

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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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（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
	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
	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
	〇〇事業収益	780,000	0	780,000
その他の事業収益	780,000	0	780,000	
補助金事業収益	780,000		780,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	780,000	0	780,000	
サ	人件費	27,367,192	26,433,419	933,773
	役員報酬	761,100	820,500	-59,400

サービス活動増減の部	職員給料	17,312,477	15,117,058	2,195,419
	職員賞与	3,057,439	4,057,900	-1,000,461
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,680,000	-380,000
	非常勤職員給与		440,901	-440,901
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,373,468	1,140,480	232,988
	法定福利費	3,562,708	3,176,580	386,128
	事業費	588,592	314,194	274,398
	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	123,153		123,153
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	67,028	31,840	35,188
	賃借料	347,654	255,457	92,197
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	50,757	26,897	23,860
	雑費			0
費用	事務費	3,108,612	3,693,649	-585,037
	福利厚生費	316,026	303,934	12,092
	職員被服費			0
	旅費交通費	40,520	32,470	8,050
	研修研究費	600,445	418,602	181,843
	事務消耗品費	420,922	622,043	-201,121
	印刷製本費	444		444
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	26,833	31,505	-4,672
	通信運搬費	165,491	172,569	-7,078
	会議費	425,155	505,760	-80,605
	広報費	45,900		45,900
	業務委託費	194,400	1,050,840	-856,440
	手数料	22,168	33,368	-11,200
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,000	30,000	0
	保守料	425,080	54,308	370,772
	渉外費	34,228	147,250	-113,022
	諸会費	135,000	75,000	60,000
	雑費	226,000	216,000	10,000
	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
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	31,064,396	30,441,262	623,134
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,284,396	-30,441,262	156,866

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	6,407	560	5,847		
		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	35,000	0	35,000		
		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	35,000		35,000		
		サービス活動外収益計(4)	41,407	560	40,847		
		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		
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)	41,407			560	40,847		
経常増減差額(7) = (3) + (6)				-30,242,989	-30,440,702	197,713	
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	85,452,000	63,300,000	22,152,000			
	サービス区分間繰入金収益			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)	85,452,000	63,300,000	22,152,000			
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		
		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	6,500,000	13,000,000	-6,500,000		
		サービス区分間繰入金費用			0		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				

	特別費用計 (9)	6,500,000	13,000,000	-6,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	78,952,000	50,300,000	28,652,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,709,011	19,859,298	28,849,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,249,528	39,390,230	19,859,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	107,958,539	59,249,528	48,709,011
	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)	107,958,539	59,249,528	48,709,011

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 会津みどりホーム 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	472,963,141	458,372,887	14,590,254
	施設介護料収益	307,845,541	310,311,146	-2,465,605
	介護報酬収益	277,729,114	280,805,998	-3,076,884
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	30,116,427	29,505,148	611,279
	居宅介護料収益	60,953,010	52,723,086	8,229,924
	介護報酬収益	47,347,080	39,022,295	8,324,785
	介護予防報酬収益	7,326,365	8,125,291	-798,926
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,517,188	4,747,639	769,549
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	762,377	827,861	-65,484
	居宅介護支援介護料収益	16,091,100	15,672,360	418,740
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	16,091,100	15,672,360	418,740
	利用者等利用料収益	84,338,275	77,189,475	7,148,800
	施設サービス利用料収益	3,051,023	3,008,296	42,727
	居宅介護サービス利用料収益	1,800		1,800
	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）	51,278,086	49,473,431	1,804,655
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	30,007,366	24,707,748	5,299,618
	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	3,735,215	2,476,820	1,258,395
	補助金事業収益	3,058,455	1,893,680	1,164,775
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	676,760	583,140	93,620
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	265,000	290,000	-25,000	
その他の収益	1,868,743	1,834,854	33,889	
退職給付引当資産差益	1,639,672	1,625,277	14,395	
退職給付引当金戻入益	229,071	209,577	19,494	
サービス活動収益計（1）	475,096,884	460,497,741	14,599,143	
サ	人件費	296,189,873	304,352,612	-8,162,739
	役員報酬			0

サービス活動増減の部	職員給料	164,910,574	159,007,370	5,903,204
	職員賞与	30,705,757	42,935,548	-12,229,791
	賞与引当金繰入	15,120,000	15,190,000	-70,000
	非常勤職員給与	29,878,141	31,638,525	-1,760,384
	派遣職員費	2,678,874	4,960,170	-2,281,296
	退職給付費用	17,657,876	16,650,550	1,007,326
	法定福利費	35,238,651	33,970,449	1,268,202
	事業費	83,661,970	76,996,535	6,665,435
	給食費	31,187,327	29,002,723	2,184,604
	介護用品費	5,038,768	4,863,148	175,620
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,894,203	2,927,512	-33,309
	医療費	10,260	15,516	-5,256
	被服費	311,040	8,700	302,340
	教養娯楽費	1,695,101	1,366,165	328,936
	日用品費	87,941	132,910	-44,969
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,022,843	18,132,556	-109,713
	燃料費	6,792,702	6,167,567	625,135
	消耗器具備品費	5,912,234	3,849,971	2,062,263
	保険料	1,903,025	532,460	1,370,565
	賃借料	7,786,335	8,065,677	-279,342
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,015,689	1,931,084	84,605
	雑費	4,502	546	3,956
費用	事務費	24,396,607	22,570,865	1,825,742
	福利厚生費	2,824,059	2,245,028	579,031
	職員被服費	96,838	136,826	-39,988
	旅費交通費	77,440	63,500	13,940
	研修研究費	2,177,424	1,206,516	970,908
	事務消耗品費	1,599,406	2,550,194	-950,788
	印刷製本費	271,512	125,620	145,892
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,144,695	4,986,134	158,561
	通信運搬費	1,662,601	1,372,588	290,013
	会議費	6,799	1,239	5,560
	広報費	166,435	308,742	-142,307
	業務委託費	3,721,914	3,183,292	538,622
	手数料	1,114,774	990,758	124,016
	保険料		1,206,934	-1,206,934
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料	4,551,982	3,371,224	1,180,758
	渉外費	439,221	397,675	41,546
	諸会費	390,000	326,000	64,000
	雑費	151,307	98,595	52,712
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,746,296	35,234,477	511,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,207,667	-12,207,667	0
	徴収不能額		45,209	-45,209
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	退職給付引当資産差損	229,071	209,577	19,494
	サービス活動費用計(2)	428,016,150	427,201,608	814,542
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,080,734	33,296,133	13,784,601

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	300,274	299,977	297	
		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	999,568	1,019,585	-20,017	
		受入研修費収益	215,000	230,000	-15,000	
		利用者等外給食収益	24,080	13,300	10,780	
		為替差益			0	
		雑収益	760,488	776,285	-15,797	
		サービス活動外収益計(4)	1,299,842	1,319,562	-19,720	
		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	24,080		13,300	10,780		
利用者等外給食費	24,080		13,300	10,780		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	24,080		13,300	10,780		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,275,762	1,306,262	-30,500		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		48,356,496	34,602,395	13,754,101		
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	
		サービス区分間繰入金収益		500,000	-500,000	
		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	500,000	-500,000			
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	2	0	2		
	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	2		2		
	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	65,673,000	63,665,000	2,008,000		
	サービス区分間繰入金費用		500,000	-500,000		
	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)	65,673,002	64,165,000	1,508,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-65,673,002	-63,665,000	-2,008,002
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-17,316,506	-29,062,605	11,746,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	768,941,609	798,004,214	-29,062,605
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	751,625,103	768,941,609	-17,316,506
	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)	751,625,103	768,941,609	-17,316,506

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 短期入所生活介護事業所 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	177,903,354	178,833,007	-929,653
	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	113,253,265	116,723,779	-3,470,514
	介護報酬収益	98,027,041	100,843,184	-2,816,143
	介護予防報酬収益	2,105,374	2,518,415	-413,041
	介護負担金収益（公費）		1,731,324	-1,731,324
	介護負担金収益（一般）	12,972,632	11,311,105	1,661,527
	介護予防負担金収益（公費）		8,780	-8,780
	介護予防負担金収益（一般）	148,218	310,971	-162,753
	居宅介護支援介護料収益	35,809,350	35,858,998	-49,648
	居宅介護支援介護料収益	35,809,350	35,858,998	-49,648
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	27,006,590	25,413,990	1,592,600
	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	158,400	142,200	16,200
	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）	15,293,300	15,077,160	216,140
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,554,890	10,194,630	1,360,260
	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	1,834,149	836,240	997,909
	補助金事業収益	973,225		973,225
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	860,924	836,240	24,684
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益		40,000	-40,000	
その他の収益	296,754	228,964	67,790	
退職給付引当資産差益			0	
退職給付引当金戻入益	296,754	228,964	67,790	
サービス活動収益計（1）	178,200,108	179,101,971	-901,863	
人件費	124,114,787	128,916,344	-4,801,557	
役員報酬			0	

サービス活動増減の部	職員給料	67,990,724	69,329,165	-1,338,441
	職員賞与	12,690,238	19,071,097	-6,380,859
	賞与引当金繰入	5,653,000	5,670,000	-17,000
	非常勤職員給与	15,705,314	12,537,038	3,168,276
	派遣職員費		673,920	-673,920
	退職給付費用	6,521,895	6,430,145	91,750
	法定福利費	15,553,616	15,204,979	348,637
	事業費	27,670,223	29,206,810	-1,536,587
	給食費	8,540,126	8,947,012	-406,886
	介護用品費	1,537,017	1,447,626	89,391
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	499,948	652,281	-152,333
	医療費	17,240	15,180	2,060
	被服費	5,616	72,338	-66,722
	教養娯楽費	352,288	305,264	47,024
	日用品費	108,936	87,439	21,497
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,403,881	10,466,237	-1,062,356
	燃料費			0
	消耗器具備品費	530,199	1,677,869	-1,147,670
	保険料	1,066,064	118,270	947,794
	賃借料	4,334,759	4,191,542	143,217
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	1,239,371	1,183,092	56,279	
雑費	34,778	42,660	-7,882	
事務費	22,213,256	22,657,610	-444,354	
福利厚生費	1,035,906	870,083	165,823	
職員被服費	16,793	24,911	-8,118	
旅費交通費	12,620	17,870	-5,250	
研修研究費	358,920	266,344	92,576	
事務消耗品費	475,628	1,800,062	-1,324,434	
印刷製本費		18,144	-18,144	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	262,160	91,414	170,746	
通信運搬費	490,705	516,171	-25,466	
会議費	4,108	5,862	-1,754	
広報費	91,626	91,660	-34	
業務委託費	17,133,120	17,048,880	84,240	
手数料	450,764	53,024	397,740	
保険料		788,070	-788,070	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		2,180	-2,180	
保守料	1,753,706	880,211	873,495	
渉外費	85,848	95,250	-9,402	
諸会費			0	
雑費	41,352	87,474	-46,122	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	27,547,630	27,643,445	-95,815	
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	
退職給付引当資産差損	296,754	228,964	67,790	
サービス活動費用計(2)	201,842,650	208,653,173	-6,810,523	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,642,542	-29,551,202	5,908,660	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,927	1,926	1	
		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	169,885	297,760	-127,875	
		受入研修費収益		5,000	-5,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	169,885	292,760	-122,875	
		サービス活動外収益計(4)	171,812	299,686	-127,874	
		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		
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)	171,812	299,686	-127,874			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,470,730	-29,251,516	5,780,786		
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	6,500,000	25,000,000	-18,500,000	
		サービス区分間繰入金収益			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)	6,500,000	25,000,000	-18,500,000			
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	1	1	0		
	建物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	4,211,000	4,294,000	-83,000		
	サービス区分間繰入金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0			

	特別費用計 (9)	4,211,001	4,294,001	-83,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,288,999	20,705,999	-18,417,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-21,181,731	-8,545,517	-12,636,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	356,822,784	365,368,301	-8,545,517
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	335,641,053	356,822,784	-21,181,731
	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)	335,641,053	356,822,784	-21,181,731

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
片柳デイサービスセンター 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)
収 益	介護保険事業収益	64,431,999	65,314,899	-882,900
	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	60,614,035	61,728,794	-1,114,759
	介護報酬収益	42,746,943	43,966,233	-1,219,290
	介護予防報酬収益	11,663,316	11,813,788	-150,472
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,882,503	4,675,786	206,717
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,321,273	1,272,987	48,286
	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	3,817,964	3,586,105	231,859
	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）	3,817,964	3,586,105	231,859
	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			0
	（保険等査定減）			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
	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
〇〇事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	848,897	0	848,897	
退職給付引当資産差益	848,897		848,897	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	65,280,896	65,314,899	-34,003	
人件費	40,521,167	41,622,205	-1,101,038	
役員報酬			0	

サービス活動増減の部	職員給料	20,244,641	20,114,416	130,225
	職員賞与	3,344,637	5,355,256	-2,010,619
	賞与引当金繰入	1,740,000	2,050,000	-310,000
	非常勤職員給与	7,706,868	7,113,041	593,827
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,723,117	2,043,065	680,052
	法定福利費	4,761,904	4,946,427	-184,523
	事業費	11,285,954	11,859,472	-573,518
	給食費			0
	介護用品費	2,997,600	2,992,590	5,010
	医薬品費	85,919	73,869	12,050
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	125,323	126,682	-1,359
	被服費	1,230		1,230
	教養娯楽費			0
	日用品費	228,721	292,937	-64,216
	保育材料費	28,166	35,753	-7,587
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	3,570,407	3,559,185	11,222
	消耗器具備品費	1,098,122	1,131,495	-33,373
	保険料	266,599	234,536	32,063
	賃借料	515,424	275,300	240,124
	教育指導費	1,198,472	1,825,365	-626,893
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
雑費	1,169,971	1,311,760	-141,789	
事務費	6,250,795	6,244,457	6,338	
福利厚生費	403,577	286,492	117,085	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,540	5,320	-3,780	
研修研究費	135,980	60,110	75,870	
事務消耗品費	92,386	338,464	-246,078	
印刷製本費	68,700	87,504	-18,804	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	508,011	413,533	94,478	
通信運搬費	210,960	287,137	-76,177	
会議費			0	
広報費	71,151	68,558	2,593	
業務委託費	3,674,484	3,604,824	69,660	
手数料	89,208	123,024	-33,816	
保険料		385,570	-385,570	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	831,000	476,156	354,844	
渉外費	101,248	50,965	50,283	
諸会費	58,800	56,800	2,000	
雑費	3,750		3,750	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	272,172	269,644	2,528	
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	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	58,330,088	59,995,778	-1,665,690	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,950,808	5,319,121	1,631,687	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	3,756	3,752	4	
		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	47,150	47,560	-410	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	47,150	47,560	-410	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	50,906	51,312	-406	
		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	47,150		47,560	-410		
利用者等外給食費	47,150		47,560	-410		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計(5)	47,150	47,560	-410			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,756	3,752	4			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,954,564	5,322,873	1,631,691		
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	
		サービス区分間繰入金収益			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	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	6,227,000	5,913,000	314,000		
	サービス区分間繰入金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			

	特別費用計 (9)	6,227,000	5,913,000	314,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,227,000	-5,913,000	-314,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	727,564	-590,127	1,317,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,117,774	37,707,901	-590,127
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,845,338	37,117,774	727,564
	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)	37,845,338	37,117,774	727,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

博愛園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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（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
	保育事業収益	131,607,810	124,118,170	7,489,640
	施設型給付費収益	115,880,000	109,354,170	6,525,830
	施設型給付費収益	115,880,000	109,354,170	6,525,830
	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	15,727,810	14,764,000	963,810
	補助金事業収益	15,727,810	14,764,000	963,810
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0	
その他の収益	14,254,577	0	14,254,577	
退職給付引当資産差益	14,254,577		14,254,577	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	145,895,387	124,151,170	21,744,217	
サ	人件費	104,798,136	104,353,662	444,474
	役員報酬			0

サービス活動増減の部	職員給料	45,902,451	49,462,085	-3,559,634
	職員賞与	9,305,500	16,534,400	-7,228,900
	賞与引当金繰入	4,670,000	6,480,000	-1,810,000
	非常勤職員給与	15,243,635	15,598,238	-354,603
	派遣職員費			0
	退職給付費用	17,827,227	3,742,152	14,085,075
	法定福利費	11,849,323	12,536,787	-687,464
	事業費	14,169,821	14,484,408	-314,587
	給食費	5,051,889	5,483,343	-431,454
	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	596,050	477,411	118,639
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,188,222	1,248,637	-60,415
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,803,194	2,905,389	-102,195
	燃料費	379,602	355,792	23,810
	消耗器具備品費	730,907	699,189	31,718
	保険料	313,480	264,454	49,026
	賃借料	3,075,799	3,013,082	62,717
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
費用	雑費	30,678	37,111	-6,433
	事務費	7,942,946	4,198,791	3,744,155
	福利厚生費	1,102,421	854,296	248,125
	職員被服費	20,116		20,116
	旅費交通費	79,010	90,430	-11,420
	研修研究費	895,480	578,706	316,774
	事務消耗品費	680,459	598,546	81,913
	印刷製本費	69,660	14,640	55,020
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,231,564	489,925	2,741,639
	通信運搬費	300,020	249,826	50,194
	会議費	136,714	123,160	13,554
	広報費	17,400	8,100	9,300
	業務委託費	748,872	593,508	155,364
	手数料	5,184	5,184	0
	保険料		53,800	-53,800
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	219,294	65,664	153,630
	渉外費		44,985	-44,985
	諸会費	142,190	138,590	3,600
	雑費	294,562	289,431	5,131
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,518,248	5,594,633	-76,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,596	-1,655,598	49,002
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	130,822,555	126,975,896	3,846,659
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,072,832	-2,824,726	17,897,558

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	14,330	11,956	2,374	
		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	183,000	185,000	-2,000	
		受入研修費収益	116,000	118,000	-2,000	
		利用者等外給食収益	7,000	7,000	0	
		為替差益			0	
		雑収益	60,000	60,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	197,330	196,956	374	
		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		
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)	197,330	196,956	374			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,270,162	-2,627,770	17,897,932		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,379,000	0	1,379,000	
		施設整備等補助金収益	1,379,000		1,379,000	
		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	0	0	
	費用	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	
		サービス区分間繰入金収益			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)	1,379,000	0	1,379,000			
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	56,809	2	56,807		
	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	56,809	2	56,807		
	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	1,526,900		1,526,900		
	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	4,688,000	717,000	3,971,000		
	サービス区分間繰入金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			

	特別費用計 (9)	6,271,709	717,002	5,554,707
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,892,709	-717,002	-4,175,707
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,377,453	-3,344,772	13,722,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,543,375	24,888,147	-8,344,772
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,920,828	21,543,375	5,377,453
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	〇〇積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,920,828	16,543,375	5,377,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すくすく園 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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（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
	保育事業収益	140,885,820	146,900,100	-6,014,280
	施設型給付費収益	105,059,110	112,457,400	-7,398,290
	施設型給付費収益	105,059,110	112,457,400	-7,398,290
	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	356,000	340,800	15,200
	その他の事業収益	35,470,710	34,101,900	1,368,810
	補助金事業収益	12,692,710	11,407,900	1,284,810
	受託事業収益	22,778,000	22,694,000	84,000
	その他の事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	21,000	10,000	11,000	
その他の収益	1,333,213	2,232,165	-898,952	
退職給付引当資産差益	1,152,603	2,232,165	-1,079,562	
退職給付引当金戻入益	180,610		180,610	
サービス活動収益計（1）	142,240,033	149,142,265	-6,902,232	
人件費	102,012,566	108,293,004	-6,280,438	
役員報酬			0	

サービス活動増減の部	職員給料	39,844,340	40,697,694	-853,354
	職員賞与	9,780,540	14,252,000	-4,471,460
	賞与引当金繰入	5,370,000	5,670,000	-300,000
	非常勤職員給与	30,631,410	29,430,512	1,200,898
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,794,876	5,754,841	-959,965
	法定福利費	11,591,400	12,487,957	-896,557
	事業費	13,510,671	12,816,922	693,749
	給食費	4,947,603	4,821,317	126,286
	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	500,433	499,348	1,085
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,973,700	1,577,954	395,746
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,703,096	2,871,555	-168,459
	燃料費	133,944	150,341	-16,397
	消耗器具備品費	1,274,125	909,008	365,117
	保険料	342,065	243,590	98,475
	賃借料	1,579,793	1,512,757	67,036
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	55,912	231,052	-175,140
	事務費	7,904,915	7,377,513	527,402
	福利厚生費	1,163,767	1,004,310	159,457
	職員被服費	77,933	82,990	-5,057
	旅費交通費	59,840	64,330	-4,490
	研修研究費	874,884	652,942	221,942
	事務消耗品費	970,212	1,247,286	-277,074
	印刷製本費	18,943	23,240	-4,297
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	750,685	490,671	260,014
	通信運搬費	481,281	431,527	49,754
	会議費	73,774	97,329	-23,555
	広報費	15,000		15,000
	業務委託費	839,304	879,828	-40,524
	手数料	5,184	5,184	0
	保険料		105,480	-105,480
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課			0	
保守料	406,634	95,420	311,214	
渉外費	11,542		11,542	
諸会費	161,190	132,130	29,060	
雑費	74,742	144,846	-70,104	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,489,215	3,322,114	167,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-725,283	-645,186	-80,097	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
退職給付引当資産差損	180,610		180,610	
サービス活動費用計(2)	126,372,694	131,164,367	-4,791,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,867,339	17,977,898	-2,110,559	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	23,022	21,721	1,301	
		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	147,600	232,200	-84,600	
		受入研修費収益	64,000	56,000	8,000	
		利用者等外給食収益	13,600	15,000	-1,400	
		為替差益			0	
		雑収益	70,000	161,200	-91,200	
		サービス活動外収益計(4)	170,622	253,921	-83,299	
		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		
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)	170,622	253,921	-83,299			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,037,961	18,231,819	-2,193,858		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	939,600	-939,600	
		施設整備等補助金収益		939,600	-939,600	
		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	
		サービス区分間繰入金収益			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	939,600	-939,600			
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	2	-2		
	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		2	-2		
	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	149,640	939,600	-789,960		
	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	4,653,000	711,000	3,942,000		
	サービス区分間繰入金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			

	特別費用計 (9)	4,802,640	1,650,602	3,152,038
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,802,640	-711,002	-4,091,638
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,235,321	17,520,817	-6,285,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-13,151,317	-15,672,134	2,520,817
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,915,996	1,848,683	-3,764,679
	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)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
	〇〇積立金積立額	16,000,000	15,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,915,996	-13,151,317	-4,764,679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第四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)
収 益	介護保険事業収益	21,703,400	21,703,400	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
	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（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	21,703,400	21,703,400	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	21,703,400	21,703,400	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
	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
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	21,703,400	21,703,400	0	
サ 人件費	19,216,400	19,145,400	71,000	
役員報酬			0	

サービス活動増減の部	職員給料	11,900,000	11,389,000	511,000
	職員賞与	3,160,000	3,429,000	-269,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,050,000	1,042,000	8,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	536,400	536,400	0
	法定福利費	2,570,000	2,749,000	-179,000
	事業費	1,165,000	1,008,000	157,000
	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	130,000	130,000	0
	燃料費	80,000	70,000	10,000
	消耗器具備品費			0
	保険料	155,000		155,000
	賃借料	450,000	461,000	-11,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	350,000	347,000	3,000
	雑費			0
費用	事務費	1,322,000	1,555,000	-233,000
	福利厚生費	130,000	90,000	40,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000	1,000	0
	研修研究費	165,000	86,000	79,000
	事務消耗品費	176,000	401,400	-225,400
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,000	95,000	-85,000
	通信運搬費	464,034	544,000	-79,966
	会議費	8,686	7,800	886
	広報費	44,468	24,600	19,868
	業務委託費			0
	手数料	6,812	15,000	-8,188
	保険料		152,000	-152,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	250,000	70,000	180,000
	渉外費	30,000	32,200	-2,200
	諸会費	36,000	36,000	0
	雑費			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
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	21,703,400	21,708,400	-5,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-5,000	5,000

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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	5,000	-5,000
		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		5,000	-5,000
		サービス活動外収益計(4)	0	5,000	-5,000
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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
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)	0	5,000	-5,000		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
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	
	サービス区分間繰入金収益			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
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
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)	0	0	0
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)	0	0	0
	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)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣 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	5,858,001	5,799,000	59,001
	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
	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（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	5,858,001	5,799,000	59,001
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	5,858,001	5,799,000	59,001
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	5,858,001	5,799,000	59,001	
サ	人件費	4,244,403	4,177,242	67,161
	役員報酬			0

サービス活動増減の部	職員給料	2,625,783	2,564,827	60,956
	職員賞与	870,560	872,812	-2,252
	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	188,524	187,496	1,028
	法定福利費	559,536	552,107	7,429
	事業費	1,128,497	1,184,620	-56,123
	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	29,919	39,854	-9,935
	日用品費	19,405	19,992	-587
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	166,165	195,000	-28,835
	燃料費	95,856	134,376	-38,520
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	817,152	795,398	21,754
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
雑費			0	
費用				
事務費	485,101	437,138	47,963	
福利厚生費	24,570	24,184	386	
職員被服費			0	
旅費交通費	21,180		21,180	
研修研究費	19,980		19,980	
事務消耗品費	79,997	89,356	-9,359	
印刷製本費	9,924	9,350	574	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	134,956	79,368	55,588	
会議費		19,715	-19,715	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	165,412	165,412	0	
渉外費	29,082	49,753	-20,671	
諸会費			0	
雑費			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	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	5,858,001	5,799,000	59,001	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益			0	
		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	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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			
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)	0	0	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0		
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	
		サービス区分間繰入金収益			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	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		
	サービス区分間繰入金費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	拠点区分間固定資産移管費用			0		
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)	0	0	0
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)	0	0	0
	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)	0	0	0