

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅介護サービスセンター拠点 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 | 124,324,343 | 134,882,807 | -10,558,464 |
| | 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 | 62,035,002 | 69,174,948 | -7,139,946 |
| | 介護報酬収益 | 39,567,318 | 45,018,850 | -5,451,532 |
| | 介護予防報酬収益 | 12,571,549 | 13,823,240 | -1,251,691 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 7,287,068 | 7,815,706 | -528,638 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 2,609,067 | 2,517,152 | 91,915 |
| | 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 | 31,584,446 | 31,796,104 | -211,658 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 31,584,446 | 31,796,104 | -211,658 |
| | 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 | 2,600 | 35 | 2,565 |
| | 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 | 2,600 | 35 | 2,565 |
| | その他の事業収益 | 30,702,295 | 33,911,720 | -3,209,425 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益 | 15,977,985 | 17,203,270 | -1,225,285 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | 14,724,310 | 16,708,450 | -1,984,140 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,406,824 | 5,546,810 | -139,986 |
| | 自立支援給付費収益 | 5,406,824 | 5,546,810 | -139,986 |
| | 介護給付費収益 | 5,406,824 | 5,546,810 | -139,986 |
| | 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 | |
| 訪問給食事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益 | | | 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 増 減 の 部 | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 129,731,167 | 140,429,617 | -10,698,450 |
| 費 用 | 人件費 | 109,496,126 | 106,516,253 | 2,979,873 |
| | 役員報酬 | 2,549,239 | 2,544,396 | 4,843 |
| | 職員給料 | 37,158,685 | 33,903,193 | 3,255,492 |
| | 職員賞与 | 6,321,410 | 8,094,144 | -1,772,734 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,606,850 | 2,200,000 | 406,850 |
| | 非常勤職員給与 | 44,161,309 | 45,904,558 | -1,743,249 |
| | 派遣職員費 | 2,297,143 | 42,768 | 2,254,375 |
| | 退職給付費用 | 2,360,920 | 3,046,400 | -685,480 |
| | 法定福利費 | 12,040,570 | 10,780,794 | 1,259,776 |
| | 事業費 | 14,189,138 | 15,313,829 | -1,124,691 |
| | 給食費 | 8,378,634 | 8,770,171 | -391,537 |
| | 介護用品費 | 22,680 | | 22,680 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 1,231 | | 1,231 |
| | 保健衛生費 | 25,487 | 4,785 | 20,702 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 218,454 | 155,582 | 62,872 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 3,639,579 | 4,228,679 | -589,100 |
| | 燃料費 | 1,483,865 | 1,665,178 | -181,313 |
| | 消耗器具備品費 | 112,826 | 240,559 | -127,733 |
| | 保険料 | 54,210 | 54,210 | 0 |
| | 賃借料 | 252,172 | 194,665 | 57,507 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 委託料 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 14,178,068 | 11,195,257 | 2,982,811 |
| | 福利厚生費 | 693,232 | 312,512 | 380,720 |
| | 職員被服費 | 217,016 | 204,616 | 12,400 |
| | 旅費交通費 | | 19,360 | -19,360 |
| | 研修研究費 | 262,576 | 120,348 | 142,228 |
| | 事務消耗品費 | 2,500,671 | 2,217,212 | 283,459 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 204,304 | 435,498 | -231,194 |
| | 燃料費 | 146,268 | 12,889 | 133,379 |
| | 修繕費 | 519,779 | 784,299 | -264,520 |
| | 通信運搬費 | 878,759 | 455,904 | 422,855 |
| | 会議費 | 44,277 | 14,237 | 30,040 |
| | 広報費 | 14,500 | 23,200 | -8,700 |
| | 業務委託費 | 1,675,721 | 775,194 | 900,527 |
| | 手数料 | 2,729,906 | 2,760,284 | -30,378 |
| 保険料 | 540,865 | 694,830 | -153,965 | |
| 賃借料 | 1,648,245 | 1,058,138 | 590,107 | |
| 土地・建物賃借料 | 990,000 | 180,000 | 810,000 | |
| 租税公課 | 802,387 | 877,396 | -75,009 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 184,500 | 147,500 | 37,000 | |
| 雑費 | 125,062 | 101,840 | 23,222 | |
| 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 | |
| 授産事業費用 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 5,674,887 | 5,684,120 | -9,233 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,148,181 | -2,267,349 | 119,168 | |
| 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) | 141,390,038 | 136,442,110 | 4,947,928 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -11,658,871 | 3,987,507 | -15,646,378 | |
| サ 収 | 借入金利息補助金収益 | 45,738 | 95,845 | -50,107 |
| | 受取利息配当金収益 | 882 | 10,993 | -10,111 |
| | 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 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | その他のサービス活動外収益 | 667,815 | 170,420 | 497,395 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 13,055 | 16,120 | -3,065 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 654,760 | 154,300 | 500,460 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 714,435 | 277,258 | 437,177 |
| | 費用 | 支払利息 | 304,325 | 559,064 | -254,739 |
| | | 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) | 304,325 | 559,064 | -254,739 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 410,110 | -281,806 | 691,916 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -11,248,761 | 3,705,701 | -14,954,462 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 977,000 | 969,000 | 8,000 |
| | | 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 | 977,000 | 969,000 | 8,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 5,893,220 | 6,031,330 | -138,110 |
| | | 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 | 5,893,220 | 6,031,330 | -138,110 |
| | | 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 | 12,400,000 | 12,000,000 | 400,000 | |
| | 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 | | -1,640,000 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | 1,640,000 | -1,640,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 19,270,220 | 20,640,330 | -1,370,110 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 5,893,220 | 6,031,330 | -138,110 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | -899,994 | 0 | -899,994 | |
| 建物売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | 2 | | 2 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 4 | | 4 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | -900,000 | | -900,000 | |
| 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 | | 977,000 | 969,000 | 8,000 | |
| 災害損失 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 10,400,000 | | 10,400,000 | | |
| 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) | 16,370,226 | 7,000,330 | 9,369,896 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 2,899,994 | 13,640,000 | -10,740,006 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -8,348,767 | 17,345,701 | -25,694,468 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,659,647 | -14,686,154 | 17,345,801 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -5,689,120 | 2,659,547 | -8,348,667 | |
| | 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) | -5,689,120 | 2,659,547 | -8,348,667 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点 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 | 130,893,552 | 134,929,716 | -4,036,164 |
| | 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 | 54,747,554 | 50,261,785 | 4,485,769 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 54,747,554 | 50,261,785 | 4,485,769 |
| | 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 | 76,145,998 | 84,667,931 | -8,521,933 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益 | | | 0 |
| | 受託事業収益 | 76,131,998 | 84,645,931 | -8,513,933 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | 14,000 | 22,000 | -8,000 |
| | 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 | |
| 訪問給食事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| サービス活 | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 動 増 減 の 部 | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 130,893,552 | 134,929,716 | -4,036,164 |
| 費 用 | 人件費 | 85,025,108 | 79,521,588 | 5,503,520 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 44,965,232 | 40,529,310 | 4,435,922 |
| | 職員賞与 | 7,870,000 | 6,272,000 | 1,598,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,220,000 | 2,276,000 | 944,000 |
| | 非常勤職員給与 | 19,714,077 | 20,218,584 | -504,507 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | -790,920 | 1,230,000 | -2,020,920 |
| | 法定福利費 | 10,046,719 | 8,995,694 | 1,051,025 |
| | 事業費 | 32,228,665 | 32,678,840 | -450,175 |
| | 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 | 4,047 | | 4,047 |
| | 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 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | 45,160 | -45,160 |
| | 保険料 | | 54,210 | -54,210 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 委託料 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | 32,224,618 | 32,579,470 | -354,852 |
| | 事務費 | 9,724,496 | 9,631,753 | 92,743 |
| | 福利厚生費 | 550,380 | 135,708 | 414,672 |
| | 職員被服費 | 178,623 | 410,206 | -231,583 |
| | 旅費交通費 | 18,450 | 420 | 18,030 |
| | 研修研究費 | 281,037 | 284,304 | -3,267 |
| | 事務消耗品費 | 819,067 | 1,347,963 | -528,896 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 383,229 | 77,060 | 306,169 |
| | 燃料費 | 911,740 | 1,025,847 | -114,107 |
| | 修繕費 | 138,564 | 72,204 | 66,360 |
| | 通信運搬費 | 819,437 | 749,287 | 70,150 |
| | 会議費 | 39,408 | 12,500 | 26,908 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 372,667 | 20,820 | 351,847 |
| 手数料 | 566,028 | 806,701 | -240,673 | |
| 保険料 | 514,082 | 594,122 | -80,040 | |
| 賃借料 | 3,417,410 | 3,197,636 | 219,774 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | 672,098 | 856,975 | -184,877 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 雑費 | 2,276 | | 2,276 | |
| 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 | |
| 授産事業費用 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | 240,345 | 44,153 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -78,374 | -78,374 | 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) | 127,184,393 | 121,994,152 | 5,190,241 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,709,159 | 12,935,564 | -9,226,405 | |
| サ 収 | 借入金利息補助金収益 | 53 | | 53 |
| | 受取利息配当金収益 | 339 | 6,592 | -6,253 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | その他のサービス活動外収益 | 97,154 | 44,770 | 52,384 |
| | | 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 | 97,154 | 44,770 | 52,384 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 97,546 | 51,362 | 46,184 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 97,546 | 51,362 | 46,184 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 3,806,705 | 12,986,926 | -9,180,221 | |
| 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 |
| | | 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 | 10,400,000 | | 10,400,000 | |
| | 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 | | 360,000 | -360,000 | |
| | 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) | 10,400,000 | 360,000 | 10,040,000 |
| | 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 | | 1 | 0 | 1 | |
| 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 | | 1 | | 1 | |
| 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 | 12,400,000 | 12,000,000 | 400,000 | | |
| 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) | 12,400,001 | 12,000,000 | 400,001 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2,000,001 | -11,640,000 | 9,639,999 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 1,806,704 | 1,346,926 | 459,778 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,782,746 | 1,346,926 | 20,435,820 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 23,589,450 | 2,693,852 | 20,895,598 | |
| | 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) | 23,589,450 | 2,693,852 | 20,895,598 | |

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 | 385,996,694 | 378,133,783 | 7,862,911 |
| | 施設介護料収益 | 285,712,974 | 278,206,622 | 7,506,352 |
| | 介護報酬収益 | 256,145,126 | 250,147,508 | 5,997,618 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 29,567,848 | 28,059,114 | 1,508,734 |
| | 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 | 100,283,720 | 99,901,980 | 381,740 |
| | 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） | 270,000 | 293,700 | -23,700 |
| | 食費収益（一般） | 39,277,010 | 38,660,940 | 616,070 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 59,658,670 | 59,653,500 | 5,170 |
| | 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 | 1,078,040 | 1,293,840 | -215,800 |
| | その他の事業収益 | 0 | 25,181 | -25,181 |
| | 補助金事業収益 | | 25,181 | -25,181 |
| | 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 |
| | 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 | |
| 訪問給食事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| サ ー ビ ス 活 | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 動 増 減 の 部 | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 385,996,694 | 378,133,783 | 7,862,911 |
| 費 用 | 人件費 | 280,491,162 | 282,783,957 | -2,292,795 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 182,444,080 | 177,939,236 | 4,504,844 |
| | 職員賞与 | 30,982,151 | 33,742,036 | -2,759,885 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,780,000 | 10,612,000 | 1,168,000 |
| | 非常勤職員給与 | 14,738,202 | 22,451,873 | -7,713,671 |
| | 派遣職員費 | 702,135 | | 702,135 |
| | 退職給付費用 | 5,290,000 | 5,115,460 | 174,540 |
| | 法定福利費 | 34,554,594 | 32,923,352 | 1,631,242 |
| | 事業費 | 45,771,237 | 46,458,620 | -687,383 |
| | 給食費 | 22,218,721 | 21,055,181 | 1,163,540 |
| | 介護用品費 | 7,285,213 | 6,179,510 | 1,105,703 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 155,760 | | 155,760 |
| | 保健衛生費 | 418,734 | 404,320 | 14,414 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 213,823 | 221,455 | -7,632 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 13,240,496 | 14,587,587 | -1,347,091 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,571,702 | 2,105,836 | -534,134 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | 1,273,801 | -1,273,801 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 委託料 | | | 0 |
| | 車輛費 | 666,788 | 630,930 | 35,858 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 25,912,952 | 18,772,724 | 7,140,228 |
| | 福利厚生費 | 1,405,133 | 453,589 | 951,544 |
| | 職員被服費 | 236,968 | 126,531 | 110,437 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 377,579 | 639,100 | -261,521 |
| | 事務消耗品費 | 2,681,751 | 2,929,554 | -247,803 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 627,471 | 337,770 | 289,701 |
| | 通信運搬費 | 420,080 | 598,919 | -178,839 |
| | 会議費 | 77,760 | 1,088 | 76,672 |
| | 広報費 | 14,500 | 5,800 | 8,700 |
| | 業務委託費 | 9,524,517 | 4,481,404 | 5,043,113 |
| | 手数料 | 1,638,128 | 1,750,647 | -112,519 |
| 保険料 | 388,011 | 345,442 | 42,569 | |
| 賃借料 | 2,650,179 | 1,330,529 | 1,319,650 | |
| 土地・建物賃借料 | 5,132,160 | 5,132,160 | 0 | |
| 租税公課 | 45,515 | 6,079 | 39,436 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 雑費 | 648,200 | 589,112 | 59,088 | |
| 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 | |
| 授産事業費用 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 67,860 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,806,668 | -10,881,507 | 74,839 | |
| 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) | 365,486,400 | 361,183,651 | 4,302,749 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 20,510,294 | 16,950,132 | 3,560,162 | |
| サ 収 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,414 | 17,883 | -16,469 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------|------------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,806,299 | 1,543,099 | 263,200 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 500 | -500 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 1,806,299 | 1,542,599 | 263,700 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,807,713 | 1,560,982 | 246,731 |
| | | 費用 | 4,250,740 | 4,201,026 | 49,714 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | | 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) | 4,250,740 | 4,201,026 | 49,714 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -2,443,027 | -2,640,044 | 197,017 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 18,067,267 | 14,310,088 | 3,757,179 | |
| 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 |
| | | 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 | 690,000 | 907,000 | -217,000 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 690,000 | 907,000 | -217,000 | |
| | 特別収益計(8) | 690,000 | 907,000 | -217,000 | |
| | 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) | 690,000 | 907,000 | -217,000 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 18,757,267 | 15,217,088 | 3,540,179 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 187,424,873 | 172,212,303 | 15,212,570 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 206,182,140 | 187,429,391 | 18,752,749 | |
| | 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) | 206,182,140 | 187,429,391 | 18,752,749 | |