

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31年4月1日 （至）令和2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	164,745,368	164,913,318	-167,950
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	133,146,630	132,003,488	1,143,142
介護報酬収益	116,651,277	115,150,099	1,501,178
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	4,704,281	3,111,322	1,592,959
介護負担金収益（一般）	11,791,072	13,742,067	-1,950,995
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	31,587,958	32,897,920	-1,309,962
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	31,587,958	32,897,920	-1,309,962
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	10,780	11,910	-1,130
補助金事業収益（公費）	10,780	11,910	-1,130
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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	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
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
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援給付費			0
	委託料収入			0
	その他収入			0
	（何）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	
医療事業収益	0	324,770	-324,770	
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）			0	
訪問看護療養費収益（一般）		94,680	-94,680	
訪問看護利用料収益	0	23,670	-23,670	
訪問看護基本利用料収益		23,670	-23,670	
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	206,420	-206,420	
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）		206,420	-206,420	
その他の医療収益			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	
サービス活動増減の部				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	164,745,368	165,238,088	-492,720
費用	人件費	135,087,443	133,692,051	1,395,392
	役員報酬			0
	職員給料	82,934,450	82,217,336	717,114
	職員賞与	6,175,460	6,948,400	-772,940
	賞与引当金繰入	7,181,208	7,810,443	-629,235
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,323,395	20,974,446	348,949
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,032,000	1,112,000	-80,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,440,930	14,629,426	1,811,504
	事業費	16,130,220	15,725,500	404,720
	給食費	4,539,976	4,631,024	-91,048
	介護用品費	1,436,408	1,641,563	-205,155
	医薬品費	633,797	663,130	-29,333
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	248,000	209,000	39,000
	医療費	203,849	273,270	-69,421
	被服費	203,599	202,732	867
	教養娯楽費	37,838	35,556	2,282
	日用品費	374,457	292,602	81,855
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,397,844	4,069,031	328,813
	燃料費			0
	消耗器具備品費	606,660	465,052	141,608
	保険料	250,200	243,550	6,650
	賃借料	2,172,342	2,168,280	4,062
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	1,015,250	830,710	184,540
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,706,649	14,149,231	-442,582
	福利厚生費	799,268	840,259	-40,991
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,020	9,690	-5,670
	研修研究費	53,500	144,040	-90,540
	事務消耗品費	328,391	786,592	-458,201
印刷製本費	219,177	220,670	-1,493	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	149,112	305,152	-156,040	
通信運搬費	334,424	426,535	-92,111	
会議費	864	691	173	
広報費	594,288	530,712	63,576	
業務委託費	2,930,135	2,848,586	81,549	
手数料	77,021	70,151	6,870	
保険料	555,996	366,316	189,680	
賃借料	4,193,283	4,136,526	56,757	
土地・建物賃借料	2,881,800	2,881,800	0	
租税公課			0	
保守料	573,240	568,080	5,160	
渉外費			0	

	諸会費	10,000	10,000	0
	その他の費用			0
	雑費	2,130	3,431	-1,301
	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	102,000		102,000
	減価償却費	8,900,495	8,926,536	-26,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,843	-86,843	0
	徴収不能額		442,671	-442,671
	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）	173,839,964	172,849,146	990,818
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,094,596	-7,611,058	-1,483,538
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	41,244	0	41,244
	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	41,244		41,244
	サービス活動外収益計（4）	41,244	0	41,244
	支払利息	929,005	960,848	-31,843
	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）	929,005	960,848	-31,843	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-887,761	-960,848	73,087	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,982,357	-8,571,906	-1,410,451	
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			0	
その他の特別収益	252,223	1,175,845	-923,622	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	252,223	1,175,845	-923,622
	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)	252,223	1,175,845	-923,622
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			0
	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			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	252,223	1,175,845	-923,622
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,730,134	-7,396,061	-2,334,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-68,380,353	-60,984,292	-7,396,061
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-78,110,487	-68,380,353	-9,730,134
	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)	-78,110,487	-68,380,353	-9,730,134	