

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	794,477,709	769,871,810	24,605,899
	老人福祉事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	533,787,550	510,882,692	22,904,858
	生活保護事業収益	223,534		223,534
	経常経費寄附金収益	30,204		30,204
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,328,518,997	1,280,754,502	47,764,495
	費用			
	人件費	902,482,551	854,311,385	48,171,166
	事業費	186,181,028	189,655,023	-3,473,995
事務費	136,082,917	130,559,330	5,523,587	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	85,402,955	96,924,167	-11,521,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,873,521	-31,726,766	2,853,245	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,281,275,930	1,239,723,139	41,552,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,243,067	41,031,363	6,211,704	
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,487,957	1,698,000	-210,043
	受取利息配当金収益	488,751	546,166	-57,415
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,181,778	12,711,122	-6,529,344
	サービス活動外収益計（4）	8,158,486	14,955,288	-6,796,802
	費用			
	支払利息	2,780,384	3,147,830	-367,446
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	5,361,356	3,845,538	1,515,818	
サービス活動外費用計（5）	8,141,740	6,993,368	1,148,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,746	7,961,920	-7,945,174	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,259,813	48,993,283	-1,733,470	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	6	27	-21	
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	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	6	27	-21	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-27	21	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,259,807	48,993,256	-1,733,449	
前期繰越活動増減差額（12）	1,106,355,656	1,057,362,400	48,993,256	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,153,615,463	1,106,355,656	47,259,807	
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）	2,454,600		2,454,600	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,151,160,863	1,106,355,656	44,805,207	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス活動増減の部	サービス収益	351,780,408	442,697,301		794,477,709		794,477,709
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				533,787,550		533,787,550
	障害福祉サービス等事業収益	533,787,550			223,534		223,534
	生活保護事業収益	223,534			30,204		30,204
	経常経費寄附金収益	30,204			0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	885,821,696	442,697,301	0	1,328,518,997	0	1,328,518,997
	サービス活動費用	607,895,610	294,586,941		902,482,551		902,482,551
	人件費	123,892,910	62,288,118		186,181,028		186,181,028
事業費	90,169,788	45,913,129		136,082,917		136,082,917	
事務費				0		0	
利用者負担軽減額				85,402,955		85,402,955	
減価償却費	62,142,155	23,260,800		-28,873,521		-28,873,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,873,521			0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	855,226,942	426,048,988	0	1,281,275,930	0	1,281,275,930	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	30,594,754	16,648,313	0	47,243,067	0	47,243,067	
サービス活動外増減の部	サービス外収益				1,487,957		1,487,957
	借入金利息補助金収益	957	1,487,000		488,751		488,751
	受取利息配当金収益	486,907	1,844		0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,696,053	1,485,725		6,181,778		6,181,778
	サービス活動外収益計（4）	5,183,917	2,974,569	0	8,158,486	0	8,158,486
	サービス活動外費用	646,689	2,133,695		2,780,384		2,780,384
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,645,858	1,715,498		5,361,356		5,361,356	
サービス活動外費用計（5）	4,292,547	3,849,193	0	8,141,740	0	8,141,740	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	891,370	-874,624	0	16,746	0	16,746	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	31,486,124	15,773,689	0	47,259,813	0	47,259,813	
特別増減の部	特別収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	7,000,000			7,000,000	-7,000,000	14,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	7,000,000	0	0	7,000,000	-7,000,000	14,000,000
特別費用				0		0	
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	2	4		6		6	
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		7,000,000		7,000,000	-7,000,000	14,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2	7,000,004	0	7,000,006	-7,000,000	14,000,006	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,999,998	-7,000,004	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	38,486,122	8,773,685	0	47,259,807	0	47,259,807	
前期繰越活動増減差額（12）	605,721,171	500,634,485		1,106,355,656		1,106,355,656	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	644,207,293	509,408,170	0	1,153,615,463	0	1,153,615,463	
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）	110,400	2,344,200		2,454,600		2,454,600	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	644,096,893	507,063,970	0	1,151,160,863	0	1,151,160,863	

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

勘定科目		本部	ルビナス拠点	ルビナス神川ホーム	ルビナス鴻巣ホーム	かみさとナーシングステーション	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		340,383,622			11,396,786	351,780,408		351,780,408
	老人福祉事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益			287,098,660	246,688,890		533,787,550		533,787,550
	生活保護事業収益				223,534		223,534		223,534
	経常経費寄附金収益		30,204				30,204		30,204
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	0	340,413,826	287,098,660	246,912,424	11,396,786	885,821,696	0	885,821,696
	人件費	42,583,749	229,489,569	177,890,145	145,699,709	12,232,438	607,895,610		607,895,610
	事業費		53,882,077	32,164,301	37,223,365	623,167	123,892,910		123,892,910
	事務費	7,153,165	32,370,890	25,520,301	24,927,852	197,580	90,169,788		90,169,788
利用者負担軽減額						0		0	
減価償却費	760,739	16,959,119	23,316,057	21,106,240		62,142,155		62,142,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,033,486	-12,678,073	-8,161,962		-28,873,521		-28,873,521	
徴収不能額						0		0	
徴収不能引当金繰入						0		0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計(2)	50,497,653	324,668,169	246,212,731	220,795,204	13,053,185	855,226,942	0	855,226,942	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-50,497,653	15,745,657	40,885,929	26,117,220	-1,656,399	30,594,754	0	30,594,754	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				957		957		957
	受取利息配当金収益		481,111	5,469		327	486,907		486,907
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益		2,012,052	1,829,810	854,191		4,696,053		4,696,053
	サービス活動外収益計(4)	0	2,493,163	1,835,279	855,148	327	5,183,917	0	5,183,917
	支払利息				646,689		646,689		646,689
	有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用		1,834,030	1,736,232	75,596		3,645,858		3,645,858	
サービス活動外費用計(5)	0	1,834,030	1,736,232	72,285	0	4,292,547	0	4,292,547	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	659,133	99,047	132,863	327	891,370	0	891,370	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-50,497,653	16,404,790	40,984,976	26,250,083	-1,656,072	31,486,124	0	31,486,124	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0		0
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	37,500,000					37,500,000	-37,500,000	75,000,000
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	44,500,000	0	0	0	0	44,500,000	-37,500,000	82,000,000	
費用	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1			2		2
	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						0		0
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用		12,500,000	12,500,000	12,500,000		37,500,000	-37,500,000	75,000,000
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	1	12,500,000	12,500,001	12,500,000	0	37,500,002	-37,500,000	75,000,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,499,999	-12,500,000	-12,500,001	-12,500,000	0	6,999,998	0	6,999,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,997,654	3,904,790	28,484,975	13,750,083	-1,656,072	38,486,122	0	38,486,122	
前期繰越活動増減差額(12)	18,683,208	213,098,224	296,209,797	59,259,805	18,470,137	605,721,171		605,721,171	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,685,554	217,003,014	324,694,772	73,009,888	16,814,065	644,207,293	0	644,207,293	
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)					110,400	110,400		110,400	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,685,554	217,003,014	324,694,772	73,009,888	16,703,665	644,096,893	0	644,096,893	

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		かみさとナーシングホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	442,697,301	442,697,301		442,697,301
	老人福祉事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	442,697,301	442,697,301	0	442,697,301
	サービス活動費用				
	人件費	294,586,941	294,586,941		294,586,941
事業費	62,288,118	62,288,118		62,288,118	
事務費	45,913,129	45,913,129		45,913,129	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	23,260,800	23,260,800		23,260,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	426,048,988	426,048,988	0	426,048,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,648,313	16,648,313	0	16,648,313	
サービス活動外増減の部	サービス外収益				
	借入金利息補助金収益	1,487,000	1,487,000		1,487,000
	受取利息配当金収益	1,844	1,844		1,844
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,485,725	1,485,725		1,485,725
	サービス活動外収益計（4）	2,974,569	2,974,569	0	2,974,569
	サービス活動外費用				
支払利息	2,133,695	2,133,695		2,133,695	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,715,498	1,715,498		1,715,498	
サービス活動外費用計（5）	3,849,193	3,849,193	0	3,849,193	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-874,624	-874,624	0	-874,624	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,773,689	15,773,689	0	15,773,689	
特別増減の部	特別増減収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
特別増減費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	4	4		4	
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		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	7,000,004	7,000,004	0	7,000,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,000,004	-7,000,004	0	-7,000,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,773,685	8,773,685	0	8,773,685	
前期繰越活動増減差額（12）	500,634,485	500,634,485		500,634,485	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	509,408,170	509,408,170	0	509,408,170	
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）	2,344,200	2,344,200		2,344,200	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	507,063,970	507,063,970	0	507,063,970	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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
	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	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	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
	老人福祉事業収益			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
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	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,583,749	30,258,593	12,325,156
	職員給料	25,514,192	19,207,654	6,306,538
	職員賞与	8,851,095	7,380,450	1,470,645
	賞与引当金繰入	2,622,548		2,622,548
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	671,300	318,300	353,000
	法定福利費	4,924,614	3,352,189	1,572,425

	事業費	0	0	0
	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
	本人支給金			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
費用	事務費	7,153,165	5,057,003	2,096,162
	福利厚生費	1,815,035	1,712,494	102,541
	職員被服費			0
	旅費交通費	904,478	589,322	315,156
	研修研究費	12,640	640	12,000
	事務消耗品費	84,963	171,535	-86,572
	印刷製本費	92,204	117,673	-25,469
	燃料費	22,987	7,991	14,996
	修繕費	236,116	73,480	162,636
	通信運搬費	190,433	191,097	-664
	会議費	54,732	22,985	31,747
	広報費	1,210,860	1,593,600	-382,740
	業務委託費	798,164	88,824	709,340
	手数料	18,610	19,152	-542
	保険料	14,680	50,190	-35,510
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	465,100	12,350	452,750
	保守料	583,200		583,200
	渉外費	289,313	171,820	117,493
	諸会費	218,850	223,850	-5,000
	雑費	140,800	10,000	130,800
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	760,739	708,210	52,529
	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)	50,497,653	36,023,806	14,473,847
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-50,497,653	-36,023,806	-14,473,847
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			0
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-50,497,653	-36,023,806	-14,473,847	
	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	

特別増減の部	収益			
	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	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	37,500,000	34,000,000	3,500,000
	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)	44,500,000	41,000,000	3,500,000
	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			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)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,499,999	41,000,000	3,499,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,997,654	4,976,194	-10,973,848	
前期繰越活動増減差額(12)	18,683,208	13,707,014	4,976,194	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,685,554	18,683,208	-5,997,654	
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)	12,685,554	18,683,208	-5,997,654	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ルピナス拠点 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	340,383,622	327,682,452	12,701,170
	施設介護料収益	241,240,244	235,002,876	6,237,368
	介護報酬収益	216,854,843	211,565,037	5,289,806
	利用者負担金収益（公費）	1,711,302	1,928,954	-217,652
	利用者負担金収益（一般）	22,674,099	21,508,885	1,165,214
	居宅介護料収益	27,376,443	30,129,080	-2,752,637
	介護報酬収益	24,272,489	24,295,393	-22,904
	介護予防報酬収益	39,951	2,577,186	-2,537,235
	介護負担金収益（公費）	48,387	27,648	20,739
	介護負担金収益（一般）	2,745,205	2,833,231	-88,026
	介護予防負担金収益（公費）	19,034	19,034	-19,034
	介護予防負担金収益（一般）	270,411	376,588	-106,177
	居宅介護支援介護料収益	4,659,080	4,077,100	581,980
	居宅介護支援介護料収益	4,659,080	4,077,100	581,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	44,469	0	44,469
	事業費収益	44,469	0	44,469
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	63,902,640	57,326,015	6,576,625
	施設サービス利用料収益	935,949	915,165	20,784
	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）	568,800	591,690	-22,890
	食費収益（一般）	39,319,950	38,665,970	653,980
	居住費収益（公費）	0	66,320	-66,320
	居住費収益（一般）	23,051,760	17,086,870	5,964,890
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,181	0	26,181
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,160,746	1,147,381	2,013,365
	補助金事業収益	738,900	409,000	329,900
	市町村特別事業収益	1,554,302	0	1,554,302
	受託事業収益	867,544	738,381	129,163
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,204	0	30,204	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	340,413,826	327,682,452	12,731,374
費用	人件費	229,489,569	221,420,864	8,068,705
	職員給料	120,122,322	128,620,024	-8,497,702
	職員賞与	33,066,108	33,633,542	-567,434
	賞与引当金繰入	9,649,770	0	9,649,770
	非常勤職員給与	21,586,047	19,396,131	2,189,916
	派遣職員費	12,633,988	7,518,954	5,115,034
	退職給付費用	5,355,558	5,668,327	-312,769
	法定福利費	27,075,776	26,583,886	491,890

費用	事業費	53,882,077	52,502,976	1,379,101
	給食費	26,537,655	23,416,757	3,120,898
	介護用品費	6,834,195	6,852,955	-18,760
	医薬品費	102,540		102,540
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,546,137	1,480,042	66,095
	医療費	4,960		4,960
	被服費			0
	教養娯楽費	1,661,996	1,337,022	324,974
	日用品費	309,551	327,889	-18,338
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,179,495	10,327,830	-1,148,335
	燃料費	5,533	103,169	-97,636
	消耗器具備品費	2,327,517	3,009,044	-681,527
	保険料	651,780	763,270	-111,490
	賃借料	3,622,124	3,793,946	-171,822
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,083,674	1,091,052	-7,378
	雑費	14,920		14,920
	事務費	32,370,890	30,078,002	2,292,888
	福利厚生費	807,611	901,244	-93,633
	職員被服費	214,227	273,982	-59,755
	旅費交通費	106,602	127,121	-20,519
	研修研究費	832,346	220,090	612,256
	事務消耗品費	997,590	827,854	169,736
	印刷製本費	438,324	416,287	22,037
	燃料費			0
	修繕費	3,556,221	2,786,123	770,098
	通信運搬費	1,041,922	1,079,470	-37,548
	会議費			0
	広報費	70,468	30,000	40,468
	業務委託費	20,706,559	19,483,395	1,223,164
	手数料	132,924	94,848	38,076
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	112,200	60,732	51,468
	保守料	601,506	930,672	-329,166
	渉外費	277,820	335,604	-57,784
	諸会費	591,700	621,700	-30,000
	雑費	82,870	88,880	-6,010
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,959,119	23,198,067	-6,238,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,033,486	-10,886,731	2,853,245
	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)	324,668,169	316,313,178	8,354,991	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,745,657	11,369,274	4,376,383	
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	481,111	465,924	15,187
	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	2,012,052	3,200,061	-1,188,009
	受入研修費収益	35,000	15,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,084,190	1,365,000	-280,810
	為替差益			0
	雑収益	892,862	1,820,061	-927,199
	サービス活動外収益計(4)	2,493,163	3,665,985	-1,172,822
	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	1,834,030	2,190,654	-356,624	
利用者等外給食費	1,834,030	2,190,654	-356,624	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,834,030	2,190,654	-356,624	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	659,133	1,475,331	-816,198	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,404,790	12,844,605	3,560,185	
	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	

特別増減の部	収益			
	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
	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	12,500,000	11,000,000	1,500,000	
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)	12,500,000	11,000,000	1,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,500,000	-11,000,000	-1,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,904,790	1,844,605	2,060,185	
前期繰越活動増減差額(12)	213,098,224	211,253,619	1,844,605	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,003,014	213,098,224	3,904,790	
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)	217,003,014	213,098,224	3,904,790	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ルピナス神川ホーム 事業活動計算書
 （白）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
	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	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	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
	老人福祉事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	287,098,660	266,844,066	20,254,594
	自立支援給付費収益	255,885,050	238,244,068	17,640,982
	介護給付費収益	253,330,420	235,841,798	17,488,622
	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	2,554,630	2,402,270	152,360
	特例計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	17,820,677	17,360,099	460,578	
補足給付費収益	12,239,833	11,239,899	999,934	
特定障害者特別給付費収益	12,239,833	11,239,899	999,934	
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	1,153,100	0	1,153,100	
補助金事業収益	1,153,100		1,153,100	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	287,098,660	266,844,066	20,254,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	177,890,145	161,033,113	16,857,032
	職員給料	100,777,839	93,201,081	7,576,758
	職員賞与	27,953,736	24,754,235	3,199,501
	賞与引当金繰入	8,466,912		8,466,912
	非常勤職員給与	5,551,437	6,708,393	-1,156,956
	派遣職員費	12,892,028	16,058,006	-3,165,978
	退職給付費用	2,682,479	2,509,398	173,081
	法定福利費	19,565,714	17,802,000	1,763,714

費用	事業費	32,164,301	32,911,701	-747,400
	給食費	15,609,206	16,261,142	-651,936
	介護用品費	2,657,729	2,384,517	273,212
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	795,880	563,226	232,654
	医療費	420	10,684	-10,264
	被服費			0
	教養娯楽費	1,444,877	987,729	457,148
	日用品費	992,852	634,563	358,289
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,254,994	8,540,468	-1,285,474
	燃料費		10,636	-10,636
	消耗器具備品費	282,596	568,038	-285,442
	保険料	325,760	174,830	150,930
	賃借料	2,148,181	2,272,012	-123,831
	教育指導費		27,606	-27,606
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	642,806	476,250	166,556
	雑費	9,000		9,000
	事務費	25,520,301	23,996,446	1,523,855
	福利厚生費	606,710	442,688	164,022
	職員被服費	69,112	14,293	54,819
	旅費交通費	196,229	111,010	85,219
	研修研究費	1,348,497	528,582	819,915
	事務消耗品費	728,758	839,417	-110,659
	印刷製本費	652,559	806,080	-153,521
	燃料費			0
	修繕費	2,339,865	2,457,360	-117,495
	通信運搬費	568,774	477,941	90,833
	会議費			0
	広報費	54,000	234,800	-180,800
	業務委託費	15,960,963	15,116,598	844,365
	手数料	238,730	234,978	3,752
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,225,746	1,225,746	0
	租税公課		25,900	-25,900
	保守料	904,916	866,160	38,756
	渉外費	92,642	85,229	7,413
	諸会費	526,300	523,800	2,500
	雑費	6,500	5,864	636
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,316,057	24,394,913	-1,078,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,678,073	-12,678,073	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)	246,212,731	229,658,100	16,554,631
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,885,929	37,185,966	3,699,963
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益		5,469	46,643	-41,174
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		1,829,810	5,924,324	-4,094,514
受入研修費収益		72,400		72,400
利用者等外給食収益		1,577,368	1,485,640	91,728
為替差益				0
雑収益		180,042	4,438,684	-4,258,642
サービス活動外収益計(4)		1,835,279	5,970,967	-4,135,688
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	1,736,232	0	1,736,232	
利用者等外給食費	1,736,232		1,736,232	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,736,232	0	1,736,232	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	99,047	5,970,967	-5,871,920	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,984,976	43,156,933	-2,171,957	
	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	

特別増減の部	収益			
	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
	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	24	-23	
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	24	-23	
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	12,500,000	13,000,000	-500,000	
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)	12,500,001	13,000,024	-500,023	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,500,001	-13,000,024	500,023	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,484,975	30,156,909	-1,671,934	
前期繰越活動増減差額(12)	296,209,797	266,052,888	30,156,909	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	324,694,772	296,209,797	28,484,975	
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)	324,694,772	296,209,797	28,484,975	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルピナス鴻巣ホーム 事業活動計算書
 (白) 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
	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	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	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
	老人福祉事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	246,688,890	243,785,192	2,903,698
	自立支援給付費収益	214,475,143	211,702,592	2,772,551
	介護給付費収益	212,604,619	210,311,048	2,293,571
	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	1,870,524	1,391,544	478,980
	特例計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	24,722,127	24,274,730	447,397	
補足給付費収益	7,491,620	7,807,870	-316,250	
特定障害者特別給付費収益	7,491,620	7,807,870	-316,250	
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	
生活保護事業収益	223,534	253,434	-29,900	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	223,534	253,434	-29,900	
補助金事業収益	223,534	253,434	-29,900	
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	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	246,912,424	244,038,626	2,873,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,699,709	144,366,991	1,332,718
	職員給料	86,696,826	92,400,860	-5,704,034
	職員賞与	21,454,754	22,601,962	-1,147,208
	賞与引当金繰入	6,347,600		6,347,600
	非常勤職員給与	11,204,778	8,458,572	2,746,206
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,594,436	2,599,809	-5,373
	法定福利費	17,401,315	18,305,788	-904,473

費用	事業費	37,223,365	36,642,037	581,328
	給食費	17,947,322	18,069,085	-121,763
	介護用品費	468,096	545,917	-77,821
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	845,851	697,263	148,588
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	800,857	425,302	375,555
	日用品費	1,755,833	1,861,923	-106,090
	保育材料費			0
	本人支給金	156,660	230,930	-74,270
	水道光熱費	12,031,073	10,288,740	1,742,333
	燃料費			0
	消耗器具備品費	913,348	575,329	338,019
	保険料	182,120	1,147,682	-965,562
	賃借料	1,631,976	1,941,202	-309,226
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	490,229	858,664	-368,435
	雑費			0
	事務費	24,927,852	24,882,036	45,816
	福利厚生費	616,467	578,333	38,134
	職員被服費	5,700	13,304	-7,604
	旅費交通費	66,460	109,340	-42,880
	研修研究費	396,766	241,624	155,142
	事務消耗品費	470,170	724,524	-254,354
	印刷製本費	535,935	427,362	108,573
	燃料費			0
	修繕費	3,091,088	2,952,136	138,952
	通信運搬費	553,787	585,961	-32,174
	会議費			0
	広報費	3,000	356,400	-353,400
	業務委託費	17,335,536	17,046,326	289,210
	手数料	166,806	214,968	-48,162
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,350	30,950	-6,600
	保守料	1,021,248	959,688	61,560
	渉外費	45,867	34,232	11,635
	諸会費	557,200	581,420	-24,220
	雑費	37,472	25,468	12,004
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,106,240	26,515,400	-5,409,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,161,962	-8,161,962	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)	220,795,204	224,244,502	-3,449,298
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,117,220	19,794,124	6,323,096
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	957	10,567
受取利息配当金収益				0
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		854,191	1,681,480	-827,289
受入研修費収益		168,000	290,000	-122,000
利用者等外給食収益		545,812	605,412	-59,600
為替差益				0
雑収益		140,379	786,068	-645,689
サービス活動外収益計(4)		855,148	1,692,047	-836,899
支払利息		646,689	710,474	-63,785
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	75,596	0	75,596	
利用者等外給食費	75,596		75,596	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	722,285	710,474	11,811	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	132,863	981,573	-848,710	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,250,083	20,775,697	5,474,386	
	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	

特別増減の部	収益			
	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	
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	12,500,000	10,000,000	2,500,000
	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)	12,500,000	10,000,000	2,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,500,000	-10,000,000	-2,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,750,083	10,775,697	2,974,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,259,805	48,484,108	10,775,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,009,888	59,259,805	13,750,083
	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)	73,009,888	59,259,805	13,750,083	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かみさとナーシングステーション 事業活動計算書
 （白）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	11,396,786	15,017,209	-3,620,423
	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	11,396,786	15,017,209	-3,620,423
	介護報酬収益	9,577,916	12,593,242	-3,015,326
	介護予防報酬収益	448,329	975,915	-527,586
	介護負担金収益（公費）	166,520	149,779	16,741
	介護負担金収益（一般）	1,012,329	1,177,984	-165,655
	介護予防負担金収益（公費）	6,647		6,647
	介護予防負担金収益（一般）	185,045	120,289	64,756
	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	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	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
	老人福祉事業収益			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
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	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	11,396,786	15,017,209	-3,620,423
サービス活動増減の部	人件費	12,232,438	14,256,385	-2,023,947
	職員給料	6,693,731	8,216,085	-1,522,354
	職員賞与	1,567,310	1,498,872	68,438
	賞与引当金繰入	459,264		459,264
	非常勤職員給与	1,902,920	2,629,671	-726,751
	派遣職員費			0
	退職給付費用	402,300	546,300	-144,000
	法定福利費	1,206,913	1,365,457	-158,544

	事業費	623,167	463,600	159,567
	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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	109,140	29,810	79,330
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	514,027	433,790	80,237
	雑費			0
	事務費	197,580	114,157	83,423
	福利厚生費	3,000		3,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	15,000	20,000	-5,000
	事務消耗品費	784	2,160	-1,376
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	72,086	80,699	-8,613
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	102,210		102,210
	保守料			0
	渉外費		798	-798
	諸会費	4,500	10,500	-6,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		48,875	-48,875
	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)	13,053,185	14,883,017	-1,829,832
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,656,399	134,192	-1,790,591
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	327	3,290	-2,963
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計(4)	327	3,290	-2,963
	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)	327	3,290	-2,963	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,656,072	137,482	-1,793,554	
	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	

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			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
	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
		車輜運搬具売却損・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)	-1,656,072	137,482	-1,793,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,470,137	18,332,655	137,482
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,814,065	18,470,137	-1,656,072
		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)	110,400		110,400
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,703,665	18,470,137	-1,766,472	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
かみさとナーシングホーム 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	442,697,301	427,172,149	15,525,152
	施設介護料収益	250,383,146	239,568,174	10,814,972
	介護報酬収益	225,603,698	213,093,430	12,510,268
	利用者負担金収益（公費）	1,889,545	1,844,032	45,513
	利用者負担金収益（一般）	22,889,903	24,630,712	-1,740,809
	居宅介護料収益	97,689,844	94,151,542	3,538,302
	介護報酬収益	82,329,358	77,805,328	4,524,030
	介護予防報酬収益	1,266,160	4,688,509	-3,422,349
	介護負担金収益（公費）	465,977	578,684	-112,707
	介護負担金収益（一般）	13,374,825	10,378,120	2,996,705
	介護予防負担金収益（公費）	99,587		99,587
	介護予防負担金収益（一般）	153,937	700,901	-546,964
	居宅介護支援介護料収益	22,499,071	21,691,910	807,161
	居宅介護支援介護料収益	22,499,071	21,691,910	807,161
	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	68,448,608	67,779,625	668,983
	施設サービス利用料収益	14,391,133	13,210,743	1,180,390
	居宅介護サービス利用料収益	4,472,464	4,012,368	460,096
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,899,486	530,786	1,368,700
	食費収益（一般）	35,664,430	37,265,370	-1,600,940
	居住費収益（公費）	1,956	978	978
	居住費収益（一般）	12,019,139	12,759,380	-740,241
	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	3,676,632	3,980,898	-304,266
	補助金事業収益	900,000		900,000
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	2,098,950	3,234,230	-1,135,280
	その他の事業収益 （保険等査定減）	677,682	746,668	-68,986
	老人福祉事業収益			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
	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	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	442,697,301	427,172,149	15,525,152
サービス活動増減の部	人件費	294,586,941	282,975,439	11,611,502
	職員給料	183,714,182	183,413,747	300,435
	職員賞与	43,635,904	38,507,232	5,128,672
	賞与引当金繰入	12,319,744	12,319,744	0
	非常勤職員給与	11,771,830	13,264,200	-1,492,370
	派遣職員費	462,240	3,203,354	-2,741,114
	退職給付費用	7,081,820	10,015,615	-2,933,795
	法定福利費	35,601,221	34,571,291	1,029,930

費用	事業費	62,288,118	67,134,709	-4,846,591
	給食費	24,269,915	24,665,875	-395,960
	介護用品費	3,808,364	3,336,955	471,409
	医薬品費	8,040,846	9,583,184	-1,542,338
	診療・療養等材料費	1,570,498	1,462,193	108,305
	保健衛生費			0
	医療費	1,028,725	197,009	831,716
	被服費			0
	教養娯楽費	885,898	739,967	145,931
	日用品費	832,215	1,191,764	-359,549
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,192,168	15,650,003	-2,457,835
	燃料費			0
	消耗器具備品費	926,208	1,669,720	-743,512
	保険料	2,091,048	2,589,058	-498,010
	賃借料	3,867,948	3,531,641	336,307
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,774,285	2,497,590	-723,305
	雑費		19,750	-19,750
	事務費	45,913,129	46,431,686	-518,557
	福利厚生費	773,762	657,448	116,314
	職員被服費	394,707	581,794	-187,087
	旅費交通費	229,511	74,146	155,365
	研修研究費	205,316	286,633	-81,317
	事務消耗品費	1,283,637	1,818,681	-535,044
	印刷製本費	721,853	460,146	261,707
	燃料費			0
	修繕費	10,324,153	3,378,766	6,945,387
	通信運搬費	963,152	998,037	-34,885
	会議費	15,746	10,338	5,408
	広報費			0
	業務委託費	22,883,703	29,425,825	-6,542,122
	手数料	171,512	728,082	-556,570
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,159,200	1,159,200	0
	租税公課	4,013,970	4,103,880	-89,910
	保守料	1,810,386	1,842,559	-32,173
	渉外費	435,740	444,671	-8,931
	諸会費	337,080	343,850	-6,770
	雑費	189,701	117,630	72,071
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,260,800	22,058,702	1,202,098
	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)	426,048,988	418,600,536	7,448,452
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,648,313	8,571,613	8,076,700
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,487,000	1,698,000	-211,000
	受取利息配当金収益	1,844	19,742	-17,898
	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	1,485,725	1,905,257	-419,532
	受入研修費収益	168,000	298,500	-130,500
	利用者等外給食収益	912,710	901,800	10,910
	為替差益			0
	雑収益	405,015	704,957	-299,942
	サービス活動外収益計(4)	2,974,569	3,622,999	-648,430
	支払利息	2,133,695	2,437,356	-303,661
	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	1,715,498	1,654,884	60,614	
利用者等外給食費	1,715,498	1,654,884	60,614	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,849,193	4,092,240	-243,047	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-874,624	-469,241	-405,383	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,773,689	8,102,372	7,671,317	
	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	

特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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
	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	4	3	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	4	3	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	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,004	7,000,003	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,000,004	-7,000,003	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,773,685	1,102,369	7,671,316	
前期繰越活動増減差額(12)	500,634,485	499,532,116	1,102,369	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	509,408,170	500,634,485	8,773,685	
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)	2,344,200		2,344,200	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	507,063,970	500,634,485	6,429,485	