## 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

10.1.20=			(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)			Ö
利用者等利用料収益	0	0	Ö
施設サービス利用料収益		· ·	Ö
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)			Ö
収 居住費収益(公費)			0
益居住費収益(一般)			ŏ
一			ő
一月度797日市土石文技秘百事業利用科収量   その他の利用料収益			ő
その他の事業収益	0	0	ŏ
補助金事業収益	ŭ	9	ő
			0
「中国の行列事業収益   受託事業収益			0
文記事業収益   その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
(保険寺旦足滅) 	0	0	0
	0	0	0
	o o	0	0
			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	0	0
運営事業収益	U	U	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	0	
その他の事業収益	U	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	•	F0 000	0
障害福祉サービス等事業収益	0	50, 000	-50, 000
サートの他の事業収益	0	50, 000	-50, 000
補助金事業収益			0
		50, 000	-50, 000
っ   ことの他の事業収益			0
ス(保険等査定減)		<b>_</b>	0
活経常経費寄附金収益		51, 854, 292	-51, 854, 292
動との他の収益	2, 363, 700		2, 363, 700
増 サービス活動収益計(1)	2, 363, 700	51, 904, 292	-49, 540, 592
	13, 175, 249	16, 856, 372	-3, 681, 123
の   役員報酬	40, 000		40, 000
	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

	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			ő
				0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			
	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
	<b>賃借料</b>			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費	車輌費			0
用	雑費	11 500 500	00 047 440	0 404 540
'''	事務貸	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	4 000 000	070 050	000 074
	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			Ö
	サービス活動費用計(2)	24, 807, 538	36, 973, 210	-12, 165, 672
   	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-22, 443, 838	14, 931, 082	-37, 374, 920
ΠŤ	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		.=2, 24.	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
	机次右压工类主机光			0
サ収	マの他のサービフ活動が開光	241, 772	5, 270, 047	-5, 028, 275
益	受入研修費収益	211, 112	0, 210, 041	0, 020, 270
ビ	文人切			0
	利用有等外和良权益   為替差益			0
ス	荷賀左位   雑収益	241, 772	354, 097	-112, 325
活	椎収益   共済会退職金収入	271, 112	4, 915, 950	-4, 915, 950
動	サービス活動外収益計(4)	421, 177	5, 395, 854	-4, 974, 677
外一	支払利息	741, 177	0, 000, 004	<del>-4, 974, 077</del> 0
増	文仏利忌   有価証券評価損			0
減				0
	有価証券売却損			0
の質	投資有価証券評価損			0
ויום	1000 万 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	0	0	0
#	その他のサービス活動外費用	U	U	
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	^	0
	サービス活動外費用計 (5)  ドス活動 (5)	-	5 205 054	
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	421, 177	5, 395, 854	-4, 974, 677

経常増減差額(	(7) = (3) + (6)	-22, 022, 661	20, 326, 936	-42, 349, 597
施設整備	前等補助金収益	0	0	0
施設整	<b>禁備等補助金収益</b>			0
設備資	金借入金元金償還補助金収益			0
	描等寄附金収益	0	0	0
	·····································			0
	金借入金元金償還寄附金収益			0
	営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産				0
収固定資産	金売却益	0	0	0
	という。		_	0
	び備品売却益			0
	分間繰入金収益			0
	分間繰入金収益	26, 000, 000	26, 000, 000	0
	区分間繰入金収益	,,		0
	計劃定資産移管収益			0
	計画に発達を移管収益			0
	特別収益	0	0	0
/JULIUT T	能引当金戻入益		-	0
华如切之	益計(8)	26, 000, 000	26, 000, 000	0
基本金組		·	, ,	0
の 資産評価				0
<u></u>	E売却損·処分損	0	0	0
	却損・処分損			0
	搬具売却損・処分損			0
	び備品売却損・処分損			0
	の固定資産売却損・処分損			0
	カ金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	加金等特別積立金積立額			0
用以害損失				0
	、 ↑間繰入金費用			0
	計議人金費用		20, 000, 000	-20, 000, 000
	区分間繰入金費用			0
	計固定資産移管費用			0
	計固定資産移管費用			0
	特別損失			0
特別費用		0	20, 000, 000	-20, 000, 000
特別増減差額		26, 000, 000	6, 000, 000	20, 000, 000
当期活動増減差		3, 977, 339	26, 326, 936	-22, 349, 597
* 前期繰越活	動増減差額(12)	-69, 046, 181	-95, 252, 981	26, 206, 800
<sup>活</sup> 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	Z金取崩額(15)			0
	Z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

## 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

勘定科目  介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益	当年度決算(A) 0 0 0	前年度決算(B) 0 0 0	増減(A)-(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護報酬収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 小護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護形防報酬収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益			0 0 0 0 0 0 0 0
利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益			0 0 0 0 0 0 0 0
居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益			0 0 0 0 0 0 0
介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益			0 0 0 0 0 0 0
介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 可護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0 0 0 0 0 0
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0 0 0 0 0
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0 0 0 0
介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0 0 0
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	-
介護予防報酬収益			0
A =# 4 ID A ID V ( / V #)			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			Ö
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	•		0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			o 0
	0	0	0
利用有等利用料収益	"	0	0
			0
店も介護サービス利用科収益   地域密着型介護サービス利用料収益			0
			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)   収   居住費収益(公費)			0
/旧区吴·从监(公吴)			-
益居住費収益(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	C
管理費収益			C
その他の利用料収益			C
補助金事業収益			C
その他の事業収益			C
その他の事業収益	0	0	Ö
管理費収益	•		Ö
その他の利用料収益			Ö
その他の事業収益			0
	4, 814, 600	4, 815, 000	-400
	4, 814, 600	4, 815, 000	-400 -400
	4, 814, 600	4, 815, 000	-400 -400
双式市类加头	7, 017, 000	7, 010, 000	400
ビ			0
-   ての他の事業収益			0
(\(\rangle \rangle \frac{1}{2} \rangle			0
	6 006 400	6 354 400	v
動 その他の収益	6, 006, 400	6, 254, 400	-248, 000 -249, 400
増 サービス活動収益計(1)	10, 821, 000	11, 069, 400	-248, 400 -25, 200
人件費   (1) 日本日本田	4, 850, 143	4, 875, 443	-25, 300
の一般には	0 070 000	0 000 700	10 550
	3, 378, 232	3, 388, 782	-10, 550
職員員子	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

1 1	退職給付費用		1	0
	法定福利費	631, 536	646, 286	-14, 750
	事業費 給食費	1, 121, 007	1, 266, 710	-145, 703 0
	和良貝   介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費   保健衛生費	52, 704	52, 704	0
	医療費	02, 704	02, 704	Ö
	被服費	50.040	50.040	0
	教養娯楽費   日用品費	53, 240 6, 705	53, 240 15, 505	0 -8, 800
	CHOON   CONTROL   CONTR	0, 700	10, 000	0,000
	本人支給金			0
	水道光熱費 燃料費	733, 124 261, 882	827, 784 303, 165	-94, 660 -41, 283
	流行員   消耗器具備品費	13, 352	14, 312	-960
	保険料			0
	賃借料   教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費				0
用	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   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   水道光熱費	82, 674	96, 401	0 -13, 727
	燃料費			0
	修繕費   通信運搬費	817, 754 34, 377	778, 583 33, 152	39, 171 1, 225
	会議費	04, 077	30, 132	0
	広報費		0.407.404	0
	業務委託費   手数料	2, 244, 243 432	2, 197, 434 432	46, 809 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   租税公課	600	600	0
	保守料	738, 720	738, 720	0
	涉外費 54.0 #	0.000	0 000	0
	諸会費   雑費	8, 000 599, 234	8, 000 616, 075	-16, 841
	利用者負担軽減額		·	0
	減価償却費  国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 412, 578 -1, 793, 776	2, 412, 578 -1, 793, 776	0
	国国学用的证券付加模立立权朋格 徴収不能額	1, 730, 770	1, 730, 770	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	11, 402, 509	11, 594, 373	0 -191, 864
サ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-581, 509	-524, 973	-56, 536
	借入金利息補助金収益	71	1, 311	0 -1, 240
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	"	1, 311	-1, 240
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			0
サポ	スの他のサービフ注動が収光	0	0	0
上	受入研修費収益			0
ビス	利用者等外給食収益   為替差益			0 0
活	福日左亜   雑収益			0
動	共済会退職金収入	71	1 011	0
外一	サービス活動外収益計(4) 支払利息	71	1, 311	-1, 240 0
増	有価証券評価損			0
減の	有価証券売却損 松冬有傷部業部 無限			0
部費	投資有価証券評価損 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 │ 為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計 (5) - ビフ注動外機は美額 (6) - (4) - (5)	0 71	1 211	0
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	] //	1, 311	-1, 240

経常境	<b>館</b> 減差額(7) = (3) + (6)	-581, 438	-523, 662	-57, 776
	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
711	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬目売却益			0
一	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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
減一	基本金組入額			0
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物壳却損•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
書	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庙辅助全笔特别籍立全籍立頞			0
用用	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
	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	f動増減差額(11)=(7)+(10)	-581, 438	-523, 662	-57, 776
ASS	期繰越活動増減差額(12)	19, 156, 648	19, 680, 310	-523, 662
iii da	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18, 575, 210	19, 156, 648	-581, 438
	本金取崩額(14)			0
± €	D他の積立金取崩額 (15)			0
	D他の積立金積立額(16)	10 575 010	10 150 040	0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18, 575, 210	19, 156, 648	-581, 438

#### 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

	掛合料口	W.F.E. \tag{*}	<b>並左座は然</b> (5)	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) (
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益		U	
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	0	0	ì
	介護報酬収益	, and the second	·	
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
	地域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防•日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益 (一般)			
収	居住費収益(公費)			
益	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)	40.000.000	10 005 101	044 74
	老人福祉事業収益	12, 823, 690	13, 665, 424	-841, 73
	措置事業収益	0	0	
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	10 000 600	10 665 404	0.41 7
	運営事業収益	12, 823, 690 1, 599, 841	13, 665, 424 1, 667, 544	-841, 75 -67, 70
	管理費収益	1, 599, 841	1, 667, 544 11, 997, 880	-67, 70 -774, 0
	その他の利用料収益	11, 223, 049	11, 997, 000	-774, 0
	補助金事業収益			
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益		U	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益 陪実短がサービス等東学収さ	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益  はいる事業収益		U	
	補助金事業収益  四紅東紫収券			
	受託事業収益			
	その他の事業収益(保険等等字域)			
	(保険等査定減) 経営経費客附全収益		318, 276	-318, 2
ı	経常経費寄附金収益 その他の収益	15, 882, 000	16, 868, 000	-316, 2 -986, 0
		28, 705, 690	30, 851, 700	-986, 0 -2, 146, 0
	サ レフデー at 11/1/大=+ (1)	18, 089, 813	21, 978, 448	-2, 146, 0 -3, 888, 6
	サービス活動収益計 (1)		۷۱, ۵/0, <del>44</del> 0	-3, 000, 0
	人件費	10, 009, 013		
	人件費       役員報酬		10 600 066	_0 460 0
	人件費 役員報酬 職員給料	10, 155, 005	12, 623, 366 3, 706, 450	
	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与		12, 623, 366 3, 796, 450	
	人件費 役員報酬 職員給料	10, 155, 005		-2, 468, 36 -889, 47 -68, 26

1 1	退職給付費用	301, 500	301, 500	0
	法定福利費	2, 401, 644	2, 864, 183	-462, 539
	事業費給食費	8, 337, 340 5, 101, 020	8, 496, 577 5, 405, 876	-159, 237 -304, 856
	介護用品費			0
	医薬品費 診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	33, 623	59, 705	-26, 082
	医療費   被服費			0
	教養娯楽費	49, 337	59, 411	-10, 074
	日用品費保育材料費	47, 826	52, 621	-4, 795 0
	休月付料員   本人支給金			0
	水道光熱費	2, 366, 576 450, 610	2, 296, 464 422, 881	70, 112
	燃料費   消耗器具備品費	91, 800	5, 370	27, 729 86, 430
	保険料	11 000		11 020
	賃借料 教育指導費	11, 638		11, 638 0
	就職支度費			0
	葬祭費   車輌費	180, 266	194, 249	0 −13, 983
費用	雑費	4, 644	·	4, 644
/ 13	事務費 福利厚生費	2, 463, 839 66, 854	1, 848, 093 94, 280	615, 746 -27, 426
	職員被服費	00,001	0 1, 200	0
	旅費交通費	2, 260	72, 880	0 -70, 620
	研修研究費   事務消耗品費	1, 404	4, 860	-70, 020 -3, 456
	印刷製本費	9, 927	14, 865	-4, 938
	水道光熱費 燃料費	262, 947 50, 063	387, 174 46, 988	-124, 227 3, 075
	修繕費	1, 294, 470	255, 725	1, 038, 745
	通信運搬費   会議費	3, 231	7, 227	-3, 996 0
	広報費	9, 960		9, 960
	業務委託費 手数料	216	2, 862	0 -2, 646
	保険料	74, 548	74, 548	0
	賃借料	10, 620 46, 869	31, 185 76, 776	-20, 565 -29, 907
	土地·建物賃借料   租税公課	40, 809	70, 770	-29, 907 0
	保守料	562, 970	635, 600	-72, 630
	渉外費   諸会費	5, 000 62, 500	64, 500	5, 000 -2, 000
	雑費		78, 623	-78, 623
	利用者負担軽減額減価償却費	5, 505, 949	9, 243, 292	0 -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 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) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27, 502, 303 1, 203, 387	34, 101, 863 -3, 250, 163	<del>-6, 599, 560</del> 4, 453, 550
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	75	526	-451 0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益 投資有価証券壽却益			0
サ収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	193, 089	101, 444	91, 645
当益	受入研修費収益			0
ビス	利用者等外給食収益   為替差益			0
活	雑収益	193, 089	101, 444	91, 645
動	共済会退職金収入 サービス活動外収益計 (4)	193, 164	101, 970	91, 194
外曲	支払利息	234, 000	327, 600	-93, 600
増減	有価証券評価損 有価証券売却損			0
0	投資有価証券評価損			0
部買田	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	10, 000	192, 000	0 -182, 000
#	大の他のサービス活動が負用   利用者等外給食費	10,000	132,000	182,000
	為替差損	10, 000	102 000	
	雑損失   サービス活動外費用計(5)	244, 000	192, 000 519, 600	-182, 000 -275, 600
サ-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-50, 836	-417, 630	366, 794

経常増	<b>館</b> 減差額(7) = (3) + (6)	1, 152, 551	-3, 667, 793	4, 820, 344
	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
	車輛運搬目売却益	Ĭ	v	0
益	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			ő
	事業区分間繰入金収益			ő
	拠点区分間繰入金収益	1, 361, 138	3, 380, 044	-2, 018, 906
	世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀	1, 301, 130	J, JUU, U <del>11</del>	2, 010, 300
	事業区分間固定資産移管収益			0
#±	事業区プ间回足員生存官収益   拠点区分間固定資産移管収益			0
特		0	0	0
別	その他の特別収益	0	U	0
増	徴収不能引当金戻入益 ##到期2000年11 (20)	5, 436, 138	7. 525. 044	-2. 088. 906
減	特別収益計(8)	3, 430, 130	1, 323, 044	2, 000, 900
の	基本金組入額			0
部	資産評価損	0	0	0
ш	固定資産売却損・処分損	0	U	0
	建物壳却損・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
費		2 000 000	2 000 000	•
用	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	0.000.000	0 000 000	0
٠.	特別費用計(9)	3, 900, 000	3, 900, 000	0 000 000
	別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 536, 138	3, 625, 044	-2, 088, 906
	5動増減差額(11)= (7) + (10)	2, 688, 689	-42, 749	2, 731, 438
ASS	期繰越活動増減差額(12)	37, 633, 122	37, 675, 871	-42, 749
- Sch	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40, 321, 811	37, 633, 122	2, 688, 689
	本金取崩額(14)			0
<b>差</b> そ	D他の積立金取崩額(15)			0
	D他の積立金積立額(16)	40. 321. 811	37, 633, 122	2, 688, 689
# 次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4U, 3Z1, 011	<i>31</i> , 033, 122	۷, ۵۵۵, ۵89

## 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

	10 1 ±12			(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	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)	07 770 50-	00 005 505	0 740 000
	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	27 722 723	00 455 000	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
収	/ILLANDE (AA)	15, 485, 860	10, 457, 990	5, 027, 870
益		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	C
	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
サ	その他の事業収益	0	0	0
$\prod_{i \in I} \prod_{j \in I} x_i$	補助金事業収益			0
ビ	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
ス	(保険等査定減)			0
活	経常経費寄附金収益	650, 219	785, 400	-135, 181
動	その他の収益			0
増	サービス活動収益計(1)	574, 601, 895	563, 201, 865	11, 400, 030
減	人件費	430, 492, 639	416, 553, 312	13, 939, 327
の	役員報酬			0
	職員給料	218, 369, 195	212, 150, 615	6, 218, 580
部	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
	1		ı	

	退職給付費用 法定福利費	11, 563, 050 47, 826, 678	10, 125, 600 50, 027, 543	1, 437, 450 -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 1, 119, 693
	介護用品費 医薬品費	9, 934, 121 196, 140	8, 814, 428 2, 546	1, 119, 693
	診療·療養等材料費		,	0
	保健衛生費	2, 035, 534 41, 540	2, 387, 051 120	-351, 517 41, 420
	医療費 被服費	41, 540	120	41, 420
	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 0
	保育材料費 本人支給金			0
	水道光熱費	15, 018, 723	15, 352, 257	-333, 534
	燃料費 消耗器具備品費	2, 190, 132 3, 558, 929	2, 270, 160 2, 750, 985	-80, 028 807, 944
	保険料	3, 330, 323	2, 730, 303	0
	賃借料	4, 655, 937	5, 026, 346	-370, 409
	教育指導費 就職支度費			0
	葬祭費			Ö
費	車輌費	2, 046, 028	2, 053, 501	-7, 473
用	雅費 事務費	216, 421 25, 425, 263	43, 185, 807	216, 421 -17, 760, 544
	<b>学が見</b> 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 研修研究費	2, 340 618, 864	99, 602 963, 724	-97, 262 -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 燃料費	44, 362 303, 642	1, 295, 271 313, 688	-1, 250, 909 -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 広報費	384, 690	822, 294	0 -437, 604
	に は 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 賃借料	1, 291, 924 3, 123, 263	1, 116, 387 3, 474, 017	175, 537 - <mark>350, 754</mark>
	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 渉外費	4, 486, 342 146, 000	4, 391, 507 149, 600	94, 835 -3, 600
	諸会費	337, 100	426, 300	-89, 200
	雑費	1, 024, 693	563, 174	461, 519
	利用者負担軽減額減価償却費	607, 110 21, 959, 011	902, 890 22, 114, 010	−295, 780 −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 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) 借入金利息補助金収益	33, 012, 889	12, 904, 785	20, 108, 104
	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 投資有価証券評価益			0
+ 収	投資有価証券売却益			0
サガ益	その他のサービス活動外収益	12, 484, 210	12, 454, 570	29, 640
I   <sup>無</sup>  ビ	受入研修費収益 利用者等外給食収益	744, 340 7, 495, 500	935, 340 7, 649, 480	-191, 000 -153, 980
ス	利用有等外桁良収益 為替差益	7, 430, 300	7, 073, 400	0
活	雑収益	3, 263, 970	3, 869, 750	-605, 780
動		980, 400 12, 487, 259	12, 506, 220	980, 400 -18, 961
外	<u>リーこ人活動が収益計(4)</u> 支払利息	12, 407, 200	12, 000, 220	<del>-10, 901</del>
増減	有価証券評価損			0
減の	有価証券売却損 投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
HIP!	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 為替差損	4, 024, 132		4, 024, 132 0
	有管左接 維損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4, 024, 132	0	4, 024, 132
サ-	-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
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
国中次产生和光	0	59. 179	-59. 179
収  回足見性元が金   車輌運搬具売却益		59, 179	-59, 179
益器具及び備品売却益		33, 173	00, 170
			0
			0
拠点区分間繰入金収益	46, 256		46, 256
サービス区分間繰入金収益	40, 230		_
事業区分間固定資産移管収益			0
特拠点区分間固定資産移管収益		•	0
別という。これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、	0	0	0
増 徴収不能引当金戻入益	070.050	FO 170	010.077
特別収益計(8)	972, 256	59, 179	913, 077
基本金組入額			0
		•	0
部 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
曹 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
			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
** 前期繰越活動増減差額(12)	591, 760, 593	574, 170, 411	17, 590, 182
	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)
	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
	利用有負担金収益(公員) 利用者負担金収益(一般)			0
		18, 222, 776	15, 299, 468	2, 923, 308
	居宅介護料収益			
	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
				0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			-
	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	Ö
	1 度 1 例・口 市 土 冶 文 抜 松 口 争 未 収 益 事 業 費 収 益	ĭ	٠	0
				0
	事業負担金収益(公費)			-
	事業負担金収益(一般)	7 000		7 220
	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
収	居住費収益(公費)			Ő
				0
益	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	7 000		7 222
	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
		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	C
	管理費収益		-	Ö
	その他の利用料収益			Ö
				0
	補助金事業収益			-
	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			C
	その他の事業収益			C
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	Č
サ	補助金事業収益	ĭ	٠	(
				(
ビ	受託事業収益			_
ス	その他の事業収益			(
	(保険等査定減)			C
活	経常経費寄附金収益			C
動	その他の収益			C
増	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
咸	ス に 負	10,001,001	_0, 001, 100	020, 007
の		3, 707, 793	3, 579, 357	128, 436
ارت		১, /৩/, /৬১		
	職員給料	000 015	י מחמ פידט	
部	職員賞与	823, 315	873, 990	_
	職員賞与 賞与引当金繰入			-50, 675 0
	職員賞与	823, 315 12, 374, 616	873, 990 12, 916, 251	_

	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	189, 900 2, 459, 027 3, 798, 815 3, 213, 242 71, 928	189, 900 2, 521, 990 4, 200, 209 3, 698, 928	0 -62, 963 -401, 394 -485, 686 71, 928
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	2, 300 9, 990 30, 472	6, 900 30, 607	0 0 0 2, 300 3, 090 -135
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料	24, 897 84, 577 119, 386	51, 520 90, 281 31, 421	0 -26, 623 -5, 704 87, 965 0
費用	教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費	242, 023 1, 384, 644	290, 552 1, 436, 205	0 0 0 -48, 529 0 -51, 561
	事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費	106, 064	1, 430, 203 124, 316 20, 486	-18, 252 0 0 6, 458
	事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費	9, 555	10, 908	-1, 353 0 0 0
	修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費	27, 475 63, 152 653, 320	15, 175 75, 824 690, 000	12, 300 -12, 672 0 0 -36, 680
	乗がなるもら 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料	32, 746 150, 960 174, 000	39, 055 174, 177 171, 000	-6, 309 -23, 217 0 3, 000
	租稅公課 保守料 涉外費 諸会費 雑費	26, 300 88, 128 25, 000 1, 000	17, 800 76, 464 20, 000 1, 000	8, 500 11, 664 5, 000 0
	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	1, 234, 363	1, 266, 176	-31, 813 0 0 0
	その他の費用 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 0
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	89	1, 714	-1, 625 0 0
サービス	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0 0 0 0
活動	雑収益 共済会退職金収入			0
外 増 減	サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	89	1, 714	-1, 625 0 0 0
の野	投資有価証券評価損	0	0	0 0 0 0 0
11	サービス活動外費用計(5)	0	1 714	0
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	1, 714	-1, 625

経常埠	減差額(7)=(3)+(6)	1, 739, 622	-907, 696	2, 647, 318
	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
110	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬目売却益			0
益	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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
減	基本金組入額			0
の	資産評価損			0
部	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
曹	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
用用	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
	引増減差額(10)=(8)-(9)	-20, 000	-20, 000	0
	動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 719, 622	-927, 696	2, 647, 318
越 前	朝繰越活動増減差額(12)	9, 597, 518	9, 597, 518	0
<b>新</b> 由	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11, 317, 140	8, 669, 822	2, 647, 318
增 基	本金取崩額(14)			0
	)他の積立金取崩額(15)			0
	他の積立金積立額(16)	14 047	0.000.000	0
* 次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11, 317, 140	8, 669, 822	2, 647, 318

## 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

動態が「薄料収益					(単位:円)
竹藤原本神楽成立   10,239,122   174,178,431   -2,285,206   かかけ (10,238)。 (12,238)。 (12,238)。 (12,238)。 (12,238)。 (13,238		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
動態が日本地収益					92, 687, 626
146,202.972   174,778,431   -28,575,450   ### ### ### ### ### ### ### ### ###	1 1				-12, 385, 306
利用有色性色级验 (公青)					
利用書中日金加隆 (一般)			, ,	.,,,,,,,,,,	
## 在中小部側の語			16 100 153		•
方無料所収益		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		176 004 265	, ,
・					
				158, 836, 418	
介護保証金収益(一般)		介護予防報酬収益	4, 039, 568		
介護予除の担金の住在(公園)		介護負担金収益(公費)		18, 047, 947	-18, 047, 947
介護予除の担金の住在(公園)		介護負担金収益 (一般)	19, 000, 123		19, 000, 123
力権予防兵組金総任 (一般)			, ,		0
特別の理解			433 231		433 231
方機粉眼収益			*	65 210 379	
			36, 333, 236	38, 089, 240	
(					0
기업무가하당비술収益 (소설)			0 400 470	0 504 400	0
		介護負担金収益(一般)	6, 460, 179	6, 521, 133	-60, 954
原宅介護支援行業地収益 介證予防支援介護判収益 介證予防 日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業費取益位(一般)         0         2         0		介護予防負担金収益(公費)			0
居宅介置支程介證料収益 介證予所支程所可與相似益 介證予所支程所可與相似益 介證予所支程所可以對於 (公費) 事業的組金位益(分數) 利用者等利用料収益 事業的组金位益(分數) 利用者等利用料収益 自食疾収益(一般) 利用者等利用料収益 自食疾収益(公費) 素質性更少仁利用料収益 自食疾収益(公費) 素質性更过。(公费) 有 (公费) 是有性现益(公费) 是有性现益(一般) 是有性理识益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业収益(包含) 自己的主意性事业取益(包含) 自己的主意性事业、自己的主意性。自己的主意性事业、自己的主意性。自己的主意性,是有的主意性。自己的主意性。自己的主意性,是有的主意性。自己的主意性。自己的主意性,是有的主意性。自己的主意性。自己的主意性,是有的主意性。自己的主意性,是有的主意性。自己的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是有的主意性。是有的主意性,是可能,是有的主意性,是有的主意性,是可能力,是可能,是可能力,是可能力,是可能力。是可能力,是可能力,是可能力,是		介護予防負担金収益 (一般)			0
開き行権支援が無限収益			0	0	0
7治事で防っ変向「海科収込金					0
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	1 1				•
事業和収益 (シ震) 事業付出金収益 (シ属)	1 1			_	=
野菜台印金収益(一新)     野菜台印金収益(一新)     和用名等利用和収益     加設・七×利用科収益     加設・七×利用科収益     北島・西菜     北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜     田園・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜    北島・西菜     田園・西菜    北島・西菜    田園・西菜    田園・西菜    田園・西菜    田園・西菜    田園・西菜     田園・西菜	1 1		0	U	=
宇業台印金収益(一般) 利用者等利用料収益	1 1				=
利用者等利用料収益 96,422,673 0 96,422,673 1,955,768 1,955,768	1 1				0
協設サービス利用料収益	1 1	事業負担金収益(一般)			0
施設サービス利用料収益   1,953,768   6,285,204		利用者等利用料収益	96, 482, 673	0	96, 482, 673
展宅介験サービス利用料収益	1 1		1, 953, 768		1, 953, 768
地域影響型가용サービス利用科収益 食養収益(一般)					
登貨収益 (公費)			0, 200, 201		
会政収益 (一般)			20 626 200		•
展住費収益 (公費)  居住費収益 (公費)  日常生活支援総合事業利用料収益  表の他の利用料収益  表の他の事業収益  表の他の事業収益  ののののののののののののののののののののののののののののののののののの					
### ### ### ### ### ### #### ### ### #	1177				
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       世界業収益     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     0     0       場所費収益     0     0     0       事務費収益     0     0     0       事務費収益     0     0     0       管理專収益     0     0     0       管理專収益     0     0     0       その他の事業収益     0     0     0       その他の事業収益     0     0     0       その他の事業収益     0     0     0       で回避収益     0     0     0       で回避収益     0     0     0       で回避収益     0     0     0       での他の事業収益     0     <	益	居住費収益(一般)	27, 557, 600		27, 557, 600
その他の事業収益       2,787,370       2,616,319       171,051         補助企事業収益       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       0       0         老人福祉事業収益       0       0       0         書務費収益       0       0       0         事業費収益       0       0       0         で他の事業収益       0       0       0         管理費収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         管理費収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         での他の非果収益       0       0       0         での他の事業収益       0       0       0         での他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         経費費者の他の事業収益       0       0       0		介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 ・での他ののな ・での他ののな ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・でのののを ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他の必 ・での他のの ・でのを ・での他ののな ・でのを ・でのを ・でのを ・でのを ・でのを ・でのを ・でのを ・でのを		その他の利用料収益	354, 601		354, 601
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #			2, 787, 370	2, 616, 319	171. 051
市町村特別事業収益			_, ,	_, ,	_
受託事業収益			797 370	616 310	-
その他の事業収益 (保険等音定減)       0       0       0         老人福祉事業収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用収益 その他の収益 その他の収益 その他の収益 その他の収益 その他の収益 りしこ式。 20 1,544,640 3,210,939 -1,666,299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
(保険等音定減)       0       0       0         老人福祉事業収益       0       0       0         事務費収益       9       0       0         事業費収益       0       0       0         運営事業収益       0       0       0         管理費収益       0       0       0         管理費収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の利用料収益       0       0       0         で他の事業収益       0       0       0         その他の利用料収益       0       0       0         での他の利用料収益       0       0       0         で他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         その他の事業収益       0       0       0         を常終資高管域)       1,544,640       3,210,939       -1,666,299         財際等電空域)       2       2       2         (股険等者空域)       1       513,721,760       422,700,433       91,021,327         (日東       373,529,791       343,890,012       24,			2, 000, 000	2, 000, 000	
환수(福祉事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
措置事業収益			_		_
■ 野野貴収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の利用料収益 その他の事業収益 での他の利用料収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での事業収益 での他の事業収益 でのの事業収益 でののの事業収益 でののの事業収益 でののの事業収益 でののの事業収益 での		老人福祉事業収益	0	0	0
● 業費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 での他の利用料収益 適置事業収益		措置事業収益	0	0	0
事業費収益 その他の利用料収益 連営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 でで理費収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 をの他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他のの事業収益 での他のの事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の取益 をの他の収益 での他の収益 をの他の収益 での他の収益 をの他の収益 での他の取益 での他の取益 での他の取益 での他の取益 での他の取益 での他の取益 での他の取益 での他の取益 をの他の取益 での他の取益 でのしのな をの他の取益 をの他の取益 での他の取益 での他の取益 をのしのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのをのを		事務費収益			0
での他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 ををの他の事業収益 をの他の事業収益 ををはる をおきまました。 をおきまました。 をは、多のでは、また。をは、					0
その他の事業収益   20					
運営事業収益       0<					
管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 をの他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 での他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 受託事業収益 受託事業収益 をの他の事業収益 のの が 相助金事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 のの が 相助金事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 のの が 担 を対した。 を対象で書定減) に に に に に に に に に に に に に に に に に に に			_	_	
での他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 受託事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 ののでは、で保険等者定減) には、「保険等者定減」 を経常経費等附金収益 その他の収益 カービス活動収益計 (1) 「フィー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	1 1		U	U	-
#助金事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の収益 おったのの収益 カービス活動収益計(1) 「大件費 でのの収益 おりたとのでの収益 おりたとのでのでは、またによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに					=
での他の事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1 1				
での他の事業収益		補助金事業収益			0
その他の事業収益 管理費収益 その他の再業収益 障害福祉サービス等事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 受託事業収益 での他のののののでのであるでは、での他ののであるでは、での他ののであるでは、での他ののであるでは、での他ののであるでは、での他の事業収益 での他ののののであるでは、での他の事業収益 での他のののであるでは、での他の事業収益 での他のののであるでは、での他の事業収益 での他ののののでのであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、での他ののであるでは、での他ののであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、での他のであるでは、でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、で	1 1	その他の事業収益			0
管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他のの事業収益 での他の収益 サービス活動収益計(1) をの他の収益 をの他の収益 サービス活動収益計(1) をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をの他の収益 をのしてをのをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをの	1 1		0	0	0
での他の利用料収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 受託事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の収益 サービス活動収益計(1) 大件費 役員報酬 職員給料 職員給料 職員給料 職員管与 第178,927,545 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1 1			•	0
での他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の収益 増 サービス活動収益計(1) 大件費 役員報酬 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員給料 職員合名 職員給料 職員合名 職員合名 職員合名 職員合名 職員合名 職員合名 職員合名 職員合名 職員自与 事務のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	1 1				=
できっている   できまして					
サリド     その他の事業収益     0     0     0       で託事業収益     0     0     0       での他の事業収益     0     0       (保険等査定減)     1,544,640     3,210,939     -1,666,299       動増     1,544,640     3,210,939     -1,666,299       か一どス活動収益計(1)     513,721,760     422,700,433     91,021,327       (水費     373,529,791     348,890,012     24,639,779       (水費     0     0     0       (水費     178,927,545     168,518,589     10,408,956       (水量     178,927,545     168,518,589     10,408,956       (水量     50,947,346     48,822,813     2,124,533       (水量     50,947,346     48,822,813     2,124,533       (水量     50,947,346     48,822,813     2,124,533       (水量     50,947,346     48,822,813     2,124,533       (水量     89,724,819     89,724,819       (水量	1 1		_	_	=
日本					=
日	サ		0	0	=
その他の事業収益 (保険等査定減)   経常経費寄附金収益   その他の収益   サービス活動収益計(1)   大件費   役員報酬   職員給料   職員信与   賞与引当金繰入   非常勤職員給与	$\perp_1 \perp$	補助金事業収益			0
こ ス     その他の事業収益 (保険等査定減)     0       経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)     1,544,640     3,210,939     -1,666,299       減 の 部     サービス活動収益計(1)     513,721,760     422,700,433     91,021,327       没員報酬 職員給料 職員高料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与     178,927,545     168,518,589     10,408,956       第9,724,819     89,724,819     89,724,819       第9,724,819     82,493,357     -82,493,357	اتا				0
ス     (保険等査定減)       経常経費寄附金収益     1,544,640     3,210,939     -1,666,299       動     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       入件費     373,529,791     348,890,012     24,639,779       役員報酬     178,927,545     168,518,589     10,408,956       職員首与     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					0
Tag					0
動			1 544 640	3 210 939	-1 666 299
增     サービス活動収益計(1)     513,721,760     422,700,433     91,021,327       人件費 ② ② ② ② ② ③ ③ ③     373,529,791     348,890,012     24,639,779       被員報酬 職員為料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与     178,927,545     168,518,589     10,408,956       89,724,819     48,822,813     2,124,533       89,724,819     89,724,819       82,493,357     -82,493,357			1, 077, 070	0, 210, 303	_
人件費     373, 529, 791     348, 890, 012     24, 639, 779       少員報酬     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     89, 724, 819       非常勤職員給与     82, 493, 357     -82, 493, 357			E10 701 760	400 700 400	
砂の部     役員報酬     178,927,545     168,518,589     10,408,956       職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与     50,947,346     48,822,813     2,124,533       89,724,819     89,724,819     82,493,357     89,724,819					
の 部     役員報酬     178,927,545     168,518,589     10,408,956       職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与     50,947,346     48,822,813     2,124,533       89,724,819     89,724,819     82,493,357     89,724,819	減		373, 529, 791	348, 890, 012	24, 639, 7/9
部   職員給料		役員報酬			0
問題     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     89,724,819       非常勤職員給与     82,493,357     -82,493,357		職員給料			10, 408, 956
賞与引当金繰入   89, 724, 819   89, 724, 819   89, 724, 819   82, 493, 357   -82, 493, 357   -82, 493, 357	制		50, 947, 346		2, 124, 533
非常勤職員給与 82, 493, 357 82, 493, 357 82, 493, 357	1 1			, , ,	
			= 2, 12 ., 210	82 493 357	
	1 1		0 817 050	02, 400, 007	
	1 1	////////////////////////////////////	3, 017, 030	I	3, 017, 000

1 1	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 介護用品費	35, 941, 532 6, 899, 025	44, 430, 745 6, 687, 890	-8, 489, 213 211, 135
	万度/7mg 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 被服費	1, 248	3, 470	0 -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 水道光熱費	16, 287, 865	17, 302, 826	0 -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	4 000 007	4 000 754	140 500
	賃借料 教育指導費	4, 806, 337	4, 663, 754	142, 583 0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費	車輌費	2, 829, 827	3, 071, 362	-241, 535
用	雅費 事務費	216, 885 26, 735, 955	227, 776 25, 441, 505	-10, 891 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	F7C 010	4, 680	-4, 680
	研修研究費 事務消耗品費	576, 213 386, 704	740, 755 494, 123	-164, 542 -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 通信運搬費	8, 538, 106 1, 523, 448	3, 031, 732 1, 574, 072	5, 506, 374 -50, 624
	会議費	1, 020, 110	1, 07 1, 072	0
	広報費	332, 820	800, 406	-467, 586
	業務委託費	874, 956	3, 001, 900	-2, 126, 944 5,001
	手数料 保険料	240, 409 1, 538, 934	234, 428 1, 500, 419	5, 981 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 2, 961, 820	272, 250 3, 280, 623	-19, 880 -318, 803
	保守料 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 36, 102, 210	72, 896 48, 703, 881	67, 473 -12, 601, 671
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16, 252, 026	-17, 190, 311	938, 285
	徵収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	498, 969, 226	493, 924, 501	5, 044, 725
<b>サ</b> -	- ビス活動貨用	14, 752, 534	-71, 224, 068	85, 976, 602
	借入金利息補助金収益		25	0
	受取利息配当金収益 有便可差额 (基本)	1, 550	25, 775	-24, 225 0
	有価証券評価益 有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
サ収	投資有価証券売却益	11 100 050	10 744 000	0
益	その他のサービス活動外収益	11, 400, 058	16, 741, 333	-5, 341, 275 0
ピ	受入研修費収益 利用者等外給食収益	7, 778, 390	15, 699, 010	-7, 920, 620
ス	為替差益			0
活	雑収益	2, 313, 368	1, 042, 323	1, 271, 045
動	<u> 共済会退職金収入</u> サービス活動外収益計(4)	1, 308, 300 11, 401, 608	16, 767, 108	1, 308, 300 -5, 365, 500
外	支払利息	1, 323, 528	1, 525, 173	-201, 645
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の部費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			0
	投資行制証券元却技 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
	<u>雑損失</u> サービス活動外費用計(5)	1, 323, 528	1, 525, 173	0 
サ-	- ビス活動が真流計 (3) - ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10, 078, 080	15, 241, 935	-5, 163, 855

施設整備等補助金収益   926,000   926,1   10,200   926,1   10,200   10,20	経常境	<b>曾</b> 滅差額(7) = (3) + (6)	24, 830, 614	-55, 982, 133	80, 812, 747
設備資金信入金元金僧選補助金収益		施設整備等補助金収益	926, 000	0	926, 000
施設整備等寄附金収益		施設整備等補助金収益	926, 000		926, 000
施設整備等寄附金収益		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 長期運営資金信入金元金債還寄附金収益 長期運営資金信入金元金債還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 類及び備品が却益 事薬区分間協入金収益 サーズ区外間線入金収益 サーズ区外間線入金収益 投点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 園の 部 園屋産産売却損、処分損 車輌運搬與売却身・処分損 車輌運搬與元和損・処分損 車輌運搬與元和損・処分損 車輌運搬與元和損・処分損 要産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬與元和損・処分損 要を課金、 費の他の固定資産売却損・処分損 要素のに最近のよの対し、 費用 費用 関国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 関国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 関国庫補助金等特別積立金取崩額 (除力等) サーズ区分間総入金費用 投入のでののは可能の定資産を管理用 投入のでののは可能の定資産を管理用 投入のでののは可能の定資産を管理用 投入のでののが可能と サーズに次分間は入金費用 投入のでののが可能と サーズに次分間は入金費用 投入のでののが可能と サーズに次の間は入金費用 投入のでののが可能と サーズに次の間は入金費用 投入のでののが可能と サーズに次の間は入金費用 投入のでののが可能と サーズに次の間は入金費用 投入のでののが可能と サーズに次の間は入金費用 投入のでののが可能と サーズに次のでは、カロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0	0	0
設備資金借入金元金債運寄附金収益   現地で設置を開発   10			_	_	0
展別運営資金信入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益					0
国定資産製額額 900,000 日産資産活却益 900,000 日産資産活却益 900,000 日産資産活却益 900,000 日産資産活却益 900,000 日産資産活却益 900,000 日産資産活力益 900,000 日産資産経営収益 900,000 日産資産経営収益 900,000 日産資産経営収益 900,000 日産資産経営収益 900,000 日産資産経営収益 900,000 日産資産経営収益 900,000 日産資産活用・処分損 900,000 日産資産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日産資産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日産資産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日本経済産産経営産産経営費用 900,000 日本経済産産経営産産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日本経済産産経営費用 900,000 日本経済産産経営産産経営産産経済産産経営産産経済産産経営産産経済産産経済産産経済産産					ŏ
図下資産売却益			000 000		900.000
車輌運搬員売却益 器具及び側隔元売却益 事業区分間線入金収益 力・ビス区分間に資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 を他の特別収益 (0 部)   1,826,016   10,862   1,815,   2 本金組入額   3 直産産産産産経験により持し、 連輌売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売却持、処分損 車輌運搬員売力損を受力機 (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		田中次文志和光	-	0	0
### 343,577 304,590 38.  ### 343,577 304,590	収		U	0	0
事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 型の他の特別収益 を他の作制収益 を他の作制収益 関連 対別収益計(8) 1,826,016 10,862 1.815, 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 事権運搬見売却損・処分損 電車補助金等特別積立金取前額(除却等) 国車補助金等特別積立金取前額(除却等) 国車補助金等特別積立金取前額(除却等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等的別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 国車補助金等特別積立金取前額(除力等) 力・ビス区分間総定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 物点区分間固定資産移管費用 特別管調産差額(1 0) = (8) - (9) -7,458,715 -11,264,634 3,805,18 特別電減差額(1 0) = (8) - (9) -7,458,715 -11,264,634 3,805,18 計別・計別を経過を経額(1 1) = (7) + (1 0) 17,371,899 -67,246,767 84,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618	益				0
拠点区分間線入金収益 サービス区分間線で産移管収益 サービス区分間とう産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 での他の特別収益 での他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の関連の を対象の対象を表現する 関連・一部では、のでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で					· ·
特別 (10, 862					0
事業区分間固定資産移管収益   地点区分間固定資産移管収益   での他の特別収益   での他の活力組を受ける   での他の活力組を   での他の活力組を   での他の活力組を   での他の固定資産売却損・処分損   での他の固定資産売却損・処分損   での他の固定資産売却損・処分損   での他の固定資産売却損・処分損   での他の固定資産売却損・処分損   での他の固定資産売却損・処分損   での他の固定資産の金取前額   での他の固定資産の金取前額   での他の国定資産の金取前額   での他の対理を   での他の特別繰入金費用   での他の特別線入金費用   での他の特別場と   でのもの特別場と   でのものものものものものものものは   でのものものものものものものものものものものものものものものものものものものも				10.000	0
特別			16	10, 862	-10, 846
記している   一切					0
であっていっている。   であっていっている。   であっている。   であっている	特	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	別	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	増	徵収不能引当金戻入益			0
□ の		特別収益計(8)	1, 826, 016	10, 862	1, 815, 154
部		基本金組入額			0
建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 343,577 304,590 38,58 拠点区分間繰入金費用 8,941,138 10,960,044 -2,018,590 16 10,862 -10	1 1	資産評価損			0
車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 343,577 304,590 38,5 27,0 304,590 38,5 27,0 304,590 38,5 38,9 34,1 38 10,960,044 -2,018,5 38,9 41,138 10,960,0	部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) コース・458、715 コース・458、715 コース・458、715 コース・458、715 コース・468、43、3、805、8 303、723、8 31、805、8 31、8 31、8 31、8 31、8 31、8 31、8 31、8 31		建物売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費減差額(10)=(8)-(9) 対力・デステスを表示した。 11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、290、290、290、290、290、290、290、290、290		車輌運搬具売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費減差額(10)=(8)-(9) 対力・デステスを表示した。 11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、11、275、496 「1、290、290、290、290、290、290、290、290、290、290		器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 担点区分間固定資産移管費用 投点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費減差額(10)=(8)-(9) 特別費減差額(11)=(7)+(10) 対別は減差額(11)=(7)+(10) 第1、275、496 11、275、496 11、275、496 11、275、496 11、290、 11、275、496 11、290、 11、275、496 11、290、 11、275、496 11、290、 11、275、496 11、290、 11、275、496 11、290、 20、284、731 20、3 20、284、731 20、284、731 20、284、731 20、284、731 20、284、731 20、284、634 20、3 28、618、638、638、638、638、638、638、638、638、638、63					0
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 製点区分間固定資産移管費用 支の他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費調益差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 簡別機械と動増減差額(12) 当期活動増減差額(13)=(11)+(12) 第 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 第 前期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 第 343,577 304,590 10,862 -10,862 -11,275,496 -1,990, -7,458,715 -11,264,634 3,805,9 -67,246,767 84,618,6 -84,618,6 -84,618,6 -85,618,6 -86,618,6 -87,61	#				0
第三十二年 第二年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三年 第三	_	国库浦助会等特别籍立会籍立類			0
事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)       10,960,044 10,862       -2,018,90 10,862         特別費用計(9)       9,284,731       11,275,496       -1,990,100 11,275,496         特別増減差額(10) = (8) - (9)       -7,458,715       -11,264,634       3,805,90         当期活動増減差額(11) = (7) + (10)       17,371,899       -67,246,767       84,618,90         調 前期繰越活動増減差額(12)       514,727,658       211,003,785       303,723,90         当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)       532,099,557       143,757,018       388,342,90	井.				0
加点区分間繰入金費用			343, 577	304 590	38, 987
サービス区分間緑入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) ・ 11,275,496 -1,990, 特別増減差額(11)=(7)+(10) ・ 17,371,899 -67,246,767 84,618,18 ・ 18 前期繰越活動増減差額(12) ・ 18 前期線越活動増減差額(13)=(11)+(12) ・ 18 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					-2.018.906
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)     9,284,731     11,275,496     -1,990, 特別費減差額(10)=(8)-(9)       特別増減差額(10)=(8)-(9)     -7,458,715     -11,264,634     3,805,5       当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     17,371,899     -67,246,767     84,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618			, ,		-10, 846
拠点区分間固定資産移管費用   その他の特別損失   特別費用計(9)				. 5, 552	0
その他の特別損失       9,284,731       11,275,496       -1,990,         特別費用計(9)       9,284,731       11,275,496       -1,990,         特別増減差額(10) = (8) - (9)       -7,458,715       -11,264,634       3,805,9         当期活動増減差額(11) = (7) + (10)       17,371,899       -67,246,767       84,618,9         前期繰越活動増減差額(12)       514,727,658       211,003,785       303,723,9         当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)       532,099,557       143,757,018       388,342,9					ő
特別費用計(9)     9,284,731     11,275,496     -1,990,1       特別增減差額(10) = (8) - (9)     -7,458,715     -11,264,634     3,805,5       当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     17,371,899     -67,246,767     84,618,0       調 前期繰越活動増減差額(12)     514,727,658     211,003,785     303,723,5       調 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)     532,099,557     143,757,018     388,342,5					ő
特別增減差額(10) = (8) - (9)     -7,458,715     -11,264,634     3,805,5       当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     17,371,899     -67,246,767     84,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618			9 284 731	11 275 496	-1, 990, 765
当期活動增減差額(11) = (7) + (10)       17,371,899       -67,246,767       84,618,1         ** 前期繰越活動增減差額(12)       514,727,658       211,003,785       303,723,3         ** 当期末繰越活動增減差額(13) = (11) + (12)       532,099,557       143,757,018       388,342,3	特				3, 805, 919
**     前期繰越活動増減差額(1 2)     514,727,658     211,003,785     303,723,1       **     当期未繰越活動増減差額(1 3)= (1 1) + (1 2)     532,099,557     143,757,018     388,342,1			.,,	, = ,	84, 618, 666
** 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	維品				303, 723, 873
	活 当	,	, ,	, ,	388, 342, 539
**   基本金取崩額(14)	- Sh	本金取崩額(14)	222, 222, 007	, , 010	0
** Zの他の持立全取最短(1.5)	減 2/				0
本   「この情じの様立 金取がしている。					0
			532, 099, 557	143, 757, 018	388, 342, 539

派遣職員費

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

0

## 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) 37, 045, 115 介護保険事業収益 37, 565, 940 施設介護料収益 0 0 介護報酬収益 0 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益 (一般) 0 0 0 0 居宅介護料収益 0 介護報酬収益 介護予防報酬収益 0 0 介護負担金収益(公費) 0 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益(公費) 0 0 介護予防負担金収益(一般) 0 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 介護負担金収益(公費) 0 0 介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益(公費) 0 介護予防負担金収益 (一般) 36, 999, 125 37, 380, 243 -381, 118 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 36, 999, 125 37, 380, 243 -381, 118 0 介護予防支援介護料収益 0 0 介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 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) 利用者等利用料収益 0 0 0 0 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 0 0 地域密着型介護サービス利用料収益 0 食費収益 (公費) 0 食費収益 (一般) 収 0 居住費収益(公費) 益 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 0 補助金事業収益 市町村特別事業収益 0 受託事業収益 45, 990 185, 697 -139, 707 0 その他の事業収益 (保険等査定減) 0 0 0 0 老人福祉事業収益 0 0 0 措置事業収益 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 0 0 運営事業収益 管理費収益 0 その他の利用料収益 0 0 補助金事業収益 0 その他の事業収益 0 0 0 その他の事業収益 管理費収益 0 0 その他の利用料収益 0 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 その他の事業収益 0 0 Ħ 0 補助金事業収益 受託事業収益 0 ビ 0 その他の事業収益 ス (保険等査定減) 0 活 0 経常経費寄附金収益 動 0 その他の収益 37, 045, 115 37, 565, 940 サービス活動収益計(1) 増 23, 614, 313 23, 658, 664 44, 351 人件費 減 0 役員報酬 の 職員給料 8, 379, 427 8, 354, 887 24, 540 部 4, 100 2, 226, 785 2 222 685 職員賞与 賞与引当金繰入 0 9, 821, 337 9, 913, 542 非常勤職員給与 -92,205

	Ī	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費	290, 400 2, 896, 364 451, 930	290, 400 2, 877, 150 308, 897	19, 214 143, 033 0
		介護用品費 医薬品費			0 0 0
		診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費			0
		被服費 教養娯楽費 日用品費			0 0 0
		保育材料費 本人支給金			0 0 0
		水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	97, 024		0 97, 024
		保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費			0 0 0
	費	葬祭費 車輌費	354, 906	308, 897	46, 009 0
	用	維費 事務費 福利厚生費	1, 541, 202 113, 926	1, 593, 210 131, 394	-52, 008 -17, 468
		職員被服費 旅費交通費 研修研究費	84, 100	84, 920	0 0 -820
		事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	24, 941 156, 209 99, 189	23, 909 188, 204 107, 517	1, 032 -31, 995 -8, 328
		燃料費 修繕費 通信運搬費	102, 732 37, 513	2, 407 83, 460	0 100, 325 -45, 947
		会議費 広報費 業務委託費			0 0 0
		手数料 保険料 賃借料	1, 456 263, 819 235, 830	15, 468 201, 053 355, 614	-14, 012 62, 766 -119, 784
		土地·建物賃借料 租税公課 保守料	56, 243 15, 850 248, 814	92, 132 30, 150 248, 724	-35, 889 -14, 300 90
		涉外費 諸会費 雑費	25, 000 24, 000 51, 580	24, 000 4, 258	25, 000 0 47, 322
		利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	854, 847	680, 294	0 174, 553 0
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			0 0 0
		サービス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26, 462, 292 10, 582, 823	26, 241, 065 11, 324, 875	221, 227 -742, 052
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	248	2, 660	0 -2, 412
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益			0 0 0
ال		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	48, 000	125, 560	-77, 560 0
ビ ス 活		利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	48, 000	125, 560	0 0 -77, 560
動	_		48, 248	128, 220	0 -79, 972
外増減		ラーCス治動が収益計(47) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	70, 270	120, 220	0 0
の部	費	日間記りが記り録 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0 0 0
	נו,	利用者等外給食費 為替差損 雑損失			0 0 0
+		#4500 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 48, 248	0 128, 220	0 -79, 972
	_	C. VID-20/1-DIPN/THX (O) - (1) (O)	70, 240	120, 220	10, 012

経常増	减差額(7)=(3)+(6)	10, 631, 071	11, 453, 095	-822, 024
	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
ult7	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益		_	0
益	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
1 1 1	拠点区分間繰入金収益			0
1 1 1	サービス区分間繰入金収益			0
1 1 1	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
1 1 1	その他の特別収益	0	0	0
/53	徴収不能引当金戻入益	•	·	0
増 -	特別収益計(8)	0	0	0
1150	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
曹	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
具	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
1 1 1	その他の特別損失		,	0
I I	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
瓣 前其	<b>別繰越活動増減差額(12)</b>	35, 504, 039	35, 504, 039	0
当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45, 595, 110	46, 417, 134	-822, 024
増 基本	C金取崩額(14)			0
	他の積立金取崩額(15)			0
	他の積立金積立額(16)			0
』 次其	<b>月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	45, 595, 110	46, 417, 134	-822, 024

## 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)
	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)	2, 3, 300, 210	5.5, .51, 775	00, 102, 027
	利用有臭担金收益(公真)   利用者負担金収益(一般)	25, 342, 818		25, 342, 818
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	107, 373, 214	107, 514, 016	-140, 802
	居宅介護料収益			
	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	ŭ	•	0
				ő
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			-
	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
	「一」		١,	0
				0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	01 700 774	_	01 700 774
	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
収	居住費収益(公費)	27, 011, 010		27, 611, 616
益		49, 695, 270		49, 695, 270
1000		49, 093, 270		49, 093, 270
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1 000 575		1 000 575
	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
		ő	o l	ő
	***	ŭ	°	0
	事務費収益			
	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			Ö
	- その他の事業収益 - その他の事業収益	0	0	0
		U	١	0
	管理費収益			=
	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
サ	その他の事業収益	0	0	0
il	補助金事業収益			0
ادا	受託事業収益			0
ビ	その他の事業収益			0
ス	(保険等査定減)			ñ
活	経常経費寄附金収益	150, 000	3, 768, 050	-3, 618, 050
動		100,000	5, 700, 000	0, 010, 000 A
	その他の収益	400 GGO OEF	407 440 040	0 00 010
増	サービス活動収益計(1)	492, 668, 055	427, 443, 842	65, 224, 213
減	人件費	353, 679, 530	368, 177, 657	-14, 498, 127
の	役員報酬			0
	職員給料	191, 544, 941	204, 154, 597	-12, 609, 656
部	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	,,	0
	/////////////////////////////////////	ı l	ı	

	退職給付費用	10, 712, 400	9, 691, 800	1, 020, 600
	法定福利費	42, 592, 695 69, 200, 396	45, 025, 998 68, 359, 220	-2, 433, 303 841, 176
	事業費 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   保健衛生費	1, 489, 225	2, 114, 855	0 -625, 630
	医療費	1, 403, 223	۷, ۱۱۹, ۵۵۵	-025, 030 0
	被服費			0
	教養娯楽費	1, 067, 192	914, 615	152, 577
	日用品費   保育材料費	1, 345, 634	1, 734, 692	-389, 058 0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14, 219, 237	13, 668, 933	550, 304
	燃料費   消耗器具備品費	1, 873, 864 1, 893, 859	2, 083, 268 2, 808, 244	-209, 404 -914, 385
	伊代码共享	1, 033, 003	2, 000, 244	0
	賃借料	3, 791, 345	3, 961, 406	-170, 061
	教育指導費			0
	就職支度費 葬祭費			0
費	車輌費	1, 487, 383	2, 428, 841	-941, 458
用用	雑費	361, 296	363, 501	-2, 205
	事務費 福利厚生費	17, 693, 785 1, 641, 572	21, 548, 325 2, 107, 696	-3, 854, 540 -466, 124
	猫が子工員   職員被服費	1, 511, 072	2, 107, 300	0
	旅費交通費	27, 894	23, 200	4, 694
	研修研究費 事務消耗品費	374, 369 624, 285	462, 446 342, 341	-88, 077 281, 944
	事務消耗品質   印刷製本費	474, 690	342, 341	281, 944 151, 439
	水道光熱費		2, 125, 405	-2, 125, 405
	燃料費	98, 305	298, 489	-200, 184
	修繕費 通信運搬費	3, 191, 700 828, 640	3, 140, 717 1, 192, 557	50, 983 -363, 917
	会議費	020, 040	1, 102, 007	0
	広報費	195, 960	177, 840	18, 120
	業務委託費	1, 943, 529 111, 327	1, 022, 535 114, 242	920, 994 -2, 915
	手数料   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	- <b>74</b>
	租税公課   保守料	141, 950 1, 922, 915	34, 050 2, 324, 116	107, 900 -401, 201
	渉外費	92, 000	94, 000	-2, 000
	諸会費	126, 400	126, 364	36
	雑費   利用者負担軽減額	276, 862 312, 552	313, 531 268, 641	-36, 669 43, 911
	利用自兵担牲 <i>间</i> 破 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 徴収不能引当金繰入			0
	はないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ			0
	サービス活動費用計(2)	483, 348, 848	491, 867, 840	-8, 518, 992
<del> </del>	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9, 319, 207	-64, 423, 998	73, 743, 205 0
	借入金利息補助金収益 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 投資有価証券売却益			0
サポ	及具有細胞分元が益 その他のサービス活動外収益	4, 860, 619	11, 704, 276	-6, 843, 657
益	受入研修費収益	178, 500	187, 200	-8, 700
ビ	利用者等外給食収益	696, 100	5, 008, 610	-4, 312, 510 0
ス 活	為替差益   雑収益	2, 098, 869	6, 508, 466	-4, 409, 597
動	共済会退職金収入	1, 887, 150		1, 887, 150
外一	サービス活動外収益計(4)	4, 861, 022	11, 712, 190	-6, 851, 168
増	支払利息 有価証券評価損	8, 532, 850	9, 352, 550	-819, 700 0
減	有価証券売却損			ő
の舞	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	1, 031, 517	0	0 1, 031, 517
用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1, 031, 517	١	1, 031, 517
	為替差損	1, 551, 617		0
	<b>雑損失</b>	0.504.007	0.050.550	011.017
++-	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9, 564, 367 -4, 703, 345	9, 352, 550 2, 359, 640	211, 817 -7, 062, 985
<u> </u>	LA/ロシノバセ/吸左領(U) = (4) = (3)	<del>-4</del> , 700, 340	۷, مائع, U4U	7, 002, 900

施設整備等補助金収益 926,000 0	926, 000 926, 000 0 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0 0 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0 0 0 0
固定資産受贈額	0 0 0
U     U     固定資産売却益     0     0       車輌運搬具売却益     0     0	0 0
	0
器具及U/偏品売却益	υļ
	^
事業区分間繰入金収益	0
	0
サービス区分間繰入金収益	0
事業区分間固定資産移管収益	0
特  拠点区分間固定資産移管収益	0
別   その他の特別収益   0   0	0
増 徴収不能引当金戻入益	0
特別収益計 (8)   926,000   0	926, 000
	0
の   資産評価損	0
部   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
曹 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	0
用	0
事業区分間繰入金費用	0
加点区分間線入金費用	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
	ŏ
その他の特別損失	ŏ
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
当期活動增減差額(11)=(7)+(10)  -1,498,138  -62,064,358	60, 566, 220
前期繰越活動増減差額(1 2)   232,025,835   232,025,835	0
当期末繰越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)	60, 566, 220
動	0
************************************	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

## 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

]	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	↑護保険事業収益	05 004 000	00 10 00 1	
		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
				ő
	利用者負担金収益(一般)	0	0	-
1 1	居宅介護料収益	V	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
		0	0	0
	地域密着型介護料収益	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
		35, 758, 682	35, 902, 527	-143. 845
	居宅介護支援介護料収益			,
	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
		١	١	_
	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
収	居住費収益(公費)			0
益	居住費収益(一般)			0
				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	140 107	000 074	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
1				=
	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	°	°	Ö
	官理員収益 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			Ö
17	章書福祉サービス等事業収益	0	0	Ö
		0	0	0
サ	その他の事業収益	0	۱ ۵	
1	補助金事業収益			0
ビ	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
ス	(保険等査定減)			0
活	· (水)			0
	その他の収益			0
	ナービス活動収益計(1)	35, 904, 869	36, 194, 901	-290, 032
		25, 676, 250		
減	人件費	25, 0/0, 250	26, 137, 969	-461, 719
の	役員報酬		40.045.555	0
部	職員給料	11, 718, 503	12, 618, 693	-900, 190
טם	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	-, -55, 550	-, -25, 555	0

	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費	552, 900 3, 338, 027 325, 862	418, 800 3, 342, 808 776, 415	134, 100 -4, 781 -450, 553 0
	介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費 保健衛生費		15, 529	0 0 0 -15, 529
	医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費			0 0 0 0
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料		344, 469	-344, 469 0 0
	賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費			0 0 0 0
費		325, 862	416, 417	-90, 555 0
用	本に見   事務費   福利厚生費   職員被服費	2, 268, 316 74, 880	1, 926, 109 93, 752	342, 207 -18, 872 0
	旅費交通費 研修研究費	224, 048	22, 040 215, 928	-22, 040 8, 120
	事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費	115, 847 49, 816 331, 688	39, 384 80, 450	76, 463 -30, 634 331, 688
	修繕費   通信運搬費	1, 080 372, 399	362, 382	1, 080 10, 017
	会議費 広報費		9, 900	0 -9, 900
	業務委託費 手数料	22, 256	37, 240	0 -14, 984
	保険料 賃借料 土地·建物賃借料	77, 731 198, 879 131, 391	12, 551 372, 681 131, 317	65, 180 -173, 802 74
	租税公課 保守料 渉外費	552, 564 50, 000	517, 498 25, 000	0 35, 066 25, 000 0
	諸会費 雑費	65, 737	5, 986	59, 751
	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	678, 043	574, 007	0 104, 036 0 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			0
<u> </u>	サービス活動費用計(2)	28, 948, 471 6, 956, 398	29, 414, 500	-466, 029
19-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益		6, 780, 401	175, 997 0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 松冬有便配券部件	169	2, 123	-1, 954 0 0
サルム	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 998	0	0 1, 998 0
ビス	利用者等外給食収益為替差益			0
活	雑収益 共済会退職金収入	1, 998		1, 998 0
動 外 一	サービス活動外収益計(4) 支払利息	2, 167	2, 123	44
増減の	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損			0 0 0
部費		0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損			0 0
	雑損失   サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 167	2, 123	44

経常増減差額(7)= (3) + (6)	6, 958, 565	6, 782, 524	176, 041
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益			0
設備資金借入金元金償還補助金収益			0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0
	0	0	0
			0
益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
特			0
別との他の特別収益	0	0	0
増 徴収不能引当金戻入益		·	0
指   株別収入・計 (0)	0	0	0
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A			0
の 資産評価損			0
部 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
曹 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
見見ままれる学性別様さん様さ類			0
			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	111,111		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
前期繰越活動増減差額(12)	17, 540, 301	17, 540, 301	0
	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

# 養護老人木-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

## <del>***</del> ****	\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u> </u>	(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)			Ő
	0	0	0
	O	o l	0
介護報酬収益			
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	ŭ	· ·	ő
			0
介護予防報酬収益			-
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	•	Ĭ	0
			0
	0	0	0
介護予防·日常生活支援総合事業収益	U	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			Ő
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
収   居住費収益(公費)			0
益 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
			0
市町村特別事業収益			
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			Õ
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
	J	·	0
管理費収益			
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
サートその他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
- 三式車器収光			0
こ			0
			0
(KKAELIW)			_
			0
動である。	,		0
増 サービス活動収益計(1)	75, 119, 000	74, 730, 000	389, 000
減 人件費	44, 389, 858	45, 764, 400	-1, 374, 542
//···································			0
100 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	22, 450, 460	24, 266, 085	-1, 815, 625
部は、職員に対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、	6, 003, 900	7, 428, 966	-1, 425, 066
	0, 000, 900	1, 720, 300	-1, 425, 000 0
賞与引当金繰入 ************************************	10 000 001	7 070 070	•
賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	10, 060, 834	7, 973, 676	2, 087, 158 0

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

経常埠	減差額(7)=(3)+(6)	8, 377, 163	1, 690, 394	6, 686, 769
	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
ılΩ	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬目売却益			0
益	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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
減一	基本金組入額			0
の	資産評価損			0
部	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
曹	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
~	国康補助全等特別積立全積立類			0
用	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
	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 377, 163	1, 690, 394	6, 686, 769
越 前	期繰越活動増減差額(12)	5, 361, 299	3, 670, 905	1, 690, 394
<b>新</b> 由	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
ALC:	D他の積立金取崩額(15)			0
	かんの積立金積立額(16)	10.700 :::	5 004 222	0
部 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) 大塚デイサービ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

	10. 1. 20.	<u> </u>		(単位:円)
<u> </u>	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	57, 803, 641	71, 223, 913	-13, 420, 272
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
				0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)			0
		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)   介護予防負担金収益(公費)			0
				0
		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)	0.000.404	0 405 000	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	0.006.401	2 465 600	0 500 107
	居宅介護サービス利用料収益	2, 936, 481	3, 465, 608	−529, 127 0
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)			0
	食費収益 (一般)			0
収				0
益				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	0.000.000	0 000 000	0
	受託事業収益	2, 000, 000	2, 000, 000	0
	その他の事業収益 (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 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益   管理費収益		9	0
	日注員収益   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
Ħ	その他の事業収益	0	0	0
$  \cdot  $	補助金事業収益			0
ビ	受託事業収益			0
ス	その他の事業収益			0
活	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
動	その他の収益	63, 891, 604	76, 453, 028	0 
増	<u>サービス活動収益計(1)</u> 人件費	53, 629, 141	76, 453, 028 52, 753, 732	<del>-12, 561, 424</del> 875, 409
減		00, 023, 141	02, 100, 102	070, <del>4</del> 09 N
の	投資報訊   職員給料	19, 152, 635	18, 207, 040	945, 595
部	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
1 1	派遣職員費			0

	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	1, 050, 000 7, 029, 110 10, 154, 357 2, 749, 228	860, 100 6, 458, 537 10, 916, 025 3, 258, 167 28, 700 8, 739	189, 900 570, 573 -761, 668 -508, 939 -28, 700 -8, 739
	診療·療養等材料費 保健衛生費	219, 882	152, 980	0 66, 902
	医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	825, 526 234, 986 424, 891	919, 075 241, 735 481, 194	0 -93, 549 -6, 749 -56, 303 0
	本人支給金 水道光熱費	3, 776, 567	4, 055, 875	0 -279, 308
	燃料費 消耗器具備品費	96, 222	541, 551	-445, 329
	保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費	325, 968	331, 260	0 -5, 292 0 0
費	葬祭費 車輌費 雑費	1, 501, 087	896, 749	0 604, 338 0
用	事務費 福利厚生費 職員被服費	4, 168, 240 280, 798	5, 310, 745 330, 134	-1, 142, 505 -49, 336 0
	旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	71, 832 94, 286 151, 774	141, 496 183, 004 139, 329	0 -69, 664 -88, 718 12, 445
	水道光熱費       燃料費       修繕費       通信運搬費	833, 280 375, 804	1, 428, 604 441, 918	0 0 -595, 324 -66, 114
	会議費 広報費 業務委託費	35, 640	131, 634 160, 000	0 -95, 994 -160, 000
	手数料 保険料 賃借料	65, 281 233, 560 460, 010	88, 799 304, 229 491, 916	-23, 518 -70, 669 -31, 906
	土地·建物賃借料 租税公課	30, 900	82, 796	0 -51, 896
	保守料       渉外費       諸会費	1, 041, 086 5, 000	1, 059, 004 10, 000	-17, 918 -5, 000 0
	雑費 利用者負担軽減額	488, 989	317, 882	171, 107 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	1, 698, 433	2, 195, 122	-496, 689 0 0 0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	69, 650, 171	71, 175, 624	0 -1, 525, 453
サー	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益	-5, 758, 567	5, 277, 404	-11, 035, 971 0
	電力型型	108	1, 323	-1, 215 0 0
サ収ム	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	232, 266	342, 327	-110, 061
ピ	受入研修費収益 利用者等外給食収益	192, 000	290, 700	-98, 700
ス 活	はなる。 もな。 はなる。 はなる。 もな。 もな。 もな。 もな。 もな。 もな。 もな。 もな	40, 266	51, 627	-11, 361
動 外	共済会退職金収入 サービス活動外収益計(4)	232, 374	343, 650	-111, <u>276</u>
増減の一	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損			0 0 0 0
	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	0	0	0 0 0 0
	推損失   サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ-	9 - L 大	232, 374	343, 650	-111, 276

経常境	<b>曾</b> 滅差額(7) = (3) + (6)	-5, 526, 193	5, 621, 054	-11, 147, 247
	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
1 1	田一次产生和社	0	0	0
収	· 車輌運搬目売却益		_	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			o l
	事業区分間固定資産移管収益			0
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	ő
	徴収不能引当金戻入益	v	· ·	0 I
増	特別収益計(8)	0	0	0
減一	基本金組入額		-	0
の	資産評価損			0
部	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
				0
1 1-	国库满助令等特别基立令基立類			0
用	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	0.0,000	3.5, 333	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	5動増減差額(11)=(7)+(10)	-6, 066, 193	5, 081, 054	-11, 147, 247
<sup>繰</sup> 前	期繰越活動増減差額(12)	32, 791, 688	27, 710, 634	5, 081, 054
- Sto	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26, 725, 495	32, 791, 688	-6, 066, 193
增基	本金取崩額(14)			0
4.00	か他の積立金取崩額(15)			0
0	か他の積立金積立額(16)	00 705 405	00 704 000	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)三谷デイサービ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)
	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
	利用有負担並収益(一般)   居宅介護料収益	82, 978, 411	77, 207, 715	5, 770, 696
		68, 071, 913		
	介護報酬収益		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		ŭ	0
				0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			=
	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
1	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
1	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
1		"	V I	0
1	事業費収益			=
	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
				0
収	食費収益(一般)			0
				-
益				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
	中国和特別事業収益   受託事業収益			0
				0
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)		_	0
1	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
1	事務費収益			0
	事業費収益			0
1	その他の利用料収益			0
1	その他の事業収益			0
1	でが他の争業収益	0	0	0
		"	0	0
	管理費収益			=
	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
		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			
サ	その他の事業収益	0	0	0
Lil	補助金事業収益			0
ビ	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
ス	(保険等査定減)			0
活	経常経費寄附金収益			0
動	その他の収益			0
		87, 974, 854	82, 071, 043	5, 903, 811
増	サービス活動収益計(1)		δZ, U/1, U43	
減	人件費	68, 318, 173	57, 729, 448	10, 588, 725
の	役員報酬			. 0
	職員給料	30, 888, 689	26, 106, 303	4, 782, 386
部	職員賞与	7, 815, 361	5, 604, 594	2, 210, 767
	賞与引当金繰入			0
1	非常勤職員給与	19, 829, 602	17, 681, 462	2, 148, 140
	派遣職員費	10, 520, 502	17, 301, 102	2, 140, 140
1 1	///尼/吸尺具	ı		V

1 1	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
	事業費給食費	10, 876, 876 3, 871, 494	10, 600, 503 3, 813, 135	276, 373 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	274 207	105 427	0 88, 770
	保健衛生費 医療費	274, 207	185, 437	88, 770
	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 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 賃借料	90, 720	91, 260	0 -540
	教育指導費	30, 720	31, 200	0
	就職支度費			0
	葬祭費	4 005 005	4 047 050	0
費	車輌費	1, 335, 985	1, 047, 950	288, 035 0
用	雅費 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 研修研究費	103. 424	149, 204	0 -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	1 520 627	1 470 121	0
	修繕費 通信運搬費	1, 539, 637 328, 074	1, 479, 131 347, 445	60, 506 -19, 371
	会議費	525, 57.	· · · · · · ·	0
	広報費	113, 490	344, 088	-230, 598
	業務委託費	91, 190	250, 000 112, 890	-250, 000 -21, 700
	手数料 保険料	323, 600	439, 291	-21, 700 -115, 691
	賃借料	444, 636	442, 233	2, 403
	土地·建物賃借料			0
	租税公課	25, 700 833, 640	113, 300 733, 499	- <mark>87, 600</mark> 100, 141
	保守料 涉外費	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	1, 042, 018	980, 059	0 61, 959
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 042, 010	300, 003	01, 939
	徵収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	85, 395, 919	74, 935, 953	10, 459, 966
サ-	ウー C A A 知真用	2, 578, 935	7, 135, 090	-4, 556, 155
	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 0
	有価証券評価益 有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
サ収	投資有価証券売却益		_	0
一」益	その他のサービス活動外収益	528, 701	163, 662	365, 039
ビ	受入研修費収益 利用者等外給食収益	175, 500	145, 800	29, 700
ス	為替差益	170,000	. 10, 000	0
活	雑収益	182, 201	17, 862	164, 339
動	共済会退職金収入	171, 000	1CE C40	171, 000
外	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	528, 837	165, 640	363, 197 0
増	有価証券評価損			Ö
減	有価証券売却損			0
の費	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損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	0
	為替差損			0
	推損失 サ ビス活動が専用計(こ)	0	0	0
++-	<u>サービス活動外費用計(5)</u> -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528, 837	165, 640	363, 197
	C/ VIDAG/ 1-DIPN/LIPK ( U ) = ( 1 / ( U )	320, 007	100, 040	300, 137

経常増	謝之(7) = (3) + (6)	3, 107, 772	7, 300, 730	-4, 192, 958
	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
1177	田一次立主和社	0	0	0
収	<b>- 古極運搬目売却</b>	_		0
益	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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	Ö
	徴収不能引当金戻入益	ŭ	v	Ő
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	基本金組入額	-	-	0
の	資産評価損			0
部	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
曹	国庆党的人签件则建立人取出统 (股刊签)			0
	国库法协会等性则建立会建立超			0
用	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
越 前	期繰越活動増減差額(12)	59, 767, 716	53, 006, 986	6, 760, 730
当	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62, 335, 488	59, 767, 716	2, 567, 772
增 基	本金取崩額(14)			0
	D他の積立金取崩額(15)			0
類 の その	D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

#### 形原眺海園デイサービ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)
A =## /= #A == ***	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		56, 636, 923	54, 649, 261 0	1, 987, 662 0
施設介護料収益 介護報酬収益		0	U	0
利用者負担金収益	(小毒)			0
利用者負担金収益				0
居宅介護料収益	( /3×/	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		11, 040		11, 040
介護負担金収益		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	は益	0	0	C
介護報酬収益				C
介護予防報酬収益				(
介護負担金収益	- 11 1 <del>1</del> 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			(
介護負担金収益				(
介護予防負担金収 介護予防負担金収				(
「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「	_ ,,	0	0	(
居宅介護支援介護	· · · · · ·	0	U	
介護予防支援介護				
介護予防・日常生活		0	0	
事業費収益	へがらはてから	Ĭ ,		· ·
事業負担金収益	公費)			· ·
事業負担金収益				
利用者等利用料収		3, 770, 337	3, 707, 843	62, 49
施設サービス利用料				
居宅介護サービス和	用料収益	3, 770, 337	3, 707, 843	62, 49
地域密着型介護り	-ビス利用料収益			
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
収 居住費収益(公費				
益居住費収益(一般				
	5支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収	1	0	0	
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益	<del>} (</del>			
市町村特別事業4 受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益		0	0	
措置事業収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収	<b>\$</b>			
その他の事業収益				
運営事業収益		0	0	
管理費収益				
その他の利用料収	<b>\$</b>			
補助金事業収益				
その他の事業収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
管理費収益	<u>.</u>			
その他の利用料収	ì			
その他の事業収益	学収光	0	0	
障害福祉サービス等事 その他の事業収益	未収益	0	0	
補助金事業収益		ľ	0	
付 付 付 付 付 付 付 付 付 付 付 付 付 行 行 行 行 行 行 行				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益		36, 000	36, 000	
その他の収益		32, 330	23, 230	
サービス活動収益計	1)	56, 672, 923	54, 685, 261	1, 987, 66
人件費	•	41, 946, 303	40, 966, 430	979, 87
役員報酬		11, 786, 702	14, 828, 713	-3, 042, 01
役員報酬 職員給料				
		2, 857, 913	3, 774, 636	-916, 72
職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入		2, 857, 913		
職員給料 職員賞与			3, 774, 636 16, 736, 518	<del>-916, 72</del> 4, 779, 36

	退職給付費用 法定福利費 事業費	670, 200 5, 115, 609 7, 794, 755	670, 200 4, 956, 363 7, 919, 138	0 159, 246 -124, 383
	給食費 介護用品費 医薬品費	3, 217, 142 5, 268	3, 795, 917 25, 794 12, 519	-578, 775 -20, 526 -12, 519
	診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費	149, 098	140, 680	8, 418 0
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	764, 651 165, 066 346, 567	697, 491 150, 823 324, 671	67, 160 14, 243 21, 896 0
	本人支給金 水道光熱費	2, 127, 715	2, 035, 424	92, 291
	燃料費 消耗器具備品費 保険料	126, 784	116, 094	10, 690 0
	賃借料 教育指導費 就職支度費	84, 240	91, 260	-7, 020 0 0
費	葬祭費 車輌費 雑費	808, 224	528, 465	0 279, 759 0
用	事務費 福利厚生費 職員被服費	4, 764, 225 238, 872	5, 087, 895 259, 950	-323, 670 -21, 078 0
	旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	109, 900 52, 436 130, 290	122, 856 45, 451 130, 267	-12, 956 6, 985 23 0
	然料費 燃繕費 通信運搬費 会議費	151, 333 474, 722	904, 437 452, 719	-753, 104 22, 003 0
	広報費 業務委託費		174, 654	-174, 654 0
	手数料 保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租稅公課	75, 552 650, 203 586, 311 1, 049, 220	95, 637 294, 173 608, 161 1, 049, 220 121, 700	-20, 085 356, 030 -21, 850 0 -121, 700
	保守料 涉外費 諸会費 雑費	514, 027 5, 000 16, 300 710, 059	433, 095 16, 000 379, 575	80, 932 5, 000 300 330, 484
	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	7, 226, 408	7, 227, 781	-1, 373 0 0 0
	その他の費用 サービス活動費用計 (2)	61, 731, 691	61, 201, 244	530, 447
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益	-5, 058, 768	-6, 515, 983	1, 457, 215 0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	39	356	-317 0 0 0
サルム益	投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益	1, 326, 609	1, 203, 645	122, 964
ビス	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	247, 200	102, 000	145, 200 0
活動	報収益 共済会退職金収入	1, 079, 409	1, 101, 645	-22, 236 0
動 外 一 増	サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損	1, 326, 648	1, 204, 001	122, 647 0 0
減の部費	有個証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			0 0
ПP	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	0	0	0 0 0
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 326, 648	1, 204, 001	122, 647

経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3, 732, 120	-5, 311, 982	1, 579, 862
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益			0
設備資金借入金元金償還補助金収益			0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0
	0	0	0
		-	0
益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
特   拠点区分間固定資産移管収益			0
	0	0	Ö
	Ĭ	V	Ő
性則切光計 (0)	0	0	0
		•	0
の資産評価損			Ö
部 固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物壳却損·処分損		v	0
車輌運搬具売却損・処分損			0
			0
その他の固定資産売却損・処分損			0
园庆进队会等性则建立会的景态(JOHOS)			0
			0
用場上			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	040,000	040, 000	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			Ő
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
前期繰越活動増減差額(12)	88, 656, 157	94, 508, 139	-5, 851, 982
*************************************	84, 384, 037	88, 656, 157	-4, 272, 120
基本金取崩額(14)	, , , -	, , ==	0
************************************			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

### 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)
	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
	利用有点担益权益 ( ) ) / ) · 居宅介護料収益	0	0	ő
			0	0
	介護報酬収益			-
	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
		20, 072, 033	20, 304, 443	000, 000
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	0.000.070	0.000.414	04.000
	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	ĭ	Ĭ	0
				0
	事業負担金収益(公費)			•
	事業負担金収益(一般)	11 171 000	10 001 100	100.000
	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
収				0
	居住費収益(公費)			_
益	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
				0
	(保険等査定減)	2	•	-
	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
		·	٧	0
	管理費収益			-
	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			Ö
		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	
サ	その他の事業収益	ا <sup>0</sup> ا	V	0
ı	補助金事業収益			C
	受託事業収益			C
	その他の事業収益			0
ス	(保険等査定減)			C
舌	経常経費寄附金収益			0
動	その他の収益			0
		40, 810, 535	40, 277, 983	532, 552
曾	サービス活動収益計 (1)	28, 818, 300	30, 759, 213	
咸	人件費	28, 818, 300	30, 759, 213	-1, 940, 913
	役員報酬			0
の	職員給料	6, 625, 470	9, 854, 577	-3, 229, 107
		1 200 110	2, 362, 872	-964, 754
	職員賞与	1, 398, 118	2,002,072	
	職員賞与 賞与引当金繰入	1, 398, 118	2, 002, 072	
の 部		17, 629, 498	14, 960, 177	2, 669, 321

	退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	379, 800 2, 785, 414 3, 386, 107 1, 808, 623	379, 800 3, 201, 787 3, 389, 315 1, 859, 241	-416, 373 -3, 208 -50, 618 0
	診療·療養等材料費 保健衛生費 医療費	203	4, 439	0 -4, 236 0
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	57, 333 238, 614	60, 044 151, 355	0 -2, 711 87, 259 0
	本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	922, 850 201, 331 30, 971	876, 260 225, 629 152, 569	0 46, 590 -24, 298 -121, 598
	保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費	55, 671	102, 000	0 0 0
費用	葬祭費 車輌費 雑費 事務費	119, 378 6, 804 4, 234, 400	59, 778 4, 144, 682	0 59, 600 6, 804 89, 718
	福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	284, 732	329, 158 2, 760	-44, 426 0 0 -2, 760
	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熟費	4, 032 47, 439	1, 480 74, 919	2, 552 -27, 480 0
	燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	1, 050, 962 130, 811	831, 724 121, 385	219, 238 9, 426 0
	広報費 業務委託費 手数料 保険料	9, 360 15, 648 115, 344	7, 920 94, 496 135, 804	1, 440 0 -78, 848 -20, 460
	賃借料 土地·建物賃借料 租税公課 保守料	2, 370, 000 180, 872	2, 280, 000 33, 900 195, 776	0 90,000 -33,900 -14,904
	<ul><li>涉外費</li><li>諸会費</li><li>雑費</li></ul>	9, 600 15, 600	10, 000 9, 600 15, 760	-10, 000 0 -160 0
	利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額後収不能額	318, 937	318, 937	0 0 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			0
サ-	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) – (2)	36, 757, 744 4, 052, 791	38, 612, 147 1, 665, 836	-1, 854, 403 2, 386, 955
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	105	1, 557	0 -1, 452 0 0
サ収ム	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	292, 930	309, 870	0 0 -16, 940
I ビス活	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	292, 930	309, 870	-16, 940 0 0
動	サービス活動外収益計(4)	293, 035	311, 427	0 -18, 392
外増減の	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	290, 000	311, 427	0 0 0
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	0	0	0 0 0 0
	雑損失	0	0	0
サ-	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	293, 035	311, 427	-18, 392

経常境	減差額(7)=(3)+(6)	4, 345, 826	1, 977, 263	2, 368, 563
	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
115	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬目売却益	·	•	0
益	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			ů l
特	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
別	徴収不能引当金戻入益	· ·	· ·	ŏ
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	基本金組入額		<u> </u>	0
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損・処分損	0	0	ů l
	建物売却損・処分損	v	· ·	0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	半利達成兵がおけて処力技   器具及び備品売却損・処分損			ŏ
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	同庆社队入发社DUI+1人取出每 (10人10次)			0
費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
月.	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	事業区が同様人立真用   拠点区分間繰入金費用	540, 000	540, 000	0
	地点区グ间線入立真用   サービス区分間繰入金費用	340, 000	340, 000	0
	リービス区が自然人並真用  事業区分間固定資産移管費用			0
				0
	が、 その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	540, 000	540, 000	0
<b>壮</b> 丰	付別員用記(9)  別増減差額(10)=(8)-(9)		-540, 000 -540, 000	0
	動增减差額(10) - (8) - (9)	3, 805, 826	1, 437, 263	2, 368, 563
総計	期繰越活動増減差額(12)	28, 912, 397	27, 475, 134	1, 437, 263
ASS	期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	32, 718, 223	28, 912, 397	3, 805, 826
動力	<u> </u>	52, 110, 220	20, 312, 037	0,000,020
	中			0
	か他の積立金積立額(16)			0
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32, 718, 223	28, 912, 397	3, 805, 826
· //	$M_{\text{MAX}} = M_{\text{MAX}} = M_{$	32, 713, 220	23, 312, 007	0,000,020

## 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

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	#1 1.41	11. E-2-1 EE 2	<u> </u>	(単位:円)
開放ける事物収益	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
中華財政法   10,000				_
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		U	0	
利用音音和影响性				ľ
### (10,000				0
기술본에에맞은 (2월) 10,000 1			_	0
万禄子が高型物位益   10,000		10, 000	0	_
지존에요 (				0
介部性の自動性 (大規模)	介護予防報酬収益			0
力護予除負担金収益 (公数)	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益 (一般)	10, 000		10, 000
변經經濟金分稱明確差 29,319,990 28,383,275 396,715 735,538 735,738 735,538 7355,538 735,538 7355,538 7355,538 7355,538 7355,538 7355,538 7355,538 7355	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
一		26, 069, 854	25, 334, 015	735, 839
			1	0
介護時間金収益 (一般)				0
		3, 250, 136	3, 049, 260	200. 876
一方部下的印度型位置 (一般)   日本			1	0
展示行法交接介資率収益				0
元宝介藩支皇行海明収益		0	0	0
分部子師/法理活技理総合事業収益				_
변환하는 1라변드表達総合事業収益				_
# 事業的现金 (公費) # 李倉田金収益 (一般)  別用名等利用料収益 地域而高型介涵 (公費)  理 (公費) # 李倉田金収益 (一般)		0	^	_
事業会担金収益 (公費)				_
事業会担金収益(一般)				_
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 原宅介護サービス利用料収益 原宅介護サービス利用料収益 原産収益(公費) の				l I
施設サービス利用料収益		11 140 150	10 770 001	
開発の主義型とは、公費 11,142,150 10,772,631 369,519 6費収益(公費) 2億収益(公費) 2億収益(公費) 2億収益(公費) 2億収益(公費) 2億収益(公費) 2億収益(一般) 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		11, 142, 150	10, 772, 631	_
地域密型기계하는 C 利用科収益 食養収益 (公費) 直費収益 (一般) 居住費収益 (一般) 石(計算収益 (一般) その他の事業収益 相助の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 事務収益 事務収益 事務収益 事務収益 中華収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 をの他の利用料収益 での他の事業収益 での他のの事業収益 のの の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0
食養収益 (公園) 会際収益 (一般)   日本 (公園)		44 440 450	10 770 001	0
호흡민장의 (- 他)		11, 142, 150	10, //2, 631	_
収   居住製収益 (公費)   日本主意支援総合事業利用料収益				0
철         居住裏収益 (一般)	食費収益(一般)			0
	収   居住費収益(公費)			0
その他の利用料収益 その他の事業収益	益 居住費収益(一般)			0
その他の事業収益	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	<u> </u>		0
補助金事業収益 でだけ事業収益 でだけ事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の利用料収益 での他の利等業収益 での他の利等業収益 での他の利等業収益 での他の利等業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の利等収益 対 での他の利等収益 での他の利等収益 に管理収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利等収益 に管理収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利等収益 での他の利益 での他の利益 での他の利益 での他の利益 での他の利益 での他の利益 での他の利益 をの他の利益 でのの利益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	その他の利用料収益			0
補助金事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 をの他の利用料収益 をの他の利料収益 をの他の利料収益 をの他の利用料収益 をの他の利料収益 をの他の利益 対 を対 を	その他の事業収益	0	0	0
市町村村別用業収益				0
受託事業収益     0       その他の事業収益     0       老人福祉事業収益     0       事務費収益     0       事務費収益     0       事業與収益     0       ぞの他の利用料収益     0       ぞの他の事業収益     0       管理費収益     0       その他の事業収益     0       管理費収益     0       その他の事業収益     0       管理費収益     0       その他の事業収益     0       管理費収益     0       その他の事業収益     0       障害者以社分     0       での他の事業収益     0				0
その他の事業収益 (保険等音定減) 老人福祉事業収益				0
では、できるできょう。       できるできょう。       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>				0
老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 空營事業収益 適営事業収益 適管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の再業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 で他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 での他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 での他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他のの事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他のの事業収益 をの他の事業収益 をのして、のの をのをのをのをして、のの をの をのをして、のの をの をの をの をの をの をの をの をの をの をの をの をの を				0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 者の他の利用料収益 特別金事業収益 管理費収益 その他の事業収益 での世の事業収益 での世の事業収益 その他の事業収益 での世の事業収益 での世の事業収益 での他の事業収益 での世の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世のの事業収益 での世の収益 での世のでの世のでの世のでの世のでの世のでの世のでの世のでの世のでの世のでの世				0
事業費収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 連営事業収益				_ <del>-</del>
その他の利用料収益				
その他の事業収益   20				
連営事業収益				
管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の		^	^	
				_
# 植助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 での他の事業収益 での他の				
その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 管理費収益 での他の利用料収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 での他の事業収益 での他のの収益 を定さまます。 でのは のの の				<del>-</del>
その他の事業収益       0       0       0         管理費収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益       0       0       0         での他の事業収益 での他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減)       0       0       0         を常経費書所金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)       40,472,140       39,155,906       1,316,234         減のの部       0       30,020,405       30,658,027       -637,622         投員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与       8,127,780       8,638,587       -510,807         17,229,278       16,912,700       316,578				_
管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 の		_	_	0
での他の利用料収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 での他の事業収益 での他の収益 をの他の収益 サービス活動収益計(1) 本の他の収益 サービス活動収益計(1) 本の他の収益 カービス活動収益計(1) 本の他の事業収益 での他の事業収益 での他の収益 カービス活動収益計(1) 本の他の収益 での他の収益 のののの表計(2) での他の収益 カービス活動収益計(1) 本の他の収益 のの表計(2) での他の収益 カービス活動収益計(1) 本の他の収益 のの表計(2) での他の収益 のの表計(2) での他の収益 のの表計(2) での表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表		0	0	0
での他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の収益 をの他の収益 増 サービス活動収益計(1) 本の他の収益 クの他の収益 クの他の収益 大件費 役員報酬 部 職員終料 職員賞与 責与引当金繰入 非常勤職員給与	管理費収益			0
できる。 できる。 できる。 できる。 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の事業収益 での他の収益 が一だス活動収益計(1) 大件費 での世の収益 クの世の収益 大の世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大の世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 での世の収益 大件費 でのしまる。 大件費 でのしまる。 大件費 でのしまる。 大件費 でのしまる。 大件費 でのしまる。 大件費 でのしまる。 でのはまる。 大件費 でのしまる。 でのは、 でのは、	その他の利用料収益			0
サリマラ での他の事業収益     0     0     0       補助金事業収益     0     0       受託事業収益     0       その他の事業収益     0       (保険等査定減)     経常経費寄附金収益       老の他の収益     0       サービス活動収益計(1)     40,472,140     39,155,906     1,316,234       水     人件費     30,020,405     30,658,027     -637,622       役員報酬     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     17,229,278     16,912,700     316,578	その他の事業収益			0
サービスス (保険等査定減)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 経常経費寄附金収益 者 サービス活動収益計(1) 地 大件費 役員報酬 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与		0	0	0
ビスス     受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減)     00       整常経費寄附金収益 動 セービス活動収益計(1)     40,472,140     39,155,906     1,316,234       減のの部     人件費 役員報酬 職員給料 職員首与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与     8,127,780 1,936,165     8,638,587 2,267,690     -510,807 -331,525       17,229,278     16,912,700     316,578				0
こ ス	平式 車架 収 米			0
ス       (保険等査定減)         経常経費寄附金収益       0         生       サービス活動収益計(1)       40,472,140       39,155,906       1,316,234         減       人件費       30,020,405       30,658,027       -637,622         砂量報酬       8,127,780       8,638,587       -510,807         職員首与       1,936,165       2,267,690       -331,525         賞与引当金繰入       17,229,278       16,912,700       316,578	[   その他の事業収益			0
活動	ス    (保険等査定減)			0
動				0
増     サービス活動収益計(1)     40,472,140     39,155,906     1,316,234       減のの部     人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与     30,020,405     30,658,027     -637,622       1,936,165     2,267,690     -510,807       17,229,278     16,912,700     316,578				n n
減の     人件費       役員報酬     30,020,405       職員給料     8,127,780       職員賞与     1,936,165       賞与引当金繰入     17,229,278       非常勤職員給与     16,912,700       30,020,405     30,658,027       622     627       622     623       623     622       623     622       623     622       750     8,638,587       750     731,525       750     316,578		40 472 140	39 155 906	1 316 234
で の 部 で で で で で で で で で で で で で				
職員給料	//・/// /小三 お エル	30, 020, 403	00, 000, 027	037, 022
部     職員賞与     1,936,165     2,267,690     -331,525       賞与引当金繰入     17,229,278     16,912,700     316,578		Q 127 7QN	8 638 587	-
職員員子   1,350,163   2,207,090   351,325   1,350,163   2,207,090   351,325   1,350,163   2,207,090				
非常勤職員給与 17, 229, 278 16, 912, 700 316, 578	収貝貝子	1, 930, 100	2, 207, 090	_
		17 000 070	16 010 700	
		17, 229, 278	10, 912, 700	
	派追職貝貸	I	I	l 0

	退職給付費用	201, 000	201, 000	0
	法定福利費 事業費	2, 526, 182 4, 473, 691	2, 638, 050 4, 381, 680	-111, <mark>868</mark> 92, 011
	給食費 介護用品費	2, 732, 726	2, 595, 234	137, 492 0
	医薬品費		581	-581
	診療·療養等材料費 保健衛生費	26, 223	24, 840	0 1, 383
	医療費	,	,	0
	被服費 教養娯楽費	107, 348	88, 538	0 18, 810
	日用品費 保育材料費	381, 067	345, 423	35, 644 0
	本人支給金			0
	水道光熱費 燃料費	936, 220 94, 849	978, 159 102, 267	-41, 939 -7, 418
	消耗器具備品費	119, 631	170, 403	-50, 772
	保険料 賃借料			0
	教育指導費 就職支度費			0
	葬祭費	75.007	70.005	0
費	車輌費 雑費	75, 627	76, 235	- <del>608</del> 0
用	事務費	2, 671, 549	2, 073, 577 388, 276	597, 972
	福利厚生費 職員被服費	343, 892	300, 270	-44, 384 0
	旅費交通費 研修研究費		2, 260	0 -2, 260
	事務消耗品費	19, 205	30, 360	-11, 155
	印刷製本費水道光熱費	35, 450	80, 891	-45, 441 0
	燃料費			0
	修繕費 通信運搬費	1, 032, 920	289, 911	743, 009
	会議費 広報費	164, 453	199, 156	0 -34, 703
	業務委託費		17, 424	-17, 424
	手数料 保険料	16, 728 366, 150	95, 144 209, 890	-78, 416 156, 260
	賃借料	528, 387	528, 526	0 -139
	土地·建物賃借料 租税公課		67, 440	-67, 440
	保守料 渉外費	136, 520	124, 100 5, 000	12, 420 -5, 000
	諸会費	3, 300	6, 000	-2, 700
	雑費 利用者負担軽減額	24, 544	29, 199	-4, 655 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 603, 022 -1, 929, 618	2, 603, 022 -1, 929, 618	0
	徵収不能額	1, 525, 515	1, 020, 010	0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用			0
+	サービス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37, 839, 049 2, 633, 091	37, 786, 688 1, 369, 218	52, 361 1, 263, 873
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	81	1, 055	-974 0
	有価証券売却益			0
.177	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			0
サーム	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	413, 050	529, 020	-115, 970 0
ビ	利用者等外給食収益	394, 610	405, 400	-10, 790
ス 活	為替差益 雑収益	18, 440	123, 620	0 -105, 180
動	共済会退職金収入			0
外	サービス活動外収益計(4) 支払利息	413, 131	530, 075	-116, 944 0
増 減	有価証券評価損 有価証券売却損			0
0	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損 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 <u>雑損失</u>			0
++-	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 413, 131	0 530, 075	0 -116, 944
		+10, 101	330, 073	110, 344

経常埠	減差額(7)=(3)+(6)	3, 046, 222	1, 899, 293	1, 146, 929
	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
U	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬目売却益	·	•	0
益	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			ő
	事業区分間固定資産移管収益			ő
特	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
別	徴収不能引当金戻入益	V	· ·	ő
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	基本金組入額		<u> </u>	0
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損・処分損	0	0	ő
-	建物売却損・処分損	V	· ·	0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	半神建物学の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対			ő
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	园床************************************			0
費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
用	災害損失			0
	攻击技术   事業区分間繰入金費用			0
	事業区が同様へ並复用   拠点区分間繰入金費用	540.000	540, 000	0
	世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀   世紀	340, 000	340, 000	0
	リーとスピガ间線入並真用  事業区分間固定資産移管費用			0
				0
	が、 その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	540.000	540, 000	0
<b>北</b> 去	村が具用記(9)   別増減差額(10)=(8)-(9)	<del>-540,000</del>	-540, 000 -540, 000	0
	動增減差額(11) = (8) - (9)	2, 506, 222	1, 359, 293	1, 146, 929
維治	期繰越活動増減差額(12)	36, 272, 001	34, 912, 708	1, 140, 929
ASS	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38, 778, 223	36, 272, 001	2, 506, 222
(新)	- カイ族政治野道域定領(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14)	50, 110, 220	30, 212, 001	2, 300, 222
	中央 (147) (147) (15)			0
	か他の積立金積立額(16)			0
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38, 778, 223	36, 272, 001	2, 506, 222
1/\	$\overline{y}$	33, 773, 220	33, 272, 001	2,000,222

# 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

勘定科目  介護保険事業収益  施設介護料収益  介護報酬収益	当年度決算(A) 45, 792, 419 0	前年度決算(B) 45,505,558 0	
施設介護料収益 介護報酬収益			286, 861
介護報酬収益	0	(1)	_
		٥	0
			=
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	V	0
介護報酬収益 介護予防報酬収益			0
八碳字的報酬収益     介護負担金収益(公費)			0
			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	ő
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) 収 居住費収益(公費)			0
/ILLANDE (AA)			0
			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 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	20, 000, 700	20, 421, 000	04, 300
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	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
サートの他の事業収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0	0
補助金事業収益			0
。 受託事業収益			0
-   その他の事業収益   (保険等査定減)			0
(休陝寺直足域) 			0
動   その他の収益			0
世 サービス活動収益計(1)	45, 792, 419	45, 505, 558	286, 861
	36, 009, 719	35, 352, 769	656, 950
~ / 기본 表記	33, 000, 710	33, 302, 700	000, 300
	20, 380, 802	20, 211, 915	168, 887
部   職員和付   職員賞与	5, 663, 745	5, 436, 336	227, 409
賞与引当金繰入		-, .55, 550	0
非常勤職員給与	4, 722, 640	4, 510, 850	211, 790
派遣職員費		, , ,	0

	退職給付費用法定福利費	591, 900 4, 650, 632	591, 900 4, 601, 768	0 48, 864
	事業費 給食費 介護用品費	474, 510	742, 813	-268, 303 0 0
	医薬品費 診療·療養等材料費			0
	保健衛生費 医療費 被服費			0 0 0
	教養娯楽費日用品費			0
	保育材料費 本人支給金			0
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	57, 001	96, 945	0 0 -39, 944
	保険料 賃借料	37, 301	00, 010	0 0
	教育指導費 就職支度費			0 0
費	葬祭費 車輌費 雑費	417, 509	645, 868	-228, 359 0
用	事務費 福利厚生費	8, 732, 406 92, 902	8, 459, 407 105, 802	272, 999 -12, 900
	職員被服費 旅費交通費 研修研究費	86, 048	145, 726	0 0 -59, 678
	事務消耗品費印刷製本費	63, 050 580, 758	89, 947 54, 061	-26, 897 526, 697
	水道光熱費 燃料費 修繕費	291, 370 198, 830	301, 439 19, 644	-10, 069 179, 186
	通信運搬費会議費	451, 457	409, 383	42, 074 0
	広報費 業務委託費	6, 571, 258 11, 340	6, 772, 095	-200, 837
	手数料 保険料 賃借料	182, 027	8, 964 217, 993 462	2, 376 -35, 966 -462
	土地·建物賃借料 租税公課	65, 617 47, 140	107, 487 32, 150	-41, 870 14, 990
	保守料 渉外費 諸会費	47, 009 40, 000	145, 498 42, 000	-98, 489 0 -2, 000
	推費 利用者負担軽減額	3, 600	6, 756	-3, 156 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	957, 598	690, 993	266, 605 0 0
	徴収不能は 徴収不能引当金繰入 その他の費用			0
サー	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46, 174, 233 -381, 814	45, 245, 982 259, 576	928, 251 -641, 390
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	94	1, 337	0 -1, 243 0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益			0
サルム	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	6, 423	132, 540	-126, 117 0
ビス	利用者等外給食収益 為替差益	0.400	100 540	0 0
活動	雑収益 共済会退職金収入	6, 423	132, 540	-126, 117 0
外 増	サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損	6, 517	133, 877	-127, 360 0 0
減の野	有価証券売却損 投資有価証券評価損			0 0
	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損 <u>雑損失</u>			0
サ-	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) – (5)	0 6, 517	0 133, 877	0 -127, 360

経常埠	<b>謝減差額(7)=(3)+(6)</b>	-375, 297	393, 453	-768, 750
	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
収	田宁次辛吉和兴	0	0	0
				0
益	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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
減一	基本金組入額			0
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物壳却損•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
曹	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用用				0
一用	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
	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	動増減差額(11)=(7)+(10)	-375, 297	393, 453	-768, 750
ASS	期繰越活動増減差額(12)	4, 601, 617	4, 208, 164	393, 453
	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
± €0	D他の積立金取崩額(15)			0
	D他の積立金積立額(16)	4, 226, 320	4, 601, 617	0 -375, 297
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 220, 320	4, 001, 017	-370, Z9 <i>T</i>

## 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

_	10 1 21=			(単位:円)
<u> </u>	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) 利用者負担金収益(一般)			0
	利用有具担金収益(一般)   居宅介護料収益	0	0	0
	/ 古七月霞科収益   介護報酬収益	U	U	0
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)			0
	「			0
	介護予防負担金収益(公費)			Ö
				Ö
	地域密着型介護料収益	0	0	Ö
	介護報酬収益	· ·	v	0
	介護予防報酬収益			Ö
	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
収	居住費収益(公費)			0
益	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	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
サ	その他の事業収益	0	U	0
1	補助金事業収益 受託事業収益			0
ビ				0
ス	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
活	経常経費寄附金収益			0
動				0
増	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
減	役員報酬			
の	職員給料			0
部	職員賞与			Ö
	賞与引当金繰入			Ö
1 1	賃子が当場所へ			0
1 1				
	派遣職員費			0

1 1	退職給付費用	ĺ		0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費   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 医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費 本人支給金			0
	本人文和並   水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料 賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	<b>葬祭費</b> <b>市新</b> 弗			0
費				0
用	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 研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	00.040	00 001	0
	水道光熱費 燃料費	93, 343	99, 021	-5, 678 0
	修繕費			0
	通信運搬費	34, 372	34, 368	4
	会議費			0
	広報費 業務委託費			0
	手数料	216	216	0
	保険料		5, 038	-5, 038
	賃借料 上地 /型版任供料			0
	土地·建物賃借料 租税公課	69, 550	69, 400	150
	保守料	33,333	00, 100	0
	涉外費			0
	諸会費   雑費			0
	利用者負担軽減額			o 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 徴収不能引当金繰入			0
	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本			0
	サービス活動費用計(2)	641, 952	653, 420	-11, 468
サ	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-641, 952	-653, 420	11, 468
	借入金利息補助金収益 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
サポ	고 A M A H - じ그:또타 bl :ID ++	0	0	0
日益	受入研修費収益			0
ビ	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益   雑収益			0
活動	雑収益   共済会退職金収入			0
動外一	サービス活動外収益計(4)	6	905	-899
増	支払利息			0
減	有価証券評価損 有価証券売却損			0
の	投資有価証券評価損			0
部費	投資有価証券売却損			0
用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損			0
	何自左頂   雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
リサ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	905	-899

経常境	<b>曾</b> 滅差額(7) = (3) + (6)	-641, 946	-652, 515	10, 569
	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
115	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬目売却益	_	_	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	0.0,077	55 1, 555	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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	v	· ·	ő
増	特別収益計(8)	343, 577	304, 590	38. 987
減	基本金組入額	010,077	001,000	0
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	v	ŭ	0
	車輌運搬具売却損・処分損			ő
	器具及び備品売却損・処分損			ő
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	园库状队入郊村叫(建立入岛出统 /MAH265)			ő
費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
用				0
	事業区分間繰入金費用			0
	事業に対し様人立員用   拠点区分間繰入金費用			0
	地域に対しは、大型は、大型は、大型は、大型は、大型は、大型は、大型は、大型は、大型は、大型			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
	一般			0
	特別費用計(9)	0	0	0
焅	1付が負付記 (タ)   別増減差額(10)=(8)-(9)	343. 577	304, 590	38. 987
	新增减差額(10) = (7) + (10)	-298, 369	-347, 925	49, 556
総計	期繰越活動増減差額(12)	5, 913, 197	6, 261, 122	-347, 925
ASS	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 614, 828	5, 913, 197	-298, 369
動力	本金取崩額(14)	0, 01 1, 020	5, 515, 107	0
減之	中国以内は(11) D他の積立金取崩額(15)			0
を				0
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 614, 828	5, 913, 197	-298, 369
# 八	粉末燃泊野培桃左領(1//=(13/+(14/+(15/-(16)	0, 014, 020	J, 31J, 197	<sup>-</sup> 230, 309