

訪問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	11,060,870	10,197,100	863,770
	居室介護料収益(介護報酬収益)	7,691,249	7,648,539	42,710
	介護報酬収益	7,691,249	6,472,217	1,519,032
	介護予防報酬収益		1,476,322	-1,476,322
	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)	996,201	936,361	59,840
	介護負担金収益(公費)	3,374	22,729	-19,355
	介護負担金収益(一般)	992,827	734,674	258,153
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		178,958	-178,958
	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	2,373,420	1,612,200	761,220
	事業費収益	2,118,244	1,448,294	669,950
	事業負担金収益(公費)		8,720	-8,720
	事業負担金収益(一般)	255,176	155,186	99,990
	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)	11,060,870	10,197,100	863,770	
サービス活動増減の部	人件費	9,434,293	8,914,467	519,826
	役員報酬			
	職員給料	5,072,137	4,622,862	449,275
	職員処遇改善支出			
	職員賞与	1,510,410	1,432,399	78,011
	賞与引当金繰入	163,501	155,220	8,281
	非常勤職員給与	1,405,824	1,577,680	-171,856
	退職給付費用	195,220	195,220	
	法定福利費	1,087,201	931,086	156,115
	事業費	1,006,686	727,391	279,292
	給食費			
	介護用品費	28,512	20,736	7,776
	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	11,228	2,052	9,176	

費用	保険料				
	賃借料	464,600	485,296	-20,696	
	車輛費	502,346	219,310	283,036	
	雑費				
	事務費	468,681	453,293	15,388	
	福利厚生費	96,085	125,918	-29,833	
	職員被服費	34,400		34,400	
	旅費交通費				
	研修研究費	68,100	85,560	-17,460	
	事務消耗品費	6,000	5,000	1,000	
	印刷製本費	91,000	78,000	13,000	
	水道光熱費				
	修繕費				
	通信運搬費	29,194	12,126	17,068	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	4,774	6,675	-1,901	
	手数料	7,076	20,948	-13,872	
	保険料				
	賃借料	108,000	95,000	13,000	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	17,200	17,200		
	保守料				
	渉外費				
	諸会費	6,852	6,866	-14	
	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)	10,909,660	10,095,154	814,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,210	101,946	49,264		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	21	1
		受取利息配当金収益	22	21	1
		その他のサービス活動外収益	200,000		200,000
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
	雑収益	200,000		200,000	
	サービス活動外収益計(4)	200,022	21	200,001	
	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)	200,022	21	200,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,232	101,967	249,265		
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			
	車輛運搬具売却損・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)	351,232	101,967	249,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,350,105	4,248,138	101,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,701,337	4,350,105	351,232
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	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)	4,701,337	4,350,105	351,232	