第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	50,000	-50,000
		その他の事業収益	0	50,000	-50,000
		補助金事業収益			0
		受託事業収益		50,000	-50,000
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益		51,854,292	-51,854,292
		その他の収益	2,363,700		2,363,700
		サービス活動収益計（１）	2,363,700	51,904,292	-49,540,592
		人件費	13,175,249	16,856,372	-3,681,123
		役員報酬	40,000		40,000
		職員給料	8,942,509	7,628,854	1,313,655
		職員賞与	2,228,255	2,062,965	165,290
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与		362,320	-362,320
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	290,400	5,295,750	-5,005,350
		法定福利費	1,674,085	1,506,483	167,602
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	11,562,569	20,047,118	-8,484,549
		福利厚生費	29,814	36,644	-6,830
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,238,933	976,259	262,674
		研修研究費	2,468,382	4,050,650	-1,582,268
		事務消耗品費	124,946	120,281	4,665
		印刷製本費	8,100	2,710	5,390
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		388,130	-388,130
		通信運搬費	114,938	96,156	18,782
		会議費		16,510	-16,510
		広報費	404,504	708,452	-303,948
		業務委託費	3,542,540	5,582,401	-2,039,861
		手数料	94,014	88,128	5,886
		保険料			0
		賃借料	146,570	147,170	-600
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	654,837	745,578	-90,741
		保守料	64,800	64,800	0
		渉外費	15,000	31,600	-16,600
		諸会費	118,200	42,000	76,200
		雑費	2,536,991	6,949,649	-4,412,658
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	69,720	69,720	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	24,807,538	36,973,210	-12,165,672
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,443,838	14,931,082	-37,374,920
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,405	125,807	53,598
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	241,772	5,270,047	-5,028,275
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	241,772	354,097	-112,325
		共済会退職金収入		4,915,950	-4,915,950
		サービス活動外収益計（４）	421,177	5,395,854	-4,974,677
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		421,177	5,395,854	-4,974,677

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,022,661	20,326,936	-42,349,597
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	26,000,000	26,000,000	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）	26,000,000	26,000,000	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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		20,000,000	-20,000,000
		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）	0	20,000,000	-20,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		26,000,000	6,000,000	20,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,977,339	26,326,936	-22,349,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-69,046,181	-95,252,981	26,206,800
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-65,068,842	-68,926,045	3,857,203
	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）		178,293	120,136	58,157
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-65,247,135	-69,046,181	3,799,046

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたかホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	4,814,600	4,815,000	-400
		その他の事業収益	4,814,600	4,815,000	-400
		補助金事業収益	4,814,600	4,815,000	-400
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	6,006,400	6,254,400	-248,000
		サービス活動収益計（１）	10,821,000	11,069,400	-248,400
		人件費	4,850,143	4,875,443	-25,300
		役員報酬			0
		職員給料	3,378,232	3,388,782	-10,550
		職員賞与	840,375	840,375	0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用			0
		法定福利費	631,536	646,286	-14,750
		事業費	1,121,007	1,266,710	-145,703
		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	52,704	52,704	0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	53,240	53,240	0
		日用品費	6,705	15,505	-8,800
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	733,124	827,784	-94,660
		燃料費	261,882	303,165	-41,283
		消耗器具備品費	13,352	14,312	-960
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	4,812,557	4,833,418	-20,861
		福利厚生費	12,346	11,590	756
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	4,680	5,680	-1,000
		事務消耗品費	10,242	29,283	-19,041
		印刷製本費			0
		水道光熱費	82,674	96,401	-13,727
		燃料費			0
		修繕費	817,754	778,583	39,171
		通信運搬費	34,377	33,152	1,225
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,244,243	2,197,434	46,809
		手数料	432	432	0
		保険料	44,146	44,146	0
		賃借料	215,109	273,322	-58,213
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	600	600	0
		保守料	738,720	738,720	0
		渉外費			0
		諸会費	8,000	8,000	0
		雑費	599,234	616,075	-16,841
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,412,578	2,412,578	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,793,776	-1,793,776	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）	11,402,509	11,594,373	-191,864
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-581,509	-524,973	-56,536
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	71	1,311	-1,240
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（4）	71	1,311	-1,240
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		71	1,311	-1,240

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-581,438	-523,662	-57,776
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-581,438	-523,662	-57,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		19,156,648	19,680,310	-523,662
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,575,210	19,156,648	-581,438
	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）		18,575,210	19,156,648	-581,438

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス形原眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	12,823,690	13,665,424	-841,734
		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	12,823,690	13,665,424	-841,734
		管理費収益	1,599,841	1,667,544	-67,703
		その他の利用料収益	11,223,849	11,997,880	-774,031
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		経常経費寄附金収益		318,276	-318,276
		その他の収益	15,882,000	16,868,000	-986,000
		サービス活動収益計（１）	28,705,690	30,851,700	-2,146,010
		人件費	18,089,813	21,978,448	-3,888,635
		役員報酬			0
		職員給料	10,155,005	12,623,366	-2,468,361
		職員賞与	2,906,980	3,796,450	-889,470
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,324,684	2,392,949	-68,265
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	301,500	301,500	0
		法定福利費	2,401,644	2,864,183	-462,539
		事業費	8,337,340	8,496,577	-159,237
		給食費	5,101,020	5,405,876	-304,856
		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	33,623	59,705	-26,082
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	49,337	59,411	-10,074
		日用品費	47,826	52,621	-4,795
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,366,576	2,296,464	70,112
		燃料費	450,610	422,881	27,729
		消耗器具備品費	91,800	5,370	86,430
		保険料			0
		賃借料	11,638		11,638
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	180,266	194,249	-13,983
		雑費	4,644		4,644
		事務費	2,463,839	1,848,093	615,746
		福利厚生費	66,854	94,280	-27,426
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	2,260	72,880	-70,620
		事務消耗品費	1,404	4,860	-3,456
		印刷製本費	9,927	14,865	-4,938
		水道光熱費	262,947	387,174	-124,227
		燃料費	50,063	46,988	3,075
		修繕費	1,294,470	255,725	1,038,745
		通信運搬費	3,231	7,227	-3,996
		会議費			0
		広報費	9,960		9,960
		業務委託費			0
		手数料	216	2,862	-2,646
		保険料	74,548	74,548	0
		賃借料	10,620	31,185	-20,565
		土地・建物賃借料	46,869	76,776	-29,907
		租税公課			0
		保守料	562,970	635,600	-72,630
		渉外費	5,000		5,000
		諸会費	62,500	64,500	-2,000
		雑費		78,623	-78,623
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,505,949	9,243,292	-3,737,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,894,638	-7,464,547	569,909
		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）	27,502,303	34,101,863	-6,599,560
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,203,387	-3,250,163	4,453,550
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	75	526	-451
		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	193,089	101,444	91,645
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	193,089	101,444	91,645
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	193,164	101,970	91,194
	費用	支払利息	234,000	327,600	-93,600
		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	10,000	192,000	-182,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	10,000	192,000	-182,000
		サービス活動外費用計（５）	244,000	519,600	-275,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-50,836	-417,630	366,794

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,152,551	-3,667,793	4,820,344
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,075,000	4,145,000	-70,000
		施設整備等補助金収益	175,000	245,000	-70,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,900,000	3,900,000	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
		車輌運搬具売却益			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	1,361,138	3,380,044	-2,018,906
		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）	5,436,138	7,525,044	-2,088,906
	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
		車輌運搬具売却損・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	3,900,000	3,900,000	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		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）	3,900,000	3,900,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,536,138	3,625,044	-2,088,906
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,688,689	-42,749	2,731,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		37,633,122	37,675,871	-42,749
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40,321,811	37,633,122	2,688,689
	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）		40,321,811	37,633,122	2,688,689

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蒲郡眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	573,951,676	562,416,465	11,535,211
		施設介護料収益	291,612,382	294,741,702	-3,129,320
		介護報酬収益	262,136,939	265,737,020	-3,600,081
		利用者負担金収益（公費）	1,660,163	1,338,236	321,927
		利用者負担金収益（一般）	27,815,280	27,666,446	148,834
		居宅介護料収益	182,560,707	176,555,719	6,004,988
		介護報酬収益	149,206,530	144,857,448	4,349,082
		介護予防報酬収益	14,187,998	13,660,271	527,727
		介護負担金収益（公費）	315,244	447,662	-132,418
		介護負担金収益（一般）	17,196,918	16,022,096	1,174,822
		介護予防負担金収益（公費）	91,070	55,426	35,644
		介護予防負担金収益（一般）	1,562,947	1,512,816	50,131
		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	97,778,587	89,035,527	8,743,060
		施設サービス利用料収益	1,295,322	1,285,924	9,398
		居宅介護サービス利用料収益	4,426,920	4,491,948	-65,028
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）	27,799,594	30,457,980	-2,658,386
		食費収益（一般）	27,259,989	23,962,220	3,297,769
		居住費収益（公費）	15,485,860	10,457,990	5,027,870
		居住費収益（一般）	18,463,040	16,641,850	1,821,190
		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	3,047,862	1,737,615	1,310,247
		その他の事業収益	2,000,000	2,083,517	-83,517
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益		83,517	-83,517
		受託事業収益	2,000,000	2,000,000	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	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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		経常経費寄附金収益	650,219	785,400	-135,181
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	574,601,895	563,201,865	11,400,030
		人件費	430,492,639	416,553,312	13,939,327
		役員報酬			0
		職員給料	218,369,195	212,150,615	6,218,580
		職員賞与	56,945,017	44,791,394	12,153,623
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	95,788,699	99,458,160	-3,669,461
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	11,563,050	10,125,600	1,437,450
		法定福利費	47,826,678	50,027,543	-2,200,865
		事業費	77,429,390	82,130,037	-4,700,647
		給食費	33,851,034	39,637,250	-5,786,216
		介護用品費	9,934,121	8,814,428	1,119,693
		医薬品費	196,140	2,546	193,594
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,035,534	2,387,051	-351,517
		医療費	41,540	120	41,420
		被服費			0
		教養娯楽費	2,021,729	1,796,502	225,227
		日用品費	1,663,122	2,038,891	-375,769
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	15,018,723	15,352,257	-333,534
		燃料費	2,190,132	2,270,160	-80,028
		消耗器具備品費	3,558,929	2,750,985	807,944
		保険料			0
		賃借料	4,655,937	5,026,346	-370,409
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	2,046,028	2,053,501	-7,473
		雑費	216,421		216,421
		事務費	25,425,263	43,185,807	-17,760,544
		福利厚生費	2,492,564	2,559,708	-67,144
		職員被服費	96,830	32,378	64,452
		旅費交通費	2,340	99,602	-97,262
		研修研究費	618,864	963,724	-344,860
		事務消耗品費	850,637	1,257,007	-406,370
		印刷製本費	501,001	635,681	-134,680
		水道光熱費	44,362	1,295,271	-1,250,909
		燃料費	303,642	313,688	-10,046
		修繕費	3,281,225	19,740,970	-16,459,745
		通信運搬費	1,378,605	1,479,092	-100,487
		会議費			0
		広報費	384,690	822,294	-437,604
		業務委託費	3,650,935	2,358,270	1,292,665
		手数料	315,546	401,735	-86,189
		保険料	1,291,924	1,116,387	175,537
		賃借料	3,123,263	3,474,017	-350,754
		土地・建物賃借料	862,750	1,013,802	-151,052
		租税公課	231,950	91,600	140,350
		保守料	4,486,342	4,391,507	94,835
		渉外費	146,000	149,600	-3,600
		諸会費	337,100	426,300	-89,200
		雑費	1,024,693	563,174	461,519
		利用者負担軽減額	607,110	902,890	-295,780
		減価償却費	21,959,011	22,114,010	-154,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,324,407	-14,588,976	264,569
		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）	541,589,006	550,297,080	-8,708,074
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		33,012,889	12,904,785	20,108,104
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,049	51,650	-48,601
		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	12,484,210	12,454,570	29,640
		受入研修費収益	744,340	935,340	-191,000
		利用者等外給食収益	7,495,500	7,649,480	-153,980
		為替差益			0
		雑収益	3,263,970	3,869,750	-605,780
		共済会退職金収入	980,400		980,400
		サービス活動外収益計（4）	12,487,259	12,506,220	-18,961
	費用	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	4,024,132	0	4,024,132
		利用者等外給食費	4,024,132		4,024,132
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	4,024,132	0	4,024,132
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		8,463,127	12,506,220	-4,043,093

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		41,476,016	25,411,005	16,065,011
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
		施設整備等補助金収益	926,000		926,000
		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	59,179	-59,179
		車輌運搬具売却益		59,179	-59,179
		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	46,256		46,256
		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）	972,256	59,179	913,077
	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	3	2	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	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	7,580,000	7,600,000	-20,000
		サービス区分間繰入金費用	46,256		46,256
		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）	7,626,259	7,600,002	26,257
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,654,003	-7,540,823	886,820
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			34,822,013	17,870,182	16,951,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		591,760,593	574,170,411	17,590,182
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		626,582,606	592,040,593	34,542,013
	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）		626,582,606	592,040,593	34,542,013

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蒲郡眺海園公益拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,712,006	26,074,668	1,637,338
		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	18,222,776	15,299,468	2,923,308
		介護報酬収益	15,819,580	13,813,044	2,006,536
		介護予防報酬収益	529,023		529,023
		介護負担金収益（公費）	73,745		73,745
		介護負担金収益（一般）	1,741,644	1,486,424	255,220
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	58,784		58,784
		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	7,330	0	7,330
		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			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	7,330		7,330
		その他の事業収益	9,481,900	10,775,200	-1,293,300
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益	9,481,900	10,775,200	-1,293,300
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	27,712,006	26,074,668	1,637,338
		人件費	19,554,651	20,081,488	-526,837
		役員報酬			0
		職員給料	3,707,793	3,579,357	128,436
		職員賞与	823,315	873,990	-50,675
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,374,616	12,916,251	-541,635
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	189,900	189,900	0
		法定福利費	2,459,027	2,521,990	-62,963
		事業費	3,798,815	4,200,209	-401,394
		給食費	3,213,242	3,698,928	-485,686
		介護用品費	71,928		71,928
		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	2,300		2,300
		教養娯楽費	9,990	6,900	3,090
		日用品費	30,472	30,607	-135
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	24,897	51,520	-26,623
		燃料費	84,577	90,281	-5,704
		消耗器具備品費	119,386	31,421	87,965
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	242,023	290,552	-48,529
		雑費			0
		事務費	1,384,644	1,436,205	-51,561
		福利厚生費	106,064	124,316	-18,252
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	26,944	20,486	6,458
		事務消耗品費	9,555	10,908	-1,353
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	27,475	15,175	12,300
		通信運搬費	63,152	75,824	-12,672
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	653,320	690,000	-36,680
		手数料	32,746	39,055	-6,309
		保険料	150,960	174,177	-23,217
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	174,000	171,000	3,000
		租税公課	26,300	17,800	8,500
		保守料	88,128	76,464	11,664
		渉外費	25,000	20,000	5,000
		諸会費	1,000	1,000	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,234,363	1,266,176	-31,813
		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）	25,972,473	26,984,078	-1,011,605
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,739,533	-909,410	2,648,943
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	89	1,714	-1,625
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（4）	89	1,714	-1,625
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		89	1,714	-1,625

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,739,622	-907,696	2,647,318
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	20,000	20,000	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）	20,000	20,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,000	-20,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,719,622	-927,696	2,647,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		9,597,518	9,597,518	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,317,140	8,669,822	2,647,318
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		11,317,140	8,669,822	2,647,318

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

形原眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,177,120	419,489,494	92,687,626
		施設介護料収益	162,393,125	174,778,431	-12,385,306
		介護報酬収益	146,202,972	174,778,431	-28,575,459
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	16,190,153		16,190,153
		居宅介護料収益	185,720,515	176,884,365	8,836,150
		介護報酬収益	162,247,593	158,836,418	3,411,175
		介護予防報酬収益	4,039,568		4,039,568
		介護負担金収益（公費）		18,047,947	-18,047,947
		介護負担金収益（一般）	19,000,123		19,000,123
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	433,231		433,231
		地域密着型介護料収益	64,793,437	65,210,379	-416,942
		介護報酬収益	58,333,258	58,689,246	-355,988
		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）	6,460,179	6,521,133	-60,954
		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	96,482,673	0	96,482,673
		施設サービス利用料収益	1,953,768		1,953,768
		居宅介護サービス利用料収益	6,285,204		6,285,204
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）	20,626,300		20,626,300
		食費収益（一般）	25,151,740		25,151,740
		居住費収益（公費）	14,553,460		14,553,460
		居住費収益（一般）	27,557,600		27,557,600
		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	354,601		354,601
		その他の事業収益	2,787,370	2,616,319	171,051
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益	787,370	616,319	171,051
		受託事業収益	2,000,000	2,000,000	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	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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		経常経費寄附金収益	1,544,640	3,210,939	-1,666,299
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	513,721,760	422,700,433	91,021,327
		人件費	373,529,791	348,890,012	24,639,779
		役員報酬			0
		職員給料	178,927,545	168,518,589	10,408,956
		職員賞与	50,947,346	48,822,813	2,124,533
		賞与引当金繰入	89,724,819		89,724,819
		非常勤職員給与		82,493,357	-82,493,357
		派遣職員費	9,817,050		9,817,050

	費用	退職給付費用	44,113,031	8,802,000	35,311,031
		法定福利費		40,253,253	-40,253,253
		事業費	78,712,927	88,006,518	-9,293,591
		給食費	35,941,532	44,430,745	-8,489,213
		介護用品費	6,899,025	6,687,890	211,135
		医薬品費	14,003	27,318	-13,315
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,444,283	2,290,115	154,168
		医療費			0
		被服費	1,248	3,470	-2,222
		教養娯楽費	1,461,991	1,428,144	33,847
		日用品費	1,965,338	2,183,832	-218,494
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	16,287,865	17,302,826	-1,014,961
		燃料費	3,160,535	2,960,211	200,324
		消耗器具備品費	2,684,058	2,729,075	-45,017
		保険料			0
		賃借料	4,806,337	4,663,754	142,583
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	2,829,827	3,071,362	-241,535
		雑費	216,885	227,776	-10,891
		事務費	26,735,955	25,441,505	1,294,450
		福利厚生費	2,253,254	2,340,098	-86,844
		職員被服費	10,746	10,923	-177
		旅費交通費		4,680	-4,680
		研修研究費	576,213	740,755	-164,542
		事務消耗品費	386,704	494,123	-107,419
		印刷製本費	745,550	806,986	-61,436
		水道光熱費	1,412,910	1,515,495	-102,585
		燃料費	251,321	233,771	17,550
		修繕費	8,538,106	3,031,732	5,506,374
		通信運搬費	1,523,448	1,574,072	-50,624
		会議費			0
		広報費	332,820	800,406	-467,586
		業務委託費	874,956	3,001,900	-2,126,944
		手数料	240,409	234,428	5,981
		保険料	1,538,934	1,500,419	38,515
		賃借料	1,453,510	2,027,779	-574,269
		土地・建物賃借料	1,933,176	2,507,301	-574,125
		租税公課	252,370	272,250	-19,880
		保守料	2,961,820	3,280,623	-318,803
		渉外費	86,000	100,000	-14,000
		諸会費	260,500	256,500	4,000
		雑費	1,103,208	707,264	395,944
		利用者負担軽減額	140,369	72,896	67,473
		減価償却費	36,102,210	48,703,881	-12,601,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,252,026	-17,190,311	938,285
		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）	498,969,226	493,924,501	5,044,725
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,752,534	-71,224,068	85,976,602
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,550	25,775	-24,225
		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	11,400,058	16,741,333	-5,341,275
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	7,778,390	15,699,010	-7,920,620
		為替差益			0
		雑収益	2,313,368	1,042,323	1,271,045
		共済会退職金収入	1,308,300		1,308,300
		サービス活動外収益計（４）	11,401,608	16,767,108	-5,365,500
	費用	支払利息	1,323,528	1,525,173	-201,645
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,323,528	1,525,173	-201,645
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,078,080	15,241,935	-5,163,855

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			24,830,614	-55,982,133	80,812,747
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
		施設整備等補助金収益	926,000		926,000
		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	900,000		900,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	16	10,862	-10,846
		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）	1,826,016	10,862	1,815,154
	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
		車輌運搬具売却損・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	343,577	304,590	38,987
		拠点区分間繰入金費用	8,941,138	10,960,044	-2,018,906
		サービス区分間繰入金費用	16	10,862	-10,846
		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）	9,284,731	11,275,496	-1,990,765
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,458,715	-11,264,634	3,805,919
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			17,371,899	-67,246,767	84,618,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		514,727,658	211,003,785	303,723,873
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		532,099,557	143,757,018	388,342,539
	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）		532,099,557	143,757,018	388,342,539

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

形原眺海園公益拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,045,115	37,565,940	-520,825
		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	36,999,125	37,380,243	-381,118
		居宅介護支援介護料収益	36,999,125	37,380,243	-381,118
		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	45,990	185,697	-139,707
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益	45,990	185,697	-139,707
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	37,045,115	37,565,940	-520,825
		人件費	23,614,313	23,658,664	-44,351
		役員報酬			0
		職員給料	8,379,427	8,354,887	24,540
		職員賞与	2,226,785	2,222,685	4,100
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,821,337	9,913,542	-92,205
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	290,400	290,400	0
		法定福利費	2,896,364	2,877,150	19,214
		事業費	451,930	308,897	143,033
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	97,024		97,024
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	354,906	308,897	46,009
		雑費			0
		事務費	1,541,202	1,593,210	-52,008
		福利厚生費	113,926	131,394	-17,468
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	84,100	84,920	-820
		事務消耗品費	24,941	23,909	1,032
		印刷製本費	156,209	188,204	-31,995
		水道光熱費	99,189	107,517	-8,328
		燃料費			0
		修繕費	102,732	2,407	100,325
		通信運搬費	37,513	83,460	-45,947
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	1,456	15,468	-14,012
		保険料	263,819	201,053	62,766
		賃借料	235,830	355,614	-119,784
		土地・建物賃借料	56,243	92,132	-35,889
		租税公課	15,850	30,150	-14,300
		保守料	248,814	248,724	90
		渉外費	25,000		25,000
		諸会費	24,000	24,000	0
		雑費	51,580	4,258	47,322
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	854,847	680,294	174,553
		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）	26,462,292	26,241,065	221,227
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,582,823	11,324,875	-742,052
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	248	2,660	-2,412
		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	48,000	125,560	-77,560
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	48,000	125,560	-77,560
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	48,248	128,220	-79,972
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		48,248	128,220	-79,972

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,631,071	11,453,095	-822,024
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	540,000		540,000
		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		540,000	-540,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			10,091,071	10,913,095	-822,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		35,504,039	35,504,039	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		45,595,110	46,417,134	-822,024
	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）		45,595,110	46,417,134	-822,024

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

五井眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	492,518,055	423,675,792	68,842,263
		施設介護料収益	303,352,067	316,161,776	-12,809,709
		介護報酬収益	278,009,249	316,161,776	-38,152,527
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	25,342,818		25,342,818
		居宅介護料収益	107,373,214	107,514,016	-140,802
		介護報酬収益	96,060,942	96,242,222	-181,280
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	11,312,272	11,271,794	40,478
		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	81,792,774	0	81,792,774
		施設サービス利用料収益	1,015,002		1,015,002
		居宅介護サービス利用料収益	1,774,117		1,774,117
		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）	27,611,810		27,611,810
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）	49,695,270		49,695,270
		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	1,696,575		1,696,575
		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	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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		経常経費寄附金収益	150,000	3,768,050	-3,618,050
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	492,668,055	427,443,842	65,224,213
		人件費	353,679,530	368,177,657	-14,498,127
		役員報酬			0
		職員給料	191,544,941	204,154,597	-12,609,656
		職員賞与	54,474,651	50,020,000	4,454,651
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	54,354,843	59,285,262	-4,930,419
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	10,712,400	9,691,800	1,020,600
		法定福利費	42,592,695	45,025,998	-2,433,303
		事業費	69,200,396	68,359,220	841,176
		給食費	34,534,211	30,598,350	3,935,861
		介護用品費	7,127,670	7,609,358	-481,688
		医薬品費	9,480	73,157	-63,677
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,489,225	2,114,855	-625,630
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,067,192	914,615	152,577
		日用品費	1,345,634	1,734,692	-389,058
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	14,219,237	13,668,933	550,304
		燃料費	1,873,864	2,083,268	-209,404
		消耗器具備品費	1,893,859	2,808,244	-914,385
		保険料			0
		賃借料	3,791,345	3,961,406	-170,061
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,487,383	2,428,841	-941,458
		雑費	361,296	363,501	-2,205
		事務費	17,693,785	21,548,325	-3,854,540
		福利厚生費	1,641,572	2,107,696	-466,124
		職員被服費			0
		旅費交通費	27,894	23,200	4,694
		研修研究費	374,369	462,446	-88,077
		事務消耗品費	624,285	342,341	281,944
		印刷製本費	474,690	323,251	151,439
		水道光熱費		2,125,405	-2,125,405
		燃料費	98,305	298,489	-200,184
		修繕費	3,191,700	3,140,717	50,983
		通信運搬費	828,640	1,192,557	-363,917
		会議費			0
		広報費	195,960	177,840	18,120
		業務委託費	1,943,529	1,022,535	920,994
		手数料	111,327	114,242	-2,915
		保険料	972,667	520,977	451,690
		賃借料	2,657,128	4,812,902	-2,155,774
		土地・建物賃借料	1,991,592	1,991,666	-74
		租税公課	141,950	34,050	107,900
		保守料	1,922,915	2,324,116	-401,201
		渉外費	92,000	94,000	-2,000
		諸会費	126,400	126,364	36
		雑費	276,862	313,531	-36,669
		利用者負担軽減額	312,552	268,641	43,911
		減価償却費	54,881,009	52,001,916	2,879,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,418,424	-18,487,919	6,069,495
		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）	483,348,848	491,867,840	-8,518,992
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,319,207	-64,423,998	73,743,205
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	403	7,914	-7,511
		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	4,860,619	11,704,276	-6,843,657
		受入研修費収益	178,500	187,200	-8,700
		利用者等外給食収益	696,100	5,008,610	-4,312,510
		為替差益			0
		雑収益	2,098,869	6,508,466	-4,409,597
		共済会退職金収入	1,887,150		1,887,150
		サービス活動外収益計（４）	4,861,022	11,712,190	-6,851,168
	費用	支払利息	8,532,850	9,352,550	-819,700
		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	1,031,517	0	1,031,517
		利用者等外給食費	1,031,517		1,031,517
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	9,564,367	9,352,550	211,817
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,703,345	2,359,640	-7,062,985

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,615,862	-62,064,358	66,680,220
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
		施設整備等補助金収益	926,000		926,000
		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
		車輌運搬具売却益			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）	926,000	0	926,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	7,040,000		7,040,000
		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）	7,040,000	0	7,040,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,114,000	0	-6,114,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,498,138	-62,064,358	60,566,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		232,025,835	232,025,835	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		230,527,697	169,961,477	60,566,220
	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）		230,527,697	169,961,477	60,566,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

五井眺海園公益拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,904,869	36,194,901	-290,032
		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	35,758,682	35,902,527	-143,845
		居宅介護支援介護料収益	35,758,682	35,902,527	-143,845
		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	146,187	292,374	-146,187
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益	146,187	292,374	-146,187
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	35,904,869	36,194,901	-290,032
		人件費	25,676,250	26,137,969	-461,719
		役員報酬			0
		職員給料	11,718,503	12,618,693	-900,190
		職員賞与	3,378,435	3,232,000	146,435
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	6,688,385	6,525,668	162,717
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	552,900	418,800	134,100
		法定福利費	3,338,027	3,342,808	-4,781
		事業費	325,862	776,415	-450,553
		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		15,529	-15,529
		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		344,469	-344,469
		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
		車輌費	325,862	416,417	-90,555
		雑費			0
		事務費	2,268,316	1,926,109	342,207
		福利厚生費	74,880	93,752	-18,872
		職員被服費			0
		旅費交通費		22,040	-22,040
		研修研究費	224,048	215,928	8,120
		事務消耗品費	115,847	39,384	76,463
		印刷製本費	49,816	80,450	-30,634
		水道光熱費	331,688		331,688
		燃料費			0
		修繕費	1,080		1,080
		通信運搬費	372,399	362,382	10,017
		会議費			0
		広報費		9,900	-9,900
		業務委託費			0
		手数料	22,256	37,240	-14,984
		保険料	77,731	12,551	65,180
		賃借料	198,879	372,681	-173,802
		土地・建物賃借料	131,391	131,317	74
		租税公課			0
		保守料	552,564	517,498	35,066
		渉外費	50,000	25,000	25,000
		諸会費			0
		雑費	65,737	5,986	59,751
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	678,043	574,007	104,036
		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）	28,948,471	29,414,500	-466,029
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,956,398	6,780,401	175,997
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	169	2,123	-1,954
		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	1,998	0	1,998
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,998		1,998
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	2,167	2,123	44
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,167	2,123	44

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,958,565	6,782,524	176,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	540,000		540,000
		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）	540,000	0	540,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	0	-540,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,418,565	6,782,524	-363,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		17,540,301	17,540,301	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,958,866	24,322,825	-363,959
	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）		23,958,866	24,322,825	-363,959

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	75,119,000	74,730,000	389,000
		措置事業収益	75,119,000	74,730,000	389,000
		事務費収益	75,119,000	74,730,000	389,000
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	75,119,000	74,730,000	389,000
		人件費	44,389,858	45,764,400	-1,374,542
		役員報酬			0
		職員給料	22,450,460	24,266,085	-1,815,625
		職員賞与	6,003,900	7,428,966	-1,425,066
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	10,060,834	7,973,676	2,087,158
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	507,150	603,000	-95,850
		法定福利費	5,367,514	5,492,673	-125,159
		事業費	12,188,000	12,494,617	-306,617
		給食費	7,134,977	6,532,979	601,998
		介護用品費	24,598	23,553	1,045
		医薬品費	1,111	1,111	0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	608,572	607,831	741
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	796,510	624,792	171,718
		日用品費	105,675	122,521	-16,846
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,190,818	2,446,694	-255,876
		燃料費			0
		消耗器具備品費	306,843	422,464	-115,621
		保険料			0
		賃借料	137,340	137,340	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	252,875	307,723	-54,848
		雑費	628,681	1,267,609	-638,928
		事務費	10,089,627	14,750,100	-4,660,473
		福利厚生費	238,554	289,910	-51,356
		職員被服費	8,818	11,201	-2,383
		旅費交通費			0
		研修研究費	62,104	471,860	-409,756
		事務消耗品費	58,062	37,053	21,009
		印刷製本費	94,155	37,229	56,926
		水道光熱費	1,028,273	1,066,744	-38,471
		燃料費			0
		修繕費	328,929	405,846	-76,917
		通信運搬費	240,883	155,684	85,199
		会議費			0
		広報費	23,760		23,760
		業務委託費	6,628,156	10,598,386	-3,970,230
		手数料	10,584	13,306	-2,722
		保険料	289,618	333,058	-43,440
		賃借料	432,864	648,288	-215,424
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	75,820	72,600	3,220
		保守料	415,407	567,397	-151,990
		渉外費			0
		諸会費	41,100	39,100	2,000
		雑費	112,540	2,438	110,102
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	88,106	48,063	40,043
		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）	66,755,591	73,057,180	-6,301,589
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,363,409	1,672,820	6,690,589
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	131	1,824	-1,693
		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	13,623	16,175	-2,552
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	13,623	16,175	-2,552
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	13,754	17,999	-4,245
	費用	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	425	-425
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		425	-425
		サービス活動外費用計（５）	0	425	-425
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,754	17,574	-3,820

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,377,163	1,690,394	6,686,769
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,377,163	1,690,394	6,686,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		5,361,299	3,670,905	1,690,394
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,738,462	5,361,299	8,377,163
	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）		13,738,462	5,361,299	8,377,163

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	57,803,641	71,223,913	-13,420,272
		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	52,867,160	65,758,305	-12,891,145
		介護報酬収益	45,993,521	56,874,899	-10,881,378
		介護予防報酬収益	1,287,067	1,495,015	-207,948
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	5,474,580	7,300,283	-1,825,703
		介護予防負担金収益（公費）	22,284	36,630	-14,346
		介護予防負担金収益（一般）	89,708	51,478	38,230
		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	2,936,481	3,465,608	-529,127
		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	2,936,481	3,465,608	-529,127
		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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	6,087,963	5,229,115	858,848
		措置事業収益	6,087,963	5,229,115	858,848
		事務費収益			0
		事業費収益	6,087,963	5,229,115	858,848
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	63,891,604	76,453,028	-12,561,424
		人件費	53,629,141	52,753,732	875,409
		役員報酬			0
		職員給料	19,152,635	18,207,040	945,595
		職員賞与	4,830,317	4,490,945	339,372
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	21,567,079	22,737,110	-1,170,031
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	1,050,000	860,100	189,900
		法定福利費	7,029,110	6,458,537	570,573
		事業費	10,154,357	10,916,025	-761,668
		給食費	2,749,228	3,258,167	-508,939
		介護用品費		28,700	-28,700
		医薬品費		8,739	-8,739
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	219,882	152,980	66,902
		医療費			0
		被服費	825,526	919,075	-93,549
		教養娯楽費	234,986	241,735	-6,749
		日用品費	424,891	481,194	-56,303
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,776,567	4,055,875	-279,308
		燃料費			0
		消耗器具備品費	96,222	541,551	-445,329
		保険料			0
		賃借料	325,968	331,260	-5,292
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,501,087	896,749	604,338
		雑費			0
		事務費	4,168,240	5,310,745	-1,142,505
		福利厚生費	280,798	330,134	-49,336
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	71,832	141,496	-69,664
		事務消耗品費	94,286	183,004	-88,718
		印刷製本費	151,774	139,329	12,445
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	833,280	1,428,604	-595,324
		通信運搬費	375,804	441,918	-66,114
		会議費			0
		広報費	35,640	131,634	-95,994
		業務委託費		160,000	-160,000
		手数料	65,281	88,799	-23,518
		保険料	233,560	304,229	-70,669
		賃借料	460,010	491,916	-31,906
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	30,900	82,796	-51,896
		保守料	1,041,086	1,059,004	-17,918
		渉外費	5,000	10,000	-5,000
		諸会費			0
		雑費	488,989	317,882	171,107
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,698,433	2,195,122	-496,689
		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）	69,650,171	71,175,624	-1,525,453
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,758,567	5,277,404	-11,035,971
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	108	1,323	-1,215
		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	232,266	342,327	-110,061
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	192,000	290,700	-98,700
		為替差益			0
		雑収益	40,266	51,627	-11,361
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	232,374	343,650	-111,276
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		232,374	343,650	-111,276

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,526,193	5,621,054	-11,147,247
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,066,193	5,081,054	-11,147,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		32,791,688	27,710,634	5,081,054
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,725,495	32,791,688	-6,066,193
	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）		26,725,495	32,791,688	-6,066,193

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	87,974,854	82,071,043	5,903,811
		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	82,978,411	77,207,715	5,770,696
		介護報酬収益	68,071,913	64,092,938	3,978,975
		介護予防報酬収益	3,912,809	4,128,180	-215,371
		介護負担金収益（公費）	118,947	96,081	22,866
		介護負担金収益（一般）	10,604,845	8,442,570	2,162,275
		介護予防負担金収益（公費）		107,706	-107,706
		介護予防負担金収益（一般）	269,897	340,240	-70,343
		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	4,996,443	4,863,328	133,115
		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	4,996,443	4,863,328	133,115
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	87,974,854	82,071,043	5,903,811
		人件費	68,318,173	57,729,448	10,588,725
		役員報酬			0
		職員給料	30,888,689	26,106,303	4,782,386
		職員賞与	7,815,361	5,604,594	2,210,767
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	19,829,602	17,681,462	2,148,140
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	1,818,600	1,709,100	109,500
		法定福利費	7,965,921	6,627,989	1,337,932
		事業費	10,876,876	10,600,503	276,373
		給食費	3,871,494	3,813,135	58,359
		介護用品費	59,674	23,790	35,884
		医薬品費	3,370	24,394	-21,024
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	274,207	185,437	88,770
		医療費			0
		被服費	1,188,688	1,143,758	44,930
		教養娯楽費	239,473	253,234	-13,761
		日用品費	374,887	273,819	101,068
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,022,421	3,543,844	-521,423
		燃料費			0
		消耗器具備品費	415,957	199,882	216,075
		保険料			0
		賃借料	90,720	91,260	-540
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,335,985	1,047,950	288,035
		雑費			0
		事務費	5,158,852	5,625,943	-467,091
		福利厚生費	386,094	421,050	-34,956
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	103,424	149,204	-45,780
		事務消耗品費	108,124	135,398	-27,274
		印刷製本費	256,020	175,782	80,238
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,539,637	1,479,131	60,506
		通信運搬費	328,074	347,445	-19,371
		会議費			0
		広報費	113,490	344,088	-230,598
		業務委託費		250,000	-250,000
		手数料	91,190	112,890	-21,700
		保険料	323,600	439,291	-115,691
		賃借料	444,636	442,233	2,403
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	25,700	113,300	-87,600
		保守料	833,640	733,499	100,141
		渉外費	15,000	30,000	-15,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	580,223	442,632	137,591
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,042,018	980,059	61,959
		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）	85,395,919	74,935,953	10,459,966
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,578,935	7,135,090	-4,556,155
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	136	1,978	-1,842
		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	528,701	163,662	365,039
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	175,500	145,800	29,700
		為替差益			0
		雑収益	182,201	17,862	164,339
		共済会退職金収入	171,000		171,000
		サービス活動外収益計（４）	528,837	165,640	363,197
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		528,837	165,640	363,197

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,107,772	7,300,730	-4,192,958
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,567,772	6,760,730	-4,192,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		59,767,716	53,006,986	6,760,730
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		62,335,488	59,767,716	2,567,772
	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）		62,335,488	59,767,716	2,567,772

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	56,636,923	54,649,261	1,987,662
		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	52,866,586	50,941,418	1,925,168
		介護報酬収益	41,763,223	38,829,094	2,934,129
		介護予防報酬収益	5,239,898	6,590,745	-1,350,847
		介護負担金収益（公費）	11,040		11,040
		介護負担金収益（一般）	5,227,851	4,783,795	444,056
		介護予防負担金収益（公費）		14,504	-14,504
		介護予防負担金収益（一般）	624,574	723,280	-98,706
		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	3,770,337	3,707,843	62,494
		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	3,770,337	3,707,843	62,494
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		経常経費寄附金収益	36,000	36,000	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	56,672,923	54,685,261	1,987,662
		人件費	41,946,303	40,966,430	979,873
		役員報酬			0
		職員給料	11,786,702	14,828,713	-3,042,011
		職員賞与	2,857,913	3,774,636	-916,723
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	21,515,879	16,736,518	4,779,361
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	670,200	670,200	0
		法定福利費	5,115,609	4,956,363	159,246
		事業費	7,794,755	7,919,138	-124,383
		給食費	3,217,142	3,795,917	-578,775
		介護用品費	5,268	25,794	-20,526
		医薬品費		12,519	-12,519
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	149,098	140,680	8,418
		医療費			0
		被服費	764,651	697,491	67,160
		教養娯楽費	165,066	150,823	14,243
		日用品費	346,567	324,671	21,896
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,127,715	2,035,424	92,291
		燃料費			0
		消耗器具備品費	126,784	116,094	10,690
		保険料			0
		賃借料	84,240	91,260	-7,020
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	808,224	528,465	279,759
		雑費			0
		事務費	4,764,225	5,087,895	-323,670
		福利厚生費	238,872	259,950	-21,078
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	109,900	122,856	-12,956
		事務消耗品費	52,436	45,451	6,985
		印刷製本費	130,290	130,267	23
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	151,333	904,437	-753,104
		通信運搬費	474,722	452,719	22,003
		会議費			0
		広報費		174,654	-174,654
		業務委託費			0
		手数料	75,552	95,637	-20,085
		保険料	650,203	294,173	356,030
		賃借料	586,311	608,161	-21,850
		土地・建物賃借料	1,049,220	1,049,220	0
		租税公課		121,700	-121,700
		保守料	514,027	433,095	80,932
		渉外費	5,000		5,000
		諸会費	16,300	16,000	300
		雑費	710,059	379,575	330,484
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,226,408	7,227,781	-1,373
		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）	61,731,691	61,201,244	530,447
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-5,058,768	-6,515,983	1,457,215
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39	356	-317
		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	1,326,609	1,203,645	122,964
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	247,200	102,000	145,200
		為替差益			0
		雑収益	1,079,409	1,101,645	-22,236
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（4）	1,326,648	1,204,001	122,647
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,326,648	1,204,001	122,647

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,732,120	-5,311,982	1,579,862
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,272,120	-5,851,982	1,579,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		88,656,157	94,508,139	-5,851,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		84,384,037	88,656,157	-4,272,120
	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）		84,384,037	88,656,157	-4,272,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームなばな苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	40,810,535	40,277,983	532,552
		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	29,636,515	29,293,863	342,652
		介護報酬収益	26,672,839	26,364,449	308,390
		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）	2,963,676	2,929,414	34,262
		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	11,174,020	10,984,120	189,900
		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	11,174,020	10,984,120	189,900
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	40,810,535	40,277,983	532,552
		人件費	28,818,300	30,759,213	-1,940,913
		役員報酬			0
		職員給料	6,625,470	9,854,577	-3,229,107
		職員賞与	1,398,118	2,362,872	-964,754
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	17,629,498	14,960,177	2,669,321
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	379,800	379,800	0
		法定福利費	2,785,414	3,201,787	-416,373
		事業費	3,386,107	3,389,315	-3,208
		給食費	1,808,623	1,859,241	-50,618
		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	203	4,439	-4,236
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	57,333	60,044	-2,711
		日用品費	238,614	151,355	87,259
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	922,850	876,260	46,590
		燃料費	201,331	225,629	-24,298
		消耗器具備品費	30,971	152,569	-121,598
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	119,378	59,778	59,600
		雑費	6,804		6,804
		事務費	4,234,400	4,144,682	89,718
		福利厚生費	284,732	329,158	-44,426
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		2,760	-2,760
		事務消耗品費	4,032	1,480	2,552
		印刷製本費	47,439	74,919	-27,480
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,050,962	831,724	219,238
		通信運搬費	130,811	121,385	9,426
		会議費			0
		広報費	9,360	7,920	1,440
		業務委託費			0
		手数料	15,648	94,496	-78,848
		保険料	115,344	135,804	-20,460
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,370,000	2,280,000	90,000
		租税公課		33,900	-33,900
		保守料	180,872	195,776	-14,904
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	9,600	9,600	0
		雑費	15,600	15,760	-160
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	318,937	318,937	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	36,757,744	38,612,147	-1,854,403
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,052,791	1,665,836	2,386,955
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	105	1,557	-1,452
		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	292,930	309,870	-16,940
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	292,930	309,870	-16,940
		為替差益			0
		雑収益			0
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	293,035	311,427	-18,392
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		293,035	311,427	-18,392

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,345,826	1,977,263	2,368,563
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,805,826	1,437,263	2,368,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		28,912,397	27,475,134	1,437,263
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		32,718,223	28,912,397	3,805,826
	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）		32,718,223	28,912,397	3,805,826

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームすずらん拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	40,472,140	39,155,906	1,316,234
		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	10,000	0	10,000
		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）	10,000		10,000
		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	29,319,990	28,383,275	936,715
		介護報酬収益	26,069,854	25,334,015	735,839
		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）	3,250,136	3,049,260	200,876
		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	11,142,150	10,772,631	369,519
		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	11,142,150	10,772,631	369,519
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	40,472,140	39,155,906	1,316,234
		人件費	30,020,405	30,658,027	-637,622
		役員報酬			0
		職員給料	8,127,780	8,638,587	-510,807
		職員賞与	1,936,165	2,267,690	-331,525
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	17,229,278	16,912,700	316,578
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	201,000	201,000	0
		法定福利費	2,526,182	2,638,050	-111,868
		事業費	4,473,691	4,381,680	92,011
		給食費	2,732,726	2,595,234	137,492
		介護用品費			0
		医薬品費		581	-581
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	26,223	24,840	1,383
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	107,348	88,538	18,810
		日用品費	381,067	345,423	35,644
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	936,220	978,159	-41,939
		燃料費	94,849	102,267	-7,418
		消耗器具備品費	119,631	170,403	-50,772
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	75,627	76,235	-608
		雑費			0
		事務費	2,671,549	2,073,577	597,972
		福利厚生費	343,892	388,276	-44,384
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		2,260	-2,260
		事務消耗品費	19,205	30,360	-11,155
		印刷製本費	35,450	80,891	-45,441
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	1,032,920	289,911	743,009
		会議費			0
		広報費	164,453	199,156	-34,703
		業務委託費		17,424	-17,424
		手数料	16,728	95,144	-78,416
		保険料	366,150	209,890	156,260
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	528,387	528,526	-139
		租税公課		67,440	-67,440
		保守料	136,520	124,100	12,420
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	3,300	6,000	-2,700
		雑費	24,544	29,199	-4,655
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,603,022	2,603,022	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,929,618	-1,929,618	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）	37,839,049	37,786,688	52,361
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,633,091	1,369,218	1,263,873
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	81	1,055	-974
		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	413,050	529,020	-115,970
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	394,610	405,400	-10,790
		為替差益			0
		雑収益	18,440	123,620	-105,180
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	413,131	530,075	-116,944
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		413,131	530,075	-116,944

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,046,222	1,899,293	1,146,929
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,506,222	1,359,293	1,146,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		36,272,001	34,912,708	1,359,293
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		38,778,223	36,272,001	2,506,222
	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）		38,778,223	36,272,001	2,506,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西部地域包括支援センター拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	45,792,419	45,505,558	286,861
		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	17,435,659	17,083,898	351,761
		居宅介護支援介護料収益	17,435,659	17,083,898	351,761
		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	28,356,760	28,421,660	-64,900
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益	28,356,760	28,421,660	-64,900
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）	45,792,419	45,505,558	286,861
		人件費	36,009,719	35,352,769	656,950
		役員報酬			0
		職員給料	20,380,802	20,211,915	168,887
		職員賞与	5,663,745	5,436,336	227,409
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,722,640	4,510,850	211,790
		派遣職員費			0

	費用	退職給付費用	591,900	591,900	0
		法定福利費	4,650,632	4,601,768	48,864
		事業費	474,510	742,813	-268,303
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	57,001	96,945	-39,944
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	417,509	645,868	-228,359
		雑費			0
		事務費	8,732,406	8,459,407	272,999
		福利厚生費	92,902	105,802	-12,900
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	86,048	145,726	-59,678
		事務消耗品費	63,050	89,947	-26,897
		印刷製本費	580,758	54,061	526,697
		水道光熱費	291,370	301,439	-10,069
		燃料費	198,830	19,644	179,186
		修繕費			0
		通信運搬費	451,457	409,383	42,074
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	6,571,258	6,772,095	-200,837
		手数料	11,340	8,964	2,376
		保険料	182,027	217,993	-35,966
		賃借料		462	-462
		土地・建物賃借料	65,617	107,487	-41,870
		租税公課	47,140	32,150	14,990
		保守料	47,009	145,498	-98,489
		渉外費			0
		諸会費	40,000	42,000	-2,000
		雑費	3,600	6,756	-3,156
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	957,598	690,993	266,605
		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）	46,174,233	45,245,982	928,251
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-381,814	259,576	-641,390
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	94	1,337	-1,243
		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	6,423	132,540	-126,117
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	6,423	132,540	-126,117
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	6,517	133,877	-127,360
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,517	133,877	-127,360

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-375,297	393,453	-768,750
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
	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
		車輌運搬具売却損・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）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-375,297	393,453	-768,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,601,617	4,208,164	393,453
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,226,320	4,601,617	-375,297
	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）		4,226,320	4,601,617	-375,297

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぬくもり園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
		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

	費用	退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	197,481	208,043	-10,562
		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	93,343	99,021	-5,678
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	34,372	34,368	4
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	216	216	0
		保険料		5,038	-5,038
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	69,550	69,400	150
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,121,463	1,122,369	-906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-676,992	-676,992	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）	641,952	653,420	-11,468
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-641,952	-653,420	11,468
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6	905	-899
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	6	905	-899
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6	905	-899

不二福祉事業会

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-641,946	-652,515	10,569
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	343,577	304,590	38,987
		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）	343,577	304,590	38,987
	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
		車輌運搬具売却損・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）		343,577	304,590	38,987
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-298,369	-347,925	49,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		5,913,197	6,261,122	-347,925
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,614,828	5,913,197	-298,369
	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）		5,614,828	5,913,197	-298,369