拠点区分事業活動明細書

(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	介護保険事業	障害者自立支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
サービス活動増	収益	介護保険事業収益	11,016,250			11,016,250		11,016,250	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	9,814,405			9,814,405		9,814,405	
		介護報酬収益	9,066,415			9,066,415		9,066,415	
		介護予防報酬収益	747,990			747,990		747,990	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,201,845			1,201,845		1,201,845	
		介護負担金収益(一般)	1,118,735			1,118,735		1,118,735	
		介護予防負担金収益(一般)	83,110			83,110		83,110	
		障害福祉サービス等事業収益		1,136,740		1,136,740		1,136,740	
		自立支援給付費収益		633,770		633,770		633,770	
		介護給付費収益		633,770		633,770		633,770	
		介護給付費収益		633,770		633,770		633,770	
		その他の事業収益		502,970		502,970		502,970	
		補助金事業収益		502,970		502,970		502,970	
		町補助金収益		489,418		489,418		489,418	移動支援事業（奥出雲町）
		利用者負担金収益		13,552		13,552		13,552	
		サービス活動収益計(1)	11,016,250	1,136,740		12,152,990		12,152,990	
	費	人件費	17,678,936	1,824,237		19,503,173		19,503,173	
		職員給料	11,958,314	1,233,946		13,192,260		13,192,260	正規職員４名
		基本給	11,116,768	1,147,112		12,263,880		12,263,880	
		通勤手当	144,672	14,928		159,600		159,600	
		処遇改善手当	445,981	46,019		492,000		492,000	
		時間外手当	76,851	7,929		84,780		84,780	
		住居手当	174,042	17,958		192,000		192,000	
		職員賞与	2,949,432	304,344		3,253,776		3,253,776	
		正規・嘱託賞与	2,949,432	304,344		3,253,776		3,253,776	正規職員４名
		退職給付費用	353,921	36,519		390,440		390,440	
		福祉医療機構退職手当共済	322,702	33,298		356,000		356,000	
		県民間社会福祉施設職員等共済	31,219	3,221		34,440		34,440	
		法定福利費	2,417,269	249,428		2,666,697		2,666,697	
		健康保険	884,694	91,289		975,983		975,983	
		厚生年金	1,364,474	140,796		1,505,270		1,505,270	
		児童手当拠出金	50,702	5,231		55,933		55,933	
		雇用保険	72,694	7,500		80,194		80,194	
		労災保険	44,705	4,612		49,317		49,317	
		事業費	1,057,416	109,111		1,166,527		1,166,527	
		保健衛生費	72,102	7,440		79,542		79,542	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋、消毒液他
		賃借料	715,440	73,824		789,264		789,264	
		車両リース料	715,440	73,824		789,264		789,264	訪問用車両リース料　3台分
		車輌費	269,874	27,847		297,721		297,721	
		ガソリン代・他オイル代	269,075	27,765		296,840		296,840	
		その他	799	82		881		881	
		事務費	468,124	48,296		516,420		516,420	

拠点区分事業活動明細書

(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			介護保険事業	障害者自立支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
減の部	用	福利厚生費	117,002	12,072		129,074		129,074	
		健康診断料	56,239	5,803		62,042		62,042	定期健康診断料
		県互助会	55,324	5,708		61,032		61,032	
		予防接種	5,439	561		6,000		6,000	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
		職員被服費	38,978	4,022		43,000		43,000	
		旅費交通費	3,753	387		4,140		4,140	
		研修研究費	12,691	1,309		14,000		14,000	日本ﾍﾙﾊﾟｰ協会島根支部研修、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修他
		事務消耗品費	58,206	6,006		64,212		64,212	一般事務用品
		印刷製本費	63,145	6,515		69,660		69,660	
		通信運搬費	24,586	2,535		27,121		27,121	
		携帯電話料	17,785	1,835		19,620		19,620	
		切手・はがき代	2,704	278		2,982		2,982	
		郵便後納料金	4,097	422		4,519		4,519	
		手数料	2,618	269		2,887		2,887	
		残高証明・送金手数料	2,055	212		2,267		2,267	
		その他手数料	563	57		620		620	塵芥処理振込手数料
		保険料	124,767	12,873		137,640		137,640	
		損害保険料	21,973	2,267		24,240		24,240	総合賠償保険料
		車任意保険料	102,794	10,606		113,400		113,400	訪問用車両4台分
		諸会費	22,164	2,286		24,450		24,450	雲南介護ｻｰﾋﾞｽ事業者管理者連絡会、県老施協 県ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ協会
		雑費	214	22		236		236	
		サービス活動費用計 (2)	19,204,476	1,981,644		21,186,120		21,186,120	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△8,188,226	△844,904		△9,033,130		△9,033,130	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8			8		8	
		受取利息配当金収益	8			8		8	
		その他のサービス活動外収益	49,047	5,060		54,107		54,107	
		雑収益	49,047	5,060		54,107		54,107	
		サービス活動外収益計 (4)	49,055	5,060		54,115		54,115	
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		49,055	5,060		54,115		54,115	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△8,139,171	△839,844		△8,979,015		△8,979,015	
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益	4,532,321	467,679		5,000,000		5,000,000	
		事業区分間繰入金収益	4,532,321	467,679		5,000,000		5,000,000	事務員経費、運営費　居宅介護支援事業所負担分
		拠点区分間繰入金収益	5,438,786	561,214		6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,438,786	561,214		6,000,000		6,000,000	
		特別収益計 (8)	9,971,107	1,028,893		11,000,000		11,000,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	2,547,165	262,835		2,810,000		2,810,000	

78

拠点区分事業活動明細書

(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			介護保険事業	障害者自立支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
部用		拠点区分間繰入金費用	2,547,165	262,835		2,810,000		2,810,000	兼務職員経費負担分　仁多ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰへ
		特別費用計 (9)	2,547,165	262,835		2,810,000		2,810,000	
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		7,423,942	766,058		8,190,000		8,190,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△715,229	△73,786		△789,015		△789,015	
法人税、住民税及び事業税 (12)									
法人税等調整額 (13)									
当期活動増減差額 (14) = (11) − (12) − (13)			△715,229	△73,786		△789,015		△789,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△9,107,371	△1,176,171	11,945,615	1,662,073		1,662,073	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△9,822,600	△1,249,957	11,945,615	873,058		873,058	
	基本金取崩額 (17)								
	その他の積立金取崩額 (18)								
	その他の積立金積立額 (19)								
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) − (19)		△9,822,600	△1,249,957	11,945,615	873,058		873,058	

19