

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人デイサービス事業 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	21,528,000	-21,528,000
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益		21,528,000	-21,528,000
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	175,000	-175,000
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益		175,000	-175,000
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	35,942,354	-35,942,354
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	33,392,854	-33,392,854
介護報酬収益		23,483,481	-23,483,481
介護予防報酬収益		6,378,669	-6,378,669
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		2,821,422	-2,821,422
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		709,282	-709,282
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	2,549,500	-2,549,500
	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）		2,549,500	-2,549,500
	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	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
	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	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
収	その他の事業収益			0
益	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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 (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			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 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	10,946,065	-10,946,065	
その他の収益	0	10,946,065	-10,946,065	
退職手当積立基金預け金差益		10,946,065	-10,946,065	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	0	68,591,419	-68,591,419	
人件費	0	64,599,010	-64,599,010	
役員報酬			0	
職員給料		15,678,951	-15,678,951	
職員賞与		3,118,474	-3,118,474	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与		4,987,335	-4,987,335	
派遣職員費			0	

	退職給付費用		37,257,354	-37,257,354
	法定福利費		3,556,896	-3,556,896
	事業費	0	7,336,800	-7,336,800
	給食費		1,765,684	-1,765,684
	介護用品費			0
	医薬品費		130,361	-130,361
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		89,640	-89,640
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		115,331	-115,331
	日用品費		111,548	-111,548
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		3,940,751	-3,940,751
	燃料費		216,051	-216,051
	消耗器具備品費		631,349	-631,349
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		336,085	-336,085
	雑費			0
	事務費	0	2,900,263	-2,900,263
	福利厚生費		66,194	-66,194
	職員被服費		238,194	-238,194
	旅費交通費		30,170	-30,170
	研修研究費		11,000	-11,000
	事務消耗品費		29,160	-29,160
	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		145,995	-145,995
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		32,400	-32,400
費用	手数料		16,191	-16,191
	保険料		206,496	-206,496
	賃借料		2,074,663	-2,074,663
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		49,800	-49,800
	雑費			0
	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
	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
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0

	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費		1,966,997	-1,966,997
	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	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	0	76,803,070	-76,803,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-8,211,651	8,211,651
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		5,718	-5,718
	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	0	336,490	-336,490
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		336,490	-336,490
	サービス活動外収益計(4)	0	342,208	-342,208
	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	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	342,208	-342,208	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-7,869,443	7,869,443	
収益	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
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費	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
	車輛運搬具売却損・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
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,079,644		4,079,644
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			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	4,889,821	1,460,250	3,429,571
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	8,969,465	1,460,250	7,509,215
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,969,465	-1,460,250	-7,509,215
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,969,465	-9,329,693	360,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,969,465	13,304,656	-4,335,191
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	3,974,963	-3,974,963
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		5,498	-5,498
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	8,969,465	-8,969,465