

本部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		
	居室介護料収益(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		
	居室介護料収益(利用者負担金収益)		
	介護負担金収益(公費)		
	介護負担金収益(一般)		
	介護予防負担金収益(公費)		
	介護予防負担金収益(一般)		
	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		
	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	140,000	30,000	
経常経費寄附金収益	140,000	30,000	
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	140,000	30,000	
サービス活動増減の部	人件費	5,508,832	5,307,232
	役員報酬	1,229,855	1,042,420
	職員給料	2,602,248	2,552,076
	職員処遇改善支出		
	職員賞与	821,825	809,178
	賞与引当金繰入	85,800	84,457
	非常勤職員給与		
	退職給付費用	44,500	53,110
	法定福利費	724,604	765,991
	事業費		170,616
	給食費		
	介護用品費		
	保健衛生費		
	医療費		
	被服費		
	教養娯楽費		170,616
	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			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	2,682,467	1,124,708	
	福利厚生費	32,858	21,541	
	職員被服費	19,940	72,492	
	旅費交通費	9,300	95,950	
	研修研究費	220,690	190,655	
	事務消耗品費	20,018	9,000	
	印刷製本費	91,000	90,000	
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費	34,015	33,978	
	会議費	19,000		
	広報費	180,180	180,180	
	業務委託費	329,277	70,200	
	手数料	5,336	3,630	
	保険料	124,000	124,000	
	賃借料	108,000	109,000	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	2,250		
	保守料	54,000	54,000	
	渉外費	1,277,358	65,766	
	諸会費	30,502	2,516	
	雑費	124,713	1,800	
	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)	8,191,299	6,602,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,051,299	-6,572,556		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	23
		受取利息配当金収益	21	23
		その他のサービス活動外収益	911,139	308,078
		受入研修費収益	16,000	14,000
		利用者等外給食収益		
	雑収益	895,139	294,078	
	サービス活動外収益計(4)	911,163	308,101	
	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)	911,163	308,101		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,140,136	-6,264,455		
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	7,180,000	6,285,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,180,000	6,285,000	
	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)	7,180,000	6,285,000		
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)		
	費用		
	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		
	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	10,460,000		
拠点区分間固定資産移管費用	10,460,000		
特別費用計(9)	10,460,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,280,000	6,285,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,420,136	20,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,399,061	10,378,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,075	10,399,061
	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)	-21,075	10,399,061	

1,557,759

11,317

-52,552

-86,650

30,035

11,018

1,000

67

19,000

259,077

1,706

-1,000

2,250

1,211,592

27,986

122,913

1,588,713

-1,478,713

1

1

603,061

2,000

601,061

603,062

603,062

-875,681

895,000

895,000

895,000

