

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 診療所拠点 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	0	346,345	-346,345
	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	346,345	-346,345
	介護報酬収益		311,707	-311,707
	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）		34,638	-34,638
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	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	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	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	27,487,846	27,425,316	62,530	
外来診療収益	25,654,126	25,666,613	-12,487	
保健予防活動収益	1,726,491	1,790,620	-64,129	
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	327,240	235,440	91,800	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益	327,240	235,440	91,800	
（保険等査定減）	-220,011	-267,357	47,346	
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）	27,487,846	27,771,661	-283,815	
人件費	3,965,200	3,885,200	80,000	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	

	賞与引当金繰入				0
	非常勤職員給与	3,965,200	3,885,200	80,000	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	3,715,675	4,190,962	-475,287	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	医薬品費	1,895,715	1,200,099	695,616	
	診療・療養等材料費	628,257	675,029	-46,772	
	保健衛生費	134,579	254,528	-119,949	
	医療費		654,040	-654,040	
	被服費			0	
	教養娯楽費		12	-12	
	日用品費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	468,348	529,464	-61,116	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	83,843	59,073	24,770	
	保険料	5,245	5,245	0	
	賃借料	452,412	763,452	-311,040	
	車輛費	5,475	5,299	176	
	雑費	41,801	44,721	-2,920	
費用	事務費	3,668,264	3,574,854	93,410	
	福利厚生費	1,557	23,474	-21,917	
	職員被服費	1,512		1,512	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	9,470	5,550	3,920	
	事務消耗品費	230,872	219,903	10,969	
	印刷製本費	19,468	20,596	-1,128	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	217,896	96,204	121,692	
	通信運搬費	17,465	17,678	-213	
	会議費			0	
	広報費	32,493	16,232	16,261	
	業務委託費	2,074,774	2,082,116	-7,342	
	手数料	155,196	162,244	-7,048	
	保険料			0	
	賃借料	97,379	94,295	3,084	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	66,857	106,258	-39,401	
	保守料	277,058	246,836	30,222	
	渉外費	10,041	11,873	-1,832	
	諸会費	426,449	425,608	841	
	雑費	29,777	45,987	-16,210	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	284,809	459,013	-174,204	
	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)	11,633,948	12,110,029	-476,081	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,853,898	15,661,632	192,266	
サービス活動	受取利息配当金収益	50,429	50,000	429	
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	580	0	580	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	330		330	
	為替差益			0	
	雑収益	250		250	
	サービス活動外収益計(4)	51,009	50,000	1,009	
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	130,355	2,175	128,180	
	利用者等外給食費	2,768	2,175	593	
	為替差損			0	
	雑損失	127,587		127,587	
	サービス活動外費用計(5)	130,355	2,175	128,180	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-79,346	47,825	-127,171	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,774,552	15,709,457	65,095	
	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			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		賞与引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	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			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	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	99,642		99,642	
	特別費用計(9)	99,642	0	99,642	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-99,642	0	-99,642	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,674,910	15,709,457	-34,547	
	前期繰越活動増減差額(12)	113,486,780	97,777,323	15,709,457	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,161,690	113,486,780	15,674,910	
	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)	129,161,690	113,486,780	15,674,910	