

通所介護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(第二十三号)

勘定科目		当年度決算	前年度決算
収益	介護保険事業収益	71,889,876	77,750,395
	居室介護料収益(介護報酬収益)	52,545,251	60,998,017
	介護報酬収益	52,545,251	57,772,369
	介護予防報酬収益		3,225,648
	介護処遇改善加算		
	介護予防処遇改善加算		
	居室介護料収益(利用者負担金収益)	5,851,169	7,414,696
	介護負担金収益(公費)	183,479	191,156
	介護負担金収益(一般)	5,667,690	6,777,728
	介護予防負担金収益(公費)		
	介護予防負担金収益(一般)		445,812
	居室介護支援介護料収益		
	居室介護支援介護料収益		
	介護予防支援介護料収益		
	介護予防日常生活支援総合事業収益	7,865,120	3,377,180
	事業費収益	7,000,441	3,028,491
	事業負担金収益(公費)	17,496	
	事業負担金収益(一般)	847,183	348,986
	利用者等利用料収益	5,277,456	5,459,500
	食費収益(公費)		
	食費収益(一般)	4,881,456	5,119,200
	その他の利用料収益	396,000	340,300
	その他の事業収益	350,880	500,702
	市町村特別事業収益		
	受託事業収益	350,880	500,702
	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		183,600	
経常経費寄附金収益		183,600	
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	71,889,876	77,933,995	
サービス活動増減の部	人件費	50,573,516	56,655,592
	役員報酬		
	職員給料	24,044,957	27,077,808
	職員処遇改善支出		
	職員賞与	7,297,196	8,361,298
	賞与引当金繰入	913,412	879,616
	非常勤職員給与	10,524,677	11,764,670
	退職給付費用	1,864,650	2,006,760
	法定福利費	5,928,654	6,565,440
	事業費	14,143,910	14,580,298
	給食費	2,435,385	2,338,028
	介護用品費	30,612	37,146
	保健衛生費	172,410	149,488
	医療費	1,700	2,960
	被服費	65,933	19,147
	教養娯楽費	426,746	412,724
	日用品費	8,316	11,124
	保育材料費		
	水道光熱費	3,351,915	3,549,625
	燃料費	1,507,527	1,336,834
消耗器具備品費	685,271	1,113,326	

費用	保険料	213,270	213,750	
	賃借料	3,260,900	3,492,802	
	車輛費	1,983,925	1,903,341	
	雑費			
	事務費	3,958,739	3,985,036	
	福利厚生費	439,763	470,975	
	職員被服費	134,332		
	旅費交通費			
	研修研究費	204,315	217,960	
	事務消耗品費	322,679	290,580	
	印刷製本費	344,708	341,738	
	水道光熱費			
	修繕費	293,380	426,060	
	通信運搬費	316,779	316,449	
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	267,300	239,760	
	手数料	172,501	197,688	
	保険料			
	賃借料	403,268	354,521	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	6,300	5,550	
	保守料	950,562	1,022,922	
	渉外費	14,698	12,932	
	諸会費	88,016	87,898	
	雑費	138		
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	78,775	581,413		
減価償却費	78,775	581,413		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,187			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,187			
徴収不能額				
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	68,736,783	75,802,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,153,093	2,131,656		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,581	76,791
		受取利息配当金収益	8,581	76,791
		その他のサービス活動外収益	276,650	274,900
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益	76,650	69,900
		雑収益	200,000	205,000
	サービス活動外収益計(4)	285,231	351,691	
	費用	支払利息		
		支払利息		
		その他のサービス活動外費用	76,650	69,900
		利用者等外給食費	76,650	69,900
		サービス活動外費用計(5)	76,650	69,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,581	281,791	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	3,361,674	2,413,447		
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	970,000		
	施設整備等寄附金収益	970,000		
	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			
	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			
	サービス区分間繰入金収益			
	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)	970,000		
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	1,417,501	
	建物売却損・処分損		
	車輜運搬具売却損・処分損	1	
	器具及び備品売却損・処分損		
	構築物売却損・処分損	1,417,500	
	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)		
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	
	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	3,848,000	3,285,000
	拠点区分間繰入金費用	3,848,000	3,285,000
	サービス区分間繰入金費用		
サービス区分間繰入金費用			
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)	6,235,501	3,285,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,265,501	-3,285,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,903,827	-871,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,544,838	20,416,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,641,011	19,544,838
	基本金取崩額(14)		
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額(15)	26,698,000	
	その他積立金取崩額	26,698,000	
	その他の積立金積立額(16)		
	その他積立金積立額		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,339,011	19,544,838	

第 4 年 7 月 22 日

第 4 項關係

(單位：円)

増 減
-5,860,519
-8,152,766
-5,227,118
-3,225,618
-1,563,527
-7,677
-1,110,038
-445,812
4,487,610
3,971,917
17,496
498,197
-182,014
-237,744
55,700
-119,822
-119,822
-183,600
-183,600
-6,011,119
-6,082,016
-3,032,851
-1,064,102
33,796
-1,239,993
-142,110
-636,786
-436,388
97,357
-6,534
22,922
-1,260
46,786
14,022
-2,808
-197,710
170,693
-428,055

-480
-231,902
80,581

-26,297
-31,212
134,332

-13,645
32,099
2,970

-132,680
330

27,540
-25,187

48,744

750
-72,360
1,766
118
138

-502,638
-502,638
-18,187
-18,187

-7,065,556
1,021,437
-68,213
-68,213
1,750

6,750
-5,000
-66,463

6,750
6,750
6,750
-73,213
948,221

970,000
970,000

970,000

1,417,501

1

1,417,500

970,000

970,000

563,000

563,000

2,950,501

-1,980,501

-1,032,277

-871,550

-1,903,827

26,698,000

26,698,000

24,794,173