

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30年4月1日 （至）平成31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	164,913,318	155,348,414	9,564,904
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	132,003,488	122,010,407	9,993,081
介護報酬収益	115,150,099	106,472,692	8,677,407
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	3,111,322	2,328,727	782,595
介護負担金収益（一般）	13,742,067	13,208,988	533,079
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	32,897,920	32,579,007	318,913
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	32,897,920	32,579,007	318,913
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	11,910	759,000	-747,090
補助金事業収益（公費）	11,910	759,000	-747,090
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 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	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	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 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	324,770	97,986	226,784
	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）	94,680	6,960	87,720
	訪問看護利用料収益	23,670	0	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	206,420	0	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
	その他の医業収益 （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）	165,238,088	155,481,400	9,756,688
	人件費	133,692,051	138,998,163	-5,306,112
	役員報酬			0
	職員給料	82,217,336	85,748,036	-3,530,700
	職員賞与	6,948,400	7,189,880	-241,480
	賞与引当金繰入	7,810,443	9,263,286	-1,452,843
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,974,446	20,324,455	649,991
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,112,000	752,000	360,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,629,426	15,720,506	-1,091,080
	事業費	15,725,500	16,187,831	-462,331

	給食費	4,631,024	4,875,997	-244,973	
	介護用品費	1,641,563	1,321,699	319,864	
	医薬品費	663,130	581,232	81,898	
	診療・療養等材料費		187,000	-187,000	
	保健衛生費	209,000	546,494	-337,494	
	医療費	273,270	158,226	115,044	
	被服費	202,732	199,708	3,024	
	教養娯楽費	35,556	81,970	-46,414	
	日用品費	292,602	514,463	-221,861	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	4,069,031	4,218,427	-149,396	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	465,052	491,436	-26,384	
	保険料	243,550	243,430	120	
	賃借料	2,168,280	2,148,140	20,140	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	830,710	619,609	211,101	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	14,149,231	14,968,474	-819,243	
費用	福利厚生費	840,259	858,479	-18,220	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	9,690	37,300	-27,610	
	研修研究費	144,040	192,000	-47,960	
	事務消耗品費	786,592	486,944	299,648	
	印刷製本費	220,670	186,687	33,983	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	305,152	238,291	66,861	
	通信運搬費	426,535	382,750	43,785	
	会議費	691	1,296	-605	
	広報費	530,712	2,044,332	-1,513,620	
	業務委託費	2,848,586	2,869,526	-20,940	
	手数料	70,151	67,945	2,206	
	保険料	366,316	216,420	149,896	
	賃借料	4,136,526	3,872,304	264,222	
	土地・建物賃借料	2,881,800	2,881,800	0	
	租税公課			0	
	保守料	568,080	568,080	0	
	渉外費			0	
	諸会費	10,000		10,000	
	その他の費用			0	
		雑費	3,431	64,320	-60,889
		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			0	
	減価償却費	8,926,536	8,897,559	28,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,843	-72,368	-14,475	
	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）	172,849,146	178,979,659	-6,130,513	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,611,058	-23,498,259	15,887,201	
サービス収益	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	0	258,158	-258,158	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	

人 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益		258,158	-258,158
	サービス活動外収益計(4)	0	258,158	-258,158
	支払利息	960,848	1,003,628	-42,780
	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
	費用			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)	960,848	1,003,628	-42,780	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-960,848	-745,470	-215,378	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,571,906	-24,243,729	15,671,823	
特 別 増 減 の 部	収益			0
	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	1,175,845	1,035,000	140,845
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	1,175,845	1,035,000	140,845
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)	1,175,845	1,035,000	140,845	
費用			0	
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			0	
特別費用計(9)	0	759,000	-759,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,175,845	276,000	899,845	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,396,061	-23,967,729	16,571,668	
前期繰越活動増減差額(12)	-60,984,292	-37,016,563	-23,967,729	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-68,380,353	-60,984,292	-7,396,061	
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)	-68,380,353	-60,984,292	-7,396,061	