

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部 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)
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（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

サ  
ー

サービス活動増減の部	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
	經常経費寄附金収益	2,020,000	2,020,000	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	2,020,000	2,020,000	0	
費用	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
	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
	事務費	15,002,881	17,988,850	-2,985,969
	福利厚生費	1,855,756	2,233,302	-377,546
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,647,126	2,904,470	-257,344
	研修研究費	26,000	93,070	-67,070
	事務消耗品費	148,939	308,332	-159,393
	印刷製本費	441,554	969,540	-527,986
	水道光熱費	212,647	228,084	-15,437
	燃料費	34,599	19,441	15,158
	修繕費		1,836	-1,836
	通信運搬費	781,272	694,294	86,978
	会議費	374,147	295,973	78,174
	広報費	2,007,983	1,297,633	710,350
	業務委託費	2,190,296	2,206,928	-16,632
	手数料	17,782	13,330	4,452
	保険料	20,940	22,534	-1,594
賃借料	503,626	476,356	27,270	
土地・建物賃借料	1,590,000	1,590,000	0	
租税公課	3,200	1,800	1,400	
保守料	54,000	176,796	-122,796	
渉外費	205,000	159,614	45,386	
諸会費	340,000	138,000	202,000	
雑費	1,548,014	4,157,517	-2,609,503	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			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	491,383	478,997	12,386	
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)	15,494,264	18,467,847	-2,973,583	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,474,264	-16,447,847	2,973,583
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	479,000	2,538,888	-2,059,888
	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	479,000	2,538,888	-2,059,888
サービス活動外収益計 (4)	479,000	2,538,888	-2,059,888	
費用	支払利息	30,456	30,456	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)	30,456	30,456	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	448,544	2,508,432	-2,059,888	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,025,720	-13,939,415	913,695	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	23,614,411	23,046,734	567,677
	サービス区分間繰入金収益			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
サービス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	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
特別収益計 (8)	23,614,411	23,046,734	567,677	
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
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	5,368,115	2,639,179	2,728,936
	拠点区分間繰入金費用	330,000		330,000
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	5,698,115	2,639,179	3,058,936	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,916,296	20,407,555	-2,491,259	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,890,576	6,468,140	-1,577,564	
法人税、住民税及び事業税 (12)	43,500	129,900	-86,400	

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	4,847,076	6,338,240	-1,491,164
前期繰越活動増減差額 (15)	179,296,236	172,957,996	6,338,240
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	184,143,312	179,296,236	4,847,076
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	184,143,312	179,296,236	4,847,076

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者支援施設わかたけ学園 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)
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（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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	445,815,920	430,111,245	15,704,675
自立支援給付費収益	360,657,990	344,712,240	15,945,750
介護給付費収益	351,177,750	337,618,980	13,558,770
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	9,480,240	7,093,260	2,386,980
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

サ  
ー

ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益		10,892	-10,892
	補足給付費収益	13,141,446	13,373,217	-231,771
	特定障害者特別給付費収益	13,141,446	13,373,217	-231,771
	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	71,941,384	71,603,686	337,698
	その他の事業収益	75,100	411,210	-336,110
	補助金事業収益	61,500	403,210	-341,710
	受託事業収益	13,600	8,000	5,600
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	經常経費寄附金収益		1,300,000	-1,300,000
	その他の収益	16,815,160	2,981,600	13,833,560
	サービス活動収益計(1)	462,631,080	434,392,845	28,238,235
	費 用	人件費	298,731,168	289,682,321
役員報酬				0
職員給料		186,846,348	189,081,641	-2,235,293
職員賞与		44,054,366	43,510,373	543,993
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		14,286,094	13,134,523	1,151,571
派遣職員費				0
退職給付費用		17,618,622	8,017,890	9,600,732
法定福利費		35,925,738	35,937,894	-12,156
事業費		89,190,128	85,994,673	3,195,455
給食費		42,960,838	43,340,373	-379,535
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		3,662,985	3,621,125	41,860
医療費				0
被服費		132,104		132,104
教養娯楽費		983,919	929,730	54,189
日用品費		6,948,845	5,564,261	1,384,584
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		19,968,625	20,129,395	-160,770
燃料費		6,128,641	6,077,601	51,040
消耗器具備品費		2,939,138	1,691,824	1,247,314
保険料				0
賃借料		1,987,843	2,090,495	-102,652
教育指導費		1,779,413	1,523,237	256,176
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
雑費		1,697,777	1,026,632	671,145
事務費		20,217,270	21,930,674	-1,713,404
福利厚生費		2,165,413	2,561,291	-395,878
職員被服費		314,894	222,894	92,000
旅費交通費		69,300	53,620	15,680
研修研究費		596,240	821,976	-225,736
事務消耗品費		321,598	260,008	61,590
印刷製本費		1,303,104	1,291,467	11,637
水道光熱費		609,922	631,447	-21,525
燃料費		4,928	4,951	-23
修繕費		4,285,558	4,055,980	229,578
通信運搬費		1,115,026	1,096,389	18,637
会議費		6,002	2,886	3,116
広報費				0
業務委託費		6,706,000	6,805,944	-99,944
手数料		29,412	51,150	-21,738
保険料		831,340	1,892,870	-1,061,530
賃借料	1,239,521	1,512,348	-272,827	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	130,793	123,083	7,710	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	241,284	243,994	-2,710	
雑費	246,935	298,376	-51,441	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			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	25,096,154	23,752,532	1,343,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,350,829	-12,350,829	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)	420,883,891	409,009,371	11,874,520	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,747,189	25,383,474	16,363,715
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,117	30,000	117
	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	921,953	1,210,492	-288,539
	受入研修費収益	51,540	158,080	-106,540
	利用者等外給食収益	1,950	11,125	-9,175
	為替差益			0
	雑収益	868,463	1,041,287	-172,824
	サービス活動外収益計 (4)	952,070	1,240,492	-288,422
増減の部	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)	952,070	1,240,492	-288,422	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,699,259	26,623,966	16,075,293	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	2,070,000		2,070,000
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	165,000		165,000
	サービス区分間繰入金収益			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
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	3,630,388	0	3,630,388	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正収益	3,630,388		3,630,388	
特別収益計 (8)	5,865,388	0	5,865,388	
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	21,100	6,264	14,836
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
	器具及び備品売却損・処分損	21,100	6,260	14,840
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	6,953,747	6,534,500	419,247
	サービス区分間繰入金費用			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
サービス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)	6,974,847	6,540,764	434,083	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,109,459	-6,540,764	5,431,305	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,589,800	20,083,202	21,506,598	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	41,589,800	20,083,202	21,506,598
前期繰越活動増減差額 (15)	298,890,358	278,807,156	20,083,202
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	340,480,158	298,890,358	41,589,800
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	340,480,158	298,890,358	41,589,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 自立生活支援センターウイリー 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)
	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（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
収	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,380,990	62,005,396	-7,624,406
	自立支援給付費収益	48,748,689	55,925,240	-7,176,551
	介護給付費収益	15,300,540	15,076,450	224,090
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	33,448,149	40,848,790	-7,400,641
	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
サ				
イ				

ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	14,071		14,071
	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	5,443,500	5,973,916	-530,416
	その他の事業収益	174,730	106,240	68,490
	補助金事業収益	136,730	106,240	30,490
	受託事業収益	38,000		38,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	54,380,990	62,005,396	-7,624,406	
費 用	人件費	38,785,888	39,227,399	-441,511
	役員報酬			0
	職員給料	23,346,686	24,043,080	-696,394
	職員賞与	6,695,381	6,566,548	128,833
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,901,906	2,850,708	51,198
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,017,012	978,933	38,079
	法定福利費	4,824,903	4,788,130	36,773
	事業費	9,748,253	10,426,773	-678,520
	給食費	5,464,120	5,971,292	-507,172
	介護用品費			0
	医薬品費		14,759	-14,759
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	340,613	376,950	-36,337
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	129,405	168,105	-38,700
	日用品費	484,091	577,058	-92,967
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,534,555	1,658,260	-123,705
	燃料費	967,410	1,021,959	-54,549
	消耗器具備品費	139,303	76,830	62,473
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	485,028	382,376	102,652
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	203,728	179,184	24,544
	事務費	7,557,544	9,459,325	-1,901,781
	福利厚生費	366,830	431,186	-64,356
	職員被服費			0
	旅費交通費	84,100	6,490	77,610
	研修研究費	222,752	465,540	-242,788
	事務消耗品費	208,904	42,365	166,539
	印刷製本費		29,160	-29,160
	水道光熱費	1,465,909	2,026,764	-560,855
	燃料費	1,158,650	1,581,356	-422,706
	修繕費	1,881,728	2,014,571	-132,843
	通信運搬費	253,633	584,955	-331,322
	会議費	1,479		1,479
	広報費			0
	業務委託費	400,680	378,216	22,464
	手数料	60,460	7,800	52,660
	保険料	212,880	199,440	13,440
賃借料	1,146,712	1,367,681	-220,969	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	600	692	-92	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	57,100	66,100	-9,000	
雑費	35,127	257,009	-221,882	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			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	3,360,314	3,380,168	-19,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,706,323	-1,706,323	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)	57,745,676	60,787,342	-3,041,666	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,364,686	1,218,054	-4,582,740
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	642,940	738,291	-95,351
	受入研修費収益	38,270		38,270
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	604,670	738,291	-133,621
	サービス活動外収益計 (4)	642,940	738,291	-95,351
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)	642,940	738,291	-95,351
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,721,746	1,956,345	-4,678,091
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			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	6	1	5
	土地売却損・処分損			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	6	1	5
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	825,358	941,155	-115,797
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	825,364	941,156	-115,792
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-825,364	-941,156	115,792
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,547,110	1,015,189	-4,562,299
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-3,547,110	1,015,189	-4,562,299
前期繰越活動増減差額 (15)	2,147,829	1,132,640	1,015,189
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-1,399,281	2,147,829	-3,547,110
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-1,399,281	2,147,829	-3,547,110

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同生活援助あっとほうむLifeみやこ 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)
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（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	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	106,210,340	103,278,940	2,931,400
自立支援給付費収益	95,562,950	92,747,340	2,815,610
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	95,562,950	92,747,340	2,815,610
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

サ  
ー  
イ

ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	45,190		45,190
	補足給付費収益	9,899,600	9,789,600	110,000
	特定障害者特別給付費収益	9,899,600	9,789,600	110,000
	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	689,000	742,000	-53,000
	その他の事業収益	13,600	0	13,600
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	13,600		13,600
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	106,210,340	103,278,940	2,931,400	
費 用	人件費	66,029,763	67,885,584	-1,855,821
	役員報酬			0
	職員給料	17,314,600	17,579,900	-265,300
	職員賞与	4,336,957	4,730,283	-393,326
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	38,895,804	40,166,580	-1,270,776
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,107,588	992,352	115,236
	法定福利費	4,374,814	4,416,469	-41,655
	事業費	12,459,495	11,807,067	652,428
	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	61,322	79,315	-17,993
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	178,340	106,682	71,658
	日用品費		2,100	-2,100
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	840		840
	燃料費			0
	消耗器具備品費	763,010	437,636	325,374
	保険料			0
	賃借料	10,954,144	10,829,538	124,606
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	501,839	351,796	150,043
	事務費	7,405,439	5,257,229	2,148,210
	福利厚生費	172,485	173,964	-1,479
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,540	58,030	-36,490
	研修研究費	137,360	168,320	-30,960
	事務消耗品費	78,260	151,085	-72,825
	印刷製本費	639,112	659,695	-20,583
	水道光熱費	409,655		409,655
	燃料費	691,828	438,384	253,444
	修繕費	652,013	333,691	318,322
	通信運搬費	946,429	481,106	465,323
	会議費	710	29,574	-28,864
	広報費			0
	業務委託費	1,831,000	1,384,992	446,008
	手数料	87,588	7,800	79,788
	保険料	839,560	780,140	59,420
賃借料	673,698	479,952	193,746	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	78,300	35,500	42,800	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	58,050	58,050	0	
雑費	87,851	16,946	70,905	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			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	1,318,254	1,389,725	-71,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,801	-660,801	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)	86,552,150	85,678,804	873,346	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,658,190	17,600,136	2,058,054
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	30,082	30,000	82
	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	34,450	-34,450
	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		34,450	-34,450
	サービス活動外収益計 (4)	30,082	64,450	-34,368
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)	30,082	64,450	-34,368
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,688,272	17,664,586	2,023,686
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			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	340,001	2	339,999
	土地売却損・処分損			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	1	2	-1
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損	340,000		340,000
	ソフトウェア売却損・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	1,593,606	1,550,151	43,455
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	1,933,607	1,550,153	383,454
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,933,607	-1,550,153	-383,454
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,754,665	16,114,433	1,640,232
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	17,754,665	16,114,433	1,640,232
前期繰越活動増減差額 (15)	154,114,886	138,000,453	16,114,433
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	171,869,551	154,114,886	17,754,665
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	171,869,551	154,114,886	17,754,665

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 就労継続支援B型SELPわかたけ 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)
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（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	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	59,877,373	68,692,411	-8,815,038
障害福祉サービス等事業収益	83,113,000	96,116,530	-13,003,530
自立支援給付費収益	80,777,500	96,088,630	-15,311,130
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	80,777,500	96,088,630	-15,311,130
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

サ  
ー

ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益		27,900	-27,900
	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	2,335,500	0	2,335,500
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	13,600		13,600
	その他の事業収益 (保険等査定減)	2,321,900		2,321,900
	経常経費寄附金収益	17,000	16,200	800
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	143,007,373	164,825,141	-21,817,768	
費 用	人件費	69,400,520	71,500,359	-2,099,839
	役員報酬			0
	職員給料	41,532,172	44,744,871	-3,212,699
	職員賞与	10,824,753	11,129,181	-304,428
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,754,948	5,051,182	1,703,766
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,046,388	1,047,044	-656
	法定福利費	9,242,259	9,528,081	-285,822
	事業費	3,372,641	3,256,479	116,162
	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	225,644	293,943	-68,299
	日用品費	156,272	107,972	48,300
	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	2,457,925	2,105,460	352,465
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	464,278	695,364	-231,086
	雑費	68,522	53,740	14,782
	事務費	9,857,514	8,227,450	1,630,064
	福利厚生費	525,554	629,616	-104,062
	職員被服費	6,534	29,938	-23,404
	旅費交通費	193,060	418,930	-225,870
	研修研究費	552,396	1,398,166	-845,770
	事務消耗品費	695,789	240,865	454,924
	印刷製本費	486,782	693,088	-206,306
	水道光熱費	1,604,245	1,679,044	-74,799
	燃料費	23,134	7,443	15,691
	修繕費	2,936,288	147,852	2,788,436
	通信運搬費	469,173	437,629	31,544
	会議費		5,000	-5,000
	広報費	6,000	60,024	-54,024
	業務委託費			0
	手数料	42,552	51,948	-9,396
	保険料	436,140	546,110	-109,970
	賃借料	795,762	695,060	100,702
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,600	4,800	7,800
	保守料	409,644	409,644	0
	渉外費			0
	諸会費	237,000	266,500	-29,500
	雑費	424,861	505,793	-80,932
	就労支援事業費用	60,546,994	66,437,725	-5,890,731
	就労支援事業販売原価	47,838,163	52,084,202	-4,246,039
就労支援事業販管費	12,708,831	14,353,523	-1,644,692	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,382,195	5,989,121	-606,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,677,618	-3,061,348	383,730	
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)	145,882,246	152,349,786	-6,467,540	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,874,873	12,475,355	-15,350,228
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,254	1,250	4
	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	101,881	229,725	-127,844
	受入研修費収益	5,000	25,270	-20,270
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	96,881	204,455	-107,574
	サービス活動外収益計 (4)	103,135	230,975	-127,840
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)	103,135	230,975	-127,840
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,771,738	12,706,330	-15,478,068
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	165,000		165,000
サービス区分間繰入金収益			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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
	特別収益計 (8)	165,000	0	165,000
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	36,276	-36,276
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		36,275	-36,275
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	1,283,530	1,445,455	-161,925
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	1,283,530	1,481,731	-198,201
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,118,530	-1,481,731	363,201
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,890,268	11,224,599	-15,114,867
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-3,890,268	11,224,599	-15,114,867
前期繰越活動増減差額 (15)	151,364,168	140,139,569	11,224,599
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	147,473,900	151,364,168	-3,890,268
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	147,473,900	151,364,168	-3,890,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 就労継続支援B型ワークプラザみやこ 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)
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（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	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	34,985,745	35,819,699	-833,954
障害福祉サービス等事業収益	65,802,980	55,968,550	9,834,430
自立支援給付費収益	65,732,559	55,968,550	9,764,009
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	65,732,559	55,968,550	9,764,009
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

サ  
ー

ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	70,421		70,421
	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
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	678,044	2,914,710	-2,236,666	
サービス活動収益計(1)	101,466,769	94,702,959	6,763,810	
費 用	人件費	32,746,338	35,781,070	-3,034,732
	役員報酬			0
	職員給料	20,778,165	21,913,400	-1,135,235
	職員賞与	4,655,875	4,853,214	-197,339
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,241,018	1,164,124	1,076,894
	派遣職員費			0
	退職給付費用	499,599	3,571,467	-3,071,868
	法定福利費	4,571,681	4,278,865	292,816
	事業費	956,635	916,548	40,087
	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	38,324	41,298	-2,974
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	704,266	665,694	38,572
	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	214,045	207,980	6,065
	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		1,576	-1,576
	事務費	3,421,340	4,229,828	-808,488
	福利厚生費	131,918	115,619	16,299
	職員被服費			0
	旅費交通費	132,140	93,230	38,910
	研修研究費	341,640	607,986	-266,346
	事務消耗品費	91,533	72,495	19,038
	印刷製本費	264,496	366,821	-102,325
	水道光熱費	40,232	42,177	-1,945
	燃料費	33,826	6,124	27,702
	修繕費	266,495	1,118,958	-852,463
	通信運搬費	268,125	271,388	-3,263
	会議費	1,265	451	814
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		7,800	-7,800
	保険料	272,040	262,130	9,910
賃借料	875,248	773,896	101,352	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	12,000		12,000	
保守料	135,000	114,480	20,520	
渉外費			0	
諸会費	186,600	168,600	18,000	
雑費	368,782	207,673	161,109	
就労支援事業費用	32,416,025	31,779,594	636,431	
就労支援事業販売原価	32,416,025	31,779,594	636,431	
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	4,512,699	4,065,073	447,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,194,462	-2,194,462	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)	71,858,575	74,577,651	-2,719,076	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,608,194	20,125,308	9,482,886
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	106,428	76,470	29,958
	受入研修費収益	35,270		35,270
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	71,158	76,470	-5,312
	サービス活動外収益計 (4)	106,428	76,470	29,958
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)	106,428	76,470	29,958
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,714,622	20,201,778	9,512,844
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			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	4	-4
	土地売却損・処分損			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		4	-4
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	998,451	884,395	114,056
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	998,451	884,399	114,052
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-998,451	-884,399	-114,052
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,716,171	19,317,379	9,398,792
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	28,716,171	19,317,379	9,398,792
前期繰越活動増減差額 (15)	138,733,283	114,045,064	24,688,219
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	167,449,454	133,362,443	34,087,011
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	5,370,840	-5,370,840
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額		5,370,840	-5,370,840
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	167,449,454	138,733,283	28,716,171

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 多機能事業所すきっぷ 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)
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（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	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	1,508,023	1,452,760	55,263
障害福祉サービス等事業収益	45,215,650	47,759,110	-2,543,460
自立支援給付費収益	44,301,540	47,287,811	-2,986,271
介護給付費収益	16,580,590	15,584,230	996,360
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	27,720,950	31,703,581	-3,982,631
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

ピ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	111,600	119,519	-7,919
	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	802,510	351,780	450,730
	補助金事業収益	760,510	351,780	408,730
	受託事業収益	42,000		42,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	46,723,673	49,211,870	-2,488,197	
費 用	人件費	32,154,885	28,971,848	3,183,037
	役員報酬			0
	職員給料	19,923,500	17,472,600	2,450,900
	職員賞与	5,133,314	4,954,421	178,893
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,448,940	2,233,750	215,190
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,002,069	774,876	227,193
	法定福利費	3,647,062	3,536,201	110,861
	事業費	2,365,541	2,350,465	15,076
	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	53,885	66,677	-12,792
	医療費			0
	被服費	4,616	6,466	-1,850
	教養娯楽費	118,260	109,990	8,270
	日用品費	53,601	63,262	-9,661
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	269,469	291,564	-22,095
	燃料費	64,205	68,316	-4,111
	消耗器具備品費	98,606	57,254	41,352
	保険料	154,500	154,500	0
	賃借料	1,217,808	1,092,768	125,040
	教育指導費	105,853	219,457	-113,604
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	181,310	193,751	-12,441
	雑費	43,428	26,460	16,968
	事務費	4,574,109	4,804,019	-229,910
	福利厚生費	156,331	105,063	51,268
	職員被服費			0
	旅費交通費	67,250	54,370	12,880
	研修研究費	520,810	555,241	-34,431
	事務消耗品費	112,758	163,876	-51,118
	印刷製本費	367,860	419,020	-51,160
	水道光熱費	105,057	102,917	2,140
	燃料費	21,243	18,628	2,615
	修繕費	36,180	43,220	-7,040
	通信運搬費	310,847	339,484	-28,637
	会議費			0
	広報費	24,967	23,900	1,067
	業務委託費	182,192	113,724	68,468
	手数料	52,360	61,704	-9,344
	保険料	282,785	259,307	23,478
賃借料	668,617	786,836	-118,219	
土地・建物賃借料	1,194,756	1,164,684	30,072	
租税公課	101,040	134,873	-33,833	
保守料	80,393	77,093	3,300	
渉外費			0	
諸会費	159,350	159,950	-600	
雑費	129,313	220,129	-90,816	
就労支援事業費用	1,508,023	1,452,760	55,263	
就労支援事業販売原価	1,508,023	1,452,760	55,263	
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	3,423,260	3,926,317	-503,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,885,520	-2,356,330	470,810	
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)	42,140,298	39,149,079	2,991,219	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,583,375	10,062,791	-5,479,416
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	151,791	271,709	-119,918
	受入研修費収益	95,500	109,770	-14,270
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	56,291	161,939	-105,648
	サービス活動外収益計 (4)	151,791	271,709	-119,918
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)	151,791	271,709	-119,918
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,735,166	10,334,500	-5,599,334
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			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	3	-3
	土地売却損・処分損			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		3	-3
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	664,523	720,463	-55,940
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	664,523	720,466	-55,943
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-664,523	-720,466	55,943
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,070,643	9,614,034	-5,543,391
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	4,070,643	9,614,034	-5,543,391
前期繰越活動増減差額 (15)	69,211,924	59,597,890	9,614,034
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	73,282,567	69,211,924	4,070,643
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	73,282,567	69,211,924	4,070,643

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サンホームみやこ 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)
介護保険事業収益	440,969,430	422,283,515	18,685,915
施設介護料収益	165,676,418	161,527,975	4,148,443
介護報酬収益	153,604,572	148,450,768	5,153,804
利用者負担金収益（公費）	1,043,572	1,089,349	-45,777
利用者負担金収益（一般）	11,028,274	11,987,858	-959,584
居宅介護料収益	188,004,691	187,341,103	663,588
介護報酬収益	168,237,615	168,377,654	-140,039
介護予防報酬収益	5,148,683	4,921,996	226,687
介護負担金収益（公費）	405,275	452,493	-47,218
介護負担金収益（一般）	13,963,568	13,357,281	606,287
介護予防負担金収益（公費）	1,676		1,676
介護予防負担金収益（一般）	247,874	231,679	16,195
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	67,276,133	61,865,913	5,410,220
施設サービス利用料収益	479,200	872,330	-393,130
居宅介護サービス利用料収益	106,300	107,300	-1,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	15,513,480	17,313,635	-1,800,155
食費収益（一般）	26,486,883	23,252,620	3,234,263
居住費収益（公費）	9,549,620	7,844,268	1,705,352
居住費収益（一般）	14,580,170	12,307,220	2,272,950
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	560,480	168,540	391,940
その他の事業収益	20,012,188	11,548,524	8,463,664
補助金事業収益	453,688	200,000	253,688
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	5,203,560	4,590,994	612,566
その他の事業収益 （保険等査定減）	14,354,940	6,757,530	7,597,410
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

サ  
ー

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	440,979,430	422,283,515	18,695,915	
費 用	人件費	288,745,792	303,510,217	-14,764,425
	役員報酬			0
	職員給料	176,386,537	183,676,967	-7,290,430
	職員賞与	42,308,092	44,492,413	-2,184,321
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,223,323	17,944,223	-1,720,900
	派遣職員費			0
	退職給付費用	17,938,228	20,143,324	-2,205,096
	法定福利費	35,889,612	37,253,290	-1,363,678
	事業費	68,911,523	70,140,294	-1,228,771
	給食費	26,150,532	25,105,796	1,044,736
	介護用品費	4,894,170	4,466,506	427,664
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,441,310	3,771,534	-330,224
	医療費	2,380	174,363	-171,983
	被服費	66,667	20,141	46,526
	教養娯楽費	753,871	757,945	-4,074
	日用品費	2,629,404	2,611,849	17,555
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,632,586	16,152,658	-1,520,072
	燃料費	3,459,927	4,483,053	-1,023,126
	消耗器具備品費	1,829,013	1,221,360	607,653
	保険料	86,420	96,438	-10,018
	賃借料	8,136,462	7,875,564	260,898
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,288,027	2,642,376	-354,349
	雑費	540,754	760,711	-219,957
	事務費	31,378,951	28,778,893	2,600,058
	福利厚生費	1,131,376	1,630,948	-499,572
	職員被服費	167,046	160,417	6,629
	旅費交通費	33,113	42,050	-8,937
	研修研究費	1,214,754	1,447,936	-233,182
	事務消耗品費	558,036	684,323	-126,287
	印刷製本費	180,777	390,503	-209,726
	水道光熱費	727,425	822,841	-95,416
	燃料費	1,231		1,231
	修繕費	5,795,056	1,353,982	4,441,074
	通信運搬費	1,008,694	995,207	13,487
	会議費	15,485	4,108	11,377
	広報費	145,218	176,516	-31,298
	業務委託費	12,768,193	13,158,181	-389,988
	手数料	664,254	674,842	-10,588
	保険料	1,241,128	1,053,133	187,995
	賃借料	1,265,413	1,068,470	196,943
	土地・建物賃借料	455,492	447,501	7,991
	租税公課	154,230	155,930	-1,700
	保守料	996,107	1,242,141	-246,034
	渉外費	160,680	269,760	-109,080
	諸会費	268,000	242,820	25,180
	雑費	2,427,243	2,757,284	-330,041
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			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	1,511,379	437,460	1,073,919	
減価償却費	30,492,610	29,751,573	741,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,164,442	-14,776,667	-387,775	
徴収不能額	224,359	126,349	98,010	
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)	406,100,172	417,968,119	-11,867,947	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,879,258	4,315,396	30,563,862
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	195	4,450	-4,255
	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	9,708,998	12,744,117	-3,035,119
	受入研修費収益	210,890	202,160	8,730
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	9,498,108	12,541,957	-3,043,849
	サービス活動外収益計 (4)	9,709,193	12,748,567	-3,039,374
外増減の部	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	868,061	283,600	584,461
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	868,061	283,600	584,461	
	サービス活動外費用計 (5)	868,061	283,600	584,461
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,841,132	12,464,967	-3,623,835
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,720,390	16,780,363	26,940,027
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,786,400	-2,786,400
	施設整備等補助金収益		2,786,400	-2,786,400
	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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	535,725	674,100	-138,375
	拠点区分間繰入金収益	872,730	1,512,120	-639,390
	サービス区分間繰入金収益			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
サービス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	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
	特別収益計 (8)	1,408,455	4,972,620	-3,564,165
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	19,909	-19,905
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	19,909	-19,906
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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		2,786,400	-2,786,400
	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	11,606,759	11,334,251	272,508
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	11,606,763	14,140,560	-2,533,797
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,198,308	-9,167,940	-1,030,368
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,522,082	7,612,423	25,909,659
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	33,522,082	7,612,423	25,909,659
前期繰越活動増減差額 (15)	630,615,725	628,003,302	2,612,423
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	664,137,807	635,615,725	28,522,082
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	30,000,000	5,000,000	25,000,000
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金積立額	25,000,000	5,000,000	20,000,000
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	634,137,807	630,615,725	3,522,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 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)
介護保険事業収益	228,204,687	221,142,695	7,061,992
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	39,014,820	59,895,794	-20,880,974
介護報酬収益	35,935,750	54,021,671	-18,085,921
介護予防報酬収益	36,120	1,330,162	-1,294,042
介護負担金収益（公費）		28,028	-28,028
介護負担金収益（一般）	3,042,950	4,465,365	-1,422,415
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		50,568	-50,568
地域密着型介護料収益	133,065,647	106,045,831	27,019,816
介護報酬収益	122,060,783	99,007,208	23,053,575
介護予防報酬収益	1,323,078		1,323,078
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,678,124	7,038,623	2,639,501
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	3,662		3,662
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	52,776,720	51,873,570	903,150
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	49,000	20,400	28,600
地域密着型介護サービス利用料収益	349,220	611,070	-261,850
食費収益（公費）	8,319,160	8,744,650	-425,490
食費収益（一般）	14,681,240	13,459,920	1,221,320
居住費収益（公費）	8,735,010	9,718,600	-983,590
居住費収益（一般）	20,445,250	19,151,420	1,293,830
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	197,840	167,510	30,330
その他の事業収益	3,347,500	3,327,500	20,000
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	3,347,500	3,327,500	20,000
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

サ  
ー

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	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)	228,204,687	221,142,695	7,061,992	
費 用	人件費	143,770,698	139,817,941	3,952,757
	役員報酬			0
	職員給料	97,725,884	95,583,289	2,142,595
	職員賞与	21,814,315	21,403,963	410,352
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,281,764	2,161,908	119,856
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,830,282	4,103,360	726,922
	法定福利費	17,118,453	16,565,421	553,032
	事業費	36,509,873	36,104,363	405,510
	給食費	12,226,891	12,761,320	-534,429
	介護用品費	2,691,063	2,208,136	482,927
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,868,774	1,740,157	128,617
	医療費		333,555	-333,555
	被服費	5,344	4,536	808
	教養娯楽費	840,669	963,622	-122,953
	日用品費	1,872,135	1,813,136	58,999
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,052,309	12,473,678	-421,369
	燃料費			0
	消耗器具備品費	748,202	345,227	402,975
	保険料	44,544	46,415	-1,871
	賃借料	3,501,455	3,015,695	485,760
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	319,287	164,786	154,501
	雑費	339,200	234,100	105,100
	事務費	13,993,394	14,000,259	-6,865
	福利厚生費	423,240	536,662	-113,422
	職員被服費	49,068	29,602	19,466
	旅費交通費	3,697	47,060	-43,363
	研修研究費	566,791	614,534	-47,743
	事務消耗品費	125,299	252,389	-127,090
	印刷製本費	149,187	132,264	16,923
	水道光熱費	18,466	18,573	-107
	燃料費	15,064	19,007	-3,943
	修繕費	619,696	492,169	127,527
	通信運搬費	161,467	166,531	-5,064
	会議費	2,303	8,561	-6,258
	広報費	75,298	79,314	-4,016
	業務委託費	6,365,216	6,483,538	-118,322
	手数料	216,677	238,614	-21,937
	保険料	114,483	120,721	-6,238
	賃借料	327,508	296,293	31,215
	土地・建物賃借料	819,740	839,731	-19,991
	租税公課	13,940	11,880	2,060
	保守料	1,322,120	1,095,855	226,265
	渉外費	22,960	84,800	-61,840
	諸会費	32,000	41,315	-9,315
	雑費	2,549,174	2,390,846	158,328
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			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	13,796,080	13,868,140	-72,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,376,090	-3,448,145	72,055	
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)	204,693,955	200,342,558	4,351,397	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,510,732	20,800,137	2,710,595
サービス活動 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	25,800	38,855	-13,055
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	600	11,780	-11,180
	為替差益			0
	雑収益	25,200	27,075	-1,875
サービス活動外収益計 (4)	25,800	38,855	-13,055	
費用	支払利息	1,541,153	1,639,782	-98,629
	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)	1,541,153	1,639,782	-98,629	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,515,353	-1,600,927	85,574	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,995,379	19,199,210	2,796,169	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			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
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	4,006,091	4,351,919	-345,828
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	4,006,091	4,351,919	-345,828	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,006,091	-4,351,919	345,828	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,989,288	14,847,291	3,141,997	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	17,989,288	14,847,291	3,141,997
前期繰越活動増減差額 (15)	189,619,206	174,771,915	14,847,291
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	207,608,494	189,619,206	17,989,288
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	207,608,494	189,619,206	17,989,288

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 通所介護事業所ひだまり 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)
介護保険事業収益	16,785,190	17,828,859	-1,043,669
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	16,791,799	-16,791,799
介護報酬収益		15,022,283	-15,022,283
介護予防報酬収益		327,518	-327,518
介護負担金収益（公費）		22,056	-22,056
介護負担金収益（一般）		1,399,000	-1,399,000
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		20,942	-20,942
地域密着型介護料収益	15,837,190	0	15,837,190
介護報酬収益	14,169,125		14,169,125
介護予防報酬収益	269,784		269,784
介護負担金収益（公費）	23,920		23,920
介護負担金収益（一般）	1,346,123		1,346,123
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	28,238		28,238
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	948,000	1,037,060	-89,060
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）	948,000	1,032,000	-84,000
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		5,060	-5,060
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	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)	16,785,190	17,828,859	-1,043,669
	費 用	人件費	14,177,714	10,706,053
役員報酬				0
職員給料		8,811,443	6,840,309	1,971,134
職員賞与		2,176,586	1,656,220	520,366
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		1,167,950	481,750	686,200
派遣職員費				0
退職給付費用		388,622	410,336	-21,714
法定福利費		1,633,113	1,317,438	315,675
事業費		3,211,809	3,609,688	-397,879
給食費		649,527	1,025,019	-375,492
介護用品費		5,586	16,758	-11,172
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		71,351	60,579	10,772
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		155,645	143,698	11,947
日用品費		172,300	151,493	20,807
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		237,390	269,290	-31,900
燃料費		213,485	203,152	10,333
消耗器具備品費		26,951	73,375	-46,424
保険料		35,057	31,906	3,151
賃借料		1,244,052	1,183,160	60,892
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		393,765	444,258	-50,493
雑費		6,700	7,000	-300
事務費		1,706,030	1,623,604	82,426
福利厚生費		46,419	49,859	-3,440
職員被服費		5,295	9,005	-3,710
旅費交通費		121		121
研修研究費		4,893	112,259	-107,366
事務消耗品費		20,311	28,556	-8,245
印刷製本費		63,908	44,231	19,677
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		115,238	6,549	108,689
通信運搬費		73,105	65,022	8,083
会議費		720		720
広報費		5,378	5,616	-238
業務委託費		315,056	318,575	-3,519
手数料		57,666	59,200	-1,534
保険料		134,610	126,410	8,200
賃借料		13,131	9,012	4,119
土地・建物賃借料		615,982	615,982	0
租税公課		1,230	1,080	150
保守料		10,935	25,380	-14,445
渉外費		810	1,470	-660
諸会費			1,035	-1,035
雑費		221,222	144,363	76,859
就労支援事業費用		0	0	0
就労支援事業販売原価				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	10,341	28,983	-18,642	
減価償却費	27,054	27,054	0	
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)	19,132,948	15,995,382	3,137,566	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,347,758	1,833,477	-4,181,235
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	1,000	500	500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,000	500	500
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	1,000	500	500
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
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,000	500	500
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,346,758	1,833,977	-4,180,735
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			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
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	328,683	454,952	-126,269
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	328,683	454,952	-126,269
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-328,683	-454,952	126,269
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,675,441	1,379,025	-4,054,466
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-2,675,441	1,379,025	-4,054,466
前期繰越活動増減差額 (15)	12,369,264	10,990,239	1,379,025
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	9,693,823	12,369,264	-2,675,441
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	9,693,823	12,369,264	-2,675,441

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームサンフラワー 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)
介護保険事業収益	36,791,560	37,285,860	-494,300
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	29,098,250	29,590,420	-492,170
介護報酬収益	27,828,565	28,289,966	-461,401
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）	1,269,685	1,300,454	-30,769
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	7,693,310	7,695,440	-2,130
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		98,040	-98,040
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,563,860	2,532,400	31,460
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	3,805,350	3,758,200	47,150
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	1,324,100	1,306,800	17,300
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

サ  
ー

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	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)	36,791,560	37,285,860	-494,300	
費 用	人件費	25,106,002	22,433,059	2,672,943
	役員報酬			0
	職員給料	17,508,777	16,615,630	893,147
	職員賞与	3,650,822	2,401,233	1,249,589
	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	894,000	718,088	175,912
	法定福利費	3,052,403	2,698,108	354,295
	事業費	2,914,107	3,319,637	-405,530
	給食費	652,691	860,243	-207,552
	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	153,658	94,067	59,591
	医療費			0
	被服費	3,667	972	2,695
	教養娯楽費	91,763	77,824	13,939
	日用品費	266,844	329,086	-62,242
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	966,330	988,169	-21,839
	燃料費	305,107	506,035	-200,928
	消耗器具備品費	136,799	137,650	-851
	保険料	41,236	32,900	8,336
	賃借料	278,352	281,206	-2,854
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	17,660	11,485	6,175
	雑費			0
	事務費	4,971,618	4,878,058	93,560
	福利厚生費	55,011	67,277	-12,266
	職員被服費	4,480		4,480
	旅費交通費	303		303
	研修研究費	221,451	264,441	-42,990
	事務消耗品費	61,299	16,148	45,151
	印刷製本費	31,109	56,717	-25,608
	水道光熱費			0
	燃料費	8,640		8,640
	修繕費	155,161	24,624	130,537
	通信運搬費		142,589	-142,589
	会議費			0
	広報費	13,446	14,040	-594
	業務委託費	44,532	50,166	-5,634
	手数料	51,446	118,095	-66,649
	保険料	54,680	51,640	3,040
	賃借料	37,486	13,476	24,010
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課		200	-200
	保守料	88,722	69,552	19,170
	渉外費	10,866	15,524	-4,658
	諸会費	28,306	25,686	2,620
	雑費	504,680	347,883	156,797
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			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	401,707	426,952	-25,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,625	-311,625	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)	33,081,809	30,746,081	2,335,728	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,709,751	6,539,779	-2,830,028
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
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
	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)	3,709,751	6,539,779	-2,830,028
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	土地売却損・処分損			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	1	1	0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	638,273	559,287	78,986
	サービス区分間繰入金費用			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
サービス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)	1,638,274	1,559,288	78,986
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,638,274	-1,559,288	-78,986
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,071,477	4,980,491	-2,909,014
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,071,477	4,980,491	-2,909,014
前期繰越活動増減差額 (15)	24,881,003	19,900,512	4,980,491
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	26,952,480	24,881,003	2,071,477
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	26,952,480	24,881,003	2,071,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウスサンホームみやこ 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)
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（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	34,081,009	35,807,049	-1,726,040
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	34,081,009	35,807,049	-1,726,040
管理費収益	2,967,000	2,971,140	-4,140
その他の利用料収益	12,397,770	12,749,072	-351,302
補助金事業収益	17,647,781	18,872,284	-1,224,503
その他の事業収益	1,068,458	1,214,553	-146,095
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

サ  
ー

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	45,195	9,600	35,595	
サービス活動収益計(1)	34,126,204	35,816,649	-1,690,445	
費 用	人件費	14,153,118	15,901,514	-1,748,396
	役員報酬			0
	職員給料	8,587,111	9,359,440	-772,329
	職員賞与	2,254,535	2,517,231	-262,696
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,395,556	1,897,518	-501,962
	派遣職員費			0
	退職給付費用	357,600	410,336	-52,736
	法定福利費	1,558,316	1,716,989	-158,673
	事業費	10,513,664	11,696,935	-1,183,271
	給食費	5,210,616	5,708,729	-498,113
	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	146,188	134,805	11,383
	医療費			0
	被服費		4,320	-4,320
	教養娯楽費	405,977	386,458	19,519
	日用品費	209,874	191,721	18,153
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,309,654	2,665,632	-355,978
	燃料費	2,110,766	2,362,203	-251,437
	消耗器具備品費	83,064	202,171	-119,107
	保険料	7,906	7,955	-49
	賃借料	6,648	2,222	4,426
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	22,971	25,957	-2,986
	雑費		4,762	-4,762
	事務費	4,787,482	5,729,803	-942,321
	福利厚生費	67,376	67,764	-388
	職員被服費	12,600	10,280	2,320
	旅費交通費	1,303	1,000	303
	研修研究費	71,722	79,773	-8,051
	事務消耗品費	104,589	31,845	72,744
	印刷製本費	16,659	61,004	-44,345
	水道光熱費	162,958	157,364	5,594
	燃料費	234,530	262,467	-27,937
	修繕費	708,100	1,471,108	-763,008
	通信運搬費	309,367	313,088	-3,721
	会議費			0
	広報費	13,446	11,232	2,214
	業務委託費	679,340	880,054	-200,714
	手数料	65,232	72,576	-7,344
	保険料	96,920	97,900	-980
	賃借料	949,483	982,363	-32,880
	土地・建物賃借料	39,955	39,955	0
	租税公課	2,450	4,160	-1,710
	保守料	943,672	860,808	82,864
	渉外費	17,960	35,920	-17,960
	諸会費	74,600	75,980	-1,380
	雑費	215,220	213,162	2,058
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			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	8,119,746	8,025,814	93,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,655,901	-5,655,901	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)	31,918,109	35,698,165	-3,780,056	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,208,095	118,484	2,089,611
サービス活動	借入金利息補助金収益	3,347	9,375	-6,028
	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	26,660	35,667	-9,007
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	26,660		26,660
	為替差益			0
	雑収益		35,667	-35,667
	サービス活動外収益計 (4)	30,007	45,042	-15,035
増減の部	支払利息	43,518	121,875	-78,357
	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)	43,518	121,875	-78,357
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-13,511	-76,833	63,322
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,194,584	41,651	2,152,933
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
	特別収益計 (8)	5,000,000	5,000,000	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	2	2	0
	土地売却損・処分損			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	2	2	0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	588,120	782,326	-194,206
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	588,122	782,328	-194,206
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,411,878	4,217,672	194,206
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,606,462	4,259,323	2,347,139
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	6,606,462	4,259,323	2,347,139
前期繰越活動増減差額 (15)	19,403,763	15,144,440	4,259,323
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	26,010,225	19,403,763	6,606,462
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	26,010,225	19,403,763	6,606,462

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 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)
	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（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
収	老人福祉事業収益	0	0	0
益	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	26,561,304	25,598,962	962,342
	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
サ	特例障害児相談支援給付費収益			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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	26,561,304	25,598,962	962,342
	補助金事業収益	26,561,304	25,598,962	962,342
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	26,561,304	25,598,962	962,342	
費 用	人件費	23,897,408	22,992,554	904,854
	役員報酬			0
	職員給料	15,245,100	14,895,800	349,300
	職員賞与	4,610,713	4,070,314	540,399
	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	1,027,638	1,038,894	-11,256
	法定福利費	3,013,957	2,987,546	26,411
	事業費	2,088,251	1,707,180	381,071
	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	8,276	9,976	-1,700
	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	1,212,003	1,199,100	12,903
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	347,545	312,020	35,525
	雑費	520,427	186,084	334,343
	事務費	3,772,216	3,538,407	233,809
	福利厚生費	70,921	51,302	19,619
	職員被服費			0
	旅費交通費	55,300	49,000	6,300
	研修研究費	1,044,043	800,289	243,754
	事務消耗品費	92,060	93,967	-1,907
	印刷製本費	230,568	269,181	-38,613
	水道光熱費	53,896	58,317	-4,421
	燃料費	10,721	10,542	179
	修繕費	2,700	3,857	-1,157
	通信運搬費	282,277	271,794	10,483
	会議費	95,073	53,447	41,626
	広報費	13,871	14,938	-1,067
	業務委託費	53,366	56,710	-3,344
	手数料	27,962	24,030	3,932
	保険料	265,985	254,633	11,352
賃借料	627,591	639,439	-11,848	
土地・建物賃借料	743,244	773,316	-30,072	
租税公課			0	
保守料	43,591	46,891	-3,300	
渉外費			0	
諸会費	16,000	16,000	0	
雑費	43,047	50,754	-7,707	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			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			0	
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)	29,757,875	28,238,141	1,519,734	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,196,571	-2,639,179	-557,392
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
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
	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)	-3,196,571	-2,639,179	-557,392
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,196,571	2,639,179	557,392
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			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	
サービス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	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
	特別収益計 (8)	3,196,571	2,639,179	557,392
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
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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
	サービス区分間繰入金費用			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
サービス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)	3,196,571	2,639,179	557,392
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (15)			0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業所わかたけ 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)
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（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	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	32,500,000	30,586,196	1,913,804
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

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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	32,500,000	30,586,196	1,913,804
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	32,500,000	30,586,196	1,913,804
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	32,500,000	30,586,196	1,913,804	
費 用	人件費	34,671,544	30,586,196	4,085,348
	役員報酬			0
	職員給料	22,420,400	19,740,350	2,680,050
	職員賞与	6,767,833	6,058,675	709,158
	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	1,005,504	788,340	217,164
	法定福利費	4,477,807	3,998,831	478,976
	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
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	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
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	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			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			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			0	
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)	34,671,544	30,586,196	4,085,348	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,171,544	0	-2,171,544	
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	
サービス活動外増減の部	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)	-2,171,544	0	-2,171,544	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	2,171,544		2,171,544	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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		
サービス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		
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0		
	特別収益計 (8)	2,171,544	0	2,171,544	
特別増減の部	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	
	土地売却損・処分損			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	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・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	
	サービス区分間繰入金費用			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	
	サービス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)	2,171,544	0	2,171,544	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0	

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (15)			0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
訪問入浴介護事業 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)
介護保険事業収益	14,204,470	13,698,924	505,546
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	14,204,470	13,698,924	505,546
介護報酬収益	13,033,723	12,577,101	456,622
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	2,545	14,920	-12,375
介護負担金収益（一般）	1,168,202	1,106,903	61,299
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	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	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

サ  
ー

サービス活動増減の部	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
	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)	14,204,470	13,698,924	505,546	
費用	人件費	10,298,302	10,282,906	15,396
	役員報酬			0
	職員給料	7,140,134	7,082,782	57,352
	職員賞与	1,692,165	1,650,742	41,423
	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	223,500	307,752	-84,252
	法定福利費	1,242,503	1,241,630	873
	事業費	295,316	342,694	-47,378
	給食費			0
	介護用品費		855	-855
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	24,654	36,583	-11,929
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	12,948	11,904	1,044
	日用品費	30,536	14,524	16,012
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	6,752	16,057	-9,305
	消耗器具備品費	34,893	27,303	7,590
	保険料	3,162	3,182	-20
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	182,371	232,286	-49,915
	雑費			0
	事務費	531,426	601,674	-70,248
	福利厚生費	33,579	30,140	3,439
	職員被服費		3,765	-3,765
	旅費交通費	121		121
	研修研究費	2,081	40,463	-38,382
	事務消耗品費	16,383	27,396	-11,013
	印刷製本費	6,664	5,879	785
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	34,333	6,698	27,635
	通信運搬費	35,302	36,320	-1,018
	会議費			0
	広報費	5,378	5,616	-238
	業務委託費	17,811	20,065	-2,254
	手数料	29,298	29,442	-144
	保険料	62,570	84,310	-21,740
	賃借料	38,931	34,812	4,119
	土地・建物賃借料	15,982	15,982	0
	租税公課	4,600	7,950	-3,350
	保守料	27,607	50,635	-23,028
	渉外費	5,000	20,000	-15,000
	諸会費		690	-690
	雑費	195,786	181,511	14,275
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価			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			0	
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)	11,125,044	11,227,274	-102,230	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,079,426	2,471,650	607,776
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
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
	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)	3,079,426	2,471,650	607,776
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
会計基準移行に伴う過年度修正収益			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
	土地売却損・処分損			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
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	76,905	134,820	-57,915
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	76,905	134,820	-57,915
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-76,905	-134,820	57,915
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,002,521	2,336,830	665,691
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	3,002,521	2,336,830	665,691
前期繰越活動増減差額 (15)	28,447,568	26,110,738	2,336,830
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	31,450,089	28,447,568	3,002,521
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	31,450,089	28,447,568	3,002,521

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 居宅介護支援事業 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)
介護保険事業収益	32,126,830	33,783,060	-1,656,230
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	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	31,223,420	32,794,340	-1,570,920
居宅介護支援介護料収益	31,223,420	32,794,340	-1,570,920
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	903,410	988,720	-85,310
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	903,410	988,720	-85,310
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			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
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

サ  
|

ピ ス 活 動 増 減 の 部	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
	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)	32,126,830	33,783,060	-1,656,230	
費 用	人件費	29,319,939	29,094,773	225,166
	役員報酬			0
	職員給料	19,444,292	19,251,421	192,871
	職員賞与	5,698,940	5,467,001	231,939
	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	482,760	718,088	-235,328
	法定福利費	3,693,947	3,658,263	35,684
	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
	事務費	3,610,068	2,996,712	613,356
	福利厚生費	74,453	56,807	17,646
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,542	8,000	15,542
	研修研究費	723,796	347,124	376,672
	事務消耗品費	58,992	20,390	38,602
	印刷製本費	18,908	13,563	5,345
	水道光熱費	208,179	215,677	-7,498
	燃料費	213,899	206,689	7,210
	修繕費	71,011	6,210	64,801
	通信運搬費	168,887	184,734	-15,847
	会議費			0
	広報費	10,756	13,349	-2,593
	業務委託費	300,912	176,843	124,069
	手数料	17,376	42,953	-25,577
	保険料	228,177	228,703	-526
賃借料	856,622	816,329	40,293	
土地・建物賃借料	51,955	39,955	12,000	
租税公課	7,200	7,200	0	
保守料	29,947	98,473	-68,526	
渉外費	8,640		8,640	
諸会費	8,000	6,380	1,620	
雑費	528,816	507,333	21,483	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			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			0	
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)	32,930,007	32,091,485	838,522	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-803,177	1,691,575	-2,494,752
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
サービス活動外増減の部	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
	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)	-803,177	1,691,575	-2,494,752
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
サービス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	
会計基準移行に伴う過年度修正収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	20,580	-20,580
	土地売却損・処分損			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		20,580	-20,580
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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	458,820	539,280	-80,460
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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	
サービス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)	458,820	539,280	-101,040
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-458,820	-539,860	101,040
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,261,997	1,131,715	-2,393,712
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0

法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-1,261,997	1,131,715	-2,393,712
前期繰越活動増減差額 (15)	13,105,727	11,974,012	1,131,715
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	11,843,730	13,105,727	-1,261,997
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
就)施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
就)施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	11,843,730	13,105,727	-1,261,997