

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	506,600,321	497,715,691	8,884,630
	老人福祉事業収益	28,488,936	34,170,087	-5,681,151
	経常経費寄附金収益	161,000	152,000	9,000
	サービス活動収益計(1)	535,250,257	532,037,778	3,212,479
	費用			
	人件費	341,010,887	340,029,229	981,658
	事業費	89,492,074	87,504,369	1,987,705
	事務費	73,208,926	71,716,408	1,492,518
	減価償却費	59,230,115	56,770,889	2,459,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,945,341	-26,942,613	-2,728	
サービス活動費用計(2)	535,996,661	529,078,282	6,918,379	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-746,404	2,959,496	-3,705,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	740	10,204	-9,464
	その他のサービス活動外収益	4,363,766	6,638,619	-2,274,853
	サービス活動外収益計(4)	4,364,506	6,648,823	-2,284,317
	費用			
	支払利息	4,232,585	4,023,295	209,290
その他のサービス活動外費用	3,795,475	3,860,388	-64,913	
サービス活動外費用計(5)	8,028,060	7,883,683	144,377	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,663,554	-1,234,860	-2,428,694	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,409,958	1,724,636	-6,134,594	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999		49,999
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	49,999	0	49,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,000		1,332,000	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計(9)	1,332,001	0	1,332,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,282,002	0	-1,282,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,691,960	1,724,636	-7,416,596	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,665,520	237,087,964	4,577,556
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	235,973,560	238,812,600	-2,839,040
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,852,920	-2,852,920
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235,973,560	241,665,520	-5,691,960

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益						
介護保険事業収益	478,432,781	28,167,540		506,600,321		506,600,321
老人福祉事業収益	28,488,936			28,488,936		28,488,936
経常経費寄附金収益	161,000			161,000		161,000
サービス活動収益計（1）	507,082,717	28,167,540	0	535,250,257	0	535,250,257
費用増減の部						
人件費	317,877,499	23,133,388		341,010,887		341,010,887
事業費	88,595,339	896,735		89,492,074		89,492,074
事務費	70,812,052	2,396,874		73,208,926		73,208,926
減価償却費	59,177,192	52,923		59,230,115		59,230,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,945,341			-26,945,341		-26,945,341
サービス活動費用計（2）	509,516,741	26,479,920	0	535,996,661	0	535,996,661
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,434,024	1,687,620	0	-746,404	0	-746,404
特別増減の部						
受取利息配当金収益	682	58		740		740
その他のサービス活動外収益	4,363,766			4,363,766		4,363,766
サービス活動外収益計（4）	4,364,448	58	0	4,364,506	0	4,364,506
費用増減の部						
支払利息	4,232,585			4,232,585		4,232,585
その他のサービス活動外費用	3,795,475			3,795,475		3,795,475
サービス活動外費用計（5）	8,028,060	0	0	8,028,060	0	8,028,060
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,663,612	58	0	-3,663,554	0	-3,663,554
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,097,636	1,687,678	0	-4,409,958	0	-4,409,958
特別増減の部						
固定資産売却益	49,999			49,999		49,999
サービス区分間繰入金収益				0		0
特別収益計（8）	49,999	0	0	49,999	0	49,999
費用増減の部						
固定資産売却損・処分損		1		1		1
国庫補助金等特別積立金横立額	1,332,000			1,332,000		1,332,000
サービス区分間繰入金費用				0		0
特別費用計（9）	1,332,000	1	0	1,332,001	0	1,332,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,282,001	-1	0	-1,282,002	0	-1,282,002
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,379,637	1,687,677	0	-5,691,960	0	-5,691,960
前期繰越活動増減差額（12）	239,386,116	2,279,404		241,665,520		241,665,520
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	232,006,479	3,967,081	0	235,973,560	0	235,973,560
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金横立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	232,006,479	3,967,081	0	235,973,560	0	235,973,560

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	特別養護老人ホーム要生 居拠点	ケアハウスガーデンライハ 千代拠点	要生苑デイサービスがや ま拠点	グループホームなごみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	293,814,054		51,427,833	133,190,894	478,432,781		478,432,781
老人福祉事業収益		28,488,936			28,488,936		28,488,936
経常経費寄附金収益	161,000				161,000		161,000
サービス活動収益計（1）	293,975,054	28,488,936	51,427,833	133,190,894	507,082,717	0	507,082,717
人件費	177,307,289	16,591,829	29,959,594	93,938,787	317,877,499		317,877,499
事業費	53,488,268	8,948,671	6,876,378	19,282,022	88,595,339		88,595,339
事務費	41,516,932	5,748,444	8,258,117	15,288,559	70,812,052		70,812,052
減価償却費	30,238,433	7,352,808	486,721	21,099,230	59,177,192		59,177,192
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,187,807	-5,659,408		-4,098,126	-26,945,341		-26,945,341
サービス活動費用計（2）	285,443,115	32,982,344	45,580,810	145,510,472	509,516,741	0	509,516,741
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,531,939	-4,493,408	5,847,023	-12,319,578	-2,434,024	0	-2,434,024
受取利息配当金収益	380	126	48	128	682		682
その他のサービス活動外収益	3,876,015	207,592	11,000	269,159	4,363,766		4,363,766
サービス活動外収益計（4）	3,876,395	207,718	11,048	269,287	4,364,448	0	4,364,448
支払利息	1,315,304			2,917,281	4,232,585		4,232,585
その他のサービス活動外費用	3,795,475			3,795,475	3,795,475		3,795,475
サービス活動外費用計（5）	5,110,779	0	0	2,917,281	8,028,060	0	8,028,060
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,234,384	207,718	11,048	-2,647,994	-3,663,612	0	-3,663,612
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,297,555	-4,285,690	5,858,071	-14,967,572	-6,097,636	0	-6,097,636
固定資産売却益			49,999		49,999		49,999
拠点区分間繰入金収益				7,157,736	7,157,736	7,157,736	0
サービス区分間繰入金収益				0	0		0
特別収益計（8）	0	0	49,999	7,157,736	7,207,735	7,157,736	49,999
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000			405,000	1,332,000		1,332,000
拠点区分間繰入金費用	7,157,736				7,157,736	7,157,736	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
特別費用計（9）	8,084,736	0	0	405,000	8,489,736	7,157,736	1,332,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,084,736	0	49,999	6,752,736	-1,282,001	0	-1,282,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-787,181	-4,285,690	5,908,070	-8,214,836	-7,379,637	0	-7,379,637
前期繰越活動増減差額（12）	90,294,622	36,865,288	13,628,354	98,597,852	239,386,116		239,386,116
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,507,441	32,579,598	19,536,424	90,383,016	232,006,479	0	232,006,479
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	89,507,441	32,579,598	19,536,424	90,383,016	232,006,479	0	232,006,479

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（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		八千代市村上地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	28,167,540	28,167,540		28,167,540
	老人福祉事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	28,167,540	28,167,540	0	28,167,540
費用	人件費	23,133,388	23,133,388		23,133,388
	事業費	896,735	896,735		896,735
	事務費	2,396,874	2,396,874		2,396,874
	減価償却費	52,923	52,923		52,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動費用計（2）	26,479,920	26,479,920	0	26,479,920	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,687,620	1,687,620	0	1,687,620	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	58	58		58
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	58	58	0	58
	費用				
支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	58	58	0	58	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,687,678	1,687,678	0	1,687,678	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（9）	1	1	0	1
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,687,677	1,687,677	0	1,687,677	
前期繰越活動増減差額（12）	2,279,404	2,279,404		2,279,404	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,967,081	3,967,081	0	3,967,081	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	3,967,081	3,967,081	0	3,967,081	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム愛生苑拠点 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	293,814,054	278,511,161	15,302,893
	施設介護料収益	164,706,406	155,160,398	9,546,008
	介護報酬収益	148,395,805	140,186,482	8,209,323
	利用者負担金収益（公費）	219,010	196,024	22,986
	利用者負担金収益（一般）	16,091,591	14,777,892	1,313,699
	居宅介護料収益	44,274,104	44,734,130	-460,026
	介護報酬収益	39,560,216	40,214,689	-654,473
	介護予防報酬収益	182,506	20,964	161,542
	介護負担金収益（公費）	179,992	160,893	19,099
	介護負担金収益（一般）	4,331,110	4,335,254	-4,144
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	20,280	2,330	17,950
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	25,454,788	26,475,259	-1,020,471
	居宅介護支援介護料収益	25,454,788	26,475,259	-1,020,471
	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	32,256	0	32,256
	事業費収益	32,256		32,256
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	57,280,376	51,032,987	6,247,389
	施設サービス利用料収益	249,100	252,600	-3,500
	居宅介護サービス利用料収益	29,700	16,800	12,900
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	8,829,640	9,609,988	-780,348
	食費収益（一般）	27,010,119	24,641,455	2,368,664
	居住費収益（公費）	5,182,370	3,311,150	1,871,220
	居住費収益（一般）	15,186,750	12,526,840	2,659,910
	その他の利用料収益	792,697	674,154	118,543
	その他の事業収益	2,066,124	1,108,387	957,737
	補助金事業収益	927,000		927,000
	受託事業収益	153,036	188,892	-35,856
	その他の事業収益	986,088	919,495	66,593
	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
	有料サービス料収入収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	161,000	152,000	9,000
	サービス活動収益計（1）	293,975,054	278,663,161	15,311,893
サービス活動増減の部	人件費	177,387,289	171,284,690	6,102,599
	役員報酬	1,975,000	3,755,000	-1,780,000
	職員給料	104,592,774	100,661,565	3,931,209
	職員賞与	22,403,702	22,449,778	-46,076
	非常勤職員給与	21,079,987	21,905,637	-825,650
	派遣職員費	3,956,884	749,740	3,207,144
	退職給付費用	2,778,950	1,732,650	1,046,300
	法定福利費	20,599,992	20,030,320	569,672
	事業費	53,488,268	49,556,665	3,931,603
	給食費	18,040,831	16,944,264	1,096,567
	介護用品費	5,866,249	5,412,627	453,622
	保健衛生費	2,019,978	1,881,866	138,112
	被服費	65,889	3,292	62,597
	教養娯楽費	1,797,978	1,821,842	-23,864
	日用品費	446,788	380,367	66,421
	水道光熱費	12,037,342	12,450,062	-412,720
	燃料費	2,082,335	2,020,486	61,849
	消耗器具備品費	4,521,817	1,679,286	2,842,531
	保険料	769,771	603,781	165,990
	賃借料	4,802,455	5,224,228	-421,773
	車輛費	924,071	1,045,725	-121,654
	雑費	112,764	88,839	23,925
	事務費	41,516,932	41,210,535	306,397
	福利厚生費	1,793,128	1,035,265	757,863
	職員被服費	254,320	629,055	-374,735
	旅費交通費	208,455	159,970	48,485
	研修研究費	341,790	2,075,794	-1,734,004
事務消耗品費	1,916,128	1,091,913	824,215	
修繕費	1,584,518	1,102,504	482,014	
通信運搬費	1,126,952	1,148,117	-21,165	

	会議費	82,115	6,940	75,175
	広報費	434,446	963,878	-529,432
	業務委託費	22,141,228	24,557,715	-2,416,487
	手数料	5,441,389	2,702,946	2,738,443
	土地・建物賃借料	1,839,663	1,827,285	12,378
	租税公課	83,450	159,850	-76,400
	保守料	2,841,696	2,532,235	309,461
	渉外費	691,557	680,293	11,264
	諸会費	553,000	523,000	30,000
	雑費	183,097	13,775	169,322
	減価償却費	30,238,433	27,955,303	2,283,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,187,807	-17,229,487	41,680
	サービス活動費用計(2)	285,443,115	272,777,706	12,665,409
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,531,939	5,885,455	2,646,484
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	380	4,720	-4,340
	その他のサービス活動外収益	3,876,015	5,134,457	-1,258,442
	受入研修費収益	197,000	172,000	25,000
	利用者等外給食収益	2,934,200	2,929,300	4,900
	雑収益	744,815	2,033,157	-1,288,342
	サービス活動外収益計(4)	3,876,395	5,139,177	-1,262,782
	支払利息	1,315,304	929,470	385,834
	その他のサービス活動外費用	3,795,475	3,860,388	-64,913
	利用者等外給食費	3,795,475	3,860,388	-64,913
	サービス活動外費用計(5)	5,110,779	4,789,858	320,921
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,234,384	349,319	-1,583,703
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,297,555	6,234,774	1,062,781
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	8,752,065	-8,752,065
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	8,752,065	-8,752,065
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	拠点区分間繰入金費用	7,157,736	23,906,809	-16,749,073
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	8,084,736	23,906,809	-15,822,073
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,084,736	-15,154,744	7,070,008
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-787,181	-8,919,970	8,132,789
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,294,622	98,361,672	-8,067,050
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,507,441	89,441,702	65,739
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	852,920	-852,920
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,507,441	90,294,622	-787,181

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 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（一般）			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（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
	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
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	28,488,936	34,170,087	-5,681,151
	運営事業収益	28,488,936	34,170,087	-5,681,151
	管理費収益	3,125,591	3,725,401	-599,810
	その他の利用料収益	10,637,055	13,356,226	-2,719,171
	補助金事業収益	14,099,640	16,398,860	-2,299,220
	有料サービス料収入収益	509,650	689,600	-179,950
	その他の事業収益	117,000		117,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	28,488,936	34,170,087	-5,681,151
費用	人件費	16,591,829	17,052,705	-460,876
	役員報酬			0
	職員給料	11,498,295	12,029,747	-531,452
	職員賞与	2,352,254	2,256,218	96,036
	非常勤職員給与	540,651	609,975	-69,324
	派遣職員費			0
	退職給付費用	63,450	91,625	-28,175
	法定福利費	2,137,179	2,065,140	72,039
	事業費	8,948,671	9,632,150	-683,479
	給食費	2,982,505	3,685,103	-702,598
	介護用品費			0
	保健衛生費	17,091	12,586	4,505
	被服費			0
	教養娯楽費	297,483	283,365	14,118
	日用品費	23,187	35,138	-11,951
	水道光熱費	3,759,693	4,207,749	-448,056
	燃料費	650,390	682,859	-32,469
	消耗器具備品費	451,281	272,948	178,333
	保険料	155,779	100,373	55,406
	賃借料	406,455	206,890	199,565
	車輦費	187,383	132,857	54,526
	雑費	17,424	12,282	5,142
	事務費	5,748,444	6,014,317	-265,873
	福利厚生費	63,845	144,017	-80,172
	職員被服費	37,160	21,287	15,873
	旅費交通費	25,180	19,500	5,680
	研修研究費	15,393	43,941	-28,548
	事務消耗品費	66,630	126,887	-60,257
	修繕費	274,500	34,903	239,597
	通信運搬費	85,106	129,003	-43,897

	会議費	2,430		2,430
	広報費	257,103	376,324	-119,221
	業務委託費	3,487,499	4,297,631	-810,132
	手数料	499,629	192,888	306,741
	土地・建物賃借料	250,485	262,755	-12,270
	租税公課	47,400		47,400
	保守料	603,815	351,922	251,893
	渉外費	32,269	8,059	24,210
	諸会費		3,200	-3,200
	雑費		2,000	-2,000
	減価償却費	7,352,808	7,221,285	131,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,659,408	-5,659,408	0
	サービス活動費用計(2)	32,982,344	34,261,049	-1,278,705
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,493,408	-90,962	-4,402,446
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	126	2,457	-2,331
	その他のサービス活動外収益	207,592	230,960	-23,368
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	900	1,500	-600
	雑収益	206,692	229,460	-22,768
	サービス活動外収益計(4)	207,718	233,417	-25,699
	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
	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)	207,718	233,417	-25,699	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,285,690	142,455	-4,428,145	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			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
	サービス区分間繰入金費用			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)	-4,285,690	142,455	-4,428,145	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,865,288	34,722,833	2,142,455
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,579,598	34,865,288	-2,285,690
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000
	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)	32,579,598	36,865,288	-4,285,690

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 愛生苑デイサービスかがやき拠点 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	51,427,833	52,898,063	-1,470,230
	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	46,356,850	47,876,013	-1,519,163
	介護報酬収益	36,796,851	36,943,612	-146,761
	介護予防報酬収益	4,483,711	5,761,162	-1,277,451
	介護負担金収益（公費）		40,841	-40,841
	介護負担金収益（一般）	4,479,580	4,413,442	66,138
	介護予防負担金収益（公費）	2,026	16,208	-14,182
	介護予防負担金収益（一般）	594,682	700,748	-106,066
	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（一般）			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	273,392	0	273,392
	事業費収益	241,996		241,996
	事業負担金収益（一般）	31,396		31,396
	利用者等利用料収益	4,797,591	5,022,050	-224,459
	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	867,000	903,350	-36,350
	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）	3,825,900	4,118,700	-292,800
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	104,691		104,691
	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
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	
有料サービス料収入収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,427,833	52,898,063	-1,470,230	
サービス活動増減の部	人件費	29,959,594	30,164,161	-204,567
	役員報酬			0
	職員給料	11,365,589	11,861,008	-495,419
	職員賞与	3,017,976	3,005,399	12,577
	非常勤職員給与	12,924,074	12,795,067	129,007
	派遣職員費			0
	退職給付費用	211,900	230,900	-19,000
	法定福利費	2,440,055	2,271,787	168,268
	事業費	6,876,378	7,059,596	-183,218
	給食費	2,047,328	2,199,530	-152,202
	介護用品費	2,056	2,756	-700
	保健衛生費	226,344	191,904	34,440
	被服費			0
	教養娯楽費	520,281	468,460	51,821
	日用品費	58,826	71,604	-12,778
	水道光熱費	1,844,041	1,869,174	-25,133
	燃料費			0
	消耗器具備品費	156,722	467,997	-311,275
	保険料	578,192	396,616	181,576
	賃借料	298,576	413,578	-115,002
	車輛費	1,144,012	977,977	166,035
	雑費			0
	事務費	8,258,117	7,843,168	414,949
	福利厚生費	110,069	184,863	-74,794
	職員被服費	73,131	58,880	14,251
	旅費交通費	34,500	42,050	-7,550
	研修研究費	205,940	65,134	140,806
事務消耗品費	184,981	169,187	15,794	
修繕費	247,074	642,060	-394,986	
通信運搬費	197,446	184,124	13,322	

	会議費			0
	広報費	79,793	187,773	-107,980
	業務委託費	3,127,075	3,078,568	48,507
	手数料	141,988	241,154	-99,166
	土地・建物賃借料	3,470,000	2,880,000	590,000
	租税公課	233,800	4,000	229,800
	保守料	140,443	93,855	46,588
	渉外費	2,635	4,320	-1,685
	諸会費	7,612	7,200	412
	雑費	1,630		1,630
	減価償却費	486,721	651,219	-164,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,499	34,499
	サービス活動費用計(2)	45,580,810	45,683,645	-102,835
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,847,023	7,214,418	-1,367,395
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48	620	-572
	その他のサービス活動外収益	11,000	48,600	-37,600
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益		600	-600
	雑収益	3,000	40,000	-37,000
	サービス活動外収益計(4)	11,048	49,220	-38,172
	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
	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)	11,048	49,220	-38,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,858,071	7,263,638	-1,405,567	
特別増減の部	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車輜運搬具売却益	49,999		49,999
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	49,999	0	49,999
	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		7,116,941	-7,116,941
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	7,116,941	-7,116,941	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,999	-7,116,941	7,166,940	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,908,070	146,697	5,761,373	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,628,354	13,481,657	146,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,536,424	13,628,354	5,908,070
	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)	19,536,424	13,628,354	5,908,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームなごみ拠点 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	133,190,894	138,968,774	-5,777,880
	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	98,659,440	104,600,671	-5,941,231
	介護報酬収益	84,715,817	90,231,678	-5,515,861
	介護予防報酬収益	1,787,504	2,004,950	-217,446
	介護負担金収益（一般）	11,947,768	12,063,426	-115,658
	介護予防負担金収益（一般）	208,351	300,617	-92,266
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	34,126,454	34,368,103	-241,649
	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	198,000	225,200	-27,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	12,269,750	12,399,250	-129,500
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,964,544	17,847,954	116,590
	その他の利用料収益	3,694,160	3,895,699	-201,539
	その他の事業収益	405,000	0	405,000
補助金事業収益	405,000		405,000	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			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	
有料サービス料収入収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	133,190,894	138,968,774	-5,777,880	
費用	人件費	93,938,787	98,640,161	-4,701,374
	役員報酬			0
	職員給料	45,890,193	45,072,104	818,089
	職員賞与	9,089,305	8,181,321	907,984
	非常勤職員給与	27,402,586	24,359,506	3,043,080
	派遣職員費	72,412	10,831,379	-10,758,967
	退職給付費用	651,275	472,175	179,100
	法定福利費	10,833,016	9,723,676	1,109,340
	事業費	19,282,022	20,450,571	-1,168,549
	給食費	8,055,265	7,861,053	194,212
	介護用品費	175,258	305,614	-130,356
	保健衛生費	326,759	447,058	-120,299
	被服費			0
	教養娯楽費	1,203,562	1,112,382	91,180
	日用品費	195,268	277,922	-82,654
	水道光熱費	6,125,506	6,529,770	-404,264
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,097,017	1,177,168	-80,151
	保険料	496,848	390,772	106,076
	賃借料	900,386	847,169	53,217
	車輦費	706,153	1,501,663	-795,510
	雑費			0
	事務費	15,288,559	14,168,321	1,120,238
	福利厚生費	350,496	720,876	-370,380
	職員被服費	100,235	280,624	-180,389
	旅費交通費	65,580	79,080	-13,500
	研修研究費	74,603	51,085	23,518
	事務消耗品費	675,454	407,058	268,396
	修繕費	365,461	98,703	266,758
	通信運搬費	434,915	437,265	-2,350

	会議費	3,785	4,686	-901
	広報費	1,069,290	1,246,813	-177,523
	業務委託費	9,529,301	6,633,449	2,895,852
	手数料	521,158	1,914,283	-1,393,125
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	4,000	71,500	-67,500
	保守料	861,354	961,852	-100,498
	渉外費	20,927	49,047	-28,120
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費			0
	減価償却費	21,099,230	20,835,107	264,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,098,126	-4,019,219	-78,907
	サービス活動費用計(2)	145,510,472	150,074,941	-4,564,469
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,319,578	-11,106,167	-1,213,411
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	128	1,803	-1,675
	その他のサービス活動外収益	269,159	1,224,602	-955,443
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	239,159	1,194,602	-955,443
	サービス活動外収益計(4)	269,287	1,226,405	-957,118
	支払利息	2,917,281	3,093,825	-176,544
	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
	サービス活動外費用計(5)	2,917,281	3,093,825	-176,544
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,647,994	-1,867,420	-780,574	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,967,572	-12,973,587	-1,993,985	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,157,736	23,906,809	-16,749,073
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	7,157,736	23,906,809	-16,749,073
	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	405,000		405,000
	拠点区分間繰入金費用		1,635,124	-1,635,124
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	405,000	1,635,124	-1,230,124	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,752,736	22,271,685	-15,518,949	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,214,836	9,298,098	-17,512,934	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,597,852	89,299,754	9,298,098
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,383,016	98,597,852	-8,214,836
	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)	90,383,016	98,597,852	-8,214,836

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 八千代市村上地域包括支援センター 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)
収益	介護保険事業収益	28,167,540	27,337,693	829,847
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,185,196	5,939,773	245,423
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	6,185,196	5,939,773	245,423
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	482,904	0	482,904
	事業費収益	482,904		482,904
	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
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	21,499,440	21,397,920	101,520	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	21,499,440	21,397,920	101,520	
その他の事業収益			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	
有料サービス料収入収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,167,540	27,337,693	829,847	
サービス活動増減の部	人件費	23,133,388	22,887,512	245,876
	役員報酬			0
	職員給料	12,192,226	11,994,872	197,354
	職員賞与	2,933,798	2,980,095	-46,297
	非常勤職員給与	4,564,329	4,521,103	43,226
	派遣職員費			0
	退職給付費用	337,900	334,650	3,250
	法定福利費	3,105,135	3,056,792	48,343
	事業費	896,735	805,387	91,348
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費		19,495	-19,495
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	241,599	273,104	-31,505
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,118	7,233	-5,115
	保険料	222,986	197,560	25,426
	賃借料	211,816	238,925	-27,109
	車輛費	218,216	69,070	149,146
	雑費			0
	事務費	2,396,874	2,480,067	-83,193
	福利厚生費	26,231	109,256	-83,025
	職員被服費	49,936	45,139	4,797
	旅費交通費	324		324
	研修研究費	53,017	20,065	32,952
事務消耗品費	213,853	203,903	9,950	
修繕費		111,294	-111,294	
通信運搬費	523,193	484,552	38,641	

	会議費	1,684		1,684
	広報費	32,206	66,102	-33,896
	業務委託費	270,438	218,628	51,810
	手数料	15,704	10,692	5,012
	土地・建物賃借料	1,044,288	1,044,288	0
	租税公課	32,000	13,600	18,400
	保守料		18,548	-18,548
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	124,000	124,000	0
	雑費			0
	減価償却費	52,923	107,975	-55,052
	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)	26,479,920	26,280,941	198,979
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,687,620	1,056,752	630,868
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	604	-546
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	58	604	-546
	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
	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)	58	604	-546	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,687,678	1,057,356	630,322	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,687,677	1,057,356	630,321	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,279,404	1,222,048	1,057,356
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,967,081	2,279,404	1,687,677
	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)	3,967,081	2,279,404	1,687,677

ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス	ガーデンライフ八千代			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	28,488,936	28,488,936	28,488,936	0	28,488,936
運営事業収益	28,488,936	28,488,936	28,488,936	0	28,488,936
管理費収益	3,125,591	3,125,591	3,125,591	0	3,125,591
その他の利用料収益	10,637,055	10,637,055	10,637,055	0	10,637,055
補助金事業収益	14,099,640	14,099,640	14,099,640	0	14,099,640
有料サービス料収入収益	509,650	509,650	509,650	0	509,650
その他の事業収益	117,000	117,000	117,000	0	117,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	28,488,936	28,488,936	28,488,936	0	28,488,936
人件費	16,591,829	16,591,829	16,591,829	0	16,591,829
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	11,498,295	11,498,295	11,498,295	0	11,498,295
職員賞与	2,352,254	2,352,254	2,352,254	0	2,352,254
非常勤職員給与	540,651	540,651	540,651	0	540,651
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	63,450	63,450	63,450	0	63,450
法定福利費	2,137,179	2,137,179	2,137,179	0	2,137,179
事業費	8,948,671	8,948,671	8,948,671	0	8,948,671
給食費	2,982,505	2,982,505	2,982,505	0	2,982,505
介護用品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	17,091	17,091	17,091	0	17,091
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	297,483	297,483	297,483	0	297,483
日用品費	23,187	23,187	23,187	0	23,187
水道光熱費	3,759,693	3,759,693	3,759,693	0	3,759,693
燃料費	650,390	650,390	650,390	0	650,390
消耗器具備品費	451,281	451,281	451,281	0	451,281
保険料	155,779	155,779	155,779	0	155,779
賃借料	406,455	406,455	406,455	0	406,455
車輛費	187,383	187,383	187,383	0	187,383
雑費	17,424	17,424	17,424	0	17,424
事務費	5,748,444	5,748,444	5,748,444	0	5,748,444
福利厚生費	63,845	63,845	63,845	0	63,845
職員被服費	37,160	37,160	37,160	0	37,160
旅費交通費	25,180	25,180	25,180	0	25,180
研修研究費	15,393	15,393	15,393	0	15,393
事務消耗品費	66,630	66,630	66,630	0	66,630
修繕費	274,500	274,500	274,500	0	274,500
通信運搬費	85,106	85,106	85,106	0	85,106
会議費	2,430	2,430	2,430	0	2,430

	広報費	257,103	257,103		257,103
	業務委託費	3,487,499	3,487,499		3,487,499
	手数料	499,629	499,629		499,629
	土地・建物賃借料	250,485	250,485		250,485
	租税公課	47,400	47,400		47,400
	保守料	603,815	603,815		603,815
	渉外費	32,269	32,269		32,269
	諸会費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	減価償却費	7,352,808	7,352,808		7,352,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,659,408	-5,659,408		-5,659,408
	サービス活動費用計(2)	32,982,344	32,982,344	0	32,982,344
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,493,408	-4,493,408	0	-4,493,408
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	126	126		126
	その他のサービス活動外収益	207,592	207,592	0	207,592
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	900	900		900
	雑収益	206,692	206,692		206,692
	サービス活動外収益計(4)	207,718	207,718	0	207,718
	支払利息	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	207,718	207,718	0	207,718
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,285,690	-4,285,690	0	-4,285,690

愛生苑デイサービスかがやき拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター (通所介護) 愛生苑デ イサービスかがやき				
収益	介護保険事業収益	51,427,833	51,427,833	0	51,427,833
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	46,356,850	46,356,850	0	46,356,850
	介護報酬収益	36,796,851	36,796,851	0	36,796,851
	介護予防報酬収益	4,483,711	4,483,711	0	4,483,711
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	4,479,580	4,479,580	0	4,479,580
	介護予防負担金収益 (公費)	2,026	2,026	0	2,026
	介護予防負担金収益 (一般)	594,682	594,682	0	594,682
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	273,392	273,392	0	273,392
	事業費収益	241,996	241,996	0	241,996
	事業負担金収益 (一般)	31,396	31,396	0	31,396
	利用者等利用料収益	4,797,591	4,797,591	0	4,797,591
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	867,000	867,000	0	867,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	3,825,900	3,825,900	0	3,825,900
	居住費収益 (公費)	0	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	104,691	104,691	0	104,691
	その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	
有料サービス料収入収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	51,427,833	51,427,833	0	51,427,833	
サービス活動増減の部	人件費	29,959,594	29,959,594	0	29,959,594
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	11,365,589	11,365,589	0	11,365,589
	職員賞与	3,017,976	3,017,976	0	3,017,976
	非常勤職員給与	12,924,074	12,924,074	0	12,924,074
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	211,900	211,900	0	211,900
	法定福利費	2,440,055	2,440,055	0	2,440,055
	事業費	6,876,378	6,876,378	0	6,876,378
	給食費	2,047,328	2,047,328	0	2,047,328
	介護用品費	2,056	2,056	0	2,056
	保健衛生費	226,344	226,344	0	226,344
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	520,281	520,281	0	520,281
	日用品費	58,826	58,826	0	58,826
	水道光熱費	1,844,041	1,844,041	0	1,844,041
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	156,722	156,722	0	156,722
	保険料	578,192	578,192	0	578,192
	賃借料	298,576	298,576	0	298,576
	車輛費	1,144,012	1,144,012	0	1,144,012
	雑費	0	0	0	0
	事務費	8,258,117	8,258,117	0	8,258,117
	福利厚生費	110,069	110,069	0	110,069
	職員被服費	73,131	73,131	0	73,131
	旅費交通費	34,500	34,500	0	34,500
	研修研究費	205,940	205,940	0	205,940
事務消耗品費	184,981	184,981	0	184,981	
修繕費	247,074	247,074	0	247,074	
通信運搬費	197,446	197,446	0	197,446	

	会議費		0		0
	広報費	79,793	79,793		79,793
	業務委託費	3,127,075	3,127,075		3,127,075
	手数料	141,988	141,988		141,988
	土地・建物賃借料	3,470,000	3,470,000		3,470,000
	租税公課	233,800	233,800		233,800
	保守料	140,443	140,443		140,443
	渉外費	2,635	2,635		2,635
	諸会費	7,612	7,612		7,612
	雑費	1,630	1,630		1,630
	減価償却費	486,721	486,721		486,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	45,580,810	45,580,810	0	45,580,810
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,847,023	5,847,023	0	5,847,023
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48	48		48
	その他のサービス活動外収益	11,000	11,000	0	11,000
	受入研修費収益	8,000	8,000		8,000
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	3,000	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	11,048	11,048	0	11,048
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,048	11,048	0	11,048	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,858,071	5,858,071	0	5,858,071	

グループホームなごみ拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_介護なごみ	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームなごみ			
介護保険事業収益	50,350,339	82,840,555	133,190,894	0	133,190,894
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	45,100,839	53,558,601	98,659,440	0	98,659,440
介護報酬収益	38,260,820	46,454,997	84,715,817	0	84,715,817
介護予防報酬収益	1,787,504	1,787,504	1,787,504	0	1,787,504
介護負担金収益(一般)	4,844,164	7,103,604	11,947,768	0	11,947,768
介護予防負担金収益(一般)	208,351	208,351	208,351	0	208,351
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	4,844,500	29,281,954	34,126,454	0	34,126,454
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	81,000	117,000	198,000	0	198,000
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	3,289,500	8,980,250	12,269,750	0	12,269,750
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	1,474,000	16,490,544	17,964,544	0	17,964,544
その他の利用料収益	0	3,694,160	3,694,160	0	3,694,160
その他の事業収益	405,000	0	405,000	0	405,000
補助金事業収益	405,000	0	405,000	0	405,000
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
有料サービス料収入収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	50,350,339	82,840,555	133,190,894	0	133,190,894
人件費	39,344,420	54,594,367	93,938,787	0	93,938,787
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	14,625,263	31,264,930	45,890,193	0	45,890,193
職員賞与	3,392,978	5,696,327	9,089,305	0	9,089,305
非常勤職員給与	16,732,942	10,669,644	27,402,586	0	27,402,586
派遣職員費	72,412	72,412	72,412	0	72,412
退職給付費用	168,450	482,825	651,275	0	651,275
法定福利費	4,352,375	6,480,641	10,833,016	0	10,833,016
事業費	6,503,839	12,778,183	19,282,022	0	19,282,022
給食費	2,264,545	5,790,720	8,055,265	0	8,055,265
介護用品費	55,507	119,751	175,258	0	175,258
保健衛生費	140,595	186,164	326,759	0	326,759
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	770,352	433,210	1,203,562	0	1,203,562
日用品費	62,492	132,776	195,268	0	195,268
水道光熱費	1,473,793	4,651,713	6,125,506	0	6,125,506
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	369,486	727,531	1,097,017	0	1,097,017
保険料	245,526	251,322	496,848	0	496,848
賃借料	536,650	363,736	900,386	0	900,386
車輛費	584,893	121,260	706,153	0	706,153
雑費	0	0	0	0	0
事務費	6,216,613	9,071,946	15,288,559	0	15,288,559
福利厚生費	163,269	187,227	350,496	0	350,496
職員被服費	78,613	21,622	100,235	0	100,235
旅費交通費	37,200	28,380	65,580	0	65,580
研修研究費	3,703	70,900	74,603	0	74,603
事務消耗品費	316,961	358,493	675,454	0	675,454
修繕費	234,547	130,914	365,461	0	365,461
通信運搬費	197,767	237,148	434,915	0	434,915
会議費	774	3,011	3,785	0	3,785
広報費	572,993	496,297	1,069,290	0	1,069,290
業務委託費	3,808,900	5,720,401	9,529,301	0	9,529,301
手数料	57,612	463,546	521,158	0	521,158
土地・建物賃借料	489,780	710,220	1,200,000	0	1,200,000
租税公課	0	4,000	4,000	0	4,000
保守料	236,753	624,601	861,354	0	861,354
渉外費	17,741	3,186	20,927	0	20,927
諸会費	0	12,000	12,000	0	12,000
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	5,297,983	15,801,247	21,099,230	0	21,099,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,524,707	-2,573,419	-4,098,126	0	-4,098,126
サービス活動費用計(2)	55,838,148	89,672,324	145,510,472	0	145,510,472
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,487,809	-6,831,769	-12,319,578	0	-12,319,578

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24	104	128		128
	その他のサービス活動外収益	0	269,159	269,159	0	269,159
	受入研修費収益		30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益		239,159	239,159		239,159
	サービス活動外収益計(4)	24	269,263	269,287	0	269,287
	支払利息	701,900	2,215,381	2,917,281		2,917,281
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	サービス活動外費用計(5)	701,900	2,215,381	2,917,281	0	2,917,281
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-701,876	-1,946,118	-2,647,994	0	-2,647,994	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,189,685	-8,777,887	-14,967,572	0	-14,967,572	

八千代市村上地域包括支援センター 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_八千代市村上地域包括支援センター			
	介護保険事業収益	28,167,540	0	28,167,540
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	6,185,196	0	6,185,196
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	6,185,196	0	6,185,196
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	482,904	0	482,904
	事業費収益	482,904	0	482,904
	事業負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	21,499,440	0	21,499,440
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	21,499,440	0	21,499,440
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	有料サービス料収入収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	28,167,540	0	28,167,540
	人件費	23,133,388	0	23,133,388
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,192,226	0	12,192,226
	職員賞与	2,933,798	0	2,933,798
	非常勤職員給与	4,564,329	0	4,564,329
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	337,900	0	337,900
	法定福利費	3,105,135	0	3,105,135
	事業費	896,735	0	896,735
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	241,599	0	241,599
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,118	0	2,118
	保険料	222,986	0	222,986
	賃借料	211,816	0	211,816
	車輛費	218,216	0	218,216
	雑費	0	0	0
	事務費	2,396,874	0	2,396,874
	福利厚生費	26,231	0	26,231
	職員被服費	49,936	0	49,936
	旅費交通費	324	0	324
	研修研究費	53,017	0	53,017
	事務消耗品費	213,853	0	213,853
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	523,193	0	523,193
	会議費	1,684	0	1,684

	広報費	32,206	32,206		32,206
	業務委託費	270,438	270,438		270,438
	手数料	15,704	15,704		15,704
	土地・建物賃借料	1,044,288	1,044,288		1,044,288
	租税公課	32,000	32,000		32,000
	保守料	0	0		0
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	124,000	124,000		124,000
	雑費	0	0		0
	減価償却費	52,923	52,923		52,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	26,479,920	26,479,920	0	26,479,920
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,687,620	1,687,620	0	1,687,620
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	58		58
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	58	58	0	58
	支払利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58	58	0	58	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,687,678	1,687,678	0	1,687,678	