

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本体 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	78,521,292	81,285,959	-2,764,667
	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	70,114,292	72,727,759	-2,613,467
	介護報酬収益	61,715,292	63,667,561	-1,952,269
	介護予防報酬収益	1,008,000	1,006,746	1,254
	介護負担金収益（公費）		96,553	-96,553
	介護負担金収益（一般）	7,283,000	7,846,691	-563,691
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	108,000	110,208	-2,208
	利用者等利用料収益	8,407,000	8,558,200	-151,200
	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	2,921,000	3,300,360	-379,360
	食費収益（一般）	5,486,000	5,257,840	228,160
	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
	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）	78,521,292	81,285,959	-2,764,667	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,643,387	52,462,194	6,181,193
	役員報酬			0
	職員給料	26,148,074	22,470,388	3,677,686
	職員賞与	3,346,500	3,196,419	150,081
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,983,662	21,313,978	2,669,684
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,165,151	5,481,409	-316,258
	事業費	5,429,471	6,530,524	-1,101,053
	給食費	1,958,522	2,128,259	-169,737
	介護用品費	2,388	12,749	-10,361
	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	180,450	230,233	-49,783
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,860,000	1,951,152	-91,152
	燃料費			0
	消耗器具備品費	664,000	687,675	-23,675
	保険料			0
	賃借料	285,324	139,482	145,842
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		15,000	-15,000
	車輛費	352,898	1,083,935	-731,037
	雑費	125,889	282,039	-156,150
	事務費	9,007,242	10,202,174	-1,194,932
福利厚生費	333,985	355,453	-21,468	
職員被服費			0	
旅費交通費	14,426	106,740	-92,314	
研修研究費	43,385	36,111	7,274	
事務消耗品費	173,348	215,686	-42,338	
印刷製本費	23,914	43,416	-19,502	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	80,348	216,264	-135,916	
通信運搬費	997,595	1,665,751	-668,156	
会議費	86,000	84,138	1,862	

	広報費	726,396	297,368	429,028
	業務委託費	137,257	108,000	29,257
	手数料	124,349	169,101	-44,752
	保険料	631,817	889,913	-258,096
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,204,133	5,606,778	-402,645
	租税公課	23,000	109,338	-86,338
	保守料	248,297	156,541	91,756
	渉外費	119,584	77,153	42,431
	諸会費	39,408	64,423	-25,015
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,583,774	3,097,271	-513,497
	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)	75,663,874	72,292,163	3,371,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,857,418	8,993,796	-6,136,378
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	3,988	308	3,680
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	28,748	30,968	-2,220
	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	28,748	30,968	-2,220
	サービス活動外収益計(4)	32,736	31,276	1,460
	支払利息	220,484	80,293	140,191
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	220,484	80,293	140,191	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-187,748	-49,017	-138,731	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,669,670	8,944,779	-6,275,109	
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			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)	2,669,670	8,944,779	-6,275,109	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,328,559	10,614,122	714,437
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,998,229	19,558,901	-5,560,672
	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)	13,998,229	19,558,901	-5,560,672

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サテライト 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	75,695,368	50,420,211	25,275,157
	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	71,596,176	48,522,831	23,073,345
	介護報酬収益	62,106,000	42,061,923	20,044,077
	介護予防報酬収益	852,536	1,067,853	-215,317
	介護負担金収益（公費）	558,715	613,514	-54,799
	介護負担金収益（一般）	7,980,186	4,659,223	3,320,963
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	98,739	120,318	-21,579
	利用者等利用料収益	4,099,192	1,897,380	2,201,812
	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	1,257,016	587,420	669,596
	食費収益（一般）	2,842,176	1,309,960	1,532,216
	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	
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）	75,695,368	50,420,211	25,275,157	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,972,735	46,427,863	11,544,872
	役員報酬	2,100,000		2,100,000
	職員給料	21,334,190	24,308,632	-2,974,442
	職員賞与	5,122,000	3,185,182	1,936,818
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,485,000	14,324,683	8,160,317
	派遣職員費			0
	退職給付費用	70,545		70,545
	法定福利費	6,861,000	4,609,366	2,251,634
	事業費	4,986,131	2,968,973	2,017,158
	給食費	1,130,629	441,512	689,117
	介護用品費	5,573	14,711	-9,138
	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	120,802	50,269	70,533
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		811,052	-811,052
	燃料費	1,134,084		1,134,084
	消耗器具備品費	406,994	183,210	223,784
	保険料			0
	賃借料	122,734	65,108	57,626
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		5,000	-5,000
	車輛費	1,830,824	1,268,525	562,299
雑費	234,491	129,586	104,905	
事務費	9,679,095	8,373,469	1,305,626	
福利厚生費	302,246	368,300	-66,054	
職員被服費			0	
旅費交通費	58,906	33,962	24,944	
研修研究費	120,215	61,189	59,026	
事務消耗品費	211,947	172,879	39,068	
印刷製本費	16,964		16,964	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	11,060	21	11,039	
通信運搬費	1,189,165	715,877	473,288	
会議費	127,259	65,627	61,632	

	広報費	511,416	693,860	-182,444
	業務委託費	16,103		16,103
	手数料	90,015	90,973	-958
	保険料	751,451	488,369	263,082
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,906,867	5,430,222	476,645
	租税公課	53,050	49,062	3,988
	保守料	130,783	115,399	15,384
	渉外費	173,056	77,152	95,904
	諸会費	8,592	10,577	-1,985
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,364,122	1,635,217	-271,095
	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)	74,002,083	59,405,522	14,596,561
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,693,285	-8,985,311	10,678,596
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	1,212		1,212
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,732	223,000	-214,268
	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	8,732	223,000	-214,268
	サービス活動外収益計(4)	9,944	223,000	-213,056
	支払利息	66,979	60,762	6,217
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	66,979	60,762	6,217	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-57,035	162,238	-219,273	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,636,250	-8,823,073	10,459,323	
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			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)	1,636,250	-8,823,073	10,459,323	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,637,391	3,254,066	-616,675
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,273,641	-5,569,007	9,842,648
	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)	4,273,641	-5,569,007	9,842,648