

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小規模多機能サービスもみじの家拠点 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	67,930,284	67,615,066	315,218
	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	62,651,144	62,509,626	141,518
	介護報酬収益	55,910,895	55,859,586	51,309
	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）	6,740,249	6,650,040	90,209
	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	5,279,140	5,105,440	173,700
	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	942,210	908,890	33,320
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,602,930	3,622,550	-19,620
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	734,000	574,000	160,000
	その他の利用料収益			0
	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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護職員等喀痰吸引研修事業収益	0	0	0	
研修受講料収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	67,930,284	67,615,066	315,218
	人件費	48,837,383	50,136,412	-1,299,029
	役員報酬			0
	職員給料	29,200,348	29,787,721	-587,373
	職員賞与	4,011,081	5,628,574	-1,617,493

	賞与引当金繰入	3,127,384	3,457,110	-329,726
	非常勤職員給与	5,978,873	3,996,485	1,982,388
	派遣職員費		268,149	-268,149
	退職給付費用	1,078,680	1,391,495	-312,815
	法定福利費	5,441,017	5,606,878	-165,861
	事業費	5,985,087	5,623,191	361,896
	給食費	2,436,944	2,360,615	76,329
	介護用品費	32,592	12,786	19,806
	医薬品費	17,482		17,482
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	53,760	58,166	-4,406
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	172,107	140,604	31,503
	日用品費	180,685	135,069	45,616
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,356,400	1,363,552	-7,152
	燃料費			0
	消耗器具備品費	703,345	377,581	325,764
	保険料	311,132	313,162	-2,030
	賃借料	131,572	90,838	40,734
	車輛費	445,645	640,336	-194,691
	雑費	143,423	130,482	12,941
	事務費	13,030,178	13,303,761	-273,583
	福利厚生費	274,190	224,106	50,084
	職員被服費	6,480	23,760	-17,280
	旅費交通費	32,260	15,770	16,490
	研修研究費	105,137	113,615	-8,478
	事務消耗品費	151,600	210,430	-58,830
	印刷製本費	99,910	108,880	-8,970
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	219,154	225,421	-6,267
	通信運搬費	443,152	497,318	-54,166
	会議費			0
	広報費	355,959	166,323	189,636
	業務委託費	5,117,447	5,189,150	-71,703
	手数料	25,164	32,184	-7,020
	保険料			0
	賃借料	482,349	465,311	17,038
	土地・建物賃借料	5,365,440	5,509,440	-144,000
	租税公課	47,742	82,158	-34,416
	保守料	97,995	101,672	-3,677
	渉外費	55,734	55,877	-143
	諸会費	38,043	33,880	4,163
	雑費	112,422	248,466	-136,044
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	43,391	231,784	-188,393
	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)	67,896,039	69,295,148	-1,399,109
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,245	-1,680,082	1,714,327
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	16,740	16,575	165
	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	399,920	371,230	28,690
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	399,920	361,230	38,690
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	416,660	387,805	28,855
	支払利息			0
	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	378,389	788,636	-410,247	
利用者等外給食費	378,389	368,148	10,241	
為替差損			0	
雑損失		420,488	-420,488	
サービス活動外費用計(5)	378,389	788,636	-410,247	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38,271	-400,831	439,102	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	72,516	-2,080,913	2,153,429	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益		1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	296,158	98,399	197,759
		賞与引当金戻入益	296,158		296,158
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		98,399	-98,399
		特別収益計(8)	296,158	98,400	197,758
		費用			0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	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	
	拠点区分間繰入金費用			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	
	その他の特別損失		1,063,058	-1,063,058	
	特別費用計(9)	0	1,063,059	-1,063,059	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	296,158	-964,659	1,260,817	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		368,674	-3,045,572	3,414,246	
前期繰越活動増減差額(12)		29,424,581	32,470,153	-3,045,572	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		29,793,255	29,424,581	368,674	
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)		3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,793,255	29,424,581	-2,631,326	