

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サンヒルズ保育園拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	利用料課税			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	保育事業収益	100,807,535	0	100,807,535
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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	86,652,634		86,652,634
	利用者等利用料収益	316,705	0	316,705
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	316,705		316,705
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	275,850	0	275,850
	園児主食代収益	234,050		234,050
	時間外保育料収益	41,800		41,800
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	13,562,346	0	13,562,346
	補助金事業収益	13,562,346		13,562,346
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	100,807,535	0	100,807,535
費用	人件費	74,355,015	0	74,355,015
	役員報酬			0
	職員給料	40,583,584		40,583,584
	職員賞与	5,787,410		5,787,410
	賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000
	非常勤職員給与	16,478,627		16,478,627
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,009,400		2,009,400
	法定福利費	8,495,994		8,495,994
	事業費	12,767,247	4,409,731	8,357,516
	給食費	4,484,432		4,484,432
	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	325,649	58,616	267,033
	医療費			0
	被服費	7,398		7,398
	教養娯楽費	128,043		128,043
	日用品費	323,379	7,689	315,690
	保育材料費	1,532,243	800,566	731,677
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,012,627		3,012,627
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,629,216	3,542,860	-913,644
	保険料	89,480		89,480
	賃借料	233,280		233,280
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	1,500		1,500
	事務費	3,964,234	8,400,038	-4,435,804
	福利厚生費	356,592		356,592
	職員被服費	293,611	320,713	-27,102
	旅費交通費	80		80
	研修研究費	127,200		127,200
	事務消耗品費	674,233	1,328,243	-654,010
	印刷製本費	182,244	3,888	178,356

		水道光熱費	274,624		274,624
		燃料費			0
		修繕費	237,600		237,600
		通信運搬費	278,980	508,936	-229,956
		会議費			0
		広報費	6,912		6,912
		業務委託費	816,704		816,704
		手数料	64,908	1,137,672	-1,072,764
		保険料	200,506	510	199,996
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	100,200	110,800	-10,600
		保守料	132,840	237,276	-104,436
		渉外費	1,000		1,000
		諸会費	216,000		216,000
		その他の費用（務）			0
		雑費		4,752,000	-4,752,000
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	31,936,610		31,936,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,563,835		-9,563,835
		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）	113,459,271	12,809,769	100,649,502
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,651,736	-12,809,769	158,033
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	679	5,783	-5,104
		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	567,910	0	567,910
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費用	雑収益	567,910		567,910
		雑収益 課税			0
		サービス活動外収益計（4）	568,589	5,783	562,806
		支払利息	864,217	372,602	491,615
		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）	864,217	372,602	491,615
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-295,628	-366,819	71,191
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-12,947,364	-13,176,588	229,224
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	140,973,000	-140,973,000
		施設整備等補助金収益		140,973,000	-140,973,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			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
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	26,000,000	74,000,000
		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
	費用	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（8）	100,000,000	166,973,000	-66,973,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	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）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		140,973,000	-140,973,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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
	特別費用計（９）	0	140,973,000	-140,973,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	100,000,000	26,000,000	74,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	87,052,636	12,823,412	74,229,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,823,412		12,823,412
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,876,048	12,823,412	87,052,636
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	99,876,048	12,823,412	87,052,636

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ふくだの里拠点 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	380,445,080	391,364,953	-10,919,873
	施設介護料収益	249,332,452	259,560,090	-10,227,638
	介護報酬収益	221,072,911	233,460,447	-12,387,536
	利用者負担金収益（公費）	9,607,865	6,522,433	3,085,432
	利用者負担金収益（一般）	18,651,676	19,577,210	-925,534
	居宅介護料収益	49,074,830	55,734,683	-6,659,853
	介護報酬収益	39,274,666	45,572,731	-6,298,065
	介護予防報酬収益	4,620,719	4,415,107	205,612
	介護負担金収益（公費）	784,967	1,585,301	-800,334
	介護負担金収益（一般）	3,879,107	3,653,888	225,219
	介護予防負担金収益（公費）	211,806	191,973	19,833
	介護予防負担金収益（一般）	303,565	315,683	-12,118
	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	77,757,862	75,856,370	1,901,492
	施設サービス利用料収益	733,080	407,650	325,430
	居宅介護サービス利用料収益	149,772	294,950	-145,178
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	16,629,220	18,153,906	-1,524,686
	食費収益（一般）	25,968,900	26,218,784	-249,884
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	9,874,280	7,426,800	2,447,480
	居住費収益（一般）	15,557,710	14,951,810	605,900
	居住費収益（特定）			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	947,610	982,450	-34,840
	利用料課税	7,897,290	7,420,020	477,270
	その他の事業収益	4,279,936	213,810	4,066,126
	補助金事業収益	4,199,800		4,199,800
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益		131,730	-131,730
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益	80,136	82,080	-1,944
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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	252,000	243,600	8,400
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	252,000	243,600	8,400
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	252,000	243,600	8,400
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	380,697,080	391,608,553	-10,911,473
費用	人件費	239,967,174	238,726,999	1,240,175
	役員報酬			0
	職員給料	141,977,616	137,644,523	4,333,093
	職員賞与	22,525,836	23,544,721	-1,018,885
	賞与引当金繰入	10,700,000	10,400,000	300,000
	非常勤職員給与	23,927,015	27,693,463	-3,766,448
	派遣職員費	7,133,240	5,718,276	1,414,964
	退職給付費用	5,651,700	5,607,000	44,700
	法定福利費	28,051,767	28,119,016	-67,249
	事業費	54,972,464	56,392,366	-1,419,902
	給食費	21,669,932	22,400,908	-730,976
	介護用品費	5,659,292	5,731,269	-71,977
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	270,472	297,988	-27,516
	医療費			0
	被服費	2,428,318	2,428,292	26
	教養娯楽費	827,390	1,029,902	-202,512
	日用品費	982,587	911,341	71,246
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,707,291	16,005,440	-298,149
	燃料費	3,345,657	3,284,639	61,018
	消耗器具備品費	1,355,468	1,259,565	95,903
	保険料	76,634		76,634
	賃借料	1,194,867	1,201,308	-6,441
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,386,228	1,826,829	-440,601
	その他の費用			0
	雑費	68,328	14,885	53,443
	事務費	45,507,311	42,938,908	2,568,403
	福利厚生費	1,122,504	999,776	122,728
	職員被服費	446,200	1,130,330	-684,130
	旅費交通費	62,630	51,140	11,490
	研修研究費	124,140	631,780	-507,640
	事務消耗品費	153,830	262,462	-108,632
	印刷製本費	925,687	753,754	171,933

		水道光熱費	1,195,924	1,214,860	-18,936
		燃料費	251,823	247,231	4,592
		修繕費	4,799,487	2,176,546	2,622,941
		通信運搬費	1,237,429	1,061,642	175,787
		会議費	19,960	17,070	2,890
		広報費	329,768	263,403	66,365
		業務委託費	26,168,788	25,208,572	960,216
		手数料	109,148	106,384	2,764
		保険料	1,292,030	1,263,450	28,580
		賃借料	299,184		299,184
		土地・建物賃借料	4,498,000	4,539,000	-41,000
		租税公課	214,053	521,000	-306,947
		保守料	1,750,896	1,914,896	-164,000
		渉外費	7,080	26,402	-19,322
		諸会費	498,750	548,830	-50,080
		その他の費用（務）			0
		雑費		380	-380
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額	122,201	277,364	-155,163
		減価償却費	21,863,411	23,225,905	-1,362,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,571,048	-10,699,802	128,754
		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）	351,861,513	350,861,740	999,773
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,835,567	40,746,813	-11,911,246
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	113,399	53,623	59,776
		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	649,259	818,348	-169,089
		受入研修費収益	114,000	39,000	75,000
		利用者等外給食収益	76,200	81,300	-5,100
		為替差益			0
	費用	雑収益	459,059	607,763	-148,704
		雑収益 課税		90,285	-90,285
		サービス活動外収益計（４）	762,658	871,971	-109,313
		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	58,352	-58,352
		利用者等外給食費		58,352	-58,352
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	58,352	-58,352
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	762,658	813,619	-50,961
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,598,225	41,560,432	-11,962,207
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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	59,770	85,000	-25,230
		車輛運搬具売却益	59,770	85,000	-25,230
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	費用	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	59,770	85,000	-25,230
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	固定資産売却損・処分損	173,806	63,411	110,395
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	173,794	63,403	110,391
	器具及び備品売却損・処分損	12	8	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）	-21	-17,739	17,718
	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	110,000,000	45,000,000	65,000,000
	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
	特別費用計（９）	110,173,785	45,045,672	65,128,113
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-110,114,015	-44,960,672	-65,153,343
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-80,515,790	-3,400,240	-77,115,550
	前期繰越活動増減差額（１２）	243,886,554	239,780,794	4,105,760
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	163,370,764	236,380,554	-73,009,790
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	7,506,000	-7,506,000
	その他積立金取崩額		7,506,000	-7,506,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	163,370,764	243,886,554	-80,515,790



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ラポーレひろしま拠点 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	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	利用料課税			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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	89,392,973	89,364,226	28,747
	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	89,392,973	89,364,226	28,747
	管理費収益	11,277,730	11,219,610	58,120
	その他の利用料収益	40,467,030	40,048,021	419,009
	補助金事業収益	37,648,213	38,096,595	-448,382
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	89,392,973	89,364,226	28,747
費用	人件費	30,327,061	28,646,327	1,680,734
	役員報酬			0
	職員給料	13,870,185	10,309,044	3,561,141
	職員賞与	2,834,160	2,055,625	778,535
	賞与引当金繰入	1,000,000	800,000	200,000
	非常勤職員給与	8,436,424	11,969,132	-3,532,708
	派遣職員費			0
	退職給付費用	644,700	404,700	240,000
	法定福利費	3,541,592	3,107,826	433,766
	事業費	22,557,451	22,621,237	-63,786
	給食費	9,663,745	9,540,427	123,318
	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	242,887	243,822	-935
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	118,068	199,149	-81,081
	日用品費	96,417	77,972	18,445
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,183,242	11,449,688	-266,446
	燃料費			0
	消耗器具備品費	381,305	278,834	102,471
	保険料	14,623		14,623
	賃借料	195,804	195,804	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	661,360	635,541	25,819
	事務費	26,299,696	25,599,057	700,639
	福利厚生費	220,782	225,762	-4,980
	職員被服費	52,900	138,800	-85,900
	旅費交通費	1,040	8,080	-7,040
	研修研究費	100,422	40,468	59,954
	事務消耗品費	68,496	43,770	24,726
	印刷製本費	60,805	45,885	14,920

		水道光熱費	1,118,883	1,154,359	-35,476
		燃料費			0
		修繕費	2,797,804	2,157,368	640,436
		通信運搬費	281,955	225,520	56,435
		会議費	513	3,835	-3,322
		広報費	317,825	239,272	78,553
		業務委託費	13,462,848	13,646,664	-183,816
		手数料	147,096	38,664	108,432
		保険料	161,784	176,080	-14,296
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	6,006,528	6,006,528	0
		租税公課	8,358		8,358
		保守料	1,202,040	1,183,680	18,360
		渉外費	32,136	23,122	9,014
		諸会費	211,200	227,200	-16,000
		その他の費用（務）			0
		雑費	46,281	14,000	32,281
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,560,541	14,716,457	-155,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,868,962	-10,050,791	181,829
		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）		83,875,787	81,532,287	2,343,500	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,517,186	7,831,939	-2,314,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,331,579	1,627,485	-295,906
		受取利息配当金収益	148,791	50,347	98,444
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,096,078	2,452,403	643,675
		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	1,771,757	2,000,345	-228,588
		雑収益 課税	1,324,321	452,058	872,263
		サービス活動外収益計（４）	4,576,448	4,130,235	446,213
	費用	支払利息	1,819,800	2,224,200	-404,400
		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）	1,819,800	2,224,200	-404,400
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,756,648	1,906,035	850,613	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,273,834	9,737,974	-1,464,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,250,000	4,250,000	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	4,250,000	4,250,000	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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	25,000	-25,000
		車輛運搬具売却益		25,000	-25,000
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,985,236		4,985,236
		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	
	合併受入活動収支差額	0	0	0	
その他			0		
固定資産			0		
特別収益計（８）		9,235,236	4,275,000	4,960,236	
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	固定資産売却損・処分損	2	11,403	-11,401
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		11,403	-11,403
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,250,000	4,250,000	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
	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
	特別費用計（９）	4,250,002	4,261,403	-11,401
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,985,234	13,597	4,971,637
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,259,068	9,751,571	3,507,497
	前期繰越活動増減差額（１２）	246,092,699	236,341,128	9,751,571
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	259,351,767	246,092,699	13,259,068
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	259,351,767	246,092,699	13,259,068

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サンヒルズ広島拠点 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	428,998,674	434,859,385	-5,860,711
	施設介護料収益	258,241,206	261,359,583	-3,118,377
	介護報酬収益	230,236,877	234,139,662	-3,902,785
	利用者負担金収益（公費）	8,971,994	9,176,391	-204,397
	利用者負担金収益（一般）	19,032,335	18,043,530	988,805
	居宅介護料収益	47,869,365	50,742,918	-2,873,553
	介護報酬収益	38,423,260	41,197,452	-2,774,192
	介護予防報酬収益	3,334,324	3,276,743	57,581
	介護負担金収益（公費）	3,224,419	2,874,065	350,354
	介護負担金収益（一般）	2,458,566	3,014,993	-556,427
	介護予防負担金収益（公費）	91,857	87,100	4,757
	介護予防負担金収益（一般）	336,939	292,565	44,374
	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	122,534,823	122,648,764	-113,941
	施設サービス利用料収益	2,168,060	1,843,060	325,000
	居宅介護サービス利用料収益	617,523	571,336	46,187
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	14,002,320	18,840,270	-4,837,950
	食費収益（一般）	31,746,040	28,916,170	2,829,870
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	14,596,520	18,260,670	-3,664,150
	居住費収益（一般）	56,524,410	51,343,560	5,180,850
	居住費収益（特定）			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	911,300	1,181,690	-270,390
	利用料課税	1,968,650	1,692,008	276,642
	その他の事業収益	353,280	108,120	245,160
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益	92,880	79,920	12,960
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	260,400	28,200	232,200
	老人福祉事業収益	0	269,700	-269,700
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	269,700	-269,700
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			-269,700
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	428,998,674	435,129,085	-6,130,411
費用	人件費	278,087,166	267,201,069	10,886,097
	役員報酬			0
	職員給料	168,135,736	164,774,199	3,361,537
	職員賞与	31,903,326	30,407,591	1,495,735
	賞与引当金繰入	12,440,000	7,300,000	5,140,000
	非常勤職員給与	23,755,074	23,869,944	-114,870
	派遣職員費	1,726,600	1,206,273	520,327
	退職給付費用	6,851,700	6,131,700	720,000
	法定福利費	33,274,730	33,511,362	-236,632
	事業費	57,588,568	57,986,584	-398,016
	給食費	24,293,022	24,973,369	-680,347
	介護用品費	5,127,564	4,255,389	872,175
	医薬品費	7,157	205,991	-198,834
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	989,584	919,437	70,147
	医療費			0
	被服費	2,487,294	2,827,130	-339,836
	教養娯楽費	2,483,456	1,945,202	538,254
	日用品費	1,422,028	1,065,500	356,528
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,739,284	19,826,665	-1,087,381
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,084,736	1,007,636	77,100
	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	954,443	947,754	6,689
	その他の費用			0
	雑費		12,511	-12,511
	事務費	37,893,296	37,478,673	414,623
	福利厚生費	1,019,970	890,790	129,180
	職員被服費	561,400	1,184,800	-623,400
	旅費交通費	47,110	22,830	24,280
	研修研究費	875,675	982,256	-106,581
	事務消耗品費	611,804	357,485	254,319
	印刷製本費	313,276	273,630	39,646

		水道光熱費	2,096,532	2,220,285	-123,753
		燃料費			0
		修繕費	152,846	74,579	78,267
		通信運搬費	859,171	890,851	-31,680
		会議費		9,149	-9,149
		広報費	47,952	15,552	32,400
		業務委託費	24,808,620	24,923,960	-115,340
		手数料	165,758	19,466	146,292
		保険料	604,793	887,594	-282,801
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
		租税公課	784,251	730,210	54,041
		保守料	3,406,944	3,296,700	110,244
		渉外費	112,907	63,957	48,950
		諸会費	546,750	546,750	0
		その他の費用（務）			0
		雑費	817,537	27,829	789,708
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額		36,904	-36,904
		減価償却費	42,728,942	48,988,721	-6,259,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,800,668	-18,556,022	2,755,354
		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）	400,497,304	393,135,929	7,361,375
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,501,370	41,993,156	-13,491,786
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,446	14,437	-8,991
		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	1,425,405	1,077,012	348,393
		受入研修費収益	481,000	427,320	53,680
		利用者等外給食収益	12,900		12,900
		為替差益			0
		雑収益	703,339	190,666	512,673
		雑収益 課税	228,166	459,026	-230,860
		サービス活動外収益計（４）	1,430,851	1,091,449	339,402
	費用	支払利息	10,199,558	8,212,981	1,986,577
		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	1	-1
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		1	-1
		サービス活動外費用計（５）	10,199,558	8,212,982	1,986,576
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,768,707	-7,121,533	-1,647,174
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,732,663	34,871,623	-15,138,960
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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	275,000	-275,000
		車輛運搬具売却益		275,000	-275,000
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	0	275,000	-275,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0



費用	固定資産売却損・処分損	0	302,332	-302,332
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		302,332	-302,332
	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）			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	15,000,000		15,000,000
	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
	特別費用計（９）	15,000,000	302,332	14,697,668
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,000,000	-27,332	-14,972,668
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,732,663	34,844,291	-30,111,628
	前期繰越活動増減差額（１２）	96,313,982	61,469,691	34,844,291
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	101,046,645	96,313,982	4,732,663
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	101,046,645	96,313,982	4,732,663



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくだの里ヘルパーステーション拠点 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	53,981,342	53,988,632	-7,290
	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	29,334,153	28,590,881	743,272
	介護報酬収益	17,001,865	15,409,925	1,591,940
	介護予防報酬収益	9,292,314	9,775,723	-483,409
	介護負担金収益（公費）	314,584	575,493	-260,909
	介護負担金収益（一般）	1,609,147	1,433,948	175,199
	介護予防負担金収益（公費）	295,462	603,105	-307,643
	介護予防負担金収益（一般）	820,781	792,687	28,094
	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	20,121,428	21,132,140	-1,010,712
	居宅介護支援介護料収益	20,121,428	21,132,140	-1,010,712
	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	52,622	290,608	-237,986
	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	52,622	290,608	-237,986
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	利用料課税			0
	その他の事業収益	4,473,139	3,975,003	498,136
	補助金事業収益	228,000		228,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益	3,709,803	3,074,251	635,552
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	535,336	900,752	-365,416
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	53,981,342	53,988,632	-7,290
費用	人件費	45,740,373	43,462,634	2,277,739
	役員報酬			0
	職員給料	26,261,973	22,158,189	4,103,784
	職員賞与	4,494,602	6,246,959	-1,752,357
	賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	0
	非常勤職員給与	6,978,533	7,371,956	-393,423
	派遣職員費			0
	退職給付費用	628,200	597,600	30,600
	法定福利費	5,177,065	4,887,930	289,135
	事業費	1,568,797	710,373	858,424
	給食費	85,867		85,867
	介護用品費	33,696		33,696
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,995	12,129	-134
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	112,953	20,030	92,923
	日用品費	44,725	47,184	-2,459
	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	96,500	60,792	35,708
	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	1,183,061	570,238	612,823
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	5,196,893	4,746,653	450,240
	福利厚生費	178,050	188,564	-10,514
	職員被服費	115,100	215,700	-100,600
	旅費交通費	25,480	19,840	5,640
	研修研究費	160,392	85,950	74,442
	事務消耗品費	52,136	79,205	-27,069
	印刷製本費	226,902	147,580	79,322

		水道光熱費	194,266	190,438	3,828
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	651,394	600,816	50,578
		会議費			0
		広報費	130,190	93,510	36,680
		業務委託費	303,264	277,992	25,272
		手数料	16,178	994	15,184
		保険料	372,075	217,677	154,398
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課	110,942		110,942
		保守料	190,350	172,800	17,550
		渉外費	47,850	45,587	2,263
		諸会費	22,000	10,000	12,000
		その他の費用（務）			0
		雑費	324		324
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	476,880	547,819	-70,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,312	-30,625	15,313
		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）	52,967,631	49,436,854	3,530,777
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,013,711	4,551,778	-3,538,067
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	604	8,307	-7,703
		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	328,000	315,000	13,000
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費用	雑収益	323,000	315,000	8,000
		雑収益 課税			0
		サービス活動外収益計（４）	328,604	323,307	5,297
		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）	328,604	323,307	5,297
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,342,315	4,875,085	-3,532,770
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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	80,880	-80,880
		車輛運搬具売却益		80,880	-80,880
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	費用	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	0	80,880	-80,880
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	固定資産売却損・処分損	15,092	1	15,091
	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	15,092		15,092
	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）			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	30,000,000		30,000,000
	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
	特別費用計（９）	30,015,092	1	30,015,091
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-30,015,092	80,879	-30,095,971
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-28,672,777	4,955,964	-33,628,741
	前期繰越活動増減差額（１２）	55,184,583	50,228,619	4,955,964
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,511,806	55,184,583	-28,672,777
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,511,806	55,184,583	-28,672,777

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 スカイバード拠点 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	401,743,361	412,093,619	-10,350,258
	施設介護料収益	273,757,443	277,577,528	-3,820,085
	介護報酬収益	246,064,063	247,920,729	-1,856,666
	利用者負担金収益（公費）	8,731,973	10,013,010	-1,281,037
	利用者負担金収益（一般）	18,961,407	19,643,789	-682,382
	居宅介護料収益	57,810,007	63,458,159	-5,648,152
	介護報酬収益	38,830,327	45,118,156	-6,287,829
	介護予防報酬収益	12,663,344	11,399,259	1,264,085
	介護負担金収益（公費）	1,438,847	1,882,847	-444,000
	介護負担金収益（一般）	3,449,418	3,877,832	-428,414
	介護予防負担金収益（公費）	683,859	596,529	87,330
	介護予防負担金収益（一般）	744,212	583,536	160,676
	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	69,790,271	70,660,292	-870,021
	施設サービス利用料収益	10,401,800	10,668,000	-266,200
	居宅介護サービス利用料収益	21,200	103,045	-81,845
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	14,733,425	16,156,420	-1,422,995
	食費収益（一般）	27,687,170	27,706,836	-19,666
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	1,143,200	1,945,490	-802,290
	居住費収益（一般）	11,655,910	10,183,930	1,471,980
	居住費収益（特定）			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	1,295,534	1,235,043	60,491
	利用料課税	2,852,032	2,661,528	190,504
	その他の事業収益	385,640	397,640	-12,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益	313,640	305,640	8,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	72,000	92,000	-20,000
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	401,743,361	412,093,619	-10,350,258
費用	人件費	257,065,675	257,333,602	-267,927
	役員報酬			0
	職員給料	127,045,429	128,393,030	-1,347,601
	職員賞与	23,054,522	21,022,563	2,031,959
	賞与引当金繰入	9,200,000	7,000,000	2,200,000
	非常勤職員給与	62,827,068	63,486,825	-659,757
	派遣職員費	1,426,709	3,125,693	-1,698,984
	退職給付費用	5,875,200	5,799,900	75,300
	法定福利費	27,636,747	28,505,591	-868,844
	事業費	62,895,206	64,612,942	-1,717,736
	給食費	23,016,454	23,203,966	-187,512
	介護用品費	3,368,862	3,995,936	-627,074
	医薬品費	5,622,978	6,359,268	-736,290
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,484,240	1,472,907	11,333
	医療費	626,977	94,830	532,147
	被服費	2,158,245	2,030,486	127,759
	教養娯楽費	1,700,114	1,540,111	160,003
	日用品費	1,202,502	1,232,409	-29,907
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,699,227	19,486,922	-787,695
	燃料費	1,875,312	1,704,240	171,072
	消耗器具備品費	1,537,021	1,107,205	429,816
	保険料		87,600	-87,600
	賃借料	140,760	926,856	-786,096
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,462,514	1,348,042	114,472
	その他の費用			0
	雑費		22,164	-22,164
	事務費	46,958,061	45,326,995	1,631,066
	福利厚生費	1,367,652	1,265,583	102,069
	職員被服費	620,350	1,161,560	-541,210
	旅費交通費	1,781,340	1,889,120	-107,780
	研修研究費	131,520	304,448	-172,928
	事務消耗品費	440,883	522,561	-81,678
	印刷製本費	419,160	281,933	137,227

	水道光熱費	2, 126, 433	1, 524, 310	602, 123	
	燃料費			0	
	修繕費	4, 901, 119	3, 563, 774	1, 337, 345	
	通信運搬費	570, 679	720, 885	-150, 206	
	会議費			0	
	広報費	1, 018, 391	705, 675	312, 716	
	業務委託費	23, 302, 291	24, 273, 893	-971, 602	
	手数料	32, 844	44, 762	-11, 918	
	保険料	896, 682	621, 252	275, 430	
	賃借料	1, 362, 168	822, 960	539, 208	
	土地・建物賃借料	3, 717, 000	3, 798, 000	-81, 000	
	租税公課	324, 768	488, 761	-163, 993	
	保守料	3, 493, 176	2, 672, 844	820, 332	
	渉外費	60, 705	183, 854	-123, 149	
	諸会費	300, 900	345, 710	-44, 810	
	その他の費用（務）			0	
	雑費	90, 000	135, 110	-45, 110	
	その他の費用			0	
	利用者負担軽減額	1, 492, 052	819, 655	672, 397	
	減価償却費	20, 246, 278	21, 389, 640	-1, 143, 362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 733, 120	-2, 833, 009	99, 889		
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）	385, 924, 152	386, 649, 825	-725, 673		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15, 819, 209	25, 443, 794	-9, 624, 585	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	27, 155	36, 040	-8, 885	
	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	894, 279	742, 820	151, 459	
	受入研修費収益	223, 000	154, 500	68, 500	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	292, 045	151, 908	140, 137	
	雑収益 課税	379, 234	436, 412	-57, 178	
	サービス活動外収益計（４）	921, 434	778, 860	142, 574	
	支払利息	1, 221, 256	2, 764, 468	-1, 543, 212	
	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, 221, 256	2, 764, 468	-1, 543, 212		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-299, 822	-1, 985, 608	1, 685, 786	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15, 519, 387	23, 458, 186	-7, 938, 799	
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	
	その他の受贈額			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	
	その他の売却益			0	
	その他の資産売却益			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	
	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	
	合併受入活動収支差額	0	0	0	
	その他			0	
	固定資産			0	
	特別収益計（８）		0	0	0
	基本金組入額				0
	資産評価損				0



費用	固定資産売却損・処分損	6,114	1,811	4,303
	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	6,114	1,811	4,303
	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）			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	35,000,000	25,000,000	10,000,000
	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
	特別費用計（９）	35,006,114	25,001,811	10,004,303
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-35,006,114	-25,001,811	-10,004,303
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,486,727	-1,543,625	-17,943,102
	前期繰越活動増減差額（１２）	344,116,605	345,660,230	-1,543,625
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	324,629,878	344,116,605	-19,486,727
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	324,629,878	344,116,605	-19,486,727



## 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)
収益	介護保険事業収益	0	1,250,000	-1,250,000
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	利用料課税			0
	その他の事業収益	0	1,250,000	-1,250,000
	補助金事業収益		1,250,000	-1,250,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	10,440,974	8,955,337	1,485,637
	サービス活動収益計（１）	10,440,974	10,205,337	235,637
費用	人件費	12,179,422	11,507,449	671,973
	役員報酬			0
	職員給料	894,337		894,337
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,352,243	7,358,297	-6,054
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,171,700	3,647,500	-475,800
	法定福利費	761,142	501,652	259,490
	事業費	1,290,681	829,029	461,652
	給食費	557,047	633,050	-76,003
	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	75,600	76,306	-706
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,932	42,070	1,862
	日用品費		1,029	-1,029
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	594,907	7,544	587,363
	燃料費			0
	消耗器具備品費	13,612	69,030	-55,418
	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	5,583		5,583
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	8,199,893	15,517,037	-7,317,144
	福利厚生費	121,110	15,626	105,484
	職員被服費		100,200	-100,200
	旅費交通費	552,100	545,784	6,316
	研修研究費	4,940	11,328	-6,388
	事務消耗品費	1,944	6,098	-4,154
	印刷製本費	3,888		3,888

		水道光熱費	474, 196	643, 194	-168, 998
		燃料費			0
		修繕費	42, 120		42, 120
		通信運搬費	226, 937	205, 730	21, 207
		会議費			0
		広報費	6, 440		6, 440
		業務委託費	246, 240	1, 099, 994	-853, 754
		手数料	995, 018	2, 234, 844	-1, 239, 826
		保険料	31, 924	27, 760	4, 164
		賃借料	112, 350		112, 350
		土地・建物賃借料	1, 320, 708	1, 319, 088	1, 620
		租税公課	2, 216, 978	8, 894, 446	-6, 677, 468
		保守料	117, 650	140, 400	-22, 750
		渉外費	19, 000	21, 245	-2, 245
		諸会費	21, 350	36, 000	-14, 650
		その他の費用（務）			0
		雑費	1, 685, 000	215, 300	1, 469, 700
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7, 360, 855	1, 438, 969	5, 921, 886
		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）	29, 030, 851	29, 292, 484	-261, 633
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18, 589, 877	-19, 087, 147	497, 270
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	30, 031	101, 911	-71, 880
		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	4, 944, 894	5, 101, 980	-157, 086
		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	4, 820, 563	4, 923, 860	-103, 297
		雑収益 課税	124, 331	178, 120	-53, 789
		サービス活動外収益計（４）	4, 974, 925	5, 203, 891	-228, 966
	費用	支払利息	2, 704, 498	5, 420, 210	-2, 715, 712
		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, 704, 498	5, 420, 210	-2, 715, 712
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2, 270, 427	-216, 319	2, 486, 746
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16, 319, 450	-19, 303, 466	2, 984, 016	
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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	210, 400	-210, 400
		車輛運搬具売却益		210, 400	-210, 400
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1, 174, 103	2, 100, 000	-925, 897
		拠点区分間繰入金収益	487, 576, 629	98, 190, 000	389, 386, 629
		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	331, 880, 000		331, 880, 000
		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	
	合併受入活動収支差額	0	0	0	
	その他			0	
	固定資産			0	
	特別収益計（８）		820, 630, 732	100, 500, 400	720, 130, 332
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	固定資産売却損・処分損	0	34,160	-34,160
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		34,159	-34,159
	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）			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	11,047,488	11,047,488	0
	拠点区分間繰入金費用	321,179,799	41,000,000	280,179,799
	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	983,808,501		983,808,501
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	8,172,000		8,172,000
	特別費用計（９）	1,324,207,788	52,081,648	1,272,126,140
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-503,577,056	48,418,752	-551,995,808
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-519,896,506	29,115,286	-549,011,792
	前期繰越活動増減差額（１２）	271,526,729	242,411,443	29,115,286
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-248,369,777	271,526,729	-519,896,506
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-248,369,777	271,526,729	-519,896,506

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## げんき福田拠点 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	78,602,850	80,416,749	-1,813,899
	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	57,933,246	59,619,917	-1,686,671
	介護報酬収益	49,205,889	53,179,884	-3,973,995
	介護予防報酬収益	2,578,668	239,337	2,339,331
	介護負担金収益（公費）	1,340,282	1,717,575	-377,293
	介護負担金収益（一般）	4,574,198	4,483,121	91,077
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	234,209		234,209
	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	20,669,604	20,796,832	-127,228
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,203,754	2,009,232	194,522
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,269,900	8,400,500	-130,600
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	9,924,800	10,155,200	-230,400
	居住費収益（特定）			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	248,850	231,900	16,950
	利用料課税	22,300		22,300
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	78,602,850	80,416,749	-1,813,899
費用	人件費	54,509,374	55,040,105	-530,731
	役員報酬			0
	職員給料	28,462,603	30,030,784	-1,568,181
	職員賞与	4,423,460	4,752,988	-329,528
	賞与引当金繰入	1,600,000	2,201,506	-601,506
	非常勤職員給与	11,833,412	10,513,955	1,319,457
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,618,800	1,138,800	480,000
	法定福利費	6,571,099	6,402,072	169,027
	事業費	10,309,193	10,238,855	70,338
	給食費	4,932,152	5,052,923	-120,771
	介護用品費	205,487	279,955	-74,468
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	169,416	114,405	55,011
	医療費			0
	被服費	620,943	647,111	-26,168
	教養娯楽費	129,928	97,573	32,355
	日用品費	390,540	379,475	11,065
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,589,027	3,354,353	234,674
	燃料費			0
	消耗器具備品費	183,636	230,260	-46,624
	保険料	5,264		5,264
	賃借料	82,800	82,800	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	5,418,111	5,342,879	75,232
	福利厚生費	230,890	183,316	47,574
	職員被服費	137,800	267,800	-130,000
	旅費交通費	4,120	2,400	1,720
	研修研究費	104,500	182,040	-77,540
	事務消耗品費	140,236	154,135	-13,899
	印刷製本費	63,573		63,573

	水道光熱費	351,998	333,198	18,800	
	燃料費			0	
	修繕費	869,875	1,093,466	-223,591	
	通信運搬費	77,809	83,986	-6,177	
	会議費			0	
	広報費	113,031	110,774	2,257	
	業務委託費	862,374	1,042,668	-180,294	
	手数料	26,471	79,212	-52,741	
	保険料	172,920		172,920	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,346,400	1,346,400	0	
	租税公課	343		343	
	保守料	352,620	415,584	-62,964	
	渉外費	7,800	47,900	-40,100	
	諸会費			0	
	その他の費用（務）			0	
	雑費	555,351		555,351	
	その他の費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,493,954	2,697,065	-203,111	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,474	-294,746	92,272	
	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）	72,528,158	73,024,158	-496,000		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,074,692	7,392,591	-1,317,899	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	1,022	9,846	-8,824	
	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	505,915	581,242	-75,327	
	受入研修費収益		9,200	-9,200	
	利用者等外給食収益		4,800	-4,800	
	為替差益			0	
	雑収益	491,076	565,802	-74,726	
	雑収益 課税	14,839	1,440	13,399	
	サービス活動外収益計（４）	506,937	591,088	-84,151	
	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）		506,937	591,088	-84,151	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,581,629	7,983,679	-1,402,050	
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	
	その他の受贈額			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	
	その他の売却益			0	
	その他の資産売却益			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	
	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	
	合併受入活動収支差額	0	0	0	
	その他			0	
	固定資産			0	
	特別収益計（８）		0	0	0
	基本金組入額				0
	資産評価損				0

費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			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	15,000,000	28,000,000	-13,000,000
	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
	特別費用計（９）	15,000,000	28,000,000	-13,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,000,000	-28,000,000	13,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,418,371	-20,016,321	11,597,950
	前期繰越活動増減差額（１２）	68,042,259	88,058,580	-20,016,321
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,623,888	68,042,259	-8,418,371
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,623,888	68,042,259	-8,418,371



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## げんき馬木拠点 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	126,603,041	132,156,382	-5,553,341
	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	97,653,066	102,704,642	-5,051,576
	介護報酬収益	85,749,274	90,636,872	-4,887,598
	介護予防報酬収益	1,070,188	947,421	122,767
	介護負担金収益（公費）	834,560	736,317	98,243
	介護負担金収益（一般）	9,804,874	10,241,732	-436,858
	介護予防負担金収益（公費）		54,397	-54,397
	介護予防負担金収益（一般）	194,170	87,903	106,267
	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	28,949,975	29,451,740	-501,765
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,407,705	2,645,470	-237,765
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	11,001,150	11,445,000	-443,850
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,988,800	14,829,700	159,100
	居住費収益（特定）			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	476,300	515,850	-39,550
	利用料課税	76,020	15,720	60,300
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	126,603,041	132,156,382	-5,553,341
費用	人件費	99,380,247	100,840,609	-1,460,362
	役員報酬			0
	職員給料	57,954,449	54,149,024	3,805,425
	職員賞与	7,678,632	8,474,842	-796,210
	賞与引当金繰入	2,600,000	4,060,852	-1,460,852
	非常勤職員給与	17,376,227	20,627,855	-3,251,628
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,811,700	1,915,200	-103,500
	法定福利費	11,959,239	11,612,836	346,403
	事業費	17,245,400	14,535,014	2,710,386
	給食費	5,810,368	6,235,224	-424,856
	介護用品費	186,051	243,658	-57,607
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	247,685	226,781	20,904
	医療費			0
	被服費	702,947	772,769	-69,822
	教養娯楽費	221,781	239,886	-18,105
	日用品費	395,265	442,953	-47,688
	保育材料費	1,241,530		1,241,530
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,131,829	5,104,019	27,810
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,035,547	227,364	1,808,183
	保険料	16,368		16,368
	賃借料	438,432	155,514	282,918
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	817,597	886,846	-69,249
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	14,400,078	11,795,660	2,604,418
	福利厚生費	422,260	350,076	72,184
	職員被服費	254,800	428,600	-173,800
	旅費交通費	109,740	75,265	34,475
	研修研究費	110,112	136,528	-26,416
	事務消耗品費	187,123	245,099	-57,976
	印刷製本費	177,826	118,983	58,843

		水道光熱費	510,261	502,113	8,148
		燃料費			0
		修繕費	741,651	1,243,008	-501,357
		通信運搬費	644,429	558,805	85,624
		会議費			0
		広報費	154,158	128,515	25,643
		業務委託費	1,341,200	1,355,211	-14,011
		手数料	3,517,344	102,013	3,415,331
		保険料	342,120	382,074	-39,954
		賃借料		224,000	-224,000
		土地・建物賃借料	4,706,000	5,132,000	-426,000
		租税公課	606,200	42,700	563,500
		保守料	564,354	729,000	-164,646
		渉外費	9,000	38,670	-29,670
		諸会費	1,500	3,000	-1,500
		その他の費用（務）			0
		雑費			0
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,193,291	5,720,591	-527,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-343,450	-500,807	157,357
		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）	135,875,566	132,391,067	3,484,499
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,272,525	-234,685	-9,037,840
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,194	8,160	-6,966
		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	240,380	218,286	22,094
		受入研修費収益		6,400	-6,400
		利用者等外給食収益	1,200	14,400	-13,200
		為替差益			0
	費用	雑収益	214,763	195,776	18,987
		雑収益 課税	24,417	1,710	22,707
		サービス活動外収益計（４）	241,574	226,446	15,128
		支払利息	218,315	376,973	-158,658
		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	5	10,000	-9,995
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	5	10,000	-9,995
		サービス活動外費用計（５）	218,320	386,973	-168,653
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	23,254	-160,527	183,781
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,249,271	-395,212	-8,854,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,147,000	0	15,147,000
		施設整備等補助金収益	15,147,000		15,147,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			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
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			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	100,000,000		100,000,000
		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
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	115,147,000	0	115,147,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	固定資産売却損・処分損	21,005	0	21,005
	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	21,005		21,005
	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）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,147,000		15,147,000
	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		5,000,000	-5,000,000
	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	100,000,000		100,000,000
	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
	特別費用計（９）	115,168,005	5,000,000	110,168,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-21,005	-5,000,000	4,978,995
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,270,276	-5,395,212	-3,875,064
	前期繰越活動増減差額（１２）	112,318,913	116,714,125	-4,395,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,048,637	111,318,913	-8,270,276
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000	1,000,000	0
	その他積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	104,048,637	112,318,913	-8,270,276

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## げんき中山拠点 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	83,801,918	79,581,232	4,220,686
	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	59,215,278	55,902,442	3,312,836
	介護報酬収益	52,381,615	49,452,318	2,929,297
	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）	6,833,663	6,450,124	383,539
	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	24,586,640	23,678,790	907,850
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,700,640	2,762,890	-62,250
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,408,200	7,765,350	642,850
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,280,400	12,946,500	333,900
	居住費収益（特定）			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	188,400	204,050	-15,650
	利用料課税	9,000		9,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	83,801,918	79,581,232	4,220,686
費用	人件費	57,083,870	58,149,591	-1,065,721
	役員報酬			0
	職員給料	28,639,079	28,850,001	-210,922
	職員賞与	4,941,676	5,473,644	-531,968
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,400,920	-400,920
	非常勤職員給与	13,770,581	14,133,418	-362,837
	派遣職員費			0
	退職給付費用	762,300	807,000	-44,700
	法定福利費	6,970,234	6,484,608	485,626
	事業費	10,110,239	9,567,922	542,317
	給食費	4,245,673	3,952,557	293,116
	介護用品費	476,503	427,501	49,002
	医薬品費		10,795	-10,795
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	232,050	178,216	53,834
	医療費			0
	被服費	574,436	614,926	-40,490
	教養娯楽費	101,306	108,784	-7,478
	日用品費	452,235	410,465	41,770
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,575,453	3,468,073	107,380
	燃料費			0
	消耗器具備品費	140,072	189,231	-49,159
	保険料	5,264	3,250	2,014
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	307,247	204,124	103,123
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	12,597,753	13,000,064	-402,311
	福利厚生費	241,800	703,856	-462,056
	職員被服費	109,700	238,900	-129,200
	旅費交通費	800	1,600	-800
	研修研究費	49,570	41,920	7,650
	事務消耗品費	238,560	167,352	71,208
	印刷製本費	114,950	1,080	113,870

		水道光熱費	358,992	347,601	11,391
		燃料費			0
		修繕費	827,943	479,502	348,441
		通信運搬費	264,341	282,785	-18,444
		会議費			0
		広報費	113,031	110,775	2,256
		業務委託費	841,224	1,053,305	-212,081
		手数料	25,076	79,644	-54,568
		保険料	107,170	117,360	-10,190
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	9,198,000	9,198,000	0
		租税公課	586		586
		保守料	89,910	156,384	-66,474
		渉外費	16,100	20,000	-3,900
		諸会費			0
		その他の費用（務）			0
		雑費			0
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	511,672	757,956	-246,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,807	-321,431	100,624
		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）	80,082,727	81,154,102	-1,071,375
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,719,191	-1,572,870	5,292,061
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,081	7,662	-6,581
		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	367,831	390,796	-22,965
		受入研修費収益		1,600	-1,600
		利用者等外給食収益		2,200	-2,200
		為替差益			0
	費用	雑収益	336,244	359,099	-22,855
		雑収益 課税	31,587	27,897	3,690
		サービス活動外収益計（４）	368,912	398,458	-29,546
		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）	368,912	398,458	-29,546
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,088,103	-1,174,412	5,262,515
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
		その他の受贈額			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
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			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
		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
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	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）			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	10,000,000	10,000,000	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	11,159,813		11,159,813
	特別費用計（９）	21,159,813	10,000,000	11,159,813
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-21,159,813	-10,000,000	-11,159,813
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,071,710	-11,174,412	-5,897,298
	前期繰越活動増減差額（１２）	33,396,847	44,571,259	-11,174,412
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,325,137	33,396,847	-17,071,710
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,325,137	33,396,847	-17,071,710



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## げんき高陽拠点 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	65,441,123	64,956,574	484,549
	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	56,136,235	56,489,537	-353,302
	介護報酬収益	43,085,373	46,394,609	-3,309,236
	介護予防報酬収益	6,602,563	3,653,428	2,949,135
	介護負担金収益（公費）	933,617	1,033,759	-100,142
	介護負担金収益（一般）	4,531,754	4,843,032	-311,278
	介護予防負担金収益（公費）	212,307	78,367	133,940
	介護予防負担金収益（一般）	770,621	486,342	284,279
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,304,888	8,467,037	837,851
	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	1,077,958	398,837	679,121
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,438,050	3,384,100	53,950
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,647,500	4,517,500	130,000
	居住費収益（特定）			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	141,380	166,600	-25,220
	利用料課税			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	65,441,123	64,956,574	484,549
費用	人件費	71,593,991	72,677,516	-1,083,525
	役員報酬			0
	職員給料	44,385,252	44,348,021	37,231
	職員賞与	9,935,158	7,977,036	1,958,122
	賞与引当金繰入	700,000	700,000	0
	非常勤職員給与	6,369,740	9,167,550	-2,797,810
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,287,000	1,317,600	-30,600
	法定福利費	8,916,841	9,167,309	-250,468
	事業費	5,745,651	5,677,102	68,549
	給食費	1,563,281	1,556,384	6,897
	介護用品費	969	66,571	-65,602
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	85,906	100,007	-14,101
	医療費			0
	被服費	276,775	302,387	-25,612
	教養娯楽費	25,014	103,370	-78,356
	日用品費	30,210	20,863	9,347
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,072,846	2,096,019	-23,173
	燃料費			0
	消耗器具備品費	265,531	164,078	101,453
	保険料	14,742		14,742
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,410,127	1,267,423	142,704
	その他の費用			0
	雑費	250		250
	事務費	8,657,489	9,639,282	-981,793
	福利厚生費	417,030	546,136	-129,106
	職員被服費	143,000	302,400	-159,400
	旅費交通費	62,980	9,360	53,620
	研修研究費	89,922	72,648	17,274
	事務消耗品費	114,999	175,923	-60,924
	印刷製本費	53,294	5,944	47,350

		水道光熱費	185,442	186,454	-1,012
		燃料費			0
		修繕費	12,828	208,900	-196,072
		通信運搬費	1,143,634	1,102,743	40,891
		会議費			0
		広報費	2,160	27,000	-24,840
		業務委託費	1,415,008	1,851,500	-436,492
		手数料	19,452	17,496	1,956
		保険料	203,040	272,780	-69,740
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,768,000	3,768,000	0
		租税公課	606	22,700	-22,094
		保守料	956,994	1,014,400	-57,406
		渉外費	8,100	14,898	-6,798
		諸会費	61,000	40,000	21,000
		その他の費用（務）			0
		雑費			0
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額		5,148	-5,148
		減価償却費	3,253,404	4,322,121	-1,068,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,335	-318,293	100,958
		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）	89,033,200	92,002,876	-2,969,676
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,592,077	-27,046,302	3,454,225
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	287	1,349	-1,062
		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	49,034	97,235	-48,201
		受入研修費収益	24,000	24,000	0
		利用者等外給食収益		1,750	-1,750
		為替差益			0
		雑収益	25,034	64,435	-39,401
		雑収益 課税		7,050	-7,050
		サービス活動外収益計（４）	49,321	98,584	-49,263
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	11,519	-11,519
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		11,519	-11,519
		サービス活動外費用計（５）	0	11,519	-11,519
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	49,321	87,065	-37,744
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-23,542,756	-26,959,237	3,416,481
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
		その他の受贈額			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
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
		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	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	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）			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
	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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,457,244	3,040,763	-1,583,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,794,607	58,753,844	3,040,763
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,251,851	61,794,607	1,457,244
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	63,251,851	61,794,607	1,457,244

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 うぽーレ東千田拠点 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	518,283	0	518,283
	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	289,951	0	289,951
	居宅介護支援介護料収益	289,951		289,951
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	利用料課税			0
	その他の事業収益	228,332	0	228,332
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益	228,332		228,332
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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	50,421,609	0	50,421,609
	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	50,421,609	0	50,421,609
	管理費収益	17,350,027		17,350,027
	その他の利用料収益	24,613,814		24,613,814
	補助金事業収益	8,457,768		8,457,768
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	50,939,892	0	50,939,892
費用	人件費	15,820,582	0	15,820,582
	役員報酬	5,922		5,922
	職員給料	7,127,616		7,127,616
	職員賞与	1,403,950		1,403,950
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,233,997		4,233,997
	派遣職員費	1,211,289		1,211,289
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,837,808		1,837,808
	事業費	21,276,186	0	21,276,186
	給食費	5,238,918		5,238,918
	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	176,724		176,724
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	71,647		71,647
	日用品費	7,599		7,599
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,367,633		6,367,633
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,193,030		9,193,030
	保険料	1,440		1,440
	賃借料	109,620		109,620
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	109,575		109,575
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	18,407,182	0	18,407,182
	福利厚生費	80,340		80,340
	職員被服費	73,700		73,700
	旅費交通費	13,843		13,843
	研修研究費	10,320		10,320
	事務消耗品費	2,145,594		2,145,594
	印刷製本費	134,294		134,294

		水道光熱費	1,284,357		1,284,357
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	699,737		699,737
		会議費	417		417
		広報費	868,539		868,539
		業務委託費	5,897,028		5,897,028
		手数料	2,861,436		2,861,436
		保険料	205,241		205,241
		賃借料	68,688		68,688
		土地・建物賃借料	540,000		540,000
		租税公課	2,435,900		2,435,900
		保守料	790,398		790,398
		渉外費	48,390		48,390
		諸会費	109,849		109,849
		その他の費用（務）			0
		雑費	139,111		139,111
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	39,709,313		39,709,313
		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）	95,213,263	0	95,213,263
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-44,273,371	0	-44,273,371
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,272		2,272
		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	559,006	0	559,006
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	96,420		96,420
		為替差益			0
		雑収益	89,264		89,264
		雑収益 課税	373,322		373,322
		サービス活動外収益計（４）	561,278	0	561,278
	費用	支払利息	4,094,531		4,094,531
		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	126,954	0	126,954
		利用者等外給食費	126,954		126,954
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	4,221,485	0	4,221,485
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,660,207	0	-3,660,207
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-47,933,578	0	-47,933,578	
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
		その他の受贈額			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
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	158,194,563		158,194,563
		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	873,373,388		873,373,388
		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
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	1,031,567,951	0	1,031,567,951
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	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）			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	260,000,000		260,000,000
	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	231,880,000		231,880,000
	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
	特別費用計（９）	491,880,000	0	491,880,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	539,687,951	0	539,687,951
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	491,754,373	0	491,754,373
	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）	491,754,373	0	491,754,373
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	491,754,373	0	491,754,373



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## コーポなばら拠点 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	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	利用料課税			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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	12,404,740	67,727,317	-55,322,577
	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	12,404,740	67,727,317	-55,322,577
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	6,435,945	37,372,844	-30,936,899
	補助金事業収益	5,968,795	30,354,473	-24,385,678
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益		2,780,922	-2,780,922
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	12,404,740	70,508,239	-58,103,499
費用	人件費	22,463,577	36,852,039	-14,388,462
	役員報酬			0
	職員給料	14,079,515	24,276,453	-10,196,938
	職員賞与	2,656,320	2,075,647	580,673
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,413,349	3,089,599	-1,676,250
	派遣職員費	1,077,752	2,562,307	-1,484,555
	退職給付費用	508,200	388,200	120,000
	法定福利費	2,728,441	4,459,833	-1,731,392
	事業費	4,792,693	17,272,566	-12,479,873
	給食費	1,942,984	10,791,616	-8,848,632
	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	399,627	506,877	-107,250
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	311,248	779,460	-468,212
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	11,000	228,636	-217,636
	水道光熱費	1,608,841	3,963,209	-2,354,368
	燃料費			0
	消耗器具備品費	17,570	190,527	-172,957
	保険料	29,245	15,000	14,245
	賃借料	399,924	647,939	-248,015
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	56,054	145,962	-89,908
	その他の費用			0
	雑費	16,200	3,340	12,860
	事務費	9,869,764	23,292,773	-13,423,009
	福利厚生費	69,764	137,574	-67,810
	職員被服費		170,800	-170,800
	旅費交通費	9,200	12,930	-3,730
	研修研究費		65,060	-65,060
	事務消耗品費	19,579	126,716	-107,137
	印刷製本費	52,028	173,706	-121,678

		水道光熱費	916,805	446,122	470,683
		燃料費	324,000	3,398,320	-3,074,320
		修繕費	280,020	857,584	-577,564
		通信運搬費	272,092	298,209	-26,117
		会議費	341	194	147
		広報費			0
		業務委託費	6,207,321	14,602,389	-8,395,068
		手数料	126,714	370,921	-244,207
		保険料	105,090	256,440	-151,350
		賃借料	297,150	300,144	-2,994
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	12,391	45,037	-32,646
		保守料	1,016,162	1,707,404	-691,242
		渉外費	12,258	32,966	-20,708
		諸会費	148,849	272,700	-123,851
		その他の費用（務）			0
		雑費		17,557	-17,557
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		6,388,655	-6,388,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,586,376	2,586,376
		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）	37,126,034	81,219,657	-44,093,623
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,721,294	-10,711,418	-14,009,876
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	413	5,496	-5,083
		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	65,949	606,865	-540,916
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		13,800	-13,800
		為替差益			0
		雑収益	51,117	477,538	-426,421
		雑収益 課税	14,832	115,527	-100,695
		サービス活動外収益計（４）	66,362	612,361	-545,999
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	107,850	3,982,490	-3,874,640
		利用者等外給食費		8,622	-8,622
		為替差損			0
		雑損失	107,850	3,973,868	-3,866,018
		サービス活動外費用計（５）	107,850	3,982,490	-3,874,640
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-41,488	-3,370,129	3,328,641
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-24,762,782	-14,081,547	-10,681,235
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
		その他の受贈額			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
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	23,000,000		23,000,000
		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	10,435,113		10,435,113
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	33,435,113	0	33,435,113
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	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）			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	2,576,629	190,000	2,386,629
	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
	特別費用計（９）	2,576,629	190,000	2,386,629
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	30,858,484	-190,000	31,048,484
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,095,702	-14,271,547	20,367,249
	前期繰越活動増減差額（１２）	-6,095,702	-824,155	-5,271,547
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	-15,095,702	15,095,702
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,000,000	-9,000,000
	その他積立金取崩額		9,000,000	-9,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	-6,095,702	6,095,702

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 段原包括支援センター拠点 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	57,314,591	50,602,912	6,711,679
	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	19,194,944	18,884,297	310,647
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	19,194,944	18,884,297	310,647
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	利用料課税			0
	その他の事業収益	38,119,647	31,718,615	6,401,032
	補助金事業収益	30,171,047	27,823,960	2,347,087
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益	7,948,600	3,894,655	4,053,945
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益	0	0	0
	原爆養護ホーム事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	57,314,591	50,602,912	6,711,679
費用	人件費	30,942,799	28,715,251	2,227,548
	役員報酬			0
	職員給料	17,970,179	16,334,141	1,636,038
	職員賞与	3,507,351	3,256,920	250,431
	賞与引当金繰入	1,250,000	1,350,000	-100,000
	非常勤職員給与	3,739,739	3,688,389	51,350
	派遣職員費			0
	退職給付費用	569,400	569,400	0
	法定福利費	3,906,130	3,516,401	389,729
	事業費	2,287,825	736,211	1,551,614
	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		1,091	-1,091
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	321,665	433,743	-112,078
	日用品費		118,250	-118,250
	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	1,802,109	46,834	1,755,275
	保険料	16,555		16,555
	賃借料	54,800	63,275	-8,475
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	92,696	73,018	19,678
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	19,630,120	18,195,751	1,434,369
	福利厚生費	86,100	62,172	23,928
	職員被服費	74,700	150,000	-75,300
	旅費交通費	15,990	22,200	-6,210
	研修研究費	74,436	246,776	-172,340
	事務消耗品費	400,211	971,817	-571,606
	印刷製本費	938,045	418,815	519,230

	水道光熱費	254, 109	265, 718	-11, 609
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	914, 473	781, 662	132, 811
	会議費			0
	広報費	8, 000	3, 000	5, 000
	業務委託費	12, 312, 898	11, 962, 365	350, 533
	手数料	235, 110	229, 322	5, 788
	保険料	61, 590	72, 210	-10, 620
	賃借料	396, 278	324, 864	71, 414
	土地・建物賃借料	2, 453, 200	2, 203, 200	250, 000
	租税公課	535, 633	375, 650	159, 983
	保守料	108, 540	86, 400	22, 140
	渉外費			0
	諸会費	19, 906	19, 580	326
	その他の費用（務）			0
	雑費	740, 901		740, 901
	その他の費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	166, 333	261, 201	-94, 868
	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）	53, 027, 077	47, 908, 414	5, 118, 663
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4, 287, 514	2, 694, 498	1, 593, 016
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	393	1, 597	-1, 204
	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
	雑収益 課税			0
	サービス活動外収益計（４）	393	1, 597	-1, 204
	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）	393	1, 597	-1, 204
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4, 287, 907	2, 696, 095	1, 591, 812
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
	その他の受贈額			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
	その他の売却益			0
	その他の資産売却益			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
	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
	合併受入活動収支差額	0	0	0
	その他			0
	固定資産			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0

費用	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）			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	1,174,103	2,100,000	-925,897
	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			0
	特別費用計（９）	1,174,103	2,100,000	-925,897
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,174,103	-2,100,000	925,897
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,113,804	596,095	2,517,709
	前期繰越活動増減差額（１２）	7,693,789	7,097,694	596,095
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,807,593	7,693,789	3,113,804
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,807,593	7,693,789	3,113,804



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
矢野おりづる園拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	75,481,890	68,310,110	7,171,780
	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	75,481,890	68,310,110	7,171,780
	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）	26,762,450	23,907,160	2,855,290
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	47,271,840	42,924,400	4,347,440
	居住費収益（特定）			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	1,270,400	1,310,150	-39,750
	利用料課税	177,200	168,400	8,800
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	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

サービス活動増減の部	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食代収益			0
	時間外保育料収益			0
	一時保育利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	原爆養護ホーム事業収益	345,098,043	344,981,000	117,043
	原爆養護ホーム事業収益	345,098,043	344,981,000	117,043
	原爆養護ホーム事業収益	345,098,043	344,981,000	117,043
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	230,000	390,000	-160,000
	サービス活動収益計（１）	420,809,933	413,681,110	7,128,823
費用	人件費	261,909,507	272,493,695	-10,584,188
	役員報酬	1,468,000	525,000	943,000
	職員給料	144,915,232	155,691,257	-10,776,025
	職員賞与	22,928,198	27,192,583	-4,264,385
	賞与引当金繰入	11,934,000	10,341,037	1,592,963
	非常勤職員給与	43,608,400	42,285,441	1,322,959
	派遣職員費	2,538,517	443,232	2,095,285
	退職給付費用	5,127,000	5,771,700	-644,700
	法定福利費	29,390,160	30,243,445	-853,285
	事業費	63,011,136	66,597,919	-3,586,783
	給食費	24,665,460	24,747,869	-82,409
	介護用品費	7,237,177	7,279,727	-42,550
	医薬品費	507,804	504,232	3,572
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,495,358	1,799,947	695,411
	医療費			0
	被服費	3,306,096	3,079,410	226,686
	教養娯楽費	1,547,719	1,494,058	53,661
	日用品費	165,992	827,117	-661,125
	保育材料費			0
	本人支給金	126,740	135,025	-8,285
	水道光熱費	17,968,244	19,196,072	-1,227,828
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,445,306	5,964,032	-2,518,726
	保険料	104,915		104,915
	賃借料	753,480	753,480	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	686,845	816,950	-130,105
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	54,586,408	53,134,827	1,451,581
	福利厚生費	1,346,588	1,573,178	-226,590
	職員被服費	475,800	1,176,648	-700,848
	旅費交通費	679,954	567,680	112,274
	研修研究費	1,584,800	551,000	1,033,800
	事務消耗品費	2,172,261	1,669,426	502,835
	印刷製本費	1,233,754	557,960	675,794

		水道光熱費	1,996,455	2,132,883	-136,428
		燃料費			0
		修繕費	2,185,010	1,824,118	360,892
		通信運搬費	980,268	755,348	224,920
		会議費	94,538	257,932	-163,394
		広報費	1,923,747	3,086,930	-1,163,183
		業務委託費	28,105,259	28,964,544	-859,285
		手数料	360,655	175,738	184,917
		保険料	1,948,491	2,057,918	-109,427
		賃借料	440,640	268,920	171,720
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	304,466	265,825	38,641
		保守料	1,625,400	1,748,014	-122,614
		渉外費	3,642,859	2,771,841	871,018
		諸会費	534,250	534,890	-640
		その他の費用（務）			0
		雑費	2,951,213	2,194,034	757,179
		その他の費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	30,838,995	33,892,297	-3,053,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,408,459	-19,064,354	1,655,895
		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）	392,937,587	407,054,384	-14,116,797
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,872,346	6,626,726	21,245,620
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	34,152	62,657	-28,505
		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	2,465,243	2,395,038	70,205
		受入研修費収益	376,090	461,678	-85,588
		利用者等外給食収益	1,500	350	1,150
		為替差益			0
		雑収益	1,630,554	1,414,864	215,690
		雑収益 課税	457,099	518,146	-61,047
		サービス活動外収益計（４）	2,499,395	2,457,695	41,700
	費用	支払利息	2,927,939	3,171,589	-243,650
		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）	2,927,939	3,171,589	-243,650
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-428,544	-713,894	285,350
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,443,802	5,912,832	21,530,970
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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	1,500,000	25,000	1,475,000
		車輛運搬具売却益	1,500,000	25,000	1,475,000
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		その他の資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	11,047,488	11,047,488	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	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		合併受入活動収支差額	0	0	0
		その他			0
		固定資産			0
		特別収益計（８）	12,547,488	11,072,488	1,475,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

費用	固定資産売却損・処分損	764,928	1	764,927
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	764,928	1	764,927
	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）			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
	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
	特別費用計（９）	764,928	1	764,927
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,782,560	11,072,487	710,073
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	39,226,362	16,985,319	22,241,043
	前期繰越活動増減差額（１２）	73,521,500	56,536,181	16,985,319
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	112,747,862	73,521,500	39,226,362
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	11,236,385	0	11,236,385
	その他積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	11,236,385		11,236,385
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	101,511,477	73,521,500	27,989,977