

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 入	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 （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
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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		800,000	-800,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	800,000	-800,000
	人件費	22,559,497	15,412,944	7,146,553
	役員報酬	221,000	186,000	35,000
	職員給料	14,382,494	4,252,580	10,129,914
	職員賞与	3,630,975	324,300	3,306,675
	賞与引当金繰入	1,424,000	621,000	803,000
	非常勤職員給与		7,986,000	-7,986,000
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	153,025	45,900	107,125
	法定福利費	2,748,003	1,997,164	750,839
	事業費	16,200	65,448	-49,248
	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	16,200	65,448	-49,248
	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
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	3,435,920	4,984,207	-1,548,287
	福利厚生費	235,172	187,760	47,412
	職員被服費			0
	旅費交通費	71,270	116,640	-45,370
	研修研究費	66,630	43,420	23,210
	事務消耗品費	493,145	324,313	168,832
	印刷製本費		23,976	-23,976
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	774,169	464,044	310,125
	会議費	55,534	47,368	8,166
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	91,474	2,534,280	-2,442,806
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	91,474	2,534,280	-2,442,806
	手数料	63,828	53,752	10,076
	保険料	159,890	570,040	-410,150
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,163,540	583,720	579,820
	保守料			0
	渉外費	88,376	5,000	83,376
	諸会費	136,700	16,700	120,000
	雑費	3,192	13,194	-10,002
	雑費	3,192	13,194	-10,002
	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	43,650	25,650	18,000
	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）	26,055,267	20,488,249	5,567,018
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,055,267	-19,688,249	-6,367,018
サー ー 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,551	22,365	-19,814
	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	427,470	951,697	-524,227
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	427,470	951,697	-524,227
	雑収益	427,470	951,697	-524,227
	サービス活動外収益計（４）	430,021	974,062	-544,041
	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
経常増減差額の部	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）	430,021	974,062	-544,041
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-25,625,246	-18,714,187	-6,911,059
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	30,000,000		30,000,000
	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）	30,000,000	0	30,000,000
	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
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			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	28,080,000		28,080,000
	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）	28,080,000	0	28,080,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,920,000	0	1,920,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-23,705,246	-18,714,187	-4,991,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-422,708,561	-403,994,374	-18,714,187
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-446,413,807	-422,708,561	-23,705,246
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	28,080,000	0	28,080,000
	修繕積立金取崩額	28,080,000		28,080,000
	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）	-418,333,807	-422,708,561	4,374,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 玖珂苑拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		375,664,303	365,716,719	9,947,584
施設介護料収益		226,080,100	223,582,040	2,498,060
介護報酬収益		179,984,351	181,493,153	-1,508,802
利用者負担金収益（公費）		1,168,976	1,682,058	-513,082
利用者負担金収益（一般）		44,926,773	40,406,829	4,519,944
居宅介護料収益		118,223,742	110,621,642	7,602,100
介護報酬収益		92,492,808	87,077,607	5,415,201
介護予防報酬収益		2,381,555	2,196,126	185,429
介護負担金収益（公費）		409,975	154,544	255,431
介護負担金収益（一般）		22,167,187	20,503,401	1,663,786
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		772,217	689,964	82,253
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		29,419,170	27,982,460	1,436,710
居宅介護支援介護料収益		29,419,170	27,982,460	1,436,710
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		1,941,291	3,530,577	-1,589,286
補助金事業収益				0
市町村特別事業収益				0
受託事業収益		1,941,291	3,239,817	-1,298,526
その他の事業収益			290,760	-290,760
（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
利用者負担金収益				0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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	446,000	511,000	-65,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	376,110,303	366,227,719	9,882,584
	人件費	235,711,384	231,094,984	4,616,400
	役員報酬			0
	職員給料	144,073,250	126,407,896	17,665,354
	職員賞与	22,437,030	24,219,975	-1,782,945
	賞与引当金繰入	18,508,000	13,157,000	5,351,000
	非常勤職員給与	20,851,245	37,691,683	-16,840,438
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	2,571,225	2,628,750	-57,525
	法定福利費	27,270,634	26,989,680	280,954
	事業費	24,470,313	25,139,716	-669,403
	給食費	1,464,104	1,405,575	58,529
	介護用品費	4,643,523	5,505,937	-862,414
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,046,712	1,142,428	-95,716
	医療費		28,482	-28,482
	被服費	1,011	3,247	-2,236
	教養娯楽費	955,826	950,544	5,282
	日用品費	895,592	950,578	-54,986
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,310,449	11,062,251	248,198
	燃料費			0
	消耗器具備品費	637,029	511,448	125,581
	保険料		1,980	-1,980
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,346,750	1,507,440	-160,690
	車輛燃料費	2,169,317	2,069,806	99,511
	雑費			0
	事務費	76,881,039	71,556,106	5,324,933
	福利厚生費	2,041,068	1,496,349	544,719
	職員被服費	488,432	192,822	295,610
	旅費交通費	15,000	15,100	-100
	研修研究費	906,880	974,617	-67,737
	事務消耗品費	3,537,605	4,006,336	-468,731
	印刷製本費	43,427	37,155	6,272
	水道光熱費	1,811,239	1,845,991	-34,752
	燃料費	457,267	484,128	-26,861
	修繕費	11,082,374	6,512,782	4,569,592
	通信運搬費	882,656	791,362	91,294
	会議費			0
	広報費	241,820	185,525	56,295
	業務委託費	51,243,778	50,419,701	824,077
	給食委託費	33,935,933	33,828,091	107,842
	寝具委託費	2,069,550	2,075,220	-5,670
	医事委託費	272,160	680,400	-408,240
	清掃委託費	2,903,552	2,906,344	-2,792
	保守委託費	1,791,589	1,791,589	0
	その他の委託費	10,270,994	9,138,057	1,132,937
	手数料	49,362	53,920	-4,558
	保険料	1,304,453	1,277,840	26,613
	賃借料	1,538,476	1,581,777	-43,301
	土地・建物賃借料		120,000	-120,000
	租税公課	8,350	37,600	-29,250
	保守料	368,869	636,361	-267,492
	渉外費	62,840	80,432	-17,592
	諸会費	140,000	147,000	-7,000
	雑費	657,143	659,308	-2,165
	雑費	657,143	659,308	-2,165
	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	225,993	477,017	-251,024
	減価償却費	25,098,633	23,924,118	1,174,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,268,824	-9,074,031	-194,793
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		40,000	-40,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	353,118,538	343,157,910	9,960,628
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,991,765	23,069,809	-78,044
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,159	23,206	-20,047
	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	344,571	373,475	-28,904
	受入研修費収益	50,000	96,000	-46,000

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	12,420	12,550	-130
	為替差益			0
	雑収益	282,151	264,925	17,226
	雑収益	282,151	264,925	17,226
	サービス活動外収益計（４）	347,730	396,681	-48,951
	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
経常増減差額の部	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）	347,730	396,681	-48,951
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,339,495	23,466,490	-126,995
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000
	施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
	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	3,000	0	3,000
	徴収不能引当金戻入益	3,000		3,000
	特別収益計（８）	3,000	850,000	-847,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	41	0	41
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	40		40
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用	1		1
	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		850,000	-850,000
	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）	41	850,000	-849,959
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,959	0	2,959
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		23,342,454	23,466,490	-124,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	431,259,850	407,793,360	23,466,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	454,602,304	431,259,850	23,342,454
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	454,602,304	431,259,850	23,342,454

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
高森苑拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収益	477,556,621	477,802,410	-245,789
	施設介護料収益	333,849,761	333,045,134	804,627
	介護報酬収益	269,435,165	271,024,081	-1,588,916
	利用者負担金収益（公費）	843,005	729,516	113,489
	利用者負担金収益（一般）	63,571,591	61,291,537	2,280,054
	居宅介護料収益	48,412,351	90,820,665	-42,408,314
	介護報酬収益	33,692,307	72,924,811	-39,232,504
	介護予防報酬収益	2,515,399	1,258,692	1,256,707
	介護負担金収益（公費）	163,382	793,681	-630,299
	介護負担金収益（一般）	11,174,214	15,481,179	-4,306,965
	介護予防負担金収益（公費）	41,756	3,796	37,960
	介護予防負担金収益（一般）	825,293	358,506	466,787
	地域密着型介護料収益	80,247,088	40,017,525	40,229,563
	介護報酬収益	71,716,143	38,661,202	33,054,941
	介護予防報酬収益	2,354,328	1,330,938	1,023,390
	介護負担金収益（公費）	312,491	25,385	287,106
	介護負担金収益（一般）	5,864,126		5,864,126
	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	292,600	-292,600
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益		292,600	-292,600
	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	13,635,345	12,242,446	1,392,899
	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	4,528,115	4,567,936	-39,821
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,077,580	3,743,410	334,170
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,793,800	3,702,200	1,091,600
	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	235,850	228,900	6,950
	その他の事業収益	1,412,076	1,384,040	28,036
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	66,776	82,740	-15,964
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,345,300	1,301,300	44,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	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
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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	573,560	918,000	-344,440
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	478,130,181	478,720,410	-590,229
	人件費	300,888,920	312,773,390	-11,884,470
	役員報酬			0
	職員給料	180,976,337	144,880,451	36,095,886
	職員賞与	25,276,540	28,001,751	-2,725,211
	賞与引当金繰入	19,196,000	17,338,000	1,858,000
	非常勤職員給与	36,257,969	83,087,308	-46,829,339
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	2,804,700	2,927,775	-123,075
	法定福利費	36,377,374	36,538,105	-160,731
	事業費	37,099,931	35,539,729	1,560,202
	給食費	1,679,957	1,678,800	1,157
	介護用品費	9,629,909	8,866,912	762,997
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,538,601	1,220,274	318,327
	医療費	8,000		8,000
	被服費	58,945	74,719	-15,774
	教養娯楽費	1,702,647	1,604,783	97,864
	日用品費	1,221,115	1,246,286	-25,171
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,089,682	14,038,515	51,167
	燃料費	2,323,057	2,674,748	-351,691
	消耗器具備品費	2,504,133	739,816	1,764,317
	保険料	3,000		3,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	714,593	1,471,852	-757,259
	車輛燃料費	1,626,292	1,923,024	-296,732
	雑費			0
	事務費	104,115,801	91,983,932	12,131,869
	福利厚生費	2,399,161	2,106,954	292,207
	職員被服費	489,462	208,570	280,892
	旅費交通費	69,510	64,120	5,390
	研修研究費	900,084	1,398,375	-498,291
	事務消耗品費	3,517,283	3,694,995	-177,712
	印刷製本費	106,780	49,410	57,370
	水道光熱費	1,160,178	1,346,138	-185,960
	燃料費			0
	修繕費	20,622,148	7,913,914	12,708,234
	通信運搬費	927,190	1,120,179	-192,989
	会議費			0
	広報費	256,320	191,994	64,326
	業務委託費	69,695,093	69,606,858	88,235
	給食委託費	49,969,923	49,171,221	798,702
	寝具委託費	3,222,585	3,231,414	-8,829
	医事委託費	544,320	771,120	-226,800
	清掃委託費	3,627,209	4,115,183	-487,974
	保守委託費	1,174,651	1,193,011	-18,360
	その他の委託費	11,156,405	11,124,909	31,496
	手数料	74,910	119,045	-44,135
	保険料	1,387,041	1,390,774	-3,733
	賃借料	1,345,655	1,236,560	109,095
	土地・建物賃借料		120,000	-120,000
	租税公課	76,525	83,944	-7,419
	保守料	645,495	1,060,809	-415,314
	渉外費	77,880	69,920	7,960
	諸会費	62,000	58,000	4,000
	雑費	303,086	143,373	159,713
	雑費	303,086	143,373	159,713
	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	149,171	165,456	-16,285
	減価償却費	27,676,507	25,548,944	2,127,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,683,269	-11,143,790	-539,479
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		17,000	-17,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	458,247,061	454,884,661	3,362,400
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,883,120	23,835,749	-3,952,629
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,605	26,200	-22,595
	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	2,294,018	3,386,103	-1,092,085
	受入研修費収益	48,000	89,000	-41,000

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	21,700	10,800	10,900
	為替差益			0
	雑収益	2,224,318	3,286,303	-1,061,985
	雑収益	2,224,318	3,286,303	-1,061,985
	サービス活動外収益計（４）	2,297,623	3,412,303	-1,114,680
	支払利息	249,831	387,491	-137,660
	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	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	249,831	387,491	-137,660
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,047,792	3,024,812	-977,020
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,930,912	26,860,561	-4,929,649
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	4,375,000	-1,375,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	4,375,000	-1,375,000
	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	13,000	0	13,000
	徴収不能引当金戻入益	13,000		13,000
	特別収益計（８）	3,013,000	4,375,000	-1,362,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	92	0	92
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	88		88
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用	4		4
	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	3,000,000	4,375,000	-1,375,000
	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）	3,000,092	4,375,000	-1,374,908
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,908	0	12,908
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,943,820	26,860,561	-4,916,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	430,190,671	403,330,110	26,860,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	452,134,491	430,190,671	21,943,820
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	452,134,491	430,190,671	21,943,820

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんだく苑拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収益	96,184,910	47,059,590	49,125,320
	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	96,184,910	47,059,590	49,125,320
	介護報酬収益	67,752,367	34,952,475	32,799,892
	介護予防報酬収益	6,657,174	4,054,256	2,602,918
	介護負担金収益（公費）	271,513	132,361	139,152
	介護負担金収益（一般）	19,679,200	6,919,904	12,759,296
	介護予防負担金収益（公費）	23,411	1,972	21,439
	介護予防負担金収益（一般）	1,801,245	998,622	802,623
	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
収 入	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
	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
収 入	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
収 入	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
収 入	利用者負担金収益			0
				0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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	28,000	30,000	-2,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	96,212,910	47,089,590	49,123,320
	人件費	88,281,585	37,927,005	50,354,580
	役員報酬			0
	職員給料	49,970,090	17,253,214	32,716,876
	職員賞与	9,786,650	4,139,325	5,647,325
	賞与引当金繰入	5,698,000	2,157,000	3,541,000
	非常勤職員給与	12,023,405	8,848,467	3,174,938
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	941,450	446,050	495,400
	法定福利費	9,861,990	5,082,949	4,779,041
	事業費	5,966,745	5,250,729	716,016
	給食費	21,514		21,514
	介護用品費	462,420	40,116	422,304
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	178,157	85,658	92,499
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	684,751	571,227	113,524
	日用品費	291,966	98,141	193,825
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,884,854	3,020,076	-135,222
	燃料費			0
	消耗器具備品費	45,399	276,903	-231,504
	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	268,843	382,226	-113,383
	車輛燃料費	1,128,841	776,382	352,459
	雑費			0
	事務費	19,763,115	11,607,675	8,155,440
	福利厚生費	722,057	214,840	507,217
	職員被服費	241,716	33,932	207,784
	旅費交通費	230,500	230,000	500
	研修研究費	269,920	88,615	181,305
	事務消耗品費	1,125,807	355,682	770,125
	印刷製本費	16,945		16,945
	水道光熱費	246,458	436,874	-190,416
	燃料費			0
	修繕費	146,213		146,213
	通信運搬費	254,468	232,107	22,361
	会議費			0
	広報費	90,637	5,000	85,637
	業務委託費	14,898,637	8,093,647	6,804,990
	給食委託費	10,551,607	4,839,324	5,712,283
	寝具委託費	505,521	207,522	297,999
	医事委託費			0
	清掃委託費	333,364	323,027	10,337
	保守委託費	511,438	602,630	-91,192
	その他の委託費	2,996,707	2,121,144	875,563
	手数料	23,064	21,622	1,442
	保険料	672,491	509,510	162,981
	賃借料	586,885	615,129	-28,244
	土地・建物賃借料		568,400	-568,400
	租税公課	13,450	1,000	12,450
	保守料	214,011	169,787	44,224
	渉外費	3,592		3,592
	諸会費			0
	雑費	6,264	31,530	-25,266
	雑費	6,264	31,530	-25,266
	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	7,150,675	7,117,469	33,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,280	-108,280	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	179,000		179,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	121,232,840	61,794,598	59,438,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,019,930	-14,705,008	-10,314,922
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	294	3,021	-2,727
	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	141,904	3,435,996	-3,294,092
	受入研修費収益	6,480	4,320	2,160

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	12,550	19,100	-6,550
	為替差益			0
	雑収益	122,874	3,412,576	-3,289,702
	雑収益	122,874	3,412,576	-3,289,702
	サービス活動外収益計（４）	142,198	3,439,017	-3,296,819
	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
経常増減の部	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）	142,198	3,439,017	-3,296,819
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-24,877,732	-11,265,991	-13,611,741
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	256,000	-256,000
	徴収不能引当金戻入益		256,000	-256,000
	特別収益計（８）	0	256,000	-256,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	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）	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	256,000	-256,003
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-24,877,735	-11,009,991	-13,867,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	253,676,639	264,686,630	-11,009,991
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	228,798,904	253,676,639	-24,877,735
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	228,798,904	253,676,639	-24,877,735

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老人保健施設拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収益	380,449,059	370,992,293	9,456,766
	施設介護料収益	307,592,399	307,094,539	497,860
	介護報酬収益	239,310,678	241,207,978	-1,897,300
	利用者負担金収益（公費）	2,322,188	1,726,294	595,894
	利用者負担金収益（一般）	65,959,533	64,160,267	1,799,266
	居宅介護料収益	72,683,401	63,825,887	8,857,514
	介護報酬収益	56,557,664	50,072,536	6,485,128
	介護予防報酬収益	4,140,861	3,172,465	968,396
	介護負担金収益（公費）	104,526	689,311	-584,785
	介護負担金収益（一般）	10,862,101	9,046,680	1,815,421
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,018,249	844,895	173,354
	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	173,259	71,867	101,392
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	173,259	71,867	101,392
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	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
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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	46,000	224,000	-178,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	380,495,059	371,216,293	9,278,766
	人件費	205,184,441	196,487,641	8,696,800
	役員報酬			0
	職員給料	130,506,863	106,926,411	23,580,452
	職員賞与	17,033,740	18,474,519	-1,440,779
	賞与引当金繰入	13,028,000	13,194,000	-166,000
	非常勤職員給与	18,510,659	33,929,249	-15,418,590
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	2,162,525	1,948,400	214,125
	法定福利費	23,942,654	22,015,062	1,927,592
	事業費	30,594,864	32,186,800	-1,591,936
	給食費	403,381	630,159	-226,778
	介護用品費	4,452,909	4,504,265	-51,356
	医薬品費	3,265,701	3,576,607	-310,906
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	306,720	198,996	107,724
	医療費	6,519,690	7,386,385	-866,695
	被服費			0
	教養娯楽費	944,984	890,737	54,247
	日用品費	830,806	694,579	136,227
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,763,021	11,292,832	-529,811
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,042,657	768,455	274,202
	保険料		19,332	-19,332
	賃借料	1,276,275	1,276,275	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	215,474	247,487	-32,013
	車輛燃料費	573,246	700,691	-127,445
	雑費			0
	事務費	63,633,571	61,037,121	2,596,450
	福利厚生費	1,566,696	1,423,583	143,113
	職員被服費	165,890	401,316	-235,426
	旅費交通費	200	70,842	-70,642
	研修研究費	550,976	514,972	36,004
	事務消耗品費	2,325,782	2,696,457	-370,675
	印刷製本費	43,427	28,260	15,167
	水道光熱費	1,244,277	1,170,317	73,960
	燃料費			0
	修繕費	7,570,152	4,653,546	2,916,606
	通信運搬費	300,740	279,948	20,792
	会議費			0
	広報費	241,820	318,150	-76,330
	業務委託費	47,587,527	47,559,162	28,365
	給食委託費	35,949,333	35,661,533	287,800
	寝具委託費	2,069,550	2,075,220	-5,670
	医事委託費			0
	清掃委託費	2,207,143	2,569,036	-361,893
	保守委託費	1,215,822	1,485,822	-270,000
	その他の委託費	6,145,679	5,767,551	378,128
	手数料	33,632	24,430	9,202
	保険料	760,253	545,680	214,573
	賃借料	715,298	715,352	-54
	土地・建物賃借料		120,000	-120,000
	租税公課	53,235	82,800	-29,565
	保守料		30,240	-30,240
	渉外費		6,592	-6,592
	諸会費	331,586	262,600	68,986
	雑費	142,080	132,874	9,206
	雑費	142,080	132,874	9,206
	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	2,237,284	2,595,451	-358,167
	減価償却費	24,536,007	23,546,973	989,034
	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		44,000	-44,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	326,186,167	315,897,986	10,288,181
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	54,308,892	55,318,307	-1,009,415
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,631	45,781	-30,150
	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	716,774	653,620	63,154
	受入研修費収益	82,000	5,000	77,000

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	19,500	16,700	2,800
	為替差益			0
	雑収益	615,274	631,920	-16,646
	雑収益	615,274	631,920	-16,646
	サービス活動外収益計（４）	732,405	699,401	33,004
	支払利息		2,852	-2,852
	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
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	0	2,852	-2,852
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	732,405	696,549	35,856
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		55,041,297	56,014,856	-973,559
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	28,080,000		28,080,000
	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	65,000	0	65,000
	徴収不能引当金戻入益	65,000		65,000
	特別収益計（８）	28,145,000	0	28,145,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	60,425	0	60,425
	機械及び装置除却・廃棄費用	60,400		60,400
	器具及び備品除却・廃棄費用	25		25
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			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	30,000,000		30,000,000
	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）	30,060,425	0	30,060,425
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,915,425	0	-1,915,425
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		53,125,872	56,014,856	-2,888,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	647,741,091	591,726,235	56,014,856
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	700,866,963	647,741,091	53,125,872
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	700,866,963	647,741,091	53,125,872

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 せんぞく苑(公益) 拠点 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		80,218,828	82,669,692	-2,450,864
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		48,982,680	51,140,980	-2,158,300
介護報酬収益		43,580,362	45,818,393	-2,238,031
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）		5,402,318	5,322,587	79,731
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		31,236,148	31,528,712	-292,564
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）		9,938,760	9,967,650	-28,890
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		14,329,461	14,501,932	-172,471
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		6,967,927	7,059,130	-91,203
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
老人福祉事業収益		12,860,374	20,000	12,840,374
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		12,860,374	20,000	12,840,374
管理費収益		7,523,220	10,000	7,513,220
その他の利用料収益		5,337,154	10,000	5,327,154
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
利用者負担金収益				0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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	15,000	95,000	-80,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	93,094,202	82,784,692	10,309,510
	人件費	63,520,092	75,438,601	-11,918,509
	役員報酬			0
	職員給料	43,248,943	40,333,373	2,915,570
	職員賞与	3,836,674	8,444,600	-4,607,926
	賞与引当金繰入	3,095,000	5,503,000	-2,408,000
	非常勤職員給与	4,606,523	11,583,476	-6,976,953
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	559,675	863,925	-304,250
	法定福利費	8,173,277	8,710,227	-536,950
	事業費	7,463,218	7,004,173	459,045
	給食費		21,514	-21,514
	介護用品費	865,375	653,170	212,205
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	221,087	262,977	-41,890
	医療費	68,000		68,000
	被服費	4,600		4,600
	教養娯楽費	238,802	175,065	63,737
	日用品費	450,298	241,105	209,193
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,307,625	4,522,579	785,046
	燃料費			0
	消耗器具備品費	227,231	521,638	-294,407
	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		323,282	-323,282
	車輛燃料費	80,200	282,843	-202,643
	雑費			0
	事務費	28,541,603	24,324,397	4,217,206
	福利厚生費	497,360	570,440	-73,080
	職員被服費	68,049	119,694	-51,645
	旅費交通費	500	700	-200
	研修研究費	330,430	348,487	-18,057
	事務消耗品費	845,229	769,651	75,578
	印刷製本費	31,471	31,932	-461
	水道光熱費	452,159	385,879	66,280
	燃料費			0
	修繕費	122,718	187,920	-65,202
	通信運搬費	413,543	314,747	98,796
	会議費			0
	広報費	163,783	17,100	146,683
	業務委託費	23,668,332	19,076,182	4,592,150
	給食委託費	11,651,180	11,876,482	-225,302
	寝具委託費	599,076	603,612	-4,536
	医事委託費	292,680	272,160	20,520
	清掃委託費	614,953	522,355	92,598
	保守委託費	942,717	891,525	51,192
	その他の委託費	9,567,726	4,910,048	4,657,678
	手数料	2,268	6,619	-4,351
	保険料	241,769	483,296	-241,527
	賃借料	518,164	393,506	124,658
	土地・建物賃借料		675,600	-675,600
	租税公課	745,919	624,538	121,381
	保守料	393,071	198,751	194,320
	渉外費	3,592	6,592	-3,000
	諸会費		10,000	-10,000
	雑費	43,246	102,763	-59,517
	雑費	43,246	102,763	-59,517
	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	3,289,172	3,186,416	102,756
	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	22,000	3,000	19,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	102,836,085	109,956,587	-7,120,502
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,741,883	-27,171,895	17,430,012
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	240	1,816	-1,576
	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	7,240	3,240	4,000
	受入研修費収益	7,240	3,240	4,000

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	7,480	5,056	2,424
	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
特別増減の部	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）	7,480	5,056	2,424
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,734,403	-27,166,839	17,432,436
	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
繰越活動増減差額の部	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
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,734,403	-27,166,839	17,432,436
	前期繰越活動増減差額（１２）	-13,707,138	13,459,701	-27,166,839
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-23,441,541	-13,707,138	-9,734,403
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	-23,441,541	-13,707,138	-9,734,403

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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 （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		5,901,200	5,659,200	242,000
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
利用者負担金収益				0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	3,910,000	3,545,000	365,000
	私的契約利用料収益	1,991,200	2,114,200	-123,000
	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）	5,901,200	5,659,200	242,000
	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	361,970	330,288	31,682
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,350		1,350
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	70,333	95,537	-25,204
	日用品費			0
	保育材料費	25,800	47,450	-21,650
	本人支給金			0
	水道光熱費	173,508	177,537	-4,029
	燃料費			0
	消耗器具備品費	90,979	9,764	81,215
	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
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	14,503,941	15,226,502	-722,561
	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	96,681	84,262	12,419
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	40,656		40,656
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	14,188,346	14,962,687	-774,341
	給食委託費	89,233	166,272	-77,039
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	59,788	59,788	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	14,039,325	14,736,627	-697,302
	手数料	5,500	5,500	0
	保険料	6,960	6,960	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	165,798	167,093	-1,295
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	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	1,102,206	1,102,206	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,258	-378,258	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	65,000		65,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	15,654,859	16,280,738	-625,879
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,753,659	-10,621,538	867,879
サ	収入			
ー	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	97	1,095	-998
	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

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	97	1,095	-998
	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
特別増減の部	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）	97	1,095	-998
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,753,562	-10,620,443	866,881
	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
繰越活動増減差額の部	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
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
繰越活動増減差額の部	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）	-9,753,562	-10,620,443	866,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-32,698,059	-22,077,616	-10,620,443
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-42,451,621	-32,698,059	-9,753,562
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	-42,451,621	-32,698,059	-9,753,562

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
高森苑(公益有料) 拠点 事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	4,692,512	-4,692,512
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	4,692,512	-4,692,512
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）			4,692,512	-4,692,512
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
老人福祉事業収益		12,277,672	6,956,442	5,321,230
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		12,277,672	6,956,442	5,321,230
管理費収益		4,845,354	2,466,902	2,378,452
その他の利用料収益		7,432,318	4,489,540	2,942,778
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
利用者負担金収益				0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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）	12,277,672	11,648,954	628,718
	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	848,693	787,822	60,871
	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	2,656	2,656	0
	日用品費	506	1,987	-1,481
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	831,923	780,203	51,720
	燃料費			0
	消耗器具備品費	13,608	2,976	10,632
	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
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	9,858,329	9,724,011	134,318
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	433,106		433,106
	事務消耗品費	133,299	13,824	119,475
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	31,440		31,440
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,969,522	8,916,526	52,996
	給食委託費	2,420,384	2,311,588	108,796
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	72,738	72,738	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	6,476,400	6,532,200	-55,800
	手数料	6,148	7,012	-864
	保険料	31,206	21,964	9,242
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	253,608	764,685	-511,077
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,638,230	3,096,843	541,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,125	-92,687	-463,438
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	1,000	10,000	-9,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	13,790,127	13,525,989	264,138
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,512,455	-1,877,035	364,580
サ	収入			
ー	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	223	1,672	-1,449
	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

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	223	1,672	-1,449
	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
特別増減の部	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）	223	1,672	-1,449
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,512,232	-1,875,363	363,131
	施設整備等補助金収益	0	4,449,000	-4,449,000
	施設整備等補助金収益		4,449,000	-4,449,000
	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
繰越活動増減差額の部	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	4,449,000	-4,449,000
	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
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
繰越活動増減差額の部	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		4,449,000	-4,449,000
	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）	0	4,449,000	-4,449,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,512,232	-1,875,363	363,131
	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,079,747	-1,204,384	-1,875,363
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,591,979	-3,079,747	-1,512,232
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	-4,591,979	-3,079,747	-1,512,232

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 周東拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		21,655,700	1,837,000	19,818,700
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		6,353,700	562,000	5,791,700
居宅介護支援介護料収益			562,000	-562,000
介護予防支援介護料収益		6,353,700		6,353,700
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		15,302,000	1,275,000	14,027,000
補助金事業収益				0
市町村特別事業収益				0
受託事業収益		15,302,000	1,275,000	14,027,000
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0
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
利用者負担金収益				0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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）	21,655,700	1,837,000	19,818,700
	人件費	13,886,971	1,006,693	12,880,278
	役員報酬			0
	職員給料	9,479,521	782,835	8,696,686
	職員賞与	1,854,250		1,854,250
	賞与引当金繰入	786,000		786,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0

費用	退職給付費用	93,100	6,025	87,075
	法定福利費	1,674,100	217,833	1,456,267
	事業費	132,898	0	132,898
	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	6,898		6,898
	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	126,000		126,000
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	8,358,240	1,640,292	6,717,948
	福利厚生費	99,109	400	98,709
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	63,020	5,800	57,220
	事務消耗品費	129,165	674,725	-545,560
	印刷製本費			0
	水道光熱費	484,022		484,022
	燃料費	126,401	4,944	121,457
	修繕費			0
	通信運搬費	273,580	42,785	230,795
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,315,640	250,000	4,065,640
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	4,315,640	250,000	4,065,640
	手数料	62,124	918	61,206
	保険料	85,600		85,600
	賃借料	2,635,416	534,600	2,100,816
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,400	1,920	12,480
	保守料	35,763		35,763
	渉外費			0
	諸会費	34,000		34,000
	雑費	0	124,200	-124,200
	雑費		124,200	-124,200
	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	615,395	57,529	557,866
	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		55,000	-55,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	22,993,504	2,759,514	20,233,990
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,337,804	-922,514	-415,290
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	97	25	72
	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

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	97	25	72
	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
特別増減の部	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）	97	25	72
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,337,707	-922,489	-415,218
	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
繰越活動増減差額の部	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	18,000	0	18,000
	徴収不能引当金戻入益	18,000		18,000
	特別収益計（８）	18,000	0	18,000
	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
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
繰越活動増減差額の部	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）	18,000	0	18,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,319,707	-922,489	-397,218
	前期繰越活動増減差額（１２）	-922,489		-922,489
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,242,196	-922,489	-1,319,707
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	-2,242,196	-922,489	-1,319,707