

居宅介護支援事業所清流苑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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	5,232,200	4,907,950	324,250
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護処遇改善加算			
	介護予防処遇改善加算			
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,470	90	1,380
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)	1,470	90	1,380
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益	5,230,730	1,907,860	322,870
	居宅介護支援介護料収益	5,171,830	4,826,160	345,670
	介護予防支援介護料収益	58,900	81,700	-22,800
	介護予防日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
保育事業収益				
保育所運営費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	5,232,200	4,907,950	324,250	
サービス活動増減の部	人件費	4,915,976	4,872,141	73,832
	役員報酬			
	職員給料	3,120,692	3,063,456	57,236
	職員処遇改善支出			
	職員賞与	904,897	893,933	10,964
	賞与引当金繰入	94,120	92,993	1,127
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	142,110	142,110	
	法定福利費	684,157	679,652	4,505
	事業費	357,551	376,112	-18,558
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
保育材料費				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				

費用	保険料				
	賃借料	116,508	127,733	-11,225	
	車輛費	241,046	248,379	-7,333	
	雑費				
	事務費	268,412	349,612	-81,200	
	福利厚生費	12,265	12,441	-176	
	職員被服費	8,600		8,600	
	旅費交通費				
	研修研究費		23,820	-23,820	
	事務消耗品費	3,324	5,000	-1,676	
	印刷製本費	45,000	78,000	-33,000	
	水道光熱費				
	修繕費				
	通信運搬費	117,272	121,439	-4,167	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	29,700	13,654	16,046	
	保険料				
	賃借料	52,000	95,000	-43,000	
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料				
	渉外費				
	諸会費	251	258	-7	
	雑費				
	利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額					
減価償却費					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能額					
サービス活動費用計(2)	5,571,942	5,597,868	-25,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-339,742	-689,918	350,176		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179	1,530	-1,351
		受取利息配当金収益	179	1,530	-1,351
		その他のサービス活動外収益	19,400		19,400
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	19,400		19,400
	サービス活動外収益計(4)	19,579	1,530	18,049	
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,579	1,530	18,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-320,163	-688,388	368,225		
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	その他の寄附金収益				
	その他の寄附金収益				
	その他の寄附金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,300,000	-300,000	
サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,300,000	-300,000		
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
特別収益計(8)	1,000,000	1,300,000	-300,000		
基本金組入額					

特別増減の部	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,300,000	-300,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,300,000	-300,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	1,000,000	1,300,000	-300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-320,163	-688,388	368,225	
前期繰越活動増減差額(12)	642,765	331,153	311,612	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,602	-357,235	679,837	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	3,747,000	3,000,000	747,000	
その他積立金取崩額	3,747,000	3,000,000	747,000	
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000	
その他積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,069,602	642,765	3,426,837	
繰越活動増減差額の部				