

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
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	
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	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			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	7,902	10,121	-2,219
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
費用				

	会議費	7,902	10,121	-2,219	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	7,902	10,121	-2,219	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,902	-10,121	2,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		12	-12
		その他のサービス活動外収益	0	0	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)	0	12	-12
	費用	支払利息	429,496	522,755	-93,259
		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)	429,496	522,755	-93,259
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-429,496	-522,743	93,247	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-437,398	-532,864	95,466	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		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	5,029,496	5,122,755	-93,259
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,029,496	5,122,755	-93,259	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・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			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)	5,029,496	5,122,755	-93,259	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,592,098	4,589,891	2,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,058,072	2,468,181	4,589,891	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,650,170	7,058,072	4,592,098	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,650,170	7,058,072	4,592,098

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウス今井 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
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	老人福祉事業収益	54,993,469	55,732,339	-738,870
	運営事業収益	54,993,469	55,732,339	-738,870
	管理費収益	4,923,078	4,895,100	27,978
	その他の利用料収益	21,394,391	22,473,239	-1,078,848
	補助金事業収益	28,676,000	28,364,000	312,000
	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
生活保護事業収益	1,885,634	2,104,511	-218,877	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
利用者負担金収益	1,885,634	2,104,511	-218,877	
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	
サービス活動収益計（1）	56,879,103	57,836,850	-957,747	
サービス活動増減の部	人件費	14,176,662	16,097,880	-1,921,218
	職員給料	8,949,400	9,831,879	-882,479
	職員賞与	1,570,000	1,400,000	170,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,714,932	2,540,916	-825,984
	退職給付費用	338,400	440,780	-102,380
	法定福利費	1,603,930	1,884,305	-280,375
	事業費	18,490,844	18,303,981	186,863
	給食費	9,975,479	10,368,621	-393,142
	保健衛生費	163,343	127,744	35,599
	教養娯楽費	558,571	644,748	-86,177
	水道光熱費	4,546,072	5,077,337	-531,265
	燃料費	1,142,538	973,937	168,601
	消耗器具備品費	646,856	283,135	363,721
	保険料	41,640	41,650	-10
	賃借料	72,312	13,000	59,312
	葬祭費			0
	車輛費	1,199,397	629,953	569,444
	雑費	144,636	143,856	780
	事務費	20,244,517	19,034,618	1,209,899
	福利厚生費	48,719	40,434	8,285
	職員被服費	26,316	16,110	10,206
	旅費交通費	4,640	24,950	-20,310
	研修研究費	104,260	133,918	-29,658
	事務消耗品費	112,468	140,018	-27,550
	印刷製本費	83,283	245,436	-162,153
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	2,289,585	1,452,517	837,068	
通信運搬費	274,807	270,953	3,854	

	会議費			0
	広報費	10,800	54,000	-43,200
	業務委託費	14,688,033	14,486,752	201,281
	手数料	285,975	246,637	39,338
	保険料	844,733	900,193	-55,460
	賃借料	747,324	509,724	237,600
	租税公課	378,580	182,180	196,400
	保守料			0
	諸会費	19,500	17,500	2,000
	雑費	325,494	313,296	12,198
	減価償却費	8,990,489	9,441,641	-451,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,062	-5,226,063	1
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	56,676,450	57,652,057	-975,607
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	202,653	184,793	17,860
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347	3,551	-3,204
	その他のサービス活動外収益	212,532	1,116,051	-903,519
	利用者等外給食収益	106,390	142,790	-36,400
	雑収益	106,142	973,261	-867,119
	サービス活動外収益計(4)	212,879	1,119,602	-906,723
	費用			
	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)	212,879	1,119,602	-906,723	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	415,532	1,304,395	-888,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	2,405,696		2,405,696
	拠点区分間固定資産移管収益	858,375		858,375
	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)	3,264,071	0	3,264,071	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・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	5,029,496	5,122,755	-93,259	
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)	5,029,496	5,122,755	-93,259	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,765,425	-5,122,755	3,357,330	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,349,893	-3,818,360	2,468,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,660,447	51,479,850	-3,819,403
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,310,554	47,661,490	-1,350,936
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,600,000	0	4,600,000
	人件費積立金取崩額	1,163,149		1,163,149
	修繕積立金取崩額	3,436,851		3,436,851
	その他の積立金積立額(16)	1,500,037	1,043	1,498,994
	人件費積立金積立額	1,163,149		1,163,149
	修繕積立金積立額	336,888	1,043	335,845
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,410,517	47,660,447	1,750,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 宅幼老所今井 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	62	8,062,049	-8,061,987
	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	62	8,062,049	-8,061,987
	介護報酬収益	62	7,111,324	-7,111,262
	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
	利用者負担金収益		950,725	-950,725
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
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	
サービス活動収益計（1）	62	8,062,049	-8,061,987	
サービス活動増減の部	人件費	178,740	6,459,930	-6,281,190
	職員給料	6,500	2,526,600	-2,520,100
	職員賞与		350,000	-350,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	172,240	3,583,330	-3,411,090
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	55,611	2,104,246	-2,048,635
	給食費		842,385	-842,385
	保健衛生費		22,853	-22,853
	教養娯楽費		102,204	-102,204
	水道光熱費	51,062	224,367	-173,305
	燃料費	4,549	47,591	-43,042
	消耗器具備品費		61,626	-61,626
	保険料		27,840	-27,840
	賃借料		720,000	-720,000
	葬祭費			0
	車輛費		55,380	-55,380
	雑費			0
	事務費	260,232	1,004,050	-743,818
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		55,753	-55,753
	印刷製本費			0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		33,000	-33,000	
通信運搬費	8,942	56,450	-47,508	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		108,000	-108,000
	手数料		343,728	-343,728
	保険料	22,020		22,020
	賃借料		344,905	-344,905
	租税公課		25,700	-25,700
	保守料			0
	諸会費		3,000	-3,000
	雑費	229,270	33,514	195,756
	減価償却費		621,968	-621,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-239,973	239,973
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	494,583	9,950,221	-9,455,638
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-494,521	-1,888,172	1,393,651
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	423	-406
	その他のサービス活動外収益	10,500	317,500	-307,000
	利用者等外給食収益	10,500	317,500	-307,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	10,517	317,923	-307,406
	費用			
	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)	10,517	317,923	-307,406	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-484,004	-1,570,249	1,086,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1,585,325	0	1,585,325	
建物売却損・処分損	1,585,324		1,585,324	
構築物売却損・処分損	1		1	
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)	-1,178,072		-1,178,072	
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	2,405,696		2,405,696	
拠点区分間固定資産移管費用	858,375		858,375	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,671,324	0	3,671,324	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,671,324	0	-3,671,324	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,155,328	-1,570,249	-2,585,079	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,155,333	5,725,582	-1,570,249	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5	4,155,333	-4,155,328	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5	4,155,333	-4,155,328	