

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（公益）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	21,116,322	19,818,490	1,297,832
	居宅介護料収益	20,706,850	19,488,120	1,218,730
	介護報酬収益	10,666,266	10,875,360	-209,094
	介護予防報酬収益	7,849,480	6,514,860	1,334,620
	介護負担金収益（公費）	12,275	10,250	2,025
	介護負担金収益（一般）	1,264,409	1,313,290	-48,881
	介護予防負担金収益（公費）	6,450	6,450	0
	介護予防負担金収益（一般）	907,970	767,910	140,060
	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	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	409,472	330,370	79,102
	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	409,472	330,370	79,102
	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	26,168,740	26,100,980	67,760
	配食サービス事業収益	20,622,500	20,648,180	-25,680
	配食サービス利用者負担金収益	20,622,500	20,648,180	-25,680
	その他の事業収益	5,546,240	5,452,800	93,440
	受託事業収益	5,546,240	5,452,800	93,440
	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	63,500	157,820	-94,320
	雑収益	63,500	157,820	-94,320
	雑収益	63,500	157,820	-94,320
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	47,348,562	46,077,290	1,271,272
	人件費	8,966,520	10,508,115	-1,541,595
	役員報酬			0
	職員給料	7,285,979	7,829,985	-544,006
	職員給料	7,285,979	7,829,985	-544,006

費用	職員賞与	490,742	1,112,414	-621,672
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	168,000	264,000	-96,000
	法定福利費	1,021,799	1,301,716	-279,917
	事業費	32,860,893	32,250,437	610,456
	給食費	17,990,590	17,973,130	17,460
	医薬品費			0
	水道光熱費	1,055,111	1,509,950	-454,839
	燃料費		60,000	-60,000
	消耗器具備品費	162,230	289,177	-126,947
	保険料	189,780	297,665	-107,885
	賃借料	9,195,110	7,962,468	1,232,642
	車輛費	938,550	1,058,402	-119,852
	車輛費	938,550	1,058,402	-119,852
	諸謝金	2,923,060	2,865,940	57,120
	旅費交通費			0
	印刷製本費	119,007	75,233	43,774
	修繕費	154,828		154,828
	通信運搬費	132,627	137,482	-4,855
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		3,790	-3,790
	租税公課		17,200	-17,200
	雑費			0
	事務費	1,360,779	728,425	632,354
	福利厚生費	88,801	63,875	24,926
	旅費交通費			0
	研修研究費	49,034	42,984	6,050
	事務消耗品費	110,693	62,207	48,486
	印刷製本費	92,646	27,835	64,811
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	8,200	25,704	-17,504
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	21,600	21,600	0
	委託費		21,600	-21,600
	保守料	21,600		21,600
	手数料	140,248	92,448	47,800
	保険料	79,110		79,110
	賃借料			0
	租税公課	770,447	391,772	378,675
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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	220,896	596,495	-375,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,418	-128,132	42,714
	サービス活動費用計(2)	43,323,670	43,955,340	-631,670
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,024,892	2,121,950	1,902,942
サービス活動	収益	151	2,083	-1,932
	受取利息配当金収益	151	2,083	-1,932
	サービス活動外収益計(4)	151	2,083	-1,932
	費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用			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)	151	2,083	-1,932
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,025,043	2,124,033	1,901,010
特別増減の部	収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	小規模多機能型居宅介護事業所区分間繰入金収益			0
	多機能センター事業所区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	ばべ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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	減損	0	56,030	-56,030
	固定資産売却損・処分損		56,030	-56,030
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	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

費 用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	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）	2,000,000	1,056,030	943,970
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	-1,056,030	-943,970
当	期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,025,043	1,068,003	957,040
繰	前線越活動増減差額（１２）	-1,565,488	-2,633,491	1,068,003
越	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	459,555	-1,565,488	2,025,043
活	基本金取崩額（１４）			0
動	その他の積立金取崩額（１５）			0
増	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
減	福祉基金積立金積立額			0
差	退職給与特定積立金積立額			0
額	運用財産積立金積立額			0
の	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	459,555	-1,565,488	2,025,043
部				