

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大瀬戸厚生園 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	222,433,938	217,919,872	4,514,066
	自立支援給付費収益	184,286,976	188,842,448	-4,555,472
	介護給付費収益	184,286,976	188,842,448	-4,555,472
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	29,072,138	29,077,424	-5,286
	補足給付費収益	9,074,824	0	9,074,824
	特定障害者特別給付費収益	9,074,824		9,074,824
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,185,937	1,848,640	-662,703
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	223,619,875	219,768,512	3,851,363
	人件費	130,095,129	129,263,037	832,092

の部	役員報酬			0
	職員給料	80,763,699	83,339,640	-2,575,941
の部	職員賞与	17,734,627	13,356,453	4,378,174
	賞与引当金繰入	171,000	63,000	108,000
の部	非常勤職員給与	12,596,745	14,347,997	-1,751,252
	派遣職員費			0
の部	退職給付費用	1,251,600	1,028,100	223,500
	法定福利費	17,577,458	17,127,847	449,611
の部	事業費	50,988,044	51,451,534	-463,490
	給食費	734,548	656,862	77,686
の部	介護用品費	276,042	355,717	-79,675
	医薬品費	63,210	307,312	-244,102
の部	保健衛生費	1,873,519	1,989,152	-115,633
	医療費	3,330	134,245	-130,915
の部	被服費	76,324	81,648	-5,324
	教養娯楽費	652,132	405,207	246,925
の部	日用品費	536,326	624,731	-88,405
	水道光熱費	7,224,882	7,142,000	82,882
の部	燃料費	1,125,539	1,082,611	42,928
	消耗器具備品費	1,052,242	962,062	90,180
の部	保険料	752,610	458,500	294,110
	賃借料	5,601,045	5,113,275	487,770
の部	教育指導費	42,985	10,368	32,617
	葬祭費	67,360	135,068	-67,708
の部	車輦費	995,839	638,148	357,691
	業務委託費	29,278,816	29,159,009	119,807
の部	修繕費	547,689	1,678,857	-1,131,168
	雑費	83,606	516,762	-433,156
の部	事務費	18,265,974	17,199,471	1,066,503
	福利厚生費	792,548	692,682	99,866
の部	職員被服費	199,659	107,899	91,760
	旅費交通費	204,040	722,412	-518,372
の部	研修研究費	512,712	136,500	376,212
	事務消耗品費	750,093	759,975	-9,882
の部	印刷製本費	165,452	232,560	-67,108
	水道光熱費	1,096,932	1,037,335	59,597
の部	燃料費			0
	修繕費	442,356	1,050,840	-608,484
の部	通信運搬費	416,856	625,242	-208,386
	会議費	87,482	175,826	-88,344
の部	広報費	15,000	35,000	-20,000
	業務委託費	6,822,416	3,720,028	3,102,388
の部	手数料	184,489	202,950	-18,461
	保険料	2,200,712	1,729,227	471,485
の部	賃借料	1,827,243	1,757,242	70,001
	土地・建物賃借料			0
の部	租税公課	58,000	63,300	-5,300
	保守料	744,440	875,860	-131,420
の部	渉外費			0
	諸会費	239,600	125,000	114,600
の部	車輦費	788,088	2,326,520	-1,538,432
	雑費	717,856	823,073	-105,217
の部	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
の部	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
の部	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
の部	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
の部	減価償却費	17,260,508	13,471,118	3,789,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,763,117	-4,763,117	0
の部	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	211,846,538	206,622,043	5,224,495
の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,773,337	13,146,469	-1,373,132
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
の部	支払利息	57,669	97,697	-40,028
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	57,669	97,697	-40,028
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-57,669	-97,697	40,028
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,715,668	13,048,772	-1,333,104
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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,715,668	13,048,772	-1,333,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	176,091,434	163,042,662	13,048,772
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	187,807,102	176,091,434	11,715,668
	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）	187,807,102	176,091,434	11,715,668

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 光明園 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	195,327,880	187,149,615	8,178,265
	自立支援給付費収益	173,200,107	170,883,611	2,316,496
	介護給付費収益	173,200,107	170,883,611	2,316,496
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	16,031,703	16,266,004	-234,301
	補足給付費収益	6,096,070	0	6,096,070
	特定障害者特別給付費収益	6,096,070		6,096,070
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	4,547,495	595,742	3,951,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減	サービス活動収益計（１）	199,875,375	187,745,357	12,130,018
	人件費	146,213,182	144,965,709	1,247,473

の部	役員報酬			0
	職員給料	97,768,982	94,284,467	3,484,515
の部	職員賞与	20,725,419	17,458,546	3,266,873
	賞与引当金繰入	876,000	336,000	540,000
の部	非常勤職員給与	6,874,852	13,214,274	-6,339,422
	派遣職員費			0
の部	退職給付費用	1,296,300	1,117,500	178,800
	法定福利費	18,671,629	18,554,922	116,707
の部	事業費	34,126,855	34,244,845	-117,990
	給食費	562,432	603,298	-40,866
の部	介護用品費	143,027	212,488	-69,461
	医薬品費	42,141	191,526	-149,385
の部	保健衛生費	1,186,761	1,517,201	-330,440
	医療費		89,496	-89,496
の部	被服費	51,044	43,718	7,326
	教養娯楽費	454,717	211,174	243,543
の部	日用品費	275,041	323,021	-47,980
	水道光熱費	5,106,648	5,066,165	40,483
の部	燃料費	601,669	675,691	-74,022
	消耗器具備品費	415,537	690,153	-274,616
の部	保険料	824,610	262,000	562,610
	賃借料	3,087,521	2,836,810	250,711
の部	教育指導費	14,850	1,296	13,554
	葬祭費	42,140	49,420	-7,280
の部	車輛費	545,170	859,300	-314,130
	業務委託費	20,762,167	19,875,374	886,793
の部	修繕費		363,960	-363,960
	雑費	11,380	372,754	-361,374
の部	事務費	7,824,944	8,896,676	-1,071,732
	福利厚生費	674,530	734,637	-60,107
の部	職員被服費	164,354	9,824	154,530
	旅費交通費	57,140	341,330	-284,190
の部	研修研究費	1,249,537	165,948	1,083,589
	事務消耗品費	287,680	325,205	-37,525
の部	印刷製本費	127,217	166,320	-39,103
	水道光熱費	706,727	760,817	-54,090
の部	燃料費			0
	修繕費	67,273	1,076,436	-1,009,163
の部	通信運搬費	795,340	815,106	-19,766
	会議費	88,477	166,209	-77,732
の部	広報費		20,000	-20,000
	業務委託費	1,875,800	1,851,500	24,300
の部	手数料	104,069	115,147	-11,078
	保険料	522,969	369,857	153,112
の部	賃借料	170,064	226,944	-56,880
	土地・建物賃借料			0
の部	租税公課	45,000	300	44,700
	保守料	142,560	142,560	0
の部	渉外費			0
	諸会費	322,100	381,260	-59,160
の部	車輛費	18,317	783,590	-765,273
	雑費	405,790	443,686	-37,896
の部	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
の部	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
の部	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
の部	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
の部	減価償却費	11,076,802	8,691,311	2,385,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,214,897	-4,214,897	0
の部	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	195,026,886	192,583,644	2,443,242
の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,848,489	-4,838,287	9,686,776
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
の部	支払利息	57,665	97,690	-40,025
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	57,665	97,690	-40,025
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-57,665	-97,690	40,025
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,790,824	-4,935,977	9,726,801
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
	固定資産受贈額			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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		-75,539	75,539
	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	-75,539	75,539
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	75,539	-75,539
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,790,824	-4,860,438	9,651,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	149,597,057	154,457,495	-4,860,438
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	154,387,881	149,597,057	4,790,824
	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）	154,387,881	149,597,057	4,790,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瀬戸広域デイサービスセンター 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	7,854,340	8,775,020	-920,680
	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	6,845,688	8,269,961	-1,424,273
	介護報酬収益	6,845,688	8,269,961	-1,424,273
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	1,008,652	505,059	503,593
	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	1,008,652	505,059	503,593
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,238,370	26,456,650	3,781,720
	自立支援給付費収益	29,248,300	25,461,109	3,787,191
	介護給付費収益	28,966,125	24,816,553	4,149,572
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	282,175	644,556	-362,381
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	990,070	995,541	-5,471
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	171,346	141,976	29,370
	サービス活動収益計（1）	38,264,056	35,373,646	2,890,410
	人件費	23,952,308	20,118,506	3,833,802



の部	役員報酬			0
	職員給料	16,034,985	10,740,951	5,294,034
の部	職員賞与	3,125,579	2,183,192	942,387
	賞与引当金繰入	45,000	11,000	34,000
の部	非常勤職員給与	1,311,510	4,407,720	-3,096,210
	派遣職員費			0
の部	退職給付費用	268,200	134,100	134,100
	法定福利費	3,167,034	2,641,543	525,491
の部	事業費	7,318,218	8,712,105	-1,393,887
	給食費	15,971	9,180	6,791
の部	介護用品費	44,000	5,063	38,937
	医薬品費			0
の部	保健衛生費	26,676	15,972	10,704
	医療費			0
の部	被服費	33,470	34,636	-1,166
	教養娯楽費	62,592	37,741	24,851
の部	日用品費	59,435	62,483	-3,048
	水道光熱費			0
の部	燃料費	468,930	448,742	20,188
	消耗器具備品費	531,900	828,522	-296,622
の部	保険料	100,900	52,162	48,738
	賃借料	715,080	280,005	435,075
の部	教育指導費			0
	葬祭費	37,230	20,800	16,430
の部	車輛費	20,800	2,545,131	-2,524,331
	業務委託費	2,290,187	2,838,932	-548,745
の部	修繕費	2,683,335	1,532,736	1,150,599
	雑費	227,712		227,712
の部	事務費	1,148,881	1,606,114	-457,233
	福利厚生費	51,364	77,805	-26,441
の部	職員被服費	37,098		37,098
	旅費交通費	22,000	35,600	-13,600
の部	研修研究費	28,560		28,560
	事務消耗品費	235,036	282,785	-47,749
の部	印刷製本費	36,288	75,384	-39,096
	水道光熱費	66,603	65,333	1,270
の部	燃料費			0
	修繕費	30,240		30,240
の部	通信運搬費	84,642	90,470	-5,828
	会議費			0
の部	広報費			0
	業務委託費	196,052	14,612	181,440
の部	手数料	15,660	24,864	-9,204
	保険料	34,994	27,690	7,304
の部	賃借料	174,264	215,751	-41,487
	土地・建物賃借料			0
の部	租税公課			0
	保守料	51,840	47,520	4,320
の部	渉外費			0
	諸会費	67,000	67,000	0
の部	車輛費		561,300	-561,300
	雑費	17,240	20,000	-2,760
の部	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
の部	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
の部	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
の部	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
の部	減価償却費	1,606,790	1,534,231	72,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-983,168	-983,168	0
の部	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	33,043,029	30,987,788	2,055,241
の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,221,027	4,385,858	835,169
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0



の部	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）	5,221,027	4,385,858	835,169
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
	固定資産受贈額			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	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	2,000,000		2,000,000
	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）	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	0	-2,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,221,027	4,385,858	-1,164,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,674,974	5,289,116	4,385,858
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,896,001	9,674,974	3,221,027
	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）	12,896,001	9,674,974	3,221,027

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 広域障害者生活支援センター光明園 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,779,580	11,698,080	81,500
	自立支援給付費収益	5,200,580	4,388,080	812,500
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	162,770	27,760	135,010
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,037,810	4,360,320	677,490
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
サービス活動増減	その他の事業収益	6,579,000	7,310,000	-731,000
	補助金事業収益	6,579,000	7,310,000	-731,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	73,876	75,724	-1,848
	サービス活動収益計（1）	11,853,456	11,773,804	79,652
	人件費	8,741,686	8,672,113	69,573

の部	役員報酬			0
	職員給料	6,014,071	6,573,568	-559,497
	職員賞与	1,789,485	1,170,991	618,494
	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	44,700	44,700	0
	法定福利費	893,430	882,854	10,576
	事業費	2,163	15,604	-13,441
	給食費	1,463		1,463
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費		9,504	-9,504
	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
	教育指導費			0
	葬祭費		5,000	-5,000
	車輛費			0
	業務委託費			0
	修繕費			0
	雑費	700	1,100	-400
	事務費	319,232	776,449	-457,217
	福利厚生費	20,784	20,904	-120
	職員被服費	33,264	9,504	23,760
	旅費交通費	2,050	40,090	-38,040
	研修研究費	43,510	13,000	30,510
	事務消耗品費	4,352		4,352
	印刷製本費	47,658	73,269	-25,611
	水道光熱費	88,804	87,111	1,693
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	78,286	71,419	6,867
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	324	8,448	-8,124
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費		446,704	-446,704
	雑費	200	6,000	-5,800
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,332		2,332
	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）	9,065,413	9,464,166	-398,753
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,788,043	2,309,638	478,405
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

の部	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）	2,788,043	2,309,638	478,405
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
	固定資産受贈額			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		-32,593	32,593
	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	-32,593	32,593
	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
	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
	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	-32,593	32,593
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,788,043	2,277,045	510,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,460,969	4,183,924	2,277,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,249,012	6,460,969	2,788,043
	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）	9,249,012	6,460,969	2,788,043

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームさくら 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	61,486,116	53,958,706	7,527,410
	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	47,638,281	41,374,069	6,264,212
	介護報酬収益	47,638,281	41,374,069	6,264,212
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	13,847,835	12,584,637	1,263,198
	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	13,847,835	12,584,637	1,263,198
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	618,490	602,125	16,365
	サービス活動収益計（１）	62,104,606	54,560,831	7,543,775
	人件費	50,755,318	51,428,728	-673,410

の部	役員報酬			0
	職員給料	29,266,407	25,494,564	3,771,843
	職員賞与	5,339,549	3,991,370	1,348,179
	賞与引当金繰入	113,000	20,000	93,000
	非常勤職員給与	8,938,681	14,764,498	-5,825,817
	派遣職員費			0
	退職給付費用	581,100	357,600	223,500
	法定福利費	6,516,581	6,800,696	-284,115
	事業費	8,147,480	7,993,302	154,178
	給食費	4,599,875	4,245,005	354,870
	介護用品費		54,432	-54,432
	医薬品費			0
	保健衛生費	168,979	92,300	76,679
	医療費			0
	被服費	18,058	18,865	-807
	教養娯楽費	83,866	62,157	21,709
	日用品費	186,426	190,552	-4,126
	水道光熱費	2,037,470	1,949,364	88,106
	燃料費			0
	消耗器具備品費	214,075	245,057	-30,982
	保険料	117,900	117,900	0
	賃借料	434,623	435,789	-1,166
	教育指導費	2,155		2,155
	葬祭費	5,000	62,400	-57,400
	車輛費	75,449	178,901	-103,452
	業務委託費	100,000	133,480	-33,480
	修繕費	103,604	197,100	-93,496
	雑費		10,000	-10,000
	事務費	1,854,169	1,668,929	185,240
	福利厚生費	278,398	274,620	3,778
	職員被服費	62,574		62,574
	旅費交通費	32,000	39,000	-7,000
	研修研究費	265,640	3,000	262,640
	事務消耗品費	211,980	132,651	79,329
	印刷製本費	54,432	66,528	-12,096
	水道光熱費	267,826	249,112	18,714
	燃料費			0
	修繕費	24,840		24,840
	通信運搬費	83,226	90,943	-7,717
	会議費		605	-605
	広報費			0
	業務委託費	276,892	368,476	-91,584
	手数料	1,512	11,132	-9,620
	保険料	156,117	272,366	-116,249
	賃借料	84,456	86,862	-2,406
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	21,276	21,276	0
	渉外費			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	車輛費			0
	雑費	31,000	50,358	-19,358
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,892,966	2,834,373	2,058,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-608,156	-561,375	-46,781
	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）	65,041,777	63,363,957	1,677,820
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,937,171	-8,803,126	5,865,955
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息	77,103	162,399	-85,296
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	77,103	162,399	-85,296
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-77,103	-162,399	85,296
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,014,274	-8,965,525	5,951,251
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
	固定資産受贈額			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	-42,946	2,042,946
	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）	2,000,000	-42,946	2,042,946
	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
	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
	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）	2,000,000	-42,946	2,042,946
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,014,274	-9,008,471	7,994,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,478,445	43,486,916	-9,008,471
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,464,171	34,478,445	-1,014,274
	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）	33,464,171	34,478,445	-1,014,274



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 鹿追の里 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,300,061	7,952,316	-652,255
	自立支援給付費収益	6,387,405	6,920,351	-532,946
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	6,387,405	6,920,351	-532,946
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	912,656	1,031,965	-119,309
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	144	1,041	-897
増	サービス活動収益計（１）	7,300,205	7,953,357	-653,152
減	人件費	4,269,790	4,330,077	-60,287

の部	役員報酬			0
	職員給料			0
の部	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
の部	非常勤職員給与	4,243,000	4,284,570	-41,570
	派遣職員費			0
の部	退職給付費用			0
	法定福利費	26,790	45,507	-18,717
の部	事業費	343,330	152,359	190,971
	給食費			0
の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
の部	保健衛生費			0
	医療費	5,020		5,020
の部	被服費			0
	教養娯楽費	87,396	20,315	67,081
の部	日用品費			0
	水道光熱費		10,744	-10,744
の部	燃料費			0
	消耗器具備品費	19,094	13,500	5,594
の部	保険料	65,500		65,500
	賃借料			0
の部	教育指導費			0
	葬祭費			0
の部	車輛費			0
	業務委託費	49,680		49,680
の部	修繕費	116,640	37,800	78,840
	雑費		70,000	-70,000
の部	事務費	2,240,745	2,288,385	-47,640
	福利厚生費	7,650		7,650
の部	職員被服費	11,232		11,232
	旅費交通費	4,400	1,200	3,200
の部	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
の部	印刷製本費		31,968	-31,968
	水道光熱費	786,649	926,935	-140,286
の部	燃料費			0
	修繕費	192,960	61,560	131,400
の部	通信運搬費	101,130	92,503	8,627
	会議費			0
の部	広報費			0
	業務委託費	1,111,030	1,081,870	29,160
の部	手数料	5,292	6,780	-1,488
	保険料	20,402	85,569	-65,167
の部	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
の部	租税公課			0
	保守料			0
の部	渉外費			0
	諸会費			0
の部	車輛費			0
	雑費			0
の部	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
の部	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
の部	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
の部	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
の部	減価償却費	1,186,746	1,084,858	101,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,844	-511,844	0
の部	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	7,528,767	7,343,835	184,932
の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-228,562	609,522	-838,084
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

の部	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）	-228,562	609,522	-838,084
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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-228,562	609,522	-838,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-17,600,705	-18,210,227	609,522
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-17,829,267	-17,600,705	-228,562
	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）	-17,829,267	-17,600,705	-228,562

## 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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		180,000	-180,000
	その他の収益	47,580	163,973	-116,393
	サービス活動収益計（1）	47,580	343,973	-296,393
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	0	0	0

の部	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	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
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	業務委託費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	2,316,246	2,490,068	-173,822
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	880,000	980,000	-100,000
	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
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,307,280	1,361,232	-53,952
	手数料	23,220	40,824	-17,604
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	105,746	108,012	-2,266
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,713,253	1,200,052	513,201
	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）	4,029,499	3,690,120	339,379
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,981,919	-3,346,147	-635,772
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0
	為替差損			0

の部	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）	-3,981,919	-3,346,147	-635,772
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
	固定資産受贈額			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,981,919	-3,346,147	-635,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	212,635,984	215,982,131	-3,346,147
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	208,654,065	212,635,984	-3,981,919
	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）	208,654,065	212,635,984	-3,981,919