

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小規模多機能型居宅介護事業所 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	66,681,691	59,465,864	7,215,827
	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	61,307,051	52,502,394	8,804,657
	介護報酬収益	54,863,109	46,671,950	8,191,159
	介護予防報酬収益	140,422		140,422
	介護負担金収益（公費）	197,538	327,419	-129,881
	介護負担金収益（一般）	6,095,954	5,503,025	592,929
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	10,028		10,028
	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
	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	5,374,640	6,963,470	-1,588,830
	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	5,374,640	6,963,470	-1,588,830
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	製造製品事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
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	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
在宅介護支援センター運営事業受託金収益			0	
要介護認定調査受託金収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	614,000	114,900	499,100	
雑収益	470,000	114,900	355,100	
雑収益	470,000	114,900	355,100	
利用者等外給食費収益	144,000	0	144,000	
利用者等外給食費収益	144,000		144,000	
サービス活動収益計（1）	67,295,691	59,580,764	7,714,927	
サービス活動増減の部	人件費	38,651,573	30,420,400	8,231,173
	役員報酬			0
	職員給料	31,266,686	22,741,170	8,525,516
	職員給料	31,266,686	22,741,170	8,525,516

	職員賞与	2,909,581	3,656,514	-746,933
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	813,480	684,000	129,480
	法定福利費	3,661,826	3,338,716	323,110
	事業費	9,283,860	9,676,661	-392,801
	給食費	3,819,726	3,908,342	-88,616
	医薬品費	52,662	61,794	-9,132
	水道光熱費	1,180,891	942,631	238,260
	燃料費	700,866	1,518,918	-818,052
	消耗器具備品費	672,116	645,941	26,175
	保険料	455,814	278,323	177,491
	賃借料	925,975	1,252,308	-326,333
	車輦費	723,096	360,248	362,848
	車輦費	723,096	360,248	362,848
	諸謝金			0
	旅費交通費	5,800	31,680	-25,880
	印刷製本費	97,190	46,296	50,894
	修繕費	386,599	44,950	341,649
	通信運搬費	86,115	60,166	25,949
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		520,176	-520,176
	手数料		4,888	-4,888
	租税公課			0
	雑費	177,010		177,010
	事務費	1,387,305	409,858	977,447
	福利厚生費	413,007	174,658	238,349
	旅費交通費	10,380		10,380
	研修研究費	132,948	65,540	67,408
	事務消耗品費	198,084	64,197	133,887
	印刷製本費	63,131		63,131
	水道光熱費	133,304	23,995	109,309
	燃料費	108,108		108,108
	修繕費			0
	通信運搬費	12,808	15,264	-2,456
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	40,176	0	40,176
	委託費	20,088		20,088
	保守料	20,088		20,088
	手数料	76,729	31,104	45,625
	保険料	92,670		92,670
	賃借料			0
	租税公課	59,800		59,800
	渉外費			0
	諸会費	37,000		37,000
	雑費	9,160	35,100	-25,940
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			0
	減価償却費	981,024	569,933	411,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-283,500	-47,250	-236,250
	サービス活動費用計(2)	50,020,262	41,029,602	8,990,660
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,275,429	18,551,162	-1,275,733
サービス活動	受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動	受取利息配当金収益	0	0	0
サービス活動	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動	利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,275,429	18,551,162	-1,275,733
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,268,000	-2,268,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,268,000	-2,268,000
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
特別増減の部	車輦運搬具売却益	0	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	収益事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	小規模多機能型居宅介護事業所区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	多機能センター事業所区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	ばの木の作業所運営事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	通所介護事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	退職給与引当金戻入益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	2,268,000	-2,268,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		2,268,000	-2,268,000

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	17,000,000	21,000,000	-4,000,000
	老人福祉センター事業所区分間繰入金費用	17,000,000	21,000,000	-4,000,000
	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)	17,000,000	23,268,000	-6,268,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,000,000	-21,000,000	4,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	275,429	-2,448,838	2,724,267	
繰越活動増減差額(12)	16,204,301	18,653,139	-2,448,838	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,479,730	16,204,301	275,429	
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	
福祉基金積立金積立額			0	
退職給与特定積立金積立額			0	
運用財産積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,479,730	16,204,301	275,429	