

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人普仁会 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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益			0	0	0
収 益	保育事業収益			0	0	0
	施設型給付費収益			0	0	0
	施設型給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	特例施設型給付費収益			0	0	0
	特例施設型給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	地域型保育給付費収益			0	0	0
	地域型保育給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	特例地域型保育給付費収益			0	0	0
	特例地域型保育給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	委託費収益					0
	利用者等利用料収益			0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0
	利用者等利用料収益（一般）					0
	その他の利用料収益					0
	私的契約利用料収益					0
	その他の事業収益			0	0	0
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益					0	
就労支援事業収益					0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	自立支援給付費収益			0	0	0
	介護給付費収益					0
	特例介護給付費収益					0
	訓練等給付費収益					0
	特例訓練等給付費収益					0
	地域相談支援給付費収益					0
	特例地域相談支援給付費収益					0
	計画相談支援給付費収益					0
	特例計画相談支援給付費収益					0
	障害児施設給付費収益			0	0	0
	障害児通所給付費収益					0
	障害児入所給付費収益					0
	障害児相談支援給付費収益					0
	特例障害児相談支援給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	補足給付費収益			0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0
	特例特定障害者特別給付費収益					0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0
特定費用収益					0	
その他の事業収益			0	0	0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益					0	
（保険等査定減）					0	
生活保護事業収益			0	0	0	
措置費収益			0	0	0	
事務費収益					0	
事業費収益					0	
授産事業収益					0	
利用者負担金収益					0	
その他の事業収益			0	0	0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益					0	
医療事業収益			0	0	0	
入院診療収益					0	
室料差額収益					0	
外来診療収益					0	
保健予防活動収益					0	
受託検査・施設利用収益					0	
訪問看護療養費収益					0	
訪問看護利用料収益			0	0	0	
訪問看護基本利用料収益					0	
訪問看護その他の利用料収益					0	
その他の医療事業収益			0	0	0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の医業収益					0	
（保険等査定減）					0	
受託事業収益			0	0	0	
民間団体受託事業収益					0	
地方公共団体受託事業収益					0	

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	12,334,127	10,385,735	1,948,392
	役員報酬	1,694,000		1,694,000
	職員給料	6,738,000	6,676,000	62,000
	職員賞与	2,083,400	2,083,400	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	207,950		207,950
	派遣職員費			0
	退職給付費用	268,200	277,400	-9,200
	退職金			0
	福祉医療機構掛金	268,200	277,400	-9,200
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	1,342,577	1,348,935	-6,358
	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
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	5,621,544	2,302,984	3,318,560
	福利厚生費	92,686	0	92,686
	福利厚生費	92,686		92,686
	道民間共済会掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,000,000	-1,000,000
	研修研究費	290,410	341,700	-51,290
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	修繕費	3,207,600		3,207,600
	通信運搬費		108,160	-108,160
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,128	10,044	-2,916
	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		323,000	-323,000
	雑費	2,023,720	520,080	1,503,640
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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)	17,955,671	12,688,719	5,266,952
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,955,671	-12,688,719	-5,266,952
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	0	0
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益			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)	-17,955,671	-12,688,719	-5,266,952	
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
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000
	拠点区分間繰入金収益	15,456,000	16,980,000	-1,524,000
	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	16,456,000	18,080,000	-1,624,000	
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
	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)	16,456,000	18,080,000	-1,624,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,499,671	5,391,281	-6,890,952	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	11,410,792	6,019,511	5,391,281
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,911,121	11,410,792	-1,499,671	
基本金取崩額(14)			0	

増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,911,121	11,410,792	-1,499,671

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム普仁園 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	129,924,716	115,170,414	14,754,302
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	90,983,161	77,706,950	13,276,211
介護報酬収益	88,191,972	74,966,015	13,225,957
介護予防報酬収益	438,849	298,269	140,580
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,349,420	2,414,196	-64,776
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	2,920	28,470	-25,550
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	1,294,298	1,061,018	233,280
施設サービス利用料収益	288,857		288,857
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）	70,200		70,200
食費収益（一般）	306,860	447,723	-140,863
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	53,290		53,290
居住費収益（一般）	575,091	613,295	-38,204
居住費収益（特定）			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	37,647,257	36,402,446	1,244,811
補助金事業収益	847,257	502,446	344,811
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益	36,800,000	35,900,000	900,000
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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	179,659,792	184,926,263	-5,266,471
措置事業収益	179,659,792	184,926,263	-5,266,471
事務費収益	105,806,239	113,595,141	-7,788,902
事業費収益	73,853,553	71,331,122	2,522,431
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益				0	
収 益	保育事業収益	0	0		0	
	施設型給付費収益	0	0		0	
	施設型給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	特例施設型給付費収益	0	0		0	
	特例施設型給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	地域型保育給付費収益	0	0		0	
	地域型保育給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	委託費収益				0	
	利用者等利用料収益	0	0		0	
	利用者等利用料収益（公費）				0	
	利用者等利用料収益（一般）				0	
	その他の利用料収益				0	
	私的契約利用料収益				0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	補助金事業収益				0	
	受託事業収益				0	
	その他の事業収益				0	
	就労支援事業収益				0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
		自立支援給付費収益	0	0		0
		介護給付費収益				0
特例介護給付費収益					0	
訓練等給付費収益					0	
特例訓練等給付費収益					0	
地域相談支援給付費収益					0	
特例地域相談支援給付費収益					0	
計画相談支援給付費収益					0	
特例計画相談支援給付費収益					0	
障害児施設給付費収益		0	0		0	
障害児通所給付費収益					0	
障害児入所給付費収益					0	
障害児相談支援給付費収益					0	
特例障害児相談支援給付費収益					0	
利用者負担金収益					0	
補足給付費収益		0	0		0	
特定障害者特別給付費収益					0	
特例特定障害者特別給付費収益					0	
特定入所障害児食費等給付費収益					0	
特定費用収益					0	
その他の事業収益		0	0		0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益 （保険等査定減）					0	
生活保護事業収益		0	0		0	
措置費収益		措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0	
	事業費収益				0	
	授産事業収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	補助金事業収益				0	
	受託事業収益				0	
	その他の事業収益				0	
	医療事業収益	0	0		0	
	入院診療収益				0	
	室料差額収益				0	
	外来診療収益				0	
	保健予防活動収益				0	
	受託検査・施設利用収益				0	
訪問看護療養費収益				0		
訪問看護利用料収益	0	0		0		
訪問看護基本利用料収益				0		
訪問看護その他の利用料収益				0		
その他の医療事業収益	0	0		0		
補助金事業収益				0		
受託事業収益				0		
その他の医業収益 （保険等査定減）				0		
受託事業収益	0	0		0		
民間団体受託事業収益				0		
地方公共団体受託事業収益				0		

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		330,000	-330,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	309,584,508	300,426,677	9,157,831
	人件費	168,653,737	168,453,001	200,736
	役員報酬			0
	職員給料	99,349,181	99,634,782	-285,601
	職員賞与	25,813,782	25,647,654	166,128
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,488,424	16,489,487	1,998,937
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,795,700	6,919,615	-2,123,915
	退職金		1,784,600	-1,784,600
	福祉医療機構掛金	1,653,900	2,098,500	-444,600
	退職給付引当金繰入	3,141,800	3,036,515	105,285
	法定福利費	20,206,650	19,761,463	445,187
	事業費	67,802,161	70,096,016	-2,293,855
	給食費	347,016	252,766	94,250
	介護用品費	4,989,494	4,425,702	563,792
	医薬品費	682,030	720,139	-38,109
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,110,984	2,674,832	436,152
	医療費			0
	被服費	81,108	53,946	27,162
	教養娯楽費	3,405,205	3,757,537	-352,332
	日用品費	211,470	239,088	-27,618
	保育材料費			0
	本人支給金	2,260,145	2,168,538	91,607
	水道光熱費	7,412,945	7,393,555	19,390
	燃料費	3,209,459	3,332,650	-123,191
	消耗器具備品費	2,168,214	1,253,213	915,001
	保険料			0
	賃借料	661,322	637,334	23,988
	教育指導費			0
	業務委託費	38,702,520	42,741,984	-4,039,464
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	560,249	444,732	115,517
	車輛費	560,249	444,732	115,517
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	86,952,102	79,697,659	7,254,443
	福利厚生費	1,456,153	1,633,213	-177,060
	福利厚生費	1,331,313	1,512,213	-180,900
	道民間共済会掛金	124,840	121,000	3,840
	職員被服費	354,183	373,825	-19,642
	旅費交通費	103,650	1,000	102,650
	研修研究費	679,112	535,483	143,629
	事務消耗品費	1,120,261	1,460,082	-339,821
	印刷製本費	217,786	123,598	94,188
	水道光熱費	1,797,491	2,221,945	-424,454
	燃料費	1,723,863	1,394,661	329,202
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	修繕費	1,868,076	1,560,659	307,417
	通信運搬費	668,772	541,518	127,254
	会議費			0
	広報費	151,275	111,628	39,647
	業務委託費	70,722,807	63,646,151	7,076,656
	手数料	236,638	241,020	-4,382
	保険料	891,135	610,500	280,635
	賃借料	4,085,677	4,242,083	-156,406
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	579,960	608,345	-28,385
	渉外費			0
	諸会費	179,900	171,400	8,500
	雑費	115,363	220,548	-105,185
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	16,597	26,907	-10,310
	減価償却費	30,312,352	30,587,028	-274,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,627,410	-16,641,839	14,429

	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)	337,109,539	332,218,772	4,890,767	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,525,031	-31,792,095	4,267,064	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	361,174	481,562	-120,388
		受取利息配当金収益	1,124	2,254	-1,130
		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	1,473,571	3,525,942	-2,052,371
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	450		450
		為替差益			0
		雑収益	1,473,121	3,525,942	-2,052,821
		雑収益	1,473,121	1,341,342	131,779
		共済会退職手当金収益		2,184,600	-2,184,600
		サービス活動外収益計(4)	1,835,869	4,009,758	-2,173,889
費用	支払利息	361,174	481,562	-120,388	
	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)	361,174	481,562	-120,388	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,474,695	3,528,196	-2,053,501		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,050,336	-28,263,899	2,213,563		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,697,286	19,697,286	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	19,697,286	19,697,286	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
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建設仮勘定売却益			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
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	19,697,286	19,697,286	0
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	3,382,000	4,000,000	-618,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	3,382,000	4,000,000	-618,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,315,286	15,697,286	618,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,735,050	-12,566,613	2,831,563		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	107,021,200	119,587,813	-12,566,613	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,286,150	107,021,200	-9,735,050		
基本金取崩額(14)			0		

増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,286,150	107,021,200	-9,735,050

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム愛仁園 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	518,182,875	504,367,409	13,815,466
施設介護料収益	317,159,750	303,342,782	13,816,968
介護報酬収益	287,044,628	288,059,953	-1,015,325
利用者負担金収益（公費）		209,676	-209,676
利用者負担金収益（一般）	30,115,122	15,073,153	15,041,969
居宅介護料収益	95,425,072	102,716,896	-7,291,824
介護報酬収益	71,709,759	74,628,226	-2,918,467
介護予防報酬収益	17,238,233	14,329,483	2,908,750
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,390,714	12,480,906	-7,090,192
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,086,366	1,278,281	-191,915
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	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	99,474,596	95,224,377	4,250,219
施設サービス利用料収益	2,530,100	4,949,841	-2,419,741
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）	24,637,339		24,637,339
食費収益（一般）	33,321,709	57,645,300	-24,323,591
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	15,159,600		15,159,600
居住費収益（一般）	23,825,848	32,629,236	-8,803,388
居住費収益（特定）			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	6,123,457	3,083,354	3,040,103
補助金事業収益	2,265,657	2,929,564	-663,907
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益	3,857,800	153,790	3,704,010
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益				0	
収 益	保育事業収益	0	0		0	
	施設型給付費収益	0	0		0	
	施設型給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	特例施設型給付費収益	0	0		0	
	特例施設型給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	地域型保育給付費収益	0	0		0	
	地域型保育給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	委託費収益				0	
	利用者等利用料収益	0	0		0	
	利用者等利用料収益（公費）				0	
	利用者等利用料収益（一般）				0	
	その他の利用料収益				0	
	私的契約利用料収益				0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	補助金事業収益				0	
	受託事業収益				0	
	その他の事業収益				0	
	就労支援事業収益				0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
		自立支援給付費収益	0	0		0
		介護給付費収益				0
特例介護給付費収益					0	
訓練等給付費収益					0	
特例訓練等給付費収益					0	
地域相談支援給付費収益					0	
特例地域相談支援給付費収益					0	
計画相談支援給付費収益					0	
特例計画相談支援給付費収益					0	
障害児施設給付費収益		0	0		0	
障害児通所給付費収益					0	
障害児入所給付費収益					0	
障害児相談支援給付費収益					0	
特例障害児相談支援給付費収益					0	
利用者負担金収益					0	
補足給付費収益		0	0		0	
特定障害者特別給付費収益					0	
特例特定障害者特別給付費収益					0	
特定入所障害児食費等給付費収益					0	
特定費用収益					0	
その他の事業収益		0	0		0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益 （保険等査定減）					0	
生活保護事業収益		0	0		0	
措置費収益		0	0		0	
事務費収益				0		
事業費収益				0		
授産事業収益				0		
利用者負担金収益				0		
その他の事業収益	0	0		0		
補助金事業収益				0		
受託事業収益				0		
その他の事業収益				0		
医療事業収益	0	0		0		
入院診療収益				0		
室料差額収益				0		
外来診療収益				0		
保健予防活動収益				0		
受託検査・施設利用収益				0		
訪問看護療養費収益				0		
訪問看護利用料収益	0	0		0		
訪問看護基本利用料収益				0		
訪問看護その他の利用料収益				0		
その他の医療事業収益	0	0		0		
補助金事業収益				0		
受託事業収益				0		
その他の医業収益 （保険等査定減）				0		
受託事業収益	0	0		0		
民間団体受託事業収益				0		
地方公共団体受託事業収益				0		

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	160,000	500,000	-340,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	518,342,875	504,867,409	13,475,466
	人件費	318,065,246	297,486,169	20,579,077
	役員報酬			0
	職員給料	198,197,974	187,098,978	11,098,996
	職員賞与	48,390,485	45,025,140	3,365,345
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,926,441	16,565,528	1,360,913
	派遣職員費			0
	退職給付費用	14,378,335	13,630,005	748,330
	退職金		70,490	-70,490
	福祉医療機構掛金	7,911,900	7,668,700	243,200
	退職給付引当金繰入	6,466,435	5,890,815	575,620
	法定福利費	39,172,011	35,166,518	4,005,493
	事業費	98,932,614	104,782,263	-5,849,649
	給食費	1,301,271	1,129,861	171,410
	介護用品費	11,960,956	10,561,834	1,399,122
	医薬品費	2,177,537	2,617,652	-440,115
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,201,902	4,513,586	688,316
	医療費			0
	被服費	166,947	91,264	75,683
	教養娯楽費	4,854,286	5,031,472	-177,186
	日用品費	437,154	239,524	197,630
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,962,893	13,343,668	-380,775
	燃料費	5,022,930	5,279,683	-256,753
	消耗器具備品費	4,525,944	9,638,977	-5,113,033
	保険料			0
	賃借料	866,537	1,073,211	-206,674
	教育指導費			0
	業務委託費	48,154,279	49,984,211	-1,829,932
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,299,978	1,270,948	29,030
	車輛費	1,299,978	1,270,948	29,030
	車輛燃料費			0
	雑費		6,372	-6,372
	事務費	82,107,427	82,499,632	-392,205
	福利厚生費	2,946,611	3,351,026	-404,415
	福利厚生費	2,689,901	3,117,236	-427,335
	道民間共済会掛金	256,710	233,790	22,920
	職員被服費	759,825	748,669	11,156
	旅費交通費	245,246	242,878	2,368
	研修研究費	1,620,568	1,505,812	114,756
	事務消耗品費	3,597,527	3,685,445	-87,918
	印刷製本費	245,574	248,664	-3,090
	水道光熱費	3,721,676	3,867,637	-145,961
	燃料費	2,661,508	2,578,248	83,260
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	修繕費	4,737,808	4,362,806	375,002
	通信運搬費	1,427,979	1,252,796	175,183
	会議費			0
	広報費	328,245	299,692	28,553
	業務委託費	49,526,739	51,165,761	-1,639,022
	手数料	297,562	276,938	20,624
	保険料	1,962,728	1,163,800	798,928
	賃借料	6,371,119	5,878,757	492,362
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,157,256	1,215,675	-58,419
	渉外費			0
	諸会費	386,350	399,350	-13,000
	雑費	113,106	255,678	-142,572
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	4,509,588	4,730,386	-220,798
	減価償却費	36,239,255	36,934,820	-695,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,000,994	-20,606,713	605,719

費用

	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)	519,853,136	505,826,557	14,026,579
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,510,261	-959,148	-551,113
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	226,418	301,892	-75,474
	受取利息配当金収益	5,632	11,917	-6,285
	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	1,518,958	1,775,810	-256,852
	受入研修費収益	427,400	546,200	-118,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,091,558	1,229,610	-138,052
	雑収益	1,091,558	1,159,120	-67,562
	共済会退職手当金収益		70,490	-70,490
	サービス活動外収益計(4)	1,751,008	2,089,619	-338,611
費用	支払利息	226,418	301,892	-75,474
	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)	226,418	301,892	-75,474
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,524,590	1,787,727	-263,137	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,329	828,579	-814,250	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,448,424	12,348,424	100,000
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,348,424	12,348,424	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	334,000		334,000
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	12,782,424	12,348,424	434,000
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	33,939	7	33,932
	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	33,939	7	33,932
	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	100,000		100,000
	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	10,074,000	11,680,000	-1,606,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,207,939	11,680,007	-1,472,068	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,574,485	668,417	1,906,068	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,588,814	1,496,996	1,091,818	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	536,801,748	535,304,752	1,496,996
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	539,390,562	536,801,748	2,588,814	
基本金取崩額(14)			0	

増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	16,080,000	0	16,080,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	16,080,000		16,080,000
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	555,470,562	536,801,748	18,668,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広 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	193,883,340	188,344,046	5,539,294
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	147,558,666	147,097,636	461,030
介護報酬収益	128,756,938	127,557,547	1,199,391
介護予防報酬収益	3,505,700	1,436,602	2,069,098
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	14,820,048	17,955,501	-3,135,453
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	475,980	147,986	327,994
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	44,463,179	39,627,946	4,835,233
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	904,025	1,461,876	-557,851
食費収益（公費）	6,646,840		6,646,840
食費収益（一般）	11,264,410	17,934,910	-6,670,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,654,350		6,654,350
居住費収益（一般）	18,993,554	20,231,160	-1,237,606
居住費収益（特定）			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	1,861,495	1,618,464	243,031
補助金事業収益	1,818,295	1,572,564	245,731
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益	43,200	45,900	-2,700
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益			0	0	0
収 益	保育事業収益			0	0	0
	施設型給付費収益			0	0	0
	施設型給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	特例施設型給付費収益			0	0	0
	特例施設型給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	地域型保育給付費収益			0	0	0
	地域型保育給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	特例地域型保育給付費収益			0	0	0
	特例地域型保育給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	委託費収益					0
	利用者等利用料収益			0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0
	利用者等利用料収益（一般）					0
	その他の利用料収益					0
	私的契約利用料収益					0
	その他の事業収益			0	0	0
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益					0	
就労支援事業収益					0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	自立支援給付費収益			0	0	0
	介護給付費収益					0
	特例介護給付費収益					0
	訓練等給付費収益					0
	特例訓練等給付費収益					0
	地域相談支援給付費収益					0
	特例地域相談支援給付費収益					0
	計画相談支援給付費収益					0
	特例計画相談支援給付費収益					0
	障害児施設給付費収益			0	0	0
	障害児通所給付費収益					0
	障害児入所給付費収益					0
	障害児相談支援給付費収益					0
	特例障害児相談支援給付費収益					0
	利用者負担金収益					0
	補足給付費収益			0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0
	特例特定障害者特別給付費収益					0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0
特定費用収益					0	
その他の事業収益			0	0	0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益					0	
（保険等査定減）					0	
生活保護事業収益			0	0	0	
措置費収益			0	0	0	
事務費収益					0	
事業費収益					0	
授産事業収益					0	
利用者負担金収益					0	
その他の事業収益			0	0	0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益					0	
医療事業収益			0	0	0	
入院診療収益					0	
室料差額収益					0	
外来診療収益					0	
保健予防活動収益					0	
受託検査・施設利用収益					0	
訪問看護療養費収益					0	
訪問看護利用料収益			0	0	0	
訪問看護基本利用料収益					0	
訪問看護その他の利用料収益					0	
その他の医療事業収益			0	0	0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の医業収益					0	
（保険等査定減）					0	
受託事業収益			0	0	0	
民間団体受託事業収益					0	
地方公共団体受託事業収益					0	

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	193,883,340	188,344,046	5,539,294
費用	人件費	117,413,628	118,840,805	-1,427,177
	役員報酬			0
	職員給料	71,588,601	73,634,930	-2,046,329
	職員賞与	17,582,020	17,375,550	206,470
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,607,226	9,833,360	-226,134
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,785,540	4,378,480	407,060
	退職金			0
	福祉医療機構掛金	2,637,300	2,157,000	480,300
	退職給付引当金繰入	2,148,240	2,221,480	-73,240
	法定福利費	13,850,241	13,618,485	231,756
	事業費	28,907,151	28,555,458	351,693
	給食費	673,588	585,541	88,047
	介護用品費	2,757,119	2,458,715	298,404
	医薬品費	24,207	10,000	14,207
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,768,212	1,779,372	-11,160
	医療費		10,000	-10,000
	被服費	7,560	3,780	3,780
	教養娯楽費	810,964	826,513	-15,549
	日用品費	79,177	86,694	-7,517
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,338,727	7,729,768	-391,041
	燃料費		151,696	-151,696
	消耗器具備品費	650,008	214,631	435,377
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	業務委託費	14,267,706	14,290,054	-22,348
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	529,883	362,700	167,183
	車輛費	529,883	362,700	167,183
	車輛燃料費			0
	雑費		45,994	-45,994
	事務費	17,293,428	16,565,313	728,115
	福利厚生費	1,026,226	1,159,112	-132,886
	福利厚生費	940,496	1,071,042	-130,546
	道民間共済会掛金	85,730	88,070	-2,340
	職員被服費	36,104	7,516	28,588
	旅費交通費		36,320	-36,320
	研修研究費	640,598	421,040	219,558
	事務消耗品費	348,236	457,856	-109,620
	印刷製本費	23,220		23,220
	水道光熱費	2,147,874	2,165,058	-17,184
	燃料費	85,363		85,363
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	修繕費	548,533	125,741	422,792
	通信運搬費	534,248	442,430	91,818
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,945,536	10,320,702	-375,166
	手数料	74,992	60,820	14,172
	保険料	305,520	234,540	70,980
賃借料	689,304	414,960	274,344	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	728,284	604,568	123,716	
渉外費			0	
諸会費	118,050	108,550	9,500	
雑費	41,340	6,100	35,240	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	2,908,987	2,513,994	394,993	
減価償却費	20,310,426	20,290,500	19,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,659,179	-7,659,179	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)	179,174,441	179,106,891	67,550	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,708,899	9,237,155	5,471,744	
サービス活動外増減の部	収益	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	416,550	438,806	-22,256
		受入研修費収益		24,000	-24,000
		利用者等外給食収益	6,000	940	5,060
		為替差益			0
		雑収益	410,550	413,866	-3,316
		雑収益	410,550	413,866	-3,316
		共済会退職手当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	416,550	438,806	-22,256
費用	支払利息	3,625,218	3,717,096	-91,878	
	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)	3,625,218	3,717,096	-91,878	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,208,668	-3,278,290	69,622		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,500,231	5,958,865	5,541,366		
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
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0	
	建設仮勘定売却益			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		
その他の特別収益			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	
	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	2,000,000	1,300,000	700,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	2,000,000	1,300,000	700,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-1,300,000	-700,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,500,231	4,658,865	4,841,366		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	105,468,541	100,809,676	4,658,865	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,968,772	105,468,541	9,500,231	
	基本金取崩額(14)			0	

増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,968,772	105,468,541	9,500,231

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅支援事業所愛仁園 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	79,609,366	79,453,389	155,977
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	39,735,490	38,576,300	1,159,190
居宅介護支援介護料収益	16,203,190	15,898,460	304,730
介護予防支援介護料収益	23,532,300	22,677,840	854,460
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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	39,873,876	40,877,089	-1,003,213
補助金事業収益		60,000	-60,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益	39,873,876	40,817,089	-943,213
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0

	その他の事業収益				0	
収 益	保育事業収益	0	0		0	
	施設型給付費収益	0	0		0	
	施設型給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	特例施設型給付費収益	0	0		0	
	特例施設型給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	地域型保育給付費収益	0	0		0	
	地域型保育給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0	
	特例地域型保育給付費収益				0	
	利用者負担金収益				0	
	委託費収益				0	
	利用者等利用料収益	0	0		0	
	利用者等利用料収益（公費）				0	
	利用者等利用料収益（一般）				0	
	その他の利用料収益				0	
	私的契約利用料収益				0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	補助金事業収益				0	
	受託事業収益				0	
	その他の事業収益				0	
	就労支援事業収益				0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
		自立支援給付費収益	0	0		0
		介護給付費収益				0
特例介護給付費収益					0	
訓練等給付費収益					0	
特例訓練等給付費収益					0	
地域相談支援給付費収益					0	
特例地域相談支援給付費収益					0	
計画相談支援給付費収益					0	
特例計画相談支援給付費収益					0	
障害児施設給付費収益		0	0		0	
障害児通所給付費収益					0	
障害児入所給付費収益					0	
障害児相談支援給付費収益					0	
特例障害児相談支援給付費収益					0	
利用者負担金収益					0	
補足給付費収益		0	0		0	
特定障害者特別給付費収益					0	
特例特定障害者特別給付費収益					0	
特定入所障害児食費等給付費収益					0	
特定費用収益					0	
その他の事業収益		0	0		0	
補助金事業収益					0	
受託事業収益					0	
その他の事業収益 （保険等査定減）					0	
生活保護事業収益		0	0		0	
措置費収益		0	0		0	
事務費収益				0		
事業費収益				0		
授産事業収益				0		
利用者負担金収益				0		
その他の事業収益	0	0		0		
補助金事業収益				0		
受託事業収益				0		
その他の事業収益				0		
医療事業収益	0	0		0		
入院診療収益				0		
室料差額収益				0		
外来診療収益				0		
保健予防活動収益				0		
受託検査・施設利用収益				0		
訪問看護療養費収益				0		
訪問看護利用料収益	0	0		0		
訪問看護基本利用料収益				0		
訪問看護その他の利用料収益				0		
その他の医療事業収益	0	0		0		
補助金事業収益				0		
受託事業収益				0		
その他の医業収益 （保険等査定減）				0		
受託事業収益	0	0		0		
民間団体受託事業収益				0		
地方公共団体受託事業収益				0		

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	79,609,366	79,453,389	155,977
	人件費	62,512,715	59,666,158	2,846,557
	役員報酬			0
	職員給料	37,737,605	36,911,647	825,958
	職員賞与	12,276,710	11,572,140	704,570
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,268,765	861,195	407,570
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,983,030	2,738,680	244,350
	退職金	64,900		64,900
	福祉医療機構掛金	1,653,900	1,519,000	134,900
	退職給付引当金繰入	1,264,230	1,219,680	44,550
	法定福利費	8,246,605	7,582,496	664,109
	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
	業務委託費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	17,406,305	17,688,184	-281,879
	福利厚生費	531,964	659,020	-127,056
	福利厚生費	482,044	610,980	-128,936
	道民間共済会掛金	49,920	48,040	1,880
	職員被服費		17,180	-17,180
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,076,881	1,082,282	-5,401
	事務消耗品費	553,131	471,784	81,347
	印刷製本費	78,840	86,616	-7,776
	水道光熱費	2,480,246	2,368,641	111,605
	燃料費	662,511	603,116	59,395
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	修繕費	118,945	174,262	-55,317
	通信運搬費	501,950	673,516	-171,566
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,351,446	7,399,456	-48,010
	手数料	3,424	2,360	1,064
	保険料	328,500	367,430	-38,930
	賃借料	3,478,619	3,382,704	95,915
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		20,000	-20,000
	保守料	115,752	159,717	-43,965
	渉外費			0
	諸会費	66,000	74,000	-8,000
	雑費	58,096	146,100	-88,004
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	971,696	992,778	-21,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-581,333	-595,688	14,355

	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)	80,309,383	77,751,432	2,557,951	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-700,017	1,701,957	-2,401,974	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,330	11,106	-2,776
		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	410,608	313,548	97,060
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	380,608	283,548	97,060
		雑収益	315,708	283,548	32,160
		共済会退職手当金収益	64,900		64,900
		サービス活動外収益計(4)	418,938	324,654	94,284
費用	支払利息	8,330	11,106	-2,776	
	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)	8,330	11,106	-2,776	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	410,608	313,548	97,060		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-289,409	2,015,505	-2,304,914		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	454,290	454,290	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	454,290	454,290	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
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0	
	建設仮勘定売却益			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		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)	454,290	454,290	0		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,100,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,000,000	1,100,000	-100,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-545,710	-645,710	100,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-835,119	1,369,795	-2,204,914		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	21,292,968	19,923,173	1,369,795	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,457,849	21,292,968	-835,119	
	基本金取崩額(14)			0	

普仁会

増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,457,849	21,292,968	-835,119