

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A 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	386,814,486	0	386,814,486
	施設介護料収益	209,251,569	0	209,251,569
	介護報酬収益	187,532,917		187,532,917
	利用者負担金収益（公費）	2,857,555		2,857,555
	利用者負担金収益（一般）	18,861,097		18,861,097
	居宅介護料収益	107,121,906	0	107,121,906
	介護報酬収益	79,332,418		79,332,418
	介護予防報酬収益	16,373,906		16,373,906
	介護負担金収益（公費）	770,778		770,778
	介護負担金収益（一般）	8,758,680		8,758,680
	介護予防負担金収益（公費）	152,690		152,690
	介護予防負担金収益（一般）	1,733,434		1,733,434
	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	9,804,390	0	9,804,390
	居宅介護支援介護料収益	9,804,390		9,804,390
	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	59,728,040	0	59,728,040
	施設サービス利用料収益	6,999,370		6,999,370
	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）	15,519,930		15,519,930
	食費収益（一般）	25,893,850		25,893,850
	居住費収益（公費）	5,604,490		5,604,490
	居住費収益（一般）	5,605,650		5,605,650
	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	104,750		104,750
	その他の事業収益	908,581	0	908,581
	受託事業収益	908,581		908,581
	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
	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	1,285,540	0	1,285,540
家賃収入			0	
共益費収入			0	
食事代			0	
その他の利用料	85,540		85,540	
その他の事業収益	1,200,000		1,200,000	
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）	388,100,026	0	388,100,026	
サービス活動増減の部	人件費	247,638,625	0	247,638,625
	役員報酬	17,046,335		17,046,335
	医師給与	12,383,318		12,383,318
	職員給与	126,174,379		126,174,379
	職員賞与	31,571,000		31,571,000
	賞与引当金繰入	-841,917		-841,917
	非常勤職員給与	23,865,342		23,865,342
	派遣職員費	235,224		235,224
	退職給付費用	6,838,491		6,838,491
	法定福利費	30,366,453		30,366,453
	事業費	67,455,430	0	67,455,430
	給食費	23,269,258		23,269,258
	介護用品費	2,432,038		2,432,038
	医薬品費	8,867,312		8,867,312
	診療・療養等材料費	506,381		506,381
	保健衛生費	949,926		949,926
	医療費	1,057,044		1,057,044
	被服費			0
	教養娯楽費	544,804		544,804
	日用品費	1,271,589		1,271,589
	消耗品費	467,907		467,907
	水道光熱費	17,116,433		17,116,433
燃料費	1,922,261		1,922,261	

費用	消耗器具備品費	1,773,820		1,773,820
	保険料	1,588,722		1,588,722
	賃借料	945,123		945,123
	教育指導費			0
	車輛費	4,742,812		4,742,812
	雑費			0
	事務費	46,813,130	0	46,813,130
	福利厚生費	1,078,366		1,078,366
	職員被服費	501,424		501,424
	旅費交通費	219,606		219,606
	研修研究費	288,370		288,370
	事務消耗品費	46,654		46,654
	印刷製本費	937,379		937,379
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,082,719		1,082,719
	通信運搬費	890,911		890,911
	会議費	21,145		21,145
	広報費	267,560		267,560
	業務委託費	29,301,612		29,301,612
	手数料	36,638		36,638
	保険料			0
	賃借料	3,048,357		3,048,357
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,824,553		1,824,553
	保守料	6,118,488		6,118,488
	渉外費	725,128		725,128
諸会費	325,060		325,060	
雑費	99,160		99,160	
利用者負担軽減額	2,315,229		2,315,229	
減価償却費	19,743,956		19,743,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,545,392		-1,545,392	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	117,734	0	117,734	
元氣ℓℓℓ	117,734		117,734	
サービス活動費用計(2)	382,538,712	0	382,538,712	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,561,314	0	5,561,314	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	193,267		193,267
	その他のサービス活動外収益	2,466,699	0	2,466,699
	受入研修費収益	73,956		73,956
	雑収益	2,392,743		2,392,743
	サービス活動外収益計(4)	2,659,966	0	2,659,966
	支払利息	497,766		497,766
その他のサービス活動外費用	1	0	1	
利用者等外給食費			0	
雑損失	1		1	
サービス活動外費用計(5)	497,767	0	497,767	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,162,199	0	2,162,199	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,723,513	0	7,723,513	
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
	施設整備等寄附金収益	185,000	0	185,000
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の寄付金収入	185,000		185,000
	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			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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)	185,000	0	185,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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	
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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	185,000	0	185,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,908,513	0	7,908,513	

法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	7,908,513	0	7,908,513
前期繰越活動増減差額 (15)			0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	7,908,513	0	7,908,513
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	7,908,513	0	7,908,513

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B 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	61,507,554	61,243,390	264,164
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	56,937,890	56,670,640	267,250
	介護報酬収益	49,373,584	49,928,967	-555,383
	介護予防報酬収益	1,656,615	1,074,609	582,006
	介護負担金収益（公費）	645,634	728,860	-83,226
	介護負担金収益（一般）	5,103,342	4,818,803	284,539
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	158,715	119,401	39,314
	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・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	4,009,064	3,983,350	25,714
	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）	2,939,550	2,989,950	-50,400
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	969,000	885,000	84,000
	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	100,514	108,400	-7,886
	その他の事業収益	560,600	589,400	-28,800
	受託事業収益	560,600	589,400	-28,800
	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
	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
家賃収入			0	
共益費収入			0	
食事代			0	
その他の利用料			0	
その他の事業収益			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）	61,507,554	61,243,390	264,164	
サービス活動増減の部	人件費	36,048,074	35,595,267	452,807
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給与	19,084,543	18,391,859	692,684
	職員賞与	5,334,000	5,934,100	-600,100
	賞与引当金繰入	-4,249	-151,991	147,742
	非常勤職員給与	5,703,250	6,033,406	-330,156
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,043,640	707,903	335,737
	法定福利費	4,886,890	4,679,990	206,900
	事業費	5,191,129	6,652,534	-1,461,405
	給食費	2,277,869	2,317,937	-40,068
	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	105,415	107,896	-2,481
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	57,563	95,528	-37,965
	日用品費	17,447	93,114	-75,667
	消耗品費	67,253	128,528	-61,275
	水道光熱費	1,330,545	1,403,131	-72,586
燃料費			0	

費用	消耗器具備品費	46,262	62,310	-16,048
	保険料	230,790	237,220	-6,430
	賃借料	34,464	1,140,498	-1,106,034
	教育指導費			0
	車輛費	1,023,521	1,066,372	-42,851
	雑費			0
	事務費	3,201,444	2,049,057	1,152,387
	福利厚生費	141,444	253,756	-112,312
	職員被服費			0
	旅費交通費	68,360	32,100	36,260
	研修研究費	138,640	69,200	69,440
	事務消耗品費	3,806	4,832	-1,026
	印刷製本費	326,823	297,968	28,855
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,000		16,000
	通信運搬費	222,295	224,944	-2,649
	会議費			0
	広報費	36,690	26,640	10,050
	業務委託費	299,869	288,360	11,509
	手数料	108	332	-224
	保険料			0
	賃借料	515,940	515,940	0
	土地・建物賃借料	1,100,000		1,100,000
	租税公課	200	200	0
	保守料	271,874	271,874	0
	渉外費	59,395	62,911	-3,516
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	935,227	1,629,725	-694,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-654,893	-1,349,393	694,500	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	16,367	59,528	-43,161	
元氣ツツ	16,367	59,528	-43,161	
サービス活動費用計(2)	44,737,348	44,636,718	100,630	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,770,206	16,606,672	163,534	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			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	
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)	16,770,206	16,606,672	163,534	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の寄付金収入			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			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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	3,772,000	3,708,000	64,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,772,000	3,708,000	64,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,772,000	-3,708,000	-64,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,998,206	12,898,672	99,534	

法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	12,998,206	12,898,672	99,534
前期繰越活動増減差額 (15)			0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	12,998,206	12,898,672	99,534
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,998,206	12,898,672	99,534

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

C 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・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
	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	14,319,854	11,235,035	3,084,819
	外来診療収益	14,205,018	11,093,070	3,111,948
	その他の医療事業収益	114,836	141,965	-27,129
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	114,836	141,965	-27,129
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
家賃収入			0	
共益費収入			0	
食事代			0	
その他の利用料			0	
その他の事業収益			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）	14,319,854	11,235,035	3,084,819	
サービス活動増減の部	人件費	9,175,100	9,153,465	21,635
	役員報酬			0
	医師給与	6,000,000	6,000,000	0
	職員給与			0
	職員賞与	530,000	612,000	-82,000
	賞与引当金繰入	-5,531	-24,635	19,104
	非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	75,785	56,362	19,423
	法定福利費	774,846	709,738	65,108
	事業費	6,400,562	1,908,941	4,491,621
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	6,128,062	1,627,286	4,500,776
	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
	消耗品費		9,265	-9,265
	水道光熱費			0
燃料費			0	

費用	消耗器具備品費		1,890	-1,890
	保険料	84,760	82,760	2,000
	賃借料	187,740	187,740	0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,650,046	1,213,025	437,021
	福利厚生費	8,479		8,479
	職員被服費	5,486	30,940	-25,454
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	55,343	3,064	52,279
	印刷製本費		49,632	-49,632
	水道光熱費	318,292	324,885	-6,593
	燃料費	5,720	12,157	-6,437
	修繕費			0
	通信運搬費	152,060	156,609	-4,549
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	690,951	98,668	592,283
	手数料	1,728	1,836	-108
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	366,120	505,417	-139,297
	渉外費	5,000	3,000	2,000
諸会費			0	
雑費	40,867	26,817	14,050	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	167,999	168,000	-1	
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	0	0	
元氣ワッパ			0	
サービス活動費用計(2)	17,393,707	12,443,431	4,950,276	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,073,853	-1,208,396	-1,865,457	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		0	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			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	
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)	-3,073,853	-1,208,396	-1,865,457	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の寄付金収入			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	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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)	1,500,000	0	1,500,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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	878,000	680,000	198,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	878,000	680,000	198,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	622,000	-680,000	1,302,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,451,853	-1,888,396	-563,457	

法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-2,451,853	-1,888,396	-563,457
前期繰越活動増減差額 (15)			0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-2,451,853	-1,888,396	-563,457
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-2,451,853	-1,888,396	-563,457

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

D 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・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
	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
	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	33,778,160	33,888,970	-110,810
家賃収入	15,702,300	15,636,300	66,000	
共益費収入	4,785,500	4,790,500	-5,000	
食事代	12,783,130	12,895,070	-111,940	
その他の利用料	507,230	567,100	-59,870	
その他の事業収益			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）	33,778,160	33,888,970	-110,810	
サービス活動増減の部	人件費	10,765,944	7,454,222	3,311,722
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給与	4,863,259	4,455,483	407,776
	職員賞与	1,065,000	1,003,000	62,000
	賞与引当金繰入	40,671	-35,520	76,191
	非常勤職員給与	3,093,868	880,000	2,213,868
	派遣職員費			0
	退職給付費用	335,019	155,488	179,531
	法定福利費	1,368,127	995,771	372,356
	事業費	11,784,599	9,600,623	2,183,976
	給食費	8,975,641	6,897,385	2,078,256
	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	41,989		41,989
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	177,649	188,882	-11,233
	日用品費	30,233	12,555	17,678
	消耗品費	121,885	50,064	71,821
	水道光熱費	1,812,400	1,912,693	-100,293
	燃料費			0

費用	消耗器具備品費	164,356	13,659	150,697
	保険料	295,608	282,061	13,547
	賃借料	144,886	144,884	2
	教育指導費			0
	車輛費	19,952	98,440	-78,488
	雑費			0
	事務費	4,603,107	10,312,436	-5,709,329
	福利厚生費	38,394	20,731	17,663
	職員被服費	13,211	33,466	-20,255
	旅費交通費	3,750	2,880	870
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	24,337	35,806	-11,469
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	186,543		186,543
	通信運搬費	227,489	249,979	-22,490
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	925,513	6,848,080	-5,922,567
	手数料	1,024	1,224	-200
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,026,630	2,026,630	0
	保守料	1,110,000	1,049,640	60,360
	渉外費	26,216	44,000	-17,784
諸会費	20,000		20,000	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,590,564	5,590,567	-3	
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	0	0	
元氣ワラワ			0	
サービス活動費用計(2)	32,744,214	32,957,848	-213,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,033,946	931,122	102,824	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	27,159	0	27,159
	受入研修費収益			0
	雑収益	27,159		27,159
	サービス活動外収益計(4)	27,159	0	27,159
	支払利息	1,814,690	1,953,471	-138,781
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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,814,690	1,953,471	-138,781	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,787,531	-1,953,471	165,940	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-753,585	-1,022,349	268,764	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の寄付金収入			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			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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	2,000,000	2,831,000	-831,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,000,000	2,831,000	-831,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-2,831,000	831,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,753,585	-3,853,349	1,099,764	

法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-2,753,585	-3,853,349	1,099,764
前期繰越活動増減差額 (15)			0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-2,753,585	-3,853,349	1,099,764
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-2,753,585	-3,853,349	1,099,764

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

E 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・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
	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
	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 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	13,627,700	12,857,500	770,200
家賃収入	11,581,100	10,912,200	668,900	
共益費収入	2,045,600	1,942,800	102,800	
食事代			0	
その他の利用料	1,000	2,500	-1,500	
その他の事業収益			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）	13,627,700	12,857,500	770,200	
サービス活動増減の部	人件費	5,434,442	6,005,347	-570,905
	役員報酬			0
	医師給与			0
	職員給与	2,850,000	3,300,000	-450,000
	職員賞与	500,000	600,000	-100,000
	賞与引当金繰入	-10,389	83,555	-93,944
	非常勤職員給与	1,185,000	1,076,300	108,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	169,885	127,536	42,349
	法定福利費	739,946	817,956	-78,010
	事業費	1,311,679	1,177,193	134,486
	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
	消耗品費	24,631	44,938	-20,307
	水道光熱費	817,808	803,525	14,283
	燃料費			0

費用	消耗器具備品費	219,210	3,580	215,630
	保険料	195,030	255,270	-60,240
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	55,000	69,880	-14,880
	雑費			0
	事務費	2,627,261	3,752,565	-1,125,304
	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	196,703	1,373,572	-1,176,869
	通信運搬費	25,476	19,375	6,101
	会議費			0
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	527,308	415,800	111,508
	手数料	144	108	36
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,290,830	1,290,830	0
	保守料	559,800	621,880	-62,080
	渉外費	17,000	31,000	-14,000
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,528,922	2,682,798	-153,876	
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	0	0	
元氣ワッパ			0	
サービス活動費用計(2)	11,902,304	13,617,903	-1,715,599	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,725,396	-760,403	2,485,799	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	240,016	332,363	-92,347
	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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	240,016	332,363	-92,347	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-240,016	-332,363	92,347	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,485,380	-1,092,766	2,578,146	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の寄付金収入			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	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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)	1,500,000	0	1,500,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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	834,000		834,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	834,000	0	834,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	666,000	0	666,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,151,380	-1,092,766	3,244,146	

法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,151,380	-1,092,766	3,244,146
前期繰越活動増減差額 (15)			0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,151,380	-1,092,766	3,244,146
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,151,380	-1,092,766	3,244,146