

### 法人本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		その他の事業収益		378,000	-378,000
		その他の事業収益		378,000	-378,000
		補助金事業収益		378,000	-378,000
		サービス活動収益計(1)		378,000	-378,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,823,349	13,377,284	-553,935
		役員報酬	1,224,000	2,089,000	-865,000
		職員給料	7,720,081	7,972,465	-252,384
		職員給料	6,825,756	6,932,304	-106,548
		職員諸手当	894,325	1,040,161	-145,836
		職員賞与	1,222,683	1,010,261	212,422
		賞与引当金繰入	849,000	622,000	227,000
		退職給付費用	289,414	257,124	32,290
		退職共済掛金	134,100	134,100	
		退職給付引当金繰入	155,314	123,024	32,290
		法定福利費	1,518,171	1,426,434	91,737
		事業費	441,394	400,343	41,051
		保険料	32,974	32,735	239
		賃借料	305,712	256,248	49,464
		車両費	102,708	111,360	-8,652
		事務費	5,194,285	4,303,893	890,392
		福利厚生費	316,066	705,313	-389,247
		職員被服費	9,332		9,332
		旅費交通費	409,240	220,960	188,280
		研修研究費	1,278,764	962,608	316,156
		事務消耗品費	206,560	230,076	-23,516
		印刷製本費	89,954	155,698	-65,744
		修繕費	115,560		115,560
		通信運搬費	168,551	143,295	25,256
		会議費	15,514	57,512	-41,998
		広報費	170,400	838,890	-668,490
		業務委託費	675,000	648,000	27,000
		租税公課	1,181,899	1,480	1,180,419
		保守料	84,971	56,136	28,835
		渉外費	20,638	63,316	-42,678
		諸会費	146,600	86,600	60,000
雑費	305,236	134,009	171,227		
減価償却費	42,262	73,500	-31,238		
減価償却費	42,262	73,500	-31,238		
		サービス活動費用計(2)	18,501,290	18,155,020	346,270
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,501,290	-17,777,020	-724,270
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	250	250	
		受取利息配当金収益	250	250	
		その他のサービス活動外収益	8,434	12,560	-4,126
		雑収益	8,434	12,560	-4,126
		サービス活動外収益計(4)	8,684	12,810	-4,126
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,684	12,810	-4,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,492,606	-17,764,210	-728,396
特	収	拠点区分間繰入金収益	27,500,000	44,500,000	-17,000,000

# 法人本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	27,500,000	44,500,000	-17,000,000
		特別収益計(8)	27,500,000	44,500,000	-17,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,170,000	10,005,000	-4,835,000
		拠点区分間繰入金費用	5,170,000	10,005,000	-4,835,000
		特別費用計(9)	5,170,000	10,005,000	-4,835,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,330,000	34,495,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,837,394	16,730,790	-12,893,396
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,431,174	14,700,384	16,730,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,268,568	31,431,174	3,837,394
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,268,568	31,431,174

### 特養鏡石ホーム 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	介護保険事業収益	319,694,213	328,336,041	-8,641,828	
	施設介護料収益	161,154,195	163,887,803	-2,733,608	
	介護報酬収益	145,505,848	147,898,372	-2,392,524	
	利用者負担金収益(公費)	1,274,413	1,383,718	-109,305	
	利用者負担金収益(一般)	14,373,934	14,605,713	-231,779	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,162,834	79,354,899	-11,192,065	
	介護報酬収益(居宅)	65,563,067	74,157,621	-8,594,554	
	介護予防報酬収益(居宅)	2,599,767	5,197,278	-2,597,511	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,363,879	8,625,962	-1,262,083	
	介護負担金収益(一般)	7,078,197	8,035,832	-957,635	
	介護予防負担金収益(一般)	285,682	590,130	-304,448	
	居宅介護支援介護料収益	12,068,838	14,049,502	-1,980,664	
	居宅介護支援介護料収益	8,362,558	9,014,362	-651,804	
	介護予防支援介護料収益	3,706,280	5,035,140	-1,328,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,257,640		4,257,640	
	事業費収益	3,957,116		3,957,116	
	事業負担金収益(一般)	300,524		300,524	
	利用者等利用料収益	49,785,794	47,398,562	2,387,232	
		施設サービス利用料収益	1,161,720	1,126,431	35,289
		居宅介護サービス利用料収益	46,674	52,159	-5,485
食費収益(公費)		16,585,920	16,983,352	-397,432	
食費収益(一般)		14,204,970	14,572,400	-367,430	
居住費収益(公費)		9,114,810	6,280,810	2,834,000	
居住費収益(一般)		8,671,700	8,383,410	288,290	
その他の事業収益		16,901,033	15,019,313	1,881,720	
補助金事業収益		981,000	50,760	930,240	
受託事業収益		15,920,033	14,968,553	951,480	
経常経費寄附金収益		40,000	30,000	10,000	
ビ	経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000	
	その他の収益	1,279,789	2,042,523	-762,734	
ス	その他の収益	1,279,789	2,042,523	-762,734	
	サービス活動収益計(1)	321,014,002	330,408,564	-9,394,562	
活	人件費	231,889,087	234,958,523	-3,069,436	
	職員給料	156,308,950	158,035,064	-1,726,114	
	職員給料	120,279,374	124,420,726	-4,141,352	
	職員諸手当	36,029,576	33,614,338	2,415,238	
	職員賞与	23,174,429	24,050,385	-875,956	
	賞与引当金繰入	11,230,000	13,201,000	-1,971,000	
	非常勤職員給与	3,351,967	3,117,400	234,567	
	退職給付費用	8,767,544	7,987,164	780,380	
	退職金	1,213,947	1,961,798	-747,851	
	退職共済掛金	4,604,100	3,352,500	1,251,600	
	退職給付引当金繰入	2,949,497	2,672,866	276,631	
	法定福利費	29,056,197	28,567,510	488,687	
	動	事業費	56,177,967	57,626,537	-1,448,570
		給食費	18,389,079	18,439,192	-50,113
		介護用品費	3,307,057	3,121,413	185,644
		医薬品費	679,016	638,315	40,701
		保健衛生費	2,130,179	1,011,053	1,119,126
		医療費	4,841	77,150	-72,309
		被服費	25,026	41,657	-16,631
		教養娯楽費	472,153	511,551	-39,398
日用品費		789,255	710,058	79,197	
水道光熱費		16,928,135	17,946,401	-1,018,266	
消耗器具備品費		4,135,167	5,550,712	-1,415,545	
保険料		1,183,679	1,315,680	-132,001	
増		賃借料	6,884,490	6,912,284	-27,794
減					

特養鏡石ホーム 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	車両費	1,249,890	1,351,071	-101,181	
	事務費	38,284,359	38,253,422	30,937	
	福利厚生費	1,572,845	1,906,940	-334,095	
	職員被服費	27,184	147,404	-120,220	
	旅費交通費	300,200	306,440	-6,240	
	研修研究費	748,922	615,460	133,462	
	事務消耗品費	1,992,576	1,778,148	214,428	
	印刷製本費	167,874	190,372	-22,498	
	修繕費	3,230,718	4,670,405	-1,439,687	
	通信運搬費	1,340,799	1,275,246	65,553	
	会議費		12,940	-12,940	
	広報費	70,200	98,280	-28,080	
	業務委託費	24,671,400	21,201,397	3,470,003	
	土地・建物賃借料	180,000	182,300	-2,300	
	租税公課	12,250	58,100	-45,850	
	保守料	3,149,237	5,007,373	-1,858,136	
	渉外費	255,122	236,005	19,117	
	諸会費	260,800	236,232	24,568	
	雑費	304,232	330,380	-26,148	
	減価償却費	23,068,710	23,001,360	67,350	
	減価償却費	23,068,710	23,001,360	67,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,951,462	-9,951,462		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-9,951,462	-9,951,462		
	その他の費用	65,842	80,725	-14,883	
	その他の費用	65,842	80,725	-14,883	
		サービス活動費用計(2)	339,534,503	343,969,105	-4,434,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,520,501	-13,560,541	-4,959,960	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,342	4,016	326	
	受取利息配当金収益	4,342	4,016	326	
	その他のサービス活動外収益	935,481	1,078,573	-143,092	
	受入研修費収益	82,000	35,000	47,000	
	利用者等外給食収益	622,650	761,950	-139,300	
	雑収益	230,831	281,623	-50,792	
		サービス活動外収益計(4)	939,823	1,082,589	-142,766
費 用	その他のサービス活動外費用	773,376	938,736	-165,360	
	利用者等外給食費	773,376	938,736	-165,360	
		サービス活動外費用計(5)	773,376	938,736	-165,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,447	143,853	22,594	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,354,054	-13,416,688	-4,937,366	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	固定資産受贈額	1,023,840		1,023,840
		固定資産受贈額	1,023,840		1,023,840
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	6,023,840	6,000,000	23,840
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	17,500,000	-5,000,000
拠点区分間繰入金費用		12,500,000	17,500,000	-5,000,000	
	特別費用計(9)	12,500,005	17,500,001	-4,999,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,476,165	-11,500,001	5,023,836	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,830,219	-24,916,689	86,470	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	456,770,858	481,687,547	-24,916,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,940,639	456,770,858	-24,830,219
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				

# 特養鏡石ホーム 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式  
(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,940,639	456,770,858	-24,830,219

### 特養長沼ホーム拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	353,361,165	357,155,651	-3,794,486
	施設介護料収益	166,623,932	170,488,325	-3,864,393
	介護報酬収益	149,945,184	153,751,975	-3,806,791
	利用者負担金収益(公費)	1,276,868	1,041,652	235,216
	利用者負担金収益(一般)	15,401,880	15,694,698	-292,818
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,823,226	86,111,541	-9,288,315
	介護報酬収益(居宅)	73,501,497	79,250,364	-5,748,867
	介護予防報酬収益(居宅)	3,321,729	6,861,177	-3,539,448
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,754,184	9,641,230	-887,046
	介護負担金収益(公費)	236,921	108,172	128,749
	介護負担金収益(一般)	8,148,182	8,770,705	-622,523
	介護予防負担金収益(一般)	369,081	762,353	-393,272
	居宅介護支援介護料収益	20,674,130	22,763,870	-2,089,740
	居宅介護支援介護料収益	17,437,230	18,509,370	-1,072,140
	介護予防支援介護料収益	3,236,900	4,254,500	-1,017,600
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,840,040	
事業費収益		7,212,706		7,212,706
事業負担金収益(一般)		627,334		627,334
利用者等利用料収益		51,774,733	48,456,424	3,318,309
施設サービス利用料収益		1,323,415	1,194,525	128,890
居宅介護サービス利用料収益		51,350	43,413	7,937
食費収益(公費)		16,037,012	17,113,816	-1,076,804
食費収益(一般)		16,182,996	15,168,930	1,014,066
居住費収益(公費)		9,281,460	6,451,440	2,830,020
居住費収益(一般)		8,898,500	8,484,300	414,200
ビ	その他の事業収益	20,870,920	19,694,261	1,176,659
	補助金事業収益	3,505,780	331,920	3,173,860
	受託事業収益	17,365,140	19,362,341	-1,997,201
	その他の収益	10,692	267,150	-256,458
益	その他の収益	10,692	267,150	-256,458
	サービス活動収益計(1)	353,371,857	357,422,801	-4,050,944
ス	人件費	234,121,872	222,204,974	11,916,898
	職員給料	158,596,341	152,739,372	5,856,969
	職員給料	120,049,629	114,988,872	5,060,757
	職員諸手当	38,546,712	37,750,500	796,212
	職員賞与	24,544,158	22,317,337	2,226,821
	賞与引当金繰入	11,194,000	10,710,000	484,000
	非常勤職員給与	3,045,000	3,184,000	-139,000
	退職給付費用	7,171,329	5,807,064	1,364,265
	退職金		87,370	-87,370
	退職共済掛金	4,246,500	3,129,000	1,117,500
	退職給与引当金繰入	2,924,829	2,590,694	334,135
	法定福利費	29,571,044	27,447,201	2,123,843
	事業費	62,040,895	63,910,238	-1,869,343
	給食費	22,556,813	22,824,962	-268,149
	介護用品費	4,137,027	4,133,460	3,567
	医薬品費	179,231	116,205	63,026
	保健衛生費	1,530,956	1,647,344	-116,388
	医療費	5,600	10,294	-4,694
	被服費	86,451	129,175	-42,724
	教養娯楽費	557,063	573,285	-16,222
日用品費	171,190	147,246	23,944	
動	水道光熱費	19,190,910	20,489,028	-1,298,118
	燃料費	10,224	21,007	-10,783
	消耗器具備品費	2,914,219	3,985,120	-1,070,901
	保険料	1,307,188	1,406,455	-99,267
	賃借料	6,588,487	6,577,979	10,508
増				
減				

特養長沼ホーム拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	車両費	1,805,536	1,848,678	-43,142	
	雑費	1,000,000		1,000,000	
	事務費	30,014,102	31,691,422	-1,677,320	
	福利厚生費	1,929,912	1,931,358	-1,446	
	職員被服費	237,067	271,605	-34,538	
	旅費交通費	327,360	338,400	-11,040	
	研修研究費	1,363,852	1,203,940	159,912	
	事務消耗品費	1,091,964	1,385,352	-293,388	
	印刷製本費	90,796	140,818	-50,022	
	修繕費	4,624,876	5,638,035	-1,013,159	
	通信運搬費	1,234,647	1,208,514	26,133	
	広報費	151,502	110,160	41,342	
	業務委託費	16,789,624	16,807,665	-18,041	
	租税公課	110,500	115,700	-5,200	
	保守料	1,450,785	1,490,745	-39,960	
	渉外費	120,000	156,200	-36,200	
	諸会費	248,500	224,800	23,700	
	雑費	242,717	668,130	-425,413	
	減価償却費	32,003,338	29,860,506	2,142,832	
	減価償却費	32,003,338	29,860,506	2,142,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,909,951	-12,965,502	55,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-12,909,951	-12,965,502	55,551		
その他の費用	10,692	179,780	-169,088		
その他の費用	10,692	179,780	-169,088		
	サービス活動費用計(2)	345,280,948	334,881,418	10,399,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,090,909	22,541,383	-14,450,474	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	844,620	1,266,930	-422,310
		借入金利息補助金収益	844,620	1,266,930	-422,310
		受取利息配当金収益	15,715	27,629	-11,914
		受取利息配当金収益	15,715	27,629	-11,914
		その他のサービス活動外収益	3,125,953	2,823,058	302,895
	費 用	受入研修費収益	9,000	7,000	2,000
		利用者等外給食収益	1,765,050	1,810,550	-45,500
		雑収益	1,351,903	1,005,508	346,395
		サービス活動外収益計(4)	3,986,288	4,117,617	-131,329
		支払利息	844,620	1,266,930	-422,310
支払利息	844,620	1,266,930	-422,310		
その他のサービス活動外費用	1,907,009	1,956,146	-49,137		
利用者等外給食費	1,907,009	1,956,146	-49,137		
サービス活動外費用計(5)	2,751,629	3,223,076	-471,447		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,234,659	894,541	340,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,325,568	23,435,924	-14,110,356	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	20,110,000	20,110,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	20,110,000	20,110,000	
		固定資産受贈額	1,023,840		1,023,840
		固定資産受贈額	1,023,840		1,023,840
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000	
	特別収益計(8)	21,133,840	24,110,000	-2,976,160	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	18,908	-18,903
		器具及び備品売却損・処分損	5	18,908	-18,903
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	15,500,000	-8,000,000
拠点区分間繰入金費用		7,500,000	15,500,000	-8,000,000	
特別費用計(9)		7,500,005	15,518,908	-8,018,903	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,633,835	8,591,092	5,042,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,959,403	32,027,016	-9,067,613	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	568,886,798	536,859,782	32,027,016	

## 特養長沼ホーム拠点区分 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

第二号第四様式  
(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,846,201	568,886,798	22,959,403
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000		19,500,000
	施設運営積立金取崩額	19,500,000		19,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,346,201	568,886,798	42,459,403



特養天栄ホーム拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	305,748,605	308,511,979	-2,763,374	
	施設介護料収益	180,798,808	182,697,169	-1,898,361	
	介護報酬収益	162,706,965	164,782,639	-2,075,674	
	利用者負担金収益(一般)	18,091,843	17,914,530	177,313	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,001,085	55,668,101	-667,016	
	介護報酬収益(居宅)	54,456,486	54,513,482	-56,996	
	介護予防報酬収益(居宅)	544,599	1,154,619	-610,020	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,931,901	7,248,823	-316,922	
	介護負担金収益(一般)	6,772,480	6,826,264	-53,784	
	介護予防負担金収益(一般)	159,421	422,559	-263,138	
	利用者等利用料収益	61,596,714	62,542,013	-945,299	
	施設サービス利用料収益	1,349,866	1,293,244	56,622	
	居宅介護サービス利用料収益	90,101	50,251	39,850	
	食費収益(公費)	14,262,735	19,389,216	-5,126,481	
	食費収益(一般)	17,566,276	16,854,462	711,814	
	居住費収益(公費)	3,224,556	340,680	2,883,876	
	居住費収益(一般)	25,103,180	24,614,160	489,020	
	その他の事業収益	1,420,097	355,873	1,064,224	
	サ	補助金事業収益	1,312,397	275,473	1,036,924
受託事業収益		107,700	80,400	27,300	
経常経費寄附金収益		330,000	220,000	110,000	
経常経費寄附金収益		330,000	220,000	110,000	
その他の収益		345,657		345,657	
その他の収益		345,657		345,657	
サービス活動収益計(1)		306,424,262	308,731,979	-2,307,717	
ビ		人件費	212,460,790	200,494,398	11,966,392
		職員給料	142,441,402	136,980,017	5,461,385
		職員給料	107,454,049	102,644,628	4,809,421
	職員諸手当	34,987,353	34,335,389	651,964	
	職員賞与	22,949,296	20,002,402	2,946,894	
	賞与引当金繰入	10,295,000	10,233,000	62,000	
	非常勤職員給与	3,010,000	2,982,000	28,000	
	退職給付費用	6,732,507	5,254,923	1,477,584	
	退職共済掛金	4,067,700	2,994,900	1,072,800	
	退職給付引当金繰入	2,664,807	2,260,023	404,784	
	法定福利費	27,032,585	25,042,056	1,990,529	
	事業費	53,662,656	54,059,472	-396,816	
	給食費	19,057,525	19,469,237	-411,712	
	介護用品費	4,254,869	4,259,506	-4,637	
	医薬品費	167,040	245,297	-78,257	
	保健衛生費	2,502,314	2,046,663	455,651	
	医療費	2,340	2,530	-190	
	被服費	113,832	12,960	100,872	
	教養娯楽費	1,068,538	1,079,014	-10,476	
	日用品費	186,234	159,656	26,578	
	水道光熱費	14,854,789	15,470,760	-615,971	
	燃料費	223,059	138,176	84,883	
	消耗器具備品費	5,138,695	5,314,904	-176,209	
	保険料	897,025	944,683	-47,658	
	賃借料	4,640,978	4,388,106	252,872	
	車輛費	555,418	527,980	27,438	
	事務費	32,238,037	32,361,169	-123,132	
	福利厚生費	1,702,274	1,685,201	17,073	
	職員被服費	214,606	232,013	-17,407	
旅費交通費	674,880	579,200	95,680		
研修研究費	578,304	671,300	-92,996		
事務消耗品費	1,734,571	1,888,058	-153,487		
印刷製本費	69,288	194,718	-125,430		
修繕費	3,811,393	3,459,238	352,155		
増					
減					
の					
用					

特養天栄ホーム拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	通信運搬費	714,150	717,293	-3,143	
	広報費	145,422	149,256	-3,834	
	業務委託費	20,273,354	20,340,885	-67,531	
	租税公課	25,700	66,200	-40,500	
	保守料	1,920,081	1,911,081	9,000	
	渉外費	178,787	281,447	-102,660	
	諸会費	69,000	54,000	15,000	
	雑費	126,227	131,279	-5,052	
	利用者負担軽減額	916,621	725,676	190,945	
	利用者負担軽減額	916,621	725,676	190,945	
	減価償却費	25,137,372	25,263,502	-126,130	
	減価償却費	25,137,372	25,263,502	-126,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,674,835	-7,701,788	26,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,674,835	-7,701,788	26,953	
	その他の費用	345,657		345,657	
	その他の費用	345,657		345,657	
	サービス活動費用計(2)	317,086,298	305,202,429	11,883,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,662,036	3,529,550	-14,191,586		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,892,750	3,542,350	-649,600
		借入金利息補助金収益	2,892,750	3,542,350	-649,600
		受取利息配当金収益	1,168	11,712	-10,544
		受取利息配当金収益	1,168	11,712	-10,544
		その他のサービス活動外収益	1,647,824	1,850,009	-202,185
		利用者等外給食収益	1,393,850	1,578,350	-184,500
	雑収益	253,974	271,659	-17,685	
	サービス活動外収益計(4)	4,541,742	5,404,071	-862,329	
	費用	支払利息	2,892,750	3,542,350	-649,600
		支払利息	2,892,750	3,542,350	-649,600
その他のサービス活動外費用		1,517,292	1,639,764	-122,472	
利用者等外給食費		1,517,292	1,639,764	-122,472	
サービス活動外費用計(5)	4,410,042	5,182,114	-772,072		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,700	221,957	-90,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,530,336	3,751,507	-14,281,843		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,750,000	42,050,000	-20,300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,750,000	42,050,000	-20,300,000
	益	固定資産受贈額	1,023,840		1,023,840
		固定資産受贈額	1,023,840		1,023,840
		拠点区分間繰入金収益	165,000	5,000	160,000
		拠点区分間繰入金収益	165,000	5,000	160,000
	特別収益計(8)	22,938,840	42,055,000	-19,116,160	
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	11,500,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	11,500,000	-4,000,000
		特別費用計(9)	7,500,000	11,500,000	-4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,438,840	30,555,000	-15,116,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,908,504	34,306,507	-29,398,003		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,012,276	299,705,769	32,306,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,920,780	334,012,276	2,908,504	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000	
	施設運営積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,920,780	332,012,276	4,908,504	

## 天栄村デイサービス拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ 	収	介護保険事業収益	85,990,071	85,839,930	150,141
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,598,377	49,802,661	-5,204,284
		介護報酬収益(居宅)	43,012,627	47,472,696	-4,460,069
		介護予防報酬収益(居宅)	1,585,750	2,329,965	-744,215
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,149,027	5,822,969	-673,942
		介護負担金収益(一般)	4,972,765	5,538,586	-565,821
		介護予防負担金収益(一般)	176,262	284,383	-108,121
		居宅介護支援介護料収益	14,665,840	15,493,820	-827,980
		居宅介護支援介護料収益	13,903,940	14,197,920	-293,980
		介護予防支援介護料収益	761,900	1,295,900	-534,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,003,727		2,003,727
		事業費収益	1,835,943		1,835,943
		事業負担金収益(一般)	167,784		167,784
	益	利用者等利用料収益	3,168,500	3,333,000	-164,500
	食費収益(一般)	3,168,500	3,333,000	-164,500	
	その他の事業収益	16,404,600	11,387,480	5,017,120	
	受託事業収益	16,404,600	11,387,480	5,017,120	
	その他の収益		121,811	-121,811	
	その他の収益		121,811	-121,811	
	サービス活動収益計(1)	85,990,071	85,961,741	28,330	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	70,649,885	67,543,088	3,106,797
		職員給料	49,061,268	47,573,202	1,488,066
		職員給料	39,661,629	38,583,968	1,077,661
		職員諸手当	9,399,639	8,989,234	410,405
		職員賞与	7,254,160	6,795,504	458,656
		賞与引当金繰入	3,697,000	3,395,000	302,000
		退職給付費用	1,794,655	1,736,113	58,542
		退職金		121,811	-121,811
		退職共済掛金	938,700	894,000	44,700
		退職給付引当金繰入	855,955	720,302	135,653
		法定福利費	8,842,802	8,043,269	799,533
		事業費	12,033,036	11,823,719	209,317
		給食費	2,498,813	2,628,727	-129,914
		介護用品費	74,852	84,654	-9,802
		医薬品費	1,077	6,077	-5,000
		保健衛生費	363,753	372,852	-9,099
		被服費		10,203	-10,203
		教養娯楽費	115,390	142,725	-27,335
		日用品費	41,892	60,772	-18,880
		水道光熱費	2,782,866	2,949,880	-167,014
		燃料費	1,104,920	200,748	904,172
		消耗器具備品費	199,836	536,228	-336,392
		保険料	778,116	832,655	-54,539
		賃借料	2,861,675	2,694,745	166,930
		車輛費	1,209,846	1,303,453	-93,607
		事務費	7,605,169	6,977,495	627,674
		福利厚生費	511,912	507,476	4,436
		職員被服費	88,162	134,591	-46,429
		研修研究費	188,922	172,157	16,765
		事務消耗品費	868,872	888,041	-19,169
		印刷製本費	41,396	29,160	12,236
	修繕費	1,538,637	594,762	943,875	
	通信運搬費	782,132	764,364	17,768	
	広報費	40,500	27,540	12,960	
	業務委託費	2,953,330	2,959,658	-6,328	
	土地・建物賃借料	310,236	310,236		
	租税公課	33,700	63,530	-29,830	
	保守料	29,160	314,280	-285,120	
	渉外費	10,000		10,000	

# 天栄村デイサービス拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
	諸会費	94,800	85,800	9,000	
	雑費	113,410	125,900	-12,490	
	減価償却費	797,637	775,061	22,576	
	減価償却費	797,637	775,061	22,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-375,000	-375,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-375,000	-375,000		
	サービス活動費用計(2)	90,710,727	86,744,363	3,966,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,720,656	-782,622	-3,938,034	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	307	1,741	-1,434
		受取利息配当金収益	307	1,741	-1,434
		その他のサービス活動外収益	492,700	371,160	121,540
		利用者等外給食収益	332,150	300,300	31,850
		雑収益	160,550	70,860	89,690
	サービス活動外収益計(4)		493,007	372,901	120,106
	費 用	その他のサービス活動外費用	304,538	275,964	28,574
		利用者等外給食費	304,538	275,964	28,574
		サービス活動外費用計(5)		304,538	275,964
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,469	96,937	91,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,532,187	-685,685	-3,846,502	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000		5,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000		5,000
		特別収益計(8)		5,000	
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000		5,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,527,187	-685,685	-3,841,502	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		29,509,702	30,195,387	-685,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,982,515	29,509,702	-4,527,187
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,982,515	29,509,702	-4,527,187