

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 蜂ヶ谷 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	4,202,908	0	4,202,908
施設介護料収益	3,088,705	0	3,088,705
介護報酬収益	2,754,695		2,754,695
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	334,010		334,010
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	273,224	0	273,224
居宅介護支援介護料収益	273,224		273,224
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	818,694	0	818,694
施設サービス利用料収益	21,000		21,000
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）	182,010		182,010
食費収益（一般）	297,413		297,413
居住費収益（公費）	112,800		112,800
居住費収益（一般）	205,471		205,471
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	22,285	0	22,285
補助金事業収益	781		781
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	21,504		21,504
（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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	4,202,908	0	4,202,908
費用	人件費	15,078,466	0	15,078,466
	役員報酬	52,000		52,000
	職員給料	6,651,848		6,651,848
	職員賞与	1,730,178		1,730,178
	賞与引当金繰入	5,022,000		5,022,000
	非常勤職員給与	716,570		716,570
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	905,870		905,870
	事業費	835,898	0	835,898
	給食費	4,367		4,367
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,155		1,155
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	510,113		510,113
	保育材料費	19,440		19,440
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,968		1,968
	燃料費			0
	消耗器具備品費	138,004		138,004
	保険料			0
	賃借料	154,872		154,872
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費	5,979		5,979
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	12,307,338	275,185	12,032,153
	福利厚生費	191,900	29,120	162,780
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,400	84,300	-82,900
	研修研究費	8,168		8,168
	事務消耗品費	516,961	86,940	430,021
	印刷製本費	110,048		110,048
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	131,076	10,885	120,191
	会議費	5,812	4,050	1,762
広報費	3,620,989		3,620,989	
業務委託費	324,463		324,463	
手数料	51,867	2,376	49,491	
保険料	339,410		339,410	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	6,025,000		6,025,000	
租税公課	747,100	24,650	722,450	
保守料	28,620		28,620	
渉外費	130,898	32,000	98,898	
諸会費	18,000		18,000	
〇〇費			0	
雑費	55,626	864	54,762	
雑費	55,626	864	54,762	
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	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,955,327		4,955,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,884,212		-1,884,212	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	31,292,817	275,185	31,017,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,089,909	-275,185	-26,814,724
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	62	-27
		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	139,160	0	139,160
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	29,160		29,160
		為替差益			0
		雑収益	110,000	0	110,000
雑収益	110,000		110,000		
	サービス活動外収益計(4)	139,195	62	139,133	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,184,754	44,721	1,140,033
		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	0	0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,184,754	44,721	1,140,033	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,045,559	-44,659	-1,000,900	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-28,135,468	-319,844	-27,815,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	416,016,000	0	416,016,000
		施設整備等補助金収益	416,016,000		416,016,000
		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	0	0
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	○○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			0	
	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)	416,016,000	0	416,016,000
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
		車輜運搬具売却損・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	416,016,000		416,016,000
		災害損失			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)	416,016,000	0	416,016,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-28,135,468	-319,844	-27,815,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-319,844		-319,844	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,455,312	-319,844	-28,135,468	
	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○○積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,455,312	-319,844	-28,135,468	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
久能の里 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	622,611,068	657,853,079	-35,242,011
施設介護料収益	358,065,941	361,426,537	-3,360,596
介護報酬収益	318,444,255	324,943,658	-6,499,403
利用者負担金収益（公費）	4,310,371	1,619,917	2,690,454
利用者負担金収益（一般）	35,311,315	34,862,962	448,353
居宅介護料収益	121,006,073	145,207,912	-24,201,839
介護報酬収益	101,606,456	123,867,218	-22,260,762
介護予防報酬収益	5,237,527	4,165,928	1,071,599
介護負担金収益（公費）	450,441	2,147,402	-1,696,961
介護負担金収益（一般）	13,073,754	14,542,974	-1,469,220
介護予防負担金収益（公費）	8,227	5,700	2,527
介護予防負担金収益（一般）	629,668	478,690	150,978
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	12,633,636	16,529,218	-3,895,582
居宅介護支援介護料収益	12,633,636	16,529,218	-3,895,582
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	125,932,597	128,153,450	-2,220,853
施設サービス利用料収益	1,334,000	1,350,000	-16,000
居宅介護サービス利用料収益	571,352	1,218,959	-647,607
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	24,516,460	30,812,552	-6,296,092
食費収益（一般）	38,683,213	36,362,814	2,320,399
居住費収益（公費）	20,990,450	22,340,490	-1,350,040
居住費収益（一般）	38,662,211	35,344,945	3,317,266
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	1,174,911	723,690	451,221
その他の事業収益	4,972,821	6,535,962	-1,563,141
補助金事業収益	1,949,399	2,227,333	-277,934
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	2,411,520	2,638,640	-227,120
その他の事業収益 （保険等査定減）	611,902	1,669,989	-1,058,087
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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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			0	
（保険等査定減）			0	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	622,711,068	657,903,079	-35,192,011
費用	人件費	386,604,864	373,844,276	12,760,588
	役員報酬			0
	職員給料	195,130,883	191,318,588	3,812,295
	職員賞与	45,891,881	48,455,679	-2,563,798
	賞与引当金繰入	10,858,000	11,101,000	-243,000
	非常勤職員給与	43,170,151	41,081,423	2,088,728
	派遣職員費	46,919,626	34,784,478	12,135,148
	退職給付費用	5,545,060	4,732,380	812,680
	法定福利費	39,089,263	42,370,728	-3,281,465
	事業費	90,670,899	95,443,028	-4,772,129
	給食費	34,420,724	35,738,899	-1,318,175
	介護用品費	8,630,819	9,240,121	-609,302
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,103,542	1,204,744	-101,202
	医療費	1,594,922	1,111,796	483,126
	被服費	5,484,668	5,445,588	39,080
	教養娯楽費	786,057	701,642	84,415
	日用品費	2,407,180	1,556,790	850,390
	保育材料費	921,025	1,154,086	-233,061
	本人支給金	11,896	20,153	-8,257
	水道光熱費	26,925,643	30,422,952	-3,497,309
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,041,171	1,286,796	-245,625
	保険料	590,800	573,040	17,760
	賃借料	3,733,588	3,624,927	108,661
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	973,187	799,308	173,879
	車輛燃料費	1,823,559	2,369,852	-546,293
	〇〇費			0
	雑費	222,118	192,334	29,784
	事務費	75,389,414	78,029,126	-2,639,712
	福利厚生費	1,871,736	2,307,379	-435,643
	職員被服費			0
	旅費交通費	362,976	266,106	96,870
	研修研究費	861,305	1,023,698	-162,393
	事務消耗品費	1,554,060	1,949,068	-395,008
	印刷製本費	601,805	948,201	-346,396
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,647,881	7,361,795	-713,914
	通信運搬費	2,165,964	2,147,555	18,409
	会議費	1,800		1,800
	広報費	1,612,612	189,624	1,422,988
	業務委託費	44,601,064	46,338,893	-1,737,829
	手数料	653,201	746,334	-93,133
	保険料	1,670,636	1,750,684	-80,048
	賃借料	3,380,436	2,982,621	397,815
	土地・建物賃借料	3,803,400	3,803,400	0
	租税公課	205,150	296,700	-91,550
	保守料	3,006,234	3,450,978	-444,744
	渉外費	972,514	807,960	164,554
	諸会費	587,200	606,900	-19,700
	〇〇費			0
雑費	829,440	1,051,230	-221,790	
雑費	829,440	1,051,230	-221,790	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	69,408,083	66,888,172	2,519,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,985,271	-35,176,780	-1,808,491	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	585,087,989	579,027,822	6,060,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,623,079	78,875,257	-41,252,178
	借入金利息補助金収益	199,785	373,781	-173,996

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,455	13,401	-7,946
		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	3,144,997	4,189,492	-1,044,495
		受入研修費収益	277,000	299,200	-22,200
		利用者等外給食収益	987,660	1,083,610	-95,950
		為替差益			0
		雑収益	1,880,337	2,806,682	-926,345
	雑収益	1,880,337	2,806,682	-926,345	
	サービス活動外収益計(4)	3,350,237	4,576,674	-1,226,437	
費用	支払利息	8,091,623	8,360,357	-268,734	
	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	12,614	1,786,175	-1,773,561	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	12,614	1,786,175	-1,773,561	
		雑損失	12,614	1,786,175	-1,773,561
	サービス活動外費用計(5)	8,104,237	10,146,532	-2,042,295	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,754,000	-5,569,858	815,858	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		32,869,079	73,305,399	-40,436,320	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,426,000	2,539,000	887,000
		施設整備等補助金収益	926,000	39,000	887,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,500,000	2,500,000	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	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	93,835	-93,835
	車輜運搬具売却益		93,835	-93,835	
	器具及び備品売却益			0	
	〇〇売却益			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			0	
	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)	3,426,000	2,632,835	793,165	
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	261,842	2	261,840	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	261,842	2	261,840	
	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)	-181,484		-181,484	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,426,000	39,000	3,387,000	
	災害損失			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)	3,506,358	39,002	3,467,356	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-80,358	2,593,833	-2,674,191	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		32,788,721	75,899,232	-43,110,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,187,852	180,288,620	75,899,232	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	288,976,573	256,187,852	32,788,721	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		288,976,573	256,187,852	32,788,721	



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## みどりの家 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	69,705,684	73,097,232	-3,391,548
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	62,446,609	66,262,998	-3,816,389
介護報酬収益	56,111,961	59,345,656	-3,233,695
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		398	-398
介護負担金収益（一般）	6,334,648	6,916,944	-582,296
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	7,259,075	6,834,234	424,841
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	780,834	669,380	111,454
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,493,991	3,478,804	15,187
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	2,984,250	2,684,250	300,000
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		1,800	-1,800
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
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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	69,705,684	73,097,232	-3,391,548
費用	人件費	48,966,118	48,922,049	44,069
	役員報酬			0
	職員給料	26,593,965	27,567,770	-973,805
	職員賞与	8,679,254	7,704,947	974,307
	賞与引当金繰入	1,649,000	1,608,000	41,000
	非常勤職員給与	4,589,383	2,970,367	1,619,016
	派遣職員費	2,218,690	3,764,168	-1,545,478
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,235,826	5,306,797	-70,971
	事業費	7,672,553	8,547,479	-874,926
	給食費	3,278,429	3,771,422	-492,993
	介護用品費	501,408	623,449	-122,041
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	68,966	96,923	-27,957
	医療費			0
	被服費	204,388	240,802	-36,414
	教養娯楽費	34,800	34,800	0
	日用品費	373,081	255,382	117,699
	保育材料費	170,212	215,688	-45,476
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,898,278	2,039,782	-141,504
	燃料費			0
	消耗器具備品費	37,992	119,129	-81,137
	保険料			0
	賃借料	362,268	300,492	61,776
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	413,616	411,578	2,038
	車輛燃料費	328,755	437,592	-108,837
	〇〇費			0
	雑費	360	440	-80
	事務費	8,673,513	8,140,564	532,949
	福利厚生費	147,493	32,400	115,093
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,850	1,000	2,850
	研修研究費	24,000	24,000	0
	事務消耗品費	208,752	420,960	-212,208
	印刷製本費	80,382	106,798	-26,416
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	44,107	23,976	20,131
	通信運搬費	327,400	322,618	4,782
	会議費			0
	広報費	703,662	6,750	696,912
	業務委託費	273,100	254,004	19,096
手数料	40,276	43,857	-3,581	
保険料	217,823	262,135	-44,312	
賃借料	161,836	132,132	29,704	
土地・建物賃借料	6,298,200	6,298,200	0	
租税公課	34,500	74,926	-40,426	
保守料	97,632	121,308	-23,676	
渉外費			0	
諸会費	10,500	15,500	-5,000	
〇〇費			0	
雑費	0	0	0	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,282,012	806,877	475,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-429,777	-202,341	-227,436	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	66,164,419	66,214,628	-50,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,541,265	6,882,604	-3,341,339
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	2,346	-2,283		
		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	99,450	79,690	19,760		
		受入研修費収益	32,000	22,000	10,000		
		利用者等外給食収益		7,200	-7,200		
		為替差益			0		
		雑収益	67,450	50,490	16,960		
		雑収益	67,450	50,490	16,960		
		サービス活動外収益計(4)	99,513	82,036	17,477		
		サービス活動外増減の部	費用	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			0	0		
雑損失	0			0	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)	99,513			82,036	17,477		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,640,778			6,964,640	-3,323,862		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	2,729,000	-2,729,000
		施設整備等補助金収益		2,729,000	-2,729,000		
		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	0	0		
		〇〇受贈額			0		
		固定資産売却益	0	50,047	-50,047		
		車輜運搬具売却益		50,047	-50,047		
		器具及び備品売却益			0		
	〇〇売却益			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			0			
	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)	0	2,779,047	-2,779,047			
	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	
車輜運搬具売却損・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				2,729,000	-2,729,000		
災害損失					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	2,729,000	-2,729,000				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	50,047	-50,047				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,640,778	7,014,687	-3,373,909				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,986,040	18,971,353	7,014,687			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,626,818	25,986,040	3,640,778			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	〇〇積立金取崩額			0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	〇〇積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,626,818	25,986,040	3,640,778				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西草深 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	63,748,160	59,231,665	4,516,495
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	54,522,594	50,447,015	4,075,579
介護報酬収益	49,134,117	45,459,499	3,674,618
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	364,208	126,080	238,128
介護負担金収益（一般）	5,024,269	4,861,436	162,833
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	9,198,560	8,784,650	413,910
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	408,160	382,400	25,760
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,754,600	4,252,650	501,950
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	4,026,500	4,097,100	-70,600
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	9,300	52,500	-43,200
その他の事業収益	27,006	0	27,006
補助金事業収益	27,006		27,006
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
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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	63,748,160	59,231,665	4,516,495
費用	人件費	55,535,790	52,166,325	3,369,465
	役員報酬			0
	職員給料	22,843,748	21,776,669	1,067,079
	職員賞与	8,425,654	8,384,607	41,047
	賞与引当金繰入	1,845,000	1,393,000	452,000
	非常勤職員給与	10,935,250	10,818,230	117,020
	派遣職員費	6,344,254	4,517,739	1,826,515
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,141,884	5,276,080	-134,196
	事業費	7,958,101	7,560,833	397,268
	給食費	3,549,319	3,580,707	-31,388
	介護用品費	185,498	227,423	-41,925
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	58,186	16,675	41,511
	医療費			0
	被服費	167,367	199,602	-32,235
	教養娯楽費	34,800	34,800	0
	日用品費	282,905	135,313	147,592
	保育材料費	54,747	27,594	27,153
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,267,960	2,158,537	109,423
	燃料費			0
	消耗器具備品費	67,153	8,207	58,946
	保険料			0
	賃借料	502,020	389,916	112,104
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	251,899	228,141	23,758
	車輛燃料費	532,587	553,298	-20,711
	〇〇費			0
	雑費	3,660	620	3,040
	事務費	7,430,960	6,753,787	677,173
	福利厚生費	164,667	8,100	156,567
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,300	9,200	-6,900
	研修研究費	30,000	147,000	-117,000
	事務消耗品費	149,174	288,376	-139,202
	印刷製本費	102,771	149,746	-46,975
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	65,340		65,340
	通信運搬費	267,906	257,732	10,174
	会議費			0
	広報費	790,062	6,750	783,312
	業務委託費	180,432	183,168	-2,736
手数料	46,183	35,426	10,757	
保険料	269,742	270,081	-339	
賃借料	8,321		8,321	
土地・建物賃借料	5,232,000	5,232,000	0	
租税公課	6,450	76,300	-69,850	
保守料	108,432	78,108	30,324	
渉外費	2,380	2,000	380	
諸会費	4,800	9,800	-5,000	
〇〇費			0	
雑費	0	0	0	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	866,250	401,696	464,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,620	-281,455	-332,165	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	71,177,481	66,601,186	4,576,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,429,321	-7,369,521	-59,800
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	1,289	-1,270
		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	5,900	84,372	-78,472
		受入研修費収益		62,000	-62,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,900	22,372	-16,472
雑収益	5,900	22,372	-16,472		
	サービス活動外収益計(4)	5,919	85,661	-79,742	
サービス活動外増減の部	費用	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	39,744	6,372	33,372
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	39,744	6,372	33,372
		雑損失	39,744	6,372	33,372
	サービス活動外費用計(5)	39,744	6,372	33,372	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-33,825	79,289	-113,114	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,463,146	-7,290,232	-172,914	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,986,000	-3,986,000
		施設整備等補助金収益		3,986,000	-3,986,000
		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	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	39,000	-39,000
	車輜運搬具売却益		39,000	-39,000	
	器具及び備品売却益			0	
	〇〇売却益			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			0	
	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)	0	4,025,000	-4,025,000
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
		車輜運搬具売却損・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		3,986,000	-3,986,000
		災害損失			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	3,986,000	-3,986,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	39,000	-39,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,463,146	-7,251,232	-211,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,556,070	5,695,162	-7,251,232	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,019,216	-1,556,070	-7,463,146	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-9,019,216	-1,556,070	-7,463,146	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 焼津西小川の家 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	4,194,733	0	4,194,733
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	3,510,483	0	3,510,483
介護報酬収益	3,115,498		3,115,498
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	66,000		66,000
介護負担金収益（一般）	328,985		328,985
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	684,250	0	684,250
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	2,770		2,770
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	345,920		345,920
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	323,400		323,400
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	12,160		12,160
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
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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	4,194,733	0	4,194,733
費用	人件費	8,867,319	0	8,867,319
	役員報酬	14,000		14,000
	職員給料	4,978,475		4,978,475
	職員賞与	240,422		240,422
	賞与引当金繰入	2,046,000		2,046,000
	非常勤職員給与	571,333		571,333
	派遣職員費	199,008		199,008
	退職給付費用			0
	法定福利費	818,081		818,081
	事業費	1,333,555	0	1,333,555
	給食費	120,287		120,287
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,149		19,149
	医療費			0
	被服費	7,560		7,560
	教養娯楽費			0
	日用品費	255,149		255,149
	保育材料費	3,848		3,848
	本人支給金			0
	水道光熱費	93,488		93,488
	燃料費			0
	消耗器具備品費	635,807		635,807
	保険料			0
	賃借料	183,876		183,876
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費	13,791		13,791
	〇〇費			0
	雑費	600		600
	事務費	4,125,207	0	4,125,207
	福利厚生費	85,000		85,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,830		8,830
	研修研究費	113,764		113,764
	事務消耗品費	142,802		142,802
	印刷製本費	161,674		161,674
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	105,548		105,548
	会議費	1,983		1,983
	広報費	1,608,922		1,608,922
	業務委託費	7,884		7,884
手数料	17,470		17,470	
保険料	120,880		120,880	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,276,586		1,276,586	
租税公課	1,500		1,500	
保守料			0	
渉外費	33,042		33,042	
諸会費			0	
〇〇費			0	
雑費	439,322	0	439,322	
雑費	439,322		439,322	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	270,025		270,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,778		-141,778	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	14,454,328	0	14,454,328
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,259,595	0	-10,259,595
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48		48
		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	0	0
		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	0	0	0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	48	0	48	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	185,221		185,221
		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	0	0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	185,221	0	185,221	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-185,173	0	-185,173	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,444,768	0	-10,444,768	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,589,000	0	5,589,000
		施設整備等補助金収益	5,589,000		5,589,000
		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	0	0
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	○○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			0	
	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)	5,589,000	0	5,589,000
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
		車輜運搬具売却損・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	5,589,000		5,589,000
		災害損失			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)	5,589,000	0	5,589,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,444,768	0	-10,444,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,444,768	0	-10,444,768	
	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	○○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-10,444,768	0	-10,444,768	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 竜南 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	50,528,687	43,663,048	6,865,639
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	33,124,386	27,764,051	5,360,335
介護報酬収益	26,559,742	22,156,894	4,402,848
介護予防報酬収益	2,505,860	2,457,970	47,890
介護負担金収益（公費）	721,982	237,007	484,975
介護負担金収益（一般）	2,948,558	2,593,146	355,412
介護予防負担金収益（公費）	24,000	74,248	-50,248
介護予防負担金収益（一般）	364,244	244,786	119,458
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	13,737,197	11,871,548	1,865,649
居宅介護支援介護料収益	13,737,197	11,871,548	1,865,649
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	1,954,852	1,533,415	421,437
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	21,152	16,415	4,737
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）	1,875,200	1,493,600	381,600
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	58,500	23,400	35,100
その他の事業収益	1,712,252	2,494,034	-781,782
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	69,120	138,240	-69,120
その他の事業収益	1,643,132	2,355,794	-712,662
（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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	50,528,687	43,663,048	6,865,639
費用	人件費	44,485,056	43,566,682	918,374
	役員報酬			0
	職員給料	21,182,970	22,126,042	-943,072
	職員賞与	4,303,310	4,408,840	-105,530
	賞与引当金繰入	1,514,000	1,345,000	169,000
	非常勤職員給与	8,301,218	6,606,264	1,694,954
	派遣職員費	4,471,604	3,990,756	480,848
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,711,954	5,089,780	-377,826
	事業費	5,817,396	5,611,484	205,912
	給食費	1,594,337	1,554,845	39,492
	介護用品費	6,147		6,147
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	55,933	38,297	17,636
	医療費			0
	被服費	3,218	7,776	-4,558
	教養娯楽費	34,800	34,800	0
	日用品費	215,227	163,177	52,050
	保育材料費	122,380	83,795	38,585
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,008,204	976,501	31,703
	燃料費			0
	消耗器具備品費	56,724	22,680	34,044
	保険料			0
	賃借料	2,100,864	2,027,856	73,008
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	62,184	30,000	32,184
	車輛燃料費	554,908	669,147	-114,239
	〇〇費			0
	雑費	2,470	2,610	-140
	事務費	11,186,101	9,680,401	1,505,700
	福利厚生費	111,619	24,300	87,319
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,700	23,550	1,150
	研修研究費		7,100	-7,100
	事務消耗品費	199,283	269,454	-70,171
	印刷製本費	416,164	253,951	162,213
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		30,746	-30,746
	通信運搬費	602,751	510,391	92,360
	会議費			0
	広報費	1,164,815	21,600	1,143,215
	業務委託費	336,950	225,700	111,250
手数料	33,935	30,249	3,686	
保険料	318,360	321,120	-2,760	
賃借料	459,176	442,536	16,640	
土地・建物賃借料	7,380,000	7,380,000	0	
租税公課	72,940	54,300	18,640	
保守料	47,736	73,404	-25,668	
渉外費	5,672		5,672	
諸会費	12,000	12,000	0	
〇〇費			0	
雑費	0	0	0	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	333,365	333,365	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			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	61,821,918	59,191,932	2,629,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,293,231	-15,528,884	4,235,653
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	436	-422
		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	503,240	12,800	490,440
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,240	1,800	1,440
		為替差益			0
		雑収益	500,000	11,000	489,000
雑収益	500,000	11,000	489,000		
	サービス活動外収益計(4)	503,254	13,236	490,018	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	345,142	467,034	-121,892
		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	0	0
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	345,142	467,034	-121,892	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	158,112	-453,798	611,910	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,135,119	-15,982,682	4,847,563	
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
		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	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	30,680	-30,680
	車輜運搬具売却益		30,680	-30,680	
	器具及び備品売却益			0	
	〇〇売却益			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			0	
	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)	0	30,680	-30,680
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
		車輜運搬具売却損・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
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)	0	30,680	-30,680	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,135,119	-15,952,002	4,816,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,203,607	-33,251,605	-15,952,002	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-60,338,726	-49,203,607	-11,135,119	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-60,338,726	-49,203,607	-11,135,119	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 まつばらの家 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	86,304,294	80,440,423	5,863,871
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	60,427,164	55,879,383	4,547,781
介護報酬収益	54,326,019	50,090,117	4,235,902
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,149,704	1,240,904	-91,200
介護負担金収益（一般）	4,951,441	4,548,362	403,079
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	25,642,130	23,651,040	1,991,090
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	873,080	701,690	171,390
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	8,566,300	8,000,400	565,900
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	11,993,000	11,060,000	933,000
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	4,209,750	3,888,950	320,800
その他の事業収益	235,000	910,000	-675,000
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	235,000	910,000	-675,000
（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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	86,304,294	80,440,423	5,863,871
費用	人件費	50,704,754	51,514,271	-809,517
	役員報酬			0
	職員給料	25,754,006	26,396,961	-642,955
	職員賞与	7,337,337	8,847,447	-1,510,110
	賞与引当金繰入	1,236,000	1,630,000	-394,000
	非常勤職員給与	5,429,819	6,605,488	-1,175,669
	派遣職員費	6,118,369	2,868,083	3,250,286
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,829,223	5,166,292	-337,069
	事業費	12,343,458	11,521,090	822,368
	給食費	6,302,051	5,576,706	725,345
	介護用品費	515,699	840,814	-325,115
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	150,746	160,053	-9,307
	医療費	2,073,600	1,900,800	172,800
	被服費	472,705	514,410	-41,705
	教養娯楽費	69,600	69,600	0
	日用品費	325,598	111,731	213,867
	保育材料費	121,969	131,537	-9,568
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,048,426	1,915,774	132,652
	燃料費			0
	消耗器具備品費	57,565	96,868	-39,303
	保険料			0
	賃借料	182,088	141,696	40,392
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		31,968	-31,968
	車輛燃料費	22,571	29,133	-6,562
	〇〇費			0
	雑費	840		840
	事務費	3,079,761	2,685,609	394,152
	福利厚生費	117,576		117,576
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,460	18,270	-7,810
	研修研究費	43,000	82,376	-39,376
	事務消耗品費	171,263	524,585	-353,322
	印刷製本費	124,337	84,473	39,864
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	95,040	36,924	58,116
	通信運搬費	261,657	252,264	9,393
	会議費			0
	広報費	658,217	6,750	651,467
	業務委託費	560,340	657,540	-97,200
手数料	47,490	43,576	3,914	
保険料	255,769	233,279	22,490	
賃借料	429,180	426,224	2,956	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,000	7,200	-3,200	
保守料	241,272	254,148	-12,876	
渉外費	2,160		2,160	
諸会費			0	
〇〇費			0	
雑費	58,000	58,000	0	
雑費	58,000	58,000	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	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,711,661	7,711,661	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			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計 (2)	73,839,634	73,432,631	407,003
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,464,660	7,007,792	5,456,868
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62	1,020	-958
		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	308,142	264,000	44,142
		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	308,142	264,000	44,142
雑収益	308,142	264,000	44,142		
サービス活動外収益計(4)	308,204	265,020	43,184		
費用	支払利息	2,099,599	2,203,906	-104,307	
	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	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,099,599	2,203,906	-104,307		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,791,395	-1,938,886	147,491		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,673,265	5,068,906	5,604,359		
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
		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	0	0
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		
○○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			0		
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)	0	0	0		
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	16,807	-16,807	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損		16,807	-16,807	
	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	
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	16,807	-16,807		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-16,807	16,807		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,673,265	5,052,099	5,621,166		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,178,437	-9,230,536	5,052,099	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,494,828	-4,178,437	10,673,265		
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		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
○○積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,494,828	-4,178,437	10,673,265		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 青葉 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	13,343,671	11,694,040	1,649,631
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	13,132,521	11,504,440	1,628,081
介護報酬収益	9,810,941	8,174,342	1,636,599
介護予防報酬収益	1,611,703	1,856,715	-245,012
介護負担金収益（公費）	283,415	289,083	-5,668
介護負担金収益（一般）	1,202,922	938,268	264,654
介護予防負担金収益（公費）	1,173		1,173
介護予防負担金収益（一般）	222,367	246,032	-23,665
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	211,150	189,600	21,550
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	211,150	189,600	21,550
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
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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	13,343,671	11,694,040	1,649,631
費用	人件費	15,575,816	11,477,954	4,097,862
	役員報酬			0
	職員給料	7,988,952	5,378,648	2,610,304
	職員賞与	3,061,108	1,558,280	1,502,828
	賞与引当金繰入	569,000	392,000	177,000
	非常勤職員給与	2,488,930	3,253,545	-764,615
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,467,826	895,481	572,345
	事業費	647,744	277,587	370,157
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,672		3,672
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	12,275	26,262	-13,987
	保育材料費	23,148	19,436	3,712
	本人支給金			0
	水道光熱費	57,645	43,749	13,896
	燃料費			0
	消耗器具備品費	48,296	21,497	26,799
	保険料			0
	賃借料	178,740		178,740
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	108,724	46,796	61,928
	車輛燃料費	212,949	119,847	93,102
	〇〇費			0
	雑費	2,295		2,295
	事務費	2,542,808	1,376,723	1,166,085
	福利厚生費	65,817		65,817
	職員被服費			0
	旅費交通費	69,000	34,980	34,020
	研修研究費	4,000	8,264	-4,264
	事務消耗品費	104,236	179,364	-75,128
	印刷製本費	34,896	3,802	31,094
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	180,498	133,979	46,519
	会議費			0
	広報費	685,421	6,750	678,671
	業務委託費			0
手数料	19,527	13,760	5,767	
保険料	140,891	116,346	24,545	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,220,410	851,570	368,840	
租税公課	11,200	9,200	2,000	
保守料	5,832	18,708	-12,876	
渉外費	1,080		1,080	
諸会費			0	
〇〇費			0	
雑費	0	0	0	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	269,179	245,799	23,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,501	-112,501	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	18,923,046	13,265,562	5,657,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,579,375	-1,571,522	-4,007,853
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	134	-127
		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	18,420	10,480	7,940
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		6,480	-6,480
		為替差益			0
		雑収益	18,420	4,000	14,420
雑収益	18,420	4,000	14,420		
	サービス活動外収益計(4)	18,427	10,614	7,813	
サービス活動外増減の部	費用	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	63,159	0	63,159
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	63,159	0	63,159
		雑損失	63,159	0	63,159
	サービス活動外費用計(5)	63,159	0	63,159	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-44,732	10,614	-55,346	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,624,107	-1,560,908	-4,063,199	
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
		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	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	〇〇売却益			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			0	
	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)	0	0	0
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
		車輜運搬具売却損・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
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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,624,107	-1,560,908	-4,063,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,489,757	-5,928,849	-1,560,908	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,113,864	-7,489,757	-5,624,107	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-13,113,864	-7,489,757	-5,624,107	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大谷久能地域包括支援センター 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	21,113,124	20,077,982	1,035,142
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	2,913,124	1,877,982	1,035,142
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	2,913,124	1,877,982	1,035,142
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
その他の事業収益	18,200,000	18,200,000	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	18,200,000	18,200,000	0
その他の事業収益 （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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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			0	
（保険等査定減）			0	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	21,113,124	20,077,982	1,035,142
	人件費	19,795,083	15,174,169	4,620,914
	役員報酬			0
	職員給料	13,960,862	10,553,746	3,407,116
	職員賞与	2,314,150	1,735,940	578,210
	賞与引当金繰入	737,000	720,000	17,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	192,000	144,000	48,000
	法定福利費	2,591,071	2,020,483	570,588
	事業費	1,103,168	1,048,083	55,085
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	64,766	64,589	177
	本人支給金			0
	水道光熱費	132,700	132,000	700
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	720,828	689,292	31,536
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	79,704	90,596	-10,892
	車輛燃料費	103,985	71,191	32,794
	〇〇費			0
	雑費	1,185	415	770
	事務費	2,639,604	1,124,770	1,514,834
	福利厚生費	43,134		43,134
	職員被服費			0
	旅費交通費	31,090	25,870	5,220
	研修研究費	9,700	21,400	-11,700
	事務消耗品費	52,583	54,594	-2,011
	印刷製本費	162,228	87,774	74,454
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	14,688	19,640	-4,952
	通信運搬費	523,095	467,445	55,650
	会議費	68,622	93,485	-24,863
	広報費	602,863		602,863
	業務委託費	723,600		723,600
	手数料	17,000	17,757	-757
	保険料	126,970	82,205	44,765
	賃借料	178,920	178,920	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,400	18,900	-6,500
	保守料	8,748	28,060	-19,312
	渉外費	1,963	9,720	-7,757
	諸会費	62,000	19,000	43,000
	〇〇費			0
	雑費	0	0	0
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇事業費			0
	〇〇費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	561,652	177,596	384,056
	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
	サービス活動費用計(2)	24,099,507	17,524,618	6,574,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,986,383	2,553,364	-5,539,747
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	2,046	-1,953
		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	84,720	56,520	28,200
		受入研修費収益	30,000	42,000	-12,000
		利用者等外給食収益	54,720	2,520	52,200
		為替差益			0
		雑収益	0	12,000	-12,000
	雑収益		12,000	-12,000	
	サービス活動外収益計(4)	84,813	58,566	26,247	
サービス活動外増減の部	費用	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	0	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)	84,813	58,566	26,247	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,901,570	2,611,930	-5,513,500	
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
		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	0	0
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	○○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			0	
	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)	0	0	0
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	1,433	-1,433
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		1,433	-1,433
		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
事業区分間繰入金費用	8,457,479		8,457,479		
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)	8,457,479	1,433	8,456,046	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,457,479	-1,433	-8,456,046	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,359,049	2,610,497	-13,969,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,959,026	13,348,529	2,610,497	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,599,977	15,959,026	-11,359,049	
	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○○積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,599,977	15,959,026	-11,359,049	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 麻機千代田地域包括支援センター 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	43,396,328	46,954,605	-3,558,277
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	9,092,328	8,249,365	842,963
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	9,092,328	8,249,365	842,963
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
その他の事業収益	34,304,000	38,705,240	-4,401,240
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	34,304,000	38,705,240	-4,401,240
その他の事業収益 （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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	43,396,328	46,954,605	-3,558,277
費用	人件費	35,867,092	27,128,896	8,738,196
	役員報酬			0
	職員給料	24,028,465	18,670,288	5,358,177
	職員賞与	3,303,892	2,954,310	349,582
	賞与引当金繰入	1,900,000	1,550,000	350,000
	非常勤職員給与	1,759,804	193,700	1,566,104
	派遣職員費			0
	退職給付費用	336,160	336,000	160
	法定福利費	4,538,771	3,424,598	1,114,173
	事業費	1,785,257	1,976,530	-191,273
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	14,619	3,369	11,250
	保育材料費		10,000	-10,000
	本人支給金			0
	水道光熱費	130,312	140,042	-9,730
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	1,430,724	1,325,712	105,012
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	30,000	336,649	-306,649
	車輛燃料費	166,382	160,618	5,764
	〇〇費			0
	雑費	13,220	140	13,080
	事務費	4,534,312	3,903,235	631,077
	福利厚生費	68,554	8,100	60,454
	職員被服費			0
	旅費交通費	42,350	70,770	-28,420
	研修研究費	94,078	65,919	28,159
	事務消耗品費	158,384	151,519	6,865
	印刷製本費	260,237	224,554	35,683
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,508		15,508
	通信運搬費	450,257	401,892	48,365
	会議費	4,060	56,150	-52,090
	広報費	698,233	86,400	611,833
業務委託費	202,080	212,966	-10,886	
手数料	20,692	18,297	2,395	
保険料	184,891	187,064	-2,173	
賃借料	8,320		8,320	
土地・建物賃借料	2,220,000	2,220,000	0	
租税公課	12,800	45,500	-32,700	
保守料	26,244	137,104	-110,860	
渉外費	624		624	
諸会費	67,000	17,000	50,000	
〇〇費			0	
雑費	0	0	0	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,015,389	408,812	606,577	
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	
	サービス活動費用計（２）	43,202,050	33,417,473	9,784,577
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	194,278	13,537,132	-13,342,854
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	2,885	-2,710
		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	32,080	-32,080
		受入研修費収益		25,000	-25,000
		利用者等外給食収益		1,080	-1,080
		為替差益			0
		雑収益	0	6,000	-6,000
雑収益		6,000	-6,000		
	サービス活動外収益計(4)	175	34,965	-34,790	
サービス活動外増減の部	費用	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	0	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)	175	34,965	-34,790	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		194,453	13,572,097	-13,377,644	
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
		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	0	0
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	36,238	-36,238
	車輜運搬具売却益		36,238	-36,238	
	器具及び備品売却益			0	
	○○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			0	
	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)	0	36,238	-36,238
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	164,823	-164,823
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		164,823	-164,823
		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
事業区分間繰入金費用	15,098,738		15,098,738		
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)	15,098,738	164,823	14,933,915	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,098,738	-128,585	-14,970,153	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,904,285	13,443,512	-28,347,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,516,915	16,073,403	13,443,512	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,612,630	29,516,915	-14,904,285	
	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	○○積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,612,630	29,516,915	-14,904,285	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 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
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
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 （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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	31,909,336	23,110,756	8,798,580
	役員報酬	9,152,840	9,471,447	-318,607
	職員給料	15,058,686	9,573,160	5,485,526
	職員賞与	1,627,301	1,166,266	461,035
	賞与引当金繰入	671,000	608,000	63,000
	非常勤職員給与	1,883,000		1,883,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,516,509	2,291,883	1,224,626
	事業費	378,987	354,586	24,401
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	10,866	7,642	3,224
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	134,402	94,005	40,397
	燃料費			0
	消耗器具備品費		108,000	-108,000
	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	13,068	88,004	-74,936
	車輛燃料費	218,821	56,935	161,886
	〇〇費			0
	雑費	1,830		1,830
	事務費	7,607,136	9,639,227	-2,032,091
	福利厚生費	42,068	87,618	-45,550
	職員被服費			0
	旅費交通費	65,220	36,720	28,500
	研修研究費	215,090	217,501	-2,411
	事務消耗品費	249,126	572,308	-323,182
	印刷製本費	639,870	581,976	57,894
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	45,360		45,360
	通信運搬費	468,321	422,140	46,181
	会議費	49,736	66,779	-17,043
	広報費	473,335	4,275,493	-3,802,158
	業務委託費	10,000	68,040	-58,040
	手数料	50,490	60,282	-9,792
	保険料	521,264	562,344	-41,080
	賃借料		259,260	-259,260
	土地・建物賃借料	1,718,550	1,004,640	713,910
	租税公課	87,740	75,844	11,896
	保守料	8,748	28,060	-19,312
	渉外費	531,849	560,172	-28,323
	諸会費		35,000	-35,000
	〇〇費			0
	雑費	2,430,369	725,050	1,705,319
雑費	2,430,369	725,050	1,705,319	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,114,207	467,342	646,865	
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	
	サービス活動費用計(2)	41,009,666	33,571,911	7,437,755
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41,009,666	-33,571,911	-7,437,755
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,027	4,570	-2,543
		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	252,018	5,880	246,138
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	11,160	2,880	8,280
		為替差益			0
		雑収益	240,858	3,000	237,858
雑収益	240,858	3,000	237,858		
	サービス活動外収益計(4)	254,045	10,450	243,595	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	202,893	345,959	-143,066
		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	0	0
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	202,893	345,959	-143,066	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,152	-335,509	386,661	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-40,958,514	-33,907,420	-7,051,094	
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
		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	0	0
		○○受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		
○○売却益			0		
事業区分間繰入金収益	23,556,217		23,556,217		
拠点区分間繰入金収益			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		
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)	23,556,217	0	23,556,217	
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
		車輜運搬具売却損・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
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)	23,556,217	0	23,556,217	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-17,402,297	-33,907,420	16,505,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-135,628,136	-101,720,716	-33,907,420	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-153,030,433	-135,628,136	-17,402,297	
	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	○○積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-153,030,433	-135,628,136	-17,402,297	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 企画営業室 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	251,776	621,833	-370,057
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
その他の事業収益	251,776	621,833	-370,057
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	251,776	621,833	-370,057
（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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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	0	0
	〇〇事業収益			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
	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	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービス活動増減の部

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	251,776	621,833	-370,057
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	49,329	8,928	40,401
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	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	49,329		49,329
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		8,928	-8,928
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	1,179,349	956,369	222,980
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		2,000	-2,000
	研修研究費	372,959	736,199	-363,240
	事務消耗品費		3,114	-3,114
	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	3,950		3,950
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料		1,836	-1,836	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	802,440	211,680	590,760	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費		1,540	-1,540	
諸会費			0	
〇〇費			0	
雑費	0	0	0	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇事業費			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			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			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	1,228,678	965,297	263,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-976,902	-343,464	-633,438
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	39	-36	
		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	0	0	
		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	0	0	0	
		雑収益			0	
サービス活動外収益計 (4)	3	39	-36			
サービス活動外増減の部	費用	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	0	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)	3	39	-36			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-976,899	-343,425	-633,474		
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	
		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	0	0	
		〇〇受贈額			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		
	〇〇売却益			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			0		
	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)	0	0	0		
	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	
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	
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)	0	0	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-976,899	-343,425	-633,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-343,425		-343,425		
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,320,324	-343,425	-976,899		
	基本金取崩額 (14)			0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	〇〇積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	〇〇積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,320,324	-343,425	-976,899			