

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域支援事業 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	27,998,560	27,330,954	667,606
	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
	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
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,386,030	8,167,018	219,012
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	8,386,030	8,167,018	219,012
	利用者等利用料収益	76,400	62,200	14,200
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	76,400	62,200	14,200
	その他の事業収益	19,536,130	19,101,736	434,394
	補助金事業収益	19,000,000	19,000,000	0
	市町村特別事業収益	78,000	63,000	15,000
	受託事業収益	458,130	29,286	428,844
	その他の事業収益		9,450	-9,450
	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			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,998,560	27,330,954	667,606	
人件費	22,097,314	20,916,136	1,181,178	

サービス活動増減の部	役員報酬			0
	職員給料	11,430,945	10,893,098	537,847
	職員賞与	1,749,800	1,389,712	360,088
	非常勤職員給与	5,608,070	5,726,580	-118,510
	退職給付費用	312,900	223,500	89,400
	法定福利費	2,995,599	2,683,246	312,353
	事業費	1,315,655	1,420,442	-104,787
	給食費	500	2,707	-2,207
	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		1,034	-1,034
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	387,747	465,311	-77,564
	消耗器具備品費	354,240	19,828	334,412
	保険料		57,190	-57,190
	賃借料	573,168	611,400	-38,232
	車輛費		233,992	-233,992
	雑費		28,980	-28,980
	事務費	4,963,061	4,662,647	300,414
	福利厚生費	81,176	97,332	-16,156
	費用			0
	旅費交通費	193,982	99,341	94,641
	研修研究費	179,000	126,000	53,000
	事務消耗品費	10,169	34,523	-24,354
	印刷製本費	40,015	45,782	-5,767
	水道光熱費	369,428	354,718	14,710
	燃料費			0
	修繕費			0
通信運搬費	237,581	231,360	6,221	
会議費	7,118	1,092	6,026	
広報費	14,000		14,000	

	業務委託費	3,152,814	3,116,128	36,686
	手数料	34,728	38,064	-3,336
	保険料	16,990	120,738	-103,748
	賃借料	130,896	144,456	-13,560
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	30,600	32,600	-2,000
	保守料	348,624	81,108	267,516
	渉外費	1,940	28,405	-26,465
	諸会費	54,000	51,000	3,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	509,420	547,308	-37,888
	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)	28,885,450	27,546,533	1,338,917
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-886,890	-215,579	-671,311
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124	1,469	-1,345
	その他のサービス活動外収益	393,603	207,852	185,751
	受入研修費収益	28,000	60,000	-32,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	365,603	147,852	217,751
	サービス活動外収益計(4)	393,727	209,321	184,406
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	12,643	0	12,643
雑損失	12,643		12,643	
サービス活動外費用計(5)	12,643	0	12,643	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	381,084	209,321	171,763	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-505,806	-6,258	-499,548	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
特別収益計(8)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	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
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,000,000	4,000,000	-3,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		494,194	3,993,742	-3,499,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,447,550	8,453,808	3,993,742
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,941,744	12,447,550	494,194
	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)		12,941,744	12,447,550	494,194