

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南会津会本部 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		122,959	-122,959	
サービス活動収益計（1）	0	122,959	-122,959	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,458,492	16,194,478	264,014
	職員給料	10,266,798	10,202,981	63,817
	職員賞与	2,372,709	2,296,704	76,005
	賞与引当金繰入	1,107,000	1,089,000	18,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	544,596	540,976	3,620
	法定福利費	2,167,389	2,064,817	102,572
	事業費	394,524	573,228	-178,704
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	79,540	78,540	1,000
	賃借料	314,984	494,688	-179,704
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,148,739	29,873,493	-27,724,754
	福利厚生費	66,978	65,564	1,414
	職員被服費	18,000		18,000
	旅費交通費	509,279	722,528	-213,249
	研修研究費	81,292	80,328	964
事務消耗品費	293,072	151,782	141,290	
印刷製本費	81,811	65,640	16,171	
修繕費			0	
通信運搬費	76,327	167,204	-90,877	
会議費	13,740	22,645	-8,905	

	広報費			0
	業務委託費	46,656	95,256	-48,600
	手数料	54,060	166,675	-112,615
	租税公課	800	49,400	-48,600
	保守料	548,968	578,335	-29,367
	渉外費	33,662	14,428	19,234
	諸会費	102,000	42,000	60,000
	雑費	222,094	27,651,708	-27,429,614
	減価償却費	143,105	143,105	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,531,098	4,531,098
	その他の費用		122,959	-122,959
	サービス活動費用計(2)	19,144,860	42,376,165	-23,231,305
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,144,860	-42,253,206	23,108,346
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	176	4,169	-3,993
	その他のサービス活動外収益	15,633,966	28,240	15,605,726
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,633,966	28,240	15,605,726
	サービス活動外収益計(4)	15,634,142	32,409	15,601,733
	支払利息			0
	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
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)	15,634,142	32,409	15,601,733	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,510,718	-42,220,797	38,710,079	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	373,964,757	-373,964,757
	施設整備等補助金収益		373,964,757	-373,964,757
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益	2,662,247	3,097,000	-434,753
	拠点区分間繰入金収益	1,087,366	79,107,206	-78,019,840
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	3,749,613	456,168,963	-452,419,350
特別増減の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		328,889,523	-328,889,523
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	400,000	33,380,000	-32,980,000
	拠点区分間固定資産移管費用		51,116,291	-51,116,291
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	400,000	413,385,814	-412,985,814	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,349,613	42,783,149	-39,433,536	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-161,105	562,352	-723,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,353,237	21,790,885	562,352
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,192,132	22,353,237	-161,105	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,192,132	22,353,237	-161,105	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
下郷ホム 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	235,694,737	237,470,226	-1,775,489
	施設介護料収益	159,596,627	157,933,838	1,662,789
	介護報酬収益	143,428,718	142,171,339	1,257,379
	利用者負担金収益（公費）	474,883	366,936	107,947
	利用者負担金収益（一般）	15,693,026	15,395,563	297,463
	居宅介護料収益	28,918,533	34,875,958	-5,957,425
	介護報酬収益	25,311,745	29,188,707	-3,876,962
	介護予防報酬収益	767,502	2,057,001	-1,289,499
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,740,248	3,355,373	-615,125
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	99,038	274,877	-175,839
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	46,676,437	44,306,630	2,369,807
	食費収益（公費）	289,120	174,090	115,030
	食費収益（一般）	28,376,007	29,020,390	-644,383
	居住費収益（公費）	39,480		39,480
	居住費収益（一般）	17,971,830	15,112,150	2,859,680
	その他の事業収益	503,140	353,800	149,340
	補助金事業収益	401,080	204,000	197,080
	受託事業収益	102,060	149,800	-47,740
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000	1,050,000	-1,000,000	
その他の収益	39,464	3,527,551	-3,488,087	
サービス活動収益計（1）	235,784,201	242,047,777	-6,263,576	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,129,296	166,668,547	-6,539,251
	職員給料	77,830,042	80,706,781	-2,876,739
	職員賞与	17,151,213	17,637,649	-486,436
	賞与引当金繰入	7,478,000	7,446,000	32,000
	非常勤職員給与	33,892,005	33,410,913	481,092
	退職給付費用	4,355,316	7,693,873	-3,338,557
	法定福利費	19,422,720	19,773,331	-350,611
	事業費	50,522,906	49,353,816	1,169,090
	給食費	18,042,674	16,831,009	1,211,665
	介護用品費	3,289,866	3,113,595	176,271
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,487,233	1,583,240	-96,007
	医療費			0
	被服費		19,660	-19,660
	教養娯楽費	508,997	465,157	43,840
	日用品費	826,499	806,907	19,592
	水道光熱費	9,971,060	10,698,811	-727,751
	燃料費	5,592,296	5,030,610	561,686
	消耗器具備品費	1,760,120	1,068,429	691,691
	保険料	1,035,243	871,901	163,342
	賃借料	7,291,848	8,320,514	-1,028,666
	葬祭費	128,464	111,033	17,431
	車輛費	588,606	432,950	155,656
	雑費			0
	事務費	34,341,787	28,245,435	6,096,352
	福利厚生費	855,653	949,762	-94,109
	職員被服費	73,650	204,410	-130,760
	旅費交通費	26,050	34,340	-8,290
	研修研究費	594,624	845,508	-250,884
	事務消耗品費	938,272	847,433	90,839
	印刷製本費	88,560	75,600	12,960
	修繕費	2,773,218	1,780,497	992,721
通信運搬費	550,539	521,224	29,315	
会議費	10,071	17,726	-7,655	

	広報費			0
	業務委託費	22,664,408	19,845,587	2,818,821
	手数料	244,963	197,552	47,411
	租税公課	6,000	1,050	4,950
	保守料	2,165,714	2,103,716	61,998
	渉外費			0
	諸会費	191,400	176,400	15,000
	雑費	3,158,665	644,630	2,514,035
	減価償却費	16,515,415	16,595,538	-80,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,980,825	-8,980,825	0
	その他の費用	39,464	101,057	-61,593
	サービス活動費用計(2)	252,568,043	251,983,568	584,475
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,783,842	-9,935,791	-6,848,051
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,248	14,953	-13,705
	その他のサービス活動外収益	128,398	163,008	-34,610
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,350		1,350
	雑収益	127,048	163,008	-35,960
	サービス活動外収益計(4)	129,646	177,961	-48,315
	支払利息	236,505	276,909	-40,404
	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
サービス活動外費用計(5)	236,505	276,909	-40,404	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-106,859	-98,948	-7,911	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,890,701	-10,034,739	-6,855,962	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	8	-8
	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		8	-8
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,097,000	-3,097,000
	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	3,097,008	-3,097,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,097,008	3,097,008	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,890,701	-13,131,747	-3,758,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,851,628	133,169,375	-11,317,747
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,960,927	120,037,628	-15,076,701	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	51,746,792	1,814,000	49,932,792	
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)	156,707,719	121,851,628	34,856,091	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 伊南ホム 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	203,911,270	199,467,760	4,443,510
	施設介護料収益	154,195,750	151,959,680	2,236,070
	介護報酬収益	139,034,922	137,031,266	2,003,656
	利用者負担金収益（公費）	284,490	222,776	61,714
	利用者負担金収益（一般）	14,876,338	14,705,638	170,700
	居宅介護料収益	8,069,190	8,291,560	-222,370
	介護報酬収益	7,192,251	7,462,404	-270,153
	介護予防報酬収益	70,020		70,020
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	799,139	829,156	-30,017
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	7,780		7,780
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	41,432,930	38,979,900	2,453,030
	食費収益（公費）	109,500	107,910	1,590
	食費収益（一般）	25,438,310	25,779,250	-340,940
	居住費収益（公費）		38,110	-38,110
	居住費収益（一般）	15,885,120	13,054,630	2,830,490
	その他の事業収益	213,400	236,620	-23,220
	補助金事業収益	150,760	154,000	-3,240
	受託事業収益	62,640	82,620	-19,980
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	863,539	2,336,942	-1,473,403	
サービス活動収益計（1）	204,774,809	201,804,702	2,970,107	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,188,296	140,821,499	-2,633,203
	職員給料	73,593,927	73,825,715	-231,788
	職員賞与	16,612,660	16,207,135	405,525
	賞与引当金繰入	6,509,000	6,134,000	375,000
	非常勤職員給与	18,787,604	20,538,922	-1,751,318
	退職給付費用	5,007,663	6,131,575	-1,123,912
	法定福利費	17,677,442	17,984,152	-306,710
	事業費	40,794,620	41,109,897	-315,277
	給食費	13,633,683	14,050,081	-416,398
	介護用品費	3,167,247	3,210,192	-42,945
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,239,535	1,164,202	75,333
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	65,966	70,666	-4,700
	日用品費	1,335,650	1,202,614	133,036
	水道光熱費	9,521,574	9,718,476	-196,902
	燃料費	5,336,000	4,712,000	624,000
	消耗器具備品費	535,603	794,947	-259,344
	保険料	802,369	662,358	140,011
	賃借料	4,916,542	5,298,260	-381,718
	葬祭費	79,686	58,398	21,288
	車輛費	160,765	167,703	-6,938
	雑費			0
	事務費	33,781,168	44,224,710	-10,443,542
	福利厚生費	664,436	728,657	-64,221
	職員被服費	112,288	201,139	-88,851
	旅費交通費	42,429	45,254	-2,825
	研修研究費	214,105	565,739	-351,634
事務消耗品費	369,640	360,223	9,417	
印刷製本費		62,640	-62,640	
修繕費	2,287,895	14,435,580	-12,147,685	
通信運搬費	299,387	345,377	-45,990	
会議費	2,665	2,776	-111	

	広報費			0
	業務委託費	24,645,668	24,766,388	-120,720
	手数料	111,151	77,689	33,462
	租税公課		10,200	-10,200
	保守料	2,000,051	2,212,649	-212,598
	渉外費			0
	諸会費	165,400	150,400	15,000
	雑費	2,866,053	259,999	2,606,054
	減価償却費	12,637,356	13,423,010	-785,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,750,856	-9,972,858	222,002
	その他の費用		307,717	-307,717
	サービス活動費用計(2)	215,650,584	229,913,975	-14,263,391
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,875,775	-28,109,273	17,233,498
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	204,453	210,108	-5,655
	その他のサービス活動外収益	817,704	1,070,859	-253,155
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	596,000	842,000	-246,000
	雑収益	221,704	228,859	-7,155
	サービス活動外収益計(4)	1,022,157	1,280,967	-258,810
	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	291,581	406,984	-115,403
	利用者等外給食費	291,581	406,984	-115,403
サービス活動外費用計(5)	291,581	406,984	-115,403	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	730,576	873,983	-143,407	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,145,199	-27,235,290	17,090,091	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,930,734	1,218,875	711,859
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	1,930,734	1,218,875	711,859
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	52,140	19,579	32,561
	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	52,140	19,579	32,561
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,097,000	-3,097,000
	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)	52,140	3,116,579	-3,064,439
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,878,594	-1,897,704	3,776,298	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,266,605	-29,132,994	20,866,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,763,537	78,757,331	-16,993,794
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,496,932	49,624,337	3,872,595	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	61,793,270	12,139,200	49,654,070	
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)	115,290,202	61,763,537	53,526,665	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島ホム 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	271,152,573	265,563,443	5,589,130
	施設介護料収益	168,990,753	161,573,665	7,417,088
	介護報酬収益	153,345,748	146,777,457	6,568,291
	利用者負担金収益（公費）	203,068	436,794	-233,726
	利用者負担金収益（一般）	15,441,937	14,359,414	1,082,523
	居宅介護料収益	50,312,690	55,632,288	-5,319,598
	介護報酬収益	42,981,410	47,841,150	-4,859,740
	介護予防報酬収益	2,268,234	2,217,348	50,886
	介護負担金収益（公費）	318,832	229,505	89,327
	介護負担金収益（一般）	4,485,038	5,097,913	-612,875
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	259,176	246,372	12,804
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	51,653,550	48,117,630	3,535,920
	食費収益（公費）	129,434	216,703	-87,269
	食費収益（一般）	31,465,216	31,301,707	163,509
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,058,900	16,599,220	3,459,680
	その他の事業収益	195,580	239,860	-44,280
	補助金事業収益	124,840	150,760	-25,920
	受託事業収益	70,740	89,100	-18,360
	老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益		120,000	-120,000	
その他の収益	85,712		85,712	
サービス活動収益計（1）	271,238,285	265,683,443	5,554,842	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,131,382	178,975,237	3,156,145
	職員給料	92,514,360	89,413,480	3,100,880
	職員賞与	19,311,469	19,016,550	294,919
	賞与引当金繰入	8,979,000	9,312,000	-333,000
	非常勤職員給与	33,230,126	34,009,496	-779,370
	退職給付費用	4,940,936	4,551,313	389,623
	法定福利費	23,155,491	22,672,398	483,093
	事業費	55,178,912	59,316,419	-4,137,507
	給食費	18,888,771	19,891,043	-1,002,272
	介護用品費	3,010,354	2,922,207	88,147
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,181,663	1,606,841	-425,178
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	459,184	363,882	95,302
	日用品費	904,100	853,703	50,397
	水道光熱費	13,703,070	14,778,032	-1,074,962
	燃料費	8,950,172	8,930,559	19,613
	消耗器具備品費	2,045,951	2,359,207	-313,256
	保険料	1,580,057	1,472,849	107,208
	賃借料	3,781,651	5,102,446	-1,320,795
	葬祭費	97,845	76,022	21,823
	車輛費	576,094	959,628	-383,534
	雑費			0
	事務費	38,136,588	32,908,749	5,227,839
	福利厚生費	1,114,682	1,015,980	98,702
	職員被服費	379,043	306,444	72,599
	旅費交通費	38,664	45,145	-6,481
	研修研究費	531,015	572,997	-41,982
	事務消耗品費	236,155	643,237	-407,082
印刷製本費	225,072	246,529	-21,457	
修繕費	3,530,429	3,096,109	434,320	
通信運搬費	621,718	692,367	-70,649	
会議費	19,008	10,800	8,208	

	広報費		15,552	-15,552
	業務委託費	24,309,006	22,256,744	2,052,262
	手数料	163,053	54,794	108,259
	租税公課	5,250		5,250
	保守料	3,795,006	3,597,526	197,480
	渉外費			0
	諸会費	203,000	188,000	15,000
	雑費	2,965,487	166,525	2,798,962
	減価償却費	27,919,097	34,249,350	-6,330,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,053,398	-33,609,614	6,556,216
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	276,312,581	271,840,141	4,472,440
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,074,296	-6,156,698	1,082,402
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	212,185	211,333	852
	その他のサービス活動外収益	219,146	1,018,826	-799,680
	受入研修費収益	49,000	24,000	25,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	170,146	994,826	-824,680
	サービス活動外収益計(4)	431,331	1,230,159	-798,828
	支払利息			0
	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
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)	431,331	1,230,159	-798,828	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,642,965	-4,926,539	283,574	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,257,052	2,907,708	-650,656
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	3,184,052	2,907,708	276,344
費用	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,112,000	-3,112,000
	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)	927,000	3,112,000	-2,185,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,257,052	-204,292	2,461,344	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,385,913	-5,130,831	2,744,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,653,355	222,784,186	-5,130,831
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,267,442	217,653,355	-2,385,913	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	44,446,376		44,446,376	
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)	259,713,818	217,653,355	42,060,463	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南郷ホムム 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	215,648,337	217,311,203	-1,662,866
	施設介護料収益	155,267,250	157,315,673	-2,048,423
	介護報酬収益	139,788,394	142,026,968	-2,238,574
	利用者負担金収益（公費）	201,651	549,547	-347,896
	利用者負担金収益（一般）	15,277,205	14,739,158	538,047
	居宅介護料収益	16,623,827	18,042,040	-1,418,213
	介護報酬収益	14,732,048	16,198,852	-1,466,804
	介護予防報酬収益	139,680		139,680
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,736,926	1,843,188	-106,262
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	15,173		15,173
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	43,654,120	41,788,870	1,865,250
	食費収益（公費）	104,335	247,793	-143,458
	食費収益（一般）	26,890,065	27,590,657	-700,592
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,659,720	13,950,420	2,709,300
	その他の事業収益	103,140	164,620	-61,480
	補助金事業収益	51,840	80,920	-29,080
	受託事業収益	51,300	83,700	-32,400
	老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	99,900	100	
その他の収益	2,454,281	3,556,259	-1,101,978	
サービス活動収益計（1）	218,202,618	220,967,362	-2,764,744	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,905,763	147,174,933	-5,269,170
	職員給料	77,150,123	80,769,730	-3,619,607
	職員賞与	16,645,358	17,054,085	-408,727
	賞与引当金繰入	6,834,000	6,546,000	288,000
	非常勤職員給与	16,750,284	16,245,253	505,031
	退職給付費用	6,968,736	7,897,367	-928,631
	法定福利費	17,557,262	18,662,498	-1,105,236
	事業費	46,140,975	49,027,853	-2,886,878
	給食費	13,629,017	14,091,394	-462,377
	介護用品費	3,201,800	3,333,923	-132,123
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,517,531	1,392,597	124,934
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	263,945	314,464	-50,519
	日用品費	1,606,203	1,560,323	45,880
	水道光熱費	18,730,787	20,738,436	-2,007,649
	燃料費	11,420	5,375	6,045
	消耗器具備品費	478,685	760,641	-281,956
	保険料	1,208,476	932,590	275,886
	賃借料	5,063,718	5,479,872	-416,154
	葬祭費	80,000	55,000	25,000
	車輛費	349,393	363,238	-13,845
	雑費			0
	事務費	37,455,377	35,176,522	2,278,855
	福利厚生費	830,513	838,321	-7,808
職員被服費	58,730	558,339	-499,609	
旅費交通費	41,646	53,811	-12,165	
研修研究費	427,058	657,100	-230,042	
事務消耗品費	472,121	507,142	-35,021	
印刷製本費	90,720	10,800	79,920	
修繕費	1,866,352	2,056,212	-189,860	
通信運搬費	533,891	509,364	24,527	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	27,661,904	27,295,726	366,178
	手数料	161,617	101,410	60,207
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	2,367,302	2,299,774	67,528
	渉外費			0
	諸会費	170,300	155,300	15,000
	雑費	2,753,223	133,223	2,620,000
	減価償却費	30,881,263	43,649,758	-12,768,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,872,231	-40,797,359	12,925,128
	その他の費用	78,621		78,621
	サービス活動費用計(2)	228,589,768	234,231,707	-5,641,939
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,387,150	-13,264,345	2,877,195
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	198,685	212,888	-14,203
	その他のサービス活動外収益	868,627	842,570	26,057
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	761,000	703,500	57,500
	雑収益	107,627	129,070	-21,443
	サービス活動外収益計(4)	1,067,312	1,055,458	11,854
	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	346,055	324,936	21,119
	利用者等外給食費	346,055	324,936	21,119
サービス活動外費用計(5)	346,055	324,936	21,119	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	721,257	730,522	-9,265	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,665,893	-12,533,823	2,867,930	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	建物売却損・処分損		2	-2
	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	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,097,000	-3,097,000
	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	3,097,003	-3,097,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-3,097,003	3,097,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,665,895	-15,630,826	5,964,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,254,138	152,884,964	-15,630,826
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,588,243	137,254,138	-9,665,895	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,588,243	137,254,138	-9,665,895	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 只見ホーム 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	219,357,414	219,044,458	312,956
	施設介護料収益	151,653,733	150,391,974	1,261,759
	介護報酬収益	136,718,303	135,759,082	959,221
	利用者負担金収益（公費）		85,932	-85,932
	利用者負担金収益（一般）	14,935,430	14,546,960	388,470
	居宅介護料収益	17,380,229	25,539,640	-8,159,411
	介護報酬収益	15,132,906	22,287,452	-7,154,546
	介護予防報酬収益	361,221	532,712	-171,491
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,843,283	2,658,368	-815,085
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	42,819	61,108	-18,289
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	43,434,320	42,322,062	1,112,258
	食費収益（公費）		33,300	-33,300
	食費収益（一般）	26,288,420	28,047,972	-1,759,552
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,145,900	14,240,790	2,905,110
	その他の事業収益	6,889,132	790,782	6,098,350
	補助金事業収益	6,243,802	80,372	6,163,430
	受託事業収益	645,330	710,410	-65,080
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	210,000	200,000	10,000	
その他の収益	1,055,268		1,055,268	
サービス活動収益計（1）	220,622,682	219,244,458	1,378,224	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,739,516	145,323,704	-10,584,188
	職員給料	74,638,800	80,091,833	-5,453,033
	職員賞与	14,882,672	19,333,871	-4,451,199
	賞与引当金繰入	7,928,000	7,885,000	43,000
	非常勤職員給与	15,740,238	16,272,605	-532,367
	退職給付費用	4,727,482	3,654,188	1,073,294
	法定福利費	16,822,324	18,086,207	-1,263,883
	事業費	48,733,516	53,916,352	-5,182,836
	給食費	13,253,223	13,776,907	-523,684
	介護用品費	3,119,890	3,196,557	-76,667
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	918,781	1,269,498	-350,717
	医療費			0
	被服費	44,000	44,000	0
	教養娯楽費	116,619	164,180	-47,561
	日用品費	1,012,409	1,101,919	-89,510
	水道光熱費	20,425,042	21,197,920	-772,878
	燃料費	2,516,344	4,654,494	-2,138,150
	消耗器具備品費	1,216,044	1,355,294	-139,250
	保険料	1,446,299	1,273,783	172,516
	賃借料	4,217,754	4,722,153	-504,399
	葬祭費	60,000	80,000	-20,000
	車輛費	387,111	1,079,647	-692,536
	雑費			0
	事務費	36,526,270	34,280,268	2,246,002
	福利厚生費	641,353	707,283	-65,930
	職員被服費	92,175	412,750	-320,575
	旅費交通費	65,255	50,360	14,895
	研修研究費	283,910	381,461	-97,551
	事務消耗品費	435,228	576,077	-140,849
	印刷製本費	70,200	46,440	23,760
修繕費	4,442,870	4,204,123	238,747	
通信運搬費	531,132	618,246	-87,114	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	23,025,579	23,069,489	-43,910
	手数料	209,686	179,008	30,678
	租税公課		400	-400
	保守料	3,605,339	3,641,704	-36,365
	渉外費			0
	諸会費	170,300	155,300	15,000
	雑費	2,953,243	237,627	2,715,616
	減価償却費	56,610,443	59,246,498	-2,636,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,049,119	-57,711,547	2,662,428
	その他の費用	78,207		78,207
	サービス活動費用計(2)	221,638,833	235,055,275	-13,416,442
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,016,151	-15,810,817	14,794,666
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	140,043	191,046	-51,003
	その他のサービス活動外収益	582,821	3,774,648	-3,191,827
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	487,050	572,700	-85,650
	雑収益	95,771	3,201,948	-3,106,177
	サービス活動外収益計(4)	722,864	3,965,694	-3,242,830
	費用			
	支払利息			0
	有価証券売却損	206,467		206,467
その他のサービス活動外費用	248,989	279,099	-30,110	
利用者等外給食費	248,989	279,099	-30,110	
サービス活動外費用計(5)	455,456	279,099	176,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	267,408	3,686,595	-3,419,187	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-748,743	-12,124,222	11,375,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,537,655	1,415,825	121,830
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	2,464,655	1,415,825	1,048,830	
費用				
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	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	65,165,206	-62,165,206	
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)	3,927,000	65,165,206	-61,238,206	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,462,345	-63,749,381	62,287,036	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,211,088	-75,873,603	73,662,515	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	170,722,249	246,595,852	-75,873,603	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	168,511,161	170,722,249	-2,211,088	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,511,161	170,722,249	-2,211,088	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさくさホーム 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	132,044,089	30,806,340	101,237,749
	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	92,562,709	22,604,990	69,957,719
	介護報酬収益	83,154,951	20,344,491	62,810,460
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,407,758	2,260,499	7,147,259
	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・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	33,395,220	8,201,350	25,193,870
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	13,356,710	3,321,660	10,035,050
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,038,510	4,879,690	15,158,820
	その他の事業収益	6,086,160	0	6,086,160
	補助金事業収益	6,086,160		6,086,160
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	102,036		102,036	
サービス活動収益計（1）	132,146,125	30,806,340	101,339,785	
サービス活動増減の部	人件費	92,108,111	31,828,291	60,279,820
	職員給料	53,681,348	16,438,620	37,242,728
	職員賞与	10,946,840	4,765,123	6,181,717
	賞与引当金繰入	5,349,000	5,131,000	218,000
	非常勤職員給与	7,433,561	1,795,115	5,638,446
	退職給付費用	3,247,195	326,172	2,921,023
	法定福利費	11,450,167	3,372,261	8,077,906
	事業費	21,083,252	5,778,784	15,304,468
	給食費	6,584,931	1,567,311	5,017,620
	介護用品費	1,950,926	749,208	1,201,718
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	657,252	153,727	503,525
	医療費			0
	被服費	7,452	17,064	-9,612
	教養娯楽費	76,535	6,483	70,052
	日用品費	1,085,266	379,914	705,352
	水道光熱費	7,693,397	2,136,638	5,556,759
	燃料費	16,050	4,982	11,068
	消耗器具備品費	937,888	234,849	703,039
	保険料	728,389	233,845	494,544
	賃借料	1,118,376	260,046	858,330
	葬祭費	50,000	5,000	45,000
	車輛費	176,790	29,717	147,073
	雑費			0
	事務費	20,693,639	5,497,100	15,196,539
	福利厚生費	797,510	137,832	659,678
職員被服費	47,293	73,558	-26,265	
旅費交通費	67,130	25,850	41,280	
研修研究費	703,738	2,150	701,588	
事務消耗品費	405,214	264,917	140,297	
印刷製本費	23,760	23,760	0	
修繕費	1,115,794		1,115,794	
通信運搬費	346,348	126,741	219,607	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	13,564,404	4,510,061	9,054,343
	手数料	82,404	17,820	64,584
	租税公課	4,000	600	3,400
	保守料	1,005,766	181,389	824,377
	渉外費			0
	諸会費	67,600		67,600
	雑費	2,462,678	132,422	2,330,256
	減価償却費	32,135,412	13,290,740	18,844,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,835,784	-10,764,896	-15,070,888
	その他の費用	102,036		102,036
	サービス活動費用計(2)	140,286,666	45,630,019	94,656,647
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,140,541	-14,823,679	6,683,138
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	317	685	-368
	その他のサービス活動外収益	408,457	86,632	321,825
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	201,000	75,000	126,000
	雑収益	207,457	11,632	195,825
	サービス活動外収益計(4)	408,774	87,317	321,457
	支払利息	6,912	1,728	5,184
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	76,040	30,855	45,185
	利用者等外給食費	76,040	30,855	45,185
サービス活動外費用計(5)	82,952	32,583	50,369	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	325,822	54,734	271,088	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,814,719	-14,768,945	6,954,226	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	33,000,000	-30,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		51,116,291	-51,116,291
	特別収益計(8)	3,000,000	84,116,291	-81,116,291
特別増減の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,046,540		1,046,540
	特別費用計(9)	1,046,540	0	1,046,540
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,953,460	84,116,291	-82,162,831	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,861,259	69,347,346	-75,208,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,347,346		69,347,346
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,486,087	69,347,346	-5,861,259	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,486,087	69,347,346	-5,861,259	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 只見町介護老人保健施設こぶし苑 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	206,042,258	203,328,575	2,713,683
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	206,042,258	203,328,575	2,713,683
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	206,042,258	203,328,575	2,713,683
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	201,516	228,381	-26,865	
サービス活動収益計（1）	206,243,774	203,556,956	2,686,818	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	147,908,523	145,627,871	2,280,652
	職員給料	76,995,869	76,769,705	226,164
	職員賞与	17,707,277	18,902,099	-1,194,822
	賞与引当金繰入	6,520,000	6,663,000	-143,000
	非常勤職員給与	20,630,999	17,619,862	3,011,137
	退職給付費用	7,425,426	8,100,226	-674,800
	法定福利費	18,628,952	17,572,979	1,055,973
	事業費	34,005,188	34,669,300	-664,112
	給食費	10,791,592	10,792,838	-1,246
	介護用品費	2,037,430	2,312,368	-274,938
	医薬品費	3,663,512	2,772,276	891,236
	診療・療養等材料費	138,418	197,417	-58,999
	保健衛生費	573,020	622,377	-49,357
	医療費		10,421	-10,421
	被服費			0
	教養娯楽費	173,751	197,034	-23,283
	日用品費	916,324	842,040	74,284
	水道光熱費	8,492,647	9,073,170	-580,523
	燃料費	2,139,966	2,978,385	-838,419
	消耗器具備品費	393,527	290,777	102,750
	保険料	296,350	295,616	734
	賃借料	4,187,129	4,106,741	80,388
	葬祭費	55,000	25,000	30,000
	車輛費	146,522	152,840	-6,318
	雑費			0
	事務費	21,491,880	21,897,577	-405,697
	福利厚生費	580,672	656,061	-75,389
	職員被服費	259,967	581,804	-321,837
	旅費交通費	30,450	18,600	11,850
	研修研究費	407,730	527,848	-120,118
事務消耗品費	481,571	572,724	-91,153	
印刷製本費	49,140	55,728	-6,588	
修繕費	1,084,401	788,567	295,834	
通信運搬費	606,929	613,265	-6,336	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	15,504,342	15,758,454	-254,112
	手数料	130,985	80,354	50,631
	租税公課			0
	保守料	2,096,861	2,106,282	-9,421
	渉外費			0
	諸会費	9,300	9,300	0
	雑費	249,532	128,590	120,942
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	203,405,591	202,194,748	1,210,843
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,838,183	1,362,208	1,475,975
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	392	4,238	-3,846
	その他のサービス活動外収益	89,316	92,360	-3,044
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	89,316	92,360	-3,044
	サービス活動外収益計(4)	89,708	96,598	-6,890
	費用			
	支払利息			0
	有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	122,644	110,806	11,838	
利用者等外給食費	122,644	110,806	11,838	
サービス活動外費用計(5)	122,644	110,806	11,838	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-32,936	-14,208	-18,728	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,805,247	1,348,000	1,457,247	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	2,662,247	3,097,000	-434,753	
拠点区分間繰入金費用			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)	2,662,247	3,097,000	-434,753	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,662,247	-3,097,000	434,753	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	143,000	-1,749,000	1,892,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-6,663,000	-4,914,000	-1,749,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,520,000	-6,663,000	143,000	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,520,000	-6,663,000	143,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南会津町老人デイサービスセンター七峰 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	24,505,294	25,350,362	-845,068
	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	1,021,900	23,226,926	-22,205,026
	介護報酬収益		18,364,761	-18,364,761
	介護予防報酬収益	919,710	2,404,053	-1,484,343
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		2,020,289	-2,020,289
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	102,190	437,823	-335,633
	地域密着型介護料収益	19,244,924	0	19,244,924
	介護報酬収益	17,474,067		17,474,067
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,770,857		1,770,857
	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・日常生活支援総合事業収益	2,767,270	35,980	2,731,290
	事業費収益	2,458,359	32,382	2,425,977
	事業負担金収益（公費）	35,760		35,760
	事業負担金収益（一般）	273,151	3,598	269,553
	利用者等利用料収益	1,471,200	1,680,000	-208,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,471,200	1,680,000	-208,800
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	407,456	-407,456
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		407,456	-407,456
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,372,808		1,372,808	
サービス活動収益計（1）	25,878,102	25,350,362	527,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,910,268	20,742,646	-2,832,378
	職員給料	3,706,528	11,379,606	-7,673,078
	職員賞与	895,870	2,760,266	-1,864,396
	賞与引当金繰入	425,000	421,000	4,000
	非常勤職員給与	9,331,588	3,310,314	6,021,274
	退職給付費用	1,776,564	410,880	1,365,684
	法定福利費	1,774,718	2,460,580	-685,862
	事業費	3,319,756	3,314,893	4,863
	給食費	941,895	935,234	6,661
	介護用品費	698	1,040	-342
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	54,169	56,710	-2,541
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	60,171	79,200	-19,029
	日用品費	172,923	133,902	39,021
	水道光熱費	797,631	898,434	-100,803
	燃料費	508,997	543,005	-34,008
	消耗器具備品費	314,615	113,653	200,962
	保険料	267,095	240,448	26,647
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	201,562	313,267	-111,705
	雑費			0
	事務費	1,524,364	1,056,367	467,997
	福利厚生費	103,746	117,143	-13,397
職員被服費	33,343	55,918	-22,575	
旅費交通費		3,950	-3,950	
研修研究費	3,025	5,450	-2,425	
事務消耗品費	183,562	94,406	89,156	
印刷製本費	24,300	24,624	-324	
修繕費	219,980	54,864	165,116	
通信運搬費	77,298	75,006	2,292	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	621,000	423,792	197,208
	手数料	61,947	19,382	42,565
	租税公課	200		200
	保守料	165,132	165,132	0
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	25,831	11,700	14,131
	減価償却費	676,487	681,211	-4,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-405,000	-405,000	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	23,025,875	25,390,117	-2,364,242
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,852,227	-39,755	2,891,982
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	541	-481
	その他のサービス活動外収益	4,120	14,000	-9,880
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,120	14,000	-9,880
	サービス活動外収益計(4)	4,180	14,541	-10,361
	費用			
	支払利息			0
	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	
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)	4,180	14,541	-10,361	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,856,407	-25,214	2,881,621	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,024,769	1,373,854	-349,085	
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)	1,024,769	1,373,854	-349,085	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,024,769	-1,373,854	349,085	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,831,638	-1,399,068	3,230,706	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	361,982	1,761,050	-1,399,068	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,193,620	361,982	1,831,638	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,193,620	361,982	1,831,638	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	30,236,250	36,092,500	-5,856,250
	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	1,862,800	33,643,988	-31,781,188
	介護報酬収益		24,768,284	-24,768,284
	介護予防報酬収益	1,676,520	5,409,981	-3,733,461
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		2,773,206	-2,773,206
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	186,280	692,517	-506,237
	地域密着型介護料収益	22,626,230	0	22,626,230
	介護報酬収益	20,379,738		20,379,738
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,246,492		2,246,492
	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・日常生活支援総合事業収益	3,631,620	10,112	3,621,508
	事業費収益	3,268,458		3,268,458
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	363,162	10,112	353,050
	利用者等利用料収益	2,115,600	2,438,400	-322,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,115,600	2,438,400	-322,800
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		85,430	-85,430	
サービス活動収益計（1）	30,236,250	36,177,930	-5,941,680	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,363,582	30,874,997	-1,511,415
	職員給料	17,005,382	16,882,546	122,836
	職員賞与	4,189,569	3,975,000	214,569
	賞与引当金繰入	1,856,000	1,974,000	-118,000
	非常勤職員給与	2,101,279	3,328,425	-1,227,146
	退職給付費用	637,180	885,622	-248,442
	法定福利費	3,574,172	3,829,404	-255,232
	事業費	5,077,125	5,725,428	-648,303
	給食費	1,255,872	1,448,761	-192,889
	介護用品費		18,810	-18,810
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	70,473	82,270	-11,797
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	41,642	35,639	6,003
	日用品費	150,750	176,901	-26,151
	水道光熱費	1,566,225	1,583,128	-16,903
	燃料費	793,600	795,200	-1,600
	消耗器具備品費	85,311	157,063	-71,752
	保険料	365,172	335,632	29,540
	賃借料	359,090	600,727	-241,637
	葬祭費			0
	車輛費	388,990	491,297	-102,307
	雑費			0
	事務費	3,014,984	2,491,073	523,911
	福利厚生費	162,713	156,458	6,255
職員被服費	89,438	80,708	8,730	
旅費交通費			0	
研修研究費		8,100	-8,100	
事務消耗品費	87,952	105,747	-17,795	
印刷製本費	53,136	27,864	25,272	
修繕費	128,320	351,216	-222,896	
通信運搬費	106,561	117,684	-11,123	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	1,445,644	930,958	514,686
	手数料	73,585	32,964	40,621
	租税公課			0
	保守料	637,545	614,604	22,941
	渉外費			0
	諸会費	58,200	49,800	8,400
	雑費	171,890	14,970	156,920
	減価償却費	2,303,404	2,898,204	-594,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,583,806	-2,178,604	594,798
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	38,175,289	39,811,098	-1,635,809
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,939,039	-3,633,168	-4,305,871
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	1,377	-1,279
	その他のサービス活動外収益	24,270	21,120	3,150
	受入研修費収益	3,000	3,000	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	21,270	18,120	3,150
	サービス活動外収益計(4)	24,368	22,497	1,871
	支払利息			0
	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
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)	24,368	22,497	1,871	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,914,671	-3,610,671	-4,304,000	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,928,000		6,928,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	6,928,000	0	6,928,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		169,000	-169,000
	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	169,000	-169,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,928,000	-169,000	7,097,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-986,671	-3,779,671	2,793,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	695,667	4,475,338	-3,779,671
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-291,004	695,667	-986,671
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,105,784		1,105,784
	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)	814,780	695,667	119,113	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	18,677,462	22,019,430	-3,341,968
	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	17,703,662	20,836,230	-3,132,568
	介護報酬収益	15,853,883	18,671,460	-2,817,577
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	1,849,779	2,164,770	-314,991
	居宅介護支援介護料収益	0	0	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	973,800	1,183,200	-209,400
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	973,800	1,183,200	-209,400
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益			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）	18,677,462	22,019,430	-3,341,968	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,428,688	19,401,736	-2,973,048
	職員給料	7,661,919	10,043,437	-2,381,518
	職員賞与	1,794,242	2,251,911	-457,669
	賞与引当金繰入	417,000	844,000	-427,000
	非常勤職員給与	4,173,800	3,254,862	918,938
	退職給付費用	369,880	554,612	-184,732
	法定福利費	2,011,847	2,452,914	-441,067
	事業費	2,811,843	3,072,665	-260,822
	給食費	583,779	704,598	-120,819
	介護用品費		9,690	-9,690
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	25,178	29,618	-4,440
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	19,968	16,875	3,093
	日用品費	77,660	91,131	-13,471
	水道光熱費	478,500	475,662	2,838
	燃料費	198,400	198,800	-400
	消耗器具備品費	92,044	82,664	9,380
	保険料	477,242	347,515	129,727
	賃借料	532,056	531,801	255
	葬祭費			0
	車輛費	327,016	584,311	-257,295
	雑費			0
	事務費	1,830,243	965,458	864,785
	福利厚生費	97,484	96,840	644
職員被服費	63,594	13,573	50,021	
旅費交通費			0	
研修研究費	7,825	9,475	-1,650	
事務消耗品費	45,309	54,476	-9,167	
印刷製本費	40,176	14,256	25,920	
修繕費	562,905	180,929	381,976	
通信運搬費	70,410	77,260	-6,850	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	660,194	386,222	273,972
	手数料	54,818	12,450	42,368
	租税公課			0
	保守料	114,113	111,927	2,186
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	113,415	8,050	105,365
	減価償却費	1,147,025	758,278	388,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-738,152	-738,153	1
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	21,479,647	23,459,984	-1,980,337
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,802,185	-1,440,554	-1,361,631
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	1,273	-1,175
	その他のサービス活動外収益	13,160	8,240	4,920
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,160	8,240	4,920
	サービス活動外収益計(4)	13,258	9,513	3,745
	費用			
	支払利息	12,000		12,000
	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	
サービス活動外費用計(5)	12,000	0	12,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,258	9,513	-8,255	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,800,927	-1,431,041	-1,369,886	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,928,000	110,000	6,818,000	
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)	6,928,001	110,000	6,818,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,928,001	-110,000	-6,818,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,728,928	-1,541,041	-8,187,887	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	9,412,193	10,953,234	-1,541,041	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-316,735	9,412,193	-9,728,928	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	1,879,727		1,879,727	
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)	1,562,992	9,412,193	-7,849,201	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	54,642,393	54,196,499	445,894
	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	1,745,532	27,366,912	-25,621,380
	介護報酬収益		21,356,641	-21,356,641
	介護予防報酬収益	1,557,068	3,195,126	-1,638,058
	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）		2,454,200	-2,454,200
	介護予防負担金収益（一般）	188,464	360,945	-172,481
	地域密着型介護料収益	22,628,282	0	22,628,282
	介護報酬収益	20,287,033		20,287,033
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,341,249		2,341,249
	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・日常生活支援総合事業収益	2,076,376	0	2,076,376
	事業費収益	1,860,987		1,860,987
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	215,389		215,389
	利用者等利用料収益	1,786,200	2,026,200	-240,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,786,200	2,026,200	-240,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	26,406,003	24,803,387	1,602,616
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	26,406,003	24,803,387	1,602,616
老人福祉事業収益	5,895,736	5,868,798	26,938	
その他の事業収益	5,895,736	5,868,798	26,938	
その他の利用料収益	224,000	235,000	-11,000	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	5,671,736	5,633,798	37,938	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		467,734	-467,734	
サービス活動収益計（1）	60,538,129	60,533,031	5,098	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,731,063	46,276,210	1,454,853
	職員給料	28,163,197	26,847,004	1,316,193
	職員賞与	6,634,489	6,445,645	188,844
	賞与引当金繰入	3,105,000	3,080,000	25,000
	非常勤職員給与	2,199,450	2,171,556	27,894
	退職給付費用	1,175,752	1,605,505	-429,753
	法定福利費	6,453,175	6,126,500	326,675
	事業費	9,001,427	9,614,137	-612,710
	給食費	934,167	1,046,104	-111,937
	介護用品費		9,781	-9,781
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	139,150	99,396	39,754
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	63,352	59,215	4,137
	日用品費	150,410	147,489	2,921
	水道光熱費	6,226,199	6,359,888	-133,689
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,480		4,480
	保険料	571,999	469,488	102,511
	賃借料	298,734	565,721	-266,987
	葬祭費			0
	車輛費	612,936	857,055	-244,119
	雑費			0
	事務費	3,716,389	4,648,007	-931,618
	福利厚生費	180,645	195,291	-14,646
職員被服費	119,100	106,790	12,310	
旅費交通費	4,950		4,950	
研修研究費	6,500	28,150	-21,650	
事務消耗品費	125,507	166,290	-40,783	
印刷製本費			0	
修繕費	104,269	388,562	-284,293	
通信運搬費	159,676	167,705	-8,029	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	2,109,844	2,691,881	-582,037
	手数料	62,323	52,425	9,898
	租税公課			0
	保守料	760,379	760,283	96
	渉外費			0
	諸会費	54,000	48,600	5,400
	雑費	29,196	42,030	-12,834
	減価償却費	23,580	56,421	-32,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	60,472,459	60,594,775	-122,316
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	65,670	-61,744	127,414
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120	893	-773
	その他のサービス活動外収益	32,418	30,430	1,988
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	32,418	30,430	1,988
	サービス活動外収益計(4)	32,538	31,323	1,215
	費用			
	支払利息			0
	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	
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)	32,538	31,323	1,215	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	98,208	-30,421	128,629	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	146,788	169,000	-22,212	
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)	146,788	169,000	-22,212	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-146,788	-169,000	22,212	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-48,580	-199,421	150,841	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-3,032,178	-2,832,757	-199,421	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,080,758	-3,032,178	-48,580	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,080,758	-3,032,178	-48,580	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	32,111,686	33,047,326	-935,640
	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	612,810	24,960,740	-24,347,930
	介護報酬収益		19,081,703	-19,081,703
	介護予防報酬収益	551,529	3,356,640	-2,805,111
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		2,149,437	-2,149,437
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	61,281	372,960	-311,679
	地域密着型介護料収益	20,771,610	0	20,771,610
	介護報酬収益	18,631,036		18,631,036
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,140,574		2,140,574
	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・日常生活支援総合事業収益	2,165,260	27,560	2,137,700
	事業費収益	1,948,734	24,804	1,923,930
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	216,526	2,756	213,770
	利用者等利用料収益	1,632,000	1,769,400	-137,400
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,632,000	1,769,400	-137,400
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	6,930,006	6,289,626	640,380
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	6,930,006	6,289,626	640,380
老人福祉事業収益	9,447,993	7,952,261	1,495,732	
その他の事業収益	9,447,993	7,952,261	1,495,732	
その他の利用料収益	637,000	748,620	-111,620	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	8,810,993	7,203,641	1,607,352	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		907,181	-907,181	
サービス活動収益計（1）	41,559,679	41,906,768	-347,089	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,778,262	31,601,690	176,572
	職員給料	15,770,309	15,150,809	619,500
	職員賞与	3,758,717	3,684,108	74,609
	賞与引当金繰入	1,753,000	1,727,000	26,000
	非常勤職員給与	5,583,707	5,498,461	85,246
	退職給付費用	693,300	1,532,773	-839,473
	法定福利費	4,219,229	4,008,539	210,690
	事業費	6,079,639	6,470,298	-390,659
	給食費	748,969	801,311	-52,342
	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	72,525	70,692	1,833
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	107,074	95,195	11,879
	日用品費	145,488	265,001	-119,513
	水道光熱費	3,763,925	3,795,163	-31,238
	燃料費			0
	消耗器具備品費	57,912	193,687	-135,775
	保険料	227,792	170,392	57,400
	賃借料	400,781	541,764	-140,983
	葬祭費			0
	車輛費	555,173	537,093	18,080
	雑費			0
	事務費	2,672,612	3,041,630	-369,018
	福利厚生費	141,592	174,450	-32,858
職員被服費			0	
旅費交通費	2,650		2,650	
研修研究費	13,850	23,175	-9,325	
事務消耗品費	71,928	146,988	-75,060	
印刷製本費		4,320	-4,320	
修繕費	39,110	318,746	-279,636	
通信運搬費	100,144	100,219	-75	
会議費	7,871		7,871	

	広報費			0
	業務委託費	1,728,737	1,729,737	-1,000
	手数料	69,783	61,184	8,599
	租税公課		200	-200
	保守料	421,549	401,828	19,721
	渉外費			0
	諸会費	54,300	49,800	4,500
	雑費	21,098	30,983	-9,885
	減価償却費	709,653	709,653	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	41,240,166	41,823,271	-583,105
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	319,513	83,497	236,016
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92	1,136	-1,044
	その他のサービス活動外収益	45,049	41,181	3,868
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	45,049	41,181	3,868
	サービス活動外収益計(4)	45,141	42,317	2,824
	費用			
	支払利息			0
	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	
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)	45,141	42,317	2,824	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	364,654	125,814	238,840	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,100,307	1,004,467	95,840	
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)	1,100,307	1,004,467	95,840	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,307	-1,004,467	-95,840	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-735,653	-878,653	143,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-316,187	562,466	-878,653
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,051,840	-316,187	-735,653
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,051,840	-316,187	-735,653	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 只見町高齢者生活福祉センター 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)
収 益	介護保険事業収益	41,884,567	44,663,160	-2,778,593
	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	473,112	29,750,104	-29,276,992
	介護報酬収益		22,000,115	-22,000,115
	介護予防報酬収益	422,159	4,706,748	-4,284,589
	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）		2,488,527	-2,488,527
	介護予防負担金収益（一般）	50,953	554,714	-503,761
	地域密着型介護料収益	23,513,745	0	23,513,745
	介護報酬収益	21,044,440		21,044,440
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,469,305		2,469,305
	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・日常生活支援総合事業収益	4,096,315	0	4,096,315
	事業費収益	3,678,227		3,678,227
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	418,088		418,088
	利用者等利用料収益	1,836,600	1,963,800	-127,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,836,600	1,963,800	-127,200
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	11,964,795	12,949,256	-984,461
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	11,964,795	12,949,256	-984,461
老人福祉事業収益	4,963,922	6,251,254	-1,287,332	
その他の事業収益	4,963,922	6,251,254	-1,287,332	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	4,963,922	6,251,254	-1,287,332	
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）	46,848,489	50,914,414	-4,065,925	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,333,774	39,078,376	-3,744,602
	職員給料	14,520,327	17,440,672	-2,920,345
	職員賞与	3,280,940	4,385,307	-1,104,367
	賞与引当金繰入	1,584,000	1,651,000	-67,000
	非常勤職員給与	10,913,580	9,855,542	1,058,038
	退職給付費用	893,320	1,014,875	-121,555
	法定福利費	4,141,607	4,730,980	-589,373
	事業費	7,067,426	7,822,381	-754,955
	給食費	1,053,742	1,126,166	-72,424
	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	111,964	96,710	15,254
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	64,362	74,082	-9,720
	日用品費	208,383	233,372	-24,989
	水道光熱費	3,524,717	3,874,315	-349,598
	燃料費	559,050	717,515	-158,465
	消耗器具備品費	95,190	18,210	76,980
	保険料	404,241	201,696	202,545
	賃借料	199,812	441,672	-241,860
	葬祭費			0
	車輛費	845,965	1,038,643	-192,678
	雑費			0
	事務費	2,171,610	2,160,867	10,743
	福利厚生費	112,845	129,962	-17,117
職員被服費	83,107	83,954	-847	
旅費交通費			0	
研修研究費		6,650	-6,650	
事務消耗品費	46,435	60,602	-14,167	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	110,460	109,224	1,236	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	1,382,832	1,382,832	0
	手数料	69,238	48,536	20,702
	租税公課	4,500	4,500	0
	保守料	260,435	254,227	6,208
	渉外費			0
	諸会費	35,200	29,800	5,400
	雑費	66,558	50,580	15,978
	減価償却費	488,904	514,585	-25,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	45,061,714	49,576,209	-4,514,495
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,786,775	1,338,205	448,570
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	1,151	-1,053
	その他のサービス活動外収益	38,313	18,228	20,085
	受入研修費収益	8,000		8,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	30,313	18,228	12,085
	サービス活動外収益計(4)	38,411	19,379	19,032
	費用			
	支払利息	112,440	112,440	0
	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	
サービス活動外費用計(5)	112,440	112,440	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-74,029	-93,061	19,032	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,712,746	1,245,144	467,602	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,645,746	1,554,825	90,921	
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)	1,645,746	1,554,825	90,921	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,645,746	-1,554,825	-90,921	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	67,000	-309,681	376,681	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-1,650,999	-1,341,318	-309,681	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,583,999	-1,650,999	67,000	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,583,999	-1,650,999	67,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	46,127,703	43,656,417	2,471,286
	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	1,044,590	20,442,153	-19,397,563
	介護報酬収益	7,533	16,189,073	-16,181,540
	介護予防報酬収益	932,598	2,227,950	-1,295,352
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	837	1,777,580	-1,776,743
	介護予防負担金収益（公費）		8,343	-8,343
	介護予防負担金収益（一般）	103,622	239,207	-135,585
	地域密着型介護料収益	19,025,660	0	19,025,660
	介護報酬収益	17,076,740		17,076,740
	介護負担金収益（公費）	14,998		14,998
	介護負担金収益（一般）	1,933,922		1,933,922
	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・日常生活支援総合事業収益	2,087,960	0	2,087,960
	事業費収益	1,879,164		1,879,164
	事業負担金収益（公費）	11,320		11,320
	事業負担金収益（一般）	197,476		197,476
	利用者等利用料収益	1,491,000	1,410,000	81,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,491,000	1,410,000	81,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	22,478,493	21,804,264	674,229
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	22,478,493	21,804,264	674,229
	老人福祉事業収益	13,455,562	13,537,070	-81,508
	その他の事業収益	13,455,562	13,537,070	-81,508
その他の利用料収益	1,661,050	1,771,100	-110,050	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	11,794,512	11,765,970	28,542	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,249,034		1,249,034	
サービス活動収益計（1）	60,832,299	57,193,487	3,638,812	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,945,152	44,074,159	2,870,993
	職員給料	22,961,300	22,053,160	908,140
	職員賞与	5,322,302	5,216,715	105,587
	賞与引当金繰入	2,456,000	2,452,000	4,000
	非常勤職員給与	8,742,896	8,452,880	290,016
	退職給付費用	2,168,590	779,828	1,388,762
	法定福利費	5,294,064	5,119,576	174,488
	事業費	9,725,417	9,857,531	-132,114
	給食費	1,182,378	1,173,796	8,582
	介護用品費	3,280	1,186	2,094
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	125,925	101,265	24,660
	医療費			0
	被服費	25,272		25,272
	教養娯楽費	241,782	213,351	28,431
	日用品費	156,596	104,701	51,895
	水道光熱費	2,905,351	2,922,421	-17,070
	燃料費	2,264,139	2,280,253	-16,114
	消耗器具備品費	366,300	510,764	-144,464
	保険料	756,806	578,277	178,529
	賃借料	690,980	898,135	-207,155
	葬祭費			0
	車輛費	1,006,608	1,073,382	-66,774
	雑費			0
	事務費	4,121,971	3,490,144	631,827
	福利厚生費	169,826	191,500	-21,674
	職員被服費	27,573	133,844	-106,271
	旅費交通費	35,275	68,675	-33,400
	研修研究費	48,000	65,400	-17,400
	事務消耗品費	164,143	174,658	-10,515
	印刷製本費		19,440	-19,440
修繕費	1,031,727	498,270	533,457	
通信運搬費	185,094	189,474	-4,380	
会議費			0	

	広報費	86,400		86,400
	業務委託費	1,078,476	1,009,792	68,684
	手数料	77,434	44,592	32,842
	租税公課	5,300	5,300	0
	保守料	1,131,626	1,002,430	129,196
	渉外費			0
	諸会費	54,300	49,800	4,500
	雑費	26,797	36,969	-10,172
	減価償却費	450,828	1,308,451	-857,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	61,243,368	58,730,285	2,513,083
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-411,069	-1,536,798	1,125,729
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	227	1,866	-1,639
	その他のサービス活動外収益	103,419	224,030	-120,611
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	600	6,000	-5,400
	雑収益	102,819	218,030	-115,211
	サービス活動外収益計(4)	103,646	225,896	-122,250
	費用			
	支払利息			0
	有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	617	5,549	-4,932	
利用者等外給食費	617	5,549	-4,932	
サービス活動外費用計(5)	617	5,549	-4,932	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	103,029	220,347	-117,318	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-308,040	-1,316,451	1,008,411	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	1,715,250	-1,715,250
	固定資産受贈額		1,715,250	-1,715,250
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	1,715,250	-1,715,250	
費用				
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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	146,788	169,000	-22,212	
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)	146,788	169,000	-22,212	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-146,788	1,546,250	-1,693,038	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-454,828	229,799	-684,627	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-1,764,503	-1,994,302	229,799	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,219,331	-1,764,503	-454,828	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,219,331	-1,764,503	-454,828	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南会津町田島在宅介護支援センター 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)
収 益	介護保険事業収益	12,454,980	21,435,317	-8,980,337
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	11,732,140	14,722,560	-2,990,420
	居宅介護支援介護料収益	11,732,140	14,722,560	-2,990,420
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	722,840	6,712,757	-5,989,917
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	722,840	6,712,757	-5,989,917
老人福祉事業収益	6,796,188	0	6,796,188	
その他の事業収益	6,796,188	0	6,796,188	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	6,796,188		6,796,188	
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）	19,251,168	21,435,317	-2,184,149	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,713,112	16,973,118	-1,260,006
	職員給料	10,153,295	10,725,018	-571,723
	職員賞与	2,171,155	2,560,733	-389,578
	賞与引当金繰入	782,000	1,027,000	-245,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	552,980	394,322	158,658
	法定福利費	2,053,682	2,266,045	-212,363
	事業費	1,452,923	1,741,380	-288,457
	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	1,400	1,400	0
	日用品費			0
	水道光熱費	358,012	355,839	2,173
	燃料費	198,400	198,800	-400
	消耗器具備品費			0
	保険料	270,236	186,238	83,998
	賃借料	520,746	900,741	-379,995
	葬祭費			0
	車輛費	104,129	98,362	5,767
	雑費			0
	事務費	828,442	1,213,023	-384,581
	福利厚生費	76,982	74,166	2,816
職員被服費	20,361	59,066	-38,705	
旅費交通費	375		375	
研修研究費	7,650	650	7,000	
事務消耗品費	115,023	403,978	-288,955	
印刷製本費	31,428	40,392	-8,964	
修繕費		62,856	-62,856	
通信運搬費	74,939	72,116	2,823	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	63,040	65,948	-2,908
	手数料	44,680	5,832	38,848
	租税公課		200	-200
	保守料	329,696	320,960	8,736
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	57,268	99,859	-42,591
	減価償却費	679,809	444,907	234,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-679,811	-444,907	-234,904
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	17,994,475	19,927,521	-1,933,046
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,256,693	1,507,796	-251,103
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48	638	-590
	その他のサービス活動外収益	13,030	10,420	2,610
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,030	10,420	2,610
	サービス活動外収益計(4)	13,078	11,058	2,020
	支払利息			0
	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
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)	13,078	11,058	2,020	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,269,771	1,518,854	-249,083	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,024,769	1,372,854	-348,085
	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)	1,024,769	1,372,854	-348,085
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,024,769	-1,372,854	348,085	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	245,002	146,000	99,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,631,056	-5,777,056	146,000
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,386,054	-5,631,056	245,002	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	4,604,060		4,604,060	
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)	-781,994	-5,631,056	4,849,062	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南会津町南郷在宅介護支援センター 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)
収 益	介護保険事業収益	8,553,660	13,169,757	-4,616,097
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,994,080	9,375,800	-1,381,720
	居宅介護支援介護料収益	7,994,080	9,375,800	-1,381,720
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	559,580	3,793,957	-3,234,377
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	559,580	3,793,957	-3,234,377
老人福祉事業収益	4,465,268	0	4,465,268	
その他の事業収益	4,465,268	0	4,465,268	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	4,465,268		4,465,268	
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）	13,018,928	13,169,757	-150,829	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,099,411	11,104,214	-4,803
	職員給料	6,744,802	6,764,315	-19,513
	職員賞与	1,591,353	1,573,310	18,043
	賞与引当金繰入	746,000	745,000	1,000
	非常勤職員給与	288,320	315,525	-27,205
	退職給付費用	254,456	251,904	2,552
	法定福利費	1,474,480	1,454,160	20,320
	事業費	1,080,362	1,204,654	-124,292
	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	3,832	9,802	-5,970
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	14,719	20,469	-5,750
	水道光熱費	691,799	706,654	-14,855
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	36,861	36,812	49
	賃借料	142,129	380,860	-238,731
	葬祭費			0
	車輛費	191,022	50,057	140,965
	雑費			0
	事務費	763,410	793,995	-30,585
	福利厚生費	45,636	57,580	-11,944
職員被服費	20,520	40,942	-20,422	
旅費交通費	23,200	21,025	2,175	
研修研究費	117,150	32,100	85,050	
事務消耗品費	42,583	105,197	-62,614	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	142,679	147,987	-5,308	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	46,397	44,280	2,117
	租税公課	200	200	0
	保守料	311,098	310,211	887
	渉外費			0
	諸会費	3,600	3,600	0
	雑費	10,347	30,873	-20,526
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	12,943,183	13,102,863	-159,680
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,745	66,894	8,851
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	374	-349
	その他のサービス活動外収益	6,624	6,732	-108
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,624	6,732	-108
	サービス活動外収益計(4)	6,649	7,106	-457
	費用			
	支払利息			0
	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	
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)	6,649	7,106	-457	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	82,394	74,000	8,394	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	83,394	95,000	-11,606	
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)	83,394	95,000	-11,606	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-83,394	-95,000	11,606	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,000	-21,000	20,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-745,000	-724,000	-21,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-746,000	-745,000	-1,000	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-746,000	-745,000	-1,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南会津町伊南在宅介護支援センター 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)
収 益	介護保険事業収益	7,632,080	9,255,740	-1,623,660
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,071,140	8,673,240	-1,602,100
	居宅介護支援介護料収益	7,071,140	8,673,240	-1,602,100
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	560,940	582,500	-21,560
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	560,940	582,500	-21,560
老人福祉事業収益	7,755,217	5,514,994	2,240,223	
その他の事業収益	7,755,217	5,514,994	2,240,223	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	7,755,217	5,514,994	2,240,223	
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）	15,387,297	14,770,734	616,563	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,252,128	12,430,763	-178,635
	職員給料	7,706,050	7,971,777	-265,727
	職員賞与	1,719,414	1,713,040	6,374
	賞与引当金繰入	814,000	789,000	25,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	350,828	349,236	1,592
	法定福利費	1,661,836	1,607,710	54,126
	事業費	1,128,287	1,227,745	-99,458
	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
	水道光熱費	397,861	453,763	-55,902
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	201,804	49,444	152,360
	賃借料	234,576	531,524	-296,948
	葬祭費			0
	車輛費	294,046	193,014	101,032
	雑費			0
	事務費	997,116	981,168	15,948
	福利厚生費	56,331	60,413	-4,082
職員被服費	23,025	25,336	-2,311	
旅費交通費		1,850	-1,850	
研修研究費	32,650		32,650	
事務消耗品費	51,627	56,519	-4,892	
印刷製本費		4,320	-4,320	
修繕費	72,036	52,920	19,116	
通信運搬費	297,590	276,740	20,850	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	50,609	48,600	2,009
	租税公課		400	-400
	保守料	376,022	352,034	23,988
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	30,226	95,036	-64,810
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	14,377,531	14,639,676	-262,145
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,009,766	131,058	878,708
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	485	-456
	その他のサービス活動外収益	13,966	11,865	2,101
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,966	11,865	2,101
	サービス活動外収益計(4)	13,995	12,350	1,645
	費用			
	支払利息			0
	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	
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)	13,995	12,350	1,645	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,023,761	143,408	880,353	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,048,761	463,408	585,353	
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)	1,048,761	463,408	585,353	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,048,761	-463,408	-585,353	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,000	-320,000	295,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-789,000	-469,000	-320,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-814,000	-789,000	-25,000
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-814,000	-789,000	-25,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 只見町在宅介護支援センター 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)
収 益	介護保険事業収益	17,567,200	20,939,057	-3,371,857
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	17,567,200	19,764,420	-2,197,220
	居宅介護支援介護料収益	17,567,200	19,764,420	-2,197,220
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	1,174,637	-1,174,637
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		1,174,637	-1,174,637
老人福祉事業収益	2,555,233	0	2,555,233	
その他の事業収益	2,555,233	0	2,555,233	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	119,000		119,000	
受託事業収益	2,436,233		2,436,233	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	229,169		229,169	
サービス活動収益計（1）	20,351,602	20,939,057	-587,455	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,734,047	20,329,065	-2,595,018
	職員給料	8,487,697	13,320,659	-4,832,962
	職員賞与	1,697,926	2,972,206	-1,274,280
	賞与引当金繰入	799,000	792,000	7,000
	非常勤職員給与	3,522,844		3,522,844
	退職給付費用	803,205	663,636	139,569
	法定福利費	2,423,375	2,580,564	-157,189
	事業費	1,413,355	1,656,227	-242,872
	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
	水道光熱費	232,153	254,255	-22,102
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	167,030	167,570	-540
	賃借料	692,082	978,552	-286,470
	葬祭費			0
	車輛費	322,090	255,850	66,240
	雑費			0
	事務費	1,111,414	1,169,824	-58,410
	福利厚生費	43,803	57,291	-13,488
職員被服費	10,227	59,054	-48,827	
旅費交通費	3,250	700	2,550	
研修研究費	129,750	14,320	115,430	
事務消耗品費	97,750	147,551	-49,801	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	479,984	487,440	-7,456	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	54,530	51,106	3,424
	租税公課			0
	保守料	270,512	269,597	915
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	14,608	75,765	-61,157
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	20,258,816	23,155,116	-2,896,300
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	92,786	-2,216,059	2,308,845
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	825	-760
	その他のサービス活動外収益	8,240	12,792	-4,552
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,240	12,792	-4,552
	サービス活動外収益計(4)	8,305	13,617	-5,312
	費用			
	支払利息			0
	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	
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)	8,305	13,617	-5,312	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	101,091	-2,202,442	2,303,533	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	108,091	125,000	-16,909	
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)	108,091	125,000	-16,909	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-108,091	-125,000	16,909	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,000	-2,327,442	2,320,442	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-792,000	1,535,442	-2,327,442	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-799,000	-792,000	-7,000	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-799,000	-792,000	-7,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南会津町館岩在宅介護支援センター 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)
収 益	介護保険事業収益	8,000,640	14,592,988	-6,592,348
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,689,480	7,119,020	-429,540
	居宅介護支援介護料収益	6,689,480	7,119,020	-429,540
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,311,160	7,473,968	-6,162,808
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	1,311,160	7,473,968	-6,162,808
老人福祉事業収益	5,247,485	0	5,247,485	
その他の事業収益	5,247,485	0	5,247,485	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
受託事業収益	5,247,485		5,247,485	
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）	13,248,125	14,592,988	-1,344,863	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,973,849	12,697,001	-723,152
	職員給料	7,528,483	8,072,447	-543,964
	職員賞与	1,680,382	1,744,672	-64,290
	賞与引当金繰入	777,000	772,000	5,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	438,836	455,560	-16,724
	法定福利費	1,549,148	1,652,322	-103,174
	事業費	605,888	905,244	-299,356
	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
	水道光熱費	52,821	51,389	1,432
	燃料費	112,774	111,487	1,287
	消耗器具備品費	9,180		9,180
	保険料	15,870	16,730	-860
	賃借料	186,682	392,547	-205,865
	葬祭費			0
	車輛費	228,561	333,091	-104,530
	雑費			0
	事務費	598,276	800,326	-202,050
	福利厚生費	60,752	64,338	-3,586
職員被服費		56,375	-56,375	
旅費交通費	21,175	1,450	19,725	
研修研究費	8,575	10,000	-1,425	
事務消耗品費	70,528	243,870	-173,342	
印刷製本費		19,710	-19,710	
修繕費			0	
通信運搬費	124,288	123,860	428	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	20,790	16,590	4,200
	租税公課	200	200	0
	保守料	284,968	256,933	28,035
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	13,178,013	14,402,571	-1,224,558
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	70,112	190,417	-120,305
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42	493	-451
	その他のサービス活動外収益	8,240	8,090	150
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,240	8,090	150
	サービス活動外収益計(4)	8,282	8,583	-301
	費用			
	支払利息			0
	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	
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)	8,282	8,583	-301	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,394	199,000	-120,606	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	83,394	95,000	-11,606	
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)	83,394	95,000	-11,606	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-83,394	-95,000	11,606	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,000	104,000	-109,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-772,000	-876,000	104,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-777,000	-772,000	-5,000	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-777,000	-772,000	-5,000	