

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白砂 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	537,351,795	0	537,351,795
	施設介護料収益	259,544,801	0	259,544,801
	介護報酬収益	232,657,588		232,657,588
	利用者負担金収益（公費）	616,787		616,787
	利用者負担金収益（一般）	26,270,426		26,270,426
	居宅介護料収益	114,570,922	0	114,570,922
	介護報酬収益	91,805,569		91,805,569
	介護予防報酬収益	9,950,904		9,950,904
	介護負担金収益（公費）	124,627		124,627
	介護負担金収益（一般）	11,551,100		11,551,100
	介護予防負担金収益（公費）	24,459		24,459
	介護予防負担金収益（一般）	1,114,263		1,114,263
	地域密着型介護料収益	54,291,297	0	54,291,297
	介護報酬収益	48,406,573		48,406,573
	介護予防報酬収益	360,972		360,972
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,479,982		5,479,982
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	43,770		43,770
	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	10,862,003	0	10,862,003
	事業費収益	10,809,278		10,809,278
	事業負担金収益（公費）	52,725		52,725
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	93,358,652	0	93,358,652
	食費収益（公費）	22,086,080		22,086,080
	食費収益（一般）	33,800,380		33,800,380
	居住費収益（公費）	11,531,620		11,531,620
	居住費収益（一般）	24,181,626		24,181,626
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	682,600		682,600
	その他の利用料収益	1,076,346		1,076,346
	その他の事業収益	4,724,120	0	4,724,120
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	2,611,590		2,611,590
	その他の事業収益	2,112,530		2,112,530
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
経常経費寄附金収益	4,620,000		4,620,000	
サービス活動収益計（1）	541,971,795	0	541,971,795	
サービス活動増減の部	人件費	423,899,988	0	423,899,988
	役員報酬	576,000		576,000
	職員給料	194,602,463		194,602,463
	職員賞与	44,071,982		44,071,982
	非常勤職員給与	119,556,284		119,556,284
	派遣職員費	7,069,383		7,069,383
	退職給付費用	9,262,877		9,262,877
	法定福利費	48,760,999		48,760,999
	事業費	85,443,885	0	85,443,885
	給食費	36,956,293		36,956,293
	介護用品費	7,616,805		7,616,805
	医薬品費	53,970		53,970
	診療・療養等材料費	118		118
	保健衛生費	1,105,424		1,105,424
	医療費	880		880
	被服費	1,812,780		1,812,780
	教養娯楽費	770,116		770,116
	日用品費	2,527,572		2,527,572
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,737,588		20,737,588
	燃料費	3,148,122		3,148,122
	消耗器具備品費	3,366,850		3,366,850
保険料	308,010		308,010	

	賃借料	2,024,205		2,024,205
	車輛費	2,059,960		2,059,960
	車輛燃料費	2,936,978		2,936,978
	雑費	18,214		18,214
費用	事務費	41,301,417	0	41,301,417
	福利厚生費	6,479,207		6,479,207
	職員被服費	603,784		603,784
	旅費交通費	528,780		528,780
	研修研究費	629,178		629,178
	事務消耗品費	1,234,232		1,234,232
	印刷製本費	177,909		177,909
	水道光熱費	1,703,837		1,703,837
	燃料費	357,334		357,334
	修繕費	1,149,821		1,149,821
	通信運搬費	1,477,906		1,477,906
	会議費	10,164		10,164
	広報費	612,458		612,458
	業務委託費	6,082,946		6,082,946
	手数料	928,191		928,191
	保険料	3,496,053		3,496,053
	賃借料	4,917,282		4,917,282
	土地・建物賃借料	3,486,045		3,486,045
	租税公課	488,500		488,500
	保守料	3,144,057		3,144,057
	渉外費	668,554		668,554
	諸会費	1,387,779		1,387,779
	雑費	1,737,400		1,737,400
	減価償却費	43,391,351		43,391,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,986,047		-14,986,047
	サービス活動費用計(2)	579,050,594	0	579,050,594
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,078,799	0	-37,078,799
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	5,757		5,757
	その他のサービス活動外収益	3,770,242	0	3,770,242
	受入研修費収益	173,660		173,660
	雑収益	3,596,582		3,596,582
	サービス活動外収益計(4)	3,775,999	0	3,775,999
費用	支払利息	2,133,258		2,133,258
	サービス活動外費用計(5)	2,133,258	0	2,133,258
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,642,741	0	1,642,741
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-35,436,058	0	-35,436,058
特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
収益	施設整備等補助金収益	141,839,000		141,839,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	72,965,218		72,965,218
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	214,804,220	0	214,804,220
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000
	拠点区分間繰入金費用	3,700,000		3,700,000
	事業区分間固定資産移管費用	220,336		220,336
	特別費用計(9)	145,759,336	0	145,759,336
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	69,044,884	0	69,044,884
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		33,608,826	0	33,608,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,437,784		625,437,784
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	659,046,610	0	659,046,610
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
	修繕積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	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)	709,046,610	0	709,046,610

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

白砂-2 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	19,663,970	0	19,663,970

収益	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	4,862,370	0	4,862,370
	居宅介護支援介護料収益	3,892,370		3,892,370
	介護予防支援介護料収益	970,000		970,000
	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
	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	14,801,600	0	14,801,600
	市町村特別事業収益	581,600		581,600
受託事業収益	14,220,000		14,220,000	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	13,178,480	0	13,178,480	
地域型保育給付費収益	13,178,480	0	13,178,480	
地域型保育給付費収益	11,534,880		11,534,880	
利用者負担金収益	1,643,600		1,643,600	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	32,842,450	0	32,842,450	
サービス活動増減の部	人件費	25,695,568	0	25,695,568
	役員報酬			0
	職員給料	13,132,658		13,132,658
	職員賞与	3,245,510		3,245,510
	非常勤職員給与	7,016,939		7,016,939
	派遣職員費			0
	退職給付費用	500,619		500,619
	法定福利費	1,799,842		1,799,842
	事業費	2,078,065	0	2,078,065
	給食費	707,725		707,725
	介護用品費			0
	医薬品費	702		702
	診療・療養等材料費			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	2,762		2,762
	保育材料費	48,608		48,608
	水道光熱費	1,052,392		1,052,392
	燃料費			0
	消耗器具備品費	145,008		145,008
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	27,259		27,259
	車輛燃料費	91,976		91,976
	雑費	1,633		1,633
事務費	2,734,200	0	2,734,200	
福利厚生費	494,151		494,151	
職員被服費	5,840		5,840	
旅費交通費	11,600		11,600	

	研修研究費	500		500
	事務消耗品費	38,110		38,110
	印刷製本費	44,263		44,263
	水道光熱費	284,417		284,417
	燃料費			0
	修繕費	150,552		150,552
	通信運搬費	54,510		54,510
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	98,161		98,161
	手数料	108		108
	保険料	27,650		27,650
	賃借料	321,574		321,574
	土地・建物賃借料	1,002,580		1,002,580
	租税公課			0
	保守料	138,424		138,424
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	30,233		30,233
	雑費	21,527		21,527
	減価償却費	348,480		348,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	30,856,313	0	30,856,313
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,986,137	0	1,986,137
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	208		208
	その他のサービス活動外収益	979,388	0	979,388
	受入研修費収益			0
	雑収益	979,388		979,388
	サービス活動外収益計(4)	979,596	0	979,596
	支払利息			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)	979,596	0	979,596	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,965,733	0	2,965,733	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	1		1
	特別収益計(8)	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
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	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,965,734	0	2,965,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,940,613		9,940,613
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,906,347	0	12,906,347
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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)	12,906,347	0	12,906,347	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

太田 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	62,878,200	0	62,878,200
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	54,267,734	0	54,267,734
介護報酬収益	43,614,683		43,614,683
介護予防報酬収益	4,753,566		4,753,566
介護負担金収益(公費)	38,867		38,867

収益	介護負担金収益（一般）	5,332,444		5,332,444
	介護予防負担金収益（公費）	10,735		10,735
	介護予防負担金収益（一般）	517,439		517,439
	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	3,915,372	0	3,915,372
	事業費収益	3,900,343		3,900,343
	事業負担金収益（公費）	15,029		15,029
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,695,094	0	4,695,094
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,865,950		3,865,950
	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	313,954		313,954
	その他の利用料収益	515,190		515,190
	その他の事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	62,878,200	0	62,878,200	
サービス活動増減の部	人件費	42,923,534	0	42,923,534
	役員報酬			0
	職員給料	12,344,820		12,344,820
	職員賞与	3,107,850		3,107,850
	非常勤職員給与	22,152,915		22,152,915
	派遣職員費			0
	退職給付費用	651,400		651,400
	法定福利費	4,666,549		4,666,549
	事業費	8,726,925	0	8,726,925
	給食費	2,963,199		2,963,199
	介護用品費	21,600		21,600
	医薬品費	9,785		9,785
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,288		9,288
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	76,293		76,293
	日用品費	214,854		214,854
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,063,277		2,063,277
	燃料費	726,230		726,230
	消耗器具備品費	158,825		158,825
	保険料			0
	賃借料	278,501		278,501
	車輛費	838,953		838,953
	車輛燃料費	1,360,787		1,360,787
	雑費	5,333		5,333
	事務費	4,925,181	0	4,925,181
	福利厚生費	839,998		839,998
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,780		14,780
	研修研究費	2,000		2,000
事務消耗品費	215,914		215,914	
印刷製本費	99,418		99,418	
水道光熱費			0	
燃料費	91,623		91,623	
修繕費	72,296		72,296	
通信運搬費	223,340		223,340	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	466,776		466,776
	手数料	144,401		144,401
	保険料	749,048		749,048
	賃借料	992,295		992,295
	土地・建物賃借料	407,760		407,760
	租税公課	127,000		127,000
	保守料	331,732		331,732
	渉外費	21,028		21,028
	諸会費	106,259		106,259
	雑費	19,513		19,513
	減価償却費	3,416,746		3,416,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,946,973		-2,946,973
	サービス活動費用計(2)	57,045,413	0	57,045,413
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,832,787	0	5,832,787
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	27,261		27,261
	受取利息配当金収益	270		270
	その他のサービス活動外収益	33,670	0	33,670
	受入研修費収益	33,670		33,670
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	61,201	0	61,201
	支払利息	36,349		36,349
	サービス活動外費用計(5)	36,349	0	36,349
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,852	0	24,852
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,857,639	0	5,857,639
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,700,000		3,700,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	3,700,000	0	3,700,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
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	23,000,000		23,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	23,000,001	0	23,000,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,300,001	0	-19,300,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,442,362	0	-13,442,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,154,249		55,154,249
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,711,887	0	41,711,887
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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)	41,711,887	0	41,711,887	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

太田-2 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	24,143,140	0	24,143,140
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
収 益	居宅介護支援介護料収益	22,686,120	0	22,686,120
	居宅介護支援介護料収益	19,432,620		19,432,620
	介護予防支援介護料収益	3,253,500		3,253,500
	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
	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	1,457,020	0	1,457,020
	市町村特別事業収益	1,457,020		1,457,020
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	24,143,140	0	24,143,140	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,431,217	0	18,431,217
	役員報酬			0
	職員給料	12,594,719		12,594,719
	職員賞与	3,137,600		3,137,600
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	396,180		396,180
	法定福利費	2,302,718		2,302,718
	事業費	564,327	0	564,327
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			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
	車輛費	243,355		243,355
	車輛燃料費	320,972		320,972
	雑費			0
	事務費	1,115,136	0	1,115,136
	福利厚生費	171,230		171,230
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,160		23,160
	研修研究費	15,000		15,000
事務消耗品費	80,236		80,236	
印刷製本費	67,147		67,147	
水道光熱費	94,801		94,801	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	197,467		197,467	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	36,882		36,882	
手数料	3,320		3,320	
保険料	147,190		147,190	
賃借料	152,928		152,928	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	16,500		16,500	
保守料	194		194	

	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	25,852		25,852	
	雑費	73,229		73,229	
	減価償却費	146,890		146,890	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計(2)	20,257,570	0	20,257,570	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,885,570	0	3,885,570	
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	142		142	
	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)	142	0	142	
特別増減の部	支払利息			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)	142	0	142	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,885,712	0	3,885,712	
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			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	220,337		220,337	
	特別収益計(8)	220,337	0	220,337	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	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
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		10,000,000		10,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0	
特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,779,663	0	-9,779,663		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,893,951	0	-5,893,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,637,639		14,637,639	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,743,688	0	8,743,688	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			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)	8,743,688	0	8,743,688	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

秩父 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	70,645,999	0	70,645,999
	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	61,611,493	0	61,611,493
	介護報酬収益	52,019,122		52,019,122
	介護予防報酬収益	2,845,890		2,845,890
	介護負担金収益(公費)	224,009		224,009
	介護負担金収益(一般)	6,206,298		6,206,298
	介護予防負担金収益(公費)	30,058		30,058
	介護予防負担金収益(一般)	286,116		286,116
	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	4,002,283	0	4,002,283
	事業費収益	3,997,989		3,997,989
	事業負担金収益(公費)	4,294		4,294

	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,668,839	0	4,668,839
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,055,150		4,055,150
	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	428,943		428,943
	その他の利用料収益	184,746		184,746
	その他の事業収益	363,384	0	363,384
	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	363,384		363,384
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	70,645,999	0	70,645,999
サービス活動増減の部	人件費	43,605,882	0	43,605,882
	役員報酬			0
	職員給料	11,131,110		11,131,110
	職員賞与	2,513,300		2,513,300
	非常勤職員給与	24,824,933		24,824,933
	派遣職員費			0
	退職給付費用	634,041		634,041
	法定福利費	4,502,498		4,502,498
	事業費	7,482,892	0	7,482,892
	給食費	3,065,076		3,065,076
	介護用品費	64,800		64,800
	医薬品費	21,873		21,873
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	20,132		20,132
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	119,227		119,227
	日用品費	199,502		199,502
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,440,458		2,440,458
	燃料費			0
	消耗器具備品費	206,768		206,768
	保険料			0
	賃借料	220,320		220,320
	車輛費	425,885		425,885
	車輛燃料費	687,075		687,075
	雑費	11,776		11,776
	事務費	5,660,740	0	5,660,740
	福利厚生費	520,174		520,174
	職員被服費			0
	旅費交通費	92,520		92,520
	研修研究費	191,128		191,128
	事務消耗品費	18,970		18,970
	印刷製本費	52,877		52,877
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	122,169		122,169
	通信運搬費	222,076		222,076
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	395,928		395,928
	手数料	106,019		106,019
	保険料	660,736		660,736
	賃借料	600,676		600,676
	土地・建物賃借料	2,408,700		2,408,700
	租税公課	93,000		93,000
	保守料	21,249		21,249
渉外費	20,000		20,000	
諸会費	104,944		104,944	
雑費	29,574		29,574	
減価償却費	3,937,344		3,937,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計（2）	60,686,858	0	60,686,858
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,959,141	0	9,959,141
借入金利息補助金収益				0

サービス活動外増減	受取利息配当金収益	330		330
	その他のサービス活動外収益	90,771	0	90,771
	受入研修費収益	39,490		39,490
	雑収益	51,281		51,281
	サービス活動外収益計(4)	91,101	0	91,101
	支払利息			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)	91,101	0	91,101
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,050,242	0	10,050,242
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等補助金収益				0
固定資産売却益		0	0	0
車輛運搬具売却益				0
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
特別収益計(8)		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	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
費用	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	37,000,000		37,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	37,000,000	0	37,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-37,000,000	0	-37,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,949,758	0	-26,949,758
	繰越活動増減差額(12)	79,545,035		79,545,035
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,595,277	0	52,595,277
	基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			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)	52,595,277	0	52,595,277	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

さわやか 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	17,997,276	0	17,997,276
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	15,827,926	0	15,827,926
介護報酬収益	12,818,243		12,818,243
介護予防報酬収益	1,369,006		1,369,006
介護負担金収益(公費)	15,267		15,267
介護負担金収益(一般)	1,463,663		1,463,663
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	161,747		161,747
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	923,490	0	923,490
事業費収益	923,490		923,490
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	1,245,860	0	1,245,860
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	1,142,350		1,142,350
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	102,610		102,610
その他の利用料収益	900		900

	その他の事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	17,997,276	0	17,997,276
サービス活動増減の部	人件費	10,894,868	0	10,894,868
	役員報酬			0
	職員給料	3,324,949		3,324,949
	職員賞与	791,800		791,800
	非常勤職員給与	5,346,898		5,346,898
	派遣職員費			0
	退職給付費用	141,940		141,940
	法定福利費	1,289,281		1,289,281
	事業費	1,961,629	0	1,961,629
	給食費	853,206		853,206
	介護用品費	16,200		16,200
	医薬品費	1,512		1,512
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	346		346
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,217		3,217
	日用品費	40,438		40,438
	保育材料費			0
	水道光熱費	567,328		567,328
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,996		12,996
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	58,563		58,563
	車輛燃料費	407,468		407,468
	雑費	355		355
	事務費	2,522,224	0	2,522,224
	福利厚生費	135,564		135,564
	職員被服費	14,040		14,040
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,080		1,080
	事務消耗品費	9,480		9,480
	印刷製本費	316,722		316,722
	水道光熱費	149,388		149,388
	燃料費			0
	修繕費	302,400		302,400
	通信運搬費	342,828		342,828
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	353,765		353,765
手数料	51,188		51,188	
保険料	188,720		188,720	
賃借料	451,872		451,872	
土地・建物賃借料	127,500		127,500	
租税公課			0	
保守料	16,424		16,424	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	48,633		48,633	
雑費	2,620		2,620	
減価償却費	1,988,324		1,988,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	17,367,045	0	17,367,045	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	630,231	0	630,231	
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	54		54
	その他のサービス活動外収益	118,000	0	118,000
	受入研修費収益			0
	雑収益	118,000		118,000
	サービス活動外収益計(4)	118,054	0	118,054
費	支払利息			0
用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	118,054	0	118,054

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		748,285	0	748,285
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
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			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	2,965,218		2,965,218	
事業区分間固定資産移管費用	3		3	
特別費用計 (9)	2,965,222	0	2,965,222	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,965,222	0	-2,965,222	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,216,937	0	-2,216,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,359,568		42,359,568
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,142,631	0	40,142,631
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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)	40,142,631	0	40,142,631