

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目        |                           | 当年度決算                              | 前年度決算         | 増減            |              |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収                         | 介護保険事業収益                           | 630,217,174   | 627,683,927   | 2,533,247    |
|             |                           | 障害福祉サービス等事業収益                      | 4,359,250     | 4,052,630     | 306,620      |
|             |                           | その他の事業収益                           | 3,962,000     | 3,982,330     | -20,330      |
|             |                           | 経常経費寄附金収益                          | 965,040       | 575,000       | 390,040      |
|             |                           | サービス活動収益計(1)                       | 639,503,464   | 636,293,887   | 3,209,577    |
|             | 費                         | 人件費                                | 454,388,358   | 437,204,559   | 17,183,799   |
|             |                           | 事業費                                | 82,722,583    | 84,472,549    | -1,749,966   |
|             |                           | 事務費                                | 30,047,552    | 28,861,261    | 1,186,291    |
|             |                           | 利用者負担軽減額                           | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 減価償却費                              | 45,885,525    | 47,935,918    | -2,050,393   |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,810,858    | -2,810,867    | 9            |
|             |                           | 徴収不能額                              | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 徴収不能引当金繰入                          | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | サービス活動費用計(2)                       | 610,233,160   | 595,663,420   | 14,569,740   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 29,270,304                         | 40,630,467    | -11,360,163   |              |
| サービス活動外増減の部 | 収                         | 借入金利息補助金収益                         | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 受取利息配当金収益                          | 40,679        | 32,184        | 8,495        |
|             |                           | その他のサービス活動外収益                      | 3,422,059     | 2,600,436     | 821,623      |
|             |                           | サービス活動外収益計(4)                      | 3,462,738     | 2,632,620     | 830,118      |
|             | 費                         | 支払利息                               | 3,826,947     | 4,198,931     | -371,984     |
|             |                           | その他のサービス活動外費用                      | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | サービス活動外費用計(5)                      | 3,826,947     | 4,198,931     | -371,984     |
|             |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -364,209      | -1,566,311    | 1,202,102    |
|             |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 28,906,095    | 39,064,156    | -10,158,061  |
|             | 特別増減の部                    | 収                                  | 施設整備等補助金収益    | 0             | 0            |
|             |                           | 施設整備等寄附金収益                         | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 0             | 0             | 0            |
| 益           |                           | 固定資産受贈額                            | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 固定資産売却益                            | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | サービス区分間繰入金収益                       | 5,000,000     | 235,597,500   | -230,597,500 |
|             |                           | サービス区分間固定資産移管収益                    | 281,880       | 0             | 281,880      |
|             |                           | その他の特別収益                           | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 特別収益計(8)                           | 5,281,880     | 235,597,500   | -230,315,620 |
| 費           |                           | 基本金組入額                             | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 固定資産売却損・処分損                        | 4             | 1             | 3            |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | 0             | 0             | 0            |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             | 40,800,000    | -40,800,000  |
|             |                           | サービス区分間繰入金費用                       | 5,000,000     | 235,597,500   | -230,597,500 |
|             | サービス区分間固定資産移管費用           | 281,880                            | 0             | 281,880       |              |
|             | その他の特別損失                  | 0                                  | 0             | 0             |              |
|             | 特別費用計(9)                  | 5,281,884                          | 276,397,501   | -271,115,617  |              |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -4                                 | -40,800,001   | 40,799,997    |              |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 28,906,091                         | -1,735,845    | 30,641,936    |              |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,249,231,977                      | 1,250,967,822 | -1,735,845    |              |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,278,138,068                      | 1,249,231,977 | 28,906,091    |              |
|             | 基本金取崩額(14)                | 0                                  | 0             | 0             |              |
|             | その他の積立金取崩額(15)            | 0                                  | 0             | 0             |              |
|             | その他の積立金積立額(16)            | 0                                  | 0             | 0             |              |
|             |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,278,138,068 | 1,249,231,977 | 28,906,091   |

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 社会福祉事業区分           | 公益事業区分      | 合計            |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収<br>益                             | 介護保険事業収益           | 601,888,602 | 28,328,572    | 630,217,174 |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 4,359,250   | 0             | 4,359,250   |
|                        |                                    | その他の事業収益           | 3,752,000   | 210,000       | 3,962,000   |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 965,040     | 0             | 965,040     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)       | 610,964,892 | 28,538,572    | 639,503,464 |
|                        | 費<br>用                             | 人件費                | 433,879,789 | 20,508,569    | 454,388,358 |
|                        |                                    | 事業費                | 82,284,423  | 438,160       | 82,722,583  |
|                        |                                    | 事務費                | 24,934,444  | 5,113,108     | 30,047,552  |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額           | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 減価償却費              | 45,675,188  | 210,337       | 45,885,525  |
| 用                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,810,858         | 0           | -2,810,858    |             |
|                        | 徴収不能額                              | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | 徴収不能引当金繰入                          | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 583,962,986        | 26,270,174  | 610,233,160   |             |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 27,001,906         | 2,268,398   | 29,270,304    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収<br>益                             | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | 37,463      | 3,216         | 40,679      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 3,422,059   | 0             | 3,422,059   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 3,459,522   | 3,216         | 3,462,738   |
|                        | 費<br>用                             | 支払利息               | 3,826,947   | 0             | 3,826,947   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用      | 0           | 0             | 0           |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,826,947                          | 0                  | 3,826,947   |               |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -367,425                           | 3,216              | -364,209    |               |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 26,634,481         | 2,271,614   | 28,906,095    |             |
| 特別増減の部                 | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益         | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 固定資産受贈額            | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 固定資産売却益            | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金収益       | 5,000,000   | 0             | 5,000,000   |
|                        |                                    | サービス区分間固定資産移管収益    | 281,880     | 0             | 281,880     |
|                        |                                    | その他の特別収益           | 0           | 0             | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 5,281,880          | 0           | 5,281,880     |             |
|                        | 費<br>用                             | 基本金組入額             | 0           | 0             | 0           |
| 固定資産売却損・処分損            |                                    | 4                  | 0           | 4             |             |
| 用                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | サービス区分間繰入金費用                       | 5,000,000          | 0           | 5,000,000     |             |
|                        | サービス区分間固定資産移管費用                    | 281,880            | 0           | 281,880       |             |
|                        | その他の特別損失                           | 0                  | 0           | 0             |             |
| 特別費用計(9)               | 5,281,884                          | 0                  | 5,281,884   |               |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -4                                 | 0                  | -4          |               |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 26,634,477         | 2,271,614   | 28,906,091    |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,233,507,585      | 15,724,392  | 1,249,231,977 |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,260,142,062      | 17,996,006  | 1,278,138,068 |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,260,142,062      | 17,996,006  | 1,278,138,068 |             |

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                    | 横尾拠点               | 南津留拠点       | 合計            |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収<br>益                             | 介護保険事業収益           | 519,531,680 | 82,356,922    | 601,888,602 |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 4,359,250   | 0             | 4,359,250   |
|                        |                                    | その他の事業収益           | 3,752,000   | 0             | 3,752,000   |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 965,040     | 0             | 965,040     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)       | 528,607,970 | 82,356,922    | 610,964,892 |
|                        | 費<br>用                             | 人件費                | 368,235,230 | 65,644,559    | 433,879,789 |
|                        |                                    | 事業費                | 69,783,257  | 12,501,166    | 82,284,423  |
|                        |                                    | 事務費                | 21,692,322  | 3,242,122     | 24,934,444  |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額           | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 減価償却費              | 38,677,667  | 6,997,521     | 45,675,188  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -610,046    | -2,200,812    | -2,810,858  |
|                        |                                    | 徴収不能額              | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 徴収不能引当金繰入          | 0           | 0             | 0           |
| サービス活動費用計(2)           | 497,778,430                        | 86,184,556         | 583,962,986 |               |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 30,829,540                         | -3,827,634         | 27,001,906  |               |             |
| サービス活動外増減の部            | 収<br>益                             | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | 35,627      | 1,836         | 37,463      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 3,410,959   | 11,100        | 3,422,059   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 3,446,586   | 12,936        | 3,459,522   |
|                        | 費<br>用                             | 支払利息               | 3,826,947   | 0             | 3,826,947   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用      | 0           | 0             | 0           |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,826,947                          | 0                  | 3,826,947   |               |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -380,361                           | 12,936             | -367,425    |               |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 30,449,179                         | -3,814,698         | 26,634,481  |               |             |
| 特別増減の部                 | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益         | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 固定資産受贈額            | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 固定資産売却益            | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 5,000,000     | 5,000,000   |
|                        |                                    | サービス区分間固定資産移管収益    | 0           | 281,880       | 281,880     |
|                        |                                    | その他の特別収益           | 0           | 0             | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0                  | 5,281,880   | 5,281,880     |             |
|                        | 費<br>用                             | 基本金組入額             | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損        | 4           | 0             | 4           |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)  | 0           | 0             | 0           |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0           | 0             | 0           |
| サービス区分間繰入金費用           |                                    | 5,000,000          | 0           | 5,000,000     |             |
| サービス区分間固定資産移管費用        | 281,880                            | 0                  | 281,880     |               |             |
| その他の特別損失               | 0                                  | 0                  | 0           |               |             |
| 特別費用計(9)               | 5,281,884                          | 0                  | 5,281,884   |               |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -5,281,884                         | 5,281,880          | -4          |               |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 25,167,295                         | 1,467,182          | 26,634,477  |               |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,054,794,753      | 178,712,832 | 1,233,507,585 |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,079,962,048      | 180,180,014 | 1,260,142,062 |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0                  | 0           | 0             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,079,962,048      | 180,180,014 | 1,260,142,062 |             |

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目                   |                           | 松岡拠点               | 合計         |            |
|------------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                        | 介護保険事業収益           | 28,328,572 | 28,328,572 |
|                        |                           | 障害福祉サービス等事業収益      | 0          | 0          |
|                        |                           | その他の事業収益           | 210,000    | 210,000    |
|                        |                           | 経常経費寄附金収益          | 0          | 0          |
|                        |                           | サービス活動収益計(1)       | 28,538,572 | 28,538,572 |
|                        | 費用                        | 人件費                | 20,508,569 | 20,508,569 |
|                        |                           | 事業費                | 438,160    | 438,160    |
|                        |                           | 事務費                | 5,113,108  | 5,113,108  |
|                        |                           | 利用者負担軽減額           | 0          | 0          |
|                        |                           | 減価償却費              | 210,337    | 210,337    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                         | 0                  |            |            |
| 徴収不能額                  | 0                         | 0                  |            |            |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                         | 0                  |            |            |
| サービス活動費用計(2)           | 26,270,174                | 26,270,174         |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,268,398                 | 2,268,398          |            |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        | 借入金利息補助金収益         | 0          | 0          |
|                        |                           | 受取利息配当金収益          | 3,216      | 3,216      |
|                        |                           | その他のサービス活動外収益      | 0          | 0          |
|                        |                           | サービス活動外収益計(4)      | 3,216      | 3,216      |
|                        | 費用                        | 支払利息               | 0          | 0          |
|                        |                           | その他のサービス活動外費用      | 0          | 0          |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                         | 0                  |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,216                     | 3,216              |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,271,614                 | 2,271,614          |            |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        | 施設整備等補助金収益         | 0          | 0          |
|                        |                           | 施設整備等寄附金収益         | 0          | 0          |
|                        |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0          | 0          |
|                        |                           | 固定資産受贈額            | 0          | 0          |
|                        |                           | 固定資産売却益            | 0          | 0          |
|                        |                           | サービス区分間繰入金収益       | 0          | 0          |
|                        |                           | サービス区分間固定資産移管収益    | 0          | 0          |
|                        |                           | その他の特別収益           | 0          | 0          |
|                        | 特別収益計(8)                  | 0                  | 0          |            |
|                        | 費用                        | 基本金組入額             | 0          | 0          |
| 固定資産売却損・処分損            |                           | 0                  | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      | 0                         | 0                  |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                         | 0                  |            |            |
| サービス区分間繰入金費用           | 0                         | 0                  |            |            |
| サービス区分間固定資産移管費用        | 0                         | 0                  |            |            |
| その他の特別損失               | 0                         | 0                  |            |            |
| 特別費用計(9)               | 0                         | 0                  |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                         | 0                  |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,271,614                 | 2,271,614          |            |            |
| 繰越活動増減                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 15,724,392         | 15,724,392 |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,996,006         | 17,996,006 |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                | 0                  | 0          |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)            | 0                  | 0          |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)            | 0                  | 0          |            |

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

|      | 勘定科目                               | 松岡拠点       | 合計         |
|------|------------------------------------|------------|------------|
| 差額の部 |                                    |            |            |
|      | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,996,006 | 17,996,006 |

## 横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目          |                     | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |            |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収             | 介護保険事業収益            | 519,531,680 | 533,454,886 | -13,923,206 |            |
|               | 施設介護料収益             | 300,873,380 | 302,221,550 | -1,348,170  |            |
|               | 介護報酬収益              | 270,414,144 | 272,138,553 | -1,724,409  |            |
|               | 利用者負担金収益(公費)        | 981,232     | 809,045     | 172,187     |            |
|               | 利用者負担金収益(一般)        | 29,478,004  | 29,273,952  | 204,052     |            |
|               | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 90,400,544  | 104,384,151 | -13,983,607 |            |
|               | 介護報酬収益              | 75,271,251  | 86,270,913  | -10,999,662 |            |
|               | 介護予防報酬収益            | 15,129,293  | 18,113,238  | -2,983,945  |            |
|               | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 10,670,346  | 11,598,239  | -927,893    |            |
|               | 介護負担金収益(公費)         | 152,673     | 165,166     | -12,493     |            |
|               | 介護負担金収益(一般)         | 8,807,806   | 9,420,491   | -612,685    |            |
|               | 介護予防負担金収益(公費)       | 78,684      | 111,098     | -32,414     |            |
|               | 介護予防負担金収益(一般)       | 1,631,183   | 1,901,484   | -270,301    |            |
|               | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 介護報酬収益              | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 介護予防報酬収益            | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 介護負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 介護負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0           |            |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0                   | 0           | 0           |             |            |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0                   | 0           | 0           |             |            |
| サ             | 居宅介護支援介護料収益         | 16,483,430  | 15,697,510  | 785,920     |            |
|               | 居宅介護支援介護料収益         | 16,483,430  | 15,697,510  | 785,920     |            |
|               | 介護予防支援介護料収益         | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 利用者等利用料収益           | 100,046,270 | 97,230,910  | 2,815,360   |            |
|               | 施設サービス利用料収益         | 199,000     | 224,000     | -25,000     |            |
|               | 居宅介護サービス利用料収益       | 48,000      | 60,000      | -12,000     |            |
|               | 地域密着型介護サービス利用料収益    | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 食費収益(公費)            | 25,704,610  | 27,452,550  | -1,747,940  |            |
|               | 食費収益(一般)            | 25,410,770  | 23,484,210  | 1,926,560   |            |
|               | 居住費収益(公費)           | 20,232,830  | 20,088,750  | 144,080     |            |
|               | 居住費収益(一般)           | 28,149,460  | 25,399,040  | 2,750,420   |            |
|               | その他の利用料収益           | 301,600     | 522,360     | -220,760    |            |
|               | その他の事業収益            | 1,057,710   | 2,322,526   | -1,264,816  |            |
|               | 補助金事業収益             | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 市町村特別事業収益           | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 受託事業収益              | 130,200     | 1,855,732   | -1,725,532  |            |
|               | その他の事業収益            | 927,510     | 466,794     | 460,716     |            |
|               | 障害福祉サービス等事業収益       | 4,359,250   | 4,052,630   | 306,620     |            |
|               | 自立支援給付費収益           | 4,273,810   | 3,952,338   | 321,472     |            |
|               | 介護給付費収益             | 4,273,810   | 3,952,338   | 321,472     |            |
| ビ             | 利用者負担金収益            | 85,440      | 4,852       | 80,588      |            |
|               | 補足給付費収益             | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 特定障害者特別給付費収益        | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 特定費用収益              | 0           | 0           | 0           |            |
|               | その他の事業収益            | 0           | 95,440      | -95,440     |            |
|               | 補助金事業収益             | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 受託事業収益              | 0           | 95,440      | -95,440     |            |
|               | その他の事業収益            | 0           | 0           | 0           |            |
|               | その他の事業収益            | 3,752,000   | 3,727,330   | 24,670      |            |
|               | その他の事業収益            | 3,752,000   | 3,727,330   | 24,670      |            |
| ス             | 補助金事業収益             | 0           | 0           | 0           |            |
|               | 受託事業収益              | 2,745,200   | 2,998,830   | -253,630    |            |
|               | その他の事業収益            | 1,006,800   | 728,500     | 278,300     |            |
|               | 経常経費寄附金収益           | 965,040     | 575,000     | 390,040     |            |
|               | 経常経費寄附金収益           | 965,040     | 575,000     | 390,040     |            |
|               | サービス活動収益計(1)        | 528,607,970 | 541,809,846 | -13,201,876 |            |
|               | 活                   | 人件費         | 368,235,230 | 361,253,969 | 6,981,261  |
|               |                     | 役員報酬        | 205,000     | 0           | 205,000    |
|               |                     | 職員給料        | 244,004,264 | 231,898,197 | 12,106,067 |
|               |                     | 職員賞与        | 57,403,646  | 59,395,700  | -1,992,054 |
| 賞与引当金繰入       |                     | 0           | 0           | 0           |            |
| 動             |                     |             |             |             |            |
|               |                     |             |             |             |            |
|               |                     |             |             |             |            |
|               |                     |             |             |             |            |
|               |                     |             |             |             |            |

## 横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

|                       |             | 勘定科目          | 当年度決算       | 前年度決算      | 増減         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 増                     | の           | 非常勤職員給与       | 15,446,430  | 18,819,450 | -3,373,020 |
|                       |             | 派遣職員費         | 0           | 0          | 0          |
|                       |             | 退職給付費用        | 6,635,420   | 8,546,020  | -1,910,600 |
|                       |             | 法定福利費         | 44,540,470  | 42,594,602 | 1,945,868  |
|                       |             | 事業費           | 69,783,257  | 68,704,854 | 1,078,403  |
|                       |             | 給食費           | 29,810,677  | 27,963,993 | 1,846,684  |
|                       |             | 介護用品費         | 4,810,161   | 4,355,962  | 454,199    |
|                       |             | 医薬品費          | 1,247,977   | 1,329,926  | -81,949    |
|                       |             | 保健衛生費         | 2,415,816   | 2,329,267  | 86,549     |
|                       |             | 被服費           | 0           | 0          | 0          |
|                       |             | 教養娯楽費         | 813,410     | 689,036    | 124,374    |
|                       |             | 日用品費          | 0           | 0          | 0          |
|                       |             | 水道光熱費         | 22,505,737  | 23,940,933 | -1,435,196 |
|                       |             | 燃料費           | 28,364      | 126,276    | -97,912    |
|                       |             | 消耗器具備品費       | 4,609,214   | 4,088,329  | 520,885    |
|                       |             | 保険料           | 1,357,530   | 1,345,420  | 12,110     |
|                       |             | 賃借料           | 775,920     | 775,921    | -1         |
|                       |             | 車両費           | 1,382,191   | 1,713,888  | -331,697   |
|                       |             | 雑費            | 26,260      | 45,903     | -19,643    |
|                       |             | 事務費           | 21,692,322  | 20,296,527 | 1,395,795  |
|                       |             | 福利厚生費         | 1,347,049   | 1,267,317  | 79,732     |
|                       |             | 職員被服費         | 51,018      | 80,049     | -29,031    |
|                       |             | 旅費交通費         | 48,380      | 265,000    | -216,620   |
|                       |             | 研修研究費         | 1,119,832   | 513,027    | 606,805    |
|                       |             | 事務消耗品費        | 1,743,173   | 1,152,389  | 590,784    |
|                       |             | 印刷製本費         | 23,328      | 14,256     | 9,072      |
|                       |             | 修繕費           | 2,690,556   | 2,370,797  | 319,759    |
| 通信運搬費                 | 1,307,346   | 1,298,676     | 8,670       |            |            |
| 会議費                   | 94,435      | 94,152        | 283         |            |            |
| 広報費                   | 375,840     | 123,012       | 252,828     |            |            |
| 業務委託費                 | 6,147,584   | 6,533,999     | -386,415    |            |            |
| 手数料                   | 67,160      | 92,136        | -24,976     |            |            |
| 土地・建物賃借料              | 100,000     | 100,000       | 0           |            |            |
| 租税公課                  | 289,950     | 258,050       | 31,900      |            |            |
| 保守料                   | 3,989,097   | 3,303,036     | 686,061     |            |            |
| 渉外費                   | 1,098,128   | 1,169,421     | -71,293     |            |            |
| 諸会費                   | 452,800     | 438,900       | 13,900      |            |            |
| 雑費                    | 746,646     | 1,222,310     | -475,664    |            |            |
| 利用者負担軽減額              | 0           | 0             | 0           |            |            |
| 利用者負担軽減額              | 0           | 0             | 0           |            |            |
| 減価償却費                 | 38,677,667  | 40,885,357    | -2,207,690  |            |            |
| 減価償却費                 | 38,677,667  | 40,885,357    | -2,207,690  |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -610,046    | -610,055      | 9           |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -610,046    | -610,055      | 9           |            |            |
| 徴収不能額                 | 0           | 0             | 0           |            |            |
| 徴収不能額                 | 0           | 0             | 0           |            |            |
| 徴収不能引当金繰入             | 0           | 0             | 0           |            |            |
| 徴収不能引当金繰入             | 0           | 0             | 0           |            |            |
| サービス活動費用計(2)          | 497,778,430 | 490,530,652   | 7,247,778   |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,829,540  | 51,279,194    | -20,449,654 |            |            |
| サービス活動外増減の            | 費           | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0          | 0          |
|                       |             | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0          | 0          |
|                       |             | 受取利息配当金収益     | 35,627      | 28,333     | 7,294      |
|                       |             | 受取利息配当金収益     | 35,627      | 28,333     | 7,294      |
|                       |             | その他のサービス活動外収益 | 3,410,959   | 2,589,336  | 821,623    |
|                       |             | 受入研修費収益       | 246,600     | 279,700    | -33,100    |
|                       |             | 利用者等外給食収益     | 1,053,100   | 925,100    | 128,000    |
|                       |             | 雑収益           | 2,111,259   | 1,384,536  | 726,723    |
|                       |             | サービス活動外収益計(4) | 3,446,586   | 2,617,669  | 828,917    |
|                       |             | 支払利息          | 3,826,947   | 4,198,931  | -371,984   |
| 支払利息                  | 3,826,947   | 4,198,931     | -371,984    |            |            |
| その他のサービス活動外費用         | 0           | 0             | 0           |            |            |

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                        | 当年度決算         | 前年度決算        | 増減           |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 部 用                                | 利用者等外給食費               | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 雑損失                    | 0             | 0            | 0            |
|                                    | サービス活動外費用計(5)          | 3,826,947     | 4,198,931    | -371,984     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -380,361      | -1,581,262   | 1,200,901    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | 30,449,179    | 49,697,932   | -19,248,753  |
| 特 別 増 減 部 費 用                      | 施設整備等補助金収益             | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 施設整備等補助金収益             | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 固定資産受贈額                | 0             | 0            | 0            |
|                                    | その他の受贈額                | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 固定資産売却益                | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 車輛運搬具売却益               | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却益              | 0             | 0            | 0            |
|                                    | その他の売却益                | 0             | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間繰入金収益           | 0             | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間繰入金収益           | 0             | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益        | 0             | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益        | 0             | 0            | 0            |
|                                    | その他の特別収益               | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益             | 0             | 0            | 0            |
| その他の特別収益                           | 0                      | 0             | 0            |              |
| 特別収益計(8)                           | 0                      | 0             | 0            |              |
| の 費 用                              | 基本金組入額                 | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 基本金組入額                 | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損            | 4             | 1            | 3            |
|                                    | 建物売却損・処分損              | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損           | 2             | 1            | 1            |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損          | 2             | 0            | 2            |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損        | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0             | 0            | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0             | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間繰入金費用           | 5,000,000     | 235,597,500  | -230,597,500 |
|                                    | サービス区分間繰入金費用           | 5,000,000     | 235,597,500  | -230,597,500 |
|                                    | サービス区分間固定資産移管費用        | 281,880       | 0            | 281,880      |
| サービス区分間固定資産移管費用                    | 281,880                | 0             | 281,880      |              |
| その他の特別損失                           | 0                      | 0             | 0            |              |
| その他の特別損失                           | 0                      | 0             | 0            |              |
| 特別費用計(9)                           | 5,281,884              | 235,597,501   | -230,315,617 |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -5,281,884             | -235,597,501  | 230,315,617  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 25,167,295             | -185,899,569  | 211,066,864  |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,054,794,753          | 1,240,694,322 | -185,899,569 |              |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,079,962,048          | 1,054,794,753 | 25,167,295   |              |
| 基本金取崩額(14)                         | 0                      | 0             | 0            |              |
| 基本金取崩額                             | 0                      | 0             | 0            |              |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0                      | 0             | 0            |              |
| その他積立金取崩額                          | 0                      | 0             | 0            |              |
| その他の積立金積立額(16)                     | 0                      | 0             | 0            |              |
| その他積立金積立額                          | 0                      | 0             | 0            |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,079,962,048          | 1,054,794,753 | 25,167,295   |              |



南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目          |                     | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>入        | 介護保険事業収益            | 82,356,922 | 66,205,871 | 16,151,051 |
|               | 施設介護料収益             | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護報酬収益              | 0          | 0          | 0          |
|               | 利用者負担金収益(公費)        | 0          | 0          | 0          |
|               | 利用者負担金収益(一般)        | 0          | 0          | 0          |
|               | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護報酬収益              | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護予防報酬収益            | 0          | 0          | 0          |
|               | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護負担金収益(公費)         | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護負担金収益(一般)         | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護予防負担金収益(公費)       | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護予防負担金収益(一般)       | 0          | 0          | 0          |
|               | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 53,557,317 | 43,257,573 | 10,299,744 |
|               | 介護報酬収益              | 53,557,317 | 43,257,573 | 10,299,744 |
|               | 介護予防報酬収益            | 0          | 0          | 0          |
|               | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,549,773  | 4,806,397  | 1,743,376  |
|               | 介護負担金収益(公費)         | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護負担金収益(一般)         | 6,549,773  | 4,806,397  | 1,743,376  |
|               | 介護予防負担金収益(公費)       | 0          | 0          | 0          |
|               | 介護予防負担金収益(一般)       | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          |
|               | 介護予防支援介護料収益         | 0          | 0          | 0          |
|               | 利用者等利用料収益           | 22,249,832 | 18,141,901 | 4,107,931  |
|               | 施設サービス利用料収益         | 0          | 0          | 0          |
|               | 居宅介護サービス利用料収益       | 564,832    | 372,911    | 191,921    |
|               | 地域密着型介護サービス利用料収益    | 46,000     | 38,000     | 8,000      |
|               | 食費収益(公費)            | 0          | 0          | 0          |
|               | 食費収益(一般)            | 8,942,400  | 7,276,740  | 1,665,660  |
|               | 居住費収益(公費)           | 0          | 0          | 0          |
|               | 居住費収益(一般)           | 10,427,200 | 8,608,000  | 1,819,200  |
|               | その他の利用料収益           | 2,269,400  | 1,846,250  | 423,150    |
|               | その他の事業収益            | 0          | 0          | 0          |
| 補助金事業収益       | 0                   | 0          | 0          |            |
| 市町村特別事業収益     | 0                   | 0          | 0          |            |
| 受託事業収益        | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益      | 0                   | 0          | 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                   | 0          | 0          |            |
| 利用者負担金収益      | 0                   | 0          | 0          |            |
| 補足給付費収益       | 0                   | 0          | 0          |            |
| 特定障害者特別給付費収益  | 0                   | 0          | 0          |            |
| 特定費用収益        | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益      | 0                   | 0          | 0          |            |
| 補助金事業収益       | 0                   | 0          | 0          |            |
| 受託事業収益        | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益      | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益      | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益      | 0                   | 0          | 0          |            |
| 補助金事業収益       | 0                   | 0          | 0          |            |
| 受託事業収益        | 0                   | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益      | 0                   | 0          | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益     | 0                   | 0          | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益     | 0                   | 0          | 0          |            |
| サービス活動収益計(1)  | 82,356,922          | 66,205,871 | 16,151,051 |            |
| 動<br>用        | 人件費                 | 65,644,559 | 58,364,702 | 7,279,857  |
|               | 役員報酬                | 0          | 0          | 0          |
|               | 職員給料                | 45,633,187 | 40,281,296 | 5,351,891  |
|               | 職員賞与                | 9,789,456  | 8,884,180  | 905,276    |
|               | 賞与引当金繰入             | 0          | 0          | 0          |

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                                   |               | 当年度決算       | 前年度決算      | 増減         |
|--|---------------|-------------|------------|------------|
| 増<br>減<br>の<br>部<br>用                  | 非常勤職員給与       | 0           | 0          | 0          |
|  | 派遣職員費         | 0           | 0          | 0          |
|  | 退職給付費用        | 1,693,300   | 1,707,480  | -14,180    |
|  | 法定福利費         | 8,528,616   | 7,491,746  | 1,036,870  |
|  | 事業費           | 12,501,166  | 15,279,679 | -2,778,513 |
|  | 給食費           | 5,420,151   | 4,396,150  | 1,024,001  |
|  | 介護用品費         | 603,263     | 458,826    | 144,437    |
|  | 医薬品費          | 119,370     | 78,292     | 41,078     |
|  | 保健衛生費         | 358,707     | 341,079    | 17,628     |
|  | 被服費           | 0           | 0          | 0          |
|  | 教養娯楽費         | 151,324     | 191,400    | -40,076    |
|  | 日用品費          | 0           | 0          | 0          |
|  | 水道光熱費         | 4,589,700   | 3,323,659  | 1,266,041  |
|  | 燃料費           | 0           | 0          | 0          |
|  | 消耗器具備品費       | 614,046     | 5,898,837  | -5,284,791 |
|  | 保険料           | 177,290     | 212,510    | -35,220    |
|  | 賃借料           | 389,929     | 325,018    | 64,911     |
|  | 車輛費           | 77,386      | 53,708     | 23,678     |
|  | 雑費            | 0           | 200        | -200       |
|  | 事務費           | 3,242,122   | 3,893,886  | -651,764   |
|  | 福利厚生費         | 161,600     | 161,413    | 187        |
|  | 職員被服費         | 0           | 13,500     | -13,500    |
|  | 旅費交通費         | 0           | 0          | 0          |
|  | 研修研究費         | 18,900      | 39,690     | -20,790    |
|  | 事務消耗品費        | 73,404      | 1,813,904  | -1,740,500 |
|  | 印刷製本費         | 0           | 0          | 0          |
|  | 修繕費           | 91,276      | 44,496     | 46,780     |
|  | 通信運搬費         | 214,254     | 226,653    | -12,399    |
|  | 会議費           | 0           | 0          | 0          |
|  | 広報費           | 0           | 0          | 0          |
|  | 業務委託費         | 2,122,792   | 1,084,272  | 1,038,520  |
|  | 手数料           | 90,908      | 92,376     | -1,468     |
| 土地・建物賃借料                               | 0             | 0           | 0          |            |
| 租税公課                                   | 0             | 0           | 0          |            |
| 保守料                                    | 417,517       | 368,993     | 48,524     |            |
| 渉外費                                    | 46,221        | 45,789      | 432        |            |
| 諸会費                                    | 4,800         | 2,800       | 2,000      |            |
| 雑費                                     | 450           | 0           | 450        |            |
| 利用者負担軽減額                               | 0             | 0           | 0          |            |
| 利用者負担軽減額                               | 0             | 0           | 0          |            |
| 減価償却費                                  | 6,997,521     | 6,965,537   | 31,984     |            |
| 減価償却費                                  | 6,997,521     | 6,965,537   | 31,984     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | -2,200,812    | -2,200,812  | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | -2,200,812    | -2,200,812  | 0          |            |
| 徴収不能額                                  | 0             | 0           | 0          |            |
| 徴収不能額                                  | 0             | 0           | 0          |            |
| 徴収不能引当金繰入                              | 0             | 0           | 0          |            |
| 徴収不能引当金繰入                              | 0             | 0           | 0          |            |
| サービス活動費用計(2)                           | 86,184,556    | 82,302,992  | 3,881,564  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | -3,827,634    | -16,097,121 | 12,269,487 |            |
| サー<br>ビス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0          | 0          |
|  | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0          | 0          |
|  | 受取利息配当金収益     | 1,836       | 1,353      | 483        |
|  | 受取利息配当金収益     | 1,836       | 1,353      | 483        |
|  | その他のサービス活動外収益 | 11,100      | 11,100     | 0          |
|  | 受入研修費収益       | 0           | 0          | 0          |
|  | 利用者等外給食収益     | 1,100       | 1,100      | 0          |
|  | 雑収益           | 10,000      | 10,000     | 0          |
|  | サービス活動外収益計(4) | 12,936      | 12,453     | 483        |
|  | 支払利息          | 0           | 0          | 0          |
| 支払利息                                   | 0             | 0           | 0          |            |
| その他のサービス活動外費用                          | 0             | 0           | 0          |            |

### 南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算       | 前年度決算        | 増減           |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 部 用                                | 利用者等外給食費                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 雑損失                       | 0           | 0            | 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)    | 12,936      | 12,453       | 483          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | -3,814,698  | -16,084,668  | 12,269,970   |
| 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           | 0            | 0            |
|                                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益          | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の受贈額                   | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 車両運搬具売却益                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却益                 | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の売却益                   | 0           | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 5,000,000   | 235,597,500  | -230,597,500 |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 5,000,000   | 235,597,500  | -230,597,500 |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 281,880     | 0            | 281,880      |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 281,880     | 0            | 281,880      |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 0           | 0            | 0            |
| その他の特別収益                           | 0                         | 0           | 0            |              |
| 特別収益計(8)                           | 5,281,880                 | 235,597,500 | -230,315,620 |              |
| 減 費 用                              | 基本金組入額                    | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 基本金組入額                    | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 建物売却損・処分損                 | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 40,800,000   | -40,800,000  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 40,800,000   | -40,800,000  |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 0           | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 0           | 0            | 0            |
|                                    | サービス区分間固定資産移管費用           | 0           | 0            | 0            |
| サービス区分間固定資産移管費用                    | 0                         | 0           | 0            |              |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0           | 0            |              |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0           | 0            |              |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 40,800,000  | -40,800,000  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 5,281,880                 | 194,797,500 | -189,515,620 |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,467,182                 | 178,712,832 | -177,245,650 |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 178,712,832 | 0            | 178,712,832  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 180,180,014 | 178,712,832  | 1,467,182    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 基本金取崩額                    | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他積立金取崩額                 | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0            | 0            |
| その他の積立金積立額                         | 0                         | 0           | 0            |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 180,180,014               | 178,712,832 | 1,467,182    |              |

### 松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                |                    | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |           |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収                   | 介護保険事業収益           | 28,328,572 | 28,023,170 | 305,402    |           |
|                     | 施設介護料収益            | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護報酬収益             | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 利用者負担金収益(公費)       | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 利用者負担金収益(一般)       | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護報酬収益             | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護予防報酬収益           | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)  | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護負担金収益(公費)        | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護負担金収益(一般)        | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護予防負担金収益(公費)      | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護予防負担金収益(一般)      | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護報酬収益             | 0          | 0          | 0          |           |
| 介護予防報酬収益            | 0                  | 0          | 0          |            |           |
| 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 0                  | 0          | 0          |            |           |
| 介護負担金収益(公費)         | 0                  | 0          | 0          |            |           |
| 介護負担金収益(一般)         | 0                  | 0          | 0          |            |           |
| 介護予防負担金収益(公費)       | 0                  | 0          | 0          |            |           |
| 介護予防負担金収益(一般)       | 0                  | 0          | 0          |            |           |
| サ                   | 居宅介護支援介護料収益        | 10,737,600 | 10,850,520 | -112,920   |           |
|                     | 居宅介護支援介護料収益        | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 介護予防支援介護料収益        | 10,737,600 | 10,850,520 | -112,920   |           |
|                     | 利用者等利用料収益          | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 施設サービス利用料収益        | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 居宅介護サービス利用料収益      | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 地域密着型介護サービス利用料収益   | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 食費収益(公費)           | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 食費収益(一般)           | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 居住費収益(公費)          | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 居住費収益(一般)          | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | その他の利用料収益          | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | その他の事業収益           | 17,590,972 | 17,172,650 | 418,322    |           |
|                     | 補助金事業収益            | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 市町村特別事業収益          | 0          | 0          | 0          |           |
| 益                   | 受託事業収益             | 17,590,972 | 17,172,650 | 418,322    |           |
|                     | その他の事業収益           | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          |           |
|                     | 利用者負担金収益           | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 補足給付費収益            | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 特定障害者特別給付費収益       | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 特定費用収益             | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | その他の事業収益           | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 補助金事業収益            | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 受託事業収益             | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | その他の事業収益           | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | その他の事業収益           | 210,000    | 255,000    | -45,000    |           |
|                     | その他の事業収益           | 210,000    | 255,000    | -45,000    |           |
| ス                   | 補助金事業収益            | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 受託事業収益             | 210,000    | 255,000    | -45,000    |           |
|                     | その他の事業収益           | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 経常経費寄附金収益          | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | 経常経費寄附金収益          | 0          | 0          | 0          |           |
|                     | サービス活動収益計(1)       | 28,538,572 | 28,278,170 | 260,402    |           |
|                     | 動                  | 人件費        | 20,508,569 | 17,585,888 | 2,922,681 |
|                     |                    | 役員報酬       | 0          | 0          | 0         |
|                     |                    | 職員給料       | 13,602,192 | 11,911,721 | 1,690,471 |
|                     |                    | 職員賞与       | 3,753,944  | 3,031,718  | 722,226   |
|                     |                    | 賞与引当金繰入    | 0          | 0          | 0         |

## 松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目                                   |             | 当年度決算         | 前年度決算      | 増減      |     |
|--|-------------|---------------|------------|---------|-----|
| 増<br>減<br>の<br>部<br>用                  | 非常勤職員給与     | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 派遣職員費       | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 退職給付費用      | 409,080       | 422,340    | -13,260 |     |
|  | 法定福利費       | 2,743,353     | 2,220,109  | 523,244 |     |
|  | 事業費         | 438,160       | 488,016    | -49,856 |     |
|  | 給食費         | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 介護用品費       | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 医薬品費        | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 保健衛生費       | 5,465         | 3,125      | 2,340   |     |
|  | 被服費         | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 教養娯楽費       | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 日用品費        | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 水道光熱費       | 148,654       | 160,263    | -11,609 |     |
|  | 燃料費         | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 消耗器具備品費     | 22,025        | 22,493     | -468    |     |
|  | 保険料         | 76,250        | 78,950     | -2,700  |     |
|  | 賃借料         | 19,084        | 19,084     | 0       |     |
|  | 車輛費         | 166,282       | 204,001    | -37,719 |     |
|  | 雑費          | 400           | 100        | 300     |     |
|  | 事務費         | 5,113,108     | 4,670,848  | 442,260 |     |
|  | 福利厚生費       | 60,876        | 37,290     | 23,586  |     |
|  | 職員被服費       | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 旅費交通費       | 0             | 600        | -600    |     |
|  | 研修研究費       | 44,280        | 94,460     | -50,180 |     |
|  | 事務消耗品費      | 113,442       | 92,109     | 21,333  |     |
|  | 印刷製本費       | 12,960        | 22,140     | -9,180  |     |
|  | 修繕費         | 189,560       | 153,178    | 36,382  |     |
|  | 通信運搬費       | 298,893       | 316,580    | -17,687 |     |
|  | 会議費         | 38,142        | 33,272     | 4,870   |     |
|  | 広報費         | 0             | 0          | 0       |     |
|  | 業務委託費       | 3,032,280     | 2,655,396  | 376,884 |     |
|  | 手数料         | 1,102         | 910        | 192     |     |
| 土地・建物賃借料                               | 931,886     | 931,886       | 0          |         |     |
| 租税公課                                   | 18,400      | 18,400        | 0          |         |     |
| 保守料                                    | 344,807     | 288,147       | 56,660     |         |     |
| 渉外費                                    | 6,480       | 6,480         | 0          |         |     |
| 諸会費                                    | 20,000      | 20,000        | 0          |         |     |
| 雑費                                     | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 利用者負担軽減額                               | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 利用者負担軽減額                               | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 減価償却費                                  | 210,337     | 85,024        | 125,313    |         |     |
| 減価償却費                                  | 210,337     | 85,024        | 125,313    |         |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 徴収不能額                                  | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 徴収不能額                                  | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 徴収不能引当金繰入                              | 0           | 0             | 0          |         |     |
| 徴収不能引当金繰入                              | 0           | 0             | 0          |         |     |
| サービス活動費用計(2)                           | 26,270,174  | 22,829,776    | 3,440,398  |         |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 2,268,398   | 5,448,394     | -3,179,996 |         |     |
| サー<br>ビス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の | 収<br>益<br>費 | 借入金利息補助金収益    | 0          | 0       | 0   |
|  |             | 借入金利息補助金収益    | 0          | 0       | 0   |
|  |             | 受取利息配当金収益     | 3,216      | 2,498   | 718 |
|  |             | 受取利息配当金収益     | 3,216      | 2,498   | 718 |
|  |             | その他のサービス活動外収益 | 0          | 0       | 0   |
|  |             | 受入研修費収益       | 0          | 0       | 0   |
|  |             | 利用者等外給食収益     | 0          | 0       | 0   |
|  |             | 雑収益           | 0          | 0       | 0   |
|  |             | サービス活動外収益計(4) | 3,216      | 2,498   | 718 |
|  |             | 支払利息          | 0          | 0       | 0   |
| 支払利息                                   | 0           | 0             | 0          |         |     |
| その他のサービス活動外費用                          | 0           | 0             | 0          |         |     |

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 部 用                                | 利用者等外給食費                  | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 雑損失                       | 0          | 0          | 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)    | 3,216      | 2,498      | 718        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 2,271,614  | 5,450,892  | -3,179,278 |
| 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          | 0          | 0          |
|                                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益          | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の受贈額                   | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 車輛運搬具売却益                  | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却益                 | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の売却益                   | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益           | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別収益                           | 0                         | 0          | 0          |            |
| 特別収益計(8)                           | 0                         | 0          | 0          |            |
| の 費 用                              | 基本金組入額                    | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 基本金組入額                    | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 建物売却損・処分損                 | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              | 0          | 0          | 0          |
|                                    | サービス区分間固定資産移管費用           | 0          | 0          | 0          |
| サービス区分間固定資産移管費用                    | 0                         | 0          | 0          |            |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0          | 0          |            |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0          | 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)              | 2,271,614                 | 5,450,892  | -3,179,278 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 15,724,392 | 10,273,500 | 5,450,892  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,996,006 | 15,724,392 | 2,271,614  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 基本金取崩額                    | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他積立金取崩額                 | 0          | 0          | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額                         | 0                         | 0          | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,996,006                | 15,724,392 | 2,271,614  |            |