

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29年4月1日 (至) 平成30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
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			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(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	116,285,699	121,361,331	-5,075,632
措置事業収益	116,285,699	121,178,811	-4,893,112
事務費収益	86,285,436	90,379,650	-4,094,214
事業費収益	30,000,263	30,799,161	-798,898
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(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0

	その他の事業収益	0	182,520	-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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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

サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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
	授産事業収益			0
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （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）	116,285,699	121,361,331	-5,075,632	
人件費	69,692,156	70,870,638	-1,178,482	
役員報酬			0	
職員給料	36,795,856	37,187,664	-391,808	
職員賞与	6,616,081	7,537,105	-921,024	
賞与引当金繰入	4,800,000	4,700,000	100,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	12,120,397	11,645,906	474,491	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,536,940	1,557,060	-20,120	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	7,822,882	8,242,903	-420,021	
事業費	28,762,008	26,867,643	1,894,365	
給食費	13,951,715	13,894,799	56,916	
介護用品費	373,031		373,031	
医薬品費	61,069		61,069	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,719,671	1,956,047	-236,376	
医療費			0	
被服費	161,047	232,643	-71,596	
教養娯楽費	1,530,264	1,348,872	181,392	
日用品費	898,957	1,441,659	-542,702	

	保育材料費			0
	本人支給金	2,791,024	2,945,626	-154,602
	水道光熱費	3,427,650	3,198,019	229,631
	燃料費	897,211	822,091	75,120
	消耗器具備品費	2,661,594	795,750	1,865,844
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	198,000	189,000	9,000
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費	90,775	43,137	47,638
	事務費	6,769,726	8,136,144	-1,366,418
	福利厚生費	462,412	456,250	6,162
	職員被服費	108,462	303,852	-195,390
	旅費交通費	133,410	92,699	40,711
	研修研究費	63,580	77,260	-13,680
	事務消耗品費	888,248	833,732	54,516
	印刷製本費	91,326	153,900	-62,574
	水道光熱費	184,379	174,001	10,378
	燃料費	91,640	79,533	12,107
	修繕費	611,444	2,476,082	-1,864,638
	通信運搬費	515,298	486,703	28,595
	会議費			0
	広報費	9,917		9,917
	業務委託費	2,098,145	1,754,834	343,311
	手数料	85,876	75,706	10,170
	保険料	558,946	237,680	321,266
	賃借料	484,200	515,952	-31,752
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,134	30,650	-516
	保守料	151,740	158,760	-7,020
	渉外費			0
	諸会費	106,500	106,500	0
	雑費	94,069	122,050	-27,981
	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
費用				

	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	11,381,838	11,182,003	199,835
	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）	110,451,077	110,901,777	-450,700
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,834,622	10,459,554	-4,624,932
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12,474	12,868	-394
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	587,141	593,932	-6,791
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	251,800	206,230	45,570
	為替差益			0
	雑収益	335,341	387,702	-52,361
	サービス活動外収益計（4）	599,615	606,800	-7,185
	支払利息	372,774	443,579	-70,805
	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
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	372,774	443,579	-70,805	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	226,841	163,221	63,620	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,061,463	10,622,775	-4,561,312	
特別増減	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
	車輛運搬具売却益			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	556,852	733,083	-176,231	
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度修正額	556,852	733,083	-176,231	
特別収益計（8）	556,852	733,083	-176,231	

の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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	1,000,000		1,000,000
	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）	1,000,001	51,959	948,042	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-443,149	681,124	-1,124,273	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,618,314	11,303,899	-5,685,585	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	127,284,426	115,980,527	11,303,899
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,902,740	127,284,426	5,618,314
	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）	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,902,740	127,284,426	-5,381,686	