サービス区分［0007:居宅］

# 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 | 17,644,949 | 14,289,566 | 3,355,383 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 16,667,341 | 13,476,767 | 3,190,574 |
| | | 0063 利用者等利用料収益 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 976,608 | 812,799 | 163,809 |
| | | サービス活動収益計(1) | 17,644,949 | 14,289,566 | 3,355,383 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 18,235,103 | 17,924,317 | 310,786 |
| | | 4112 職員給料 | 11,745,546 | 11,388,426 | 357,120 |
| | | 4113 職員賞与 | 2,918,880 | 2,900,520 | 18,360 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 830,125 | 830,500 | △375 |
| | | 4117 退職給付費用 | 402,300 | 443,305 | △41,005 |
| | | 4118 法定福利費 | 2,338,252 | 2,361,566 | △23,314 |
| | | 0016 事業費 | 19,599 | 6,355 | 13,244 |
| | | 4226 保険料 | 7,871 | | 7,871 |
| | | 4232 車輌費 | 11,728 | 6,355 | 5,373 |
| | | 0017 事務費 | 1,327,698 | 1,607,212 | △279,514 |
| | | 4311 福利厚生費 | 58,971 | 61,091 | △2,120 |
| | | 4313 旅費交通費 | 10,160 | 7,750 | 2,410 |
| | | 4314 研修研究費 | 104,100 | 49,440 | 54,660 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 167,092 | 163,676 | 3,416 |
| | | 4316 印刷製本費 | 129,632 | 97,570 | 32,062 |
| | | 4318 燃料費 | | 434 | △434 |
| | | 4321 通信運搬費 | 116,689 | 95,500 | 21,189 |
| | | 4324 業務委託費 | 31,590 | 44,310 | △12,720 |
| | | 4325 手数料 | 125,076 | 872 | 124,204 |
| | | 4326 保険料 | 25,860 | 50,136 | △24,276 |
| | | 4327 賃借料 | 424,700 | 521,386 | △96,686 |
| | | 4331 保守料 | 100,836 | 1,944 | 98,892 |
| | | 4333 諸会費 | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| | | 4334 その他の費用 | | 368,088 | △368,088 |
| | | 4335 雑費 | 17,992 | 128,015 | △110,023 |
| | | サービス活動費用計(2) | 19,582,400 | 19,537,884 | 44,516 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,937,451 | △5,248,318 | 3,310,867 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 26 | 345 | △319 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 26 | 345 | △319 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 11,000 | | 11,000 |
| | | 5874 雑収益 | 11,000 | | 11,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,026 | 345 | 10,681 |
| | 費用 | | | | |
| | | 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) | 11,026 | 345 | 10,681 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,926,425 | △5,247,973 | 3,321,548 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 5,000,000 | △2,000,000 |
| | 費用 | 0052 その他の特別損失 | 299,151 | 364,248 | △65,097 |
| | | 4981 その他の特別損失 | 299,151 | 364,248 | △65,097 |
| | | 特別費用計(9) | 299,151 | 364,248 | △65,097 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,700,849 | 4,635,752 | △1,934,903 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 774,424 | △612,221 | 1,386,645 |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,558,249 | 3,170,470 | △612,221 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,332,673 | 2,558,249 | 774,424 |

サービス区分［0007:居宅］

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 活動増減差額の部 | 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) | 3,332,673 | 2,558,249 | 774,424 |