

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			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
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	742,704	701,758	40,946
	役員報酬	742,704	701,758	40,946
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
事務費	651,249	1,067,404	-416,155	
福利厚生費	190,000		190,000	

	職員被服費			0
	旅費交通費	750		750
	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			0
	通信運搬費	2,405	4,370	-1,965
	会議費	96,390	82,226	14,164
	広報費			0
	業務委託費	347,468	855,198	-507,730
	手数料	1,296	1,296	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,000	27,790	-20,790
	保守料			0
	渉外費	5,940	96,524	-90,584
	諸会費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	681,576	681,576	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-237,807	-237,807	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,837,722	2,212,931	-375,209
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,837,722	-2,212,931	375,209
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	65,208		65,208
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	65,208	0	65,208
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,208	0	65,208	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,772,514	-2,212,931	440,417	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	89,500,000	-80,500,000
	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)	9,000,000	89,500,000	-80,500,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	130,500,000	10,100,000	120,400,000	
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)	130,500,000	10,100,000	120,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-121,500,000	79,400,000	-200,900,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-123,272,514	77,187,069	-200,459,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,893,088	131,662,909	77,230,179
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,620,574	208,849,978	-123,229,404	
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)	85,620,574	208,849,978	-123,229,404	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	328,255,356	343,340,740	-15,085,384
	施設介護料収益	100,350,010	102,153,060	-1,803,050
	介護報酬収益	90,319,284	91,937,754	-1,618,470
	利用者負担金収益（公費）	5,381,516	5,188,317	193,199
	利用者負担金収益（一般）	4,649,210	5,026,989	-377,779
	居宅介護料収益	90,793,003	103,796,194	-13,003,191
	介護報酬収益	72,705,011	83,394,203	-10,689,192
	介護予防報酬収益	8,539,347	9,901,571	-1,362,224
	介護負担金収益（公費）	3,638,022	3,096,851	541,171
	介護負担金収益（一般）	4,903,010	6,268,083	-1,365,073
	介護予防負担金収益（公費）	628,033	601,607	26,426
	介護予防負担金収益（一般）	379,580	533,879	-154,299
	地域密着型介護料収益	63,136,400	64,363,490	-1,227,090
	介護報酬収益	56,204,043	57,480,229	-1,276,186
	介護負担金収益（公費）	3,389,835	2,993,672	396,163
	介護負担金収益（一般）	3,542,522	3,889,589	-347,067
	居宅介護支援介護料収益	5,826,510	7,001,540	-1,175,030
	居宅介護支援介護料収益	5,398,630	6,851,220	-1,452,590
	介護予防支援介護料収益	427,880	150,320	277,560
	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	67,868,290	65,720,380	2,147,910
	施設サービス利用料収益		300,000	-300,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	473,460	198,930	274,530
	食費収益（公費）	14,161,030	16,406,841	-2,245,811
	食費収益（一般）	20,403,960	18,302,429	2,101,531
	居住費収益（公費）	10,123,610	10,017,370	106,240
	居住費収益（一般）	20,799,800	18,572,600	2,227,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,906,430	1,922,210	-15,780
	その他の事業収益	281,143	306,076	-24,933
補助金事業収益			0	
受託事業収益	281,143	286,286	-5,143	
その他の事業収益		19,790	-19,790	
障害福祉サービス等事業収益	14,624,390	13,982,840	641,550	
自立支援給付費収益	3,579,566	3,204,182	375,384	
介護給付費収益	3,579,566	3,204,182	375,384	
利用者負担金収益	475,422	445,608	29,814	
その他の事業収益	10,569,402	10,333,050	236,352	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	10,569,402	10,333,050	236,352	
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）	342,879,746	357,323,580	-14,443,834	
サービス活動増減の部	人件費	264,400,339	262,451,397	1,948,942
	役員報酬	77,952	105,792	-27,840
	職員給料	150,051,580	148,200,336	1,851,244
	職員賞与	42,974,302	38,152,357	4,821,945
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,545,141	40,152,183	-6,607,042
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,330,800	6,749,700	581,100
	法定福利費	30,420,564	29,091,029	1,329,535
	事業費	52,133,466	51,994,550	138,916
	給食費	21,286,133	20,047,124	1,239,009
	介護用品費	4,987,289	4,998,933	-11,644
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,232,424	1,707,154	-474,730
	医療費			0
	被服費		35,820	-35,820
	教養娯楽費	573,288	669,889	-96,601
	日用品費			0
	水道光熱費	13,717,236	14,665,298	-948,062
	燃料費	189,281	353,614	-164,333
	消耗器具備品費	4,814,390	3,426,224	1,388,166
	保険料	1,486,410	1,883,753	-397,343
	賃借料	2,400,978	2,493,024	-92,046
葬祭費			0	
車輛費	1,220,571	1,596,527	-375,956	
雑費	225,466	117,190	108,276	

費用	事務費	27,146,772	23,773,977	3,372,795
	福利厚生費	1,266,125	1,076,635	189,490
	職員被服費	513,725	653,599	-139,874
	旅費交通費	304,740	116,040	188,700
	研修研究費	731,429	1,196,399	-464,970
	事務消耗品費	1,692,164	1,618,216	73,948
	印刷製本費	27,432	166,594	-139,162
	水道光熱費	154,025	166,412	-12,387
	燃料費	122,523	107,379	15,144
	修繕費	6,879,055	4,133,455	2,745,600
	通信運搬費	1,202,648	1,188,511	14,137
	会議費	647	3,668	-3,021
	広報費	1,508,808	1,174,754	334,054
	業務委託費	6,593,439	6,403,103	190,336
	手数料	175,407	140,319	35,088
	保険料	750,636	130,140	620,496
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	230,100	249,014	-18,914
	保守料	2,603,603	3,395,012	-791,409
	渉外費	1,937,266	1,451,727	485,539
	諸会費	453,000	403,000	50,000
	利用者負担軽減額	38,510	253,185	-214,675
	減価償却費	35,130,132	36,610,781	-1,480,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,830,742	-9,369,245	538,503
	その他の費用		10,000	-10,000
サービス活動費用計(2)	370,018,477	365,724,645	4,293,832	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,138,731	-8,401,065	-18,737,666	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	294	3,554	-3,260
	その他のサービス活動外収益	300,355	1,297,344	-996,989
	受入研修費収益	18,000	114,000	-96,000
	利用者等外給食収益	258,500	270,680	-12,180
	雑収益	23,855	912,664	-888,809
	サービス活動外収益計(4)	300,649	1,300,898	-1,000,249
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	300,649	1,300,898	-1,000,249	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,838,082	-7,100,167	-19,737,915	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,350,080	-2,350,080
	施設整備等補助金収益		2,350,080	-2,350,080
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	130,500,000	10,100,000	120,400,000
	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)	130,500,000	12,450,080	118,049,920
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	11	3	8
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	10	3	7	
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		2,350,080	-2,350,080	
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	89,500,000	-80,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,000,011	91,850,083	-82,850,072	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	121,499,989	-79,400,003	200,899,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	94,661,907	-86,500,170	181,162,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,926,301	564,426,471	-86,500,170
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	572,588,208	477,926,301	94,661,907
	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)	572,588,208	477,926,301	94,661,907