

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

城内 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	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	0	0
	その他の事業収益			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
	その他の事業収益			0
	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

サービス活動増減の部	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院治療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	854,736	604,810	249,926
	サービス活動収益計(1)	854,736	604,810	249,926
費用	人件費	180,000	0	180,000
	役員報酬		0	0
	職員給料		0	0
	職員賞与		0	0
	賞与引当金繰入	180,000		180,000
	非常勤職員給与		0	0
	非常勤職員賞与		0	0
	派遣職員費		0	0
	退職給付費用		0	0
	法定福利費		0	0
	事業費	101,535	30,320	71,215
	給食費		0	0
	介護用品費		0	0
	医薬品費		0	0
	診療・療養等材料費		0	0
	保健衛生費		0	0
	医療費		0	0
	被服費		0	0
	教養娯楽費		0	0
	日用品費		0	0
	保育材料費		0	0
	本人支給金		0	0
	水道光熱費		0	0
	燃料費		0	0
	消耗器具備品費		0	0
	保険料		0	0
	賃借料		0	0
	教育指導費		0	0
	就職支援費		0	0
	葬祭費		0	0
	車輿費		0	0
	地域福祉活動費支出		0	0
	雑費	101,535	18,920	82,615
	事務費	428,663	326,334	102,329
	福利厚生費		0	0
	職員被服費		0	0
	旅費交通費	57,000	114,000	-57,000
	研修研究費		0	0
	事務消耗品費	279,845	212,334	67,511

	印刷製本費	9,393	9,393
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	修繕費	0	0
	通信運搬費	5,248	5,248
	会議費	0	0
	広報費	74,369	74,369
	業務委託費	0	0
	手数料	648	648
	保険料	0	0
	賃借料	0	0
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	0	0
	保守料	0	0
	涉外費	2,160	2,160
	諸会費	0	0
	雜費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0
	就労支援事業販管費	0	0
	授産事業費用	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計（2）	710,198	353,544
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	144,538	248,156
			-103,618
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	46	46
	有価証券評価益	0	-46
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	雜収益	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	46
	支払利息	0	0
外増減の部	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	為替差損	0	0
	雜損失	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	0	46
	サービス活動外増減差額（7） = （3） + （6）	144,538	248,202
			-103,664
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
特別増減の部	器具及び備品売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	特別収益計（8）	0	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	144,538	248,202
	拠点区分間繰入金費用		-103,664
	サービス区分間繰入金費用		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
	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）	144,538	248,202
			-103,664

特別増減差額（10） = (8) - (9)	-144,538	-248,202	103,664
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	0	0	0
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0