

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	0	0	0	
健診事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		108,000	292,000	
雑収益	400,000	108,000	292,000	
サービス活動収益計 (1)	400,000	108,000	292,000	
人件費	16,180,296	24,077,482	-7,897,186	
役員報酬			0	
職員給料	4,516,287	8,224,104	-3,707,817	
職員賞与	927,910	2,157,262	-1,229,352	
賞与引当金繰入	300,000	400,000	-100,000	

	非常勤職員給与	8,919,310	11,586,680	-2,667,370
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,400	89,400	0
	法定福利費	1,427,389	1,620,036	-192,647
	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
	事務費	7,725,882	7,209,828	516,054
	福利厚生費	361,134	408,389	-47,255
	職員被服費			0
	旅費交通費	141,872	91,960	49,912
	研修研究費	408,492	100,000	308,492
	事務消耗品費	383,223	935,845	-552,622
	印刷製本費	821,363	638,581	182,782
	水道光熱費	118,520	114,500	4,020
	燃料費	154,668	187,790	-33,122
	修繕費	68,000	447,812	-379,812
	通信運搬費	514,352	507,365	6,987
	会議費	146,963	114,024	32,939
	広報費	447,827	242,368	205,459
	業務委託費		54,000	-54,000
	手数料	2,101,858	1,495,544	606,314
	保険料	437,212	378,292	58,920
	賃借料	1,450,128	1,349,939	100,189
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000	3,000	-2,000
	保守料	13,500		13,500
	渉外費			0
	諸会費	155,770		155,770
	介護者教室料			0
	雑費		140,419	-140,419
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,110	10,462	14,648
	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）	23,931,288	31,297,772	-7,366,484
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,531,288	-31,189,772	7,658,484
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28,274	37,957	-9,683
	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）	28,274	37,957	-9,683	
支払利息			0	

増減の部	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)	28,274	37,957	-9,683
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-23,503,014	-31,151,815	7,648,801
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
	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
	事業区分間繰入金収益	995,000		995,000
	拠点区分間繰入金収益	256,011,000	12,000,000	244,011,000
	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
	サービス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	
雑収益			0	
	特別収益計 (8)	257,006,000	12,000,000	245,006,000
増減の部	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
	権利売却損・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	293,000,000		293,000,000
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
雑損失			0	
	特別費用計 (9)	293,000,000	0	293,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-35,994,000	12,000,000	-47,994,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-59,497,014	-19,151,815	-40,345,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	106,460,577	125,612,392	-19,151,815
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,963,563	106,460,577	-59,497,014
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000		60,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,963,563	106,460,577	502,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

真島 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	401,948,529	398,514,118	3,434,411
施設介護料収益	270,190,634	292,013,477	-21,822,843
介護報酬収益	242,283,693	264,752,081	-22,468,388
利用者負担金収益（公費）	1,208,176	692,874	515,302
利用者負担金収益（一般）	26,698,765	26,568,522	130,243
居宅介護料収益	53,659,155	61,647,833	-7,988,678
介護報酬収益	45,518,524	52,210,443	-6,691,919
介護予防報酬収益	1,973,017	2,937,378	-964,361
介護負担金収益（公費）	17,044	94,057	-77,013
介護負担金収益（一般）	5,931,293	6,099,782	-168,489
介護予防負担金収益（公費）	43,788		43,788
介護予防負担金収益（一般）	175,489	306,173	-130,684
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	78,098,740	44,852,808	33,245,932
施設サービス利用料収益	1,139,955		1,139,955
居宅介護サービス利用料収益	3,660	1,220	2,440
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	18,601,000	279,300	18,321,700
食費収益（一般）	28,645,774	27,358,941	1,286,833
居住費収益（公費）	10,569,910		10,569,910
居住費収益（一般）	19,068,081	17,172,447	1,895,634
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	70,360	40,900	29,460
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	1,163,198	0	1,163,198
措置事業収益	1,163,198	0	1,163,198
事務費収益			0
事業費収益	1,163,198		1,163,198
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	0	0	0	
健診事業収益			0	
経常経費寄附金収益	600,000	2,046,059	-1,446,059	
その他の収益	316,303	1,707,829	-1,391,526	
雑収益	316,303	1,707,829	-1,391,526	
サービス活動収益計 (1)	404,028,030	402,268,006	1,760,024	
人件費	240,090,954	250,933,110	-10,842,156	
役員報酬			0	
職員給料	114,728,861	116,700,319	-1,971,458	
職員賞与	21,378,880	34,247,553	-12,868,673	
賞与引当金繰入	6,714,000	9,983,000	-3,269,000	

	非常勤職員給与	59,036,138	53,093,901	5,942,237
	派遣職員費	3,398,955	3,429,875	-30,920
	退職給付費用	6,258,000	6,079,200	178,800
	法定福利費	28,576,120	27,399,262	1,176,858
	事業費	79,250,187	67,883,292	11,366,895
	給食費	28,545,511	27,728,961	816,550
	介護用品費	6,704,445	7,535,049	-830,604
	医薬品費	214,869	142,072	72,797
	診療・療養等材料費	650,310	782,570	-132,260
	保健衛生費	821,110	1,138,414	-317,304
	医療費	309,005	81,026	227,979
	被服費	799,393	670,707	128,686
	教養娯楽費	853,950	725,020	128,930
	日用品費	907,892	1,679,091	-771,199
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,048,934	8,408,367	-359,433
	燃料費	10,513,465	9,216,924	1,296,541
	消耗器具備品費	7,315,143	5,169,744	2,145,399
	保険料	1,697,660	28,600	1,669,060
	賃借料	10,613,083	3,786,862	6,826,221
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		20,495	-20,495
	車輛費	684,887	738,678	-53,791
	雑費	570,530	30,712	539,818
	事務費	42,663,028	55,445,230	-12,782,202
	福利厚生費	1,110,889	912,835	198,054
	職員被服費	641,482	653,752	-12,270
	旅費交通費	576,634	828,755	-252,121
	研修研究費	927,084	946,568	-19,484
	事務消耗品費	1,018,041	2,099,068	-1,081,027
	印刷製本費	109,512	89,748	19,764
	水道光熱費		930,381	-930,381
	燃料費	16,586	918,267	-901,681
	修繕費	5,540,687	5,041,089	499,598
	通信運搬費	1,230,780	1,173,652	57,128
	会議費	44,007	14,287	29,720
	広報費	55,660	55,660	0
	業務委託費	22,357,468	24,187,543	-1,830,075
	手数料	2,373,008	1,727,763	645,245
	保険料	420,000	2,040,190	-1,620,190
	賃借料	1,203,404	7,833,060	-6,629,656
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	89,296	50,788	38,508
	保守料	2,925,197	3,037,852	-112,655
	渉外費	162,428	540,000	-377,572
	諸会費	330,900	326,400	4,500
	介護者教室料			0
	雑費	89,965	597,572	-507,607
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,744,004	25,949,250	-205,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,535,036	-10,755,619	220,583
	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）	377,213,137	389,455,263	-12,242,126
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,814,893	12,812,743	14,002,150
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12,652	35,401	-22,749
	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	992,491	832,772	159,719
	受入研修費収益	114,000	89,000	25,000
	利用者等外給食収益	481,050	488,550	-7,500
	為替差益			0
	雑収益	397,441	255,222	142,219
サービス活動外収益計（4）	1,005,143	868,173	136,970	
支払利息	1,045,936	917,504	128,432	

増減の部	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)	1,045,936	917,504	128,432
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-40,793	-49,331	8,538
経常増減差額(7) = (3) + (6)		26,774,100	12,763,412	14,010,688
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	8,000,000	20,111,825	-12,111,825
	施設整備等寄附金収益		111,825	-111,825
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	8,000,000	20,000,000	-12,000,000
	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
	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
	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
	サービス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
	雑収益			0
特別収益計(8)	8,000,000	20,111,825	-12,111,825	
増減の部	基本金組入額	8,000,000	20,000,000	-12,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5,588	76,440	-70,852
	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	5,588		5,588
	権利売却損・処分損		76,440	-76,440
	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	59,973,000	3,000,000	56,973,000
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	雑損失			0
	特別費用計(9)	67,978,588	23,076,440	44,902,148
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-59,978,588	-2,964,615	-57,013,973	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-33,204,488	9,798,797	-43,003,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-103,560,434	-113,358,231	9,797,797
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-136,764,922	-103,559,434	-33,205,488
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	31,600,000		31,600,000
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-105,164,922	-103,559,434	-1,605,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七二会 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	273,893,505	258,418,454	15,475,051
施設介護料収益	226,424,794	216,546,308	9,878,486
介護報酬収益	207,295,409	200,539,120	6,756,289
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	19,129,385	16,007,188	3,122,197
居宅介護料収益	13,752,506	13,527,581	224,925
介護報酬収益	12,290,039	12,113,643	176,396
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）	1,462,467	1,413,938	48,529
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	2,367,183	2,094,491	272,692
居宅介護支援介護料収益	2,367,183	2,094,491	272,692
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	31,284,062	26,182,925	5,101,137
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）	18,325,282	15,429,330	2,895,952
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,958,780	10,753,595	2,205,185
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	64,960	67,149	-2,189
補助金事業収益	64,960	62,784	2,176
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		4,365	-4,365
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	0	0	0	
健診事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	153,064	0	153,064	
雑収益	153,064		153,064	
サービス活動収益計 (1)	274,046,569	258,418,454	15,628,115	
人件費	166,295,568	160,049,922	6,245,646	
役員報酬			0	
職員給料	62,085,275	58,926,735	3,158,540	
職員賞与	12,445,630	17,619,182	-5,173,552	
賞与引当金繰入	5,000,000	5,100,000	-100,000	

	非常勤職員給与	55,636,893	51,595,534	4,041,359
	派遣職員費	7,858,931	4,684,762	3,174,169
	退職給付費用	4,246,500	4,604,100	-357,600
	法定福利費	19,022,339	17,519,609	1,502,730
	事業費	39,569,417	39,459,794	109,623
	給食費	19,451,784	18,186,218	1,265,566
	介護用品費	3,829,171	4,200,555	-371,384
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	653,900	565,255	88,645
	医療費			0
	被服費	20,152	37,648	-17,496
	教養娯楽費	149,938	188,677	-38,739
	日用品費	3,175		3,175
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,330,235	5,555,270	-225,035
	燃料費	6,065,956	6,844,724	-778,768
	消耗器具備品費	828,071	394,084	433,987
	保険料	838,300	918,030	-79,730
	賃借料	2,379,986	2,569,333	-189,347
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	18,749		18,749
	雑費			0
	事務費	37,818,658	35,703,690	2,114,968
	福利厚生費	381,056	52,412	328,644
	職員被服費			0
	旅費交通費	159,510	13,340	146,170
	研修研究費	296,476	25,100	271,376
	事務消耗品費	373,676	257,645	116,031
	印刷製本費	49,728	22,032	27,696
	水道光熱費	602,059	629,167	-27,108
	燃料費	157,025	168,235	-11,210
	修繕費	2,506,912	2,257,779	249,133
	通信運搬費	727,526	663,970	63,556
	会議費	92,522	69,981	22,541
	広報費	3,120		3,120
	業務委託費	26,487,378	26,309,817	177,561
	手数料	383,815	319,887	63,928
	保険料	612,461	570,615	41,846
	賃借料	2,877,459	2,320,940	556,519
	土地・建物賃借料	1,542,530	1,542,530	0
	租税公課	48,100	9,199	38,901
	保守料	164,712	169,572	-4,860
	渉外費			0
	諸会費	217,000	214,000	3,000
	介護者教室料			0
	雑費	135,593	87,469	48,124
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,445,734	16,955,041	-509,307
	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）	260,129,377	252,168,447	7,960,930
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,917,192	6,250,007	7,667,185
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,360	41,816	-35,456
	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	51,902	-51,902
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益		4,800	-4,800
	為替差益			0
	雑収益		37,102	-37,102
サービス活動外収益計（4）	6,360	93,718	-87,358	
支払利息			0	

増減の部	費用	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)	6,360	93,718	-87,358	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,923,552	6,343,725	7,579,827	
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
		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
		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
		サービス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		
雑収益			0		
	特別収益計 (8)	0	0	0	
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	3	-3
		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		3	-3
		権利売却損・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	141,781,000	7,000,000	134,781,000
		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
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	1,781,348	0	1,781,348
雑損失	1,781,348		1,781,348		
	特別費用計 (9)	143,562,348	7,000,003	136,562,345	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-143,562,348	-7,000,003	-136,562,345	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-129,638,796	-656,278	-128,982,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	370,135,264	370,791,542	-656,278	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	240,496,468	370,135,264	-129,638,796	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	51,000,000		51,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	291,496,468	370,135,264	-78,638,796	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山布施 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	179,271,524	172,927,939	6,343,585
施設介護料収益	0	106,480,673	-106,480,673
介護報酬収益		96,830,249	-96,830,249
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）		9,650,424	-9,650,424
居宅介護料収益	41,732,244	40,651,646	1,080,598
介護報酬収益	37,233,403	36,457,442	775,961
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）	4,195,968	3,833,435	362,533
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	302,873	360,769	-57,896
地域密着型介護料収益	109,282,750	0	109,282,750
介護報酬収益	98,842,274		98,842,274
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）	10,440,476		10,440,476
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	28,256,530	25,795,620	2,460,910
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	11,802,920	11,408,770	394,150
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,453,610	14,386,850	2,066,760
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	0	0	0	
健診事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	80	0	80	
雑収益	80		80	
サービス活動収益計 (1)	179,271,604	172,927,939	6,343,665	
人件費	109,265,977	129,912,082	-20,646,105	
役員報酬			0	
職員給料	35,991,784	48,714,017	-12,722,233	
職員賞与	6,904,855	15,329,967	-8,425,112	
賞与引当金繰入	3,190,000	4,300,000	-1,110,000	

	非常勤職員給与	46,423,372	41,768,267	4,655,105
	派遣職員費		1,078,305	-1,078,305
	退職給付費用	3,754,800	3,620,700	134,100
	法定福利費	13,001,166	15,100,826	-2,099,660
	事業費	30,340,180	31,067,327	-727,147
	給食費	10,642,096	10,993,893	-351,797
	介護用品費	1,801,120	2,084,371	-283,251
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	233,246	136,839	96,407
	医療費			0
	被服費	1,046,985	1,084,902	-37,917
	教養娯楽費	290,774	291,162	-388
	日用品費	923,499	737,352	186,147
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,921,238	7,159,241	-238,003
	燃料費	1,283,633	1,442,681	-159,048
	消耗器具備品費	306,993	671,460	-364,467
	保険料	1,744,650	1,366,490	378,160
	賃借料	4,569,004	4,561,198	7,806
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	17,890		17,890
	車輛費	559,052	537,738	21,314
	雑費			0
	事務費	33,889,290	22,643,189	11,246,101
	福利厚生費	114,900	358,383	-243,483
	職員被服費			0
	旅費交通費		87,590	-87,590
	研修研究費	26,000	64,100	-38,100
	事務消耗品費	186,606	197,914	-11,308
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,535,579	50,436	11,485,143
	通信運搬費	372,422	402,078	-29,656
	会議費	5,408	5,107	301
	広報費			0
	業務委託費	16,048,650	15,802,681	245,969
	手数料	687,834	673,038	14,796
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,651,824	3,711,824	-60,000
	租税公課	800	800	0
	保守料	1,184,446	1,217,535	-33,089
	渉外費			0
	諸会費			0
	介護者教室料			0
	雑費	74,821	71,703	3,118
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	27,824,800	27,824,806	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,141,020	-5,618,802	477,782
	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）	196,179,227	205,828,602	-9,649,375
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,907,623	-32,900,663	15,993,040
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	307	6,619	-6,312
	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	27,700	69,914	-42,214
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,200	-1,200
	為替差益			0
雑収益	27,700	68,714	-41,014	
サービス活動外収益計（4）	28,007	76,533	-48,526	
支払利息	2,076,266	2,100,000	-23,734	

増減の部	費用	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)	2,076,266	2,100,000	-23,734
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,048,259	-2,023,467	-24,792
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-18,955,882	-34,924,130	15,968,248	
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
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,340,000		11,340,000
		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
サービス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		
雑収益			0		
	特別収益計(8)	11,340,000	0	11,340,000	
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
		権利売却損・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	3,186,000		3,186,000
		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
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
雑損失			0		
	特別費用計(9)	3,186,000	0	3,186,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,154,000	0	8,154,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,801,882	-34,924,130	24,122,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-102,247,393	-67,323,263	-34,924,130	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-113,049,275	-102,247,393	-10,801,882	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-113,049,275	-102,247,393	-10,801,882	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

稲葉 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	152,613,679	153,431,495	-817,816
	自立支援給付費収益	98,354,783	91,720,682	6,634,101
	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	93,556,270	88,303,356	5,252,914
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,798,513	3,417,326	1,381,187
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	41,229		41,229
	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	35,265,859	42,925,161	-7,659,302
	その他の事業収益	18,951,808	18,785,652	166,156
	補助金事業収益	12,442,588	12,238,812	203,776
	受託事業収益	6,509,220	6,546,840	-37,620
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	0	0	0	
健診事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	409,389	833,323	-423,934	
雑収益	409,389	833,323	-423,934	
サービス活動収益計 (1)	153,023,068	154,264,818	-1,241,750	
人件費	87,409,477	89,690,515	-2,281,038	
役員報酬			0	
職員給料	33,110,624	31,147,121	1,963,503	
職員賞与	7,438,299	9,816,873	-2,378,574	
賞与引当金繰入	1,800,502	3,126,000	-1,325,498	

	非常勤職員給与	32,738,307	30,019,387	2,718,920
	派遣職員費	276,480	4,004,828	-3,728,348
	退職給付費用	1,072,800	983,400	89,400
	法定福利費	10,972,465	10,592,906	379,559
	事業費	33,539,865	34,595,877	-1,056,012
	給食費	14,057,144	14,372,648	-315,504
	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	102,196	67,203	34,993
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,097,274	1,116,782	-19,508
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,185,587	9,752,313	-566,726
	燃料費			0
	消耗器具備品費	927,710	864,393	63,317
	保険料	5,100	67,896	-62,796
	賃借料	7,883,338	7,997,629	-114,291
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	198,677	287,869	-89,192
	雑費	82,839	69,144	13,695
	事務費	16,541,896	15,254,740	1,287,156
	福利厚生費	248,641	280,623	-31,982
	職員被服費			0
	旅費交通費	65,880	69,000	-3,120
	研修研究費	62,000	97,500	-35,500
	事務消耗品費	577,184	790,113	-212,929
	印刷製本費	954,594	1,025,706	-71,112
	水道光熱費	1,809,596	2,117,180	-307,584
	燃料費			0
	修繕費	2,229,626	309,733	1,919,893
	通信運搬費	1,211,153	1,184,082	27,071
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,294,605	1,973,171	-678,566
	手数料	123,520	136,202	-12,682
	保険料	1,440,522	1,219,334	221,188
	賃借料	4,510,687	3,834,996	675,691
	土地・建物賃借料	1,104,485	1,109,231	-4,746
	租税公課	37,850	28,198	9,652
	保守料	797,904	986,904	-189,000
	渉外費			0
	諸会費	50,704	67,776	-17,072
	介護者教室料			0
	雑費	22,945	24,991	-2,046
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,129,976	13,698,749	-1,568,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,071,624	-6,162,100	90,476
	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）	143,549,590	147,077,781	-3,528,191
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,473,478	7,187,037	2,286,441
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	727	14,698	-13,971
	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）	727	14,698	-13,971	
支払利息	119,700	135,660	-15,960	

増減の部	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)	119,700	135,660	-15,960
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-118,973	-120,962	1,989
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,354,505	7,066,075	2,288,430
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
	固定資産売却益	99,998	0	99,998
	車輜運搬具売却益	99,998		99,998
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
	サービス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	
雑収益			0	
	特別収益計 (8)	99,998	0	99,998
増減の部	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
	権利売却損・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	40,489,000		40,489,000
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
雑損失			0	
	特別費用計 (9)	40,489,000	0	40,489,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-40,389,002	0	-40,389,002
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-31,034,497	7,066,075	-38,100,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	185,855,392	178,789,317	7,066,075
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,820,895	185,855,392	-31,034,497
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,820,895	185,855,392	-31,034,497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栗田 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	242,194,325	220,589,720	21,604,605
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	37,796,653	30,434,006	7,362,647
介護報酬収益	31,877,171	25,831,275	6,045,896
介護予防報酬収益	2,327,099	1,694,569	632,530
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,290,331	2,692,858	597,473
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	302,052	215,304	86,748
地域密着型介護料収益	113,510,456	101,852,494	11,657,962
介護報酬収益	100,105,063	96,294,872	3,810,191
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）	13,405,393	5,557,622	7,847,771
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	27,923,065	23,903,121	4,019,944
居宅介護支援介護料収益	27,923,065	23,903,121	4,019,944
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	41,838,807	48,466,099	-6,627,292
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	26,830	49,140	-22,310
地域密着型介護サービス利用料収益		6,217,761	-6,217,761
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	17,790,710	17,775,100	15,610
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	24,021,267	24,424,098	-402,831
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	21,125,344	15,934,000	5,191,344
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	21,125,344	15,934,000	5,191,344
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	0	0	0	
健診事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	93,335	0	93,335	
雑収益	93,335		93,335	
サービス活動収益計 (1)	242,287,660	220,589,720	21,697,940	
人件費	181,007,374	160,790,277	20,217,097	
役員報酬			0	
職員給料	59,605,955	40,053,691	19,552,264	
職員賞与	12,299,777	12,331,380	-31,603	
賞与引当金繰入	6,419,170	3,483,890	2,935,280	

	非常勤職員給与	72,781,300	80,018,580	-7,237,280
	派遣職員費	3,708,037	1,033,793	2,674,244
	退職給付費用	5,811,000	5,408,700	402,300
	法定福利費	20,382,135	18,460,243	1,921,892
	事業費	29,654,739	27,904,360	1,750,379
	給食費	9,273,803	9,307,200	-33,397
	介護用品費	355,019	211,345	143,674
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	766,940	170,014	596,926
	医療費			0
	被服費	290,507	106,134	184,373
	教養娯楽費	561,000	570,916	-9,916
	日用品費	450,980	229,434	221,546
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,822,124	7,124,538	697,586
	燃料費	78,347		78,347
	消耗器具備品費	9,843,699	9,306,011	537,688
	保険料	155,921	562,310	-406,389
	賃借料	200		200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	9,852		9,852
	雑費	46,347	316,458	-270,111
	事務費	34,189,434	37,155,919	-2,966,485
	福利厚生費	1,055,495	853,385	202,110
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,550	138,030	-132,480
	研修研究費	166,710	269,150	-102,440
	事務消耗品費	5,047,615	897,177	4,150,438
	印刷製本費	1,214,081	895,746	318,335
	水道光熱費	768,799	1,028,397	-259,598
	燃料費	755,084	816,027	-60,943
	修繕費	667,046	238,825	428,221
	通信運搬費	1,243,713	1,115,361	128,352
	会議費	19,703	26,982	-7,279
	広報費	2,916	8,748	-5,832
	業務委託費	4,055,293	13,466,773	-9,411,480
	手数料	3,338,472	3,597,603	-259,131
	保険料	2,246,467	1,840,398	406,069
	賃借料	8,177,199	7,774,535	402,664
	土地・建物賃借料	4,713,787	3,836,509	877,278
	租税公課	74,400	224,400	-150,000
	保守料	43,500		43,500
	渉外費			0
	諸会費			0
	介護者教室料	119,978		119,978
	雑費	473,626	127,873	345,753
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	27,516,825	23,945,135	3,571,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,544,913	-4,354,833	-6,190,080
	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）	261,823,459	245,440,858	16,382,601
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,535,799	-24,851,138	5,315,339
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,440	16,570	-14,130
	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	1,208,800	1,181,850	26,950
	受入研修費収益	2,000		2,000
	利用者等外給食収益	1,196,800	1,181,850	14,950
	為替差益			0
	雑収益	10,000		10,000
サービス活動外収益計（4）	1,211,240	1,198,420	12,820	
支払利息	1,001,955	990,868	11,087	

増減の部	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)	1,001,955	990,868	11,087
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	209,285	207,552	1,733
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-19,326,514	-24,643,586	5,317,072
特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,927,400	10,800,000	131,127,400
	施設整備等補助金収益	141,927,400	10,800,000	131,127,400
	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	150,000,000	0	150,000,000
	施設整備等寄附金収益	150,000,000		150,000,000
	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
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	281,660,000		281,660,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益		270,530,764	-270,530,764
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
雑収益			0	
	特別収益計 (8)	573,587,400	281,330,764	292,256,636
増減の部	基本金組入額	150,000,000		150,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	164,308	-164,308
	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		164,308	-164,308
	権利売却損・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	141,927,400	10,800,000	131,127,400
	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	9,288,000	2,000,000	7,288,000
	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
	サービス区分間固定資産移管費用		270,530,764	-270,530,764
	その他の特別損失	0	0	0
雑損失			0	
	特別費用計 (9)	301,215,400	283,495,072	17,720,328
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	272,372,000	-2,164,308	274,536,308
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		253,045,486	-26,807,894	279,853,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	206,508,179	233,316,073	-26,807,894
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	459,553,665	206,508,179	253,045,486
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		463,553,665	206,508,179	257,045,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

篠ノ井 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	75,285,386	54,255,875	21,029,511
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	31,460,584	50,049,546	-18,588,962
介護報酬収益	25,547,004	43,087,700	-17,540,696
介護予防報酬収益	1,592,838	1,153,223	439,615
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,159,710	5,231,956	-1,072,246
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	161,032	576,667	-415,635
地域密着型介護料収益	30,166,851	0	30,166,851
介護報酬収益	26,320,963		26,320,963
介護予防報酬収益	511,455		511,455
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,272,293		3,272,293
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	62,140		62,140
居宅介護支援介護料収益	4,567,593	4,206,329	361,264
居宅介護支援介護料収益	4,567,593	3,990,795	576,798
介護予防支援介護料収益		215,534	-215,534
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	8,812,400	0	8,812,400
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	8,812,400		8,812,400
その他の事業収益	277,958	0	277,958
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	277,958		277,958
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	0	0	0	
健診事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	341,800	7,522,600	-7,180,800	
雑収益	341,800	7,522,600	-7,180,800	
サービス活動収益計 (1)	75,627,186	61,778,475	13,848,711	
人件費	48,622,398	55,134,834	-6,512,436	
役員報酬			0	
職員給料	8,538,266	11,737,853	-3,199,587	
職員賞与	1,537,410	3,543,100	-2,005,690	
賞与引当金繰入	374,850	1,042,000	-667,150	

	非常勤職員給与	28,359,151	29,345,560	-986,409
	派遣職員費	2,476,030	1,051,204	1,424,826
	退職給付費用	1,743,300	2,011,500	-268,200
	法定福利費	5,593,391	6,403,617	-810,226
	事業費	2,146,892	408,145	1,738,747
	給食費	97,874	135,714	-37,840
	介護用品費		4,640	-4,640
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	17,760		17,760
	保健衛生費	49,424	36,329	13,095
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	64,817	36,012	28,805
	日用品費	57,057	58,455	-1,398
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	355,634		355,634
	燃料費			0
	消耗器具備品費	130,456	109,310	21,146
	保険料	209,080		209,080
	賃借料	1,152,640		1,152,640
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	12,150	27,685	-15,535
	雑費			0
	事務費	10,535,309	11,764,397	-1,229,088
	福利厚生費	107,820	122,482	-14,662
	職員被服費		3,456	-3,456
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費		1,000	-1,000
	事務消耗品費	195,421	87,864	107,557
	印刷製本費	22,140	279,249	-257,109
	水道光熱費		303,458	-303,458
	燃料費			0
	修繕費		36,720	-36,720
	通信運搬費	394,321	329,139	65,182
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	97,626	136,768	-39,142
	保険料		175,950	-175,950
	賃借料		2,808,168	-2,808,168
	土地・建物賃借料	8,923,200	7,236,000	1,687,200
	租税公課	500,479	243,743	256,736
	保守料	294,182		294,182
	渉外費			0
	諸会費			0
	介護者教室料			0
	雑費	120		120
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,700	58,200	-48,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	61,314,299	67,365,576	-6,051,277
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,312,887	-5,587,101	19,899,988
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	119	2,085	-1,966
	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	14,131	85,428	-71,297
	受入研修費収益	4,000	24,300	-20,300
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	10,131	61,128	-50,997	
サービス活動外収益計（4）	14,250	87,513	-73,263	
支払利息			0	

増減の部	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)	14,250	87,513	-73,263
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,327,137	-5,499,588	19,826,725
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
	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
	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
	サービス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	
雑収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
増減の部	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
	権利売却損・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	1,294,000		1,294,000
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
雑損失			0	
	特別費用計 (9)	1,294,000	0	1,294,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,294,000	0	-1,294,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,033,137	-5,499,588	18,532,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,098,558	11,598,146	-5,499,588
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,131,695	6,098,558	13,033,137
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,131,695	6,098,558	13,033,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 巡回健診 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
健診事業収益	51,822,945	49,579,639	2,243,306	
健診事業収益	51,822,945	49,579,639	2,243,306	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計 (1)	51,822,945	49,579,639	2,243,306	
人件費	18,973,086	21,855,208	-2,882,122	
役員報酬			0	
職員給料	4,637,035	9,405,243	-4,768,208	
職員賞与	536,710	2,975,330	-2,438,620	
賞与引当金繰入	400,000	236,000	164,000	

	非常勤職員給与	10,920,514	5,974,994	4,945,520
	派遣職員費	365,894		365,894
	退職給付費用	268,200		268,200
	法定福利費	1,844,733	3,263,641	-1,418,908
	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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	21,916,490	19,015,083	2,901,407
	福利厚生費	34,127	125,658	-91,531
	職員被服費			0
	旅費交通費	337,480	455,361	-117,881
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,119,378	2,324,225	-204,847
	印刷製本費	412,583	259,792	152,791
	水道光熱費	159,202	198,620	-39,418
	燃料費	695,011	524,289	170,722
	修繕費	566,978	4,333,897	-3,766,919
	通信運搬費	339,721	410,144	-70,423
	会議費	7,190		7,190
	広報費	192,672		192,672
	業務委託費	6,368,133	5,630,704	737,429
	手数料	1,697,700	45,684	1,652,016
	保険料	674,530	336,112	338,418
	賃借料	585,882	608,692	-22,810
	土地・建物賃借料	1,594,080	1,594,080	0
	租税公課	2,004,275	1,839,700	164,575
	保守料	3,980,210		3,980,210
	渉外費		132,436	-132,436
	諸会費	17,000	15,000	2,000
	介護者教室料			0
	雑費	130,338	180,689	-50,351
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,605,898	15,446,600	159,298
	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）	56,495,474	56,316,891	178,583
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,672,529	-6,737,252	2,064,723
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	301	3,794	-3,493
	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）	301	3,794	-3,493
	支払利息	242,211	280,448	-38,237

増減の部	費用				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)	242,211	280,448		-38,237	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-241,910	-276,654		34,744	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,914,439	-7,013,906		2,099,467	
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
		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
		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
		サービス区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益	0	9		-9
		徴収不能引当金戻入益				0
雑収益		9		-9		
特別収益計(8)		0	9		-9	
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
		権利売却損・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	995,000			995,000
		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
		サービス区分間固定資産移管費用				0
		その他の特別損失	3,000,000	0		3,000,000
		雑損失	3,000,000			3,000,000
特別費用計(9)		3,995,000	0		3,995,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,995,000	9		-3,995,009	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,909,439	-7,013,897		-1,895,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,646,243	39,660,140		-7,013,897	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,736,804	32,646,243		-8,909,439	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,736,804	32,646,243		-8,909,439	