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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	49,114,526	53,605,430	△4,490,904
		0058 居宅介護料収益	45,576,696	49,854,820	△4,278,124
		0063 利用者等利用料収益	3,537,830	3,712,810	△174,980
		0064 その他の事業収益		37,800	△37,800
		サービス活動収益計(1)	49,114,526	53,605,430	△4,490,904
	費用	0015 人件費	39,972,274	40,678,169	△705,895
		4112 職員給料	14,647,352	14,173,335	474,017
		4113 職員賞与	3,898,710	3,848,268	50,442
		4115 非常勤職員給与	17,520,980	18,142,608	△621,628
		4117 退職給付費用		386,093	△386,093
		4118 法定福利費	3,905,232	4,127,865	△222,633
		0016 事業費	6,917,053	7,845,178	△928,125
		4211 給食費	1,903,702	1,991,404	△87,702
		4212 介護用品費	174,720	214,395	△39,675
		4215 保健衛生費	39,004		39,004
		4216 医療費		1,750	△1,750
		4218 教養娯楽費	79,433	56,505	22,928
		4219 日用品費	57,001	42,875	14,126
		4223 水道光熱費	3,600,015	4,426,666	△826,651
		4224 燃料費	4,844	33,238	△28,394
		4225 消耗器具備品費	75,590	123,807	△48,217
		4226 保険料	89,694	96,197	△6,503
		4227 賃借料	118,845	121,258	△2,413
		4232 車輌費	772,275	737,079	35,196
		4234 雑費	1,930	4	1,926
		0017 事務費	5,645,269	6,004,409	△359,140
		4311 福利厚生費	227,622	276,610	△48,988
		4312 職員被服費	28,404	24,208	4,196
		4313 旅費交通費	2,100	4,620	△2,520
		4314 研修研究費	77,800	79,600	△1,800
		4315 事務消耗品費	342,095	261,769	80,326
		4316 印刷製本費	116,658	138,366	△21,708
		4319 修繕費	46,056	47,650	△1,594
		4321 通信運搬費	124,008	136,419	△12,411
		4323 広報費	37,404	15,000	22,404
		4324 業務委託費	3,262,644	3,528,908	△266,264
		4325 手数料	1,700	836	864
		4326 保険料	185,820	166,600	19,220
		4327 賃借料	658,569	756,605	△98,036
		4329 租税公課	103,800	102,400	1,400
		4331 保守料	322,673	196,776	125,897
		4332 渉外費	10,206		10,206
		4333 諸会費	46,000	46,000	
		4334 その他の費用		163,083	△163,083
		4335 雑費	51,710	58,959	△7,249
		サービス活動費用計(2)	52,534,596	54,527,756	△1,993,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,420,070	△922,326	△2,497,744
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益		33	△33
		5821 受取利息配当金収益		33	△33
		0098 その他のサービス活動外収益	84,000	2,000	82,000
		5871 受入研修費収益	84,000		84,000
		5872 利用者等外給食収益		2,000	△2,000
		サービス活動外収益計(4)	84,000	2,033	81,967
	費用				

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	前年度決算	増　減
の部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,000	2,033	81,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,336,070	△920,293	△2,415,777
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	700,000	3,300,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	700,000	3,300,000
		0111 その他の特別収益	173,914		173,914
		5982 その他の特別収益	173,914		173,914
		特別収益計(8)	4,173,914	700,000	3,473,914
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	3,200,000	1,800,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	3,200,000	1,800,000
		0052 その他の特別損失	726,039	995,543	△269,504
		4981 その他の特別損失	726,039	995,543	△269,504
		特別費用計(9)	5,726,039	4,195,543	1,530,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,552,125	△3,495,543	1,943,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,888,195	△4,415,836	△472,359
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,926,129	44,341,965	△4,415,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,037,934	39,926,129	△4,888,195
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,037,934	39,926,129	△4,888,195