

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	81,230,606	76,776,303	4,454,303
	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	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
	居宅介護支援介護料収益	10,871,286	10,621,844	249,442
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	10,871,286	10,621,844	249,442
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	70,359,320	66,154,459	4,204,861
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	70,329,320	66,130,459	4,198,861
	その他の事業収益	30,000	24,000	6,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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	
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	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護職員等喀痰吸引研修事業収益	0	0	0	
研修受講料収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	81,230,606	76,776,303	4,454,303	
サービス活動増減の部	人件費	63,536,303	66,615,972	-3,079,669
	役員報酬			0
	職員給料	38,804,100	38,379,519	424,581
	職員賞与	6,204,137	8,721,267	-2,517,130

	賞与引当金繰入	4,817,708	4,740,597	77,111
	非常勤職員給与	4,911,372	5,160,418	-249,046
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,473,792	1,870,422	-396,630
	法定福利費	7,325,194	7,743,749	-418,555
	事業費	1,940,898	1,741,716	199,182
	給食費	21,882	40,885	-19,003
	介護用品費			0
	医薬品費	13,160		13,160
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		36	-36
	日用品費		8,181	-8,181
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,004,765	1,069,502	-64,737
	燃料費			0
	消耗器具備品費	273,357	267,418	5,939
	保険料	235,838	134,542	101,296
	賃借料	12,332	12,552	-220
	車輛費	260,671	128,270	132,401
	雑費	118,893	80,330	38,563
費用	事務費	8,170,941	9,218,524	-1,047,583
	福利厚生費	289,114	412,534	-123,420
	職員被服費			0
	旅費交通費	59,020	70,160	-11,140
	研修研究費	299,200	248,381	50,819
	事務消耗品費	330,050	252,113	77,937
	印刷製本費	542,351	422,032	120,319
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	151,493	48,633	102,860
	通信運搬費	351,297	377,794	-26,497
	会議費			0
	広報費	98,654	46,881	51,773
	業務委託費	69,062	147,765	-78,703
	手数料	13,552	17,008	-3,456
	保険料			0
	賃借料	492,843	398,791	94,052
	土地・建物賃借料	3,945,305	4,074,936	-129,631
	租税公課	1,199,485	2,241,388	-1,041,903
	保守料	74,736	95,877	-21,141
	渉外費	32,305	34,297	-1,992
	諸会費	72,662	64,756	7,906
	雑費	149,812	265,178	-115,366
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	492,342	606,622	-114,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	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)	74,140,484	78,182,834	-4,042,350
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,090,122	-1,406,531	8,496,653
サービス活動	受取利息配当金収益	14,330	25,371	-11,041
収益	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
	その他のサービス活動外収益	165,778	99,562	66,216
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	159,390	92,570	66,820
	為替差益			0
	雑収益	6,388	6,992	-604
	サービス活動外収益計(4)	180,108	124,933	55,175
外増減の費用	支払利息			0
	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
	その他のサービス活動外費用	177,849	229,131	-51,282
	利用者等外給食費	157,663	108,422	49,241
	為替差損			0
	雑損失	20,186	120,709	-100,523
	サービス活動外費用計(5)	177,849	229,131	-51,282
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,259	-104,198	106,457
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,092,381	-1,510,729	8,603,110
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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

特別増減の部	収益	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		1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	358,733	33,852	324,881
		賞与引当金戻入益	358,733		358,733
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		33,852	-33,852
		特別収益計(8)	358,733	33,853	324,880
		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	2	0	2	
	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	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	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			0	
	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		879,934	-879,934	
	特別費用計(9)	2	879,934	-879,932	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	358,731	-846,081	1,204,812	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,451,112	-2,356,810	9,807,922	
	前期繰越活動増減差額(12)	73,258,782	75,615,592	-2,356,810	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,709,894	73,258,782	7,451,112	
	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)	80,709,894	73,258,782	7,451,112	