

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	6,106,000	6,129,000	-23,000	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	6,106,000	6,129,000	-23,000
	人件費	4,149,815	3,122,037	1,027,778
	役員報酬	3,295,415	2,267,637	1,027,778
	職員給料	854,400	854,400	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0

	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,251,641	3,240	1,248,401
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,251,641	3,240	1,248,401
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	11,070,231	11,679,902	-609,671
	福利厚生費	240,000		240,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	53,314	61,338	-8,024
	印刷製本費	123,768	107,676	16,092
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	29,155	3,468	25,687
	会議費	127,565	169,983	-42,418
	広報費			0
	業務委託費	6,366,534	8,982,532	-2,615,998
	手数料	1,857,642	114,278	1,743,364
	保険料	1,472,290	1,497,690	-25,400
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	25,278		25,278
	租税公課	119,977	131,517	-11,540
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	249,000	137,000	112,000
	雑費	405,708	474,420	-68,712
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	621,831	1,251,347	-629,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,000	-154,020	3,020
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	16,942,518	15,902,506	1,040,012
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,836,518	-9,773,506	-1,063,012
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	10,800,000	12,406,018	-1,606,018
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,800,000	12,406,018	-1,606,018
	サービス活動外収益計(4)	10,800,000	12,406,018	-1,606,018
	支払利息	1,741,597	1,794,621	-53,024
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
サービス活動外費用計(5)	4,741,597	7,794,621	-3,053,024	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,058,403	4,611,397	1,447,006	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,778,115	-5,162,109	383,994	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	6,000,000	1,200,000	4,800,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,200,000	-200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	11,000,000	11,200,000	-200,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,200,000	17,200,000	-10,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	7,200,000	17,200,000	-10,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,800,000	-6,000,000	9,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-978,115	-11,162,109	10,183,994	
前期繰越活動増減差額(12)	-122,674,718	-111,502,609	-11,172,109	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-123,652,833	-122,664,718	-988,115	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000	
その他の積立金積立額(16)		10,000	-10,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-88,652,833	-122,674,718	34,021,885	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 オリブ工房 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	139,326,311	123,270,823	16,055,488
	自立支援給付費収益	129,054,474	112,140,593	16,913,881
	介護給付費収益	129,054,474	112,140,593	16,913,881
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	3,842,187	4,038,068	-195,881	
その他の事業収益	6,429,650	7,092,162	-662,512	
補助金事業収益	3,373,724	1,973,600	1,400,124	
受託事業収益	340,100	372,320	-32,220	
その他の事業収益	2,715,826	4,746,242	-2,030,416	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	3,494,650	4,509,579	-1,014,929	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	142,820,961	127,780,402	15,040,559	
サービス活動増減の部	人件費	131,717,904	127,839,716	3,878,188
	役員報酬			0
	職員給料	61,006,879	64,650,800	-3,643,921
	職員賞与	15,594,133	17,245,326	-1,651,193
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	33,658,638	26,010,146	7,648,492	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,701,210	3,428,920	272,290
	法定福利費	17,757,044	16,504,524	1,252,520
	事業費	15,489,279	18,922,224	-3,432,945
	給食費	4,048,647	4,007,730	40,917
	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	1,267,479	1,658,342	-390,863
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,687,000	2,449,000	-762,000
	水道光熱費	3,275,887	3,922,656	-646,769
	燃料費			0
	消耗器具備品費	498,239	1,016,977	-518,738
	保険料	362,970	382,970	-20,000
	賃借料			0
	教育指導費	3,707,842	4,806,488	-1,098,646
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	634,075	642,670	-8,595
	雑費	7,140	35,391	-28,251
	事務費	16,339,043	17,165,071	-826,028
	福利厚生費	917,749	263,381	654,368
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,936	36,170	-29,234
	研修研究費	65,622	63,740	1,882
	事務消耗品費	427,437	309,138	118,299
	印刷製本費	568,854	642,352	-73,498
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	287,851	981,836	-693,985
	通信運搬費	545,039	573,672	-28,633
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,434,535	7,793,602	-359,067
	手数料	191,796	196,780	-4,984
	保険料	213,943	151,021	62,922
	賃借料	631,919	647,184	-15,265
	土地・建物賃借料	3,432,000	3,576,000	-144,000
	租税公課	84,100	53,900	30,200
	保守料	567,648	445,824	121,824
	渉外費			0
	諸会費	107,400	108,400	-1,000
	雑費	856,214	1,322,071	-465,857
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,120,779	9,123,117	-2,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,902,399	-4,904,181	1,782
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	167,764,606	168,145,947	-381,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,943,645	-40,365,545	15,421,900
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	89,941	84	89,857
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,328,849	2,688,025	-359,176
	受入研修費収益	108,000	118,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,873,371	1,768,716	104,655
	為替差益			0
	雑収益	347,478	801,309	-453,831
	サービス活動外収益計(4)	2,418,790	2,688,109	-269,319
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	2,110,668	1,988,415	122,253	
利用者等外給食費	2,110,668	1,988,415	122,253	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,110,668	1,988,415	122,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,122	699,694	-391,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,635,523	-39,665,851	15,030,328	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	4	-4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	14,999,996	-11,999,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,635,523	-24,665,855	3,030,332	
前期繰越活動増減差額(12)	40,829,491	65,495,346	-24,665,855	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,193,968	40,829,491	-21,635,523	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	19,894,610		19,894,610	
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)	39,088,578	40,829,491	-1,740,913	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ナザレ工房 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	146,748,577	138,655,705	8,092,872
	自立支援給付費収益	135,938,693	127,284,031	8,654,662
	介護給付費収益	135,938,693	127,284,031	8,654,662
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	3,779,580	3,523,597	255,983	
その他の事業収益	7,030,304	7,848,077	-817,773	
補助金事業収益	2,815,100	4,054,508	-1,239,408	
受託事業収益	658,720	681,607	-22,887	
その他の事業収益 （保険等査定減）	3,556,484	3,111,962	444,522	
経常経費寄附金収益	3,534,500	3,023,816	510,684	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	150,283,077	141,679,521	8,603,556	
サービスの活動増減の部	人件費	114,762,566	114,641,979	120,587
	役員報酬			0
	職員給料	58,988,203	57,010,327	1,977,876
	職員賞与	15,703,571	15,181,354	522,217
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,103,358	24,760,123	-2,656,765	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,300,985	2,889,785	411,200
	法定福利費	14,666,449	14,800,390	-133,941
	事業費	17,183,812	17,616,713	-432,901
	給食費	3,719,124	3,664,394	54,730
	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	691,343	629,236	62,107
	医療費		39,466	-39,466
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			186,500
	水道光熱費	4,845,724	4,671,691	174,033
	燃料費	977,038	1,785,332	-808,294
	消耗器具備品費	357,700	359,410	-1,710
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	4,114,964	4,336,354	-221,390
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	800,176	632,001	168,175
	雑費	143,243	150,829	-7,586
	事務費	20,045,065	19,013,863	1,031,202
	福利厚生費	581,817	613,933	-32,116
	職員被服費	23,200	22,851	349
	旅費交通費	60,430	76,940	-16,510
	研修研究費	80,540	92,910	-12,370
	事務消耗品費	388,427	517,929	-129,502
	印刷製本費	209,231	271,811	-62,580
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,508,154	1,112,024	396,130
	通信運搬費	464,751	463,171	1,580
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,660,695	5,824,745	-164,050
	手数料	323,050	315,365	7,685
	保険料	228,288	228,298	-10
	賃借料	605,972	618,392	-12,420
	土地・建物賃借料	6,428,160	6,428,160	0
	租税公課			0
	保守料	2,084,264	1,545,303	538,961
	渉外費			0
	諸会費	100,400	107,000	-6,600
	雑費	1,297,686	775,031	522,655
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,785,853	11,756,736	29,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,541,170	-6,541,170	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	157,236,126	156,488,121	748,005
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,953,049	-14,808,600	7,855,551
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,978,461	1,756,794	221,667
	受入研修費収益	198,145	167,000	31,145
	利用者等外給食収益	1,737,816	1,552,194	185,622
	為替差益			0
	雑収益	42,500	37,600	4,900
	サービス活動外収益計(4)	1,978,461	1,756,794	221,667
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,575,900	1,630,284	-54,384	
利用者等外給食費	1,575,900	1,630,284	-54,384	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,575,900	1,630,284	-54,384	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	402,561	126,510	276,051	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,550,488	-14,682,090	8,131,602	
	施設整備等補助金収益	7,023,000	0	7,023,000
	施設整備等補助金収益	7,023,000		7,023,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	9,023,000	0	9,023,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,023,000	0	9,023,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,472,512	-14,682,090	17,154,602	
前期繰越活動増減差額(12)	66,405,552	81,087,642	-14,682,090	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,878,064	66,405,552	2,472,512	
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)	68,878,064	66,405,552	2,472,512	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜市神之木地域ケアプラザ 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	68,921,569	67,816,346	1,105,223
	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	52,599,365	51,824,693	774,672
	介護報酬収益	44,075,443	42,633,087	1,442,356
	介護予防報酬収益	3,491,860	4,288,495	-796,635
	介護負担金収益（公費）	7,877	18,197	-10,320
	介護負担金収益（一般）	4,722,723	4,525,483	197,240
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	301,462	359,431	-57,969
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	11,838,213	11,546,889	291,324
	居宅介護支援介護料収益	11,102,060	10,837,459	264,601
	介護予防支援介護料収益	736,153	709,430	26,723
	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	3,902,411	3,900,984	1,427
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,902,411	3,900,984	1,427
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	581,580	543,780	37,800
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	581,580	543,780	37,800
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	100,001	164,800	-64,799	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,021,570	67,981,146	1,040,424	
サービス活動増減の部	人件費	49,525,090	50,441,294	-916,204
	役員報酬			0
	職員給料	26,895,454	27,213,941	-318,487
	職員賞与	7,465,328	7,601,288	-135,960
	賞与引当金繰入	9,211,224	9,409,851	-198,627
	非常勤職員給与			0

	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,025,760	1,404,900	-379,140
	法定福利費	4,927,324	4,811,314	116,010
	事業費	8,432,961	7,721,284	711,677
	給食費	2,053,594	2,023,920	29,674
	介護用品費		4,276	-4,276
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	67,495	78,716	-11,221
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	189,647	188,970	677
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,029,886	2,985,813	44,073
	燃料費			0
	消耗器具備品費	180,119	318,531	-138,412
	保険料	142,470	146,212	-3,742
	賃借料	2,378,180	1,590,680	787,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	375,596	336,322	39,274
	雑費	15,974	47,844	-31,870
	事務費	6,974,753	7,426,666	-451,913
	福利厚生費	277,123	363,925	-86,802
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,550	540	1,010
	研修研究費		320	-320
	事務消耗品費	192,158	173,287	18,871
	印刷製本費	3,888	26,352	-22,464
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	246,804	256,421	-9,617
	通信運搬費	269,418	255,465	13,953
	会議費			0
	広報費	1,500	1,500	0
	業務委託費	4,026,873	4,260,517	-233,644
	手数料	197,926	251,232	-53,306
	保険料	228,930	251,730	-22,800
	賃借料	405,684	399,312	6,372
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,950		1,950
	保守料	656,926	719,424	-62,498
	渉外費			0
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	447,023	449,641	-2,618
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,288,800	1,304,376	-15,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	66,221,604	66,893,620	-672,016
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,799,966	1,087,526	1,712,440
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,446,157	1,609,495	-163,338
	受入研修費収益	147,000	324,000	-177,000
	利用者等外給食収益	1,261,957	1,273,695	-11,738
	為替差益			0
	雑収益	37,200	11,800	25,400
	サービス活動外収益計(4)	1,446,157	1,609,495	-163,338
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,246,402	1,261,956	-15,554	
利用者等外給食費	1,246,402	1,261,956	-15,554	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,246,402	1,261,956	-15,554	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	199,755	347,539	-147,784	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,999,721	1,435,065	1,564,656	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,999,721	1,435,065	1,564,656	
前期繰越活動増減差額(12)	21,950,774	20,515,709	1,435,065	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,950,495	21,950,774	2,999,721	
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)	24,950,495	21,950,774	2,999,721	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シーダひのき工房 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	143,140,973	141,073,966	2,067,007
	自立支援給付費収益	136,872,002	134,897,908	1,974,094
	介護給付費収益	136,872,002	134,897,908	1,974,094
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	3,963,200	4,018,952	-55,752	
その他の事業収益	2,305,771	2,157,106	148,665	
補助金事業収益	232,496	247,124	-14,628	
受託事業収益	114,560	211,220	-96,660	
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,958,715	1,698,762	259,953	
経常経費寄附金収益	1,979,000	1,656,000	323,000	
その他の収益		10,000	-10,000	
サービス活動収益計（1）	145,119,973	142,739,966	2,380,007	
サービスの活動増減の部	人件費	103,355,618	96,005,406	7,350,212
	役員報酬			0
	職員給料	50,332,685	45,836,598	4,496,087
	職員賞与	13,167,038	11,923,896	1,243,142
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	26,241,431	24,915,742	1,325,689	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,539,550	2,271,040	268,510
	法定福利費	11,074,914	11,058,130	16,784
	事業費	17,549,823	17,833,801	-283,978
	給食費	4,144,327	4,219,036	-74,709
	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	636,181	368,339	267,842
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	2,226,500	2,116,800	109,700
	水道光熱費	4,704,492	4,698,412	6,080
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,192,420	911,310	281,110
	保険料	496,890	580,228	-83,338
	賃借料			0
	教育指導費	3,756,842	3,910,681	-153,839
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	392,171	1,028,995	-636,824
	雑費			0
	事務費	16,643,994	16,960,794	-316,800
	福利厚生費	711,114	636,875	74,239
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,819	15,990	-1,171
	研修研究費	66,696	58,545	8,151
	事務消耗品費	546,524	586,410	-39,886
	印刷製本費	21,600	44,852	-23,252
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	961,360	1,678,674	-717,314
	通信運搬費	546,519	541,933	4,586
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,275,506	6,682,424	593,082
	手数料	385,176	376,770	8,406
	保険料	139,032	76,048	62,984
	賃借料	348,516	359,954	-11,438
	土地・建物賃借料	3,565,800	3,565,800	0
	租税公課	200		200
	保守料	1,502,481	1,663,659	-161,178
	渉外費			0
	諸会費	105,600	105,924	-324
	雑費	453,051	566,936	-113,885
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,730,403	6,821,994	-91,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,666,484	-4,668,925	2,441
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	139,613,354	132,953,070	6,660,284
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,506,619	9,786,896	-4,280,277
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67	1,187	-1,120
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,303,403	2,006,303	297,100
	受入研修費収益	82,000	40,000	42,000
	利用者等外給食収益	1,948,829	1,834,774	114,055
	為替差益			0
	雑収益	272,574	131,529	141,045
	サービス活動外収益計(4)	2,303,470	2,007,490	295,980
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	2,102,662	1,878,453	224,209	
利用者等外給食費	2,102,662	1,878,453	224,209	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,102,662	1,878,453	224,209	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	200,808	129,037	71,771	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,707,427	9,915,933	-4,208,506	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,912,000	1,888,500	23,500
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,912,000	2,888,500	23,500
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,782	0	9,782
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損	9,780		9,780	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,009,782	13,000,000	-10,990,218	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	902,218	-10,111,500	11,013,718	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,609,645	-195,567	6,805,212	
前期繰越活動増減差額(12)	111,949,467	112,145,034	-195,567	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	118,559,112	111,949,467	6,609,645	
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)	118,559,112	111,949,467	6,609,645	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シーダ日野学園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	438,385,689	411,676,852	26,708,837
	自立支援給付費収益	354,016,521	329,782,600	24,233,921
	介護給付費収益	354,016,521	329,782,600	24,233,921
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	5,660,959	5,789,527	-128,568	
特定障害者特別給付費収益	5,660,959	5,789,527	-128,568	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	28,157,224	28,347,717	-190,493	
その他の事業収益	50,550,985	47,757,008	2,793,977	
補助金事業収益	44,760,748	42,017,946	2,742,802	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	5,790,237	5,739,062	51,175	
経常経費寄附金収益	1,725,000	505,000	1,220,000	
その他の収益	640,092	678,953	-38,861	
サービス活動収益計（1）	440,750,781	412,860,805	27,889,976	
サービス活動増減の部	人件費	298,868,257	287,939,451	10,928,806
	役員報酬			0
	職員給料	183,053,784	176,871,749	6,182,035
	職員賞与	42,770,982	41,879,778	891,204
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	28,262,708	26,342,195	1,920,513	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,690,900	6,857,840	-166,940
	法定福利費	38,089,883	35,987,889	2,101,994
	事業費	50,902,427	50,578,833	323,594
	給食費	17,131,663	16,899,921	231,742
	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	4,399,187	3,822,079	577,108
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,484		6,484
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,874,500	1,750,000	124,500
	水道光熱費	18,107,331	18,460,553	-353,222
	燃料費	14,765		14,765
	消耗器具備品費	3,477,390	3,238,845	238,545
	保険料	223,677	445,260	-221,583
	賃借料	1,199,221	1,674,005	-474,784
	教育指導費	3,582,039	3,376,863	205,176
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	880,601	911,307	-30,706
	雑費	5,569		5,569
	事務費	34,868,929	32,925,394	1,943,535
	福利厚生費	1,902,617	1,597,202	305,415
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,137	30,950	33,187
	研修研究費	150,000	32,604	117,396
	事務消耗品費	1,359,200	1,145,513	213,687
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,968,932	1,983,102	-14,170
	通信運搬費	605,652	607,626	-1,974
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	24,957,490	24,012,072	945,418
	手数料	609,376	571,884	37,492
	保険料	764,487	251,576	512,911
	賃借料	350,118	373,972	-23,854
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	保守料	548,640	670,680	-122,040
	渉外費			0
	諸会費	129,000	125,000	4,000
	雑費	319,280	383,213	-63,933
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,605,315	15,617,486	-1,012,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,450,663	-29,250,663	21,800,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	391,794,265	357,810,501	33,983,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,956,516	55,050,304	-6,093,788
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	417	7,540	-7,123
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,294,346	5,340,161	-45,815
	受入研修費収益	34,000	27,000	7,000
	利用者等外給食収益	5,086,466	5,031,455	55,011
	為替差益			0
	雑収益	173,880	281,706	-107,826
	サービス活動外収益計(4)	5,294,763	5,347,701	-52,938
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	4,900,038	5,022,809	-122,771	
利用者等外給食費	4,900,038	5,022,809	-122,771	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,900,038	5,022,809	-122,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,725	324,892	69,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,351,241	55,375,196	-6,023,955	
施設整備等補助金収益	9,053,000	23,000,000	-13,947,000	
施設整備等補助金収益	9,053,000	23,000,000	-13,947,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	10,253,000	24,200,000	-13,947,000
		基本金組入額		200,000	-200,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0		
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	60,326,851	-59,126,851		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	30,912,000	45,888,500	-14,976,500		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	32,112,000	106,415,351	-74,303,351		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,859,000	-82,215,351	60,356,351		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,492,241	-26,840,155	54,332,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,109,675	261,949,830	-26,840,155	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	262,601,916	235,109,675	27,492,241	
減価償却の部	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)	262,601,916	235,109,675	27,492,241	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 オリーブの家 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,170,266	45,903,959	-733,693
	自立支援給付費収益	38,657,866	39,391,559	-733,693
	介護給付費収益	38,657,866	39,391,559	-733,693
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	1,320,000	1,320,000	0	
特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,320,000	0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	5,192,400	5,192,400	0	
補助金事業収益	5,192,400	5,192,400	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	45,170,266	45,903,959	-733,693	
サービスの活動増減の部	人件費	38,258,677	35,794,439	2,464,238
	役員報酬			0
	職員給料	25,685,206	21,805,367	3,879,839
	職員賞与	2,701,610	5,151,090	-2,449,480
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,081,947	4,530,545	551,402	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	856,580	758,100	98,480
	法定福利費	3,933,334	3,549,337	383,997
	事業費	1,121,048	1,284,840	-163,792
	給食費	308,708	702,685	-393,977
	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		1,931	-1,931
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	171,600	171,600	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	203,440	206,724	-3,284
	保険料	437,300	201,900	235,400
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	6,707,986	7,156,000	-448,014
	福利厚生費	57,438	122,081	-64,643
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,530	440	1,090
	研修研究費	8,300		8,300
	事務消耗品費	82,891	76,038	6,853
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	86,292	832,582	-746,290
	通信運搬費	335,059	404,225	-69,166
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	86,400	159,840	-73,440
	手数料	522,436	74,844	447,592
	保険料	44,140		44,140
	賃借料	3,460	8,910	-5,450
	土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	36,800	36,800	0
	雑費	43,240	40,240	3,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	607,469	607,469	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	-159,700	-159,700	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	46,535,480	44,683,048	1,852,432
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,365,214	1,220,911	-2,586,125
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,832,347	1,813,178	19,169
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	435,067	433,178	1,889
	為替差益			0
	雑収益	1,397,280	1,380,000	17,280
	サービス活動外収益計(4)	1,832,347	1,813,178	19,169
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	435,067	0	435,067	
利用者等外給食費	435,067		435,067	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	435,067	0	435,067	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,397,280	1,813,178	-415,898	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,066	3,034,089	-3,002,023	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,066	3,034,089	-3,002,023	
前期繰越活動増減差額(12)	8,017,419	4,983,330	3,034,089	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,049,485	8,017,419	32,066	
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)	8,049,485	8,017,419	32,066	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ナザレンホーム 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	63,100,328	61,541,929	1,558,399
	自立支援給付費収益	53,217,128	51,658,729	1,558,399
	介護給付費収益	53,217,128	51,658,729	1,558,399
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	8,203,200	8,203,200	0	
補助金事業収益	8,203,200	8,203,200	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	63,100,328	61,541,929	1,558,399	
サービスの活動増減の部	人件費	39,793,663	39,182,017	611,646
	役員報酬			0
	職員給料	20,159,853	21,880,298	-1,720,445
	職員賞与	4,056,839	4,612,483	-555,644
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,502,186	8,802,095	2,700,091	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	675,240	693,190	-17,950
	法定福利費	3,399,545	3,193,951	205,594
	事業費	2,101,256	2,288,391	-187,135
	給食費	1,162,049	1,060,741	101,308
	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	11,597	17,805	-6,208
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	218,400	218,400	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	450,910	766,915	-316,005
	保険料	258,300	224,530	33,770
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	15,205,686	15,337,158	-131,472
	福利厚生費	313,352	216,086	97,266
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,400	-1,400
	研修研究費	11,420	6,510	4,910
	事務消耗品費	3,824	37,997	-34,173
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	74,520		74,520
	通信運搬費	141,335	123,067	18,268
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	152,734	153,708	-974
	保険料	32,702	32,910	-208
	賃借料	27,156	27,156	0
	土地・建物賃借料	13,812,000	13,812,000	0
	租税公課			0
	保守料	57,240	57,240	0
	渉外費			0
	諸会費		9,400	-9,400
	雑費	579,403	859,684	-280,281
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	381,094	381,094	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,446	-125,223	-125,223
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	57,231,253	57,063,437	167,816
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,869,075	4,478,492	1,390,583
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,855,765	5,862,599	-6,834
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	575,765	582,599	-6,834
	為替差益			0
	雑収益	5,280,000	5,280,000	0
	サービス活動外収益計(4)	5,855,765	5,862,599	-6,834
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,855,765	5,862,599	-6,834	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,724,840	10,341,091	1,383,749	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,724,840	10,341,091	1,383,749	
前期繰越活動増減差額(12)	10,574,892	233,801	10,341,091	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,299,732	10,574,892	11,724,840	
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)	22,299,732	10,574,892	11,724,840	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
眞砂ホ-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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	76,811,770	73,206,676	3,605,094
	自立支援給付費収益	71,836,970	68,161,876	3,675,094
	介護給付費収益	71,836,970	68,161,876	3,675,094
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	2,330,000	2,400,000	-70,000	
特定障害者特別給付費収益	2,330,000	2,400,000	-70,000	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	12,000	12,000	0	
その他の事業収益	2,632,800	2,632,800	0	
補助金事業収益	2,632,800	2,632,800	0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,100,000	-100,000	
その他の収益	132,920	85,925	46,995	
サービス活動収益計（1）	77,944,690	74,392,601	3,552,089	
サービスの活動増減の部	人件費	75,901,704	76,420,969	-519,265
	役員報酬			0
	職員給料	50,854,585	51,154,459	-299,874
	職員賞与	11,589,715	12,457,442	-867,727
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,960,631	2,275,100	685,531	

	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,688,180	1,795,950	-107,770
	法定福利費	8,808,593	8,738,018	70,575
	事業費	1,422,085	1,338,678	83,407
	給食費	1,545	1,236	309
	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	32,890	54,217	-21,327
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	312,000	312,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	323,764	306,474	17,290
	保険料	217,370	209,210	8,160
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	6,180	13,708	-7,528
	雑費	528,336	441,833	86,503
	事務費	10,158,181	9,941,845	216,336
	福利厚生費	290,997	196,203	94,794
	職員被服費			0
	旅費交通費	99,560	116,880	-17,320
	研修研究費	15,528	6,500	9,028
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	236,632	28,714	207,918
	通信運搬費	263,057	254,321	8,736
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,624,835	6,626,531	-1,696
	手数料	177,120	181,702	-4,582
	保険料	87,690	107,994	-20,304
	賃借料	2,310,000	2,400,000	-90,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	3,600	3,000	600
	雑費	48,962	20,000	28,962
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,538,431	6,531,205	7,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,000	-396,000	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	93,624,401	93,836,697	-212,296
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,679,711	-19,444,096	3,764,385
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	240	2,603	-2,363
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	932,072	980,636	-48,564
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	928,592	962,696	-34,104
	為替差益			0
	雑収益	3,480	17,940	-14,460
	サービス活動外収益計(4)	932,312	983,239	-50,927
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	929,207	931,383	-2,176	
利用者等外給食費	929,207	931,383	-2,176	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	929,207	931,383	-2,176	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,105	51,856	-48,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,676,606	-19,392,240	3,715,634	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	35,000,000	-10,000,000
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	25,000,000	35,000,000	-10,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0		
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,000,000	35,000,000	-10,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,323,394	15,607,760	-6,284,366		
前期繰越活動増減差額(12)	208,005,796	192,398,036	15,607,760		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,329,190	208,005,796	9,323,394		
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)	217,329,190	208,005,796	9,323,394		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜市神之木地域ケアプラザ公益 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	75,148,452	63,527,541	11,620,911
	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	19,226,239	18,499,155	727,084
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	19,226,239	18,499,155	727,084
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	55,922,213	45,028,386	10,893,827
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	55,771,213	44,879,346	10,891,867
	その他の事業収益	151,000	149,040	1,960
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1	2	-1	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	75,148,453	63,527,543	11,620,910
	人件費	48,365,182	39,758,304	8,606,878
	役員報酬			0
	職員給料	24,157,687	18,927,199	5,230,488
	職員賞与	5,485,311	5,245,311	240,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,343,672	10,778,491	1,565,181

	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,585,890	970,830	615,060
	法定福利費	4,792,622	3,836,473	956,149
	事業費	2,163,335	3,724,872	-1,561,537
	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	529,752	494,404	35,348
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	434,879	711,660	-276,781
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,058,948	2,365,309	-1,306,361
	燃料費			0
	消耗器具備品費	35,413	81,917	-46,504
	保険料	55,920	55,708	212
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	42,423	15,874	26,549
	雑費	6,000		6,000
	事務費	18,016,179	18,882,850	-866,671
	福利厚生費	349,720	304,557	45,163
	職員被服費	21,870	21,870	0
	旅費交通費	49,810	44,780	5,030
	研修研究費	157,720	28,480	129,240
	事務消耗品費	880,151	727,284	152,867
	印刷製本費	398,840	256,338	142,502
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	293,355	1,693,712	-1,400,357
	通信運搬費	765,388	806,742	-41,354
	会議費	15,391	13,329	2,062
	広報費	23,100	1,500	21,600
	業務委託費	12,012,652	11,631,428	381,224
	手数料	137,538	113,100	24,438
	保険料	38,810	65,520	-26,710
	賃借料	405,799	250,705	155,094
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	784,642	830,223	-45,581
	保守料	878,386	976,134	-97,748
	渉外費			0
	諸会費	42,000	45,000	-3,000
	雑費	761,007	1,072,148	-311,141
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	68,544,696	62,366,026	6,178,670
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,603,757	1,161,517	5,442,240
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	138,580	245,480	-106,900
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	138,580	245,480	-106,900
	サービス活動外収益計(4)	138,580	245,480	-106,900
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138,580	245,480	-106,900	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,742,337	1,406,997	5,335,340	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,742,337	1,406,997	5,335,340	
前期繰越活動増減差額(12)	17,002,558	15,595,561	1,406,997	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,744,895	17,002,558	6,742,337	
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)	23,744,895	17,002,558	6,742,337	