

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
多機能センター事業所 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	69,003,575	74,660,307	-5,656,732
	居宅介護料収益	42,382,215	69,061,421	-26,679,206
	介護報酬収益	37,425,428	42,978,021	-5,552,593
	介護予防報酬収益		18,246,422	-18,246,422
	介護負担金収益（公費）	415,011	296,907	118,104
	介護負担金収益（一般）	4,541,776	5,431,242	-889,466
	介護予防負担金収益（公費）		125,940	-125,940
	介護予防負担金収益（一般）		1,982,889	-1,982,889
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益		0	0
	介護予防報酬収益		0	0
	介護負担金収益（公費）		0	0
	介護負担金収益（一般）		0	0
	介護予防負担金収益（公費）		0	0
	介護予防負担金収益（一般）		0	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	0
	介護予防支援介護料収益		0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,423,860	0	21,423,860
	事業費収益	18,948,453		18,948,453
	事業負担金収益（公費）	328,048		328,048
	事業負担金収益（一般）	2,147,359		2,147,359
	利用者等利用料収益	5,197,500	5,598,886	-401,386
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,054,000		2,054,000
	その他の利用料収益	3,143,500	5,598,886	-2,455,386
	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	0
	その他の利用料収益		0	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	0
	受託事業収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益		0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,437,837	4,246,020	191,817
	自立支援給付費収益	4,390,756	4,217,646	173,110
	介護給付費収益	4,390,756	4,217,646	173,110
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	47,081	28,374	18,707
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益		0	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	0
	生きがい対応型通所事業収益	0	561,150	-561,150
生きがい対応型通所事業収益	0	109,150	-109,150	
いきいき会利用者負担金収益		109,150	-109,150	
その他の事業収益	0	452,000	-452,000	
生きがい対応型デイ事業受託金収益		452,000	-452,000	
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	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益		0	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	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	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	0	
要介護認定調査受託金収益		0	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	0	
その他の収益	1,038,000	1,159,000	-121,000	
雑収益	0	1,159,000	-1,159,000	
雑収益		1,159,000	-1,159,000	
利用者等外給食費収益	1,038,000	0	1,038,000	
利用者等外給食費収益	1,038,000		1,038,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	74,479,412	80,626,477	-6,147,065
	人件費	52,295,029	50,116,447	2,178,582
	役員報酬			0
	職員給料	37,567,619	35,749,914	1,817,705
	職員給料	37,567,619	35,749,914	1,817,705

	職員賞与	5,302,237	5,875,422	-573,185
	非常勤職員給与	3,591,990	3,379,740	212,250
	退職給付費用	1,022,240	960,000	62,240
	法定福利費	4,810,943	4,151,371	659,572
	事業費	14,469,825	16,011,381	-1,541,556
	給食費	5,079,867	5,983,041	-903,174
	医薬品費	146,577	188,154	-41,577
	水道光熱費	1,711,953	1,720,225	-8,272
	燃料費	697,134	1,032,247	-335,113
	消耗器具備品費	996,251	1,170,394	-174,143
	保険料	997,726	963,027	34,699
	賃借料	1,963,206	1,898,016	65,190
	車輛費	1,913,918	1,505,762	408,156
	車輛費	1,913,918	1,505,762	408,156
	諸謝金			0
	旅費交通費	10,640	32,840	-22,200
	印刷製本費	118,677	62,097	56,580
	修繕費	332,799	679,335	-346,536
	通信運搬費	242,544	212,843	29,701
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		3,240	-3,240
	手数料	145,220	330,372	-185,152
	租税公課		14,075	-14,075
	雑費	113,313	215,713	-102,400
	事務費	2,263,611	984,789	1,278,822
	福利厚生費	467,731	449,761	17,970
	旅費交通費	800		800
	研修研究費	17,250	58,504	-41,254
	事務消耗品費	190,779	98,406	92,373
	印刷製本費	119,758	82,793	36,965
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	617,534		617,534
	通信運搬費	9,072	8,200	872
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	委託費			0
	保守料			0
	手数料	360,956	168,288	192,668
	保険料	159,690		159,690
	賃借料			0
	租税公課	229,761	41,517	188,244
	渉外費			0
	諸会費	42,000		42,000
	雑費	48,280	77,320	-29,040
	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	2,264,343	2,310,319	-45,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,396	-43,396	0
	サービス活動費用計(2)	71,249,412	69,379,540	1,869,872
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,230,000	11,246,937	-8,016,937
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
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
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)	3,230,000	11,246,937	-8,016,937
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
特別増減の部	固定資産売却益	0	162,190	-162,190
特別増減の部	車輛運搬具売却益		162,190	-162,190
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
特別増減の部	収益事業区分間繰入金収益			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
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
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	1,796,464	-1,796,464
特別増減の部	ばへの木作業所運営事業区分間繰入金収益			0
特別増減の部	通所介護事業区分間繰入金収益		1,796,464	-1,796,464
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	14,830	-14,830
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		14,830	-14,830
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
特別増減の部	特別収益計(8)	0	1,973,484	-1,973,484
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	車輛運搬具売却損・処分損			0
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損			0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	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
費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	老人福祉センター事業所区分間繰入金費用	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	1,796,464	-1,796,464
	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		1,558,724	-1,558,724
	通所型介護予防事業区分間繰入金費用		237,740	-237,740
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,280,189	-1,280,189
	拠点区分間固定資産移管費用		1,280,189	-1,280,189
	特別費用計(9)	5,000,000	16,076,653	-11,076,653
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	-14,103,169	9,103,169
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,770,000	-2,856,232	1,086,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,442,224	6,298,456	-2,856,232
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,672,224	3,442,224	-1,770,000
	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)	1,672,224	3,442,224	-1,770,000