

# 事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業  
 拠点区分 介護福祉課 2  
 サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(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	受託金収益	3982	127794△	123812
	市区町村受託金収益	3982	127794△	123812
	介護予防支援事業受託金収益	3982	127794△	123812
	事業収益	6400	29900△	23500
	利用料収益	6400	29900△	23500
	介護保険事業収益	35205162	35013338	191824
	居宅介護料収益	12859520	11826680	1032840
	介護報酬収益	11398986	10604685	794301
	介護負担金収益(一般)	1460534	1221995	238539
	居宅介護支援介護料収益	22101232	22961878△	860646
	居宅介護支援介護料収益	22101232	22961878△	860646
	その他の事業収益	244410	224780	19630
	介護職員処遇改善収益	244410	224780	19630
	その他の収益	0	2141170△	2141170
	雑収益	0	2141170△	2141170
	退職手当積立基金預け金差益	0	2141170△	2141170
	サービス活動収益計(1)	35215544	37312202△	2096658
	サービス活動増減の部	人件費	33560272	36157965△
職員給料		15377742	15150900	226842
職員賞与		4916518	4609238	307280
非常勤職員給与		7303805	8461383△	1157578
退職給付費用		1556880	3569230△	2012350
退職一時金		0	8365780△	8365780
退職給付引当金繰入		1556880△	4796550	6353430
法定福利費		4405327	4367214	38113
事業費		979775	704129	275646
介護用品費		0	11000△	11000
燃料費		15302	0	15302
消耗器具備品費		116781	91842	24939
保険料		84620	17710	66910
車輦費		748790	583577	165213
雑費		14282	0	14282
事務費		765216	732120	33096
福利厚生費		38726	64784△	26058
研修研究費		0	10000△	10000
事務消耗品費		62537	65284△	2747
修繕費		35785	51160△	15375
通信運搬費		119156	91640	27516
手数料		67960	88790△	20830
保険料		325170	177000	148170
租税公課		30800	0	30800
保守料		79782	183462△	103680
使用料		5300	0	5300
減価償却費		2192351	1692351	500000
減価償却費		2192351	1692351	500000
サービス活動費用計(2)		37497614	39286565△	1788951

# 事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業  
 拠点区分 介護福祉課 2  
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2282070	△ 1974363	△ 307707	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2282070	△ 1974363	△ 307707	
	特別増減の部	施設整備等寄附金収益	2000000	0	2000000
		施設整備等寄附金収益	2000000	0	2000000
		一般寄付金収益	2000000	0	2000000
		事業区分間繰入金収益	7012851	0	7012851
		事業区分間繰入金収益	7012851	0	7012851
		特別収益計(8)	9012851	0	9012851
基本金組入額		2000000	0	2000000	
基本金組入額		2000000	0	2000000	
事業区分間繰入金費用		1560000	0	1560000	
事業区分間繰入金費用		1560000	0	1560000	
事業区分間固定資産移管費用	△ 3	0	△ 3		
事業区分間固定資産移管費用	△ 3	0	△ 3		
特別費用計(9)	3559997	0	3559997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5452854	0	5452854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3170784	△ 1974363	5145147		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	2247664	4222027	△ 1974363		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5418448	2247664	3170784		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0		
生活安定資金 欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
生活安定資金 欠損補填積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5418448	2247664	3170784		