

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	2,036,758	119,130	1,917,628
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	食費収益（一般）			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	2,036,758	119,130	1,917,628
	補助金事業収益（一般）	2,036,758	64,726	1,972,032
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）		54,404	-54,404
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	330,000	235,000	95,000	
サービス活動収益計（1）	2,366,758	354,130	2,012,628	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,600,000	1,700,000	-100,000
	役員報酬	1,600,000	1,700,000	-100,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	219,579	328,985	-109,406
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	199,371	315,011	-115,640
	日用品費			0
	水道光熱費	10,224	13,974	-3,750
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,984		9,984
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	事業修繕費			0
	事務費	1,215,055	2,508,666	-1,293,611
	福利厚生費	253,996	218,600	35,396
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,000	-1,000
	研修研究費	44,076	72,211	-28,135
	事務消耗品費	216	5,953	-5,737
	印刷製本費		6,990	-6,990
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		787,428	-787,428
通信運搬費	1,560	10,280	-8,720	
会議費	131,641	1,092	130,549	
広報費			0	
業務委託費	71,380	10,000	61,380	
手数料	6,786	4,024	2,762	
保険料	676,350	1,209,150	-532,800	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		600	-600	
保守料			0	
渉外費	29,050	151,338	-122,288	
諸会費		30,000	-30,000	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,702,557	1,955,985	-253,428	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	4,737,191	6,493,636	-1,756,445
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,370,433	-6,139,506	3,769,073
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,705	6,288	417
	その他のサービス活動外収益	735,038	127,954	607,084
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	735,038	127,954	607,084
	サービス活動外収益計(4)	741,743	134,242	607,501
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	900	10,000	-9,100
利用者等外給食費	900	10,000	-9,100	
サービス活動外費用計(5)	900	10,000	-9,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	740,843	124,242	616,601	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,629,590	-6,015,264	4,385,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	890,000	-890,000
	施設整備等寄附金収益		890,000	-890,000
	サービス区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,865,864		4,865,864
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管益			0
特別収益計(8)	4,865,864	3,890,000	975,864	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	4,865,864		4,865,864	
サービス区分間固定資産移管費			0	
特別費用計(9)	4,865,864	0	4,865,864	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,890,000	-3,890,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,629,590	-2,125,264	495,674	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,479,310	48,604,574	-2,125,264
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,849,720	46,479,310	-1,629,590
	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	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,849,720	46,479,310	-1,629,590