

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29年4月1日 （至）平成30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（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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			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	
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）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,039,988	16,458,492	581,496
	役員報酬	357,000		357,000
	職員給料	10,369,735	10,266,798	102,937
	職員賞与	2,414,375	2,372,709	41,666
	賞与引当金繰入	1,114,000	1,107,000	7,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	546,440	544,596	1,844
	法定福利費	2,238,438	2,167,389	71,049
	事業費	253,137	394,524	-141,387
	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
	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	78,540	79,540	-1,000
	賃借料	174,597	314,984	-140,387
	葬祭費			0
	車輛費			0
	事務費	1,835,041	2,148,739	-313,698
	福利厚生費	67,980	66,978	1,002
	職員被服費	27,510	18,000	9,510
	旅費交通費	205,105	509,279	-304,174
	研修研究費	116,673	81,292	35,381
	事務消耗品費	201,284	293,072	-91,788
	印刷製本費	37,260	81,811	-44,551
	修繕費			0
	通信運搬費	98,148	76,327	21,821
会議費	21,490	13,740	7,750	

	広報費			0
	業務委託費	41,472	46,656	-5,184
	手数料	129,856	54,060	75,796
	租税公課	600	800	-200
	保守料	620,050	548,968	71,082
	渉外費	10,000	33,662	-23,662
	諸会費	100,000	102,000	-2,000
	雑費	157,613	222,094	-64,481
	減価償却費	79,541	143,105	-63,564
	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)	19,207,707	19,144,860	62,847
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,207,707	-19,144,860	-62,847
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109	176	-67
	その他のサービス活動外収益	12,463,028	15,633,966	-3,170,938
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,463,028	15,633,966	-3,170,938
	サービス活動外収益計(4)	12,463,137	15,634,142	-3,171,005
	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)	12,463,137	15,634,142	-3,171,005	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,744,570	-3,510,718	-3,233,852	
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
	事業区分間繰入金収益	2,157,193	2,662,247	-505,054
	拠点区分間繰入金収益	4,900,836	1,087,366	3,813,470
	特別収益計(8)	7,058,029	3,749,613	3,308,416
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	400,000	400,000	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	400,000	400,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,658,029	3,349,613	3,308,416	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-86,541	-161,105	74,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,192,132	22,353,237	-161,105
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,105,591	22,192,132	-86,541
	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)	22,105,591	22,192,132	-86,541

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29年4月1日 （至）平成30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	229,125,453	235,694,737	-6,569,284
	施設介護料収益	158,891,893	159,596,627	-704,734
	介護報酬収益	142,674,211	143,428,718	-754,507
	利用者負担金収益（公費）	497,182	474,883	22,299
	利用者負担金収益（一般）	15,720,500	15,693,026	27,474
	居宅介護料収益	24,764,290	28,918,533	-4,154,243
	介護報酬収益	22,029,061	25,311,745	-3,282,684
	介護予防報酬収益	165,060	767,502	-602,442
	介護負担金収益（公費）	45,259		45,259
	介護負担金収益（一般）	2,506,570	2,740,248	-233,678
	介護予防負担金収益（一般）	18,340	99,038	-80,698
	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	45,076,190	46,676,437	-1,600,247
	食費収益（公費）	561,422	289,120	272,302
	食費収益（一般）	11,996,468	28,376,007	-16,379,539
	食費収益（特定）	15,169,640		15,169,640
	居住費収益（公費）	256,200	39,480	216,720
	居住費収益（一般）	8,767,380	17,971,830	-9,204,450
	居住費収益（特定）	8,325,080		8,325,080
	その他の事業収益	393,080	503,140	-110,060
	補助金事業収益（公費）	336,920	401,080	-64,160
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	56,160	102,060	-45,900
	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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	150,000	50,000	100,000	
その他の収益	75,138	39,464	35,674	
サービス活動収益計（1）	229,350,591	235,784,201	-6,433,610	
サービス活動増減の部	人件費	157,572,173	160,129,296	-2,557,123
	役員報酬			0
	職員給料	83,437,865	77,830,042	5,607,823
	職員賞与	18,040,738	17,151,213	889,525
	賞与引当金繰入	8,230,000	7,478,000	752,000
	非常勤職員給与	24,644,213	33,892,005	-9,247,792
	退職給付費用	4,404,790	4,355,316	49,474
	法定福利費	18,814,567	19,422,720	-608,153
	事業費	49,193,111	50,522,906	-1,329,795
	給食費	17,315,339	18,042,674	-727,335
	介護用品費	2,896,461	3,289,866	-393,405
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,424,884	1,487,233	-62,349
	被服費			0
	教養娯楽費	510,349	508,997	1,352
	日用品費	790,565	826,499	-35,934
	水道光熱費	9,675,991	9,971,060	-295,069
	燃料費	6,069,940	5,592,296	477,644
	消耗器具備品費	1,554,049	1,760,120	-206,071
	保険料	806,920	1,035,243	-228,323
	賃借料	7,638,593	7,291,848	346,745
	葬祭費	151,398	128,464	22,934
	車輛費	358,622	588,606	-229,984
	事務費	34,071,600	34,341,787	-270,187
	福利厚生費	791,542	855,653	-64,111
	職員被服費	349,240	73,650	275,590
	旅費交通費	27,000	26,050	950
	研修研究費	974,905	594,624	380,281
	事務消耗品費	656,459	938,272	-281,813
	印刷製本費	108,960	88,560	20,400
	修繕費	2,668,302	2,773,218	-104,916
	通信運搬費	578,623	550,539	28,084
会議費	2,069	10,071	-8,002	

	広報費			0
	業務委託費	22,636,112	22,664,408	-28,296
	手数料	248,918	244,963	3,955
	租税公課	450	6,000	-5,550
	保守料	2,200,476	2,165,714	34,762
	渉外費			0
	諸会費	191,400	191,400	0
	雑費	2,637,144	3,158,665	-521,521
	減価償却費	16,348,008	16,515,415	-167,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,951,185	-8,980,825	29,640
	その他の費用		39,464	-39,464
	サービス活動費用計(2)	248,233,707	252,568,043	-4,334,336
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,883,116	-16,783,842	-2,099,274
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	578	1,248	-670
	その他のサービス活動外収益	140,419	128,398	12,021
	受入研修費収益	18,000		18,000
	利用者等外給食収益	3,150	1,350	1,800
	雑収益	119,269	127,048	-7,779
	サービス活動外収益計(4)	140,997	129,646	11,351
	支払利息	194,331	236,505	-42,174
	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)	194,331	236,505	-42,174	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-53,334	-106,859	53,525	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,936,450	-16,890,701	-2,045,749	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,936,454	-16,890,701	-2,045,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,707,719	121,851,628	34,856,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,771,265	104,960,927	32,810,338
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,236,492	51,746,792	-50,510,300
	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)	139,007,757	156,707,719	-17,699,962

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29年4月1日 （至）平成30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	207,546,740	203,911,270	3,635,470
	施設介護料収益	159,684,150	154,195,750	5,488,400
	介護報酬収益	143,986,906	139,034,922	4,951,984
	利用者負担金収益（公費）	293,189	284,490	8,699
	利用者負担金収益（一般）	15,404,055	14,876,338	527,717
	居宅介護料収益	6,441,780	8,069,190	-1,627,410
	介護報酬収益	5,797,602	7,192,251	-1,394,649
	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）	644,178	799,139	-154,961
	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	41,294,990	41,432,930	-137,940
	食費収益（公費）	109,500	109,500	0
	食費収益（一般）	11,978,300	25,438,310	-13,460,010
	食費収益（特定）	13,393,390		13,393,390
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,582,690	15,885,120	-7,302,430
	居住費収益（特定）	7,231,110		7,231,110
	その他の事業収益	125,820	213,400	-87,580
	補助金事業収益（公費）	52,920	150,760	-97,840
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	72,900	62,640	10,260
	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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,374,375	863,539	3,510,836	
サービス活動収益計（1）	211,921,115	204,774,809	7,146,306	
費用	人件費	144,765,114	138,188,296	6,576,818
	役員報酬			0
	職員給料	77,012,596	73,593,927	3,418,669
	職員賞与	15,983,450	16,612,660	-629,210
	賞与引当金繰入	7,437,000	6,509,000	928,000
	非常勤職員給与	18,348,032	18,787,604	-439,572
	退職給付費用	8,291,506	5,007,663	3,283,843
	法定福利費	17,692,530	17,677,442	15,088
	事業費	41,321,480	40,794,620	526,860
	給食費	13,213,653	13,633,683	-420,030
	介護用品費	3,535,028	3,167,247	367,781
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,112,530	1,239,535	-127,005
	被服費			0
	教養娯楽費	85,161	65,966	19,195
	日用品費	1,304,784	1,335,650	-30,866
	水道光熱費	8,724,277	9,521,574	-797,297
	燃料費	6,318,151	5,336,000	982,151
	消耗器具備品費	1,362,387	535,603	826,784
	保険料	774,404	802,369	-27,965
	賃借料	4,653,582	4,916,542	-262,960
	葬祭費	60,520	79,686	-19,166
	車輛費	177,003	160,765	16,238
	事務費	34,298,833	33,781,168	517,665
	福利厚生費	698,258	664,436	33,822
	職員被服費	502,490	112,288	390,202
	旅費交通費	45,032	42,429	2,603
	研修研究費	598,555	214,105	384,450
	事務消耗品費	417,350	369,640	47,710
	印刷製本費	15,120		15,120
	修繕費	2,463,942	2,287,895	176,047
	通信運搬費	288,484	299,387	-10,903
会議費	2,160	2,665	-505	

	広報費			0
	業務委託費	24,618,128	24,645,668	-27,540
	手数料	93,075	111,151	-18,076
	租税公課			0
	保守料	2,063,476	2,000,051	63,425
	渉外費			0
	諸会費	165,400	165,400	0
	雑費	2,327,363	2,866,053	-538,690
	減価償却費	12,334,582	12,637,356	-302,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,733,505	-9,750,856	17,351
	その他の費用	133,947		133,947
	サービス活動費用計(2)	223,120,451	215,650,584	7,469,867
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,199,336	-10,875,775	-323,561
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200,292	204,453	-4,161
	その他のサービス活動外収益	1,229,779	817,704	412,075
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	643,000	596,000	47,000
	雑収益	581,779	221,704	360,075
	サービス活動外収益計(4)	1,430,071	1,022,157	407,914
	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	315,319	291,581	23,738	
利用者等外給食費	315,319	291,581	23,738	
サービス活動外費用計(5)	315,319	291,581	23,738	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,114,752	730,576	384,176	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,084,584	-10,145,199	60,615	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,021,014	1,930,734	90,280
	特別収益計(8)	2,021,014	1,930,734	90,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	52,140	-52,140
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		52,140	-52,140
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	52,140	-52,140	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,021,014	1,878,594	142,420	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,063,570	-8,266,605	203,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,290,202	61,763,537	53,526,665
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,226,632	53,496,932	53,729,700
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		61,793,270	-61,793,270
	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)	107,226,632	115,290,202	-8,063,570	

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29年4月1日 （至）平成30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	267,000,016	271,152,573	-4,152,557
	施設介護料収益	172,052,936	168,990,753	3,062,183
	介護報酬収益	156,120,365	153,345,748	2,774,617
	利用者負担金収益（公費）	110,487	203,068	-92,581
	利用者負担金収益（一般）	15,822,084	15,441,937	380,147
	居宅介護料収益	44,703,360	50,312,690	-5,609,330
	介護報酬収益	37,900,959	42,981,410	-5,080,451
	介護予防報酬収益	2,311,284	2,268,234	43,050
	介護負担金収益（公費）	242,185	318,832	-76,647
	介護負担金収益（一般）	3,984,296	4,485,038	-500,742
	介護予防負担金収益（一般）	264,636	259,176	5,460
	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	49,941,400	51,653,550	-1,712,150
	食費収益（公費）	22,905	129,434	-106,529
	食費収益（一般）	14,542,235	31,465,216	-16,922,981
	食費収益（特定）	15,893,530		15,893,530
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,584,500	20,058,900	-9,474,400
	居住費収益（特定）	8,898,230		8,898,230
	その他の事業収益	302,320	195,580	106,740
	補助金事業収益（公費）	202,680	124,840	77,840
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	99,640	70,740	28,900
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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	182,212	85,712	96,500	
サービス活動収益計（1）	267,182,228	271,238,285	-4,056,057	
サービス活動増減の部	人件費	178,812,343	182,131,382	-3,319,039
	役員報酬			0
	職員給料	94,368,537	92,514,360	1,854,177
	職員賞与	19,516,078	19,311,469	204,609
	賞与引当金繰入	9,013,000	8,979,000	34,000
	非常勤職員給与	28,472,319	33,230,126	-4,757,807
	退職給付費用	4,923,066	4,940,936	-17,870
	法定福利費	22,519,343	23,155,491	-636,148
	事業費	57,639,163	55,178,912	2,460,251
	給食費	18,688,283	18,888,771	-200,488
	介護用品費	3,341,561	3,010,354	331,207
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	984,537	1,181,663	-197,126
	被服費			0
	教養娯楽費	450,095	459,184	-9,089
	日用品費	802,963	904,100	-101,137
	水道光熱費	13,464,474	13,703,070	-238,596
	燃料費	12,678,819	8,950,172	3,728,647
	消耗器具備品費	1,971,373	2,045,951	-74,578
	保険料	1,197,228	1,580,057	-382,829
	賃借料	2,946,132	3,781,651	-835,519
	葬祭費	96,687	97,845	-1,158
	車輛費	1,017,011	576,094	440,917
	事務費	70,915,226	38,136,588	32,778,638
	福利厚生費	982,238	1,114,682	-132,444
	職員被服費	741,527	379,043	362,484
	旅費交通費	50,416	38,664	11,752
	研修研究費	539,005	531,015	7,990
	事務消耗品費	229,098	236,155	-7,057
	印刷製本費	181,440	225,072	-43,632
	修繕費	36,491,001	3,530,429	32,960,572
通信運搬費	658,235	621,718	36,517	
会議費	10,364	19,008	-8,644	

	広報費	20,736		20,736
	業務委託費	24,306,795	24,309,006	-2,211
	手数料	128,684	163,053	-34,369
	租税公課	10,500	5,250	5,250
	保守料	3,911,654	3,795,006	116,648
	渉外費			0
	諸会費	205,000	203,000	2,000
	雑費	2,448,533	2,965,487	-516,954
	減価償却費	22,151,728	27,919,097	-5,767,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,048,792	-27,053,398	7,004,606
	その他の費用	182,212		182,212
	サービス活動費用計(2)	309,651,880	276,312,581	33,339,299
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,469,652	-5,074,296	-37,395,356
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173,187	212,185	-38,998
	その他のサービス活動外収益	235,892	219,146	16,746
	受入研修費収益	37,000	49,000	-12,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	198,892	170,146	28,746
	サービス活動外収益計(4)	409,079	431,331	-22,252
	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)	409,079	431,331	-22,252	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-42,060,573	-4,642,965	-37,417,608	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	927,000	2,073,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	927,000	2,073,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,368,018	2,257,052	110,966
	特別収益計(8)	5,368,018	3,184,052	2,183,966
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25	0	25
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	25		25
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	927,000	2,073,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,000,025	927,000	2,073,025	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,367,993	2,257,052	110,941	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,692,580	-2,385,913	-37,306,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,713,818	217,653,355	42,060,463
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	220,021,238	215,267,442	4,753,796
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	30,175,200	44,446,376	-14,271,176
	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)	250,196,438	259,713,818	-9,517,380

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29年4月1日 （至）平成30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	212,085,940	215,648,337	-3,562,397
	施設介護料収益	156,670,660	155,267,250	1,403,410
	介護報酬収益	140,715,478	139,788,394	927,084
	利用者負担金収益（公費）	447,256	201,651	245,605
	利用者負担金収益（一般）	15,507,926	15,277,205	230,721
	居宅介護料収益	12,681,180	16,623,827	-3,942,647
	介護報酬収益	11,036,637	14,732,048	-3,695,411
	介護予防報酬収益	368,316	139,680	228,636
	介護負担金収益（公費）	1,549		1,549
	介護負担金収益（一般）	1,233,754	1,736,926	-503,172
	介護予防負担金収益（一般）	40,924	15,173	25,751
	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	42,503,140	43,654,120	-1,150,980
	食費収益（公費）	147,101	104,335	42,766
	食費収益（一般）	10,912,059	26,890,065	-15,978,006
	食費収益（特定）	15,253,450		15,253,450
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	7,777,810	16,659,720	-8,881,910
	居住費収益（特定）	8,412,720		8,412,720
	その他の事業収益	230,960	103,140	127,820
	補助金事業収益（公費）	118,360	51,840	66,520
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	112,600	51,300	61,300
	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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	130,000	100,000	30,000	
その他の収益	152,683	2,454,281	-2,301,598	
サービス活動収益計（1）	212,368,623	218,202,618	-5,833,995	
サービス活動増減の部	人件費	143,262,135	141,905,763	1,356,372
	役員報酬			0
	職員給料	81,076,510	77,150,123	3,926,387
	職員賞与	16,613,863	16,645,358	-31,495
	賞与引当金繰入	7,242,000	6,834,000	408,000
	非常勤職員給与	15,503,036	16,750,284	-1,247,248
	退職給付費用	4,588,095	6,968,736	-2,380,641
	法定福利費	18,238,631	17,557,262	681,369
	事業費	48,476,415	46,140,975	2,335,440
	給食費	15,029,829	13,629,017	1,400,812
	介護用品費	3,054,021	3,201,800	-147,779
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,456,694	1,517,531	-60,837
	被服費			0
	教養娯楽費	244,515	263,945	-19,430
	日用品費	1,577,798	1,606,203	-28,405
	水道光熱費	20,041,693	18,730,787	1,310,906
	燃料費	19,060	11,420	7,640
	消耗器具備品費	380,216	478,685	-98,469
	保険料	1,277,146	1,208,476	68,670
	賃借料	4,881,471	5,063,718	-182,247
	葬祭費	111,196	80,000	31,196
	車輛費	402,776	349,393	53,383
	事務費	38,367,301	37,455,377	911,924
	福利厚生費	853,356	830,513	22,843
	職員被服費	518,442	58,730	459,712
旅費交通費	49,002	41,646	7,356	
研修研究費	679,505	427,058	252,447	
事務消耗品費	465,459	472,121	-6,662	
印刷製本費	17,280	90,720	-73,440	
修繕費	1,257,608	1,866,352	-608,744	
通信運搬費	558,264	533,891	24,373	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	29,076,854	27,661,904	1,414,950
	手数料	134,713	161,617	-26,904
	租税公課	10,000	20,000	-10,000
	保守料	2,249,560	2,367,302	-117,742
	渉外費			0
	諸会費	170,300	170,300	0
	雑費	2,326,958	2,753,223	-426,265
	減価償却費	19,393,467	30,881,263	-11,487,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,487,363	-27,872,231	11,384,868
	その他の費用	152,683	78,621	74,062
	サービス活動費用計(2)	233,164,638	228,589,768	4,574,870
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,796,015	-10,387,150	-10,408,865
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	197,819	198,685	-866
	その他のサービス活動外収益	959,039	868,627	90,412
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	851,200	761,000	90,200
	雑収益	107,839	107,627	212
	サービス活動外収益計(4)	1,156,858	1,067,312	89,546
	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	453,974	346,055	107,919	
利用者等外給食費	453,974	346,055	107,919	
サービス活動外費用計(5)	453,974	346,055	107,919	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	702,884	721,257	-18,373	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,093,131	-9,665,893	-10,427,238	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等補助金収益	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,000,000	2	3,999,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,093,131	-9,665,895	-10,427,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,588,243	137,254,138	-9,665,895
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,495,112	127,588,243	-20,093,131
	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)	107,495,112	127,588,243	-20,093,131

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29年4月1日 （至）平成30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	222,394,458	219,357,414	3,037,044
	施設介護料収益	156,901,576	151,653,733	5,247,843
	介護報酬収益	141,442,829	136,718,303	4,724,526
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	15,458,747	14,935,430	523,317
	居宅介護料収益	16,111,780	17,380,229	-1,268,449
	介護報酬収益	13,961,070	15,132,906	-1,171,836
	介護予防報酬収益	539,532	361,221	178,311
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,551,230	1,843,283	-292,053
	介護予防負担金収益（一般）	59,948	42,819	17,129
	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	42,788,280	43,434,320	-646,040
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	26,284,300	26,288,420	-4,120
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,503,980	17,145,900	-641,920
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	6,592,822	6,889,132	-296,310
	補助金事業収益（公費）	6,251,222	6,243,802	7,420
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	341,600	645,330	-303,730
	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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	200,000	210,000	-10,000	
その他の収益		1,055,268	-1,055,268	
サービス活動収益計（1）	222,594,458	220,622,682	1,971,776	
サービス活動増減の部	人件費	145,409,718	134,739,516	10,670,202
	役員報酬			0
	職員給料	81,509,222	74,638,800	6,870,422
	職員賞与	15,943,586	14,882,672	1,060,914
	賞与引当金繰入	7,989,000	7,928,000	61,000
	非常勤職員給与	17,856,699	15,740,238	2,116,461
	退職給付費用	4,146,029	4,727,482	-581,453
	法定福利費	17,965,182	16,822,324	1,142,858
	事業費	53,372,506	48,733,516	4,638,990
	給食費	14,899,718	13,253,223	1,646,495
	介護用品費	3,416,765	3,119,890	296,875
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,213,290	918,781	294,509
	被服費	68,000	44,000	24,000
	教養娯楽費	150,033	116,619	33,414
	日用品費	1,031,717	1,012,409	19,308
	水道光熱費	21,384,125	20,425,042	959,083
	燃料費	4,015,769	2,516,344	1,499,425
	消耗器具備品費	742,588	1,216,044	-473,456
	保険料	1,395,506	1,446,299	-50,793
	賃借料	3,899,544	4,217,754	-318,210
	葬祭費	60,000	60,000	0
	車輛費	1,095,451	387,111	708,340
	事務費	39,421,902	36,526,270	2,895,632
	福利厚生費	792,198	641,353	150,845
	職員被服費	239,366	92,175	147,191
	旅費交通費	46,525	65,255	-18,730
	研修研究費	575,828	283,910	291,918
	事務消耗品費	344,268	435,228	-90,960
	印刷製本費	64,800	70,200	-5,400
	修繕費	4,827,071	4,442,870	384,201
	通信運搬費	532,099	531,132	967
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	25,320,447	23,025,579	2,294,868
	手数料	220,699	209,686	11,013
	租税公課	200		200
	保守料	3,853,522	3,605,339	248,183
	渉外費			0
	諸会費	170,300	170,300	0
	雑費	2,434,579	2,953,243	-518,664
	減価償却費	36,198,855	56,610,443	-20,411,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,056,327	-55,049,119	19,992,792
	その他の費用		78,207	-78,207
	サービス活動費用計(2)	239,346,654	221,638,833	17,707,821
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,752,196	-1,016,151	-15,736,045
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137,729	140,043	-2,314
	その他のサービス活動外収益	583,679	582,821	858
	受入研修費収益	18,000		18,000
	利用者等外給食収益	478,000	487,050	-9,050
	雑収益	87,679	95,771	-8,092
	サービス活動外収益計(4)	721,408	722,864	-1,456
	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	279,562	248,989	30,573	
利用者等外給食費	279,562	248,989	30,573	
サービス活動外費用計(5)	279,562	455,456	-175,894	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	441,846	267,408	174,438	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,310,350	-748,743	-15,561,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	-927,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,692,472	1,537,655	154,817
	特別収益計(8)	1,692,472	2,464,655	-772,183
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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		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	-3,000,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	3,927,000	-3,927,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,692,472	-1,462,345	3,154,817	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,617,878	-2,211,088	-12,406,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,511,161	170,722,249	-2,211,088
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	153,893,283	168,511,161	-14,617,878
	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)	153,893,283	168,511,161	-14,617,878

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29年4月1日 （至）平成30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	129,089,946	132,044,089	-2,954,143
	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（一般）			0
	地域密着型介護料収益	93,214,316	92,562,709	651,607
	介護報酬収益	83,844,738	83,154,951	689,787
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,369,578	9,407,758	-38,180
	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	33,397,710	33,395,220	2,490
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	13,534,000	13,356,710	177,290
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,863,710	20,038,510	-174,800
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	2,477,920	6,086,160	-3,608,240
	補助金事業収益（公費）	2,477,920	6,086,160	-3,608,240
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	250,000		250,000	
その他の収益	53,372	102,036	-48,664	
サービス活動収益計（1）	129,393,318	132,146,125	-2,752,807	
サービス活動増減の部	人件費	95,592,538	92,108,111	3,484,427
	役員報酬			0
	職員給料	56,736,765	53,681,348	3,055,417
	職員賞与	10,797,443	10,946,840	-149,397
	賞与引当金繰入	5,196,000	5,349,000	-153,000
	非常勤職員給与	7,758,410	7,433,561	324,849
	退職給付費用	3,092,056	3,247,195	-155,139
	法定福利費	12,011,864	11,450,167	561,697
	事業費	23,440,050	21,083,252	2,356,798
	給食費	7,548,868	6,584,931	963,937
	介護用品費	1,849,490	1,950,926	-101,436
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	606,839	657,252	-50,413
	被服費	227,664	7,452	220,212
	教養娯楽費	80,517	76,535	3,982
	日用品費	1,072,571	1,085,266	-12,695
	水道光熱費	9,090,398	7,693,397	1,397,001
	燃料費		16,050	-16,050
	消耗器具備品費	877,002	937,888	-60,886
	保険料	731,532	728,389	3,143
	賃借料	1,123,776	1,118,376	5,400
	葬祭費	40,000	50,000	-10,000
	車輛費	191,393	176,790	14,603
	事務費	23,021,751	20,693,639	2,328,112
	福利厚生費	732,497	797,510	-65,013
	職員被服費	119,268	47,293	71,975
旅費交通費	62,255	67,130	-4,875	
研修研究費	250,600	703,738	-453,138	
事務消耗品費	349,868	405,214	-55,346	
印刷製本費		23,760	-23,760	
修繕費	1,461,186	1,115,794	345,392	
通信運搬費	345,810	346,348	-538	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	16,497,382	13,564,404	2,932,978
	手数料	86,514	82,404	4,110
	租税公課		4,000	-4,000
	保守料	1,011,626	1,005,766	5,860
	渉外費			0
	諸会費	67,600	67,600	0
	雑費	2,037,145	2,462,678	-425,533
	減価償却費	32,135,412	32,135,412	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,835,784	-25,835,784	0
	その他の費用	53,372	102,036	-48,664
	サービス活動費用計(2)	148,407,339	140,286,666	8,120,673
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,014,021	-8,140,541	-10,873,480
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	191	317	-126
	その他のサービス活動外収益	1,500,616	408,457	1,092,159
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	154,050	201,000	-46,950
	雑収益	1,346,566	207,457	1,139,109
	サービス活動外収益計(4)	1,500,807	408,774	1,092,033
	支払利息	6,912	6,912	0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	73,859	76,040	-2,181
	利用者等外給食費	73,859	76,040	-2,181
サービス活動外費用計(5)	80,771	82,952	-2,181	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,420,036	325,822	1,094,214	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,593,985	-7,814,719	-9,779,266	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0	
その他の特別損失		1,046,540	-1,046,540	
特別費用計(9)	0	1,046,540	-1,046,540	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,953,460	-1,953,460	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,593,985	-5,861,259	-11,732,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,486,087	69,347,346	-5,861,259
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,892,102	63,486,087	-17,593,985
	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)	45,892,102	63,486,087	-17,593,985

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29年4月1日 （至）平成30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	216,983,259	206,042,258	10,941,001
	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（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
	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
	その他の事業収益	216,983,259	206,042,258	10,941,001
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	216,983,259	206,042,258	10,941,001
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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	705,892	201,516	504,376	
サービス活動収益計（1）	217,689,151	206,243,774	11,445,377	
費用	人件費	153,459,628	147,908,523	5,551,105
	役員報酬			0
	職員給料	73,609,944	76,995,869	-3,385,925
	職員賞与	15,994,055	17,707,277	-1,713,222
	賞与引当金繰入	6,648,000	6,520,000	128,000
	非常勤職員給与	24,375,552	20,630,999	3,744,553
	退職給付費用	14,693,222	7,425,426	7,267,796
	法定福利費	18,138,855	18,628,952	-490,097
	事業費	37,319,464	34,005,188	3,314,276
	給食費	12,972,068	10,791,592	2,180,476
	介護用品費	1,685,351	2,037,430	-352,079
	医薬品費	2,804,945	3,663,512	-858,567
	診療・療養等材料費	153,195	138,418	14,777
	保健衛生費	785,645	573,020	212,625
	被服費			0
	教養娯楽費	229,026	173,751	55,275
	日用品費	783,169	916,324	-133,155
	水道光熱費	8,788,790	8,492,647	296,143
	燃料費	3,888,439	2,139,966	1,748,473
	消耗器具備品費	281,107	393,527	-112,420
	保険料	294,960	296,350	-1,390
	賃借料	4,499,441	4,187,129	312,312
	葬祭費	30,000	55,000	-25,000
	車輛費	123,328	146,522	-23,194
	事務費	24,653,458	21,491,880	3,161,578
	福利厚生費	597,732	580,672	17,060
	職員被服費	700,356	259,967	440,389
	旅費交通費	33,600	30,450	3,150
	研修研究費	286,950	407,730	-120,780
	事務消耗品費	439,580	481,571	-41,991
	印刷製本費	90,828	49,140	41,688
	修繕費	1,557,631	1,084,401	473,230
通信運搬費	596,531	606,929	-10,398	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	17,848,815	15,504,342	2,344,473
	手数料	119,415	130,985	-11,570
	租税公課			0
	保守料	2,107,970	2,096,861	11,109
	渉外費			0
	諸会費	9,300	9,300	0
	雑費	264,750	249,532	15,218
	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	93,642		93,642
	サービス活動費用計(2)	215,526,192	203,405,591	12,120,601
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,162,959	2,838,183	-675,224
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256	392	-136
	その他のサービス活動外収益	87,378	89,316	-1,938
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	87,378	89,316	-1,938
	サービス活動外収益計(4)	87,634	89,708	-2,074
	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	221,400	122,644	98,756	
利用者等外給食費	221,400	122,644	98,756	
サービス活動外費用計(5)	221,400	122,644	98,756	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-133,766	-32,936	-100,830	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,029,193	2,805,247	-776,054	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	2,157,193	2,662,247	-505,054	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,157,193	2,662,247	-505,054	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,157,193	-2,662,247	505,054	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-128,000	143,000	-271,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,520,000	-6,663,000	143,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,648,000	-6,520,000	-128,000
	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)	-6,648,000	-6,520,000	-128,000

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29年4月1日 （至）平成30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	24,867,134	24,505,294	361,840
	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	1,021,900	-1,021,900
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益		919,710	-919,710
	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（一般）		102,190	-102,190
	地域密着型介護料収益	19,418,784	19,244,924	173,860
	介護報酬収益	17,478,585	17,474,067	4,518
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,940,199	1,770,857	169,342
	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	3,831,350	2,767,270	1,064,080
	事業費収益	3,225,552	2,458,359	767,193
	事業負担金収益（公費）	218,400	35,760	182,640
	事業負担金収益（一般）	387,398	273,151	114,247
	利用者等利用料収益	1,617,000	1,471,200	145,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,617,000	1,471,200	145,800
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			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	
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）	24,867,134	25,878,102	-1,010,968	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,597,273	17,910,268	-1,312,995
	役員報酬			0
	職員給料	3,721,470	3,706,528	14,942
	職員賞与	909,805	895,870	13,935
	賞与引当金繰入	429,000	425,000	4,000
	非常勤職員給与	9,352,220	9,331,588	20,632
	退職給付費用	403,524	1,776,564	-1,373,040
	法定福利費	1,781,254	1,774,718	6,536
	事業費	3,500,260	3,319,756	180,504
	給食費	971,144	941,895	29,249
	介護用品費		698	-698
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	49,743	54,169	-4,426
	被服費			0
	教養娯楽費	54,615	60,171	-5,556
	日用品費	131,542	172,923	-41,381
	水道光熱費	804,001	797,631	6,370
	燃料費	606,102	508,997	97,105
	消耗器具備品費	264,915	314,615	-49,700
	保険料	199,712	267,095	-67,383
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	418,486	201,562	216,924
	事務費	1,344,743	1,524,364	-179,621
	福利厚生費	108,192	103,746	4,446
	職員被服費	71,665	33,343	38,322
	旅費交通費	2,400		2,400
	研修研究費	6,450	3,025	3,425
	事務消耗品費	159,051	183,562	-24,511
	印刷製本費	24,624	24,300	324
	修繕費	29,160	219,980	-190,820
通信運搬費	82,350	77,298	5,052	
会議費	2,246		2,246	

	広報費			0
	業務委託費	621,000	621,000	0
	手数料	60,053	61,947	-1,894
	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	7,420	25,831	-18,411
	減価償却費	676,486	676,487	-1
	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)	21,713,762	23,025,875	-1,312,113
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,153,372	2,852,227	301,145
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40	60	-20
	その他のサービス活動外収益	4,940	4,120	820
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,940	4,120	820
	サービス活動外収益計(4)	4,980	4,180	800
	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)	4,980	4,180	800	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,158,352	2,856,407	301,945	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	1,277,966	1,024,769	253,197	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,277,966	1,024,769	253,197	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,277,966	-1,024,769	-253,197	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,880,386	1,831,638	48,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,193,620	361,982	1,831,638
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,074,006	2,193,620	1,880,386
	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)	4,074,006	2,193,620	1,880,386

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29年4月1日 （至）平成30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	31,444,161	30,236,250	1,207,911
	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	1,862,800	-1,862,800
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益		1,676,520	-1,676,520
	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（一般）		186,280	-186,280
	地域密着型介護料収益	22,294,520	22,626,230	-331,710
	介護報酬収益	19,999,301	20,379,738	-380,437
	介護負担金収益（公費）	33,843		33,843
	介護負担金収益（一般）	2,261,376	2,246,492	14,884
	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	5,989,260	3,631,620	2,357,640
	事業費収益	5,390,334	3,268,458	2,121,876
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	598,926	363,162	235,764
	利用者等利用料収益	2,233,800	2,115,600	118,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,233,800	2,115,600	118,200
	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
	その他の事業収益	926,581	0	926,581
	補助金事業収益（公費）	926,581		926,581
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			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	
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）	31,444,161	30,236,250	1,207,911	
費用	人件費	26,247,589	29,363,582	-3,115,993
	役員報酬			0
	職員給料	14,947,494	17,005,382	-2,057,888
	職員賞与	3,426,821	4,189,569	-762,748
	賞与引当金繰入	1,606,000	1,856,000	-250,000
	非常勤職員給与	2,447,708	2,101,279	346,429
	退職給付費用	705,096	637,180	67,916
	法定福利費	3,114,470	3,574,172	-459,702
	事業費	5,512,585	5,077,125	435,460
	給食費	1,326,161	1,255,872	70,289
	介護用品費	7,962		7,962
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,982	70,473	-19,491
	被服費			0
	教養娯楽費	38,152	41,642	-3,490
	日用品費	136,896	150,750	-13,854
	水道光熱費	1,538,934	1,566,225	-27,291
	燃料費	1,148,480	793,600	354,880
	消耗器具備品費	163,163	85,311	77,852
	保険料	280,627	365,172	-84,545
	賃借料	264,330	359,090	-94,760
	葬祭費			0
	車輛費	556,898	388,990	167,908
	事務費	2,921,778	3,014,984	-93,206
	福利厚生費	158,194	162,713	-4,519
	職員被服費	62,958	89,438	-26,480
旅費交通費			0	
研修研究費	5,350		5,350	
事務消耗品費	80,126	87,952	-7,826	
印刷製本費	57,024	53,136	3,888	
修繕費	245,916	128,320	117,596	
通信運搬費	107,065	106,561	504	
会議費	1,684		1,684	

	広報費			0
	業務委託費	1,419,393	1,445,644	-26,251
	手数料	71,525	73,585	-2,060
	租税公課			0
	保守料	646,213	637,545	8,668
	渉外費			0
	諸会費	58,200	58,200	0
	雑費	8,130	171,890	-163,760
	減価償却費	1,842,711	2,303,404	-460,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,534,320	-1,583,806	49,486
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	34,990,343	38,175,289	-3,184,946
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,546,182	-7,939,039	4,392,857
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56	98	-42
	その他のサービス活動外収益	18,360	24,270	-5,910
	受入研修費収益	6,000	3,000	3,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,360	21,270	-8,910
	サービス活動外収益計(4)	18,416	24,368	-5,952
	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)	18,416	24,368	-5,952	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,527,766	-7,914,671	4,386,905	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,831,085	6,928,000	-5,096,915
	特別収益計(8)	1,831,085	6,928,000	-5,096,915
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	686,277		686,277	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	686,277	0	686,277	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,144,808	6,928,000	-5,783,192	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,382,958	-986,671	-1,396,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	814,780	695,667	119,113
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,568,178	-291,004	-1,277,174
	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)	-1,568,178	814,780	-2,382,958

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29年4月1日 （至）平成30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	20,060,050	18,677,462	1,382,588
	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（一般）			0
	地域密着型介護料収益	19,025,050	17,703,662	1,321,388
	介護報酬収益	17,095,746	15,853,883	1,241,863
	介護負担金収益（公費）	60,835		60,835
	介護負担金収益（一般）	1,868,469	1,849,779	18,690
	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	1,035,000	973,800	61,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,035,000	973,800	61,200
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			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	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	721,199		721,199	
サービス活動収益計（1）	20,781,249	18,677,462	2,103,787	
費用	人件費	15,689,416	16,428,688	-739,272
	役員報酬			0
	職員給料	3,780,218	7,661,919	-3,881,701
	職員賞与	892,506	1,794,242	-901,736
	賞与引当金繰入	425,000	417,000	8,000
	非常勤職員給与	7,799,949	4,173,800	3,626,149
	退職給付費用	1,091,855	369,880	721,975
	法定福利費	1,699,888	2,011,847	-311,959
	事業費	2,747,489	2,811,843	-64,354
	給食費	613,361	583,779	29,582
	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	15,136	25,178	-10,042
	被服費			0
	教養娯楽費	18,170	19,968	-1,798
	日用品費	58,504	77,660	-19,156
	水道光熱費	472,544	478,500	-5,956
	燃料費	287,120	198,400	88,720
	消耗器具備品費	84,055	92,044	-7,989
	保険料	383,504	477,242	-93,738
	賃借料	411,384	532,056	-120,672
	葬祭費			0
	車輛費	403,711	327,016	76,695
	事務費	1,306,079	1,830,243	-524,164
	福利厚生費	93,190	97,484	-4,294
	職員被服費	53,030	63,594	-10,564
	旅費交通費			0
	研修研究費	65,925	7,825	58,100
	事務消耗品費	41,277	45,309	-4,032
	印刷製本費	40,176	40,176	0
	修繕費	126,684	562,905	-436,221
通信運搬費	70,344	70,410	-66	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	646,449	660,194	-13,745
	手数料	52,551	54,818	-2,267
	租税公課	450		450
	保守料	116,003	114,113	1,890
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		113,415	-113,415
	減価償却費	1,316,554	1,147,025	169,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-530,097	-738,152	208,055
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	20,529,441	21,479,647	-950,206
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	251,808	-2,802,185	3,053,993
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46	98	-52
	その他のサービス活動外収益	4,120	13,160	-9,040
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,120	13,160	-9,040
	サービス活動外収益計(4)	4,166	13,258	-9,092
	費用			
	支払利息	24,000	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)	24,000	12,000	12,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-19,834	1,258	-21,092	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	231,974	-2,800,927	3,032,901	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輜運搬具売却損・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	2,125,042	6,928,000	-4,802,958	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,125,042	6,928,001	-4,802,959	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,125,042	-6,928,001	4,802,959	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,893,068	-9,728,928	7,835,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,562,992	9,412,193	-7,849,201
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-330,076	-316,735	-13,341
	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)	-330,076	1,562,992	-1,893,068

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29年4月1日 （至）平成30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	57,304,730	54,642,393	2,662,337
	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	1,745,532	-1,745,532
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益		1,557,068	-1,557,068
	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（一般）		188,464	-188,464
	地域密着型介護料収益	20,336,029	22,628,282	-2,292,253
	介護報酬収益	18,250,067	20,287,033	-2,036,966
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,085,962	2,341,249	-255,287
	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	3,848,462	2,076,376	1,772,086
	事業費収益	3,452,131	1,860,987	1,591,144
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	396,331	215,389	180,942
	利用者等利用料収益	1,640,400	1,786,200	-145,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,640,400	1,786,200	-145,800
	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
	その他の事業収益	31,479,839	26,406,003	5,073,836
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	31,479,839	26,406,003	5,073,836
老人福祉事業収益	6,320,878	5,895,736	425,142	
その他の事業収益	6,320,878	5,895,736	425,142	
その他の利用料収益	327,000	224,000	103,000	
受託事業収益	5,993,878	5,671,736	322,142	
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）	63,625,608	60,538,129	3,087,479	
サービス活動増減の部	人件費	48,569,419	47,731,063	838,356
	役員報酬			0
	職員給料	29,209,997	28,163,197	1,046,800
	職員賞与	6,809,790	6,634,489	175,301
	賞与引当金繰入	2,660,000	3,105,000	-445,000
	非常勤職員給与	2,129,906	2,199,450	-69,544
	退職給付費用	1,184,064	1,175,752	8,312
	法定福利費	6,575,662	6,453,175	122,487
	事業費	9,352,303	9,001,427	350,876
	給食費	893,632	934,167	-40,535
	介護用品費	6,232		6,232
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	131,701	139,150	-7,449
	被服費			0
	教養娯楽費	47,703	63,352	-15,649
	日用品費	132,025	150,410	-18,385
	水道光熱費	6,199,150	6,226,199	-27,049
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,414	4,480	1,934
	保険料	491,406	571,999	-80,593
	賃借料	280,884	298,734	-17,850
	葬祭費			0
	車輛費	1,163,156	612,936	550,220
	事務費	4,604,338	3,716,389	887,949
	福利厚生費	219,807	180,645	39,162
	職員被服費		119,100	-119,100
旅費交通費	1,500	4,950	-3,450	
研修研究費	6,750	6,500	250	
事務消耗品費	111,649	125,507	-13,858	
印刷製本費			0	
修繕費	915,192	104,269	810,923	
通信運搬費	165,791	159,676	6,115	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	2,270,894	2,109,844	161,050
	手数料	57,553	62,323	-4,770
	租税公課			0
	保守料	751,337	760,379	-9,042
	渉外費			0
	諸会費	53,600	54,000	-400
	雑費	50,265	29,196	21,069
	減価償却費	23,580	23,580	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)	62,549,640	60,472,459	2,077,181
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,075,968	65,670	1,010,298
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61	120	-59
	その他のサービス活動外収益	31,668	32,418	-750
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	31,668	32,418	-750
	サービス活動外収益計(4)	31,729	32,538	-809
	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)	31,729	32,538	-809	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,107,697	98,208	1,009,489	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	686,277	146,788	539,489	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	686,277	146,788	539,489	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-686,277	-146,788	-539,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	421,420	-48,580	470,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,080,758	-3,032,178	-48,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,659,338	-3,080,758	421,420
	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)	-2,659,338	-3,080,758	421,420

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29年4月1日 （至）平成30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	33,708,716	32,111,686	1,597,030
	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	612,810	-612,810
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益		551,529	-551,529
	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（一般）		61,281	-61,281
	地域密着型介護料収益	20,310,540	20,771,610	-461,070
	介護報酬収益	18,145,538	18,631,036	-485,498
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,165,002	2,140,574	24,428
	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	3,347,410	2,165,260	1,182,150
	事業費収益	3,012,669	1,948,734	1,063,935
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	334,741	216,526	118,215
	利用者等利用料収益	1,642,800	1,632,000	10,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,642,800	1,632,000	10,800
	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
	その他の事業収益	8,407,966	6,930,006	1,477,960
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	8,407,966	6,930,006	1,477,960
	老人福祉事業収益	10,035,923	9,447,993	587,930
その他の事業収益	10,035,923	9,447,993	587,930	
その他の利用料収益	726,000	637,000	89,000	
受託事業収益	9,309,923	8,810,993	498,930	
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）	43,744,639	41,559,679	2,184,960	
サービス活動増減の部	人件費	32,344,106	31,778,262	565,844
	役員報酬			0
	職員給料	16,156,253	15,770,309	385,944
	職員賞与	3,837,334	3,758,717	78,617
	賞与引当金繰入	1,787,000	1,753,000	34,000
	非常勤職員給与	5,445,771	5,583,707	-137,936
	退職給付費用	830,648	693,300	137,348
	法定福利費	4,287,100	4,219,229	67,871
	事業費	6,816,409	6,079,639	736,770
	給食費	773,819	748,969	24,850
	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	42,101	72,525	-30,424
	被服費			0
	教養娯楽費	125,906	107,074	18,832
	日用品費	171,363	145,488	25,875
	水道光熱費	4,489,149	3,763,925	725,224
	燃料費			0
	消耗器具備品費	137,348	57,912	79,436
	保険料	210,092	227,792	-17,700
	賃借料	331,773	400,781	-69,008
	葬祭費			0
	車輛費	534,858	555,173	-20,315
	事務費	3,061,829	2,672,612	389,217
	福利厚生費	164,495	141,592	22,903
	職員被服費	74,844		74,844
旅費交通費	1,400	2,650	-1,250	
研修研究費	11,850	13,850	-2,000	
事務消耗品費	65,735	71,928	-6,193	
印刷製本費			0	
修繕費	377,824	39,110	338,714	
通信運搬費	77,061	100,144	-23,083	
会議費	2,549	7,871	-5,322	

	広報費			0
	業務委託費	1,729,689	1,728,737	952
	手数料	69,382	69,783	-401
	租税公課			0
	保守料	426,149	421,549	4,600
	渉外費			0
	諸会費	49,800	54,300	-4,500
	雑費	11,051	21,098	-10,047
	減価償却費	701,159	709,653	-8,494
	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)	42,923,503	41,240,166	1,683,337
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	821,136	319,513	501,623
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47	92	-45
	その他のサービス活動外収益	42,212	45,049	-2,837
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	42,212	45,049	-2,837
	サービス活動外収益計(4)	42,259	45,141	-2,882
	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)	42,259	45,141	-2,882	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	863,395	364,654	498,741	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	1,598,554	1,100,307	498,247	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,598,554	1,100,307	498,247	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,598,554	-1,100,307	-498,247	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-735,159	-735,653	494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-735,653
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-735,159
	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)	-1,786,999	-1,051,840	-735,159

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29年4月1日 （至）平成30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	44,415,046	41,884,567	2,530,479
	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	473,112	-473,112
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益		422,159	-422,159
	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（一般）		50,953	-50,953
	地域密着型介護料収益	24,528,100	23,513,745	1,014,355
	介護報酬収益	21,974,989	21,044,440	930,549
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,553,111	2,469,305	83,806
	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	7,078,519	4,096,315	2,982,204
	事業費収益	6,368,458	3,678,227	2,690,231
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	710,061	418,088	291,973
	利用者等利用料収益	2,025,235	1,836,600	188,635
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,025,235	1,836,600	188,635
	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
	その他の事業収益	10,783,192	11,964,795	-1,181,603
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	10,783,192	11,964,795	-1,181,603
	老人福祉事業収益	5,042,173	4,963,922	78,251
その他の事業収益	5,042,173	4,963,922	78,251	
その他の利用料収益			0	
受託事業収益	5,042,173	4,963,922	78,251	
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）	49,457,219	46,848,489	2,608,730	
費用	人件費	36,697,456	35,333,774	1,363,682
	役員報酬			0
	職員給料	14,818,643	14,520,327	298,316
	職員賞与	3,442,792	3,280,940	161,852
	賞与引当金繰入	1,603,000	1,584,000	19,000
	非常勤職員給与	11,330,892	10,913,580	417,312
	退職給付費用	1,031,888	893,320	138,568
	法定福利費	4,470,241	4,141,607	328,634
	事業費	7,858,748	7,067,426	791,322
	給食費	1,308,330	1,053,742	254,588
	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	97,415	111,964	-14,549
	被服費			0
	教養娯楽費	74,421	64,362	10,059
	日用品費	178,816	208,383	-29,567
	水道光熱費	3,814,028	3,524,717	289,311
	燃料費	756,840	559,050	197,790
	消耗器具備品費	43,291	95,190	-51,899
	保険料	325,481	404,241	-78,760
	賃借料	112,722	199,812	-87,090
	葬祭費			0
	車輛費	1,147,404	845,965	301,439
	事務費	2,264,575	2,171,610	92,965
	福利厚生費	120,092	112,845	7,247
	職員被服費	104,169	83,107	21,062
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	62,273	46,435	15,838
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	107,256	110,460	-3,204
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	1,450,224	1,382,832	67,392
	手数料	59,040	69,238	-10,198
	租税公課	4,500	4,500	0
	保守料	260,219	260,435	-216
	渉外費			0
	諸会費	35,200	35,200	0
	雑費	61,602	66,558	-4,956
	減価償却費	488,904	488,904	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)	47,309,683	45,061,714	2,247,969
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,147,536	1,786,775	360,761
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91	98	-7
	その他のサービス活動外収益	30,738	38,313	-7,575
	受入研修費収益		8,000	-8,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	30,738	30,313	425
	サービス活動外収益計(4)	30,829	38,411	-7,582
	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)	-81,611	-74,029	-7,582	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,065,925	1,712,746	353,179	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	2,084,925	1,645,746	439,179	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,084,925	1,645,746	439,179	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,084,925	-1,645,746	-439,179	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,000	67,000	-86,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,583,999	-1,650,999	67,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,602,999	-1,583,999	-19,000
	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)	-1,602,999	-1,583,999	-19,000

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29年4月1日 （至）平成30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	46,938,683	46,127,703	810,980
	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	1,044,590	-1,044,590
	介護報酬収益		7,533	-7,533
	介護予防報酬収益		932,598	-932,598
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		837	-837
	介護予防負担金収益（一般）		103,622	-103,622
	地域密着型介護料収益	19,796,970	19,025,660	771,310
	介護報酬収益	17,738,759	17,076,740	662,019
	介護負担金収益（公費）	83,292	14,998	68,294
	介護負担金収益（一般）	1,974,919	1,933,922	40,997
	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	2,866,160	2,087,960	778,200
	事業費収益	2,579,544	1,879,164	700,380
	事業負担金収益（公費）		11,320	-11,320
	事業負担金収益（一般）	286,616	197,476	89,140
	利用者等利用料収益	1,502,400	1,491,000	11,400
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,502,400	1,491,000	11,400
	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
	その他の事業収益	22,773,153	22,478,493	294,660
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,773,153	22,478,493	294,660
	老人福祉事業収益	14,145,233	13,455,562	689,671
その他の事業収益	14,145,233	13,455,562	689,671	
その他の利用料収益	1,419,350	1,661,050	-241,700	
受託事業収益	12,725,883	11,794,512	931,371	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	599,661	1,249,034	-649,373	
サービス活動収益計（1）	61,683,577	60,832,299	851,278	
サービス活動増減の部	人件費	46,543,608	46,945,152	-401,544
	役員報酬			0
	職員給料	23,057,614	22,961,300	96,314
	職員賞与	5,375,731	5,322,302	53,429
	賞与引当金繰入	2,486,000	2,456,000	30,000
	非常勤職員給与	8,795,621	8,742,896	52,725
	退職給付費用	1,520,769	2,168,590	-647,821
	法定福利費	5,307,873	5,294,064	13,809
	事業費	10,444,007	9,725,417	718,590
	給食費	1,162,965	1,182,378	-19,413
	介護用品費	3,941	3,280	661
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	113,749	125,925	-12,176
	被服費	64,686	25,272	39,414
	教養娯楽費	171,478	241,782	-70,304
	日用品費	133,923	156,596	-22,673
	水道光熱費	3,051,753	2,905,351	146,402
	燃料費	2,784,109	2,264,139	519,970
	消耗器具備品費	395,553	366,300	29,253
	保険料	685,700	756,806	-71,106
	賃借料	633,431	690,980	-57,549
	葬祭費			0
	車輛費	1,242,719	1,006,608	236,111
	事務費	4,133,202	4,121,971	11,231
	福利厚生費	191,704	169,826	21,878
	職員被服費	30,045	27,573	2,472
旅費交通費	31,975	35,275	-3,300	
研修研究費	69,625	48,000	21,625	
事務消耗品費	155,987	164,143	-8,156	
印刷製本費			0	
修繕費	1,085,704	1,031,727	53,977	
通信運搬費	197,335	185,094	12,241	
会議費			0	

	広報費		86,400	-86,400
	業務委託費	1,065,969	1,078,476	-12,507
	手数料	69,234	77,434	-8,200
	租税公課	9,400	5,300	4,100
	保守料	1,105,345	1,131,626	-26,281
	渉外費			0
	諸会費	49,800	54,300	-4,500
	雑費	71,079	26,797	44,282
	減価償却費	22,016	450,828	-428,812
	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)	61,142,833	61,243,368	-100,535
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	540,744	-411,069	951,813
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	227	-129
	その他のサービス活動外収益	95,270	103,419	-8,149
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,800	600	1,200
	雑収益	93,470	102,819	-9,349
	サービス活動外収益計(4)	95,368	103,646	-8,278
	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	1,851	617	1,234	
利用者等外給食費	1,851	617	1,234	
サービス活動外費用計(5)	1,851	617	1,234	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	93,517	103,029	-9,512	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	634,261	-308,040	942,301	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	686,277	146,788	539,489	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	686,277	146,788	539,489	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-686,277	-146,788	-539,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-52,016	-454,828	402,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	前期繰越活動増減差額(12)			-2,219,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-1,764,503
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-2,219,331
	基本金取崩額(14)			-454,828
	基本金取崩額(14)			-52,016
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			-52,016	

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29年4月1日 （至）平成30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	12,913,620	12,454,980	458,640
	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	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（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	12,031,540	11,732,140	299,400
	居宅介護支援介護料収益	12,031,540	11,732,140	299,400
	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
	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
	その他の事業収益	882,080	722,840	159,240
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	882,080	722,840	159,240
	老人福祉事業収益	6,009,554	6,796,188	-786,634
その他の事業収益	6,009,554	6,796,188	-786,634	
その他の利用料収益			0	
受託事業収益	6,009,554	6,796,188	-786,634	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	813,791		813,791	
サービス活動収益計（1）	19,736,965	19,251,168	485,797	
サービス活動増減の部	人件費	15,985,954	15,713,112	272,842
	役員報酬			0
	職員給料	7,207,199	10,153,295	-2,946,096
	職員賞与	1,670,667	2,171,155	-500,488
	賞与引当金繰入	785,000	782,000	3,000
	非常勤職員給与	3,031,910		3,031,910
	退職給付費用	1,297,427	552,980	744,447
	法定福利費	1,993,751	2,053,682	-59,931
	事業費	1,386,268	1,452,923	-66,655
	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
	被服費			0
	教養娯楽費	1,400	1,400	0
	日用品費			0
	水道光熱費	349,395	358,012	-8,617
	燃料費	287,120	198,400	88,720
	消耗器具備品費			0
	保険料	204,389	270,236	-65,847
	賃借料	403,504	520,746	-117,242
	葬祭費			0
	車輛費	140,460	104,129	36,331
	事務費	1,098,853	828,442	270,411
	福利厚生費	65,650	76,982	-11,332
	職員被服費	35,346	20,361	14,985
旅費交通費	1,575	375	1,200	
研修研究費	114,025	7,650	106,375	
事務消耗品費	174,604	115,023	59,581	
印刷製本費	31,752	31,428	324	
修繕費	30,996		30,996	
通信運搬費	75,171	74,939	232	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費	63,249	63,040	209
	手数料	43,221	44,680	-1,459
	租税公課			0
	保守料	332,696	329,696	3,000
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	123,568	57,268	66,300
	減価償却費	487,631	679,809	-192,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-487,631	-679,811	192,180
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	18,471,075	17,994,475	476,600
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,265,890	1,256,693	9,197
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	48	-32
	その他のサービス活動外収益	9,060	13,030	-3,970
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,060	13,030	-3,970
	サービス活動外収益計(4)	9,076	13,078	-4,002
	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)	9,076	13,078	-4,002	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,274,966	1,269,771	5,195	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	1,277,966	1,024,769	253,197	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,277,966	1,024,769	253,197	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,277,966	-1,024,769	-253,197	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,000	245,002	-248,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-781,994	-5,631,056	4,849,062
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-784,994	-5,386,054	4,601,060
	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)	-784,994	-781,994	-3,000

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29年4月1日 （至）平成30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	7,710,860	8,553,660	-842,800
	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（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	7,142,820	7,994,080	-851,260
	居宅介護支援介護料収益	7,142,820	7,994,080	-851,260
	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
	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
	その他の事業収益	568,040	559,580	8,460
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	568,040	559,580	8,460
	老人福祉事業収益	5,366,702	4,465,268	901,434
その他の事業収益	5,366,702	4,465,268	901,434	
その他の利用料収益			0	
受託事業収益	5,366,702	4,465,268	901,434	
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）	13,077,562	13,018,928	58,634	
サービス活動増減の部	人件費	11,243,026	11,099,411	143,615
	役員報酬			0
	職員給料	6,801,524	6,744,802	56,722
	職員賞与	1,634,403	1,591,353	43,050
	賞与引当金繰入	750,000	746,000	4,000
	非常勤職員給与	366,492	288,320	78,172
	退職給付費用	256,516	254,456	2,060
	法定福利費	1,434,091	1,474,480	-40,389
	事業費	920,383	1,080,362	-159,979
	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	7,299	3,832	3,467
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	2,157	14,719	-12,562
	水道光熱費	688,793	691,799	-3,006
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	16,644	36,861	-20,217
	賃借料	135,117	142,129	-7,012
	葬祭費			0
	車輛費	70,373	191,022	-120,649
	事務費	729,068	763,410	-34,342
	福利厚生費	49,580	45,636	3,944
	職員被服費		20,520	-20,520
旅費交通費	22,075	23,200	-1,125	
研修研究費	34,000	117,150	-83,150	
事務消耗品費	113,207	42,583	70,624	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	146,478	142,679	3,799	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	45,770	46,397	-627
	租税公課	200	200	0
	保守料	302,052	311,098	-9,046
	渉外費			0
	諸会費	3,600	3,600	0
	雑費	12,106	10,347	1,759
	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)	12,892,477	12,943,183	-50,706
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	185,085	75,745	109,340
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	25	-7
	その他のサービス活動外収益	6,624	6,624	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,624	6,624	0
	サービス活動外収益計(4)	6,642	6,649	-7
	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)	6,642	6,649	-7	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	191,727	82,394	109,333	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	195,727	83,394	112,333	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	195,727	83,394	112,333	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-195,727	-83,394	-112,333	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,000	-1,000	-3,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-746,000	-745,000	-1,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-750,000	-746,000	-4,000
	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)	-750,000	-746,000	-4,000

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29年4月1日 （至）平成30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	7,143,000	7,632,080	-489,080
	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（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	6,805,780	7,071,140	-265,360
	居宅介護支援介護料収益	6,805,780	7,071,140	-265,360
	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
	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
	その他の事業収益	337,220	560,940	-223,720
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	337,220	560,940	-223,720
	老人福祉事業収益	8,359,280	7,755,217	604,063
その他の事業収益	8,359,280	7,755,217	604,063	
その他の利用料収益			0	
受託事業収益	8,359,280	7,755,217	604,063	
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）	15,502,280	15,387,297	114,983	
サービス活動増減の部	人件費	12,566,674	12,252,128	314,546
	役員報酬			0
	職員給料	7,922,444	7,706,050	216,394
	職員賞与	1,785,729	1,719,414	66,315
	賞与引当金繰入	835,000	814,000	21,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	355,456	350,828	4,628
	法定福利費	1,668,045	1,661,836	6,209
	事業費	956,378	1,128,287	-171,909
	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
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	459,508	397,861	61,647
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	135,289	201,804	-66,515
	賃借料	138,772	234,576	-95,804
	葬祭費			0
	車輛費			-71,237
	事務費	810,324	997,116	-186,792
	福利厚生費	58,675	56,331	2,344
	職員被服費	17,690	23,025	-5,335
旅費交通費	2,725		2,725	
研修研究費	70,500	32,650	37,850	
事務消耗品費	11,670	51,627	-39,957	
印刷製本費			0	
修繕費	17,820	72,036	-54,216	
通信運搬費	184,308	297,590	-113,282	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	47,714	50,609	-2,895
	租税公課			0
	保守料	352,262	376,022	-23,760
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	39,960	30,226	9,734
	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)	14,333,376	14,377,531	-44,155
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,168,904	1,009,766	159,138
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	29	-7
	その他のサービス活動外収益	16,308	13,966	2,342
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,308	13,966	2,342
	サービス活動外収益計(4)	16,330	13,995	2,335
	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)	16,330	13,995	2,335	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,185,234	1,023,761	161,473	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	1,206,234	1,048,761	157,473	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,206,234	1,048,761	157,473	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,206,234	-1,048,761	-157,473	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,000	-25,000	4,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-814,000	-789,000	-25,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-835,000	-814,000	-21,000
	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)	-835,000	-814,000	-21,000

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29年4月1日 （至）平成30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	16,994,520	17,567,200	-572,680
	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（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	16,994,520	17,567,200	-572,680
	居宅介護支援介護料収益	16,994,520	17,567,200	-572,680
	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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
老人福祉事業収益	2,715,889	2,436,233	279,656	
その他の事業収益	2,715,889	2,436,233	279,656	
その他の利用料収益			0	
受託事業収益	2,715,889	2,436,233	279,656	
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）	19,710,409	20,232,602	-522,193	
費用	人件費	16,934,363	17,734,047	-799,684
	役員報酬			0
	職員給料	8,142,509	8,487,697	-345,188
	職員賞与	1,740,525	1,697,926	42,599
	賞与引当金繰入	822,000	799,000	23,000
	非常勤職員給与	3,421,902	3,522,844	-100,942
	退職給付費用	575,420	803,205	-227,785
	法定福利費	2,232,007	2,423,375	-191,368
	事業費	1,335,745	1,413,355	-77,610
	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
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	252,364	232,153	20,211
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	171,500	167,030	4,470
	賃借料	581,319	692,082	-110,763
	葬祭費			0
	車輛費	330,562	322,090	8,472
	事務費	1,079,139	1,111,414	-32,275
	福利厚生費	65,818	43,803	22,015
	職員被服費	68,738	10,227	58,511
	旅費交通費	4,550	3,250	1,300
	研修研究費	6,900	129,750	-122,850
	事務消耗品費	108,545	97,750	10,795
	印刷製本費			0
	修繕費			0
通信運搬費	477,168	479,984	-2,816	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	53,157	54,530	-1,373
	租税公課			0
	保守料	272,655	270,512	2,143
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	14,608	14,608	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)	19,349,247	20,258,816	-909,569
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	361,162	-26,214	387,376
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	65	-14
	その他のサービス活動外収益	8,240	8,240	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,240	8,240	0
	サービス活動外収益計(4)	8,291	8,305	-14
	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)	8,291	8,305	-14	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	369,453	-17,909	387,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	392,453	108,091	284,362	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	392,453	108,091	284,362	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-392,453	-108,091	-284,362	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,000	-126,000	103,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-799,000	-792,000	-7,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-822,000	-918,000	96,000
	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)	-822,000	-918,000	96,000

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29年4月1日 （至）平成30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	7,948,080	8,000,640	-52,560
	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（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	7,002,440	6,689,480	312,960
	居宅介護支援介護料収益	7,002,440	6,689,480	312,960
	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
	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
	その他の事業収益	945,640	1,311,160	-365,520
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	945,640	1,311,160	-365,520
	老人福祉事業収益	5,497,419	5,247,485	249,934
その他の事業収益	5,497,419	5,247,485	249,934	
その他の利用料収益			0	
受託事業収益	5,497,419	5,247,485	249,934	
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）	13,445,499	13,248,125	197,374	
サービス活動増減の部	人件費	11,942,350	11,973,849	-31,499
	役員報酬			0
	職員給料	7,433,267	7,528,483	-95,216
	職員賞与	1,700,319	1,680,382	19,937
	賞与引当金繰入	851,000	777,000	74,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	438,736	438,836	-100
	法定福利費	1,519,028	1,549,148	-30,120
	事業費	649,080	605,888	43,192
	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
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	58,182	52,821	5,361
	燃料費	136,182	112,774	23,408
	消耗器具備品費		9,180	-9,180
	保険料	12,890	15,870	-2,980
	賃借料	107,019	186,682	-79,663
	葬祭費			0
	車輛費	334,807	228,561	106,246
	事務費	738,661	598,276	140,385
	福利厚生費	50,000	60,752	-10,752
	職員被服費			0
旅費交通費	14,050	21,175	-7,125	
研修研究費	71,525	8,575	62,950	
事務消耗品費	139,359	70,528	68,831	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	151,778	124,288	27,490	
会議費			0	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	19,224	20,790	-1,566
	租税公課	2,000	200	1,800
	保守料	283,725	284,968	-1,243
	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)	13,330,091	13,178,013	152,078
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	115,408	70,112	45,296
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	42	-23
	その他のサービス活動外収益	6,300	8,240	-1,940
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,300	8,240	-1,940
	サービス活動外収益計(4)	6,319	8,282	-1,963
	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)	6,319	8,282	-1,963	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	121,727	78,394	43,333	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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	195,727	83,394	112,333	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	195,727	83,394	112,333	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-195,727	-83,394	-112,333	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-74,000	-5,000	-69,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-777,000	-772,000	-5,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-851,000	-777,000	-74,000
	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)	-851,000	-777,000	-74,000