

事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	収益事業_うぐいす城東				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	388,800	388,800	0	388,800	583,200
〇〇事業収益	388,800	388,800	0	388,800	583,200
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	388,800	388,800	0	388,800	583,200
人件費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善手当	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輸費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0

事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
		収益事業_うぐいす城東				
	旅費交通費		0		0	
	研修研究費		0		0	
	事務消耗品費		0		0	
	印刷製本費		0		0	
	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	
	修繕費		0		0	
	通信運搬費		0		0	
	会議費		0		0	
	広報費		0		0	
	業務委託費		0		0	
	手数料		0		0	
	保険料		0		0	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	
	保守料		0		0	
	渉外費		0		0	
	諸会費		0		0	
	図書費		0		0	
	雑費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費		0		0	
	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)		0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	388,800	388,800	0	388,800	583,200
サービス活動	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	7	7		7	41
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	為替差益		0		0	
雑収益		0		0		
サービス活動外収益計(4)	7	7	0	7	41	
増減の部	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	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7	7	0	7	41	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	388,807	388,807	0	388,807	583,241	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等補助金収益		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		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	0	0	0
	車輦運搬具売却益		0		0	
	器具及び備品売却益		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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0		0	
特別収益計(8)	0	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	0	0	0
	建物売却損・処分損		0		0	
	車輦運搬具売却損・処分損		0		0	
	器具及び備品売却損・処分損		0		0	
	その他の固定資産売却損・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		388,807	583,241
	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	388,807	583,241	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-388,807	-583,241	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	388,807	388,807	0	0	0	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	収益事業_うぐいす城東				
前期繰越活動増減差額 (12)		0		0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	388,807	388,807	0	0	0
基本金取崩額 (14)		0			
その他の積立金取崩額 (15)		0			
その他の積立金積立額 (16)		0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	388,807	388,807	0	0	0

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	サービス収益	590,262,437	578,626,201	11,636,236
	介護保険事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	388,800	583,200	-194,400
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,716	799,000	-753,284
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	590,696,953	580,008,401	10,688,552
	サービス活動費用	368,817,897	362,167,618	6,650,279
	人件費	90,094,017	92,424,509	-2,330,492
	事業費	79,927,895	83,850,920	-3,923,025
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	60,692,456	59,800,064	892,392
	減価償却費	-15,650,480	-14,960,480	-690,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	583,881,785	583,282,631	599,154	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,815,168	-3,274,230	10,089,398	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	8,697	36,418	-27,721
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	2,829,914	4,161,243	-1,331,329
	サービス活動外収益計（4）	2,838,611	4,197,661	-1,359,050
	サービス活動外費用	4,534,643	7,550,899	-3,016,256
	支払利息	0	0	0
	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	2,501,538	2,804,580	-303,042	
サービス活動外費用計（5）	7,036,181	10,355,479	-3,319,298	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,197,570	-6,157,818	1,960,248	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,617,598	-9,432,048	12,049,646	
特別増減の部	特別収益	900,000	900,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	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）	900,000	900,000	0
	特別費用	0	0	0
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	900,000	900,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,617,598	-9,432,048	12,049,646	
前期繰越活動増減差額（12）	430,363,469	439,795,517	-9,432,048	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	432,981,067	430,363,469	2,617,598	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	432,981,067	430,363,469	2,617,598	

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	590,262,437			590,262,437		590,262,437
	就労支援事業収益				0		0
	○事業収益			388,800	388,800		388,800
	○収益				0		0
	経常経費寄附金収益	45,716			45,716		45,716
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	590,308,153	0	388,800	590,696,953	0	590,696,953
	人件費	368,817,897			368,817,897		368,817,897
	事業費	90,094,017			90,094,017		90,094,017
	事務費	79,927,895			79,927,895		79,927,895
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	60,692,456			60,692,456		60,692,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,650,480			-15,650,480		-15,650,480
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）	583,881,785	0	0	583,881,785	0	583,881,785	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,426,368	0	388,800	6,815,168	0	6,815,168	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,690		7	8,697		8,697
	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	2,829,914			2,829,914		2,829,914
	サービス活動外収益計（4）	2,838,604	0	7	2,838,611	0	2,838,611
	支払利息	4,534,643			4,534,643		4,534,643
	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	2,501,538			2,501,538		2,501,538	
サービス活動外費用計（5）	7,036,181	0	0	7,036,181	0	7,036,181	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,197,577	0	7	-4,197,570	0	-4,197,570	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,228,791	0	388,807	2,617,598	0	2,617,598	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000			900,000		900,000
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	388,807			388,807	388,807	0
	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）	1,288,807	0	0	1,288,807	388,807	900,000
	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	900,000			900,000		900,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			388,807	388,807	388,807	0	
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）	900,000	0	388,807	1,288,807	388,807	900,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	388,807	0	-388,807	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,617,598	0	0	2,617,598	0	2,617,598	
前期繰越活動増減差額（12）	430,363,469			430,363,469		430,363,469	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	432,981,067	0	0	432,981,067	0	432,981,067	
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）	432,981,067	0	0	432,981,067	0	432,981,067	

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		介護老人保健施設 山盛苑	地域密着型特別養護老人ホームういす城東	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	449,435,887	140,826,550	590,262,437		590,262,437
	就労支援事業収益			0		0
	〇〇事業収益			0		0
	〇〇収益			0		0
	経常経費寄附金収益	45,716		45,716		45,716
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	449,481,603	140,826,550	590,308,153	0	590,308,153
	費用					
	人件費	279,311,590	89,506,307	368,817,897		368,817,897
事業費	71,936,317	18,157,700	90,094,017		90,094,017	
事務費	60,489,424	19,438,471	79,927,895		79,927,895	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	38,693,681	21,998,775	60,692,456		60,692,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,425,697	-8,224,783	-15,650,480		-15,650,480	
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）	443,005,315	140,876,470	583,881,785	0	583,881,785	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,476,288	-49,920	6,426,368	0	6,426,368	
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	7,885	805	8,690		8,690
	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	2,666,513	163,401	2,829,914		2,829,914
	サービス活動外収益計（4）	2,674,398	164,206	2,838,604	0	2,838,604
	費用					
支払利息	1,629,080	2,905,563	4,534,643		4,534,643	
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	2,501,538		2,501,538		2,501,538	
サービス活動外費用計（5）	4,130,618	2,905,563	7,036,181	0	7,036,181	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,456,220	-2,741,357	-4,197,577	0	-4,197,577	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,020,068	-2,791,277	2,228,791	0	2,228,791	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		900,000	900,000		900,000
	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			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		388,807	388,807		388,807
	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	1,288,807	1,288,807	0	1,288,807	
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		900,000	900,000		900,000	
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		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	900,000	900,000	0	900,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	388,807	388,807	0	388,807	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,020,068	-2,402,470	2,617,598	0	2,617,598	
前期繰越活動増減差額（12）	439,733,988	-9,370,519	430,363,469		430,363,469	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	444,754,056	-11,772,989	432,981,067	0	432,981,067	
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）	444,754,056	-11,772,989	432,981,067	0	432,981,067	

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		山盛苑指定居宅介護支援事業所	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
		就労支援事業収益	0		0
		○○事業収益	0		0
		○○収益	0		0
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
		費用			
		人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		費用			
		支払利息	0	0	0
		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	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
		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	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0	
	基本金取崩額（14）		0	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）	0	0	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東	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
	就労支援事業収益		0		0
	○○事業収益	388,800	388,800		388,800
	○○収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	388,800	388,800	0	388,800
	費用				
	人件費		0		0
事業費		0		0	
事務費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
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）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	388,800	388,800	0	388,800	
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	7	7		7
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	7	7	0	7
	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）	7	7	0	7	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	388,807	388,807	0	388,807	
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	388,807	388,807		388,807	
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）	388,807	388,807	0	388,807	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-388,807	-388,807	0	-388,807	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0	0	
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）	0	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設 山盛苑 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	449,435,887	441,235,503	8,200,384
	施設介護料収益	320,522,115	317,709,468	2,812,647
	介護報酬収益	288,792,681	286,009,642	2,783,039
	利用者負担金収益（公費）	2,556,769	2,848,232	-291,463
	利用者負担金収益（一般）	29,172,665	28,851,594	321,071
	居宅介護料収益	50,124,758	46,641,764	3,482,994
	介護報酬収益	43,274,329	40,531,506	2,742,823
	介護予防報酬収益	1,919,468	1,439,631	479,837
	介護負担金収益（公費）	310,995	267,109	43,886
	介護負担金収益（一般）	4,450,585	4,206,471	244,114
	介護予防負担金収益（公費）	28,396	19,950	8,446
	介護予防負担金収益（一般）	140,985	177,097	-36,112
	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	4,581,190	4,403,290	177,900
	居宅介護支援介護料収益	4,581,190	4,403,290	177,900
	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	72,618,186	70,599,051	2,019,135
	施設サービス利用料収益	7,090,817	6,811,633	279,184
	居宅介護サービス利用料収益	2,215,628	2,134,198	81,430
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	22,239,240	24,484,840	-2,245,600
	食費収益（一般）	27,683,714	24,215,134	3,468,580
	居住費収益（公費）	1,011,067	1,035,670	-24,603
	居住費収益（一般）	12,377,720	11,917,576	460,144
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,589,638	1,881,930	-292,292
	補助金事業収益	510,000	510,000	0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,079,638	1,371,930	-292,292	
就労支援事業収益			0	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益	45,716	79,000	-33,284	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	449,481,603	441,314,503	8,167,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	279,311,590	274,358,956	4,952,634
	役員報酬	7,475,000	7,555,000	-80,000
	職員給料	178,778,987	177,048,832	1,730,155
	職員賞与	18,338,058	17,084,385	1,253,673
	賞与引当金繰入	16,000,000	16,000,000	0
	介護職員処遇改善手当	9,847,500	8,959,400	888,100
	非常勤職員給与	9,828,362	8,265,734	1,562,628
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,292,048	5,925,360	366,688
	法定福利費	32,751,635	33,520,245	-768,610
	事業費	71,936,317	75,354,100	-3,417,783
	給食費	25,830,456	25,331,795	498,661

費用	介護用品費	8,112,847	7,995,586	117,261
	医薬品費	7,896,284	7,489,411	406,873
	診療・療養等材料費	3,939,623	4,136,679	-197,056
	保健衛生費	335,486	389,659	-54,173
	医療費	540,065	1,035,452	-495,387
	被服費	313,200		313,200
	教養娯楽費	1,576,348	1,455,414	120,934
	日用品費	1,841,392	1,706,541	134,851
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			-1,018,832
	燃料費	8,933,942	9,952,774	-115,281
	消耗器具備品費	3,662,667	3,777,948	600,840
	消耗器具備品費	1,538,577	937,737	600,840
	保険料	106,060	100,000	6,060
	賃借料	4,932,053	9,155,371	-4,223,318
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,332,476	1,836,213	496,263
	雑費	44,841	53,520	-8,679
	事務費	60,489,424	62,193,795	-1,704,371
	福利厚生費	1,588,116	1,683,837	-95,721
	職員被服費	213,989	599,357	-385,368
	旅費交通費	219,428	416,452	-197,024
	研修研究費	1,168,188	1,472,801	-304,613
	事務消耗品費	2,007,657	1,750,619	257,038
	印刷製本費	189,611	270,882	-81,271
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,298,883	6,004,040	-1,705,157
	通信運搬費	1,796,164	1,903,029	-106,865
	会議費	2,281	2,281	0
広報費	270,744	107,480	163,264	
業務委託費	41,106,093	42,134,893	-1,028,800	
手数料	1,550,101	1,418,152	131,949	
保険料	736,240	764,230	-27,990	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,546,909	120,950	1,425,959	
保守料	1,525,801	1,421,484	104,317	
渉外費	1,112,091	981,273	130,818	
諸会費	831,200	802,080	29,120	
図書費	203,438	243,945	-40,507	
雑費	122,490	98,291	24,199	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	38,693,681	37,856,351	837,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,425,697	-7,425,697	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)	443,005,315	442,337,505	667,810	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,476,288	-1,023,002	7,499,290	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,885	29,534	-21,649
	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	2,666,513	4,077,683	-1,411,170
	受入研修費収益	10,000	95,000	-85,000
	利用者等外給食収益	2,342,954	2,565,648	-222,694
	為替差益			0
	雑収益	313,559	1,417,035	-1,103,476
	サービス活動外収益計(4)	2,674,398	4,107,217	-1,432,819
	支払利息	1,629,080	4,232,825	-2,603,745
	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	2,501,538	2,804,580	-303,042	
利用者等外給食費	2,501,538	2,804,580	-303,042	
為替差損			0	
雑損失			0	

	サービス活動外費用計 (5)	4,130,618	7,037,405	-2,906,787
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,456,220	-2,930,188	1,473,968
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,020,068	-3,953,190	8,973,258
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			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	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			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)	5,020,068	-3,953,190	8,973,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	439,733,988	443,687,178	-3,953,190
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	444,754,056	439,733,988	5,020,068
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	444,754,056	439,733,988	5,020,068

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
山盛苑指定居宅介護支援事業所 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
収 益	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
〇〇収益	0	0	0	
〇〇収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	介護職員処遇改善手当			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	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
雑費			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	

	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	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	
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	

費用	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）	0	0	0
経 理 活 動 増 減 金 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東 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	140,826,550	137,390,698	3,435,852
	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	106,750,964	98,921,023	7,829,941
	介護報酬収益	95,042,804	88,534,788	6,508,016
	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）	11,708,160	10,386,235	1,321,925
	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	34,044,194	33,083,180	961,014
	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	136,440	165,480	-29,040
	食費収益（公費）	5,493,247	6,588,658	-1,095,411
	食費収益（一般）	8,163,462	6,313,425	1,850,037
	居住費収益（公費）	5,742,900	7,774,360	-2,031,460
居住費収益（一般）	14,508,145	12,241,257	2,266,888	
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	31,392	5,386,495	-5,355,103	
補助金事業収益		5,386,495	-5,386,495	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	31,392		31,392	
就労支援事業収益			0	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			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	

	○○収益	0	0	0
	○○収益			0
	経常経費寄附金収益		720,000	-720,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	140,826,550	138,110,698	2,715,852
サービス活動増減の部	人件費	89,506,307	87,808,662	1,697,645
	役員報酬			0
	職員給料	48,449,416	58,795,655	-10,346,239
	職員賞与	6,506,060	6,212,725	293,335
	賞与引当金繰入	5,500,000	6,500,000	-1,000,000
	介護職員処遇改善手当	5,941,940	4,964,910	977,030
	非常勤職員給与	10,323,466		10,323,466
	派遣職員費	762,364		762,364
	退職給付費用	2,206,000	2,008,000	198,000
	法定福利費	9,817,061	9,327,372	489,689
	事業費	18,157,700	17,070,409	1,087,291
	給食費	6,952,650	6,600,212	352,438
	介護用品費	2,379,903	2,350,598	29,305
	医薬品費	47,050		47,050
	診療・療養等材料費	418,943	396,318	22,625
	保健衛生費	300,158	252,265	47,893
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	347,244	449,118	-101,874
	日用品費	1,297,709	1,154,609	143,100
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,005,528	5,080,539	-75,011
	燃料費	21,492		21,492
	消耗器具備品費	354,728	277,962	76,766
	保険料	285,220	277,670	7,550
	賃借料	531,947	56,418	475,529
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	37,560	49,720	-12,160
	車輛費	174,733	117,620	57,113
	雑費	2,835	7,360	-4,525
	事務費	19,438,471	21,657,125	-2,218,654
	福利厚生費	429,502	450,803	-21,301
	職員被服費		33,236	-33,236
	旅費交通費	17,729	5,501	12,228
	研修研究費	158,088	647,931	-489,843
	事務消耗品費	225,935	278,667	-52,732
	印刷製本費	253,856	309,752	-55,896
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	188,893	383,022	-194,129
	通信運搬費	432,483	520,772	-88,289
	会議費		3,357	-3,357
	広報費		32,400	-32,400
	業務委託費	13,462,047	14,583,324	-1,121,277
	手数料	218,310	216,319	1,991
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料	247,320	247,320	0
	渉外費	53,758	176,051	-122,293
	諸会費	97,900	116,900	-19,000
	図書費	14,496	37,365	-22,869
	雑費	38,154	13,405	24,749
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,998,775	21,943,713	55,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,224,783	-7,534,783	-690,000
	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)	140,876,470	140,945,126	-68,656
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,920	-2,834,428	2,784,508
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	805	6,843	-6,038
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	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	163,401	83,560	79,841
	受入研修費収益	36,000	18,000	18,000
	利用者等外給食収益	127,401	65,560	61,841
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	164,206	90,403	73,803
	支払利息	2,905,563	3,318,074	-412,511
	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)	2,905,563	3,318,074	-412,511	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,741,357	-3,227,671	486,314	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,791,277	-6,062,099	3,270,822	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0
	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	388,807	583,241	-194,434
	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)	1,288,807	1,483,241	-194,434
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	900,000	900,000	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	
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)	900,000	900,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	388,807	583,241	-194,434	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,402,470	-5,478,858	3,076,388	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,370,519	-3,891,661	-5,478,858	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,772,989	-9,370,519	-2,402,470	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,772,989	-9,370,519	-2,402,470	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東 事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0

	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
収益	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
	就労支援事業収益			0
	〇〇事業収益	388,800	583,200	-194,400
	〇〇事業収益	388,800	583,200	-194,400
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	388,800	583,200	-194,400
サービス活動増減の部	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
	介護職員処遇改善手当			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	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0

	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
費用	雑費			0	
	事務費	0	0	0	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	図書費			0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	388,800	583,200	-194,400	
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	7	41	-34	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	7	41	-34
		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)	7	41	-34	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	388,807	583,241	-194,434	
	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	

特別増減の部	収益	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
		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
		費用			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	388,807	583,241	-194,434	
	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)	388,807	583,241	-194,434	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-388,807	-583,241	194,434	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			0	
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
増	基本金取崩額(14)			0	
減	その他の積立金取崩額(15)			0	
の	その他の積立金積立額(16)			0	
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

介護老人保健施設 山盛苑 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_介護老人保健施設 山盛苑				
介護保険事業収益	449,435,887		449,435,887	0	449,435,887
施設介護料収益	320,522,115		320,522,115	0	320,522,115
介護報酬収益	288,792,681		288,792,681		288,792,681
利用者負担金収益(公費)	2,556,769		2,556,769		2,556,769
利用者負担金収益(一般)	29,172,665		29,172,665		29,172,665
居宅介護料収益	50,124,758		50,124,758	0	50,124,758
介護報酬収益	43,274,329		43,274,329		43,274,329
介護予防報酬収益	1,919,468		1,919,468		1,919,468
介護負担金収益(公費)	310,995		310,995		310,995
介護負担金収益(一般)	4,450,585		4,450,585		4,450,585
介護予防負担金収益(公費)	28,396		28,396		28,396
介護予防負担金収益(一般)	140,985		140,985		140,985
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0		0
介護予防報酬収益	0		0		0
介護負担金収益(公費)	0		0		0
介護負担金収益(一般)	0		0		0
介護予防負担金収益(公費)	0		0		0
介護予防負担金収益(一般)	0		0		0
居宅介護支援介護料収益	4,581,190		4,581,190	0	4,581,190
居宅介護支援介護料収益	4,581,190		4,581,190		4,581,190
介護予防支援介護料収益	0		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益	0		0		0
事業負担金収益(公費)	0		0		0
事業負担金収益(一般)	0		0		0
利用者等利用料収益	72,618,186		72,618,186	0	72,618,186
施設サービス利用料収益	7,090,817		7,090,817		7,090,817
居宅介護サービス利用料収益	2,215,628		2,215,628		2,215,628
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0		0
食費収益(公費)	22,239,240		22,239,240		22,239,240
食費収益(一般)	27,683,714		27,683,714		27,683,714
居住費収益(公費)	1,011,067		1,011,067		1,011,067
居住費収益(一般)	12,377,720		12,377,720		12,377,720
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	1,589,638		1,589,638	0	1,589,638
補助金事業収益	510,000		510,000		510,000
市町村特別事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	1,079,638		1,079,638		1,079,638
(保険等査定減)	0		0		0
就労支援事業収益	0		0		0
〇〇事業収益	0		0	0	0
〇〇事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
〇〇収益	0		0	0	0
〇〇収益	0		0		0
経常経費寄附金収益	45,716		45,716		45,716
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	449,481,603		449,481,603	0	449,481,603
人件費	279,311,590		279,311,590	0	279,311,590
役員報酬	7,475,000		7,475,000		7,475,000
職員給料	178,778,987		178,778,987		178,778,987
職員賞与	18,338,058		18,338,058		18,338,058
賞与引当金繰入	16,000,000		16,000,000		16,000,000
介護職員処遇改善手当	9,847,500		9,847,500		9,847,500
非常勤職員給与	9,828,362		9,828,362		9,828,362
派遣職員費	0		0		0
退職給付費用	6,292,048		6,292,048		6,292,048
法定福利費	32,751,635		32,751,635		32,751,635
事業費	71,936,317		71,936,317	0	71,936,317
給食費	25,830,456		25,830,456		25,830,456
介護用品費	8,112,847		8,112,847		8,112,847

	医薬品費	7,896,284	7,896,284		7,896,284
	診療・療養等材料費	3,939,623	3,939,623		3,939,623
	保健衛生費	335,486	335,486		335,486
	医療費	540,065	540,065		540,065
	被服費	313,200	313,200		313,200
	教養娯楽費	1,576,348	1,576,348		1,576,348
	日用品費	1,841,392	1,841,392		1,841,392
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	8,933,942	8,933,942		8,933,942
	燃料費	3,662,667	3,662,667		3,662,667
	消耗器具備品費	1,538,577	1,538,577		1,538,577
	保険料	106,060	106,060		106,060
	賃借料	4,932,053	4,932,053		4,932,053
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	2,332,476	2,332,476		2,332,476
	雑費	44,841	44,841		44,841
費用	事務費	60,489,424	60,489,424	0	60,489,424
	福利厚生費	1,588,116	1,588,116		1,588,116
	職員被服費	213,989	213,989		213,989
	旅費交通費	219,428	219,428		219,428
	研修研究費	1,168,188	1,168,188		1,168,188
	事務消耗品費	2,007,657	2,007,657		2,007,657
	印刷製本費	189,611	189,611		189,611
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	4,298,883	4,298,883		4,298,883
	通信運搬費	1,796,164	1,796,164		1,796,164
	会議費	2,281	2,281		2,281
	広報費	270,744	270,744		270,744
	業務委託費	41,106,093	41,106,093		41,106,093
	手数料	1,550,101	1,550,101		1,550,101
	保険料	736,240	736,240		736,240
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	1,546,909	1,546,909		1,546,909
	保守料	1,525,801	1,525,801		1,525,801
	渉外費	1,112,091	1,112,091		1,112,091
	諸会費	831,200	831,200		831,200
	図書費	203,438	203,438		203,438
	雑費	122,490	122,490		122,490
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	38,693,681	38,693,681		38,693,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,425,697	-7,425,697		-7,425,697
	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)	443,005,315	443,005,315	0	443,005,315
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,476,288	6,476,288	0	6,476,288
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	7,885	7,885		7,885
	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	2,666,513	2,666,513	0	2,666,513
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,342,954	2,342,954		2,342,954
	為替差益		0		0
	雑収益	313,559	313,559		313,559
	サービス活動外収益計(4)	2,674,398	2,674,398	0	2,674,398
	支払利息	1,629,080	1,629,080		1,629,080
	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	2,501,538	2,501,538	0	2,501,538	
利用者等外給食費	2,501,538	2,501,538		2,501,538	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	4,130,618	4,130,618	0	4,130,618	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,456,220	-1,456,220	0	-1,456,220	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,020,068	5,020,068	0	5,020,068	

山盛苑指定居宅介護支援事業所 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_山盛苑指定居宅介護支援事業				
介護保険事業収益	0		0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
就労支援事業収益			0		0
〇〇事業収益	0		0	0	0
〇〇事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
〇〇収益	0		0	0	0
〇〇収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0		0	0	0
サービス活動増減の部					
人件費	0		0	0	0
役員報酬			0		0
職員給料			0		0
職員賞与			0		0
賞与引当金繰入			0		0
介護職員処遇改善手当			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0		0	0	0
給食費			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0

	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輜費		0		0
	雑費		0		0
費用	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	図書費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	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)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	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	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		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)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)	うぐいす城東			
介護保険事業収益	140,826,550		140,826,550	0	140,826,550
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	106,750,964		106,750,964	0	106,750,964
介護報酬収益	95,042,804		95,042,804		95,042,804
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)	11,708,160		11,708,160		11,708,160
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	34,044,194		34,044,194	0	34,044,194
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	136,440		136,440		136,440
食費収益(公費)	5,493,247		5,493,247		5,493,247
食費収益(一般)	8,163,462		8,163,462		8,163,462
居住費収益(公費)	5,742,900		5,742,900		5,742,900
居住費収益(一般)	14,508,145		14,508,145		14,508,145
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	31,392		31,392	0	31,392
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益	31,392		31,392		31,392
(保険等査定減)			0		0
就労支援事業収益			0		0
〇〇事業収益	0		0	0	0
〇〇事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
〇〇収益	0		0	0	0
〇〇収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	140,826,550		140,826,550	0	140,826,550
人件費	89,506,307		89,506,307	0	89,506,307
役員報酬			0		0
職員給料	48,449,416		48,449,416		48,449,416
職員賞与	6,506,060		6,506,060		6,506,060
賞与引当金繰入	5,500,000		5,500,000		5,500,000
介護職員処遇改善手当	5,941,940		5,941,940		5,941,940
非常勤職員給与	10,323,466		10,323,466		10,323,466
派遣職員費	762,364		762,364		762,364
退職給付費用	2,206,000		2,206,000		2,206,000
法定福利費	9,817,061		9,817,061		9,817,061
事業費	18,157,700		18,157,700	0	18,157,700
給食費	6,952,650		6,952,650		6,952,650
介護用品費	2,379,903		2,379,903		2,379,903
医薬品費	47,050		47,050		47,050
診療・療養等材料費	418,943		418,943		418,943
保健衛生費	300,158		300,158		300,158

	医療費		0		0	
	被服費		0		0	
	教養娯楽費	347,244	347,244		347,244	
	日用品費	1,297,709	1,297,709		1,297,709	
	保育材料費		0		0	
	本人支給金		0		0	
	水道光熱費	5,005,528	5,005,528		5,005,528	
	燃料費	21,492	21,492		21,492	
	消耗器具備品費	354,728	354,728		354,728	
	保険料	285,220	285,220		285,220	
	賃借料	531,947	531,947		531,947	
	教育指導費		0		0	
	就職支度費		0		0	
	葬祭費	37,560	37,560		37,560	
	車輛費	174,733	174,733		174,733	
	雑費	2,835	2,835		2,835	
費用	事務費	19,438,471	19,438,471	0	19,438,471	
	福利厚生費	429,502	429,502		429,502	
	職員被服費		0		0	
	旅費交通費	17,729	17,729		17,729	
	研修研究費	158,088	158,088		158,088	
	事務消耗品費	225,935	225,935		225,935	
	印刷製本費	253,856	253,856		253,856	
	水道光熱費		0		0	
	燃料費		0		0	
	修繕費	188,893	188,893		188,893	
	通信運搬費	432,483	432,483		432,483	
	会議費		0		0	
	広報費		0		0	
	業務委託費	13,462,047	13,462,047		13,462,047	
	手数料	218,310	218,310		218,310	
	保険料		0		0	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000		3,600,000	
	租税公課		0		0	
	保守料	247,320	247,320		247,320	
	渉外費	53,758	53,758		53,758	
	諸会費	97,900	97,900		97,900	
	図書費	14,496	14,496		14,496	
	雑費	38,154	38,154		38,154	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	21,998,775	21,998,775		21,998,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,224,783	-8,224,783		-8,224,783	
	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)	140,876,470	140,876,470	0	140,876,470	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,920	-49,920	0	-49,920	
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	805	805		805	
	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	163,401	163,401	0	163,401	
	受入研修費収益	36,000	36,000		36,000	
	利用者等外給食収益	127,401	127,401		127,401	
	為替差益		0		0	
	雑収益		0		0	
		サービス活動外収益計(4)	164,206	164,206	0	164,206
		支払利息	2,905,563	2,905,563		2,905,563
	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	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	2,905,563	2,905,563	0	2,905,563	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,741,357	-2,741,357	0	-2,741,357	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,791,277	-2,791,277	0	-2,791,277	

別紙3 (11)

地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_うぐいす城東			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
〇〇事業収益	388,800	388,800	0	388,800
〇〇事業収益	388,800	388,800	0	388,800
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	388,800	388,800	0	388,800
人件費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
介護職員処遇改善手当	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0

	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
費用	事務費	0		0	0	0
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	図書費			0		0
	雑費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	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)	0		0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	388,800		388,800	0	388,800
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	7		7		7
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	7		7	0	7
	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	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			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)	7		7	0	7	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	388,807		388,807	0	388,807	