第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Ａ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	380,575,875	386,814,486	-6,238,611
		施設介護料収益	207,886,437	209,251,569	-1,365,132
		介護報酬収益	186,727,834	187,532,917	-805,083
		利用者負担金収益（公費）	3,382,266	2,857,555	524,711
		利用者負担金収益（一般）	17,776,337	18,861,097	-1,084,760
		居宅介護料収益	105,937,178	107,121,906	-1,184,728
		介護報酬収益	81,293,340	79,332,418	1,960,922
		介護予防報酬収益	12,951,183	16,373,906	-3,422,723
		介護負担金収益（公費）	1,143,731	770,778	372,953
		介護負担金収益（一般）	9,061,960	8,758,680	303,280
		介護予防負担金収益（公費）	153,070	152,690	380
		介護予防負担金収益（一般）	1,333,894	1,733,434	-399,540
		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	8,752,030	9,804,390	-1,052,360
		居宅介護支援介護料収益	8,752,030	9,804,390	-1,052,360
		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	57,286,230	59,728,040	-2,441,810
		施設サービス利用料収益	4,655,050	6,999,370	-2,344,320
		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）	14,574,950	15,519,930	-944,980
		食費収益（一般）	26,768,120	25,893,850	874,270
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）	5,007,710	5,604,490	-596,780
		居住費収益（一般）	6,122,390	5,605,650	516,740
		居住費収益（特定）			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	158,010	104,750	53,260
		その他の事業収益	714,000	908,581	-194,581
		受託事業収益（公費）	714,000	908,581	-194,581
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	1,200,000	1,285,540	-85,540
		家賃収入			0
		共益費収入			0
		食事代			0
		その他の利用料		85,540	-85,540
		その他の事業収益	1,200,000	1,200,000	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	381,775,875	388,100,026	-6,324,151
		人件費	255,813,202	247,638,625	8,174,577
		役員報酬	16,420,000	17,046,335	-626,335
		医師給与	11,172,510	12,383,318	-1,210,808
		職員給料	131,267,348	126,174,379	5,092,969
		職員賞与	34,042,000	31,571,000	2,471,000
		賞与引当金繰入	3,909,531	-841,917	4,751,448
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	21,847,659	23,865,342	-2,017,683
		派遣職員費		235,224	-235,224
		退職給付費用	5,891,812	6,838,491	-946,679
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	31,262,342	30,366,453	895,889
		事業費	64,599,359	67,455,430	-2,856,071
		給食費	23,228,800	23,269,258	-40,458
		介護用品費	2,283,336	2,432,038	-148,702
		医薬品費	7,779,261	8,867,312	-1,088,051
		診療・療養等材料費	438,598	506,381	-67,783

	費用	保健衛生費	563,384	949,926	-386,542
		医療費	1,242,522	1,057,044	185,478
		被服費			0
		教養娯楽費	684,408	544,804	139,604
		日用品費	1,570,644	1,271,589	299,055
		消耗品費	587,191	467,907	119,284
		水道光熱費	16,630,524	17,116,433	-485,909
		燃料費	2,391,632	1,922,261	469,371
		消耗器具備品費	722,459	1,773,820	-1,051,361
		保険料	1,145,281	1,588,722	-443,441
		賃借料	240,200	945,123	-704,923
		教育指導費			0
		車輌費	5,091,119	4,742,812	348,307
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	46,856,560	46,813,130	43,430
		福利厚生費	1,352,784	1,078,366	274,418
		職員被服費	512,905	501,424	11,481
		旅費交通費	303,405	219,606	83,799
		研修研究費	385,078	288,370	96,708
		事務消耗品費	127,047	46,654	80,393
		印刷製本費	931,122	937,379	-6,257
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,384,348	1,082,719	1,301,629
		通信運搬費	863,949	890,911	-26,962
		会議費	23,002	21,145	1,857
		広報費	544,000	267,560	276,440
		業務委託費	28,116,212	29,301,612	-1,185,400
		手数料	45,688	36,638	9,050
		保険料	121,000		121,000
		賃借料	3,301,884	3,048,357	253,527
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	958,290	1,824,553	-866,263
		保守料	5,887,908	6,118,488	-230,580
		渉外費	670,875	725,128	-54,253
		諸会費	327,063	325,060	2,003
		雑費		99,160	-99,160
		利用者負担軽減額	1,932,991	2,315,229	-382,238
		減価償却費	21,600,904	19,743,956	1,856,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,583,526	-1,545,392	-38,134
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	57,883	117,734	-59,851
		元気ﾊﾂﾗﾂ	57,883	117,734	-59,851
		サービス活動費用計（２）	389,277,373	382,538,712	6,738,661
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,501,498	5,561,314	-13,062,812
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,688	193,267	-1,579
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,143,568	2,466,699	-1,323,131
		受入研修費収益	79,520	73,956	5,564
		雑収益	1,064,048	2,392,743	-1,328,695
		サービス活動外収益計（４）	1,335,256	2,659,966	-1,324,710
	費用	支払利息	378,651	497,766	-119,115
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1	-1
		利用者等外給食費			0
		雑損失		1	-1
		サービス活動外費用計（５）	378,651	497,767	-119,116
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		956,605	2,162,199	-1,205,594
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,544,893	7,723,513	-14,268,406
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	185,000	-185,000
		施設整備等寄附金収益			0
		その他の寄付金収入		185,000	-185,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	185,000	-185,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	185,000	-185,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,544,893	7,908,513	-14,453,406
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-6,544,893	7,908,513	-14,453,406
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-6,544,893	7,908,513	-14,453,406
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-6,544,893	7,908,513	-14,453,406

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Ｂ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	56,141,430	61,507,554	-5,366,124
		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	51,971,880	56,937,890	-4,966,010
		介護報酬収益	43,163,586	49,373,584	-6,209,998
		介護予防報酬収益	3,363,789	1,656,615	1,707,174
		介護負担金収益（公費）	691,917	645,634	46,283
		介護負担金収益（一般）	4,104,037	5,103,342	-999,305
		介護予防負担金収益（公費）	70,337		70,337
		介護予防負担金収益（一般）	578,214	158,715	419,499
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	4,169,550	4,009,064	160,486
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）	2,907,750	2,939,550	-31,800
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）	1,186,500	969,000	217,500
		居住費収益（特定）			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	75,300	100,514	-25,214
		その他の事業収益	0	560,600	-560,600
		受託事業収益（公費）		560,600	-560,600
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		家賃収入			0
		共益費収入			0
		食事代			0
		その他の利用料			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	56,141,430	61,507,554	-5,366,124
		人件費	37,753,282	36,048,074	1,705,208
		役員報酬			0
		医師給与			0
		職員給料	19,927,688	19,084,543	843,145
		職員賞与	5,607,600	5,334,000	273,600
		賞与引当金繰入	501,621	-4,249	505,870
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,842,404	5,703,250	139,154
		派遣職員費			0
		退職給付費用	924,188	1,043,640	-119,452
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,949,781	4,886,890	62,891
		事業費	5,285,649	5,191,129	94,520
		給食費	2,086,928	2,277,869	-190,941
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0

	費用	保健衛生費	101,532	105,415	-3,883
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	70,395	57,563	12,832
		日用品費	65,610	17,447	48,163
		消耗品費	58,583	67,253	-8,670
		水道光熱費	1,417,641	1,330,545	87,096
		燃料費			0
		消耗器具備品費	16,330	46,262	-29,932
		保険料	181,039	230,790	-49,751
		賃借料	34,464	34,464	0
		教育指導費			0
		車輌費	1,253,127	1,023,521	229,606
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	3,480,874	3,201,444	279,430
		福利厚生費	172,510	141,444	31,066
		職員被服費	146,010		146,010
		旅費交通費	165,315	68,360	96,955
		研修研究費	147,400	138,640	8,760
		事務消耗品費	20,234	3,806	16,428
		印刷製本費	328,162	326,823	1,339
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		16,000	-16,000
		通信運搬費	223,149	222,295	854
		会議費			0
		広報費	26,500	36,690	-10,190
		業務委託費	298,340	299,869	-1,529
		手数料	25,028	108	24,920
		保険料			0
		賃借料	520,752	515,940	4,812
		土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
		租税公課	600	200	400
		保守料	264,594	271,874	-7,280
		渉外費	42,280	59,395	-17,115
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	935,226	935,227	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-654,893	-654,893	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	1,322	16,367	-15,045
		元気ﾊﾂﾗﾂ	1,322	16,367	-15,045
		サービス活動費用計（２）	46,801,460	44,737,348	2,064,112
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,339,970	16,770,206	-7,430,236
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1	0	1
		利用者等外給食費			0
		雑損失	1		1
		サービス活動外費用計（５）	1	0	1
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1	0	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,339,969	16,770,206	-7,430,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		その他の寄付金収入			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,772,000	-3,772,000
	ｻｰﾋﾞ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	3,772,000	-3,772,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-3,772,000	3,772,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,339,969	12,998,206	-3,658,237
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		9,339,969	12,998,206	-3,658,237
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		9,339,969	12,998,206	-3,658,237
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		9,339,969	12,998,206	-3,658,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Ｃ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	15,497,243	14,319,854	1,177,389
		外来診療収益（公費）	15,327,714	14,205,018	1,122,696
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	169,529	114,836	54,693
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	169,529	114,836	54,693
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		家賃収入			0
		共益費収入			0
		食事代			0
		その他の利用料			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	15,497,243	14,319,854	1,177,389
		人件費	8,975,222	9,175,100	-199,878
		役員報酬			0
		医師給与	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料			0
		職員賞与	300,000	530,000	-230,000
		賞与引当金繰入	-32,767	-5,531	-27,236
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000	0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	64,553	75,785	-11,232
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	843,436	774,846	68,590
		事業費	6,982,606	6,400,562	582,044
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費	6,837,526	6,128,062	709,464
		診療・療養等材料費			0

	費用	保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		消耗品費	15,954		15,954
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,890		1,890
		保険料	84,760	84,760	0
		賃借料	42,476	187,740	-145,264
		教育指導費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,366,048	1,650,046	-283,998
		福利厚生費	7,381	8,479	-1,098
		職員被服費		5,486	-5,486
		旅費交通費			0
		研修研究費	25,050		25,050
		事務消耗品費		55,343	-55,343
		印刷製本費	21,660		21,660
		水道光熱費	477,851	318,292	159,559
		燃料費		5,720	-5,720
		修繕費			0
		通信運搬費	132,698	152,060	-19,362
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	94,512	690,951	-596,439
		手数料	1,188	1,728	-540
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	539,460	366,120	173,340
		渉外費	23,501	5,000	18,501
		諸会費			0
		雑費	42,747	40,867	1,880
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		167,999	-167,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		元気ﾊﾂﾗﾂ			0
		サービス活動費用計（２）	17,323,876	17,393,707	-69,831
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,826,633	-3,073,853	1,247,220
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,826,633	-3,073,853	1,247,220
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		その他の寄付金収入			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,500,000	-1,500,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		878,000	-878,000
	ｻｰﾋﾞ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	878,000	-878,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	622,000	-622,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,826,633	-2,451,853	625,220
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-1,826,633	-2,451,853	625,220
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-1,826,633	-2,451,853	625,220
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-1,826,633	-2,451,853	625,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Ｄ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	33,460,130	33,778,160	-318,030
		家賃収入	15,555,900	15,702,300	-146,400
		共益費収入	4,770,000	4,785,500	-15,500
		食事代	12,632,130	12,783,130	-151,000
		その他の利用料	502,100	507,230	-5,130
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	33,460,130	33,778,160	-318,030
		人件費	9,950,937	10,765,944	-815,007
		役員報酬			0
		医師給与			0
		職員給料	5,169,121	4,863,259	305,862
		職員賞与	930,000	1,065,000	-135,000
		賞与引当金繰入	44,803	40,671	4,132
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,197,405	3,093,868	-896,463
		派遣職員費			0
		退職給付費用	264,184	335,019	-70,835
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,345,424	1,368,127	-22,703
		事業費	11,444,899	11,784,599	-339,700
		給食費	8,762,301	8,975,641	-213,340
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0

	費用	保健衛生費	48,576	41,989	6,587
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	106,510	177,649	-71,139
		日用品費	16,621	30,233	-13,612
		消耗品費	213,663	121,885	91,778
		水道光熱費	1,926,020	1,812,400	113,620
		燃料費			0
		消耗器具備品費	11,880	164,356	-152,476
		保険料	211,274	295,608	-84,334
		賃借料	144,886	144,886	0
		教育指導費			0
		車輌費	3,168	19,952	-16,784
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,131,062	4,603,107	527,955
		福利厚生費	27,952	38,394	-10,442
		職員被服費	5,659	13,211	-7,552
		旅費交通費	6,090	3,750	2,340
		研修研究費			0
		事務消耗品費	1,836		1,836
		印刷製本費	68,908	24,337	44,571
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	742,800	186,543	556,257
		通信運搬費	260,030	227,489	32,541
		会議費			0
		広報費	86,400		86,400
		業務委託費	894,701	925,513	-30,812
		手数料	2,996	1,024	1,972
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,019,250	2,026,630	-7,380
		保守料	963,840	1,110,000	-146,160
		渉外費	30,600	26,216	4,384
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,254,783	5,590,564	-335,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		元気ﾊﾂﾗﾂ			0
		サービス活動費用計（２）	31,781,681	32,744,214	-962,533
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,678,449	1,033,946	644,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	25,880	27,159	-1,279
		受入研修費収益			0
		雑収益	25,880	27,159	-1,279
		サービス活動外収益計（４）	25,880	27,159	-1,279
	費用	支払利息	1,571,228	1,814,690	-243,462
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,571,228	1,814,690	-243,462
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,545,348	-1,787,531	242,183
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			133,101	-753,585	886,686
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		その他の寄付金収入			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	ｻｰﾋﾞ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	2,000,000	-2,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-2,000,000	2,000,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		133,101	-2,753,585	2,886,686
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		133,101	-2,753,585	2,886,686
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		133,101	-2,753,585	2,886,686
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		133,101	-2,753,585	2,886,686

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

E拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	13,092,800	13,627,700	-534,900
		家賃収入	11,119,000	11,581,100	-462,100
		共益費収入	1,973,800	2,045,600	-71,800
		食事代			0
		その他の利用料		1,000	-1,000
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	13,092,800	13,627,700	-534,900
		人件費	5,081,911	5,434,442	-352,531
		役員報酬			0
		医師給与			0
		職員給料	2,400,000	2,850,000	-450,000
		職員賞与	600,000	500,000	100,000
		賞与引当金繰入	76,288	-10,389	86,677
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,203,500	1,185,000	18,500
		派遣職員費			0
		退職給付費用	129,233	169,885	-40,652
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	672,890	739,946	-67,056
		事業費	1,279,194	1,311,679	-32,485
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0

	費用	保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		消耗品費		24,631	-24,631
		水道光熱費	796,047	817,808	-21,761
		燃料費			0
		消耗器具備品費	145,011	219,210	-74,199
		保険料	278,136	195,030	83,106
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	60,000	55,000	5,000
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	3,195,987	2,627,261	568,726
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,500		3,500
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	499,483	196,703	302,780
		通信運搬費	23,930	25,476	-1,546
		会議費			0
		広報費	10,000	10,000	0
		業務委託費	734,776	527,308	207,468
		手数料	2,544	144	2,400
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,288,860	1,290,830	-1,970
		保守料	616,992	559,800	57,192
		渉外費	15,902	17,000	-1,098
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,473,886	2,528,922	-55,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		元気ﾊﾂﾗﾂ			0
		サービス活動費用計（２）	12,030,978	11,902,304	128,674
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,061,822	1,725,396	-663,574
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	143,148	240,016	-96,868
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	143,148	240,016	-96,868
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-143,148	-240,016	96,868
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			918,674	1,485,380	-566,706
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		その他の寄付金収入			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	1,500,000	-1,500,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		834,000	-834,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	ｻｰﾋﾞ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	834,000	-834,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	666,000	-666,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		918,674	2,151,380	-1,232,706
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		918,674	2,151,380	-1,232,706
前期繰越活動増減差額（１５）				0
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		918,674	2,151,380	-1,232,706
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		918,674	2,151,380	-1,232,706