

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	27,874,531	12,173,060	15,701,471
	役員報酬	6,348,000	6,428,000	-80,000
	職員給料	16,732,581	4,188,710	12,543,871
	職員賞与		149,660	-149,660
	賞与引当金繰入	1,801,925	667,000	1,134,925
	処遇改善引当金繰入			0
	非常勤職員給与	55,000	-1,200	56,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用	312,900	134,100	178,800
	法定福利費	2,624,125	606,790	2,017,335
	事業費	0	2,102	-2,102
	給食費			0
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
車両費		2,102	-2,102	
雑費			0	
事務費	9,846,879	8,359,690	1,487,189	
福利厚生費	45,934	22,526	23,408	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費		21,212	-21,212
	旅費交通費	466,757	253,198	213,559
	研修研究費	86,232	247,063	-160,831
	事務消耗品費	962,161	317,374	644,787
	印刷製本費	48,334	71,883	-23,549
	水道光熱費	39,143	91,200	-52,057
	修繕費	35,542	45,900	-10,358
	通信運搬費	403,488	275,345	128,143
	会議費	107,613	216,235	-108,622
	広報費	1,233,360		1,233,360
	業務委託費	4,043,196	736,128	3,307,068
	手数料	1,004,064	2,729,144	-1,725,080
	保険料	21,148		21,148
	賃借料	438,480	649,887	-211,407
	土地・建物賃借料	324,000	1,556,558	-1,232,558
	租税公課	108,100	177,452	-69,352
	保守料	3,570		3,570
	渉外費	469,677	444,625	25,052
	諸会費	6,080	51,500	-45,420
	雑費		452,460	-452,460
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	37,721,410	20,534,852	17,186,558
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,721,410	-20,534,852	-17,186,558
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	473,258	118,356	354,902
	受取利息配当金収益	1,982	25,696	-23,714
	その他のサービス活動外収益	2,159,041	370	2,158,671
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,590	370	2,220
	雑収益	2,156,451		2,156,451
	サービス活動外収益計(4)	2,634,281	144,422	2,489,859
費用	支払利息	1,657,261	1,627,167	30,094
	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
	雑損失			0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外費用計 (5)	1,657,261	1,627,167	30,094	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	977,020	-1,482,745	2,459,765	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-36,744,390	-22,017,597	-14,726,793	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計 (8)	20,000,000	20,000,000	0	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
拠点区分間繰入金費用		26,600,000	25,800,000	800,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	26,600,000	25,800,000	800,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6,600,000	-5,800,000	-800,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-43,344,390	-27,817,597	-15,526,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-25,777,327	2,040,270	-27,817,597	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-69,121,717	-25,777,327	-43,344,390	
	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	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-69,121,717	-25,777,327	-43,344,390	