

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
	〇〇事業収益	1,368,800	85,300	1,283,500
	その他の事業収益	1,368,800	85,300	1,283,500
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	1,368,800	85,300	1,283,500
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	180,000	230,000	-50,000
	その他の収益	0	290,830	-290,830
	共済会退職金		290,830	-290,830
	その他収益			0
サービス活動収益計（1）		1,548,800	606,130	942,670
サービス活動増減の部費用	人件費	29,507,796	25,813,150	3,694,646
	役員報酬			0
	職員給料	18,688,344	15,890,371	2,797,973
	基本給	15,686,800	13,156,800	2,530,000
	諸手当	3,001,544	2,733,571	267,973
	職員賞与	4,300,305	3,295,373	1,004,932
	職員賞与	4,300,305	3,003,503	1,296,802
	契約職員賞与		291,870	-291,870
	賞与引当金繰入	1,504,000		1,504,000
	非常勤職員給与	0	1,718,442	-1,718,442
	契約職員基本給		1,692,000	-1,692,000
	契約職員諸手当		26,442	-26,442
	パート職員給与			0
	パート職員諸手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,340,660	1,543,730	-203,070
	共済会会員出資金	625,460	582,400	43,060
	退職一時金		290,830	-290,830
	福祉医療機構掛金	715,200	670,500	44,700
	法定福利費	3,674,487	3,365,234	309,253
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	医薬品費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	Iユニット費			0
	IIユニット費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	0	0	0
	車両維持管理費			0
車両保険料			0	
車両燃料費			0	
車検費用			0	
除雪車リース代			0	
〇〇費			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	
事務費	1,732,998	1,716,796	16,202	
福利厚生費	206,703	196,638	10,065	
共済会会員掛金	24,720	23,200	1,520	
健康診断	46,063	43,438	2,625	
その他福利厚生費	135,920	130,000	5,920	
職員被服費	30,000	25,000	5,000	
旅費交通費	439,256	333,000	106,256	
研修研究費	213,380	213,500	-120	
研修参加費	66,500	57,620	8,880	
研修旅費	146,880	155,880	-9,000	

	研修図書費			0
	事務消耗品費	11,340	1,684	9,656
	印刷製本費	181,440		181,440
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,280		2,280
	会議費	9,600	59,730	-50,130
	広報費			0
	業務委託費	81,000		81,000
	手数料	389,439	268,200	121,239
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	92,000	540,000	-448,000
	租税公課	600	1,200	-600
	保守料			0
	渉外費	62,960	64,844	-1,884
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	31,240,794	27,529,946	3,710,848
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,691,994	-26,923,816	-2,768,178
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	116,317	232,000	-115,683
	受取利息配当金収益	11,461	12,728	-1,267
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	174,196	193,703	-19,507
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	174,196	193,703	-19,507
	サービス活動外収益計(4)	301,974	438,431	-136,457
	支払利息	116,317	232,000	-115,683
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	116,317	232,000	-115,683	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	185,657	206,431	-20,774	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,506,337	-26,717,385	-2,788,952	
特別増減の部	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	29,517,427	26,709,721	2,807,706
	本部繰入収益			0
	介護事業繰入収益	29,517,427	26,709,721	2,807,706
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特養繰入収益			0
	短期繰入収益			0
	デイ繰入収益			0
	居宅繰入収益			0
グループホーム繰入収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	29,517,427	26,709,721	2,807,706	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

	建物売却損・処分損			0
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	本部繰入費用			0
	介護事業繰入費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特養繰入費用			0
	短期繰入費用			0
	デイ繰入費用			0
	居宅繰入費用			0
	グループホーム繰入費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス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）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,517,427	26,709,721	2,807,706
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,090	-7,664	18,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,570,702	3,578,366	-7,664
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,581,792	3,570,702	11,090
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立			0
	施設整備等積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,581,792	3,570,702	11,090	