

介護保険拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目     |                 | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|----------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 収益       | 受託金収益           | 1,609,335   | 1,501,440   | 107,895    |
|          | 市区町村受託金収益       | 1,609,335   | 1,501,440   | 107,895    |
|          | ケアマネジメント受託金収益   | 812,800     | 668,200     | 144,600    |
|          | 日中一時支援受託金収益     | 796,535     | 833,240     | △36,705    |
|          | 事業収益            | 124,550     | 45,050      | 79,500     |
|          | 利用料収益           | 124,550     | 45,050      | 79,500     |
|          | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 124,550     | 45,050      | 79,500     |
|          | 介護保険事業収益        | 115,339,069 | 110,247,949 | 5,091,120  |
|          | 居宅介護料収益         | 68,377,075  | 65,090,523  | 3,286,552  |
|          | 介護報酬収益          | 56,615,433  | 52,460,981  | 4,154,452  |
|          | 介護予防報酬収益        | 4,420,589   | 4,833,621   | △413,032   |
|          | 介護負担金収益(公費)     | 670,968     | 1,619,533   | △948,565   |
|          | 介護負担金収益(一般)     | 6,076,800   | 5,632,577   | 444,223    |
|          | 介護予防負担金収益(一般)   | 593,285     | 543,811     | 49,474     |
|          | 地域密着型介護料収益      | 28,509,064  | 26,208,254  | 2,300,810  |
|          | 介護報酬収益          | 25,515,071  | 23,599,395  | 1,915,676  |
|          | 介護負担金収益(公費)     | 33,559      | 0           | 33,559     |
|          | 介護負担金収益(一般)     | 2,960,434   | 2,608,859   | 351,575    |
|          | 居宅介護支援介護料収益     | 12,871,920  | 13,267,570  | △395,650   |
|          | 居宅介護支援介護料収益     | 12,871,920  | 13,267,570  | △395,650   |
|          | 利用者等利用料収益       | 5,581,010   | 5,681,602   | △100,592   |
|          | 食費収益(一般)        | 5,575,610   | 5,681,602   | △105,992   |
|          | その他の利用料収益       | 5,400       | 0           | 5,400      |
|          | 障害福祉サービス等事業収益   | 617,080     | 535,650     | 81,430     |
|          | 自立支援給付費収益       | 617,080     | 535,650     | 81,430     |
|          | 介護給付費収益         | 480,060     | 406,850     | 73,210     |
|          | 計画相談支援給付費収益     | 137,020     | 128,800     | 8,220      |
|          | サービス活動収益計(1)    | 117,690,034 | 112,330,089 | 5,359,945  |
|          | 人件費             | 75,941,963  | 77,810,961  | △1,868,998 |
|          | 職員給料            | 42,107,908  | 40,069,430  | 2,038,478  |
|          | 職員俸給            | 36,971,000  | 34,175,300  | 2,795,700  |
|          | 職員諸手当           | 5,136,908   | 5,894,130   | △757,222   |
|          | 職員賞与            | 5,898,370   | 7,840,600   | △1,942,230 |
| 職員期末手当   | 5,898,370       | 7,840,600   | △1,942,230  |            |
| 賞与引当金繰入  | 2,811,000       | 3,046,830   | △235,830    |            |
| 賞与引当金繰入  | 2,811,000       | 3,046,830   | △235,830    |            |
| 非常勤職員給与  | 16,969,716      | 18,286,863  | △1,317,147  |            |
| 非常勤職員給与  | 14,505,315      | 15,895,070  | △1,389,755  |            |
| 非常勤職員諸手当 | 900,401         | 579,793     | 320,608     |            |
| 非常勤職員賞与  | 1,564,000       | 1,812,000   | △248,000    |            |
| 法定福利費    | 8,154,969       | 8,567,238   | △412,269    |            |
| 法定福利費    | 8,154,969       | 8,567,238   | △412,269    |            |
| 事業費      | 15,787,544      | 14,707,981  | 1,079,563   |            |
| 給食費      | 3,970,336       | 3,829,326   | 141,010     |            |
| 食材料費     | 3,970,336       | 3,829,326   | 141,010     |            |
| 介護用品費    | 0               | 10,793      | △10,793     |            |
| 介護用品費    | 0               | 10,793      | △10,793     |            |
| 保健衛生費    | 81,658          | 109,888     | △28,230     |            |
| 保健衛生費    | 81,658          | 109,888     | △28,230     |            |
| 教養娯楽費    | 142,117         | 173,198     | △31,081     |            |
| 教養娯楽費    | 142,117         | 173,198     | △31,081     |            |
| 水道光熱費    | 3,596,683       | 3,589,953   | 6,730       |            |
| 電気料      | 2,363,348       | 2,316,851   | 46,497      |            |
| ガス料      | 428,835         | 455,602     | △26,767     |            |
| 水道使用料    | 804,500         | 817,500     | △13,000     |            |
| 燃料費      | 673,746         | 945,100     | △271,354    |            |

## サービス活動増減の部

## 費用

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 施設燃料費         | 673,746   | 945,100   | △271,354  |
| 消耗器具備品費       | 2,349,105 | 1,128,366 | 1,220,739 |
| 消耗品費          | 2,328,909 | 1,080,198 | 1,248,711 |
| 図書購入費         | 20,196    | 48,168    | △27,972   |
| 保険料           | 441,600   | 507,820   | △66,220   |
| 損害保険料         | 127,970   | 170,960   | △42,990   |
| 車輛保険料         | 313,630   | 336,860   | △23,230   |
| 賃借料           | 3,182,521 | 3,129,535 | 52,986    |
| 車輛リース料        | 1,515,840 | 1,506,247 | 9,593     |
| エコキュートリース料    | 1,413,720 | 1,413,720 | 0         |
| その他の賃借料       | 252,961   | 209,568   | 43,393    |
| 車輛費           | 1,276,939 | 1,234,435 | 42,504    |
| 車輛燃料費         | 1,215,447 | 1,025,898 | 189,549   |
| 車輛修繕費         | 61,492    | 208,537   | △147,045  |
| 雑費            | 72,839    | 49,567    | 23,272    |
| 雑費            | 72,839    | 49,567    | 23,272    |
| 事務費           | 5,553,163 | 3,706,952 | 1,846,211 |
| 福利厚生費         | 645,415   | 525,734   | 119,681   |
| 検診等負担金        | 645,415   | 525,734   | 119,681   |
| 職員被服費         | 241,397   | 20,768    | 220,629   |
| 職員被服費         | 241,397   | 20,768    | 220,629   |
| 旅費交通費         | 2,600     | 0         | 2,600     |
| 普通旅費          | 2,600     | 0         | 2,600     |
| 研修研究費         | 115,243   | 101,920   | 13,323    |
| 会議研修参加負担金     | 77,853    | 62,300    | 15,553    |
| 研修旅費          | 37,390    | 39,620    | △2,230    |
| 事務消耗品費        | 380,298   | 306,558   | 73,740    |
| 消耗品費          | 380,298   | 291,942   | 88,356    |
| 図書購入費         | 0         | 14,616    | △14,616   |
| 印刷製本費         | 246,138   | 146,857   | 99,281    |
| 印刷製本費         | 246,138   | 146,857   | 99,281    |
| 修繕費           | 897,804   | 261,230   | 636,574   |
| 備品修繕費         | 0         | 261,230   | △261,230  |
| 営繕修繕費         | 897,804   | 0         | 897,804   |
| 通信運搬費         | 496,236   | 448,125   | 48,111    |
| 郵便料           | 0         | 10,972    | △10,972   |
| 電話料           | 496,236   | 437,153   | 59,083    |
| 会議費           | 8,660     | 0         | 8,660     |
| 食料費           | 8,660     | 0         | 8,660     |
| 業務委託費         | 874,126   | 459,864   | 414,262   |
| 清掃委託料         | 141,480   | 141,480   | 0         |
| 給与計算・法人税顧問料支出 | 447,846   | 318,384   | 129,462   |
| その他の業務委託料     | 284,800   | 0         | 284,800   |
| 手数料           | 146,922   | 80,070    | 66,852    |
| 支払手数料         | 86,238    | 80,070    | 6,168     |
| 検査手数料         | 48,384    | 0         | 48,384    |
| その他の手数料       | 12,300    | 0         | 12,300    |
| 賃借料           | 942,120   | 786,240   | 155,880   |
| パソコン等リース料     | 942,120   | 786,240   | 155,880   |
| 土地・建物賃借料      | 177,000   | 177,000   | 0         |
| 駐車場使用料        | 177,000   | 177,000   | 0         |
| 保守料           | 252,720   | 244,552   | 8,168     |
| パソコン等保守点検料    | 130,680   | 122,512   | 8,168     |
| 地下タンク点検       | 32,400    | 32,400    | 0         |
| 消防設備点検        | 89,640    | 89,640    | 0         |
| 諸会費           | 73,500    | 82,500    | △9,000    |
| 諸会費           | 73,500    | 82,500    | △9,000    |
| 雑費            | 52,984    | 65,534    | △12,550   |
| テレビ視聴料        | 25,320    | 25,320    | 0         |
| 雑費            | 27,664    | 40,214    | △12,550   |
| 利用者負担軽減額      | 228,904   | 221,498   | 7,406     |
| 利用者負担軽減額      | 228,904   | 221,498   | 7,406     |
| 利用者負担軽減額      | 228,904   | 221,498   | 7,406     |
| 減価償却費         | 1,008,257 | 997,218   | 11,039    |

|             |    |                             |                                    |             |            |            |
|-------------|----|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
|             |    | 減価償却費                       | 1,008,257                          | 997,218     | 11,039     |            |
|             |    | 減価償却費                       | 1,008,257                          | 997,218     | 11,039     |            |
|             |    | サービス活動費用計(2)                | 98,519,831                         | 97,444,610  | 1,075,221  |            |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 19,170,203                         | 14,885,479  | 4,284,724  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益               | 414,569                            | 243,313     | 171,256    |            |
|             |    | 利用者等外給食費収益                  | 329,000                            | 169,000     | 160,000    |            |
|             |    | 利用者等外給食費収益                  | 329,000                            | 169,000     | 160,000    |            |
|             |    | 雑収益                         | 85,569                             | 74,313      | 11,256     |            |
|             |    | 雑収益                         | 85,569                             | 74,313      | 11,256     |            |
|             |    | サービス活動外収益計(4)               | 414,569                            | 243,313     | 171,256    |            |
|             | 費用 |                             |                                    |             |            |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)               | 0                                  | 0           | 0          |            |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | 414,569                            | 243,313     | 171,256    |            |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 19,584,772                         | 15,128,792  | 4,455,980  |            |
| 特別増減の部      | 収益 | 特別収益計(8)                    | 0                                  | 0           | 0          |            |
|             |    | 費用                          |                                    |             |            |            |
|             |    |                             | 拠点区分間繰入金費用                         | 12,586,000  | 14,528,000 | △1,942,000 |
|             |    |                             | 地域福祉協働拠点区分間繰入金費用                   | 12,586,000  | 14,528,000 | △1,942,000 |
|             |    |                             | 法人管理運営拠点区分間繰入金費用                   | 12,586,000  | 14,528,000 | △1,942,000 |
|             |    | 特別費用計(9)                    | 12,586,000                         | 14,528,000  | △1,942,000 |            |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △12,586,000                        | △14,528,000 | 1,942,000  |            |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 6,998,772                          | 600,792     | 6,397,980  |            |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                                  | 0           | 0          |            |
|             |    | 法人税等調整額(13)                 | 0                                  | 0           | 0          |            |
|             |    | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 6,998,772                          | 600,792     | 6,397,980  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(15)              | 25,083,887                         | 24,483,095  | 600,792    |            |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 32,082,659                         | 25,083,887  | 6,998,772  |            |
|             |    | 基本金取崩額(17)                  | 0                                  | 0           | 0          |            |
|             |    | その他の積立金取崩額(18)              | 0                                  | 0           | 0          |            |
|             |    | その他の積立金積立額(19)              | 0                                  | 0           | 0          |            |
|             |    |                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 32,082,659  | 25,083,887 | 6,998,772  |