

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	466,353,230	398,872,878	67,480,352
	経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	466,388,230	398,902,878	67,485,352
	費用			
	人件費	310,459,203	276,476,037	33,983,166
	事業費	75,023,752	84,898,769	-9,875,017
	事務費	59,611,236	51,660,904	7,950,332
	利用者負担軽減額	1,031,560	1,000,400	31,160
サービス活動増減の部	減価償却費	46,472,581	45,736,726	735,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,961,648	-6,307,239	-654,409
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	485,636,684	453,465,597	32,171,087
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,248,454	-54,562,719	35,314,265
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,092	6,410	-5,318
	その他のサービス活動外収益	1,558,516	2,085,818	-527,302
	サービス活動外収益計（４）	1,559,608	2,092,228	-532,620
	費用			
	支払利息	7,801,185	7,499,794	301,391
	その他のサービス活動外費用	2,133,036	2,248,593	-115,557
	サービス活動外費用計（５）	9,934,221	9,748,387	185,834
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,374,613	-7,656,159	-718,454
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-27,623,067	-62,218,878	34,595,811
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,857,000	2,450,000	-593,000
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	35,000,000	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）	36,857,000	37,450,000	-593,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
特別増減の部	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	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	1,857,000	2,450,000	-593,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	1,857,000	2,450,000	-593,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	35,000,000	35,000,000	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,376,933	-27,218,878	34,595,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-181,770,129	-69,551,251	-112,218,878
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-174,393,196	-96,770,129	-77,623,067
	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）	35,000,000	85,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-209,393,196	-181,770,129	-27,623,067

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	収益	466,353,230			466,353,230		466,353,230
	経常経費寄附金収益	35,000			35,000		35,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	466,388,230	0	0	466,388,230	0	466,388,230
	費用	308,059,203	2,400,000		310,459,203		310,459,203
	人件費	74,759,925	263,827		75,023,752		75,023,752
	事業費	59,435,874	175,362		59,611,236		59,611,236
	事務費	1,031,560			1,031,560		1,031,560
	利用者負担軽減額	46,368,118	104,463		46,472,581		46,472,581
	減価償却費	-6,961,648			-6,961,648		-6,961,648
サービス活動増減の部	費用				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	482,693,032	2,943,652	0	485,636,684	0	485,636,684
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,304,802	-2,943,652	0	-19,248,454	0	-19,248,454
サービス活動増減の部	収益	1,083	9		1,092		1,092
	受取利息配当金収益	1,558,516			1,558,516		1,558,516
	その他のサービス活動外収益	1,559,599	9	0	1,559,608	0	1,559,608
	サービス活動外収益計（４）						
	支払利息	7,801,185			7,801,185		7,801,185
	その他のサービス活動外費用	2,133,036			2,133,036		2,133,036
	サービス活動外費用計（５）	9,934,221	0	0	9,934,221	0	9,934,221
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,374,622	9	0	-8,374,613	0	-8,374,613
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-24,679,424	-2,943,643	0	-27,623,067	0	-27,623,067
特別増減の部	収益	1,857,000			1,857,000		1,857,000
	施設整備等補助金収益	35,000,000			35,000,000		35,000,000
	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		3,000,000		3,000,000	-3,000,000	6,000,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	36,857,000	3,000,000	0	39,857,000	-3,000,000	42,857,000
特別増減の部	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				0		0
	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	1,857,000			1,857,000		1,857,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	3,000,000			3,000,000	-3,000,000	6,000,000
	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
特別増減の部	費用	4,857,000	0	0	4,857,000	-3,000,000	7,857,000
	特別費用計（９）						
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	32,000,000	3,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,320,576	56,357	0	7,376,933	0	7,376,933
	前期繰越活動増減差額（１２）	-182,201,494	431,365		-181,770,129		-181,770,129
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-174,880,918	487,722	0	-174,393,196	0	-174,393,196
	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）	35,000,000			35,000,000		35,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-209,880,918	487,722	0	-209,393,196	0	-209,393,196

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		本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		466,353,230	466,353,230		466,353,230
	経常経費寄附金収益		35,000	35,000		35,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	0	466,388,230	466,388,230	0	466,388,230
	人件費		308,059,203	308,059,203		308,059,203
	事業費		74,759,925	74,759,925		74,759,925
	事務費		59,112,974	59,435,874		59,435,874
	利用者負担軽減額	322,900	1,031,560	1,031,560		1,031,560
	減価償却費		46,368,118	46,368,118		46,368,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,961,648	-6,961,648		-6,961,648
サービス活動増減の部	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	322,900	482,370,132	482,693,032	0	482,693,032
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-322,900	-15,981,902	-16,304,802	0	-16,304,802
	受取利息配当金収益	53	1,030	1,083		1,083
	その他のサービス活動外収益		1,558,516	1,558,516		1,558,516
	サービス活動外収益計（４）	53	1,559,546	1,559,599	0	1,559,599
	支払利息		7,801,185	7,801,185		7,801,185
	その他のサービス活動外費用		2,133,036	2,133,036		2,133,036
	サービス活動外費用計（５）	0	9,934,221	9,934,221	0	9,934,221
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	53	-8,374,675	-8,374,622	0	-8,374,622
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-322,847	-24,356,577	-24,679,424	0	-24,679,424
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,857,000	1,857,000		1,857,000
	施設整備等寄附金収益		35,000,000	35,000,000		35,000,000
	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	500,000	227,016	727,016	-500,000	1,227,016
	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	-227,016	227,016
	その他の特別収益			0		0
特別増減の部	特別収益計（８）	500,000	37,084,016	37,584,016	-727,016	38,311,032
	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			0		0
	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		1,857,000	1,857,000		1,857,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	-500,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		227,016	227,016	-227,016	454,032
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	5,584,016	5,584,016	-727,016	6,311,032
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	500,000	31,500,000	32,000,000	0	32,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	177,153	7,143,423	7,320,576	0	7,320,576
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,286,668	-187,488,162	-182,201,494		-182,201,494
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,463,821	-180,344,739	-174,880,918	0	-174,880,918
	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）		35,000,000	35,000,000		35,000,000
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,463,821	-215,344,739	-209,880,918	0	-209,880,918

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		診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		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）	0	0	0	0
	人件費	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	事業費	263,827	263,827		263,827
	事務費	175,362	175,362		175,362
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	104,463	104,463		104,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動増減の部	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,943,652	2,943,652	0	2,943,652
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,943,652	-2,943,652	0	-2,943,652
	受取利息配当金収益	9	9		9
	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）	9	9	0	9
	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）	9	9	0	9
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,943,643	-2,943,643	0	-2,943,643
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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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
特別増減の部	特別収益計（８）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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		0		0
	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		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
特別増減の部	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		56,357	56,357	0	56,357
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	431,365	431,365		431,365
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	487,722	487,722	0	487,722
	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）	487,722	487,722	0	487,722

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	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
	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	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
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	322,900	278,368	44,532
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	250,000	200,000	50,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	72,900	78,368	-5,468
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	322,900	278,368	44,532
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-322,900	-278,368	-44,532
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	1,287	-1,234
		その他のサービス活動外収益	0	300,000	-300,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		300,000	-300,000
		サービス活動外収益計（４）	53	301,287	-301,234
	費用	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
		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）	53	301,287	-301,234
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-322,847	22,919	-345,766
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	500,000	5,263,749	-4,763,749
		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）	500,000	5,263,749	-4,763,749
	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）	500,000	5,263,749	-4,763,749
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	177,153	5,286,668	-5,109,515
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	5,286,668		5,286,668
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,463,821	5,286,668	177,153
		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	0	0
		施設・整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,463,821	5,286,668	177,153

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 幸楽の里 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	466,353,230	398,872,878	67,480,352
	施設介護料収益	242,411,274	231,331,427	11,079,847
	介護報酬収益	216,985,115	207,183,526	9,801,589
	利用者負担金収益（公費）	1,170,947	1,198,443	-27,496
	利用者負担金収益（一般）	24,255,212	22,949,458	1,305,754
	居宅介護料収益	115,769,490	70,781,870	44,987,620
	介護報酬収益	95,181,315	57,819,498	37,361,817
	介護予防報酬収益	7,216,895	4,203,762	3,013,133
	介護負担金収益（公費）	2,784,158	2,217,686	566,472
	介護負担金収益（一般）	9,746,466	5,948,983	3,797,483
	介護予防負担金収益（公費）	146,258	142,032	4,226
	介護予防負担金収益（一般）	694,398	449,909	244,489
	居宅介護支援介護料収益	6,502,244	2,595,008	3,907,236
	居宅介護支援介護料収益	5,192,369	1,987,936	3,204,433
	介護予防支援介護料収益	1,309,875	607,072	702,803
	利用者等利用料収益	100,253,808	93,253,115	7,000,693
	施設サービス利用料収益	35,000	28,000	7,000
	居宅介護サービス利用料収益	947,998	652,585	295,413
	食費収益（公費）	17,628,560	18,339,570	-711,010
	食費収益（一般）	25,906,860	20,970,610	4,936,250
	居住費収益（公費）	18,296,580	20,110,800	-1,814,220
	居住費収益（一般）	37,438,810	33,151,550	4,287,260
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,416,414	911,964	504,450
	補助金事業収益	175,000	900,000	-725,000
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	1,241,414	11,964	1,229,450
	その他の事業収益 （保険等査定減）		-506	506
	経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	466,388,230	398,902,878	67,485,352
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	308,059,203	273,997,005	34,062,198
	役員報酬			0
	職員給料	203,839,662	202,397,784	1,441,878
	職員賞与	27,908,270	15,548,268	12,360,002
	賞与引当金繰入	16,840,000	10,197,017	6,642,983
	非常勤職員給与	21,304,231	5,433,047	15,871,184
	派遣職員費		5,718,413	-5,718,413
	退職給付費用	203,897		203,897
	法定福利費	37,963,143	34,702,476	3,260,667
	事業費	74,759,925	84,666,905	-9,906,980
	給食費	25,107,201	23,736,511	1,370,690
	介護用品費	5,082,306	4,463,186	619,120
	医薬品費	22,241	298,831	-276,590
	診療・療養等材料費	483,758	589,794	-106,036
	保健衛生費	281,664	459,000	-177,336
	教養娯楽費	1,777,030	1,620,502	156,528
	日用品費	35,992	30,290	5,702
	水道光熱費	26,118,891	22,954,506	3,164,385
	消耗器具備品費	2,650,856	18,996,996	-16,346,140
	保険料	1,224,340	852,756	371,584
	賃借料	8,539,864	8,441,038	98,826
	車輦費	3,409,093	2,196,089	1,213,004
	雑費	26,689	27,406	-717
	事務費	59,112,974	51,242,831	7,870,143
	福利厚生費	1,928,275	967,636	960,639
	職員被服費	568,072	332,235	235,837
	旅費交通費	191,761	105,290	86,471
	研修研究費	386,327	888,594	-502,267
	事務消耗品費	1,343,458	2,480,492	-1,137,034
	修繕費	241,165	157,480	83,685
	通信運搬費	1,616,260	1,325,869	290,391
	会議費	183,682	603,128	-419,446
	広報費	756,052	952,773	-196,721
	業務委託費	33,462,752	30,405,646	3,057,106
	手数料	5,434,688	473,773	4,960,915
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
	租税公課	15,400	296,257	-280,857
	保守料	403,920	25,920	378,000
	諸会費	67,500	45,000	22,500
	雑費	513,662	182,738	330,924
	利用者負担軽減額	1,031,560	1,000,400	31,160

		減価償却費	46,368,118	45,632,263	735,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,961,648	-6,307,239	-654,409
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	482,370,132	450,232,165	32,137,967
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,981,902	-51,329,287	35,347,385
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,030	5,064	-4,034
		その他のサービス活動外収益	1,558,516	1,785,818	-227,302
		受入研修費収益	56,000		56,000
		利用者等外給食収益	1,375,500	1,351,800	23,700
		雑収益	127,016	434,018	-307,002
		サービス活動外収益計（４）	1,559,546	1,790,882	-231,336
	費用	支払利息	7,801,185	7,499,794	301,391
		その他のサービス活動外費用	2,133,036	2,248,593	-115,557
		利用者等外給食費	2,133,036	2,213,304	-80,268
		雑損失		35,289	-35,289
		サービス活動外費用計（５）	9,934,221	9,748,387	185,834
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,374,675	-7,957,505	-417,170
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-24,356,577	-59,286,792	34,930,215
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,857,000	2,450,000	-593,000
		施設整備等補助金収益	1,857,000	2,450,000	-593,000
		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	35,000,000	35,000,000	0
		施設整備等寄附金収益	35,000,000	35,000,000	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	227,016		227,016
		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）	37,084,016	37,450,000	-365,984
	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	1,857,000	2,450,000	-593,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	5,263,749	-4,763,749
		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	227,016		227,016
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,584,016	10,913,749	-5,329,733
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,500,000	26,536,251	4,963,749
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,143,423	-32,750,541	39,893,964
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-187,488,162	-69,737,621	-117,750,541
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-180,344,739	-102,488,162	-77,856,577
		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）	35,000,000	85,000,000	-50,000,000
		施設・整備積立金積立額	35,000,000	85,000,000	-50,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-215,344,739	-187,488,162	-27,856,577

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

診療所 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
	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
	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	2,400,000	2,479,032	-79,032
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,400,000	2,479,032	-79,032
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	263,827	231,864	31,963
	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
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	263,827	231,864	31,963
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	175,362	139,705	35,657
	福利厚生費	35,608	20,002	15,606
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	74,522	78,879	-4,357
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	65,232	40,824	24,408
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0

		減価償却費	104,463	104,463	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	2,943,652	2,955,064	-11,412	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,943,652	-2,955,064	11,412	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	59	-50	
		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）	9	59	-50
	費用	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	
		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）	9	59	-50	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,943,643	-2,955,005	11,362	
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	3,000,000	3,200,000	-200,000	
		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	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
			特別収益計（８）	3,000,000	3,200,000	-200,000
	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）	3,000,000	3,200,000	-200,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	56,357	244,995	-188,638		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	431,365	186,370	244,995	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	487,722	431,365	56,357	
		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	0	0	
		施設・整備積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	487,722	431,365	56,357	