

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 研修センター拠点 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	0	0
	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	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 （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 （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 （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	420,000	1,325,000	-905,000	
介護職員等喀痰吸引研修事業収益	420,000	1,325,000	-905,000	
研修受講料収益	420,000	1,325,000	-905,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	420,000	1,325,000	-905,000	
人件費	183,717	240,000	-56,283	
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	183,570	240,000	-56,430	0
	派遣職員費				0
	退職給付費用				0
	法定福利費	147			147
	事業費	82,939	145,261	-62,322	
	給食費				0
	介護用品費				0
	医薬品費				0
	診療・療養等材料費		5,572	-5,572	
	保健衛生費				0
	医療費				0
	被服費				0
	教養娯楽費				0
	日用品費				0
	本人支給金				0
	水道光熱費	34,480	38,617	-4,137	
	燃料費				0
	消耗器具備品費	47,962	37,492	10,470	
	保険料		63,580	-63,580	
	賃借料	497			497
	車輛費				0
	雑費				0
費用	事務費	176,395	576,285	-399,890	
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費		13,608	-13,608	
	事務消耗品費	1,757	7,654	-5,897	
	印刷製本費	5,093	8,739	-3,646	
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費	15,904	16,400	-496	
	会議費				0
	広報費	12,219			12,219
	業務委託費	86,400	432,000	-345,600	
	手数料	3,024	1,728	1,296	
	保険料				0
	賃借料		288	-288	
	土地・建物賃借料	4,000			4,000
	租税公課	43,700	90,041	-46,341	
	保守料	2,044	3,348	-1,304	
	渉外費				0
	諸会費				0
	雑費	2,254	2,479	-225	
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費				0
	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)	443,051	961,546	-518,495	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,051	363,454	-386,505	
サービス活動	受取利息配当金収益	63	1,146	-1,083	
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	0	0		0
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)	63	1,146	-1,083	
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	0	0		0
	利用者等外給食費				0
	為替差損				0
	雑損失				0
	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)	63	1,146	-1,083	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,988	364,600	-387,588	
	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			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,988	364,600	-387,588	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,267,875	5,903,275	364,600	
当期末	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,244,887	6,267,875	-22,988	
基本	基本金取崩額(14)			0	
他の	その他の積立金取崩額(15)			0	
積立	その他の積立金積立額(16)			0	
の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,244,887	6,267,875	-22,988	