

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑川荘(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)
介護保険事業収益	0	0	0
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	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
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
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			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
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	121,361,331	120,406,382	954,949
措置事業収益	121,178,811	120,406,382	772,429
事務費収益	90,379,650	86,515,964	3,863,686
事業費収益	30,799,161	33,890,418	-3,091,257
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	182,520	0	182,520
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保険金収入	182,520		182,520
児童福祉事業収益	0	0	0

	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用等収益			0
	特定費用収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
サービス	授産事業収益			0

活動増減の部	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			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
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生産活動収益	0	0	0
	生産活動収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	121,361,331	120,406,382	954,949
	人件費	70,870,638	70,464,596	406,042
	役員報酬			0
職員給料	37,187,664	38,770,744	-1,583,080	
職員賞与	7,537,105	7,889,446	-352,341	
賞与引当金繰入	4,700,000	3,700,000	1,000,000	
非常勤職員給与	11,645,906	9,856,034	1,789,872	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,557,060	1,470,756	86,304	
法定福利費	8,242,903	8,777,616	-534,713	
事業費	26,867,643	28,571,148	-1,703,505	
給食費	13,894,799	13,366,063	528,736	
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	1,956,047	1,987,556	-31,509	
医療費			0	
被服費	232,643	231,726	917	
教養娯楽費	1,348,872	2,116,222	-767,350	
日用品費	1,441,659	1,526,215	-84,556	
保育材料費			0	
本人支給金	2,945,626	2,671,340	274,286	
水道光熱費	3,198,019	3,253,111	-55,092	
燃料費	822,091	935,611	-113,520	
消耗器具備品費	795,750	2,149,738	-1,353,988	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	189,000	210,000	-21,000	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
生産活動費	0	0	0	
生産活動労務費			0	
生産活動燃料費			0	
生産活動経費			0	
雑費	43,137	123,566	-80,429	
事務費	8,136,144	7,933,891	202,253	
福利厚生費	456,250	538,589	-82,339	
職員被服費	303,852	161,898	141,954	
旅費交通費	92,699	127,602	-34,903	
研修研究費	77,260	109,000	-31,740	

	事務消耗品費	833,732	665,924	167,808
	印刷製本費	153,900		153,900
	水道光熱費	174,001	173,974	27
	燃料費	79,533	82,293	-2,760
	修繕費	2,476,082	481,451	1,994,631
	通信運搬費	486,703	426,456	60,247
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,754,834	3,450,595	-1,695,761
費用	手数料	75,706	109,836	-34,130
	保険料	237,680	786,926	-549,246
	賃借料	515,952	352,521	163,431
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,650	42,677	-12,027
	保守料	158,760	239,760	-81,000
	渉外費			0
	諸会費	106,500	106,500	0
	雑費	122,050	77,889	44,161
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	材料費	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	労務費	0	0	0
	利用者工賃			0
	外注加工費	0	0	0
	外注加工費			0
	経費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	車輛費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	手数料			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,182,003	10,411,863	770,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,154,651	-6,154,651	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）	110,901,777	111,226,847	-325,070
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,459,554	9,179,535	1,280,019
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12,868	9,749	3,119
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	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	593,932	406,973	186,959
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	206,230	39,680	166,550
	為替差益			0
	雑収益	387,702	367,293	20,409
	サービス活動外収益計(4)	606,800	416,722	190,078
	支払利息	443,579	490,420	-46,841
	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	44,520	-44,520	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		44,520	-44,520	
サービス活動外費用計(5)	443,579	534,940	-91,361	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	163,221	-118,218	281,439	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,622,775	9,061,317	1,561,458	
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
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	733,083	0	733,083
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額	733,083		733,083
	特別収益計(8)	733,083	0	733,083
	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
	車輻運搬具売却損・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
	機械及び装置売却損・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	51,959		51,959	
特別費用計(9)	51,959	0	51,959	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	681,124	0	681,124	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,303,899	9,061,317	2,242,582	
繰越活動増減差額(12)	115,980,527	106,919,210	9,061,317	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,284,426	115,980,527	11,303,899	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,284,426	115,980,527	11,303,899	