

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 在宅総合サポートセンター山原 事業活動計算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
介護保険事業収益	155,348,414	93,972,389	61,376,025
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	122,010,407	71,255,372	50,755,035
介護報酬収益	106,472,692	62,257,069	44,215,623
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	2,328,727	1,226,330	1,102,397
介護負担金収益(一般)	13,208,988	7,771,973	5,437,015
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	32,579,007	22,717,017	9,861,990
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	32,579,007	22,717,017	9,861,990
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	759,000	0	759,000
補助金事業収益(公費)	759,000		759,000
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
サービス活動増減の部				

授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	97,986	0	97,986
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)	91,026		91,026
訪問看護療養費収益(一般)	6,960		6,960
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
公益事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
経常経費寄附金収益	35,000		35,000
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	155,481,400	93,972,389	61,509,011
人件費	138,998,163	91,599,610	47,398,553
役員報酬			0
職員給料	85,748,036	59,418,945	26,329,091
職員賞与	7,189,880	3,970,690	3,219,190
賞与引当金繰入	9,263,286	7,663,614	1,599,672
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	20,324,455	10,790,391	9,534,064
派遣職員費			0
退職給付費用	752,000	52,000	700,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,720,506	9,703,970	6,016,536
事業費	16,187,831	13,429,727	2,758,104
給食費	4,875,997	4,603,315	272,682
介護用品費	1,321,699	877,346	444,353
医薬品費	581,232	358,325	222,907
診療・療養等材料費	187,000		187,000
保健衛生費	546,494	229,200	317,294
医療費	158,226	333,026	-174,800
被服費	199,708	139,990	59,718
教養娯楽費	81,970	56,862	25,108
日用品費	514,463	334,808	179,655
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,218,427	3,025,422	1,193,005
燃料費			0
消耗器具備品費	491,436	1,211,569	-720,133

費用	保険料	243,430	277,930	-34,500
	賃借料	2,148,140	1,743,170	404,970
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	619,609	238,764	380,845
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	14,968,474	13,609,660	1,358,814
	福利厚生費	858,479	393,017	465,462
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,300	3,850	33,450
	研修研究費	192,000	18,500	173,500
	事務消耗品費	486,944	1,151,345	-664,401
	印刷製本費	186,687	121,381	65,306
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	238,291	602,639	-364,348
	通信運搬費	382,750	342,733	40,017
	会議費	1,296		1,296
	広報費	2,044,332	2,427,451	-383,119
	業務委託費	2,869,526	1,970,526	899,000
	手数料	67,945	47,526	20,419
	保険料	216,420	203,990	12,430
	賃借料	3,872,304	2,986,944	885,360
	土地・建物賃借料	2,881,800	2,881,800	0
	租税公課			0
	保守料	568,080	319,680	248,400
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	64,320	138,278	-73,958
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額		148,000	-148,000
減価償却費	8,897,559	7,282,850	1,614,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,368		-72,368	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	178,979,659	126,069,847	52,909,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,498,259	-32,097,458	8,599,199	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	258,158	0	258,158
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	258,158		258,158
	サービス活動外収益計(4)	258,158	0	258,158
支払利息	1,003,628	939,105	64,523	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	

	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,003,628	939,105	64,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-745,470	-939,105	193,635
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,243,729	-33,036,563	8,792,834
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		196,020,000	-196,020,000
	その他の特別収益	1,035,000	0	1,035,000
	徴収不能引当金戻入益			0
賞与引当金戻入益	1,035,000		1,035,000	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	1,035,000	196,020,000	-194,985,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	759,000		759,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失		200,000,000	-200,000,000	
	特別費用計(9)	759,000	200,000,000	-199,241,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	276,000	-3,980,000	4,256,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,967,729	-37,016,563	13,048,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-37,016,563		-37,016,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-60,984,292	-37,016,563	-23,967,729
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-60,984,292	-37,016,563	-23,967,729