

### 村岡ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	益	0064 老人福祉事業収益	36,114,681	36,373,730	-259,049
		0066 運営事業収益	36,114,681	36,373,730	-259,049
		サービス活動収益計(1)	36,114,681	36,373,730	-259,049
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	20,358,024	19,455,927	902,097
		4112 職員給料	11,684,196	11,432,561	251,635
		4113 職員賞与	106,788	0	106,788
		4114 賞与引当金繰入	2,255,551	2,217,000	38,551
		4115 非常勤職員給与	3,479,146	3,155,338	323,808
		4117 退職給付費用	476,618	433,609	43,009
		4118 法定福利費	2,355,725	2,217,419	138,306
		0016 事業費	14,202,890	13,438,963	763,927
		4211 給食費	7,923,826	7,533,194	390,632
		4215 保健衛生費	19,227	33,384	-14,157
		4218 教養娯楽費	14,758	24,589	-9,831
		4223 水道光熱費	5,981,943	5,547,220	434,723
		4225 消耗器具備品費	263,136	300,576	-37,440
		0017 事務費	3,207,395	3,323,344	-115,949
		4311 福利厚生費	135,326	146,449	-11,123
		4312 職員被服費	13,068	9,828	3,240
		4313 旅費交通費	1,004	2,432	-1,428
		4314 研修研究費	5,350	0	5,350
		4317 水道光熱費	105,732	108,014	-2,282
		4319 修繕費	591,315	994,093	-402,778
		4321 通信運搬費	52,421	55,216	-2,795
		4322 会議費	5,000	4,000	1,000
		4324 業務委託費	958,234	605,961	352,273
		4325 手数料	35,208	33,200	2,008
		4326 保険料	121,980	127,207	-5,227
		4327 賃借料	169,775	105,167	64,608
		4328 土地・建物賃借料	173,660	180,323	-6,663
4329 租税公課	1,024	1,454	-430		
4331 保守料	758,298	870,000	-111,702		
4333 諸会費	80,000	80,000	0		
0026 減価償却費	12,711,315	12,711,315	0		
4451 減価償却費	12,711,315	12,711,315	0		
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	5,049,180	5,267,390	-218,210		
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	5,049,180	5,267,390	-218,210		
		サービス活動費用計(2)	45,430,444	43,662,159	1,768,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,315,763	-7,288,429	-2,027,334
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	152	160	-8
		5821 受取利息配当金収益	152	160	-8
		サービス活動外収益計(4)	152	160	-8
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	152	160	-8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,315,611	-7,288,269	-2,027,342
特 別 増	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0041 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	1	-1
		4941 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	1	-1

### 村岡ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,584,244	-5,584,244
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,584,244	-5,584,244
	0046 拠点区分間繰入金費用	204,320	112,702	91,618
	4962 拠点区分間繰入金費用	204,320	112,702	91,618
	特別費用計(9)	204,320	5,696,946	-5,492,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-204,320	-5,696,946	5,492,626
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,519,931	-12,985,215	3,465,284
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)		-9,519,931	-12,985,215	3,465,284
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	15,599,001	28,584,216	-12,985,215
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,079,070	15,599,001	-9,519,931
	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)	6,079,070	15,599,001	-9,519,931

しおさい荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0055 介護保険事業収益	74,758,850	75,560,693	-801,843
	0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	53,450,966	54,944,561	-1,493,595
	0058 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,521,188	8,062,091	-540,903
	0059 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,611,594	4,442,364	1,169,230
	0062 利用者等利用料収益	8,175,102	8,111,677	63,425
サービス活動収益計(1)		74,758,850	75,560,693	-801,843
サ ー ビ ス 費 用 の 部	0015 人件費	52,510,746	54,396,280	-1,885,534
	4112 職員給料	28,442,748	28,542,532	-99,784
	4113 職員賞与	293,982	647,965	-353,983
	4114 賞与引当金繰入	5,592,558	5,650,000	-57,442
	4115 非常勤職員給与	11,116,593	12,706,105	-1,589,512
	4117 退職給付費用	1,083,310	1,181,450	-98,140
	4118 法定福利費	5,981,555	5,668,228	313,327
	0016 事業費	16,048,254	15,415,246	633,008
	4211 給食費	4,847,961	4,916,662	-68,701
	4212 介護用品費	6,220	0	6,220
	4215 保健衛生費	77,137	59,124	18,013
	4217 被服費	112,320	117,720	-5,400
	4218 教養娯楽費	110,428	107,596	2,832
	4223 水道光熱費	5,714,563	4,983,005	731,558
	4225 消耗器具備品費	1,009,630	933,285	76,345
	4231 車輛費	1,058,021	999,776	58,245
	4236 土地建物賃借料	3,111,974	3,298,078	-186,104
	0017 事務費	2,927,911	3,068,883	-140,972
	4311 福利厚生費	480,438	361,665	118,773
	4312 職員被服費	32,940	29,376	3,564
	4313 旅費交通費	27,010	11,238	15,772
	4314 研修研究費	13,060	33,120	-20,060
	4315 事務消耗品費	28,771	20,457	8,314
	4316 印刷製本費	69,692	112,649	-42,957
	4317 水道光熱費	300,767	300,000	767
	4319 修繕費	78,074	301,887	-223,813
	4321 通信運搬費	363,568	336,655	26,913
4322 会議費	5,000	0	5,000	
4324 業務委託費	292,603	425,004	-132,401	
4325 手数料	48,162	18,000	30,162	
4326 保険料	421,868	405,720	16,148	
4327 賃借料	507,917	431,293	76,624	
4329 租税公課	49,246	65,112	-15,866	
4331 保守料	102,475	99,983	2,492	
4332 渉外費	93,820	104,224	-10,404	
4333 諸会費	12,500	12,500	0	
0026 減価償却費	1,956,126	1,605,281	350,845	
4451 減価償却費	1,956,126	1,605,281	350,845	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	86,000	86,000	0	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	86,000	86,000	0	
サービス活動費用計(2)		73,357,037	74,399,690	-1,042,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,401,813	1,161,003	240,810
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 用	0092 受取利息配当金収益	2,179	2,172	7
	5821 受取利息配当金収益	2,179	2,172	7
	0097 その他のサービス活動外収益	473,640	408,345	65,295
	5871 受入研修費収益	123,440	23,145	100,295
	5872 利用者等外給食収益	350,200	385,200	-35,000
サービス活動外収益計(4)		475,819	410,517	65,302
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 用	0037 その他のサービス活動外費用	350,200	385,200	-35,000
	4841 利用者等外給食費	350,200	385,200	-35,000

### しおさい荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)	350,200	385,200	-35,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,619	25,317	100,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,527,432	1,186,320	341,112	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0046 拠点区分間繰入金費用	1,550,045	275,954	1,274,091
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,550,045	275,954	1,274,091
		0048 事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
特別費用計(9)	1,550,045	275,955	1,274,090		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,550,045	-275,955	-1,274,090		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,613	910,365	-932,978	
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)		-22,613	910,365	-932,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	49,686,776	48,776,411	910,365	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,664,163	49,686,776	-22,613	
	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)	49,664,163	49,686,776	-22,613	

### 片瀬地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0055 介護保険事業収益	39,817,747	39,580,814	236,933
	0059 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,753,856	10,096,587	-342,731
	0061 居宅介護支援介護料収益	8,394,467	7,804,363	590,104
	0063 その他の事業収益	21,669,424	21,679,864	-10,440
	サービス活動収益計(1)	39,817,747	39,580,814	236,933
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	32,408,632	31,543,355	865,277
	4112 職員給料	22,812,461	22,141,837	670,624
	4113 職員賞与	364,371	132,174	232,197
	4114 賞与引当金繰入	4,200,000	4,500,000	-300,000
	4117 退職給付費用	680,137	637,287	42,850
	4118 法定福利費	4,351,663	4,132,057	219,606
	0017 事務費	7,297,111	7,298,095	-984
	4311 福利厚生費	106,826	117,196	-10,370
	4312 職員被服費	5,508	0	5,508
	4313 旅費交通費	7,700	7,200	500
	4314 研修研究費	45,140	54,034	-8,894
	4315 事務消耗品費	234,754	169,330	65,424
	4316 印刷製本費	126,756	102,429	24,327
	4317 水道光熱費	316,596	300,000	16,596
	4319 修繕費	0	28,600	-28,600
	4321 通信運搬費	410,979	379,763	31,216
	4322 会議費	5,000	5,702	-702
	4323 広報費	10,800	0	10,800
	4324 業務委託費	4,806,488	5,083,342	-276,854
	4325 手数料	9,990	2,740	7,250
	4326 保険料	121,878	74,130	47,748
	4327 賃借料	747,676	684,513	63,163
	4329 租税公課	9,240	22,718	-13,478
	4331 保守料	178,679	206,166	-27,487
4332 渉外費	10,000	10,000	0	
4334 車輛費	143,101	50,232	92,869	
0026 減価償却費	828,151	833,194	-5,043	
4451 減価償却費	828,151	833,194	-5,043	
サービス活動費用計(2)	40,533,894	39,674,644	859,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-716,147	-93,830	-622,317	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 受取利息配当金収益	182	174	8
	5821 受取利息配当金収益	182	174	8
	0097 その他のサービス活動外収益	42,960	33,480	9,480
	5871 受入研修費収益	27,000	25,500	1,500
	5873 雑収益	15,960	7,980	7,980
	サービス活動外収益計(4)	43,142	33,654	9,488
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	43,142	33,654	9,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-673,005	-60,176	-612,829
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0045 事業区分間繰入金費用	207,603	100,272	107,331
	4961 事業区分間繰入金費用	207,603	100,272	107,331
	特別費用計(9)	207,603	100,272	107,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-207,603	-100,272	-107,331
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-880,608	-160,448	-720,160
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

## 片瀬地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-880,608	-160,448	-720,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,883,072	15,043,520	-160,448
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,002,464	14,883,072	-880,608
	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)	14,002,464	14,883,072

### 地域ささえあいセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0055 介護保険事業収益	7,346,600	7,346,100	500
	0063 その他の事業収益	7,346,600	7,346,100	500
	サービス活動収益計(1)	7,346,600	7,346,100	500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	6,720,494	8,272,820	-1,552,326
	4112 職員給料	3,324,801	5,878,115	-2,553,314
	4113 職員賞与	23,470	92,770	-69,300
	4114 賞与引当金繰入	241,373	1,160,000	-918,627
	4115 非常勤職員給与	2,531,447	0	2,531,447
	4118 法定福利費	599,403	1,141,935	-542,532
	0017 事務費	7,503,772	7,183,759	320,013
	4311 福利厚生費	43,753	43,765	-12
	4312 職員被服費	22,032	0	22,032
	4313 旅費交通費	8,678	1,560	7,118
	4314 研修研究費	5,376	2,834	2,542
	4315 事務消耗品費	206,262	213,494	-7,232
	4316 印刷製本費	27,826	11,456	16,370
	4317 水道光熱費	384,367	398,399	-14,032
	4319 修繕費	0	5,400	-5,400
	4321 通信運搬費	102,266	104,697	-2,431
	4322 会議費	500	0	500
	4324 業務委託費	145,368	151,180	-5,812
	4325 手数料	10,768	2,556	8,212
	4326 保険料	94,253	55,670	38,583
	4327 賃借料	380,572	281,232	99,340
	4328 土地・建物賃借料	5,833,492	5,806,752	26,740
	4329 租税公課	8,600	0	8,600
	4331 保守料	116,203	88,643	27,560
	4332 渉外費	4,370	8,605	-4,235
	4333 諸会費	1,000	0	1,000
	4334 車輛費	108,086	7,516	100,570
0026 減価償却費	289,440	289,440	0	
4451 減価償却費	289,440	289,440	0	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	130,000	130,000	0	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	130,000	130,000	0	
	サービス活動費用計(2)	14,383,706	15,616,019	-1,232,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,037,106	-8,269,919	1,232,813
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 受取利息配当金収益	57	119	-62
	5821 受取利息配当金収益	57	119	-62
	0097 その他のサービス活動外収益	0	24,331	-24,331
	5873 雑収益	0	24,331	-24,331
	サービス活動外収益計(4)	57	24,450	-24,393
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)	57	24,450	-24,393
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,037,049	-8,245,469	1,208,420
特 別 増 減 の 部	0104 事業区分間繰入金収益	7,145,629	0	7,145,629
	5961 事業区分間繰入金収益	7,145,629	0	7,145,629
	0107 事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	7,145,629	1	7,145,628
	0041 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
0045 事業区分間繰入金費用	0	41,435	-41,435	
4961 事業区分間繰入金費用	0	41,435	-41,435	

### 地域ささえあいセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	41,436	-41,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,145,629	-41,435	7,187,064
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,580	-8,286,904	8,395,484
	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)	108,580	-8,286,904	8,395,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,372,329	22,659,233	-8,286,904
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,480,909	14,372,329	108,580
	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)	14,480,909	14,372,329