

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	496,867,165	498,638,733	-1,771,568
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,008,902	2,160,660	-151,758
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	498,876,067	500,799,393	-1,923,326
	費用	357,990,389	355,780,376	2,210,013
	人件費	55,863,349	59,055,485	-3,192,136
事業費	16,643,590	16,900,461	-256,871	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	39,767,267	42,739,483	-2,972,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,779,617	-9,779,617	0	
徴収不能額	0	1,500	-1,500	
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）	460,484,978	464,697,688	-4,212,710	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,391,089	36,101,705	2,289,384	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	35,414	42,406	-6,992
	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	1,690,334	1,544,506	145,828
	サービス活動外収益計（4）	1,725,748	1,586,912	138,836
	費用	11,535,889	13,048,347	-1,512,458
	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	42,846	42,846	0	
サービス活動外費用計（5）	11,578,735	13,048,347	-1,469,612	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,852,987	-11,461,435	1,608,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,538,102	24,640,270	3,897,832	
特別増減の部	収益	0	0	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	2,130,000	0	2,130,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,130,000	0	2,130,000
	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	1	1	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,129,999	0	2,129,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,668,101	24,640,270	6,027,831	
前期繰越活動増減差額（12）	153,657,537	129,017,267	24,640,270	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	184,325,638	153,657,537	30,668,101	
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）	184,325,638	153,657,537	30,668,101	

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	496,867,165			496,867,165		496,867,165
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,008,902			2,008,902		2,008,902
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				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）	498,876,067	0	0	498,876,067	0	498,876,067
	人件費	357,990,389			357,990,389		357,990,389
	事業費	55,863,349			55,863,349		55,863,349
事務費	16,643,590			16,643,590		16,643,590	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	39,767,267			39,767,267		39,767,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,779,617			-9,779,617		-9,779,617	
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）	460,484,978	0	0	460,484,978	0	460,484,978	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,391,089	0	0	38,391,089	0	38,391,089	
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	35,414			35,414		35,414
	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	1,690,334			1,690,334		1,690,334
	サービス活動外収益計（4）	1,725,748	0	0	1,725,748	0	1,725,748
	支払利息	11,535,889			11,535,889		11,535,889
	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	42,846			42,846		42,846	
サービス活動外費用計（5）	11,578,735	0	0	11,578,735	0	11,578,735	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,852,987	0	0	-9,852,987	0	-9,852,987	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,538,102	0	0	28,538,102	0	28,538,102	
特別増減の部	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	2,130,000			2,130,000		2,130,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,130,000	0	0	2,130,000	0	2,130,000
	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	1			1		1
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	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,129,999	0	0	2,129,999	0	2,129,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,668,101	0	0	30,668,101	0	30,668,101	
前期繰越活動増減差額（12）	153,657,537			153,657,537		153,657,537	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	184,325,638	0	0	184,325,638	0	184,325,638	
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）	184,325,638	0	0	184,325,638	0	184,325,638	

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		北菜	湯梨浜	倉吉	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	143,225,713	173,662,441	179,979,011	496,867,165		496,867,165
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益		2,008,902		2,008,902		2,008,902
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				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）	143,225,713	175,671,343	179,979,011	498,876,067	0	498,876,067
	人件費	99,512,536	127,434,090	131,043,773	357,990,399		357,990,399
	事業費	17,345,017	18,456,405	20,061,927	55,863,349		55,863,349
	事務費	6,637,536	5,017,773	4,988,281	16,643,590		16,643,590
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	8,158,730	18,357,138	13,251,399	39,767,267		39,767,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-604,219	-8,265,398	-910,000	-9,779,617		-9,779,617	
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）	131,049,600	160,999,998	168,435,380	460,484,978	0	460,484,978	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,176,113	14,671,345	11,543,631	38,391,089	0	38,391,089	
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	26,589	2,255	6,570	35,414		35,414
	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	177,496	1,447,816	65,022	1,690,334		1,690,334
	サービス活動外収益計（4）	204,085	1,450,071	71,592	1,725,748	0	1,725,748
	支払利息	1,004,561	3,436,512	7,094,816	11,535,889		11,535,889
	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	25,466		17,380	42,846		42,846
	サービス活動外費用計（5）	1,030,027	3,436,512	7,112,196	11,578,735	0	11,578,735
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-825,942	-1,986,441	-7,040,604	-9,852,987	0	-9,852,987
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,350,171	12,684,904	4,503,027	28,538,102	0	28,538,102	
特別増減の部	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	2,130,000			2,130,000		2,130,000
	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	20,199,140	8,583,354	11,054,273	39,836,767	39,836,767	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	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）	22,329,140	8,583,354	11,054,273	41,966,767	39,836,767	2,130,000
	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	1			1		1
	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	18,929,927	17,511,495	3,395,345	39,836,767	39,836,767	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
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）	18,929,928	17,511,495	3,395,345	39,836,768	39,836,767	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,399,212	-8,928,141	7,658,928	2,129,999	0	2,129,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,749,383	3,756,763	12,161,955	30,668,101	0	30,668,101	
* 前期繰越活動増減差額（12）	80,329,117	14,837,176	58,491,244	153,657,537		153,657,537	
* 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	95,078,500	18,593,939	70,653,199	184,325,638	0	184,325,638	
* 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）	95,078,500	18,593,939	70,653,199	184,325,638	0	184,325,638	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 北栄 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	143,225,713	133,365,138	9,860,575
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	98,537,640	90,996,672	7,540,968
介護報酬収益	87,923,849	81,754,607	6,169,242
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,038,174	970,692	67,482
介護負担金収益（一般）	9,575,617	8,271,373	1,304,244
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	2,647,410	2,426,730	220,680
居宅介護支援介護料収益	2,647,410	2,426,730	220,680
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	31,409,953	30,253,466	1,156,487
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	1,975,337	1,734,112	241,225
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	10,354,350	9,243,850	1,110,500
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,310,400	10,873,800	-563,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	8,769,866	8,401,704	368,162
その他の事業収益	10,630,710	9,688,270	942,440
補助金事業収益	2,800,000	2,400,000	400,000
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	1,515,420	1,498,940	16,480
その他の事業収益			0
介護職員処遇改善交付金収益 （保険等査定減）	6,315,290	5,789,330	525,960
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
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）	143,225,713	133,365,138	9,860,575	
人件費	99,512,536	92,434,831	7,077,705	
役員報酬			0	
職員給料	80,834,370	76,257,926	4,576,444	
職員賞与	4,504,460	4,705,279	-200,819	
賞与引当金繰入	1,465,975	845,088	620,887	
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	12,707,731	10,626,538	2,081,193
	事業費	17,345,017	17,084,304	260,713
	給食費	5,430,222	5,413,869	16,353
	介護用品費	1,746,316	1,434,743	311,573
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	142,958	133,728	9,230
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	548,835	477,225	71,610
	日用品費	175,046	222,441	-47,395
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,258,879	4,194,966	63,913
	燃料費	324,845	363,989	-39,144
	消耗器具備品費	1,228,457	1,415,544	-187,087
	保険料	830,810	878,458	-47,648
	賃借料	760,686	795,574	-34,888
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	613,873	764,683	-150,810
	車輛燃料費	1,252,419	963,224	289,195
	雑費	31,671	25,860	5,811
	事務費	6,637,536	7,249,654	-612,118
	福利厚生費	273,692	305,538	-31,846
	職員被服費			0
	旅費交通費	132,070	96,000	36,070
	研修研究費	356,120	144,800	211,320
	事務消耗品費	142,866	246,747	-103,881
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	225,627	538,072	-312,445
	通信運搬費	1,100,092	1,114,834	-14,742
	会議費	68,123	77,155	-9,032
	広報費	486,600	253,292	233,308
	業務委託費	811,808	921,747	-109,939
	業務委託費	811,808	921,747	-109,939
	手数料	205,714	80,427	125,287
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課	73,640	127,180	-53,540
	保守料	527,632	551,956	-24,324
	渉外費	154,140	207,262	-53,122
	諸会費	323,294	226,600	96,694
	雑費	616,118	1,218,044	-601,926
	雑費	616,118	1,218,044	-601,926
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,158,730	8,323,943	-165,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-604,219	-604,219	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）	131,049,600	124,488,513	6,561,087
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,176,113	8,876,625	3,299,488
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	26,589	28,932	-2,343
	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	177,496	844,870	-667,374
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		94,800	-94,800
	為替差益			0
	雑収益	177,496	750,070	-572,574
	雑収益	177,496	750,070	-572,574
サービス活動外収益計（4）	204,085	873,802	-669,717	

外 増 減 の 部	費用	支払利息	1,004,561	1,381,425	-376,864
		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	25,466	0	25,466
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	25,466	0	25,466
		雑損失	25,466		25,466
	サービス活動外費用計(5)	1,030,027	1,381,425	-351,398	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-825,942	-507,623	-318,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,350,171	8,369,002	2,981,169	
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	2,130,000	0	2,130,000
		車輜運搬具受贈額	2,130,000		2,130,000
		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	20,199,140	10,906,374	9,292,766
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	22,329,140	10,906,374	11,422,766	
特 別 増 減 の 部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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	18,929,927	23,369,436	-4,439,509
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	18,929,928	23,369,436	-4,439,508	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,399,212	-12,463,062	15,862,274	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,749,383	-4,094,060	18,843,443	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	80,329,117	84,423,177	-4,094,060	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,078,500	80,329,117	14,749,383	
	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)		95,078,500	80,329,117	14,749,383	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湯梨浜 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	173,662,441	182,907,834	-9,245,393
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	124,042,244	130,795,606	-6,753,362
介護報酬収益	110,964,414	117,187,048	-6,222,634
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	13,077,830	13,608,558	-530,728
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	3,142,900	2,761,530	381,370
居宅介護支援介護料収益	3,142,900	2,761,530	381,370
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	38,802,313	41,564,110	-2,761,797
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	1,032,623	1,282,897	-250,274
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	12,550,900	12,950,550	-399,650
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,406,400	10,424,000	-17,600
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	14,812,390	16,906,663	-2,094,273
その他の事業収益	7,674,984	7,786,588	-111,604
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	353,604	205,468	148,136
その他の事業収益			0
介護職員処遇改善交付金収益 （保険等査定減）	7,321,380	7,581,120	-259,740
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,008,902	2,160,660	-151,758
	自立支援給付費収益	1,836,266	1,991,600	-155,334
	介護給付費収益	1,836,266	1,991,600	-155,334
	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	172,636	169,060	3,576
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
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）	175,671,343	185,068,494	-9,397,151	
人件費	127,434,080	128,941,613	-1,507,533	
役員報酬			0	
職員給料	105,761,803	108,386,290	-2,624,487	
職員賞与	4,534,721	4,490,162	44,559	
賞与引当金繰入	882,330	673,815	208,515	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費		44,478	-44,478	

	退職給付費用			0
	法定福利費	16,255,226	15,346,868	908,358
	事業費	18,456,405	20,260,436	-1,804,031
	給食費	6,484,053	7,512,220	-1,028,167
	介護用品費	1,000,596	1,260,633	-260,037
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	66,111	73,069	-6,958
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	617,515	833,653	-216,138
	日用品費	60,826	60,205	621
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,845,766	5,103,110	-257,344
	燃料費	10,230	4,864	5,366
	消耗器具備品費	1,132,608	1,375,058	-242,450
	保険料	1,416,250	1,434,526	-18,276
	賃借料	922,707	981,626	-58,919
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	709,639	532,337	177,302
	車輛燃料費	1,150,528	1,028,786	121,742
	雑費	39,576	60,349	-20,773
	事務費	5,017,773	4,725,335	292,438
	福利厚生費	353,386	489,725	-136,339
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,900	65,900	-59,000
	事務消耗品費	173,383	212,449	-39,066
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	167,400	58,077	109,323
	通信運搬費	578,520	591,853	-13,333
	会議費			0
	広報費	147,780	96,552	51,228
	業務委託費	1,681,248	1,587,573	93,675
	業務委託費	1,681,248	1,587,573	93,675
	手数料	268,832	266,680	2,152
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	126,900	69,100	57,800
	保守料	441,668	470,116	-28,448
	渉外費	113,792	111,416	2,376
	諸会費	33,333	33,000	333
	雑費	444,631	192,894	251,737
	雑費	444,631	192,894	251,737
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,357,138	19,720,969	-1,363,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,265,398	-8,265,398	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）	160,999,998	165,382,955	-4,382,957
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,671,345	19,685,539	-5,014,194
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,255	4,305	-2,050
	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	1,447,816	217,622	1,230,194
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		120,400	-120,400
	為替差益			0
	雑収益	1,447,816	97,222	1,350,594
雑収益	1,447,816	97,222	1,350,594	
	サービス活動外収益計（4）	1,450,071	221,927	1,228,144

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	3,436,512	3,684,066	-247,554	
		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	0	0	
		雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	3,436,512	3,684,066	-247,554		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,986,441	-3,462,139	1,475,698		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,684,904	16,223,400	-3,538,496		
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	
		車輜運搬具受贈額			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	8,583,354	7,589,054	994,300	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	8,583,354	7,589,054	994,300		
特 別 増 減 の 部	費 用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輜運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		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	17,511,495	14,055,834	3,455,661	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
			特別費用計(9)	17,511,495	14,055,834	3,455,661
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,928,141	-6,466,780	-2,461,361
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,756,763	9,756,620	-5,999,857
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,837,176	5,080,556	9,756,620		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,593,939	14,837,176	3,756,763		
	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)	18,593,939	14,837,176	3,756,763		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

倉吉 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	179,979,011	182,365,761	-2,386,750
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	127,416,645	129,757,930	-2,341,285
介護報酬収益	113,715,186	116,341,240	-2,626,054
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	477,209	545,473	-68,264
介護負担金収益（一般）	13,224,250	12,871,217	353,033
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	5,019,500	4,486,160	533,340
居宅介護支援介護料収益	5,019,500	4,486,160	533,340
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	39,067,551	39,525,881	-458,330
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	1,589,527	1,530,129	59,398
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	14,592,200	14,854,100	-261,900
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,580,734	10,624,833	-44,099
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	12,305,090	12,516,819	-211,729
その他の事業収益	8,475,315	8,595,790	-120,475
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	117,100	142,100	-25,000
その他の事業収益			0
介護職員処遇改善交付金収益 （保険等査定減）	8,358,215	8,453,690	-95,475
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			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）	179,979,011	182,365,761	-2,386,750	
人件費	131,043,773	134,403,932	-3,360,159	
役員報酬			0	
職員給料	107,136,343	111,269,003	-4,132,660	
職員賞与	5,321,866	5,736,269	-414,403	
賞与引当金繰入	1,075,895	867,560	208,335	
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	17,509,669	16,531,100	978,569
	事業費	20,061,927	21,710,745	-1,648,818
	給食費	6,153,375	7,422,972	-1,269,597
	介護用品費	1,576,307	1,612,534	-36,227
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,234	45,398	-26,164
	医療費		530	-530
	被服費			0
	教養娯楽費	770,096	882,485	-112,389
	日用品費	90,169	186,819	-96,650
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,322,686	5,610,735	-288,049
	燃料費	286,936	306,713	-19,777
	消耗器具備品費	1,542,999	1,218,751	324,248
	保険料	1,200,380	946,766	253,614
	賃借料	1,504,634	1,507,520	-2,886
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	562,018	746,259	-184,241
	車輛燃料費	1,012,861	1,138,315	-125,454
	雑費	20,232	84,948	-64,716
	事務費	4,988,281	4,925,472	62,809
	福利厚生費	446,691	368,957	77,734
	職員被服費			0
	旅費交通費		810	-810
	研修研究費	20,000	53,600	-33,600
	事務消耗品費	107,628	145,978	-38,350
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	366,741	192,520	174,221
	通信運搬費	745,054	733,283	11,771
	会議費		595	-595
	広報費	200,760	256,676	-55,916
	業務委託費	1,057,320	1,264,325	-207,005
	業務委託費	1,057,320	1,264,325	-207,005
	手数料	187,413	192,043	-4,630
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	658,000	642,000	16,000
	租税公課	193,100	57,900	135,200
	保守料	527,073	498,125	28,948
	渉外費	108,767	132,673	-23,906
	諸会費	62,333	62,000	333
	雑費	307,401	323,987	-16,586
	雑費	307,401	323,987	-16,586
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,251,399	14,694,571	-1,443,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-910,000	-910,000	0
	徴収不能額		1,500	-1,500
	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）	168,435,380	174,826,220	-6,390,840
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,543,631	7,539,541	4,004,090
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,570	9,169	-2,599
	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	65,022	482,014	-416,992
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		121,800	-121,800
	為替差益			0
	雑収益	65,022	360,214	-295,192
雑収益	65,022	360,214	-295,192	
	サービス活動外収益計（4）	71,592	491,183	-419,591

外 増 減 の 部	費用	支払利息	7,094,816	7,982,856	-888,040
		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	17,380	0	17,380
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	17,380	0	17,380
		雑損失	17,380		17,380
	サービス活動外費用計(5)	7,112,196	7,982,856	-870,660	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,040,604	-7,491,673	451,069	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,503,027	47,868	4,455,159	
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
		車輜運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,054,273	19,229,842	-8,175,569
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	11,054,273	19,229,842	-8,175,569	
特 別 増 減 の 部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,395,345	300,000	3,095,345
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	3,395,345	300,000	3,095,345	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,658,928	18,929,842	-11,270,914	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,161,955	18,977,710	-6,815,755	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	58,491,244	39,513,534	18,977,710	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,653,199	58,491,244	12,161,955	
	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)	70,653,199	58,491,244	12,161,955	