

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 （収益）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	0	0	0
	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	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	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	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	1,268,088	1,499,516	-231,428	
福祉用具販売事業収益	1,268,088	1,499,516	-231,428	
福祉用具販売収益	1,268,088	1,499,516	-231,428	
便利サービス事業収益	0	49,630	-49,630	
便利サービス事業収益	0	49,630	-49,630	
利用料収益		49,630	-49,630	
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	0	7,560	-7,560	
雑収益	0	7,560	-7,560	
雑収益		7,560	-7,560	
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）	1,268,088	1,556,706	-288,618
人件費	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員給料			0

	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,001,404	1,285,795	-284,391
	給食費			0
	医薬品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	993,285	1,204,210	-210,925
	保険料		40,790	-40,790
	賃借料			0
	車輛費	8,119	35,395	-27,276
	車輛費	8,119	35,395	-27,276
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	雑費		5,400	-5,400
	事務費	35,804	30,338	5,466
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,550		3,550
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	32,254	30,338	1,916
	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			0
	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)	1,037,208	1,316,133	-278,925
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	230,880	240,573	-9,693
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	15	190	-175
	受取利息配当金収益	15	190	-175
	サービス活動外収益計(4)	15	190	-175
	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
費用				
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)	15	190	-175	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	230,895	240,763	-9,868	
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	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	0	0
	収益事業区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	多機能センター事業所区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	通所介護事業区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
退職給与引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
減				
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	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

費用	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用		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)	0	1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	230,895	-759,237	990,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	838,195	1,597,432	-759,237
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,069,090	838,195	230,895
	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)	1,069,090	838,195	230,895