

伊賀市拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	162,824,840	127,584,306	35,240,534	
	居宅介護料収益	142,284,202	115,064,475	27,219,727	
	(介護報酬収益)	124,452,178	101,911,351	22,540,827	
	介護報酬収益	112,414,931	93,626,519	18,788,412	
	介護予防報酬収益	12,037,247	8,284,832	3,752,415	
	(利用者負担金収益)	17,832,024	13,153,124	4,678,900	
	介護負担金収益(公費)	19,274	173,317	△ 154,043	
	介護負担金収益(一般)	17,427,011	12,724,864	4,702,147	
	介護予防負担金収益(一般)	385,739	254,943	130,796	
	居宅介護支援介護料収益	16,946,184	9,556,223	7,389,961	
	居宅介護支援介護料収益	16,946,184	9,556,223	7,389,961	
	利用者等利用料収益	2,554,000	2,280,000	274,000	
	施設サービス利用料収益	2,554,000	0	2,554,000	
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,280,000	△ 2,280,000	
	その他の事業収益	1,040,454	683,608	356,846	
	受託事業収益	1,040,454	683,608	356,846	
	サービス活動収益計(1)		162,824,840	127,584,306	35,240,534
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	141,006,611	122,658,257	18,348,354
		職員給料	79,319,306	69,447,189	9,872,117
		職員賞与	25,470,550	21,328,206	4,142,344
		賞与引当金繰入	1,040,000	1,470,000	△ 430,000
		非常勤職員給与	11,112,427	10,522,037	590,390
		派遣職員費	2,336,570	1,947,744	388,826
		退職給付費用	3,337,500	2,803,500	534,000
		法定福利費	18,390,258	15,139,581	3,250,677
		事業費	7,771,911	6,543,878	1,228,033
		給食費	2,230,173	2,049,541	180,632
		教養娯楽費	89,755	114,804	△ 25,049
		水道光熱費	2,344,616	2,046,603	298,013
		消耗器具備品費	369,935	228,228	141,707
		車輛費	2,737,432	2,104,702	632,730
		事務費	11,957,631	10,551,379	1,406,252
		福利厚生費	387,200	249,811	137,389
		旅費交通費	2,868	1,680	1,188
		研修研究費	52,781	38,527	14,254
		事務消耗品費	1,341,332	1,023,491	317,841
		水道光熱費	341,851	107,112	234,739
		修繕費	477,685	32,000	445,685
		通信運搬費	428,234	283,157	145,077
		広報費	59,400	0	59,400
		業務委託費	425,234	737,288	△ 312,054
		清掃委託費	120,546	120,608	△ 62
		その他の委託費	304,688	616,680	△ 311,992
		手数料	196,380	189,778	6,602
		保険料	1,624,940	1,725,450	△ 100,510
		賃借料	3,160,261	2,784,980	375,281
		土地・建物賃借料	2,280,000	1,180,000	1,100,000
		租税公課	204,156	1,441,000	△ 1,236,844
		保守料	817,220	631,460	185,760
		渉外費	25,328	55,694	△ 30,366
		諸会費	81,331	40,000	41,331
雑費	51,430	29,951	21,479		
雑費	51,430	29,951	21,479		
減価償却費	14,146,576	14,642,464	△ 495,888		
サービス活動費用計(2)		174,882,729	154,395,978	20,486,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,057,889	△ 26,811,672	14,753,783	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187	157	30
		その他のサービス活動外収益	101,284	169,572	△ 68,288
		利用者等外給食収益	76,000	16,000	60,000
		雑収益	25,284	153,572	△ 128,288
		雑収益	25,284	153,572	△ 128,288
	サービス活動外収益計(4)	101,471	169,729	△ 68,258	
費用	支払利息	1,538,962	1,566,367	△ 27,405	
		サービス活動外費用計(5)	1,538,962	1,566,367	△ 27,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,437,491	△ 1,396,638	△ 40,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,495,380	△ 28,208,310	14,712,930	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		車両運搬具受贈額	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金収益	0	3,659,942	△ 3,659,942
		拠点区分間繰入金収益	6,211,599	21,549,824	△ 15,338,225
	特別収益計(8)	6,361,599	25,209,766	△ 18,848,167	
費用	事業区分間繰入金費用	781,259	0	781,259	
	特別費用計(9)	781,259	0	781,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,580,340	25,209,766	△ 19,629,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,915,040	△ 2,998,544	△ 4,916,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,360,025	133,358,569	△ 2,998,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,444,985	130,360,025	△ 7,915,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,444,985	130,360,025	△ 7,915,040