

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	585,064,315	581,687,248	3,377,067
	老人福祉事業収益	29,350,070	28,672,630	677,440
	サービス活動収益計(1)	614,414,385	610,359,878	4,054,507
	費用			
	人件費	386,464,993	391,200,672	△ 4,735,679
	事業費	100,120,916	107,408,583	△ 7,287,667
	事務費	45,200,254	44,487,420	712,834
	減価償却費	34,387,740	31,645,126	2,742,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 461,127	△ 85,377	△ 375,750
国庫補助金等特別積立金積立額	955,020	2,044,980	△ 1,089,960	
徴収不能額	123,840		123,840	
サービス活動費用計(2)	566,791,636	576,701,404	△ 9,909,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,622,749	33,658,474	13,964,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,399	48,688	8,711
	その他のサービス活動外収益	4,408,032	884,957	3,523,075
	サービス活動外収益計(4)	4,465,431	933,645	3,531,786
	費用			
	支払利息	12,091,760	12,723,257	△ 631,497
サービス活動外費用計(5)	12,091,760	12,723,257	△ 631,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,626,329	△ 11,789,612	4,163,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,996,420	21,868,862	18,127,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	955,020	2,044,980	△ 1,089,960
	特別収益計(8)	955,020	2,044,980	△ 1,089,960
	費用			
固定資産売却損・処分損	4		4	
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	955,016	2,044,980	△ 1,089,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,951,436	23,913,842	17,037,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	678,025,580	654,111,738	23,913,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,977,016	678,025,580	40,951,436
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,977,016	678,025,580	40,951,436

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	553,217,658	31,846,657	585,064,315		585,064,315
	老人福祉事業収益		29,350,070	29,350,070		29,350,070
	サービス活動収益計(1)	553,217,658	61,196,727	614,414,385		614,414,385
	費用					
	人件費	342,323,752	44,141,241	386,464,993		386,464,993
	事業費	82,159,091	17,961,825	100,120,916		100,120,916
	事務費	36,722,623	8,477,631	45,200,254		45,200,254
	減価償却費	22,933,873	11,453,867	34,387,740		34,387,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 461,127		△ 461,127		△ 461,127
国庫補助金等特別積立金積立額	955,020		955,020		955,020	
徴収不能額	123,840		123,840		123,840	
サービス活動費用計(2)	484,757,072	82,034,564	566,791,636		566,791,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,460,586	△ 20,837,837	47,622,749		47,622,749	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,271	128	57,399		57,399
	その他のサービス活動外収益	4,361,832	46,200	4,408,032		4,408,032
	サービス活動外収益計(4)	4,419,103	46,328	4,465,431		4,465,431
	費用					
	支払利息	4,862,701	7,229,059	12,091,760		12,091,760
	サービス活動外費用計(5)	4,862,701	7,229,059	12,091,760		12,091,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 443,598	△ 7,182,731	△ 7,626,329		△ 7,626,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,016,988	△ 28,020,568	39,996,420		39,996,420
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		955,020		955,020		955,020
事業区分間繰入金収益		8,995,542	45,286,338	54,281,880	△ 54,281,880	0
事業区分間固定資産移管収益			39,691	39,691	△ 39,691	0
特別収益計(8)		9,950,562	45,326,029	55,276,591	△ 54,321,571	955,020
費用						
固定資産売却損・処分損		4		4		4
事業区分間繰入金費用		45,286,338	8,995,542	54,281,880	△ 54,281,880	0
事業区分間固定資産移管費用		39,691		39,691	△ 39,691	0
特別費用計(9)		45,326,033	8,995,542	54,321,575	△ 54,321,571	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,375,471	36,330,487	955,016	0	955,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,641,517	8,309,919	40,951,436	0	40,951,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	700,226,325	△ 22,200,745	678,025,580		678,025,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,867,842	△ 13,890,826	718,977,016	0	718,977,016
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,867,842	△ 13,890,826	718,977,016	0	718,977,016

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		社会福祉法人みちのく 白寿会	みちのく在宅介護支 援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	552,580,058	637,600	553,217,658		553,217,658
	サービス活動収益計(1)	552,580,058	637,600	553,217,658		553,217,658
	費用					
	人件費	342,323,752		342,323,752		342,323,752
	事業費	82,074,497	84,594	82,159,091		82,159,091
事務費	36,704,623	18,000	36,722,623		36,722,623	
減価償却費	22,933,873		22,933,873		22,933,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 461,127		△ 461,127		△ 461,127	
国庫補助金等特別積立金積立額	955,020		955,020		955,020	
徴収不能額	123,840		123,840		123,840	
サービス活動費用計(2)	484,654,478	102,594	484,757,072		484,757,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,925,580	535,006	68,460,586		68,460,586	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,264	7	57,271		57,271
	その他のサービス活動外収益	4,361,832		4,361,832		4,361,832
	サービス活動外収益計(4)	4,419,096	7	4,419,103		4,419,103
	費用					
	支払利息	4,862,701		4,862,701		4,862,701
サービス活動外費用計(5)	4,862,701		4,862,701		4,862,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 443,605	7	△ 443,598		△ 443,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,481,975	535,013	68,016,988		68,016,988	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	955,020		955,020		955,020
	事業区分間繰入金収益	8,995,542		8,995,542		8,995,542
	拠点区分間繰入金収益	636,404	100,568	736,972	△ 736,972	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2	△ 2	0
	特別収益計(8)	10,586,968	100,568	10,687,536	△ 736,974	9,950,562
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	事業区分間繰入金費用	45,286,338		45,286,338		45,286,338
	拠点区分間繰入金費用	100,568	636,404	736,972	△ 736,972	0
事業区分間固定資産移管費用	39,691		39,691		39,691	
拠点区分間固定資産移管費用		2	2	△ 2	0	
特別費用計(9)	45,426,601	636,406	46,063,007	△ 736,974	45,326,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,839,633	△ 535,838	△ 35,375,471	0	△ 35,375,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,642,342	△ 825	32,641,517	0	32,641,517	
繰越活動増減差額(12)	700,225,500	825	700,226,325		700,226,325	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,867,842	0	732,867,842	0	732,867,842	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,867,842	0	732,867,842	0	732,867,842	

公益事業区分 事業活動内訳表
(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		有料老人ホーム	青森市地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		31,846,657	31,846,657		31,846,657
	老人福祉事業収益	29,350,070		29,350,070		29,350,070
	サービス活動収益計(1)	29,350,070	31,846,657	61,196,727		61,196,727
	費用					
人件費	24,978,942	19,162,299	44,141,241		44,141,241	
事業費	15,096,766	2,865,059	17,961,825		17,961,825	
事務費	7,597,670	879,961	8,477,631		8,477,631	
減価償却費	11,453,867		11,453,867		11,453,867	
サービス活動費用計(2)	59,127,245	22,907,319	82,034,564		82,034,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,777,175	8,939,338	△ 20,837,837		△ 20,837,837	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	52	76	128		128
	その他のサービス活動外収益		46,200	46,200		46,200
	サービス活動外収益計(4)	52	46,276	46,328		46,328
	費用					
支払利息	7,229,059		7,229,059		7,229,059	
サービス活動外費用計(5)	7,229,059		7,229,059		7,229,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,229,007	46,276	△ 7,182,731		△ 7,182,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,006,182	8,985,614	△ 28,020,568		△ 28,020,568	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	45,184,064	102,274	45,286,338		45,286,338
	事業区分間固定資産移管収益	39,691		39,691		39,691
	特別収益計(8)	45,223,755	102,274	45,326,029		45,326,029
	費用					
事業区分間繰入金費用	200,000	8,795,542	8,995,542		8,995,542	
特別費用計(9)	200,000	8,795,542	8,995,542		8,995,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,023,755	△ 8,693,268	36,330,487		36,330,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,017,573	292,346	8,309,919		8,309,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,111,262	△ 89,483	△ 22,200,745		△ 22,200,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,093,689	202,863	△ 13,890,826		△ 13,890,826
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,093,689	202,863	△ 13,890,826		△ 13,890,826	

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分 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	552,580,058	552,399,945	180,113
	施設介護料収益	334,590,864	332,979,303	1,611,561
	介護報酬収益	302,286,675	301,749,830	536,845
	利用者負担金収益(一般)	32,304,189	31,229,473	1,074,716
	居宅介護料収益	101,226,089	119,346,863	△ 18,120,774
	(介護報酬収益)	90,346,592	107,475,165	△ 17,128,573
	介護報酬収益	75,193,029	90,544,675	△ 15,351,646
	介護予防報酬収益	15,153,563	16,930,490	△ 1,776,927
	(利用者負担金収益)	10,879,497	11,871,698	△ 992,201
	介護負担金収益(一般)	9,154,340	9,947,698	△ 793,358
	介護予防負担金収益(一般)	1,725,157	1,924,000	△ 198,843
	地域密着型介護料収益	16,712,418		16,712,418
	(介護報酬収益)	15,120,045		15,120,045
	介護報酬収益	15,120,045		15,120,045
	(利用者負担金収益)	1,592,373		1,592,373
	介護負担金収益(一般)	1,592,373		1,592,373
	居宅介護支援介護料収益	23,859,990	24,584,750	△ 724,760
	居宅介護支援介護料収益	23,536,080	24,011,990	△ 475,910
	介護予防支援介護料収益	323,910	572,760	△ 248,850
	利用者等利用料収益	74,074,240	74,042,190	32,050
	施設サービス利用料収益	4,613,010	4,487,090	125,920
	居宅介護サービス利用料収益	10,780	65,910	△ 55,130
	食費収益(公費)	18,384,357	19,395,805	△ 1,011,448
	食費収益(一般)	33,969,863	33,095,645	874,218
	居住費収益(公費)	1,015,980	1,742,050	△ 726,070
	居住費収益(一般)	16,080,250	15,255,690	824,560
	その他の事業収益	2,116,457	1,446,839	669,618
受託事業収益	2,025,457	1,355,839	669,618	
その他の事業収益	91,000	91,000	0	
サービス活動収益計(1)	552,580,058	552,399,945	180,113	
サービス活動増減の部	人件費	342,323,752	345,931,810	△ 3,608,058
	役員報酬	4,440,000	4,440,000	0
	職員給料	210,040,154	208,262,903	1,777,251
	職員賞与	107,223	7,775,740	△ 7,668,517
	賞与引当金繰入	57,034,165	54,852,900	2,181,265
	非常勤職員給与	20,864,148	21,587,928	△ 723,780
	非常勤職員賞与	33,017	907,600	△ 874,583
	派遣職員費	1,136,213		1,136,213
	退職給付費用	6,341,150	6,167,620	173,530
	法定福利費	42,327,682	41,937,119	390,563
	事業費	82,074,497	89,659,930	△ 7,585,433
	給食費	23,987,750	26,453,778	△ 2,466,028
	介護用品費	4,870,923	5,416,002	△ 545,079
	医薬品費	10,484,999	9,656,891	828,108
	診療・療養等材料費	808,012	563,462	244,550
	保健衛生費	1,879,333	1,745,575	133,758
	医療費	2,008,060	1,572,160	435,900
	教養娯楽費	686,122	695,574	△ 9,452
	日用品費	914,965	1,127,079	△ 212,114
	水道光熱費	18,602,318	21,382,761	△ 2,780,443
	燃料費	5,247,338	5,962,896	△ 715,558
	消耗器具備品費	2,698,989	2,475,948	223,041
	保険料	455,212	418,879	36,333
	賃借料	4,538,980	5,080,079	△ 541,099
	車両費	1,066,917	820,562	246,355
	車両燃料費	859,349	908,623	△ 49,274
	旅費交通費	2,180	2,580	△ 400
	印刷製本費	166,860	151,740	15,120
	修繕費	982,724	3,283,060	△ 2,300,336
	通信運搬費	181,644	216,729	△ 35,085
広報費	25,272	101,088	△ 75,816	
手数料	120,680	109,080	11,600	
損害保険料	1,340,774	1,366,824	△ 26,050	
雑費	145,096	148,560	△ 3,464	
事務費	36,704,623	37,225,973	△ 521,350	
福利厚生費	1,251,353	1,261,576	△ 10,223	

	職員被服費	3,120,617	4,406,039	△ 1,285,422
	旅費交通費	429,740	375,440	54,300
	研修研究費	301,433	229,406	72,027
	事務消耗品費	3,220,861	2,952,927	267,934
	印刷製本費	7,614	42,120	△ 34,506
	通信運搬費	1,351,952	1,250,139	101,813
	会議費	216,326	183,470	32,856
	広報費	79,380	158,760	△ 79,380
	業務委託費	23,516,745	23,426,630	90,115
	検査委託費	888,860	937,734	△ 48,874
	寝具委託費	4,478,760	4,488,048	△ 9,288
	清掃委託費	8,156,160	7,693,920	462,240
	保守委託費	3,102,321	3,141,201	△ 38,880
	洗濯委託費	944,676	892,404	52,272
	その他の委託費	5,945,968	6,273,323	△ 327,355
	手数料	399,164	379,480	19,684
	土地・建物賃借料	244,800	243,600	1,200
	租税公課	1,038,073	369,726	668,347
	保守料		295,730	△ 295,730
	渉外費	793,105	902,195	△ 109,090
	諸会費	585,600	571,100	14,500
	図書費(事務)	147,860	177,635	△ 29,775
	減価償却費	22,933,873	20,204,119	2,729,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 461,127	△ 85,377	△ 375,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	955,020	2,044,980	△ 1,089,960
	徴収不能額	123,840		123,840
	サービス活動費用計(2)	484,654,478	494,981,435	△ 10,326,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,925,580	57,418,510	10,507,070
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,264	47,099	10,165
	その他のサービス活動外収益	4,361,832	744,672	3,617,160
	受入研修費収益	695,120	597,760	97,360
	雑収益	3,666,712	146,912	3,519,800
	雑収益	3,666,712	146,912	3,519,800
サービス活動外収益計(4)	4,419,096	791,771	3,627,325	
費用				
支払利息	4,862,701	5,889,658	△ 1,026,957	
サービス活動外費用計(5)	4,862,701	5,889,658	△ 1,026,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 443,605	△ 5,097,887	4,654,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,481,975	52,320,623	15,161,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	955,020	2,044,980	△ 1,089,960
	施設整備等補助金収益	955,020	2,044,980	△ 1,089,960
	事業区分間繰入金収益	8,995,542	11,810,234	△ 2,814,692
	拠点区分間繰入金収益	636,404	744,150	△ 107,746
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	10,586,968	14,599,364	△ 4,012,396
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	建物附属設備売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
事業区分間繰入金費用	45,286,338	28,422,903	16,863,435	
拠点区分間繰入金費用	100,568	100,000	568	
事業区分間固定資産移管費用	39,691		39,691	
特別費用計(9)	45,426,601	28,522,903	16,903,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,839,633	△ 13,923,539	△ 20,916,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,642,342	38,397,084	△ 5,754,742	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	700,225,500	661,828,416	38,397,084	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,867,842	700,225,500	32,642,342	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,867,842	700,225,500	32,642,342	

みちのく在宅介護支援センター拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	637,600	637,600	0
	その他の事業収益	637,600	637,600	0
	受託事業収益	637,600	637,600	0
	サービス活動収益計(1)	637,600	637,600	0
	費用			
	事業費	84,594	152,122	△ 67,528
	保険料	26,910	32,890	△ 5,980
	雑費	57,684	119,232	△ 61,548
	事務費	18,000		18,000
土地・建物賃借料	18,000		18,000	
サービス活動費用計(2)	102,594	152,122	△ 49,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	535,006	485,478	49,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	95	△ 88
	サービス活動外収益計(4)	7	95	△ 88
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	95	△ 88	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	535,013	485,573	49,440	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	100,568	100,000	568
	特別収益計(8)	100,568	100,000	568
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	636,404	744,150	△ 107,746
拠点区分間固定資産移管費用	2		2	
特別費用計(9)	636,406	744,150	△ 107,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 535,838	△ 644,150	108,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 825	△ 158,577	157,752	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	825	159,402	△ 158,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	825	△ 825
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	825	△ 825

有料老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	29,350,070	28,672,630	677,440	
	その他の事業収益	29,350,070	28,672,630	677,440	
	管理費収益	4,577,670	4,285,940	291,730	
	その他の利用料収益	24,646,050	24,315,290	330,760	
	その他の事業収益	126,350	71,400	54,950	
	サービス活動収益計(1)	29,350,070	28,672,630	677,440	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,978,942	28,658,170	△ 3,679,228	
	職員給料	14,715,859	15,480,860	△ 765,001	
	職員賞与		944,190	△ 944,190	
	賞与引当金繰入	3,808,745	4,341,370	△ 532,625	
	非常勤職員給与	3,496,174	4,403,075	△ 906,901	
	非常勤職員賞与		48,550	△ 48,550	
	法定福利費	2,958,164	3,440,125	△ 481,961	
	事業費	15,096,766	15,150,640	△ 53,874	
	給食費	5,523,732	5,740,969	△ 217,237	
	保健衛生費	265,431	262,699	2,732	
	教養娯楽費	55,884	69,386	△ 13,502	
	日用品費	85,219	93,319	△ 8,100	
	水道光熱費	6,468,491	6,688,583	△ 220,092	
	消耗器具備品費	533,667	543,476	△ 9,809	
	保険料	29,905	31,880	△ 1,975	
	賃借料	996,240	1,028,640	△ 32,400	
	車輛費	90,232	54,940	35,292	
	車輛燃料費	47,497	64,806	△ 17,309	
	印刷製本費	24,840		24,840	
	修繕費	443,838	23,760	420,078	
	通信運搬費	39,316	41,000	△ 1,684	
	手数料	8,640		8,640	
	損害保険料	456,420	479,330	△ 22,910	
	雑費	27,414	27,852	△ 438	
	事務費	7,597,670	6,445,113	1,152,557	
	福利厚生費	29,000		29,000	
	旅費交通費	2,050		2,050	
	研修研究費	6,000	13,980	△ 7,980	
	事務消耗品費	512,159	336,457	175,702	
	印刷製本費		3,240	△ 3,240	
	通信運搬費	272,235	275,459	△ 3,224	
	業務委託費	3,290,067	3,302,544	△ 12,477	
	検査委託費	423,636	503,556	△ 79,920	
	寝具委託費	42,252	42,360	△ 108	
	清掃委託費	473,256	471,636	1,620	
	保守委託費	1,434,693	1,367,193	67,500	
	その他の委託費	916,230	917,799	△ 1,569	
	手数料	72,900	70,632	2,268	
	土地・建物賃借料	1,166,400	1,166,400	0	
	租税公課	1,955,379	1,022,364	933,015	
	保守料	211,620	209,037	2,583	
	渉外費	59,860	25,000	34,860	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	減価償却費	11,453,867	11,441,007	12,860	
		サービス活動費用計(2)	59,127,245	61,694,930	△ 2,567,685
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,777,175	△ 33,022,300	3,245,125
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52	790	△ 738	
	その他のサービス活動外収益		73,625	△ 73,625	
	雑収益		73,625	△ 73,625	
	雑収益		73,625	△ 73,625	
	サービス活動外収益計(4)	52	74,415	△ 74,363	
費用	支払利息	7,229,059	6,833,599	395,460	
	サービス活動外費用計(5)	7,229,059	6,833,599	395,460	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,229,007	△ 6,759,184	△ 469,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,006,182	△ 39,781,484	2,775,302	
itv	事業区分間繰入金収益	45,184,064	25,822,903	19,361,161	
	事業区分間固定資産移管収益	39,691		39,691	

特別増減の部	益			
	特別収益計(8)	45,223,755	25,822,903	19,400,852
	費用			
	事業区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	特別費用計(9)	200,000	0	200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,023,755	25,822,903	19,200,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,017,573	△ 13,958,581	21,976,154	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,111,262	△ 8,152,681	△ 13,958,581
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,093,689	△ 22,111,262	8,017,573
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,093,689	△ 22,111,262	8,017,573

青森市地域包括支援センター拠点区分 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	31,846,657	28,649,703	3,196,954
	居宅介護支援介護料収益	9,626,000	7,597,200	2,028,800
	介護予防支援介護料収益	9,626,000	7,597,200	2,028,800
	その他の事業収益	22,220,657	21,052,503	1,168,154
	受託事業収益	22,220,657	21,052,503	1,168,154
	サービス活動収益計(1)	31,846,657	28,649,703	3,196,954
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,162,299	16,610,692	2,551,607
	職員給料	13,143,017	11,415,300	1,727,717
	職員賞与		21,500	△ 21,500
	賞与引当金繰入	3,467,200	3,036,350	430,850
	法定福利費	2,552,082	2,137,542	414,540
	事業費	2,865,059	2,445,891	419,168
	賃借料	390,907	390,907	0
	車両費	98,843	124,951	△ 26,108
	旅費交通費	5,510	2,630	2,880
	業務委託費	2,196,270	1,708,110	488,160
	手数料		6,200	△ 6,200
	損害保険料	83,810	116,830	△ 33,020
	雑費	89,719	96,263	△ 6,544
	事務費	879,961	816,334	63,627
	研修研究費	138,310	67,960	70,350
	事務消耗品費	55,775	43,534	12,241
	印刷製本費		12,960	△ 12,960
	通信運搬費	289,628	269,106	20,522
	業務委託費	132,840	132,840	0
	保守委託費	132,840	132,840	0
	手数料	73,116	69,632	3,484
	土地・建物賃借料	145,700	149,510	△ 3,810
	租税公課		10,700	△ 10,700
	渉外費	12,000	17,500	△ 5,500
	諸会費	30,000	40,000	△ 10,000
図書費(事務)	2,592	2,592	0	
サービス活動費用計(2)	22,907,319	19,872,917	3,034,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,939,338	8,776,786	162,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76	704	△ 628
	その他のサービス活動外収益	46,200	66,660	△ 20,460
	受入研修費収益	46,200	66,660	△ 20,460
サービス活動外収益計(4)	46,276	67,364	△ 21,088	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,276	67,364	△ 21,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,985,614	8,844,150	141,464	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	102,274	2,600,000	△ 2,497,726
	特別収益計(8)	102,274	2,600,000	△ 2,497,726
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,795,542	11,810,234	△ 3,014,692
特別費用計(9)	8,795,542	11,810,234	△ 3,014,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,693,268	△ 9,210,234	516,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	292,346	△ 366,084	658,430	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 89,483	276,601	△ 366,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,863	△ 89,483	292,346
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				

の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,863	△ 89,483	292,346