第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

美土里荘 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)

お客様の					(単位:円)
開発性機能		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
內括側部位差 (公寶)		介護保険事業収益			
利用音音組合図金 (公費) 441,238 551,538 60,409 高度でかほれば症 (物) 2,222,888 20,176,599 75,609 8 高にからはいない (の) 2,222,885 274 103,347,750 13,47,47,750 13		施設介護料収益	' '		
利用書的担金の確保 (一般)		介護報酬収益	179, 197, 144	181, 985, 303	-2, 788, 159
변경기업체(대) 12,815,734 109,347,705 13,467,944 7		利用者負担金収益(公費)	441, 238		-60, 400
方性研修的では		利用者負担金収益(一般)	20, 232, 688	20, 176, 599	56, 089
方性研修的では		居宅介護料収益	122, 815, 734	109, 347, 790	13, 467, 944
(
中海田内企政会(公司)					
변환하면 보호 (보험) 106.198 283.766 1-17.568 283.766 1-17.568 7					
介部予防発出金配送(一般)					
地域内空間が薄別収益			,		
の			,	•	
対策予防機関型 (公園)					
対			51, 425, 811	52, 219, 908	
보	IIV		000 104	1 100 050	
「対容平的独和金収益(公典) が表示的知知金収益(一般)					
からいけられる 11,604,140	益		4, /50, 855	4, 604, 156	
販売介護を採り海洋和収益					
開きの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の		介護予防負担金収益(一般)			•
別用音等排用和政治 82、557、490		居宅介護支援介護料収益	11, 604, 140		730, 740
食養服法 (公費)		居宅介護支援介護料収益	11, 604, 140	10, 873, 400	730, 740
食養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		利用者等利用料収益	82, 357, 490	74, 886, 660	7, 470, 830
食製成法 (一般) 26,935,220 25,275,150 1,660,070 居住駅収益 (一般) 11,816,710 7,908,710 3,908,000 居住駅収益 (一般) 20,768,250 19,489,120 1,279,130 その他の手業収益 1,259,804 1,423,237 -163,433 交託事収込益 658,004 782,137 -124,133 交託事収込益 661,800 641,100 -39,300 近世 175,000 240,000 -55,000 大作版 1,259,804 1,423,237 -163,433 交託事収込益 601,800 641,100 -39,300 大作版 1,259,804 1,423,237 -124,133 交託事収込益 1,259,804 1,423,237 -163,433 交託事収込益 1,259,804 1,423,237 -124,133 大作版 1,259,804 1,259,804 1,243,807 -150,609 大作版 1,259,804 1,259,804 1,243,807 -150,609 大作版 1,259,804 1,259,804 1,243,807 -150,609 大作版 1,259,804 1,259,8			21, 850, 380		
原住理型益 (一部)	1 1				
居住東収益 (-南) 1,279,130 (20,768,250) 19,489,120 1,279,130 (24,177) (24,177) (24,177) (25,170) (24,177) (24,177) (25,170) (24,177) (24,177) (25,170) (24,177) (24,177) (24,177) (24,177) (25,177) (24,177) (24,177) (25,177) (25,177) (24,177) (25,177)					
その他の利用利収益 986,930 745,160 241,770 その他の事業収益 1.259,804 782,137 -163,430 受託事業収益 668,004 782,137 -124,133 その他の事業収益 661,800 240,000 -65,000 サービ流動収益計(1) 475,223,028 47,456,147 17,766,20 サービ流動収益計(1) 310,445,553 301,670,029 8,775,524 機員等月 48,19,517 40,996,838 3,822,679 大門整備計算 12,062,717 40,996,838 3,822,679 大流極利費 12,062,717 10,428,798 1,633,915 大流極利費 12,062,717 10,428,798 1,633,915 大流極利費 12,062,717 10,428,798 1,633,915 大流極利費 12,062,717 10,428,798 1,633,915 大流極利費 18,062,717 10,428,798 1,633,915 大流極利費 28,309,139 27,347,476 1,041,663 介護所用品費 4,977,884 4,977,884 4,953,354 企業の費 664,306 617,763 30,543 33,997 -22,971 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>					
その他の事業収益					
보는 전에 기본 기업 등 124, 133 124, 133 -124, 133 -124, 133 -661, 100 -48, 200 -661, 100 -39, 300 -20, 000 -65, 000 -68, 000 -65, 000 -65, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -66, 606, 000 -66, 606, 000 -66, 000 -66, 000 -68, 000 -66, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000 -68, 000					
その他の手業収益					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
世紀			· ·		
サービス活動収益計(1) 475,223,028 457,456,747 17,766,281 大機長総料 310,445,553 301,670,029 8,775,524 職員総料 188,855,433 183,800,537 5,054,901 職員総料 188,855,433 183,800,537 5,054,901 財产財動職員給与 26,676,428 29,018,448 -2,342,070 財産財職員給与 26,676,428 -2,342,070 財産財職員給与 38,031,453 37,425,408 606,045 財産財職員給与 38,031,453 37,425,408 606,045 財産財産日 28,389,139 7,5329,904 334,804 協会費 28,389,139 73,347,476 1,041,663 政務財務 648,306 617,763 30,533 40,416,633 政務財務 8,000 617,763 30,543 40,416,633 40,41,663 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 40,416,633 <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td>				•	
サ しと ころ 議員総計 施員総計 施員総計 施員総計 方式 の の の の の の の の の の の の の の の の の の					
製品給料					17, 766, 281
世	サ				8, 7/5, 524
변경 기		職員給料			
大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大		職員賞与			
活 法定福利費 第		非常勤職員給与	26, 676, 428	29, 018, 448	-2, 342, 020
活動 動物 治 減 の の 部		退職給付費用	12, 062, 717	10, 428, 798	1, 633, 919
助	活	法定福利費	38, 031, 453	37, 425, 408	606, 045
理 総食費	動				834, 804
通			28, 389, 139		1, 041, 663
医薬品費					
保健衛生費					
野 教養娯楽費	の				
水道光熱費	部				
燃料費					
消耗器具備品費					
保険料					
度信料					
車輌費 推費 3,073,884 91,593 88,703 2,890 43,010,400 40,821,654 2,704,638 2,704,638 -101,958 1,231,942 1,700,326 662,002 611,738 50,264 768 778,763 688,939 688,939 787,763 688,939 688,939 688,939 688,939 787,763 688,939 688,939 787,763 688,939 787,763 688,939 787,763 888,939 787,763 888,939 781,775 781,775					
雑費 事務責					
事務費					
情報					
開	1 1				
所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	費				
	1 1 -				
事務消耗品費	/13	旅費交通費	1, 231, 942		-468, 384
事務消耗品費					
水道光熱費 30, 206 31, 989 -1, 783 0 0		事務消耗品費	1, 148, 000	1, 146, 703	1, 297
際料費 修繕費 通信連搬費 会議費 に在報費 会議費 に有数料 を持入を記費 を持入を記費 を持入を記費 を持入を記費 を持入を記費 を持入を記費 を持入を記費 を持入を記 を持入のと を持入の を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	1 1				
修繕費			·	,	
通信運搬費 会議費 広報費787, 763 93, 775 10, 800 26, 965, 820 33, 980 46, 088 26, 965, 820 33, 980 46, 984 46, 088 26, 965, 820 33, 980 46, 984 46, 088 26, 965, 820 33, 980 46, 984 46, 088 33, 980 46, 984 46, 088 33, 980 46, 984 46, 088 33, 980 469, 984 475, 224, 175 475 475 482 479 479 479 479 479 479 479 470 471 472 473 474 475 475 477 477 477 477 478 479 479 479 470 471 472 473 474 475 475 477 477 477 478 479 479 470 471 472 473 474 475 475 476 477 477 478 479 479 470 471 472 473 474 474 475 475 476 477 477 478 479 479 479 470 471 472 473 474 474 475 475 476 477 477 477 478 479 479 479 470 471 477 477 478 479 479 470 471 478 479 479 470 471 472 473 474 474 475 475 475 476 477 477 477 477 478 479 479 479 470 471 479 479 470 471 479 470 471 471 472 473 474 474 474 475 475 475 476 477 477 477 478 479 479 479 479 479 470 471 479 479 470 471 470 471 471 472 473 474 474 475 475 475 476 477 477 477 477 478 479 479 479 479 470 471 470 471 471 471 472 473 474 <td></td> <td></td> <td>4, 063 506</td> <td>2,000,659</td> <td>-</td>			4, 063 506	2,000,659	-
会議費 広報費	1 1				
広報費 10,800 56,888 -46,088 業務委託費 26,965,820 25,688,613 1,277,207 手数料 366,790 377,546 -10,756 保険料 33,980 69,984 -36,004 賃借料 132,879 224,175 -91,296 租税公課 134,250 232,600 -98,350 保守料 3,418,268 3,537,150 -118,882 涉外費 459,420 584,916 -125,496 諸会費 532,300 506,400 25,900 雑費 206,471 187,989 18,482				•	
業務委託費 手数料 366, 790 377, 546 -10, 756 保険料 33, 980 69, 984 -36, 004 賃借料 132, 879 224, 175 -91, 296 租税公課 134, 250 232, 600 -98, 350 保守料 3, 418, 268 3, 537, 150 -118, 882 渉外費 459, 420 584, 916 -125, 496 諸会費 459, 420 584, 916 -125, 496 諸会費 206, 471 187, 989 18, 482					
手数料 保険料 賃借料 366, 790 33, 980 69, 984 132, 879 134, 250 224, 175 98, 350 232, 600 232, 600 232, 600 -98, 350 232, 600 -98, 350 3, 418, 268 3, 537, 150 -118, 882 3, 537, 150 -118, 882 532, 300 3, 418, 268 3, 537, 150 584, 916 512, 496 3, 420 584, 916 512, 496 3, 420 584, 916 512, 496 3, 482 計學外費 18会費 206, 471 584, 916 187, 989 -125, 496 25, 900 18, 482	1 1				
保険料 賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 推費 33, 980 132, 879 134, 250 3, 418, 268 459, 420 584, 916 532, 300 206, 471 69, 984 224, 175 924, 175 924, 175 93, 250 232, 600 98, 350 93, 350 945, 420 584, 916 952, 900 25, 900 18, 482					
賃借料 132,879 224,175 -91,296 租稅公課 134,250 232,600 -98,350 保守料 3,418,268 3,537,150 -118,882 涉外費 459,420 584,916 -125,496 諸会費 532,300 506,400 25,900 雑費 206,471 187,989 18,482					
租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 雑費 134, 250 3, 418, 268 459, 420 584, 916 532, 300 206, 471 232, 600 3, 537, 150 584, 916 584, 916 532, 300 206, 471 -118, 882 584, 916 584, 916 596, 400 25, 900 18, 482			· ·	·	
保守料 3,418,268 3,537,150 -118,882 渉外費 459,420 584,916 -125,496 諸会費 532,300 506,400 25,900 雑費 206,471 187,989 18,482		and the second s			
渉外費 459, 420 584, 916 -125, 496 諸会費 532, 300 506, 400 25, 900 雑費 206, 471 187, 989 18, 482	1 1				
諸会費 532, 300 506, 400 25, 900 雑費 206, 471 187, 989 18, 482					
				•	
	1 1	諸会費			
減価償却費 37,519,077 36,144,742 1,374,335		雑費			
	1 1	減価償却費	37, 519, 077	36, 144, 742	1, 374, 335

国庫補助金等特別積立金取崩額	-9, 285, 673	-8, 926, 284	-359, 389
サービス活動費用計(2)	457, 854, 065	445, 040, 045	12, 814, 020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17, 368, 963	12, 416, 702	4, 952, 261
受取利息配当金収益	9, 078	3, 440	5, 638
こ その他のサービス活動外収益	2, 949, 794	1, 096, 014	1, 853, 780
ス 収 受入研修費収益	76, 279	62, 044	14, 235
活 益 利用者等外給食収益	700		700
動 雑収益	2, 872, 815	1, 033, 970	1, 838, 845
外 サービス活動外収益計(4)	2, 958, 872	1, 099, 454	1, 859, 418
増	1, 349, 221	1, 410, 463	-61, 242
	1, 349, 221	1, 410, 463	-61, 242
"^" サービス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	1, 609, 651	-311, 009	1, 920, 660
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18, 978, 614	12, 105, 693	6, 872, 921
加 施設整備等補助金収益	0	2, 428, 000	-2, 428, 000
特益施設整備等補助金収益		2, 428, 000	-2, 428, 000
別 (一) 特別収益計(8)	0	2, 428, 000	-2, 428, 000
増 固定資産売却損・処分損	11	0	11
費 器具及び備品売却損・処分損	11		11
1994		2, 428, 000	-2, 428, 000
^ その他の特別損失	4, 849, 286		4, 849, 286
部 特別費用計(9)	4, 849, 297	2, 428, 000	2, 421, 297
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4, 849, 297	0	-4, 849, 297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14, 129, 317	12, 105, 693	2, 023, 624
前期繰越活動増減差額(12)	418, 430, 543	416, 324, 850	2, 105, 693
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432, 559, 860	428, 430, 543	4, 129, 317
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)	25, 009, 024	10, 000, 000	15, 009, 024
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407, 550, 836	418, 430, 543	-10, 879, 707