

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	475,306,807	466,954,930	8,351,877
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657	481,217,468	656,189
	医療事業収益	8,758,426	9,717,325	-958,899
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収入	1,653,900	1,593,450	60,450
	経常経費寄附金収益	4,046,200	3,562,918	483,282
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	971,638,990	963,046,091	8,592,899
	費用			
	人件費	646,193,526	639,782,100	6,411,426
	事業費	150,084,442	148,336,508	1,747,934
	事務費	115,719,393	117,941,440	-2,222,047
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	65,536,229	63,949,870	1,586,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,079,684	-35,178,821	99,137	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	942,453,906	934,831,097	7,622,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,185,084	28,214,994	970,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	164,139	477,065	-312,926
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,246,626	4,807,266	8,439,360
	サービス活動外収益計（4）	13,410,765	5,284,331	8,126,434
	費用			
	支払利息	1,465,837	1,697,748	-231,911
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	729,922	854,261	-124,339	
サービス活動外費用計（5）	2,195,759	2,552,009	-356,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,215,006	2,732,322	8,482,684	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,400,090	30,947,316	9,452,774	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,854,000	3,770,000	-1,916,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,383,600	2,383,600	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,237,600	3,770,000	467,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	47,234	-47,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-37,782	37,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000	1,370,000	484,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,854,002	1,379,452	474,550	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,383,598	2,390,548	-6,950	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,783,688	33,337,864	9,445,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	426,774,470	404,346,606	22,427,864
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,558,158	437,684,470	31,873,688
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	140,000,000	140,000,000	0
	その他の積立金積立額（16）	10,646,000	10,910,000	-264,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	598,912,158	426,774,470	172,137,688	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	475,306,807			475,306,807		475,306,807
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657			481,873,657		481,873,657
	医療事業収益	8,758,426			8,758,426		8,758,426
	〇〇事業収益				0		0
	その他の事業収入		1,653,900		1,653,900		1,653,900
	経常経費寄附金収益	4,032,700	13,500		4,046,200		4,046,200
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	969,971,590	1,667,400	0	971,638,990	0	971,638,990
	人件費	646,193,526			646,193,526		646,193,526
	事業費	148,591,550	1,492,892		150,084,442		150,084,442
事務費	115,452,987	266,406		115,719,393		115,719,393	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	65,056,684	479,545		65,536,229		65,536,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,079,684			-35,079,684		-35,079,684	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	940,215,063	2,238,843	0	942,453,906	0	942,453,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,756,527	-571,443	0	29,185,084	0	29,185,084	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	164,106	33		164,139		164,139
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	13,226,836	19,790		13,246,626		13,246,626
	サービス活動外収益計（4）	13,390,942	19,823	0	13,410,765	0	13,410,765
	支払利息	1,465,837			1,465,837		1,465,837
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	729,922			729,922		729,922	
サービス活動外費用計（5）	2,195,759	0	0	2,195,759	0	2,195,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,195,183	19,823	0	11,215,006	0	11,215,006	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,951,710	-551,620	0	40,400,090	0	40,400,090	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,854,000			1,854,000		1,854,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	2,383,600			2,383,600		2,383,600
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0	2,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	4,237,600	0	0	4,237,600	2,000,000	2,237,600
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000			1,854,000		1,854,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0	2,000,000	-2,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,854,002	0	0	1,854,002	2,000,000	-145,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,383,598	0	0	2,383,598	0	2,383,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,335,308	-551,620	0	42,783,688	0	42,783,688	
前期繰越活動増減差額（12）	416,016,772	10,757,698		426,774,470		426,774,470	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	459,352,080	10,206,078	0	469,558,158	0	469,558,158	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	140,000,000			140,000,000		140,000,000	
その他の積立金積立額（16）	10,646,000			10,646,000		10,646,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	588,706,080	10,206,078	0	598,912,158	0	598,912,158	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふじの学園拠点区分	美ヶ丘敬楽荘拠点区分	美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家 ゆとり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		264,752,028	210,554,779	475,306,807		475,306,807
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657			481,873,657		481,873,657
	医療事業収益	3,955,632	4,802,794		8,758,426		8,758,426
	〇〇事業収益				0		0
	その他の事業収入				0		0
	経常経費寄附金収益	3,922,300	60,400	50,000	4,032,700		4,032,700
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	489,751,589	269,615,222	210,604,779	969,971,590	0	969,971,590
	人件費	292,904,812	197,633,896	155,654,818	646,193,526		646,193,526
	事業費	67,984,352	45,221,128	35,386,070	148,591,550		148,591,550
	事務費	51,864,637	36,042,086	27,546,264	115,452,987		115,452,987
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	27,348,508	20,416,904	17,291,272	65,056,684		65,056,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,230,657	-14,269,038	-10,579,989	-35,079,684		-35,079,684	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	429,871,652	285,044,976	225,298,435	940,215,063	0	940,215,063	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,879,937	-15,429,754	-14,693,656	29,756,527	0	29,756,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	124,299	39,565	242	164,106		164,106
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,193,768	2,439,468	593,600	13,226,836		13,226,836
	サービス活動外収益計（4）	10,318,067	2,479,033	593,842	13,390,942	0	13,390,942
	支払利息	831,649		634,188	1,465,837		1,465,837
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	352,022	329,310	48,590	729,922		729,922
サービス活動外費用計（5）	1,183,671	329,310	682,778	2,195,759	0	2,195,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,134,396	2,149,723	-88,936	11,195,183	0	11,195,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,014,333	-13,280,031	-14,782,592	40,951,710	0	40,951,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		927,000	927,000	1,854,000		1,854,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	2,383,600			2,383,600		2,383,600
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0	36,000,000	-36,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,383,600	927,000	927,000	4,237,600	36,000,000	-31,762,400
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	927,000	1,854,000		1,854,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0	36,000,000	-36,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2	927,000	927,000	1,854,002	36,000,000	-34,145,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,383,598	0	0	2,383,598	0	2,383,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,397,931	-13,280,031	-14,782,592	43,335,308	0	43,335,308	
前期繰越活動増減差額（12）	201,440,354	90,980,200	123,596,218	416,016,772		416,016,772	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	272,838,285	77,700,169	108,813,626	459,352,080	0	459,352,080	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		140,000,000		140,000,000		140,000,000	
その他の積立金積立額（16）	10,646,000			10,646,000		10,646,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,192,285	217,700,169	108,813,626	588,706,080	0	588,706,080	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふれあい食堂いこい拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	〇〇事業収益		0		0
	その他の事業収入	1,653,900	1,653,900		1,653,900
	経常経費寄附金収益	13,500	13,500		13,500
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,667,400	1,667,400	0	1,667,400
	費用				
	人件費		0		0
事業費	1,492,892	1,492,892		1,492,892	
事務費	266,406	266,406		266,406	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	479,545	479,545		479,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	2,238,843	2,238,843	0	2,238,843	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-571,443	-571,443	0	-571,443	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	33	33		33
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	19,790	19,790		19,790
	サービス活動外収益計（4）	19,823	19,823	0	19,823
	費用				
	支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,823	19,823	0	19,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-551,620	-551,620	0	-551,620	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-551,620	-551,620	0	-551,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,757,698	10,757,698		10,757,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,206,078	10,206,078	0	10,206,078
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,206,078	10,206,078	0	10,206,078	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふじの学園拠点区分 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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657	481,217,468	656,189
	自立支援給付費収益	407,828,750	407,779,205	49,545
	介護給付費収益	391,452,060	391,324,695	127,365
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,376,690	16,454,510	-77,820
	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	1,460	35,325	-33,865	
補足給付費収益	12,244,126	12,521,123	-276,997	
特定障害者特別給付費収益	12,244,126	12,521,123	-276,997	
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	56,571,347	56,670,364	-99,017	
その他の事業収益	5,227,974	4,211,451	1,016,523	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	567,465	634,931	-67,466	
その他の事業収益	4,660,509	3,576,520	1,083,989	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	3,955,632	3,799,745	155,887	
外来診療収益	3,793,303	3,574,463	218,840	
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	225,504	225,282	222	
補助金事業収益			0	
サービス活動増減				

の部	受託事業収益	38,880	47,520	-8,640	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	186,624	177,762	8,862	
	〇〇事業収益	-63,175		-63,175	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収益			0	
	経常経費寄附金収益	3,922,300	3,138,038	784,262	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	489,751,589	488,155,251	1,596,338	
	費用	人件費	292,904,812	296,295,114	-3,390,302
		役員報酬			0
		職員給料	185,148,655	185,630,531	-481,876
		職員賞与	35,533,198	40,216,738	-4,683,540
		賞与引当金繰入	12,747,186	12,832,289	-85,103
		非常勤職員給与	8,383,041	11,016,508	-2,633,467
派遣職員費				0	
退職給付費用		13,733,215	9,127,585	4,605,630	
法定福利費		37,359,517	37,471,463	-111,946	
事業費		67,984,352	65,386,314	2,598,038	
給食費		29,083,695	28,081,289	1,002,406	
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		4,502,690	4,016,285	486,405	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		2,208,379	1,890,155	318,224	
日用品費		863,207	772,342	90,865	
本人支給金		275,175	288,535	-13,360	
水道光熱費		12,598,038	13,364,679	-766,641	
燃料費		8,041,443	7,921,931	119,512	
消耗器具備品費		5,936,821	5,692,265	244,556	
保険料		297,730	297,730	0	
賃借料		684,929	647,908	37,021	
教育指導費		349,652	286,982	62,670	
検査手数料		389,489	318,029	71,460	
車輛費		1,636,792	1,808,184	-171,392	
雑費		1,116,312		1,116,312	
事務費		51,864,637	55,803,184	-3,938,547	
福利厚生費		1,476,562	1,533,957	-57,395	
職員被服費		219,094	36,966	182,128	
旅費交通費		739,970	544,360	195,610	
研修研究費		996,004	1,963,786	-967,782	
事務消耗品費		1,005,451	848,871	156,580	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		5,226,249	11,636,933	-6,410,684	
通信運搬費		872,434	796,286	76,148	
会議費		109,055	106,895	2,160	
広報費		746,496	892,868	-146,372	
業務委託費		32,495,208	29,897,133	2,598,075	
手数料		413,570	145,186	268,384	
保険料		1,802,963	1,787,603	15,360	
賃借料		763,428	777,078	-13,650	
土地・建物賃借料		60,000	60,000	0	
租税公課		313,700	314,250	-550	
保守料		3,028,313	3,022,850	5,463	
渉外費		1,057,264	942,921	114,343	
諸会費	464,600	451,900	12,700		
雑費	74,276	43,341	30,935		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	27,348,508	25,743,069	1,605,439		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,230,657	-10,262,872	32,215		
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)	429,871,652	432,964,809	-3,093,157		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	59,879,937	55,190,442	4,689,495		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	124,299	264,919	-140,620	
	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	10,193,768	3,566,172	6,627,596	
	受入研修費収益	190,000	85,000	105,000	
	利用者等外給食収益	616,637	660,220	-43,583	
	為替差益	3,468,273	2,820,952	647,321	
	雑収益	5,918,858		5,918,858	
共済会退職手当収益			0		
サービス活動外収益計(4)	10,318,067	3,831,091	6,486,976		

増減の部	支払利息	831,649	934,488	-102,839	
	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	352,022	383,145	-31,123	
	利用者等外給食費	352,022	383,145	-31,123	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,183,671	1,317,633	-133,962	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,134,396	2,513,458	6,620,938		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	69,014,333	57,703,900	11,310,433		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	-2,400,000	
	施設整備等補助金収益		2,400,000	-2,400,000	
	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	2,383,600		2,383,600	
	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	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	2,383,600	2,400,000	-16,400	
	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		2	5	-3	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		1	4	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	2	5	-3		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,383,598	2,399,995	-16,397		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,397,931	60,103,895	11,294,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,440,354	162,246,459	39,193,895	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	272,838,285	222,350,354	50,487,931	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金積取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取り崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	10,646,000	10,910,000	-264,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金取積立額	10,616,000	880,000	9,736,000		
備品等購入積立金積立額		10,000,000	-10,000,000		
施設整備等積立金積立額	30,000	30,000	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	262,192,285	211,440,354	50,751,931		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
美ヶ丘敬楽荘拠点区分 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	264,752,028	262,453,282	2,298,746
	施設介護料収益	145,419,516	152,804,730	-7,385,214
	介護報酬収益	130,577,760	137,524,743	-6,946,983
	利用者負担金収益（公費）	130,377	327,941	-197,564
	利用者負担金収益（一般）	14,711,379	14,952,046	-240,667
	居宅介護料収益	59,077,110	52,554,684	6,522,426
	介護報酬収益	45,604,083	39,585,387	6,018,696
	介護予防報酬収益	7,469,829	7,655,958	-186,129
	介護負担金収益（公費）	75,975	18,046	57,929
	介護負担金収益（一般）	5,131,136	4,444,631	686,505
	介護予防負担金収益（公費）	65,932	101,682	-35,750
	介護予防負担金収益（一般）	730,155	748,980	-18,825
	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	47,632,490	44,325,721	3,306,769
	施設サービス利用料収益	1,277,868	1,294,115	-16,247
	居宅介護サービス利用料収益	96,942	34,836	62,106
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	13,894,238	14,790,635	-896,397
	食費収益（一般）	14,273,392	12,826,555	1,446,837
	居住費収益（公費）	9,730,350	7,321,470	2,408,880
	居住費収益（一般）	8,077,420	7,855,180	222,240
	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	282,280	202,930	79,350
	その他の事業収益	12,622,912	12,768,147	-145,235
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	12,533,312	12,664,547	-131,235
	その他の事業収益 （保険等査定減）	89,600	103,600	-14,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	-9,100	9,100
	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）		-9,100	9,100	
医療事業収益	4,802,794	5,917,580	-1,114,786	
外来診療収益	4,589,170	5,673,932	-1,084,762	
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	213,624	243,648	-30,024	
補助金事業収益			0	

サービス活動増減



の部	受託事業収益	153,360	178,200	-24,840	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	60,264	65,448	-5,184	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	60,400	414,440	-354,040	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	269,615,222	268,776,202	839,020	
	費用	人件費	197,633,896	198,478,121	-844,225
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	119,099,581	118,611,095	488,486
		職員賞与	21,272,835	23,639,974	-2,367,139
		賞与引当金繰入	7,705,958	7,181,298	524,660
		非常勤職員給与	19,328,056	22,144,944	-2,816,888
派遣職員費		1,032,408	1,032,408	0	
退職給付費用		6,251,515	4,871,755	1,379,760	
法定福利費		22,943,543	22,029,055	914,488	
事業費		45,221,128	46,377,437	-1,156,309	
給食費		16,601,100	15,927,393	673,707	
介護用品費		3,021,442	2,794,729	226,713	
医薬品費		10,578	6,511	4,067	
診療・療養等材料費		565,677	996,939	-431,262	
保健衛生費		2,011,752	1,985,437	26,315	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		1,569,743	1,513,663	56,080	
日用品費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		7,619,922	7,668,299	-48,377	
燃料費		6,131,978	6,014,914	117,064	
消耗器具備品費		2,638,951	3,089,405	-450,454	
保険料		0	0	0	
賃借料		2,384,412	2,448,617	-64,205	
教育指導費		0	0	0	
検査手数料		65,871	74,343	-8,472	
車輛費		2,117,585	3,541,716	-1,424,131	
雑費		482,117	315,471	166,646	
事務費		36,042,086	35,279,152	762,934	
福利厚生費		752,725	1,405,103	-652,378	
職員被服費		0	102,110	-102,110	
旅費交通費		454,060	166,000	288,060	
研修研究費		1,871,640	1,656,158	215,482	
事務消耗品費		923,106	1,341,045	-417,939	
印刷製本費		13,800	18,915	-5,115	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		2,419,141	2,595,584	-176,443	
通信運搬費		806,188	787,924	18,264	
会議費		64,825	72,413	-7,588	
広報費		81,800	221,292	-139,492	
業務委託費		23,862,425	21,981,629	1,880,796	
手数料		458,290	91,248	367,042	
保険料		1,008,260	1,289,378	-281,118	
賃借料		1,387,494	1,421,755	-34,261	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課		112,252	169,300	-57,048	
保守料		1,333,457	1,361,962	-28,505	
渉外費		244,323	286,082	-41,759	
諸会費		240,600	237,600	3,000	
雑費		7,700	73,654	-65,954	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		20,416,904	20,501,652	-84,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,269,038	-14,347,693	78,655		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	285,044,976	286,288,669	-1,243,693		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,429,754	-17,512,467	2,082,713		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	39,565	207,145	-167,580	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,439,468	956,792	1,482,676	
	受入研修費収益	332,000	391,000	-59,000	
	利用者等外給食収益	355,260	371,440	-16,180	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	881,758	194,352	687,406	
共済会退職手当収益	870,450	870,450	0		
サービス活動外収益計(4)	2,479,033	1,163,937	1,315,096		

増減の部	費用	支払利息		99,660	-99,660
		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	329,310	360,284	-30,974
		利用者等外給食費	329,310	360,284	-30,974
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	329,310	459,944	-130,634
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,149,723	703,993	1,445,730	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,280,031	-16,808,474	3,528,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	1,370,000	-443,000
		施設整備等補助金収益	927,000	1,370,000	-443,000
		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
		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	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	927,000	1,370,000	-443,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		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			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		927,000	1,370,000	-443,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
	特別費用計(9)	927,000	1,370,001	-443,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-13,280,031	-16,808,475	3,528,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,980,200	99,788,675	-8,808,475	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,700,169	82,980,200	-5,280,031	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	140,000,000	0	140,000,000	
	人件費積立金積取崩額	10,000,000		10,000,000	
	修繕積立金取崩額	60,000,000		60,000,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額	70,000,000		70,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金取積立額			0		
備品等購入積立金積立額			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)		217,700,169	82,980,200	134,719,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり拠点区分 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	210,554,779	204,510,748	6,044,031
	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	22,264,390	18,995,840	3,268,550
	介護報酬収益	19,676,176	16,558,268	3,117,908
	介護予防報酬収益	232,774	507,942	-275,168
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,355,440	1,886,240	469,200
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		43,390	-43,390
	地域密着型介護料収益	126,629,665	131,855,403	-5,225,738
	介護報酬収益	112,022,227	116,675,920	-4,653,693
	介護予防報酬収益	1,773,756	1,743,930	29,826
	介護負担金収益（公費）	6,530	223,822	-217,292
	介護負担金収益（一般）	12,630,068	13,017,961	-387,893
	介護予防負担金収益（公費）	197,084	193,770	3,314
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,484,670	12,962,750	1,521,920
	居宅介護支援介護料収益	14,484,670	12,962,750	1,521,920
	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	46,037,204	43,727,902	2,309,302
	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	30,780	17,230	13,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	685,454	751,442	-65,988
	食費収益（公費）	7,960,610	8,850,690	-890,080
	食費収益（一般）	11,056,930	9,311,830	1,745,100
	居住費収益（公費）	8,924,350	10,502,610	-1,578,260
	居住費収益（一般）	16,809,760	13,969,540	2,840,220
	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	569,320	324,560	244,760
	その他の事業収益	1,138,850	997,170	141,680
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	1,138,850	997,170	141,680
	その他の事業収益 （保険等査定減）		-4,028,317	4,028,317
	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	
医療事業収益	0	0	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	

サービス活動増減

の部	受託事業収益			0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収益			0	
	経常経費寄附金収益	50,000	1,440	48,560	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	210,604,779	204,512,188	6,092,591	
	費用	人件費	155,654,818	145,008,865	10,645,953
		役員報酬			0
		職員給料	103,591,128	97,060,911	6,530,217
		職員賞与	18,290,160	17,302,221	987,939
		賞与引当金繰入	6,133,592	4,988,836	1,144,756
		非常勤職員給与	3,227,682	3,337,529	-109,847
派遣職員費				0	
退職給付費用		4,631,335	4,098,065	533,270	
法定福利費		19,780,921	18,221,303	1,559,618	
事業費		35,386,070	34,959,091	426,979	
給食費		11,044,485	10,498,050	546,435	
介護用品費		2,265,684	1,891,854	373,830	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		781,261	879,312	-98,051	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		776,532	580,256	196,276	
日用品費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		14,232,109	14,755,962	-523,853	
燃料費			3,564	-3,564	
消耗器具備品費		1,604,802	1,646,300	-41,498	
保険料				0	
賃借料		3,102,227	3,327,005	-224,778	
教育指導費				0	
検査手数料				0	
車輛費		1,368,547	1,272,943	95,604	
雑費		210,423	103,845	106,578	
事務費		27,546,264	25,793,400	1,752,864	
福利厚生費		573,934	662,571	-88,637	
職員被服費			92,112	-92,112	
旅費交通費		118,180	36,000	82,180	
研修研究費		1,747,201	1,341,774	405,427	
事務消耗品費		1,000,259	491,455	508,804	
印刷製本費		7,100	7,900	-800	
水道光熱費		60,000	60,000	0	
燃料費				0	
修繕費		416,887	147,275	269,612	
通信運搬費		798,705	688,397	110,308	
会議費		8,915	12,834	-3,919	
広報費		57,400	127,656	-70,256	
業務委託費		18,426,633	17,914,623	512,010	
手数料		60,673	55,478	5,195	
保険料		825,040	853,575	-28,535	
賃借料		2,117,986	2,127,220	-9,234	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		168,300	52,400	115,900	
保守料		873,891	1,019,020	-145,129	
渉外費		216,180	70,300	145,880	
諸会費	24,000	24,000	0		
雑費	44,980	8,810	36,170		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	17,291,272	17,225,604	65,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,579,989	-10,568,256	-11,733		
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)	225,298,435	212,418,704	12,879,731		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,693,656	-7,906,516	-6,787,140		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	242	4,634	-4,392	
	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	593,600	270,142	323,458	
	受入研修費収益	111,000		111,000	
	利用者等外給食収益	102,366	119,860	-17,494	
	為替差益			0	
	雑収益	380,234	70,737	309,497	
共済会退職手当収益		79,545	-79,545		
サービス活動外収益計(4)	593,842	274,776	319,066		



増減の部	支払利息	634,188	663,600	-29,412
	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	48,590	110,832	-62,242
	利用者等外給食費	48,590	45,250	3,340
	為替差損			0
	雑損失		65,582	-65,582
	サービス活動外費用計(5)	682,778	774,432	-91,654
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-88,936	-499,656	410,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,782,592	-8,406,172	-6,376,420	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	47,228	-47,228
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		47,228	-47,228
	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)		-37,782	37,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	927,000	9,446	917,554	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-9,446	9,446	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,782,592	-8,415,618	-6,366,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,596,218	132,011,836	-8,415,618
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,813,626	123,596,218	-14,782,592
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金積取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取り崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金取積立額			0	
備品等購入積立金積立額			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)	108,813,626	123,596,218	-14,782,592	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふれあい食堂いこい拠点区分 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
	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
	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			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	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	
サービス活動増減				

の部	受託事業収益			0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	1,653,900	1,593,450	60,450	
	いこい利用料収益	1,653,900	1,593,450	60,450	
	経常経費寄附金収益	13,500	9,000	4,500	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	1,667,400	1,602,450	64,950	
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		1,492,892	1,613,666	-120,774	
給食費		974,787	952,258	22,529	
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		18,813	9,977	8,836	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		171,669	183,642	-11,973	
日用品費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		173,284	174,915	-1,631	
燃料費		76,224	66,116	10,108	
消耗器具備品費		76,081	224,714	-148,633	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
検査手数料				0	
車輛費		2,034	2,044	-10	
雑費				0	
事務費		266,406	1,065,704	-799,298	
福利厚生費				0	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費		4,000	10,250	-6,250	
事務消耗品費		48,947	51,126	-2,179	
印刷製本費			300	-300	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費			789,480	-789,480	
通信運搬費		112,909	112,257	652	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費			5,311	-5,311	
手数料		620	540	80	
保険料		6,430	6,040	390	
賃借料				0	
土地・建物賃借料				0	
租税公課	84,900	84,900	0		
保守料			0		
渉外費	5,000	5,500	-500		
諸会費	3,600		3,600		
雑費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	479,545	479,545	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	2,238,843	3,158,915	-920,072		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-571,443	-1,556,465	985,022		
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	33	367	-334	
	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	19,790	14,160	5,630	
	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	19,790	14,160	5,630		
共済会退職手当収益			0		
サービス活動外収益計(4)	19,823	14,527	5,296		

増減の部	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)	19,823	14,527	5,296	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-551,620	-1,541,938	990,318	
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	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-551,620	-1,541,938	990,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,757,698	10,299,636	458,062
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,206,078	8,757,698	1,448,380
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金積取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取り崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金取積立額			0	
備品等購入積立金積立額			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)	10,206,078	8,757,698	1,448,380	





		74,276					74,276		74,276
	213,935	24,340,517 -10,168,449	676,803	2,117,253 -62,208			27,348,508 -10,230,657		27,348,508 -10,230,657
							0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
	3,471,147	402,319,027	4,150,017	19,460,140	0	471,321	429,871,652	0	429,871,652
	-2,270,147	50,006,459	3,575,999	4,991,050	92,265	3,484,311	59,879,937	0	59,879,937
							0		0
	45	110,365		13,889			124,299		124,299
							0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
	671,717	9,017,875 190,000 616,637	0	504,176	0	0	10,193,768 190,000 616,637	0	10,193,768 190,000 616,637
		3,468,273 4,742,965		504,176			3,468,273 5,918,858 0		3,468,273 5,918,858 0
	671,717								
	671,762	9,128,240	0	518,065	0	0	10,318,067	0	10,318,067
		504,000		327,649			831,649		831,649
							0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
	0	352,022 352,022	0	0	0	0	352,022 352,022 0 0	0	352,022 352,022 0 0
	0	856,022	0	327,649	0	0	1,183,671	0	1,183,671
	671,762	8,272,218	0	190,416	0	0	9,134,396	0	9,134,396
	-1,598,385	58,278,677	3,575,999	5,181,466	92,265	3,484,311	69,014,333	0	69,014,333









	385,533		317,367	122,140		825,040		825,040
	1,728,766		199,500	189,720		2,117,986		2,117,986
	85,300		73,400	9,600		168,300		168,300
	660,712		213,179			873,891		873,891
	185,000		8,530	22,650		216,180		216,180
	3,700		24,000			24,000		24,000
			39,870	1,410		44,980		44,980
						0		0
						0		0
						0		0
	10,091,157	1,626,076	5,537,604	36,435		17,291,272		17,291,272
	-5,139,080		-5,440,909			-10,579,989		-10,579,989
						0		0
						0		0
						0		0
	142,652,820	25,996,248	40,332,240	16,317,127	0	225,298,435	0	225,298,435
	-19,185,651	5,066,932	155,880	-16,317,127	15,586,310	-14,693,656	0	-14,693,656
						0		0
	183		59			242		242
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
	582,330	0	11,270	0	0	593,600	0	593,600
	105,000		6,000			111,000		111,000
	97,096		5,270			102,366		102,366
						0		0
	380,234					380,234		380,234
						0		0
	582,513	0	11,329	0	0	593,842	0	593,842
	634,188					634,188		634,188
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
	43,600	0	4,990	0	0	48,590	0	48,590
	43,600		4,990			48,590		48,590
						0		0
						0		0
	677,788	0	4,990	0	0	682,778	0	682,778
	-95,275	0	6,339	0	0	-88,936	0	-88,936
	-19,280,926	5,066,932	162,219	-16,317,127	15,586,310	-14,782,592	0	-14,782,592







		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		19,823	19,823	0	19,823
		-551,620	-551,620	0	-551,620