

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,138,949,503	2,020,306,033	118,643,470
	老人福祉事業収益	125,306,369	125,924,821	-618,452
	障害福祉サービス等事業収益	1,090,710,389	1,056,807,357	33,903,032
	その他事業収益	93,126,397	76,003,175	17,123,222
	経常経費寄附金収益	5,082,648	4,221,836	860,812
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,453,175,306	3,283,263,222	169,912,084
	費用			
	人件費	2,103,003,465	2,020,935,591	82,067,874
	事業費	447,286,617	448,508,643	-1,222,026
	事務費	432,348,927	445,498,273	-13,149,346
	利用者負担軽減額	9,941,753	10,069,525	-127,772
減価償却費	339,170,979	342,446,607	-3,275,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,765,052	-119,747,278	3,982,226	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,215,986,689	3,147,711,361	68,275,328	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	237,188,617	135,551,861	101,636,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,049,790	2,358,960	-309,170
	受取利息配当金収益	134,419	250,651	-116,232
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,569,014	15,816,708	-5,247,694
	サービス活動外収益計(4)	12,753,223	18,426,319	-5,673,096
	費用			
	支払利息	19,629,583	22,738,717	-3,109,134
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,460,564	1,749,499	-288,935	
サービス活動外費用計(5)	21,090,147	24,488,216	-3,398,069	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,336,924	-6,061,897	-2,275,027	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	228,851,693	129,489,964	99,361,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,955,000	6,759,000	1,196,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,557,809	175,649	3,382,160
	固定資産売却益	0	540	-540
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,973,556	5,563,950	-3,590,394
	特別収益計(8)	13,486,365	12,499,139	987,226
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	267,921	494,697	-226,776
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,955,000	6,759,000	4,196,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	14,878	8,871,984	-8,857,106	
特別費用計(9)	11,237,799	16,125,681	-4,887,882	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,248,566	-3,626,542	5,875,108	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	231,100,259	125,863,422	105,236,837	
前期繰越活動増減差額(12)	2,455,383,573	2,329,520,151	125,863,422	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,686,483,832	2,455,383,573	231,100,259	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,686,483,832	2,455,383,573	231,100,259	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,128,718,048	9,231,455		2,138,949,503		2,138,949,503
	老人福祉事業収益	125,306,369			125,306,369		125,306,369
	障害福祉サービス等事業収益	1,090,710,389			1,090,710,389		1,090,710,389
	その他事業収益	30,169,450	62,956,947		93,126,397		93,126,397
	経常経費寄附金収益	5,082,648			5,082,648		5,082,648
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	3,380,986,904	72,188,402	0	3,453,175,306	0	3,453,175,306
	人件費	2,050,184,509	52,818,956		2,103,003,465		2,103,003,465
	事業費	447,286,617			447,286,617		447,286,617
	事務費	420,195,453	12,153,474		432,348,927		432,348,927
利用者負担軽減額	9,941,753			9,941,753		9,941,753	
減価償却費	339,058,987	111,992		339,170,979		339,170,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,765,052			-115,765,052		-115,765,052	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	3,150,902,267	65,084,422	0	3,215,986,689	0	3,215,986,689	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	230,084,637	7,103,980	0	237,188,617	0	237,188,617	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,049,790			2,049,790		2,049,790
	受取利息配当金収益	134,248	171		134,419		134,419
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,569,014			10,569,014		10,569,014
	サービス活動外収益計（4）	12,753,052	171	0	12,753,223	0	12,753,223
	支払利息	19,629,583			19,629,583		19,629,583
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,460,564			1,460,564		1,460,564	
サービス活動外費用計（5）	21,090,147	0	0	21,090,147	0	21,090,147	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-8,337,095	171	0	-8,336,924	0	-8,336,924	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	221,747,542	7,104,151	0	228,851,693	0	228,851,693	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,955,000			7,955,000		7,955,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益	3,557,609			3,557,609		3,557,609
	事業区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,973,556			1,973,556		1,973,556
	特別収益計（8）	17,486,365	0	0	17,486,365	4,000,000	13,486,365
	基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	267,921			267,921		267,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,955,000			10,955,000		10,955,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	14,878			14,878		14,878	
特別費用計（9）	11,237,799	4,000,000	0	15,237,799	4,000,000	11,237,799	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,248,566	-4,000,000	0	2,248,566	0	2,248,566	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	227,996,108	3,104,151	0	231,100,259	0	231,100,259	
前期繰越活動増減差額（12）	2,449,323,302	6,080,271		2,455,383,573		2,455,383,573	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,677,319,410	9,164,422	0	2,686,483,832	0	2,686,483,832	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,677,319,410	9,164,422	0	2,686,483,832	0	2,686,483,832	

第二号様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

Table with 11 columns: 勘定科目, 本拠団体, 協賛団体, その他, 特定非営利活動法人, 特定公益増進法人, 特定福祉活動法人, 特定社会福祉活動法人, 特定社会福祉活動法人, 特定社会福祉活動法人, 特定社会福祉活動法人. Rows include income and expense categories like 収入, 支出, 経常活動, etc.

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		富士南部包括拠点	富士川包括拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	5,486,871	3,744,584	9,231,455		9,231,455
	老人福祉事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	その他事業収益	37,615,500	25,341,447	62,956,947		62,956,947
	経常経費等附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	43,102,371	29,086,031	72,188,402	0	72,188,402
	費用					
	人件費	29,874,879	22,944,077	52,818,956		52,818,956
事業費			0		0	
事務費	8,159,462	3,994,012	12,153,474		12,153,474	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	11,185	100,807	111,992		111,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	38,045,526	27,038,896	65,084,422	0	65,084,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,056,845	2,047,135	7,103,980	0	7,103,980	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	126	45	171		171
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	126	45	171	0	171
	費用					
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	126	45	171	0	171	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,056,971	2,047,180	7,104,151	0	7,104,151	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還等附金収益			0		0
	固定資産売却額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移替収益			0		0
拠点区分間固定資産移替収益		581,129	581,129	581,129	581,129	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	0	581,129	581,129	581,129	581,129	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移替費用			0		0	
拠点区分間固定資産移替費用	581,129		581,129	581,129	581,129	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	3,581,129	1,000,000	4,581,129	581,129	4,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,581,129	-418,871	-4,000,000	0	-4,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,475,842	1,628,309	3,104,151	0	3,104,151	
前期繰越活動増減差額（12）	6,060,271		6,060,271		6,060,271	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,536,113	1,628,309	9,164,422	0	9,164,422	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,536,113	1,628,309	9,164,422	0	9,164,422	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	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
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			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			0
サービス活動増				

減 の 部	(保険等査定減)			0
	その他事業収益	54,000	783,000	-729,000
	その他の事業収益	54,000	783,000	-729,000
	補助金事業収益	54,000		54,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		783,000	-783,000
	介護予防収益			0
	経常経費寄附金収益	3,057,028	2,434,336	622,692
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	3,111,028	3,217,336	-106,308
費 用	人件費	41,546,565	39,782,001	1,764,564
	役員報酬	2,647,400	726,900	1,920,500
	職員給料	23,019,101	23,376,334	-357,233
	職員賞与	5,503,900	7,906,632	-2,402,732
	賞与引当金繰入	2,888,183	2,568,819	319,364
	非常勤職員給与	2,926,077	710,304	2,215,773
	派遣職員費			0
	退職給付費用	591,600	443,700	147,900
	法定福利費	3,970,304	4,049,312	-79,008
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	13,337,997	13,891,615	-553,618
	福利厚生費	429,071	639,062	-209,991
	職員被服費	405,000	25,920	379,080
	旅費交通費	151,350	115,190	36,160
	研修研究費	688,110	504,346	183,764
	事務消耗品費	399,421	1,667,499	-1,268,078
	印刷製本費	296,899	75,384	221,515
	水道光熱費			0
	燃料費	128,643	140,728	-12,085
	修繕費			0
	通信運搬費	500,966	489,120	11,846
	会議費	567,600	801,661	-234,061
	広報費	496,992	795,936	-298,944
	業務委託費			0
	手数料	2,701,614	1,432,693	1,268,921
	保険料	260,130	245,870	14,260
	賃借料	214,630	183,430	31,200
	土地・建物賃借料			0
租税公課	1,215,890	1,488,991	-273,101	
保守料	117,600	490,848	-373,248	
渉外費	2,590,080	2,750,865	-160,785	
諸会費	140,600	120,600	20,000	
雑費	2,033,401	1,923,472	109,929	
その他の事務費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,083,483	3,125,628	-42,145	
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)	57,968,045	56,799,244	1,168,801	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-54,857,017	-53,581,908	-1,275,109	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,983	8,548	-4,565
	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	6,866,803	6,396,812	469,991
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

活動外増減の費用	雑収益	6,866,803	6,396,812	469,991	
	サービス活動外収益計(4)	6,870,786	6,405,360	465,426	
	支払利息		187,086	-187,086	
	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	13,800	0	13,800	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失	13,800		13,800		
サービス活動外費用計(5)	13,800	187,086	-173,286		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,856,986	6,218,274	638,712		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-48,000,031	-47,363,634	-636,397		
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	3,437,809	0	3,437,809
		固定資産受贈額	3,437,809		3,437,809
		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	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	46,000,000	81,660,000	-35,660,000	
	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	13,800	3,033	10,767	
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
退職給付引当金戻入益		13,800		13,800	
その他の特別収益				0	
賞与引当金戻入益			3,033	-3,033	
特別収益計(8)		53,451,609	85,663,033	-32,211,424	
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	
車輜運搬具売却損・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	632,926	155,708	477,218		
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	3,437,809		3,437,809		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,070,736	155,709	3,915,027		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,380,873	85,507,324	-36,126,451		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,380,842	38,143,690	-36,762,848		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,234,058	70,090,368	38,143,690	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,614,900	108,234,058	1,380,842	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,614,900	108,234,058	1,380,842		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士宮荘拠点 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	428,453,725	415,591,049	12,862,676
施設介護料収益	237,691,628	230,487,031	7,204,597
介護報酬収益	185,943,581	189,813,766	-3,870,185
利用者負担金収益（公費）	12,255,279	12,254,334	945
利用者負担金収益（一般）	19,866,607	20,568,500	-701,893
介護職員処遇改善加算収益	19,626,161	7,850,431	11,775,730
居宅介護料収益	95,249,331	97,519,627	-2,270,296
介護報酬収益	76,554,685	81,812,459	-5,257,774
介護予防報酬収益	2,258,392	2,599,246	-340,854
介護負担金収益（公費）	186,439	235,567	-49,128
介護負担金収益（一般）	9,017,662	9,678,119	-660,457
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	258,454	295,268	-36,814
介護職員処遇改善加算収益	6,973,699	2,898,968	4,074,731
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
介護職員処遇改善加算収益			0
居宅介護支援介護料収益	14,545,584	10,683,630	3,861,954
居宅介護支援介護料収益	13,742,115	10,282,140	3,459,975
介護予防支援介護料収益	803,469	401,490	401,979
利用者等利用料収益	73,355,330	69,508,627	3,846,703
施設サービス利用料収益	1,726,000	1,716,000	10,000
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）	2,303,160	2,144,940	158,220
食費収益（一般）	42,287,540	42,953,360	-665,820
居住費収益（公費）	959,280	750,300	208,980
居住費収益（一般）	25,346,848	21,024,604	4,322,244
その他の利用料収益	732,502	919,423	-186,921
その他の事業収益	7,611,852	7,392,134	219,718
補助金事業収益	1,971,852	2,092,134	-120,282
市町村特別事業収益	5,640,000	5,300,000	340,000
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
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
サービス利用計画作成費収益			0
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
障害児施設給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
食費・光熱費収益			0
本人負担収益			0
その他収益			0
介護給付費負担額			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			0
サービス活動増			0

減 の 部	(保険等査定減)			0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			0
	経常経費寄附金収益	38,620	110,000	-71,380
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	428,492,345	415,701,049	12,791,296
費 用	人件費	260,871,222	261,401,927	-530,705
	役員報酬			0
	職員給料	124,248,255	119,080,936	5,167,319
	職員賞与	29,801,297	28,784,213	1,017,084
	賞与引当金繰入	24,844,608	21,187,759	3,656,849
	非常勤職員給与	51,154,241	58,384,409	-7,230,168
	派遣職員費		1,870,323	-1,870,323
	退職給付費用	5,992,200	6,381,000	-388,800
	法定福利費	24,830,621	25,713,287	-882,666
	事業費	57,575,691	59,795,852	-2,220,161
	給食費	19,793,192	21,203,853	-1,410,661
	介護用品費	5,187,592	5,176,175	11,417
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	547,618	512,094	35,524
	医療費		770	-770
	被服費	31,091	77,696	-46,605
	教養娯楽費	1,734,082	1,995,886	-261,804
	日用品費		2,457	-2,457
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,331,744	20,119,167	-1,787,423
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,765,928	3,555,206	1,210,722
	保険料	160,420	164,950	-4,530
	賃借料	2,828,295	2,667,248	161,047
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	95,000		95,000
	車輛費	3,966,122	4,308,281	-342,159
	雑費	134,607	12,069	122,538
	その他の事業費			0
	事務費	54,094,337	55,433,176	-1,338,839
	福利厚生費	822,702	742,811	79,891
	職員被服費	775,872	527,278	248,594
	旅費交通費	215,570	170,782	44,788
	研修研究費	486,169	490,617	-4,448
	事務消耗品費	1,189,719	826,938	362,781
	印刷製本費	465,108	843,268	-378,160
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,836,534	2,033,869	802,665
	通信運搬費	1,487,459	1,446,594	40,865
	会議費	17,715	25,973	-8,258
	広報費	5,556	33,724	-28,168
	業務委託費	36,135,003	36,921,068	-786,065
	手数料	361,718	164,110	197,608
	保険料	2,366,944	2,046,252	320,692
	賃借料	3,378,514	5,809,293	-2,430,779
	土地・建物賃借料			0
租税公課	231,200	213,400	17,800	
保守料	2,746,784	2,642,367	104,417	
渉外費	131,250	70,675	60,575	
諸会費	417,300	422,300	-5,000	
雑費	23,220	1,857	21,363	
その他の事務費			0	
利用者負担軽減額	4,609,324	4,647,377	-38,053	
減価償却費	22,607,878	24,487,816	-1,879,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,725,858	-5,081,997	2,356,139	
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)	397,032,594	400,684,151	-3,651,557	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,459,751	15,016,898	16,442,853	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,583	10,187	-8,604
	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	599,295	669,780	-70,485
	受入研修費収益	5,000	68,000	-63,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

活動外増減の費用	雑収益	594,295	601,780	-7,485	
	サービス活動外収益計(4)	600,878	679,967	-79,089	
	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	41,400	41,400	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	41,400	41,400	0	
	サービス活動外費用計(5)	41,400	41,400	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	559,478	638,567	-79,089	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		32,019,229	15,655,465	16,363,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,196,000	0	1,196,000
		施設整備等補助金収益	1,196,000		1,196,000
		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	120,000	0	120,000
		固定資産受贈額	120,000		120,000
		固定資産売却益	0	540	-540
		車輜運搬具売却益		540	-540
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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	41,400	1,213,068	-1,171,668
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		退職給付引当金戻入益	41,400	41,400	0
		その他の特別収益		1,171,668	-1,171,668
賞与引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	1,357,400	1,213,608	143,792		
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	202,585	4,349	198,236	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	202,585	4,348	198,237	
	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	1,196,000		1,196,000	
	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	22,222,586	10,000,000	12,222,586	
	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	1,171,668	-1,171,668		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の特別損失		1,171,668	-1,171,668		
特別費用計(9)	23,621,171	11,176,017	12,445,154		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,263,771	-9,962,409	-12,301,362		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,755,458	5,693,056	4,062,402		
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額(12)	71,464,742	65,771,686	5,693,056		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,220,200	71,464,742	9,755,458		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,220,200	71,464,742	9,755,458		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ネオライフとみざわ拠点 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	292,253,606	279,046,609	13,206,997
	施設介護料収益	169,455,458	162,016,684	7,438,774
	介護報酬収益	137,950,354	139,864,552	-1,914,198
	利用者負担金収益（公費）	99,180	279,704	-180,524
	利用者負担金収益（一般）	16,878,685	16,326,984	551,701
	介護職員処遇改善加算収益	14,527,239	5,545,444	8,981,795
	居宅介護料収益	43,268,308	38,456,842	4,811,466
	介護報酬収益	31,443,410	29,764,589	1,678,821
	介護予防報酬収益	3,094,325	3,102,935	-8,610
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,036,480	3,718,406	318,074
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	375,375	350,220	25,155
	介護職員処遇改善加算収益	4,318,718	1,520,692	2,798,026
	地域密着型介護料収益	21,933,978	22,922,904	-988,926
	介護報酬収益	17,814,548	19,752,897	-1,938,349
	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）	2,144,692	2,361,893	-217,201
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護職員処遇改善加算収益	1,974,738	808,114	1,166,624
	居宅介護支援介護料収益	8,929,200	9,811,800	-882,600
	居宅介護支援介護料収益	8,929,200	9,811,800	-882,600
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	48,544,742	45,362,650	3,182,092
	施設サービス利用料収益	1,319,450	1,435,100	-115,650
	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）	36,300	100,500	-64,200
	食費収益（一般）	28,967,722	28,456,910	510,812
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,007,910	14,897,670	3,110,240
	その他の利用料収益	213,360	472,470	-259,110
	その他の事業収益	121,920	475,729	-353,809
	補助金事業収益	121,920	392,760	-270,840
	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）		82,969	-82,969
	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	
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	
サービス利用計画作成費収益			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費・光熱費収益			0	
本人負担収益			0	
その他収益			0	
介護給付費負担額			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			0	
サー ビ ス 活 動 増				

減 の 部	(保険等査定減)			0
	その他事業収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の事業収益	3,000,000	0	3,000,000
	補助金事業収益	3,000,000		3,000,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			0
	経常経費寄附金収益	190,000	210,000	-20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	295,443,606	279,256,609	16,186,997
費 用	人件費	199,971,995	190,101,421	9,870,574
	役員報酬			0
	職員給料	80,716,291	84,024,484	-3,308,193
	職員賞与	21,434,908	19,133,468	2,301,440
	賞与引当金繰入	19,119,000	15,570,000	3,549,000
	非常勤職員給与	50,878,798	45,402,713	5,476,085
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,723,710	5,631,950	91,760
	法定福利費	22,099,288	20,338,806	1,760,482
	事業費	38,352,674	40,251,420	-1,898,746
	給食費	13,078,619	13,891,688	-813,069
	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	1,446,045	1,103,735	342,310
	医療費			0
	被服費	10,290	24,942	-14,652
	教養娯楽費	804,143	732,317	71,826
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,371,594	13,574,795	-1,203,201
	燃料費		14,870	-14,870
	消耗器具備品費	5,882,242	6,528,306	-646,064
	保険料	128,520	128,520	0
	賃借料	2,311,169	2,107,530	203,639
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,190,064	1,991,229	198,835
	雑費	129,988	153,488	-23,500
	その他の事業費			0
	事務費	38,706,055	45,648,268	-6,942,213
	福利厚生費	597,009	525,181	71,828
	職員被服費	737,586	457,078	280,508
	旅費交通費	8,233	37,369	-29,136
	研修研究費	56,624	113,260	-56,636
	事務消耗品費	1,123,868	1,422,072	-298,204
	印刷製本費	198,587	431,998	-233,411
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,274,553	7,511,761	-5,237,208
	通信運搬費	915,915	914,735	1,180
	会議費		7,480	-7,480
	広報費			0
	業務委託費	25,463,890	26,677,815	-1,213,925
	手数料	374,009	434,628	-60,619
	保険料	1,464,580	1,427,928	36,652
	賃借料	2,416,760	2,679,790	-263,030
	土地・建物賃借料	550,000	550,000	0
	租税公課	36,200	66,400	-30,200
	保守料	1,913,673	1,911,837	1,836
	渉外費	264,780	157,460	107,320
	諸会費	301,000	310,630	-9,630
	雑費	8,788	10,846	-2,058
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	500,872	927,167	-426,295
減価償却費	25,035,739	24,953,150	82,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,360,506	-14,247,556	-112,950	
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)	288,206,829	287,633,870	572,959	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,236,777	-8,377,261	15,614,038	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	918,190	1,049,360	-131,170
	受取利息配当金収益	554	3,019	-2,465
	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	173,300	138,850	34,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

活動外増減の費用	雑収益	173,300	138,850	34,450	
	サービス活動外収益計(4)	1,092,044	1,191,229	-99,185	
	支払利息	918,190	1,049,360	-131,170	
	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	382,280	-382,280	
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失		382,280	-382,280	
	サービス活動外費用計(5)	918,190	1,431,640	-513,450	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	173,854	-240,411	414,265		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,410,631	-8,617,672	16,028,303		
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
		固定資産受贈額			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	
	その他の固定資産売却益			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	382,280	-382,280	
	徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
退職給付引当金戻入益		382,280	-382,280		
その他の特別収益			0		
賞与引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	382,280	-382,280		
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	5	1	4	
	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	5	1	4	
	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	3,000,000		3,000,000	
	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	470,211		470,211		
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	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	3,470,216	1	3,470,215		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,470,216	382,279	-3,852,495		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,940,415	-8,235,393	12,175,808		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,117,004	197,352,397	-8,235,393	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	193,057,419	189,117,004	3,940,415		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	193,057,419	189,117,004	3,940,415		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シャローム富士川拠点 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	516,830,275	491,975,169	24,855,106
	施設介護料収益	297,414,013	281,933,923	15,480,090
	介護報酬収益	242,216,168	241,621,969	594,199
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	29,499,510	29,275,873	223,637
	介護職員処遇改善加算収益	25,698,335	11,036,081	14,662,254
	居宅介護料収益	93,565,933	84,835,453	8,730,480
	介護報酬収益	75,173,907	71,669,443	3,504,464
	介護予防報酬収益	2,935,452	2,399,323	536,129
	介護負担金収益（公費）	19,603	30,861	-11,258
	介護負担金収益（一般）	9,415,741	8,647,788	767,953
	介護予防負担金収益（公費）	3,626		3,626
	介護予防負担金収益（一般）	322,595	269,421	53,174
	介護職員処遇改善加算収益	5,695,009	1,818,617	3,876,392
	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
	介護職員処遇改善加算収益			0
	居宅介護支援介護料収益	10,017,447	10,887,080	-869,633
	居宅介護支援介護料収益	10,017,447	10,887,080	-869,633
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	113,864,374	112,575,291	1,289,083
	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）	11,700	9,900	1,800
	食費収益（一般）	46,958,290	46,122,490	835,800
	居住費収益（公費）	17,220	27,060	-9,840
	居住費収益（一般）	62,927,580	62,481,540	446,040
	その他の利用料収益	3,949,584	3,934,301	15,283
	その他の事業収益	1,968,508	1,743,422	225,086
	補助金事業収益	650,377	686,167	-35,790
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	1,318,131	1,057,255	260,876
	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	
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	
サービス利用計画作成費収益			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費・光熱費収益			0	
本人負担収益			0	
その他収益			0	
介護給付費負担額			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			0	
サービス活動増			0	

減 の 部	(保険等査定減)			0
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			0
	経常経費寄附金収益	105,000	188,500	-83,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	516,935,275	492,163,669	24,771,606
費 用	人件費	290,637,335	296,388,358	-5,751,023
	役員報酬			0
	職員給料	136,384,423	139,101,053	-2,716,630
	職員賞与	32,192,440	32,114,803	77,637
	賞与引当金繰入	24,744,066	24,476,397	267,669
	非常勤職員給与	52,541,196	54,127,461	-1,586,265
	派遣職員費	4,759,626	4,337,859	421,767
	退職給付費用	7,814,588	8,495,344	-680,756
	法定福利費	32,200,996	33,735,441	-1,534,445
	事業費	61,996,175	61,021,869	974,306
	給食費	22,194,581	21,980,347	214,234
	介護用品費	5,087,086	4,710,725	376,361
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	886,485	1,050,697	-164,212
	医療費	28,194	840	27,354
	被服費			0
	教養娯楽費	2,003,174	2,182,620	-179,446
	日用品費	12,082	11,199	883
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,951,988	20,269,163	-317,175
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,276,424	3,815,886	1,460,538
	保険料	294,120	294,140	-20
	賃借料	3,730,426	3,488,960	241,466
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	2,392,087	3,022,893	-630,806
	雑費	139,528	194,399	-54,871
	その他の事業費			0
	事務費	56,923,787	59,239,728	-2,315,941
	福利厚生費	1,147,033	1,048,724	98,309
	職員被服費	917,838	522,007	395,831
	旅費交通費	20,600	200	20,400
	研修研究費	510,931	609,968	-99,037
	事務消耗品費	1,818,608	2,239,567	-420,959
	印刷製本費	564,294	910,854	-346,560
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,895,072	3,298,939	-403,867
	通信運搬費	1,857,909	1,785,745	72,164
	会議費	39,042	45,531	-6,489
	広報費	59,200	56,200	3,000
	業務委託費	34,787,259	36,320,680	-1,533,421
	手数料	250,719	321,915	-71,196
	保険料	1,336,067	1,173,998	162,069
	賃借料	3,174,134	3,177,835	-3,701
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,035,000	165,000
租税公課	235,700	286,800	-51,100	
保守料	2,427,513	2,804,269	-376,756	
渉外費	241,755	213,496	28,259	
諸会費	389,500	388,000	1,500	
雑費	50,613		50,613	
その他の事務費			0	
利用者負担軽減額	2,218,208	2,192,256	25,952	
減価償却費	66,724,468	66,724,343	125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,993,295	-22,993,295	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)	455,506,678	462,573,259	-7,066,581	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,428,597	29,590,410	31,838,187	
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	369,900	411,000	-41,100
	受取利息配当金収益	1,070	13,334	-12,264
	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	525,910	2,534,913	-2,009,003
	受入研修費収益	10,800	24,300	-13,500
利用者等外給食収益	10,200	17,760	-7,560	
為替差益			0	

活動外増減の費用	雑収益	504,910	2,492,853	-1,987,943
	サービス活動外収益計(4)	896,880	2,959,247	-2,062,367
	支払利息	5,719,950	6,355,500	-635,550
	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	93,000	192,560	-99,560
	利用者等外給食費	10,200	17,760	-7,560
	為替差損			0
雑損失	82,800	174,800	-92,000	
サービス活動外費用計(5)	5,812,950	6,548,060	-735,110	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,916,070	-3,588,813	-1,327,257	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,512,527	26,001,597	30,510,930	
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	1,729,000	1,729,000	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	1,729,000	1,729,000	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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	82,800	231,355	-148,555
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	82,800	174,800	-92,000	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益		56,555	-56,555	
特別収益計(8)	1,811,800	1,960,355	-148,555	
特別増減の費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	55,564	-55,562
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	55,564	-55,563
	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	1,729,000	1,729,000	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	10,129,752	10,000,000	129,752
	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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	11,858,754	11,784,564	74,190	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,046,954	-9,824,209	-222,745	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,465,573	16,177,388	30,288,185	
前期繰越活動増減差額(12)	351,107,098	334,929,710	16,177,388	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	397,572,671	351,107,098	46,465,573	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	397,572,671	351,107,098	46,465,573	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なかざと拠点 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	161,460,074	158,336,565	3,123,509
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			0
	地域密着型介護料収益	112,843,508	108,980,726	3,862,782
	介護報酬収益	103,119,513	103,676,526	-557,013
	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）		112,668	-112,668
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護職員処遇改善加算収益	9,723,995	5,191,532	4,532,463
	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	48,568,322	49,310,100	-741,778
	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	15,068,302	12,448,504	2,619,798
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	14,782,920	14,942,595	-159,675
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,589,600	20,783,500	-3,193,900
	その他の利用料収益	1,127,500	1,135,501	-8,001
	その他の事業収益	48,244	45,739	2,505
	補助金事業収益	48,244	45,739	2,505
	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	
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	
サービス利用計画作成費収益			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費・光熱費収益			0	
本人負担収益			0	
その他収益			0	
介護給付費負担額			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			0	
サ ー ビ ス 活 動 増				0
				0
				0
				0

減 の 部	(保険等査定減)			0	
	その他事業収益	4,866,900	4,101,600	765,300	
	その他の事業収益	4,866,900	4,101,600	765,300	
	補助金事業収益	5,400	5,000	400	
	受託事業収益	59,400	55,000	4,400	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益	4,802,100	4,041,600	760,500	
	経常経費寄附金収益	80,000	250,000	-170,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	166,406,974	162,688,165	3,718,809	
	費 用	人件費	118,431,495	113,326,563	5,104,932
		役員報酬			0
		職員給料	62,591,007	61,156,489	1,434,518
		職員賞与	14,228,168	14,866,775	-638,607
賞与引当金繰入		11,605,265	10,801,776	803,489	
非常勤職員給与		13,512,431	10,891,616	2,620,815	
派遣職員費		90,720		90,720	
退職給付費用		2,805,636	2,672,700	132,936	
法定福利費		13,598,268	12,937,207	661,061	
事業費		22,427,529	22,159,012	268,517	
給食費		7,617,561	7,118,246	499,315	
介護用品費		2,997,659	3,027,740	-30,081	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		473,094	274,441	198,653	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		485,124	451,438	33,686	
日用品費			24,692	-24,692	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		6,272,906	6,961,388	-688,482	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,553,652	1,516,241	37,411	
保険料		48,410	141,020	-92,610	
賃借料		1,517,827	1,507,761	10,066	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,461,296	1,136,045	325,251	
雑費				0	
その他の事業費				0	
事務費		24,744,572	26,201,867	-1,457,295	
福利厚生費		441,521	401,311	40,210	
職員被服費		282,366	172,692	109,674	
旅費交通費				0	
研修研究費		38,862	565,163	-526,301	
事務消耗品費		316,372	322,982	-6,610	
印刷製本費		323,896	620,889	-296,993	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		989,787	2,347,516	-1,357,729	
通信運搬費		1,029,193	793,758	235,435	
会議費				0	
広報費		25,920	25,920	0	
業務委託費		17,253,271	17,308,764	-55,493	
手数料		284,165	169,366	114,799	
保険料		862,651	740,916	121,735	
賃借料		1,941,852	1,714,644	227,208	
土地・建物賃借料				0	
租税公課	87,490	119,020	-31,530		
保守料	264,600	503,085	-238,485		
渉外費	407,126	250,841	156,285		
諸会費	195,500	145,000	50,500		
雑費			0		
その他の事務費			0		
利用者負担軽減額	114,627	112,668	1,959		
減価償却費	20,734,631	22,111,993	-1,377,362		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,503,698	-3,690,742	187,044		
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)	182,949,156	180,221,361	2,727,795		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,542,182	-17,533,196	991,014		
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	468,000	507,000	-39,000	
	受取利息配当金収益	1,570	10,558	-8,988	
	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	132,136	129,050	3,086	
	受入研修費収益		60,000	-60,000	
	利用者等外給食収益		350	-350	
	為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益	132,136	68,700	63,436
	サービス活動外収益計(4)	601,706	646,608	-44,902
	支払利息	2,544,000	2,756,000	-212,000
	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	97,600	0	97,600
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	97,600		97,600	
サービス活動外費用計(5)	2,641,600	2,756,000	-114,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,039,894	-2,109,392	69,498	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,582,076	-19,642,588	1,060,512	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	580,000	580,000	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	580,000	580,000	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	129,752		129,752
	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	244,176	13,800	230,376
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	97,600	13,800	83,800	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益	146,576		146,576	
特別収益計(8)	953,928	593,800	360,128	
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	-1
	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		1	-1
	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	580,000	580,000	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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	580,000	580,001	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	373,928	13,799	360,129	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,208,148	-19,628,789	1,420,641	
前期繰越活動増減差額(12)	108,875,602	128,504,391	-19,628,789	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,667,454	108,875,602	-18,208,148	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,667,454	108,875,602	-18,208,148	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松野の里拠点 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	147,146,147	142,134,079	5,012,068
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			0
	地域密着型介護料収益	110,587,265	105,677,866	4,909,399
	介護報酬収益	89,324,360	89,890,276	-565,916
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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	36,439,360	36,281,100	158,260
	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）	14,356,140	14,164,320	191,820
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,657,420	20,775,620	-118,200
	その他の利用料収益	1,425,800	1,341,160	84,640
	その他の事業収益	119,522	175,113	-55,591
	補助金事業収益	119,522	175,113	-55,591
	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	
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	
サービス利用計画作成費収益			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費・光熱費収益			0	
本人負担収益			0	
その他収益			0	
介護給付費負担額			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			0	
サービス活動増			0	

減 の 部	(保険等査定減)			0	
	その他事業収益	12,125,600	12,151,700	-26,100	
	その他の事業収益	12,125,600	12,151,700	-26,100	
	補助金事業収益		4,600	-4,600	
	受託事業収益	7,307,400	7,269,600	37,800	
	その他の事業収益	4,400		4,400	
	介護予防収益	4,813,800	4,877,500	-63,700	
	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)	159,271,747	154,285,779	4,985,968	
	費 用	人件費	111,524,280	107,033,063	4,491,217
		役員報酬			0
		職員給料	54,310,098	57,722,119	-3,412,021
		職員賞与	15,108,264	14,344,448	763,816
		賞与引当金繰入	10,511,364	6,670,356	3,841,008
非常勤職員給与		14,770,319	11,810,033	2,960,286	
派遣職員費		1,598,482	426,384	1,172,098	
退職給付費用		2,423,700	2,775,900	-352,200	
法定福利費		12,802,053	13,283,823	-481,770	
事業費		22,536,652	21,972,977	563,675	
給食費		8,319,891	8,154,599	165,292	
介護用品費		2,129,468	1,579,392	550,076	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		472,690	706,219	-233,529	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		1,400,976	1,130,733	270,243	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		6,047,996	6,444,374	-396,378	
燃料費			4,836	-4,836	
消耗器具備品費		1,592,101	1,331,925	260,176	
保険料		87,680	87,680	0	
賃借料		1,821,045	1,787,348	33,697	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		597,802	599,567	-1,765	
雑費		67,003	146,304	-79,301	
その他の事業費				0	
事務費		20,723,304	20,370,048	353,256	
福利厚生費		440,427	367,351	73,076	
職員被服費		202,284	96,984	105,300	
旅費交通費		5,000		5,000	
研修研究費		198,053	393,472	-195,419	
事務消耗品費		287,685	336,290	-48,605	
印刷製本費		97,661	179,792	-82,131	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		1,297,008	890,958	406,050	
通信運搬費		594,233	597,446	-3,213	
会議費		23,498	25,392	-1,894	
広報費		3,600	3,600	0	
業務委託費		14,388,199	14,252,360	135,839	
手数料		84,154	68,574	15,580	
保険料		410,060	480,463	-70,403	
賃借料		800,526	445,192	355,334	
土地・建物賃借料				0	
租税公課	110,300	44,500	65,800		
保守料	1,569,840	1,937,454	-367,614		
渉外費	67,276	106,720	-39,444		
諸会費	143,500	143,500	0		
雑費			0		
その他の事務費			0		
利用者負担軽減額	597,922	665,911	-67,989		
減価償却費	16,300,266	17,149,200	-848,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,944,236	-8,342,164	397,928		
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)	163,738,188	158,849,035	4,889,153		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,466,441	-4,563,256	96,815		
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	239	3,988	-3,749	
	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	538,948	891,980	-353,032	
	受入研修費収益	4,800	13,500	-8,700	
利用者等外給食収益			0		
為替差益			0		

活動外増減の費用	雑収益	534,148	878,480	-344,332
	サービス活動外収益計(4)	539,187	895,968	-356,781
	支払利息	129,697	279,449	-149,752
	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	9,200	92,000	-82,800
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	9,200	92,000	-82,800	
サービス活動外費用計(5)	138,897	371,449	-232,552	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	400,290	524,519	-124,229	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,066,151	-4,038,737	-27,414	
特別増減の収益	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	222,586	18,000,000	-17,777,414
	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	9,200	115,000	-105,800
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	9,200	89,000	-79,800	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益		26,000	-26,000	
特別収益計(8)	231,786	18,115,000	-17,883,214	
特別増減の費用	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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			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)	231,786	18,115,000	-17,883,214	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,834,365	14,076,263	-17,910,628	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	140,254,543	126,178,280	14,076,263	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,420,178	140,254,543	-3,834,365	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,420,178	140,254,543	-3,834,365	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 草塩おんせん拠点 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	144,031,216	132,154,854	11,876,362
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			0
	地域密着型介護料収益	105,783,126	86,108,268	19,674,858
	介護報酬収益	85,649,365	81,865,389	3,783,976
	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）	10,983,235		10,983,235
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護職員処遇改善加算収益	9,150,526	4,242,879	4,907,647
	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	36,243,930	45,840,520	-9,596,590
	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		9,963,520	-9,963,520
	食費収益（公費）	6,844,600	7,478,610	-634,010
	食費収益（一般）	7,053,380	6,197,190	856,190
	居住費収益（公費）	7,457,030	8,600,730	-1,143,700
	居住費収益（一般）	12,772,900	11,420,380	1,352,520
	その他の利用料収益	2,116,020	2,180,090	-64,070
	その他の事業収益	2,004,160	206,066	1,798,094
	補助金事業収益	2,004,160	206,066	1,798,094
	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	
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	
サービス利用計画作成費収益			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
食費・光熱費収益			0	
本人負担収益			0	
その他収益			0	
介護給付費負担額			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			0	
サービス活動増			0	

減 の 部	(保険等査定減)				0	
	その他事業収益	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	その他の事業収益	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	補助金事業収益		1,000,000	-1,000,000	0	
	受託事業収益				0	
	その他の事業収益				0	
	介護予防収益				0	
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	-10,000	0	
	その他の収益				0	
	サービス活動収益計(1)	144,061,216	133,194,854	10,866,362		
	費 用	人件費	106,533,348	98,387,304	8,146,044	
		役員報酬			0	
		職員給料	51,546,635	48,077,158	3,469,477	
		職員賞与	12,914,914	12,179,741	735,173	
賞与引当金繰入		11,846,135	8,405,582	3,440,553		
非常勤職員給与		14,829,598	14,944,911	-115,313		
派遣職員費				0		
退職給付費用		3,394,830	3,485,130	-90,300		
法定福利費		12,001,236	11,294,782	706,454		
事業費		18,440,292	19,108,366	-668,074		
給食費		8,970,635	8,892,923	77,712		
介護用品費		1,767,975	1,737,486	30,489		
医薬品費				0		
診療・療養等材料費				0		
保健衛生費		65,371	145,861	-80,490		
医療費		93,600	90,000	3,600		
被服費			31,860	-31,860		
教養娯楽費		361,079	268,928	92,151		
日用品費				0		
保育材料費				0		
本人支給金				0		
水道光熱費		5,053,202	5,826,380	-773,178		
燃料費				0		
消耗器具備品費		812,634	853,540	-40,906		
保険料				0		
賃借料		932,182	819,436	112,746		
教育指導費				0		
就職支度費				0		
葬祭費				0		
車輜費		288,602	349,468	-60,866		
雑費		95,012	92,484	2,528		
その他の事業費				0		
事務費		20,231,952	19,893,688	338,264		
福利厚生費		480,912	466,371	14,541		
職員被服費		63,804	121,284	-57,480		
旅費交通費				0		
研修研究費		94,230	335,557	-241,327		
事務消耗品費		414,093	244,799	169,294		
印刷製本費		72,688	105,855	-33,167		
水道光熱費				0		
燃料費				0		
修繕費		249,426	174,960	74,466		
通信運搬費		527,581	542,206	-14,625		
会議費				0		
広報費				0		
業務委託費		16,066,512	16,018,564	47,948		
手数料		117,496	122,038	-4,542		
保険料		597,418	527,898	69,520		
賃借料		566,544	289,061	277,483		
土地・建物賃借料				0		
租税公課	78,500	78,120	380			
保守料	826,880	777,200	49,680			
渉外費	54,104	64,440	-10,336			
諸会費	21,000	21,000	0			
雑費	764	4,335	-3,571			
その他の事務費			0			
利用者負担軽減額	662,246	612,161	50,085			
減価償却費	20,042,232	21,213,911	-1,171,679			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,252,970	-6,406,138	153,168			
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)	159,657,100	152,809,292	6,847,808			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,595,884	-19,614,438	4,018,554			
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0		
	受取利息配当金収益	950	4,698	-3,748		
	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	67,020	46,230	20,790		
	受入研修費収益			0		
利用者等外給食収益	10,800	9,600	1,200			
為替差益			0			

活動外増減の費用	雑収益	56,220	36,630	19,590
	サービス活動外収益計(4)	67,970	50,928	17,042
	支払利息	174,164	431,699	-257,535
	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	195,452	291,859	-96,407
	利用者等外給食費	17,172	13,899	3,273
	為替差損			0
雑損失	178,280	277,960	-99,680	
サービス活動外費用計(5)	369,616	723,558	-353,942	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-301,646	-672,630	370,984	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,897,530	-20,287,068	4,389,538	
特別増減の収益	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	66,103,137	19,452,110	46,651,027
	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	178,280	277,960	-99,680
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	178,280	277,960	-99,680	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	66,281,417	19,730,070	46,551,347	
特別増減の費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	65,300	0	65,300
	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	65,299		65,299
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	65,300	0	65,300	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	66,216,117	19,730,070	46,486,047	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	50,318,587	-556,998	50,875,585	
繰越活動増減差額の前期繰越活動増減差額(12)	146,642,209	147,199,207	-556,998	
繰越活動増減差額の当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,960,796	146,642,209	50,318,587	
活動増減差額の基本金取崩額(14)			0	
活動増減差額のその他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
活動増減差額のその他の積立金取崩額			0	
活動増減差額のその他の積立金積立額(16)	0	0	0	
活動増減差額のその他の積立金積立額			0	
繰越活動増減差額の次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,960,796	146,642,209	50,318,587	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ソレイユ甲府拠点 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	439,543,005	395,334,915	44,208,090
施設介護料収益	277,839,405	248,738,521	29,100,884
介護報酬収益	229,894,876	215,923,885	13,970,991
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	25,517,792	26,416,060	-898,268
介護職員処遇改善加算収益	22,426,737	6,398,576	16,028,161
居宅介護料収益	48,341,741	38,648,868	9,692,873
介護報酬収益	37,782,888	31,488,235	6,294,653
介護予防報酬収益	1,594,007	1,246,922	347,085
介護負担金収益（公費）		54,947	-54,947
介護負担金収益（一般）	5,348,843	4,080,307	1,268,536
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	236,642	223,868	12,774
介護職員処遇改善加算収益	3,379,361	1,554,589	1,824,772
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
介護職員処遇改善加算収益			0
居宅介護支援介護料収益	3,177,206	3,396,443	-219,237
居宅介護支援介護料収益	3,177,206	3,396,443	-219,237
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	109,706,694	104,121,258	5,585,436
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）	18,398,840	19,012,590	-613,750
食費収益（一般）	24,503,480	21,480,860	3,022,620
居住費収益（公費）	19,889,390	24,835,830	-4,946,440
居住費収益（一般）	42,512,722	34,111,060	8,401,662
その他の利用料収益	4,402,262	4,680,918	-278,656
その他の事業収益	477,959	429,825	48,134
補助金事業収益	266,840	129,874	136,966
市町村特別事業収益	125,919	60,251	65,668
受託事業収益	82,800	239,700	-156,900
その他の事業収益 （保険等査定減）	2,400		2,400
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
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
サービス利用計画作成費収益			0
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
障害児施設給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
食費・光熱費収益			0
本人負担収益			0
その他収益			0
介護給付費負担額			0
補給給付費収益	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			0

サービス活動増

減 の 部	(保険等査定減)			0	
	その他事業収益	120,000	4,500,000	-4,380,000	
	その他の事業収益	120,000	4,500,000	-4,380,000	
	補助金事業収益	120,000	4,500,000	-4,380,000	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益			0	
	経常経費寄附金収益	180,000	90,000	90,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	439,843,005	399,924,915	39,918,090	
	費 用	人件費	291,507,871	273,761,829	17,746,042
		役員報酬			0
		職員給料	133,758,673	136,200,072	-2,441,399
		職員賞与	32,796,504	32,648,923	147,581
		賞与引当金繰入	27,438,035	20,891,485	6,546,550
非常勤職員給与		47,278,056	32,879,777	14,398,279	
派遣職員費		7,099,846	15,576,853	-8,477,007	
退職給付費用		9,339,670	8,736,850	602,820	
法定福利費		33,797,087	26,827,869	6,969,218	
事業費		59,155,570	53,398,174	5,757,396	
給食費		23,521,531	22,244,990	1,276,541	
介護用品費		4,720,237	4,229,861	490,376	
医薬品費			6,589	-6,589	
診療・療養等材料費			23,292	-23,292	
保健衛生費		1,313,737	328,295	985,442	
医療費				0	
被服費		900		900	
教養娯楽費		1,063,745	1,293,704	-229,959	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		20,297,571	19,241,107	1,056,464	
燃料費				0	
消耗器具備品費		4,603,406	2,860,065	1,743,341	
保険料				0	
賃借料		2,778,804	1,793,806	984,998	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輜費		795,883	863,422	-67,539	
雑費		59,756	513,043	-453,287	
その他の事業費				0	
事務費		45,349,066	44,740,101	608,965	
福利厚生費		1,184,649	1,084,233	100,416	
職員被服費		943,974	392,472	551,502	
旅費交通費		60,120	24,969	35,151	
研修研究費		1,107,663	575,971	531,692	
事務消耗品費		1,103,935	1,300,058	-196,123	
印刷製本費		104,183	88,236	15,947	
水道光熱費		64,969	60,008	4,961	
燃料費				0	
修繕費		221,961	86,292	135,669	
通信運搬費		1,150,825	1,288,983	-138,158	
会議費		2,433	3,597	-1,164	
広報費		162,432	54,432	108,000	
業務委託費		31,289,623	31,803,753	-514,130	
手数料		402,537	345,266	57,271	
保険料		1,590,923	1,551,947	38,976	
賃借料		1,109,708	1,479,606	-369,898	
土地・建物賃借料		2,160,000	2,160,001	-1	
租税公課		129,100	80,100	49,000	
保守料		1,334,880	1,607,688	-272,808	
渉外費		262,853	227,172	35,681	
諸会費		291,000	316,000	-25,000	
雑費		671,298	209,317	461,981	
その他の事務費				0	
利用者負担軽減額		1,238,554	911,985	326,569	
減価償却費	84,450,249	84,425,372	24,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,610,511	-10,610,511	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)	471,090,799	446,626,950	24,463,849		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,247,794	-46,702,035	15,454,241		
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	442	5,204	-4,762	
	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	368,503	447,038	-78,535	
	受入研修費収益	44,000		44,000	
利用者等外給食収益	6,340	12,180	-5,840		
為替差益			0		

活動	雑収益	318,163	434,858	-116,695
外	サービス活動外収益計(4)	368,945	452,242	-83,297
増	支払利息	9,450,582	10,755,623	-1,305,041
減	有価証券評価損			0
の	有価証券売却損			0
部	投資有価証券評価損			0
費	投資有価証券売却損			0
用	その他のサービス活動外費用	777,952	548,000	229,952
	利用者等外給食費	2,452	37,970	-35,518
	為替差損			0
	雑損失	775,500	510,030	265,470
	サービス活動外費用計(5)	10,228,534	11,303,623	-1,075,089
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,859,589	-10,851,381	991,792
経常	増減差額(7) = (3) + (6)	-41,107,383	-57,553,416	16,446,033
特別	収益			
増	施設整備等補助金収益	0	0	0
減	施設整備等補助金収益			0
の	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
部	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	175,649	-175,649
	固定資産受贈額		175,649	-175,649
	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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	67,000,000	55,043,598	11,956,402
	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	775,500	1,503,072	-727,572
	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	退職給付引当金戻入益	775,500	510,030	265,470
	その他の特別収益		993,042	-993,042
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	67,775,500	56,722,319	11,053,181
特別	費用			
増	基本金組入額			0
減	資産評価損			0
の	固定資産売却損・処分損	0	0	0
部	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	7,700,316	-7,700,316
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	その他の特別損失		7,700,316	-7,700,316
	特別費用計(9)	0	7,700,316	-7,700,316
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	67,775,500	49,022,003	18,753,497
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,668,117	-8,531,413	35,199,530
繰	前期繰越活動増減差額(12)	292,838,418	301,369,831	-8,531,413
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	319,506,535	292,838,418	26,668,117
活動	基本金取崩額(14)			0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の	その他の積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	319,506,535	292,838,418	26,668,117

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士宮市立長生園拠点 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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	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	125,306,369	125,924,821	-618,452
	措置事業収益	125,306,369	125,924,821	-618,452
	事務費収益	94,174,080	94,806,840	-632,760
	事業費収益	31,132,289	31,117,981	14,308
	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
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			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			0
サービス活動増				

減 の 部	(保険等査定減)				0
	その他事業収益	330,000	300,000		30,000
	その他の事業収益	330,000	300,000		30,000
	補助金事業収益	330,000	300,000		30,000
	受託事業収益				0
	その他の事業収益				0
	介護予防収益				0
	経常経費寄附金収益	68,000			68,000
	その他の収益				0
	サービス活動収益計(1)	125,704,369	126,224,821		-520,452
費 用	人件費	66,372,412	68,903,548		-2,531,136
	役員報酬				0
	職員給料	40,289,537	42,427,518		-2,137,981
	職員賞与	10,532,873	11,013,850		-480,977
	賞与引当金繰入	6,285,787	5,972,493		313,294
	非常勤職員給与	811,200	660,000		151,200
	派遣職員費		301,641		-301,641
	退職給付費用	830,300	819,000		11,300
	法定福利費	7,622,715	7,709,046		-86,331
	事業費	32,202,552	31,230,327		972,225
	給食費	14,945,293	14,540,785		404,508
	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	611,094	662,112		-51,018
	医療費				0
	被服費	31,635	39,800		-8,165
	教養娯楽費	2,761,265	2,283,081		478,184
	日用品費				0
	保育材料費				0
	本人支給金	3,089,573	2,811,585		277,988
	水道光熱費	8,802,961	9,236,631		-433,670
	燃料費				0
	消耗器具備品費	888,795	808,940		79,855
	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	995,472	764,752		230,720
	雑費	76,464	82,641		-6,177
	その他の事業費				0
	事務費	24,971,880	24,852,768		119,112
	福利厚生費	151,138	215,474		-64,336
	職員被服費	154,170	188,072		-33,902
	旅費交通費				0
	研修研究費	14,209	32,530		-18,321
	事務消耗品費	94,187	118,162		-23,975
	印刷製本費	91,125	159,260		-68,135
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費	723,614	554,836		168,778
	通信運搬費	567,890	505,566		62,324
	会議費	7,024	4,639		2,385
	広報費				0
	業務委託費	18,819,172	18,592,340		226,832
	手数料	98,842	99,816		-974
	保険料	359,878	269,319		90,559
	賃借料	838,170	944,245		-106,075
	土地・建物賃借料				0
租税公課	123,561	115,861		7,700	
保守料	2,628,132	2,732,380		-104,248	
渉外費	130,868	152,368		-21,500	
諸会費	169,900	167,900		2,000	
雑費				0	
その他の事務費				0	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費	1,170,207	1,470,327		-300,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,894	-41,666		27,772	
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)	124,703,157	126,415,304		-1,712,147	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,001,212	-190,483		1,191,695	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	2,378	5,405		-3,027
	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	438,881	443,792		-4,911
	受入研修費収益				0
利用者等外給食収益	25,060	5,920		19,140	
為替差益				0	

活動外増減の部	雑収益	413,821	437,872	-24,051
	サービス活動外収益計(4)	441,259	449,197	-7,938
	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	66,460	0	66,460
	利用者等外給食費	25,060		25,060
	為替差損			0
雑損失	41,400		41,400	
サービス活動外費用計(5)	66,460	0	66,460	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	374,799	449,197	-74,398	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,376,011	258,714	1,117,297	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	41,400	0	41,400
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	41,400		41,400	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	41,400	0	41,400	
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	-1
	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		1	-1
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,400	-1	41,401	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,417,411	258,713	1,158,698	
繰越活動増減差額(12)	17,347,650	17,088,937	258,713	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,765,061	17,347,650	1,417,411	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,765,061	17,347,650	1,417,411	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和荘拠点 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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	459,708,775	447,906,865	11,801,910
	自立支援給付費収益	400,726,438	388,481,738	12,244,700
	介護給付費収益	373,098,986	373,686,665	-587,679
	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
	サービス利用計画作成費収益	509,448	3,037,383	-2,527,935
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	27,118,004	11,757,690	15,360,314
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,905,291	1,789,472	115,819
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益	1,905,291	1,789,472	115,819
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補給給付費収益	11,430,561	12,389,207	-958,646
	特定障害者特別給付費収益	11,430,561	12,389,207	-958,646
	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	45,646,485	45,246,448	400,037
	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
サービス活動増				

減 の 部	(保険等査定減)			0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益			0	
	経常経費寄附金収益	70,000	347,000	-277,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	459,778,775	448,253,865	11,524,910	
	費 用	人件費	227,670,037	228,697,565	-1,027,528
		役員報酬			0
		職員給料	99,517,401	107,898,194	-8,380,793
		職員賞与	26,631,856	26,930,723	-298,867
賞与引当金繰入		22,455,125	19,805,937	2,649,188	
非常勤職員給与		37,450,981	37,017,887	433,094	
派遣職員費		13,696,892	5,948,534	7,748,358	
退職給付費用		3,852,000	5,192,100	-1,340,100	
法定福利費		24,065,782	25,904,190	-1,838,408	
事業費		58,041,514	59,339,143	-1,297,629	
給食費		23,646,027	24,223,763	-577,736	
介護用品費		5,429,080	4,824,246	604,834	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		723,993	753,106	-29,113	
医療費				0	
被服費		14,500	5,920	8,580	
教養娯楽費		1,284,673	1,285,888	-1,215	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		15,291,117	16,837,734	-1,546,617	
燃料費			16,639	-16,639	
消耗器具備品費		3,013,809	3,028,716	-14,907	
保険料		93,270	167,178	-73,908	
賃借料		5,314,215	5,364,980	-50,765	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		2,656,153	2,008,370	647,783	
雑費		574,677	822,603	-247,926	
その他の事業費				0	
事務費		50,248,619	50,519,363	-270,744	
福利厚生費		1,048,193	972,938	75,255	
職員被服費		769,230	457,078	312,152	
旅費交通費		3,160	4,060	-900	
研修研究費		294,954	343,140	-48,186	
事務消耗品費		357,960	354,587	3,373	
印刷製本費		368,852	383,850	-14,998	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		1,731,766	3,444,978	-1,713,212	
通信運搬費		1,094,784	1,118,332	-23,548	
会議費		25,299	10,260	15,039	
広報費		71,280		71,280	
業務委託費		37,559,922	37,409,808	150,114	
手数料		452,004	103,992	348,012	
保険料		1,136,452	984,513	151,939	
賃借料		911,235	482,392	428,843	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		863,384	905,147	-41,763	
保守料		3,210,364	3,177,011	33,353	
渉外費		15,000	14,849	151	
諸会費		334,780	296,700	38,080	
雑費		55,728	-55,728		
その他の事務費			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	25,401,910	24,612,546	789,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,514,978	-14,488,103	973,125		
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)	347,847,102	348,680,514	-833,412		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	111,931,673	99,573,351	12,358,322		
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	61,283	78,113	-16,830	
	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	198,824	2,515,510	-2,316,686	
	受入研修費収益	49,600	54,493	-4,893	
利用者等外給食収益		650	-650		
為替差益			0		

活動外増減の費用	雑収益	149,224	2,460,367	-2,311,143
	サービス活動外収益計(4)	260,107	2,593,623	-2,333,516
	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	92,800	118,800	-26,000
	利用者等外給食費 為替差損			0
	雑損失	92,800	118,800	-26,000
サービス活動外費用計(5)	92,800	118,800	-26,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	167,307	2,474,823	-2,307,516	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	112,098,980	102,048,174	10,050,806	
特別増減の収益	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	3,437,809		3,437,809
	その他の特別収益	587,000	1,005,718	-418,718
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	587,000	860,678	-273,678	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益		145,040	-145,040	
特別収益計(8)	4,024,809	1,005,718	3,019,091	
特別増減の費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	15	434,769	-434,754
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	14	108,177	-108,163
	その他の固定資産売却損・処分損		326,592	-326,592
	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	60,000,000	56,000,000	4,000,000
	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	14,878	0	14,878	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の特別損失	14,878		14,878	
特別費用計(9)	60,014,893	56,434,769	3,580,124	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,990,084	-55,429,051	-561,033	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,108,896	46,619,123	9,489,773	
前期繰越活動増減差額(12)	338,507,515	291,888,392	46,619,123	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	394,616,411	338,507,515	56,108,896	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	394,616,411	338,507,515	56,108,896	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの里拠点 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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
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
障害福祉サービス等事業収益	316,236,812	309,100,592	7,136,220
自立支援給付費収益	276,751,265	269,775,753	6,975,512
介護給付費収益	256,889,663	260,958,529	-4,068,866
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
サービス利用計画作成費収益	1,583,120	1,341,131	241,989
福祉・介護職員処遇改善加算収益	18,278,482	7,476,093	10,802,389
障害児施設給付費収益			0
利用者負担金収益	30,696,931	29,774,931	922,000
食費・光熱費収益	23,881,674	22,883,361	998,313
本人負担収益	730,982	1,200,639	-469,657
その他収益	6,084,275	5,690,931	393,344
介護給付費負担額			0
補給給付費収益	8,767,016	9,549,908	-782,892
特定障害者特別給付費収益	8,767,016	9,549,908	-782,892
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	21,600	0	21,600
補助金事業収益			0
受託事業収益	21,600		21,600
その他の事業収益			0
サービス活動増			

減 の 部	(保険等査定減)			0	
	その他事業収益	9,355,000	9,822,000	-467,000	
	その他の事業収益	9,355,000	9,822,000	-467,000	
	補助金事業収益	155,000	622,000	-467,000	
	受託事業収益	9,200,000	9,200,000	0	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益			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)	325,591,812	318,922,592	6,669,220	
	費 用	人件費	179,501,023	166,080,970	13,420,053
		役員報酬			0
		職員給料	91,655,731	88,971,302	2,684,429
		職員賞与	24,922,669	20,008,642	4,914,027
		賞与引当金繰入	19,330,760	15,564,727	3,766,033
非常勤職員給与		12,270,007	12,491,261	-221,254	
派遣職員費		9,331,652	7,738,280	1,593,372	
退職給付費用		2,139,900	2,139,020	880	
法定福利費		19,850,304	19,167,738	682,566	
事業費		38,011,515	41,015,754	-3,004,239	
給食費		13,937,560	14,417,636	-480,076	
介護用品費		4,256,331	4,372,739	-116,408	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		341,817	427,234	-85,417	
医療費				0	
被服費		10,798	19,960	-9,162	
教養娯楽費		2,033,736	2,151,661	-117,925	
日用品費		31,268	37,166	-5,898	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		9,574,793	9,930,611	-355,818	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,974,264	2,789,222	-814,958	
保険料		104,320	104,320	0	
賃借料		3,319,366	3,544,420	-225,054	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,902,868	2,362,099	-459,231	
雑費		524,394	858,686	-334,292	
その他の事業費				0	
事務費		38,222,439	42,226,561	-4,004,122	
福利厚生費		670,425	502,525	167,900	
職員被服費		621,324	401,123	220,201	
旅費交通費		30,860	34,680	-3,820	
研修研究費		349,520	519,190	-169,670	
事務消耗品費		738,962	750,314	-11,352	
印刷製本費		233,645	545,373	-311,728	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		2,982,728	6,432,740	-3,450,012	
通信運搬費		1,488,311	1,430,098	58,213	
会議費		16,929	7,588	9,341	
広報費		97,200		97,200	
業務委託費		25,347,710	25,225,044	122,666	
手数料		369,684	222,526	147,158	
保険料		1,096,087	1,071,849	24,238	
賃借料		1,283,817	1,215,300	68,517	
土地・建物賃借料				0	
租税公課	187,500	257,300	-69,800		
保守料	2,456,406	3,312,414	-856,008		
渉外費	45,871	66,847	-20,976		
諸会費	205,000	215,000	-10,000		
雑費	460	16,650	-16,190		
その他の事務費			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	26,105,194	25,049,910	1,055,284		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,982,739	-16,982,739	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)	264,857,432	257,390,456	7,466,976		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,734,380	61,532,136	-797,756		
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	35,689	47,518	-11,829	
	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	280,116	905,511	-625,395	
	受入研修費収益	55,600	48,000	7,600	
利用者等外給食収益	43,300		43,300		
為替差益			0		

活動外増減の費用	雑収益	181,216	857,511	-676,295
	サービス活動外収益計(4)	315,805	953,029	-637,224
	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	43,300	63,600	-20,300
	利用者等外給食費	43,300		43,300
	為替差損			0
雑損失		63,600	-63,600	
サービス活動外費用計(5)	43,300	63,600	-20,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	272,505	889,429	-616,924	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,006,885	62,421,565	-1,414,680	
特別増減の収益	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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	268,696	-268,696
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益		63,600	-63,600	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益		205,096	-205,096	
特別収益計(8)	0	268,696	-268,696	
特別増減の費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9	9	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	8	8	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	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	36,000,000	40,000,000	-4,000,000
	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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	36,000,009	40,000,009	-4,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,000,009	-39,731,313	3,731,304	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,006,876	22,690,252	2,316,624	
前期繰越活動増減差額(12)	303,391,427	280,701,175	22,690,252	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	328,398,303	303,391,427	25,006,876	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	328,398,303	303,391,427	25,006,876	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぼうの里 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)
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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	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	
障害福祉サービス等事業収益	314,764,802	299,799,900	14,964,902	
自立支援給付費収益	245,770,800	231,953,886	13,816,914	
介護給付費収益	230,449,257	230,088,292	360,965	
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	
サービス利用計画作成費収益			0	
福祉・介護職員処遇改善加算収益	15,321,543	1,865,594	13,455,949	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	33,005,015	33,073,486	-68,471	
食費・光熱費収益	31,271,903	30,609,676	662,227	
本人負担収益			0	
その他収益	1,733,112	2,463,810	-730,698	
介護給付費負担額			0	
補足給付費収益	6,229,823	6,272,328	-42,505	
特定障害者特別給付費収益	6,229,823	6,272,328	-42,505	
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	29,759,164	28,500,200	1,258,964	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	29,405,510	28,500,200	905,310	
その他の事業収益	353,654		353,654	
サ ー ビ ス 活 動 増				

減 の 部	(保険等査定減)			0
	その他事業収益	317,950	814,875	-496,925
	その他の事業収益	317,950	814,875	-496,925
	補助金事業収益	310,750	814,875	-504,125
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	7,200		7,200
	介護予防収益			0
	経常経費寄附金収益	1,264,000	552,000	712,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	316,346,752	301,166,775	15,179,977
費 用	人件費	155,616,926	143,498,312	12,118,614
	役員報酬			0
	職員給料	62,671,661	58,077,618	4,594,043
	職員賞与	18,106,343	18,808,972	-702,629
	賞与引当金繰入	16,496,584	13,545,250	2,951,334
	非常勤職員給与	35,984,558	33,652,238	2,332,320
	派遣職員費	3,134,668	1,343,649	1,791,019
	退職給付費用	2,052,128	1,896,752	155,376
	法定福利費	17,170,984	16,173,833	997,151
	事業費	38,546,453	39,215,749	-669,296
	給食費	17,633,624	17,794,102	-160,478
	介護用品費	333,191	267,987	65,204
	医薬品費	33,938		33,938
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,796,030	939,431	856,599
	医療費	12,960	15,780	-2,820
	被服費	81,983		81,983
	教養娯楽費	1,627,039	1,864,082	-237,043
	日用品費	595,346		595,346
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,124,449	11,551,101	-426,652
	燃料費			0
	消耗器具備品費	655,742	603,118	52,624
	保険料		112,946	-112,946
	賃借料	1,835,211	2,604,856	-769,645
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,736,706	2,756,655	-19,949
	雑費	80,234	705,691	-625,457
	その他の事業費			0
	事務費	32,641,445	33,714,230	-1,072,785
	福利厚生費	425,382	457,797	-32,415
	職員被服費	489,326	325,847	163,479
	旅費交通費	48,852	60,770	-11,918
	研修研究費	242,643	152,458	90,185
	事務消耗品費	1,266,566	2,532,416	-1,265,850
	印刷製本費	366,520	671,982	-305,462
	水道光熱費	181,225		181,225
	燃料費	21,590		21,590
	修繕費	1,042,514	1,649,502	-606,988
	通信運搬費	865,517	822,584	42,933
	会議費	20,804	66,000	-45,196
	広報費			0
	業務委託費	23,371,528	21,621,428	1,750,100
	手数料	134,698	141,564	-6,866
	保険料	1,320,752	1,041,347	279,405
	賃借料	649,609	328,665	320,944
	土地・建物賃借料			0
租税公課	97,800	210,200	-112,400	
保守料	1,530,468	2,967,976	-1,437,508	
渉外費	236,901	387,694	-150,793	
諸会費	323,000	276,000	47,000	
雑費	5,750		5,750	
その他の事務費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	27,402,730	27,010,419	392,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,862,367	-16,862,367	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)	237,345,187	226,576,343	10,768,844	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	79,001,565	74,590,432	4,411,133	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	293,700	391,600	-97,900
	受取利息配当金収益	24,507	57,210	-32,703
	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	379,278	684,942	-305,664
	受入研修費収益		58,000	-58,000
利用者等外給食収益	1,400	26,960	-25,560	
為替差益			0	

活動外増減の費用	雑収益	377,878	599,982	-222,104	
	サービス活動外収益計(4)	697,485	1,133,752	-436,267	
	支払利息	693,000	924,000	-231,000	
	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	29,600	10,600	19,000	
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失	29,600	10,600	19,000	
	サービス活動外費用計(5)	722,600	934,600	-212,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-25,115	199,152	-224,267		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,976,450	74,789,584	4,186,866		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,450,000	4,450,000	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	4,450,000	4,450,000	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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
	費用	車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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	541,568	-541,568
		徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
退職給付引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
賞与引当金戻入益		541,568	-541,568		
特別収益計(8)	4,450,000	4,991,568	-541,568		
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	4	2	2	
	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		1	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	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	4,450,000	4,450,000	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	50,000,000	58,000,000	-8,000,000		
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	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	54,450,004	62,450,002	-7,999,998		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-50,000,004	-57,458,434	7,458,430		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,976,446	17,331,150	11,645,296		
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額(12)	381,543,036	364,211,886	17,331,150		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	410,519,482	381,543,036	28,976,446		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	410,519,482	381,543,036	28,976,446		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士南部包括拠点 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	5,486,871	5,732,793	-245,922
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
介護職員処遇改善加算収益			0
居宅介護料収益	5,103,871	5,471,193	-367,322
介護報酬収益	5,103,871	5,471,193	-367,322
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	383,000	261,600	121,400
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	370,000	219,600	150,400
その他の事業収益	13,000	42,000	-29,000
（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
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
サービス利用計画作成費収益			0
福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
障害児施設給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
食費・光熱費収益			0
本人負担収益			0
その他収益			0
介護給付費負担額			0
補給給付費収益	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			0
サービス活動増			0

減 の 部	(保険等査定減)			0
	その他事業収益	37,615,500	42,530,000	-4,914,500
	その他の事業収益	37,615,500	42,530,000	-4,914,500
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	37,615,500	42,530,000	-4,914,500
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			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)	43,102,371	48,262,793	-5,160,422
費 用	人件費	29,874,879	33,572,730	-3,697,851
	役員報酬			0
	職員給料	18,607,198	21,719,556	-3,112,358
	職員賞与	3,818,021	3,147,021	671,000
	賞与引当金繰入	2,144,599	1,738,625	405,974
	非常勤職員給与	1,176,418	2,283,363	-1,106,945
	派遣職員費			0
	退職給付費用	739,500	893,200	-153,700
	法定福利費	3,389,143	3,790,965	-401,822
	事業費	0	0	0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	8,159,462	8,766,860	-607,398
	福利厚生費	57,576	50,430	7,146
	職員被服費	57,672	55,836	1,836
	旅費交通費	1,570	71,090	-69,520
	研修研究費	115,287	157,400	-42,113
	事務消耗品費	892,008	680,314	211,694
	印刷製本費	129,249	308,935	-179,686
	水道光熱費	309,568	322,038	-12,470
	燃料費	163,402	204,507	-41,105
	修繕費	491,076	57,416	433,660
	通信運搬費	824,666	1,042,573	-217,907
	会議費	14,402	25,212	-10,810
	広報費			0
	業務委託費	305,188	255,446	49,742
	手数料	165,860	275,632	-109,772
	保険料	197,630	223,950	-26,320
	賃借料	1,041,576	1,090,023	-48,447
	土地・建物賃借料	2,899,340	2,527,560	371,780
租税公課	20,000	20,000	0	
保守料			0	
渉外費	20,774	38,780	-18,006	
諸会費	6,000	15,485	-9,485	
雑費	446,618	151,385	295,233	
その他の事務費		1,192,848	-1,192,848	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,185	111,992	-100,807	
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)	38,045,526	42,451,582	-4,406,056	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,056,845	5,811,211	-754,366	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	126	2,869	-2,743
	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	12,300	-12,300
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益		12,300	-12,300	
	サービス活動外収益計(4)	126	15,169	-15,043	
	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	8,400	-8,400	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失		8,400	-8,400		
サービス活動外費用計(5)	0	8,400	-8,400		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	126	6,769	-6,643		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,056,971	5,817,980	-761,009		
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
		固定資産受贈額			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	
	その他の固定資産売却益			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	8,400	-8,400	
	徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
退職給付引当金戻入益		8,400	-8,400		
その他の特別収益			0		
賞与引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	8,400	-8,400		
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	3,000,000	4,000,000	-1,000,000		
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	581,129		581,129		
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	3,581,129	4,000,000	-418,871		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,581,129	-3,991,600	410,471		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,475,842	1,826,380	-350,538		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,060,271	4,233,891	1,826,380	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,536,113	6,060,271	1,475,842	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,536,113	6,060,271	1,475,842		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士川包括拠点 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	3,744,584	0	3,744,584
	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
	介護職員処遇改善加算収益			0
	居宅介護料収益	3,174,184	0	3,174,184
	介護報酬収益	3,174,184		3,174,184
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	570,400	0	570,400
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	556,400		556,400
	その他の事業収益 （保険等査定減）	14,000		14,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
収 益	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
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増	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			0

減 の 部	(保険等査定減)				0	
	その他事業収益	25,341,447	0	25,341,447	0	
	その他の事業収益	25,341,447	0	25,341,447	0	
	補助金事業収益				0	
	受託事業収益	25,341,447		25,341,447	0	
	その他の事業収益				0	
	介護予防収益				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)	29,086,031	0	29,086,031	0	
	費 用	人件費	22,944,077	0	22,944,077	0
		役員報酬				0
		職員給料	12,795,049		12,795,049	0
		職員賞与	3,773,003		3,773,003	0
賞与引当金繰入		1,552,623		1,552,623	0	
非常勤職員給与		1,465,085		1,465,085	0	
派遣職員費					0	
退職給付費用		591,600		591,600	0	
法定福利費		2,766,717		2,766,717	0	
事業費		0	0	0	0	
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					0	
燃料費					0	
消耗器具備品費					0	
保険料					0	
賃借料					0	
教育指導費					0	
就職支度費					0	
葬祭費					0	
車輦費					0	
雑費					0	
その他の事業費					0	
事務費		3,994,012	0	3,994,012	0	
福利厚生費		62,225		62,225	0	
職員被服費		13,716		13,716	0	
旅費交通費		900		900	0	
研修研究費		79,550		79,550	0	
事務消耗品費		1,398,870		1,398,870	0	
印刷製本費		96,261		96,261	0	
水道光熱費					0	
燃料費		138,412		138,412	0	
修繕費		166,720		166,720	0	
通信運搬費		558,819		558,819	0	
会議費		13,602		13,602	0	
広報費					0	
業務委託費		148,191		148,191	0	
手数料		117,744		117,744	0	
保険料		148,690		148,690	0	
賃借料		726,192		726,192	0	
土地・建物賃借料		240,000		240,000	0	
租税公課		20,000		20,000	0	
保守料					0	
渉外費		10,089		10,089	0	
諸会費		8,400		8,400	0	
雑費	45,631		45,631	0		
その他の事務費				0		
利用者負担軽減額				0		
減価償却費	100,807		100,807	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)	27,038,896	0	27,038,896	0		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,047,135	0	2,047,135	0		
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益				0	
	受取利息配当金収益	45		45	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	0	
	受入研修費収益				0	
	利用者等外給食収益				0	
為替差益				0		

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	45	0	45
	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)	45	0	45
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,047,180	0	2,047,180
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	581,129		581,129
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	581,129	0	581,129
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
	車両運搬具売却損・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	1,000,000		1,000,000
	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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-418,871	0	-418,871
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,628,309	0	1,628,309
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)	1,628,309	0	1,628,309
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
即	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,628,309	0	1,628,309