

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人福祉センター事業所 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	12,761,790	9,400,590	3,361,200
	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	12,761,790	9,400,590	3,361,200
	居宅介護支援介護料収益	12,398,820	9,315,900	3,082,920
	介護予防支援介護料収益	362,970	84,690	278,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	老人福祉事業収益	9,560,808	9,395,066	165,742
	その他の事業収益	9,560,808	9,395,066	165,742
	管理費収益	8,573,000	8,573,000	0
	その他の利用料収益	987,808	822,066	165,742
	就労支援事業収益	3,968,842	4,412,284	-443,442
	就労支援事業収益	3,265,062	3,055,204	209,858
	製造製品事業収益	451,785	654,343	-202,558
	受託事業収益	2,813,277	2,400,861	412,416
	その他の事業収益	703,780	1,357,080	-653,300
	その他の事業収益	703,780	1,357,080	-653,300
	障害福祉サービス等事業収益	28,769,680	28,366,536	403,144
	自立支援給付費収益	28,745,576	28,251,087	494,489
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	28,745,576	28,251,087	494,489
	利用者負担金収益	24,104	115,449	-91,345
	医療事業収益	0	0	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
	生きがい対応型通所事業収益	0	0	0
生きがい対応型通所事業収益	0	0	0	
いきいき会利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
生きがい対応型デイ事業受託金収益			0	
配食サービス事業収益	0	0	0	
配食サービス事業収益	0	0	0	
配食サービス利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
福祉用具販売事業収益	0	0	0	
福祉用具販売事業収益	0	0	0	
福祉用具販売収益			0	
便利サービス事業収益	0	0	0	
便利サービス事業収益	0	0	0	
利用料収益			0	
その他の事業収益	7,760,855	7,762,047	-1,192	
受託事業収益	7,760,855	7,762,047	-1,192	
在宅介護支援センター運営事業受託金収益	7,760,855	7,647,999	112,856	
要介護認定調査受託金収益		114,048	-114,048	
経常経費寄附金収益	1,105,000	1,473,965	-368,965	
経常経費寄附金収益	1,105,000	1,473,965	-368,965	
経常経費寄附金収益	1,105,000	1,473,965	-368,965	
その他の収益	1,403,880	1,469,276	-65,396	
雑収益	990,880	1,469,276	-478,396	
雑収益	990,880	1,469,276	-478,396	
利用者等外給食費収益	413,000	0	413,000	
利用者等外給食費収益	413,000	0	413,000	
サービス活動収益計（1）	65,330,855	62,279,764	3,051,091	
サービス活動増減の部	人件費	54,752,192	45,260,558	9,491,634
	役員報酬	2,975,000	1,500,000	1,475,000
	職員給料	34,685,509	30,888,608	3,796,901
	職員給料	34,685,509	30,888,608	3,796,901

	職員賞与	5,808,671	6,571,597	-762,926
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	5,325,340	1,092,000	4,233,340
	法定福利費	5,957,672	5,208,353	749,319
	事業費	10,644,615	11,243,226	-598,611
	給食費	1,092,534	1,189,968	-97,434
	医薬品費			0
	水道光熱費	4,388,435	3,433,137	955,298
	燃料費	107,655	139,204	-31,549
	消耗器具備品費	1,095,785	1,424,372	-328,587
	保険料	414,000	371,825	42,175
	賃借料	727,122	524,907	202,215
	車輛費	786,326	921,269	-134,943
	車輛費	786,326	921,269	-134,943
	諸謝金			0
	旅費交通費	233,400	136,670	96,730
	印刷製本費	140,947	189,856	-48,909
	修繕費	136,836	829,893	-693,057
	通信運搬費	496,918	428,861	68,057
	会議費		900	-900
	広報費	856,425	869,157	-12,732
	業務委託費		394,377	-394,377
	手数料	109,792	241,134	-131,342
	租税公課		9,200	-9,200
	雑費	58,440	138,496	-80,056
	事務費	7,588,167	7,160,577	427,590
	福利厚生費	1,568,770	1,741,985	-173,215
	旅費交通費	217,660	5,120	212,540
	研修研究費	201,048	239,920	-38,872
	事務消耗品費	644,296	422,484	221,812
	印刷製本費	344,225	117,272	226,953
	水道光熱費		25,160	-25,160
	燃料費			0
	修繕費	88,279		88,279
	通信運搬費	94,289	102,047	-7,758
	会議費	8,640	8,700	-60
	広報費	27,000	27,120	-120
	業務委託費	2,518,765	3,005,285	-486,520
	委託費	2,169,565	2,645,285	-475,720
	保守料	349,200	360,000	-10,800
	手数料	234,989	185,992	48,997
	保険料	52,740	19,250	33,490
	賃借料	898,076	899,406	-1,330
	租税公課	166,888	93,373	73,515
	渉外費	304,300	94,010	210,290
	諸会費	97,000		97,000
	雑費	121,202	173,453	-52,251
	就労支援事業費用	2,769,894	2,712,296	57,598
	就労支援事業販売原価	2,769,894	2,712,296	57,598
	減価償却費	13,178,915	12,959,078	219,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,057,218	-11,023,752	-33,466
	サービス活動費用計(2)	77,876,565	68,311,983	9,564,582
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,545,710	-6,032,219	-6,513,491
サービス活動	収益	4,587	13,696	-9,109
	受取利息配当金収益	4,587	13,696	-9,109
	受取利息配当金収益	4,587	13,696	-9,109
	サービス活動外収益計(4)	4,587	13,696	-9,109
	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
	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)	4,587	13,696	-9,109
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,541,123	-6,018,523	-6,522,600
特別増減の部	収益	3,213,000	0	3,213,000
	施設整備等補助金収益	3,213,000		3,213,000
	施設整備等補助金収益	3,213,000		3,213,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	公益事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
	収益事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	34,000,000	-12,000,000
	小規模多機能型居宅介護事業所区分間繰入金収益	17,000,000	21,000,000	-4,000,000
	多機能センター事業所区分間繰入金収益	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	ばへの木作業所運営事業区分間繰入金収益			0
	通所介護事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,265,359	-1,265,359
	拠点区分間固定資産移管収益		1,265,359	-1,265,359
	その他の特別収益	13,261,164	15,001,191	-1,740,027
	退職給与引当戻入益	13,261,164	15,001,191	-1,740,027
	特別収益計(8)	44,474,164	57,266,550	-12,792,386
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,213,000		3,213,000

費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	老人福祉センター事業所区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部事業区分間繰入金費用			0
	生きがい対応型通所事業区分間繰入金費用			0
	通所型介護予防事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	3,213,001	0	3,213,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,261,163	57,266,550	-16,005,387	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,720,040	51,248,027	-22,527,987	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	61,441,192	26,796,865	34,644,327	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,161,232	78,044,892	12,116,340	
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)	20,517,385	16,603,700	3,913,685	
福祉基金積立金積立額	1,400,000	1,600,000	-200,000	
退職給与特定積立金積立額	9,114,882	15,001,191	-5,886,309	
運用財産積立金積立額	10,002,503	2,509	9,999,994	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,643,847	61,441,192	8,202,655	