

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
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（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	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 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	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

収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	その他の事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	医療事業収益	26,747,708	21,662,500	5,085,208
	外来診療収益	16,579,054	12,868,980	3,710,074
	保健予防活動収益	4,600,955	4,163,450	437,505
	訪問看護療養費収益	488,667	229,670	258,997
	その他の医療事業収益	5,079,032	4,400,400	678,632
その他の医業収益 (保険等査定減)	5,079,032	4,400,400	678,632	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	22,560	49,464	-26,904	
その他の収益			0	
利用者等外給食費収益			0	
雑収益	22,560	49,464	-26,904	
サービス活動収益計(1)	26,770,268	21,711,964	5,058,304	

サ
ー
ビ

入 活 動 増 減 の 部	人件費	28,733,442	23,660,277	5,073,165
	役員報酬			0
	職員給料	22,307,198	18,841,220	3,465,978
	職員賞与	1,227,662	481,780	745,882
	賞与引当金繰入	1,045,800	427,140	618,660
	非常勤職員給与	535,880	328,255	207,625
	派遣職員費			0
	退職給付費用	604,200	538,700	65,500
	法定福利費	3,012,702	3,043,182	-30,480
	事業費	8,182,747	7,736,372	446,375
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	7,780,136	7,396,141	383,995
	診療・療養等材料費	39,453	88,714	-49,261
	保健衛生費		190	-190
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費		46,777	-46,777
	消耗器具備品費	9,419	103,012	-93,593
	保険料	77,340		77,340
	賃借料	151,200	41,239	109,961
	教育指導費			0
	修理費			0
	車輛費	38,392		38,392
	検査委託費	68,380	27,061	41,319
	その他委託費			0
	その他の費用			0
	雑費	18,427	33,238	-14,811
事務費	6,497,206	6,759,073	-261,867	
費用				
福利厚生費	37,000	22,000	15,000	
職員被服費			0	
旅費交通費	63,162	28,504	34,658	

研修研究費	36,670	4,080	32,590
事務消耗品費	142,754	221,056	-78,302
印刷製本費		23,600	-23,600
水道光熱費	567,127	607,706	-40,579
燃料費			0
修繕費	11,405		11,405
通信運搬費	354,956	370,768	-15,812
会議費			0
広報費			0
業務委託費	604,188	793,544	-189,356
手数料	3,886	2,240	1,646
保険料	77,490	62,760	14,730
賃借料	2,299,084	2,286,660	12,424
土地・建物賃借料	1,500,000	1,625,000	-125,000
租税公課	108,561	92,831	15,730
保守料	59,886	21,600	38,286
渉外費			0
諸会費	538,029	543,320	-5,291
雑費	93,008	53,404	39,604
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
棚卸資産増減額		-1,543,936	1,543,936
利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,984,846	2,984,846	0
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	157,534		157,534
その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	46,555,775	39,596,632	6,959,143
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-19,785,507	-17,884,668	-1,900,839
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	7	203	-196

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	13,005	0	13,005
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		福利協会退職金収益			0
		雑収益	13,005		13,005
	サービス活動外収益計(4)		13,012	203	12,809
	費用	支払利息	1,062,722	1,125,733	-63,011
		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
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		1,062,722	1,125,733	-63,011	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,049,710	-1,125,530	75,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-20,835,217	-19,010,198	-1,825,019	
特別増減の部	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
		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	750,000		750,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		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)		750,000	0	750,000	
特別増減の部	費用	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		

費用	機械及び装置売却損			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	0	0
	国庫補助金等特別積立額整備時			0
	国庫補助金等特別積立額償還補助			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	750,000	0	750,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-20,085,217	-19,010,198	-1,075,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-38,004,629	-18,994,431	-19,010,198
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-58,089,846	-38,004,629	-20,085,217
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-58,089,846	-38,004,629	-20,085,217	