	15,144,618	284,552
	給食費	5,117,167	5,241,660 Δ	124,493
	保健衛生費	708,000	652,675	55,325
	保育材料費	1,659,991	1,469,848	190,143
	水道光熱費	2,856,472	2,896,616 Δ	40,144
	燃料費	352,604	406,660 Δ	54,056
	消耗器具備品費	1,643,540	1,127,841	515,699
	保険料	439,006	308,980	130,026
	賃借料	2,652,390	2,992,652 Δ	340,262
	雑費	0	47,686 Δ	47,686
	事務費	6,537,575	8,946,060 Δ	2,408,485
	福利厚生費	1,393,980	1,157,913	236,067
	職員被服費	0	29,700 Δ	29,700
	旅費交通費	63,860	59,100	4,760
	研修研究費	832,632	1,049,954 Δ	217,322
	事務消耗品費	684,723	708,301 Δ	23,578
	印刷製本費	64,260	26,640	37,620
	修繕費	1,122,445	3,654,070 Δ	2,531,625
	通信運搬費	280,430	176,695	103,735
	会議費	137,443	134,145	3,298
	広報費	3,600	14,400 Δ	10,800
	業務委託費	972,756	1,076,248 Δ	103,492
	手数料	5,184	5,184	0
	保守料	378,764	298,206	80,558
	渉外費	173,140	50,000	123,140
	諸会費	148,090	155,990 Δ	7,900
雑費	276,268	349,514 Δ	73,246	
減価償却費	5,938,353	5,753,558	184,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,742,229 Δ	1,722,044 Δ	20,185	
その他の費用	127,808	175,445 Δ	47,637	
サービス活動費用計 (2)	126,512,162	126,316,800	195,362	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,046,056	14,113,199 Δ	3,067,143	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,975	5,351	624
	その他のサービス活動外収益	100,400	100,500 Δ	100
	受入研修費収益	92,000	92,000	0
	利用者等外給食費収益	8,400	8,500 Δ	100
	サービス活動外収益計 (4)	106,375	105,851	524
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	106,375	105,851	524	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,152,431	14,219,050 Δ	3,066,619	
収 益	施設整備等補助金収益	772,000	758,844	13,156
	施設整備等補助金収益	772,000	758,844	13,156

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	772,000	758,844	13,156
	固定資産売却損・処分損	3	4 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	4 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	772,000	758,844	13,156
	拠点区分間繰入金費用	4,374,000	4,495,000 Δ	121,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	5,146,003	5,253,848 Δ	107,845
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,374,003	Δ 4,495,004	121,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,778,428	9,724,046 Δ	2,945,618	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,644,874	21,920,828	724,046
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,423,302	31,644,874 Δ	2,221,572
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	保育所施設整備積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,423,302	22,644,874 Δ	3,221,572	

保育所すくすく園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	0	0	0
	保育事業収益	153,722,130	153,383,990	338,140
	施設型給付費収益	116,233,830	115,861,490	372,340
	私的契約利用料収益	394,800	376,800	18,000
	その他の事業収益	37,093,500	37,145,700	△ 52,200
	補助金事業収益(公費)	13,713,600	13,746,000	△ 32,400
	補助金事業収益(一般)	445,900	572,700	△ 126,800
	受託事業収益(公費)	22,934,000	22,827,000	107,000
	経常経費寄附金収益	25,000	19,954	5,046
	その他の収益	409,699	288,050	121,649
	退職給付引当金戻入益	409,699	288,050	121,649
	サービス活動収益計 (1)	154,156,829	153,691,994	464,835
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,996,343	110,975,207
職員給料		57,898,425	52,983,055	4,915,370
職員賞与		14,078,400	16,912,600	△ 2,834,200
賞与引当金繰入		5,240,000	5,640,000	△ 400,000
非常勤職員給与		20,464,549	18,861,128	1,603,421
退職給付費用		3,868,750	3,658,010	210,740
法定福利費		13,446,219	12,920,414	525,805
事業費		14,457,953	13,552,238	905,715
給食費		5,066,061	4,958,755	107,306
保健衛生費		499,826	500,304	△ 478
保育材料費		2,102,395	1,404,250	698,145
水道光熱費		2,995,834	2,897,034	98,800
燃料費		158,047	188,128	△ 30,081
消耗器具備品費		1,534,551	1,342,745	191,806
保険料		460,924	358,495	102,429
賃借料		1,579,754	1,830,633	△ 250,879
雑費		60,561	71,894	△ 11,333
事務費		8,455,062	9,038,857	△ 583,795
福利厚生費		1,414,635	1,190,520	224,115
職員被服費		49,756	112,251	△ 62,495
旅費交通費		85,181	59,290	25,891
研修研究費		596,465	984,120	△ 387,655
事務消耗品費		1,226,873	941,716	285,157
印刷製本費		16,200	0	16,200
修繕費		723,752	1,246,573	△ 522,821
通信運搬費		526,151	504,338	21,813
会議費		98,787	59,864	38,923
広報費		0	50,000	△ 50,000
業務委託費		725,112	1,165,884	△ 440,772
手数料		5,184	5,184	0
土地・建物賃借料		1,920,000	1,920,000	0
租税公課		0	400	△ 400
保守料		660,309	512,952	147,357
渉外費		80,392	10,000	70,392
諸会費		152,190	158,790	△ 6,600
雑費		174,075	116,975	57,100
減価償却費		3,408,399	3,497,987	△ 89,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	785,482	745,223	△ 40,259	
その他の費用	409,699	288,050	121,649	
サービス活動費用計 (2)	140,941,974	136,607,116	4,334,858	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,214,855	17,084,878	△ 3,870,023	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,275	19,375	1,900
	その他のサービス活動外収益	53,600	132,530	△ 78,930
	受入研修費収益	42,000	60,000	△ 18,000
	利用者等外給食費収益	11,600	14,000	△ 2,400
	雑収益	0	58,530	△ 58,530
サービス活動外収益計 (4)	74,875	151,905	△ 77,030	
費 用	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	74,875	151,905 Δ	77,030
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,289,730	17,236,783 Δ	3,947,053
特別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	899,640	149,400	750,240
	施設整備等補助金収益	899,640	149,400	750,240
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	899,640	149,400	750,240
	増 費			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	899,640	149,400	750,240	
拠点区分間繰入金費用	4,342,000	4,462,000 Δ	120,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	5,241,643	4,611,401	630,242	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,342,003	Δ 4,462,001	119,998
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,947,727	12,774,782 Δ	3,827,055
	前期繰越活動増減差額 (12)	17,641,214 Δ	17,915,996 Δ	274,782
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 8,693,487	Δ 5,141,214 Δ	3,552,273
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	12,500,000	500,000
	保育所施設整備積立金積立額	13,000,000	12,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 21,693,487	Δ 17,641,214 Δ	4,052,273

若松第四地域包括支援センター拠点区分 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)	
収	介護保険事業収益	36,987,400	21,703,400	15,284,000	
	居宅介護支援介護料収益	14,124,900	0	14,124,900	
益	介護予防支援介護料収益	14,124,900	0	14,124,900	
	その他の事業収益	22,862,500	21,703,400	1,159,100	
	受託事業収益(公費)	22,862,500	21,703,400	1,159,100	
	サービス活動収益計 (1)	36,987,400	21,703,400	15,284,000	
サービス活動増減の部	人件費	30,442,664	19,145,000	11,297,664	
	職員給料	17,750,329	11,670,000	6,080,329	
	職員賞与	5,715,683	3,671,000	2,044,683	
	非常勤職員給与	1,468,907	1,000,000	468,907	
	退職給付費用	1,589,440	534,000	1,055,440	
	法定福利費	3,918,305	2,270,000	1,648,305	
	事業費	2,288,543	1,267,016	1,021,527	
	水道光熱費	406,863	177,016	229,847	
	燃料費	156,637	120,000	36,637	
	保険料	261,620	170,000	91,620	
	賃借料	991,666	450,000	541,666	
	車輛費	471,757	350,000	121,757	
	事務費	3,298,719	1,291,384	2,007,335	
	福利厚生費	244,723	110,000	134,723	
	旅費交通費	0	1,000	1,000	
	研修研究費	212,807	190,000	22,807	
	事務消耗品費	1,002,805	121,000	881,805	
	印刷製本費	16,621	30,000	13,379	
	修繕費	47,433	35,000	12,433	
	通信運搬費	854,865	439,000	415,865	
	会議費	7,227	384	6,843	
	広報費	37,378	20,000	17,378	
	業務委託費	58,155	0	58,155	
	手数料	71,231	7,000	64,231	
	保守料	652,424	272,000	380,424	
	渉外費	57,050	30,000	27,050	
	諸会費	36,000	36,000	0	
減価償却費	7,989	0	7,989		
	サービス活動費用計 (2)	36,037,915	21,703,400	14,334,515	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	949,485	0	949,485	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	949,485	0	949,485	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	949,485	0	949,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	949,485	0	949,485	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	949,485	0	949,485

片柳高齢者生活援助員派遣事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収	介護保険事業収益	5,993,001	5,933,000	60,001
	その他の事業収益	5,993,001	5,933,000	60,001
益	受託事業収益(公費)	5,993,001	5,933,000	60,001
	サービス活動収益計 (1)	5,993,001	5,933,000	60,001
サービス活動増減の部	人件費	4,247,041	4,287,592 Δ	40,551
	職員給料	2,629,758	2,647,163 Δ	17,405
	職員賞与	904,692	884,271	20,421
	退職給付費用	189,172	189,064	108
	法定福利費	523,419	567,094 Δ	43,675
	事業費	1,297,697	1,204,827	92,870
	教養娯楽費	34,961	60,000 Δ	25,039
	日用品費	29,781	30,000 Δ	219
	水道光熱費	219,356	178,000	41,356
	燃料費	199,684	150,000	49,684
	賃借料	813,915	786,827	27,088
	事務費	448,263	440,581	7,682
	福利厚生費	27,113	24,208	2,905
	研修研究費	0	31,400 Δ	31,400
	事務消耗品費	119,591	110,000	9,591
	印刷製本費	0	10,000 Δ	10,000
	通信運搬費	63,305	69,561 Δ	6,256
	保守料	199,412	165,412	34,000
	渉外費	38,842	30,000	8,842
		サービス活動費用計 (2)	5,993,001	5,933,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

南花畑高齢者生活援助員派遣事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 増 減 の 部	収			
	介護保険事業収益	5,431,000	0	5,431,000
	その他の事業収益	5,431,000	0	5,431,000
	受託事業収益(公費)	5,431,000	0	5,431,000
	益			
	サービス活動収益計 (1)	5,431,000	0	5,431,000
	費			
	人件費	2,841,825	0	2,841,825
	非常勤職員給与	2,356,658	0	2,356,658
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	351,667	0	351,667
	事業費	2,022,651	0	2,022,651
	教養娯楽費	58,775	0	58,775
	日用品費	16,727	0	16,727
	水道光熱費	421,776	0	421,776
	燃料費	219,073	0	219,073
	消耗器具備品費	35,088	0	35,088
	賃借料	1,271,212	0	1,271,212
	事務費	566,524	0	566,524
	福利厚生費	12,808	0	12,808
	旅費交通費	375	0	375
	事務消耗品費	189,560	0	189,560
	通信運搬費	62,425	0	62,425
	会議費	945	0	945
	保守料	297,411	0	297,411
	雑費	3,000	0	3,000
	サービス活動費用計 (2)	5,431,000	0	5,431,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	費用			
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0